乡宁县人民政府文件

乡政发〔2022〕10号

乡宁县人民政府
关于印发《乡宁县2022年涉农资金整合实施方案》的通知

各乡镇人民政府、县直各有关部门:

现将《乡宁县2022年涉农资金整合实施方案》印发给你们，请认真遵照实施。

乡宁县人民政府

2022年3月15日

（此件公开发布）

乡宁县2022年涉农资金整合实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示精神，全面巩固脱贫攻坚成果，稳住农业基本盘，做好“三农”工作，接续推进乡村振兴工作进一步开展，根据《关于做好过渡期内涉农资金整合实施方案编制和备案工作的通知》（晋财农〔2021〕60号），结合我县实际情况，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻中央、省、市、县委经济工作会议精神,全面落实县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调,突出年度性任务、针对性举措、实效性导向,加强财政支农政策统筹，优化涉农投入供给，切实提升支农政策效果和支农资金使用效益，形成“集中财力办大事”的统筹整合使用机制。

二、基本原则

（一）有序调整，平稳过渡。保持现有主要帮扶政策总体稳定，严格落实“四个不摘”要求，合理把握调整节奏、力度

和时限，避免操之过急、急转弯等情况，做实做细各项工作。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫群众不返贫，增强脱贫稳定性。

（二）因需而整，精准发力。涉农资金集中投入，精准发力，坚持“脱贫县要将整合资金优先用于产业项目”的要求，将支持产业发展摆在优先位置，发展壮大地区优势特色产业（含必要的产业配套基础设施），促进产业提质增效，带动脱贫人口就业增收，充分发挥整合资金的积聚效应。

（三）加强监管，落实责任。要兼顾脱贫村和其他村、脱贫户和其他户，因地制宜，统筹安排和管好用好整合资金，有关部门不得限定资金的具体用途和干扰按规定使用整合资金。坚持“谁管项目、谁用资金、谁负主责”的原则，严格落实好项目资金管理规定和全过程绩效管理要求，确保资金运行安全规范、高效透明。

三、统筹整合范围

财政涉农资金的整合范围依据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（晋财农〔2021〕56号）执行。省级资金原则上与晋统筹办〔2017〕2号文件规定的范围一致；市级资金按照《临汾市财政局关于印发<市级层面纳入整合试点范围的资金目录>的通知》（临财农〔2021〕80号）执行；

县级资金按照确定纳入的范围予以整合。

四、统筹整合资金规模

根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关要求和统筹整合资金范围，2022年我县统筹整合资金为8900万元。其中，省级统筹整合资金5400万元，市级统筹整合资金600万元，县级统筹整合资金2900万元。

五、项目规划

根据政策规定和我县具体安排，初步确定整合资金实施项目如下:

（一）产业扶持类项目，本年度安排统筹整合资金6353.3473万元。

1. 生产托管项目

（1）实施单位：农业农村局。

（2）建设任务：实施农业生产托管5万亩。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计300万元。

（4）时间进度：2022年11月30日前完成。

（5）绩效目标：带动全县脱贫人口230户600人增加收入。

2. 现代农业及数字建设项目

（1）实施单位：农业农村局。

（2）建设任务：在庄原村新建2个1000立方蓄水池、1个500立方蓄水池；铺设灌溉管道；建设794亩灌溉工程。

在田家垣建设高效节水灌溉400亩，现代农业示范基地1个，提水泵站1座，示范果园50亩，购置机械设备23台。

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5个数字农业创新应用农业数字站。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计254.8283万元。

（4）时间进度：2022年11月30日前完成。

（5）绩效目标：带动全县带动农户370户，脱贫人口28余户增加收入。

3.养殖项目

（1）实施单位；农业农村局。

（2）建设任务：建设水产养殖基地1个。建设年出栏22万头生猪养殖基地，建设配怀舍、分娩舍、保育舍等5700㎡，公猪站500㎡，隔离舍1栋，洗消中心及其他附属配套设施。购置仪器设备35台套。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计 525万元。

（4）时间进度：2022年11月30日前完成。

（5）绩效目标：带动农户343户，脱贫人口132户收益。

4.示范园建设项目

（1）实施单位：农业农村局、林业局、农机中心、尉庄乡。

（2）建设任务：建设林下经济示范基地3处，建设标准化

生产基地30个以购买式造林方式发展翅果油树1000亩，1亩40株，1株50.9元，扩大种植面积，高标准管护翅果油树，栽植翅油果树3000亩，密度45株/亩，共计13.5万株通过配备先进、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。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。在新建的高标准农田，实施3000亩有机杂粮种植项目。扣除高标准农田建设有机肥，每亩补助150元。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计1108.82万元。

（4）时间进度：2022年10月31日前完成。

(5) 绩效目标：带动全县脱贫人口167户444人增加收入。

5.种植项目

（1）实施单位：农业农村局。

（2）建设任务：建设连翘标准化生产基地500亩；仓储设

施 410 平米。建设出口水果标准化生产示范园 1000 亩；建设果品智能化机械分选初加工生产示范线 1 条；建设区域性水果交易中心 1 个。农作物种植补贴发展漏地蔬菜和设施蔬菜，提高菜篮子保供能力。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计 775 万元。

（4）时间进度：2022 年 11 月 30 日前完成。

（5）绩效目标：带动全县 580 农户，脱贫人口 258 户，516 人增加收入。

6. 生态农业公园项目

（1）实施单位：枣岭乡。

（2）建设任务：改善村容村貌；黄河文化、农耕文化建设；电商平台建设；特色产业区打造；智慧乡村建设。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计 1000 万元。

（4）时间进度：2022 年 12 月底完成。

（5）绩效目标：脱贫人口 48 户 136 人受益。

7. 农业产业灾害防范

（1）实施单位：农业农村局。

（2）建设任务：采购农业产业灾害物资。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计 75 万元。

（4）时间进度：2022 年 6 月 30 日前完成。

（5）绩效目标：带动全县脱贫人口320户600人增加收入。

8.有机肥补贴项目

（1）实施单位：农业农村局。

（2）建设任务：对施用本地生产的有机肥每吨补助200元。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计200万元。

（4）时间进度：2022年11月30日前完成 。

（5）绩效目标：带动脱贫人口100余户200人增收。

9.畜禽良种补贴项目

（1）实施单位：畜牧中心。

（2）建设任务：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。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计79.94万元。

（4）时间进度：2022年11月30日前完成。

（5）绩效目标：5户脱贫人口10人增收。

10.小流域片区生态综合治理工程

（1）实施单位：发改委。

（2）建设任务：新建生产坝12座（淤地120亩）；中低产田改造600亩；田间道路16km；水土保持生态林4366亩，经济林300亩，防护林2333株。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计246万元。

（4）时间进度：2022年5月底完成。

（5）绩效目标：年增加收入128.52万元，发放劳务报酬93万元，人均收入1925元。

11.小额贷款贴息

（1）实施单位：乡村振兴局。

（2）建设任务：对全县脱贫户因发展生产而产生的小额贷款给予贴息补偿。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计65.2万元。

（4）时间进度：2022年12月底前完成。

（5）绩效目标：437户脱贫人口800人增收。

12.封山禁牧补助项目

（1）实施单位：林业局。

（2）建设任务：补助堆粪场、圈舍、青贮池。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计67.984万元。

（4）时间进度：已完工。

（5）绩效目标：脱贫人口2724人增收。

13.示范村建设项目

（1）实施单位：关王庙乡。

（2）建设任务：360度田园实景展馆；3D全息影像馆；VR

互动虚拟研学馆；线上线下实时数字馆；景观广场建设项目；咨询中心建设项目；农产品交易中心建设；黑猪养殖科普馆建设；高科技蔬菜大棚建设；村落工坊建设；云丘山村餐饮休闲区建设；精致农田建设；乡村振兴研究院建设；大河古村研学基地维修。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计750万元。

（4）时间进度：2022年10月底前完成。

（5）绩效目标：脱贫人口20户，40人受益。

14.加工类项目

（1）实施单位：尉庄乡。

（2）建设任务：取柄机1台9.5万；取暖灯100个1.65万。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计5.575万元。

（4）时间进度：已完工。

（5）绩效目标：带动脱贫人口30户96人受益。

15. 乡宁县戎子小镇建设项目一期工程

（1）实施单位：昌宁镇。

（2）建设任务：龙鼻、柳阁原2个自然村部分外立面改造、农耕体验馆及馆前窑洞餐厅、薰衣草种植园修缮、产业园路排水沟和护栏、农户外墙及庭院改造、农耕路修缮、柳

阁原骑行驿站装饰、薰衣草杂货铺、农耕展示院布置、砖窑院修缮等。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计900万元。

（4）时间进度：2022年10月底完成。

（5）绩效目标：带动带动城北垣2724户7350人增加收入。

（二）基础设施类，本年度安排资金2546.6527万元。

1.交通扶贫

（1）实施单位：交通局及全县5个乡镇。

（2）建设任务：街道硬化主街道24343.36㎡、巷户道46628.1㎡、建设村组路6.512km。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计10.9463万元。

（4）时间进度：已完工。

（5）绩效目标：解决脱贫人口576户，1965口人出行难的问题。

2.水利扶贫

（1）实施单位：水利局及全县2个乡镇。

（2）建设任务：新建水利工程29处、新安装水表3281块、蓄水池21个、水泵14个。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金895.615364万元。

（4）时间进度：2022年12月底前完工。

（5）绩效目标：解决脱贫人口9985户46018人安全饮水。

3.路灯安装工程项目

（1）实施单位：农业农村局。

（2）建设任务：新安装路灯3000盏。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金450万元。

（4）时间进度：2022年10月底前完工。

（5）绩效目标：脱贫人口60户120人受益。

4.道路绿化工程项目

（1）实施单位：西交口乡。

（2）建设任务：为西交口乡至见子沟和支家庄的路段栽植香花槐、白皮松、国槐等树种，西交口—支家庄：8公里，西交口—见子沟：3.5公里。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金13.39166万元。

（4）时间进度：已完工。

（5）绩效目标：628户2371人口受益。

5. 农业基础设施

（1）实施单位：农业农村局、关王庙乡。

（2）建设任务：建设高标准农田2万亩，对2019年高标工程增加、改造出水口，安装计量设施 ，修复水毁农田62处

建设高标准农田2万亩修复水毁农田62处项目总建筑面积4330平米，①饲料生产线工程：包括，饲料生产车间900㎡，原料库850㎡，成品库580㎡，原料及成品检验室150㎡等；购置安装饲料加工生产线一条、原料接收系统、配料系统、混合系统、包装系统、环保系统、化验设备及相关设施设备39台（套、条、个），附属配套给排水、电、暖等设施设备。②有机肥生产线工程：包括，生产车间800㎡，干粪堆粪场600㎡，检验室150㎡，发酵池1200m^3，尿液分离池600m^3；购置安装有机肥生产线一条、环保系统、化验设备及相关设施设设备16台（套、条、个），附属配套给排水、电、暖等设施设备。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金1176.699376万元。

（4）时间进度：已完工。

（5）绩效目标：脱贫人口154户人受益。

六、工作要求

（一）加强组织领导。全县涉农资金整合工作由县委、县政府统一部署实施，各涉农资金整合部门安排落实财政涉农资金整合工作，统筹涉农资金的使用，协调各部门研究解决工作中存在的困难和问题。各部门要高度重视，统一思想，服从大局，全力支持，互相配合，形成工作合力，推动工作全面有效落实。

（二）严控项目实施。各有关部门要严格落实各项制度，整合资金支持的项目必须从项目库中选择，科学设定绩效目标，严格项目论证入库，提高项目规范化水平。整合资金支出继续实行负面清单管理。要制定项目实施计划，踩节点、赶进度，确保项目早日建成并发挥效益，为乡村振兴奠定坚实基础。

（三）强化监督检查。严格落实涉农整合资金管理办法和资金分配、支出、使用公告公示制度，加强绩效管理，主动接受各方监督，实现资金项目规范化管理。各有关部门要依据职责分工，加强协调，精准指导，对统筹整合涉农资金全过程、全方位监督管理。各行业主管部门对口监督项目建设、资金使用等情况，落实行业监督责任，严格执行项目资金管理规定。县纪委、审计等部门要加强日常检查监管，对不作为、乱作为、违规违纪等行为，依法依纪处理，确保项目、资金安全高效运行。

附件：1.《乡宁县涉农资金整合使用情况》

2.《乡宁县2022年涉农资金整合实施方案项目安排情况表》

3.《乡宁县部门预算项目支出绩效目标申报表》

附件1：

乡宁县涉农资金整合使用情况表

县名：乡宁县　　单位：万元

序号	资金来源				计划整合资金规模	已整合资金规模	已整合资金用于项目情况（按资金主管部门划分）												已完成支出资金规模	整合后资金实际投向			备注
	财政资金级次和名称	主管部门	全省总规模	下达试点县资金规模			乡村振兴	农业农村	水利	林草	住建	交通	发改	生态环境	文旅	财政	民委	其他		农业生产发展	农村基础设施	其他	
	合计			4983	8900	7883	65	6583	600	388			246										目前整合数
	中央财政资金小计																						
1	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	乡村振兴																					
2	水利发展资金	水利																					
3	农业生产发展资金	农业农村																					
4	林业改革发展资金（不含森林资源管护和相关试点资金）	林草																					
5	农田建设补助资金	农业农村																					
6	农村综合改革转移支付	财政																					
7	林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助部分）	林草																					
8	农村环境整治资金	生态环境																					
9	车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）	交通																					
10	农村危房改造补助资金	住建																					
11	中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴资金	乡村振兴																					
12	产粮大县奖励资金	财政																					
13	生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）	财政																					
14	农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外）	农业农村																					

