

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 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 .....            | 11 |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 16 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 19 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 22 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 24 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 25 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 26 |

### 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 27 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 30 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 31 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 31 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 五、部门整体绩效目标 .....            | 31  |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... | 37  |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....     | 37  |
| 八、政府采购预算情况 .....            | 234 |
| 九、国有资产信息 .....              | 235 |
| 十、名词解释 .....                | 236 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....          | 237 |

部门预算收支总表

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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   | 5198.22 | 一、一般公共服务支出     | 987.13  |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 4903.69 | 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、单位资金         |         | 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    | 59.93   |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 132.01  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      | 2300.00 |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 4968.91 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       | 5851.01 |
| 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    | 502.00  |
| 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 |         |

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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        |
| 20 |        |          | 二十、住房保障支出       | 70.91    |
| 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        | 32225.77 |
| 26 |        |          | 二十六、转移性支出       |          |
| 27 |        |          | 二十七、债务还本支出      |          |
| 28 |        |          | 二十八、债务付息支出      |          |
| 29 |        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
| 30 |        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 31 |        |          | 三十一、人行科目        |          |
| 32 | 本年收入合计 | 10101.91 | 本年支出合计          | 47097.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 36995.76 | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 47097.67 | 支出总计            | 47097.67 |

部门预算收入总表

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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          | 47097.67 | 10101.91 | 10101.91 |        |      |      |        |          |      | 36995.76 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出    | 987.13   | 987.13   | 987.13   |        |      |      |        |          |      |          |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务     | 841.16   | 841.16   | 841.16   |        |      |      |        |          |      |          |
| 4  | 2010401 | 行政运行        | 711.78   | 711.78   | 711.78   |        |      |      |        |          |      |          |
| 5  | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 129.38   | 129.38   | 129.38   |        |      |      |        |          |      |          |
| 6  | 20105   | 统计信息事务      | 145.97   | 145.97   | 145.97   |        |      |      |        |          |      |          |
| 7  | 2010505 | 专项统计业务      | 38.00    | 38.00    | 38.00    |        |      |      |        |          |      |          |
| 8  | 2010507 | 专项普查活动      | 40.00    | 40.00    | 40.00    |        |      |      |        |          |      |          |
| 9  | 2010599 | 其他统计信息事务支出  | 67.97    | 67.97    | 67.97    |        |      |      |        |          |      |          |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出   | 59.93    | 59.93    | 59.93    |        |      |      |        |          |      |          |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出  | 59.93    | 59.93    | 59.93    |        |      |      |        |          |      |          |

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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          | 47.93   | 47.93   | 47.93   |        |      |      |        |          |      |         |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.00   | 12.00   | 12.00   |        |      |      |        |          |      |         |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 132.01  | 132.01  | 132.01  |        |      |      |        |          |      |         |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 132.01  | 132.01  | 132.01  |        |      |      |        |          |      |         |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗           | 132.01  | 132.01  | 132.01  |        |      |      |        |          |      |         |
| 17 | 211     | 节能环保支出           | 2300.00 |         |         |        |      |      |        |          |      | 2300.00 |
| 18 | 21198   | 超长期特别国债安排的支出     | 2300.00 |         |         |        |      |      |        |          |      | 2300.00 |
| 19 | 2119802 | 应对气候变化           | 2300.00 |         |         |        |      |      |        |          |      | 2300.00 |
| 20 | 212     | 城乡社区支出           | 4968.91 | 4836.91 | 4836.91 |        |      |      |        |          |      | 132.00  |
| 21 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4836.91 | 4836.91 | 4836.91 |        |      |      |        |          |      |         |
| 22 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 382.50  | 382.50  | 382.50  |        |      |      |        |          |      |         |
| 23 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 118.60  | 118.60  | 118.60  |        |      |      |        |          |      |         |

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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      |
| 24 | 2120805 | 补助被征地农民支出     | 4335.81 | 4335.81 | 4335.81 |        |      |      |        |          |      |         |
| 25 | 21211   | 农业土地开发资金安排的支出 | 132.00  |         |         |        |      |      |        |          |      | 132.00  |
| 26 | 213     | 农林水支出         | 5851.01 | 3513.02 | 3513.02 |        |      |      |        |          |      | 2337.99 |
| 27 | 21301   | 农业农村          | 3479.73 | 1406.08 | 1406.08 |        |      |      |        |          |      | 2073.65 |
| 28 | 2130102 | 一般行政管理事务      | 6.73    | 6.73    | 6.73    |        |      |      |        |          |      |         |
| 29 | 2130108 | 病虫害控制         | 110.75  | 64.00   | 64.00   |        |      |      |        |          |      | 46.75   |
| 30 | 2130109 | 农产品质量安全       | 14.10   | 14.10   | 14.10   |        |      |      |        |          |      |         |
| 31 | 2130119 | 防灾减灾          | 60.65   | 60.65   | 60.65   |        |      |      |        |          |      |         |
| 32 | 2130120 | 稳定农民收入补贴      | 696.04  | 696.00  | 696.00  |        |      |      |        |          |      | 0.04    |
| 33 | 2130122 | 农业生产发展        | 320.31  | 211.95  | 211.95  |        |      |      |        |          |      | 108.36  |
| 34 | 2130124 | 农村合作经济        | 0.70    | 0.70    | 0.70    |        |      |      |        |          |      |         |
| 35 | 2130126 | 农村社会事业        | 928.00  | 200.00  | 200.00  |        |      |      |        |          |      | 728.00  |

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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      |
| 36 | 2130153 | 耕地建设与利用         | 1295.57 | 125.07 | 125.07 |        |      |      |        |          |      | 1170.50 |
| 37 | 2130199 | 其他农业农村支出        | 46.88   | 26.88  | 26.88  |        |      |      |        |          |      | 20.00   |
| 38 | 21302   | 林业和草原           | 423.19  | 423.19 | 423.19 |        |      |      |        |          |      |         |
| 39 | 2130205 | 森林资源培育          | 316.00  | 316.00 | 316.00 |        |      |      |        |          |      |         |
| 40 | 2130221 | 产业化管理           | 104.00  | 104.00 | 104.00 |        |      |      |        |          |      |         |
| 41 | 2130234 | 林业草原防灾减灾        | 2.00    | 2.00   | 2.00   |        |      |      |        |          |      |         |
| 42 | 2130299 | 其他林业和草原支出       | 1.19    | 1.19   | 1.19   |        |      |      |        |          |      |         |
| 43 | 21303   | 水利              | 266.07  | 228.04 | 228.04 |        |      |      |        |          |      | 38.03   |
| 44 | 2130302 | 一般行政管理事务        | 6.52    | 6.52   | 6.52   |        |      |      |        |          |      |         |
| 45 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 150.00  | 150.00 | 150.00 |        |      |      |        |          |      |         |
| 46 | 2130399 | 其他水利支出          | 109.55  | 71.52  | 71.52  |        |      |      |        |          |      | 38.03   |
| 47 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村    | 883.50  | 883.50 | 883.50 |        |      |      |        |          |      |         |

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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     |
|    |         | 振兴                 |        |        |        |        |      |      |        |          |      |        |
| 48 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 883.50 | 883.50 | 883.50 |        |      |      |        |          |      |        |
| 49 | 21307   | 农村综合改革             | 21.00  |        |        |        |      |      |        |          |      | 21.00  |
| 50 | 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 21.00  |        |        |        |      |      |        |          |      | 21.00  |
| 51 | 21308   | 普惠金融发展支出           | 699.67 | 505.43 | 505.43 |        |      |      |        |          |      | 194.24 |
| 52 | 2130803 | 农业保险保费补贴           | 699.67 | 505.43 | 505.43 |        |      |      |        |          |      | 194.24 |
| 53 | 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 77.85  | 66.78  | 66.78  |        |      |      |        |          |      | 11.07  |
| 54 | 2137201 | 移民补助               | 77.85  | 66.78  | 66.78  |        |      |      |        |          |      | 11.07  |
| 55 | 216     | 商业服务业等支出           | 502.00 | 502.00 | 502.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 56 | 21602   | 商业流通事务             | 502.00 | 502.00 | 502.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 57 | 2160299 | 其他商业流通事务支出         | 502.00 | 502.00 | 502.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 58 | 221     | 住房保障支出             | 70.91  | 70.91  | 70.91  |        |      |      |        |          |      |        |
| 59 | 22102   | 住房改革支出             | 70.91  | 70.91  | 70.91  |        |      |      |        |          |      |        |

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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       |
| 60 | 2210201 | 住房公积金                   | 70.91    | 70.91 | 70.91  |        |      |      |        |          |      |          |
| 61 | 229     | 其他支出                    | 32225.77 |       |        |        |      |      |        |          |      | 32225.77 |
| 62 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 32225.77 |       |        |        |      |      |        |          |      | 32225.77 |
| 63 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32225.77 |       |        |        |      |      |        |          |      | 32225.77 |

部门预算支出总表

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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             | 47097.67 | 974.63 | 46123.04 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出       | 987.13   | 711.78 | 275.35   |      |        |           |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务        | 841.16   | 711.78 | 129.38   |      |        |           |
| 4  | 2010401 | 行政运行           | 711.78   | 711.78 |          |      |        |           |
| 5  | 2010499 | 其他发展与改革事务支出    | 129.38   |        | 129.38   |      |        |           |
| 6  | 20105   | 统计信息事务         | 145.97   |        | 145.97   |      |        |           |
| 7  | 2010505 | 专项统计业务         | 38.00    |        | 38.00    |      |        |           |
| 8  | 2010507 | 专项普查活动         | 40.00    |        | 40.00    |      |        |           |
| 9  | 2010599 | 其他统计信息事务支出     | 67.97    |        | 67.97    |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出      | 59.93    | 59.93  |          |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 59.93    | 59.93  |          |      |        |           |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休        | 47.93    | 47.93  |          |      |        |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00    | 12.00  |          |      |        |           |

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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 | 210         | 卫生健康支出           | 132.01  | 132.01 |         |      |        |           |
| 15 | 21011       | 行政事业单位医疗         | 132.01  | 132.01 |         |      |        |           |
| 16 | 210110<br>1 | 行政单位医疗           | 132.01  | 132.01 |         |      |        |           |
| 17 | 211         | 节能环保支出           | 2300.00 |        | 2300.00 |      |        |           |
| 18 | 21198       | 超长期特别国债安排的支出     | 2300.00 |        | 2300.00 |      |        |           |
| 19 | 211980<br>2 | 应对气候变化           | 2300.00 |        | 2300.00 |      |        |           |
| 20 | 212         | 城乡社区支出           | 4968.91 |        | 4968.91 |      |        |           |
| 21 | 21208       | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4836.91 |        | 4836.91 |      |        |           |
| 22 | 212080<br>1 | 征地和拆迁补偿支出        | 382.50  |        | 382.50  |      |        |           |
| 23 | 212080<br>4 | 农村基础设施建设支出       | 118.60  |        | 118.60  |      |        |           |
| 24 | 212080<br>5 | 补助被征地农民支出        | 4335.81 |        | 4335.81 |      |        |           |
| 25 | 21211       | 农业土地开发资金安排的支出    | 132.00  |        | 132.00  |      |        |           |
| 26 | 213         | 农林水支出            | 5851.01 |        | 5851.01 |      |        |           |
| 27 | 21301       | 农业农村             | 3479.73 |        | 3479.73 |      |        |           |
| 28 | 213010<br>2 | 一般行政管理事务         | 6.73    |        | 6.73    |      |        |           |

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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         |
| 29 | 2130108 | 病虫害控制    | 110.75  |      | 110.75  |      |        |           |
| 30 | 2130109 | 农产品质量安全  | 14.10   |      | 14.10   |      |        |           |
| 31 | 2130119 | 防灾减灾     | 60.65   |      | 60.65   |      |        |           |
| 32 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 696.04  |      | 696.04  |      |        |           |
| 33 | 2130122 | 农业生产发展   | 320.31  |      | 320.31  |      |        |           |
| 34 | 2130124 | 农村合作经济   | 0.70    |      | 0.70    |      |        |           |
| 35 | 2130126 | 农村社会事业   | 928.00  |      | 928.00  |      |        |           |
| 36 | 2130153 | 耕地建设与利用  | 1295.57 |      | 1295.57 |      |        |           |
| 37 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 46.88   |      | 46.88   |      |        |           |
| 38 | 21302   | 林业和草原    | 423.19  |      | 423.19  |      |        |           |
| 39 | 2130205 | 森林资源培育   | 316.00  |      | 316.00  |      |        |           |
| 40 | 2130221 | 产业化管理    | 104.00  |      | 104.00  |      |        |           |

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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         |
| 41 | 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 2.00   |      | 2.00   |      |        |           |
| 42 | 2130299 | 其他林业和草原支出          | 1.19   |      | 1.19   |      |        |           |
| 43 | 21303   | 水利                 | 266.07 |      | 266.07 |      |        |           |
| 44 | 2130302 | 一般行政管理事务           | 6.52   |      | 6.52   |      |        |           |
| 45 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 150.00 |      | 150.00 |      |        |           |
| 46 | 2130399 | 其他水利支出             | 109.55 |      | 109.55 |      |        |           |
| 47 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 883.50 |      | 883.50 |      |        |           |
| 48 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 883.50 |      | 883.50 |      |        |           |
| 49 | 21307   | 农村综合改革             | 21.00  |      | 21.00  |      |        |           |
| 50 | 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 21.00  |      | 21.00  |      |        |           |
| 51 | 21308   | 普惠金融发展支出           | 699.67 |      | 699.67 |      |        |           |
| 52 | 2130803 | 农业保险保费补贴           | 699.67 |      | 699.67 |      |        |           |
| 53 | 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 77.85  |      | 77.85  |      |        |           |
| 54 | 2137201 | 移民补助               | 77.85  |      | 77.85  |      |        |           |

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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         |
| 55 | 216     | 商业服务业等支出                | 502.00   |       | 502.00   |      |        |           |
| 56 | 21602   | 商业流通事务                  | 502.00   |       | 502.00   |      |        |           |
| 57 | 2160299 | 其他商业流通事务支出              | 502.00   |       | 502.00   |      |        |           |
| 58 | 221     | 住房保障支出                  | 70.91    | 70.91 |          |      |        |           |
| 59 | 22102   | 住房改革支出                  | 70.91    | 70.91 |          |      |        |           |
| 60 | 2210201 | 住房公积金                   | 70.91    | 70.91 |          |      |        |           |
| 61 | 229     | 其他支出                    | 32225.77 |       | 32225.77 |      |        |           |
| 62 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 32225.77 |       | 32225.77 |      |        |           |
| 63 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32225.77 |       | 32225.77 |      |        |           |

# 部门预算财政拨款收支总表

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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   | 5198.22 | 一、一般公共服务支出     | 987.13  | 987.13     |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 4903.69 | 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    | 59.93   | 59.93      |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 132.01  | 132.01     |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      | 2300.00 |            | 2300.00     |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 4968.91 |            | 4968.91     |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       | 5851.01 | 5773.16    | 77.85       |              |
| 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    | 502.00  | 502.00     |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出              |          |                |                     |                      |
|----|--------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额       | 项 目             | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 70.91    | 70.91          |                     |                      |
| 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        | 32225.77 |                | 32225.77            |                      |
| 26 |              |          | 二十六、转移性支出       |          |                |                     |                      |
| 27 |              |          | 二十七、债务还本支出      |          |                |                     |                      |
| 28 |              |          | 二十八、债务付息支出      |          |                |                     |                      |
| 29 |              |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |                |                     |                      |
| 30 |              |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |                |                     |                      |
| 31 |              |          | 三十一、人行科目        |          |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 10101.91 | 本年支出合计          | 47097.67 | 7525.14        | 39572.53            |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 36995.76 | 年末财政拨款结转和结余     |          |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 2326.91  |                 |          |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  | 34668.85 |                 |          |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |                |                     |                      |

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入   |          | 支出   |          |                |                     |                      |
|----|------|----------|------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额      | 项 目  | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2        | 3    | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 47097.67 | 支出总计 | 47097.67 | 7525.14        | 39572.53            |                      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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             | 7525.14 | 974.63 | 6550.51 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出       | 987.13  | 711.78 | 275.35  |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务        | 841.16  | 711.78 | 129.38  |
| 4  | 2010401 | 行政运行           | 711.78  | 711.78 |         |
| 5  | 2010499 | 其他发展与改革事务支出    | 129.38  |        | 129.38  |
| 6  | 20105   | 统计信息事务         | 145.97  |        | 145.97  |
| 7  | 2010505 | 专项统计业务         | 38.00   |        | 38.00   |
| 8  | 2010507 | 专项普查活动         | 40.00   |        | 40.00   |
| 9  | 2010599 | 其他统计信息事务支出     | 67.97   |        | 67.97   |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出      | 59.93   | 59.93  |         |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 59.93   | 59.93  |         |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休        | 47.93   | 47.93  |         |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00   | 12.00  |         |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 132.01  | 132.01 |         |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 132.01  | 132.01 |         |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗         | 132.01  | 132.01 |         |
| 17 | 213     | 农林水支出          | 5773.16 |        | 5773.16 |
| 18 | 21301   | 农业农村           | 3479.73 |        | 3479.73 |
| 19 | 2130102 | 一般行政管理事务       | 6.73    |        | 6.73    |

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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       |
| 20 | 2130108 | 病虫害控制              | 110.75  |      | 110.75  |
| 21 | 2130109 | 农产品质量安全            | 14.10   |      | 14.10   |
| 22 | 2130119 | 防灾减灾               | 60.65   |      | 60.65   |
| 23 | 2130120 | 稳定农民收入补贴           | 696.04  |      | 696.04  |
| 24 | 2130122 | 农业生产发展             | 320.31  |      | 320.31  |
| 25 | 2130124 | 农村合作经济             | 0.70    |      | 0.70    |
| 26 | 2130126 | 农村社会事业             | 928.00  |      | 928.00  |
| 27 | 2130153 | 耕地建设与利用            | 1295.57 |      | 1295.57 |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出           | 46.88   |      | 46.88   |
| 29 | 21302   | 林业和草原              | 423.19  |      | 423.19  |
| 30 | 2130205 | 森林资源培育             | 316.00  |      | 316.00  |
| 31 | 2130221 | 产业化管理              | 104.00  |      | 104.00  |
| 32 | 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 2.00    |      | 2.00    |
| 33 | 2130299 | 其他林业和草原支出          | 1.19    |      | 1.19    |
| 34 | 21303   | 水利                 | 266.07  |      | 266.07  |
| 35 | 2130302 | 一般行政管理事务           | 6.52    |      | 6.52    |
| 36 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 150.00  |      | 150.00  |
| 37 | 2130399 | 其他水利支出             | 109.55  |      | 109.55  |
| 38 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 883.50  |      | 883.50  |
| 39 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 883.50  |      | 883.50  |

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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      |
| 40 | 21307   | 农村综合改革     | 21.00  |       | 21.00  |
| 41 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 21.00  |       | 21.00  |
| 42 | 21308   | 普惠金融发展支出   | 699.67 |       | 699.67 |
| 43 | 2130803 | 农业保险保费补贴   | 699.67 |       | 699.67 |
| 44 | 216     | 商业服务业等支出   | 502.00 |       | 502.00 |
| 45 | 21602   | 商业流通事务     | 502.00 |       | 502.00 |
| 46 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 502.00 |       | 502.00 |
| 47 | 221     | 住房保障支出     | 70.91  | 70.91 |        |
| 48 | 22102   | 住房改革支出     | 70.91  | 70.91 |        |
| 49 | 2210201 | 住房公积金      | 70.91  | 70.91 |        |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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             | 974.63     | 928.39 | 46.24 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 880.46     | 880.46 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 258.45     | 258.45 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 83.67      | 83.67  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 65.42      | 65.42  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 258.00     | 258.00 |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.42      | 85.42  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 12.00      | 12.00  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 42.26      | 42.26  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.33       | 4.33   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 70.91      | 70.91  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 46.24      |        | 46.24 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 19.20      |        | 19.20 |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 8.20       |        | 8.20  |
| 15 | 30228      | 工会经费           | 7.22       |        | 7.22  |
| 16 | 30239      | 其他交通费用         | 10.80      |        | 10.80 |
| 17 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.82       |        | 0.82  |
| 18 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 47.93      | 47.93  |       |
| 19 | 30302      | 退休费            | 40.37      | 40.37  |       |

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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    |
| 20 | 30305      | 生活补助 | 7.56       | 7.56 |      |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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                      | 39572.53 |      | 39572.53 |
| 2  | 211     | 节能环保支出                  | 2300.00  |      | 2300.00  |
| 3  | 21198   | 超长期特别国债安排的支出            | 2300.00  |      | 2300.00  |
| 4  | 2119802 | 应对气候变化                  | 2300.00  |      | 2300.00  |
| 5  | 212     | 城乡社区支出                  | 4968.91  |      | 4968.91  |
| 6  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 4836.91  |      | 4836.91  |
| 7  | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 382.50   |      | 382.50   |
| 8  | 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 118.60   |      | 118.60   |
| 9  | 2120805 | 补助被征地农民支出               | 4335.81  |      | 4335.81  |
| 10 | 21211   | 农业土地开发资金安排的支出           | 132.00   |      | 132.00   |
| 11 | 213     | 农林水支出                   | 77.85    |      | 77.85    |
| 12 | 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 77.85    |      | 77.85    |
| 13 | 2137201 | 移民补助                    | 77.85    |      | 77.85    |
| 14 | 229     | 其他支出                    | 32225.77 |      | 32225.77 |
| 15 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 32225.77 |      | 32225.77 |
| 16 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32225.77 |      | 32225.77 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

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

114 开发区经济发展局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 开发区经济发展局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将开发区经济发展局 2025 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：

1、合理确定全区固定资产投资总规模和资金来源、资金投向；按照管理权限审批基本建设项目；组织固定资产投资项目库建设；编制全区重点项目计划及协调促进解决重点项目事实中的重大问题，督促重点项目按目标、计划实施。

2、组织实施国家产业政策，研究制定具体的实施细则和办法，引导和促进产业结构的合理化；研究制定开发区基础产业、支柱产业等专项发展规划；研究制定开发区计划、投资体制改革方案及企业发展金和科技风险金的管理办法并组织实施。

3、搞好全区经济的预测、监测、分析和调查研究，综合协调运用财政、信贷、利率、价格、税收等经济杠杆，搞好经济调控，保证规划、计划和产业政策的实施。

4、负责政府工作目标管理工作。具体组织年度政府工作目标的制定、分解下达、检查实施和考评奖惩工作，指导全区政府工作目标的具体实施。

5、负责开发区经济技术协作工作，加强对外经济联络；参与指导有关市场的培育、建设和发展，参与协调和解决市场建设和运行中的有关问题。

6、贯彻执行党和国家有关统计工作的方针政策和法规，完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和全国统一的基本统计报表制度。统一管理和协调全区的统计工作，组织、指导、检查监督统计法规的实施。

7、搜集、整理、提供国内外和全区性的基本统计资料及各项定期性统计考核资料，并对国民经济、社会 and 科技进步情况进行统计分析，统计预测和统计监督，对全区国民经济运行状况监测预报。会同有关部门按照国家要求组织全市重大国情国力普查；统一组织协调各部门的社会经济调查。建立健全和管理全区统计数据库体系。

8、负责开发区第三产业的发展、管理工作。

9、负责全区物价管理、监督工作。

10、负责开发区内招标、投标工作的指导、协调、监督。

11、负责开发区经济的宏观管理，并负责对企业进行管理、指导、监督和协调、服务。

12、负责开发区整顿市场经济秩序工作。

13、负责开发区粮食流通领域的管理工作。贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资以及粮食(含食用油，下同)流通和市级储备粮管理的发展战略、方针、政策以及相关法律法规，拟订全区相应的发展规划以及规定、办法和措施并组织实施。

14、负责贯彻执行国家有关涉农政策和法规，指导农业生产；做好农产品及农业投入品的市场监管工作；负责辖区内种子生产经营许可证和联合收割机及驾驶员牌照证核发；农村集体经济和集体财务的监督管理以及农业产业化和新农村建设工作。

15、负责动物疫病的预防控制扑灭，强化动物疫病防控和检验监督，保障畜禽产品质量安全；做好重大动物疫病的监测、疫情普查、统计报告、强制免疫等防治工作；负责防疫法律法规宣传、防疫知识宣传、动物防疫技术推广等工作。

16、为区内企业办理用电手续。对项目占地范围内的障碍高压线路及障碍光缆通讯线路及基站制定改造计划、进行迁移改造。根据新建道路，完成电力线路的配套规划。

17、负责全区植树造林、国土绿化和各类林业、果树基地及工程项目建设；负责全区各项林业工程的检查验收；负责林木采伐许可，核发木材检疫运输证；负责全区征用、占用林地的初审及建设工程临时占用 10 公顷以下林地（除防护林和特种用途林外）审核；监督执行林木凭证采伐与运输等林政管理工作；检查、监督和协调全区林木防火工作；负责全区林果病虫害防治、检疫工作；负责区级林业基金的筹集管理和使用；负责全区植物资源的保护和合理开发；管理及协调、监督查处破坏林业资源重大案件。

18、提出流通体制改革意见，负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

19、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责贯彻落实酒类流通发展规划和政策；负责商务系统突发事件应对和应急管理工作。

20、负责协调全区水利工程建设和管理、水资源总体规划和保护、农村水利社会化服务体系建设，对水事活动进行监督检查，协助完成采砂许可证的审批，加大执法力度，不断提高完善防洪安全，扎实推进河道综合整治工作，为开发区发展提供强有力的支撑和保障。

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 |
|------------|------|------|--------|
| 开发区经济发展局本级 | 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。开发区经济发展局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 47097.67 万元，其中：一般公共预算收入 5198.22 万元，基金预算收入 4903.69 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 36995.76 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映开发区经济发展局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 47097.67 万元，其中基本支出 974.63 万元，包括人员经费 928.39 万元和日常公用经费 46.24 万元；项目支出 46123.04 万元，主要为专项债券项目支出。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 47097.67 万元，较 2024 年预算减少 6112.25 万元，其中：基本支出减少 100.88 万元，主要为压减了人员经费和公用经费支出。项目支出减少 6011.36 万元，主要为专项债券项目较 2024 年项目有所减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 46.24 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

以党的二十大精神为统领，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。以争创国家级开发区为目标，提能级求突破；通过全面加强对宏观经济形势的研判，提高产业集群质量水平，持续扩大有效投资，促消费稳外贸，不断培养壮大“领跑者”企业，推动传统产业改造升级，持续推动营商环境，加快稳经济政策落地生效等措施；推进开发区在科技创新、质量品牌、产业升级、强链补链、金融支持、项目建设等方面实现新突破，确保全面实现 2025 年各项目标任务。加强经济运行调节，确保经济社会健康平稳发展，提能级、求突破，争创全省先进示范开发区，

全力做好各项经济工作，地区生产总值增长 5%以上，固定资产投资增长 7%以上，规模以上工业增加值增长 5.5%左右，公共财政预算收入增长 2%左右，社会消费品零售总额增长 5%左右，营业收入增长 10%，进出口总值增长 5%，城镇居民人均可支配收入增长 5%左右、农村居民人均可支配收入增长 5.5%左右。在全省开发区经济发展绩效专项考核中实现争先进位，力争跨入 A 类行列，做好开发区发展绩效专项考核、全区经济运行发展和优化营商环境的牵头抓总作用。保障粮食安全，全年粮食播种面积稳定在 12.53 万亩，产量稳定在 0.91 亿斤；继续推进美丽乡村建设，2025 年计划创建省级和美乡村 5 个以上；加大高标准农田建设力度，计划改造提升 5000 亩以上，同步建设高效节水灌溉 5000 亩；落实惠农政策，提高种粮农民积极性，实现政策性农业保险全覆盖，参保率达到 98%以上；强化农产品质量安全监管，农产品抽样检测 230 批次以上，抽样检测合格率保持在 99%以上，确保人民群众“舌尖上”的安全。以打造西部山区千亩酸枣种植项目，拓展产业链招商。力争引进 1-2 家产业化龙头企业，带动行业发展；积极争创 25 年省级森林乡村、提升村。创建完成省级森林乡村 1 个、省级村庄绿化提升村 3 个；发展林下经济 1000 亩。合理利用林地资源，充分发挥林下经济发展，大力倡导“林药”、“林菌”、“林养”发展；发展林下经济新模式，占地 300 亩、总投资 3000 万元；提升衔接资金使用效益，加强“党支部+企业+合作社+农户”四位一体的合作模式，加强“互联网+”与农村产业链结合等方式；确保不发生规模性返贫。紧盯脱贫人口增收，积极落实产业就业政策，增强财政衔接资金带动脱贫群众增收激励作用，持续巩固“两不愁三保障”成果；发挥产业头部示范作用。做好驷原河北畜牧服务有限公司总部经济项目后续对接，积极承办河北省兽医社会化服务试点工作现场会，带动我区兽药、饲料行业进一步规范发展。持续做好水土保持违法违规扰动项目调查处理工作，加强河道管控，持续开展河道清四乱、打击非法采砂工作。加强对科技工作者的政治引领，落实科技创新奖励政策。

