

乡宁县人民政府文件

乡政发〔2023〕27号

关于印发《乡宁县2023年调整涉农资金整合实施方案》的通知

各乡镇、县直相关单位：

《乡宁县2023年调整涉农资金整合实施方案》已经县政府常务会议研究通过，现予以印发，望严格遵照执行。



(此件公开发布)

乡宁县 2023 年调整涉农资金整合 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，全力推进巩固脱贫攻坚成果上台阶，乡村全面振兴见实效，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，对统筹整合资金进行调整并制定本方案。

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，全面贯彻党的二十大和视察山西重要指示精神，深入贯彻中央、省、市、县经济工作会议精神，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）坚持有序调整，平稳过渡原则。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，增强脱贫群众的内生发展动力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫群众不返贫。

（二）坚持多渠道整合，统筹使用原则。在涉农资金整合过程中，建立健全统筹整合使用机制，力争整合所有能整合的资金，优化财政涉农资金配置，坚持“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）坚持分工负责，落实责任原则。在资金整合过程中，按照“渠道不乱，用途不变，统筹安排，集中投入，各司其责，形成合力”的原则，形成部门协调配合、良性互动的工作机制，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。

三、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、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，2023年我县统筹整合资金为9000万元。其中，省级统筹整合资金3993.3万元，市级统筹整合资金700万元，县级统筹整合资金4306.7万元。

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5500.488972万元。

1. 生产托管及渔业建设项目

（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，完成1个池塘标准化改造。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计232.452万元。

（4）时间进度：2023年10月底完成。

（5）绩效目标：生产托管带动全县5211户脱贫户230户增加收入；渔业建设扶持1个主体建设设施渔业项目，带动11户40人。

2. 产业奖补类项目

(1) 实施单位：农业农村局。

(2) 建设任务：对 2022 年新评为市级、省级、国家级的农业产业化龙头企业进行奖补；对 2022 年新评为市级、省级、国家级的示范合作社、示范家庭农场进行奖补；对 2022 年首次认定入选为“临汾优选”的农产品进行奖补。

(3) 资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计 105 万元。

(4) 时间进度：2023 年 12 月底前完成。

(5) 绩效目标：2022 年农业产业化龙头企业奖补对 2022 年新评为市级、省级、国家级的农业产业化龙头企业进行奖补，带动 3476 户 9243 人；2022 年示范合作社、示范家庭农场奖补对 2022 年新评为市级、省级、国家级的示范合作社、示范家庭农场进行奖补，带动 850 户 3500 人；2022 年“临汾优选”农产品奖补对 2022 年首次认定入选为“临汾优选”的农产品进行奖补，带动 1062 户 3772 人。

3. 示范村项目

(1) 实施单位：关王庙乡人民政府、枣岭乡人民政府、西交口乡人民政府、昌宁镇人民政府、管头镇人民政府、双鹤乡人民政府、西坡镇人民政府、台头镇人民政府、光华镇人民政府、尉庄乡人民政府。

(2) 建设任务：农业研学中心建设、萌宠乐园建设、绿化工程、其他配套服务设施；连翘种植、高密度养鱼、建设、局

部村容村貌改造；包括绿化、林下养鸡、数字乡村等。500亩翅果油标准化智慧种植示范基地建设项目；农业产业基础提升项目、新一代抗冻保鲜库及现代农业科技馆项目、快速生物有机肥加工项目、设施农业改造提升项目；省级、市级、县级乡村振兴示范村。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计3154.662872万元。

（4）时间进度：2023年12月底前完成。

（5）绩效目标：云丘山乡村旅游示范村提升云丘山整体人居环境，带动村民整体人均收入，大大提升全村脱贫户195户680人的人均收入，并提供就业岗位；西交口仁义湾特色产业示范基地项目建成后，经济效益显著，预计可以直接带动344户1032人就业；龙鼻乡村振兴示范村带动300户750人（其中脱贫户16户42人）增收，预计每年增加集体经济收益100万；驮涧乡村振兴示范村能带动586户，1740人口增收。其中贫困户48户136人；尉庄乡县级示范村带动2241户6771人（脱贫户763户2318人）受益；管头镇县级示范村带动960户3500人受益；光华镇县级示范村带动1126户3467人受益；昌宁镇县级示范村带动206户618人受益。

4. 戎子特色小镇

（1）实施单位：昌宁镇人民政府。

(2) 建设任务：龙鼻村、东廐村、西廐村、富家垣 4 个行政村 10 个自然村外立面、沿路围栏、护坡、垃圾中转站、停车带等改造工程。龙鼻村、东廐村、西廐村、富家垣等 4 个行政村 8 个自然村的道路两侧绿地、村内节点绿地工程。龙鼻村、东廐村、西廐村 3 个行政村 8 个自然村沿线道路修复。

(3) 资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计 2008.3741 万元。

(4) 时间进度：2023 年 6 月 30 日前完成。

(5) 绩效目标：乡宁县戎子特色小镇建设项目二期美丽乡村工程（北垣产业带）带动城北垣 2724 户 7350 人（其中脱贫户 67 户 167 人）增加收入；乡宁县戎子特色小镇建设项目二期美丽乡村-绿化工程（北垣产业带）带动城北垣 2724 户 7350 人（其中脱贫户 67 户 167 人）增加收入；乡宁县戎子特色小镇建设项目二期美丽乡村-道路修复工程（北垣产业带）带动城北垣 2724 户 7350 人（其中脱贫户 67 户 167 人）增加收入；乡宁县戎子特色小镇建设项目一期工程带动城北垣 2724 户 7350 人（其中脱贫户 67 户 167 人）增加收入。

(二) 基础设施类，本年度安排资金 3499.511028 万元。

1. 水利类项目

(1) 实施单位：水利局、台头镇、西交口乡人民政府。

(2) 建设任务：安装围栏围网 20375 米，提升维修农村供

水工程；镇区管网改造、引水管铺设；修建生产坝 7 座、中低产田改造 410 亩、田间道路 7 公里、经济林 250 亩、生态林 1000 亩、地埂连翘 8000 株、侧柏 1500 株；本期规划治理豁都峪光华镇区至县境出口段 13.58 公里河道，主要治理内容包括：镇区 2.5 公里主河道中水槽工程、堤内绿化工程、光华镇区至县界堤外防护林和水体涵养林工程，同时对沿河历史积存的生活垃圾、企业弃渣等污染物进行清理，对部分不达标堤防进行维修维护。

(2) 资金安排：安排统筹整合财政涉农资金共计 978.862428 万元。

(4) 时间进度：2023 年 12 月底。

(5) 绩效目标：2022 年农村饮水安全水源保护项目工程保护农村饮水安全水源地工程，提高农村供水工程正常运行，涉及全县 9 个乡镇，271 个自然村 57261 口人，其中脱贫户 8457 人；2022 年农村供水工程维修项目涉及全县 5 个乡镇，26 个自然村 8316 口人，其中脱贫户 1167；台头镇区域供水工程为镇区、台头村委、矿区和其它厂区的千余户上万人供水，其中台头村委脱贫户 29 户 91 人；豁都峪河道综合治理一期工程改善我县汾河支流豁都峪河段历史上焦化、洗煤、冶炼企业多，水环境基础较差的现实状况，改变河道形象，涵养流域水源，带动光华镇光华村、七郎庙村等 3000 口人提高经济效益，改善营商环

境；乡宁县西交口乡岭东小流域生态综合治理（一期·南塔）项目 20 户 60 人。

2. 交通类项目

（1）实施单位：乡宁县交通局。

（2）建设任务：18.385 公里路基、路面、安防、排水、平交等。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金 1177.7 万元。

（4）时间进度：已完工。

（5）绩效目标：该公路的建设极大改善滹子、沟西、寺头、崖下、崖下堡、崖底、西庄、张原堡、红凹、周家等村庄 1700 余户 7000 余人的出行条件和沿线农产品外运，增加老百姓收入。

3. 高标准农田

（1）实施单位：农业农村局。

（2）建设任务：建设高标准农田 5.9 万亩；修复水毁农田 566 处。

（3）资金安排：安排统筹整合财政涉农资金 1213.385030 万元。

（4）时间进度：已完工。

（5）绩效目标：2020 年高标准农田水毁修复修复水毁农田 566 处，带动 1000 户 3000 人；2020 年高标准农田建设项目建设高标准农田 2 万亩，带动 5000 户 14000 人；2022 年高标准农

田建设项目建设高标准农田 2.6 万亩，带动 6000 户 18000 人；2021 年高标准农田建设项目建设高标准农田 1.3 万亩，带动 4000 户 12000 人；2022 年高标准农田建设项目建设高标准农田 2.6 万亩，带动 6000 户 18000 人。

4. 道路硬化

(1) 实施单位：枣岭乡人民政府。

(2) 建设任务：道路硬化 2.5 公里，宽 3.5 米，硬化厚度 15 公分。

(3) 资金安排：安排统筹整合财政涉农资金 129.563570 万元。

(4) 时间进度：已完工。

(5) 绩效目标：解决马涧河家岭至师家滩的贫困村互连道路，优化谭坪片区村委到枣岭片区村委的连接，方便周边群众的出行。带动 204 户 612 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巩固衔接领导小组统一部署安排，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，依法依规处理，确保项目、资金安全高效运行。

附件：乡宁县 2023 年调整涉农资金整合实施方案项目安排
情况表

乡宁县2023年调整涉农资金整合实施方案项目情况表

序号	项目名称	建设年度	建设性质	建设类别	项目实施单位	项目负责人	建设地址	项目建设内容	项目建设规模	项目补助标准	整合资金(万元)					其他资金(县级配套)		
											2023年资金安排(年初预算)	整合小计	省级	市级	县级		资金来源文件	
合计												9000.000000	3993.300000	700.000000	4306.700000			4006.516185
产业类												9326.724604	3151.300000	600.000000	1749.188972			3826.235632
(一)	生产托管及设施渔业建设											232.452000	50.000000	182.452000	0.000000			0.000000
1	生产托管项目	2022	续建	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5万亩完成1个池塘标准化改造	5万亩,1个								0.000000	
2	设施渔业建设项目	2022	续建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	全县	完成1个池塘标准化改造	5万亩								0.000000	
(二)	产业类项目											105.000000	105.000000	0.000000	0.000000			0.000000
3	2022年农业产业化龙头企业奖补	2022	续建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	果岭乡	对2022年新评为市级、省级、国家级的农业产业化龙头企业进行奖补;对2022年新评为市级、省级、国家级的示范合作社、示范家庭农场进行奖补;对2022年首次认定入选为“临汾优选”的农产品进行奖补;对玉米玉米带状复合种植实施主体购置配套农机具进行补助	4家								0.000000	
4	2022年示范合作社、示范家庭农场奖补	2022	续建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	果岭乡	对2022年新评为市级、省级、国家级的示范合作社、示范家庭农场进行奖补	5家								0.000000	
5	2022年“临汾优选”农产品奖补	2022	续建	产业发展	乡宁县农业农村局	李金学	果岭乡	对2022年首次认定入选为“临汾优选”的农产品进行奖补	7家								0.000000	
(三)	示范村项目											6629.169463	1334.000000	417.548000	1408.114872			3474.506591
6	云丘山乡村旅游示范村	2022	续建	产业发展	关王庙乡人民政府	李国波	云丘山	农业研学中心建设、萌宠乐园建设、绿化工程、其他配套设施建设;连翘种植、高彩唐黍育苗、建设、局部村容村貌改造;包括绿化、林下养鸡、数字乡村等。500亩唐黍育苗基地建设项目;农业产业数字化项目;省、市、县、乡、村五级农业产业数字化项目;省、市、县、乡、村五级农业产业数字化项目;省、市、县、乡、村五级农业产业数字化项目;省、市、县、乡、村五级农业产业数字化项目	农业研学中心建设、萌宠乐园建设、绿化工程、其他配套设施建设;连翘种植、高彩唐黍育苗、建设、局部村容村貌改造;包括绿化、林下养鸡、数字乡村等。500亩唐黍育苗基地建设项目;农业产业数字化项目;省、市、县、乡、村五级农业产业数字化项目;省、市、县、乡、村五级农业产业数字化项目	567.500000	567.500000							173.500000
7	歇脚乡乡村振兴示范村	2022	续建	产业发展	歇脚乡人民政府	王丽萍	歇脚村	连翘种植、唐黍育苗、建设、局部村容村貌改造	连翘种植、唐黍育苗、建设、局部村容村貌改造								380.927734	
8	生态农业公园	2022	续建	产业发展	歇脚乡人民政府	王丽萍	歇脚村	包括绿化、林下养鸡、数字乡村等。	包括绿化、林下养鸡、数字乡村等。								266.099390	
9	西交口仁义湾特色产业示范基地	2022	续建	产业发展	西交口乡人民政府	郭峰	西交口	500亩唐黍育苗基地建设项目	500亩								35.959500	

