

# 博野县农业农村和水利局 2023 年部门预算绩效文本

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 .....	1
二、分项绩效目标 .....	2
三、工作保障措施 .....	3

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.2012年大清河治理工程绩效目标表 .....	6
2.2012年大清河治理工程项目审计费绩效目标表 .....	7
3.2022年地下水超采综合治理省级补助资金（【冀财农【2021】157号）绩效目标表 .....	8
4.2022年动物防疫补助经费（冀财农【2022】75号）绩效目标表 .....	9
5.2022年耕地地力保护资金（冀财农【2021】132号）绩效目标表 .....	10
6.2022年规模下养殖场户畜禽粪污资源化利用资金（保财农【2022】76号）绩效目标表 .....	11
7.2022年省级创新驿站农业发展资金（冀财农【2021】167号）绩效目标表 .....	12
8.2022年省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】13号）绩效目标表 .....	13
9.2022年省级旱作雨养补助资金（冀财农【2022】104号）绩效目标表 .....	14
10.2022年省级农产品质量安全补助资金（冀财农【2021】159号）绩效目标表 .....	15
11.2022年省级农产品质量安全能力提升指导性资金（冀财农【2021】159号）绩效目标表 .....	16
12.2022年省级农村人居环境整治政府债券专项资金（冀财农【2021】166号）绩效目标表 .....	17
13.2022年省级农村人居环境整治专项资金（冀财农【2021】163号）绩效目标表 .....	18
14.2022年省级农业产业化资金（冀财农【2021】167号）绩效目标表 .....	19
15.2022年省级农业产业化资金（冀财农【2021】167号）绩效目标表 .....	20

16.2022年省级农业生产发展创新驿站资金（冀财农【2021】167号）绩效目标表 .....	21
17.2022年省级农业生产发展资金（【冀财农【2021】167号） .....	22
绩效目标表 .....	22
18.2022年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金（冀财农【2021】142号）绩效目标表 .....	23
19.2022年省级浅埋滴灌补助资金（冀财农【2022】104号）绩效目标表 ...	24
20.2022年省级水利发展资金（冀财农【2021】152号）绩效目标表 .....	25
21.2022年市级大豆振兴收入保险补贴资金（保财农【2022】73号） .....	26
绩效目标表 .....	26
22.2022年市级耕地质量监测与保护提升项目资金（保财农【2022】44号）绩效目标表 .....	27
23.2022年市级耕地质量监测与保护提升项目资金（保财农【2022】44号）绩效目标表 .....	28
24.2022年市级设施农业奖补资金（保财农【2022】73号）绩效目标表 .....	29
25.2022年市级乡村振兴补助资金（保财农【2022】47号）绩效目标表 .....	30
26.2022年市级有机农产品认证奖补资金（保财农【2022】73号）绩效目标表 .....	31
27.2022年市级支农（创新驿站、新型农业主体、脱贫地区产业帮扶项目、特色产业发展、重点项目奖补资金）资金（保财农【2022】76号）绩效目标表 .....	32
28.2022年中央第二批高素质农民培育资金（冀财农【2022】58号）绩效目标表 .....	33
29.2022年中央第二批基层农技推广体系建设资金（冀财农【2022】58号）绩效目标表 .....	34
30.2022年中央第二批基层农技推广体系建设资金（冀财农【2022】58号）绩效目标表 .....	36
31.2022年中央第二批农产品冷藏保鲜设施建设资金（冀财农【2022】58号）绩效目标表 .....	38
32.2022年中央第二批农机购置补贴资金（冀财农【2022】58号）绩效目标表 .....	39

33.2022 年中央第二批支持农民合作社发展资金（冀财农【2022】58 号）绩效目标表 .....	40
34.2022 年中央动物防疫补助经费第二批（冀财农【2022】56 号）绩效目标表 .....	41
35.2022 年中央农业生产发展资金（保财农【2022】65 号）绩效目标表 .....	42
36.2022 年中央农业资源及生态保护地膜科学使用回收第二批补助资金（冀财农【2022】57 号）绩效目标表 .....	43
37.2022 年中央农业资源及生态保护耕地质量等级评价第二批补助资金（冀财农【2022】57 号）绩效目标表 .....	44
38.2022 年中央农业资源及生态保护化肥减量增效第二批补助资金（冀财农【2022】57 号）绩效目标表 .....	45
39.2022 年中央农业资源及生态保护化肥减量增效第二批资金（冀财农【2022】57 号）绩效目标表 .....	46
40.2022 年中央农业资源及生态保护农机深松第二批补助资金（冀财农【2022】57 号）绩效目标表 .....	47
41.2022 年中央水利发展资金（冀财农【2021】130 号）绩效目标表 .....	48
42.2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出的资金（冀财农【2022】88 号）绩效目标表 .....	49
43.2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金（冀财农【2021】129 号）绩效目标表 .....	50
44.傍河村庄环境整治项目绩效目标表 .....	51
45.傍河村庄环境整治项目（占地补偿、青苗补偿）绩效目标表 .....	52
46.单位运转经费绩效目标表 .....	53
47.单位运转经费绩效目标表 .....	54
48.防汛物资更新费绩效目标表 .....	55
49.公务用车经费绩效目标表 .....	56
50.广源公司农发行贷款本金及利息绩效目标表 .....	57
51.旱作雨养项目县级配套资金绩效目标表 .....	58
52.旱作雨养项目县级配套资金（验收经费）绩效目标表 .....	59
53.河长制巡河员补贴绩效目标表 .....	60

54.河湖智能视频监控系统购买服务费绩效目标表.....	61
55.冀财农【2022】134号提前下达2023年中央水库移民扶持基金绩效目标表.....	62
56.冀财农【2022】138号提前下达2023年中央农业生产发展资金绩效目标表.....	63
57.冀财农【2022】140号提前下达2023年中央动物防疫补助经费资金（强制免疫“先打后补”）绩效目标表.....	64
58.冀财农【2022】140号提前下达2023年中央动物防疫补助经费资金（强制免疫补助）绩效目标表.....	65
59.冀财农【2022】140号提前下达2023年中央动物防疫补助经费资金（强制免疫补助）绩效目标表.....	66
60.冀财农【2022】140号提前下达2023年中央动物防疫补助经费资金（养殖环节无害化处理）绩效目标表.....	67
61.冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金绩效目标表..	68
62.冀财农【2022】142号提前下达2023年农业发展资金（用于耕地地力保护）绩效目标表.....	69
63.冀财农【2022】143号提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金(大豆玉米带状复合种植项目)绩效目标表.....	70
64.冀财农【2022】143号提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金(季节性休耕项目)绩效目标表.....	71
65.冀财农【2022】145号提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金绩效目标表.....	72
66.冀财农【2022】150号提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表.....	73
67.冀财农【2022】151号提前下达2023年地下水超采综合治理专项资金绩效目标表.....	74
68.冀财农【2022】152号提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表.....	75
69.冀财农【2022】153号提前下达2023年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金绩效目标表.....	76
70.冀财农【2022】158号提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金预算绩效目标表.....	77

71.冀财农【2022】159号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（耕地质量监测与保护提升）绩效目标表.....	78
72.冀财农【2022】159号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（强制免疫）绩效目标表.....	79
73.冀财农【2022】159号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（养殖环节病死猪无害化处理）绩效目标表.....	80
74.冀财农【2022】159号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（重大农作物病虫害监测预报）绩效目标表.....	81
75.冀财农【2022】161号提前下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金.....	82
绩效目标表.....	82
76.冀财农【2022】166号提前下达2023年省级大气污染防治（农业资源及生态保护）专项转移支付资金（畜禽粪污资源化利用）绩效目标表.....	83
77.冀财农【2022】169号提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（美丽乡村精品村奖补项目）绩效目标表.....	84
78.冀财农【2022】169号提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（农村厕所改造项目）绩效目标表.....	85
79.冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金（省级农机购置及应用补贴）.....	86
绩效目标表.....	86
80.冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金（地膜回收示范项目）.....	87
绩效目标表.....	87
81.冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金（第三次土壤普查项目）.....	88
绩效目标表.....	88
82.冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金（农机深松及全程机械化示范项目）.....	89
绩效目标表.....	89
83.冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金（农药减量增效技术集成示范与包装废弃物回收处置试点项目）.....	90

绩效目标表 .....	90
84.冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金（省级农业产业化项目） .....	91
绩效目标表 .....	91
85.秸秆禁烧工作经费绩效目标表 .....	92
86.劳务派遣人员工资保险绩效目标表 .....	93
87.南水北调水厂工程款绩效目标表 .....	94
88.南水北调水厂委托运营费绩效目标表 .....	95
89.农产品质量安全县动态管理工作经费绩效目标表 .....	96
90.农村厕所粪污处理化运营方案绩效目标表 .....	97
91.农村厕所改造项目绩效目标表 .....	98
92.农村承包土地仲裁绩效目标表 .....	99
93.农村规模化供水改造及智慧提升项目绩效目标表 .....	100
94.农村人居环境整治项目绩效目标表 .....	101
95.农村宅基地基础信息调查工作绩效目标表 .....	102
96.农机购置补贴工作经费绩效目标表 .....	103
97.农机深松补贴工作经费绩效目标表 .....	104
98.农机系统职工补缴保险资金绩效目标表 .....	105
99.农机员、农技员、基层兽医生活补贴绩效目标表 .....	106
100.农业、农机下属单位工资、保险、伤残抚恤金、遗属补助绩效目标表 .....	107
101.水利工程质量监督与安全生产经费绩效目标表 .....	108
102.水网规划编制工作费用绩效目标表 .....	109
103.水资源费改税试点工作人员保障经费绩效目标表 .....	110
104.水资源费改税试点工作人员保障经费绩效目标表 .....	111
105.污水处理费绩效目标表 .....	112
106.县河长办日常工作经费绩效目标表 .....	113
107.乡村振兴工作经费绩效目标表 .....	114
108.乡镇禁烧奖惩资金绩效目标表 .....	115

109.消纳南水北调水量应缴水费绩效目标表.....	116
110.畜牧工作经费绩效目标表.....	117
111.畜牧基层站人员工资（长聘人员）绩效目标表.....	118
112.宅基地管理工作经费绩效目标表.....	119
113.政策性农机保险补贴绩效目标表.....	120
114.潞龙河可视化监控系统网络租赁费绩效目标表.....	121





# 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。

（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。

（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。

（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，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

(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。

(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。

### 三、工作保障措施

1、完善制度建设。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。

2、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。

3、加强绩效运行监控。按照财政部门预算绩效管理辦法和本部门预算绩效管理辦法，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。

4、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，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高资金使用效率。

5、规范财务资产管理。依据本部门财务支出管理制度和资产管理制度等财务制度，严格审批程序，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。

6、加强内部监督。依据本部门制定的内控制度，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。

7、加强宣传培训调研工作。加强财务人员培训，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

第二部分  
预算项目绩效目标

### 1. 2012 年大清河治理工程绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000210027K		项目名称	2012 年大清河治理工程		
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	
	资金专项用于 2012 年大清河治理工程。					
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. 依法依规完成工作任务，推进科学决策					
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	资金使用率	实际使用资金与实际到位资金的比率	100%	2023 年县级预算	
	质量指标	及时率	及时率	100%	2023 年县级预算	
	时效指标	资金成本	资金成本	20 万元	2023 年县级预算	
	成本指标	经费资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	100%	2023 年县级预算	
效益指标	可持续影响指标	确保机关工作正常运行	综合事务管理工作任务完成率	100%	2023 年县级预算	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	2023 年县级预算	
	社会效益指标	依法依规完成工作任	综合业务管理工作任务完成率	100%	2023 年县级预算	
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	10 月底 100%	2023 年县级预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位使用满意度	单位使用完成满意比率	100%	2023 年县级预算	

## 2. 2012 年大清河治理工程项目审计费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334101811		项目名称	2012 年大清河治理工程项目审计费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	依法依规完成工作任务，推进科学决策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 依法依规完成工作任务，推进科学决策					
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	经费使用率	实际使用资金与实际到位资金的比率	100%	2023 年县级预算	
	质量指标	及时率	及时率	100%	2023 年县级预算	
	时效指标	资金成本	资金成本	2.4 万元	2023 年县级预算	
	成本指标	经费资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	100%	2023 年县级预算	
效益指标	可持续影响指标	确保机关工作正常运行	综合事务管理工作任务完成率	100%	2023 年县级预算	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	2023 年县级预算	
	社会效益指标	依法依规完成工作任	综合业务管理工作任务完成率	100%	2023 年县级预算	
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	100%	2023 年县级预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位使用满意度	单位使用完成满意比率	100%	2023 年县级预算	



### 3. 2022 年地下水超采综合治理省级补助资金（【冀财农【2021】157 号） 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	13063723P00433410131M		项目名称	2022 年地下水超采综合治理省级补助资金（【冀财农【2021】157 号）		
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	
	冀财农【2021】157 号下达 2022 年地下水超采综合治理试点省级补助资金专项用于落实旱作雨养 0.87 万亩，亩均节水 190 立方米					
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. 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	无	
	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	

#### 4. 2022 年动物防疫补助经费（冀财农【2022】75 号）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	13063723P00433410117K		项目名称	2022 年动物防疫补助经费（冀财农【2022】75 号）		
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	
	冀财农【2022】75 号下达 2022 年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”）4 万元。专项用于专项用于“先打后补”强制免疫补助。					
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. 专项用于专项用于“先打后补”强制免疫补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	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“先打后补”企业数量	强制免疫“先打后补”企业	≥1 个	冀财农【2022】75 号	
	质量指标	动物疫病强制免疫抗体合格率	抗体合格率	≥70%	冀财农【2022】75 号	
	时效指标	工作任务完成及时率	资金拨付及时率	100%	冀财农【2022】75 号	
	成本指标	资金成本	动物防疫补助资金	4 万元	冀财农【2022】75 号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	发生农产品质量安全重大事件个数	反应发生农产品质量安全重大事件的次数	0 次	冀财农【2022】75 号	
	生态效益指标	减少动物疫病发生率	动物防疫减少情况	降低	冀财农【2022】75 号	
	可持续影响指标	动物疫病强制免疫密度	强制免疫密度	≥90%	冀财农【2022】75 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	养殖场对本项目实施的满意度	≥90%	冀财农【2022】75 号	

