

# 兴县农业农村局

## 2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b>	3
表一2024年预算收支总表	3
表二2024年预算收入总表	5
表三2024年预算支出总表	8
表四2024年财政拨款收支总表	10
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	12
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	...
	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	21
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b>	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因	23
二、收入预算情况说明	23
三、支出预算情况说明	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明	23
五、一般公共预算支出情况说明	23
六、一般公共预算基本支出情况说明	24
七、“三公”经费增减变动原因说明	24
八、机关运行经费增减变动原因说明	24

九、政府采购情况	24
十、绩效管理情况	25
十一、国有资产占有使用情况	73
十二、其他说明	73
(一) 政府购买服务指导性目录	73
(二) 其他	73
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>74</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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

### 二、机构设置情况

#### （一）机构设置：

- 1、办公室
- 2、畜牧兽医股

- 3、农业综合股
- 4、农田建设管理股
- 5、农产品质量安全监管股
- 6、兴县农业综合行政执法队
- 7、兴县畜牧服务中心
- 8、兴县农业技术推广中心
- 9、农田水利机械队
- 10、乡村发展服务中心
- 11、现代农业发展投资有限公司

(二) 人员构成:

领导班子现有成员9名，其中局长1名、副局长3名。

全局现有在职干部职工90人，其中行政人员18名，事业人员72名。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	14986.48	二、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		三、外交支出			
三、国有资本经营预算		四、国防支出			
四、财政专户管理资金		五、公共安全支出			
五、单位资金		六、教育支出			
		七、科学技术支出			
		八、社会保障和就业支出	366.22	366.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	67.99	67.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	16839.68	14438.38	2401.30
		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	113.88	113.88	
		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	14986.48	本年支出合计	17387.78	14986.48	2401.30
上年结转	2401.30	年终结转			
收入总计	17387.78	支出总计	17387.78	14986.48	2401.30

## 2024年预算收入总表

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	14986.48	14986.48					2401.30
208	社会保障和就业支出	366.22	366.22					
20805	行政事业单位养老支出	366.22	366.22					
2080501	行政单位离退休	125.16	125.16					
2080502	事业单位离退休	18.42	18.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.47	123.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.16	36.16					
210	卫生健康支出	67.99	67.99					
21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99					
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89					
2101102	事业单位医疗	39.27	39.27					
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.81	12.81					
213	农林水支出	14438.38	14438.38					2401.30
21301	农业农村	5935.52	5935.52					720.53
2130101	行政运行	434.38	434.38					

2130104	事业运行	689.41	689.41					
2130106	科技转化与推广服务	136.50	136.50					28.00
2130108	病虫害控制	469.61	469.61					22.76
2130109	农产品质量安全	40.89	40.89					
2130111	统计监测与信息服务	10.10	10.10					98.00
2130112	行业业务管理	100.52	100.52					
2130119	防灾救灾							15.00
2130120	稳定农民收入补贴	1976.20	1976.20					
2130122	农业生产发展	684.54	684.54					128.02
2130125	农产品加工与促销	505.92	505.92					0.64
2130153	耕地建设与利用	297.98	297.98					96.38
2130199	其他农业农村支出	589.48	589.48					331.73
21302	林业和草原	111.70	111.70					
2130238	退耕还林还草	111.70	111.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7666.08	7666.08					956.62
2130504	农村基础设施建设	789.00	789.00					344.60
2130505	生产发展	6112.08	6112.08					408.14
2130507	贷款奖补和贴息							11.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	765.00	765.00					192.58
21308	普惠金融发展支出	725.08	725.08					724.15
2130803	农业保险保费补贴	725.08	725.08					724.15
221	住房保障支出	113.88	113.88					
22102	住房改革支出	113.88	113.88					

2210201	住房公积金	113.88	113.88					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

## 2024年预算支出总表

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17387.78	1617.30	15770.47
208	社会保障和就业支出	366.22	311.64	54.58
20805	行政事业单位养老支出	366.22	311.64	54.58
2080501	行政单位离退休	125.16	125.16	
2080502	事业单位离退休	18.42		18.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.47	123.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.16		36.16
210	卫生健康支出	67.99	67.99	
21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99	
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	
2101102	事业单位医疗	39.27	39.27	
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.81	12.81	
213	农林水支出	16839.68	1123.79	15715.89
21301	农业农村	6656.05	1123.79	5532.26
2130101	行政运行	434.38	434.38	
2130104	事业运行	689.41	689.41	
2130106	科技转化与推广服务	164.50		164.50
2130108	病虫害控制	492.37		492.37
2130109	农产品质量安全	40.89		40.89
2130111	统计监测与信息服务	108.10		108.10
2130112	行业业务管理	100.52		100.52
2130119	防灾减灾	15.00		15.00
2130120	稳定农民收入补贴	1976.20		1976.20
2130122	农业生产发展	812.56		812.56
2130125	农产品加工与促销	506.56		506.56
2130153	耕地建设与利用	394.36		394.36
2130199	其他农业农村支出	921.21		921.21
21302	林业和草原	111.70		111.70
2130238	退耕还林还草	111.70		111.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8622.70		8622.70
2130504	农村基础设施建设	1133.60		1133.60
2130505	生产发展	6520.22		6520.22
2130507	贷款奖补和贴息	11.31		11.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	957.58		957.58
21308	普惠金融发展支出	1449.23		1449.23
2130803	农业保险保费补贴	1449.23		1449.23
221	住房保障支出	113.88	113.88	
22102	住房改革支出	113.88	113.88	

2210201	住房公积金	113.88	113.88
---------	-------	--------	--------

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	14986.48	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			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	366.22	366.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	67.99	67.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	16839.68	16839.68	
		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	113.88	113.88	
		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	14986.48	本年支出合计	17387.78	17387.78	

上年财政拨款结转	2401.30	年终结转				
一、一般公共预算	2401.30					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	17387.78	支出总计	17387.78	17387.78		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14986.48	1617.30	13369.17
208	社会保障和就业支出	366.22	311.64	54.58
20805	行政事业单位养老支出	366.22	311.64	54.58
2080501	行政单位离退休	125.16	125.16	
2080502	事业单位离退休	18.42		18.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.47	123.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.16		36.16
210	卫生健康支出	67.99	67.99	
21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99	
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	
2101102	事业单位医疗	39.27	39.27	
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.81	12.81	
213	农林水支出	14438.38	1123.79	13314.59
21301	农业农村	5935.52	1123.79	4811.73
2130101	行政运行	434.38	434.38	
2130104	事业运行	689.41	689.41	
2130106	科技转化与推广服务	136.50		136.50
2130108	病虫害控制	469.61		469.61
2130109	农产品质量安全	40.89		40.89
2130111	统计监测与信息服务	10.10		10.10
2130112	行业业务管理	100.52		100.52
2130120	稳定农民收入补贴	1976.20		1976.20
2130122	农业生产发展	684.54		684.54
2130125	农产品加工与促销	505.92		505.92
2130153	耕地建设与利用	297.98		297.98
2130199	其他农业农村支出	589.48		589.48
21302	林业和草原	111.70		111.70
2130238	退耕还林还草	111.70		111.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7666.08		7666.08
2130504	农村基础设施建设	789.00		789.00
2130505	生产发展	6112.08		6112.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	765.00		765.00
21308	普惠金融发展支出	725.08		725.08
2130803	农业保险保费补贴	725.08		725.08
221	住房保障支出	113.88	113.88	
22102	住房改革支出	113.88	113.88	
2210201	住房公积金	113.88	113.88	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1617.30	1515.27	102.04
工资福利支出		1264.69	1264.69	
基本工资	工资奖金津补贴	101.52	101.52	
基本工资	工资福利支出	367.41	367.41	
津贴补贴	工资奖金津补贴	60.91	60.91	
津贴补贴	工资福利支出	63.36	63.36	
奖金	工资奖金津补贴	17.16	17.16	
绩效工资	工资福利支出	223.60	223.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.81	26.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	96.67	96.67	
职业年金缴费	社会保障缴费	63.00	63.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.89	10.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	39.27	39.27	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.03	5.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	12.96	12.96	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.16	2.16	
住房公积金	住房公积金	113.88	113.88	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	60.05	60.05	
商品和服务支出		102.04		102.04
办公费	办公经费	17.91		17.91
水费	办公经费	0.40		0.40
电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.55		0.55
取暖费	办公经费	6.20		6.20
物业管理费	办公经费	4.89		4.89
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
委托业务费	委托业务费	0.71		0.71
工会经费	办公经费	15.43		15.43
福利费	办公经费	27.01		27.01
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	13.92		13.92
对个人和家庭的补助		250.58	250.58	
退休费	离退休费	125.16	125.16	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	125.42	125.42	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出			
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码						
合计						

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：兴县农业农村局

单位:万元

单位名称	2024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	102.04	102.04		
兴县农业农村局	102.04	102.04		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县农业农村局	13369.17	13369.17				
兴县农业农村局	13369.17	13369.17				
全国第三次土壤普查项目	10.00	10.00				
H2023年农作物病虫防控资金	5.00	5.00				
2023年农业政策性保险保费县配套	150.00	150.00				
H兴县农产品广告宣传推介费	50.00	50.00				
2023年动物防疫购买社会化服务费	100.00	100.00				
农业外来入侵物种普查工作经费	5.30	5.30				
H农业产业项目前期管理费	18.94	18.94				
2024年动物防疫购买社会化服务费	302.00	302.00				
县城异地搬迁安置点帮扶车间劳动力政策性补贴	143.67	143.67				
兴县扶贫车间迁址项目	135.94	135.94				
农业产业项目管理服务费	51.58	51.58				
问题厕所、撂荒地核查等第三方服务费	30.00	30.00				
2023年小米年学术年会、第五届中国小米发展大会暨中国（兴县）首届杂粮产业博览会经费	30.00	30.00				
2023年农业全产业链发展奖补项目	94.68	94.68				
全国第三次土壤普查项目县配套	0.10	0.10				
2024年中国农科院杂粮产业合作项目经费	100.00	100.00				
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（中央）农业生产发展资金-2024年兴县绿色谷子种植基地项目	3000.00	3000.00				
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（中央）农业生产发展资金-2024年兴县绿色高粱种植基地项目	1750.00	1750.00				
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（中央）农业生产发展资金-2024年兴县绿色蔬菜种植基地项目	300.00	300.00				
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（中央）农业生产发展资金-2022年高标准农田建设项目	400.00	400.00				
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（中央）农业生产发展资金-2024年杂粮业试验示范兴县基地项目	380.00	380.00				
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（省级）农业生产发展资金-2024年蔡家会镇狮子洼现代农业产业园区建设项目（一期）	235.00	235.00				
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（省级）农业生产发展资金-2024年蔡家会镇狮子洼现代农业产业园区配套电力工程建设项目（一期）	181.40	181.40				
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（省级）农业生产发展资金-2021年高标准农田建设项目	389.00	389.00				
2024年农业地方特色保险保费县配套	30.00	30.00				

2024年高标准农田建设后续管护资金	60.00	60.00				
2024年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金	1976.20	1976.20				
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（中央）农业生产发展资金-山西谷子优势特色产业集群项目	83.00	83.00				
兴县杂粮中国好粮广告宣传费	249.88	249.88				
“三品一标”及“圳品”	86.00	86.00				
2024年省级乡村振兴专项资金（第一批）-油料单产提升	28.00	28.00				
2024年省级乡村振兴专项资金（第一批）-农村户厕改造	83.40	83.40				
2024年省级乡村振兴专项资金（第一批）-第三次土壤普查	176.00	176.00				
2024年省级农业相关转移支付资金-外来物种入侵防控与监测	1.60	1.60				
2024年省级农业相关转移支付资金-农作物病虫监测补助	1.00	1.00				
2024年省级农业相关转移支付资金-高素质农民培育	22.00	22.00				
2024年省级支持脱贫人口设施农业资金	20.00	20.00				
2024年农业防灾减灾和水利救灾资金-动物防疫补助	42.11	42.11				
退耕还林还草工程补助项目	111.70	111.70				
2023年小米年学术年会、第五届中国小米发展大会暨中国（兴县）首届杂粮产业博览会经费	73.04	73.04				
定点屠宰场生猪屠宰补贴	100.00	100.00				
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（省级）农业生产发展资金-食用菌种植补贴	68.00	68.00				
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（省级）农业生产发展资金-脱贫人口发展农业特色产业	765.00	765.00				
2019年高标准农田建设项目	76.55	76.55				
2020年高标准农田建设项目	161.43	161.43				
2024年农村“厕所革命”户厕改造项目县配套资金	200.00	200.00				
2024年农作物病虫统防统治补助资金	3.00	3.00				
2024年农业政策性保险保费县配套	30.00	30.00				
2024年宣传推介兴县农产品广告服务费	100.00	100.00				
2024年农业政策性保险保费补贴（中央资金）	233.05	233.05				
2024年农业政策性保险保费补贴（省级资金）	282.03	282.03				
学习运用“千万工程”经验县级补助资金	100.00	100.00				
2024年中央农业产业发展资金-畜牧业发展（粮改饲）项目	35.00	35.00				
2024年中央农业生产发展-农业经营主体能力提升资金（基层农技推广系统改革与建设项目）	70.00	70.00				
2024年中央农业生产发展-农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育项目）	66.50	66.50				
H农业农村工作经费	7.25	7.25				
H农产品质量安全监管经费	25.89	25.89				
兴县农田机械施工队2023年度退休职工烤火费	18.42	18.42				
农田水利机械队2021-2023年留守工作人员聘用工资	14.65	14.65				
农田水利机械队留守工作人员聘用工资	4.88	4.88				
H动物防疫检疫工作经费	4.20	4.20				

市人大巩固衔接督导城乡环境卫生观摩活动资金	6.13	6.13				
2024年农业农村工作经费	10.00	10.00				
2024年农产品展销工作经费	3.00	3.00				
2024年动物疫病防控应急物资储备	5.00	5.00				
2024年动物防疫检疫工作经费	2.00	2.00				
2024年农产品质量安全监管经费	15.00	15.00				
兴县农田机械施工队2024年度退休职工烤火费	18.42	18.42				
兴县农田水利机械队2024年职工医疗保险单位部分	19.50	19.50				
兴县农田机械施工队2024年度退休职工年度增加补贴	17.74	17.74				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
兴县农业农村局	2401.30	2401.30		
兴县农业农村局	2401.30	2401.30		
2023年测土配方施肥基础工作中央补助资金兴财农〔2023〕357号	8.00	8.00		
2023年省级生猪良种补贴项目兴财农〔2023〕594号	20.00	20.00		
2023年动物防疫补助资金-省级强制免疫“先打后补”补助资金兴财农〔2023〕433号	2.33	2.33		
2023年动物防疫补助资金-市级强制免疫“先打后补”补助资金兴财农〔2023〕433号	7.45	7.45		
2023年中央动物防疫补助经费(先打后补)兴财农〔2023〕434号	12.98	12.98		
第三次全国土壤普查中央补助资金兴财农〔2023〕357号	98.00	98.00		
2023年省级农业生产救灾资金兴财农〔2023〕957号	15.00	15.00		
2023年省级农业生产发展(粮食生产)资金-有机旱作生产基地兴财农〔2023〕124号	6.52	6.52		
2023年省级农业生产发展资金-外来物种入侵普查兴财农〔2023〕100号	3.00	3.00		
2023年省级农业生产发展(粮食生产)资金-大豆玉米复合种植兴财农〔2023〕124号	53.50	53.50		
2023年省级农业生产发展(科技支撑)资金-高素质农民培育兴财农〔2023〕124号	30.00	30.00		
2023年省级农业生产发展(质量安全)资金-综合执法能力提升兴财农〔2023〕124号	35.00	35.00		
蔡家崖乡张家岔村冷库建设项目补助兴财农〔2023〕436号	0.64	0.64		
2022年省级高标准农田建设资金兴财农〔2023〕124号	96.38	96.38		
2023年中央农业产业发展资金-山西谷子优势特色产业集群项目兴财农〔2023〕356号	120.00	120.00		
2023年中央农业经营主体能力提升-设施农业贷款贴息资金兴财农〔2023〕358号	0.01	0.01		
2023年中央农业经营主体能力提升-高素质农民培育资金兴财农〔2023〕358号	76.00	76.00		
2023年中央农业经营主体能力提升-基层农技推广体系改革与建设补助项目兴财农〔2023〕358号	50.00	50.00		
第三次全国土壤普查调查资金(省级)兴财农〔2023〕775号	85.72	85.72		
2021年高标准农田建设项目兴财农〔2023〕225号	93.00	93.00		
2022年高标准农田建设项目兴财农〔2023〕225号	32.61	32.61		
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-2023年杂粮种植业试验示范兴县基地项目兴财农〔2023〕225号	11.98	11.98		
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-2023年有机旱作农业绿色高粱适应性试验示范基地项目兴财农〔2023〕225号	63.94	63.94		
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-2023年孟家坪杂粮种植业试验示范兴财农〔2023〕225号	3.94	3.94		
2023年省级衔接推进乡村振兴补助资金-优质食用菌种植补贴兴财农〔2023〕225号	32.72	32.72		
2023年县级衔接推进乡村振兴补助资金-龙头企业创建奖补项目兴财农〔2023〕225号	5.00	5.00		
2023年县级衔接推进乡村振兴补助资金-农产品直销店创建奖补项目兴财农〔2023〕225号	1.00	1.00		
2023年县级衔接推进乡村振兴补助资金-生态养殖产业发展项目兴财农〔2023〕225号	24.00	24.00		
2023年农产品直销店创建奖补项目(统筹整合)兴财统〔2023〕710号	30.00	30.00		

