

柳林县农业农村局

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	3
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	123
十二、其他说明.....	123
(一) 政府购买服务指导性目录.....	123
(二) 其他.....	123
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>133</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，组织指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

(二) 组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，搞好美丽宜居示范村建设，推动人居环境工作改善。负责农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

(三) 负责农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(四) 组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。负责农村集体产权制度改革，农村集体经济组织发展和集体资产管理。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导发展农村多种形式适度规模经营。指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁。

(五) 负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等主要农产品生产发展政策措施。指导农业供给侧结构性改革，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。

(七) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。

(八) 组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施

发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。指导农业生物产业发展和农业农村节能减排。牵头管理外来物种。

(九) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设, 拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设, 组织、监督全县动植物防疫检疫工作, 发布疫情并组织扑灭。组织动植物检疫性有害生物普查。承办授权范围内的市间动植物调运检疫。监测、发布农业灾情。

(十一) 负责农业投资管理和农业综合开发项目管理。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目和农业综合开发项目建设规划, 提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目, 负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设, 实施科教兴农战略, 组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化、教育培训和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三) 牵头开展全县农业对外合作工作。承办农业涉外事务, 组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

(十四) 承担县委农村工作领导小组的日常工作, 配合各有关部门宏观指导农村基层组织建设和精神文明建设和农村小城镇建设工作; 组织指导新农村建设和农村小康建设工作, 研究制定新农村建设发展规划并组织实施; 综合协调县直农口各局办和县涉农部门的工作。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本部门(单位)是正科级行政单位、内设7个行政股室, 办公室、计财股、畜牧兽医股、产业信息股、政策法规股、农田建设股、农业股。各项经费财政全额拨款(行政、事业)单位, 财务独立核算, 财政负担人员 63人, 其中; 行政10 人、事业53人、经县领导批示(人社局、财政局备案)人员2人、政府购买服务员1人。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：柳林县农业农村局

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	4484.48	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	1.00		1.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	50.93		50.93
		十三、农林水支出	11959.63	4484.48	7475.15
		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			
		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	4484.48	本年支出合计	12011.56	4484.48	7527.08
上年结转	7527.08	年终结转			
收入总计	12011.56	支出总计	12011.56	4484.48	7527.08

## 2023年预算收入总表

单位名称：柳林县农业农村局

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		4484.48	4484.48					7527.08
206	科学技术支出							1.00
20603	应用研究							1.00
2060399	其他应用研究支出							1.00
212	城乡社区支出							50.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							50.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							50.93
213	农林水支出	4484.48	4484.48					7475.15
21301	农业农村	4484.48	4484.48					6888.89
2130101	行政运行	604.95	604.95					56.71
2130104	事业运行	611.13	611.13					
2130108	病虫害控制	11.00	11.00					5.06
2130122	农业生产发展	355.40	355.40					110.67
2130126	农村社会事业							336.58
2130153	农田建设	889.00	889.00					2140.00
2130199	其他农业农村支出	2013.00	2013.00					4239.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							342.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							342.60
21308	普惠金融发展支出							243.66
2130803	农业保险保费补贴							243.66

## 2023年预算支出总表

单位名称：柳林县农业农村局

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		12011.56	846.53	11165.03
206	科学技术支出	1.00		1.00
20603	应用研究	1.00		1.00
2060399	其他应用研究支出	1.00		1.00
212	城乡社区支出	50.93		50.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.93		50.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.93		50.93
213	农林水支出	11959.63	846.53	11113.10
21301	农业农村	11373.37	846.53	10526.84
2130101	行政运行	661.66	235.40	426.26
2130104	事业运行	611.13	611.13	
2130108	病虫害控制	16.06		16.06
2130122	农业生产发展	466.07		466.07
2130126	农村社会事业	336.58		336.58
2130153	农田建设	3029.00		3029.00
2130199	其他农业农村支出	6252.87		6252.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	342.60		342.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	342.60		342.60
21308	普惠金融发展支出	243.66		243.66
2130803	农业保险保费补贴	243.66		243.66

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县农业农村局

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	4484.48	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	1.00	1.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	50.93		50.93	
		十三、农林水支出	11959.63	11959.63		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>4484.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12011.56</b>	<b>11960.63</b>	<b>50.93</b>	
上年财政拨款结转	7527.08	年终结转				
一、一般公共预算	7476.15					
二、政府性基金预算	50.93					
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>12011.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>12011.56</b>	<b>11960.63</b>	<b>50.93</b>	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县农业农村局

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		4484.48	846.53	3637.95
213	农林水支出	4484.48	846.53	3637.95
21301	农业农村	4484.48	846.53	3637.95
2130101	行政运行	604.95	235.40	369.55
2130104	事业运行	611.13	611.13	
2130108	病虫害控制	11.00		11.00
2130122	农业生产发展	355.40		355.40
2130153	农田建设	889.00		889.00
2130199	其他农业农村支出	2013.00		2013.00

## 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）

单位名称：柳林县农业农村局

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		846.53	780.58	65.95
工资福利支出		780.58	780.58	
基本工资	工资奖金津补贴	311.24	311.24	
津贴补贴	工资奖金津补贴	76.57	76.57	
奖金	工资奖金津补贴	9.99	9.99	
绩效工资	工资福利支出	175.74	175.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	87.58	87.58	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	35.58	35.58	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.81	2.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.74	2.74	
住房公积金	住房公积金	78.33	78.33	
商品和服务支出		65.95		65.95
办公费	办公经费	11.90		11.90
印刷费	办公经费	3.50		3.50
水费	办公经费	0.35		0.35
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	6.00		6.00
公务接待费	公务接待费	0.44		0.44
福利费	办公经费	19.16		19.16
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15.00		15.00
其他交通费用	办公经费	9.30		9.30

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县农业农村局

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）

单位名称：柳林县农业农村局

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）

单位名称：柳林县农业农村局

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							
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			
2130108	病虫害控制		2130108	病虫害控制			
2130122	农业生产发展		2130122	农业生产发展			
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			

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县农业农村局

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	0.44	0.44		
公务用车购置及运行费	15.00	15.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	15.00	15.00		
合计	15.44	15.44		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县农业农村局

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	65.95	65.95		
柳林县农业农村局	65.95	65.95		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县农业农村局

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
柳林县农业农村局	3637.95	3637.95				
2022年下半年防疫员工资38.4万柳财预【2023】5号	38.40	38.40				
2023省级农业生产发展外来物种入侵普查3万元柳财农【2023】57号	3.00	3.00				
2022年省级高标准农田792万柳财农【2023】58号	792.00	792.00				
2023年柳林县高标准农田建设项目97万柳财农【2023】58号	97.00	97.00				
2023年动物防疫指定道口10万柳财农【2023】58号	10.00	10.00				
2023年病虫害防控1万柳财农【2023】58号	1.00	1.00				
农村固定观察点省级2.4万柳财农【2023】58号	2.40	2.40				
2023年高素质农民培育34万省级柳财农【2023】58号	34.00	34.00				
2023年渔业绿色发展12万省级柳财农【2023】58号	12.00	12.00				
2023年农业产业发展畜牧转型项目144万省级柳财农【2023】58号	144.00	144.00				
2023年大豆玉米带状复合种植项目140万省级柳财农【2023】58号	140.00	140.00				
2023年粮油绿色增产增效20万省级柳财农【2023】58号	20.00	20.00				
单位直接聘用人员经费	11.15	11.15				
2023年村级防疫员工资	76.80	76.80				
水电暖运行经费	13.00	13.00				
农产品质量安全工作经费	35.60	35.60				
老兽医补助	0.96	0.96				
统计工作经费	10.64	10.64				
植保站工作经费	21.10	21.10				
动检站工作经费	58.00	58.00				
办公运行费(公用)	20.00	20.00				
单位办公运行经费	45.00	45.00				
防疫工作经费	10.00	10.00				
上海国际食品园租赁费	10.00	10.00				
农业产业化经营贷款贴息	400.00	400.00				
病死猪无害化处理补助项目	36.00	36.00				

办公设备仪器购置	18.90	18.90				
大豆玉米带状复合县级配套	70.00	70.00				
农业保险县级配套资金	793.00	793.00				
农村垃圾转运站建设项目可行性研究报告、勘测编制费	19.00	19.00				
高标准农田管护费用	45.00	45.00				
2021农村改厕工程	64.00	64.00				
高标准农田建设项目质保金	117.00	117.00				
柳林县2019、2020年高标准农田水毁工程	110.00	110.00				
高标准农田预存电费	9.00	9.00				
第三次全国土壤普查经费	350.00	350.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县农业农村局

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
柳林县农业农村局[部门]	7527.08	7476.15	50.93	
柳林县农业农村局	7527.08	7476.15	50.93	
2022年高标准农田中央2860.79186万柳财农【2022】35号	2860.79	2860.79		
2022秸秆综合利用项目中央187.6万柳财农【2022】35号	187.60	187.60		
2022秸秆综合利用项目中央104万柳财农【2022】204号	104.00	104.00		
2022耕地质量提升12万柳财农【2022】204号	12.00	12.00		
2021耕地质量提升3.1698万元柳财农【2022】10号	3.17	3.17		
2021高标准农田建设中央31.778万柳财农【2022】10号	77.78	77.78		
2021基层农技推广6.9069万柳财农【2022】10号	6.91	6.91		
2022指定道口补助5.0586万柳财农【2022】150号	5.06	5.06		
2022运输动物及动物产品指定通道运行经费	28.00	28.00		
2022高标准农田中央728万柳财农【2022】172号	728.00	728.00		
2022基层农技推广89.44万柳财农【2022】204号	89.44	89.44		
2022高素质农民培训50万柳财农【2022】204号	50.00	50.00		
2022乡村振兴农村改厕项目182.959391万柳财农【2022】319号	182.96	182.96		
2022乡村振兴农村改厕项目97.52335万柳财农【2022】319号	97.52	97.52		
2022市级肉牛标准化示范场21.6万柳财农【2022】263号	21.60	21.60		
2023年高标准农田前期费用80万柳财农【2022】260号	80.00	80.00		
2022农村改厕55.6876万柳财农【2022】260号	55.69	55.69		
2022农村厕所革命整村推进财政奖补资金126.58万柳财农【2022】550号	126.58	126.58		
2022年木耳产业第二批16万元柳财预【2022】47号	16.00	16.00		
2022小麦补贴4.5万柳财农【2022】553号	4.50	4.50		
2022年省级实施农业64万柳财农【2022】550号	64.00	64.00		
2021年动物防疫指定道口补助0.4639万柳财农【2022】10号	0.46	0.46		
2021年动物防疫消毒通道经费1.05万元柳财农【2021】10号】	1.05	1.05		
2021年无害化处理补助0.008566万元柳财农【2021】10号	0.01	0.01		
2022乡村振兴农业技术指导补助8.9万柳财农【2022】431号	8.90		8.90	
2022乡村振兴中药材种植补助41.24万柳财农【2022】477号	41.24		41.24	

乡村振兴木耳第四批结余资金0.7941万柳农发【2022】211号	0.79		0.79	
2022乡村环境治理改厕253.006428万柳财农【2022】35号	253.01	253.01		
2022年农村改厕整村推进210万柳财农【2022】35号	210.00	210.00		
2022年省级设施蔬菜60万柳财农【2022】150号	60.00	60.00		
2022年省级农村固定观察点0.67325万柳财农【2022】150号	0.67	0.67		
2022年省级高素质农民培训50万柳财农【2022】150号	50.00	50.00		
2022年旱地辣椒补助20.0152万柳财农【2022】141号	20.02	20.02		
2022年高标准农田省级1332万柳财农【2022】172号	1332.00	1332.00		
办公场维修费20万元柳财预【2022】67号县级	20.00	20.00		
办公场维修费30.64985万元柳财预【2022】59号县级	30.65	30.65		
购买瘦肉精及三聚氰胺检测卡10万元柳财预【2022】38号县级	10.00	10.00		
“十四五”脱贫攻坚成果规划费7.5万柳财预【2022】65号县级	7.50	7.50		
2022养殖环节无害化处理补助0.0049万柳财预【2022】38号县级				
农业保险县级配套资金2.002005万元柳财预【2022】67号县级	2.00	2.00		
外来入侵物种普查工作经费30.705万元柳财预【2022】38号县级	30.71	30.71		
2021年改厕项目3.8216万元柳财预【2021】59号县级	3.82	3.82		
“十四五”高标准农田规划费42.6万元柳财农【2023】12号年初预算	42.60	42.60		
民用生物质取暖用煤270万元柳财预【2022】59号县级	270.00	270.00		
信息进村入户1.1891万元柳财预【2022】30号县级	1.19	1.19		
2022年农民丰收节0.8万元柳财预【2022】65号县级	0.80	0.80		
2021年高标准农田县级配套资金17.4万元柳财农【2023】12号年初预算	17.40	17.40		
2022年办公运行经费26万元	26.00	26.00		
农业补助项目40万元柳财预【2023】12号年初预算	40.00	40.00		
2022三区科技人才资金1万元柳财教【2023】36号	1.00	1.00		
农业保险中央资金215.46万元吕财金【2022】36号	215.46	215.46		
农业保险省级资金22.2万元吕财金【2022】36号	22.20	22.20		
市级农业保险保费补贴6万元柳财外金【2022】344号	6.00	6.00		

### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

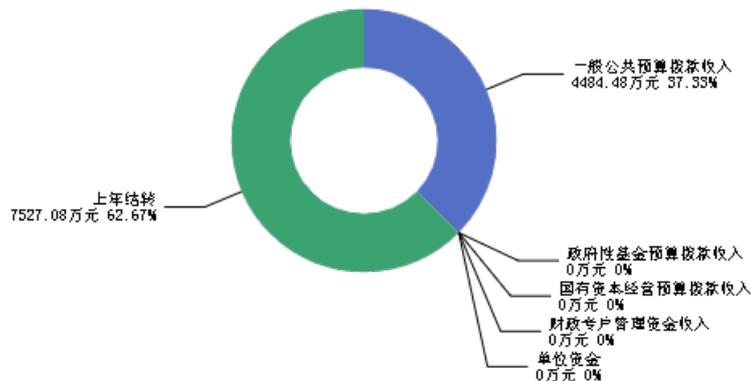
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计12,011.56万元，其中：本年收入4,484.48万元，上年结转7,527.08万元，比上年增加10299.91万元，增加601.75%，主要原因是病虫害防控支出增加11万元、农业生产发展支出增加355.4万元、其他农业支出增加2013万元、上年结转7527.08万元。；本年单位预算支出总计12,011.56万元，其中：本年预算安排4,484.48万元，上年结转7,527.08万元，比上年增加10299.91万元，增加601.75%，主要原因是病虫害防控支出、农业生产发展支出、其他农业支出增加、上年结转。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入12,011.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,484.48万元，占37.33%；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7,527.08万元，占62.67%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算12011.56万元，其中：基本支出846.53万元，占7.05%；项目支出11165.03万元，占92.95%。

#### 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12,011.56万元。收入为一般公共预算拨款11,960.63万元，政府性基金预算拨款50.93万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,484.48万元，上年结转收入7,527.08万元。支出包括：科学技术支出1.00万元、城乡社区支出50.93万元、农林水支出11,959.63万元。

#### 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4,484.48万元,比上年增加2772.83万元 , 增加162%。

(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4,484.48万元,主要用于以下方面: 农林水支出4,484.48万元, 占100.00%。

