

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县农业农村局

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表	3
2023年预算收入总表	5
2023年预算支出总表	7
2023年财政拨款收支总表	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	20
2023年项目支出预算表（本年预算）	21
2023年项目支出预算表（上年结转）	25
第三部分 2023年度部门预算情况说明	27
一、部门预算收支数据变动情况及原因	27
二、收入预算情况说明	27
三、支出预算情况说明	28
四、财政拨款收支预算总体情况说明	28
五、一般公共预算支出情况说明	28
六、一般公共预算基本支出情况说明	29
七、“三公”经费增减变动原因说明	29
八、机关运行经费增减变动原因说明	30
九、政府采购情况	30

十、绩效管理情况.....	30
十一、国有资产占有使用情况.....	137
十二、其他说明.....	137
（一）政府购买服务指导性目录.....	137
（二）其他.....	137
第四部分 名词解释.....	138

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻中央、省、市农业和农村工作的方针政策，研究拟定全县农业和农村经济发展规划，经批准后组织实施。
- 2、研究和提出深化农村经济体制改革意见，指导全县农业社会化体系、乡村经济集体组织、合作经济组织建设。指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
- 3、抓好农业商品生产基地建设，粮食自给工程建设；组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设，预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。
- 4、研究制定农业科研技术推广队伍建设的发展规划并组织推广农村实用技术项目以及实施对乡、村两级基层干部的培训教育工作。
- 5、按国家制定的农业各生产技术标准，负责农业各产业产品和绿色食品质量监督认证，组织县内生产及引进种子、化肥、农药等产品的登记工作，组织指导种子、化肥、农药等农业投入品质量监测、鉴定和执法监督管理。
- 6、按国家规定的植物检疫标准，组织对县内植物及流通植物产品的检疫工作。
- 7、综合协调县直农口各局和涉农部门的工作。行使农机、农经、扶贫的行政职能。
- 8、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置：

- 1、办公室
- 2、畜牧兽医股

- 3、农业综合股
- 4、农田建设管理股
- 5、农产品质量安全监管股
- 6、兴县农业综合行政执法队
- 7、兴县畜牧服务中心
- 8、兴县农业技术推广中心
- 9、农田水利机械队

（二）人员构成：

领导班子现有成员8名，其中局长1名、副局长2名。

全局现有在职干部职工91人，其中行政人员16名，事业人员75名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	15566.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	413.75	413.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	59.77	59.77	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	182.96		182.96
		十三、农林水支出	17977.80	14981.60	2996.20
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	111.05	111.05	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	15566.16	本年支出合计	18745.32	15566.16	3179.16
上年结转	3179.16	年终结转			
收入总计	18745.32	支出总计	18745.32	15566.16	3179.16

2023年预算收入总表

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		15566.16	15566.16					3179.16
208	社会保障和就业支出	413.75	413.75					
20805	行政事业单位养老支出	410.90	410.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.84	126.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.00	126.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.06	158.06					
20808	抚恤	0.58	0.58					
2080802	伤残抚恤	0.58	0.58					
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	59.77	59.77					
21011	行政事业单位医疗	59.77	59.77					
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05					
2101102	事业单位医疗	43.27	43.27					
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
212	城乡社区支出							182.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							182.96

2120816	农业农村生态环境支出							62.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							120.00
213	农林水支出	14981.60	14981.60					2996.20
21301	农业农村	5601.92	5601.92					1361.16
2130101	行政运行	509.23	509.23					
2130104	事业运行	745.86	745.86					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					231.80
2130108	病虫害控制	400.80	400.80					20.04
2130109	农产品质量安全	87.13	87.13					1.00
2130110	执法监管	20.00	20.00					
2130111	统计监测与信息服务	343.92	343.92					
2130112	行业业务管理	185.52	185.52					
2130122	农业生产发展	2744.40	2744.40					263.18
2130125	农产品加工与促销	152.80	152.80					
2130126	农村社会事业	34.26	34.26					5.80
2130153	农田建设	148.00	148.00					257.41
2130199	其他农业农村支出	225.00	225.00					581.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8362.60	8362.60					1143.27
2130504	农村基础设施建设	2090.00	2090.00					44.19
2130505	生产发展	6272.60	6272.60					463.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							635.84
21308	普惠金融发展支出	1017.08	1017.08					491.77
2130803	农业保险保费补贴	1017.08	1017.08					491.77
221	住房保障支出	111.05	111.05					
22102	住房改革支出	111.05	111.05					
2210201	住房公积金	111.05	111.05					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		18745.32	1699.65	17045.66
208	社会保障和就业支出	413.75	378.28	35.47
20805	行政事业单位养老支出	410.90	375.43	35.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.84	126.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.00	126.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.06	122.59	35.47
20808	抚恤	0.58	0.58	
2080802	伤残抚恤	0.58	0.58	
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	59.77	59.77	
21011	行政事业单位医疗	59.77	59.77	
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	
2101102	事业单位医疗	43.27	43.27	
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
212	城乡社区支出	182.96		182.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.96		182.96
2120816	农业农村生态环境支出	62.96		62.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00
213	农林水支出	17977.80	1150.57	16827.23
21301	农业农村	6963.08	1150.57	5812.51
2130101	行政运行	509.23	424.71	84.52
2130104	事业运行	745.86	725.86	20.00
2130106	科技转化与推广服务	236.80		236.80
2130108	病虫害控制	420.84		420.84

2130109	农产品质量安全	88.13		88.13
2130110	执法监管	20.00		20.00
2130111	统计监测与信息服务	343.92		343.92
2130112	行业业务管理	185.52		185.52
2130122	农业生产发展	3007.59		3007.59
2130125	农产品加工与促销	152.80		152.80
2130126	农村社会事业	40.06		40.06
2130153	农田建设	405.41		405.41
2130199	其他农业农村支出	806.92		806.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9505.87		9505.87
2130504	农村基础设施建设	2134.19		2134.19
2130505	生产发展	6735.84		6735.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	635.84		635.84
21308	普惠金融发展支出	1508.85		1508.85
2130803	农业保险保费补贴	1508.85		1508.85
221	住房保障支出	111.05	111.05	
22102	住房改革支出	111.05	111.05	
2210201	住房公积金	111.05	111.05	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	15566.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	413.75	413.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.77	59.77		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	182.96		182.96	
		十三、农林水支出	17977.80	17977.80		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				

		二十、住房保障支出	111.05	111.05		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15566.16	本年支出合计	18745.32	18562.36	182.96	
上年财政拨款结转	3179.16	年终结转				
一、一般公共预算	2996.20					
二、政府性基金预算	182.96					
三、国有资本经营预算						
收入总计	18745.32	支出总计	18745.32	18562.36	182.96	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县农业农村局 单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		15566.16	1699.65	13866.50
208	社会保障和就业支出	413.75	378.28	35.47
20805	行政事业单位养老支出	410.90	375.43	35.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.84	126.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.00	126.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.06	122.59	35.47
20808	抚恤	0.58	0.58	
2080802	伤残抚恤	0.58	0.58	
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	59.77	59.77	
21011	行政事业单位医疗	59.77	59.77	
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	
2101102	事业单位医疗	43.27	43.27	
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
213	农林水支出	14981.60	1150.57	13831.03
21301	农业农村	5601.92	1150.57	4451.35
2130101	行政运行	509.23	424.71	84.52
2130104	事业运行	745.86	725.86	20.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130108	病虫害控制	400.80		400.80
2130109	农产品质量安全	87.13		87.13

2130110	执法监管	20.00		20.00
2130111	统计监测与信息服务	343.92		343.92
2130112	行业业务管理	185.52		185.52
2130122	农业生产发展	2744.40		2744.40
2130125	农产品加工与促销	152.80		152.80
2130126	农村社会事业	34.26		34.26
2130153	农田建设	148.00		148.00
2130199	其他农业农村支出	225.00		225.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8362.60		8362.60
2130504	农村基础设施建设	2090.00		2090.00
2130505	生产发展	6272.60		6272.60
21308	普惠金融发展支出	1017.08		1017.08
2130803	农业保险保费补贴	1017.08		1017.08
221	住房保障支出	111.05	111.05	
22102	住房改革支出	111.05	111.05	
2210201	住房公积金	111.05	111.05	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1699.65	1598.10	101.56
工资福利支出		1365.00	1365.00	
基本工资	工资奖金津补贴	494.48	494.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	124.47	124.47	
奖金	工资奖金津补贴	17.65	17.65	
绩效工资	工资福利支出	239.79	239.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	126.84	126.84	
职业年金缴费	社会保障缴费	126.00	126.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	54.32	54.32	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.10	5.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.18	3.18	
住房公积金	住房公积金	111.05	111.05	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	62.12	62.12	
商品和服务支出		101.56		101.56
办公费	办公经费	14.87		14.87
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	1.80		1.80
邮电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	6.20		6.20
物业管理费	办公经费	5.44		5.44
差旅费	办公经费	1.50		1.50
维修(护)费	维修（护）费	5.00		5.00
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	14.95		14.95
福利费	办公经费	26.17		26.17
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	18.13		18.13
对个人和家庭的补助		233.09	233.09	

退休费	离退休费	122. 02	122. 02	
生活补助	社会福利和救助	0. 58	0. 58	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	110. 50	110. 50	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县农业农村局

单位：万
元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出		20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			

21301	农业农村		21301	农业农村			
2130101	行政运行		2130101	行政运行			
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
2130106	科技转化与推广服务		2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制		2130108	病虫害控制			
2130109	农产品质量安全		2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管		2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务		2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理		2130112	行业业务管理			
2130122	农业生产发展		2130122	农业生产发展			
2130125	农产品加工与促销		2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业		2130126	农村社会事业			
2130153	农田建设		2130153	农田建设			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130504	农村基础设施建设		2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展		2130505	生产发展			
21308	普惠金融发展支出		21308	普惠金融发展支出			
2130803	农业保险保费补贴		2130803	农业保险保费补贴			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
部门合计	101.56	101.56		
兴县农业农村局	101.56	101.56		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县农业农村局	13866.50	13866.50				
兴县农业农村局	13866.50	13866.50				
宣传推介兴县农产品广告服务	50.00	50.00				
动物防疫购买社会化服务	154.00	154.00				
2022年农村厕所革命整村推进财政奖补	34.26	34.26				
2023年中央农业资源及生态保护资金-大豆玉米带状复合种植补助项目	225.00	225.00				
2022年杂粮产业宣传推广语及Logo标识征集费	12.00	12.00				
2022年兴县杂粮央视广告宣传费	15.00	15.00				
2022年兴县农业发展宣传专题片制作费	35.80	35.80				
2023年省级农业生产发展资金-外来物种入侵普查	3.00	3.00				
兴县杂粮产业开发合作共建项目-晋绥杂粮研究院工作经费	100.00	100.00				
农业政策性保险保费县配套	150.00	150.00				
动物疫病防控购买社会化服务费	100.00	100.00				
部门项目事前绩效评估第三方服务经费	15.00	15.00				
2022年农作物病虫害防控统防统治资金	29.80	29.80				
农作物病虫害防控资金	5.00	5.00				
农业地方特色保险保费县配套	300.00	300.00				
2023年省级农业生产发展(粮食生产)资金-大豆玉米复合种植	75.00	75.00				
2023年省级农业生产发展(粮食生产)资金-有机旱作	300.00	300.00				

生产基地						
2023年省级农业生产发展(粮食生产)资金-粮油示范基地建设	20.00	20.00				
2023年省级农业生产发展(特优产业)资金-畜牧转型养殖标准化建设	126.00	126.00				
2023年省级农业生产发展(科技支撑)资金-高素质农民培育	30.00	30.00				
2023年省级农业生产发展(质量安全)资金-综合执法能力提升	35.00	35.00				
2022年省级高标准农田建设资金	143.00	143.00				
2023年省级植物病虫害防控资金	1.00	1.00				
农产品展销参展工作经费	10.00	10.00				
2023年省级政策性农业保险保费	177.00	177.00				
2023年中央政策性农业保险保费	258.05	258.05				
2023年中央政策性农业保险保费(省级配套)	132.03	132.03				
病死畜禽扑杀及无害化处理补助	10.00	10.00				
兴县现代杂粮示范园区(2022-2035)总体规划编制费	60.00	60.00				
兴县杂粮博览会工作经费	30.00	30.00				
高标准农田管护费	5.00	5.00				
农业外来入侵物种普查工作经费	40.00	40.00				
兴县杂粮产业开发合作共建费	100.00	100.00				
兴县“十四五”高标准农田建设规划编制费	28.00	28.00				
法制乡村建设吕梁专刊编辑出版费	15.00	15.00				
全国第三次土壤普查项目	300.00	300.00				
兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划编制费	37.52	37.52				
农业产业项目前期管理费	30.00	30.00				
农业生产发展“三队包联”专家建设服务费	5.00	5.00				
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-绿色谷子产业发展项目	3287.00	3287.00				
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-高粱产业发展项目	1438.00	1438.00				

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-优质蔬菜种植补贴项目	240.00	240.00				
2021年高标准农田建设项目	900.00	900.00				
2022年高标准农田建设项目	700.00	700.00				
蔡家崖乡柳叶沟食用菌产业园区改造项目	91.60	91.60				
2023年中央动物防疫社会化服务补助资金	21.00	21.00				
2023年省级衔接推进乡村振兴补助资金-优质食用菌种植补贴	272.00	272.00				
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-2022“厕所革命”农村户厕改造项目	390.00	390.00				
2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-柳叶沟易地搬迁后续扶贫制衣车间扩建项目	100.00	100.00				
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-2023年杂粮种业试验示范兴县基地项目	427.00	427.00				
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-2023年兴县省级绿色谷子示范基地(粮油绿色增产增效)项目	50.00	50.00				
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-2023年有机旱作农业绿色高粱适应性试验示范基地项目	232.00	232.00				
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-2023年孟家坪杂粮种业种植基地项目	235.00	235.00				
2023年耕地地力保护补贴资金	1955.40	1955.40				
单位办公场所维修维护	29.80	29.80				
原畜牧局职工张贵成生活补助	4.72	4.72				
兴县国营农作物原种场定额差补人员工资	20.00	20.00				
2022年农产品质量安全监管工作经费	37.13	37.13				
村级农业生产数据采集员岗位补助	43.92	43.92				
兴县农田机械施工队年度退休职工2022年增加补贴	17.74	17.74				
兴县农田机械施工队年度退休职工年度增加补贴	17.74	17.74				
动物疫病防控应急物资储备	10.00	10.00				
动物防疫检疫工作经费	30.00	30.00				

农产品质量安全监管经费	50.00	50.00				
农业综合执法工作经费	20.00	20.00				
农业农村工作经费	50.00	50.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县农业农村局 单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
兴县农业农村局	3179.16	2996.20	182.96	
兴县农业农村局	3179.16	2996.20	182.96	
2022年土地出让收益省级统筹资金-现代种业发展兴财农（2022）723号	120.00		120.00	
2022年土地出让收益省级统筹资金-农村厕所革命兴财农（2022）723号	62.96		62.96	
2022年农业保险保费补贴市级（第一笔）资金兴财金（2022）406号	23.25	23.25		
2022年省级第二批乡村振兴（衔接）资金-农业全产业链发展品牌宣传推广兴财农（2022）331号	183.20	183.20		
2022年省级第二批乡村振兴（衔接）资金-农业全产业链发展项目兴财农（2022）331号	371.24	371.24		
2022年高标准农田建设（市级）兴财农（2022）207号	21.40	21.40		
2022年市级支农切块项目-谷子繁育基地兴财农（2022）207号	60.00	60.00		
兴县杂粮全产业链项目（统筹整合）兴财统（2022）577号	34.32	34.32		
2022年农产品直销店设立奖补兴财统（2022）573号	50.00	50.00		
2022年县级衔接推进乡村振兴特色农产品加工产业项目兴财统（2022）143号	68.00	68.00		
2022年县级衔接推进乡村振兴高品质中药材产业项目兴财统（2022）143号	72.20	72.20		
2022年县级衔接推进乡村振兴现代生态养殖产业项目兴财统（2022）143号	136.11	136.11		
2022年农村厕所革命户厕改造项目兴财统（2022）152号	44.19	44.19		
2022年大豆玉米带状复合种植省级补助项目兴财农（2022）331号	54.59	54.59		

2022年第一批省级乡村振兴农村户厕改造补助项目兴财农(2022) 322号	0.01	0.01		
2022年农村厕所革命整村推进财政奖补项目(第二批)兴财农(2022) 377号	5.80	5.80		
2022年第三批中央农业生产发展资金-地理标志农产品品牌建设兴财农(2022) 318号	126.10	126.10		
2022年第三批中央农业生产发展资金-地理标志农产品兴财农(2022) 318号	249.91	249.91		
2022年第三批中央农业生产发展资金-高素质农民培育兴财农(2022) 318号	47.00	47.00		
2022年第三批中央农业生产发展资金-基层农技推广兴财农(2022) 318号	90.00	90.00		
2022年中央农业资源及生态保护补助资金-耕地质量保护兴财农(2022) 260号	14.32	14.32		
2023年省级配套农田建设项目兴财农(2022) 380号	80.00	80.00		
2022年高标准农田建设项目(中央)兴财农(2022) 293号	0.51	0.51		
2022年高标准农田建设(省级)兴财农(2022) 293号	176.90	176.90		
湖羊产业发展项目奖补贴息资金兴财农(2022) 207号	8.18	8.18		
2022年产粮大县奖励资金兴财建(2022) 736号	255.00	255.00		
2022年市级支农切块项目-绿色有机“三品”认证奖补兴财农(2022) 207号	1.00	1.00		
动物防疫社会化服务兴财农(2022) 207号	20.04	20.04		
2022年新型抗旱保水缓释配方肥推广项目兴财农(2022) 294号	206.80	206.80		
2022年省级服务体系建设高素质农民培训项目兴财农(2022) 248号	25.00	25.00		
兴县2021年十大产业集群有机旱作生产基地建设项目(年初预算)	15.22	15.22		
2021年绿色高质高效创建(年初预算)	87.40	87.40		
2022年政策性保险农业保险保费(中央)	395.94	395.94		
2022年政策性保险农业保险保费(省级)	72.58	72.58		

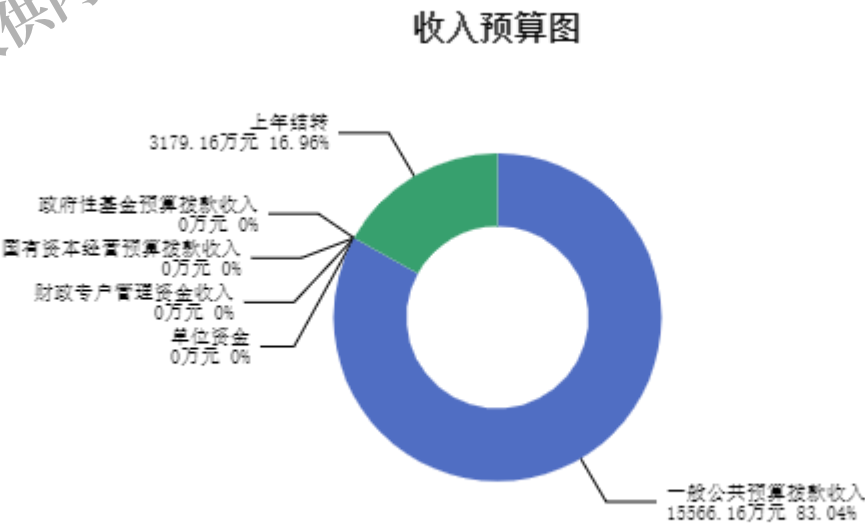
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计18,745.32万元，其中：本年收入15,566.16万元，上年结转3,179.16万元，比上年增加14637.92万元，增加356.38%，主要原因是上年项目结转资金、本年上级安排的专项资金纳入预算形成本年预算收入增加。；本年部门预算支出总计18,745.32万元，其中：本年预算安排15,566.16万元，上年结转3,179.16万元，比上年增加14637.92万元，增加356.38%，主要原因是上年项目结转资金、本年上级安排的专项资金纳入预算形成本年预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入18,745.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入15,566.16万元，占83.04%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转3,179.16万元，占16.96%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算18745.32万元，其中：基本支出1,699.65万元，占9.07%；项目支出17,045.66万元，占90.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算18,745.32万元。收入为一般公共预算拨款18,562.36万元，政府性基金预算拨款182.96万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入15,566.16万元，上年结转收入3,179.16万元。支出包括：社会保障和就业支出413.75万元、卫生健康支出59.77万元、城乡社区支出182.96万元、农林水支出17,977.80万元、住房保障支出111.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

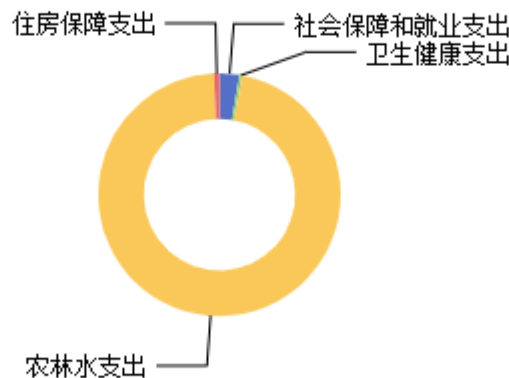
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款15,566.16万元，比上年增加11458.76万元，增加278.98%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款15,566.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出413.75万元，占2.66%；卫生健康支出59.77万元，占0.38%；农林水支出14,981.60万元，占96.24%；住房保障支出111.05万元，占0.71%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,699.65万元，其中：

人员经费1,598.10万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费101.56万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

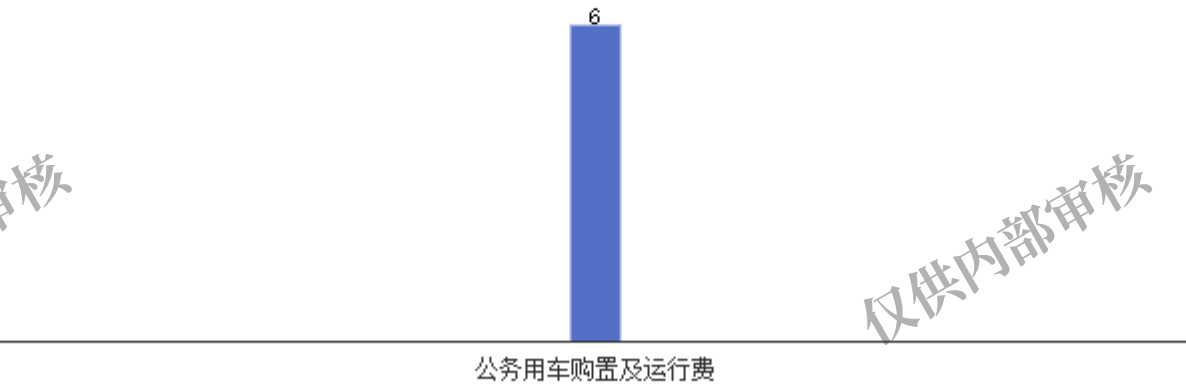
七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元比2022年同口径减少 1.50万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费预算标准降低。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；与上年预算数相同；公务用车购置及运行费6.00万元与上年相比预算数减少1.50万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费预算

标准降低，公务用车运行维护费6.00万元与上年相比预算数减少1.50万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费预算标准降低；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费财政拨款预算101.56万元，比2022年72.85万元增加28.71万元，较上年增长39%。主要原因是农技农经农机“三支队伍”改革原转隶到兴县现代农业发展服务中心的农技人员重新转隶回到本单位后机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年兴县农业农村局部门各单位政府采购预算总额5384.5万元。其中：政府采购货物预算4974.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算410万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县农业农村局部门实行绩效目标管理的项目66个，涉及一般公共预算当年拨款13866.5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位除人员经费、定额公用经费，本年预算（除上年度结余结转资金）其他补助类及特定目标类项目全部内容绩效目标评价管理，详情见附表。

兴县县(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		2021年高标准农田建设项目							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局			
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:		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		9,000,000		省级财政资金		9,000,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		新建高标准农田面积13000亩,其中高效节水灌溉面积2000亩。通过高标准农田项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。							
立项依据		山西省财政厅《关于提前下达2021年中央和省級农田建设项目资金预算指标的通知》晋财农[2020年]146号、山西省农业农村厅《关于做好全省高标准农田建设规划编制工作的通知》晋农建发[2020]9号、山西省农业农村厅《关于下达2021年农田建设项目资金使用计划的通知》晋农建发[2020]133号							
项目设立必要性		山西省财政厅《关于提前下达2021年中央和省級农田建设项目资金预算指标的通知》晋财农[2020年]146号、山西省农业农村厅《关于做好全省高标准农田建设规划编制工作的通知》晋农建发[2020]9号、山西省农业农村厅《关于下达2021年农田建设项目资金使用计划的通知》晋农建发[2020]133号							
保证项目实施的制度、措施		严格按照审核批复的初步设计执行,严格执行法人责任制、招标投标制、合同制、监理制的“四制”管理制度							
项目实施计划		新建高标准农田面积13000亩,其中高效节水灌溉面积2000亩。通过高标准农田项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		新建高标准农田面积13000亩,其中高效节水灌溉面积2000亩。通过高标准农田项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。				新建高标准农田面积13000亩,其中高效节水灌溉面积2000亩。通过高标准农田项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。			
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	新增高标准农田建设面积	1.3万亩	数量指标	新增高标准农田	1.3万亩		
			其中:新增高效节水灌溉	0.2万亩		其中:新增高效	0.2万亩		
		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	财政资金亩均补助标准	≥1500元	成本指标	财政资金亩均补	≥1500元		
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	经济效益指标	粮食综合生产能	明显提升		
		社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	社会效益指标	田间道路通达度	≥90%		
		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		
			水资源利用率	逐步提升		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	农业种植结构	进一步优化				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230412144137		

兴县县(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		2021年绿色高质高效创建(年初预算)											
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局							
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:		873,992		年度资金总额:		873,992					
		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		873,992		市县(区)财政资金		873,992					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		打造1个杂粮绿色高质高效整建制创建县,建设面积不低于20万亩,因地制宜推广有机旱作农业技术,形成可看可学的示范经验、可复制可推广的技术模式,平均单产水平高于周边区域平均水平10%以上,节本增效10%以上,促进种植业绿色生产,提高种植业产品产业发展和质量和效益。											
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2021年中央农业生产发展资金使用计划的通知》晋农计财发[2021]14号											
项目设立必要性		开展绿色高质高效行动,有效促进粮食生产稳定发展和农民持续增收,促进粮食等农作物稳产高产、节本增效和提质增效,促进我县种植业绿色高质高效发展。											
保证项目实施的制度、措施		成立项目领导小组,成立专家指导组,严格项目资金管理。											
项目实施计划		打造1个杂粮绿色高质高效整建制创建县,建设面积不低于20万亩,因地制宜推广有机旱作农业技术,形成可看可学的示范经验、可复制可推广的技术模式,平均单产水平高于周边区域平均水平10%以上、节本增效10%以上,促进种植业绿色生产,提高种植业产品产业发展和质量和效益。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		打造1个杂粮绿色高质高效整建制创建县,建设面积不低于20万亩,因地制宜推广有机旱作农业技术,形成可看可学的示范经验、可复制可推广的技术模式,平均单产水平高于周边区域平均水平10%以上、节本增效10%以上,促进种植业绿色生产,提高种植业产品产业发展和质量和效益。				打造1个杂粮绿色高质高效整建制创建县,建设面积不低于20万亩,因地制宜推广有机旱作农业技术,形成可看可学的示范经验、可复制可推广的技术模式,平均单产水平高于周边区域平均水平10%以上、节本增效10%以上,促进种植业绿色生							
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	杂粮高质高效示范基地	≥20.18万亩	数量指标	杂粮高质高效示	≥20.18万亩						
			其中绿色谷子高质高效核	≥1.18万亩		其中绿色谷子高	≥1.18万亩						
			其中绿色杂粮高质高效示	≥18.99万亩		其中绿色杂粮高	≥18.99万亩						
		质量指标	促进杂粮产业稳产保供	100%	质量指标	促进杂粮产业稳	100%						
		时效指标	项目实施周期	1年	时效指标	项目实施周期	1年						
	成本指标	项目财政补助资金	600万元	成本指标	项目财政补助资	600万元							
	效益指标	经济效益指标	高质高效项目区预计可增	≥5000元	经济效益指标	高质高效项目区	≥5000元						
			实现单产水平高于周边区	≥15%		实现单产水平高	≥15%						
			实施区节本增效	≥12%		实施区节本增效	≥12%						
		社会效益指标	提升“兴县小米”等特色	提升	社会效益指标	提升“兴县小米	提升						
			带动全县杂粮种植增产增	带动		带动全县杂粮种	带动						
		生态效益指标			生态效益指标								
	可持续影响指标	实现化肥使用量较上年减	逐年减少	可持续影响指标	实现化肥使用量	逐年减少							
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目区群众满意	≥95%							
负责人:		经办人:		王志辉		联系电话:		15935177766		填报日期:		20230130174817	

兴县县(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		2022年产粮大县奖励资金兴财建（2022）736号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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：		2,550,000		年度资金总额：		2,550,000	
		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		2,550,000		市县（区）财政资金		2,550,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对农业企业收购加工原料及购置生产设备进行奖补。							
立项依据		山西省财政厅关于下达2022年产油大县中央奖励资金的通知							
项目设立必要性		通过产油大县奖补资金对农业企业的扶持，提高企业产品品质和产品品牌知名度，扩大生产规模，实现企业增效和农户增收的目的。							
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案，严格组织实施							
项目实施计划		对农业企业收购加工原料及购置生产设备进行奖补。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过产油大县奖补资金对农业企业的扶持，提高企业产品品质和产品品牌知名度，扩大生产规模，实现企业增效和农户增收的目的。				通过产油大县奖补资金对农业企业的扶持，提高企业产品品质和产品品牌知名度，扩大生产规模，实现企业增效和农户增收的目的。			
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	奖补粮油生产和产业发展	≥1个		数量指标	奖补粮油生产和	≥1个	
		质量指标	工程建设施工及设备购置	符合		质量指标	工程建设施工及	符合	
		时效指标	项目完成及时率	100%		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	农业龙头加工企业生产综	降低5%以上		成本指标	农业龙头加工企	降低5%以上	
	财政奖补资金超支率		零超支		财政奖补资金超		零超支		
	效益指标	经济效益指标	有效地稳定本区油料作物	促进		经济效益指标	有效地稳定本区	促进	
		社会效益指标	促进粮食产业健康发展，	促进		社会效益指标	促进粮食产业健	促进	
		生态效益指标	遏制耕地抛荒现象，稳步	逐年提升		生态效益指标	遏制耕地抛荒现	逐年提升	
		可持续影响指标	促进新型粮食、油料生产	促进		可持续影响指标	促进新型粮食、	促进	
满意度指标	服务对象满意度	受益农业龙头企业满意度	≥95%		服务对象满意度	受益农业龙头企	≥95%		
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230124103752		

