

岚县现代农业发展服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责农林、农水人才工作
2. 负责乡村特色产业
3. 负责全县种植业的
- 全县管理
4. 负责农产品的质量安全等

二、机构设置情况

本单位内设办公室等业务股室

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县现代农业发展服务中心 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	86469912. 77	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00	90. 99	八、社会保障和就业支出	39. 00	
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	25000. 00
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	86444912. 77
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	86470003.76	本年支出合计	58.00	86469912.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	90.99
	30			61.00	
总计	31.00	86470003.76	总计	62.00	86470003.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称： 岚县现代农业发展服务中心 2022年度 金额单位： 元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	86469912.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	25000.00	25000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	86444912.77	86444912.77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	86469912.77	本年支出合计	59	86469912.77	86469912.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	86469912.77	总计	64	86469912.77	86469912.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县现代农业发展服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		86469912.77	5345359.58	81124553.19
210	卫生健康支出	25000.00		25000.00
21004	公共卫生	25000.00		25000.00
2100409	重大公共卫生服务	25000.00		25000.00
213	农林水支出	86444912.77	5345359.58	81099553.19
21301	农业农村	12637813.66	5345359.58	7292454.08
2130104	事业运行	6001063.76	5345359.58	655704.18
2130112	行业业务管理	501500.00		501500.00
2130122	农业生产发展	3903600.00		3903600.00
2130124	农村合作经济	120000.00		120000.00
2130199	其他农业农村支出	2111649.90		2111649.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73807099.11		73807099.11
2130505	生产发展	73807099.11		73807099.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县现代农业发展服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5844742.78	4489038.60	302	商品和服务支出	2318774.99	622625.09	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1708515.00	1708515.00	30201	办公费	290992.90	143143.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	712396.63	712396.63	30202	印刷费	335050.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	768007.00	68007.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	671950.13	671950.13	30205	水费	2084.00	2084.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509031.32	509031.32	30206	电费	10954.49	10954.49	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	838.20	838.20	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	164601.11	164601.11	30208	取暖费	19200.00	19200.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	35556.57	35556.57	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	13062.64	13062.64	30211	差旅费	50560.00	50000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	70000.00	
30113	住房公积金	366731.00	366731.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	234900.00	34900.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	894053.18	238349.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	70000.00	
303	对个人和家庭的补助	3738715.89	233695.89	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	211423.89	211423.89	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	74497679.11		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	22272.00	22272.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	843190.00	150500.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	74497679.11		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	79518.60	79518.60	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	2899820.00		30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	132325.00	132325.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	605200.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	320000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		9583458.67	4722734.49	公用经费合计										76886454.10	622625.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县现代农业发展服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县现代农业发展服务中心

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县现代农业发展服务中心

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县现代农业发展服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1982604.90
货物	2	95942.90
工程	3	1886662.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	1
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计86,470,003.76元、支出总计86,470,003.76元。与2021年相比，收入总计增加70,721,108.47元，增长449.05%，支出总计增加70,721,108.47元，增长449.05%。主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计86,470,003.76元，其中：

财政拨款收入86,469,912.77元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入90.99元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计86,469,912.77元，其中：

基本支出5,345,359.58元，占比6.18%；

项目支出81,124,553.19元，占比93.82%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县现代农业发展服务中心2022年度财政拨款收入总计86,469,912.77元，支出总计86,469,912.77元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加70,721,017.48元，增长449.05%，财政拨款支出总计增加70,721,017.48元，增长449.05%。主要原因是本年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

岚县现代农业发展服务中心2022年财政拨款决算支出86,469,912.77元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加71,328,921.84元，增长471.1%。主要原因是本年度项目增加。其中，人员经费4,722,734.49元，占比5.46%；日常公用经费622,625.09元，占比0.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县现代农业发展服务中心2022年度财政拨款支出86,469,912.77元，主要用于

以下方面：

卫生健康支出(类)25,000.00元，占比0.03%；

农林水支出(类)86,444,912.77元，占比99.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县现代农业发展服务中心2022年度财政拨款支出年初预算25,876,047.00元，支出决算86,469,912.77元，完成年初预算的334.17%。其中：

农林水支出决算86,469,912.77元；完成年初预算的334.17%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县现代农业发展服务中心2022年度财政拨款基本支出5,345,359.58元，其中：

人员经费4,722,734.49元，主要包括人员经费4,722,734.49元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费622,625.09元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少5,777.00元，下降100%。主要原因是：本年度无此项支出。

其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少5,777.00元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：单位无此项支出

。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

岚县现代农业发展服务中心2022年度政府采购支出总额1,982,604.90元，其中：政府采购货物支出95,942.90元、政府采购工程支出1,886,662.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,982,604.90元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县现代农业发展服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县现代农业发展服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目49个，二级项目49个，共涉及资金89736336元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出89736336元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县现代农业发展服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金89736336元，其中一般公共预算支出89736336元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等49个二级项目开展了部门评价，涉及资金89736336元，其中一般公共预算支出89736336元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（2）项目绩效自评结果

岚县现代农业发展服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数49个，涉及资金89736336元：49个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。涉密项目除外。

岚县现代农业发展服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数49个，涉及资金89736336元：49个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。

。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县现代农业发展服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，岚县现代农业发展服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为25,876,047.00元，执行数为86,470,003.76元，执行率为334.17%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果
单位项目达到了年初制定的绩效目标

