

博野县农业农村和水利局 2022 年部门预算绩效文本 (草案)

博野县农业农村和水利局编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	4
二、分项绩效目标	5
三、工作保障措施	7

第二部分 预算项目绩效目标

1. 病死猪无害化处理补助资金绩效目标表	10
2. 博野县供水及新增管网覆盖工程网铺设项目资金绩效目标表.....	11
3. 博野县河湖智能视频监控系统购买服务费绩效目标表.....	12
4. 动物防疫工作经费、疫苗费、化验费绩效目标表.....	13
5. 动物检疫工作经费绩效目标表	14
6. 防汛物资增储更新费用绩效目标表	15
7. 防疫分站、报检点房租及病死动物收集点地租（运转保障）绩效目标表	16
8. 非税收入安排的支出（人员经费）绩效目标表	17
9. 非税收入安排的支出（运转保障）绩效目标表	18
10. 非税收入安排支出（基金）绩效目标表	19
11. 非洲猪瘟防控经费绩效目标表	20
12. 非洲猪瘟化实验建设费用绩效目标表	21
13. 广源供水有限公司人员经费绩效目标表	22
14. 广源供水有限公司委托业务费绩效目标表	23
15. 广源公司农发行贷款本金及利息绩效目标表	24
16. 旱作雨养项目县级配套资金绩效目标表	25
17. 河长制巡河员补贴资金绩效目标表	26
18. 河道界桩调整费用绩效目标表	27
19. 冀财农【2021】123号提前下达2022年中央水库移民扶持基金绩效目标表	28

20. 冀财农【2021】129号提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算绩效目标表	29
21. 冀财农【2021】130号提前下达2022中央水利发展资金绩效目标表 ..	30
22. 冀财农【2021】132号提前下达2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）绩效目标表	31
23. 冀财农【2021】133号提前下达2022年中央动物防疫补助经费绩效目标表	32
24. 冀财农【2021】133号提前下达2022年中央动物防疫补助经费（无害化处理）绩效目标表	33
25. 冀财农【2021】134号提前下达2022中央农业生产发展资金绩效目标表	34
26. 冀财农【2021】142号提前下达2022年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金绩效目标表	35
27. 冀财农【2021】144号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理项目专项资金绩效目标表	36
28. 冀财农【2021】150号提前下达2022年省级水库移民扶持基金绩效目标表	37
29. 冀财农【2021】151号提前下达2022年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表	38
30. 冀财农【2021】152号提前下达2022年省级水利发展资金绩效目标表 ..	39
31. 冀财农【2021】155号提前下达2022年原农机员、农技员、兽医养老省级补助指标绩效目标表	40
32. 冀财农【2021】157号提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金绩效目标表	41
33. 冀财农【2021】159号提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金）绩效目标表	42
34. 冀财农【2021】159号提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全补助资金）绩效目标表	43
35. 冀财农【2021】159号提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全能力提升指导性任务）绩效目标表	44
36. 冀财农【2021】163号提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表	45

37. 冀财农【2021】165号下达2021年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金绩效目标表	46
38. 冀财农【2021】166号下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）绩效目标表	47
39. 冀财农【2021】167号提前下达2022年省级农业生产发展资金绩效目标表	48
40. 冀财农【2021】167号提前下达2022年省级农业生产发展资金（畜禽粪污资源化利用）绩效目标表	49
41. 秸秆焚烧工作经费（运转保障）绩效目标表	50
42. 农产品质量安全县动态管理工作经费（运转保障）绩效目标表	51
43. 农村厕所粪污处理市场化运营经费绩效目标表	52
44. 农村饮水安全工程水质检测中心年运行费（运转保障）绩效目标表	53
45. 农村宅基地基础信息调查工作经费绩效目标表	54
46. 农机购置补贴工作经费（运转保障）绩效目标表	55
47. 农机深松补贴工作经费（运转保障）绩效目标表	56
48. 人居环境整治资金（改厕资金）绩效目标表	57
49. 实施乡村振兴战略工作经费（运转保障）绩效目标表	58
50. 水利工程质量监督与安全生产经费（运转保障）绩效目标表	59
51. 县河长办日常工作经费（运转保障）绩效目标表	60
52. 乡镇禁烧奖惩资金绩效目标表	61
53. 消纳南水北调水量应缴水费绩效目标表	62
54. 兴隆街路段供水管线维修资金绩效目标表	63
55. 宅基地管理工作经费（运转保障）绩效目标表	64
56. 政策性农机保险补贴资金绩效目标表	65
57. 潞龙河堤防整修和行洪隐患应急处理资金绩效目标表	66

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）全面推进农业供给侧结构性改革，提高农业综合效益。大力实施农业产业结构调整，重点发展苗木、麻山药、中药材等农业特色产业，整县推进高产高效示范创建基地建设，着力推进农业产业化、规模化、市场化和品牌化进程，使我县成为京津冀地区和雄安新区的“菜篮子”“后花园”。

（二）进一步深化农村改革，激发乡村发展活力。深化落实乡村振兴战略，筛选扶持发展潜力大的龙头企业，制定优惠政策，增强辐射带动能力。继续扶持培育新型农业经营主体，重点加强技术服务指导、规范生产流程，引导新型农业经营主体提高发展质量，做好土地确权卷宗归档、权证发放，农村集体资产清产核资等收尾工作。

（三）培育产业化龙头企业，助推高质量产业扶贫。对全县确定的产业扶贫重点龙头企业进行业务指导和跟踪服务，积极引导贫困户将承包土地、林地、产业发展资金等以折价入股、租赁方式流转给新型农村经营主体，让贫困户获得长期稳定的财产性收益，使特色产业“扩面、提质、增效”，带动更多的贫困群众脱贫致富。

（四）全面推进乡村振兴示范带动，持续改善农村人居环境。对标短板，因地制宜精心打造乡村振兴示范区和农村人居环境示范点，推动乡村振兴和农村人居环境整治工作从典型示范创建向面上铺开推进；重点推进白洋淀上游流域生态环境治理、傍河村庄环境整治项目等任务，着重统筹政策、资金、项目等资源，有序实施，形成合力，确保项目如期完成，取得实效。

（五）落实好各项农业扶持政策，为农业农村发展提供保障。抢抓创建国家、省、市现代农业产业园区工作机遇，落实好国家、省各项支农惠农政策，在申报项目、争取资金、扩大融资渠道上下功夫，重点抓好农业基础设施、园区建设、科技支撑、人才引领等重点环节，为我县农业农村发展提供强有力的政策、资金和人才保障。

二、分项绩效目标

（一）扶持农产品生产绩效目标：通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

扶持农产品生产绩效指标：对农产质量安全监管平录入企业进行风险监测和监督抽查，指标值为重点企业全覆盖。

（二）农业资源保护和生态建设绩效目标：建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。

农业资源保护和生态建设绩效指标：对农作物病虫害监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛，指标值为不超过有效防控时期。

（三）农业科技支撑和公共服务绩效目标：促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。

农业科技支撑和公共服务绩效指标：对适宜深松的耕地及时进行深松，确保深松工作及时完成，指标值为 100%。

（四）完善农村经营管理体制绩效目标：规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作社经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。

完善农村经营管理体制绩效指标：规范闲置宅基地闲置住宅盘活利用，指标值为建立台账全面掌控。

（五）推进新农村建设绩效目标：通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。推进新农村建设绩效指标：有效改善村庄环境提升村庄面貌，指标值为基本实现。

（六）水利水电项目建设与管理绩效目标：水利水电项目的建设与管理。按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。水利水电项目建设与管理绩效指标：及时对水利工程实施维修，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益，指标值为饮水稳定。

（七）水资源保护和生态建设绩效目标：组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。促进水资源可持续发展，保护生态环境。水资源保护和生态建设绩效指标：减少因水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，使人民生活得到稳定。指标值为降低水旱灾害。

（八）农水政务管理绩效目标：依法依规履行机关日常管理职责。依法依规履行机关日常管理职责，确保农水工作正常运行。农水政务管理绩效指标：保障机关工作任务顺利完成，指标值为机关正常运转。

（九）实施乡村振兴战略绩效目标：按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，组织、协调各职能部门扎实推进。实施县委、县政府制定下发的“实施乡村振兴战略意见”确定的各项任务，推动中央、省市和县委、县政府各项惠农政策落实。实施乡村振兴战略绩效指标：确保乡村生活稳定发展，有效提升农村生活环境，指标值为有效提升。

（十）环境治理绩效目标：大力开展农村环境治理，宣传秸秆禁烧和综合利用。禁止秸秆和垃圾焚烧，大力推广秸秆综合利用模式和技术，提升农民生产生活条件。环境治理绩效指标：通过规范处置

秸秆、垃圾、杂草、工业废弃物等提高空气质量，指标值为改善空气质量。

（十一）农机科技支撑和公共服务绩效目标：提高农业机械化水平，建立健全农机科技服务体系推动农业生产向现代农业发展。促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。

农机科技支撑和公共服务绩效指标：提升农机装备水平，提高农业生产效率，指标值为通过补贴拉动农民购买农机，升农机装备水平，提高农业生产效率。

三、工作保障措施

一、完善制度建设。我单位根据年度工作计划和年度绩效目标制定相应的工作保障制度，确保年度目标顺利完成。针对年度内预算项目制定完善的预算绩效管理制度和资金管理制度，严格按照规定程序开展工作，保障项目按进度按时完成。