## （二）分项绩效目标

（一）加强经济运行调节，确保经济社会健康平稳发展，全力做好各项经济工作。

绩效目标：1.做好统计专项调查和第五次经济普查工作；2.做好协同联动（办公）平台建设政府购买服务项目；3.密切关注申报动态，及时同商务部、商务厅对接沟通，做好国家级开发区申报培育相关工作；4.做好 2025-2026 年度采暖季燃气企业气价补贴资金发放工作；

绩效指标：做好统计专项普查，调查普查率达 95%；做好第五次经济普查专项工作，普查小区数量 125 个；起草开发区争创国家级经开区实施方案，细化 5 大项 31 小项工作目标任务，开展“十大专项行动”；积极对接 3 家燃气公司，做好 2025-2026 年度采暖季燃气企业气价补贴资金发放工作。

（二）做好全区动物产地、屠宰环节检疫及春秋季节动物疫病防控工作

绩效目标：做好全年重大动物疫情防控工作，加大畜牧行业企业安全生产、畜产品安全监管力度，确保全区不发生重大动物疫情。确保不发生安全生产事故。

绩效指标：全区检疫合格的动物及动物产品检疫标签加施率达到 100%；控制重大动物疫病发生次数 0 次，死亡畜禽无害化处理率达到 100%，疫情防控率达到 100%，确保全区动物疫情稳定和动物源性食品安全。

（三）大力推进农业结构调整，以促进农民增收为目标，提升群众就业和创收能力。巩固拓展脱贫攻坚成果,防止出现致贫返贫人口。

绩效目标：全区实现种植业参保全覆盖；全面做好农产品质量安全监管工作，提升农产品质量安全监管能力和水平；进一步促进全省农业生产持续健康稳定发展。巩固拓展脱贫攻坚成果,防止出现致贫返贫人口。

绩效指标：一是"完成全区小麦、玉米约 6.5 万亩保险补贴工作，全区实现参保全覆盖，尽可能减少农户因灾损失；二是确保我区农产品质量安全，农产品质量安全事故次数 0 次，农产品抽检合格率稳定在 98%以上，确保人民群众“舌尖

上”的安全；三是巩固拓展脱贫攻坚成果,每年享受产业扶贫脱贫人口数约 500 人，符合条件的脱贫户学生全部享受雨露计划补助人数约 15 人，防止出现致贫返贫人口。

（四）认真开展林业宣传，推动林业政策落实，推动各项林业工作。

绩效目标：抓好重点区域绿化工程建设，大面积植树造林,利用地理位置和交通优势,有效改善周边生态环境、提高土壤涵养水源能力、防止水土流失。改善城乡环境,提高我区森林覆盖率。

绩效指标：科学开展造林绿化，完成“国土绿化行动”达到 95%以上，产业带动文旅、盈利吸引投资，为市民提供森林氧吧、健康养生、促进农民增收。实现全区对创建国家森林城市工作的知晓度、支持度和参与度达到 90%以上。

（五）持续做好水利工作

绩效目标：做好农村基层防汛预报预警体系维修养护管理工作，确保预警系统正常运行；落实好村级河长补助，保证河长制工作正常开展；支付大沙河综合治理工程占地补偿；对全区进行水质检测，保证水质质量和居民饮水安全安全；对百泉湖和狗头泉两处水源进行水质检测，通过水质检测，保障我区水环境安全;对开发区农村水源置换建设项目编制初步设计和一案两书、可行性研究报告等;为我区 53 个单村供水工程配备安装消毒设备；落实原东汪粮站 3 名职工工资待遇；保证河长制工作正常开展。

绩效指标：1.无线预警广播设备维修合格率 100%。2.确保无线预警广播机网络畅通率达 100%，系统正常运行；3.落实村级河长补助，提高河长制工作效率 100%；4.支付大沙河综合治理工程占地补偿（留村办和沙河城镇）191.25 万元；5.对全区 54 个村居，末梢水进行水质检测，保证水质质量和居民饮水安全安全；6.对百泉湖和狗头泉两处水源 10 个水样进行水质检测；7.落实粮站工作人员按照中融集团正式员工待遇，福利正常发放,重点工作完成率达 100%；8.通过委托有资质公司对开发区农村水源置换建设项目编制初步设计和一案两书、可行性研究报告等，保证项目设计报告审核通过率达

100%；9.对 53 个单村供水工程安装 53 台消毒设备，提升我区农村供水水质保障水平；10.做好河长制日常工作，及时维护河长公示牌，河长培训合格率达 100%，提高河长制工作效率 100%。

### （三）工作保障措施

（一）加强组织领导。统一思想认识，将财务管理工作摆在突出重要的位置，不断加强制度建设，强化管理措施，为切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理，及时修订完善绩效管理制度，进一步优化财绩效监管流程，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

（二）强化预算执行。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、6月底前细化代编预算、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。多措并举，齐抓共管，加大资金的监管力度。一是创新完善项目监管体制机制，建立资金分配、规划执行、监督评价三权分置，项目决策“三上三下”、闭环式“分权制衡”监管体系，确保项目决策科学、执行有力、考核严格、防范风险。二是切实加强预算绩效管理，对纳入部门预算管理的财政项目年度完成情况及资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行评价，保证项目执行有结果，资金使用有效益，同时，根据项目评价结果应用于当年的预算动态调整和第二年度的预算编制，形成滚动闭环预算管理。

（四）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评价工作，对评价中发现的问题及时整改，在编制 2024 年预算绩效时，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）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，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。

（七）加强宣传培训调研等。一是加强培训，加强财务人员会计继续教育培训，提高职工业务水平；二是加强调研，研究提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；三是加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2017年春季储备林土地流转费绩效目标表

单位：万元

|                |                                                  |          |                           |                 |                       |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 项目编码           | 13051125P00003410003F                            |          | 项目名称                      | 2017年春季储备林土地流转费 |                       |                                                              |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                              | 508.73   | 其中：财政 资金                  | 508.73          | 其他资金                  |                                                              |
|                | 贯彻落实中共中央提出的"开展国土绿化行动"精神,积极响应河北省委提出的"大规模植树造林"指示   |          |                           |                 |                       |                                                              |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                             |          | 6 月底                      | 10 月底           | 12 月底                 |                                                              |
|                | 100%                                             |          |                           |                 |                       |                                                              |
| 绩效目标           | 1.贯彻落实中共中央提出的"开展国土绿化行动"精神,积极响应河北省委提出的"大规模植树造林"指示 |          |                           |                 |                       |                                                              |
| 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<br>依据                                                  |
| 产出指标           | 数量指标                                             | 绿化保存面积   | 2017年春季储备林土地流转面积 5087.3 亩 |                 | ≥5087.3 亩             | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇<br>办造林绿化<br>工程土地流<br>转费的请示 |
|                | 质量指标                                             | 资金发放准确率  | 资金发放准确率达到 100%            |                 | 资金发放准确率达到<br>100%100% | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇<br>办造林绿化<br>工程土地流<br>转费的请示 |
|                | 时效指标                                             | 补贴资金发放时间 | 1 月底前拨付到位                 |                 | 1 月底前                 | 邢开农呈<br>【2024】9                                              |

| 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                               |
|-------|-----------|---------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
|       |           |         |                    |             | 号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示             |
|       | 成本指标      | 土地流转成本  | 补贴标准 1000 元/亩/年    | ≤1000 元/亩/年 | 邢开农呈【2024】9 号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 绿化面积完成率 | 完成“国土绿化行动”达到 95%以上 | ≥95%        | 邢开农呈【2024】9 号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度达到 95%以上    | ≥95%        | 满意度调查表                                |

2、2019 年造林绿化补贴费用绩效目标表

单位：万元

|               |                                                  |          |                          |                |            |                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00004010002C                            |          | 项目名称                     | 2019 年造林绿化补贴费用 |            |                                                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                              | 303.74   | 其中：财政 资金                 | 303.74         | 其他资金       |                                                       |
|               | 贯彻落实中共中央提出的"开展国土绿化行动"精神,积极响应河北省委提出的"大规模植树造林"指示   |          |                          |                |            |                                                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                             |          | 6 月底                     | 10 月底          | 12 月底      |                                                       |
|               | 100%                                             |          |                          |                |            |                                                       |
| 绩效目标          | 1.贯彻落实中共中央提出的"开展国土绿化行动"精神,积极响应河北省委提出的"大规模植树造林"指示 |          |                          |                |            |                                                       |
| 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<br>依据                                           |
| 产出指标          | 数量指标                                             | 绿化保存面积   | 2019 年造林绿化保存面积 3760.86 亩 |                | ≥3760.86 亩 | 邢开农呈〔2024〕9 号 关于申<br>请拨付各镇<br>办造林绿化<br>工程土地流<br>转费的请示 |
|               | 质量指标                                             | 资金发放准确率  | 资金发放准确率达到 100%           |                | 100%       | 邢开农呈〔2024〕9 号 关于申<br>请拨付各镇<br>办造林绿化<br>工程土地流<br>转费的请示 |
|               | 时效指标                                             | 补贴资金发放时间 | 1 月底前拨付到位                |                | 1 月底前      | 邢开农呈〔2024〕9 号 关于申<br>请拨付各镇                            |

| 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                               |
|-------|-----------|---------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|
|       |           |         |                      |                 | 办造林绿化工程土地流转费的请示                       |
|       | 成本指标      | 土地流转成本  | 补偿标准为 1000 元 / 亩 / 年 | ≤1000 元 / 亩 / 年 | 邢开农呈〔2024〕9 号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 绿化面积完成率 | 完成“国土绿化行动”达到 95%以上   | ≥95%            | 邢开农呈〔2024〕9 号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度达到 95%以上      | ≥95%            | 满意度调查表                                |

3、2020 年造林绿化补贴费用绩效目标表

单位：万元

|               |                                              |          |                          |                |            |                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P000041100022                        |          | 项目名称                     | 2020 年造林绿化补贴费用 |            |                                                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                          | 255.32   | 其中：财政 资金                 | 255.32         | 其他资金       |                                                              |
|               | 抓好重点区域绿化工程建设，大面积植树造林,利用地理位置和交通优势,全面打造绿色邢台。   |          |                          |                |            |                                                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                         |          | 6 月底                     | 10 月底          | 12 月底      |                                                              |
|               | 100%                                         |          |                          |                |            |                                                              |
| 绩效目标          | 1.抓好重点区域绿化工程建设，大面积植树造林,利用地理位置和交通优势,全面打造绿色邢台。 |          |                          |                |            |                                                              |
| 一级指标          | 二级指标                                         | 三级指标     | 绩效指标描述                   |                | 指标值        | 指标值确定<br>依据                                                  |
| 产出指标          | 数量指标                                         | 绿化保存面积   | 2020 年造林绿化保存面积 3397.01 亩 |                | ≥3397.01 亩 | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇<br>办造林绿化<br>工程土地流<br>转费的请示 |
|               | 质量指标                                         | 资金发放准确率  | 资金发放准确率达到 100%           |                | 100%       | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇<br>办造林绿化<br>工程土地流<br>转费的请示 |
|               | 时效指标                                         | 补贴资金发放时间 | 1 月底前拨付到位                |                | 1 月底前      | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇                            |

| 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                              |
|-------|-----------|---------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
|       |           |         |                      |                 | 办造林绿化工程土地流转费的请示                      |
|       | 成本指标      | 土地流转成本  | 补偿标准为 1000 元 / 亩 / 年 | ≤1000 元 / 亩 / 年 | 邢开农呈【2024】9号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 绿化面积完成率 | 完成“国土绿化行动”达到 95%以上   | ≥95%            | 邢开农呈【2024】9号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度达到 95%以上      | ≥95%            | 满意度调查表                               |

4、2023 年邢台经济开发区农田建设项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                             |                          |                       |                     |                       |                   |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 项目编码          | 13051125P000008100044                       |                          | 项目名称                  | 2023 年邢台经济开发区农田建设项目 |                       |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                         | 124.57                   | 其中：财政 资金              | 124.57              | 其他资金                  |                   |
|               | 通过高效节水设施建设，项目区地上节水工程和地下节水工程完善配套，增产幅度明显加大。   |                          |                       |                     |                       |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                        |                          | 6 月底                  | 10 月底               | 12 月底                 |                   |
|               |                                             |                          | 50%                   | 60%                 | 100%                  |                   |
| 绩效目标          | 1.通过高效节水设施建设，项目区地上节水工程和地下节水工程完善配套，增产幅度明显加大。 |                          |                       |                     |                       |                   |
| 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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                        | 改造提升高标准农田                | 改造提升高标准农田 5217 亩      |                     | 5217 亩                | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
|               | 质量指标                                        | 验收合格率                    | 施工质量进行验收，验收合格率达到 100% |                     | 100%                  | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
|               | 时效指标                                        | 项目建设期限                   | 2024 年 9 月-2025 年 6 月 |                     | 2024 年 9 月-2025 年 6 月 | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
|               | 成本指标                                        | 高标准农田建设费用                | 省级资金 132 万元           |                     | 132 万元                | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                      | 通过高效节水设施建设，项目区地上节水工程和地下节 | 改善灌溉面积                |                     | 5217 亩                | 根据初步设计和工程清        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 绩效指标描述          | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------------|-----------------|------|---------|
|       |           | 水工程完善配套，增产幅度明显加大。 |                 |      | 单有关要求执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度           | 受益群众满意度达到 95%以上 | ≥95% | 满意度调查表  |

5、2024-2025 年度采暖季燃气企业补贴资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |            |            |                         |            |                       |
|---------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 项目编码          | 13051125P000090100034            |            | 项目名称       | 2024-2025 年度采暖季燃气企业补贴资金 |            |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 107.96     | 其中：财政 资金   | 107.96                  | 其他资金       |                       |
|               | 拨付 2024-2025 年度采暖季燃气企业补贴资金 30%   |            |            |                         |            |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |            | 6 月底       | 10 月底                   | 12 月底      |                       |
|               | 100%                             |            |            |                         |            |                       |
| 绩效目标          | 1.拨付 2024-2025 年度采暖季燃气企业补贴资金 30% |            |            |                         |            |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                             | 补贴企业数量     | 补贴企业数量     |                         | ≥3 家       | 邢开经呈<br>[2024]65<br>号 |
|               | 质量指标                             | 供气量达标率     | 供气量达标率     |                         | ≥95%       | 邢开经呈<br>[2024]65<br>号 |
|               | 时效指标                             | 被补贴企业供热及时率 | 被补贴企业供热及时率 |                         | ≥95%       | 邢开经呈<br>[2024]65<br>号 |
|               | 成本指标                             | 补贴总成本      | 补贴总成本      |                         | ≤107.96 万元 | 邢开经呈<br>[2024]65<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 供热温度达标率    | 供热温度达标率    |                         | ≥85%       | 邢开经呈<br>[2024]65<br>号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                        | 被补贴企业满意度   | 被补贴企业满意度   |                         | ≥95%       | 邢开经呈<br>[2024]65      |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 号       |

6、2025 年度美国白蛾等食叶害虫防治资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                |                 |                                                  |                      |                  |                                                         |
|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00006110002G          |                 | 项目名称                                             | 2025 年度美国白蛾等食叶害虫防治资金 |                  |                                                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 2.00            | 其中：财政 资金                                         | 2.00                 | 其他资金             |                                                         |
|               | 组织实施飞机喷药防治作业，有效防控美国白蛾等食叶害虫危害   |                 |                                                  |                      |                  |                                                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |                 | 6 月底                                             | 10 月底                | 12 月底            |                                                         |
|               | 50%                            |                 | 100%                                             |                      |                  |                                                         |
| 绩效目标          | 1.组织实施飞机喷药防治作业，有效防控美国白蛾等食叶害虫危害 |                 |                                                  |                      |                  |                                                         |
| 一级指标          | 二级指标                           | 三级指标            | 绩效指标描述                                           |                      | 指标值              | 指标值确定<br>依据                                             |
| 产出指标          | 数量指标                           | 地面防治区域面积        | 京港澳、邢汾高速、石武高铁、邯黄铁路、南外环、储备林等绿化带及发生美国白蛾严重村庄 5000 亩 |                      | ≥5000 亩          | 《邢台经济开发区<br>2023 年度<br>美国白蛾防<br>治实施方案<br>》              |
|               | 质量指标                           | 美国白蛾等食叶害虫危害的控制率 | 通过实施地面喷药和飞机防治工作，美国白蛾等食叶害虫危害的控制率达到 90%以上          |                      | ≥90%             | 《邢台经济开发区<br>2023 年度<br>飞机喷药防<br>治美国白蛾<br>等食叶害虫<br>实施方案》 |
|               | 时效指标                           | 开展地面防治工作的时限     | 拟在 5 月-10 月 15 日，根据美国白蛾及食叶害虫发生规律开展地面防治作业         |                      | 拟在 5 月-10 月 15 日 | 《邢台经济开发区<br>2023 年度<br>飞机喷药防<br>治美国白蛾                   |

| 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                              |
|-------|-----------|---------|------------------------|-----------|--------------------------------------|
|       |           |         |                        |           | 等食叶害虫实施方案》                           |
|       | 成本指标      | 防治费用    | 飞防及防治物资购置费 16.97 万元    | ≤16.97 万元 | 《邢台经济开发区 2023 年度飞机喷药防治美国白蛾等食叶害虫实施方案》 |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 生物防治覆盖率 | 生物防治覆盖率                | 100%      | 《邢台经济开发区 2023 年度飞机喷药防治美国白蛾等食叶害虫实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 群众对飞防工作开展整体满意度达到 95%以上 | ≥95%      | 满意度调查表                               |

7、“两重、两新”政策支持资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                           |             |               |                |  |
|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|--|
| 项目编码          | 13051125P000056100012 |                           | 项目名称        | “两重、两新”政策支持资金 |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 500.00                    | 其中：财政 资金    | 500.00        | 其他资金           |  |
|               | 做好大规模设备更新、消费品以旧换新工作   |                           |             |               |                |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                           | 6 月底        | 10 月底         | 12 月底          |  |
|               | 25%                   |                           | 50%         | 75%           | 100%           |  |
| 绩效目标          | 1.做好大规模设备更新、消费品以旧换新工作 |                           |             |               |                |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标                      | 绩效指标描述      | 指标值           | 指标值确定<br>依据    |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 谋划国家重大战略实施和重点领域安全能力建设项目数量 | 全年谋划及申报项目数量 | ≤20 个         | 发改环资〔2025〕13 号 |  |
|               | 质量指标                  | 拉动投资及消费潜力率                | 拉动投资及消费潜力率  | ≥95%          | 发改环资〔2025〕13 号 |  |
|               | 时效指标                  | 工作任务完成及时率                 | 工作任务完成及时率   | ≥95%          | 发改环资〔2025〕13 号 |  |
|               | 成本指标                  | 政策支持资金成本                  | 政策支持资金成本    | ≤500 万元       | 发改环资〔2025〕13 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 促进区域经济发展率                 | 促进区域经济发展率   | ≥98%          | 发改环资〔2025〕13 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%          | 满意度调查          |  |

8、补缴划转人员盛洪波社保欠费资金绩效目标表

单位：万元

|               |                          |          |                                |                 |         |                                      |
|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00015410003M    |          | 项目名称                           | 补缴划转人员盛洪波社保欠费资金 |         |                                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 2.48     | 其中：财政 资金                       | 2.48            | 其他资金    |                                      |
|               | 及时补缴划转人员盛洪波社保欠费，化解信访隐患   |          |                                |                 |         |                                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |          | 6 月底                           | 10 月底           | 12 月底   |                                      |
|               |                          |          | 100%                           |                 |         |                                      |
| 绩效目标          | 1.及时补缴划转人员盛洪波社保欠费，化解信访隐患 |          |                                |                 |         |                                      |
| 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<br>依据                          |
| 产出指标          | 数量指标                     | 欠费月份     | 2012 年 2 月至 2014 年 9 月，共 32 个月 |                 | 32 月    | 邢开水呈〔2024〕7 号，关于申请补缴划转人员盛洪波社保欠费资金的请示 |
|               | 质量指标                     | 测算准确性    | 根据区社会事务局提供的测算依据和高新区提供的工资表测算    |                 | 100%    | 邢开水呈〔2024〕7 号，关于申请补缴划转人员盛洪波社保欠费资金的请示 |
|               | 时效指标                     | 完成补缴工作时限 | 12 月底前完成补缴工作                   |                 | ≤44 月底前 | 邢开水呈〔2024〕7 号，关于申请补缴划转               |

| 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                              |
|-------|-----------|---------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|       |           |         |                                      |          | 人员盛洪波<br>社保欠费资金<br>的请示               |
|       | 成本指标      | 欠费金额    | 根据区社会事务局提供的测算依据，经测算欠费 24803 元        | ≤2.48 万元 | 邢开水呈〔2024〕7 号，关于申请补缴划转人员盛洪波社保欠费资金的请示 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 化解信访隐患  | 及时补缴盛洪波社保欠费资金，保障划转人员退休手续顺利办理，维护信访稳定。 | 100%     | 邢开水呈〔2024〕7 号，关于申请补缴划转人员盛洪波社保欠费资金的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 划转人员满意度 | 及时补缴盛洪波社保欠费资金，保障划转人员退休手续顺利办理。        | 100%     | 满意度调查                                |

9、大沙河西赵庄河段垃圾渣土清运项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                |           |                             |                  |                      |                      |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 项目编码          | 13051125P00QK6M100023          |           | 项目名称                        | 大沙河西赵庄河段垃圾渣土清运项目 |                      |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 100.00    | 其中：财政 资金                    | 100.00           | 其他资金                 |                      |
|               | 完成大沙河西赵庄河段垃圾渣土清运，对河流沿岸进行清理整治   |           |                             |                  |                      |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |           | 6 月底                        | 10 月底            | 12 月底                |                      |
|               | 20%                            |           | 40%                         | 60%              | 100%                 |                      |
| 绩效目标          | 1.完成大沙河西赵庄河段垃圾渣土清运，对河流沿岸进行清理整治 |           |                             |                  |                      |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 垃圾渣土外运工程量 | 垃圾场内倒运 26320m3,垃圾外运 25058m3 |                  | ≥51378m3             | 关于申请拨付大沙河垃圾清运项目资金的请示 |
|               | 数量指标                           | 土方工程量     | 土方倒运 236398m3               |                  | ≥236398m3            | 关于申请拨付大沙河垃圾清运项目资金的请示 |
|               | 数量指标                           | 平整产地工程量   | 平整场地 236398m2               |                  | ≥236398m2            | 关于申请拨付大沙河垃圾清运项目资金的请示 |
|               | 质量指标                           | 清理完成率     | 100%完成垃圾清运工作                |                  | 100%                 | 关于申请拨付大沙河垃圾清运项目资金的请示 |
|               | 时效指标                           | 完成时间      | 2020 年 9 月 10 日-20 日已完成清运   |                  | 2020 年 9 月 10 日-20 日 | 关于申请拨付大沙河垃           |

| 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              |
|-------|-----------|---------|------------------------------------------|------------|----------------------|
|       |           |         |                                          |            | 圾清运项目资金的请示           |
|       | 成本指标      | 剩余工程款   | 财政评审费用 779.531847 万元，剩余工程款 579.531847 万元 | ≤519.54 万元 | 关于申请拨付大沙河垃圾清运项目资金的请示 |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 生态环境改善率 | 解决突出的环境问题，生态环境改善率达到 100%                 | 100%       | 关于申请拨付大沙河垃圾清运项目资金的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度达到 95%以上                          | ≥95%       | 满意度调查表               |

10、大沙河综合治理工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

|               |                                          |           |                                                         |               |           |                                                |
|---------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00008110002Y                    |           | 项目名称                                                    | 大沙河综合治理工程占地补偿 |           |                                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 382.50    | 其中：财政 资金                                                | 382.50        | 其他资金      |                                                |
|               | 用于 2024 年、2025 年大沙河综合治理工程留村办段、沙河城镇段占地补偿。 |           |                                                         |               |           |                                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                     |           | 6 月底                                                    | 10 月底         | 12 月底     |                                                |
|               | 50%                                      |           |                                                         | 100%          |           |                                                |
| 绩效目标          | 1.加快推进大沙河治理工作，通过系统治理，使部分河段达到规划行洪标准       |           |                                                         |               |           |                                                |
| 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<br>依据                                    |
| 产出指标          | 数量指标                                     | 占地亩数      | 留村办和沙河城镇永久占地 869.315 亩                                  |               | ≥869.31 亩 | 宸宇建设集团<br>有限公司<br>大沙河综合<br>治理开发<br>区段占地<br>情况函 |
|               | 质量指标                                     | 补偿资金支付合规率 | 补偿资金支付合规率                                               |               | 100%      | 宸宇建设集团<br>有限公司<br>大沙河综合<br>治理开发<br>区段占地<br>情况函 |
|               | 时效指标                                     | 分年度实施     | 大沙河综合治理项目从 2017 年 10 月开始动工，分年度实施，按施工进度征收土地。6 月底完成补偿发放工作 |               | ≤66 月底前   | 宸宇建设集团<br>有限公司<br>大沙河综合<br>治理开发<br>区段占地<br>情况函 |

| 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                                |
|-------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------|
|       | 成本指标      | 每亩占地补偿标准    | 按照永久占地 2200 元/亩标准补偿         | ≤2200 元/亩 | 宸宇建设集团有限公司<br>大沙河综合治理开发区<br>段占地情况<br>函 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 占地补偿重点工作完成率 | 占地补偿重点工作完成率                 | 100%      | 宸宇建设集团有限公司<br>大沙河综合治理开发区<br>段占地情况<br>函 |
|       | 生态效益指标    | 达到行洪标准      | 大沙河开发区段通过系统治理，使部分河段达到规划行洪标准 | 100%      | 宸宇建设集团有限公司<br>大沙河综合治理开发区<br>段占地情况<br>函 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度     | 两岸人民群众满意度                   | 100%      | 宸宇建设集团有限公司<br>大沙河综合治理开发区<br>段占地情况<br>函 |

11、第五次经济普查专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                 |           |           |             |        |                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------------------|
| 项目编码          | 13051125P00004910004N                                                           |           | 项目名称      | 第五次经济普查专项经费 |        |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                             | 40.00     | 其中：财政 资金  | 40.00       | 其他资金   |                       |
|               | 完成普查员和普查指导员的补贴发放                                                                |           |           |             |        |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                            |           | 6 月底      | 10 月底       | 12 月底  |                       |
|               | 25%                                                                             |           | 50%       | 70%         | 100%   |                       |
| 绩效目标          | 1.完成普查员和普查指导员的补贴发放<br>2.完成普查办日常工作经费开支，保障普查工作顺利进行。<br>3.完成印刷表格制作、宣传条幅制作，做好普查宣传工作 |           |           |             |        |                       |
| 一级指标          | 二级指标                                                                            | 三级指标      | 绩效指标描述    |             | 指标值    | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                                            | 普查小区数量    | 普查小区数量    |             | ≥125 个 | 邢开经呈<br>[2023]63<br>号 |
|               | 质量指标                                                                            | 普查数据准确率   | 普查数据准确率   |             | ≥95%   | 邢开经呈<br>[2023]63<br>号 |
|               | 时效指标                                                                            | 普查工作完成及时率 | 普查工作完成及时率 |             | ≥95%   | 邢开经呈<br>[2023]63<br>号 |
|               | 成本指标                                                                            | 普查专项经费数额  | 普查专项经费数额  |             | ≤40 万元 | 邢开经呈<br>[2023]63<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                          | 普查数据利用率   | 普查数据利用率   |             | ≥95%   | 邢开经呈<br>[2023]63<br>号 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查对象满意度 | 被调查对象满意度 | ≥95% | 满意度次调查  |