乡宁县涉农资金整合使用情况表

县名：乡宁县　　单位：万元

序号	资金来源				计划整合资金规模	已整合资金规模	已整合资金用于项目情况（按资金主管部门划分）												已完成支出资金规模	整合后资金实际投向			备注
	财政资金级次和名称	主管部门	全省总规模	下达试点县资金规模			乡村振兴	农业农村	水利	林草	住建	交通	发改	生态环境	文旅	财政	民委	其他		农业生产发展	农村基础设施	其他	
15	旅游发展基金	文化旅游																					
16	中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括国家水网骨干工程、水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出）	发改																					
	省级财政资金小计			4983	5400	4983	65	4283		388			246										目前整合数
1	省级衔接推进乡村振兴补助资金	乡村振兴		4098	4098	4098		3778		320													
2	水利发展资金（不含“七河”“五湖”、基建、水库移民后续扶持部分）	水利		467	467	467	65	88		68			246										
3	大中型水库库区基金支出	水利																					
4	农业生产发展资金	农业农村																					
5	林业改革发展资金（不含普惠、民生和救灾部分）	林草																					
6	农田建设补助资金	农业农村																					
7	农村综合改革专项资金（一事一议财政奖补部分）	财政		418	418	418		418															
8	成品油税费改革转移支付资金（支持农村公路建设部分）	交通																					
9	农村危房改造补助资金	住建																					
	市级财政资金小计				600																		目前整合数
	县级财政资金小计				2900	2900		2300	600														目前整合数

填表说明：1、除资金来源全省总规模外，均由县级填写。2、已整合资金规模≦计划整合资金规模。3、已整合资金用于项目情况之和=已整合资金规模。4、已完成支出资金规模≦已整合资金规模。5、整合后资金实际投向之和=已完成支出资金规模。

附件2：

2022年脱贫成效巩固提升与乡村振兴有效衔接项目资金安排情况表

序号		建设年度	建设性质	建设类别	项目实施单位	项目责任人	建设地址	项目建设内容	项目建设规模	项目补助标准	单位：万元（保留6为小数）								项目进度及计划	项目预期经济效益和扶贫效益
											项目总投资	2022年资金安排（年初预算）	整合资金					其他资金(县级配套)		
													整合小计	省级	市级	县级	资金来源文件			
合计											21479.957672	9390.046493	8900.000000	5400.000000	600.000000	2900.000000		490.046493		
一	产业扶持类										12016.380640	6519.127300	6353.347300	5080.046676	600.000000	673.300624		165.780000		带动7223户10792人，其中脱贫人口1775户3442人受益
（一）	生产托管项目							实施农业生产托管5万亩			300.000000	300.000000	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000		0.000000		脱贫人口230户600人受益
	农业农村局							实施农业生产托管5万亩			300.000000	300.000000	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000		0.000000		脱贫人口230户600人受益
1	生产托管项目	2022	新建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	全县	实施农业生产托管5万亩	5万亩	2022年产业补贴标准	300.000000	300.000000	300.000000	300.000000			临财农（2021）151	0.000000	2022年11月30日前完成	带动农户3200余户，脱贫人口230户受益
（二）	现代农业及数字建设项目							在庄原村新建2个1000立方蓄水池、1个500立方蓄水池，铺设灌溉管道；建设794亩灌溉工程。 在田家垣建设高效节水灌溉100亩，现代农业示范基地1个，提水泵站1座，示范果园50亩，购置机械设备23台。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5个农业数字站			888.988300	345.808300	254.828300	254.828300	0.000000	0.000000		90.980000		带动农户370户，脱贫人口28余户受益。
	农业农村局						庄原 田家垣	在庄原村新建2个1000立方蓄水池、1个500立方蓄水池，铺设灌溉管道；建设794亩灌溉工程。 在田家垣建设高效节水灌溉100亩，现代农业示范基地1个，提水泵站1座，示范果园50亩，购置机械设备23台。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5个农业数字站	2个		888.988300	345.808300	254.828300	254.828300	0.000000	0.000000		90.980000		带动农户370户，脱贫人口28余户受益。
2	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	2021	续建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	庄原 田家垣	在庄原村新建2个1000立方蓄水池、1个500立方蓄水池，铺设灌溉管道；建设794亩灌溉工程。 在田家垣建设高效节水灌溉100亩，现代农业示范基地1个，提水泵站1座，示范果园50亩，购置机械设备23台。	2个	2021年产业补贴标准	508.750000	130.980000	40.000000	40.000000			临财农（2021）151	90.980000	2022年11月30日前完成	带动农户30户，脱贫人口10余户受益。
3	2021年数字农业项目	2021	续建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	全县	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。	5个	2021年产业补贴标准	180.238300	114.828300	114.828300	114.828300			临财农（2021）151	0.000000		带动农户210户，脱贫人口12户受益。
4	数字农业创新应用示范建设项目	2022	新建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	全县	新建5个农业数字站	5个	2022年产业补贴标准	200.000000	100.000000	100.000000	100.000000			临财农（2021）151	0.000000		带动农户130户，脱贫人口6户受益。
（三）	养殖项目							建设水产养殖基地1个项目总投资2.2亿元，其中一期工程已完成投资2180万元，二期计划投资1000万元，主要建设内容：建设配怀舍、分娩舍、保育舍等5700m²，公猪站500m²，隔离舍1栋，洗消中心及其他附属配套设施。购置仪器设备35台套。			950.000000	525.000000	525.000000	525.000000	0.000000	0.000000		0.000000		带动农户343户，脱贫人口132户受益。
	农业农村局						枣岭乡 师家滩	建设水产养殖基地1个项目总投资2.2亿元，其中一期工程已完成投资2180万元，二期计划投资1000万元，主要建设内容：建设配怀舍、分娩舍、保育舍等5700m²，公猪站500m²，隔离舍1栋，洗消中心及其他附属配套设施。购置仪器设备35台套。	1个		950.000000	525.000000	525.000000	525.000000	0.000000	0.000000		0.000000		带动农户343户，脱贫人口132户受益。
5	水产养殖项目	2022	新建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	枣岭乡 师家滩	建设水产养殖基地1个	1个	2022年产业补贴标准	150.000000	25.000000	25.000000	25.000000			临财农（2021）151	0.000000	2022年11月30日前完成	带动农户5户，脱贫人口1户受益。
6	年出栏22万头生猪养殖建设项目二期工程建设项目	2022	新建	产业发展	乡宁县永兴康生态养殖有限公司	吴志军	安汾村	项目总投资2.2亿元，其中一期工程已完成投资180万元，二期计划投资1000万元，主要建设内容：建设配怀舍、分娩舍、保育舍等5700m²，公猪站500m²，隔离舍1栋，洗消中心及其他附属配套设施 购置仪器设备35台套。		2022年产业补贴标准	800.000000	500.000000	500.000000	500.000000			临财农（2021）151	0.000000		带动农户338户，其中脱贫人口131户受益。

2022年脱贫成效巩固提升与乡村振兴有效衔接项目资金安排情况表

序号		建设年度	建设性质	建设类别	项目实施单位	项目责任人	建设地址	项目建设内容	项目建设规模	项目补助标准	单位：万元（保留6为小数）								项目进度及计划	项目预期经济效益和扶贫效益
											项目总投资	2022年资金安排（年初预算）	整合资金					其他资金(县级配套)		
													整合小计	省级	市级	县级	资金来源文件			
（四）	示范园建设项目							建设林下经济示范基地8处，建设标准化生产基地80个以购买式造林方式发展翅果油树1000亩，1亩40株，1株50.9元，扩大种植面积，高标准管护翅果油树，栽植翅油果树3000亩，密度45株/亩，共计13.5万株通过配备先进、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。建立果园机械化新装备新技术推广示范区00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。在新建的高标准农田，实施3000亩有机杂粮种植项目。扣除高标准农田建设有机肥，每亩补助150元			2418.764000	1108.820000	1108.820000	1108.820000	0.000000	0.000000		0.000000		脱贫人口167户444人受益。
(1)	农业农村局							建设林下经济示范基地8处，建设标准化生产基地80个			980.000000	745.000000	745.000000	745.000000	0.000000	0.000000		0.000000		2030户，脱贫人口35户受益。
7	林下经济示范项目	2022	新建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	全县	建设林下经济示范基地8处	3处	2022年产业补贴标准	50.000000	25.000000	25.000000	25.000000			临财农（2021）151	0.000000	2022年10月31日前完成	带动农户30户，脱贫人口12户受益。
8	标准化生产基地建设项目	2022	新建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	全县	建设标准化生产基地80个	30个	2022年产业补贴标准	930.000000	720.000000	720.000000	720.000000			临财农（2021）151	0.000000	2022年9月30日前完成	带动农户2000余户，脱贫人口23户受益。
(2)	林业局							以购买式造林方式发展翅果油树000亩，1亩40株，1株50.9元，扩大种植面积，高标准管护翅果油树 栽植翅油果树3000亩，密度45株/亩，共计13.5万株			1243.764000	320.320000	320.320000	320.320000	0.000000	0.000000		0.000000		
9	翅果油树购买式造林示范项目	2021	续建	产业发展	乡宁县林业局	师军堂	翅果油树适生区	以购买式造林方式发展翅果油树000亩，1亩40株，1株50.9元，扩大种植面积，高标准管护翅果油树	以验收为准	2021年产业补贴标准	343.764000	50.320000	50.320000	50.320000			临财农（2021）151	0.000000	已完工验收	盛果期按照每株100元的效益，预期经济效益400万元/年
10	购买式模式发展翅果油树项目	2022	新建	产业发展	乡宁县林业局	师军堂	西交口乡，枣岭乡	栽植翅油果树3000亩，密度45株/亩，共计13.5万株	栽植翅油果树3000亩，密度45株/亩，共计13.5万株	2022年产业补贴标准	900.000000	270.000000	270.000000	270.000000			临财农（2021）151	0.000000	2022年4月-2022年10月	
(3)	农机中心							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。建立果园机械化新装备新技术推广示范区00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。			30.000000	30.000000	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000		0.000000		
11	丘陵山区农机化提升示范区创建项目	2022	新建	产业发展	乡宁县农业机械发展中心	曹战敏	全县	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。	200亩	示范装备购置补助资金19万元；示范区建设、试验示范物料购置、技术培训观摩等推广活动1万元。	20.000000	20.000000	20.000000	20.000000			临财农（2021）151	0.000000		改变耕种条件，推广先进适用机械，减轻农民负担，增加农民收入。
12	果园机械化新装备新技术推广示范区创建试验示范项目	2022	新建	产业发展	乡宁县农业机械发展中心	曹战敏	全县	建立果园机械化新装备新技术推广示范区00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。	100亩	示范装备购置补助资金9.5万元，示范区建设、试验示范物料购置、技术培训观摩等推广活动0.5万元。	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000			临财农（2021）151	0.000000		推广先进适用的果园机械，促进果园机械化发展，减轻农民负担，提高经济效益，参加农民收入。
(4)	尉庄乡						庄原、仁义、天池	在新建的高标准农田，实施3000亩有机杂粮种植项目。扣除高标准农田建设有机肥，每亩补助150元	3000亩		165.000000	13.500000	13.500000	13.500000	0.000000	0.000000		0.000000		能带动326户，976口人增收，其中脱贫户132户444人。
13	庄原村有机杂粮示范项目	2021	续建	产业发展	乡宁县尉庄乡人民政府	牛栏芳	庄原、仁义、天池	在新建的高标准农田，实施3000亩有机杂粮种植项目。扣除高标准农田建设有机肥，每亩补助150元	3000亩	扣除高标准农田建设内容后，按照《乡宁县有机农业发展奖励补助办法》（乡政办发（2017）82号）和县政府办《关于	165.000000	13.500000	13.500000	13.500000			临财农（2021）151	0.000000	已完工决算审计	能带动326户，976口人增收，其中脱贫人口132户444人。
（五）	种植项目							建设连翘标准化生产基地500亩； 仓储设施410平米。建设出口水果标准化生产示范园000亩；建设果品智能化机械分选初加工生产示范线 条；建设区域性水果交易中心 个。农作物种植补贴发展漏地蔬菜和设施蔬菜 提高菜篮子保供能力			915.000000	775.000000	775.000000	775.000000	0.000000	0.000000		0.000000		带动580农户，脱贫人口258户，516人受益。