二、加强支出管理。对年度预算项目尽快启动项目，加快履行各项相关手续，按照支付制度及时支付资金，确保支出进度达标。严格按照有关规定使用资金，切实加强资金管理和绩效考核，确保资金管理规范、运行安全、使用高效。

三、加强绩效运行监控。我单位按照财政部门预算绩效管理办法和本部门预算绩效管理办法，定期开展绩效运行监控，及时发现问题，及时制定改进措施，确保绩效目标如期实现。

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

五、规范财务资产管理。根据单位财务支出管理制度和资产管理制度等财务制度，严格审批手续，明确拨付程序与流程，加强固定资产

登记、使用和报废处置管理，保证专项资金的安全、高效运转，严格按照批准的预算项目额度执行，专款专用，不截留、挤占、挪用。

六、加强内部监督。根据本单位制定的内控制度，加强内部监督，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，及时发现问题并进行整改，配合财政部门等外部监督工作，确保资金安全有效。

七、加强宣传培训调研工作。加强本单位财务人员的培训，提高财务人员业务能力。加强调研，提出提高资金使用效益的意见。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 病死猪无害化处理补助资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110027U		项目名称	病死猪无害化处理补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	专项用于病死猪无害化补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 对病死猪无害化处理发放补贴，促进养殖户对无害化处理的认知度及普及度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助覆盖率	对病死猪无害化处理的补助数量与应补助数量的比率	≥95%	博政办字【2018】98号	
	质量指标	完成率	病死猪无害化处理完成率	≥95%	博政办字【2018】98号	
	时效指标	工作完成及时率	对病死猪第一时间进行无害化处理	及时处理	博政办字【2018】98号	
	成本指标	资金成本	病死猪补助标准	10元/头	博政办字【2018】98号	
效益指标	经济效益指标	降低养殖户损失	通过对病死猪无害化处理进行补贴降低养殖户损失	减少损失	博政办字【2018】98号	
	社会效益指标	规范病死猪无害化处理行为	规范病死猪无害化处理行为，减少病死猪乱扔私自处理现象	规范行为	博政办字【2018】98号	
	生态效益指标	降低疫病传播风险	通过对病死猪无害化处理降低疫病传播风险	有效降低	博政办字【2018】98号	
	可持续影响指标	保障可持续发展	保证全县畜牧业可持续发展	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

2. 博野县供水及新增管网覆盖工程网铺设项目资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427210015E		项目名称	博野县供水及新增管网覆盖工程网铺设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	专项用于博野县供水及新增管网覆盖工程网铺设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
		12月底		100%		
绩效目标	1. 按期保质完成工程任务					
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	管网管道总长度	新增管网覆盖工程管道长度	≥8774 米	行政审批局批复	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格数量与所有实施工程数量的比率	100%	行政审批局批复	
	时效指标	工程完成及时率	工程及时完成数量与应及时完成工程数量的比率	100%	行政审批局批复	
	成本指标	工程成本	城区供水及新增管网覆盖工程资金需求	200 万元	行政审批局批复	
效益指标	经济效益指标	满足城镇居民日常生活用水要求	避免供水不足，停水对居民带来的影响	保障生活正常运行	行政审批局批复	
	社会效益指标	管网覆盖率	全县铺设管网覆盖率	≥56 户	行政审批局批复	
	可持续影响指标	长期使用率	城区管网使用年限	≥50 年	行政审批局批复	
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	≥96%	调查表	

3. 博野县河湖智能视频监控系统购买服务费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110013H		项目名称	博野县河湖智能视频监控系统购买服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.28	其中：财政 资金	28.28	其他资金	
	专项用于博野县河湖智能视频监控系统购买服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 该系统可实现对视频图像的采集、编码、传输以及报警信号的采集及备份					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监控覆盖率	采用双光热成像摄像机在铁塔商针对重点河道端的管控	≥96%	冀水【2021】24号	
	质量指标	正常运行率	河道管理监控系统正常运行	100%	冀水【2021】24号	
	时效指标	维护及时率	及时维护监控系统设备	100%	冀水【2021】24号	
	成本指标	资金成本	河湖智能视频监控系统购买服务费资金需求	28.28万元	冀水【2021】24号	
效益指标	经济效益指标	无	该经费不带来经济效益指标	无	冀水【2021】24号	
	社会效益指标	全方位监控全县河道水位情况	及时预付灾害发生，保障人们的生命财产安全	保障人民生命财产安全	冀水【2021】24号	
	可持续影响指标	保障河道安全	保障河湖周边安全	安全系数提高	冀水【2021】24号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

4. 动物防疫工作经费、疫苗费、化验费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004271100293		项目名称	动物防疫工作经费、疫苗费、化验费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	专项用于动物防疫工作经费、疫苗费、化验费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完善重大疫病防控政策确保畜牧业健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	工作完成率	畜禽实际免疫数与应免数的比率	≥100%	保农字【2017】26号	
	时效指标	疫苗发放及时率	及时发放疫苗，确保防疫工作顺利开展	及时发放	保农字【2017】26号	
	数量指标	疫病应急控制覆盖率	实施疫病应急控制的范围与全县总范围的比例	%	保农字【2017】26号	
	成本指标	资金成本	动物检疫资金需求	3万元	保农字【2017】26号	
效益指标	社会效益指标	疫病控制率	得到有效控制疫情数量占应有效控制总数的比例	≥90%	保农字【2017】26号	
	经济效益指标	无	无	无	保农字【2017】26号	
	可持续影响指标	维护畜牧业稳定	维护畜牧业社会稳定	确保稳定	保农字【2017】26号	
	生态效益指标	家畜家禽群体健康	保证家畜家禽群体健康	有效保证	保农字【2017】26号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

5. 动物检疫工作经费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004271100268		项目名称	动物检疫工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	专项用于动物检疫工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强对畜禽进行强制免疫，有效减少重大疫情发生					
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	质量指标	疫病应急控制覆盖率	实施疫病应急控制的范围与全县总范围的比例	≥90%	财税【2015】102号	
	时效指标	检疫工作及 时率	及时检疫，做到应检尽检	≥100%	财税【2015】102号	
	数量指标	检疫动物数量	对猪的检疫数量	≥10万头	财税【2015】102号	
	成本指标	资金成本	动物检疫资金需求	7万元	财税【2015】102号	
效益指标	社会效益指标	疫病控制率	得到有效控制疫情数量占与有效控制总数的比例	≥90%	财税【2015】102号	
	经济效益指标	无	无	无	财税【2015】102号	
	可持续影响指标	维护畜牧业稳定	维护畜牧业社会稳定	确保稳定	财税【2015】102号	
	生态效益指标	家畜家禽群体健康	保证家畜家禽群体健康	有效保证	财税【2015】102号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查表	

6. 防汛物资增储更新费用绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004271100216		项目名称	防汛物资增储更新费用		
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	
	专项防汛物资增储更新费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程完成量	实际完成灾害防治项目工程数量占总完成量的比率	≥95%	《中华人民共和国防洪法》	
	质量指标	防汛物资到位率	防汛物资到位情况	≥95%	《中华人民共和国防洪法》	
	时效指标	工作按期完成率	防汛工作完成情况	100%	《中华人民共和国防洪法》	
	成本指标	资金成本	防汛物资增储更新费用资金需求	4万元	《中华人民共和国防洪法》	
效益指标	经济效益指标	提高全县抗御水灾害能力	减少因水灾害造成的人员伤亡和财产损失，使人民生活得到稳定	≥95%	《中华人民共和国防洪法》	
	社会效益指标	全面扎实做好防汛，加强生态环境保护，防汛效果达到率	构建良好生态环境	使人民生活达到安全稳定	《中华人民共和国防洪法》	
	可持续影响指标	推动防汛事业长远发展	减少水灾害造成的人员伤亡和财产损失	有效提升	《中华人民共和国防洪法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

7. 防疫分站、报检点房租及病死动物收集点地租（运转保障）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110028F		项目名称	防疫分站、报检点房租及病死动物收集点地租（运转保障）		
预算规模及资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	专项用于防疫分站、报检点房租及病死动物收集点地租					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按时支付防疫站点、报检点、病死动物收集点的房租，保证动物防疫工作的顺利进行。					
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	租赁面积	防疫分站、报检点房租及病死猪收集点租赁面积	619 平方米	租赁合同	
	质量指标	租赁地点满足工作需要	租赁地点面积及租金单价满足工作需要	基本满足	租赁合同	
	时效指标	房屋租金支付率	当年房屋租金支付完成情况	100%	租赁合同	
	成本指标	资金成本	房租地租所需经费	1.9 万元	租赁合同	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	租赁合同	
	社会效益指标	规范动物检疫、病死猪无害化处理行为	规范动物检疫、病死猪无害化处理行为，减少病死猪乱扔私自处理现象	规范行为	租赁合同	
	可持续影响指标	维护畜牧业稳定	维护畜牧业的平稳发展	确保稳定	租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

8. 非税收入安排的支出（人员经费）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110131B		项目名称	非税收入安排的支出（人员经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	专项用于发放工资及保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 发放自收自支人员经费					
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	发放人员工 资人数	自收自支人员人数	≥16人	《中华人民共和 国水法》	
	质量指标	人员经费执 行率	人员经费发放情况	100%	《中华人民共和 国水法》	
	时效指标	资金拨付及 时率	人员经费资金拨付及时情况	100%	《中华人民共和 国水法》	
	成本指标	资金成本	人员经费需求	60万元	《中华人民共和 国水法》	
效益指标	经济效益指 标	无	该经费不带来经济效益	无	《中华人民共和 国水法》	
	社会效益指 标	满足机关工 作的正常开 展	保障工作的正常开展	工作正常运 行	《中华人民共和 国水法》	
	可持续影响 指标	各项工作任 务按时完成 率	工作任务按时完成	≥95%	《中华人民共和 国水法》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

