

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	97
七、国有资产信息.....	108
八、名词解释.....	108
九、其他需要说明的事项.....	109

部门预算收支总表

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	21038.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	675.59
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	938.77
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1624.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	887.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	100.00
13			十三、农林水支出	17577.66
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1037.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	21138.77	本年支出合计	22841.47
33	上年结转结余	1702.7	年终结转结余	
		0		
34	收入总计	22841.47	支出总计	22841.47

部门预算收入总表

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	22841.47	21138.77	21138.77							1702.70
2	205	教育支出	675.59	675.59	675.59							
3	20505	广播电视教育	635.99	635.99	635.99							
4	205050 1	广播电视学校	635.99	635.99	635.99							
5	20508	进修及培训	39.60	39.60	39.60							
6	205080 3	培训支出	39.60	39.60	39.60							
7	206	科学技术支出	938.77	938.77	938.77							
8	20603	应用研究	862.77	862.77	862.77							
9	206030 2	社会公益研究	862.77	862.77	862.77							
10	20605	科技条件与服务	38.00	38.00	38.00							
11	206050 2	技术创新服务体系	38.00	38.00	38.00							
12	20699	其他科学技术支出	38.00	38.00	38.00							

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2069999	其他科学技术支出	38.00	38.00	38.00							
14	208	社会保障和就业支出	1624.48	1624.48	1624.48							
15	20805	行政事业单位养老支出	1624.48	1624.48	1624.48							
16	2080501	行政单位离退休	249.10	249.10	249.10							
17	2080502	事业单位离退休	341.15	341.15	341.15							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.22	925.22	925.22							
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.01	109.01	109.01							
20	210	卫生健康支出	887.54	887.54	887.54							
21	21011	行政事业单位医疗	887.54	887.54	887.54							
22	210110	行政单位医疗	224.33	224.33	224.33							

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
23	210110 2	事业单位医疗	663.21	663.21	663.21							
24	212	城乡社区支出	100.00	100.00	100.00							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
26	212081 4	农业生产发展支出	100.00	100.00	100.00							
27	213	农林水支出	17577.66	15874.96	15874.96							1702.70
28	21301	农业农村	17567.27	15864.57	15864.57							1702.70
29	213010 1	行政运行	3018.11	3018.11	3018.11							
30	213010 2	一般行政管理事务	450.19	450.19	450.19							
31	213010 4	事业运行	7898.04	7898.04	7898.04							
32	213010 6	科技转化与推广服务	418.00	418.00	418.00							
33	213010	病虫害控制	785.00	785.00	785.00							

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8											
34	2130109	农产品质量安全	1335.69	1335.69	1335.69							
35	2130110	执法监管	420.00	420.00	420.00							
36	2130111	统计监测与信息服务	230.00	230.00	230.00							
37	2130112	行业业务管理	30.00	30.00	30.00							
38	2130119	防灾救灾	50.00	50.00	50.00							
39	2130122	农业生产发展	1647.86	20.00	20.00							1627.86
40	2130125	农产品加工与促销	80.00	80.00	80.00							
41	2130135	农业资源保护修复与利用	182.00	182.00	182.00							
42	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	82.84	8.00	8.00							74.84

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	213019 9	其他农业农村支出	939.54	939.54	939.54							
44	21308	普惠金融发展支出	10.39	10.39	10.39							
45	213080 3	农业保险保费补贴	10.39	10.39	10.39							
46	221	住房保障支出	1037.43	1037.43	1037.43							
47	22102	住房改革支出	1037.43	1037.43	1037.43							
48	221020 1	住房公积金	1037.43	1037.43	1037.43							

部门预算支出总表

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	22841.47	15823.14	7018.33			
2	205	教育支出	675.59	558.62	116.97			
3	20505	广播电视教育	635.99	558.62	77.37			
4	205050 1	广播电视学校	635.99	558.62	77.37			
5	20508	进修及培训	39.60		39.60			
6	205080 3	培训支出	39.60		39.60			
7	206	科学技术支出	938.77	798.92	139.85			
8	20603	应用研究	862.77	798.92	63.85			
9	206030 2	社会公益研究	862.77	798.92	63.85			
10	20605	科技条件与服务	38.00		38.00			
11	206050 2	技术创新服务体系	38.00		38.00			
12	20699	其他科学技术支出	38.00		38.00			
13	206999 9	其他科学技术支出	38.00		38.00			

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	208	社会保障和就业支出	1624.48	1624.48				
15	20805	行政事业单位养老支出	1624.48	1624.48				
16	2080501	行政单位离退休	249.10	249.10				
17	2080502	事业单位离退休	341.15	341.15				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.22	925.22				
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.01	109.01				
20	210	卫生健康支出	887.54	887.54				
21	21011	行政事业单位医疗	887.54	887.54				
22	2101101	行政单位医疗	224.33	224.33				
23	2101102	事业单位医疗	663.21	663.21				
24	212	城乡社区支出	100.00		100.00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
26	2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00			

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	213	农林水支出	17577.66	10916.15	6661.51			
28	21301	农业农村	17567.27	10916.15	6651.12			
29	213010 1	行政运行	3018.11	3018.11				
30	213010 2	一般行政管理事务	450.19		450.19			
31	213010 4	事业运行	7898.04	7898.04				
32	213010 6	科技转化与推广服务	418.00		418.00			
33	213010 8	病虫害控制	785.00		785.00			
34	213010 9	农产品质量安全	1335.69		1335.69			
35	213011 0	执法监管	420.00		420.00			
36	213011 1	统计监测与信息服务	230.00		230.00			
37	213011 2	行业业务管理	30.00		30.00			

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2130119	防灾救灾	50.00		50.00			
39	2130122	农业生产发展	1647.86		1647.86			
40	2130125	农产品加工与促销	80.00		80.00			
41	2130135	农业资源保护修复与利用	182.00		182.00			
42	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	82.84		82.84			
43	2130199	其他农业农村支出	939.54		939.54			
44	21308	普惠金融发展支出	10.39		10.39			
45	2130803	农业保险保费补贴	10.39		10.39			
46	221	住房保障支出	1037.43	1037.43				
47	22102	住房改革支出	1037.43	1037.43				
48	2210201	住房公积金	1037.43	1037.43				

部门预算财政拨款收支总表

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	21038.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	100.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	675.59	675.59		
6			六、科学技术支出	938.77	938.77		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1624.48	1624.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	887.54	887.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	100.00		100.00	
13			十三、农林水支出	17577.66	17577.66		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1037.43	1037.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	21138.77	本年支出合计	22841.47	22741.47	100.00	
33	年初财政拨款结转和结余	1702.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1702.70					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	22841.47	支出总计	22841.47	22741.47	100.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22741.47	15823.14	6918.33
2	205	教育支出	675.59	558.62	116.97
3	20505	广播电视教育	635.99	558.62	77.37
4	2050501	广播电视学校	635.99	558.62	77.37
5	20508	进修及培训	39.60		39.60
6	2050803	培训支出	39.60		39.60
7	206	科学技术支出	938.77	798.92	139.85
8	20603	应用研究	862.77	798.92	63.85
9	2060302	社会公益研究	862.77	798.92	63.85
10	20605	科技条件与服务	38.00		38.00
11	2060502	技术创新服务体系	38.00		38.00
12	20699	其他科学技术支出	38.00		38.00
13	2069999	其他科学技术支出	38.00		38.00
14	208	社会保障和就业支出	1624.48	1624.48	
15	20805	行政事业单位养老支出	1624.48	1624.48	
16	2080501	行政单位离退休	249.10	249.10	
17	2080502	事业单位离退休	341.15	341.15	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.22	925.22	

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.01	109.01	
20	210	卫生健康支出	887.54	887.54	
21	21011	行政事业单位医疗	887.54	887.54	
22	2101101	行政单位医疗	224.33	224.33	
23	2101102	事业单位医疗	663.21	663.21	
24	213	农林水支出	17577.66	10916.15	6661.51
25	21301	农业农村	17567.27	10916.15	6651.12
26	2130101	行政运行	3018.11	3018.11	
27	2130102	一般行政管理事务	450.19		450.19
28	2130104	事业运行	7898.04	7898.04	
29	2130106	科技转化与推广服务	418.00		418.00
30	2130108	病虫害控制	785.00		785.00
31	2130109	农产品质量安全	1335.69		1335.69
32	2130110	执法监管	420.00		420.00
33	2130111	统计监测与信息服务	230.00		230.00
34	2130112	行业业务管理	30.00		30.00
35	2130119	防灾救灾	50.00		50.00
36	2130122	农业生产发展	1647.86		1647.86
37	2130125	农产品加工与促销	80.00		80.00
38	2130135	农业资源保护修复与利用	182.00		182.00

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	82.84		82.84
40	2130199	其他农业农村支出	939.54		939.54
41	21308	普惠金融发展支出	10.39		10.39
42	2130803	农业保险保费补贴	10.39		10.39
43	221	住房保障支出	1037.43	1037.43	
44	22102	住房改革支出	1037.43	1037.43	
45	2210201	住房公积金	1037.43	1037.43	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15823.14	14340.20	1482.94
2	301	工资福利支出	10335.57	10335.57	
3	30101	基本工资	3296.15	3296.15	
4	30102	津贴补贴	1469.35	1469.35	
5	30103	奖金	71.58	71.58	
6	30107	绩效工资	1926.58	1926.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	925.22	925.22	
8	30109	职业年金缴费	109.01	109.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	494.52	494.52	
10	30111	公务员医疗补助缴费	119.01	119.01	
11	30112	其他社会保障缴费	376.09	376.09	
12	30113	住房公积金	1037.43	1037.43	
13	30199	其他工资福利支出	510.63	510.63	
14	302	商品和服务支出	1482.94		1482.94
15	30201	办公费	25.17		25.17
16	30205	水费	6.51		6.51
17	30206	电费	18.72		18.72
18	30207	邮电费	134.15		134.15

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	166.75		166.75
20	30209	物业管理费	25.32		25.32
21	30211	差旅费	55.90		55.90
22	30213	维修(护)费	53.52		53.52
23	30215	会议费	6.66		6.66
24	30216	培训费	41.61		41.61
25	30217	公务接待费	4.56		4.56
26	30228	工会经费	118.36		118.36
27	30229	福利费	80.37		80.37
28	30231	公务用车运行维护费	212.00		212.00
29	30239	其他交通费用	144.87		144.87
30	30299	其他商品和服务支出	388.47		388.47
31	303	对个人和家庭的补助	4004.63	4004.63	
32	30301	离休费	62.55	62.55	
33	30302	退休费	527.70	527.70	
34	30303	退职(役)费	0.80	0.80	
35	30305	生活补助	67.92	67.92	
36	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
37	30309	奖励金	13.20	13.20	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	3330.96	3330.96	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	100.00		100.00
2	212	城乡社区支出	100.00		100.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
4	2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

326 石家庄市农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	216.56	216.56		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	212.00	212.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	212.00	212.00		
8	三、公务接待费	4.56	4.56		

石家庄市农业农村局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《河北省省级预算公开办法》和石家庄市市级预算公开相关规定，现将石家庄市农业农村局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

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

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

（三）拟订市级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、

肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

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

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

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

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

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

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

(十二) 负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，

指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

(十四) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市农业农村局本级	行政	正处(县)级	财政拨款
石家庄市农业机械化推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市农村合作经济经营管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市农业技术推广中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市农产品质量检测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市种子管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市农业综合行政执法支队	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
石家庄市农机安全监理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市水产技术推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市畜牧技术推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市动物疫病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市兽用生物制品供应站	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
河北省农业广播电视学校石家庄市分校	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证
石家庄市农业信息中心	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算总收入22841.47万元，其中：一般公共预算收入21038.77万元，政府性基金预算收入100.00万元，财政专户核拨收入0万元，上年结余结转1702.70万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为22841.47万元，其中基本支出15823.14万元，包括人员经费14340.20万元和日常公用经费1482.94万元；项目支出7018.33万元，主要为教育培训支出116.97万元，科学技术支出139.85万元，城乡社区支出100.00万元，农林水支出6661.51万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排22,841.47万元，较2021年减少1589.89万元，其中：基本支出减少783.39万元，主要是人员经费减少，原因主要为市属企业划转，该部分人员预算经费相应减少；项目支出减少806.50万元，主要是上级提前转移支付资金减少，以及因信息化建设项目收归市数据资源管理局统一管理导致该项目资金与上年度相比减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排1482.94万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排216.56万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费212.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费212.00万元）；公务接待费4.56万元。“三公”经费与上年相比减少0.49万元，其中公务用车运行维护费增加0.40万元，公务接待费减少0.89万元，因公出国（境）费及公务用车购置

费均与上年度持平，“三公”经费减少的原因主要是落实严控“三公”经费支出要求，从预算环节严起。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市“三农”工作决策部署，突出讲政治、谋发展、促和谐，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以推进农业农村现代化为目标，着力在保障粮食生产安全、稳定重要农产品有效供给、加快农业结构调整、推进现代农业发展等重点工作上实现新突破，努力推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市，当好全省领头雁、排头兵做出积极贡献。

（二）分项绩效目标

1.农业结构进一步优化

绩效目标：坚持“保粮食、调结构、促增收”，大力推进一二三产业融合发展，大力推进农业规模化、产业化、市场化发展，着力构建连片开发、规模经营、龙头带动、融合发展的现代农业新格局。

