

2023 年

获嘉县农业农村局部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 获嘉县农业农村局 2023 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：获嘉县农业农村局 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 获嘉县农业农村局概况

### 一、主要职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策。统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。负责全县农产品质量安全监督管理。组织全县农业资源区划工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全县农业投资管理。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业农村人才工作。

### 二、部门预算单位构成

获嘉县农业农村局部门预算为局机关本级预算。

局机关本级预算包括：党政办公室、人事股、县委农办秘书股、政策法规股、农村经济与政策改革股、计划财务股、市场信息与产业发展股、发展规划与科技教育股、农产品质量安全与饲料兽药股、种植业与农资管理股、畜牧兽医股的预算。

## 第二部分

### 获嘉县农业农村局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县农业农村局 2023 年收入总计 49671.20 万元，支出总计 49671.20 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 39539.43 万元，增长 390.25%。主要原因：项目资金增加，提前下达 2023 年获嘉县 30 万亩高标准农田示范区建设等项目资金；支出增加 39539.43 万元，增长 390.25%。主要原因：项目资金增加，提前下达 2023 年获嘉县 30 万亩高标准农田示范区建设等项目资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县农业农村局 2023 年收入合计 49671.20 万元，其中：一般公共预算 45591.15 万元；政府性基金收入 513.92 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 3566.13 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县农业农村局 2023 年支出合计 49671.20 万元，其中：基本支出 1374.25 万元，占 2.77%；项目支出 48296.95 万元，占 97.23%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算

49157.28 万元，政府性基金收支预算 513.92 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 39025.51 万元，增长 385.18%，主要原因：项目资金增加，提前下达 2023 年获嘉县 30 万亩高标准农田示范区建设等项目资金；政府性基金收支预算增加 513.92 万元，增长 100%，主要原因：2023 年预算项目增加政府性基金。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

获嘉县农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 45591.15 万元。其中：基本支出 1374.25 万元，占 3.01%；项目支出 44216.90 万元，占 96.99%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

获嘉县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1374.25 万元。其中：人员经费支出 1346.56 万元，占 97.99%；公用经费支出 27.69 万元，占 2.01%。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

我局 2023 年“三公”经费预算为 30.27 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 16.07 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比没有变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比没有变化。

**（三）公务用车购置及运行费** 30.27 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 30.27 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年相比没有变化，主要原因：我单位在 2022 至 2023 年两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 16.07 万元，主要原因：2022 年结转结余资金用于公务用车运行维护费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2023 年府性基金预算支出年初预算为 513.92 万元。支出具体情况如下：农村人居环境专项整治资金 353.92 万元；市级高标准农田灾后修复重建资金 160 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

获嘉县农业农村局 2023 年机构运转经费支出预算 27.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 33117 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 33117 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反

映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济  
效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是农业技术推广多用途货车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我局负责管理的专项转移支付项目共有9项，主要是：  
2023年中央财政农田建设补助项目33117万元、2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补371万元、动物防疫经费219万元、2023年耕地地力保护项目4348万元、2023年大豆玉米带状复合种植150万元、2023年获嘉县农业产业项目（衔接资金）386万元、2023年获嘉县支持脱贫户土地流转奖补项目（衔接资金）65万元、2023年获嘉县特色优势产业项目（衔接资金）386万元、2023年获嘉县支出脱贫户种植优质强筋小麦奖补项目（衔接资金）60万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行



政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

**获嘉县农业农村局 2023 年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	45,591.15	一、一般公共服务	18.00
其中：财政拨款	6,470.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	513.92	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	235.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	57.50
		十一、节能环保	50.00
		十二、城乡社区事务	1,153.34
		十三、农林水事务	48,047.36
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	109.85
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	46,105.07	本年支出合计	49,671.20
上年结转结余	3,566.13	上年结转结余	
收入总计	49,671.20	支出总计	49,671.20



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 获嘉县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	49,671.20	1,374.25	1,271.98	74.58	27.69	48,296.95	972.9	47,324.04
			401	获嘉县农业农村局	49,671.20	1,374.25	1,271.98	74.58	27.69	48,296.95	972.9	47,324.04
208	05	01		行政单位离退休	24.16	24.16		24.16				
208	05	02		事业单位离退休	34.67	34.67		34.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.02	140.58	140.58			10.44	10.44	
208	08	01		死亡抚恤	15.75	15.75		15.75				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.55	8.96	8.96			0.59	0.59	
210	11	01		行政单位医疗	4.49	4.49	4.49					
210	11	02		事业单位医疗	53.01	53.01	53.01					
211	03	07		土壤	50.00					50.00		50.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	628.93					628.93	628.93	
212	08	04		农村基础设施建设支出	353.92					353.92		353.92
212	08	14		农业生产发展支出	160.00					160.00		160.00
212	99	99		其他城乡社区支出	10.50					10.50		10.50
213	01	01		行政运行	210.62	88.44	77.91		10.53	122.18	97.18	25.00
213	01	02		一般行政管理事务	913.11	894.34	877.18		17.16	18.77	18.77	
213	01	08		病虫害控制	756.66					756.66	84.00	672.66
213	01	09		农产品质量安全	69.97					69.97	39.97	30.00
213	01	19		防灾减灾	24.20					24.20		24.20
213	01	22		农业生产发展	617.60					617.60		617.60
213	01	26		农村社会事业	278.00					278.00		278.00
213	01	35		农业资源保护修复与利用	79.53					79.53		79.53
213	01	53		农田建设	36,225.92					36,225.92		36,225.92
213	01	99		其他农业农村支出	2,292.87					2,292.87	50.00	2,242.87
213	05	05		生产发展	6,488.00					6,488.00		6,488.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.62					0.62	0.62	
213	08	03		农业保险保费补贴	65.84					65.84		65.84
221	02	01		住房公积金	109.85	109.85	109.85					
201	01	50		事业运行	18.00					18.00	18.00	
213	01	04		事业运行	4.31					4.31	4.31	
213	01	05		农垦运行	20.10					20.10	20.10	

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
、本年收入	46,105.07	、本年支出	49,671.20	49,157.28	10,036.67	513.92	
(一)一般公共预算拨款	45,591.15	(一)一般公共服务支出	18.00	18.00	18.00		
其中：财政拨款	6,470.54	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	513.92	(三)国防支出(					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转	3,566.13	(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款	3,566.13	(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	235.15	235.15	235.15		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	57.50	57.50	57.50		
		(十一)节能环保支出	50.00	50.00	50.00		
		(十二)城乡社区事务支出	1,153.34	639.42	639.42	513.92	
		(十三)农林水事务支出	48,047.36	48,047.36	8,926.75		
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	109.85	109.85	109.85		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	49,671.20	支出合计	49,671.20	49,157.28	10,036.67	513.92	

