2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

乡宁县农业农村局是县人民政府工作部门，为正科级。中共乡宁县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展全县“三农”改革发展稳定重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实党中央关于“三农”工作的方针政策、县委农村工作领导小组的决定事项、工作部署和要求等。主要职能：统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建

设；指导农业农村人才工作；牵头开展全县农业对外合作工作；完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括 10 个股室，分别为办公室、计划财务和项目监管办公室、党建办公室、政策法规股、农业生产管理股、农村社会事业工作股、科技教育与市场信息股、畜牧渔业管理股、农田建设与农业机械化管理股、农产品质量安全监督管理股。

本部门下属 5 个事业单位包括：农业综合行政执法队、农业机械发展中心、畜牧发展中心 3 个正科级单位；乡宁县现代农业发展中心 1 个副科级事业单位；农业生态保护发展中心 1 个站股级单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：乡宁县农业农村局本级、农业机械发展中心、畜牧发展中心 3 个正科级单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1. 协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

2. 实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实；

3. 完成乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展指导工作;

4. 完成全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理;

5. 完成农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估; 完成有关农业生产资料和农业投入品的监督管理; 完成农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

6. 完成农业农村人才培训工作;

7. 完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

第二部分 2022 年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县农业农村局 2022 年度收入、支出预算总计 8691.04 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3476.55 万元，减少 28 %。其中:

（一）收入预算总计 8691.04 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 8691.04 万元。

（1）一般公共预算收入预算 8691.04 万元，与上年相比减少 3476.55 万元，减少 28 %。主要原因是 2022 年上级专款减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

（二）支出预算总计 8691.04 万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出 1.62 万元。与上年相比增加 1.62 万元，增长 100 %。主要原因是行政人员增加。

2. 社会保障和就业支出 177.43 万元。与上年相比增加 57.97 万元，增长 48 %。主要原因是项目经费用于其它农村生活救助资金增加。

3. 基本支出预算数为 1057.52 万元。与上年相比增加 0.4 万元，增长 0.03 %。主要原因是单位人员增加，基本支出预算增加。项目支出预算数为 7633.52 万元。与上年相比减少 3476.95 万元，减少 31 %。主要原因是 2022 年上级专款减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县农业农村局本年收入预算合计 8691.04 万元，其中：一般公共预算收入 8691.04 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县农业农村局本年支出预算合计 8691.04 万元，其中：基本支出 1057.52 万元，占 12 %；项目支出 7633.52 万元，占 88 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县农业农村局 2022 年度财政拨款收、支总预算 8691.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3476.55 万元，减少 28 %。主要原因是 2022 年上级专款减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县农业农村局 2022 年一般公共预算支出预算 8691.04 万元，与上年相比减少 3476.55 万元，减少 28 %。主要原因是 2022 年上级专款减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县农业农村局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1057.52 万元，其中：

（一）人员经费 973.7 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金。

（二）公用经费 83.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县农业农村局2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县农业农村局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 11.4 万元，占“三公”经费的 98 %；公务接待费支出 0.24 万元，占“三公”经费的 2 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 11.4 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 11.4 万元，比上年预算减少 0.74 万元，主要原因是按政策要求，压减三公经费支出。

3. 公务接待费预算支出 0.24 万元，比上年预算增加 0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出56.56万元，与上年相比增加36.93万元，增长188%。主要原因是：2021年本单位机构改革，人员增加，开支增加，机关运行经费预算增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额3715.16万元，其中：拟采购货物支出659.13万元、拟采购工程支出284.2万元、拟购买服务支出2771.83万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共73个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计8691.04万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金8691.04万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况;

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等;

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况;

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[201]乡宁县农业农村局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	8,691.04	一般公共服务支出	1.62
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	177.43
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	48.82
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	8,388.18
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	74.99
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,691.04	本年支出合计	8,691.04

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		**8,691.04**	**8,691.04**				
201	**[201]一般公共服务支出**	**1.62**	**1.62**				
20101	**[20101]人大事务**	**1.62**	**1.62**				
2010101	[2010101]行政运行	1.62	1.62				
208	**[208]社会保障和就业支出**	**177.43**	**177.43**				
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**112.78**	**112.78**				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.78	112.78				
20825	**[20825]其他生活救助**	**59.64**	**59.64**				
2082502	[2082502]其他农村生活救助	59.64	59.64				
20827	**[20827]财政对其他社会保险基金的补助**	**5.01**	**5.01**				
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	3.48	3.48				
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52				
210	**[210]卫生健康支出**	**48.82**	**48.82**				
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**48.82**	**48.82**				
2101101	[2101101]行政单位医疗	7.89	7.89				
2101102	[2101102]事业单位医疗	40.93	40.93				
213	**[213]农林水支出**	**8,388.18**	**8,388.18**				
21301	**[21301]农业农村**	**1,927.87**	**1,927.87**				
2130101	[2130101]行政运行	281.96	281.96				
2130102	[2130102]一般行政管理事务	2.61	2.61				
2130104	[2130104]事业运行	697.44	697.44				
2130106	[2130106]科技转化与推广服务	89.94	89.94				
2130108	[2130108]病虫害控制	51.83	51.83				
2130119	[2130119]防灾救灾	10.00	10.00				
2130122	[2130122]农业生产发展	324.36	324.36				
2130199	[2130199]其他农业农村支出	469.74	469.74				
21305	**[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴**	**6,267.53**	**6,267.53**				
2130504	[2130504]农村基础设施建设	3,189.83	3,189.83				
2130505	[2130505]生产发展	3,077.71	3,077.71				
21308	**[21308]普惠金融发展支出**	**192.77**	**192.77**				
2130803	[2130803]农业保险保费补贴	192.77	192.77				
221	**[221]住房保障支出**	**74.99**	**74.99**				
22102	**[22102]住房改革支出**	**74.99**	**74.99**				
2210201	[2210201]住房公积金	74.99	74.99				

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**8,691.04**	**1,057.52**	**7,633.52**
	[201]一般公共服务支出	**1.62**	**1.62**	
201	**[20101]人大事务**	**1.62**	**1.62**	
2010101	[2010101]行政运行	1.62	1.62	
	[208]社会保障和就业支出	**177.43**	**117.79**	**59.64**
208	**[20805]行政事业单位养老支出**	**112.78**	**112.78**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.78	112.78	
208	**[20825]其他生活救助**	**59.64**		**59.64**
2082502	[2082502]其他农村生活救助	59.64		59.64
208	**[20827]财政对其他社会保险基金的补助**	**5.01**	**5.01**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	3.48	3.48	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52	
	[210]卫生健康支出	**48.82**	**47.72**	**1.10**
210	**[21011]行政事业单位医疗**	**48.82**	**47.72**	**1.10**
2101101	[2101101]行政单位医疗	7.89	7.26	0.63
2101102	[2101102]事业单位医疗	40.93	40.46	0.47
	[213]农林水支出	**8,388.18**	**815.40**	**7,572.78**
213	**[21301]农业农村**	**1,927.87**	**815.40**	**1,112.47**
2130101	[2130101]行政运行	281.96	234.89	47.07
2130102	[2130102]一般行政管理事务	2.61		2.61
2130104	[2130104]事业运行	697.44	580.51	116.93
2130106	[2130106]科技转化与推广服务	89.94		89.94
2130108	[2130108]病虫害控制	51.83		51.83
2130119	[2130119]防灾救灾	10.00		10.00
2130122	[2130122]农业生产发展	324.36		324.36
2130199	[2130199]其他农业农村支出	469.74		469.74
213	**[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴**	**6,267.53**		**6,267.53**
2130504	[2130504]农村基础设施建设	3,189.83		3,189.83
2130505	[2130505]生产发展	3,077.71		3,077.71
213	**[21308]普惠金融发展支出**	**192.77**		**192.77**
2130803	[2130803]农业保险保费补贴	192.77		192.77
	[221]住房保障支出	**74.99**	**74.99**	
221	**[22102]住房改革支出**	**74.99**	**74.99**	
2210201	[2210201]住房公积金	74.99	74.99	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8,691.04	一般公共服务支出	1.62	1.62		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	177.43	177.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.82	48.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	8,388.18	8,388.18		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	74.99	74.99		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,691.04	本年支出合计	8,691.04	8,691.04		

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[201]乡宁县农业农村局　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**8,691.04**	**1,057.52**	**7,633.52**
[201]一般公共服务支出		**1.62**	**1.62**	
[20101]人大事务		**1.62**	**1.62**	
2010101	[2010101]行政运行	1.62	1.62	
[208]社会保障和就业支出		**177.43**	**117.79**	**59.64**
[20805]行政事业单位养老支出		**112.78**	**112.78**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	112.78	112.78	
[20825]其他生活救助		**59.64**		**59.64**
2082502	[2082502]其他农村生活救助	59.64		59.64
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		**5.01**	**5.01**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	3.48	3.48	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52	
[210]卫生健康支出		**48.82**	**47.72**	**1.10**
[21011]行政事业单位医疗		**48.82**	**47.72**	**1.10**
2101101	[2101101]行政单位医疗	7.89	7.26	0.63
2101102	[2101102]事业单位医疗	40.93	40.46	0.47
[213]农林水支出		**8,388.18**	**815.40**	**7,572.78**
[21301]农业农村		**1,927.87**	**815.40**	**1,112.47**
2130101	[2130101]行政运行	281.96	234.89	47.07
2130102	[2130102]一般行政管理事务	2.61		2.61
2130104	[2130104]事业运行	697.44	580.51	116.93
2130106	[2130106]科技转化与推广服务	89.94		89.94
2130108	[2130108]病虫害控制	51.83		51.83
2130119	[2130119]防灾救灾	10.00		10.00
2130122	[2130122]农业生产发展	324.36		324.36
2130199	[2130199]其他农业农村支出	469.74		469.74
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		**6,267.53**		**6,267.53**
2130504	[2130504]农村基础设施建设	3,189.83		3,189.83
2130505	[2130505]生产发展	3,077.71		3,077.71
[21308]普惠金融发展支出		**192.77**		**192.77**
2130803	[2130803]农业保险保费补贴	192.77		192.77
[221]住房保障支出		**74.99**	**74.99**	
[22102]住房改革支出		**74.99**	**74.99**	
2210201	[2210201]住房公积金	74.99	74.99	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	1,057.52	
501	581.66	
[50101]工资奖金津补贴	384.52	
[50102]社会保障缴费	136.37	
[50103]住房公积金	60.77	
502	56.56	
[50201]办公经费	50.77	
[50202]会议费	0.20	
[50203]培训费	1.95	
[50206]公务接待费	0.14	
[50208]公务用车运行维护费	3.50	
505	392.04	
[50501]工资福利支出	392.04	
50502	27.25	
[5050201]公务接待费	0.10	
[5050203]公务用车运行维护费	1.49	
[5050299]商品和服务支出	25.66	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								**87756**		**3715.16**	**3715.16**	**3715.16**					
201	**[201]乡宁县农业农村局**							**87756**		**3715.16**	**3715.16**	**3715.16**					
	其他运转类							**2274**		**24.23**	**24.23**	**24.23**					
[illegible]	[201001]乡宁县农业农村局	14102922201Y200000009-资产购置经费	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	台、桌类	1	0.100000	0.100000	0.100000	0.100000					
[illegible]	[201001]乡宁县农业农村局	14102922201Y200000009-资产购置经费	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	椅凳类	29	0.050000	1.450000	1.450000	1.450000					
[illegible]	[201001]乡宁县农业农村局	14102922201Y200000009-资产购置经费	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	柜类	2	0.095000	0.190000	0.190000	0.190000					
[illegible]	[201001]乡宁县农业农村局	14102922201Y200000009-资产购置经费	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	台、桌类	6	0.145000	0.870000	0.870000	0.870000					
[illegible]	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	椅凳类	10	0.026000	0.260000	0.260000	0.260000					
	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	沙发类	2	0.080000	0.160000	0.160000	0.160000					
	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	碎纸机	2	0.090000	0.180000	0.180000	0.180000					
	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	台、桌类	3	0.100000	0.300000	0.300000	0.300000					
	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	椅凳类	2	0.060000	0.120000	0.120000	0.120000					
	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	柜类	2	0.150000	0.300000	0.300000	0.300000					
	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	其他家具用具	1	0.060000	0.060000	0.060000	0.060000					
	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	其他家具用具	2	0.040000	0.080000	0.080000	0.080000					
[illegible]	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	沙发类	4	0.160000	0.640000	0.640000	0.640000					
[illegible]	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	台式计算机	7	0.500000	3.500000	3.500000	3.500000					
[illegible]	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	台、桌类	1	1.020000	1.020000	1.020000	1.020000					
[illegible]	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000035-优良草籽	31099	运转类	11	1111	其他不另分类的	2000	0.002500	5.000000	5.000000	5.000000					
[illegible]	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000039-物资储备	31099	运转类	11	1111	其他不另分类的	200	0.050000	10.000000	10.000000	10.000000					
	专项项目							**85482**		**3690.93**	**3690.93**	**3690.93**					
201001	[201001]乡宁县农业农村局	14102922201T200000055-机关零散维修及办公设施设备配置经费	[30902]办公设备购置	农业生产发展资金	年初安排	财政拨款资金	其他家具用具	33	0.300000	9.900000	9.900000	9.900000					
	[201001]乡宁县农业农村局	14102922201T200000037-标准化生产基地建设项目	[30310]个人农业生产补贴	乡村振兴专项	年初安排	财政拨款资金	其他服务	1	720.000000	720.000000	720.000000	720.000000					
[illegible]	[201001]乡宁县农业农村局	14102922201T200000039-农业产业灾害防范项目	[31008]物资储备	乡村振兴专项	年初安排	财政拨款资金	其他不另分类的	1	75.000000	75.000000	75.000000	75.000000					
[illegible]	[201001]乡宁县农业农村局	14102922201T200000040-2021年公路沿线户厕改造	[30399]其他对个人和家庭的	乡村振兴专项	年初安排	财政拨款资金	其他建筑物、构	1	32.700000	32.700000	32.700000	32.700000					
[illegible]	[201001]乡宁县农业农村局	14102922201T200000041-2019年高标准农田提升工程	[30905]基础设施建设	乡村振兴专项	年初安排	财政拨款资金	矿山、工农林牧	1	251.500000	251.500000	251.500000	251.500000					
[illegible]	[201001]乡宁县农业农村局	14102922201T200000042-数字农业创新应用示范建设项目	[31005]基础设施建设	乡村振兴专项	年初安排	财政拨款资金	其他不另分类的	1	100.000000	100.000000	100.000000	100.000000					
[illegible]	[201001]乡宁县农业农村局	14102922201T200000044-人居环境改善项目	[31005]基础设施建设	乡村振兴专项	年初安排	财政拨款资金	其他服务	1	2,000.000000	2,000.000000	2,000.000000	2,000.000000					
[illegible]	[201001]乡宁县农业农村局	14102922201T200000047-新安装路灯项目	[31005]基础设施建设	乡村振兴专项	年初安排	财政拨款资金	其他专用仪器仪	3000	0.150000	450.000000	450.000000	450.000000					
	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201T200000009-购置实验室检测试剂	31099	特定目标类	11	1111	兽用药品	21	0.200000	4.200000	4.200000	4.200000					
	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201T200000009-购置实验室检测试剂	31099	特定目标类	11	1111	兽用药品	13	0.220000	2.860000	2.860000	2.860000					
	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201T200000015-动物防疫兽医社会化服务项目	31299	特定目标类	11	1111	畜牧业服务	33250	0.000600	19.950000	19.950000	19.950000					
	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201T200000015-动物防疫兽医社会化服务项目	31299	特定目标类	11	1111	畜牧业服务	20282	0.000800	16.225600	16.225600	16.225600					
	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201T200000015-动物防疫兽医社会化服务项目	31299	特定目标类	11	1111	畜牧业服务	25358	0.000200	5.071600	5.071600	5.071600					
	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201T200000015-动物防疫兽医社会化服务项目	31299	特定目标类	11	1111	畜牧业服务	3519	0.001000	3.519000	3.519000	3.519000					

