

# 博野县财政局文件

博财农〔2024〕7号

## 博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

农业农村和水利局：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

**一、依法组织收入，确保完成收入预算。**本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

**二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。**发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

**三、加大执行管理，强化预算约束力。**牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

**四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。**请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

**五、做好你单位预算批复工作。**你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

**六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。**你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博



野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本  
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县      2024      部门预算      批复

博野县财政局办公室      2024 年 2 月 4 日印发

博野县农业农村和水利局  
2024 年部门预算  
(草案)

博野县农业农村和水利局编制  
博野县财政局审核







# 目 录

## 第一部分 部门预算情况

部 门 职 责 .....	1
部门收支预算总表 .....	4
部门基本支出预算 .....	6
部门项目支出预算 .....	7
部门预算政府经济分类表 .....	20
部门“三公”及会议培训经费预算 .....	21
部门组织政府非税收入计划 .....	22
部门基本情况表 .....	23

## 第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县农业农村和水利局本级收支预算.....	25
二、博野县农业农村和水利局（事业）收支预算.....	37





# 第一部分 部门预算情况

## 部门职责

根据《博野县农业农村和水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县农业农村和水利局的主要职责是：

一、宣传、贯彻、执行党和国家关于发展农业、林业、水利、畜牧水产业的方针、政策、法规，拟订本县有关农业、林业、畜牧水产业方面的具体政策、规章制度和管理办法，并监督检查执行情况。

二、编制全县农业、林业、水利畜牧水产发展的中长期规划和年度计划，并监督实施。

三、负责农业、林业、水利、畜牧水产资源的调查、开发和利用保护工作。

四、负责全县农业、林业、水利、畜牧水产建设项目的立项、申报和实施工作。

五、管理农业、林业、水利、畜牧水产事业经费和专项资金的使用，审定直属企事业单位的财务计划的预决算，并监督检查执行情况。

六、管理农、林、水利、畜牧水产专用设备、物资、燃料的分配、参与拟订农用生产资料的分配计划。

七、负责农药、种子、化肥、兽药、饲料的监督管理的市场管理工作。

八、负责植物、种子、林木、畜禽检疫和畜禽防疫工作。

九、负责全县畜禽医政、药政和动物卫生监督工作。

十、制定全县畜牧水产养殖品种繁育和养殖规划，指导生产、繁育和推广畜牧水产良种工作。



十一、负责全县林业苗木生产、更新、抚育和林产品的经营工作；负责全县饲料及饲料添加剂生产、经营管理工作；指导全县饲料作物种植及农作物秸秆资源开发利用工作。

十二、负责农业、林业、水利、畜牧水产的技术推广和普及工作。

十三、负责农、林、水利、畜牧水产科技人员的培训、进修、考核和技术职称评定，指导乡、村、农林牧科技队伍体系建设。

十四、负责指导农村承包合同的管理，减轻农民负担监督管理工作。

十五、负责国家和省有关农业、林业、水利、畜牧水产方面的法律、法规的宣传、贯彻及行政执法的工作。

十六、负责乡村合作及经组织财务的审计工作。

十七、指导农业、林业、水利、畜牧水产结构调整，配合有关部门抓好农业产业化等方面的工作。

十八、负责农广校学员的招生及辅导工作。

十九、负责无公害农产品的基地认证、申报及无公害农产品的检测工作。

二十、负责病虫测报和病虫防治工作。

二十一、负责农业环境保护工作。

二十二、负责土壤化肥化验和配方施肥工作。

二十三、统一管理全县水资源。

二十四、拟订全县用水计划和节约用水管理办法，编制节约用水规划，拟订有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作。

二十五、按照国家资源与环境保护有关法律法规和标准，拟订和实施水资源保护规划，重点搞好水源地保护；组织水功能区划分和向不同功能区水域排污的控制；监测河流量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

二十六、组织、指导水政监查和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡（镇）间水事纠纷。



二十七、拟订全县水利行业经济调节措施；对水利资金使用执行宏观调节；指导水利行业供水等多种经营工作；贯彻执行国家有关水利的资产、价费、税收、信贷、财务等政策，会同有关部门制定本县政策措施并组织实施；按照国家有关规定监督管理水系统国有资产。

二十八、组织、指导全县水利设施、水域的管理与保护；组织指导主要河道、水域的治理和开发；负责全县水利工程施工的执行管理。

二十九、指导全县农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和农村水利社会化服务体系建设。

三十、承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作；组织协调监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

三十一、承办县委、县政府交办的其他工作。



## 部门收支预算总表

326 博野县农业农村和水利局

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	13115.42
	本年收入	13115.42
1	一般公共预算拨款	11737.44
	其中：一般财力	5397.73
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	6339.71
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	1377.98
	其中：政府性基金收入	1377.56
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	0.42
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	13115.42
1	基本支出	745.80
	其中：人员经费	684.30

326 博野县农业农村和水利局

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	61.49
2	项目支出	12369.62



# 部门基本支出预算

326 博野县农业农村和水利局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					单位资金	上年结转结余
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨			



# 部门项目支出预算

326 博野县农业农村和水利局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						上年结转结余
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计			12369.62	10991.64	1377.98				
特定目标类项目小计			12369.62	10991.64	1377.98				
1、2024年本级年初预算政府性基金	博野县农业农村和水利局本级	2120814	464.56		464.56				
2、2024年初本级项目（专项债券）	博野县农业农村和水利局本级	2120899	913.00		913.00				
3、2024年本级年初一般公共预算（非三保特定目标类）			4651.93	4651.93					
——2024年破产企业医疗保险	博野县农业农村和水利局本级	2130102	61.10	61.10					
——保财险									
【2023】45号下达2023年市级耕地质量监测与保护提升项目资金	博野县农业农村和水利局本级	2130109	1.80	1.80					
——动物防疫工作经费、疫苗费、化验费	博野县农业农村和水利局本级	2130108	4.00	4.00					
——防汛抗旱指挥调度视频系统资金	博野县农业农村和水利局本级	2130314	5.00	5.00					
——防汛物资更新储备、潜龙河堤防汛维修费	博野县农业农村和水利局本级	2130314	5.00	5.00					
——防汛应急联通视频服务费	博野县农业农村和水利局本级	2130314	0.84	0.84					



## 326 博野县农业农村和水利局

单位: 万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						上年结转 结余
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	
——防疫分 站、报检点房租及病 死动物收集点地租	博野县农业农村 和水利局本级	2130108	1.90	1.90					
——公务用车 购置	博野县农业农村 和水利局本级	2130399	12.00	12.00					
——河长制巡 河员补贴	博野县农业农村 和水利局本级	2130399	15.36	15.36					
——冀财建 【2023】183号下达 2023年藏粮于地藏粮 于技专项中央基建设 投资预算	博野县农业农村 和水利局本级	2130153	2240.12	2240.12					
——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”)	博野县农业农村 和水利局本级	2130108	5.24	5.24					
——冀财农 【2022】141号提前下 达2023年中央水利发 展资金	博野县农业农村 和水利局本级	2130399	1.33	1.33					
——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)	博野县农业农村 和水利局本级	2130135	1000.00	1000.00					



## 326 博野县农业农村和水利局

单位: 万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源					上年结转 结余
			合计	一般公共预算 拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	
——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	博野县农业农村和水利局本级	2130799	21.50	21.50				
——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	博野县农业农村和水利局本级	2130121	18.87	18.87				
——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	博野县农业农村和水利局本级	2130109	3.20	3.20				
——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	博野县农业农村和水利局本级	2130315	0.90	0.90				
——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)	博野县农业农村和水利局本级	2130126	120.00	120.00				



## 326 博野县农业农村和水利局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算 拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余	
——冀财农 【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)	博野县农业农村和水利局本级	2130126	234.00	234.00					
——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)	博野县农业农村和水利局本级	2130122	7.25	7.25					
——冀财农 【2023】118号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第八批)	博野县农业农村和水利局本级	2130314	40.31	40.31					
——冀财农 【2023】191号中央-农业防灾减灾和水利救灾资金	博野县农业农村和水利局本级	2130119	7.00	7.00					
——冀财农 【2023】54号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(先打后补)	博野县农业农村和水利局本级	2130108	2.43	2.43					
——冀财农 【2023】55号下达2023年中央耕地建设与利用资金(第三次土壤普查项目)	博野县农业农村和水利局本级	2130135	38.66	38.66					



## 326 博野县农业农村和水利局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源					上年结转 结余
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	
——冀财农 【2023】57号下达 2023年中央农业经营 主体能力提升资金 (高素质农民培育)	博野县农业农村 和水利局本级	2130124	5.15	5.15				
——冀财农 【2023】57号下达 2023年中央农业经营 主体能力提升资金 (基层农技推广体系 改革与建设)	博野县农业农村 和水利局本级	2130124	3.67	3.67				
——冀财农 【2023】57号下达 2023年中央农业经营 主体能力提升资金 (农业特色产业保险 保费补贴项目)	博野县农业农村 和水利局本级	2130124	17.50	17.50				
——冀财农 【2023】57号下达 2023年中央农业经营 主体能力提升资金 (设施蔬菜生产能力 提升)	博野县农业农村 和水利局本级	2130124	60.00	60.00				
——冀财农 【2023】84号下达 2023年中央动物防疫 补助经费	博野县农业农村 和水利局本级	2130108	22.00	22.00				
			3.50	3.50				



## 326 博野县农业农村和水利局

单位: 万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源					上年结转 结余
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	
——冀财农 【2023】86号下达 2023年中央土地指标 跨省域调剂收入安排 的支出的预算(厕所 革命)	博野县农业农村 和水利局本级	2130799	43.00	43.00				
——劳务费	博野县农业农村 和水利局本级	2130102	21.63	21.63				
——农产品质 量安全县动态管理工 作经费	博野县农业农村 和水利局本级	2130109	3.00	3.00				
——农村厕所 粪污处理市场化运营 费用	博野县农业农村 和水利局本级	2130126	24.80	24.80				
——农机系统 职工补缴保险资金	博野县农业农村 和水利局本级	2130199	50.00	50.00				
——农机员、 农技员、畜牧兽医生 活补贴	博野县农业农村 和水利局本级	2130199	60.00	60.00				
——农业高级 职业经理人养老保险 补贴资金	博野县农业农村 和水利局本级	2130199	1.15	1.15				
——农业下属 人员补助	博野县农业农村 和水利局本级	2130199	275.05	275.05				
——水利设施 保障安全运行及养护 服务费	博野县农业农村 和水利局本级	2130399	41.28	41.28				
——消纳南水 北调水量应缴水费	博野县农业农村 和水利局本级	2130337	100.00	100.00				
——宅基地管 理及仲裁工作经费	博野县农业农村 和水利局本级	2130124	7.00	7.00				