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	45,591.15	1,374.25	1,271.98	74.58	27.69	44,216.90	972.92	43,243.98
			401	获嘉县农业农村局	45,591.15	1,374.25	1,271.98	74.58	27.69	44,216.90	972.92	43,243.98
208	05	01		行政单位离退休	24.16	24.16		24.16				
208	05	02		事业单位离退休	34.67	34.67		34.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.02	140.58	140.58			10.44	10.44	
208	08	01		死亡抚恤	15.75	15.75		15.75				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.55	8.96	8.96			0.59	0.59	
210	11	01		行政单位医疗	4.49	4.49	4.49					
210	11	02		事业单位医疗	53.01	53.01	53.01					
212	05	01		城乡社区环境卫生	628.93					628.93	628.93	
212	99	99		其他城乡社区支出	10.50					10.50		10.50
213	01	01		行政运行	210.62	88.44	77.91		10.53	122.18	97.18	25.00
213	01	02		般行政管理事务	913.11	894.34	877.18		17.16	18.77	18.77	
213	01	08		病虫害控制	474.80					474.80	84.00	390.80
213	01	09		农产品质量安全	69.97					69.97	39.97	30.00
213	01	19		防灾救灾	5.83					5.83		5.83
213	01	22		农业生产发展	195.60					195.60		195.60
213	01	26		农村社会事业	278.00					278.00		278.00
213	01	35		农业资源保护修复与利用	3.80					3.80		3.80
213	01	53		农田建设	33,732.25					33,732.25		33,732.25
213	01	99		其他农业农村支出	2,068.37					2,068.37	50.00	2,018.37
213	05	05		生产发展	6,488.00					6,488.00		6,488.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.62					0.62	0.62	
213	08	03		农业保险保费补贴	65.84					65.84		65.84
221	02	01		住房公积金	109.85	109.85	109.85					
201	01	50		事业运行	18.00					18.00	18.00	
213	01	04		事业运行	4.31					4.31	4.31	
213	01	05		农垦运行	20.10					20.10	20.10	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,374.25	1,346.56	27.69
30302	退休费	50905	离退休费	58.83	58.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.58	140.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.75	15.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.01	53.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.46	4.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.46	53.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.99	19.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.21		8.21
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.32		1.32
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.18	131.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639.80	639.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.20	106.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.16		17.16
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.85	109.85	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.27		30.27		30.27	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 获嘉县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	513.92					513.92		513.92
			401	获嘉县农业农村局	513.92					513.92		513.92
212	08	04		农村基础设施建设支出	353.92					353.92		353.92
212	08	14		农业生产发展支出	160.00					160.00		160.00

## 2023 年项目支出表

部门名称： 获嘉县农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			48,296.95	44,216.90	513.92		3,566.13				
	401	获嘉县农业农村局	48,296.95	44,216.90	513.92		3,566.13				
其他运转类	机关事业单位基本养老保险缴费（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	10.44	10.44							
其他运转类	其他社会保障类资金（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	0.59	0.59							
特定目标类	省级土壤污染防治资金（上年结转）	获嘉县农业农村局	50.00				50.00				
其他运转类	农村人居环境保洁经费	获嘉县农业农村局	625.00	625.00							
其他运转类	农村人居环境保洁经费（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	3.92	3.92							

特定目标类	农村人居环境专项整治资金（需支）	获嘉县农业农村局	353.92		353.92						
特定目标类	市级高标准农田灾后修复重建资金（需支）	获嘉县农业农村局	160.00		160.00						
特定目标类	太山镇太鸿社区富祥花园社区排水项目（需支）	获嘉县农业农村局	10.50	10.50							
其他运转类	畜禽屠宰服务站人员工资（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	4.68	4.68							
其他运转类	畜禽屠宰服务站人员工资	获嘉县农业农村局	17.00	17.00							
其他运转类	单位运转工作费用	获嘉县农业农村局	13.20	13.20							
其他运转类	农业综合行政执法工作经费	获嘉县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	老兽医生活补助（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	1.68	1.68							
其他运转类	老兽医生活补助	获嘉县农业农村局	23.33	23.33							
其他运转类	获嘉县香菇产业发展（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	20.00	20.00							

其他运转类	农机中心工作费用（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	1.19	1.19							
其他运转类	行政单位保险支出（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	0.45	0.45							
其他运转类	农机中心工作费用	获嘉县农业农村局	5.41	5.41							
其他运转类	公务用车运行经费（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	0.25	0.25							
特定目标类	农药包装废弃物回收处置项目	获嘉县农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	事业单位保险支出（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	7.57	7.57							
其他运转类	农业农村局信创设备项目资金	获嘉县农业农村局	11.20	11.20							
其他运转类	动物疫情监测和流行病学调查工作经费（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	5.38	5.38							
其他运转类	“瘦肉精”监管工作经费（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	14.95	14.95							

其他运转类	重大动物疫病防控工作经费（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	37.00	37.00							
其他运转类	布鲁氏杆菌病防控工作经费（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	11.90	11.90							
其他运转类	动物防疫劳务补贴（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	14.77	14.77							
特定目标类	动物防疫补助政府采购（上年结转）	获嘉县农业农村局	50.00				50.00				
特定目标类	动物防疫补助（上年结转）	获嘉县农业农村局	180.00				180.00				
特定目标类	动物疫情监测和流行病学调查工作	获嘉县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	重大动物疫病防控工作经费	获嘉县农业农村局	25.00	25.00							
特定目标类	动物防疫等补助资金（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	54.92	54.92							
特定目标类	动物防疫经费-市级财政事权政策划转基数（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	8.46	8.46							

特定目标类	动物防疫经费（市级财政事权政策划转基数）	获嘉县农业农村局	24.00	24.00							
特定目标类	养殖环节病死猪无害化处理补助	获嘉县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	动物防疫劳务补贴	获嘉县农业农村局	24.42	24.42							
特定目标类	动物防疫经费	获嘉县农业农村局	179.00	179.00							
特定目标类	动物防疫经费（政府采购）	获嘉县农业农村局	40.00	40.00							
特定目标类	应急储备金	获嘉县农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	“瘦肉精”监管工作经费	获嘉县农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	布鲁氏杆菌病防控工作经费	获嘉县农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	动物防疫补助经费（上年结转）	获嘉县农业农村局	51.85				51.85				
其他运转类	农产品质量安全监管工作经费（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	5.08	5.08							
其他运转类	农产品质量安全检测项目（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	34.89	34.89							

特定目标类	农产品质量安全监管工作经费	获嘉县农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	县级农业生产救灾资金（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	5.83	5.83							
特定目标类	省级农业生产救灾资金（上年结转）	获嘉县农业农村局	18.38				18.38				
特定目标类	中央财政农业相关转移支付资金-高素质农民培育和基层农技推广（上年结转）	获嘉县农业农村局	119.00				119.00				
特定目标类	获嘉县国家大豆科技自强行动实施项目	获嘉县农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	农业发展及资源化利用相关项目资金三（需支）	获嘉县农业农村局	0.72	0.72							
特定目标类	遥感监测地面调查网点监测统计调查（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	2.00	2.00							



特定目标类	获嘉县粮食生产功能区和重要农产品保护区划定项目	获嘉县农业农村局	21.57	21.57							
特定目标类	中央财政农业相关转移支付资金-农产品产地冷藏(上年结转)	获嘉县农业农村局	210.00				210.00				
特定目标类	中央财政农业相关转移支付资金-粮改饲和两牛产业发展(上年结转)	获嘉县农业农村局	93.00				93.00				
特定目标类	农业生产发展资金-省级现代农业产业园补助资金(财政确定项目)	获嘉县农业农村局	150.00	150.00							
特定目标类	农业生产发展资金-遥感监测地面调查网点监测统计调查(财政确定项目)	获嘉县农业农村局	1.31	1.31							
特定目标类	“厕所革命”整村推进项目(财政确定项目)	获嘉县农业农村局	178.00	178.00							

