

南宫市农业部门 2020 年度部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将南宫市农业农村局 2020 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：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政策、制度，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）提出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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。会同有关部门组织实施农产品质量安全有关标准。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全市农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织实施农业生产资料有关标准。组织实施兽药残留限量和残留检测方法有关标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方

向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

机构设置：

根据部门预算编报要求，纳入我单位 2020 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

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 |
|----------|------|------|--------|
| 南宫市农业农村局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制试行综合预

算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。南宮市农业农村局及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。2020 年预算收入 9672.55 万元，其中：一般公共预算收入 8087.35 万元，政府性基金收入 1585.20 万元。

2、支出说明。2020 年支出预算为 9672.55 万元，其中基本支出 1148.59 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 8523.96 万元，全部为本级支出，主要是：省级农产品质量安全及疫病防治资金、乡村振兴专项资金、农业生产发展资金等。

3、比上年增减情况。2020 年预算收支安排 9672.55 万元，较 2019 年预算增加 4619.46 万元，其中：基本支出增加 221.86 万元，主要为人员工资调整及机构改革后人员增加；项目支出增加 5870.36 万元，主要为增加了乡村振兴（人居环境整治）专项资金、美丽乡村建设资金等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 78.72 万元，主要用于机关的日常维修、办公用品、水电、通讯等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.88 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.36 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 3.36 万元）；公务接待费 1.4 万元。与 2019 年相比减少 0.41 万元，减少主要原因是 2020 年减少公务用车出车次数及严格控制接待人次，减少 0.37 万元公务

用车运行费，减少 0.16 万元公务接待费。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以乡村振兴战略为统领，在市委、市政府的坚强领导下，将牢牢把握农业高质量发展这个根本要求，坚持质量第一、效益优先的原则，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，积极推动农业质量变革、效率变革、动力变革。

1、保障农产品质量安全，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，规范农村集体“三资”管理。

2、实施乡村振兴战略，做好乡村治理、乡村振兴示范区创建工作。开展美丽宜居村庄和美丽庭院创建活动，改善农村环境，实现农业可持续发展。

3、做好农村基础设施建设，加快新农村建设和城镇化进程。

4、保障各项农业工作的正常运行。

（二）分项绩效目标

1、推进农业结构优化

绩效目标：实施季节性休耕，在两熟区实行“一季休耕、一季种植”，降低资源利用强度。以农村集体资产股权制度改革为基本路径，全面基本完成农村集体产权制度改革，开展农民合作社摸底

排查。助力农业生产耕种收全程机械化良性发展，扩大农机作业受益范围。改良我市土壤结构，提高耕地的生态利用效率。

绩效指标：实施季节性休耕面积 3.2 万亩，农机购置补贴应补尽补和农机政策性保险补贴工作，持续提高农业机械化水平。实施农机深松作业面积 4 万亩，建设高标准农田约 1.45 万亩，开展非法集资宣传 4 次。完成农村产权制度改革。

2、以乡村振兴为契机，加快农村环境建设步伐。

绩效目标：2020 年积极推动乡村振兴战略实施，做好农村厕所革命后续工作，做好土地确权登记及土地流转工作，继续完善土地承包经营权登记，把承包地块、面积、空间位置和权属证书落实到户；规范土地流转行为，引导土地流转健康有序发展，优化资源配置，加快新农村建设和城镇化进程。

绩效指标：完成全市部分村庄 110 万平方米主街道路肩和巷道硬化。完成购置农村粪污处理车辆设备等货物和建设粪污储存处理站设施。建设土地确权管理信息平台，档案数字化成果归档符合确权档案工作要求，数据库信息准确真实。

3、严格农产品质量安全管理。

绩效目标：全市农产品质量安全监测合格率在 90%以上，不发生重大农产品质量安全事故。组织实施对疫情的监测、控制和扑灭：负责经常性的畜禽防疫、防疫监督、动物及其产品检疫和管理工作。抓好全市兽药、饲料生产经营的质量监管工作，抓好畜产品质量安全管理工作。