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.24
公务用车购置及运行费	11.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	11.40
合计	11.64

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		**56.56**
201001	[201001]乡宁县农业农村局	56.56

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,667,421	年度资金总额：	6,667,421
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,667,421	市县（区）财政资金	6,667,421
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=69人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030174018

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	565,635	年度资金总额：	565,635
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	565,635	市县（区）财政资金	565,635
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标		
			举办培训班次	≥1次			
			召开会议次数	≥1次			
		质量指标	培训合格率	＞95%	质量指标		
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤35000元/车年	成本指标		
			培训费标准	≤380元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030174018

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转费(农业局)			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	470,714	年度资金总额：	470,714
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	470,714	市县（区）财政资金	470,714
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位运转经费。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	2022年按月支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	A4纸数量	≥200箱	数量指标	A4纸数量	≥200箱
			A3纸数量	≥10箱		A3纸数量	≥10箱
			硒鼓数量	≥30个		硒鼓数量	≥30个
			复印机墨粉盒数量	≥20个		复印机墨粉盒数	≥20个
			复印机鼓总成	≥10个		复印机鼓总成	≥10个
			复印机定影组件	≥10个		复印机定影组件	≥10个
			打印机墨粉盒	≥60个		打印机墨粉盒	≥60个
			办公人数	≥69人		办公人数	≥69人
			搬运办公物品次数	≥2次		搬运办公物品次	≥2次
			印刷份数	≥3000份		印刷份数	≥3000份
			车辆数量	=1辆		车辆数量	=1辆
		质量指标	购买物品合格率	100%	质量指标	购买物品合格率	100%
			“三农”工作监督管理达	100%		“三农”工作监	100%
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	A4纸每箱费用	≤300元/箱	成本指标	A4纸每箱费用	≤300元/箱
			A3纸每箱费用	≤300元/箱		A3纸每箱费用	≤300元/箱
			硒鼓每个费用	≤280元/个		硒鼓每个费用	≤280元/个
			复印机墨粉盒每个费用	≤280元/个		复印机墨粉盒每	≤280元/个
			复印机定影组件每个费用	≤1700元/个		复印机定影组件	≤1700元/个
			打印机墨粉盒每个费用	≤300元/个		打印机墨粉盒每	≤300元/个

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转费(农业局)			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	470,714	年度资金总额：	470,714
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	470,714	市县（区）财政资金	470,714
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位运转经费。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	2022年按月支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			每人每次下乡差旅报销	≤100元/次		每人每次下乡差	≤100元/次
			每次搬运办公物品费用	≤4000元/次		每次搬运办公物	≤4000元/次
			复印机鼓总成每个费用	≤1500元/个		复印机鼓总成每	≤1500元/个
			其他办公耗材人均费用	≤561元/人		其他办公耗材人	≤561元/人
			印刷每份费用	≤26元/份		印刷每份费用	≤26元/份
			每辆车运行费用	≤25000元/辆		每辆车运行费用	≤25000元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障	社会效益指标	保障机关单位正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步推动我县“三农”	进一步推动	可持续影响指标	进一步推动我县	进一步推动
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	机关工作人员满	≥95%

负责人：		经办人：	加建栋	联系电话：	15034351727	填报日期：	20211225185416

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农业项目申报编制费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	聘请农业设计规划院等有资质的单位编制农业项目申报或设计方案			
立项依据	乡宁县农业农村局关于农业项目申报编制费的申请			
项目设立必要性	为我县的农业农村工作争取上级资金，科学合理谋划农业农村项目。			
保证项目实施的制度、措施	严格审核聘请单位资质			
项目实施计划	本年度内编制3-5个农业项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	聘请有资质的单位，科学合理的编制3-5个农业项目申报或设计方案。				聘请有资质的单位，科学合理的编制3-5个农业项目申报或设计方案。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制农业项目方案数	≥3个	数量指标	编制农业项目方	≥3个
		质量指标	方案科学性	科学	质量指标	方案科学性	科学
		时效指标	按时完成编制	按合同	时效指标	按时完成编制	按合同
		成本指标	单个项目编制费	≤6.67万元/个	成本指标	单个项目编制费	≤6.67万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农业农村工作科学发	保障	社会效益指标	保障农业农村工	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步有效促进“三农”	有效促进	可持续影响指标	进一步有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目管理人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	项目管理人员满	≥90%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20211227111250

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农村产权制度改革工作经费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	162,000	年度资金总额：	162,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	162,000	市县（区）财政资金	162,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建立农村经济合作社或股份经济合作社，健全集体经济组织管理架构，完善经营管理治理机制，基本形成现代农村集体产权制度，基本确立农村集体经济组织的市场主体地位。深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。			
立项依据	农村产权制度改革工作开展保障			
项目设立必要性	建立完善农村集体经济运行新机制			
保证项目实施的制度、措施	乡县发（2018）13号《乡宁县推进农村集体产权制度改革实施方案》			
项目实施计划	1、健全完善农村集体经济组织资产登记工作。2、规范农村集体资产管理。3、建立集体资产股权登记制度。4、探索研究完善农村集体经济收益分配制度。5、引导农村产权入市交易。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建立农村经济合作社或股份经济合作社，健全集体经济组织管理架构，完善经营管理治理机制，基本形成现代农村集体产权制度，基本确立农村集体经济组织的市场主体地位。深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。				建立农村经济合作社或股份经济合作社，健全集体经济组织管理架构，完善经营管理治理机制，基本形成现代农村集体产权制度，基本确立农村集体经济组织的市场主体地位。深化全县农村经济体制改		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	健全完善农村集体经济组	=181个	数量指标	健全完善农村集	=181个
		质量指标	逐步构建归属清晰、权能	基本建立	质量指标	逐步构建归属清	基本建立
		时效指标	产权确定审批及时性	及时	时效指标	产权确定审批及	及时
		成本指标	平均每个村集体产权改革	≤896元/个	成本指标	平均每个村集体	≤896元/个
	效益指标	经济效益指标	通过土地确权，提高农民	提高	经济效益指标	通过土地确权，	提高
		社会效益指标	通过土地确权，提高农民	提高	社会效益指标	通过土地确权，	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	明晰土地权属关系，进一	进一步促进	可持续影响指标	明晰土地权属关	进一步促进
	满意度指标	服务对象满意度	产权改革涉及村集体满意	≥95%	服务对象满意度指	产权改革涉及村	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20211230133151

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	聘请中介机构服务费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	聘请第三方中介机构对财政补贴项目建设工程进行审核验收			
立项依据	严格筛选中介机构，对财政补贴项目的建设资金进行造价审核和项目验收，确保财政资金使用合理合规，发挥财政资金效益作用最大化。			
项目设立必要性	确保财政资金使用合理合规高效			
保证项目实施的制度、措施	严格筛选中介机构			
项目实施计划	聘请第三方中介机构对财政补贴项目建设工程进行审核验收			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格筛选中介机构，对财政补贴项目的建设资金进行造价审核和项目验收，确保财政资金使用合理合规，发挥财政资金效益作用最大化。				严格筛选中介机构，对财政补贴项目的建设资金进行造价审核和项目验收，确保财政资金使用合理合规，发挥财政资金效益作用最大化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审核项目数	≥5个	数量指标	审核项目数	≥5个
		质量指标	审核结果符合财政标准	合理合规	质量指标	审核结果符合财	合理合规
		时效指标	按时完成审核	按时	时效指标	按时完成审核	按时
		成本指标	项目平均审核服务费	≤2万元/个	成本指标	项目平均审核服	≤2万元/个
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约	经济效益指标	节约财政资金	节约
		社会效益指标	规范财政补贴项目的建设	规范	社会效益指标	规范财政补贴项	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	审核项目涉及单位满意率	≥95%	服务对象满意度指	审核项目涉及单	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20211230134045

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农业生产托管经费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	45,000	年度资金总额：	45,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	45,000	市县（区）财政资金	45,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	完成农业生产托管试点项目中央资金及县级增拨资金（扩大农业生产托管面积增加服务环节）工作任务，主要用于专家团队服务、宣传培训与入户指导、监督检查、项目验收、试点经验总结与绩效考评等。			
立项依据	晋农办经发【2020】196号《关于做好农业生产托管服务试点项目的通知》、乡政办发【2020】105号《乡宁县人民政府办公室关于印发乡宁县农业生产托管试点组织项目组织实施方案的通知》			
项目设立必要性	强化农业生产托管试点项目实施经费保障，切实加强项目实施的资金监管，保障资金使用安全有效，保障农业生产托管项目顺利实施。			
保证项目实施的制度、措施	乡政办发【2020】115号《乡宁县人民政府办公室关于印发乡宁县农业生产托管试点项目组织实施方案的通知》			
项目实施计划	该项目主要为工作经费，主要用于专家团队服务、宣传培训、与入户指导、监督检查、项目验收、经验总结和绩效考评，根据工作进度逐项实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成专家团队服务、宣传培训、与入户指导、监督检查、项目验收、经验总结和绩效考评，根据工作进度逐项实施				完成专家团队服务、宣传培训、与入户指导、监督检查、项目验收、经验总结和绩效考评，根据工作进度逐项实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农业生产托管面积	≥20000亩	数量指标	农业生产托管面	≥20000亩
		质量指标	农业生产托管是否符合要	符合	质量指标	农业生产托管是	符合
		时效指标	农业生产托管面积完成率	=1000%	时效指标	农业生产托管面	=1000%
		成本指标	每亩农业生产托管工作经	≤2.25元/亩	成本指标	每亩农业生产托	≤2.25元/亩
	效益指标	经济效益指标	通过实行农业生产托管，	增加	经济效益指标	通过实行农业生	增加
		社会效益指标	通过农业生产托管试点项	基本实现	社会效益指标	通过农业生产托	基本实现
		生态效益指标	通过农业生产托管试点项	降低	生态效益指标	通过农业生产托	降低
		可持续影响指标	减少农户耕种时间，降低	基本实现	可持续影响指标	减少农户耕种时	基本实现
	满意度指标	服务对象满意度	生产托管农户满意率	≥95%	服务对象满意度指	生产托管农户满	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20211230134856

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	全县148个行政村路灯管护费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	29,600	年度资金总额：	29,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	29,600	市县（区）财政资金	29,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对2013年148个村实施的行政村亮化工程路灯管护人员按照每盏灯每年10元进行补助。			
立项依据	《乡宁县行政村街道亮化工程太阳能路灯管理实施办法》			
项目设立必要性	加强行政村太阳能路灯管护，增加使用寿命，保障政策实施效果			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县行政村街道亮化工程太阳能路灯管理实施办法》			
项目实施计划	2021年12月底补助到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强行政村太阳能路灯管护，增加使用寿命				加强行政村太阳能路灯管护，增加使用寿命		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管护路灯数量	≥2960盏	数量指标	管护路灯数量	≥2960盏
		质量指标	路灯维护合格率	=100%	质量指标	路灯维护合格率	=100%
		时效指标	路灯维护的及时性	及时	时效指标	路灯维护的及时	及时
		成本指标	每盏灯每年管护费用	=10元/盏	成本指标	每盏灯每年管护	=10元/盏
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为乡村群众夜间出行提供	提供	社会效益指标	为乡村群众夜间	提供
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇满意度	≥95%	服务对象满意度指	乡镇满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20211230135322

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	种质资源普查经费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	76,500	年度资金总额：	76,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	76,500	市县（区）财政资金	76,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在全县范围内组织开展农业种质资源普查，从2021年到2023年底，摸清全县农作物、畜禽、水产和农业微生物种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况，掌握变化情况及趋势，发布种质资源普查报告，有效收集和保护珍稀、濒危、特有资源，实现应收尽收、应保尽报			
立项依据	《农业农村部关于开展全国农业种植资源普查的通知》（农种发[2021]1号）和省农业农村厅《关于开展全省农业种质资源普查的通知》（晋农种业发[2021]2号）			
项目设立必要性	推动我县农业种质资源普查工作顺利推进，紧盯目标要求，强化机制、经费、装备等各方面保障，确保种质资源普查首战首胜。			
保证项目实施的制度、措施	《农业农村部关于开展全国农业种植资源普查的通知》（农种发[2021]1号）和省农业农村厅《关于开展全省农业种质资源普查的通知》（晋农种业发[2021]2号）			
项目实施计划	通过采取强有力的措施推动农业种质资源普查保护，实现我县十个乡镇全覆盖，确保普查不漏一个村落，不落一个品种。推动我县农业种质资源普查工作顺利推进，紧盯目标要求，强化机制、经费、装备等各方面保障，确保种质资源普查首战首胜			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在全县范围内组织开展农业种质资源普查，从2021年到20203年底，摸清全县农作物、畜禽、水产和农业微生物种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况，掌握变化情况及趋势，发布种质资源普查报告，有效收集和保护珍稀、濒危、特有资源，实现应收尽收、应保尽报。				在全县范围内组织开展农业种质资源普查，从2021年到20203年底，摸清全县农作物、畜禽、水产和农业微生物种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况，掌握变化情况及趋势，发布种质资源		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普查涉及乡镇	=10个	数量指标	普查涉及乡镇	=10个
		质量指标	是否摸清我县农业种质资	是	质量指标	是否摸清我县农	是
		时效指标	普查任务完成时间	2023年底	时效指标	普查任务完成时	2023年底
		成本指标	每个乡镇普查费用	≤7650元/个	成本指标	每个乡镇普查费	≤7650元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	掌握我县农业种质资源的	有效掌握	社会效益指标	掌握我县农业种	有效掌握
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过普查，收集和保护珍	进一步收集和保护	可持续影响指标	通过普查，收集	进一步收集和保护
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇满意度	≥96%	服务对象满意度指	乡镇满意度	≥96%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20211231105757

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	种质资源普查经费(培训费)			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,500	年度资金总额：	7,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,500	市县（区）财政资金	7,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在全县范围内组织开展农业种质资源普查，从2021年到2023年底，摸清全县农作物、畜禽、水产和农业微生物种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况，掌握变化情况及趋势，发布种质资源普查报告，有效收集和保护珍稀、濒危、特有资源，实现应收尽收、应保尽报。对涉及普查的乡镇工作人员进行培训。			
立项依据	《农业农村部关于开展全国农业种植资源普查的通知》（农种发[2021]1号）和省农业农村厅《关于开展全省农业种质资源普查的通知》（晋农种业发[2021]2号）			
项目设立必要性	推动我县农业种质资源普查工作顺利推进，紧盯目标要求，强化机制、经费、装备等各方面保障，确保种质资源普查首战首胜。			
保证项目实施的制度、措施	《农业农村部关于开展全国农业种植资源普查的通知》（农种发[2021]1号）和省农业农村厅《关于开展全省农业种质资源普查的通知》（晋农种业发[2021]2号）			
项目实施计划	在全县范围内组织开展农业种质资源普查，从2021年到2023年底，摸清全县农作物、畜禽、水产和农业微生物种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况，掌握变化情况及趋势，发布种质资源普查报告，有效收集和保护珍稀、濒危、特有资源，实现应收尽收、应保尽报。对涉及普查的乡镇工作人员进行培训。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在全县范围内组织开展农业种质资源普查，从2021年到2023年底，摸清全县农作物、畜禽、水产和农业微生物种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况，掌握变化情况及趋势，发布种质资源普查报告，有效收集和保护珍稀、濒危、特有资源，实现应收尽收、应保尽报。对涉及普查的乡镇工作人员进行培训。				在全县范围内组织开展农业种质资源普查，从2021年到2023年底，摸清全县农作物、畜禽、水产和农业微生物种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况，掌握变化情况及趋势，发布种质资源普		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训种质资源人数	≥140人	数量指标	培训种质资源人	≥140人
		质量指标	培训合格率	=100%	质量指标	培训合格率	=100%
		时效指标	培训是否及时	及时	时效指标	培训是否及时	及时
		成本指标	平均每人培训费用	≤54元/人	成本指标	平均每人培训费	≤54元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高普查人员的普查技能	提高	社会效益指标	提高普查人员的	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步有效收集和保护珍	有效收集和保护	可持续影响指标	进一步有效收集	有效收集和保护
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意率	≥95%	服务对象满意度指	培训人员满意率	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20211231111901