兴县县(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		2022年大豆玉米带状复合种植省级补助项目兴财农（2022）331号											
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局							
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：		545,936		年度资金总额：		545,936					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		545,936		省级财政资金		545,936					
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0					
		金				金							
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		2022年实施大豆玉米带状复合种植1.5万亩，统筹玉米大豆兼容发展、粮油协调发展，发挥大豆玉米带状复合种植技术优势，建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区，示范总结可复制、可推广、绿色高效、机械化程度高技术模式，稳步提高大豆玉米产能，带动大面积推广种植，实现稳产增产、提质增效。											
立项依据		山西省农业农村厅2022年大豆玉米带状复合种植项目实施指导意见											
项目设立必要性		统筹玉米大豆兼容发展、粮油协调发展，发挥大豆玉米带状复合种植技术优势，建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区，示范总结可复制、可推广、绿色高效、机械化程度高技术模式，稳步提高大豆玉米产能，带动大面积推广种植，实现稳产增产、提质增效。											
保证项目实施的制度、措施		山西省农业农村厅2022年大豆玉米带状复合种植项目实施指导意见											
项目实施计划		2022年实施大豆玉米带状复合种植1.5万亩，统筹玉米大豆兼容发展、粮油协调发展，发挥大豆玉米带状复合种植技术优势，建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区，示范总结可复制、可推广、绿色高效、机械化程度高技术模式，稳步提高大豆玉米产能，带动大面积推广种植，实现稳产增产、提质增效。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		统筹玉米大豆兼容发展、粮油协调发展，发挥大豆玉米带状复合种植技术优势，建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区，示范总结可复制、可推广、绿色高效、机械化程度高技术模式，稳步提高大豆玉米产能，带动大面积推广种植，实现稳产增产、提质增效。				统筹玉米大豆兼容发展、粮油协调发展，发挥大豆玉米带状复合种植技术优势，建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区，示范总结可复制、可推广、绿色高效、机械化程度高技术模式，稳步提高大豆玉米产能，带动大面积推广种植，实现稳产增产、提质增效。							
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	大豆玉米带状复合种植	1.5万亩	数量指标	大豆玉米带状复合种植	1.5万亩						
		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	项目完成及时性	1年	时效指标	项目完成及时性	1年						
		成本指标	省级财政补助标准	50元	成本指标	省级财政补助标准	50元						
	中央财政补助标准		150元	中央财政补助标准		150元							
	市级财政补助标准		100元	市级财政补助标准		100元							
	效益指标	经济效益指标	稳步提高大豆玉米产能	稳步提高	经济效益指标	稳步提高大豆玉米产能	稳步提高						
		社会效益指标	统筹玉米大豆兼容发展、	效果明显	社会效益指标	统筹玉米大豆兼容发展、	效果明显						
		生态效益指标			生态效益指标								
可持续影响指标		建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区	基本实现	可持续影响指标	建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区	基本实现							
满意度指标	服务对象满意度	种植农户满意度	≥90%	服务对象满意度	种植农户满意度	≥90%							
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766		填报日期：		20230119102039	

兴县县(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		2022年第三批中央农业生产发展资金-地理标志农产品品牌建设兴财农〔2022〕318号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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:		1,260,960		年度资金总额:		1,260,960	
		其中:中央财政资金		1,260,960		其中:中央财政资金		1,260,960	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资		0	
		金		0		市县(区)财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹			
其他资金				其他资金					
项目概况		建立核心生产基地或特色品种繁育基地;改善生产设施条件及配套仓储保鲜设施条件;鼓励申报全国名特优新产品和特质农产品,支持地理标志农产品生产经营主体开展“有机旱作-晋品”“圳品”、绿色食品和有机农产品认证,开展多形式的地理标志农产品宣传推介和展示展销,积极参加“中国农交会”“山西农谷”等展会。							
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2022年第三批中央农业生产发展资金使用计划和任务清单的通知》晋农计财发[2022]16号							
项目设立必要性		支持产业发展摆在优先位置,发展壮大脱贫地区优势提升产业(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。							
保证项目实施的制度、措施		细化分解任务,确定实施主体,批复实施计划,组织项目实施,加快项目实施和资金管理,保证项目安全实施,确保项目任务如期保质保量完成。							
项目实施计划		建立“兴县小米”新型核心生产基地或特色品种繁育基地;改善生产设施条件及配套仓储保鲜设施条件;鼓励申报全国名特优新产品和特质农产品,支持地理标志农产品生产经营主体开展“有机旱作-晋品”“圳品”、绿色食品和有机农产品认证,开展多形式的地理标志农产品宣传推介和展示展销,积极参加“中国农谷”等展会。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过选育优良品种、核心基地打造、全产业链标准化推进,提高谷子品质和产量;通过宣传推介,提升“兴县小米”的社会知名度,增加农业企业、农民销售收入。							
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	支持发展地理标志农产品	1个	数量指标	支持发展地理标志	1个		
			建设水肥一体化示范生产	100亩		建设水肥一体化	100亩		
			建设绿色谷子病虫害防控	1000亩		建设绿色谷子病	1000亩		
		质量指标	“兴县小米”主推技术覆	≥90%	质量指标	“兴县小米”主	≥90%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
	成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%			
	效益指标	经济效益指标	地理标志保护范围内,谷	≥3万吨	经济效益指标	地理标志保护范	≥3万吨		
			地理标志保护范围内,谷	≥1.6亿元		地理标志保护范	≥1.6亿元		
		社会效益指标	发挥示范、推广、辐射、	明显增强	社会效益指标	发挥示范、推广、	明显增强		
生态效益指标		绿色病虫害防控技术推广	减少	生态效益指标	绿色病虫害防控	减少			
可持续影响指标		标准化生产技术的推广应	促进	可持续影响指标	标准化生产技术	促进			
满意度指标	服务对象满意度	新型经营主体对农业生产	≥80%	服务对象满意度	新型经营主体对	≥80%			
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230119172132		

兴县县(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		2022年第三批中央农业生产发展资金-地理标志农产品兴财农（2022）318号			
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位	兴县农业农村局
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：	2,499,080	年度资金总额：	2,499,080
		其中：中央财政资金	2,499,080	其中：中央财政资金	2,499,080
		省级财政资金	0	省级财政资金	0
		市县（区）财政资	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		建立核心生产基地或特色品种繁育基地；改善生产设施条件及配套仓储保鲜设施条件；鼓励申报全国名特优新产品和特质农产品，支持地理标志农产品生产经营主体开展“有机旱作-晋品”“圳品”、绿色食品和有机农产品认证，开展多形式的地理标志农产品宣传推介和展示展销，积极参加“中国农交会”“山西农谷”“山西			

兴县县(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		2022年第三批中央农业生产发展资金-高素质农民培育兴财农（2022）318号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		470,000		年度资金总额：		470,000	
		其中：中央财政资金		470,000		其中：中央财政资金		470,000	
		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		完成培训乡村治理及农村社会事业带头人100人，新型经营主体、服务主体带头人300人。							
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2022年第三批中央农业生产发展资金使用计划和任务清单的通知》晋农计财发[2022]16号							
项目设立必要性		为推进兴县特色农业产业发展，提高广大农民群众理论和生产实践技能、不断增强农业科技服务兴县特色农业产业的能力与水平。							
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案，确定培训机构，项目资金采用先培训后补助的政策实施，严格按照省农业农村厅有关规定执行。							
项目实施计划		完成培训乡村治理及农村社会事业带头人100人，新型经营主体、服务主体带头人300人。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过项目实施，使培训人员的业务能力和思想素质有较大提升，为推进兴县特色农业产业发展，提高广大农民群众理论和生产实践技能、不断增强农业科技服务兴县特色农业产业的能力与水平。				通过项目实施，使培训人员的业务能力和思想素质有较大提升，为推进兴县特色农业产业发展，提高广大农民群众理论和生产实践技能、不断增强农业科技服务兴县特色农业产业的能力与水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训乡村治理及农村社会	100人	数量指标	培训乡村治理及	100人		
			新型经营主体、服务主体	300人		新型经营主体、	300人		
		质量指标	参训学员合格率	≥90%	质量指标	参训学员合格率	≥90%		
			时效指标	培训任务按时完成率		100%	时效指标	培训任务按时完	100%
			成本指标	人均培训费用		2500元	成本指标	人均培训费用	2500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	通过项目带动，壮大新型	促进	社会效益指标	通过项目带动，	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	培训后农民专业技能水平	提升	可持续影响指标	培训后农民专业	提升		
满意度指标	服务对象满意度	高素质农民培育对象满意	≥85%	服务对象满意度	高素质农民培育	≥85%			
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230124092035		

兴县县(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		2022年第三批中央农业生产发展资金-基层农技推广兴财农〔2022〕318号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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：		900,000		年度资金总额：		900,000	
		其中：中央财政资金		900,000		其中：中央财政资金		900,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		建设2个以上农业示范展示基地，培育2个以上农业科技社会化服务主体，160个以上的科技示范主体，培训35名基层农技人员，其中遴选5名以上的骨干人才参加省级培训，招聘3名以上特聘农技员，其中不少于1名动物防疫员、1名植保员。							
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2022年第三批中央农业生产发展资金使用计划和任务清单的通知》晋农计财发〔2022〕16号							
项目设立必要性		建立健全全县、乡、村基层农业科技服务体系，提升科技服务能力，通过农业科技示范基地、农业科技示范主体辐射带动，增强县域农业科技支撑能力。							
保证项目实施的制度、措施		细化分解任务，确定实施主体，组织项目实施，确保项目任务如期保质保量完成。							
项目实施计划		建设2个以上农业示范展示基地，培育2个以上农业科技社会化服务主体，160个以上的科技示范主体，培训35名基层农技人员，其中遴选5名以上的骨干人才参加省级培训，招聘3名以上特聘农技员，其中不少于1名动物防疫员、1名植保员。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		建立健全全县、乡、村基层农业科技服务体系，提升科技服务能力，通过农业科技示范基地、农业科技示范主体辐射带动，增强县域农业科技支撑能力。				建立健全全县、乡、村基层农业科技服务体系，提升科技服务能力，通过农业科技示范基地、农业科技示范主体辐射带动，增强县域农业科技支撑能力。			
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	基层农技人员培训人数	35名	数量指标	基层农技人员培	35名		
			农业科技示范展示基地数	≥2个		农业科技示范展	≥2个		
			培育农业科技社会化服务	≥2个		培育农业科技社	≥2个		
			培育科技示范主体数量	≥160个		培育科技示范主	≥160个		
			特聘农技员数量	3人		特聘农技员数量	3人		
		质量指标	农业主推技术覆盖率	≥90%	质量指标	农业主推技术覆	≥90%		
	时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%			
	成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	农技人员农技推广服务能	显著增强	社会效益指标	农技人员农技推	显著增强		
			农户对优势特色产业技术	基本得到满足		农户对优势特色	基本得到满足		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	农业科技示范主体满意度	≥80%	服务对象满意度指	农业科技示范主	≥80%		
	负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230124092835	

兴县县(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		2022年第一批省级乡村振兴农村户厕改造补助项目兴财农（2022）322号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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：		50.5		年度资金总额：		50.5	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		50.5		省级财政资金		50.5	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年农村改厕省级补助资金继续按照每户1000元标准补助，资金分两批下达，本次下达总资金50%，新改造户厕数1900户，问题厕所整改数1248户。							
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2022年第一批乡村振兴资金（农村户厕改造补助）使用计划的通知》晋农计财发〔2022〕22号							
项目设立必要性		为了深入贯彻落实习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示建设，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，持续推进“厕所革命”是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉。							
保证项目实施的制度、措施		山西省农业农村厅、乡村振兴局8厅印发的《山西省“十四五”农村厕所革命实施方案》（晋农社发〔2021〕5号）和《关于切实做好农村户厕问题整改和2022年农村改厕工作的通知》（晋农社发〔2022〕1号）、《山西省财政厅关于印发〈乡村振兴战略专项资金管理办法〉的通知》（晋财农〔2022〕24号）。							
项目实施计划		新改造户厕数1900户，问题厕所整改数1248户							
实施期目标					年度目标				
总体目标		新改造户厕数1900户，问题厕所整改数1248户				新改造户厕数1900户，问题厕所整改数1248户			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新改造户厕数1900户	≥1900户	数量指标	新改造户厕数1900户	≥1900户		
			问题厕所整改数	≥1248户		问题厕所整改数	≥1248户		
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	质量指标	改厕设施合格率	≥90%		
			时效指标	任务完成时限		1年	时效指标	任务完成时限	1年
			成本指标	农村改厕省级补助资金每		1000元	成本指标	农村改厕省级补助资金每	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	卫生厕所普及率	≥85%	社会效益指标	卫生厕所普及率	≥85%		
		生态效益指标	当年完成行政村的粪污无	基本实现	生态效益指标	当年完成行政村的粪污无	基本实现		
		可持续影响指标	形成长效管护机制	形成	可持续影响指标	形成长效管护机制	形成		
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	群众满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230119103359		

兴县县(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		2022年高标准农田建设(省级)兴财农〔2022〕293号								
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局				
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:		1,769,007.14		年度资金总额:		1,769,007.14		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		1,769,007.14		省级财政资金		1,769,007.14		
		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		新建高标准农田1万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。								
立项依据		山西省农业农村局<关于下达2022年农田建设资金使用计划的通知>晋农计财发〔2022〕14号								
项目设立必要性		通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。								
保证项目实施的制度、措施		《山西省农业农村厅 山西省财政厅关于加快高标准农田建设进度和加强资金管理的通知》(晋农建发〔2022〕4号)及《财政部 农业农村部关于印发<农田建设补助资金管理办法>的通知》(财农〔2022〕5号)。项目建设过程中要严格执行审批批复的初步设计执行,切实加强了对工程建设和资金使用管理,严格执行								
项目实施计划		新建高标准农田1万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		新建高标准农田1万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。				新建高标准农田1万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。				
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		
		数量指标	新增高标准农田建设面积	1万亩		数量指标	新增高标准农田	1万亩		
			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	1-2年		时效指标	任务完成及时性	1-2年	
	效益指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500元		成本指标	财政资金亩均补	≥1500元		
		经济效益指标				经济效益指标				
			社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升		社会效益指标	粮食综合生产能	明显提升	
		田间道路通达度		≥90%		社会效益指标	田间道路通达度	≥90%		
		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升		
			耕地质量	逐步提升		生态效益指标	耕地质量	逐步提升		
可持续影响指标		农业种植结构	进一步优化		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		王志辉		联系电话:		15935177766		
						填报日期:		20230124100441		

兴县县(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		2022年高标准农田建设(市级)兴财农〔2022〕207号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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:		214,032.15		年度资金总额:		214,032.15	
		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		214,032.15		市县(区)财政资金		214,032.15	
		单位自筹		0		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		新建高标准农田1万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。							
立项依据		吕梁市农业农村局《关于下达2022年市级支农切块项目资金(第一批)使用计划的通知》吕农(财)发[2022]5号							
项目设立必要性		通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省农业农村厅 山西省财政厅关于加快高标准农田建设进度和加强资金管理的通知》(晋农建发〔2022〕4号)及《财政部 农业农村部关于印发<农田建设补助资金管理办法>的通知》(财农〔2022〕5号),项目建设过程中要严格按照批复的初步设计执行,切实加强了对工程建设和资金使用的管理,严格执行法人责任制、招标投标制、工程监理制。							
项目实施计划		新建高标准农田1万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		新建高标准农田1万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。				新建高标准农田1万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。			
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	新增高标准农田建设面积	1万亩	数量指标	新增高标准农田	1万亩		
		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	财政资金亩均补助标准	≥1500元	成本指标	财政资金亩均补助	≥1500元		
	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		
			田间道路通达度	≥90%	社会效益指标	田间道路通达度	≥90%		
		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	生态效益指标	水资源利用率	逐步提升		
			耕地质量	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升		
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		王志辉		联系电话:		15935177766	
						填报日期:		20230118212952	

兴县县(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		2022年高标准农田建设项目(中央)兴财农〔2022〕293号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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:		5,104.17		年度资金总额:		5,104.17	
		其中:中央财政资金		5,104.17		其中:中央财政资金		5,104.17	
		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		新建高标准农田1万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。							
立项依据		山西省农业农村厅<关于下达2022年农田建设资金使用计划的通知>晋农计财发〔2022〕14号							
项目设立必要性		通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省农业农村厅 山西省财政厅关于加快高标准农田建设进度和加强资金管理的通知》(晋农建发〔2022〕4号)及《财政部 农业农村部关于印发<农田建设补助资金管理办法>的通知》(财农〔2022〕5号),项目建设过程中要严格执行审批批复的初步设计执行,切实加强施工建设和资金管理,严格执行法人责任制、招标投标制、工程监理制、竣工验收制。							
项目实施计划		新建高标准农田1万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标	新建高标准农田1万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。				新建高标准农田1万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。				
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	新增高标准农田建设面积	1万亩	数量指标	新增高标准农田	1万亩		
		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	1-2年	时效指标	任务完成及时性	1-2年		
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500元	成本指标	财政资金亩均补助	≥1500元		
	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		
			田间道路通达度	≥90%	社会效益指标	田间道路通达度	≥90%		
		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	生态效益指标	水资源利用率	逐步提升		
			耕地质量	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升		
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230124095704		

兴县县(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		2022年高标准农田建设项目							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局			
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：		7,000,000		年度资金总额：		7,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		7,000,000		省级财政资金		7,000,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		新建高标准农田1万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。							
立项依据		吕梁市农业农村局《关于下达2022年市级支农切块项目资金（第一批）使用计划的通知》吕农（财）发[2022]5号							
项目设立必要性		通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省农业农村厅 山西省财政厅关于加快高标准农田建设进度和加强资金管理的通知》（晋农建发〔2022〕4号）及《财政部 农业农村部关于印发〈农田建设补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕5号），项目建设过程中要严格执行审批批复的初步设计执行，切实加强工程建设和资金使用的管理，严格执行法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。							
项目实施计划		新建高标准农田1万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标	新建高标准农田1万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				新建高标准农田1万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				
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	新增高标准农田建设面积	1万亩	数量指标	新增高标准农田建设面积	1万亩		
		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	财政资金亩均补助标准	1500元	成本指标	财政资金亩均补助标准	1500元		
	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		
			田间道路通达度	≥90%	社会效益指标	田间道路通达度	≥90%		
		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	生态效益指标	水资源利用率	逐步提升		
			耕地质量	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升		
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%		
	负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230412172634	

兴县县(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		2022年农产品直销店设立奖补兴财统（2022）573号								
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资		500,000		市县（区）财政资金		500,000		
		金								
		单位自筹		0		单位自筹				
		其他资金				其他资金				
项目概况		农业企业、合作社参加政府组织的省内外展览会、博览会，参照县财政关于差旅费报销相关规定给予差旅补助。鼓励企业和合作社设立农产品直销店，在市级城市设立农产品直销店奖补5万元/个，在省会城市设立农产品直销店奖补10万元/个，在北上广等一线城市设立农产品直销店奖补15万元/个。								
立项依据		兴县2022年乡村振兴产业发展行动方案								
项目设立必要性		开展市场主体倍增行动，鼓励企业和合作社在全国大中城市设立农产品直销店，加强外宣推广兴县杂粮、红枣、陈醋等特色优势产品，提高兴县农产品的知名度。								
保证项目实施的制度、措施		积极组织农产品加工龙头企业、合作社参加全国、省、市特色农产品交易博览会，开展市场主体倍增行动，鼓励企业和合作社在全国大中城市设立农产品直销店，加大产品展销、招商引资、农副产品推介力度，提高兴县农产品的知名度和市场占有率。								
项目实施计划		对农业企业、合作社参加政府组织的省内外展览会、博览会，参照县财政关于差旅费报销相关规定给予差旅补助。鼓励企业和合作社设立农产品直销店，在市级城市设立农产品直销店奖补5万元/个，在省会城市设立农产品直销店奖补10万元/个，在北上广等一线城市设立农产品直销店奖补15万元/个。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		积极组织农产品加工龙头企业、合作社参加全国、省、市特色农产品交易博览会，开展市场主体倍增行动，鼓励企业和合作社在全国大中城市设立农产品直销店，加大产品展销、招商引资、农副产品推介力度，提高兴县农产品的知名度和市场占有率。						积极组织农产品加工龙头企业、合作社参加全国、省、市特色农产品交易博览会，开展市场主体倍增行动，鼓励企业和合作社在全国大中城市设立农产品直销店，加大产品展销、招商引资、农副产品推介力度，提高兴县农产品的知名度和市场占有率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培育年交易额500万元以上的	10个		数量指标	培育年交易额500	10个		
			带动发展各类农业电商经	20个			带动发展各类农	20个		
		质量指标	支持农产品直销店条件符	≥95%		质量指标	支持农产品直销店	≥95%		
			时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标		北上广等一线城市设立农	15万元/个		成本指标	北上广等一线城	15万元/个	
				省会城市设立农产品直销	10万元/个			省会城市设立农	10万元/个	
	市级城市设立农产品直销			5万元/个		市级城市设立农		5万元/个		
	效益指标	经济效益指标	提高兴县农产品的知名度	逐步提高		经济效益指标	提高兴县农产品的	逐步提高		
		社会效益指标	拓宽农产品销售渠道	效果明显		社会效益指标	拓宽农产品销售渠	效果明显		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	增加企业农产品的生产加	逐年提高		可持续影响指标	增加企业农产品	逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度	奖补农业企业满意度	≥95%		服务对象满意度指	奖补农业企业满	≥95%			
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：		1	填报日期：	20230118222216		

兴县县(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		2022年农产品质量安全监管工作经费							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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：		371,320		年度资金总额：		371,320	
		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		371,320		市县（区）财政资金		371,320	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		委托有监测资质的专业机构开展农产品例行、监督监测							
立项依据		中共中央 国务院《关于深化改革加强食品安全工作的意见》 山西省人民政府 关于印发《山西省深化改革加强食品安全工作实施方案》的通知 国务院食品安全委员会关于印发《贯彻落实<中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见>重要政策措施分工方案》的通知							
项目设立必要性		为进一步掌握我县农产品质量安全状况，对农药残留高风险品种、区域开展针对性的科学管控，对残留超标产品的生产主体立案查处，有效保障全县农产品质量安全							
保证项目实施的制度、措施		依据《农产品质量安全监测管理办法》，规范抽样程序，加强监测质量管理，确保工作质量。							
项目实施计划		委托有监测资质的专业机构开展对果蔬畜禽产品开展例行检测、监督抽检							
实施期目标					年度目标				
总体目标		委托有监测资质的专业机构开展对果蔬畜禽产品开展例行检测、监督抽检，对农药残留高风险品种、区域开展针对性的科学管控，对残留超标产品的生产主体立案查处，有效保障全县农产品质量安全。							
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	农产品质量安全例行监测	≥300份	数量指标	农产品质量安全	≥300份		
			抽检率（%）	≥10%		抽检率（%）	≥10%		
		质量指标	农产品质量安全监测抽检	≥97%	质量指标	农产品质量安全	≥97%		
			时效指标	抽检监测项目数量完成时		全年	时效指标	抽检监测项目数	全年
		成本指标	样品监测成本（元）	≤1000元/份	成本指标	样品监测成本（元）	≤1000元/份		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	残留超标产品的生产主体	100%	社会效益指标	残留超标产品的	100%		
			全县农产品安全状况	抽检合格率达标，否则采取相应管控		全县农产品安全	抽检合格率达标，否则		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	提高全县农畜产品安全	提高	可持续影响指标	提高全县农畜产	提高				
满意度指标	服务对象满意度	农产品消费者满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	农产品消费者满	≥95%			
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230112120318		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

采取相应管控措施

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(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		2022年农村厕所革命户厕改造项目兴财统（2022）152号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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：		441,850.5		年度资金总额：		441,850.5	
		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		441,850.5		市县（区）财政资金		441,850.5	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了深入贯彻落实习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示建设，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，根据兴县人民政府办公室《关于印发兴县农村“厕所革命”实施方案的通知》精神，结合农村人居环境“六乱”整治百日攻坚专项行动和“我为群众办实事”实践活动，每年计划户厕改造不少于1200座，对行							
立项依据		兴县人民政府办公室《关于印发兴县农村“厕所革命”实施方案的通知》兴政办法[2021]16号							
项目设立必要性		为了深入贯彻落实习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示建设，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，持续推进“厕所革命”是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉。							
保证项目实施的制度、措施		兴县农村“厕所革命”实施方案							
项目实施计划		为了全面巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，改善农村人居环境，提升全县城乡基础设施水平，提高人民群众生活质量，增强群众幸福感获得感，计划2022年全县建成区和农村实施户改厕2700户，新建或改造农村公厕50座。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了全面巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，改善农村人居环境，提升全县城乡基础设施水平，提高人民群众生活质量，增强群众幸福感获得感，计划2022年全县建成区和农村实施户改厕2700户，新建或改造农村公厕50座，				为了全面巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，改善农村人居环境，提升全县城乡基础设施水平，提高人民群众生活质量，增强群众幸福感获得感，计划2022年全县建成区和农村实施户改厕2700户，新			
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	计划完成农村户厕改建户数	≥2700户	数量指标	计划完成农村户厕改建户数	≥2700户		
		质量指标	改厕验收合格率	≥95%	质量指标	改厕验收合格率	≥95%		
		时效指标	任务完成时限	1年	时效指标	任务完成时限	1年		
		成本指标	室内水冲式户厕补助	2000元/户	成本指标	室内水冲式户厕补助	2000元/户		
			室外双（单）瓮式户厕补助	4000元/座		室外双（单）瓮式户厕补助	4000元/座		
	农村水冲式公厕（有下水）		150000元/座	农村水冲式公厕（有下水）		150000元/座			
	农村水冲式公厕（无下水）		80000元/座	农村水冲式公厕（无下水）		80000元/座			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	卫生厕所普及率	≥85%	社会效益指标	卫生厕所普及率	≥85%		
		生态效益指标	当年完成行政村的粪污无害化处理率	基本实现	生态效益指标	当年完成行政村的粪污无害化处理率	基本实现		
		可持续影响指标	形成长效管护机制，推动	逐步形成	可持续影响指标	形成长效管护机制，推动	逐步形成		
	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	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230119095611		

兴县县(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		2022年农村厕所革命整村推进财政奖补							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局			
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：		342,600		年度资金总额：		342,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		342,600		省级财政资金		342,600	
		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			
		其他资金				其他资金			
项目概况		对2022年农村户厕改造整村推进10个行政村962户农户进行奖补，支持农村户用厕所的前端卫生化改造、后端厕所粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升的方面的设施设备的建设。							
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2023年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出预算的通知晋财农〔2022〕149号							
项目设立必要性		为了深入贯彻落实习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示建设，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，持续推进“厕所革命”是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉。							
保证项目实施的制度、措施		山西省农业农村厅、乡村振兴局8厅局印发的《山西省“十四五”农村厕所革命实施方案》（晋农社发〔2021〕5号）和《关于切实做好农村户厕问题整改和2022年农村改厕工作的通知》（晋农社发〔2022〕1号）、《山西省财政厅关于印发〈乡村就业援助专项资金管理办法〉的通知》（晋财农〔2022〕24号）。							
项目实施计划		对2022年农村户厕改造整村推进10个行政村962户农户进行奖补，支持农村户用厕所的前端卫生化改造、后端厕所粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升的方面的设施设备的建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、完成农村“厕所革命”年度工作计划。 2、持续系统解决农村厕所问题。				1、完成农村“厕所革命”年度工作计划。 2、持续系统解决农村厕所问题。			
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	奖补农村改厕整村推进村	10个	数量指标	奖补农村改厕整村推进村	10个		
			奖补农村改厕整村推进户	962户		奖补农村改厕整村推进户	962户		
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	质量指标	改厕设施合格率	≥90%		
			农村厕所数据库	基本完成		农村厕所数据库	基本完成		
			时效指标	任务完成时限		1年	时效指标	任务完成时限	1年
	成本指标	户均奖补	356元	成本指标	户均奖补	356元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	卫生厕所普及率	≥80%	社会效益指标	卫生厕所普及率	≥80%		
		生态效益指标	当年完成行政村的粪污无害化处理率	基本实现	生态效益指标	当年完成行政村的粪污无害化处理率	基本实现		
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”任务村	初步建立	可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”任务村	初步建立		
	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%		
项目区基层干部满意度			≥95%	项目区基层干部满意度		≥95%			
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230209163708		

兴县县(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		2022年农村厕所革命整村推进财政奖补项目(第二批)兴财农〔2022〕377号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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:		58,049.5		年度资金总额:		58,049.5	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		58,049.5		省级财政资金		58,049.5	
		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			
		其他资金				其他资金			
项目概况		对2021年1个整村推进行政村129户进行奖补及2022年新改造户厕1900户、问题厕所整改1248户进行补助,整村推进奖补资金主要用于支持农村户用厕所的前端卫生化改造、后端厕所粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备及建设							
立项依据		兴县财政局《关于下达2022年第二批农村厕所革命项目资金的通知》兴财农〔2022〕377号							
项目设立必要性		为了深入贯彻落实习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示建设,改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村,持续推进“厕所革命”是实施乡村振兴战略的一项重要任务,事关全面建成小康社会,事关广大农民根本福祉							
保证项目实施的制度、措施		山西省农业农村厅、乡村振兴局8厅印发的《山西省“十四五”农村厕所革命实施方案》(晋农社发〔2021〕5号)和《关于切实做好农村户厕问题整改和2022年农村改厕工作的通知》(晋农社发〔2022〕1号)、《山西省财政厅关于印发〈乡村振兴财政专项资金管理办法〉的通知》(晋财农〔2022〕24号)							
项目实施计划		奖补2021年农村改厕整村推进行政村1个,新改造户厕数1900户,问题厕所整改数1248户。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		奖补2021年农村改厕整村推进行政村1个,新改造户厕数1900户,问题厕所整改数1248户。				奖补2021年农村改厕整村推进行政村1个,新改造户厕数1900户,问题厕所整改数1248户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	奖补农村改厕整村推进行政村	1个		数量指标	奖补农村改厕整村推进行政村	1个	
			奖补农村改厕整村推进行政村	129户			奖补农村改厕整村推进行政村	129户	
			新改造户厕数	1900户			新改造户厕数	1900户	
			问题厕所整改数	1248户			问题厕所整改数	1248户	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	
		时效指标	任务完成时限	1年		时效指标	任务完成时限	1年	
		成本指标	农村改厕省级补助资金每	1000元		成本指标	农村改厕省级补助资金每	1000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	卫生厕所普及率	≥85%		社会效益指标	卫生厕所普及率	≥85%	
		生态效益指标	当年完成行政村的粪污无	基本实现		生态效益指标	当年完成行政村的粪污无	基本实现	
		可持续影响指标	形成长效管护机制	形成		可持续影响指标	形成长效管护机制	形成	
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	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230119104509		