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 846.53万元, 其中:

人员经费780.58万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

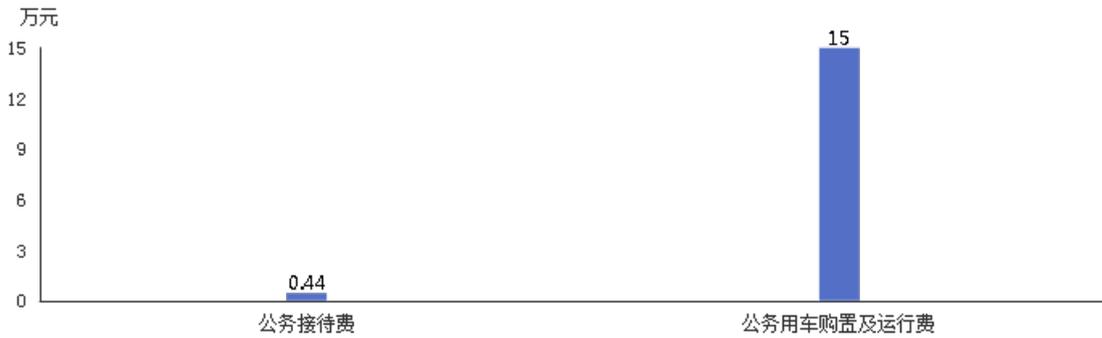
公用经费65.95万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、水费等。

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15.44万元比2022年同口径减少 0.02万元, 主要原因是因人员变动导致公用经费变动

其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费0.44万元与上年相比预算数减少0.02万元; 公务用车运行维护费15.00万元与上年预算数相同; 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

2023年财政拨款安排的机关运行经费预算65.95万元，比2022年同口径减少1.68万元，比上年减少2.48%，主要原因是本年度我单位退休1人，调走1人，因人员变动相应运行成本减少。

## 九、政府采购情况

2023年柳林县农业农村局部门各单位政府采购预算总额1443.618769万元。其中：政府采购货物预算877.792万元、政府采购工程预算 565.826769万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年柳林县农业农村局单位实行绩效目标管理的项目100个，涉及一般公共预算当年拨款11960.63万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年柳林县农业农村局实行绩效目标管理的项目有100个，涉及一般公共预算支出11960.63万元，政府性基金支出50.93万元，重点项目1个，为高标准农田建设项目，涉及7080万元。

## 柳林县县(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高标准农田建设中央31.778万柳财农【2022】10号						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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:	777,780	年度资金总额:	777,780			
	其中:中央财政资金	777,780	其中:中央财政资金	777,780			
	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	高标准农田建设面积8700亩,新增高效节水灌溉5100亩						
立项依据	晋农建发【2022】1号						
项目设立必要性	项目设施后可提高项目区的农田产能						
保证项目实施的制度、措施	高标准农田建设质量管理办法						
项目实施计划	2023年底前完成项目建设任务						
实施期目标				年度目标			
总体目标	高标准农田建设面积8700亩,新增高效节水灌溉5100亩			高标准农田建设面积8700亩,新增高效节水灌溉5100亩			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥8700亩	数量指标	高标准农田建设	≥8700亩
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力提升	提升	社会效益指标	粮食综合生产能	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230118152957

## 柳林县县(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耕地质量提升3.1698万元柳财农【2022】10号						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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:	31,698		年度资金总额:	31,698		
	其中:中央财政资金	31,698		其中:中央财政资金	31,698		
	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	开展县域耕地质量等级年度变更评价,开展测土配方施肥基础工作,完成取土化验76个,主要粮食作物化肥利用率试验1个,肥效矫正试验2个,田间肥效试验1个,中微量元素单因子肥效试验1个。						
立项依据	晋农计财发【2021】11号						
项目设立必要性	促进产业提质增效,提高耕地质量						
保证项目实施的制度、措施	强化组织领导,专业队伍,项目实施,资金管理,监督检查,档案管理及验收。						
项目实施计划	2023年底前全部完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展县域耕地质量等级年度变更评价,开展测土配方施肥基础工作,完成取土化验76个,主要粮食作物化肥利用率试验1个,肥效矫正试验2个,田间肥效试验1个,中微量元素单因子肥效试验1个。			开展县域耕地质量等级年度变更评价,开展测土配方施肥基础工作,完成取土化验76个,主要粮食作物化肥利用率试验1个,肥效矫正试验2个,田间肥效试验1个,中微量元素单因子肥效试验1个。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取土化验个数	≥76个	数量指标	取土化验个数	≥76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	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	化肥用量减少	减少	生态效益指标	化肥用量减少	减少
		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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230118144718	

## 柳林县县(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基层农技推广6.9069万柳财农【2022】10号						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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:	69,069	年度资金总额:	69,069			
	其中:中央财政资金	69,069	其中:中央财政资金	69,069			
	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	建设2个科技示范基地,培育2农业科技社会化服务主体,培训32名基层农技人员,招聘2名特聘农技人员						
立项依据	晋农计财发【2021】14号						
项目设立必要性	提高农技人员技术水平,促进农业技术推广						
保证项目实施的制度、措施	财农【2020】10号						
项目实施计划	2023年底前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设2个科技示范基地,培育2农业科技社会化服务主体,培训32名基层农技人员,招聘2名特聘农技人员			建设2个科技示范基地,培育2农业科技社会化服务主体,培训32名基层农技人员,招聘2名特聘农技人员			
绩效 指标	一级指标	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	建设科技示范基地数量	≥2个	数量指标	建设科技示范基地	≥2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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进农业技术推广	促进	社会效益指标	促进农业技术推广	促进
		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	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230118155706

柳林县县(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年动物防疫消毒通道经费1.05万元柳财农【2021】10号							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
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:		10,500		年度资金总额:		10,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,500		省级财政资金		10,500	
		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		动物防疫消毒通道补助经费。							
立项依据		晋农计财发【2021】3号							
项目设立必要性		保障群众食品安全。							
保证项目实施的制度、措施		晋农计财发【2021】3号							
项目实施计划		晋农计财发【2021】3号							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		动物防疫消毒通道补助经费。				动物防疫消毒通道补助经费。			
绩效指标	一级指标	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	补助消毒通道数量	≥1个	数量指标	补助消毒通道数	≥1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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众食品安全	保障	社会效益指标	保障群众食品安全	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230128172101		

柳林县县(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年动物防疫指定道口补助0.4639万柳财农【2022】10号							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
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:		4,639		年度资金总额:		4,639	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,639		省级财政资金		4,639	
		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		运输动物及动物产品指定道口工作经费。							
立项依据		晋农计财发【2021】3号							
项目设立必要性		保障农民群众食品安全。							
保证项目实施的制度、措施		晋农计财发【2021】3号							
项目实施计划		晋农计财发【2021】3号							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		运输动物及动物产品指定道口工作经费。				运输动物及动物产品指定道口工作经费。			
绩效指标	一级指标	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	补助指定道口数量	≥1个	数量指标	补助指定道口数	≥1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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众食品安全	保障	社会效益指标	保障群众食品安	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	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230128171144		

柳林县县(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年改厕项目3.8216万元柳财预【2021】59号县级					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		38,216	年度资金总额:		38,216
		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		38,216	市县(区)财政资金		38,216
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2021农村改厕数量3.8216万元					
立项依据		柳财报【2022】7号					
项目设立必要性		为改善农村人居环境和农民清洁卫生					
保证项目实施的制度、措施		按有关制度执行					
项目实施计划		2023年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2021农村改厕数量3.8216万元			2021农村改厕数量3.8216万元		
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	完成改厕数量	≥10个	数量指标	完成改厕数量	≥10个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	1年内完成	时效指标	项目完成时限	1年内完成
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村人居环境	改善	社会效益指标	改善农村人居环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
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	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230214152342

## 柳林县县(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年高标准农田县级配套资金17.4万元柳农【2023】12号年初预算						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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:	174,000	年度资金总额:	174,000			
	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	174,000	市县(区)财政资金	174,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	柳林县2021年高标准农田建设项目需县级配套17.4万元						
立项依据	柳农报【2021】27号						
项目设立必要性	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	按有关政策执行						
项目实施计划	预计2023年年底完成支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县2021年高标准农田建设项目需县级配套17.4万元			柳林县2021年高标准农田建设项目需县级配套17.4万元			
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	新增高标准农田面积	≥0.87万亩	数量指标	新增高标准农田	≥0.87万亩
		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			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标	粮食综合生产能	明显提升
		生态效益指标			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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230214161659

柳林县县(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年无害化处理补助0.008566万元柳财农【2021】10号					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		85.66	年度资金总额:		85.66
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		85.66	省级财政资金		85.66
		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		无害化处理补助结余资金。					
立项依据		晋农计财发【2021】3号					
项目设立必要性		晋农计财发【2021】3号					
保证项目实施的制度、措施		晋农计财发【2021】3号					
项目实施计划		晋农计财发【2021】3号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		无害化处理补助结余资金。			无害化处理补助结余资金。		
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	无害化处理数量	≥1批	数量指标	无害化处理数量	≥1批
		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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障食品安全	保障	社会效益指标	保障食品安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230128173018

柳林县县(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农村改厕工程					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		640,000	年度资金总额:		640,000
		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		640,000	市县(区)财政资金		640,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		用于2021年改厕项目工程质保金和项目验收费					
立项依据		为深入贯彻习总书记关于农村“厕所革命”的重要指示精神					
项目设立必要性		有效改善农村人居环境					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,资金投入,督导考核,宣传引导					
项目实施计划		2023年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于2021年改厕项目工程质保金和项目验收费				用于2021年改厕项目工程质保金和项目验收费	
绩效指标	一级指标	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	改厕工程数量	≥3000座	数量指标	改厕工程数量	≥3000座
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	2023年底前	时效指标	项目完成时限	2023年底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善农村人居环境	改善	社会效益指标	有效改善农村人	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230518154332

## 柳林县县(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高标准农田中央728万柳财农【2022】172号								
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局				
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:		7,280,000		年度资金总额:		7,280,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		7,280,000		省级财政资金		7,280,000		
		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		2022年高标准农田建设项目任务4.72万亩,其中高效节水灌溉工程0.68万亩								
立项依据		晋农建发【2022】2号文件								
项目设立必要性		切实加强高标准农田建设巩固提升粮食安全保障能力的意见,以提升粮食产能为首要目标。								
保证项目实施的制度、措施		实行工程建设五项制度								
项目实施计划		2023年底前完成任务								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		2022年高标准农田建设项目任务4.72万亩,其中高效节水灌溉工程0.68万亩				2022年高标准农田建设项目任务4.72万亩,其中高效节水灌溉工程0.68万亩				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥4.72万亩	数量指标	高标准农田建设	≥4.72万亩			
			新增高效节水灌溉面积	≥0.68万亩		新增高效节水灌溉	≥0.68万亩			
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%			
		时效指标	项目验收及时性	≥100%	时效指标	项目验收及时性	≥100%			
	成本指标				成本指标					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升		社会效益指标	粮食综合生产能	明显提升		
		生态效益指标				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:	郭向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230119094628			

## 柳林县县(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高素质农民培训50万柳财农【2022】204号							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
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		乡村治理及农村社会事业带头人50人,新型经营主体、服务主体带头人150人。							
立项依据		晋农计财发【2022】16号							
项目设立必要性		提高农民技能,促进农民增收							
保证项目实施的制度、措施		按照《财政部农业农村部关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》财农【2022】25号、晋财农【2022】7号							
项目实施计划		细化分解任务,确实实施主体,批复实施计划,组织项目实施,加快项目实施和资金支出进度,保证项目安全实施,确保项目任务如期保质保量完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		乡村治理及农村社会事业带头人50人,新型经营主体、服务主体带头人150人。				乡村治理及农村社会事业带头人50人,新型经营主体、服务主体带头人150人。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训人数	≥200人	数量指标	培训人数	≥200人		
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	质量指标	培训人员合格率	≥90%		
		时效指标	培训及时率	≥100%	时效指标	培训及时率	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高参训人员技能	提高	社会效益指标	提高参训人员技能	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%		
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230119105734		

## 柳林县县(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耕地质量提升12万柳财农【2022】204号								
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局				
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		120,000		其中:中央财政资金		120,000		
		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		完成耕地点位调查及取土化验57个,开展县域耕地质量等级变更评价,完成测土配方施肥39万亩次,田间试验5个,农户施肥调查100户。								
立项依据		晋农计财发【2022】17号								
项目设立必要性		加强耕地保护与质量提升,实现粮食高产稳产和农业绿色发展,扎实推进我县测土配方施肥基础工作。								
保证项目实施的制度、措施		强化组织领导,专业队伍,规范项目实施,强化资金管理,监督检查,档案管理项目验收								
项目实施计划		2023年底前完成								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		完成耕地点位调查及取土化验57个,开展县域耕地质量等级变更评价,完成测土配方施肥39万亩次,田间试验5个,农户施肥调查100户。				完成耕地点位调查及取土化验57个,开展县域耕地质量等级变更评价,完成测土配方施肥39万亩次,田间试验5个,农户施肥调查100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	开展土样采样化验数	≥57个	数量指标		开展土样采样化	≥57个
				开展田间试验数	≥5个	开展田间试验数			≥5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	项目完成及时率	≥100%			项目完成及时率	≥100%
		效益指标		成本指标			成本指标			
				经济效益指标					经济效益指标	
				社会效益指标					社会效益指标	
				生态效益指标	化肥使用量减少	减少			生态效益指标	化肥使用量减少
		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	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	郭向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230118140621			

## 柳林县县(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基层农技推广89.44万柳财农【2022】204号							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
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:		894,400		年度资金总额:		894,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		894,400		省级财政资金		894,400	
		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		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组织,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名动植物防疫员1名植保员							
立项依据		晋农计财发【2022】16号							
项目设立必要性		促进产业提升增效,带动人口就业增收							
保证项目实施的制度、措施		农业生产发展资金使用管理实施细则(晋财农【2022】7号)							
项目实施计划		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支出进度。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		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组织,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名动植物防疫员1名植保员。				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组织,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			
绩效 指标	一级指标	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	农业示范基地建设数量	≥2个	数量指标	农业示范基地建	≥2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	项目验收及时性	≥100%	时效指标	项目验收及时性	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进农业技术推广	促进	社会效益指标	促进农业技术推广	促进		
		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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230119103030		

## 柳林县县(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秸秆综合利用项目中央104万柳财农【2022】204号						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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:	1,040,000		年度资金总额:	1,040,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,040,000		省级财政资金	1,040,000		
	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	秸秆离田饲料化利用示范,扶持完善秸秆收储运体系建设,农机作业物联网建设,秸秆综合利用技术培训						
立项依据	晋农科发【2022】101号						
项目设立必要性	加快推进秸秆综合利用,有利于缓解资源约束,减轻环境压力,对于解决秸秆违规焚烧问题,稳定农业生态平衡都具有十分重要的意义						
保证项目实施的制度、措施	强化组织领导,责任落实,技术指导,资金管理,宣传引导						
项目实施计划	2023年完成全部建设内容						
实施期目标				年度目标			
总体目标	秸秆离田饲料化利用示范,扶持完善秸秆收储运体系建设,农机作业物联网建设,秸秆综合利用技术培训			秸秆离田饲料化利用示范,扶持完善秸秆收储运体系建设,农机作业物联网建设,秸秆综合利用技术培训			
绩效指标	一级指标	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	秸秆离田饲料化利用示范	≥1个	数量指标	秸秆离田饲料化	≥1个
			秸秆收储运体系建设个数	≥7个		秸秆收储运体系	≥7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	项目完成时限	2023年底前	时效指标	项目完成时限	2023年底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	秸秆综合利用后减少二氧化碳	减少	生态效益指标	秸秆综合利用后	减少
	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	服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	郭向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230118135523	