绩效指标：全市粮食总产稳定在80亿斤以上，优质强筋麦、张杂谷分别达到100万亩、5万亩，中药材达到16万亩，

打造20个市级果蔬示范基地，重点培育8家年产值10亿元以上的农产品加工产业集群，产值达到220亿元以上。

2.生态农业加快发展

绩效目标：积极探索和实践农业产业与生态经济相融合的农业可持续发展的新路径。

绩效指标：测土配方施肥技术覆盖率、农作物秸秆综合利用率、农膜回收率、畜禽粪污综合利用率分别达到90%、97.5%、75%、95%以上。

3.农村人居环境整明显改观

绩效目标：全市农村人居环境明显得到改观，提升农村厕所改造质量。

绩效指标：一二类县农村厕所愿改尽改，三类县逐步提高，全市改造提升农村厕所10万座以上。

4.积极深化农业农村改革

绩效目标：创新农业经营方式，大力培育新型农业经营主体，鼓励发展多种形式适度规模经营。

绩效指标：省级重点龙头企业保持在75家以上，市级龙头企业保持在300家以上；省级联合体保持30家以上，市级联合体总数保持120家以上，市级以上家庭农场达到800家。

5.全面加快奶业强市建设

绩效目标：以实施奶业振兴为目标，实施优质奶源基地建设、乳制品加工领军企业培育、乳品质量提升和乳品知名

品牌创建“四大工程”。优化奶业产业布局，积极发展国产精品奶牛良种，加强优质饲料基地建设，推动奶牛养殖转型升级。抓好原料奶质量和乳制品质量，严格按标准组织生产，以标准升级带动产品升级。

绩效指标：全市乳制品产量达到105万吨。建设高标准优质奶源基地，按照规模化养殖、标准化生产、信息化管理的要求，提升奶牛养殖集聚区标准化、智能化养殖水平，严格执行奶牛养殖规范和生鲜乳生产标准，通过采用优质饲草饲料、先进饲养技术规程，提高生鲜乳标准化生产水平，生鲜乳乳蛋白率达到3.17%、乳脂肪率达到3.72%。

6.农产品质量安全水平不断提升

绩效目标：按照新《农产品质量安全法》，完善相关配套制度机制，提高县级监管、监测、执法能力建设。全市农产品质量安全监测合格率达到98%以上；动物疫病强制免疫率不断提高，群体免疫密度常年保持在90%以上，养殖环节病死猪无害化处理体系进一步健全；农作物病虫害及时进行预报预警。

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

（三）工作保障措施

1.增强发展意识。全局上下把思想统一到中央、省、市“三农”工作决策部署上来，统一到完成全年目标任务上来，牢

牢扭住发展这个第一要务，聚焦重点工作任务，上下一条心、拧成一股绳、形成一盘棋，确保圆满完成年度工作目标。

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

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

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

5.强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政资金使用效益。

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

7.加快人才队伍建设。开展农业农村专业人员业务技能培训工作，切实推进实施农业农村专业人员知识更新工程，

大力提升专业人员的职业道德和履职能力，提高干部队伍专业人才素质。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.满足日常办公需要，保证单位办公有序运转。		
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	完成计划的采购率	完成计划的采购率	≥95%	工作要求
	质量指标	符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	工作要求
	时效指标	及时保障	及时保障	及时保障	工作要求
	成本指标	成本控制在合理范围	成本控制在合理范围	成本控制在合理范围	工作要求
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	工作要求
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	促进社会发展	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷满意度	≥90%	工作要求

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.接受党性教育，坚定理想信念 2.党员普遍轮训 1 次		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织党建活动 3 次	分批次完成党员轮训、教育	≥3 次	《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》 《中国共产党党员教育管理工作条例》
	质量指标	普遍受到党性教育	全覆盖	≥161 人	《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》

					《中国共产党党员教育管理工作条例》
	时效指标	分批次落实	4、7、10月底完成	≥161人	《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》 《中国共产党党员教育管理工作条例》
	成本指标	资金成本	控制在预算内	≤12万元	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	参训人员政治素质情况	政治素质明显提升	政治素质明显提升	《2022党建工作要点》
	可持续影响指标	坚定理想信念	坚定理想信念	坚定理想信念	《2022党建工作要点》
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	党员认可群众满意	≥90%	《2022党建工作要点》

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关用车 2.确保取得良好的工作效益		
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	租用公车数量与合同要求的数量的比率	租用公车数量与合同要求的数量的比率	100%	工作要求
	质量指标	符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	工作要求
	时效指标	及时保障	及时保障	及时保障	工作要求
	成本指标	成本控制在合理范围	成本控制在合理范围	成本控制在合理范围	工作要求
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	工作要求
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	促进社会发展	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷满意度	≥90%	工作要求

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关工作政令畅通运转流畅 2.提升受众人群法律法规的知晓率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成与计划的比率	实际完成与计划的比率	≥90%	工作要求
	质量指标	符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	工作要求
	时效指标	及时保障	及时保障	及时保障	工作要求
	成本指标	成本控制在合理范围	成本控制在预算范围内	≤33万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	工作要求
	社会效益指标	增进社会和谐	增进社会和谐	增进社会和谐	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷满意度	≥90%	工作要求

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.按照工作需求组织培训 2.提升工作能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成培训计划的比率	完成培训计划的比率	≥95%	工作要求
	质量指标	符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	工作要求
	时效指标	及时保障	及时保障	及时保障	工作要求
	成本指标	成本控制在合理范围	成本控制在合理范围	成本控制在合理范围	工作要求
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	工作要求
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	促进社会发展	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷满意度	≥90%	工作要求

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.工作效率得到提升 2.通过委托相关机构保质保量完成工作		
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	委托业务数量	完成委托业务项目的数量	根据工作需要委托业务的数量	根据工作需要
	质量指标	委托业务质量	委托业务完成情况	委托业务验收通过	根据工作需要
	时效指标	资金到位率	资金及时下达	资金按财政要求及时下达	根据工作需要
	成本指标	项目总投资	委托业务费资金额	≤15万元	根据工作需要
效益指标	可持续影响指标	工作效率	工作效率情况	工作效率得到提升	根据工作需要
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	促进社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务是否满意	≥90%	根据工作需要

7、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关正常运转 2.设备处于良好的状态		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障各设备的正常运转率	保障各设备的正常运转率	≥98%	工作要求
	质量指标	符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	工作要求
	时效指标	及时保障	及时保障	及时保障	工作要求
	成本指标	成本控制在合理范围	成本控制在预算范围内	≤40万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷满意度	≥90%	工作要求

8、2021 年省级农业生产发展资金（农业集群品牌系列打造）绩效目标表

绩效目标			1.利用央视广告、融媒体宣传、机场高铁广告等建设和推广各类农业品牌，扩大农业品牌营销渠道		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	区域公共品牌	提升区域公用品牌，做好品牌授权管理、品牌准入、品牌保护等相关工作，推动农业品牌“六个一”工程。	≥1 项	河北省农业农村厅关于印发《2021 年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18 号）
	数量指标	央视公益宣传投放	集中在央视黄金时间段投放河北品牌公益广告	≥1 项	河北省农业农村厅关于印发《2021 年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18 号）
	数量指标	融媒体宣传	利用新媒体、短视频等形式进行品牌宣传和服务	≥1 项	河北省农业农村厅关于印发《2021 年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18 号）
	数量指标	开展其他品牌推广活动	机场、高铁等广告投放支持、一线城市高端市场广告投放	≥1 项	河北省农业农村厅关于印发《2021 年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18 号）

	数量指标	农业品牌营销渠道	一线城市举办“河北农业品牌万里行”活动	≥1 项	河北省农业农村厅关于印发《2021 年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18 号）
	质量指标	各品牌宣传项目验收合格	各品牌宣传项目验收合格	各品牌宣传项目验收合格	河北省农业农村厅关于印发《2021 年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18 号）
	时效指标	项目完成时限	按照方案要求完成任务	2022 年 12 月底前完成	河北省农业农村厅关于印发《2021 年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18 号）
	成本指标	项目资金成本	项目实际支出金额	≤1627.86 万元	河北省农业农村厅关于印发《2021 年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18 号）
效益指标	社会效益指标	创塑好农产品品牌建设	扩大农产品品牌影响力，扩大市场占有率	创塑农产品品牌形象，做好品牌建设	河北省农业农村厅关于印发《2021 年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18 号）

9、防治“大棚房”耕地“非粮化”问题清理整治专项经费绩效目标表

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

10、雇主责任保险（渔业安全生产责任保险）保费补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.通过渔业互助保险模式，积极引导渔民互助共济、共建、共享，稳步提高我市渔民、渔船和水产养殖的安全保障水平， 2.逐步增强渔业抵御灾害风险的能力，有序推进建立渔民互助 共济的风险保障机制，促进渔民稳定增收以及渔区社会安 定，为渔业安全生产保驾护航		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推动互助保险工作实施	对应参保捕捞渔民 100% 覆盖	进一步促进渔民安定及渔业持续健康发展	冀农财发[2020]4 号
	质量指标	高质量完成工作	按照文件要求，按时按量完成	按照文件要求，按时按量完成渔业互助保险的保费补贴工作	冀农财发[2020]4 号
	时效指标	按时完成工作	按照计划时间要求，按时完成工作。	按照计划时间完成渔业互助保险的保费补贴工	冀农财发[2020]4 号

				作	
	成本指标	补助标准	参保渔民 277 人。每人保费 1500 元，参照省级财政 25%补助标准，供需补助 10.3875 万元。	参照省级财政 25%补助标准	冀农财发[2020]4 号
效益指标	社会效益指标	强化渔业安全生产保障	提高渔船财产安全保障水平，捕捞业互助保险覆盖率高达 100%。	稳定提高渔民的安全保障水平，促进渔业稳定。	冀农财发[2020]4 号

11、基层农技推广体系建设资金（农业创新驿站建设）绩效目标表

绩效目标			1.通过农业创新驿站市级评选活动，推动创新驿站建设		
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	制作牌匾数量与计划制作的比率	制作牌匾数量与计划制作的比率	≥98%	冀农办发[2019]261号、石农[2021]115号
	质量指标	全面推进农业科技化成果转化	全面推进农业科技化成果转化	全面推进农业科技化成果转化	冀农办发[2019]261号、石农[2021]115号
	时效指标	项目完成时限	年底前完成工作任务	2022年11月底前完成项目任务	冀农办发[2019]261号、石农[2021]115号
	成本指标	资金成本	项目成本控制在预算内	≤30万元	冀农办发[2019]261号、石农[2021]115号
效益指标	社会效益指标	农业创新驿站市级评选	农业创新驿站市级评选发挥明显	全面推进农业科技成果转化	冀农办发[2019]261号、石农[2021]115号
满意度指标	服务对象满意度指标	村级技术指导服务	服务对象满意度	≥90%	冀农办发[2019]261号、石农[2021]115号

12、机关大院运行费绩效目标表

绩效目标			1.机关大院环境卫生达到整洁标准，各类设施运转正常，机关正常办公得到保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时完成率	按时完成服务数量占计划量的比例	≥98%	实际保障需要
	质量指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥99%	实际保障需要
	时效指标	时间符合规定	保障及时到位	保障及时到位	实际保障需要
	成本指标	资金成本	严格政府采购程序，控制资金成本	严格政府采购程序，控制资金成本	实际保障需要
效益指标	可持续影响指标	保障机关办公有序高效	保障机关办公有序高效	保障机关办公有序高效	实际保障需要
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	文字描述	实际保障需要

13、农产品展示交易会经费绩效目标表

绩效目标			1.提升特色优势明显的区域公用品牌影响力 2.落实好农业品牌工作推进方案		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参展产品数量	参加农产品交易相关展会产品数量	≥100个	2020年展会参展情况
	质量指标	名优企业数量	组织全市10家名优企业参展	≥10个	2020年展会参展情况
	时效指标	项目完成时间	组织参加展会时间	12月底之前完成	2020年展会安排
	成本指标	组织展会数量	全年筹备、参加农产品交易会数量	≥1个	2020年参展情况
效益指标	社会效益指标	提升特色优势区域农产	提升特色优势区域农产	≥1个	2020年参展情况

		品品牌	品品牌数量		
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	参展企业满意度	≥9 个	2020 年参展情况

14、农村科技信息服务村村通工程运行费绩效目标表

绩效目标			1.传播农业科技和农业信息 2.组织专家下乡活动		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	节目制作 900 期	传播农业科技和农业信息不少于 900 期	≥900 期	2021 年工作经验
	质量指标	专家下乡 24 期	组织专家下乡活动 24 期	≥24 期	2021 年工作经验
	时效指标	项目完成时间	年末完成村村通整体目标要求	12 月	2021 年工作经验
	成本指标	运行费年度投资	项目运行费年度总投资	230 万元	2021 年工作经验
效益指标	社会效益指标	通响率 80%以上	工程维护全年平均通响率在 80%以上	≥80%	2021 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	2021 年工作经验