绩效指标：全市无重大农产品质量安全事故发生。购置控制和扑灭重大动物疫病所需疫苗、诊断试剂、消毒药品和器械、防护用品等物资储备；对高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫病种实施强制免疫，免疫抗体合格率在70%以上，养殖环节病死猪无害化处理率达到100%。加大对农业投入品的执法检查，严防假冒农资坑农害农现象发生。

（三）工作保障措施

1、认真落实政策和科技措施，确保粮食产量稳中有升。进一步扎实抓好国家各项支农惠农政策的宣传贯彻和组织实施，认真落实国家惠农政策，调动农民种粮积极性。认真落实抗灾减灾工作措施，确保全年粮食产量节节高。

2、加大农业综合执法力度，确保农产品质量安全。一是抓好农产品质量安全监测体系建设。积极创造条件，进一步完善市级检测监管机构，建立县级机构，定期对农畜产品和饲料进行抽检。二是抓好农产品市场准入和准出工作。要积极探索，积累经验，严格实施市场准入制度，确保上市销售农产品的质量安全。三是加大农资市场监管力度。加强源头管理，严厉打击制造和销售假冒伪劣农资行为，净化农资市场，维护广大农民利益。四是加大农产品注册认证申报力度。积极引导和组织企业和农民专业合作社加大绿色食品、有机食品的认证。

3、继续抓好农业各项改革，优化农业发展环境。督促全市全面完成兽医、农产品质量安全管理、农业行政综合执法、农经等体制改革，加快基层农业推广体系改革。

4、进一步加强机关作风纪律建设，提高服务效能。进一步深入开展创新争优活动，建立学习型机关，提高干部职工综合素质。切实改进工作作风，提高办事效能，提高服务水平。

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、(2020 年动物防疫补助资金)关于提前下达 2020 年省级农产品质量

安全及疫病防治资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度应达到 90%，平均抗体合格率常年保持在 70%以上 2、2019 年养殖环节病死猪无害化处理补助发放。 3、2020 年省级疫情测报站正常运转。 | | | | |
|-------|--|--------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 动物血清抗体合格率 | 做好春秋两季动物强制免疫，常年保持免疫抗体合格率 | >70 百分比 | 2020 年南宫市重大动物疫病防控工作方案 |
| | 质量指标 | 免疫密度 | 养殖环节病死猪无害化处理 | 90 百分比 | 2020 年南宫市重大动物疫病防控工作方案 |
| | 成本指标 | 养殖环节病死猪无害化处理 | 采用化制、发酵法养殖环节病死猪无害化处理率 | 100 百分比 | 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》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 因虫害造成的损失 | 不出现重大动物疫情，保障养殖户收入增加，养殖户扩大养殖，带动全市经济收入。 | 增加农民收入 | 2020 年南宫市重大动物疫病防控工作方案 |
| | 社会效益指标 | 提高公共卫生安全 | 不发生重大动物疫病传播 | 不出现重大动物疫情 | 2020 年南宫市重大动物疫病防控工作方案 |
| | 可持续影响指标 | 降低动物疫病风险 | 防止病死动物及动物产品上市流通 | 保证畜产品质量安全 | 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 | 群众满意度 | 调查群众对当年工作的整体满意度 | ≥80 百分比 | 2020 年南宫市重大动物疫病防控工作方案 |

2、(2020 年农产品质量安全资金)关于提前下达 2020 年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---|------------|----------------------|------------------|---------|
| 绩效目标 | 1、收集报送农产品信息 800 条，12 月中旬前提交年度监测数据，数据准确可靠。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量安全情况 | 重大农产品质量安全事件发生率 | 无重大问题发生 | 实施方案 |
| | 数量指标 | 农产品信息采集 | 农产品信息采集数量 | 800 条 | 实施方案 |
| | 时效指标 | 年度监测计划数据报送 | 农产品监测数据上报内容真实性及上报时效性 | 数据真实可靠，及时完成监测计划。 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施项目实施促进社会稳定水平逐步提高 | 保障农产品市场安全有序 | 实施方案 |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展农产品质量安全宣传 | 长期坚持 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农产品质量安全工作的整体满意度 | ≥90% | 实施方案 |

