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……3

部门预算收入总表……5

部门预算支出总表……10

部门预算财政拨款收支总表……14

部门预算一般公共预算财政拨款支出表……17

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表……19

部门预算政府基金预算财政拨款支出表……22

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表……23

部门预算财政拨款“三公”经费支出表……24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况……25

二、部门预算安排的总体情况……29

三、机关运行经费安排情况.....29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....29
五、预算绩效信息.....30
六、政府采购预算情况.....78
七、国有资产信息.....80
八、名词解释.....81

部门预算收支总表

326 邯郸市农业农村局　　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	13741.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2448.00	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	268.85
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	6.00
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	886.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	644.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2448.00
13			十三、农林水支出	11541.67
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 邯郸市农业农村局　　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
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	394.04
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	本年收入合计	16189.16	本年支出合计	16189.16
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	16189.16	支出总计	16189.16

部门预算收入总表

326 邯郸市农业农村局　　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	16189.16	16189.16	16189.16							
2	205	教育支出	268.85	268.85	268.85							
3	20503	职业教育	268.85	268.85	268.85							
4	2050302	中等职业教育	268.85	268.85	268.85							
5	206	科学技术支出	6.00	6.00	6.00							
6	20605	科技条件与服务	3.00	3.00	3.00							
7	2060502	技术创新服务体系	3.00	3.00	3.00							
8	20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	3.00							
9	2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	3.00							
10	208	社会保障和就业支出	886.48	886.48	886.48							
11	20805	行政事业单位养老支出	886.48	886.48	886.48							

326 邯郸市农业农村局　　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
12	2080501	行政单位离退休	56.45	56.45	56.45							
13	2080502	事业单位离退休	41.96	41.96	41.96							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.38	525.38	525.38							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.69	262.69	262.69							
16	210	卫生健康支出	644.12	644.12	644.12							
17	21011	行政事业单位医疗	644.12	644.12	644.12							
18	2101101	行政单位医疗	266.26	266.26	266.26							
19	2101102	事业单位医疗	377.86	377.86	377.86							
20	212	城乡社区支出	2448.00	2448.00	2448.00							
21	21208	国有土地使用	1237.00	1237.00	1237.00							

326 邯郸市农业农村局　　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
		权出让收入安排的支出										
22	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	677.00	677.00	677.00							
23	2120816	农业农村生态环境支出	560.00	560.00	560.00							
24	21211	农业土地开发资金安排的支出	1211.00	1211.00	1211.00							
25	213	农林水支出	11541.67	11541.67	11541.67							
26	21301	农业农村	11541.67	11541.67	11541.67							
27	2130101	行政运行	1347.05	1347.05	1347.05							
28	2130102	一般行政管理事务	76.60	76.60	76.60							
29	2130103	机关服务	88.56	88.56	88.56							
30	213010	事业运行	3010.41	3010.41	3010.41							

326 邯郸市农业农村局　　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
	4											
31	2130106	科技转化与推广服务	402.85	402.85	402.85							
32	2130108	病虫害控制	268.00	268.00	268.00							
33	2130109	农产品质量安全	316.25	316.25	316.25							
34	2130110	执法监管	245.95	245.95	245.95							
35	2130122	农业生产发展	3407.00	3407.00	3407.00							
36	2130125	农产品加工与促销	110.00	110.00	110.00							
37	2130126	农村社会事业	1926.00	1926.00	1926.00							
38	2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	40.00	40.00							
39	2130148	成品油价格改革对渔业的补	98.00	98.00	98.00							

326 邯郸市农业农村局　　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
		贴										
40	2130199	其他农业农村支出	205.00	205.00	205.00							
41	221	住房保障支出	394.04	394.04	394.04							
42	22102	住房改革支出	394.04	394.04	394.04							
43	2210201	住房公积金	394.04	394.04	394.04							

部门预算支出总表

326 邯郸市农业农村局　　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	16189.16	6279.32	9909.84			
2	205	教育支出	268.85		268.85			
3	20503	职业教育	268.85		268.85			
4	2050302	中等职业教育	268.85		268.85			
5	206	科学技术支出	6.00		6.00			
6	20605	科技条件与服务	3.00		3.00			
7	2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00			
8	20699	其他科学技术支出	3.00		3.00			
9	2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00			
10	208	社会保障和就业支出	886.48	886.48				
11	20805	行政事业单位养老支出	886.48	886.48				
12	2080501	行政单位离退休	56.45	56.45				
13	2080502	事业单位离退休	41.96	41.96				

326 邯郸市农业农村局　　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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.38	525.38				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.69	262.69				
16	210	卫生健康支出	644.12	644.12				
17	21011	行政事业单位医疗	644.12	644.12				
18	2101101	行政单位医疗	266.26	266.26				
19	2101102	事业单位医疗	377.86	377.86				
20	212	城乡社区支出	2448.00		2448.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1237.00		1237.00			
22	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	677.00		677.00			
23	2120816	农业农村生态环境支出	560.00		560.00			
24	21211	农业土地开发资金安排的支出	1211.00		1211.00			
25	213	农林水支出	11541.67	4354.68	7186.99			
26	21301	农业农村	11541.67	4354.68	7186.99			

326 邯郸市农业农村局　　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	2130101	行政运行	1347.05	1272.71	74.34			
28	2130102	一般行政管理事务	76.60		76.60			
29	2130103	机关服务	88.56	88.56				
30	2130104	事业运行	3010.41	2993.41	17.00			
31	2130106	科技转化与推广服务	402.85		402.85			
32	2130108	病虫害控制	268.00		268.00			
33	2130109	农产品质量安全	316.25		316.25			
34	2130110	执法监管	245.95		245.95			
35	2130122	农业生产发展	3407.00		3407.00			
36	213012	农产品加工与促销	110.00		110.00			

326 邯郸市农业农村局　　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
	5							
37	2130126	农村社会事业	1926.00		1926.00			
38	2130135	农业资源保护修复与利用	40.00		40.00			
39	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	98.00		98.00			
40	2130199	其他农业农村支出	205.00		205.00			
41	221	住房保障支出	394.04	394.04				
42	22102	住房改革支出	394.04	394.04				
43	2210201	住房公积金	394.04	394.04				

部门预算财政拨款收支总表

326 邯郸市农业农村局　　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	13741.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2448.00	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	268.85	268.85		
6			六、科学技术支出	6.00	6.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	886.48	886.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	644.12	644.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2448.00		2448.00	
13			十三、农林水支出	11541.67	11541.67		
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				

326 邯郸市农业农村局　　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
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	394.04	394.04		
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	**本年收入合计**	16189.16	**本年支出合计**	16189.16	13741.16	2448.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

326 邯郸市农业农村局　　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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	16189.16	支出总计	16189.16	13741.16	2448.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 邯郸市农业农村局　　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	13741.16	6279.32	7461.84
2	205	教育支出	268.85		268.85
3	20503	职业教育	268.85		268.85
4	2050302	中等职业教育	268.85		268.85
5	206	科学技术支出	6.00		6.00
6	20605	科技条件与服务	3.00		3.00
7	2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00
8	20699	其他科学技术支出	3.00		3.00
9	2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00
10	208	社会保障和就业支出	886.48	886.48	
11	20805	行政事业单位养老支出	886.48	886.48	
12	2080501	行政单位离退休	56.45	56.45	
13	2080502	事业单位离退休	41.96	41.96	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.38	525.38	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.69	262.69	
16	210	卫生健康支出	644.12	644.12	
17	21011	行政事业单位医疗	644.12	644.12	
18	2101101	行政单位医疗	266.26	266.26	