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	律师服务费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	35,000	年度资金总额：	35,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	35,000	市县（区）财政资金	35,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	聘请法律工作者对我单位日常工作，合同签订、政策制定、业务咨询、司法纠纷等方面进行服务。			
立项依据	乡宁县农业农村局关于律师服务费的申请			
项目设立必要性	有效推进依法行政工作			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于律师服务费的申请			
项目实施计划	聘请法律工作者对我单位日常工作，合同签订、政策制定、业务咨询、司法纠纷等方面进行服务。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	聘请法律工作者对我单位日常工作，合同签订、政策制定、业务咨询、司法纠纷等方面进行服务，推进我单位依法行政工作。				聘请法律工作者对我单位日常工作，合同签订、政策制定、业务咨询、司法纠纷等方面进行服务，推进我单位依法行政工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理业务次数	≥100次	数量指标	办理业务次数	≥100次
		质量指标	业务办理是否符合国家法	符合	质量指标	业务办理是否符	符合
		时效指标	业务办理是否及时	及时	时效指标	业务办理是否及	及时
		成本指标	平均每次办理业务费用	≤350元/次	成本指标	平均每次办理业	≤350元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障本单位依法开展行政	保障	社会效益指标	保障本单位依法	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步推进法治单位建设	进一步推进	可持续影响指标	进一步推进法治	进一步推进
	满意度指标	服务对象满意度	办理业务工作人员满意率	≥95%	服务对象满意度指	办理业务工作人	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20211231101843

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡村振兴(农业局)			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过扶持发展壮大乡村产业,进一步激发农村创新创业活力，扶持后续服务，促进农业产业化、专业化、现代化，助推农民增收，巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。			
立项依据	乡宁县农业农村局关于申请乡村振兴资金的报告			
项目设立必要性	推进乡村农业产业化、专业化、现代化发展，加快构建现代农业体系。			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于申请乡村振兴资金的报告			
项目实施计划	通过扶持发展壮大乡村产业,进一步激发农村创新创业活力，扶持后续服务，促进农业产业化、专业化、现代化，助推农民增收，巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过扶持发展壮大乡村产业,进一步激发农村创新创业活力，扶持后续服务，促进农业产业化、专业化、现代化，助推农民增收，巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。				通过扶持发展壮大乡村产业,进一步激发农村创新创业活力，扶持后续服务，促进农业产业化、专业化、现代化，助推农民增收，巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持水产养殖企业	≥1个	数量指标	扶持水产养殖企	≥1个
			扶持种植企业数	≥2个		扶持种植企业数	≥2个
			扶持种植企业数	≥4个		扶持种植企业数	≥4个
		质量指标	扶持产业是否为当年新建	是	质量指标	扶持产业是否为	是
		时效指标	补贴资金是否及时	及时	时效指标	补贴资金是否及	及时
		成本指标	每个种植产业补贴资金	≤25万元/个	成本指标	每个种植产业补	≤25万元/个
			每个水产养殖产业补贴资	≤30万元/个		每个水产养殖产	≤30万元/个
			每个养殖产业补贴资金	≤30万元/个		每个养殖产业补	≤30万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	激发农村创新创业活力	激发	社会效益指标	激发农村创新创	激发
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步发展壮大乡村产业	进一步壮大	可持续影响指标	进一步发展壮大	进一步壮大
	满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	扶持企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120173003

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农村产权流转交易市场经费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,100	年度资金总额：	8,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	8,100	市县（区）财政资金	8,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为农村产权流转交易中心提供日常运行经费保障			
立项依据	乡政办发【2016】57号 乡宁县人民政府办公室《关于成立乡宁县农村产权流转交易中心的通知》			
项目设立必要性	负责做好全县范围内农村产权流转交易组织服务工作，提供农村产权流转交易信息，协助市级服务平台组织跨区域农村产权流转交易。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省人民政府办公厅关于引导农村产权流转交易市场健康发展的实施意见》（晋办发[2015]57号）实施			
项目实施计划	为农村产权流转交易中心提供日常运行经费保障			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好全县范围内农村产权流转交易组织服务工作，提供农村产权流转交易信息，协助市级服务平台组织跨区域农村产权流转交易。				做好全县范围内农村产权流转交易组织服务工作，提供农村产权流转交易信息，协助市级服务平台组织跨区域农村产权流转交易。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理流转业务及提供产权	≥30次	数量指标	办理流转业务及	≥30次
		质量指标	办理产权流转业务合格率	=100%	质量指标	办理产权流转业	=100%
		时效指标	办理产权流转、提供产权	及时	时效指标	办理产权流转、	及时
		成本指标	平均每次办理流转业务及	≤270元/次	成本指标	平均每次办理流	≤270元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进农村产权流转	促进	社会效益指标	促进农村产权流	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步促进我县农村产权	进一步促进	可持续影响指标	进一步促进我县	进一步促进
	满意度指标	服务对象满意度	办理业务对象满意率	≥95%	服务对象满意度指	办理业务对象满	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20211230140044

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	品种示范、市场检查			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,100	年度资金总额：	8,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	8,100	市县（区）财政资金	8,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	改变我县目前玉米品种多、乱、杂的混乱局面，对适合我县种植的抗病抗旱新优玉米品种进行试验示范并加已指导推广，对我县种子销售门店进行质量检查，确保我县种子市场安全有序。			
立项依据	通过召开会议，制定工作方案			
项目设立必要性	为全县玉米种子试验新品种，对全县种子销售店进行检查，杜绝假种子有伪劣种子出现			
保证项目实施的制度、措施	成立专门市场检查队伍，学习种子相关法律法规知识，掌握良种特性，掌握玉米生育期特点，专人负责记录。			
项目实施计划	3月至4月种子市场检查；4月至5月玉米示范田种植；6月至8月玉米示范田监测记录；8月至9月种子市场检查；9月玉米示范田成熟测产，结论。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对适合我县种植的抗病抗旱新优玉米品种进行试验示范并加已指导推广，对全县种子销售店进行检查，杜绝假种子有伪劣种子出现				对适合我县种植的抗病抗旱新优玉米品种进行试验示范并加已指导推广，对全县种子销售店进行检查，杜绝假种子有伪劣种子出现		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	销售店检查次数	≥20次	数量指标	销售店检查次数	≥20次
			印刷新优玉米品种资料	≥1000份		印刷新优玉米品	≥1000份
		质量指标	新优玉米品种试验及指导	=100%	质量指标	新优玉米品种试	=100%
		时效指标	新优玉米品种试验及指导	及时	时效指标	新优玉米品种试	及时
		成本指标	印刷每份新优玉米品种资	≤3元/份	成本指标	印刷每份新优玉	≤3元/份
			平均每次检查门店费用	≤255元/次		平均每次检查门	≤255元/次
	效益指标	经济效益指标	提高玉米产量，增加农户	增加	经济效益指标	提高玉米产量，	增加
		社会效益指标	减少假冒伪劣种子	减少	社会效益指标	减少假冒伪劣种	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步促进优良品种的推	进一步促进	可持续影响指标	进一步促进优良	进一步促进
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	服务对象满意度指	农户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20211230141910

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县种子试验费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,100	年度资金总额：	8,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	8,100	市县（区）财政资金	8,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	引进新品种、新农艺			
立项依据	技引进新品种，提高农民收入			
项目设立必要性	技引进新品种，提高农民收入			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度			
项目实施计划	推广新品种5个			

实施期目标					年度目标		
总体目标	筛选出适合我县的新品种，推广新品种5个				筛选出适合我县的新品种，推广新品种5个		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	推广新品种数量	=5个	数量指标	推广新品种数量	=5个
		质量指标	新品种种子试验成功率	=100%	质量指标	新品种种子试验	=100%
		时效指标	新品种种子试验完成是否	及时	时效指标	新品种种子试验	及时
		成本指标	每个品种试验成本	≤1620元/个	成本指标	每个品种试验成	≤1620元/个
	效益指标	经济效益指标	实现产量增产，增加农民	增加	经济效益指标	实现产量增产，	增加
		社会效益指标	筛选优质品种，提高农作	提高	社会效益指标	筛选优质品种，	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%	服务对象满意度指	农民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20211230142613

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	化验室项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,500	年度资金总额：	40,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,500	市县（区）财政资金	40,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要开展全县的土壤墒情监测工作，为农业结构调整、抗旱保墒、科学灌溉、提高农业用水效率和效益、开展节水社会化服务提供科学依据。建立10个墒情监测点，选择有代表性的农田，设立农田监测点，完善信息，每月10日、25日采集0-20厘米、20-40厘米土样进行数据采集，逐步完善主要农作物墒情评价指标体系，实现墒情评价规范化和科学化。			
立项依据	按照山西省2010年土壤墒情监测工作方案（晋农土发【2010】6号）文件以及省、市有关土壤墒情与旱情监测工作会议精神。			
项目设立必要性	墒情监测项目工作为农业结构调整、抗旱保墒、提高农业用水效率和效益、开展节水社会化服务以及给领导宏观指导农业生产提供了科学依据。			
保证项目实施的制度、措施	山西省2010年土壤墒情监测工作方案（晋农土发【2010】6号）			
项目实施计划	1.每年1月更新行政区内耕地面积、农作物播种面积等基本情况表格，每月10日、25日按时更新主要作物播种面积及对应耕地类型的墒情等级面积。 2.进一步强化土壤墒情监测工作，为领导宏观指导农业生产提供科学依据，为农民不误农时、抗旱减灾提供技术指导服务。 3.充分利用现代监测和信息设备，全面提升监测效率和服务能力。逐步完善主要农作物墒情评价指标体系，实现墒情评价规范化和科学化。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为农业结构调整、抗旱保墒、提高农业用水效率和效益				为农业结构调整、抗旱保墒、提高农业用水效率和效益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设立土壤墒情监测点	=10个	数量指标	设立土壤墒情监	=10个
			采集土壤样本	≥800份		采集土壤样本	≥800份
		质量指标	土壤墒情监测报告完成率	=100%	质量指标	土壤墒情监测报	=100%
		时效指标	土壤墒情监测及时性	及时	时效指标	土壤墒情监测及	及时
		成本指标	每份土壤样本检测费用	≤51元/份	成本指标	每份土壤样本检	≤51元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时发现旱情，调整农业	调整	社会效益指标	及时发现旱情，	调整
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高土壤墒情监测的长效	提高	可持续影响指标	提高土壤墒情监	提高
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	服务对象满意度指	农户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20211230144538

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	渔政经费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	16,200	年度资金总额：	16,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	16,200	市县（区）财政资金	16,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遵照渔业法规对本县管辖范围内的渔业、渔业水域和水产资源进行监督管理，合理利用和保护水产资源，维护渔业生产的正常秩序。			
立项依据	《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国食品安全法》			
项目设立必要性	保证渔业生产安全有序进行，反之则危害人民群众的健康和安全。			
保证项目实施的制度、措施	贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《渔政管理实施方案》			
项目实施计划	1--4月份开展日常行政执法检查；5--9月份对从业人员进行安全教育和培训；10--12对辖区内渔业水域和水产资源进行行政监督管理。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对辖区内渔业、渔业水域和水产资源进行监督管理，实施安全有序生产。				对辖区内渔业、渔业水域和水产资源进行监督管理，实施安全有序生产。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	渔政安全检查人次	≥30人次	数量指标	渔政安全检查人	≥30人次
			检查门店数	≥50家		检查门店数	≥50家
		质量指标	检查是否执行国家标准	是	质量指标	检查是否执行国	是
		时效指标	渔业检查及时性	及时	时效指标	渔业检查及时性	及时
		成本指标	渔政安全检查每人次费用	≤100元/人次	成本指标	渔政安全检查每	≤100元/人次
			每家检查门店费用	≤264元/家		每家检查门店费	≤264元/家
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区内渔业、渔业水	保障	社会效益指标	保障辖区内渔业	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高渔业水产安全性	进一步提高	可持续影响指标	提高渔业水产安	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度	渔政从业人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	渔政从业人员满	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220110180856

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农机安全监理			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	12,150	年度资金总额：	12,150
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	12,150	市县（区）财政资金	12,150
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展日常行政执法检查、事故隐患排查；进行拖拉机联合收割机年度检验、驾驶操作人员安全教育培训、对农机事故进行上报处理。			
立项依据	《农机安全监理管理条例》、《山西省农业机械化条例》			
项目设立必要性	目前我县农业机械高速发展，加强安全监理，加大隐患排查力度和行政执法检查，可减少或杜绝农机事故的发生，保证人民生命财产安全，反之则对人民群众生命财产造成大的损失。			
保证项目实施的制度、措施	《农机安全监理管理条例》、《山西省农业机械化条例》			
项目实施计划	1--6月份开展日常行政执法检查、事故隐患排查；7--12月份进行拖拉机联合收割机年度检验、驾驶操作人员安全教育培训、对农机事故进行上报处理。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、提高加强操作人员遵规守纪，安全驾驶的自觉性；2、提高农业机械的技术状态，减少事故 的发生；3、保证人民生命财产安全和社会稳定。				1、提高加强操作人员遵规守纪，安全驾驶的自觉性；2、提高农业机械的技术状态，减少事故 的发生；3、保证人民生命财产安全和社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农机安全检查人次	≥30人次	数量指标	农机安全检查人	≥30人次
			农机年度年检数	≥50辆		农机年度年检数	≥50辆
		质量指标	年检合格率	=100%	质量指标	年检合格率	=100%
		时效指标	检查及时性	及时	时效指标	检查及时性	及时
			年检及时性	及时		年检及时性	及时
		成本指标	安全检查每人次费用	≤100元/人次	成本指标	安全检查每人次	≤100元/人次
			农机年度年检每辆费用	≤183元/辆		农机年度年检每	≤183元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过农机安全检查，保障	保障	社会效益指标	通过农机安全检	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高农机使用安全性	提高	可持续影响指标	提高农机使用安	提高
	满意度指标	服务对象满意度	农机使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	农机使用人员满	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220110181905

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	黄河大桥动物卫生监督检查站			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,500	年度资金总额：	40,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,500	市县（区）财政资金	40,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	预防、控制、扑灭动物疫病，查获运输疫病死动物违法行为，推动动物卫生事业发展，保护公共卫生安全等方面发挥重要作用。			
立项依据	《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》			
项目设立必要性	执行动物卫生监督检查任务，科学地确定其岗位职责，对于更好发挥动物及动物产品出入境的监督检查职能，维护农产品“绿色通道”申通具有十分重大意义			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》			
项目实施计划	1--3月份审查动物、动物产品附具的法定凭证等；4--6月份查验运载动物、动物产品性状等；7--9月份实施运载动物车辆的防疫消毒，隔离扣押染疫、疑似染疫的动物、动物产品；10—12月份查封违法运载动物车辆，建立健全监督检查登记等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、查验相关证明,检查运输及出入境的动物及动物产品；2、根据防控重大动物疫病的需要,对动物、动物产品的运载工具实施消毒；3对不符合动物防疫有关法律、法规和国家规定的，按有关规定处理；4、发现动物疫情，按有关规定报告并采取相应处理措施；5、对动物防疫监督检查的有关情况进行登记。				查验相关证明,检查运输及出入境的动物及动物产品；2、根据防控重大动物疫病的需要,对动物、动物产品的运载工具实施消毒；3对不符合动物防疫有关法律、法规和国家规定的，按有关规定处理；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	动物出入境检查人次	≥200人次	数量指标	动物出入境检查	≥200人次
		质量指标	动物出入境检查合格率	＝100%	质量指标	动物出入境检查	＝100%
		时效指标	检查及时性	及时	时效指标	检查及时性	及时
		成本指标	每次检查费用	≤203元/次	成本指标	每次检查费用	≤203元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障入境动物及动物产品	保障	社会效益指标	保障入境动物及	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高动物出入境安全性	进一步提高	可持续影响指标	提高动物出入境	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度	动物及动物产品从业者满	≥95%	服务对象满意度指	动物及动物产品	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220110181246