### 5. 2022 年耕地地力保护资金（冀财农【2021】132 号）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	13063723P00433410134G		项目名称	2022 年耕地地力保护资金（冀财农【2021】132 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	提高畜禽粪污资源化利用和农作物秸秆综合利用水平，引导农民采取秸秆还田、深松整地、科学施肥用药、推进病虫害统防统治和绿色防控等总额和措施，切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	

6. 2022 年规模下养殖场户畜禽粪污资源化利用资金（保财农【2022】76 号）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	13063723P00433410138Y		项目名称	2022 年规模下养殖场户畜禽粪污资源化利用资金（保财农【2022】76 号）		
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	
	保财农【2022】76 号保定市下达我县 2022 年市级支农资金 5 万元，资金专项用于规模下养殖户畜禽粪污资源化利用项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 规模下养殖场户畜禽粪污资源化利用率。					
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	疫病应急控制覆盖率	疫病应急控制覆盖程度	100%	保财农【2022】76 号	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	保财农【2022】76 号	
	时效指标	畜禽粪污处理及时率	畜禽粪污处理及时率	及时处理	保财农【2022】76 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	保财农【2022】76 号	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	有效提升	保财农【2022】76 号	
	社会效益指标	无	无	无	保财农【2022】76 号	
	生态效益指标	家畜家禽群体健康	家畜家禽群体健康	有效保证	保财农【2022】76 号	
	可持续影响指标	维护畜牧业稳定	维护畜牧业稳定	≥95%	保财农【2022】76 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	保财农【2022】76 号	

7. 2022 年省级创新驿站农业发展资金（冀财农【2021】167 号）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	13063723P00433410167Y		项目名称	2022 年省级创新驿站农业发展资金（冀财农【2021】167 号）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	冀财农【2021】167 号提前下达 2022 年省级农业生产发展资金 25 万元，专项用于河北省农业创新驿站建设项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 资金专项用于河北省农业创新驿站建设项目。					
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	扶持河北省农业创新驿站数量	扶持河北省农业创新驿站数量	≥1 个	冀财农【2021】167 号	
	质量指标	农业创新驿站工作完成率	农业创新驿站工作完成率	100%	冀财农【2021】167 号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	农业创新驿站完成及时率（%）	100%	冀财农【2021】167 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	25 万元	冀财农【2021】167 号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高农业创新驿站的工作效率	有效提升	冀财农【2021】167 号	
	社会效益指标	创新工作完成率	驿站创新工作完成率	有效改善	冀财农【2021】167 号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	品牌效应	通过扶持驿站发展提升驿站品牌效应	有效提升	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	100%	冀财农【2021】167 号	

8. 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】13 号）  
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	13063723P00433410196Y		项目名称	2022 年省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】13 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.98	其中：财政资金	3.98	其他资金	
	该资金专项用于地下水补水井项目，确保地下水采补平衡，建设 23 眼生态补水井，自备井关停项任务，地下水水位监测井迁建项目，博野县同连监测井一坍塌，现将同连水位地下水监测点迁移至南小王镇堤头村，由第三方出具地下水超采综合治理评估报告。					
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【2022】13 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【2022】13 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【2022】13 号	
	成本指标	资金成本	地下水超采综合治理专项资金	3.98 万元	冀财农【2022】13 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【2022】13 号	
	可持续影响指标	改善水质质量，减少水方面的自然灾害	提高水质质量	明显提高	冀财农【2022】13 号	
	经济效益指标	维护社会稳定	维护农村饮水项目稳定	明显提高	冀财农【2022】13 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【2022】13 号	

### 9. 2022 年省级旱作雨养补助资金（冀财农【2022】104 号）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	13063723P004334101329		项目名称	2022 年省级旱作雨养补助资金（冀财农【2022】104 号）		
预算规模及资金用途	预算数	39.44	其中：财政资金	39.44	其他资金	
	冀财农【2022】104 号调整 2022 年地下水超采综合治理试点省级补助资金旱作雨养金额为 39.44 万元，增加 0.13 万亩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 落实旱作雨养 0.13 万亩，亩均节水 220 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	≥0.13 万亩	冀财农【2022】104 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【2022】104 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【2022】104 号	
	成本指标	成本核算	农户补助标准	≥800 元/亩	冀财农【2022】104 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	0 元/亩	冀财农【2022】104 号	
	社会效益指标	无	无	无	冀财农【2022】104 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【2022】104 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【2022】104 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	

10. 2022 年省级农产品质量安全补助资金（冀财农【2021】159 号）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	13063723P004334101283		项目名称	2022 年省级农产品质量安全补助资金（冀财农【2021】159 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
	冀财农【2021】159 号省级农产品质量安全资金 17 万元专项用于农产品质量安全能力提升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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1. 用于农产品质量安全能力提升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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保证做到病虫害草害短期预报准确率	≥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	0 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%	冀财农【2021】159 号	



11. 2022 年省级农产品质量安全能力提升指导性资金（冀财农【2021】159 号）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	13063723P004334101258		项目名称	2022 年省级农产品质量安全能力提升指导性资金（冀财农【2021】159 号）		
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	
	冀财农【2021】159 号省级农产品质量安全资金 3.4 万元专项用于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。					
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	无	
	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%	冀财农【2021】159 号	

## 12. 2022 年省级农村人居环境整治政府债券专项资金（冀财农【2021】166 号）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	13063723P004334101740		项目名称	2022 年省级农村人居环境整治政府债券专项资金（冀财农【2021】166 号）		
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	
	冀财农【2021】166 号 2022 年省级乡村（农村人居环境整治）专项资金（政府债券），资金重点用于农村生活垃圾治理、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。农村厕所改造补助项目 85 万元、农村人居环境整治提升项目 1128 万元。					
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	1213 万元	冀发农【2021】166 号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	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	
	社会效益指标	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%	冀发农【2021】166 号	

13. 2022 年省级农村人居环境整治专项资金（冀财农【2021】163 号）  
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	13063723P00433410173C		项目名称	2022 年省级农村人居环境整治专项资金（冀财农【2021】163 号）		
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	
	冀财农【2021】163 号 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 100 万元专项用于省级美丽乡村精品村示范奖补项目，提升村容村貌提高人居环境整治相关基础设施、公共服务设施建设，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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	

### 14. 2022 年省级农业产业化资金（冀财农【2021】167 号）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	13063723P00433410163G		项目名称	2022 年省级农业产业化资金（冀财农【2021】167 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.73	其中：财政 资金	3.73	其他资金	
	冀财农【2021】167 号文提前下达 2022 年省级农业生产发展资金 3.7349 万元，专项用于农业产业化项目建设。					
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. 资金专项用于农业产业化项目建设。					
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	培训人员数量	农业产业化项目培训人员数量	≥30 人次	冀财农【2021】167 号	
	质量指标	农业产业化工作完成情况	农业产业化工作完成率	100%	冀财农【2021】167 号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	农业产业化完成及时率（%）	100%	冀财农【2021】167 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	37349 元	冀财农【2021】167 号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高农业产业化项目的工作效率	有效提升	冀财农【2021】167 号	
	社会效益指标	创新工作完成率	农业产业化项目创新工作完成率	有效改善	冀财农【2021】167 号	
	生态效益指标	无	无	无	冀财农【2021】167 号	
	可持续影响指标	品牌效应	通过加强农业产业化项目力度提升农业产业化品牌效应	有效提升	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	100%	冀财农【2021】167 号	

### 15. 2022 年省级农业产业化资金（冀财农【2021】167 号）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	13063723P004334101644		项目名称	2022 年省级农业产业化资金（冀财农【2021】167 号）		
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	
	冀财农【2021】167 号文提前下达 2022 年省级农业生产发展资金 8 万元，专项用于农业产业化项目建设。					
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. 资金专项用于农业产业化项目建设。					
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	培训人员数量	农业产业化项目培训人员数量	≥30 人次	冀财农【2021】167 号	
	质量指标	农业产业化工作完成情况	农业产业化工作完成率	100%	冀财农【2021】167 号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	农业产业化完成及时率（%）	100%	冀财农【2021】167 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	8 万元	冀财农【2021】167 号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高农业产业化项目的工作效率	有效提升	冀财农【2021】167 号	
	社会效益指标	创新工作完成率	农业产业化项目创新工作完成率	有效改善	冀财农【2021】167 号	
	生态效益指标	无	无	无	冀财农【2021】167 号	
	可持续影响指标	品牌效应	通过加强农业产业化项目力度提升农业产业化品牌效应	有效提升	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	100%	冀财农【2021】167 号	

16. 2022 年省级农业生产发展创新驿站资金（冀财农【2021】167 号）  
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	13063723P00433410139J		项目名称	2022 年省级农业生产发展创新驿站资金（冀财农【2021】167 号）		
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	
	冀财农【2021】167 号提前下达 2021 年省级农业生产发展资金 5 万元，专项用于河北省农业创新驿站建设项目。					
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. 资金专项用于河北省农业创新驿站建设项目。					
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	扶持河北省农业创新驿站数量	扶持河北省农业创新驿站数量	≥1 个	冀财农【2021】167 号	
	质量指标	农业创新驿站工作完成率	农业创新驿站工作完成率	100%	冀财农【2021】167 号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	农业创新驿站完成及时率（%）	100%	冀财农【2021】167 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	冀财农【2021】167 号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高农业创新驿站的工作效率	有效提升	冀财农【2021】167 号	
	社会效益指标	创新工作完成率	驿站创新工作完成率	有效改善	冀财农【2021】167 号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	品牌效应	通过扶持驿站发展提升驿站品牌效应	有效提升	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	100%	冀财农【2021】167 号	

17. 2022年省级农业生产发展资金（【冀财农【2021】167号】）  
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	13063723P00433410133W		项目名称	2022年省级农业生产发展资金（【冀财农【2021】167号】）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	财农【2021】167号下达2022年农业生产发展资金6万元，资金逐项用于农机深松补贴，补贴亩数为0.2万亩。通过发放深松补贴提高农村群众的深松积极性。切实加强项目资金绩效管理，确保资金使用规范、安全、高效。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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及时完成	100%	冀财农【2021】167号	
	成本指标	资金成本	农机深松补贴费用	6万元	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	

18. 2022 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金（冀财农【2021】142 号）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	13063723P00433410195B		项目名称	2022 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金（冀财农【2021】142 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.87	其中：财政资金	0.87	其他资金	
	用于全县抗旱应急防备, 严格按照要求使用补助资金, 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。专项用于博野县潞龙河宋村险工段安全度汛工程					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	8739 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	促进防汛工作顺利进行	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	



19. 2022 年省级浅埋滴灌补助资金（冀财农【2022】104 号）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	13063723P00433410148T		项目名称	2022 年省级浅埋滴灌补助资金（冀财农【2022】104 号）		
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	
	冀财农【2022】104 号下达 2022 年地下水超采综合治理高效节水灌溉资金 60 万元，改进农业灌溉方式，减少农田大水漫灌，提高农业用水效率。					
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. 新增管灌、滴灌、浅埋滴灌、微喷灌等高效节水面积 0.6 万亩，新增节水 36 万立方米。					
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	高效节水灌溉节水面积	高效节水灌溉节水面积数量（万亩）	≥0.6 万亩	冀财农【2022】104 号	
	质量指标	高效节水灌溉节水工作完成率	高效节水灌溉工作完成率	100%	冀财农【2022】104 号	
	时效指标	实施高效节水灌溉完成时间	实施高效节水灌溉完成时间	蔬菜、水果完成时间 2023 年 4 月底；小麦玉米完成时间为 2023 年 9 月底	冀财农【2022】104 号	
	成本指标	单位成本	单位成本	100 元/亩	冀财农【2022】104 号	
效益指标	经济效益指标	减少灌溉成本	使用高效节水灌溉方式降低灌溉成本	有效减少	冀财农【2022】104 号	
	社会效益指标	无	无	无	冀财农【2022】104 号	
	生态效益指标	减少地下水井开采	减少地下水井开采	有效减少	冀财农【2022】104 号	
	可持续影响指标	持续发展率	实施高效节水灌溉工作持续发展程度	提高农业用水效率，节约用水	冀财农【2022】104 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	

## 20. 2022 年省级水利发展资金（冀财农【2021】152 号）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	13063723P00433410194P		项目名称	2022 年省级水利发展资金（冀财农【2021】152 号）		
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	
	用于支持开展地下水超采综合治理工作，我单位严格按照上级通知精神，积极组织实施地下水超采项目工程建设，有效保障水利工程正常运行。充分发挥水利工程的社会效益和经济效益，并按期保质完成水利地下水超采工程项目。					
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	经济效益指标	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	
	社会效益指标	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	

21. 2022 年市级大豆振兴收入保险补贴资金（保财农【2022】73 号）  
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	13063723P00433410136P		项目名称	2022 年市级大豆振兴收入保险补贴资金（保财农【2022】73 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.04	其中：财政 资金	2.04	其他资金	
	保财农【2022】73 号市级农业生产发展资金专项用于大豆振兴收入保险市级补助。对辖区内种植大豆的农户合作社家庭农场，通过保险+期货的方式规避大豆种植农户价格波动风险，稳步推进农民收入。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 资金专项用于大豆振兴收入保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大豆种植面积	大豆种植面积	≥3007.46 亩	保财农【2022】 73 号	
	质量指标	稳定大豆价格水平	通过保险+期货的方式规避价格风险，稳定农民增收	有效规避	保财农【2022】 73 号	
	时效指标	工作任务完成及时率	大豆保险补助工作完成及时率	100%	保财农【2022】 73 号	
	成本指标	资金成本	辖区内资金成本	20374 元	保财农【2022】 73 号	
效益指标	经济效益指标	通过保险+期货方式规避风险，保收入	通过保险+期货方式规避风险，保收入	有效保障	保财农【2022】 73 号	
	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励农民进行大豆种植	发挥示范引领作用，引导和鼓励农民进行大豆种植	有效提升	保财农【2022】 73 号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	保财农【2022】 73 号	

