

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.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	58
七、国有资产信息.....	61
八、名词解释.....	61
九、其他需要说明的事项.....	62

部门预算收支总表

131 承德高新技术产业开发区农业农村局

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	2956.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1600.00	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	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1600.00
13			十三、农林水支出	2956.98
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	

131 承德高新技术产业开发区农业农村局

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	
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	4556.98	本年支出合计	4556.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4556.98	支出总计	4556.98

部门预算收入总表

131 承德高新技术产业开发区农业农村局

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	4556.98	4556.98	4556.98							
2	131001	农业农村	4556.98	4556.98	4556.98							

部门预算支出总表

131 承德高新技术产业开发区农业农村局

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	4556.98	0	1600.00			
2	212	城乡社区支出	1600.00	0	1600.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1600.00	0	1600.00			
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1600.00	237.65	2719.33			
5	213	农林水支出	2956.98	237.65	1952.59			
6	21301	农业农村	2190.24	237.65	0			
7	2130101	行政运行	237.65	0	131.95			
8	2130108	病虫害控制	131.95	0	10.00			
9	2130109	农产品质量安全	10.00	0	508.00			
10	2130126	农村社会事业	508.00	0	1302.64			
11	2130199	其他农业农村支出	1302.64	0	500.00			
12	21303	水利	500.00	0	500.00			
13	2130302	一般行政管理事务	500.00	0	258.60			
14	21305	扶贫	258.60	0	258.60			
15	2130599	其他扶贫支出	258.60	0	8.14			
16	21308	普惠金融发展支出	8.14	0	8.14			
17	2130803	农业保险保费补贴	8.14	237.65	4319.33			

部门预算财政拨款收支总表

131 承德高新技术产业开发区农业农村局

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	2956.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1600.00	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				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1600.00			
13			十三、农林水支出	2956.98	2956.98		
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				

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
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				
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	4556.98	本年支出合计	4556.98	4556.98		
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						
35	三、国有资本经营预算拨款						

131 承德高新技术产业开发区农业农村局

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
36	收入总计	4556.98	支出总计	4556.98	4556.98		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 承德高新技术产业开发区农业农村局

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	2956.98	237.65	2719.33
2	213	农林水支出	2956.98	237.65	2719.33
3	21301	农业农村	2190.24	237.65	2719.33
4	2130101	行政运行	237.65	237.65	1952.59
5	2130108	病虫害控制	131.95		
6	2130109	农产品质量安全	10.00		131.95
7	2130126	农村社会事业	508.00		10.00
8	2130199	其他农业农村支出	1302.64		508.00
9	21303	水利	500.00		1302.64
10	2130302	一般行政管理事务	500.00		500.00
11	21305	扶贫	258.60		500.00
12	2130599	其他扶贫支出	258.60		258.60
13	21308	普惠金融发展支出	8.14		258.60

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 承德高新技术产业开发区农业农村局

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	237.65	213.56	24.09
2	301	工资福利支出	213.54	213.54	
3	30101	基本工资	61.63	61.63	
4	30102	津贴补贴	48.63	48.63	
5	30103	奖金	34.54	34.54	
6	30107	绩效工资	9.23	9.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	20.89	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
10	30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
11	30113	住房公积金	13.51	13.51	
12	30199	其他工资福利支出	12.93	12.93	
13	302	商品和服务支出	24.09		24.09
14	30201	办公费	5.05		5.05
15	30207	邮电费	3.20		3.20
16	30211	差旅费	2.04		2.04
17	30216	培训费	0.20		0.20
18	30217	公务接待费	0.25		0.25

131 承德高新技术产业开发区农业农村局

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	30228	工会经费	2.44		2.44
20	30229	福利费	1.75		1.75
21	30239	其他交通费用	9.16		9.16
22	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

131 承德高新技术产业开发区农业农村局

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	1600.00		1600.00
2	212	城乡社区支出	1600.00		1600.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1600.00		1600.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1600.00		1600.00

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

131 承德高新技术产业开发区农业农村局

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

131 承德高新技术产业开发区农业农村局

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	合计	0.45	0.45		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.25	0.25		
7	四、培训费	0.20	0.20		

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、部门基本情况

农业农村局下设6个科室，分别为综合科、农业科、畜牧科、农经科（部门财务）、农工办、乡村振兴科（脱贫扶贫科）。

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中央、省、市、区关于农业农村工作的方针政策、法律法规及决策部署，组织编制发展规划及年度计划并组织实施；
2. 负责全区农村政策研究指导、农业产业化、美丽乡村建设、农村改革、农村经济经营管理、脱贫攻坚成果拓展与巩固、衔接乡村振兴工作；
3. 负责全区农业、畜牧、动植物检疫、重大疫病防控等工作；
4. 负责全区扶贫开发、山区综合开发利用、脱贫攻坚工作。
5. 负责全区农业投资项目管理；
6. 负责托管镇农业农村、乡村振兴工作的考核及业务指导工作。