9. 非税收入安排的支出（运转保障）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110130P		项目名称	非税收入安排的支出（运转保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	专项用于单位日常支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为保障日常正常办公					
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	工作完成率	工作任务完成情况	≥95%	《中华人民共和国水法》	
	质量指标	工作完成合格率	机关工作任务完成合格情况	≥95%	《中华人民共和国水法》	
	时效指标	工作按时完成率	及时完成各项工作任务	≥95%	《中华人民共和国水法》	
	成本指标	资金成本	非税收入安排的支出资金需求	60万元	《中华人民共和国水法》	
效益指标	经济效益指标	依法依规完成工作任务，推进科学决策	综合业务管理工作任务完成率	≥95%	《中华人民共和国水法》	
	社会效益指标	确保机关工作正常运行	综合事务管理工作任务完成率	≥95%	《中华人民共和国水法》	
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	保障办公基础设施、设备正常运行	≥95%	《中华人民共和国水法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

10. 非税收入安排支出（基金）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427210024N		项目名称	非税收入安排支出（基金）		
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	
	专项用于单位日常支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强城镇污水处理费征收、使用和管理，确保污水处理厂正常运行，促进城市水污染治理，保护和改善水环境					
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	处理污水的数量	全年污水处理吨数	≥1095 万吨	《中华人民共和国水法》	
	质量指标	污水处理达标率	排放污水达标情况	≥95%	《中华人民共和国水法》	
	时效指标	污水处理及时率	及时处理排放的污水	100%	《中华人民共和国水法》	
	成本指标	资金成本	污水处理费返还经费	40 万元	《中华人民共和国水法》	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	《中华人民共和国水法》	
	社会效益指标	提高污水处理能力水平	处理全县污水排放	明显提高	《中华人民共和国水法》	
	可持续影响指标	改善水环境	促进城市水污染治理	明显改善	《中华人民共和国水法》	
	生态效益指标	减少水污染，改善水质	保障全县的用水安全	保障水安全	《中华人民共和国水法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

11. 非洲猪瘟防控经费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110030E		项目名称	非洲猪瘟防控经费		
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	
	专项用于非洲猪瘟防控经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 有效控制非洲猪瘟疫病的疫情。					
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	非洲猪瘟防控覆盖率	对县域内所有养猪场户非洲猪瘟防控	%	农牧便函【2019】885号	
	质量指标	疫病应急控制覆盖率	控制住占发生的比率	≥95%	农牧便函【2019】885号	
	时效指标	工作完成及时率	及时补充非洲猪瘟防控所需物资	100%	农牧便函【2019】885号	
	成本指标	资金成本	非洲猪瘟疫病防控资金	4万元	农牧便函【2019】885号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	农牧便函【2019】885号	
	社会效益指标	监测非洲猪瘟发生率	通过防疫及检测，有效监测非洲猪瘟	有效监测	农牧便函【2019】885号	
	可持续影响指标	维护畜牧业稳定	维护畜牧业健康发展	确保稳定	农牧便函【2019】885号	
	生态效益指标	生猪群体健康	保证生猪群体健康	≥95%	农牧便函【2019】885号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

12. 非洲猪瘟化实验建设费用绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110023D		项目名称	非洲猪瘟化实验建设费用		
预算规模及 资金用途	预算数	13.57	其中：财政 资金	13.57	其他资金	
	专项用于非洲猪瘟化实验建设费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 有效控制非洲猪瘟疫病的疫情。					
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	非洲猪瘟化 实验室尾款	非洲猪瘟化实验室尾款	尾款 13.57 万元	关于非洲猪瘟化 实验室资金申请	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	关于非洲猪瘟化 实验室资金申请	
	时效指标	工作及时率	建设已完成	100%	关于非洲猪瘟化 实验室资金申请	
	成本指标	资金成本	非洲猪瘟化实验室尾款	13.57 万元	关于非洲猪瘟化 实验室资金申请	
效益指标	经济效益指 标	减少疫病带 来的损失	通过实验室监测，减少疫病 带来的损失	减低损失	关于非洲猪瘟化 实验室资金申请	
	社会效益指 标	监测非洲猪 瘟发生率	通过实验室检测，有效监测 非洲猪瘟	有效监测	关于非洲猪瘟化 实验室资金申请	
	可持续影响 指标	维护畜牧业 稳定	维护畜牧业健康发展	确保稳步发 展	关于非洲猪瘟化 实验室资金申请	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

13. 广源供水有限公司人员经费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427210012K		项目名称	广源供水有限公司人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于支付广源供水有限公司人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 广源供水有限公司人员经费					
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	劳务派遣人员人数	广源供水有限公司派遣人数	20人	劳务派遣协议	
	质量指标	人员经费执行率	人员经费发放情况	100%	劳务派遣协议	
	时效指标	资金拨付及时率	人员经费资金拨付及时情况	100%	劳务派遣协议	
	成本指标	资金成本	广源供水有限公司人员经费	60万元	劳务派遣协议	
效益指标	经济效益指标	全县供水收益额	全县供水产生的收益	≥80万元	劳务派遣协议	
	社会效益指标	供水工作任务完成率	保障工作的正常开展	≥98%	劳务派遣协议	
	可持续影响指标	保障全县持续供水	持续保障供水工作的正常运营	≥98%	劳务派遣协议	
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	≥98%	调查表	

14. 广源供水有限公司委托业务费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004272100110		项目名称	广源供水有限公司委托业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	专项用于广源供水有限公司委托业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 供全县正常饮用南水北调水					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水处理费保 底水量	日水处理费保底水量	5000m ³ /天	委托运营协议	
	质量指标	水质合格率	南水北调水质监测合格率	100%	委托运营协议	
	时效指标	工作任务按 期完成率	委托处理水质工作完成率	100%	委托运营协议	
	成本指标	资金成本	2022年委托业务费	140万元	委托运营协议	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	委托运营协议	
	社会效益指 标	水质达标率	维护社会稳定情况	≥100%	委托运营协议	
	可持续影响 指标	减少地下水 开采量	保障权限居民正常饮用水， 减少地下水开采量	保护地下水 资源	委托运营协议	
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	≥98%	调查表	

15. 广源公司农发行贷款本金及利息绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004272100137		项目名称	广源公司农发行贷款本金及利息		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	专项用于广源供水有限公司贷款本金及利息					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 广源供水有限公司与中国农业发展银行博野县支行签订贷款合同，约定借款人应当于本合同约定的结息日或还本日前。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	归还贷款本金及利息金额	合同约定借款按季结息，五月及十一月还本金	240万元	《拨付博野县城区配水管网工程及南水北调水厂工程贷款本金及利息拨付请示》	
	质量指标	本金利息归还到位率	按期拨付广源供水有限公司贷款本金及利息	100%	《拨付博野县城区配水管网工程及南水北调水厂工程贷款本金及利息拨付请示》	
	时效指标	资金拨付及时率	贷款本金及利息拨付情况	100%	《拨付博野县城区配水管网工程及南水北调水厂工程贷款本金及利息拨付请示》	
	成本指标	资金成本	贷款本金及利息资金成本	240万元	《拨付博野县城区配水管网工程及南水北调水厂工程贷款本金及利息拨付请示》	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	准时偿还政府债务	准时偿还政府债务	准时	《拨付博野县城区配水管网工程及南水北调水厂工程贷款本金及利息拨付请示》	
	可持续影响指标	投资项目产生收益偿还债务	投资项目带来的收益可以持续偿还债务	收益可偿还贷款本金及利息	《拨付博野县城区配水管网工程及南水北调水厂工程贷款本金及利息拨付请示》	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金到位满意度	按期归还贷款本金及付息	≥95%	调查表	

16. 旱作雨养项目县级配套资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427210007R		项目名称	旱作雨养项目县级配套资金		
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	
	用于旱作雨养项目县级配套					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实旱作雨养 0.87 万亩，亩均节水 190 立方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施旱作雨养面积	实施旱作雨养面积	0.87 万亩	2022 年预算批复	
	质量指标	旱作雨养覆盖率	落实旱作雨养覆盖率占试点亩数比例	100%	2022 年预算批复	
	时效指标	完成此项工作时间	从开始到验收，全部项目做完（2022 年 1 月-2022 年 12 月）	1 年	2022 年预算批复	
	成本指标	成本核算	农户补助标准	800 元/亩	2022 年预算批复	
效益指标	经济效益指标	农民种植收益减少金额	农民人均收益减少额=金额	元/亩	2022 年预算批复	
	社会效益指标	无	无	无	2022 年预算批复	
	可持续影响指标	耕地质量	提高耕地质量	有效提升	2022 年预算批复	
	生态效益指标	减少地下水井开采	2022 年亩均减少用水量	220 立方米	2022 年预算批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