22. 2022 年市级耕地质量监测与保护提升项目资金（保财农【2022】44号）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	13063723P00433410129N		项目名称	2022 年市级耕地质量监测与保护提升项目资金（保财农【2022】44号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.24	其中：财政资金	4.24	其他资金	
	保财农【2022】44号下达 2022 年市级耕地质量监测与保护提升项目资金 4.88 万元。建立 4 个监测点，耕地质量提升示范区 1 个。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成监测调查数据统计分析和监测成果编制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测点数量	耕地质量监测点数量	4 个	保财农【2022】44号	
	质量指标	各项任务完成率	耕地质量监测工作任务完成率	100%	保财农【2022】44号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	耕地质量监测与个耕地质量提升示范区任务完成及时率（%）	100%	保财农【2022】44号	
	成本指标	资金成本	资金成本	4.24 万元	保财农【2022】44号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	发挥示范引领作用	发挥示范引领作用，引导和鼓励农民科学种田，保障粮食生产	有效保障	保财农【2022】44号	
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	有效提升	保财农【2022】44号	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	耕地质量监测、评价完成率	100%	保财农【2022】44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%	保财农【2022】44号	

23. 2022年市级耕地质量监测与保护提升项目资金（保财农【2022】44号）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	13063723P004334101302		项目名称	2022年市级耕地质量监测与保护提升项目资金（保财农【2022】44号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.64	其中：财政资金	0.64	其他资金	
	保财农【2022】44号下达2022年市级耕地质量监测与保护提升项目资金4.88万元。建立4个监测点，耕地质量提升示范区1个。					
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. 建立4个监测点，耕地质量提升示范区1个。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测点数量	耕地质量监测点数量	4个	保财农【2022】44号	
	质量指标	各项任务完成率	耕地质量监测工作任务完成率	100%	保财农【2022】44号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	耕地质量监测与个耕地质量提升示范区任务完成及时率（%）	100%	保财农【2022】44号	
	成本指标	资金成本	资金成本	0.64万元	保财农【2022】44号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	发挥示范引领作用	发挥示范引领作用，引导和鼓励农民科学种田，保障粮食生产	有效保障	保财农【2022】44号	
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	有效提升	保财农【2022】44号	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	耕地质量监测、评价完成率	100%	保财农【2022】44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%	保财农【2022】44号	

## 24. 2022 年市级设施农业奖补资金（保财农【2022】73 号）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	13063723P00433410165P		项目名称	2022 年市级设施农业奖补资金（保财农【2022】73 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	保财农【2022】73 号文下达设施农业奖补资金 15 万元。培育壮大设施蔬菜产业，用于新扩建改建蔬菜设施棒室建设。					
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. 修建、改建棚室蔬菜周年生产。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设施棚室改建面积	设施棚室改建面积	30 亩	保财农【2022】73 号	
	质量指标	稳定蔬菜产量	稳定蔬菜产量提高生产效益	有效保障蔬菜供应量	保财农【2022】73 号	
	时效指标	工作任务完成及时率	设施农业奖补工作完成及时率	100%	保财农【2022】73 号	
	成本指标	资金成本	设施农业奖补资金成本	15 万元	保财农【2022】73 号	
效益指标	经济效益指标	稳定蔬菜产量	稳定蔬菜产量提高生产效益，增加农民收入	提升 15%左右	保财农【2022】73 号	
	社会效益指标	通过设施农业奖补项目改善环境增加菜农生产积极性	通过设施农业奖补项目改善环境增加菜农生产积极性	有效提升	保财农【2022】73 号	
	生态效益指标	增加土地利用效率	增加土地利用效率，改善农田环境	有效改善	保财农【2022】73 号	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
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%	调查问卷	

## 25. 2022 年市级乡村振兴补助资金（保财农【2022】47 号）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	13063723P00433410175K		项目名称	2022 年市级乡村振兴补助资金（保财农【2022】47 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政资金	0.07	其他资金	
	保财农【2022】47 号文下达 2022 年市级乡村振兴补助资金 0.07 万元专项用于博野县农药兽药包装废弃物押金回收处置体系建设。提升农药兽药包装废弃物综合监管能力和信息化水平，加速推进全县农药兽药包装废弃物回收处置工作的开展。					
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. 博野县农药兽药包装废弃物押金回收处置体系建设。提升农药兽药包装废弃物综合监管能力和信息化水平，加速推进全县农药兽药包装废弃物回收处置工作的开展。					
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	实时监控展示平台	农药兽药包装回收实时监控平台数量	1 个	保财农【2022】47 号	
	质量指标	正常使用率	农药兽药包装回收实时监控平台正常使用率	100%	保财农【2022】47 号	
	时效指标	工作任务完成及时率	为全县选定的农药兽药经营门店安装终端工作完成及时率	100%	保财农【2022】47 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	0.07 万元	保财农【2022】47 号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	保财农【2022】47 号	
	社会效益指标	提高全民意识	提高全民对随意丢弃农药兽药包装废弃物的危害性的认识	有效提高	保财农【2022】47 号	
	生态效益指标	改善生态环境质量	通过农药兽药废弃物的回收改善生态环境质量	有效改善	保财农【2022】47 号	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	回收率达到 60%以上无害化处理达到 100%	保财农【2022】47 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%	保财农【2022】47 号	

26. 2022 年市级有机农产品认证奖补资金（保财农【2022】73 号）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	13063723P00433410137B		项目名称	2022 年市级有机农产品认证奖补资金（保财农【2022】73 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	保财农【2022】73 号资金 2.8 万元专项用于有机农产品认证奖补。该项目认证品种有两个，红薯跟黑小麦。					
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. 资金专项用于有机农产品认证奖补。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	有机农产品认证个数	有机农产品认证个数	≥2 个	保财农【2022】73 号	
	质量指标	有机农产品标准	有机农产品标准	达到有机认证标准	保财农【2022】73 号	
	时效指标	工作任务完成及时率	有机农产品认证工作完成及时率	100%	保财农【2022】73 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	2.8 万元	保财农【2022】73 号	
效益指标	经济效益指标	带动农民增收	带动农民增收	有效提升	保财农【2022】73 号	
	社会效益指标	提高农产品质量	提高农产品质量	有效提升	保财农【2022】73 号	
	生态效益指标	开展有机认证，减少农药化肥使用，提高环境质量	开展有机认证，减少农药化肥使用，提高环境质量	有效提升	保财农【2022】73 号	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
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%	保财农【2022】73 号	



27. 2022年市级支农（创新驿站、新型农业主体、脱贫地区产业帮扶项目、特色产业发展、重点项目奖补资金）资金（保财农【2022】76号）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	13063723P004334101696		项目名称	2022年市级支农（创新驿站、新型农业主体、脱贫地区产业帮扶项目、特色产业发展、重点项目奖补资金）资金（保财农【2022】76号）		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	保财农【2022】76号下达2022年市级支农资金53万元，资金专项用于创新驿站、新型农业主体、脱贫地区产业帮扶项目、特色产业发展、重点项目奖补资金。确保农业产业化健康发展。					
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%			
	1. 完成创新驿站、新型农业主体、脱贫地区产业帮扶项目、特色产业发展、重点项目奖补资金项目。					
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	项目数量（个）	农业项目数量（个）	5个	保财农【2022】76号	
	质量指标	项目完成及时率	项目完成及时程度	≥95%	保财农【2022】76号	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	保财农【2022】76号	
	成本指标	资金成本	资金成本	53万元	保财农【2022】76号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高农业产业效率	有效提升	保财农【2022】76号	
	社会效益指标	农业产业发展工作完成率	农业产业工作完成率	≥95%	保财农【2022】76号	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	有效改善	保财农【2022】76号	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	保财农【2022】76号	

28. 2022 年中央第二批高素质农民培育资金（冀财农【2022】58 号）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	13063723P00433410166B		项目名称	2022 年中央第二批高素质农民培育资金（冀财农【2022】58 号）		
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	
	做好高素质农民培育工作，有效提高农民科技文化素质，加快农业农村现代化提供坚实人才保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 做好高素质农民培育工作，有效提高农民科技文化素质，加快农业农村现代化提供坚实人才保障。					
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	培训人数	高素质农民培训	≥145 人	冀财农【2022】58 号	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	冀财农【2022】58 号	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	100%	冀财农【2022】58 号	
	成本指标	高素质农民培训成本	资金成本	20 万元	冀财农【2022】58 号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	培训效果影响程度	提高农民技术培训水平	明显提高	冀财农【2022】58 号	
	生态效益指标	减少科学用药’施肥’种植	减少用药施肥	降低	冀财农【2022】58 号	
	可持续影响指标	培养产业高素质农民	培养技术人才	农民科学生产，提高技能	冀财农【2022】58 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	100%	冀财农【2022】58 号	

29. 2022 年中央第二批基层农技推广体系建设资金（冀财农【2022】58号）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	13063723P00433410162W		项目名称	2022 年中央第二批基层农技推广体系建设资金（冀财农【2022】58 号）		
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	
	冀财农【2022】58 号 2022 年中央农业发展资金（第二批）（基层农机推广体系建设）5 万元，资金专项用于基层农技推广体系建设，用于农业创新驿站的建设以及驿站专家团队开展农业科技创新，引进先进技术解决生产技术需求所产生的费用。					
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.“助推食用菌产业科技成果转化。”					
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	转化科技成果数量	在推广过程中转化河北省科技成果数量	1%	冀财农【2022】58 号 2022 年中央农业生产发展资金（）	
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家人数	≥10 个	冀财农【2022】58 号 2022 年中央农业生产发展资金（）	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	冀财农【2022】58 号 2022 年中央农业生产发展资金（）	
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	冀财农【2022】58 号 2022 年中央农业生产发展资金（）	
效益指标	经济效益指标	优化种植结构，提高农民收入	利用林下土地资源，增加经济效益	示范推广林下经济，富民增收	冀财农【2022】58 号 2022 年中央农业生产发展资金（）	
	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励高	发挥示范引领作用，引导和鼓励周边农户参与食用菌种植	提高林下食用菌种植知名度	冀财农【2022】58 号 2022 年中央农业生产发展资金（）	
	生态效益指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	利用玉米、下麦秸秆作为基料生产食用菌	冀财农【2022】58 号 2022 年中央农业生产发展资金（）	
	可持续影响指标	无	无	无	无	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财农【2022】58号2022年中央农业生产发展资金（）

30. 2022 年中央第二批基层农技推广体系建设资金（冀财农【2022】58号）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	13063723P00433410168J		项目名称	2022 年中央第二批基层农技推广体系建设资金（冀财农【2022】58号）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	冀财农【2022】58号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）资金25万元，资金专项用于基层农技推广体系建设，用于农业创新驿站的建设以及驿站专家团队开展农业科技创新，引进先进技术解决生产技术需求所产生的费用。					
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. 助推食用菌产业科技成果转化。					
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	转化科技成果数量	在推广过程中转化河北省科技成果数量	1%	冀财农【2022】58号2022年中央农业生产发展资金（）	
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家人数	≥10个	冀财农【2022】58号2022年中央农业生产发展资金（）	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	冀财农【2022】58号2022年中央农业生产发展资金（）	
	成本指标	资金成本	资金成本	25万元	冀财农【2022】58号2022年中央农业生产发展资金（）	
效益指标	经济效益指标	优化种植结构，提高农民收入	利用林下土地资源，增加经济效益	示范推广林下经济，富民增收	冀财农【2022】58号2022年中央农业生产发展资金（）	
	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励高	发挥示范引领作用，引导和鼓励周边农户参与食用菌种植	提高林下食用菌种植知名度	冀财农【2022】58号2022年中央农业生产发展资金（）	
	生态效益指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	利用玉米、下麦秸秆作为基料生产食用菌	冀财农【2022】58号2022年中央农业生产发展资金（）	
	可持续影响指标	无	无	无	无	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财农【2022】58号2022年中央农业生产发展资金（）

31. 2022 年中央第二批农产品冷藏保鲜设施建设资金（冀财农【2022】58 号）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	13063723P00433410170H		项目名称	2022 年中央第二批农产品冷藏保鲜设施建设资金（冀财农【2022】58 号）		
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	
	冀财农【2022】58 号下达 2022 年中央农业生产发展资金，为全面推进我省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施，为服务乡村产业‘提高农民收入，增强市场稳定性，保障农产有效供给提供有力支撑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 开展农产品产地冷藏保鲜设施建设，进一步降低鲜活农产品产地损耗，提升产地冷藏保鲜设施建设。					
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	建设冷藏保鲜设施	农产品冷藏保鲜设施建设	≥1 个	冀财农【2022】58 号	
	质量指标	冷藏保鲜设施建设合格率	农产品冷藏保鲜设施建设情况	100%	冀财农【2022】58 号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时	100%	冀财农【2022】58 号	
	成本指标	资金成本	农产品冷藏保鲜建设资金	100 万元	冀财农【2022】58 号	
效益指标	经济效益指标	降低鲜活农产品损耗	降低农户储存不当	明显降低	冀财农【2022】58 号	
	社会效益指标	提升产地冷藏保鲜设施建设	提升产地冷藏保鲜设施建设	有效提高	冀财农【2022】58 号	
	生态效益指标	减少农业垃圾	改善新农村的生态环境	明显改善	冀财农【2022】58 号	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
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【2022】58 号	