特定目标类	“厕所革命”整村推进项目政府采购（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	耕地地力及土壤墒情监测（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	2.00	2.00							
特定目标类	农业资源及生态保护补助资金-化肥减量增效（上年结转）	获嘉县农业农村局	5.73				5.73				
特定目标类	中央财政农业相关转移支付资金-农业资源及生态保护补助-化肥减量增效（上年结转）	获嘉县农业农村局	68.00				68.00				
特定目标类	农业发展与资源化利用相关项目资金二（需支）	获嘉县农业农村局	1.80	1.80							
特定目标类	农业资源及生态保护补助资金-耕地质量等级调查评价（上年结转）	获嘉县农业农村局	2.00				2.00				
特定目标类	2020年高标准农田建设项目	获嘉县农业农村局	200.00	200.00							

特定目标类	获嘉县30万亩高标准农田示范区建设	获嘉县农业农村局	33,117.00	33,117.00							
特定目标类	中央财政高标准农田建设修复重建资金（上年结转）	获嘉县农业农村局	2,493.67				2,493.67				
特定目标类	农田建设相关项目资金（需支）	获嘉县农业农村局	95.65	95.65							
特定目标类	省级财政农田建设项目补助资金（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	319.60	319.60							
其他运转类	“蓝天卫士”工作经费	获嘉县农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	农业发展及资源化利用相关项目资金一（需支）	获嘉县农业农村局	0.45	0.45							
特定目标类	农业相关转移支付资金-支持合作社发展（上年结转）	获嘉县农业农村局	200.00				200.00				
特定目标类	2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补	获嘉县农业农村局	371.00	371.00							

特定目标类	中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	80.00	80.00							
特定目标类	第二批中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金政府采购（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	457.00	457.00							
特定目标类	高标准农田建设项目（需支）	获嘉县农业农村局	401.94	401.94							
特定目标类	中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金政府采购（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	607.68	607.68							
特定目标类	农田水利设施建设管护工作经费	获嘉县农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	获嘉县第三次土壤普查项目	获嘉县农业农村局	70.00	70.00							
特定目标类	省级财政农业相关资金-农业资源及生态保护（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	0.30	0.30							

特定目标类	农业相关转移支付资金-高素质农民培育（上年结转）	获嘉县农业农村局	24.50					24.50				
特定目标类	2023 年获嘉县特色优势产业项目（衔接资金）	获嘉县农业农村局	386.00	386.00								
特定目标类	2023 年获嘉县支出脱贫户种植优质强筋小麦奖补项目（衔接资金）	获嘉县农业农村局	60.00	60.00								
特定目标类	2023 年耕地地力保护补贴项目	获嘉县农业农村局	4,348.00	4,348.00								
特定目标类	2023 年大豆玉米带状复合种植	获嘉县农业农村局	150.00	150.00								
特定目标类	2023 年获嘉县支持脱贫户土地流转奖补项目（衔接资金）	获嘉县农业农村局	65.00	65.00								
特定目标类	2023 年获嘉县农业产业项目（衔接资金）	获嘉县农业农村局	1,093.00	1,093.00								
特定目标类	2023 年获嘉县农业产业项目（衔接资金）	获嘉县农业农村局	386.00	386.00								

其他运转类	驻村工作经费（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	0.62	0.62							
特定目标类	农业保险（财政确定项目）	获嘉县农业农村局	65.84	65.84							
其他运转类	动物检疫、监督管理经费	获嘉县动物卫生监督所	18.00	18.00							
其他运转类	动物检疫、监督管理经费（财政确定项目）	获嘉县动物卫生监督所	4.31	4.31							
其他运转类	留场职工养老金及养老保险金	河南省获嘉县国营农场	8.10	8.10							
其他运转类	获嘉县国营农场（税费改革金）	河南省获嘉县国营农场	12.00	12.00							

# 部门整体绩效目标表

## (2023 年度)

部门(单位)名称		获嘉县农业农村局		
年度履职目标	统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农业行业安全生产工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理；负责全县农产品质量安全监督管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进“中原农谷”建设	完成“中原农谷”30万亩高标准农田示范区，建设规模30.076万亩，涉及11个乡镇163个行政村，以巩固农田基础设施建设大会战成果。		
	实施“一核三区”发展战略	打造小麦良种繁育基地5亩、大豆良种繁育基地4亩。		
	确保粮食播种面积	坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，确保粮食播种面积稳定在86万亩以上，总产量稳定在7.7亿斤以上。		
	巩固农村人居环境整治	稳步推进农村厕所革命，持续提升农村人居环境，提升五年行动成果。		
预算情况	部门预算总额(万元)		49,671.20	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		49,671.20	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,374.25	
	(2)项目支出		48,296.95	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理 指标		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%



产出指标	重点工作任务完成	“中原农谷”建设完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		实施“一核三区”发展战略完成率	≥95%	
		确保粮食播种面积完成率	≥95%	
		稳步推进农村厕所革命完成率	≥95%	
	履职目标实现	对县域农业各产业的监督管理实现率	≥95%	
		指导县域内农业行业安全生产工作实现率	≥95%	
		牵头组织改善农村人居环境工作实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	推动农村基础设施和乡村治理	推动	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提升全县农产品质量安全监督管理	提升	
	满意度	服务农户	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 获嘉县农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401		48,296.95	48,296.95										
401001	获嘉县农业农村局	48,254.54	48,254.54										
41072422000000006812	“蓝天卫士”工作经费	50.00	50.00			“蓝天卫士”工作经费总费用	≤983028 元	全县安装“蓝天卫士”摄像头使用率	≥95%	提高农村有机可燃物燃烧监管效能	有效提高	服务乡镇满意度	≥95%
								全县安装“蓝天卫士”摄像头	≥141 个				
								“蓝天卫士”摄像头使用时间	全年				
41072422000000007608	老兽医生活补助	23.33	23.33			老兽医生活补助总成本	≤23.33 万元	资金发放时间	2023 年 12 月 31 日前	保障原兽医站人员生活质量	保障	享受补贴人员满意度	≥98%
								享受发放生活补助老兽医	≤23 人				
								资金发放合规率	100%				

41072422000000007610	农村人居环境保洁经费	625.00	625.00			农村人居环境保洁经费总成本	≤625 万元	乡镇保洁覆盖率	≥95%	改善农村人居环境	明显改善	受益乡镇满意度	≥95%
								保洁资金拨付时间	2023 年 12 月底前				
								保洁乡镇数量	7 个				
41072422000000007611	畜禽屠宰服务站人员工资	17.00	17.00			畜禽屠宰服务站人员工资项目总支出	≤17 万元	资金发放完成时间	每月底前	改善工作人员生活质量	改善	工作人员满意度	≥90%
								发放工资人数	≥5 名				
								发放工资及时率	100%				
41072422000000007618	单位运转工作费用	13.20	13.20			单位运转工作经费总成本	≤13.2 万元	办案工作完成时间	2023 年 12 月底前	保障农产品质量安全	保障	农资经营主体满意度	≥90%
								案件办结件数	≥12 件				
								结案率	100%				
41072422000000018195	农业综合行政执法工作经费	10.00	10.00			农业综合行政执法工作经费总成本	≤10 万元	农资抽查结束时间	2023 年 12 月底前	保障农业健康发展	保障	农业生产经营企业满意度	≥85%
								农资抽检合格率	≥90%				
								农资抽检份数	≥50 份				
41072422000000018879	农机中心工作费用	5.41	5.41			农机中心工作费用总成本	≤5.41 万元	经费发放时间	2023 年 12 月 31 日前	保障单位工作运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								征收合规率	100%				
								完成年度收入目标任务	≥90%				