17. 河长制巡河员补贴资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110009B		项目名称	河长制巡河员补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.36	其中：财政 资金	15.36	其他资金	
	专项用于河长制巡河员补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对责任河道进行巡查,及时报送日常巡查信息,协助村级河长配合相关部门开展执法和参与责任河道管护工作					
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	河长制巡河员补贴人数	各乡镇巡河员补贴应发放人数	48人	博办字【2019】9号	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	博办字【2019】9号	
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	博办字【2019】9号	
	成本指标	资金成本	河长制巡河员补贴资金需求	15.36万元	博办字【2019】9号	
效益指标	经济效益指标	发放补贴金额	按照实际情况每公里配备一名巡河员,每人每月发放标准	500元/人	博办字【2019】9号	
	社会效益指标	保障河道管护安全	协助村级河长配合相关部门开展执法和参与责任河道管护工作	确保河道安全	博办字【2019】9号	
	可持续影响指标	无	该补贴资金不产生可持续影响指标	无	博办字【2019】9号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

18. 河道界桩调整费用绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004271100197		项目名称	河道界桩调整费用		
预算规模及 资金用途	预算数	6.19	其中：财政 资金	6.19	其他资金	
	专项用于河道界桩调整费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对河道界桩进行调整					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	河道界桩调整全长	我县境内需河道界桩调整全长	49.57 公里	冀水河湖【2020】13 号	
	质量指标	完成率	按照要求对全县河道管理范围进行界桩调整完成情况占总项目比例	100%	冀水河湖【2020】13 号	
	时效指标	工作按期完成率	河道界桩调整完成及时率	100%	冀水河湖【2020】13 号	
	成本指标	资金成本	河道界桩调整费用需求	6.19 万元	冀水河湖【2020】13 号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀水河湖【2020】13 号	
	社会效益指标	设备设施得到修缮加固	河道界桩得到修缮加固	河道界桩稳固	冀水河湖【2020】13 号	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好满足人民群众	≥95%	冀水河湖【2020】13 号	
	生态效益指标	达到河道水生态控制线标准	通过人工修复措施促进河道水生态系统恢复构建完整的河道水生态传统的活动。	基本达到	冀水河湖【2020】14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

19. 冀财农【2021】123号提前下达2022年中央水库移民扶持基金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063721P00424710001C		项目名称	冀财农【2021】123号提前下达2022年中央水库移民扶持基金		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	专项用于移民补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 增加移民收入，改善移民生产生活条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	避险解困移民	移民人员数	4人	冀财农【2021】123号	
	质量指标	项目资金完成率	移民款完成情况	100%	冀财农【2021】123号	
	时效指标	项目资金拨付及时率	移民补助资金拨付情况	100%	冀财农【2021】123号	
	成本指标	资金成本	移民补助人员每人每年补助资金	600元	冀财农【2021】123号	
效益指标	经济效益指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的补助	100%	冀财农【2021】123号	
	社会效益指标	补助发放率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比例	100%	冀财农【2021】123号	
	可持续影响指标	维护生活稳定	维护移民补助人员生活稳定	生活稳定	冀财农【2021】123号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	冀财农【2021】123号	

20. 冀财农【2021】129号提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004246100092		项目名称	冀财农【2021】129号提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	专项用于农村公共厕所建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 专项用于农村厕所革命整村推进财政奖补，主要支持粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	整村推进数量	2022年计划完成整村推进数量	≥1个	冀财农【2021】129号	
	质量指标	改厕设施合格率	厕所改造合格情况	≥95%	冀财农【2021】129号	
	时效指标	资金执行率	改厕革命整村推进资金执行情况	100%	冀财农【2021】129号	
	成本指标	资金成本	长效机制资金	58万元	冀财农【2021】129号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2021】129号	
	社会效益指标	奖补资金使用重大违规违纪问题	改厕项目资金使用情况	无	冀财农【2021】129号	
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理情况	≥85%	冀财农【2021】129号	
	可持续影响指标	农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	推进厕所革命的长效管护机制	初步建立	冀财农【2021】129号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

21. 冀财农【2021】130号提前下达2022中央水利发展资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063721P00424610003X		项目名称	冀财农【2021】130号提前下达2022中央水利发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	专项用于农村饮水项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 及时对水利工程实施维修，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。					
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	数量指标	实事工程建设管理和治理监督工作完成率	实施工程建设管理和质量监督完成量比例占计划开展工作量的比例	≥95%	冀财农【2021】130号	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	冀财农【2021】130号	
	时效指标	项目工作按期完成率	水利工程按期完成率	≥100%	冀财农【2021】130号	
	成本指标	资金成本	中央水利发展资金	36万元	冀财农【2021】130号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	加快建设河湖沟渠连通工程	确保外来水引得进、蓄得住、用得好占有率	≥95%	冀财农【2021】130号	
	生态效益指标	改善水质质量，减少水方面的自然灾害	提高水质质量	水质良好	冀财农【2021】130号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护农村饮水项目稳定	饮水稳定	冀财农【2021】130号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

22. 冀财农【2021】132号提前下达2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063721P00424610001N		项目名称	冀财农【2021】132号提前下达2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）		
预算规模及资金用途	预算数	2703.00	其中：财政资金	2703.00	其他资金	
	专项用于耕地地力保护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过发放补贴，提高农民耕种积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴发放的面积覆盖率	是否达到补贴发放面积	100%	冀财农【2021】132号	
	质量指标	足额补贴发放率	补贴发放的百分比	≥100%	冀财农【2021】132号	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥95%	冀财农【2021】132号	
	成本指标	资金成本	地力保护资金每亩补贴金额	95元	冀财农【2021】132号	
效益指标	经济效益指标	通过发放补贴增加农民收入	及时发放补贴增加农民收入发放率	≥95%	冀财农【2021】132号	
	社会效益指标	通过发放补贴，提高农民内耕种积极性	通过发放补贴提高农民耕种积极性，土地耕种率	≥95%	冀财农【2021】132号	
	可持续影响指标	促进耕地“三位一体”发展	促进耕地“三位一体”发展程度	促进发展	冀财农【2021】132号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财农【2021】132号	

23. 冀财农【2021】133号提前下达2022年中央动物防疫补助经费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063721P004246100055		项目名称	冀财农【2021】133号提前下达2022年中央动物防疫补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.35	其中：财政资金	30.35	其他资金	
	专项用于动物防疫补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 做好动物防疫工作，有效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	补助覆盖率	防疫员实际发放人数与应发放人数的比率	≥100%	冀财农【2021】133号	
	质量指标	完成率	防疫员工资发放完成率	≥100%	冀财农【2021】133号	
	时效指标	工作完成及时率	按省市要求时间节点及时完成春秋两季重大动物疫病防控	及时完成	冀财农【2021】133号	
	成本指标	资金成本	动物防疫强制免疫经费	30.35万元	冀财农【2021】133号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2021】133号	
	社会效益指标	保障工作的正常运行	满足强制免疫工作的正常运行	工作正常运行	冀财农【2021】133号	
	生态效益指标	家畜家禽群体健康	保证家畜家禽群体健康	≥95%	冀财农【2021】133号	
	可持续影响指标	保障可持续发展	保证全县畜牧业可持续发展	≥100%	冀财农【2021】133号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

24. 冀财农【2021】133 提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费（无害化处理）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063721P00424610007C		项目名称	冀财农【2021】133 提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费（无害化处理）		
预算规模及资金用途	预算数	20.39	其中：财政资金	20.39	其他资金	
	专项用于病死猪无害化处理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1. 做好动物防疫工作，有效保障安全质量安全					
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	补助覆盖率	对病死猪无害化处理的补助数量与应补助数量的比率	≥95%	冀财农【2021】133 号	
	质量指标	完成率	病死猪无害化处理完成率	≥95%	冀财农【2021】133 号	
	时效指标	工作完成及时率	对病死猪第一时间进行无害化处理	及时处理	冀财农【2021】133 号	
	成本指标	资金成本	病死猪根据体尺大小补助标准	45-160 元/头	冀财农【2021】133 号	
效益指标	经济效益指标	降低养殖户损失	通过对病死猪无害化处理进行补贴降低养殖户损失	减少损失	冀财农【2021】133 号	
	社会效益指标	规范病死猪无害化处理行为	规范病死猪无害化处理行为，减少病死猪乱扔私自处理现象	规范行为	冀财农【2021】133 号	
	生态效益指标	降低疫病传播风险	通过对病死猪无害化处理降低疫病传播风险	有效降低	冀财农【2021】133 号	
	可持续影响指标	保障可持续发展	保证全县畜牧业可持续发展	≥100%	冀财农【2021】133 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

25. 冀财农【2021】134号提前下达2022中央农业生产发展资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063721P00424610006Q		项目名称	冀财农【2021】134号提前下达2022中央农业生产发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	1090.00	其中：财政资金	1090.00	其他资金	
	专项用于农机购置补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 对购买农业机械的从事农业生产的农户和农业生产组织进行补贴，提高全县机械装备水平，提高劳动生产率。					
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	补贴机具	机具达到417台以上	≥417台	冀财农【2021】134号	
	质量指标	补贴发放率	补贴农业机械发放程度	≥100%	冀财农【2021】134号	
	时效指标	完成率	农机补贴年度资金登记率	≥95%	冀财农【2021】134号	
	成本指标	补贴率	农机购置补贴率	一般情况下不超过30%	冀财农【2021】134号	
效益指标	经济效益指标	农业生产机械化率	全县农业从生产机械化水平	≥90%	冀财农【2021】134号	
	社会效益指标	大型先进农机具占比	提升农机装备水平，提高农业生产效率	通过补贴拉动农民购买农机	冀财农【2021】134号	
	可持续影响指标	示范带动作用	先进大型农机具示范带动作用	稳步提升	冀财农【2021】134号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