326 邯郸市农业农村局　　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	2101102	事业单位医疗	377.86	377.86	
20	213	农林水支出	11541.67	4354.68	7186.99
21	21301	农业农村	11541.67	4354.68	7186.99
22	2130101	行政运行	1347.05	1272.71	74.34
23	2130102	一般行政管理事务	76.60		76.60
24	2130103	机关服务	88.56	88.56	
25	2130104	事业运行	3010.41	2993.41	17.00
26	2130106	科技转化与推广服务	402.85		402.85
27	2130108	病虫害控制	268.00		268.00
28	2130109	农产品质量安全	316.25		316.25
29	2130110	执法监管	245.95		245.95
30	2130122	农业生产发展	3407.00		3407.00
31	2130125	农产品加工与促销	110.00		110.00
32	2130126	农村社会事业	1926.00		1926.00
33	2130135	农业资源保护修复与利用	40.00		40.00
34	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	98.00		98.00
35	2130199	其他农业农村支出	205.00		205.00
36	221	住房保障支出	394.04	394.04	
37	22102	住房改革支出	394.04	394.04	
38	2210201	住房公积金	394.04	394.04	

部门预算 一般公共预算财政拨款基本支出表

326 邯郸市农业农村局　　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	6279.32	5526.86	752.46
2	301	工资福利支出	5454.00	5454.00	
3	30101	基本工资	1832.82	1832.82	
4	30102	津贴补贴	672.37	672.37	
5	30103	奖金	43.17	43.17	
6	30107	绩效工资	1001.10	1001.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.38	525.38	
8	30109	职业年金缴费	262.69	262.69	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	259.40	259.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	380.41	380.41	
11	30112	其他社会保障缴费	37.38	37.38	
12	30113	住房公积金	394.04	394.04	
13	30199	其他工资福利支出	45.24	45.24	
14	302	商品和服务支出	742.14		742.14
15	30201	办公费	36.24		36.24
16	30202	印刷费	2.36		2.36
17	30205	水费	8.99		8.99
18	30206	电费	26.74		26.74

326 邯郸市农业农村局　　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	30207	邮电费	84.34		84.34
20	30208	取暖费	35.40		35.40
21	30209	物业管理费	21.10		21.10
22	30211	差旅费	181.84		181.84
23	30213	维修(护)费	7.18		7.18
24	30215	会议费	17.83		17.83
25	30216	培训费	43.81		43.81
26	30217	公务接待费	9.83		9.83
27	30228	工会经费	58.81		58.81
28	30229	福利费	41.22		41.22
29	30231	公务用车运行维护费	29.26		29.26
30	30239	其他交通费用	86.26		86.26
31	30299	其他商品和服务支出	50.93		50.93
32	303	对个人和家庭的补助	72.86	72.86	
33	30301	离休费	35.60	35.60	
34	30302	退休费	11.88	11.88	
35	30305	生活补助	15.44	15.44	
36	30309	奖励金	5.54	5.54	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
38	310	资本性支出	10.32		10.32

326 邯郸市农业农村局　　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
39	31002	办公设备购置	10.32		10.32

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

326 邯郸市农业农村局　　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	2448.00		2448.00
2	212	城乡社区支出	2448.00		2448.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1237.00		1237.00
4	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	677.00		677.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	560.00		560.00
6	21211	农业土地开发资金安排的支出	1211.00		1211.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 邯郸市农业农村局　　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 邯郸市农业农村局　　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”经费合计	61.39	61.39		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	45.56	45.56		
4	1、其中：公务用车购置费				
5	2、公务用车运行维护费	45.56	45.56		
6	三、公务接待费	15.83	15.83		

邯郸市农业农村局 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》和《关于进 一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市农业农村局 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：

邯郸市农业农村局贯彻落实党中央、省委和市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”工作的集中统 一领导。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，指导全市农业综合执法。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、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农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渔港监督管理。

（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、风险评估和监督抽查。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。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品质量认证和监督管理。

（七）负责全市农业资源保护、开发与利用。组织农业资源区划工作。负责全市农业资源调查、区划与综合管理工作。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，参与制订有关农业生产资料市级标准并会同有关部门组织实施。贯彻执行兽药残留限量和残留检测方法省级标准。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、监督市内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。指导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）指导农业农村人才工作。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。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
邯郸市农业农村局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邯郸市农业农村局机关后勤服务中心	事业	正科级	财政拨款
邯郸市农业农村局农业技术推广站	事业	正科级	财政拨款
邯郸市种子管理站	事业	正科级	财政拨款
邯郸市蔬菜技术推广站	事业	正科级	财政拨款
邯郸市农业农村局土壤肥料站	事业	正科级	财政拨款
邯郸市农业农村局植物保护站	事业	正科级	财政拨款
邯郸市种子监督检验站	事业	正科级	财政拨款
邯郸市植物检疫站	事业	正科级	财政拨款
邯郸市农业农村局信息中心	事业	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市农业行政综合执法支队	事业	正科级	财政拨款
邯郸市水产技术推广站	事业	正科级	财政拨款
邯郸市饲料工业办公室	事业	正科级	财政拨款
邯郸市动物卫生监督所	事业	正科级	财政拨款
邯郸市畜牧技术推广站	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市动物疫病预防控制中心	事业	正科级	财政拨款
邯郸市畜产品质量检验监测站	事业	正科级	财政拨款
邯郸市农业机械化办公室	事业	副处（县）级	财政拨款
邯郸市农机安全监理所	事业	正科级	财政拨款
邯郸市农机技术推广站	事业	正科级	财政拨款
邯郸市农业机械化学校	事业	正科级	财政性资金零补助
邯郸市农业产业化办公室	事业	副处（县）级	财政拨款
邯郸市新农村建设办公室	事业	副处（县）级	财政拨款
邯郸市农业环境与农产品质量监督管理站	事业	正科级	财政拨款
邯郸市农业农村局现代农业推进服务中心	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。邯郸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

反应本单位当年全部收入。2022 年预算收入 16186.31 万元，其中：一般公共预算拨款 13738.31 万元，基金预算拨款 2448 万元。

2、 支出说明

2022 年支出预算 16186.31 万元，其中：基本支出 6279.32 万元，包括人员支出 5526.86 万元、公用支出 752.46万元；项目支出 9906.99 万元。

3、 比上年增减情况

2022 年预算收支安排 16186.31 万元，较 2021 年预算减少 3058.5 万元，主要是因为上级转移支付资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费共计752.46万元。主要用于日常办公、办公水电、办公用房维修、办公用房物业管理等日运行支出。其中：办公费 71.97万元，印刷费 2.36 万元，邮电费 84.34 万元，差旅费 181.84 万元，会议费 17.83万元，福利费 41.22 万元，日常维修费 7. 18 万元，专用材料及一般设备购置费 10.32 万元，公车运行维护费 29.26万元，其他费用 306. 14万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年三公经费预算总支出 61.39 万元，其中：公车运行维护费 45.56 万元，公务接待费 15.83 万元。2021 年三公经费预算总支出 85.37 万元，其中：公车运行维护费 63.4 万元，公务接待费 21.97 万元。较上年减少 23.98 万元，其中：公车运行维护费减少了 17.84 万元，公务接待费减少了 6. 14 万元，共减少了 28.01%，主要原因是财政缩减了公用支出经费。