（二）内设科室职责

1. 综合科职责：负责综合协调、处理部门日常工作；负责拟定部门工作计划、管理制度；负责部门综合材料起草报送、信息搜集上报、会议组织及记录等文秘工作；负责部门印鉴和文件收发管理、档案管理工作；负责部门人事档案管理工作；负责全局办公用品、设备采购及资产实物管理、统筹调度公务用车及接待工作；负责党的建设及年终考核、群团、党务政务公开工作。负责绩效聘岗、绩效平台、公共机构能源平台和个人年度考核；负责人大、政协建议意见答复、人民网留言、督考事项的综合上报；部门门户网站管理、新闻线索收集、信息报送、志愿服务、后勤保障等。

2. 畜牧科职责：负责渔业渔政监督管理、兽医医政药政管理、重大动物疫病防控工作、动物卫生监督、农产品质量安全监管工作、动物疫病预防控制、规范畜牧业生产经营行为，发展畜禽养殖业，稳定生猪生产，加强保险联动，监督养殖户对病死猪进行无害化处理及畜牧统计等，畜禽养殖污染防治。协助区行政审批局开展畜牧兽医类行政审批事项现场勘验等。

3. 农经科职责：负责农村集体“三资”管理、农民负担监督管理工作、农村经济收益分配统计工作、农村土地承包管理及农村承包合同纠纷的调解工作、农村集体产权制度改革、壮大农村集体经济管理；负责家庭农场、农民专业合作社的认定、指导和管理工作；负责工商资本租赁农地监督和风险防范工作；负责“三权分置”。负责部门财务工作，包括农业、扶贫、美丽乡村、农业救灾防灾等财政支农专项资金的管理；负责公务卡系统管理及收费系统管理，负责部门劳资、社保工作。负责农村宅基地改革和管理工作，

参与编制国土空间规划和村庄规划。

4. 农工办职责：负责农村政策指导、美丽乡村建设、农村人居环境整治工作；负责农业产业化，指导龙头企业和市场建设，做好龙头企业的申报与监测、农业产业化项目建设；负责“空心村”建设与指导；负责深化农村改革。

5. 农业科职责：负责农业园区、种植基地、农业项目、农药、化肥及农资管理；农业统计、中药材、蔬菜、红薯、水果等各产业发展统计；承担农业防灾减灾的责任，指导救灾和灾后生产；负责农业种植结构调整和农产品质量的改善；负责中药材产业的发展 and 推广工作；负责农作物的病虫害防治工作；负责新能源项目推广和农业节能减排；负责清洁燃煤确村确户；负责全区秸秆综合利用和农业面源等大气污染工作；负责全区休闲农业的规划和发展；负责全区设施农用地项目备案工作；负责农业财政项目的录入、系统管理等工作；负责全区三员（农机员、农技员、基层兽医）人员的认定和管理工作；负责“三品一标”认定；负责农业机械化发展和农机安全监理工作；负责农业机械化的推广和农机具补贴；负责农作物种子（种苗）、农药、化肥等监管工作；负责农村劳动力转移就业培训工作和农村实用人才培训工程；负责农产品品牌建设、四个农业发展、农业对外开放工作。

6. 乡村振兴科（扶贫脱贫科）：贯彻落实中央、省市乡村振兴工作方针、政策，会同有关部门拟定区配套和管理细则，负责贯彻落实上级巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关政策，协调指导全区脱贫

攻坚成果巩固工作；编制区域发展与防返贫和长效巩固机制实施规划，并督促实施；负责全区农村低收入人口常态化帮扶和有序推进政策优化调整，制定过渡期相关政策和机制；负责项目申报和项目库建设，加强脱贫攻坚乡村振兴专项资金和捐赠物资的协调管理；负责国奶扶贫工作和春风行动、雨露计划部门间协调沟通，发挥牵头抓总作用；组织乡村振兴工作有关培训，指导乡镇开展工作；负责贫困人口监测和建档立卡系统日常管理及维护；负责山区综合开发工作。负责防返贫工作。

7. 动物疫病预防控制中心（区动物卫生监督所）：负责上板城动物检疫，防疫工作。

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
承德高新技术产业开发区农业农村局本级	行政	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。承德高新技术产业开发区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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 24.09 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0.25 万元；公务培训费 0.20。

（一）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，同比减少 0 万元。其中：1. 公务用车购置支出 0 万元；2. 公务用车运行维护费预算安排 0 万元。

（二）公务接待费支出 0.25 万元。

（三）因公出国（境）费支出 0 万元。

主要增减变化原因：我单位继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革，

强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

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

（一）抓好脱贫巩固提升，完善机制防返贫

一是做好资产收益直补到人。**二是**做好户用光伏后期维护，保障发电效果。**三是**持续保障商业保险，防止因病、因灾返贫。**四是**对防贫对象中符合低保、特困识别条件的，做到应保尽保。**五是**进一步完善防