兴县蔡家会镇狮子洼村现代农业产业园区建设项目 (统筹整合)兴财统(2023)935号	235.56	235.56		
2022-2023年湖羊产业发展项目奖补贴息资金兴财农(2023)583号	11.31	11.31		
化肥减量有机肥推广项目兴财农(2023)223号	61.20	61.20		
数字农业项目兴财农(2023)223号	40.00	40.00		
全国第三次土壤普查项目市级配套资金兴财农(2023)436号	51.38	51.38		
2023年市级第二批农业切块资金-农业产业研发中心补助项目兴财农(2023)436号	40.00	40.00		
2023年中央政策性农业保险保费兴财金(2023)188号	258.05	258.05		
2023年中央政策性农业保险保费(省级配套)兴财金(2023)188号	132.03	132.03		
2023年省级政策性农业保险保费兴财金(2023)190号	177.00	177.00		
2022年度政策性农业保险保费补贴市级配套资金兴财金(2023)270号	1.28	1.28		
2022年度政策性农业保险保费补贴(市级配套资金)兴财金(2023)270号	6.78	6.78		
柳叶沟扶贫工厂扶贫车间搬迁后续扶持制衣车间扩建项目(统筹整合)-1兴财统(2023)713号	219.00	219.00		
2023年政策性农业保险保费补贴市级配套资金兴财金(2023)960号	53.01	53.01		
清算2022年中央财政农业保险保费补贴资金及拨付2023年(第二笔)农业保险保费补贴资金(省级)兴财金(2023)914号	53.00	53.00		
2023年政策性农业保险保费补贴市级配套资金兴财金(2023)960号	30.00	30.00		
2023年中央政策性农业保险保费第二笔补贴资金(中央)兴财金(2023)914号	13.00	13.00		

### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

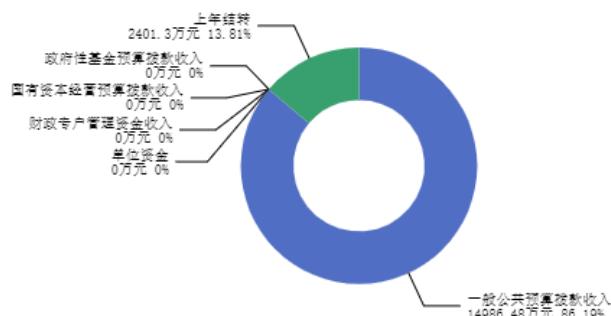
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度兴县农业农村局预算收入总计17,387.78万元，其中：本年收入14,986.48万元，上年结转2,401.30万元，比上年减少1357.54万元，下降7.24%，主要原因是上年项目结转专项资金减少。；本年部门预算支出总计17,387.78万元，其中：本年预算安排14,986.48万元，上年结转2,401.30万元，比上年减少1357.54万元，下降7.24%，主要原因是上年项目结转专项资金减少。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度兴县农业农村局预算收入17,387.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入14,986.48万元，占86.19%；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2,401.30万元，占13.81%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2024年度兴县农业农村局支出预算17387.78万元，其中：基本支出1617.3万元，占9.30%；项目支出15770.47万元，占90.70%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度兴县农业农村局财政拨款收支总预算17,387.78万元。其中：一般公共预算拨款17,387.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入14,986.48万元，上年结转收入2,401.30万元。支出包括：社会保障和就业支出366.22万元、卫生健康支出67.99万元、农林水支出16,839.68万元、住房保障支出113.88万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

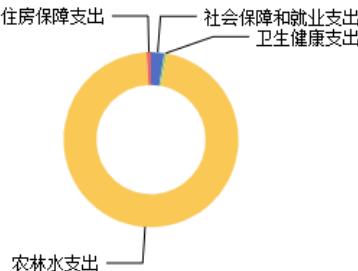
2024年度兴县农业农村局一般公共预算当年支出14,986.48万元，比上年减少579.68万元，下降3.72%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度兴县农业农村局一般公共预算当年支出14,986.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出366.22万元，占2.44%；卫生健康支出67.99万元，占0.45%；农林水支出

14,438.38万元，占96.34%；住房保障支出113.88万元，占0.76%等。

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

2024年度兴县农业农村局一般公共预算安排基本支出1,617.30万元，其中：

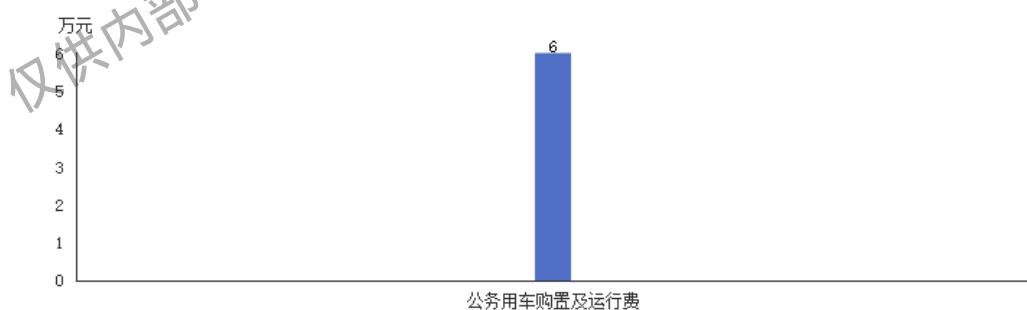
人员经费1,515.27万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费102.04万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年兴县农业农村局财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费6.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.00万元，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

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算102.04万元，比2023年101.56万元预算增加0.48万元，增长0.47%，与上年机关运行经费财政拨款预算基本持平。

## 九、政府采购情况

2024年兴县农业农村局政府采购预算总额5,215.08万元。其中：政府采购货物预算5,199.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.10万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金14986.48万元（不含上年结转），其中基本支出1617.3万元，项目支出13369.17万元；

（部门整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2024年兴县农业农村局纳入绩效目标管理的二级项目69个，共计金额13,369.17万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额172.08万元；特定目标类项目54个，涉及金额13,197.09万元。公开项目绩效目标69个，涉及项目金额13,369.17万元，占部门（单位）项目支出总额的84.77%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额172.08万元；特定目标类项目69个，涉及项目金额13,197.09万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年农业政策性保险保费县配套		
主管部门及代码	037-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局	
项目属性	次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,500,000	市县(区)财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保,对进行生猪养殖价格指数保险。			
立项依据	兴县财政局、农业农村局、吕梁银保监分局兴县监管组《关于开展政策性农业保险承保工作的通知》(晋财办[2021]329号)、山西省人民政府办公厅《关于印发山西省2013年“三农”保险实施方案的通知》(晋政办发〔2013〕94号)、山西省财政厅、农业厅、林业厅、气象局、保监局《关于进一步做好政策性农业保险有关事项的通知》(晋财金〔2015〕16号)、山西省财政厅、农业厅、保监局《关于在全省开展政策性马铃薯保险的通知》(晋财金〔2016〕15号)、山西省财政厅、农业厅、保监局《关于在全省开展政策性育肥猪保险的通知》(晋财金〔2018〕79号)、山西省财政厅、农业农村厅、林业厅和草原局、银保监局《加快政策性农业保险高质量发展的实施意见》(晋财金〔2019〕125号)、《关于开展省级政策性农业保险保费补贴试点工作的通知》(晋财金〔2020〕4号)、《关于暂时提高生猪保险保费补贴的通知》(晋财金〔2019〕9号)、《关于提高政策性马铃薯和育肥猪保险保费的通知》(晋财金〔2020〕5号)、《兴县实施乡村振兴战略领导小组关于印发兴县2021年生猪价格保险实施方案的通知》。			
项目设立必要性	为全面贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的实施意见》文件精神,紧紧围绕乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力及我县农业综合生产能力为目标,进一步扩大“三农”保险覆盖面,形成以农民自愿为前提、以部门协调配合为支撑的“三农”保险工作机制,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产,助力我县乡村振兴和脱贫攻坚。			
保证项目实施的制度、措施	通过市财政局牵头组织农业保险机构遴选,确定政策性农业保险经办机构,县农业农村局及各乡(镇)负责组织玉米、马铃薯、谷子、能繁母猪、育肥猪等参保工作。财政局负责“三农”保险资金筹措及拨付工作。各乡(镇)人民政府负责本区域内“三农”保险的组织实施工作。各承保公司要根据所承保的农业保险产品的特点,制作通俗易懂、生动活泼的宣传材料,定期在县广播电视台播放。要深入农户家中,宣传推销农业保险产品,提高广大农户自愿投保的积极性,积极做好保险承保、理赔等工作。			
项目实施计划	对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保,对进行生猪养殖价格指数保险。			
实施期目标	年度目标			
总体目标	紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计年度承保玉米面积	≥12万亩
			预计年度承保马铃薯面积	≥2.5万亩
			预计年度承保谷子面积	≥7.8万亩
			预计年度承保育肥猪头数	≥7万头
			预计年度承保能繁母猪头数	≥0.8万头
	质量指标	质量指标	预计年度承保生猪价格保险头数	≥3万头
			风险保障水平	有效保障
			时效指标	约定保险期内
			成本指标	保险金额
效益指标	经济效益指标	保险金额	接近生产物化成本	成本指标
	社会效益指标	理赔金额	接近生产物化成本	理赔金额
	生态效益指标	保护受灾农民切身利益	经济效益指标	保护受灾农民切身利益
	可持续影响指标	构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产	社会效益指标	保护受灾农民切身利益,提高农民抵御自然灾害能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	生态效益指标
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:
				20240108172914

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称	2023年小米年学术年会、第五届中国小米发展大会暨中国(兴县)首届杂粮产业博览会经费						
主管部门及代码	037-兴县农业农村局		实施单位	兴县农业农村局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	批准期资金总额:	1,035,400	年度资金总额:	730,359			
	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	1,035,400	市县(区)财政资金	730,359			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
	项目概况	2023年为全面实施农业“特、优”战略,打造“中国杂粮之乡”的目标,巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。举办2023年小米年学术年会、第五届中国小米发展大会暨中国(兴县)首届杂粮产业博览会。					
立项依据	中共兴县县委专题会议纪要(2023)号						
项目设立必要性	为全面实施农业“特、优”战略,打造“中国杂粮之乡”的目标,巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。通过农产品展销,达到展示成果、促进消费、推动交流、扩大影响的目的,助推乡村振兴发展。						
保证项目实施的制度、措施	制定方案、精心组织						
项目实施计划	举办兴县杂粮博览会把兴县特色农产品推广到全国各地,促使兴县农业增效和农民增收。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过农产品展销,达到展示成果、促进消费、推动交流、扩大影响的目的,助推乡村振兴发展。				通过农产品展销,达到展示成果、促进消费、推动交流、扩大影响的目的,助推乡村振兴发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	杂粮博览会举办次数(次)	1次	数量指标	杂粮博览会举办次数(次)	1次
			学术年会参加次数	1次		学术年会参加次数	1次
		质量指标	农业企业参展率	≥95%	质量指标	农业企业参展率	≥95%
			举办及时率	适时		时效指标	举办及时率
	效益指标	成本指标	举办成本	133.6万元	成本指标	举办成本	133.6万元
		经济效益指标			经济效益指标		
			参展企业销售额	增加		参展企业销售额	增加
		社会效益指标	龙头企业带动能力	提升	社会效益指标	龙头企业带动能力	提升
生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	扩大兴县特色农产品影响力		可持续影响指标	扩大兴县特色农产品影响力	扩大	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314183244



仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年动物防疫检疫工作经费					
主管部门及代码		037-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	510,000	年度资金总额:	20,000			
	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	510,000	市县(区)财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据国家和省级规定,结合全县动物疫情实际情况,对全县畜禽实施强制免疫,开展重大动物疫病防控,及时处置突发重大动物疫情,最大限度的减少重大动物疫病的发生,避免不必要的损失和对人身体健康的危害。					
立项依据		《中华人民共和国动物防疫法》第十三条、第十四条、第六十四条;国务院《重大动物疫情应急条例》第三十条、第三十一条、第三十五条、第四十一条;山西省农业农村厅、山西省财政厅《关于调整完善动物疫情防控支持政策的通知》;山西省农业农村厅、山西省财政厅《关于印发〈山西省动物疫情防控财政支持政策实施方案〉的通知》。					
项目设立必要性		为切实加强重大动物疫病防控,扎实做好全市重大动物疫病强制免疫工作,保障畜牧业生产健康稳定发展,维护公共卫生安全,根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》及农业农村部、山西省农业农村厅、山西省财政厅有关规定,设立本项目。					
保证项目实施的制度、措施		《年吕梁市动物疫病强制免疫计划》;《吕梁市**年重大动物疫病防控工作实施方案》。					
项目实施计划		春秋两季集中实施强制免疫,全年不定期补免;6月份、9月份2次集中监测,全年不定期监测;按需补充采购动物疫病应急储备物资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 免疫密度达到应免畜禽的100%目标2: 提高动物免疫抗体水平,遏制动物疫病的流行和发生目标3: 开展血清学、病原学、非剖宫产等动物疫病监测目标4: 做好动物疫病应急物资储备目标5: 确保动物疫苗冷链运行			目标1: 免疫密度达到应免畜禽的100%目标2: 提高动物免疫抗体水平,遏制动物疫病的流行和发生目标3: 开展血清学、病原学、非剖宫产等动物疫病监测目标4: 做好动物疫病应急物资储备目标5: 确保动物疫苗冷链运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	畜禽免疫密度	100%	数量指标	畜禽免疫密度	100%
		质量指标	畜禽免疫抗体合格率	≥70%	质量指标	畜禽免疫抗体合格率	≥70%
		时效指标	秋防免疫时间	9月中旬	时效指标	秋防免疫时间	9月中旬
			春防免疫时间	3月中旬		春防免疫时间	3月中旬
		全年适时补针	按需		全年适时补针	按需	
		成本指标	成本节约率	100%	成本指标	成本节约率	100%
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	重大动物疫情处置率(%)	100%	社会效益指标	重大动物疫情处置率(%)	100%	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	减少重大动物疫情发生	逐年降低	可持续影响指标	减少重大动物疫情发生	逐年降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240412180414	

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年动物疫病防控应急物资储备					
主管部门及代码	037-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局				
项目属性	一次性项目(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:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
	通过更新、补充应急处理所需的疫苗、药品、设施设备和防护用品等物资的储备,实现强化措施落实,做好重大动物疫病防控工作的目的,达到确保我县不发生重大动物疫病的目标,提高在发生重大动物疫病时及时控制并扑灭疫情的能力,防止扩散蔓延保障畜牧业健康发展。						
项目概况							
立项依据		中华人民共和国《重大动物疫情应急条例》					
项目设立必要性		通过更新、补充应急处理所需的疫苗、药品、设施设备和防护用品等物资的储备,实现强化措施落实,做好重大动物疫病防控工作的目的,达到确保我县不发生重大动物疫病的目标,提高在发生重大动物疫病时及时控制并扑灭疫情的能力,防止扩散蔓延保障畜牧业健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		政府集中采购和部门分散采购的方式					
项目实施计划		更新、补充应急处理所需的疫苗、药品、设施设备和防护用品等物资的储备					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过更新、补充应急处理所需的疫苗、药品、设施设备和防护用品等物资的储备,实现强化措施落实,做好重大动物疫病防控工作的目的,达到确保我县不发生重大动物疫病的目标,提高在发生重大动物疫病时及时控制并扑灭疫情的能力,防止扩散蔓延保障畜牧业健康发展。			通过更新、补充应急处理所需的疫苗、药品、设施设备和防护用品等物资的储备,实现强化措施落实,做好重大动物疫病防控工作的目的,达到确保我县不发生重大动物疫病的目标,提高在发生重大动物疫病时及时控制并扑灭疫情的能力,防止扩散蔓延保障畜牧业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	应急物资贸易耗品数量	≥1000件/套	数量指标	应急物资贸易耗品数量	≥1000件/套
		质量指标	应急物资消毒品数量	≥7吨	质量指标	应急物资消毒品数量	≥7吨
	时效指标	应急物资合格率	100%	质量指标	应急物资合格率	100%	
		应急物资更新、储备完成及时性	及时	时效指标	应急物资更新、储备完成及时性	及时	
	成本指标	应急物资采购成本	市场价格	成本指标	应急物资采购成本	市场价格	
		经济效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标	降低畜禽病死率,保障动物疫病防控工作顺利开展	有效保障	社会效益指标	降低畜禽病死率,保障动物疫病防控工作顺利开展	有效保障	
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	营造健康安全养殖环境	效果明显	可持续影响指标	营造健康安全养殖环境	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