326 博野县农业农村和水利局

单位: 万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						上年结转 结余
			合计	一般公共预算 拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户 核拨	单位资金		
——政策化农机保险补贴	博野县农业农村和水利局本级	2130122	3.00	3.00					
——职业经理人补助资金	博野县农业农村和水利局本级	2130199	62.40	62.40					
4、2024年上级提前下达专款基金(特定目标类)			0.42		0.42				
——冀财农【2023】154号提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算	博野县农业农村和水利局本级	2137201	0.24		0.24				
——冀财农【2023】168号提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金	博野县农业农村和水利局本级	2137201	0.18		0.18				
5、2024年上级提前下达专款一般公共预算(特定目标类)			6339.71	6339.71					
——冀财农【2023】150号提前下达2024年中央耕地建设利用资金	博野县农业农村和水利局本级	2130120	2722.00	2722.00					
——冀财农【2023】152号提前下达2024年中央水利发展资金预算	博野县农业农村和水利局本级	2130306	170.00	170.00					



## 326 博野县农业农村和水利局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源					上年结转 结余
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	
——冀财农 【2023】159号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助养殖环节无害化处理补助）	博野县农业农村和水利局本级	2130108	6.18	6.18				
——冀财农 【2023】159号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助中央强制免疫补助）	博野县农业农村和水利局本级	2130108	11.28	11.28				
——冀财农 【2023】160号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）	博野县农业农村和水利局本级	2130122	24.00	24.00				
——冀财农 【2023】160号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（中央大豆玉米复合种植）	博野县农业农村和水利局本级	2130122	67.80	67.80				
——冀财农 【2023】161号提前下达2024年中央农业产业发展资金（粮改饲项目）	博野县农业农村和水利局本级	2130122	52.50	52.50				
			48.00	48.00				



## 326 博野县农业农村和水利局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源							
			合计	一般公共预算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余	
——冀财农 【2023】161号提前下达2024年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）	博野县农业农村和水利局本级	2130122	724.00	724.00						
——冀财农 【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助）	博野县农业农村和水利局本级	2130124	15.00	15.00						
——冀财农 【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助项目）	博野县农业农村和水利局本级	2130124	51.00	51.00						
——冀财农 【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升行动）	博野县农业农村和水利局本级	2130124	45.00	45.00						
——冀财农 【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（奶业新型经营主体培育）	博野县农业农村和水利局本级	2130124	25.00	25.00						



## 326 博野县农业农村和水利局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源					上年结转 结余
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	
——冀财农 【2023】162号提前下 达2024年中央农业经 营主体能力提升资金 (新型农业经营主体 培育其他产业)	博野县农业农村 和水利局本级	2130124	25.00	25.00				
——冀财农 【2023】164号提前下 达2024年省级粮油生 产保障资金	博野县农业农村 和水利局本级	2130122	17.50	17.50				
——冀财农 【2023】166号提前下 达2024年省级农业生 态资源保护资金预算 (地膜回收示范项 目)	博野县农业农村 和水利局本级	2130135	1.00	1.00				
——冀财农 【2023】166号提前下 达2024年省级农业生 态资源保护资金预算 (农药减量控害技术 示范)	博野县农业农村 和水利局本级	2130135	8.00	8.00				
——冀财农 【2023】173号提前下 达2024年原农村农机 员、农技员、兽医养 老省级补助资金	博野县农业农村 和水利局本级	2130199	71.62	71.62				



## 326 博野县农业农村和水利局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源					上年结转 结余
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	
——冀财农 【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农产品市场信息监测预警项目）	博野县农业农村和水利局本级	2130109	2.00	2.00				
——冀财农 【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农产品质量安全检测与控制能力提升）	博野县农业农村和水利局本级	2130109	15.00	15.00				
——冀财农 【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（强制免疫补助）	博野县农业农村和水利局本级	2130108	4.04	4.04				
——冀财农 【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（养殖环节无害化处理补助）	博野县农业农村和水利局本级	2130108	3.90	3.90				
——冀财农 【2023】175号提前下达2024年省级大气污染防治专项资金预算（畜禽粪污资源化利用项目）	博野县农业农村和水利局本级	2110301	20.00	20.00				



## 326 博野县农业农村和水利局

单位: 万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源					上年结转 结余
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	
——冀财农 【2023】176号提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金(旱作雨养种植)	博野县农业农村和水利局本级	2130121	340.44	340.44				
——冀财农 【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金预算(奶业振兴项目{性控冻精})	博野县农业农村和水利局本级	2130122	11.25	11.25				
——冀财农 【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金预算(农机购置与应用补贴)	博野县农业农村和水利局本级	2130122	338.00	338.00				
——冀财农 【2023】187号提前下达2024年省级耕地建设与利用(中央增发2023年国债高标准农田建设省级配套)资金	博野县农业农村和水利局本级	2130153	278.00	278.00				
——冀财农 【2023】189号提前下达2024年省级耕地建设与利用(耕地质量提升等3个支出方向,耕地质量监测与保护提升)	博野县农业农村和水利局本级	2130153	1.20	1.20				



## 326 博野县农业农村和水利局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源					上年结转 结余
			合计	一般公共预算 拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	
——冀财农 【2023】189号提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个支出方向，小型农田水利设施维修养护资金）	博野县农业农村局和水利局本级	2130153	20.00	20.00				
——冀财农 【2023】193号提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金。	博野县农业农村局和水利局本级	2130126	487.00	487.00				
——冀财农 【2023】199号提前下达增发2023年国债省级补助（水利领域） 资金预算	博野县农业农村局和水利局本级	2130305	734.00	734.00				



326 博野县农业农村和水利局

部门预算政府经济分类表

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	13115.42	11737.44	1377.98				
501 机关工资福利支出	590.19	590.19					
502 机关商品和服务支出	1479.23	1014.67	464.56				
503 机关资本性支出	310.81	310.81					
504 机关资本性支出（基本建设）	4822.12	3909.12	913.00				
505 对事业单位经常性补助	127.32	127.32					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	5785.76	5785.34	0.42				
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							



# 部门“三公”及会议培训经费预算

326 博野县农业农村和水利局

单位：万元

支出内容	资金来源						上年结转结余
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计	29.38	29.38					
“三公”经费小计	20.15	20.15					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	19.70	19.70					
其中：公务用车购置费	12.00	12.00					
公务用车运行维护费	7.70	7.70					
三、公务接待费	0.45	0.45					
四、会议费							
五、培训费	9.23	9.23					

# 部门组织政府非税收入计划

326 博野县农业农村和水利局

单位：万元

单位名称	收入分类 科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或 财政调 剂收入
				合 计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本 经营预算 收入	财政专户 收入		
合 计				862.00	62.00	800.00			866.00	
博野县农业农村和水利局 局本级	103070601	国有资产有偿使用	国有资产 (资产) 有 偿使用收入						4.00	
博野县农业农村和水利局 局本级	103050199	农业罚没	罚没收入	62.00	62.00				62.00	
博野县农业农村和水利局 局本级	1030178	污水处理费	政府性基金 收入	800.00		800.00			800.00	



## 部门基本情况表

326 博野县农业农村和水利局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退休人数		
					行政	事业	行政	事业	退休	离休	辞职
合 计				5	107	97	65		1	195	
博野县农业农村和水利局本级	行政	正科级	财政拨款	5	107		65		1	195	
博野县农业农村和水利局（事业）	事业	正科级	财政性资金基本保证			97					

## 第二部分

### 预算单位收支预算情况



# 一、博野县农业农村和水利局本级收支预算

## 收支预算总表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	13115.42
	本年收入	13115.42
1	一般公共预算拨款	11737.44
	其中：一般财力	5397.73
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	6339.71
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	1377.98
	其中：政府性基金收入	1377.56
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	0.42
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	13115.42
1	基本支出	745.80
	其中：人员经费	684.30
	日常公用经费	61.49
2	项目支出	12369.62



# 项目支出预算

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目名称	功能分类科目编码	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计		12369.62	10991.64	1377.98				
冀财建【2023】183号下达2023年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资预算	2130153	2240.12	2240.12					
冀财农【2023】187号提前下达2024年省级耕地建设与利用（中央增发2023年国债高标准农田建设省级配套）资金	2130153	278.00	278.00					
冀财农【2023】189号提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个支出方向，小型农田水利设施维修养护资金）	2130153	20.00	20.00					
冀财农【2023】199号提前下达增发2023年国债省级补助（水利领域）资金预算	2130305	734.00	734.00					
冀财债【2023】42号2023年第七批新增政府债券博野县农村供水设施智慧化工程	2120899	913.00		913.00				
2024年破产企业医疗保险	2130102	61.10	61.10					
旱作雨养项目县级配套资金	2120814	464.56		464.56				
河长制巡河员补贴	2130399	15.36	15.36					
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”）	2130108	5.24	5.24					



## 326001 博野县农业农村和水利局本级

单位: 万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
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)	2130135	1000.00	1000.00					
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	2130121	18.87	18.87					
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)	2130126	120.00	120.00					
冀财农【2023】150号提前下达2024年中央耕地建设与利用资金	2130120	2722.00	2722.00					
冀财农【2023】154号提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算	2137201	0.24		0.24				
冀财农【2023】159号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助养殖环节无害化处理补助)	2130108	6.18	6.18					
冀财农【2023】159号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助中央强制免疫补助)	2130108	24.00	24.00					
冀财农【2023】160号提前下	2130122	52.50	52.50					



## 326001 博野县农业农村和水利局本级

单位: 万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
达 2024 年中央粮油生产保障 资金 (中央大豆玉米复合种 植)								
冀财农【2023】161 号提前下 达 2024 年中央农业产业发展 资金(粮改饲项目)	2130122	48.00	48.00					
冀财农【2023】161 号提前下 达 2024 年中央农业产业发展 资金(农机购置与应用补 贴)	2130122	724.00	724.00					
冀财农【2023】162 号提前下 达 2024 年中央农业经营主体 能力提升资金(基层农技推 广体系改革与建设补助项 目)	2130124	51.00	51.00					
冀财农【2023】162 号提前下 达 2024 年中央农业经营主体 能力提升资金(粮油规模种 植主体单产提升行动)	2130124	45.00	45.00					
冀财农【2023】162 号提前下 达 2024 年中央农业经营主体 能力提升资金(奶业新型经 营主体培育)	2130124	25.00	25.00					
冀财农【2023】162 号提前下 达 2024 年中央农业经营主体 能力提升资金(新型农业经 营主体培育其他产业)	2130124	25.00	25.00					
冀财农【2023】164 号提前下	2130122	17.50	17.50					