兴县县(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		2022年农业保险保费补贴市级(第一笔)资金兴财金(2022)406号									
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局					
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:		232,537.2		年度资金总额:		232,537.2			
		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		232,537.2		市县(区)财政资金		232,537.2			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保,对进行生猪养殖价格指数保险。									
立项依据		兴县财政局、农业农村局、吕梁银保监分局兴县监管组《关于开展政策性农业保险承保工作的通知》,兴财办[2021]329号,山西省人民政府办公厅《关于印发山西省2013年“三农”保险实施方案的通知》,晋政办发[2013]24号,山西省财政厅、农业厅、林业厅、畜牧兽医局《关于印发山西省政策性农业保险实施方案(2013-2015)》,山西省财政厅、农业厅、林业厅、畜牧兽医局《关于印发山西省政策性农业保险实施方案(2016-2018)》,山西省财政厅、农业厅、林业厅、畜牧兽医局《关于印发山西省政策性农业保险实施方案(2019-2021)》。									
项目设立必要性		为全面贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的实施意见》文件精神,紧紧围绕乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益和抗御自然灾害能力,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产。									
保证项目实施的制度、措施		通过市财政局牵头组织农业保险机构遴选,确定政策性农业保险经办机构,县农业农村局及各乡(镇)负责组织玉米、马铃薯、谷子、能繁母猪、育肥猪等参保工作,财政局负责“三农”保险资金筹措及拨付工作,各乡(镇)、村是政府负责落实“三农”保险经办机构的工作,承保经办机构根据承保的农业保险产品									
项目实施计划		对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保,对进行生猪养殖价格指数保险。									
实施期目标									年度目标		
总体目标		紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产。						紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力,努力构建市			
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	预计承保玉米面积	≥12万亩	数量指标	预计承保玉米面积	≥12万亩				
			预计承保马铃薯面积	≥2.6万亩		预计承保马铃薯	≥2.6万亩				
			预计承保谷子面积	≥7.8万亩		预计承保谷子面积	≥7.8万亩				
			预计承保育肥猪头数	≥7万头		预计承保育肥猪	≥7万头				
			预计承保能繁母猪头数	≥0.8万头		预计承保能繁母猪	≥0.8万头				
			预计承保生猪价格保险头	≥3万头		预计承保生猪价	≥3万头				
			质量指标	风险保障水平		保障	质量指标	风险保障水平	保障		
	时效指标	投保有效期限	约定保险期内	时效指标	投保有效期限	约定保险期内					
	成本指标	保险金额	接近生产物化成本	成本指标	保险金额	接近生产物化成本					
	效益指标	经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本	经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本				
		社会效益指标	保护受灾农民切身利益为	保护、提高	社会效益指标	保护受灾农民切	保护、提高				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标	构建市场化的“三农”风	保障	可持续影响指标	构建市场化的“	保障				
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%				
负责人:	经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230118115557					

兴县县(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		2022年农作物病虫害防控统防统治资金							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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：		298,000		年度资金总额：		298,000	
		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		298,000		市县（区）财政资金		298,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于2022年1.4万亩大豆玉米复合种植发生的二代粘虫统防统治及应急防控作业等							
立项依据		确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾，重大病虫害危害损失控制在5%以内。							
项目设立必要性		确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾，重大病虫害危害损失控制在5%以内。							
保证项目实施的制度、措施		1精心组织，认真培训；2.布控监测，及时发现，及时安排部署，及时防治。							
项目实施计划		用于2022年1.4万亩大豆玉米复合种植发生的二代粘虫统防统治及应急防控作业等							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾，重大病虫害危害损失控制在5%以内。						确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾，重大病虫害危害损失控制在5%以内。	
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	农作物病虫害监测及防控	≥1.5万亩		数量指标	农作物病虫害监测及防控	≥1.5万亩	
		质量指标	农作物重大病虫害预报准确率	≥90%		质量指标	农作物重大病虫害预报准确率	≥90%	
		时效指标	任务完成时限	2022年		时效指标	任务完成时限	2022年	
		成本指标	农作物病虫害应急防控工作成本	≤20元/亩		成本指标	农作物病虫害应急防控工作成本	≤20元/亩	
	效益指标	经济效益指标	主要农作物病虫害危害经济损失	≤5%		经济效益指标	主要农作物病虫害危害经济损失	≤5%	
		社会效益指标	有效促进种植业健康发展	有效		社会效益指标	有效促进种植业健康发展	有效	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	主要粮食作物不产生重大病虫害	基本实现		可持续影响指标	主要粮食作物不产生重大病虫害	基本实现	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230224165409		

兴县县(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		2022年省级第二批乡村振兴(衔接)资金-农业全产业链发展品牌宣传推广兴财农〔2022〕331号						
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局		
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:	1,832,000		年度资金总额:	1,832,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,832,000		省级财政资金	1,832,000			
	市县(区)财政资	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		围绕构建现代农业产业体系,聚焦农业研发、生产、加工、储运、销售、品牌、体验、消费、服务等领域,以市场需求为导向,以链主企业培育、拳头产品打造、优势品牌建设牵引推动农业全产业链链接联合融合,提升产业链供应链的韧性和活力,通过杂粮种子基地和基础设施建设,加工仓储烘干提升、品牌设计包装、品牌宣传推广,进一步提升农业全产业链综合生产能力,提高农业全产业链质量效益,带动企业、农户增收,推动杂粮全产业链发展,推动龙头企业提质增效。						
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2022年省级乡村振兴资金安排计划及任务清单的通知》晋农计财发〔2022〕23号、《关于印发2022年开展全产业链重点链建设试点推动龙头企业倍增工作方案的通知》晋农产发〔2022〕9号						
项目设立必要性		为了贯彻落实中央一号文件精神、省委“十稳十提”重大部署,落实省委农村工作领导小组《加快农业全产业链融合发展的实施意见》晋农组发〔2021〕14号要求,聚焦特优产业链链条提效益,对全产业链重点链条中扶持,通过培育链主企业、打造拳头产品、创建优势品牌,加快农业全产业链融合发展,推动龙头企业提质增效。						
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,省市县三级组建工作专班,深化三队包联服务,编制项目实施方案,严格按照实施方案组织项目建设,完成目标任务,定期开展资金绩效评价,确保2023年底前全部建成并通过验收。						
项目实施计划		项目主要围绕生产、加工、品牌建设三个领域、五个环节重点扶持。生产方面:打造杂粮良种基地,完善技术服务基础设施;加工方面重点丰富杂粮产品,扩充产能,培育市场主体;品牌建设方面:扶持企业品牌包装设计印制,全县杂粮品牌宣传推广。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	围绕构建现代农业产业体系,聚焦生产、加工、品牌建设三个领域,以打造杂粮种业基地,完善加工企业基础设施、提升加工扩充产能,支持杂粮产品品牌包装设计和品牌宣传推广五个环节为抓手。通过满足市场需求,培育链主企业,打造拳头产品、优势品牌宣传,牵引推动杂粮全产业链链接联合融合,打通堵点”、畅通“痛点”、补上“断点”,不断提升			围绕构建现代农业产业体系,聚焦生产、加工、品牌建设三个领域,以打造杂粮种业基地,完善加工企业基础设施、提升加工扩充产能,支持杂粮产品品牌包装设计和品牌宣传推广五个环节为抓手。通过满足市场需求,培育链主企业,打造拳头产品、优势品牌宣传,牵引推动杂粮全产业链链接联合融合				
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	实施兴县杂粮全产业链项	1个	数量指标	实施兴县杂粮全	1个	
			杂粮种业试验示范基地提	100亩		杂粮种业试验示	100亩	
			杂粮良种繁育基地建设	3000亩		杂粮良种繁育基	3000亩	
			杂粮专家工作站建设	200平方米		杂粮专家工作站	200平方米	
			新增年产600吨杂粮营养粉	1条		新增年产600吨杂	1条	
			新增400吨小米锅巴生产线	1条		新增400吨小米锅	1条	
			新增年产1000吨白酒生产	1条		新增年产1000吨	1条	
			品牌包装设计数量	≥2个		品牌包装设计数	≥2个	
	质量指标	按照项目批复内容完成	100%	质量指标	按照项目批复内	100%		
		时效指标	项目完成时限		2022-2023年	时效指标	项目完成时限	2022-2023年
		成本指标	项目总投资		≥2240万元	成本指标	项目总投资	≥2240万元
		效益指标	经济效益指标		年增加企业销售收入	≥3040万元	经济效益指标	年增加企业销售
	年增加农户销售收入			≥5273.42万元	年增加农户销售	≥5273.42万元		
	杂粮产业带动农户			≥22974户	杂粮产业带动农	≥22974户		
	社会效益指标		企业安排农户就业	≥30人	社会效益指标	企业安排农户就	≥30人	
户均收入达			≥2300元	户均收入达		≥2300元		
生态效益指标	提高土地利用,促进了		逐步提高	生态效益指标	提高土地利用,促	逐步提高		
可持续影响指标	通过打造杂粮全产业链条	明显促进	可持续影响指标	通过打造杂粮全	明显促进			
满意度指标	服务对象满意度	受益农业企业、农户满意	≥95%	服务对象满意度指标	受益农业企业、	≥95%		
负责人:	经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230118204157		

兴县县(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		2022年省级第二批乡村振兴(衔接)资金-农业全产业链发展项目兴财农〔2022〕331号						
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位	兴县农业农村局			
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:	3,712,400		年度资金总额:	3,712,400			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,712,400		省级财政资金	3,712,400			
	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		围绕构建现代农业产业体系,聚焦农业研发、生产、加工、储运、销售、品牌、体验、消费、服务等领域,以市场需求为导向,以链主企业培育、拳头产品打造、优势品牌建设牵引推动农业全产业链连接链接联合融合,提升产业链供应链的韧性和活力,通过杂粮种子基地和基础设施建						
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2022年省级乡村振兴资金安排计划及任务清单的通知》晋农计财发〔2022〕25号、《关于印发2022年开展全产业链重点链建设试点推动龙头企业倍增工作方案的通知》晋农产发〔2022〕9号						
项目设立必要性		为了贯彻落实中央一号文件精神、省委“十稳十提”重大部署,落实省委农村工作领导小组《印发农业全产业链融合发展的实施意见》晋农组发〔2021〕14号要求,聚焦特优产业链链条提效益,对全产业链重点链条中扶持,通过培育链主企业、打造拳头产品、创建优势品牌,加快农业全产业链融合,推动农业全产业链提质增效。						
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,省市县三级组建工作专班,深化三队包联服务,编制项目实施方案,严格按照实施方案组织项目建设,完成目标任务,定期开展资金绩效评价,确保2023年底前全部建成并通过验收。						
项目实施计划		项目主要围绕生产,加工,品牌建设三个领域、五个环节重点扶持。生产方面:打造杂粮良种基地,完善技术服务基础设施;加工方面重点丰富杂粮产品,扩充产能,培育市场主体;品牌建设方面:扶持企业品牌包装设计及印制,全县杂粮品牌宣传推广。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	围绕构建现代农业产业体系,聚焦生产,加工,品牌建设三个领域,以打造杂粮种业基地,完善加工企业基础设施、提升加工扩充产能,支持杂粮产品品牌包装设计和品牌宣传推广五个环节为抓手。通过满足市场需求,培育链主企业,打造拳头产品、优势品牌宣传,牵引推动杂粮全产业链连接链接联合融合,打通“痛点”、补上“断点”。				围绕构建现代农业产业体系,聚焦生产,加工,品牌建设三个领域,以打造杂粮种业基地,完善加工企业基础设施、提升加工扩充产能,支持杂粮产品品牌包装设计和品牌宣传推广五个环节为抓手。通过满足市场需求,培育链主企业,打造拳头产品、优势品牌宣传,牵引推动杂粮全产业链连接链接联合融合。			
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	实施兴县杂粮全产业链项目	1个	数量指标	新增年产600吨杂粮	1条	
			杂粮种业试验示范基地提	100亩		新增400吨小米研	1条	
			杂粮良种繁育基地建设	3000亩		杂粮专家工作站	200平方米	
			杂粮专家工作站建设	200平方米		杂粮良种繁育基	3000亩	
			新增年产600吨杂粮营养粉	1条		杂粮种业试验示	100亩	
			新增400吨小米研巴生产	1条		实施兴县杂粮全	1个	
			新增年产1000吨白酒生产	1条		品牌包装设计数	≥2个	
			品牌包装设计数量	≥2个		新增年产1000吨	1条	
	质量指标	按照项目批复内容完成	100%	质量指标	按照项目批复内	100%		
		时效指标	项目完成时限		2022-2023年	时效指标	项目完成时限	2022-2023年
		成本指标	项目总投资		≥2240万元	成本指标	项目总投资	≥2240万元
		效益指标	经济效益指标		年增加企业销售收入	≥3040万元	经济效益指标	年增加企业销售
	年增加农户销售收入			≥6273.42万元	年增加农户销售	≥6273.42万元		
	社会效益指标		杂粮产业带动农户	≥22974户	社会效益指标	企业安排农户就	≥30人	
企业安排农户就业			≥30人	户均收入达		≥2300元		
户均收入达			≥2300元	杂粮产业带动农		≥22974户		
生态效益指标	提高土地利用,促进了		逐步提高	生态效益指标	提高土地利用	逐步提高		
可持续影响指标	通过打造杂粮全产业链条	明显促进	可持续影响指标	通过打造杂粮全	明显促进			
满意度指标	服务对象满意度	受益农业企业、农户满意	≥95%	服务对象满意度指标	受益农业企业、	≥95%		
负责人:	经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230118211910		

兴县县(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		2022年省级服务体系建设高素质农民培训项目兴财农（2022）248号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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		250,000		省级财政资金		250,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		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		专业生产型和技能服务型高素质农民培训 250人，参加学员全部开展生产技能考核评价。							
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2022年省级财政年初预算农业生产和动物防疫资金计划及任务清单的通知》晋农计财发[2022]9号							
项目设立必要性		开展专业生产型和技能服务型相关知识的培训，提高农民的生产能力和经营水平，为发展现代农业、扎实推进乡村振兴建设提供智力支撑和人才保障。							
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案，遴选确定培训机构，加强培训监管，规范资金管理。							
项目实施计划		专业生产型和技能服务型高素质农民培训 250人							
实施期目标						年度目标			
总体目标		开展专业生产型和技能服务型相关知识的培训，提高农民的生产能力和经营水平，为发展现代农业、扎实推进乡村振兴建设提供智力支撑和人才保障。						开展专业生产型和技能服务型相关知识的培训，提高农民的生产能力和经营水平，为发展现代农业、扎实推进乡村振兴建设提供智力支撑和人才保障。	
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	专业生产型和技能服务型	250人		数量指标	专业生产型和技	250人	
		质量指标	参加学员全部开展生产技	合格		质量指标	参加学员全部开	合格	
		时效指标	培训时限	≤5个月		时效指标	培训时限	≤5个月	
		成本指标	人均培训费	1000元		成本指标	人均培训费	1000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高农民的生产能力和经	逐步提高		社会效益指标	提高农民的生产	逐步提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	为发展现代农业、扎实推	逐年提高		可持续影响指标	为发展现代农业、	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	参训人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230124111150		

兴县县(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		2022年省级高标准农田建设资金							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局			
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:		1,430,000		年度资金总额:		1,430,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,430,000		省级财政资金		1,430,000	
		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		新建高标准农田1万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。							
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2023年省级部门预算第一批转移支付资金安排计划及任务清单的通知》晋农计财发[2022]49号							
项目设立必要性		通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省农业农村厅 山西省财政厅关于加快高标准农田建设进度和加强资金管理的通知》(晋农建发〔2022〕4号)及《财政部 农业农村部关于印发<农田建设补助资金管理办法>的通知》(财农〔2022〕6号)、《项目建设和过程中要严格执行审批批复的初步设计执行》和《全面加强项目建设和资金使用管理》要求							
项目实施计划		新建高标准农田1万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		新建高标准农田1万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。				新建高标准农田1万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。			
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	新增高标准农田建设面积	1万亩	数量指标	新增高标准农田	1万亩		
		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	财政资金亩均补助标准	≥1500元	成本指标	财政资金亩均补助	≥1500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标	粮食综合生产能	明显提升		
			田间道路通达度	≥90%	社会效益指标	田间道路通达度	≥90%		
		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	生态效益指标	水资源利用率	逐步提升		
			耕地质量	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升		
可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		王志辉	联系电话:		15935177766	填报日期:	20230308090748

兴县县(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		2022年市级支农切块项目-谷子繁育基地兴财农〔2022〕207号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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：		600,000		年度资金总额：		600,000	
		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		600,000		市（县）区）财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		建设谷子良种繁育基地3000亩，重点支持谷子品种提纯复壮基地。							
立项依据		吕梁市农业农村局《关于下达2022年市级支农切块项目资金（第一批）使用计划的通知》吕农〔财〕字〔2022〕5号							
项目设立必要性		研究兴县谷子品种退化、纯度减低，产量下降、品质下降的因素，通过提纯复壮，使品种恢复或提高原有的商品特征特性或具有新的好的商品特征特性，为兴县小米品牌及小杂粮产业发展做出应有贡献。							
保证项目实施的制度、措施		基地种植集中连片、管理规范，产品符合行业标准。							
项目实施计划		建设谷子良种繁育基地3000亩，重点支持谷子品种提纯复壮基地。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		建设谷子良种繁育基地3000亩，重点支持谷子品种提纯复壮基地，通过提纯复壮，使品种恢复或提高原有的商品特征特性或具有新的好的商品特征特性，为兴县小米品牌及小杂粮产业发展做出应有贡献。				建设谷子良种繁育基地3000亩，重点支持谷子品种提纯复壮基地，通过提纯复壮，使品种恢复或提高原有的商品特征特性或具有新的好的商品特征特性，为兴县小米品牌及小杂粮产业发展做出应有贡献。			
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	建设谷子良种繁育基地数	3000亩	数量指标	建设谷子良种繁育基地数	3000亩		
		质量指标	基地种植集中连片、管理规范、符合		质量指标	基地种植集中连片、管理规范、符合			
		时效指标	项目实施期限	6个月	时效指标	项目实施期限	6个月		
		成本指标	每亩政府投入资金	200元	成本指标	每亩政府投入资金	200元		
	效益指标	经济效益指标	通过提纯复壮解决品种退化、品质下降问题	提高	经济效益指标	通过提纯复壮解决品种退化、品质下降问题	提高		
		社会效益指标	通过科学种植，实现基地增效	实现	社会效益指标	通过科学种植，实现基地增效	实现		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保护地方种质资源，推动产业振兴	促进	可持续影响指标	保护地方种质资源，推动产业振兴	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230118213828		

兴县县(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		2022年市级支农切块项目-绿色有机“三品”认证奖补兴财农（2022）207号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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：		10,000		年度资金总额：		10,000	
		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		10,000		市县（区）财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过认证绿色、有机农产品3个、认证主体1个,进一步提高我县农产品品质和知名度,促进了企业产品销售,带动农户增收。							
立项依据		吕梁市农业农村局《关于下达2022年市级支农切块项目资金（第一批）使用计划的通知》吕农（财）字[2022]5号							
项目设立必要性		通过认证绿色、有机和地理标志农产品,进一步提高我县农产品品质和知名度,促进了企业产品销售,带动农户增收。							
保证项目实施的制度、措施		按“三品一标”规程实施并上报认证							
项目实施计划		通过认证绿色、有机农产品3个、认证主体1个,进一步提高我县农产品品质和知名度,促进了企业产品销售,带动农户增收。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过认证绿色、有机农产品3个、认证主体1个,进一步提高我县农产品品质和知名度,促进了企业产品销售,带动农户增收。						通过认证绿色、有机农产品3个、认证主体1个,进一步提高我县农产品品质和知名度,促进了企业产品销售,带动农户增收。	
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	绿色、有机农产品认证主	1个		数量指标	绿色、有机农产	1个	
			绿色、有机农产品认证产	3个			绿色、有机农产	3个	
		质量指标	按“三品”规程实施并上		100%	质量指标	按“三品”规程		100%
		时效指标	奖补获得“三品”证书时		2021年5月1日-2022年12月31日	时效指标	奖补获得“三品		2021年5月1日-2022
		成本指标	绿色、有机产品补助标准	4万元/个		成本指标	绿色、有机产品	4万元/个	
	多1个产品增加补助金额		1万元/个		多1个产品增加补		1万元/个		
	效益指标	经济效益指标	减轻农业龙头加工企业农	减轻		经济效益指标	减轻农业龙头加	减轻	
		社会效益指标	提升农产品的品质	提升		社会效益指标	提升农产品的品	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	带动农户种植农作物的积	带动		可持续影响指标	带动农户种植农	带动	
	满意度指标	服务对象满意度	奖补企业满意度	≥95%		服务对象满意度指	奖补企业满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230124104807		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

至12月31日

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(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		2022年土地出让收益省级统筹资金-农村厕所革命兴财农〔2022〕723号									
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局					
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：		629,600		年度资金总额：		629,600			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		629,600		省级财政资金		629,600			
		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		对2022年新改造户厕1900户、问题厕所整改1248户进行补助，资金主要用于支持农村户用厕所的前端卫生化改造、后端厕所粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升的方面的设施设备的建设。									
立项依据		山西省财政厅《关于下达2022年土地出让收益省级统筹资金的通知》晋财农〔2022〕154号									
项目设立必要性		为了深入贯彻落实习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示建设，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，持续推进“厕所革命”是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉。									
保证项目实施的制度、措施		山西省农业农村厅、乡村振兴局8厅局印发的《山西省“十四五”农村厕所革命实施方案》（晋农社发〔2021〕5号）和《关于切实做好农村户厕问题整改和2022年农村改厕工作的通知》（晋农社发〔2022〕1号）《山西省财政厅关于印发〈乡村振兴战略专项资金管理办法〉的通知》（晋财农〔2022〕24号）									
项目实施计划		新改造户厕数1900户，问题厕所整改数1248户。									
实施期目标						年度目标					
总体目标		新改造户厕数1900户，问题厕所整改数1248户。						新改造户厕数1900户，问题厕所整改数1248户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	新改造户厕数	1900户		数量指标	新改造户厕数	1900户			
			问题厕所整改数	1248户			问题厕所整改数	1248户			
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%		质量指标	改厕设施合格率	≥90%			
			时效指标	任务完成时限	1年		时效指标	任务完成时限	1年		
			成本指标	农村改厕省级补助资金每	1000元/户		成本指标	农村改厕省级补助资金每	1000元/户		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	卫生厕所普及率	≥85%		社会效益指标	卫生厕所普及率	≥85%			
		生态效益指标	当年完成行政村的粪污无	基本实现		生态效益指标	当年完成行政村的粪污无	基本实现			
		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	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%				
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766			
						填报日期：		20230118113442			

兴县县(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		2022年土地出让收益省级统筹资金-现代种业发展兴财农〔2022〕723号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,200,000		省级财政资金		1,200,000	
		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		围绕省委省政府提出的种业发展“稳优势提地位”的总体要求,坚持产业急需、农民急用的原则聚焦玉米、大豆、谷子、高粱、马铃薯等农作物和肉牛、肉羊、生猪等畜种,采取科企合作方式,开展良种联合攻关,加快培育优质高产新品种,建设良种繁育基地,设施蔬菜集约化栽培技术,新品种展示示范基地,提升							
立项依据		山西省财政厅《关于下达2022年土地出让收益省级统筹资金的通知》晋财农[2022]154号;《加快山西杂粮优质种业基地建设方案》、《山西省种业振兴行动实施方案》							
项目设立必要性		以选育推广高产优质农作物、畜禽新品种,进行产业链延伸,带动当地农业发展,提升当地产业发展水平和品牌价值,拓展产品功能,助力种植户增产增收。							
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案,采取科企合作方式,开展良种联合攻关,加快培育优质高产新品种。							
项目实施计划		以选育推广高产优质农作物、畜禽新品种,进行产业链延伸,带动当地农业发展,提升当地产业发展水平和品牌价值,拓展产品功能,助力种植户增产增收。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		以选育推广高产优质农作物、畜禽新品种,进行产业链延伸,带动当地农业发展,提升当地产业发展水平和品牌价值,拓展产品功能,助力种植户增产增收。						以选育推广高产优质农作物、畜禽新品种,进行产业链延伸,带动当地农业发展,提升当地产业发展水平和品牌价值,拓展产品功能,助力种植户增产增收。	
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	建设农作物良种繁育基地	≥1个		数量指标	建设农作物良种	≥1个	
		质量指标	选育农作物品种性能优良	≥95%		质量指标	选育农作物品种	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	年度完成		时效指标	项目完成时限	年度完成	
		成本指标	生产综合成本	降低5%以上		成本指标	生产综合成本	降低5%以上	
	成本超支率		零超支		成本超支率		零超支		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	增产增收	提高		社会效益指标	增产增收	提高	
			良种覆盖率	≥97%			良种覆盖率	≥97%	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	农药化肥施用	零增长		可持续影响指标	农药化肥施用	零增长			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		王志辉		联系电话:		15935177766	
						填报日期:		20230118111521	

兴县县(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		2022年县级衔接推进乡村振兴高品质中药材产业项目兴财统（2022）143号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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：		721,958		年度资金总额：		721,958	
		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		721,958		市县（区）财政资金		721,958	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		依托兴县兴晚药业有限公司引领带动，通过村经济合作总社流转农户耕地，采取“龙头企业+合作总社+农户”的模式，按照统一规划、合理布局、集中连片的原则发展板蓝根、苦参、柴胡、黄芪等道地中药材，打造设施标准、管理规范、特色鲜明的道地中药材种子繁育基地1000亩，发展中药材标准化生产基地4200亩，中药材提质增效							
立项依据		兴县2022年统筹整合财政涉农资金巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的实施方案（兴政发[2022]6号）							
项目设立必要性		引进和大力推广农业新品种、新技术、新机具、新模式，实施区域化布局、规模化种植、标准化生产、产加销一体化经营。促进产业高质高效发展、引领全县传统农业向现代农业跨进。							
保证项目实施的制度、措施		年终采取“乡级全面验收、县级抽查复核”的办法，严格组织考核。。各乡（镇）人民政府是乡村振兴产业发展工作的责任主体，具体负责产业发展规划、协调等相关任务分解及资料上报工作。要采取签订责任书、明确时间表和路线图等形式，将全年目标任务落实到村、到户，确保目标任务高标准完成。县农业农村局牵头负责，县乡							
项目实施计划		依托兴县兴晚药业有限公司引领带动，通过村经济合作总社流转农户耕地，采取“龙头企业+合作总社+农户”的模式，按照统一规划、合理布局、集中连片的原则发展板蓝根、苦参、柴胡、黄芪等道地中药材，打造设施标准、管理规范、特色鲜明的道地中药材种子繁育基地1000亩，发展中药材标准化生产基地4200亩，中药材提质增效							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依托兴县兴晚药业有限公司引领带动，通过村经济合作总社流转农户耕地，采取“龙头企业+合作总社+农户”的模式，按照统一规划、合理布局、集中连片的原则发展板蓝根、苦参、柴胡、黄芪等道地中药材，打造设施标准、管理规范、特色鲜明的道地中药材种子繁育基地1000亩，发展中药材标准化生产基地4200亩，中药材提质增效							
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	建设中药材标准化生产基地	≥4200亩	数量指标	建设中药材标准	≥4200亩		
			建设中药材种子繁育基地	≥1000亩		建设中药材种子	≥1000亩		
			中药材提质增效亩数	≥200亩		中药材提质增效	≥200亩		
		质量指标	标准化种植合格率	≥80%	质量指标	标准化种植合格	≥80%		
			时效指标	项目完成时限		1年	时效指标	项目完成时限	1年
			成本指标	种子繁育基地亩均补助		1200元/亩	成本指标	种子繁育基地亩	1200元/亩
	标准化生产基地亩均补助	800元/亩		标准化生产基地	800元/亩				
	效益指标	经济效益指标	预计达产后带动农户增收	≥6000元	经济效益指标	预计达产后带动	≥6000元		
			户均收入达	≥5000元		户均收入达	≥5000元		
		社会效益指标	带动农户增收	≥2000元	社会效益指标	带动农户增收	≥2000元		
		生态效益指标	植被面积增加，林草覆盖	逐年提高	生态效益指标	植被面积增加，	逐年提高		
		可持续影响指标	推广示范新品种、新技术	推动	可持续影响指标	推广示范新品种	推动		
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230118224302		

兴县县(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		2022年县级衔接推进乡村振兴特色农产品加工产业项目兴财统（2022）143号											
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局							
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：		680,000		年度资金总额：		680,000					
		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		680,000		市县（区）财政资金		680,000					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		进一步培育龙头企业做大做强，力争年内培育国家级龙头企业1户、省级龙头企业2户、市级龙头企业3户、县级龙头企业5户。带动全县农产品加工量达到3万吨左右，销售收入突破4亿元。继续完善招商政策，积极引进一批国家、省级农产品精深加工企业，引领带动发展种、养、加项目，促进农业产业结构优化升级。											
立项依据		兴县2022年统筹整合财政涉农资金巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的实施方案（兴政发[2022]6号）											
项目设立必要性		进一步培育龙头企业做大做强，力争年内培育国家级龙头企业1户、省级龙头企业2户、市级龙头企业3户、县级龙头企业5户。带动全县农产品加工量达到3万吨左右，销售收入突破4亿元。继续完善招商政策，积极引进一批国家、省级农产品精深加工企业，引领带动发展种、养、加项目，促进农业产业结构优化升级。											
保证项目实施的制度、措施		年终采取“乡级全面验收、县级抽查复核”的办法，严格组织考核。											
项目实施计划		进一步培育龙头企业做大做强，力争年内培育国家级龙头企业1户、省级龙头企业2户、市级龙头企业3户、县级龙头企业5户。带动全县农产品加工量达到3万吨左右，销售收入突破4亿元。继续完善招商政策，积极引进一批国家、省级农产品精深加工企业，引领带动发展种、养、加项目，促进农业产业结构优化升级。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		进一步培育龙头企业做大做强，力争年内培育国家级龙头企业1户、省级龙头企业2户、市级龙头企业3户、县级龙头企业5户。带动全县农产品加工量达到3万吨左右，销售收入突破4亿元。继续完善招商政策，积极引进一批国家、省级农产品精深加工企业，引领带动发展种、养、加项目，促进农业产业结构优化升级，形成											
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	扶持特色农产品加工企业	3个	数量指标	扶持特色农产品	3个						
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%						
		时效指标	项目建设期限	1年	时效指标	项目建设期限	1年						
		成本指标	财政补助资金	625万元	成本指标	财政补助资金	625万元						
	效益指标	经济效益指标	减轻农产品加工企业固定	有效减轻	经济效益指标	减轻农产品加工	有效减轻						
			扩大农业企业产能，增加	逐年增加		扩大农业企业产	逐年增加						
		社会效益指标	吸纳周边农户就业，增加	增加	社会效益指标	吸纳周边农户就	增加						
		生态效益指标			生态效益指标								
	可持续影响指标	推广兴县杂粮、红枣、陈	逐年提高	可持续影响指标	推广兴县杂粮、	逐年提高							
满意度指标	服务对象满意度	农产品加工企业满意度	≥95%	服务对象满意度	农产品加工企业	≥95%							
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766		填报日期：		20230118223258	

兴县县(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		2022年县级衔接推进乡村振兴现代生态养殖产业项目兴财统（2022）143号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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：		1,361,060		年度资金总额：		1,361,060	
		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		1,361,060		市县（区）财政资金		1,361,060	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		深入推进雁门关生态交错带建设，推广草畜配套、生态循环、品种改良等关键技术，实施规模化、标准化养殖，集中打造湖羊、商品猪、肉牛三大养殖基地。重点推进生猪、湖羊、肉牛产业发展，全年新增生猪产能30万头、湖羊2万只、肉牛5000头，累计达到生猪出栏产能100万头、湖羊出栏产能2万只、肉牛出栏产能2万头。							
立项依据		兴县2022年统筹整合财政涉农资金巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的实施方案（新政发[2022]6号）							
项目设立必要性		建设一批产业特色鲜明、要素高度集聚、设施设备先进、生产方式绿色、经济效益显著、辐射带动有力的现代生态养殖项目，填补产业薄弱的短板，稳固脱贫成效，带动农户增收。							
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案，严格项目审批、验收，加强技术服务指导。							
项目实施计划		深入推进雁门关生态交错带建设，推广草畜配套、生态循环、品种改良等关键技术，实施规模化、标准化养殖，集中打造湖羊、商品猪、肉牛三大养殖基地。重点推进生猪、湖羊、肉牛产业发展，全年新增生猪产能30万头、湖羊2万只、肉牛5000头，累计达到生猪出栏产能100万头、湖羊出栏产能2万只、肉牛出栏产能2万头。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		深入推进雁门关生态交错带建设，推广草畜配套、生态循环、品种改良等关键技术，实施规模化、标准化养殖，集中打造湖羊、商品猪、肉牛三大养殖基地。重点推进生猪、湖羊、肉牛产业发展，全年新增生猪产能30万头、湖羊3万只、肉牛5000头，累计达到生猪出栏产能100万头、湖羊出栏产能2万只、肉牛出栏产能2万头。							
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	扶持新（续）建生猪养殖	≥13个	数量指标	扶持新（续）建	≥13个		
			扶持湖羊养殖场建设数量	≥8个		扶持湖羊养殖场	≥8个		
			扶持肉牛养殖场（户）	≥2个		扶持肉牛养殖场	≥2个		
		质量指标	项目验收合格率	合格	质量指标	项目验收合格率	合格		
		时效指标	项目完成时限	1年	时效指标	项目完成时限	1年		
	成本指标	财政投入补助资金	539.5万元	成本指标	财政投入补助资金	539.5万元			
	效益指标	经济效益指标	生猪养殖带动农户每只增收	≥200元	经济效益指标	生猪养殖带动农户	≥200元		
			肉羊养殖带动农户每只增收	≥500元		肉羊养殖带动农户	≥500元		
			肉牛养殖带动农户每头增收	≥3000元		肉牛养殖带动农户	≥3000元		
		社会效益指标	填补产业薄弱的短板，稳	带动	社会效益指标	填补产业薄弱的	带动		
		生态效益指标	畜禽粪便还田增加土壤有	逐年提高	生态效益指标	畜禽粪便还田增	逐年提高		
	可持续影响指标	促进畜牧养殖发展，优化	促进	可持续影响指标	促进畜牧养殖发	促进			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230118225319			