负责人:\_\_\_\_\_经办人:\_\_\_\_\_联系电话:\_\_\_\_\_填报日期:20240412175017

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称	2024年高标准农田建设后续管护资金						
主管部门及代码	037-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,040,000	年度资金总额:	600,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,040,000	市县(区)财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为保障国家粮食安全,加强对已建成高标准农田后期管护,充分发挥项目工程的经济效益和社会效益,建立高标准农田建后管护机制和管护资金,对损毁的高标准农田及高效节水灌溉进行维修维护。						
立项依据	山西省农业农村厅《关于切实加强高标准农田建设项目管理进一步提升建设成效的通知》晋农办建发[2022]105号						
项目设立必要性	为保障国家粮食安全,加强对已建成高标准农田后期管护,充分发挥项目工程的经济效益和社会效益,建立高标准农田建后管护机制和管护资金。						
保证项目实施的制度、措施	山西省农业农村厅《关于切实加强高标准农田建设项目管理进一步提升建设成效的通知》晋农办建发[2022]105号						
项目实施计划	对2019-2021年以来损毁的高标准农田及高效节水灌溉进行维修维护。						
实施期目标							
总体目标	为保障国家粮食安全,加强对已建成高标准农田后期管护,充分发挥项目工程的经济效益和社会效益,建立高标准农田建后管护机制和管护资金。						
	为保障国家粮食安全,加强对已建成高标准农田后期管护,充分发挥项目工程的经济效益和社会效益,建立高标准农田建后管护机制和管护资金。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	损毁的高标准农田及高效节水灌溉进行维修维护数量	≥2.4万亩	数量指标	损毁的高标准农田及高效节水灌溉进行维修维护数量	≥2.4万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	年度任务及时完成	时效指标	任务完成及时性	年度任务及时完成
		成本指标	年度财政资金亩均成本	≤100元	成本指标	年度财政资金亩均成本	≤100元
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
		社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	社会效益指标	田间道路通达度	≥90%
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升
		可持续影响指标	水资源利用效率	逐步提升	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化
	满意度指标	农业种植结构	进一步优化	服务对象满意度指标	服务对象满意度	进一步优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307192357	

兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		2024年农产品质量安全监管经费					
主管部门及代码		037-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)	项目期	2年			
项目资金 (元)	安排期资金总额	500,000	年度资金总额	150,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	500,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
	项目概况	开展日常常态化农产品例行、监督监测及委托有监测资质的专业机构开展农产品例行、监督监测					
立项依据	中共中央 国务院《关于深化改革加强食品安全工作的意见》,山西省人民政府关于印发《山西省深化改革创新加强食品安全工作实施方案》的通知,国务院食品安全委员会关于印发《贯彻落实〈中共中央 国务院关于深化改革创新加强食品安全工作的意见〉重要政策措施分工方案》的通知,吕梁市农业农村局《关于开展2024年农产品质量安全例行监测(风险监测)工作的通知》(吕农发〔2024〕23号)						
项目设立必要性	为进一步掌握我县农产品质量安全状况,对农药残留高风险品种、区域开展针对性的科学管控,对残留超标产品的生产主体立案查处,有效保障全县农产品质量安全。						
保证项目实施的制度、措施	依据《农产品质量安全监测管理办法》,规范抽样程序,加强监测质量管理,确保工作质量。						
项目实施计划	开展日常常态化农产品例行、监督监测及委托有监测资质的专业机构开展农产品例行、监督监测。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展对果蔬畜禽产品开展例行检测、监督抽检,对农药残留高风险品种、区域开展针对性的科学管控,对残留超标产品的生产主体立案查处,有效保障全县农产品质量安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农产品质量安全例行监测和监督抽样样本量(个)	490个	数量指标	农产品质量安全例行监测和监督抽样样本量(个)	490个
		质量指标	农产品质量安全监测抽样率(%)	≥20%	质量指标	农产品质量安全监测抽样率(%)	≥20%
		时效指标	抽检监测项目数按完成时限	按时完成定量监测任务	时效指标	按检监测项目数按完成时限	按时完成定量监测任务
		成本指标	样品监测成本(元)	≤1000元	成本指标	样品监测成本(元)	≤1000元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	残留超标产品的生产主体查处率%	100%	社会效益指标	残留超标产品的生产主体查处率%	100%
			全县农产品安全状况	逐年提高		全县农产品安全状况	逐年提高
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少农产品安全事件发生	有效降低	可持续影响指标	减少农产品安全事件发生	有效降低
满意度指标		服务对象满意度指标	农产品消费者满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	农产品消费者满意度(%)	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240412182354	

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年农村“厕所革命”户厕改造项目县配套资金						
主管部门及代码	037-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了深入贯彻落习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示建设,改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村,根据兴县人民政府办公室《关于印发兴县农村“厕所革命”实施方案的通知》精神,结合农村人居环境“六乱”整治百日攻坚专项行动和“我为群众办实事”实践活动,每年计划户厕改造不少于1200座,对行政村村级活动场所和农村居民聚集区新建(或改建)水冲式公共卫生间。						
立项依据	《兴县农村“厕所革命”实施方案》(兴政办发〔2022〕13号)						
项目设立必要性	为了深入贯彻落习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示建设,改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村,持续推进“厕所革命”是实施乡村振兴战略的一项重要任务,事关全面建成小康社会,事关广大农民根本福祉。						
保证项目实施的制度、措施	严格落实《兴县农村“厕所革命”实施方案》要求。						
项目实施计划	全县15个乡镇完成农村户厕改造1690座,新建农村公厕10座。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、完成农村“厕所革命”年度计划。2、持续系统解决农村厕所问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建农村公厕数量	10座	数量指标	新建农村公厕数量	10座
			农村户厕改造数量	1690座		农村户厕改造数量	1690座
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	质量指标	改厕设施合格率	≥90%
			任务完成时限	1年		时效指标	任务完成时限
	成本指标	室外双(单)瓮式户厕补助	4000元/座	成本指标	农村水冲式公厕(无下水管网)	80000元/座	
			室内水冲式户厕补助		2000元/户	室内水冲式户厕补助	2000元/户
		农村水冲式公厕(无下水管网)	80000元/座	农村水冲式公厕(有下水管网)	150000元/座		
			农村水冲式公厕(有下水管网)	150000元/座	室外双(单)瓮式户厕补助	4000元/座	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		卫生厕所普及率	≥85%	社会效益指标	卫生厕所普及率	≥85%	
生态效益指标		当年完成行政村的粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	生态效益指标	当年完成行政村的粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	
可持续影响指标		形成长效机制,推动了农民传统卫生习惯的改变,有助于带动普通农民更新卫生观念。	逐步形成	可持续影响指标	形成长效机制,推动了农民传统卫生习惯的改变,有助于带动普通农民更新卫生观念。	逐步形成	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320175633
------	------	--	-------	--	-------	----------------

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目概况		2024年农业地方特色保险保费县配套					
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位	兴县农业农村局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,000,000	年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,000,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据兴县农业保险全覆盖实施方案,紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力和我县农业综合生产能力为目标,进一步扩大“三农”保险覆盖面,形成以农民自愿为前提、以部门协同配合为支撑的“三农”保险工作机制,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产,助力我县乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果。					
立项依据		兴县农业保险全覆盖实施方案					
项目设立必要性		紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力和我县农业综合生产能力为目标,进一步扩大“三农”保险覆盖面,形成以农民自愿为前提、以部门协同配合为支撑的“三农”保险工作机制,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产,助力我县乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果。					
保证项目实施的制度、措施		通过县农业农村局牵头组织农业保险机构遴选,确定农业地方特色保险经办机构,县农业农村局及各乡(镇)负责组织参保工作,财政局负责保险资金筹措及拨付工作。各乡(镇)人民政府负责本区域内农业地方特色保险的组织实施工作。各承保公司要根据所承保的农业地方特色保险产品的特点,制作通俗易懂、生动活泼的宣传材料,定期在广播电视台播放。要深入农户家中,宣传推销农业保险产品,提高广大农户自愿投保的积极性,积极做好保险下乡、理赔等工作。					
项目实施计划		按照“中央支持保大宗、保成本,地方支持保特色、保产量,有条件的保价格、保收入”的原则,稳步扩大我县农业保险覆盖面,提高农业保险保障程度,基本形成全县大宗农作物、林业以及重要畜牧产品生产的保险政策全覆盖,农业保险覆盖率达到70%以上,农业地方特色产品生产的保险实现应保尽保,探索建立具有兴县特色的基金可持续、模式新样板、险种全覆盖的农业保险助力乡村振兴新格局。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照“中央支持保大宗、保成本,地方支持保特色、保产量,有条件的保价格、保收入”的原则,稳步扩大我县农业保险覆盖面,提高农业保险保障程度,基本形成全县大宗农作物、林业以及重要畜牧产品生产的保险政策全覆盖,农业保险覆盖率达到70%以上,农业地方特色产品生产的保险实现应保尽保,探索建立具有兴县特色的基金可持续、模式新样板、险种全覆盖的农业保险助力乡村振兴新格局。				按照“中央支持保大宗、保成本,地方支持保特色、保产量,有条件的保价格、保收入”的原则,稳步扩大我县农业保险覆盖面,提高农业保险保障程度,基本形成全县大宗农作物、林业以及重要畜牧产品生产的保险政策全覆盖,农业保险覆盖率达到70%以上,农业地方特色产品生产的保险实现应保尽保,探索建立具有兴县特色的基金可持续、模式新样板、险种全覆盖的农业保险助力乡村振兴新格局。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	地方特色保险品种	≥11个	数量指标	地方特色保险品种	≥11个
		质量指标	风险保障水平	有效保障	质量指标	风险保障水平	有效保障
		时效指标	投保有效期限	约定保险期内	时效指标	投保有效期限	约定保险期内
		成本指标	保险金额	接近生产物化成本	成本指标	保险金额	接近生产物化成本
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本	经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本
		社会效益指标	保护受灾农民切身利益为,提高农民抵御自然灾害能力	保护、提高	社会效益指标	保护受灾农民切身利益为,提高农民抵御自然灾害能力	保护、提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产	有效保障	可持续影响指标	构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产	有效保障
满意度指标		服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307112806

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农业防灾减灾和水利救灾资金-动物防疫补助		
主管部门及代码		2330155037-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年
项目资金(元)		实施期资金总额: 421,100	年度资金总额:	421,100
项目资金(元)	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	421,100	省级财政资金	421,100
	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2024年购买动物防疫服务补助; 2023年“先打后补”缺口及2024年起“先打后补”和人员防护等物资补助。		
立项依据		兴县财政局《关于下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)的通知》兴财农[2024]8号		
项目设立必要性		支持重大动物疫病强制免疫、疫病检测与净化等工作, 进一步推进强制免疫“先打后补”机制改革, 推进动物防疫社会化服务发展, 引导培育一批技术过硬、服务优质且具有良好发展潜力的多元化动物防疫公共服务承接主体。确保重大动物疫病强制免疫等防控措施落实到位, 强制免疫病种群体免疫密度保持在90%以上, 应免畜禽免疫密度达到100%, 免疫抗体合格率保持在70%以上。		
保证项目实施的制度、措施		严格按照《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法》财农[2023]13号文件执行		
项目实施计划		按照《晋农发[2023]2号》文件要求, 对国家强制免疫病种、且符合“先打后补”补助条件的规模养殖场实施补助。		
实施期目标				年度目标
总体目标	支持重大动物疫病强制免疫、疫病检测与净化等工作, 进一步推进强制免疫“先打后补”机制改革, 推进动物防疫社会化服务发展, 引导培育一批技术过硬、服务优质且具有良好发展潜力的多元化动物防疫公共服务承接主体。确保重大动物疫病强制免疫等防控措施落实到位, 强制免疫病种群体免疫密度保持在90%以上, 应免畜禽免疫密度达到100%, 免疫抗体合格率保持在70%以上。			
	支持重大动物疫病强制免疫、疫病检测与净化等工作, 进一步推进强制免疫“先打后补”机制改革, 推进动物防疫社会化服务发展, 引导培育一批技术过硬、服务优质且具有良好发展潜力的多元化动物防疫公共服务承接主体。确保重大动物疫病强制免疫等防控措施落实到位, 强制免疫病种群体免疫密度保持在90%以上, 应免畜禽免疫密度达到100%, 免疫抗体合格率保持在70%以上。			
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	强制免疫病种群体免疫密度	≥90%
			应免畜禽免疫密度	100%
	质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	质量指标
		任务完成时限	年度内完成	时效指标
	成本指标	补助标准	按规定标准	成本指标
效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		重大动物疫病处置率(%)	100%	社会效益指标
	生态效益指标			生态效益指标
		进一步推进强制免疫“先打后补”机制改革, 推进动物防疫社会化服务发展, 引导培育一批技术过硬、服务优质且具有良好发展潜力的多元化动物防疫公共服务承接主体。确保重大动物疫病强制免疫等防控措施落实到位, 强制免疫病种群体免疫密度保持在90%以上, 应免畜禽免疫密度达到100%, 免疫抗体合格率保持在70%以上。	基本实现	可持续影响指标
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%
			服务对象满意度指标	补助对象满意度
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期: 20240312172518

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农业农村工作经费		
主管部门及代码		37-兴县农业农村局		实施单位
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	100,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	500,000	市县(区)财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。		
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。		
项目设立必要性		保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。		
保证项目实施的制度、措施		年度部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。		
项目实施计划		保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。		
实施期目标				年度目标
总体目标	在支出标准范围内合理开支各项支出,保障单位日常运转。			在支出标准范围内合理开支各项支出,保障单位日常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障工作人员数量	91人
		质量指标	单位工作人员工作能力	胜任
		时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标	人均经费成本	≤5500元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	保障
		生态效益指标		社会效益指标
满意度指标		可持续影响指标		可持续影响指标
满程度指标		服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度指标
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期: 2024022170029

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农业政策性保险保费补贴(省级资金)					
主管部门及代码		037-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,820,260	年度资金总额:	2,820,260			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,820,260	省级财政资金	2,820,260			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对全县玉米、马铃薯、谷子、能繁母猪、育肥猪等进行自然灾害、价格险进行投保。					
立项依据		兴县财政局、农业农村局、吕梁银保监分局兴县监管组《关于开展政策性农业保险承保工作的通知》(晋财办农〔2021〕329号)、山西省人民政府办公厅《关于印发山西省2013年“三农”保险实施方案的通知》(晋政办发〔2013〕94号)、山西省财政厅、农业厅、林业厅、气象局、保监局《关于进一步做好政策性农业保险有关事项的通知》(晋财金〔2015〕16号)、山西省财政厅、农业厅、保监局《关于在全省开展政策性马铃薯保险的通知》(晋财金〔2016〕15号)、山西省财政厅、农业农农村厅、林业和草原局、保监局《加快政策性农业保险高质量发展的实施意见》(晋财金〔2018〕79号)、山西省财政厅、农业农农村厅、林业和草原局、保监局《关于暂时提高生猪保险保费的通知》(晋财金〔2019〕15号)、《关于开展省超规模农业保险保费补贴试点工作的通知》(晋财金〔2020〕4号)、《关于暂时提高生猪保险保费的通知》(晋财金〔2020〕5号)、兴县实施乡村振兴战略领导小组《关于印发兴县2021年生猪价格保险实施方案的通知》(晋财金〔2020〕1号)、山西省财政厅、农业农农村厅、中国银保监会山西监管局《关于提高政策性玉米保险保费的通知》(晋财金〔2023〕4号)、山西省财政厅、农业农农村厅、林业和草原局、中国银保监会山西监管局《关于印发省级政策性玉米保险实施方案的通知》(晋财金〔2023〕5号)。					
项目设立必要性		为全面贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的实施意见》文件精神,紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力、完善农业综合生产能力建设为目标,进一步扩大“三农”保险覆盖面,形成以农民自愿为前提,以部门协同配合为支撑的“三农”保险工作机制,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产,助力我县乡村振兴和脱贫攻坚。					
保证项目实施的制度、措施		通过市政府牵头组织农业保险机构遴选,确定政策性农业保险经办机构,县农业农村局及各乡(镇)负责组织玉米、马铃薯、谷子、能繁母猪、育肥猪等参保工作。财政局负责“三农”保险资金筹措及拨付工作,各乡(镇)人民政府负责本区域内“三农”保险的组织实施工作。各承保公司要根据所承保的农业保险产品的特点,制作通俗易懂、生动活泼的宣传材料,定期在县广播电视台播放。要深入农户家中,宣传推销农业保险产品,提高广大农户自愿投保的积极性,积极做好保险承保、理赔等工作。					
项目实施计划		对全县玉米、马铃薯、谷子、能繁母猪、育肥猪等进行自然灾害、价格险进行投保。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产。			紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计年度承保玉米面积	≥12万亩	数量指标	预计年度承保玉米面积	≥12万亩
			预计年度承保马铃薯面积	≥2.5万亩		预计年度承保马铃薯面积	≥2.5万亩
			预计年度承保谷子面积	≥7.8万亩		预计年度承保谷子面积	≥7.8万亩
			预计年度承保育肥猪头数	≥7万头		预计年度承保育肥猪头数	≥7万头
	效益指标	预计年度承保能繁母猪头数	≥0.8万头	预计年度承保能繁母猪头数		≥0.8万头	
		质量指标	风险保障水平	有效保障		风险保障水平	有效保障
		时效指标	投保有效期限	约定保险期内		投保有效期限	约定保险期内
		成本指标	保险金额	接近生产物化成本		保险金额	接近生产物化成本
满意度指标	经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本	经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本	
	社会效益指标	保护受灾农民切身利益为,提高农民抵御自然灾害能力	保护、提高	社会效益指标	保护受灾农民切身利益为,提高农民抵御自然灾害能力	保护、提高	
	生态效益指标	构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产	构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产	生态效益指标	构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产	构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	有效保障	可持续影响指标	有效保障	服务对象满意度指标	有效保障
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240415173134