2022年脱贫成效巩固提升与乡村振兴有效衔接项目资金安排情况表

序号		建设年度	建设性质	建设类别	项目实施单位	项目责任人	建设地址	项目建设内容	项目建设规模	项目补助标准	单位：万元（保留6为小数）								项目进度及计划	项目预期经济效益和扶贫效益
											项目总投资	2022年资金安排（年初预算）	整合资金					其他资金(县级配套)		
													整合小计	省级	市级	县级	资金来源文件			
	农业农村局							建设连翘标准化生产基地500亩；仓储设施410平米。建设出口水果标准化生产示范园1000亩；建设果品智能化机械分选初加工生产示范线1条；建设区域性水果交易中心1个。农作物种植补贴发展漏地蔬菜和设施蔬菜，提高菜篮子保供能力			915.000000	775.000000	775.000000	775.000000	0.000000	0.000000		0.000000		带动580农户，脱贫人口258户，516人受益。
14	药茶产业发展（中药材商贸平台）项目	2022	新建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	尉庄乡	建设连翘标准化生产基地500亩；仓储设施410平米。	500亩	2022年产业补贴标准	110.000000	110.000000	110.000000	110.000000			临财农（2021）151	0.000000	已审计完工	带动330农户，脱贫人口21户受益。
15	果业出口平台（南果平台）建设项目	2022	新建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	枣岭乡	建设出口水果标准化生产示范园1000亩；建设果品智能化机械分选初加工生产示范线1条；建设区域性水果交易中心1个。	1000亩	2022年产业补贴标准	190.000000	95.000000	95.000000	95.000000			临财农（2021）151	0.000000	2022年9月30日前完成	带动230农户，脱贫人口21户受益。
16	农作物补助项目	2022	新建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	全县	农作物种植补贴	农作物种植补贴	2022年产业补贴标准	500.000000	500.000000	500.000000	500.000000			临财农（2021）151	0.000000	2022年11月30日前完成	脱贫人口210户受益。
17	菜篮子保供项目	2022	新建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	全县	发展漏地蔬菜和设施蔬菜，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	2022年产业补贴标准	115.000000	70.000000	70.000000	70.000000			临财农（2021）151	0.000000	2022年10月底完成	农户20户，脱贫人口6户受益。
（六）	生态农业公园项目							一、改善村容村貌二、黄河文化、农耕文化建设三、电商平台建设四、特色产业区打造五、智慧乡村建设			2500.000000	1000.000000	1000.000000	1000.000000	0.000000	0.000000		0.000000		脱贫人口48户136人受益。
	枣岭乡							一、改善村容村貌二、黄河文化、农耕文化建设三、电商平台建设四、特色产业区打造五、智慧乡村建设			2500.000000	1000.000000	1000.000000	1000.000000	0.000000	0.000000		0.000000		脱贫人口48户136人受益。
18	驮涧村生态农业公园建设项目	2022	新建	产业发展	乡宁县枣岭乡人民政府	李金玉	驮涧村委	一、改善村容村貌二、黄河文化、农耕文化建设三、电商平台建设四、特色产业区打造五、智慧乡村建设	一、改善村容村貌二、黄河文化、农耕文化建设三、电商平台建设四、特色产业区打造五、智慧乡村建设	2022年产业补贴标准	2500.000000	1000.000000	1000.000000	1000.000000			临财农（2021）151	0.000000	2022年2月-12月前完成	带动586户，1740人口增收。其中脱贫人口48户136人。
（七）	农业产业灾害防范							采购农业产业灾害物资			150.000000	75.000000	75.000000	75.000000	0.000000	0.000000		0.000000		脱贫人口320户600人受益
	农业农村局							采购农业产业灾害物资			150.000000	75.000000	75.000000	75.000000	0.000000	0.000000		0.000000		脱贫人口320户600人受益
19	农业产业灾害防范	2022	新建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	全县	采购农业产业灾害物资	10个乡镇	2022年产业补贴标准	150.000000	75.000000	75.000000	75.000000			临财农（2021）175	0.000000	2022年6月30日前完成	防范农业灾害天气，减少5千余农民损失脱贫人口320户
（八）	有机肥补贴项目							对施用本地生产的有机肥每吨补助200元。			200.000000	200.000000	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000		0.000000		脱贫人口100余户200人受益
	农业农村局							对施用本地生产的有机肥每吨补助200元。			200.000000	200.000000	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000		0.000000		脱贫人口100余户200人受益
20	有机肥补贴项目	2022	新建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	全县	对施用本地生产的有机肥每吨补助200元。	10000吨	2022年产业补贴标准	200.000000	200.000000	200.000000	200.000000			临财农（2021）175	0.000000	2022年11月30日前完成	脱贫人口100余户受益
（九）	畜禽良种补贴项目							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。			79.940000	79.940000	79.940000	79.940000	0.000000	0.000000		0.000000		5户脱贫人口10人
	畜牧中心							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。			79.940000	79.940000	79.940000	79.940000	0.000000	0.000000		0.000000		5户脱贫人口10人
21	畜禽良种补贴	2022	新建	产业发展	乡宁县畜牧发展中心	张志刚	全县	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。	补助20只成年绵羊种公羊，奶牛性控冻精150支，肉牛性控冻精1000支，肉牛冻精3500支	2022年产业补贴标准	79.940000	79.940000	79.940000	79.940000			临财农（2021）175	0.000000	2022年11月30日前完成	5户脱贫人口

2022年脱贫成效巩固提升与乡村振兴有效衔接项目资金安排情况表

序号		建设年度	建设性质	建设类别	项目实施单位	项目责任人	建设地址	项目建设内容	项目建设规模	项目补助标准	单位：万元（保留6为小数）								项目进度及计划	项目预期经济效益和扶贫效益
											项目总投资	2022年资金安排（年初预算）	整合资金					其他资金(县级配套)		
													整合小计	省级	市级	县级	资金来源文件			
（十）	小流域片区生态综合治理工程							新建生产坝12座（淤地120亩）；中低产田改造600亩；田间道路16km；水土保持生态林366亩，经济林300亩，防护林2333株			620.000000	246.000000	246.000000	246.000000	0.000000	0.000000		0.000000		年增加收入128.52万元，发放劳务报酬93万元，人均收入1925元
	发改委							新建生产坝12座（淤地120亩）；中低产田改造600亩；田间道路16km；水土保持生态林366亩，经济林300亩，防护林2333株			620.000000	246.000000	246.000000	246.000000	0.000000	0.000000		0.000000		年增加收入128.52万元，发放劳务报酬93万元，人均收入1925元
22	小流域片区生态综合治理工程	2021	续建	产业发展	乡宁县发改委	王文全	乡宁县西交口乡土门塔小流域片区土门塔村、沟西村、冯坡村、坪头村、枣庄村、灯盏村、南西庄村、放顶村、寺塔村	新建生产坝12座（淤地120亩）；中低产田改造600亩；田间道路16km；水土保持生态林366亩，经济林300亩，防护林2333株	4.19平方千米	以工代赈	620.000000	246.000000	246.000000	246.000000			临财农〔2022〕2	0.000000	2022年5月底完成	年增加收入128.52万元，发放劳务报酬93万元，人均收入1925元
（十一）	小额贷款贴息							对全县脱贫户因发展生产而产生的小额贷款给予贴息补偿			140.000000	140.000000	65.200000	65.200000	0.000000	0.000000		74.800000		437户脱贫人口800人
	振兴局							对全县脱贫户因发展生产而产生的小额贷款给予贴息补偿			140.000000	140.000000	65.200000	65.200000	0.000000	0.000000		74.800000		437户脱贫人口800人
23	小额贷款贴息	2022	新建	产业发展	乡宁县乡村振兴局	董锄云	全县范围	对全县脱贫户因发展生产而产生的小额贷款给予贴息补偿	对全县脱贫户因发展生产而产生的小额贷款给予贴息补偿	按照基准贷款利率给予补贴	140.000000	140.000000	65.200000	65.200000			临财农〔2022〕2	74.800000	2022年12月底前完成	帮助437户脱贫人口800人发展产业
（十二）	封山禁牧补助项目							补助堆粪场、圈舍、青贮池。			402.538340	67.984000	67.984000	67.984000	0.000000	0.000000		0.000000		2724户
	林业局							补助堆粪场、圈舍、青贮池。			402.538340	67.984000	67.984000	67.984000	0.000000	0.000000		0.000000		2724户
24	封山禁牧补助资金	2021	续建	产业发展	乡宁县林业局	师军堂	全县	补助堆粪场、圈舍、青贮池。	以验收为准	《乡宁县人民政府办公室关于乡宁县2020—2030年封山禁牧专项整治行动实施方案》（乡政办发〔2020〕78号）	402.538340	67.984000	67.984000	67.984000			临财农〔2022〕2	0.000000	已完工验收	2724户
（十三）	示范村建设项目							360度田园实景展馆；3D全息影像馆；VR互动虚拟研学馆；线上线下实时数字馆；景观广场建设项目；咨询中心建设项目；农产品交易中心建设；黑猪养殖科普馆建设；高科技蔬菜大棚建设；村落工坊建设；云丘山村餐饮休闲区建设；精致农田建设；乡村振兴研究院建设；大河古村研学基地维修。			750.000000	750.000000	750.000000	0.000000	600.000000	150.000000		0.000000		脱贫人口20户。40人受益
	关王庙乡							360度田园实景展馆；3D全息影像馆；VR互动虚拟研学馆；线上线下实时数字馆；景观广场建设项目；咨询中心建设项目；农产品交易中心建设；黑猪养殖科普馆建设；高科技蔬菜大棚建设；村落工坊建设；云丘山村餐饮休闲区建设；精致农田建设；乡村振兴研究院建设；大河古村研学基地维修。			750.000000	750.000000	750.000000	0.000000	600.000000	150.000000		0.000000		脱贫人口20户。40人受益
25	乡村旅游示范村	2022	新建	产业发展	乡宁县关王庙乡人民政府	张连水	关王庙云丘山村	360度田园实景展馆；3D全息影像馆；VR互动虚拟研学馆；线上线下实时数字馆；景观广场建设项目；咨询中心建设项目；农产品交易中心建设；黑猪养殖科普馆建设；高科技蔬菜大棚建设；村落工坊建设；云丘山村餐饮休闲区建设；精致农田建设；乡村振兴研究院建设；大河古村研学基地维修。		2022年产业补贴标准	750.000000	750.000000	750.000000		600.000000	150.000000	随后安排整合	0.000000	2022年2月—2022年10月	项目实施完后可带动176户村民增收，其中带动脱贫人口20户。
（十四）	加工类项目							取柄机1台9.5万；取暖灯100个1.65万			11.150000	5.575000	5.575000	5.575000	0.000000	0.000000		0.000000		脱贫人口30户96人受益
	尉庄乡							取柄机1台9.5万；取暖灯100个1.65万			11.150000	5.575000	5.575000	5.575000	0.000000	0.000000		0.000000		脱贫人口30户96人受益
26	店儿坪中药材生产加工项目	2021	续建	产业发展	乡宁县尉庄乡人民政府	牛栏芳	店儿坪	取柄机1台9.5万；取暖灯100个1.65万		2021年产业补贴标准	11.150000	5.575000	5.575000	3.000000			临财农〔2022〕8	0.000000	已完工决算审计	带动脱贫人口30户96人增收
														2.575000			随后安排整合			

2022年脱贫成效巩固提升与乡村振兴有效衔接项目资金安排情况表

序号		建设年度	建设性质	建设类别	项目实施单位	项目责任人	建设地址	项目建设内容	项目建设规模	项目补助标准	单位：万元（保留6为小数）								项目进度及计划	项目预期经济效益和扶贫效益
											项目总投资	2022年资金安排（年初预算）	整合资金					其他资金(县级配套)		
													整合小计	省级	市级	县级	资金来源文件			
（十五）	乡宁县戎子小镇建设项目一期工程							龙鼻、柳阁原2个自然村部分外立面改造，农耕体验馆及馆前窑洞餐厅、薰衣草种植园修缮、产业园路排水沟和护栏、农户外墙及庭院改造、农耕路修缮、柳阁原骑行驿站装饰、薰衣草杂货铺、农耕展示院布置、砖窑院修缮等。			1690.000000	900.000000	900.000000	376.699376	0.000000	523.300624		0.000000		带动城北坦2724户7350人增加收入。
	昌宁镇							龙鼻、柳阁原2个自然村部分外立面改造，农耕体验馆及馆前窑洞餐厅、薰衣草种植园修缮、产业园路排水沟和护栏、农户外墙及庭院改造、农耕路修缮、柳阁原骑行驿站装饰、薰衣草杂货铺、农耕展示院布置、砖窑院修缮等。			1690.000000	900.000000	900.000000	376.699376	0.000000	523.300624		0.000000		带动城北坦2724户7350人增加收入。
27	乡宁县戎子小镇建设项目一期工程	2021	续建	公共服务	昌宁镇人民政府	杨源平	昌宁镇龙鼻村	龙鼻、柳阁原2个自然村部分外立面改造，农耕体验馆及馆前窑洞餐厅、薰衣草种植园修缮、产业园路排水沟和护栏、农户外墙及庭院改造、农耕路修缮、柳阁原骑行驿站装饰、薰衣草杂货铺、农耕展示院布置、砖窑院修缮等。	龙鼻、柳阁原2个自然村部分外立面改造，农耕体验馆及馆前窑洞餐厅、薰衣草种植园修缮、产业园路排水沟和护栏、农户外墙及庭院改造、农耕路修缮、柳阁原骑行驿站装饰、薰衣草杂货铺、农耕展示院布置、砖窑院修缮等。	2021年产业补贴标准	1690.000000	900.000000	900.000000	24.351700			临财农（2021）151	0.000000		带动城北坦2724户7350人增加收入。
														63.060000			临财农（2021）175			
														84.616000			临财农（2022）2			
														110.000000			临财建（2021）861			
														94.671676		523.300624	随后安排整合			
二	基础设施类										9463.577032	2870.919193	2546.652700	319.953324	0.000000	2226.699376		324.266493		带动11403户，50628人，其中脱贫人口10775户，48257口人受益。
（一）	交通扶贫工程项目							尉庄至陈乡路硬化刁西路至石门至西圪垛硬化.407公里村连村道路3.306公里村连村道路2.4km，2.2km东沟———蒲凹沟（质保金）乡襄线——杜家庄（质保金）			1065.351332	33.053800	10.946300	10.946300	0.000000	0.000000		22.107500		脱贫人口576户，1965口人受益。
(1)	尉庄乡							尉庄至陈乡路硬化刁西路至石门至西圪垛硬化			332.529732	9.976900	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000		7.976900		脱贫人口111户，308口人受益。
28	尉庄-陈乡路（曾运线）质保金	2020	续建	基础设施	乡宁县尉庄乡人民政府	牛栏芳	尉庄	尉庄至陈乡路硬化	2.11公里，7.5米宽		238.935047	7.169000	1.000000	1.000000			随后安排整合	6.169000	已完工决算审计	解决141户，401口人出行问题，其中脱贫人口56户，142口人。
29	刁西路-石门村-西圪垛质保金	2020	续建	基础设施	乡宁县尉庄乡人民政府	牛栏芳	石门、西圪垛	刁西路至石门至西圪垛硬化	1.41公里，5米宽		93.594685	2.807900	1.000000	1.000000			随后安排整合	1.807900	已完工决算审计	解决110户，321口人出行问题，其中脱贫人口55户，166口人。
(2)	光华镇							1.407公里村连村道路3.306公里村连村道路			307.877900	15.393800	4.385800	4.385800	0.000000	0.000000		11.008000		脱贫人口215户770人受益
30	交通扶贫工程	2020	续建	基础设施	乡宁县光华镇人民政府	亢新明	北家村	1.407公里村连村道路	1.407公里		87.717300	4.385800	1.000000	1.000000			随后安排整合	3.385800	已完工	直接受益213户，679人，其中脱贫人口44户162人
31	交通扶贫工程	2020	续建	基础设施	乡宁县光华镇人民政府	亢新明	凤凰岭村	3.306公里村连村道路	3.306公里		220.160600	11.008000	1.000000	1.000000			随后安排整合	10.008000	已完工	直接受益587户，1959人，其中脱贫人口171户608人
(3)	管头镇							2.4km，2.2km			335.742600	5.122600	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000		3.122600		脱贫人口188户，668口人受益。
32	交通扶贫工程（质保金）	2020	续建	基础设施	乡宁县管头镇人民政府	张瑞林	淹子村-云丘山路	2.4km	60/km		143.980900	4.040900	1.000000	1.000000			随后安排整合	3.040900	已完工	8个自然村，225户，645口人，其中脱贫人口107户，342口人受益。
33	交通扶贫工程（质保金）	2020	续建	基础设施	乡宁县管头镇人民政府	张瑞林	乌泥沟-三旺沟	2.2km	60/km		191.761700	1.081700	1.000000	1.000000			随后安排整合	0.081700	已完工	3个自然村，111户，397口人，其中脱贫人口81户，326口人受益。
(4)	关王庙乡							东沟———蒲凹沟（质保金）乡襄线——杜家庄（质保金）			89.201100	2.560500	2.560500	2.560500	0.000000	0.000000		0.000000		脱贫人口62户219人受益。