## 柳林县县(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秸秆综合利用项目中央187.6万柳财农【2022】35号							
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局			
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:	1,876,000	年度资金总额:	1,876,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	1,876,000	省级财政资金	1,876,000				
	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	秸秆离田饲料化利用示范,扶持完善秸秆收储体系建设,农机作业物联网建设,秸秆综合利用技术培训							
立项依据	晋农办科发【2022】101号							
项目设立必要性	加快推进秸秆综合利用,有利于缓解资源约束,减轻环境压力,对于解决秸秆违规焚烧问题,稳定农业生态平衡具有十分重要的意义							
保证项目实施的制度、措施	强化组织领导,责任落实,技术指导、资金管理,宣传引导。							
项目实施计划	2023年底前完成							
实施期目标				年度目标				
总体目标	秸秆离田饲料化利用示范,扶持完善秸秆收储体系建设,农机作业物联网建设,秸秆综合利用技术培训			秸秆离田饲料化利用示范,扶持完善秸秆收储体系建设,农机作业物联网建设,秸秆综合利用技术培训				
绩效 指标	一级指标	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	秸秆离田饲料化利用示范	≥1个	数量指标	秸秆离田饲料化	≥1个	
			秸秆收储体系建设个数	≥7个		秸秆收储体系建设	≥7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	项目完成时限	2023年底前	时效指标	项目完成时限	2023年底前	
	效益指标	成本指标						
			经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标			社会效益指标		
			生态效益指标	秸秆综合利用后二氧化碳	减少	生态效益指标	秸秆综合利用后	减少
	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	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230118114747		

## 柳林县县(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年办公运行经费26万元					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		260,000	年度资金总额:		260,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		260,000	市县(区)财政资金		260,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		发放临时人员工资及购买试剂卡					
立项依据		柳农报【2022】6号					
项目设立必要性		保障正常办公运行					
保证项目实施的制度、措施		按有关政策执行					
项目实施计划		预计2023年年底完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		发放临时人员工资及购买试剂卡			发放临时人员工资及购买试剂卡		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买试剂数量	≥1批	数量指标	购买试剂数量	≥1批
		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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常工作运转	保障	社会效益指标	保障正常工作运	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	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230214163815

## 柳林县县(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年高标准农田省级1332万柳财农【2022】172号						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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:	13,320,000	年度资金总额:	13,320,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	13,320,000	省级财政资金	13,320,000			
	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	2022年高标准农田建设任务4.72万亩,其中高效节水灌溉工程0.68万亩。						
立项依据	晋农建发【2022】2号文件						
项目设立必要性	提升粮食产能						
保证项目实施的制度、措施	《农田建设项目资金管理办法》和《农田建设项目管理办法》						
项目实施计划	2023年底前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年高标准农田建设任务4.72万亩,其中高效节水灌溉工程0.68万亩。			2022年高标准农田建设任务4.72万亩,其中高效节水灌溉工程0.68万亩。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥4.72万亩	数量指标	高标准农田建设	≥4.72万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标	粮食综合生产能	明显提升
		生态效益指标			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	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230130160737

## 柳林县县(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年高标准农田中央2860.79186万柳财农【2022】35号							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
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:		28,607,918.56		年度资金总额:		28,607,918.56	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		28,607,918.56		省级财政资金		28,607,918.56	
		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年高标准农田建设项目任务4.72万亩,其中高效节水灌溉工程0.68万亩							
立项依据		晋农建发【2022】2号文件							
项目设立必要性		深入贯彻中央农村会议和全国冬春农田水利暨高标准农田建设电话会议精神,切实加强高标准农田建设巩固提升粮食安全保障能力的意见,以提升粮食产能为首要目标。							
保证项目实施的制度、措施		被告工程建设五项制度							
项目实施计划		2023年完成项目建设任务							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年高标准农田项目任务4.72万亩,其中高效节水灌溉工程0.68万亩				2022年高标准农田项目任务4.72万亩,其中高效节水灌溉工程0.68万亩			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	≥0.68万亩	数量指标	新增高效节水灌溉	≥0.68万亩		
			高标准农田建设面积	≥4.72万亩		高标准农田建设	≥4.72万亩		
		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	验收完成时间	2023年底	时效指标	验收完成时间	2023年底		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	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	平原区达到100%,丘陵区大于等于90%		田间道路通达度	平原区达到100%,丘陵区大于等于90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	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:	荆向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230118113434		

行90%

## 柳林县县(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年旱地辣椒补助20.0152万柳财农【2022】141号					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		200,152	年度资金总额:		200,152
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		200,152	省级财政资金		200,152
		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		种植旱地辣椒9500亩,结余资金20.0152万元					
立项依据		柳农报【2022】3号					
项目设立必要性		提高农民种植积极性,发展我县特色产业					
保证项目实施的制度、措施		《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》					
项目实施计划		种植旱地辣椒9500亩,结余资金20.0152万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		种植旱地辣椒9500亩,结余资金20.0152万元			种植旱地辣椒9500亩,结余资金20.0152万元		
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	补贴企业个数	≥1个	数量指标	补贴企业个数	≥1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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农民种植积极性	提高	社会效益指标	提高农民种植积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230130155827

柳林县县(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年木耳产业第二批16万元柳财预【2022】47号					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		160,000	年度资金总额:		160,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		160,000	省级财政资金		160,000
		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		木耳产业发展第二批嘉家兴16万元					
立项依据		2022乡村振兴实施方案					
项目设立必要性		发展乡村产业,促进农民增收					
保证项目实施的制度、措施		2022乡村振兴实施方案					
项目实施计划		木耳产业发展第二批嘉家兴16万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		木耳产业发展第二批嘉家兴16万元				木耳产业发展第二批嘉家兴16万元	
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	木耳产业补贴企业数量	1个	数量指标	木耳产业补贴企业	1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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续受益年限	≥5年	可持续影响指标	可持续受益年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥100%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥100%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230128150553

## 柳林县县(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年农村改厕整村推进210万柳财农【2022】35号						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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:	2,100,000	年度资金总额:	2,100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,100,000	省级财政资金	2,100,000			
	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	我县2021年整村推进22个行政村,奖补户数4324户,奖补资金210万元。						
立项依据	晋农计财发【2021】38号						
项目设立必要性	提高农户生活质量						
保证项目实施的制度、措施	晋农计财发【2021】38号						
项目实施计划	2023年年前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我县2021年整村推进22个行政村,奖补户数4324户,奖补资金210万元。			我县2021年整村推进22个行政村,奖补户数4324户,奖补资金210万元。			
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	推进奖补户数	≥4324户	数量指标	推进奖补户数	≥4324户
		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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农户生活质量	提高	社会效益指标	提高农户生活质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230130102025

## 柳林县县(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年农民丰收节0.8万元柳财预【2022】65号县级							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		8,000		年度资金总额:		8,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		8,000		市县(区)财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年农民丰收节奖励资金8000元							
立项依据		柳农报【2022】34号							
项目设立必要性		为了提高企业和农户生产积极性							
保证项目实施的制度、措施		按有关政策执行							
项目实施计划		2023年底完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年农民丰收节奖励资金8000元				2022年农民丰收节奖励资金8000元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	奖励企业或农户	≥4户	数量指标	奖励企业或农户	≥4户		
		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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高企业和农户生产积极	提高	社会效益指标	提高企业和农户	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230214160552		

柳林县县(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792万柳财农【2023】58号							
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
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:		7,920,000		年度资金总额:		7,920,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		7,920,000		省级财政资金		7,920,000	
		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		2022年高标准建设项目任务4.72万亩,其中高效节水灌溉工程0.68万亩。							
立项依据		晋农建发[2022]2号文件							
项目设立必要性		大力实施高标准农田建设工程,加快补齐农田基础设施短板,增强农业防灾减灾能力,进一步夯实粮食安全基础,多渠道统筹整合资金,加大建设投入,提高投入标准和建设质量。							
保证项目实施的制度、措施		(1)实行工程建设“五项”制度,即项目法人责任制、项目公告制、招标投标制、合同管理制、工程监理制,明确实施单位权利和义务,落实责任主体,选用具备监理资质的单位对工程进行监理,保证工程质量。符合设计要求和国家有关标准,保证工程按进度计划顺利实施。(2)施工过程中,对工程进行全覆盖验收。							
项目实施计划		2022年高标准建设项目任务4.72万亩,其中高效节水灌溉工程0.68万亩。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年高标准建设项目任务4.72万亩,其中高效节水灌溉工程0.68万亩。		2022年高标准建设项目任务4.72万亩,其中高效节水灌溉工程0.68万亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	47200亩	数量指标	高标准农田建设	47200亩		
			新增高效节水灌溉面积	6800亩		新增高效节水灌溉	6800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	项目验收及时性	1-2年	时效指标	项目验收及时性	1-2年		
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500亩	成本指标	财政资金亩均补	≥1500亩		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到100%,丘陵区≥90%	社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到100%,丘陵区≥90%		
			粮食综合生产能力	明显提升		粮食综合生产能	明显提升		
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升		
			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	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753395588	填报日期:	20230321104936		

## 柳林县县(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年省级高素质农民培训50万柳财农【2022】150号						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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	专业生产型和技能服务型高素质农民培训500人,参训学员全员开展生产技能评价。						
立项依据	晋农计财发【2022】9号						
项目设立必要性	提高农民技能						
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《农业生产发展资金管理办法》(晋财农【2022】7号)						
项目实施计划	2023年底前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	专业生产型和技能服务型高素质农民培训500人,参训学员全员开展生产技能评价。			专业生产型和技能服务型高素质农民培训500人,参训学员全员开展生产技能评价。			
绩效指标	一级指标	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	培训学员数量	≥500人	数量指标	培训学员数量	≥500人
		质量指标	培训学员合格率	≥98%	质量指标	培训学员合格率	≥98%
		时效指标	培训完成时间	2023年6月前	时效指标	培训完成时间	2023年6月前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农民技能提升	提升	社会效益指标	农民技能提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230130154840

## 柳林县县(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年省级农村固定观察点0.67325万柳财农【2022】150号						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,732.5	年度资金总额:	6,732.5			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	6,732.5	省级财政资金	6,732.5			
	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	完成93户固定观察点调查内容,完成常规和专项调查任务						
立项依据	晋农计财发【2022】9号						
项目设立必要性	为有关部门提供研究依据						
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《农业生产发展资金管理办法》(晋财农【2022】7号)						
项目实施计划	2023年底前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成93户固定观察点调查内容,完成常规和专项调查任务			完成93户固定观察点调查内容,完成常规和专项调查任务			
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	完成调查农户数量	≥93户	数量指标	完成调查农户数	≥93户
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为有关部门提供研究数据	提供	社会效益指标	为有关部门提供	提供
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230130114100

## 柳林县县(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年省级设施蔬菜60万柳财农【2022】150号					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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		600,000	省级财政资金		600,000
		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		新扩建大棚75亩,每亩补贴8000元,共计60万元。					
立项依据		晋农计财发【2022】9号					
项目设立必要性		提高农民的种植积极性					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅山西省农业厅关于印发《农业生产发展资金管理暂行办法》的通知(晋财农【2022】7号)					
项目实施计划		2023年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		新扩建大棚75亩,每亩补贴8000元,共计60万元。				新扩建大棚75亩,每亩补贴8000元,共计60万元。	
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	新扩建大棚面积	≥75亩	数量指标	新扩建大棚面积	≥75亩
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目建成时间	2023年底前完成	时效指标	项目建成时间	2023年底前完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高农民的种植积极性	提高	可持续影响指标	提高农民的种植	提高
	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230130113137

柳林县县(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年省级实施农业64万柳财农【2022】550号							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
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:		640,000		年度资金总额:		640,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		640,000		省级财政资金		640,000	
		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		新建全钢架大棚80亩,每亩8000元共64万。							
立项依据		晋农计财发【2022】38号							
项目设立必要性		促进农民增收。							
保证项目实施的制度、措施		晋农计财发【2022】38号							
项目实施计划		晋农计财发【2022】38号							
实施期目标				年度目标					
总体目标		新建全钢架大棚80亩,每亩8000元共64万。			新建全钢架大棚80亩,每亩8000元共64万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新建大棚面积	≥80亩	数量指标	新建大棚面积	≥80亩		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%		
		时效指标	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%		
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	促进农民增收	促进		社会效益指标	促进农民增收	促进	
		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	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230128165844		

## 柳林县县(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年下半年防疫员工资38.4万柳财预【2023】5号					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		384,000	年度资金总额:		384,000
		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		384,000	市县(区)财政资金		384,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年聘村级动物防疫员128名,每人每月500元,半年共计38.4万元					
立项依据		柳农报【2022】16号					
项目设立必要性		为预防重大动物疫病发生					
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		2023年3月底前发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年聘村级动物防疫员128名,每人每月500元,半年共计38.4万元			2022年聘村级动物防疫员128名,每人每月500元,半年共计38.4万元		
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	发放工资人员数量	≥128名	数量指标	发放工资人员数	≥128名
		质量指标	工资发放足额率	≥100%	质量指标	工资发放足额率	≥100%
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	时效指标	工资发放及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	预防重大动物疫病发生	预防	社会效益指标	预防重大动物疫	预防
		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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230131091627

## 柳林县县(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农村厕所革命整村推进财政奖补资金126.58万柳财农【2022】550号						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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:	1,265,800	年度资金总额:	1,265,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,265,800	省级财政资金	1,265,800			
	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2021年整村推进22个行政村4324户奖补60.97万元,对2022年农村改厕2187座补助65.61万元						
立项依据	晋农计财发【2022】28号						
项目设立必要性	通过无害化卫生厕所改建,可有效分解粪便,做好废污处理和有效利用,可改善农村环境和卫生条件,提高农民身体健康水平,可提高农村文明化程度,养成健康文明的生活习惯。						
保证项目实施的制度、措施	按照招标投标制、合同制、监理制、验收制实施。						
项目实施计划	2023年底前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对2021年整村推进22个行政村4324户奖补60.97万元,对2022年农村改厕2187座补助65.61万元			对2021年整村推进22个行政村4324户奖补60.97万元,对2022年农村改厕2187座补助65.61万元			
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	2021年整村推进奖补户数	4324户	数量指标	2021年整村推进	4324户
			2022年农村改厕任务数	2187户		2022年农村改厕	2187户
		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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	当年完成农村户厕改造农	基本建立	可持续影响指标	当年完成农村户	基本建立	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	90%	
负责人:	经办人:	郭向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230119153120	