乡宁县2023年调整涉农资金整合实施方案项目情况表

序号	项目名称	建设年度	建设性质	建设类别	项目实施单位	项目负责人	建设地址	项目建设内容	项目建设规模	项目补助标准	整合资金(万元)				其他资金(县级配套)	
											2023年整合安排(年初预算)	项目小计	省级	市级		县级
10	龙泉乡乡村振兴示范村	2022	新建	产业发展	昌宁镇人民政府	白金峰	昌宁镇龙泉村	农业产业基础设施提升项目、新一代信息技术应用示范项目、智慧农业示范项目、设施农业改造提升项目	农业产业基础设施提升项目、新一代信息技术应用示范项目、智慧农业示范项目、设施农业改造提升项目	475.456600	475.456600	356.500000		118.956600	临财农(2023)6号 随后安排	0.000000
11	云丘山乡村旅游示范村	2023	新建	产业发展	关王庙乡人民政府	李国俊	关王庙	省级乡村振兴示范村	省级乡村振兴示范村	1000.000000	400.000000		400.000000		临财农(2023)38号	600.000000
12	郭和村乡村旅游示范村	2023	新建	产业发展	台头镇人民政府	梁伟	台头镇郭和村	峰岭景区步建亮化,新建研学教育基地(室内研学教育基地),改造研学教育基地(户外研学教育基地),研学配套设施,400平方米研学公寓(研学基地生活配套)、山青云园复合性休闲商业空间	新建研学教育基地(室内研学教育基地),改造研学教育基地(户外研学教育基地),研学配套设施,400平方米研学公寓(研学基地生活配套)、山青云园复合性休闲商业空间	750万	300.000000	20.000000	17.548000		临财农(2023)38号	0.000000
13	龙泉村乡村旅游示范村	2023	新建	产业发展	乡宁县人民政府	白金峰	龙泉村	新建露营地、集宿驿站等	新建露营地、集宿驿站等	100.000000	100.000000				随后安排	0.000000
14	郭和村乡村旅游示范村	2023	新建	产业发展	台头镇人民政府	张瑞林	管头镇郭和村	建设油茶种植基地,打造油料产业园,建设休闲农业示范园	油茶种植基地、集宿驿站等	300.000000	300.000000				随后安排	0.000000
15	寒岭乡高家河村高家河村	2023	新建	产业发展	寒岭乡人民政府	李金玉	寒岭乡高家河村	在现有高家河村基础设施外,新建6米深高密度养殖池和150立方米蓄水池	新建6米深高密度养殖池和150立方米蓄水池	20.000000	20.000000	15.000000			临财农(2023)85号 随后安排	0.000000
16	寒岭乡上村综合田园综合体建设及管理项目	2023	新建	产业发展	寒岭乡人民政府	李保学	寒岭乡上村	在现有上村基础设施外,新建6米深高密度养殖池和150立方米蓄水池	新建6米深高密度养殖池和150立方米蓄水池	20.000000	20.000000			5.000000	随后安排	0.000000
17	台头镇高家河村高家河村	2023	新建	产业发展	台头镇人民政府	刘茂盛	台头镇高家河村	建设500平方米厂房,水处理设备、管道建设、蓄水池建设等,道路及场地硬化100平方米;配套供水、供电、暖	通过桶装水加工项目盘活本村水资源,增加村民经济收入,带动村民致富,实现共同富裕;项目总投资2000平方米,建筑面积500平方米。	20.000000	20.000000	15.000000			临财农(2023)85号	0.000000
18	寒岭乡高家河村高家河村	2023	新建	产业发展	寒岭乡人民政府	张建科	寒岭乡高家河村	在现有高家河村基础设施外,新建6米深高密度养殖池和150立方米蓄水池	新建6米深高密度养殖池和150立方米蓄水池	20.000000	20.000000			5.000000	随后安排	0.000000

乡宁县2023年调整涉农资金整合实施方案项目情况表

序号	项目名称	建设年度	建设性质	建设类别	项目实施单位	项目负责人	建设地址	项目建设内容	项目建设规模	项目补助标准	整合资金(万元)				其他资金(县财政配套)	
											2023年资金安排(年初预算)	整合小计	省级	市级		县级
19	西坡镇柳叶村油料生产加工项目	2023	新建	产业发展	西坡镇柳叶村委	胡国过	西坡镇柳叶村	修建厂房,占地面积1000平方米,厂房包括精炼车间、灌装车间、库房、分装车间、化验室。严格按照国家行业标准进行科学设计、合理布局,符合规划要求。购买设备设施,购置日产吨装榨油生产线1套,包括榨油机、脱壳机、炒料机、压滤机、蒸汽炉、空气能热泵等。	20.000000	中央50万省补15万县补5万	15.000000			临财农(2023)85号	0.000000	
20	双鹤乡红四村有组早作农业机械化服务发展项目	2023	新建	产业发展	双鹤乡红四村委	乔卫平	双鹤乡红四村	打造符合本地实际的农业机械维修站,组建一支农机化专业服务队伍,为周边农业机械化发展提供维修服务。购置5台拖拉机,购置1台504型拖拉机5套。	20.000000	中央50万省补15万县补5万	15.000000			临财农(2023)85号	0.000000	
21	2023年尉庄乡县镇示范村	2023	新建	产业发展	尉庄乡人民政府	牛栏芳	尉庄乡	4个示范村	4个示范村		600.000000	30.000000		随后安排	570.000000	
22	2023年管头镇县镇示范村	2023	新建	产业发展	管头镇人民政府	张瑞林	管头镇	10个示范村	10个示范村		900.000000	30.000000		随后安排	870.000000	
23	2023年光华镇县镇示范村	2023	新建	产业发展	光华镇人民政府	亢新明	光华镇	7个示范村	7个示范村		200.000000	30.000000		随后安排	170.000000	
24	2023年昌宁镇县镇示范村	2023	新建	产业发展	昌宁镇人民政府	杨源平	昌宁镇	5个示范村	5个示范村		449.135073	41.115106		随后安排	408.019967	
(四)	武子特色小镇							龙寨村、东殿村、西殿村、董家垣4个行政村10个自然村外立面、沿路围栏、护坡、垃圾中转站、停车场等改造工程。龙寨村、东殿村、西殿村、董家垣等4个行政村的道路硬化、村内节点绿化工程。龙寨村、东殿村、西殿村3个行政村8个自然村沿线路修复。	2360.103141		2008.374100	1662.300000	0.000000	346.074100		351.729041
25	乡宁县武子特色小镇建设二期(美丽乡村工程(北垣产业带))	2022	续建	产业发展	昌宁镇人民政府	杨源平	昌宁镇龙寨村、西殿村、董家垣村	龙寨村、东殿村、西殿村、董家垣4个行政村10个自然村外立面、沿路围栏、护坡、垃圾中转站、停车场等改造工程。龙寨村、东殿村、西殿村3个行政村8个自然村沿线路修复。	1815.729041		800.300000			临财农(2022)171号		
								龙寨村、东殿村、西殿村、董家垣4个行政村10个自然村外立面、沿路围栏、护坡、垃圾中转站、停车场等改造工程。龙寨村、东殿村、西殿村3个行政村8个自然村沿线路修复。	180.000000		180.000000			临财农(2023)13号		
								龙寨村、东殿村、西殿村、董家垣4个行政村10个自然村外立面、沿路围栏、护坡、垃圾中转站、停车场等改造工程。龙寨村、东殿村、西殿村3个行政村8个自然村沿线路修复。	4.000000		4.000000			临财农(2023)7号	306.729041	
								龙寨村、东殿村、西殿村、董家垣4个行政村10个自然村外立面、沿路围栏、护坡、垃圾中转站、停车场等改造工程。龙寨村、东殿村、西殿村3个行政村8个自然村沿线路修复。	300.000000		300.000000			临财建(2023)96号		
								龙寨村、东殿村、西殿村、董家垣4个行政村10个自然村外立面、沿路围栏、护坡、垃圾中转站、停车场等改造工程。龙寨村、东殿村、西殿村3个行政村8个自然村沿线路修复。			224.700000			随后安排		
26	乡宁县武子特色小镇建设二期(美丽乡村工程(北垣产业带))	2022	续建	产业发展	昌宁镇人民政府	杨源平	昌宁镇龙寨村、西殿村、董家垣村	龙寨村、东殿村、西殿村、董家垣等4个行政村8个自然村外立面、沿路围栏、护坡、垃圾中转站、停车场等改造工程。龙寨村、东殿村、西殿村3个行政村8个自然村沿线路修复。	121.374100		121.374100			随后安排	0.000000	

乡宁县2023年调整涉农资金整合实施方案项目情况表

序号	项目名称	建设年度	建设性质	建设类别	项目实施单位	项目负责人	建设地址	项目建设内容	项目建设规模	项目补助标准	2023年资金安排（年初预算）				整合资金（万元）				其他资金（县财政自筹）					
											整合小计	省级	市级	县级	省级	市级	县级	资金来源文件						
27	乡宁县县道农村公路养护工程（北垣产业带）	2022	续建	产业发展	昌宁镇人民政府	杨耀平	昌宁镇龙麻村、东麻村、西麻村	龙麻村、东麻村、西麻村3个行政村8个自然村沿线路修复。	龙麻村、东麻村、西麻村3个行政村8个自然村沿线路修复。主要涉及龙麻村至及子前庄路段，西麻村至柳林村路段，及子前庄至柳林村路段。	423.000000	378.000000	378.000000	100.000000	2557.511028	2557.511028	2557.511028	45.000000	45.000000	临财农（2022）161号					
二							基础设施类																	
(一)	水利类项目																							
28	2022年农村饮水安全水源保护项目工程	2022	续建	基础设施	乡宁县水利局	闫亚明	各乡镇	236处	236处		190.245888	190.245888	190.245888	115.000000	115.000000	115.000000	0.000000	0.000000	临财农（2023）6号					
29	2022年农村供水工程	2022	续建	基础设施	乡宁县水利局	闫亚明	各乡镇													75.245888	随后安排			
30	台头镇区域供水工程	2022	续建	基础设施	台头镇人民政府	杨玉龙	台头镇镇区	镇区管网改造、引水管铺设	镇区管网改造、引水管铺设		161.721673	161.721673	161.721673	161.721673	161.721673	161.721673	0.000000	0.000000	随后安排					
31	乡宁县西交口乡陈东小流域生态综合治理（一期+衔接）项目	2022	新建	基础设施	乡宁县及康和欣农场	杜建岗	乡宁县西交口乡	修建生产用7座、中低产田改造410亩、田间道路7公里、经济林250亩、生态林1000亩、地理围栏8000株、棚圈1500株	项目新增控制水土流失面积1.23平方公里		200.000000	200.000000	200.000000	100.000000	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000	临财农（2023）38号					
32	陈峪峡河道综合治理二期工程	2021	续建	基础设施	乡宁县水利局	闫亚明	陈峪峡	陈峪峡河道综合治理二期工程	陈峪峡河道综合治理二期工程		223.894867	223.894867	223.894867	200.000000	200.000000	200.000000	23.894867	23.894867	随后安排					
																					203.000000	随后安排		
																						48.949918	48.949918	
																							180.280553	180.280553

乡宁县2023年调整涉农资金整合实施方案项目情况表

序号	项目名称	建设年度	建设性质	建设类别	项目实施单位	项目负责人	建设地址	项目建设内容	项目建设规模	项目补助标准	2023年资金安排(年初预算)				整合资金(万元)				其他资金(县财政配套)				
											项目补助标准	项目补助标准	项目补助标准	项目补助标准	项目补助标准	项目补助标准	项目补助标准	项目补助标准		项目补助标准	项目补助标准	项目补助标准	项目补助标准
(二)																							
33	乡宁县朝阳至九渡口公路改造工程	2021	续建	基础设施	乡宁县交通运输局	刘玉杰	双鹤乡	路基、路面、安防、排水、平交等	18.385公里	上级补助100万元/公里	1309.030635	0.000000	1177.700000	0.000000	1177.700000	0.000000	1177.700000	131.330635					
(三)																							
34	2021年高标准农田建设项目	2021	续建	基础设施	乡宁县农业农村局	李金学	全县	2021年建设高标准农田1.3万亩，2022年建设高标准农田2.6万亩；建设高标准农田2万亩；修复水毁农田566处	2万亩，566处		1213.385030	527.000000	1213.385030	0.000000	686.385030	0.000000	686.385030	0.000000					
35	2022年高标准农田建设项目	2022	续建	基础设施	乡宁县农业农村局	李金学	全县	2022年建设高标准农田2.6万亩			703.000000		703.000000										
36	2020年高标准农田建设项目	2020	续建	基础设施	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		186.899376		186.899376										
37	2020年高标准农田水毁修复	2020	续建	基础设施	乡宁县农业农村局	李金学	全县	修复水毁农田566处	566处		173.500000		173.500000										
(四)																							
38	马河河家峪至师家湾道路硬化	2021	续建	基础设施	梁峪乡人民政府	王丽萍	马河村、师家湾村	道路硬化2.5公里，宽3.5米，硬化厚度15公分	道路硬化2.5公里，宽3.5米，硬化厚度15公分		129.563570	0.000000	129.563570	0.000000	129.563570	0.000000	129.563570	0.000000					

一、产业发展类

(一) 生产托管及设施渔业建设

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年农业生产托管项目							
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		《乡宁县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施方案》							
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		《乡宁县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施方案》							
项目实施计划		2023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		实施农业生产托管5万亩							
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	农业生产托管面积	=50000亩	数量指标				
		质量指标	项目验收合格率	=100%	质量指标				
		时效指标	农业生产托管面积完成率	=100%	时效指标				
		成本指标	每亩农业生产托管费用	≤60元/亩	成本指标				
	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				
		社会效益指标	通过农业生产托管试点项目,推广先进农业生产技术	推广	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	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				
	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%	服务对象满意度指标				
负责人:	李金学	经办人:	张泽平	联系电话:	13513575515	填报日期:	2023.01.30		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		设施渔业建设项目							
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：		500000		年度资金总额：		500000	
		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		500000		市县（区）财政资金		500000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完成1个池塘标准化改造							
立项依据		临农计财发[2022]41号							
项目设立必要性		提高项目区水产养殖效益							
保证项目实施的制度、措施		临农计财发[2022]41号							
项目实施计划		2023年底前完成目标任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成1个池塘标准化改造							
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	扶持设施渔业企业	=1个	数量指标				
		质量指标	项目验收合格率	=100%	质量指标				
		时效指标	补助资金拨付	及时	时效指标				
		成本指标	每个设施渔业	≤50万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高项目区水产养殖效益	提高	经济效益指标				
		社会效益指标	提高我县渔业发展水平	逐步提高	社会效益指标				
		生态效益指标	农业生态保护水平	稳步提高	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	项目实施主体满意度	≥95%	服务对象满意度指标				
负责人：	李金学	经办人：	赵五龙	联系电话：	13835795819	填报日期：	2023.01.31		

