唐山市农业农村局部门

2022年部门预算绩效文本

**唐山市农业农村局编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 2022年部门整体绩效目标......................1

第二部分 专项资金绩效目标............................3

第三部分 预算项目绩效目标............................4

第一部分

2022年部门整体绩效目标

一、部门总体绩效目标

全市粮食播种面积稳定在729万亩，粮食总产量58亿斤以上；瓜菜、园林水果产量分别达到992万吨、83万吨；同比增长0.2%、1.2%；肉、蛋、奶产量预计分别达到60.3万吨、30.8万吨和125万吨，同比增长2.5%、3.0%和3.0%；生猪存栏375万头，同比增长2.5%；奶牛存栏29.8万头、牛奶产量121万吨，同比增长4.7%、3%；水产品产量稳定在54万吨以上；新创建1个以上省级乡村振兴示范区、10个市级示范区、230个示范村（美丽乡村）和1000个提升村；推进“两个全域达标”（垃圾治理、厕所改造）和“两个全域提升”（村容村貌、污水管控）；确保已脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫，确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生重大行业安全生产事故，确保不发生区域性重大动物疫情。

二、分项绩效目标

**（一）实施乡村振兴“十百千”工程**

绩效目标：按照“四环、九带、多片”整体布局，统筹推进十百千和美丽乡村建设，打造乡村振兴“唐山样板”。

绩效指标：每年建设10个示范区（示范片）、230个左右示范村（美丽乡村）、1000个左右提升村，重点培育2个左右美丽乡村建设全域示范县。

**（二）发展质量农业**

绩效目标：巩固提升国家农产品质量安全市（县）创建成果，确保通过国家复审考核验收。

绩效指标：组织起草地方标准10项以上，组织绿色食品认证或续展企业20家以上。

全市农业标准化覆盖率达到75%以上。

全市农产品质量安全总体监测合格率达到98%以上

**（三）加强防贫机制建设，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接**

绩效目标:

1.健全完善防贫监测帮扶机制。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

绩效指标: 根据监测对象风险类别和发展需求，因户因人精准施策，统筹用好低保特困、防贫保险、社会救助基金等政策，确保不致贫返贫。保持脱贫群众动态就业率100%

三、工作保障措施

**（一）是强化责任担当。**立足各项工作“争第一、创唯一”，认真落实目标管理责任制，明确时间节点，层层压实责任。进一步建立统筹协调、上下通畅的沟通机制，保持上下信息渠道畅通。

**（二）是打造工作亮点。**依托发展基础，放大发展优势，明确主攻方向，选择有特色的工作、有前景的项目，重点支持、重点突破，打造全市、全省乃至全国叫得响的亮点。

**（三）是加强信息宣传。**长效化推进宣传工作，坚持宣传工作与重点工作同步研究、同步部署、同步推进。加强与各级媒体的联系合作，把涌现出的亮点工作宣传推介出去。加强新媒体宣传，以微信公众号等新媒体平台为载体，及时宣传农村改革发展中涌现出的经验成果。

**（四）是推进依法行政。**按照市政府工作要求，优化发展环境，全落深化政审批制度改革等工作。坚持重大行政决策合法性审查，增强社会参与度及专家论证和风险评估。全面推行行政执法三项制度，持续推进综合执法改革，完善行政执法程序，加强执法人员管理。加强宪法学习及普法宣传，开展法治宣传教育，全面提高机关工作人员依法行政能力。

**（五）是强化督查考评。**继续加大重点工作督导力度，实行月报告、季调度制度。市局适时进行调度，推动重点工作落实。建立干部人事档案，年终对各县（市、区）主管部门和局机关各处室、局属各单位承担的目标任务完成情况进行考核，确保全年各项任务目标圆满完成。

第二部分

专项资金绩效目标

第三部分

预算项目绩效目标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B16DX0024 | 项目名称 | 农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控-农作物有害生物防控） |
| 项目资金主要用途 | 预算资金40万元，全部为财政拨款，主要用于为重大病虫鼠害的有效防控和减量控害、提质增效提供必要的资金物资保障，农药（械）防控物资购置。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 飞蝗不起飞成灾，土蝗不扩散危害，防治效果达90%以上，农区统一灭鼠效果达85％以上，控制草地贪夜蛾危害，绿色防控区域内减施农药10%以上。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 蝗虫、鼠害等有害生物防治面积 | 蝗虫、鼠害等有害生物防治面积 | 12万亩 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金支出率 | 财政预算资金支出率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 蝗虫防治效果 | 蝗虫防治效果 | 90%以上 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 绿色防控区域内减施农药 | 绿色防控区域内减施农药 | 10%以上 | 根据项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