2022年脱贫成效巩固提升与乡村振兴有效衔接项目资金安排情况表

序号		建设年度	建设性质	建设类别	项目实施单位	项目责任人	建设地址	项目建设内容	项目建设规模	项目补助标准	单位：万元（保留6为小数）								项目进度及计划	项目预期经济效益和扶贫效益
											项目总投资	2022年资金安排（年初预算）	整合资金					其他资金(县级配套)		
													整合小计	省级	市级	县级	资金来源文件			
34	交通扶贫工程	2020	续建	基础设施	乡宁县关王庙乡人民政府	吴志军	赵庄村委	东沟———蒲凹沟（质保金）	硬化路面0.719公里		53.820100	1.549600	1.549600	1.549600			随后安排整合	0.000000	已完工决算审计	解决67户217人交通安全出行问题，其中脱贫人口19户64人。
35	交通扶贫工程	2020	续建	基础设施	乡宁县关王庙乡人民政府	吴志军	赵庄村委	乡襄线——杜家庄（质保金）	硬化路面0.512公里		35.381000	1.010900	1.010900	1.010900			随后安排整合	0.000000	已完工决算审计	解决110户356人交通安全出行问题，其中脱贫人口43户155人。
（二）	水利扶贫工程项目							在479处水源地设立水源保护区围栏围网 地理界标、警示标志或宣传牌，有效保护农村饮水工程正常运行 维修养护农村供水工程工程款质保金50m3蓄水池两座，及相关配套设施（钢管、水泵、塑料管等）（质保金）（质保金）（质保金）（质保金）（质保金）提升维修农村供水工程374处工程打深井一眼，铺设供水管道			4502.825700	1188.846017	895.615364	295.615364	0.000000	600.000000		293.230653		脱贫人口9985户46018人受益
【1】	续建工程							在479处水源地设立水源保护区围栏围网 地理界标、警示标志或宣传牌，有效保护农村饮水工程正常运行 维修养护农村供水工程工程款质保金50m3蓄水池两座，及相关配套设施（钢管、水泵、塑料管等）（质保金）（质保金）（质保金）（质保金）（质保金）			1802.825700	338.846017	248.657941	248.657941	0.000000	0.000000		90.188076		脱贫人口9641户33691人受益
(1)	水利局							在479处水源地设立水源保护区围栏围网 地理界标、警示标志或宣传牌，有效保护农村饮水工程正常运行 维修养护农村供水工程工程款质保金			1499.495300	324.529817	234.341741	234.341741	0.000000	0.000000		90.188076		脱贫人口9124户31822人受益
36	农村饮水安全水源保护工程	2021	续建	基础设施	乡宁县水利局	高建新	各乡镇	在479处水源地设立水源保护区围栏围网 地理界标、警示标志或宣传牌，有效保护农村饮水工程正常运行	涉及全县10个乡镇479处水源地工程		764.185300	210.459077	200.000000	200.000000			随后安排整合	10.459077	已审计完工	保护了农村饮水水源地工程安全，提高农村供水工程正常运行，保障了54167户189582口人的饮水问题（其中脱贫人口8806户30812人）。
37	农村供水工程维修项目	2021	续建	基础设施	乡宁县水利局	高建新	各乡镇	维修养护农村供水工程	维护养护10个乡镇的供水工程		530.000000	92.530000	12.801001	12.801001			随后安排整合	79.728999	已审计完工	提高农村供水工程正常运行，保障了2326户6978口人的饮用水安全问题，其中脱贫人口315户1000口。
38	疃岭村芦沟提水工程	2021	续建	基础设施	乡宁县水利局	高建新	西坡镇	工程款	新建蓄水池一个50立方，铺设水管1.2万余米，潜水泵1台，钢管250米，63户入户管道改造		71.660000	13.420340	13.420340	13.420340			随后安排整合	0.000000	已审计完工	解决311人安全饮水问题，其中脱贫人口3户10人。
39	水表安装（质保金）	2021	续建	基础设施	乡宁县水利局	高建新	各乡镇	质保金	新建蓄水池一个50立方，铺设水管1.2万余米，潜水泵1台，钢管250米，63户入户管道改造		133.650000	8.120400	8.120400	8.120400			随后安排整合	0.000000	已完工	涉及10个乡镇，84个行政村，364个自然村、87320口人。
(2)	关王庙乡							50m3蓄水池两座，及相关配套设施（钢管、水泵、塑料管等）（质保金）（质保金）（质保金）（质保金）（质保金）			303.330400	14.316200	14.316200	14.316200	0.000000	0.000000		0.000000		脱贫人口517户1869人受益。
40	寺下提水工程	2021	续建	基础设施	乡宁县关王庙人民政府	吴志军	寺下村委	50m3蓄水池两座，及相关配套设施（钢管、水泵、塑料管等）			35.586700	7.586700	7.586700	7.586700			随后安排整合	0.000000	已完工决算审计	项目已结算，合计金额35.5867万元,2021年拨付28万元
41	水利扶贫工程质保金	2020	续建	基础设施	乡宁县关王庙人民政府	吴志军	坂儿上、赵庄、下川村、后丁盘、北村村委	（质保金）	新建300m³蓄水池一座，更换PE管1000米		34.922000	0.774000	0.774000	0.774000			随后安排整合	0.000000	已完工决算审计	解决脱贫人口32户121人安全饮水问题

2022年脱贫成效巩固提升与乡村振兴有效衔接项目资金安排情况表

序号		建设年度	建设性质	建设类别	项目实施单位	项目责任人	建设地址	项目建设内容	项目建设规模	项目补助标准	单位：万元（保留6为小数）								项目进度及计划	项目预期经济效益和扶贫效益
											项目总投资	2022年资金安排（年初预算）	整合资金					其他资金(县级配套)		
													整合小计	省级	市级	县级	资金来源文件			
42	水利扶贫工程质保金	2020	续建	基础设施	乡宁县关王庙人民政府	吴志军	赵庄	（质保金）	新建500m³混凝土蓄水池，原工程供水水管需改造，新建管理井15个，新增30m³减压池两座，保养两台深井泵		101.090000	3.075900	3.075900	3.075900			随后安排整合	0.000000	已完工决算审计	解决一个镇区590户5000人安全饮水问题，其中脱贫人口369户1333人。
43	水利扶贫工程质保金	2020	续建	基础设施	乡宁县关王庙人民政府	吴志军	下川村	（质保金）	新建100m³蓄水池一座，封闭水源一处，铺装PE管3000米，更换97户入户配套设施		38.598000	0.906000	0.906000	0.906000			随后安排整合	0.000000	已完工决算审计	解决一个自然村68户310人安全饮水问题，其中脱贫人口20户70人。
44	水利扶贫工程质保金	2020	续建	基础设施	乡宁县关王庙人民政府	吴志军	后丁盘	（质保金）	建30m³蓄水池两座，安装提水钢管600米，铺装PE管2000米，水泵，户入18户等		27.570000	0.636800	0.636800	0.636800			随后安排整合	0.000000	已完工决算审计	解决一个自然村16户56人安全饮水问题，其中脱贫人口11户33人。
45	水利扶贫工程质保金	2020	续建	基础设施	乡宁县关王庙人民政府	吴志军	北村村委	（质保金）	新建50m³蓄水池一座、30m³蓄水池两座，安装水泵一台，铺装63PE管8600米，		65.563700	1.336800	1.336800	1.336800			随后安排整合	0.000000	已完工决算审计	解决南村、核桃园、范家凹3个自然村220户829人吃水问题，范家凹新入户63户，其中脱贫人口85户312人。
【2】	2022新建工程							提升维修农村供水工程275处工程打深井一眼，铺设供水管道			2700.000000	850.000000	646.957423	46.957423	0.000000	600.000000		203.042577		脱贫人口344户12327人受益
	水利局							提升维修农村供水工程275处工程			700.000000	350.000000	146.957423	46.957423	0.000000	100.000000		203.042577		脱贫人口315户12236人受益
46	2022年农村供水工程维修项目	2022	新建	基础设施	水利局	高建新	各乡镇	提升维修农村供水工程	维修养护10个乡镇的供水提升工程		450.000000	225.000000	21.957423	21.957423		0.000000	随后安排整合	203.042577	2022年10月底前完成	保障了2326户6978口人的饮用水安全问题，其中脱贫人口315户1000人口。
47	2022年农村饮水安全水价补贴	2022	新建	基础设施	水利局	高建新	各乡镇	374处工程	全县10个乡镇		200.000000	100.000000	100.000000			100.000000		0.000000	2022年11月底前完成	解决86206人安全饮水问题，其中脱贫人口11236人。
48	2022年农村饮水安全应急供水	2022	新建	基础设施	水利局	高建新	各乡镇		全县10个乡镇		50.000000	25.000000	25.000000	25.000000			随后安排整合	0.000000	2022年10月底前完成	解决季节性缺水问题，及时启动应急供水、送水，优先保障群众用水。
	台头镇连片供水工程一期							打深井一眼，铺设供水管道			2000.000000	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000	500.000000		0.000000		脱贫人口29户91人受益
49	台头镇连片供水工程一期	2022	新建	基础设施	乡宁县台头镇人民政府	杨水龙	台头镇镇区	打深井一眼，铺设供水管道	打深井一眼，铺设供水至4个村委11个自然村的管道		2000.000000	500.000000	500.000000			500.000000	县级	0.000000	2022年12月底前完工	为镇区、台头村委、矿区和其它厂区的千余户上万人供水，其中台头村委脱贫人口29户91人。

2022年脱贫成效巩固提升与乡村振兴有效衔接项目资金安排情况表

序号		建设年度	建设性质	建设类别	项目实施单位	项目责任人	建设地址	项目建设内容	项目建设规模	项目补助标准	单位：万元（保留6为小数）								项目进度及计划	项目预期经济效益和扶贫效益
											项目总投资	2022年资金安排（年初预算）	整合资金					其他资金(县级配套)		
													整合小计	省级	市级	县级	资金来源文件			
（三）	路灯安装工程项目							新安装路灯3000盏			900.000000	450.000000	450.000000	0.000000	0.000000	450.000000		0.000000		脱贫人口60户120人受益
	农业农村局							新安装路灯3000盏			900.000000	450.000000	450.000000	0.000000	0.000000	450.000000		0.000000		脱贫人口60户120人受益
50	新安装路灯项目	2022	新建	基础设施	乡宁县农业农村局	李金学	全县	新安装路灯3000盏	3000盏		900.000000	450.000000	450.000000			450.000000	县级	0.000000	2022年10月31日前完成	脱贫人口60户受益
（四）	道路绿化工程项目							为西交口乡至见子沟和支家庄的路段栽植香花槐 白皮松、国槐等树种，西交口—支家庄：8公里　　西交口—见子沟：3.5公里			125.400000	22.320000	13.391660	13.391660	0.000000	0.000000		8.928340		628户2371人受益
	西交口乡							为西交口乡至见子沟和支家庄的路段栽植香花槐 白皮松、国槐等树种，西交口—支家庄：8公里　　西交口—见子沟：3.5公里			125.400000	22.320000	13.391660	13.391660	0.000000	0.000000		8.928340		628户2371人受益
51	西交口乡支家庄、见子沟村道路绿化工程	2021	续建	基础设施	乡宁县西交口乡人民政府	郭峰	支家庄、见子沟	为西交口乡至见子沟和支家庄的路段栽植香花槐 白皮松、国槐等树种，西交口—支家庄：8公里　　西交口—见子沟：3.5公里	11.5公里		125.400000	22.320000	13.391660	13.391660			随后安排整合	8.928340	已完工决算	628户2371人受益
（五）	农业基础设施							建设高标准农田2万亩，对2019年高标工程增加、改造出水口，安装计量设施，修复水毁农田62处建设高标准农田2万亩修复水毁农田62处项目总建筑面积330平米，①饲料生产线工程：包括，饲料生产车间900㎡，原料库850㎡，成品库580㎡，原料及成品检验室150㎡，办公用房150㎡等；购置安装饲料加工生产线一条、原料接收系统、配料系统、混合系统、包装系统、环保系统、化验设备及相关设施设备39台（套、条、个），附属配套给排水、电、暖等设施设备。②有机肥生产线工程：包括，生产车间800㎡，干粪堆粪场600㎡，检验室150㎡，办公用房150㎡，发酵池1200㎡，尿液分离池600㎡；购置安装有机肥生产线一条、环保系统、化验设备及相关设施设设备6台（套、条、个），附属配套给排水、电、暖等设施设备。			2870.000000	1176.699376	1176.699376	0.000000	0.000000	1176.699376		0.000000		脱贫人口154户受益
【1】	高标准农田建设							建设高标准农田2万亩，对2019年高标工程增加、改造出水口，安装计量设施，修复水毁农田62处建设高标准农田2万亩修复水毁农田62处	4.55亩.62处		1750.000000	611.899376	611.899376	0.000000	0.000000	611.899376		0.000000		3300余户农户，151余户脱贫人口受益
(1)	农业农村局						全县	建设高标准农田2万亩，对2019年高标工程增加、改造出水口，安装计量设施，修复水毁农田62处建设高标准农田2万亩修复水毁农田62处	4.55亩.62处		1750.000000	611.899376	611.899376	0.000000	0.000000	611.899376		0.000000		3300余户农户，151余户脱贫人口受益
52	2019年高标准农田提升工程	2022	新建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	全县	对2019年高标工程增加、改造出水口，安装计量设施	2.55万亩		503.000000	251.500000	251.500000			251.500000	县级	0.000000	2022年10月31日前完成	带动4个乡镇19个村委，1500余户农户，60余户脱贫人口受益
53	2020年高标准农田建设项目	2021	续建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	全县	建设高标准农田2万亩	2万亩		900.000000	186.899376	186.899376			186.899376	县级	0.000000	2022年11月30日前完成	带动6个乡镇15个村1500余户农户，60余户脱贫人口受益