(二) 奖补类项目

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2022年农业产业化龙头企业奖补							
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：		600000		年度资金总额：		600000	
		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		600000		市县（区）财政资金		600000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对2022年新认定的市级农业产业化龙头企业2家、省级农业产业化龙头企业2家进行奖补							
立项依据		乡政办发（2022）11号							
项目设立必要性		扶持引导新型经营主体壮大主导产业、强化品牌建设等，推动一二三产业融合发展。							
保证项目实施的制度、措施		乡政办发（2022）11号							
项目实施计划		2023年底完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		对2022年新认定4家农业产业化龙头企业奖补60万							
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	新认定农业产业化龙头企业	≥4家	数量指标				
		质量指标	是否达到认定标准	是	质量指标				
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	时效指标				
		成本指标	每家企业奖补金额	≤20万	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	壮大主导产业	逐步壮大	经济效益指标				
		社会效益指标	增加企业竞争力	增加	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	壮大新型经营主体	逐步壮大	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标				
负责人：	李金学	经办人：	原冬红	联系电话：	15296719267	填报日期：	2023.01.31		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2022年示范合作社、示范家庭农场奖补							
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：		100000		年度资金总额：		100000	
		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		100000		市县（区）财政资金		100000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对2022年新评为市级、省级、国家级的示范合作社、示范家庭农场，分别一次性奖补1万元、2万元、5万元。							
立项依据		《乡宁县2022年产业项目扶持办法》							
项目设立必要性		推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，构建全产业链体系，促进一二三产业融合发展。							
保证项目实施的制度、措施		《乡宁县2022年产业项目扶持办法》							
项目实施计划		2023年底前完成奖补任务							
实施期目标						年度目标			
总体目标		对2022年新评为市级、省级、国家级的示范合作社、示范家庭农场，分别一次性奖补1万元、2万元、5万元。							
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	奖补国家级合作社	≤1个	数量指标				
			奖补市级示范合作社	≤1个					
			奖补省市示范家庭农场	≤3个					
		质量指标	达到相应申报标准	达到	质量指标				
		时效指标	奖补资金是否及时拨付	是	时效指标				
		成本指标	每个国家级合作社	≤5万	成本指标				
	奖补市级示范合作社		≤1万						
	奖补省市示范家庭农场		≤2万						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	示范带动合作社、家庭农场规范化发展	示范带动	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	促进我县农业企业积极发展	促进	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥95%	服务对象满意度指标				
负责人：	经办人：	王艳俊	联系电话：	15835778966	填报日期：	2023.01.30			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2022年“临汾优选”农产品奖补							
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：		350000		年度资金总额：		350000	
		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		350000		市县（区）财政资金		350000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对2022年首次认定入选为“临汾优选”的产品进行奖补							
立项依据		乡政办发（2022）11号							
项目设立必要性		调动企业积极性，提高产品知名度，打造农产品品牌							
保证项目实施的制度、措施		乡政办发（2022）11号							
项目实施计划		2023年底完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年底全部完成							
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	入选“临汾优选”企业数量	≥7家	数量指标				
		质量指标	是否达到“临汾优选”申报标准	是	质量指标				
		时效指标	资金拨付时效性	及时	时效指标				
		成本指标	每个企业奖补金额	≅5万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进农产品销售	促进	经济效益指标				
		社会效益指标	提高产品知名度	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	提升产品美誉度	提升	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	入选企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标				
负责人：	李金学	经办人：	贺红梅	联系电话：	18636769304	填报日期：	20230131		

(三) 示范村项目

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		乡宁县关王庙乡云丘山村乡村旅游振兴示范村建设项目						
主管部门及代码		乡宁县关王庙乡人民政府-510001		实施单位		乡宁县关王庙乡人民政府		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1150	年度资金总额:		1150	
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		400	省级财政资金		400	
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		750	县级(区、县级市)财政资金		750	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		农业研学中心、萌宠乐园、绿化工程、其他配套服务设施						
立项依据		乡示范行政审批【2022】11号						
项目设立必要性		加快推进全省乡村振兴示范创建工作						
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		
体目		新建农业研学中心、萌宠乐园、绿化工程及其他配套服务设施				新建农业研学中心、萌宠乐园、绿化工程及其他配套服务设施		
		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
绩效指标		产出指标	数量指标	农业研学中心	≥200平米	数量指标	农业研学中心	≥200平米
				萌宠乐园	≥350平米		萌宠乐园	≥350平米
				绿化面积	≥6500平米		绿化面积	≥6500平米
				其他配套设施	≥3000平方米		其他配套设施	≥3000平方米
			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	按时	时效指标	工程完工时效性	按时
			成本指标	农业研学中心土建及装饰	≤3500元/平方米	成本指标	农业研学中心土建及装饰	≤3500元/平方米
				卫生间土建	≤4500元/平方米		卫生间土建	≤4500元/平方米
		售票室土建		≤4600元/平方米	售票室土建		≤4600元/平方米	
		动物宿舍		≤3600元/平方米	动物宿舍		≤3600元/平方米	
		效益指标	经济效益	增加当地农户收入	增加	经济效益	增加当地农户收入	增加
			社会效益	促进产业集群发展, 增加就业	促进, 增加	社会效益	促进产业集群发展, 增加就业	促进, 增加
			持续影响指标	带动地区产业发展	带动	可持续影响指标	带动地区产业发展	带动
满意度指标	对象满意度	受益群众满意度 (%)	>=94%	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=94%		
负责人:		经办人: 李国佼		联系电话:		16635077699	填报日期:	20230316

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		枣岭乡驮涧村乡村振兴示范村建设项目							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		乡宁县枣岭乡人民政府			
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:		10000000	年度资金总额:		0		
		其中:中央财政资金			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		10000000	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		树立驮涧文化旅游品牌,推进农村人居环境整治,乡村生态环境修复等项目实施。							
立项依据		乡行政审批【2022】182号							
项目设立必要性		设立该项目,确保乡村振兴实施项目顺利开展。							
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		2023年5月底实施完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标	树立驮涧文化旅游品牌,推进农村人居环境整治,乡村生态环境修复等项目实施。								
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	党群服务中心改造	1座	数量指标				
			党建广场公共设施	≥1处					
			党建、农耕文化屋顶改造	≥1980平方米					
			党建农耕文化村史馆	≥1处					
			村容村貌改造	≥5处					
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标				
			符合有关乡村振兴规划文件实施要求	符合					
		时效指标	工程建设周期	2022年1-12月	时效指标				
		成本指标	成本指标	党群文化中心电气改造	≤560元/平方米	成本指标			
				党建阵地建设装饰改造	≤102元/平方米				
	党群办公设备采购			≤37.55万元/套					
	地暖改造			≤26.2万元/套					
	党建文化公共设施			≤71.53万元/处					
	党建、农耕文化屋顶改造			≤200元/平方米					
	农耕文化村史馆			≤182.69万元/处					
	村容村貌			≤25万元/处					
	其他工程成本	≤42万元							
效益指标	经济效益指标	利于培育多元支柱产业,壮大村集体经济	壮大	经济效益指标					
	社会效益指标	增加当地群众就业机会	增加	社会效益指标					
	生态效益指标	改善人居环境,促进精神文明建设	改善	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进对外交流、加快信息传递	促进	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标					
负责人:		经办人:	王丽萍	联系电话:	13593548111	填报日期:	20230201		

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		枣岭乡驮涧生态农业公园							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		乡宁县枣岭乡人民政府			
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:		4,000,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金				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		4000000		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		打造驮涧生态农业公园:林下养殖、绿化、数字乡村治理等项目。							
立项依据		乡党政联席会议决定							
项目设立必要性		设立该项目确保驮涧农业生态公园顺利进行							
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		2023年5月底实施完成							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		打造驮涧生态农业公园:林下养殖、绿化、数字乡村治理等项目							
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	蛋鸡养殖面积	≥432平方米	数量指标				
			实施苹果公园亩数	≥8亩					
			卫生间工程	≥1处					
			数字乡村治理	≥1套					
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标				
		时效指标	工程建设周期	2022年1-12月	时效指标				
		成本指标	成本指标	蛋鸡养殖成本	≤650元/平方米	成本指标			
				苹果公园成本	≤6.2万元/亩				
				其他工程建设费用	≤33万元				
				数字乡村治理	≤46万元/套				
	卫生间建设成本			≤29万元/座					
	绿化成本			≤185万元					
			预备费	≤29万元					
	效益指标	经济效益指标	利于培育多元支柱产业,壮大村集体经济	壮大	经济效益指标				
社会效益指标		改善人居环境,促进精神文明建设	改善	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	干部、群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标					
负责人:		经办人:	王丽萍	联系电话:	13593548111	填报日期:	20230201		

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		西交口乡仁义湾村翅果油树特色产业示范基地								
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)		项目日期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		346.35		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		200		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 金		146.35		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		西交口乡仁义湾村翅果油树特色产业示范基地建设								
立项依据		乡政办纪(2022)10号								
项目设立必要性		保障西交口乡仁义湾村翅果油树特色产业示范基地建设								
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		西交口乡仁义湾村翅果油树特色产业示范基地建设								
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	基地道路改造、加宽	≥1800平方米	数量指标					
			田间土路维修及新建	≥2800米						
			道路护坡	≥1000平方米						
			土壤改良	≥500亩						
			基地围栏	≥380米						
			高速口大型广告指引牌	≥72平方米						
			碑石改造	≥1个						
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标					
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标					
		成本指标	成本指标	培训展销大厅	≤199600元	成本指标				
	基地道路改造、加宽成本			≤120元/平方米						
	土路维修及新建成本			≤50元/米						
	基地围栏成本			≤258元/米						
	高速口大型广告指引牌成本			≤820元/平方米						
	护坡成本			≤400元/平方米						
	土壤改良成本			≤1000元/亩						
	智慧农业展销平台			≤108000元						
		零星工程	≤215400元							
		碑石改造成本	≤64000元/个							
效益指标	经济效益指标	带动村集体经济	带动	经济效益指标						
	社会效益指标	改善乡村环境	改善	社会效益指标						
	生态效益指标	美化路况及周围环境	美化	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续带动村民收入	持续带动	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:	赵姣姣	联系电话:	13835361746	填报日期:	20230113114648			

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		龙鼻乡村振兴示范村						
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)		项目日期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		8,500,000		年度资金总额:		8,500,000	
	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		8,500,000		市县(区)财		8,500,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		农业产业基础提升项目、新一代抗冻保鲜库及现代农业科技馆项目、快速生物有机肥加工项目、设施农业改造提升项目等						
立项依据		以往年经费使用和实际情况作为依据						
项目设立必要性		建设村美人和、宜居宜业的美丽乡村						
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		2023年底前完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	农业产业基础提升项目、新一代抗冻保鲜库及现代农业科技馆项目、快速生物有机肥加工项目、设施农业改造提升项目等			农业产业基础提升项目、新一代抗冻保鲜库及现代农业科技馆项目、快速生物有机肥加工项目、设施农业改造提升项目等				
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	
	数量指标	数量指标	养鱼车间	≥884m ²	数量指标	新一代抗冻保鲜库	≥120m ²	
			温室大棚改造及室外维修	≥1000项		液冷冻机组(分选机、自动清选机、真空包装设备、极速冷冻机等)	≥1套	
			农业科技馆玻璃温室	≥896m ²		农业科技馆玻璃温室	≥896m ²	
			新一代抗冻保鲜库	≥120m ²		温室大棚改造及室外维修	≥1000项	
			液冷冻机组(分选机、自动清选机、真空包装设备、极速冷冻机等)	≥1套		负18度冷库设备(压缩机、风机、制冷系统管件等)	≥1套	
			有机肥设备	≥1套		养鱼车间	≥884m ²	
			负18度冷库设备(压缩机、风机、制冷系统管件等)	≥1套		有机肥设备	≥1套	
		有机肥加工钢结构厂房	≥1200m ²	有机肥加工钢结构厂房	≥1200m ²			
		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	及时	时效指标	工程完工及时性	及时	
	产出指标	成本指标	养鱼车间成本	≤340元/m ²	成本指标	预备费	≤30.48万元	
			温室大棚改造及室外维修成本	≤900元/项		有机肥设备成本	≤200万元/套	
			农业科技馆玻璃温室成本	≤780元/m ²		有机肥加工钢结构厂房成本	≤1500元/m ²	
			新一代抗冻保鲜库成本	≤3800元/m ²		二类费用	≤42万元	
			液冷冻机组(分选机、自动清选机、真空包装设备、极速冷冻机等)成本	≤129.99万元/套		养鱼车间成本	≤340元/m ²	
			负18度冷库设备(压缩机、风机、制冷系统管件等)成本	≤31.98万元/套		温室大棚改造及室外维修成本	≤900元/项	
			有机肥加工钢结构厂房成本	≤1500元/m ²		农业科技馆玻璃温室成本	≤780元/m ²	
			有机肥设备成本	≤200万元/套		新一代抗冻保鲜库成本	≤3800元/m ²	
			二类费用	≤42万元		液冷冻机组(分选机、自动清选机、真空包装设备、极速冷冻机等)成本	≤129.99万元/套	
预备费			≤30.48万元	负18度冷库设备(压缩机、风机、制冷系统管件等)成本		≤31.98万元/套		
效益指标	经济效益指标	带动农户增收	带动	经济效益指标	带动农户增收	带动		
	社会效益指标	提升群众幸福指数	提升	社会效益指标	提升群众幸福指数	提升		
	生态效益指标	改善村庄环境	改善	生态效益指标	改善村庄环境	改善		
	可持续影响指标	打造美丽宜居新农村	打造	可持续影响指标	打造美丽宜居新农村	打造		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范村群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	示范村群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	白金峰	联系电话:	15536713111	填报日期:	20230323105259		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		乡宁县关王庙乡云丘山村乡村旅游振兴示范村建设项目					
主管部门及代码		乡宁县关王庙乡人民政府-510001		实施单位		乡宁县关王庙乡人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1000	年度资金总额:		1000
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		400	省级财政资金		400
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0
		县级(区、县级市)财政资金		600	县级(区、县级市)财政资金		600
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		接待中心、古村民宿改造、绿化工程、蔬菜科普农业园					
立项依据							
项目设立必要性		加快推进全省乡村振兴示范创建工作					
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	
目总	标体	接待中心、古村民宿改造、绿化工程、蔬菜科普农业园				接待中心、古村民宿改造、绿化工程、蔬菜科普农业园	
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	接待中心	≥370m ²	数量指标	接待中心	≥370m ²
			古村民宿改造	≥8间		古村民宿改造	≥8间
			绿化面积	≥1500m ²		绿化面积	≥1500m ²
			蔬菜科普农业园	≥100m ²		蔬菜科普农业园	≥100m ²
		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	按时	时效指标	工程完工时效性	按时
		成本指标	接待中心土建及装饰	≤6500元/m ²	成本指标	接待中心土建及装饰	≤6500元/m ²
			民宿土建及装饰	≤812500元/间		民宿土建及装饰	≤812500元/间
	蔬菜科普农业园		≤1500元/m ²	蔬菜科普农业园		≤1500元/m ²	
	效益指标	经济效益	增加当地农户收入	增加	经济效益	增加当地农户收入	增加
		社会效益	促进产业集群发展, 增加就业	促进, 增加	社会效益	促进产业集群发展, 增加就业	促进, 增加
		可持续影响指标	带动地区产业发展	带动	可持续影响指标	带动地区产业发展	带动
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	>=94%	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	>=94%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		台头镇嘉和村市级旅游示范村项目建设												
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		乡宁县台头镇人民政府								
项目属性		一次性项目(11个月结束)		项目日期		11个月								
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,500,000		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		7,500,000		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		完善峰岭景区配套设施、提升村庄研学服务功能、拉动当地经济发展、提高沿线居民生活质量												
立项依据		临汾振字(2023)28号												
项目设立必要性		改善村庄人居环境、固拓展脱贫攻坚成果、建设生态文明农村												
保证项目实施的制度、措施		政府会计财务制度												
项目实施计划		2023年8月至2024年6月												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		完善峰岭景区配套设施、提升村庄研学服务功能、拉动当地经济发展、提高沿线居民生活质量												
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	
	数量指标		数量指标		峰岭景区步道亮化		≥1780米		数量指标					
					监控系统		≥1项							
					公共广播系统		≥1项							
					停车场出入口系统		≥1项							
					监控室大屏		≥1项							
					游客中心LED屏		≥1项							
					机房设施		≥1项							
					无线覆盖		≥1项							
					数字乡村软件部分		≥1项							
					智慧旅游软件部分		≥1项							
					系统集成部分		≥1项							
					云想学堂(室内综合性研学教育基地)		≥442平米							
					改造乡邻集市		≥1项							
					学员公寓(研学集宿生活配套)		≥740平米							
	山音云园(复合性休闲商业空间)		≥400平米											
	质量指标		质量指标		工程验收合格率		100%		质量指标					
					工程完工及时性		及时							
	成本指标		成本指标		峰岭景区步道亮化		≤294元/米		成本指标					
					监控系统		≤12万元							
					公共广播系统		≤9万元							
					停车场出入口系统		≤5万元							
					监控室大屏		≤6万元							
					游客中心LED屏		≤16万元							
					机房设施		≤16万元							
无线覆盖					≤2万元									
数字乡村软件部分					≤15万元									
智慧旅游软件部分					≤82万元									
系统集成部分					≤20万元									
云想学堂(室内综合性研学教育基地)					≤3830元/平方米									
改造乡邻集市					≤76万元									
学员公寓(研学集宿生活配套)					≤1800元/平方米									
山音云园(复合性休闲商业空间)		≤2000元/平方米												
二类费用成本		≤72万元												
效益指标		经济效益指标		带动当地经济发展,提高农民收入		提高		经济效益指标						
		社会效益指标		改善当地生活面貌,生活质量		改善		社会效益指标						
		生态效益指标		改善农村居住环境,建设美丽宜居乡村		改善		生态效益指标						
		可持续影响指标		优化投资环境,树立文明/整洁乡村新形象		优化		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		≥96%		服务对象满意度指标						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:								