（5）其他需要说明的事项
无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年建设1个油坊磨坊小作坊							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		70,000		年度资金总额：		70,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		70,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		一、全面提升农村民生机械的现代化和安全化水平，构建农产品就地加工转化体系和初级农产品基础供应体系。二、全面提升主产区农产品初加工“标准化、规模化、机械化、环保化”水平，搭建“小作物、大产业”生产格局蓝图。基础资金7万元。							
立项依据		晋财农【2021】38号 山西省财政厅关于下达2021年第二批省级农业生产发展资金预算指标的通知							
项目设立必要性		通过开展农产品初加工新装备新技术试验示范，进一步提升全省农产品产地初加工装备水平、产后机械化处理环节技术水平、基层加工群体的应用水平，进一步推动全省农产品产后初加工业的发展，进一步促进农民增收、农村发展、农民增收。							
保证项目实施的制度、措施		（一）加强组织领导，逐级落实责任。（二）加大投入力度，夯实项目管理。（三）严把验收环节，规范绩效评价。（四）加强技能培训，提升宣传力度。							
项目实施计划		预计12月底前完成建设1个油坊磨坊小作坊。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过实施该项目，可带动当地小杂粮生产规模持续扩大，带动农民持续增收，打造本地品牌效应。						通过实施该项目，可带动当地小杂粮生产规模持续扩大，带动农民持续增收，打造本地品牌效应。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建设油坊磨坊小作坊个数	1个		数量指标	建设油坊磨坊小	1个	
		质量指标	提升农产品初加工率	≥95%		质量指标	提升农产品初加工	≥95%	
		时效指标	项目实施进度	按生产季节推进		时效指标	项目实施进度	按生产季节推进	
		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	杂粮季节华生产模式和机	基本形成		社会效益指标	杂粮季节华生产	基本形成	
		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	项目区农民满意度	≥80%		服务对象满意度指	项目区农民满意度	≥80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220519210759	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年农民专业合作社市级奖补资金							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		120,000		年度资金总额：		120,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		120,000		市县（区）财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于扶持岚县建福千亩科技示范种植专业合作社、岚县福众薯业专业合作社、岚县惠珍脱毒马铃薯种薯繁育专业合作社3家农民专业合作社，每个合作社4万元，共需储备12万元。							
立项依据		根据年初预算安排经吕梁市政府批准，安排2021年市级财政农业专项资金，用于对近两年来省市财政未扶持过的农民合作社进行奖补。							
项目设立必要性		为推动我县农民专业合作社高质量发展，促进农民专业合作社朝着规范化管理、标准化生产和产业化发展方面推进。							
保证项目实施的制度、措施		加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全。							
项目实施计划		采取“以奖代补”的方式，每个农民专业合作社一次性给予奖补资金4万元，奖补3个合作社共12万元。主要用于改善生产条件，引进优良品种，应用先进技术，提升绿色化、标准化生产能力，加大对种植农民专业合作社的扶持力度。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		有效提升我县农民专业合作社质量和效益，促进农民专业合作社各方面有效提升。				有效提升我县农民专业合作社质量和效益，促进农民专业合作社各方面有效提升。			
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	扶持合作社数量	3个	数量指标	扶持合作社数量	3个	
			质量指标	合作社对资金使用率	100%	质量指标	合作社对资金使用率	100%	
			时效指标	项目开始时间	2021.4年月	时效指标	项目开始时间	2021.4年月	
				项目完成时间	2021.12年月		项目完成时间	2021.12年月	
			成本指标	扶持资金投入率	100%	成本指标	扶持资金投入率	100%	
		效益指标	经济效益指标	带动成员收入高于当地同	30%	经济效益指标	带动成员收入高于当地同	30%	
			社会效益指标	带动农民就业人数	15人	社会效益指标	带动农民就业人数	15人	
			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	理事长满意度	100%	服务对象满意度	理事长满意度	100%	
				社员满意度	100%		社员满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220228101309	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2021年省级示范家庭农场农业生产发展资金							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		80,000		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		80,000		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		加快培育规模适度、管理先进、效益明显的家庭农场。需储备资金8万元整，岚财农【2022】92号							
立项依据		晋财农【2022】47号《山西省财政厅关于下达2022年第三批中央农业生产发展资金预算指标的通知》							
项目设立必要性		通过项目的实施，提高农业机械水平，扩大规模，改善生产条件，节约成本，提高种植业经济效益，增加收入。							
保证项目实施的制度、措施		加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全。							
项目实施计划		引进拖拉机一台，扩大经营规模。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		无支持2021年省级示范家庭农场1家，带动季节性务工							
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	扶持省级示范家庭农场	1家	数量指标			
			质量指标	验收合格率	100%	质量指标			
			时效指标	项目完成时间	2022年11月11日	时效指标			
			成本指标	扶持资金投入率	100%	成本指标			
		效益指标	经济效益指标	带动成员收入高于当地同	≥15%	经济效益指标			
			社会效益指标	带动农民就业人数	3人	社会效益指标			
			生态效益指标	未发生生态破坏、环境污	未发生	生态效益指标			
			可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	农场主满意度	100%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20221124094930	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年中央农业生产发展资金农机购置补贴项目							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		233,200		年度资金总额：		233,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		233,200		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		233,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于农机购置补贴，提高全县农机化水平。需储备23.32万元							
立项依据		晋财农【2020】144号 山西省财政厅关于提前下达2021年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算指标的通知							
项目设立必要性		全面贯彻党的十九大精神，大力实施乡村振兴战略，继续深化农业供给侧结构性改革，不断促进全省农业机械化全程全面高质量发展。							
保证项目实施的制度、措施		《岚县现代农业发展服务中心农机购置补贴政策实施内部控制制度》一、补贴资金管理制度；二、信息公开制度；三、举报投诉处理制度；四、补贴机具核验制度							
项目实施计划		完成补贴机具数180台（套）							
实施期目标						年度目标			
总体目标		用于农机购置补贴，完成补贴机具数180台（套），提高全县农机化水平。						用于农机购置补贴，完成补贴机具数180台（套），提高全县农机化水平	
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	农机购置补贴机具数	180台（套）		数量指标	农机购置补贴机具数	180台（套）	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥72%		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥72%	
		时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	≥90%		时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	≥90%	
		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	农业生产社会化服务能力	明显提升		社会效益指标	农业生产社会化服务能力	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	享受购机补贴的农户满意度	≥98%		服务对象满意度	享受购机补贴的农户满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220519211919	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年第三批中央农业生产发展资金农机购置补贴							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		80,000		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		80,000		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		用于农机购置补贴，提高全县农机化水平。需储备80000元。							
立项依据		岚财农（2022）92号 关于下达2022年第三批中央农业生产发展资金的通知							
项目设立必要性		全面贯彻党的二十大精神，大力实施乡村振兴战略，继续深化农业供给侧结构性改革，不断促进全省农业机械化全程全面高质量发展。							
保证项目实施的制度、措施		《岚县现代农业发展服务中心农机购置补贴政策实施内部控制制度》一、补贴资金管理制度；二、信息公开制度；三、举报投诉处理制度；四、补贴机具核验制度							
项目实施计划		完成补贴机具数11台（套）							
实施期目标						年度目标			
总体目标		用于农机购置补贴，完成补贴机具数11台（套），提高全县农机化水平。							
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	农机购置补贴机具数	11台（套）		数量指标			
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥72%		质量指标			
		时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	≥90%		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	农业生产社会化服务能力	明显提高		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				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	享受购机补贴的农户满意度	≥98%		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20221110103753	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年度家庭农场及专业合作社奖补资金							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		700,000		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		700,000		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		为进一步促进微信农民专业合作社、家庭农场的规范运行，做优做大，健康发展，徐储备70万元。用于奖补4个农民专业合作社，6个家庭农场。岚财农（2022）167号。							
立项依据		关于印发《山西省省级农民专业合作社示范社项目资金管理暂行办法》的通知（晋农财发〔2015〕63号）							
项目设立必要性		通过项目建设，扩大规模，改善生产条件，降低劳动程度，节约成本，提高经济效益，增加收入，促进农民专业合作社及家庭农场健康持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		1.参照山西省农业厅、山西省财政厅《关于印发山西省省级农民专业合作社示范社项目资金管理暂行办法的通知》（晋农财发〔2015〕63号）2.吕梁市《关于印发吕梁市市级示范家庭农场星级评定及专项资金使用管理办法和吕梁市市级农民专业合作社示范社星级评定及专项资金使用管理办法》							
项目实施计划		该项目于2022年4月底到2022年12月31日实施完成。采取先建后补的形式进行，于2022年12月31日全部完成。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		项目的实施有效提升了社员的满意度，进一步推进项目的规范化，至项目发挥最大效益，从而带动周边农户30余户增收创收，激发农户干事创业的积极性，助力乡村振兴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	奖补农民专业合作社	4个		数量指标			
			奖补家庭农场	6个					
		质量指标	合作社自身管理能力提升	≥98%		质量指标			
			家庭农场自身管理能力提升	≥98%					
			奖补对象符合度	100%					
		时效指标	奖补发放时间	12月30日前		时效指标			
	成本指标	四个合作社奖补资金	28万元		成本指标				
		六个家庭农场奖补资金	42万元						
	效益指标	经济效益指标	带动周边农户增收创收	≥30户		经济效益指标			