## 柳林县县(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农村改厕55.6876万柳财农【2022】260号						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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:	556,876	年度资金总额:	556,876			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	556,876	省级财政资金	556,876			
	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年新改建农村厕所1500座,问题厕所整改687座。						
立项依据	依据市县农村"厕所革命"2022年实施方案						
项目设立必要性	通过无害化卫生厕所改建,可有效分解粪便,做好废污处理和有效利用;可改善农村环境和卫生条件,提高农民身体健康水平;可提高农村文明化程度,养成健康文明的生活习惯。						
保证项目实施的制度、措施	按照招标投标制、合同制、监理制、验收制实施。						
项目实施计划	2023年底前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年新改建农村厕所1500座,问题厕所整改687座。			2022年新改建农村厕所1500座,问题厕所整改687座。			
绩效 指标	一级指标	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	计划达成改厕数量	1500座	数量指标	计划达成改厕数	1500座
		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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	当年完成农村户厕所改造	基本建立	可持续影响指标	当年完成农村户	基本建立
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230119150256

## 柳林县县(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农民丰收节0.8万元柳财预【2022】65号							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年农民丰收节上年因账号有误退回的4户(张玉宏、宋小连、登峰养殖场、惠农机)奖励资金,每户2000元共计8000元。							
立项依据		柳农报【2022】34号							
项目设立必要性		调动种养殖户的积极性							
保证项目实施的制度、措施		执行有关规定							
项目实施计划		2023年3月底前完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年农民丰收节上年因账号有误退回的4户(张玉宏、宋小连、登峰养殖场、惠农机)奖励资金,每户2000元共计8000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	表彰资金奖励户数	≥4户	数量指标				
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标				
		时效指标	项目完成时限	1年内	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	调动种养殖户积极性	调动	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			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	≥90%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230207153036		

## 柳林县县(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	2022三区科技人才资金1万元柳财数【2023】36号						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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	10,000	其中:中央财政资金	10,000			
	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	省科技特派员工作经费1万元,用于支付在技术服务过程中有关费用。						
立项依据	晋科发【2021】98号,柳财数【2022】197号						
项目设立必要性	开展技术引进和成果转化、创新创业服务、技术培训、政策宣传、乡土人才培养及其他三农科技服务						
保证项目实施的制度、措施	晋科发【2021】98号						
项目实施计划	晋科发【2021】98号						
实施期目标				年度目标			
总体目标	省科技特派员工作经费1万元,用于支付在技术服务过程中有关费用。			省科技特派员工作经费1万元,用于支付在技术服务过程中有关费用。			
绩效 指标	一级指标	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	选派的科技人员数量	≥1人	数量指标	选派的科技人员	≥1人
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	1年内完成	时效指标	项目完成时限	1年内完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	开展科技服务	开展	社会效益指标	开展科技服务	开展
		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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230220112503

## 柳林县县(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市级肉牛标准化示范场21.6万柳财农【2022】263号						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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:	216,000	年度资金总额:	216,000			
	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	216,000	市县(区)财政资金	216,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	肉牛养殖是我县传统养殖,为全面推动乡村振兴,加快农业农村现代化,提高养殖户养殖积极性,鼓励支持1个建设在栏肉牛100头以上,且选址科学,布局合理,符合土地利用总体规划、村庄规划不在禁养区内的规模牛场,按照四化四高建设标准化圈舍。						
立项依据	吕农财字【2022】12号《关于下达2022年市级第二批支农切块项目资金使用计划和任务清单的通知》						
项目设立必要性	推动全县肉牛产业高质量发展,提高肉牛养殖生产效益和市场竞争能力。						
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导,技术指导,督导检查。						
项目实施计划	2023年底前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	肉牛养殖是我县传统养殖,为全面推动乡村振兴,加快农业农村现代化,提高养殖户养殖积极性,鼓励支持1个建设在栏肉牛100头以上,且选址科学,布局合理,符合土地利用总体规划、村庄规划不在禁养区内的规模牛场,按照四化四高建设标准化圈舍。			肉牛养殖是我县传统养殖,为全面推动乡村振兴,加快农业农村现代化,提高养殖户养殖积极性,鼓励支持1个建设在栏肉牛100头以上,且选址科学,布局合理,符合土地利用总体规划、村庄规划不在禁养区内的规模牛场,按照四化四高建设标准化圈舍。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴养殖场个数	≥1个	数量指标	补贴养殖场个数	≥1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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	所产牛粪全部还田,减少	减少	生态效益指标	所产牛粪全部还田	减少
		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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230119143439

柳林县县(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乡村环境治理改厕253.006428万柳财农【2022】35号							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
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:		2,530,064.28		年度资金总额:		2,530,064.28	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,530,064.28		省级财政资金		2,530,064.28	
		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年新建农村户厕1500户,问题厕所整改687户							
立项依据		依据市县农村厕所革命2022年实施方案							
项目设立必要性		通过无害化卫生厕所改建,可有效分解粪便,做好废污处理和有效利用,可改善农村环境和卫生条件,提高农民身体健康水平,可提高农村文明文化程度,养成健康文明的生活习惯							
保证项目实施的制度、措施		2022年8月-12月完成户厕改造任务							
项目实施计划		2023年底前完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年新建农村户厕1500户,问题厕所整改687户				2022年新建农村户厕1500户,问题厕所整改687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	计划完成改厕数	≥1500户	数量指标	计划完成改厕数	≥1500户		
		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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	完成农村户厕改造农户的	基本建立	可持续影响指标	完成农村户厕改	基本建立		
	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230130100123		

柳林县县(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乡村振兴农村改厕项目97.52335万柳财农【2022】319号					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		975,233.5	年度资金总额:		975,233.5
		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		975,233.5	市县(区)财政资金		975,233.5
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2022年新建农村厕所1500户,问题厕所整改687户。					
立项依据		依据市县农村“厕所革命”2022年实施方案					
项目设立必要性		通过无害化卫生厕所改建,可有效分解粪便,做好废污处理和有效利用,可改善农村环境和卫生条件,提高农民身体健康水平;可提高农村文明化程度,养成健康文明的生活习惯。					
保证项目实施的制度、措施		按照招标投标制,合同制、监理制、验收制实施。					
项目实施计划		2023年底前完成建设任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年新建农村厕所1500户,问题厕所整改687户。				2022年新建农村厕所1500户,问题厕所整改687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	完成改厕数量	≥1500座	数量指标	完成改厕数量	≥1500座
		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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	当年完成农村户厕改造农	基本建立	可持续影响指标	当年完成农村户	基本建立
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230119142417

柳林县县(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乡村振兴农村改厕项目182.959391万柳财农【2022】319号						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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:	1,829,593.91	年度资金总额:	1,829,593.91			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,829,593.91	省级财政资金	1,829,593.91			
	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年新建农村户厕1500户,问题厕所整改687户。						
立项依据	依据市县农村“厕所革命”2022年实施方案						
项目设立必要性	通过无害化卫生厕所改建,可有效分解粪便,做好废污处理和有效利用;可改善农村环境和卫生条件,提高农民身体健康水平;可提高农村文明化程序,养成健康文明的生活习惯。						
保证项目实施的制度、措施	按照招标投标制、合同制、监理制、验收制实施。						
项目实施计划	2023年完成户厕改造任务						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年新建农村户厕1500户,问题厕所整改687户。			2022年新建农村户厕1500户,问题厕所整改687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	完成改厕数量	≥1500户	数量指标	完成改厕数量	≥1500户
		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	项目验收及时性	≥100%	时效指标	项目验收及时性	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	当年完成农村户厕改造农	基本建立	可持续影响指标	当年完成农村户	基本建立
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230119112214

## 柳林县县(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乡村振兴农业技术指导补助8.9万柳财农【2022】431号						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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:	89,000	年度资金总额:	89,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	89,000	省级财政资金	89,000			
	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	2022年聘请3支技术团队对各产业技术指导,费用57.4万,2022年支付48.5万元,还有8.9万元2023年到期支付。						
立项依据	柳农报【2022】5号						
项目设立必要性	为培育我县特色农业产业,加快旱地辣椒、木耳、设施蔬菜产业的健康发展。						
保证项目实施的制度、措施	柳农报【2022】5号						
项目实施计划	2022年聘请3支技术团队对各产业技术指导,费用57.4万,2022年支付48.5万元,还有8.9万元2023年到期支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年聘请3支技术团队对各产业技术指导,费用57.4万,2022年支付48.5万元,还有8.9万元2023年到期支付。			2022年聘请3支技术团队对各产业技术指导,费用57.4万,2022年支付48.5万元,还有8.9万元2023年到期支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请技术团队数量	≥3支	数量指标	聘请技术团队数	≥3支
		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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我县特色产业健康发展	促进	可持续影响指标	促进我县特色产业	促进
	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	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230130090559

## 柳林县县(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乡村振兴中药材种植补助41.24万柳财农【2022】477号					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		412,400	年度资金总额:		412,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		412,400	省级财政资金		412,400
		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		乡村振兴中药材种植项目结余资金。					
立项依据		柳农报【2022】17号					
项目设立必要性		提高农民种植积极性					
保证项目实施的制度、措施		柳农报【2022】17号					
项目实施计划		柳农报【2022】17号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		乡村振兴中药材种植项目结余资金。			乡村振兴中药材种植项目结余资金。		
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	补助企业数量	≥1个	数量指标	补助企业数量	≥1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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农民种植积极性	提高	社会效益指标	提高农民种植积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230130093047

柳林县县(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小麦补贴4.5万柳财农【2022】553号					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		45,000	年度资金总额:		45,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		45,000	市县(区)财政资金		45,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2022年小麦补贴每亩100元。					
立项依据		吕农(财)字【2022】25号					
项目设立必要性		提高农民种植积极性。					
保证项目实施的制度、措施		吕农(财)字【2022】25号					
项目实施计划		2023年底前完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年小麦补贴每亩100元。			2022年小麦补贴每亩100元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴小麦面积数量	≥450亩	数量指标	补贴小麦面积数	≥450亩
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高种粮农民积极性	提高	社会效益指标	提高种粮农民积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230128164039

## 柳林县县(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养殖环节无害化处理补助0.0049万柳财预【2022】38号县级							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
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:		49		年度资金总额:		49	
		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		49		市县(区)财政资金		49	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022养殖环节无害化处理结余资金49元							
立项依据		柳农报【2022】19号							
项目设立必要性		保障广大消费者的食品安全							
保证项目实施的制度、措施		2022养殖环节无害化处理结余资金49元							
项目实施计划		2023年底完成支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2022养殖环节无害化处理结余资金49元				2022养殖环节无害化处理结余资金49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	无害化企业补助数量	≥1户	数量指标	无害化企业补助	≥1户		
		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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障广大群众食品安全	保障	社会效益指标	保障广大群众食	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	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230214111759		

## 柳林县县(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运输动物及动物产品指定通道运行经费						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局		
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 金	280,000	市县(区)财政资金	280,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	下达我县运输动物及动物产品指定通道运行经费28万元,用于改善职工住宿条件,提高职工工作积极性,保障检查站工作及消毒通道正常运行。						
立项依据	吕农财字【2022】5号						
项目设立必要性	有效规范跨省动物及动物产品调运活动,是防范动物疫病跨省传播的有效措施。						
保证项目实施的制度、措施	为了项目能够顺利完成,合理安排好项目进度,将资源有效利用,保证项目按期完成						
项目实施计划	2023年底前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	下达我县运输动物及动物产品指定通道运行经费28万元,用于改善职工住宿条件,提高职工工作积极性,保障检查站工作及消毒通道正常运行。			下达我县运输动物及动物产品指定通道运行经费28万元,用于改善职工住宿条件,提高职工工作积极性,保障检查站工作及消毒通道正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改善职业住宿条件	≥1次	数量指标	改善职业住宿条	≥1次
		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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	重大动物疫情控制	控制	可持续影响指标	重大动物疫情控	控制
	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230119093039

柳林县县(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指定道口补助5.0586万柳财农【2022】150号					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		50,586	年度资金总额:		50,586
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		50,586	省级财政资金		50,586
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		用于高速动检站指定道口工作补助经费。					
立项依据		晋农计财发【2022】9号					
项目设立必要性		有效规范跨省动物及动物产品调运活动,是防范动物疫病跨省区传播的有效措施。					
保证项目实施的制度、措施		按有关制度执行					
项目实施计划		通过对指定道口检查站过往车辆做到严格检查,彻底消毒,达到杀灭病原体的目标。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		用于高速动检站指定道口工作补助经费。				用于高速动检站指定道口工作补助经费。	
绩效指标	一级指标	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	保障消毒通道正常运转数	≥1个	数量指标	保障消毒通道正	≥1个
		质量指标	入晋规定车辆消毒率	≥100%	质量指标	入晋规定车辆消	≥100%
		时效指标	查验进入指定道口车辆及	≥100%	时效指标	查验进入指定道	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效控制区域重大动物疫	控制	可持续影响指标	有效控制区域重	控制
	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230119091350

## 柳林县县(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年病虫害防控1万柳财农【2023】58号							
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
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个检疫性有害生物苹果蠹蛾、向日葵列当及其它检疫性有害生物疫情调查监测点							
立项依据		晋农计财发【2022】49号							
项目设立必要性		及时监测有关病虫害							
保证项目实施的制度、措施		为了项目能够得以顺利完成,合理安排好项目进度,做到专款专用,保证项目按期完成。							
项目实施计划		2023年3月起开始实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		设置2个检疫性有害生物苹果蠹蛾、向日葵列当及其它检疫性有害生物疫情调查监测点				设置2个检疫性有害生物苹果蠹蛾、向日葵列当及其它检疫性有害生物疫情调查监测点			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	设置监测点数量	2个	数量指标	设置监测点数量	2个		
			监测周期内监测任务次数	≥10次		监测周期内监测	≥10次		
		质量指标	防控效果	≥80%	质量指标	防控效果	≥80%		
		时效指标	重大病虫害防控时效	监测周期从5月—10月。	时效指标	重大病虫害防控时	监测周期从5月—10月。		
	成本指标	采购物资或服务价格	采购物资或服务价格	成本指标	采购物资或服务	采购物资或服务价格			
	效益指标	经济效益指标	防控局部性重大病虫害及暴	农药减施增效、提高防灾减灾水平	经济效益指标	防控局部性重大	农药减施增效、提高防灾减灾水		
		社会效益指标	及时监控病虫害发生	及时	社会效益指标	及时监控病虫害	及时		
		生态效益指标	减少农药使用量	维护了生态环境	生态效益指标	减少农药使用量	维护了生态环境		
		可持续影响指标	重大病虫害疫情灾情发现和	建立病虫害灾情监测网点, 监控设备及	可持续影响指标	重大病虫害疫情灾	建立病虫害灾情监测网点, 监控设		
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:	邢向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230321114254			

平

备及时修复，及时调查发现灾情，发展病虫害防治

## 柳林县县(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年村级防疫员工资					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:	768,000		年度资金总额:	768,000		
	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	768,000		市县(区)财政资金	768,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		128名村级防疫员,每人每月500元,共计768000元					
立项依据		吕政办发【2019】4号					
项目设立必要性		为了应对动物疫病疫情发生,保障有一个特定的养殖户的切身利益。					
保证项目实施的制度、措施		按时完成工资发放					
项目实施计划		2023年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	128名村级防疫员,每人每月500元,共计768000元			128名村级防疫员,每人每月500元,共计768000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	发放工资人员数量	≥128名	数量指标	发放工资人员数	≥128名
		质量指标	工资到位率	≥100%	质量指标	工资到位率	≥100%
		时效指标	工资发放时限	2023年底前	时效指标	工资发放时限	2023年底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	防止动物疫情发生	防止	社会效益指标	防止动物疫情发	防止
		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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230512095354