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		龙鼻村旅游走廊示范村建设项目										
主管部门及代码		901-预算股		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:		2,600,000		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		1,000,000		县(区)财政资金		1500000				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
		其他资金				其他资金						
项目概况		农业产业基础提升项目、新一代抗冻保鲜库及现代农业科技馆项目、快速生物有机肥加工项目、设施农业改造提升项目等										
立项依据		以往年经费使用和实际情况作为依据										
项目设立必要性		建设村美人和、宜居宜业的美丽乡村										
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		2023年底前完成										
		实施期目标				年度目标						
总体目标												
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	20尺集装箱房	≥410平米	数量指标							
			基地场地垫层整理及草皮	≥3350平方米								
			赵庄新村台阶修缮及两侧绿化	≥1000平米								
			雪莲花开2驼峰天幕篷布-小重山	≥1组								
			生态科普鸡博园绿化	≥2600平米								
			露营区楼梯、栅栏等	≥540米								
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标							
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标							
		成本指标	20尺集装箱房	≤2800元/平米	成本指标							
			基地场地垫层整理及草皮	≤90元/平米								
			雪莲花开2驼峰天幕篷布-小重山	≤9元/平米								
			生态科普鸡博园绿化	≤35元/平米								
			露营区楼梯、栅栏等	≤860元								
		其他费用	≤40.51万元									
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展,提高农民收入	提高	经济效益指标								
	社会效益指标	改善当地生活面貌,生活质量	改善	社会效益指标								
	生态效益指标	改善农村居住环境,建设美丽宜居乡村	改善	生态效益指标								
	可持续影响指标	优化投资环境,树立文明/整洁乡村新形象	优化	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	≥96%	服务对象满意度指标								
负责人:		经办人:	白金峰	联系电话:	15536713111	填报日期:	20230829					

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		东团村示范村创建项目										
主管部门及代码		901-预算股			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:		7,596,700		年度资金总额:		0					
	其中:中央财政资金		3,000,000		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		4,596,700		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		建设优化乡村环境、提高乡村基础设施水平、拉动当地经济发展、提高沿线居民生活质量										
立项依据												
项目设立必要性		改善农民生活环境,提高农民生活质量、促进乡村全面振兴。										
保证项目实施的制度、措施		政府会计财务制度										
项目实施计划		全年										
		实施期目标				年度目标						
总体目标	建设优化乡村环境、提高乡村基础设施水平、拉动当地经济发展、提高沿线居民生活质量											
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	花田田间道路硬化	≥2200平米	数量指标							
			水泥栏杆	≥2700米								
			植草砖停车位	≥1400平米								
			停车场地面硬化	≥2800平米								
			游客中心建筑主体工程	≥270平米								
			观景平台	≥390平米								
			拆除现状破损混凝土地面及道路硬化	≥470平方米								
			新建长城墙	≥200平米								
			拆除现状占道违建	≥100平米								
			外立面真石漆	≥240平米								
			加铺水泥砼地面	≥3000平米								
			现状花池墙修复	≥600平米								
			质量指标	工程验收合格率					100%	质量指标		
			时效指标	工程完工及时性					及时	时效指标		
	成本指标	成本指标	花田田间道路硬化	≤180元/平米	成本指标							
			水泥栏杆	≤300元/米								
			植草砖停车位	≤160元/平米								
			停车场地面硬化	≤200元/平米								
			游客中心建筑主体及配套工程	≤3450元/平米								
			观景平台	≤1500元/平米								
			拆除现状破损混凝土地面及道路硬化	≤220元/平米								
			观光车站	≤1000元/个								
			网红打卡点	≤40000元/个								
			儿童游乐设施	≤60000元/个								
			主题气模	≤50000元/个								
观光车			≤50000元/个									
可移动餐车	≤60000元/个											
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展,提高农民收入	提高	经济效益指标								
	社会效益指标	改善当地生活面貌,生活质量	改善	社会效益指标								
	生态效益指标	改善农村居住环境,建设美丽宜居乡村	改善	生态效益指标								
	可持续影响指标	优化投资环境,树立文明/整洁乡村新形象	优化	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	≥96%	服务对象满意度指标								
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:						

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		枣岭乡驮涧村高密度养鱼二期项目												
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		乡宁县枣岭乡驮涧村委								
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:		850000		年度资金总额:		850000						
		其中:中央财政资金		500000		其中:中央财政资金		500000						
		省级财政资金		150000		省级财政资金		150000						
		市县(区)财政资金		50000		市县(区)财政资金		50000						
		单位自筹		150000		单位自筹		150000						
		其他资金				其他资金								
项目概况		修建高密度养鱼大棚外部排水、硬化工程、蓄水池、养鱼池、围墙等												
立项依据		关于印发《乡宁县2023年度财政资金扶持壮大村级集体经济发展实施方案》的通知(乡县发〔2023〕6号)												
项目设立必要性		设立该项目确保驮涧高密度养鱼项目顺利实施,建成后可年增加村集体收入30万元												
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		2023年7月底开工,11月底实施完成												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		修建高密度养鱼大棚外部排水、硬化工程、蓄水池、养鱼池、围墙等												
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		移动门		≥1套		数量指标		移动门		≥1套	
					蓄水池		≥150立方米				蓄水池		≥150立方米	
					6米高密度养鱼池		≥4套				6米高密度养鱼池		≥4套	
					变压器		≥1台				变压器		≥1台	
	产出指标		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		工程建设周期				2023年7-12月		时效指标	
	成本指标		成本指标				6米高密度养鱼池		≤100000元/套		成本指标			
					移动门		≤20000元/套		移动门				≤20000元/套	
					其他工程建设费用		≤16.47万元		其他工程建设费用				≤16.47万元	
					蓄水池		≤1200元/立方米		蓄水池				≤1200元/立方米	
					给排水绿化成本		≤85300元		给排水绿化成本				≤85300元	
	效益指标		效益指标		经济效益指标		利于培育多元支柱产业,壮大村集体经济		效益指标		经济效益指标			
					社会效益指标		改善人居环境,促进精神文明建设				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					有利于经济可持续发展		可持续影响指标							
满意度指标		服务对象满意度指标		干部、群众满意度		≥95%		服务对象满意度指标						
负责人:	李金玉	经办人:	师科强	联系电话:	15535761550	填报日期:	2023.8.29							

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		枣岭乡岭上村综合田园体验区建设及管理项目							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		乡宁县枣岭乡岭上村委			
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:		1250000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		500000		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		150000		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		550000		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		打造岭上村综合田园体验区:在生态园已建成蔬菜大棚和樱桃采摘的基础上,修建蒙古包和茅草亭,开设烧烤园,修建窑洞住宿,配备游乐设施,栽种苹果树、梨树等果树园,扩大采摘范围;投资修建鱼池,完善生态园绿化。							
立项依据		关于印发《乡宁县2023年度财政资金扶持壮大村级集体经济发展实施方案》的通知(乡县发〔2023〕6号)							
项目设立必要性		该项目实施后,可为村集体经济增收10万元							
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		2023年12月底实施完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		打造岭上村综合田园体验区:在生态园已建成蔬菜大棚和樱桃采摘的基础上,修建蒙古包和茅草亭,开设烧烤园,修建窑洞住宿,配备游乐设施,栽种苹果树、梨树等果树园,扩大采摘范围;投资修建鱼池,完善生态园绿化。				打造岭上村综合田园体验区:在生态园已建成蔬菜大棚和樱桃采摘的基础上,修建蒙古包和茅草亭,开设烧烤园,修建窑洞住宿,配备游乐设施,栽种苹果树、梨树等果树园,扩大采摘范围;投资修建鱼池,完善生态园绿化。			
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	修建蒙古包和茅草亭	≥15个	数量指标	修建蒙古包和茅草亭	≥15个		
			厨房、住宿等基础设施	≥6间		厨房、住宿等基础设施	≥6间		
			窑洞住宿	≥5间		窑洞住宿	≥5间		
			配备游乐设施	≥1处		配备游乐设施	≥1处		
			栽种苹果树、梨树等果树园	≥28亩		栽种苹果树、梨树等果树园	≥28亩		
			修建鱼池	≥1座		修建鱼池	≥1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	工程建设周期	2023年1-12月	时效指标	工程建设周期	2023年1-12月		
		成本指标	蒙古包和茅草亭成本	≤8.5万元	成本指标	蒙古包和茅草亭成本	≤8.5万元		
			厨房、住宿等基础设施成本	≤9万元		厨房、住宿等基础设施成本	≤9万元		
			窑洞住宿成本	≤37.5万元		窑洞住宿成本	≤37.5万元		
			配备游乐设施成本	≤18万元		配备游乐设施成本	≤18万元		
	栽种苹果树、梨树等果树园成本		≤15万元	栽种苹果树、梨树等果树园成本		≤15万元			
	修建鱼池成本		≤37万元	修建鱼池成本		≤37万元			
	效益指标	经济效益指标	利于培育多元支柱产业,壮大村集体经济	壮大	经济效益指标	利于培育多元支柱产业,壮大村集体经济	壮大		
		社会效益指标	带动村民就业,发挥产业助农效力,助力乡村振兴。	助农	社会效益指标	带动村民就业,发挥产业助农效力,助力乡村振兴。	助农		
		生态效益指标	按照“保护地域生态、发展特色产业、开发休闲度假、带动农户致富”的发展思路,以蔬菜种植、田园风光、户外烧烤、生态科普、康养休闲为主要功能	保护	生态效益指标	按照“保护地域生态、发展特色产业、开发休闲度假、带动农户致富”的发展思路,以蔬菜种植、田园风光、户外烧烤、生态科普、康养休闲为主要功能	保护		
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	干部、群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	干部、群众满意度	≥95%			
负责人:	李保学	经办人:	李楠	联系电话:	17835961946	填报日期:	2023年8月29日		

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		台头镇高家河村桶装水加工项目							
主管部门及代码		901-预算股		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:		200万元		年度资金总额:		200万元	
		其中:中央财政资金		50万元		其中:中央财政资金		50万元	
		省级财政资金		15万元		省级财政资金		15万元	
		市县(区)财政资金		5万元		市县(区)财政资金		5万元	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金		130万元		其他资金		130万元	
项目概况		高家河村桶装水加工项目:建设500平米厂房,水处理设备、管道铺设、蓄水池建设等							
立项依据		村民代表大会决议							
项目设立必要性		盘活水资源,增加村集体收益。							
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		2023年底实施完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高家河村桶装水加工项目预计带动10余人就业,增加集体经济收益30余万元。							
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		厂房面积	≥500平方米	数量指标			
				管道长度	≥800米				
				设备	≥50万元				
			质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标			
			时效指标	工程建设周期	2023年9-12月	时效指标			
		成本指标	成本指标		水源成本	≤5.5元/立方米	成本指标		
					人工成本	≤15万元/年			
					蓄水池成本	≤10万元			
					配套成本	≤30万元			
	效益指标	经济效益指标	带动人员就业,壮大村集体经济	壮大	经济效益指标				
		社会效益指标	增加集体经济收益,提高生活水平	改善	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	干部、群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标					
负责人:	经办人:	刘茂盛	联系电话:	18803570777	填报日期:	20230829			

