

2023 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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	168
七、国有资产信息.....	183
八、名词解释.....	184
九、其他需要说明的事项.....	185

部门预算收支总表

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2023

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	22069.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	230.00	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、事业收入		五、教育支出	665.27
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	784.80
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3816.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	887.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	230.00
13			十三、农林水支出	15924.79
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	
20			二十、住房保障支出	1121.62
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、往来性支出	
32	本年收入合计	22299.27	本年支出合计	23429.88
33	上年结转结余	1130.61	年终结转结余	
34	收入总计	23429.88	支出总计	23429.88

部门预算收入总表

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2023

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	23429.88	22299.27	22299.27							1130.61
2	205	教育支出	665.27	665.27	665.27							
3	20505	广播电视教育	648.27	648.27	648.27							
4	2050501	广播电视学校	648.27	648.27	648.27							
5	20508	进修及培训	17.00	17.00	17.00							
6	2050803	培训支出	17.00	17.00	17.00							
7	206	科学技术支出	784.80	718.80	718.80							66.00
8	20602	基础研究	49.00									49.00
9	2060207	专项技术基础	49.00									49.00
10	20603	应用研究	658.80	658.80	658.80							
11	2060302	社会公益研究	658.80	658.80	658.80							
12	20605	科技条件与服务	30.00	30.00	30.00							

13	2060502	技术创新服务体系	30.00	30.00	30.00							
14	20609	科技重大项目	17.00									17.00
15	2060902	重点研发计划	17.00									17.00
16	20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	30.00							
17	2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	30.00							
18	208	社会保障和就业支出	3816.15	3816.15	3816.15							
19	20805	行政事业单位养老支出	3816.15	3816.15	3816.15							
20	2080501	行政单位离退休	870.55	870.55	870.55							
21	2080502	事业单位离退休	1525.78	1525.78	1525.78							
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1223.94	1223.94	1223.94							
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.88	195.88	195.88							
24	210	卫生健康支出	887.25	887.25	887.25							

25	21011	行政事业单位 医疗	887.25	887.25	887.25							
26	2101101	行政单位医疗	227.62	227.62	227.62							
27	2101102	事业单位医疗	659.63	659.63	659.63							
28	212	城乡社区支出	230.00	230.00	230.00							
29	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	230.00	230.00	230.00							
30	2120814	农业生产发展 支出	230.00	230.00	230.00							
31	213	农林水支出	15924.79	14860.18	14860.18							1064.61
32	21301	农业农村	15924.79	14860.18	14860.18							1064.61
33	2130101	行政运行	2954.31	2954.31	2954.31							
34	2130102	一般行政管理 事务	405.41	405.41	405.41							
35	2130104	事业运行	8035.72	8035.72	8035.72							
36	2130106	科技转化与推 广服务	180.00	180.00	180.00							
37	2130108	病虫害控制	770.00	770.00	770.00							
38	2130109	农产品质量安 全	1158.11	1113.11	1113.11							45.00
39	2130110	执法监管	20.00	20.00	20.00							

40	2130111	统计监测与信息服务	384.66	110.00	110.00							274.66
41	2130112	行业业务管理	30.00	30.00	30.00							
42	2130122	农业生产发展	912.71	167.76	167.76							744.95
43	2130125	农产品加工与促销	60.00	60.00	60.00							
44	2130126	农村社会事业	50.00	50.00	50.00							
45	2130135	农业资源保护修复与利用	40.40	40.40	40.40							
46	2130153	农田建设	50.00	50.00	50.00							
47	2130199	其他农业农村支出	873.47	873.47	873.47							
48	221	住房保障支出	1121.62	1121.62	1121.62							
49	22102	住房改革支出	1121.62	1121.62	1121.62							
50	2210201	住房公积金	1121.62	1121.62	1121.62							

部门预算支出总表

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2023

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	23429.88	17440.33	5989.55			
2	205	教育支出	665.27	549.09	116.18			
3	20505	广播电视教育	648.27	549.09	99.18			
4	2050501	广播电视学校	648.27	549.09	99.18			
5	20508	进修及培训	17.00		17.00			
6	2050803	培训支出	17.00		17.00			
7	206	科学技术支出	784.80	592.95	191.85			
8	20602	基础研究	49.00		49.00			
9	2060207	专项技术基础	49.00		49.00			
10	20603	应用研究	658.80	592.95	65.85			
11	2060302	社会公益研究	658.80	592.95	65.85			
12	20605	科技条件与服务	30.00		30.00			
13	2060502	技术创新服务体系	30.00		30.00			
14	20609	科技重大项目	17.00		17.00			

15	2060902	重点研发计划	17.00		17.00			
16	20699	其他科学技术支出	30.00		30.00			
17	2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00			
18	208	社会保障和就业支出	3816.15	3816.15				
19	20805	行政事业单位养老支出	3816.15	3816.15				
20	2080501	行政单位离退休	870.55	870.55				
21	2080502	事业单位离退休	1525.78	1525.78				
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1223.94	1223.94				
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.88	195.88				
24	210	卫生健康支出	887.25	887.25				
25	21011	行政事业单位医疗	887.25	887.25				
26	2101101	行政单位医疗	227.62	227.62				
27	2101102	事业单位医疗	659.63	659.63				
28	212	城乡社区支出	230.00		230.00			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00		230.00			
30	2120814	农业生产发展支出	230.00		230.00			
31	213	农林水支出	15924.79	10473.27	5451.52			
32	21301	农业农村	15924.79	10473.27	5451.52			
33	2130101	行政运行	2954.31	2954.31				

34	2130102	一般行政管理事务	405.41		405.41			
35	2130104	事业运行	8035.72	7518.96	516.76			
36	2130106	科技转化与推广服务	180.00		180.00			
37	2130108	病虫害控制	770.00		770.00			
38	2130109	农产品质量安全	1158.11		1158.11			
39	2130110	执法监管	20.00		20.00			
40	2130111	统计监测与信息服务	384.66		384.66			
41	2130112	行业业务管理	30.00		30.00			
42	2130122	农业生产发展	912.71		912.71			
43	2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00			
44	2130126	农村社会事业	50.00		50.00			
45	2130135	农业资源保护修复与利用	40.40		40.40			
46	2130153	农田建设	50.00		50.00			
47	2130199	其他农业农村支出	873.47		873.47			
48	221	住房保障支出	1121.62	1121.62				
49	22102	住房改革支出	1121.62	1121.62				
50	2210201	住房公积金	1121.62	1121.62				

部门预算财政拨款收支总表

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2023

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	22069.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	230.00	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	665.27	665.27		
6			六、科学技术支出	784.80	784.80		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3816.15	3816.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	887.25	887.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	230.00		230.00	
13			十三、农林水支出	15924.79	15924.79		
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				
20			二十、住房保障支出	1121.62	1121.62		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	22299.27	本年支出合计	23429.88	23199.88	230.00	
33	年初财政拨款结转和结余	1130.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1130.61					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	23429.88	支出总计	23429.88	23199.88	230.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2023

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	23199.88	17440.33	5759.55
2	205	教育支出	665.27	549.09	116.18
3	20505	广播电视教育	648.27	549.09	99.18
4	2050501	广播电视学校	648.27	549.09	99.18
5	20508	进修及培训	17.00		17.00
6	2050803	培训支出	17.00		17.00
7	206	科学技术支出	784.80	592.95	191.85
8	20602	基础研究	49.00		49.00
9	2060207	专项技术基础	49.00		49.00
10	20603	应用研究	658.80	592.95	65.85
11	2060302	社会公益研究	658.80	592.95	65.85
12	20605	科技条件与服务	30.00		30.00
13	2060502	技术创新服务体系	30.00		30.00
14	20609	科技重大项目	17.00		17.00
15	2060902	重点研发计划	17.00		17.00
16	20699	其他科学技术支出	30.00		30.00

17	2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
18	208	社会保障和就业支出	3816.15	3816.15	
19	20805	行政事业单位养老支出	3816.15	3816.15	
20	2080501	行政单位离退休	870.55	870.55	
21	2080502	事业单位离退休	1525.78	1525.78	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1223.94	1223.94	
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.88	195.88	
24	210	卫生健康支出	887.25	887.25	
25	21011	行政事业单位医疗	887.25	887.25	
26	2101101	行政单位医疗	227.62	227.62	
27	2101102	事业单位医疗	659.63	659.63	
28	213	农林水支出	15924.79	10473.27	5451.52
29	21301	农业农村	15924.79	10473.27	5451.52
30	2130101	行政运行	2954.31	2954.31	
31	2130102	一般行政管理事务	405.41		405.41
32	2130104	事业运行	8035.72	7518.96	516.76
33	2130106	科技转化与推广服务	180.00		180.00
34	2130108	病虫害控制	770.00		770.00
35	2130109	农产品质量安全	1158.11		1158.11
36	2130110	执法监管	20.00		20.00
37	2130111	统计监测与信息服务	384.66		384.66
38	2130112	行业业务管理	30.00		30.00
39	2130122	农业生产发展	912.71		912.71
40	2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00

41	2130126	农村社会事业	50.00		50.00
42	2130135	农业资源保护修复与利用	40.40		40.40
43	2130153	农田建设	50.00		50.00
44	2130199	其他农业农村支出	873.47		873.47
45	221	住房保障支出	1121.62	1121.62	
46	22102	住房改革支出	1121.62	1121.62	
47	2210201	住房公积金	1121.62	1121.62	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2023

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	17440.33	16011.91	1428.42
2	301	工资福利支出	13567.03	13567.03	
3	30101	基本工资	3471.03	3471.03	
4	30102	津贴补贴	1413.45	1413.45	
5	30103	奖金	2914.58	2914.58	
6	30107	绩效工资	1763.38	1763.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1223.94	1223.94	
8	30109	职业年金缴费	195.88	195.88	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	498.95	498.95	
10	30111	公务员医疗补助缴费	99.30	99.30	
11	30112	其他社会保障缴费	349.55	349.55	
12	30113	住房公积金	1121.62	1121.62	
13	30199	其他工资福利支出	515.35	515.35	
14	302	商品和服务支出	1428.42		1428.42

15	30201	办公费	22.38		22.38
16	30205	水费	5.71		5.71
17	30206	电费	16.44		16.44
18	30207	邮电费	116.30		116.30
19	30208	取暖费	182.01		182.01
20	30211	差旅费	48.40		48.40
21	30213	维修(护)费	58.65		58.65
22	30215	会议费	5.19		5.19
23	30216	培训费	42.03		42.03
24	30217	公务接待费	4.07		4.07
25	30228	工会经费	117.49		117.49
26	30229	福利费	87.59		87.59
27	30231	公务用车运行维护费	206.00		206.00
28	30239	其他交通费用	140.39		140.39
29	30299	其他商品和服务支出	375.77		375.77
30	303	对个人和家庭的补助	2444.88	2444.88	
31	30301	离休费	85.26	85.26	
32	30302	退休费	2311.07	2311.07	
33	30303	退职(役)费	4.30	4.30	
34	30305	生活补助	26.05	26.05	
35	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
36	30309	奖励金	16.70	16.70	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2023

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	230.00		230.00
2	212	城乡社区支出	230.00		230.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00		230.00
4	2120814	农业生产发展支出	230.00		230.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2023

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 石家庄市农业农村局

预算年度：2023

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	210.07	210.07		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	206.00	206.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	206.00	206.00		
8	三、公务接待费	4.07	4.07		

石家庄市农业农村局 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市农业农村局 2023 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：

根据《石家庄市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市农业农村局的主要职责是：

（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、风险评估和监督检查。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。

(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。

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
石家庄市农业农村局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市农业机械化推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证
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
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
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
石家庄市种子管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市农业综合行政执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
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
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
石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心 (石家庄市畜产品质量研究所)	事业	正科级	财政性资金基本保证
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
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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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
河北省农业广播电视学校石家庄市分校	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市农业信息中心	事业	正处（县）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。2023年预算总收入23429.88万元，其中：一般公共预算收入22069.27万元，政府性基金预算收入230万元，财政专户核拨收入0万元，上年结余结转1130.61万元。

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。2023年部门支出预算为23429.88万元，其中基本支出17440.33万元，包括人员经费16011.91万元和日常公用经费1428.42万元；项目支出5989.55万元，主要为教育培训支出116.18万元，科学技术支出191.85万元，城乡社区支出230.00万元，农林水支出5451.52万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 23429.88 万元，较 2022 年增加 588.41 万元，其中：基本支出增加 1617.19 万元，主要是人员经费有所增加；项目支出减少 1028.78 万元，主要是上年度因工作需要年初预算安排的结转资金较多。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度，我部门机关运行经费共安排 1428.42 万元，主要用于主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 210.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 206 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 206 万元）；公务接待费 4.07 万元。“三公”经费与上年相比减少 6.49 万元，其中公务用车运行费减少 6 万元，公务接待费减少 0.49 万元，“三公”经费减少的原因主要是落实严控“三公”支出要求，从预算环节严起。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）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，全面贯彻党的二十大精神 and 中央、省、市“三农”决策部署，继续以实施乡村振兴战略为总抓手，以加快农业农村现代化、建设农业强市为目标，坚决守好“三条底线”（粮食生产安全、耕地保护和不发生规模性返贫），大幅增加“三项收入”（农村居民人均可支配收入、集体经济收入和农业产业化收

入)，持续提升“三个环境”（乡村人居环境、生态环境和人文环境），为加快建设现代化、国际化美丽省会城市作出积极贡献。

（二）分项绩效目标

1. 毫不动摇保障粮食安全和重要农产品有效供给。

绩效目标：深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面落实粮食安全党政同责。

绩效指标：全市粮食面积保持在 997 万亩、总产稳定在 84 亿斤以上，瓜菜播种稳定在 100 万亩以上，水果种植保持在 73 万亩以上，肉蛋奶总产量保持在 200 万吨左右。

2. 加快推动农业转型升级

绩效目标：按照“一环两带”总体布局，坚持“规模化、集约化、融合化”发展思路，围绕优势特色主导产业，有序有力推进结构调整，调宽发展空间，调长产业链条，调高品牌效益，调出业态创新。

绩效指标：全年新增优质强筋麦种植面积 10 万亩以上，打造提升滹沱河沿线 8-10 个特色产业示范片（园）区，全市“万元田”面积增加到 100 万亩以上。

3. 持之以恒推进现代农业发展

绩效目标：推进农业科技创新，深化京津冀协同发展，全力推进种业振兴，着力构建产学研融合、育繁推一体化的现代良种繁育体系。

绩效指标：农业主推技术到位率达到 95% 以上，主要农作物耕种收综合机械化水平达到 89% 以上，畜禽粪污综合利用率达到 95% 以上，农作物秸秆综合利用率、农膜回收率分别保持在 97% 和 90% 以上，农产品质量安全例行监测合格率