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

粮食面积稳定在 1167 万亩、总产达到 515 万吨以上。蔬菜播种面积达到 150 万亩，总产达到 566 万吨以上；重点抓　好华裕蛋鸡等 一批超亿元重点项目。持续开展耕地“非粮化”排查整治，新建高标准农田 30 万亩以上。围绕培育壮大 10 个　特色优势产业集群以项目为抓手，着力构建“ 三带七区”特色产业布局。突出抓好 1-2 个重点园区，打造现代农业发展高地。 持续抓好两个“ 三品一标”,集中力量打造 7 个高端精品，培育 1-2 个省级区域公用品牌,培育 1-2 个省级企业品牌.大力发展农　业产业化经营，抓好鼎康有机食用油等 100 个农产品加工项目，新增省级重点龙头企业 2 家，新增省级产业化联合体 2 家， 招商引资 170 亿元以上。全市脱贫户人均产业收入比上年增长 10%以上。在巩固提升已有 4 个省级示范区的基础上，全力　创建邯郸市东风渠省级乡村振兴示范区,在每个县（市、区）建设 1 个以上市级示范区。实施美丽乡村连片建设工程。重点　围绕“ 1 环、5 带、20 片”布局，创建省级美丽乡村 260 个以上。完成户用卫生厕所改造 6.8 万座以上，抓好 2-4 个整治提升全域推进县。推动畜禽规模养殖场粪污处理水平提档升级，全市畜禽粪污综合利用率达到 81%以上。重点抓好峰峰矿区、馆陶县宅基地改革国家和省级试点，以及鸡泽县和丛台区二轮土地延包试点。家庭农场发展到 5600 家以上，农业生产社会化托管服务组织达到 4450 家以上。集体经济收入 10 万元以上的村争取达到 50%以上。

（二）分项绩效目标

2022 年，以全面推进乡村振兴为总抓手，在抓好常规工作的基础上，着眼强弱项、补短板、促转型，深入开展“ 四大行动”，配套实施 15 项工程，力求“四个新突破”。

1.农业生产发展绩效目标：深入开展农业稳产保供行动，在巩固百亿斤粮食生产大市地位上力求新突破。 一是实施粮 食安全保障工程。粮食面积稳定在 1167 万亩、总产达到 515 万吨以上。 二是实施“菜篮子”保供工程。蔬菜播种面积达到 150 万亩，总产达到 566 万吨以上；重点抓好华裕蛋鸡等一批超亿元重点项目，确保畜禽产品总量稳定增长。 三是实施耕地保护提升工程。持续开展耕地“非粮化”排查整治，新建高标准农田 30 万亩以上。

2.农业产业提升绩效目标：深入开展产业提升行动，在农业发展质量效益和竞争力上力求新突破。 一是重点园区崛起 工程。 围绕培育壮大 10 个特色优势产业集群【优质专用小麦、优质谷子、精品蔬菜、道地中药材、沙地梨、优质生猪、 优质蛋鸡、奶、高油酸花生、 肉羊】，以项目为抓手，着力构建“ 三带七区”特色产业布局【 三带：邯郸市滏阳河农业融合 发展产业带，邯郸市太行山道地中药材和优质杂粮产业带，邯郸市国道 309 沿线优质蛋鸡产业带；七区：以大名县为主的 高油酸花生示范园区，以馆陶县为主的黄瓜示范园区，魏县鸭梨示范园区，以武安市、馆陶县等为重点的优质生猪养殖示 范园区，以邱县为重点的肉羊养殖示范园区，以大名县等为重点的优质奶牛养殖示范园区，以涉县鲟鱼为重点的西部山区 冷水鱼养殖示范园区】，指导每个县（市、 区）成立工作专班，落实包联制度，重点抓 一批农业项目，包括一产项目、二产项目，以及三产融合项目，突出抓好 1-2 个重点园区，打造现代农业发展高地。 二是实施农产品精品打造工程。持续抓好两个“ 三品一标”【推进品种培优、 品质提升、品牌打造和标准化生产】，集中力量打造 7 个高端精品【馆陶县黄瓜、成 安县草莓、永年区大蒜、魏县雪杉耳、涉县连翘、邯郸市康诺巴氏奶、邱县羊肉】，培育 1-2 个省级区域公用品牌、累计 达到 14 个以上，培育 1-2 个省级企业品牌、累计达到 11 个以上。 三是实施农产品加工带动工程。 大力发展农业产业化经 营，抓好鼎康有机食用油等 100 个农产品加工项目，新增省级重点龙头企业 2 家，新增省级产业化联合体 2 家，招商引资 170 亿元以上。 四是实施脱贫产业巩固提升工程。坚持把脱贫村“ 一村一品”打造纳入全市特色产业集群 一体推进，全市脱贫户人均产业收入比上年增长 10%以上。

3.农村社会发展绩效目标：深入开展乡村建设行动，在改善农村生产生活条件上力求新突破。 一是实施乡村振兴示范　区创建工程。在巩固提升已有 4 个省级示范区的基础上，全力创建邯郸市东风渠省级乡村振兴示范区(肥乡、魏县、广平、 邱县)，在每个县（市、区）建设 1 个以上市级示范区。二是实施美丽乡村连片建设工程。重

点围绕“ 1 环、5 带、20 片”【即： 环市主城区建设 1 个美丽乡村示范环；沿重点线路建设大运河文化带、太行红河谷文化旅游带、滏阳河沿岸、京港澳高速 沿线、太行山高速沿线等 5 个美丽乡村示范带；每个县（市、 区）集中连片打造 1 个美丽乡村示范片】布局，创建省级美 丽乡村 260 个以上。 三是实施农村人居环境整治提升工程。完成户用卫生厕所改造 6.8 万座以上，抓好 2-4 个整治提升全 域推进县。四是实施畜禽粪污治理工程。推动畜禽规模养殖场粪污处理水平提档升级，全市畜禽粪污综合利用率达到 81%以上。

4.农村改革发展绩效目标：深入开展农村综合改革行动，在培育农村发展新动能上力求新突破。 一是实施改革试点推 进工程。重点抓好峰峰矿区、馆陶县宅基地改革国家和省级试点，以及鸡泽县和丛台区二轮土地延包试点。二是实施新型 农业经营主体培育工程。家庭农场发展到 5600 家以上，农业生产社会化托管服务组织达到 4450 家以上。三是实施农村集体经济提升工程。集体经济收入 10 万元以上的村争取达到 50%以上。

（三）工作保障措施

1..完善制度建设。结合工作实际需求，研究制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。定期召开资金支出进度和项目进展情况调度会。通报各项资金支出的进度，以及与实际工作推进的 匹配情况，对重大资金项目的支出严格党组会议研究制度，涉及政府采购的 一定要履行完整的采购手续，阶段任务完成后 要及时提交资金支付申请，保障资金按时支付。对于需要下达各县(市、 区)执行的资金，要尽早拿出资金分配方案，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按照相关部门要求，定期组织资金使用单位和处室开展绩效运行监控，根据监控结果，制定改进措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点项目重点目标评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。不断完善财务管理制度，严格各项经济活动和预算执行的审批程序，尤其对局机关和局属单位的新增固定，要及时登记造册，做好固定资产变更登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业 务事项的决策和执行进行督导。委托第三方按年度开展内部审计工作，对会计资料进行内部审计，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。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，每年开展两次财务人员专题培训，在编制预算时组织业务人员就专项资金预算绩效编制等工作进行培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见;加大宣传力度，强化须算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　专项资金绩效目标