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		枣岭乡桃子院村乡宁县富林源饮水有限公司项目					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		乡宁县枣岭乡桃子院村委	
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:		2410000		2410000	
		其中:中央财政资金		500000		500000	
		省级财政资金		150000		150000	
		市县(区)财政资金		50000		50000	
		单位自筹		1710000		1710000	
其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		打造桃子院乡村振兴示范村:建水厂、绿化、数字乡村治理等项目					
立项依据		关于印发《乡宁县2023年度财政资金扶持壮大村级集体经济发展实施方案》的通知(乡县发〔2023〕6号)					
项目设立必要性		该项目实施后,可为村集体经济增收20万元					
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		2023年底实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		打造桃子院乡村振兴示范村:建水厂、绿化、数字乡村治理等项目					
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	蛋鸡养殖面积	≥320平方米	数量指标	蛋鸡养殖面积	≥320平方米
			实施苹果公园亩数	≥6亩		实施苹果公园亩数	≥6亩
			卫生间工程	≥1处		卫生间工程	≥1处
			数字乡村治理	≥1套		数字乡村治理	≥1套
	产出指标	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	工程建设周期	2023年1-12月	时效指标	工程建设周期	2023年1-12月
	产出指标	成本指标	蛋鸡养殖成本	≤650元/平方米	成本指标	蛋鸡养殖成本	≤650元/平方米
			苹果公园成本	≤6.2万元/亩		苹果公园成本	≤6.2万元/亩
			其他工程建设费用	≤33万元		其他工程建设费用	≤33万元
			数字乡村治理	≤40万元/套		数字乡村治理	≤40万元/套
			卫生间建设成本	≤25万元/座		卫生间建设成本	≤25万元/座
			绿化成本	≤165万元		绿化成本	≤165万元
	效益指标	生态效益指标	预备费	≤24万元	生态效益指标	预备费	≤24万元
			经济效益指标	利于培育多元支柱产业,壮大村集体经济		壮大	经济效益指标
社会效益指标			改善人居环境,促进精神文明建设	改善		社会效益指标	
生态效益指标						生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		可持续影响指标			
		服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标			
负责人:	张建科	经办人:	史星星	联系电话:	15620521560	填报日期:	2023年8月29日

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		西坡镇韩咀村菜籽油生产加工项目							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		西坡镇韩咀村民委员会			
项目属性		一次性项目(6个月结束)		项目期		6个月			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,300,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		650000		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		1600000		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		修建占地1000平米的油菜加工厂,包括精炼车间、灌装车间、库房、分拣车间、化验室等。							
立项依据		韩咀村党员大会研究决定							
项目设立必要性		该项目的实施确保韩咀村1500亩油菜销路有保障,在增加村集体经济收入的同时,能带动当地农民增收致富。							
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		2023年12月底实施完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标	修建占地1000平米的油菜加工厂,包括精炼车间、灌装车间、库房、分拣车间、化验室等								
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	厂房修建面积	≥1000平方米	数量指标				
			日产4吨菜籽油生产线	≥1套					
			空气能取暖设备	≥1套					
			相关办公设备	≥1套					
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标				
		时效指标	工程建设周期	2023年7-12月	时效指标				
	成本指标	成本指标	厂房修建成本	≤900元/平方米	成本指标				
			菜籽油生产线成本	≤130万元/套					
			其他办公设备费用	≤10万元					
	效益指标	经济效益指标	预计每年增加村集体经济经营性收入20万元,同时能带动当地农民增收致富,预计每户年平均增收2000元。	壮大	经济效益指标				
		社会效益指标	该项目的实施能确保1500亩油菜销路有保障,带动劳动力务工。对发展农村经济,增加农民收入,建设社会主义新农村建设会具有显著的拉动作用。	改善	社会效益指标				
生态效益指标		减少碳排放,促进农业改良。	改良	生态效益指标					
可持续影响指标		推广推进农旅融合发展。	推进	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标					
负责人:		经办人:	曹军喜	联系电话:	13333573456	填报日期:	20230815		

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		双鹤乡红凹村有机旱作农业机械化服务发展项目					
主管部门及代码		901-预算股			实施单位	双鹤乡红凹村村民委员会	
项目属性		一次性项目(6个月结束)			项目期	6个月	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,400,000	年度资金总额:		1400000	
	其中:中央财政资金			其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		650000	省级财政资金		650000	
	市县(区)财政资金		50000	市县(区)财政资 金		50000	
	单位自筹		140000	单位自筹		140000	
	其他资金		560000	其他资金		560000	
项目概况		购置1604型拖拉机5套					
立项依据		乡县发【2023】6号					
项目设立必要性		为推进农业规模化机械化发展提供服务,进而实现集体增收、群众致富					
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		2023年12月底实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购置1604型拖拉机5套						
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	购置1604型拖拉机5套	≥5套	数量指标		
		质量指标	拖拉机验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	工程建设周期	2023年7-12月	时效指标		
		成本指标	1604型拖拉机	≤28万元/套	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	预计每年增加村集体经济经营性收入13.5万元,同时能带动当地9户35人增收致富,预计每户年平均增收1.5万元。	壮大	经济效益指标		
		社会效益指标	推进农业规模化机械化发展提供服务,进而实现集体增收、群众致富				
		可持续影响指标	推进有机旱作农业大规模发展	推进	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
	负责人:	乔卫平	经办人:	王拴红	联系电话:	13593508601	填报日期:

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年县级乡村振兴示范村												
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）		项目日期		1年								
项目资金 （元）		实施期资金总额：		12,000,000		年度资金总额：		6,000,000						
		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		12,000,000		市县（区）财政资金		6,000,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		打造仁义、堡子、天池、尉庄4个乡村振兴示范村												
立项依据		根据实际情况												
项目设立必要性		打造一批“学有榜样、赶有目标”的乡村振兴示范样板												
保证项目实施的制度、措施		执行国家现行施工规范及验收标准												
项目实施计划		2023年12月前完成												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		打造仁义、堡子、天池、尉庄4个乡村振兴示范村				打造仁义、堡子、天池、尉庄4个乡村振兴示范村								
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		仁和村改造工程		≥14400m ²		数量指标		仁和村改造工程		≥14400m ²	
					仁义村村口改造工程		≥2700m ²				仁义村村口改造工程		≥2700m ²	
					仁义村党建公园		≥250m ²				仁义村党建公园		≥250m ²	
					堡子村移民搬至点改造工程		≥1550m ²				堡子村移民搬至点改造工程		≥1550m ²	
					堡子村入口景观改造工程		≥1075m ²				堡子村入口景观改造工程		≥1075m ²	
					天池建筑外立面改造		≥30800m ²				天池建筑外立面改造		≥30800m ²	
					尉庄建筑外立面装饰工程		≥6550m ²				尉庄建筑外立面装饰工程		≥6550m ²	
					二类费用		≥4项				二类费用		≥4项	
					仁义村改造工程		≥2700m ²				仁义村改造工程		≥2700m ²	
					挡墙改造及装饰		≥1900m ²				挡墙改造及装饰		≥1900m ²	
					沿线景观绿化改造		≥3965m ²				沿线景观绿化改造		≥3965m ²	
					沿线文化景墙		≥395m				沿线文化景墙		≥395m	
	质量指标		项目完成合格率		100%		质量指标		项目完成合格率		100%			
			时效指标		项目完成及时性		2023年12月前完工		时效指标		项目完成及时性		2023年12月前完工	
	成本指标				成本指标		仁和村改造工程成本		≤69.44元/m ²		成本指标		仁和村改造工程成本	
			二类费用成本				≤200000元/项		二类费用成本				≤200000元/项	
			沿线景观绿化改造成本				≤60元/m ²		沿线景观绿化改造成本				≤60元/m ²	
			挡墙改造及装饰成本				≤252元/m ²		挡墙改造及装饰成本				≤252元/m ²	
			尉庄建筑外立面装饰工程成本				≤83元/m ²		尉庄建筑外立面装饰工程成本				≤83元/m ²	
			天池建筑外立面改造成本				≤75元/m ²		天池建筑外立面改造成本				≤75元/m ²	
			沿线文化景墙成本				≤582元/m		沿线文化景墙成本				≤582元/m	
			仁义村村口改造工程成本				≤1000元/m ²		仁义村村口改造工程成本				≤1000元/m ²	
			仁义村改造工程成本				≤370元/m ²		仁义村改造工程成本				≤370元/m ²	
			仁义村党建公园成本				≤2000元/m ²		仁义村党建公园成本				≤2000元/m ²	
堡子村移民搬至点改造工程成本			≤64.5元/m ²				堡子村移民搬至点改造工程成本		≤64.5元/m ²					
堡子村入口景观改造工程成本			≤1144元/m ²				堡子村入口景观改造工程成本		≤1144元/m ²					
效益指标		经济效益指标				经济效益指标								
		社会效益指标		提升环境卫生水平		提升		社会效益指标		提升环境卫生水平		提升		
		生态效益指标		美化路况及周围环境		美化		生态效益指标		美化路况及周围环境		美化		
		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		村民满意度		≥90%		服务对象满意度指标		村民满意度		≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20230323094841						