3、(2020 年农村人居环境整治)关于提前下达 2020 年省级乡村振兴(农村人居环境整治) 专项资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-------------------------------|----------------|---|------|---------|
| 绩效目标 | 1、完成全市部分村庄 110 万平方米主街道路肩和巷道硬化 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 厕所改造合格率 | 厕所改造合格数量占总任务数的比值 | ≥90% | 实施方案 |
| | 时效指标 | 项目产出完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映项目产出时效目标的实现程度，计算公式：项目完成及时率=1-（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间*100% | ≥95% | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 整村推进行政村卫生厕所普及率 | 厕所改造村数占总任务数的比值 | ≥85% | 实施方案 |
| | 生态效益指标 | 粪污无害化处理和资源化利用 | 粪污无害化处理改善情况 | 基本实现 | 实施方案 |
| | 可持续影响指标 | 长效管护机制建设 | 项目实施后建立管护机制 | 初步建立 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区干群满意度 | 对项目实施的满意程度 | 基本满意 | 实施方案 |

4、(2020 年农技推广补助)关于提前下达 2020 年中央农业生产发展资

金绩效目标表

| 绩效目标 | 1、通过该项目的实施，我市农技推广服务体系将呈现出职能明确、“专家+农技人员+科技示范户+辐射带动户”的农业科技成果转化应用快速通道，建立市、乡、村三级农业科技推广服务网络。 | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------|----------------------|
| 一级指标 | 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 | 科技服务、技术指导和农业科技培训人数 | 开展技术指导及培训的人数 | ≥300 人次 | 2020 年农业基层推广体系建设实施方案 |
| | 数量指标 | 参加 7 天以上业务培训的基层农技人数 | 外出培训人数 | ≥30 人 | 2020 年农业基层推广体系建设实施方案 |
| | 数量指标 | 示范推广主导品种情况 | 示范推广主导品种数量 | ≥6 项 | 2020 年农业基层推广体系建设实施方案 |
| | 质量指标 | 推广示范技术数量 | 推广新品种，对示范基地进行补助情况 | ≥6 项 | 2020 年农业基层推广体系建设实施方案 |
| | 时效指标 | 农业主推技术到位率 | 农业技术应用情况 | ≥95% | 2020 年农业基层推广体系建设实施方案 |
| | 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金支出情况 | ≥70% | 2020 年农业基层推广体系建设实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 项目受益人口数量 | 辐射带动人数 | ≥2600 人 | 2020 年农业基层推广体系建设实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农技推广服务对象满意度（%） | 调查满意人数占总调查人数的比值 | ≥95% | 2020 年农业基层推广体系建设实施方案 |

5、(结转 2019 年美丽乡村建设)关于下达 2019 年市级美丽乡村建设专

项资金绩效目标表

| 一级指标 | 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 | 道路硬化和厕所改造合格率 | 道路硬化和厕所改造合格数量占总任务数的比值 | ≥90% | 实施方案 |
| | 时效指标 | 项目产出完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映项目产出时效目标的实现程度，计算公式：项目完成及时率=1-（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间*100% | ≥95% | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 整村推进行政村卫生厕所普及率 | 厕所改造普及数占总任务数的比值 | ≥85% | 实施方案 |
| | 生态效益指标 | 村庄道路基本实现硬化 | 按照实施方案要求完成道路硬化任务 | 基本实现 | 实施方案 |
| | 可持续影响指标 | 长效管护机制建设 | 对项目实施后期管护做好维护。 | 初步建立 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目区群众对项目实施整体满意度占调查总人数的比值 | ≥95% | 实施方案 |