稳定在 98%以上。市级农业产业化重点龙头企业、联合体分别保持在 300 家、100 家以上，全年提升 8 个左右市级现代农业园区。

4.全面提升乡村宜居宜业水平

绩效目标：接续实施农村人居环境整治提升五年行动，按照“整顿、完善、巩固、提高”的要求，推进厕所革命，建立健全设备维修、粪污清掏、粪污无害化处理利用、公厕管护和运行监管等“五项机制”运行体系，实现常态长效管理。

绩效指标：巩固提升户厕 87768 座，实现低标准厕所提档升级，年内新增省级美丽乡村 320 个以上，创建国家级乡村振兴示范县 1 个，省级乡村振兴示范乡镇 6 个、示范村 67 个，复制建设一批村企共建推进乡村振兴的示范典型，加快推进乡村治理积分制、清单制、数字化推广运用等治理方式，努力构建一批示范基地，全面提高乡村治理能力和治理水平。

5.持续深化农村改革

绩效目标：深入做好农村承包地改革管理，进一步健全农村承包地承包经营权流转服务体系，引导土地有序流转，发展适度规模经营。

绩效指标：全市市级以上农民专业合作社示范社、示范家庭农场分别保持在 450 家、800 家以上。

(三)工作保障措施

1.增强发展意识。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（科室）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（科室）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.加快人才队伍建设。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。

第二部分 专项资金绩效目标

1. 农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

绩效目标	<ol style="list-style-type: none">1. 保障食品安全和环境安全，降低动物疫病传播风险，促进养殖业安全发展2. 对承担部、省抽样协作的县区进行的资金补助，保证抽样工作顺利完成3. 全市猪以外所有畜禽品种病死畜禽集中无害化处理，按照畜牧统计方法，统一折算成猪单位，每个猪单位补助 80 元的标准进行补助。4. 对承担省、市抽样协作的县区进行的资金补助，保证抽样工作顺利完成5. 养殖环节病死猪无害化处理6. 减少因病死猪导致动物疫情传播7. 对县级检测能力提升，加强食用农产品追溯体系建设，积极推行食用农产品合格证制度进行补助8. 对 2023 年度制修订农业地方标准，获得国家绿色食品、有机产品和地理标志农产品的单位进行补助9. 对组织落实强制免疫政策、实施强制免疫计划、购买防疫服务等予以补助10. 加强动物防疫执行效果，降低动物疫情造成的损失11. 通过对牛定点屠宰企业实施补贴，打击私屠滥宰行为12. 通过对牛定点屠宰企业实施补贴，规范肉品市场秩序
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目完成时间	项目提升项目完成时间	2023年12月底前完成	历史经验
	数量指标	项目总成本	项目预算控制数	预算金额	资金预算
	时效指标	无害化处理覆盖率	养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理的比例	100%	2022年工作经验
	数量指标	资金拨付及时率	2023年之前拨付	2023年之前拨付	《关于印发石家庄市病死畜禽集中无害化处理全覆盖补助资金管理暂行办法的通知》（石财农〔2018〕83号）
	质量指标	80元每个猪单位	每个猪单位补助数	80元/猪单位	《关于印发石家庄市病死畜禽集中无害化处理全覆盖补助资金管理暂行办法的通知》（石财农〔2018〕84号）
	成本指标	项目完成时间	县级检测能力提升等完成时间	2023年12月底前完成	2022年工作经验
	数量指标	强制免疫群体免疫密度	强制免疫应免群体占畜禽数量比例	≥90%	2022年工作经验
	质量指标	免疫抗体合格率	免疫质量和免疫效果监测工作开展情况	≥70%	2022年工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	屠宰补贴	按照每屠宰一头牛补贴 20 元计算	≤100 万元	《关于严厉打击私屠滥宰规范肉品市场秩序的意见》（石政发〔2013〕5 号）
效益指标	社会效益指标	食品安全环境安全畜牧业健康发展	发生由病死畜禽引发的食品安全情况，降低动物疫病传播风险，发生因病死畜禽随意丢弃引发环境污染情况	不发生	上年工作经验
	社会效益指标	规范病死猪处理，保障食品安全	未发生因违反病死猪处理程序，危害食品安全事件	没有因病死猪导致动物疫情传播造成的经济损失	2022 年工作经验
	社会效益指标	全市农产品质量安全检测合格率	全市农产品质量安全检测合格率达到 98% 以上。不发生区域性重大农产品质量安全事件。	≥98%	2022 年工作经验
	社会效益指标	防止重大动物疫情发生	通过动物疫病防控，确保不发生区域性重大动物疫情	不发生重大动物疫情发生	2022 年工作经验
	社会效益指标	规范肉品市场秩序	确保市民吃上放心肉品	确保市民吃上放心肉品	《关于严厉打击私屠滥宰规范肉品市场秩序的意见》（石政发〔2013〕5 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果是否满意	≥90%	2022 年工作经验

2. 农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全水平提升经费）绩效目标表

绩效目标			1.保障农产品质量安全		
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	抽检批次	抽检蔬菜批次	根据部省市要求	2022 年工作经验
	质量指标	样品质量	抽检质量	蔬菜新鲜完整	2022 年工作经验
	时效指标	蔬菜质量抽查时间	每季度抽查检查一次	≥4 次	2022 年工作经验
	成本指标	项目实际成本	项目预算控制数	≤25 万元	2022 年工作经验
效益指标	社会效益指标	蔬菜质量安全	保障农产品质量安全	有效保障	2022 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	对抽检户进行满意度调查	≥98%	2022 年工作经验

3. 农村人居环境整治提升项目资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过人居环境整治，明显改善农民生活环境		
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	支持项目村个数	支持农村人居环境村和美丽乡村个数	20 个	关于进一步深化美丽乡村建设的意见（冀办 202135 号）
	质量指标	年度目标任务	道路硬化、绿化、亮化等项目验收合格率	≥90%	关于进一步深化美丽乡村建设的意见（冀办 202135 号）
	时效指标	完成项目任务时限	完成项目任务时限	按时完成	关于进一步深化美丽乡村建设的意见（冀办 202135 号）
	成本指标	项目资金成本	项目实际支出金额	≤1000 万元	关于进一步深化美丽乡村建设的意见（冀办 202135 号）
效益指标	生态效益指标	整治人居环境，减少对生态的破坏	整治人居环境，减少对生态环境的破坏	减少生态破坏	关于进一步深化美丽乡村建设的意见（冀办 202135 号）
	社会效益指标	明显改善农村人居环境	提升村容村貌，改善农民生活环境	改善农民生活环境	关于进一步深化美丽乡村建设的意见（冀办 202135 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	通过问卷调查农民对生活环境的满意度	>90%	调查问卷

4. 农田建设资金绩效目标表

绩效目标			1.及时对小型农田水利设施维修 2.统筹用于扶贫建设 3.配合中央和省级财政投入资金，完成高标准农田建设任务，主要建设内容为农田水利工程、田间道路工程等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	100 万元	及时对小型农田水利设施维修或由县级统筹用于扶贫建设	100 万元	市资金批复
	质量指标	高质量完成	按实际支出要求	≥95%	按实际支出要求
	时效指标	及时	及时完成相关建设内容	100%	按实际支出要求
	成本指标	237 万元	高标准农田建设资金	≤237 万元	预算计划
	质量指标	高质量完成	符合高标准农田建设标准	≥95%	高标准农田建设通则
效益指标	社会效益指标	完成高标准农田建设任务	通过实施，发挥资金效益	充分发挥资金效能	预算计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	对项目区群众进行抽样调查	≥90%	项目验收要求

5. 农业生产发展专项资金绩效目标表

绩效目标	<ol style="list-style-type: none">1. 农业产业化专项资金用于扶持农业产业化重点龙头企业和产业化联合体发展，进一步健全产业化经营体系，助力全市农业农村经济稳步增长。2. 规范提升农民合作社和家庭农场。3. 稳定全市粮食生产，促进种植业结构调整，带动全市优质粮油面积稳步增长。4. 实现主要农作物全程机械化和智能化作业5. 建设智慧农机合作社6. 稳定生猪产能7. 选育特色畜禽群体8. 打造设施装备先进，蔬菜品种优良，高效模式集成，产品质量安全，品牌知名度高，产销对接突出的市级高端蔬菜示范基地9. 创建区域优势突出，具有一定规模，生产管理和技术措施规范，在增加产品产量和提高产品质量上有示范带动作用的市级优质水果示范基地10. 引进试验农作物新品种11. 建设新技术示范基地12. 扶持市级示范家庭农场，提高小农户的经营管理，带动小农户发展，提高经济收入13. 支持现代农业园区围绕高端设施、科技创新、品牌创建、产业融合、绿色发展、结构调整、智慧园区建设、创新完善利益联结等方面选择 1—3 个方面进行提升
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶持农民合作社示范社个数	支持补助各级示范社数量	任务数	2022 年工作经验
	质量指标	规范提升市级以上农民合作社	提升农民合作社质量，提高农民合作社和农户收入，增强农民合作社的带动能力。	在带动社员、服务社员、社员与合作社利益连接机制上实现突破	2022 年工作经验
	时效指标	按时完成项目实施	在规定的时间节点内完成项目实施	2023 年 12 月底前完成	2022 年工作经验
	时效指标	按时完成情况	根据设计要求，按期完成建设任务	10 月底前完成	《石家庄市加快推进奶业振兴实施方案》
	质量指标	购置农机具、开展试验示范	达到项目实施方案要求	达到项目实施方案要求	实施方案
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月	按时间完成	《稳定生猪生产补助项目实施方案》
	成本指标	农机补贴比例	单台享受项目补贴与农机购置补贴之和不高其于其市场价格的 60%	≤60%	实施方案
	质量指标	保持原有的品种特性；生产性能显著提高；达到企业标准；	保种群太行鸡保持原有的品种特性；选育群生产性能显著提高，整齐一致；推广群达到企业提供的标准	≥90%	保种及选育、推广需求
	成本指标	项目预算总额	支出费用严格控制在预算金额之内	支出费用严格控制在预算金额之内	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	符合市级示范家庭农场扶持标准	扶持市级示范家庭农场，符合《石家庄市市级示范性家庭农场评定及检测办法》标准要求	100%	《石家庄市市级示范性家庭农场评定及检测办法》（石农〔2020〕51号）
效益指标	社会效益指标	持续性	项目建成后带动当地农民就业	农民就业创业人数有明显增加	《石家庄市农业产业化扶持资金管理办法》石财农〔2018〕20号，《石家庄市2020年度农业产业化扶持资金支持项目申报指南》
	社会效益指标	服务带动能力	带动能力农户能力提升情况	农户能力提升情况作用明显	2022年工作经验
	经济效益指标	示范带动作用	示范带动作用、管理经营水平提升情况	在在发展适度规模经营、应用先进技术、实时标准化生产以及带动小农户发展等方面发挥示范作用明显	《石家庄市市级示范性家庭农场评定及检测办法》（石农〔2020〕51号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意度调查	≥90%	工作经验

6. 农业生产发展资金（奶业振兴项目）绩效目标表

绩效目标			1. 新增婴幼儿乳粉产能		
一级指标	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	新增婴幼儿乳粉产能	完成新增婴幼儿乳粉产能 5 万吨/年	≥5 万吨	实施方案
	质量指标	补贴发放准确率	做到应补尽补	100%	实施方案
	时效指标	按时完成情况	根据实施方案要求，按期完成建设任务	按要求及时下达	实施方案
	成本指标	补贴标准	补贴金额	8500 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	实现婴幼儿乳粉产能提升	通过项目实施实现婴幼儿乳粉产能提升提高企业效益	乳粉加工能力得到提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	根据工作需要

7. 农业资源及生态保护资金绩效目标表

绩效目标			1.稳步提高三沼综合利用效率，促进循环利用发展 2.重点开展农业清洁生产示范区创建 3.创建粪污处理设施装备先进、收储运体系完善、种养循环、粪污资源化利用好的市级示范点		
一级指标	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	年度任务完成率	加强废弃农膜回收利用，本年度，全市废弃农膜回收利用数量占年度任务目标比例	达到年度该项工作任务的比 例	实施方案
	成本指标	预算资金	财政拨付金额	650 万元	2023 年度计划
	数量指标	综合利用率	所有示范点粪污综合利用率均在 95%以上	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底完成	≤12 月	2023 年工作计划
效益指标	生态效益指标	项目农户户均替代散煤量	承担项目农户户均替代散煤量	农户每年冬季采暖替代散煤 3 吨	2023 年度实施方案
	社会效益指标	生产保供	通过项目实施，提高畜禽粪污资源化利用水平，加快种养一体化发展，推进农业、畜牧业高质量发展。	≥2%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基地满意	示范点满意度 90%以上	≥90%	2022 年经验

8. 企业总部“一二三产”融合项目资金绩效目标表

绩效目标			1.食品企业总部落户石家庄市域内，企业总部在市域内新布局的“一二三产”融合项目		
一级指标	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	企业总部落户石家庄	完成企业总部落户相关手续办理	≥1 个	实施方案
	质量指标	奖补到位准确率	做到应补尽补	100%	实施方案
	时效指标	按时完成情况	根据实施方案，按期完成建设任务	<12 月份	实施方案
	成本指标	奖补资金	预算金额	≤170 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	示范带动作用	与农业企业、家庭农场、农业合作社建立相对稳定的利益连接机制	≥2 个	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	实施方案

9. 人居环境整治资金（厕所改造项目补助资金）绩效目标表

绩效目标			1. 通过农村厕所改造，达到卫生厕所普及。 2. 通过农村厕所改造，改善农村人居环境，初步推动农村社会文明进步。		
一级指标	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	农村厕所革命改成任务	县（市、区）行政村厕所改造为目的，以改善民生为目标，达到卫生厕所普及	87768 座	〈关于印发《河北省 2022 年农村厕所改造工作方案》的通知〉（冀农居〔2022〕2 号）
	质量指标	农村厕所革命验收任务	通过验收厕所座数占应验收厕所座数的比率	≥90%	〈关于印发《石家庄市“农村“厕所革命”工作方案》的通知〉（〔2022〕-11）
	时效指标	完成及时率	厕所改造任务按时完成	年底完成	〈关于印发《河北省 2022 年农村厕所改造工作方案》的通知〉（冀农居〔2022〕2 号）
	成本指标	厕所改厕成本	严格按技术标准控制厕所成本	合理控制成本	《关于确定 2021-2022 年农村厕所改造市级资金补助标准的通知》（石人居组发〔2021〕7 号）
效益指标	社会效益指标	农村生态环境	村庄干净整洁、空气清新，增强了人民对美好生活的向往。	村庄清洁有序	〈关于印发《河北省 2022 年农村厕所改造工作方案》的通知〉（冀农居〔2022〕2 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	让群众说好，努力营造清洁、整齐、优美的村庄环境	>90%	〈关于印发《河北省 2022 年农村厕所改造工作方案》的通知〉（冀农居〔2022〕2 号）

