

# 2020 年度部门预算公开

石家庄市农业农村局

2020 年 2 月 7 日

# 2020 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 第二部分 2020 年部门预算信息公开情况说明

- 一、部门职责及机构设置情况
- 二、部门预算安排的总体情况
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 五、绩效预算信息
- 六、政府采购预算情况
- 七、国有资产信息
- 八、名词解释
- 九、其他需要说明的事项

## 第一部分 2020 年部门预算公开表

# 部门预算收支总表

01表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2020

金额单位：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、财政拨款收入	66761.27	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	644.14
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	17.00
7	六、其他收入	0.88	七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1639.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	800.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	44343.00
13			十三、农林水支出	18343.62
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	974.60
21			二十一、粮油物资储备支出	

部门编码及名称: [326]石家庄市农业农村局

预算年度: 2020

金额单位: 万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29	本年收入合计	66762.15	本年支出合计	66762.15
30	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
31	年初结转和结余		年末结转和结余	
32	合计	66762.15	合计	66762.15

# 部门预算收入总表

02表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	66762.15	66761.27						0.88
2	205	教育支出	644.14	644.14						
3	20505	广播电视教育	600.64	600.64						
4	2050501	广播电视学校	600.64	600.64						
5	20508	进修及培训	43.50	43.50						
6	2050803	培训支出	43.50	43.50						
7	206	科学技术支出	17.00	17.00						
8	20699	其他科学技术支出	17.00	17.00						
9	2069999	其他科学技术支出	17.00	17.00						
10	208	社会保障和就业支出	1639.67	1639.67						
11	20805	行政事业单位养老支出	1582.12	1582.12						
12	2080501	行政单位离退休	272.38	272.38						
13	2080502	事业单位离退休	365.12	365.12						
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.52	865.52						
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.10	79.10						
16	20899	其他社会保障和就业支出	57.55	57.55						
17	2089901	其他社会保障和就业支出	57.55	57.55						
18	210	卫生健康支出	800.12	800.12						
19	21011	行政事业单位医疗	800.12	800.12						
20	2101101	行政单位医疗	135.04	135.04						
21	2101102	事业单位医疗	323.88	323.88						
22	2101103	公务员医疗补助	323.20	323.20						
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00						

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	212	城乡社区支出	44343.00	44343.00						
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44343.00	44343.00						
26	2120804	农村基础设施建设支出	44343.00	44343.00						
27	213	农林水支出	18343.62	18342.74						0.88
28	21301	农业农村	18332.88	18332.00						0.88
29	2130101	行政运行	5075.50	5075.50						
30	2130102	一般行政管理事务	395.00	395.00						
31	2130104	事业运行	7433.25	7433.25						
32	2130106	科技转化与推广服务	1485.00	1485.00						
33	2130108	病虫害控制	809.00	809.00						
34	2130109	农产品质量安全	1012.00	1012.00						
35	2130110	执法监管	438.00	438.00						
36	2130111	统计监测与信息服务	790.00	790.00						
37	2130112	行业业务管理	32.27	32.27						
38	2130119	防灾救灾	78.00	78.00						
39	2130122	农业生产发展	10.00	10.00						
40	2130135	农业资源保护修复与利用	153.00	153.00						
41	2130199	其他农业农村支出	621.86	620.98						0.88
42	21302	林业和草原	10.74	10.74						
43	2130204	事业机构	10.74	10.74						
44	221	住房保障支出	974.60	974.60						
45	22102	住房改革支出	974.60	974.60						
46	2210201	住房公积金	974.60	974.60						

# 部门预算支出总表

03表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	<b>66762.15</b>	<b>16127.25</b>	<b>50634.90</b>			
2	205	教育支出	644.14	523.27	120.87			
3	20505	广播电视教育	600.64	523.27	77.37			
4	2050501	广播电视学校	600.64	523.27	77.37			
5	20508	进修及培训	43.50		43.50			
6	2050803	培训支出	43.50		43.50			
7	206	科学技术支出	17.00		17.00			
8	20699	其他科学技术支出	17.00		17.00			
9	2069999	其他科学技术支出	17.00		17.00			
10	208	社会保障和就业支出	1639.67	1639.67				
11	20805	行政事业单位养老支出	1582.12	1582.12				
12	2080501	行政单位离退休	272.38	272.38				
13	2080502	事业单位离退休	365.12	365.12				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.52	865.52				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.10	79.10				
16	20899	其他社会保障和就业支出	57.55	57.55				
17	2089901	其他社会保障和就业支出	57.55	57.55				
18	210	卫生健康支出	800.12	800.12				
19	21011	行政事业单位医疗	800.12	800.12				
20	2101101	行政单位医疗	135.04	135.04				
21	2101102	事业单位医疗	323.88	323.88				
22	2101103	公务员医疗补助	323.20	323.20				
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00				
24	212	城乡社区支出	44343.00		44343.00			



部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44343.00		44343.00			
26	2120804	农村基础设施建设支出	44343.00		44343.00			
27	213	农林水支出	18343.62	12189.59	6154.03			
28	21301	农业农村	18332.88	12189.59	6143.29			
29	2130101	行政运行	5075.50	4889.42	186.08			
30	2130102	一般行政管理事务	395.00		395.00			
31	2130104	事业运行	7433.25	7300.17	133.08			
32	2130106	科技转化与推广服务	1485.00		1485.00			
33	2130108	病虫害控制	809.00		809.00			
34	2130109	农产品质量安全	1012.00		1012.00			
35	2130110	执法监管	438.00		438.00			
36	2130111	统计监测与信息服务	790.00		790.00			
37	2130112	行业业务管理	32.27		32.27			
38	2130119	防灾救灾	78.00		78.00			
39	2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
40	2130135	农业资源保护修复与利用	153.00		153.00			
41	2130199	其他农业农村支出	621.86		621.86			
42	21302	林业和草原	10.74		10.74			
43	2130204	事业机构	10.74		10.74			
44	221	住房保障支出	974.60	974.60				
45	22102	住房改革支出	974.60	974.60				
46	2210201	住房公积金	974.60	974.60				

# 部门预算财政拨款收支总表

04表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2020

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	22418.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款	44343.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	644.14	644.14		
6			六、科学技术支出	17.00	17.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1639.67	1639.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	800.12	800.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	44343.00		44343.00	
13			十三、农林水支出	18342.74	18342.74		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	974.60	974.60		
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				

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2020

金额单位：万元

栏次	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
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	66761.27	本年支出合计	66761.27	22418.27	44343.00	
30	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
31	合计	66761.27	合计	66761.27	22418.27	44343.00	

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

05表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	<b>22418.27</b>	<b>16127.25</b>	<b>6291.02</b>
2	205	教育支出	644.14	523.27	120.87
3	20505	广播电视教育	600.64	523.27	77.37
4	2050501	广播电视学校	600.64	523.27	77.37
5	20508	进修及培训	43.50		43.50
6	2050803	培训支出	43.50		43.50
7	206	科学技术支出	17.00		17.00
8	20699	其他科学技术支出	17.00		17.00
9	2069999	其他科学技术支出	17.00		17.00
10	208	社会保障和就业支出	1639.67	1639.67	
11	20805	行政事业单位养老支出	1582.12	1582.12	
12	2080501	行政单位离退休	272.38	272.38	
13	2080502	事业单位离退休	365.12	365.12	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.52	865.52	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.10	79.10	
16	20899	其他社会保障和就业支出	57.55	57.55	
17	2089901	其他社会保障和就业支出	57.55	57.55	
18	210	卫生健康支出	800.12	800.12	
19	21011	行政事业单位医疗	800.12	800.12	
20	2101101	行政单位医疗	135.04	135.04	
21	2101102	事业单位医疗	323.88	323.88	

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
22	2101103	公务员医疗补助	323.20	323.20	
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	
24	213	农林水支出	18342.74	12189.59	6153.15
25	21301	农业农村	18332.00	12189.59	6142.41
26	2130101	行政运行	5075.50	4889.42	186.08
27	2130102	一般行政管理事务	395.00		395.00
28	2130104	事业运行	7433.25	7300.17	133.08
29	2130106	科技转化与推广服务	1485.00		1485.00
30	2130108	病虫害控制	809.00		809.00
31	2130109	农产品质量安全	1012.00		1012.00
32	2130110	执法监管	438.00		438.00
33	2130111	统计监测与信息服务	790.00		790.00
34	2130112	行业业务管理	32.27		32.27
35	2130119	防灾救灾	78.00		78.00
36	2130122	农业生产发展	10.00		10.00
37	2130135	农业资源保护修复与利用	153.00		153.00
38	2130199	其他农业农村支出	620.98		620.98
39	21302	林业和草原	10.74		10.74
40	2130204	事业单位	10.74		10.74
41	221	住房保障支出	974.60	974.60	
42	22102	住房改革支出	974.60	974.60	
43	2210201	住房公积金	974.60	974.60	