15、农田建设项目管理费绩效目标表

绩效目标			1.完成 2020 年中央预算内资金高标准农田建设项目 (非贫困县 8.3 万亩) 验收工作 2.完成 2021 年农田建设项目 (非贫困县 24.85 万亩) 验收工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农田建设项目初步设计评审和项目验收	完成 2020 年中央预算内资金高标准农田建设项目 (非贫困县 8.3 万亩) 验收、2021 年农田建设项目 (非贫困县 24.85 万	≥57.15 万亩	省项目实施计划批复和市项目初步设计批复

			亩)验收、2022年农田建设项目(非贫困县24万亩)初步设计评审。		
	质量指标	高质量完成	全部完成验收和评审	12非贫困县	省农田建设项目验收管理办法和项目初步设计编报要求
	时效指标	及时	及时完成项目验收和评审工作	12非贫困县	省下达任务指标时限要求
	成本指标	50万元	不超过年度预算	≤50万元	预算计划
效益指标	社会效益指标	新增高标准农田57.15万亩	2020年中央预算内资金高标准农田建设项目(非贫困县8.3万亩)、2021年农田建设项目(非贫困县24.85万亩)、2022年农田建设项目(非贫困县24万亩)	50万亩	立项批复和规划

16、农业野生植物资源保护和外来生物入侵预警防控资金绩效目标表

绩效目标			1.摸清我市的野生保护植物底数并进行有效保护 2.摸清我市外来入侵物种底数，并进行有效防控		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普查对象数量	对野生大豆和绶草进行有效保护，对国家指定的其他二级以上野生保护植物进行调查	≥17县	外来入侵物种普查总体方案
	质量指标	摸清我市外来入侵物种底数	推进数据审核，质量核查等工作，确保普查数据质量	建立普查数据，质量溯源制度，采取信息平台数据采集和审核实名制管理，实施全过程规范化管理	外来入侵物种普查总体方案

	时效指标	年度工作执行率	以县级行政区划为基本普查单元,全面推开普查	100%	外来入侵物种普查总体方案
	成本指标	资金成本	项目高质量,且不超预算	项目高质量,且不超预算	外来入侵物种普查总体方案
效益指标	可持续影响指标	为监测预警和精准防治提供基础数据支撑	摸清我市外来物种种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况	100%	外来入侵物种普查总体方案
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	促进社会发展	外来入侵物种普查总体方案

17、农业执法规范化建设经费绩效目标表

绩效目标			1.组织开展全市农业综合执法人员培训 2.促进我市农业综合执法规范化		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展培训 1 次	组织本部门本系统培训提高执法能力	≥1 次	2022 年工作计划
	质量指标	执法人员执法规范率	组织开展全市农业综合执法培训,提高提高执法能力	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	执法人员培训任务完成率	提高执法人员素质	≥90 百分比	2022 年工作计划
	成本指标	控制单人次培训资金成本	单位人次培训成本	≤400 元/天	2022 年预算计划
效益指标	社会效益指标	提高执法人员执法水平	提高执法人员执法规范化率	≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农业综合执法满意	群众对农业综合执法满意度	≥90 百分比	历年经验

18、农业专项业务及行政监管经费绩效目标表

绩效目标			1.对农业专项业务开展验收、评审、监管 2.组织开展业务培训，提高业务管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农业专项业务培训人数	农业专项业务培训人数 组织开展农业专项业务 培训人数	≥500 人	2021 年工作经验
	质量指标	推动有关项目工作正常 运转	有关项目工作运转情况	业务工作有效运转	2021 年工作经验
	时效指标	资金下达及时下达	资金及时下达	按财政要求及时下达	2021 年工作经验
	成本指标	项目总投资	专项业务费金额	≤661 万元	2021 年工作经验
效益指标	社会效益指标	工作效率	工作效率情况	工作效率得到提升	2021 年工作经验

19、人居办集中办公经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作正常进行，协调、督导各县（市、区）完成年度任务。 2.对县级人居环境工作人员进行厕所验收、系统录入培训。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训实际开展次数与计 划的比率	培训实际开展次数与计 划的比率	≥95%	石家庄市农村人居环境 整治领导小组《关于成立 石家庄市农村人居环境 整治领导小组办公室的 通知》（石人居组发 〔2019〕2号）
	质量指标	保障工作取得既定效果	保障工作取得既定效果	保障工作取得既定效果	石家庄市农村人居环境 整治领导小组《关于成立 石家庄市农村人居环境 整治领导小组办公室的 通知》（石人居组发 〔2019〕2号）

	时效指标	及时高效完成任务	及时高效完成任务	及时高效完成任务	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》(石人居组发〔2019〕2号)
	成本指标	资金成本	控制在预算范围内	≤200.4 万元	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》(石人居组发〔2019〕2号)
效益指标	社会效益指标	落实政策宣传	加强农村人居环境、农村厕所革命工作的宣传力度	加强农村人居环境、农村厕所革命工作的宣传力度	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》(石人居组发〔2019〕2号)
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	反映满意的单位占调查单位数量之比	>90%	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》(石人居组发〔2019〕2号)

20、石家庄市草原防火物资库运行费绩效目标表

绩效目标			1.维护草原防火物资储备库正常运行，更新防火设备。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设数量	维护 1 个草原防火物资	≥1 个	2022 年工作计划

			库运行。		
	质量指标	防火物资	防火物资储备齐全。	≥98%	2022 年工作计划
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底完成	≤12 月	2022 年工作计划
	成本指标	正常运行	资金用于场地、管理服务及设备更新等，共计 50 万元。	50 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	草原防火	通过项目实施，确保草原防火物资储备库正常运行，发挥草原防火作用。	≥98%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基地满意	满意度 95% 以上	≥0.95 满意度	2021 年经验

21、市防治重大动物疫病指挥部办公室运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保证市重大动物疫病防治指挥部办公室正常运转 2.组织会议、培训，确保我市重大动物疫情清		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	部署春秋两季防控工作	组织培训、印刷材料等	≥4 次	2021 年工作经验
	质量指标	免疫抗体合格率	免疫质量和免疫效果监测工作开展情况	≥70%	2021 年工作经验
	时效指标	按照省厅要求，按时完成春秋两季重大动物疫情防控	按照省厅要求，按时完成春秋两季重大动物疫情防控	按照省厅要求，按时完成春秋两季重大动物疫情防控	2021 年工作经验
	成本指标	按照财政部门规定执行	所需办公经费总投资	≤10 万元	2021 年工作经验
效益指标	社会效益指标	防止重大动物疫情发生	通过动物疫病防控，确保不发生区域性重大动物疫情	减少因重大动物疫病造成的经济损失	2021 年工作经验

22、提前下达 2022 年省级“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费（石家庄市牧工商开发总公司）绩效目标表

绩效目标			1.提高种猪社会供应能力和水平 2.提高生猪出栏量，增加收入		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提高成活率	生猪全程成活率	≥93%	2021 年工作经验
	数量指标	推广优良种猪数量	推广优良种猪数量	≥300 头	2021 年工作经验
	质量指标	符合品种特征	推广种猪健康，符合品种特征	推广种猪健康，符合品种特征	2021 年工作经验
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月完成	2022 年 12 月完成	工作计划
	成本指标	项目资金成本	项目实际支出金额	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高种猪供应能力	推广优良种猪，促进养殖户增收	推广优良种猪，促进养殖户增收	2021 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	派驻单位对选派科技人员满意度	100%	2021 年工作经验

23、提前下达 2022 年省级“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费（石家庄市畜牧兽医技术开发中心）绩效目标表

绩效目标			1.实现群体免疫抗体合格率 80%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	编写技术文章数量	编写饲养管理、疾病防控相关技术文章数量	≥1 篇	项目计划
	质量指标	免疫抗体监测合格率	免疫抗体监测合格率	≥80%	项目计划
	时效指标	按时完成	按计划 1 年内完成	≤1 年	项目计划
	成本指标	项目资金成本	项目实际支出金额	≤1 万元	项目计划
效益指标	生态效益指标	降低病原微生物对环境的污染	通过开展技术支持，降低病原微生物危害	降低病原微生物危害	项目计划
	社会效益指标	提升养殖水平	通过开展服务，提升养殖	通过开展服务，提升养殖	历年经验

			水平	水平	
--	--	--	----	----	--

24、提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划经费（石家庄市牧工商开发总公司）绩效目标表

绩效目标			1.提高种猪社会供应能力和水平 2.提高生猪出栏量，增加收入		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提高成活率	生猪全程成活率	≥93%	2021 年工作经验
	数量指标	推广优良种猪数量	推广优良种猪数量	≥300 头	2021 年工作经验
	质量指标	符合品种特征	推广种猪健康，符合品种特征	推广种猪健康，符合品种特征	2021 年工作经验
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月完成	2022 年 12 月完成	工作计划
	成本指标	项目资金成本	项目实际支出金额	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高种猪供应能力	推广优良种猪，促进养殖户增收	推广优良种猪，促进养殖户增收	2021 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	派驻单位对选派科技人员满意度	100%	2021 年工作经验

25、提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划经费（石家庄市畜牧兽医技术开发中心）绩效目标表

绩效目标			1.实现群体免疫抗体合格率 80%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	编写技术文章数量	编写饲养管理、疾病防控相关技术文章数量	≥1 篇	项目计划
	质量指标	免疫抗体监测合格率	免疫抗体监测合格率	≥80%	项目计划
	时效指标	按时完成	按计划 1 年内完成	≤1 年	项目计划
	成本指标	项目资金成本	项目实际支出金额	≤1 万元	项目计划

效益指标	生态效益指标	降低病原微生物对环境的污染	通过开展技术支持,降低病原微生物危害	降低病原微生物危害	项目计划
	社会效益指标	提升养殖水平	通过开展服务,提升养殖水平	通过开展服务,提升养殖水平	历年经验

26、提前下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金 (渔业增殖放流) 绩效目标表

绩效目标			1.按照省农业农村厅、省财政厅方案安排,组织招标,在岗南水库、黄壁庄水库增殖放流鲢鳙鱼、青鱼、草鱼、中华鳖等水生生物苗种。 2.目补充和恢复生物资源的群体,改善生物的种群结构,同时维护生物的多样性。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	放流鲢鳙鱼、青鱼、草鱼、中华鳖数量	在平山岗南水库、黄壁庄水库放流鲢鳙鱼、青鱼、草鱼、中华鳖等水生生物苗种数量约 49.02 万单位。	≥49.02 万尾	冀农财发[2021]135 号
	质量指标	改善生物的种群结构	补充和恢复生物资源的群体,同时维护生物的多样性。	明显补充和恢复生物资源的群体,改善生物的种群结构,同时维护生物的多样性	冀农财发[2021]135 号
	时效指标	2022 年 10 月底完成	2022 年 10 月底完成	2022 年 10 月底完成	冀农财发[2021]135 号
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	≤152 万元	冀农财发[2021]135 号
效益指标	社会效益指标	有效提高库区渔民收入	水库水产品产量,库区渔民收入与往年持平。	大幅增加水库水产品产量,提高库区渔民收入得到明显提高。生活水平得到明显改善	《河北省水生生物增殖放流管理规定》

27、土地承包经营纠纷调解经费绩效目标表

绩效目标			1.强化农村土地承包经营纠纷调解仲裁人员业务能力，全面提升调解仲裁工作水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	举办培训的次数	≥1次	年初培训计划
	质量指标	培训人员覆盖率	实际参与培训人员与应培训人员的比率	≥90%	年初培训计划
	时效指标	完成培训时间	10月底之前完成培训任务	按照年度工作计划，10月底前完成培训。	年初培训计划
	成本指标	培训费用标准	参训人员每人每天培训费用	≤450元	《石家庄市市级机关培训培训费管理办法》（石财规〔2019〕5号）
效益指标	社会效益指标	土地承包经营纠纷调解仲裁水平	土地承包经营纠纷调解仲裁水平得到明显提升。	农村土地承包经营纠纷调解仲裁人员业务能力得到有效提升，调解仲裁工作水平得到提高。	河北省农业农村厅办公室《关于全面做好全省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参训的仲裁员、调解员满意度	参训的仲裁员、调解员满意度	≥90%	调查问卷

28、智慧农业服务运行及机关楼运行费绩效目标表

绩效目标			1.保障我局智慧农业服务及机关楼正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统正常运行	智慧农业服务系统正常运行	>360天	《石家庄市数字经济发展规划（2020-2025）》
	质量指标	投入与服务质量	投入与服务质量比值	<20%	《石家庄市数字经济发展规划（2020-2025）》
	时效指标	正常运行	系统正常使用	系统正常使用	《石家庄市数字经济发展规划（2020-2025）》

	成本指标	资金成本	财政资金投入	171.1 万元	《石家庄市数字经济发展规划 (2020-2025) 》
效益指标	社会效益指标	信息服务引领和支撑能力	引领和支撑能力逐步提升	引领和支撑能力逐步提升	《石家庄市数字经济发展规划 (2020-2025) 》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及用户使用情况满意度	服务对象及用户使用情况满意度	≥90%	《石家庄市数字经济发展规划 (2020-2025) 》