		社会效益指标	激发农户干事创业的积极性	激发、助力		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	社员满意度	≥98%		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20221222173438	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年马铃薯全程机械化作业项目							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		400,000		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		400,000		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		马铃薯全程机械化作业补助0.5万亩，需储备40万元。岚财农【2022】80号							
立项依据		晋农计财发【2022】9号《山西省农业农村厅关于下达2022年省级财政年初预算农业生产发展和动物防疫资金计划及任务清单的通知》							
项目设立必要性		为提高马铃薯商品价值，带动产量的提高，增加农民的收入，促进山区经济发展。							
保证项目实施的制度、措施		一、加大宣传力度，努力营造良好氛围；二、利用现代农业科技成果及物化技术装备建设全程机械化作业示范基地；三、机械化生产与资金扶持相结合；四、建立健全农机技术服务体系，深入开展农机技术服务。							
项目实施计划		从2022年4月开始至2022年11月底结束马铃薯全程机械化作业。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成马铃薯机械化作业补助0.5万亩，在全县范围内普及马铃薯全程机械化技术。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	完成作业补助面积	0.5万亩	数量指标			
			质量指标	符合机械作业质量规范	≥99%	质量指标			
			时效指标	项目完成时效	2022年11月	时效指标			
			成本指标	补助标准	80元/亩	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	马铃薯全程机械化技术推广	≥90%	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	农机专业合作社和农机户	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20221213095619	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位办公场所维修费							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		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		200,000		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		办公室粉刷墙面1820平方米，安装门18套，沥青铺油584平方米及线路改造，需储备资金20万元。岚财农【2022】71号							
立项依据		我中心组建以来，人员较多，办公室设施陈旧且不足，加之中心院内年久失修，院内路面坎坷不平，每逢阴雨天气院内积水难以通行，为确保办公正常运行，班子成员决定，对院内进行铺油及部分设施更换							
项目设立必要性		通过对单位办公场所维修改造，将有效改善办公条件，提高办公人员工作效率。							
保证项目实施的制度、措施		一、强化组织领导；二、强化要素支持；三、强化监管服务。							
项目实施计划		2022年9月30日完成单位办公场所改造项目，有效提高办公效率，改善办公条件。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成单位办公场所改造项目，有效提高办公效率，改善办公条件。							
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	粉刷墙面	1820平方米	数量指标				
			安装办公室门	18套					
			院内铺油	584平方米					
		质量指标	办公场所维修改造验收合格	100%	质量指标				
		时效指标	完成时间	2022年9月30日	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	改善办公条件	有效改善	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		提高办公效率	有效提高	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	100%	服务对象满意度指					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220922171741		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费(维修费)							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		34,900		年度资金总额:		34,900	
		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		34,900		市县(区)财政资金		34,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于单位日常维修和维护费用,需储备34900元。							
立项依据		单位正常运转所需,预算列入岚财字【2022】26号《关于批复2022年部门预算的通知》							
项目设立必要性		单位正常运转所需							
保证项目实施的制度、措施		严格执行行政事业单位公用经费标准。财预【2018】108号《财政部关于印发政府收支分类科目的通知》							
项目实施计划		用于单位日常维修和维护费用支出							
实施期目标					年度目标				
总体目标		用于单位日常维修和维护费用支出					用于单位日常维修和维护费用支出		
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	维修工程次数	≥3次	数量指标	维修工程次数	≥3次	
			质量指标	维修情况	优	质量指标	维修情况	优	
			时效指标	维修及时	是	时效指标	维修及时	是	
			成本指标	维修经费	34900元	成本指标	维修经费	34900元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	提高单位人员办事效率	是	社会效益指标	提高单位人员办事效率	是	
			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	使用人员满意度	100%	服务对象满意度	使用人员满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220429110634	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费(一般运转费)							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		34,200		年度资金总额:		34,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		34,200		市县(区)财政资金		34,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于单位电费、水费、取暖费,需储备资金34200元							
立项依据		单位正常运转所需,预算列入岚财字【2022】26号《关于批复2022年部门预算的通知》							
项目设立必要性		单位正常运转所需							
保证项目实施的制度、措施		严格执行行政事业单位公用经费标准,财预【2018】108号《财政部关于印发政府收支分类科目的通知》							
项目实施计划		用于单位电费、水费、取暖费的支出							
实施期目标						年度目标			
总体目标		用于单位电费、水费、取暖费的支出,保障单位正常运转。						用于单位电费、水费、取暖费的支出,保障单位正常运转。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	供暖面积	600平方米		数量指标	供暖面积	600平方米	
		质量指标	水电暖气保障度	保障		质量指标	水电暖气保障度	保障	
		时效指标	供暖时间	2022年11月1日-2023年3月1日		时效指标	供暖时间	2022年11月1日-2023年3月1日	
		成本指标	供暖成本	≤32元/平方米		成本指标	供暖成本	≤32元/平方米	
	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	单位正常运转保障度	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	单位人员满意度	100%		服务对象满意度	单位人员满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20220429111808	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费(专项业务工作经费)							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		260,500		年度资金总额:		260,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		260,500		市县(区)财政资金		260,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于单位印刷、差旅、公务接待、委托业务、公务用车运行维护费,需储备资金260500元							
立项依据		单位正常运转所需,预算列入岚财字【2022】26号《关于批复2022年部门预算的通知》							
项目设立必要性		单位正常运转所需							
保证项目实施的制度、措施		严格执行行政事业单位公用经费标准,财预【2018】108号《财政部关于印发政府收支分类科目的通知》							
项目实施计划		用于单位印刷、差旅、公务接待、委托业务、公务用车运行维护费的支出							
实施期目标						年度目标			
总体目标		用于单位印刷、差旅、公务接待、委托业务、公务用车运行维护费的支出,保障单位正常运转。						用于单位印刷、差旅、公务接待、委托业务、公务用车运行维护费的支出,保障单位正常运转。	
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	1辆	数量指标	保障公务用车运维数量	1辆	
			质量指标	满足使用程度	满足	质量指标	满足使用程度	满足	
			时效指标	接到有效出车通知	及时出车	时效指标	接到有效出车通知	及时出车	
			成本指标	事业单位公务用车运维费	≤20000元/车年	成本指标	事业单位公务用车运维费	≤20000元/车年	
		效益指标	经济效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	经济效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	
			社会效益指标			社会效益指标			
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220429104935	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		购买视频会议系统设备							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		75,000		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		75,000		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		用于本单位视频会议建设费用,需储备7.5万元。岚财农【2022】72号							
立项依据		根据工作安排,建设单位的视频会议系统及设备,保障工作正常开展。							
项目设立必要性		单位正常运转所需。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政各项规定执行。							
项目实施计划		单位提供安装场地、签订合同后5天内交付使用。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		视频会议系统5天内交付使用,有效提升工作效率。							
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	高清视频终端	1台	数量指标				
			高清摄像机	1台					
			LED电视	2台					
			会管平台软件	1套					
			话筒	1台					
			音视频线	1套					
		质量指标	货物型号与合同一致	100%	质量指标				
	时效指标	设备安装完成期限	6天内	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	工作效率提升度	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				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220815171015		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		湖羊养殖循环产业园建设一期项目					
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	10,000,000	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	10,000,000	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		岚财农【2022】28号。为进一步做大做强岚县养羊产业，带动全县肉羊养殖产业发展，以“养殖规模化、生产规范化、经济循环化”为发展方向，建设1个存栏2000只种羊的湖羊养殖循环产业园一期，向养殖户提供优质种羊，带动农户养羊数量和质量同步提升，种植养殖绿色循环。					
立项依据		经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组会议研究进行了审定，列入2022年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目，同时，岚政发（2022）8号批复建设。					
项目设立必要性		该项目实施符合国家产业政策及区域规划要求，项目的建设有利于巩固拓展脱贫攻坚成果和促进乡村振兴，可提升肉羊综合生产能力和效益，有利于实现草畜一体化发展，转变农业发展方式，如给予加强业务管理，实现项目收益，促进有效增收，确定是本项目管理的主要机构，设合同管理、计划财务、工程技术和综合协调4个部门，在项目经理领导下，各部门之间明确分工，认真履行各自职责，并相互密切配合，加强项目管理，确保项目在进度计划内保质保量完成。					
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		2022年12月底前湖羊养殖循环产业园建设项目实施完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设1个存栏2000只种羊的湖羊种羊养殖园区，年租赁收入40万元，可带动贫困人口5878人以上。粪肥改良土壤，培育土地肥力，实现种养循环绿色发展。						
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	羊圈舍建设及附属设施	6500平方米	数量指标		
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%	质量指标		
		时效指标	按时完工	12个月	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	年租赁收益	40万元	经济效益指标		
		社会效益指标	带动贫困人口	≥5878人	社会效益指标		
		生态效益指标	粪肥改良土壤，培育土地	实现种养循环绿色发展	生态效益指标		
		可持续影响指标	改善周边村民收入状况	≥95%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220522112809