## 326001 博野县农业农村和水利局本级

单位: 万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
达 2024 年省级粮油生产保障 资金								
冀财农【2023】166 号提前下 达 2024 年省级农业生态资源 保护资金预算(地膜回收示 范项目)	2130135	1.00	1.00					
冀财农【2023】168 号提前下达 2024 年省级水库移民后期扶 持资金	2137201	0.18		0.18				
冀财农【2023】173 号提前下 达 2024 年原农村农机员、农 技员、兽医养老省级补助资 金	2130199	71.62	71.62					
冀财农【2023】174 号提前下 达 2024 年省级农业防灾减灾 和水利救灾资金预算(农产 品质量安全检测与控制能力 提升)	2130109	15.00	15.00					
冀财农【2023】174 号提前下 达 2024 年省级农业防灾减灾 和水利救灾资金预算(养殖 环节无害化处理补助)	2130108	3.90	3.90					
冀财农【2023】175 号提前下 达 2024 年省级大气污染防治 专项资金预算(畜禽粪污资 源化利用项目)	2110301	20.00	20.00					
冀财农【2023】176 号提前下 达 2024 年地下水超采综合治	2130121	340.44	340.44					



## 326001 博野县农业农村和水利局本级

单位: 万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
理专项资金(旱作雨养种植)								
冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金预算(奶业振兴项目(性控冻精))	2130122	11.25	11.25					
冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金预算(农机购置与应用补贴)	2130122	338.00	338.00					
冀财农【2023】191号中央-农业防灾减灾和水利救灾资金	2130119	7.00	7.00					
冀财农【2023】54号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(先打后补)	2130108	2.43	2.43					
冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设)	2130124	17.50	17.50					
冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金(农业特色产业保险保费补贴项目)	2130124	60.00	60.00					
冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金(设施蔬菜生产能力提升)	2130124	22.00	22.00					



## 326001 博野县农业农村和水利局本级

单位: 万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
冀财农【2023】84号下达 2023年中央动物防疫补助经费	2130108	3.50	3.50					
冀财农【2023】86号下达 2023年中央土地指标跨省域 调剂收入安排的支出的预算 (厕所革命)	2130799	43.00	43.00					
劳务费	2130102	21.63	21.63					
农机系统职工补缴保险资金	2130199	50.00	50.00					
农机员、农技员、畜牧兽医 生活补贴	2130199	60.00	60.00					
农业高级职业经理人养老保 险补贴资金	2130199	1.15	1.15					
农业下属人员补助	2130199	275.05	275.05					
政策化农机保险补贴	2130122	3.00	3.00					
职业经理人补助资金	2130199	62.40	62.40					
保财农【2023】45号下达 2023年市级耕地质量监测与 保护提升项目资金	2130109	1.80	1.80					
动物防疫工作经费、疫苗 费、化验费	2130108	4.00	4.00					
防汛抗旱指挥调度视频系统 资金	2130314	5.00	5.00					
防汛物资更新储备、猪龙河 堤防汛维修费	2130314	5.00	5.00					
防汛应急联通视频服务费	2130314	0.84	0.84					
防疫分站、报检点房租及病 死动物收集点地租	2130108	1.90	1.90					



## 326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源					单位资金	上年结转结余
		合计	一般公共预算	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨		
公务用车购置	2130399	12.00	12.00					
冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金	2130399	1.33	1.33					
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	2130799	21.50	21.50					
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	2130109	3.20	3.20					
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	2130315	0.90	0.90					
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）	2130126	234.00	234.00					
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）	2130122	7.25	7.25					
冀财农【2023】118号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第八批）	2130314	40.31	40.31					
冀财农【2023】152号提前下达2024年中央水利发展资金预算	2130306	170.00	170.00					



## 326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目名称	功能分类科目编码	资金来源					单位资金	上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨		
冀财农【2023】159号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助中央强制免疫补助）	2130108	11.28	11.28					
冀财农【2023】160号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）	2130122	67.80	67.80					
冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助）	2130124	15.00	15.00					
冀财农【2023】166号提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算（农药减量控害技术示范）	2130135	8.00	8.00					
冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农产品市场信息监测预警项目）	2130109	2.00	2.00					
冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（强制免疫补助）	2130108	4.04	4.04					
冀财农【2023】189号提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个支出方向，耕地质量监测与保护提升）	2130153	1.20	1.20					



## 326001 博野县农业农村和水利局本级

单位: 万元

项目名称	功能分类科目编码	资金来源					单位资金	上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨		
冀财农【2023】193号提前下达2024年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金。	2130126	487.00	487.00					
冀财农【2023】55号下达2023年中央耕地建设与利用资金(第三次土壤普查项目)	2130135	38.66	38.66					
冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金(高素质农民培育)	2130124	5.15	5.15					
冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设)	2130124	3.67	3.67					
农产品质量安全县动态管理工作经费	2130109	3.00	3.00					
农村厕所粪污处理市场化运营费用	2130126	24.80	24.80					
水利设施保障安全运行及养护服务费	2130399	41.28	41.28					
消纳南水北调水量应缴水费	2130337	100.00	100.00					
宅基地管理及仲裁工作经费	2130124	7.00	7.00					



# 单位预算政府经济分类表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						上年结转结余
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计	13115.42	11737.44	1377.98				
501 机关工资福利支出	590.19	590.19					
502 机关商品和服务支出	1479.23	1014.67	464.56				
503 机关资本性支出	310.81	310.81					
504 机关资本性支出（基本建设）	4822.12	3909.12	913.00				
505 对事业单位经常性补助	127.32	127.32					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	5785.76	5785.34	0.42				
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							



# “三公”及会议培训经费预算

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

支出内容	资金来源							上年结转结余
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	其他	
合计	29.38	29.38						
“三公”经费小计	20.15	20.15						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	19.70	19.70						
其中：公务用车购置费	12.00	12.00						
公务用车运行维护费	7.70	7.70						
三、公务接待费	0.45	0.45						
四、会议费								
五、培训费	9.23	9.23						



## 二、博野县农业农村和水利局（事业）收支预算

### 收支预算总表

326003 博野县农业农村和水利局（事业）

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	
	本年收入	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	
1	基本支出	
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	



博野县农业农村和水利局  
2024 年部门预算绩效文本  
(草案)

博野县农业农村和水利局编制  
博野县财政局审核









## 目 录

### 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标 .....	1
二、分项绩效目标 .....	错误!未定义书签。
三、工作保障措施 .....	错误!未定义书签。

### 第二部分 预算项目绩效目标

1. 2024 年破产企业医疗保险绩效目标表 .....	6
2. 保财农【2023】45 号下达 2023 年市级耕地质量监测与保护提升项目资金绩效目标表 .....	7
3. 动物防疫工作经费、疫苗费、化验费绩效目标表 .....	8
4. 防汛抗旱指挥调度视频系统资金绩效目标表 .....	9
5. 防汛物资更新储备、潞龙河堤防防汛维修费绩效目标表 .....	10
6. 防汛应急联通视频服务费绩效目标表 .....	11
7. 防疫分站、报检点房租及病死动物收集点地租绩效目标表 .....	12
8. 公务用车购置绩效目标表 .....	13
9. 旱作雨养项目县级配套资金绩效目标表 .....	14
10. 河长制巡河员补贴绩效目标表 .....	15
11. 冀财建【2023】183 号下达 2023 年藏粮于地藏粮于技专项中央建设投资预算绩效目标表 .....	16
12. 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 .....	17
13. 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 .....	18
14. 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 .....	19
15. 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 .....	20
16. 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 .....	21



17. 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）	22
18. 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	23
19. 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	24
20. 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	25
21. 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	26
22. 冀财农【2023】118号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第八批）绩效目标表	27
23. 冀财农【2023】150号提前下达2024年中央耕地建设与利用资金绩效目标表	28
24. 冀财农【2023】152号提前下达2024年中央水利发展资金预算绩效目标表	29
25. 冀财农【2023】154号提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表	30
26. 冀财农【2023】159号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助养殖环节无害化处理补助）绩效目标表	31
27. 冀财农【2023】159号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助中央强制免疫补助）绩效目标表	32
28. 冀财农【2023】159号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助中央强制免疫补助）绩效目标表	33
29. 冀财农【2023】160号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）绩效目标表	34
30. 冀财农【2023】160号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（中央大豆玉米复合种植）绩效目标表	35
31. 冀财农【2023】161号提前下达2024年中央农业产业发展资金（粮改饲项目）绩效目标表	36
32. 冀财农【2023】161号提前下达2024年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）绩效目标表	37



33. 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助）绩效目标表 .....	38
34. 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助项目）绩效目标表 .....	39
35. 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升行动）绩效目标表 .....	40
36. 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（奶业新型经营主体培育）绩效目标表 .....	41
37. 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（新型农业经营主体培育其他产业）绩效目标表 .....	42
38. 冀财农【2023】164号提前下达2024年省级粮油生产保障资金绩效目标表 .....	43
39. 冀财农【2023】166号提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算（地膜回收示范项目）绩效目标表 .....	44
40. 冀财农【2023】166号提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算（农药减量控害技术示范）绩效目标表 .....	45
41. 冀财农【2023】168号提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金绩效目标表 .....	46
42. 冀财农【2023】173号提前下达2024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 .....	47
43. 冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农产品市场信息监测预警项目）绩效目标表 .....	48
44. 冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农产品质量安全检测与控制能力提升）绩效目标表 .....	49
45. 冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（强制免疫补助）绩效目标表 .....	50
46. 冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（养殖环节无害化处理补助）绩效目标表 .....	51
47. 冀财农【2023】175号提前下达2024年省级大气污染防治专项资金预算（畜禽粪污资源化利用项目）绩效目标表 .....	52
48. 冀财农【2023】176号提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金（旱作雨养种植）绩效目标表 .....	53



49. 冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金预算(奶业振兴项目{性控冻精})绩效目标表 .....	54
50. 冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金预算(农机购置与应用补贴)绩效目标表 .....	55
51. 冀财农【2023】187号提前下达2024年省级耕地建设与利用(中央增发2023年国债高标准农田建设省级配套)资金绩效目标表 .....	56
52. 冀财农【2023】189号提前下达2024年省级耕地建设与利用(耕地质量提升等3个支出方向,耕地质量监测与保护提升)绩效目标表 .....	57
53. 冀财农【2023】189号提前下达2024年省级耕地建设与利用(耕地质量提升等3个支出方向,小型农田水利设施维修养护资金)绩效目标表 .....	58
54. 冀财农【2023】191号中央-农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表 .....	59
55. 冀财农【2023】193号提前下达2024年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金。绩效目标表 .....	60
56. 冀财农【2023】199号提前下达增发2023年国债省级补助(水利领域)资金预算绩效目标表 .....	61
57. 冀财农【2023】54号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(先打后补)绩效目标表 .....	62
58. 冀财农【2023】55号下达2023年中央耕地建设与利用资金(第三次土壤普查项目)绩效目标表 .....	63
59. 冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金(高素质农民培育)绩效目标表 .....	64
60. 冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设)绩效目标表 .....	65
61. 冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设)绩效目标表 .....	66
62. 冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金(农业特色产业保险保费补贴项目)绩效目标表 .....	67
63. 冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金(设施蔬菜生产能力提升)绩效目标表 .....	68
64. 冀财农【2023】84号下达2023年中央动物防疫补助经费绩效目标表 .....	69