6、(小麦节水品种推广与旱作雨养) 关于提前下达 2020 年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算指标绩效目标表

| 绩效目标 | 1、通过推广节水小麦品种及关停机井，降低地下水用水量。 | | | | |
|-------|-----------------------------|----------|----------------|--------------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节水小麦推广面积 | 节水小麦种植面积数 | 按照实施方案确定亩数完成 | 实施方案 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收通过市级省级验收情况 | 项目通过上级验收 | 实施方案 |
| | 成本指标 | 项目实施补助标准 | 旱作雨养项目区每亩补助金额 | 800 元/亩 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 节水量 | 减少用水量 | ≥340 万立方米 | 实施方案 |
| | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 项目区受益人数 | ≥5000 人 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对项目实施的满意程度 | 基本满意 | 实施方案 |

7、(支持农村厕所革命) 关于提前下达 2020 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算绩效目标表

| 绩效目标 | 1、购置 1.5m ³ 三轮运输车 50 辆，10m ³ 粪污运输罐车 4 辆。 2、建设 100m ³ 农村厕污储存处理站设施 50 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 |
| 产出指标 | 质量指标 | 设施合格率 | 改厕设施合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| | 数量指标 | 2019 年完成农村改厕户数 | 2019 年完成农村改厕户数完成数 | ≥51000 户 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 厕所普及率 | 整村推进行政村卫生厕所普及率 | ≥85% | 实施方案 |
| | 可持续影响指标 | 机制建设 | 长效管护机制建设 | 初步建立 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区干群满意度 | 项目区群众对项目满意度 | ≥95% | 实施方案 |

8、2020 年南宫市动物防疫工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| 绩效目标 | 1、全年无重大动物疫病发生。 2、大力发展畜牧养殖业。 | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 456 个村 | 应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比率 100%。 | ≥100% | 2020 年南宫市重大动物疫病防控工作方案 |
| | 质量指标 | 抗体合格率 | 做好春秋两季动物强制免疫，免疫抗体合格率全年保持在 80%以上 | ≥80% | 2020 年南宫市重大动物疫病防控工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 发展养殖业 | 不出现疫病，保障养殖户收入增加，养殖户扩大养殖，带动全市经济收入 | 发展养殖，增加收入 | 2020 年南宫市重大动物疫病防控工作方案 |
| | 经济效益指标 | 降低动物疫病风险 | 提高动物免疫水平，降低畜禽病死率 | 提高动物出栏率 | 2020 年南宫市重大动物疫病防控工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受养殖户对防疫服务的满意程度 | 100% | 2020 年南宫市重大动物疫病防控工作方案 |

9、2020 年南宫市防控非洲猪瘟重大动物疫病经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1、做好我市动物疫情防控、检疫、畜产品质量安全监管等工作，确保我市不发生非洲猪瘟疫情 2、发生非洲猪瘟疫情后能及时扑灭，不造成重大人员伤亡事故。 | | | | |
|-------|---|---------------|---|-------|-------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 做好非洲猪瘟防控 | 实施猪场精准排查，完善非洲猪瘟检测体系，加强无害化处理监管 | 100% | 河北省防治重大动物疫病指挥部关于印发《非洲猪瘟精准防控十条规定》的通知 |
| | 数量指标 | 动物及动物产品检疫率（%） | 出栏动物产地检疫率达到了100%，出场动物产品检疫持证率均达到了100%。 | 100% | 河北省防治重大动物疫病指挥部关于印发《非洲猪瘟精准防控十条规定》的通知 |
| | 数量指标 | 疫病防控率 | 快速有效控制动物疫情。 | 100% | 河北省防治重大动物疫病指挥部关于印发《非洲猪瘟精准防控十条规定》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高公共卫生安全 | 不发生动物疫病传播 | 100% | 河北省防治重大动物疫病指挥部关于印发《非洲猪瘟精准防控十条规定》的通知 |
| | 经济效益指标 | 不出现非洲猪瘟疫病 | 不出现非洲猪瘟疫病，保障生猪养殖户收入增加，养殖户扩大养殖，带动全市经济收入。 | 100% | 河北省防治重大动物疫病指挥部关于印发《非洲猪瘟精准防控十条规定》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100% | 河北省防治重大动物疫病指挥部关于印发《非洲猪瘟精准防控十条规定》的通知 |