贫对象档案，做到填写防贫原因准确、帮扶规划科学、帮扶措施精准、帮扶成效真实。七是强化考核推进工作落实。将脱贫攻坚防返贫工作纳入全区重点工作大督查，加大明察暗访力度，围绕脱贫攻坚责任、政策、工作“三落实”，适时进村入户督导检查，严格责任追究，巩固脱贫攻坚成果。

（二）结合种植结构调整，大力发展都市农业

完成种植结构调整压减籽粒玉米 2022 年度的任务，以流转土地、集中连片形式重点发展红薯、中药材、设施大棚等设施农业。重点发展上板城镇老爷庙村休闲观光农业、承德佳源种植农民专业合作社大棚种植樱桃采摘项目、承德润霖果蔬种植农民专业合作社、承德长发绿保薯业农民种植现代农业示范园区红薯种植产业、承德市月光果树种植农民专业合作社，争取加大奖补力度。

（三）继续深化农村改革，不断壮大村集体经济

加强农村集体“三资”管理，扎实推进农村财务管理规范化建设，健全农村民主管理制度，推进村级财务公开和民主理财，加强农村集体经济审计监督，不断完善三资管理制度。完善后续土地确权颁证工作，完成颁证扫尾、做好土地确权移交、矛盾化解、系统平台应用等工作。用好农村产权交易平台，加强土地流转和指导，做好家庭农场认定管理及农村民业合作社等新型农民经营主体的管理，促进农民增收，农业增效。

（四）落实人居环境整治三年行动，全力推进乡村振兴

结合全区发展定位和实际情况，不断完善区域乡村振兴战略的谋划，完善工作措施，创新推进机制，寻求破解难题的有效办法，加快美丽乡村建设，促进城乡一体化和谐发展。

在抓好今年农村人居环境整治的基础上，按照三年实施方案，分批次安排好明年的工作计划，积极争取上级资金支持，整合区本级资金，为建设项目提供有效保障。引入和培育新型经营主体，做好区内龙头企业的监测与服务工作。

（五）做好农业农村常规工作及上次交办的中心工作任务。做好重大动物疫病防控、惠农补贴发放、农产品质量安全等各项常规工作。

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

1、按照承德高新区党政办关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案承高党政办文〔2017〕3号文件，成立承德高新区“三员”生活补贴工作领导小组，2022年三员补贴预算9万元，对区内符合条件且年满60周岁的三员人员发放生活补助，对符合条件人员发放率达到100%。

- 2、按照上级要求，农业保险 2022 年农业保险 8.14 万元，降低农业风险，保障农民收入。
- 3、按照承德高新区党政办关于印发《承德高新区推进农村集体产权制度改革的实施方案》，2022 年农村集体产权制度改革工作预算资金 4 万元，用于我区聘请第三方公司全面开展农村集体产权制度改革工作项目款及工作宣传。
- 4、委托业务费用 10 万元，按照工作需要，保障项目评审、立项、审计等工作开展。
- 5、农经培训、新型农民培训预算 8 万元，提高全区农经人员专业水平。
- 6、专项扶贫资金预算资金 220 万元，以年底前建设完毕为目标，并网实现效益。
- 7、雨露计划预算资金 0.6 万元，按照补贴程序，以国扶系统公示为基准进行补贴，保证年底前按学期直补到人。
- 8、扶贫工作经费预算资金 20 万元，按照扶贫工作量，年底前支付完毕。
- 9、动物卫生监督所房租 24.00 万元，按照房屋租赁合同约定支付，确保动物卫生监督工作正常开展。
- 10、农产品质量安全监管经费 10.00 万元，聘请第三方对农产品生产加工企业进行采样、检测，完成各项检测任务。
- 11、动物检疫合格证明和检疫粘贴标志 40.00 万元，由河北省农业农村厅招投标定点单位印刷，于 2022