41072423000 0000023267	动物疫情监测和 流行病学调查工 作经费（财政确定 项目）	5.38	5.38			项目总成本	≤53765 元	监测数量	≥1500 份	提高养殖户 养殖效益	提高	监测对象满 意度	≥98%
						提高养殖户 效益	提高	监测结果准 确率	≥95%	提高全县养 殖水平	提高		
								完成时间	2023 年底完 成	减少动物疫 病发生	减少		
41072423000 0000023336	“瘦肉精” 监管 工作经费（财政确 定项目）	14.95	14.95			检测总成本	≤14.952 万元	“瘦肉精” 检测份数	≤8000 份	保证畜产品 质量安全， 保证人民吃 上放心肉	保证	养殖场、户、 屠宰场满意 度	≥90%
								检测使用试 剂条达标率	100%				
								资金支付时 间	2023 年 3 月底 前				
41072423000 0000023343	农机中心工作费 用（财政确定项 目）	1.19	1.19			工作经费总 成本	≤11846.5 元	报刊订阅次 数	≥1 次	保障单位正 常运转	保障	人员满意度	≥90%
								资金使用合 规率	100%				
								工作完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				
								办公用品及 耗材	≥4 批次				
41072423000 0000023347	农产品质量安全 监管工作经费（财 政确定项目）	5.08	5.08			农产品质量 安全监管工 作经费项目 总支出	≤50837 元	下乡监管次 数	100 次	保障农产品 质量安全	保障	农产品监测 对象满意度	≥85%
								下乡监管出 勤率	≥98%				
								化肥监测完 成时间	2023 年 12 月 月底前				
								下乡监管完 成时间	2023 年 12 月 月底前				
								化肥监测批 次	12 批次				

								化肥监测批次合规率	100%				
41072423000 0000023348	重大动物疫病防控工作经费（财政确定项目）	37.00	37.00			补助资金成本控制额	≤37 万元	资金发放时间	2023 年 12 月 31 日前	重大动物疫情防控	促进	养殖场户满意度	≥90%
								公务用车日常运行维护数量	≤10 辆				
								专用材料采购批次	≥1 次				
								专用材料合格率	100%				
								办公用品合格率	100%				
								办公用品采购批次	≥2 次				
								公务用车日常运行维护达标率	100%				
41072423000 0000023357	老兽医生活补助（财政确定项目）	1.68	1.68			每人每月补助金额	800 月	享受发放生活补助老兽医	21 人	提高原兽医站人员退休的待遇	提高	享受补贴人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金发放时间	2023 年年底				
41072423000 0000023361	驻村工作经费（财政确定项目）	0.62	0.62			工作经费总成本	≤6232 元	驻村工作队	≥2 队	保障驻村工作队工作正常开展	保障	驻村工作队人员满意度	≥90%
								资金拨付完成时间	2023 年年底				
								经费支出合规率	100%				
41072423000 0000023364	布鲁氏杆菌病防控工作经费（财政确定项目）	11.90	11.90			布鲁氏杆菌病防控工作经费	≤11.902364 万元	发生布病的羊只扑杀批次	≤3 次	畜牧业稳定发展	促进	养殖场户满意度	≥90%

								发生布病的羊只扑杀补助处理费用足额率	100%				
								扑杀补助发放时间	2023年12月31日前				
								购置布病防疫物资、防疫防护物资、防疫消毒用品批次	≥1次				
41072423000 0000023367	畜禽屠宰服务站 人员工资（财政确定项目）	4.68	4.68			畜禽屠宰服务站人员工资总成本	≤46754.35元	工资发放时间	每月底前	保障本单位工作有序开展	保障	畜禽屠宰服务站工作人员满意度	≥90%
								发放工资人数	≥5人				
								资金发放及时率	100%				
41072423000 0000023372	动物防疫劳务补贴（财政确定项目）	14.77	14.77			劳务补贴控制额	≤14.77万元	全年防疫员人数	47名	重大动物疫情防控	促进	养殖场户满意度	≥90%
								布病防疫工作人员	72名				
								资金发放足额率	100%				
								劳务补贴发放时间	2023年12月31日前				
41072423000 0000023401	公务用车运行经费（财政确定项目）	0.25	0.25			公车维护费用总成本	≤2500元	资金使用合规率	100%	保障单位公车日常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
								公车维护数量	1辆				
								资金支付时间	2023年12月31日前				
41072423000 0000023404	其他社会保障类资金（财政确定项目）	0.59	0.59			项目总成本	≤5875.4元	资金使用合规率	100%	保障单位人员社会保险金正常缴纳	保障	单位人员满意度	≥95%

								社会保险金支付时间	2023年2月前				
								支付次数	1次				
41072423000 0000023609	机关事业单位基本养老保险缴费 (财政确定项目)	10.44	10.44			项目总成本	≤104386.24元	支付次数	1次	保障单位人员社会保险金正常缴纳	保障	单位人员满意度	≥95%
								资金拨付时间	2023年2月前				
								资金使用合规率	100%				
41072423000 0000023610	事业单位保险支出 (财政确定项目)	7.57	7.57			项目总成本	≤75718.5元	资金使用合规率	100%	保障单位人员社会保险金正常缴纳	保障	单位人员满意度	≥95%
								支付次数	1次				
								资金拨付时间	2023年2月				
41072423000 0000023612	行政单位保险支出 (财政确定项目)	0.45	0.45			项目总支出	≤4507.92元	支付次数	1次	保障单位人员社会保险金正常缴纳	保障	单位人员满意度	≥95%
								社会保险金支付时效	2023年2月前				
								资金使用合规率	100%				
41072423000 0000023627	获嘉县香菇产业发展 (财政确定项目)	20.00	20.00			项目总投入	≤20万元	每年指导次数	≥12次	提升本地香菇种植水平	提升	香菇种植户满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41072423000 0000023706	农产品质量安全检测项目 (财政确定项目)	34.89	34.89			农产品质量安全检测项目总支出	≤348890元	农产品定性检测数量	≥8000份	保障农产品质量安全	保障	农产品监管对象满意度	≥85%
								农产品定量检测完成时间	2023年12月底前				

								农产品定性检测合规率	≥98%				
								农产品定量检测数量	≥600份				
								农产品定性检测完成时间	2023年12月底前				
								农产品定量检测合规率	≥98%				
41072423000 0000025212	农村人居环境保洁经费（财政确定项目）	3.92	3.92			农村人居环境保洁经费项目总成本	≤39240元	奖补乡镇数	≥3个	提升乡镇群众生活品质	提升	乡镇群众满意度	≥95%
								支付完成时间	2023年12月底前				
								资金支付及时率	≥75%				
41072423000 0000037573	农业农村局信创设备项目资金	11.20	11.20			项目预算成本	≤112000元	购买电脑数量	14台	提高业务工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								购买电脑质量合格率	100%				
								项目工程完成及时率	100%				
41072422000 0000006807	重大动物疫病防控工作经费	25.00	25.00			购置重大动物疫病防控工作经费总金额	≤25万元	印刷费次数	≥3次	疫病防控工作	保障	养殖场户满意度	≥90%
								公务用车日常运行维护达标率	100%				
								专用材料合格率	100%				
								办公用品采购批次	≥2次				