(2022年度)

廿七集

项目名称		技术集成示范基地(水肥一体化)					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	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	300,000	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		建设水肥一体化技术示范点,示范装备购置补助资金28万元,示范点建设、试验示范物料购置、数据采集、技术培训观摩等推广活动2万元。需储备30万元,岚财农【2022】80号					
立项依据		根据《山西省农业机械发展中心关于做好2022年农机化产业及发展项目实施工作的通知》(晋农机财发〔2022〕5号)和《2022年山西省农机新技术试验示范推广项目实施方案的通知》(晋农机推广发〔2022〕6号)文件要求,结合我县农业生产特点和需求,开展以水肥一体化技术试验示范					
项目设立必要性		建成示范,将直接带动我县种植业的可持续发展,对提升农户收入,提高项目区农户的种植效益。在新形势下,中央、省、市均反复强调了农业供给侧结构性改革的重要性,所以调整种植结构、大力推进水肥一体化种植技术,既是落实国家方针政策的重要举措,也是解决当前农业结构					
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导等;2、签订项目建议任务书和实施协议;3、广选项目承担主体;4、设置推广标识;5、搞好技术宣传、培训、指导服务;6、严格项目监督管理,做好档案留存工作;7、做好项目实施、让青组织检查验收、绩效自评					
项目实施计划		1、2022年6月之前,我中心根据省、市相关要求制定实施方案、签订项目建议任务书,根据省级要求确定项目实施内容和承担主体。2、6-10月,组织项目实施。购置项目实施所需机具,组织做好新购机操作手的技术培训等工作。开展项目实施作业,做好各项作业数据的采集和新机具跟踪					
实施期目标					年度目标		
总体目标	建设水肥一体化节水增效灌溉技术装备应用试验示范基地200亩,试验、示范物联网智能水肥一体化设备的应用效果。大力发展节水农业,实施化肥使用量零增长行动,推广普及水肥一体化技术,全面提升水资源和化肥利用率,实现节水、节肥、节药,省工,提高产量、质量、收入的目的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设水肥一体化技术示范	1个(200亩)	数量指标		
		质量指标	新技术新模式推广覆盖率	≥98%	质量指标		
		时效指标	示范技术的完成时限	按农时完成	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	节约成本,提高品质和产	每亩增收700元	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	农田生态环境得到改善	有效改善	生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥99%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221213100921