**560002 唐山市农业农村局**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B17DX0026 | 项目名称 | 农业综合发展（病死猪无害化处理及动物防疫补助） |
| 项目资金主要用途 | 预算数427.82万元，全部来源于财政补助，主要用于市级对病死（害）猪无害化处理补助，开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、鸡新城疫和猪瘟强制免疫、免疫效果监测评价、人员防护等相关防控措施，以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、鸡新城疫和猪瘟等重大动物疫病强制免疫抗体检测结果达到国家规定标准。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫率、养殖环节、屠宰环节病死猪无害化处理率 | 应免畜禽强制免疫率、养殖环节、屠宰环节病死猪无害化处理率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 资金使用率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障全市畜牧业生产安全和公共卫生安全 | 保障全市畜牧业生产安全和公共卫生安全 | 保障全市畜牧业生产安全和公共卫生安全 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B18DX0053 | 项目名称 | 农业生产发展（新型农业经营主体培育补助-粮食作物标准化生产园补助） |
| 项目资金主要用途 | 预算资金100万元，全部为财政拨款，主要用于粮油标准化生产示范园补助。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 建设5个粮油标准化生产示范园，实施标准化种植、标准化管理、标准化收获。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮油标准化生产示范园数量 | 粮油标准化生产示范园数量 | 5个 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金完成率 | 财政预算资金完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高全市粮油作物生产水平 | 提高全市粮油作物生产水平 | 有所提高 | 根据项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高全市粮油作物质量安全水平 | 提高全市粮油作物质量安全水平 | 有所提高 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B19DX0028 | 项目名称 | 农业综合发展（农业废弃物综合治理补助-畜禽粪污处理设施装备提档升级补助） |
| 项目资金主要用途 | 预算资金100万元，全部为财政资金，主要用于奖励市辖区粪污污染处理设施改造升级。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 改善养殖场、户周围环境，减少养殖场畜禽粪污外排，提高畜禽粪污资源化利用，提高有机肥使用比例。到2022年底，全市畜禽规模化养殖场粪污处理设施建设比例达到100%，畜禽粪污资源化利用比例达到81%。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励金额 | 奖励市辖区粪污污染处理设施改造升级 | 100万元 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用率 | 预算资金使用率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 畜禽粪污资源化利用率 | 畜禽粪污资源化利用率 | 达到81% | 根据项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | 养殖场户满意度 | 90% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B19DX0031 | 项目名称 | 农业综合发展（渔业增殖与保护） |
| 项目资金主要用途 | 预算资金50万元，全部为财政拨款，主要用于购置苗种。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 改善水域生态环境，增加水生生物种群数量。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 放流苗种数量 | 放流苗种斤数 | 62500斤 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用率 | 预算资金使用率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善水域生态环境 | 改善水域生态环境 | 进一步改善 | 根据项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B19DX0055 | 项目名称 | 农业综合发展（耕地质量监测与耕地质量保护提升） |
| 项目资金主要用途 | 项目预算资金60万元，全部为财政拨款，主要用于耕地质量监测点位年度监测任务，数据汇总分析，编制年度监测报告。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 完成耕地质量年度监测任务，耕地质量等级有所提升。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立耕地质量提升示范区数量 | 建立耕地质量提升示范区数量 | 1个 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成按次时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 耕地质量等级评价结果 | 耕地质量等级评价结果 | 比上一年度比较有所提升 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B19DX0057 | 项目名称 | 农业综合发展（农用地土壤环境质量监测及污染耕地修复治理） |
| 项目资金主要用途 | 预算资金160万元，全部为财政拨款资金，主要用于实施农用地土壤环境质量类别划分监测项目，利于土壤环境质量监测追踪及质量安全，受污染耕地安全利用类土壤修复治理及地膜残留量监测。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 10.00 | 80.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 实施农用地土壤环境质量类别划分监测项目，利于土壤环境质量监测追踪及质量安全，受污染耕地安全利用类土壤修复治理及地膜残留量监测。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测点位 | 采集、检测土壤、农产品样品监测点位；地膜残留量监测点位 | 766个 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 安全利用土壤治理修复受污染耕地 | 安全利用土壤治理修复受污染耕地 | 有效提升治理修复受污染耕地 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B19DX0058 | 项目名称 | 农业生产发展（农业结构调整专项贴息） |
| 项目资金主要用途 | 预算数2000万元，全部为财政拨款，用于现代农业产业发展贴息。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 发挥财政资金的引导和杠杆作用，撬动金融和社会资本投向现代农业项目，将我市农业结构调整工作进一步引向深入。 |
| 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 | 财政贴息金额 | 财政贴息金额 | 2000万 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 财政预算资金完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 带动农业产业升级 | 带动农业产业升级 | 带动农业产业升级 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B19DX0059 | 项目名称 | 农业综合发展（农业废弃物综合治理补助——秸秆综合利用补助） |
| 项目资金主要用途 | 预算资金50万元，全部为财政资金，主要用于收储作业进行补贴。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 提升秸秆综合利用的水平和效益 |