10. 石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目资金绩效目标表

绩效目标			1. 加快中国农业科学院科技成果转化，促进石家庄市农业高质量发展。 2. 将中国农业科学院的科技、人才优势转化为石家庄市农业农村经济高质量发展的科技支撑。		
一级指标	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	与中国农业科学院开展多项合作	以战略合作的内容，开展务实合作	8 个方面开展合作	与中国农业科学院相关单位签订的合作项目
	质量指标	促进石家庄农业高质量发展	将中国农业科学院的科技、人才优势转化为石家庄市农业农村经济高质量发展的科技支撑	合作项目验收通过	与中国农业科学院相关单位签订的合作项目
	时效指标	资金到位率	资金及时下达	资金按财政要求及时下达	与中国农业科学院相关单位签订的合作项目
	成本指标	项目总投资	项目资金额	≤800 万元	与中国农业科学院相关单位签订的合作项目
效益指标	社会效益指标	促进石家庄市农业高质量发展	通过合作转化为石家庄市农业农村发展动力和优势，为石家庄现代农业和农村经济发展提供强有力的科技支撑	促进石家庄农业高质量发展	与中国农业科学院相关单位签订的合作项目
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务是否满意	≥90%	与中国农业科学院相关单位签订的合作项目

11. 乡村振兴村企合作及乡村振兴示范区创建资金绩效目标表

绩效目标			1. 推进省级乡村振兴示范区创建工作，推广一批“村企合作”推进乡村振兴示范典型		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村企合作及省级示范区数量	奖补村企合作项目和省级示范区数量	≥9 个	实施方案
	质量指标	奖补到位准确率	做到应补尽补	100%	实施方案
	时效指标	按时完成情况	根据实施方案，按期完成建设任务	12 月份	实施方案
	成本指标	奖补资金	奖补金额	≤1500 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	示范带动	复制推广一批”村企合作“推进乡村振兴示范典型，创建一批乡村振兴示范区	≥10 个	实施方案

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1. 办公设备购置		
一级指标	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	完成计划的采购率	完成计划的采购率	≥95%	工作要求
	质量指标	符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	工作要求
	时效指标	及时保障	及时保障	及时保障	工作要求
	成本指标	成本控制在合理范围	成本控制在合理范围	成本控制在合理范围	工作要求
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷满意度	≥90	工作要求

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 接受党性教育，坚定理想信念 2. 党员普遍轮训 1 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	组织党建活动 3 次	分批次完成党员轮训、教育	≥2 次	《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》 《中国共产党党员教育管理工作条例》
	质量指标	普遍受到党性教育	全覆盖	≥161 人	《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》 《中国共产党党员教育管理工作条例》
	时效指标	分批次落实	7、10 月底完成	≥161 人	《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》 《中国共产党党员教育管理工作条例》
	成本指标	资金成本	控制在预算内	≤12 万元	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	参训人员政治素质情况	政治素质明显提升	政治素质明显提升	《2023 党建工作要点》
	可持续影响指标	坚定理想信念	坚定理想信念	坚定理想信念	《2023 党建工作要点》
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	党员认可群众满意	≥90	《2023 党建工作要点》

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1. 保障机关工作政令畅通运转流畅 2. 提升受众人群法律法规的知晓率		
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	实际完成与计划的比率	实际完成与计划的比率	≥90%	工作要求
	质量指标	符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	工作要求
	时效指标	及时保障	及时保障	及时保障	工作要求
	成本指标	成本控制在合理范围	成本控制在预算范围内	预算金额	工作要求
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	工作要求
	社会效益指标	增进社会和谐	增进社会和谐	增进社会和谐	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷满意度	≥90	工作要求

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1. 按照工作需求组织培训 2. 提升工作能力		
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	完成培训计划的比率	完成培训计划的比率	≥95%	工作要求
	质量指标	符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	工作要求
	时效指标	及时保障	及时保障	及时保障	工作要求
	成本指标	成本控制在合理范围	成本控制在合理范围	成本控制在合理范围	工作要求
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷满意度	≥90	工作要求

5、业务委托咨询费绩效目标表

绩效目标			1. 工作效率得到提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托业务数量	完成委托业务项目的数量	根据工作需要委托业务的数量	根据工作需要
	质量指标	委托业务质量	委托业务完成情况	委托业务验收通过	根据工作需要
	时效指标	资金到位率	资金及时下达	资金按财政要求及时下达	根据工作需要
	成本指标	项目总投资	委托业务费资金额	≤15 万元	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	工作效率	工作效率情况	工作效率得到提升	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务是否满意	≥90	根据工作需要

6、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1. 保障机关正常运转 2. 设备处于良好的状态		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障各设备的正常运转率	保障各设备的正常运转率	≥98%	工作要求
	质量指标	符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	工作要求
	时效指标	及时保障	及时保障	及时保障	工作要求
	成本指标	成本控制在合理范围	成本控制在预算范围内	预算金额	工作要求
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷满意度	≥90	工作要求

7、2021年省级农业品牌建设资金绩效目标表

绩效目标			1. 创塑好农业品牌		
一级指标	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	区域公共品牌	提升区域公用品牌，做好品牌授权管理、品牌准入、品牌保护等相关工作，推动农业品牌“六个一”工程。	成功提升区域公用品牌	河北省农业农村厅关于印发《2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18号）
	质量指标	合格	按照方案要求完成任务	按照方案要求完成任务	河北省农业农村厅关于印发《2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18号）
	时效指标	按时完成	按照方案要求完成任务	按照方案要求完成任务	河北省农业农村厅关于印发《2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18号）
	成本指标	按省要求投资	创塑好农产品品牌建设	预算金额	河北省农业农村厅关于印发《2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18号）
效益指标	社会效益指标	创塑好农产品品牌建设	按照方案要求完成任务	按照方案要求完成任务	河北省农业农村厅关于印发《2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18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
					(2021) 18号)

8、2022 年省级农业品牌资金绩效目标表

绩效目标			1. 产业集群品牌营销宣传、区域公用品牌打造提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传农产品品牌的数量	宣传农产品品牌的数量	≥50 个	河北省农业农村厅关于印发《2022 年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29 号）
	质量指标	各品牌项目验收合格	各品牌项目验收合格	100%	河北省农业农村厅关于印发《2022 年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29 号）
	时效指标	项目招标完成时间	项目招标完成时间	按照有关要求完成	河北省农业农村厅关于印发《2022 年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29 号）
	成本指标	所有项目成本合计	所有项目成本合计	预算金额	河北省农业农村厅关于印发《2022 年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29 号）
效益指标	社会效益指标	创塑好农产品品牌建设	创塑好农产品品牌建设	创塑好农产品品牌建设	河北省农业农村厅关于印发《2022 年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29 号）

9、2022年省级农业生产发展资金（河北农业品牌发展项目）绩效目标表

绩效目标			1. 品牌营销宣传、区域公用品牌打造提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传农产品品牌的数量	宣传农产品品牌的数量	≥50 个	河北省农业农村厅关于印发《2022年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29号）
	质量指标	各品牌项目验收合格	各品牌项目验收合格	100%	河北省农业农村厅关于印发《2022年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29号）
	时效指标	项目招标完成时间	项目招标完成时间	按照有关要求完成	河北省农业农村厅关于印发《2022年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29号）
效益指标	社会效益指标	创塑好农产品品牌建设	创塑好农产品品牌建设	创塑好农产品品牌建设	河北省农业农村厅关于印发《2022年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29号）

10、2022 年省级农业生产发展资金（农业重点项目奖补资金）绩效目标表

绩效目标			1. 推进农业重点项目建设、金融支农、品牌建设等。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参会次数	按照省厅要求，组织参加全国粮油产业发展大会	一次	农业重点项目奖补资金实施方案
	质量指标	促进项目建设工作	推动重点工作	通过开展品牌建设和推动重点项目工作	农业重点项目奖补资金实施方案
	时效指标	资金下达	资金及时下达	500 万元	农业重点项目奖补资金实施方案
效益指标	社会效益指标	项目建设积极性	加快农业项目建设	激发农业项目建设主体积极性	农业重点项目奖补资金实施方案

11、2022 年中央农业生产发展资金（第二批-基层农技推广体系建设-金融特派员补助）绩效目标表

绩效目标			1. 推进金融服务专员工作		
一级指标	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	专项业务观摩推介人数	组织开展专项业务观摩推介人数	≥50 人	省厅方案
	质量指标	推动有关工作正常开展	项目工作有效运转	项目工作有效运转	省厅方案
	时效指标	资金及时支付	资金及时支付	按照有关要求	省厅方案
效益指标	社会效益指标	工作效率	工作效率情况	工作有效运转	省厅方案

12、防止“大棚房”、耕地“非粮化”问题清理整治专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 防止“大棚房”问题反弹回潮 2. 防止耕地“非粮化”问题发生		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	10 万元	及时支付“大棚房”问题整治、防止耕地“非粮化”工作经费开支	10 万元	市资金批复
	质量指标	高质量完成	完成“大棚房”问题、耕地“非粮化”问题整治工作	100	实际发现问题
	时效指标	及时	及时完成整改要求	100	实际发现问题
	成本指标	10 万元	争取控制在预算指标内	≤10 万元	预算计划
效益指标	社会效益指标	耕地保护	完成“大棚房”问题、耕地“非粮化”问题整治工作	100	实际发现问题

13、雇主责任保险（渔业安全生产责任保险）保费补贴绩效目标表

绩效目标			1. 通过渔业互助保险模式，积极引导渔民互助共济、共建、共享，稳步提高我市渔民、渔船和水产养殖的安全保障水平， 2. 逐步增强渔业抵御灾害风险的能力，有序推进建立渔民互助 共济的风险保障机制，促进渔民稳定增收以及渔区社会安 定，为渔业安全生产保驾护航		
一级指标	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	推动互助保险工作实施	对应参保捕捞渔民 100% 覆盖	进一步促进渔民安定及渔业持续健康发展	冀农财发[2020]4 号
	质量指标	高质量完成工作	按照文件要求，按时按量完成	按照文件要求，按时按量完成渔业互助保险的保费补贴工作	冀农财发[2020]4 号
	时效指标	按时完成工作	按照计划时间要求，按时完成工作。	按照计划时间完成渔业互助保险的保费补贴工作	冀农财发[2020]4 号
	成本指标	补助标准	每人保费 1500 元，参照省级财政 25%补助标准	参照省级财政 25%补助标准	冀农财发[2020]4 号
效益指标	社会效益指标	强化渔业安全生产保障	提高渔船财产安全保障水平，捕捞业互助保险覆盖率高达 100%。	稳定提高渔民的安全保障水平，促进渔业稳定。	冀农财发[2020]4 号

14、农产品展示交易会经费绩效目标表

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产品数量	≥100 个	2023 年展会参展情况
	质量指标	名优企业数量	组织全市 10 家名优企业参展	≥10 个	2023 年展会参展情况
	时效指标	项目完成时间	组织参加展会时间	12 月底之前完成	2023 年展会安排
	成本指标	组织展会数量	全年筹备、参加农产品交易会数量	≥1 个	2023 年参展情况
效益指标	社会效益指标	提升特色优势区域农产品品牌	提升特色优势区域农产品品牌数量	≥1 个	2023 年参展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	参展企业满意度	≥95%	2023 年参展情况

15、农村科技信息服务村村通工程运行费绩效目标表

绩效目标			1. 传播农业科技和农业信息 2. 组织专家下乡活动		
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	节目制作 900 期	传播农业科技和农业信息不少于 900 期	≥900 期	历年经验
	质量指标	专家下乡 24 期	组织专家下乡活动 24 期	≥24 期	历年经验
	时效指标	项目完成时间	年末完成村村通整体目标要求	12 月	历年经验
	成本指标	运行费年度投资	项目运行费年度总投资	财政资金	历年经验
效益指标	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%	历年经验
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%	历年经验

16、农村科技信息服务村村通工程运行维护费绩效目标表

绩效目标			1. 传播农业科技和农业信息		
一级指标	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 900 期	传播农业科技和农业信息不少于 900 期	≥900 期	2022 年工作经验
	质量指标	专家下乡 24 期	组织专家下乡活动 24 期	≥24 期	2022 年工作经验
	时效指标	项目完成时间	年末完成村村通整体目标要求	12 月	2022 年工作经验
	成本指标	运行费年度投资	项目运行费年度总投资	230 万元	2022 年工作经验
效益指标	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	2022 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	服务对象满意度	≥90	2022 年工作经验

17、农村科技信息服务村村通项目资金（信息化建设项目）绩效目标表

绩效目标			1. 新建村级云播放器		
一级指标	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	升级村级播放器	新建村级播放器数量	≥1946 个	项目计划
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占新建数量的比率	100%	项目计划
	时效指标	完成时限	按照有关要求	按照合同进度要求	项目计划
效益指标	社会效益指标	云广播全覆盖	覆盖率	100%	项目计划

18、农民体育专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 增强农村体育基层公共服务能力 2. 促进乡村体育振兴		
一级指标	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	参加体育活动农民	参加我市农民体育活动人数	≥50 个	2023 年活动计划
	质量指标	农村体育活动	开展活动效果	农村体育活动开展顺利	2023 年活动计划
	时效指标	项目完成时间	按照有关要求时间	12 月底之前完成	2023 年活动计划
	成本指标	年度项目经费	全年组织农民体育活动项目经费	预算金额	2023 年活动计划
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	农民体育公共服务能力	增强农村体育公共服务能力	2023 年活动计划

19、农田建设项目管理费绩效目标表

绩效目标			1. 完成农田建设项目验收和评审工作		
一级指标	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	农田建设项目初步设计评审和项目验收	完成高标准农田建设项目评审验收工作	项目安排任务亩数	省项目实施计划批复和市项目初步设计批复
	质量指标	高质量完成	全部完成验收和评审	12 非贫困县	省农田建设项目验收管理办法和项目初步设计编报要求
	时效指标	及时	及时完成项目验收和评审工作	12 非贫困县	省下达任务指标时限要求
	成本指标	50 万元	不超过年度预算	≤50 万元	预算计划
效益指标	社会效益指标	新增高标准农田	新增高标准农田亩数	立项批复和规划任务数	立项批复和规划