								办公用品合格率	100%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								公务用车日常运行维护数量	≤10辆				
								专用材料购置批次	≥2次				
								印刷费支付合规率	100%				
41072422000000006808	布鲁氏杆菌病防控工作经费	6.00	6.00			布鲁氏杆菌病防控工作经费	≤6万元	防疫物资验收合格率	100%	畜牧业健康发展	促进	养殖场户满意度	≥90%
								购置防疫物资次数	1次				
								资金支付时间	2023年12月31日前				
41072422000000007603	动物疫情监测和流行病学调查工作	10.00	10.00			总体样品成本	≤10万元	全年完成监测样品数量	≥4000份	提高全县动物防控水平	提高	养殖户满意度	≥95%
								疫病监测完成时间	2023年12月31日前	提高养殖户养殖效益	提高		
								全县流调覆盖率	100%				
								全年完成流调数量	100场				
								监测样品合格率	100%				
41072422000000007622	养殖环节病死猪无害化处理补助	10.00	10.00			无害化支付总金额	≤100000万元	无害化处理补助资金支付足额率	100%	因疫病而造成的经济损失	减少	养殖场户满意度	≥90%
								养殖环节病死猪无害化支付时间	2023年12月31日前				

								发放养殖环节病死猪无害化处理补助次数	1次				
41072422000 0000007623	应急储备金	3.00	3.00			购置应急储备金总金额	≤3万元	应急物资验收合格率	100%	疫病防控工作	保障	养殖场户满意度	≥90%
								采购储备库物资时间	2023年12月31日前				
								重大动物疫情应急物资储备采购批次	1批次				
41072422000 0000007624	农产品质量安全监管工作经费	30.00	30.00			农产品质量安全监管工作经费总成本	≤30万元	监测站升级改造工程质量合格率	100%	保障农产品质量安全	保障	农产品监管对象满意度	≥85%
								全县各乡镇监测站升级改造	11个				
								农产品快速检测合规率	≥98%				
								农产品快速检测时间	2023年12月底前				
								农产品定量检测时间	2023年12月底前				
								农产品定量检测	600份				
								监测站升级改造完工时间	2023年12月底前				
								农产品快速检测	8000份				
								农产品定量检测合规率	≥98%				

41072422000 0000018178	农田水利设施建设管护工作经费	30.00	30.00			农田管护资金总成本	≤300000 元	管护农田水利设施达标率	≥98%	提高农民粮食效益	提高	农户满意度	≥90%
								维护农田亩数	≤402939.814 亩				
								项目建设完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41072422000 0000018183	动物防疫劳务补贴	24.42	24.42			动物防疫劳务补贴工作经费总金额	≤24.42 万元	全年村级防疫员人数	47 名	防控人员人身安全	保障	养殖场户满意度	≥90%
								参加布病防疫工作人员	≥70 名				
								劳务补贴发放时间	2023 年 12 月 31 日前				
								补贴费用支付足额率	100%				
41072422000 0000018594	获嘉县粮食生产功能区和重要农产品保护区划定项目	21.57	21.57			两区划定成果总成本	≤21.57 万元	工作完成时间	2023 年 12 月底	耕地资源的可持续利用	提升	数据使用满意度	≥98%
								粮食生产功能区达标率	100%	优化区域布局 and 要素组合, 促进农业结构调整	推进		
								重要农产品保护区达标率	100%				
								粮食生产功能区数量	≥39 万亩				
								重要农产品保护区数量	≥6 万亩				
41072423000 0000001202	动物防疫经费(市级财政事权政策划转基数)	24.00	24.00			发放动物防疫经费成本控制额	≤24 万元	防疫经费支付足额率	100%	畜牧业稳定发展	促进	养殖场户满意度	≥90%
								购置强制免疫等其他动物防疫物资	1 次				

								次数					
								全年防疫员人数	47名				
								补贴发放时间	2023年12月31日前				
								发放养殖环节病死猪无害化处理补助经费次数	1次				
41072423000 0000002001	农药包装废弃物回收处置项目	25.00	25.00			废弃物回收费用总成本	≤25万元	农药包装废弃物回收开工时间	<1年	改善居民生活环境，保障公众健康	改善、保障	农药经营者满意度满意度	≥85%
								农药包装废弃物回收达标率	≥80%	生态环境	提高		
								建设全县农药包装废弃物回收站和回收网点	≥70个				
41072423000 0000002801	获嘉县第三次土壤普查项目	70.00	70.00			土壤普查项目投入成本	≤70万元	土壤普查	≤1次	提升土壤资源保护和利用水平	提升	受益群众满意度	≥95%
								项目开工时间	<1年	提高农民粮食效益	提高		
								项目验收合格率	≥90%				
41072423000 0000011608	获嘉县国家大豆科技自强行动实施项目	20.00	20.00			大豆科技自强实施项目成本	≤25万元	完成时间	2023年12月30日前	带动我县大豆种植发展	带动	示范户满意度	≥95%
								小面积攻关田、高产示范方达标率	100%				
								大豆玉米带状复合种植	≥2个				

								高产示范方					
								召开现场观摩、测产会、培训会	≥2次				
								建设黄淮海大豆新品种展示基地	≥1个				
								小面积攻关田	≥3个				
41072423000 0000012003	“瘦肉精”监管工作经费	6.00	6.00			检测工作经费总成本	≤6万元	检测完成时间	2023年12月31日前	保障畜产品质量安全，保证人民吃上放心肉	保障	殖场、户、屠宰场满意度	≥90%
								测试试剂条达标率	100%				
								瘦肉精检测份数	≤8000份				
41072423000 0000023274	省级土壤污染防治资金（上年结转）	50.00	50.00			土壤污染防治金总成本	≤50万元	农药包装废弃物回收达标率	≥80%	生态环境	提高	农药经营者满意度	≥85%
								农药包装废弃物处理完成时间	2023年12月31日前	改善居民生活环境质量，保障公众健康	改善、保障		
								建设全县农药包装废弃物回收站和回收网点	≥150个				
41072423000 0000023285	省级农业生产救灾资金（上年结转）	18.38	18.38			省级救灾资金总成本	≤183765.37元	救灾资金发放批次	1次	提高农民农业生产积极性	提高	农户满意度	≥85%
								救灾资金拨付时间	2023年3月底前				

								救灾资金发放足额率	100%				
41072423000 0000023286	县级农业生产救灾资金（财政确定项目）	5.83	5.83			救灾资金总成本	≤5.825 万元	救灾资金发放足额率	100%	提高农民农业生产积极性	提高	农户满意度	≥85%
								救灾资金发放批次	1 次				
								救灾资金拨付时间	<1 年				
41072423000 0000023299	农业保险（财政确定项目）	65.84	65.84			农业保险总成本	≤658403.97 元	农作物种植户参加保险覆盖率	≥80%	保障疫病防控效果	保障	参保种植农户、养殖场户满意度	≥90%
								发放补贴资金时间	<1 年	为农户及农产品业分散风险，降低损失，保障农业稳定生产	保障		
								养殖户保险补贴批次	≥1 次				
								养殖户参保达标率	≥90%				
								种植户保险补贴批次	≥2 次				
41072423000 0000023307	中央财政农业相关转移支付资金-农产品产地冷藏（上年结转）	210.00	210.00			仓储保鲜冷链建设总成本	≤210 万元	完成时间	2023 年 12 月 31 日完成	农产品产地冷藏保鲜效果	有效提高	合作农户满意度	≥90%
								设施建设合格率	≤100%				
								建设各类农产品产地冷藏保鲜设施	≥5 个				
41072423000 0000023314	省级财政农业相关资金-农业资源及生态保护（财政	0.30	0.30			省级财政农业相关资金-农业资源及	≤0.3 万	组织农业技术培训场数	2 场	提高农民种植水平	提高	培训农户满意度	≥90%