柳林县县(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年大豆玉米带状复合种植项目140万省级柳农财【2023】58号					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		1,400,000	年度资金总额:		1,400,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		1,400,000	省级财政资金		1,400,000
		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		全县种植大豆玉米带状复合种植技术项目7000亩					
立项依据		晋农财[2022]157号文件					
项目设立必要性		为了提高农户的种植积极性					
保证项目实施的制度、措施		全县种植大豆玉米带状复合种植技术项目7000亩					
项目实施计划		2023年年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全县种植大豆玉米带状复合种植技术项目7000亩				全县种植大豆玉米带状复合种植技术项目7000亩	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	种植亩数	7000亩	数量指标	种植亩数	7000亩
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农民种植积极性	提高	社会效益指标	提高农民种植积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益及贫困人口满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益及贫困人口	≥95%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230321160931

## 柳林县县(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年动物防疫指定道口10万柳财农【2023】58号						
主管部门及代码	908-农财股[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000			
	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	柳林县动物卫生监督检疫站是经山西省人民政府批准设立为山西省动物及动物产品入晋指定道口,为加强我省运输动物及动物产品指定道口检查能力,山西省农业农村厅下达我县运输动物及动物产品指定道口运行经费10万元。柳林县农业农村局具体负责实施。						
立项依据	根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)文件精神进行立项。						
项目设立必要性	省外调入动物及动物产品集中从指定道口通行,接受动物卫生监督检疫站监督检查、检测消毒、登记管理。有效规范跨省动物及动物产品调运活动,是防范动物疫病跨省区传播的有效措施。指定道口加强入晋动物及动物产品查验能力,查验动物及动物产品经检疫制度消毒,达到各口消毒的目的,起到了预防疫病的作用。						
保证项目实施的制度、措施	资金专款专用。						
项目实施计划	通过对指定道口检查站过往车辆做到严格检查,彻底消毒,达到杀灭病原体的目标。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	“目标1:目标1:查验进入指定道口的入晋运输动物及动物产品车辆率达到100%;目标2:保障外来上市动物产品质量安全,为人民群众身体健康保驾护航;目标3:维护公共卫生安全和社会和谐稳定;”			“目标1:目标1:查验进入指定道口的入晋运输动物及动物产品车辆率达到100%;目标2:保障外来上市动物产品质量安全,为人民群众身体健康保驾护航;目标3:维护公共卫生安全和社会和谐稳定”			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障消毒通道正常运行	100%	数量指标	保障消毒通道正	100%
		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	查验进入指定道口的入晋及时		时效指标	查验进入指定道	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	上市动物产品质量	产品质量安全	社会效益指标	上市动物产品质	产品质量安全
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户对消毒查验满意度	≥90%	服务对象满意度指	养殖户对消毒查	≥90%
负责人:	经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230321112848	

## 柳林县县(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年高标准农田前期费用80万柳财农【2022】260号						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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年高标准农田建设项目前期费用,用于编制可行性研究报告和项目勘测、设计、招标等前期工作。						
立项依据	晋农计财发【2022】23号						
项目设立必要性	为保证项目正常开展先期进行准备工作。						
保证项目实施的制度、措施	高标准农田建设通则						
项目实施计划	2023年底前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年高标准农田建设项目前期费用,用于编制可行性研究报告和项目勘测、设计、招标等前期工作。			2023年高标准农田建设项目前期费用,用于编制可行性研究报告和项目勘测、设计、招标等前期工作。			
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	可行性研究报告和初步设	≥1个	数量指标	可行性研究报告	≥1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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	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	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230119145406

## 柳林县县(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年高素质农民培育34万省级柳财农【2023】58号					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		340,000	年度资金总额:		340,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		340,000	省级财政资金		340,000
		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		为深入贯彻中央、省、市告诉农民培训持证管理培训精神,全年启动实施培训高素质农民340人。					
立项依据		晋农计财发【2022】49号					
项目设立必要性		为乡村振兴建设提供人才支撑					
保证项目实施的制度、措施		1、明确培育主体;2、遴选优质的培训机构;3、优选师资教材;4、创新培训方式;5、严格培训管理;6、开展评价颁证;7、做好延伸服务。					
项目实施计划		计划培训高素质农民340人					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为深入贯彻中央、省、市告诉农民培训持证管理培训精神,全年启动实施培训高素质农民340人。				为深入贯彻中央、省、市告诉农民培训持证管理培训精神,全年启动实施培训高素质农民340人。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与培训人数	340人	数量指标	参与培训人数	340人
			持证率	≥85%		质量指标	持证率
		质量指标	中级持证率	>35%	质量指标		中级持证率
			高级持证率	>15%		质量指标	高级持证率
	时效指标	培训期限	1年	时效指标	培训期限		1年
	成本指标	技能提升培训	1000元/人	成本指标	技能提升培训	1000元/人	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口数	≥5人	经济效益指标	带动贫困人口数	≥5人
		社会效益指标	直接受益人数	340人	社会效益指标	直接受益人数	340人
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		从业率	≥70%	可持续影响指标	从业率	≥70%	
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥98%	服务对象满意度	参训学员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	荆向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230321150522

柳林县县(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年粮油绿色增产增效20万省级柳财农【2023】58号					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年柳林县省级粮油绿色增产增效项目1000亩					
立项依据		晋农财[2022]157号文件					
项目设立必要性		晋农财[2022]157号文件					
保证项目实施的制度、措施		2023年柳林县省级粮油绿色增产增效项目1000亩					
项目实施计划		2023年年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年柳林县省级粮油绿色增产增效项目1000亩			2023年柳林县省级粮油绿色增产增效项目1000亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	种植亩数	7000亩	数量指标	种植亩数	7000亩
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农户种植积极性	提高	社会效益指标	提高农户种植积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益及贫困人口满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益及贫困人口	≥95%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230321163110

柳林县县(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年柳林县高标准农田建设项目97万柳财农【2023】58号					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		970,000	年度资金总额:		970,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		970,000	省级财政资金		970,000
		市县(区)财政资		0	市县(区)财政资金		0
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		新建项目和改造提升项目					
立项依据		晋农计财发【2022】49号					
项目设立必要性		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、招标等前期工作。					
保证项目实施的制度、措施		《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)					
项目实施计划		编制可行性研究报告和初步设计及报告					
实施期目标				年度目标			
总体目标		新建项目和改造提升项目				新建项目和改造提升项目	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可行性研究报告和初步设计	≥1个	数量指标	可行性研究报告	≥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	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	平原区达到100%,丘陵区≥90%		田间道路通达度	平原区达到100%,丘陵区≥90%
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	生态效益指标	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	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	荆向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230321111437

## 柳林县县(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年农业产业发展畜牧转型项目144万省级柳财农【2023】58号						
主管部门及代码	908-农财股[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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:	1,440,000	年度资金总额:	1,440,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,440,000	省级财政资金	1,440,000			
	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	为全面推动乡村振兴,加快农业农村现代化,提高养殖户养殖积极性,支持建设千头肉牛规模养殖场3个;改扩建年出栏千头生猪基地2个;新建存栏10000只土鸡养殖基地1个。						
立项依据	根据《山西省农业农村厅关于做好2023年农业农村项目储备工作的通知》(晋农计财发〔2022〕43号)文件要求,重点围绕全面乡村振兴及我县五大产业储备了一批基础条件好,前期工作扎实,主体可靠,基本具备开工条件,符合产业发展规划和方向的生猪、肉牛、鸡等新建改扩建项目进行储备,为农业农村高质量发展						
项目设立必要性	围绕省市产业集群发展规划布局,实施黄河流域生态保护和高质量发展,坚持农业“特”、“优”战略,大力发展畜牧特色产业,推动全县肉牛产业高质量发展,提高特色畜牧养殖生产效益和市场竞争力。						
保证项目实施的制度、措施	该项目在柳林县委、县政府的统一领导下,严格执行国家投资补助农业建设项目有关规定,纳入项目监测管理平台,服务、调度、管理、推进。县农业农村局承担项目建设具体工作,对各个项目主体督促承诺兑现,不定期开展技术服务机制,服务各项目建设全过程,保障各项目建设主体履职尽责,确保项目、工期到位。						
项目实施计划	2023年1月—2023年12月						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全面推动乡村振兴,加快农业农村现代化,提高养殖户养殖积极性,支持建设千头肉牛规模养殖场3个;改扩建年出栏千头生猪基地2个;新建存栏10000只土鸡养殖基地1个。			为全面推动乡村振兴,加快农业农村现代化,提高养殖户养殖积极性,支持建设千头肉牛规模养殖场3个;改扩建年出栏千头生猪基地2个;新建存栏10000只土鸡养殖基地1个。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助养殖场个数	5户	数量指标	补助养殖场个数	5户
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	降低养殖户建设成本	5户	经济效益指标	降低养殖户建设	5户
		社会效益指标	带动周边农户就业	10户	社会效益指标	带动周边农户就	10户
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续年限	≥20年	可持续影响指标	可持续年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥100%	服务对象满意度	受益人口满意度	≥100%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230321154923

## 柳林县县(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年省级农机设备补贴78万元柳财农(2023)133号					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		780,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		780,000	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		农机设备补贴78万元					
立项依据		晋农计财发(2023)6号					
项目设立必要性		促进农业生产发展					
保证项目实施的制度、措施		制定项目实施方案,细化分解任务,申报绩效目标,确定实施主体,批复实施计划,组织项目实施					
项目实施计划		2023年底前完成项目建设任务					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		农机设备补贴78万元					
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	农机设备补贴	≥78万元	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标		
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进农业生产	促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230504163134

## 柳林县县(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年省级统筹资金农村改厕43.74万元柳财农〔2023〕121号						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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:	437,400	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	437,400	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	完成户厕改造任务2187户省级补贴43.74万元						
立项依据	晋农计财发〔2022〕48号						
项目设立必要性	改善农村环境和卫生条件						
保证项目实施的制度、措施	制定项目实施方案,细化分解任务,申报绩效目标,确定实施主体,批复实施计划,组织项目实施						
项目实施计划	2023年底前完成项目建设任务						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成户厕改造任务2187户省级补贴43.74万元						
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	完成户厕改造任务	≥2187户	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标		
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村人居环境	改善	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230504170908

## 柳林县县(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年省级转移资金预算指标80万元柳财农(2023)133号					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		800,000	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		2024年高标准农田前期费用补贴80万元完成2024年项目可研					
立项依据		晋农计财发(2023)6号					
项目设立必要性		提升粮食综合生产能力					
保证项目实施的制度、措施		制定项目实施方案,细化分解任务,申报绩效目标,确定实施主体,批复实施计划,组织项目实施					
项目实施计划		2023年底前完成项目建设任务					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		2024年高标准农田前期费用补贴80万元完成2024年项目可研					
绩效 指标	一级指标	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	可研报告完成数量	≥1个	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	任务完成及时性	2024年12月底前	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230504165638

柳林县县(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年省级转移资金预算指标158万元柳财农{2023}133号							
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
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:		1,580,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,580,000		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		贷款贴息补贴8个主体158万元							
立项依据		晋农计财发{2023}6号							
项目设立必要性		降低农业企业融资成本,推动我省农业企业发展壮大							
保证项目实施的制度、措施		制定项目实施方案,细化分解任务,申报绩效目标,确定实施主体,批复实施计划,组织项目实施							
项目实施计划		2023年底前完成项目建设任务							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		贷款贴息补贴8个主体158万元							
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	贷款贴息主体数量	≥8个	数量指标				
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标				
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	降低农业企业融资成本	降低	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230504164542		

## 柳林县县(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年市級动物及动物产品指定运输通道30万柳财农(2023)159号						
主管部门及代码	908-农财股[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	300,000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	加强我省运输动物及动物产品指定道口检查能力,改善职工办公条件,下达资金30万元,建职工宿舍120平方米,打职工饮水深井1孔						
立项依据	吕农财字【2023】9号吕梁市农业农村局关于下达2023年市級支农切块项目资金第一批使用计划的通知						
项目设立必要性	加强我省运输动物及动物产品指定道口检查能力,改善职工办公条件						
保证项目实施的制度、措施	制定项目实施方案,细化分解任务,申报绩效目标,确定实施主体,批复实施计划,组织项目实施						
项目实施计划	2023年底前完成项目建设任务						
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强我省运输动物及动物产品指定道口检查能力,改善职工办公条件						
绩效 指标	一级指标	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	建设职工宿舍	≥120千米	数量指标		
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	质量指标		
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善职工办公条件	改善	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230504153949

## 柳林县县(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年市级养殖环节病死畜无害化处理配套资金9.27万元柳财农〔2023〕159号						
主管部门及代码	908-农财股[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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:	92,700	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	92,700	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	1-9月份病死畜禽无害化处理补贴7961头9.27万元						
立项依据	吕农财字【2023】9号吕梁市农业农村局关于下达2023年市级支农切块项目资金第一批使用计划的通知						
项目设立必要性	保障畜牧业生产稳定和公共卫生安全						
保证项目实施的制度、措施	制定项目实施方案,细化分解任务,申报绩效目标,确定实施主体,批复实施计划,组织项目实施						
项目实施计划	2023年底前完成项目建设任务						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1-9月份病死畜禽无害化处理补贴7961头9.27万元						
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	病死猪无害化处理数量	≥7961头	数量指标		
		质量指标	对病死生猪无害化处理率	≥100%	质量指标		
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障畜牧业生产稳定	稳定	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230504114618

柳林县县(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年渔业绿色发展12万省级柳财农【2023】58号						
主管部门及代码	908-农财股[部门]			实施单位	柳林县农业农村局		
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	120,000	省级财政资金	120,000			
	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	计划投资30万元对60亩流水池塘进行池塘标准化改造和养殖尾水治理						
立项依据	发展特色渔业,发展壮大地方生态水产品品牌,开展水产健康养殖示范创建,解决周边闲散劳动力,带动本村贫困户和周边老百姓脱贫致富						
项目设立必要性	该区域内水资源丰富,一条小河流经而过,水源水质优良,没有受到污染,是天然无公害食品,符合国家NY 5051-2001标准,完全符合淡水养殖用水水质。近几年,我们已经实施了部分渔业建设项目,积累了丰富的水产养殖经验,前期对池塘建设项目进行论证,做好各项前期工作,经论证(论证)后予以实施。						
保证项目实施的制度、措施	(一)成立项目领导组,为确保项目的顺利实施管理,我社成立了由镇政府分管农业的副镇长任组长、本社负责人刘月平任副组长的项目建设领导小组,领导组按照方案制定的实施进度组织生产,进行生产资料购置,严格管理项目经费的支出,保证项目保质保量完成。(二)建立严格的财务管理制度,项目将实行专						
项目实施计划	2023年年底前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	计划投资30万元对60亩流水池塘进行池塘标准化改造和养殖尾水治理			计划投资30万元对60亩流水池塘进行池塘标准化改造和养殖尾水治理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助养殖场个数	1户	数量指标	补助养殖场个数	1户
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	降低养殖户养殖成本	1户	经济效益指标	降低养殖户养殖	1户
		社会效益指标	带动周边农户就业	5户	社会效益指标	带动周边农户就	5户
		生态效益指标	改善池塘养殖环境	改善	生态效益指标	改善池塘养殖环	改善
		可持续影响指标	可持续年限	20年	可持续影响指标	可持续年限	20年
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥100%	服务对象满意度指	受益人口满意度	≥100%
负责人:	经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230321153544	