兴县县(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		2022年新型抗旱保水缓释配方肥推广项目兴财农〔2022〕294号																	
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局													
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：		2,068,000		年度资金总额：		2,068,000											
		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		2,068,000		市县（区）财政资金		2,068,000											
		金																	
		单位自筹		0		单位自筹		0											
		其他资金				其他资金													
项目概况		以谷子为试验品种，开展44000亩谷子新型抗旱保水缓释配方肥试验示范项目，通过项目实施，实现农作物干旱影响有所降低，示范片化肥用量减少3%以上，带动全县化肥用量实现负增长的目标任务。																	
立项依据		吕梁市农业农村局《关于下达2022年市级支农切块项目资金（第一批）使用计划的通知》吕农（财）字[2022]5号																	
项目设立必要性		通过项目实施，实现农作物干旱影响有所降低，示范片化肥用量减少3%以上，带动全县化肥用量实现负增长的目标任务。																	
保证项目实施的制度、措施		编制实施方案，物资采购采取政府集中采购并公开公示																	
项目实施计划		以谷子为试验品种，开展44000亩谷子新型抗旱保水缓释配方肥试验示范项目，通过项目实施，实现农作物干旱影响有所降低，示范片化肥用量减少3%以上，带动全县化肥用量实现负增长的目标任务。																	
实施期目标				年度目标															
总体目标		以谷子为试验品种，开展44000亩谷子新型抗旱保水缓释配方肥试验示范项目，通过项目实施，实现农作物干旱影响有所降低，示范片化肥用量减少3%以上，带动全县化肥用量实现负增长的目标任务。				以谷子为试验品种，开展44000亩谷子新型抗旱保水缓释配方肥试验示范项目，通过项目实施，实现农作物干旱影响有所降低，示范片化肥用量减少3%以上，带动全县化肥用量实现负增长的目标任务。													
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	谷子新型抗旱保水缓释配	4.4万亩	数量指标	谷子新型抗旱保	4.4万亩												
			购置缓释剂	66吨		购置缓释剂	66吨												
			制作耕地耕作图	1套		制作耕地耕作图	1套												
			标志牌建设	1.5元/亩		标志牌建设	1.5元/亩												
		质量指标	物化补贴兑现率	100%	质量指标	物化补贴兑现率	100%												
			时效指标	项目完成时间		6个月	时效指标	项目完成时间	6个月										
			成本指标	亩均补贴标准		50元	成本指标	亩均补贴标准	50元										
			效益指标	经济效益指标		带动农户实现亩均增产	≥20公斤	经济效益指标	带动农户实现亩	≥20公斤									
		带动农户实现亩均增收		≥140元		带动农户实现亩	≥140元												
	社会效益指标	示范片涉及建档立卡脱贫		≥1.47万户	社会效益指标	示范片涉及建档	≥1.47万户												
特色产业(绿色谷子)		4560人		特色产业(绿		4560人													
生态效益指标			生态效益指标																
	可持续影响指标	示范片化肥用量减少		≥3%	可持续影响指标	示范片化肥用量	≥3%												
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%													
负责人：								经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766		填报日期：		20230124110455	

兴县县(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		2022年兴县农业发展宣传专题片制作费					
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局	
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:	358,000	年度资金总额:	358,000		
		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	358,000	市县(区)财政资金	358,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		邀请央视纪录东方栏目对我县种业培育、杂粮种植、生态养殖、农产品加工、农产品销售等四大类25个点及相关扶持政策文本等内容制作5-8分钟农业宣传片及15分钟央视发现之旅频道《纪录东方》专题片					
立项依据		根据县政府安排, 为进一步扩大我县的种业培育、杂粮种植、生态养殖、农产品加工、农产品销售等四大类对外宣传					
项目设立必要性		提升当地产业发展水平和品牌价值, 拓展产品功能, 推动区域品牌建设, 助力种植户增产增收。					
保证项目实施的制度、措施		中央电视台发现之旅频道签订制作、播放协议					
项目实施计划		邀请央视纪录东方栏目对我县种业培育、杂粮种植、生态养殖、农产品加工、农产品销售等四大类25个点及相关扶持政策文本等内容制作5-8分钟农业宣传片及15分钟央视发现之旅频道《纪录东方》专题片					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升当地产业发展水平和品牌价值, 拓展产品功能, 推动区域品牌建设, 助力种植户增产增收。			提升当地产业发展水平和品牌价值, 拓展产品功能, 推动区域品牌建设, 助力种植户增产增收。			
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	制作农业宣传片数量	≤8分钟	数量指标	制作农业宣传片	≤8分钟
			制作农业专题片数量	≤15分钟		制作农业专题片	≤15分钟
		质量指标	宣传片、专题片拍摄验收	100%	质量指标	宣传片、专题片	100%
			时效指标	宣传片、专题片播放及时		≥90%	时效指标
	效益指标	成本指标	节目制作、播出费用	35.8万元	成本指标	节目制作、播出	35.8万元
		经济效益指标	相关产品销售额增长率	≥2%	经济效益指标	相关产品销售额	≥2%
		社会效益指标	兴县杂粮产品影响力	扩大	社会效益指标	兴县杂粮产品影	扩大
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	兴县杂粮品牌知名度	提升	可持续影响指标	兴县杂粮品牌知	提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230215181318

兴县县(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		2022年兴县杂粮央视广告宣传费							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		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		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为进一步扩大我县的杂粮产品（小米、老陈醋、大明绿豆、肾形大豆）对外宣传，在中央电视台财经频道CCTV-2展示兴县杂粮。							
立项依据		根据县政府安排，山西省粮食协会授予兴县“山西杂粮之乡”称号，为进一步扩大我县的杂粮产品（小米、老陈醋、大明绿豆、肾形大豆）对外宣传，在中央电视台财经频道CCTV-2展示兴县杂粮。							
项目设立必要性		提升当地产业发展水平和品牌价值，拓展产品功能，推动区域品牌建设，助力种植户增产增收。							
保证项目实施的制度、措施		中央电视台财经频道CCTV-2签订展示协议							
项目实施计划		为进一步扩大我县的杂粮产品（小米、老陈醋、大明绿豆、肾形大豆）对外宣传，在中央电视台财经频道CCTV-2展示兴县杂粮。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	提升当地产业发展水平和品牌价值，拓展产品功能，推动区域品牌建设，助力种植户增产增收。				提升当地产业发展水平和品牌价值，拓展产品功能，推动区域品牌建设，助力种植户增产增收。				
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	节目播出展示杂粮品种数	≥4个	数量指标	节目播出展示杂粮品种数	≥4个		
		质量指标	宣传片拍摄验收合格率	100%	质量指标	宣传片拍摄验收合格率	100%		
		时效指标	宣传片播放及时率	≥90%	时效指标	宣传片播放及时率	≥90%		
			节目播出展示杂粮时间	2022年11月1日-2023年1月30日	时效指标	节目播出展示杂粮时间	2022年11月1日-2023年1月30日		
	成本指标	节目播出费用	5万元/月/每天一次	成本指标	节目播出费用	5万元/月/每天一次			
	效益指标	经济效益指标	相关产品销售额增长率	≥2%	经济效益指标	相关产品销售额增长率	≥2%		
		社会效益指标	兴县杂粮产品影响力	扩大	社会效益指标	兴县杂粮产品影响力	扩大		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	兴县杂粮品牌知名度	提升	可持续影响指标	兴县杂粮品牌知名度	提升		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230215180458		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

1月30日

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(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		2022年杂粮产业宣传推广语及Logo标识征集费											
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局							
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：		120,000		年度资金总额：		120,000					
		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		120,000		市县（区）财政资金		120,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为推广兴县名优杂粮，进一步扩大我县名优杂粮等农产品对外开放与合作交流，提升我县杂粮等农产品知名度与竞争力，由兴县县委宣传部和农业农村局牵头举办了“兴县杂粮”宣传推广语及Logo标识有奖征集活动，经媒体宣传和公开征集的奖金、网页制作、评审、颁奖等费用。											
立项依据		兴县县委宣传部、农业农村局《“兴县杂粮”宣传推广语及Logo标识有奖征集活动》的通知											
项目设立必要性		为推广兴县名优杂粮，进一步扩大我县名优杂粮等农产品对外开放与合作交流，提升我县杂粮等农产品知名度与竞争力											
保证项目实施的制度、措施		按照评分细则组织实施初选，网络投票评选。											
项目实施计划		为推广兴县名优杂粮，进一步扩大我县名优杂粮等农产品对外开放与合作交流，提升我县杂粮等农产品知名度与竞争力，由兴县县委宣传部和农业农村局牵头举办了“兴县杂粮”宣传推广语及Logo标识有奖征集活动											
实施期目标						年度目标							
总体目标		推广兴县名优杂粮，进一步扩大我县名优杂粮等农产品对外开放与合作交流，提升我县杂粮等农产品知名度与竞争力。				推广兴县名优杂粮，进一步扩大我县名优杂粮等农产品对外开放与合作交流，提升我县杂粮等农产品知名度与竞争力。							
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						
								数量指标	获奖宣传推广语数量	16条	数量指标	获奖宣传推广语数量	16条
			获奖Logo标识数量	6件	获奖Logo标识数量	6件							
			质量指标	符合评选要求	符合	质量指标	符合评选要求		符合				
				时效指标	活动举办及时性		及时	时效指标	活动举办及时性	及时			
	成本指标	获奖作品平均成本		≤5500元/条	成本指标		获奖作品平均成本	≤5500元/条					
	效益指标	经济效益指标	相关产品销售额增长率	≥2%	经济效益指标	相关产品销售额增长率	≥2%						
		社会效益指标	兴县杂粮产品影响力	扩大	社会效益指标	兴县杂粮产品影响力	扩大						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	兴县杂粮品牌知名度	提升	可持续影响指标	兴县杂粮品牌知名度	提升						
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥95%	服务对象满意度	使用对象满意度	≥95%							
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766		填报日期：		20230215175229	

兴县县(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		2022年政策性保险农业保险保费(省级)							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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:		725,800		年度资金总额:		725,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		725,800		省级财政资金		725,800	
		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		对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保,对进行生猪养殖价格指数保险。							
立项依据		兴县财政局、农业农村局、吕梁银保监分局兴县监管组《关于开展政策性农业保险承保工作的通知》(兴财办[2021]329号,山西省人民政府办公厅《关于印发山西省2013年“三农”保险实施方案的通知》(晋政办发〔2013〕94号)							
项目设立必要性		为全面贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的实施意见》文件精神,紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以							
保证项目实施的制度、措施		通过市财政局牵头组织农业保险机构遴选,确定政策性农业保险经办机构,县农业农村局及各县(镇)负责组织玉米、马铃薯、谷子、能繁母猪、育肥猪等参保工作,财政局负责“三农”保险资金筹措及拨付工作。各县(镇)人民政府负责本辖区“三农”保险组织实施工作。各承保公司要根据所承保的农业保险产品的特点,制定通俗易懂、							
项目实施计划		对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保,对进行生猪养殖价格指数保险。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产。				紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力,努力构建市场化的“三农”风			
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	预计承保玉米面积	≥12万亩	数量指标	预计承保玉米面积	≥12万亩		
			预计承保马铃薯面积	≥2.5万亩		预计承保马铃薯面积	≥2.5万亩		
			预计承保谷子面积	≥7.5万亩		预计承保谷子面积	≥7.5万亩		
			预计承保育肥猪头数	≥7万头		预计承保育肥猪头数	≥7万头		
			预计承保能繁母猪头数	≥0.8万头		预计承保能繁母猪头数	≥0.8万头		
			预计承保生猪价格保险头数	≥3万头		预计承保生猪价格	≥3万头		
	效益指标	质量指标	风险保障水平	保障	质量指标	风险保障水平	保障		
		时效指标	投保有效期限	约定保险期内	时效指标	投保有效期限	约定保险期内		
		成本指标	保险金额	接近生产物化成本	成本指标	保险金额	接近生产物化成本		
		经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本	经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本		
		社会效益指标	保护受灾农民切身利益,保护、提高		社会效益指标	保护受灾农民切身保护、提高			
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	构建市场化的“三农”风险有效保障		可持续影响指标	构建市场化的“三有效保障			
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230206161925			

兴县县(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		2022年政策性保险农业保险保费(中央)							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位	兴县农业农村局				
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:	3,959,400		年度资金总额:	3,959,400				
	其中:中央财政资金	3,959,400		其中:中央财政资金	3,959,400				
	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		对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保,对进行生猪养殖价格指数保险。							
立项依据		兴县财政局、农业农村局、吕梁银保监分局兴县监管组《关于开展政策性农业保险承保工作的通知》(晋财办发[2021]329号;山西省人民政府办公厅《关于印发山西省2013年“三农”保险实施方案的通知》(晋政办发[2013]81号);山西省财政厅、农业农村厅、林业厅、畜牧兽医局《关于进一步加强全省政策性农业保险的指导意见》(晋财发〔2018〕41号)、《山西省政府办公厅印发〈山西省深化农村改革三年行动方案〉的通知》(晋政办字〔2019〕11号)、《山西省政府办公厅印发〈山西省加快推进农业供给侧结构性改革工作方案〉的通知》(晋政办字〔2019〕11号)、《山西省政府办公厅印发〈山西省加快推进农业供给侧结构性改革工作方案〉的通知》(晋政办字〔2019〕11号)、《山西省政府办公厅印发〈山西省加快推进农业供给侧结构性改革工作方案〉的通知》(晋政办字〔2019〕11号)。							
项目设立必要性		为全面贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的实施意见》文件精神,紧紧围绕实施乡村振兴战略,深入实施供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然风险能力和自我恢复农业生产能力为目标,通过市财险局牵头组织农业保险机构遴选,确定政策性农业保险经办机构,县农业农村局及各乡(镇)负责组织玉米、马铃薯、谷子、能繁母猪、育肥猪等参保工作。市财政局负责“三农”保险资金筹措及拨付工作,各乡镇(街道)是政府应落实区域地方“三农”保险的组织实施工作,各条保公司要提供所承保的农业保险服务。							
保证项目实施的制度、措施		通过对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保,对进行生猪养殖价格指数保险。							
项目实施计划		对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保,对进行生猪养殖价格指数保险。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然风险能力,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预计承保玉米面积	≥12万亩	数量指标	预计承保生猪价	≥3万头		
			预计承保马铃薯面积	≥2.5万亩		预计承保谷子亩	≥7.8万亩		
			预计承保谷子面积	≥7.8万亩		预计承保能繁母	≥0.8万头		
			预计承保育肥猪头数	≥7万头		预计承保育肥猪	≥7万头		
			预计承保能繁母猪头数	≥0.8万头		预计承保马铃薯	≥2.5万亩		
			预计承保生猪价格保险头	≥3万头		预计承保玉米面	≥12万亩		
	效益指标	质量指标	风险保障水平	保障	质量指标	风险保障水平	保障		
			时效指标	投保有效期限		约定保险期内	时效指标	投保有效期限	约定保险期内
			成本指标	保险金额		接近生产物化成本	成本指标	保险金额	接近生产物化成本
			经济效益指标	理赔金额		接近生产物化成本	经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本
			社会效益指标	保护受灾农民切身利益		保护、提高	社会效益指标	保护受灾农民切	保护、提高
			生态效益指标				生态效益指标		
			可持续影响指标	构建市场化的“三农”风		有效保障	可持续影响指标	构建市场化的“三	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%			
供内部考核									
负责人:	经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230206160945			

兴县县(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		2022年中央农业资源及生态保护补助资金-耕地质量保护兴财农〔2022〕260号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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:		143,200		年度资金总额:		143,200	
		其中:中央财政资金		143,200		其中:中央财政资金		143,200	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年全面落实化肥减量增效行动工作任务,继续保持全县化肥使用量负增长。主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上,有机肥施用面积占比增加2-4个百分点,主要粮食作物化肥利用率达到41%以上。							
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2022年第二批中央农业资源及生态保护资金使用计划和任务清单的通知》晋财农〔2022〕17号							
项目设立必要性		通过科学施肥明显促进项目区降本增效,提高农民科学施肥水平。							
保证项目实施的制度、措施		加强施肥技术指导,强化测土配方施肥技术推广应用。							
项目实施计划		2022年全面落实化肥减量增效行动工作任务,继续保持全县化肥使用量负增长。主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上,有机肥施用面积占比增加2-4个百分点,主要粮食作物化肥利用率达到41%以上。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年全面落实化肥减量增效行动工作任务,继续保持全县化肥使用量负增长。主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上,有机肥施用面积占比增加2-4个百分点,主要粮食作物化肥利用率达到41%以上。				2022年全面落实化肥减量增效行动工作任务,继续保持全县化肥使用量负增长。主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上,有机肥施用面积占比增加2-4个百分点,主要粮食作物化肥利用率达到41%以上。			
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	完成耕地点位调查及取土	117个	数量指标	完成耕地点位调查	117个		
			开展县域耕地质量等级评价	2022年度		开展县域耕地质量等级评价	2022年度		
			完成田间试验	5个		完成田间试验	5个		
			完成测土配方施肥	51万亩次		完成测土配方施肥	51万亩次		
		质量指标	农户施肥调查	100户	质量指标	农户施肥调查	100户		
			主要农作物测土配方施肥	≥90%		主要农作物测土配方施肥	≥90%		
			主要粮食作物化肥利用率	≥41%		主要粮食作物化肥利用率	≥41%		
	时效指标	项目完成时间	2023年11月10日前	时效指标	项目完成时间	2023年11月10日前			
	成本指标	财政补助资金	19万元	成本指标	财政补助资金	19万元			
	效益指标	经济效益指标	测土配方施肥面积亩增产	≥40公斤	经济效益指标	测土配方施肥面积亩增产	≥40公斤		
			带动农户实现亩均增收	≥120元		带动农户实现亩均增收	≥120元		
		社会效益指标	提高了农民科学施肥的意愿	逐步提高	社会效益指标	提高了农民科学施肥的意愿	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	化肥使用量较上年度减少	4%	可持续影响指标	化肥使用量较上年度减少	4%		
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	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230124093950		

兴县县(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年耕地地力保护补贴资金											
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局							
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：		19,554,012.82		年度资金总额：		19,554,012.82					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		19,554,012.82		省级财政资金		19,554,012.82					
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资		0					
		金				金							
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		对拥有土地承包权的实际种植农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入增加，根据各乡镇最终确认的补贴明细，财政部门按照农业农村局部门确认的补贴数据通过“一卡通”将补贴资金直接发放到农户手中。											
立项依据		山西省财政厅 山西省农业农村厅《关于做好2023年耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》晋财农[2023]17号、兴县财政局《关于预拨2023年耕地地力保护补贴资金的通知》兴财农[2023]116号											
项目设立必要性		对拥有土地承包权的实际种植农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入增加。											
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅 山西省农业农村厅《关于印发农业生产发展资金使用管理办法的通知》晋财农[2022]7号、山西省财政厅 山西省农业农村厅《关于做好2023年耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》晋财农[2023]17号、											
项目实施计划		对拥有土地承包权的实际种植农户发放耕地地力保护补贴67元/亩。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		对拥有土地承包权的实际种植农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入增加。				对拥有土地承包权的实际种植农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入增加。							
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	耕地地力保护补贴面积	29.7万亩	数量指标	耕地地力保护补贴面积	29.7万亩						
		质量指标	耕地地力	有所提升	质量指标	耕地地力	有所提升						
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时	2023年6月30日前	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	2023年6月30日前						
	效益指标	成本指标	耕地地力保护补贴标准	67元/亩	成本指标	耕地地力保护补贴标准	67元/亩						
		经济效益指标	农户财产性收入	67元/亩	经济效益指标	农户财产性收入	67元/亩						
		社会效益指标	稳定粮食生产面积	农户种植积极性有所提升	社会效益指标	稳定粮食生产面积	农户种植积极性有所提升						
			资金使用重大违规违纪问题	无	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	享受耕地地力保护补贴的	基本稳定	可持续影响指标	享受耕地地力保护补贴的农民	基本稳定						
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	服务对象满意度指	农户满意度	≥90%							
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766		填报日期：		20230509164440	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

升

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(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年省级农业生产发展(科技支撑)资金-高素质农民培育							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局			
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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,000		省级财政资金		300,000	
		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		专业生产型和技能服务型高素质农民培训300人,参训学员全部开展生产技能考核评价。							
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2023年省级部门预算第一批转移支付资金安排计划及任务清单的通知》晋农计财发[2022]49号							
项目设立必要性		为推进兴县特色农业产业发展,提高广大农民群众理论和生产实践技能、不断增强农业科技服务兴县特色农业产业的能力与水平。							
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案,确定培训机构,项目资金采用先培训后补助的政策实施,严格按照省农业农村厅有关规定执行。							
项目实施计划		专业生产型和技能服务型高素质农民培训300人。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过项目实施,使培训人员的业务能力和思想素质有较大提升,为推进兴县特色农业产业发展,提高广大农民群众理论和生产实践技能、不断增强农业科技服务兴县特色农业产业的能力与水平。						通过项目实施,使培训人员的业务能力和思想素质有较大提升,为推进兴县特色农业产业发展,提高广大农民群众理论和生产实践技能、不断增强农业科技服务兴县特色农业产业的能力与水平。	
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	专业生产型和技能服务型	300人		数量指标	专业生产型和技	300人	
		质量指标	参训学员合格率	≥90%		质量指标	参训学员合格率	≥90%	
		时效指标	培训任务按时完成率	100%		时效指标	培训任务按时完	100%	
		成本指标	人均培训费用	1000元		成本指标	人均培训费用	1000元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目带动,壮大新型	促进		社会效益指标	通过项目带动,	促进	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标	培训后农民专业技能水平	提升		可持续影响指标	培训后农民专业	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	参训人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		王志辉		联系电话:		15935177766	
						填报日期:		20230307195313	

兴县县(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年省级农业生产发展(粮食生产)资金-大豆玉米复合种植															
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局											
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		750,000		省级财政资金		750,000									
		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		实施大豆玉米带状复合种植1.5万亩,统筹玉米大豆兼容发展、粮油协调发展,发挥大豆玉米带状复合种植技术优势,建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区,示范总结可复制、可推广、绿色高效、机械化程度高技术模式,稳步提高大豆玉米产能,带动大面积推广种植,实现稳产增产、提质增效。															
立项依据		山西省农业农村厅2022年大豆玉米带状复合种植项目实施指导意见、山西省农业农村厅《关于下达2023年省级部门预算第一批转移支付资金安排计划及任务清单的通知》晋农计财发[2022]49号															
项目设立必要性		统筹玉米大豆兼容发展、粮油协调发展,发挥大豆玉米带状复合种植技术优势,建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区,示范总结可复制、可推广、绿色高效、机械化程度高技术模式,稳步提高大豆玉米产能,带动大面积推广种植,实现稳产增产、提质增效。															
保证项目实施的制度、措施		山西省农业农村厅2022年大豆玉米带状复合种植项目实施指导意见															
项目实施计划		实施大豆玉米带状复合种植1.5万亩															
		实施期目标				年度目标											
总体目标		统筹玉米大豆兼容发展、粮油协调发展,发挥大豆玉米带状复合种植技术优势,建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区,示范总结可复制、可推广、绿色高效、机械化程度高技术模式,稳步提高大豆玉米产能,带动大面积推广种植,实现稳产增产、提质增效。				统筹玉米大豆兼容发展、粮油协调发展,发挥大豆玉米带状复合种植技术优势,建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区,示范总结可复制、可推广、绿色高效、机械化程度高技术模式,稳步提高大豆玉米产能,带动大面积推广种植,实现稳产增产、提质增效。											
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		大豆玉米带状复合种植数		≥1.5万亩		数量指标		大豆玉米带状复合种植数		≥1.5万亩			
				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		项目完成及时性		年度内完成		时效指标		项目完成及时性		年度内完成			
		成本指标				省级财政补助标准		50元		成本指标				省级财政补助标准		50元	
						中央财政补助标准		150元						中央财政补助标准		150元	
						市级财政补助标准		100元						市级财政补助标准		100元	
		效益指标		经济效益指标		稳步提高大豆玉米产能		稳步提高		经济效益指标		稳步提高大豆玉米产能		稳步提高			
				社会效益指标		统筹玉米大豆兼容发展、		效果明显		社会效益指标		统筹玉米大豆兼容发展、		效果明显			
				生态效益指标						生态效益指标							
可持续影响指标				建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区		基本实现		可持续影响指标		建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区		基本实现					
满意度指标		服务对象满意度		种植农户满意度		≥90%		服务对象满意度		种植农户满意度		≥90%					
负责人:		经办人:		王志辉		联系电话:		15935177766		填报日期:		20230307091921					

兴县县(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年省级农业生产发展(粮食生产)资金-粮油示范基地建设								
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		200,000		省级财政资金		200,000		
		市县(区)财政资		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		建设1个谷子绿色增产增效千亩示范片。								
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2023年省级部门预算第一批转移支付资金安排计划及任务清单的通知》晋农计财发[2022]49号								
项目设立必要性		开展谷子绿色增产增效千亩示范片建设,有效促进粮食生产稳定发展和农民持续增收,促进粮食等农作物稳产高产、节本增效和提质增效,促进我县谷子绿色高效发展。								
保证项目实施的制度、措施		认真制定实施方案,明确示范作物,示范内容,示范目标,技术模式,科学确定实施区域、目标任务、操作程序和补助方式。								
项目实施计划		建设1个谷子绿色增产增效千亩示范片。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		开展谷子绿色增产增效千亩示范片建设,有效促进粮食生产稳定发展和农民持续增收,促进粮食等农作物稳产高产、节本增效和提质增效,促进我县谷子绿色高效发展。						开展谷子绿色增产增效千亩示范片建设,有效促进粮食生产稳定发展和农民持续增收,促进粮食等农作物稳产高产、节本增效和提质增效,促进我县谷子绿色高效发展。		
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	建设谷子绿色增产增效千		1个		数量指标	建设谷子绿色增产		1个
		质量指标	绿色谷子示范片标准化生		≥90%		质量指标	绿色谷子示范片		≥90%
		时效指标	项目实施周期		年度内完成		时效指标	项目实施周期		年度内完成
		成本指标	项目财政补助资金		20万元		成本指标	项目财政补助资		20万元
	效益指标	经济效益指标	示范片作物产量较非示范		≥5%		经济效益指标	示范片作物产量		≥5%
		社会效益指标	示范片订单生产面积		100%		社会效益指标	示范片订单生产		100%
			形成高效、资源节约		基本形成			形成高效、		基本形成
			谷子良种普及率		明显提升			谷子良种普及率		明显提升
		生态效益指标	耕地地力		逐年提高		生态效益指标	耕地地力		逐年提高
			农作物水分利用率		逐年提高			农作物水分利用		逐年提高
	可持续影响指标	实现化肥使用量较上年减		基本实现		可持续影响指标	实现化肥使用量		基本实现	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	
负责人:		经办人:	王志辉		联系电话:	15935177766		填报日期:	20230307172917	

兴县县(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年省级农业生产发展(粮食生产)资金-有机旱作生产基地							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局			
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		3,000,000		省级财政资金		3,000,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		建设2万亩谷子有机旱作生产基地							
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2023年省级部门预算第一批转移支付资金安排计划及任务清单的通知》晋农计财发[2022]49号							
项目设立必要性		按照统一规划布局、统一播种作业、统一种肥供应、统一技术培训、统一病虫害防治“五统一”的技术路线,创新生产经营方式和农技推广服务机制,积极探索规模化生产经营和专业化服务组织形式,加快农业规模化种植							
保证项目实施的制度、措施		细化分解任务,确定实施主体,批复实施计划							
项目实施计划		建设2万亩谷子有机旱作生产基地							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过实施有机旱作生产基地建设,增加有机旱作农产品的附加值和效益,带动全县农业提档升级.通过推广高产优质品种,农机和农艺融合、良种和良法配套、集成有机旱作高效生产技术,挖掘科技增长潜力等综合措施,实现单产水平高于周边区域平均水平15%以上,实施区节本增效10%以上.实现有机旱作谷子综合效益最大						通过实施有机旱作生产基地建设,增加有机旱作农产品的附加值和效益,带动全县农业提档升级.通过推广高产优质品种,农机和农艺融合、良种和良法配套、集成有机旱作高效生产技术,挖掘科技增长潜力等	
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	建设有机旱作生产基地数	2万亩	数量指标	建设有机旱作生	2万亩		
		质量指标	有机旱作生产基地标准化	≥90%	质量指标	有机旱作生产基地	≥90%		
		时效指标	项目实施周期	年度内完成	时效指标	项目实施周期	年度内完成		
		成本指标	项目财政补助资金	300万元	成本指标	项目财政补助资	300万元		
	效益指标	经济效益指标	实现单产水平高于周边区	基本实现	经济效益指标	实现单产水平高	基本实现		
		社会效益指标	耕地地力	逐年提高	社会效益指标	耕地地力	逐年提高		
			农作物水分利用率	逐年提高		农作物水分利用	逐年提高		
			抗旱节水良种普及率	明显提升		抗旱节水良种普	明显提升		
		生态效益指标	农业生态环境质量	明显提升	生态效益指标	农业生态环境质	明显提升		
		可持续影响指标	加快推进农业提质增效	逐年提高	可持续影响指标	加快推进农业提	逐年提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230307170001		