### 32. 2022 年中央第二批农机购置补贴资金（冀财农【2022】58 号）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	13063723P00433410172Q		项目名称	2022 年中央第二批农机购置补贴资金（冀财农【2022】58 号）		
预算规模及资金用途	预算数	421.00	其中：财政资金	421.00	其他资金	
	冀财农【2022】58 号文下达 2022 年中央农业生产发展资金（第二批），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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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 126 台以上	≥126 台/套	冀财农【2022】58 号	
	质量指标	农机补贴年度资金登记率	农机补贴登记率	≥95%	冀财农【2022】58 号	
	时效指标	完成率	农机补贴年度资金登记率	≥95%	冀财农【2022】58 号	
	成本指标	收益农户数	农机购置补贴收益农户数	84 户	冀财农【2022】58 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【2022】58 号	
	社会效益指标	大型先进农机具占比率	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【2022】58 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【2022】58 号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
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【2022】58 号	



33. 2022 年中央第二批支持农民合作社发展资金（冀财农【2022】58 号）  
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	13063723P004334101715		项目名称	2022 年中央第二批支持农民合作社发展资金（冀财农【2022】58 号）		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	冀财农【2022】58 号 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）（支持农民合作社发展）资金 105 万元专项用于合作社规范化提升，扩大服务规模，强化科技支撑，增强服务带动能力。					
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. 农民合作社规范化提升增强抵御风险能力和市场竞争力。					
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	支持农民合作社数量	中央资金支持农民合作社数量	7 个	冀财农【2022】58 号	
	质量指标	工作完成率（%）	合作社项目实施完成率（%）	100%	冀财农【2022】58 号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	支持合作社任务完成及时率（%）	100%	冀财农【2022】58 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	105 万元	冀财农【2022】58 号	
效益指标	经济效益指标	提高合作社经营收入，促进合作社发展	提高合作社经营收入，促进合作社发展	通过资金扶持促进合作社发展壮大	冀财农【2022】58 号	
	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励高	发挥示范引领作用，引导和鼓励农户发展高效农业	通过扶持合作社没带动农户发展	冀财农【2022】58 号	
	生态效益指标	节水效果	节水效果	通过节水灌溉，减少用水量	冀财农【2022】58 号	
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	通过扶持家庭农场，提高农户的节水意识	冀财农【2022】58 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【2022】58 号	

### 34. 2022 年中央动物防疫补助经费第二批（冀财农【2022】56 号）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	13063723P004334101206		项目名称	2022 年中央动物防疫补助经费第二批（冀财农【2022】56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.17	其中：财政资金	6.17	其他资金	
	下达 2022 年中央动物防疫补助经费 6.17 万元，资金专项用于博野县“先打后补”强制免疫补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	5%		50%		100%	
绩效目标	1. 专项用于“先打后补”强制免疫补助					
一级指标	二级指标	三级指标	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“先打后补”企业数量	强制免疫“先打后补”企业	≥2 个	冀财农【2022】56 号	
	质量指标	动物疫病强制免疫抗体合格率	抗体合格率	≥70%	冀财农【2022】56 号	
	时效指标	工作任务完成及时率	资金拨付及时率	100%	冀财农【2022】56 号	
	成本指标	资金成本	动物防疫补助资金	6.17 万元	冀财农【2022】56 号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	发生农产品质量安全重大事件个数	反应发生农产品质量安全重大事件的次数	0 次	冀财农【2022】56 号	
	生态效益指标	减少动物疫病发生率	动物防疫减少情况	降低	冀财农【2022】56 号	
	可持续影响指标	动物疫病强制免疫密度	强制免疫密度	≥90%	冀财农【2022】56 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	养殖场对本项目实施的满意度	≥90%	冀财农【2022】56 号	

### 35. 2022 年中央农业生产发展资金（保财农【2022】65 号）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	13063723P004334101354		项目名称	2022 年中央农业生产发展资金（保财农【2022】65 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.64	其中：财政 资金	1.64	其他资金	
	2022 年度市级安排我县金融服务专员项目资金 1.64 万元，资金专项用于县、乡试点开展农村金融服务工作，举办银企推介、宣传推广、试点乡镇打造等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 助力农村金融专员开展工作和各类金融服务宣传推广总结工作。					
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	农村金融服务覆盖率	针对县乡两级农村金融服务覆盖率	≥95%	保财农【2022】65 号	
	质量指标	工作完成率	农村金融服务专员补助项目工作完成率	100%	保财农【2022】65 号	
	时效指标	资金拨付及时率	农村金融服务专员补助项目资金及时率	100%	保财农【2022】65 号	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	1.64 万元	保财农【2022】65 号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	将最新最全最优惠的财政金融政策传达到百姓身边	有效提升	保财农【2022】65 号	
	社会效益指标	满足农村居民金融服务需求	构建农村信用体系建设	提供存贷款、电子银行等服务	保财农【2022】65 号	
	生态效益指标	无	无	无	保财农【2022】65 号	
	可持续影响指标	金融意识	提高村民的金融服务意识	有效改善	保财农【2022】65 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%	调查问卷	

36. 2022 年中央农业资源及生态保护地膜科学使用回收第二批补助资金  
(冀财农【2022】57 号) 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	13063723P00433410191W		项目名称	2022 年中央农业资源及生态保护地膜科学使用回收第二批补助资金(冀财农【2022】57 号)		
预算规模及资金用途	预算数	12.30	其中: 财政资金	12.30	其他资金	
	冀财农【2022】58 号下达 2022 年中央农业资源及生态保护资金, 通过实施地膜科学使用回收项目, 农民使用加厚高强度地膜河全生物降解地膜的积极性和自觉性明显提高, 农田“白色污染”得到有效控制。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过实施地膜科学使用回收项目, 农民使用加厚高强度地膜河全生物降解地膜的积极性和自觉性明显提高, 农田“白色污染”得到有效控制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	地膜回收率	项目区地膜回收率	≥80%	冀财农【2022】57 号	
	质量指标	加厚高强度地膜	推广应用加厚高强度地膜	0.25 万亩	冀财农【2022】57 号	
	时效指标	资金拨付及时率	完成及时率	100%	冀财农【2022】57 号	
	成本指标	资金成本	地膜科学使用回收资金成本	12.3 万元	冀财农【2022】57 号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	提高地膜科学使用回收水平	全链条地膜使用回收体系不断健全	全面提高	冀财农【2022】57 号	
	生态效益指标	减少农田“白色污染”	减少白色污染	得到有效控制	冀财农【2022】57 号	
	可持续影响指标	健全科学高效回收利用体系	提升地膜资源化再利用能力	加强地膜科学使用	冀财农【2022】57 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【2022】57 号	

**37. 2022 年中央农业资源及生态保护耕地质量等级评价第二批补助资金  
(冀财农【2022】57 号) 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	13063723P004334101909		项目名称	2022 年中央农业资源及生态保护耕地质量等级评价第二批补助资金 (冀财农【2022】57 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中: 财政资金	8.50	其他资金	
	冀财农【2022】57 号下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金, 结合耕地保护与质量提升, 统筹开展耕地质量等级调查评价与补充耕地质量评价试点, 及时掌握耕地质量动态变化。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 结合耕地保护与质量提升, 统筹开展耕地质量等级调查评价与补充耕地质量评价试点, 及时掌握耕地质量动态变化。					
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	布设取土调查点	耕地质量等级评价调查点	≥45 个	冀财农【2022】57 号	
	质量指标	耕地质量检测评价与定级完成率	耕地质量检测评价与定级完成率	100%	冀财农【2022】57 号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付情况	100%	冀财农【2022】57 号	
	成本指标	资金成本	耕地质量等级评价	8.5 万元	冀财农【2022】57 号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	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【2022】57 号	
	生态效益指标	耕地质量提升	掌握耕地质量动态变化	有效提高	冀财农【2022】57 号	
	可持续影响指标	加强耕地质量建设	推进耕地可持续利用	有效提高	冀财农【2022】57 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【2022】57 号	

38. 2022 年中央农业资源及生态保护化肥减量增效第二批补助资金（冀财农【2022】57 号）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	13063723P00433410189X		项目名称	2022 年中央农业资源及生态保护化肥减量增效第二批补助资金（冀财农【2022】57 号）		
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	
	冀财农【2022】57 号下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金，专项用于农户调查河测土配方施肥技术全面推广。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 专项用于农户调查河测土配方施肥技术全面推广。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成测土施肥技术推广面积	测土配方施肥技术	37.6 万亩	冀财农【2022】57 号	
	质量指标	调整施肥结构	减少化肥不合理使用	达到化肥减量增效	冀财农【2022】57 号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付情况	100%	冀财农【2022】57 号	
	成本指标	资金成本	化肥减量增效资金	5 万元	冀财农【2022】57 号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	科学施肥节本增效	降低资金投入	增加农民收入	冀财农【2022】57 号	
	生态效益指标	化肥、农药使用减少率	减少化肥使用	降低化肥使用	冀财农【2022】57 号	
	可持续影响指标	降低土壤污染	保障土地的可持续利用	土壤可持续利用	冀财农【2022】57 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财农【2022】57 号	

### 39. 2022 年中央农业资源及生态保护化肥减量增效第二批资金（冀财农【2022】57 号）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	13063723P004334101767		项目名称	2022 年中央农业资源及生态保护化肥减量增效第二批资金（冀财农【2022】57 号）		
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	
	冀财农【2022】57 号下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金，专项用于农户调查河测土配方施肥技术全面推广。					
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. 专项用于农户调查河测土配方施肥技术全面推广。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成测土施肥技术推广面积	测土配方施肥技术	37.6 万亩	冀财农【2022】57 号	
	质量指标	调整施肥结构	减少化肥不合理使用	达到化肥减量增效	冀财农【2022】57 号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付情况	100%	冀财农【2022】57 号	
	成本指标	资金成本	化肥减量增效资金	1 万元	冀财农【2022】57 号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	科学施肥节本增效	降低资金投入	增加农民收入	冀财农【2022】57 号	
	生态效益指标	化肥、农药使用减少率	减少化肥使用	降低化肥使用	冀财农【2022】57 号	
	可持续影响指标	降低土壤污染	保障土地的可持续利用	土壤可持续利用	冀财农【2022】57 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财农【2022】57 号	

40. 2022 年中央农业资源及生态保护农机深松第二批补助资金（冀财农【2022】57 号）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	13063723P00433410192G		项目名称	2022 年中央农业资源及生态保护农机深松第二批补助资金（冀财农【2022】57 号）		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	冀财农【2022】57 号文下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）（农机深松）补助资金 54 万元，完成深松作业面积 3.7 万亩。					
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	开展农机深松亩数	全县域内开展农机深松的数量	3.7 万亩	冀财农【2022】57 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【2022】57 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及时完成	100%	冀财农【2022】57 号	
	成本指标	资金成本	农机深松补贴费用	54 万元	冀财农【2022】57 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【2022】57 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【2022】57 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【2022】57 号	
	生态效益指标	无	无	无	冀财农【2022】57 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	



### 41. 2022 年中央水利发展资金（冀财农【2021】130 号）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	13063723P004334101934		项目名称	2022 年中央水利发展资金（冀财农【2021】130 号）		
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	
	北省财政厅下达我县 2022 年中央水利发展资金 36 万元，用于支持开展地下水超采综合治理工作，我单位严格按照上级通知精神，积极组织实施地下水超采项目工程建设，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会效益和经济效益，并按期保质量的完成水利地下水超采工程项目。					
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占计划开展工作量比例	≥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	水质量良好	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	

42. 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出的资金（冀财农【2022】88 号）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	13063723P004334101986		项目名称	2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出的资金（冀财农【2022】88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	冀财农【2022】88 号下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的 57 万元专项用于 2022 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补。2022 年计划完成整村推进行政村数 1 个，计划完成改厕农户户数 1500 户。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划。					
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	
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【2022】88 号	
	质量指标	改厕设施合格率	厕所改造合格情况	≥95%	冀财农【2022】88 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【2022】88 号	
	成本指标	资金成本	长效机制资金	57 万元	冀财农【2022】88 号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	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【2022】88 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【2022】88 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【2022】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	≥90%	冀财农【2022】88 号	

43. 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金) 冀财农【2021】129 号) 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	13063723P00433410197J		项目名称	2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金) 冀财农【2021】129 号)		
预算规模及资金用途	预算数	22.61	其中: 财政资金	22.61	其他资金	
	为支持做好农村”厕所革命”工作, 现提前下达 2022 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算, 专项用于 2022 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补。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项目建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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项目建设					
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	226093.1 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	

#### 44. 傍河村庄环境整治项目绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编号	13063723P00433410160M		项目名称	傍河村庄环境整治项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.63	其中：财政资金	22.63	其他资金	
	资金专项用于傍河村庄环境整治项目。					
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. 资金专项用于傍河村庄环境整治项目。					
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	收集污水户数	项目实施过程中收集污水数	≥1000 户	2023 年县级年初预算	
	质量指标	工程建设达标率	傍河村庄工程建设达标率	100%	2023 年县级年初预算	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	100%	2023 年县级年初预算	
	成本指标	资金成本	资金成本	226305.26 元	2023 年县级年初预算	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	2023 年县级年初预算	
	社会效益指标	有力改善农村环境	通过项目实施有效提升环境质量	有效提升	2023 年县级年初预算	
	生态效益指标	减少地下水污染	通过项目实施减少地下水污染	降低污染	2023 年县级年初预算	
	可持续影响指标	提升群众生活质量	通过项目实施提升群众生活质量	有效提升	2023 年县级年初预算	
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%	2023 年县级年初预算	