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	资产购置经费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	26,100	年度资金总额：	26,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	26,100	市县（区）财政资金	26,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2021年单位购买电脑、办公桌等固定资产经费。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	配备办公设备，确保我单位正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	2021年单位购买电脑、办公桌等固定资产经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过配备办公设备，提高办公效率				通过配备设备，提高办公效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买书柜数	≥2个	数量指标	购买书柜数	≥2个
			购买办公桌	≥1张		购买办公桌	≥13张
			购买手扶椅	≥6把		购买手扶椅	≥29把
			购买台式电脑	≥4台		购买台式电脑	≤0台
		质量指标	购买物品合格率	=100%	质量指标	购买物品合格率	=100%
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
		成本指标	每个书柜费用	≤1000元/个	成本指标	每个书柜费用	≤1000元/个
			每张桌子费用	≤1000元/张		每张桌子费用	≤1000元/张
			每把椅子费用	≤500元/把		每把椅子费用	≤500元/把
			每台电脑费用	≤5000元/台		每台电脑费用	=0元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过配备办公设备，提高	提高	社会效益指标	通过配备办公设	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步保障单位正常运转	进一步保障	可持续影响指标	进一步保障单位	进一步保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位工作人员满	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20211225200755

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	培训费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	24,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	24,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为妥善解决农村土地承包纠纷，有效化解基层矛盾，推进我县农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，对全县175个行政村土地仲裁调解员进行培训，学习掌握土地仲裁法律法规知识，维护农民土地承包权益。			
立项依据	《关于召开乡宁县农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训的通知》			
项目设立必要性	仲裁调解是解决农村土地承包经营纠纷的重要途径，依法开展农村土地调解仲裁，维护农民土地承包权益，维护农村社会和谐稳定。			
保证项目实施的制度、措施	农村土地经营纠纷调解仲裁工作纳入中央综治办综治工作考评指标体系，仲裁员培训又是作为考评工作的一项重要内容，严格按照考评指标任务实施			
项目实施计划	本次培训分2个班进行，第一期培训班光华镇、台头镇、双鹤乡、管头镇、昌宁镇5个乡镇所有村委调解员；第二期培训班西交口乡、西坡镇、枣岭乡、关王庙乡、尉庄乡5个乡镇所有村委调解员。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依法开展农村土地调解仲裁，维护农民土地承包权益，维护农村社会和谐稳定。				依法开展农村土地调解仲裁，维护农民土地承包权益，维护农村社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥175人	数量指标	培训人数	≥175人
		质量指标	仲裁培训合格率	=100%	质量指标	仲裁培训合格率	=100%
		时效指标	2022年12月底前完成	12月底前	时效指标	2022年12月底前	12月底前
		成本指标	平均每人培训费用	≤139元/人	成本指标	平均每人培训费	≤139元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高调解员法律法规知识	提高	社会效益指标	提高调解员法律	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高基层调解人员法律法	进一步有效化解	可持续影响指标	提高基层调解人	进一步有效化解
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	加建栋	联系电话：	15034351727	填报日期：	20211225195216

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,300	年度资金总额：	6,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,300	市县（区）财政资金	6,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为本单位75名退休人员缴纳医疗保险			
立项依据	确保2022年本单位退休人员医疗保险正常缴纳			
项目设立必要性	确保2022年本单位退休人员医疗保险正常缴纳			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度			
项目实施计划	按2022年医疗保险征缴通知书支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保2022年本单位退休人员医疗保险正常缴纳				确保2022年本单位退休人员医疗保险正常缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员数	=75人	数量指标	退休人员数	=75人
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	补充医疗保险费	=84元/人/年	成本指标	补充医疗保险费	=84元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休人员医疗保险保	提高	社会效益指标	提高退休人员医	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	加建栋	联系电话：	15034351727	填报日期：	20211225191233

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	良种场、农综办人员工资			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	465,827	年度资金总额：	465,827
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	465,827	市县（区）财政资金	465,827
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	发放良种场、农综办人员工资			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	保障良种场、农综办的正常运行			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	按月发放良种场、农综办人员工资			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障良种场、农综办正常运转				保障良种场、农综办正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数	=9人	数量指标	发放工资人数	=9人
		质量指标	发放合规性	合规	质量指标	发放合规性	合规
		时效指标	是否每月20日前发放工资	是	时效指标	是否每月20日前	是
		成本指标	平均每人每月发放资金	≤4314元/人/月	成本指标	平均每人每月发	≤4314元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障良种场、农综办正常	保障	社会效益指标	保障良种场、农	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步推动“三农”工作	进一步推动	可持续影响指标	进一步推动“三	进一步推动
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位工作人员满	≥95%

负责人：		经办人：	加建栋	联系电话：	15034351727	填报日期：	20211225194006

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	小麦、玉米种植业农户保险县财政补助			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	384,800	年度资金总额：	384,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	384,800	市县（区）财政资金	384,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对全县农户和农业生产经营者种植的小麦、玉米，有自愿购买保险的，由县财政给予一定的保费补贴，配套比例为中央40%、省25%、市10%、县10%、农户自缴15%。			
立项依据	晋财金【2017】24号			
项目设立必要性	保障我县粮食生产安全和农业生产，确保广大群众和农业生产经营者受灾后能积极恢复生产生活，保护种植积极性，增强抵御自然灾害能力。			
保证项目实施的制度、措施	小麦、玉米种植业保险保费县级补贴办法			
项目实施计划	年底前对纳入政策性农业保险保费按规定补贴到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	目标1：提高全县农民种植小麦、玉米积极性 目标2：保证保险补贴到位，减少农民负担 目标3：提高农民抵御自然灾害能力。				目标1：提高全县农民种植小麦、玉米积极性 目标2：保证保险补贴到位，减少农民负担 目标3：提高农民抵御自然灾害能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小麦亩数	≥16000亩	数量指标	小麦亩数	≥16000亩
			玉米亩数	≥140000亩		玉米亩数	≥140000亩
		质量指标	承保资金发放合规性	合规	质量指标	承保资金发放合	合规
		时效指标	承保是否及时	及时	时效指标	承保是否及时	及时
			灾后理赔	及时足额		灾后理赔	及时足额
		成本指标	小麦每亩财政补贴资金	=2元/亩	成本指标	小麦每亩财政补	=2元/亩
			玉米每亩财政补贴资金	=2.52元/亩		玉米每亩财政补	=2.52元/亩
	效益指标	经济效益指标	通过保险保障，减轻农民	减轻	经济效益指标	通过保险保障，	减轻
		社会效益指标	提高群众抗灾能力	提高	社会效益指标	提高群众抗灾能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改变农户救灾靠政府的思	农户保险意识增强	可持续影响指标	改变农户救灾靠	农户保险意识增强
	满意度指标	服务对象满意度	保险受益人员满意率	≥95%	服务对象满意度指	保险受益人员满	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220104105204

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	苹果、葡萄种植业保险县财政补助			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,344,000	年度资金总额：	1,344,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,344,000	市县（区）财政资金	1,344,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对全县农户和农业生产经营者种植的苹果、葡萄，有自愿购买保险的，由县财政给予40元/亩的保费补贴。			
立项依据	《乡宁县盛果期苹果、葡萄种植业保险县财政补贴标准》			
项目设立必要性	保障我县粮食生产安全和农业生产，确保广大群众和农业生产经营者受灾后能积极恢复生产生活，保护种植积极性，增强抵御自然灾害能力。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县盛果期苹果、葡萄种植业保险县财政补贴标准》			
项目实施计划	在年底前对纳入政策性农业保险保费的品种按规定给予40元/亩的保费补贴到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	目标1：保障全县农户人民种植水果发展 目标2：保障保险补贴到位，减少农民负担 目标3：提高农民抵御自然灾害能力				目标1：保障全县农户人民种植水果发展 目标2：保障保险补贴到位，减少农民负担 目标3：提高农民抵御自然灾害能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	苹果补贴面积	≥28000亩	数量指标	苹果补贴面积	≥28000亩
			葡萄补贴面积	≥5600亩		葡萄补贴面积	≥5600亩
		质量指标	承保资金发放合规性	合规	质量指标	承保资金发放合	合规
		时效指标	承保是否及时	及时	时效指标	承保是否及时	及时
			灾后理赔	及时足额		灾后理赔	及时足额
		成本指标	苹果每亩财政补贴资金	=40元/亩	成本指标	苹果每亩财政补	=40元/亩
			葡萄每亩财政补贴资金	=40元/亩		葡萄每亩财政补	=40元/亩
	效益指标	经济效益指标	通过保险补贴，减轻农民	减轻	经济效益指标	通过保险补贴，	减轻
		社会效益指标	提高群众抗灾能力	提高	社会效益指标	提高群众抗灾能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改变农户就在靠政府的思	农户保险意识增强	可持续影响指标	改变农户就在靠	农户保险意识增强
	满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意率	≥95%	服务对象满意度指	参保农户满意率	≥95%
负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220104105746

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	美丽宜居示范村县财政奖补			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对全县美丽宜居示范村进行创建奖补			
立项依据	《乡宁县美丽宜居示范村以奖促治项目资金管理办法（试行）》			
项目设立必要性	创建美丽宜居示范村，带动农村发展进一步优化。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县美丽宜居示范村以奖促治项目资金管理办法（试行）》			
项目实施计划	12月底前完成奖补任务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对全县美丽宜居示范村创建进行奖补，带动农村发展进一步优化				对全县美丽宜居示范村创建进行奖补，带动农村发展进一步优化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补美丽宜居示范村	≥5个	数量指标	奖补美丽宜居示	≥5个
		质量指标	美丽宜居示范村创建达标	≥95%	质量指标	美丽宜居示范村	≥95%
		时效指标	创建及时性	及时	时效指标	创建及时性	及时
		成本指标	平均每个美丽宜居示范村	≤10万元/个	成本指标	平均每个美丽宜	≤10万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村生活环境，提高	提高	社会效益指标	改善农村生活环	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	示范村宜居宜业环境得到	改善	可持续影响指标	示范村宜居宜业	改善
	满意度指标	服务对象满意度	创建村群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	创建村群众满意	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220104110843

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2020年度高标准农田建设县配套			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	400,000	年度资金总额：	400,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设高标准农田2万亩，其中高效节水灌溉0.82万亩。			
立项依据	《临汾市财政局关于提前下达2020年中央农田建设任务项目资金预算指标的通知》（临财农【2019】197号）			
项目设立必要性	为顺利实施2020年高标准农田建设工程			
保证项目实施的制度、措施	临农（农建）发【2020】135号			
项目实施计划	按上级规定时间完成2020年高标准农田建设任务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设高标准农田2万亩，其中高效节水灌溉0.82万亩。				建设高标准农田2万亩，其中高效节水灌溉0.82万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=2.05万亩	数量指标	高标准农田建设	=2.05万亩
		质量指标	项目验收合格率	=100%	质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	建设任务完成及时性	及时	时效指标	建设任务完成及	及时
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≤20元/亩	成本指标	财政资金亩均补	≤20元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标	粮食综合生产能	明显提升
		生态效益指标	提升耕地质量等级	提升	生态效益指标	提升耕地质量等	提升
		可持续影响指标	进一步优化农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	进一步优化农业	进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目区群众满意	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220104111532

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年度高标准农田建设县配套			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	260,000	年度资金总额：	260,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	260,000	市县（区）财政资金	260,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设高标准农田1.3万亩，其中高效节水灌溉面积0.3万亩			
立项依据	临财农[2020]187号关于提前下达2021年中央和省级农田建设项目资金预算指标的通知			
项目设立必要性	为顺利实施2021年高标准农田建设工程			
保证项目实施的制度、措施	财农[2019]46号《财政部　农业农村部关于印发<农田建设补助资金管理办法的通知》			
项目实施计划	按照上级要求顺利开展2021年高标准农田建设工程			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设高标准农田1.3万亩，其中高效节水灌溉面积0.3万亩				建设高标准农田1.3万亩，其中高效节水灌溉面积0.3万亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=1.3万亩	数量指标	高标准农田建设	=1.3万亩
		质量指标	农田建设符合国家要求	符合	质量指标	农田建设符合国	符合
		时效指标	建设任务完成及时性	及时	时效指标	建设任务完成及	及时
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≤2元/亩	成本指标	财政资金亩均补	≤2元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标	粮食综合生产能	明显提升
		生态效益指标	提升耕地质量等级	提升	生态效益指标	提升耕地质量等	提升
		可持续影响指标	进一步优化农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	进一步优化农业	进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目区农民满意	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220104152709

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	批农村承包地确权数据更新汇交工作经费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	186,000	年度资金总额：	186,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	186,000	市县（区）财政资金	186,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	聘请第三方开展土地确权汇交数据库更新汇交工作			
立项依据	乡宁县农业农村局关于申请农村承包地确权数据更新汇交工作经费的报告			
项目设立必要性	确保土地确权汇交现状数据库、承保经营权证书、承包合同信息一致。			
保证项目实施的制度、措施	临汾市农村土地承包经营权确权登记颁证领导组办公室《关于农村承包地确权数据更新汇交工作的通知》（临农土地确权办发[2021]2号）			
项目实施计划	聘请第三方开展土地确权汇交数据库更新汇交工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	聘请第三方开展土地确权汇交数据库更新汇交工作				聘请第三方开展土地确权汇交数据库更新汇交工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地确权发包方数	=1079个	数量指标	土地确权发包方	=1079个
		质量指标	现状数据库与承保经营权	一致	质量指标	现状数据库与承	一致
		时效指标	汇交更新数据库完成时间	12月底前	时效指标	汇交更新数据库	12月底前
		成本指标	每个发包方汇交更新数据	≤173元/个	成本指标	每个发包方汇交	≤173元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过土地确权，提高农民	提高	社会效益指标	通过土地确权，	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	明晰土地权属关系，促进	促进	可持续影响指标	明晰土地权属关	促进
	满意度指标	服务对象满意度	承包地确权农户满意率	≥95%	服务对象满意度指	承包地确权农户	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220104154350

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	批举办2021年农民丰收节活动经费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	75,600	年度资金总额：	75,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	75,600	市县（区）财政资金	75,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2021年9月在我县枣岭乡驮涧村举办2021年度农民丰收节活动。			
立项依据	乡宁县农业农村局关于解决举办2021年农民丰收节活动经费的请示报告			
项目设立必要性	进一步推动我县乡村振兴，展示我县农民精神文化风貌和农业农村发展成果。			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于解决举办2021年农民丰收节活动经费的请示报告			
项目实施计划	顺利开展2021年农民丰收节活动			

实施期目标					年度目标		
总体目标	顺利举行农民丰收节活动。				顺利举行农民丰收节活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	布置现场次数	≥1次	数量指标	布置现场次数	≥1次
			租赁物品件数	≥20件		租赁物品件数	≥20件
			文艺演出节目	≥5个		文艺演出节目	≥5个
		质量指标	现场布置是否符合主办方	符合	质量指标	现场布置是否符	符合
			租赁物品是否能正常使用	正常		租赁物品是否能	正常
			文艺节目演出是否精彩	精彩		文艺节目演出是	精彩
		时效指标	活动举办时间	2021年9月底前	时效指标	活动举办时间	2021年9月底前
		成本指标	每次现场布置费用	≤32700元/次	成本指标	每次现场布置费	≤32700元/次
			平均每件物品租赁费用	≤1275元/件		平均每件物品租	≤1275元/件
			每个文艺节目演出费用	≤7480元/个		每个文艺节目演	≤7480元/个
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收及物资交流	促进	经济效益指标	促进农民增收及	促进
		社会效益指标	提升农产品品牌效应	提升	社会效益指标	提升农产品品牌	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	农民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	农民群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220110101609