无

第三部分　预算项目绩效

1、专项公用经费（含新农办）绩效目标表

绩效目标	1.保障文印制作、电梯安全，维修维护等机关正常运转需求，改善办公环境，提高职工满意度				
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	单位职工人数	保障职工人数占计划比率	≥95%	实际情况要求
	质量指标	维修维护 2 部电梯正常运转	维修维护 2 部电梯，保障机关电梯正常使用	≥95%	实际情况要求
	时效指标	按照相关依据，按时完成	按照相关依据，按时完成	≥95%	实际情况要求
	成本指标	按照相关依据，依据执行经费使用	按照相关依据，严格执行经费标准	≥95%	实际情况要求
效益指标	经济效益指标	问题解决情况	电梯故障、房屋漏水、墙体破损问题解决情况	≥95%	实际情况要求
	社会效益指标	职工满意率	职工对文印制作,卫生保洁和 中央空调运行维护水电维修、食堂服务满意率	≥95%	实际情况要求
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%	实际情况要求

2、FM-农业综合行政执法专项经费（罚没）绩效目标表

绩效目标	1.农业执法专项经费，用于保障单位执法人员基本支出，维持正常运转。				
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	电梯购置	更换一部办公电梯	1 部	工作需要
	数量指标	维修办公用房	修补楼顶漏雨面积	≥1000 平方米	工作需要
	质量指标	办公环境	办公环境改善情况	达到正常办公需要	工作需要
	时效指标	完善时效	按规定时间完成任务	年内完成	工作需要
	成本指标	资金支出成本	资金支出成本符合有关规定	<95%	工作需要
效益指标	社会效益指标	为职工提供基本保障	为职工提供基本保障	>95%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作需要

3、ZK--提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（159疫病防治）绩效目标表

绩效目标	1.省级提前下达专项资金，待实施方案下达后再细化，再制定具体绩效目标。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	待实施方案下达后再细化	待实施方案下达后再细化	待实施方案下达后再细化	关于提前下达2022年农产品质量安全及疫病防治资金的通知
	质量指标	待实施方案下达后再细化	待实施方案下达后再细化	待实施方案下达后再细化	关于提前下达2022年农产品质量安全及疫病防治资金的通知
	时效指标	待实施方案下达后再细化	待实施方案下达后再细化	待实施方案下达后再细化	关于提前下达2022年农产品质量安全及疫病防治资金的通知
	成本指标	待实施方案下达后再细化	待实施方案下达后再细化	待实施方案下达后再细化	关于提前下达2022年农产品质量安全及疫病防治资金的通知
效益指标	经济效益指标	待实施方案下达后再细化	待实施方案下达后再细化	待实施方案下达后再细化	关于提前下达2022年农产品质量安全及疫病防治资金的通知
	社会效益指标	待实施方案下达后再细化	待实施方案下达后再细化	待实施方案下达后再细化	关于提前下达2022年农产品质量安全及疫病防治资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	待实施方案下达后再细化	待实施方案下达后再细化	待实施方案下达后再细化	关于提前下达2022年农产品质量安全及疫病防治资金的通知

4、ZK-提前下达 2022 年中央增殖放流专项资金绩效目标表

绩效目标	1.开展增殖放流工作，改善岳城水库水质，推动水生生物资源的有效恢复，促进水域生态文明建设和现代渔业可持续发展				
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	放流苗种数量	放流鲢鳙鱼	≥4.62 万斤	2022 年中央提前下达渔业增殖放流项目实施方案
	质量指标	放流苗种规格	苗种规格	鱼苗规格为 50-150 克/尾	2022 年中央提前下达渔业增殖放流项目实施方案
	时效指标	规划内容完成	各项内容在规定实施期内全部完成	≥90%	2022 年中央提前下达渔业增殖放流项目实施方案
	成本指标	支出情况	支出控制在批复实施的预算范围内	≥90%	2022 年中央提前下达渔业增殖放流项目实施方案
效益指标	社会效益指标	社会效益	给当地带来直接或间接社会效益	≥90%	2022 年中央提前下达渔业增殖放流项目实施方案
	生态效益指标	生态效益	给当地带来直接或间接生态效益	≥90%	2022 年中央提前下达渔业增殖放流项目实施方案
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	≥90%	2022 年中央提前下达渔业增殖放流项目实施方案

5、ZK 提前下达成品油价格调整对渔业补助资金 141 绩效目标表

绩效目标	1.完成水产种质资源普查工作，建立国家种质资源库				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	普查县域数量	完成县域的特种资源普查	≥20 个	《邯郸市水产养殖种质资源普查工作实施方案》
	质量指标	建立特种资源库	完成特种资源建立	≥3 个	《邯郸市水产养殖种质资源普查工作实施方案》
	时效指标	及时性	2022 年发展建立特种资源	≥3 个	《邯郸市水产养殖种质资源普查工作实施方案》
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制，符合方案要求。	≥90%	《邯郸市水产养殖种质资源普查工作实施方案》
效益指标	生态效益指标	保证种质资源的利用	对特水产养殖种资源的开发和利用	≥90%	《邯郸市水产养殖种质资源普查工作实施方案》
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 90%	≥90%	《邯郸市水产养殖种质资源普查工作实施方案》

6、ZK 提前下达省级农产品质量安全及疫病防治资金 159 绩效目标表

绩效目标	1.对农作开展病虫害开展全面调研，完成信息上报。 2.农产品质量安全定量监测合格率达到 98%以上，按认证数量补贴“两品一标”认证企业。协助省级完成农产品样品采集。试验鉴定主要农作物新品种。开展冀南片区病虫草培训，完成抽样复核质控。				
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	样品采集	农产品样品采集数量	282 批次	省定任务
	数量指标	抽样数量	肥料抽样数量	18 个	省定任务
	质量指标	监测合格率	农产品定量监测合格率	≥98%	省定任务
	成本指标	资金成本	资金成本	完成工作任务成本符合文件要求	省定任务
	数量指标	召开技术培训次数	召开技术培训次数	1 次	省定任务
	时效指标	完成时效	工作完成时效	按照规定时间节点完成情况	省定任务
效益指标	经济效益指标	提高农作物育种效率，促进种业发	提高农作物育种效率，促进种业发展	发展水平有明显提升	省定任务
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%	省定任务

7、ZK 提前下达省级农业生产发展资金 167 绩效目标表

绩效目标	1.确保我市本级提前下达的农业生产发展资金使用规范、安全、高效；促进我市相关农业生产的良好发展。				
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	农机推广田间日活动	举办农机推广田间日活动	1 次	文件要求
	成本指标	鲢鳙两万斤	鲢鳙增产两万斤	2 万斤	文件要求
	数量指标	技术培训	开展技术培训人数	≥50 人次	文件要求
	数量指标	技术指导	开展技术指导	≥5 次	文件要求
	时效指标	农田地膜残留调查检测	继续在全市 46 个农田地膜残留监测点开展调查检测。	2022 年全年调查检测	文件要求
	数量指标	农作物种质资源表型鉴定	高质量完成农作物种质资源表型鉴定。	10-20 个次	文件要求
	质量指标	区域公用品牌	打造提升区域公用品牌	≥2 个	文件要求
效益指标	经济效益指标	涉农资金统筹整合	开展涉农资金统筹整合试点工作	达到提高经济效益的目标	文件要求
	社会效益指标	增强集群品牌社会影响力	做好集群品牌宣传推介	3 个	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	让受众的服务群体感到满意	≥95%	文件要求