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		秸秆资源化利用项目工作经费							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000		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		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为扎实推进我县农业生产托管服务试点，持续带动农作物秸秆资源化综合利用，有效治理保护农业生态环境，加快构建新型现代农业经营体系。需储备工作经费5万元，岚财农【2022】166号							
立项依据		岚政办发【2022】53号《2022年农业生产托管服务试点暨秸秆资源化利用综合项目实施方案》							
项目设立必要性		通过政策引导农户广泛接受农业生产托管等社会化服务市场，集中连片地推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式，着力提高农业综合效益和竞争力，促进农业绿色发展和资源可持续利用							
保证项目实施的制度、措施		一、加强组织领导；二、明确工作职责；三、强化舆论宣传							
项目实施计划		项目实施周期为2022年9月至2023年4月底							
实施期目标						年度目标			
总体目标		有效维持农业生产托管暨秸秆资源化利用项目高效运行。						有效维持农业生产托管暨秸秆资源化利用项目高效运行。	
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	下乡天数	≥2天	数量指标	下乡天数	≥2天		
		质量指标	印制资料质量达标率	100%	质量指标	印制资料质量达标率	100%		
		时效指标	项目完成时效	2022年9月-2023年4月	时效指标	项目完成时效	2022年9月-2023年4月		
		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	提升单位工作效率	有效提升	社会效益指标	提升单位工作效率	有效提升		
		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	单位工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20221213115355	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		秸秆综合利用项目							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		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		为加快推进农业绿色生产方式，进一步提高农作物秸秆综合利用水平，提升耕地质量，改善生态环境，实现农业高质量发展、绿色发展。需储备150万元。							
立项依据		岚政办发【2021】58号 岚县人民政府办公室关于印发《2021年秸秆资源化综合利用实施方案》的通知							
项目设立必要性		传统的种植模式，农作物收获后，秸秆无法处理成为废物且老百姓每年焚烧秸秆，不利于农业生产发展而且污染环境。科学合理利用农作物秸秆资源，有效治理保护农业生态环境，全面提升耕地质量和效益，促进资源节约、环境友好、农民增收和农业可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导；2、明确工作职责；3、强化舆论宣传。							
项目实施计划		完成玉米秸秆离田资源化综合利用、地膜残膜清理、土地深翻任务，以实际验收作业面积为主，2022年5月底前完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成玉米秸秆离田资源化综合利用、地膜残膜清理、土地深翻任务，以实际验收作业面积为主，2022年5月底前完成。有效改善生态环境。				完成玉米秸秆离田资源化综合利用、地膜残膜清理、土地深翻任务，以实际验收作业面积为主，2022年5月底前完成。有效改善生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助亩数	21429亩	数量指标	补助亩数	21429亩		
		质量指标	机械作业质量符合率	100%	质量指标	机械作业质量符合率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022.6年月	时效指标	项目完成时间	2022.6年月		
		成本指标	补助标准	70元/亩	成本指标	补助标准	70元/亩		
	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	改善生态环境	有效改善	生态效益指标	改善生态环境	有效改善		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥90%	服务对象满意度	农民满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220520191119	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		老农机人员生活补助								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		358,200		年度资金总额：		347,600		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		358,200		市县（区）财政资金		347,600		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		对符合条件的220人老农机人员发放生活补贴，需储备35.82万元。								
立项依据		岚县人民政府常务会议精神和 岚政办发【2017】120号								
项目设立必要性		妥善解决我县乡镇老农机员历史遗留问题。								
保证项目实施的制度、措施		《关于妥善解决我县乡镇老农机人员历史遗留问题的实施办法》一、指导思想；二、政策措施；三、人员范围；四、身份和实际工作年限认定；五、加强组织领导，确保政策落实。								
项目实施计划		12月底之前，将符合条件的220人老农机人员的生活补贴及时足额发放到位。								
实施期目标						年度目标				
总体目标	将符合条件的220人老农机人员的生活补贴及时足额发放到位，有效开展民生政策落实工作，切实解决群众的热点难点问题。						将符合条件的220人老农机人员的生活补贴及时足额发放到位，有效开展民生政策落实工作，切实解决群众的热点难点问题。			
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	领取生活补贴人员数量	220人		数量指标	领取生活补贴人员数量	220人		
		质量指标	生活补贴发放率	100%		质量指标	生活补贴发放率	100%		
		时效指标	发放及时率	100%		时效指标	发放及时率	100%		
		成本指标	老农机人员生活补贴所需	358200元		成本指标	老农机人员生活补贴所需	358200元		
	效益指标	经济效益指标	有效开展民生政策落实工作	100%		经济效益指标	有效开展民生政策落实工作	100%		
		社会效益指标	切实解决群众热点、难点问题	100%		社会效益指标	切实解决群众热点、难点问题	100%		
		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	老农机人员满意度	≥98%		服务对象满意度	老农机人员满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220326172955			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		马铃薯全程机械化作业补助项目								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		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		400,000		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		0		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		马铃薯全程机械化作业补助0.5万亩，需储备40万元。								
立项依据		晋农计财发【2021】9号 山西省农业农村厅关于下达2021年省级财政年初预算农业生产发展资金及部分高标准农田建设资金安排计划及任务清单的通知								
项目设立必要性		为提高马铃薯商品价值，带动产量的提高，增加农民的收入，促进山区经济发展。								
保证项目实施的制度、措施		一、加大宣传力度，努力营造良好氛围；二、利用现代农业科技成果及物化技术装备建设全程机械化作业示范基地；三、机械化生产与资金扶持相结合；四、建立健全农机技术服务体系，深入开展农机技术服务。								
项目实施计划		从2022年4月开始至2022年12月底结束马铃薯全程机械化作业。								
实施期目标						年度目标				
总体目标	完成马铃薯机械化作业补助0.5万亩，在全县范围内普及马铃薯全程机械化技术。						完成马铃薯机械化作业补助0.5万亩，在全县范围内普及马铃薯全程机械化技术。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成作业补助面积	0.5万亩		数量指标	完成作业补助面积	0.5万亩		
		质量指标	符合机械作业质量规范	100%		质量指标	符合机械作业质量规范	100%		
		时效指标	项目完成时效	2021.12年月		时效指标	项目完成时效	2021.12年月		
		成本指标	补助标准	80元/亩		成本指标	补助标准	80元/亩		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	马铃薯全程机械化技术推广	≥90%		社会效益指标	马铃薯全程机械化技术推广	≥90%		
		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	扶持对象满意度	≥90%		服务对象满意度	扶持对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20220520165257		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农村财务审计							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		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		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		全县40个行政村财务常规审计,需储备4万元。							
立项依据		农村村集体经济财务审计暂行条例							
项目设立必要性		为全面深化农村改革,创造良好环境							
保证项目实施的制度、措施		一、加强组织领导;二、审计人员要依法依规审计;三、通过审计完善制度,促进村级财务管理更加规范							
项目实施计划		2022年5月开始进行审计工作,预计到12月底完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按时完成全县40个行政村的审计工作,出具完整的审计报告,促进村级财务规范化制度化,全面深化农村改革营造良好环境。						按时完成全县40个行政村的审计工作,出具完整的审计报告,促进村级财务规范化制度化,全面深化农村改革营造良好环境。	
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	审计村数	40个	数量指标	审计村数	40个	
			质量指标	完整出具审计报告	100%	质量指标	完整出具审计报告	100%	
			时效指标	在规定时间内完成	100%	时效指标	在规定时间内完成	100%	
			成本指标	每个村审计费用	1000元	成本指标	每个村审计费用	1000元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标			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	全面深化农村改革营造良好环境	100%	可持续影响指标	全面深化农村改革营造良好环境	100%	
		满意度指标	服务对象满意度	村支两委	≥98%	服务对象满意度	村支两委	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220519210114	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农村财务审计资金					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	180,000	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	180,000	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		为进一步健全农村财务常态化审计制度，强化农村集体资产与财务管理，维护农村集体经济组织及其成员的合法权益，促进农村社会稳定。现开展对全县45个行政村的财务审计工作，需储备资金18万元。岚财农【2022】164号					
立项依据		岚农服发（2022）36号文件 关于开展农村集体经济审计工作的通知					
项目设立必要性		农村集体经济是全面推进乡村振兴的重要基础，只有通过开展农村财务审计工作，才能进一步健全和完善财务公开及民主管理制度。					
保证项目实施的制度、措施		1. 严格依法审计，2. 严肃追究责任，3加强沟通协调。					
项目实施计划		从2022年11月1日至11月30日完成审计工作					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过完成全县45个行政村的集体经济审计工作，促进村级财务管理监督经常化、制度化和规范化，确保农村集体资产的保值增值，推动农村基层组织建设和党风廉政建设，存进农村经济健康发展和社会稳定。						
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	审计村数	45个	数量指标		
		质量指标	完整出具审计报告	100%	质量指标		
		时效指标	完成时间	11月30日	时效指标		
		成本指标	所需资金	18万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保资金规范使用	100%	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	财务管理规范运行	≥99%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村组满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221122104348

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农村集体资产“清化收”专项工作经费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	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	100,000	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		我单位承担着全县农村集体资产“清化收”专项工作办公室任务,用于资料印刷等工作经费,需储备10万元,岚财农【2022】226号					
立项依据		关于印发《岚县农村集体资产“清化收”专项工作实施方案》的通知,岚办发【2022】9号					
项目设立必要性		为了促进和推动全县“清化收”工作的顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照“清化收”办公室工作要求,保障日常工作管理运作。					
项目实施计划		根据工作要求,购置办公设备及用品、资料印刷等支出相关的业务费用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据“清化收”办公室工作要求,支出相关的业务费用,有效地推进“清化收”工作加快实施。						
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	资料编印工作完成率	≥99%	数量指标		
		质量指标	印制资料质量达标率	100%	质量指标		
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升单位工作效率	有效提高	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221219162512