柳林县县(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省级农业生产发展外来物种入侵普查3万元柳财农【2023】57号							
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
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		在全县组织开展农业外来入侵物种普查面上调查工作,到2022年底,掌握我县范围内农业外来入侵物种、农作物外来入侵病虫害和外来入侵水生动物3大类。							
立项依据		根据省农业农村厅等七厅局《关于印发全省外来入侵物种普查和防控工作方案的通知》(晋农科发【2021】14号)和吕梁市农业农村局《关于做好全市农业外来入侵物种普查有关工作的通知》(吕农发【2022】86号)文件。							
项目设立必要性		党中央、国务院高度重视外来入侵物种防控工作,外来物种入侵事关国家生物安全,生态安全和粮食安全,全面掌握我县外来物种入侵状况和发生趋势对科学防控外来入侵物种具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		到2023年底,摸清我县农业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,研判评估我县外来物种入侵扩散趋势和风险评估,为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。							
项目实施计划		开展农业外来物种普查数据填报,补充调查,数据审核和现场核查,全过程质量控制编制普查工作报告技术报告,完成项目验收等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展农业外来物种普查数据填报,补充调查,数据审核和现场核查,全过程质量控制编制普查工作报告技术报告,完成项目验收等。				开展农业外来物种普查数据填报,补充调查,数据审核和现场核查,全过程质量控制编制普查工作报告技术报告,完成项目验收等。			
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	形成普查总结报告数量	1个	数量指标	形成普查总结报告	1个		
		质量指标	高质量完成全县外来物种	高质量	质量指标	高质量完成全县	高质量		
		时效指标	项目完成时限	2023年年底前完成	时效指标	项目完成时限	2023年年底前完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	外来物种入侵防控数据支	≥90%	生态效益指标	外来物种入侵防	≥90%		
		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	抽查区域内涉农镇、街道	≥90%	服务对象满意度指	抽查区域内涉农	≥90%		
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230320175328		

## 柳林县县(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		办公场维修费20万元柳财预【2022】67号县级					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		原土地局办公楼、原农经局办公楼两处办公区需维修楼顶漏水、地板、门窗、暖气等					
立项依据		柳农报【2022】32号					
项目设立必要性		因保障正常办公需求					
保证项目实施的制度、措施		按有关制度执行					
项目实施计划		2023年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	原土地局办公楼、原农经局办公楼两处办公区需维修楼顶漏水、地板、门窗、暖气等			原土地局办公楼、原农经局办公楼两处办公区需维修楼顶漏水、地板、门窗、暖气等			
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	维修办公场所数量	≥2所	数量指标	维修办公场所数	≥2所
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	1年内完成	时效指标	项目完成时限	1年内完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常办公需求	保障	社会效益指标	保障正常办公需	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	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230214103414

## 柳林县县(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		办公场维修费30.64985万元柳财预【2022】59号县级							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
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:		306,498.5		年度资金总额:		306,498.5	
		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		306,498.5		市县(区)财政资金		306,498.5	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局原土地局办公楼、原农经局办公楼两个办公区需维修楼顶漏水、地板、门窗、暖气等,良种场办公区维修质保金。							
立项依据		柳农报【2022】32号							
项目设立必要性		保障正常办公需求							
保证项目实施的制度、措施		按有关制度执行							
项目实施计划		2023年底前完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		我局原土地局办公楼、原农经局办公楼两个办公区需维修楼顶漏水、地板、门窗、暖气等,良种场办公区维修质保金。				我局原土地局办公楼、原农经局办公楼两个办公区需维修楼顶漏水、地板、门窗、暖气等,良种场办公区维修质保金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维修办公场所数量	≥2所	数量指标	维修办公场所数	≥2所		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%		
		时效指标	项目完成时限	1年内完成	时效指标	项目完成时限	1年内完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常办公需求	保障	社会效益指标	保障正常办公需	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	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230214104154		

## 柳林县县(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		办公设备仪器购置					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		189,020	年度资金总额:		189,020
		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		189,020	市县(区)财政资金		189,020
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		购置办公桌椅柜台式电脑笔记本电脑空调床组织研磨仪等56台套					
立项依据		为保障正常办公运行					
项目设立必要性		为保障正常办公运行					
保证项目实施的制度、措施		按有关采购制度执行					
项目实施计划		2023年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		购置办公桌椅柜台式电脑笔记本电脑空调床组织研磨仪等56台套			购置办公桌椅柜台式电脑笔记本电脑空调床组织研磨仪等56台套		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公家具设备仪器数	≥56台套	数量指标	购置办公家具设	≥56台套
		质量指标	购置物品验收合格率	≥100%	质量指标	购置物品验收合	≥100%
		时效指标	项目完成时限	2023年底前	时效指标	项目完成时限	2023年底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常办公运转	保障	社会效益指标	保障正常办公运	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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230515162755

## 柳林县县(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		办公运行费(公用)					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		见习生补助、印刷宣传、变压器租赁、法律服务档案审计验收等					
立项依据		为保障正常工作运转					
项目设立必要性		为保障正常工作运转					
保证项目实施的制度、措施		按有关制度执行					
项目实施计划		2023年底前完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		见习生补助、印刷宣传、变压器租赁、法律服务档案审计验收等				见习生补助、印刷宣传、变压器租赁、法律服务档案审计验收等	
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	见习生工资发放人数	≥12人	数量指标	见习生工资发放	≥12人
		质量指标	工资到位率	≥100%	质量指标	工资到位率	≥100%
		时效指标	工资发放时限	2023年底前	时效指标	工资发放时限	2023年底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常工作运转	保障	社会效益指标	保障正常工作运	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	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230512164137

## 柳林县县(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		病死猪无害化处理补助项目													
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局									
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:		360,000		年度资金总额:		360,000							
		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		360,000		市县(区)财政资金		360,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		根据《关于下发山西省生猪规模化养殖场无害化处理补助工作实施方案》文件精神要求,对承担养殖环节无害化处理的实施者给予每头80元补助,由省市县分担,2022年1-12月无害化处理数量12002头。													
立项依据		关于下发山西省生猪规模化养殖场无害化处理补助工作实施方案													
项目设立必要性		降低养殖户的生产风险,保障广大群众食品安全。													
保证项目实施的制度、措施		按有关制度执行													
项目实施计划		2023年底前完成													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		根据《关于下发山西省生猪规模化养殖场无害化处理补助工作实施方案》文件精神要求,对承担养殖环节无害化处理的实施者给予每头80元补助,由省市县分担,2022年1-12月无害化处理数量12002头。				根据《关于下发山西省生猪规模化养殖场无害化处理补助工作实施方案》文件精神要求,对承担养殖环节无害化处理的实施者给予每头80元补助,由省市县分担,2022年1-12月无害化处理数量12002头。									
绩效 指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		2022年1-12月养殖环节病		≥12002头		数量指标		2022年1-12月养		≥12002头	
				质量指标		对病死猪无害化处理率		≥100%		质量指标		对病死猪无害化		≥100%	
				时效指标		项目完成时限		2023年底前		时效指标		项目完成时限		2023年底前	
				成本指标						成本指标					
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		减少疫病传播		减少		社会效益指标		减少疫病传播		减少	
				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		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:		郝向东		联系电话:		13753895588		填报日期:		20230515113735			

## 柳林县县(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		大豆玉米带状复合县级配套					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		700,000	年度资金总额:		700,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		700,000	市县(区)财政资金		700,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		全县大豆玉米带状复合种植面积7000亩,县级配套每亩100元共70万元					
立项依据		晋农财【2022】157号					
项目设立必要性		统筹玉米大豆兼容发展,粮食油料协调发展,稳步提升大豆产量					
保证项目实施的制度、措施		《农业生产发展资金使用管理实施细则》晋农财【2022】7号					
项目实施计划		2023年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全县大豆玉米带状复合种植面积7000亩,县级配套每亩100元共70万元			全县大豆玉米带状复合种植面积7000亩,县级配套每亩100元共70万元		
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	大豆玉米带状复合种植面积	≥7000亩	数量指标	大豆玉米带状复合	≥7000亩
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	2023年底前	时效指标	项目完成时限	2023年底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定提升大豆产量	提升	社会效益指标	稳定提升大豆产	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230515163654

## 柳林县县(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		单位办公运行经费					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		450,000	年度资金总额:		450,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		450,000	市县(区)财政资金		450,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位正常业务运转所需临时人员、印刷宣传、办公运行等有关费用。					
立项依据		保障单位正常业务运转所需临时人员、印刷宣传、办公运行等有关费用。					
项目设立必要性		保障单位正常业务运转所需临时人员、印刷宣传、办公运行等有关费用。					
保证项目实施的制度、措施		按有关制度执行					
项目实施计划		2023年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常业务运转所需临时人员、印刷宣传、办公运行等有关费用。			保障单位正常业务运转所需临时人员、印刷宣传、办公运行等有关费用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥27人	数量指标	发放工资人数	≥27人
		质量指标	工资发放到位率	≥100%	质量指标	工资发放到位率	≥100%
		时效指标	工资发放及时性	2023年底前	时效指标	工资发放及时性	2023年底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障办公正常运转	保障	社会效益指标	保障办公正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230512172744

柳林县县(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		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		111,526.8	年度资金总额:		111,526.8
		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		111,526.8	市县(区)财政资金		111,526.8
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		我单位聘用合同工2人,劳务派遣人员1人,共需经费111526.8元。					
立项依据		聘用合同					
项目设立必要性		有效缓解单位用人紧张情况					
保证项目实施的制度、措施		按人社局有关规定执行					
项目实施计划		我单位聘用合同工2人,劳务派遣人员1人,共需经费112182元。按月支付有关工资保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位聘用合同工2人,劳务派遣人员1人,共需经费111526.8元。			我单位聘用合同工2人,劳务派遣人员1人,共需经费111526.8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	发放工资人数	≥3人	数量指标	发放工资人数	≥3人
		质量指标	工资是否足额发放	足额	质量指标	工资是否足额发	足额
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	时效指标	工资发放及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进人员就业	促进	社会效益指标	促进人员就业	促进
		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	受益人员满意度	≥100%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥100%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20221130113926

柳林县县(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		第三次全国土壤普查经费					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位	柳林县农业农村局		
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:	4,775,550	年度资金总额:	3,500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	4,775,550	市县(区)财政资金	3,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		开展第三次全国土壤普查是党中央、国务院保障国家粮食安全的一项重要决策部署,是一项必须高质量完成的政治任务。我县要在2023年全面启动第三次全国土壤普查,至2024年全部完成外业调查采样、内业测试化验任务、成果汇总。					
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					
项目设立必要性		保障国家粮食安全					
保证项目实施的制度、措施		开展第三次全国土壤普查是党中央、国务院保障国家粮食安全的一项重要决策部署,是一项必须高质量完成的政治任务。我县要在2023年全面启动第三次全国土壤普查,至2024年全部完成外业调查采样、内业测试化验任务、成果汇总。					
项目实施计划		2023年启动,2024年全部完成					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	开展第三次全国土壤普查是党中央、国务院保障国家粮食安全的一项重要决策部署,是一项必须高质量完成的政治任务。我县要在2023年全面启动第三次全国土壤普查,至2024年全部完成外业调查采样、内业测试化验任务、成果汇总。			开展第三次全国土壤普查是党中央、国务院保障国家粮食安全的一项重要决策部署,是一项必须高质量完成的政治任务。我县要在2023年全面启动第三次全国土壤普查,至2024年全部完成外业调查采			
绩效指标	一级指标	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	外业调查点位数	1040个	数量指标	外业调查点位数	1040个
			内业测试化验数量	1063个		内业测试化验数	1063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	项目完成时限	2024年底前	时效指标	项目完成时限	2024年底前
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障粮食安全	保障	社会效益指标	保障粮食安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230526094429	

柳林县县(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		动检站工作经费													
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局									
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:		580,000		年度资金总额:		580,000							
		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		580,000		市县(区)财政资金		580,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		动检智慧动检平台系统费用、网络费、电子出证点服务费、检疫票证款、动检站临时工作人员工资下乡补助、化验用品试剂试纸、检疫相关工作经费													
立项依据		为保障动物产品质量安全,为人民群众身体健康保驾护航													
项目设立必要性		为保障动物产品质量安全,为人民群众身体健康保驾护航													
保证项目实施的制度、措施		执行有关采购制度等													
项目实施计划		2023年底前完成													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		动检智慧动检平台系统费用、网络费、电子出证点服务费、检疫票证款、动检站临时工作人员工资下乡补助、化验用品试剂试纸、检疫相关工作经费				动检智慧动检平台系统费用、网络费、电子出证点服务费、检疫票证款、动检站临时工作人员工资下乡补助、化验用品试剂试纸、检疫相关工作经费									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		发放人员工资数		≥13人		数量指标		发放人员工资数		≥13人	
				质量指标		采购物资试剂合格率		≥100%		质量指标		采购物资试剂合		≥100%	
				时效指标		项目完成时限		2023年底前完成		时效指标		项目完成时限		2023年底前完成	
				成本指标						成本指标					
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		保障畜产品质量安全		保障		社会效益指标		保障畜产品质量		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		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:		郝向东		联系电话:		13753895588		填报日期:		20230512161141			

## 柳林县县(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		防疫工作经费					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		防控物资, 实验室耗材、过敏死亡补助、防疫宣传资料、办公用品等					
立项依据		为保障动物产品质量安全, 为人民群众身体健康保驾护航					
项目设立必要性		为保障动物产品质量安全, 为人民群众身体健康保驾护航					
保证项目实施的制度、措施		按有关制度执行					
项目实施计划		2023年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		防控物资, 实验室耗材、过敏死亡补助、防疫宣传资料、办公用品等			防控物资, 实验室耗材、过敏死亡补助、防疫宣传资料、办公用品等		
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	购置防控物资数量	≥1批	数量指标	购置防控物资数	≥1批
		质量指标	购置货物验收合格率	≥100%	质量指标	购置货物验收合	≥100%
		时效指标	项目完成时限	2023年底前	时效指标	项目完成时限	2023年底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	预防动物疫情发生	预防	社会效益指标	预防动物疫情发	预防
		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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230515094548

## 柳林县县(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		高标准农田管护费用					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:	450,000	年度资金总额:	450,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	450,000	市县(区)财政资金	450,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		用于2019、2020、2021年高标准农田管护费用					
立项依据		晋财农【2022】109号					
项目设立必要性		用于已建成的高标准农田后续农田管护费用					
保证项目实施的制度、措施		《财政部农业农村部关于印发农田建设补助资金管理暂行办法的通知》财农【2019】46号					
项目实施计划		2023年底前完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		用于2019、2020、2021年高标准农田管护费用				用于2019、2020、2021年高标准农田管护费用	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管护工程数量	≥3个	数量指标	管护工程数量	≥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	项目完成时限	2023年底前	时效指标	项目完成时限	2023年底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标	粮食综合生产能	明显提升
		生态效益指标			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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230518153449