20、农业野生植物资源保护和外来物种入侵预警防控经费绩效目标表

绩效目标			1. 进一步做好我市的野生保护植物调查工作，进行有效保护 2. 进一步做好我市外来物种入侵的调查和预警工作，进行有效防护		
一级指标	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	普查对象数量	对野生植物进行有效保护，对国家指定的其他二级以上野生保护植物进行调查	≥17 县	外来入侵物种普查总体方案
	质量指标	进一步做好我市的野生保护植物调查工作	推进数据审核，质量核查等工作，确保普查数据质量	建立普查数据，质量溯源制度，采取信息平台数据采集和审核实名制管理，实施全过程规范化管理	外来入侵物种普查总体方案
	时效指标	年度工作执行率	以县级行政区划为基本普查单元，全面推开普查	100%	外来入侵物种普查总体方案
	成本指标	资金成本	项目高质量，且不超预算	项目高质量，且不超预算	外来入侵物种普查总体方案
效益指标	社会效益指标	完成效果	掌握我市外来物种种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况	100%	外来入侵物种普查总体方案

21、农业执法规范化建设经费绩效目标表

绩效目标			1. 组织开展全市农业综合执法人员培训 2. 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	组织开展培训 1 次	组织本部门本系统培训提高执法能力	≥1 次	2023 年工作计划
	质量指标	执法人员执法规范率	组织开展全市农业综合执法培训，提高提高执法能力	≥90%	历年经验
	时效指标	执法人员培训任务完成率	提高执法人员素质	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	控制单人次培训资金成本	单位人次培训成本	≤450 元/天	2023 年预算计划
效益指标	社会效益指标	提高执法人员执法水平	提高执法人员执法规范化率	≥90%	历年经验
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%	历年经验

22、农业专项业务费及监管经费绩效目标表

绩效目标			1. 对农业专项业务开展验收、评审、监管 2. 组织开展业务培训，提高业务管理水平		
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	农业专项业务培训人数	农业专项业务培训人数	≥500 人	2022 年工作经验
	质量指标	推动有关项目工作正常运转	有关项目工作运转情况	业务工作有效运转	2022 年工作经验
	时效指标	资金下达及时下达	资金及时下达	按财政要求及时下达	2022 年工作经验
	成本指标	项目总投资	农业专项业务费及监管经费金额	580 万元	2022 年工作经验
效益指标	社会效益指标	工作效率	工作效率情况	工作效率得到提升	2022 年工作经验

23、人居办集中办公经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障日常工作正常进行, 协调、督导各县(市、区)完成年度任务。 2. 对县级人居环境工作人员进行厕所验收、系统录入培训。		
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	培训实际开展次数与计划的比率	培训实际开展次数与计划的比率	≥95	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》(石人居组发〔2019〕2号)
	质量指标	保障工作取得既定效果	保障工作取得既定效果	保障工作取得既定效果	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》(石人居组发〔2019〕2号)
	时效指标	及时高效完成任务	及时高效完成任务	及时高效完成任务	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》(石人居组发〔2019〕2号)
	成本指标	资金成本	控制在预算范围内	≤162万元	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》(石人居组发〔2019〕2号)
效益指标	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	加强农村人居环境、农村厕所革命工作的宣传力度	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》(石人居组发〔2019〕2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	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》（石人居组发〔2019〕2号）

24、市防治重大动物疫病指挥部办公室运行费绩效目标表

绩效目标			1. 保证市重大动物疫病防治指挥部办公室正常运转 2. 组织会议、培训，确保我市重大动物疫情		
一级指标	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	部署春秋两季防控工作	组织培训、印刷材料等	≥4 次	2022 年工作经验
	质量指标	免疫抗体合格率	免疫质量和免疫效果监测工作开展情况	≥70%	2022 年工作经验
	时效指标	按照省厅要求，按时完成春秋两季重大动物疫情防控工作	按照省厅要求，按时完成春秋两季重大动物疫情防控工作	按照省厅要求，按时完成春秋两季重大动物疫情防控工作	2022 年工作经验
	成本指标	按照财政部门规定执行	所需办公经费总投资	≤10 万元	2022 年工作经验
效益指标	社会效益指标	防止重大动物疫情发生	通过动物疫病防控，确保不发生区域性重大动物疫情	减少因重大动物疫病造成的经济损失	2022 年工作经验

25、提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升-农村改造）专项资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过农村厕所长效管护电子监管平台，实现对农村厕所全时段精准管理，提高管护效率。		
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	建设数量	1 个监管平台	≥90%	做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知
	质量指标	精准管理	通过管护监管平台，对“五项机制”运行情况进行精准管理	≥90%	做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知
	时效指标	完成及时性	按要求及时完成	≥90%	做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知
	成本指标	管理控制	严格按技术标准控制成本	≥90%	做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知
效益指标	社会效益指标	有效解决建后，无人管理	通过厕所长效管护监管平台，全面监管	≥90%	做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知
	可持续影响指标	通过平台建设，长期管护	通过长期管理，使村庄干净整洁	≥90%	做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意	让群众说好，努力营造整洁，优美的村庄环境	≥90%	做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知

26、土地承包经营纠纷调解经费绩效目标表

绩效目标			1. 强化农村土地承包经营纠纷调解仲裁人员业务能力，全面提升调解仲裁工作水平。		
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	培训次数	举办培训的次数	≥1 次	年初培训计划
	质量指标	培训人员覆盖率	实际参与培训人员与应培训人员的比率	≥90%	年初培训计划
	时效指标	完成培训时间	完成培训任务	按照年度工作计划完成培训。	年初培训计划
	成本指标	培训费用标准	参训人员每人每天培训费用	≤450 元	《石家庄市市级机关培训培训费管理办法》（石财规〔2019〕5号）
效益指标	社会效益指标	土地承包经营纠纷调解仲裁水平	土地承包经营纠纷调解仲裁水平得到明显提升。	农村土地承包经营纠纷调解仲裁人员业务能力得到有效提升，调解仲裁工作水平得到提高。	河北省农业农村厅办公室《关于全面做好全省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参训的仲裁员、调解员满意度	参训的仲裁员、调解员满意度	≥90%	调查问卷

27、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1. 机关大院环境卫生达到整洁标准，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	≥98%	实际保障需要
	质量指标	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	≥99%	实际保障需要
	时效指标	时间符合规定	保障及时到位	保障及时到位	实际保障需要
	成本指标	资金成本	严格政府采购程序，控制资金成本	严格政府采购程序，控制资金成本	实际保障需要
效益指标	可持续影响指标	保障机关办公有序高效	保障机关办公有序高效	保障机关办公有序高效	实际保障需要
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	文字描述	实际保障需要

28、智慧农业运行费绩效目标表

绩效目标			1. 保障我局智慧农业服务及机关楼正常运行		
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	系统正常运行	智慧农业服务系统正常运行	>360 天	《石家庄市数字经济发展规划（2020-2025）》
	质量指标	投入与服务质量	投入与服务质量比值	<20	《石家庄市数字经济发展规划（2020-2025）》
	时效指标	正常运行	系统正常使用	系统正常使用	《石家庄市数字经济发展规划（2020-2025）》
	成本指标	资金成本	财政资金投入	120 万元	《石家庄市数字经济发展规划（2020-2025）》
效益指标	社会效益指标	信息服务引领和支撑能力	引领和支撑能力逐步提升	引领和支撑能力逐步提升	《石家庄市数字经济发展规划（2020-2025）》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及用户使用情况满意度	服务对象及用户使用情况满意度	≥90	《石家庄市数字经济发展规划（2020-2025）》

29、中国农民丰收节经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过石家庄市中国农民丰收节，宣传展示我市农业新成果新品种		
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	参展产品数量	参加我市中国农民丰收节活动相关特色农产品数量	≥200 个	往年工作经验
	质量指标	名优企业数量	组织全市 20 家名优企业参展	≥20 个	往年工作经验
	时效指标	项目完成时间	组织丰收节庆祝活动的时间	9 月底之前完成	往年工作经验
	成本指标	年度项目经费	全年组织丰收节系列庆祝活动项目经费	≤180 万元	往年工作经验
效益指标	社会效益指标	影响力	农产品影响力	提升我市农产品知名度	往年工作经验
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%	往年工作经验

30、重大动物疫情应急储备资金绩效目标表

绩效目标			1. 防止发生重大疫情		
一级指标	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	采购物资总量	按市场价格采购消毒药 20 万元，防护用品 20 万元	根据需要购置应急物资	历年工作经验
	质量指标	符合防疫要求的正规厂家	验收合格率	100%	历年工作经验
	时效指标	所购物资有效期及使用期限	根据所购物资有效期和使用期限及时使用	2023 年 12 月底之前完成	历年工作经验
	成本指标	按照市场价格和有关要求采购	尽量降低成本，节约资金	≤40 元	历年工作经验
效益指标	社会效益指标	确保有效扑灭重大疫情	降低动物疫情造成损失	及时有效扑灭重大疫情	历年工作经验

31、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 贯彻学习二十大精神，提高党员党性认知与思想觉悟。		
一级指标	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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥31 人次	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	相关用品采购合格率	相关用品采购合格率	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加活动人数占应参加人员的比例	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	至少每半年一次	年度工作计划
	时效指标	相关用品采购时间	相关用品采购开展时间	1 月-12 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	项目总成本	≤0.31 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷

32、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 保障单位日常工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公务用车租赁的数量	公车租赁的数量是否按照合同进行	3 辆	公务用车租赁合同
	质量指标	业务用车保障天数	公车正常运行天数/全年工作日天数	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	支付及时性	资金是否及时拨付	及时拨付到账	年度工作计划
	成本指标	公车租赁金额	项目预算控制数	≤11.54 万元	公务用车租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障单位业务	保障单位日常业务正常开展	能够保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	业务用车人员满意度	≥90 百分比	调查问卷

33、农机推广监督与服务业项目费绩效目标表

绩效目标			1. 处理投诉与监督服务能力提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成各分项目数量	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	项目合格率	各分项目合格率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时率	各分项目完成及时率	及时完成	年度工作计划
	成本指标	项目资金	项目总成本	≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	处理投诉与监督服务能力提升	有效提升	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	与会人员满意度	≥90 百分比	年度工作计划

34、农机新技术新机具实验示范与推广项目资金绩效目标表

绩效目标			1. 推广先进的农业机械化技术和机具		
一级指标	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	示范推广次数	示范推广次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	示范推广各分项目完成率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时率	活动是否顺应农时，及时举行	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目资金	项目总成本	≤36 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障能力提升	参会人员农机保障能力提升情况	有效提升	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	与会人员满意度	≥90 百分比	调查问卷

35、蔬菜培土收获一体机采购资金绩效目标表

绩效目标			1. 提高大葱种植质量产量，改革当地大葱种植收益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置蔬菜培土收货一体机数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	质量良好率	采购设备的质量良好率（无故障率）	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时性	采购设备的及时性	及时采购	年度工作计划
	成本指标	资金成本	设备采购的资金成本	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	达到预期效果	实现提高产量降低人工成本的目的	能够实现	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	年度工作计划

36、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

绩效目标			1. 完成省级“三区”人才支持计划科技人员专项选派工作		
一级指标	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	示范大葱面积 100-120 亩	示范大葱高效用肥、用药技术	≥100 亩	历年工作经验
	数量指标	筛选大葱机械 1 种	帮助筛选适合大生产的机械	≥1 种	历年工作经验
	数量指标	培训 50 人以上	技术培训 50 人以上	≥50 人	历年工作经验
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100 百分比	历年工作经验
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100 百分比	历年工作经验
	成本指标	项目成本	项目资金	≤1 万元	历年工作经验
效益指标	生态效益指标	改善乡村生态环境	有效利用化肥农药，改善乡村生态环境	效益得到改善	历年工作经验
	社会效益指标	提高大葱种植水平	通过示范培训，促进当地产业健康发展	效益得到改善	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	调查问卷

37、提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标			1. 完成中央“三区”科技人才支持计划		
一级指标	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	示范大葱面积 100-120 亩	示范大葱高效用肥、用药技术	≥100 亩	历年工作经验
	数量指标	筛选大葱机械 1 种	帮助筛选适合大葱生产的机械	≥1 种	历年工作经验
	数量指标	培训 50 人以上	技术培训 50 人以上	≥50 人	历年工作经验
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100 百分比	历年工作经验
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100 百分比	历年工作经验
	成本指标	项目成本	项目资金	≤1 万元	历年工作经验
效益指标	生态效益指标	改善乡村生态环境	通过科学的管理方式，有效利用化肥、农药改善生态	效益得到改善	历年工作经验
	社会效益指标	提高当地大葱种植水平	通过技术示范、培训，促进当地大葱产业健康发展	效益得到改善	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	调查问卷

38、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 用于党员学习活动，交流学习，提高党性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2 次以上党员活动	党员外出学习或知识竞赛	≥2 次	年初工作安排
	质量指标	参加活动党员出勤率	参加活动的党员人数达到 90%以上	≥90%	年初工作安排
	时效指标	活动时间安排	12 月底前完成	12 月底前完成	年初工作安排
	成本指标	不超预算安排	不超预算安排的 0.27 万元	≤0.27 万元	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	通过学习提高理论水平	用党的知识武装头脑	党员学习积极性提高	年初工作安排
	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	为社会做贡献	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	服务对象满意度	≥90%	年初工作安排

39、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1. 通过培训使基层农经人员及时掌握新政策		
一级指标	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	培训人员数（名）	培训人员数不少于 100 人	≥100	年初工作安排
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥1	年初工作安排
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12 月底完成	年初工作安排
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤1.6	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	财政基层培训在农村的影响力	财政基层培训在农村的影响力	出台新政策及时传达	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层农经人员满意情况通过发放调查表，反馈满意情况	≥90%	年初工作安排

40、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1. 规范财务管理，提升会计核算水平，政策法规咨询		
一级指标	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	委托业务数量	完成委托业务项目的数量	根据工作安排需要委托第三方进行业务咨询	2022 年工作经验
	质量指标	委托业务数量	委托业务完成情况	委托业务取得的效果	2022 年工作经验
	时效指标	资金到位率	资金及时拨付	资金及时拨付第三方	2022 年工作经验
	成本指标	不超过预算安排	不超过预算安排 1.8 万元	≤1.8 万元	2022 年工作经验
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率情况	提升工作效率	2022 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	2022 年工作经验