兴县县(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年省级农业生产发展(特优产业)资金-畜牧转型养殖标准化建设									
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局					
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:		1,260,000		年度资金总额:		1,260,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		1,260,000		省级财政资金		1,260,000			
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0			
		金				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		支持1个生猪场标准化建设;支持1个肉牛场标准化建设;支持1个特禽养殖项目建设。									
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2023年省级部门预算第一批转移支付资金安排计划及任务清单的通知》晋农计财发[2022]49号									
项目设立必要性		通过项目实施,调动养殖场(户)积极性,大力增加基础母畜存栏,提高畜群质量,解决基础母畜存栏增速缓慢、供给不足的问题。									
保证项目实施的制度、措施		因地制宜制定合理的年度实施方案,细化分解任务,确定实施主体,严格执行批复实施计划。									
项目实施计划		支持1个生猪场标准化建设;支持1个肉牛场标准化建设;支持1个特禽养殖项目建设。									
实施期目标						年度目标					
总体目标		通过项目实施,调动养殖场(户)积极性,大力增加基础母畜存栏,提高畜群质量,解决基础母畜存栏增速缓慢、供给不足的问题。				通过项目实施,调动养殖场(户)积极性,大力增加基础母畜存栏,提高畜群质量,解决基础母畜存栏增速缓慢、供给不足的问题。					
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	支持生猪场标准化建设数	1个		数量指标	支持生猪场标准	1个			
			支持肉牛场标准化建设数	1个			支持肉牛场标准	1个			
			支持特禽养殖项目建设数	1个			支持特禽养殖项	1个			
		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	项目实施完成时限	1年		时效指标	项目实施完成时	1年		
			成本指标	项目财政补助资金	126万元		成本指标	项目财政补助资	126万元		
	效益指标	经济效益指标	养殖场(户)节本增效	效果明显		经济效益指标	养殖场(户)节	效果明显			
		社会效益指标	调动养殖场(户)积极性	逐步提高		社会效益指标	调动养殖场(户)	逐步提高			
		生态效益指标	畜禽粪便还田增加土壤有	基本实现		生态效益指标	畜禽粪便还田增	基本实现			
		可持续影响指标	解决基础母畜存栏增速缓	逐年提高		可持续影响指标	解决基础母畜存	逐年提高			
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场(户)满意度	≥95%		服务对象满意度指	养殖场(户)满	≥95%			
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:		15935177766	填报日期:	20230307183600			

兴县县(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年省级农业生产发展(质量安全)资金-综合执法能力提升											
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局							
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:		350,000		年度资金总额:		350,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		350,000		省级财政资金		350,000					
		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		开展农业综合行政执法能力提升行动，配备执法装备设备。											
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2023年省级部门预算第一批转移支付资金安排计划及任务清单的通知》晋农计财发[2022]49号											
项目设立必要性		保障农资、农产品等涉农产业的市场安全											
保证项目实施的制度、措施		定期对市场进行抽检											
项目实施计划		通过配备执法装备设备，执法人员培训考核、现场执法、违法查处，提高我县农业综合执法水平，净化农资市场。											
实施期目标					年度目标								
总体目标		通过配备执法装备设备，执法人员培训考核、现场执法、违法查处，提高我县农业综合执法水平，净化农资市场。				通过配备执法装备设备，执法人员培训考核、现场执法、违法查处，提高我县农业综合执法水平，净化农资市场。							
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	执法检查次数(次)	≥10次		数量指标	执法检查次数(次)	≥10次					
		质量指标	执法装备配置达标率	≥90%		质量指标	执法装备配置达	≥90%					
		时效指标	执法时效提升率	≥5%		时效指标	执法时效提升率	≥5%					
		成本指标	财政补助资金	35万元		成本指标	财政补助资金	35万元					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标	制售假冒伪劣行为降低率	≥10%		社会效益指标	制售假冒伪劣行	≥10%					
		生态效益指标				生态效益指标							
		可持续影响指标	提高我县农业综合执法水	提高			可持续影响指标	提高我县农业综	提高				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	受益对象满意度	≥95%						
负责人:		经办人:		王志辉		联系电话:		15935177766		填报日期:		20230307201254	

兴县县(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年省级农业生产发展资金-外来物种入侵普查							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		30,000		省级财政资金		30,000	
		市县(区)财政资		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		利用3年左右的时间,摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。							
立项依据		吕梁市农业农村局、财政局、规划和自然资源局、生态环境局、城市管理局《关于印发吕梁市外来入侵物种普查和防控工作方案的通知》吕农发[2021]234号							
项目设立必要性		摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。							
保证项目实施的制度、措施		财政支农资金管理办法							
项目实施计划		利用3年左右的时间,摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		利用3年左右的时间,摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。							
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	外来入侵物种普查类别数	≥3类	数量指标	外来入侵物种普查类别数	≥3类		
			踏查范围	全县县域		踏查范围	全县县域		
		质量指标	外来入侵物种普查数据质量	真实、有效	质量指标	外来入侵物种普查数据质量	真实、有效		
		时效指标	外来入侵物种普查时间	2021-2023年	时效指标	外来入侵物种普查时间	2021-2023年		
		成本指标	普查人员劳务成本	≤50%	成本指标	普查人员劳务成本	≤50%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	外来物种发生范围,对危害严重地块防治率%	有效管控100%	社会效益指标	外来物种发生范围,对危害严重地块防治率%	有效管控100%		
			生态效益指标	减轻外来入侵物种对农田生态影响		有效降低	生态效益指标	减轻外来入侵物种对农田生态影响	有效降低
		可持续影响指标	摸清我县外来入侵物种种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。	逐步提高	可持续影响指标	摸清我县外来入侵物种种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度	农业生产者满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	农业生产者满意度(%)	≥95%			
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230223091546		

兴县县(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年省级配套农田建设项目兴财农（2022）380号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		800,000		省级财政资金		800,000	
		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		2023年省级农田建设补助预拨资金，用于开展2023年项目库建设（编制可行性研究报告）和项目勘测、设计、招投标等前期工作。							
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2023年省级农田建设补助预拨资金使用计划的通知》晋农计财发[2022]23号							
项目设立必要性		为了加快推进2023年农田建设项目进度							
保证项目实施的制度、措施		编制2023年农田建设项目库建设（编制可行性研究报告）和项目勘测、设计、招投标等前期工作，9月的完成2023年可行性研究报告经市级农业农村部门审核后上报省农业农村厅。							
项目实施计划		建设高标准农田1万亩，编制2023年农田建设项目库建设（编制可行性研究报告）和项目勘测、设计、招投标等前期工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		建设高标准农田1万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。						建设高标准农田1万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。	
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	新增高标准农田建设面积	1万亩		数量指标	新增高标准农田	1万亩	
		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	项目完成及时性	1-2年		时效指标	项目完成及时性	1-2年	
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500元		成本指标	财政资金亩均补	≥1500元	
	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	田间道路通达度	≥90%	
			田间道路通达度	≥90%			粮食综合生产能	明显提升	
		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	
			耕地质量	逐步提升			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	农业种植结构	进一步优化		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%		服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		王志辉		联系电话:		15935177766	
						填报日期:		20230124094807	

兴县县(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年省级衔接推进乡村振兴补助资金-优质食用菌种植补贴							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局			
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:		2,720,000		年度资金总额:		2,720,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,720,000		省级财政资金		2,720,000	
		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		在奥家湾乡刘家湾村、交楼申乡交楼申村发展食用菌种植122万棒,每棒补助2元。							
立项依据		中共兴县县委农村工作领导小组《关于2023年衔接乡村振兴第一批实施项目资金分配的批复》兴农组发[2023]3号、兴县财政局《关于下达2023年衔接推进乡村振兴补助资金的通知》兴财农[2023]225号							
项目设立必要性		通过龙头企业带动,园区引领示范带动,使食用菌产业成为一项富民产业,促进农业增效、农民增收。							
保证项目实施的制度、措施		年终采取“乡级全面验收、县级抽查复核”的办法,严格组织考核。。各乡(镇)人民政府是乡村振兴产业发展工作的责任主体,具体负责产业发展规划、协调等相关任务分解及资料上报工作。要采取签订责任书、明确时间表和路线图等形式,将今年目标任务落实到村、到户,确保目标任务高标准完成。县农业农							
项目实施计划		在奥家湾乡刘家湾村、交楼申乡交楼申村发展食用菌种植122万棒,每棒补助2元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		依托现有的食用菌种植、加工企业,重点抓好菌棒质量、菌棚标准化、食用菌深加工、春秋菇和夏菇相结合的生产体系建设。积极支持我县现有食用菌生产加工龙头企业组建技术专家团队,加大菌棒制作、出菇管理、产品深加工等技术研发力度,推动食用菌产业效益提升。通过龙头带动,园区引领,示范带动,优先贫困户种植							
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	食用菌菌棒补贴数量	122万棒	数量指标	食用菌菌棒补贴	122万棒		
		质量指标	菌棒合格率	≥85%	质量指标	菌棒合格率	≥85%		
		时效指标	补贴资金拨付时效性	及时	时效指标	补贴资金拨付时	及时		
		成本指标	食用菌菌棒补助	2元/棒	成本指标	食用菌菌棒补助	2元/棒		
	效益指标	经济效益指标	带动农户实现每棒产量	≥1.8斤	经济效益指标	带动农户实现每	≥1.8斤		
			带动农户实现每棒增收	≥4元		带动农户实现每	≥4元		
		社会效益指标	促进季节性安排就业	促进	社会效益指标	促进季节性安排	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	促进农作物废弃物、木屑	有效促进	可持续影响指标	促进农作物废弃	有效促进			
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		王志辉	联系电话:		15935177766	填报日期:	20230421085958

兴县县(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年省级政策性农业保险保费							
主管部门及代码		910-国资股		实施单位		兴县农业农村局			
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:		1,770,000		年度资金总额:		1,770,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,770,000		省级财政资金		1,770,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保,对进行生猪养殖价格指数保险。							
立项依据		兴县财政局、农业农村局、吕梁银保监分局兴县监管组《关于开展政策性农业保险承保工作的通知》,兴财办[2021]329号,山西省人民政府办公厅《关于印发山西省2013年“三农”保险实施方案的通知》,晋政办发[2013]24号,山西省财政厅、农业厅、林业厅、畜牧兽医局《关于进一步加强政策性农业保险工作的通知》,晋财发[2013]24号,《山西省人民政府办公厅关于印发山西省2013年“三农”保险实施方案的通知》,晋政办发[2013]24号,《山西省人民政府办公厅关于印发山西省2013年“三农”保险实施方案的通知》,晋政办发[2013]24号。							
项目设立必要性		为全面贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的实施意见》文件精神,紧紧围绕乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益,提高农民抵御自然灾害能力,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产。							
保证项目实施的制度、措施		通过市财政局牵头组织农业保险机构遴选,确定政策性农业保险经办机构,县农业农村局及各县(镇)负责组织玉米、马铃薯、谷子、能繁母猪、育肥猪等参保工作。财政局负责“三农”保险资金筹措及拨付工作。							
项目实施计划		对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保,对进行生猪养殖价格指数保险。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预计年度承保玉米面积	≥12万亩	数量指标	预计年度承保玉米	≥12万亩		
			预计年度承保马铃薯面积	≥2.6万亩		预计年度承保马铃薯	≥2.6万亩		
			预计年度承保谷子面积	≥7.8万亩		预计年度承保谷子	≥7.8万亩		
			预计年度承保育肥猪头数	≥7万头		预计年度承保育肥猪	≥7万头		
			预计年度承保能繁母猪头	≥0.8万头		预计年度承保能繁猪	≥0.8万头		
			预计年度承保生猪价格保	≥3万头		预计年度承保生猪	≥3万头		
	质量指标	风险保障水平	有效保障	质量指标	风险保障水平	有效保障			
	时效指标	投保有效期限	约定保险期内	时效指标	投保有效期限	约定保险期内			
	成本指标	保险金额	接近生产物化成本	成本指标	保险金额	接近生产物化成本			
	效益指标	经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本	经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本		
		社会效益指标	保护受灾农民切身利益为	保护、提高	社会效益指标	保护受灾农民切	保护、提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		构建市场化的“三农”风	有效保障	可持续影响指标	构建市场化的“	有效保障			
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230310104147		

兴县县(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年省级植物病虫害防控资金							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局			
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：		10,000		年度资金总额：		10,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,000		省级财政资金		10,000	
		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		设置2个检疫性有害生物向日葵列当及其他检疫性有害生物疫情调查监测点。							
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2023年省级部门预算第一批转移支付资金安排计划及任务清单的通知》晋农计财发[2022]49号							
项目设立必要性		确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾，重大病虫害危害损失控制在5%以内。							
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅山西省农业农村厅关于印发《动物防疫等补助经费管理办法》的通知（晋财农[2020]130号）							
项目实施计划		设置2个检疫性有害生物向日葵列当及其他检疫性有害生物疫情调查监测点。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾，重大病虫害危害损失控制在5%以内。				确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾，重大病虫害危害损失控制在5%以内。				
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	建立农业病虫监测点	2个	数量指标	建立农业病虫监测点	2个		
		质量指标	监测预警准确率	≥80%	质量指标	监测预警准确率	≥80%		
		时效指标	监测时限	年度内	时效指标	监测时限	年度内		
		成本指标	农业病虫监测点财政补助	0.5万元/个	成本指标	农业病虫监测点	0.5万元/个		
	效益指标	经济效益指标	及时预警，减少重大病虫害	≤5%	经济效益指标	及时预警，减少	≤5%		
		社会效益指标	通过建立农业病虫害监测	基本实现	社会效益指标	通过建立农业病虫害监测	基本实现		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	建立完善监测预警，及时	实现	可持续影响指标	建立完善监测预警	实现		
	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	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230308092302		

兴县县(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年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-柳叶沟易地搬迁后续扶贫制衣车间扩建项目											
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局							
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		1,000,000		省级财政资金		1,000,000					
		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		兴县龙圣隆扶贫开发有限公司（柳叶沟制衣车间）扩建项目拟在原有场地基础上扩建，新增用地面积863.00 m²，新建制衣车间两栋，扩建总建筑面积 1442.49m²，其中：北侧三层制衣车间面积为1000.24 m²，南侧两层制衣车间面积为442.25m²，北侧二层制衣车间长为 20.2m，宽为 10.2m，檐口高为											
立项依据		兴县2023年乡村振兴产业发展行动方案，兴县财政局《关于下达2023年衔接推进乡村振兴补助资金的通知》兴财农[2023]225号、《（柳叶沟制衣车间）扩建项目可行性研究报告》的批复											
项目设立必要性		项目实施，有助于解决就业问题。除了增加投资，新增项目，扩大就业外，最重要的是将合理安排劳动力，扩大就业门路，减少把人员推向社会而加大就业压力。同时公司可集中资本优势、管理优势和人力资源优势对区域内的资源进行开发，既可扩展自己的经营和经营，获得新的增长点，又可弥补区域内资金的不足，解决区											
保证项目实施的制度、措施		依照“科学规划、安全管理、规范实施、确保质量”的原则，项目管理实行法人制、合同制、监理制、招投标制。											
项目实施计划		兴县龙圣隆扶贫开发有限公司（柳叶沟制衣车间）扩建项目拟在原有场地基础上扩建，新增用地面积863.00 m²，新建制衣车间两栋，扩建总建筑面积 1442.49m²，其中：北侧三层制衣车间面积为1000.24 m²，南侧两层制衣车间面积为442.25m²，北侧二层制衣车间长为 20.2m，宽为 10.2m，檐口高为											
实施期目标				年度目标									
总体目标		项目实施，有助于解决就业问题。除了增加投资，新增项目，扩大就业外，最重要的是将合理安排劳动力，扩大就业门路，减少把人员推向社会而加大就业压力。同时公司可集中资本优势、管理优势和人力资源优势对区域内的资源进行开发，既可扩展自己的经营和经营，获得新的增长点，又可弥补区域内资金的不足，解决区											
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	新增制衣车间	1442.49平方米	数量指标	新增制衣车间	1442.49平方米						
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%						
		时效指标	项目完成时限	1年	时效指标	项目完成时限	1年						
		成本指标	项目总投资	813.58万元	成本指标	项目总投资	813.58万元						
	效益指标	经济效益指标	达产达效后年利润	≥125万元	经济效益指标	达产达效后年利	≥125万元						
		社会效益指标	合理安排劳动力，扩大就	提高	社会效益指标	合理安排劳动力	提高						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	集中资本优势、管理优势	基本实现	可持续影响指标	集中资本优势、	基本实现						
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%						
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766		填报日期：		20230507091807	

兴县县(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年中央动物防疫社会化服务补助资金							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局			
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:		210,000		年度资金总额:		210,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		210,000		省级财政资金		210,000	
		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		开展购买动物防疫社会化服务对全县15个乡镇散养户畜禽开展强制免疫工作。服务标准为:生猪:存栏200头以下;蛋(肉)鸡:存栏2000只以下;奶(肉)牛:存栏50头以下;肉(山)羊:存栏200只以下(参照省农业农村厅标准)。通过政府购买动物防疫服务工作,达到动物防疫社会化、技术人员专业化、组织管理制度化、集中免疫集团化、漏免补免加强化、抗体检测常态化、考核验收严格化、强制免疫密度达到100%、免疫抗体合格率达标(70%以上)。							
立项依据		《山西省农业农村厅关于推进兽医社会化服务发展的实施意见》晋农疫控[2019]1号、《吕梁市农业农村局<关于印发吕梁市推进动物防疫社会化服务的指导意见的通知>》吕农牧发[2021]28号;吕梁市财政局《关于下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》吕财农[2023]6号							
项目设立必要性		加快政府职能转变,促进畜牧业发展和服务型政府建设,建立健全动物防疫公共服务工作机制,提高全县动物防疫服务水平和财政资金使用效益,达到动物防疫社会化,技术人员专业化,组织管理制度化,集中免疫集团化,漏免补免加强化,抗体检测常态化,考核验收严格化,强制免疫密度达到100%,免疫抗体合格率达标(70%以上)。							
保证项目实施的制度、措施		由县农业农村局会同县人力资源社会保障局按照“合法合规、手续齐全、专业诚信、业务规模大、覆盖范围广、经营业绩好”的标准,采取公开招标方式确定社会化服务机构,县农业农村局代表县政府与服务机构签订《政府购买服务合同》。							
项目实施计划		开展购买动物防疫社会化服务对全县15个乡镇散养户畜禽开展强制免疫工作。服务标准为:生猪:存栏200头以下;蛋(肉)鸡:存栏2000只以下;奶(肉)牛:存栏50头以下;肉(山)羊:存栏200只以下(参照省农业农村厅标准)。通过政府购买动物防疫服务工作,达到动物防疫社会化、技术人员专业化、组织管理制度化、集中免疫集团化、漏免补免加强化、抗体检测常态化、考核验收严格化、强制免疫密度达到100%、免疫抗体合格率达标(70%以上)。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		1.强制免疫群体免疫密度应常年保持90%以上;平均抗体合格率常年保持70%以上;2.有效控制重点动物疫病的发生与传播。				1.强制免疫群体免疫密度应常年保持90%以上;平均抗体合格率常年保持70%以上;2.有效控制重点动物疫病的发生与传播。			
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	强制免疫种群免疫密度	≥90%	数量指标	强制免疫种群免疫密度	≥90%		
		质量指标	免疫质量和免疫效果(除抗体检测外)	≥70%	质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%		
			依法对重大动物疫情处置	100%	质量指标	依法对重大动物疫情处置	100%		
		时效指标	各项任务完成时限	及时完成	时效指标	各项任务完成时限	及时完成		
		成本指标	建立畜禽免疫档案(户)	≤7.5元	成本指标	建立畜禽免疫档案	≤7.5元		
			畜禽免疫注射每头只成本	≤6元	成本指标	畜禽免疫注射每头只成本	≤6元		
	动物疫病调查和采样样品		≤64元	成本指标	动物疫病调查和采样样品	≤64元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感	病情保持平稳	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感	病情保持平稳		
			资金使用无重大违规违纪	无	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪	无		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		主要畜禽不产生重大疫情	促进	可持续影响指标	主要畜禽不产生重大疫情	促进			
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230417102727		

兴县县(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年中央农业资源及生态保护资金-大豆玉米带状复合种植补助项目							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局			
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:		2,250,000		年度资金总额:		2,250,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,250,000		省级财政资金		2,250,000	
		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		实施大豆玉米带状复合种植1.5万亩,统筹玉米大豆兼容发展、粮油协调发展,发挥大豆玉米带状复合种植技术优势,建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区,示范总结可复制、可推广、绿色高效、机械化程度高技术模式,稳步提高大豆玉米产能,带动大面积推广种植,实现稳产增产、提质增效。							
立项依据		山西省农业农村厅2022年大豆玉米带状复合种植项目实施指导意见、山西省财政厅关于下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知晋财农[2022]146号							
项目设立必要性		统筹玉米大豆兼容发展、粮油协调发展,发挥大豆玉米带状复合种植技术优势,建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区,示范总结可复制、可推广、绿色高效、机械化程度高技术模式,稳步提高大豆玉米产能,带动大面积推广种植,实现稳产增产、提质增效。							
保证项目实施的制度、措施		山西省农业农村厅大豆玉米带状复合种植项目实施指导意见							
项目实施计划		实施大豆玉米带状复合种植1.5万亩,统筹玉米大豆兼容发展、粮油协调发展,发挥大豆玉米带状复合种植技术优势,建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区,示范总结可复制、可推广、绿色高效、机械化程度高技术模式,稳步提高大豆玉米产能,带动大面积推广种植,实现稳产增产、提质增效。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		统筹玉米大豆兼容发展、粮油协调发展,发挥大豆玉米带状复合种植技术优势,建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区,示范总结可复制、可推广、绿色高效、机械化程度高技术模式,稳步提高大豆玉米产能,带动大面积推广种植,实现稳产增产、提质增效。							
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	大豆玉米带状复合种植数	1.5万亩	数量指标	大豆玉米带状复	1.5万亩		
		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	项目完成及时性	1年	时效指标	项目完成及时性	1年		
		成本指标	省级财政补助标准	50元	成本指标	省级财政补助	50元		
	中央财政补助标准		150元	中央财政补助		150元			
	市级财政补助标准		100元	市级财政补助		100元			
	效益指标	经济效益指标	稳步提高大豆玉米产能	稳步提高	经济效益指标	稳步提高大豆玉	稳步提高		
		社会效益指标	统筹玉米大豆兼容发展、	效果明显	社会效益指标	统筹玉米大豆兼	效果明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		建设一批大豆玉米带状复	基本实现	可持续影响指标	建设一批大豆玉	基本实现			
满意度指标	服务对象满意度	种植农户满意度	≥90%	服务对象满意度指	种植农户满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230209164921			

兴县县(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年中央政策性农业保险保费(省级配套)							
主管部门及代码		910-国资股		实施单位		兴县农业农村局			
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:		1,320,260		年度资金总额:		1,320,260	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,320,260		省级财政资金		1,320,260	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
其他资金				其他资金					
项目概况		对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保,对进行生猪养殖价格指数保险。							
立项依据		兴县财政局、农业农村局、吕梁银保监分局兴县监管组《关于开展政策性农业保险承保工作的通知》,兴财办[2021]329号,山西省人民政府办公厅《关于印发山西省2013年“三农”保险实施方案的通知》,晋政办发[2013]24号,山西省财政厅、农业厅、林业厅、畜牧兽医局《关于印发山西省政策性农业保险实施方案》,晋财发[2013]24号,山西省财政厅、农业厅、林业厅、畜牧兽医局《关于印发山西省政策性农业保险实施方案》,晋财发[2013]24号,山西省财政厅、农业厅、林业厅、畜牧兽医局《关于印发山西省政策性农业保险实施方案》,晋财发[2013]24号。							
项目设立必要性		为全面贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的实施意见》文件精神,紧紧围绕乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益和农业抗风险能力,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产。							
保证项目实施的制度、措施		通过市财政局牵头组织农业保险机构遴选,确定政策性农业保险经办机构,县农业农村局及各乡(镇)负责组织玉米、马铃薯、谷子、能繁母猪、育肥猪等参保工作,财政局负责“三农”保险资金筹措及拨付工作,各乡(镇)负责协助配合承保工作,“三农”保险经办机构实施工作,承保经办机构根据承保的农业保险品种。							
项目实施计划		对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保,对进行生猪养殖价格指数保险。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益和农业抗风险能力,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预计年度承保玉米面积	≥12万亩	数量指标	预计年度承保玉米	≥12万亩		
			预计年度承保马铃薯面积	≥2.6万亩		预计年度承保马铃薯	≥2.6万亩		
			预计年度承保谷子面积	≥7.8万亩		预计年度承保谷子	≥7.8万亩		
			预计年度承保育肥猪头数	≥7万头		预计年度承保育肥	≥7万头		
			预计年度承保能繁母猪头	≥0.8万头		预计年度承保能繁	≥0.8万头		
			预计年度承保生猪价格保	≥3万头		预计年度承保生	≥3万头		
	质量指标	风险保障水平	有效保障	质量指标	风险保障水平	有效保障			
	时效指标	投保有效期限	约定保险期内	时效指标	投保有效期限	约定保险期内			
	成本指标	保险金额	保护、提高	成本指标	保险金额	保护、提高			
	效益指标	经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本	经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本		
		社会效益指标	保护受灾农民切身利益	保护、提高	社会效益指标	保护受灾农民切	保护、提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		构建市场化的“三农”风	有效保障	可持续影响指标	构建市场化的“	有效保障			
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230310111031			

兴县县(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		病死畜禽扑杀及无害化处理补助							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,500,000		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		1,500,000		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		病死畜禽专业无害化处理，对因采取扑杀、销毁等措施给当事人造成的已经证实的损失，给予合理补偿。							
立项依据		中华人民共和国《重大动物疫情应急条例》、《中华人民共和国动物防疫法》							
项目设立必要性		为了迅速控制、扑灭重大动物疫情，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。							
保证项目实施的制度、措施		县人民政府建立和完善重大动物疫情监测网络和预防控制体系，加强动物防疫基础设施和乡镇动物防疫组织建设，并保证其正常运行，提高对重大动物疫情的应急处理能力。							
项目实施计划		病死畜禽专业无害化处理，对因采取扑杀、销毁等措施给当事人造成的已经证实的损失，给予合理补偿。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		迅速控制、扑灭重大动物疫情，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。				迅速控制、扑灭重大动物疫情，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	动物强制扑杀执行率	100%		数量指标	动物强制扑杀执行率	100%	
			报告重大动物疫情依法处置率	100%			报告重大动物疫情依法处置率	100%	
		质量指标	病死畜禽无害化处理率	100%		质量指标	病死畜禽无害化处理率	100%	
		时效指标	病死畜禽无害化处理时限	常年开展		时效指标	病死畜禽无害化处理时限	常年开展	
		成本指标	病死畜禽无害化处理补助	养殖成本		成本指标	病死畜禽无害化处理补助	养殖成本	
	效益指标	经济效益指标	减少养殖场（户）经济损失	有效减少		经济效益指标	减少养殖场（户）经济损失	有效减少	
		社会效益指标	提高养殖场（户）养殖积极性	提高		社会效益指标	提高养殖场（户）养殖积极性	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	减少病死畜禽造成环境污染	有效减少		可持续影响指标	减少病死畜禽造成环境污染	有效减少	
满意度指标	服务对象满意度	养殖场（户）满意度	≥90%		服务对象满意度	养殖场（户）满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766	
						填报日期：		20230310113143	

兴县县(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		部门项目事前绩效评估第三方服务经费							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		450,000		年度资金总额：		150,000	
		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		加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，促进履行职责，对重大项目开展部门项目事前，事终绩效评估							
立项依据		《预算法》、中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、兴县财政局《关于开展2021年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2021〕1126号）							
项目设立必要性		建立健全绩效评价结果应用机制，切实加强评价结果的整理、分析和反馈，并将其作为安排预算、完善政策、改进管理的重要依据。							
保证项目实施的制度、措施		兴县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法等制度办法的通知（兴财绩〔2021〕1126号）、兴县财政支出事前绩效评估管理暂行办法							
项目实施计划		根据工作需要，按照政府购买服务有关规定，委托第三方机构对拟新出台的重大项目 和政策开展事前、事终评估。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，促进部门更好地履行职责				为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，促进部门更好地履行职责			
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	委托绩效评估、绩效评价	≥20个		数量指标	委托绩效评估、绩效评价	≥20个	
		质量指标	绩效评估、绩效评价等	100%		质量指标	绩效评估、绩效评价等	100%	
		时效指标	服务成果提交时间	及时		时效指标	服务成果提交时间	及时	
		成本指标	单位服务成本	符合相关标准		成本指标	单位服务成本	符合相关标准	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	绩效评价、绩效评价结果	≥95%		社会效益指标	绩效评价、绩效评价结果	≥95%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	绩效评价对预算编制科学	逐步提高		可持续影响指标	绩效评价对预算编制科学	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	绩效评估结果对象满意度	≥95%		服务对象满意度	绩效评估结果对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766 填报日期： 20230224163652	

兴县县(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		蔡家崖乡柳叶沟食用菌产业园区改造项目							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局			
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：		916,000		年度资金总额：		916,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		916,000		省级财政资金		916,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		在园区原有的基础上进行改造，加装冷风机、棚膜、裙膜、压膜线、防虫网、地膜等改造大棚43座，同时配套打深水井1口，安装250千瓦变压器1套，购置30装载机1台设施，建设内容共40余项，以发展“短平快”的赤松茸产业为基础，坚持规模化发展、标准化生产、产业化经营的总体思路 and 解决移民安置点贫困户务工就业为核心，带动贫困户产业收益和就业增收。							
立项依据		兴县2023年乡村振兴产业发展行动方案，兴县财政局《关于下达2023年衔接推进乡村振兴补助资金的通知》兴财农〔2023〕225号							
项目设立必要性		以发展“短平快”的赤松茸产业为基础，坚持规模化发展、标准化生产、产业化经营的总体思路 and 解决移民安置点贫困户务工就业为核心，带动贫困户产业收益和就业增收。							
保证项目实施的制度、措施		县政府成立乡村振兴产业发展工作领导小组，负责指导制定产业发展方案，落实产业发展目标，推动产业项目实施。							
项目实施计划		在园区原有的基础上进行改造，加装冷风机、棚膜、裙膜、压膜线、防虫网、地膜等改造大棚43座，同时配套打深水井1口，安装250千瓦变压器1套，购置30装载机1台设施，建设内容共40余项，以发展“短平快”的赤松茸产业为基础，坚持规模化发展、标准化生产、产业化经营的总体思路 and 解决移民安置点贫困户务工就业为核心，带动贫困户产业收益和就业增收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		以发展“短平快”的赤松茸产业为基础，坚持规模化发展、标准化生产、产业化经营的总体思路 and 解决移民安置点贫困户务工就业为核心，带动脱贫户产业收益和就业增收。				以发展“短平快”的赤松茸产业为基础，坚持规模化发展、标准化生产、产业化经营的总体思路 and 解决移民安置点贫困户务工就业为核心，带动脱贫户产业收益和就业增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	改造食用菌种植大棚	43座	数量指标	新增30 装载机	1台		
			新增250 千瓦变压器	1套		新建深水井	1口		
			新增30 装载机	1台		改造食用菌种植	43座		
			新建深水井	1口		新增250 千瓦变	1套		
	质量指标	建设符合行业标准且经济	符合	质量指标	建设符合行业标准	符合			
		时效指标	项目建设周期	4个月	时效指标	项目建设周期	4个月		
		成本指标	财政补助资金	91.6万元	成本指标	财政补助资金	91万元		
		效益指标	经济效益指标	年销售收入可达	≥80万元	经济效益指标	年销售收入可达	≥80万元	
	社会效益指标		带动易地搬迁就业人员	≥60人	社会效益指标	带动易地搬迁就	≥60人		
生态效益指标	农作物废弃物、木屑的有效利用		有效利用	生态效益指标	农作物废弃物、有效利用				
可持续影响指标	持续带动脱贫户产业收益		逐年提高	可持续影响指标	持续带动脱贫户	逐年提高			
满意度指标	服务对象满意度	移民安置点搬迁户满意度	≥95%	服务对象满意度指	移民安置点搬迁	≥95%			
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230413095909		