	确定项目)					生态保护总成本							
								被培训人员出勤率	≥90%				
								培训结束时间	2023年12月底前				
41072423000 0000023319	农业资源及生态保护补助资金-化肥减量增效(上年结转)	5.73	5.73			农业资源及生态保护补助资金-化肥减量增效总成本	≤5.732万	田间肥效试验工作合规率	≥90%	提高耕地质量	提高	农户满意度	≥90%
								采集、化验试验植株样完成率	≥90%				
								采集、化验试验土样时间	≤7天				
								田间肥效试验	3个				
								采集、化验试验植株样	60个				
								田间肥效试验工作时间	12月				
								采集、化验试验土样完成率	≥90%				
								采集、化验试验植株样时间	≤7天				
								采集、化验试验土样	30个				
41072423000 0000023322	耕地地力及土壤墒情监测(财政确定项目)	2.00	2.00			耕地地力及土壤墒情监测总成本	2万	采集土壤质量监测点样品	6个	提高耕地质量	提高	农户满意度	≥90%

								采集土壤质量监测点样品完成时间	2023年12月底前								
								土壤样品监测合格率	≥90%								
								维护墒情监测站工作合格率	≥90%								
								维护墒情监测站	2次								
								维护墒情监测站工作完成时间	2023年12月底前								
41072423000 0000023328	中央财政农业相关转移支付资金 农业资源及生态保护补助-化肥减量增效（上年结转）	68.00	68.00					化肥减量增效总成本	≤68万	化肥减量增效“三新”示范面积覆盖率	100%	增加粮食产量	增加	农户满意度	≥90%		
										肥效田间试验	7个						
										施肥调查	240次						
										测土配方施肥技术推广面积	≥85万亩						
										设立化肥减量增效“三新”示范面积	≥1.6万亩						
										肥效试验工作完成率	100%						
										设立化肥减量增效“三新”示范面积完成时间	2023年6月底前						



								测土配方施肥技术推广面积完成时间	2023年6月底前				
								肥效田间试验完成时间	2023年6月底前				
								测土配方施肥技术覆盖率	≥90%				
								施肥调查工作合格率	≥90%				
								施肥调查时间	≤1月				
41072423000 0000023334	中央财政农业相关转移支付资金-粮改饲和两牛产业发展（上年结转）	93.00	93.00			补助资金成本控制额	≤93万元	粮改饲项目、肉牛生产能力提升项目资金发放次数	1次	畜牧业稳定发展	保障	养殖场（户）满意率	≥90%
								资金发放时间	2023年12月31日前				
								粮改饲项目、肉牛生产能力提升项目验收合格率	100%				
41072423000 0000023345	动物防疫经费-市级财政事权政策划转基数（财政确定项目）	8.46	8.46			动物防疫经费（市级财政划转）成本控制额	≤8.46万元	资金发放足额率	100%	重大动物疫情防控	促进	养殖场户满意度	≥90%
								补贴发放时间	2023年12月31日前				
								全年防疫员人数	47名				
41072423000 0000023354	动物防疫等补助资金（财政确定项目）	54.92	54.92			补助资金成本控制额	≤54.9225万元	村级动物防疫员绩效劳务补贴人数	47人	畜牧业稳定发展	促进	养殖场（户）满意率	≥90%

								重大动物疫病“先打后补”补贴农户资金省级部分发放次数	≥1次				
								资金发放时间	2023年12月31日前				
								资金支付合规率	100%				
								高温季节消毒灭源“大清洗、大消毒”专项行动动物物资采购批次	≥1次				
41072423000000023373	农业相关转移支付资金-支持合作社发展（上年结转）	200.00	200.00			农业相关转移支付资金-支持合作社发展项目总成本	≤200万元	扶持农民专业合作社示范社完成时间	2023年12月31日前	增强被扶持合作社效益	增强	被扶持合作社满意度	≥95%
								扶持农民专业合作社示范社覆盖率	100%				
								扶持农民专业合作社示范社	36家				
41072423000000023379	动物防疫补助（上年结转）	180.00	180.00			补助资金成本控制额	≤180万元	重大动物疫病强制免疫疫苗采购批次	≥1批次	畜牧业发展	促进	养殖场（户）满意率	≥90%
								资金支付时间	2023年12月31日前				

								重大动物疫病强制免疫物资采购(含布病强制免疫)批次	≥2 批次				
								采购疫苗合格率	100%				
								采购物资合格率	100%				
41072423000 0000023391	中央财政高标准农田建设修复重建资金(上年结转)	2493.67	2,493.67			项目总成本	≤24936693.09元	三类亩数	≤15.5 万亩	修复水毁农田,保障生态发展	增加	受益乡镇满意度	≥90%
								一类亩数	≤2 万亩	修复水毁农田,增加农民收入	增加		
								验收合格率	≥90%				
								二类亩数	≤5 万亩				
								项目完成年限	≤1 年				
41072423000 0000023615	农业相关转移支付资金-高素质农民培育(上年结转)	24.50	24.50			培训费用总成本	≤24.50274 万元	人才培育考核合格率	100%	服务对象接受培育,提升种养水平	提升	高素质农民培育满意度	≥85%
								培养新型农业经营主体带头人	120 人				
								人才培育工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41072423000 0000023618	农业生产发展资金-省级现代农业产业园补助资金(财政确定项目)	150.00	150.00			农业产业园建设成本	≤150 万元	产业园内农产品质量安全抽检合格率	≥98%	产业园内主导产业农产品加工转化率,促进农业产业发展	促进	产业园内农民调查满意度	≥90%
								创建省级现代农业产业	1 个	产业园内农民人均可支	提高收入		

								园		配收入高出全县平均水平			
41072423000 0000023630	农业生产发展资金-遥感监测地面调查网点监测统计调查（财政确定项目）	1.31	1.31			地面遥感监测网点成本	≤1.311 万元	遥感地面调查工作完成合格率	100%	提升地面调查源头数据质量	提升	群众满意度	≥90%
								开展遥感地面调查次数	12 次				
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41072423000 0000023632	遥感监测地面调查网点监测统计调查（财政确定项目）	2.00	2.00			地面遥感监测网点成本	≤2 万元	遥感地面调查工作完成合格率	100%	提升地面调查源头数据质量	提升	群众满意度	≥90%
								开展遥感地面调查次数	12 次				
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41072423000 0000023634	中央财政农业相关转移支付资金-高素质农民培育和基层农技推广（上年结转）	119.00	119.00			培训费用总成本	≤119 万元	建设农业科技示范展示基地	2 个	服务对象接受培育，提升种养水平	提升	高素质农民培育满意度	≥85 %
								培养新型农业经营主体带头人	120 人				
								人才培养考核合格率	≥90%				
								人才培养工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41072423000 0000023691	动物防疫补助经费（上年结转）	51.86	51.86			补助资金成本控制额	≤51.855 万元	重大动物疫病强制免疫物资采购（含布病强制免疫）批次	≥1 次	畜牧业稳定发展	保障	养殖场（户）满意率	≥90%
								资金发放时间	2023 年 12 月 31 日前				