10、2020 年畜禽定点屠宰执法人员专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1、能够按时发放最低工资，及按时足量的缴纳单位部分的养老保险机医疗保险及职业年金。 2、为了切实加强我市畜禽屠宰质量安全监管，落实地方政府畜禽产品质量安全管理责任，督促屠宰企业认真落实畜禽产品质量安全主体责任。 | | | | |
|-------|--|----------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月按时发放 | 按时发放工资及缴纳养老、医保、职业年金。 | 保障每月按时发放屠宰执法人员工资、及按规定足额缴纳单位部分的养老、医保、职业年金。 | 冀人社字【2019】34 号，中共南宫市委领导议事纪要【2016】17 号 |
| | 质量指标 | 保障足额缴纳单位部分养老医保及职业年金。 | 按河北省最低工资标准发放工资，按劳动局部门核定的基数缴纳养老、医疗保险。 | 按照劳动局测算的基数，缴纳养老、医保、职业年金 | 冀人社字【2019】34 号，中共南宫市委领导议事纪要【2016】18 号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 执法工作开展 | 为了执法人员更好地工作，先解决好这些人员的基本保障。 | 正常的开展畜禽定点屠宰执法工作 | 冀人社字【2019】34 号，中共南宫市委领导议事纪要【2016】18 号 |
| | 经济效益指标 | 发展经济 | 确保我市人民吃到放心肉，以及屠宰企业不出现问题，更好地发展我市经济。 | 确保全市人民食品安全，屠宰企业不出现食品问题。 | 冀人社字【2019】34 号，中共南宫市委领导议事纪要【2016】18 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 畜禽定点屠宰执法人员满意度 | ≥100 百分比 | 冀人社字【2019】34 号，中共南宫市委领导议事纪要【2016】18 号 |

11、（2020 年农村集体产权制度改革项目）关于提前下达 2020 年省级农业生产发展资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1、基本完成农村集体产权制度改革任务。 | | | | |
|-------|---------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村集体经济组织人数 | 加入村集体经济组织人数 | ≥440000人 | 2020 年省级农村集体产权制度改革项目实施方案 |
| | 时效指标 | 项目完成情况 | 项目完成及时率 | ≥98% | 2020 年省级农村集体产权制度改革项目实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | 受益人口数 | ≥440000人 | 2020 年省级农村集体产权制度改革项目实施方案 |
| | 社会效益指标 | 农民权益 | 保护农民在村集体经济组织中的权益 | 无损害农民利益发生 | 2020 年省级农村集体产权制度改革项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施受益主体对产权制度改革所提供服务的满意程度。 | ≥90% | 2020 年省级农村集体产权制度改革项目实施方案 |

12、（2020 年农机购置）关于提前下达 2020 年中央农业生产发展资

金绩效目标表

| 绩效目标 | 1、补贴机具数 290 台/套，收益农户 205 户，农机补贴年度资金登记率大于等于 95%。 2、农技推广服务效能明显提升，农业主推技术到位不低于 95%。 | | | | |
|-------|--|---------|-----------------|--------|---------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数量 | 补贴农户机具数量 290 台， | ≥290 台 | 南农财【2018】13 号 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 全年资金完成率 95% | ≥95% | 南农财【2018】13 号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 减少农民投入 | 减少农民农机作业投入 20% | ≥20% | 南农财【2018】13 号 |
| | 社会效益指标 | 农机化程度 | 农机化程度达到 85% | ≥85% | 南农财【2018】13 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受补贴农户满意度达 85% | ≥85% | 南农财【2018】13 号 |