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

06表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 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	<b>16127.25</b>	<b>14689.35</b>	<b>1437.90</b>
2	301	工资福利支出	9610.59	9610.59	
3	30101	基本工资	3206.00	3206.00	
4	30102	津贴补贴	1518.76	1518.76	
5	30103	奖金	77.22	77.22	
6	30107	绩效工资	1562.54	1562.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	865.52	865.52	
8	30109	职业年金缴费	79.10	79.10	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	437.95	437.95	
10	30111	公务员医疗补助缴费	344.17	344.17	
11	30112	其他社会保障缴费	75.55	75.55	
12	30113	住房公积金	974.60	974.60	
13	30199	其他工资福利支出	469.18	469.18	
14	302	商品和服务支出	1437.90		1437.90
15	30201	办公费	26.65		26.65
16	30205	水费	6.92		6.92
17	30206	电费	19.75		19.75
18	30207	邮电费	144.08		144.08
19	30208	取暖费	154.99		154.99
20	30209	物业管理费	22.31		22.31

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
21	30211	差旅费	56.08		56.08
22	30213	维修(护)费	49.36		49.36
23	30215	会议费	7.70		7.70
24	30216	培训费	38.37		38.37
25	30217	公务接待费	5.58		5.58
26	30228	工会经费	106.22		106.22
27	30229	福利费	74.46		74.46
28	30231	公务用车运行维护费	214.60		214.60
29	30239	其他交通费用	170.12		170.12
30	30299	其他商品和服务支出	340.71		340.71
31	303	对个人和家庭的补助	5078.76	5078.76	
32	30301	离休费	130.34	130.34	
33	30302	退休费	505.52	505.52	
34	30303	退职(役)费	1.64	1.64	
35	30305	生活补助	23.93	23.93	
36	30309	奖励金	14.69	14.69	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	4402.64	4402.64	

# 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

07表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	<b>44343.00</b>		<b>44343.00</b>
2	212	城乡社区支出	44343.00		44343.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44343.00		44343.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	44343.00		44343.00





# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

09表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	220.18	220.18		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	214.60	214.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	214.60	214.60		
6	三、公务接待费	5.58	5.58		

## 第二部分 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市农业农村局 2020 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，负责全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

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

（三）拟订市级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地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。

（四）指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农

村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

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

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

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

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料市级标准、兽药残留限量和残留检测方法市级标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

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

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

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

（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

石家庄市农业农村局根据工作需要，设有办公室、政策调研处、法规处、人事处、财务审计处、美丽乡村处、农村改革处、农村合作经济处、市场与信息化处、科技教育处、项目监督处、种植业处（种业管理处）、畜牧业处（奶源管理办公室）、医政防疫处、农田建设管理处、农业资源综合利用处等办事机构和工作机构。

### **机构设置：**

## 部门机构设置情况

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	石家庄市农业农村局（机关）	行政	正处级	财政拨款
2	石家庄市农村合作经济经营管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证
3	石家庄市农业技术推广中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
4	石家庄市农产品质量检测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
5	石家庄市种子管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证
6	石家庄市农业行政执法支队	事业	副处级	财政性资金基本保证
7	石家庄市农机安全监理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
8	石家庄市水产技术推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证
9	石家庄市动物卫生监督所	事业	正科级	财政性资金基本保证
10	石家庄市畜产品质量监测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
11	石家庄市畜牧技术推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证
12	石家庄市动物疫病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
13	石家庄市饲料产品质量监督检验站	事业	正科级	财政性资金基本保证
14	石家庄市兽用生物制品供应站	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
15	石家庄市黄壁庄水库渔政监督管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证
16	河北省农业广播电视学校石家庄市分校	事业	正处级	财政性资金基本保证
17	石家庄市农业信息中心	事业	正处级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市农业农村局机关及所属 16 个事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 66762.15 万元，其

中：一般公共预算收入 22418.27 万元；政府性基金预算收入 44343 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户核拨收入 0 万元；其他来源收入(其他收入) 0.88 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 66762.15 万元，其中基本支出 16127.25 万元，包括人员经费 14689.35 万元和日常公用经费 1437.90 万元；项目支出 50634.90 万元，其中本级支出 50634.90 万元，主要为支持农业生产发展、农业科技支撑和公共服务、推进新农村建设等；其他支出 0 万元。

## 3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 66762.15 万元，较 2019 年预算（剔除不再列入部门预算支出的转移支付资金）增加 38045.13 万元，其中：基本支出增加 1163.21 万元，主要为人员经费部分，有两方面原因，一是 2018 年年底进行调资导致人员经费增加，二是与 2019 年相比，其他对个人和家庭的补助支出预算指标有所增加；项目支出增加 36881.92 万元，主要是根据工作计划，美丽乡村建设项目（政府性基金预算财政拨款）与 2019 年相比，预算指标增加 39343.00 万元；其他支出 0 万元，与上年相比保持不变。

## 三、机关运行经费安排情况

2020 年，本部门机关运行经费共计安排 1437.90 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排220.18万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费214.60万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费214.60万元)；公务接待费5.58万元。与2019年相比减少23.38万元，其中：公务用车运维费减少23万元，主要因公务用车保有量减少，预算也相应调减；公务接待费减少0.38万元，主要因各单位根据实际情况对公务接待费预算指标进行了适度压减；因公出国(境)费、公务用车购置费与2019年相比没有变化。

#### **五、绩效预算信息**

##### **总体绩效目标:**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市工作部署要求，按照“1146”工作思路，即以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，聚焦农村人居环境整治、农业农村改革发展、农业综合生产能力提升和农产品质量安全四项重点工作，抓重点、攻难点、促转型，全面推动农业升级、农村进步、农民发展。

##### **分项绩效目标:**

###### **(一) 农业结构进一步优化**

绩效目标：适度压减非优势区高耗低质低效农作物，增加设施农业、农业规模化生产基地，农业结构进一步优化；一二三产业融合发展水平进一步提升，农业产业化经营水平进一步提高；改善农业生产条件，综合生产能力稳定提升；加强农业品牌宣传力度，农业品牌影响力、溢价能力明显提升；畜禽粪污秸秆资源化利用体系不断完善，



农业污染治理水平进一步提高。

绩效指标：调减非优势区高耗低质低效农作物 43.45 万亩，全市优质强筋麦、张杂谷、大豆分别达到 75 万亩、8 万亩和 55 万亩。农业创新驿站达到 17 个，农业领军企业品牌达到 6 个，创新性农业企业达到 10 个，区域公用品牌达到 8 个以上。测土配方施肥技术覆盖率达到 90%以上，农作物秸秆综合利用率稳定在 97.5%以上，农膜回收率达到 75%以上。推进畜禽粪污资源化利用整市项目实施，全市规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%，畜禽粪污综合利用率达到 95%以上。

## （二）农村人居环境整明显改观

绩效目标：全市农村人居环境明显得到改观，基本形成或全面建成小康社会相适应的农村垃圾污水、卫生厕所、村容村貌治理体系，村庄环境干净整洁有序，农民环境卫生意识普遍增强。

绩效指标：2020 年，平原地区 90%以上村庄生活垃圾基本得到有效治理，丘陵和山区 80%以上村庄生活垃圾得到有效治理；深度贫困地区农村，实现人居环境干净整洁的基本要求。村容村貌治理等方面，平原地区、城市近郊区等村庄绿化率达到 30%以上；山区、丘陵区有一定基础和条件的农村，村庄绿化率达到 35%以上；改造、提升厕所 20 万座。

## （三）积极深化农业农村改革

绩效目标：全面完成农村集体产权制度改革收尾工作。积极探索村集体经济组织与村委会分账管理试点。按照“保底收益+分红”等模式，加快农村股份合作发展。创新农业经营方式，大力培育新型农业经营主体，鼓励发展多种形式适度规模经营。

绩效指标：在 17 个农村县（市、区）探索 30 个左右分账管理试

点；完善农村集体产权制度改革 2581 个村，全面完成改制任务。

#### （四）全面加快奶业强市建设

绩效目标：以实施奶业振兴为目标，实施优质奶源基地建设、乳制品加工领军企业培育、乳品质量提升和乳品知名品牌创建“四大工程”。优化奶业产业布局，积极发展国产精品奶牛良种，加强优质饲料基地建设，推动奶牛养殖转型升级。抓好原料奶质量和乳制品质量，严格按标准组织生产，以标准升级带动产品升级。

绩效指标：2020 年，全市乳制品产量达到 102 万吨，其中婴幼儿奶粉产量达到 9 万吨。建设高标准优质奶源基地，按照规模化养殖、标准化生产、信息化管理的要求，提升奶牛养殖集聚区标准化、智能化养殖水平，2020 年完成 60 个智能化奶牛场建设。严格执行奶牛养殖规范和生鲜乳生产标准，通过采用优质饲草饲料、先进饲养技术规程，提高生鲜乳标准化生产水平，生鲜乳乳蛋白率达到 3.17%、乳脂肪率达到 3.72%。

#### （五）农产品质量安全水平不断提升

绩效目标：全市农产品质量安全监测合格率达到 98%以上；动物疫病强制免疫率不断提高，群体免疫密度常年保持在 90%以上，养殖环节病死猪无害化处理体系进一步健全；农作物病虫害及时进行预报预警。

绩效指标：创建省级农产品质量安全县 7 个，检测蔬菜、农药、肥料、饲料等农产品及投入品 5000 批次以上；对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等强制免疫病种实行强制免疫，免疫抗体合格率常年保持在 70%以上；养殖环节收集的病死猪无害化处理率达到 100%。

#### 工作保障措施：

1、强化发展意识。全局上下把思想统一到中央、省、市“三农”工作决策部署上来，统一到完成全年目标任务上来，牢牢扭住发展这个第一要务，聚焦重点工作任务，上下一条心、拧成一股绳、形成一盘棋，确保圆满完成年度工作目标。