65. 冀财农【2023】86号下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出的预算（厕所革命）绩效目标表 .....	70
66. 冀财债【2023】42号2023年第七批新增政府债券博野县农村供水设施智慧化工程绩效目标表 .....	71
67. 劳务费绩效目标表 .....	72
68. 农产品质量安全县动态管理工作经费绩效目标表 .....	73
69. 农村厕所粪污处理市场化运营费用绩效目标表 .....	74
70. 农机系统职工补缴保险资金绩效目标表 .....	75
71. 农机员、农技员、畜牧兽医生活补贴绩效目标表 .....	76
72. 农业高级职业经理人养老保险补贴资金绩效目标表 .....	77
73. 农业下属人员补助绩效目标表 .....	78
74. 水利设施保障安全运行及养护服务费绩效目标表 .....	79
75. 消纳南水北调水量应缴水费绩效目标表 .....	80
76. 宅基地管理及仲裁工作经费绩效目标表 .....	81
77. 政策化农机保险补贴绩效目标表 .....	82
78. 职业经理人补助资金绩效目标表 .....	83







# 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维护管理。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

一、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。

二、加强支出管理。对年度预算项目尽快启动项目，加快履行各项相关手续，按照支付制度及时支付资金，确保支出进度达标。

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

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

五、规范财务资产管理。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。

六、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。

七、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



### 1. 2024 年破产企业医疗保险绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210015Y		项目名称	2024 年破产企业医疗保险		
预算规模及 资金用途	预算数	61.10	其中：财政 资金	61.10	其他资金	
	该资金用于 2024 年破产企业医疗保险费用					
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. 该资金用于 2024 年破产企业医疗保险费用					
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	农机系统职工补缴人数	农机补缴保险资金人数	≥59 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	61.1 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	



## 2. 保财农【2023】45号下达2023年市级耕地质量监测与保护提升项目 资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210091F		项目名称	保财农【2023】45号下达2023年市级耕地质量监测与保护提升项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	该资金用于完成监测调查数据统计分析和监测成果编制。					
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【2023】45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【2023】45号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	耕地质量监测任务完成及时率（%）	100%	保财农【2023】45号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.8万元	保财农【2023】45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【2023】45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【2023】45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【2023】45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【2023】45号	



### 3. 动物防疫工作经费、疫苗费、化验费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210128Y		项目名称	动物防疫工作经费、疫苗费、化验费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	资金专项用于动物防疫工作经费、疫苗费、化验费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 资金专项用于动物防疫工作经费、疫苗费、化验费。					
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	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%	2024年县级预算	
	质量指标	检疫工作及 时率	及时检疫，做到应检尽检	100%	2024年县级预算	
	时效指标	检疫动物数 量	对猪的检疫数量	10万头	2024年县级预算	
	成本指标	资金成本	动物检疫资金需求	4万元	2024年县级预算	
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%	2024年县级预算	
	社会效益指 标	无	无	无	2024年县级预算	
	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	2024年县级预算	
	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	2024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	≥90%	调查表	



#### 4. 防汛抗旱指挥调度视频系统资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210134C		项目名称	防汛抗旱指挥调度视频系统资金		
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	
	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%	2024年县级年初预算	
	质量指标	正常运行率	防汛抗旱管理监控系统正常运行	100%	2024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%	2024年县级年初预算	
	成本指标	资金成本	防汛抗旱指挥调度视频系统购买服务费资金需求	5万元	2024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	2024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	2024年县级年初预算	
	生态效益指标	保障河道安全	保障河湖周边安全	安全系数提高	2024年县级年初预算	
	可持续影响指标	无	无	无	2024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	



### 5. 防汛物资更新储备、潞龙河堤防防汛维修费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210119N		项目名称	防汛物资更新储备、潞龙河堤防防汛维修费		
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	
	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。					
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%	2024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%	2024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%	2024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	2024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%	2024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	2024年县级年初预算	
	生态效益指标	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	2024年县级年初预算	
	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%	调查表	



## 6. 防汛应急联通视频服务费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210123W		项目名称	防汛应急联通视频服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	该系统可实现对视频图片的采集、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片的采集、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	采用视频形式对重点河道端的管控	≥96%	2024年县级年初预算	
	质量指标	正常运行率	防汛管理监控系统正常运行	100%	2024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%	2024年县级年初预算	
	成本指标	资金成本	防汛应急联通视频服务费	0.84万元	2024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	2024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	2024年县级年初预算	
	生态效益指标	保障河道安全	保障河湖周边安全	安全系数提高	2024年县级年初预算	
	可持续影响指标	无	无	无	2024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	



### 7. 防疫分站、报检点房租及病死动物收集点地租绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210127B		项目名称	防疫分站、报检点房租及病死动物收集点地租		
预算规模及资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	防疫分站、报检点房租及病死动物收集点地租。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 防疫分站、报检点房租及病死动物收集点地租。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防疫分站、报检点房租及病死动物收集点地租	防疫分站、报检点房租及病死动物收集点地租数量	3个	2024年县级预算	
	质量指标	检疫工作及及时率	及时检疫，做到应检尽检	100%	2024年县级预算	
	时效指标	检疫动物数量	对猪的检疫数量	10万头	2024年县级预算	
	成本指标	资金成本	动物检疫资金需求	1.9万元	2024年县级预算	
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%	2024年县级预算	
	社会效益指标	无	无	无	2024年县级预算	
	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	2024年县级预算	
	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	2024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	≥90%	调查表	



## 8. 公务用车购置绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210136K		项目名称	公务用车购置		
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	
	保障工作正常运转。					
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. 保障工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公车购置数量	我单位计划购置公车数	1 辆	2024 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%	2024 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%	2024 县本级预算	
	成本指标	资金成本	资金成本	12 万元	2024 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%	2024 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%	2024 县本级预算	
	生态效益指标	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%	2024 县本级预算	
	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%	问卷调查	



### 9. 旱作雨养项目县级配套资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610037L		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	464.56	其中：财政 资金	464.56	其他资金	
	资金专项用于旱作雨养项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 资金专项用于旱作雨养项目。					
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	实施旱作雨 养面积	实施旱作雨养面积	1万亩	2024年县级预算	
	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%	2024年县级预算	
	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	2024年县级预算	
	成本指标	成本核算	农户补助标准	800元/亩	2024年县级预算	
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	2024年县级预算	
	社会效益指 标	无	无	无	2024年县级预算	
	生态效益指 标	耕地质量	提高耕地质量	有效提升	2024年县级预算	
	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	2024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%	调查问卷	



### 10. 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	13063724P00000210114L		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	
	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					
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	24年预算	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	24年预算	
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	24年预算	
	成本指标	资金成本	河长制巡河员补贴资金需求	15.36万元	24年预算	
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	24年预算	
	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	24年预算	
	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	无	该资金不产生可持续影响	无	24年预算	
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	



11. 冀财建【2023】183号下达2023年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资预算绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210102H		项目名称	冀财建【2023】183号下达2023年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资预算		
预算规模及资金用途	预算数	2240.12	其中：财政资金	2240.12	其他资金	
	有效加快农田改造提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有效加快农田改造提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设项目个数	建设项目的数量	1个	冀财建【2023】183号	
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格情况	100%	冀财建【2023】183号	
	时效指标	按进度计划实施情况	项目具体实施情况	100%	冀财建【2023】183号	
	成本指标	资金成本	资金成本	2240.12万元	冀财建【2023】183号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财建【2023】183号	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力	明显提高	冀财建【2023】183号	
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	逐步提高	冀财建【2023】183号	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥10年	冀财建【2023】183号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	≥95%	冀财建【2023】183号	



12. 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	13063724P000002100852		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	5.24	其中：财政资金	5.24	其他资金	
	该资金用于防疫补助。					
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. 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	52382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	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	



13. 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	13063724P00000210089G		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	1.33	其中：财政资金	1.33	其他资金	
	该资金用于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. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	13308.5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	水质量良好	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	



14. 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

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位: 万元

项目编码	13063724P000002100879		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	
	该资金用于农业资源及生态保护补助。					
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. 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	



15. 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

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210088W		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	21.50	其中：财政资金	21.50	其他资金	
	该资金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	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	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	21.5万元	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	



16. 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

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210084E		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	18.87	其中：财政资金	18.87	其他资金	
	该资金用于旱作雨养种植。					
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	
资金支出计划(%)					100%	
绩效目标	1. 旱作雨养种植项目资金 18.869955 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	188699.55 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	



17. 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

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210081K		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	
	该资金用于完成4个耕地质量长期定位监测点。					
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	
	生态效益指标	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	
	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】159号	



18. 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	13063724P00000210083T		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	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	该资金用于农业生产救灾及特大防汛抗旱补助。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划(%)					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 发挥防汛减灾体系作用，最大限度地减少灾害造成的人员伤亡和财产损失。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程完成量	实际完成工程数量占应完成量的比率	100%	冀财农【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	0.9万元	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到自然灾害影响	减少灾害的发生，使农民收入得到保障	减少灾害发生	冀财农【2022】161号	
	社会效益指标	防汛工作有效的开展，增加抵御自灾灾害的防御能力	促进防汛工作进行	有效提升	冀财农【2022】161号	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	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	



19. 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

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210086M		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	
	该资金用于提升村容村貌，农村人居环境整治相关基础设施、公共服务设施建设。					
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	
	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	冀财农【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	



20. 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	13063724P00000210090U		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	
	资金 专项用于农村厕所改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 资金 专项用于农村厕所改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	



21. 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

项目编码	13063724P000002100827		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	7.25	其中：财政资金	7.25	其他资金	
	该资金专项用于支持开展第三次土壤普查。					
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	≥1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	72450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	