29、中国农民丰收节及农民体育专项经费绩效目标表

绩效目标			1.2022 年石家庄市中国农民丰收节会场布置 2.2022 年石家庄市中国农民丰收节媒体宣传 3.农民体育活动		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参展产品数量	参加我市中国农民丰收节活动相关特色农产品数量	≥200 个	根据 2021 年丰收节组织计划
	质量指标	名优企业数量	组织全市 20 家名优企业参展	≥20 个	根据 2021 年丰收节组织计划
	时效指标	项目完成时间	组织丰收节庆祝活动时间	9 月底之前完成	根据 2021 年丰收节组织计划
	成本指标	年度项目经费	全年组织丰收节等系列庆祝活动项目经费	≤200 万元	根据 2021 年丰收节组织计划
效益指标	社会效益指标	提升特色优势区域农产品品牌	提升特色优势明显的区域公用品牌数量	≥1 个	2021 年石家庄市农产品区域公用品牌
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	参展企业对会议举办满意度 (抽查)	≥90%	根据 2021 年丰收节组织计划

30、重大动物疫病储备应急资金绩效目标表

绩效目标			1.防止发生重大疫情		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购物资总量	按市场价格采购消毒药 25 万 ,防护用品 10 万元 , 消毒设备 5 万	根据需要购置应急物资	2021 年工作经验
	质量指标	符合防疫要求的正规厂家的合格产品	验收合格率	100%	2021 年工作经验
	时效指标	所购物资有效期及使用情况	根据所购物资的有效期和使用情况及时补充	2022 年 12 月底前完成	2021 年工作经验
	成本指标	按照市场价格和财政部门有关规定执行	尽量降低采购成本,节约资金	≤40 万元	2021 年工作经验
效益指标	社会效益指标	确保有效扑灭重大动物疫情	降低动物疫情造成的损失,避免公众恐慌	及时有效扑灭重大动物疫情	2021 年工作经验

31、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.加强党员思想教育活动,提升党员学习水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	本单位党员的培训次数	≥3 次	年初预算
	质量指标	专款专用率	保障党组织活动经费专款专用	100%	年初预算安排
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	100%	历年经验
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	0.31 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	实际开展推介活动场次和内容	惨叫组织活动党员的受益度	≥98%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加组织培训党员的满意程度	本单位所有参加组织活动党员的满意程度	100%	

32、公务用车租赁项目资金绩效目标表

绩效目标			1.公务用车保障化运行，积极配合各业务处室科研人员的需要。		
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	公务用车租赁的数量	公务用车租赁的数量是否按照合同进行	3 辆	公务用车租赁合同
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	公务用车租赁合同
	时效指标	及时性	及时性	100%	公务用车租赁合同
	成本指标	资金成本	资金成本	11.54 万元	公务用车租赁合同
效益指标	社会效益指标	社会影响力	公务用车执行过程中是否按照公车的各项规范制度进行	100%	公务用车租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度程度	公务用车合同签订双方的满意度	100%	公务用车租赁合同

33、果园管理机械采购资金绩效目标表

绩效目标			1.采购 3DZ-500 智能对靶喷药机一台。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	1 台	石政函[2019]98 号文
	质量指标	质量良好率	采购设备的质量良好率	100%	
	时效指标	及时性	设备采购的及时性	100%	
	成本指标	资金成本	设备采购资金成本	10 万元	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	石政函[2019]98 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	≥98%	

34、农机新技术新机具实验示范与推广项目资金绩效目标表

绩效目标			1.推广先进的农业机械化技术，提升农业机械化水平，推动农业机械化工作不断上新台阶。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	示范推广次数	示范推广次数	≥3 次	石政函 2019]98 号文
	质量指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	石政函 2019]98 号文
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥92%	历年工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	36 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	参会人员保障能力提升情况	≥85%	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	≥96%	

35、农机推广监督与服务项目资金绩效目标表

绩效目标			1.农机推广监督服务质量投诉，及深耕深松检查等。		
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	成本指标	资金成本	农机推广监督与服务项目的资金成本	6 万元	石政函【2019】98 号文
	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥3 次	石政函【2019】98 号文
	时效指标	完成及时率	完成及时率	按照年初预算执行各项项目开展。	石政函【2019】98 号文
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	石政函【2019】98 号文
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥90%	年初预算和本年度工资计划
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	加大监督服务力度，对服务过程中出现的问题及	

				时查找原因，及时解决。	
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	≥93%	年初预算

36、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.用于党员学习活动，交流学习。提高政策素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2 次以上党员活动	党员外出学习或知识竞赛	≥2 次	年初工作计划
	质量指标	参加活动党员出勤率	参加活动的党员人数达到 90%以上	≥90%	年初工作计划
	时效指标	活动时间安排	12 月底前完成	12 月底前完成	年初工作计划
	成本指标	不超过预算安排	不超过预算安排的 0.27 万元	≤0.27 万元	不超过预算安排
效益指标	可持续影响指标	通过学习，提高理论水平	用党的知识武装头脑	党员学习的积极性提高	年初工作计划
	社会效益指标	通过学习，提高党员素质	用党的知识武装头脑	党员学习积极性提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参与党员满意度	≥90%	年初工作计划

37、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训使基层农经人员及时掌握新政策		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员数	培训人 员不少于 100 人	≥100	年初工作安排
	质量指标	培训布置会 1 次以上	根据工作安排，对相关人员进行培训	≥1	年初工作安排
	时效指标	培训完成时间	12 月底前	12 月底前完成	年初工作安排
	成本指标	不超过预算安排	在预算安排的资金中支	≤1.6	年初工作安排

			出		
效益指标	社会效益指标	基层农经人员及时掌握新政策	基层农经人员及时掌握新政策	出台的新政策及时传达的基层	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	基层农经人员满意情况	通过发放调查天,反馈满意情况	≥90%	年初工作安排

38、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.规范财务管理,提升会计核算水平,政策法律咨询。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托业务数量	完成委托业务项目的数量	根据工作安排需要委托业务的数量	2021 年工作经验
	质量指标	委托业务数量	委托业务完成情况	委托业务取得的效果	2021 年工作经验
	时效指标	资金到位率	资金及时拨付	资金及时拨付第三方	2021 年工作经验
	成本指标	不超过预算安排	不超过预算安排 1.8 万元	≤1.8 万元	2021 年工作经验
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率情况	提升工作效率	2021 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	≥90%	2021 年工作经验

39、农村财务管理规范化建设资金绩效目标表

绩效目标			1.通过培训提高基层会计记账水平,提升农村财务管理水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训基数	培训 1 期	≥1	年初工作计划
	质量指标	培训出勤率	应受培训人员出勤人数达到 90%以上	≥90%	年初工作计划
	时效指标	培训完成时间	12 月底前	12 月底前完成	年初工作计划
	成本指标	培训人员成本	400 元/人/天	≤400	年初工作计划

效益指标	社会效益指标	提高农村会计业务水平	通过培训提高农村会计人员业务水平	进一步提高农村会计人员业务水平	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层农村会计人员满意度	通过问卷调查,满意度达到90%以上	≥90%	年初工作计划

40、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.按照计划及时支出,保证正常工作秩序运转。更好服务农业农村发展提供有力支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公桌	购置办公桌数量	1张	政府采购合同
	数量指标	沙发(含茶几)	购置沙发数量	1套	政府采购合同
	数量指标	挂式空调	购置空调数量	5个	政府采购合同
	数量指标	落地空调	购置空调数量	1个	政府采购合同
	数量指标	激光一体机	购置打印机数量	2台	政府采购合同
	数量指标	台式电脑	购置电脑数量	9台	政府采购合同
	质量指标	完成数量	资产管理标准	符合入库标准	政府采购合同
	时效指标	服务水平	采购办公设备时限	6月底前完成	政府采购合同
	成本指标	项目成本	项目成本	7.6万元	政府采购合同
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	采购办公设备使用年限	采购达到办公设备使用年限	政府采购合同
	社会效益指标	服务质量	服务质量	提高服务农业发展的质量	政府采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	使用对象满意度	100%	政府采购合同

41、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按照计划安排支出，保证党组织工作秩序运转。更好服务于党员干部。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	组织党员活动数量	党员组织参加比	党组织安排
	质量指标	服务水平	党员思想觉悟提高程度	党员思想觉悟提高	党组织安排
	时效指标	工作任务完成及时率	2022 年年内	年内按时完成	党组织安排
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2.12 万元	党组织安排
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	党员参加组织比率	≥90%	党组织安排
	社会效益指标	党员素质	党员素质	提高党员素质	党组织安排
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	100%	党组织安排

42、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.按照计划安排及时支出,保证正常工作秩序运转。更好服务农业农村发展提供有力支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车	租赁公车数量	2 辆	租赁合同
	质量指标	服务水平	需求使用效果	达到使用效果	租赁合同
	时效指标	公车租赁费支付	公车租赁费拨付情况	及时拨付到位	租赁合同
	成本指标	项目成本	项目成本	≤7.16 万元	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	服务期限	2022 年全年	保障全年服务	租赁合同
	社会效益指标	服务效率	服务效率	提高服务农业发展的效率	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	使用者满意度	100%	租赁合同

43、耕地质量监测与保护提升经费绩效目标表

绩效目标			1.建立耕地质量提升示范区，完善耕地质量监测网络。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	示范区	建立耕地质量提升示范区	1	工作方案
	质量指标	耕地质量监测网络	完善耕地质量监测网络	1	工作方案
	时效指标	2022 年度	开展耕地质量监测与保护提升	按照方案要求节点完成	2022年12月提交耕地质量监测报告
	成本指标	耕地质量	2022年耕地质量监测与保护提升投入成本	20万	耕地质量提升、工作方案
效益指标	社会效益指标	耕地质量	耕地质量持续提升	耕地质量监测、提升	工作方案
	经济效益指标	耕地产出	耕地产出	耕地投入产出比提高	工作方案
	生态效益指标	耕地质量	耕地质量有效提升	耕地质量等级有提升	工作方案
	可持续影响指标	耕地质量	耕地质量可持续提升优化	耕地质量提升持续优化	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	服务农户满意度	≥90 农户满意度	工作方案

44、农药监管及质量检测费绩效目标表

绩效目标			1.抽检 370 个组分样品；2.抽检合格率> 92%		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	样品组分	单个农药样品构成组分	370 个	2022 年石家庄市农药抽检方案
	质量指标	规定标准	合格品占总抽样的比例	≥92%	2022 年农药抽检方案
	时效指标	全年	3-12 月份完成	12 月底前完成	2022 年石家庄市农药抽检方案
	成本指标	检测价格	按检测单位规定执行	50 万元	检测单位统一执行标准

效益指标	社会效益指标	检测合格率	不出现农药残留超标农产品质量安全事故	是否出现农药残留超标农产品质量安全事故	2022年石家庄市农药抽检方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	受检单位对抽样工作满意度	>90%	2022年石家庄市农药抽检方案

45、农业生产发展专项资金（农业防灾减灾新技术引进项目资金）绩效目标表

绩效目标			1.引进农作物新试验新品种 10 个，建设新技术示范推广基地 5 个。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	引进试验	引进试验、品种数量	≥10 个	农业技术推广法
	数量指标	建设示范基地	示范基地数量	5 个	农业技术推广法
	质量指标	防灾减灾新技术	防灾减灾新技术达到需求效果	达到防灾减灾新技术需求效果	农业技术推广法
	时效指标	资金支持进度	2022 年全年	按时间进度完成	农业技术推广法
	成本指标	项目成本	预算资金支付情况	≤28 万元	农业技术推广法
效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力	防灾减灾能力提高效果	2021 年工作经验	农业技术推广法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	2021 年工作经验

46、提前下达 2022 年省级“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表

绩效目标			1.帮扶单位实现节本增效增产增收		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	试验示范新技术新产品	试验示范新技术新产品数量 10 项	10 项	三区人才帮扶协议
	质量指标	粮食作物病虫害防治效果	减少粮食作物病虫害损失	≤10%	三区人才帮扶协议
	时效指标	按照计划规定时间内完成	按照计划规定时间内完成	按计划完成	三区人才帮扶协议

	成本指标	农药使用量	减少农药使用量	≥10%	三区人才帮扶协议
效益指标	经济效益指标	农民增收	平均亩农民增收	≥100元	三区人才帮扶协议
	社会效益指标	节水	平均亩节水	≥30方	三区人才帮扶协议
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度调查	帮扶对象满意	100%	三区人才帮扶协议

47、提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标			1.帮扶单位实现节本增效增产增收		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	试验示范推广新技术	试验示范推广新技术	≥10项	三区人才帮扶协议
	质量指标	病虫害防治效果	病虫害防治效果	≥85%	三区人才帮扶协议
	成本指标	亩投入	减少投入成本	≥10元	三区人才帮扶协议
	时效指标	按照计划规定时间内完成	按照计划规定时间内完成	按照计划规定时间内完成	三区人才帮扶协议
效益指标	经济效益指标	亩增收	农民收益	≥100元	三区人才帮扶协议
	社会效益指标	节水	亩节水	≥30方	三区人才帮扶协议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	帮扶对象满意度调查	100%	三区人才帮扶协议

48、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.对党员进行学习培训 2.为人民服务 3.提高党员素质		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度培训人次	年度培训人场次	≥8次	历年工作经验
	质量指标	培训对象出勤率	培训对象出勤率	≥98百分比	历年工作经验

	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	2022年12月底完成	历年工作经验
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤1万元	历年工作经验
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	明显提高	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥98百分比	历年工作经验