41、农村财务管理规范化建设资金绩效目标表

绩效目标			1. 夯实农村会计基础工作，规范新形势下新要求、新业务的核算，巩固农村集体产权制度改革成果		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训基数	培训 1 期	≥1	年初工作计划
	质量指标	培训出勤率	应受培训人员出勤人数达到 90%以上	≥90%	年初工作计划
	时效指标	培训完成时间	12 月底前	12 月底前完成	年初工作计划
	成本指标	培训人员成本	400 元/人/天	≤400	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高农村会计业务水平	通过培训提高农村会计人员业务水平	进一步提高农村会计人员业务水平	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层农村会计人员满意度	通过问卷调查，满意度达到 90%以上	≥90%	年初工作计划

42、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1. 预算数 6.84 万元，主要用于保障机关办公设备购置。		
一级指标	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	饮水净化一体机	购置饮水净化一体机数量	1 台	工作计划
	数量指标	办公桌	购置办公桌数量	5 张	工作计划
	数量指标	办公椅	购置办公椅数量	25 把	工作计划
	数量指标	台式电脑	购置台式电脑数量	7 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2023 年 1 月-9 月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.84 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	服务水平较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

43、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 预算资金总计 2.12 万元，主要用于购置党员学习资料及参观见学，保证党组织工作秩序运转。更好服务于党员干部。		
一级指标	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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	12 个月最少开展一次	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	资金总成本	≤2.12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	满意度调查

44、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 预算数 7.16 万元，按照计划安排及时支出，保证正常工作秩序运转；更好服务农业农村发展提供有力支撑。		
一级指标	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	租赁公车	租赁公车数量	2 辆	租赁合同
	质量指标	服务水平	需求使用效果	达到使用效果	租赁合同
	时效指标	公车租赁费支付	公车租赁费拨付情况	及时拨付到位	租赁合同
	成本指标	项目成本	项目成本	≤7.16 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	服务期限	2023 年全年	保障全年服务	租赁合同
	社会效益指标	服务效率	服务效率	提高服务农业发展的效率	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	使用者满意度	≥90%	满意度调查

45、2022 年市级创新能力提升专项资金 (科技特派员补助-甘薯氮磷钾施肥效应及适宜用量研究与示范) 绩效目标

表

绩效目标			1. 示范面积 3000 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	应用面积 3000 亩	考核指标	≥3000 亩	实施方案
	质量指标	亩增产量 10%左右	亩产量 2500 公斤以上	≥2500 公斤	实施方案
	时效指标	项目完成时	完成 100%	100%	实施方案
	成本指标	亩成本	投入 350 元左右	350 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩增效益	50 元	≥50 元	实施方案
	社会效益指标	技术培训	培训人员 50 人	≥50 人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	培训带动种植户，满意度 90%以上	≥90%	实施方案

46、2022 年县域科技创新能力建设市级资金（科技特派员经费）绩效目标表

绩效目标			1. 为服务对象提高技术服务，引进新品种或新技术，开展技术培训和指导等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务对象	与服务对象签订协议数量	6 个	三方协议
	质量指标	引进新品种新技术	引进新品种新技术数量	≥10 个	三方协议
	时效指标	完成时限	完成时限	到 2023 年底完成	三方协议
	成本指标	预算数	预算数	6 万元	三方协议
效益指标	经济效益指标	主推技术到位率	主推技术到位率	100%	三方协议
	社会效益指标	新技术应用率（%）	新技术应用率（%）	100%	三方协议
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%	三方协议

47、2022 年中央农业生产发展资金（第二批-高素质农民培育）绩效目标表

绩效目标			1. 开展高素质农民培育 100 人，其中：农业经营主体和服务主体经营者 50 人，农村创新创业者培养 50 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	培训人数	培训农业经营主体和服务主体经营者数量	100 人	石农【2022】183 号文件
	质量指标	考核评价	对农民培训人员数量考核评价	≥71 人	石农【2022】183 号文件
	时效指标	完成时限	农民培训完成时间	2023 年	石农【2022】183 号文件
	成本指标	培训成本	农民培训成本	项目成本	石农【2022】183 号文件
效益指标	社会效益指标	促进现代农业发展	开展农民培训促进现代农业发展	为乡村振兴培育人才	石农【2022】183 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学员评价	参加培训学员评价	≥85%	石农【2022】183 号文件

48、农药监管及质量检测费绩效目标表

绩效目标			1. 抽检 370 个组分 2. 抽检合格率 ≥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	样品组分	单个样品构成组分	370 个	2023 年农药工作方案
	质量指标	合格率	合格品占总抽样的比例	≥92 百分比	2023 年农药工作方案
	时效指标	全年	3-12 月份完成	12 月底前完成	2023 年农药工作方案
	成本指标	检测价格	按检测单位规定执行	29.6 万元	2023 年农药工作方案
效益指标	社会效益指标	农药残留	不出现农药残留超标引起的农产品质量安全事故	是否出现农药残留引起的农产品质量安全事故	2023 年农药工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	受检单位对抽样工作满意度	≥90 百分比	2023 年农药工作方案

49、石家庄市第三次土壤普查项目 2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 完成全市第三次土壤普查，技术落实。		
一级指标	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	技术指导	全市三普实施	完成第三次土壤普查实施	实施方案
	数量指标	培训宣传	培训技术人员第三方技术人员人次	≥400 人次	实施方案
	成本指标	总成本	总成本	50 万元	实施方案
	时效指标	实施进度	实施进度	2023 年完成	实施方案
效益指标	社会效益指标	全面查清最新土壤状况	全面查清最新土壤家底状况，掌握耕地质量基础数据	完成土壤普查技术实施	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%	实施方案

50、石家庄市耕地质量监测提升项目经费绩效目标表

绩效目标			1. 监测全市耕地质量并保护提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	示范区	建立耕地质量提升示范区	2	实施方案
	质量指标	耕地质量监测网络	完善耕地质量监测网络	1	实施方案
	成本指标	投入成本	2023年耕地质量监测与提升成本	20万元	实施方案
	时效指标	2023年度	2023年耕地质量监测与提升项目完成时间	耕地质量保护提升	实施方案
效益指标	社会效益指标	耕地质量保护提升	耕地质量保护可持续提升	耕地质量保护提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	项目区农户满意度	≥90%	实施方案

51、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

绩效目标			1. 示范推广新技术 10 项以上，帮扶单位实现增产增效。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	试验示范新技术	新技术项数	≥10 项	三区人才帮扶协议
	质量指标	病虫害防控效果	防效	≥85%	三区人才帮扶协议
	时效指标	按期完成	按期完成	按时完成	三区人才帮扶协议
	成本指标	亩投入	减少投入成本	≥10%	三区人才帮扶协议
效益指标	经济效益指标	增产	亩增产率	≥10%	三区人才帮扶协议
	社会效益指标	节水	亩节水	≥30 立方米	三区人才帮扶协议
	生态效益指标	节药	节约投入成本	≥10%	三区人才帮扶协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	三区人才帮扶协议

52、提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标			1. 帮扶单位实现节本、增效、增产、增收		
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	试验示范推广新技术	试验示范推广新技术	≥10 项	三区帮扶协议
	质量指标	病虫害防控效果	病虫害防控效果	≥85%	三区帮扶协议
	时效指标	按期完成率	按期完成率	按时完成	三区帮扶协议
	成本指标	亩投入	减少投入成本	≥10%	三区帮扶协议
效益指标	经济效益指标	农作物亩均增产率	农作物亩均增产率	≥10%	三区帮扶协议
	社会效益指标	节水	亩节水	≥30 方	三区帮扶协议
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥1%	三区帮扶协议
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	推广技术继续落地	三区帮扶协议
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度 (%)	用户使用满意度 (%)	≥100%	三区帮扶协议

53、物业费绩效目标表

绩效目标			1. 对院落进行日常维护；聘请物业服务人员，维持院落清洁，保证日常工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护院落数量	用于维护院落的数量	1 个	工作计划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务卫生达标率	≥95%	工作计划
	时效指标	物业服务时间	提供物业服务的时间	1 年	工作计划
	成本指标	项目成本	物业服务成本	≤9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	物业服务保证单位正常运转率	是否保证单位正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	全体职工满意度	≥95%	满意度调查

54、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 购置电脑 6 套，用于单位办公正常运转		
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	购置台式机 6 套	购置台式机 6 套	6 套	工作计划
	质量指标	采购的台式机合格率	台式机合格率	≥98 百分比	历年经验
	时效指标	台式机到位及时	台式机采购时效性	<6 月份	工作计划
	成本指标	项目总预算	项目预算控制额	≤3 万元	预算测算文本
效益指标	社会效益指标	提升办公水平	购置台式机对办公效率提升	≥10 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	单位使用人员满意度	≥98 百分比	问卷调查

55、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过学习培训提高了党员服务意识，提升了党员的政治觉悟和政治素养		
一级指标	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	参加活动党员人数	参加党员活动人数	≥20 人	单位党员人数
	数量指标	组织活动次数	组织活动学习次数	≥36 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	学习培训合格率	≥98 百分比	党员人数
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥90 百分比	单位党员人数
	时效指标	党员组织活动开展频次	党员组织活动频次	3 次、每月	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	0.9 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	党员觉悟和素养	党员觉悟和素养	≥0.1 较上年提升	历史经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥98 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对组织培训活动满意度	≥95 百分比	调查问卷

56、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 保障单位工作正常运转		
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	租赁一辆	保障单位车辆数量	1 辆	工作计划
	质量指标	公务用车故障率	公务用车出现故障频次	<3 百分比	历年经验
	时效指标	保障时间	按合同约定时限	1 年	租赁合同
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额	≤3.58 万元	预算测算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障单位工作运转	≥98 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对车辆满意度	≥98 百分比	问卷调查

57、农产品质量安全水平提升及运行费绩效目标表

绩效目标			1. 保障蔬菜水果质量安全检测水平提升，提高检测人员业务能力水平，保障农产品质量安全		
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	蔬菜水果农药残留检测批次	农产品检测批次	≥3500 批次	工作计划
	质量指标	农产品检测结果准确率	农产品检测结果准确率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	检测报告及时性	检测报告出具频次	≥1 个月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	345 万元	预算测算文本
效益指标	社会效益指标	蔬菜水果质量安全	保障农产品质量安全	≥95 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检户满意度	被抽检户满意度	≥98 百分比	问卷调查

58、物业费绩效目标表

绩效目标			1. 通过物业费用使检测中心整洁，各类设施运转正常，单位办公检测得到保障		
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	≥98 百分比	历年经验
	质量指标	日常维护及时率	物业内设施维护比率	≥98 百分比	历年经验
	时效指标	时间符合规定	保障及时到位率	≥98 百分比	历年经验
	成本指标	项目总成本	预算资金控制额	10 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和单位稳定	≥98 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥98 百分比	问卷调查

59、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1. 通过办公设备购置，更好保障单位日常运转		
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	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	设备采购工作完成时间	设备采购工作完成时间	2023年12月31日	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	办公设备采购项目预算控制数	≤3.86万元	预算文本
	数量指标	采购数量	空调采购数量	1台	工作计划
	数量指标	采购数量	台式电脑采购数量	3台	工作计划
	数量指标	采购数量	笔记本电脑采购数量	3台	工作计划
	数量指标	采购数量	打印机采购数量	1台	工作计划
	数量指标	采购数量	办公桌采购数量	3张	工作计划
	数量指标	采购数量	办公椅采购数量	3张	工作计划
	数量指标	采购数量	单人床采购数量	2张	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的百分比	≥95%	随机访问

60、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过发放学习资料，学习党的先进政策，领悟党的工作要求 2. 通过组织党员活动，提高党员政治觉悟与政治素养。		
一级指标	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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	工作计划
	时效指标	党组织活动完成时间	党组织活动完成截止时间	2023 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	党组织活动经费预算控制数	≤0.86 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年度提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动满意度	≥90%	调查问卷

61、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 通过公务用车租赁，保证单位工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	全年租赁公务用车数量	1 辆	工作计划
	质量指标	公务用车故障频率	租赁的公务用车出现故障的频率	≤3%	工作计划
	时效指标	保障时间	按合同规定，公务用车保障的时间	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	公务用车租赁成本	≤3.58 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障单位正常运转	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公务人员满意度	单位人员对公务用车使用的满意度	≥90%	随机访问

62、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1. 通过业务培训，提升工作人员效率。		
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	培训次数	种子培训次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	培训任务完成率	实际培训次数/计划培训次数	≥90%	工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	种子培训总费用	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作人员工作效率	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	对培训效果满意的技术人员占接受培训的技术人员的比率	≥90%	满意度调查

63、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1. 通过对电梯、电子设备等专用设备的维修，保障单位工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维修覆盖率	对单位专用设备维修覆盖率	100%	工作计划
	质量指标	设备维修完好率	专用设备维修完好率	≥95%	工作计划
	时效指标	及时维修	对专用设备及时维修	对电梯等专用设备及时维修	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	专用设备维修总成本	≤1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	单位正常运转	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对维修工作满意度	单位人员对维修工作满意度	≥90%	满意度调查

64、2022 年县域科技创新能力建设市级资金 (科技特派员经费) 绩效目标表

绩效目标			1. 开展农作物品种技术指导，为农业生产提供优良新品种		
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	新品种试验示范	引进小麦、玉米新品种试验示范	≥1 个	工作计划
	质量指标	开展指导	开展技术指导	开展农作物新品种技术指导	工作计划
	数量指标	推广栽培技术	推广小麦、玉米高产配套栽培技术	2 项	工作计划
	数量指标	开展培训	开展农作物新品种、新技术培训	≥30 人次	工作计划
	时效指标	规定时间完成	在规定时间内完成	2023 年 12 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	科技特派员经费	科技特派员经费预算控制数	≤1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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%	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	帮扶企业满意度	≥90%	随机访问

65、物业费绩效目标表

绩效目标			1. 单位环境卫生整洁达标，保障单位正常办公		
一级指标	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	单位正常运行	单位正常运行天数	≥360 天	工作计划
	质量指标	环境卫生合格率	环境卫生合格占工作日的百分比	≥99%	工作计划
	时效指标	保障及时性	保障及时到位	保障及时到位	工作计划
	成本指标	预算控制数	物业费预算控制数	≤10 万	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保障单位办公有序高效	保障单位工作人员有序高效办公	保障单位工作人员有序高效办公	工作计划
	社会效益指标	促进和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	单位工作人员满意度	≥95%	随机访问