								采购物资验收合格率	100%				
41072423000 0000025206	农业资源及生态保护补助资金-耕地质量等级调查评价（上年结转）	2.00	2.00			预算总成本	≤2 万	项目验收合格率	100%	资金支付无质量问题	无问题	服务农户满意度	≥90%
								任务完成时间	≤1 年				
								耕地质量评定	1 项				
41072423000 0000025208	第二批中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金政府采购（财政确定项目）	457.00	457.00			第二批中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金政府采购项目总成本	≤4570000 元	改厕工程完工时间	2023 年 12 月底前	提升群众生活品质	提升	村民满意度	≥90%
								改厕农户	≥1800 户				
								改厕合格率	≥99%				
41072423000 0000025210	“厕所革命”整村推进项目政府采购（财政确定项目）	100.00	100.00			“厕所革命”整村推进项目政府采购项目总成本	≤100 万元	改厕建设时间	≤2 年	提升群众生活品质	提升	村民满意度	≥90%
								改厕户数	≥1800 户				
								改厕合格率	≥99%				
41072423000 0000025211	“厕所革命”整村推进项目（财政确定项目）	178.00	178.00			“厕所革命”整村推进项目总成本	≤178 万元	改厕工程完工时间	≤2 年	提升群众生活品质	提升	村民满意度	≥90%
								改厕合格率	≥99%				
								改厕户数	≥1800 户				
41072423000 0000025602	省级财政农田建设项目补助资金（财政确定项目）	319.60	319.60			项目总成本	≤3196000 元	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	农田水利设施管护机制	基本建成	受益群众满意度	≥90%
								排查机井	≥8000 眼				

								验收评估合格率	100%				
41072423000 0000025604	中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金（财政确定项目）	80.00	80.00			中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金项目总成本	≤800000 元	污水管网建设工程验收合格率	≥95%	提升群众生活品质	提升	村民满意率	≥95%
								污水管网建设开工时间	2023 年 10 月				
								污水管网建设村庄数量	≤91 村				
41072423000 0000025605	中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金政府采购（财政确定项目）	607.67	607.67			中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金政府采购项目总成本	≤6076746.91 元	改厕农户数量	≥30800 户	减少自然水体污染	减少	村民满意度	≥95%
								改厕合格率	≥95%	提升群众生活品质	提升		
								购买吸污车	60 辆				
								吸污车验收合格率	≥95%				
								建设大三格化粪池	≤43 个				
								改厕工程建设时间	≤1 年				
								采购吸污车	≥1 年				
								化粪池完工时间	2023 年 12 月底前				
				大三格化粪池工程合格率	≥95%								
41072423000 0000025629	动物防疫补助政府采购（上年结	50.00	50.00			动物防疫经费控制额	≤50 万元	物资验收合格率	100%	畜牧业发展	促进	养殖场（户）满意率	≥90%

	转)							资金支付时间	2023年12月31日前				
								购置重大动物疫病防控物资次数	≥1次				
41072423000 0000027248	获嘉县30万亩高标准农田示范区建设	33117.00	33,117.00			用于高标准农田示范区建设	≤33117万元	高标准农田示范区	≥30万亩	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意率	≥95%
								任务完成及时性	及时	农产品产出效益	明显提升		
								项目验收合格率	100%				
41072423000 0000027288	2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补	371.00	371.00			2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补项目总成本	≤371万元	2023年计划完成农户户数	≥1800户	提升群众生活品质	提升	村民满意度	≥90%
								改厕工程完工时间	2023年12月底前				
								改造厕所工程合格率	≥95%				
								2023年计划完成整村推进的行政村数	≥5个村				
41072423000 0000028018	动物防疫经费	179.00	179.00			动物防疫经费成本控制额	≤179万元	购置疫苗款次数	1次	畜牧业稳定发展	保障	养殖场户满意度	≥90%
								先打后补资金发放次数	1次				
								经费支付合规率	100%				
								发放养殖环节病死猪无害化处理补	1次				

								助经费次数					
								补贴发放时间	2023年12月31日前				
41072423000 0000028029	动物防疫经费（政府采购）	40.00	40.00			动物防疫经费成本控制额	≤40万元	完成动物防疫工作时间	2023年12月31日前	重大动物疫情防控	保障	养殖场户满意度	≥90%
								防疫物资验收合格率	100%				
								购置动物防疫物资次数	1次				
41072423000 0000028036	2023年耕地地力保护补贴项目	4348.00	4,348.00			耕地地力保护补贴总金额	≤4348万元	耕地地力保护补贴资金足额率	100%	调动了农户种粮积极性	调动	补贴农户满意度	≥90%
								补贴资金兑付时间	<1年				
								耕地地力保护补贴发放批次	1次				
41072423000 0000028045	2023年大豆玉米带状复合种植	150.00	150.00			大豆玉米带状复合种植补贴总金额	≤150万元	大豆玉米带状复合种植补贴发放批次	1次	加快构建绿色种植制度，促进资源永续利用	促进	补贴对象满意度	≥90%
								补贴资金兑付足额率	100%				
								兑付补贴资金时间	<1年				
41072423000 0000028408	2023年获嘉县农业产业项目（衔接资金）	386.00	386.00			支持乡村产业发展总成本	≤386万元	资金支付时间	2023年12月31日前	提升所涉脱贫户当年增收	提升	项目涉及脱贫人口满意度	≥95%
								资金使用合规率	100				
								带动脱贫户数	≥386户				



41072423000 0000028410	2023 年获嘉县农业产业项目（衔接资金）	1093.00	1,093.00			支持乡村产业发展总成本	≤1093 万元	资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前	提升所涉脱贫户当年增收	提升	项目涉及脱贫人口满意度	≥95%
								带动脱贫户数	≥1093 户				
								资金使用合规率	100%				
41072423000 0000028435	2023 年获嘉县支持脱贫户土地流转奖补项目（衔接资金）	65.00	65.00			项目投入	≤65 万元	带动脱贫户数	940 户	提升所涉脱贫户当年增收	提升	受益脱贫人口满意度	≥95%
								资金使用无重大违规问题	无	带动脱贫户当年增收	带动		
41072423000 0000028438	2023 年获嘉县特色优势产业项目（衔接资金）	386.00	386.00			支持乡村产业发展总成本	≤386 万元	资金使用合规率	100%	提升所涉脱贫户当年增收	提升	项目涉及脱贫人口满意度	≥95%
								资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前				
								带动脱贫户数	≥386 户				
41072423000 0000028443	2023 年获嘉县支出脱贫户种植优质强筋小麦奖补项目（衔接资金）	60.00	60.00			项目投入	≤60 万元	带动脱贫户数	770 户	带动脱贫户当年增收	带动	受益脱贫人口满意度	≥95%
								资金使用无重大违规问题	无	提升所涉脱贫户当年增收	提升		
								于 11 月底完成项目实施并报账完毕	100%				
41072423000 0000030306	市级高标准农田灾后修复重建资金（需支）	160.00	160.00			上级灾毁资金	160 万元	任务完成时间	2023 年 12 月	耕地质量	提升	受益群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	≤100%				
								三类水毁高标准农田面积	≤15.5 万亩				