2、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、优化支出管理。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各单位（处室）预算绩效管理职责。实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。各单位（处室）按要求积极开展预算绩效评价，根据评价结果进行整改，确保绩效目标顺利实现。

4、加强绩效监控。按财政要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保障绩效目标按期高质量完成。

5、强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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，最大限度发挥财政资金使用效益。

6、做好宣传联动。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于预算绩效工作宣传力度，提高对预算绩效管理的重视程度，增强绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

7、加快队伍建设。开展农业农村专业人员业务技能培训工作，切实推进实施农业农村专业人员知识更新工程，大力提升专业人员的职业道德和履职能力，提高干部队伍专业人才素质。

## 预算项目绩效目标:

### 1、2020 年农业资源及生态保护补贴资金 ( 增殖放流 ) 绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0204-JBN-Z89A		项目名称	2020 年农业资源及生态保护补贴资金 ( 增殖放流 )		
预算规模及资金用途	预算数	153.00	其中:财政资金	153.00	其他资金	
	1、申请财政局组织招标,按照省农业农村厅、省财政厅方案安排在山南水库增殖放流鱼苗。2、申请财政局组织招标,按照省农业农村厅、省财政厅方案安排在山南水库增殖放流鱼苗。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、可以补充和恢复生物资源的群体,改善生物的种群结构,同时维护生物的多样性,实现资源效益。 2、维护生态系统稳定,改善水域生态环境,实现生态效益。增加水库水产品产量,提高库区渔民收入,实现经济效益。					
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	质量指标	改善生物的种群结构	补充和恢复生物资源的群体,同时维护生物的多样性。	明显补充和恢复生物资源的群体,改善生物的种群结构,同时维护生物的多样性。	《河北省水生生物增殖放流管理规定》	
效果指标	生态效益指标	改善水域生态环境	维护生态系统稳定,改善水域生态环境。	维护生态系统稳定,明显改善水域生态环境。	《河北省水生生物增殖放流管理规定》	
	经济效益指标	有效提高库区渔民收入	水库水产品产量,库区渔民收入与往年持平。	大幅增加水库水产品产量,提高库区渔民收入得到明显提高。生活水平得到明显改善	《河北省水生生物增殖放流管理规定》	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	鱼苗成活率高，实现生态效益和经济效益，渔民满意	≥90%	2019 年经验

## 2、2020 年中央“三区”科技人才支持计划专项经费绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0308-JCN-8BWB		项目名称	2020 年中央“三区”科技人才支持计划专项经费		
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	
	1.石家庄市牧工商开发总公司 2020 年选派两名科技人员，派往平山县飞耀农业科技有限责任公司、灵寿县中山牧业有限公司，指导派驻单位生猪养殖、防病工作。2.购买试剂开展一次奶牛布病血清学检测、两次口蹄疫免疫抗体检测，购买相关消毒剂。3.开展科学养殖技术服务，示范推广实用技术。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、通过培训、指导，派驻单位平均产活仔较以前提高 0.2 头，达到每窝平均产活仔 11.5 头。2、通过培训、指导，派驻单位生猪成活率较以前提高 0.3 个百分点，达到 93.3%。3、推进太行鸡育种工作，提高牛场经营管理水平，提高基层技术人员素质。4、养殖全程主群日增重提高 3%。					
一级指标	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	数量指标	平均窝产活仔	指标≥11，绩效指标评价为优；≥10.5，绩效指标评价为良；≥9，绩效指标评价为中；<9，绩效指标评价为差。	2019 年经验	
效果指标	经济效益指标	减少漏免情况，提升群体免疫力	口蹄疫免疫合格率高于国家群体免疫标准 70%，完成计划指标情况	≥90%	国家动物免疫强制计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	派驻单位对服务人员满意	≥90%	2019 年经验	

### 3、草原防火库运行费绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0310-JCN-AISR		项目名称	草原防火库运行费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	防火物资库土地使用费、管理及水电费、储备物资更新费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		60.00		90.00	
绩效目标	建立规范化的草原防火物资体系；有效控制草原火灾。					
一级指标	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	建立规范化的草原防火物资体系	库存物资完好	≥98%	2019 年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>95%	2019 年经验	

#### 4、大院运行维护费绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0701-JBN-G2CW		项目名称	大院运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	用于机关大楼的物业服务和日常维修维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、机关大院环境卫生达到整洁标准					
	2、各类设施运转正常，机关正常办公得到保障					
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	按时完成率	按时完成服务数量占计划量的比例	100%	2020年度工作计划	
效果指标	经济效益指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	日常巡查巡检及时	当年工作计划及合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比	>90%	2019年经验	



## 5、美丽乡村建设项目资金（国控本息）绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-6RP4		专项资金名称	美丽乡村建设项目资金（国控本息）		
预算规模及资金用途	预算数	44343.00	其中：财政资金	44343.00	其他资金	
	2020年美丽乡村国控借款本息，用于2016年实际融资还本付息工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、按时间节点还本付息					
	2、按程序拨付资金					
一级指标	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	质量指标	合理拨付资金	按程序、合理合规拨付资金	按程序、合理合规拨付资金	《关于加快推进美丽乡村建设的意见》（冀发[2017]3号）	
效果指标	社会效益指标	诚信效应	讲信用、重信用	讲信用、重信用	《关于加快推进美丽乡村建设的意见》（冀发[2017]3号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位的满意度	反映满意程度占调查单位之比	>90%	《关于加快推进美丽乡村建设的意见》（冀发[2017]3号）	

## 6、集中办公经费（农产改办）绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0701-JBN-61LA		项目名称	集中办公经费（农产改办）		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	用于农产改办租赁办公场地、印制文件资料等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.00		80.00		90.00	
绩效目标	1、确保市农村集体产权制度改革领导小组办公室工作正常开展。					
	2、推进全市农村集体产权制度改革任务全面完成。					
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	股权证发放	所用完成农产改革任务行政村股权证发证率 100%。	100%	石发〔2017〕11号文件《关于稳步推进农村集体产权制度改革的指导意见》	
	数量指标	成立村级集体经济组织	所用完成改制村全部成立村级集体经济组织。	所用完成改制村全部成立村级集体经济组织。	石发〔2017〕11号文件《关于稳步推进农村集体产权制度改革的指导意见》	
效果指标	经济效益指标	完成村农村集体经济组织作用明显	村集体经济得到发展壮大。	村集体经济得到发展壮大。	石发〔2017〕11号文件《关于稳步推进农村集体产权制度改革的指导意见》	
	社会效益指标	落实政策	改革完成村政策知晓率达到95%以上。	≥95%	2019年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	2019年经验	

## 7、集中办公经费（人居办）绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0701-JBN-MRMN		项目名称	集中办公经费（人居办）		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	2020 年工作经费 175 万元，用于农村人居环境整治、农村厕所革命的日常工作所需。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、协调、督导各县（市、区）完成年度任务。					
	2、按程序、合理合规用好资金。					
一级指标	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	时效指标	资金到位及时性拨付率	项目资金到达各级单位是否及时	100%	"关于印发 2018 年农村人居环境整治项目实施方案的通知（冀乡建办〔2018〕14 号）	
效果指标	社会效益指标	落实政策宣传	加强农村人居环境、农村厕所革命工作的宣传力度	>90%	"关于印发 2018 年农村人居环境整治项目实施方案的通知（冀乡建办〔2018〕14 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	反映满意的单位占调查单位数量之比	>90%	"关于印发 2018 年农村人居环境整治项目实施方案的通知（冀乡建办〔2018〕14 号）	

## 8、农产品展示交易会经费绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0301-JCN-PW0T		项目名称	农产品展示交易会经费		
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	
	组织参加农产品交易会。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、提升特色优势明显的区域公用品牌影响力。 2、落实好农业品牌工作推进方案。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参展产品数量	参加农产品交易相关展会参展产品数量	≥300个	根据2019届展会参展情况	
	数量指标	参展企业数量	参展企业数量	≥150个	根据2019届展会参展情况	
效果指标	社会效益指标	提升特色优势区域农产品品牌	提升特色优势明显的区域公用品牌数量	高于往年	2019石家庄市农业品牌工作推进方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	参展企业对会议举办满意度(抽查)	>90%	根据2019届展会参展情况	

## 9、农村科技信息服务村村通工程（大喇叭）运行费绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0302-JCN-VPW2		项目名称	农村科技信息服务村村通工程（大喇叭）运行费		
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	
	农村科技信息服务村村通工程（大喇叭）运行服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、工程维护全年平均通响率在80%以上。2、节目采编播全年传播农业科技和农业信息量不少于912期。3、节目采编播全年传播农业科技和农业信息量不少于912期。4、节目满意度达到98%。					
一级指标	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	节目制作912期	传播农业科技和农业信息不少于912期	≥912期	2019年工作经验	
	数量指标	专家下乡24期	组织专家下乡活动24期	≥24期	2019年工作经验	
效果指标	社会效益指标	通响率80%以上	工程维护全年平均通响率在80%以上	≥80%	根据村村通整体目标要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	节目满意度达到98%	组织定期下乡走访，了解农民实际所需，达到每期节目紧贴农时和百姓生活，节目采编播听众满意度达98%	>90%	定期组织下乡走访，了解农民实际所需，填写节目满意度调查表 2019年工作经验	