66、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1. 办公设备购置		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置物资品种	购置物资品种	≥4 品种	购置计划
	质量指标	购置验收通过率 (%)	购置验收通过率 (%)	≥95%	购置验收通过率 (%)
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95%	购置计划执行率
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	严格执行采购流程	严格执行采购流程
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间 (年)	设备购置类项目持续使用时间 (年)	固定资产使用年限	固定资产使用年限
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障正常办公	固定资产使用年限
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 服务对象满意度	服务对象满意度

67、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 党组织活动		
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	完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。	反映全省性主题宣传教育活动开展情况（次）	≥4 次	历年经验
	质量指标	党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率	党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率	>90 百分比	历年经验
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100 百分比	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	>90 百分比	历年经验
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展党员教育活动，长期满足党员职工对精神文化的需求。	能够满足	历年经验
	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高党员带头作用	党员带头作用	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90 百分比	历年经验

68、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1. 维护电梯运行 2. 电梯无故障运行		
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	5 部电梯	5 部电梯	5 部	历年经验
	质量指标	无故障运行	无故障运行	电梯无故障运行	历年经验
	时效指标	支付时效	资金按时支出	资金及时支付	历年经验
	成本指标	电梯维修成本	电梯维修成本	维保合同约定	维保合同约定
效益指标	可持续影响指标	电梯无故障运行	电梯无故障运行天数	>90%	历年经验
	社会效益指标	提高效率	提高效率	减少通行时间	历年经验
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。	>90%	历年经验

69、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 按照租赁合同按时支付租金 2. 按照租赁合同足额支付租金		
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	数量指标	租赁公务用车	按照合同租赁公务用车	11 辆	历年经验
	成本指标	租赁成本	租赁成本	合同约定	历年经验
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付	支付及时	历年经验
	质量指标	租赁公务用车	按照合同租赁公务用车	公务用车无故障运行	历年经验
效益指标	经济效益指标	履行合同	租赁合同履约率	100%	历年经验
	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	11 辆	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	租赁企业数量占总数的比例。	100%	历年经验

70、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1. 内部审计		
一级指标	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	审批发放及时率	审批发放及时率	及时发放上年度内部审计	年初工作计划
	成本指标	完成情况	及时完成内部审计	≥90%	年初工作计划
	质量指标	审计计划完成率	审计计划完成率	≥90%	年初工作计划
	数量指标	完成审计项目	完成审计项目	完成 2022 年收支审计	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作效率提升	提升工作效率	提升效率	年初工作计划
	社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定的整	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	≥90 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	审核整理情况	是否完成审核整理	≥90 是否完成审核整理	是否完成审核整理

71、2022 年县域科技创新能力建设市级资金 (科技特派员经费) 绩效目标表

绩效目标			1. 购买相关消毒剂 2. 其他相关费用报销 3. 支出进度达标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派科技特派员总数 (人)	选派科技特派员总数 (人)	>3 人数	工作计划
	时效指标	资金支出率 (%)	资金支出率 (%)	100 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1 万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	为社会提供人才支撑和智力支持	为社会提供人才支撑和智力支持	>3 人次	工作计划

72、动物检疫无纸化出证系统试点经费绩效目标表

绩效目标			1. 购置无纸化出证相关设备 2. 按照试点工作方案做好试点工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	≥30 台	购置计划
	质量指标	购置验收通过率 (%)	购置验收通过率 (%)	≥95%	购置计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95%	购置计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤15 万元	购置计划
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间 (年)	设备购置类项目持续使用时间 (年)	固定资产使用年限	购置计划
	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高出证工作效率	购置计划
	社会效益指标	档案电子化	档案电子化	电子出证、网络查询	购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90	

73、法律顾问费绩效目标表

绩效目标			1. 聘请法律顾问，完善执法过程中的相关法律问题		
一级指标	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	法律顾问工作人员覆盖率	法律顾问工作人员覆盖率	>90 百分比	历年经验
	质量指标	设立法律顾问	设立法律顾问	1 机构	设立法律顾问
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	100 百分比	资金拨付时限
	成本指标	财政投入	财政投入	100 百分比	历年经验
效益指标	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	>90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>90 百分比	历年经验

74、基层动物防疫体系建设经费绩效目标表

绩效目标			1. 完善基层动物防疫所站工作设施		
一级指标	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	修缮改造任务完成率 (%)	修缮改造任务完成率 (%)	>90%	年度工作安排
	质量指标	正常使用率	正常使用率	>90%	年度工作安排
	时效指标	年度维修（护）项目完成率真	年度维修（护）项目完成率	>90%	年度工作安排
	成本指标	成本控制	成本控制	经招投标控制成本	成本控制
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	>95%	工作环境正常
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	生态效益指标	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	>90%	年度工作安排

75、农产品质量安全及疫病防治资金（执法平台使用维护、拦鱼设施运行维护及防护用品耗材费用）绩效目标表

绩效目标			1. 执法平台使用维护、拦鱼设施正常运行		
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	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	2023 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	2023 年行政复议及诉讼情况
	时效指标	财政投入	财政投入	100%	历年经验
	成本指标	年底支出进度	年底支出进度	100%	历年经验
效益指标	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。	≥90 全年是否发生重大坑农害农事件%	2023 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	服务对象满意度	>90%	历年经验

76、农业综合执法高新大队办公场所租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 租赁高新大队办公用房		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用房租赁	办公用房租赁	1 场所数量	机关事务管理局批复
	质量指标	办公用房租赁	租赁用房满足办公需求	满足办公需求	机关事务管理局批复
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付	及时支付	机关事务管理局批复
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	租赁成本	机关事务管理局批复
效益指标	社会效益指标	完成业务用房租赁及维护	完成业务用房租赁及维护	完成办公用房租赁	机关事务管理局批复
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满意程度	>90 百分比	机关事务管理局批复

77、农业综合执法经费绩效目标表

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	2020 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	2021 年行政复议及诉讼情况
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	历年经验
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	100%	历年经验
效益指标	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。	≥90 全年是否发生重大坑农害农事件%	2021 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。	2021 年行政投诉、复议情况

78、市农业综合执法支队高新大队物业费绩效目标表

绩效目标			1. 高新大队物业费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	571 平米	租赁合同
	质量指标	物业管理	物业管理	达到合同约定	租赁合同
	时效指标	支付及时率	支付及时率	按合同约定支付	租赁合同
	成本指标	物业管理费	物业管理费	根据财政定额确定	租赁合同
效益指标	社会效益指标	完成业务用房租赁及维护	完成业务用房租赁及维护	合同约定	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	>90 百分比	租赁合同

79、物业费绩效目标表

绩效目标			1. 物业费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	合同约定服务面积	租赁合同
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	达到合同约定	租赁合同
	时效指标	支付及时率	支付及时率	按合同约定支付	租赁合同
	成本指标	物业总成本	物业管理总成本	根据财政定额确定	租赁合同
效益指标	社会效益指标	完成业务用房租赁及维护	完成业务用房租赁及维护	合同约定	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	>90 百分比	租赁合同

80、执法船用汽柴油、机油费用绩效目标表

绩效目标			1. 保障执法船正常运转		
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	出动执法人员	出动执法人员	≥1800 人次	历年经验
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	100 百分比	历年经验
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	及时支付	资金及时支付
	成本指标	财政投入	财政投入	100 百分比	历年经验
效益指标	社会效益指标	保障正常执法	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	保障正常执法	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>90 百分比	历年经验

81、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 组织党内学习教育等主题活动，提升党员工作效率，做到及时学习，及时落实。 2. 购置党内学习用品，确保党员学习笔记落实，学习效率大大提高。 3. 采购党员宣传活动用品，布置动员活动室，营造积极的党建氛围，提高党员地政治觉悟与政治素养。		
一级指标	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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	21 人	单位党员人数
	质量指标	学习用品购置合格率	单位本年度学习用品购置合格率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	三个月开展一次	2023 年工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	50 元/人天	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	≥5%	历年经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	问卷调查

82、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 规范单位的公车改革，完善单位的公车管理。 2. 通过公务用车租赁，保证完成机要通勤工作需要。 3. 通过公务用车租赁，保证完成业务工作需要。 4. 通过公务用车租赁，保证单位正常运转。 5. 减少大气污染物排放，保护环境。		
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	公务用车租赁数量	根据公车办批复的租赁数量	3 辆	2023 年租赁合同
	质量指标	车辆质量标准	公务用车正常运行率	≥90%	2023 年租赁合同
	时效指标	各项工作完成时间	下乡督查工作完成时间	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	与当年预算成本一致	100%	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	农机事故下降率	全市区农机事故数量比上年同期下降的比率	≥5%	历年经验
	生态效益指标	排放标准	减少大气物排放	环保达标	历年经验
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障下乡督查工作顺利完成	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	业务用车人员的满意度	≥90%	问卷调查

83、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1. 印刷发放材料，提升受众人群法律法规的知晓率。 2. 通过印刷发放材料，农机安全宣传教育工作进一步加强，农机经营使用者和农民群众的安全意识、法律意识明显提高。		
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥400000 份	2023 年工作计划
	质量指标	提升工作效率	宣传教育工作的完成效率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	编印完成时限	编印宣传资料发放完成时限	按期完成	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	年初预算安排	100%	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	提供高质量、更及时的宣传用品	向农户提供高质量、更及时的农机宣传用品	≥90%	2023 年工作计划
	生态效益指标	宣传绿色生产方式	向农户宣传绿色生产方式，淘汰高耗能农机具	≥90%	2023 年工作计划
	经济效益指标	事故财产损失下降率 (%)	通过宣传使农机事故率下降	≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	农民对宣传活动的满意度	≥90%	随机访问

84、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1. 通过购买统一服装，规范农机安全监理执法人员的执法形象。 2. 通过购买统一服装，有效提高了执法人员下乡隐患排查工作效率，有效和农户沟通，减少农机事故的发生。 3. 通过购买统一服装，提高监理执法人员和农机手宣传安全知识效率，使之更好的接受安全教育。		
一级指标	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	监理服装购买数量	当年购买监理服装数量	24 套	2023 年工作计划
	质量指标	执法服装购买合格率	服装验收合格率	≥95%	2023 年工作合同
	时效指标	服装购置完成时间	监理服装购置完成时间	2023 年 3 月底之前	2023 年工作合同
	成本指标	项目预算成本	监理服装预算总成本	6.35 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	提升监理行业形象	增强监理人员行业规范率	≥90%	历年经验
	可持续影响指标	推动农机监理行业的稳步提升	推动农机监理工作的贯彻落实	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员对服装满意度	≥90%	随机访问

85、农机安全生产及运行维护专项经费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 通过组织开展农机安全生产宣传活动，增强农机手安全意识，保障全市农机安全生产形势稳定。</p> <p>2. 通过农机事故演练活动，有效提高农机安全监督技术支撑保障能力。</p> <p>3. 通过农机安全宣传日活动的开展，提升了农机安全监管力度和农机事故应急处理能力。</p> <p>4. 能够使农机安全指标、农机事故三项指标显著降低。</p> <p>5. 通过专项活动的开展，建立健全农机安全生产责任体系和事故预防责任体系。</p> <p>6. 通过大院物业管理，使办公院子环境环境卫生达到整洁标准。</p> <p>7. 办公楼整体提升改造，改善办公环境，提高办公效率，维持运行。</p> <p>8. 各类实施运转正常，单位正常办公得到保障。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农机事故应急演练次数	开展全市农机事故应急演练次数	≥2 次	2023 年工作计划
	质量指标	业务工作完成率 (%)	下乡检查监理工作完成率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	突发事件处置及时性	农机事故处理及时性	≥98%	历年经验
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	100%	2023 年预算文本
效益指标	经济效益指标	提高农业机械生产效率	农机生产完善，提高生产效率。	≥10%	历年经验
	社会效益指标	安全工作支持率	农机安全工作支持率	≥10%	历年经验
	可持续影响指标	维护社会稳定	促进农业健康可持续发展	促进可持续发展	历年经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	有利于农机生态文明建设，环境效益显著提高。	农业生态环境改善	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	随机调查

86、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，深入学习落实党的二十大精神 2. 组织党员学习教育活动，提升党员觉悟，起到模范带头作用 3. 采购报刊等学习用品，了解最新的方针政策，提升党员素养		
一级指标	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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	8 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积	≥10 平方米	年度工作计划
	数量指标	购买学习报刊数量	购买学习报刊种类数	≥2 种	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	三会一课开展频次	三会一课开展频次	一个月一次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤0.25 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥50%	年度工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

87、2022 年市级科技重点研发及科技型中小企业技术创新资金（冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究）绩效目标表

绩效目标			1. 研究一种适合流水养殖综合式尾水处理技术模式，培养技术能手，降低尾水污染		
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	产出成果	发表论文数	1 篇	冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究项目任务书
	数量指标	尾水处理模式	研究适合流水养殖综合式尾水处理模式	1 种	冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究项目任务书
	数量指标	培养技术人员数量	培养技术人员人数	≥10 人	冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究项目任务书
	质量指标	排放水达标	通过净化处理后，排放水达标	达到《淡水池塘养殖水排放要求》标准	冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究项目任务书
	时效指标	工作完成时间	按项目书规定时间完成	2023 年 6 月	冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究项目任务书
	成本指标	项目开展成本控制数	本项目财政资金成本控制数	≤17 万元	冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究项目任务书
效益指标	社会效益指标	示范带动场户数量	带动场户数	≥2 户	冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究项目任务书
	生态效益指标	降低尾水污染	降低养殖尾水对环境污染	实现尾水达标排放	冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对此次工作的满意度	冷水鱼养殖户对此次工作满意度	≥95%	满意度调查

88、农产品质量安全及疫病防治资金（水产品检测经费）绩效目标表

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 3. 水产品合格率明显提高		
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	水产品抽样检测的样品个数	≥600 个	工作方案
	数量指标	检测试剂数量	购买检测试剂数量	≥600 盒	工作方案
	数量指标	维护检测室面积	维护检测室面积	300 平方米	工作方案
	数量指标	宣传培训次数	宣传培训次数	≥1 次	工作方案
	质量指标	合格率	检测试剂质量合格率	≥98%	工作方案
	时效指标	及时检测	及时进行检测，发现安全隐患	≤3 天	工作方案
	成本指标	项目预算	项目预算	≤55 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	水产品质量安全水平提升	检测准确，安全意识提高，水产品质量安全水平明显提高	明显提高	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