## 12、动物疫病监测和流调费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                           |          |                         |            |        |                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P000051100029                                                                                                     |          | 项目名称                    | 动物疫病监测和流调费 |        |                                                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                       | 11.00    | 其中：财政 资金                | 11.00      | 其他资金   |                                                  |
|               | 完成全区重大动物疫病检测、免疫抗体效价检测、流行病学调查任务、畜禽跨省调运实验室检测和常规自检工作。禽流感、口蹄疫、猪瘟、非洲猪瘟共计检测样品 950 余份,由第三方负责完成各项检测任务和满足我区日常检测需求。委托服务费 11 万元/年。   |          |                         |            |        |                                                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                      |          | 6 月底                    | 10 月底      | 12 月底  |                                                  |
|               |                                                                                                                           |          | 50%                     | 80%        | 100%   |                                                  |
| 绩效目标          | 1.完成全区重大动物疫病检测、免疫抗体效价检测、流行病学调查任务、畜禽跨省调运实验室检测和常规自检工作。禽流感、口蹄疫、猪瘟、非洲猪瘟共计检测样品 950 余份,由第三方负责完成各项检测任务和满足我区日常检测需求。委托服务费 11 万元/年。 |          |                         |            |        |                                                  |
| 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<br>依据                                      |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                      | 检测样品数量   | 禽流感、口蹄疫、猪瘟共计检测样品 950 余份 |            | ≥950 份 | 邢开农呈<br>【2021】<br>81 号 动物<br>疫病检测和<br>流调费的请<br>示 |
|               | 质量指标                                                                                                                      | 第三方资质合规率 | 第三方资质合规率 100%           |            | 100%   | 邢开农呈<br>【2021】<br>81 号 动物<br>疫病检测和<br>流调费的请<br>示 |
|               | 时效指标                                                                                                                      | 检测及时率    | 检测及时率达到 100%            |            | 100%   | 邢开农呈<br>【2021】<br>81 号 动物<br>疫病检测和               |

| 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                      |
|-------|-----------|---------------|-----------------------------|---------|------------------------------|
|       |           |               |                             |         | 流调费的请示                       |
|       | 成本指标      | 委托服务费         | 委托服务费 11 万元/年               | 11 万元/年 | 委托服务协议                       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 重大动物疫病发生次数    | 有效提升动物疫病监测预警预报能力，重大动物疫病发生次数 | 0 次     | 邢开农呈【2021】81 号 动物疫病检测和流调费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对检测第三方检测工作满意度 | 对检测第三方检测工作满意度达到 95%以上       | ≥95%    | 满意度调查表                       |

13、高标准农田管护经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                             |           |                   |           |          |                                               |
|---------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00001210001E                       |           | 项目名称              | 高标准农田管护经费 |          |                                               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                         | 0.50      | 其中：财政 资金          | 0.50      | 其他资金     |                                               |
|               | 通过高效节水设施建设，项目区地上节水工程和地下节水工程完善配套，增产幅度明显加大。   |           |                   |           |          |                                               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                        |           | 6 月底              | 10 月底     | 12 月底    |                                               |
|               | 20%                                         |           | 50%               | 100%      |          |                                               |
| 绩效目标          | 1.通过高效节水设施建设，项目区地上节水工程和地下节水工程完善配套，增产幅度明显加大。 |           |                   |           |          |                                               |
| 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<br>依据                                   |
| 产出指标          | 数量指标                                        | 高标准农田管护面积 | 高标准农田管护面积 3.96 万亩 |           | 3.96 万亩  | 邢台市农业农村局关于印发《邢台市农田建设项目工程管护办法》的通知（邢开发[2020]4号） |
|               | 质量指标                                        | 保障项目正常运行  | 保障项目正常运行          |           | 保障项目正常运行 | 邢台市农业农村局关于印发《邢台市农田建设项目工程管护办法》的通知（邢开发[2020]4   |

| 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                                        |
|------|--------|---------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|      |        |                           |        |                             | 号)                                             |
|      | 时效指标   | 项目期限                      | 项目期限   | 2025 年 1 月-2025 年 12 月 31 日 | 邢台市农业农村局关于印发《邢台市农田建设项目工程管护办法》的通知（邢开发[2020]4 号) |
|      | 成本指标   | 全区 3.96 万亩高标准农田正常运行, 1 万元 | 0.5 万元 | 0.5 万元                      | 邢台市农业农村局关于印发《邢台市农田建设项目工程管护办法》的通知（邢开发[2020]4 号) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力                  | 有所提升   | 提升粮食综合生产力                   | 邢台市农业农村局关于印发《邢台市农田建设项目工程管护办法》的                 |

| 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         |
|-------|-----------|---------|-----------------|------|-----------------|
|       |           |         |                 |      | 通知（邢开发[2020]4号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度达到 95%以上 | ≥98% | 问卷调查表           |

14、高速高铁两侧绿化带土地流转费绩效目标表

单位：万元

|               |                                              |          |                                                                                    |                |            |                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00003010004C                        |          | 项目名称                                                                               | 高速高铁两侧绿化带土地流转费 |            |                                                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                          | 1783.31  | 其中：财政 资金                                                                           | 1783.31        | 其他资金       |                                                              |
|               | 抓好重点区域绿化工程建设，大面积植树造林,利用地理位置和交通优势,全面打造绿色邢台。   |          |                                                                                    |                |            |                                                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                         |          | 6 月底                                                                               | 10 月底          | 12 月底      |                                                              |
|               | 100%                                         |          |                                                                                    |                |            |                                                              |
| 绩效目标          | 1.抓好重点区域绿化工程建设，大面积植树造林,利用地理位置和交通优势,全面打造绿色邢台。 |          |                                                                                    |                |            |                                                              |
| 一级指标          | 二级指标                                         | 三级指标     | 绩效指标描述                                                                             |                | 指标值        | 指标值确定<br>依据                                                  |
| 产出指标          | 数量指标                                         | 绿化保存面积   | 邢汾高速 1346.13 亩、京港澳高速 1562.81 亩、石武高<br>铁 2858.971 亩、邯黄铁路 1548.55 亩，共计<br>7316.461 亩 |                | ≥7316.46 亩 | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇<br>办造林绿化<br>工程土地流<br>转费的请示 |
|               | 质量指标                                         | 资金发放准确率  | 资金发放准确率达到 100%                                                                     |                | 100%       | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇<br>办造林绿化<br>工程土地流<br>转费的请示 |
|               | 时效指标                                         | 补贴资金发放时间 | 1 月底前拨付到位                                                                          |                | 1 月底前      | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇                            |

| 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                              |
|------|--------|---------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|
|      |        |         |                         |             | 办造林绿化工程土地流转费的请示                      |
|      | 成本指标   | 土地流转成本  | 高速公路以西、七里河以北 2600 元/亩/年 | ≤2600 元/亩/年 | 邢开农呈【2024】9号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
|      | 成本指标   | 土地流转成本  | 高速公路以西、七里河以南 2500 元/亩/年 | ≤2500 元/亩/年 | 邢开农呈【2024】9号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
|      | 成本指标   | 土地流转成本  | 高速公路以东 2400 元/亩/年       | ≤2400 元/亩/年 | 邢开农呈【2024】9号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化面积完成率 | 完成“国土绿化行动”达到 95%以上      | ≥95%        | 邢开农呈【2024】9号 关于申请拨付各镇                |

| 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         |
|-------|-----------|---------|-----------------|------|-----------------|
|       |           |         |                 |      | 办造林绿化工程土地流转费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度达到 95%以上 | ≥95% | 满意度调查表          |

15、购买服务经费绩效目标表

单位：万元

|                |                                         |              |                     |        |       |                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码           | 13051125P00041310002N                   |              | 项目名称                | 购买服务经费 |       |                                                                              |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                     | 6.73         | 其中：财政 资金            | 6.73   | 其他资金  |                                                                              |
|                | 支付原东汪粮站 5 人 2023 年度、2024 年 1-7 月年度考核奖   |              |                     |        |       |                                                                              |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                    |              | 6 月底                | 10 月底  | 12 月底 |                                                                              |
|                |                                         |              |                     |        | 100%  |                                                                              |
| 绩效目标           | 1.支付原东汪粮站 5 人 2023 年度、2024 年 1-7 月年度考核奖 |              |                     |        |       |                                                                              |
| 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<br>依据                                                                  |
| 产出指标           | 数量指标                                    | 保障单位人员工资发放人数 | 原东汪粮站 5 名职工         |        | 5 名   | 关于终止与<br>中融集团<br>(原东汪粮<br>站 8 名职<br>工) 购买服<br>务的请示<br>(邢开农呈<br>[2024]32<br>号 |
|                | 质量指标                                    | 工资发放计算准确率    | 实际发放工资额/应发放工资额*100% |        | 100%  | 关于终止与<br>中融集团<br>(原东汪粮<br>站 8 名职<br>工) 购买服<br>务的请示<br>(邢开农呈<br>[2024]32<br>号 |

| 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                                     |
|------|--------|------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------|
|      | 时效指标   | 按政策按时发放到位率 | 实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100% | 100%     | 关于终止与中融集团（原东汪粮站 8 名职工）购买服务的请示（邢开农呈[2024]32号 |
|      | 成本指标   | 工资成本       | 工资成本                    | ≤6.73 万元 | 关于终止与中融集团（原东汪粮站 8 名职工）购买服务的请示（邢开农呈[2024]32号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年终考核成绩     | 单位人员年终考核成绩              | 全部良以上    | 关于终止与中融集团（原东汪粮站 8 名职工）购买服务的请示（邢开农呈[2024]32号 |

| 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                                     |
|-------|-----------|-----------|---------|-------|---------------------------------------------|
|       | 可持续影响指标   | 重点工作完成率   | 重点工作完成率 | 100%  | 关于终止与中融集团（原东汪粮站 8 名职工）购买服务的请示（邢开农呈[2024]32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥100% | 满意度调查表                                      |

16、购买服务经费（水务）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                        |              |                     |            |       |                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00007110003B                                                  |              | 项目名称                | 购买服务经费（水务） |       |                                                                             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                    | 4.04         | 其中：财政 资金            | 4.04       | 其他资金  |                                                                             |
|               | 因区域划转，水利 3 名粮站人员到随中融集团划转，同时与中融集团解除 3 人购买服务协议，经核算，目前欠中融集团服务费 4.0375 万元。 |              |                     |            |       |                                                                             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                   |              | 6 月底                | 10 月底      | 12 月底 |                                                                             |
|               | 30%                                                                    |              | 70%                 | 100%       |       |                                                                             |
| 绩效目标          | 1.支付原东汪粮站 3 人 2023 年度、2024 年 1-7 月年度考核奖                                |              |                     |            |       |                                                                             |
| 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<br>依据                                                                 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                   | 保障单位人员工资发放人数 | 原东汪粮站 5 名职工         |            | ≤3 名  | 关于终止与<br>中融集团<br>（原东汪粮<br>站 8 名职<br>工）购买服<br>务的请示<br>（邢开农呈<br>[2024]32<br>号 |
|               | 质量指标                                                                   | 工资发放计算准确率    | 实际发放工资额/应发放工资额*100% |            | 100%  | 关于终止与<br>中融集团<br>（原东汪粮<br>站 8 名职<br>工）购买服<br>务的请示<br>（邢开农呈<br>[2024]32<br>号 |

| 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                                     |
|------|--------|------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------|
|      | 时效指标   | 按政策按时发放到位率 | 实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100% | 100%     | 关于终止与中融集团（原东汪粮站 8 名职工）购买服务的请示（邢开农呈[2024]32号 |
|      | 成本指标   | 工资成本       | 工资成本                    | ≤4.04 万元 | 关于终止与中融集团（原东汪粮站 8 名职工）购买服务的请示（邢开农呈[2024]32号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率    | 重点工作完成率                 | 100%     | 关于终止与中融集团（原东汪粮站 8 名职工）购买服务的请示（邢开农呈[2024]32号 |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|---------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% | 满意度调查表  |

17、关于调整 2024 年省级耕地建设与利用资金的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                             |                          |                       |                           |                       |                   |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 项目编码          | 13051124P000124100070                       |                          | 项目名称                  | 关于调整 2024 年省级耕地建设与利用资金的通知 |                       |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                         | 132.00                   | 其中：财政 资金              | 132.00                    | 其他资金                  |                   |
|               | 通过高效节水设施建设，项目区地上节水工程和地下节水工程完善配套，增产幅度明显加大。   |                          |                       |                           |                       |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                        |                          | 6 月底                  | 10 月底                     | 12 月底                 |                   |
|               |                                             |                          |                       |                           | 10000%                |                   |
| 绩效目标          | 1.通过高效节水设施建设，项目区地上节水工程和地下节水工程完善配套，增产幅度明显加大。 |                          |                       |                           |                       |                   |
| 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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                        | 改造提升高标准农田                | 改造提升高标准农田 5217 亩      |                           | 52175217 亩            | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
|               | 质量指标                                        | 验收合格率                    | 施工质量进行验收，验收合格率达到 100% |                           | 100%                  | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
|               | 时效指标                                        | 项目建设期限                   | 2024 年 9 月-2025 年 6 月 |                           | 2024 年 9 月-2025 年 6 月 | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
|               | 成本指标                                        | 高标准农田建设费用                | 省级资金 132 万元           |                           | 132 万元                | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                      | 通过高效节水设施建设，项目区地上节水工程和地下节 | 改善灌溉面积                |                           | 5217 亩                | 根据初步设计和工程清        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 绩效指标描述          | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------------|-----------------|------|---------|
|       |           | 水工程完善配套，增产幅度明显加大。 |                 |      | 单有关要求执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度           | 受益群众满意度达到 95%以上 | ≥95% | 满意度调查表  |

18、关于调整 2024 年省级农业生产发展资金（农机购置与应用补贴支出方向）的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                      |        |                        |                                         |                               |                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 项目编码          | 13051124P000119100023                                                |        | 项目名称                   | 关于调整 2024 年省级农业生产发展资金（农机购置与应用补贴支出方向）的通知 |                               |                                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                  | 7.36   | 其中：财政 资金               | 7.36                                    | 其他资金                          |                                 |
|               | 完成农机购置补贴发放工作,全力保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求加快技术先进机械化技术，促进农机工业转型升级，提升农机作业质量   |        |                        |                                         |                               |                                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                 |        | 6 月底                   | 10 月底                                   | 12 月底                         |                                 |
|               |                                                                      |        |                        |                                         | 10000%                        |                                 |
| 绩效目标          | 1.完成农机购置补贴发放工作,全力保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求加快技术先进机械化技术，促进农机工业转型升级，提升农机作业质量 |        |                        |                                         |                               |                                 |
| 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<br>依据                     |
| 产出指标          | 数量指标                                                                 | 农机数量   | 补贴机具数 33 台/套以上         |                                         | ≥33 台/套                       | 邢台经济开<br>发区农业机<br>械购置补贴<br>实施方案 |
|               | 质量指标                                                                 | 农机登记率  | 农机登记率≥95%              |                                         | ≥95%                          | 邢台经济开<br>发区农业机<br>械购置补贴<br>实施方案 |
|               | 时效指标                                                                 | 资金兑付率  | 年度内资金兑付率 100%          |                                         | 100%                          | 邢台经济开<br>发区农业机<br>械购置补贴<br>实施方案 |
|               | 成本指标                                                                 | 农机补贴标准 | 每台机具补助标准不超过每台购机总价的 30% |                                         | 每台机具补助标准不<br>超过每台购机总价的<br>30% | 邢台经济开<br>发区农业机<br>械购置补贴<br>实施方案 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述                            | 指标值     | 指标值确定依据             |
|-------|-----------|-------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 机械化率  | 农作物耕种收机械化率≥99%                    | ≥99%    | 邢台经济开发区农业机械购置补贴实施方案 |
|       | 经济效益指标    | 增加年收入 | 购机后通过作业每户增加年收入≥8000 元；受益农户 25 户以上 | ≥8000 元 | 邢台经济开发区农业机械购置补贴实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度达到 95%                     | ≥95%    | 满意度调查表              |

19、关于结算 2023 年度省级财政农业保险资金和下达 2024 年第二笔省级财政农业保险保费补贴预算的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                       |          |                 |                                                      |          |                 |
|-----------|-----------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 项目编码      | 13051124P00012810005F |          | 项目名称            | 关于结算 2023 年度省级财政农业保险资金和下达 2024 年第二笔省级财政农业保险保费补贴预算的通知 |          |                 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 44.38    | 其中：财政 资金        | 44.38                                                | 其他资金     |                 |
|           | 完成政策性农业保险补贴发放工作       |          |                 |                                                      |          |                 |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底            | 10 月底                                                | 12 月底    |                 |
|           |                       |          |                 |                                                      | 10000%   |                 |
| 绩效目标      | 1.完成政策性农业保险补贴发放工作     |          |                 |                                                      |          |                 |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述          |                                                      | 指标值      | 指标值确定依据         |
| 产出指标      | 数量指标                  | 小麦投保面积   | 预估小麦参保 63000 亩  |                                                      | ≥63000 亩 | 参照 2023 年实际参保面积 |
|           | 数量指标                  | 玉米投保面积   | 预估玉米参保 63000 亩  |                                                      | ≥63000 亩 | 参照 2023 年实际参保面积 |
|           | 数量指标                  | 能繁母猪投保数量 | 能繁母猪投保预估 3500 头 |                                                      | ≥3500 头  | 全区养殖户统计表        |
|           | 数量指标                  | 奶牛投保数量   | 奶牛投保预估 150 头    |                                                      | ≥150 头   | 全区养殖户统计表        |
|           | 数量指标                  | 育肥猪投保数量  | 育肥猪投保预估 50000 头 |                                                      | ≥50000 头 | 全区养殖户统计表        |
|           | 质量指标                  | 投保覆盖率    | 投保全覆盖           |                                                      | 100%     | 邢台经济开发区政策性农业保险全 |

| 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                    |
|------|------|----------|--------------------|---------|----------------------------|
|      |      |          |                    |         | 覆盖实施方案                     |
|      | 时效指标 | 理赔兑现期    | 保险公司理赔兑现期小于等于 30 天 | ≤30 天   | 邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案      |
|      | 成本指标 | 小麦保费标准   | 小麦保费 18.5 元        | ≤18.5 元 | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
|      | 成本指标 | 玉米保费标准   | 玉米保费 22.8 元        | ≤22.8 元 | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
|      | 成本指标 | 能繁母猪保费标准 | 能繁母猪保费 87 元        | ≤87 元   | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
|      | 成本指标 | 奶牛保费标准   | 奶牛保费 578 元         | ≤578 元  | 河北省财政厅关于印发政策性农业            |

| 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                    |
|-------|-----------|-----------|-------------------|---------|----------------------------|
|       |           |           |                   |         | 保险补贴险种费率的通知                |
|       | 成本指标      | 育肥猪保费标准   | 育肥猪保费 38.4 元      | ≤38.4 元 | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 农业保险综合费用率 | 农业保险综合费用率小于等于 20% | ≤20%    | 邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案      |
|       | 经济效益指标    | 风险保障总额    | 风险保障总额            | 高于去年    | 邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度   | 参保农户满意度达到 95%以上   | ≥95%    | 满意度调查表                     |

20、关于结算 2023 年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达 2024 年第二笔弘扬财政农业保险保费补贴预算的通知  
绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                 |                                                          |          |                 |
|---------------|-----------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 项目编码          | 13051124P00012610004G |          | 项目名称            | 关于结算 2023 年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达 2024 年第二笔弘扬财政农业保险保费补贴预算的通知 |          |                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 66.80    | 其中：财政 资金        | 66.80                                                    | 其他资金     |                 |
|               | 完成政策性农业保险补贴发放工作       |          |                 |                                                          |          |                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底            | 10 月底                                                    | 12 月底    |                 |
|               |                       |          |                 |                                                          | 10000%   |                 |
| 绩效目标          | 1.完成政策性农业保险补贴发放工作     |          |                 |                                                          |          |                 |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述          |                                                          | 指标值      | 指标值确定<br>依据     |
| 产出指标          | 数量指标                  | 小麦投保面积   | 预估小麦参保 63000 亩  |                                                          | ≤63000 亩 | 参照 2022 年实际参保面积 |
|               | 数量指标                  | 玉米投保面积   | 预估玉米参保 63000 亩  |                                                          | ≤63000 亩 | 参照 2022 年实际参保面积 |
|               | 数量指标                  | 能繁母猪投保数量 | 能繁母猪投保预估 3500 头 |                                                          | ≥3500 头  | 全区养殖户统计表        |
|               | 数量指标                  | 奶牛投保数量   | 奶牛投保预估 150 头    |                                                          | ≥150 头   | 全区养殖户统计表        |
|               | 数量指标                  | 育肥猪投保数量  | 育肥猪投保预估 50000 头 |                                                          | ≥50000 头 | 全区养殖户统计表        |
|               | 时效指标                  | 投保覆盖率    | 投保全覆盖           |                                                          | 100%     | 邢台经济开发区政策性农业保险全 |

| 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                    |
|------|------|----------|--------------------|--------|----------------------------|
|      |      |          |                    |        | 覆盖实施方案                     |
|      | 质量指标 | 理赔及时性    | 保险公司理赔及时性小于等于 30 天 | ≤30 天  | 邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案      |
|      | 成本指标 | 小麦保费标准   | 小麦保费 18.5 元        | 18.5 元 | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
|      | 成本指标 | 玉米保费标准   | 玉米保费 22.8 元        | 22.8 元 | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
|      | 成本指标 | 能繁母猪保费标准 | 能繁母猪保费 87 元        | 87 元   | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
|      | 成本指标 | 奶牛保费标准   | 奶牛保费 578 元         | 578 元  | 河北省财政厅关于印发政策性农业            |

| 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                    |
|-------|-----------|-------------|---------------------------|--------|----------------------------|
|       |           |             |                           |        | 保险补贴险种费率的通知                |
|       | 成本指标      | 育肥猪保费标准     | 育肥猪保费 38.4 元              | 38.4 元 | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 农业保险综合费用率   | 农业保险综合费用率小于等于 20%         | ≤20%   | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
|       | 社会效益指标    | 降低种植业、养殖业风险 | 降低种植、养殖风险，尽可能减少农户、养殖户因灾受损 | 100%   | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度     | 参保农户满意度达到 100%            | 100%   | 满意度调查表                     |

21、关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                        |          |                                                           |                                      |             |                            |
|---------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 项目编码          | 13051124P00009610003P  |          | 项目名称                                                      | 关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 |             |                            |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 260.00   | 其中：财政    资金                                               | 260.00                               | 其他资金        |                            |
|               | 统筹用于推进开发区辖区内和美乡村项目建设   |          |                                                           |                                      |             |                            |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |          | 6 月底                                                      | 10 月底                                | 12 月底       |                            |
|               |                        |          | 2000%                                                     | 5000%                                | 10000%      |                            |
| 绩效目标          | 1.统筹用于推进开发区辖区内和美乡村项目建设 |          |                                                           |                                      |             |                            |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标     | 绩效指标描述                                                    |                                      | 指标值         | 指标值确定<br>依据                |
| 产出指标          | 数量指标                   | 和美乡村建设任务 | 统筹用于开发区辖区内 9 个村庄的项目建设                                     |                                      | ≥9 个        | 乡村振兴<br>（农村人居环境整治）<br>实施方案 |
|               | 质量指标                   | 达到验收标准   | 验收合格达到 100%                                               |                                      | 100%        | 乡村振兴<br>（农村人居环境整治）<br>实施方案 |
|               | 时效指标                   | 项目完成时间   | 2024 年 12 月完成项目建设并验收                                      |                                      | 2024 年 12 月 | 乡村振兴<br>（农村人居环境整治）<br>实施方案 |
|               | 成本指标                   | 建设任务     | 安装污水管网、安装污水井盖、主街道硬化、主街道沥青罩面、便道硬化、村庄绿化、建设小游园、建设停车场等 260 万元 |                                      | 260 万元      | 乡村振兴<br>（农村人居环境整治）<br>实施方案 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                                 | 指标值  | 指标值确定依据            |
|-------|-----------|----------|----------------------------------------|------|--------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升我区人居环境 | 推进乡村振兴示范片区成方连片和美乡村建设，提高村内基础设施建设、污水治理水平 | 100% | 乡村振兴（农村人居环境整治）实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 受益群众满意度达到 95%                          | ≥95% | 满意度调查表             |

22、关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                         |          |                       |                                              |        |                            |
|---------------|-------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 项目编码          | 13051124P000098100033   |          | 项目名称                  | 关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知 |        |                            |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 468.00   | 其中：财政 资金              | 468.00                                       | 其他资金   |                            |
|               | 统筹用于开发区辖区内 9 个村庄的项目建设   |          |                       |                                              |        |                            |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |          | 6 月底                  | 10 月底                                        | 12 月底  |                            |
|               |                         |          | 2000%                 | 5000%                                        | 10000% |                            |
| 绩效目标          | 1.统筹用于开发区辖区内 9 个村庄的项目建设 |          |                       |                                              |        |                            |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标     | 绩效指标描述                |                                              | 指标值    | 指标值确定<br>依据                |
| 产出指标          | 数量指标                    | 农村厕所改造任务 | 改造农村户厕 840 座          |                                              | ≥840 座 | 乡村振兴<br>（农村人居环境整治）<br>实施方案 |
|               | 数量指标                    | 农村厕所改造任务 | 建设农村公厕 13 座           |                                              | ≥13 座  | 乡村振兴<br>（农村人居环境整治）<br>实施方案 |
|               | 数量指标                    | 和美乡村建设任务 | 统筹用于开发区辖区内 9 个村庄的项目建设 |                                              | ≥9 个   | 乡村振兴<br>（农村人居环境整治）<br>实施方案 |
|               | 质量指标                    | 达到验收标准   | 验收合格达到 100%           |                                              | 100%   | 乡村振兴<br>（农村人居环境整治）<br>实施方案 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                                                    | 指标值         | 指标值确定依据                    |
|-------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
|       | 时效指标      | 项目完成时间   | 2024 年 12 月完成项目建设并验收                                      | 2024 年 12 月 | 乡村振兴<br>(农村人居环境整治)<br>实施方案 |
|       | 成本指标      | 建设任务     | 安装污水管网、安装污水井盖、主街道硬化、主街道沥青罩面、便道硬化、村庄绿化、建设小游园、建设停车场等 400 万元 | 400 万元      | 乡村振兴<br>(农村人居环境整治)<br>实施方案 |
|       | 成本指标      | 建设任务     | 改造农村户厕 840 座、建设农村公厕 13 座共 68 万元                           | 68 万元       | 乡村振兴<br>(农村人居环境整治)<br>实施方案 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升我区人居环境 | 推进乡村振兴示范片区成方连片和美乡村建设，提高村内基础设施建设、厕所、污水治理水平                 | 100%        | 乡村振兴<br>(农村人居环境整治)<br>实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 受益群众满意度达到 95%                                             | ≥95%        | 满意度调查表                     |

23、关于提前下达 2025 年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                |                                  |          |                                                                  |
|---------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00013810003X |          | 项目名称           | 关于提前下达 2025 年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知 |          |                                                                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 142.72   | 其中：财政 资金       | 142.72                           | 其他资金     |                                                                  |
|               | 完成全区小麦、玉米保险补贴工作       |          |                |                                  |          |                                                                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底           | 10 月底                            | 12 月底    |                                                                  |
|               |                       |          | 30%            | 60%                              | 100%     |                                                                  |
| 绩效目标          | 1.完成全区小麦、玉米保险补贴工作     |          |                |                                  |          |                                                                  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述         |                                  | 指标值      | 指标值确定<br>依据                                                      |
| 产出指标          | 数量指标                  | 小麦参保面积   | 预估小麦参保 63000 亩 |                                  | ≥63000 亩 | 参照实际参<br>保面积                                                     |
|               | 数量指标                  | 玉米参保面积   | 预估玉米参保 63000 亩 |                                  | ≥63000 亩 | 参照实际参<br>保面积                                                     |
|               | 质量指标                  | 种植户参保覆盖率 | 全区实现参保全覆盖      |                                  | 100%     | 河北省财政厅 河北省<br>农业农村厅<br>关于支持做<br>好稳定生猪<br>生产保障市<br>场供应有关<br>工作的通知 |
|               | 时效指标                  | 理赔兑现期    | 保险公司理赔兑现期≤30 天 |                                  | ≤30 天    | 河北省财政<br>厅关于印发<br>政策性农业<br>保险补贴险<br>种费率的通                        |

| 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                                 |
|-------|-----------|---------|---------------------------|----------|-----------------------------------------|
|       |           |         |                           |          | 知                                       |
|       | 成本指标      | 小麦补贴标准  | 63000*29.5*25% (省级承担 25%) | 7.38 元/亩 | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知（冀财金【2021】27号 |
|       | 成本指标      | 玉米补贴标准  | 63000*42*25% (省级承担 25%)   | 10.5 元/亩 | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知（冀财金【2021】27号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 风险保障总额  | 风险保障总额                    | 高于去年     | 邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案（邢开办字[2016]61号)    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户满意度达到 95%以上           | ≥95%     | 满意度调查表                                  |