26. 冀财农【2021】142号提前下达2022年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编号	13063722P00424610017N		项目名称	冀财农【2021】142号提前下达2022年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金		
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	
	专项用于防汛抗旱					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 发挥防汛减灾体系作用，最大限度地减少灾害造成的人员伤亡和财产损失。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程完成量	实际完成工程数量占应完成量的比率	100%	冀财农【2021】142号	
	质量指标	防汛投资完成率	防汛任务投资完成数量占下达数量的比例	≥98%	冀财农【2021】142号	
	时效指标	资金拨付及时率	防汛项目资金拨付及时情况	100%	冀财农【2021】142号	
	成本指标	资金成本	博野县潞龙河宋村险工段安全度汛工程项目资金	30万元	冀财农【2021】142号	
效益指标	经济效益指标	保障生产生活条件不受到自然灾害影响	减少灾害的发生，使农民收入得到保障	减少灾害发生	冀财农【2021】142号	
	社会效益指标	防汛工作有效的开展，增加抵御自灾灾害的防御能力	促进防汛工作进行	有效提升	冀财农【2021】142号	
	可持续影响指标	水灾灾害减少率	当年水灾发生减少数占去年水灾发生总数比例	≥96%	冀财农【2021】142号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	调查表	

27. 冀财农【2021】144号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理项目专项资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004246100163		项目名称	冀财农【2021】144号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理项目专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	251.00	其中：财政资金	251.00	其他资金	
	专项用于水利工程项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 及时对水利工程实施维修，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。					
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	数量指标	实事工程建设管理和治理监督工作完成率	实施工程建设管理和质量监督完成量比例占计划开展工作量比例	≥95%	冀财农【2021】144号文	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	冀财农【2021】144号文	
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付情况	≥95%	冀财农【2021】144号文	
	成本指标	资金成本	省级地下水超采综合治理专项资金	251万元	冀财农【2021】144号文	
效益指标	社会效益指标	加快建设河湖沟渠连通工程	确保外来水引得进、蓄得住、用得好占有率	≥95%	冀财农【2021】144号文	
	生态效益指标	改善生态环境质量	生态环境质量提高	地下水开采较上年减少	冀财农【2021】144号文	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护农村饮水项目稳定	饮水稳定	冀财农【2021】144号文	
	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2021】144号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

28. 冀财农【2021】150号提前下达2022年省级水库移民扶持基金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00424710001T		项目名称	冀财农【2021】150号提前下达2022年省级水库移民扶持基金		
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金	
	专用用于发放水库移民补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 用于水库移民后期扶持，改善移民生产生活条件					
一级指标	二级指标	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	水库移民补助标准	为改善移民生产生活条件情况每人每年补助资金	600元	冀财农【2021】150号	
	时效指标	资金拨付工作完成率	水库移民资金完成情况	100%	冀财农【2021】150号	
	数量指标	资金直补受益移民	落实水库移民政策，有效增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定	3人	冀财农【2021】150号	
	成本指标	资金成本	2022年水库移民资金	0.18万元	冀财农【2021】150号	
效益指标	经济效益指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的补助	100%	冀财农【2021】150号	
	社会效益指标	补助发放率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比例	100%	冀财农【2021】150号	
	可持续影响指标	维护生活稳定	维护移民补助人员生活稳定	及时足额发放到位	冀财农【2021】150号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	调查表	

29. 冀财农【2021】151号提前下达2022年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00424610015F		项目名称	冀财农【2021】151号提前下达2022年省级地下水超采综合治理专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	179.00	其中：财政资金	179.00	其他资金	
	专项用于水利工程建设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 及时对水利工程实施维修，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。					
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	数量指标	实施工程建设管理和治理监督工作完成率	实施工程建设管理和质量监督完成量占计划开展工作量的比例	≥95%	冀财农【2021】151号	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥100%	冀财农【2021】151号	
	时效指标	项目按期完成率	水利项目按期完成率	≥100%	冀财农【2021】151号	
	成本指标	资金成本	省级地下水超采综合治理专项资金	179万元	冀财农【2021】151号	
效益指标	社会效益指标	加快建设河湖沟渠连通工程	确保外来水引得进、蓄得住、用得好占有率	≥95%	冀财农【2021】151号	
	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2021】151号	
	生态效益指标	改善水质质量，减少水方面的自然灾害	提高水质质量	提高水质	冀财农【2021】151号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护农村饮水项目稳定	饮水项目稳定	冀财农【2021】151号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

30. 冀财农【2021】152号提前下达2022年省级水利发展资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004246100138		项目名称	冀财农【2021】152号提前下达2022年省级水利发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	专项用于农村饮水维修养护项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时对水利工程实施维修，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。					
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	数量指标	实事工程建设管理和治理监督工作完成率	实施工程建设管理和质量监督完成量比例占计划开展工作量的比例	≥95%	冀财农【2021】152号	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	冀财农【2021】152号	
	时效指标	项目按期完成率	水利项目按期完成率	≥95%	冀财农【2021】152号	
	成本指标	资金成本	农村饮水工程维修养护项目资金	45万元	冀财农【2021】152号	
效益指标	社会效益指标	加快建设河湖沟渠连通工程	确保外来水引得进、蓄得住、用得好占有率	≥95%	冀财农【2021】152号	
	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2021】152号	
	生态效益指标	改善水质质量，减少水方面的自然灾害	提高水质质量	提高水质	冀财农【2021】152号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护农村饮水项目稳定	维护稳定	冀财农【2021】152号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

31. 冀财农【2021】155号提前下达2022年原农机员、农技师、兽医养老省级补助指标绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00424610022G		项目名称	冀财农【2021】155号提前下达2022年原农机员、农技师、兽医养老省级补助指标		
预算规模及资金用途	预算数	75.92	其中：财政资金	75.92	其他资金	
	专项用于农技师、农机员、兽医补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 2022年12月底前将补助资金全部发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人员覆盖率	实际发放人员与应发放人员的比率	100%	冀财农【2021】155号	
	质量指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	100%	冀财农【2021】155号	
	时效指标	工作完成及时率	按时足额发放三员养老补助资金	100%	冀财农【2021】155号	
	成本指标	资金成本	原农机员、农技师、畜牧兽医补助资金	75.92万元	冀财农【2021】155号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2021】155号	
	社会效益指标	增加农机员、农技师、兽医养老精准扩面率，保障三员人员养老金发放	增加农机员、农技师、兽医养老精准扩面率，保障三员人员养老金发放	保障发放	冀财农【2021】155号	
	可持续影响指标	为农机员、农技师、兽医人员的基本生活需求提供保障	通过发放三员补助，提高基层群众生活水平	维持保障	冀财农【2021】155号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象应该是农技师、农机员、兽医	服务对象应该是农技师、农机员、兽医	≥90%	调查问卷	

32. 冀财农【2021】157号提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00424610014U		项目名称	冀财农【2021】157号提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	301.00	其中：财政资金	301.00	其他资金	
	专项用于旱作雨养项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 落实旱作雨养0.87万亩，亩均节水190立方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施旱作雨养面积	实施旱作雨养面积	0.87万亩	冀财农【2021】157号	
	质量指标	旱作雨养覆盖率	落实旱作雨养覆盖率占试点亩数比例	100%	冀财农【2021】157号	
	时效指标	完成此项工作时间	从开始到验收，全部项目做完(2022年1月-2022年12月)	1年	冀财农【2021】157号	
	成本指标	成本核算	农户补助标准	800元/亩	冀财农【2021】157号	
效益指标	经济效益指标	农民种植收益减少金额	农民人均收益减少额=金额	元/亩	冀财农【2021】157号	
	社会效益指标	无	无	无	冀财农【2021】157号	
	可持续影响指标	耕地质量	提高耕地质量	有效提升	冀财农【2021】157号	
	生态效益指标	减少地下水井开采	2022年亩均减少用水量	220立方米	冀财农【2021】157号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财农【2021】157号	

33. 冀财农【2021】159号提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00424610012L		项目名称	冀财农【2021】159号提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	26.51	其中：财政资金	26.51	其他资金	
	专项用于动物防疫及无害化处理工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 做好动物防疫工作，有效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	疫病应急控制覆盖率	实施疫病应急控制的范围与全县总范围的比例	≥100%	冀财农【2021】159号	
	质量指标	工作完成率	畜禽实际免疫数与应免数的比率	≥100%	冀财农【2021】159号	
	时效指标	疫苗发放及时率	及时发放疫苗，确保防疫工作顺利开展	及时发放	冀财农【2021】159号	
	成本指标	资金成本	动物防疫补助经费资金	26.51万元	冀财农【2021】159号	
效益指标	社会效益指标	免疫密度	强制免疫病种畜禽占应免疫病种畜禽的比率	≥90%	冀财农【2021】159号	
	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2021】159号	
	生态效益指标	家畜家禽群体健康	保证家畜家禽群体健康	有效保证	冀财农【2021】159号	
	可持续影响指标	维护畜牧业稳定	维护畜牧业健康发展情况	≥95%	冀财农【2021】159号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