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	机关零散维修及办公设施设备配置经费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	201,766	年度资金总额：	201,766
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	201,766	市县（区）财政资金	201,766
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据县委、县政府同意安排部署，2021年9月下旬我单位进行办公地址搬迁工作，进驻新办公地址后发现部分公共设施设备损坏或不全等诸多杂碎问题。			
立项依据	乡宁县农业农村局关于解决机关零散维修及办公设施设备配置经费的请示报告			
项目设立必要性	完善新办公场所的设施设备，改善办公环境			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度			
项目实施计划	根据县委、县政府同意安排部署，2021年9月下旬我单位进行办公地址搬迁工作，进驻新办公地址后发现部分公共设施设备损坏或不全等诸多杂碎问题。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完善新办公场所的设施设备，改善办公环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拆装及搬运物品数	≥300件	数量指标	拆装及搬运物品	≥300件
			新办公场所打扫卫生次数	≥1次		新办公场所打扫	≥1次
			购置日杂用品	≥133件		购置日杂用品	≥133件
			聘用保洁人员	=1人		聘用保洁人员	=1人
		质量指标	拆装及搬运物品完整性	完整	质量指标	拆装及搬运物品	完整
			购买物品是否符合国家标	符合		购买物品是否符	符合
		时效指标	拆装及搬运物品是否及时	及时	时效指标	拆装及搬运物品	及时
		成本指标	平均每件物品拆装及搬运	≤180元/次	成本指标	平均每件物品拆	≤180元/次
			新办公场所打扫卫生费用	≤6600元/次		新办公场所打扫	≤6600元/次
			购买每件日杂物品费用	≤100元/件		购买每件日杂物	≤100元/件
			聘用保洁人员费用	≤1000元/人/月		聘用保洁人员费	≤1000元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善机关办公环境	改善	社会效益指标	改善机关办公环	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	机关工作人员满	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220121154841

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	财务审核费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	270,000	年度资金总额：	270,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	270,000	市县（区）财政资金	270,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	聘请第三方对2017年以来，享受过财政扶持资金的社会实施主体进行专项财务审核。			
立项依据	乡宁县农业农村局关于申请聘请第三方对近年来享受财政扶持资金的合作社等社会事实主体进行财务审核费用的报告			
项目设立必要性	监督享受财政奖补资金后各社会实施主体的后续运营			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于申请聘请第三方对近年来享受财政扶持资金的合作社等社会事实主体进行财务审核费用的报告			
项目实施计划	聘请第三方对2017年以来，享受过财政扶持资金的社会实施主体进行专项财务审核。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	聘请第三方对2017年以来，享受过财政扶持资金的社会实施主体进行专项财务审核				聘请第三方对2017年以来，享受过财政扶持资金的社会实施主体进行专项财务审核。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财务审核社会实施主体数	≥30个	数量指标	财务审核社会实	≥30个
		质量指标	审核是否符合财政要求	符合	质量指标	审核是否符合财	符合
		时效指标	审核是否及时	及时	时效指标	审核是否及时	及时
		成本指标	审核每个社会实施主体费	≤9000元/个	成本指标	审核每个社会实	≤9000元/个
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约	经济效益指标	节约财政资金	节约
		社会效益指标	规范财政补贴项目的建设	规范	社会效益指标	规范财政补贴项	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	审核单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	审核单位满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220111093611

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	批拨墠坪村民崔建科房屋进水后补偿维修费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	93,392	年度资金总额：	93,392
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	93,392	市县（区）财政资金	93,392
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我县2019年高标准农田建设项目管道试水中发生漏水，从墠坪乡崔建科房屋漏出，导致房屋受损严重，经山西正达信资产评估有限公司评估，予以资金补偿。			
立项依据	乡宁县农业农村局关于批拨墠坪村民崔建科房屋进水后补偿维修费的请示报告			
项目设立必要性	为顺利实施2019年高标准农田建设工程			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于批拨墠坪村民崔建科房屋进水后补偿维修费的请示报告			
项目实施计划	我县2019年高标准农田建设项目管道试水中发生漏水，从墠坪乡崔建科房屋漏出，导致房屋受损严重，经山西正达信资产评估有限公司评估，予以资金补偿。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	我县2019年高标准农田建设项目管道试水中发生漏水，从墠坪乡崔建科房屋漏出，导致房屋受损严重，经山西正达信资产评估有限公司评估，予以资金补偿。				我县2019年高标准农田建设项目管道试水中发生漏水，从墠坪乡崔建科房屋漏出，导致房屋受损严重，经山西正达信资产评估有限公司评估，予以资金补偿。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补偿涉及户数	=1户	数量指标	补偿涉及户数	=1户
		质量指标	补偿是否符合国家标准	符合	质量指标	补偿是否符合国	符合
		时效指标	补偿是否及时	及时	时效指标	补偿是否及时	及时
		成本指标	每户补偿费用	≤93392元/户	成本指标	每户补偿费用	≤93392元/户
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时补偿，调解矛盾，保	保护	社会效益指标	及时补偿，调解	保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步推动社会和谐发展	推动	可持续影响指标	进一步推动社会	推动
	满意度指标	服务对象满意度	补偿农户满意度	≥98%	服务对象满意度指	补偿农户满意度	≥98%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120205651

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2020年高标准农田建设项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,868,993.76	年度资金总额：	1,868,993.76
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,868,993.76	市县（区）财政资金	1,868,993.76
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《临汾市财政局关于提前下达2020年中央农田建设任务项目资金预算指标的通知》（临财农【2019】197号）文件要求，实施乡宁县2020年度高标准农田建设工程，建设内容为建设高标准农田2万亩，其中高效节水灌溉0.82万亩。			
立项依据	临财农【2019】197号			
项目设立必要性	临农计财发【2020】26号			
保证项目实施的制度、措施	《农田建设项目管理办法》			
项目实施计划	按上级要求按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设高标准农田2万亩				建设高标准农田2万亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	＝20000亩	数量指标	高标准农田建设	＝20000亩
		质量指标	项目验收合格率	＝100百分比	质量指标	项目验收合格率	＝100百分比
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≤94元/亩	成本指标	财政资金亩均补	≤94元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标	粮食综合生产能	明显提升
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95百分比	服务对象满意度指	项目区群众满意	≥95百分比

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120173702

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年尉庄乡庄原村、昌宁田家垣高效节水灌溉工程及现代农业示范基地建设项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,309,800	年度资金总额：	1,309,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,309,800	市县（区）财政资金	1,309,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在尉庄乡庄原村、昌宁田家垣开展高效节水灌溉工程及现代农业示范基地建设项目，通过示范基地建设、示范基地高效节水灌溉，提高农作物产量，促进有机农业高效发展			
立项依据	乡宁县农业农村局关于申请2021年尉庄乡庄原村、昌宁田家垣高效节水灌溉工程及现代农业示范基地建设项目资金的请示报告			
项目设立必要性	通过示范基地建设、示范基地高效节水灌溉，提高农作物产量，促进有机农业高效发展			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于申请2021年尉庄乡庄原村、昌宁田家垣高效节水灌溉工程及现代农业示范基地建设项目资金的请示报告			
项目实施计划	在尉庄乡庄原村、昌宁田家垣开展高效节水灌溉工程及现代农业示范基地建设项目，通过示范基地建设、示范基地高效节水灌溉，提高农作物产量，促进有机农业高效发展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过示范基地建设、示范基地高效节水灌溉，提高农作物产量，促进有机农业高效发展				通过示范基地建设、示范基地高效节水灌溉，提高农作物产量，促进有机农业高效发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高效节水灌溉	=2处	数量指标	高效节水灌溉	=2处
		质量指标	项目验收合格率	=100百分比	质量指标	项目验收合格率	=100百分比
		时效指标	高效节水灌溉是否符合示	符合	时效指标	高效节水灌溉是	符合
		成本指标	每处高效节水灌溉费用	≤754900元/处	成本指标	每处高效节水灌	≤754900元/处
	效益指标	经济效益指标	提高农作物产量，增加农	增加	经济效益指标	提高农作物产量	增加
		社会效益指标	带动周边农民积极性	带动	社会效益指标	带动周边农民积	带动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过示范基地建设、示范	促进	可持续影响指标	通过示范基地建	促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95百分比	服务对象满意度指	项目区农民满意	≥95百分比

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120174441

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年公厕改造及新建、改造农村公厕			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,071,250	年度资金总额：	2,071,250
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,071,250	市县（区）财政资金	2,071,250
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1.改造农村公厕103个；2.新建农村卫生公厕10个。			
立项依据	乡宁县农业农村局关于2021年公厕改造及新建、改造农村公厕的资金申请报告			
项目设立必要性	改善农村环境及基础设施			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于2021年公厕改造及新建、改造农村公厕的资金申请报告			
项目实施计划	2021年底前完成改造农村公厕103个；新建农村卫生公厕10个。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.改造农村公厕103个；2.新建农村卫生公厕10个。				1.改造农村公厕103个；2.新建农村卫生公厕10个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造农村公厕	＝103座	数量指标	改造农村公厕	＝103座
		质量指标	公厕建设合格率	＝100百分比	质量指标	公厕建设合格率	＝100百分比
		时效指标	公厕改造完成时间	2022年底前	时效指标	公厕改造完成时	2022年底前
		成本指标	每处农村公厕改造费用	≤12248元/座	成本指标	每处农村公厕改	≤12248元/座
			每处农村公厕新建费用	≤80975元/座		每处农村公厕新	≤80975元/座
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村环境及基础设施	改善	社会效益指标	改善农村环境及	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善农村基础设施，促进	促进	可持续影响指标	改善农村基础设	促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95百分比	服务对象满意度指	项目区农民满意	≥95百分比

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120175248

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年数字农业项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,148,283	年度资金总额：	1,148,283
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,148,283	市县（区）财政资金	1,148,283
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新建庄原、才子、双鹤3个农业数字站；完善驮涧、龙鼻2个农业数字站。			
立项依据	乡宁县农业农村局关于2021年数字农业项目资金申请报告			
项目设立必要性	发展数字农业，加快建设农村现代化步伐。			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于2021年数字农业项目资金申请报告			
项目实施计划	新建庄原、才子、双鹤3个农业数字站；完善驮涧、龙鼻2个农业数字站。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	新建庄原、才子、双鹤3个农业数字站；完善驮涧、龙鼻2个农业数字站。				新建庄原、才子、双鹤3个农业数字站；完善驮涧、龙鼻2个农业数字站。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设及完善农业数字站	=5个	数量指标	建设及完善农业	=5个
		质量指标	项目验收合格率	=100百分比	质量指标	项目验收合格率	=100百分比
		时效指标	农业数字站建设及完成时	2022年底前	时效指标	农业数字站建设	2022年底前
		成本指标	平均每个农业数字站建设	≤229657元/个	成本指标	平均每个农业数	≤229657元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强乡村吸引力，带动资	增强	社会效益指标	增强乡村吸引力	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加快补齐农业农村短板，	促进	可持续影响指标	加快补齐农业农	促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≤95百分比	服务对象满意度指	项目区农民满意	≤95百分比

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120180022

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年公路沿线户厕改造			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	327,000	年度资金总额：	327,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	327,000	市县（区）财政资金	327,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对2021年654座公路沿线户厕改造进行补助			
立项依据	乡宁县农业农村局关于2021年公路沿线户厕改造的资金申请报告			
项目设立必要性	改善农村环境及基础设施			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于2021年公路沿线户厕改造的资金申请报告			
项目实施计划	对2021年654座公路沿线户厕改造进行补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.改造农村公厕103个；2.新建农村卫生公厕10个。				1.改造农村公厕103个；2.新建农村卫生公厕10个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助公路沿线户厕数	=654座	数量指标	补助公路沿线户	=654座
		质量指标	户厕建设合格率	=100百分比	质量指标	户厕建设合格率	=100百分比
		时效指标	户厕改造完成时间	2022年底前	时效指标	户厕改造完成时	2022年底前
		成本指标	每座公路沿线户厕补助费	≤500元/座	成本指标	每座公路沿线户	≤500元/座
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村环境及基础设施	改善	社会效益指标	改善农村环境及	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善农村基础设施，促进	促进	可持续影响指标	改善农村基础设	促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95百分比	服务对象满意度指	项目区农民满意	≥95百分比

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120180729

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	数字农业创新应用示范建设项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新建5个农业数字站			
立项依据	乡宁县农业农村局关于数字农业创新应用示范建设项目资金申请报告			
项目设立必要性	发展数字农业，加快建设农村现代化步伐。			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于数字农业创新应用示范建设项目资金申请报告			
项目实施计划	新建5个农业数字站			

实施期目标					年度目标		
总体目标	新建5个农业数字站				新建5个农业数字站		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建农业数字站	=5个	数量指标	新建农业数字站	=5个
		质量指标	项目验收合格率	=100百分比	质量指标	项目验收合格率	=100百分比
		时效指标	农业数字站建设及完成时	2022年底前	时效指标	农业数字站建设	2022年底前
		成本指标	平均每个农业数字站建设	≤200000元/个	成本指标	平均每个农业数	≤200000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强乡村吸引力，带动资	增强	社会效益指标	增强乡村吸引力	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加快补齐农业农村短板，	促进	可持续影响指标	加快补齐农业农	促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95百分比	服务对象满意度指	项目区农民满意	≥95百分比

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120181516

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	水产养殖项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	250,000	年度资金总额：	250,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	250,000	市县（区）财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在枣岭乡师家滩建设水产养殖基地1个			
立项依据	乡宁县农业农村局关于水产养殖项目资金申请报告			
项目设立必要性	发展我县水产养殖规模，推进农村现代化建设			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于水产养殖项目资金申请报告			
项目实施计划	在枣岭乡师家滩建设水产养殖基地1个			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在枣岭乡师家滩建设水产养殖基地1个				在枣岭乡师家滩建设水产养殖基地1个		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建水产养殖基地	=1处	数量指标	新建水产养殖基	=1处
		质量指标	建设规模	≥10000尾	质量指标	建设规模	≥10000尾
		时效指标	建设完成时间	2022年底前	时效指标	建设完成时间	2022年底前
		成本指标	水产养殖基地补贴费用	≤250000元/处	成本指标	水产养殖基地补	≤250000元/处
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发展我县水产养殖规模，	推进	社会效益指标	发展我县水产养	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加快补齐农业农村短板，	促进	可持续影响指标	加快补齐农业农	促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95百分比	服务对象满意度指	项目区农民满意	≥95百分比

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120182352

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	生产托管项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	实施农业生产托管5万亩			
立项依据	乡宁县农业农村局关于申请农业生产托管项目资金的请示报告			
项目设立必要性	改善我县农田建设基础条件，提高机械化作业率，完成农业生产托管试点任务			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于申请农业生产托管项目资金的请示报告			
项目实施计划	2022年底前完成完成农业生产托管试点任务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年底前完成完成农业生产托管试点任务				2022年底前完成完成农业生产托管试点任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农业生产托管面积	=50000亩	数量指标	农业生产托管面	=50000亩
		质量指标	项目验收合格率	=100百分比	质量指标	项目验收合格率	=100百分比
		时效指标	农业生产托管面积完成率	=100百分比	时效指标	农业生产托管面	=100百分比
		成本指标	每亩农业生产托管费用	≤60元/亩	成本指标	每亩农业生产托	≤60元/亩
	效益指标	经济效益指标	实行农业生产托管，提升	增加	经济效益指标	实行农业生产托	增加
		社会效益指标	通过农业生产托管试点项	推广	社会效益指标	通过农业生产托	推广
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减少农户耕种时间，降低	基本实现	可持续影响指标	减少农户耕种时	基本实现
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施区农民满意度	≥95百分比	服务对象满意度指	项目实施区农民	≥95百分比

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120184727

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	新安装路灯项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,500,000	年度资金总额：	4,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,500,000	市县（区）财政资金	4,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新安装路灯3000盏			
立项依据	乡宁县农业农村局关于新安装路灯项目的资金申请报告			
项目设立必要性	改善农村环境及基础设施			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于新安装路灯项目的资金申请报告			
项目实施计划	新安装路灯3000盏			