年年底前完成印刷，确保动物检疫工作正常开展。

12、重大动物疫病防控经费35.00万元，用于免疫、消毒、检测、扑杀等重大动物防疫工作，确保全区重大动物防疫等工作。

13、农业产业发展引导基金溢价款 508 万元，按照市通知要求，及时拨付到位。发挥基金的杠杆作用，有效改善人居环境，增加农民收入。

14、厕所改造及后期运行维护费资金 80 万元，按照农村厕所改造标准，达到无害化卫生厕所目标。

15、村庄布局规划预算 19.8 万元，完成任务内村庄布局规划设计。

16、河北省农业农村系统云视频会议系统服务费预算 0.84 万元，按照工作需要，保障会议顺利进行。

17、保障民生宣传费用预算 5.00 万元，按照民生宣传标准，保障民生宣传工作顺利开展。

18、农宅改革管理（集体资产管理）预算 12.00 万元，按农宅改革要求，有序开展农宅改革管理工作，完成农宅改革管理目标。

19、病死动物无害化处理体系建设及病死动物补助预算 20.00 万元，按病死动物补助要求，补助及时发放到位并且完成病死动物无害化处理体系建设。

20. 聘用人员工资预算 12.95 万元，确保聘用人员工资按时发放到位。
- 21、一氧化碳保险预算 14.00 万元，降低一氧化碳中毒风险，切实保障农民权益。
- 22、种植结构调整预算 30.00 万元，切实调整种植结构，促进都市农业有序发展。
- 23、滦河流域治理预算 30.00 万元，用于河道清理、安全排查等工作，提高流域安全性。
- 24、2022 年生物质颗粒燃料款预算 1000 万元，按照上级指示，开展生物质颗粒取暖工作，确保百姓取暖过冬。
- 25、吸污车、净化车车辆费用预算 10.00 万元，保障厕所改革后续工作。
- 26、2022 年农村公厕改造 10 座预算 50.00 万元，按照美丽乡村的要求，改善乡村环境工作。
- 27、农业产业发展引导基金本金预算 1600.00 万元，按照上级要求，及时拨付到位，大力保障农业产业发展。
- 28、乡村振兴帮扶经费预算 38.00 万元，保障扶贫工作顺利开展。
- 29、尾水湿地项目预算 500.00 万元，确保污水厂排放达到三类标准。

第三部分 预算项目绩效目标

1、农村公厕改造 10 座绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		13081122P00779210001H		项目名称		2022 年农村公厕改造 10 座		
主管部门及代码		[131]承德高新技术产业开发区农业农村局		实施单位		[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		
中长期目标（2022 年-2022 年）								
绩效目标	目标 1		目标内容 1 农村公厕改造					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成公厕改造数量	完成数量	=	10	座	完成十座公厕改造	完成为优，不能为扣分项。
	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	%	综合业务全部完成	完成为优，不能为扣分项。
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	及时完成为优，不能为扣分项。
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	控制资金成本为优，不能为扣分项。
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优，不能为扣分项
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	完成为优，不能为扣分项
	生态效益指标	改善生态环境质	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	改善为优，未改善为扣分项

		量						
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维护社会稳定为优，不能为扣分项。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象，达到全部满意	全部满意为优，不能为扣分项。

2、生物质颗粒燃料款绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13081122P00778810001C]2022 年生物质颗粒燃料款			主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	1000.00			
资金用途	2022 年生物质颗粒燃料款							
资金支出计划 (累计支出比例)	3 月底		6 月底	10 月底			12 月底	
				50%			100%	
年度绩效目标	目标 1	及时缴纳颗粒款						
	目标 2	保障农户安全过冬						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	采购生物质颗粒	采购情况	=	100	%	采购生物质颗粒	满分十分，每减少百分之十扣一分
	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	%	综合业务全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	=	100	%	及时完成	满分十分，每减少百分之十扣一分

	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	满分十分，每减少百分之十扣一分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分十分，每减少百分之十扣一分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分十分，每减少百分之十扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	达到全部满意	满分十分，每减少百分之十扣一分

3、保障民生宣传绩效目标表

年度目标（2022）						
项目编码及名称	[13081122P007764100017]保障民生宣传费用		主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局		
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		年度资金总额	5.00		
资金用途	保障民生宣传费用					
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
年度绩效目标	目标1	保障民生宣传				
	目标2	及时性				
	目标3	全面性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准

			容)	符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	保障民生宣传全部到位	宣传情况	=	100	%	宣传到位	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	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	%	综合业务全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	=	100	%	及时完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务兑现个, 达到全部满意	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"

4、病死动物无害化处理体系建设及病死动物补助绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13081122P0033N510002T]病死动物无害化处理体系建设及病死动物补助			主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	20.00			
资金用途	病死动物无害化处理体系建设及病死动物补助							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	25%		50%	75%		100%		
年度绩效目标	目标 1	病死动物无害化处理体系建设						
	目标 2	病死动物补助						
	目标 3	及时性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成动物无害化处理体系建设	完成情况	=	100	%	完成无害化处理体系建设	满分十分，每减少百分之十扣一分
	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	%	综合业务全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	满分十分，每减少百分之十扣一分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分十分，每减少百分之十扣一分

	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分十分,每减少百分之十扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	全部满意	满分十分,每减少百分之十扣一分

5、产权制度改革（集体资产管理）工作绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13081122P007767100018]产权制度改革（集体资产管理）			主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	4.00			
资金用途	产权制度改革（集体资产管理）工作							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	完成产权制度改革工作						
	目标 2	完成集体资产管理工作						
	目标 3	及时性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	完成集体资产管理	完成情况	=	100	%	全部完成	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	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	%	综合业务全部完成	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	=	100	%	及时完成	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"

	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	全部满意	满分 10 分每减少 10%扣 1 分"