2022年脱贫成效巩固提升与乡村振兴有效衔接项目资金安排情况表

序号		建设年度	建设性质	建设类别	项目实施单位	项目责任人	建设地址	项目建设内容	项目建设规模	项目补助标准	单位：万元（保留6为小数）								项目进度及计划	项目预期经济效益和扶贫效益
											项目总投资	2022年资金安排（年初预算）	整合资金					其他资金(县级配套)		
													整合小计	省级	市级	县级	资金来源文件			
54	2020年高标准农田水毁修复	2022	新建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	全县	修复水毁农田62处	3万亩		347.000000	173.500000	173.500000			173.500000	县级	0.000000		带动6个乡镇15个村，300农户，脱贫人口31户受益
【2】	畜禽粪污处理项目							项目总建筑面积4330平米，①饲料生产线工程 包括，饲料生产车间900㎡，原料库850m²，成品库580m²，原料及成品检验室150m²，等；购置安装饲料加工生产线一条，原料接收系统，配料系统、混合系统、包装系统、环保系统、化验设备及相关设施设备29台（套、条、个），附属配套给排水、电、暖等设施设备。②有机肥生产线工程 包括，生产车间800m²，干粪堆粪场600m²，检验室150m²，发酵池1200m³，尿液分离池600m³；购置安装有机肥生产线一条，环保系统、化验设备及相关设施设设备16台（套、条、个），附属配套给排水、电、暖等设施设备。			1120.000000	564.800000	564.800000	0.000000	0.000000	564.800000		0.000000		脱贫人口3户11人受益
(1)	关王庙乡							项目总建筑面积4330平米，①饲料生产线工程 包括，饲料生产车间900㎡，原料库850m²，成品库580m²，原料及成品检验室150m²等；购置安装饲料加工生产线一条，原料接收系统，配料系统、混合系统，包装系统、环保系统、化验设备及相关设施设备29台（套、条、个），附属配套给排水、电、暖等设施设备。②有机肥生产线工程 包括，生产车间800m²，干粪堆粪场600m²，检验室150m²，，发酵池1200m²，尿液分离池600m³；购置安装有机肥生产线一条，环保系统、化验设备及相关设施设设备16台（套、条、个），附属配套给排水、电、暖等设施设备。			580.000000	294.800000	294.800000	0.000000	0.000000	294.800000		0.000000		带动脱贫人口5人受益
55	饲料加工生产线和畜禽粪污处理有机肥生产线工程项目	2021	续建	产业发展	乡宁县关王庙乡人民政府	吴志军	云丘山村	项目总建筑面积4330平米，①饲料生产线工程 包括，饲料生产车间900㎡，原料库850m²，成品库580m²，原料及成品检验室150m²等；购置安装饲料加工生产线一条，原料接收系统，配料系统、混合系统，包装系统、环保系统、化验设备及相关设施设备29台（套、条、个），附属配套给排水、电、暖等设施设备。②有机肥生产线工程 包括，生产车间800m²，干粪堆粪场600m²，检验室150m²，发酵池1200m³，尿液分离池600m³；购置安装有机肥生产线一条，环保系统、化验设备及相关设施设设备16台（套、条、个），附属配套给排水、电、暖等设施设备。	500亩		580.000000	294.800000	294.800000			294.800000	县级	0.000000		可带动就业43个，其中带动脱贫人口5人受益
(2)	畜牧中心										540.000000	270.000000	270.000000	0.000000	0.000000	270.000000		0.000000		脱贫人口3户6人受益
56	畜禽粪污处理项目	2022	新建	产业发展	畜牧发展中心	张志刚	全县	全县3000立方米化粪池和6000立方堆粪场进行补助，按照50%进行补助	3000立方米化粪池6000立方堆粪场	化粪池1000元/立方米；堆粪场400元/立方米	540.000000	270.000000	270.000000			270.000000	县级	0.000000		带动20余家主体发展畜禽养殖，绿色发展。脱贫人口3户受益

一、产业扶持类项目

1、生产托管项目

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	农业生产托管面积	＝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	农业生产托管面积完成率	＝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	每亩农业生产托管费用	≤60元/亩
	效益指标	经济效益指标	实行农业生产托管，提升农田等级，农户收益增加	增加	经济效益指标	实行农业生产托管，提升农田等级，农户收益增加	增加
		经济效益指标	实行农业生产托管，提升农田等级，农户收益增加	增加	经济效益指标	实行农业生产托管，提升农田等级，农户收益增加	增加
		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，降低耕作成本，做到务工、务农两不误，实现可持续发展	基本实现	可持续影响指标	减少农户耕种时间，降低耕作成本，做到务工、务农两不误，实现可持续发展	基本实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区农民满意度	≥95百分比	服务对象满意度指标	项目实施区农民满意度	≥95百分比
负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120184727

2、现代农业及数字建设项目

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范基地标准	符合	时效指标	高效节水灌溉是否符合示范基地标准	符合
		成本指标	每处高效节水灌溉费用	≤754900元/处	成本指标	每处高效节水灌溉费用	≤754900元/处
	效益指标	经济效益指标	提高农作物产量，增加农民收入	增加	经济效益指标	提高农作物产量，增加农民收入	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	带动周边农民积极性	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、示范基地高效节水灌溉，促进有机农业进一步发展	促进	可持续影响指标	通过示范基地建设、示范基地高效节水灌溉，促进有机农业进一步发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95百分比	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥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间	2022年底前	时效指标	农业数字站建设及完成时间	2022年底前
		成本指标	平均每个农业数字站建设或完善费用	≤229657元/个	成本指标	平均每个农业数字站建设或完善费用	≤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，带动资本、人才等生产要素向乡村汇聚	增强	社会效益指标	增强乡村吸引力，带动资本、人才等生产要素向乡村汇聚	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，促进乡村发展	促进	可持续影响指标	加快补齐农业农村短板，促进乡村发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≤95百分比	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≤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	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间	2022年底前	时效指标	农业数字站建设及完成时间	2022年底前
		成本指标	平均每个农业数字站建设费用	≤200000元/个	成本指标	平均每个农业数字站建设费用	≤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，带动资本、人才等生产要素向乡村汇聚	增强	社会效益指标	增强乡村吸引力，带动资本、人才等生产要素向乡村汇聚	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，促进乡村发展	促进	可持续影响指标	加快补齐农业农村短板，促进乡村发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95百分比	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95百分比

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

3、养殖项目

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	新建水产养殖基地	=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	水产养殖基地补贴费用	≤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，推进农村现代化建设	推进	社会效益指标	发展我县水产养殖规模，推进农村现代化建设	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，促进乡村发展	促进	可持续影响指标	加快补齐农业农村短板，促进乡村发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95百分比	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥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	2022年产业谋划示范园			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	30,000,000	年度资金总额：	30,000,000
	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	30,000,000	市县（区）财政资金	30,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关王庙云丘山建设万头黑猪养殖产业园二期工程，云丘山农旅融合研学基地项目			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	发展地区产业经济			
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	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	关王庙云丘山建设万头黑猪养殖产业园二期工程，云丘山农旅融合研学基地项目				关王庙云丘山建设万头黑猪养殖产业园二期工程，云丘山农旅融合研学基地项目		
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	黑猪养殖猪舍	≥5700平米	数量指标	黑猪养殖猪舍	≥5700平米
			研学基地面积	≥5000平米		研学基地面积	≥5000平米
		质量指标	工程验收达标率	＝100%	质量指标	工程验收达标率	＝100%
		时效指标	工程完工时效性	及时	时效指标	工程完工时效性	及时
		成本指标	黑猪养殖猪舍成本	≤880元/平米	成本指标	黑猪养殖猪舍成本	≤880元/平米
			研学基地成本	≤5000元/平米		研学基地成本	≤5000元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加当地农户收入	增加	社会效益指标	增加当地农户收入	增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进产业集群发展，增加就业	促进	可持续影响指标	促进产业集群发展，增加就业	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220120135315

4、示范园建设项目

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	建设林下示范基地	=3处
		质量指标	示范基地建设规模	≥50亩	质量指标	示范基地建设规模	≥50亩
		时效指标	示范基地建设是否及时	及时	时效指标	示范基地建设是否及时	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	每处示范基地建设费用	≤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，带动周边农民积极性	带动	社会效益指标	通过示范基地建设，带动周边农民积极性	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	促进有机农业进一步发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95%	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥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	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	建设标准化生产基地	=30个
		质量指标	林果业生产基地建设规模	≥300亩	质量指标	林果业生产基地建设规模	≥300亩
			小麦玉米作物生产基地建设规模	≥500亩		小麦玉米作物生产基地建设规模	≥500亩
			特色产业生产基地建设规模	≥100亩		特色产业生产基地建设规模	≥100亩
			蔬菜生产基地建设规模	≥20亩		蔬菜生产基地建设规模	≥20亩
		时效指标	生产基地建设是否及时	及时	时效指标	生产基地建设是否及时	及时
		成本指标	平均每处示范基地建设补贴费用	≤24万元/个	成本指标	平均每处示范基地建设补贴费用	≤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，带动周边农民积极性	带动	社会效益指标	通过示范基地建设，带动周边农民积极性	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	促进有机农业进一步发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目区农民满意度	≥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	2021年购买式模式发展翅果油树(续建)			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	343.764	年度资金总额：	50.32
	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	343.764	市县（区）财政资金	50.32
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	采取购买式造林模式，发展翅果油树1273.2亩，每亩平均栽植45株，栽植翅果油树57294株。每株单价60元，总投资343.764万元，分三次付清，其中第一年付40%，第三年支付30%，第八年支付30%。			
立项依据	《关于采取购买式造林模式发展翅果油树的实施意见 》			
项目设立必要性	发动群众积极性，大力发展翅果油树，形成我县产业特色。			
保证项目实施的制度、措施	《关于采取购买式造林模式发展翅果油树的实施意见 》			
项目实施计划	宣传发动群众栽植翅果油树，验收后及时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	采取购买式造林模式，发展翅果油树1273.2亩，每亩平均栽植45株，栽植翅果油树57294株。每株单价60元，总投资343.764万元，分三次付清，其中第一年付40%，第三年支付30%，第八年支付30%。				采取购买式造林模式，发展翅果油树1273.2亩，每亩平均栽植45株，栽植翅果油树57294株。每株单价60元，总投资343.764万元，分三次付清，其中第一年付40%，第三年支付30%，第八年支付30%。		
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	栽植翅果油树株数	≥57294株	数量指标	栽植翅果油树株数	≥57294株
		质量指标	栽植成活率	≥85%	质量指标	栽植成活率	≥85%
			按合同保质保量按时完成	按时		按合同保质保量按时完成	按时
		时效指标	按合同付款日期及时支付	及时	时效指标	按合同付款日期及时支付	及时
		成本指标	栽植翅果油树成本	≤60元/株	成本指标	栽植翅果油树成本	≤60元/株
	效益指标	经济效益指标	8年后产值	≥3437640元	经济效益指标	8年后产值	≥3437640元
		社会效益指标	带动农民致富人数	≥300人	社会效益指标	带动农民致富人数	≥300人
		生态效益指标	增加森林覆盖率	≥0.04%	生态效益指标	增加森林覆盖率	≥0.04%
		可持续影响指标	改善了林业生态环境、为人民群众营造了良好的宜居环境	改善	可持续影响指标	改善了林业生态环境、为人民群众营造了良好的宜居环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	栽植户满意度	≥95%	服务对象满意度	栽植户满意度	≥95%
负责人：	师军堂	经办人：	郑翠萍	联系电话：	13393572345	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年购买式模式发展翅果油树(新建)			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,000,000	年度资金总额：	2,700,000
	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	9,000,000	市县（区）财政资金	2,700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	采取购买式造林模式，发展翅果油树3000亩，每亩平均栽植50株，栽植翅果油树15万株。每株单价60元，总投资900万元，分三次付清，其中第一年付30%为270万元，第二年付30%为270万元，第八年付40%为360万元。			
立项依据	《关于采取购买式造林模式发展翅果油树的实施意见》			
项目设立必要性	发动群众积极性，大力发展翅果油树，形成我县产业特色。			
保证项目实施的制度、措施	《关于采取购买式造林模式发展翅果油树的实施意见》			
项目实施计划	宣传发动群众栽植翅果油树，验收后及时发放			