34. 冀财农【2021】159号提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全补助资金）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004246100111		项目名称	冀财农【2021】159号提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	专项用于农作物病虫害监测预警					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 对农作物病虫害监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛。					
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发布病虫害情报数量	全面监测，准确分析，及时发布病虫害情报数量	期	冀财农【2021】159号	
	质量指标	短期预测准确率	保证做到病虫害短期预报准确率	≥90%	冀财农【2021】159号	
	时效指标	指导重大病虫害防控时效	不超过有效防控时期	不超过有效防控时期	冀财农【2021】159号	
	成本指标	资金成本	农作物病虫害监测预警补助资金	17万元	冀财农【2021】159号	
效益指标	经济效益指标	小麦玉米等粮食作物总体受害损失率	小麦玉米等粮食作物总体受害损失率	不超过5%	冀财农【2021】159号	
	社会效益指标	资金使用无违纪问题	资金使用无违纪问题	无	冀财农【2021】159号	
	可持续影响指标	重大病虫害疫情防控能力	病虫害统防统治水平进一步提升	进一步提升	冀财农【2021】159号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

35. 冀财农【2021】159号提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全能力提升指导性任务）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00424610019X		项目名称	冀财农【2021】159号提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全能力提升指导性任务）		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	
	专项用于监测点建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 农产品质量安全能力提升全面，对4个监测点检测任务。收集报送农产品信息350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	完成省级监测点数量	完成省级监测点4个	4个	冀财农【2021】159号	
	质量指标	监测工作完成率	完成4个省级监测点工作任务，出具监测报告	≥100%	冀财农【2021】159号	
	时效指标	工作完成及时率	按省市要求及时完成监测工作	及时完成	冀财农【2021】159号	
	成本指标	资金成本	根据预算成本	3.4万元	冀财农【2021】159号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2021】159号	
	社会效益指标	掌握本县耕地质量变化趋势，为改良土壤质量提供依据	掌握本县耕地质量变化趋势，为改良土壤质量提供依据	提供有利依据	冀财农【2021】159号	
	可持续影响指标	耕地质量	通过对监测点监测进一步提升耕地质量	有效提升	冀财农【2021】159号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

36. 冀财农【2021】163号提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004246100234		项目名称	冀财农【2021】163号提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金		
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	
	专项用于省级美丽乡村精品村示范奖补项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 提升村容村貌，农村人居环境整治相关基础设施、公共服务设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	做好4个美丽乡村村容村貌提升	完成4个美丽乡村垃圾清理工作	4个村	冀发农【2021】163号	
	质量指标	工作完成率	反映美丽乡村建设工作完成情况	≥95%	冀发农【2021】163号	
	时效指标	工作及时率	村容村貌工作完成及时率	100%	冀发农【2021】163号	
	成本指标	资金成本	人居环境整治资金	100万元	冀发农【2021】163号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀发农【2021】163号	
	社会效益指标	完成4个村庄村容村貌提升	有效改善村庄环境提升村庄面貌	基本实现	冀发农【2021】163号	
	可持续影响指标	提高农村卫生水平	有效改善农村卫生水平	明显提高	冀发农【2021】163号	
	生态效益指标	减少垃圾污染	通过减少垃圾污染改善生态环境	有效改善	冀发农【2021】163号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

37. 冀财农【2021】165号下达2021年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063721P00068Q10047K		项目名称	冀财农【2021】165号下达2021年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	重发区域病虫害疫情得到有效控制,不出现大面积绝收成灾.					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.重发区域病虫害疫情得到有效控制,不出现大面积绝收成灾.					
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	技术指导及培训次数	开展培训的人数要求	≥100人	冀财农【2021】165号	
	质量指标	补助区域防控效果	区域内防控程度占整个区域的百分比	≥80%	冀财农【2021】165号	
	时效指标	资金拨付及时率	农业生产救灾资金及时拨付	100%	冀财农【2021】165号	
	成本指标	资金成本	农业生产救灾及特大防汛抗旱资金	万元	冀财农【2021】165号	
效益指标	经济效益指标	提高效率,增加利润	提高农作物产出效率,增加农民耕地利润	稳步提升	冀财农【2021】165号	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施原草地贪夜蛾,小麦重大病情政策促进社会稳定水平逐步提高	≥80%	冀财农【2021】165号	
	可持续影响指标	重大病虫害疫情监测和防空能力	病虫害防治控制情况	建立8个监测网点,检测设备及时修复,早发现,早预警,早防控	冀财农【2021】165号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财农【2021】165号	

38. 冀财农【2021】166号下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金(政府债券)绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427910001U		项目名称	冀财农【2021】166号下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金(政府债券)		
预算规模及资金用途	预算数	1213.00	其中：财政资金	1213.00	其他资金	
	专项用于村容村貌提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 农村生活垃圾治理、农村生活污水处理、农村厕所改造、村容村貌提升等农村人居环境整治相关基础设施、公共服务设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	做好7个美丽乡村村容村貌提升	完成7个美丽乡村垃圾清理、村庄美化工作	7个村	冀发农【2021】166号	
	质量指标	工作完成率	反映美丽乡村建设工作完成情况	≥95%	冀发农【2021】166号	
	时效指标	工作及时率	村容村貌工作完成及时率	100%	冀发农【2021】166号	
	成本指标	资金成本	人居环境整治资金	100万元	冀发农【2021】166号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀发农【2021】166号	
	社会效益指标	完成7个村庄村容村貌提升	有效改善村庄环境提升村庄面貌	基本实现	冀发农【2021】166号	
	可持续影响指标	提高农村卫生水平	有效改善农村卫生水平	明显提高	冀发农【2021】166号	
	生态效益指标	减少垃圾污染	通过减少垃圾污染改善生态环境	有效改善	冀发农【2021】166号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

39. 冀财农【2021】167号提前下达2022年省级农业生产发展资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编号	13063722P00424610025B		项目名称	冀财农【2021】167号提前下达2022年省级农业生产发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	专项用于农机购置补贴等工作					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 对农机手农机合作服务组织进行农机深松作业补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展农机深松亩数	全县域内开展农机深松的数量	0.2万亩	冀财农【2021】167号	
	质量指标	开展农机深松宣传覆盖率	加大宣传力度推进农机深松覆盖面与全县范围之比	100%	冀财农【2021】167号	
	时效指标	工作完成及时率	对适宜深松的耕地及时进行深松确保深松工作按时完成	100%	冀财农【2021】167号	
	成本指标	资金成本	农机深松补贴费用	71万元	冀财农【2021】167号	
效益指标	经济效益指标	增加产量,提高农民收入率	通过深松亩产提高率	≥5%	冀财农【2021】167号	
	社会效益指标	宣传深耕,科学种田,增加深耕比率	宣传深耕,科学种田,增加深耕比率,提高农业劳动生产率	深耕土地较上年增多	冀财农【2021】167号	
	可持续影响指标	耕地质量	有效提升耕地质量	提升耕地质量	冀财农【2021】167号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

40. 冀财农【2021】167号提前下达2022年省级农业生产发展资金（畜禽粪污资源化利用）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00424610024P		项目名称	冀财农【2021】167号提前下达2022年省级农业生产发展资金（畜禽粪污资源化利用）		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	专项用于粪污资源化利用先建后补					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 完成9家规模养殖粪污处理设施提档升级任务					
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	规模养殖场数量	参与粪污处理设施提档升级任务	9家	冀财农【2021】167号	
	质量指标	任务完成验收合格率	粪污处理设施提档升级任务完成合格情况	100%	冀财农【2021】167号	
	时效指标	工作任务按期完成率	按期完成粪污处理设施提升升级任务	100%	冀财农【2021】167号	
	成本指标	资金成本	畜禽粪污资源化利用资金	160万元	冀财农【2021】167号	
效益指标	社会效益指标	提高养殖场养殖水平	有效减少畜禽粪污排放	明显提高	冀财农【2021】167号	
	生态效益指标	保护生态环境	减少粪污排放量，有效控制农业面源污染	减少粪污排放量	冀财农【2021】167号	
	可持续影响指标	促进畜牧业发展	促进畜牧业健康稳定发展	稳定发展	冀财农【2021】167号	
	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2021】167号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	调查表	

41. 秸秆焚烧工作经费（运转保障）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110025L		项目名称	秸秆焚烧工作经费（运转保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	专项用于秸秆焚烧工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 改善控制质量和农村生态环境，保护身体健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	禁烧涉及乡 镇数量	秸秆禁烧所涉及的范围	7个	博大气办 【2021】8号	
	质量指标	综合事务管 理工作完成 率	禁烧工作完成率	100%	博大气办 【2021】8号	
	时效指标	工作任务完 成及时率	禁烧资金拨付及时率	100%	博大气办 【2021】8号	
	成本指标	资金成本	秸秆禁烧工作经费	2万元	博大气办 【2021】8号	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	博大气办 【2021】8号	
	社会效益指 标	扩大秸秆焚 烧宣传效应	禁止焚烧秸秆、垃圾、杂草 及工业废弃物	达到100% 禁烧	博大气办 【2021】8号	
	可持续影响 指标	空气质量提 高率	通过规范处置秸秆、垃圾、 杂草、工业废弃物等提高空 气质量	改善空气质 量	博大气办 【2021】8号	
	生态效益指 标	环境改善情 况	大气环境改善情况	有效改善	博大气办 【2021】8号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