24、关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                             |                     |                 |                                    |       |                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00014810004Q                                                       |                     | 项目名称            | 关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |       |                                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                         | 165.00              | 其中：财政 资金        | 165.00                             | 其他资金  |                                          |
|               | 省级资金 50 万元，用于扶持壮大村集体经济项目。用于实 2025 年乡村振兴项目，巩固提升脱贫户及监测户收入，确保不出现返贫情况。          |                     |                 |                                    |       |                                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                        |                     | 6 月底            | 10 月底                              | 12 月底 |                                          |
|               | 20%                                                                         |                     | 60%             | 80%                                | 100%  |                                          |
| 绩效目标          | 1.省级资金 50 万元，用于扶持壮大村集体经济项目。<br>2. 用于实 2025 年乡村振兴项目，巩固提升脱贫户及监测户收入，确保不出现返贫情况。 |                     |                 |                                    |       |                                          |
| 一级指标          | 二级指标                                                                        | 三级指标                | 绩效指标描述          |                                    | 指标值   | 指标值确定<br>依据                              |
| 产出指标          | 数量指标                                                                        | 扶持壮大村集体经济项目实施涉及村庄个数 | 项目实施涉及村庄个数      |                                    | 1 个   | 邢台市财政局关于提前下达 2025 年升级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
|               | 数量指标                                                                        | 用于建设乡村振兴项目个数        | 项目建设高标准建设文创厂房面积 |                                    | ≥1 个  | 邢台市财政局关于提前下达 2025 年升级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |

| 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                                  |
|------|------|---------------------|--------------------------------------|------|------------------------------------------|
|      | 质量指标 | 项目申报、论证、审核（审批）程序合规率 | 项目是否按照程序申报，入库，由县级行业主管部门按程序论证、审核（审批）。 | 100% | 邢台市财政局关于提前下达 2025 年升级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
|      | 质量指标 | 本项目入库率              | 本项目是否在拓展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库中，由项目库选取。  | 100% | 邢台市财政局关于提前下达 2025 年升级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
|      | 质量指标 | 项目验收合格率             | 项目建成后验收质量是否合格                        | ≥95% | 邢台市财政局关于提前下达 2025 年升级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
|      | 时效指标 | 项目完成及时率率            | 项目是否在规定时限内完工                         | ≥95% | 邢台市财政局关于提前下达 2025 年升级财政                  |

| 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                                  |
|------|------|------------|--------------------|--------|------------------------------------------|
|      |      |            |                    |        | 衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知                        |
|      | 时效指标 | 项目验收及时率    | 对项目进行验收及时程度        | ≥95%   | 邢台市财政局关于提前下达 2025 年升级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
|      | 成本指标 | 项目完成成本     | 投入扶持壮大村集体经济项目资金    | 50 万元  | 邢台市财政局关于提前下达 2025 年升级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
|      | 成本指标 | 项目使用省级资金成本 | 项目建成后投入的衔接资金省级衔接资金 | 165 万元 | 邢台市财政局关于提前下达 2025 年升级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |

| 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 |
|-------|-----------|------------------|---------------------|--------|---------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 年资产收益率           | 项目建成后可用于脱贫户及监测户增收收益 | ≥6 万元  | 根据实际情况  |
|       | 社会效益指标    | 项目实施受益脱贫人口及监测人口数 | 项目实施受益脱贫人口及监测人口数    | ≥350 人 | 根据实际情况  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度          | 受益群众满意度达到 95%以上     | ≥95%   | 满意度调查表  |

25、关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                                              |                          |                       |                            |           |                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00014210002F                                        |                          | 项目名称                  | 关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知 |           |                                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                          | 5.95                     | 其中：财政 资金              | 5.95                       | 其他资金      |                                        |
|               | 开展小麦 “一喷三防” ， 防病虫害、抗干热风、防早衰， 增强灌浆强度， 延长灌浆时间， 提高粒重， 争取夏粮丰收。   |                          |                       |                            |           |                                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                         |                          | 6 月底                  | 10 月底                      | 12 月底     |                                        |
|               |                                                              |                          | 100%                  |                            |           |                                        |
| 绩效目标          | 1.开展小麦 “一喷三防” ， 防病虫害、抗干热风、防早衰， 增强灌浆强度， 延长灌浆时间， 提高粒重， 争取夏粮丰收。 |                          |                       |                            |           |                                        |
| 一级指标          | 二级指标                                                         | 三级指标                     | 绩效指标描述                |                            | 指标值       | 指标值确定<br>依据                            |
| 产出指标          | 数量指标                                                         | 小麦 “一喷三防” 面积             | 6.32 万亩               |                            | 6.32 万亩   | 2025 年开<br>发区小麦<br>“一喷三<br>防” 实施方<br>案 |
|               | 质量指标                                                         | 小麦 “一喷三防” 效果             | 延长灌浆、有效遏制病虫害流行爆发、增加粒重 |                            | ≥98%      | 2025 年开<br>发区小麦<br>“一喷三<br>防” 实施方<br>案 |
|               | 时效指标                                                         | 项目不超过 2025 年有效防<br>控时期完成 | 重大病虫害防控时效             |                            | 不超过有效防控时期 | 2025 年开<br>发区小麦<br>“一喷三<br>防” 实施方<br>案 |
|               | 成本指标                                                         | 资金成本                     | 5.95 万元               |                            | 5.95 万元   | 2025 年开<br>发区小麦<br>“一喷三                |

| 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               |
|-------|-----------|------------|----------------------|------|-----------------------|
|       |           |            |                      |      | 防”实施方案                |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 重大病虫害危害损失率 | 重灾区少减产，轻灾区不减产，无灾区能增产 | ≤5%  | 2025 年开发区小麦“一喷三防”实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 满意率                  | ≥85% | 满意度调查表                |

26、关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                       |              |                                                                                               |                              |             |  |
|---------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13051125P000085100039                 |              | 项目名称                                                                                          | 关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                   | 120.00       | 其中：财政 资金                                                                                      | 120.00                       | 其他资金        |  |
|               | 用于 2025 年省级森林乡村奖补、村庄绿化提升、林果花卉产业发展补助   |              |                                                                                               |                              |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                  |              | 6 月底                                                                                          | 10 月底                        | 12 月底       |  |
|               |                                       |              |                                                                                               |                              | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.用于 2025 年省级森林乡村奖补、村庄绿化提升、林果花卉产业发展补助 |              |                                                                                               |                              |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                                  | 三级指标         | 绩效指标描述                                                                                        | 指标值                          | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                  | 造林绿化重点工程奖补   | 省级森林乡村奖补                                                                                      | 1 个                          | 工作方案        |  |
|               | 数量指标                                  | 造林绿化重点工程奖补   | 村庄绿化提升村数量                                                                                     | 3 个                          | 工作方案        |  |
|               | 数量指标                                  | 林果花卉产业发展补助   | 林下经济建设项目                                                                                      | 104 亩                        | 工作方案        |  |
|               | 质量指标                                  | 造林成活率        | 项目造林成活率                                                                                       | ≥85%                         | 工作方案        |  |
|               | 质量指标                                  | 林草花卉产业       | 林下经济成活率                                                                                       | ≤90%                         | 工作方案        |  |
|               | 时效指标                                  | 完成时间         | 任务按时完成率                                                                                       | 100%                         | 工作方案        |  |
|               | 成本指标                                  | 林草花卉成本       | 完成林下经济建设所需资金                                                                                  | 104 万元                       | 工作方案        |  |
|               | 成本指标                                  | 村庄绿化成本       | 完成村庄绿化提升村所需资金                                                                                 | 6 万元                         | 工作方案        |  |
|               | 成本指标                                  | 省级森林乡村奖补成本   | 省级森林乡村奖补                                                                                      | 10 万元                        | 工作方案        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                | 改善人居环境和发展环境率 | 该项目在有效保护森林资源和生态环境的基础上，积极发展特色林果产业，改变农村原有的产业结构，增加了林农收入，不断改善生态环境、人居环境和发展环境，对区域经济社会协调发展奠定了良好的生态基础 | 100%                         | 工作方案        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                             | 受益农户满意度      | 受益农户满意度达到 95%                                                                                 | ≥95%                         | 满意度调查       |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 表       |

27、关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                      |        |                        |                              |                               |                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00013410002K                                                |        | 项目名称                   | 关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知 |                               |                                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                  | 46.00  | 其中：财政 资金               | 46.00                        | 其他资金                          |                                 |
|               | 完成农机购置补贴发放工作,全力保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求加快技术先进机械化技术，促进农机工业转型升级，提升农机作业质量   |        |                        |                              |                               |                                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                 |        | 6 月底                   | 10 月底                        | 12 月底                         |                                 |
|               | 20%                                                                  |        | 30%                    | 50%                          | 100%                          |                                 |
| 绩效目标          | 1.完成农机购置补贴发放工作,全力保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求加快技术先进机械化技术，促进农机工业转型升级，提升农机作业质量 |        |                        |                              |                               |                                 |
| 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<br>依据                     |
| 产出指标          | 数量指标                                                                 | 农机数量   | 补贴机具数 22 台/套以上         |                              | ≥22 台/套                       | 邢台经济开<br>发区农业机<br>械购置补贴<br>实施方案 |
|               | 质量指标                                                                 | 农机登记率  | 农机登记率≥95%              |                              | ≥95%                          | 邢台经济开<br>发区农业机<br>械购置补贴<br>实施方案 |
|               | 时效指标                                                                 | 资金兑付率  | 年度内资金兑付率 100%          |                              | 100%                          | 邢台经济开<br>发区农业机<br>械购置补贴<br>实施方案 |
|               | 成本指标                                                                 | 农机补贴标准 | 每台机具补助标准不超过每台购机总价的 30% |                              | 每台机具补助标准不<br>超过每台购机总价的<br>30% | 邢台经济开<br>发区农业机<br>械购置补贴         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述                            | 指标值     | 指标值确定依据             |
|-------|-----------|-------|-----------------------------------|---------|---------------------|
|       |           |       |                                   |         | 实施方案                |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 增加年收入 | 购机后通过作业每户增加年收入≥8000 元；受益农户 25 户以上 | ≥8000 元 | 邢台经济开发区农业机械购置补贴实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度达到 95%                     | ≥95%    | 满意度调查表              |

28、关于提前下达 2025 年省级农业经营主体能力提升资金的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                 |                        |                                |                  |                                          |
|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00013210001L |                 | 项目名称                   | 关于提前下达 2025 年省级农业经营主体能力提升资金的通知 |                  |                                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.70            | 其中：财政 资金               | 0.70                           | 其他资金             |                                          |
|               | 用于开展我区“农村金融服务专员”活动    |                 |                        |                                |                  |                                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                 | 6 月底                   | 10 月底                          | 12 月底            |                                          |
|               | 20%                   |                 | 50%                    | 80%                            | 100%             |                                          |
| 绩效目标          | 1.用于开展我区“农村金融服务专员”活动  |                 |                        |                                |                  |                                          |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标            | 绩效指标描述                 |                                | 指标值              | 指标值确定<br>依据                              |
| 产出指标          | 数量指标                  | 农村金融服务专员        | 农村金融服务专员数量             |                                | 1 人              | 2025 年省<br>级“农村金<br>融服务专<br>员”项目实<br>施方案 |
|               | 质量指标                  | 严格按照省工作方案要求     | 1 名农村金融服务专员到位情况达到 100% |                                | 100%             | 2025 年省<br>级“农村金<br>融服务专<br>员”项目实<br>施方案 |
|               | 时效指标                  | 资金到位时间及开展服务完成时间 | 2025 年 12 月 31 日       |                                | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年省<br>级“农村金<br>融服务专<br>员”项目实<br>施方案 |
|               | 成本指标                  | 资金服务支持          | 1 名专员开展金融服务            |                                | 0.7 万元           | 2025 年省<br>级“农村金<br>融服务专                 |

| 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                  |
|-------|-----------|------------|------------|------|--------------------------|
|       |           |            |            |      | 员”项目实施方案                 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 农村生活水平保持稳定 | 农村生活水平保持稳定 | ≥98% | 2025 年省级“农村金融服务专员”项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查      | 满意率        | ≥95% | 满意度调查表                   |

29、关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                       |                |                            |       |                                                     |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00013510001M |                       | 项目名称           | 关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金的通知 |       |                                                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 200.00                | 其中：财政 资金       | 200.00                     | 其他资金  |                                                     |
|               | 基础设施得到进一步完善，提升村容村貌    |                       |                |                            |       |                                                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                       | 6 月底           | 10 月底                      | 12 月底 |                                                     |
|               |                       |                       |                |                            | 100%  |                                                     |
| 绩效目标          | 1.基础设施得到进一步完善，提升村容村貌  |                       |                |                            |       |                                                     |
| 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<br>依据                                         |
| 产出指标          | 数量指标                  | 和美乡村重点村奖补数量           | 和美乡村重点村奖补数量    |                            | 2 个   | 《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025 年）》（冀办传[2022]23 号） |
|               | 质量指标                  | 省级和美乡村重点村奖补项目建设质量合格情况 | 重点村奖补项目建设质量合格率 |                            | ≥98%  | 《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025                    |

| 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                                             |
|------|--------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |        |                          |                              |                          | 年)》(冀办传[2022]23号)                                   |
|      | 时效指标   | 项目 2025 年 12 月 31 日前竣工验收 | 项目 2025 年 12 月 31 日前竣工验收     | 项目 2025 年 12 月 31 日前竣工验收 | 《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案(2021-2025 年)》(冀办传[2022]23 号) |
|      | 成本指标   | 资金成本                     | 200 万元                       | 200 万元                   | 《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案(2021-2025 年)》(冀办传[2022]23 号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄整洁宜居                   | 通过村内道路硬化,使村民居住条件和交通水平得到进一步改善 | 进一步改善                    | 《河北省农村人居环境                                          |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述 | 指标值  | 指标值确定依据                                 |
|-------|-----------|---------|--------|------|-----------------------------------------|
|       |           |         |        |      | 整治提升五年行动实施方案（2021-2025年）》（冀办传[2022]23号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率    | ≥85% | 满意度调查表                                  |

30、关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                           |              |                                                                                               |                                  |         |         |
|-----------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 项目编码      | 13051125P00067510002W     |              | 项目名称                                                                                          | 关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知 |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 301.19       | 其中：财政 资金                                                                                      | 301.19                           | 其他资金    |         |
|           | 用于 2025 年国土绿化和全国性林草湿荒监测   |              |                                                                                               |                                  |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                      |              | 6 月底                                                                                          | 10 月底                            | 12 月底   |         |
|           |                           |              | 50%                                                                                           | 80%                              | 100%    |         |
| 绩效目标      | 1.用于 2025 年国土绿化和全国性林草湿荒监测 |              |                                                                                               |                                  |         |         |
| 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                      | 其它国土绿化       | 人工造林面积                                                                                        |                                  | 2000 亩  | 工作方案    |
|           | 数量指标                      | 林草湿监测        | 全国性林草湿荒监测                                                                                     |                                  | 4 个     | 工作方案    |
|           | 质量指标                      | 造林成活率        | 项目造林成活率                                                                                       |                                  | ≥85%    | 工作方案    |
|           | 质量指标                      | 图斑监测         | 成果完成合格率                                                                                       |                                  | ≤90%    | 工作方案    |
|           | 时效指标                      | 完成时间         | 建设任务当期完成率                                                                                     |                                  | 100%    | 工作方案    |
|           | 成本指标                      | 造林补贴标准       | 完成国土绿化任务所需补助资金                                                                                |                                  | 300 万元  | 工作方案    |
|           | 成本指标                      | 图斑监测标准       | 调查监测费用                                                                                        |                                  | 1.19 万元 | 工作方案    |
| 效益指标      | 社会效益指标                    | 改善人居环境和发展环境率 | 该项目在有效保护森林资源和生态环境的基础上，积极发展特色林果产业，改变农村原有的产业结构，增加了林农收入，不断改善生态环境、人居环境和发展环境，对区域经济社会协调发展奠定了良好的生态基础 |                                  | 100%    | 工作方案    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                 | 受益农户满意度      | 受益农户满意度达到 95%                                                                                 |                                  | ≥95%    | 满意度调查表  |

31、关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |                     |                                      |                                    |        |             |
|---------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13051125P00014610003R            |                     | 项目名称                                 | 关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 200.00              | 其中：财政 资金                             | 200.00                             | 其他资金   |             |
|               | 实施扶持发展新型农村集体经济项目 4 个，资金 200 万元   |                     |                                      |                                    |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |                     | 6 月底                                 | 10 月底                              | 12 月底  |             |
|               | 20%                              |                     | 40%                                  | 60%                                | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1.实施扶持发展新型农村集体经济项目 4 个，资金 200 万元 |                     |                                      |                                    |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标                | 绩效指标描述                               |                                    | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                             | 扶持发展新型农村集体经济项目村数    | 扶持发展新型农村集体经济项目村数                     |                                    | 4 个    | 工作方案        |
|               | 数量指标                             | 项目实施覆盖村庄数量          | 项目实施覆盖村庄个数                           |                                    | 4 个    | 工作方案        |
|               | 质量指标                             | 项目申报、论证、审核（审批）程序合规率 | 项目是否按照程序申报，入库，由县级行业主管部门按程序论证、审核（审批）。 |                                    | 100%   | 工作方案        |
|               | 质量指标                             | 本项目入库率              | 本项目是否在拓展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库中，由项目库选取。  |                                    | 100%   | 工作方案        |
|               | 质量指标                             | 项目验收合格率             | 项目建成后验收质量是否合格                        |                                    | ≥95%   | 工作方案        |
|               | 时效指标                             | 项目及时完成率             | 项目是否在规定时限内完工                         |                                    | ≥95%   | 工作方案        |
|               | 时效指标                             | 项目验收及时率             | 对项目进行验收及时程度                          |                                    | ≥95%   | 工作方案        |
|               | 成本指标                             | 项目中央衔接资金扶持成本        | 项目建成后投入的中央衔接资金 200 万元                |                                    | 200 万元 | 工作方案        |
| 效益指标          | 经济效益指标                           | 新增村级集体年度经济收入        | 通过项目的投入每年可增加村集体收入金额                  |                                    | ≥10 万元 | 工作方案        |
|               | 社会效益指标                           | 村集体收益个数             | 村集体收益个数                              |                                    | 4 个    | 工作方案        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                        | 受益群众满意度             | 受益群众满意度达到 95%以上                      |                                    | ≥95%   | 满意度调查       |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 表       |

32、关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                    |                             |                        |                           |
|---------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00015010002B |             | 项目名称               | 关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金的通知 |                        |                           |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 696.00      | 其中：财政 资金           | 696.00                      | 其他资金                   |                           |
|               | 用于发放全区耕地地力保护补贴        |             |                    |                             |                        |                           |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底               | 10 月底                       | 12 月底                  |                           |
|               |                       |             | 100%               |                             |                        |                           |
| 绩效目标          | 1.用于发放全区耕地地力保护补贴      |             |                    |                             |                        |                           |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述             |                             | 指标值                    | 指标值确定<br>依据               |
| 产出指标          | 数量指标                  | 发放镇办数       | 镇办数量               |                             | 3 个                    | 2025 年邢台经济开发区耕地地力保护补贴实施方案 |
|               | 质量指标                  | 资金发放准确、发放到位 | 资金发放准确、发放到位        |                             | 足额及时发放补贴               | 2025 年邢台经济开发区耕地地力保护补贴实施方案 |
|               | 时效指标                  | 发放时间        | 2025 年 6 月 30 日前发放 |                             | 2025 年 6 月 30 日前<br>发放 | 2025 年邢台经济开发区耕地地力保护补贴实施方案 |
|               | 成本指标                  | 资金成本        | 696 万元             |                             | 696 万元                 | 2025 年邢台经济开发区             |

| 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                   |
|-------|-----------|-------|--------|--------|---------------------------|
|       |           |       |        |        | 区耕地地力保护补贴实施方案             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 农民增收  | 增加户均收入 | 增加户均收入 | 2025 年邢台经济开发区耕地地力保护补贴实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 满意率    | ≥90%   | 2025 年邢台经济开发区耕地地力保护补贴实施方案 |

33、关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                                              |                          |                       |                            |           |                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00014410002T                                        |                          | 项目名称                  | 关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知 |           |                                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                          | 26.00                    | 其中：财政 资金              | 26.00                      | 其他资金      |                                        |
|               | 开展小麦 “一喷三防” ， 防病虫害、抗干热风、防早衰， 增强灌浆强度， 延长灌浆时间， 提高粒重， 争取夏粮丰收。   |                          |                       |                            |           |                                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                         |                          | 6 月底                  | 10 月底                      | 12 月底     |                                        |
|               |                                                              |                          | 100%                  |                            |           |                                        |
| 绩效目标          | 1.开展小麦 “一喷三防” ， 防病虫害、抗干热风、防早衰， 增强灌浆强度， 延长灌浆时间， 提高粒重， 争取夏粮丰收。 |                          |                       |                            |           |                                        |
| 一级指标          | 二级指标                                                         | 三级指标                     | 绩效指标描述                |                            | 指标值       | 指标值确定<br>依据                            |
| 产出指标          | 数量指标                                                         | 小麦 “一喷三防” 面积             | 6.32 万亩               |                            | 6.32 万亩   | 2025 年开<br>发区小麦<br>“一喷三<br>防” 实施方<br>案 |
|               | 质量指标                                                         | 小麦 “一喷三防” 效果             | 延长灌浆、有效遏制病虫害流行爆发、增加粒重 |                            | ≥98%      | 2025 年开<br>发区小麦<br>“一喷三<br>防” 实施方<br>案 |
|               | 时效指标                                                         | 项目不超过 2025 年有效防<br>控时期完成 | 重大病虫害防控时效             |                            | 不超过有效防控时期 | 2025 年开<br>发区小麦<br>“一喷三<br>防” 实施方<br>案 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述               | 指标值   | 指标值确定依据               |
|-------|-----------|------------|----------------------|-------|-----------------------|
|       | 成本指标      | 资金成本       | 26 万元                | 26 万元 | 2025 年开发区小麦“一喷三防”实施方案 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 重大病虫害危害损失率 | 重灾区少减产，轻灾区不减产，无灾区能增产 | ≤5%   | 2025 年开发区小麦“一喷三防”实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 满意率                  | ≥85%  | 满意度调查表                |

34、关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                      |        |                        |                            |                        |                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00013310001A                                                |        | 项目名称                   | 关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金的通知 |                        |                                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                  | 134.00 | 其中：财政 资金               | 134.00                     | 其他资金                   |                                 |
|               | 完成农机购置补贴发放工作,全力保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求加快技术先进机械化技术，促进农机工业转型升级，提升农机作业质量   |        |                        |                            |                        |                                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                 |        | 6 月底                   | 10 月底                      | 12 月底                  |                                 |
|               |                                                                      |        |                        | 100%                       |                        |                                 |
| 绩效目标          | 1.完成农机购置补贴发放工作,全力保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求加快技术先进机械化技术，促进农机工业转型升级，提升农机作业质量 |        |                        |                            |                        |                                 |
| 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<br>依据                     |
| 产出指标          | 数量指标                                                                 | 农机数量   | 补贴机具数 38 台/套以上         |                            | ≥38 台/套                | 邢台经济开<br>发区农业机<br>械购置补贴<br>实施方案 |
|               | 质量指标                                                                 | 农机登记率  | 农机登记率≥95%              |                            | ≥95%                   | 邢台经济开<br>发区农业机<br>械购置补贴<br>实施方案 |
|               | 时效指标                                                                 | 资金兑付率  | 年度内资金兑付率 100%          |                            | 100%                   | 邢台经济开<br>发区农业机<br>械购置补贴<br>实施方案 |
|               | 成本指标                                                                 | 农机补贴标准 | 每台机具补助标准不超过每台购机总价的 30% |                            | 每台机具补助标准不<br>超过每台购机总价的 | 邢台经济开<br>发区农业机                  |

| 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             |
|-------|-----------|-------|-----------------------------------|---------|---------------------|
|       |           |       |                                   | 30%     | 械购置补贴实施方案           |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 增加年收入 | 购机后通过作业每户增加年收入≥8000 元；受益农户 25 户以上 | ≥8000 元 | 邢台经济开发区农业机械购置补贴实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度达到 95%                     | ≥95%    | 满意度调查表              |

35、关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |          |                 |                                           |       |              |
|---------------|---------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码          | 13051125P000140100024           |          | 项目名称            | 关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知 |       |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 60.65    | 其中：财政    资金     | 60.65                                     | 其他资金  |              |
|               | 用于 2025 年动物强制免疫及养殖场 “先打后补” 补助   |          |                 |                                           |       |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |          | 6 月底            | 10 月底                                     | 12 月底 |              |
|               | 20%                             |          | 40%             | 60%                                       | 100%  |              |
| 绩效目标          | 1.用于 2025 年动物强制免疫及养殖场 “先打后补” 补助 |          |                 |                                           |       |              |
| 一级指标          | 二级指标                            | 三级指标     | 绩效指标描述          |                                           | 指标值   | 指标值确定<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                            | 强制免疫补助   | 开展动物防疫工作，购置防护物资 |                                           | 1 个   | 实施动物防疫补助工作方案 |
|               | 数量指标                            | 先打后补补助   | 购买强免疫苗          |                                           | 3 个   | 实施动物防疫补助工作方案 |
|               | 质量指标                            | 免疫密度     | 不发生动物疫情         |                                           | ≥1%   | 实施动物防疫补助工作方案 |
|               | 质量指标                            | 购买强免疫苗   | 免疫抗体合格率         |                                           | ≤0.7% | 实施动物防疫补助工作方案 |
|               | 时效指标                            | 完成时间     | 任务按时完成率         |                                           | 100%  | 实施动物防疫补助工作方案 |
|               | 成本指标                            | 服务费及物资成本 | 完成动物强免工作        |                                           | 20 万元 | 实施动物防        |

| 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      |
|-------|-----------|------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
|       |           |                        |                                            |          | 疫补助工作方案      |
|       | 成本指标      | 购买疫苗成本                 | 完成先打后补补贴工作                                 | 40.65 万元 | 实施动物防疫补助工作方案 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 不发生重大动物疫情，保障人民群众生命财产安全 | 该项目对养殖户起到保驾护航作用，降低畜禽发病风险，提高养殖效益，保障畜产品质量安全。 | 100%     | 实施动物防疫补助工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度                | 受益农户满意度达到 95%                              | ≥95%     | 满意度调查表       |

36、关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2025 年预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                |                                  |          |                                                                      |
|---------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00013610001B |          | 项目名称           | 关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2025 年预算指标的通知 |          |                                                                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 331.00   | 其中：财政 资金       | 331.00                           | 其他资金     |                                                                      |
|               | 完成全区小麦、玉米保险补贴工作       |          |                |                                  |          |                                                                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底           | 10 月底                            | 12 月底    |                                                                      |
|               |                       |          | 30%            | 60%                              | 100%     |                                                                      |
| 绩效目标          | 1.完成全区小麦、玉米保险补贴工作     |          |                |                                  |          |                                                                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述         |                                  | 指标值      | 指标值确定<br>依据                                                          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 小麦参保面积   | 预估小麦参保 63000 亩 |                                  | ≥63000 亩 | 参照实际参<br>保面积                                                         |
|               | 数量指标                  | 玉米参保面积   | 预估玉米参保 63000 亩 |                                  | ≥63000 亩 | 参照实际参<br>保面积                                                         |
|               | 质量指标                  | 种植户参保覆盖率 | 全区实现参保全覆盖      |                                  | 100%     | 河北省财政<br>厅 河北省<br>农业农村厅<br>关于支持做<br>好稳定生猪<br>生产保障市<br>场供应有关<br>工作的通知 |
|               | 时效指标                  | 理赔兑现期    | 保险公司理赔兑现期≤30 天 |                                  | ≤30 天    | 河北省财政<br>厅关于印发<br>政策性农业<br>保险补贴险                                     |

| 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                                  |
|-------|-----------|---------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|
|       |           |         |                           |           | 种费率的通知                                   |
|       | 成本指标      | 小麦补贴标准  | 63000*29.5*45% (中央承担 45%) | 13.28 元/亩 | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知（冀财金【2021】27 号 |
|       | 成本指标      | 玉米补贴标准  | 63000*42*45% (中央承担 45%)   | 18.9 元/亩  | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知（冀财金【2021】27 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 风险保障总额  | 风险保障总额                    | 高于去年      | 邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案（邢开办字[2016]61号)     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户满意度达到 95%以上           | ≥95%      | 满意度调查表                                   |

37、关于下达 2024 年产粮大县奖励资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |            |                          |            |                                                              |
|---------------|-----------------------|---------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051124P000111100064 |         | 项目名称       | 关于下达 2024 年产粮大县奖励资金预算的通知 |            |                                                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 101.00  | 其中：财政 资金   | 101.00                   | 其他资金       |                                                              |
|               | 开展粮经饲相结合，加快玉米消化转换     |         |            |                          |            |                                                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底       | 10 月底                    | 12 月底      |                                                              |
|               |                       |         |            |                          | 10000%     |                                                              |
| 绩效目标          | 1.开展粮经饲相结合，加快玉米消化转换   |         |            |                          |            |                                                              |
| 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<br>依据                                                  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 玉米消化转换量 | 玉米消化转换量    |                          | 4.5 万吨     | 邢财建<br>【2024】<br>30 号关于<br>下达 2024<br>年产粮大县<br>奖励资金预<br>算的通知 |
|               | 质量指标                  | 玉米合格率   | 玉米合格率      |                          | ≥95%       | 邢财建<br>【2024】<br>30 号关于<br>下达 2024<br>年产粮大县<br>奖励资金预<br>算的通知 |
|               | 时效指标                  | 项目投产时间  | 2025 年 9 月 |                          | 2025 年 9 月 | 邢财建<br>【2024】<br>30 号关于<br>下达 2024                           |

| 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                               |
|-------|-----------|----------------|----------------------|--------|---------------------------------------|
|       |           |                |                      |        | 年产粮大县奖励资金预算的通知                        |
|       | 成本指标      | 产粮大县奖励资金       | 101 万元               | 101 万元 | 邢财建【2024】30 号关于下达 2024 年产粮大县奖励资金预算的通知 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 增加集体经济收入，带动劳动力 | 增加集体经济收入，带动劳动力 10 余人 | ≥10 人  | 邢财建【2024】30 号关于下达 2024 年产粮大县奖励资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 产蛋率平均达到 85%以上  | 产蛋率平均达到 85%以上        | ≥85%   | 调查表                                   |

