

# 邢台市农业农村局 2022 年 9 月份预算调整公开

2022 年 9 月 28 日，邢台市十六届人大常委会第十次会议审议通过了市本级预算调整方案，市财政局 10 月 10 日批复了部门预算调整事项，现将我部门及所属下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

## 一、部门预算调整情况

2022 年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	支出功能分类	调整数（-为调减）
邢台市农业农村局	合计		-66
	市级农业生产发展资金（高效农业节水灌溉）	2130122	-129
	2022 年新增特色种植产业面积核实认定工作经费	2130122	37
	市级农产品质量安全及疫病防治资金（屠宰环节无害化处理）	2130108	3
	农业农村事业运行经费	2130104	23

## 二、单位预算调整情况

## 2022 年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	支出功能分类	调整数（-为调减）
邢台市农业农村局	合计		-66
	市级农业生产发展资金（高效农业节水灌溉）	2130122	-129
	2022 年新增特色种植产业面积核实认定工作经费	2130122	37
	市级农产品质量安全及疫病防治资金（屠宰环节无害化处理）	2130108	3
	农业农村事业运行经费	2130104	23

# 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市农业农村局

<b>项目编码</b>			<b>项目名称</b>	市级农业生产发展资金（高效农业节水灌溉）		
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	327 万元	调减资金：129 万元	财政资金	198 万元	
	用于 2022 年度节水农业高效节水项目市级配套 198 万元					
<b>资金支出计划（%）</b>	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		0%	100%
<b>绩效目标</b>	目标 1	完成省方案下达非省财政直管县 3.3 万亩节水农业高效节水灌溉任务				
	目标 2	按省方案要求市本级配套资金 198 万元				
	目标 3	按省方案要求省、市、县资金按 5：3：2 比例每亩补助 200 元				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	项目面积数	滴灌、浅埋滴灌 3.3 万亩	3.3 万亩	河北省农业农村厅《关于印发<河北省 2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案>的通知》（冀农发〔2022〕111 号）	
	数量指标	项目县数	任泽区、南和区、信都区、邢东新区	4 个		
	质量指标	配套资金覆盖率	配套资金覆盖全市非省财政直管项目县的比例	100%		
	时效指标	完成时间	按省方案要求完成	≤2023 年 8 月底		
	成本指标	配套资金数	按省方案要求配套市本级项目资金 60 元/亩	60 元/亩		
<b>效果指标</b>	经济效益指标	减少农业用水量	项目区较传统灌溉区减少农业用水量	≥60 立方米		
	社会效益指标	显著提高节水农业水平	项目区显著提高节水农业水平	≥198 万立方米		
	生态效益指标	节水效果	亩均减少农业用水 60 立方米	≥60 立方米		
	可持续性影响	提高我市水资源利用率	全市减少农业用水	≥3430 万立方米		
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意度	反映服务对象满意度跟踪调查结果	≥90%	调查问卷	

# 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市农业农村局

项目编码			项目名称	2022年新增特色种植产业面积核实认定工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	0万元	调增资金：37万元	财政资金	37万元	
	对全市2022年特色种植产业新增或改造提升各县（市、区）上报面积进行核实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	100	
绩效目标	目标1	对全市2022年特色种植产业新增或改造提升面积进行高分卫星遥感监测				
	目标2	对部分卫星遥感情况进行现场核验				
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	面积数	2022年特色种植产业新增面积40万亩	≥40万亩	中共邢台市委农村工作领导小组《关于印发<邢台市2020年特色种植产业推进方案>的通知》（邢农组〔2022〕1号）	
	质量指标	核验次数	实际核实次数	≥8次		
	时效指标	完成时间	按通知要求完成考核	12月前		
	成本指标	核实成本	委托业务费	37万元		
效果指标	经济效益指标	亩产增收值	每亩较去年增收2%	2%		
	社会效益指标	新增、改造特色产业基地数	新增或改造提升千亩以上特色农业产业基地	≥30个		
	生态效益指标	节水效果	采用节水设施灌溉基地亩均减少农业用水20立方米	≥20立方米		
	可持续性影响	推动当地特色种植发展	推动当地特色种植发展	持续推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度跟踪调查结果	≥85%	调查问卷	