兴县县(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		村级农业生产数据采集员岗位补助							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,317,600		年度资金总额：		439,200	
		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		1,317,600		市县（区）财政资金		439,200	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据省委主要领导指示和省委农业农村工作会议精神，为提高全省一产业务数据统计能力，及时准确反映一产实际情况，全力实现一产高质量、高速度发展目标，建立全省农业生产数据村级直报制度，县、乡、村安排专职人员负责农业生产数据采集、审核，对村级农业生产数据采集员进行岗位补助。							
立项依据		中共山西省委农村工作领导小组办公室《关于建立农业生产数据村级直报制度的通知》晋农办明电[2021]11号							
项目设立必要性		为提高全省一产业务数据统计能力，及时准确反映一产实际情况，全力实现一产高质量、高速度发展目标，建立全省农业生产数据村级直报制度。							
保证项目实施的制度、措施		县、乡、村安排专职人员负责农业生产数据采集、审核，对村级农业生产数据采集员进行岗位补助。							
项目实施计划		安排专职人员负责农业生产数据采集、审核，对244名村级农业生产数据采集员每人每月150元进行岗位补助。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为提高全省一产业务数据统计能力，及时准确反映一产实际情况，全力实现一产高质量、高速度发展目标，建立全省农业生产数据村级直报制度，县、乡、村安排专职人员负责农业生产数据采集、审核。				为提高全省一产业务数据统计能力，及时准确反映一产实际情况，全力实现一产高质量、高速度发展目标，建立全省农业生产数据村级直报制度，县、乡、村安排专职人员负责农业生产数据采集、审核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村级农业生产数据采集员	244人		数量指标	村级农业生产数	244人	
		质量指标	采集数据准确率	≥95%		质量指标	采集数据准确率	≥95%	
		时效指标	数据采集周期	一月一采集		时效指标	数据采集周期	一月一采集	
		成本指标	补助标准	150元/人/月		成本指标	补助标准	150元/人/月	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	为提高全省一产业务数据	及时准确		社会效益指标	为提高全省一产	及时准确	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标	建立农业生产数据直报队	基本建立		可持续影响指标	建立农业生产数	基本建立	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	满意		服务对象满意度指	补助对象满意度	满意	
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766	
						填报日期：		20230131095854	

兴县县(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		单位办公场所维修维护											
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局							
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：		298,000		年度资金总额：		298,000					
		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		298,000		市县（区）财政资金		298,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		对办公场所设施和设备的日常维修维护											
立项依据		对办公场所设施和设备的日常维修维护保证机关办公、生活的必需工作。											
项目设立必要性		对年久失修的办公场所设施和设备的日常维修维护保证机关办公、生活的必需工作。											
保证项目实施的制度、措施		合同制											
项目实施计划		对年久失修的办公场所设施和设备的日常维修维护保证机关办公、生活的必需工作。											
实施期目标						年度目标							
总体目标		保证机关办公、生活的场所设施和设备正常运转。						保证机关办公、生活的场所设施和设备正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	办公场所维修维护面积	≥750平方米		数量指标	办公场所维修维护面积	≥750平方米					
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格	≥95%		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格	≥95%					
		时效指标	修缮工程（设备）时间	1年		时效指标	修缮工程（设备）时间	1年					
		成本指标	维修维护成本（预算）使用	合理、无超支		成本指标	维修维护成本（预算）使用	合理、无超支					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升					
		生态效益指标				生态效益指标							
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年		可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%					
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766		填报日期：		20221026173251	

兴县县(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		动物防疫购买社会化服务											
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局							
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:		3,020,000		年度资金总额:		1,540,000					
		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		3,020,000		市县(区)财政资金		1,540,000					
		单位自筹		0		单位自筹							
		其他资金				其他资金							
项目概况		从2022年开始开展购买动物防疫社会化服务,对全县15个乡镇散养户畜禽开展强制免疫工作。服务标准为:生猪:存栏200头以下;蛋(肉)鸡:存栏2000只以下;奶(肉)牛:存栏50头以下;肉(山)羊:存栏200只以下(参照省农业农村厅标准)。通过政府购买动物防疫服务工作,达到动物防疫社会化、技术人											
立项依据		《山西省农业农村厅关于推进兽医社会化服务发展的实施意见》晋农疫控[2019]1号、《吕梁市农业农村局<关于印发吕梁市推进动物防疫社会化服务的指导意见的通知>》吕农牧发[2021]28号											
项目设立必要性		加快政府职能转变,促进畜牧业发展和服务型政府建设,建立健全动物防疫公共服务工作机制,提高全县动物防疫服务水平和财政资金管理使用效益,达到动物防疫社会化,技术人员专业化,组织管理制度化,集中免疫集团化、免疫补免加强化、抗体检测科学化、考核验收严格化、强制免疫密度达到100%,免疫持											
保证项目实施的制度、措施		由县农业农村局会同县人力资源和社会保障局按照“合法正规、手续齐全、专业诚信、业务规模大、覆盖范围广、经营业绩好”的标准,采取公开招标方式确定社会化服务机构,县农业农村局代表县政府与服务机构签订《政府购买服务合同》											
项目实施计划		从2022年开始开展购买动物防疫社会化服务,对全县15个乡镇散养户畜禽开展强制免疫工作。服务标准为:生猪:存栏200头以下;蛋(肉)鸡:存栏2000只以下;奶(肉)牛:存栏50头以下;肉(山)羊:存栏200只以下(参照省农业农村厅标准)。通过政府购买动物防疫服务工作,达到动物防疫社会化、技术人											
实施期目标				年度目标									
总体目标		目标1:免疫密度达到应免畜禽的100% 目标2:提高动物免疫抗体水平,遏制动物疫病的流行和发生 目标3:开展血清学、病原学、非洲猪瘟等动物疫病监测 目标4:确保动物疫苗冷链运行											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免	100%	数量指标	强制免疫病种应	100%						
			年度国家强制免疫计划完	100%		年度国家强制免疫	100%						
		质量指标	免疫抗体检测达标率	≥70%	质量指标	免疫抗体检测达	≥70%						
			时效指标	各项任务完成时限		及时完成	时效指标	各项任务完成时	及时完成				
	成本指标	畜禽免疫注射每头只成本	≤6元	成本指标	畜禽免疫注射每	≤6元							
		建立畜禽免疫档案(户)	≤7.5元		建立畜禽免疫档	≤7.5元							
		动物疫病调查和采样样品	≤64元		动物疫病调查和	≤64元							
	效益指标	经济效益指标	畜禽疫病危害经济损失比	减低	经济效益指标	畜禽疫病危害经	减低						
		社会效益指标			社会效益指标								
		生态效益指标	公共服务水平提升度	提升	生态效益指标	公共服务水平提	提升						
		可持续影响指标	主要畜禽不产生重大疫情	促进	可持续影响指标	主要畜禽不产生	促进						
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		王志辉		联系电话:		15935177766		填报日期:		20220314152558	

兴县县(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		动物防疫检疫工作经费							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,500,000		年度资金总额：		300,000	
		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		1,500,000		市县（区）财政资金		300,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹			
其他资金				其他资金					
项目概况		根据国家和省级规定，结合我县动物疫情实际情况，对全县畜禽实施强制免疫，开展重大动物疫病防控，及时处置突发重大动物疫情，最大限度的减少重大动物疫病的发生，避免不必要的损失和对人体健康的危害。							
立项依据		《中华人民共和国动物防疫法》第十三条、第十四条、第六十四条；国务院《重大动物疫情应急条例》第三十条、第三十一条、第三十五条、第四十一条；山西省农业厅、山西省财政厅《关于调整完善动物疫病防控补贴政策的通知》、山西省农业厅、山西省财政厅《关于印发〈山西省动物疫病防控财政补贴政策实施细则〉的通知》。							
项目设立必要性		为切实加强重大动物疫病防控，扎实做好全市重大动物疫病强制免疫工作，保障畜牧业生产健康稳定发展，维护公共卫生安全，根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》及农业农村部、山西省农业农村厅、山西省财政厅有关规定，设立本项目。							
保证项目实施的制度、措施		《年吕梁市动物疫病 强制免疫计划》；《吕梁市**年重大动物疫病防控工作实施方案》。							
项目实施计划		春秋两季集中实施强制免疫，全年不定期补免；6月份、9月份2次集中监测，全年不定期监测；按需补充采购动物疫情应急储备物资。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		目标1：免疫密度达到应免畜禽的100% 目标2：提高动物免疫抗体水平，遏制动物疫病的流行和发生 目标3：开展血清学、病原学、非洲猪瘟等动物疫病监测 目标4：做好动物疫情应急物资储备 目标5：确保动物疫苗冷链运行				目标1：免疫密度达到应免畜禽的100% 目标2：提高动物免疫抗体水平，遏制动物疫病的流行和发生 目标3：开展血清学、病原学、非洲猪瘟等动物疫病监测 目标4：做好动物疫情应急物资储备 目标5：确保动物疫苗冷链运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	畜禽免疫密度	100%	数量指标	畜禽免疫密度	100%		
		质量指标	畜禽免疫抗体合格率	≥70%	质量指标	畜禽免疫抗体合格率	≥70%		
			时效指标	秋防免疫时间	9月中旬	时效指标	秋防免疫时间	9月中旬	
		春防免疫时间		3月中旬	春防免疫时间		3月中旬		
		全年适时补针		按需	全年适时补针		按需		
	成本指标	成本节约率	100%	成本指标	成本节约率	100%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	重大动物疫情处置率（%）	100%	社会效益指标	重大动物疫情处置率（%）	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		减少重大动物疫情发生	逐年降低	可持续影响指标	减少重大动物疫情发生	逐年降低			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766 填报日期： 20230131170602	

兴县县(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		动物防疫社会化服务兴财农(2022)207号					
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	200,367	年度资金总额:	200,367		
		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	200,367	市县(区)财政资金	200,367		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		从2022年开始开展购买动物防疫社会化服务,对全县15个乡镇散养户畜禽开展强制免疫工作。服务标准为:生猪:存栏200头以下;蛋(肉)鸡:存栏2000只以下;奶(肉)牛:存栏50头以下;肉(山)羊:存栏200只以下(参照省农业农村厅标准)。通过政府购买动物防疫服务工作,达到动物防疫社会化、技术人员专业化、组织管理制度化。					
立项依据		《山西省农业农村厅关于推进兽医社会化服务发展的实施意见》晋农牧发[2019]1号、《吕梁市农业农村局<关于印发吕梁市推进动物防疫社会化服务的指导意见的通知>》吕农牧发[2021]28号					
项目设立必要性		加快政府职能转变,促进畜牧业发展和服务型政府建设,建立健全动物防疫公共服务工作机制,提高全县动物防疫服务水平和财政资金管理使用效益,达到动物防疫社会化,技术人员专业化,组织管理制度化,集中免疫集团化,避免社会资源浪费,提升检测效率,考核验收规范化,强制免疫密度达到100%,免疫抗体检测率达到国家标准。					
保证项目实施的制度、措施		由县农业农村局会同县人力资源和社会保障局按照“合法正规、手续齐全、专业诚信、业务规模大、覆盖范围广、经营业绩好”的标准,采取公开招标方式确定社会化服务机构,县农业农村局代表县政府与服务机构签订《政府购买服务协议》。					
项目实施计划		从2022年开始开展购买动物防疫社会化服务,对全县15个乡镇散养户畜禽开展强制免疫工作。服务标准为:生猪:存栏200头以下;蛋(肉)鸡:存栏2000只以下;奶(肉)牛:存栏50头以下;肉(山)羊:存栏200只以下(参照省农业农村厅标准)。通过政府购买动物防疫服务工作,达到动物防疫社会化、技术人员专业化、组织管理制度化。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:免疫密度达到应免畜禽的100% 目标2:提高动物免疫抗体水平,遏制动物疫病的流行和发生 目标3:开展血清学、病原学、非洲猪瘟等动物疫病监测 目标4:确保动物疫苗冷链运行				目标1:免疫密度达到应免畜禽的100% 目标2:提高动物免疫抗体水平,遏制动物疫病的流行和发生 目标3:开展血清学、病原学、非洲猪瘟等动物疫病监测 目标4:确保动物疫苗冷链运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免	100%	数量指标	强制免疫病种应	100%
			年度国家强制免疫计划完	100%		年度国家强制免	100%
		质量指标	免疫抗体检测达标率	≥70%	质量指标	免疫抗体检测达	≥70%
			时效指标	各项任务完成时限		常年开展	时效指标
		成本指标	畜禽免疫注射每头只成本	≤6元	成本指标	畜禽免疫注射每	≤6元
			建立畜禽免疫档案(户)	≤7.5%		建立畜禽免疫档	≤7.5%
	动物疫病调查和采样样品		≤64元	动物疫病调查和		≤64元	
	效益指标	经济效益指标	畜禽疫病危害经济损失比	降低	经济效益指标	畜禽疫病危害经	降低
		社会效益指标	公共服务水平提升度	提升	社会效益指标	公共服务水平提	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保主要畜禽不产生重大	促进	可持续影响指标	确保主要畜禽不	促进
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230124105559

兴县县(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		动物疫病防控购买社会化服务费							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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：		7,000,000		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		7,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过开展购买动物防疫社会化服务，对全县15个乡镇散养户畜禽开展强制免疫工作。服务标准为：生猪：存栏200头以下；蛋（肉）鸡：存栏2000只以下；奶（肉）牛：存栏50头以下；肉（山）羊：存栏200只以下（参照省农业农村厅标准），通过政府购买动物防疫服务工作，达到动物防疫社会化，技术人员专业化。							
立项依据		《山西省农业农村厅关于推进兽医社会化服务发展的实施意见》晋农疫控〔2019〕1号、《吕梁市农业农村局<关于印发吕梁市推进动物防疫社会化服务的指导意见的通知>》吕农牧发〔2021〕28号							
项目设立必要性		加快政府职能转变，促进畜牧业发展和服务型政府建设，建立健全动物防疫公共服务工作机制，提高全县动物防疫服务水平和财政资金管理使用效益，达到动物防疫社会化，技术人员专业化，组织管理制度化，集中免疫集团化，免疫补免加强化，抗体检测常态化，考核验收严格化，强制免疫密度达到100%，免疫持							
保证项目实施的制度、措施		由县农业农村局会同县人力资源个社会保障局按照“合法正规、手续齐全、专业诚信、业务规模大、覆盖范围广、经营业绩好”的标准，采取公开招标方式确定社会化服务机构，县农业农村局代表县政府与服务机构签订《政府购买服务合同》。							
项目实施计划		通过购买动物防疫社会化服务，对全县15个乡镇散养户畜禽开展强制免疫工作。服务标准为：生猪：存栏200头以下；蛋（肉）鸡：存栏2000只以下；奶（肉）牛：存栏50头以下；肉（山）羊：存栏200只以下（参照省农业农村厅标准），通过政府购买动物防疫服务工作，达到动物防疫社会化，技术人员专业化，组织							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：免疫密度达到应免畜禽的100% 目标2：提高动物免疫抗体水平，遏制动物疫病的流行和发生 目标3：开展血清学、病原学、非洲猪瘟等动物疫病监测 目标4：确保动物疫苗冷链运行				标1：免疫密度达到应免畜禽的100% 目标2：提高动物免疫抗体水平，遏制动物疫病的流行和发生 目标3：开展血清学、病原学、非洲猪瘟等动物疫病监测 目标4：确保动物疫苗冷链运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免	100%	数量指标	强制免疫病种应	100%		
			年度国家强制免疫计划完	100%		年度国家强制免疫	100%		
		质量指标	免疫抗体检测达标率	≥70%	质量指标	免疫抗体检测达	≥70%		
			时效指标	年度各项任务完成时限		完成	时效指标	年度各项任务完	完成
	成本指标	畜禽免疫注射每头只成本	≤6元	成本指标	畜禽免疫注射每	≤6元			
		建立畜禽免疫档案（户）	≤7.5元		建立畜禽免疫档	≤7.5元			
		动物疫病调查和采样样品	≤64元		动物疫病调查和	≤64元			
	效益指标	经济效益指标	畜禽疫病危害经济损失比	降低	经济效益指标	畜禽疫病危害经	降低		
		社会效益指标	动物防疫公共服务水平提	逐年提升	社会效益指标	动物防疫公共服	逐年提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	主要畜禽不产生重大疫情	促进	可持续影响指标	主要畜禽不产生	促进		
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		王志辉	联系电话：		15935177766	填报日期：	20230224162218

兴县县(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		动物疫病防控应急物资储备											
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		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		300,000		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		通过更新、补充应急处理所需的疫苗、药品、设施设备和防护用品等物资的储备，实现强化措施落实，做好重大动物疫病防控工作的目的，达到确保我县不发生重大动物疫病的目标，提高在发生重大动物疫病时及时控制并扑灭疫情的能力，防止扩散蔓延保障畜牧业健康发展。											
立项依据		中华人民共和国《重大动物疫情应急条例》											
项目设立必要性		通过更新、补充应急处理所需的疫苗、药品、设施设备和防护用品等物资的储备，实现强化措施落实，做好重大动物疫病防控工作的目的，达到确保我县不发生重大动物疫病的目标，提高在发生重大动物疫病时及时控制并扑灭疫情的能力，防止扩散蔓延保障畜牧业健康发展。											
保证项目实施的制度、措施		政府集中采购和部门分散采购的方式											
项目实施计划		更新、补充应急处理所需的疫苗、药品、设施设备和防护用品等物资的储备											
实施期目标						年度目标							
总体目标		通过更新、补充应急处理所需的疫苗、药品、设施设备和防护用品等物资的储备，实现强化措施落实，做好重大动物疫病防控工作的目的，达到确保我县不发生重大动物疫病的目标，提高在发生重大动物疫病时及时控制并扑灭疫情的能力，防止扩散蔓延保障畜牧业健康发展。						通过更新、补充应急处理所需的疫苗、药品、设施设备和防护用品等物资的储备，实现强化措施落实，做好重大动物疫病防控工作的目的，达到确保我县不发生重大动物疫病的目标，提高在发生重大动物疫病时及时控制并扑灭疫情的能力，防止扩散蔓延保障畜牧业健康发展。					
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					
				≥5000件、套				≥5000件、套					
		数量指标	应急物资易耗品数量		≥7吨		数量指标	应急物资消毒品		≥3.5吨			
			应急物资消毒品数量		100%			质量指标	应急物资合格率		100%		
			质量指标		应急物资更新、储备完成及时				时效指标	应急物资更新、储备完成及时			
	时效指标		应急物资采购成本		市场价格		成本指标			应急物资采购成本		市场价格	
	成本指标		应急物资更新、储备完成及时		市场价格								
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标		降低畜禽病死率，保障动物健康		有效保障		社会效益指标		降低畜禽病死率，保障动物健康		有效保障	
		生态效益指标						生态效益指标					
可持续影响指标		营造健康安全养殖环境		效果明显		可持续影响指标		营造健康安全养殖环境		效果明显			
满意度指标		服务对象满意度		≥95%		服务对象满意度		≥95%		服务对象满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766		填报日期：		20230131164200	

兴县县(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		法制乡村建设吕梁专刊编辑出版费										
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局						
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：		150,000		年度资金总额：		150,000				
		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		150,000		市县（区）财政资金		150,000				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
		其他资金				其他资金						
项目概况		为了全面贯彻吕梁市农业农村局《关于协助做好法制乡村建设吕梁专刊的函》的精神，发挥新闻媒体的宣传引导作用，助力吕梁法制乡村建设和乡村振兴战略的实施，《政府法制》杂志拟出版一期法制乡村建设吕梁专刊（增刊）										
立项依据		吕梁市农业农村局《关于协助做好法制乡村建设吕梁专刊的函》										
项目设立必要性		发挥新闻媒体的宣传引导作用，助力吕梁法制乡村建设和乡村振兴战略的实施										
保证项目实施的制度、措施		《政府法制》杂志拟出版一期法制乡村建设吕梁专刊（增刊）										
项目实施计划		《政府法制》杂志拟出版一期法制乡村建设吕梁专刊（增刊）										
实施期目标						年度目标						
总体目标		为了全面贯彻吕梁市农业农村局《关于协助做好法制乡村建设吕梁专刊的函》的精神，发挥新闻媒体的宣传引导作用，助力吕梁法制乡村建设和乡村振兴战略的实施						为了全面贯彻吕梁市农业农村局《关于协助做好法制乡村建设吕梁专刊的函》的精神，发挥新闻媒体的宣传引导作用，助力吕梁法制乡村建设和乡村振兴战略的实施				
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		法制乡村建设吕梁专刊（		≥1期				数量指标	法制乡村建设吕	≥1期
		质量指标		符合行业规范		符合				质量指标	符合行业规范	符合
		时效指标		编制及时性		及时				时效指标	编制及时性	及时
		成本指标		出版费用		≤15万元				成本指标	出版费用	≤15万元
	效益指标	经济效益指标								经济效益指标		
		社会效益指标		发挥新闻媒体的宣传引导		实现				社会效益指标	发挥新闻媒体的	实现
		生态效益指标								生态效益指标		
		可持续影响指标								可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		≥95%				服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766		填报日期：20230318194413		

兴县县(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		高标准农田管护费							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		600,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		600,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障国家粮食安全，加强对已建成高标准农田后期管护，充分发挥项目工程的经济效益和社会效益，建立高标准农田建后管护机制和管护资金，对2019-2020年损毁的高标准农田及高效节水灌溉进行维修维护。							
立项依据		山西省农业农村厅《关于切实加强高标准农田建设项目管理进一步提升建设成效的通知》晋农办建发[2022]105号							
项目设立必要性		为保障国家粮食安全，加强对已建成高标准农田后期管护，充分发挥项目工程的经济效益和社会效益，建立高标准农田建后管护机制和管护资金。							
保证项目实施的制度、措施		山西省农业农村厅《关于切实加强高标准农田建设项目管理进一步提升建设成效的通知》晋农办建发[2022]105号							
项目实施计划		对2019-2020年损毁的高标准农田及高效节水灌溉进行维修维护。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为保障国家粮食安全，加强对已建成高标准农田后期管护，充分发挥项目工程的经济效益和社会效益，建立高标准农田建后管护机制和管护资金。				为保障国家粮食安全，加强对已建成高标准农田后期管护，充分发挥项目工程的经济效益和社会效益，建立高标准农田建后管护机制和管护资金。			
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	损毁的高标准农田及高效	≥1.1万亩		数量指标	损毁的高标准农	≥1.1万亩	
		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	年度任务及时完成		时效指标	任务完成及时性	年度任务及时完成	
		成本指标	年度财政资金亩均成本	≤20万元		成本指标	年度财政资金亩	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升		经济效益指标	粮食综合生产能	明显提升	
		社会效益指标	田间道路通达度	≥90%		社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	
		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	
			水资源利用率	逐步提升			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	农业种植结构	进一步优化	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766	
						填报日期：		20230317094025	

兴县县(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		湖羊产业发展项目奖补贴息资金兴财农（2022）207号									
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局					
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：		81,843.2		年度资金总额：		81,843.2			
		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		81,843.2		市县（区）财政资金		81,843.2			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		对湖羊养殖园区的带头龙头企业和入园能人大户流动资金贷款给予贴息。									
立项依据		吕梁市农业农村局《关于下达2022年市级支农切块项目资金（第一批）使用计划的通知》吕农（财）字[2022]5号									
项目设立必要性		为了加快全市畜牧产业发展，中共吕梁市委农村工作领导小组印发了《吕梁市2020年畜牧产业发展实施方案》（吕农组发〔2020〕4号），《方案》提出一是对产业发展流动资金贷款市县两级按比例给予贴息（其中兴县、岚县、临县、石楼四个县按照兴县、岚县、临县、石楼四个县按照1:1:1:1比例进行配套，其它县、市、区按照1:2比例进行配套）									
保证项目实施的制度、措施		根据“乡村振兴贷”入库申报程序严格筛选入库企业和能人大户，及时兑现贷款贴息奖补资金。									
项目实施计划		根据“乡村振兴贷”入库申报程序确定的龙头企业按基准利率4.35%测算予以补贴，能人大户脱贫户按基准利率4.75%、非贫困户按基准利率5.22%测算予以补贴。									
实施期目标						年度目标					
总体目标		通过对农业龙头企业奖补及贷款贴息，吸引撬动银行信贷和社会资本投入，有效降低农业龙头企业融资成本，推动我县农业龙头企业发展壮大，带动农户增收						通过对农业龙头企业奖补及贷款贴息，吸引撬动银行信贷和社会资本投入，有效降低农业龙头企业融资成本，推动我县农业龙头企业发展壮大，带动农户增收			
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	龙头企业贷款额	500万元		数量指标	龙头企业贷款额	500万元			
			能人大户贷款额	1230万元			能人大户贷款额	1230万元			
		质量指标	按季度及时兑现贴息奖补	及时		质量指标	按季度及时兑现	及时			
			时效指标	贷款贴息期限	2022年1月-12月		时效指标	贷款贴息期限	2022年1月-12月		
			成本指标	贴息奖补资金	40.09万元		成本指标	贴息奖补资金	40.09万元		
	效益指标	经济效益指标	降低养殖场（户）运营成	降低		经济效益指标	降低养殖场（户）	降低			
		社会效益指标	带动农户发展湖羊养殖	带动		社会效益指标	带动农户发展湖	带动			
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标	促进湖羊产业发展	促进		可持续影响指标	促进湖羊产业发	促进			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%		服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%				
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766			
						填报日期：		20230124102417			

兴县县(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		农产品展销参展工作经费							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		600,000		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		600,000		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		根据往年经验，参加市内、市外各类展会农业农村局需50万元/年，用于综合协调、布展及差旅费等支出。							
立项依据		X年度吕梁市农业农村工作计划							
项目设立必要性		通过农产品展销，达到展示成果、促进消费、推动交流、扩大影响的目的，助推乡村振兴发展。							
保证项目实施的制度、措施		制定方案、精心组织							
项目实施计划		参加省市组织的展农产品展销活动							
实施期目标						年度目标			
总体目标		目标1：推动交流 目标2：促进消费 目标3：助推乡村振兴发展				目标1：推动交流 目标2：促进消费 目标3：助推乡村振兴发展			
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	农业展会、产销对接会和	6次		数量指标	农业展会、产销	6次	
		质量指标	参展率	100%		质量指标	参展率	100%	
		时效指标	农业展会、产销对接会和	100%		时效指标	农业展会、产销	100%	
		成本指标	单场农业展会、产销对接	≤8万元		成本指标	单场农业展会、	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	龙头企业带动能力	有效提升		社会效益指标	龙头企业带动能	有效提升	
			参展企业销售渠道	有效增加		参展企业销售渠	有效增加		
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	兴县农产品品牌影响力	逐年扩大		可持续影响指标	兴县农产品品牌	逐年扩大		
满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥95%		服务对象满意度	参展企业满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230309190442		

兴县县(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		农产品质量安全监管经费								
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,500,000		年度资金总额：		500,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资		1,500,000		市县（区）财政资金		500,000		
		金								
		单位自筹		0		单位自筹				
		其他资金				其他资金				
项目概况		开展日常常态化农产品例行、监督监测及委托有监测资质的专业机构开展农产品例行、监督监测								
立项依据		中共中央 国务院《关于深化改革加强食品安全工作的意见》 山西省人民政府 关于印发《山西省深化改革加强食品安全工作实施方案》的通知 国务院食品安全委员会关于印发《贯彻落实〈中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见〉重要政策措施分工方案》的通知								
项目设立必要性		为进一步掌握我县农产品质量安全状况，对农兽药残留高风险品种、区域开展针对性的科学管控，对残留超标产品的生产主体立案查处，有效保障全县农产品质量安全								
保证项目实施的制度、措施		依据《农产品质量安全监测管理办法》，规范抽样程序，加强监测质量管理，确保工作质量。								
项目实施计划		开展日常常态化农产品例行、监督监测及委托有监测资质的专业机构开展农产品例行、监督监测								
实施期目标						年度目标				
总体目标		开展对果蔬畜禽产品开展例行检测、监督抽检，对农兽药残留高风险品种、区域开展针对性的科学管控，对残留超标产品的生产主体立案查处，有效保障全县农产品质量安全。						开展对果蔬畜禽产品开展例行检测、监督抽检，对农兽药残留高风险品种、区域开展针对性的科学管控，对残留超标产品的生产主体立案查处，有效保障全县农产品质量安全。		
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	农产品质量安全例行监测	≥300份		数量指标	农产品质量安全	≥300份		
			抽检率（%）	≥10%			抽检率（%）	≥10%		
		质量指标	农产品质量安全监测抽检	≥97%		质量指标	农产品质量安全	≥97%		
		时效指标	抽检监测项目数量完成时	及时		时效指标	抽检监测项目数	及时		
		成本指标	样品监测成本（元）	≤1000元		成本指标	样品监测成本（元）	≤1000元		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
		社会效益指标	残留超标产品的生产主体	100%		社会效益指标	残留超标产品的	100%		
			全县农产品安全状况	逐年提高			全县农产品安全	逐年提高		
		生态效益指标					生态效益指标			
可持续影响指标	减少农产品安全事件发生	有效降低				可持续影响指标	减少农产品安全	有效降低		
满意度指标	服务对象满意度	农产品消费者满意度（%）	≥95%				服务对象满意度指	农产品消费者满	≥95%	
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766		
						填报日期：		20230131171937		

兴县县(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		农业产业项目前期管理费							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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：		300,000		年度资金总额：		300,000	
		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		300,000		市县（区）财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		参照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》每年不超过1%的比例从衔接资金中统筹安排管理费规定，申请财政每年安排一定比例的农业产业项目管理费用							
立项依据		按照县政府安排部署，参照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》每年不超过1%的比例从衔接资金中统筹安排管理费规定							
项目设立必要性		解决项目设计、评审、招标等项目管理费用，保障项目顺利实施。							
保证项目实施的制度、措施		规划科学性可行性、资金合规性、工程做到准确的了解与把握。做到客观公正、公开透明、多层次全方位监管。							
项目实施计划		聘请第三方对项目前期、中期、后期进行全程管理							
实施期目标						年度目标			
总体目标		解决项目设计、评审、招标等项目管理费用，保障项目顺利实施。				解决项目设计、评审、招标等项目管理费用，保障项目顺利实施。			
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	聘请第三方项目规划、资	≥10个		数量指标	聘请第三方项目	≥10个	
		质量指标	按合同约定对工程进行规	符合、规范		质量指标	按合同约定对工	符合、规范	
		时效指标	项目完成时限	按合同约定		时效指标	项目完成时限	按合同约定	
		成本指标	规划、审计、审核费用	按标准		成本指标	规划、审计、审	按标准	
	效益指标	经济效益指标	减少财政资金浪费损失	基本实现		经济效益指标	减少财政资金浪	基本实现	
		社会效益指标	增强公信力、提高规范性	增强、提升		社会效益指标	增强公信力、提	增强、提升	
			保证了财政投入资金的有	基本实现			保证了财政投入	基本实现	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	完善政府质量监视，维护	提升		可持续影响指标	完善政府质量监视	提升		
满意度指标	服务对象满意度	成果使用对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	成果使用对象满	≥95%		
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766	
						填报日期：		20230321094907	