6、村庄规划设计费绩效目标表

年度目标（2022）				
项目编码及名称	[13081122P007793100017]村庄规划设计费		主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		年度资金总额	19.80
资金用途	村庄规划设计费			
资金支出计划 (累计支出比例)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	100%	100%	100%	100%
年度绩效目标	目标 1	支付村庄规划设计费		
	目标 2	完成规划设计		

	目标 3	及时性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成村庄规划设计	完成情况	=	100	%	完成村庄规划设计	满分十分，每减少百分之十扣一分
	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	%	综合业务全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制成本	满分十分，每减少百分之十扣一分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	=	100	%	改善生态环境	满分十分，每减少百分之十扣一分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分十分，每减少百分之十扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	达到全部满意	满分十分，每减少百分之十扣一分

7、第三方费用绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		13081122P00777010001P		项目名称		第三方费用		
主管部门及代码		[131]承德高新技术产业开发区农业农村局		实施单位		[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标 1		目标内容 12022 年度我局审计、评审、造价等第三方费用					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成我局全部第三方工作	完成情况	=	100	%	完成全都第三方工作	全部完成为优，不能为扣分项。
	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	%	综合业务全部完成	全部完成为优，不能为扣分项
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	各项工作及时完成	及时完成为优，不能为扣分项。
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制资金成本	有效控制资金成本为优，不能为扣分项
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优，不能为扣分项。
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	创新工作全部完成为优，不能为扣分项
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	=	100	%	有效改善大气环境	有效改善大气环境为优，不能为扣分项
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	有效维护社会稳定	有效维护社会稳定为优，不能为扣分项。

满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象，达到全部满意	全部满意为优，不能为扣分项。
-------	-----------	-----	-----	---	-----	---	---------------	----------------

8、动物检疫黏贴标识绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		13081122P00777410001E		项目名称		动物检疫黏贴标识		
主管部门及代码		[131]承德高新技术产业开发区农业农村局		实施单位		[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	目标内容1 动物检疫黏贴标识						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障动物产品全部检疫	保障情况	=	100	%	保障动物产品全部检疫	保障为优，不能为扣分项
	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	%	综合业务全部完成	全部完成为优，不能为扣分项
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	各项任务及时完成	及时完成为优，不能为扣分项
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制资金成本	有效控制资金成本为优，不能为扣分项
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	全部完成为优，不能为扣分项
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	创新工作全部完成为优，不能为扣分项
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	=	100	%	改善大气环境	改善大气环境为优，不能为

		善						扣分项
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维护社会稳定为优, 不能为扣分项
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象, 达到全部满意	全部满意为优, 不能为扣分项。

9、扶贫工作经费绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		13081122P00C08D100023		项目名称		扶贫工作经费		
主管部门及代码		[131]承德高新技术产业开发区农业农村局		实施单位		[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标 1	目标内容 1 扶贫工作经费						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	扶贫工作全部完成	完成全部的扶贫工作	=	100	%	扶贫工作全部完成	完成全部扶贫工作为优, 不能为扣分项
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	=	100	%	综合事务管理工作全部完成	全部完成综合事务管理工作为优, 不能为扣分项
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	各项任务及时完成	及时完成各项任务为优, 不能为扣分项
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制资金成本	项目工程全部完成为优, 不能为扣分项
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优, 不

								能为扣分项
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	创新工作全部完成为优，不能为扣分项
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	=	100	%	改善大气环境	改善大气环境为优，不能为扣分项
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维护社会稳定为优，不能为扣分项
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象达到全部满意	走访服务对象全部满意为优，不能为扣分项

10、河北省农业农村系统云视频会议系统服务费绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13081122P00775310001A]河北省农业农村系统云视频会议系统服务费			主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	0.84			
资金用途	河北省农业农村云视频会议系统服务费							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底		10月底		12月底	
			100%		100%		100%	
年度绩效目标	目标 1	完成云视频会议系统服务费缴纳						
	目标 2	会议保障						
	目标 3	及时完成						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成服务费缴纳	缴纳情况	=	100	%	完成缴纳	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	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	%	综合业务全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分

	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	=	100	%	及时完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象, 达到大部分满意	满分 10 分每减少 10%扣 1 分

11、滦河流域治理绩效目标表

年度目标 (2022)				
项目编码及名称	[13081122P007786100011]滦河流域治理		主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		年度资金总额	30.00
资金用途	完成滦河流域清理			
资金支出计划 (累计支出比例)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标 1	完成滦河流域治理项目		
	目标 2	促进有机肥		
	目标 3	及时完成		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成滦河流域治理项目	项目完成情况	=	100	%	项目全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	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	%	项目全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	"满分十分，每减少百分之十扣一分"
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	满分十分，每减少百分之十扣一分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分十分，每减少百分之十扣一分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分十分，每减少百分之十扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	达到全部满意	满分十分，每减少百分之十扣一分

12、农产品质量安全绩效目标表

预算项目绩效表			
项目编码	13081122P00777310001Q	项目名称	农产品质量安全
主管部门及代码	[131]承德高新技术产业开发区农业农村	实施单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级