13、（2020 年生猪良种等补助项目）关于提前下达 2020 年省级农业

生产发展资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1、减轻生猪养殖企业资金压力，稳定生猪生产 2、推广猪人工授精技术，提高生猪良种化水平 | | | | |
|-------|--|----------|----------------------------|----------------|------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 精液产品 | 符合《种公猪精液产品生产和质量评定规范（试行） | 提高良种水平 | 《南宫市 2020 年生猪良种补贴项目申报书》 |
| | 数量指标 | 人工授精覆盖率 | 大部分生猪养殖场基本掌握人工授精技术 | >85 百分比 | 《南宫市 2020 年生猪良种补贴项目申报书》 |
| | 成本指标 | 扩大生猪饲养规模 | 建设新猪舍、购置自动饲喂系统 | 规模稳步提升 | 《2020 年生猪规模化养殖场建设补助项目资金申请报告》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 改良生猪品种 | 推广猪人工授精技术，提高生猪良种化水平，降低养殖成本 | 农民收入稳步提升 | 《南宫市 2020 年生猪良种补贴项目申报书》 |
| | 生态效益指标 | 改善养殖环境 | 新增自动饲喂系统，改善猪舍环境 | 减少粉尘产生量 | 《2020 年生猪规模化养殖场建设补助项目资金申请报告》 |
| | 可持续影响指标 | 稳定生猪生产 | 带动当地生猪养殖业发展 | 扩大养殖规模，增加生猪出栏量 | 《2020 年生猪规模化养殖场建设补助项目资金申请报告》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对提供服务的满意程度 | ≥90% | 《2020 年生猪规模化养殖场建设补助项目资金申请报告》 |

14、（2020 年中央动物防疫经费）关于提前下达 2020 年中央动物防疫补助经费预算绩效目标表

| 绩效目标 | 1、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度应达到 90%，平均抗体合格率常年保持在 70%以上。 2、2019 年养殖环节病死猪无害化处理补助发放。 | | | | |
|-------|---|-----------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 动物血清抗体合格率 | 做好春秋两季动物强制免疫，常年保持免疫抗体合格率 | >70 百分比 | 2020 年南宫市重大动物疫病防控工作方案 |
| | 数量指标 | 免疫密度 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 90 百分比 | 2020 年南宫市重大动物疫病防控工作方案 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 养殖环节病死猪无害化处理 | 100 百分比 | 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》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 因虫害造成的损失 | 不出现重大动物疫情，保障养殖户收入增加，养殖户扩大养殖，带动全市经济收入。 | 增加农民收入 | 2020 年南宫市重大动物疫病防控工作方案 |
| | 社会效益指标 | 提高公共卫生安全 | 不发生重大动物疫病传播 | 不出现重大动物疫情 | 2020 年南宫市重大动物疫病防控工作方案 |
| | 可持续影响指标 | 降低动物疫病风险 | 防止病死动物及动物产品上市流通 | 保证畜产品质量安全 | 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 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥90 百分比 | 2020 年南宫市重大动物疫病防控工作方案 |

15、高标准农田上图入库绩效目标表

| 绩效目标 | 1、完成“十二五”以来 64 万亩高标准农田评估上图入库 | | | | |
|-----------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 上图入库 64 万亩高 标准农田 | 高标准农田进行评估统一上 图入库 | 完成 64 万 亩高标准农 田评估上图 入库 | 河北省农业农村 厅关于印发《河 北省高标准 农田建设专项排 查和评估工作方 案》的通知（冀 农办发【2019】 283 号 |
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 完成 64 万 亩高标准农 田评估上图 入库 | 64 万亩高标准农田上图入库 | 上图入库 64 万亩高 标准农田 | 河北省农业农村 厅关于印发《河 北省高标准 农田建设专项排 查和评估工作方 案》的通知（冀 农办发【2019】 283 号 |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满 意度 | 接受服务的对象对工作的满 意程度 | 较为满意 | 河北省农业农村 厅关于印发《河 北省高标准 农田建设专项排 查和评估工作方 案》的通知（冀 农办发【2019】 283 号 |