22. 冀财农【2023】118号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第八批）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	13063724P00000210101X		项目名称	冀财农【2023】118号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第八批）		
预算规模及资金用途	预算数	40.31	其中：财政资金	40.31	其他资金	
	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、风雹、台风、龙卷风、地震等造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾。					
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. 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、风雹、台风、龙卷风、地震等造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防汛通讯设施修复	排查消除防洪安全隐患	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	冀财农【2023】118号	
	质量指标	工程施工验收	工程竣工验收情况	通过验收	冀财农【2023】118号	
	时效指标	资金下达后6个月内预算执行率	资金支付执行率	≥80%	冀财农【2023】118号	
	成本指标	资金成本	工程资金成本	40.31万元	冀财农【2023】118号	
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障抗旱供水安全	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	冀财农【2023】118号	
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障旱区城乡群众基本生活用水	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	冀财农【2023】118号	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	冀财农【2023】118号	
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	为社会稳定提高安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	冀财农【2023】118号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥85%	冀财农【2023】118号	



### 23. 冀财农【2023】150号提前下达2024年中央耕地建设与利用资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编号	13063724P000003100045		项目名称	冀财农【2023】150号提前下达2024年中央耕地建设与利用资金		
预算规模及资金用途	预算数	2722.00	其中：财政资金	2722.00	其他资金	
	资金专项用于2024年耕地地力保护。					
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2024年耕地地力保护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴发放面积	耕地地力保护面积	≥283176亩	冀财农【2023】150号	
	质量指标	足额补贴发放率	补贴发放的百分比	100%	冀财农【2023】150号	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥95%	冀财农【2023】150号	
	成本指标	资金成本	地力保护资金补贴金额	2722万元	冀财农【2023】150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【2023】150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【2023】150号	
	生态效益指标	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【2023】150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【2023】150号	



24. 冀财农【2023】152号提前下达2024年中央水利发展资金预算绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310015L		项目名称	冀财农【2023】152号提前下达2024年中央水利发展资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	2024年中央水利发展资金用于农村饮水工程维修养护。					
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. 及时对农村饮水工程维修养护，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【2023】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【2023】152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【2023】152号	
	成本指标	资金成本	中央水利发展资金	170万元	冀财农【2023】152号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2023】152号	
	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【2023】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	水质量良好	冀财农【2023】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	饮水稳定	冀财农【2023】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	



25. 冀财农【2023】154号提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算  
绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编号	13063724P000004100010		项目名称	冀财农【2023】154号提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算		
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	
	增加移民收入，改善移民生产生活条件。					
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【2023】154号	
	质量指标	项目资金完成率	移民款完成情况	100%	冀财农【2023】154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【2023】154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【2023】154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【2023】154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【2023】154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【2023】154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【2023】154号	



26. 冀财农【2023】159号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助养殖环节无害化处理补助）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	13063724P000003100070		项目名称	冀财农【2023】159号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助养殖环节无害化处理补助）		
预算规模及资金用途	预算数	6.18	其中：财政资金	6.18	其他资金	
	2023年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。					
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. 2023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【2023】159号	
	质量指标	完成率	病死猪无害化处理完成率	≥95%	冀财农【2023】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【2023】159号	
	成本指标	资金成本	养殖环节病死猪无害化处理资金	6.18万元	冀财农【2023】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【2023】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【2023】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【2023】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【2023】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【2023】159号	



27. 冀财农【2023】159号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助中央强制免疫补助）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310005Q		项目名称	冀财农【2023】159号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助中央强制免疫补助）		
预算规模及资金用途	预算数	11.28	其中：财政资金	11.28	其他资金	
	资金用于蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度90%以上，抗体合格率常年保持70%以上。					
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. 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种应免疫禽兽的免疫密度90%以上，抗体合格率常年保持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	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【2023】159号	
	质量指标	工作完成率	畜禽实际免疫数与应免疫的比率	≥100%	冀财农【2023】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【2023】159号	
	成本指标	资金成本	动物防疫补助经费资金	11.28万元	冀财农【2023】159号	
效益指标	经济效益指标	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【2023】159号	
	社会效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	家畜家禽群体健康	保证家畜家禽群体健康	有效保证	冀财农【2023】159号	
	可持续影响指标	维护畜牧业稳定	维护畜牧业健康发展提高大气环境	有效提高	冀财农【2023】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【2023】159号	



28. 冀财农【2023】159号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助中央强制免疫补助）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310006C		项目名称	冀财农【2023】159号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助中央强制免疫补助）		
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	
	资金用于蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度90%以上，抗体合格率常年保持70%以上。					
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. 资金用于蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度90%以上，抗体合格率常年保持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	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【2023】159号	
	质量指标	工作完成率	畜禽实际免疫数与应免疫数的比率	≥100%	冀财农【2023】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【2023】159号	
	成本指标	资金成本	动物防疫补助经费资金	24万元	冀财农【2023】159号	
效益指标	经济效益指标	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【2023】159号	
	社会效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	家畜家禽群体健康	保证家畜家禽群体健康	有效保证	冀财农【2023】159号	
	可持续影响指标	维护畜牧业稳定	维护畜牧业健康发展提高大气环境	有效提高	冀财农【2023】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【2023】159号	



29. 冀财农【2023】160号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）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	13063724P00000310017U		项目名称	冀财农【2023】160号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）		
预算规模及资金用途	预算数	67.80	其中：财政资金	67.80	其他资金	
	资金专项用于小麦一喷三防。					
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. 通过使用该项目资金，开展：“一喷三防”，防病虫、抗干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	小麦一喷三防面积	小麦一喷三防实际面积	15.88万亩	冀财农【2023】160号	
	质量指标	小麦一喷三防效果	小麦一喷三防达到的效果	延长灌浆、增加粒重	冀财农【2023】160号	
	时效指标	资金拨付资金及时率	资金拨付资金及时情况	100%	冀财农【2023】160号	
	成本指标	资金成本	资金成本	67.8万元	冀财农【2023】160号	
效益指标	经济效益指标	受灾地区小麦减产情况	通过实施一喷三防达到的效果	重灾少减产、清灾不减产、无灾增产	冀财农【2023】160号	
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	提高粮食产量促进经济发展	冀财农【2023】160号	
	生态效益指标	无	无	无	冀财农【2023】160号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提高粮食产量维护社会稳定	冀财农【2023】160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	



30. 冀财农【2023】160号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（中央大豆玉米复合种植）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	13063724P000003100116		项目名称	冀财农【2023】160号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（中央大豆玉米复合种植）		
预算规模及资金用途	预算数	52.50	其中：财政资金	52.50	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	≥3500亩	冀财农【2023】160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【2023】160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【2023】160号	
	成本指标	亩均发放水平	亩均发放水平	150元/亩	冀财农【2023】160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【2023】160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【2023】160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【2023】160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【2023】160号	



31. 冀财农【2023】161号提前下达2024年中央农业产业发展资金(粮改饲项目)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	13063724P000003100097		项目名称	冀财农【2023】161号提前下达2024年中央农业产业发展资金(粮改饲项目)		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中: 财政资金	48.00	其他资金	
	资金专项用于粮改饲项目。					
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. 加大对粮改饲项目的支持力度。					
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	实际发放亩数	粮改饲发放亩数	≥0.4万亩	冀财农【2023】161号	
	质量指标	项目按期结项率(%)	项目按期结项率(%)	≥95%	冀财农【2023】161号	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	<100%	冀财农【2023】161号	
	成本指标	资金成本	资金成本	48万元	冀财农【2023】161号	
效益指标	经济效益指标	带动养殖户资金投入与扶持奖励资金的比例	带动养殖户资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥80%	冀财农【2023】161号	
	社会效益指标	粮改饲生产提升率	当年粮改饲生产提升量占去年粮改饲生产总量的比率	≥10%	冀财农【2023】161号	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	冀财农【2023】161号	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥95%	冀财农【2023】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	≥95%	冀财农【2023】161号	



32. 冀财农【2023】161号提前下达2024年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310010J		项目名称	冀财农【2023】161号提前下达2024年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	724.00	其中：财政资金	724.00	其他资金	
	专项用于农机购置与应用补贴。					
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. 专项用于农机购置补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴机具	机具达到423台以上	≥423台/套	冀财农【2023】161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【2023】161号	
	时效指标	完成率	项目完成情况	100%	冀财农【2023】161号	
	成本指标	资金成本	农机购置补贴资金	724万元	冀财农【2023】161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【2023】161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【2023】161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【2023】161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【2023】161号	



33. 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助）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	13063724P00000310030A		项目名称	冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助）		
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	
	该资金用于遴选推介发布5个以上主导品种、5个以上主推技术、每村选派一名村级产业技术指导员，开展农技人员知识更新培训。					
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. 该资金用于遴选推介发布5个以上主导品种、5个以上主推技术、每村选派一名村级产业技术指导员，开展农技人员知识更新培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成培训省市培训任务	培训人数	≥14人	冀财农【2023】162号	
	质量指标	完成培训工作完成率	工作完成率	100%	冀财农【2023】162号	
	时效指标	完成及时率	培训任务完成及时率	100%	冀财农【2023】162号	
	成本指标	资金成本	资金成本	15万元	冀财农【2023】162号	
效益指标	经济效益指标	为专业技术人员提供继续教育服务	为专业技术人员提供继续教育服务	提高技术服务水平	冀财农【2023】162号	
	社会效益指标	主推技术到位率	主推技术到位率	100%	冀财农【2023】162号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	科技引领提高生产效率	培育壮大科技示范基地和主体	有效提升	冀财农【2023】162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【2023】162号	



34. 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助项目）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	13063724P000003100212		项目名称	冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助项目）		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	该资金用于建设3个以上农业科技示范基地3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（%）	3月底		6月底		10月底	
资金支出计划（%）	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 该资金用于建设3个以上农业科技示范基地3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	农业科技示范基地数量	该项目农业科技示范基地的个数	≥3个	冀财农【2023】162号	
	质量指标	基层农技推广体系与建设工作完成情况	工作完成率	100%	冀财农【2023】162号	
	时效指标	任务完成及时率	农技推广任务完成及时率	100%	冀财农【2023】162号	
	成本指标	资金成本	资金成本	51万元	冀财农【2023】162号	
效益指标	经济效益指标	增加示范基地和主体经济收入	通过扶持示范基地建设提高示范基地经济收入	有效提升	冀财农【2023】162号	
	社会效益指标	科技成果转化数	成果转化数	≥3个	冀财农【2023】162号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	提高示范主体和基地科技种植水平	提升示范主体和基地科技种植水平	有效提升	冀财农【2023】162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【2023】162号	