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年管头镇县级乡村振兴旅游示范村						
主管部门及代码		901-预算股		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)		项目日期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		¥30,000,000.00	年度资金总额:		¥30,000,000.00	
		其中:中央财政资金		¥30,000,000.00	其中:中央财政资金		¥30,000,000.00	
		省级财政资金		0	省级财政资金			
		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		打造樊家坪村委、胡村村委、石窟村委、井上村委、上善村委、榆泉村委、甘泉村委、圪咀头村委、万上村委、苍上村委十个示范村						
立项依据								
项目设立必要性								
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度						
项目实施计划		2023年						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		打造樊家坪村委、胡村村委、石窟村委、井上村委、上善村委、榆泉村委、甘泉村委、圪咀头村委、万上村委、苍上村委十个示范村				打造樊家坪村委、胡村村委、石窟村委、井上村委、上善村委、榆泉村委、甘泉村委、圪咀头村委、万上村委、苍上村委十个示范村		
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	涉及村委	10个	数量指标	道路安全防护栏	≥1500m	
			地面硬化	≥2680m²		配备体育器材	≥1件	
			人行道铺装	≥1200m²				
			街道两侧路缘石	≥1650m				
			文化活动中心	≥900m²				
			修建涵洞	≥50m				
			修建围墙、基础	≥226m				
			绿化	≥3000m²				
		文化墙、宣传栏	≥50m²					
		质量指标	项目完成合格率	100%	质量指标	项目完成合格率	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	成本指标	村委安全环境改造	≤50万元	成本指标	钢结构厂房	≤1500元/平方米	
			食品加工厂	≤270万元		硬化成本	≤200元/平方米	
			村容村貌提升	≤418.12万元		人行道铺装	≤250元/平方米	
			电动汽车充电站	≤120万元		路缘石	≤100元/米	
			群众服务中心	≤100万元		围墙	≤1500元/米	
			土地托管服务合作社	≤355.80万元		绿化	≤350元/平方米	
			党建阵地提升	≤69.57万元				
			食品加工厂	≤101.5万元				
			党群服务中心	≤22.30万元				
			集装箱商业街	≤57.50万元				
			基础设施建设	≤76.23万元				
			500亩高粱产业示范园	≤50万元				
			小杂粮加工厂	≤25.5万元				
多功能蔬菜大棚			≤220万元					
糯、甜玉米示范园	≤200万元							
药材加工厂	≤138.30万元							
				预备费	≤240万元			
				二类费用成本	≤360万元			
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	带动	经济效益指标	带动当地经济发展	带动		
	社会效益指标	提升环境卫生水平	提升	社会效益指标	提升环境卫生水平	提升		
	生态效益指标	美化路况及周围环境	美化	生态效益指标	美化路况及周围环境	美化		
	可持续影响指标	持续提升乡村振兴治理成效	提升	可持续影响指标	持续提升乡村振兴治理成效	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		服务对象满意度指标	村民满意度			
负责人:	张瑞林	经办人:	李静	联系电话:	13111171833	填报日期:		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年光华镇县级乡村振兴旅游示范村							
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）		项目日期		1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		21,000,000.00		年度资金总额：		14,000,000.00		
	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		21,000,000.00		市县（区）财政资金		14,000,000.00		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目为：1、2023年光华镇陡坡村县级乡村振兴旅游示范村建设，建设内容包括：玫瑰广场建设、摄影基地建设、村内建设、花湾主题广场改造建设；2、2023年光华镇光华村县级乡村振兴示范村建设，建设内容包括：阳坡自然村环境提升项目、村民活动场地建设、镇区后街修缮；3、2023年光华镇黄岭村县级乡村振兴示范村建设，建设内容包括：高产玉米基地建设、人居环境改善；4、2023年光华镇都裕村县级乡村振兴示范村建设，建设内容：上窑、后峪自然村环境提升项目、乡村物流枢纽站建设、河西居民点环境整治项目；5、2023年光华镇铺头村县级乡村振兴示范村建设，建设内容：村北主路人居环境提升、南边村委道路村容村貌整治、小型光伏电站建设；6、2023年光华镇七郎庙村县级乡村振兴示范村项目建设，建设内容包括：东宽水自然村人居环境整治、七郎庙小型光伏电站建设；7、2023年光华镇秦山山村县级乡村振兴旅游示范村建设，建设内容包括：秦山山村所属“乡宁县光华镇秦山自行车赛道”生态修复工程、旅游驿站工程、辛上村沿旅游道路两侧人居环境改善、连翘种植示范园。							
立项依据		2023年乡宁县县级乡村振兴示范村相关的实施方案及管理办法							
项目设立必要性		该项目可有效促进乡村振兴及产业发展							
保证项目实施的制度、措施		2023年乡宁县县级乡村振兴示范村相关的实施方案及管理办法							
项目实施计划		2023年-2024年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按进度完成项目建设内容，促进乡村振兴及产业发展				按进度完成项目建设内容，促进乡村振兴及产业发展			
	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		
			玫瑰广场周边绿化	≥600m²		玫瑰广场周边绿化	≥600m²		
			玫瑰广场路缘石	≥170.00m		玫瑰广场路缘石	≥170.00m		
			花湾广场广场地面修复	≥170.00m²		花湾广场广场地面修复	≥170.00m²		
			花湾广场入口大门	≥1.00项		花湾广场入口大门	≥1.00项		
			玫瑰广场地面硬化	≥4680.00m²		玫瑰广场地面硬化	≥4680.00m²		
			玫瑰广场秋千、休息座椅	≥3.00项		玫瑰广场秋千、休息座椅	≥3.00项		
			玫瑰广场遮阳棚	≥1.00项		玫瑰广场遮阳棚	≥1.00项		
			玫瑰广场休闲长廊	≥1.00项		玫瑰广场休闲长廊	≥1.00项		
			玫瑰广场休闲长廊周边绿化	≥600.00m²		玫瑰广场休闲长廊周边绿化	≥600.00m²		
			玫瑰广场戏台顶休闲空间	≥550.00m²		玫瑰广场戏台顶休闲空间	≥550.00m²		
			玫瑰广场休闲空间步道	≥60.00m		玫瑰广场休闲空间步道	≥60.00m		
			摄影基地田间路维护	≥600.00m		摄影基地田间路维护	≥600.00m		
			摄影基地蓄水池建设	≥400.00m³		摄影基地蓄水池建设	≥400.00m³		
			摄影基地座椅、指示牌	≥6.00项		摄影基地座椅、指示牌	≥6.00项		
			摄影基地田间路	≥350.00m		摄影基地田间路	≥350.00m		
			农居房前屋后玫瑰种植及小景观	≥960.00m²		农居房前屋后玫瑰种植及小景观	≥960.00m²		
			梯田绿化	≥550.00m²		梯田绿化	≥550.00m²		
			道路两侧绿化	≥288.00m		道路两侧绿化	≥288.00m		
			房屋墙面涂装	≥600.00m²		房屋墙面涂装	≥600.00m²		
			入口指示牌	≥2.00项		入口指示牌	≥2.00项		
			塔周边防护矮墙	≥125.00m		塔周边防护矮墙	≥125.00m		
			玫瑰加工厂东侧护坡	≥200.00m²		玫瑰加工厂东侧护坡	≥200.00m²		
			窑洞院落美化	≥100.00m²		窑洞院落美化	≥100.00m²		
			花箱	≥5.00个		花箱	≥5.00个		
			花湾广场梯田休息区	≥320.00m²		花湾广场梯田休息区	≥320.00m²		
			花湾广场周边绿化	≥480.00m²		花湾广场周边绿化	≥480.00m²		
			阳坡自然村街巷道路改造	≥2865m³		前街立面改造	≥860m³		
			安全防护栏	≥39m²		生活垃圾清理	≥2450m³		
			光华镇区后街人行道改造	≥2837m³		光华镇区后街人行道改造	≥2837m³		
			沿街立面局部修缮	≥1912m²		沿街立面局部修缮	≥1912m²		
			砖砌花墙	≥100m²		活动场地土方回填	≥2050m³		
			村民活动场地建设	≥820m²		村民活动场地建设	≥820m²		
			活动场地土方回填	≥2050m³		砖砌花墙	≥100m²		
			生活垃圾清理	≥2450m³		安全防护栏	≥39m²		
			前街立面改造	≥860m³		阳坡自然村街巷道路改造	≥2865m³		
			后街立面整治	≥920m³		光华镇区后街修补混凝土	≥1210m³		
			公园及村庄垃圾清理	≥2406m³		光华镇区后街路侧石	≥1275m		
			种植土回填	≥2000m³		供水改造	≥1511m		
			供水改造	≥1511m		种植土回填	≥2000m³		
			光华镇区后街路侧石	≥1275m		公园及村庄垃圾清理	≥2406m³		
			光华镇区后街修补混凝土	≥1210m³		后街立面整治	≥920m³		
			高产玉米基地	≥1000亩		高产玉米基地	≥1000亩		
			全村环境整治天数	≥350天		全村环境整治天数	≥350天		
			主道路两侧绿化	≥3000m		主道路两侧绿化	≥3000m		
			景观园改造	≥1项		景观园改造	≥1项		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年光华镇县级乡村振兴旅游示范村			
数量指标	便民垃圾桶配置	≥210个		便民垃圾桶配置	≥210个
	文化墙（彩绘）	≥300m²		文化墙（彩绘）	≥300m²
	微景观	≥300m²		微景观	≥300m²
	矮墙	≥50m		矮墙	≥50m
	花池	≥30m		花池	≥30m
	挡墙（彩绘）	≥100m²		挡墙（彩绘）	≥100m²
	景石	≥1个		景石	≥1个
	进村入口标示牌	≥7个		进村入口标示牌	≥7个
	便民停车场	≥800m²		便民停车场	≥800m²
	自然村振兴路景观改造	≥4040m²		自然村振兴路景观改造	≥4040m²
	自然村沿街绿化	≥4040m²		自然村沿街绿化	≥4040m²
	自然村安全防护栏	≥420m		自然村安全防护栏	≥420m
	自然村房前屋后整治	≥980m²		自然村房前屋后整治	≥980m²
	乡村物流枢纽站硬化	≥4076m²		乡村物流枢纽站硬化	≥4076m²
	乡村物流枢纽站土方回填	≥3000m³		乡村物流枢纽站土方回填	≥3000m³
	乡村物流枢纽站工具间	≥100m²		乡村物流枢纽站工具间	≥100m²
	排洪沟	≥100m³		排洪沟	≥100m³
	挡土墙	≥100m³		挡土墙	≥100m³
	乡村物流枢纽站挡土坝	≥150m		乡村物流枢纽站挡土坝	≥150m
	砖砌花墙	≥100m		砖砌花墙	≥100m
	村北道路两侧修整	≥13700m²		村北道路两侧修整	≥13700m²
	村北围栏	≥1000m		村北围栏	≥1000m
	村北绿化	≥600m²		村北绿化	≥600m²
	村北景观、绿化	≥2000m²		村北景观、绿化	≥2000m²
	南边村委围墙	≥200m		南边村委围墙	≥200m
	南边村委道路维修	≥1000m²		南边村委道路维修	≥1000m²
	光伏设备	≥1m²		光伏设备	≥1m²
	新建管理房	≥20m²		新建管理房	≥20m²
	南边村委雨水管线	≥200m		南边村委雨水管线	≥200m
	南边村委景观、绿化	≥3500m²		南边村委景观、绿化	≥3500m²
	混凝土路面修复改造	≥2400m²		小型光伏电站建设	≥1座
	墙体修复	≥40m²		健身器材	≥1组
	现状排污管改造	≥70m		石材车挡	≥20个
	小型光伏电站建设	≥1座		大槐树趣味树池	≥1个
	建筑修缮改造	≥300m²		现状排污管改造	≥70m
	路边花砖围墙修复	≥54m		休息廊架	≥1个
	乡愁文化小品	≥40m²		成品石桌凳	≥6个
	植物补栽	≥7000m²		混凝土路面修复改造	≥2400m²
	石材车挡	≥20个		墙体修复	≥40m²
	健身器材	≥1组		建筑修缮改造	≥300m²
大槐树趣味树池	≥1个		路边花砖围墙修复	≥54m	
成品石桌凳	≥6个		乡愁文化小品	≥40m²	
休息廊架	≥1个		植物补栽	≥7000m²	
赛道生态修复种植连翘	≥1200.00棵		赛道生态修复种植连翘	≥1200.00棵	
赛道生态修复种植临门芽	≥500.00棵		赛道生态修复种植临门芽	≥500.00棵	
连翘园成品仿木围栏	≥200.00m		连翘园成品仿木围栏	≥200.00m	
连翘园连翘种植、管护	≥280.00亩		连翘园连翘种植、管护	≥280.00亩	
赛道生态修复种植砂地柏	≥1500.00m²		赛道生态修复种植砂地柏	≥1500.00m²	
赛道生态修复种植野花组合	≥6500.00m²		赛道生态修复种植野花组合	≥6500.00m²	
赛道生态修复种植五叶地锦	≥20000.00株		赛道生态修复种植五叶地锦	≥20000.00株	
赛道生态修复换填种植土及杂土外运	≥3500.00m³		赛道生态修复换填种植土及杂土外运	≥3500.00m³	
旅游驿站种植大花月季	≥150.00棵		旅游驿站种植大花月季	≥150.00棵	
旅游驿站散铺砾石地面	≥1220.00m²		旅游驿站散铺砾石地面	≥1220.00m²	
旅游驿站碎拼石材铺装	≥1830.00m²		旅游驿站碎拼石材铺装	≥1830.00m²	
旅游驿站小型成品廊架	≥1.00个		旅游驿站小型成品廊架	≥1.00个	
旅游驿站小型成品观景亭	≥2.00个		旅游驿站小型成品观景亭	≥2.00个	
旅游驿站安全护栏	≥320.00m		旅游驿站安全护栏	≥320.00m	
旅游驿站土方回填	≥1500.00m³		旅游驿站土方回填	≥1500.00m³	
辛上村石板路面	≥280.00m²		辛上村石板路面	≥280.00m²	
辛上村墙体修复	≥1000.00m²		辛上村墙体修复	≥1000.00m²	
辛上村乡愁文化小品	≥40.00m²		辛上村乡愁文化小品	≥40.00m²	
辛上村成品仿木围栏	≥260.00m		辛上村成品仿木围栏	≥260.00m	
辛上村路边植物修整、补栽	≥1200.00m²		辛上村路边植物修整、补栽	≥1200.00m²	
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	项目完工及时性	及时	时效指标	项目完工及时性	及时
产出指标	玫瑰广场周边绿化成本	≤120.00元/m²		玫瑰广场周边绿化成本	≤120.00元/m²
	花湾主题广场入口大门成本	≤70000元/项		花湾主题广场入口大门成本	≤70000元/项
	花箱成本	≤500元/个		花箱成本	≤500元/个