实施期目标		年度目标
总体目标	采取购买式造林模式，发展翅果油树3000亩，每亩平均栽植50株，栽植翅果油树15万株。每株单价60元，总投资900万元，分三次付清，其中第一年付30％为270万元，第二年付30％为270万元，第八年付40％为360万元。	采取购买式造林模式，发展翅果油树3000亩，每亩平均栽植50株，栽植翅果油树15万株。每株单价60元，总投资900万元，分三次付清，其中第一年付30％为270万元，第二年付30％为270万元，第八年付40％为360万元。

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	栽植翅果油树株数	≥15万株	数量指标	栽植翅果油树株数	≥15万株
		质量指标	栽植成活率	≥85%	质量指标	栽植成活率	≥85%
			按合同保质保量按时完成	按时		按合同保质保量按时完成	按时
		时效指标	按合同付款日期及时支付	及时	时效指标	按合同付款日期及时支付	及时
		成本指标	栽植翅果油树成本	≤60元/株	成本指标	栽植翅果油树成本	≤60元/株
	效益指标	经济效益指标	8年后产值	≥900万元	经济效益指标	8年后产值	≥900万元
		社会效益指标	带动农民致富人数	≥300人	社会效益指标	带动农民致富人数	≥300人
		生态效益指标	增加森林覆盖率	≥0.01%	生态效益指标	增加森林覆盖率	≥0.01%
		可持续影响指标	改善了林业生态环境、为人民群众营造了良好的宜居环境	改善	可持续影响指标	改善了林业生态环境、为人民群众营造了良好的宜居环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	栽植户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	栽植户满意度	≥95%

负责人：	师军堂	经办人：	郑翠萍	联系电话：	13393572345	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	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、示范区物料购置、技术培训观摩等推广活动补助	≤1万元		示范区建设、示范区物料购置、技术培训观摩等推广活动补助	≤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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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	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	示范装备购置补助	≤9万元
			示范区建设、试验示范物料购置、技术培训观摩等推广活动补助	≤1万元		示范区建设、试验示范物料购置、技术培训观摩等推广活动补助	≤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接受程度	明显提高	可持续影响指标	提高农民对果园机械化的接受程度	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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	庄原村有机杂粮示范项目			
主管部门及代码	507-乡宁县尉庄乡人民政府		实施单位	乡宁县尉庄乡人民政府
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：	135,000	年度资金总额：	135,000
	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	135,000	市县（区）财政资金	135,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在新建的高标准农田，实施3000亩有机杂粮种植项目。			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	优化产业结构，巩固脱贫成效			
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年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在新建的高标准农田，实施3000亩有机杂粮种植项目。扣除高标准农田建设有机肥，每亩补助150元.				在新建的高标准农田，实施3000亩有机杂粮种植项目。扣除高标准农田建设有机肥，每亩补助150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	补贴亩数	≥3000亩	数量指标	补贴亩数	≥3000亩
		质量指标	项目（工程）验收合格率	＝100%	质量指标	项目（工程）验收合格率	＝100%
		时效指标	项目完成时间	2022年底	时效指标	项目完成时间	2022年底
		成本指标	补助标准	≤45元/亩	成本指标	补助标准	≤45元/亩
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入	提高	经济效益指标	提高村民收入	提高
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥444人	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥444人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	带动全乡相关产业链发展	带动	可持续影响指标	带动全乡相关产业链发展	带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%

负责人：		经办人：	吴四红	联系电话：	13834078566	填报日期：	20220120092833

5、种植项目

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	建设药茶生产基地	≥500亩
		质量指标	药茶基地建设合格率	=100%	质量指标	药茶基地建设合格	=100%
		时效指标	药茶基地建设是否及时	及时	时效指标	药茶基地建设是否	及时
		成本指标	每亩药茶基地建设补贴费	≤2200元/亩	成本指标	每亩药茶基地建设	≤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	拓宽农民增收渠道	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	带动周边农民积极	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	促进我县农业进一	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	项目区农民满意度	≥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	建设水果标准化示范园	＝1000亩
			建设智能果品加工生产线	＝1条		建设智能果品加工生产线	＝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	南果平台建设是否及时	及时
		成本指标	每亩水果标准化示范园建	≤750元/亩	成本指标	每亩水果标准化示范园建设补贴费用	≤750元/亩
			智能果品加工生产线建设	≤20万元/条		智能果品加工生产线建设费用	≤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	发挥品牌引领作用，增加农民收入	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	提高我县农产品知名度	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	通过南果平台建设，进一步推进我县现代农业产业水平	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	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	补贴资金发放合规性	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	每亩农作物财政补贴资金	≤250元/亩
	效益指标	经济效益指标	支持农民使用优良作物种子，增加农作物产量，增加农民收入	增加	经济效益指标	支持农民使用优良作物种子，增加农作物产量，增加农民收入	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	提高农民种植积极性	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生产能力	进一步提高	可持续影响指标	进一步提高我县粮食综合生产能力	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农户满意率	≥95%	服务对象满意度指标	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基地	≥2个	数量指标	发展露地蔬菜和设施蔬菜基地	≥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	基地建设是否及时	及时
		成本指标	平均每个基地建设补贴费用	≤35万元/个	成本指标	平均每个基地建设补贴费用	≤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价工作	进一步做好	社会效益指标	进一步做好农产品保供稳价工作	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	促进有机农业进一步发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%
负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120183334

6、生态农业公园项目

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	驮涧村生态农业公园建设项目			
主管部门及代码	506-乡宁县枣岭乡人民政府		实施单位	驮涧村委
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：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	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	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过美化亮化工程，打造宜居家园，创建黄河文化农耕体验基地，建设林下经济，特优产业示范园，建好农文旅融合的生态农业公园			
立项依据	乡党政联席会议决定			
项目设立必要性	确保通过美化亮化工程，打造宜居家园，创建黄河文化农耕体验基地，建设林下经济，特优产业示范园，建好农文旅融合的生态农业公园			
保证项目实施的制度、措施	严格的财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过美化亮化工程，打造宜居家园，创建黄河文化农耕体验基地，建设林下经济，特优产业示范园，建好农文旅融合的生态农业公园				通过美化亮化工程，打造宜居家园，创建黄河文化农耕体验基地，建设林下经济，特优产业示范园，建好农文旅融合的生态农业公园		
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			数量指标		
		质量指标	驮涧村生态农业公园建设项目合格率	＝100%	质量指标	驮涧村生态农业公园建设项目合格率	＝100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	2022年预算总投资	≤1000万元	成本指标	2022年预算总投资	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境	提高	经济效益指标	提高营商环境	提高
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王丽萍	联系电话：	13593548111	填报日期：	20220120114829

7、农业产业灾害防范

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	购买物资是否符合标准	符合
		时效指标	防冻物资储备是否及时	及时	时效指标	防冻物资储备是否及时	及时
		成本指标	每吨防冻物资费用	≤7.5万元/吨	成本指标	每吨防冻物资费用	≤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，减轻农民灾后损失	减轻	经济效益指标	通过及时储备防冻物资，减轻农民灾后损失	减轻
		社会效益指标	提高群众抗灾能力	提高	社会效益指标	提高群众抗灾能力	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，培养其市场意识和应急意识。	农户应急意识增强	可持续影响指标	改变农户救灾思想，培养其市场意识和应急意识。	农户应急意识增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意率	≥95%	服务对象满意度指标	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

8、有机肥补贴项目

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准	符合	质量指标	有机肥料是否符合国家标准	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	及时
		成本指标	每吨有机肥施用补贴费用	≤200元/吨	成本指标	每吨有机肥施用补贴费用	≤200元/吨
	效益指标	经济效益指标	通过有机肥施用，提高农作物产量，增加农民收入	增加	经济效益指标	通过有机肥施用，提高农作物产量，增加农民收入	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	促进有机农业进一步发展	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	促进有机农业进一步发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%

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

9、畜禽良种补贴项目

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	799,400	市县（区）财政资金	799,400
	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		人工授精服务头数	≥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
			人工授精服务费用	≤18.54万元		人工授精服务费用	≤18.54万元
			肉牛冻精成本	≤50元/支		肉牛冻精成本	≤50元/支
			肉牛冻精成本	≤100元/支		肉牛冻精成本	≤100元/支
			奶牛冻精成本	≤260元/支		奶牛冻精成本	≤260元/支
			肉牛、奶牛冻精运输成本	≤5万元		肉牛、奶牛冻精运输成本	≤5万元
	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	提高养殖专业水平	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	服务对象满意度指标	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

10、小流域片区生态综合治理工程

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	西交口乡土门塔小流域片区生态综合治理工程			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县发展和改革局
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：	2,460,000	年度资金总额：	2,460,000
	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	2,460,000	市县（区）财政资金	2,460,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目建成后新增控制水土流失面积4.19平方公里			
立项依据	乡象征审批发（2021）132号			
项目设立必要性	基础设施明显改善，增加社会就业机会，改善农业生产条件。			
保证项目实施的制度、措施	成立领导机构，确定专人负责，建立考核制度			
项目实施计划	2022年底实施完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年底全部实施完成。						
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	控制水土流失面积	≥4.19平方千米	数量指标		
		质量指标	林草覆盖率	提高6.9%	质量指标		
		时效指标	资金拨付时效性	2022年底	时效指标		
		成本指标	覆盖水土流失面积总成本	246万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进当地运输业、包装业的发展	促进	经济效益指标		
		社会效益指标	增加社会就业机会	增加	社会效益指标		
		生态效益指标	改善项目区域的生态环境	改善	生态效益指标		
		可持续影响指标	提高区域人民的生活水平	提高	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：	杨振文	联系电话：	13133072238	填报日期：	20220120103324

11、小额贷款贴息

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	小额贷款贴息			
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局		实施单位	乡宁县乡村振兴局
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：	1,400,000	年度资金总额：	1,400,000
	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	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	贫困户为发展生产向银行贷款后，政府依据贷款额度和基准利率，对贫困户扶贫小额信贷进行贴息，解决两类户生产发展小额短缺资金问题。			
立项依据	乡宁县脱贫攻坚行动总指挥部办公室关于印发（乡宁县金融扶贫小额信贷贴息实施办法）的通知，乡脱贫攻坚总指办2018（13）号文			
项目设立必要性	为两类户发展生产提供资金支持，减轻经济压力			
保证项目实施的制度、措施	项目实施方案及资金管理办法			
项目实施计划	从2022年1月起按照银行每季度的利息单进行拨付,确保两类户正常使用资金，发展生产。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为两类户发展生产提供资金支持，减轻经济压力				为两类户发展生产提供资金支持，减轻经济压力		
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	贴息“两类户”数量	≥778户	数量指标	贴息“两类户”数量	≥778户
		质量指标	贴息覆盖率	＝100%	质量指标	贴息覆盖率	＝100%
			贴息合格率	＝100%		贴息合格率	＝100%
		时效指标	贴息及时性	及时	时效指标	贴息及时性	及时
		成本指标	贴息金额	≤1925元/人	成本指标	贴息金额	≤1925元/人
			本年计划贴息总金额	≤140万元		本年计划贴息总金额	≤140万元
	效益指标	经济效益指标	减轻贷款两类户家庭经济压力	减轻	经济效益指标	减轻贷款两类户家庭经济压力	减轻
		社会效益指标	激发两类户干事热情，着力发展生产	激发	社会效益指标	激发两类户干事热情，着力发展生产	激发
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为两类户提供资金支持，帮助其长期健康发展	持续提供	可持续影响指标	为两类户提供资金支持，帮助其长期健康发展	持续提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益两类户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益两类户满意度	≥95%
			银行满意度	≥95%		银行满意度	≥95%

负责人：		经办人：	董锄云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202201

12、封山禁牧补助项目

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年封山禁牧(续建)			
主管部门及代码	202-乡宁县林业局		实施单位	乡宁县林业局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年
项目资金（元）	实施期资金总额：	930,740	年度资金总额：	679,840
	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	930,740	市县（区）财政资金	679,840
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	变全县24户散养户为圈养，修建圈舍13237.16平方米，青贮池8865.2立方米，堆粪场2805.179平方米，总投资402.53839万元。			
立项依据	《乡宁县2020-2030年封山禁牧专项整治行动实施方案》（乡政办发[2020]78号）			
项目设立必要性	在全县实行封山禁牧、保护造林绿化成果，同时不使原散养户失业，造成生活困难。			
保证项目实施的制度、措施	严格根据验收报告结果、财务制度执行			
项目实施计划	宣传发动群众自主实施，验收合格后，及时发放补助资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	变全县24户散养户为圈养，修建圈舍13237.16平方米，青贮池8865.2立方米，堆粪场2805.179平方米，总投资402.53839万元。				变全县24户散养户为圈养，修建圈舍13237.16平方米，青贮池8865.2立方米，堆粪场2805.179平方米，总投资402.53839万元。		
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	圈舍面积	≥13237.16平方米	数量指标	圈舍面积	≥13237.16平方米
			青贮池面积	≥8865.2平方米		青贮池面积	≥8865.2平方米
			堆粪场面积	≥2805.18立方米		堆粪场面积	≥2805.18立方米
		质量指标	圈舍、青贮池、堆粪场修建质量	合格	质量指标	圈舍、青贮池、堆粪场修建质量	合格
		时效指标	完工日期	2021年6月30日	时效指标	完工日期	2021年6月30日
		成本指标	圈舍成本	≤180元/平方米	成本指标	圈舍成本	≤180元/平方米
			青贮池成本	≤120元/平方米		青贮池成本	≤120元/平方米
			堆粪场成本	≤120元/立方米		堆粪场成本	≤120元/立方米
	效益指标	经济效益指标	养羊15000只收益	≥750万元	经济效益指标	养羊15000只收益	≥750万元
		社会效益指标	对全县散养户实行封山禁牧	≥24户	社会效益指标	对全县散养户实行封山禁牧	≥24户
		生态效益指标	保护造林绿化成果	≥2万亩	生态效益指标	保护造林绿化成果	≥2万亩
		可持续影响指标	保护和改善生态环境，巩固造林绿化成果，提高宜居性	提高	可持续影响指标	保护和改善生态环境，巩固造林绿化成果，提高宜居性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	散养户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	散养户满意度	≥95%