### 45. 傍河村庄环境整治项目（占地补偿、青苗补偿）绩效目标表

单位：万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P00433410199R		项目名称	傍河村庄环境整治项目（占地补偿、青苗补偿）		
预算规模及资金用途	预算数	22.49	其中：财政资金	22.49	其他资金	
	资金专项用于傍河村庄环境整治项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 资金专项用于傍河村庄环境整治项目。					
	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	收集污水户数	项目实施过程中收集污水数	≥1000 户	2023 年县级年初预算	
	质量指标	工程建设达标率	傍河村庄工程建设达标率	100%	2023 年县级年初预算	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	100%	2023 年县级年初预算	
	成本指标	资金成本	资金成本	224909 元	2023 年县级年初预算	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	2023 年县级年初预算	
	社会效益指标	有力改善农村环境	通过项目实施有效提升环境质量	有效提升	2023 年县级年初预算	
	生态效益指标	减少地下水污染	通过项目实施减少地下水污染	降低污染	2023 年县级年初预算	
	可持续影响指标	提升群众生活质量	通过项目实施提升群众生活质量	有效提升	2023 年县级年初预算	
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%	2023 年县级年初预算	

### 46. 单位运转经费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410202Y		项目名称	单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	资金专项用于为保障日常正常办公。					
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%	2023年县本级预算	
	质量指标	工作完成合格率	机关工作任务完成合格情况	≥95%	2023年县本级预算	
	时效指标	工作按时完成率	及时完成各项工作任务	≥95%	2023年县本级预算	
	成本指标	资金成本	非税收入安排的支出资金需求	10万元	2023年县本级预算	
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%	2023年县本级预算	
	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%	2023年县本级预算	
	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%	2023年县本级预算	
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%	2023年县本级预算	

### 47. 单位运转经费绩效目标表

单位：万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P00433410203J		项目名称	单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	发放自收自支人员经费					
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. 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	2023年县级预算	
	质量指标	人员经费执 行率	人员经费发放情况	100%	2023年县级预算	
	时效指标	资金拨付及 时率	人员经费资金拨付及时情况	100%	2023年县级预算	
	成本指标	资金成本	人员经费需求	38万元	2023年县级预算	
效益指标	经济效益指 标	无	该经费不带来经济效益	无	2023年县级预算	
	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	2023年县级预算	
	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%	2023年县级预算	
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%	2023年县级预算	

### 48. 防汛物资更新费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410180D		项目名称	防汛物资更新费		
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	
	资金专项用于防汛物资更新费					
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. 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%	2023年县级年初预算	
	质量指标	防汛物资到位率	防汛物资到位情况	≥95%	2023年县级年初预算	
	时效指标	工作按期完成率	防汛工作完成情况	100%	2023年县级年初预算	
	成本指标	资金成本	防汛物资增储更新费用资金需求	5万元	2023年县级年初预算	
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%	2023年县级年初预算	
	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	2023年县级年初预算	
	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	2023年县级年初预算	
	生态效益指标	无	无	无	无	
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	



### 49. 公务用车经费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334102046		项目名称	公务用车经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	2023年我单位计划购置公务用车一辆，为满足我单位工作需要。					
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. 购置公务用车满足我单位工作需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公车购置数量	我单位计划购置公车数	1辆	2023县本级预算	
	质量指标	工作完成率	农水日常工作完成情况	100%	2023县本级预算	
	时效指标	工作完成及时率	农水日常工作及时完成情况	100%	2023县本级预算	
	成本指标	资金成本	资金成本	12万元	2023县本级预算	
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%	2023县本级预算	
	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%	2023县本级预算	
	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%	2023县本级预算	
	生态效益指标	无	无	无	无	
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%	2023县本级预算	

### 50. 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	13063723P00433410184U		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	1307.64	其中：财政 资金	1307.64	其他资金	
	广源供水有限公司与中国农业发展银行博野县支行签订借款合同，约定借款人应当于本合同约定的结息日或还本日前。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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借款合同，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	13076355元	2023年县级年初预算	
	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%	2023年县级年初预算	
	时效指标	资金拨付及时率	贷款本金及利息拨付情况	100%	2023年县级年初预算	
	成本指标	资金成本	贷款本金及利息资金成本	13076355元	2023年县级年初预算	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	2023年县级年初预算	
	社会效益指标	准时偿还政府债务	准时偿还政府债务	准时	2023年县级年初预算	
	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	2023年县级年初预算	
	生态效益指标	无	无	无	2023年县级年初预算	
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	

### 51. 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

项目编号	13063723P000002100235		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	459.60	其中：财政资金	459.60	其他资金	
	落实旱作雨养 1 万亩，亩均节水 190 立方米。					
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 1 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	1 万亩	2023 年县级年初预算	
	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%	2023 年县级年初预算	
	时效指标	完成此项工作时间	从开始到验收，全部项目做完	1 年	2023 年县级年初预算	
	成本指标	成本核算	农户补助标准	800 元/亩	2023 年县级年初预算	
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	2023 年县级年初预算	
	社会效益指标	无	无	无	2023 年县级年初预算	
	生态效益指标	耕地质量	提高耕地质量	有效提升	2023 年县级年初预算	
	可持续影响指标	减少地下水井开采	2023 年亩均减少用水量	190 立方米	2023 年县级年初预算	
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	

## 52. 旱作雨养项目县级配套资金（验收经费）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	13063723P000002100287		项目名称	旱作雨养项目县级配套资金（验收经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	"落实旱作雨养1万亩，亩均节水190立方米。					
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1万亩，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	1万亩	2023年县级年初 预算	
	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%	2023年县级年初 预算	
	时效指标	完成此项工 作时间	从开始到验收，全部项目做 完	1年	2023年县级年初 预算	
	成本指标	成本核算	农户补助标准	800元/亩	2023年县级年初 预算	
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	2023年县级年初 预算	
	社会效益指 标	无	无	无	2023年县级年初 预算	
	生态效益指 标	耕地质量	提高耕地质量	有效提升	2023年县级年初 预算	
	可持续影响 指标	减少地下水 井开采	2023年亩均减少用水量	190立方米	2023年县级年初 预算	
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	

### 53. 河长制巡河员补贴绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410178E		项目名称	河长制巡河员补贴		
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	
	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	2023年县级年初预算	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	2023年县级年初预算	
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	2023年县级年初预算	
	成本指标	资金成本	河长制巡河员补贴资金需求	15.36万元	2023年县级年初预算	
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	2023年县级年初预算	
	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	2023年县级年初预算	
	可持续影响指标	无	该补贴资金不产生可持续影响指标	无	2023年县级年初预算	
	生态效益指标	无	无	无	2023年县级年初预算	
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. 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	13063723P004334101792		项目名称	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	
	资金专项用于河湖智能视频监控系统的。					
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						
一级指标	二级指标	三级指标	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%	2023年县级年初预算	
	质量指标	正常运行率	河道管理监控系统正常运行	100%	2023年县级年初预算	
	时效指标	维护及时率	及时维护监控系统设备	100%	2023年县级年初预算	
	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	2023年县级年初预算	
效益指标	经济效益指标	无	该经费不带来经济效益指标	无	2023年县级年初预算	
	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	2023年县级年初预算	
	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	2023年县级年初预算	
	生态效益指标	无	无	无	2023年县级年初预算	
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. 冀财农【2022】134号提前下达2023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	13063723P00433310002N		项目名称	冀财农【2022】134号提前下达2023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	
	资金专项用于水库移民补助发放。					
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. 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【2022】134号	
	质量指标	项目资金完成率	移民款完成情况	100%	冀财农【2022】134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【2022】134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【2022】134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【2022】134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【2022】134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【2022】134号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
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%	冀财农【2022】134号	

56. 冀财农【2022】138号提前下达2023年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	13063723P00000110004B		项目名称	冀财农【2022】138号提前下达2023年中央农业生产发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	903.00	其中：财政资金	903.00	其他资金	
	资金专项用于农机购置与与应用补贴发放					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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440台以上	≥440台/套	冀财农【2022】138号	
	质量指标	农机补贴年度资金登记率	农机补贴登记率	≥95%	冀财农【2022】138号	
	时效指标	完成率	农机补贴年度资金登记率	≥95%	冀财农【2022】138号	
	成本指标	收益农户数	农机购置补贴收益农户数	≥342户	冀财农【2022】138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【2022】138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【2022】138号	
	生态效益指标	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【2022】138号	
	可持续影响指标	无	无	无		
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【2022】138号	



57. 冀财农【2022】140号提前下达2023年中央动物防疫补助经费资金  
(强制免疫“先打后补”)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	13063723P00000110008R		项目名称	冀财农【2022】140号提前下达2023年中央动物防疫补助经费资金(强制免疫“先打后补”)		
预算规模及资金用途	预算数	20.82	其中: 财政资金	20.82	其他资金	
	资金专项用于强制免疫先打后补补贴					
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. 强制免疫不严重的免疫密度常年保持在90%以上, 抗体合格率中常年保持70%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫密度	强制免疫不严重的免疫密度常年保持	≥90%	冀财农【2022】140号	
	质量指标	动物疫病强制免疫抗体合格率	抗体合格率	≥70%	冀财农【2022】140号	
	时效指标	工作任务完成及时率	资金拨付及时率	100%	冀财农【2022】140号	
	成本指标	资金成本	动物防疫补助资金	20.82万元	冀财农【2022】140号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	发生农产品质量安全重大事件个数	反应发生农产品质量安全重大事件的次数	0次	冀财农【2022】140号	
	生态效益指标	减少动物疫病发生率	动物防疫减少情况	降低	冀财农【2022】140号	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	养殖场对本项目实施的满意度	≥90%	冀财农【2022】140号	

58. 冀财农【2022】140号提前下达2023年中央动物防疫补助经费资金  
(强制免疫补助) 绩效目标表

单位: 万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P000001100076		项目名称	冀财农【2022】140号提前下达2023年中央动物防疫补助经费资金(强制免疫补助)		
预算规模及资金用途	预算数	8.32	其中: 财政资金	8.32	其他资金	
	专项用于购买强制免疫试剂疫苗					
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. "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【2022】140号	
	质量指标	完成率	防疫员工资发放完成率	100%	冀财农【2022】140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	100%	冀财农【2022】140号	
	成本指标	资金成本	动物防疫强制免疫经费	8.32万元	冀财农【2022】140号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	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【2022】140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【2022】140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【2022】140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【2022】140号	

59. 冀财农【2022】140号提前下达2023年中央动物防疫补助经费资金  
(强制免疫补助) 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	13063723P00000110010Q		项目名称	冀财农【2022】140号提前下达2023年中央动物防疫补助经费资金(强制免疫补助)		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中: 财政资金	24.00	其他资金	
	专项用于强制免疫补助资金					
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【2022】140号	
	质量指标	完成率	防疫员工资发放完成率	100%	冀财农【2022】140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	100%	冀财农【2022】140号	
	成本指标	资金成本	动物防疫强制免疫经费	24万元	冀财农【2022】140号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	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【2022】140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【2022】140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【2022】140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【2022】140号	

60. 冀财农【2022】140号提前下达2023年中央动物防疫补助经费资金  
(养殖环节无害化处理) 绩效目标表

单位: 万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P00000110009D		项目名称	冀财农【2022】140号提前下达2023年中央动物防疫补助经费资金(养殖环节无害化处理)		
预算规模及资金用途	预算数	6.30	其中: 财政资金	6.30	其他资金	
	专项用于病死猪无害化处理补助					
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. 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【2022】140号	
	质量指标	完成率	病死猪无害化处理完成率	≥95%	冀财农【2022】140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	100%	冀财农【2022】140号	
	成本指标	资金成本	养殖环节病死猪无害化处理资金	6.3万元	冀财农【2022】140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【2022】140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【2022】140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【2022】140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【2022】140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【2022】140号	

61. 冀财农【2022】141号提前下达2023年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	13063723P000001100024		项目名称	冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	117.00	其中：财政资金	117.00	其他资金	
	资金专项用于农村饮水工程维修养护及以电折水典型检测站点建设项目。					
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	完成项目数量	农村饮水工程维修养护与水资源管理农业灌溉	2个	冀财农【2022】141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【2022】141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【2022】141号	
	成本指标	资金成本	中央水利发展资金	117万元	冀财农【2022】141号	
效益指标	经济效益指标	无	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【2022】141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【2022】141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【2022】141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【2022】141号	

62. 冀财农【2022】142号提前下达2023年农业发展资金（用于耕地地力保护）绩效目标表

单位：万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P00000110001G		项目名称	冀财农【2022】142号提前下达2023年农业发展资金（用于耕地地力保护）		
预算规模及资金用途	预算数	2692.00	其中：财政资金	2692.00	其他资金	
	资金专项用于耕地地力保护补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	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	补贴发放面积	耕地地力保护面积	≥283176亩	冀财农【2022】142号	
	质量指标	足额补贴发放率	补贴发放的百分比	100%	冀财农【2022】142号	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥95%	冀财农【2022】142号	
	成本指标	资金成本	地力保护资金补贴金额	2692万元	冀财农【2022】142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【2022】142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【2022】142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【2022】142号	
	生态效益指标	无	无	无		
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【2022】142号	

63. 冀财农【2022】143号提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金(大豆玉米带状复合种植项目)绩效目标表

单位: 万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P00000110006J		项目名称	冀财农【2022】143号提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金(大豆玉米带状复合种植项目)		
预算规模及资金用途	预算数	40.50	其中: 财政资金	40.50	其他资金	
	资金专项用于大豆玉米带状复合种植项目补贴。					
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. 在玉米主产区推广大豆玉米带状复合种植模式, 实现大豆玉米协同高产, 收益不减少, 助力粮油生产提质增效。					
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	大豆玉米复合种植面积	大豆玉米复合种植面积	2700亩	冀财农【2022】143号	
	质量指标	稳定玉米产量	实施复合种植稳定玉米产量	玉米不减产增收一季豆	冀财农【2022】143号	
	时效指标	工作任务完成及时率	复合种植工作完成及时率	100%	冀财农【2022】143号	
	成本指标	亩均发放水平	亩均发放水平	150元/亩	冀财农【2022】143号	
效益指标	经济效益指标	带动农民增收	带动农民增收	增加大豆收益	冀财农【2022】143号	
	社会效益指标	发挥示范引领作用, 引导和鼓励农民进行复合种植	发挥示范引领作用, 引导和鼓励农民进行复合种植	通过发放补贴提高农民种植积极性	冀财农【2022】143号	
	生态效益指标	通过复合种植提高空间利用率	通过复合种植提高空间利用率	有效提升	冀财农【2022】143号	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
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【2022】143号	