89、物业费绩效目标表

绩效目标			1. 对院落进行日常维护，保证独立院落的可持续使用 2. 聘请物业服务人员，维持院落清洁，保证日常工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护办公院落数量	项目用于维护办公院落的数量	1 个	年度预算工作安排
	数量指标	维护院落总面积	维护院落及办公楼的总面积	2001 平方米	年度预算工作安排
	质量指标	物业服务达标率	物业服务卫生达标率	≥95%	年度预算工作安排
	质量指标	物业服务覆盖率	物业服务覆盖全部院落及办公楼的比率	100%	年度预算工作安排
	时效指标	物业服务时间	聘请专门人员提供物业服务的时间	12 个月	年度预算工作安排
	成本指标	物业服务总成本	物业服务总成本	≤8 万元	年度预算工作安排
	成本指标	单位物业成本	每月每平米成本	≤3.6 元/平方米/月	年度预算工作安排
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	物业服务保证单位正常运转率	≥95%	年度预算工作安排
	可持续影响指标	可持续服务年限	院落可持续提供服务年限	得到保障	年度预算工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	全体职工满意度	≥90%	问卷调查

90、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过开展党员学习等工作，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党建工作落实到日常业务工作中去。		
一级指标	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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	1 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	1	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每年开展一次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.11 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验

91、2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全资金-农产品质量安全检测与控制能力提升）绩效目标表

绩效目标			1. 提高我省畜产品质量安全监测人员业务水平		
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	培训人数	参加培训技术人员人次	≥100 人次	工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2023 年内完成	工作计划
	成本指标	资金成本	培训所需资金	≤45 万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	提升水平	提升我省畜产品检测水平	提升我省畜产品检测水平	工作计划

92、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

绩效目标			1. 建立推广无抗养殖模式		
一级指标	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	推广养殖场数	推广养殖场数	≥1 家	GB31650-2019/农业部 250 号公告
	质量指标	符合国家有关标准	符合国家有关标准	符合国家有关标准	GB31650-2019/农业部 250 号公告
	时效指标	及时完成相关工作任务	及时完成相关工作任务	2022 年内完成	冀财教【2021】117 号
	成本指标	维持成本在预算金额内	维持成本在预算金额内	≤2 万元	冀财教【2021】117 号
效益指标	社会效益指标	推广健康养殖方式	推广健康养殖方式，提高消费者满意度	推广健康养殖方式，提高消费者满意度	工作计划

93、提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标			1. 建立推广无抗养殖模式		
一级指标	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	推广养殖场数	推广养殖场数	≥1 家	GB31650-2019/农业部 250 号公告
	质量指标	符合国家有关标准	符合国家有关标准	符合国家有关标准	GB31650-2019/农业部 250 号公告
	时效指标	及时完成相关工作任务	及时完成相关工作任务	2022 年内完成	冀财教【2021】117 号
	成本指标	维持成本在预算金额内	维持成本在预算金额内	≤2 万元	冀财教【2021】117 号
效益指标	社会效益指标	推广健康养殖方式	推广健康养殖方式，提高消费者满意度	推广健康养殖方式，提高消费者满意度	工作计划

94、物业费绩效目标表

绩效目标			1. 通过对我单位实验楼的委托服务，保障日常工作顺利进行。		
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	卫生清洁次数	实验楼卫生清洁次数	≥240 次	工作计划
	质量指标	卫生清洁质量	实验楼卫生清洁质量	保障我单位日常工作进行	工作计划
	时效指标	每工作日完成清洁	每工作日上班前完成实验楼清洁工作	每工作日上班前完成实验楼清洁工作	工作计划
	成本指标	资金成本	项目总成本	≤17 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障我市畜产品质量安全	保障我市畜产品质量安全	有效保障我市畜产品质量安全	工作计划

95、畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过对畜产品和兽药饲料质量安全的监管检测工作，保障我市畜产品质量安全。		
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	抽样数量	抽样数量满足国家省市有关要求	≥18000 项次	依据往年任务预计
	质量指标	检测结果有效率	保障检测结果真实有效	100%	工作计划
	时效指标	完成及时率	每月按时完成抽样检测任务	100%	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤475 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障我市畜产品质量安全	对我市畜产品质量安全提供长期有效的保障	长期保持对畜产品违法犯罪分子的威慑	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	任务下达部门及单位满意度	≥90%	上级批示

96、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1. 购买办公设备，更好的保障单位正常运转，为畜牧技术推广工作提供支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥30 件/套/台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	3-11 月	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算总额	≤4 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展，提高办公效率	有效提高	历年经验
	可持续影响指标	设备使用年限	购入设备可持续使用年限	≥5 年	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比例	≥90 百分比	历年经验

97、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 每月组织党员集中学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提升政治敏感性。 7. 开展红色教育活动，提升全站党员党性修养和整体水平		
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	集中学习	每月组织党员集中学习	≥12 次	党组织活动计划
	数量指标	开展红色教育	开展党员红色教育活动	≥2 次	党组织活动计划
	质量指标	红色教育活动参与率	实际参加红色教育活动人数占应参加人员的比例	≥90 百分比	党组织活动计划
	质量指标	党员学习出勤率	实际参加党员学习人数占应出勤人数的比率	≥90 百分比	党组织活动计划
	时效指标	集中学习开展频次	集中学习开展频次	每月开展一次	党组织活动计划
	时效指标	红色教育活动开展时间	党员红色教育活动开展时间	2023 年 10 月底前	党组织活动计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.4 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度服务调查	对开展的系列党员活动进行满意度调查	≥90 百分比	历史经验

98、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1. 开展财务业务咨询委托工作，编制各类财务报告，提升财务工作水平。		
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	提交报告份数	提交各项财务类报告份数	≥3 份	历年经验
	质量指标	报告达标率	提交各类报告完成质量	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	按合同规定时限	在合同规定时限内完成	合同期限	合同
	成本指标	预算总额	不超预算总额	≤1.6 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	提升水平和质量	提升财务工作水平和质量，保证财务工作正常运转	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	财务人员对所委托业务的满意度进行调查	≥90 百分比	历年经验

99、2022 年县域科技创新能力建设市级资金（科技特派员经费）绩效目标表

绩效目标			1. 开展中介服务，帮助企业寻找新技术。		
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	组织会议	组织开展高校人才与企业探讨和供需交流会	≥1 次	三方协议书
	数量指标	引进发明专利或实用新型专利等科技成果	引进发明专利或实用新型专利等科技成果	≥1 项	三方协议书
	质量指标	促进合作	促进企业项目合作	≥1 项	三方协议书
	质量指标	开展中介服务	帮着企业寻找新技术	≥1 项	三方协议书
	时效指标	规定时间完成	在规定时间内完成	2023 年 12 月 31 日前完成	三方协议书
	成本指标	科技特派员经费	不超预算	≤1 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高企业科技水平	连接科技人才与企业完成技术对接	提高	历年经验
	社会效益指标	产业健康发展	促进蜂业健康持续发展	提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对帮扶企业进行满意度调查	≥90 百分比	历年经验

100、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

绩效目标			1. 帮扶企业，推广技术，提高饲养管理水平。		
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	帮扶企业	帮扶企业数量	≥5 家	三方协议书
	数量指标	推广技术	推广技术数量	≥5 项	三方协议书
	数量指标	培训人员	通过线上线下指导、培训人员数量	≥50 人次	三方协议书
	质量指标	提高生产管理水平	提高受援单位蛋鸡、生猪、肉牛生产管理水平	提高	三方协议书
	时效指标	规定时间内完成	在规定时间内完成	2023 年 12 月 31 日前	三方协议书
	成本指标	不超预算	不超预算	≤9 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高受援单位经济效益	提高	2022 年工作经验
	社会效益指标	促进产业高质量发展	促进蛋鸡、奶牛、肉牛、生猪产业高质量发展	促进	2022 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	受援单位满意度	≥90 百分比	2022 年工作经验

101、提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标			1. 帮扶企业，推广技术，提高饲养管理水平。		
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	帮扶企业	帮扶企业数量	≥5 家	三方协议书
	数量指标	推广技术	推广技术数量	≥5 项	三方协议书
	数量指标	培训人员	通过线上线下指导、培训人员数量	≥50 人次	三方协议书
	质量指标	提高生产管理水平	提高受援单位蛋鸡、生猪、肉牛生产管理水平	提高	三方协议书
	时效指标	规定时间内完成	在规定时间内完成	2023 年 12 月 31 日前	三方协议书
	成本指标	预算控制	不超预算	≤9 万	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高受援单位经济效益	提高	2022 年工作经验
	社会效益指标	促进产业高质量发展	促进蛋鸡、奶牛、肉牛、生猪产业高质量发展	促进	2022 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	受援单位满意度	≥90 百分比	2022 年工作经验

102、种畜禽测定设备购置及质量监测经费绩效目标表

绩效目标			1. 开展种畜禽质量检测工作，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 3. 购置种畜禽测定设备，满足多项目检测，提高种畜禽生产性能。		
一级指标	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	种畜禽质量监测完成数量	精液监测完成数量	≥200 份	历年经验
	数量指标	生产性能测定完成数量	奶牛性能测定完成数量	≥8500 头	历年经验
	数量指标	设备采购量	测定设备采购数量	≥3 套	历年经验
	质量指标	精液监测数据准确率	按照种猪常温精液监测标准开展监测	≥70 百分比	GB 23238-2009
	质量指标	奶牛生产性能测定数据合格率	测定数据在国家 DHI 测定平台合格率	≥70 百分比	国家 DHI 测定数据平台
	质量指标	设备采购	按照国家法定程序完成设备采购合格率 100%	按国家法定程序采购	招标法、政府采购法
	时效指标	测定设备采购完成时间	在规定时间内按照国家法定程序完成采购	2023 年 9 月底前	年度工作计划
	时效指标	种畜禽质量监测、奶牛生产性能测定完成时间	全年种畜禽质量监测、奶牛生产性能测定任务在规定时间内完成	规定时限	年度工作计划
	成本指标	按预算标准执行	不超过工作预算	≤160 万元	2023 年预算文本
效益指标	经济效益指标	提高奶牛单产	参测牛场单产平均提高 50kg	≥50 千克	历年经验
	社会效益指标	保障工作开展	保障种畜禽监测工作正常开展	种畜禽监测工作正常开展进一步保障全市种畜禽质量	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对参测奶牛场、种公猪站等服务对象进行满意度调查	对参测奶牛场、种公猪站等服务对象进行满意度调查	≥90 百分比	历年经验

103、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过开展党课学习，促进党建工作顺利开展，提升党员政治觉悟与政治素养。		
一级指标	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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2 次	2023 年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	2023 年度工作计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	1 个月开展一次	2023 年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.47 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织开展活动的满意度	≥95%	调查问卷

104、2022年市级创新能力提升专项资金（科技特派员补助-中药组合物对抗猪蓝耳病防控效果研究）绩效目标表

绩效目标			1. 对部分抗病毒药物进行组方，组合不同的中药组方		
一级指标	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	中药组方	抗蓝耳病的中药组方	≥1个	项目任务书
	质量指标	猪场蓝耳抗体整齐度	提高的百分数	≥5%	项目任务书
	时效指标	项目时间	2022年1月至2023年12月	2年	项目任务书
效益指标	社会效益指标	人员指导	指导基层技术人员	≥100人	项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥80%	问卷调查

105、2022年县域科技创新能力建设市级资金（科技特派员经费）绩效目标表

绩效目标			1. 通过此项目提高养殖场疫病防控水平		
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	疫病防控指导	对养殖户疫病防控技术指导	≥2次	项目计划
	时效指标	按时完成	规定时间内完成	≤1年	项目计划
	成本指标	总预算	支出不超总预算	≤1万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	疫病防控	有效控制动物疫病	有效控制	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖场对服务满意度	≥90%	问卷调查

106、动物疫情监测预警及免疫效果测定经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过动物疫情监测预警及免疫效果测定，有效地预防和控制重大动物疫病。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测数量	检测样本量	≥10 万头份	2023 年工作计划
	质量指标	监测能力建设	抽样监测范围覆盖全市	100%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	按照规定的时间内完成各项任务情况	100%	2023 年工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤400 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	动物疫情情况	动物疫情有效控制	≥90%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对服务人员的满意度	≥90%	问卷调查

107、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过此项目提高养殖户疫病防控水平		
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	疫病防控指导	动物疫病防控技术指导	≥2 次	项目计划
	质量指标	采样检测	采样检测动物疫病	≥20 份	项目计划
	时效指标	按时完成	规定时间内完成	≤1 年	项目计划
	成本指标	总预算	支出不超总预算	≤2 万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	疫病有效预防	疫病情况得到有效控制	有效控制	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受援单位对服务人员满意度	≥90%	问卷调查

108、提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过此项目提高养殖户疫病防控水平		
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	动物疫病防控指导	养殖场动物疫病防控技术指导	≥2 次	项目计划
	质量指标	采样检测	采样检测动物疫病	≥8 份	项目计划
	时效指标	一年	按时完成	1 年	项目计划
	成本指标	总预算	支出不超总预算	≤2 万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	疫病有效预防	养殖场疫病控制	有效控制	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖场对服务人员满意度	≥90%	问卷调查

109、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过开展党组织活动，促进党建工作顺利开展，提高党员政治觉悟和政治素养。		
一级指标	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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2 次	2023 年工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	2023 年工作计划
	时效指标	活动开展频次	全年党组织活动开展频次	1 个月开展 1 次	2023 年工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.28 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织开展活动的满意度	≥95%	问卷调查

110、强制免疫疫苗补贴及储运损耗项目经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过落实国家强制免疫疫苗补贴政策，加强动物强制免疫，有效地预防和控制重大动物疫病。		
一级指标	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	强免疫苗种类	动物强制免疫疫苗的调拨种类	6种	2023年工作计划
	质量指标	疫苗覆盖率	疫苗调拨覆盖全市	100%	2023年工作计划
	时效指标	任务完成及时率	各项任务完成及时情况	100%	2023年工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤320万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	疫情控制	动物疫情的有效控制	≥90%	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	饲养场对服务人员的满意度	≥90%	问卷调查

111、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

绩效目标			1. 提高养殖户疫病防控水平		
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	疫病防控指导	开展养殖场动物疫病防控技术指导次数	≥2 次	项目计划
	质量指标	采样监测	采集样品监测动物疫病	≥20 份	项目计划
	时效指标	按时完成	按项目规定时限要求完成	1 年	项目计划
	成本指标	总预算	支出不超总预算	≤1 万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	疫病有效控制	养殖场动物疫病防控	有效控制	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖场对所提供服务满意度	≥90%	问卷调查