42. 农产品质量安全县动态管理工作经费（运转保障）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110034W		项目名称	农产品质量安全县动态管理工作经费（运转保障）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	专项农产品质量安全县动态管理工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 农产品质量安全县动态管理工作					
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	农产品质量抽查覆盖率	对农产品质量安全监管平录入企业进行风险监测和监督抽查	重点企业全覆盖	河北省农产品质量安全县动态管理验收手册	
	质量指标	采集样品的合格率	采集样品合格的与所有采集样品的比率	100%	河北省农产品质量安全县动态管理验收手册	
	时效指标	农产品质量监测工作完成率	当年完成农产品监测数量占应完成农产品检测总量的比率	≥90%	河北省农产品质量安全县动态管理验收手册	
	成本指标	资金成本	农产品智联安全动态管理工作经费	8万元	河北省农产品质量安全县动态管理验收手册	
效益指标	经济效益指标	农产品质量安全执法覆盖率	农产品质量安全执法占全县的百分比	≥90%	河北省农产品质量安全县动态管理验收手册	
	社会效益指标	农产品质量安全事故减少发生率	农产品质量安全事故较没有进行农产品质量安全检测时减少的比率	≥90%	河北省农产品质量安全县动态管理验收手册	
	可持续影响指标	示范带动作用	农产品质量安全示范带动情况	≥90%	河北省农产品质量安全县动态管理验收手册	
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	≥98%	调查问卷	

43. 农村厕所粪污处理市场化运营经费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004272100091		项目名称	农村厕所粪污处理市场化运营经费		
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	
	专项用于农村厕所粪污处理项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抽取农村厕所数量	有效抽取农村厕所个数	≥1000 座	农村厕所粪污处理市场化运营方案	
	质量指标	农村厕所粪污处理合格率	合格情况	≥90%	农村厕所粪污处理市场化运营方案	
	时效指标	工作完成及时率	48 小时内完成粪污抽取工作	工作有效及时完成	农村厕所粪污处理市场化运营方案	
	成本指标	资金成本	农村厕所粪污处理市场化运营费资金需求	20 万元	农村厕所粪污处理市场化运营方案	
效益指标	经济效益指标	提高粪污资源化利用率	有效改善农村粪污利用	≥90%	农村厕所粪污处理市场化运营方案	
	社会效益指标	无	无	无	农村厕所粪污处理市场化运营方案	
	可持续影响指标	推动农村可持续发展	有利于农村走可持续发展道路	有效改善农村生产生活条件	农村厕所粪污处理市场化运营方案	
	生态效益指标	减少地下水污染	有效减少地下水污染改善农村生活环境	有效改善	农村厕所粪污处理市场化运营方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

44. 农村饮水安全工程水质检测中心年运行费（运转保障）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110015Q		项目名称	农村饮水安全工程水质检测中心年运行费（运转保障）		
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	
	专项用于农村饮水安全工程水质检测中心年运行费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 根据项目计划，相关仪器设备已经采购，对农村饮水水质进行多次检测，确保饮水安全卫生，让老百姓吃上合格的水。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水质监测次数	当年实际水质监测次数	≥40次	冀水农【2021】39号	
	质量指标	水质日常监测覆盖率	水质日常监测点数量占应监测点总数的比率	≥97%	冀水农【2021】39号	
	时效指标	检测工作完成率	水质检测工作及时完成情况	100%	冀水农【2021】39号	
	成本指标	资金成本	水质检测年运行费	10万元	冀水农【2021】39号	
效益指标	经济效益指标	无	该经费不产生经济效益指标	无	冀水农【2021】39号	
	社会效益指标	水质质量检测工作给人民生活带来的变化	保障人民群众用水水质安全	安全饮水	冀水农【2021】39号	
	可持续影响指标	及时了解水质情况以促进水资源可	提高水资源可持续利用	有效提升	冀水农【2021】39号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	调查表	

45. 农村宅基地基础信息调查工作经费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110124A		项目名称	农村宅基地基础信息调查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	专项用于农村宅基地基础信息调查工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 摸清农村宅基地建设用地需求情况					
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	农村宅基地 调查户数	调查全县宅基地	≥83000 户	省农业厅关于农 村宅基地调查通 知	
	质量指标	农村宅基地 调查覆盖率	宅基地调查全部完成	100%	省农业厅关于农 村宅基地调查通 知	
	时效指标	工作及时率	调查工作及时完成情况	预计 2022 年 4 月完成	省农业厅关于农 村宅基地调查通 知	
	成本指标	资金成本	农村宅基地基础信息调查工 作资金需求	5 万元	省农业厅关于农 村宅基地调查通 知	
效益指标	经济效益指 标	降低空置率	降低农村宅基地空置率	有效降低	省农业厅关于农 村宅基地调查通 知	
	社会效益指 标	完成农村宅 基地台账	完成全县宅基地信息台账	预计 2022 年 4 月完成	省农业厅关于农 村宅基地调查通 知	
	可持续影响 指标	规范宅基地 管理	进一步加强规范宅基地管理	建立台账	省农业厅关于农 村宅基地调查通 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	≥95%	调查问卷	

46. 农机购置补贴工作经费（运转保障）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004271100312		项目名称	农机购置补贴工作经费（运转保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	专项用于农机购置补贴工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高农业机械化水平，提高粮食产量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴机具	机具达到 417 台以上	≥417 台	2022 年预算批复	
	质量指标	补贴发放率	补贴农业机械发放程度	≥100%	2022 年预算批复	
	时效指标	完成率	农机补贴年度资金登记率	≥95%	2022 年预算批复	
	成本指标	补贴率	农机购置补贴率	一般情况下 不超过 30%	2022 年预算批复	
效益指标	经济效益指 标	农业生产机 械化率	全县农业从生产机械化水平	≥90%	2022 年预算批复	
	社会效益指 标	大型先进农 机具占比	提升农机装备水平，提高农 业生产效率	通过补贴拉 动农民购买 农机	2022 年预算批复	
	可持续影响 指标	示范带动作 用	先进大型农机具示范带动作 用	稳步提升	2022 年预算批复	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

47. 农机深松补贴工作经费（运转保障）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110032M		项目名称	农机深松补贴工作经费（运转保障）		
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	
	专项用于农机深松补贴工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对农机手、农机合作服务组织进行农机深松作业补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展农机深松宣传次数	开展农机深松对保护土地提高耕地质量宣传次数	≥20次	2022年县级资金批复文件	
	质量指标	开展农机深松宣传覆盖率	加大宣传力度，推进农机深松覆盖面与全县范围之比	≥100%	2022年县级资金批复文件	
	时效指标	工作完成及时率	对适宜深松的耕地及时进行深松，确保深松工作及时完成。	≥100%	2022年县级资金批复文件	
	成本指标	资金成本	农机深松补贴工作经费	1万元	2022年县级资金批复文件	
效益指标	经济效益指标	增加产量，提高农民收入率	通过深松，亩产提高率	≥5%	2022年县级资金批复文件	
	社会效益指标	宣传深耕科学种田，增加深耕比率，提高农业劳动生产率	宣传深耕科学种田，增加深耕比率，提高农业劳动生产率	有效提升	2022年县级资金批复文件	
	可持续影响指标	耕地质量	有效提升耕地质量	有效提升	2022年县级资金批复文件	
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%	调查问卷	

48. 人居环境整治资金（改厕资金）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编号	13063722P00427210008D		项目名称	人居环境整治资金（改厕资金）		
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	
	人居环境整治资金专项用于厕所改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	2022年计划 完成农村改 厕农户户数	反映农村厕所改革工作实际 完成情况	≥600户	冀发农【2021】 173号	
	质量指标	改厕措施合 格率	反映农村厕所改革工作完成 质量效果	≥95%	冀发农【2021】 173号	
	时效指标	工作完成及 时率	改厕工作及时完成	2022年完 成	冀发农【2021】 173号	
	成本指标	资金成本	每座厕所所需资金	每座约 1500元	冀发农【2021】 173号	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	冀发农【2021】 173号	
	社会效益指 标	当年完成整 村推进行政 村的粪污无 害化处理和 资源化利用	反映农村厕所改革工作社会 效益效果	基本实现	冀发农【2021】 173号	
	可持续影响 指标	提高农村卫 生水平	有效改善农村卫生水平	明显提高	冀发农【2021】 173号	
	生态效益指 标	改善农村生 活环境	减少地下水污染改善农村生 活环境	有效改善	冀发农【2021】 173号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

49. 实施乡村振兴战略工作经费（运转保障）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110040A		项目名称	实施乡村振兴战略工作经费（运转保障）		
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	
	专项用于实施乡村振兴战略工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 实施乡村振兴战略，促进乡村发展。					
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	组织开展宣 传活动次数	组织开展乡村振兴宣传活动 次数	≥5次	2022年预算批 复	
	质量指标	有效宣传率	有效宣传次数与总宣传次数 的比率	≥95%	2022年预算批 复	
	时效指标	工作完成及 时率	乡村振兴工作完成及时率	100%	2022年预算批 复	
	成本指标	资金成本	实施乡村振兴工作经费	4万元	2022年预算批 复	
效益指标	经济效益指 标	提高宣传力 度，助力农 民增收	方便群众了解乡村振兴相关 政策	有效提升	2022年预算批 复	
	社会效益指 标	社会氛围	营造乡村振兴浓厚宣传氛围	促进乡村振 兴发展	2022年预算批 复	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	确保乡村生活稳定发展	促进社会和 谐稳定	2022年预算批 复	
	生态效益指 标	改善乡村居 住环境	有效提升农村生活环境	有效提升	2022年预算批 复	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	调查表	