49、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障人员正常工作 2.车辆正常运行 3.完成日常业务		
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	保障车辆数量	保障单位车辆数量	1辆	公务用车制度
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥98百分比	公务用车制度
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	1年	公务用车制度
	成本指标	租赁成本	租赁成本	3.58万元	公务用车制度
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成情况	≥98百分比	公务用车制度
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	≥99百分比	公务用车制度

50、农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全水平提升资金）绩效目标表

绩效目标			1.保障农产品质量安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

产出指标	数量指标	蔬菜水果残留检测批次	根据年度监测要求完成检测任务	≥3500 批次	2021 年工作经验
	质量指标	蔬菜水果检测结果准确	蔬菜水果农残检测结果准确率	≥95 百分比	2021 年工作经验
	时效指标	及时出具检验报告	检验报告及时性	≥98 百分比	2021 年工作经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	345 万元	2021 年工作经验
效益指标	社会效益指标	蔬菜水果质量安全	保障农产品质量安全	有效保障	2021 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对被抽检户进行满意度调查	≥98 百分比	2021 年工作经验

51、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.对打印机进行更新，保障事业单位正常工作。		
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	设备采购数量	采购打印机一台	根据需求完成采购任务	年初安排
	质量指标	政府采购	按政府采购计划采购	按政府采购计划采购	年初安排
	时效指标	采购及时率	实际采购时间/计划采购时间	≥90%	年初安排
	成本指标	设备单价	打印机单价	≤6500 元/台	政府采购标准
效益指标	社会效益指标	保障事业单位正常工作	不因设备问题影响事业单位正常工作	不因设备问题影响事业单位正常工作	实际考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位办公设备使用人员满意度	≥90%	实际考核

52、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.发放学习资料，举办党员活动，为加强党组织建设，满足党建工作需要。		
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	活动频率	举办支部党员活动次数	≥5 次	年初安排
	质量指标	完成党建任务	完成上级下达的党建任务	完成党建任务	实际考核
	时效指标	党组织活动完成及时率	实际党组织活动时间/规定的党组织活动时间	及时完成党组织活动	实际考核
	成本指标	项目预算控制数	党组织活动经费实际支付数	≤0.86 万元	实际考核
效益指标	社会效益指标	党员的接受程度	考核中合格达的人数占党员总人数的比例	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	调查中满意和较满意的党员数量占调查总人数的比率	≥90%	实际考核

53、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.通过公务用车租赁，保证完成机要通勤工作需要。 2.通过公务用车租赁，保证完成业务工作需要。 3.通过公务用车租赁，保证单位正常运转。		
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	公务用车正常运行率	公务用车正常运行天数/全年总天数	≥90%	年初安排
	质量指标	保障单位业务用车	业务办理公务用车满足率	≥90%	年初安排
	时效指标	公务用车业务完成及时率	公务用车业务完成时间/规定的时间	≥90%	年初安排
	成本指标	项目预算控制数	公务用车租赁每天租赁	≤98 元/天	公务用车租赁合同

			价格		
效益指标	社会效益指标	保障单位用车	公务用车实际办理业务次数/单位公务用车需要次数	≥90%	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	业务用车人员满意度	≥90%	年初安排

54、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印刷发放《中华人民共和国种子法》相关材料，印刷发放《农民购种知识》等相关材料		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放相关材料	发放《中华人民共和国种子法》等相关材料	≥1000 份	实际考核
	数量指标	发放相关材料	发放《农民购种知识》等相关材料	≥1000 份	实际考核
	质量指标	受众人群法律法规、购种知识知晓	受众人群法律法规、购种知识知晓率	≥90%	实际考核
	成本指标	项目预算控制数	印刷每份材料的单价	≤10 元/份	实际考核
	时效指标	文件资料印刷及时率	在规定时间内完成文件资料印刷任务	及时完成	实际考核
效益指标	社会效益指标	受众人群	种子相关知识受众人群	≥1000 人	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意率	对发放材料及相关咨询的满意率	≥90%	年初安排

55、业务培训费绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过对项目管理人员及技术人员进行业务培训和知识更新，提升管理人员的管理水平，满足工作需要。</p> <p>2.通过对项目管理人员及技术人员进行业务培训和知识更新，提升技术人员的技术水平，满足工作需要。</p> <p>3.通过对项目管理人员及技术人员进行业务培训和知识更新，提高工作人员工作效率。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训内容 3 项	种子培训 3 项	≥3 项	年初安排
	质量指标	培训任务完成率	实际培训次数/计划培训次数	≥90%	实际考核
	时效指标	培训完成及时率	实际培训完成时间/计划培训完成时间	≥90%	实际考核
	成本指标	项目预算控制数	每项种子培训的花费	≤1 万元	实际考核
效益指标	社会效益指标	种子系统技术人员培训率	接受培训的技术人员占种子系统总技术人员的比率	≥90%	实际考核
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	对培训效果满意的技术人员占接受培训的技术人员的比率	≥90%	实际考核

56、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.对电梯；光纤线路、电脑、打印机、复印机、网络等设备维修；检验设备等进行维护，保障事业单位正常运行		
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	检修次数	电梯检修次数	≥1 次	年初安排
	时效指标	及时维修	对电梯；光纤线路、电脑、打印机、复印机、网络等	对电梯；光纤线路、电脑、打印机、复印机、网络等	实际考核

			设备维修 ;检验设备等进 行及时维护	设备维修 ;检验设备等进 行维护	
	数量指标	检修次数	光纤线路、电脑、打印机、 复印机、网络等设备维 修 ; 检验设备检修次数	根据需要安排维修	实际考核
	质量指标	为单位运行提供设备保 障	为单位日常办公和值班 提供设备保障天数/全年 总天数	≥95%	实际考核
	成本指标	项目预算标准	设备维修维护费用标准	≤2 万元	年初安排
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升种子检验工作效率 , 让农民用上放心种	提高种子检验效率	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公设备使用人员满意 度	≥90%	实际考核

57、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.提升办公效率，满足日常执法工作需要		
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	购置物资品种	购置物资品种	≥4 品种	购置计划
	质量指标	购置验收通过率 (%)	购置验收通过率 (%)	≥95%	购置验收通过率 (%)
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95%	购置计划执行率
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	严格执行采购流程	严格执行采购流程
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使 用时间 (年)	设备购置类项目持续使 用时间 (年)	固定资产使用年限	固定资产使用年限
	社会效益指标	社会效益	社会效益	采购节能产品	采购节能产品
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90 服务对象满意度	服务对象满意度

58、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.完成党组织活动		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成思想政治工作重大任务,推进社会主义核心价值观落地生根。	反映全省性主题宣传教育活动开展情况(次)	≥4次	历年经验
	质量指标	党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率	党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率	>90百分比	历年经验
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100百分比	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	>90百分比	历年经验
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展党员教育活动,长期满足党员职工对精神文化的需求。	能够满足	历年经验
	社会效益指标	社会效益	社会效益	能够满足	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90百分比	历年经验

59、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.维护电梯运行		
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	电梯正常运行	电梯正常运行	5部	历年经验
	质量指标	电梯正常运行	电梯正常运行	5部	历年经验
	时效指标	电梯正常运行	电梯正常运行	5部	历年经验
	成本指标	电梯正常运行	电梯正常运行	5部	历年经验

效益指标	可持续影响指标	电梯无故障运行	电梯无故障运行天数	>90%	历年经验
	社会效益指标	社会效益	社会效益	保障电梯正常运行	保障电梯正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>90%	历年经验

60、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.按照租赁合同按时支付租金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公务用车	按照合同租赁公务用车	11 辆	历年经验
	成本指标	租赁公务用车	按照合同租赁公务用车	11 辆	历年经验
	时效指标	租赁公务用车	按照合同租赁公务用车	11 辆	历年经验
	质量指标	租赁公务用车	按照合同租赁公务用车	11 辆	历年经验
效益指标	经济效益指标	履行合同	租赁合同履约率	100%	历年经验
	社会效益指标	社会效益	社会效益	保证公务出行	保证公务出行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	租赁企业数量占总数的比例。	100%	历年经验

61、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.完成财务账目审核和整理		
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	时效指标	完成情况	及时完成财务账目整理	≥90%	年初工作计划
	成本指标	完成情况	及时完成财务账目整理	≥90%	年初工作计划
	质量指标	完成情况	及时完成财务账目整理	≥90%	年初工作计划
	数量指标	完成情况	及时完成财务账目整理	≥90%	年初工作计划

效益指标	可持续影响指标	工作效率提升	提升工作效率	提升效率	年初工作计划
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提高效率	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	审核整理情况	是否完成审核整理	≥90 是否完成审核整理	是否完成审核整理

62、2021 年中央渔业成品油价格调整对渔业补助资金（现代渔港提升改造）绩效目标表

绩效目标			1.从根本上提升渔船渔港抗风险能力，保证安全生产。 2.提高保障能力，保证国家财产和人民群众的生命财产安全。 3.现代渔港提升改造		
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	成本指标	减少灾害损失	该项目实施后每年因风灾造成的经济损失，减少数万元。	以前每年因风灾造成的码头和船只损坏经济损失数万元，项目实施后可大大地降低该项损失。	历年的实际情况及签订合同内容
	数量指标	设备检修维护次数	设备检修维护次数	以前年度每年需要对码头及防护设施维修维护支出数万元，项目实施以后，此项费用将大大滴降低。	历年的实际情况及签订合同内容
	质量指标	设备维修维护达到安全生产标准	设备维修维护达到安全生产标准	以前每年的安全生产形势十分严峻，项目实施以后，安全生产形势将得到很大的改善。	历年的实际情况及签订合同内容
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	以前的船只码头脏乱差，项目实施以后，这一现象将得到很大的改观。	历年的实际情况及签订合同内容
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	以前的码头破，只是凑合，保障能力十分有限，项目实施后提高了保障	渔民的实际看法、想法。

				能力，人民群众会满意。	
--	--	--	--	-------------	--

63、农产品质量安全及疫病防治专项资金(动物检疫无纸化出证系统试点)绩效目标表

绩效目标			1.按照省无纸化出证试点要求，达到无纸化试点预期目标。		
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	购置物资品种	购置物资品种	≥4 品种	购置计划
	质量指标	购置验收通过率(%)	购置验收通过率(%)	≥95%	购置验收通过率(%)
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95%	购置计划执行率
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	严格执行采购流程	严格执行政府采购流程
效益指标	社会效益指标	档案电子化	档案电子化	电子出证、网络查询	电子出证、网络查询
	生态效益指标	环保节能	环保节能	节约纸张	节能环保减排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>90%	服务对象满意度

64、农产品质量安全及疫病防治专项资金(基层动物防疫体系建设资金)绩效目标表

绩效目标			1.完善基层动物防疫所站工作设施		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率(%)	修缮改造任务完成率(%)	>90%	年度工作安排
	质量指标	正常使用率	正常使用率	>90%	年度工作安排
	时效指标	年度维修(护)项目完成率真	年度维修(护)项目完成率	>90%	年度工作安排
	成本指标	成本控制	成本控制	经招投标控制成本	成本控制
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	>95%	工作环境正常
	生态效益指标	加强节约集约利用,促进	加强节约集约利用,促进	生态效益指标	生态效益指标

		生态文明	生态文明建设		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	>90%	年度工作安排

65、农业综合执法经费绩效目标表

绩效目标			1.监督指导本市农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法工作；受理农业违法行为举报并依法处理。		
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	组织或配合开展专项执法行动次数	组织或配合开展各类农业执法专项执法检查行动	≥7 专项行动次数	2022 年度工作计划、行动方
	质量指标	错案率	错案数占立案总数比例	≤3 错案率	2022 年行政复议及诉讼情况
	成本指标	总成本	总成本	100%	历年经验
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	100%	历年经验
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≤1 全年是否发生重大坑农害农事件	2022 年农业综合行政执法工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90 满意度 90%以上。	2022 年行政投诉、复议情况

66、提前下达 2022 年省级“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表

绩效目标			1.动物疫病免疫合格率高于国家群体免疫标准		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	抗体检测	口蹄疫抗体检测指标百分比	>70%	国家检测方案
	数量指标	养殖户	养殖户个数	5 个	“三区人才”三方协议
	时效指标	持续周期	持续周期	1 年	“三区人才”三方协议

	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	5万元	石财教[2021]10号
效益指标	经济效益指标	减少漏免情况,提高群体免疫	减少漏免情况,提高群体免疫合格率	>70%	国家检测方案
	社会效益指标	开展宣传教育培训	开展宣传教育培训	≥15人	“三区人才”三方协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	历年经验

67、提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标			1.动物疫病免疫合格率高于国家群体免疫标准		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	抗体检测	口蹄疫抗体检测指标百分比	>70%	国家检测方案
	数量指标	养殖户	养殖户个数	5个	“三区人才”三方协议
	时效指标	持续周期	持续周期	1年	“三区人才”三方协议
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	5万元	石财教[2021]10号
效益指标	经济效益指标	减少漏免情况,提高群体免疫	减少漏免情况,提高群体免疫合格率	>70%	国家检测方案
	社会效益指标	开展宣传教育培训	开展宣传教育培训	≥15人	“三区人才”三方协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	历年经验