| 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 | 收储作业补贴金额 | 收储作业补贴金额 | 50万元 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 财政资金使用率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 试点县秸秆综合利用机制 | 试点县秸秆综合利用机制 | 建立秸秆综合利用长效机制 | 根据项目实施方案 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B19DX0061 | 项目名称 | 农业综合发展（农产品质量安全保障经费) |
| 项目资金主要用途 | 预算资金645万元，全部为财政资金，资金主要用于保障农产品质量安全。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 保持“国家农产品质量安全市”称号，确保不发生农产品质量安全责任事件。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农产品定量检测批次 | 完成农产品定量检测批次 | 4900批 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金支出率 | 财政预算资金支出率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 农产品质量安全水平 | 农产品质量安全水平 | 进一步提升 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B20DX0064 | 项目名称 | 农业生产发展（奶业振兴扶持资金） |
| 项目资金主要用途 | 预算数320万元，全部为财政资金，主要用于2021年奶业工作积极，奶牛存栏排名前三名的县（市）区；积极扶持各县（市、区扩群增量，提高生产能力，购买国产优质奶牛性控冻精用于奶牛品种改良。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、提高县区开展奶业工作积极性，鼓励县区有效开展奶业振兴工作。2、提高成母牛平均单产水平，增加优质奶牛种群占比，改良奶牛品种。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进性控冻精数量 | 引进优质性控冻精 | 6667支 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金使用率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 优质奶牛存栏数量提高值 | 优质奶牛存栏率 | 提高2% | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奶农使用满意度 | 奶农满意度 | 90% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B20DX0067 | 项目名称 | 农村综合发展（乡村振兴专项奖补） |
| 项目资金主要用途 | 预算资金13600万元，全部为财政资金，主要用于乡村振兴示范区（示范片）、示范村（美丽乡村）建设奖补。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 按照“四环、九带、多片”整体布局，统筹推进十百千和美丽乡村建设，打造乡村振兴“唐山样板”。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补资金总量 | 奖补资金总量 | 136000000元 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政资金 | 财政资金使用率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 人居环境治理 | 墙体美化，路面净化、村庄绿化 | 农村人居环境得到有效改善 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B20DX0071 | 项目名称 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（对口帮扶承德资金） |
| 项目资金主要用途 | 项目预算500万元，全部为财政资金，资金主要用于对口帮扶承德市落实巩固脱贫成果。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 对口帮扶承德市巩固脱贫成果 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对口帮扶城市数量 | 对口帮扶城市数量 | 1个 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用率 | 预算资金使用率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 巩固脱贫成果 | 通过产业协作、各类帮扶巩固脱贫成果 | 不断巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B20DX0075 | 项目名称 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展资金） |
| 项目资金主要用途 | 预算资金2057.46万元，全部为财政拨款，主要用于继续推进全市产业发展项目，增加脱贫人口收入。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 让建档拉卡脱贫户生活得到改善 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计拨付产业发展资金 | 预计拨付产业发展资金 | 2057.46万元 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 每户拨付资金数额 | 每户拨付资金数额 | 5300元 | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 建档拉卡脱贫户生活得到改善 | 建档拉卡脱贫户生活得到改善 | 有所改善 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B20DX0076 | 项目名称 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（精准防贫资金） |
| 项目资金主要用途 | 预算资金500万元，全部为财政拨款，主要用于精准防贫工作，防止出现返贫致贫现象。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 防止出现返贫致贫现象。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 防贫保险金金额 | 防贫保险金金额 | 500万元 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 人均保险金额 | 人均保险金额 | 50元 | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 防贫对象生活得到改善 | 防贫对象生活得到改善 | 有所改善 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B20DX0079 | 项目名称 | 农业生产发展（新型农业经营主体培育补助——农民合作社规范提升补助） |
| 项目资金主要用途 | 预算资金100万元，全部为财政资金，主要是对10个农民合作社在稳定生产经营、支持农产品初加工、提升产品质量安全水平、优质农产品品牌创建、信贷保险、提高科技水平等方面给予奖补。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 农民合作社是新时期推动现代农业发展、适应市场经济和规模经济的一种组织形式，通过农民合作社进行奖补，引导农民合作社按照《农民专业合作社法》的要求，真正在合作服务、利益联结、民主管理、规模经营、注重效益等方面做到规范化，突出规范提升，充分发挥财政资金对农民合作社的支持作用，引导合作社有序流转土地、健全管理制度、扩大经营规模、提升科技水平、增强带动能力，进一步提升规范化管理服务水平，不断提升农民合作社规范发展水平，形成以点带面的高质量发展格局。 |
| 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 | 合作社奖补数量 | 对10个合作社进行奖补 | 10个 | 根据项目实施方案确定 |
| 质量指标 | 奖补完成率 | 奖补完成率 | 100% | 根据项目实施方案确定 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日 | 根据项目实施方案确定 |
| 成本指标 | 每个合作社奖补 | 每个合作社奖补 | 10万元/个 | 根据项目实施方案确定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 合作社带动农户增强增收能力 | 合作社带动农户增强增收能力 | 有效增加农户收入 | 根据项目实施方案确定 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案确定 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B20DX0080 | 项目名称 | 农业生产发展（新型农业经营主体培育补助——农业生产社会化服务补助） |