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农业政策性保险保费补贴(中央资金)					
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金 (元)	实施期资金总额	2,330,520	年度资金总额	2,330,520			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,330,520	省级财政资金	2,330,520			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对全县玉米、马铃薯、谷子、能繁母猪、育肥猪等进行自然灾害、价格险进行投保。					
立项依据		兴县财政局、农业农村局、吕梁银保监分局兴县监管组《关于开展政策性农业保险承保工作的通知》(兴财办[2021]329号)、山西省人民政府办公厅《关于印发山西省2017年“三农”保险实施方案的通知》(晋政办发[2013]94号)、山西省财政厅、农业厅、林业厅、气象局、保监局《关于进一步做好政策性农业保险有关事项的通知》(晋财金[2015]16号)、山西省财政厅、农业厅、保监局《关于在全省开展政策性马铃薯保险的通知》(晋财金[2016]18号)、山西省财政厅、农业厅、保监局《关于在全省开展政策性育肥猪保险的通知》(晋财金[2018]79号)、山西省财政厅、农业厅、保监局《加快政策性农业保险高质量发展的实施意见》(晋财金[2019]12号)、《关于开展省级政策性农业保险保费补贴试点工作的通知》(晋财金[2020]4号)、《关于适时提高生猪保险保费的通知》(晋财金[2019]9号)、《关于提高政策性马铃薯和奶牛保险保费的通知》(晋财金[2020]5号)、兴县实施乡村振兴战略领导小组《关于印发〈兴县2021年生猪价格保险实施方案〉的通知》,山西省财政厅、农业农村厅、中国银保监会山西监管局《关于提高政策性玉米保险保费的通知》(晋财金[2023]4号)、山西省财政厅、农业农村厅、中国银保监会山西监管局《关于开展中央政策性小麦、玉米种植保险的通知》(晋财金[2023]3号)、山西省财政厅、农业农村厅、林业和草原局、中国银保监会山西监管局《关于印发省级政策性农业保险实施方案的通知》(晋财金[2023]5号)					
项目设立必要性		为全面贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的实施意见》文件精神,紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业保险结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力和我县农业综合生产能力为目标,进一步扩大“三农”保险覆盖面,形成以农民自愿为前提,以部门协调配合为支撑的“三农”保险工作机制,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿。尽快恢复生产,助力我县乡村振兴和脱贫攻坚。					
保证项目实施的制度、措施		通过市财政局牵头组织农业保险机构遴选,确定政策性农业保险经办机构,县农业农村局及各乡(镇)负责组织玉米、马铃薯、谷子、能繁母猪、育肥猪等参保工作。财政局负责“三农”保险资金筹集及拨付工作。各乡(镇)、人民政府负责本区域“三农”保险的组织实施工作。各承保公司要根据所承保的农业保险产品的特点,制作通俗易懂、生动活泼的宣传材料,定期在县广播电视台播放。要深入农户家中,宣传推销农业保险产品,提高广大农户自愿投保的积极性,积极做好保险承保、理赔等工作。					
项目实施计划		对全县玉米、马铃薯、谷子、能繁母猪、育肥猪等进行自然灾害、价格险进行投保。					
实施日期目标				年度目标			
总体目标		紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力和我县农业综合生产能力为目标,进一步扩大“三农”保险覆盖面,形成以农民自愿为前提,以部门协调配合为支撑的“三农”保险工作机制,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿。尽快恢复生产。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计年度承保玉米面积	≥12万亩	数量指标	预计年度承保玉米面积	≥12万亩
			预计年度承保马铃薯面积	≥2.5万亩		预计年度承保马铃薯面积	≥2.5万亩
			预计年度承保谷子面积	≥7.8万亩		预计年度承保谷子面积	≥7.8万亩
		预计年度承保肥猪头数	≥7万头	预计年度承保肥猪头数	≥7万头		
	质量指标	预计年度承保能繁母猪头数	≥0.8万头	预计年度承保能繁母猪头数	≥0.8万头		
		风险保障水平	有效保障	风险保障水平	有效保障		
		投保有效期限	约定保险期间	投保有效期限	约定保险期间		
		成本指标	保险金额	保险金额	接近年生产物化成本		
效益指标	经济效益指标	理赔金额	接近年生产物化成本	经济效指标	理赔金额	接近年生产物化成本	
	社会效益指标	保护受灾农民切身利益为,提高农民抵御自然灾害能力	保护、提高	社会效益指标	保护受灾农民切身利益为,提高农民抵御自然灾害能力	保护、提高	
	生态效益指标	构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产	有效保障	生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标		构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复生产	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	

负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20240415172420

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农业政策性保险保费员配套			
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额	1,500,000	年度资金总额	300,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	1,500,000	市县(区)财政资金	300,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保,对进行生猪养殖价格指数保险。			
立项依据		兴县财政局、农业农村局、吕梁保监局兴县监管组《关于开展政策性农业保险承保工作的通知》(兴财办[2021]325号)、山西省人民政府办公厅《关于印发山西省2013年“三农”保险实施方案的通知》(晋政办发[2013]94号)、山西省财政厅、农业厅、林业厅、气象局、保监局《关于进一步做好政策性农业保险有关事项的通知》(晋财金[2015]16号)、山西省财政厅、农业厅、林业厅、保监局《关于在全省开展政策性马铃薯保险的通知》(晋财金[2016]18号)、山西省财政厅、农业厅、林业厅、草原局、保监局《关于在全省开展政策性育肥猪保险的通知》(晋财金[2018]79号)、山西省财政厅、农业厅、林业厅、草原局、保监局《关于加快政策性农业保险高质量发展的实施意见》(晋财金[2019]125号)、《关于开展省级政策性农业保险保费补贴试点工作的通知》(晋财金[2020]4号)、《关于适时提高生猪保险保障额度的通知》(晋财金[2019]9号)、《关于提高政策性马铃薯和奶牛保险保障额度的通知》(晋财金[2020]5号)、兴县实施乡村振兴战略领导小组《关于印发〈兴县2021年生猪价格保险实施方案〉的通知》。			
项目设立必要性		为全面贯彻落实《关于加快农业高质量发展的工作意见》文件精神,紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力及我县综合生产能力为目标,进一步扩大“三农”保险覆盖面,形成以农民自愿为前提,以部门协作配合为支撑的“三农”保险工作机制,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复正常生产生活,助力我县乡村振兴和脱贫攻坚。			
保证项目实施的制度、措施		通过市财政局牵头组织农业保险机构遴选,确定政策性农业保险经办机构,县农业农村局及各乡(镇)负责组织玉米、马铃薯、谷子、能繁母猪、育肥猪等参保工作。财政局负责“三农”保险资金筹措及拨付工作。各乡(镇)人民政府负责本辖区内“三农”保险的组织实施工作。各承保公司要根据所承保的农业保险产品的特点,制作通俗易懂、生动活泼的宣传材料,定期在驻村电视台播放。要深入农户家中,宣传推介农业保险产品,提高广大农户自愿投保的积极性,积极做好保险承保、理赔等工作。			
项目实施计划		对全县玉米、马铃薯、谷子、食用菌、能繁母猪、育肥猪进行自然灾害险投保,对进行生猪养殖价格指数保险。			
实施期目标		年度目标			
总体目标		紧紧围绕实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,完善农业保险政策,优化农业保险体系,提升农业保险服务能力,保护受灾农民切身利益为目的,以提高农民抵御自然灾害能力及我县综合生产能力为目标,进一步扩大“三农”保险覆盖面,形成以农民自愿为前提,以部门协作配合为支撑的“三农”保险工作机制,努力构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复正常生产生活。			
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	预计年度承保玉米面积	≥12万亩	
			预计年度承保马铃薯面积	≥2.5万亩	
			预计年度承保谷子面积	≥7.8万亩	
		质量指标	预计年度承保育肥猪头数	≥7万头	
		时效指标	预计年度承保能繁母猪头数	≥0.8万头	
		成本指标	风险保障水平	有效保障	
	效益指标	时效指标	投保有效期限	约定保险期内	
		成本指标	保费金额	接近生产物化成本	
		经济效益指标	理赔金额	接近生产物化成本	
		社会效益指标	保护受灾农民切身利益,提高农民抵御自然灾害能力	保护、提高	
		生态效益指标	构建市场化的“三农”风险保障体系,保障因灾受损的参保农民能及时得到经济补偿,尽快恢复正常生产生活	有效保障	
满意度指标		服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期: 20240412191753	

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农作物病虫统防统治补助资金					
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位	兴县农业农村局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	项目资金总额:	350,000	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	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	350,000	市县(区)财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		发生区域性农作物病虫害时,用于农作物病虫害防控及应急防控作业等					
立项依据		确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾,重大病虫害危害损失控制在5%以内。					
项目设立必要性		确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾,重大病虫害危害损失控制在5%以内。					
保证项目实施的制度、措施		1.精心组织,认真培训;2.布控监测,及时发现,及时安排部署,及时防治。					
项目实施计划		用于农作物病虫害防控及应急防控作业等,确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾,重大病虫害危害损失控制在5%以内。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于农作物病虫害防控及应急防控作业等,确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾,重大病虫害危害损失控制在5%以内。			用于农作物病虫害防控及应急防控作业等,确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾,重大病虫害危害损失控制在5%以内。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度计划农作物病虫害监测及防控面积	≥2.5万亩	数量指标	年度计划农作物病虫害监测及防控面积	≥2.5万亩
		质量指标	农作物重大病虫预报准确率	≥90%	质量指标	农作物重大病虫预报准确率	≥90%
		时效指标	任务完成时限	年度目标任务及时完成	时效指标	任务完成时限	年度目标任务及时完成
	效益指标	成本指标	农作物病虫害应急防控作业费	≤20元/亩	成本指标	农作物病虫害应急防控作业费	≤20元/亩
		经济效益指标	主要农作物病虫害经济损失比率	≤5%	经济效益指标	主要农作物病虫害经济损失比率	≤5%
		社会效益指标	有效促进种植业健康发展	有效	社会效益指标	有效促进种植业健康发展	有效
		生态效益指标	主要粮食作物不产生重大病虫疫情	基本实现	生态效益指标		
		可持续影响指标	主要粮食作物不产生重大病虫疫情	基本实现	可持续影响指标	主要粮食作物不产生重大病虫疫情	基本实现
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240410172612	

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级农业相关转移支付资金-高素质农民培育					
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位	兴县农业农村局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	项目资金总额:	220,000	年度资金总额:	220,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	220,000	省级财政资金	220,000			
	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220人,参训学员全部开展生产技能考核评价。					
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2024年省级财政农业相关转移支付资金(第一批)安排计划及任务清单的通知》晋农发[2023]117号					
项目设立必要性		为推进兴县特色农业产业发展,提高广大农民群众理论和生产实践技能、不断增强农业科技服务兴县特色农业产业的能力与水平。					
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案,确定培训机构,项目资金采用先培训后补助的政策实施,严格按照省农业农村厅有关规定执行。					
项目实施计划		专业生产型和技能服务型高素质农民培训220人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施,使培训人员的业务能力和思想素质有较大提升,为推进兴县特色农业产业发展,提高广大农民群众理论和生产实践技能、不断增强农业科技服务兴县特色农业产业的能力与水平。				通过项目实施,使培训人员的业务能力和思想素质有较大提升,为推进兴县特色农业产业发展,提高广大农民群众理论和生产实践技能、不断增强农业科技服务兴县特色农业产业的能力与水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专业生产型和技能服务型高素质农民培训人数	220人	数量指标	专业生产型和技能服务型高素质农民培训人数	220人
		质量指标	参训学员合格率	≥90%	质量指标	参训学员合格率	≥90%
		时效指标	培训任务按时完成率	100%	时效指标	培训任务按时完成率	100%
		成本指标	人均培训费用	1000元	成本指标	人均培训费用	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目带动,壮大新型农民经营主体,促进农民增收致富	促进	社会效益指标	通过项目带动,壮大新型农民经营主体,促进农民增收致富	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	培训后农民专业技能水平及经营管理能力提升	提升		可持续影响指标	培训后农民专业技能水平及经营管理能力提升	提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240312170230

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级农业相关转移支付资金-农作物病虫监测补助					
主管部门及代码		037-兴县农业农村局		实施单位	兴县农业农村局		
项目概况		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	项目资金总额:	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个检疫性有害生物监测点及其他检疫性有害生物疫情调查监测点。					
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2024年省级财政农业相关转移支付资金(第一批)安排计划及任务清单的通知》晋农发[2023]117号					
项目设立必要性		确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾,重大病虫害危害损失控制在5%以内。					
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅山西省农业农村厅关于印发《动物防疫等补助经费管理办法》的通知(晋财农[2020]130号)					
项目实施计划		设置2个检疫性有害生物监测点及其他检疫性有害生物疫情调查监测点。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾,重大病虫害危害损失控制在5%以内。			确保重大病虫害发生区域不大面积爆发成灾,重大病虫害危害损失控制在5%以内。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建立农业病虫监测点	2个	数量指标	建立农业病虫监测点	2个
		质量指标	监测预警准确率	≥80%	质量指标	监测预警准确率	≥80%
		时效指标	监测时限	农作物生产周期	时效指标	监测时限	农作物生产周期
		成本指标	农业病虫监测点财政补助费用	0.5万元/个	成本指标	农业病虫监测点财政补助费用	0.5万元/个
	效益指标	经济效益指标	及时预警,减少重大病虫害损失	≤5%	经济效益指标	及时预警,减少重大病虫害损失	≤5%
		社会效益指标	通过建立农业病虫害监测点,带动辐射农作物病虫害绿色防控技术推广	基本实现	社会效益指标	通过建立农业病虫害监测点,带动辐射农作物病虫害绿色防控技术推广	基本实现
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20240312165632

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级农业相关转移支付资金-外来物种入侵防控与监测				
主管部门及代码		037-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局		
项目概况		一次性项目(1年结束)		项目期 1年		
项目资金 (元)	实施资金总额:	16,000	年度资金总额:	16,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	16,000	省级财政资金	16,000		
	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		摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。				
立项依据		吕梁市农业农村局、财政局、规划和自然资源局、生态环境局、城市管理局《关于印发吕梁市外来入侵物种普查和防控工作方案的通知》吕农发〔2021〕234号				
项目设立必要性		摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。				
保证项目实施的制度、措施		全市统一部署,部门分工协作、市县分级负责、各方共同参与				
项目实施计划		利用3年左右的时间,摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。			摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	外来入侵物种普查类别数量	≥3类	数量指标	外来入侵物种普查类别数量	≥3类
	质量指标	外来入侵物种普查数据质量	真实、有效	质量指标	外来入侵物种普查数据质量	真实、有效
	时效指标	外来入侵物种普查时间	3年	时效指标	外来入侵物种普查时间	3年
	成本指标	普查人员劳务成本	≤50%	成本指标	普查人员劳务成本	≤50%
	经济效益指标			经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	外来物种发生危害,对危害严重的采取相应管控措施	有效管控	社会效益指标	外来物种发生危害,对危害严重的采取相应管控措施	有效管控
		对危害严重地块防治率%	100%		对危害严重地块防治率%	100%
		生态效益指标	减轻外来入侵物种对农田生态环境的危害		减轻外来入侵物种对农田生态环境的危害	有效降低
	可持续影响指标	增强人们防范外来生物入侵的意识	逐步提高	可持续影响指标	增强人们防范外来生物入侵的意识	逐步提高
		服务对象满意度指标	农业生产经营者满意度(%)		农业生产经营者满意度(%)	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240312164514