38、关于下达 2024 年超长期特别国债（提升减缓和适应气候变化的基础能力-绿色低碳技术攻关和示范应用领域）支出预算绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                           |         |               |                                                          |         |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 项目编码      | 13051124P000092100083                                                     |         | 项目名称          | 关于下达 2024 年超长期特别国债（提升减缓和适应气候变化的基础能力-绿色低碳技术攻关和示范应用领域）支出预算 |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                       | 2300.00 | 其中：财政 资金      | 2300.00                                                  | 其他资金    |         |
|           | 建设 6 条太阳能电池组件生产线，更新 461 台双层双腔层压机、高速划焊一体机、自动叠层焊接机等设备。建成后，年产 5GW 太阳能电池组件。   |         |               |                                                          |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                      |         | 6 月底          | 10 月底                                                    | 12 月底   |         |
|           |                                                                           |         |               |                                                          | 10000%  |         |
| 绩效目标      | 1.建设 6 条太阳能电池组件生产线，更新 461 台双层双腔层压机，高速划焊一体机，自动叠层焊接机等设备。建成后，年产 5GW 太阳能电池组件。 |         |               |                                                          |         |         |
| 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                                                                      | 产能      | 产能            |                                                          | ≥5GW    | 资金申请报告  |
|           | 质量指标                                                                      | 验收合格率   | 验收合格率达 100%   |                                                          | 100%    | 资金申请报告  |
|           | 时效指标                                                                      | 工作完成及时性 | 预计到年底完成       |                                                          | 100%    | 资金申请报告  |
|           | 成本指标                                                                      | 补贴成本    | 补贴企业金额        |                                                          | 9600 万元 | 资金申请报告  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                    | 带动就业    | 带动就业人口约 700 人 |                                                          | ≥700 人  | 资金申请报告  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达 95%  |                                                          | ≥95%    | 资金申请报告  |

39、关于下达 2024 年度高标准农田建设项目（市级配套）的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                                               |                  |                              |                                |         |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------|
| 项目编码          | 13051124P00011510002C                                         |                  | 项目名称                         | 关于下达 2024 年度高标准农田建设项目（市级配套）的通知 |         |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                           | 1.50             | 其中：财政 资金                     | 1.50                           | 其他资金    |                   |
|               | 改造提升高标准农田 5000 亩                                              |                  |                              |                                |         |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                          |                  | 6 月底                         | 10 月底                          | 12 月底   |                   |
|               |                                                               |                  |                              |                                | 10000%  |                   |
| 绩效目标          | 1.改造提升我区高标准农田 5000 亩，通过高效节水设施建设，项目区地上节水工程和地下节水工程完善配套，增产幅度明显加大 |                  |                              |                                |         |                   |
| 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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                                          | 改造提升高标准农田 5000 亩 | 改造提升高标准农田 5000 亩             |                                | 5000 亩  | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
|               | 质量指标                                                          | 项目验收合格率          | 合格率≥95%                      |                                | ≥95%    | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
|               | 时效指标                                                          | 任务完成的及时性         | 2025 年底                      |                                | 2025 年底 | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
|               | 成本指标                                                          | 高标准农田建设费用        | 1.5 万元                       |                                | 1.5 万元  | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                        | 增加粮食产量           | 年新增种植业总产值 257 万元，受益农户 2345 户 |                                | 100%    | 根据初步设计和工程清        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                      | 绩效指标描述        | 指标值    | 指标值确定依据           |
|-------|-----------|-------------------------------------------|---------------|--------|-------------------|
|       |           |                                           |               |        | 单有关要求执行           |
|       | 经济效益指标    | 通过高效节水设施建设，项目区地上节水工程和地下节水工程完善配套，增产幅度明显加大。 | 改善灌溉面积 5000 亩 | 5000 亩 | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                     | 群众满意度达到 95%   | ≥95%   | 满意度调查表            |

40、关于下达 2024 年市级农产品质量安全及疫病防治资金（无害化处理补助）的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                     |                                         |         |                                |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 项目编码          | 13051124P00011710002P |             | 项目名称                | 关于下达 2024 年市级农产品质量安全及疫病防治资金（无害化处理补助）的通知 |         |                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.76        | 其中：财政 资金            | 9.76                                    | 其他资金    |                                |
|               | 完成全区病死猪无害化处理工作        |             |                     |                                         |         |                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底                | 10 月底                                   | 12 月底   |                                |
|               |                       |             |                     |                                         | 10000%  |                                |
| 绩效目标          | 1.完成全区病死猪无害化处理工作      |             |                     |                                         |         |                                |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述              |                                         | 指标值     | 指标值确定<br>依据                    |
| 产出指标          | 数量指标                  | 生猪存栏量       | 预估生猪处理头数 1000 头     |                                         | ≥1000 头 | 邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见 |
|               | 质量指标                  | 疫病防控率       | 每年死亡畜禽无害化处理率 100%   |                                         | ≥100%   | 邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见 |
|               | 时效指标                  | 病死猪无害化处理及时率 | 无害化处理病死畜禽比例已达到 100% |                                         | 100%    | 邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制      |

| 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                        |
|-------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
|       |           |             |                                                                                                                                                       |         | 的实施意见                          |
|       | 成本指标      | 无害化处理分段补助标准 | 全市病死猪无害化处理分段补助标准为指导标准，按病死猪大小分 55（含）cm 以下、55-100（含）cm 和 100cm 以上三段实施补助，其中 55（含）cm 以下不超过 45 元/头、55-100（含）cm 不超过 90 元/头、100cm 以上不超过 160 元/头。取平均值 110 元/头 | 110 元/头 | 邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 重大动物疫情防控率   | 严格落实屠宰和养殖环节病死猪无害化处理,确保病死猪不流入市场，疫情防控率达到 100%                                                                                                           | 100%    | 邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度达到 100%                                                                                                                                        | 100%    | 满意度调查表                         |

41、关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                                           |             |                           |                                       |        |                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051124P000104100033                                     |             | 项目名称                      | 关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知 |        |                                                                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                       | 16.65       | 其中：财政 资金                  | 16.65                                 | 其他资金   |                                                                         |
|               | 重点用于病死猪无害化处理，全面推进病死畜禽无害化处理工作，杜绝死亡畜禽乱扔乱放，流入市场，防治畜产品质量安全。   |             |                           |                                       |        |                                                                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                      |             | 6 月底                      | 10 月底                                 | 12 月底  |                                                                         |
|               |                                                           |             |                           | 10000%                                |        |                                                                         |
| 绩效目标          | 1.重点用于病死猪无害化处理，全面推进病死畜禽无害化处理工作，杜绝死亡畜禽乱扔乱放，流入市场，防治畜产品质量安全。 |             |                           |                                       |        |                                                                         |
| 一级指标          | 二级指标                                                      | 三级指标        | 绩效指标描述                    |                                       | 指标值    | 指标值确定<br>依据                                                             |
| 产出指标          | 数量指标                                                      | 实施无害化处理单位数量 | 无害化处理单位数量 1 个（河北春露无害化处理厂） |                                       | 1 个    | 邢台经济开发区农业<br>办公室<br>2024 年中<br>央农业防灾<br>减灾和水利<br>救灾（动物<br>防疫补助）<br>实施方案 |
|               | 数量指标                                                      | 实施无害化处理头数   | 2023 年全区病死猪               |                                       | 8297 头 | 邢台经济开发区农业<br>办公室<br>2024 年中<br>央农业防灾<br>减灾和水利<br>救灾（动物<br>防疫补助）         |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 绩效指标描述                                                                                                                                                  | 指标值        | 指标值确定依据                                                  |
|------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
|      |      |           |                                                                                                                                                         |            | 实施方案                                                     |
|      | 质量指标 | 无害化处理补助标准 | 全市病死猪无害化处理分段补助标准为指导标准，按病死猪大小分 55（含）cm 以下、55-100（含）cm 和 100cm 以上三段实施补助，其中 55（含）cm 以下不超过 45 元/头、55-100（含）cm 不超过 90 元/头、100cm 以上不超过 160 元/头。取平均值 102.5 元/头 | ≥102.5 元/头 | 邢台市农业农村局邢台市财政局关于印发《邢台市病死畜禽无害化处理分类补助方案》的通知（邢农联〔2020〕78 号） |
|      | 成本指标 | 无害化处理补助成本 | 无害化处理补助成本 16.65 万元                                                                                                                                      | 16.65 万元   | 邢台经济开发区农业办公室 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）实施方案             |
|      | 时效指标 | 资金发放准时率   | 资金发放准时率达到 100%                                                                                                                                          | 100%       | 邢台经济开发区农业办公室 2024 年中央农业防灾                                |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述        | 指标值  | 指标值确定依据                                         |
|-------|-----------|-------|---------------|------|-------------------------------------------------|
|       |           |       |               |      | 减灾和水利救灾（动物防疫补助）实施方案                             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 疫情稳定  | 重大动物疫情情况      | ≤1%  | 邢台经济开发区农业办公室<br>2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度达到 95% | ≥95% | 满意度调查表                                          |

42、关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第三批）的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                       |              |                       |                                        |           |                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051124P00010010008E                                                 |              | 项目名称                  | 关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第三批）的通知 |           |                                                            |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                   | 20.00        | 其中：财政 资金              | 20.00                                  | 其他资金      |                                                            |
|               | 支持开展小麦、玉米等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。    |              |                       |                                        |           |                                                            |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                  |              | 6 月底                  | 10 月底                                  | 12 月底     |                                                            |
|               |                                                                       |              |                       |                                        | 10000%    |                                                            |
| 绩效目标          | 1. 支持开展小麦、玉米等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。 |              |                       |                                        |           |                                                            |
| 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<br>依据                                                |
| 产出指标          | 数量指标                                                                  | 重大病虫害防控面积    | 涉及全区 2 万亩玉米（留村办 2 万亩） |                                        | ≤2 万亩     | 《开发区<br>2024 年中<br>央农业防灾<br>减灾资金<br>（防灾救灾<br>第三批）使<br>用方案》 |
|               | 质量指标                                                                  | 项目实施区统防统治覆盖率 | 项目实施区统防统治覆盖率达到 100%   |                                        | 100%      | 《开发区<br>2024 年中<br>央农业防灾<br>减灾资金<br>（防灾救灾<br>第三批）使<br>用方案》 |
|               | 时效指标                                                                  | 农作物病虫害防治组织实施 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施      |                                        | 农作物病虫害防控期 | 《开发区                                                       |

| 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                             |
|------|--------|-----------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|      |        | 时效              |                                        |          | 2024 年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批）使用方案》      |
|      | 成本指标   | 亩均补助            | “一喷多促”飞防工作及所需的药剂、叶面肥等物化补助，亩均补助不超过 10 元 | ≤9.7 元/亩 | 《开发区 2024 年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批）使用方案》 |
|      | 成本指标   | 各镇办补贴金额         | 留村办 20 万元                              | ≤20 万元   | 《开发区 2024 年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批）使用方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大病虫害疫情灾情监测预警能力 | 有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力                    | 100%     | 《开发区 2024 年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第三批）使用方案》 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------|----------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾农民或防治服务组织满意度 | 受灾农民或防治服务组织满意度 | ≥85% | 满意度调查表  |

43、关于下达 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |            |                 |                                    |        |                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051124P00011310003L                   |            | 项目名称            | 关于下达 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知 |        |                                                                               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 21.00      | 其中：财政 资金        | 21.00                              | 其他资金   |                                                                               |
|               | 开发区农村厕所改造留村北俎村铺设污水管道 315 米，建设污水井 11 套   |            |                 |                                    |        |                                                                               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |            | 6 月底            | 10 月底                              | 12 月底  |                                                                               |
|               |                                         |            |                 |                                    | 10000% |                                                                               |
| 绩效目标          | 1.开发区农村厕所改造留村北俎村铺设污水管道 315 米，建设污水井 11 套 |            |                 |                                    |        |                                                                               |
| 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<br>依据                                                                   |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 农村厕所革命建设任务 | 北俎村铺设污水管道 315 米 |                                    | 315 米  | 关于下达<br>2024 年中<br>央土地指标<br>跨省域调剂<br>收入安排的<br>支出预算的<br>通知邢财农<br>[2024]28<br>号 |
|               | 数量指标                                    | 农村厕所革命建设任务 | 北俎村建设污水井 11 套   |                                    | 11 套   | 关于下达<br>2024 年中<br>央土地指标<br>跨省域调剂<br>收入安排的<br>支出预算的<br>通知邢财农<br>[2024]28      |

| 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                                                                       |
|------|------|--------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |        |                             |                | 号                                                                             |
|      | 质量指标 | 达到验收标准 | 验收合格达到 100%                 | 100%           | 关于下达<br>2024 年中<br>央土地指标<br>跨省域调剂<br>收入安排的<br>支出预算的<br>通知邢财农<br>[2024]28<br>号 |
|      | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024 年 12 月完成项目建设并验收        | 2024 年 12 月底验收 | 关于下达<br>2024 年中<br>央土地指标<br>跨省域调剂<br>收入安排的<br>支出预算的<br>通知邢财农<br>[2024]28<br>号 |
|      | 成本指标 | 建设任务   | 2024 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补 21 万 | 21 万元          | 关于下达<br>2024 年中<br>央土地指标<br>跨省域调剂<br>收入安排的<br>支出预算的<br>通知邢财农<br>[2024]28      |

| 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                                       |
|-------|-----------|----------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|
|       |           |          |                       |      | 号                                             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升我区人居环境 | 提高村居内基础设施建设、厕所、污水治理水平 | ≥95% | 关于下达2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知邢财农[2024]28号 |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性    | 进一步提升群众幸福指数           | ≥95% | 关于下达2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知邢财农[2024]28号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 受益群众满意度达到 95%         | ≥95% | 关于下达2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知邢财农[2024]28号 |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 号       |

44、环城公路 100 米绿化带绩效目标表

单位：万元

|                |                                                  |          |                                                     |               |            |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 项目编码           | 13051125P000026100020                            |          | 项目名称                                                | 环城公路 100 米绿化带 |            |                                                              |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                              | 686.08   | 其中：财政 资金                                            | 686.08        | 其他资金       |                                                              |
|                | 贯彻落实中共中央提出的"开展国土绿化行动"精神,积极响应河北省委提出的"大规模植树造林"指示   |          |                                                     |               |            |                                                              |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                             |          | 6 月底                                                | 10 月底         | 12 月底      |                                                              |
|                | 100%                                             |          |                                                     |               |            |                                                              |
| 绩效目标           | 1.贯彻落实中共中央提出的"开展国土绿化行动"精神,积极响应河北省委提出的"大规模植树造林"指示 |          |                                                     |               |            |                                                              |
| 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<br>依据                                                  |
| 产出指标           | 数量指标                                             | 绿化保存面积   | 环城公路 100 米绿化带，东环 122.81 亩、南环 2811.37 亩，共计 2934.18 亩 |               | ≥2934.18 亩 | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇<br>办造林绿化<br>工程土地流<br>转费的请示 |
|                | 质量指标                                             | 资金发放准确率  | 资金发放准确率 100%                                        |               | 100%       | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇<br>办造林绿化<br>工程土地流<br>转费的请示 |
|                | 时效指标                                             | 补贴资金发放时间 | 1 月底前拨付到位                                           |               | 1 月底前      | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇                            |

| 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                              |
|-------|-----------|---------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|
|       |           |         |                         |             | 办造林绿化工程土地流转费的请示                      |
|       | 成本指标      | 土地流转成本  | 高速公路以西、七里河以南 2500 元/亩/年 | ≤2500 元/亩/年 | 邢开农呈【2024】9号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
|       | 成本指标      | 土地流转成本  | 高速公路以东 2400 元/亩/年       | ≤2400 元/亩/年 | 邢开农呈【2024】9号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 绿化面积完成率 | 完成“国土绿化行动”达到 95%以上      | ≥95%        | 邢开农呈【2024】9号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度达到 95%以上         | ≥95%        | 满意度调查表                               |

45、检疫标签工本费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                            |         |                              |         |        |                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------|--------|----------------------------|
| 项目编码          | 13051125P000017100032                                                      |         | 项目名称                         | 检疫标签工本费 |        |                            |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                        | 45.00   | 其中：财政 资金                     | 45.00   | 其他资金   |                            |
|               | 用于支付检疫标签工本费，完成屠宰环节屠宰检疫工作。预计全年检疫大标签 70 件，每件 1450 元；检疫小标签 105 件，每件 1900 元。   |         |                              |         |        |                            |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                       |         | 6 月底                         | 10 月底   | 12 月底  |                            |
|               | 20%                                                                        |         | 40%                          | 60%     | 100%   |                            |
| 绩效目标          | 1.用于支付检疫标签工本费，完成屠宰环节屠宰检疫工作。预计全年检疫大标签 70 件，每件 1450 元；检疫小标签 105 件，每件 1900 元。 |         |                              |         |        |                            |
| 一级指标          | 二级指标                                                                       | 三级指标    | 绩效指标描述                       |         | 指标值    | 指标值确定<br>依据                |
| 产出指标          | 数量指标                                                                       | 检疫大标签数量 | 全年预计检疫大标签 70 件（共计 50000 张    |         | ≥70 件  | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强动物防疫工作的通知 |
|               | 数量指标                                                                       | 检疫小标签数量 | 全年预计检疫小标签 105 件（共计 100000 张） |         | ≥105 件 | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强动物防疫工作的通知 |
|               | 质量指标                                                                       | 检疫标签加施率 | 检疫合格的动物产品检疫标签加施率达到 100%      |         | 100%   | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强动物防疫工作的通知 |

| 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                    |
|-------|-----------|------------|-------------------------|-----------|----------------------------|
|       | 时效指标      | 标签加施及时率    | 按照要求和计划 100%完成全年全区检疫任务  | 100%      | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强动物防疫工作的通知 |
|       | 成本指标      | 大标签单价      | 大标签单价 1450 元/件          | ≤1450 元/件 | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强动物防疫工作的通知 |
|       | 成本指标      | 小标签单价      | 小标签单价 1900 元/件          | ≤1900 元/件 | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强动物防疫工作的通知 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障动物源性食品安全 | 完成屠宰环节屠宰检疫工作，保障动物源性食品安全 | 100%      | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强动物防疫工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度    | 受益农户满意度达到 95%以上         | ≥95%      | 满意度调查表                     |

46、开发区农村饮水水源置换建设项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                    |            |                       |                 |              |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 项目编码          | 13051122P000644100026                                                                                              |            | 项目名称                  | 开发区农村饮水水源置换建设项目 |              |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                | 11280.77   | 其中：财政    资金           | 11280.77        | 其他资金         |             |
|               | 资金用于开发区农村饮水水源置换建设项目，主要对开发区 78 个村（居）、4.15 万户连接城市自来水，实施农村饮水置换。其中包括：安装供水管道 4043236.44 米，安装智能水表 41500 个，项目投资 16600 万元。 |            |                       |                 |              |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                               |            | 6 月底                  | 10 月底           | 12 月底        |             |
|               |                                                                                                                    |            |                       | 50%             | 100%         |             |
| 绩效目标          | 1.改善农村居民饮水质量，保障农村饮水安全。                                                                                             |            |                       |                 |              |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                               | 建设情况       | 安装供水管道 4043236.44 米   |                 | 4043236.44 米 | 可行性研究报告     |
|               | 数量指标                                                                                                               | 建设情况       | 安装智能水表 41500 个        |                 | 41500 个      | 可行性研究报告     |
|               | 质量指标                                                                                                               | 工程完工质量     | 符合国家和省标准要求            |                 | ≥100%        | 可行性研究报告     |
|               | 时效指标                                                                                                               | 完工及时率      | 按要求 12 月底前完工          |                 | ≤12 月        | 项目竣工报告      |
|               | 成本指标                                                                                                               | 完成项目投资成本   | 项目投资成本 16600 万元       |                 | 16600 万元     | 可行性研究报告     |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                             | 改善农村居民饮水质量 | 提高农村饮水安全水平，改善农村居民饮水质量 |                 | ≥100%        | 可行性研究报告     |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                          | 受益居民满意度    | 农村居民饮水质量提高，提高满意度      |                 | ≥100%        | 可行性研究报告     |

47、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                      |                  |          |          |             |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13051125P00004110003M |                      | 项目名称             | 劳务派遣人员经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 67.97                | 其中：财政 资金         | 67.97    | 其他资金     |             |
|               | 发放劳务派遣 13 人工资及缴纳保险。   |                      |                  |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                      | 6 月底             | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |                      | 50%              | 70%      | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.发放劳务派遣 13 人工资及缴纳保险。 |                      |                  |          |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 劳务派遣人员数量             | 劳务派遣人员数量         |          | ≥15 人    | 工作需要        |
|               | 质量指标                  | 劳务派遣人员出勤率            | 劳务派遣人员出勤率        |          | ≥95%     | 工作需要        |
|               | 质量指标                  | 劳务派遣人员考核合格率          | 劳务派遣人员考核合格率      |          | ≥95%     | 工作需要        |
|               | 时效指标                  | 工作完成及时率              | 劳务派遣人员工作完成及时率    |          | ≥95%     | 工作需要        |
|               | 时效指标                  | 工资发放及时率              | 工资发放及时率          |          | ≥95%     | 工作需要        |
|               | 成本指标                  | 劳务派遣人员工资及 保险测<br>算成本 | 劳务派遣人员工资及 保险测算成本 |          | ≤67.97 万 | 工作需要        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 年度重点工作完成率            | 年度重点工作完成率        |          | ≥95%     | 工作需要        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 用人单位满意度              | 用人单位对劳务派遣人员的满意度  |          | ≥95%     | 工作需要        |

48、南部环市区绿化防护屏障租地资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                  |          |                         |                 |            |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P000038100036                            |          | 项目名称                    | 南部环市区绿化防护屏障租地资金 |            |                                                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                              | 423.36   | 其中：财政 资金                | 423.36          | 其他资金       |                                                              |
|               | 贯彻落实中共中央提出的"开展国土绿化行动"精神,积极响应河北省委提出的"大规模植树造林"指示   |          |                         |                 |            |                                                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                             |          | 6 月底                    | 10 月底           | 12 月底      |                                                              |
|               | 100%                                             |          |                         |                 |            |                                                              |
| 绩效目标          | 1.贯彻落实中共中央提出的"开展国土绿化行动"精神,积极响应河北省委提出的"大规模植树造林"指示 |          |                         |                 |            |                                                              |
| 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<br>依据                                                  |
| 产出指标          | 数量指标                                             | 绿化保存面积   | 南部环市区绿化防护屏障面积 3256.59 亩 |                 | ≥3256.59 亩 | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇<br>办造林绿化<br>工程土地流<br>转费的请示 |
|               | 质量指标                                             | 资金发放准确率  | 资金发放准确率达到 100%          |                 | 100%       | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇<br>办造林绿化<br>工程土地流<br>转费的请示 |
|               | 时效指标                                             | 补贴资金发放时间 | 1 月底前拨付到位               |                 | 1 月底前      | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇                            |

| 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                              |
|-------|-----------|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------|
|       |           |         |                    |             | 办造林绿化工程土地流转费的请示                      |
|       | 成本指标      | 土地流转成本  | 补贴标准 1300 元/亩/年    | ≤1300 元/亩/年 | 邢开农呈【2024】9号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 绿化面积完成率 | 完成“国土绿化行动”达到 95%以上 | ≥90%        | 邢开农呈【2024】9号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度达到 95%以上    | ≥95%        | 满意度调查表                               |

49、农产品安全及疫病防治专项资金（动物防疫经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                   |            |                         |                        |          |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|----------|----------------------|
| 项目编码          | 13051125P000047100024                                                             |            | 项目名称                    | 农产品安全及疫病防治专项资金（动物防疫经费） |          |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                               | 3.00       | 其中：财政 资金                | 3.00                   | 其他资金     |                      |
|               | 完成全区春秋季节动物疫病防控工作及畜禽重大动物疫病防控及消毒灭源工作,加强生猪、肉牛、肉羊养殖环节、出栏环节、收购贩运环节，瘦肉精监管，确保畜产品质量安全。    |            |                         |                        |          |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                              |            | 6 月底                    | 10 月底                  | 12 月底    |                      |
|               |                                                                                   |            | 50%                     | 80%                    | 100%     |                      |
| 绩效目标          | 1. 完成全区春秋季节动物疫病防控工作及畜禽重大动物疫病防控及消毒灭源工作,加强生猪、肉牛、肉羊养殖环节、出栏环节、收购贩运环节，瘦肉精监管，确保畜产品质量安全。 |            |                         |                        |          |                      |
| 一级指标          | 二级指标                                                                              | 三级指标       | 绩效指标描述                  |                        | 指标值      | 指标值确定依据              |
| 产出指标          | 数量指标                                                                              | 瘦肉精检测卡数量   | 预计瘦肉精检测卡 3128 条         |                        | ≥3128 条  | 合同                   |
|               | 数量指标                                                                              | 消毒液数量      | 预计消毒液 834 件             |                        | ≥834 件   | 合同                   |
|               | 质量指标                                                                              | 检测覆盖率（批批检） | 全区生猪、肉牛、肉羊全覆盖           |                        | 100%     | 邢台市关于开展“瘦肉精”排查整治行动通知 |
|               | 质量指标                                                                              | 疫病防控率      | 畜禽重大动物疫病防控及消毒灭源率达到 100% |                        | 100%     | 中华人民共和国动物防疫法         |
|               | 时效指标                                                                              | 防控完成及时率    | 及时完成春、秋季动物疫病防控工作及消毒灭源工作 |                        | 100%     | 中华人民共和国动物防疫法         |
|               | 成本指标                                                                              | 瘦肉精检测卡单位成本 | 瘦肉精 检测卡单价 10 元/条        |                        | ≤10 元/条  | 合同                   |
|               | 成本指标                                                                              | 消毒液单位成本    | 消毒液单价 216 元/件           |                        | ≤216 元/件 | 合同                   |

| 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      |
|-------|-----------|------------|----------------------------------|----------|--------------|
|       | 成本指标      | 补充物资库成本    | 补充物资库：防护服、口罩等（按实际需求）             | ≤27500 元 | 合同           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 重大动物疫病发生次数 | 有效控制重大动物疫病发生，确保全区动物疫情稳定和动物源性食品安全 | 00 次     | 中华人民共和国动物防疫法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度    | 受益农户满意度 95%以上                    | ≤95%     | 满意度调查表       |

50、农产品安全及疫病防治专项资金（无害化处理经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                     |                         |        |                                        |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--------|----------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00004810003D |             | 项目名称                | 农产品安全及疫病防治专项资金（无害化处理经费） |        |                                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00        | 其中：财政    资金         | 5.00                    | 其他资金   |                                        |
|               | 完成全区病死猪无害化处理工作        |             |                     |                         |        |                                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底                | 10 月底                   | 12 月底  |                                        |
|               | 20%                   |             | 40%                 | 60%                     | 100%   |                                        |
| 绩效目标          | 1. 完成全区病死猪无害化处理工作     |             |                     |                         |        |                                        |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述              |                         | 指标值    | 指标值确定<br>依据                            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 生猪存栏量       | 预估生猪处理头数 4500 头     |                         | ≥840 头 | 邢台市人民政府办公室<br>关于建立病死畜禽无害<br>化处理机制的实施意见 |
|               | 质量指标                  | 病死猪无害化处理率   | 每年死亡畜禽无害化处理率 100%   |                         | 100%   | 邢台市人民政府办公室<br>关于建立病死畜禽无害<br>化处理机制的实施意见 |
|               | 时效指标                  | 病死猪无害化处理及时率 | 无害化处理病死畜禽比例已达到 100% |                         | 100%   | 邢台市人民政府办公室<br>关于建立病死畜禽无害<br>化处理机制的实施意见 |

| 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                        |
|------|--------|---------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------|
|      | 成本指标   | 无害化处理分段补助标准   | 55（含）cm 以下不超过 45 元/头                      | ≤45 元/头  | 全市病死猪无害化处理分段补助标准为指导标准          |
|      | 成本指标   | 无害化处理分段补助标准   | 55-100（含）cm 不超过 90 元/头                    | ≤90 元/头  | 全市病死猪无害化处理分段补助标准为指导标准          |
|      | 成本指标   | 无害化处理分段补助标准   | 100cm 以上不超过 160 元/头                       | ≤160 元/头 | 全市病死猪无害化处理分段补助标准为指导标准          |
|      | 成本指标   | 无害化处理收集点运行维护费 | 无害化处理收集点维护费 2.7 万元                        | ≤2.7 万元  | 邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控率         | 严格落实养殖环节病死猪无害化处理,确保病死猪不流入市场, 疫情防控率达到 100% | 100%     | 邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见 |

| 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 |
|-------|-----------|---------|-----------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意率 | 受益农户满意度达到 95%以上 | ≥95% | 满意度调查表  |