8、办公用房房租绩效目标表

绩效目标	1.职工办公环境改善，提高了办公质量。				
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	质量指标	办公质量提高率	职工办公环境改善，提高了办公质量	≥100%	政府批复
	数量指标	解决了干部职工的工作场所人员比率	解决干部职工 80 人的工作场所完成比率	≥95%	政府批复
	时效指标	按季度交纳租金	每年收到财政拨款就按季度及时缴纳房租	≥100%	政府批复
	成本指标	办公质量提高率	职工办公环境改善，提高了办公质量	≥95%	政府批复
效益指标	社会效益指标	保障机关日常运转效率	高效保障机关日常运转率 100%	≥100%	政府批复
	经济效益指标	办公质量提高率	职工办公环境改善，提高了办公质量	≥95%	政府批复
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	政府批复

9、第二原种场职工社保缴费及生活补助费用绩效目标表

绩效目标	1.职工的生活补助、社保缴费、职工抚恤金及取暖费等支出项目				
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	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	市长办公会议纪要《2018》29 号文件
	成本指标	各项补助和社保缴费标准	职工生活补助和社保缴费标准符合相关规定	职工生活补助和社保缴费标准符合相关规定	市长办公会议纪要《2018》29 号文件
	质量指标	安置职工人数	安置职工 270 人	≥270 人	市长办公会议纪要《2018》29 号文件
	数量指标	需求资金数	支出资金金额	≤677 万元	市长办公会议纪要《2018》29 号文件
效益指标	社会效益指标	职工零上访	职工上访次数	≤1 次	市长办公会议纪要《2018》29 号文件
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%	市长办公会议纪要《2018》29 号文件

10、邯郸市现代农业产业结构调整专项资金绩效目标表

绩效目标	1.高质量现代农业园区的核心区达到基础设施设备先进、主导产业产能突出、科技研发推广能力强劲、辐射带动农民显著等标准，使之成为绿色农业的示范基地、科技农业的孵化平台、品牌农业的培育载体、质量农业的发展高地，示范带动全市现代农业园区快速发展,；现代高端发展的新型经营主体达到农产品生产质量可追溯、品牌效应显著、科技应用先进、全产业链发展的新格局。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	园区提档升级及完善新型经营主体数量	重点提升 5 个市级以上现代农业园区或新型经营主体建设水平	5 个	提升市级以上农业园区和完善建设新型经营主体数量
	时效指标	完成园区提档升级或新型经营主体建设时间	年底前完成园区提档升级	≥90%	完成市级以上农业园区提档升级和完善新型经营主体建设时间
	质量指标	园区或新型经营主体提档升级标准	提升园区建设水平达到基础设施设备先进、主导产业产能突出、科技研发推广能力强劲、辐射带动农民显著等标准；完善建设新型经营主体达到农产品生产质量可追溯、品牌效应显著、科技应用先进、全产业链发展的新格局标准。	≥90%	省、市农业园区及新型经营主体建设要求
	成本指标	支持园区或新型经营主体降低生产经营成本	支持园区及新型经营主体生产经营成本明显下降	≥5%	省、市农业园区及新型经营主体发展建设需求
效益指标	可持续影响指标	农业现代化示范引领作用明	通过农业园区提档升级或完	≥90%	省、市农业园区及新型

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		显增强	善新型经营主体建设，发挥在科技创新、品牌培育、绿色生态等方面的示范引领		经营主体建设要求
	社会效益指标	农业现代化发展水平进一步提升	园区发展体系完善，主导产业延伸发展，农产品质量明显提升，实现农民持续增收	≥90%	省、市农业园区及新型经营主体建设要求
	生态效益指标	推进绿色农产品生产示范	全面推进“一控两减三基本”要求，示范带动周边建立绿色、低碳、循环发展的新模式。	≥80%	省、市农业园区及新型经营主体建设要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对园区建设的满意度	群众对现代农业园区建设效果的满意程度	≥90%	满意度调查表

11、农村厕所改造奖补资金绩效目标表

绩效目标	1.农村厕所改造奖补资金主要用于市内八区卫生厕所改造奖补，提高卫生厕所普及率，达到无害化处理要求。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	改厕数量	8 个区改造农村卫生厕所数量	≥3.3 万座	冀农居办[2020]28 号
	时效指标	年内按计划完成	全市 12 月上旬全面完成改厕任务，8 个区改厕任务 11 月上旬全面完成	≥95%	冀农居办[2020]28 号
	成本指标	改厕成本	厕所改造成本配套补贴情况	不高于 200 元/座标准	冀农居办[2020]28 号
	质量指标	正常使用	已改卫生厕所可正常使用，且清洁、无臭	≥95%	冀农居办[2020]28 号
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	消除群众不良陋习，养成良好卫生习惯	≥95%	冀农居办[2020]28 号
	生态效益指标	厕污无害化处理	达到无害化处理要求，保护土壤、水流	≥95%	冀农居办[2020]28 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%	冀农居办[2020]28 号

12、农村人居环境整治绩效目标表

绩效目标	1.村庄内外、大街小巷、 自然坑塘、空闲宅基地等无乱堆乱放乱倒生活垃圾。资金专项用于全体村级保洁员劳务补助发放。				
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	时效指标	定期保洁村庄卫生	每日整治村庄环境卫生进行，并结合实际去顶每日保洁次数	≥90%	相关文件
	成本指标	专项用于劳务补助发放	按半年发放一次、分两次发放完毕	≥90%	相关文件
	质量指标	村庄环境干净整洁	村庄内外、大街小巷、 自然坑塘、空闲宅基地等无乱堆乱放乱倒生活垃圾	≥90%	相关文件
	数量指标	满足全体村级保洁人员使用	资金专项用于全体村级保洁员劳务补助发放	≥90%	相关文件
效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	所有农村村庄内外、大街小巷、 自然坑塘、空闲宅基地等无乱堆乱放乱倒生活垃	≥90%	相关文件
	社会效益指标	改善农村人居环境	所有农村村庄内外、大街小巷、 自然坑塘、空闲宅基地等无乱堆乱放乱倒生活垃	≥90%	相关文件
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%	相关文件

13、农田建设项目管理经费绩效目标表

绩效目标	1.农田建设项目管理经费				
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	建设高标准农田	任务完成情况。	≥95%	政策文件
	质量指标	评审合格率	项目通过评审比例。	≥95%	政策文件
	质量指标	项目验收合格率	验收占应完成任务的比例。	≥95%	政策文件
	质量指标	质量抽查合格率	工程序质量符合标准的比例。	≥95%	政策文件
效益指标	经济效益指标	农田质量提升	农田质量提升情况	农田质量改善	政策文件
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%	政策文件