实施期目标					年度目标		
总体目标	新安装路灯3000盏				新安装路灯3000盏		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安装农村路灯	=3000盏	数量指标	安装农村路灯	=3000盏
		质量指标	路灯能否正常使用	可以	质量指标	路灯能否正常使	可以
		时效指标	安装完成时间	2022年底	时效指标	安装完成时间	2022年底
		成本指标	每盏农村路灯安装费用	≤1500元/盏	成本指标	每盏农村路灯安	≤1500元/盏
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村环境及基础设施	改善	社会效益指标	改善农村环境及	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进乡村发展	促进	可持续影响指标	促进乡村发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95百分比	服务对象满意度指	项目区农民满意	≥95百分比

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120183113

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	户厕改造项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	户厕改造项目			
立项依据	乡宁县农业农村局关于户厕改造项目的资金申请报告			
项目设立必要性	改善农村环境及基础设施			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于户厕改造项目的资金申请报告			
项目实施计划	户厕改造10000户			

实施期目标					年度目标		
总体目标	户厕改造10000户				户厕改造10000户		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	户厕新建改造数	＝10000座	数量指标	户厕新建改造数	＝10000座
		质量指标	项目验收合格率	＝100百分比	质量指标	项目验收合格率	＝100百分比
		时效指标	户厕改造完成时间	2022年底	时效指标	户厕改造完成时	2022年底
		成本指标	每座户厕改造费用	≤500元/座	成本指标	每座户厕改造费	≤500元/座
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村环境及基础设施	改善	社会效益指标	改善农村环境及	改善
		生态效益指标	推进粪污无害化处理和资	推进	生态效益指标	推进粪污无害化	推进
		可持续影响指标	促进乡村发展	促进	可持续影响指标	促进乡村发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95百分比	服务对象满意度指	项目区农民满意	≥95百分比

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120184059

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	林下经济示范项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	250,000	年度资金总额：	250,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	250,000	市县（区）财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设50亩以上林下经济示范基地3处，提高农作物产量，促进有机农业高效发展			
立项依据	乡宁县农业农村局关于林下经济示范项目资金的请示报告			
项目设立必要性	通过示范基地建设，提高农作物产量，促进有机农业高效发展			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于林下经济示范项目资金的请示报告			
项目实施计划	建设50亩以上林下经济示范基地3处，提高农作物产量，促进有机农业高效发展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设50亩以上林下经济示范基地3处，提高农作物产量，促进有机农业高效发展				建设50亩以上林下经济示范基地3处，提高农作物产量，促进有机农业高效发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设林下示范基地	=3处	数量指标	建设林下示范基	=3处
		质量指标	示范基地建设规模	≥50亩	质量指标	示范基地建设规	≥50亩
		时效指标	示范基地建设是否及时	及时	时效指标	示范基地建设是	及时
		成本指标	每处示范基地建设费用	≤8.5万元/处	成本指标	每处示范基地建	≤8.5万元/处
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过示范基地建设，带动	带动	社会效益指标	通过示范基地建	带动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进有机农业进一步发展	促进	可持续影响指标	促进有机农业进	促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目区农民满意	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120184234

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	有机肥补贴项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对施用本地生产的有机肥每吨补助200元。			
立项依据	乡宁县农业农村局关于有机肥补贴资金的请示报告			
项目设立必要性	通过有机肥施用，提高农作物产量，促进有机农业高效发展			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于有机肥补贴资金的请示报告			
项目实施计划	对施用本地生产的有机肥每吨补助200元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对施用本地生产的有机肥每吨补助200元。				对施用本地生产的有机肥每吨补助200元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	有机肥施用量	≥1万吨	数量指标	有机肥施用量	≥1万吨
		质量指标	有机肥料是否符合国家标	符合	质量指标	有机肥料是否符	符合
		时效指标	有机肥施用是否及时	及时	时效指标	有机肥施用是否	及时
		成本指标	每吨有机肥施用补贴费用	≤200元/吨	成本指标	每吨有机肥施用	≤200元/吨
	效益指标	经济效益指标	通过有机肥施用，提高农	增加	经济效益指标	通过有机肥施用	增加
		社会效益指标	促进有机农业进一步发展	提高	社会效益指标	促进有机农业进	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进有机农业进一步发展	促进	可持续影响指标	促进有机农业进	促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目区农民满意	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120184749

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	药茶产业发展(中药材商贸平台)项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,100,000	年度资金总额：	1,100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,100,000	市县（区）财政资金	1,100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设连翘标准化生产基地500亩；仓储设施410平米。			
立项依据	临农计财发【2021】58号			
项目设立必要性	推动我县农业高质量发展			
保证项目实施的制度、措施	临农计财发【2021】58号			
项目实施计划	建设连翘标准化生产基地500亩；仓储设施410平米。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设连翘标准化生产基地500亩；仓储设施410平米。				建设连翘标准化生产基地500亩；仓储设施410平米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设药茶生产基地	≥500亩	数量指标	建设药茶生产基	≥500亩
		质量指标	药茶基地建设合格率	=100%	质量指标	药茶基地建设合	=100%
		时效指标	药茶基地建设是否及时	及时	时效指标	药茶基地建设是	及时
		成本指标	每亩药茶基地建设补贴费	≤2200元/亩	成本指标	每亩药茶基地建	≤2200元/亩
	效益指标	经济效益指标	拓宽农民增收渠道，增加	增加	经济效益指标	拓宽农民增收渠	增加
		社会效益指标	带动周边农民积极性	带动	社会效益指标	带动周边农民积	带动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我县农业进一步转型	促进	可持续影响指标	促进我县农业进	促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目区农民满意	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120174322

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	果业出口平台(南果平台)建设项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	950,000	年度资金总额：	950,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	950,000	市县（区）财政资金	950,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设果品智能化机械分选初加工生产示范线1条，建设出口水果标准化生产示范园1000亩区域性水果交易中心1个。			
立项依据	临农计财发【2021】58号			
项目设立必要性	加快培育具有较高知名度、美誉度和较强市场竞争力的水果品牌，发挥品牌引领作用，全面提升我县现代农业产业水平			
保证项目实施的制度、措施	临农计财发【2021】58号			
项目实施计划	建设果品智能化机械分选初加工生产示范线1条，建设出口水果标准化生产示范园1000亩区域性水果交易中心1个。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设果品智能化机械分选初加工生产示范线1条，建设出口水果标准化生产示范园1000亩区域性水果交易中心1个。				建设果品智能化机械分选初加工生产示范线1条，建设出口水果标准化生产示范园1000亩区域性水果交易中心1个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设水果标准化示范园	＝1000亩	数量指标	建设水果标准化	＝1000亩
			建设智能果品加工生产线	＝1条		建设智能果品加	＝1条
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	质量指标	项目验收合格率	＝100%
		时效指标	南果平台建设是否及时	及时	时效指标	南果平台建设是	及时
		成本指标	每亩水果标准化示范园建	≤750元/亩	成本指标	每亩水果标准化	≤750元/亩
			智能果品加工生产线建设	≤20万元/条		智能果品加工生	≤20万元/条
	效益指标	经济效益指标	发挥品牌引领作用，增加	增加	经济效益指标	发挥品牌引领作	增加
		社会效益指标	提高我县农产品知名度	提高	社会效益指标	提高我县农产品	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过南果平台建设，进一	推进	可持续影响指标	通过南果平台建	推进
	满意度指标	服务对象满意度	农民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	农民群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120175146

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	标准化生产基地建设项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,200,000	年度资金总额：	7,200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,200,000	市县（区）财政资金	7,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设标准化生产基地30个，对建设规模林果业300亩以上，粮食小麦玉米作物500亩以上，特色产业100亩以上，蔬菜20亩以上的予以补贴			
立项依据	乡宁县农业农村局关于标准化生产基地建设资金的请示报告			
项目设立必要性	通过示范基地建设，提高农作物产量，促进有机农业高效发展			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于标准化生产基地建设资金的请示报告			
项目实施计划	建设标准化生产基地30个，对建设规模林果业300亩以上，粮食小麦玉米作物500亩以上，特色产业100亩以上，蔬菜20亩以上的予以补贴			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设标准化生产基地30个，对建设规模林果业300亩以上，粮食小麦玉米作物500亩以上，特色产业100亩以上，蔬菜20亩以上的予以补贴				建设标准化生产基地30个，对建设规模林果业300亩以上，粮食小麦玉米作物500亩以上，特色产业100亩以上，蔬菜20亩以上的予以补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设标准化生产基地	=30个	数量指标	建设标准化生产	=30个
		质量指标	林果业生产基地建设规模	≥300亩	质量指标	林果业生产基地	≥300亩
			小麦玉米作物生产基地建	≥500亩		小麦玉米作物生	≥500亩
			特色产业生产基地建设规	≥100亩		特色产业生产基	≥100亩
			蔬菜生产基地建设规模	≥20亩		蔬菜生产基地建	≥20亩
		时效指标	生产基地建设是否及时	及时	时效指标	生产基地建设是	及时
		成本指标	平均每处示范基地建设补	≤24万元/个	成本指标	平均每处示范基	≤24万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过示范基地建设，带动	带动	社会效益指标	通过示范基地建	带动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进有机农业进一步发展	促进	可持续影响指标	促进有机农业进	促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目区农民满意	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120175744

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农业产业灾害防范项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	750,000	年度资金总额：	750,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	750,000	市县（区）财政资金	750,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	进一步落实省、市、县各级领导关于防御冻害工作要求精神，应对我县全年“倒春寒”带来的农业生产影响，购置储备农作物冻害防御应急物资，确保应急防御开展。			
立项依据	乡宁县农业农村局关于请求批拨购置农作物冻害防御应急物资资金的请示报告			
项目设立必要性	做好农作物冻害防御应急物资储备，减少农民灾后损失			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于请求批拨购置农作物冻害防御应急物资资金的请示报告			
项目实施计划	2022年6月底完成储备农作物冻害防御应急物资，确保应急防御开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年6月底完成储备农作物冻害防御应急物资，确保应急防御开展。				2022年6月底完成储备农作物冻害防御应急物资，确保应急防御开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买防冻物资	≥10吨	数量指标	购买防冻物资	≥10吨
		质量指标	购买物资是否符合标准	符合	质量指标	购买物资是否符	符合
		时效指标	防冻物资储备是否及时	及时	时效指标	防冻物资储备是	及时
		成本指标	每吨防冻物资费用	≤7.5万元/吨	成本指标	每吨防冻物资费	≤7.5万元/吨
	效益指标	经济效益指标	通过及时储备防冻物资，	减轻	经济效益指标	通过及时储备防	减轻
		社会效益指标	提高群众抗灾能力	提高	社会效益指标	提高群众抗灾能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改变农户救灾思想，培养	农户应急意识增强	可持续影响指标	改变农户救灾思	农户应急意识增强
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意率	≥95%	服务对象满意度指	受益农户满意率	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120180353

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2019年高标准农田提升工程			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,515,000	年度资金总额：	2,515,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,515,000	市县（区）财政资金	2,515,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对2019年2.55万亩高标准农田进行提升质量工程			
立项依据	晋农计财发[2019]66号			
项目设立必要性	为顺利实施2019年高标准农田建设工程			
保证项目实施的制度、措施	《农田建设项目管理办法》			
项目实施计划	对2019年2.55万亩高标准农田进行提升质量工程			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对2019年2.55万亩高标准农田进行提升质量工程				对2019年2.55万亩高标准农田进行提升质量工程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提升高标准田面积	=2.55万亩	数量指标	提升高标准田面	=2.55万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	每亩高标准农田提升费用	≤100元/亩	成本指标	每亩高标准农田	≤100元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标	粮食综合生产能	明显提升
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120181013

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2020年高标准农田水毁修复			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,735,000	年度资金总额：	1,735,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,735,000	市县（区）财政资金	1,735,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对2021年因灾损毁的61处高标准农田予以修复			
立项依据	临农（农建）发【2020】135号			
项目设立必要性	为顺利实施2020年高标准农田建设工程			
保证项目实施的制度、措施	《农田建设项目管理办法》			
项目实施计划	对2021年因灾损毁的61处高标准农田予以修复			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对2021年因灾损毁的61处高标准农田予以修复				对2021年因灾损毁的61处高标准农田予以修复		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修复水毁高标准田数	≥61处	数量指标	修复水毁高标准	≥61处
		质量指标	修复是否符合高标准农田	符合	质量指标	修复是否符合高	符合
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	每处高标准农田修复费用	≤41230元/处	成本指标	每处高标准农田	≤41230元/处
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标	粮食综合生产能	明显提升
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120181523

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人居环境改善项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	以净化、美化为重点，全县10个乡镇以六乱整治为重点进行人居环境改善			
立项依据	乡宁县农业农村局关于农村人居环境项目资金的请示报告			
项目设立必要性	对农村基础设施和环境进行改造，提升农村人居环境			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于农村人居环境项目资金的请示报告			
项目实施计划	以净化、美化为重点，全县10个乡镇以六乱整治为重点进行人居环境改善			

实施期目标					年度目标		
总体目标	以净化、美化为重点，全县10个乡镇以六乱整治为重点进行人居环境改善				以净化、美化为重点，全县10个乡镇以六乱整治为重点进行人居环境改善		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人居环境改善涉及乡镇	＝10个	数量指标	人居环境改善涉	＝10个
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	质量指标	项目验收合格率	＝100%
		时效指标	人居环境改善时间	2022年底前	时效指标	人居环境改善时	2022年底前
		成本指标	每个乡镇人居环境改善费	≤200万元/个	成本指标	每个乡镇人居环	≤200万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	促进我县农村生态环境改	促进	生态效益指标	促进我县农村生	促进
		可持续影响指标	加快推进农村人居环境面	改善	可持续影响指标	加快推进农村人	改善
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施地群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目实施地群众	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120182223

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农作物补助项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对符合补贴标准的农作物进行补贴，每亩不超过250元			
立项依据	《乡宁县农作物补助标准》			
项目设立必要性	增加农户种植积极性，提高我县粮食综合生产能力。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县农作物补助标准》			
项目实施计划	对符合补贴标准的农作物进行补贴，每亩不超过250元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对符合补贴标准的农作物进行补贴，每亩不超过250元				对符合补贴标准的农作物进行补贴，每亩不超过250元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农作物补贴面积	≥2万亩	数量指标	农作物补贴面积	≥2万亩
		质量指标	补贴资金发放合规性	合规	质量指标	补贴资金发放合	合规
		时效指标	补贴是否及时	及时	时效指标	补贴是否及时	及时
		成本指标	每亩农作物财政补贴资金	≤250元/亩	成本指标	每亩农作物财政	≤250元/亩
	效益指标	经济效益指标	支持农民使用优良作物种	增加	经济效益指标	支持农民使用优	增加
		社会效益指标	提高农民种植积极性	提高	社会效益指标	提高农民种植积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步提高我县粮食综合	进一步提高	可持续影响指标	进一步提高我县	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度	补贴农户满意率	≥95%	服务对象满意度指	补贴农户满意率	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120182744

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	菜篮子保供项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	700,000	年度资金总额：	700,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	700,000	市县（区）财政资金	700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	发展露地蔬菜和设施蔬菜，提高菜篮子保供能力			
立项依据	乡宁县农业农村局关于菜篮子保供资金的请示报告			
项目设立必要性	做好农产品保供稳价工作，有力保障疫情防控和经济发展，促进农业高质发展。			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县农业农村局关于菜篮子保供资金的请示报告			
项目实施计划	发展露地蔬菜和设施蔬菜，提高菜篮子保供能力			

实施期目标					年度目标		
总体目标	发展露地蔬菜和设施蔬菜，提高菜篮子保供能力				发展露地蔬菜和设施蔬菜，提高菜篮子保供能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发展露地蔬菜和设施蔬菜	≥2个	数量指标	发展露地蔬菜和	≥2个
		质量指标	基地建设规模	≥30亩	质量指标	基地建设规模	≥30亩
		时效指标	基地建设是否及时	及时	时效指标	基地建设是否及	及时
		成本指标	平均每个基地建设补贴费	≤35万元/个	成本指标	平均每个基地建	≤35万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步做好农产品保供稳	进一步做好	社会效益指标	进一步做好农产	进一步做好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进有机农业进一步发展	促进	可持续影响指标	促进有机农业进	促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目区农民满意	≥95%