柳林县县(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		高标准农田建设项目质保金					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		1,170,000	年度资金总额:		1,170,000
		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		1,170,000	市县(区)财政资金		1,170,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2019年高标准农田项目质保金、2020年高标准农田项目质保金及部分工程款					
立项依据		晋农建发【2019】5号、晋农建发【2020】5号					
项目设立必要性		增强农业防灾抗灾能力,进一步夯实粮食安全基础					
保证项目实施的制度、措施		《高标准农田建设通则》					
项目实施计划		2023年底前完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		2019年高标准农田项目质保金、2020年高标准农田项目质保金及部分工程款				2019年高标准农田项目质保金、2020年高标准农田项目质保金及部分工程款	
绩效 指标	一级指标	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	支付质保金工程数量	≥2个	数量指标	支付质保金工程	≥2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	项目完成时限	2023年底前	时效指标	项目完成时限	2023年底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标	粮食综合生产能	明显提升
		生态效益指标			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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230518170125

## 柳林县县(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		高标准农田预存电费					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		90,000	年度资金总额:		90,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		90,000	市县(区)财政资金		90,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2021年安装变压器6台补贴电费:上庄5万、呼家垣1万、刘家垣1万、王家庄1万、曹家塔0.5万、阴塔0.5万					
立项依据		晋农建【2021】1号文件					
项目设立必要性		夯实粮食安全基础,增强农业防灾减灾能力					
保证项目实施的制度、措施		《高标准农田建设通则》					
项目实施计划		2023年底前完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		2021年安装变压器6台补贴电费:上庄5万、呼家垣1万、刘家垣1万、王家庄1万、曹家塔0.5万、阴塔0.5万				2021年安装变压器6台补贴电费:上庄5万、呼家垣1万、刘家垣1万、王家庄1万、曹家塔0.5万、阴塔0.5万	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴电费变压器数量	≥6台	数量指标	补贴电费变压器	≥6台
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	2023年底前	时效指标	项目完成时限	2023年底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升粮食综合生产能力	提升	社会效益指标	提升粮食综合生	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230518171808

柳林县县(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		购买瘦肉精及三聚氰胺检测卡10万元柳财预【2022】38号县级							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了严厉打击非法使用瘦肉精、三聚氰胺行为,进一步加强养殖环节投入品的监管,切实保障我县广大消费者的健康和生产安全,需购买瘦肉精及三聚氰胺检测卡。							
立项依据		柳农报【2022】18号							
项目设立必要性		为了严厉打击非法使用瘦肉精、三聚氰胺行为,进一步加强养殖环节投入品的监管,切实保障我县广大消费者的健康和生产安全							
保证项目实施的制度、措施		按有关制度执行							
项目实施计划		2023年底前完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为了严厉打击非法使用瘦肉精、三聚氰胺行为,进一步加强养殖环节投入品的监管,切实保障我县广大消费者的健康和生产安全,需购买瘦肉精及三聚氰胺检测卡。				为了严厉打击非法使用瘦肉精、三聚氰胺行为,进一步加强养殖环节投入品的监管,切实保障我县广大消费者的健康和生产安全,需购买瘦肉精及三聚氰胺检测卡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买瘦肉精和三聚氰胺数	≥1批	数量指标	购买瘦肉精和三	≥1批		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%		
		时效指标	项目完成时限	1年内完成	时效指标	项目完成时限	1年内完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障我县广大消费者的健	保障	社会效益指标	保障我县广大消	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	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230214105005		



## 柳林县县(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		柳林县2019、2020年高标准农田水毁工程					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,100,000	年度资金总额:		1,100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		1,100,000	市县(区)财政资金		1,100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2019、2020年高标准农田水毁工程施工费103.75万元,二类费用6.25万元					
立项依据		晋农组办发【2022】10号					
项目设立必要性		用于被水毁的2019、2020年高标准农田恢复					
保证项目实施的制度、措施		《高标准农田建设通则》					
项目实施计划		2023年底前完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		2019、2020年高标准农田水毁工程施工费103.75万元,二类费用6.25万元				2019、2020年高标准农田水毁工程施工费103.75万元,二类费用6.25万元	
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	完成水毁工程数量	≥2个	数量指标	完成水毁工程数	≥2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	项目完成时限	2023年底前完成	时效指标	项目完成时限	2023年底前完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	提升	社会效益指标	粮食综合生产能	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230518171115

柳林县县(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		民用生物质取暖用煤270万元柳财预【2022】59号县级								
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局				
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:		2,700,000		年度资金总额:		2,700,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资		2,700,000		市县(区)财政资金		2,700,000		
		金				金				
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		全县4个乡镇采购生物质燃料3300吨,合计356.4万元,每个乡镇工作经费每吨5万元,合计1.65万元,票摺印制0.35万元,,共计270万元。								
立项依据		柳农报【2022】33号								
项目设立必要性		减少燃煤污染,改善空气质量								
保证项目实施的制度、措施		按有关政策执行								
项目实施计划		预计2023年底完成支付								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		全县4个乡镇采购生物质燃料3300吨,合计356.4万元,每个乡镇工作经费每吨5万元,合计1.65万元,票摺印制0.35万元,,共计270万元。				全县4个乡镇采购生物质燃料3300吨,合计268万元,每个乡镇工作经费每吨5万元,合计1.65万元,票摺印制0.35万元,,共计270万元。				
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	采购生物质煤数量	≥3300吨	数量指标	采购生物质煤数	≥3300吨	
				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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%	
				成本指标			成本指标			
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	改善空气质量	改善	社会效益指标	改善空气质量	改善	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	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:		郝向东		联系电话:		13753895588		
						填报日期:		20230214154811		

## 柳林县县(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		牛羊标准化养殖场示范建设项目					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:	550,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	550,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		乡村产业发展特色畜牧产业发展建设1个牛场1个羊场					
立项依据		吕农财字【2023】9号吕梁市农业农村局关于下达2023年市级支农切块项目资金第一批使用计划的通知					
项目设立必要性		为了振兴乡村产业,促进特色畜牧产业发展					
保证项目实施的制度、措施		制定项目实施方案,细化分解任务,申报绩效目标,确定实施主体,批复实施计划,组织项目实施					
项目实施计划		2023年底前完成项目建设任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	乡村产业发展特色畜牧产业发展建设1个牛场1个羊场						
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	建设养殖场数量	≥2个	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标		
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进乡村产业发展	促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230504104307

柳林县县(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		农产品质量安全工作经费					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位	柳林县农业农村局		
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:	356,000	年度资金总额:	356,000			
	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	356,000	市县(区)财政资金	356,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		按照山西省农业农村厅《关于开展2022年农产品质量安全监测工作的通知》晋农质监发【2022】4号、吕农发【2022】41号文件精神,我县2022年农产品质量安全定置监测任务300个需经费30万元。按照山西省农业农村厅《关于印发加强乡镇农产品质量安全网格化管理的实施方案》和吕梁市农业农村局《关于建立健全乡镇农产品质量安全网格化管理体系的通知》					
立项依据		《关于开展2022年农产品质量安全监测工作的通知》晋农质监发【2022】4号、吕农发【2022】41号文件精神,按照山西省农业农村厅《关于印发加强乡镇农产品质量安全网格化管理的实施方案》和吕梁市农业农村局《关于建立健全乡镇农产品质量安全网格化管理体系的通知》					
项目设立必要性		为了提升监管能力和水平,夯实监管最后一公里,守护人民群众舌尖上的安全。					
保证项目实施的制度、措施		《农业生产发展资金使用管理实施细则》晋财农【2022】7号					
项目实施计划		2023年底前完成项目建设任务					
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照山西省农业农村厅《关于开展2022年农产品质量安全监测工作的通知》晋农质监发【2022】4号、吕农发【2022】41号文件精神,我县2022年农产品质量安全定置监测任务300个需经费30万元。按照山西省农业农村厅《关于印发加强乡镇农产品质量安全网格化管理的实施方案》和吕梁市农业农村局《关于建立健全乡镇农产品质量安全网格化管理体系的通知》			按照山西省农业农村厅《关于开展2022年农产品质量安全监测工作的通知》晋农质监发【2022】4号、吕农发【2022】41号文件精神,我县2022年农产品质量安全定置监测任务300个需经费30万元。按			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥23人	数量指标	发放补助人数	≥23人
			送检样品数量	≥300个		送检样品数量	≥300个
		质量指标	工资按标准发放	2400元/年/人	质量指标	工资按标准发放	2400元/年/人
		时效指标	工资发放时限	2023年底前完成	时效指标	工资发放时限	2023年底前完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农产品质量安全	保障	社会效益指标	保障农产品质量安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230512105315	

柳林县县(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		农村固定观察点省级2.4万柳财农【2023】58号					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		24,000	年度资金总额:		24,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		24,000	省级财政资金		24,000
		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		对全国农村固定观察点90户调查户跟踪调查					
立项依据		农业部、中央政策研究室统一安排					
项目设立必要性		为中央制定农业农村政策提供依据					
保证项目实施的制度、措施		建立农户记账制度,聘请村级辅助调查员开展调查。					
项目实施计划		认真开展常规调查,高质量完成农民负担、农村劳动力、农民收支等专项调查					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对全国农村固定观察点90户调查户跟踪调查			对全国农村固定观察点90户调查户跟踪调查		
绩效指标	一级指标	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	农户数	91户	数量指标	农户数	91户
		质量指标	如实调查上报	真实准确	质量指标	如实调查上报	真实准确
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为中央制定农业农村政策	为中央制定农业农村政策提供依据	社会效益指标	为中央制定农业	为中央制定农业农村政策提供依
		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	上级调查部门满意	满意	服务对象满意度指	上级调查部门满	满意
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230321144906

## 柳林县县(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		农村垃圾转运站建设项目可行性研究报告、勘测编制费					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		190,000	年度资金总额:		190,000
		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		190,000	市县(区)财政资金		190,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		柳林县农村垃圾转运站建设项目可行性研究报告编制、勘测定界报告编制					
立项依据		柳林县农村垃圾转运站建设项目可行性研究报告编制、勘测定界报告编制					
项目设立必要性		柳林县农村垃圾转运站建设项目可行性研究报告编制、勘测定界报告编制					
保证项目实施的制度、措施		柳林县农村垃圾转运站建设项目可行性研究报告编制、勘测定界报告编制					
项目实施计划		2023年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳林县农村垃圾转运站建设项目可行性研究报告编制、勘测定界报告编制				柳林县农村垃圾转运站建设项目可行性研究报告编制、勘测定界报告编制	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制报告数量	≥2份	数量指标	编制报告数量	≥2份
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	2023年底前	时效指标	项目完成时限	2023年底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目建成后,改善当地人	改善	社会效益指标	项目建成后,改	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230515171557

## 柳林县县(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		农业保险省级资金22.2万元吕财金【2022】36号					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		222,000	年度资金总额:		222,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		222,000	省级财政资金		222,000
		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		农业保险省级配套资金22.2万元					
立项依据		吕财金【2022】36号					
项目设立必要性		降低农户的种养殖风险					
保证项目实施的制度、措施		吕办发【2022】8号					
项目实施计划		年内完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		农业保险省级配套资金22.2万元				农业保险省级配套资金22.2万元	
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	承保企业数量	≥4家	数量指标	承保企业数量	≥4家
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	1年内完成	时效指标	项目完成时限	1年内完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低农户的种养殖风险	降低	社会效益指标	降低农户的种养	降低
		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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230220115110

## 柳林县县(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		农业保险县级配套资金					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:	7,930,000		年度资金总额:	7,930,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	7,930,000		市县(区)财政资金	7,930,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		种植业、养殖业、中药材保险县级配套资金					
立项依据		晋政办发【2013】94号					
项目设立必要性		保障农业生产安全,提高农民积极性					
保证项目实施的制度、措施		按农业保险有关制度执行					
项目实施计划		2023年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	种植业、养殖业、中药材保险县级配套资金			种植业、养殖业、中药材保险县级配套资金			
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	玉米投保面积	≥11万亩	数量指标	玉米投保面积	≥11万亩
			辣椒投保面积	≥1.5万亩		辣椒投保面积	≥1.5万亩
			中药材投保面积	≥1.5万亩		中药材投保面积	≥1.5万亩
			能繁母猪投保头数	≥9000头		能繁母猪投保头数	≥9000头
	质量指标	受灾损失赔付率	≥100%	质量指标	受灾损失赔付率	≥100%	
	时效指标	理赔及时性	及时	时效指标	理赔及时性	及时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低种植风险	降低	社会效益指标	降低种植风险	降低
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	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:	郝向东	联系电话:	13753395588	填报日期:	20230515165258	

柳林县县(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		农业保险县级配套资金2.002005万元柳财预【2022】67号县级					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,020.05	年度资金总额:		20,020.05
		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		20,020.05	市县(区)财政资金		20,020.05
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年农业保险县级配套资金2.002005万元结余资金					
立项依据		柳农报【2022】37号					
项目设立必要性		降低农户种植风险					
保证项目实施的制度、措施		按有关政策执行					
项目实施计划		2023年年底完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年农业保险县级配套资金2.002005万元结余资金			2022年农业保险县级配套资金2.002005万元结余资金		
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	配套企业数量	≥1个	数量指标	配套企业数量	≥1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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低企业养殖风险	降低	社会效益指标	降低企业养殖风	降低
		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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230214113105

柳林县县(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		农业保险中央资金215.46万元吕财金【2022】36号							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
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:		2,154,600		年度资金总额:		2,154,600	
		其中:中央财政资金		2,154,600		其中:中央财政资金		2,154,600	
		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	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		农业保险中央资金215.46万元							
立项依据		吕财金【2022】36号							
项目设立必要性		降低农户的种养殖风险							
保证项目实施的制度、措施		吕办发【2022】8号							
项目实施计划		年内完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		农业保险中央资金215.46万元				农业保险中央资金215.46万元			
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	承保企业数量	≥4家	数量指标	承保企业数量	≥4家		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%		
		时效指标	项目完成时限	1年内完成	时效指标	项目完成时限	1年内完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	降低农户种养殖风险	降低	社会效益指标	降低农户种养殖	降低		
		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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230220114522		

## 柳林县县(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		农业补助项目40万元柳财预【2023】12号年初预算					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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		农业补助项目40万元					
立项依据		柳财农【2023】12号					
项目设立必要性		提高农民生产积极性					
保证项目实施的制度、措施		按有关政策执行					
项目实施计划		预计2023年年底完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	农业补助项目40万元			农业补助项目40万元			
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	补助农业项目数量	≥3家	数量指标	补助农业项目数	≥3家
		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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农户生产积极性	提高	社会效益指标	提高农户生产积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230214164714

柳林县县(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		农业产业化经营贷款贴息						
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局		
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:	4,000,000			
	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	4,000,000		市县(区)财政资金	4,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		用于农业产业化经营贷款贴息补贴,按同期同档次贷款基准利率的50%予以贴息,期限1年内						
立项依据		农业产业化经营贷款贴息方案						
项目设立必要性		调动经营主体积极性,推动我县农业产业化经营发展						
保证项目实施的制度、措施		农业产业化经营贷款贴息方案						
项目实施计划		2023年底前完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	用于农业产业化经营贷款贴息补贴,按同期同档次贷款基准利率的50%予以贴息,期限1年内			用于农业产业化经营贷款贴息补贴,按同期同档次贷款基准利率的50%予以贴息,期限1年内				
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	贷款贴息企业数量	≥30个	数量指标	贷款贴息企业数	≥30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	项目完成时限	2023年底前	时效指标	项目完成时限	2023年底前	
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	调动农业经营主体积极性	调动		社会效益指标	调动农业经营主	调动
		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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230515112510	