负责人：	师军堂	经办人：	郑翠萍	联系电话：	13393572345	填报日期：	202201

13、示范村建设项目

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	乡村旅游示范村			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	7,500,000	年度资金总额：	7,500,000
	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	7,500,000	市县（区）财政资金	7,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	360度田园实景展馆，3D全息影像馆，VR互动虚拟研学馆，线上线下实时教学馆，景观广场建设项目等			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	发展现代农业			
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	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	360度田园实景展馆，3D全息影像馆，VR互动虚拟研学馆，线上线下实时教学馆，景观广场建设项目等				360度田园实景展馆，3D全息影像馆，VR互动虚拟研学馆，线上线下实时教学馆，景观广场建设项目等		
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	新建示范点	≥14个	数量指标	新建示范点	≥14个
		质量指标	工程质量达标率	＝100%	质量指标	工程质量达标率	＝100%
		时效指标	工程完工时效性	及时	时效指标	工程完工时效性	及时
		成本指标	示范点成本	≤54万元/个	成本指标	示范点成本	≤54万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进产业发展	促进	社会效益指标	促进产业发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进旅游产业发展	促进	可持续影响指标	促进旅游产业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220120134517

14、加工类项目

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	店儿坪中药材生产加工项目			
主管部门及代码	507-乡宁县尉庄乡人民政府		实施单位	乡宁县尉庄乡人民政府
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：	55,750	年度资金总额：	55,750
	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	55,750	市县（区）财政资金	55,750
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	取柄机1台9.5万；取暖灯100个1.65万，按照50%进行补贴。			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	扶持壮大村集体经济			
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年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	取柄机1台9.5万；取暖灯100个1.65万，按照50％进行补贴。				取柄机1台9.5万；取暖灯100个1.65万，按照50％进行补贴。		
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	采购取柄机	＝1台	数量指标	采购取柄机	＝1台
			采购取暖灯	≥100个		采购取暖灯	≥100个
		质量指标	验收合格率	＝100%	质量指标	验收合格率	＝100%
		时效指标	项目完成时间	2022年底	时效指标	项目完成时间	2022年底
		成本指标	取柄机	≤4.75万元/台	成本指标	取柄机	≤4.75万元/台
			取暖灯	≤82.5元/个		取暖灯	≤82.5元/个
	效益指标	经济效益指标	壮大集体经济	壮大	经济效益指标	壮大集体经济	壮大
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户	≥30户	社会效益指标	受益建档立卡脱贫户	≥30户
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目受益年限	≥5年	可持续影响指标	项目受益年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	吴四红	联系电话：	13834078566	填报日期：	20220120094927

15、乡宁县戎子小镇建设项目一期工程

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	乡宁县戎子小镇建设项目一期工程			
主管部门及代码	501-乡宁县昌宁镇人民政府		实施单位	乡宁县昌宁镇人民政府
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：	9,000,000	年度资金总额：	9,000,000
	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	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	龙鼻、柳阁原2个自然村部分外立面改造、农耕体验馆及馆前广场修建、窑洞餐厅等。			
立项依据	乡行政审批发[2021]128号			
项目设立必要性	改善当地旅游、居住环境，提高农民就业率，促进新农村建设有重要的现实意义。			
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年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡村风貌改造，农耕体验馆、窑洞餐厅、产业园排水沟、农耕路修缮等项目建设完成100％				乡村风貌改造，农耕体验馆、窑洞餐厅、产业园排水沟、农耕路修缮等项目建设完成100％		
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	建安工程	＝8项	数量指标	建安工程	＝8项
		质量指标	工程验收合格率（%）	＝100%	质量指标	工程验收合格率（%）	＝100%
		时效指标	建设工程完工及时性（%）	＝100%	时效指标	建设工程完工及时性（%）	＝100%
		成本指标	建安工程尾款	≤8570000元	成本指标	建安工程尾款	≤8570000元
			二类费用	≤430000元		二类费用	≤430000元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	经济效益指标	带动当地农民增收	增加
		社会效益指标	增加农民就业率	增加	社会效益指标	增加农民就业率	增加
		生态效益指标	改善居住、旅游环境	改善	生态效益指标	改善居住、旅游环境	改善
		可持续影响指标	持续带动周边旅游、产业经济增长	持续带动	可持续影响指标	持续带动周边旅游、产业经济增长	持续带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	黄灵香	联系电话：	13834343414	填报日期：	202201

二、基础设施类

1、交通扶贫

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	尉庄-陈乡路(营运线)质保金			
主管部门及代码	507-乡宁县尉庄乡人民政府		实施单位	乡宁县尉庄乡人民政府
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：	71,690	年度资金总额：	71,690
	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	71,690	市县（区）财政资金	71,690
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	尉庄至陈乡路硬化质保金			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	工程质保金			
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年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	尉庄至陈乡路硬化质保金				尉庄至陈乡路硬化质保金		
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	交通扶贫质保金	＝1项	数量指标	交通扶贫质保金	＝1项
		质量指标	村通路强度等级	C30	质量指标	村通路强度等级	C30
		时效指标	资金拨付及时性	2022年12月前	时效指标	资金拨付及时性	2022年12月前
		成本指标	质保金成本	＝71690元	成本指标	质保金成本	＝71690元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决群众出行困难	解决	社会效益指标	解决群众出行困难	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证修建及改造道路未来10年内畅通	保证	可持续影响指标	保证修建及改造道路未来10年内畅通	保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	吴四红	联系电话：	13834078566	填报日期：	20220120101508

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	刁西路-石门村-西圪垛质保金			
主管部门及代码	507-乡宁县尉庄乡人民政府		实施单位	乡宁县尉庄乡人民政府
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：	28,079	年度资金总额：	28,079
	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	28,079	市县（区）财政资金	28,079
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	刁西路至石门至西圪垛硬化质保金			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	质保金			
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年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	刁西路至石门至西圪垛硬化质保金				刁西路至石门至西圪垛硬化质保金		
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	交通扶贫质保金	＝1项	数量指标	交通扶贫质保金	＝1项
		质量指标	村通路强度等级	C30	质量指标	村通路强度等级	C30
		时效指标	资金拨付及时性	2022年12月前	时效指标	资金拨付及时性	2022年12月前
		成本指标	质保金成本	＝28079元	成本指标	质保金成本	＝28079元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决群众出行困难	解决	社会效益指标	解决群众出行困难	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证修建及改造道路未来10年内畅通	保证	可持续影响指标	保证修建及改造道路未来10年内畅通	保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	吴四红	联系电话：	13834078566	填报日期：	20220120102055

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年交通扶贫工程			
主管部门及代码	503-乡宁县光华镇人民政府		实施单位	乡宁县光华镇人民政府
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：	153,938	年度资金总额：	153,938
	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	153,938	市县（区）财政资金	153,938
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于红凹村—窑头村—圪垛村组道路、斜坡—造家凹村组道路工程质保金			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障群众出行畅通，利于城乡物资交流，带动群众致富			
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年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成红凹村—窑头村-圪垛村组道路及斜坡—造家凹村组道路工程质保期满验收及质保金支付工作				完成红凹村—窑头村-圪垛村组道路及斜坡—造家凹村组道路工程质保期满验收及质保金支付工作		
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	斜坡—造家凹村组路长度	≥1.4公里	数量指标	斜坡—造家凹村组路长度	≥1.4公里
			红凹村—窑头村—圪垛村组道路长度	≥3.3公里		红凹村—窑头村—圪垛村组道路长度	≥3.3公里
		质量指标	道路达到农村公路使用质量标准	达标	质量指标	道路达到农村公路使用质量标准	达标
		时效指标	资金支付时效性	及时	时效指标	资金支付时效性	及时
		成本指标	每公里村组路投资成本	≤32662.42元/公里	成本指标	每公里村组路投资成本	≤32662.42元/公里
	效益指标	经济效益指标	利于城乡物资交流，提高群众收入	提高	经济效益指标	利于城乡物资交流，提高群众收入	提高
		社会效益指标	保障村组道路畅通	保障	社会效益指标	保障村组道路畅通	保障
			解决群众出行难问题	解决		解决群众出行难问题	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进城、镇、村之间的往来交流与发展	持续促进	可持续影响指标	持续促进城、镇、村之间的往来交流与发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	亢新明	联系电话：	13934075896	填报日期：	20220120175216

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	交通扶贫质保金(淹子村到云丘山路)			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	40,409	年度资金总额：	40,409
	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	40,409	市县（区）财政资金	40,409
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	交通扶贫质保金（淹子村到云丘山路）			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	道路损坏严重，极大影响了群众出行，道路铺设成功将解决了群众出行难问题			
保证项目实施的制度、措施	由分管领导监督执行			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	质保金及时支付						
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	交通扶贫质保金	1项	数量指标		
		质量指标	村通路强度等级	C30	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	2022年12月前	时效指标		
		成本指标	质保金成本	10817元	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	受益建档立卡贫困人数	≥804人	社会效益指标		
			解决群众出行困难	解决			
			提升村公共基础建设	提升			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证修建及改造道路未来10年内畅通	保证	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20220119195421

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	交通扶贫质保金(乌泥沟到三旺沟)			
主管部门及代码	502-乡宁县管头镇人民政府		实施单位	乡宁县管头镇人民政府
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：	10,817	年度资金总额：	10,817
	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	10,817	市县（区）财政资金	10,817
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乌泥沟到三旺路交通扶贫工程质保金			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	道路损坏严重，极大影响了群众出行，道路铺设成功将解决了群众出行难问题			
保证项目实施的制度、措施	由分管领导监督执行			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时拨付质保金						
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	交通扶贫工程质保金	1项	数量指标		
		质量指标	村通路强度等级	C30	质量指标		
		时效指标	支付及时性	2022年12月前	时效指标		
		成本指标	质保金成本	40409元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	解决群众出行困难	解决	经济效益指标		
			提升村公共基础建设	提升			
			受益建档立卡贫困人数	≥804人			
		社会效益指标			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	保证修建及改造道路未来10年内畅通	保证	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：	张瑞林	联系电话：	18636765118	填报日期：	20220119195913

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	交通扶贫质保金			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	25,605	年度资金总额：	25,605
	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	25,605	市县（区）财政资金	25,605
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	蒲凹沟村新建0.719km乡村道路，杜家庄村杜家庄新建0.512km乡村道路			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	解决群众出行问题，如无该项目，群众出行不便			
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	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	蒲凹沟村新建0.719km乡村道路，杜家庄村杜家庄新建0.512km乡村道路				蒲凹沟村新建0.719km乡村道路，杜家庄村杜家庄新建0.512km乡村道路		
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	新建道路	≥1.23千米	数量指标	新建道路	≥1.23千米
		质量指标	工程验收达标率	＝100%	质量指标	工程验收达标率	＝100%
		时效指标	工程完工时效性	及时	时效指标	工程完工时效性	及时
		成本指标	新建道路尾款	≤25605元	成本指标	新建道路尾款	≤25605元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决群众出行问题	解决	社会效益指标	解决群众出行问题	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决群众未来10年出行难问题	解决	可持续影响指标	解决群众未来10年出行难问题	解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220120132331

2、水利扶贫

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	农村饮水安全水源保护工程			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	2,219,090.77	年度资金总额：	2,219,090.77
	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	2,219,090.77	市县（区）财政资金	2,219,090.77
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	涉及全县10个乡镇259处水源地工程，提高农村供水工程正常运行			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	保护了农村饮水水源地工程安全，提高农村供水工程正常运行，保障了54167户189582口人的饮水问题			
保证项目实施的制度、措施	《项目管理制度》、《财务管理制度》、《合同管理制度》			
项目实施计划	2021年12月已完工，2022年支付剩余尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保护了农村饮水水源地工程安全，提高农村供水工程正常运行，保障了54167户189582口人的饮水问题				保护了农村饮水水源地工程安全，提高农村供水工程正常运行，保障了54167户189582口人的饮水问题		
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	水源保护区围栏围网数量	≥259处	数量指标	水源保护区围栏围网数量	≥259处
			地理界标、警示宣传牌数量	≥259处		地理界标、警示宣传牌数量	≥259处
		质量指标	围栏围网合格率	＝100%	质量指标	围栏围网合格率	＝100%
			地理界标、警示宣传牌合格率	＝100%		地理界标、警示宣传牌合格率	＝100%
		时效指标	工程完工时间	2021年12月	时效指标	工程完工时间	2021年12月
		成本指标	围栏围网成本	≤7740元/处	成本指标	围栏围网成本	≤7740元/处
			地理界标、警示宣传牌成本	≤385元/处		地理界标、警示宣传牌成本	≤385元/处
			二类费用	≤114500元		二类费用	≤114500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障饮水、水源地安全	保障	社会效益指标	保障饮水、水源地安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工程设计年限	≥6年	可持续影响指标	工程设计年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120181022

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	农村供水工程维修项目			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	1,006,260	年度资金总额：	1,006,260
	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	1,006,260	市县（区）财政资金	1,006,260
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	维修养护10个乡镇的供水工程			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	提高农村供水工程正常运行，保障了2326户6978口人的饮用水安全问题，其中贫困户315户1000口人			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2021年12月已完工，2022年支付剩余尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高农村供水工程正常运行，保障了2326户6978口人的饮用水安全问题，其中贫困户315户1000口人				提高农村供水工程正常运行，保障了2326户6978口人的饮用水安全问题，其中贫困户315户1000口人		
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	新建蓄水池	＝10处	数量指标	新建蓄水池	＝10处
			更换管道	≥4000米		更换管道	≥4000米
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	质量指标	工程验收合格率	＝100%
		时效指标	工程完工时间	2021年12月	时效指标	工程完工时间	2021年12月
		成本指标	新建蓄水池成本	≤75000元/处	成本指标	新建蓄水池成本	≤75000元/处
			更换管道成本	≤40元/米		更换管道成本	≤40元/米
			二类费用	≤80960元		二类费用	≤80960元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证饮水、水源地安全	保障	社会效益指标	保证饮水、水源地安全	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120172923