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年光华镇县级乡村振兴旅游示范村			
绩效指标	成本指标	玫瑰加工厂东侧护坡成本	≤280元/m ²	玫瑰加工厂东侧护坡成本	≤280元/m ²
		塔周边防护矮墙成本	≤240元/m	塔周边防护矮墙成本	≤240元/m
		入口指示牌成本	≤15000元/项	入口指示牌成本	≤15000元/项
		房屋墙面涂装成本	≤120元/m ²	房屋墙面涂装成本	≤120元/m ²
		花湾主题广场地面修复成本	≤240元/m ²	花湾主题广场地面修复成本	≤240元/m ²
		花湾主题广场周边绿化成本	≤120元/m ²	花湾主题广场周边绿化成本	≤120元/m ²
		花湾主题广场梯田休息区成本	≤500元/m ²	花湾主题广场梯田休息区成本	≤500元/m ²
		玫瑰广场路缘石成本	≤95.00元/m	玫瑰广场路缘石成本	≤95.00元/m
		玫瑰广场地面硬化成本	≤220.00元/m ²	玫瑰广场地面硬化成本	≤220.00元/m ²
		玫瑰广场秋千、休息座椅成本	≤10000.00元/项	玫瑰广场秋千、休息座椅成本	≤10000.00元/项
		玫瑰广场遮阳棚成本	≤60000.00元/项	玫瑰广场遮阳棚成本	≤60000.00元/项
		玫瑰广场休闲长廊成本	≤50000.00元/项	玫瑰广场休闲长廊成本	≤50000.00元/项
		玫瑰广场休闲长廊周边绿化成本	≤80.00元/m ²	玫瑰广场休闲长廊周边绿化成本	≤80.00元/m ²
		玫瑰广场戏台顶烧烤休闲空间成本	≤350.00元/m ²	玫瑰广场戏台顶烧烤休闲空间成本	≤350.00元/m ²
		玫瑰广场到戏台顶烧烤休闲空间步道成本	≤300.00元/m	玫瑰广场到戏台顶烧烤休闲空间步道成本	≤300.00元/m
		摄影基地田间路维护成本	≤200.00元/m	摄影基地田间路维护成本	≤200.00元/m
		摄影基地蓄水池建设成本	≤500.00元/m ²	摄影基地蓄水池建设成本	≤500.00元/m ²
		摄影基地座椅、指示牌成本	≤10000.00元/项	摄影基地座椅、指示牌成本	≤10000.00元/项
		摄影基地田间路成本	≤100.00元/m	摄影基地田间路成本	≤100.00元/m
		农居房前屋后玫瑰种植及小景观成本	≤220元/m ²	农居房前屋后玫瑰种植及小景观成本	≤220元/m ²
		梯田绿化成本	≤80元/m ²	梯田绿化成本	≤80元/m ²
		道路两侧绿化成本	≤400元/m	道路两侧绿化成本	≤400元/m
		阳坡自然村街巷道路改造成本	≤150元/m ²	沿街立面局部修缮成本	≤110元/m ²
		沿街立面局部修缮成本	≤110元/m ²	光华镇区后街人行道改造成本	≤75元/m ³
		华镇区后街路侧石成本	≤150元/m	公园及村庄垃圾清理成本	≤35元/m ³
		供水改造成本	≤100元/m	阳坡自然村街巷道路改造成本	≤150元/m ²
		种植土回填成本	≤60元/m ³	安全防护栏 成本	≤1500元/m ²
		公园及村庄垃圾清理成本	≤35元/m ³	砖砌花墙 成本	≤800元/m ²
		后街立面整治成本	≤280元/m	村民活动场地建设 成本	≤350元/m ²
		光华镇区后街人行道改造成本	≤75元/m ³	光华镇区后街修补混凝土成本	≤120元/m ³
		光华镇区后街修补混凝土成本	≤120元/m ³	华镇区后街路侧石成本	≤150元/m
		安全防护栏 成本	≤1500元/m ²	供水改造成本	≤100元/m
		砖砌花墙 成本	≤800元/m ²	种植土回填成本	≤60元/m ³
		村民活动场地建设 成本	≤350元/m ²	后街立面整治成本	≤280元/m
		活动场地 土方回填 成本	≤25元/m ³	前街立面改造成本	≤190元/m ²
		生活垃圾清理成本	≤25元/m ³	生活垃圾清理成本	≤25元/m ³
		前街立面改造成本	≤190元/m ²	活动场地 土方回填 成本	≤25元/m ³
		高产玉米基地成本	≤1200元/亩	高产玉米基地成本	≤1200元/亩
		景观园改造成本	≤200000元/项	景观园改造成本	≤200000元/项
		进村入口标示牌成本	≤5000元/个	进村入口标示牌成本	≤5000元/个
景石成本	≤15000元/个	景石成本	≤15000元/个		
挡墙（彩绘）成本	≤260.00元/m ²	挡墙（彩绘）成本	≤260.00元/m ²		
花池成本	≤1200元/m	花池成本	≤1200元/m		
矮墙成本	≤500元/m	矮墙成本	≤500元/m		
主道路两侧绿化成本	≤200元/m	主道路两侧绿化成本	≤200元/m		
便民停车场成本	≤200元/m ²	便民停车场成本	≤200元/m ²		
全村环境整治成本	≤150元/天	全村环境整治成本	≤150元/天		
便民垃圾桶配置成本	≤80元/个	便民垃圾桶配置成本	≤80元/个		
文化墙（彩绘）成本	≤260元/m ²	文化墙（彩绘）成本	≤260元/m ²		
微景观成本	≤600元/m ²	微景观成本	≤600元/m ²		
自然村振兴路景观改造成本	≤40元/m ²	自然村振兴路景观改造成本	≤40元/m ²		
挡土墙成本	≤800元/m ³	挡土墙成本	≤800元/m ³		
乡村物流枢纽站挡土墙成本	≤1100元/m	乡村物流枢纽站挡土墙成本	≤1100元/m		
乡村物流枢纽站工具间成本	≤1500元/m ²	乡村物流枢纽站工具间成本	≤1500元/m ²		
乡村物流枢纽站土方回填成本	≤90元/m ³	乡村物流枢纽站土方回填成本	≤90元/m ³		
乡村物流枢纽站硬化成本	≤180元/m ²	乡村物流枢纽站硬化成本	≤180元/m ²		
排洪沟成本	≤1200元/m ³	排洪沟成本	≤1200元/m ³		
砖砌花墙 成本	≤800元/m	砖砌花墙 成本	≤800元/m		
自然村沿街绿化成本	≤140元/m ²	自然村沿街绿化成本	≤140元/m ²		
自然村安全防护栏 成本	≤300元/m	自然村安全防护栏 成本	≤300元/m		
自然村房前屋后整治成本	≤90元/m ²	自然村房前屋后整治成本	≤90元/m ²		
村北道路两侧修整成本	≤16元/m ²	村北道路两侧修整成本	≤16元/m ²		
新建管理房成本	≤2500元/m ²	新建管理房成本	≤2500元/m ²		
南边村委雨水管线成本	≤470元/m ²	南边村委雨水管线成本	≤470元/m ²		
南边村委道路维修成本	≤260元/m ²	南边村委道路维修成本	≤260元/m ²		
南边村委围墙成本	≤720元/m ²	南边村委围墙成本	≤720元/m ²		
村北景观、绿化成本	≤120元/m ²	村北景观、绿化成本	≤120元/m ²		
光伏设备成本	≤680000元/项	光伏设备成本	≤680000元/项		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年光华镇县级乡村振兴旅游示范村					
		南边村委景观、绿化成本	≤120元/m ²		南边村委景观、绿化成本	≤120元/m ²	
		村北围栏成本	≤160元/m		村北围栏成本	≤160元/m	
		村北绿化成本	≤90元/m ²		村北绿化成本	≤90元/m ²	
		混凝土路面修复改造成本	≤120.00元/m ²		小型光伏电站建设成本	≤892700元/座	
		小型光伏电站建设成本	≤892700元/座		现状排污管改造成本	≤300.00元/m	
		成品石桌凳成本	≤2000.00元/个		路边花砖围墙修复成本	≤300.00元/m	
		大槐树趣味树池成本	≤25000.00元/个		建筑修缮改造成本	≤1000.00元/m ²	
		健身器材成本	≤15000.00元/组		墙体修复成本	≤120.00元/m ²	
		石材车挡成本	≤800.00元/个		混凝土路面修复改造成本	≤120.00元/m ²	
		现状排污管改造成本	≤300.00元/m		休息廊架成本	≤50000.00元/个	
		休息廊架成本	≤50000.00元/个		成品石桌凳成本	≤2000.00元/个	
		墙体修复成本	≤120.00元/m ²		健身器材成本	≤15000.00元/组	
		建筑修缮改造成本	≤1000.00元/m ²		大槐树趣味树池成本	≤25000.00元/个	
		路边花砖围墙修复成本	≤300.00元/m		石材车挡成本	≤800.00元/个	
		多愁文化小品成本	≤1200.00元/m ²		植物补栽成本	≤150.00元/m ²	
		植物补栽成本	≤150.00元/m ²		多愁文化小品成本	≤1200.00元/m ²	
		赛道生态修复种植连翘成本	≤120.00元/棵		赛道生态修复种植连翘成本	≤120.00元/棵	
		赛道生态修复种植临门芽成本	≤120.00元/棵		赛道生态修复种植临门芽成本	≤120.00元/棵	
		辛上村多愁文化小品成本	≤1200.00元/m ²		辛上村多愁文化小品成本	≤1200.00元/m ²	
		辛上村墙体修复成本	≤100.00元/m ²		辛上村墙体修复成本	≤100.00元/m ²	
		辛上村石板路面成本	≤240.00元/m ²		辛上村石板路面成本	≤240.00元/m ²	
		驿站土方回填成本	≤19.00元/m ³		驿站土方回填成本	≤19.00元/m ³	
		连翘园连翘种植、管护成本	≤1000.00元/亩		连翘园连翘种植、管护成本	≤1000.00元/亩	
		连翘园成品仿木围栏成本	≤250.00元/m		连翘园成品仿木围栏成本	≤250.00元/m	
		辛上村路边植物修整、补栽成本	≤120.00元/m ²		辛上村路边植物修整、补栽成本	≤120.00元/m ²	
		辛上村成品仿木围栏成本	≤250.00元/m		辛上村成品仿木围栏成本	≤250.00元/m	
		赛道生态修复种植砂地柏成本	≤140.00元/m ²		赛道生态修复种植砂地柏成本	≤140.00元/m ²	
		赛道生态修复种植野花组合成本	≤26.00元/m ²		赛道生态修复种植野花组合成本	≤26.00元/m ²	
		赛道生态修复种植五叶地锦成本	≤6.00元/株		赛道生态修复种植五叶地锦成本	≤6.00元/株	
		赛道生态修复换填种植土及杂土外运成本	≤31.00元/m ³		赛道生态修复换填种植土及杂土外运成本	≤31.00元/m ³	
		驿站种植大花月季成本	≤400.00元/棵		驿站种植大花月季成本	≤400.00元/棵	
		驿站散铺砾石地面成本	≤100.00元/m ²		驿站散铺砾石地面成本	≤100.00元/m ²	
		驿站碎拼石材铺装成本	≤240.00元/m ²		驿站碎拼石材铺装成本	≤240.00元/m ²	
		驿站小型成品廊架成本	≤50000.00元/个		驿站小型成品廊架成本	≤50000.00元/个	
		驿站小型成品景观亭成本	≤40000.00元/个		驿站小型成品景观亭成本	≤40000.00元/个	
驿站安全护栏成本	≤250.00元/m	驿站安全护栏成本	≤250.00元/m				
效益指标	经济效益指标	促进集体旅游产业经济发展	促进	经济效益指标	促进集体旅游产业经济发展	促进	
		带动村集体产业发展	带动		带动村集体产业发展	带动	
	社会效益指标	完善群众文化活动场所建设	完善	社会效益指标	完善群众文化活动场所建设	完善	
		改善村委人居环境质量	改善		改善村委人居环境质量	改善	
		促进农业产业高质量发展	促进		促进农业产业高质量发展	改善	
		促进农村人居环境整治提升	促进		促进农村人居环境整治提升	改善	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善	生态效益指标	改善生态环境质量	改善	
		改善区域林业生态环境	改善		改善区域林业生态环境	改善	
	可持续影响指标	持续促进乡村振兴事业发展	持续促进	可持续影响指标	持续促进乡村振兴事业发展	持续促进	
		持续提升人居环境质量	提升		持续提升人居环境质量	提升	
		持续促进村集体产业发展及乡村振兴	促进		持续促进村集体产业发展及乡村振兴	促进	
		持续促进生态环境保护	促进		持续促进生态环境保护	促进	
持续提升集体经济发展及丰富群众精神生活	持续提升	持续提升集体经济发展及丰富群众精神生活	持续提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20230323161501

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		昌宁镇2023年县级乡村振兴示范村建设												
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)			项目日期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		15,000,000		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		15,000,000		市县(区)财政资		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		道路沿线绿化、基础设施建设等												
立项依据		以往年经费使用和实际情况作为依据												
项目设立必要性		建设村美人和、宜居宜业的美丽乡村												
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		2023年底前完成												
实施期目标				年度目标										
总体目标		建设村美人和、宜居宜业的美丽乡村				建设村美人和、宜居宜业的美丽乡村								
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		豆干卤制线		≥1套		数量指标		豆干卤制线		≥1套	
					道路绿化、硬化		≥13500m ²				道路绿化、硬化		≥13500m ²	
					保温棚、库房建设		≥6800m ²				保温棚、库房建设		≥6800m ²	
					拖拉机等农业机械和设备		≥45台				拖拉机等农业机械和设备		≥45台	
					一米菜园及设施		≥3800m ²				一米菜园及设施		≥3800m ²	
					研学农事区塑木平台		≥1200m ²				研学农事区塑木平台		≥1200m ²	
					农事体验		≥1项				农事体验		≥1项	
					自动豆干机		≥1套				自动豆干机		≥1套	
					网红拍照打卡景点		≥1项				网红拍照打卡景点		≥1项	
					质量指标		工程验收合格率				100%		工程验收合格率	
	工程完工及时性		及时				工程完工及时性		及时					
	成本指标		成本指标		道路绿化、硬化成本		≤258元/m ²		成本指标		道路绿化、硬化成本		≤258元/m ²	
					保温棚、库房建设成本		≤591元/m ²				保温棚、库房建设成本		≤591元/m ²	
					拖拉机等农业机械和设备成本		≤42200元/台				拖拉机等农业机械和设备成本		≤42200元/台	
					农事体验成本		≤15万元/项				农事体验成本		≤15万元/项	
					网红拍照打卡景点成本		≤20万元/项				网红拍照打卡景点成本		≤20万元/项	
					研学农事区塑木平台成本		≤400元/m ²				研学农事区塑木平台成本		≤400元/m ²	
					一米菜园及设施成本		≤141元/m ²				一米菜园及设施成本		≤141元/m ²	
					还迁补偿费		≤16.47万元				还迁补偿费		≤16.47万元	
其他工程及二类费用					≤68.37万元		其他工程及二类费用				≤68.37万元			
豆干卤制线成本					≤300万元/套		豆干卤制线成本				≤300万元/套			
自动豆干机成本		≤38.5万元/套		自动豆干机成本		≤38.5万元/套								
效益指标		经济效益指标		带动农户增收		带动		经济效益指标		带动农户增收		带动		
		社会效益指标		提升群众幸福指数		提升		社会效益指标		提升群众幸福指数		提升		
		生态效益指标		改善村庄环境		改善		生态效益指标		改善村庄环境		改善		
		可持续影响指标		打造美丽宜居新乡村		打造		可持续影响指标		打造美丽宜居新乡村		打造		
满意度指标		服务对象满意度指标		示范村群众满意度		≥95%		服务对象满意度指标		示范村群众满意度		≥95%		
负责人:		经办人:		杨源平		联系电话:		13734097957		填报日期:		20230323110907		

(四) 戎子特色小镇

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡宁县戎子特色小镇建设项目二期美丽乡村工程							
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:		11,997,000		年度资金总额:		11,997,000	
		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		11,997,000		市县(区)财政资金		11,997,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		龙鼻、富家垣、东廨、西廨等10个村乡村风貌改造,田间道路修缮、垃圾站等修建改造工程							
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		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		2023年底前完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成龙鼻、富家垣、东廨、西廨四个自然村乡村风貌改造				完成龙鼻、富家垣、东廨、西廨四个自然村乡村风貌改造			
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	压模路	≥13000m ²	数量指标	压模路	≥13000m ²		
			路边矮墙、挡墙	≥2200m ³		路边矮墙、挡墙	≥2200m ³		
			道路硬化	≥8826.32m ²		道路硬化	≥8826.32m ²		
			混凝土侧石	≥10000m		混凝土侧石	≥10000m		
			亮化装饰灯	≥3000套		亮化装饰灯	≥3000套		
		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	及时	时效指标	工程完工及时性	及时		
		成本指标	压模路成本	≤210元/m ²	成本指标	压模路成本	≤210元/m ²		
			路边矮墙、挡墙成本	≤1631.82元/m ³		路边矮墙、挡墙成本	≤1631.82元/m ³		
			道路硬化成本	≤190元/m ²		道路硬化成本	≤190元/m ²		
	混凝土侧石成本		≤55元/m	混凝土侧石成本		≤55元/m			
	亮化装饰灯成本		≤150元/套	亮化装饰灯成本		≤150元/套			
	二类费用		≤80万元	二类费用		≤80万元			
	屋顶改造补助款	≤220万元	屋顶改造补助款	≤220万元					
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	增加	经济效益指标	增加村集体收入	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		持续带动周边产业发展	持续带动	可持续影响指标	持续带动周边产业发展	持续带动			
满意度指标	服务对象满意度指标	戎子小镇周边群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	戎子小镇周边群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	黄灵香	联系电话:	13834343414	填报日期:	20230323110449		

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡宁县戎子特色小镇建设项目二期美丽乡村-景观绿化工程							
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:		2,200,000		年度资金总额:		2,200,000	
		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		2,200,000		市县(区)财政资金		2,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		龙鼻村、东廋村、西廋村、富家垣等4个行政村8个自然村的道路两侧绿地、村内节点绿地工程。							
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		改善当地旅游、居住环境,提高农民就业率,促进新农村建设的现实意义。							
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		2023年底前完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成龙鼻、富家垣、东廋、西廋4个行政村8个自然村级沿线道路两侧和村内节点绿化提升改造				完成龙鼻、富家垣、东廋、西廋4个行政村8个自然村级沿线道路两侧和村内节点绿化提升改造			
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	栽植龙柱碧桃、山楂等	≥1300株	数量指标	栽植龙柱碧桃、山楂等	≥1300株		
			栽植竹子、黑心菊等	≥22094m ²		栽植竹子、黑心菊等	≥22094m ²		
			整理绿化用地	≥50840m ²		整理绿化用地	≥50840m ²		
		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	及时	时效指标	建设工程完工及时性	及时			
	成本指标	成本指标	整理绿化用地成本	≤7.3元/m ²	成本指标	整理绿化用地成本	≤7.3元/m ²		
			栽植龙柱碧桃、山楂等成本	≤177.5元/株		栽植龙柱碧桃、山楂等成本	≤177.5元/株		
			栽植竹子、黑心菊等成本	≤63.73元/m ²		栽植竹子、黑心菊等成本	≤63.73元/m ²		
			其他工程及二类费用	≤19万元		其他工程及二类费用	≤19万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推进农业农村现代化建设	推进	社会效益指标	推进农业农村现代化建设	推进		
		生态效益指标	改善辖区居民生活环境	改善	生态效益指标	改善辖区居民生活环境	改善		
		可持续影响指标	保障居民生活环境持续美化	保障	可持续影响指标	保障居民生活环境持续美化	保障		
	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:	20230323101021			