41072423000 0000030313	农村人居环境专项整治资金（需支）	353.92	353.92			农村人居环境专项整治资金项目总成本	≤290 万元	厕所改造完工时间	2023 年 12 月底前	提高群众生活品质	提高	村民满意率	≥95%
								厕所改造合格率	≥95%				
								改造厕所数量	≥1800 户				
41072423000 0000030323	高标准农田建设项目（需支）	401.94	401.94			项目总成本	≤4019428.44 元	用于高标准农田建设	≤3.5 万亩	农产品产出效益	提升	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%	耕地质量	提升		
								完成时间	≤1 年	粮食综合生产能力	提升		
41072423000 0000030701	农田建设相关项目资金（需支）	95.65	95.65			项目总成本	≤956532 元	用于农田建设资金	≤3.5 万亩	耕地质量	提升	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%	农产品产出效益	提升		
								完成时间	≤1 年	粮食综合生产能力	提升		
41072423000 0000030702	太山镇太鸿社区富祥花园社区排水项目（需支）	10.50	10.50			社区排水项目总成本	≤104966.61 元	排水项目受益社区	1 个	有效解决社区遗留问题	有效	居民满意度	≥90%
								工程竣工达标率	≥95%	提升居民居住环境	提升		
								资金支付时间	2023 年 3 月底前完成				
41072423000 0000030703	农业发展与资源化利用相关项目资金一（需支）	0.45	0.45			农业发展与资源化利用相关项目资金总成本	≤4488.21 元	建造冷库工程验收合格率	100%	改善被扶持合作社的仓储条件	改善	被扶持合作社满意度	100%
								建造冷库时间	≤3 月				
								建造冷藏库数量	1 座				
41072423000	农业发展与资源	1.80	1.80			项目总成本	≤18000 元	完成时间	≤1 年	资金使用无	无	受益群众满	≥90%

0000030704	化利用相关项目 资金二（需支）									重大违规问题		意度			
										验收合格率		≥95%			
										耕地质量评定		1项			
41072423000 0000030705	农业发展及资源化利用相关项目 资金三（需支）	0.72	0.72			印刷宣传资料费用总成本	≤7196元	资金使用合规率	100%	保障农业生产发展稳定	保障	受益群众满意度	≥95%		
								资金支付时间	2023年12月31日前						
								印刷香菇产业发展资料	1批						
41072423000 0000043906	2020年高标准农田建设项目	200.00	200.00			项目总投资	200万元	项目完工验收合格率	≥95%	粮食产量能力	提升	受益农户满意度	≥90%		
								高标准农田建设标段	1个						
								资金支付时间	2023年12月底前						
401002	获嘉县动物卫生监督所	22.31	22.31												
41072422000 0000007601	动物检疫、监督管理经费	18.00	18.00			动物检疫监督管理总成本	≤18万元	工资自聘人员工资发放合规率	100%	提高工作人员积极性，保障本单位工作有序开展	保障	聘用单位满意度	≥95%		
								资金发放时间	2023年12月31日前						
								单位自聘人数	≥8名						
41072423000 0000025205	动物检疫、监督管理经费（财政确定项目）	4.31	4.31			检疫监督管理经费总成本	≤43119.1元	资金发放时间	2023年12月31日前	保证畜产品质量安全，保证人民吃上放心肉	保证	聘用单位满意度	≥90%		
								单位自聘人	≥7人						

								数					
								工资自聘人员工资发放合规率	100%				
401003	河南省获嘉县国营农场	20.10	20.10										
41072422000 0000018943	获嘉县国营农场（税费改革金）	12.00	12.00			农场经费总成本	≤12 万元	资金发放合规率	100%	保障获嘉县国营农场能够正常工作	保障	农场满意度	≥90%
								发放完成时间	2023 年 12 月 31 号前				
								补助农场数量	≤1 个				
41072422000 0000018945	留场职工养老金及养老保险金	8.10	8.10			留场职工养老金及养老保险金总成本	≤8.1 万元	发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	保障农场职工的基本生活需求	保障	农场满意度	≥90%
								资金发放合规率	100%				
								补助人员数量	≤8 名				
401		39102.00	39,102.00										
401001	获嘉县农业农村局	39102.00	39,102.00										
41072423000 0000027247	获嘉县 30 万亩高标准农田示范区建设	33117.00	33,117.00			项目总成本	≤33117 万元	高标准农田示范区	≥30 万亩	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	农产品产出效益	明显提升		
								任务完成及时性	及时				
41072423000 0000027287	2023 年中央财政“厕所革命”整村推进奖补	371.00	371.00			项目总成本	≤371 万元	2023 年资金执行率	≤100%	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	项目区农民满意度	≥90%

								2023 年计划完成整村推进的行政村数	5 个	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%		
								改造完的厕所设施合格率	≥95%	2023 年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%		
								农村改厕数据库	基本建成				
								2023 年计划完成农户户数	1911 户				
41072423000 0000028017	动物防疫经费	179.00	179.00			成本控制额	≤179 万元	补贴发放及时	及时	因疫病而造成的经济损失	减少	养殖场户满意度	≥90%
								发放养殖环节病死猪无害化处理补助经费次数	1 次	重大动物疫情防控	加强		
								依法对重大动物疫情处置率	100%	畜牧业发展	稳定		
								先打后补资金发放次数	1 次				
								购置疫苗款次数	1 次				
41072423000 0000028028	动物防疫经费（政府采购）	40.00	40.00			成本控制额	≤40 万元	购置动物防疫物资次数	1 次	因疫病而造成的经济损失	减少	养殖场户满意度	≥90%

								完成动物防疫工作及时性	≥90%	重大动物疫情防控	保障		
								依法对重大动物疫情处置率	100%	畜牧业发展	稳定		
41072423000 0000028035	2023年耕地地力保护补贴项目	4348.00	4,348.00			耕地地力保护补贴总金额	≤4348万元	补贴资金兑付及时性	及时	调动了农户种粮积极性	调动	补贴农户满意度	≥90%
								耕地地力保护补贴发放户数	应补尽补	提高农业生产率	有效提高		
								耕地地力保护补贴资金足额兑付	足额兑付	保护耕地地力	保护		
41072423000 0000028044	2023年大豆玉米带状复合种植	150.00	150.00			大豆玉米带状复合种植补贴总金额	≤150万元	大豆玉米带状复合种植补贴发放户数	应补尽补	保障大豆玉米带状复合种植的种植收益	基本稳定	大豆玉米带状复合种植者等补贴对象的满意度	≥90%
								及时兑付补贴资金	及时兑付	加快构建绿色种植制度，促进资源永续利用。	持续促进资源永续利用		
								补贴资金兑付精准性	兑付精准				
41072423000 0000028407	2023年获嘉县农业产业项目（衔接资金）	386.00	386.00			项目总成本	≤386万元	年度资金执行率	100%	带动脱贫户收益	带动	项目涉及脱贫人口满意度	≥95%
								带动脱贫户数	≥386户	提升所涉脱贫户当年增收	提升		
								资金使用无重大违规问题	无				

41072423000 0000028434	2023 年获嘉县支持脱贫户土地流转奖补项目（衔接资金）	65.00	65.00			项目投入	≤65 万元	资金使用无重大违规问题	无	带动脱贫户当年增收	带动	受益脱贫人口满意度	≥95%
								带动脱贫户数	≥940 户	提升所涉脱贫户当年增收	提升		
41072423000 0000028436	2023 年获嘉县特色优势产业项目（衔接资金）	386.00	386.00			项目投入	≤386 万元	带动脱贫户数	≥386 户	带动脱贫户收益	带动	项目涉及脱贫人口满意度	≥95%
								资金使用无重大违规问题	无	提升所涉脱贫户当年增收	提升		
41072423000 0000028442	2023 年获嘉县支出脱贫户种植优质强筋小麦奖补项目（衔接资金）	60.00	60.00			项目投入	≤60 万元	资金使用无重大违规问题	无	提升所涉脱贫户当年增收	提升	受益脱贫人口满意度	≥95%
								带动脱贫户数	≤770 户	带动脱贫户当年增收	带动		
								于 11 月底完成项目实施并报账完毕	100%				