		局						
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标 1	目标内容 1						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障我区农产品质量安全	保障情况	=	100	%	有效保障	有效保障为优，不能为扣分项
	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	%	综合业务全部完成	综合业务全部完成为优，不能为扣分项
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	及时完成为优，不能及时完成为扣分项
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制资金成本	有效控制资金成本为优，不能为扣分项
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优，不能为扣分项
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	创新工作全部完成为优，不能为扣分项
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	=	100	%	有效改善大气环境	有效改善大气环境为优，不能为扣分项。
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维护社会稳定为优，不能为扣分项
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象，达到全部满意	全部满意为优，不能为扣分项。

13、农村厕所改造及后期运营维护费绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13081122P00779110001U]农村厕所改造及后期运营维护费			主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	80.00			
资金用途	农村厕所改造及后期运营维护费							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	完成农村厕所改造任务						
	目标 2	保障农村厕所后期运营						
	目标 3	及时性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	完成农村厕所改造任务	完成情况	=	100	%	完成厕所改造任务	"满分十分,每减少百分之十扣一分"
	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	%	完成综合业务管理	满分十分,每减少百分之十扣一分
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	=	100	%	及时完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制成本	满分十分,每减少百分之十扣一分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分十分,每减少百分之十扣一分

	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分十分，每减少百分之十扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	达到全部满意	满分十分，每减少百分之十扣一分

14、农经培训、新型职业农民培训绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13081122P0058AP100026]农经培训、新型职业农民培训			主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	8.00			
资金用途	农经培训、新型职业农民培训							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底	10月底		12月底		
			50%	100%		100%		
年度绩效目标	目标 1	组织农经培训						
	目标 2	组织新型职业农民培训						
	目标 3	及时性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	组织培训	组织情况	=	100	%	组织培训	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	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	%	综合业务全部完成	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"

	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象，全部满意	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"

15、农业保险区级配套绩效目标表

预算项目绩效表			
项目编码	13081122P00F86310002H	项目名称	农业保险区级配套
主管部门及代码	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局	实施单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级
中长期目标（2022 年-2022 年）			
绩效目标	目标 1	目标内容 1 区级保险区级匹配	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	农业保险缴纳	缴纳情况	=	100	%	缴纳区级保险	缴纳区级农业保险费为优，不能为扣分项
	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	%	综合业务全部完成	综合业务全部完成为优，不能为扣分项。
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	及时完成为优，不能为扣分项。
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	控制资金成本为优，不能为扣分项。
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优，不能为扣分项。
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	创新工作全部完成为优，不能为扣分项。
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	改善生态环境为优，不能为扣分项。
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维护社会稳定为优，不能为扣分项
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象，达到全部满意	全部满意为优，不能为扣分项。

16、农业产业发展引导基金本金绩效目标表

项目编码及名称	[13081122P00779510001]农业产业发展引导基金本金	主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级	年度资金总额	1600.00

资金用途	农业产业发展引导基金本金							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	缴纳引导基金本金						
	目标 2	及时性						
	目标 3	保障性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	全额缴纳引导基金本金	缴纳情况	=	100	%	缴纳情况	满分十分, 每减少百分之十扣一分
	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	%	综合业务全部完成	满分十分, 每减少百分之十扣一分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	=	100	%	及时完成	满分十分, 每减少百分之十扣一分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	满分十分, 每减少百分之十扣一分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分十分, 每减少百分之十扣一分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分十分, 每减少百分之十扣一分
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分十分, 每减少百分之十扣一分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分十分, 每减少百分之十扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	达到全部满意	满分十分, 每减少百分之十扣一分

17、农业产业发展引导基金溢价款绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13081122P00779410001W]农业产业发展引导基金溢价款			主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	508.00			
资金用途	农业产业发展引导基金溢价款							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	缴纳基金溢价款						
	目标 2	及时性						
	目标 3	保障性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	缴纳基金溢价款	缴纳情况	=	100	%	缴纳基金溢价款	满分十分，每减少百分之十扣一分
	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	%	综合业务全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	满分十分，每减少百分之十扣一分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分

								口一分
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	=	100	%	改善生态环境	满分十分,每减少百分之十 口一分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分十分,每减少百分之十 口一分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	达到全部满意	满分十分,每减少百分之十 口一分

18、农宅改革管理及农宅普查绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[13081122P00776910001K]农宅改革管理及农宅普查			主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	12.00			
资金用途	农宅改革管理及农宅普查							
资金支出计划 (累计支出比例)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	完成农宅改革管理工作						
	目标 2	完成农宅普查工作						
	目标 3	及时性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	完成农宅考核工作	完成情况	=	100	%	全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	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	%	综合业务全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分

								"
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	=	100	%	及时完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	全部满意	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "

19、聘用人员工资绩效目标表

年度目标 (2022)			
项目编码及名称	[13081122P00777910001T]聘用人员工资	主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级	年度资金总额	12.95