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级支持脱贫人口设施农业资金		
主管部门及代码		兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年
项目资金 (元)	计划安排资金总额:	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4000头良种猪的补贴任务		
立项依据		晋财农[2023]172号		
项目设立必要性		通过使用良种猪常温精液开展人工授精配种的生猪养殖场(户)进行适当补助,加快生猪品种改良,提升生猪生产水平,推动生猪产业转型升级。		
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案,严格项目实施、管理、验收。		
项目实施计划		完成对开展人工授精配种改良的养殖场(包括散养户)4000头良种猪的补贴任务。		
实施期目标				年度目标
总体目标	通过使用良种猪常温精液开展人工授精配种的生猪养殖场(户)进行适当补助,加快生猪品种改良,提升生猪生产水平,推动生猪产业转型升级。			通过使用良种猪常温精液开展人工授精配种的生猪养殖场(户)进行适当补助,加快生猪品种改良,提升生猪生产水平,推动生猪产业转型升级。
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	生猪良种补贴数量	4000头
		质量指标	良种猪常温精液质量	合格
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	生猪良种补贴标准	50元/头
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标
		社会效益指标	加快生猪品种改良,提升生猪生产水平,推动生猪产业转型升级	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	人工授精技术普及率提高	可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
			受益养殖场(户)满意度	受益养殖场(户)满意度
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期: 20240321171121

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年宣传推介兴县农产品广告服务费		
主管部门及代码		实施单位		兴县农业农村局
项目属性		项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	1,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	2,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1、通过在太原-北京线路实施“兴县小米号”高铁冠名专列广告服务，央视广告农产品投放广告服务，使“兴县小米”知名度再上新台阶，兴县小米价格稳中有增；2、提高农民种植谷子的积极性，解决谷贱伤农问题；3、把“兴县小米”推广到全国各地，促使兴县农业增效和农民增收。			
立项依据	年度政府工作计划			
项目设立必要性	把“兴县小米”推广到全国各地，促使兴县农业增效和农民增收。			
保证项目实施的制度、措施	招投标制、合同制			
项目实施计划	通过在太原-北京线路实施“兴县小米号”高铁冠名专列广告服务，央视广告农产品投放广告服务，使“兴县小米”知名度再上新台阶，兴县小米价格稳中有增。			
实施期目标				年度目标
总体目标	1、通过在太原-北京线路实施“兴县小米号”高铁冠名专列广告服务，央视广告农产品投放广告服务，使“兴县小米”知名度再上新台阶，兴县小米价格稳中有增；2、提高农民种植谷子的积极性，解决谷贱伤农问题；3、把“兴县小米”推广到全国各地，促使兴县农业增效和农民增收。			
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	黄金时段央视投放广告次数	150次
			央视黄金时段投放时间	3月
		质量指标	太原-北京列车车外身贴、头枕巾、桌板贴、框架海报、车门贴、行李架贴、广播LED字幕宣传“兴县小米”，发布周期	1年
	效益指标	时效指标	宣传服务兑现率	100%
		成本指标	宣传服务完成时间	1年
		经济效益指标	宣传服务费用	200万元/年
	社会效益指标	带动农户实现每斤谷子增收	≥0.2元	经济效益指标
		提高“兴县小米”知名度	提高	社会效益指标
		提高农民种植谷子的积极性，解决谷贱伤农问题	提高	生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20240415114257

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中国农科院杂粮产业合作项目经费					
主管部门(及代码)		037-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局			
项目属性		0	一次性项目(1年结束)	项目期1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:	3,000,000	年度资金总额:1,000,000			
项目资金(元)	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
	项目概况	兴县人民政府与中国农业科学院作物科学研究所签订合作协议,“十四五”期间在兴县建成我国现代杂粮种质业聚集地,打造国内杂粮种业试验示范科技创新先行区,促进兴县现代种业的创新链、产业链、价值链和供应链协同发展,搭建起农业科技研发、集成创新和成果转化的高端平台和具有行业影响力的杂粮种业协同创新平台。					
立项依据		县委县政府与中国农业科学院作物科学研究所签订的“提升杂粮产业、助力乡村振兴”项目合作协议					
项目设立必要性		以选育推广高产优质杂粮新品种,进行产业链延伸,带动当地农业发展,提升当地产业发展水平和品牌价值,拓展产品功能,助力种植户增产增收。					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府成立项目领导小组,制定实施方案,聘请国内名誉院士专家、成立科学家联合工作组开展小杂粮生产相关研究、关键技术研究及田间试验示范。					
项目实施计划		根据县委县政府与中国农业科学院作物科学研究所签订的“提升杂粮产业、助力乡村振兴”项目合作协议,聘请国内名誉院士专家、成立科学家联合工作组开展小杂粮生产相关研究、关键技术研究及田间试验示范。以选育推广高产优质杂粮新品种,进行产业链延伸,带动当地农业发展,提升当地产业发展水平和品牌价值,拓展产品功能,助力种植户增产增收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据县委县政府与中国农业科学院作物科学研究所签订的“提升杂粮产业、助力乡村振兴”项目合作协议,聘请国内名誉院士专家、成立科学家联合工作组开展小杂粮生产相关研究、关键技术研究及田间试验示范。以选育推广高产优质杂粮新品种,进行产业链延伸,带动当地农业发展,提升当地产业发展水平和品牌价值,拓展产品功能,助力种植户增产增收。			根据县委县政府与中国农业科学院作物科学研究所签订的“提升杂粮产业、助力乡村振兴”项目合作协议,聘请国内名誉院士专家、成立科学家联合工作组开展小杂粮生产相关研究、关键技术研究及田间试验示范。以选育推广高产优质杂粮新品种,进行产业链延伸,带动当地农业发展,提升当地产业发展水平和品牌价值,拓展产品功能,助力种植户增产增收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
产出指标	数量指标	培育鉴定筛选新品种数量	≥3个	数量指标 培育鉴定筛选新品种数量 ≥3个			
	质量指标	选育杂粮品种性能优良率	≥95%	质量指标 选育杂粮品种性能优良率 ≥95%			
	时效指标	选育推广高产优质杂粮新品种周期	1年	时效指标 选育推广高产优质杂粮新品种周期 1年			
	成本指标	年度研究经费、成果试验示范费用	300万元	成本指标 年度研究经费、成果试验示范费用 300万元			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	良种选育-良法种植-营养健康产品加工的产业模式	逐步形成	社会效益指标 良种选育-良法种植-营养健康产品加工的产业模式 逐步形成			
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	推广应用新品种,推动杂粮品种更迭和区域食用豆产业发展	逐年提升	可持续影响指标 推广应用新品种,推动杂粮品种更迭和区域食用豆产业发展 逐年提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	服务对象满意度指标 受益农户满意度 ≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226165912

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央耕地建设与利用(耕地地力保护补贴)资金		
主管部门及代码		037-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年
项目资金 (元)	项目资金总额	19,761,995.32	年度资金总额	19,761,995.32
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	19,761,995.32	省级财政资金	19,761,995.32
	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		对拥有土地承保权的实际种植农户发放耕地地力保护补贴,保护农民种粮积极性,推动耕地质量提升,农户财产性收入增加,根据各乡镇最终确认的补贴明细,财政部门按照农业农村部门确认的补贴数据通过“一卡通”将补贴资金直接发放到补贴对象手中。		
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2024年中央财政农业相关转移支付资金(第一批)使用计划的通知》晋农发[2023]116号		
项目设立必要性		对拥有土地承保权的实际种植农户发放耕地地力保护补贴,保护农民种粮积极性,推动耕地质量提升,农户财产性收入增加。		
保证项目实施的制度、措施		按照省下达明确的任务清单,加快项目实施和资金支付进度,确保项目如期保质保量完成。		
项目实施计划		对拥有土地承保权的实际种植农户发放耕地地力保护补贴67元/亩。		
实施期目标				年度目标
总体目标	对拥有土地承保权的实际种植农户发放耕地地力保护补贴,保护农民种粮积极性,推动耕地质量提升,农户财产性收入增加。			对拥有土地承保权的实际种植农户发放耕地地力保护补贴,保护农民种粮积极性,推动耕地质量提升,农户财产性收入增加。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	29.7万亩
		质量指标	耕地地力	有所提升
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	2024年6月30日前
	效益指标	成本指标	耕地地力保护补贴标准	67元/亩
		经济效益指标	农户财产性收入	67元/亩
		社会效益指标	稳定粮食生产面积	农户种植积极性有所提升
			资金使用重大违规违纪问题	无
满意度指标				
负责人:	经办人:		联系电话:	
				填报日期: 20240311115502

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央农业产业发展资金-畜牧业发展(粮改饲)项目		
主管部门及代码		037-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年
项目资金 (元)	项目资金总额:	350,000	年度资金总额:	350,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	350,000	省级财政资金	350,000
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		完成粮改饲任务0.22万亩。		
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2024年中央资金(第二批)安排计划及任务清单的通知》晋农发[2024]74号、晋农发[2023]116号。		
项目设立必要性		采取以养带种方式推动种植结构调整,促进青贮玉米、苜蓿等优质饲料作物种植,收获加工后由牛羊等草食家畜就地转化,全面提升种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益。		
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案,明确实施条件、项目主体、补助环节、补助标准、实施要求、绩效目标,严格按照实施方案批复推进项目建设,确保任务和绩效目标如期完成。		
项目实施计划		完成粮改饲任务0.22万亩。		
实施期目标				年度目标
总体目标	全面提升优质饲料作物种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益。			全面提升优质饲料作物种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益。
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	完成粮改饲面积	0.22万亩
		质量指标	玉米青贮质量	达到国家二级以上
		时效指标	完成时限	2024年12月底
	效益指标	成本指标	亩均标准标准	≤160元
		经济效益指标	青贮玉米亩均净收入	≥500元
		社会效益指标	推进种养结合情况	≥50%
	生态效益指标	生态效益指标	推动畜牧业绿色发展情况	明显提升
		可持续影响指标	推动畜牧业高质量发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	种、收贮主体满意度	≥90%
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期: 20240529110213

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年中央农业生产发展-农业经营主体能力提升资金(高素质农民培育项目)						
主管部门及电话	山西省兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局				
项目属性	公益性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	665,000	年度资金总额:	665,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	665,000	省级财政资金	665,000			
	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	完成乡村治理及农村社会事业带头人120人, 新型经营主体、服务主体带头人146人。						
立项依据	山西省农业农村厅《关于下达2024年中央资金(第二批)安排计划及任务清单的通知》晋农发〔2024〕74号						
项目设立必要性	提高广大农民群众理论和生产实践技能、不断增强农业科技服务兴县特色农业产业的能力与水平。						
保证项目实施的制度、措施	制定实施方案、明确实施条件、项目主体、补助标准、实施要求、绩效目标, 严格按照实施方案批复推进项目建设, 确保任务和绩效目标如期完成。						
项目实施计划	完成乡村治理及农村社会事业带头人120人, 新型经营主体、服务主体带头人146人。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	提高广大农民群众理论和生产实践技能、不断增强农业科技服务兴县特色农业产业的能力与水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高素质农民培育数量	266人	数量指标	高素质农民培育数量	266人
		质量指标	高素质农民培训合格率	≥90%	质量指标	高素质农民培训合格率	≥90%
		时效指标	任务完成时间	当年完成下达任务	时效指标	任务完成时间	当年完成下达任务
		效益指标	成本指标	高素质农民培训人均培训费	2500元	成本指标	高素质农民培训人均培训费
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		提高农民的生产能力经营水平	显著增强	社会效益指标	提高农民的生产能力经营水平	显著增强
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		为发展现代农业、扎实推进乡村振兴提供智力支撑和人才保障	逐年提高	可持续影响指标	为发展现代农业、扎实推进乡村振兴提供智力支撑和人才保障	逐年提高
	满意度指标		服务对象满意度指标	高素质农民培育对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	高素质农民培育对象满意度
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240531174842	

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称	2024年中央农业生产发展-农业经营主体能力提升资金(基层农技推广系统改革与建设项目)						
主管部门及代码	兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局				
项目属性	次年项目(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	700,000	省级财政资金	700,000			
	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	建设2个以上农业示范展示基地(至少建设1个粮食基地),培育2个以上的农业社会化服务组织,160个以上的科技示范主体,培训29名以上的基层农技人员,招聘3名以上的特聘农技员。						
立项依据	山西省农业农村厅《关于下达2024年中央资金(第二批)安排计划及任务清单的通知》晋农发[2024]74号						
项目设立必要性	建立健全全县、乡、村基层农业科技服务体系,提升科技服务能力,通过农业科技示范基地、农业科技示范主体辐射带动,增强县域农业科技支撑能力。						
保证项目实施的制度、措施	制定实施方案、明确实施条件、项目主体、补助环节、补助标准、实施要求、绩效目标,严格按照实施方案批复推进项目建设,确保任务和绩效目标如期完成。						
项目实施计划	建设2个以上农业示范展示基地(至少建设1个粮食基地),培育2个以上的农业社会化服务组织,160个以上的科技示范主体,培训29名以上的基层农技人员,招聘3名以上的特聘农技员。						
实施期目标							
总体目标	建立健全全县、乡、村基层农业科技服务体系,提升科技服务能力,通过农业科技示范基地、农业科技示范主体辐射带动,增强县域农业科技支撑能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层农技人员培训数量	29人	数量指标	基层农技人员培训数量	29人
			建设农业示范展示基地数量	≥2个			
			培育农业社会化服务组织数量	≥2个			
	质量指标	农业主推技术覆盖率	≥95%	质量指标	农业主推技术覆盖率	≥95%	
	时效指标	任务完成时间	当年完成下达任务	时效指标	任务完成时间	当年完成下达任务	
	成本指标	财政补助资金	70万元	成本指标	财政补助资金	70万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农技人员农技推广服务能力	显著增强	社会效益指标	农技人员农技推广服务能力	显著增强
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		通过农业科技示范基地、农业科技示范主体辐射带动,增强县域农业科技支撑能力	逐年提高	可持续影响指标	通过农业科技示范基地、农业科技示范主体辐射带动,增强县域农业科技支撑能力	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240531173741	

### 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		定点屠宰场生猪屠宰补贴					
主管部门及代码		兴县农业农村局		实施单位	兴县农业农村局		
项目属性		一般性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额	2,093,000	年度资金总额	1,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,093,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
	项目概况	参照周边县按每屠宰一头生猪33.8元标准对定点屠宰厂生猪定点屠宰补贴。					
立项依据	兴县人民政府常务会议(常务会议纪要[2015]1次)						
项目设立必要性	兴县人民政府常务会议(常务会议纪要[2015]1次)						
保证项目实施的制度、措施	参照周边县按每屠宰一头生猪33.8元标准对定点屠宰厂生猪定点屠宰补贴。						
项目实施计划	参照周边县按每屠宰一头生猪33.8元标准对定点屠宰厂2017年-2022年生猪定点屠宰补贴。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强生猪屠宰建设管理和标准化屠宰,提升肉产品质量安全保障能力,让老百姓吃上放心肉。			加强生猪屠宰建设管理和标准化屠宰,提升肉产品质量安全保障能力,让老百姓吃上放心肉。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	屠宰数量	≥7万头	数量指标	屠宰数量	≥7万头
		质量指标	生猪检疫、非洲猪瘟检测及猪肉产品检测率	100%	质量指标	生猪检疫、非洲猪瘟检测及猪肉产品检测率	100%
		时效指标	补助实施年度	常年	时效指标	补助实施年度	常年
		效益指标	成本指标	生猪屠宰每头补贴	33.8元	成本指标	生猪屠宰每头补贴
	经济效益指标		提高屠宰场屠宰积极性	提高	经济效益指标	提高屠宰场屠宰积极性	提高
	社会效益指标		促进生猪屠宰场规范运营,让老百姓吃上“放心肉”。	基本实现	社会效益指标	促进生猪屠宰场规范运营,让老百姓吃上“放心肉”。	基本实现
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	标准化屠宰,提升肉产品质量安全保障能力。	提升	可持续影响指标	标准化屠宰,提升肉产品质量安全保障能力。	提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	扶持对象满意度