16、合作社非法集资危害性宣传绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---|--------|--------------------------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 1、集中宣传农民合作社非法集资危害性不少于 4 次。 2、宣传合作社非法集资危害性覆盖全市人口不少于 50% | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 集中宣传的次数 | ≥4 次 | 年度工作计划 |
| | 数量指标 | 覆盖人群 | 覆盖全市人口不少于 50% | ≥50 百分比 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施合作社非法集资危害政策宣传，促进社会稳定水平逐步提高 | 无重大问题发生 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展宣传展示，长期防范非法集资。 | 长期坚持 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年工作的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

17、农村人居环境整治项目管理费及日常工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|------------|----------|----------------------------------|------------|-------------------|
| 绩效目标 | 1、保障项目顺利实施 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目可研报告数量 | 项目可研报告完成情况 | 按照方案要求及时完成 | 南宫市政府文件[2019]-57号 |
| | 质量指标 | 相关报告质量情况 | 按照方案项目相关工作完成质量情况 | 符合项目要求 | 南宫市政府文件[2019]-57号 |
| | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥80% | 南宫市政府文件[2019]-57号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 决策咨询报告 | 获得通过数量（个） | ≥2个 | 南宫市政府文件[2019]-57号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对项目整体满意度 | 基本满意 | 南宫市政府文件[2019]-57号 |

18、农村三员补助绩效目标表

| 绩效目标 | 1、按照实施方案及时进行生活补贴发放 2、按时核对人员情况并汇总统计。 | | | | |
|------|--|-----------|----------------------|----------------------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放情况 | 补助资金发放率 | ≥100 百分比 | 南宫市人民政府关于印发为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴工作实施方案的通知（南政字（2017）6 号） |
| | 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 补助资金发放及时，准确 | 按照各责任部门汇总表的情况进行及时发放。 | 南宫市人民政府关于印发为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴工作实施方案的通知（南政字（2017）6 号） |
| | 质量指标 | 发放完整性 | 资金发放准确到卡数量占总数量的比值 | ≥100 百分比 | 南宫市人民政府关于印发为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴工作实施方案的通知（南政字（2017）6 号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 农村三员人员稳定，无问题发生。 | 南宫市人民政府关于印发为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴工作实施方案的通知（南政字（2017）6 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 | 长期使用性 | 能够长期较好地发放补助。保障农民权益。 | 每年按时发放补助资金 | 南宫市人民政府关于印发为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴工作实施方案的通知（南政字（2017）6号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100 百分比 | 南宫市人民政府关于印发为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴工作实施方案的通知（南政字（2017）6号） |

19、农村土地承包纠纷仲裁工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1、指导督促各乡镇农村土地承包纠纷的调解工作 2、积极化解农村土地承包纠纷，确保农村土地承包关系长期稳定 | | | | |
|------|---|-------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 纠纷仲裁率 | 成功仲裁案件占总案件数的比例 | 90%以上为优,70%-89%为良,50%-69%为中,50%以下为差 | 1、冀农业管发（2018）7号河北文件《关于印发2018年河北省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工资提升活动实施方案》2、农办经（2013）2号 |
| | 数量指标 | 培训次数 | 仲裁员法律法规、上岗、业务培训的次数 | 每月两次为优，每月1次属良，每2月1次为中，每季度1为差 | 1、冀农业管发（2018）7号河北文件《关于印发2018年河北省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工资提升活动实施方案》2、农办经（2013）2号 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展工作，长期满足人民群众的需求。 | 长期坚持 | 1、冀农业管发（2018）7号河北文件《关于印发2018年河北省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工资提升活动实施方案》2、农办经（2013）2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 | 群众满意度 | 纠纷调解后群众对仲裁工作的满意度 | ≥90% | 1、冀农业管发（2018）7号河北文件《关于印发2018年河北省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工资提升活动实施方案》2、农办经（2013）2号 |