## 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市农业农村局

项目编码			项目名称	市级农产品质量安全及疫病防治资金（屠宰环节无害化处理）	
预算规模及资金用途	预算数	0万元	调增资金3万元	财政资金	3万元
	用于非省财政直管县（襄都区、信都区、邢东新区、南和区、任泽区）2020、2021年度屠宰环节病害猪无害化处理补助市级配套				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0%		0%	0%	100%
绩效目标	目标1	解决屠宰环节病害猪及其副产品随意丢弃现象，保障我市生鲜猪肉及其制品质量安全，防控疫病传播，确保公共卫生安全和人体健康。			
	目标2	屠宰环节病害猪及其副产品关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见产品全部进行无害化处理			
	目标3	确保全市不发生因病害猪及其副产品丢弃引起的动物疫情			
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	补贴县市区数量	用于非省财政直管县（襄都区、信都区、邢东新区、南和区、任泽区）2020、2021年度屠宰环节病害猪及其副产品无害化处理补助市级配套	≥5个	邢台市农业农村局《关于申请市财政直管区生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金的请示》及邢台市人民政府办公室办文呈批笈相关市领导批示
	质量指标	无害化处理覆盖率	屠宰环节病害猪及其副产品全部进行无害化处理的比例	100%	
	时效指标	资金按时发放率	相关县（市关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见、区）年底前拨付到位的比例	100%	
	成本指标	无害化补助配套成本	2020年195.94头，2021年387.51头，每头配套补助51.41元，共补助3万	≤3万元	
效果指标	社会效益指标	重大动物疫情情况	不发生因病害猪及其副产品丢弃引起的重大动物疫情	≤1起	关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	经济效益指标	降低屠宰场（点）经济损失比率	通过无害化处理补助，有效降低屠宰场（点）经济损失比率	100%	
	可持续发展指标	解决病害猪及其副产品丢弃现象比率	解决病害猪及其副产品随意丢弃现象比率	≥95%	
	生态效益指标	减少生物污染	避免丢弃病害猪及其副产品引起的生物污染，改善生产和生活环境。	≤1起	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过抽查方式统计受益企业或屠宰场（点）满意度	≥85%	调查问卷

## 预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市农业农村局

项目编码			项目名称	农业农村事业运行经费	
预算规模及资金用途	预算数	137万元	调增资金：23万元	财政资金	160万元
	根据农业农村管理工作需要，安排资金160万元，主要用于农业农村管理工作所需会议费、培训费、检查督导等支出。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		60%	90%	100%
绩效目标	目标1	加强各项农业农村管理工作，提高农业管理水平。			
	目标2	促进各项农业政策落实。			
	目标3	加强农村建设管理和指导，促进新农村建设全面发展			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议次数	为加强和推动各项农业农村工作的管理，共需组织各类会议活动10次以上	≥10次	年度计划
		培训次数	为加强和推动各项农业农村工作的管理，共需组织各类会培训20次以上	≥20次	年度计划
		督导检查次数	针对各项农业重点工作实施情况，进行监督检查和技术指导的次数	≥20次	年度计划
		印刷份数	印刷各类农业政策文件5000份以上	≥5000份	年度计划
		会议人次	全年共完成组织线上参会人数500人次以上	≥500人次	年度计划
		问题厕所复核村数	完成全市191个乡镇573个行政村问题厕所复核	≥573个	河北省农村问题厕所“歼灭战”行动方案
		网站发布信息	网站发布信息数量	≥500条	年度工作计划
		云视频会议召开次数	云视频会议召开次数	≥50次	年度工作计划
		公文流程处理次数	OA办公系统处理公文流程	≥1000次	年度工作计划
		网络安全事件发生次数	网络安全事件发生次数	≤2次	年度工作计划
	培训人次	全年共完成组织培训人数1000人次以上	≥1000人次	年度计划	
质量指标	会议、培训出勤率	会议、培训出勤人数占全部应参会、参训人数比例	≥95%	年度计划	

		培训考核合格率	各项培训工作考核合格率	≥95%	年度计划
		印刷制品合格率	印刷制品合格数量/全部数量*100%	≥95%	年度计划
		问题厕所复核完成率	完成全市问题厕所复核数量比例	≥90%	河北省农村问题厕所“歼灭战”行动方案
		监督指导覆盖率	监督指导各项目实施情况的县(市)数量占全部项目县的比例	≥90%	年度计划
	时效指标	全年工作按时完成率	6月底前完成各项农业工作的部署,12月底前完成各项培训监督指导工作,完成工作数量占全年重点工作任务比率	12月底前	年度计划
		拨付及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	100%	年度工作计划
	成本指标	农业管理工作成本	会议费 15 万元、培训费 30 万元、印刷费 25 万元,委托业务费 63 万元,邮电费 21 万元,其他商品服务支出 6 万元	≤120 万元	年度预算
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓比率 90%以上	≥90%	年度总结
	经济效益指标	提高农民收入	农民收入增长 0.5%以上	≥0.5%	年终总结
	生态效益指标	秸秆综合利用率	农作物秸秆综合利用率达到 97%以上	≥97%	年度总结
	可持续影响	粪污处理装备配套率	畜禽规模养殖场粪污处理装备配套率 100%	100%	年终总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映服务村民、养殖场满意度跟踪调查结果	≥90%	调查问卷