112、提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标			1. 实现新城疫，禽流感免疫抗体合格率 80%		
一级指标	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	学习资料	编发防疫学习资料	≥2 份	
	质量指标	抗体合格率	新城疫，禽流感免疫抗体合格率 80%	≥80%	
	时效指标	按时完成	在规定时间内完成	≤1 年	
	成本指标	总预算	支出不超总预算	≤1 万元	
效益指标	社会效益指标	传染病发病率	传染病发病率降低	≥5%	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖场对所提供服务满意度	≥90%	问卷调查

113、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 2023 年采购办公设备，提高工作效率，更好完成各项工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资产数量	国有资产登记	≥100%	根据国有资产管理办法
	质量指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98%	根据当年工作完成率
	时效指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98%	根据当年工作完成率
	成本指标	提高工作效率	提高工作效率	≥97%	根据当年工作完成率
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	提高服务的积极性	≥98%	根据当年工作完成率
	经济效益指标	经济效益指标完成	严格按照各项规定完成各项工作	≥98%	根据当年工作完成率
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥98%	做到节能减排
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98	根据当年工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据当年工作完成率

114、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，让党的精神指引工作，贯穿始终。 2. 组织赶考日、七一、国庆日主题活动，坚定党员政治信仰，汲取奋进力量。 3. 购置一批学习用品，提高党员学习的积极性和主动性。 4. 采购展板、条幅、旗帜等宣传用品，布置党员活动室，营造积极向上的党建氛围，提高党员的政治觉悟与政治素养。		
一级指标	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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	6次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每2月开展一次	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	40元/人天	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	实施方案，历史经验
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥10%	实施方案，历史经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	实施方案，历史经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥10%	实施方案，历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	调查问卷

115、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 保障工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	保障工作正常开展	≥99%	历年工作经验
	质量指标	工作考核优良	公车租赁合同履行率	≥99%	历年工作经验
	时效指标	工作时效	按时完成本年工作	≥98%	历年工作经验
	成本指标	资金成本	及时拨付租赁费	100%	历年工作经验
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	严格按照规定完成各项工作要求	≥96%	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	服务对象满意度	≥97%	群众满意程度

116、2022年县域科技创新能力建设市级资金（科技特派员经费）绩效目标表

绩效目标			1. 为受援单位提供科技需求，专业技术服务。		
一级指标	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	服务数量	进行技术服务 20 次以上	≥98%	县域科技创新能力建设标准
	质量指标	促成合作意向数	促成合作意向数	≥96%	县域科技创新能力建设标准
	时效指标	完工及时率	按期完成技术服务	≥97%	县域科技创新能力建设标准
效益指标	经济效益指标	收入增收提高	提高 1%	≥95%	县域科技创新能力建设标准
	社会效益指标	吸引人才情况	培育人才情况	≥98%	县域科技创新能力建设标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	县域科技创新能力建设标准

117、农民教育培训及运行经费绩效目标表

绩效目标			1. 用于培育农村实用人才		
一级指标	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	培训农民学员 5000 人次	培育农村实用人才 5000 人次，组织农民培训	≥100%	根据市委石传【2021】21 号文件精神、根据农播【2021】45 号文件精神
	质量指标	完成质量	教学质量	≥100%	根据市委石传【2021】21 号文件精神、根据农播【2021】45 号文件精神
	时效指标	按时完成所需工作	年底按时完成工作进度	≥100%	根据市委石传【2021】21 号文件精神、根据农播【2021】45 号文件精神
	成本指标	资金成本	培育农村实用人才 5000 人次，组织农民培训	100%	根据市委石传【2021】21 号文件精神、根据农播【2021】45 号文件精神
效益指标	社会效益指标	培育农村人才	培养农村实用人才	≥100%	根据市委石传【2021】21 号文件精神、根据农播【2021】45 号文件精神

118、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

绩效目标			1. 为受援单位提供科技需求，专业技术服务。		
一级指标	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	服务数量	进行技术服务 10 次以上	≥98%	支持县科技创新和科学普及专项资金的通知
	质量指标	促成合作意向	促成合作意向数	≥96%	支持县科技创新和科学普及专项资金的通知
	时效指标	完工及时率	按期完成技术服务	≥97%	支持县科技创新和科学普及专项资金的通知
	成本指标	资金成本	降低成本	100%	支持县科技创新和科学普及专项资金的通知
效益指标	经济效益指标	收入增收率提高	提高 1%	≥95%	支持县科技创新和科学普及专项资金的通知
	社会效益指标	吸引人才情况	培育人才情况	≥98%	支持县科技创新和科学普及专项资金的通知
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	≥99%	支持县科技创新和科学普及专项资金的通知

119、提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标			1. 为受援单位提供科技需求、专业技术服务。		
一级指标	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	服务数量	进行技术服务 10 次以上	≥98%	中央“三区”科技人才支持计划
	质量指标	促成合作意向数	促成合作意向数	≥96%	中央“三区”科技人才支持计划
	时效指标	完工及时率	按期完成技术服务	≥97%	中央“三区”科技人才支持计划
	成本指标	资金成本	降低成本	100%	中央“三区”科技人才支持计划
效益指标	经济效益指标	收入增收率提高	提高 1%	≥95%	中央“三区”科技人才支持计划
	社会效益指标	吸引人才情况	培育人才情况	≥98%	中央“三区”科技人才支持计划
	生态效益指标	生态环境优化	生态环境优化	≥94%	中央“三区”科技人才支持计划
	可持续影响指标	创造性转化、创新性发展	创造性转化、创新性发展	≥96%	中央“三区”科技人才支持计划
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	≥99%	中央“三区”科技人才支持计划

120、物业费绩效目标表

绩效目标			1. 单位办公楼物业服务费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥99%	工作完成指标
	质量指标	服务完成率	服务完成率	≥98%	工作完成指标
	时效指标	年度任务	年度任务完成率	≥99%	工作完成指标
	成本指标	成本支出	成本支出	≥99%	工作完成指标
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	工作完成指标
	社会效益指标	促进就业	促进就业	≥95%	工作完成指标
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	≥100%	工作完成指标

121、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，深入学习落实党的二十大精神。 2. 组织党员学习教育活动，提升党员觉悟，起到模范带头作用。		
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	组织活动次数	组织党员活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	活动工作完成率	活动工作完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	资金成本	资金成本支出情况	及时支出费用	工作计划
	成本指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	对党支部满意度	党员对党支部满意度	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对全年党员活动满意度	党员对全年党员活动满意度	≥90%	调查问卷

122、农产品电商培训费绩效目标表

绩效目标			1. 加快农村电子商务发展，开展农产品电子商务技能培训，逐步提升我市农产品销售水平，拓宽销售渠道。当年培训不少于 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	培训人数	培训人数	≥1000 人次	年度工作计划
	质量指标	培训工作完成率	培训工作完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本指标	费用结算	及时完成费用结算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	电商培训在农村的影响力	电商培训在农村的影响力	农产品电商培训影响力逐步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥90%	调查回访

123、农业信息化推广应用费绩效目标表

绩效目标			1. 管理维护好农业农村信息网络和网站 2. 做好农业信息化应用，宣传推广农业信息化建设成果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络和网站稳定运行	网络和网站稳定运行天数	≥360 天	年度工作目标
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	<5%	年度工作目标
	时效指标	及时性	及时性	故障及时处理	年度工作目标
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥90%	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	社会影响力逐步提升	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	>90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市农业农村局安排政府采购预算2695.94万元。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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2695.94	1793.96	230.00				671.98		2695.94
石家庄市农业农村局本级小计							1559.74	657.76	230.00				671.98		1559.74
办公设备购置费	40.00	台式计算机	A02010105	台	15	0.90	13.50	13.50							13.50
办公设备购置费	40.00	便携式计算机	A02010108	台	6	0.90	5.40	5.40							5.40
办公设备购置费	40.00	多功能一体机	A02020400	台	8	0.58	4.64	4.64							4.64
办公设备购置费	40.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.65	1.30	1.30							1.30

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）							2023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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置费	40.00	其他打印机	A02021099	台	3	0.23	0.69	0.69							0.69
办公设备购置费	40.00	其他办公设备	A02029900	个	1	1.44	1.44	1.44							1.44
办公设备购置费	40.00	空调机	A02061804	台	2	2.60	5.20	5.20							5.20
办公设备购置费	40.00	空调机	A02061804	台	1	0.83	0.83	0.83							0.83
办公设备购置费	40.00	其他床类	A05010199	张	20	0.07	1.40	1.40							1.40
办公设备购置费	40.00	其他台、桌类	A05010299	张	20	0.15	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	40.00	其他椅凳类	A05010399	把	10	0.06	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	40.00	其他柜类	A05010599	组	10	0.07	0.70	0.70							0.70

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	40.00	其他柜类	A05010599	组	10	0.13	1.30	1.30							1.30
2021年省级农业品牌建设资金	119.76	广告宣传服务	C23150000	项	1	119.76	119.76	119.76							119.76
2022年省级农业品牌建设资金	28.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	28.00	28.00	28.00							28.00
农产品展示交易会经费	60.00	其他展览服务	C22029900	次	1	60.00	60.00	60.00							60.00
农村科技信息服务村村通工程运行维护费	230.00	其他服务	C99000000	年	1	230.00	230.00		230.00						230.00

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升-农村改造）专项资金	50.00	服务器	A02010104	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升-农村改造）专项资金	50.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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）							2023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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升-农村改造）专项资金	50.00	其他网络设备	A02010299	套	1	1.50	1.50	1.50							1.50
提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升-农村改造）专项资金	50.00	其他信息安全设备	A02010399	套	1	45.00	45.00	45.00							45.00
物业管理费	110.92	物业管理服务	C21040000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
智慧农业运行费	120.00	其他服务	C99000000	项	1	120.00	120.00	120.00							120.00
中国农民丰收节经费	180.00	其他展览服务	C22029900	1	1	180.00	180.00	180.00							180.00
2022年省级农业生产发展资金（河北农业品牌发展项目）	171.98	广告宣传服务	C23150000	项	1	171.98	171.98						171.98		171.98
2022年省级农业生产发展资金（农业重点项目奖补资金）	500.00	其他服务	C99000000	万元	1	500.00	500.00						500.00		500.00

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）							2023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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄市农业技术推广中心小计							12.84	12.84							12.84
办公设备购置费	6.84	台式计算机	A02010105	台	7	0.50	3.50	3.50							3.50
办公设备购置费	6.84	饮水机	A02061818	台	1	1.99	1.99	1.99							1.99
办公设备购置费	6.84	办公桌	A05010201	张	5	0.12	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	6.84	办公椅	A05010301	把	25	0.03	0.75	0.75							0.75
石家庄市第三次土壤普查项目2023年工作经费	50.00	其他印刷服务	C23090199	批次	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金	15.00	其他印刷服务	C23090199	批	4	0.50	2.00	2.00							2.00
石家庄市农产品质量检测中心小计							170.00	170.00							170.00
农产品质量安全水平提升及运行费	345.00	其他试验仪器及装置	A02100699	批	1	170.00	170.00	170.00							170.00
石家庄市种子管理站小计							3.86	3.86							3.86
办公设备购置费	3.86	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35							1.35

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置费	3.86	便携式计算机	A02010108	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	3.86	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置费	3.86	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置费	3.86	木制床类	A05010104	张	2	0.06	0.12	0.12							0.12
办公设备购置费	3.86	办公桌	A05010201	张	3	0.16	0.48	0.48							0.48
办公设备购置费	3.86	办公椅	A05010301	张	3	0.02	0.06	0.06							0.06
石家庄市农业综合行政执法支队小计							108.50	108.50							108.50

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置费	13.50	执法记录仪	A02020600	个	50	0.15	7.50	7.50							7.50
办公设备购置费	13.50	办公桌	A05010201	张	7	0.15	1.05	1.05							1.05
办公设备购置费	13.50	办公桌	A05010201	张	1	0.13	0.13	0.13							0.13
办公设备购置费	13.50	办公椅	A05010301	个	11	0.04	0.44	0.44							0.44
办公设备购置费	13.50	文件柜	A05010502	个	22	0.13	2.86	2.86							2.86
办公设备购置费	13.50	文件柜	A05010502	个	19	0.08	1.52	1.52							1.52
动物检疫无纸化出证系统试点经费	15.00	平板式计算机	A02010109	台	30	0.50	15.00	15.00							15.00

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
基层动物防疫体系建设经费	80.00	房屋修缮	B08010000	个	1	80.00	80.00	80.00							80.00
石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心（石家庄市畜产品质量研究所）小计							350.00	350.00							350.00
畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费	475.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	批	1	290.00	290.00	290.00							290.00

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费	475.00	其他维修和保养服务	C23129900	年	1	60.00	60.00	60.00							60.00
石家庄市畜牧技术推广站小计							4.00	4.00							4.00
办公设备购置费	4.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	4.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	4.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.39	0.39	0.39							0.39
办公设备购置费	4.00	办公桌	A05010201	个	8	0.15	1.20	1.20							1.20

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置费	4.00	办公椅	A05010301	个	5	0.03	0.15	0.15							0.15
办公设备购置费	4.00	文件柜	A05010502	个	8	0.08	0.64	0.64							0.64
办公设备购置费	4.00	文件柜	A05010502	个	4	0.10	0.40	0.40							0.40
办公设备购置费	4.00	茶水柜	A05010505	个	6	0.07	0.42	0.42							0.42
石家庄市动物疫病预防控制中心小计							225.00	225.00							225.00
动物疫情监测预警及免疫效果测定经费	400.00	兽医设备	A02323400	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
动物疫情监测预警及免疫效果测定经费	400.00	兽用诊断制品	A07025204	批	1	185.00	185.00	185.00							185.00
石家庄市兽用生物制品供应站小计							255.00	255.00							255.00
强制免疫疫苗补贴及储运损耗项目经费	320.00	兽用疫苗	A07025203	批	1	95.00	95.00	95.00							95.00
强制免疫疫苗补贴及储运损耗项目经费	320.00	其他交通运输、仓储服务	C15990000	年	1	160.00	160.00	160.00							160.00

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）							2023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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
河北省农业广播电视学校石家庄市分校小计							3.00	3.00							3.00
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置经费	3.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置经费	3.00	多功能一体机	A02020400	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	3.00	触控一体机	A02020800	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
石家庄市农业信息中心小计							4.00	4.00							4.00

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
农业信息化推广应用费	30.00	多功能一体机	A02020400	台	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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

石家庄市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 23423.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 350.20 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 石家庄市农业农村局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	23423.69
1、房屋（平方米）	47354.52	8322.07
其中：办公用房（平方米）	39630.67	7791.51

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	51	906.54
3、单价在 20 万元以上的设备	83	5782.45
4、其他固定资产	16059	8412.63

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

我部门无其他需要说明的事项。