20、农机政策性保险补贴绩效目标表

| 绩效目标 | 1、按时发放补助资金 | | | | |
|-------|------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴险种的承保率 | 对符合规定的险种进行承保 | 按要求及时兑现保险种类 | 《河北省政策性农机保险实施方案》 |
| | 质量指标 | 申报补贴资金资料的合规率 | 申报补贴材料符合规定的比例 | ≥80% | 《河北省政策性农机保险实施方案》 |
| | 时效指标 | 补贴资金到位率 | 财政预算额度及时到位 | 财政资金及时下达 | 《河北省政策性农机保险实施方案》 |
| | 时效指标 | 保险公司理赔及时性 | 保险公司对农机户出险后的赔付时效 | 在保险公司规定的时间予以办理 | 《河北省政策性农机保险实施方案》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受灾损失赔付率 | 受灾损失户出险后赔付比例 | 及时足额赔付 | 《河北省政策性农机保险实施方案》 |
| | 社会效益指标 | 农业保险综合保障水平 | 农业机械购置户保险承保覆盖面 | 全市农机应保尽保 | 《河北省政策性农机保险实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保农户满意度 | 满意农户占调查农户的比例 | ≥90% | 《河北省政策性农机保险实施方案》 |

21、农民日报绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------------|--------|-------------------------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 1、按时发放农民日报。 2、及时拨付资金。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 订购报纸数量 | 按要求及任务订购报纸的份数 | 300 份 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 按时发放报纸 | 发放报纸数量占总数量的比例（百分比） | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务在所有任务中的比例（百分比） | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 群众满意 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地订购报纸，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 长期坚持 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年订购农民日报的整体满意度 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2020 年，我单位政府采购预算安排 4973 万元。具体内容见下表。

401 农业部门

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | |
|------------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 南宫市农业农村局小计 | | | | | | | 4973.00 | 4973.00 | | | | |

401 农业部门

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | |
|--|---------|----------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| (2020年农村人居环境整治)关于提前下达2020年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 | 4239.00 | 其他市政工程施工 | B021399 | 平米 | | | 4239.00 | 4239.00 | | | | |

401 农业部门

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | |
|---|--------|----------|-------------|------|------|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 其他来源收入 |
| （支持农村厕所革命）关于提前下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 | 634.00 | 其他清洁卫生车辆 | A0203072899 | 台套 | 1.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | | | |

401 农业部门

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | |
|---|--------|------------|----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 其他来源收入 |
| （支持农村厕所革命）关于提前下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 | 634.00 | 固定废物处理工程施工 | B021602 | 座 | 50 | 6.08.00 | 304.00 | 304.00 | | | |

401 农业部门

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | |
|--------------------------------------|--------|----------|----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 其他来源收入 |
| (结转2019年美丽乡村建设)关于下达2019年市级美丽乡村建设专项资金 | 100.00 | 其他市政工程施工 | B021399 | 平方米 | 12500 | 0.01 | 100.00 | 100.00 | | | |

七、国有资产信息

南宫市农业农村局上年末固定资产金额为 388.81 万元（详见下表），2020 年无购置固定资产计划。

南宫市农业农村局固定资产占用情况表

| | | |
|---------------|----|--------------------------|
| 编制部门：南宫市农业农村局 | | 截止时间：2019 年 12 月 31 日 |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位： |

| | | |
|--------------|--------|--------|
| | | 万元) |
| 资产总额 | -- | 388.81 |
| 1、房屋（平方米） | 710.71 | 80 |
| 其中：办公用房(平方米) | 710.71 | 80 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 114.09 |
| 3、其他设备 | - | |
| 4、其他固定资产 | - | 194.72 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经

费，是指部门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。

7、机关运行费：为保障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、专用材料及一般设备购置、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等。

九、其他需要说明的事项。

我部门无其他需说明的事项。