51、农产品安全及疫病防治专项资金（养殖业保险）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                 |                       |         |                                                              |
|---------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00005210002Y |          | 项目名称            | 农产品安全及疫病防治专项资金（养殖业保险） |         |                                                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.00     | 其中：财政 资金        | 2.00                  | 其他资金    |                                                              |
|               | 完成全区能繁母猪、奶牛保险补贴工作     |          |                 |                       |         |                                                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底            | 10 月底                 | 12 月底   |                                                              |
|               | 20%                   |          | 40%             | 60%                   | 100%    |                                                              |
| 绩效目标          | 1.完成全区能繁母猪、奶牛保险补贴工作   |          |                 |                       |         |                                                              |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述          |                       | 指标值     | 指标值确定<br>依据                                                  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 能繁母猪投保数量 | 预估能繁母猪投保 2000 头 |                       | ≥2000 头 | 全区养殖户<br>统计表                                                 |
|               | 数量指标                  | 奶牛投保数量   | 预估奶牛投保 120 头    |                       | ≥120 头  | 全区养殖户<br>统计表                                                 |
|               | 质量指标                  | 养殖户参保覆盖率 | 全区实现参保全覆盖       |                       | 100%    | 河北省财政厅 河北省<br>农业农村厅<br>关于支持做好稳定生猪<br>生产保障市<br>场供应有关<br>工作的通知 |
|               | 时效指标                  | 理赔兑现期    | 保险公司理赔兑现期≤30 天  |                       | 30 天    | 河北省财政厅关于印发<br>政策性农业<br>保险补贴险<br>种费率的通知                       |

| 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                    |
|-------|-----------|----------|----------------------------|-----------|----------------------------|
|       | 时效指标      | 能繁母猪补贴标准 | 1500 元/头*5.8%*5% (区级承担 5%) | ≤4.35 元/头 | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
|       | 成本指标      | 奶牛补贴标准   | 8500 元/头*6.8%*5% (区级承担 5%) | ≤28.9 元/头 | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 风险保障总额   | 风险保障总额                     | 高于去年      | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度  | 参保农户满意度达到 95%以上            | ≥95%      | 满意度调查表                     |

52、农产品安全及疫病防治专项资金（育肥猪保险）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                          |                       |           |                                                                      |
|---------------|-----------------------|----------|--------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00005310002L |          | 项目名称                     | 农产品安全及疫病防治专项资金（育肥猪保险） |           |                                                                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.76     | 其中：财政 资金                 | 5.76                  | 其他资金      |                                                                      |
|               | 完成全区育肥猪保险补贴工作         |          |                          |                       |           |                                                                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底                     | 10 月底                 | 12 月底     |                                                                      |
|               |                       |          |                          | 100%                  |           |                                                                      |
| 绩效目标          | 1.完成全区育肥猪保险补贴工作       |          |                          |                       |           |                                                                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述                   |                       | 指标值       | 指标值确定<br>依据                                                          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 育肥猪投保数量  | 育肥猪预估投保 20000 头          |                       | ≥20000 头  | 养殖户投保<br>头数统计表                                                       |
|               | 质量指标                  | 养殖户参保覆盖率 | 全区实现参保全覆盖                |                       | 100%      | 河北省财政<br>厅 河北省<br>农业农村厅<br>关于支持做<br>好稳定生猪<br>生产保障市<br>场供应有关<br>工作的通知 |
|               | 时效指标                  | 理赔兑现期    | 保险公司理赔兑现期                |                       | 30 天      | 河北省财政<br>厅关于印发<br>政策性农业<br>保险补贴险<br>种费率的通知                           |
|               | 成本指标                  | 育肥猪补贴标准  | 800 元/头*4.8%*5%（区级承担 5%） |                       | ≤1.92 元/头 | 河北省财政<br>厅关于印发                                                       |

| 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                                  |
|-------|-----------|---------|-----------------|------|------------------------------------------|
|       |           |         |                 |      | 政策性农业保险补贴险种费率的通知                         |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 风险保障总额  | 风险保障总额          | 高于去年 | 河北省财政厅 河北省农业农村厅关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户满意度达到 95%以上 | ≥95% | 满意度调查表                                   |

53、农产品质量安全监管费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                    |            |           |                               |
|---------------|-----------------------|----------|--------------------|------------|-----------|-------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P000058100021 |          | 项目名称               | 农产品质量安全监管费 |           |                               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 14.10    | 其中：财政 资金           | 14.10      | 其他资金      |                               |
|               | 开展农产品抽样检测工作           |          |                    |            |           |                               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底               | 10 月底      | 12 月底     |                               |
|               |                       |          |                    |            | 100%      |                               |
| 绩效目标          | 1.开展农产品抽样检测工作         |          |                    |            |           |                               |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述             |            | 指标值       | 指标值确定<br>依据                   |
| 产出指标          | 数量指标                  | 抽检任务数    | 抽检任务 470 份         |            | ≥235 份    | 市政府对县政府 2021 年度食品药品安全考核涉农考核要点 |
|               | 数量指标                  | 定量监测数量   | 定量监测数量不少于 1.7 份/千人 |            | ≥1.7 份/千人 | 市政府对县政府 2021 年度食品药品安全考核涉农考核要点 |
|               | 质量指标                  | 农产品抽检覆盖率 | 农产品抽检覆盖率           |            | 100%      | 关于农产品质量安全监管费用列入财政预算的请示        |

| 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                |
|-------|-----------|-------------|-------------------|----------|------------------------|
|       | 质量指标      | 检测机构资质合规率   | 检测机构资质合规率         | 100%     | 关于农产品质量安全监管费用列入财政预算的请示 |
|       | 时效指标      | 抽检工作及时率     | 抽检工作及时率达到 100%    | 100%     | 关于农产品质量安全监管费用列入财政预算的请示 |
|       | 成本指标      | 抽样检测费       | 抽样检测费用 600 元/份    | ≤600 元/份 | 关于农产品质量安全监管费用列入财政预算的请示 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 农产品质量安全事故次数 | 农产品质量安全事故次数       | 0 次      | 关于农产品质量安全监管费用列入财政预算的请示 |
|       | 社会效益指标    | 农产品抽检合格率    | 农产品抽检合格率稳定在 98%以上 | ≥98%     | 关于农产品质量安全监管费用列入财政预算的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽检农户满意度     | 抽检农户满意度达到 95%以上   | ≥95%     | 满意度调查表                 |

54、农村基层预报预警体系运行费用绩效目标表

单位：万元

|               |                                        |           |                       |                |       |                                              |
|---------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|-------|----------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00007410003C                  |           | 项目名称                  | 农村基层预报预警体系运行费用 |       |                                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 2.72      | 其中：财政 资金              | 2.72           | 其他资金  |                                              |
|               | 确保农村基层预报预警系统正常运行                       |           |                       |                |       |                                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                   |           | 6 月底                  | 10 月底          | 12 月底 |                                              |
|               |                                        |           | 50%                   | 100%           |       |                                              |
| 绩效目标          | 1.确保农村基层防汛预报预警系统正常运行<br>2.确保网络专线年费按时支付 |           |                       |                |       |                                              |
| 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<br>依据                                  |
| 产出指标          | 数量指标                                   | 无线预警广播机数量 | 覆盖 3 个镇办无线预警广播机共 60 套 |                | ≥60 套 | 《关于我区农村基层防汛预报预警体系运行费用的请示》<br>(邢开农呈[2019]25号) |
|               | 质量指标                                   | 网络畅通率     | 无线预警广播机网络畅通率          |                | 100%  | 《关于我区农村基层防汛预报预警体系运行费用的请示》<br>(邢开农呈[2019]25号) |
|               | 时效指标                                   | 故障修复及时率   | 报预警体系发生故障，保证及时修复      |                | 100%  | 《关于我区                                        |

| 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                                  |
|------|--------|---------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
|      |        |         |                                     |             | 农村基层防汛预报预警体系运行费用的请示》(邢开农呈[2019]25号)      |
|      | 成本指标   | 网络运行资金  | 4 条联通公司网络专线年费 2 万元，每条 5000 元。       | ≤5000 元/条/年 | 《关于我区农村基层防汛预报预警体系运行费用的请示》(邢开农呈[2019]25号) |
|      | 成本指标   | 网络运行资金  | 60 套无线预警广播 0.72 万元，每套 120 元         | ≤120 元/套    | 《关于我区农村基层防汛预报预警体系运行费用的请示》(邢开农呈[2019]25号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统畅通率 | 通过支付联通公司年费维护系统正常运行，保障 3 个镇办及时接收预警信息 | 100%        | 《关于我区农村基层防汛预报预警体系运行费用的请示》                |

| 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         |
|-------|-----------|-------|---------|------|-----------------|
|       |           |       |         |      | (邢开农呈[2019]25号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 依据镇办反映情况        |

55、农村集体经济“三资”管理开展经济审计经费绩效目标表

单位：万元

|               |                        |                   |                    |                      |       |                                                          |
|---------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P000010100013  |                   | 项目名称               | 农村集体经济“三资”管理开展经济审计经费 |       |                                                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 8.00              | 其中：财政 资金           | 8.00                 | 其他资金  |                                                          |
|               | 对 42 个村居开展农村集体经济组织审计   |                   |                    |                      |       |                                                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |                   | 6 月底               | 10 月底                | 12 月底 |                                                          |
|               |                        |                   |                    | 100%                 |       |                                                          |
| 绩效目标          | 1.对 42 个村居开展农村集体经济组织审计 |                   |                    |                      |       |                                                          |
| 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<br>依据                                              |
| 产出指标          | 数量指标                   | 开展 42 个村居集体经济组织审计 | 开展 42 个村居集体经济组织审计  |                      | 42 个  | 关于印发《2024 年度农村集体经济审计工作实施方案》的通知、邢台经济开发区“三资”监管突出问题专项整治工作措施 |
|               | 质量指标                   | 验收合格率             | 审计质量进行验收合格率达到 100% |                      | 100%  | 关于印发《2024 年度农村集体经济审计工作实施方                                |

| 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                                                  |
|------|------|------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |      |            |                             |                             | 案》的通知、邢台经济开发区“三资”监管突出问题专项整治工作措施                          |
|      | 时效指标 | 审计时间       | 2024 年 7 月 25 日-2024 年 9 月底 | 2024 年 7 月 25 日-2024 年 9 月底 | 关于印发《2024 年度农村集体经济审计工作实施方案》的通知、邢台经济开发区“三资”监管突出问题专项整治工作措施 |
|      | 成本指标 | 审计费用约 8 万元 | 审计费用约 8 万元                  | 8 万元                        | 关于印发《2024 年度农村集体经济审计工作实施方案》的通知、邢台经济开发区“三资”监              |

| 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                                                 |
|-------|-----------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
|       |           |               |                       |              | 管突出问题专项整治工作措施                                           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 通过审计规范村级三资管理  | 通过审计规范村级三资管理          | 通过审计规范村级三资管理 | 关于印发《2024年度农村集体经济审计工作实施方案》的通知、邢台经济开发区“三资”监管突出问题专项整治工作措施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对审计第三方检测工作满意度 | 对审计第三方检测工作满意度达到 95%以上 | ≥95%         | 满意度调查表                                                  |

56、农业生产发展专项资金（三员生活补贴）绩效目标表

单位：万元

|               |                          |               |                        |                    |       |                                                                          |
|---------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00005710002B    |               | 项目名称                   | 农业生产发展专项资金（三员生活补贴） |       |                                                                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 18.38         | 其中：财政 资金               | 18.38              | 其他资金  |                                                                          |
|               | 完成农机员、农技员、基层兽医生活补贴发放工作   |               |                        |                    |       |                                                                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |               | 6 月底                   | 10 月底              | 12 月底 |                                                                          |
|               |                          |               |                        | 100%               |       |                                                                          |
| 绩效目标          | 1.完成农机员、农技员、基层兽医生活补贴发放工作 |               |                        |                    |       |                                                                          |
| 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标          | 绩效指标描述                 |                    | 指标值   | 指标值确定<br>依据                                                              |
| 产出指标          | 数量指标                     | “三员” 人员数量     | 截止 2023 年符合标准的人数为 82 人 |                    | 68 人  | 人数统计表                                                                    |
|               | 质量指标                     | “ 三员 ”身份认定准确率 | 符合条件的三员身份认定准确率 100%    |                    | 100%  | 邢台经济开发区综合办公室印发《邢台经济开发区关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》的通知（邢开办字【2017】3 号） |
|               | 时效指标                     | 审核认定工作完成率     | 审核认定工作完成率 100%         |                    | 100%  | 邢台经济开                                                                    |

| 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                                                                 |
|------|------|------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |      |      |                                                 |            | 发区综合办公室印发《邢台经济开发区关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》的通知（邢开办字【2017】3号）      |
|      | 成本指标 | 补助标准 | 采取工龄补助形式，标准每个工龄每月 20 元，不满一年的按一年计算，最高不超过每月 400 元 | ≤400 元/月/人 | 邢台经济开发区综合办公室印发《邢台经济开发区关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》的通知（邢开办字【2017】3号） |

| 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                                                                 |
|-------|-----------|-----------|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
|       |           |           |                              |      | 号)                                                                      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 日常工作完成率   | 切实解决“三员”人员养老待遇问题，日常工作完成率100% | 100% | 邢台经济开发区综合办公室印发《邢台经济开发区关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》的通知（邢开办字【2017】3号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “三员”人员满意度 | “三员”人员满意度达到100%              | 100% | 满意度调查表                                                                  |

## 57、农业生产发展资金（设施农业保险）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |                 |                  |          |                       |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------------|------------------|----------|-----------------------|
| 项目编码          | 13051125P000055100020 |           | 项目名称            | 农业生产发展资金（设施农业保险） |          |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.50      | 其中：财政 资金        | 2.50             | 其他资金     |                       |
|               | 完成设施农业保险补贴工作          |           |                 |                  |          |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底            | 10 月底            | 12 月底    |                       |
|               |                       |           |                 | 100%             |          |                       |
| 绩效目标          | 1.完成设施农业保险补贴工作        |           |                 |                  |          |                       |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述          |                  | 指标值      | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                  | 设施农业参保面积  | 预估施农业参保 215 亩   |                  | ≥215 亩   | 参照实际参<br>保面积          |
|               | 质量指标                  | 设施农业参保覆盖率 | 设施农业参保覆盖率       |                  | 100%     | 冀财农<br>【2022】<br>45 号 |
|               | 时效指标                  | 理赔兑现期     | 保险公司理赔兑现期≤30 天  |                  | ≤30 天    | 冀财农<br>【2022】<br>45 号 |
|               | 成本指标                  | 设施农业补贴标准  | 区级承担 15%        |                  | ≤3.04 万元 | 冀财农<br>【2022】<br>45 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 风险保障总额    | 风险保障总额          |                  | 高于去年     | 冀财农<br>【2022】<br>45 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 受益群众满意度   | 受益群众满意度达到 95%以上 |                  | ≥95%     | 满意度调查<br>表            |

58、农业生产发展资金（种植业保险）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                |                 |          |                                                                              |
|---------------|-----------------------|----------|----------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00008910002C |          | 项目名称           | 农业生产发展资金（种植业保险） |          |                                                                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 21.45    | 其中：财政 资金       | 21.45           | 其他资金     |                                                                              |
|               | 完成全区小麦、玉米保险补贴工作       |          |                |                 |          |                                                                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底           | 10 月底           | 12 月底    |                                                                              |
|               |                       |          | 20%            | 40%             | 100%     |                                                                              |
| 绩效目标          | 1.完成全区小麦、玉米保险补贴工作     |          |                |                 |          |                                                                              |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述         |                 | 指标值      | 指标值确定<br>依据                                                                  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 小麦参保面积   | 预估小麦参保 63000 亩 |                 | ≥63000 亩 | 参照实际参<br>保面积                                                                 |
|               | 数量指标                  | 玉米参保面积   | 预估玉米参保 63000 亩 |                 | ≥63000 亩 | 参照实际参<br>保面积                                                                 |
|               | 质量指标                  | 种植户参保覆盖率 | 全区实现参保全覆盖      |                 | 100%     | 河北省财政<br>厅等三部<br>门关于调<br>整完善三<br>大粮食作<br>物完全成<br>本保险和<br>物化成本<br>保险政策<br>的通知 |
|               | 时效指标                  | 理赔兑现期    | 保险公司理赔兑现期≤30 天 |                 | ≤30 天    | 河北省财政<br>厅等三部<br>门关于调<br>整完善三<br>大粮食作<br>物完全成<br>本保险和<br>物                   |

| 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                                  |
|-------|-----------|---------|-----------------|----------|------------------------------------------|
|       |           |         |                 |          | 化成本保险政策的通知                               |
|       | 成本指标      | 小麦补贴标准  | 29.5 元/亩        | 29.5 元/亩 | 河北省财政厅等三部门关于调整完善三大粮食作物完全成本保险和物化成本保险政策的通知 |
|       | 成本指标      | 玉米补贴标准  | 42 元/亩          | 42 元/亩   | 河北省财政厅等三部门关于调整完善三大粮食作物完全成本保险和物化成本保险政策的通知 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 风险保障总额  | 风险保障总额          | 高于去年     | 河北省财政厅等三部门关于调整完善三大粮食作物完全成本保险和物化成本保险政策的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户满意度达到 95%以上 | ≥95%     | 满意度调查表                                   |

59、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                            |             |                        |                  |        |                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00006310003F                                                      |             | 项目名称                   | 区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |        |                                                                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                        | 511.50      | 其中：财政 资金               | 511.50           | 其他资金   |                                                                   |
|               | 顺利实施 2025 年乡村振兴项目，巩固提升脱贫户收入，确保不出现返贫情况。发放雨露计划、小额信贷贴息、外出务工一次性交通补助及支付项目管理费。   |             |                        |                  |        |                                                                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                       |             | 6 月底                   | 10 月底            | 12 月底  |                                                                   |
|               | 30%                                                                        |             | 50%                    | 80%              | 100%   |                                                                   |
| 绩效目标          | 1.顺利实施 2025 年乡村振兴项目，巩固提升脱贫户收入，确保不出现返贫情况。发放雨露计划、小额信贷贴息、外出务工一次性交通补助及支付项目管理费。 |             |                        |                  |        |                                                                   |
| 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<br>依据                                                       |
| 产出指标          | 数量指标                                                                       | 享受产业扶贫脱贫人口数 | 享受产业扶贫脱贫人口数            |                  | ≥380 人 | 根据往年测算                                                            |
|               | 数量指标                                                                       | 雨露计划人数      | 符合条件的脱贫户学生全部享受雨露计划补助人数 |                  | ≥15 人  | 河北省衔接<br>推进乡村振<br>兴补助资金<br>绩效评价及<br>考核办法<br>（冀财农<br>[2024]82<br>号 |
|               | 数量指标                                                                       | 小额信贷贴息人数    | 符合条件补助人数               |                  | ≥10 人  | 河北省衔接<br>推进乡村振<br>兴补助资金<br>绩效评价及<br>考核办法<br>（冀财农                  |

| 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                               |
|------|------|---------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|
|      |      |               |                                   |       | [2024]82号                             |
|      | 数量指标 | 外出务工一次性交通补助   | 符合条件补助人数                          | ≥15 人 | 河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法（冀财农[2024]82号 |
|      | 质量指标 | 符合条件享受雨露计划的比例 | 符合条件的脱贫户学生全部享受雨露计划补助              | 100%  | 河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法（冀财农[2024]82号 |
|      | 质量指标 | 全区享受产业扶贫政策的比例 | 全区享受产业扶贫政策的脱贫户全部享受 2023 年产业扶贫项目收益 | 100%  | 河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法（冀财农[2024]82号 |
|      | 时效指标 | 产业项目及时完成率     | 产业项目及时完成率                         | 100%  | 河北省衔接推进乡村振兴                           |

| 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                               |
|------|--------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|
|      |        |                       |                       |            | 兴补助资金绩效评价及考核办法（冀财农[2024]82号           |
|      | 成本指标   | 雨露计划、小额信贷贴息、一次性交通补助成本 | 雨露计划、小额信贷贴息、一次性交通补助成本 | ≤12 万元     | 河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法（冀财农[2024]82号 |
|      | 成本指标   | 产业项目成本                | 产业项目成本                | ≤512 万     | 河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法（冀财农[2024]82号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡户增收               | 全区享受产业扶贫政策的脱贫户增收      | ≥500 元/人/年 | 河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法（冀财农          |

| 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                               |
|-------|-----------|--------|----------------|------|---------------------------------------|
|       |           |        |                |      | [2024]82号                             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意率 | 脱贫户满意度达到 95%以上 | ≥95% | 河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法（冀财农[2024]82号 |

60、沙河城镇御梅历史文化旅游项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |            |                |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|------------|----------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13051122P00075910001X |          | 项目名称       | 沙河城镇御梅历史文化旅游项目 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 550.00   | 其中：财政 资金   | 550.00         | 其他资金     |             |
|               | 完成沙河城御梅历史文化旅游项目建设     |          |            |                |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底       | 10 月底          | 12 月底    |             |
|               |                       |          |            |                | 1000000% |             |
| 绩效目标          | 1.完成沙河城御梅历史文化旅游项目建设   |          |            |                |          |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述     |                | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 项目建设规模   | 实施景观改造面积   |                | ≥10 万平方米 | 可行性研究报告     |
|               | 数量指标                  | 项目建设规模   | 建设观赏梅花园面积  |                | ≥150 亩   | 可行性研究报告     |
|               | 质量指标                  | 项目建设质量标准 | 符合国家和省文件要求 |                | 符合       | 可行性研究报告     |
|               | 时效指标                  | 工程完成及时性  | 工程完成及时性    |                | 及时       | 可行性研究报告     |
|               | 成本指标                  | 项目总投资    | 项目总投资      |                | ≤7100 万元 | 可行性研究报告     |
|               | 成本指标                  | 债券成本     | 债券成本       |                | ≤4550 万元 | 可行性研究报告     |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 项目实现功能   | 项目实现功能     |                | 实现       | 可行性研究报告     |
| 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    |                | ≥80%     | 满意度调查       |

61、十里清风、田园综合体项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |                            |              |             |                     |
|---------------|-----------------------|-----------|----------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 项目编码          | 13051125P00003210002G |           | 项目名称                       | 十里清风、田园综合体项目 |             |                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 271.50    | 其中：财政    资金                | 271.50       | 其他资金        |                     |
|               | 完成十里清风、田园综合体项目补贴发放    |           |                            |              |             |                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底                       | 10 月底        | 12 月底       |                     |
|               |                       |           |                            | 100%         |             |                     |
| 绩效目标          | 1.完成十里清风、田园综合体项目补贴发放  |           |                            |              |             |                     |
| 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<br>依据         |
| 产出指标          | 数量指标                  | 土地流转面积    | 土地流转面积 3799.39 亩           |              | ≥3799.39 亩  | 十里清风田园综合体建设<br>工作方案 |
|               | 质量指标                  | 资金发放准确率   | 资金发放准确率达到 100%             |              | 100%        | 十里清风田园综合体建设<br>工作方案 |
|               | 时效指标                  | 补贴资金发放时间  | 10 月底前完成资金发放               |              | 10 月底前      | 十里清风田园综合体建设<br>工作方案 |
|               | 成本指标                  | 补贴标准      | 补贴标准 1300 元/亩/年            |              | ≤1300 元/亩/年 | 十里清风田园综合体建设<br>工作方案 |
| 效益指标          | 生态效益指标                | 森林覆盖面积增长率 | 全区森林面积净增加量与全区面积的比率大于等于 0.8 |              | ≥80%        | 十里清风田园综合体建设<br>工作方案 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 受益农户满意度   | 受益农户满意度达到 95%以上            |              | ≥95%        | 满意度调查<br>表          |

62、水质监测资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                          |         |                       |        |        |                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P000080100029                                                                                                                    |         | 项目名称                  | 水质监测资金 |        |                                                                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                      | 18.60   | 其中：财政 资金              | 18.60  | 其他资金   |                                                                         |
|               | 资金用于对全区 54 个村居，群众日常用水（末梢水）进行水质检测，检测指标不少于 20 项，费用 5.4 万元，因 2023、2024 年水质监测资金 13.2 万拨付申请未通过，现将 2023 年-2025 年三年水质监测费用列入 2025 年预算，共 18.6 万元。 |         |                       |        |        |                                                                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                     |         | 6 月底                  | 10 月底  | 12 月底  |                                                                         |
|               | 30%                                                                                                                                      |         | 70%                   | 100%   |        |                                                                         |
| 绩效目标          | 1.及时拨付 2023、2024、2025 年水质检测费用<br>2.确保全区农村饮水安全                                                                                            |         |                       |        |        |                                                                         |
| 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<br>依据                                                             |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                     | 受益人口数量  | 对全区 54 个村居，末梢水进行水质检测。 |        | ≥54 个村 | 冀水农函<br>【2020】3<br>号 邢开农<br>呈<br>【2018】<br>78 号 冀水<br>农<br>【2022】9<br>号 |
|               | 质量指标                                                                                                                                     | 水质检测合格率 | 水质检测合格数量/需检测总数量*100%  |        | ≥100%  | 冀水农函<br>【2020】3<br>号 邢开农<br>呈<br>【2018】<br>78 号 冀水<br>农                 |

| 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                                |
|-------|-----------|----------|--------------------------|---------|----------------------------------------|
|       |           |          |                          |         | 【2022】9号                               |
|       | 时效指标      | 完成水质检测时间 | 2025 年 6 月底前完成水质检测       | ≤66 月底前 | 冀水农函【2020】3号 邢开农呈【2018】78号 冀水农【2022】9号 |
|       | 成本指标      | 每村水质监测成本 | 未梢水进行水质检测，每个村检测费 1000 元。 | ≤1000 元 | 邢开农呈[2018]78号                          |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 饮水安全完成率  | 饮水安全水质符合国家《生活饮用水卫生标准》    | ≥100%   | 冀水农函【2020】3号 邢开农呈【2018】78号 冀水农【2022】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度  | 全区受益群众满意度                | ≥99%    | 满意度调查表                                 |

63、顺水河绿化带土地流转费绩效目标表

单位：万元

|               |                                              |          |                      |             |          |                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|----------|----------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00002810002B                        |          | 项目名称                 | 顺水河绿化带土地流转费 |          |                                                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                          | 26.19    | 其中：财政 资金             | 26.19       | 其他资金     |                                                              |
|               | 抓好重点区域绿化工程建设，大面积植树造林,利用地理位置和交通优势,全面打造绿色邢台。   |          |                      |             |          |                                                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                         |          | 6 月底                 | 10 月底       | 12 月底    |                                                              |
|               | 100%                                         |          |                      |             |          |                                                              |
| 绩效目标          | 1.抓好重点区域绿化工程建设，大面积植树造林,利用地理位置和交通优势,全面打造绿色邢台。 |          |                      |             |          |                                                              |
| 一级指标          | 二级指标                                         | 三级指标     | 绩效指标描述               |             | 指标值      | 指标值确定<br>依据                                                  |
| 产出指标          | 数量指标                                         | 绿化保存面积   | 顺水河绿化带土地流转面积 109.1 亩 |             | ≥109.1 亩 | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇<br>办造林绿化<br>工程土地流<br>转费的请示 |
|               | 质量指标                                         | 资金发放准确率  | 资金发放准确率              |             | 100%     | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇<br>办造林绿化<br>工程土地流<br>转费的请示 |
|               | 时效指标                                         | 补贴资金发放时间 | 1 月底前拨付到位            |             | 1 月底前    | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇                            |

| 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                              |
|-------|-----------|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------|
|       |           |         |                    |             | 办造林绿化工程土地流转费的请示                      |
|       | 成本指标      | 土地流转成本  | 高速公路以东 2400 元/亩/年  | ≤2400 元/亩/年 | 邢开农呈【2024】9号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 绿化面积完成率 | 完成“国土绿化行动”达到 95%以上 | ≥95%        | 邢开农呈【2024】9号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度达到 95%以上    | ≥95%        | 满意度调查表                               |