## 柳林县县(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		人员类项目					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:	7,124,983.32	年度资金总额:	7,124,983.32		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	7,124,983.32	市县(区)财政资金	7,124,983.32		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金							
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	66人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴是否及时发放	及时发放	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20211210164623	

柳林县县(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		上海国际食品园租赁费					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		上海国际食品产业园租赁费					
立项依据		租赁合同					
项目设立必要性		宣传销售特色农产品,提升柳林农产品知名度					
保证项目实施的制度、措施		执行有关制度					
项目实施计划		2023年底前支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		上海国际食品产业园租赁费				上海国际食品产业园租赁费	
绩效 指标	一级指标	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	租赁展厅数量	≥1个	数量指标	租赁展厅数量	≥1个
		质量指标	租赁费交纳足额度	≥100%	质量指标	租赁费交纳足额度	≥100%
		时效指标	租赁费交纳时限	2023年底前	时效指标	租赁费交纳时限	2023年底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升柳林农产品知名度	提升	社会效益指标	提升柳林农产品	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230515110227

柳林县县(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		十四五高标准农田规划费42.6万元柳财农【2023】12号年初预算					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		426,000	年度资金总额:		426,000
		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		426,000	市县(区)财政资金		426,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年十四五高标准农田规划费42.6万元					
立项依据		柳农报【2021】29号					
项目设立必要性		为了我县‘十四五高标准农田’顺利完成					
保证项目实施的制度、措施		按有关政策执行					
项目实施计划		2023年底完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年十四五高标准农田规划费42.6万元			2022年十四五高标准农田规划费42.6万元		
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	完成规划数量	≥1个	数量指标	完成规划数量	≥1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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障‘十四五高标准农田	保障	社会效益指标	保障‘十四五高	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	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230214153425

## 柳林县县(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		十四五脱贫攻坚成果规划费7.5万柳财预【2022】65号县级					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		75,000	年度资金总额:		75,000
		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		75,000	市县(区)财政资金		75,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		十四五脱贫攻坚成果规划费47.5万元,已支付40万元,等规划发布后支付剩余7.5万元					
立项依据		柳农报【2022】14号					
项目设立必要性		为了更好地指导我县农业农村工作					
保证项目实施的制度、措施		按有关制度执行					
项目实施计划		2023年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		十四五脱贫攻坚成果规划费47.5万元,已支付40万元,等规划发布后支付剩余7.5万元			十四五脱贫攻坚成果规划费47.5万元,已支付40万元,等规划发布后支付剩余7.5万元		
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	完成规划数量	≥1个	数量指标	完成规划数量	≥1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	项目完成时限	1年内完成	时效指标	项目完成时限	1年内完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指导我县农业农村工作	指导	社会效益指标	指导我县农业农	指导
		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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230214105856

柳林县县(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		市級农业保险保费补贴6万元柳财外金【2022】344号					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		60,000	年度资金总额:		60,000
		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		60,000	市县(区)财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		市級农业保险保费补贴6万元					
立项依据		柳财外金【2022】344号					
项目设立必要性		降低农户种养殖风险					
保证项目实施的制度、措施		目办发【2022】8号					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		市級农业保险保费补贴6万元				市級农业保险保费补贴6万元	
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	承保企业数量	≥1家	数量指标	承保企业数量	≥1家
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	1年内完成	时效指标	项目完成时限	1年内完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低农户种养殖风险	降低	社会效益指标	降低农户种养殖	降低
		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	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230220165050

## 柳林县县(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		水电暖运行经费					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:	130,000		年度资金总额:	130,000		
	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	130,000		市县(区)财政资金	130,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		我单位有三处独立办公场所,需要交纳水费、电费、取暖费等运行经费。					
立项依据		保证单位正常运转					
项目设立必要性		为了保证单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按有关制度执行					
项目实施计划		按时交纳有关水电暖费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位有三处独立办公场所,需要交纳水费、电费、取暖费等运行经费。			我单位有三处独立办公场所,需要交纳水费、电费、取暖费等运行经费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥2184.8平方米	数量指标	供暖面积	≥2184.8平方米
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等	保障
		时效指标	水电费各类费用交纳时限	按时交纳	时效指标	水电费各类费用	按时交纳
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230512101550

## 柳林县县(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		统计工作经费					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		106,380	年度资金总额:		106,380
		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		106,380	市县(区)财政资金		106,380
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据农业农村部畜牧业统计监测工作考核办法要求县级预算统计工作经费;根据晋农办明电【2021】11号文件,一产统计以村起报人员补助按照每人每月补助45元,全县197个行政村每村1名统计员,2023年需补助资金10.638万元					
立项依据		晋农办明电【2021】11号					
项目设立必要性		为了保障农业畜牧统计工作更好的完成					
保证项目实施的制度、措施		按有关制度执行					
项目实施计划		2023年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据农业农村部畜牧业统计监测工作考核办法要求县级预算统计工作经费;根据晋农办明电【2021】11号文件,一产统计以村起报人员补助按照每人每月补助45元,全县197个行政村每村1名统计员,2023年需补助资金10.638万元。				根据农业农村部畜牧业统计监测工作考核办法要求县级预算统计工作经费;根据晋农办明电【2021】11号文件,一产统计以村起报人员补助按照每人每月补助45元,全县197个行政村每村1名统计员,	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补助人员数	≥197人	数量指标	发放补助人员数	≥197人
		质量指标	补助发放及时性	及时	质量指标	补助发放及时性	及时
		时效指标	补助发放时限	2023年底前	时效指标	补助发放时限	2023年底前
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	调动统计人员填报积极性	调动	社会效益指标	调动统计人员填	调动
		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	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230512110556

## 柳林县县(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	外来入侵物种普查工作经费30.705万元柳财预【2022】38号县级						
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局		
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:	307,050	年度资金总额:	307,050			
	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	307,050	市县(区)财政资金	307,050			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	为切实做好我县农业外来入侵物种普查工作,保证顺利完成调查任务,需工作经费30.705万元。						
立项依据	柳农报【2022】13号						
项目设立必要性	为切实做好我县农业外来入侵物种普查工作,保证顺利完成调查任务						
保证项目实施的制度、措施	按有关制度执行						
项目实施计划	2023年底前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为切实做好我县农业外来入侵物种普查工作,保证顺利完成调查任务,需工作经费30.705万元。			为切实做好我县农业外来入侵物种普查工作,保证顺利完成调查任务,需工作经费30.705万元。			
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	完成外来物种普查乡镇数	15个	数量指标	完成外来物种普查	15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	项目完成时限	1年内完成	时效指标	项目完成时限	1年内完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	摸清我县外来入侵物种类	摸清	生态效益指标	摸清我县外来入	摸清
		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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230214151830

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴木耳第四批结余资金0.7941万柳农发【2022】211号							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
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:		7,941		年度资金总额:		7,941	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		7,941		省级财政资金		7,941	
		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		乡村振兴木耳第四批结余资金							
立项依据		柳农报【2022】30号							
项目设立必要性		提高农民种植积极性							
保证项目实施的制度、措施		柳农报【2022】30号							
项目实施计划		柳农报【2022】30号							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		乡村振兴木耳第四批结余资金				乡村振兴木耳第四批结余资金			
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	补助企业数量	≥1个	数量指标	补助企业数量	≥1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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高农民企业积极性	提高	社会效益指标	提高农民企业积	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	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:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230130094251		

柳林县县(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		信息进村入户1.1891万元柳财预【2022】30号县级					
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局	
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:		11,891	年度资金总额:		11,891
		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		11,891	市县(区)财政资金		11,891
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年信息进村入户结余资金1.1891万元					
立项依据		柳农报【2022】7号					
项目设立必要性		普及互联网使用					
保证项目实施的制度、措施		按有关政策执行					
项目实施计划		预计2023年年底完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年信息进村入户结余资金1.1891万元			2022年信息进村入户结余资金1.1891万元		
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	信息进村入村数	≥197个	数量指标	信息进村入村数	≥197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	项目验收及时率	≥100%	时效指标	项目验收及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	普及互联网使用	普及	社会效益指标	普及互联网使用	普及
		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	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230214155747

柳林县县(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		植保站工作经费							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县农业农村局			
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:		211,000		年度资金总额:		211,000	
		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		211,000		市县(区)财政资金		211,000	
		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《柳林县农作物有害生物及农业外来有害生物入侵灾害应急预案》强化资金保障,需要进行重大病虫害疫情监测,监测人员500元/月,每年监测期5个月,涉及15个乡镇人员共15名,小计3.75万元;监测设备电费补贴按每人每月200元,监测5个月共计1.35万元;应急储备物资10万元;理化诱控技术2万元;农业生态							
立项依据		《柳林县农作物有害生物及农业外来有害生物入侵灾害应急预案》							
项目设立必要性		预防农业病虫害发生							
保证项目实施的制度、措施		《农业生产发展资金使用管理实施细则》晋财农【2022】7号							
项目实施计划		根据《柳林县农作物有害生物及农业外来有害生物入侵灾害应急预案》强化资金保障,需要进行重大病虫害疫情监测,监测人员500元/月,每年监测期5个月,涉及15个乡镇人员共15名,小计3.75万元;监测设备电费补贴1.35万元;应急储备物资10万元;理化诱控技术2万元;农业生态防控技术、生物防治技术2万元,农药合格							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《柳林县农作物有害生物及农业外来有害生物入侵灾害应急预案》强化资金保障,需要进行重大病虫害疫情监测,监测人员500元/月,每年监测期5个月,涉及15个乡镇人员共15名,小计3.75万元;监测设备电费补贴1.35万元;应急储备物资10万元,理化诱控技术3万元,农业生态防控技术、生物防治技术2万元,农药合格				根据《柳林县农作物有害生物及农业外来有害生物入侵灾害应急预案》强化资金保障,需要进行重大病虫害疫情监测,监测人员500元/月,每年监测期5个月,涉及15个乡镇人员共15名,小计3.75万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	监测补助发放人数	≥15名	数量指标	监测补助发放人	≥15名		
		质量指标	购买应急物资验收合格率	≥100%	质量指标	购买应急物资验	≥100%		
		时效指标	项目完成时限	2023年底前	时效指标	项目完成时限	2023年底前		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	预防重大病虫害疫情发生	预防	社会效益指标	预防重大病虫害	预防		
		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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	郝向东	联系电话:	13753895588	填报日期:	20230512113428		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

车辆编制5辆，实有5辆，全部为专业技术用车，价值66.239641万元

### 2、房屋情况：

办公及业务用房5216.1平方米，价值511.034029万元

### 3、其他国有资产占有使用情况：

2022年底我单位除房屋外资产期末余额545.482416万元，其中：通用设备期末余额276.960841万元，专用设备期末余额218.890772万元，家具用具期末余额49.630803万元；固定资产折旧326.389416万元、资产净值219.093万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录情况说明

### （二）其他

我单位无其他情况说明

晋财购〔2022〕3号

---

各市、县(区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,为加快构建现代政府采购制度体系,实现国家利益和社会公共利益,执行政府采购政策功能,提高政府采购质量和效益,我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。



## 2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准

### 一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源(UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到20万元、工程达到30万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

## 二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目，应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。集中采购机构采购项目外、采购限额标准以下的项目，不适用政府采购法律法规规定，由采购单位按照主管预算部门以及本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

省级以及设县（区）的市级货物、服务项目分散采购限额为

50万元，县级货物、服务项目分散采购限额为30万元；省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

### 三、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万元以上的，采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的，采购单位可依法经财政部门批准后变更为非公开招标采购方式采购。

政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

### 四、有关要求

（一）各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，健全本单位政府采购事项内部决策机制，加强归口管理，明确岗位职责，细化执行标准，以采购需求拟定、采购合同履行、采购绩效评价为重点，强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责，切实落实好政府采购主体责任，实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要发挥好政府采购的主管管理职责，加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

（二）政府采购预算是部门预算的重要组成部分，也是实施政府采购的前提。各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算，落实资金来源，细化采购品目，确定采购需求，执行采购政策，做到政府采

购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符，严禁无预算或超预算采购。

（三）政府采购意向公开是开展政府采购活动的第一环节。各采购单位应当加强政府采购活动的计划性，按年度政府采购预算项目，编写项目名称、需求概况、预算金额、预计时间等采购意向内容，于部门预算批复（确定）后60日内在中国政府采购网山西分网和本单位或者主管部门门户网站公开，并按季度进行更新。政府采购项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日。

（四）各采购单位要健全政府采购需求管理制度，加强对采购需求和采购实施计划的市场调查、风险审查，发挥采购需求的统领作用。采购需求拟定环节，围绕采购项目需实现的目标，根据政府采购需求管理办法规定，通过咨询等多种方式开展需求调查，明确和量化所有技术要求、商务要求，分包确定采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排；采购计划实施环节，围绕需实现的采购需求和充分采购实施的条件因素，细化明确实质性要求，合理设置评审因素及分值，增强同类采购集中度，推进采购合同的订立和管理，提高采购执行的质量和效率；履约验收及评价环节，严格依照采购合同约定的主体、时间、方式、程序、内容和标准，组织开展履约验收活动，及时匹配校验合同及验收情况后支付资金，精准评价采购实施绩效，确保采购结果实现项目的绩效和政策目

标。加强采购风险控制，完善内部多部门参与的审查工作机制，积极引入相关专家或者机构专业咨询服务，对采购需求的形成和实现过程的合法性、合规性、合理性进行实质审查和防控。

（五）主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制，结合产业发展、市场供给和项目特点，积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施，在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行绿色发展、创新发展、中小企业发展等支持政策，提升和拓展政府采购政策的引领效应。

（六）本部门、本系统有特殊要求，需要由本部门或者本系统统一实施采购的专用货物、工程和服务项目，属于部门集中采购项目。省市级主管预算单位可结合自身业务需要确定部门集中采购品目及标准，并由省级主管预算单位汇总后报省级财政部门备案，并在中国政府采购网山西分网公开执行。

（七）政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务应当执行编制采购预算、公开采购意向、编报采购需求和采购实施计划、执行采购政策功能、和公示采购合同、履约验收、资金支付、绩效评价等政府采购规定，并纳入政府采购统计范围。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，应当采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源政府采购方式采购，由财政部门依法实施全过程监管；依据招标投标法规定采用招标方式的，按照工程招标投标活动监管有关职责分工，由

相应行业主管部门监管。

（八）政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的，严格依照政府采购进口产品的有关规定，由省级主管预算单位集中管理和批量论证，经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

（九）根据《中华人民共和国政府采购法》规定以及深化政府采购制度改革的要求，政府采购项目进平台开展采购。政府采购执行中，公共资源交易中心应当坚持政府采购公共性原则，在遵行政府采购制度规则下，依法做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，持续提升服务质量和效率，各级人民政府财政部门依法履行公共资源交易过程中的政府采购监管职责。

（十）财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时，可委托所在区域的集中采购机构进行采购。

（十一）涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目，或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

（十二）集中采购目录及采购限额标准由我厅负责解释，如因政策调整需要修改、完善的另行通知。

---

山西省财政厅办公室

2022年3月17日印发

---

## 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。