## 10、农业生产发展专项资金（种植结构调整发展张杂谷项目资金）绩效目标表

### 标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0101-JCN-07CG		项目名称	农业生产发展专项资金（种植结构调整发展张杂谷项目资金）		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	800 万用于谷种物化补贴，种植面积 8 万亩以上。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60.00		100.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、全市推广张杂谷种植面积 8 万亩以上，亩产比普通谷子产量增幅达 10% 以上。 2、节水效果比种植小麦节水三分之二，及种植主体满意度调查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	平均亩产 300 公斤	300 公斤以上为优；250 公斤-300 公斤为良；200-250 公斤为中；200 公斤以下为差。	300 公斤以上为优； 250 公斤-300 公斤为良； 200-250 公斤为中； 200 公斤以下为差。	2020 年初步工作计划	
效果指标	经济效益指标	亩均节水 100 方	亩均节水 100 方以上为优；亩均节水 80-100 方为良；亩均节水 60-80 方为中；亩均节水 60 方以下为差。	亩均节水 100 方以上为优； 亩均节水 80-100 方为良； 亩均节水 60-80 方为中； 亩均节水 60 方以下为差。	2020 年初步工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植主体满意度调查	种植主体满意率 90% 以上为优；种植主体满意率 80-90% 为良；种植主体满意率 70-80% 为中；种植主体满意率 <70% 为差。	≥90%	2020 年初步工作计划	

## 11、农业行政监管经费绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0701-JBN-QMCH		项目名称	农业行政监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于屠宰、兽药行业、水生野生动物保护、水生生物资源调查等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		60.00		90.00	
绩效目标	保证屠宰、兽药行业及渔业水域生态环境持续健康发展。					
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	水生野生动物的救护率	加强对水生野生动物的保护	≥90%	2019年经验	
	数量指标	督导频次达到上级要求	监督检查开展情况	≥90%	2019年经验	
效果指标	社会效益指标	完成率	做好渔业水域水生生物资源调查，了解样本底数和增殖鱼类生长情况、资源恢复、变化情况。	≥90%	2019年经验	
	社会效益指标	完成率	通过监管企业，企业规范生产，保证出厂产品质量安全	通过监管企业，企业规范生产，保证出厂产品质量安全	2019年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	满意度	>90%	2019年经验	

## 12、农业园区用地情况第三方核查经费绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0701-JBN-2VLG		项目名称	农业园区用地情况第三方核查经费		
预算规模及资金用途	预算数	119.00	其中：财政资金	119.00	其他资金	
	农业园区用地情况第三方核查。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、对 298 家农业园区全部进行核查。 2、摸清 298 家农业园区内设施用地情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	核查园区数量	对 298 家农业园区全部进行核查	≥295 个	2019 年经验	
效果指标	社会效益指标	用地现状	摸清 298 家农业园区设施用地现状情况	≥295 个	2019 年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	县级农业农村部门满意度	县级农业农村部门对核查工作满意度	>90%	2019 年经验	



### 13、农业专项业务费绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0701-JBN-8C3E		项目名称	农业专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	391.98	其中：财政资金	391.98	其他资金	
	用于农业各项工作开展的宣传印刷委托业务督导检查等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		60.00		90.00	
12月底	100.00					
绩效目标	推动各项工作正常运转。					
一级指标	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	委托项目数量	委托任务完成率	>95%	2020年度工作计划	
	数量指标	组织培训	达到年度计划安排	>95%	2020年度工作计划	
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位及时	100%	2020年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	2019年经验	

## 14、农业综合执法规范化建设资金绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0601-JBN-SL1U		项目名称	农业综合执法规范化建设资金		
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	
	农业综合执法培训、普法宣传、设备购置、聘请律师等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、按要求进行法制宣传，印制法制宣传及普法资料 5000 份以上。 2、组织开展全市农业综合执法人员培训及现场模拟办案、案卷评查等活动，促进促进我市农业综合执法规范化。					
一级指标	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	组织全市农业综合执法人员培训及现场模拟办案、案卷评查等活动	通过培训及现场模拟办案、案件评查等活动活动，促进我市农业综合执法规范化。	≥1 次	2019 年经验	
	数量指标	印制法制宣传及普法资料的份数	按要求进行法制宣传，印制法制宣传及普法资料 5000 份以上	≥5000 份	2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	全市农业行政执法领域无重大法制案件发生	全市农业行政执法领域重大法制案件发生次数	0 次	2019 年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农业综合执法满意	群众对农业综合执法满意度	>90%	2019 年经验	

## 15、确权平台市县专网线路租赁费绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0403-JCN-MSWD		项目名称	确权平台市县专网线路租赁费		
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	
	确权平台市县专网线路租赁费 20 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	2019 年平台已建设完成，为保持平台正常运行，需专网线路租赁费 20 万元。					
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	县(市、区)与网络平台联结	县(市、区)与网络平台联通，并达到数据共享。	≥16 个	《农村土地承包经营权确权登记成果检查验收办法(试行)》的通知(农办经〔2015〕5号)	
	质量指标	网络平台数据可查率	县(市、区)数据上传率	≥90%	《农村土地承包经营权确权登记成果检查验收办法(试行)》的通知(农办经〔2015〕5号)	
	时效指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	《农村土地承包经营权确权登记成果检查验收办法(试行)》的通知(农办经〔2015〕5号)	
效果指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用达到 90%以上	≥90%	《农村土地承包经营权确权登记成果检查验收办法(试行)》的通知(农办经〔2015〕5号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>90%	2019 年经验	

## 16、市防治重大动物疫病指挥部办公室运行经费绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0306-JCN-HUXG		项目名称	市防治重大动物疫病指挥部办公室运行经费		
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	
	主要用于资料印制、业务委托。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、保证指挥部正常运转。 2、组织实施春秋季节重大动物疫病防控工作，及时发现重大动物疫情，并组织扑灭。					
一级指标	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	指挥部运行指标	使用资金保障指挥部正常运转	使用资金保障指挥部正常运转	石家庄市重大动物疫病防治指挥部关于调整石家庄市重大动物疫病防治指挥部组成人员的通知	
	质量指标	有效开展春秋防工作	组织实施全市春秋季节重大动物疫病防控工作	有效开展春秋防工作	石家庄市重大动物疫病防治指挥部关于调整石家庄市重大动物疫病防治指挥部组成人员的通知	
效果指标	经济效益指标	及时处理重大动物疫情	及时处理重大动物疫情，减少因疫情蔓延引起严重经济损失	及时处理重大动物疫情，减少因疫情蔓延引起严重经济损失	石家庄市重大动物疫病防治指挥部关于调整石家庄市重大动物疫病防治指挥部组成人员的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	通过实施防控措施减少疫病发生，保障养殖户利益	>90%	2019年经验	

## 17、智慧农业服务运行及机关楼运行费绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

<b>项目编码</b>	326-0302-JCN-TGPV		<b>项目名称</b>	智慧农业服务运行及机关楼运行费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	410.00	<b>其中：财政资金</b>	410.00	<b>其他资金</b>	
	智慧农业服务及机关楼运行相关费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00		60.00		90.00	
<b>12月底</b>	100.00					
<b>绩效目标</b>	满足智慧农业服务及机关楼工作网络日常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	网络维护	满足机关楼工作网络日常运行	网络修复时间不超过两个工作日	机关楼工作要求	
效果指标	社会效益指标	对农信息化服务	智慧农业 12316 呼叫中心服务及农业数据中心服务	完成服务要求	智慧农业工作整体要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受众人员满意度	>90%	2019 经验	

## 18、中国农民丰收节经费绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0302-JCN-QWWI		项目名称	中国农民丰收节经费		
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	
	组织石家庄市中国农民丰收节活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		60.00		90.00	
绩效目标	举办开幕式、庆祝及特色农产品展示活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参展产品数量	参加农产品交易相关展会参展产品数量	≥200个	2019年农民丰收节活动情况	
	数量指标	参展企业数量	参展企业数量	≥100个	2019年农民丰收节活动情况	
效果指标	社会效益指标	提升农民荣誉感、幸福感、获得感	凝心聚力，加快农业现代化建设	高于往年	2019年农民丰收节活动情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展活动人员满意度	参展活动人员对活动举办满意度（抽查）	>90%	2019年农民丰收节活动情况	

## 19、重大动物疫病储备应急资金绩效目标表

326002 石家庄市农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0306-JCN-6FUC		项目名称	重大动物疫病储备应急资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于更新购置动物防疫应急储备物资、人员防护物资、无害化处理物资、后勤保障物资、消毒药品共 5 类储备物资。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
			50.00		80.00	100.00
绩效目标	根据重大动物疫情形势和动物防疫工作实际需要，保证应急物资足量储备；发生重大动物疫情时，应急物资及时拨付使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	使用消毒药实施消毒措施	有效控制重大动物疫情发生蔓延	有效控制重大动物疫情发生蔓延	河北省重大动物疫情应急物资储备指导意见(冀农牧发〔2013〕12 号)	
	质量指标	做好实施重大动物防控工作工作人员防护工作	加强从事动物防控工作工作人员防护	加强从事动物防控工作工作人员防护	河北省重大动物疫情应急物资储备指导意见(冀农牧发〔2013〕12 号)	
效果指标	经济效益指标	及时处理重大动物疫情	有效控制重大动物疫情发生蔓延	有效控制重大动物疫情发生蔓延	河北省重大动物疫情应急物资储备指导意见(冀农牧发〔2013〕12 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	通过实施防控措施减少疫病发生，保障养殖户利益	>90%	河北省重大动物疫情应急物资储备指导意见(冀农牧发〔2013〕12 号)	