68、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保障本单位开展各类党的学习教育培训工作。 2.落实从严治党,加强基层党组织和党员队伍建设,推进党内基层民主建设等,不断提高党建工作科学化水平。 3.发放学习资料,举办党员活动,提升党员素质和党员凝聚力。		
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	党员活动频率	举办党员活动次数	≥3 次	年初计划
	质量指标	学习交流效果	外出组织学习参观达到的效果	≥10%	年初计划
	时效指标	党员笔记是否按时完成	每月按时完成所布置的自学任务,记录学习笔记	是否完成学习笔记	年初计划
	成本指标	项目成本	年初预算一致	100%	年初计划
效益指标	社会效益指标	党建工作推进效果	党建业务办事效率	≥80%	历年经验
	可持续影响指标	长期实用型	是够能够长期开展党员活动,长期满足党员对精神文化的需求	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	问卷调查

69、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.规范单位的公车改革,完善单位的公车管理。 2.通过公务用车租赁,保证完成机要通勤工作需要。 3.通过公务用车租赁,保证完成业务工作需要。 4.通过公务用车租赁,保证单位正常运转。 5.减少大气污染物排放,保护环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公务用车租赁数量	根据公车办批复的租赁数量	3 辆	2022 年租赁合同
	质量指标	公务用车正常运行率	公务用车正常运行率	≥90%	2022 年租赁合同
	时效指标	公务用车业务完成及时率	公务用车业务完成时间,按规定的時間	≥95%	2022 年租赁合同
	成本指标	预算控制数	与当年预算成本一致	100%	年初计划
效益指标	社会效益指标	农机安全事故下降率(%)	事故下降率(%)	≤5%	历年经验

	生态效益指标	环境达标	协议强调,所租用车辆必须符合国家标准	环保达标	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	业务用车人员满意度	≥90%	问卷调查

70、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印刷发放材料,提升受众人群法律法规的知晓率。 2.农机安全生产责任明确,倒查追究制度得到落实。 3.通过印刷发放材料,农机安全宣传教育工作进一步加强,农机经营使用者和农民群众的安全意识、法律意识明显提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制各种宣传材料等(份)	印制宣传用品等等	≥400000份	2022年工作计划
	质量指标	宣传教育目标完成情况	宣传教育工作绩效目标全部完成	≤90%	2022年工作计划
	时效指标	按期完成率	下乡宣传工作	≥90%	2022年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	年初预算安排数	100%	2022年工作计划
效益指标	社会效益指标	做好安全生产宣传用品的发放	受众人群安全意识增强	≥90%	历年经验
	生态效益指标	节能减排,提高生态水平	淘汰高耗能农机具,农作物秸秆综合利用,减少废弃排放	≥10%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农民对宣传活动的满意度	≥90%	问卷调查

71、专用材料购置(监理服装费) 绩效目标表

绩效目标			1.规范农机安全监理执法人员的执法形象。 2.通过购买统一服装，有效提高执法人员下乡隐患排查工作效率，有效和农户沟通，减少农机事故的发生。 3.通过统一执法服装，调好监理执法人员和农机手宣传安全知识效率，使之更好接受教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监理服装购买数量(套)	当年购买监理服装的数量	100%	2022 年工作计划
	质量指标	按照要求购买执法服装	执法服装按照要求购买合格率	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	监理执法工作的有效开展	监理工作是否按期开展	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	项目预算成本	不超于年初预算	100%	2022 年工作计划
效益指标	经济效益指标	按时完成率	是否及时完成采购金额	100%	2022 年工作计划
	社会效益指标	提升监理行业的形象	便于规范、管理、增强监理人员团结向上的严格工作作风	≥15%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

72、农机安全生产及房屋运行维护专项资金（政府性基金）绩效目标表

绩效目标			<p>1.建立健全农机安全生产责任体系和事故预防责任体系。</p> <p>2.确保农机安全生产为目标，落实农机安全生产主体责任和监管责任。</p> <p>3.有效提高农机安全监管技术支撑保障能力。</p> <p>4.保障全市农机安全生产形势稳定。</p> <p>5.该项目的实施提升农机安全监管力度和农机事故应急处理能力。</p> <p>6.能够使农机安全指标、农机事故三项指标（事故率、重伤率、死亡率）显著降低。</p> <p>7.办公院子环境卫生达到整洁标准</p> <p>8.单位正常办公得到保障</p> <p>9.各类设施运转正常</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时完成率	按时完成服务数量占计划量的比例	≥90%	支出要求
	质量指标	业务工作完成率（%）	下乡检查监理工作完成率	≥90%	2022 年工作安排
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	农机事故处理及时性	≥95%	历年经验
	成本指标	按总成本控制	是够超于年初预算	100%	2022 年年初预算
效益指标	经济效益指标	提高效率	农业生产条件完善，提高生产效率，增加经济效益。	≥10%	历年经验
	社会效益指标	安全工作支持率	强化农民安全生产意识，提高农机驾驶人员技术操作水平，改善农业机械安全技术状态，减少农机事故的发生。	≤5%	历年经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	有利于农业生态文明建设，环境效益显著提高	≥10%	历年经验

	可持续影响指标	维护社会稳定	创新安全督查机制,强化安全生产工作长效机制,促进农业健康可持续发展	促进可持续发展	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	广大农民对监督行为及效果满意度	≥90%	问卷调查

73、提前下达 2022 年省级“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表

绩效目标			1.推动大葱基地建设规范化、标准化。 2.引进新品种,新机械促进农机农艺结合,促进特色产业发展。		
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	开展重点项目专题研究	下乡开展重点项目专题研究交流	≥3 次	2022 年工作计划
	质量指标	生产机械化覆盖率	实现基地规范化标准化管理覆盖率	≥75%	历年经验
	时效指标	一年内完成所需工作	年底完成工作进度	≥99%	2022 年工作计划
	成本指标	资金成本	基地规范化标准化建设的支持成本	100%	2022 年工作计划
效益指标	经济效益指标	新增粮食或其他作物产能	新增粮食或其他作物产能	≥20%	历年经验
	社会效益指标	发挥示范引领作用,引导农业产业化发展	通过专业研究指导,促进基地提档升级	≥90%	历年经验
	可持续影响指标	支撑农业科技创新发展	推动现代农业生态培育稳步发展	≥20%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

74、提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标			1.推动大葱基地建设规范化、标准化。 2.引进新品种，新机械促进农机农艺结合，促进特色产业发展。		
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	培训人数	培训基层农民种植户人数比例	≥50%	2022 年工作计划
	质量指标	特色产业较上年增长率	特色种植基地较上年的提升比例	≥30%	历年经验
	时效指标	一年内完成所需工作	年底完成工作进度	≥99%	提前下达 2022 年人才支持资金
效益指标	成本指标	资金成本	基地规范标准化建设的支持成本	100%	提前下达 2022 年人才支持资金
	社会效益指标	促进现代农业发展率	通过专业研究指导，促进基地提档升级率	≥90%	历年经验
	生态效益指标	生态农业提高率	加强栽培技术集成示范，农机农艺结合，促进生态农业发展较上年提升率	≥15%	历年经验
满意度指标	可持续影响指标	现代农业基地建设的可持续性	通过基地的规范化、标准化，逐步建设现代化农业种植基地	≥90%	历年经验
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

75、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.以服务型党组织建设为目标，建立健全科学合理制度体系，不断提高党建工作水平，定期召开党组织生活会，落实三会一课制度。 2.党性意识提高。 3.党员的模范带头作用显著增强。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥2 次	依据 2021 年工作经验
	数量指标	组织参观学习次数	组织参观学习次数	≥2 次	依据 2021 年工作经验
	质量指标	提高组织参观学习质量	提高组织参观学习质量	明显提高	依据 2021 年工作经验
	时效指标	在规定时间内完成组织工作	在规定时间内完成组织工作	及时	依据 2021 年工作经验
	成本指标	以合理成本完成组织工作	以合理成本完成组织工作	≤2500 元	依据 2021 年工作经验
效益指标	社会效益指标	党员活动完成率	实际组织党员宣传活动占宣传计划次数	>90%	依据 2021 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群众对本单位党员活动满意的人数占总人数的比	>90%	依据 2021 年工作经验

76、2022 年成品油价格调整对渔业补助资金 (2021 年度) 绩效目标表

绩效目标			1.做好水产种质资源普查工作，为国家种质资源库采集制作遗传材料，为国家及河北省水产养殖种质资源数据库提供数据。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	调查种质资源数据质量的真实性	普查结果是否真实，是否可信	数据真实，可信度高	根据上级文件要求
	数量指标	普查范围涵盖所有养殖场	做到不遗漏，数据充实	普查范围涵盖所有养殖场	根据上级文件要求

	时效指标	年度资金执行率	资金执行的程度	≥95 百分数	根据上级文件要求
	成本指标	资金成本	开展种质普查及现代渔港提升工作成本	≤8 万元	根据上级文件要求
效益指标	社会效益指标	反映全市种质资源状况	真实完整反映石家庄市水产养殖种质资源状况	普查对社会产生效益	根据工作要求
	生态效益指标	保证国家种质资源库遗传材料充足,种质得以遗传的比例	调查摸清种质资源情况,保证了种质资源的稳定性	≥95 百分数	根据工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽样调查满意度	服务对象对此次种质资源普查项目的满意程度	≥98 百分数	根据上级文件要求

77、水产品质量检测及运行费绩效目标表

绩效目标			1.水产品质量安全水平明显提高 2.经营者水产品质量安全意识明显提高 3.水产品合格率明显提高		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽样检测数量	对水产养殖单位及水产品批发市场进行水产品抽样检测的样品个数	≥600 个	养殖单位及市场经营情况
	质量指标	准确率	检测试剂质量合格,检测操作规范,结果准确。	≥95%	快速检测试剂质量
	成本指标	检测工作所需成本	将检测试剂等实验室耗材、样品等所需成本控制 在合理范围内	合理	试验试剂价格,水产品市场行情
	时效指标	及时检测	根据养殖生产情况,及时进行检测,发现安全隐患。	及时	水产养殖生产特点
效益指标	社会效益指标	水产品质量安全水平	上级抽查合格率稳步提升	≥98%	依据 2021 年工作经验

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对此次工作的满意比例	服务对象对此次工作满意比率明显提升	≥90%	依据 2021 年工作经验
-------	-----------	----------------	-------------------	------	---------------

78、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保障党组织活动正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障党组织活动	保障党组织活动	≥1 次	工作计划
	质量指标	活动质量	单位党员活动出勤率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	时效指标	及时完成	年底前完成	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.11 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高群众满意	提高党性修养	提高党性修养	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	提高满意度	工作计划

79、提前下达 2022 年省级“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表

绩效目标			1.建立推广无抗养殖模式		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推广养殖场数	推广养殖场数	≥1 家	GB31650-2019/农业部 250 号公告
	质量指标	符合国家有关标准	符合国家有关标准	符合国家有关标准	GB31650-2019/农业部 250 号公告
	时效指标	及时完成相关工作任务	及时完成相关工作任务	2022 年内完成	冀财教【2021】117 号
	成本指标	维持成本在预算金额内	维持成本在预算金额内	≤1 万元	冀财教【2021】117 号
效益指标	社会效益指标	推广健康养殖方式	推广健康养殖方式,提高消费者满意度	推广健康养殖方式,提高消费者满意度	工作计划

80、提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标			1.建立推广无抗养殖模式		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推广养殖场数	推广养殖场数	≥1 家	GB31650-2019/农业部 250 号公告
	质量指标	符合国家有关标准	符合国家有关标准	符合国家有关标准	GB31650-2019/农业部 250 号公告
	时效指标	及时完成相关工作任务	及时完成相关工作任务	2022 年内完成	冀财教【2021】117 号
	成本指标	维持成本在预算金额内	维持成本在预算金额内	≤1 万元	冀财教【2021】117 号
效益指标	社会效益指标	推广健康养殖方式	推广健康养殖方式,提高消费者满意度	推广健康养殖方式,提高消费者满意度	工作计划

81、畜产品质量安全监管监测及设备购置项目资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对畜产品和兽药饲料质量安全的监管检测工作,保障我市畜产品质量安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽样数量	抽样数满足国家省市有关要求	≥18000 项次	工作计划、文件要求
	质量指标	保障检测质量	检测标准符合数	100 百分比	工作计划
	时效指标	每月按时完成抽样检测任务	每月按时完成抽样检测任务	按月完成工作任务	工作计划
	成本指标	资金成本	项目总成本	≤800 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障我市畜产品质量安全	保障我市畜产品质量安全	有效保障我市畜产品质量安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	任务下达部门及单位满意度	≥90 百分比	通报批评

82、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购买办公设备 2.提高办公效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按计划购买办公用品	按要求进行政府采购	≥90 百分比	历年经验
	质量指标	质量合格率	采购设备质量达标	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	完全执行购置计划	圆满完成执行购置计划	2022 年 12 月 31 日前完成	历年经验
	成本指标	不超预算	控制在预算金额之内	≤4.5 万元	2022 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展，提高办公效率	效率提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90 百分比	历年经验

83、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.党员集中学习 2.开展党组织活动		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展红色教育	开展一次红色教育活动	≥1 次	党组织活动计划
	质量指标	人员参训率	参加人数	≥90 百分比	党组织活动计划
	时效指标	每季度集中学习	每季度党员集中学习 1 次	≥4 次	党组织活动计划
	成本指标	不超预算	不超预算金额	≤0.4 万元	2022 年预算文本
效益指标	社会效益指标	提高党性修养、人员培养、打造良好的服务面貌	通过开展党组织活动,提高全站党员党性修养	党员素质提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度服务调查	对开展的系列党员活动进行满意度调查	≥90 百分比	历年经验