14、农田建设项目配套资金绩效目标表

绩效目标	1.建设高标准农田 30 万亩，进一步提升耕地质量，提高粮食产量。同步发展高效节水农田 5 万亩， 调高水资源利用率				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	任务完成情况。	30 万亩	文件要求
	数量指标	同步发展高效节水	任务完成情况。	5 万亩	文件要求
	成本指标	建设成本	项目建设成本	项目建设成本符合文件规定	文件要求
	质量指标	项目验收合格率	工程质量情况。	≥95%	文件要求
	时效指标	任务完成及时性	指项目完成的时效性。	要求时间内完成项目建设。	文件要求
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	经建设前后比较，某一种或多种作物在项目区内单位耕地上增加粮食产能。	逐步提升	文件要求
	社会效益指标	道路通达率	经建设前后比较，项目区内道路数量增加。	平原区达到 100%，丘陵区≥90%	文件要求
	生态效益指标	耕地质量	项目建成后，耕地质量提升。	逐步提升	文件要求
	可持续影响指标	水资源利用率	水资源利用率是否逐步提升	逐步提升	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	项目建成后，受益群众对项目建设的满意度。	≥90%	文件要求

15、农业产业化专项资金（含产业化前期费）绩效目标表

绩效目标	1.对农业产业化龙头企业进行奖补，提高农业产业化经营水平，强化农民和联合体的利益联结机制。				
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	督导检查数量	对联合体督导检查数量	≥50 次	《2004 年加快发展农业产业化经营的意见邯发》[2004 年]3 号
	质量指标	提升农业产业化龙头企业市场竞争力	认定市级农业产业化龙头企业 500 家，对认定的龙头企业经营情况进行季度监测	≥95%	《2004 年加快发展农业产业化经营的意见邯发》[2004 年]3 号
	时效指标	项目完成时间	完成时间	在规定时间内完成项目	《2004 年加快发展农业产业化经营的意见邯发》[2004 年]3 号
	成本指标	引导市级农业产业化联合体建设	创建市级以上农业产业化联合体 70 家，省级示范农业产业化联合体 30 家左右	≥95%	《2004 年加快发展农业产业化经营的意见邯发》[2004 年]3 号
效益指标	社会效益指标	加强利益联结	联合体创建卓有成效、农产品加工产业集群发展壮大	≥90%	《2004 年加快发展农业产业化经营的意见邯发》[2004 年]3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	《2004 年加快发展农业产业化经营的意见邯发》[2004 年]3 号

16、农业技术推广与检验检测绩效目标表

绩效目标	1.开展农业技术指导和培训，提高农业生产水平，提升农民综合素质。 2.对农产品质量安全进行监督检验，确保人民群众吃上安全放心的农产品				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	检验样品数量	检验种子、饲料、农产品、畜产品、农资 2300 个	2300 个	相关文件
	成本指标	每个样本检测成本	每个样本检测费 300 元	300 元	相关文件
	数量指标	下乡人次	全局有 110 人常年下乡，约 90 天	110 人次	相关文件
	质量指标	监测质量正确率	监测质量正确率	≥95%	相关文件
效益指标	可持续影响指标	提升我市总体农产品质量安全水平，推进农业标准化生产	提升我市总体农产品质量安全水平，推进农业标准化生产	提升我市总体农产品质量安全水平，推进农业标准化生产	相关文件
	社会效益指标	农产品合格率	农产品合格率稳定在较高水平	≥95%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众的满意程度	≥95%	相关文件

17、全株玉米青贮和苜蓿收贮补助绩效目标表

绩效目标	1.对养殖场的青贮玉米进行补贴，提高奶牛养殖质量和奶业发展水平				
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	全株玉米青贮每立方补贴21.82 元	全株玉米青贮补贴标准金额	每立方 21.82 元	邯郸市人民政府关于加快推进邯郸市奶业振兴的实施意见（邯政字【2019】17 号）
	质量指标	补贴资金足额率	统计全市规模奶牛场（小区）全株玉米青贮量后，奶业补贴资金足额安排	≥0.95%	邯郸市人民政府关于加快推进邯郸市奶业振兴的实施意见（邯政字【2019】17 号）
	时效指标	完成时间	完成时间	年底完成计划目标	邯郸市人民政府关于加快推进邯郸市奶业振兴的实施意见（邯政字【2019】17 号）
	成本指标	每立方	补贴标准	全株玉米收贮	邯郸市人民政府关于加快推进邯郸市奶业振兴的实施意见（邯政字【2019】17 号）
效益指标	可持续影响指标	提高奶牛养殖户养殖积极性	通过发放奶业补贴，带动养猪户增收，提高养殖户养殖积极性	明显提高	邯郸市人民政府关于加快推进邯郸市奶业振兴的实施意见（邯政字【2019】17 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	奶牛养殖户满意度	通过发放奶业补贴，带动养	≥0.95	邯郸市人民政府关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			猪户增收，提高养殖户养殖满意度		加快推进邯郸市奶业振兴的实施意见（邯政字【2019】17号）

18、原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴绩效目标表

绩效目标	1.给予市内七区原乡镇农技员农技员兽医员发放适当生活补贴，解决基层三类人员的基本生活问题，消除社会不稳定因素。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	对市内七区已认定的原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医共计 2162 人发放生活补贴	按照要求从达到 60 周岁次月起享受生活补贴，生活补贴采取按工龄补助的形式，标准为每个工龄每月 20 月，不满一年的按一年计算，最高不超过每月 400 元。	≥100%	省厅要求
	质量指标	补助金额	补助标准：每个工龄每月 20 元	≥100%	省厅要求
	时效指标	补助到位率	补助到位率 100%	≥100%	省厅要求
	成本指标	服务年限每满一年发放标准	不满一年的按照一年计算，每个工龄每月 20 元，最高不超过每月 400 元	≤400 元	省厅要求
效益指标	社会效益指标	保持社会稳定	解决信访问题	≥98%	省厅要求
满意度指标	服务对象满意度指标	原“三员”满意度	原“三员”对发放生活补贴满意	≥98%	满意度调查表

19、农推业务经费（种子站）绩效目标表

绩效目标	1.收集农作物新品种，组织培育农作物新品种，推广示范品种，提高我市种业发展水平				
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	质量指标	采集信息准确率	农作物新品种播种期，产量等数据信息采集准确率大于90%	>90%	信息记录准确率
	时效指标	工作时效	按照我市农作物种植时间，不误农时，适期种植	不误农时	适期播种
	数量指标	新品种推广面积	建立农作物新品种试验示范区200亩以上	≥200亩	种植面积
	成本指标	项目投入成本	建立农作物新品种试验示范区200亩以上。补贴5万元。	5万元	根据省站试验示范长年补贴单价
效益指标	生态效益指标	节约效果	农作物新品种抗虫抗病，明显节水	明显改善	试验总结
	可持续影响指标	持续影响	经示范的新品种，可在我市多年大面积种植，对我市农业生产发挥积极作用。	发挥作用	种植面积统计
	经济效益指标	增加收入	经示范种植，使亩成本降低或产量增加，效益明显改善。	明显改善	试验总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	试验、示范完成率85%以上，取得预期效果。	>90%	调查

20、农推业务经费（蔬菜站）绩效目标表

绩效目标	1.负责全市新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，组织基层农技推广人员和农民进行蔬菜培训，达到蔬菜产业提质增效，一二三产融合发展。				
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	蔬菜新品种推广面积	建立蔬菜新品种试验示范区 100 亩以上	≥100 亩	种植面积
	质量指标	采集信息准确率	蔬菜新品种播期，产量等数据信息	≥90%	信息记录准确率
	时效指标	工作时效	按照我市蔬菜种植时间，不误农时	不误农时	适期播种
	成本指标	项目投入成本	建立蔬菜新品种新技术试验示范区 100 亩以上	5 万元	根据本站工作职责试验示范
效益指标	经济效益指标	增加收入	经试验示范，使亩成本降低或产量增加达到经济效益，提高 10%	明显改善	试验报告
	生态效益指标	减少土壤和环境污染	实行绿色高效生产，减少环境污染	明显改善	农药化肥减量使用
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	满意度调查表