64. 冀财农【2022】143号提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金(季节性休耕项目)绩效目标表

单位:万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P00000110005Y		项目名称	冀财农【2022】143号提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金(季节性休耕项目)		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中:财政资金	1000.00	其他资金	
	专项用于季节性休耕项目补贴					
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. 将玉米小麦一年两熟,改为一年一熟,实行一季种植一季休耕,减少地下水用量。					
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	季节性休耕面积	具体实施季节性休耕面积	20000亩	冀财农【2022】143号	
	质量指标	亩均减少地下水开采用量	实施季节性休耕亩均减少地下水开采用量	亩均节水140-160方	冀财农【2022】143号	
	时效指标	季节性休耕完成及时率(%)	季节性休耕完成及时率	100%	冀财农【2022】143号	
	成本指标	亩均补贴标准	季节性休耕亩均补贴标准	500元	冀财农【2022】143号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	宣传农业政策	通过休耕补贴政策提高对农业政策的关注度	有效提升	冀财农【2022】143号	
	生态效益指标	节水效果	节水效果	通过季节性休耕,减少用水量	冀财农【2022】143号	
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	提高农户的节水意识	冀财农【2022】143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【2022】143号	



65. 冀财农【2022】145号提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金绩效目标表

单位：万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P00000110011C		项目名称	冀财农【2022】145号提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	专项用于厕所改造资金					
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. 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	2023年计划完成整村推进数量	≥1个	冀财农【2022】145号	
	质量指标	改厕设施合格率	厕所改造合格情况	≥95%	冀财农【2022】145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【2022】145号	
	成本指标	资金成本	农村”厕所革命“整村推进资金	90万元	冀财农【2022】145号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	有效提升卫生情况	冀财农【2022】145号	
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进改厕的厕所粪污无害化处理率	农村厕所革命整村推进改厕的厕所粪污无害化处理情况	≥85%	冀财农【2022】145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【2022】145号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财农【2022】145号	

66. 冀财农【2022】150号提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表

单位：万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P000001100120		项目名称	冀财农【2022】150号提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	资金专项用于大豆玉米带状复合种植补助项目。					
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. 完成实施大豆玉米带状复合种植0.27万亩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大豆玉米复合种植面积	大豆玉米复合种植面积	0.27万亩	冀财农【2022】150号	
	质量指标	稳定玉米产量	实施复合种植稳定玉米产量	玉米不减产增收一季豆	冀财农【2022】150号	
	时效指标	工作任务完成及时率	复合种植工作完成及时率	100%	冀财农【2022】150号	
	成本指标	资金成本	大豆玉米带状复合种植预算资金	13.5万元	冀财农【2022】150号	
效益指标	经济效益指标	带动农民增收	带动农民增收	增加大豆收益	冀财农【2022】150号	
	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励农民进行复合种植	发挥示范引领作用，引导和鼓励农民进行复合种植	通过发放补贴提高农民种植积极性	冀财农【2022】150号	
	可持续影响指标	通过复合种植提高空间利用率	本项目实施对后续农业产量有促进作用	有效提升	冀财农【2022】150号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
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【2022】150号	

67. 冀财农【2022】151号提前下达2023年地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

单位：万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P00000110013K		项目名称	冀财农【2022】151号提前下达2023年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	340.44	其中：财政资金	340.44	其他资金	
	专项用于旱作雨养补贴项目					
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. 旱作雨养种植项目资金340.44万元，实施旱作雨养种植一万亩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施旱作雨养面积	实施旱作雨养面积	1万亩	冀财农【2022】151号文	
	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【2022】151号文	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	冀财农【2022】151号文	
	成本指标	成本核算	旱作雨养项目预算资金	340.44万元	冀财农【2022】151号文	
效益指标	经济效益指标	降低成本	通过旱作雨养项目降低种植成本	降低灌溉成本	冀财农【2022】151号文	
	社会效益指标	增加农民收益	通过旱作雨养项目补贴到户，提高农民收益	提升农民幸福感	冀财农【2022】151号文	
	生态效益指标	耕地质量	提高耕地质量	有效提升	冀财农【2022】151号文	
	可持续影响指标	减少地下水井开采	2022年亩均减少用水量	220立方米	冀财农【2022】151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%	冀财农【2022】151号文	

68. 冀财农【2022】152号提前下达2023年度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	13063723P00000110016E		项目名称	冀财农【2022】152号提前下达2023年度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	91.00	其中：财政资金	91.00	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	
	25%		50%		75%	
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占计划开展工作量的比例	≥95%	冀财农【2022】152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【2022】152号文	
	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【2022】152号文	
	成本指标	资金成本	中央水利发展资金	91万元	冀财农【2022】152号文	
效益指标	经济效益指标	无	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【2022】152号文	
	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	水质量良好	冀财农【2022】152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【2022】152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%	冀财农【2022】152号文	

69. 冀财农【2022】153号提前下达2023年原农村农机员、农技师、兽医养老省级补助资金绩效目标表

单位：万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P000001100147		项目名称	冀财农【2022】153号提前下达2023年原农村农机员、农技师、兽医养老省级补助资金		
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	
	资金专项用于农村农机员、农技师、兽医养老补助。					
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. 资金专项用于2023年原农村农机员、农技师、兽医养老补助发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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【2022】153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【2022】153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【2022】153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【2022】153号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	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【2022】153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	有效提升	冀财农【2022】153号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财农【2022】153号	

70. 冀财农【2022】158号提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金  
预算绩效目标表

单位：万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P00433310003A		项目名称	冀财农【2022】158号提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金预算		
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	
	专项用于移民补助					
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.“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	3人	冀财农【2022】158号	
	质量指标	项目资金完成率	移民款完成情况	100%	冀财农【2022】158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【2022】158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【2022】158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【2022】158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【2022】158号	
	生态效益指标	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【2022】158号	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
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%	冀财农【2022】158号	

71. 冀财农【2022】159号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（耕地质量监测与保护提升）绩效目标表

单位：万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P00000110020L		项目名称	冀财农【2022】159号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（耕地质量监测与保护提升）		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	资金专项用于耕地质量与保护提升、农产品市场信息监测预警项目。					
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. 完成4个耕地质量长期定位监测点。					
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	数量指标	监测点数量	耕地质量长期定位监测点	4个	冀财农【2022】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【2022】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	100%	冀财农【2022】159号	
	成本指标	资金成本	根据预算平均成本	0.8万元	冀财农【2022】159号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	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【2022】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【2022】159号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
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【2022】159号	

72. 冀财农【2022】159号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（强制免疫）绩效目标表

单位：万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P00000110018M		项目名称	冀财农【2022】159号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（强制免疫）		
预算规模及资金用途	预算数	8.36	其中：财政资金	8.36	其他资金	
	资金专项用于强制免疫购买试剂疫苗。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		75%	
1. 强制免疫病种的免疫密度常年保持再90%以上，抗体合格率常年保持再70%以上。不发生区域性重大动物疫情。						
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	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【2022】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【2022】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	100%	冀财农【2022】159号	
	成本指标	资金成本	动物防疫补助经费资金	8.36万元	冀财农【2022】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【2022】159号	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	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【2022】159号	
	生态效益指标	维护畜牧业稳定	维护畜牧业健康发展提高大气环境	有效提高	冀财农【2022】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%	冀财农【2022】159号	



73. 冀财农【2022】159号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（养殖环节病死猪无害化处理）绩效目标表

单位：万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P000001100199		项目名称	冀财农【2022】159号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（养殖环节病死猪无害化处理）		
预算规模及资金用途	预算数	4.37	其中：财政资金	4.37	其他资金	
	资金专项用于养殖环节病死猪无害化处理。					
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2022年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理					
一级指标	二级指标	三级指标	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【2022】159号	
	质量指标	完成率	病死猪无害化处理完成率	≥95%	冀财农【2022】159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	100%	冀财农【2022】159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【2022】159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【2022】159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【2022】159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【2022】159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【2022】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%	冀财农【2022】159号	

74. 冀财农【2022】159号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（重大农作物病虫害监测预报）绩效目标表

单位：万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P000001100172		项目名称	冀财农【2022】159号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（重大农作物病虫害监测预报）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	资金专项用于重大农作物病虫害监测预报工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过对重大农作物监测预报有效避免灾害发生					
	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	完成病虫害情报汇报期次	全年完成病虫害监测情况	>15期	冀财农【2022】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【2022】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【2022】159号	
	成本指标	资金成本	农作物病虫害监测预警补助资金	15万元	冀财农【2022】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【2022】159号	
	社会效益指标	通过重大农作物病虫害预报增强对农产品安全的保障	对保障农民生产产生的影响	提高生产积极性	冀财农【2022】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【2022】159号	
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	通过重大农作物监测预报可以减少环境中病虫害影响	有效减少	冀财农【2022】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%	冀财农【2022】159号	

75. 冀财农【2022】161号提前下达2023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	13063723P000001100391		项目名称	冀财农【2022】161号提前下达2023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	
	资金专项用于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。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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【2022】161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【2022】161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【2022】161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【2022】161号	
效益指标	经济效益指标	保障生产生活条件不受自然灾害影响	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【2022】161号	
	社会效益指标	防汛工作有效的开展，增加抵御自然灾害的防御能力	促进防汛工作顺利进行	有效提升	冀财农【2022】161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【2022】161号	
	生态效益指标	无	无	无	冀财农【2022】161号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	调查表	

76.冀财农【2022】166号提前下达2023年省级大气污染防治（农业资源及生态保护）专项转移支付资金（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	13063723P00000110015T		项目名称	冀财农【2022】166号提前下达2023年省级大气污染防治（农业资源及生态保护）专项转移支付资金（畜禽粪污资源化利用）		
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	
	资金专项用于畜禽粪污资源化利用项目。					
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.完成1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	1家	冀财农【2022】166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【2022】166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【2022】166号	
	成本指标	资金成本	畜禽粪污资源化利用资金	20万元	冀财农【2022】166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【2022】166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【2022】166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【2022】166号	
	经济效益指标	无	无	无	无	
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%	冀财农【2022】166号	

77. 冀财农【2022】169号提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（美丽乡村精品村奖补项目）绩效目标表

单位：万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P00000110022U		项目名称	冀财农【2022】169号提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（美丽乡村精品村奖补项目）		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	专项用于美丽乡村奖补项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 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1个美丽乡村村容村貌提升	完成1个美丽乡村垃圾清理工作	1个村	冀财农【2022】169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%	冀财农【2022】169号	
	时效指标	工作及时率	村容村貌工作完成及时率	100%	冀财农【2022】169号	
	成本指标	资金成本	人居环境整治资金	120万元	冀财农【2022】169号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	完成1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	冀财农【2022】169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	冀财农【2022】169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	冀财农【2022】169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【2022】169号	

78. 冀财农【2022】169号提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（农村厕所改造项目）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	13063723P000001100218		项目名称	冀财农【2022】169号提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（农村厕所改造项目）		
预算规模及资金用途	预算数	234.00	其中：财政资金	234.00	其他资金	
	专项用于农村厕所改造项目					
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. 资金专项用于2023年省级乡村振兴（农村厕所改造项目）。					
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	做好农村厕所改造项目	完成农村厕所改造项目数	1个	冀发农【2022】169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【2022】169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【2022】169号	
	成本指标	资金成本	农村厕所改造项目单位成本	234万元	冀发农【2022】169号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀发农【2022】169号	
	社会效益指标	完成农村厕所改造提升品质	有效改善村庄环境提升村庄面貌	基本实现	冀发农【2022】169号	
	生态效益指标	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【2022】169号	
	可持续影响指标	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【2022】169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	

79. 冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金  
(省级农机购置及应用补贴)

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	13063723P00000110030G		项目名称	冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金(省级农机购置及应用补贴)		
预算规模及资金用途	预算数	227.00	其中: 财政资金	227.00	其他资金	
	专项用于农机购置及应用补贴全面落实中央农机购置与应用补贴任务。					
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. 专项用于农机购置及应用补贴全面落实中央农机购置与应用补贴任务。					
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	补贴机具	机具达到109台以上	≥109台/套	冀财农【2022】172号	
	质量指标	农机补贴年度资金登记率	农机补贴登记率	≥95%	冀财农【2022】172号	
	时效指标	完成率	项目完成情况	100%	冀财农【2022】172号	
	成本指标	资金成本	农机购置补贴资金	227万元	冀财农【2022】172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【2022】172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【2022】172号	
	生态效益指标	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【2022】172号	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
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【2022】172号	

80. 冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金（地膜回收示范项目）

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	13063723P00000110033B		项目名称	冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金（地膜回收示范项目）		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	专项用于地膜回收示范项目，推广应用全生物降解地膜面积0.08万亩，完成全生物降解地膜推广应用任务。					
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. 专项用于地膜回收示范项目，推广应用全生物降解地膜面积0.08万亩，完成全生物降解地膜推广应用任务。					
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	加厚高强度地膜	推广应用加厚高强度地膜	0.08万亩	冀财农【2022】172号	
	质量指标	地膜降解率	全生物降解地膜	100%	冀财农【2022】172号	
	时效指标	资金拨付及时率	完成及时率	100%	冀财农【2022】172号	
	成本指标	资金成本	地膜科学使用回收资金成本	3.2万元	冀财农【2022】172号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	提高地膜科学使用回收水平	全链条地膜使用回收体系不断健全	全面提高	冀财农【2022】172号	
	生态效益指标	减少农田“白色污染”	减少白色污染	得到有效控制	冀财农【2022】172号	
	可持续影响指标	健全科学高效回收利用体系	提升地膜资源化再利用能力	加强地膜科学使用	冀财农【2022】172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【2022】172号	