负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120183334

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员医保			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,688	年度资金总额：	2,688
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员医疗保险			
立项依据	根据退休人员医疗规定			
项目设立必要性	保障退休人员补充医疗保险及时到位			
保证项目实施的制度、措施	财政管理制度			
项目实施计划	分月执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员补充医疗保险及时到位				保障退休人员补充医疗保险及时到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受退休补充医疗保险人	=32人	数量指标	享受退休补充医	=32人
		质量指标	保障支出合规性	合规	质量指标	保障支出合规性	合规
		时效指标	保障退休人员补充医疗保	及时	时效指标	保障退休人员补	及时
		成本指标	保障退休人员补充医疗保	=7元/月/人	成本指标	保障退休人员补	=7元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻退休人员生病就医负	减轻	社会效益指标	减轻退休人员生	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	物资储备			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于购买防疫物资和检疫用品，保障全县动物重大疫病应急物资。			
立项依据	依据有关政策要求			
项目设立必要性	为全县发生动物重大疫病的养殖场户免费提供应急物资			
保证项目实施的制度、措施	内控制度			
项目实施计划	第一阶段：考察询价防疫物资和检疫用品；第二阶段：采购；第三阶段：发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为全县发生动物重大疫病的养殖场户免费提供应急物资				为全县发生动物重大疫情的养殖户免费提供应急物资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买防疫物资数量	≥300件	数量指标	购买防疫物资数	≥300件
		质量指标	购买防疫物资合格率	合格	质量指标	购买防疫物资合	合格
		时效指标	防疫物资购买及时性	及时	时效指标	防疫物资购买及	及时
		成本指标	购买防疫物资成本	≤300元	成本指标	购买防疫物资成	≤300元
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户防疫物资投入	减少	经济效益指标	减少养殖户防疫	减少
		社会效益指标	保障疫情防控能力	保障	社会效益指标	保障疫情防控能	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王仙丽	联系电话：	15035772628	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	疫情防控			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	90,000	年度资金总额：	90,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	由于防疫工作需要，该项目用于宣传防疫、畜牧安全报纸、刊物、书刊等；印刷疫病防治知识、疫情防控知识、疫病宣传页及版面等；维修储备库、货架、设备等；疫情处置（扑杀、深埋、无害化处理动物等）、疫情防控应急演练、发表防疫药、防疫物资、给各乡村养殖场调运疫苗及防疫检疫物资等，有效控制全县动			
立项依据	依据相关政策			
项目设立必要性	有效控制全县动物疫情。			
保证项目实施的制度、措施	制定了疫情防控管理制度，财务管理制度。			
项目实施计划	为养殖场户发放疫情防控宣传资料、疫情处置、疫情防控应急演练等。财务按项目进度支付相关款项。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效控制全县动物疫情。				有效控制全县动物疫情。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费使用人数	=26人	数量指标	办公费使用人数	=26人
		质量指标	宣传资料发放覆盖率	≥90%	质量指标	宣传资料发放覆	≥90%
		时效指标	疫情防控工作完成及时性	及时	时效指标	疫情防控工作完	及时
		成本指标	办公费成本	≤1023元/月/人	成本指标	办公费成本	≤1023元/月/人
			印刷费成本	≤10000元		印刷费成本	≤10000元
			维修费成本	≤12000元		维修费成本	≤12000元
			劳务费成本	≤6000元		劳务费成本	≤6000元
			宣传费成本	≤25400元		宣传费成本	≤25400元
			差旅费成本	≤10000元		差旅费成本	≤10000元
	效益指标	经济效益指标	有效控制疫情	提高	经济效益指标	有效控制疫情	提高
		社会效益指标	保证市场肉蛋奶供应量	保证	社会效益指标	保证市场肉蛋奶	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
			养殖户满意度	≥95%		养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王仙丽	联系电话：	15035772628	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	优良草籽			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于购买、青储玉米籽、苜蓿籽，为全县养殖户免费提供。			
立项依据	依据相关规定			
项目设立必要性	为全县养殖户免费提供优良草籽，让牲畜能够吃到绿色无公害饲料，促进增长，从而改善肉蛋奶品质。			
保证项目实施的制度、措施	制定了项目采购制度，草籽管理及发放制度			
项目实施计划	第一阶段：考察询价优良草籽；第二阶段：采购；第三阶段：发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于购买苜蓿籽，为全县养殖户免费提供。				用于购买苜蓿籽，为全县养殖户免费提供。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买苜蓿籽数量	≥830斤	数量指标	购买苜蓿籽数量	≥830斤
			购买青储玉米籽数量	≥850斤		购买青储玉米籽	≥850斤
		质量指标	草籽发放合格率	合格	质量指标	草籽发放合格率	合格
			草籽购买合格率	合格		草籽购买合格率	合格
		时效指标	草籽购买及时性	及时	时效指标	草籽购买及时性	及时
			草籽发放及时性	及时		草籽发放及时性	及时
		成本指标	购买苜蓿籽成本	≤30元	成本指标	购买苜蓿籽成本	≤30元
			购买青储玉米籽成本	≤29元		购买青储玉米籽	≤29元
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户购买草籽开支	减少	经济效益指标	减少养殖户购买	减少
		社会效益指标	提高畜产品质量	提高	社会效益指标	提高畜产品质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王仙丽	联系电话：	15035772628	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	育肥猪保险县配套			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	162,000	年度资金总额：	162,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	由于育肥猪意外死亡会给养殖户带来较大损失，实施该项目目的是减少养殖户损失。			
立项依据	依据相关政策			
项目设立必要性	降低风险，提高全县育肥猪养殖户积极性			
保证项目实施的制度、措施	育肥猪参保标准、无害化处理制度。			
项目实施计划	确定投保头数；死亡赔偿			

实施期目标					年度目标		
总体目标	降低风险，提高全县育肥猪养殖户积极性				降低风险，提高全县育肥猪养殖户积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	育肥猪参保头数	≥45000头	数量指标	育肥猪参保头数	≥45000头
		质量指标	育肥猪参保覆盖率	≥95%	质量指标	育肥猪参保覆盖率	≥95%
		时效指标	育肥猪参保及时性	及时	时效指标	育肥猪参保及时性	及时
		成本指标	育肥猪参保成本	=3.6元/头	成本指标	育肥猪参保成本	=3.6元/头
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户生产成本	减少	经济效益指标	减少养殖户生产成本	减少
		社会效益指标	提高养殖户养殖积极性	提高	社会效益指标	提高养殖户养殖积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	=0人	数量指标		
			保障退休人员数量	=0人			
			保障在职人员数量	=14人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202110

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	培训扑杀			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	因为培训扑杀工作需要，我单位培训费40000元主要用于参加上级防疫培训，组织本县春、秋季防疫重大动物疫病培训、突发性疫情防控知识培训；扑杀费60000元：动物扑杀补助。目的是提高全县村级防疫员和养殖户养殖技术，减少养殖损失。			
立项依据	依据有关政策依据			
项目设立必要性	实施培训项目能够提高全县畜牧系统人员、全县养殖户、全县村级防疫员的养殖、防疫技术；扑杀补助解决养殖户部分损失，减少疫病扩散。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度。			
项目实施计划	春、秋季培训；按养殖场（户）扑杀申请补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	春、秋季培训；按养殖场（户）扑杀申请补助。				春秋防培训，按养殖场户扑杀申请补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥400人	数量指标	培训人数	≥400人
			培训班次	≥2次		培训班次	≥2次
			扑杀次数	≥2次		扑杀次数	≥2次
		质量指标	培训参与度	≥98%	质量指标	培训参与度	≥98%
			培训覆盖率	≥98%		培训覆盖率	≥98%
		时效指标	培训计划按时完成及时性	及时	时效指标	培训计划按时完	及时
			培训及时性	及时		培训及时性	及时
		成本指标	培训费成本	≤100元/人	成本指标	培训费成本	≤100元/人
			扑杀成本	≤3万元		扑杀成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过培训提高村级防疫员	提高	社会效益指标	通过培训提高村	提高
			提高养殖户技术水平	提高		提高养殖户技术	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效控制的疫情，防止蔓	有效	可持续影响指标	有效控制的疫情	有效
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%
			村级防疫员满意度	≥95%		村级防疫员满意	≥95%

负责人：		经办人：	王仙丽	联系电话：	15035772628	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	能繁母猪县配套			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	36,936	年度资金总额：	36,936
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	由于能繁母猪意外死亡会给养殖户带来较大损失，实施该项目目的是减少养殖户损失。			
立项依据	晋财金〔2019〕53号			
项目设立必要性	降低风险，提高全县能繁母猪养殖户积极性			
保证项目实施的制度、措施	能繁母猪参保标准、无害化处理制度。			
项目实施计划	确定投保头数；死亡赔偿			

实施期目标					年度目标		
总体目标	降低风险，提高全县能繁母猪养殖户积极性				降低风险，提高全县育肥猪养殖户积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	能繁母猪参保头数	≥4560头	数量指标	能繁母猪参保头	≥4560头
		质量指标	能繁母猪参保覆盖率	≥95%	质量指标	能繁母猪参保覆	≥95%
		时效指标	能繁母猪参保及时性	及时	时效指标	能繁母猪参保及	及时
		成本指标	能繁母猪参保成本	=8.1元/头	成本指标	能繁母猪参保成	=8.1元/头
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户生产成本	减少	经济效益指标	减少养殖户生产	减少
		社会效益指标	提高养殖户养殖积极性	提高	社会效益指标	提高养殖户养殖	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	冷库运行			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	27,000	年度资金总额：	27,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于冷库日常办公开销；疫苗储存宣传；上级会议培训、冷链运行情况检查；制冷设备维修及保养；搬运疫苗，出库入库费用等。			
立项依据	依据相关政策要求			
项目设立必要性	保证疫苗储存安全，有效控制全县动物疫情。			
保证项目实施的制度、措施	制定了冷库管理制度、财务管理制度。			
项目实施计划	为养殖场户发放疫苗及疫苗储存宣传资料等；参加上级会议培训、冷链运行情况检查；制冷设备维修及保养；搬运疫苗，出库入库费用等。按项目实施进度支付相关款项。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证疫苗储存安全，有效控制全县动物疫情。				保证疫苗储存安全，有效控制全县动物疫情。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡次数	≥10次	数量指标	下乡次数	≥10次
			维修次数	≥2次		维修次数	≥2次
			宣传次数	≥5次		宣传次数	≥5次
			办公费数量	≥3人		办公费数量	≥3人
		质量指标	宣传覆盖了	≥98%	质量指标	宣传覆盖了	≥98%
			维修合格率	≥98%		维修合格率	≥98%
			保证疫苗存放合格率	=100%		保证疫苗存放合	=100%
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时
			宣传及时性	及时		宣传及时性	及时
			保证疫苗出入库及时性	及时		保证疫苗出入库	及时
		成本指标	维修成本	≤5000元	成本指标	维修成本	≤5000元
			差旅成本	≤100元		差旅成本	≤100元
			办公费成本	≤333元/人		办公费成本	≤333元/人
	效益指标	经济效益指标	降低养殖户疫苗投入成本	降低	经济效益指标	降低养殖户疫苗	降低
		社会效益指标	提高养殖户冷链运行知识	提高	社会效益指标	提高养殖户冷链	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证冷链运行质量，有效	有效	可持续影响指标	保证冷链运行质	有效
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
			养殖户满意度	≥95%		养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王仙丽	联系电话：	15035772628	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	化验室运行			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	27,000	年度资金总额：	27,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	因化验工作需要实施该项目，有效控制动物疫情。			
立项依据	依据相关政策要求			
项目设立必要性	为全县养殖场户动物免费提供化验、检测，有效控制动物疫情。			
保证项目实施的制度、措施	制定了化验室管理制度，财务管理制度。			
项目实施计划	为养殖场户发放化验宣传资料、动物血清采集送检、化验仪器清洗。按项目进度支付相关款项。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证疫苗储存安全，有效控制全县动物疫情。				保证疫苗储存安全，有效控制动物疫情。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为养殖户提供化验次数	≥100次	数量指标	为养殖户提供化	≥100次
			下乡抽血采样次数	≥10次		下乡抽血采样次	≥10次
			印刷化验宣传资料数量	≥1600份		印刷化验宣传资	≥1600份
			办公费数量	≥5人		办公费数量	≥5人
		质量指标	动物血清采集化验率	≥97%	质量指标	动物血清采集化	≥97%
			化验宣传资料合格率	合格		化验宣传资料合	合格
		时效指标	收到血清化验及时性	及时	时效指标	收到血清化验及	及时
			化验宣传资料发放及时性	及时		化验宣传资料发	及时
		成本指标	下乡差旅成本	≤200元	成本指标	下乡差旅成本	≤200元
			印刷化验宣传资料成本	≤6元		印刷化验宣传资	≤6元
			办公费成本	≤2280元/人		办公费成本	≤2280元/人
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户化验成本	减少	经济效益指标	减少养殖户化验	减少
		社会效益指标	提高疫情检测率	提供	社会效益指标	提高疫情检测率	提供
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效控制疫情，防止疫情	有效	可持续影响指标	有效控制疫情，	有效
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%
负责人：		经办人：	王仙丽	联系电话：	15035772628	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	购置实验室检测试剂			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	70,600	年度资金总额：	70,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购置实验室检测试剂			
立项依据	依据相关规定			
项目设立必要性	疫情监测			
保证项目实施的制度、措施	内控制度			
项目实施计划	按月检测			