## 20、农村财务管理规范化建设资金绩效目标表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

单位：万元

<b>项目编码</b>	326-0404-JCN-LVLM		<b>项目名称</b>	农村财务管理规范化建设资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于农村县乡村级财务人员培训、研究制定农村产权制度改革完成后农村财务管理制度及宣传、组织开展农村集体财务审计。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			60.00	100.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1、加强强对县乡两级农村财务管理人员的培训，提高人员素质。 2、建立适合农村集体产权制度改革完成后适合我市农村财务管理工作的新制度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训农村县乡两级财务管理师资人员培训合格率	加强对县乡两级农村财务管理人员的培训，提高人员素质	≥90%	2020年工作计划	
效果指标	社会效益指标	农村财务管理制度的建立	建立适合农村集体产权制度改革完成后适合我市农村财务管理工作的新制度	≥90 实行新制度的村数	2020年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众集体财务管理的满意度，因农村财务上访率逐年下降	≤10 因农村财务上访率逐年下降	2020年工作计划	



## 21、2020 年中央“三区”科技人才支持计划专项经费绩效目标表

326005 石家庄市农业技术推广中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	326-0308-JCN-766G		<b>项目名称</b>	2020 年中央“三区”科技人才支持计划专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	在灵寿、平山、赞皇开展果树新型肥料试验、玉米一喷多效试验、小麦一喷三防农药减量试验、麦田杂草秋治试验示范。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30.00		90.00		100.00	
<b>绩效目标</b>	示范实验新品种新技术 5 项以上；新品种新技术增产增效 10%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	新品种新技术	引进、试验、示范	≥5 项	年初计划，历史经验	
效果指标	经济效益指标	新品种新技术	增产增效	≥15%	年初计划，历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受援单位调查	≥90%	年初计划，历史经验	

## 22、耕地质量监测与提升资金绩效目标表

326005 石家庄市农业技术推广中心

单位：万元

项目编码	326-0101-JCN-83ZA		项目名称	耕地质量监测与提升资金		
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	
	用于耕地质量保护提升技术试验示范及耕地质量监测点位建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、耕地质量技术提升示范面积 200 亩。 2、建设耕地质量监测点位 5 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	技术示范面积	耕地质量保护提升技术示范面积	≥200 亩	2020 年耕地质量检测保护提升方案	
	数量指标	设置监测点	耕地监测点数量	≥5 个	2020 年耕地质量监测保护提升方案	
效果指标	经济效益指标	减少化肥用量	示范区化肥用量减少量	≥10%	2020 年耕地质量检测保护提升方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范田农户	示范田农户满意度	≥90%	2020 年耕地质量监测保护提升方案	

## 23、农药监管及质量检测费绩效目标表

326005 石家庄市农业技术推广中心

单位：万元

项目编码	326-0301-JCN-7X5G		项目名称	农药监管及质量检测费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于农药有关的培训、抽样监测、试验、专用设备购置等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、抽检 370 个样品。 2、检测合格率>92%。					
一级指标	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	农药抽样	农药样品市场抽检	≥370 个	2020 年石方案 家庄市农药抽检 方案	
效果指标	经济效益 指标	农药检测	农药检测合格率	≥92%	2020 年石家庄 市农药抽检方案	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受检单位	受检单位满意度	≥90%	2020 年石家庄 市农药抽检方案	

## 24、农业生产发展专项资金（农业防灾减灾新技术引进项目资金）绩效目标表

### 标表

326005 石家庄市农业技术推广中心

单位：万元

项目编码	326-0101-JCN-B1SC		项目名称	农业生产发展专项资金（农业防灾减灾新技术引进项目资金）		
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	
	开展新技术、新品种试验示范推广，绿色防控及防灾减灾技术指导、宣传、观摩、培训等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、引进试验小麦等新品种 10 个以上，新技术 4 项。 2、技术培训 2 次以上，宣传资料 3000 份以上。					
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	引进试验	引进试验新品种个数	≥10 个	2020 年防灾减灾实施方案	
	质量指标	技术示范	推广新技术项次	≥4 项	2020 年防灾减灾实施方案	
效果指标	社会效益指标	宣传	发放新技术及防灾减灾资料份数	≥3000 份	2020 年防灾减灾实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务农户满意度	≥90%	2020 年防灾减灾实施方案	

## 25、农产品质量安全水平提升经费绩效目标表

326006 石家庄市农产品质量检测中心

单位：万元

项目编码	326-0301-JCN-UO7I		项目名称	农产品质量安全水平提升经费		
预算规模及资金用途	预算数	352.00	其中：财政资金	352.00	其他资金	
	对全市 230 万亩各类产地（部、省、市三级蔬菜标准园、“三品一标”蔬菜产品）蔬菜全覆盖抽检，全年检测样品不少于 3500 个，抽检运行费 352 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、对全市 230 万亩各类产地市场全年不间断轮流抽检，涉及 400 多个基地（村），定量检测 3500 个样品，检测参数约 20 万项次。 2、对县级农产品检测人员培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成农产品质量安全检测批次	根据年度检测任务要求，完成检测任务	≥3500 批次	2019 年工作经验	
	质量指标	农产品质量检测结果准确率	农产品质量检测结果出错率	≤0.5%	2019 年工作经验	
效果指标	社会效益指标	检测工作及	检测结果及时率	≥95%	2019 年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行满意度调查	≥98%	2019 年工作经验	

## 26、农作物种子海南同步种植鉴定资金绩效目标表

326007 石家庄市种子管理站

单位：万元

项目编码	326-0301-JCN-ECQN		项目名称	农作物种子海南同步种植鉴定资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	2019 年底抽取种子样品；2020 年年初到海南进行田间种植，2 月份田间管理；3 月份组织专家田间鉴定；5-6 月进行同步种植鉴定，对不合格种子样品按有关规定进行处理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	完成农作物种子海南种植鉴定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	通过海南及同步田间种植鉴定，鉴定出种子样品纯度指标，减少或避免我市劣质种子入地。鉴定种子样品数量达到 200 个以上。	对每年冬季监督抽取的玉米、棉花、大豆等农作物种子样品，利用海南的特殊气候条件进行种植鉴定，在第二年播种前取的鉴定结果，对鉴定结果有异议及因其他原因未在海南鉴定的种子样品进行同步种植鉴定。种子纯度是造成减产的主要原因之一。根据鉴定结果，对不合格种子做出及时处理，保障农业用种质量安全	>200 通过海南及同步田间种植鉴定，鉴定出种子样品纯度指标，减少或避免我市劣质种子入地。鉴定种子样品数量达到 200 个以上。	"农作物种子检验规程 GB/T3543-1995"	
	数量指标	通过海南及同步田间种植鉴定，鉴定出种子样品纯度指标，减少或避免我市劣质种子入地。鉴定准确率达到 96% 以上。	对每年冬季监督抽取的玉米、棉花、大豆等农作物种子样品，利用海南的特殊气候条件进行种植鉴定，在第二年播种前取的鉴定结果，对鉴定结果有异议及因其他原因未在海南鉴定的种子样品进行同步种植鉴定。种子纯度是造成减产的主要原因之一。根据鉴定结果，对不合格种子做出及时处理，保障农业用种质量安全	>96% 通过海南及同步田间种植鉴定，鉴定出种子样品纯度指标，减少或避免我市劣质种子入地。鉴定准确率达到 96% 以上。	"农作物种子检验规程 GB/T3543-1995 农作物种子质量标准 GB4404.1-2008"	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	经济效益指标	通过海南及同步田间种植鉴定，鉴定出种子样品纯度指标，减少或避免我市劣质种子入地。鉴定样品代表性100%	对每年冬季监督抽取的玉米、棉花、大豆等农作物种子样品，利用海南的特殊气候条件进行种植鉴定，在第二年播种前取的鉴定结果，对鉴定结果有异议及因其他原因未在海南鉴定的种子样品进行同步种植鉴定。根据鉴定结果，对不合格种子做出及时处理，保障农业用种质量安全	=100%通过海南及同步田间种植鉴定，鉴定出种子样品纯度指标，减少或避免我市劣质种子入地。鉴定样品代表性100%	"农作物种子检验规程 GB/T3543-1995"
满意度指标	服务对象满意度指标	种子部门满意度	各县(市)区种子部门满意度	>90%各县(市)区种子部门满意度大于90%	实际调查