35. 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升行动）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	13063724P000003100193		项目名称	冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升行动）		
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	
	该资金用于支持3个主体，其中农民专业合作社1个、家庭农场（种植大户）2个，确保实施项目的经营主体亩产比当地平均水平高10%以上。					
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. 该资金用于支持3个主体，其中农民专业合作社1个、家庭农场（种植大户）2个，确保实施项目的经营主体亩产比当地平均水平高10%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	粮油规模种植主体	粮油规模种植主体	3个	冀财农【2023】162号	
	质量指标	提升单产水平	实施项目经营主体亩产比当地平均水平	≥10%	冀财农【2023】162号	
	时效指标	工作任务完成及时率	规模种植工作完成及时率	100%	冀财农【2023】162号	
	成本指标	资金成本	资金成本	15万元/个	冀财农【2023】162号	
效益指标	经济效益指标	带动农民增收	带动农民增收	提高粮油单产水平	冀财农【2023】162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	通过发放补贴提高规模种植主体积极性	冀财农【2023】162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【2023】162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【2023】162号	



36. 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（奶业新型经营主体培育）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	13063724P00000310018F		项目名称	冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（奶业新型经营主体培育）		
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	
	该资金用于奶业新型经营主体培育。					
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. 该资金用于奶业新型经营主体培育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奶牛场数量	参与奶业新型经营主体培育项目	1家	冀财农【2023】162号	
	质量指标	任务完成验收合格率	奶业新型经营主体培育项目完成合格情况	100%	冀财农【2023】162号	
	时效指标	工作任务按期完成率	按期完成奶业新型经营主体培育项目	100%	冀财农【2023】162号	
	成本指标	资金成本	奶业新型经营主体培育项目资金	25万元	冀财农【2023】162号	
效益指标	经济效益指标	饲草料贮存	有效提高饲草料贮存水平	明显提高	冀财农【2023】162号	
	社会效益指标	保护生态环境	提高养殖户生产水平	提高养殖户生产水平	冀财农【2023】162号	
	生态效益指标	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【2023】162号	
	可持续影响指标	无	无	无	冀财农【2023】162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	



37. 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（新型农业经营主体培育其他产业）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	13063724P00000310032H		项目名称	冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（新型农业经营主体培育其他产业）		
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	
	该资金用于新型农业经营主体培育（其他产业），支持一家农民合作社。					
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. 该资金用于新型农业经营主体培育（其他产业），支持一家农民合作社。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	1个	冀财农【2023】162号	
	质量指标	工作完成率（%）	合作社项目实施完成率（%）	100%	冀财农【2023】162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【2023】162号	
	成本指标	资金成本	资金成本	25万元	冀财农【2023】162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【2023】162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	通过扶持合作社带动农户发展	冀财农【2023】162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【2023】162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【2023】162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	



38. 冀财农【2023】164号提前下达2024年省级粮油生产保障资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编号	13063724P00000310012R		项目名称	冀财农【2023】164号提前下达2024年省级粮油生产保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	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。					
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	≥3500亩	冀财农【2023】164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【2023】164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【2023】164号	
	成本指标	亩均发放水平	亩均发放水平	50元/亩	冀财农【2023】164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【2023】164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【2023】164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【2023】164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【2023】164号	



39. 冀财农【2023】166号提前下达2024年省级农业生态资源保护资金  
预算（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

项目编码	13063724P00000310013D		项目名称	冀财农【2023】166号提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算（地膜回收示范项目）		
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	
	资金专项用于地膜回收项目。					
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. 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0.2万亩，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	≥0.2万亩	冀财农【2023】166号	
	质量指标	地膜降解率	高强度地膜	≥100%	冀财农【2023】166号	
	时效指标	资金拨付及时率	完成及时率	100%	冀财农【2023】166号	
	成本指标	资金成本	地膜科学使用回收资金成本	1万元	冀财农【2023】166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	回收率达到83%以上	冀财农【2023】166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【2023】166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【2023】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%	冀财农【2023】166号	



40. 冀财农【2023】166号提前下达2024年省级农业生态资源保护资金  
预算（农药减量控害技术示范）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	13063724P000003100141		项目名称	冀财农【2023】166号提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算（农药减量控害技术示范）		
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	
	资金专项用于农药减量控害项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 精准测报，实现农药减量控害。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	>1个	冀财农【2023】166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【2023】166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【2023】166号	
	成本指标	资金成本	农作物病虫害监测预警补助资金	8万元	冀财农【2023】166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【2023】166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【2023】166号	
	生态效益指标	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【2023】166号	
	可持续影响指标	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【2023】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%	冀财农【2023】166号	



41. 冀财农【2023】168 提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编号	13063724P00000410002K		项目名称	冀财农【2023】168 提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金	
	增加移民收入，提高移民生活生产条件					
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，提高移民生活生产条件					
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【2023】168 号	
	质量指标	项目资金完成率	移民款完成情况	100%	冀财农【2023】168 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【2023】168 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【2023】168 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【2023】168 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【2023】168 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【2023】168 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【2023】168 号	



42. 冀财农【2023】173号提前下达2024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

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000003100168		项目名称	冀财农【2023】173号提前下达2024年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	71.62	其中：财政资金	71.62	其他资金	
	该资金用于2024年农机员、农技员、兽医养老补助发放。					
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. 资金专项用于2024年农机员、农技员、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【2023】173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【2023】173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【2023】173号	
	成本指标	资金成本	原农机员、农技员、畜牧兽医补助资金	71.62万元	冀财农【2023】173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	冀财农【2023】173号	
	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	冀财农【2023】173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	≥90%	冀财农【2023】173号	



43. 冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农产品市场信息监测预警项目）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	13063724P00000310027P		项目名称	冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农产品市场信息监测预警项目）		
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	
	该资金用于农产品市场信息监测预警项目2万元。					
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. 该资金用于农产品市场信息监测预警项目2万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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【2023】174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【2023】174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【2023】174号	
	成本指标	资金成本	农作物病虫害监测预警补助资金	2万元	冀财农【2023】174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【2023】174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【2023】174号	
	生态效益指标	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【2023】174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	≥90%	冀财农【2023】174号	



44. 冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农产品质量安全检测与控制能力提升）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	13063724P000003100264		项目名称	冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农产品质量安全检测与控制能力提升）		
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	
	该资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升。					
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. 该资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	强化按标生产	所有品种按标生产	100%	冀财农【2023】174号	
	质量指标	强化质量认证	有机优质农产品认证	2个	冀财农【2023】174号	
	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%	冀财农【2023】174号	
	成本指标	资金成本	农产品智联安全动态管理工作经费	15万元	冀财农【2023】174号	
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%	冀财农【2023】174号	
	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%	冀财农【2023】174号	
	生态效益指标	示范带动作用	农产品质量安全示范带动情况	≥90%	冀财农【2023】174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	≥98%	调查问卷	



45. 冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（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

项目编码	13063724P000003100239		项目名称	冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（强制免疫补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.04	其中：财政资金	4.04	其他资金	
	该资金用于强制免疫补助。					
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. 该资金用于强制免疫补助。					
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	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【2023】174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【2023】174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【2023】174号	
	成本指标	资金成本	动物防疫补助经费资金	4.04万元	冀财农【2023】174号	
效益指标	经济效益指标	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【2023】174号	
	社会效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	家畜家禽群体健康	保证家畜家禽群体健康	有效保证	冀财农【2023】174号	
	可持续影响指标	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【2023】174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【2023】174号	



46. 冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（养殖环节无害化处理补助）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	13063724P00000310024W		项目名称	冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（养殖环节无害化处理补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	
	该资金用于养殖环节无害化处理补助。					
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. 该资金用于养殖环节无害化处理补助。					
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	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【2023】174号	
	质量指标	完成率	病死猪无害化处理完成率	≥95%	冀财农【2023】174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【2023】174号	
	成本指标	资金成本	养殖环节病死猪无害化处理资金	3.9万元	冀财农【2023】174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【2023】174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【2023】174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【2023】174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【2023】174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【2023】174号	



47. 冀财农【2023】175号提前下达2024年省级大气污染防治专项资金  
预算（畜禽粪污资源化利用项目）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	13063724P00000310025G		项目名称	冀财农【2023】175号提前下达2024年省级大气污染防治专项资金预算（畜禽粪污资源化利用项目）		
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	
	该资金用于畜禽粪污资源化利用项目，1个规模养殖场。					
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. 该资金用于畜禽粪污资源化利用项目，1个规模养殖场。					
一级指标	二级指标	三级指标	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【2023】 175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【2023】 175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【2023】 175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【2023】 175号	
效益指标	经济效益指 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【2023】 175号	
	社会效益指 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【2023】 175号	
	生态效益指 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【2023】 175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	≥96%	冀财农【2023】 175号	



48. 冀财农【2023】176号提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金（旱作雨养种植）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	13063724P00000310031X		项目名称	冀财农【2023】176号提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金（旱作雨养种植）		
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	
	该资金用于旱作雨养种植1万亩。					
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	
资金支出计划（%）					100%	
绩效目标	1. 该资金用于旱作雨养种植1万亩。					
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【2023】176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【2023】176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【2023】176号	
	成本指标	成本核算	农户补助标准	340.44元/亩	冀财农【2023】176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	零元/亩	冀财农【2023】176号	
	社会效益指标	无	无	无	冀财农【2023】176号	
	生态效益指标	耕地质量	提高耕地质量	有效提升	冀财农【2023】176号	
	可持续影响指标	减少地下水井开采	2024年亩均减少用水量	220立方米	冀财农【2023】176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	



49. 冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金预算  
(奶业振兴项目{性控冻精})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	13063724P00000310029Y		项目名称	冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金预算(奶业振兴项目{性控冻精})		
预算规模及资金用途	预算数	11.25	其中: 财政资金	11.25	其他资金	
	该资金用于奶业振兴项目中的性控冻精1500支。					
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. 该资金用于奶业振兴项目中的性控冻精1500支。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	性控冻精数量	参与奶业振兴项目性控冻精	1500支	冀财农【2023】179号	
	质量指标	任务完成验收合格率	奶业振兴项目完成合格情况	100%	冀财农【2023】179号	
	时效指标	工作任务按期完成率	按期完成奶业振兴项目的情况	100%	冀财农【2023】179号	
	成本指标	资金成本	奶业振兴项目资金	11.25万元	冀财农【2023】179号	
效益指标	经济效益指标	优质奶牛繁殖率	优质奶牛繁殖率	明显提高	冀财农【2023】179号	
	社会效益指标	保护生态环境	提高养殖户生产水平	提高养殖户生产水平	冀财农【2023】179号	
	生态效益指标	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【2023】179号	
	可持续影响指标	无	无	无	冀财农【2023】179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	



50. 冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金预算  
(农机购置与应用补贴)绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位: 万元

项目编码	13063724P00000310028B		项目名称	冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金预算(农机购置与应用补贴)		
预算规模及资金用途	预算数	338.00	其中: 财政资金	338.00	其他资金	
	该资金用于农机购置与应用补贴。					
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. 该资金用于农机购置与应用补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴机具	机具达到109台以上	≥109台/套	冀财农【2023】179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【2023】179号	
	时效指标	完成率	项目完成情况	100%	冀财农【2023】179号	
	成本指标	资金成本	农机购置补贴资金	338万元	冀财农【2023】179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【2023】179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【2023】179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【2023】179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【2023】179号	