21、农推业务经费（植保站）绩效目标表

绩效目标	1.通过宣传培训，提高全市植保技术人员的业务水平				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	举办专业培训/辅导场次数量	举办专业培训/辅导场次数量	1 场次	按文件要求
	质量指标	培训效果	提高植保人员技术水平	≥90%	按文件要求
	时效指标	培训及时性	预计 12 月完成	≥90%	按文件要求
	成本指标	预算控制	预算控制	≥90%	按文件要求
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标 保障农业生产安全	≥80%	按文件要求
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标 提高社会影响力	≥80%	按文件要求
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%	按文件要求

22、农推业务经费（种监站）绩效目标表

绩效目标	1.完成种子抽检任务，提高我市种子品质。				
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	抽检种子数量	抽检种子数量	≥32 个	《种子法》、《农作物种子质量监督抽查管理办法》
	质量指标	检验种子数量	种子质量检验室内实验完成率	≥90%	《种子法》、《农作物种子质量监督抽查管理办法》
	时效指标	年内完成	规定时限完成检测	≥100%	《种子法》、《农作物种子质量监督抽查管理办法》
	成本指标	活动成本	种子推广成本	品种推广成本符合有关要求	《种子法》、《农作物种子质量监督抽查管理办法》
效益指标	经济效益指标	抽检种子数量	抽检种子数量	≥95%	《种子法》、《农作物种子质量监督抽查管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	《种子法》、《农作物种子质量监督抽查管理办法》

23、农推业务经费（植检站）绩效目标表

绩效目标	1.通过印刷、发放资料，提高检疫员及企业大户和农民的水平 2.通过普查、培训，掌握疫情等发生情况，保障植物检疫工作开展 3.通过培训，提高检疫员及相关人员素质				
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	举办专业培训/辅导场次数量	举办专业培训/辅导场次数量	≥1 场次	按工作要求
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	提高检疫员业务水平	≥90%	按工作要求
	时效指标	工作完成时间	预计 12 月前完成	≥90%	按工作要求
效益指标	社会效益指标	社会效益	提高社会影响力	≥80%	按工作要求
	经济效益指标	经济效益指标	保障农业生产安全	≥80%	按工作要求
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%	按工作要求

24、农推业务经费（水产站）绩效目标表

绩效目标	1.引进新品种 2.推广绿色养殖技术与病防技术				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	引进新品种数量	引进新品种 2 个	≥2 个	市局要求
	质量指标	完成情况	完成情况	≥90%	市局要求
	时效指标	按时完成项目	在规定时间内完成	≥90%	市局要求
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	市局要求
效益指标	可持续影响指标	推广先进、绿色种植、养殖模式	推广先进高效、绿色循环种植、养殖技术模式，促进农业可持续发展	≥90%	市局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥98%	满意度调查表

25、农推业务经费（饲料办）绩效目标表

绩效目标	1.通过技术推广培训，规范饲料生产、经营和使用秩序，加强饲料质量安全监管，加大抽检力度，打击在饲料中添加“瘦肉精”、三聚氰胺等违禁添加物的违法行为，提高我市饲料和养殖产品质量安全水平。				
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	宣传培训相关法律法规和检测技术	参会人员懂法、知法，掌握关键技术	100 人次	全市饲料企业数
	质量指标	开展联查，规范饲料生产、经营和使用秩序	饲料合格率	≥94%	市局要求
	时效指标	按时完成任务	按时完成任务	≥90%	市局要求
	成本指标	经费支付率	经费支付率	≥90%	市局要求
效益指标	社会效益指标	饲料质量安全	饲料质量安全提升水平	明显提升	市局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	

26、FM-农业综合行政执法专项经费（动监所罚没）绩效目标表

绩效目标	1.为农业综合行政执法提供条件保障，全面提高农业综合执法办案效率和水平。				
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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	100%	部门绩效指标
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	100%	部门绩效指标
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	部门绩效指标
	成本指标	资金成本	资金成本	166 万元	部门绩效指标
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥90%	部门绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥95%	部门绩效指标

27、病死畜禽无害化处理补助市级配套资金（动监所）绩效目标表

绩效目标	1.加快病死畜禽集中无害化处理长效机制的正常运行，确保我市不发生由病死畜禽引起的环境污染、疫病传播等公共卫生事件，保障食品和生态环境安全。				
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	病死畜禽年无害化处理数量	病死畜禽年无害化处理数量	13 万头（只）	部门绩效目标
	质量指标	病死畜禽无害化处理率	病死畜禽无害化处理数量占应处理总数量	100%	部门绩效目标
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	部门绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	130 万元	部门绩效目标
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	部门绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	部门绩效目标

28、动物监督定额补助经费（动监所）绩效目标表

绩效目标	1.降低动物疫病发生、扩散、传播，保障市民餐桌安全，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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	100%	部门绩效目标
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	100%	部门绩效目标
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	部门绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	53 万元	部门绩效目标
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥90%	部门绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	部门绩效目标

29、农推业务经费（执法支队）绩效目标表

绩效目标	1.保障农产品、畜产品质量安全，确保人民生命健康				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	产品质量监督抽查任务完成率	农畜产品质量监督抽查任务完成率	100%	部门绩效指标
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	部门绩效指标
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	部门绩效指标
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	部门绩效指标
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	部门绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	部门绩效指标

30、农业综合执法制式服装和标志购置资金（动监所）绩效目标表

绩效目标	1.树立农业执法队伍形象，提高执法办案水平。				
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	项目数量	执法服装及标志购置数量	78 套	部门绩效目标
	质量指标	验收合格率	执法服装及标志验收合格率	100%	部门绩效目标
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	部门绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	26.95 万元	部门绩效目标
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥90%	部门绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	部门绩效目标

31、农推业务经费（畜牧站）绩效目标表

绩效目标	1.提高技术人员专业水平，推广畜禽养殖新技术				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	推广新技术数量	推广新技术 2 项	≥2 个	工作要求
	质量指标	完成情况	完成情况	≥90%	工作要求
	时效指标	按时完成项目	在规定时间内完成	≥90%	工作要求
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	工作要求
效益指标	可持续影响指标	推广养殖新技术	推广先进高效养殖技术	≥90%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意度调查

32、强制免疫疫苗补贴资金（疫控中心）绩效目标表

绩效目标	1.完成对我市猪瘟和猪蓝耳病防疫。并对动物疫病进行免疫检测和疫病检测。有效防控动物疫情危害，促进畜牧业健康发展。				
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	强制免疫群体免疫密度	强制免疫猪数占群体猪数比率	≥80%	
	质量指标	免疫抗体合格率	合格免疫抗体样本数占检测样本数比率	≥50%	
	成本指标	疫苗价格	实际采购疫苗价格是否与招标价格一致	实际采购疫苗价格与招标价格一致	
	时效指标	完成防疫工作时间	是否按时完成动物防疫工作	按时完成动物防疫工作	
效益指标	社会效益指标	受益养猪场数量	受益养猪场数量占全部养猪场数量比率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	养猪场满意度	满意养猪场占被调查养猪场比率	≥90%	