| 项目资金主要用途 | 预算资金100万元，全部为财政拨款，主要对10个农业生产社会化服务组织，在深耕深松、秸秆还田、病虫害专业化统防统治、绿色农资应用、施用有机肥等农业废弃物资源化利用、仓储烘干等农产品初加工、工厂化育苗等关键环节进行补助。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 农业生产社会化服务是引领小农户开展适度规模经营、发展现代农业的重要途径。通过对10个农业生产社会化服务组织进行奖补，充分发挥财政资金对农业生产社会化服务组织的引导作用，农业生产社会化服务组织为小农户等提供更好的农业生产托管、机械化烘干等社会化服务，更好更快地形成主体多元、竞争充分的农业生产社会化服务市场，集中连片地推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式，着力提高农业综合效益和竞争力，促进农业绿色发展和资源可持续利用。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会化服务组织奖补数量 | 形成可复制、可推广的农业社会化服务模式和项目管理运行机制 | 10个 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日前 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目奖补资金 | 项目奖补资金 | 100万 | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 与小农户有效衔接 | 与小农户有效衔接 | 有效促进与小农户有效衔接 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B21DX0084 | 项目名称 | 农业生产发展（渔业互助保险保费补贴） |
| 项目资金主要用途 | 预算资金83.95万元，全部为财政拨款，主要用于在广大渔民遇到灾害风险时，对其生命财产损失提供一定的经济补偿。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 激励广大渔民入保的积极性，提高渔民的防灾、抗灾能力，维护渔民的合法权益，促进渔业生产健康持续的发展。 |
| 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 | 被保险渔民数量 | 被保险渔民数量 | 3168人 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 降低渔业灾害风险 | 降低渔业灾害风险 | 有所降低 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B21DX0087 | 项目名称 | 农业综合发展（农田建设项目管理专项工作经费） |
| 项目资金主要用途 | 预算数50万元，全部为财政资金。主要用于2022年建设高标准农田。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 2022年底前全部完成高质量完成高标准农田建设任务40万亩，做好项目管理工作，确保项目如期保质完成。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建成高标准农田亩数 | 建成高标准农田亩数 | 40万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 上图入库率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时间 | 2022年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金支出率 | 财政预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加粮食产量 | 增加粮食产量 | 2000万公斤 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 新增节水量 | 新增节水量 | 1800万立方米 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 大于等于90% | 项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B22DX0083 | 项目名称 | 农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控——印制犬只狂犬病免疫证） |
| 项目资金主要用途 | 预算资金20万元，全部为财政资金，主要用于印制犬只狂犬病免疫证 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 印制犬只狂犬病免疫证 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制犬只狂犬病免疫证数量 | 印制犬只狂犬病免疫证数量 | 100000个 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 降低人感染狂犬病发生 | 降低人感染狂犬病发生 | 有所降低 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B22DX0091 | 项目名称 | 第十届唐山农产品展示交易会组办经费 |
| 项目资金主要用途 | 项目预算资金180万元，全部为财政资金，主要用于举办第十届农展会及消费扶贫产销对接会。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 扩大我市农业品牌的市场认可程度、知名度和影响力；宣传我市帮扶产品。 |
| 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 | 完成参展展会数量 | 完成参展展会数量 | 1次 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 增强农业品牌的市场认可程度、知名度和影响力 | 增强农业品牌的市场认可程度、知名度和影响力 | 有所增强 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B22DX0093 | 项目名称 | 农业生产发展（高效节水灌溉项目奖补） |
| 项目资金主要用途 | 预算资金147.6万元，全部为财政拨款，主要用于古冶区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、海港区等区建设高效节水灌溉面积2.91万亩，每亩市财政配套60元，需市级资金174.6万元。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 2022年,在古冶区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、海港区等区建设高效节水灌溉面积2.91万亩。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高效节水灌溉面积 | 高效节水灌溉面积 | 2.91万亩 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日前 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 减少地下水使用 | 减少地下水使用 | 有所减少 | 根据项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B22DX0094 | 项目名称 | 农业综合发展（争创市级农业创新驿站补助） |
| 项目资金主要用途 | 预算资金50万元，全部为财政资金，主要用于市级农业创新驿站补贴。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 遴选出10个优秀驿站挂牌为市级农业创新驿站。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 遴选优秀创新驿站数量 | 遴选优秀创新驿站数量 | 10个 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政资金完成率 | 财政资金完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 为我市农业产业高质量发展提供强有力科技支撑 | 为我市农业产业高质量发展提供强有力科技支撑 | 将进一步完善 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B22DX0095 | 项目名称 | 农业综合发展(唐山市农业农村现代化发展规划编制) |