资金用途	聘用人员工资							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	及时支付						
	目标 2	全额支付						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	支付聘用人员工资	支付情况	=	100	%	支付工资	满分十分,每减少百分之十扣一分
	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	%	综合业务全部完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	=	100	%	及时完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制成本	满分十分,每减少百分之十扣一分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分十分,每减少百分之十扣一分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分十分,每减少百分之十扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	全部满意	满分十分,每减少百分之十扣一分

20、三员补贴绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13081122P0000TA100025]三员补贴			主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	9.00			
资金用途	符合三员补贴补贴人员发放补贴							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	符合人员全部发放						
	目标 2	及时发放						
	目标 3	保障符合人员生活质量						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	符合人员全部发放	发放情况	=	100	%	全部发放	满分十分,每减少百分之十扣一分
	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	%	综合业务全部完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	=	100	%	及时完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	满分十分,每减少百分之十扣一分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分十分,每减少百分之十扣一分

								口一分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分十分，每减少百分之十口一分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	全部满意	满分十分，每减少百分之十口一分

21、兽医实验室、上板城防疫监督分站租房费用绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		13081122P00777110001D		项目名称		兽医实验室、上板城防疫监督分站租房费用		
主管部门及代码		[131]承德高新技术产业开发区农业农村局		实施单位		[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标 1	目标内容 1 完成房租缴纳						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成房租缴纳	完成情况	=	100	%	完成房租缴纳	完成为优，未完成为扣分项。
	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	%	综合业务全部完成	综合业务全部完成为优，不能为扣分项
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	各项任务及时完成	各项任务及时完成为优，不能为扣分项
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制资金成本	有效控制资金成本为优，不能为扣分项
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优，不

		况						能为扣分项
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	创新工作全部完成为优,不能为扣分项
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	=	100	%	有效改善大气环境	有效改善大气环境为优不能为扣分项
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维护社会稳定为优,不能为扣分项
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象,达到全部满意	全部满意为优,不能为扣分项

22、尾水湿地项目绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[13081122P00779710001X]尾水湿地项目			主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	500.00			
资金用途	尾水湿地项目款							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	完成尾水湿地项目						
	目标 2	按照合同要求支付款项						
	目标 3	及时性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	完成尾水湿地项目	完成情况	=	100	%	完成尾水湿地项目	满分十分,每减少百分之十扣一分
	质量指标	综合业务管理工作	综合业务管理工作完成率	=	100	%	综合业务全部完成	满分十分,每减少百分之十

		完成率						口一分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	=	100	%	及时完成	满分十分, 每减少百分之十口一分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制成本	满分十分, 每减少百分之十口一分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分十分, 每减少百分之十口一分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分十分, 每减少百分之十口一分
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分十分, 每减少百分之十口一分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分十分, 每减少百分之十口一分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	达到全部满意	满分十分, 每减少百分之十口一分

23、吸污车、净化车车辆费用绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		13081122P007790100016		项目名称		吸污车、净化车车辆费用		
主管部门及代码		[131]承德高新技术产业开发区农业农村局		实施单位		[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		
中长期目标 (2022年-2022年)								
绩效目标	目标 1	目标内容 1 吸污车、净化车车辆保险费						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		

产出指标	数量指标	缴纳车辆保险等费用	缴纳情况	=	100	%	缴纳车辆保险费	缴纳为优,未缴纳为扣分项
	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	%	综合业务全部完成	全部完成为优,不能为扣分项。
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	=	100	%	及时完成	及时完成为优,不能为扣分项。
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制成本	有效控制成本为优,不能为扣分项。
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优,不能为扣分项。
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	创新工作全部完成为优,不能为扣分项。
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	改善生态环境为优,不能为扣分项。
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维护社会稳定为优,不能为扣分项。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象,达到全部满意	全部满意为优,不能为扣分项。

24、乡村振兴帮扶经费绩效目标表

年度目标(2022)				
项目编码及名称	[13081122P007796100018]乡村振兴帮扶经费		主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		年度资金总额	38.00
资金用途	乡村振兴帮扶经费			
资金支出计	3月底	6月底	10月底	12月底

划 (累计支出 比例)	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目 标	目标 1	保障乡村振兴帮扶工作组						
	目标 2	及时发放						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	保障乡村振兴工作组	保障情况	=	100	%	有效保障	总分十分,每减少百分之十扣1分
	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	%	综合业务全部完成	总分十分,每减少百分之十扣1分
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	=	100	%	及时完成	总分十分,每减少百分之十扣1分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制资金成本	总分十分,每减少百分之十扣1分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	总分十分,每减少百分之十扣1分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	总分十分,每减少百分之十扣1分
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	=	100	%	改善生态环境	总分十分,每减少百分之十扣1分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	有效维护社会稳定	总分十分,每减少百分之十扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象,达到全部满意	总分十分,每减少百分之十扣1分