50. 水利工程质量监督与安全生产经费（运转保障）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427110012X		项目名称	水利工程质量监督与安全生产经费（运转保障）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	专项用于水利工程质量监督与安全生产经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 及时对水利工程实施维修，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。					
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	数量指标	实施工程监督工作完成率	实施工程监督完成量比例占计划开展工作量的比例	≥95%	水利工程质量监督与安全生产实施方案	
	质量指标	监督到位率	监督水利工程质量与安全	100%	水利工程质量监督与安全生产实施方案	
	时效指标	工作按期完成率	及时监督水利工程完成情况	100%	水利工程质量监督与安全生产实施方案	
	成本指标	资金成本	水利工程质量监督与安全生产经费	2万元	水利工程质量监督与安全生产实施方案	
效益指标	经济效益指标	工程质量提升度	提升水利工程质量	保质保量完成项目	水利工程质量监督与安全生产实施方案	
	社会效益指标	工程质量与安全达标率	水利工程质量达标，杜绝安全事故发生	≥100%	水利工程质量监督与安全生产实施方案	
	可持续影响指标	确保水利工程施工工作正常运行	水利工程施工任务按时完成	保质保量完成项目	水利工程质量监督与安全生产实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

51. 县河长办日常工作经费(运转保障) 绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位: 万元

项目编码	13063722P00427110008P		项目名称	县河长办日常工作经费(运转保障)		
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	
	专项用于县河长办日常工作经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 强化组织领导, 建设健全以党政领导负责制为核心的责任体系, 实行分级负责, 属地管理, 明确各级和长职责, 完善工作制度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障全年县河长正常工作经费	保障工作正常运行	≥4万元	博字办【2017】29号	
	质量指标	工作达标率	完成巡河工作情况	≥96%	博字办【2017】29号	
	时效指标	工作按期完成率	河长制日常工作按期完成	100%	博字办【2017】29号	
	成本指标	资金成本	县河长制日常工作经费需求	4万元	博字办【2017】29号	
效益指标	社会效益指标	减少非法采沙现象, 保护河道生态环境	保护河道周边安全	非法采沙现象较上年降低	博字办【2017】29号	
	经济效益指标	无	无	无	博字办【2017】29号	
	可持续影响指标	促进河流休养生息, 市县人水和谐。	加强河流管理保护, 牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念	保护河道周边安全	博字办【2017】29号	
	生态效益指标	全县水环境质量改善率	水生态环境状况明显好转, 利于社会长远发展, 水治理情况占总量的比例	保持水质良好	博字办【2017】29号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

52. 乡镇禁烧奖惩资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427210014T		项目名称	乡镇禁烧奖惩资金		
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	
	专项用于各乡镇禁烧奖惩资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 改善控制质量和农村生态环境，保护身体健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	禁烧奖惩乡 镇数	禁烧乡镇数量	7个	博大气办 【2021】8号	
	质量指标	奖金发放的 准确率	通过上级文件数据、及时与 乡镇沟通，确保数据准确， 奖金发放准确	确保准确	博大气办 【2021】8号	
	时效指标	工作任务完 成及时率	禁烧奖励资金拨付完成及时 率	100%	博大气办 【2021】8号	
	成本指标	资金成本	禁烧奖惩资金	100万元	博大气办 【2021】8号	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	博大气办 【2021】8号	
	社会效益指 标	激励各镇积 级开展禁止 焚烧秸秆工 作，禁止焚 烧秸秆、垃 圾、杂草及 工业废弃 物，改善大 气质量	禁止焚烧秸秆、垃圾、杂草 及工业废弃物，改善大气质 量	随意焚烧现 象明显降低	博大气办 【2021】8号	
	可持续影响 指标	空气质量提 高率	规范处置秸秆、垃圾、工业 废弃物等	≥95%	博大气办 【2021】8号	
	生态效益指 标	环境改善情 况	环境改善情况	环境 PH4.5 较上年转好	博大气办 【2021】8号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

53. 消纳南水北调水量应缴水费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00427210010C		项目名称	消纳南水北调水量应缴水费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	消纳南水北调水量应缴水费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	南水北调应 缴纳水量	南水北调 2022 年最低饮用水 量及未消纳规划水量	≥125 万立 方米	保定市人民政府 办公室下达的缴 纳南水北调水费 通知	
	质量指标	足额按时交 付水费	足额缴纳南水北调水费	100%	保定市人民政府 办公室下达的缴 纳南水北调水费 通知	
	时效指标	资金拨付及 时率	南水北调水费资金拨付及时 情况	100%	保定市人民政府 办公室下达的缴 纳南水北调水费 通知	
	成本指标	资金成本	2022 年应缴南水北调水费	400 万元	保定市人民政府 办公室下达的缴 纳南水北调水费 通知	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	保定市人民政府 办公室下达的缴 纳南水北调水费 通知	
	社会效益指 标	保障居民生 活用水	满足居民生活用水	满足居民生 活用水	保定市人民政府 办公室下达的缴 纳南水北调水费 通知	
	可持续影响 指标	持续保障水 源供应	水资源可持续利用	满足居民生 活用水	保定市人民政府 办公室下达的缴 纳南水北调水费 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	≥95%	调查表	

54. 兴隆街路段供水管线维修资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004272100233		项目名称	兴隆街路段供水管线维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	专项用于兴隆街路段供水管线维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 满足供水管网正常运行，落实城区江水水源置换进度，确保饮水质量和用水安全，供水管道需及早修复接通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供水管线维 修单位	满足用水户正常用水需求	7处	关于兴隆街路段 供水管线维修的 请示	
	质量指标	工程验收合 格率	工程验收合格数量与所有实 施工程数量的比率	100%	关于兴隆街路段 供水管线维修的 请示	
	时效指标	工程完成及 时率	工程及时完成数量与应及时 完成工程数量的比率	100%	关于兴隆街路段 供水管线维修的 请示	
	成本指标	资金成本	兴隆街路段供水管线维修资 金	18万元	关于兴隆街路段 供水管线维修的 请示	
效益指标	经济效益指 标	无	管线维修不产生经济效益指 标	无		
	社会效益指 标	保障供水管 网正常运行 率	满足供水管网正常运行，落 实城区江水水源置换进度	满足日常用 水需求	关于兴隆街路段 供水管线维修的 请示	
	可持续影响 指标	使用年限	供水管线使用年限	≥15年	关于兴隆街路段 供水管线维修的 请示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	

55. 宅基地管理工作经费（运转保障）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004271100364		项目名称	宅基地管理工作经费（运转保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	专项用于宅基地管理工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 推进农村宅基地改革和管理工作。					
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	业务培训完 成率	乡村宅基地协管员业务培训	≥90%	《农村宅基地管 理工作进展情况 积分标准》	
	质量指标	业务培训合 格率	乡村宅基地协管员熟练掌握 宅基地管理业务	≥95%	《农村宅基地管 理工作进展情况 积分标准》	
	时效指标	工作及时完 成率	宅基地管理工作及时有效完 成	及时完成农 村宅基地管 理工作	《农村宅基地管 理工作进展情况 积分标准》	
	成本指标	资金成本	宅基地管理工作经费需求	5万元	《农村宅基地管 理工作进展情况 积分标准》	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	《农村宅基地管 理工作进展情况 积分标准》	
	社会效益指 标	提高培训人 员能力水平	提高宅基地管理工作能力水 平	培训后完成 胜任该项工 作	《农村宅基地管 理工作进展情况 积分标准》	
	可持续影响 指标	推进农村宅 基地制度改 革	规范闲置宅基地闲置住宅盘 活利用	建立台账	《农村宅基地管 理工作进展情况 积分标准》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

56. 政策性农机保险补贴资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004271100339		项目名称	政策性农机保险补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	专项用于政策性农机保险补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高对农业机械所有人、驾驶人和农机事故受害人保障程度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	承保机械数量	需要保险承保机械的数量	≥200台	保农发【2020】88号	
	质量指标	农机保险覆盖率	保险承保机械数量与需承保机械数量的比率	100%	保农发【2020】88号	
	时效指标	资金拨付及时率	农机保险补贴资金拨付及时情况	100%	保农发【2020】88号	
	成本指标	资金成本	政策性农机保险补贴县级资金补贴比率	30%	保农发【2020】88号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	保农发【2020】88号	
	社会效益指标	为农机生产提供保障	通过保险补贴，减少机械所有人保险费用支出，增加投保的比率，为更多的机械所有人、驾驶人提供保障。	有效保障	保农发【2020】88号	
	可持续影响指标	提高全县农业生产机械化率	通过保险承保促进农业机械化事业健康发展	有效提高	保农发【2020】88号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

57. 潞龙河堤防整修和行洪隐患应急处理资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编号	13063722P00427110020J		项目名称	潞龙河堤防整修和行洪隐患应急处理资金		
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	
	专项用于潞龙河堤防整修和行洪隐患应急处理资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程完成量	实际完成灾害防治项目工程数量占总完成量的比率	≥95%	《中华人民共和国防洪法》	
	质量指标	堤防整修和行洪隐患质量达标率	保障质量抵御水旱灾害	≥95%	《中华人民共和国防洪法》	
	时效指标	工作按期完成率	堤防整修和行洪隐患工作完成情况	100%	《中华人民共和国防洪法》	
	成本指标	资金成本	潞龙河堤防整修和行洪隐患应急处理资金需求	4万元	《中华人民共和国防洪法》	
效益指标	经济效益指标	提高全县抵御水旱灾害能力	减少因水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，使人民生活得到稳定	降低水旱灾害	《中华人民共和国防洪法》	
	社会效益指标	全面扎实做好防汛抗旱，加强生态环境保护，防汛效果达到率	防汛抗旱，梯度水旱灾害能力，构建良好生态环境	≥95%	《中华人民共和国防洪法》	
	可持续影响指标	推动防汛事业长远发展	减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失	较上年减少	《中华人民共和国防洪法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查表	