| 项目资金主要用途 | 预算数100万元，全部为财政资金.用于编制《唐山市农业农村现代化发展规划》和《唐山市农业农村现代化评价指标体系》 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 完成《唐山市农业农村现代化发展规划》和《唐山市农业农村现代化评价指标体系》的编制 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制规划数量 | 《唐山市农业农村现代化发展规划》和《唐山市农业农村现代化评价指标体系》 | 2套 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政需算资金 | 财政预算资金支出率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 组织开展调研等编制前期工作 | 确定调研编制方向 | 达到预期指定目标 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B22DX0099 | 项目名称 | 农业综合发展（农业废弃物综合治理补助-农药包装废弃物回收试点补助） |
| 项目资金主要用途 | 预算资金100万元，全部为财政资金，主要用于农药包装废弃物回收处理试点建设。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 目标1：农药包装废弃物回收试点区建立健全回收处理体系，提高农药包装废弃物回收处理能力，回收率达到70%以上，回收的农药包装废弃物处理率100%。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助农药包装废弃物回收试点数量 | 补助农药包装废弃物回收试点数量 | 3个 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金支出率 | 财政预算资金支出率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 回收的农药包装废弃物处理率 | 回收的农药包装废弃物处理率 | 100% | 根据项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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% | 根据项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B22DX0102 | 项目名称 | 农业综合发展资金（河北省渔业油价补贴政策调整省级重点项目） |
| 项目资金主要用途 | 预算资金11.07万元，全部为财政资金，用于支付唐山市海洋渔船通导与安全装备项目尾款  |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 完成项目尾款支付 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1项 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金支出率 | 财政预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 渔民安全性 | 渔民安全性 | 有效增加渔民安全性 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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%以上 | 项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B22DX0103 | 项目名称 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展） |
| 项目资金主要用途 | 项目资金500万元全部为财政资金，用于衔接推进乡村振兴，补助带贫企业。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 支持带贫企业发展特色产业，带动建档拉卡脱贫户增收。 |
| 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 | 资金数量 | 完成带贫补助资金拨付 | 500万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 按时发放到位 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 资金投入到位 | 2022年10月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金全部拨付 | 100% | 项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 防止脱贫人口返贫 | 防止脱贫人口返贫 | 有效防止 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 带贫企业满意度 | 带贫企业满意度 | 90%以上 | 项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B22DX0104 | 项目名称 | 集体经济收入5万元以下村三年清零行动财政补助资金 |
| 项目资金主要用途 | 未列入省以上扶持村集体经济项目的集体经济薄弱村，如实施发展村集体项目（项目需经组织部、财政局、农业农村局联合评审），每村奖补30万元，其中非省财政直管县，市县两级分别承担50%；省财政直管县，市级承担40%、县级承担60%。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 村集体经济组织年收入5万元以上 |
| 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 | 扶持薄弱村集体经济组织个数 | 选取集体经济薄弱村进行扶持 | >=50 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时间 | 2022年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 财政预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 被扶持薄弱村村集体经济组织年收入 | 被扶持薄弱村村集体经济组织年收入达到 | >=5万元 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 90%以上 | 项目实施方案 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560002B22DX0105 | 项目名称 | 农产品区域公用品牌建设资金 |
| 项目资金主要用途 | 农产品区域公用品牌建设资金500万元，主要用于（一）品牌前期策划及创意设计30万元，其中：开展品牌调研，编制品牌发展规划报告10万元，品牌logo、广告语、吉祥物、VI体系设计及注册 20万元。（二）品牌宣传150万元，其中：拍摄品牌宣传片10万元；设计并印刷《“山海境 唐山味”区域公用品牌形象宣传画册》，展示“山海境 唐山味”的品牌内涵10万元；在主流媒体及高铁、机场、高速出口等人流量较大的户外场所投放公益广告130万元。（三）品牌发布及推介70万，用于召开新闻发布会及重点城市展示推介会，包括会议策划、场地租赁、现场led、物料搭建、媒体邀约、食宿及发放宣传册等70万元。（四）运营平台打造200万元，其中：搭建“山海境 唐山味”运营平台，选择合适的地理位置，打造实体展示馆（含场地租赁、店面装修、产品包装等），为前期有意愿入驻企业免费设立展位150万元，在有影响力的电商平台设置旗舰店，搭建线上销售渠道50万元。（五）农产品质量可追溯及标准化奖补50万元，主要用于与省级农产品质量追溯平台或唐山市“智慧农安”监管平台对接，建设农产品质量可追溯及标准化体系，对入驻平台企业给予奖励补贴。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 培育叫响“山海境 唐山味”市级农产品区域公用品牌，扩大唐山农产品品牌影响力，以京津为重点，增强我市品牌市场竞争力和占有率。 |
| 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 | 宣传推广品牌数量 | 完成宣传推广10家以上农产品品牌 | 10 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时间 | 2022年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 财政预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 知名度和影响力 | 通过宣传推广市级区域共用品牌，提升我市农产品的知名度和影响力。 | 有所增强 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 项目实施方案 |