51. 冀财农【2023】187号提前下达2024年省级耕地建设与利用（中央增发2023年国债高标准农田建设省级配套）资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310039T		项目名称	冀财农【2023】187号提前下达2024年省级耕地建设与利用（中央增发2023年国债高标准农田建设省级配套）资金		
预算规模及资金用途	预算数	278.00	其中：财政资金	278.00	其他资金	
	资金专项用于2024年农田水利建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 资金专项用于2024年农田水利建设。					
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	建设项目个数	建设项目的数量	1个	冀财农【2023】187号	
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格情况	100%	冀财农【2023】187号	
	时效指标	按进度计划实施情况	项目具体实施情况	100%	冀财农【2023】187号	
	成本指标	资金成本	资金成本	278万元	冀财农【2023】187号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2023】187号	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力	明显提高	冀财农【2023】187号	
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	逐步提高	冀财农【2023】187号	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥10年	冀财农【2023】187号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	≥95%	冀财农【2023】187号	



52. 冀财农【2023】189号提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个支出方向，耕地质量监测与保护提升）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	13063724P00000310035C		项目名称	冀财农【2023】189号提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个支出方向，耕地质量监测与保护提升）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	资金专项用于4个监测点。					
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4个监测点。					
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	耕地质量监测点数量	4个	冀财农【2023】189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%	冀财农【2023】189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%	冀财农【2023】189号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.2万元	冀财农【2023】189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	冀财农【2023】189号	
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	有效提升	冀财农【2023】189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%	冀财农【2023】189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【2023】189号	



53. 冀财农【2023】189号提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个支出方向，小型农田水利设施维修养护资金）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	13063724P00000310034Q		项目名称	冀财农【2023】189号提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个支出方向，小型农田水利设施维修养护资金）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	按照小型农田水利设施维修保养项目设计内容及时限要求完成。					
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. 按照小型农田水利设施维修保养项目设计内容及时限要求完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修养护项目个数	维修养护项目的数量	1个	冀财农【2023】189号	
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格情况	100%	冀财农【2023】189号	
	时效指标	按进度计划实施情况	项目具体实施情况	100%	冀财农【2023】189号	
	成本指标	资金成本	资金成本	20万元	冀财农【2023】189号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2023】189号	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力	明显提高	冀财农【2023】189号	
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	逐步提高	冀财农【2023】189号	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥10年	冀财农【2023】189号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	≥95%	冀财农【2023】189号	



54. 冀财农【2023】191号 中央-农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002101035		项目名称	冀财农【2023】191号 中央-农业防灾减灾和水利救灾资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	该资金专项用于小麦镇压。					
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. 资金专项用于小麦镇压。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展小麦机械镇压	全县域内开展小麦机械镇压面积	≥1.5万亩	冀财农【2023】191号	
	质量指标	用于农业生产防灾减灾支出	用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例	100%	冀财农【2023】191号	
	时效指标	工作完成及时率	救灾资金拨付及时率	100%	冀财农【2023】191号	
	成本指标	资金成本	麦田机械镇压费用	7万元	冀财农【2023】191号	
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产降幅	受灾地区主要农作物单产降幅	≤10%	冀财农【2023】191号	
	社会效益指标	宣传镇压,科学种田	宣传镇压,科学种田,增加镇压比率,提高农业劳动生产比率	小麦镇压较上年增多	冀财农【2023】191号	
	生态效益指标	耕地质量	有效提升耕地质量	提升耕地质量	冀财农【2023】191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【2023】191号	



55. 冀财农【2023】193号提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）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	13063724P000003100360		项目名称	冀财农【2023】193号提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金。		
预算规模及资金用途	预算数	487.00	其中：财政资金	487.00	其他资金	
	资金专项用于支持改造户厕6000座；建设公厕2座；修复重建农村户厕7座；修复重建农村公厕2座。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 资金专项用于支持改造户厕6000座；建设公厕2座；修复重建农村户厕7座；修复重建农村公厕2座。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	2024年支持改造厕数	反映农村厕所改革工作实际完成情况	≥6000户	冀财农【2023】193号	
	质量指标	改厕措施合格率	反映农村厕所改革工作完成质量效果	≥95%	冀财农【2023】193号	
	时效指标	工作完成及时率	改厕工作及时完成	2024年完成	冀财农【2023】193号	
	成本指标	资金成本	每座厕所所需资金	每座约1500元	冀财农【2023】193号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2023】193号	
	社会效益指标	当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用	反映农村厕所改革工作社会效益效果	基本实现	冀财农【2023】193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	冀财农【2023】193号	
	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	冀财农【2023】193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	



56. 冀财农【2023】199号提前下达增发2023年国债省级补助（水利领域）资金预算绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310037K		项目名称	冀财农【2023】199号提前下达增发2023年国债省级补助（水利领域）资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	734.00	其中：财政资金	734.00	其他资金	
	潞龙河（博野段）防洪能力达到50年一遇标准。					
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. 潞龙河（博野段）防洪能力达到50年一遇标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设潞龙河博野段	建设潞龙河博野段	1个	领导批示	
	质量指标	工程质量合格率	建设潞龙河博野段质量完成合格率	100%	领导批示	
	时效指标	资金拨付及时率	项目资金拨付及时情况	100%	领导批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	734万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	提高防洪能力	提高潞龙河的防洪能力	100%	领导批示	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	得到有效的改善	领导批示	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发挥潞龙河防洪减灾能力	有效提高	领导批示	
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%	领导批示	



57. 冀财农【2023】54号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（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	13063724P000002100923		项目名称	冀财农【2023】54号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（先打后补）		
预算规模及资金用途	预算数	2.43	其中：财政资金	2.43	其他资金	
	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在70%以上。					
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. 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在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【2023】54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【2023】54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【2023】54号	
	成本指标	资金成本	动物防疫补助资金	2.43万元	冀财农【2023】54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	<1次	冀财农【2023】54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【2023】54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【2023】54号	



58. 冀财农【2023】55号下达2023年中央耕地建设与利用资金（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

项目编码	13063724P00000210098Q		项目名称	冀财农【2023】55号下达2023年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查项目）		
预算规模及资金用途	预算数	38.66	其中：财政资金	38.66	其他资金	
	完成161个表层样点土壤样品测试化验。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 完成161个表层样点土壤样品测试化验。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	表层样点土壤样品数量	完成测试化验样点数量	61个	冀财农【2023】55号	
	质量指标	工作完成率	第三次土壤普查项目工作完成率	100%	冀财农【2023】55号	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	冀财农【2023】55号	
	成本指标	项目成本	项目成本	386590元	冀财农【2023】55号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2023】55号	
	社会效益指标	掌握本县耕地质量变化趋势，为改良土壤质量提供依据	掌握本县耕地质量变化趋势，为改良土壤质量提供依据	提供有利依据	冀财农【2023】55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【2023】55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【2023】55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【2023】55号	



59. 冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金  
(高素质农民培育) 绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位: 万元

项目编码	13063724P00000210094A		项目名称	冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金(高素质农民培育)		
预算规模及资金用途	预算数	5.15	其中: 财政资金	5.15	其他资金	
	提升农民素质, 提高农业发展。					
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. 提升农民素质, 提高农业发展。					
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	实际培训人数	高素质农民培育人数	107人	冀财农【2023】57号	
	质量指标	业务工作完成率(%)	高素质农民培育工作完成率(%)	100%	冀财农【2023】57号	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	冀财农【2023】57号	
	成本指标	资金成本	资金成本	51524.26元	冀财农【2023】57号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2023】57号	
	社会效益指标	提高农民素质	通过集中培训和外出实训提高农民生产技能	有效提升	冀财农【2023】57号	
	生态效益指标	无	无	无	冀财农【2023】57号	
	可持续影响指标	示范带动作用	通过高素质农民培训提高农民技术示范带动作用	有效提升	冀财农【2023】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【2023】57号	



60. 冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金  
(基层农技推广体系改革与建设) 绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位: 万元

项目编码	13063724P00000210095X		项目名称	冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设)		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中: 财政资金	17.50	其他资金	
	专项用于特聘农技员5人工资、示范基地3个、主推技术5项					
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. 专项用于特聘农技员5人工资、示范基地3个、主推技术5项					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特聘农技员数量	该项目特聘农技员人数	5人	冀财农【2023】57号	
	质量指标	基层农技推广体系与建设工作完成情况	工作完成率	100%	冀财农【2023】57号	
	时效指标	任务完成及时率	农技推广任务完成及时率	100%	冀财农【2023】57号	
	成本指标	资金成本	资金成本	17.5万元	冀财农【2023】57号	
效益指标	经济效益指标	增加示范基地和主体经济收入	通过扶持示范基地建设提高示范基地经济收入	有效提升	冀财农【2023】57号	
	社会效益指标	科技成果转化数	成果转化数	5项	冀财农【2023】57号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	提高示范主体和基地科技种植水平	提升示范主体和基地科技种植水平	有效提升	冀财农【2023】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【2023】57号	



61. 冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金  
(基层农技推广体系改革与建设) 绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位: 万元

项目编码	13063724P000002100975		项目名称	冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设)		
预算规模及资金用途	预算数	3.67	其中: 财政资金	3.67	其他资金	
	资金专项用于基层农技改革与建设。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 资金专项用于基层农技改革与建设。					
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	完成培训省市培训任务	培训人数	≥25人	冀财农【2023】57号	
	质量指标	完成培训工作完成率	工作完成率	100%	冀财农【2023】57号	
	时效指标	完成及时率	培训任务完成及时率	100%	冀财农【2023】57号	
	成本指标	资金成本	资金成本	36744.5元	冀财农【2023】57号	
效益指标	经济效益指标	为专业技术人员提供继续教育服务	为专业技术人员提供继续教育服务	提高技术服务水平	冀财农【2023】57号	
	社会效益指标	主推技术到位率	主推技术到位率	100%	冀财农【2023】57号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	科技引领提高生产效率	培育壮大科技示范基地和主体	有效提升	冀财农【2023】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【2023】57号	