84、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.编制政府财务报告、决算报告等 2.提高财务工作水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提交报告份数	提交各项财务类报告份数	≥2 份	历年经验
	质量指标	报告完成质量	提交各项报告完成质量	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	按合同约定时限	按合同约定时限完成	合同期限	合同
	成本指标	不超预算	不超预算金额	≤1.8 万元	2022 年预算文本
效益指标	社会效益指标	提升水平和质量	提升财务工作水平和质量,保证财务工作正常运转	财务工作水平提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	对财务工作人员满意度进行调查	≥90 百分比	历年经验

85、提前下达 2022 年省级“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费（石家庄市畜牧兽医学会）绩效目标表

绩效目标			1.帮扶企业 2.推广技术 3.提高饲养管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮扶企业	帮扶企业数量	≥2 个	“三区”科技人才选派三方协议书
	数量指标	推广技术	推广使用技术数量	≥3 项	“三区”科技人才选派三方协议书
	数量指标	指导太行鸡育种	测定指标数量	≥3 个	“三区”科技人才选派三方协议书

	质量指标	提高生产管理水平	提高蛋鸡、生猪、肉牛生产管理水平	提高受援单位蛋鸡、生猪、肉牛生产管理水平	工作计划
	时效指标	规定时间内完成	2022年12月底之前完成	2022年12月底之前完成	“三区”科技人才选派三方协议书
	成本指标	降本增效	降低养殖场的饲养成本	通过技术指导，提高养殖场经济效益，降低养殖成本	上年工作经验
	数量指标	开展技术培训	开展培训会次数	≥1次	“三区”科技人才选派三方协议书
效益指标	社会效益指标	提高饲养工水平	提高饲养工科学技术水平	提高饲养工科学技术水平	上年工作经验
	经济效益指标	提高经济效益	提高受援单位饲养管理水平	提高受援单位经济效益	上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益的养殖场、户满意度	受援单位满意度	≥90百分比	上年工作经验

86、提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划经费（石家庄市畜牧兽医学会）绩效目标表

绩效目标			1.帮扶企业 2.推广技术 3.提高饲养管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮扶企业	帮扶企业数量	≥2个	“三区”科技人才选派三方协议书
	数量指标	推广技术	推广使用技术数量	≥3项	“三区”科技人才选派三方协议书
	数量指标	指导太行鸡育种	测定指标数量	≥3个	“三区”科技人才选派三方协议书
	数量指标	开展技术培训	开展培训会次数	≥1次	“三区”科技人才选派三方协议书

	质量指标	提高生产管理水平	提高蛋鸡、生猪、肉牛生产管理水平	提高受援单位蛋鸡、生猪、肉牛生产管理水平	工作计划
	时效指标	规定时间内完成	2022年12月底之前完成	2022年12月底之前完成	“三区”科技人才选派三方协议书
	成本指标	降本增效	降低养殖场的饲养成本	通过技术指导,提高养殖场经济效益,降低养殖成本	上年工作经验
效益指标	社会效益指标	提高饲养工水平	提高饲养工科学技术水平	提高饲养工科学技术水平	上年工作经验
	经济效益指标	提高经济效益	提高受援单位饲养管理水平	提高受援单位经济效益	上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益的养殖场、户满意度	受援单位满意度	≥90 百分比	上年工作经验

87、种畜禽测定设备购置及质量检测经费绩效目标表

绩效目标			1.开展种畜禽质量监测工作,提高精液质量 2.开展奶牛生产性能测定工作,提高 DHI 参测奶牛单产 3.种畜禽测定设备购置		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	种畜禽质量监测完成数量	精液监测完成数量	≥200 份	历年经验
	数量指标	生产性能测定完成率	奶牛性能测定完成 8500 头	≥8500 头	历年经验
	数量指标	设备采购量	测定设备采购数量	≥3 套	历年经验
	质量指标	精液监测数据准确率	按照种猪常温精液监测标准开展监测	≥70 百分比	GB 23238-2009
	质量指标	奶牛生产性能测定数据合格率	测定数据在国家 DHI 测定平台合格率	≥70 百分比	国家 DHI 测定数据平台
	质量指标	完成设备采购	按照国家法定程序完成	按国家法定程序采购	招标法、政府采购法

			设备采购		
	时效指标	测定设备采购完成时间	在规定时间内按照国家法定程序完成采购	2022年12月底前	年度工作计划
	时效指标	种畜禽质量监测、奶牛生产性能测定完成时间	全年种畜禽质量监测、奶牛生产性能测定任务在规定时间内完成	2022年12月底前	年度工作计划
	成本指标	按预算标准执行	不超过工作预算	≤160万元	2022年预算文本
效益指标	经济效益指标	提高奶牛单产	参测牛场单产平均提高50kg	≥50千克	历年经验
	社会效益指标	保障工作开展	保障种畜禽监测工作正常开展	种畜禽监测工作正常开展	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对参测奶牛场、种公猪站等服务对象进行满意度调查	≥90百分比	历年经验

88、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.按照计划及时支出，保证正常工作秩序运转 2.更好开展动物疫病防控 3.更好服务农业农村发展提供有力支撑		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	视频会议设备	购置设备数量	1套	2022年工作计划
	质量指标	完成数量	资产管理标准	是否符合入库标准	2022年工作计划
	时效指标	服务水平	采购办公设备时限	年度完成	2022年工作计划
	成本指标	项目成本	办公设备购置总成本	≤4万元	2022年工作计划
效益指标	社会效益指标	任务计划完成率	采购设备允许使用年限	允许使用年限	2022年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度	100%	问卷调查

89、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.落实上级党委工作要求 2.提高党建工作水平 3.提高党员的凝聚力		
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	参与人数	参加党员活动的人数	≤16 人	2022 年党组织活动安排
	质量指标	提升建设质量	提升党支部建设质量	得到提升	2022 年党组织活动安排
	时效指标	按年度工作计划开展工作	按年度工作计划开展培训，组织党员活动	≥90%	2022 年党组织活动安排
	成本指标	总金额	党组织活动金额	≤0.47 万元	2022 年党组织活动安排
效益指标	社会效益指标	凝聚力	提高党员凝聚力	显著提升	2022 年党组织活动安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	参加活动人员的满意度	100%	问卷调查

90、动物疫情监测预警及免疫效果测定经费绩效目标表

绩效目标			1.有效地预防和控制重大动物疫病 2.保障畜牧业健康发展		
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	检测数量	检测样本量	≥2 万头份	2022 年工作计划
	质量指标	监测能力建设	抽样监测范围覆盖全市	100%	2022 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	按照规定的时间内完成各项任务情况	100%	2022 年工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	完成监测任务总成本	≤400 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	监测项目完成率	动物疫情有效控制	≥90%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对服务人员的满	≥90%	2022 年工作计划

			意度		
--	--	--	----	--	--

91、提前下达 2022 年省级“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表

绩效目标			1.提升蜂农养殖户标准化水平		
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	推广地方标准	印制成熟蜜标准手册	≥500 份	项目计划
	质量指标	采样监测	采样检测动物疫病	及时掌握疫病情况	项目计划
	时效指标	按时完成	规定时间内完成	≤1 年	项目计划
	成本指标	总预算	支出不超总预算	≤2 万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	养殖户收入	养殖户 2022 年增收	≥10 万元	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖场对服务满意度	≥90%	问卷调查

92、提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标			1.提升蜂农的养蜂标准化水平		
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	推广成熟蜜地方标准	印制标准手册	≥500 份	赞皇县城附近蜂农会员数
	质量指标	符合监测机构标准	采样检测动物疫病	≥8 份	监测机构要求
	时效指标	一年	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	1 年	“三区”人才三方协议
	成本指标	总预算	支出不超总预算	≤2 万元	石财教〔2021〕79 号
效益指标	社会效益指标	养殖户收入	养殖户 2022 年增收	≥10 万元	2020 年经验

93、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.落实上级党委工作要求 2.提高党建工作水平 3.提高党员凝聚力		
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	参与人数	参加党组织活动人数	≤12 人	2022 年工作计划
	质量指标	提升建设质量	提升党支部建设质量	得到提升	2022 年工作计划
	时效指标	按计划完成	按计划开展培训，组织党员活动等	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	总金额	党组织活动总金额	≤0.28 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	凝聚力	提高党员凝聚力	显著提升	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	参加活动人员满意度	100%	问卷调查

94、强制免疫疫苗补贴及储运损耗资金绩效目标表

绩效目标			1.保障动物强制免疫疫苗按计划发放 2.控制重大动物疫病的发生和传播		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	强免疫苗种类	动物强制免疫疫苗的调拨种类	6 种	2022 年工作计划
	质量指标	疫苗覆盖率	疫苗调拨覆盖全市	100%	2022 年工作计划
	时效指标	任务完成及时率	各项任务完成及时情况	100%	2022 年工作计划
	成本指标	总金额	完成疫苗调拨的总金额	≤320 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	疫情控制	动物疫情的有效控制	≥90%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	饲养场对动物疫控机构所提供服务的满意程度	≥90%	问卷调查

95、提前下达 2022 年省级“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表

绩效目标			1.实现新城疫，禽流感免疫抗体合格率 80%		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学习资料	编发防疫学习资料	≥2 份	项目计划
	质量指标	抗体合格率	禽流感，新城疫抗体合格率	≥80%	项目计划
	时效指标	按时完成	在规定时间内完成	≤1 年	项目计划
	成本指标	总预算	支出不超总预算	≤1 万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	传染病发病率	降低传染病发病率五个百分点	≥5%	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖场对所提供服务满意度	≥90%	问卷调查

96、提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标			1.编制技术指导资料、手册、文章 2 份（册） 2.实现新城疫、禽流感免疫抗体合格率 80%		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编发学习资料	编发学习资料不少于 2 份	≥2 份	项目计划
	质量指标	抗体合格率	禽流感、新城疫抗体合格率	≥80%	相关规定
	时效指标	按时完成	按计划 1 年内完成	≤1 年	文件要求
	成本指标	总预算	支出不超总预算	≤1 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	传染病发病率	降低传染病发病率 5 个百分点	≥5%	历年经验

97、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 党员政治觉悟和素养提升情况		
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	认真完成思想政治工作，推进社会主义核心价值观	党日活动开展情况	≥98%	根据农业农村局文件精神
	质量指标	工作完成情况	工作质量认真细致	≥96%	根据农业农村局文件精神
	时效指标	工作时效完成情况	工作完成时效	≥97%	根据农业农村局文件精神
	成本指标	资金成本	严格按照预算成本完成工作	100%	根据农业农村局文件精神
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	提高为人民服务积极性	≥98%	根据农业农村局文件精神
	社会效益指标	发挥示范引领作用	发挥示范引领作用	>95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据农业农村局文件精神

98、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 保障按时完成本年工作		
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	租赁公务用车数量	保障工作正常开展	≥99%	历年工作经验
	质量指标	工作考核优良	公车租赁合同履行率	≥95%	历年工作经验
	时效指标	工作时效	按时完成本年工作	≥98%	历年工作经验
	成本指标	资金成本	及时拨付租赁费	100%	根据以往经验
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	严格按照规定完成各项工作要求	≥96%	工作经验

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	群众满意程度
-------	-----------	-------	-------	------	--------

99、农民教育培训经费绩效目标表

绩效目标			1.培育农村人才，发放合格证书		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放合格证书 5000 份	培育农村实用人才 5000 名，组织农民培训	≥98%	根据市委石传【2021】号文件精神、根据农播【2021】45号文件精神
	质量指标	考核合格率	考核合格率达到 98%	≥97%	根据市委石传【2021】号文件精神、根据农播【2021】45号文件精神
	时效指标	按时完成所需工作	年底按时完成工作进度	≥96%	根据市委石传【2021】号文件精神、根据农播【2021】45号文件精神
	成本指标	资金成本	培育 5000 名高素质农民，组织农民培训	100%	根据市委石传【2021】号文件精神、根据农播【2021】45号文件精神
效益指标	经济效益指标	培育农村人才	培养农村实用人才	≥97%	根据市委石传【2021】号文件精神、根据农播【2021】45号文件精神
	社会效益指标	促进就业	促进就业	>97%	根据市委石传【2021】号文件精神、根据农播【2021】45号文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	学员满意度测评	≥97%	根据市委石传【2021】号文件精神、根据农播【2021】45号文件精神

100、提前下达 2022 年省级“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表

绩效目标			1.为受援单位提供科技需求，专业技术服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务数量	进行技术服务 10 次以上	≥98%	“三区”科技人才支持计划
	质量指标	促成合作意向数	促成合作意向数	≥96%	“三区”科技人才支持计划
	时效指标	完工及时率	按期完成技术服务	≥97%	“三区”科技人才支持计划
	成本指标	资金成本	降低成本	100%	“三区”科技人才支持计划
效益指标	经济效益指标	收入增收率提高	提高 1%	≥95%	“三区”科技人才支持计划
	社会效益指标	吸引人才情况	培育人才情况	≥98%	“三区”科技人才支持计划
	生态效益指标	生态环境优化	生态环境优化	≥94%	“三区”科技人才支持计划
	可持续影响指标	创造性转化、创新性发展	创造性转化、创新性发展	≥96%	“三区”科技人才支持计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	“三区”科技人才支持计划