**560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560008B20DX0001 | 项目名称 | 农业生产发展（新型农业经营主体培育补助--家庭农场示范补助） |
| 项目资金主要用途 | 项目资金100万元，其中财政资金100万元，主要用于家庭农场示范补助。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 促进示范家庭农场规范健康发展，增强内在活力，提升市场竞争力, 项目区示范家庭农场较上年增长10%以上。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 评选项目区示范家庭农场数 | 评选项目区示范家庭农场数 | 10个 | 冀财农【2019】100号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 冀财农【2019】100号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 每亩土地面积收入提高率 | 每亩土地面积收入提高率 | 5% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭农场满意度 | 项目建成后家庭农场对项目建设的满意度 | 90% | 冀财农【2019】100号 |

**560010 唐山市动物疫病预防控制中心**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 560010B18DX0001 | 项目名称 | 农业综合发展（动物疫病及农作物有害生物防控-动物疫病防治） |
| 项目资金主要用途 | 预算金额450万，全部为财政资金，主要用于全市口蹄疫、禽流感等重大动物疫病的防控，保证生物制品的订购、储存和运输，同时用于相关动物疫病诊断、检测试剂的采购，确保完成上级主管部门下达的诊断、检测任务和突发疫情的诊断、处置。 |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 通过指导对畜禽进行科学合理的免疫、检测，确保全市畜禽重大动物疫病免疫密度达到90%以上、免疫抗体水平达到国家规定的70%以上，确保全市重大动物疫病稳定控制，促进畜牧业产业发展，维护全市人民群众生命安全，力争全年无大疫，确保有疫不扩散。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年检测样本批次 | 年检测样本批次 | 大于2000批次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目已完成与（已完成项目+未完成项目）比率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时间限制 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 96% | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 畜禽发病、死亡率下降，重大动物疫病得到有效控制为畜牧业健康有序发展提供有效支撑 | 畜禽发病、死亡率下降，重大动物疫病得到有效控制为畜牧业健康有序发展提供有效支撑 | 有效降低畜禽发病、死亡率，使重大动物疫病得到有效控制 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 养殖场户和基层站技术人员满意度 | 85% | （冀重防办[2019]2号） |