## 27、农作物种子质量安全监控资金绩效目标表

326007 石家庄市种子管理站

单位：万元

项目编码	326-0301-JCN-EH79		项目名称	农作物种子质量安全监控资金		
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	
	主要用于农产品种子质量检测，农产品质量监管，农产品质量监管平台运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、开展种子质量监督抽检，研究检测新技术、新方法，不断扩大抽样范围、频率，确保农民用上“放心种”。 2、开展繁种田田间检测，确保种源质量安全。					
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	抽检数量	农作物种子抽检数量达到500个以上	>500 农作物种子抽检数量达到500个以上	"农作物种子检验规程 GB/T3543-1995"	
	数量指标	田间检验比例	种子生产田田间检验占繁种田面积比例达到30%	≥30% 种子生产田田间检验占繁种田面积比例达到30%	"农作物种子检验规程 GB/T3543-1995"	
效果指标	经济效益指标	开展种子质量监督抽检，不断扩大抽样范围、频率，提高检测能力；研究检测新技术、新方法，对种子生产田进行田间检验，确保农民用上“放心种”。	通过种子质量监督抽检，检验出种子样品质量指标，检验准确率96%以上。	>96% 通过种子质量监督抽检，检验出种子样品质量指标，检验准确率96%以上。	"农作物种子检验规程 GB/T3543-1995 农作物种子质量标准 GB4404.1-2008"	
满意度指标	服务对象满意度指标	种子部门满意度	各县（市）区种子部门满意度	>90% 各县（市）区种子部门满意度达到90%以上	实际调查	



## 28、石家庄市救灾备荒种子储备资金绩效目标表

326007 石家庄市种子管理站

单位：万元

项目编码	326-0310-JCN-FTOD		项目名称	石家庄市救灾备荒种子储备资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	储备救灾备荒种子					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	储备救灾备荒种子 26.7 万公斤。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	种子数量	储备救灾种子 6.7 万公斤	6.7 储备救灾种子达到 6.7 万公斤	《石家庄市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》(石政发[2019]1号)	
	数量指标	种子数量	储备备荒种子 20 万公斤	20 储备备荒种子达到 20 万公斤	《石家庄市人民政府关于进一步健全市级储备制度的实施意见》(石政发[2019]1号)	
效果指标	经济效益指标	种子质量	救灾备荒种子质量达到国家标准	救灾备荒种子质量达到国家标准	农作物种子质量标准 GB4404.1-2008 "	
满意度指标	服务对象满意度指标	各种子部门满意度	种子部门满意度	>90%种子部门满意度大于等于 90%	实际调查	

## 29、现代新品种展示园建设资金绩效目标表

326007 石家庄市种子管理站

单位：万元

项目编码	326-0101-JCN-Y11T		项目名称	现代新品种展示园建设资金		
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	
	开展玉米、小麦等农作物新品种展示，提高良种覆盖率；开展蔬菜新品种示范展示，筛选适宜我市种植的蔬菜品种。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、开展玉米、小麦等农作物新品种展示，提高良种覆盖率。 2、开展蔬菜新品种示范展示，筛选适宜我市种植的蔬菜品种。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展节水小麦品种筛选及推广	示范节水小麦品种 40 个以上	>40 个	冬小麦新品种展示技术规范及夏玉米新品种展示技术规范	
	数量指标	开展玉米小麦等农作物新品种展示	开展玉米小麦等农作物新品种展示，展示品种数量达到 50 个以上	>50 个	冬小麦新品种展示技术规范及夏玉米新品种展示技术规范	
效果指标	经济效益指标	为农业生产提供优良新品种	主要农作物优良品种覆盖率 98%以上	>98%	石家庄市农作物品种统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	种子部门满意度	各县（市）区种子部门满意度	>90%	实际调查	

### 30、农业综合执法经费绩效目标表

326008 石家庄市农业行政综合执法支队

单位：万元

项目编码	326-0602-JBN-Z7QT		项目名称	农业综合执法经费		
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	
	农业综合行政执法					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	5.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、开展专项执法行动，保障农资市场安全稳定。					
	2、避免坑农害农大事件发生，做到服务对象满意。					
一级指标	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	组织或配合开展专项执法行动次数	组织或配合开展各类农业执法专项执法检查行动	≥7 专项行动次数	2019 年度工作计划、行动方案	
	质量指标	错案率	错案数占立案总数比例	≤3 错案率	2020 年行政复议及诉讼情况	
效果指标	社会效益指标	重大坑农害农事件	是否有重大坑农害农事件	≤1 全年是否发生重大坑农害农事件	2020 年农业综合行政执法工作要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	投诉举报的核实调查处理完成情况、服务对象是否满意	≥90%满意度 90%以上。	2020 年行政投诉、复议情况	

### 31、水产品检测经费绩效目标表

326011 石家庄市水产技术推广站

单位：万元

项目编码	326-0307-JCN-84NG		项目名称	水产品检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	水产品质量检测过程中的检测试剂、样品等材料购置、检测室运行维护与管理、质量安全宣传培训等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		85.00	
绩效目标	1、水产品质量安全水平明显提高。 2、经营者水产品质量安全意识明显提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抽样检测数量	对水产养殖单位及水产品批发市场进行水产品抽样检测的样品个数	≥600个	养殖单位及市场经营情况	
	质量指标	准确率	检测试剂质量合格，检测操作规范，结果准确	≥95%	快速检测试剂的质量	
	时效指标	及时检测	根据养殖生产情况，及时进行检测，发现安全隐患	及时	水产养殖生产特点	
效果指标	社会效益指标	水产品质量安全水平	上级抽查合格率稳步提升	≥98%	依据2019年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	水产品质量安全水平提升	群众对水产品质量安全满意度提升	>90%	依据2019年工作经验	

### 32、2020 年中央“三区”科技人才支持计划专项经费绩效目标表

326012 石家庄市动物卫生监督所

单位：万元

项目编码	326-0308-JCN-V6O4		项目名称	2020 年中央“三区”科技人才支持计划专项经费		
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	
	1、购买试剂开展畜禽布病血清学检测、口蹄疫免疫抗体检测、禽流感抗体检测； 2、购买相关消毒剂； 3、其他相关费用的报销。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		80.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	开展抗体口蹄疫、禽流感检测试验，合格率高于国家群体免疫标准；口蹄疫、禽流感免疫合格率高于国家群体免疫标准。					
一级指标	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	质量指标	抗体检测	开展抗体口蹄疫、禽流感检测试验，合格率高于国家群体免疫标准	>70%	酶联免疫吸附试验、血凝抑制试验	
效果指标	经济效益指标	减少漏免情况,提升群体免疫力,强化消毒	口蹄疫、禽流感免疫合格率高于国家群体免疫标准	>70%	国家动物疫病强制免疫计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度人数占服务总数	>90%	2020 年三区科技扶贫工作计划	

### 33、动物卫生检疫及监督执法经费绩效目标表

326012 石家庄市动物卫生监督所

单位：万元

项目编码	326-0603-JBN-ZUFQ		项目名称	动物卫生检疫及监督执法经费		
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	
	对检疫及监督执法人员实施业务培训；对受理检疫申请的，指派检疫人员按照有关规定实施动物检疫；维护市场秩序、打击违法行为，对发现的违法行为依法立案查处；维持化验室运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、对检疫及监督执法人员实施业务培训；对受理检疫申请的，指派检疫人员按照有关规定实施动物检疫。 2、维护市场秩序、打击违法行为，对发现的违法行为依法立案查处；维持化验室运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训	对检疫及监督执法人员实施业务培训	≥2期	历年经验（2019年）及2020年工作安排	
	时效指标	派员实施检疫	对受理检疫申请的，应当指派检疫人员按照有关规程实施动物检疫。	≤5天	行政许可法	
效果指标	社会效益指标	违法行为依法查处	维护市场秩序、打击违法犯罪行为，对发现的违法行为依法立案查处。立案率。	100%	动物防疫法、行政许可法、行政处罚法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。货主投诉数量低于签发《动物检疫合格证明》许可总数的10%	>90%	动物防疫法、行政许可法、行政处罚法	

### 34、畜产品质量安全监管监测经费绩效目标表

326013 石家庄市畜产品质量监测中心

单位：万元

项目编码	326-0307-JCN-CTYS		项目名称	畜产品质量安全监管监测经费		
预算规模及资金用途	预算数	475.00	其中：财政资金	475.00	其他资金	
	完成上级部门下达的畜产品及养殖投入品的抽样检测任务，提升畜产品及养殖投入品质量安全检测及控制能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		95.00	
绩效目标	1、完成全年畜产品及养殖投入品的抽样检测任务 2、完成检测项目扩项，开展对县级检测人员培训班及本单位检测人员自身培训					
一级指标	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	完成畜产品及养殖投入品质量抽检计划	实际抽检牧渔产品及牧渔投入品不少于2万项次	≥20000项次	2019年经验	
	数量指标	完成检测项目扩项	实验室检测项目的扩项不少于5项	≥5项	2019年经验	
	数量指标	畜产品及养殖投入品检测能力的提升	对县级检测人员培训班不少于2次及本单位检测人员培训不少于2次	≥2次	2019年经验	
效果指标	社会效益指标	完成上级下达的抽检任务率	完成上级下达的抽检任务率不低于95%	≥95%	2019年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被采样对象的投诉率低于10%	>90%	2019年经验	

### 35、畜禽良种引进项目资金绩效目标表

326014 石家庄市畜牧技术推广站

单位：万元

项目编码	326-0106-JCN-F19S		项目名称	畜禽良种引进项目资金		
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	
	引进优质种猪，维持或扩大优秀种猪核心群规模。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	提高种猪社会供应能力和水平					
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	质量指标	符合品种特征	引进种猪健康，符合品种特征	≥85%	2019 年经验	
效果指标	经济效益指标	提高种猪质量	提高种猪社会供应能力和水平	≥85%	2019 年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	调查服务的养殖场（户）满意度	≥90%	2019 年经验	