实施期目标					年度目标		
总体目标	检测动物疫病				检测动物疫情		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检测试剂盒	≥34盒	数量指标	检测试剂盒	≥34盒
		质量指标	试剂购买合规性	合规	质量指标	试剂购买合规性	合规
		时效指标	试剂购买及时性	及时	时效指标	试剂购买及时性	及时
		成本指标	试剂购买成本	≤2077元	成本指标	试剂购买成本	≤2077元
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户检测成本	减少	经济效益指标	减少养殖户检测成	减少
		社会效益指标	有效检测疫情	有效	社会效益指标	有效检测疫情	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效防止疫病蔓延	有效	可持续影响指标	有效防止疫病蔓延	有效
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	动物防疫兽医社会化服务项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	447.662	年度资金总额：	447.662
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自等	0	单位自等	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为确保不发生重大动物疫病，开展兽医社会化购买服务。			
立项依据	有关政策依据			
项目设立必要性	减少疫病发生			
保证项目实施的制度、措施	兽医社会化服务管理制度			
项目实施计划	按畜禽数量分批次实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为确保不发生重大动物疫病，开展兽医社会化购买服务。				为确保不发生重大动物疫病，开展受益社会购买化服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免疫猪头数	≥20282头	数量指标	免疫猪头数	≥20282头
			免疫牛数量	≥3519头		免疫牛数量	≥3519头
			免疫羊数量	≥33250只		免疫羊数量	≥33250只
			免疫鸡数量	≥25358只		免疫鸡数量	≥25358只
		质量指标	保证畜禽免疫合格率	合格	质量指标	保证畜禽免疫合格	合格
		时效指标	免疫及时性	及时	时效指标	免疫及时性	及时
		成本指标	免疫猪成本	≤162256元	成本指标	免疫猪成本	≤162256元
			免疫牛成本	≤35190元		免疫牛成本	≤35190元
			免疫羊成本	≤199500元		免疫羊成本	≤199500元
			免疫鸡成本	≤50716元		免疫鸡成本	≤50716元
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户疫苗投入及人	减少	经济效益指标	减少养殖户疫苗	减少
		社会效益指标	提高养殖户养殖积极性	提高	社会效益指标	提高养殖户养殖	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	成德忠等五名老兽医生活补助			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	19,200	年度资金总额：	19,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	成德忠、郭换根、崔玉认、刘水社四人，每月发放400元补助，全年共计19200元。（400月×4人×12个月=19200元）			
立项依据	乡政办纪（2020）10号			
项目设立必要性	解决老兽医生活困难问题			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	按月发放补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决老兽医生活困难问题				解决老兽医生活困难问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥4人	数量指标	发放补助人数	≥4人
		质量指标	发放补助合规性	合规	质量指标	发放补助合规性	合规
		时效指标	发放补助及时性	及时	时效指标	发放补助及时性	及时
		成本指标	人均每月发放补助成本	=400元/人/月	成本指标	人均每月发放补助	=400元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高老兽医生活水平	提高	社会效益指标	提高老兽医生活	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	老兽医满意度	≥98%	服务对象满意度指	老兽医满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办公用具购置费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	66,200	年度资金总额：	66,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据工作需要购置办公用具			
立项依据	资产购置计划表			
项目设立必要性	保障单位正常运行			
保证项目实施的制度、措施	采购制度			
项目实施计划	按需购买			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运行				保障单位正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配置办公设备数量	=9台	数量指标	配置办公设备数	=9台
			购置办公用具数量	=28套		购置办公用具数	=28套
		质量指标	购买办公用具质量合规性	合规	质量指标	购买办公用具质	合规
		时效指标	办公用具购买及时性	及时	时效指标	办公用具购买及	及时
		成本指标	配置办公设备成本	≤4088元	成本指标	配置办公设备成	≤4088元
			购置办公用具成本	≤1050套		购置办公用具成	≤1050套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高服务质量	提高	社会效益指标	提高服务质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	办公人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年畜禽良种补贴项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	799,400	年度资金总额：	799,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	补助优质种公羊、承担兽医社会化服务的第三方企业、省畜牧遗传育种中心或第三方服务企业选购优良奶牛、肉牛冻精。			
立项依据	申请报告			
项目设立必要性	为进一步优化畜禽品种改良，加快优良品种推广、全面清理品种不对路、草畜不配套的牛羊养殖户，形成封山禁牧和舍饲圈养的长效机制，确保生态受保护，农民得实惠，持续推进畜牧业转型升级。			
保证项目实施的制度、措施	采购制度			
项目实施计划	1.优质种公羊补助； 优良奶牛、肉牛冻精补助；兽医社会化服务企业牛人工授精服务费补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进养殖化、专业化、现代化，助推农民增收，巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。				促进养殖化、专业化、现代化，助推农民增收，巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	成年绵羊种公羊	≥20只	数量指标	成年绵羊种公羊	≥20只
			奶牛冻精	≥150支		奶牛冻精	≥150支
			肉牛冻精	≥1000支		肉牛冻精	≥1000支
			肉牛冻精	≥3500支		肉牛冻精	≥3500支
			人工授精服务头数	≥4200头		人工授精服务头	≥4200头
		质量指标	冻精使用合规性	合规	质量指标	冻精使用合规性	合规
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时
		成本指标	种公羊补助成本	≤250000元/20只	成本指标	种公羊补助成本	≤250000元/20只
			奶牛冻精成本	≤260元/支		奶牛冻精成本	≤260元/支
			肉牛冻精成本	≤100元/支		肉牛冻精成本	≤100元/支
			肉牛冻精成本	≤50元/支		肉牛冻精成本	≤50元/支
			肉牛、奶牛冻精运输成本	≤5万元		肉牛、奶牛冻精	≤5万元
			人工授精服务费用	≤18.54万元		人工授精服务费	≤18.54万元
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户成本	减少	经济效益指标	减少养殖户成本	减少
		社会效益指标	提高养殖专业水平	提高	社会效益指标	提高养殖专业水	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	补足经费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	173.148	年度资金总额：	173.148
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于日常办公的经费			
立项依据	依据相关规定			
项目设立必要性	保证单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	内控制度			
项目实施计划	按日常办公需求实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证单位正常运转				保障单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费按月支付	=1月	数量指标	办公费按月支付	=1月
			全县畜牧业知识宣传指导	≥50次		全县畜牧业知识	≥50次
			按出差人数支付差旅费	≥24人		按出差人数支付	≥24人
			按人数支付劳务费	≥3人		按人数支付劳务	≥3人
		质量指标	购置办公用品合格率	≥98%	质量指标	购置办公用品合	≥98%
			畜牧业知识宣传覆盖率	≥92%		畜牧业知识宣传	≥92%
		时效指标	按需购买办公用品及时性	及时	时效指标	按需购买办公用	及时
			畜牧业方面知识宣传及时	及时		畜牧业方面知识	及时
			差旅费报销及时性	及时		差旅费报销及时	及时
			劳务费支付及时性	及时		劳务费支付及时	及时
		成本指标	办公用品每月支付数	≤1064元/月	成本指标	办公用品每月支	≤1064元/月
			畜牧业知识宣传成本	≤200元		畜牧业知识宣传	≤200元
			人均差旅标准	≤230月		人均差旅标准	≤230月
			劳务费每月支付数	≤800元/人		劳务费每月支付	≤800元/人
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户经济水平	提高	经济效益指标	提高养殖户经济	提高
		社会效益指标	业务需要满足度	≥98%	社会效益指标	业务需要满足度	≥98%
			提高养殖户技术水平	提高		提高养殖户技术	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
			养殖户满意度	≥95%		养殖户满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	≥95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年			
			培训费标准	≤400元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">补足经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">201-乡宁县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">乡宁县畜牧发展中心</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>173,148</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">173,148</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">用于日常办公的经费</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">依据相关规定</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="6">保证单位正常运转</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">内控制度</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">按日常办公需求实施</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">保证单位正常运转</td><td colspan="3">保障单位正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>劳务人员满意度</td><td>≥95%</td><td></td><td>劳务人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>王仙丽</td><td>联系电话：</td><td>15035772628</td><td>填报日期：</td><td>202112</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年畜禽粪污处理基础设施项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,900,000	年度资金总额：	2,900,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年底全县畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模养殖场粪污处理基础设施配套率达到100%。建设化粪池3000立方米，堆粪池6000立方米。			
立项依据	根据申请报告			
项目设立必要性	为做好我县畜禽粪污处理和资源化利用工作，进一步提升农村人居环境，按照源头减量、过程控制、末端利用的治理思路，配备必要的收集、贮存、处理、利用设施，达到畜禽粪污全量收集还田利用，加快构建农牧循环的可持续发展新格局。			
保证项目实施的制度、措施	采购制度			
项目实施计划	2022年底全县畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模养殖场粪污处理基础设施配套率达到100%。建设化粪池3000立方米，堆粪池6000立方米。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年底全县畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模养殖场粪污处理基础设施配套率达到100%。建设化粪池3000立方米，堆粪池6000立方米。				2022年底全县畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模养殖场粪污处理基础设施配套率达到100%。建设化粪池3000立方米，堆粪池6000立方米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建化粪池立方	≥1500立方	数量指标	建化粪池立方	≥1500立方
			建堆粪场立方	≥3000立方		建堆粪场立方	≥3000立方
		质量指标	发放化粪池补助合规性	合规	质量指标	发放化粪池补助	合规
			发放堆粪场补助合规性	合规		发放堆粪场补助	合规
		时效指标	发放补助及时性	及时	时效指标	发放补助及时性	及时
		成本指标	每立方化粪池补助成本	≤1000元	成本指标	每立方化粪池补	≤1000元
			每立方堆粪场补助	≤400元		每立方堆粪场补	≤400元
			设计费用	≤90000元		设计费用	≤90000元
			预算清单编制费成本	≤15000元		预算清单编制费	≤15000元
			其他费用	≤95000元		其他费用	≤95000元
	效益指标	经济效益指标	减少规模养殖场粪污处理	减少	经济效益指标	减少规模养殖场	减少
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	农村人居环境提升	提升	生态效益指标	农村人居环境提	提升
		可持续影响指标	进一步发展扩大粪污处理	进一步扩大	可持续影响指标	进一步发展扩大	进一步扩大
	满意度指标	服务对象满意度	规模养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	规模养殖户满意	≥95%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202110

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	142,954	年度资金总额：	142,954
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	142,954	市县（区）财政资金	142,954
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位正常运转			
立项依据	乡财农[2021]1号文件			
项目设立必要性	设立项目保障单位运转			
保证项目实施的制度、措施	设立项目保障单位运转			
项目实施计划	2022年全年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2022年单位正常运转				2022年全年实施，保证单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公人数	＝18人	数量指标	办公人数	＝18人
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	办公费用	≤7654元	成本指标	办公费用	≤7654元
			印刷费用	≤18000元		印刷费用	≤18000元
			差旅费用	≤36000元		差旅费用	≤36000元
			劳务费用	≤42240元		劳务费用	≤42240元
			公务用车运行维护费	≤39060元		公务用车运行维	≤39060元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	使单位正常运转	保障	社会效益指标	使单位正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高农业机械化水平	提高	可持续影响指标	提高农业机械化	提高
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹战敏	联系电话：	13934690687	填报日期：	20211230163435

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	发放乡镇老农机人员生活补助			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	596,400	年度资金总额：	596,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	596,400	市县（区）财政资金	596,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我县原乡镇老农机人员历史遗留问题，晚年生活没有保障，造成不稳定因素，我中心实施发放全县乡镇248个老年机人员生活补助，共计补助资金60.6万元。该工作完成后我县原乡镇老农机人员晚年有了生活最低保障，提高了生活质量，为全县维稳工作作出贡献。			
立项依据	乡财预（2020）1号关于下达2020年度支出预算指标的通知			
项目设立必要性	老农机人员生活补助不发放生活难以维持，生活补助发放后，全县248个老年机人员有了最低生活保障补助，提高了生活质量，保障了社会维稳。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县妥善解决乡镇（公社）老农机人员历史遗留问题实施方案》，《乡宁县农机中心财务财务制度》《内控制度》			
项目实施计划	2022年全年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年全年实施发放老农机人员生活补助				对老农机人员生活补助，2022年全年实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老农机人员数量	=244人	数量指标	老农机人员数量	=244人
		质量指标	发放给老农机人员合格率	=100%	质量指标	发放给老农机人	=100%
		时效指标	按年发放补助及时性	及时	时效指标	按年发放补助及	及时
		成本指标	乡镇老农机人员生活补助	≤300元/人/月	成本指标	乡镇老农机人员	≤300元/人/月
	效益指标	经济效益指标	增加老农机人员收入	增加	经济效益指标	增加老农机人员	增加
		社会效益指标	老农机人员老有所依	保障	社会效益指标	老农机人员老有	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	老农机人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	老农机人员满意	≥95%

负责人：		经办人：	曹战敏	联系电话：	13934690687	填报日期：	20211228104007

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	156,199	年度资金总额：	156,199
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	156,199	市县（区）财政资金	156,199
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费	≤28350元	数量指标		
			印刷费	≤6300元			
			邮电费	≤2700元			
			差旅费	≤4950元			
			会议费	≤2700元			
			培训费	≤3060元			
			公务用车运行维护费	≤54000元			
		质量指标	培训合格率	＞95%	质量指标		
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	培训费标准	≤400元/人天	成本指标		
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	156,199	年度资金总额：	156,199
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	156,199	市县（区）财政资金	156,199
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211229174758

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	果园机械化新装备新技术推广示范区创建试验示范项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建立果园机械化新装备新技术推广示范区100亩。选型引进果园植保、开沟施肥、割草碎草、枝条处理等机械化装备，开展试验示范工作。新增机具15台：果园管理机2台，植保机1台，碎草机1台，电动修剪机10台、果园运输车1台。			
立项依据	《果园机械化新装备新技术推广示范区创建试验示范项目实施方案》			
项目设立必要性	建立果园机械化新装备新技术推广示范区100亩。选型引进果园植保、开沟施肥、割草碎草、枝条处理等机械化装备，开展试验示范工作			
保证项目实施的制度、措施	《果园机械化新装备新技术推广示范区创建试验示范项目实施方案》《内控制度》			
项目实施计划	2022年全年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年全年实施				提高果农收入，2022年全年实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增机具数量	=15台	数量指标	新增机具数量	=15台
		质量指标	设备验收合格率	=100%	质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	示范装备购置补助	≤9万元	成本指标	示范装备购置补	≤9万元
			示范区建设、试验示范物	≤1万元		示范区建设、试	≤1万元
	效益指标	经济效益指标	减少农民成本	≥300元/亩	经济效益指标	减少农民成本	≥300元/亩
		社会效益指标	减轻果农负担	明显减轻	社会效益指标	减轻果农负担	明显减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高农民对果园机械化的	明显提高	可持续影响指标	提高农民对果园	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	≥95%	服务对象满意度指	果农满意度	≥95%

负责人：		经办人：	梁永峰	联系电话：	13700582762	填报日期：	20220120120452

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农机购置补贴办公经费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	48,600	年度资金总额：	48,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	48,600	市县（区）财政资金	48,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为顺利完成农机购置补贴工作，极大的方便农民群众，我中心申请农机购置补贴办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费等费用			
立项依据	乡财预（2021）1号关于下达2021年度支出预算指标的通知			
项目设立必要性	保证农机购置补贴工作顺利开展，购机农民尽快享受农机具补贴。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县农机购置补贴规章制度》，《乡宁县农机购置补贴资金管理办法》《内控制度》			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年全年实施				保障单位正常运转，2022年全年实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位人数	＝18人	数量指标	单位人数	＝18人
		质量指标	按规定补贴合格率	＝100%	质量指标	按规定补贴合格率	＝100%
		时效指标	按时完成工作任务	及时	时效指标	按时完成工作任务	及时
		成本指标	办公费	≤834元/人	成本指标	办公费	≤834元/人
			印刷费	≤17000元		印刷费	≤17000元
			差旅费	≤15000元		差旅费	≤15000元
			会议费	≤1600元		会议费	≤1600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农机具补贴效率	提高	社会效益指标	提高农机具补贴效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	曹战敏	联系电话：	13934690687	填报日期：	20211228104158

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	丘陵山区农机化提升示范区创建项目1			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过配备先进、质优的中、小型动力装备及配套的耕、种、管、收作业机械，形成完善的丘陵山区农机化发展技术集成生产模式、机具配备方案和技术路线，进行机械化耕整地、播种、田间管理、收获等技术集成应用示范。新增机具5台。新型玉米播种机2台。高地隙植保机1台。无人机1台。收割机1台。			
立项依据	《丘陵山区农机化提升示范区创建项目实施方案》			
项目设立必要性	通过配备先进、质优的中、小型动力装备及配套的耕、种、管、收作业机械，形成完善的丘陵山区农机化发展技术集成生产模式、机具配备方案和技术路线，进行机械化耕整地、播种、田间管理、收获等技术集成应用示范。			
保证项目实施的制度、措施	《丘陵山区农机化提升示范区创建项目实施方案》《内控制度》			
项目实施计划	2022年全年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年全年实施				提高农户收入，2022年全年实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增机具台数	=5台	数量指标	新增机具台数	=5台
		质量指标	设备合格率	=100%	质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	装备购置补助	≤19万元	成本指标	装备购置补助	≤19万元
			示范区建设、示范区物料	≤1万元		示范区建设、示	≤1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻农民负担	明显减轻	社会效益指标	减轻农民负担	明显减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：	梁永峰	联系电话：	13700582762	填报日期：	20220120173208

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,750,543	年度资金总额：	1,750,543
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,750,543	市县（区）财政资金	1,750,543
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	=0人	数量指标		
			保障在职人员数量	=18人			
		质量指标	人员经费保障率	100	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	18	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211229174758

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员医疗保险			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,016	年度资金总额：	2,016
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,016	市县（区）财政资金	2,016
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位退休人员医疗保险			
立项依据	无			
项目设立必要性	为退休人员提供医疗服务			
保证项目实施的制度、措施	无			
项目实施计划	2022年全年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年全年实施退休人员医疗保险				保障退休人员享受医疗保险服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=24人	数量指标	退休人员数量	=24人
		质量指标	退休人员享受医疗保险服	保障	质量指标	退休人员享受医	保障
		时效指标	退休人员及时享受医疗服	及时	时效指标	退休人员及时享	及时
		成本指标	人均缴纳医疗保险	≤84元	成本指标	人均缴纳医疗保	≤84元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员老有所依	保障	社会效益指标	退休人员老有所	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹战敏	联系电话：	13934690687	填报日期：	20211228101025