25、一氧化碳保险绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		13081122P007783100010		项目名称		一氧化碳保险		
主管部门及代码		[131]承德高新技术产业开发区农业农村局		实施单位		[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标 1	目标内容 1 一氧化碳保险						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	缴纳一氧化碳保险	缴纳情况	=	100	%	缴纳保险	缴纳为优，未缴纳为扣分项
	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	%	综合业务全部完成	全部完成为优，不能为扣分项
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	及时完成为优，不能为扣分项。
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制资金成本	有效控制成本为优，不能为扣分项。
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优，不能为扣分项。
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	创新工作全部完成为优，不能为扣分项。
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	改善生态环境为优，不能为扣分项
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维护社会稳定为优，不能为扣分项
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象，达到全部满意	走访服务对象，全部满意为优，不能为扣分项。

26、雨露计划绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13081122P0095A410002D]雨露计划			主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	0.60			
资金用途	符合雨露计划学生生活补助发放							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底		10月底		12月底	
					50%		100%	
年度绩效目标	目标 1	完成补助金发放						
	目标 2	及时发放						
	目标 3	全部发放						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	符合要求发放	发放人数	=	2	人	符合全部发放	满分 10 分，未发放不得分
	质量指标	项目完成率	项目完成情况	=	100	%	完成发放	满分 10 分，未完成不得分
	时效指标	按时发放	按时发放情况	=	100	%	及时完成	满分 10 分，未完成不得分
	成本指标	控制资金成本	控制资金成本情况	=	100	%	控制成本	满分 10 分，未控制成本不得分
效益指标	经济效益指标	保障发放到位	保障发放到位情况	=	100	%	有效保障	满分 10 分，未保障不得分
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定情况	=	100	%	维护社会稳定	满分 10 分，未完成不得分
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善环境	满分 10 分，未改善不得分
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	=	100	%	有效保障	满分 10 分，未保障不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	满意	满分 10 分，不满意不得分

27、种植结构调整绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		13081122P0016N4100027		项目名称		种植结构调整		
主管部门及代码		[131]承德高新技术产业开发区农业农村局		实施单位		[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标 1		目标内容 1 种植结构调整					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	按照实施方案发放到位	发放情况	=	100	%	按照实施方案发放到位	按照实施方案发放到位为优，不能为扣分项。
	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	%	综合业务全部完成	综合业务全部完成为优，不能为扣分项。
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	及时完成为优，不能为扣分项。
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制成本	有效控制为优，不能为扣分项。
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部未完成为优，不能扣分项。
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	创新工作全部完成为优，不能为扣分项。
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	改善生态环境为优，不能为扣分项
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维护社会稳定为优，不能为扣分项。

满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象达到全部满意	走访服务对象达到全部满意
-------	-----------	-----	-----	---	-----	---	--------------	--------------

28、重大疫病防控绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13081122P00UT94100027]重大疫病防控			主管部门	[131]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	35.00			
资金用途	重大疫病防控							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	保障我区重大疫病防控工作开展						
	目标 2	及时性						
	目标 3	保障性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	开展重大疫病防控工作	开展情况	=	100	%	开展重大疫病防控工作	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	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	%	综合业务全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制成本	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分

								"
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	全部满意	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "

29、专项扶贫资金绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		13081122P007757100011		项目名称		专项扶贫资金		
主管部门及代码		[131]承德高新技术产业开发区农业农村局		实施单位		[131001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		
中长期目标（2022 年-2022 年）								
绩效目标	目标 1	完成专项扶贫工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成我区扶贫工作	扶贫工作完成情况	=	100	%	完成全部扶贫工作	完成全面扶贫工作为优，不能全部完成为扣分项
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	=	100	%	综合业务管理工作全部完成	综合业务全部完成为优，不能全部完成为扣分项
	时效指标	各项任务完成及时	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成各项业务	及时完成各项业务为优，不

		率 (%)						能及时完成为扣分项
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制资金成本	有效控制资金成本为优,不能有效控制为扣分项
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优,不能全部完成为扣分项
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	完成全部创新工作为优,不能为扣分项
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	=	100	%	改善生态环境质量	改善生态质量为优,不能为扣分项
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维和社会稳定为优,不能为扣分项
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象达到全部满意	全部满意为优,不能为扣分项

六、政府采购预算情况

2021年,承德高新技术产业开发区农业农村局安排政府采购预算220.00万元。

部门政府采购预算

131 承德高新技术产业开发区农业农村局

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)					
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
合计							220.00	220.00				

131 承德高新技术产业开发区农业农村局

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）					
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
承德高新技术产业开发区农业农村局 本级小计							220.00	220.00				
专项扶贫资金	220.00	光伏电站		1	1	220.00	220.00					

七、国有资产信息

承德高新技术产业开发区农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

131 承德高新技术产业开发区农业农村局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		188.2362

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

我部门无其他需要说明的事项。