兴县县(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		农业地方特色保险保费县配套													
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局									
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：		4,900,000		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		4,900,000		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		根据2022年兴县农业保险全覆盖实施方案，紧紧围绕实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，完善农业保险政策，优化农业保险体系，提升农业保险服务能力，保护受灾农民切身利益为目的，以提高农民抵御自然灾害能力和我县农业综合生产能力为目标，进一步扩大“三农”保险覆盖面，形成以农民自愿													
立项依据		兴县农业保险全覆盖实施方案													
项目设立必要性		紧紧围绕实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，完善农业保险政策，优化农业保险体系，提升农业保险服务能力，保护受灾农民切身利益为目的，以提高农民抵御自然灾害能力和我县农业综合生产能力为目标，进一步扩大“三农”保险覆盖面，形成以农民自愿为前提，以部门协同配合为支撑的“三农”													
保证项目实施的制度、措施		通过县农业农村局牵头组织农业保险机构遴选，确定农业地方特色保险经办机构，县农业农村局及各县（镇）负责组织参保工作。财政局负责保险资金筹措及拨付工作。各乡（镇）人民政府负责本区域内农业地方特色保险的组织实施工作。各承保公司要根据所承保的农业地方特色保险产品的特点，制作通俗易懂													
项目实施计划		按照“中央支持保大宗、保成本，地方支持保特色、保产量，有条件的保价格、保收入”的原则，稳步扩大我县农业保险覆盖面，提高农业保险保障程度，基本形成全县大宗农作物、林业以及重要畜牧产品生产的保险政策全覆盖，农业保险覆盖率达到70%以上，农业地方特色产品生产的保险实现应保尽保，探索建立具有兴县特													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		按照“中央支持保大宗、保成本，地方支持保特色、保产量，有条件的保价格、保收入”的原则，稳步扩大我县农业保险覆盖面，提高农业保险保障程度，基本形成全县大宗农作物、林业以及重要畜牧产品生产的保险政策全覆盖，农业保险覆盖率达到70%以上，农业地方特色产品生产的保险实现应保尽保，探索建立具有兴县特				按照“中央支持保大宗、保成本，地方支持保特色、保产量，有条件的保价格、保收入”的原则，稳步扩大我县农业保险覆盖面，提高农业保险保障程度，基本形成全县大宗农作物、林业以及重要畜牧									
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		地方特色保险品种		≥11个		数量指标		地方特色保险品种		≥11个	
				质量指标		风险保障水平		有效保障		质量指标		风险保障水平		有效保障	
				时效指标		投保有效期限		约定保险期内		时效指标		投保有效期限		约定保险期内	
				成本指标		保险金额		接近生产物化成本		成本指标		保险金额		接近生产物化成本	
		效益指标		经济效益指标		理赔金额		接近生产物化成本		经济效益指标		理赔金额		接近生产物化成本	
				社会效益指标		保护受灾农民切身利益为		保护、提高		社会效益指标		保护受灾农民切		保护、提高	
				生态效益指标						生态效益指标					
				可持续影响指标		构建市场化的“三农”风		有效保障		可持续影响指标		构建市场化的“		有效保障	
		满意度指标		服务对象满意度		参保对象满意度		≥95%		服务对象满意度		参保对象满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766		填报日期：		20230224171527			

兴县县(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		农业农村工作经费							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		500,000		市县（区）财政资		500,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。							
项目实施计划		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支各项支出，保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支各项支出，保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障工作人员数量	90人		数量指标	保障工作人员数	90人	
		质量指标	单位工作人员工作能力度	胜任		质量指标	单位工作人员工	胜任	
		时效指标	工作开展及时性	及时		时效指标	工作开展及时性	及时	
		成本指标	成本节约率	≥0%		成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	保障		社会效益指标	确保各项日常工	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意		服务对象满意度指	工作人员满意度	满意	
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230131174458		

兴县县(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			农业生产发展“三队包联”专家建设服务费							
主管部门及代码			037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）			实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		50,000	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资		金 300,000		市县（区）财政资金		50,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			为全面落实省市县三级专家团队、项目工作队、营销战队包联服务工作，进一步转变工作作风，加大服务基层力度，推动全年各项重点工作任务圆满完成，用于聘请专家技术指导服务、午餐补贴、租车等费用支出。							
立项依据			中共山西省委农村工作领导小组办公室 山西省农业农村厅<关于组织专家团队项目工作队营销战队开展包联服务的通知>晋农组办发[2021]6号							
项目设立必要性			贯彻落实全省党史学习教育部署会、省委农村工作会议和全省农办主任农业农村局长会议暨农业农村系统全面从严治党工作会议精神，把“三队”包联服务作为开展党史学习教育的具体实践活动、推动农业高质量发展速度发展的重要举措，按照“抓落实关键是要有领导方案”的要求，组建专业团队到村到户，开展农技服务，推进项目建设，强化市场支撑，切实为农民群众办好事。							
保证项目实施的制度、措施			县委县政府成立领导机构，制定具体实施方案，挂图作战、绩效对账，上下联动，做到同省级同部署、同推进、同包联、同服务。							
项目实施计划			为全面落实省市安排部署，组建三级专家团队、项目工作队、营销战队包联服务三农工作，进一步转变工作作风，加大服务基层力度，推动全年各项重点工作任务圆满完成，							

兴县县(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		农业外来入侵物种普查工作经费							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		400,000		年度资金总额:		400,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		400,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		利用3年左右的时间,摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。							
立项依据		吕梁市农业农村局、财政局、规划和自然资源局、生态环境局、城市管理局《关于印发吕梁市外来入侵物种普查和防控工作方案的通知》吕农发[2021]234号							
项目设立必要性		摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。							
保证项目实施的制度、措施		全市统一部署,部门分工协作、市县分级负责、各方共同参与							
项目实施计划		利用3年左右的时间,摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		利用3年左右的时间,摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。							
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	外来入侵物种普查类别数	≥3类	数量指标	外来入侵物种普查类别数	≥3类		
			踏查范围	全县县域		踏查范围	全县县域		
		质量指标	外来入侵物种普查数据质量	真实、有效	质量指标	外来入侵物种普查数据质量	真实、有效		
		时效指标	外来入侵物种普查时间	2021-2023年	时效指标	外来入侵物种普查时间	2021-2023年		
		成本指标	普查人员劳务成本	≤50%	成本指标	普查人员劳务成本	≤50%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	外来物种发生范围,对危害严重地块防治率%	有效管控	社会效益指标	外来物种发生范围,对危害严重地块防治率%	有效管控		
			对危害严重地块防治率%	100%		对危害严重地块防治率%	100%		
		生态效益指标	减轻外来入侵物种对农田、生态的影响	有效降低	生态效益指标	减轻外来入侵物种对农田、生态的影响	有效降低		
可持续影响指标	摸清我县外来入侵物种种类、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。	逐步提高	可持续影响指标	摸清我县外来入侵物种种类、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。	逐步提高				
满意度指标	服务对象满意度	农业生产者满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	农业生产者满意度(%)	≥95%			
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230317095336		

兴县县(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		农业政策性保险保费县配套					
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	4,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	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	4,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保,对进行生猪养殖价格指数保险。					
立项依据		兴县财政局、农业农村局、吕梁银保监分局兴县监管组《关于开展政策性农业保险承保工作的通知》、兴财办[2021]329号、山西省人民政府办公厅《关于印发山西省2013年“三农”保险实施方案的通知》、晋政办发[2013]24号、山西省财政厅、农业厅、林业厅、畜牧兽医局《关于印发山西省政策性农业保险实施方案(2013-2015)》、山西省财政厅、农业厅、林业厅、畜牧兽医局《关于印发山西省政策性农业保险实施方案(2016-2018)》、山西省财政厅、农业厅、林业厅、畜牧兽医局《关于印发山西省政策性农业保险实施方案(2019-2021)》、山西省财政厅、农业厅、林业厅、畜牧兽医局《关于印发山西省政策性农业保险实施方案(2022-2024)》。					
项目设立必要性		为全面贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的实施意见》文件精神,紧紧围绕乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产。					
保证项目实施的制度、措施		通过市财政局牵头组织农业保险机构遴选,确定政策性农业保险经办机构,县农业农村局及各乡(镇)负责组织玉米、马铃薯、谷子、能繁母猪、育肥猪等参保工作,财政局负责“三农”保险资金筹措及拨付工作,各乡(镇)负责协助各承保机构做好“三农”保险理赔服务工作,承保机构负责提供承保农业保险产品和服务。					
项目实施计划		对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保,对进行生猪养殖价格指数保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产。			紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计年度承保玉米面积	≥12万亩	数量指标	预计年度承保玉米	≥12万亩
			预计年度承保马铃薯面积	≥2.6万亩		预计年度承保马铃薯	≥2.6万亩
			预计年度承保谷子面积	≥7.8万亩		预计年度承保谷子	≥7.8万亩
			预计年度承保育肥猪头数	≥7万头		预计年度承保育肥	≥7万头
			预计年度承保能繁母猪头	≥0.8万头		预计年度承保能繁	≥0.8万头
			预计年度承保生猪价格保	≥3万头		预计年度承保生	≥3万头
		质量指标	风险保障水平	有效保障	质量指标	风险保障水平	有效保障
	时效指标	投保有效期限	约定保险期内	时效指标	投保有效期限	约定保险期内	
	成本指标	保险金额	接近生产物化成本	成本指标	保险金额	接近生产物化成本	
	效益指标	经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本	经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本
		社会效益指标	保护受灾农民切身利益为	保护、提高	社会效益指标	保护受灾农民切	保护、提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	构建市场化的“三农”风	有效保障	可持续影响指标	构建市场化的“	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230224161023

兴县县(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		农业综合执法工作经费											
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,050,000		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		1,050,000		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		对兴县统一行政兽医兽药、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、种畜禽、生猪屠宰、农作物种子、化肥、农药、农机、渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全地、动植物保护等行政处罚与行政处罚相关的行政、行政强制、罚没行政强制措施											
立项依据		农业农村部《关于印发全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准的通知》（农法发〔2019〕4号），财政部《关于印发综合行政执法制式服装和标志管理办法的通知》（财行〔2020〕299号）、晋办发〔2019〕4号，农九发〔2019〕4号对兴县统一行政兽医兽药、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、种畜禽、生猪屠宰、农作物											
项目设立必要性		保障农资、农产品等涉农产业的市场安全											
保证项目实施的制度、措施		定期对市场进行抽检											
项目实施计划		定期对市场进行抽检											
实施期目标						年度目标							
总体目标		通过执法人员培训考核、现场执法、违法查处，提高我市农业综合执法水平，净化农资市场						通过执法人员培训考核、现场执法、违法查处，提高我市农业综合执法水平，净化农资市场					
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	执法检查次数（次）	≥10次		数量指标	执法检查次数（次）	≥10次					
		质量指标	执法装备配置达标率	≥90%		质量指标	执法装备配置达	≥90%					
		时效指标	执法时效提升率	≥5%		时效指标	执法时效提升率	≥5%					
		成本指标	成本节约率	≥0%		成本指标	成本节约率	≥0%					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标	制售假冒伪劣行为降低率	≥10%		社会效益指标	制售假冒伪劣行	≥10%					
		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	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指	群众满意度	≥90%					
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766		填报日期：		20230131173628	

兴县县(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		农作物病虫害防控资金							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,500,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		发生区域性农作物病虫害时,用于农作物病虫害防控及应急防控作业等。							
立项依据		确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾,重大病虫害危害损失控制在5%以内。							
项目设立必要性		确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾,重大病虫害危害损失控制在5%以内。							
保证项目实施的制度、措施		1精心组织,认真培训;2.布控监测,及时发现,及时安排部署,及时防治。							
项目实施计划		用于农作物病虫害防控及应急防控作业等,确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾,重大病虫害危害损失控制在5%以内。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		用于农作物病虫害防控及应急防控作业等,确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾,重大病虫害危害损失控制在5%以内。						用于农作物病虫害防控及应急防控作业等,确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾,重大病虫害危害损失控制在5%以内。	
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	年度计划农作物病虫害监测	≥2.5万亩		数量指标	年度计划农作物病虫害监测	≥2.5万亩	
		质量指标	农作物重大病虫害预报准确率	≥90%		质量指标	农作物重大病虫害预报准确率	≥90%	
		时效指标	任务完成时限	年度目标任务及时完成		时效指标	任务完成时限	年度目标任务及时完成	
		成本指标	农作物病虫害应急防控工作	≤20元/亩		成本指标	农作物病虫害应急防控工作	≤20元/亩	
	效益指标	经济效益指标	主要农作物病虫害危害经济损失	≤5%		经济效益指标	主要农作物病虫害危害经济损失	≤5%	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标	有效促进种植业健康发展	有效		生态效益指标	有效促进种植业健康发展	有效	
		可持续影响指标	主要粮食作物不产生重大病虫害	基本实现		可持续影响指标	主要粮食作物不产生重大病虫害	基本实现	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230224170250		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

成

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(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		全国第三次土壤普查项目							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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：		9,823,700		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		9,823,700		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		查清土壤类型及分布规律、查清土壤资源数量和质量							
立项依据		《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》国发〔2022〕4号《山西省人民政府关于做好全省第三次全国土壤普查工作的通知》晋政发〔2022〕11号							
项目设立必要性		普查结果可为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，为经济社会生态建设重大政策他的制定提供依据。							
保证项目实施的制度、措施		县人民政府印发了《关于成立兴县第三次全国土壤普查领导小组的通知》、晋政办函〔2022〕26号							
项目实施计划		2023-2024年，开展技术培训指导；开展外业实地调查和采样，2024年底完成全部外业采样工作；组织内业测试化验，2024年底前完成全部内业测试化验任务，形成阶段成果，2025年上半年汇总形成土壤普查基本数据，下半年中耕地质量报告和土壤利用适宜性评价报告。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	全面查清我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真正准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平。				全面查清我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真正准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	普查点位数	≥1739个	数量指标	普查点位数	≥1739个		
		质量指标	普查数据真实、准确、完整	真实、准确、完整	质量指标	普查数据真实、准确、完整	真实、准确、完整		
		时效指标	外业调查、采样、测试化验	2023-2024年	时效指标	外业调查、采样、测试化验	2年		
		成本指标	每个点位普查成本	≤0.56万元	成本指标	每个点位普查成本	≤0.56万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	查清土壤资源数量和质量	基本实现	社会效益指标	查清土壤资源数量和质量	基本实现		
		生态效益指标	为改良培肥、保护管理提供支撑	有效支撑	生态效益指标	为改良培肥、保护管理提供支撑	有效支撑		
		可持续影响指标	加快农业现代化提供有力支撑	逐步实现	可持续影响指标	加快农业现代化提供有力支撑	逐步实现		
	满意度指标	服务对象满意度	成果应用对象满意度	≥90%	服务对象满意度	成果应用对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230318201130		

兴县县(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		兴县2021年十大产业集群有机旱作生产基地建设项目(年初预算)					
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位	兴县农业农村局		
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:	152,150		年度资金总额:	152,150		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	152,150		市县(区)财政资金	152,150		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		兴县2021年十大产业集群有机旱作生产基地建设项目在蔡家会镇创建面积1万亩,包括示范片0.9万亩、核心示范片0.1万亩。按照统一规划布局、统一播种作业、统一施肥供应、统一技术培训、统一病虫害防治“五统一”的技术路线,创新生产经营方式和农技推广服务机制,和稻棉密种植化生产经营和专业化服务组织形式,加快农业机械化种植、经济化生产、产业化经营、社会化服务。且					
立项依据		晋农计财发[2021]14号					
项目设立必要性		兴县2021年十大产业集群有机旱作生产基地建设项目在蔡家会镇创建面积1万亩,包括示范片0.9万亩、核心示范片0.1万亩。按照统一规划布局、统一播种作业、统一施肥供应、统一技术培训、统一病虫害防治“五统一”的技术路线,创新生产经营方式和农技推广服务机制,和稻棉密种植化生产经营和专业化服务组织形式,加快农业机械化种植、经济化生产、产业化经营、社会化服务。且					
保证项目实施的制度、措施		细化分解任务,确定实施主体,批复实施计划					
项目实施计划		通过实施有机旱作生产基地,认证“圳品”基地6000亩和认证有机谷子产品3000亩。通过品牌化建设,增加有机旱作农产品的附加值和效益,带动全县农业提档升级。有机旱作生产基地建设项目资金120万元,一物化投入补助36万元;二社会化补助44万元;三品牌打造和有机产品认证补助10万元;四智能化管理系统建设补助25万元;五技术推广服务补助5万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过实施有机旱作生产基地,认证“圳品”基地6000亩和认证有机谷子产品3000亩。通过品牌化建设,增加有机旱作农产品的附加值和效益,带动全县农业提档升级。有机旱作生产基地建设项目资金120万元,一物化投入补助36万元;二社会化补助44万元;三品牌打造和有机产品认证补助10万元;四智能化管理系统建设补助25万元;五技术推广服务补助5万元。				通过实施有机旱作生产基地,认证“圳品”基地6000亩和认证有机谷子产品3000亩。通过品牌化建设,增加有机旱作农产品的附加值和效益,带动全县农业提档升级。有机旱作生产基地建设项目资金120万元,一物化投入补助36万元;二社会化补助44万元;三品牌打造和有机产品认证补助10万元;四智能化管理系统建设补助25万元;五技术推广服务补助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	有机旱作生产基地	1万亩	数量指标	有机旱作生产基地	1万亩
			其中有机旱作生产基地示范片	0.9万亩		其中有机旱作示范基地	0.9万亩
			其中有机旱作生产基地核心区	0.1万亩		其中有机旱作示范基地核心区	0.1万亩
		质量指标	促进杂粮产业稳产保供	100%	质量指标	促进杂粮产业稳产保供	100%
	时效指标	项目实施周期	6个月	时效指标	项目实施周期	6个月	
	成本指标	项目财政补助资金	120万元	成本指标	项目财政补助资金	120万元	
	效益指标	经济效益指标	2500亩有机旱作生产基地	≥150万元	经济效益指标	2500亩有机旱作生产基地	≥150万元
			实现单产水平高于周边区	≥15%		实现单产水平高于周边区	≥15%
			实施区节本增效	≥10%		实施区节本增效	≥10%
		社会效益指标	实现有机旱作谷子综合效益	基本实现	社会效益指标	实现有机旱作谷子综合效益	基本实现
			辐射带动全县农业高质量发展	辐射带动		辐射带动全县农业高质量发展	辐射带动
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	实现化肥使用量较上年减少	基本实现	可持续影响指标	实现化肥使用量较上年减少	基本实现	
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	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230130173854	

兴县县(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		兴县国营农作物原种场定额差补人员工资									
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局					
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		600,000		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		600,000		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		兴县国营农作物原种场人员定额差补工资									
立项依据		兴县国营农作物原种场人员定额差补工资									
项目设立必要性		保障兴县国营农作物原种场人员定额差补工资									
保证项目实施的制度、措施		按月发放									
项目实施计划		按月发放兴县国营农作物原种场在职3人、退休3人、遗补1人定额差补工资									
实施期目标						年度目标					
总体目标		保障兴县国营农作物原种场工作人员各项工资奖金津补贴。						保障兴县国营农作物原种场工作人员各项工资奖金津补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	3人		数量指标	保障退休人员数	3人			
			保障在职人员数量	3人			保障在职人员数	3人			
			保障遗属人员数量	1人			保障遗属人员数	1人			
		质量指标	人员经费保障率	100%		质量指标	人员经费保障率	100%			
			时效指标	工资奖金津补贴等是否发	按标准		时效指标	工资奖金津补贴	按标准		
			成本指标	人员支出	按标准		成本指标	人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高		社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高			
		生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津	是		可持续影响指标	是否按规定按标	是				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高		服务对象满意度指	单位工作人员对	满意度高				
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230105094038				

兴县县(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		兴县农田机械施工队年度退休职工 2022年增加补贴							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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：		177,360		年度资金总额：		177,360	
		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		177,360		市县（区）财政资金		177,360	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对兴县水利机械队55名退休职工发放补贴							
立项依据		根据人社局对事业人员“规范奖励性补贴”和离退休人员“增加补贴”的通知及增加补贴审批表							
项目设立必要性		根据人社局对事业人员“规范奖励性补贴”和离退休人员“增加补贴”的通知							
保证项目实施的制度、措施		严格执行国家及山西省统一规定的补贴政策							
项目实施计划		对兴县水利机械队55名退休职工发放2022年补贴							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障兴县农田水利机械队退休工作人员各项工资奖金津补贴。					保障兴县农田水利机械队退休工作人员各项工资奖金津补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	55人		数量指标	保障退休人员数量	55人	
		质量指标	人员经费保障率	100%		质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	补贴是否发放及时	及时发放		时效指标	补贴是否发放及时	及时发放	
		成本指标	人员支出	按标准		成本指标	人员支出	按标准	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作满意度	满意度高		服务对象满意度	单位工作人员对财务工作满意度	满意度高		
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766	
						填报日期：		20230131112119	

兴县县(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		兴县农田机械施工队年度退休职工年度增加补贴					
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	532,080	年度资金总额：	177,360		
		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	532,080	市县（区）财政资金	177,360		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对兴县水利机械队55名退休职工发放补贴					
立项依据		根据人社局对事业人员“规范奖励性补贴”和离退休人员“增加补贴”的通知及增加补贴审批表					
项目设立必要性		根据人社局对事业人员“规范奖励性补贴”和离退休人员“增加补贴”的通知					
保证项目实施的制度、措施		严格执行国家及山西省统一规定的补贴政策					
项目实施计划		对兴县水利机械队55名退休职工发放年度补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障兴县农田水利机械队退休工作人员各项工资奖金津补贴。				保障兴县农田水利机械队退休工作人员各项工资奖金津补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	55人	数量指标	保障退休人员数量	55人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	补贴是否发放及时	及时发放	时效指标	补贴是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作满意度高		服务对象满意度	单位工作人员对财务工作满意度高	
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230131112926

兴县县(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		兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划编制费							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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：		375,199		年度资金总额：		375,199	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		375,199		市县（区）财政资金		375,199	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了全面巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴，促进农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果，编制《兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》，精准指导农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果工作扎实推进。							
立项依据		根据《吕梁市农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》、《兴县十四五总体规划》编制《兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》							
项目设立必要性		编制《兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》指导我县未来5年农业农村工作。							
保证项目实施的制度、措施		公开采购、合同制							
项目实施计划		根据《吕梁市农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》、《兴县十四五总体规划》编制《兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》							
实施期目标						年度目标			
总体目标		编制《兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》指导我县未来5年农业农村工作。				编制《兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》指导我县未来5年农业农村工作。			
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	兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划编制	1套		数量指标	兴县农业农村现代化及巩固脱贫攻坚成果规划编制	1套	
		质量指标	紧密契合县域发展及现实需求	契合		质量指标	紧密契合县域发展及现实需求	契合	
		时效指标	规划编制时限	2021-2025年		时效指标	规划编制时限	2021-2025年	
		成本指标	规划编制成本	符合行业标准		成本指标	规划编制成本	符合行业标准	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	指导农业农村工作全面达成	基本实现		社会效益指标	指导农业农村工作全面达成	基本实现	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对农业农村工作导向影响	积极		可持续影响指标	对农业农村工作导向影响	积极	
	满意度指标	服务对象满意度	规划使用对象满意度	满意		服务对象满意度	规划使用对象满意度	满意	
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766	
						填报日期：		20230321093939	

兴县县(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		兴县十四五高标准农田建设规划编制费							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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：		280,000		年度资金总额：		280,000	
		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		280,000		市县（区）财政资金		280,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据全省“十四五”期间高标准农田规划情况和各区域建设要求，合理确定我县“十四五”期间项目建设的重点和方向。聘请第三方规划“十四五”期间高标准农田建设项目范围，“十四五”期间拟规划高标准农田7.3万亩。							
立项依据		《中共山西省委农村工作领导小组办公室关于做好高标准农田建设任务确认和规划修编前期工作的通知》、《山西省农业农村厅关于做好全省高标准农田建设规划编制工作的通知》。							
项目设立必要性		根据省级下达全县的“十四五”期间高标准农田提质改造任务，结合“十二五”以来高标准农田建设评估情况，科学规划，合理确定全县提升改造高标准农田项目区，同时规划布局实施高效节水灌溉任务。							
保证项目实施的制度、措施		合同制							
项目实施计划		聘请第三方规划“十四五”期间高标准农田建设项目范围，“十四五”期间拟规划高标准农田7.3万亩。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		聘请第三方规划“十四五”期间高标准农田建设项目范围，“十四五”期间拟规划高标准农田7.3万亩。1、规划新建高标准农田面积4.75万亩，其中高效节水灌溉面积2000亩。2、提质改造2.55亩，通过按年度规划高标准农田建设项目，有效合理安排全县农田建设任务。				聘请第三方规划“十四五”期间高标准农田建设项目范围，“十四五”期间拟规划高标准农田7.3万亩。1、规划新建高标准农田面积4.75万亩，其中高效节水灌溉面积2000亩。2、提质改造2.55亩，通过按年度规划高标准农田建设项目，有效合			
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	兴县十四五高标准农田规划编制费	1套	数量指标	兴县十四五高标准农田规划编制费	1套		
			规划“十四五”期间高标准农田	7.3万亩		规划“十四五”期间高标准农田	7.3万亩		
		质量指标	规划符合县域土地利用总体规划	符合	质量指标	规划符合县域土地利用总体规划	符合		
			按年度规划高标准农田拟	≥95%		按年度规划高标准农田拟	≥95%		
			时效指标	规划编制周期		3个月	时效指标	规划编制周期	3个月
	成本指标	规划一亩高标准农田面积	≤4元	成本指标	规划一亩高标准农田面积	≤4元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	指导提质改造高标准农田	实现	社会效益指标	指导提质改造高标准农田	实现		
		生态效益指标	规划农田的耕地质量	逐年提高	生态效益指标	规划农田的耕地质量	逐年提高		
			科学合理规划水资源利用	逐步提升		科学合理规划水资源利用	逐步提升		
		可持续影响指标	规划的农田建成旱涝保收	进一步提升	可持续影响指标	规划的农田建成旱涝保收	进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度	规划使用对象满意度	≥95%	服务对象满意度	规划使用对象满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230318193416		

兴县县(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		兴县现代杂粮示范园区(2022-2035)总体规划编制费							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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:		600,000		年度资金总额:		600,000	
		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		600,000		市县(区)财政资金		600,000	
		金				市县(区)财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据县委县政府“十四五”期间现代农业发展规划情况和建设要求,合理确定我县现代杂粮示范园区项目建设的重点和方向。聘请第三方规划设计现代杂粮示范园区项目建设范围及内容。							
立项依据		兴县人民政府“十四五”规划							
项目设立必要性		根据县委县政府“十四五”期间现代农业发展规划情况和建设要求,合理确定我县现代杂粮示范园区项目建设的重点和方向。							
保证项目实施的制度、措施		合同制							
项目实施计划		聘请第三方规划设计现代杂粮示范园区项目建设范围及内容。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据县委县政府“十四五”期间现代农业发展规划情况和建设要求,合理确定我县现代杂粮示范园区项目建设的重点和方向。						根据县委县政府“十四五”期间现代农业发展规划情况和建设要求,合理确定我县现代杂粮示范园区项目建设的重点和方向。	
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	兴县现代杂粮示范园区(	1套		数量指标	兴县现代杂粮示	1套	
		质量指标	规划符合县域土地利用整	符合		质量指标	规划符合县域土	符合	
			按年度规划现代杂粮示范	≥95%			按年度规划现代	≥95%	
		时效指标	规划编制周期	3个月		时效指标	规划编制周期	3个月	
	成本指标	规划设计成本	≤60万元		成本指标	规划设计成本	≤60万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	指导现代杂粮产业园区建	实现		社会效益指标	指导现代杂粮产	实现	
		生态效益指标	规划种植杂粮农田的耕地	逐年提高		生态效益指标	规划种植杂粮农	逐年提高	
			科学合理规划水资源利用	逐步提升			科学合理规划水	逐步提升	
可持续影响指标	规划的现代杂粮产业园区	逐步实现		可持续影响指标	规划的现代杂粮	逐步实现			
满意度指标	服务对象满意度	规划使用对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	规划使用对象满	≥95%		
负责人:		经办人:		王志辉		联系电话:		15935177766	
						填报日期:		20230310114815	

兴县县(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		兴县杂粮博览会工作经费									
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局					
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:		943,500		年度资金总额:		300,000			
		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		943,500		市县(区)财政资金		300,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		举办兴县杂粮博览会把兴县特色农产品推广到全国各地,促使兴县农业增效和农民增收。									
立项依据		2023年农业农村工作计划									
项目设立必要性		通过农产品展销,达到展示成果、促进消费、推动交流、扩大影响的目的,助推乡村振兴发展。									
保证项目实施的制度、措施		制定方案、精心组织									
项目实施计划		举办兴县杂粮博览会把兴县特色农产品推广到全国各地,促使兴县农业增效和农民增收。									
实施期目标						年度目标					
总体目标	通过农产品展销,达到展示成果、促进消费、推动交流、扩大影响的目的,助推乡村振兴发展。						通过农产品展销,达到展示成果、促进消费、推动交流、扩大影响的目的,助推乡村振兴发展。				
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	杂粮博览会举办次数	1次			数量指标	杂粮博览会举办次数	1次		
		质量指标	农业企业参展率	≥95%			质量指标	农业企业参展率	≥95%		
		时效指标	举办及时率	适时			时效指标	举办及时率	适时		
		成本指标	杂粮博览会举办成本	≤95万元			成本指标	杂粮博览会举办成本	≤95万元		
	效益指标	经济效益指标	参展企业销售渠道	增加			经济效益指标	参展企业销售渠道	增加		
		社会效益指标	龙头企业带动能力	提升			社会效益指标	龙头企业带动能力	提升		
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	扩大兴县特色农产品影响	扩大			可持续影响指标	扩大兴县特色农产品影响	扩大		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230310115810				

兴县县(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		兴县杂粮产业开发合作共建项目-晋绥杂粮研究院工作经费						
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局		
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：	4,000,000	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	4,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
		金						
		单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金				其他资金				
项目概况		兴县人民政府与中国农业科学院作物科学研究所签订合作协议，“十四五”期间在兴县建成我国现代杂粮种质种业聚集地，打造国内杂粮种业试验示范科技创新先行区，促进兴县现代种业的创新链、产业链、价值链和服务链协同发展，搭建起农业科技研发、集成创新和成果转化的高端平台和具有行业影响力的杂粮种业协同创新平台。						
立项依据		县委县政府与中国农业科学院作物科学研究所签订的“提升杂粮产业、助力乡村振兴”项目合作协议						
项目设立必要性		开展小杂粮生产相关研究、关键技术研发及田间试验示范，深化龙头企业与中国农科院加工所等科研院所合作，积极引进新技术，着力开发小杂粮功能食品、亚麻籽油和核桃油等功能食品、功能食醋（苦荞、老陈醋）等系列产品精深加工项目，不断延伸产业链条，促进小杂粮产业绿色化、品牌化、高端化发展。						
保证项目实施的制度、措施		财政支农资金管理办法						
项目实施计划		兴县人民政府与中国农业科学院作物科学研究所签订合作协议，县委县政府成立项目领导小组，制定实施方案，聘请国内名誉院士专家、成立科学家联合工作组开展小杂粮生产相关研究、关键技术研发及田间试验示范，深化龙头企业与中国农科院加工所等科研院所合作，积极引进新技术，着力开发小杂粮功能食品、亚麻籽油和核桃油等功能食品、功能食醋（苦荞、老陈醋）等系列产品精深加工项目。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		以选育推广高产优质杂粮新品种，进行产业链延伸，带动当地农业发展，提升当地产业发展水平和品牌价值，拓展产品功能，助力种植户增产增收。				以选育推广高产优质杂粮新品种，进行产业链延伸，带动当地农业发展，提升当地产业发展水平和品牌价值，拓展产品功能，助力种植户增产增收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培育鉴定筛选新品种数量	≥3个	数量指标	培育鉴定筛选新品种	≥3个	
			新建杂粮种业基地	≥2200亩		建立杂粮种业基地	≥2200亩	
			新技术推广数（个）	≥5个		新技术推广数（个）	≥5个	
			组建杂粮品种科研团队	5个		组建杂粮品种科研团队	5个	
		质量指标	选育杂粮品种性能优良率	≥95%	质量指标	选育杂粮品种性能优良率	≥95%	
			新品种、新技术推广率	≥80%		新品种、新技术推广率	≥80%	
	时效指标	研究成果发布时间	年内	时效指标	研究成果发布时间	年内		
		项目总结评估时间	次年3月份之前		项目总结评估时间	次年3月份之前		
	效益指标	成本指标	课题人员劳务成本	≤50%	成本指标	课题人员劳务成本	≤50%	
			经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	良种选育-良法种植-营养		逐步形成	社会效益指标	良种选育-良法种植
生态效益指标						生态效益指标		
可持续发展影响指标	推广应用新品种、新技术	逐年提升	可持续发展影响指标	推广应用新品种、新技术	逐年提升			
满意度指标	服务对象满意度	受益企业、农户满意度	≥95%	服务对象满意度	受益企业、农户满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230224155544		