101、提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标			1.为受援单位提供科技需求、专业技术服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务数量	进行技术服务 10 次以上	≥98%	“三区”科技人才支持计划
	质量指标	促成合作意向数	促成合作意向数	≥95%	“三区”科技人才支持计划
	时效指标	完工及时率	按期完成技术服务	≥97%	“三区”科技人才支持计划
	成本指标	资金成本	降低成本	100%	“三区”科技人才支持计划
效益指标	经济效益指标	收入增收率提高	提高 1%	≥96%	“三区”科技人才支持计划
	生态效益指标	生态环境优化	生态环境优化	≥98%	“三区”科技人才支持计划
	社会效益指标	培育、吸引人才情况	培育、吸引人才情况	≥94%	“三区”科技人才支持计划

	可持续影响指标	创造性转化,创新性发展	创造性转化,创新性发展	≥95%	"三区"科技人才支持计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	"三区"科技人才支持计划

102、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展理论学习、参观践学、上党课、组织社区党员活动,加强党建工作,提高党支部战斗力。		
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	党的理论学习次数	党员学习教育活动开展情况(次)	≥24次	中共石家庄市委办公厅《印发〈关于加强新时代机关党的工作的意见〉的通知》
	质量指标	党组织活动完成率	年初计划实施的党组织活动实际完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	党组织活动完成时间	制定计划后党组织活动实际完成时间	≤15天	工作计划
	成本指标	全年党组织活动成本	全年党组织活动总成本	≤1.14万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	提高在职党员国爱党意识	提高在职党员爱国爱党意识是否明显	明显提高	实施方案
	社会效益指标	提高单位党支部战斗力	提高单位党支部战斗力是否明显	明显提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	在职党员满意度	单位在职党员满意度	≥90%	调查问卷

103、农产品电商培训费绩效目标表

绩效目标			1.组织全市新型农业生产经营主体开展农产品电商培训 2.全年培训1000人次以上		
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	参加培训人数	参加培训人数	≥1000 人次	年度工作计划
	质量指标	培训工作完成率	培训工作完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按期完成情况	按期完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	费用结算情况	费用结算完成情况	及时完成费用支出	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	参训学员开展电商率	参训学员开展电商情况	≥30%	年度工作计划

104、推广应用费绩效目标表

绩效目标			1.宣传推广农业信息工作经验，确保全市农业信息系统网络安全稳定。 2.运行管理政务网站和微信公众号平台，及时发布信息。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开办宣传专栏数	开办宣传专栏数	≥2 个	工作计划
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5%	工作计划
	时效指标	信息发布及时性	信息发布及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本支出率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障网络、网站及微信平台安全稳定运行	保障网络、网站及微信平台安全稳定运行	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网络网站及微信用户满意度	网络网站及微信用户满意度	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市农业农村局安排政府采购预算2513.50万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

326 石家庄市农业农村局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名 称	政府采购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预 留中小微 企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转		非财政 拨款结 转结余
合 计							2513.50	2438.66					74.84		2438.66
石家庄市 农业农村 局本级小 计							831.60	831.60							831.60
办公设备 购置	40.00	台式计算机	A02010104	台	16	0.90	14.40	14.40							14.40
办公设备 购置	40.00	便携式计算 机	A02010105	台	5	0.90	4.50	4.50							4.50
办公设备 购置	40.00	激光打印机	A0201060102	台	3	0.23	0.69	0.69							0.69
办公设备 购置	40.00	办公套件	A0201080104	个	20	0.01	0.20	0.20							0.20
办公设备 购置	40.00	办公套件	A0201080104	个	8	0.05	0.40	0.40							0.40

326 石家庄市农业农村局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预 留中小微 企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 购置	40.00	办公套件	A0201080104	个	2	0.22	0.44	0.44							0.44
办公设备 购置	40.00	办公套件	A0201080104	个	20	0.02	0.40	0.40							0.40
办公设备 购置	40.00	多功能一体 机	A020204	台	8	0.58	4.64	4.64							4.64
办公设备 购置	40.00	多功能一体 机	A020204	台	2	0.65	1.30	1.30							1.30
办公设备 购置	40.00	空调机	A0206180203	套	2	2.60	5.20	5.20							5.20
办公设备 购置	40.00	空调机	A0206180203	套	1	0.83	0.83	0.83							0.83
办公设备 购置	40.00	其他床类	A060199	张	20	0.07	1.40	1.40							1.40
办公设备 购置	40.00	木制台、桌 类	A060205	张	20	0.15	3.00	3.00							3.00
办公设备 购置	40.00	金属骨架为 主的椅凳类	A060301	把	10	0.06	0.60	0.60							0.60
办公设备 购置	40.00	金属质柜类	A060503	组	10	0.07	0.70	0.70							0.70
办公设备 购置	40.00	金属质柜类	A060503	组	10	0.13	1.30	1.30							1.30

326 石家庄市农业农村局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预 留中小微 企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
机关大院 运行费	95.00	物业管理服 务	C1204	万元/年	1	60.00	60.00	60.00							60.00
农产品展 示交易会 经费	80.00	其他会展服 务	C060299	次	1	80.00	80.00	80.00							80.00
农村科技 信息服务 村村通工 程运行费	230.00	其他服务	C99	年	1	230.00	230.00	230.00							230.00
提前下达 2022年中 央农业资 源及生态 保护补助 资金（渔 业增殖放 流）	152.00	淡水鱼苗	A12050501	1	1	152.00	152.00	152.00							152.00
智慧农业 服务运行 及机关楼 运行费	89.60	其他维修和 保养服务	C0599	次	1	89.60	89.60	89.60							89.60

326 石家庄市农业农村局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名 称	政府采购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预 留中小微 企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
中国农民 丰收节及 农民体育 专项经费	200.00	其他会展服 务	C060299	次	1	180.00	180.00	180.00							180.00
石家庄市 农业技术 推广中心 小计							7.60	7.60							7.60
办公设备 购置	7.60	台式计算机	A02010104	台	9	0.50	4.50	4.50							4.50
办公设备 购置	7.60	多功能一体 机	A020204	台	2	0.26	0.52	0.52							0.52
办公设备 购置	7.60	空调机	A0206180203	个	1	0.76	0.76	0.76							0.76
办公设备 购置	7.60	空调机	A0206180203	个	5	0.30	1.50	1.50							1.50
办公设备 购置	7.60	木制台、桌 类	A060205	张	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备 购置	7.60	其他沙发类	A060499	套	1	0.12	0.12	0.12							0.12

326 石家庄市农业农村局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预 留中小微 企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市 农产品质 量检测中 心小计							220.00	220.00							220.00
农产品质 量安全水 平提升经 费	345.00	其他不另分 类的物品	A9999	批	1	220.00	220.00	220.00							220.00
石家庄市 种子管理 站小计							0.65	0.65							0.65
办公设备 购置	0.65	激光打印机	A0201060102	台	1	0.65	0.65	0.65							0.65
石家庄市 农业综合 行政执法 支队小计							238.22	163.38				74.84			163.38
办公设备 购置	13.50	碎纸机	A02021101	个	7	0.05	0.35	0.35							0.35
办公设备 购置	13.50	空调机	A0206180203	台	6	0.62	3.72	3.72							3.72
办公设备 购置	13.50	通用摄像机	A02091102	个	1	0.97	0.97	0.97							0.97

326 石家庄市农业农村局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预 留中小微 企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 购置	13.50	裁纸机	A031815	个	7	0.08	0.56	0.56							0.56
办公设备 购置	13.50	钢木台、桌 类	A060201	张	1	0.75	0.75	0.75							0.75
办公设备 购置	13.50	钢木台、桌 类	A060201	张	15	0.12	1.80	1.80							1.80
办公设备 购置	13.50	金属骨架为 主的椅凳类	A060301	个	90	0.04	3.60	3.60							3.60
办公设备 购置	13.50	金属骨架为 主的椅凳类	A060301	个	15	0.04	0.60	0.60							0.60
办公设备 购置	13.50	金属质柜类	A060503	个	10	0.08	0.80	0.80							0.80
动物检疫 无纸化出 证系统试 点经费	15.00	掌上电脑	A02010106	台	30	0.50	15.00	15.00							15.00
基层动物 防疫体系 建设资金	80.00	装修工程	B07	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
农业综合 执法经费	400.00	台式计算机	A02010104	台	30	0.50	15.00	15.00							15.00
农业综合 执法经费	400.00	便携式计算 机	A02010105	台	10	0.58	5.80	5.80							5.80

326 石家庄市农业农村局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预 留中小微 企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
农业综合 执法经费	400.00	激光打印机	A0201060102	台	30	0.12	3.60	3.60							3.60
农业综合 执法经费	400.00	多功能一体 机	A020204	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00
农业综合 执法经费	400.00	多功能一体 机	A020204	台	12	0.26	3.12	3.12							3.12
农业综合 执法经费	400.00	其他办公设 备	A020299	个	12	1.36	16.32	16.32							16.32
农业综合 执法经费	400.00	电冰箱	A0206180101	台	7	0.35	2.45	2.45							2.45
农业综合 执法经费	400.00	冷藏柜	A0206180102	台	7	0.15	1.05	1.05							1.05
农业综合 执法经费	400.00	烹调电器	A02061805	个	7	0.07	0.49	0.49							0.49
农业综合 执法经费	400.00	摄录一体机	A02091103	台	2	2.20	4.40	4.40							4.40
2021年中 央渔业成 品油价格 调整对渔 业补助资 金（现代渔 港提升改 造）	74.84						74.84						74.84		

326 石家庄市农业农村局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名 称	政府采购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预 留中小微 企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市 畜产品和 兽药饲料 质量检测 中心(石家 庄市畜产 品质量研 究所)小计							645.00	645.00							645.00
畜产品质 量安全监 管监测及 设备购置 项目资金	800.00	其他化学制 品	A170199	批	1	163.00	163.00	163.00							163.00
畜产品质 量安全监 管监测及 设备购置 项目资金	800.00	其他化学制 品	A170199	批	1	127.00	127.00	127.00							127.00
畜产品质 量安全监 管监测及 设备购置 项目资金	800.00	其他事业单 位用房施工	B010699	次	1	295.00	295.00	295.00							295.00

326 石家庄市农业农村局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名 称	政府采购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预 留中小微 企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
畜产品质 量安全监 管监测及 设备购置 项目资金	800.00	其他维修和 保养服务	C0599	年	1	60.00	60.00	60.00							60.00
石家庄市 畜牧技术 推广站小 计							4.43	4.43							4.43
办公设备 购置	4.50	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备 购置	4.50	多功能一体 机	A020204	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备 购置	4.50	多功能一体 机	A020204	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
办公设备 购置	4.50	扫描仪	A0201060901	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备 购置	4.50	木制台、桌 类	A060205	个	6	0.15	0.90	0.90							0.90
办公设备 购置	4.50	金属骨架为 主的椅凳类	A060301	个	10	0.03	0.30	0.30							0.30
办公设备 购置	4.50	木质柜类	A060501	个	15	0.08	1.20	1.20							1.20
办公设备 购置	4.50	木质柜类	A060501	个	9	0.07	0.63	0.63							0.63

326 石家庄市农业农村局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名 称	政府采购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预 留中小微 企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市 动物疫病 预防控制 中心小计							274.00	274.00							274.00
办公设备 购置	4.00	视频会议会 议室终端	A02080803	套	1	4.00	4.00	4.00							4.00
动物疫情 监测预警 及免疫效 果测定经 费	400.00	兽医设备	A032031	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00
动物疫情 监测预警 及免疫效 果测定经 费	400.00	兽用诊断制 品	A110504	批	1	130.00	130.00	130.00							130.00
动物疫情 监测预警 及免疫效 果测定经 费	400.00	其他维修和 保养服务	C0599	次	1	40.00	40.00	40.00							40.00

326 石家庄市农业农村局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预 留中小微 企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
动物疫情 监测预警 及免疫效 果测定经 费	400.00	兽医和动物 病防治服务	C210301	批	1	60.00	60.00	60.00							60.00
石家庄市 兽用生物 制品供应 站小计							292.00	292.00							292.00
强制免疫 疫苗补贴 及储运损 耗经费	320.00	兽用疫苗	A110503	批	1	97.00	97.00	97.00							97.00
强制免疫 疫苗补贴 及储运损 耗经费	320.00	其他交通运 输、仓储服 务	C1799	年	1	195.00	195.00	195.00							195.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市农业农村局（含所属预算单位）上年末固定资产金额为 21944.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 380.06 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

326 石家庄市农业农村局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	21944.85
1、房屋（平方米）	50453.98	8413.81
其中：办公用房（平方米）	39441.93	7853.95
2、车辆（台、辆）	48	891.08
3、单价在 20 万元以上设备（台、套）	80	5634.39
4、其他固定资产	13783	7005.57

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

为加强预算编制及执行管理，按照有关通知要求，从2022年起，原一级预算部门石家庄市农业机械化推广站调整预算级次，划转到本部门，作为二级预算单位，实行统一管理。