### 36、种畜禽测定设备购置及质量检测经费绩效目标表

326014 石家庄市畜牧技术推广站

单位：万元

项目编码	326-0301-JCN-V1LQ		项目名称	种畜禽测定设备购置及质量检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	维持种畜禽质量检测正常运行，开展畜牧技术推广培训工作，开展奶牛冻精、种猪常温精液质量监测工作及奶牛生产性能测定工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		95.00	
绩效目标	1、开展种畜禽质量监测工作，提高精液质量。					
	2、开展奶牛生产性能测定工作，提高 DHI 参测奶牛单产。					
一级指标	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	质量指标	猪精液合格率	合格精液占测定精液的比例	≥80%	2018、2019 年经验	
	数量指标	生产性能测定完成率	奶牛性能测定完成数量占任务计划的比例	≥80%	2018、2019 年经验	
效果指标	经济效益指标	保证猪精液质量	精液产品质量达到国家标准	≥80%	2018、2019 年经验	
	经济效益指标	提高奶牛单产	DHI 参测奶牛单产提高	≥80%	2018、2019 年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务对象满意度进行调查	≥90%	2018、2019 年经验	

### 37、2020 年中央“三区”科技人才支持计划专项经费绩效目标表

326015 石家庄市动物疫病防治控制中心

单位：万元

项目编码	326-0308-JCN-88GG		项目名称	2020 年中央“三区”科技人才支持计划专项经费		
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	
	为受授单位提供养蜂技术服务，购买养蜂书籍；开展蜜蜂微孢子虫病调查，采样送检；推广蜂标准化养殖技术。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	推广蜂标准化养殖技术。					
一级指标	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	蜜蜂采样数量	从已建立的 2 个蜜蜂监测点，采蜂样 8 份检测	8 份	监测机构要求	
效果指标	经济效益指标	蜂农收入	联盟蜂农收入提高	≥10 万元	2019 年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受技术服务的重点人群对三区人才所提供服务的满意程度	≥90%	2019 年经验	

### 38、动物疫病监测预警及免疫效果测定经费绩效目标表

326015 石家庄市动物疫病防治控制中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	326-0306-JCN-RXSD		<b>项目名称</b>	动物疫病监测预警及免疫效果测定经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	420.00	<b>其中：财政资金</b>	420.00	<b>其他资金</b>	
	开展免疫抗体检测和动物疫情监测，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30.00		60.00		90.00	
<b>绩效目标</b>	1、加强动物疫病监测和免疫抗体监测，提高动物疫病免疫抗体合格率。 2、加强动物疫情解析预警，有效地预防和控制重大动物疫病。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	检测数量	反映疫病流行、防疫数量	≥90%	2020年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	监测情况完成率	年度任务完成情况占计划	≥90%	2020年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受疫病防控服务的重点人群对基层防疫机构所提供服务的满意程度	≥90%	2020年度工作计划	

### 39、强制疫苗补助及储运经费绩效目标表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

单位：万元

项目编码	326-0306-JCN-WYN2		项目名称	强制疫苗补助及储运经费		
预算规模及资金用途	预算数	349.00	其中：财政资金	349.00	其他资金	
	动物强制免疫疫苗的计划、运输、储藏、发放。确保免疫密度，控制重大疫病的发生和传播。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		90.00		90.00	
绩效目标	确保免疫密度，控制重大疫病的发生和传播。					
一级指标	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	强史疫苗数量	动物强制免疫疫苗的调拨数量	≥90%	2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	免疫密度	应免动物强制免疫密度	≥90%	2020 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	饲养场对动物疫控机构所提供服务的满意程度	≥90%	2020 年度工作计划	

## 40、水库渔业执法监管经费绩效目标表

326019 石家庄市黄壁庄水库渔政监督管理站

单位：万元

项目编码	326-0604-JBN-4954		项目名称	水库渔业执法监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	资金主要用于水库渔业行政执法以及辅助执法所需的装备、设备的购置及运行维护等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、履行好法定职责，圆满完成上级部门交给我单位的各项任务。 2、维护好水库的渔业生产秩序，保护好水库的渔业资源，进一步改善水库的水质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备执法装备，改善执法条件	提高执法人员的执法水平和能力，完善执法取证过程照片及影像及相关资料的保存手段。	执法过程文明、规范，执法过程相关资料保存完好大95%以上。	根据近三年年的执法情况确定	
	数量指标	全年执法工作量	全年快艇巡库执法达到1000次以上，执法大船出动执法120次以上。	≥1000	根据近三年年的实际情况确定	
	质量指标	执法效果和最终目标	增殖放流效果明显，渔民收入显著提高，水库水质逐年改善。	通过有效执法遏制偷捕滥捕，水库渔业资源丰富，渔民收入逐年提高，水质连续改善。	根据近三年的情况确定	
效果指标	经济效益指标	良好执法产生的经济效益	水库渔业资源数量和品种丰富，渔民经济收入明显提高	水库渔业资源增长15%以上，渔民收入提高20%以上。	根据上年情况确定	
	生态效益指标	良好执法产生的生态效益	水库渔业资源品种数量丰富，水库水质明显改善	水库本地资源品种得到有效保护，数量逐年增长，水质明显改善。	近三年年对比确定	

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
	社会效益指标	良好执法产生的社会效益	渔民经济收入提高、家庭富裕，社会和谐稳定。	通过增长渔业资源数量、降低渔业资源增值保护费的收取标准，增加渔民收入，促进社会和谐稳定。	近三年对比确定
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门基本满意	完成上级部门交给我单位的基本任务，履行好我单位的基本职责，上级主管部门基本满意。	完成上级部门交给的任务，履行好法定职责，达到上级主管部门基本满意。	根据法定职责和上级主管部门的要求确定
	服务对象满意度指标	收益渔民基本满意	公正、公平执法、文明执法，收益渔民基本满意	>90%	对辖区渔民调查了解
	服务对象满意度指标	内部职工基本满意	加强内部职工教育，改善职工的生活和工作条件，内部职工基本满意	>90%	对内部职工调查了解

## 41、高素质农民培育培训资金绩效目标表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

项目编码	326-0304-JCN-UTIP		项目名称	高素质农民培育培训资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	负责全市农民科技教育培训，为我市培养更多的新型职业农民和农村实用人才等培训资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		30.00		70.00	
12月底		100.00				
绩效目标	高素质农民教育培训工作如期完成。					
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	质量指标	新型智库考核达标率	每年新型智库考核达标率	扶持实训基地，开办田间学校	中央校4号文件关于印发《中央农业广播电视学校（农业农村部农民科技培训中心）2019工作要点》的通知	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	完成田间学校培训5000人，打造10个市级示范站	中央校4号文件关于印发《中央农业广播电视学校（农业农村部农民科技培训中心）2019工作要点》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	农民满意度达到100%	中央校4号文件关于印发《中央农业广播电视学校（农业农村部农民科技培训中心）2019工作要点》的通知	

## 42、农产品电子商务培训费绩效目标表

326022 石家庄市农业信息中心

单位：万元

项目编码	326-0303-JCN-O7F5		项目名称	农产品电子商务培训费		
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	
	组织全市新型农业生产经营主体负责人、从事农产品网络营销推广人员、重点村“两委”干部、大学生村官等进行农产品电子商务知识技能培训。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、组织开展农产品电商知识培训，提高从业人员营销能力。 2、全年组织培训不少于 1000 人次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训班次	举办培训班次数	≥5 期	2017-2019 年三年工作经验	
	数量指标	参训学员人数	参加培训人员数量	≥1000 人次	2017-2019 年三年工作经验	
效果指标	社会效益指标	参训学员业务应用情况	参加培训后，应用学习的知识技能情况	参训后对从事农产品电商人员能力进一步提高	2017-2019 年三年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参加培训人员对课程的满意程度	>90%	2017-2019 年三年工作经验	



### 43、农业信息网络光纤租用费绩效目标表

326022 石家庄市农业信息中心

单位：万元

项目编码	326-0303-JCN-31SK		项目名称	农业信息网络光纤租用费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	租用网络光纤					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00		100.00		100.00	
绩效目标	完成光纤租用招标工作，保障全市农业信息网络体系安全通畅。					
一级指标	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	网络总带宽数	租用的网络光纤总带宽数	≥300兆	2019年签订的网络租用协议	
	质量指标	网络故障率	网络线路故障率	≤2%	2019年签订的网络租用协议	
效果指标	社会效益指标	非正常停网率	非正常情况造成网络瘫痪率	≤5%	2019年签订的网络租用协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络用户满意度	各县市区及市直单位用户满意度	>90%	2019年签订的网络租用协议	

#### 44、信息化推广应用费绩效目标表

326022 石家庄市农业信息中心

单位：万元

项目编码	326-0303-JCN-632R		项目名称	信息化推广应用费		
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	
	管理农业信息网络机房，保障全系统网络安全畅通；组织召开农业信息系统相关会议；开展系统内信息化技能培训和信息安全培训；运行管理市农业农村信息网，根据工作需要调整栏目版面，更新发布网站信息；运行管理石家庄农业农村微信公众号，及时发布推送农业农村生产经营及工作有关信息；做好农业信息化宣传推广，依托农业信息网络，利用网站和微信公众号，搞好为农信息服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、管理维护好农业信息网络体系，保障网络安全畅通。					
	2、及时发布网站信息，搞好信息为农服务，年更新不少于 1000 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	网站信息更新数量	网站信息更新数量	≥10000 条	2016-2019 年历年工作经验	
	数量指标	网站点击访问量	农业农村信息网访问量	≥1000000 人次	2016-2019 年历年工作经验	
效果指标	社会效益指标	农业信息知道农业生产情况	农业信息知道农业生产情况	逐步提上广大农民利用网络获取农业生产经营信息水平	2016-2019 年历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	访问网站对网站信息满意度	>90%	2016-2019 年历年工作经验	