81. 冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金（第三次土壤普查项目）

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	13063723P00000110034Y		项目名称	冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金（第三次土壤普查项目）		
预算规模及资金用途	预算数	10.17	其中：财政资金	10.17	其他资金	
	专项用于第三次土壤普查项目完成表层样点检查采样226个，支持开展第三次土壤普查。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 专项用于第三次土壤普查项目完成表层样点检查采样226个，支持开展第三次土壤普查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	布设取土调查点	完成表层样点调查采样	226个	冀财农【2022】172号	
	质量指标	第三次土壤普查完成率	第三次土壤普查项目完成情况	100%	冀财农【2022】172号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付情况	100%	冀财农【2022】172号	
	成本指标	资金成本	第三次土壤普查项目资金	10.17万元	冀财农【2022】172号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	掌握本县土壤资源的数量和质量	掌握本县质量变化趋势，为改良土壤质量提供依据	提供有利依据	冀财农【2022】172号	
	生态效益指标	掌握土壤质量情况	掌握土壤质量动态变化	有效提高	冀财农【2022】172号	
	可持续影响指标	加强土壤质量建设	推进耕地可持续利用	有效提高	冀财农【2022】172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【2022】172号	

82. 冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金（农机深松及全程机械化示范项目）

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	13063723P000001100295		项目名称	冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金（农机深松及全程机械化示范项目）		
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	
	专项用于实施农机深松作业0.2万亩。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 专项用于实施农机深松作业0.2万亩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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【2022】172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【2022】172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【2022】172号	
	成本指标	资金成本	农机深松补贴费用	5万元	冀财农【2022】172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【2022】172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【2022】172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【2022】172号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
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【2022】172号	

83. 冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金（农药减量增效技术集成示范与包装废弃物回收处置试点项目）

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	13063723P00000110032P		项目名称	冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金（农药减量增效技术集成示范与包装废弃物回收处置试点项目）		
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	
	专项用于建立农作物全程绿色防控示范区一个					
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. 资金专项用于建立农作物全程绿色防控示范区一个。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建立绿色示范放空区数量	绿色示范区防控区个数	1个	冀财农【2022】172号	
	质量指标	降低农药使用率	减少农药不合理使用	≥30%	冀财农【2022】172号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付情况	100%	冀财农【2022】172号	
	成本指标	资金成本	绿色防控示范区资金	20万元	冀财农【2022】172号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	科学施肥节本增效	降低资金投入	增加农民收入	冀财农【2022】172号	
	生态效益指标	化肥、农药使用减少率	减少化肥使用	降低化肥使用	冀财农【2022】172号	
	可持续影响指标	降低土壤污染	保障土地的可持续利用	土壤可持续利用	冀财农【2022】172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【2022】172号	

84. 冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金（省级农业产业化项目）

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	13063723P000001100314		项目名称	冀财农【2022】172号提前下达2023年省级农业生产发展资金（省级农业产业化项目）		
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	
	专项用于支持国家级一村一品示范村建设，富民强村行动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 专项用于支持国家级一村一品示范村建设，富民强村行动。					
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	支持国家一村一品	国家级一村一品	1个	冀财农【2022】172号	
	质量指标	农业产业化工作完成情况	农业产业化工作完成率	100%	冀财农【2022】172号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	农业产业化完成及时率（%）	100%	冀财农【2022】172号	
	成本指标	资金成本	资金成本	10万元	冀财农【2022】172号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高农业产业化项目的工作效率	有效提升	冀财农【2022】172号	
	社会效益指标	创新工作完成率	农业产业化项目创新工作完成率	有效改善	冀财农【2022】172号	
	生态效益指标	无	无	无	冀财农【2022】172号	
	可持续影响指标	品牌效应	通过加强农业产业化项目力度提升农业产业化品牌效应	有效提升	冀财农【2022】172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%	冀财农【2022】172号	

### 85. 秸秆禁烧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

项目编号	13063723P004334101548		项目名称	秸秆禁烧工作经费		
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	
	资金专项用于秸秆禁烧工作经费。					
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	2023年县级年初 预算	
	质量指标	综合事务管 理工作完成 率	禁烧工作完成率	100%	2023年县级年初 预算	
	时效指标	工作任务完 成及时率	禁烧资金拨付及时率	100%	2023年县级年初 预算	
	成本指标	资金成本	秸秆禁烧工作经费	2万元	2023年县级年初 预算	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	2023年县级年初 预算	
	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	2023年县级年初 预算	
	生态效益指 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	2023年县级年初 预算	
	可持续影响 指标	环境改善情 况	大气环境改善情况	有效改善	2023年县级年初 预算	
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	

### 86. 劳务派遣人员工资保险绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编号	13063723P00433410064T		项目名称	劳务派遣人员工资保险		
预算规模及 资金用途	预算数	17.35	其中：财政 资金	17.35	其他资金	
	该资金用于农机系统职工补缴保险资金。					
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. 该资金用于劳务派遣人员工资，保障基本生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	派遣人数	5人	县本级预算批复	
	质量指标	人员经费执行率	人员经费发放情况	100%	县本级预算批复	
	时效指标	资金拨付及时率	人员经费资金拨付及时情况	100%	县本级预算批复	
	成本指标	资金成本	人员经费	173502.6元	县本级预算批复	
效益指标	经济效益指标	无	该经费不带来经济效益	无	无	
	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	县本级预算批复	
	生态效益指标	各项工作任务按时完成率	工作任务按时完成	≥95%	县本级预算批复	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
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%	县本级预算批复	

### 87. 南水北调水厂工程款绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410185F		项目名称	南水北调水厂工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	博野县南水北调水厂工程项目规模2万吨/日，水厂中建筑物包括反应沉淀池、滤池，鼓风机房，清水池，送水机房，变配电室，污泥调节池，加氯加药间，活性炭药库，综合楼，机械车库，收发室等施工内容。					
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. 按期保质量完成工程任务					
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	2023年县级年初预算	
	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%	2023年县级年初预算	
	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%	2023年县级年初预算	
	成本指标	工程成本	南水北调水厂工程项目资金	300万元	2023年县级年初预算	
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	2023年县级年初预算	
	社会效益指标	管网覆盖率	全县铺设管网覆盖率	≥56户	2023年县级年初预算	
	可持续影响指标	长期使用率	城区管网使用年限	≥50年	2023年县级年初预算	
	生态效益指标	无	无	无	无	
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%	2023年县级年初预算	

### 88. 南水北调水厂委托运营费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334101838		项目名称	南水北调水厂委托运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	供全县正常饮用南水北调水					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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 <sup>3</sup> /天	202 年县级预算	
	质量指标	水质合格率	南水北调水质监测合格率	100%	202 年县级预算	
	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%	202 年县级预算	
	成本指标	资金成本	2022 年委托业务费	200 万元	202 年县级预算	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	水质达标率	维护社会稳定情况	100%	202 年县级预算	
	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	202 年县级预算	
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%	202 年县级预算	



### 89. 农产品质量安全县动态管理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

项目编号	13063723P00433410153L		项目名称	农产品质量安全县动态管理工作经费		
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	
	资金专项用于农产品质量安全动态管理工作经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 资金专项用于农产品质量安全动态管理工作经费。					
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	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	2023年县级年初 预算	
	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%	2023年县级年初 预算	
	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%	2023年县级年初 预算	
	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	2023年县级年初 预算	
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%	2023年县级年初 预算	
	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%	2023年县级年初 预算	
	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%	2023年县级年初 预算	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
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	

## 90. 农村厕所粪污处理化运营方案绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000210025C		项目名称	农村厕所粪污处理化运营方案		
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	
	推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用					
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. 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	2023 年县级年初预算	
	质量指标	农村厕所粪污处理合格率	合格情况	≥90%	2023 年县级年初预算	
	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	2023 年县级年初预算	
	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	万元	2023 年县级年初预算	
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%	2023 年县级年初预算	
	社会效益指标	无	无	无	2023 年县级年初预算	
	生态效益指标	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	2023 年县级年初预算	
	可持续影响指标	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	2023 年县级年初预算	
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	

## 91. 农村厕所改造项目绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000210024Q		项目名称	农村厕所改造项目		
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	
	资金专项用于 2022 年厕所改造奖补资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 资金专项用于 2022 年厕所改造奖补资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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	≥400 户	2023 年县级年初 预算	
	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%	2023 年县级年初 预算	
	时效指标	工作完成及 时率	改厕工作及时完成	100%	2023 年县级年初 预算	
	成本指标	资金成本	每座厕所所需资金	约 0.25 万 元	2023 年县级年初 预算	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	2023 年县级年初 预算	
	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	2023 年县级年初 预算	
	生态效益指 标	提高农村卫 生水平	有效改善农村卫生水平	明显提高	2023 年县级年初 预算	
	可持续影响 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	2023 年县级年初 预算	
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	

## 92. 农村承包土地仲裁绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334101521		项目名称	农村承包土地仲裁		
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	
	资金专项用于对农村土地承包经营权引起的纠纷进行调解仲裁。为维护农村稳定推进平安建设实施乡村振兴提供有力保障。					
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. 资金专项用于对农村土地承包经营权引起的纠纷进行调解仲裁。为维护农村稳定推进平安建设实施乡村振兴提供有力保障。					
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	农村承包地 仲裁案件数	全县农村承包地仲裁案件数	≥1户	2023年县级年初 预算	
	质量指标	农村土地仲 裁调解完成 率	农村土地仲裁全部完成情况	100%	2023年县级年初 预算	
	时效指标	工作及时率	工作及时完成情况	100%	2023年县级年初 预算	
	成本指标	资金成本	资金需求	2万元	2023年县级年初 预算	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	2023年县级年初 预算	
	社会效益指 标	维护社会稳 定	通过对农村承包地经营纠纷 调解，维护社会稳定	维护稳定	2023年县级年初 预算	
	可持续影响 指标	规范农村承 包地管理	进一步加强规范农村承包 地管理	有效提升	2023年县级年初 预算	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
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	

### 93. 农村规模化供水改造及智慧提升项目绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410188A		项目名称	农村规模化供水改造及智慧提升项目		
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	
	博野县南街村、东街村、西街村、南白沙村、被白沙村、屯庄村、刘陀店村等7个城中村及城区更换入户水表，合计4万块，水表使用智能远程传输水表，博野县瑞丰家园、名仕家园、博雅尚品、御景家园、兴华宏景等5个小区更新改造二次加压设备。对县城供水管网系统进行压力、流量监测。更准确、快捷掌握供水系统情况。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 提高水厂运营效率，减少水厂运营负担，有效节约水资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供水智慧化提升涉及乡镇	博野县乡镇	≥7个	请示	
	质量指标	安装水表合格率	水表安装合格情况	≥95%	请示	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	请示	
	成本指标	资金成本	农村规模化供水改造及智慧提升项目资金	20万元	请示	
效益指标	经济效益指标	提高水厂运营效率	减少水厂运营负担	≥95%	请示	
	社会效益指标	增强居民节水意识	减少水资源浪费问题	明显提高	请示	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	保障城区居民用水的高效性	保障社会经济的可持续发展	≥95%	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%	请示	

## 94. 农村人居环境整治项目绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P000002100260		项目名称	农村人居环境整治项目		
预算规模及 资金用途	预算数	29.23	其中：财政 资金	29.23	其他资金	
	资金专项用于 2022 年进行农村人居环境整治，现工程已完工，现申请 29.23 万元用于项目服务管理费用等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 资金专项用于 2022 年进行农村人居环境整治，现工程已完工，现申请 29.23 万元用于项目服务管理费用等。					
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	硬化道路面积	硬化道路面积	≥10 万平 方米	2023 年县级年初 预算	
	质量指标	工程质量合 格率	人居环境整治工程质量合格 率	100%	2023 年县级年初 预算	
	时效指标	工作完成及 时率	人居环境工程完成及时率	100%	2023 年县级年初 预算	
	成本指标	资金成本	资金成本	29.23 万元	2023 年县级年初 预算	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	2023 年县级年初 预算	
	社会效益指 标	改善道路环 境	有限改善农村道路条件	方便群众出 行	2023 年县级年初 预算	
	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	有效提升	2023 年县级年初 预算	
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用	修建农村道路项目持续发挥 作用	方便群众出 行	2023 年县级年初 预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	2023 年县级年初 预算	

### 95. 农村宅基地基础信息调查工作绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编号	13063723P00433410159A		项目名称	农村宅基地基础信息调查工作		
预算规模及资金用途	预算数	16.38	其中：财政资金	16.38	其他资金	
	资金专项用于农村宅基地基础信息调查工作。					
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	≥81000 户	2023 年县级年初预算	
	质量指标	农村宅基地调查覆盖率	宅基地调查全部完成	100%	2023 年县级年初预算	
	时效指标	工作及时率	调查工作及时完成情况	100%	2023 年县级年初预算	
	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	163776 元	2023 年县级年初预算	
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	2023 年县级年初预算	
	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 23 年年底完成	2023 年县级年初预算	
	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	2023 年县级年初预算	
	生态效益指标	无	无	无	无	
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	

## 96. 农机购置补贴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	13063723P004334101450		项目名称	农机购置补贴工作经费		
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	
	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. 资金专项用于农机购置补贴工作经费。					
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	补贴机具	机具达到 417 台以上	417 台	2023 年县级年初 预算	
	质量指标	补贴发放率	补贴农业机械发放程度	100%	2023 年县级年初 预算	
	时效指标	完成率	农机补贴年度资金登记率	≥95%	2023 年县级年初 预算	
	成本指标	补贴率	农机购置补贴率	一般情况下 不超过 30%	2023 年县级年初 预算	
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%	2023 年县级年初 预算	
	社会效益指 标	大型先进农 机具占比率	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	2023 年县级年初 预算	
	生态效益指 标	示范带动作 用	先进大型农机具示范带动作 用	稳步提升	2023 年县级年初 预算	
	可持续影响 指标	无	无	无	2023 年县级年初 预算	
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	