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(省级)农业生产发展资金-2021年高标准农田建设项目						
主管部门及代码	0371-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局				
项目属性	一般项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金	3,890,000 0 3,890,000 0 0 其他资金	年度资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金	3,890,000 0 3,890,000 0 0 其他资金			
项目概况	新建高标准农田面积13000亩,其中高效节水灌溉面积2000亩。通过高标准农田项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。						
立项依据	山西省财政厅《关于提前下达2021年中央和省级农田建设项目建设资金预算指标的通知》晋财农[2020年]146号、山西省农业农村厅《关于做好全省高标准农田建设规划编制工作的通知》晋农建发[2020]9号、山西省农业农村厅《关于下达2021年农田建设项目建设资金使用计划的通知》晋农计财发[2021]33号						
项目设立必要性	山西省财政厅《关于提前下达2021年中央和省级农田建设项目建设资金预算指标的通知》晋财农[2020年]146号、山西省农业农村厅《关于做好全省高标准农田建设规划编制工作的通知》晋农建发[2020]9号、山西省农业农村厅《关于下达2021年农田建设项目建设资金使用计划的通知》晋农计财发[2021]33号						
保证项目实施的制度、措施	严格按照接批初步设计执行,严格执行法人责任制、招投标制、合同制、监理制的“四制”管理制度。						
项目实施计划	新建高标准农田面积13000亩,其中高效节水灌溉面积2000亩。通过高标准农田项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	新建高标准农田面积13000亩,其中高效节水灌溉面积2000亩。通过高标准农田项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	1.3万亩	数量指标	新增高标准农田建设面积	1.3万亩
			其中:新增高效节水灌溉面积	0.2万亩		其中:新增高效节水灌溉面积	0.2万亩
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	及时	时效指标	任务完成及时性	及时	
	成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500元	成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500元	
		经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
	社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	
		耕地质量	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	
	生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229180603	

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	兴县衔接资金项目(一期)					
主管部门及代码	兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局			
项目属性	公益性项目(年结束)	项目期	1年			
项目资金(元)	2,350,000	年度资金总额:	2,350,000			
实施资金总额:	2,350,000	其中:中央财政资金	0			
其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
省级财政资金	2,350,000	省级财政资金	2,350,000			
市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金				
项目概况	由兴县现代农业发展有限公司负责实施兴县狮子洼现代农业产业园区建设项目,主要建设内容有以下五部分组成:农业产业建设工程、农田水利工程、配套设施工程、园区基础设施配套工程。(饮水)灌溉工程,一期工程估算总投资6765.77万元,其中:工程费用5505.59万元、其他费用759.57万元、预备费601.21万元。					
立项依据	兴县人民政府常务会议纪要[2022]10次					
项目设立必要性	创建兴县狮子洼现代农业产业园,发展狮子洼村的现代农业与旅游项目,项目实施后,促进一产、三产业协调发展,将拓宽村民的收入渠道,提高人均收入水平,有利于保持收入的可持续性与稳定性,满足村民不断增长的物质文化需求,保障广大农民群众安居乐业,生产生活井然有序,形成互助和谐的邻里关系,促进社会的和谐稳定,最终实现乡村振兴战略的目标。					
保证项目实施的制度、措施	本项目实行项目法人责任制、项目资金专户管理、工程招投标制、工程质量监督制度和项目环境监督管理制,并由项目法人单位负责对项目实施过程中需要各部门协调解决的问题及时协调处理,以确保项目的顺利实施,和其他相关政府文件、会议纪要、部门工作计划、规范要求等。					
项目实施计划	新建两个樱桃大棚,发展特色农产品种植48000m <sup>2</sup> 。新建休闲农业体验园约8150m <sup>2</sup> 。新建配套用房约4000m <sup>2</sup> 。新建80米长灌溉水源工程;新建10米高竖井1座,机泵房1间;新铺设DN100输水管道4000米,安装水泵1套,架设低压线路500米,移动变压器1台。					
实施日期						
总体目标	到2025年建成产业特色鲜明、资本、科技、人才、信息等现代要素高度聚集,发展方式绿色、品牌建设有效的园区核心,促进一产、三产业协调发展,将拓宽村民的收入渠道,提高人均收入水平,有利于保持收入的可持续性与稳定性,满足村民不断增长的物质文化需求,保障广大农民群众安居乐业,生产生活井然有序,形成互助和谐的邻里关系,促进社会的和谐稳定,最终实现乡村振兴战略的目标。					
年度目标	到2025年建成产业特色鲜明、资本、科技、人才、信息等现代要素高度聚集,发展方式绿色、品牌建设有效的园区核心,促进一产、三产业协调发展,将拓宽村民的收入渠道,提高人均收入水平,有利于保持收入的可持续性与稳定性,满足村民不断增长的物质文化需求,保障广大农民群众安居乐业,生产生活井然有序,形成互助和谐的邻里关系,促进社会的和谐稳定,最终实现乡村振兴战略的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标	产出指标	铺设DN100输水管道路面长度	3040m			
		新建80米长灌溉水源工程	1座			
		新建DN100输水压力管道	4000米			
		机泵房	1间			
		新建10米高竖井	1座			
		安装水泵	1套			
		架设低压线路	500米			
		移动变压器	1台			
		新建樱桃大棚大棚	2座			
		发展特色农产品种植	48000m <sup>2</sup>			
新建配套用房	4000m <sup>2</sup>					
新建休闲农业体验园	8150m <sup>2</sup>					
质量指标	项目验收合格率	合格	质量指标	项目验收合格率	合格	
时效指标	项目完成期限	2年	时效指标	项目实施期限	2年	
成本指标	项目成本控制指标在预算内	是	成本指标	项目成本实施控制在预算内	是	
经济效益指标	项目达产后预计年销售收入	≥1780万元	经济效益指标	项目达产后预计年销售收入	≥1780万元	
社会效益指标	项目达产后预计年利润总额	≥178万元	社会效益指标	项目达产后预计年利润总额	≥178万元	
生态效益指标	促进一产、三产业协调发展,将拓宽村民的收入渠道,提高人均收入水平	促进	生态效益指标	促进一产、三产业协调发展,将拓宽村民的收入渠道,提高人均收入水平	促进	
可持续影响指标	有利于村民保持收入的可持续性与稳定性,满足村民不断增长的物质文化需求,保障广大农民群众安居乐业,生产生活井然有序,形成互助和谐的邻里关系,促进社会的和谐稳定,最终实现乡村振兴战略的目标	基本实现	可持续影响指标	有利于村民保持收入的可持续性与稳定性,满足村民不断增长的物质文化需求,保障广大农民群众安居乐业,生产生活井然有序,形成互助和谐的邻里关系,促进社会的和谐稳定,最终实现乡村振兴战略的目标	基本实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240229173949	

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(省级)农业生产发展资金-2024年蔡家会镇狮子洼现代农业产业园配套电力工程建设项目(一期)		
主管部门及代码	037-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局
项目属性	公益性项目(1年结束)	项目期	1年
实施期资金总额:	1,814,000	年度资金总额:	1,814,000
其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
省级财政资金	1,814,000	省级财政资金	1,814,000
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	由兴县现代农业发展投资有限公司负责实施兴县狮子洼现代农业产业园建设项目,主要建设内容有以下五部分组成:农业产业建筑工程、农田水利工程、配套建筑工程、园区基础设施配套工程、《饮水》灌溉工程,一期工程估算总投资6766.77万元,其中:工程费用5505.59万元、二类费用759.94万元、预备费501.24万元。		
立项依据	兴县人民政府常务会议纪要[2022]10次		
项目设立必要性	创建兴县狮子洼现代农业产业园,发展狮子洼村的现代农业与旅游产业,项目实施后,促进一产、三产协调发展,将拓宽村民的收入渠道,提高人均收入水平,有利于保持收入的可持续性与稳定性,满足村民不断提高的物质文化需求,保障广大农民群众安居乐业,生产生活井然有序,形成互助和谐的邻里关系,促进社会的和谐稳定,最终实现乡村振兴战略的目标。		
保证项目实施的制度、措施	本项目实行项目法人责任制、项目资金专户、工程招投标制、工程质量监督管理制和项目环境监督管理制,并由项目法人单位负责对项目实施过程中需要各相关部门协调解决的问题及时协调处理,以确保项目的顺利实施。和其他相关政府文件、会议纪要、部门工作计划、规范要求等。		
项目实施计划	计划新建800KVA箱变1座,400KVA箱变1座及其配套设施。新建高压电缆ZR-YJV-8.7/15-3*95型1500米。安装高压计量装置1套含配套设施。安装避雷器1组及相关附件。新建电缆埋管6*200型1500米。新建电缆检查井27座。		
实施期目标	年度目标		
总体目标	配套建设农业园区高压电力设施,完善园区生产功能,带动当地村民发展产业,增加收入。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	新建电力箱变	2座
		铺设高压电缆及埋管	1500米
		安装高压计量装置含配套设施	1套
		安装避雷器及相关附件	1组
		新建电缆检查井	27座
	效益指标	项目验收合格率	合格
		项目实施期限	2年
		项目成本控制	是
		经济效益指标	
		社会效益指标	配套建设农业园区高压电力设施,完善园区生产功能,带动当地村民发展产业,增加收入。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20240229175507

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(省级)农业生产发展资金-食用菌种植补贴						
主管部门及代码	039-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额: 680,000	年度资金总额:	680,000				
	其中: 中央财政资金 0	其中: 中央财政资金 0					
	省级财政资金 680,000	省级财政资金 680,000					
	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	扶持蔚汾镇河儿上村发展食用菌种植30万棒、兴县裕民食用菌合作联社食用菌种植120万棒。						
立项依据	中共兴县县委农村工作领导小组《关于2024年第一批衔接推进乡村振兴补助省级资金分配的批复》兴农组发[2023]23号、兴县财政局《关于下达2024年省级衔接推进乡村振兴补助产业发展项目资金的通知》兴财农[2024]344号						
项目设立必要性	以技术带动、强化管理为抓手,促进优质食用菌产业效益提升,增加农民收入。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照中央、省、市、县衔接资金管理办法要求,确保资金使用合规合法,高质量实现项目预期绩效。						
项目实施计划	扶持蔚汾镇河儿上村发展食用菌种植30万棒、兴县裕民食用菌合作联社食用菌种植120万棒。						
实施期目标							
总体目标	依托现有的食用菌种植、加工企业,重点抓好菌棒质量、菌棒标准化、食用菌深加工、春秋菇和夏菇相结合的生产体系建设,积极支持我县现有食用菌生产加工龙头企业组建技术专家团队,加大菌棒制作、出菇管理、产品深加工等技术研发力度,推动食用菌产业效益提升。						
	依托现有的食用菌种植、加工企业,重点抓好菌棒质量、菌棒标准化、食用菌深加工、春秋菇和夏菇相结合的生产体系建设,积极支持我县现有食用菌生产加工龙头企业组建技术专家团队,加大菌棒制作、出菇管理、产品深加工等技术研发力度,推动食用菌产业效益提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发展种植食用菌棒	150万棒	数量指标	发展种植食用菌棒	150万棒
		质量指标	食用菌种植出菇率	≥90%	质量指标	食用菌种植出菇率	≥90%
		时效指标	达到无公害产品标准	实现	时效指标	达到无公害产品标准	实现
		成本指标	菌棒每棒补贴	2元	成本指标	菌棒每棒补贴	2元
	效益指标	经济效益指标	带动农户实现每棒产量	≥1.5斤	经济效益指标	带动农户实现每棒产量	≥1.5斤
		社会效益指标	带动农户实现每棒创收	≥3.5元	社会效益指标	带动农户实现每棒创收	≥3.5元
		生态效益指标	带动脱贫人口就业人数	39人	生态效益指标	带动脱贫人口就业人数	39人
		可持续影响指标	实现农业产业的可持续发展,农业增效农民增收	基本实现	可持续影响指标	实现农业产业的可持续发展,农业增效农民增收	基本实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	食用菌种植新型经营主体和农户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	食用菌种植新型经营主体和农户满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240315165255		

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(省级)农业生产发展资金-脱贫人口发展农业特色产业						
主管部门及代码	037-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局				
项目属性	一次性项目(1年结项)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:7,650,000	年度资金总额:	7,650,000				
	其中:中央财政资金 0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金 7,650,000	省级财政资金	7,650,000				
	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	对当年直接从事种植或养殖等特色产业的脱贫户、监测对象(包括脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户)根据增收情况进行奖补。						
立项依据	兴县财政局《关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》兴财农[2023]968号						
项目设立必要性	为进一步夯实我县乡村振兴产业发展基础,精准落实上级奖补资金,持续增加脱贫户、监测对象收益。						
保证项目实施的制度、措施	村“两委”要针对稳定脱贫户和监测对象进行摸底申报,做到应报尽报,乡镇组织专人对各村申报资料进行审核确认和现场核实,农业农村局对审核通过奖补对象通过“一折(卡)通”进行发放。						
项目实施计划	对当年直接从事种植或养殖等特色产业的脱贫户、监测对象(包括脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户)根据增收情况进行奖补。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	进一步夯实我县乡村振兴产业发展基础,精准落实上级奖补资金,持续增加脱贫户、监测对象收益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	试点村发展庭院经济带动脱贫户、脱贫户比例达到	≥60%	数量指标	试点村发展庭院经济带动脱贫户、脱贫户比例达到	≥60%
		质量指标	补贴足额发放率	100%	质量指标	补贴足额发放率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	财政奖补资金	765万元	成本指标	财政奖补资金	765万元
	效益指标	经济效益指标	户均增收	≥2000元	经济效益指标	户均增收	≥2000元
		社会效益指标	增加脱贫户、监测对象收益	有效增加	社会效益指标	增加脱贫户、监测对象收益	有效增加
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	为进一步夯实我县乡村振兴产业发展基础	逐步实现		可持续影响指标	为进一步夯实我县乡村振兴产业发展基础	逐步实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240315170534

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称	兴县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴(中央)农业生产发展资金-2022年高标准农田建设项目						
主管部门及代码	037 兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局				
项目属性	一次性项目(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 4,000,000	省级财政资金	4,000,000				
	市县(区)财政资金 0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹 0	单位自筹	0				
	其他资金	其他资金					
项目概况	新建高标准农田1万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升农田灌溉排水和节水能力, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。						
立项依据	兴县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于2024年第一批衔接推进乡村振兴补助中央资金拟分配的批复》兴巩固衔接组发[2023]23号						
项目设立必要性	通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升农田灌溉排水和节水能力, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省农业农村厅 山西省财政厅关于加快高标准农田建设进度和加强资金管理的通知》(晋农建发〔2022〕4号)及《财政部 农业农村部关于印发〈农田建设补助资金管理办法〉的通知》(财农〔2022〕5号), 项目建设过程中要严格按照批复的初步设计执行, 切实加强对工程建设和资金使用的管理, 严格执行法人责任制、招标投标制、合同制、监理制的“四制”管理制度。						
项目实施计划	新建高标准农田1万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升农田灌溉排水和节水能力, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。						
实施期目标	年度目标						
总体目标	通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升农田灌溉排水和节水能力, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	1万亩	数量指标	新增高标准农田建设面积	1万亩	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
	时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时	
	成本指标	财政资金亩均补助标准	1500元	成本指标	财政资金亩均补助标准	1500元	
效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	
	社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	
	可持续影响指标	水资源利用效率	逐步提升	可持续影响指标	水资源利用效率	逐步提升	
	满意度指标	农业种植结构	进一步优化	服务对象满意度指标	农业种植结构	进一步优化	
		服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229104147