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农村集体资产“清化收”专项工作经费							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		300,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		300,000		市县（区）财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位承担着全县农村集体资产“清化收”专项工作办公室任务，用于办公设备及用品购置、资料印刷等费用，需资金30万元。岚财农【2022】47号							
立项依据		关于印发《岚县农村集体资产“清化收”专项工作实施方案》的通知，岚办发【2022】9号							
项目设立必要性		为了促进和推动全县“清化收”工作的顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照“清化收”办公室工作要求，保障日常工作管理运作。							
项目实施计划		根据工作要求，购置办公设备及用品、资料印刷等支出相关的业务费用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据“清化收”办公室工作要求，支出相关的业务费用，有效地推进“清化收”工作加快实施。					根据“清化收”办公室工作要求，支出相关的业务费用，有效地推进“清化收”工作加快实施。		
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	台式电脑	4台	数量指标	台式电脑	4台		
			复印机	1台		复印机	1台		
			打印机	2台		打印机	2台		
			碎纸机	1台		碎纸机	1台		
			固定电话	1部		固定电话	1部		
			办公桌	6张		办公桌	6张		
		质量指标	办公设备使用率	≥99%	质量指标	办公设备使用率	≥99%		
	时效指标	时效指标	及时	时效指标	时效指标	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	业务保障能力提升	有效提升	社会效益指标	业务保障能力提升	有效提升		
		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	单位工作人员使用满意度	≥99%	服务对象满意度	单位工作人员使用	≥99%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220613114016		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农业生产发展资金农机购置补贴					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,900,000	年度资金总额:	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	2,900,000	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		用于农机购置补贴,提高全县农机化水平。需储备资金290万元。					
立项依据		晋财农【2021】142号 山西省财政厅关于提前下达2022年中央农业相关转移支付资金预算指标的通知					
项目设立必要性		全面贯彻党的十九大精神,大力实施乡村振兴战略,继续深化农业供给侧结构性改革,不断促进全省农业机械化全程全面高质高效发展。					
保证项目实施的制度、措施		《岚县现代农业发展服务中心农机购置补贴政策实施内部控制制度》一、补贴资金管理制度;二、信息公开制度;三、举报投诉处理制度;四、补贴机具核验制度					
项目实施计划		购机者手机APP申请补贴,网上进行资料审核,然后进行实地机具核验,上传人机合影,公示一周,公示完成,导出申请表,提交财政补贴资料,财政审核后拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于农机购置补贴,完成补贴机具数180台(套),提高全县农机化水平。						
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	农机购置补贴机具数	180台(套)	数量指标		
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥72%	质量指标		
		时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	≥90%	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	农业生产社会化服务能力	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	享受购机补贴的农户满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20220520172516	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		三资管理工作经费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000		年度资金总额：	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	200,000		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		为进一步提升三资监管水平，维护农村经济组织和农民的合法权益，增强村级组织服务功能，进一步为维护农村和谐，稳定提供有力保障。徐储备20万元，用于岚县农村集体资产三资管理平台运维服务及宣传材料印刷。岚财农〔2022〕165号文件					
立项依据		为深入贯彻落实中共山西省委、山西省人民政府《关于进一步加强农村集体三资管理规范化建设的意见》（晋办发〔2016〕39号文件精神，责反三资管理，提升会计委托代理服务，促进农村集体经济发展壮大）					
项目设立必要性		为切实加强农村三资管理领导，有效防范三资管理风险，巩固拓展农村集体资产“清化收”专项工作成果，壮大农村经济，切实改变农村三资电算化管理代替农村原始手工记账模式。为乡村振兴建立健全各项规章制度，组织开展资产管理日常工作，把决策结果作为项目实施的依据，并同步整理资料管理制度，例会制度。2.农村三资管理的质量管理项目制度化，标准化。3. 监理单位领导机构成立项目资金领导小组，安排专人负责后期项目资金的监督管理					
保证项目实施的制度、措施		2022年1月4日签订岚县三资监管平台运维服务合同，项目实施时间为1年，主要服务岚县136个行政村的三资监管平台日常运维服务。					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.有效提升并粗UN三资管理工作的实效性，农村三资管理工作，实现了农村三资电算化管理代替原始手工记账，同比节省人力支出1.36万元；1，进一步推动了我县农村三资管理更急科学化，规范化，确保资产增值保值，不流失，同比节省支出1.36万元，3，切实增强了农村三资管理的透明度及						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三资管理平台服务村组	136个	数量指标		
			宣传资料印刷	9400份			
		质量指标	三资管理平台运行规范率	≥98%	质量指标		
			宣传资料内容符合度	100%			
		时效指标	平台运行服务期限	2022年1月3日-2022年12月31日	时效指标		
			宣传资料印刷及时性	及时			
	成本指标	三资管理工作经费	≤20万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	节省人力物力财力	≥1.36万元	经济效益指标		
		社会效益指标	推动了我县农村三资管理	推动了	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	集体经济组织满意度	≥98%	服务对象满意度指			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221222164741	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		生猪产业集群化发展项目(岚县现代农业发展服务中心)					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,518,860	年度资金总额:	1,518,860		
		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	1,518,860	市县(区)财政资金	1,518,860		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		岚财农【2022】2号 用于生猪产业集群化发展项目设计费151.886万元。					
立项依据		岚政发(2021)24号 岚农组发(2021)7号					
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展,实现生猪产业集群发展,抱团发展,在转型发展上蹒跚出生猪产业发展的新路子。					
保证项目实施的制度、措施		岚政办发(2021)10号 关于印发《岚县生猪产业发展实施方案》的通知					
项目实施计划		完成生猪产业集群化发展项目设计。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成生猪产业集群化发展项目设计。建成3个生猪育肥场,预计未来20年内,每年可提供农家肥5万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入412.5万元。			完成生猪产业集群化发展项目设计。建成3个生猪育肥场,预计未来20年内,每年可提供农家肥5万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入412.5万元。			
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	生猪育肥场数量	3个	数量指标	生猪育肥场数量	3个
		质量指标	养殖场建设工程质量标准	100%	质量指标	养殖场建设工程质量	100%
		时效指标	投产时间	2021.12年月	时效指标	投产时间	2021.12年月
		成本指标	征地、产地平整、水、电	1070.6万元	成本指标	征地、产地平整	1070.6万元
			水设备	90万元		水设备	90万元
	相关设计费		≥23.7万元	相关设计费		≥23.7万元	
		工程勘察、管理费、水土	227.2万元		工程勘察、管理费、水土	227.2万元	
	效益指标	经济效益指标	带动增加低收入人口全年	≥412.5万元	经济效益指标	带动增加低收入人口全年	≥412.5万元
		社会效益指标	提供就业岗位	≥40个	社会效益指标	提供就业岗位	≥40个
			受益低收入人口数	≥13680人		受益低收入人口数	≥13680人
		生态效益指标	提供农家肥	≥5万吨	生态效益指标	提供农家肥	≥5万吨
		可持续影响指标	预计产生效益时效	≥20年	可持续影响指标	预计产生效益时效	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥99%	服务对象满意度	受益农户满意度	≥99%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	20220103172419

(2022年度)