## 97. 农机深松补贴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	13063723P00433410146K		项目名称	农机深松补贴工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	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. 资金专项用于农机深松补贴工作经费。					
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	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	2023年县级年初预算	
	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%	2023年县级年初预算	
	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%	2023年县级年初预算	
	成本指标	资金成本	农机深松补贴工作经费	1万元	2023年县级年初预算	
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%	2023年县级年初预算	
	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	2023年县级年初预算	
	可持续影响指标	耕地质量	有效提升耕地质量	有效提升	2023年县级年初预算	
	生态效益指标	无	无	无	2023年县级年初预算	
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	

### 98. 农机系统职工补缴保险资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410069W		项目名称	农机系统职工补缴保险资金		
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	
	该资金用于农机系统职工补缴保险资金。					
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. 该资金用于农机系统职工补缴保险资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农机系统职工补缴人数	农机补缴保险资金人数	≥20人	县本级预算批复	
	质量指标	人员经费执行率	人员经费发放情况	100%	县本级预算批复	
	时效指标	资金拨付及时率	人员经费资金拨付及时情况	100%	县本级预算批复	
	成本指标	资金成本	人员经费	300万元	县本级预算批复	
效益指标	经济效益指标	无	该经费不带来经济效益	无	无	
	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	县本级预算批复	
	生态效益指标	各项工作任务按时完成率	工作任务按时完成	≥95%	县本级预算批复	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
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%	县本级预算批复	

### 99. 农机员、农技员、基层兽医生活补贴绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334100708		项目名称	农机员、农技员、基层兽医生活补贴		
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	
	该资金用于农机系统职工补缴保险资金。					
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. 专项用于农机员、农技员、兽医人员补助资金的发放，保障基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	县本级批复	
	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%	县本级批复	
	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%	县本级批复	
	成本指标	资金成本	原农机员、农技员、畜牧兽医补助资金	100 万元	县本级批复	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	增加农机员、农技员、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、农技员、兽医养老精准扩面率，保障三员人员养老金发放	保障发放	县本级批复	
	生态效益指标	为农机员、农技员、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	有效提升	县本级批复	
	可持续影响指标	无	无	无	县本级批复	
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%	县本级批复	

100. 农业、农机下属单位工资、保险、伤残抚恤金、遗属补助绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334100662		项目名称	农业、农机下属单位工资、保险、伤残抚恤金、遗属补助		
预算规模及资金用途	预算数	168.71	其中：财政资金	168.71	其他资金	
	专项用于农业、农机下属单位工资、保险、伤残抚恤金、遗属补助等资金					
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. 专项用于农业、农机下属单位工资、保险、伤残抚恤金、遗属补助等资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农机系统职工补缴人数	农机补缴保险资金人数	≥31人	县本级预算批复	
	质量指标	人员经费执行率	人员经费发放情况	100%	县本级预算批复	
	时效指标	资金拨付及时率	人员经费资金拨付及时情况	100%	县本级预算批复	
	成本指标	资金成本	人员经费	1687145元	县本级预算批复	
效益指标	经济效益指标	无	该经费不带来经济效益	无	无	
	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	县本级预算批复	
	生态效益指标	各项工作任务按时完成率	工作任务按时完成	≥95%	县本级预算批复	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
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%	县本级预算批复	

### 101. 水利工程质量监督与安全生产经费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410177T		项目名称	水利工程质量监督与安全生产经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	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	
	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比例	≥95%	2023年县级年初预算	
	质量指标	监督到位率	监督水利工程质量与安全	100%	2023年县级年初预算	
	时效指标	工作按期完成率	及时监督水利工程完成情况	100%	2023年县级年初预算	
	成本指标	资金成本	水利工程质量监督与安全生产经费	1万元	2023年县级年初预算	
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	2023年县级年初预算	
	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%	2023年县级年初预算	
	可持续影响指标	确保水利工程工作正常运行	水利各项工作任务按时完成	保质保量完成项目	2023年县级年初预算	
	生态效益指标	无	无	无	无	
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	

## 102. 水网规划编制工作费用绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410206D		项目名称	水网规划编制工作费用		
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	
	专项用于区域水网建设规划编制工作					
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. 专项用于区域水网建设规划编制工作					
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	工作完成率	工作任务完成情况	≥95%	2023 县本级预算	
	质量指标	工作完成合 格率	机关工作任务完成合格情况	≥95%	2023 县本级预算	
	时效指标	工作按时完 成率	及时完成各项工作任务	≥95%	2023 县本级预算	
	成本指标	资金成本	支出资金需求	18 万元	2023 县本级预算	
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%	2023 县本级预算	
	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%	2023 县本级预算	
	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%	2023 县本级预算	
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%	2023 县本级预算	

### 103. 水资源费改税试点工作保障经费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410067M		项目名称	水资源费改税试点工作保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	该资金用于发放水利自收自支人员工资及保险。					
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. 该资金用于发放水利自收自支人员工资及保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人员工 资人数	自收自支人员人数	16 人	县本级预算批复	
	质量指标	人员经费执 行率	人员经费发放情况	100%	县本级预算批复	
	时效指标	资金拨付及 时率	人员经费资金拨付及时情况	100%	县本级预算批复	
	成本指标	资金成本	人员经费需求	56 万元	县本级预算批复	
效益指标	经济效益指 标	无	该经费不带来经济效益	无		
	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	县本级预算批复	
	生态效益指 标	各项工作任 务按时完成 率	工作任务按时完成	≥95%	县本级预算批复	
	可持续影响 指标	无	无	无		
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%	县本级预算批复	

### 104. 水资源费改税试点工作人员保障经费绩效目标表

单位：万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P004334100689		项目名称	水资源费改税试点工作人员保障经费		
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	
	该资金专项用于水利自收自支人员工作及保险。					
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. 该资金专项用于水利自收自支人员工作及保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人员工 资人数	自收自支人员人数	16人	县本级批复	
	质量指标	人员经费执 行率	人员经费发放情况	100%	县本级批复	
	时效指标	资金拨付及 时率	人员经费资金拨付及时情况	100%	县本级批复	
	成本指标	资金成本	人员经费需求	18万元	县本级批复	
效益指标	经济效益指 标	无	该经费不带来经济效益	无	无	
	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	县本级批复	
	生态效益指 标	各项工作任 务按时完成 率	工作任务按时完成	≥95%	县本级批复	
	可持续影响 指标	无	无	无	无	
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%	县本级批复	



## 105. 污水处理费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000210022H		项目名称	污水处理费		
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	
	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	2023年县级年初预算	
	质量指标	污水处理达标率	排放污水达标情况	≥95%	2023年县级年初预算	
	时效指标	污水处理及时率	及时处理排放的污水	100%	2023年县级年初预算	
	成本指标	资金成本	污水处理费返还经费	40万元	2023年县级年初预算	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	2023年县级年初预算	
	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	2023年县级年初预算	
	生态效益指标	改善水环境	促进城市水污染治理	明显改善	2023年县级年初预算	
	可持续影响指标	减少水污染，改善水质	保障全县的用水安全	保障水安全	2023年县级年初预算	
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	

### 106. 县河长办日常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	13063723P004334101619		项目名称	县河长办日常工作经费		
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	
	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	
	25%		50%		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	3万元	2023年县级年初预算	
	质量指标	工作达标率	完成巡河工作情况	≥96%	2023年县级年初预算	
	时效指标	工作按期完成率	河长制日常工作按期完成	100%	2023年县级年初预算	
	成本指标	资金成本	县河长制日常工作经费需求	3万元	2023年县级年初预算	
效益指标	经济效益指标	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	2023年县级年初预算	
	社会效益指标	无	无	无	2023年县级年初预算	
	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	2023年县级年初预算	
	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	2023年县级年初预算	
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	

### 107. 乡村振兴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	13063723P00433410155U		项目名称	乡村振兴工作经费		
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	
	资金专项用于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	
	25%		50%		75%	
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	2023 年县级年 初预算	
	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%	2023 年县级年 初预算	
	时效指标	工作完成及 时率	乡村振兴工作完成及时率	100%	2023 年县级年 初预算	
	成本指标	资金成本	实施乡村振兴工作经费	4 万元	2023 年县级年 初预算	
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	2023 年县级年 初预算	
	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	2023 年县级年 初预算	
	生态效益指 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	2023 年县级年 初预算	
	可持续影响 指标	改善乡村居 住环境	有效提升农村生活环境	有效提升	2023 年县级年 初预算	
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	

### 108. 乡镇禁烧奖惩资金绩效目标表

单位：万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P004334101573		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	
	资金专项用于乡镇禁烧奖惩资金。					
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	2023年县级年初预算	
	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	2023年县级年初预算	
	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%	2023年县级年初预算	
	成本指标	资金成本	禁烧奖惩资金	100万元	2023年县级年初预算	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	2023年县级年初预算	
	社会效益指标	激励各镇积极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	2023年县级年初预算	
	生态效益指标	空气质量提高率	规范处置秸秆、垃圾、工业废弃物等	≥95%	2023年县级年初预算	
	可持续影响指标	环境改善情况	环境改善情况	环境 PH4.5 较上年转好	2023年县级年初预算	
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	

### 109. 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	13063723P00433410182L		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	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	2023 年县级年初 预算	
	质量指标	足额按时交 付水费	足额缴纳南水北调水费	100%	2023 年县级年初 预算	
	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%	2023 年县级年初 预算	
	成本指标	资金成本	2022 年应缴南水北调水费	500 万元	2023 年县级年初 预算	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	2023 年县级年初 预算	
	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	2023 年县级年初 预算	
	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	2023 年县级年初 预算	
	生态效益指 标	减少地下水 开采量	减少地下水开采量	有效减少地 下水开采	2023 年县级年初 预算	
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	

### 110. 畜牧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	13063723P00433410140X		项目名称	畜牧工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	资金专项用于畜牧工作，确保畜牧工作的顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 资金专项用于畜牧工作，确保畜牧工作的顺利进行。					
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	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%	2023年县级年初预算	
	质量指标	检疫工作及 及时率	及时检疫，做到应检尽检	100%	2023年县级年初预算	
	时效指标	检疫动物数 量	对猪的检疫数量	10万头	2023年县级年初预算	
	成本指标	资金成本	动物检疫资金需求	7万元	2023年县级年初预算	
效益指标	经济效益指 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%	2023年县级年初 预算	
	社会效益指 标	无	无	无	2023年县级年初 预算	
	生态效益指 标	维护畜牧业 稳定	维护畜牧业社会稳定	确保稳定	2023年县级年初 预算	
	可持续影响 指标	家畜家禽群 体健康	保证家畜家禽群体健康	有效保证	2023年县级年初 预算	
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	

### 111. 畜牧基层站人员工资（长聘人员）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	13063723P00433410065E		项目名称	畜牧基层站人员工资（长聘人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	68.22	其中：财政 资金	68.22	其他资金	
	该资金专项用于水利自收自支人员工作及保险。					
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. 该资金用于畜牧基层站人员工资（长聘人员）确保我单位畜牧工作的正常运行。					
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	畜牧基层站 人员人数	畜牧基层站人员人数	18人	县本级预算批复	
	质量指标	人员经费执 行率	人员经费发放情况	100%	县本级预算批复	
	时效指标	资金拨付及 时率	人员经费资金拨付及时情况	100%	县本级预算批复	
	成本指标	资金成本	人员经费	682236元	县本级预算批复	
效益指标	经济效益指 标	无	该经费不带来经济效益	无	无	
	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	县本级预算批复	
	生态效益指 标	各项工作任 务按时完成 率	工作任务按时完成	≥95%	县本级预算批复	
	可持续影响 指标	无	无	无	无	
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%	县本级预算批复	

## 112. 宅基地管理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	13063723P00433410151D		项目名称	宅基地管理工作经费		
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	
	资金专项用于加强农村宅基地管理工作，加强政策宣传和业务培训，提升业务人员工作业务水平，规范宅基地管理和闲置宅基地，闲置住宅盘活。					
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. 资金专项用于加强农村宅基地管理工作，加强政策宣传和业务培训，提升业务人员工作业务水平，规范宅基地管理和闲置宅基地，闲置住宅盘活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	2023年县级年初预算	
	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%	2023年县级年初预算	
	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	2023年县级年初预算	
	成本指标	资金成本	宅基地管理工作经费需求	5万元	2023年县级年初预算	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	2023年县级年初预算	
	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	2023年县级年初预算	
	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	2023年县级年初预算	
	生态效益指标	无	无	无	2023年县级年初预算	
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%	2023年县级年初预算	



### 113. 政策性农机保险补贴绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410156F		项目名称	政策性农机保险补贴		
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	
	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、驾驶员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	2023 年县级年初 预算	
	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%	2023 年县级年初 预算	
	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%	2023 年县级年初 预算	
	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%	2023 年县级年初 预算	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	2023 年县级年初 预算	
	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、驾驶员提供保障。	有效保障	2023 年县级年初 预算	
	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	2023 年县级年初 预算	
	生态效益指 标	无	无	无	2023 年县级年初 预算	
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	

### 114. 潞龙河可视化监控系统网络租赁费绩效目标表

单位：万元

326001 博野县农业农村和水利局本级

项目编码	13063723P004334101863		项目名称	潞龙河可视化监控系统网络租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.60	其中：财政 资金	8.60	其他资金	
	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					
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%	2023年县级年初预算	
	质量指标	正常运行率	河道管理监控系统正常运行	100%	2023年县级年初预算	
	时效指标	维护及时率	及时维护监控系统设备	100%	2023年县级年初预算	
	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	8.6万元	2023年县级年初预算	
效益指标	经济效益指标	无	该经费不带来经济效益指标	无	2023年县级年初预算	
	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	2023年县级年初预算	
	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	2023年县级年初预算	
	生态效益指标	无	无	无	无	
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	