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	臧岭村芦沟提水工程			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	134,203.4	年度资金总额：	134,203.4
	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	134,203.4	市县（区）财政资金	134,203.4
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新建蓄水池50m3一个，铺设水管1.2万余米，潜水泵1台，钢管250米，63户入户管道改造			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	保障农村饮用水安全问题，解决311人安全饮水问题。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2021年12月已完工，2022年支付剩余尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障农村饮用水安全问题，解决311人安全饮水问题。				保障农村饮用水安全问题，解决311人安全饮水问题。		
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	新建50m3蓄水池	＝1座	数量指标	新建50m3蓄水池	＝1座
			铺设水管	≥12000米		铺设水管	≥12000米
			更换钢管	≥250米		更换钢管	≥250米
			潜水泵	＝1台		潜水泵	＝1台
		质量指标	工程验收质量合格率	＝100%	质量指标	工程验收质量合格率	＝100%
		时效指标	工程完工时间	2021年12月	时效指标	工程完工时间	2021年12月
		成本指标	工程剩余尾款	≤134203.4元	成本指标	工程剩余尾款	≤134203.4元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决群众饮水安全	保障	社会效益指标	解决群众饮水安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工程设计年限	≥15年	可持续影响指标	工程设计年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120172048

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	水表安装			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	81,204	年度资金总额：	81,204
	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	81,204	市县（区）财政资金	81,204
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在259处农村饮水安全工程上安装村级职能水表			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	提高农村供水工程正常运行，保障了87320口人的饮水安全问题。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2021年12月已完工，2022年支付剩余尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	工程实施后，进一步加强农村饮水安全工程运行管理，提升村级管水用水质量和效益，实现农村供水工程远程监测和管理，设计10个乡镇84个行政村，364个自然村，87320口人				工程实施后，进一步加强农村饮水安全工程运行管理，提升村级管水用水质量和效益，实现农村供水工程远程监测和管理，设计10个乡镇84个行政村，364个自然村，87320口人		
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	安装村级职能水表	≥318块	数量指标	安装村级职能水表	≥318块
		质量指标	职能水表合格率	＝100%	质量指标	职能水表合格率	＝100%
		时效指标	工程完工时间	2021年12月	时效指标	工程完工时间	2021年12月
		成本指标	工程质保金	≤81204元	成本指标	工程质保金	≤81204元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村供水工程正常运行	保障	社会效益指标	保障农村供水工程正常运行	保障
			节约用水资源	节约		节约用水资源	节约
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障水表正常运行年限	≥6年	可持续影响指标	保障水表正常运行年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120174331

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	寺下提水工程			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	75,867	年度资金总额：	75,867
	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	75,867	市县（区）财政资金	75,867
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	蓄水池两座及相关设施			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	解决群众饮水困难问题			
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	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	蓄水池两座及相关设施				蓄水池两座及相关设施		
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	蓄水池数量	=2座	数量指标	蓄水池数量	=2座
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	已完工	时效指标	工程完工及时性	已完工
		成本指标	提水工程尾款	≤75867元	成本指标	提水工程尾款	≤75867元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决群众饮水困难问题	解决	社会效益指标	解决群众饮水困难问题	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障群众用水	保障	可持续影响指标	保障群众用水	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220120131443

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	水利工程质保金			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	67,295	年度资金总额：	67,295
	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	67,295	市县（区）财政资金	67,295
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新建1处水利饮水工程，巩固提升3处水利饮水工程，解决饮水困难问题。解决镇区供水工程设施落后，提升网管供水能力，确保居民正常用水			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	解决群众出行问题，如无该项目，群众出行不便			
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	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	新建1处水利饮水工程，巩固提升3处水利饮水工程，解决饮水困难问题。解决镇区供水工程设施落后，提升网管供水能力，确保居民正常用水				新建1处水利饮水工程，巩固提升3处水利饮水工程，解决饮水困难问题。解决镇区供水工程设施落后，提升网管供水能力，确保居民正常用水		
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	蓄水池数量	≥4座	数量指标	蓄水池数量	≥4座
		质量指标	工程质量达标率	＝100%	质量指标	工程质量达标率	＝100%
		时效指标	工程完工时效性	已完工	时效指标	工程完工时效性	已完工
		成本指标	水利工程质保金	≤67295元	成本指标	水利工程质保金	≤67295元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高贫困户饮水质量	提高	社会效益指标	提高贫困户饮水质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决10年内村民饮水远、吃水难问题	解决	可持续影响指标	解决10年内村民饮水远、吃水难问题	解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220120132941

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年农村供水工程维修项目			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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：	2,500,000	年度资金总额：	2,500,000
	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	2,500,000	市县（区）财政资金	2,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	维修养护10个乡镇的供水提升工程			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	提高农村供水工程正常运行，保障农村饮用水安全问题，保障了1308户5235口人的饮水问题			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高农村供水工程正常运行，保障农村饮用水安全问题，保障了1308户5235口人的饮水问题				提高农村供水工程正常运行，保障农村饮用水安全问题，保障了1308户5235口人的饮水问题		
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	新建50m3蓄水池	＝18处	数量指标	新建50m3蓄水池	＝18处
			更换管道	≥22500米		更换管道	≥22500米
		质量指标	新建蓄水池合格率	＝100%	质量指标	新建蓄水池合格率	＝100%
			更换管道合格率	＝100%		更换管道合格率	＝100%
		时效指标	工程完工时间	2022年10月底	时效指标	工程完工时间	2022年10月底
		成本指标	新建蓄水池成本	≤75000元/处	成本指标	新建蓄水池成本	≤75000元/处
			更换管道成本	≤40元/米		更换管道成本	≤40元/米
			二类费用	≤250000元		二类费用	≤250000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障饮水、水源地安全	保障	社会效益指标	保障饮水、水源地安全	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120175154

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年农村饮水安全水价补贴			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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	群众水价过高，为了减轻群众负担			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	群众水价过高，为了减轻群众负担			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决农村饮水安全工程成本水价高的问题，减轻农民负担				解决农村饮水安全工程成本水价高的问题，减轻农民负担		
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	补贴吨数	≥1075吨/天	数量指标	补贴吨数	≥1075吨/天
		质量指标	补贴符合标准合格率	＝100%	质量指标	补贴符合标准合格率	＝100%
		时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	补贴标准成本	≤2.55元/吨	成本指标	补贴标准成本	≤2.55元/吨
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻受益居民的经济负担	减轻	社会效益指标	减轻受益居民的经济负担	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	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120181656

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年农村饮水安全应急供水			
主管部门及代码	203-乡宁县水利局		实施单位	乡宁县水利局
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	全县10个乡镇季节性缺水问题，及时启动应急供水、送水，优先保障群众用水			
立项依据	根据实际工作需要			
项目设立必要性	全县10个乡镇季节性缺水问题，及时启动应急供水、送水，优先保障群众用水			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《项目管理制度》《合同管理制度》			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全县10个乡镇季节性缺水问题，及时启动应急供水、送水，优先保障群众用水				全县10个乡镇季节性缺水问题，及时启动应急供水、送水，优先保障群众用水		
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	补贴水量	≥10000方	数量指标	补贴水量	≥10000方
		质量指标	补贴符合标准合格率	＝100%	质量指标	补贴符合标准合格率	＝100%
		时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	补贴标准成本	≤25元/方	成本指标	补贴标准成本	≤25元/方
	效益指标	经济效益指标	减轻受益居民的经济负担	保障	经济效益指标	减轻受益居民的经济负担	保障
		社会效益指标			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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高建新	联系电话：	13935782333	填报日期：	20220120175854

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	台头镇连片供水工程(一期)			
主管部门及代码	505-乡宁县台头镇人民政府		实施单位	乡宁县台头镇人民政府
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	镇区连片供水供水管道铺设			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障镇区及周边居民用水			
保证项目实施的制度、措施	财务管理办法			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决镇区及4个村委群众饮水问题				解决镇区及4个村委群众饮水问题		
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	供水管道	≥20千米	数量指标	供水管道	≥20千米
			新建蓄水池	≥3座		新建蓄水池	≥3座
		质量指标	工程合格率	＝100%	质量指标	工程合格率	＝100%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	供水管道成本	≤16.25 万元/千米	成本指标	供水管道成本	≤16.25 万元/千米
			蓄水池成本	≤58万元/座		蓄水池成本	≤58万元/座
	效益指标	经济效益指标	减少居民及企业用水成本	减少	经济效益指标	减少居民及企业用水成本	减少
		社会效益指标	保障镇区群众用水	保障	社会效益指标	保障镇区群众用水	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善镇区及周边居民用水紧缺状态	改善	可持续影响指标	改善镇区及周边居民用水紧缺状态	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杨水龙	联系电话：	13835380086	填报日期：	20220120161831

3、路灯安装工程项目

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	路灯能否正常使用	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	每盏农村路灯安装费用	≤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	改善农村环境及基础设施	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	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95百分比	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95百分比
负责人：		经办人：	李金学	联系电话：	13934692569	填报日期：	20220120183113

4、道路绿化工程项目

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	西交口乡支家庄、见子沟村道路绿化工程		
主管部门及代码	509-乡宁县西交口乡人民政府	实施单位	乡宁县西交口乡人民政府
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：223,200	年度资金总额：	223,200
	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 223,200	市县（区）财政资金	223,200
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	西交口至见子沟和支家庄路段栽植白皮松、国槐等树种，西交口-支家庄8公里，西交口-见子沟3.5公里		
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	绿化西交口至见子沟和支家庄路段环境		
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	全年		

实施期目标					年度目标		
总体目标	口至见子沟和支家庄路段栽植白皮松、国槐等树种，西交口-支家庄8公里，西交口-见子沟3.5公里				口至见子沟和支家庄路段栽植白皮松、国槐等树种，西交口-支家庄8公里，西交口-见子沟3.5公里		
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	国槐	≥7042棵	数量指标	国槐	≥7042棵
			白皮松	≥216棵		白皮松	≥216棵
		质量指标	验收合格率	＝100%	质量指标	验收合格率	＝100%
		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	国槐	≤25元/棵	成本指标	国槐	≤25元/棵
			白皮松	≤68元/棵		白皮松	≤68元/棵
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升道路环境卫生	提升	社会效益指标	提升道路环境卫生	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续美化道路环境	持续	可持续影响指标	持续美化道路环境	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13835373535	填报日期：	20220120092933

5、农业基础设施

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	提升高标准田面积	=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	每亩高标准农田提升费用	≤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	粮食综合生产能力	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	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	高标准农田建设面积	＝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	财政资金亩均补助标准	≤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	粮食综合生产能力	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	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95百分比	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥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	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	修复水毁高标准田数	≥61处
		质量指标	修复是否符合高标准农田建设标准	符合	质量指标	修复是否符合高标准农田建设标准	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	每处高标准农田修复费用	≤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	粮食综合生产能力	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	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	云丘山饲料加工和粪污处理工程			
主管部门及代码	510-乡宁县关王庙乡人民政府		实施单位	乡宁县关王庙乡人民政府
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：	2,948,000	年度资金总额：	2,948,000
	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	2,948,000	市县（区）财政资金	2,948,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建饲料生产线及购置相关设备			
立项依据	以实际情况作为依据			
项目设立必要性	发展村集体经济			
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	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建饲料生产线及购置相关设备				建饲料生产线及购置相关设备		
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	生产线数量	=2条	数量指标	生产线数量	=2条
			生产车间	≥1700平米		生产车间	≥1700平米
			原料库	≥850平米		原料库	≥850平米
			成品库	≥580平米		成品库	≥580平米
			发酵池	≥1200立方米		发酵池	≥1200立方米
			尿液分离池	≥600立方米		尿液分离池	≥600立方米
		质量指标	设备合格率	=100%	质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	每条生产线成本	≤50万元/条	成本指标	每条生产线成本	≤50万元/条
			生产车间成本	≤400元/平米		生产车间成本	≤400元/平米
			原料库成本	≤300元/平米		原料库成本	≤300元/平米
			成品库	≤300元/平米		成品库	≤300元/平米
			发酵池成本	≤500元/平米		发酵池成本	≤500元/平米
			尿液分离池	≤400元/平米		尿液分离池	≤400元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高村集体收入，发展村集体经济	提高	社会效益指标	提高村集体收入，发展村集体经济	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进卫生文明乡村发展	促进	可持续影响指标	促进卫生文明乡村发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	吴志军	联系电话：	13663475678	填报日期：	20220120133837

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	2,900,000	市县（区）财政资金	2,900,000
	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	建堆粪场立方	≥3000立方	数量指标	建堆粪场立方	≥3000立方
			建化粪池立方	≥1500立方		建化粪池立方	≥1500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性	合规
			发放堆粪场补助合规性	合规		发放堆粪场补助合规性	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	每立方堆粪场补助	≤400元	成本指标	每立方堆粪场补助	≤400元
			每立方化粪池补助成本	≤1000元		每立方化粪池补助成本	≤1000元
			其他费用	≤95000元		其他费用	≤95000元
			设计费用	≤90000元		设计费用	≤90000元
			预算清单编制费成本	≤15000元		预算清单编制费成本	≤15000元
	效益指标	经济效益指标	减少规模养殖场粪污处理投资	减少	经济效益指标	减少规模养殖场粪污处理投资	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	农村人居环境提升	提升
		可持续影响指标	进一步发展扩大粪污处理基础设施	进一步扩大	可持续影响指标	进一步发展扩大粪污处理基础设施	进一步扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	规模养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	规模养殖户满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

抄送：县委，县人大，县政协，法院，检察院

乡宁县人民政府办公室　　2022 年 3 月 15 日印发