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡宁县戎子特色小镇建设项目二期美丽乡村-道路修复工程					
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:	450,000	年度资金总额:	450,000		
		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	450,000	市县(区)财政资金	450,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		龙鼻村、东廋村、西廋村、富家垣4个行政村10个自然村田间道路硬化等修复工程					
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		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		2023年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成龙鼻村、东廋村、西廋村、富家垣4个行政村10个自然村田间道路硬化等修复工程			完成龙鼻村、东廋村、西廋村、富家垣4个行政村10个自然村田间道路硬化等修复工程			
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	路面修补	≥1384.62m ²	数量指标	路面修补	≥1384.62m ²
		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	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	路面修补成本	≤195元/m ²	成本指标	路面修补成本	≤195元/m ²
	二类费用			≤18万元			二类费用
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进乡村基础设施建设	推进	社会效益指标	推进乡村基础设施建设	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动乡村振兴战略实施	推动	可持续影响指标	推动乡村振兴战略实施	推动
	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:	20230323102851

二、基础设施类

(一) 水利类项目

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		2022年农村饮水安全水源保护项目工程					
主管部门及代码		203001-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：	586.172665万元	年度资金总额：	285.2089万元		
		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	586.172665万元	市县（区）财政资金	285.2089万元		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		安装围栏围网20375米，涉及全县9个乡镇，271个自然村57261口人，其中脱贫户8457人。					
立项依据		乡行政审批发（2022）36号					
项目设立必要性		基础设施明显改善，保护农村饮水安全水源地工程，提高农村供水工程正常运行，改善了群众生产、生活条件。					
保证项目实施的制度、措施		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	安装围栏围网	≥20375米	数量指标		
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	质量指标		
		时效指标	完工时效性	2023年底	时效指标		
		成本指标	工程尾款	≤285.2089万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高了水源的水环境质量，减轻污水排放所造成的污染危害，对周边地区的可持续发展提供保障，	提高	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人们的环保意识，促进社会和谐发展	提高	社会效益指标		
		生态效益指标	改善了群众生产、生活条件	改善	生态效益指标		
		可持续影响指标	提升人民的生活水平	提升	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：	郭玉民		联系电话：	15535776388	填报日期：	2023.2.10

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		203001-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：		500万元		年度资金总额：		208.764507万元	
		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		500万元		市县（区）财政资金		208.764507万元	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		实施维修供水工程16，涉及全县5个乡镇，26个自然村8316口人，其中脱贫户1167。							
立项依据		乡行政审批（2022）57号							
项目设立必要性		基础设施明显改善，提高农村供水工程正常运行，改善了群众生产、生活条件。							
保证项目实施的制度、措施		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	维修提升农村供水工程	≥16处	数量指标				
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	质量指标				
		时效指标	完工时效性	2023年底	时效指标				
		成本指标	工程尾款	≤208.764507万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高农村供水工程正常运行	提高	经济效益指标				
		社会效益指标	提高了农村群众的生活质量，解放了生产力，促进社会和谐发展。	提高	社会效益指标				
		生态效益指标	促进了社会和谐发展，改善农村生活面貌。	改善	生态效益指标				
		可持续影响指标	提升人民的生活水平	提升	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：	郭玉民	联系电话：	15535776388	填报日期：	2023.2.10		

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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)		项目日期		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		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		2023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:	薛梦阳	经办人:	薛梦阳	联系电话:	15392570729	填报日期:	20230313		

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		西交口乡岭东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		新增项目		项目期		2年								
项目资金（元）		实施期资金总额：		0		年度资金总额：		265						
		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		265						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		新建生产坝7座淤地70亩、低产田改造410亩、田间道路7KM；林草措施：营造生态防护林刺槐1000亩、经济林连翘250亩、地埂连翘8000株、侧柏1500株												
立项依据		乡政办纪【2022】9号 乡宁县人民政府办公室关于第26次政府常务会议纪要												
项目设立必要性		根据省发展和改革委员会、中共山西省委农村工作领导小组办公室、山西省财政厅等九部门《关于在全省农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式的实施方案》（发改振乡〔2020〕1675号）文件精神												
保证项目实施的制度、措施		按照职能不变、渠道不变的原则，在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈的方式工作在农业农村基础设施建设领域落实细落实												
项目实施计划		2022年9月-2023年6月												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		新建生产坝7座淤地70亩、低产田改造410亩、田间道路7KM；林草措施：营造生态防护林刺槐1000亩、经济林连翘250亩、地埂连翘8000株、侧柏1500株				新建生产坝7座淤地70亩、低产田改造410亩、田间道路7KM；林草措施：营造生态防护林刺槐1000亩、经济林连翘250亩、地埂连翘8000株、侧柏1500株								
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		生产坝数量		≥7座		数量指标		生产坝数量		≥7座	
					低产田改造数量		≥410亩				低产田改造数量		≥410亩	
					生态林数量		≥1000亩				生态林数量		≥1000亩	
					经济林数量		≥250亩				经济林数量		≥250亩	
					防护林数量		≥1500株				防护林数量		≥1500株	
	质量指标		工程执行标准		按合同执行		质量指标		工程执行标准		按合同执行			
			项目完成时间		2023年6月				项目完成时间		2023年6月			
	成本指标		生产坝成本		≤12.6万元/座		成本指标		生产坝成本		≤12.6万元/座			
			低产田改造成本		≤1550元/亩				低产田改造成本		≤1550元/亩			
			生态林成本		≤550元/亩				生态林成本		≤550元/亩			
			经济林成本		≤710元/亩				经济林成本		≤710元/亩			
			防护林成本		≤23元/株				防护林成本		≤23元/株			
	效益指标		经济效益指标		增加人均收入		增加		经济效益指标		增加人均收入		增加	
			社会效益指标		带动人均收入指标		≥1968元/月		社会效益指标		带动人均收入指标		≥1968元/月	
			生态效益指标		控制水土流失面积		减少		生态效益指标		控制水土流失面积		减少	
可持续影响指标			带动相关企业发展		带动		可持续影响指标		带动相关企业发展		带动			
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥99%		服务对象满意度指标		群众满意度		≥99%		
负责人：		经办人：		杨振文		联系电话：		13133072238		填报日期：		2023年3月9日		

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		豁都峪乡宁县段河道（土窑-县界）生态修复综合治理工程一期工程							
主管部门及代码		203001-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：		870.667853万元		年度资金总额：		323.691053万元	
		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		870.667853万元		市县（区）财政资金		323.691053万元	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本期规划治理豁都峪光华镇区至县境出口段13.58公里河道，主要治理内容包括：镇区2.5公里主河道中水槽工程、堤内绿化工程、光华镇区至县界堤外防护林和水体涵养林工程，同时对沿河历史积存的生活垃圾、企业弃渣等污染物进行清理，对部分不达标堤防进行维修维护。							
立项依据		乡行政审批（2021）115号							
项目设立必要性		为改善我县汾河支流豁都峪河段历史上焦化、洗煤、冶炼企业多，水环境基础较差的现实状况，改变河道形象，涵养流域水源。							
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		2023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	治理河长	≥13.58公里	数量指标				
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	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	工程尾款	≤323.691053万元	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	提高防洪能力	提高	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：	杜恒	联系电话：	13453675557	填报日期：	2023. 2. 10		

(二) 交通类项目

乡宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡宁县朝阳至九龙口公路改造工程							
主管部门及代码		乡宁县交通运输局		实施单位		乡宁县交通运输局			
项目属性		一次性项目		项目日期		365日历天			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		13090306.35		年度资金总额:		13090306.35	
		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		13090306.35		市县(区)财政资金		13090306.35	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡宁县朝阳至九龙口公路改造工程长18.385公里,建设内容包括路基工程,路面工程,涵洞工程,安防工程,排水工程等。							
立项依据		乡宁县委 县政府2021年县级重点工程							
项目设立必要性		改善沿线群众出行条件,提升老百姓农副产品流通率,增加老百姓收入。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照工程建设程序实施,确保工程进度和质量。							
项目实施计划		2021年10月1日至2022年9月30日							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		工程按期完工并投入运营							
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	里程	18.385公里	数量指标	里程	18.385公里		
		质量指标	交工验收检测	合格	质量指标	交工验收检测	合格		
		时效指标	工期	365日历天	时效指标	工期	365日历天		
		成本指标	公里投资	≤71.2万元/公里(只针对本笔资金)	成本指标	公里投资	≤71.2万元/公里(只针对本笔资金)		
	效益指标	经济效益指标	改善沿线群众出行条件	改善	经济效益指标	改善沿线群众出行条件	改善		
		社会效益指标	增加老百姓收入	增加	社会效益指标	增加老百姓收入	增加		
		生态效益指标	降低车辆通行成本	降低	生态效益指标	降低车辆通行成本	降低		
		可持续影响指标	促进乡村振兴发展	促进	可持续影响指标	促进乡村振兴发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%		
负责人:	刘玉杰	经办人:	薛军彦	联系电话:	13620680136	填报日期:	2023.9.5		

(三) 高标准农田

乡宁县衔接推进乡村振兴资金项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2021年建设高标准农田建设项目					
主管部门及代码		乡宁县农业农村局			乡宁县农业农村局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	8260000	年度资金总额:	8260000		
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县(区)财政资金	8260000	市县(区)财政资金	8260000		
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		建设高标准农田13000亩,其中高效节水灌溉面积3328亩					
立项依据		临农(农建)发【2021】89号					
项目设立必要性		项目区基础设施和农业生产条件大大改善,大幅度提高耕地的综合生产能力。					
保证项目实施的制度、措施		《高标准农田建设管理办法》					
项目实施计划		2022年底					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	2022年底全部实施完成。				全部完成		
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	指标1:新增高标准农田面积(万亩)	1.3	数量指标		
			指标2:新增高效节水灌溉面积(万亩)	0.3328			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标		
		成本指标	财政亩均补助标准	≥1500元	成本指标		
	效益指标	社会效益指标	指标1:粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标		
			指标2:田间道路通达率	平原区达到100%,丘陵区≥90%			
		生态效益指标	指标1:耕地质量	逐步提升	生态效益指标		
			指标2:水资源利用率	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		
	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		
负责人:	李金学	经办人:	史铁军	联系电话:	13835371166	填报日期:	2023年1月31日

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2022年高标准农田建设项目					
主管部门及代码		乡宁县农业农村局			乡宁县农业农村局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	7030000	年度资金总额：	7030000		
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县（区）财政资 金	7030000	市县（区）财政资 金	7030000		
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		建设高标准农田26000亩					
立项依据		临农农建发【2022】86号					
项目设立必要性		项目区基础设施和农业生产条件大大改善，大幅度提高耕地的综合生产能力。					
保证项目实施的制度、措施		《高标准农田建设管理办法》					
项目实施计划		2023年底					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年底全部实施完成。			全部完成			
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	新增高标准农田面（万亩）	2.6	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标		
		成本指标	财政亩均补助标准	≥1500元	成本指标		
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：粮食综合生产能力	明显提升	社会效益 指标		
			指标2：田间道路通达率	平原区达到100%，丘陵区≥90%			
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	生态效益指标		
		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		
	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		
负责人：	李金学	经办人：	史铁军	联系电话：	13835371166	填报日期：	2023年1月31日

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2020年高标准农田建设项目					
主管部门及代码		乡宁县农业农村局				乡宁县农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）				1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		1868993.76		1868993.76	
		其中：中央财政资金				其中：中央财政资金	
		省级财政资金				省级财政资金	
		市县（区）财政资金		1868993.76		1868993.76	
		单位自筹				单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		建设高标准农田20000亩，其中高效节水灌溉面积8203亩					
立项依据		临农（农建）发【2020】135号					
项目设立必要性		项目区基础设施和农业生产条件大大改善，大幅度提高耕地的综合生产能力。					
保证项目实施的制度、措施		《高标准农田建设管理办法》					
项目实施计划		2021年底					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建设高标准农田20000亩，其中高效节水灌溉面积8203亩				全部完成	
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	指标1：新增高标准农田面（万亩）	2	数量指标		
			指标2：新增高效节水灌溉面积（万亩）	0.8203			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标		
		成本指标	财政亩均补助标准	≥1500元	成本指标		
	效益指标	社会效益指标	指标1：粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标		
			指标2：田间道路通达率	平原区达到100%，丘陵区≥90%			
		生态效益指标	指标1：耕地质量	逐步提升	生态效益指标		
			指标2：水资源利用率	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			
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			
负责人：	李金学	经办人：	史铁军	联系电话：	13835371166	填报日期：	2023年1月31日

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2020年高标准农田水毁修复					
主管部门及代码		乡宁县农业农村局				乡宁县农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）				1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1735000	年度资金总额：	1735000		
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县（区）财政资 金	1735000	市县（区）财政资 金	1735000		
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		修复2020年高标准农田建设水毁农田566处					
立项依据		县政府常务会议纪要					
项目设立必要性		项目区基础设施和农业生产条件大大改善，大幅度提高耕地的综合生产能力。					
保证项目实施的制度、措施		《高标准农田建设管理办法》					
项目实施计划		2022年底					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	修复2020年高标准农田建设水毁农田566处				全部完成		
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	修复水毁农田	≥566处	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标		
		成本指标	平均修复水毁农田成本	≤3065元/处	成本指标		
	效益指标	社会效益指标	指标1：粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标		
			指标2：田间道路通达率	平原区达到100%，丘陵区≥90%			
		生态效益指标	指标1：耕地质量	逐步提升	生态效益指标		
			指标2：水资源利用率	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		
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			
负责人：	李金学	经办人：	史铁军	联系电话：	13835371166	填报日期：	2023年1月31日

(四) 道路硬化

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		枣岭乡马涧河家岭至师家滩道路硬化							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		乡宁县枣岭乡人民政府			
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：		1345984		年度资金总额：			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金			
		市县（区）财政资金		1345984		市县（区）财政资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新建马涧河家岭至师家滩的贫困村互连道路，优化谭坪片区村委到枣岭片区村委的连接，方便周边群众的出行。							
立项依据		乡党政联席会议决定							
项目设立必要性		基础设施明显改善，方便周边群众出行。							
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11月已完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023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	硬化长度	2.5公里	数量指标				
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标				
		时效指标	项目（工程）完工及时性	及时	时效指标				
		成本指标	硬化道路	≤900000元/公里	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	优化贫困村互连道路	优化	经济效益指标				
		社会效益指标	方便周边群众出行	方便	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	提升谭坪片区和枣岭片区的互连	提升	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：	王丽萍	联系电话：	13593548111	填报日期：	20230201		

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

2023年9月7日印发