33、农推业务经费（畜检站）绩效目标表

绩效目标	1.完成省市布置化验任务。 2.对下县进行技术指导，技术咨询、技术服务。 3.配合农业厅、省局完成采样任务				
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	抽检数量	完成抽检批次	≥1050 批次	部门绩效目标
	质量指标	抽检合格率	抽检合格率	≥95 百分比	部门绩效目标
	时效指标	抽检完成时限	抽检完成时限	≥99 百分比	部门绩效目标
效益指标	社会效益指标	抽检任务完成率	抽检任务完成率	≥99 百分比	部门绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥95 百分比	部门绩效目标

34、“平安农机”创建活动及农机安全监管专项行动（监理所）绩效目标表

绩效目标	1.全年不发生较大以上农机事故； 2.全面完成农机安全宣传培训计划。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	培训次数	计划 2022 年全年组织 3 次培训	≥3 次	上级要求
	质量指标	培训出勤率(%)	培训学员出勤率	≥90%	上级要求
	时效指标	及时性	培训按计划及时开展	按计划安排开展	上级要求
	成本指标	培训费用	培训费用	不超出预算标准	上级要求
效益指标	社会效益指标	驾驶员安全意识	提升驾驶员安全意识	≥90%	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	≥90%	上级要求

35、专项公用经费（农机站）绩效目标表

绩效目标	1.实施农机新技术、新机具试验示范，并进行技术推广 2.实施新技术试验示范和推广 3.实施新技术试验示范				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	应用示范成果数量（项）	应用示范成果数量（项）	≥2 项	
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥20 元	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	通过试验示范提高应用水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	

36、ZK22-提前下达2022年中央“三区”科技人才支持计划预算（冀财教【2021】117）农机站绩效目标表

绩效目标	1.培训农机技术人员 150 人次 2.试验示范新机具、新技术 2－3 项 3.进行示范推广				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥150 人次	根据工作方案
	时效指标	按时完成率	按时完成率	年底前完成	根据工作方案
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3 万	根据工作方案
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥20 元	根据工作方案
	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	有效提高技能水平	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工作方案

37、]ZK22-提前下达2022年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（三区人才）（175农技站）绩效目标表

绩效目标	1.进行技术培训 2.试验示范农机新技术、新机具 3.进行示范推广				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥100 人次	根据工作方案、协议
	时效指标	按时完成	按时完成	年底前完成	根据工作方案、协议
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3 万	根据工作方案、协议
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥20 元	根据工作方案、协议
	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	通过培训提升人员职业技能	根据工作方案、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%	根据工作方案、协议

38、弥补人员和公用经费不足（农机学校）绩效目标表

绩效目标	1.1 支付物业费;2 支付医保;3 返还职工垫付养老金;4 基建维修；5 办公设备购置等公用经费				
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	经费支出数	按计划支出各项经费	68.85 万元	上级要求
	质量指标	按目标使用	资金按预定目标使用	资金按预定目标使用	上级要求
	时效指标	按时完成	完成日期 2022 年 12 月 31 日	完成日期 2022 年 12 月 31 日前	上级要求
	成本指标	医疗保险补贴人均标准	医疗保险补贴人均标准	按照实际标准进行缴纳	相关政策
效益指标	经济效益指标	工作效率	职工工作效率提高	职工工作效率提高	上级要求
	社会效益指标	认可度	职工认可度提高	职工认可度提高	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意人数占全体职工人数	≥95 百分比	上级要求

39、农机学校定额补助经费绩效目标表

绩效目标	1.集中授课 2000 人，现场技术指导 15000 人；提高学员掌握农机新技术的能力和实际操作能力				
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	参加培训人数	计划制定的参加培训人数	≥17000 人次	上级要求
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占全部培训人数比	≥95%	上级要求
	时效指标	培训任务按计划完成率	培训是否在年底前完成	2022 年 12 月 31 日完成培训任务	上级要求
	成本指标	项目预算控制数	达到预算目标	200 万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	提高新技术操作能力	提高农民机手新技术的操作能力	通过	上级要求
	经济效益指标	提高农民收入	提高作业效率提升农民收入	通过	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训学员对培训教学的满意度	≥95%	上级要求

40、农推业务经费（环保站）绩效目标表

绩效目标	1.全市 2022 年蔬菜抽样 1610 个，蔬菜检测 2300 个，为我市农产品质量安全保驾护航。				
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	蔬菜样品抽样 1610 个	高质量完成全年样品抽样工作	≥1610 个	样品抽样单和任务通知单
	质量指标	样品检测合格率	按时准确地完成蔬菜样品检测工作	≥95%	样品检测质量通报
	时效指标	2022 年底完成检测任务	2022 年年底完成检测任务	≥95%	年终检测工作总结
	成本指标	蔬菜样品检测成本费用	蔬菜样品检测成本小于市场检测要求	≤90%	市场调查
效益指标	经济效益指标	蔬菜样品检测 2300 个	全年完成蔬菜样品检测数量	≥95%	样品检测报告
	社会效益指标	为提高全市农产品质量安全水平保驾护航	为提升农产品质量安全水平保驾护航	为提升农产品质量安全水平保驾护航	《中华人民共和国农产品质量安全法》
	可持续影响指标	对全市蔬菜抽样，为我市农产品质量安全提供数据支撑	为我市蔬菜产业的发展保驾护航	为我市蔬菜产业的发展保驾护航	《中华人民共和国农产品质量安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	全市 20 个县市区对蔬菜检测工作的满意度	抽样对口的群众和企业对检测工作的满意度	≥95%	群众满意度调查

六、政府采购预算情况

2022 年，邯郸市农业农村局安排政府采购预算 89.54 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

326 邯郸市农业农村局　　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							89.54	80.14				9.4			15.2

326 邯郸市农业农村局　　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	
农业综合行政执法专项经费（动监所罚没）	8	会议桌	A060302	套	40	0.2	8	8							8
农业综合行政执法专项经费（动监所罚没）	7.2	办公椅	A060302	把	80	0.09	7.2	7.2							7.2

326 邯郸市农业农村局　　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	
强制免疫疫苗补贴资金	39	猪瘟传代细胞苗	A110710	万头份	118	0.33	38.94	38.94							
强制免疫疫苗补贴资金	26	高致病性猪蓝耳病活疫苗	A110710	万头份	20	1.3	26	26							
办公设备购置	0.5	讲台		套	1	0.5	0.5					0.5			
办公设备购置	1.95	会议条桌		个	26	0.075	1.95					1.95			

326 邯郸市农业农村局　　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	0.96	椅子		把	60	0.016	0.96					0.96			
办公设备购置	0.99	文件柜		个	11	0.09	0.99					0.99			
办公设备购置	3	投影仪		套	1	3	3					3			
办公设备购置	2	监控设备		套	1	2	2					2			

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

邯郸市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 9645.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 89.54 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 邯郸市农业农村局　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		**9645.87**
土地、房屋及构筑物		5265.16
通用设备		2024.76
专用设备		1770.06
家具、用具、装具及动植物		187.09
其他固定资产		398.8

八、名词解释

1、 **一般公共预算拨款收入：**指本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 ：**纳入本级财政预算管理的“ 三公”经费 ，是指省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

2022 年度无国有资本经营收支业务，也无国有资本经营收支预算。