64、提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算绩效目标表

单位：万元

|               |                                                |             |                  |                              |         |                                                              |
|---------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051124P000024100051                          |             | 项目名称             | 提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算 |         |                                                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 6.35        | 其中：财政 资金         | 6.35                         | 其他资金    |                                                              |
|               | 用于无害化处理补助和基层强制免疫补助                             |             |                  |                              |         |                                                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                           |             | 6 月底             | 10 月底                        | 12 月底   |                                                              |
|               |                                                |             | 10000%           | 10000%                       | 10000%  |                                                              |
| 绩效目标          | 1.重点用于动物强制免疫政府购买服务工作、病死猪无害化处理等，全面推进病死畜禽无害化处理工作 |             |                  |                              |         |                                                              |
| 一级指标          | 二级指标                                           | 三级指标        | 绩效指标描述           |                              | 指标值     | 指标值确定<br>依据                                                  |
| 产出指标          | 数量指标                                           | 动物防疫涉及养殖场数量 | 全区养殖场            |                              | 全覆盖     | 邢台经济开发区农业<br>办公室<br>2024 年省<br>级农业防灾<br>减灾和水利<br>救灾）实施<br>方案 |
|               | 数量指标                                           | 实施无害化处理数量   | 2023 年全区无害化处理病死猪 |                              | ≥8297 头 | 邢台经济开发区农业<br>办公室<br>2024 年省<br>级农业防灾<br>减灾和水利<br>救灾）实施<br>方案 |
|               | 质量指标                                           | 应免畜禽免疫密度    | 应免畜禽免疫密度应达到 100% |                              | 100%    | 邢台经济开<br>发区农业                                                |

| 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                                   |
|------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
|      |      |           |                                                                                                                                                         |            | 办公室<br>2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾) 实施方案          |
|      | 质量指标 | 平均抗体合格率   | 平均抗体合格率常年保持 70%以上                                                                                                                                       | ≥70%       | 邢台经济开发区农业办公室<br>2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾) 实施方案 |
|      | 时效指标 | 处置及时率     | 处置及时率达到 100%                                                                                                                                            | 100%       | 邢台经济开发区农业办公室<br>2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾) 实施方案 |
|      | 成本指标 | 无害化处理补助标准 | 全市病死猪无害化处理分段补助标准为指导标准，按病死猪大小分 55（含）cm 以下、55-100（含）cm 和 100cm 以上三段实施补助，其中 55（含）cm 以下不超过 45 元/头、55-100（含）cm 不超过 90 元/头、100cm 以上不超过 160 元/头。取平均值 102.5 元/头 | ≤102.5 元/头 | 邢台市农业农村局邢台市财政局关于印发《邢台市病死畜禽无害化处            |

| 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                                |
|------|--------|------------|-------------------|----------|----------------------------------------|
|      |        |            |                   |          | 理分类补助方案》的通知（邢农联〔2020〕78号)              |
|      | 成本指标   | 基层强制免疫补助成本 | 基层强制免疫补助成本 1.4 万元 | ≤1.4 万元  | 邢台经济开发区农业办公室 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾) 实施方案 |
|      | 成本指标   | 无害化处理补助成本  | 无害化处理补助成本 5.69 万元 | ≤5.69 万元 | 邢台经济开发区农业办公室 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾) 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情稳定       | 发生区域性重大动物疫情次数     | 0 次      | 邢台经济开发区农业办公室 2024 年省级农业防灾减灾和水利         |

| 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  |
|-------|-----------|---------|-----------------|------|----------|
|       |           |         |                 |      | 救灾) 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度达到 95%以上 | ≥95% | 满意度调查表   |

65、提前下达 2024 年市级财政农业保险保费补贴专项资金预算绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                 |                               |          |                                       |
|---------------|-----------------------|----------|-----------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 项目编码          | 13051124P00000610006H |          | 项目名称            | 提前下达 2024 年市级财政农业保险保费补贴专项资金预算 |          |                                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 20.86    | 其中：财政 资金        | 20.86                         | 其他资金     |                                       |
|               | 市级财政农业保险保费补贴资金        |          |                 |                               |          |                                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底            | 10 月底                         | 12 月底    |                                       |
|               |                       |          | 5000%           | 7500%                         | 10000%   |                                       |
| 绩效目标          | 1.完成政策性农业保险补贴发放工作     |          |                 |                               |          |                                       |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述          |                               | 指标值      | 指标值确定<br>依据                           |
| 产出指标          | 数量指标                  | 小麦投保面积   | 预估小麦参保 65000 亩  |                               | ≥65000 亩 | 参照 2023<br>年实际参保<br>面积                |
|               | 数量指标                  | 玉米投保面积   | 预估玉米参保 65000 亩  |                               | ≥65000 亩 | 参照 2023<br>年实际参保<br>面积                |
|               | 数量指标                  | 能繁母猪投保数量 | 能繁母猪投保预估 3500 头 |                               | ≥3500 头  | 全区养殖户<br>统计表                          |
|               | 数量指标                  | 奶牛投保数量   | 奶牛投保预估 150 头    |                               | ≥150 头   | 全区养殖户<br>统计表                          |
|               | 数量指标                  | 育肥猪投保数量  | 育肥猪投保预估 50000 头 |                               | ≥50000 头 | 全区养殖户<br>统计表                          |
|               | 质量指标                  | 投保覆盖率    | 投保全覆盖           |                               | 100%     | 邢台经济开<br>发区政策性<br>农业保险全<br>覆盖实施方<br>案 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 绩效指标描述             | 指标值     | 指标值确定依据                    |
|------|------|----------|--------------------|---------|----------------------------|
|      | 时效指标 | 理赔兑现期    | 保险公司理赔兑现期小于等于 30 天 | ≤30 天   | 邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案      |
|      | 成本指标 | 小麦保费标准   | 小麦保费 18.5 元        | ≤18.5 元 | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
|      | 成本指标 | 玉米保费标准   | 玉米保费 22.8 元        | ≤22.8 元 | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
|      | 成本指标 | 能繁母猪保费标准 | 能繁母猪保费 87 元        | ≤87 元   | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
|      | 成本指标 | 奶牛保费标准   | 奶牛保费 578 元         | ≤578 元  | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |

| 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                    |
|-------|-----------|-----------|-------------------|---------|----------------------------|
|       |           |           |                   |         | 知                          |
|       | 成本指标      | 育肥猪保费标准   | 育肥猪保费 38.4 元      | ≤38.4 元 | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 农业保险综合费用率 | 农业保险综合费用率小于等于 20% | ≤20%    | 邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案      |
|       | 经济效益指标    | 风险保障总额    | 风险保障总额            | 高于去年    | 邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度   | 参保农户满意度达到 95%以上   | ≥95%    | 满意度调查表                     |

66、提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                             |             |                                    |                        |           |                   |
|---------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| 项目编码          | 13051124P000008100103                       |             | 项目名称                               | 提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金 |           |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                         | 1169.00     | 其中：财政 资金                           | 1169.00                | 其他资金      |                   |
|               | 用于高标准农田建设项目资金                               |             |                                    |                        |           |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                        |             | 6 月底                               | 10 月底                  | 12 月底     |                   |
|               |                                             |             | 2500%                              | 5000%                  | 10000%    |                   |
| 绩效目标          | 1.通过高效节水设施建设，项目区地上节水工程和地下节水工程完善配套，增产幅度明显加大。 |             |                                    |                        |           |                   |
| 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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                        | 改造提升高标准农田亩数 | 改造提升高标准农田 10060 亩，同步高效节水灌溉 10060 亩 |                        | ≥10060 亩  | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
|               | 数量指标                                        | 修复配套机井数量    | 修复配套机井 122 眼                       |                        | ≥122 眼    | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
|               | 数量指标                                        | 埋设管道长度      | 管灌埋设 PVCφ110mm 地下防渗管道 10.827km     |                        | ≥10.83 千米 | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
|               | 数量指标                                        | 土壤改良亩数      | 土壤改良 3906 亩                        |                        | ≥3906 亩   | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
|               | 数量指标                                        | 机耕路长度       | 机耕路 8801 米                         |                        | ≥8801 米   | 根据初步设计和工程清        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述                                   | 指标值                             | 指标值确定依据           |
|-------|-----------|---------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|       |           |         |                                          |                                 | 单有关要求执行           |
|       | 质量指标      | 验收合格率   | 机井修复、管材质量、施工质量进行验收合格率达到100%              | 100%                            | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
|       | 时效指标      | 项目建设期限  | 项目建设期限 2024 年 6 月-2025 年 6 月             | 2024 年 6 月-2025 年 6 月           | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
|       | 成本指标      | 项目总投资   | 项目总投资 2145 万元，其中中央资金 1541 万元             | ≤1541 万元                        | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 增加群众收入  | 人均粮食占有量逐年增加，新增农民纯收入总额 292.73 万元          | 人均粮食占有量逐年增加，新增农民纯收入总额 292.73 万元 | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
|       | 社会效益指标    | 高效节水    | 通过高效节水设施建设，项目区地上节水工程和地下节水工程完善配套，增产幅度明显加大 | 100%                            | 根据初步设计和工程清单有关要求执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度达到 95%以上                          | ≥95%                            | 满意度调查表            |

67、提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金绩效目标表

单位：万元

|               |                        |         |            |                        |         |                        |
|---------------|------------------------|---------|------------|------------------------|---------|------------------------|
| 项目编码          | 13051124P00000810013X  |         | 项目名称       | 提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金 |         |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 0.04    | 其中：财政 资金   | 0.04                   | 其他资金    |                        |
|               | 上级资金 677 万用于发放耕地地力补贴   |         |            |                        |         |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |         | 6 月底       | 10 月底                  | 12 月底   |                        |
|               |                        |         | 10000%     |                        |         |                        |
| 绩效目标          | 1.上级资金 677 万用于发放耕地地力补贴 |         |            |                        |         |                        |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标    | 绩效指标描述     |                        | 指标值     | 指标值确定<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                   | 发放镇办数   | 镇办数量       |                        | ≥3 个    | 邢财农<br>【2023】<br>100 号 |
|               | 质量指标                   | 地利补贴无投诉 | 圆满完成上级发放标准 |                        | 无投诉     | 邢财农<br>【2023】<br>100 号 |
|               | 时效指标                   | 发放时间    | 12 月前发放    |                        | ≤12 月   | 邢财农<br>【2023】<br>100 号 |
|               | 成本指标                   | 资金成本    | 上级资金数      |                        | 677 万   | 邢财农<br>【2023】<br>100 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                 | 农民增收    | 增加收入       |                        | ≥1000 元 | 邢财农<br>【2023】<br>100 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标              | 满意率     | 满意率        |                        | ≥90%    | 邢财农<br>【2023】          |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 100 号   |

68、提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金绩效目标表

单位：万元

|                |                                                        |               |                                                                 |                       |          |                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 项目编码           | 13051124P000014100046                                  |               | 项目名称                                                            | 提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金 |          |                                                       |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                                    | 0.00          | 其中：财政 资金                                                        | 0.00                  | 其他资金     |                                                       |
|                | 小麦 “一喷三防” 补助资金                                         |               |                                                                 |                       |          |                                                       |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                   |               | 6 月底                                                            | 10 月底                 | 12 月底    |                                                       |
|                |                                                        |               | 10000%                                                          | 10000%                | 10000%   |                                                       |
| 绩效目标           | 1.重点用于 “一喷三防” 工作，统筹用于我区 6.67 万亩小麦补助，确保资金支出到位，保障农民粮油生产. |               |                                                                 |                       |          |                                                       |
| 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<br>依据                                           |
| 产出指标           | 数量指标                                                   | 小麦 “一喷三防” 面积  | 涉及我区 6.67 万亩小麦（王快镇 0.5 万亩、东汪镇 0.36 万亩、留村办 4.58 万亩、沙河城镇 1.23 万亩） |                       | ≥6.67 万亩 | 邢台经济开发区农业办公室关于印发《2024 年邢台经济开发区粮油生产保障小麦 “一喷三防” 资金使用方案》 |
|                | 质量指标                                                   | 小麦 “一喷三防” 覆盖率 | 完成小麦 “一喷三防” 全覆盖任务                                               |                       | 全覆盖      | 邢台经济开发区农业办公室关于印发《2024 年邢台经济开发区粮油生产保障小麦 “一喷三           |

| 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                                            |
|------|------|------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
|      |      |      |                                                   |              | 防”资金使用方案》                                          |
|      | 时效指标 | 完成时限 | 小麦抽穗—灌浆关键窗口期，组织开展喷防作业，实施“一喷三防”                    | 小麦抽穗—灌浆关键窗口期 | 邢台经济开发区农业办公室关于印发《2024年邢台经济开发区粮油生产保障小麦“一喷三防”资金使用方案》 |
|      | 成本指标 | 补助标准 | 亩均补助不超过 4.3 元                                     | ≤4.3 元/亩     | 邢台经济开发区农业办公室关于印发《2024年邢台经济开发区粮油生产保障小麦“一喷三防”资金使用方案》 |
|      | 成本指标 | 补助成本 | 王快镇 2.13 万元、东汪镇 1.57 万元、留村办 19.54 万元、沙河城镇 5.26 万元 | ≤28.5 万元     | 邢台经济开发区农业办公室关于印发《2024年邢台经济开发区粮油                    |

| 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                                            |
|-------|-----------|------------|----------------------|------|----------------------------------------------------|
|       |           |            |                      |      | 生产保障小麦“一喷三防”资金使用方案》                                |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 重大病虫害危害损失率 | 重大病虫害危害损失率≤5%        | ≤5%  | 邢台经济开发区农业办公室关于印发《2024年邢台经济开发区粮油生产保障小麦“一喷三防”资金使用方案》 |
|       | 社会效益指标    | 避免受灾地区小麦减产 | 重灾区少减产，轻灾区不减产，无灾区能增产 | 100% | 邢台经济开发区农业办公室关于印发《2024年邢台经济开发区粮油生产保障小麦“一喷三防”资金使用方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度达到 95%以上      | ≥95% | 满意度调查表                                             |

69、提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                      |                    |              |                                      |           |                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051124P00001810004W                                                                |                    | 项目名称         | 提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算 |           |                                                                               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                  | 13.99              | 其中：财政 资金     | 13.99                                | 其他资金      |                                                                               |
|               | 用于中央强制免疫补助和养殖环节无害化处理补助                                                               |                    |              |                                      |           |                                                                               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                 |                    | 6 月底         | 10 月底                                | 12 月底     |                                                                               |
|               |                                                                                      |                    | 5000%        | 10000%                               | 10000%    |                                                                               |
| 绩效目标          | 1.重点用于动物强制免疫政府购买服务工作、强制免疫“先打后补”、病死猪无害化处理等，全面推进病死畜禽无害化处理工作，杜绝死亡畜禽乱扔乱放，流入市场，防治畜产品质量安全。 |                    |              |                                      |           |                                                                               |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                 | 三级指标               | 绩效指标描述       |                                      | 指标值       | 指标值确定<br>依据                                                                   |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                 | 无害化处理头数            | 2023 年全区病死猪  |                                      | ≥8297 头   | 邢台经济开发区农业<br>办公室<br>2024 年中<br>央农业防灾<br>减灾和水利<br>救灾（动物<br>防疫补助资<br>金）实施方<br>案 |
|               | 数量指标                                                                                 | 强制免疫“先打后补”补助<br>数量 | 全区符合“先打后补”禽类 |                                      | ≥104.8 万羽 | 邢台经济开发区农业<br>办公室<br>2024 年中<br>央农业防灾<br>减灾和水利                                 |

| 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                                          |
|------|------|----------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------|
|      |      |                |                  |           | 救灾（动物防疫补助资金）实施方案                                 |
|      | 数量指标 | 强制免疫“先打后补”补助数量 | 全区符合“先打后补”牛、羊、猪  | ≥3628头（只） | 邢台经济开发区农业办公室<br>2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助资金）实施方案 |
|      | 质量指标 | 应免畜禽免疫密度       | 应免畜禽免疫密度应达到100%  | 100%      | 邢台经济开发区农业办公室<br>2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助资金）实施方案 |
|      | 质量指标 | 平均抗体合格率        | 平均抗体合格率常年保持70%以上 | ≥70%      | 邢台经济开发区农业办公室<br>2024年中                           |

| 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                                                  |
|------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
|      |      |           |                                                                                                                                                         |            | 央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助资金）实施方案                               |
|      | 时效指标 | 处置及时率     | 处置及时率达到 100%                                                                                                                                            | 100%       | 邢台经济开发区农业办公室<br>2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助资金）实施方案        |
|      | 成本指标 | 无害化处理补助标准 | 全市病死猪无害化处理分段补助标准为指导标准，按病死猪大小分 55（含）cm 以下、55-100（含）cm 和 100cm 以上三段实施补助，其中 55（含）cm 以下不超过 45 元/头、55-100（含）cm 不超过 90 元/头、100cm 以上不超过 160 元/头。取平均值 102.5 元/头 | ≤102.5 元/头 | 邢台市农业农村局邢台市财政局关于印发《邢台市病死畜禽无害化处理分类补助方案》的通知（邢农联〔2020〕78 号） |

| 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                         |
|------|------|------|-----------------|-----------|---------------------------------|
|      | 成本指标 | 补助标准 | 蛋禽、种禽（高致病性禽流感）  | ≤0.6 元/羽  | 邢台市<br>2024 年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案 |
|      | 成本指标 | 补助标准 | 青年鸡（高致病性禽流感）    | ≤0.24 元/羽 | 邢台市<br>2024 年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案 |
|      | 成本指标 | 补助标准 | 商品肉禽（高致病性禽流感）   | ≤0.03 元/羽 | 邢台市<br>2024 年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案 |
|      | 成本指标 | 补助标准 | 奶牛、生商品猪、肉牛（口蹄疫） | ≤2.8 元/头  | 邢台市<br>2024 年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案 |
|      | 成本指标 | 补助标准 | 羊（口蹄疫）          | ≤1.4 元/只  | 邢台市<br>2024 年动物疫病强制免疫“先打        |

| 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                         |
|------|------|------|-----------|-----------|---------------------------------|
|      |      |      |           |           | 后补”实施方案                         |
|      | 成本指标 | 补助标准 | 种猪（口蹄疫）   | ≤4.2 元/头  | 邢台市<br>2024 年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案 |
|      | 成本指标 | 补助标准 | 奶犊牛（布病）   | ≤10 元/头   | 邢台市<br>2024 年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案 |
|      | 成本指标 | 补助标准 | 肉羊（小反刍兽疫） | ≤0.3 元/只  | 邢台市<br>2024 年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案 |
|      | 成本指标 | 补助标准 | 羊（布病）     | ≤0.29 元/只 | 邢台市<br>2024 年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案 |
|      | 成本指标 | 补助标准 | 肉牛（布病）    | ≤1.45 元/头 | 邢台市<br>2024 年动                  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标           | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据                                           |
|------|------|----------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|      |      |                |                      |           | 物疫病强制免疫“先打后补”实施方案                                 |
|      | 成本指标 | 基层强制免疫补助成本     | 基层强制免疫补助成本 14.61 万元  | ≤14.61 万元 | 邢台经济开发区农业办公室<br>2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助资金）实施方案 |
|      | 成本指标 | 无害化处理补助成本      | 无害化处理补助成本 18.02 万元   | ≤18.02 万元 | 邢台经济开发区农业办公室<br>2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助资金）实施方案 |
|      | 成本指标 | 强制免疫“先打后补”补助成本 | 强制免疫“先打后补”补助成本 13.99 | ≤13.99 万元 | 邢台经济开发区农业办公室<br>2024 年中                           |

| 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                                           |
|-------|-----------|---------|-----------------|------|---------------------------------------------------|
|       |           |         |                 |      | 央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助资金）实施方案                        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 疫情稳定    | 发生区域性重大动物疫情次数   | 0 次  | 邢台经济开发区农业办公室<br>2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助资金）实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度达到 95%以上 | ≥95% | 满意度调查表                                            |

70、提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表

单位：万元

|               |                             |            |                   |                         |        |                                                                       |
|---------------|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051124P00001010006N       |            | 项目名称              | 提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算 |        |                                                                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 11.07      | 其中：财政 资金          | 11.07                   | 其他资金   |                                                                       |
|               | 发放 2024 年度水库移民直补资金          |            |                   |                         |        |                                                                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底              | 10 月底                   | 12 月底  |                                                                       |
|               | 5000%                       |            | 6000%             | 8000%                   | 10000% |                                                                       |
| 绩效目标          | 1.3 月底前完成 2024 年度水库移民直补资金发放 |            |                   |                         |        |                                                                       |
| 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<br>依据                                                           |
| 产出指标          | 数量指标                        | 后期扶持收益移民人口 | 后期扶持收益移民人口 1323 人 |                         | 1323 人 | 关于提前下<br>达 2023 年<br>中央水库移<br>民扶持基金<br>预算的通知<br>邢财农<br>【2022】<br>94 号 |
|               | 质量指标                        | 直补资金发放到位   | 移民直补资金发放到位        |                         | 100%   | 关于提前下<br>达 2023 年<br>中央水库移<br>民扶持基金<br>预算的通知<br>邢财农<br>【2022】<br>94 号 |
|               | 时效指标                        | 直补资金发放率    | 截至 3 月底，直补资金发放率   |                         | 100%   | 关于提前下<br>达 2023 年                                                     |

| 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                                      |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|       |           |         |                                               |        | 中央水库移民扶持基金预算的通知<br>邢财农【2022】94号              |
|       | 成本指标      | 发放金额    | 按照 600 元/人的标准发放，参照去年人口数 1323 人，发放资金 79.38 万元。 | ≥600 元 | 关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知<br>邢财农【2022】94号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 建设美丽移民村 | 建设美丽移民村                                       | ≥1 个   | 关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知<br>邢财农【2022】94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度   | 移民对后期扶持政策实施满意度                                | 100%   | 群众满意度调查                                      |

71、提前下达 2024 年中央水利发展资金预算绩效目标表

单位：万元

|               |                                                              |              |                          |                       |        |                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051124P000012100089                                        |              | 项目名称                     | 提前下达 2024 年中央水利发展资金预算 |        |                                                                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                          | 38.03        | 其中：财政 资金                 | 38.03                 | 其他资金   |                                                                     |
|               | 购买规模以上取水在线计量设施，对我区 9 个单村供水工程安装消毒设施。                          |              |                          |                       |        |                                                                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                         |              | 6 月底                     | 10 月底                 | 12 月底  |                                                                     |
|               | 3000%                                                        |              | 5000%                    | 8000%                 | 10000% |                                                                     |
| 绩效目标          | 1.提升农村供水水质保障能力，确保农村饮水安全。<br>2.工程顺利完工，保证不影响村民取水并且确保数据顺利上传省平台。 |              |                          |                       |        |                                                                     |
| 一级指标          | 二级指标                                                         | 三级指标         | 绩效指标描述                   |                       | 指标值    | 指标值确定<br>依据                                                         |
| 产出指标          | 数量指标                                                         | 农村饮水工程维修养护数量 | 对 9 个农村饮水工程安装 9 台消毒设备    |                       | ≥9 台   | 关于提前下<br>达 2024 年<br>中央水利发<br>展资金预算<br>的通知邢财<br>农<br>(2023)108<br>号 |
|               | 质量指标                                                         | 完工项目初步验收     | 截止 2025 年 6 月底，完工项目初步验收率 |                       | 100%   | 关于提前下<br>达 2024 年<br>中央水利发<br>展资金预算<br>的通知邢财<br>农<br>(2023)108<br>号 |
|               | 质量指标                                                         | 工程验收合格率      | 工程验收合格率                  |                       | 100%   | 关于提前下                                                               |

| 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                                 |
|------|------|--------|------------------|---------|-----------------------------------------|
|      |      |        |                  |         | 达 2024 年中央水利发展资金预算的通知邢财农(2023)108号      |
|      | 时效指标 | 投资完成比例 | 截止 2024 年底投资完成比例 | 100%    | 关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知邢财农(2023)108号 |
|      | 成本指标 | 消毒设备成本 | 每台消毒设备 4.2 万元    | ≤4.2 万元 | 关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知邢财农(2023)108号 |
|      | 数量指标 | 建设项目   | 规模以上取水在线计量设施新建数量 | 19 个    | 关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知邢财            |

| 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                                         |
|------|------|---------|------------------|---------|-------------------------------------------------|
|      |      |         |                  |         | 农<br>(2023)108<br>号                             |
|      | 质量指标 | 工程质量    | 工程验收合格率          | 100%    | 关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知邢财农<br>(2023)108<br>号 |
|      | 时效指标 | 项目完成及时率 | 截止 2024 年底投资完成比例 | 100%    | 关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知邢财农<br>(2023)108<br>号 |
|      | 成本指标 | 项目安装费用  | 购买并安装远传计量设施      | ≤9.9 万元 | 关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知邢财农<br>(2023)108<br>号 |

| 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                                  |
|-------|-----------|-------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 解决农村供水水质问题        | 解决农村供水工程水质问题 9 处，受益人口 1.5 万人。 | 100% | 关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知邢财农(2023)108 号 |
|       | 社会效益指标    | 有效监测用水量。进一步提高用水效率 | 工程顺利完工，确保数据顺利上传               | 100% | 关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知邢财农(2023)108 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | 受益群众满意度                       | 100% | 关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知邢财农(2023)108 号 |

72、提前下达 2025 年大中型水库移民后期扶持资金预算绩效目标表

单位：万元

|               |                               |         |                    |                            |       |                                                                              |
|---------------|-------------------------------|---------|--------------------|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00012910002Q         |         | 项目名称               | 提前下达 2025 年大中型水库移民后期扶持资金预算 |       |                                                                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 150.00  | 其中：财政 资金           | 150.00                     | 其他资金  |                                                                              |
|               | 用于荣庄酸枣汁生产线建设项目，提高村民收入         |         |                    |                            |       |                                                                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |         | 6 月底               | 10 月底                      | 12 月底 |                                                                              |
|               |                               |         | 50%                |                            | 100%  |                                                                              |
| 绩效目标          | 1.2025 年完成荣庄酸枣汁生产线建设项目，提高村民收入 |         |                    |                            |       |                                                                              |
| 一级指标          | 二级指标                          | 三级指标    | 绩效指标描述             |                            | 指标值   | 指标值确定<br>依据                                                                  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 产业扶持项目  | 产业扶持项目 1 个         |                            | ≥1 个  | 关于提前下<br>达 2025 年<br>大中型水库<br>移民后期扶<br>持资金预算<br>的通知<br>邢财农<br>【2024】<br>71 号 |
|               | 质量指标                          | 完工项目验收率 | 荣庄村酸枣汁生产线建设项目完工验收率 |                            | ≥100% | 关于提前下<br>达 2025 年<br>大中型水库<br>移民后期扶<br>持资金预算<br>的通知<br>邢财农<br>【2024】<br>71 号 |

| 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                                          |
|------|--------|------------|------------------|-------|--------------------------------------------------|
|      | 时效指标   | 资金完成率      | 截至当年底，项目资金完成率    | ≥80%  | 关于提前下达 2025 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知<br>邢财农【2024】71 号 |
|      | 成本指标   | 项目支出金额     | 项目支出控制在批复的预算范围内  | ≥100% | 关于提前下达 2025 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知<br>邢财农【2024】71 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程项目良性运行比例 | 工程项目良性运行比例达 100% | ≥100% | 关于提前下达 2025 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知<br>邢财农【2024】71 号 |

| 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 |
|-------|-----------|-------|----------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 群众满意度   |

73、提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表

单位：万元

|                |                             |            |                  |                         |        |                                                                       |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 项目编码           | 13051125P00013010002W       |            | 项目名称             | 提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算 |        |                                                                       |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                         | 66.78      | 其中：财政 资金         | 66.78                   | 其他资金   |                                                                       |
|                | 发放 2025 年移民直补资金             |            |                  |                         |        |                                                                       |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底                   | 12 月底  |                                                                       |
|                |                             |            | 80%              |                         | 100%   |                                                                       |
| 绩效目标           | 1.3 月底前完成 2025 年度水库移民直补资金发放 |            |                  |                         |        |                                                                       |
| 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<br>依据                                                           |
| 产出指标           | 数量指标                        | 后期扶持收益移民人口 | 后期扶持收益移民人口 837 人 |                         | ≤837 人 | 关于提前下<br>达 2024 年<br>中央水库移<br>民扶持基金<br>预算的通知<br>邢财农<br>【2024】<br>70 号 |
|                | 质量指标                        | 直补资金发放到位   | 移民直补资金发放到位       |                         | ≥100%  | 关于提前下<br>达 2024 年<br>中央水库移<br>民扶持基金<br>预算的通知<br>邢财农<br>【2024】<br>70 号 |
|                | 时效指标                        | 直补资金发放率    | 截至 3 月底，直补资金发放率  |                         | ≥100%  | 关于提前下<br>达 2024 年                                                     |

| 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                                      |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
|       |           |         |                                               |       | 中央水库移民扶持基金预算的通知<br>邢财农【2024】70号              |
|       | 成本指标      | 发放金额    | 按照 600 元/人的标准发放，参照去年人口数 1323 人，发放资金 79.38 万元。 | 600 元 | 关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知<br>邢财农【2024】70号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 建设美丽移民村 | 建设美丽移民村                                       | ≥1 个  | 关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知<br>邢财农【2024】70号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度   | 移民对后期扶持政策实施满意度                                | ≥100% | 群众满意度调查                                      |