项目名称		生猪产业集群化发展项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	13,759,565	年度资金总额：	13,759,565		
		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	13,759,565	市县（区）财政资金	13,759,565		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		岚财农〔2022〕163号，建设存栏5.5万头生猪养殖场3个，包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备，三个场水线、料线、料塔。需储备资金1375.9565万元。					
立项依据		岚政办发（2021）10号					
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展，实现生猪产业集群发展，抱团发展，在转型发展上蹚出生猪产业发展的新路子。					
保证项目实施的制度、措施		岚政办发（2021）10号 关于印发《岚县生猪产业发展实施方案》的通知					
项目实施计划		建成3个生猪育肥场，年出栏生猪达到5.5万头，2022年12月底投产。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建成3个生猪育肥场，预计产生效益时限3年以上，每年可提供农家肥8万吨以上，提供就业岗位40个以上，带动增加低收入人口全年总收入450万元。			建成3个生猪育肥场，预计产生效益时限3年以上，每年可提供农家肥8万吨以上，提供就业岗位40个以上，带动增加低收入人口全年总收入450万元。			
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	生猪育肥场	3个	数量指标	生猪育肥场	3个
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%	质量指标	符合养殖场建设	100%
		时效指标	投产时间	2022年12月	时效指标	投产时间	2022年12月
		成本指标	项目投资	1375.9565万元	成本指标	项目投资	1375.9565万元
	效益指标	经济效益指标	带动低收入人口全年总收入	450万元	经济效益指标	带动低收入人口	450万元
		社会效益指标	提供就业岗位	≥40个	社会效益指标	提供就业岗位	≥40个
			受益低收入人口数	≥9866人		受益低收入人口数	≥9866人
		生态效益指标	提供农家肥	≥8万吨	生态效益指标	提供农家肥	≥8万吨
	可持续性影响指标	预计产生效益时效	≥3年	可持续性影响指标	预计产生效益时效	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥99%	服务对象满意度	受益农户满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221021102934

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		生猪产业集群化发展项目							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		15,000,000		年度资金总额:		15,000,000	
		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		15,000,000		市县(区)财政资金		15,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		岚财农【2022】38号,建设存栏5.5万头生猪养殖场3个,包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备,三个场水线、料线、料塔。需储备资金1500万元。							
立项依据		岚政办发(2021)10号							
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展,实现生猪产业集群发展,抱团发展,在转型发展上蹒跚出生猪产业发展的新路子。							
保证项目实施的制度、措施		岚政办发(2021)10号 关于印发《岚县生猪产业发展实施方案》的通知							
项目实施计划		建成3个生猪育肥场,年出栏生猪达到5.5万头,2022年12月底投产。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		建成3个生猪育肥场,预计产生效益时限3年以上,每年可提供农家肥8万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入450万元。					建成3个生猪育肥场,预计产生效益时限3年以上,每年可提供农家肥8万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入450万元。		
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	生猪育肥场	3个		数量指标	生猪育肥场	3个	
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%		质量指标	符合养殖场建设	100%	
		时效指标	投产时间	2022年12月		时效指标	投产时间	2022年12月	
		成本指标	项目投资	1500万元		成本指标	项目投资	1500万元	
	效益指标	经济效益指标	带动低收入人口全年总收	450万元		经济效益指标	带动低收入人口	450万元	
		社会效益指标	提供就业岗位	40个		社会效益指标	提供就业岗位	40个	
			受益低收入人口数	9866人			受益低收入人口	9866人	
		生态效益指标	提供农家肥	≥8万吨		生态效益指标	提供农家肥	≥8万吨	
		可持续影响指标	预计产生效益时效	≥3年		可持续影响指标	预计产生效益时效	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥99%		服务对象满意度指	受益农户满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220506111500	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		生猪产业集群化发展续建项目							
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,012,000		年度资金总额:		2,012,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,012,000		省级财政资金		2,012,000	
		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		建设存栏5.5万头生猪养殖场3个,包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备,三个场水线、料线、料塔。需资金总额为2012000元							
立项依据		岚政办发(2021)10号							
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展,实现生猪产业集群发展,抱团发展,在转型发展上蹒跚出生猪产业发展的新路子。							
保证项目实施的制度、措施		岚政办发(2021)10号 关于印发《岚县生猪产业发展实施方案》的通知							
项目实施计划		建成3个生猪育肥场,年出栏生猪达到5.5万头,2022年12月底投产。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		建成3个生猪育肥场,预计产生效益时限3年以上,每年可提供农家肥8万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入450万元。					建成3个生猪育肥场,预计产生效益时限3年以上,每年可提供农家肥8万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入450万元。		
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	生猪育肥场数量	3个	数量指标	年出栏生猪产能	5.5万头		
			年出栏生猪产能	5.5万头		生猪育肥场数量	3个		
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%	质量指标	符合养殖场建设	100%		
			时效指标	投产时间		2022.12年月	时效指标	投产时间	2022.12年月
			成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动增加低收入人口全年	450万元	经济效益指标	带动增加低收入	450万元		
		社会效益指标	受益低收入人口数	9866人	社会效益指标	受益低收入人口	9866人		
			提供就业岗位	≥40个		提供就业岗位	≥40个		
		生态效益指标	提供农家肥	≥8万吨	生态效益指标	提供农家肥	≥8万吨		
		可持续影响指标	预计产生效益时限	≥3年	可持续影响指标	预计产生效益时	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益农户满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220420111315		

(2022年度)

项目名称		生猪集群化发展续建项目						
主管部门及代码		004-岚县农业农村局			实施单位		岚县现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		23,653,000	年度资金总额：		23,653,000	
		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		23,653,000	市县（区）财政资金		23,653,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		岚财农〔2022〕28号文件。建设存栏5.5万头生猪养殖场3个，包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备，三个场水线、料线、料塔。						
立项依据		岚政办发〔2021〕10号						
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展，实现生猪产业集群发展，抱团发展，在转型发展上蹚出生猪产业发展的新路子。						
保证项目实施的制度、措施		岚政办发〔2021〕10号 关于印发《岚县生猪产业发展实施方案》的通知						
项目实施计划		建成3个生猪育肥场，年出栏生猪达到5.5万头，2022年12月底投产。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		建成3个生猪育肥场，预计产生效益时限3年以上，每年可提供农家肥8万吨以上，提供就业岗位40个以上，带动增加低收入人口全年总收入450万元。			建成3个生猪育肥场，预计产生效益时限3年以上，每年可提供农家肥8万吨以上，提供就业岗位40个以上，带动增加低收入人口全年总收入450万元。			
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	生猪育肥场	3个	数量指标	生猪育肥场	3个	
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%	质量指标	符合养殖场建设	100%	
		时效指标	投产时间	2022.12年月	时效指标	投产时间	2022.12年月	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	带动低收入人口全年总收入	450万元	经济效益指标	带动低收入人口	450万元	
		社会效益指标	受益低收入人口数	9866人	社会效益指标	受益低收入人口	9866人	
			提供就业岗位	40个		提供就业岗位	40个	
		生态效益指标	提供农家肥	≥8万吨	生态效益指标	提供农家肥	≥8万吨	
		可持续影响指标	预计产生效益时效	≥3年	可持续影响指标	预计产生效益时效	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥99%	服务对象满意度	受益农户满意度	≥99%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20220425093510	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		市级有机旱作农业园区认定奖补					
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	600,000	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		岚财农【2022】134号,建设存栏5.5万头生猪养殖场3个,包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备,三个场水线、料线、料塔。需储备资金1375.9565万元。					
立项依据		岚政办发(2021)10号					
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展,实现生猪产业集群发展,抱团发展,在转型发展上蹒跚出生猪产业发展的新路子。					
保证项目实施的制度、措施		岚政办发(2021)10号 关于印发《岚县生猪产业发展实施方案》的通知					
项目实施计划		建成3个生猪育肥场,年出栏生猪达到5.5万头,2022年12月底投产。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建成3个生猪育肥场,预计产生效益时限3年以上,每年可提供农家肥8万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入450万元。						
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	生猪育肥场	3个	数量指标		
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%	质量指标		
		时效指标	投产时间	2022年12月	时效指标		
		成本指标	项目投资	600000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动低收入人口全年总收入	450万元	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位	≥40个	社会效益指标		
			受益低收入人口数	≥9866人			
		生态效益指标	提供农家肥	≥8万吨	生态效益指标		
	可持续影响指标	预计产生效益时效	≥3年	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥99%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221101105315