62. 冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金  
(农业特色产业保险保费补贴项目) 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	13063724P00000210100A		项目名称	冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金(农业特色产业保险保费补贴项目)		
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	
	资金(农业特色产业保险保费补贴项目)60万元专项用于保障肉牛成本价格保险约0.2万头, 提供约2000万元风险保障, 确保畜牧业健康发展。					
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(农业特色产业保险保费补贴项目)60万元专项用于保障肉牛成本价格保险约0.2万头, 提供约2000万元风险保障, 确保畜牧业健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	承保肉牛数量	需要保险承保肉牛的数量	0.2万头	冀财农【2023】57号	
	质量指标	肉牛保险覆盖率	保险承保肉牛数量与需承保机械数量的比率	100%	冀财农【2023】57号	
	时效指标	资金拨付及时率	肉牛保险补贴资金拨付及时情况	100%	冀财农【2023】57号	
	成本指标	资金成本	资金成本	60万元	冀财农【2023】57号	
效益指标	经济效益指标	减少农户损失	通过保险补贴减少农户负担	有效减少	冀财农【2023】57号	
	社会效益指标	为养殖肉牛农户提供保障	通过保险补贴, 减少肉牛养殖户保险费用的支出, 为养殖户提供保障。	有效保障	冀财农【2023】57号	
	生态效益指标	无	无	无	冀财农【2023】57号	
	可持续影响指标	提高养殖户生产积极性	通过保险补贴促进肉牛事业健康发展	有效提高	冀财农【2023】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【2023】57号	



63. 冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金  
(设施蔬菜生产能力提升) 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	13063724P00000210096H		项目名称	冀财农【2023】57号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金(设施蔬菜生产能力提升)		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中: 财政资金	22.00	其他资金	
	专项用于提升2个合作社设施蔬菜生产能力。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 专项用于提升2个合作社设施蔬菜生产能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持合作社数量	中央财政支持合作社数量	2个	冀财农【2023】57号	
	质量指标	工作完成率(%)	家庭合作社项目实施完成率(%)	100%	冀财农【2023】57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【2023】57号	
	成本指标	资金成本	合作社资金成本	22万元	冀财农【2023】57号	
效益指标	经济效益指标	提高设施蔬菜合作社生产水平	提高合作社设施蔬菜经营收入, 促进合作社发展	通过设备设施更新, 提高产能, 增加收入	冀财农【2023】57号	
	社会效益指标	无	无	无	冀财农【2023】57号	
	生态效益指标	加强节约高效利用	加强节约集约利用, 促进生态文明建设	通过节水灌溉, 减少用水量	冀财农【2023】57号	
	可持续影响指标	提高蔬菜产能	通过对棚室改善修复, 蔬菜生产能力得到提升	有效提升	冀财农【2023】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	



64. 冀财农【2023】84号下达2023年中央动物防疫补助经费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210093N		项目名称	冀财农【2023】84号下达2023年中央动物防疫补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	强制免疫不严重的免疫密度常年保持90%以上，抗体合格率常年保持在70%以上。					
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90%以上，抗体合格率常年保持在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【2023】84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【2023】84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【2023】84号	
	成本指标	资金成本	动物防疫补助资金	3.5万元	冀财农【2023】84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	<1次	冀财农【2023】84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【2023】84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【2023】84号	



65. 冀财农【2023】86号下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出的预算（厕所革命）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	13063724P00000210099C		项目名称	冀财农【2023】86号下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出的预算（厕所革命）		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	专项用于农村“厕所革命”“整存推进财政奖补，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%	
12月底					100%	
	1. 专项用于农村“厕所革命”“整存推进财政奖补，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	2023年计划完成整村推进数量	≥1个	冀财农【2023】86号	
	质量指标	改厕设施合格率	厕所改造合格情况	≥95%	冀财农【2023】86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【2023】86号	
	成本指标	资金成本	农村“厕所革命”“整村推进资金	43万元	冀财农【2023】86号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财农【2023】86号	
	社会效益指标	改造后人畜分离、卫生厕所等	农村厕所革命整村推进政村的厕所粪污无害化处理情况	≥85%	冀财农【2023】86号	
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进的厕所粪污无害化处理率	农村厕所革命整村推进政村的厕所粪污无害化处理情况	≥85%	冀财农【2023】86号	
	可持续影响指标	农村厕所革命整村推进的管理机制	推进厕所革命的长效管护机制	初步建立	冀财农【2023】86号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	冀财农【2023】86号	



66. 冀财债【2023】42号2023年第七批新增政府债券博野县农村供水设施智慧化工程绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000510006P		项目名称	冀财债【2023】42号2023年第七批新增政府债券博野县农村供水设施智慧化工程		
预算规模及资金用途	预算数	913.00	其中：财政资金	913.00	其他资金	
	提高水厂运营效率，减少水厂运营负担，有效节约水资源。					
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	2023年第七批新增政府债券	
	质量指标	安装水表合格率	水表安装合格情况	≥95%	2023年第七批新增政府债券	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	100%	2023年第七批新增政府债券	
	成本指标	资金成本	博野县城区供水智慧化提升工程资金	913万元	2023年第七批新增政府债券	
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%	2023年第七批新增政府债券	
	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	2023年第七批新增政府债券	
	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%	2023年第七批新增政府债券	
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年第七批新增政府债券	



### 67. 劳务费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210011G		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.63	其中：财政 资金	21.63	其他资金	
	此资金用于劳务派遣人员工资费用，保障基本生活水平。					
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. 此资金用于劳务派遣人员工资费用，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	6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	216259.2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	



### 68. 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

项目编码	13063724P000002101183		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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	资金专项用于农产品质量安全县动态管理工作经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 资金专项用于农产品质量安全县动态管理工作经费。					
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	2024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%	2024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%	2024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	3万元	2024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%	2024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%	2024年县级年初 预算	
	生态效益指 标	示范带动作 用	农产品质量安全示范带动情 况	≥90%	2024年县级年初 预算	
	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	≥98%	调查问卷	



### 69. 农村厕所粪污处理市场化运营费用绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编号	13063724P00000210129J		项目名称	农村厕所粪污处理市场化运营费用		
预算规模及 资金用途	预算数	24.80	其中：财政 资金	24.80	其他资金	
	推进农村厕所粪污处理市场化					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 推进农村厕所粪污处理市场化					
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	抽取农村厕所数量	有效抽取农村厕所个数	≥1000座	2024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%	2024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	2024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	24.8万元	2024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%	2024年县级年初预算	
	社会效益指标	无	无	无	2024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	2024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	2024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	



## 70. 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	13063724P000002100510		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	50.00	其中：财政 资金	50.00	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	2024 年预算批复	
	质量指标	人员经费执行率	人员经费发放情况	100%	2024 年预算批复	
	时效指标	资金拨付及时率	人员经费资金拨付及时情况	100%	2024 年预算批复	
	成本指标	资金成本	人员经费	50 万元	2024 年预算批复	
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	2024 年预算批复	
	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%	2024 年预算批复	
	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%	2024 年预算批复	



## 71. 农机员、农技员、畜牧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	13063724P000002100491		项目名称	农机员、农技员、畜牧兽医生活补贴		
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	
	资金专项用于农机员、农技员、畜牧兽医生活补贴费用。					
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. 资金专项用于农机员、农技员、畜牧兽医生活补贴费用。					
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	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		60万元	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



## 72. 农业高级职业经理人养老保险补贴资金绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002101131		项目名称	农业高级职业经理人养老保险补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.15	其中：财政 资金	1.15	其他资金	
	该资金专项用于农业高级职业经理人养老保险补贴。					
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. 该资金专项用于农业高级职业经理人养老保险补贴。					
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	农业高级职业经理人	农业高级职业经理人数	2人	2024年预算批复	
	质量指标	人员经费执行率	人员经费发放情况	100%	2024年预算批复	
	时效指标	资金拨付及时率	人员经费资金拨付及时情况	100%	2024年预算批复	
	成本指标	资金成本	人员经费	1.15万元	2024年预算批复	
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	2024年预算批复	
	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%	2024年预算批复	
	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%	2024年预算批复	



### 73. 农业下属人员补助绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210052K		项目名称	农业下属人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	275.05	其中：财政 资金	275.05	其他资金	
	专项用于农业下属人员补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 专项用于农业下属人员补助。					
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	农机系统职工 补缴人数	农机补缴保险资金人数	≥120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	2750452.4 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	



### 74. 水利设施保障安全运行及养护服务费绩效目标表

326001 博野县农业农村和水利局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210126P		项目名称	水利设施保障安全运行及养护服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.28	其中：财政 资金	41.28	其他资金	
	用于购买水利设施养护服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于购买水利设施养护服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人数	水利设施养护服务	≥12人	领导批示	
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	100%	领导批示	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放情况	100%	领导批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	41.28万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	保障河道管护安全	河道管护工作	确保安全	领导批示	
	社会效益指标	提高水利设施安全水平	顺利推进水利设施维护	提高水利设施工作水平	领导批示	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	水利设施长期使用	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥95%	问卷调查	



### 75. 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

项目编号	13063724P000002101202		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	100.00	其中：财政 资金	100.00	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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	南水北调应 缴纳水量	南水北调 2022 年最低饮用水 量及未消纳规划水量	≥125 万立 方米	2024 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%	2024 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%	2024 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	100 万元	2024 年县级年初 预算	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	2024 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	2024 年县级年初 预算	
	生态效益指 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	2024 年县级年初 预算	
	可持续影响 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	2024 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	



## 76. 宅基地管理及仲裁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	13063724P000002101377		项目名称	宅基地管理及仲裁工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	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	7万元	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	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	无	无	无	问卷调查	
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	



## 77. 政策化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	13063724P00000210130X		项目名称	政策化农机保险补贴		
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. 资金专项用于农机保险补贴。					
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	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%	2024 年县级预算	
	质量指标	资金拨付及时率	农机保险补贴资金拨付及时情况	100%	2024 年县级预算	
	时效指标	资金成本	政策性农机保险补贴县级资金补贴比率	≥30%	2024 年县级预算	
	成本指标	承保机械数量	需要保险承保机械的数量	≥200 台	2024 年县级预算	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	2024 年县级预算	
	社会效益指标	无	无	无	2024 年县级预算	
	生态效益指标	为农机生产提供保障	通过保险补贴，减少机械所有人保险费用支出，增加投保的比率，为更多的机械所有人、驾驶人提供保障。	有效保障	2024 年县级预算	
	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	2024 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%	调查问卷	



### 78. 职业经理人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	13063724P00000210050C		项目名称	职业经理人补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	62.40	其中：财政 资金	62.40	其他资金	
	资金专项用于职业经理人补助资金费用。					
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. 资金专项用于职业经理人补助资金费用。					
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	大学生农业 职业经理人 人数	大学生农业职业经理人数	10人	2024年预算批复	
	质量指标	人员经费执 行率	人员经费发放情况	100%	2024年预算批复	
	时效指标	资金拨付及 时率	人员经费资金拨付及时情况	100%	2024年预算批复	
	成本指标	资金成本	人员经费	62.4万元	2024年预算批复	
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	2024年预算批复	
	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%	2024年预算批复	
	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%	2024年预算批复	