74、提前下达 2025 年中央水利发展资金预算绩效目标表

单位：万元

|               |                                                    |                       |                    |                       |       |                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00013110001Y                              |                       | 项目名称               | 提前下达 2025 年中央水利发展资金预算 |       |                                                                    |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                | 68.80                 | 其中：财政 资金           | 68.80                 | 其他资金  |                                                                    |
|               | 根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。               |                       |                    |                       |       |                                                                    |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                               |                       | 6 月底               | 10 月底                 | 12 月底 |                                                                    |
|               |                                                    |                       | 50%                |                       | 100%  |                                                                    |
| 绩效目标          | 1.按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 |                       |                    |                       |       |                                                                    |
| 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<br>依据                                                        |
| 产出指标          | 数量指标                                               | 农村饮水工程维修养护数量          | 对 22 处进行农村饮水工程维修养护 |                       | ≤22 处 | 关于提前下<br>达 2025 年<br>中央水利发<br>展资金预算<br>的通知邢财<br>农<br>(2024)69<br>号 |
|               | 数量指标                                               | 农灌机井 ‘以电折水’ 样本<br>井点数 | 农灌机井 ‘以电折水’ 样本井点数  |                       | ≥62 个 | 关于提前下<br>达 2025 年<br>中央水利发<br>展资金预算<br>的通知邢财<br>农<br>(2024)69<br>号 |
|               | 数量指标                                               | 其他取水口取水在线计量点<br>数     | 其他取水口取水在线计量点数      |                       | ≥40 个 | 关于提前下<br>达 2025 年                                                  |

| 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                                |
|------|------|--------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------|
|      |      |                          |                          |       | 中央水利发展资金预算的通知邢财农(2024)69号              |
|      | 质量指标 | 截至 2026 年 6 月底，完工项目初步验收率 | 截至 2026 年 6 月底，完工项目初步验收率 | ≥100% | 关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知邢财农(2024)69号 |
|      | 质量指标 | 工程验收合格率                  | 工程验收合格率                  | ≥100% | 关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知邢财农(2024)69号 |
|      | 时效指标 | 项目完成及时率                  | 截至 2025 年底，投资完成比例        | ≥80%  | 关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知邢财农          |

| 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                                |
|------|--------|-------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------|
|      |        |                   |                       |         | (2024)69号                              |
|      | 时效指标   | 项目完成及时率           | 截至 2026 年 6 月底，投资完成比例 | ≥100%   | 关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知邢财农(2024)69号 |
|      | 成本指标   | 项目资金              | 项目资金严格控制在项目批复内        | ≥100%   | 关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知邢财农(2024)69号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口  | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口      | 2.81 万人 | 关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知邢财农(2024)69号 |
|      | 社会效益指标 | 有效监测用水量。进一步提高用水效率 | 工程顺利完工，确保数据顺利上传       | ≥100%   | 关于提前下达 2025 年                          |

| 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                                |
|-------|-----------|-------|---------|-------|----------------------------------------|
|       |           |       |         |       | 中央水利发展资金预算的通知邢财农(2024)69号              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥100% | 关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知邢财农(2024)69号 |

75、提前下达中央财政农业保险保费补贴 2024 年预算指标绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                 |                             |          |                                       |
|---------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------|
| 项目编码          | 13051124P00000210017A |          | 项目名称            | 提前下达中央财政农业保险保费补贴 2024 年预算指标 |          |                                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 62.20    | 其中：财政 资金        | 62.20                       | 其他资金     |                                       |
|               | 中央农业保险保费补贴            |          |                 |                             |          |                                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底            | 10 月底                       | 12 月底    |                                       |
|               |                       |          | 5000%           | 7500%                       | 10000%   |                                       |
| 绩效目标          | 1.完成政策性农业保险补贴发放工作     |          |                 |                             |          |                                       |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述          |                             | 指标值      | 指标值确定<br>依据                           |
| 产出指标          | 数量指标                  | 小麦投保面积   | 预估小麦参保 65000 亩  |                             | ≥65000 亩 | 参照 2023<br>年实际参保<br>面积                |
|               | 数量指标                  | 玉米投保面积   | 预估玉米参保 65000 亩  |                             | ≥65000 亩 | 参照 2023<br>年实际参保<br>面积                |
|               | 数量指标                  | 能繁母猪投保数量 | 能繁母猪投保预估 3500 头 |                             | ≥3500 头  | 全区养殖户<br>统计表                          |
|               | 数量指标                  | 奶牛投保数量   | 奶牛投保预估 150 头    |                             | ≥150 头   | 全区养殖户<br>统计表                          |
|               | 数量指标                  | 育肥猪投保数量  | 育肥猪投保预估 50000 头 |                             | ≥50000 头 | 全区养殖户<br>统计表                          |
|               | 质量指标                  | 投保覆盖率    | 投保全覆盖           |                             | 100%     | 邢台经济开<br>发区政策性<br>农业保险全<br>覆盖实施方<br>案 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 绩效指标描述             | 指标值     | 指标值确定依据                    |
|------|------|----------|--------------------|---------|----------------------------|
|      | 时效指标 | 理赔兑现期    | 保险公司理赔兑现期小于等于 30 天 | ≤30 天   | 邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案      |
|      | 成本指标 | 小麦保费标准   | 小麦保费 18.5 元        | ≤18.5 元 | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
|      | 成本指标 | 玉米保费标准   | 玉米保费 22.8 元        | ≤22.8 元 | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
|      | 成本指标 | 能繁母猪保费标准 | 能繁母猪保费 87 元        | ≤87 元   | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
|      | 成本指标 | 奶牛保费标准   | 奶牛保费 578 元         | ≤578 元  | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |

| 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                    |
|-------|-----------|-----------|-------------------|---------|----------------------------|
|       |           |           |                   |         | 知                          |
|       | 成本指标      | 育肥猪保费标准   | 育肥猪保费 38.4 元      | ≤38.4 元 | 河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 农业保险综合费用率 | 农业保险综合费用率小于等于 20% | ≤20%    | 邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案      |
|       | 经济效益指标    | 风险保障总额    | 风险保障总额            | 高于去年    | 邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度   | 参保农户满意度达到 95%以上   | ≥95%    | 满意度调查表                     |

76、统计专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |                                                          |                                                          |          |             |  |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------|--|
| 项目编码          | 13051125P00004710004B                   |                                                          | 项目名称                                                     | 统计专项业务经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 38.00                                                    | 其中：财政 资金                                                 | 38.00    | 其他资金        |  |
|               | 完成企业统计员补贴、记账户补贴、镇村统计员补贴发放，确保统计工作顺利完成。   |                                                          |                                                          |          |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |                                                          | 6 月底                                                     | 10 月底    | 12 月底       |  |
|               | 25%                                     |                                                          | 50%                                                      | 75%      | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.完成企业统计员补贴、记账户补贴、镇村统计员补贴发放，确保统计工作顺利完成。 |                                                          |                                                          |          |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 企业统计员补贴发放人数                                              | 企业统计员补贴发放人数                                              | ≥180 人   | 工作需要        |  |
|               | 数量指标                                    | 记账户补贴发放人数                                                | 记账户补贴发放人数                                                | ≥55 人    | 工作需要        |  |
|               | 数量指标                                    | 镇村统计员补贴发放人数                                              | 镇村统计员补贴发放人数                                              | ≥88 人    | 工作需要        |  |
|               | 质量指标                                    | 调查单位年度联网直报 12 次生产 月报表、4 次财务季报表；记账 户年度 12 个月随时上报信息，数 据准确。 | 调查单位年度联网直报 12 次生产 月报表、4 次财务季报表；记账 户年度 12 个月随时上报信息，数 据准确。 | ≥95%     | 工作需要        |  |
|               | 时效指标                                    | 统计数据上报及时率                                                | 统计数据上报及时率                                                | ≥95%     | 工作需要        |  |
|               | 成本指标                                    | 企业统计员补贴、记账户补 贴， 镇村统计员补贴数额                                | 企业统计员补贴、记账户补贴， 镇村统计员补贴数额                                 | ≤38 万元   | 工作需要        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 统计数据利用率                                                  | 统计数据利用率                                                  | ≥95%     | 工作需要        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                               | 统计数据使用人对数据的满 意程度                                         | 统计数据使用人对数据的满意程度                                          | ≥95%     | 工作需要        |  |

77、土地仲裁经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |        |              |        |            |                                |
|---------------|--------------------------------------|--------|--------------|--------|------------|--------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00005910002N                |        | 项目名称         | 土地仲裁经费 |            |                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 0.50   | 其中：财政 资金     | 0.50   | 其他资金       |                                |
|               | 实现我区仲裁员培训，土地承包法律宣传，土地承包经营案件纠纷调解和仲裁   |        |              |        |            |                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |        | 6 月底         | 10 月底  | 12 月底      |                                |
|               |                                      |        |              |        | 100%       |                                |
| 绩效目标          | 1.实现我区仲裁员培训，土地承包法律宣传，土地承包经营案件纠纷调解和仲裁 |        |              |        |            |                                |
| 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<br>依据                    |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 仲裁培训   | 仲裁培训至少 2 次   |        | ≥2 次       | 农村土地承<br>包经营纠纷<br>调解仲裁考<br>核办法 |
|               | 质量指标                                 | 培训合格率  | 培训合格率达到 100% |        | 100%       | 农村土地承<br>包经营纠纷<br>调解仲裁考<br>核办法 |
|               | 时效指标                                 | 培训及时率  | 培训及时率达到 100% |        | 100%       | 农村土地承<br>包经营纠纷<br>调解仲裁考<br>核办法 |
|               | 成本指标                                 | 培训成本   | 培训每次 3000 元  |        | ≤3000 元/场次 | 农村土地承<br>包经营纠纷<br>调解仲裁考<br>核办法 |
|               | 成本指标                                 | 印刷资料成本 | 印刷资料         |        | ≤4000 元    | 农村土地承<br>包经营纠纷                 |

| 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            |
|-------|-----------|-----------|------------------|------|--------------------|
|       |           |           |                  |      | 调解仲裁考核办法           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 土地纠纷仲裁化解率 | 土地纠纷仲裁化解率        | 100% | 农村土地承包经营纠纷调解仲裁考核办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训人员满意度  | 受培训人员满意度达到 95%以上 | ≥95% | 满意度调查表             |

## 78、脱贫攻坚同乡村振兴衔接经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                             |             |                     |               |        |                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00015210002N                                       |             | 项目名称                | 脱贫攻坚同乡村振兴衔接经费 |        |                                                                                                             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                         | 1.00        | 其中：财政 资金            | 1.00          | 其他资金   |                                                                                                             |
|               | 日常工作中办公设备正常使用，办公耗材充足。2.对于巩固脱贫成果有关的宣传资料及时印制，能够组织外出学习及组织会议。   |             |                     |               |        |                                                                                                             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                        |             | 6 月底                | 10 月底         | 12 月底  |                                                                                                             |
|               | 20%                                                         |             | 60%                 | 100%          |        |                                                                                                             |
| 绩效目标          | 1.日常工作中办公设备正常使用，办公耗材充足。2.对于巩固脱贫成果有关的宣传资料及时印制，能够组织外出学习及组织会议。 |             |                     |               |        |                                                                                                             |
| 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<br>依据                                                                                                 |
| 产出指标          | 数量指标                                                        | 印刷档案资料、宣传资料 | 印刷档案资料、宣传资料 500 份以上 |               | ≥500 份 | 冀乡振发<br>【2021】3<br>号 河北省<br>乡村振兴局<br>中共河北省<br>委农村工作<br>领导小组办公室关于印<br>发《河北省<br>巩固脱贫成<br>果后评估实<br>施办法》的<br>通知 |
|               | 数量指标                                                        | 参加培训次数      | 参加上级和区扶贫办组织的培训次数    |               | ≥1 次   | 冀乡振发                                                                                                        |

| 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                                                         |
|------|------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------|
|      |      |       |        |      | 【2021】3号 河北省乡村振兴局中共河北省委农村工作领导小组办公室关于印发《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》的通知     |
|      | 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率  | 100% | 冀乡振发【2021】3号 河北省乡村振兴局中共河北省委农村工作领导小组办公室关于印发《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》的通知 |
|      | 时效指标 | 培训及时率 | 培训及时率  | 100% | 冀乡振发                                                            |

| 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                                                         |
|------|--------|--------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|      |        |        |                 |       | 【2021】3号 河北省乡村振兴局中共河北省委农村工作领导小组办公室关于印发《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》的通知     |
|      | 成本指标   | 工作经费成本 | 工作经费成本          | ≤1 万元 | 冀乡振发【2021】3号 河北省乡村振兴局中共河北省委农村工作领导小组办公室关于印发《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率  | 脱贫户政策知晓率达到 100% | 100%  | 冀乡振发                                                            |

| 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                                                     |
|-------|-----------|--------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
|       |           |        |                 |      | 【2021】3号 河北省乡村振兴局中共河北省委农村工作领导小组办公室关于印发《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意率 | 工作人员满意度达到 95%以上 | ≥95% | 满意度调查表                                                      |

79、王快镇北屋村京港澳高速通风廊道绿化带绩效目标表

单位：万元

|                |                                                  |          |                                                     |                    |            |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 项目编码           | 13051125P000036100027                            |          | 项目名称                                                | 王快镇北屋村京港澳高速通风廊道绿化带 |            |                                                              |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                              | 77.58    | 其中：财政 资金                                            | 77.58              | 其他资金       |                                                              |
|                | 贯彻落实中共中央提出的"开展国土绿化行动"精神,积极响应河北省委提出的"大规模植树造林"指示   |          |                                                     |                    |            |                                                              |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                             |          | 6 月底                                                | 10 月底              | 12 月底      |                                                              |
|                | 100%                                             |          |                                                     |                    |            |                                                              |
| 绩效目标           | 1.贯彻落实中共中央提出的"开展国土绿化行动"精神,积极响应河北省委提出的"大规模植树造林"指示 |          |                                                     |                    |            |                                                              |
| 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<br>依据                                                  |
| 产出指标           | 数量指标                                             | 绿化保存面积   | 环城公路 100 米绿化带，东环 122.81 亩、南环 2811.37 亩，共计 2934.18 亩 |                    | ≥2934.18 亩 | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇<br>办造林绿化<br>工程土地流<br>转费的请示 |
|                | 质量指标                                             | 资金发放准确率  | 资金发放准确率 100%                                        |                    | 100%       | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇<br>办造林绿化<br>工程土地流<br>转费的请示 |
|                | 时效指标                                             | 补贴资金发放时间 | 1 月底前拨付到位                                           |                    | 1 月底前      | 邢开农呈<br>【2024】9<br>号 关于申<br>请拨付各镇                            |

| 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                              |
|-------|-----------|---------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|
|       |           |         |                         |             | 办造林绿化工程土地流转费的请示                      |
|       | 成本指标      | 土地流转成本  | 高速公路以西、七里河以南 2500 元/亩/年 | ≤2500 元/亩/年 | 邢开农呈【2024】9号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
|       | 成本指标      | 土地流转成本  | 高速公路以东 2400 元/亩/年       | ≤2400 元/亩/年 | 邢开农呈【2024】9号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 绿化面积完成率 | 完成“国土绿化行动”达到 95%以上      | ≥95%        | 邢开农呈【2024】9号 关于申请拨付各镇办造林绿化工程土地流转费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度达到 95%以上         | ≥95%        | 满意度调查表                               |

80、县际间结对帮扶资金绩效目标表

单位：万元

|                |                                                                     |                       |                                 |           |       |                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-------|------------------------------|
| 项目编码           | 13051125P000065100027                                               |                       | 项目名称                            | 县际间结对帮扶资金 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                                                 | 1.00                  | 其中：财政 资金                        | 1.00      | 其他资金  |                              |
|                | 根据《河北省内区域性结对帮扶工作成效考核评价办法(试行)》省对市级开展省内区域性结对帮扶情况进行定期专项考核评价，财政拨付帮扶资金   |                       |                                 |           |       |                              |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                                |                       | 6 月底                            | 10 月底     | 12 月底 |                              |
|                |                                                                     |                       | 100%                            |           |       |                              |
| 绩效目标           | 1.根据《河北省内区域性结对帮扶工作成效考核评价办法(试行)》省对市级开展省内区域性结对帮扶情况进行定期专项考核评价，财政拨付帮扶资金 |                       |                                 |           |       |                              |
| 一级指标           | 二级指标                                                                | 三级指标                  | 绩效指标描述                          |           | 指标值   | 指标值确定<br>依据                  |
| 产出指标           | 数量指标                                                                | 区域性结对帮扶次数             | 每年区域性结对帮扶（任泽区乡村振兴局）次数不少于<br>1 次 |           | ≥1 次  | 冀巩固拓展<br>办发<br>〔2022〕 9<br>号 |
|                | 质量指标                                                                | 帮扶制度流程合规性             | 帮扶制度流程合规性达到 100%                |           | 100%  | 冀巩固拓展<br>办发<br>〔2022〕 9<br>号 |
|                | 时效指标                                                                | 帮扶资金拨付及时率             | 按规定合理及时拨付                       |           | 100%  | 冀巩固拓展<br>办发<br>〔2022〕 9<br>号 |
|                | 成本指标                                                                | 拨付帮扶资金金额              | 拨付帮扶资金 2 万元                     |           | ≤1 万元 | 冀巩固拓展<br>办发<br>〔2022〕 9<br>号 |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                              | 完成区域性结对帮扶情况进行定期专项考核评价 | 完成区域性结对帮扶情况进行定期专项考核评价           |           | 100%  | 根据实际情<br>况                   |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述           | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|------------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶对象满意度 | 被帮扶对象满意度达到 95%以上 | ≥95% | 满意度调查表  |

81、乡村振兴临城驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                           |            |             |                 |       |                                         |
|---------------|---------------------------|------------|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00006610002W     |            | 项目名称        | 乡村振兴临城驻村工作队工作经费 |       |                                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 5.00       | 其中：财政    资金 | 5.00            | 其他资金  |                                         |
|               | 保障驻村工作队正常工作，对梁家庄村开展帮扶工作   |            |             |                 |       |                                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |            | 6 月底        | 10 月底           | 12 月底 |                                         |
|               |                           |            | 50%         | 80%             | 100%  |                                         |
| 绩效目标          | 1.保障驻村工作队正常工作，对梁家庄村开展帮扶工作 |            |             |                 |       |                                         |
| 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标       | 绩效指标描述      |                 | 指标值   | 指标值确定<br>依据                             |
| 产出指标          | 数量指标                      | 工作队人数      | 驻村工作队人数 5 人 |                 | ≥5 人  | 邢台经济开发区驻临城县梁家庄村工作队关于申请 2022 年度驻村工作经费的请示 |
|               | 质量指标                      | 工作队驻村工作完成率 | 完成驻村工作的比率   |                 | 100%  | 邢台经济开发区驻临城县梁家庄村工作队关于申请 2022 年度驻村工作经费的请示 |
|               | 时效指标                      | 工作任务完成及时率  | 工作任务完成及时率   |                 | 100%  | 邢台经济开发区驻临城                              |

| 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                                 |
|-------|-----------|-------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------|
|       |           |             |                         |       | 县梁家庄村工作队关于申请 2022 年度驻村工作经费的请示           |
|       | 成本指标      | 驻村工作队工作经费成本 | 办公用品、资料印刷等工作成本，帮扶工作帮扶成本 | ≤5 万元 | 邢台经济开发区驻临城县梁家庄村工作队关于申请 2022 年度驻村工作经费的请示 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 发生宗教不稳定事件次数 | 发生宗教不稳定事件次数             | 0 次   | 邢台经济开发区驻临城县梁家庄村工作队关于申请 2022 年度驻村工作经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度     | 受益群众满意度达到 95%以上         | ≥95%  | 满意度调查表                                  |

82、协同联动（办公）平台建设政府购买服务项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                         |           |                    |                      |         |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13051125P000018100024                                                                   |           | 项目名称               | 协同联动（办公）平台建设政府购买服务项目 |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                     | 21.42     | 其中：财政 资金           | 21.42                | 其他资金    |                      |
|               | 加快协同联动（办公）平台的推广使用。                                                                      |           |                    |                      |         |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                    |           | 6 月底               | 10 月底                | 12 月底   |                      |
|               | 25%                                                                                     |           | 50%                | 75%                  | 100%    |                      |
| 绩效目标          | 1.全面提升政府履职效能的必然要求，是建设“数字邢台”的重要支撑。<br>2.加快协同联动（办公）平台的推广使用。<br>3.全面推进政府履职和政务运行数字化转型的客观需要。 |           |                    |                      |         |                      |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                    | 三级指标      | 绩效指标描述             |                      | 指标值     | 指标值确定依据              |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                    | 平台使用人数    | 确保平台授权扩容，平稳高效运行。   |                      | ≤2300 人 | 协同联动（办公）平台建设政府购买服务合同 |
|               | 质量指标                                                                                    | 质量合格率     | 促使协同联动（办公）平台平稳高效运行 |                      | ≥95%    | 协同联动（办公）平台建设政府购买服务合同 |
|               | 时效指标                                                                                    | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率          |                      | ≥95%    | 协同联动（办公）平台建设政府购买服务合同 |

| 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              |
|-------|-----------|------------------|---------------|-----------|----------------------|
|       | 成本指标      | 项目总成本            | 项目总成本         | ≤21.42 万元 | 协同联动（办公）平台建设政府采购服务合同 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 我区平台使用人数为 2300 人 | 平台运行平稳，运转便捷高效 | ≥98%      | 协同联动（办公）平台建设政府采购服务合同 |
| 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%      | 满意度调查                |

83、邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                |              |              |                           |                                  |                               |
|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 项目编码          | 13051122P00074610001M          |              | 项目名称         | 邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目 |                                  |                               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 16000.00     | 其中：财政    资金  | 16000.00                  | 其他资金                             |                               |
|               | 做好邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施项目建设。   |              |              |                           |                                  |                               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |              | 6 月底         | 10 月底                     | 12 月底                            |                               |
|               |                                |              |              |                           | 1000000%                         |                               |
| 绩效目标          | 1.做好邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施项目建设。 |              |              |                           |                                  |                               |
| 一级指标          | 二级指标                           | 三级指标         | 绩效指标描述       |                           | 指标值                              | 指标值确定<br>依据                   |
| 产出指标          | 数量指标                           | 项目建设规模       | 项目建设规模       |                           | 项目占地 90636 平方米，总建筑面积 97340.88m2。 | 邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案 |
|               | 质量指标                           | 配套设施验收合格率（%） | 配套设施验收合格率（%） |                           | ≥90%                             | 邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案 |
|               | 时效指标                           | 工程完成及时率      | 工程完成及时率      |                           | ≥90%                             | 邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值      | 指标值确定依据                       |
|-------|-----------|----------|----------|----------|-------------------------------|
|       | 成本指标      | 债券成本     | 债券成本     | 30000 万元 | 邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案 |
|       | 成本指标      | 项目总投资    | 项目总投资    | 56000 万元 | 邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力 | 提升       | 邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意   | 服务对象满意   | ≥90%     | 满意度调查                         |

84、邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

|               |                              |              |              |                           |               |                                                   |
|---------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051123P00010210002M        |              | 项目名称         | 邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目 |               |                                                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 4395.00      | 其中：财政    资金  | 4395.00                   | 其他资金          |                                                   |
|               | 用于邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设    |              |              |                           |               |                                                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |              | 6 月底         | 10 月底                     | 12 月底         |                                                   |
|               |                              |              |              |                           | 1000000%      |                                                   |
| 绩效目标          | 1.完成邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设。 |              |              |                           |               |                                                   |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标         | 绩效指标描述       |                           | 指标值           | 指标值确定<br>依据                                       |
| 产出指标          | 数量指标                         | 项目建设规模       | 项目总建筑面积      |                           | ≤97340.88 平方米 | 邢台经济开<br>发区应急装<br>备产业园区<br>配套基础设<br>施建设项目<br>实施方案 |
|               | 质量指标                         | 配套设施验收合格率（%） | 配套设施验收合格率（%） |                           | ≥90%          | 邢台经济开<br>发区应急装<br>备产业园区<br>配套基础设<br>施建设项目<br>实施方案 |
|               | 时效指标                         | 工程完成及时率      | 工程完成及时率      |                           | ≥90%          | 邢台经济开<br>发区应急装<br>备产业园区<br>配套基础设<br>施建设项目<br>实施方案 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值       | 指标值确定依据                       |
|-------|-----------|----------|----------|-----------|-------------------------------|
|       | 成本指标      | 债券成本     | 债券成本     | ≤7000 万元  | 邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案 |
|       | 成本指标      | 项目总投资    | 项目总投资    | ≤56000 万元 | 邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力 | 提升        | 邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案 |
| 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%      | 满意度调查                         |

85、争创国家级开发区工作专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                         |              |                           |                |       |                                                    |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-------|----------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13051125P00035910002X   |              | 项目名称                      | 争创国家级开发区工作专项经费 |       |                                                    |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 2.00         | 其中：财政 资金                  | 2.00           | 其他资金  |                                                    |
|               | 积极跑办省厅部委，做好争创国家级开发区工作   |              |                           |                |       |                                                    |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |              | 6 月底                      | 10 月底          | 12 月底 |                                                    |
|               | 25%                     |              | 50%                       | 75%            | 100%  |                                                    |
| 绩效目标          | 1.积极跑办省厅部委，做好争创国家级开发区工作 |              |                           |                |       |                                                    |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标         | 绩效指标描述                    |                | 指标值   | 指标值确定<br>依据                                        |
| 产出指标          | 数量指标                    | 跑办省厅部委沟通对接次数 | 跑办省厅部委沟通对接次数              |                | ≥4 次  | 关于做好<br>2024 年度<br>创建国家级<br>经济技术开<br>发区有关工<br>作的通知 |
|               | 质量指标                    | 全省排名情况       | 保证在全省省级以上经济开发区综合发展水平评价中位次 |                | 11 位  | 国家级经济<br>技术开发区<br>综合发展水<br>平考核评价<br>办法             |
|               | 时效指标                    | 工作完成及时率      | 工作完成及时率                   |                | ≥95%  | 国家级经济<br>技术开发区<br>综合发展水<br>平考核评价<br>办法             |
|               | 成本指标                    | 资金成本         | 资金成本                      |                | ≤2 万元 | 国家级经济<br>技术开发区                                     |

| 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                |
|-------|-----------|---------|-----------------------|------|------------------------|
|       |           |         |                       |      | 综合发展水平考核评价办法           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 项目实现功能  | 争当高质量发展赶超领导者，争创国家级开发区 | ≥95% | 国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价办法 |
| 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% | 满意度调查                  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

114 开发区经济发展局

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） |          |        |            |        |      |        | 2025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 | 上年结转结余 |                |
| 合 计                              |        |        |           |      |    |        | 631.95             | 631.95   |        |            |        |      |        | 631.95         |
| 开发区经济发展局本级小计                     |        |        |           |      |    |        | 631.95             | 631.95   |        |            |        |      |        | 631.95         |
| 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 165.00 | 农用动力机械 | A02221300 | 个    | 1  | 50.00  | 50.00              | 50.00    |        |            |        |      |        | 50.00          |
| 关于提前下达2025年省级粮油生产保障资金的通知         | 5.95   | 化学农药   | A07080106 | 吨    | 1  | 5.95   | 5.95               | 5.95     |        |            |        |      |        | 5.95           |
| 关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金的通知         | 200.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个    | 1  | 200.00 | 200.00             | 200.00   |        |            |        |      |        | 200.00         |

| 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） |          |        |            |        |      |        | 2025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 | 上年结转结余 |                |
| 关于提前下达2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 200.00 | 其他建筑工程   | B99000000 | 个    | 1  | 200.00 | 200.00             | 200.00   |        |            |        |      |        | 200.00         |
| 关于提前下达2025 年中央粮油生产保障资金的通知         | 26.00  | 化学农药     | A07080106 | 吨    | 1  | 26.00  | 26.00              | 26.00    |        |            |        |      |        | 26.00          |
| 提前下达 2025 年大中型水库移民后期扶持资金预算        | 150.00 | 无醇饮料加工设备 | A02250200 | 套    | 1  | 150.00 | 150.00             | 150.00   |        |            |        |      |        | 150.00         |

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

九、国有资产信息

开发区经济发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为 4704.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 200.00 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

114 开发区经济发展局

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|------|---------------|
| 资产总额             |      | 4704.87       |
| 1、房屋 (平方米)       |      |               |
| 其中: 办公用房 (平方米)   |      |               |
| 2、车辆 (台、辆)       |      |               |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |               |
| 4、其他固定资产         | 2766 | 4704.87       |

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。