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(中央)农业生产发展资金-2024年兴县绿色高粱种植基地项目						
主管部门及代码	037 兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局				
项目属性	一次性项目(1年绩效)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	17,500,000	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金				
	省级财政资金	17,500,000	省级财政资金				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	2024年在全县发展绿色高粱产业基地面积7.5万亩,每亩补助235元,主要用于购置优质谷子种子和肥料,为种植农户每亩提供1袋适宜本地的优质高粱种子、配方肥和精制有机肥。						
立项依据	兴县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于2024年第一批衔接推进乡村振兴补助中央资金拟分配的批复》(兴巩固衔接组发〔2023〕23号)						
项目设立必要性	通过实施特色农业绿色高粱产业发展项目,经过宣传发展特色杂粮产业的前景和重要性,培训科学种植特色杂粮,从科学施肥、耕作、加强田间管理方面,提高了农民科学种田水平,让农民懂得了平衡施肥才是健康的施肥方式,同时促进均衡增产,推进高粱种植规模化、生产标准化,全面提升杂粮的综合生产能力,使全县农民稳定增收,农业持续增效。						
保证项目实施的制度、措施	加强资金监管,推动项目早开工、早建设,序时支付项目资金,确保资金使用合规合法,高质量实现项目预期绩效。						
项目实施计划	在全县发展绿色高粱产业基地面积7.5万亩,主要用于购置优质谷子种子和肥料,为种植农户每亩提供1袋适宜本地的优质高粱种子、配方肥和精制有机肥。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过实施特色农业绿色高粱产业发展项目,经过宣传发展特色杂粮产业的前景和重要性,将培训科学种植特色杂粮,从科学施肥、耕作、加强田间管理方面,提高了农民科学种田水平,让农民懂得了平衡施肥才是健康的施肥方式,同时促进均衡增产,推进高粱种植规模化、生产标准化,全面提升杂粮的综合生产能力,使全县农民稳定增收,农业持续增效。						
	通过实施特色农业绿色高粱产业发展项目,经过宣传发展特色杂粮产业的前景和重要性,培训科学种植特色杂粮,从科学施肥、耕作、加强田间管理方面,提高了农民科学种田水平,让农民懂得了平衡施肥才是健康的施肥方式,同时促进均衡增产,推进高粱种植规模化、生产标准化,全面提升杂粮的综合生产能力,使全县农民稳定增收,农业持续增效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿色高粱播种面积	≥7.5万亩	数量指标	绿色高粱播种面积	≥7.5万亩
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	质量指标	农业主推技术到位率	≥95%
		时效指标	物化补贴发放及时性	及时	时效指标	物化补贴发放及时性	及时
		成本指标	亩均补贴标准	≤235元	成本指标	亩均补贴标准	≤235元
	效益指标	经济效益指标	带动农户实现亩均增产	≥75公斤	经济效益指标	带动农户实现亩均增产	≥75公斤
			带动农户实现亩均增收	≥225元		带动农户实现亩均增收	≥225元
		社会效益指标	提高农民科学种田水平	提高	社会效益指标	提高农民科学种田水平	提高
			提升杂粮综合生产能力	提升		提升杂粮综合生产能力	提升
	可持续影响指标	带动全县农民持续增收	基本实现	可持续影响指标	带动全县农民持续增收	基本实现	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20240229101717

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(中央)农业生产发展资金-2024年兴县绿色谷子种植基地项目					
主管部门及代码	03-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局			
项目属性	一般项目(1年结束)	项目期	1年			
实施资金总额	30,000,000	年度资金总额	30,000,000			
其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
省级财政资金	30,000,000	省级财政资金	30,000,000			
市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金				
项目概况	2024年在全县发展绿色谷子产业基地面积13万亩,每亩补助235元,主要用于购置优质谷子种子和肥料,为种植农户每亩提供1袋适宜本地的优质谷子种子、配方肥和精制有机肥。					
立项依据	兴县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于2024年第一批衔接推进乡村振兴中央资金拟分配的批复》兴巩固衔接组发[2023]23号					
项目设立必要性	通过实施特色农业绿色谷子产业发展项目,经过宣传发展特色杂粮产业的前景和重要性,培训科学种植特色杂粮,从科学施肥、耕作、加强田间管理方面,提高了农民科学种田水平,让农民懂得了平衡施肥才是健康的施肥方式,同时促进均衡增产,推进谷子种植规模化、生产标准化,全面提升杂粮的综合生产能力,使全县农民稳定增收,农业持续增效。					
保证项目实施的制度、措施	加强资金监管,推动项目早开工、早建设,序时支付项目资金,确保资金使用合规合法,高质量实现项目预期绩效。					
项目实施计划	在全县发展绿色谷子产业基地面积13万亩,为种植农户每亩提供1袋适宜本地的优质谷子种子、配方肥和精制有机肥。					
实施期目标		年度目标				
总体目标	通过实施特色农业绿色谷子产业发展项目,经过宣传发展特色杂粮产业的前景和重要性,培训科学种植特色杂粮,从科学施肥、耕作、加强田间管理方面,提高了农民科学种田水平,让农民懂得了平衡施肥才是健康的施肥方式,同时促进均衡增产,推进谷子种植规模化、生产标准化,全面提升杂粮的综合生产能力,使全县农民稳定增收,农业持续增效。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	绿色谷子播种面积	≥13万亩	数量指标	绿色谷子播种面积	≥13万亩
	质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	质量指标	农业主推技术到位率	≥95%
	时效指标	物化补贴发放及时性	及时	时效指标	物化补贴发放及时性	及时
	成本指标	亩均补贴标准	≤235元	成本指标	亩均补贴标准	≤235元
绩效指标	经济效益指标	带动农户实现亩均增产	≥30公斤	经济效益指标	带动农户实现亩均增产	≥30公斤
		带动农户实现亩均增收	≥180元		带动农户实现亩均增收	≥180元
	社会效益指标	提高农民科学种田水平	提高	社会效益指标	提高农民科学种田水平	提高
		提升杂粮综合生产能力	提升		提升杂粮综合生产能力	提升
	生态效益指标	带动全县农民持续增收	基本实现	可持续影响指标	带动全县农民持续增收	基本实现
		服务对象满意度指标	受益群众满意度		服务对象满意度指标	受益群众满意度
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229100709

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(中央)农业生产发展资金-2024年兴县绿色蔬菜种植基地项目						
主管部门及代码	兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局				
项目属性	一次性项目(3年结束)	项目期	1年				
实施期资金总额:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000				
其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
省级财政资金	3,000,000	省级财政资金	3,000,000				
市县(区)财政资金	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年在全县发展绿色蔬菜产业基地面积0.5万亩,主要用于购置优质蔬菜种苗,为种植蔬菜农户提供500万株优质蔬菜种苗。						
立项依据	兴县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于2024年第一批衔接推进乡村振兴补助中央资金分配的批复》(兴巩固衔接组发〔2023〕23号)						
项目设立必要性	通过优质蔬菜种植补贴项目实施,引进适合当地推广的新品种、新技术和新农资,提高农民科学种田水平,推进优质蔬菜种植规模化、生产标准化,全面提升优质蔬菜种植的综合生产能力,使全县农民持续增收。						
保证项目实施的制度、措施	兴县农业农村局主要负责编制兴县2024年特色农业优质蔬菜种植补贴项目的资金预算,组织开展兴县2024年特色农业优质蔬菜种植补贴项目,负责种苗采购和技术服务指导。各乡(镇)人民政府:负责种苗发放和落实播种面积。						
项目实施计划	在全县发展绿色蔬菜产业基地面积0.5万亩,主要用于购置优质蔬菜种苗,为种植蔬菜农户提供500万株优质蔬菜种苗。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过优质蔬菜种植补贴项目实施,引进适合当地推广的新品种、新技术和新农资,提高农民科学种田水平,推进优质蔬菜种植规模化、生产标准化,全面提升优质蔬菜种植的综合生产能力,使全县农民持续增收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发展蔬菜种植面积	0.35万亩	数量指标	发展蔬菜种植面积	0.35万亩
		质量指标	蔬菜种苗采购数	500万株	质量指标	新品种新技术到位率	≥95%
		时效指标	发放蔬菜种苗及时性	及时	时效指标	发放蔬菜种苗及时性	及时
	效益指标	成本指标	亩均蔬菜苗木补贴	≤857元	成本指标	亩均蔬菜苗木补贴	≤857元
		经济效益指标	带动农户实现亩均增收	≥1000元	经济效益指标	带动农户实现亩均增收	≥1000元
		社会效益指标	提高农民科学种田水平,保障市场蔬菜供应	提高	社会效益指标	提高农民科学种田水平,保障市场蔬菜供应	提高
	生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	带动全县农民持续增收	基本实现	可持续影响指标	带动全县农民持续增收	基本实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229102744

### 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（中央）农业生产发展资金-2024年杂粮种业试验示范县基地项目						
主管部门及代码	0371-兴县农业农村局		实施单位	兴县农业农村局			
项目属性	一次项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额	3,800,000	年度资金总额	3,800,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,800,000	省级财政资金	3,800,000			
	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	在蔡家会镇柳林村、固贤乡固贤村建立谷子、热季食用豆、冷季食用豆、高粱、荞麦、芸豆等优质杂粮种业试验示范基地200亩。进行杂粮种业鉴定、筛选、扩繁、旱季栽培试验示范,推动杂粮产业高质量发展。						
立项依据	兴县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于2024年第一批衔接推进乡村振兴补助中央资金拟分配的批复》兴巩固衔接组发[2023]23号						
项目设立必要性	通过引进作物科学所在兴县建立杂粮种业试验示范创新基地,开展新品种研发、良种鉴定筛选、配套栽培技术集成、产业化开发等系统研究,形成与产业化开发相配套的绿色优质作物高效生产关键技术应用体系,并培育适合兴县种植的优质专用型杂粮新品种;建立杂粮种质与品种鉴定筛选和转化生产基地;创新性提出良种选育-良法种植-营养健康产品形成的高标准化生产模式,在兴县打造出上述品类作物的特色产业。						
保证项目实施的制度、措施	由中原农科院专家组和县农业农村局具体制定小杂粮种业试验示范项目实施方案,落实项目实施目标,推动项目实施。						
项目实施计划	与中国农科院合作建设中南小杂粮种业试验示范基地200亩、选育推广谷子、豆类、高粱、荞麦新品种。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过引进作物科学所在兴县建立杂粮种业试验示范创新基地,开展新品种研发、良种鉴定筛选、配套栽培技术集成、产业化开发等系统研究,形成与产业化开发相配套的绿色优质作物高效生产关键技术应用体系,并培育适合兴县种植的优质专用型杂粮新品种;建立杂粮种质与品种鉴定筛选和转化生产基地;创新性提出良种选育-良法种植-营养健康产品形成的高标准化生产模式,在兴县打造出上述品类作物的特色产业。				通过引进作物科学所在兴县建立杂粮种业试验示范创新基地,开展新品种研发、良种鉴定筛选、配套栽培技术集成、产业化开发等系统研究,形成与产业化开发相配套的绿色优质作物高效生产关键技术应用体系,并培育适合兴县种植的优质专用型杂粮新品种;建立杂粮种质与品种鉴定筛选和转化生产基地;创新性提出良种选育-良法种植-营养健康产品形成的高标准化生产模式,在兴县打造出上述品类作物的特色产业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设杂粮种业试验示范基地	200亩	数量指标	建设杂粮种业试验示范基地	200亩
		质量指标	新品种培育、推广率	≥95%	质量指标	新品种培育、推广率	≥95%
		时效指标	新品种研发、良种鉴定筛选完成时限	农作物生长周期内	时效指标	新品种研发、良种鉴定筛选完成时限	农作物生长周期内
		成本指标	试验示范基地投入	≤400万元	成本指标	试验示范基地投入	≤400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		安排社会剩余劳动力	≥20户	社会效益指标	安排社会剩余劳动力	≥20户	
生态效益指标		筛选适宜兴县种植优质杂粮新品种	≥6个	生态效益指标			
可持续影响指标		通过发展种业,提高粮食生产效益	逐年提高	可持续影响指标	通过发展种业,提高粮食生产效益	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(中央)农业生产发展资金-山西谷子优势特色产业集群项目		
主管部门及代码	031030县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额: 1230000	年度资金总额: 830,000	其中:中央财政资金 0
	省级财政资金 830,000	省级财政资金 830,000	市县(区)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	单位自筹 0	其他资金 其他资金
项目概况	实施山西谷子优势特色产业集群项目,围绕做强做优兴县小米特色优势产业,建设绿色谷子基地,打造智能化小米生产线,促进兴县小米产业转型升级,促进农业高质量发展,逐步完善特色产业集群体系。		
立项依据	兴巩固衔接组发[2023]23号		
项目设立必要性	促进兴县小米产业转型升级,促进农业高质量发展,逐步完善特色产业集群体系。		
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〔2023〕11号)等文件要求,确定实施主体,组织项目实施,保证项目安全实施,确保项目任务如期保质保量完成。		
项目实施计划	围绕做强做优兴县小米特色优势产业,建设绿色谷子基地,打造智能化小米生产线,促进兴县小米产业转型升级,促进农业高质量发展,逐步完善特色产业集群体系。		
实施期目标			
总体目标	围绕做强做优兴县小米特色优势产业,促进兴县小米产业转型升级,促进农业高质量发展,逐步完善特色产业集群体系。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	创建绿色谷子基地数量 建设特色小米加工生产线数量	1000亩 2条
	质量指标	项目验收合格率	≥95%
	时效指标	项目实施周期	1年
	成本指标	项目计划投资额总额	517.5万元
绩效指标	经济效益指标	项目投产后企业可实现利润	≥450万元
	社会效益指标	推进小米种植规模化、生产标准化,全面提升小米的综合效益	基本实现
	生态效益指标	通过绿色种植,增加有机肥施用,可减少农业生产对环境的污染,有效保护生态环境	逐年改善
	可持续影响指标	促进兴县小米产业转型升级,促进农业高质量发展,逐步完善特色产业集群体系	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
		服务对象满意度指标	受益对象满意度
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20240312111241

### 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农业产业项目管理服务						
主管部门及代码	兴县农业农村局			实施单位	兴县农业农村局		
项目属性	一般项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	支离期资金总额:	515,800	年度资金总额:	515,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	515,800	市县(区)财政资金	515,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
	项目概况	申请财政每年安排一定比例的农业产业项目管理费用					
立项依据	参照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》每年不超过1%的比例从衔接资金中统筹安排管理费规定						
项目设立必要性	解决项目设计、评审、招标等项目管理费用,保障项目顺利实施。						
保证项目实施的制度、措施	规划科学性可行性、资金合规性、工程做到准确的了解与把握。做到客观公正、公开透明、多层次全方位监管。						
项目实施计划	聘请第三方单位开展可研编制、项目设计、绩效评估、项目工程结算审核、项目资金审计等项目管理服务费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决项目设计、评审、招标等项目管理费用,保障项目顺利实施。			解决项目设计、评审、招标等项目管理费用,保障项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请第三方项目规划、资金审计、工程审核项目数量	8个	数量指标	聘请第三方项目规划、资金审计、工程审核项目数量	8个
		质量指标	按合同约定对工程进行规划、审计、审核符合行业规范	符合、规范	质量指标	按合同约定对工程进行规划、审计、审核符合行业规范	符合、规范
		时效指标	项目完成时限	按合同约定	时效指标	项目完成时限	按合同约定
		成本指标	规划、审计、审核费用	按标准	成本指标	规划、审计、审核费用	按标准
	效益指标	经济效益指标	减少财政资金浪费损失	基本实现	经济效益指标	减少财政资金浪费损失	基本实现
		社会效益指标	增强公信力、提高规范性、提升协调度	增强、提升	社会效益指标	增强公信力、提高规范性、提升协调度	增强、提升
		生态效益指标	保证了财政投入资金的有效性和安全性	基本实现	生态效益指标	保证了财政投入资金的有效性和安全性	基本实现
		可持续影响指标	完善政府质量监视,维护公众利益	提升	可持续影响指标	完善政府质量监视,维护公众利益	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	成果使用对象满意度	≥95%

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农业外来入侵物种普查工作经费					
主管部门及代码		037-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额	53,040	年度资金总额	53,000			
	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	53,040	市县(区)财政资金	53,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
	项目概况	利用3年左右的时间,摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。					
立项依据	吕梁市农业农村局、财政局、规划和自然资源局、生态环境局、城市管理局《关于印发吕梁市外来入侵物种普查和防控工作方案的通知》吕农发[2021]234号						
项目设立必要性	摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。						
保证项目实施的制度、措施	全市统一部署,部门分工协作、市县分级负责、各方共同参与						
项目实施计划	利用3年左右的时间,摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	利用3年左右的时间,摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判外来入侵物种扩散趋势,为科学防控提供基础支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	外来入侵物种普查类别数量	≥3类			
		质量指标	普查范围	全县县域			
		时效指标	外来入侵物种普查数据质量	真实、有效			
	效益指标	成本指标	外来入侵物种普查时间	2年			
		经济效益指标	普查人员劳务成本	≤50%			
		社会效益指标	外来物种发生范围,对危害严重的采取相应管控措施	有效管控			
	生态效益指标	对危害严重地快防治率%	100%	对危害严重的采取相应管控措施			
		生态效益指标	减轻外来入侵物种对农田生态环境的危害	有效降低			
		可持续影响指标	摸清我县外来入侵生物种类,增强人们防范外来生物入侵的意识	逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产经营者满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20240108181411			