#### 六、政府采购预算情况

2020 年，本部门共安排政府采购预算 3291.67 万元。具体内容见下表。

## 部门政府采购预算

326 石家庄市农业农村局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他 来源 收入
合 计							3291.67	3291.67				
石家庄市农业 农村局小计							1992.00	1992.00				
重大动物疫病 储备应急资金	40.00	兽用消 毒剂	A110512	批	1.00	25.00	25.00	25.00				
农村科技信息 服务村村通工 程（大喇叭） 运行费	300.00	基础环 境运维 服务	C020601	批	1.00	300.00	300.00	300.00				
农业综合执法 规范化建设资 金	20.00	木骨架 为主的 椅凳类	A060302	把	2.00	0.02	0.04	0.04				
农业综合执法 规范化建设资 金	20.00	金属骨 架沙发 类	A060401	张	1.00	0.05	0.05	0.05				
农业综合执法 规范化建设资 金	20.00	通用摄 像机	A02091102	台	1.00	0.67	0.67	0.67				
农业综合执法 规范化建设资 金	20.00	碎纸机	A02021101	台	1.00	0.10	0.10	0.10				
农业综合执法 规范化建设资 金	20.00	扫描仪	A0201060901	台	1.00	0.10	0.10	0.10				
农业综合执法 规范化建设资 金	20.00	木质柜 类	A060501	套	2.00	0.05	0.10	0.10				
农业综合执法 规范化建设资 金	20.00	床褥单	A07030201	套	2.00	0.10	0.20	0.20				
农业综合执法 规范化建设资 金	20.00	钢木床 类	A060101	套	2.00	0.20	0.40	0.40				
农业综合执法 规范化建设资 金	20.00	激光打 印机	A0201060102	台	2.00	0.50	1.00	1.00				

## 326 石家庄市农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
农业综合执法规范化建设资金	20.00	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.70	1.40	1.40				
农业综合执法规范化建设资金	20.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	2.00	0.07	0.14	0.14				
农业综合执法规范化建设资金	20.00	钢木台、桌类	A060201	张	2.00	0.15	0.30	0.30				
农业综合执法规范化建设资金	20.00	传真通信设备	A02081001	台	1.00	0.50	0.50	0.50				
农业生产发展专项资金（种植结构调整发展张杂谷项目资金）	800.00	饲料作物用种子	A12020904	袋	80000.00	0.01	800.00	800.00				
中国农民丰收节经费	200.00	生活消费品展览展示服务	C060203	批	1.00	200.00	200.00	200.00				
农产品展示交易会经费	80.00	生活消费品展览展示服务	C060203	批	1.00	60.00	60.00	60.00				
大院运行维护费	95.00	物业管理服务	C1204	批	1.00	60.00	60.00	60.00				
农业园区用地情况第三方核查经费	119.00	测绘科学技术研究服务	C010302	批	1.00	119.00	119.00	119.00				
智慧农业服务运行及机关楼运行费	410.00	行业应用软件开发服务	C02010302	批	1.00	120.00	120.00	120.00				

## 326 石家庄市农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
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	其他来源收入
智慧农业服务运行及机关楼运行费	410.00	软件运维服务	C020603	批	1.00	110.00	110.00	110.00				
办公设备购置费	40.00	数字照相机	A0202050101	台	1.00	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置费	40.00	钢木床类	A060101	张	30.00	0.07	2.10	2.10				
办公设备购置费	40.00	垫子套	A07030306	套	64.00	0.03	1.92	1.92				
办公设备购置费	40.00	传真通信设备	A02081001	台	1.00	0.26	0.26	0.26				
办公设备购置费	40.00	复印机	A020201	台	5.00	0.82	4.10	4.10				
办公设备购置费	40.00	其他打印设备	A0201060199	台	16.00	0.32	5.12	5.12				
办公设备购置费	40.00	便携式计算机	A02010105	台	5.00	0.30	1.50	1.50				
办公设备购置费	40.00	台式计算机	A02010104	台	46.00	0.50	23.00	23.00				
2020年农业资源及生态保护补贴资金(增殖放流)	153.00	淡水鱼苗	A12050501	批	1.00	153.00	153.00	153.00				
石家庄市农业技术推广中心小计							8.55	8.55				
办公设备购置费	8.55	碎纸机	A02021101	台	1.00	0.09	0.09	0.09				
办公设备购置费	8.55	空调机	A0206180203	台	1.00	0.26	0.26	0.26				
办公设备购置费	8.55	金属质柜类	A060503	台	4.00	0.16	0.64	0.64				
办公设备购置费	8.55	空调机	A0206180203	台	1.00	0.57	0.57	0.57				
办公设备购置费	8.55	台式计算机	A02010104	台	11.00	0.48	5.28	5.28				

## 326 石家庄市农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
办公设备购置费	8.55	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	10.00	0.05	0.50	0.50				
办公设备购置费	8.55	金属质柜类	A060503	台	4.00	0.08	0.32	0.32				
办公设备购置费	8.55	激光打印机	A0201060102	台	3.00	0.23	0.69	0.69				
办公设备购置费	8.55	木制台、桌类	A060205	台	2.00	0.10	0.20	0.20				
<b>石家庄市农产品质量检测中心小计</b>							<b>210.00</b>	<b>210.00</b>				
农产品质量安全水平提升经费	352.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1.00	210.00	210.00	210.00				
<b>石家庄市农业行政执法综合执法支队小计</b>							<b>9.12</b>	<b>9.12</b>				
办公设备购置费	9.12	其他音频设备	A02091299	台	6.00	0.14	0.84	0.84				
办公设备购置费	9.12	电池及能源系统	A0206151003	个	1.00	0.02	0.02	0.02				
办公设备购置费	9.12	其他视频设备	A02091199	台	5.00	0.38	1.90	1.90				
办公设备购置费	9.12	其他柜类	A060599	组	10.00	0.08	0.80	0.80				
办公设备购置费	9.12	其他家具用具	A0699	组	12.00	0.08	0.96	0.96				
办公设备购置费	9.12	喷墨打印机	A0201060101	台	6.00	0.08	0.48	0.48				
办公设备购置费	9.12	多功能一体机	A020204	台	6.00	0.42	2.52	2.52				
办公设备购置费	9.12	其他家具用具	A0699	个	8.00	0.04	0.32	0.32				

## 326 石家庄市农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
办公设备购置费	9.12	通用摄像机	A02091102	台	1.00	1.28	1.28	1.28				
<b>石家庄市畜产品质量监测中心小计</b>							<b>383.00</b>	<b>383.00</b>				
畜产品质量安全监管监测经费	475.00	其他化学制品	A170199	个	1160.00	0.25	290.00	290.00				
畜产品质量安全监管监测经费	475.00	其他分析仪器	A02100499	个	10.00	4.30	43.00	43.00				
畜产品质量安全监管监测经费	475.00	其他维修和保养服务	C0599	台	1.00	50.00	50.00	50.00				
<b>石家庄市畜牧技术推广站小计</b>							<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
办公设备购置费	5.00	扫描仪	A0201060901	台	1.00	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置费	5.00	喷墨打印机	A0201060101	台	1.00	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置费	5.00	台式计算机	A02010104	台	7.00	0.50	3.50	3.50				
办公设备购置费	5.00	多功能一体机	A020204	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	5.00	便携式计算机	A02010105	台	1.00	0.60	0.60	0.60				
<b>石家庄市动物疫病防治控制中心小计</b>							<b>308.00</b>	<b>308.00</b>				
动物疫病监测预警及免疫效果测定经费	420.00	兽用诊断制品	A110504	批	143.00	1.00	143.00	143.00				
动物疫病监测预警及免疫效果测定经费	420.00	兽医设备	A032031	批	165.00	1.00	165.00	165.00				

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）					
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	其他来源收入
石家庄市兽用生物制品供应站小计							326.00	326.00				
强制疫苗补助及储运经费	349.00	其他交通运输、仓储服务	C1799	项	1.00	202.00	202.00	202.00				
强制疫苗补助及储运经费	349.00	兽用疫苗	A110503	批	1.00	124.00	124.00	124.00				
石家庄市农业信息中心小计							50.00	50.00				
农业信息网络光纤租用费	50.00	其他电信和信息传输服务	C0399	条	1.00	50.00	50.00	50.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产（原值）金额为 17567.97 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 301.73 万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具、专用设备 etc，已列入政府采购预算，详见部门政府采购预算表。



## 固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市农业农村局

截止时间：2019年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	17567.97
1、房屋（平方米）	45443.43	6638.37
其中：办公用房（平方米）	40837.99	5530.44
2、车辆（台、辆）	42	795.50
3、单价在20万元以上的设备（台、套）	69	5127.91
4、其他固定资产	--	5006.19

### 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## **九、其他需要说明的事项**

1、本部门无国有资本经营预算，故部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2、由于预算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。