兴县县(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		兴县杂粮全产业链项目(统筹整合)兴财统(2022)577号							
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局			
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:		343,234.46		年度资金总额:		343,234.46	
		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		343,234.46		市县(区)财政资金		343,234.46	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		围绕构建现代农业产业体系,聚焦农业研发、生产、加工、储运、销售、品牌、体验、消费、服务等领域,以市场需求为导向,以链主企业培育、拳头产品打造、优势品牌建设牵引推动农业全产业链链接联合融合,提升产业链供应链的韧性和活力,通过杂粮种子基地和基础设施建设和加工产能扩充提升、品牌设计包装、品牌宣传推广,进一步提升兴县杂粮综合生产能力,提高							
立项依据		兴县人民政府《关于调整兴县2022年统筹整合财政涉农资金巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴实施方案的通知》兴政发[2022]23号							
项目设立必要性		为了贯彻落实中央一号文件精神、省委“十稳十提”重大部署,落实省委农村工作领导小组《加快农业全产业链融合发展的实施意见》晋农组发[2021]14号要求,聚焦特优产业链链条提效益,对全产业链重点链条中扶持,通过培育链主企业、打造拳头产品、创建优势品牌,加快农业全产业链融合发展,推动农业全产业链提质增效。							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,省市县三级组建工作专班,深化三队包联服务,编制项目实施方案,严格按照实施方案组织项目建设,完成目标任务,定期开展资金绩效评价,确保2023年底前全部建成并通过验收。							
项目实施计划		项目主要围绕生产、加工、品牌建设三个领域、五个环节重点扶持。生产方面:打造杂粮良种基地,完善技术服务基础设施;加工方面重点丰富杂粮产品,扩充产能,培育市场主体;品牌建设方面:扶持企业品牌包装设计及印制,全县杂粮品牌宣传推广。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		围绕构建现代农业产业体系,聚焦农业研发、生产、加工、储运、销售、品牌、体验、消费、服务等领域,以市场需求为导向,以链主企业培育、拳头产品打造、优势品牌建设牵引推动农业全产业链链接联合融合,提升产业链供应链的韧性和活力,通过杂粮种子基地和基础设施建设、加工产能扩充提升、品牌设计包装、品牌宣传推广,进一步提升兴县杂粮综合生产能力,提高							
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	实施兴县杂粮全产业链项目	1个	数量指标	实施兴县杂粮全产	1个		
			杂粮种业试验示范基地提质增效	100亩		杂粮种业试验示范	100亩		
			杂粮良种繁育基地建设	3000亩		杂粮良种繁育基地	3000亩		
			杂粮专家工作站建设	200平方米		杂粮专家工作站建	200平方米		
			新增年产600吨杂粮营养粉生产线	1条		新增年产600吨杂粮	1条		
			新增400吨小米锅巴生产线	1条		新增400吨小米锅巴	1条		
			新增年产1000吨白酒生产线	1条		新增年产1000吨白	1条		
			品牌包装设计数量	≥2个		品牌包装设计数量	≥2个		
	质量指标	按照项目批复内容完成率	100%	质量指标	按照项目批复内容	100%			
		时效指标	项目完成时限		2022-2023年	时效指标	项目完成时限	2022-2023年	
		成本指标	项目总投资		≥2240万元	成本指标	项目总投资	≥2240万元	
		经济效益指标	年增加企业销售收入		≥3040万元	经济效益指标	年增加企业销售收入	≥3040万元	
			年增加农户销售收入		≥5273.42万元		年增加农户销售收入	≥5273.42万元	
			杂粮产业带动农户		≥22974户		杂粮产业带动农户	≥22974户	
			企业安排农户就业		≥30人		企业安排农户就业	≥30人	
生态效益指标		提高土地利用,促进了生态环境	逐步提高		生态效益指标	提高土地利用,逐步提高			
可持续影响指标	通过打造杂粮全产业链条,有效的	明显促进	可持续影响指标	通过打造杂粮全产	明显促进				
满意度指标	服务对象满意度	受益农业企业、农户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益农业企业、农	≥95%			
负责人:	经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230118215828			

兴县县(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		原畜牧局职工张贵成生活补助					
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位		兴县农业农村局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	141,600	年度资金总额:	47,200		
		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	141,600	市县(区)财政资金	47,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		原畜牧局张贵成生活补助每月3934元					
立项依据		县人社局核定意见					
项目设立必要性		保障原畜牧局张贵成基本生活					
保证项目实施的制度、措施		按月发放					
项目实施计划		原畜牧局张贵成生活补助每月3934元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月发放原畜牧局张贵成生活补助			按月发放原畜牧局张贵成生活补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	按月按标准发放	按核标准发放	质量指标	按月按标准发放	按核标准发放
		时效指标	发放及时性	按月及时发放	时效指标	发放及时性	按月及时发放
		成本指标	每月发放补助金额	3934元	成本指标	每月发放补助金额	3934元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障基本生活水平	保障	社会效益指标	保障基本生活水	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	补助对象满意度	满意	服务对象满意度指	补助对象满意度	满意	
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230105092922

兴县县(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		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-2022“厕所革命”农村户厕改造项目							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局			
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:		3,900,000		年度资金总额:		3,900,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,900,000		省级财政资金		3,900,000	
		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		为了深入贯彻落实习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示建设,改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村,根据兴县人民政府办公室《关于印发兴县农村“厕所革命”实施方案的通知》精神,结合农村人居环境“六乱”整治百日攻坚专项行动和“我为群众办实事”实践活动,每年计划户厕改造不少于1000座,对行政村村级活动场所和农村户厕							
立项依据		《兴县农村“厕所革命”实施方案》(兴政办发〔2022〕13号)							
项目设立必要性		为了深入贯彻落实习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示建设,改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村,持续推进“厕所革命”是实施乡村振兴战略的一项重要任务,事关全面建成小康社会,事关广大农民根本福祉。							
保证项目实施的制度、措施		严格落实《兴县农村“厕所革命”实施方案》要求。							
项目实施计划		为了全面巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴,改善农村人居环境,提升全县城乡基础设施水平,提高人民群众生活质量,增强群众幸福感获得感,对2022年全县建成区和农村实施户改厕2344户,新建或改造农村公厕10座进行补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了全面巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴,改善农村人居环境,提升全县城乡基础设施水平,提高人民群众生活质量,增强群众幸福感获得感。				为了全面巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴,改善农村人居环境,提升全县城乡基础设施水平,提高人民群众生活质量,增强群众幸福感获得感。			
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	完成改造农村公厕数	10座	数量指标	完成改造农村公厕	10座		
			完成农村户厕建改户数	2344户		完成农村户厕建改	2344户		
		质量指标	改厕验收合格率	≥95%	质量指标	改厕验收合格率	≥95%		
			时效指标	任务完成时限		及时	时效指标	任务完成时限	及时
	成本指标		室外双(单)瓮式户厕补	4000元/座	成本指标		室外双(单)瓮式户厕	4000元/座	
			室内水冲式户厕补助	2000元/户			室内水冲式户厕	2000元/户	
			农村水冲式公厕(无下水)	80000元/座			农村水冲式公厕	80000元/座	
			农村水冲式公厕(有下水)	150000元/座			农村水冲式公厕	150000元/座	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	卫生厕所普及率	≥85%	社会效益指标	卫生厕所普及率	≥85%		
		生态效益指标	当年完成行政村的粪污无	基本实现	生态效益指标	当年完成行政村	基本实现		
		可持续影响指标	形成长效管护机制,推动	逐步形成	可持续影响指标	形成长效管护机	逐步形成		
	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	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230423163601		

兴县县(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		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-2023年孟家坪杂粮种业种植基地项目							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局			
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：		2,350,000		年度资金总额：		2,350,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,350,000		省级财政资金		2,350,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金				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		在兴县孟家坪乡李家坪村、白家焉村和东吴家沟村共建设谷子、豆类集中连片示范片860.5亩，在北片区750.5亩种植优质谷子，南片区种植热季食用豆类等杂粮作物，通过探索试验示范模式，筛选出的适于兴县种植推广的最新谷子、热季食用豆类品种。							
立项依据		中共兴县县委农村工作领导小组《关于2023年衔接乡村振兴第一批实施项目资金分配的批复》兴农组发[2023]3号、兴县财政局《关于下达2023年衔接推进乡村振兴补助资金的通知》兴财农[2023]225号							
项目设立必要性		通过探索试验示范模式，筛选出的适于兴县种植推广的最新谷子、热季食用豆类品种。							
保证项目实施的制度、措施		县农业农村局具体制定项目实施方案，落实项目实施目标，推动项目实施。							
项目实施计划		在兴县孟家坪乡李家坪村、白家焉村和东吴家沟村共建设谷子、豆类集中连片示范片860.5亩，在北片区750.5亩种植优质谷子，南片区种植热季食用豆类等杂粮作物，通过探索试验示范模式，筛选出的适于兴县种植推广的最新谷子、热季食用豆类品种。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过探索试验示范模式，筛选出的适于兴县种植推广的最新谷子、热季食用豆类品种。						通过探索试验示范模式，筛选出的适于兴县种植推广的最新谷子、热季食用豆类品种。	
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	谷子、豆类试验示范面积	860.5亩	数量指标	谷子、豆类试验示范面积	860.5亩		
		质量指标	农业主推技术到位率	≥90%	质量指标	农业主推技术到位率	≥90%		
		时效指标	物化补贴发放及时性	及时	时效指标	物化补贴发放及时性	及时		
		成本指标	亩均补贴标准	≤2730元	成本指标	亩均补贴标准	≤2730元		
	效益指标	经济效益指标	带动农户实现亩均节本增收	≥400元	经济效益指标	带动农户实现亩均节本增收	≥400元		
		社会效益指标	提高农民科学种田水平	提高	社会效益指标	提高农民科学种田水平	提高		
			提升耕地综合生产能力	提升		提升耕地综合生产能力	提升		
			物化补贴涉及农户数	65户			物化补贴涉及农户数	65户	
		生态效益指标	通过施用有机肥逐步减轻	逐步减轻	生态效益指标	通过施用有机肥逐步减轻	逐步减轻		
		可持续影响指标	带动全村农民持续增收	有效带动	可持续影响指标	带动全村农民持续增收	有效带动		
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230508184746		

兴县县(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		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-2023年兴县省级绿色谷子示范基地(粮油绿色增产增效)项目							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		500,000		省级财政资金		500,000	
		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		在兴县蔡家会镇谷渠村委建设谷子集中连片示范片1000亩,维护田间道路,修复地块,有机肥替代化肥,项目区内谷子增产5%以上,集成推广技术普及率达90%以上,化肥、农药实现减量使用,探索实用技术模式,持续推进我县绿色谷子生产能力提升。							
立项依据		中共兴县委农村工作领导小组《关于2023年衔接乡村振兴第一批实施项目资金分配的批复》兴农组发[2023]3号、兴县财政局《关于下达2023年衔接推进乡村振兴补助资金的通知》兴财农[2023]225号							
项目设立必要性		化肥、农药实现减量使用,探索实用技术模式,持续推进我县绿色谷子生产能力提升。							
保证项目实施的制度、措施		县农业农村局具体制定试验示范项目实施方案,落实项目实施目标,推动项目实施。							
项目实施计划		在兴县蔡家会镇谷渠村委建设谷子集中连片示范片1000亩。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	项目区内谷子增产5%以上,集成推广技术普及率达90%以上,化肥、农药实现减量使用,探索实用技术模式,持续推进我县绿色谷子生产能力提升。			项目区内谷子增产5%以上,集成推广技术普及率达90%以上,化肥、农药实现减量使用,探索实用技术模式,持续推进我县绿色谷子生产能力提升。					
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	谷子绿色增产增效示范面	1000亩	数量指标	谷子绿色增产增效示范面	1000亩		
		质量指标	农业主推技术到位率	≥90%	质量指标	农业主推技术到位率	≥90%		
		时效指标	物化补贴发放及时性	及时	时效指标	物化补贴发放及时性	及时		
		成本指标	亩均补贴标准	≤500元	成本指标	亩均补贴标准	≤500元		
	效益指标	经济效益指标	带动农户实现亩均增产	≥50公斤	经济效益指标	带动农户实现亩均增收	≥220元		
			带动农户实现亩均增收	≥120元		带动农户实现亩均增收	≥120元		
			带动农户实现亩均节本增效	≥220元		带动农户实现亩均节本增效	≥50公斤		
		社会效益指标	提高农民科学种田水平	提高	社会效益指标	物化补贴涉及农户数	150户		
			提升耕地综合生产能力	提升		提升耕地综合生产能力	提升		
			物化补贴涉及农户数	150户		提高农民科学种田水平	提高		
		生态效益指标	逐步减轻土壤污染压力	逐步减轻	生态效益指标	逐步减轻土壤污染压力	逐步减轻		
可持续影响指标	带动全村农民持续增收	有效带动	可持续影响指标	带动全村农民持续增收	有效带动				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230508181553		

兴县县(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		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-2023年有机旱作农业绿色高粱适应性试验示范基地项目											
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局							
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：		2,320,000		年度资金总额：		2,320,000					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		2,320,000		省级财政资金		2,320,000					
		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		在兴县康宁镇曹家坡村、共建设绿色高粱连片示范片1200亩，通过实施绿色高粱适应性示范基地项目，筛选出的适于兴县种植推广高粱品种。											
立项依据		中共兴县县委农村工作领导小组《关于2023年衔接乡村振兴第一批实施项目资金分配的批复》兴农组发[2023]3号、兴县财政局《关于下达2023年衔接推进乡村振兴补助资金的通知》兴财农[2023]225号											
项目设立必要性		通过实施绿色高粱适应性示范基地项目，筛选出的适于兴县种植推广高粱品种。											
保证项目实施的制度、措施		县农业农村局具体制定试验示范项目实施方案，落实项目实施目标，推动项目实施。											
项目实施计划		在兴县康宁镇曹家坡村、共建设绿色高粱连片示范片1200亩，通过实施绿色高粱适应性示范基地项目，筛选出的适于兴县种植推广高粱品种。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		在兴县康宁镇曹家坡村、共建设绿色高粱连片示范片1200亩，通过实施绿色高粱适应性示范基地项目，筛选出的适于兴县种植推广高粱品种。				在兴县康宁镇曹家坡村、共建设绿色高粱连片示范片1200亩，通过实施绿色高粱适应性示范基地项目，筛选出的适于兴县种植推广高粱品种。							
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	绿色高粱适应性示范面积	1200亩	数量指标	绿色高粱适应性	1200亩						
		质量指标	农业主推技术到位率	≥90%	质量指标	农业主推技术到	≥90%						
		时效指标	物化补贴发放及时性	及时	时效指标	物化补贴发放及	及时						
		成本指标	亩均补贴标准	≤1933元	成本指标	亩均补贴标准	≤1933元						
	效益指标	经济效益指标	带动农户实现亩均节本增收	≥400元	经济效益指标	带动农户实现亩	≥400元						
		社会效益指标	提高农民科学种田水平	提高	社会效益指标	提升耕地综合生	提升						
			提升耕地综合生产能力	提升		提高农民科学种	提高						
		生态效益指标	通过施用有机肥逐步减轻	逐步减轻	生态效益指标	通过施用有机肥	逐步减轻						
	可持续影响指标	带动项目区农民持续增收	有效带动	可持续影响指标	带动项目区农民	有效带动							
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益农户满意度	≥95%							
负责人：		经办人：		王志辉		联系电话：		15935177766		填报日期：		20230508183412	

兴县县(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		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-2023年杂粮种业试验示范兴县基地项目					
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局	
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：		4,270,000	年度资金总额：		4,270,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		4,270,000	省级财政资金		4,270,000	
	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		2023年，通过引进作科所在兴县建立杂粮种业试验示范创新基地，开展新品种研发、良种鉴定筛选、配套栽培技术集成、产业化开发等系统研究，形成与产业化开发相配套的绿色优质作物高效生产关键技术应用体系，并培育适合兴县种植的的优质专用型杂粮新品种5-10个，开展新品种、新技术、新模式全产业链的田间推广应用，协助建立杂粮种质库。					
立项依据		中共兴县委农村工作领导小组《关于2023年衔接乡村振兴第一批实施项目资金分配的批复》兴农组发[2023]3号、兴县财政局《关于下达2023年衔接推进乡村振兴补助资金的通知》兴财农[2023]225号					
项目设立必要性		通过引进作科所在兴县建立杂粮种业试验示范创新基地，开展新品种研发、良种鉴定筛选、配套栽培技术集成、产业化开发等系统研究，形成与产业化开发相配套的绿色优质作物高效生产关键技术应用体系，并培育适合兴县种植的的优质专用型杂粮新品种，建立杂粮种质库与品种鉴定圃和转化生产基地；创新性提出良种选育-良					
保证项目实施的制度、措施		由中国农科院专家组和县农业农村局具体制定小杂粮种业试验示范项目实施方案，落实项目实施目标，推动项目实施。					
项目实施计划		与中国农科院合作建设中国小杂粮种业试验示范基地218亩、选育推广谷子、豆类、高粱、荞麦新品种。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过引进作科所在兴县建立杂粮种业试验示范创新基地，开展新品种研发、良种鉴定筛选、配套栽培技术集成、产业化开发等系统研究，形成与产业化开发相配套的绿色优质作物高效生产关键技术应用体系，并培育适合兴县种植的的优质专用型杂粮新品种；建立杂粮种质库与品种鉴定圃和转化生产基地；创新性提出良种选育-良				通过引进作科所在兴县建立杂粮种业试验示范创新基地，开展新品种研发、良种鉴定筛选、配套栽培技术集成、产业化开发等系统研究，形成与产业化开发相配套的绿色优质作物高效生产关键技术应用体系，并培育适合兴县种植的的优质专	
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	建设杂粮种业试验示范基	218亩	数量指标	建设杂粮种业试	218亩
		质量指标	对不少于57个品种或优异	完成	质量指标	对不少于57个品	完成
			对不少于157个新组个或品	完成	对不少于157个新	完成	
		时效指标	项目实施完成时限	年度内实施完成	时效指标	项目实施完成时	年度内实施完成
		成本指标	试验示范基地投入	127万元	成本指标	试验示范基地投	127万元
			科研经费投入	300万元	科研经费投入	300万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	筛选适宜兴县种植品种	≤10个	社会效益指标	筛选适宜兴县种	≤10个
			安排社会剩余劳动力	≥82个	安排社会剩余劳	≥82个	
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	形成与产业化开发相配套	基本实现	可持续影响指标	形成与产业化开	基本实现	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	王志辉	联系电话：	15935177766	填报日期：	20230508164918	

兴县县(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		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-高粱产业发展项目					
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局	
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:	14,380,000		年度资金总额:	14,380,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	14,380,000		省级财政资金	14,380,000		
	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		全县种植绿色高粱面积共6.2万亩,涉及14乡镇193个村委,涉及13568户农户37937人,带动8485户脱贫户,带动贫困人口22475人。其中种植晋杂22号绿色高粱23515亩,种植晋杂38号27510亩,种植新杂2号10975亩,对14个乡镇种植绿色高粱给予物化补贴,每亩一袋优质杂次高粱种子(高粱种子规格1公斤/袋)及一袋配方肥(40公斤/袋)。					
立项依据		《兴县2023年乡村振兴产业发展行动方案(审议稿)》;《兴县2023年特色产业绿色高粱产业发展项目实施方案》;《兴县人民政府县长办公会议纪要》(〔2023〕2次);《中共兴县委农村工作领导小组关于对2023年乡村振兴产业发展项目所需资金的批复》(兴农组发〔2023〕1号)。					
项目设立必要性		通过绿色高粱基地的建设,引进适合当地推广的新品种、新技术和新农资,进一步完善绿色高粱标准化生产技术规程,使高粱的生产技术更加成熟,使单位面积产量由目前的425公斤提高到500公斤。在研究总结的基础上,用标准化生产技术规程指导全县标准化绿色高粱生产,提高农民科学种田水平,推进高粱种植规模化、生产标准化,全面提升杂粮的综合生产能力,使全县农民持续增收。					
保证项目实施的制度、措施		兴县财政局主要负责安排兴县2023年特色产业绿色高粱产业发展项目的资金预算,审核资金分配方案并分解下达预算,对项目进行跟踪、监督管理,组织开展预算绩效管理等工作。兴县农业农村局主要负责编制兴县2023年特色产业绿色高粱产业发展项目的资金预算,组织开展兴县2023年特色产业绿色高粱产业发展项目、全县高粱产销和农技服务推广、冬小麦(绿)上茬政府、全县高粱产销和农技服务推广。					
项目实施计划		全县种植绿色高粱面积共6.2万亩,涉及14乡镇193个村委,涉及13568户农户37937人,带动8485户脱贫户,带动贫困人口22475人。其中种植晋杂22号绿色高粱23515亩,种植晋杂38号27510亩,种植新杂2号10975亩,对14个乡镇种植绿色高粱给予物化补贴,每亩一袋优质杂次高粱种子(高粱种子规格1公斤/袋)及一袋配方肥(40公斤/袋)。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过绿色高粱基地的建设,引进适合当地推广的新品种、新技术和新农资,进一步完善绿色高粱标准化生产技术规程,使高粱的生产技术更加成熟,使单位面积产量由目前的425公斤提高到500公斤。在研究总结的基础上,用标准化生产技术规程指导全县标准化绿色高粱生产,提高农民科学种田水平,推进高粱种植规模化、生产标准化,全面提升杂粮的综合生产能力。			通过绿色高粱基地的建设,引进适合当地推广的新品种、新技术和新农资,进一步完善绿色高粱标准化生产技术规程,使高粱的生产技术更加成熟,使单位面积产量由目前的425公斤提高到500公斤。在研究总结的基础上,用标准化生产技术规程指导全县标准化绿色高粱生产,提高农民科学种田水平,推进高粱种植规模化、生产标准化,全面提升杂粮的综合生产能力。			
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	绿色高粱播种面积	≥6.2万亩	数量指标	配方肥采购量	2480吨
			物化补贴涉及农户数	≥13568户		高粱种子采购量	6.2万公斤
			物化补贴涉及农户人数	≥37937人		绿色高粱播种面积	6.2万亩
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	质量指标	农业主推技术到位率	≥95%
		时效指标	物化补贴发放及时性	及时	时效指标	物化补贴发放及时性	及时
	成本指标	亩均补贴标准	≤236元	成本指标	亩均补贴标准	236元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户实现亩均增产	≥75公斤	经济效益指标	带动农户实现亩均增收	≥225元
			带动农户实现亩均节本增效	≥461元		带动农户实现亩均节本增效	≥461元
			带动农户实现亩均增收	≥225元		带动农户实现亩均增产	≥75公斤
		社会效益指标	提高农民科学种田水平	提高	社会效益指标	物化补贴涉及农户数	13568户
			提升杂粮综合生产能力	提升		物化补贴涉及农户人数	37937人
						提高农民科学种田水平	提高
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	带动全县农民持续增收	实现	可持续影响指标	带动全县农民持续增收	实现		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230321120335	

兴县县(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		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-绿色谷子产业发展项目						
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局		
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:		32,870,000		年度资金总额:		32,870,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		32,870,000		省级财政资金		32,870,000	
	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		2023年在全县发展绿色谷子产业基地面积14.06万亩,涉及蔡家崖乡、孟家坪乡、贺家会乡、赵家坪乡等15个乡镇236个村23618户,每亩补助236元,主要用于购置1级适宜本地的优质谷子种子(晋谷21号)、1级配方肥和2袋精制有机肥。						
立项依据		《兴县2023年乡村振兴产业发展行动方案(审议稿)》;《兴县2023年特色农业绿色谷子产业发展项目实施方案》;《兴县人民政府县长办公会议纪要》(〔2023〕2次);《中共兴县县委农村工作领导小组关于对2023年乡镇振兴产业发展项目所需资金的批复》(兴农组发〔2023〕2号)						
项目设立必要性		通过实施兴县2023年特色农业绿色谷子产业发展项目,经过宣传发展特色杂粮产业的前景和重要性,培训科学种植特色杂粮,从科学施肥、耕作、加强田间管理方面,提高了农民科学种田水平,让农民懂得了平衡施肥才是健康的施肥方式,同时促进均衡增产,推进谷子种植规模化、生产标准化,全面提升谷子的综合生产能力,使全县农民稳定增收,农业持续增效。						
保证项目实施的制度、措施		兴县财政局主要负责安排兴县2023年特色农业绿色谷子产业发展项目的资金预算,审核资金分配方案并分解下达预算,对项目进行跟踪、监督管理,组织开展预算绩效管理等工作;兴县农业农村局主要负责编制兴县2023年特色农业绿色谷子产业发展项目的资金预算,组织开展兴县2023年特色农业绿色谷子产业发展项目、负责项目实施、负责申请项目和财政资金、负责项目验收、负责项目总结和评价。						
项目实施计划		2023年在全县发展绿色谷子产业基地面积14.06万亩,涉及蔡家崖乡、孟家坪乡、贺家会乡、赵家坪乡等15个乡镇236个村23618户,每亩补助236元,主要用于购置1级适宜本地的优质谷子种子(晋谷21号)、1级配方肥和2袋精制有机肥。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过实施兴县2023年特色农业绿色谷子产业发展项目,经过宣传发展特色杂粮产业的前景和重要性,培训科学种植特色杂粮,从科学施肥、耕作、加强田间管理方面,提高了农民科学种田水平,让农民懂得了平衡施肥才是健康的施肥方式,同时促进均衡增产,推进谷子种植规模化、生产标准化,全面提升谷子的综合生产能力,使全县农民稳定增收,农业持续增效。				通过实施兴县2023年特色农业绿色谷子产业发展项目,经过宣传发展特色杂粮产业的前景和重要性,培训科学种植特色杂粮,从科学施肥、耕作、加强田间管理方面,提高了农民科学种田水平,让农民懂得了平衡施肥才是健康的施肥方式,同时促进均衡增产,推进		
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	绿色谷子播种面积	≥14.06万亩	数量指标	配方肥采购量	5624吨	
			物化补贴涉及农户数	≥23618户		精制有机肥采购量	7030吨	
			物化补贴涉及农户人数	≥65733人		绿色谷子播种面积	14.06万亩	
			绿色谷子种子采购量	10.5万公斤				
	成本指标	质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	
			物化补贴发放及时性	及时		物化补贴发放及时性	及时	
			亩均补贴标准	≤236元		成本指标	亩均补贴标准	236元
			经济效益指标	带动农户实现亩均增产		≥30公斤	经济效益指标	带动农户实现亩均增产
	带动农户实现亩均节本增效	≥416元		带动农户实现亩均增收	≥180元			
	带动农户实现亩均增收	≥180元		带动农户实现亩均增产	≥30公斤			
	社会效益指标	提高农民科学种田水平		提高	社会效益指标	物化补贴涉及农户人数		65733人
		提升杂粮综合生产能力	提升	物化补贴涉及农户数		23618户		
				提升杂粮综合生产能力		提升		
提高农民科学种田水平		提高	提高农民科学种田水平	提高				
生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标				
可持续发展指标	带动全县农民持续增收	基本实现		可持续发展指标	带动全县农民持续增收	基本实现		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		王志辉		联系电话:	15935177766		
					填报日期:	20230321114352		

兴县县(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		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-优质蔬菜种植补贴项目							
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县农业农村局			
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:		2,400,000		年度资金总额:		2,400,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,400,000		省级财政资金		2,400,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资		0	
		金		0		金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		发展绿色蔬菜种植3500亩,为菜农提供优质蔬菜种苗400万株。(0.6元/株)							
立项依据		《兴县2023年乡村振兴产业发展行动方案(审议稿)》							
项目设立必要性		通过优质蔬菜种植补贴项目实施,引进适合当地推广的新品种、新技术和新农资,提高农民科学种田水平,推进优质蔬菜种植规模化、生产标准化,全面提升优质蔬菜种植的综合生产能力,使全县农民持续增收。							
保证项目实施的制度、措施		兴县农业农村局主要负责编制兴县2023年特色农业优质蔬菜种植补贴项目的资金预算,组织开展兴县2023年特色农业优质蔬菜种植补贴项目,负责种苗采购和技术服务指导。各乡(镇)人民政府:负责种苗发放和落实种植面积。							
项目实施计划		发展绿色蔬菜种植3500亩,为菜农提供优质蔬菜种苗400万株。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过优质蔬菜种植补贴项目实施,引进适合当地推广的新品种、新技术和新农资,提高农民科学种田水平,推进优质蔬菜种植规模化、生产标准化,全面提升优质蔬菜种植的综合生产能力,使全县农民持续增收。				通过优质蔬菜种植补贴项目实施,引进适合当地推广的新品种、新技术和新农资,提高农民科学种田水平,推进优质蔬菜种植规模化、生产标准化,全面提升优质蔬菜种植的综合生产能力,使全县农民持续增收。			
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	发展蔬菜种植面积	3500亩	数量指标	发展蔬菜种植面积	3500亩		
			蔬菜种苗采购数	400万株		蔬菜种苗采购数	400万株		
		质量指标	新品种新技术到位率	≥95%	质量指标	新品种新技术到	≥95%		
			发放蔬菜种苗及时性	及时		发放蔬菜种苗及时	及时		
		成本指标	每亩蔬菜苗木补贴资金	≤685.7元	成本指标	每亩蔬菜苗木补	≤685.7元		
	效益指标	经济效益指标	带动农户实现亩均增收	≥1000元	经济效益指标	带动农户实现亩	≥1000元		
			带动农户实现亩均节本增	≥1700元		带动农户实现亩	≥1700元		
		社会效益指标	蔬菜产业发展项目种苗发	9353户	社会效益指标	蔬菜产业发展项	9353户		
			乡村振兴产业(蔬菜产业)	25472人		乡村振兴产业(蔬	25472人		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	带动全县农民持续增收	基本实现	可持续影响指标	带动全县农民持	基本实现			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		王志辉	联系电话:	15935177766	填报日期:	20230326191854	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，我局车辆编制3辆，实有车辆4辆。其中，一般执法执勤用车2辆，专业技术用车2辆。

2、房屋情况：

我单位办公用房位于新建东路153号（原畜牧兽医局办公楼）、蔚汾镇水磨滩段209号（原农业局办公楼），办公用房面积未超党政机关办公用房标准。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产单价100万元以上的设备0台，主要为办公设备及办公桌椅等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本年度本单位政府购买服务项目主要为：1. 宣传推介兴县农产品广告服务50万元；2. 动物防疫购买社会化服务154万元。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。