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	退耕还林还草工程补助项目						
主管部门及代码	447-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局				
项目属性	一次性项目(已结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额 1,117,000	年度资金总额 1,117,000					
	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 1,117,000	市县(区)财政资金 1,117,000					
	单位自筹 0	单位自筹 0					
	其他资金 0	其他资金 0					
项目概况	根据吕梁市发展和改革委员会、财政局、林业局、农业委员会、国土资源局《关于转发下达吕梁市2017年度退耕还林还草任务的通知》吕发改农经发[2017]328号下达我县2017年度退耕还草任务2万亩,2017-2019年完成退耕还草1.883万亩,补助资金已按标准足额兑现给种草户。未完成的0.1117万亩2023年建设完成,还按标准足额兑现给种草户补助资金111.7万元。						
立项依据	山西省发展和改革委员会、林业厅、农厅《关于转发下达山西省退耕还林还草工程2017年中央预算内投资计划的通知》晋发改投资发[2017]665号、吕梁市发展和改革委员会、财政局、林业局、农委、国土资源局《关于转发下达吕梁市2017年度退耕还林还草任务的通知》吕发改农经发[2017]328号						
项目设立必要性	山西省发展和改革委员会、林业厅、农厅《关于转发下达山西省退耕还林还草工程2017年中央预算内投资计划的通知》晋发改投资发[2017]665号、吕梁市发展和改革委员会、财政局、林业局、农委、国土资源局《关于转发下达吕梁市2017年度退耕还林还草任务的通知》吕发改农经发[2017]328号						
保证项目实施的制度、措施	实行乡镇负责制,县乡村严格检查验收,实行公示制度						
项目实施计划	对2023年建设完成的0.1117万亩,按标准足额兑现给种草户补助资金。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	1、防治水土流失 2、增加饲草种植覆盖率		1、防治水土流失 2、增加饲草种植覆盖率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	种植饲草面积	0.1117万亩	数量指标	种植饲草面积	0.1117万亩
		质量指标	饲草种植成活率	≥70%	质量指标	饲草种植成活率	≥70%
		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	每亩财政补助	1000元	成本指标	每亩财政补助	1000元
	效益指标	经济效益指标	饲草亩产	≥3吨	经济效益指标	饲草亩产	≥3吨
		社会效益指标	畜牧业综合生产能力	明显提升	社会效益指标	畜牧业综合生产能力	明显提升
		生态效益指标	生态环境改善性	改善	生态效益指标	生态环境改善性	改善
		可持续影响指标	促进畜牧业可持续发展	促进	可持续影响指标	促进畜牧业可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313183334	

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县域异地搬迁安置点帮扶车间劳动力政策性补贴		
主管部门及代码		实施单位	兴县农业农村局	
项目属性		项目期	1年	
项目资金 (元)	安排资金总额	1,436,708	年度资金总额:	1,436,708
	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	1,436,708	市县(区)财政资金	1,436,708
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		为了推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,有力促进脱贫户、监测户、异地搬迁户持续稳定增收,加大帮扶车间吸纳务工就业的支持力度。对帮扶车间吸纳脱贫户、监测户、异地搬迁户持续稳定增收,加大帮扶车间吸纳务工就业的支持力度。对帮扶车间吸纳脱贫户、监测户、异地搬迁户持续稳定增收,加大帮扶车间吸纳务工就业的支持力度。		
立项依据		中共兴县县委农村工作领导小组办公室〔2023〕5次)会议纪要		
项目设立必要性		为了推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,有力促进脱贫户、监测户、异地搬迁户持续稳定增收,加大帮扶车间吸纳务工就业的支持力度。		
保证项目实施的制度、措施		严格执行中共兴县县委农村工作领导小组办公室〔2023〕5次)会议纪要精神		
项目实施计划		对帮扶车间吸纳脱贫户、监测户、异地搬迁户持续稳定增收,加大帮扶车间吸纳务工就业的支持力度。对帮扶车间吸纳脱贫户、监测户、异地搬迁户持续稳定增收,加大帮扶车间吸纳务工就业的支持力度。对帮扶车间吸纳脱贫户、监测户、异地搬迁户持续稳定增收,加大帮扶车间吸纳务工就业的支持力度。		
年度目标				
总体目标	推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,有力促进脱贫户、监测户、异地搬迁户持续稳定增收,加大帮扶车间吸纳务工就业的支持力度。			
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	异地安置点帮扶车间在岗人员	160人
		质量指标	稳定上岗就业率	≥95%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
		成本指标	高中(中专)文化程度返乡人员在帮扶车间工作一年及以上者一次性奖补800元/人,大专文化程度返乡人员在帮扶车间工作一年及以上者一次性奖补1000元/人,大学文化程度返乡人员在帮扶车间工作一年及以上者一次性奖补1200元/人	高中(中专)文化程度返乡人员在帮扶车间工作一年及以上者一次性奖补800元/人,大专文化程度返乡人员在帮扶车间工作一年及以上者一次性奖补1000元/人
		生活补贴标准	“三类户”按照每人每天15元,一般户每人每天10元	“三类户”按照每人每天15元,一般户每人每天10元
	效益指标	产出指标	岗前培训及务工补贴标准	培训费按照每人每月2500元的标准给予补助,对培训后稳定上岗6个月以上的人员,按照每人每月2000元的标准给予岗前务工补助
		经济效益指标		经济效益指标
		社会效益指标	提高异地安置点帮扶车间在岗人员工作积极性	社会效益指标
		生态效益指标	实现可持续影响	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶车间在岗人员满意度	服务对象满意度指标

负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20240123154534

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	兴县扶贫车间迁址项目			
主管部门及代码	037-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额: 1,359,400	年度资金总额:	1,359,400	
	其中: 中央财政资金 0	其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金 0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金 1,359,400	市县(区)财政资金	1,359,400	
	单位自筹 0	单位自筹	0	
	其他资金	其他资金		
项目概况	兴县两扶车间(兴县龙圣隆扶贫开发有限公司柳叶沟制衣车间及山西星能新能源科技有限公司乔家沟锂电池车间(原山西恒通智能科技有限公司))先后于2019年12月成立,两个扶贫车间为解决易地搬迁户就近就业、稳定增收提供了有力的保障。2022年为了兴县城区棚户区改造配套道路工程(曲家沟-车家庄段)项目建设为了满足县城总体规划建设需求,由兴县现代农业发展投资有限公司牵头责成两个扶贫车间自行搬迁。目前,两个帮扶车间已经搬迁并投产。			
立项依据	为了兴县城区棚户区改造配套道路工程(曲家沟-车家庄段)项目建设为了满足县城总体规划建设需求,由兴县现代农业发展投资有限公司牵头责成两个扶贫车间自行搬迁。			
项目设立必要性	解决易地搬迁户就近就业、稳定增收提供了有力的保障。			
保证项目实施的制度、措施	制定搬迁实施方案,严格项目建设标准,验收合格。			
项目实施计划	由兴县现代农业发展投资有限公司牵头责成兴县龙圣隆扶贫开发有限公司柳叶沟制衣车间及山西星能新能源科技有限公司乔家沟锂电池车间(原山西恒通智能科技有限公司)两个扶贫车间自行搬迁,所需搬迁及设备安装等费用由县政府予以补助。			
实施期目标	年度目标			
总体目标	解决易地搬迁户就近就业、稳定增收提供了有力的保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	扶贫车间搬迁量	2个	
	质量指标	项目验收合格率	100%	
	时效指标	扶贫车间搬迁期限	1年	
	成本指标	项目总投资	≤135.94万元	
绩效指标	经济效益指标		经济效益指标	
	社会效益指标	提高安置点居民生活质量 和幸福指数	逐年提高	
			社会效益指标	
	生态效益指标	解决易地搬迁户就近就业、 稳定增收提供了有力的保障	基本实现	
	可持续影响指标	实现了贫困户“搬得出、稳 得住、逐步能致富”的目标	基本实现	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	
	满意度指标	移民安置点搬迁户满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240123155523

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	兴县农田机械施工队2024年度退休职工烤火费						
主管部门及代码	037-兴县农业农村局		实施单位	兴县农业农村局			
项目属性	一次性项目(项目结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	184,240	年度资金总额:	184,240			
	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	184,240	市县(区)财政资金	184,240			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按年度发放兴县农田机械施工队55名退休职工烤火费						
立项依据	根据兴县人社局对兴县农田机械施工队55名退休职工年度烤火费审批表						
项目设立必要性	保障兴县农田机械施工队55名退休职工年度烤火费						
保证项目实施的制度、措施	及时发放						
项目实施计划	按年度发放兴县农田机械施工队55名退休职工烤火费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障兴县农田机械施工队55名退休职工烤火费			保障兴县农田机械施工队55名退休职工烤火费			
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	保障兴县农田机械施工队退休职工人数	55人	数量指标	保障兴县农田机械施工队退休职工人数	55人
		质量指标	是否及时发放	及时	质量指标	是否及时发放	及时
		时效指标	发放年度	2024年	时效指标	发放年度	2024年
		成本指标	人员支出	按标准发放	成本指标	人员支出	按标准发放
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员生活质量	保障	社会效益指标	保障退休人员生活质量	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	服务对象满意度指标	保障对象对财务人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	保障对象对财务人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240415155721	

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	兴县农田机械施工队2024年度退休职工年度增加补贴						
主管部门及代码	140437-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局				
项目属性	一次性项目(3年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	177,360	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金				
	省级财政资金	0	省级财政资金				
	市县(区)财政资金	177,360	市县(区)财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	对兴县水利机械队55名退休职工发放补贴						
立项依据	根据人社局对事业人员“规范奖励性补贴”和离退休人员“增加补贴”的通知及增加补贴审批表						
项目设立必要性	根据人社局对事业人员“规范奖励性补贴”和离退休人员“增加补贴”的通知						
保证项目实施的制度、措施	严格执行国家及山西省统一规定的补贴政策						
项目实施计划	对兴县水利机械队55名退休职工发放年度补贴						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障兴县农田水利机械队退休工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	55人	数量指标	保障退休人员数量	55人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	补贴是否发放及时	及时发放	时效指标	补贴是否发放及时	及时发放
	效益指标	成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意度	满意度高
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240415163306		

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	兴县农田水利机械队2024年职工医疗保险单位部分						
主管部门及代码	037-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
实施期资金总额:	195,000	年度资金总额:	195,000				
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	195,000	市县(区)财政资金	195,000				
单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金					
项目概况	保障兴县医疗保障部门核定对兴县农田水利机械队107名在职退休职工缴纳年度医疗保险单位缴纳部分						
立项依据	年度兴县医疗保障部门核定数						
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及社会保险。						
保证项目实施的制度、措施	根据兴县医疗保障部门核定数及时缴纳						
项目实施计划	保障兴县医疗保障部门核定对兴县农田水利机械队107名在职退休职工缴纳年度医疗保险单位缴纳部分						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障兴县农田水利机械队107名在职退休职工缴纳2022年度医疗保险单位缴纳部分		保障兴县农田水利机械队107名在职退休职工缴纳2022年度医疗保险单位缴纳部分				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	107人	数量指标	保障人数	107人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	医疗保险缴纳是否及时	及时缴纳	时效指标	医疗保险缴纳是否及时	及时缴纳
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		保障按规定按标准缴纳医疗保险	保障	可持续影响指标	保障按规定按标准缴纳医疗保险	保障
	满意度指标		服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240415160549

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	兴县杂粮中国好粮广告宣传费						
主管部门及代码	907-兴县农业农村局	实施单位	兴县农业农村局				
项目属性	一次性项目(未结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,498,800	年度资金总额:	2,498,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,498,800	市县(区)财政资金	2,498,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	通过“兴县杂粮 中国好粮”广告宣传把兴县特色农产品推广到全国各地,促使兴县农业增效和农民增收。						
立项依据	年度政府工作报告,根据县政府安排,为进一步扩大我县的种业培育、杂粮种植、农产品加工、农产品销售等四大类对外宣传						
项目设立必要性	提升当地产业发展水平和品牌价值,拓展产品功能,推动区域品牌建设,助力种植户增产增收。						
保证项目实施的制度、措施	严格执行相关资金使用管理制度,通过新闻媒体视频等播放形式向公众宣传报道“兴县杂粮 中国好粮”。						
项目实施计划	通过新闻媒体视频等播放形式向公众宣传报道“兴县杂粮 中国好粮”。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	提升当地产业发展水平和品牌价值,拓展产品功能,推动区域品牌建设,助力种植户增产增收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度投放广告次数	≥3次	数量指标	年度投放广告次数	≥3次
		质量指标	宣传服务兑现率	100%	质量指标	宣传服务兑现率	100%
		时效指标	宣传报道及时性	及时	时效指标	宣传报道及时性	及时
		效益指标	成本指标	年度宣传报道服务费用	≤300万元/年	成本指标	年度宣传报道服务费用
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		提高兴县杂粮知名度	实现	社会效益指标	提高兴县杂粮知名度	实现
	生态效益指标				生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	提高农民种植谷子的积极性,解决谷贱伤农问题	提高	可持续影响指标	提高农民种植谷子的积极性,解决谷贱伤农问题	提高	
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240312160142

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学习运用“千万工程”经验县级补助资金					
主管部门及代码		山西省农业农村局	实施单位	兴县农业农村局			
项目属性		一般项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴的实施意见》等文件精神,资金主要用于乡村建设有关支出,围绕农村人居环境整治提升、农村基础设施建设、农村基本公共服务提升、农村精神文明建设、乡村治理方面予以支持。重点向精品示范村、提档升级村倾斜。					
立项依据		中共山西省委农村工作领导小组办公室 山西省财政厅 中共山西省委组织部 山西省住房和城乡建设厅 山西省农业农村厅《关于做好学习运用“千万工程”经验全面推进乡村振兴财政资金使用工作的通知》晋农组办发[2024]11号					
项目设立必要性		学习运用“千万工程”经验,推进乡村全面振兴,农业农村面貌明显改善,农民收入持续增长,农村基础设施和公共服务进一步向村延伸、住户覆盖,生活垃圾收运处置体系覆盖自然村比例、卫生厕所普及率、农村生活污水治理率、农村公路通车里程、农村自来水普及率进一步提升。					
保证项目实施的制度、措施		强化组织领导,省负总责、市县乡抓落实,五级书记一起抓、四级政府齐发力;强化资金投入;强化人才支撑;强化用地保障;强化项目管理;强化考核激励。					
项目实施计划		1、打好农业“特”“优”牌实施品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产,持续扩大兴县杂粮品牌影响力,做强特色品牌,实现优质优价。2、打造农业全产业链,完善联农带农利益联结机制,大力开展产业联合体,不断拓展农民增收致富渠道。3、促进一二三产业融合发展,推进农文旅融合,农工商互动,让乡村产业兴旺起来。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进乡村全面振兴,农业农村面貌明显改善,农民收入持续增长,农村基础设施和公共服务进一步向村延伸、住户覆盖,生活垃圾收运处置体系覆盖自然村比例、卫生厕所普及率、农村生活污水治理率、农村公路通车里程、农村自来水普及率进一步提升。			促进乡村全面振兴,农业农村面貌明显改善,农民收入持续增长,农村基础设施和公共服务进一步向村延伸、住户覆盖,生活垃圾收运处置体系覆盖自然村比例、卫生厕所普及率、农村生活污水治理率、农村公路通车里程、农村自来水普及率进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设精品示范村数量	≥20个	数量指标	建设精品示范村数量	≥20个
			提档升级村数量	≥80个		提档升级村数量	≥80个
		质量指标	资金使用规范合理	规范合理	质量指标	资金使用规范合理	规范合理
			项目实施期限	4年		时效指标	项目实施期限
	效益指标	成本指标	省财政筹集资金标准	按乡村常住人口测算	成本指标	省财政筹集资金标准	按乡村常住人口测算
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	不断改善农村生产生活条件,提高农民的生活质量和健康水平,使广大农民有更多的获得感、幸福感、安全感	逐年提高	社会效益指标	不断改善农村生产生活条件,提高农民的生活质量和健康水平,使广大农民有更多的获得感、幸福感、安全感	逐年提高
			生态效益指标			生态效益指标	
	满意度指标	可持续影响指标	推进乡村全面振兴,农业农村面貌明显改善,农民收入持续增长,农村基础设施和公共服务进一步向村延伸、住户覆盖,生活垃圾收运处置体系覆盖自然村比例、卫生厕所普及率、农村生活污水治理率、农村公路通车里程、农村自来水普及率进一步提升。	逐年实现	可持续影响指标	推进乡村全面振兴,农业农村面貌明显改善,农民收入持续增长,农村基础设施和公共服务进一步向村延伸、住户覆盖,生活垃圾收运处置体系覆盖自然村比例、卫生厕所普及率、农村生活污水治理率、农村公路通车里程、农村自来水普及率进一步提升。	逐年实现
服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240514113320

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，兴县农业农村局共有公务用车编制3辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，兴县农业农村局使用的办公用房建筑总面积2266平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，兴县农业农村局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；兴县农业农村局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

（政府购买服务指导性目录见附件）

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

### 六、财政专户管理资金：

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

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

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。