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		土地确权后续服务								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		40,000		年度资金总额：		40,000		
		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		40,000		市县（区）财政资金		40,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为在全县425个村组开展农村土地承包确权登记颁证“回头看”后续服务工作。需储备4万元。								
立项依据		关于印发《岚县农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案》的通知 岚办发（2015）11号								
项目设立必要性		为开展农村土地承包确权登记颁证“再回头”工作需求及农地确权后续服务工作，需聘第三方进行技术服务，特立此项。								
保证项目实施的制度、措施		关于印发《岚县农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案》的通知 岚办发（2015）11号								
项目实施计划		在全县425个村组开展“回头看”工作，逐步完善农村土地确权颁证工作。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		通过在全县425个村组开展“回头看”工作，做到承包地块四至清晰，空间位置明确，面积准确。						通过在全县425个村组开展“回头看”工作，做到承包地块四至清晰，空间位置明确，面积准确。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	涉及村组	425个		数量指标	涉及村组	425个	
			质量指标	承包地块四至清晰，空间	100%		质量指标	承包地块四至清晰，空间	100%	
			时效指标	在规定时间内到位	100%		时效指标	在规定时间内到位	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	有效保护农民合法权益	≥98%		社会效益指标	有效保护农民合法权益	≥98%	
			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	≥98%		服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220519211319		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控人员临时补助资金					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	25,000	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	25,000	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		参照人社部规【2016】4号文件以及岚县卫生健康和体育局、岚县财政局、岚县人力资源和社会保障局《关于落实冬春季新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知》（岚卫字【2021】103号）文件，对县疫情防控人员执行二类二档人员每人每天50元的标准进行补助，共发资金25000					
立项依据		岚卫字【2021】103号，关于落实冬春季新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知					
项目设立必要性		做好新冠肺炎疫情防控工作人员的待遇保障工作，是为了更好扎实落实常态化疫情防控各类措施，筑牢疫情防控安全防线，确保全县人民群众生命安全和身体健康。					
保证项目实施的制度、措施		根据岚县卫生健康和体育局、岚县财政局、岚县人力资源和社会保障局《关于落实冬春季新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知》（岚卫字【2021】103号）文件，我单位根据实际情况上报的数据，严格把关，层层审核，确保这项工作顺利进行					
项目实施计划		加强发放工作的组织领导，严把发放对象及工作时间审核关，做到层层把关、审核、精准发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		疫情防治人员临时性工作补助及时发放，确保做好疫情防控工作。					
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	疫情防控防治人员	38人	数量指标		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	临时补助标准	二类二档每人每天50元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	激励了疫情防控工作者的	有效推进	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	提升疫情防控能力，促进	促进	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	疫情防控工作者满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220922165327

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		种业振兴工作经费							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		40,000		年度资金总额：		40,000	
		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		40,000		市县（区）财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		建设核心种源繁殖基地，配套建立检验检测、挂藏保存场所；建设综合抗性鉴定平台，强化品种抗倒、抗旱及抗极端气候测试，打造高水平展示示范基地，加速品种推广应用。							
立项依据		《种业振兴行动方案》精神							
项目设立必要性		以主要粮油种子基地为重点，以田间基础设施配套完善、制种科技装备提档升级为主要建设内容，提升良种综合生产能力，优化供种结构，改善供种质量。							
保证项目实施的制度、措施		一、强化组织领导；二、强化要素支持；三、强化监管服务；四、加大资金支持；五、完善政策创新；六、优化发展环境。							
项目实施计划		建设核心种源繁殖基地，配套建立检验检测、挂藏保存场所；建设综合抗性鉴定平台，强化品种抗倒、抗旱及抗极端气候测试，打造高水平展示示范基地，加速品种推广应用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		建设核心种源繁殖基地，配套建立检验检测、挂藏保存场所；建设综合抗性鉴定平台，强化品种抗倒、抗旱及抗极端气候测试，打造高水平展示示范基地，加速品种推广应用。				建设核心种源繁殖基地，配套建立检验检测、挂藏保存场所；建设综合抗性鉴定平台，强化品种抗倒、抗旱及抗极端气候测试，打造高水平展示示范基地，加速品种推广应用。			
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	建设农作物良种繁育基地	≥3个	数量指标	建设农作物良种繁育基地	≥3个	
			质量指标	农作物良种繁育覆盖率	≥90%	质量指标	农作物良种繁育覆盖率	≥90%	
			时效指标	完成时限	按季节	时效指标	完成时限	按季节	
			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	提高良种繁育与推广	有效提高	可持续影响指标	提高良种繁育与推广	有效提高	
		满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	≥90%	服务对象满意度	受益农民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220519212726	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		重点帮扶县市级财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,000,000	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	2,000,000	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		建设存栏5.5万头生猪养殖场3个,包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备,三个场水线、料线、料塔。需储备200万元。					
立项依据		岚政办发〔2021〕10号					
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展,实现生猪产业集群发展,抱团发展,在转型发展上蹚出生猪产业发展的新路子。					
保证项目实施的制度、措施		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展,实现生猪产业集群发展,抱团发展,在转型发展上蹚出生猪产业发展的新路子。					
项目实施计划		建成3个生猪育肥场,年出栏生猪达到5.5万头,2022年12月底投产。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建成3个生猪育肥场,预计产生效益时限3年以上,每年可提供农家肥8万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入450万元。						
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	生猪育肥场数量	3个	数量指标		
			年出栏生猪产能	5.5万头			
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%	质量指标		
		时效指标	投产时间	2022.12年月	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动增加低收入人口全年	450万元	经济效益指标		
		社会效益指标	受益低收入人口数	9966人	社会效益指标		
			提供就业岗位	40个			
		生态效益指标	提供农家肥	≥8万元	生态效益指标		
	可持续影响指标	预计产生效益时间	≥3年	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221101104605

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		自收自支人员经费							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		495,111		年度资金总额:		495,111	
		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		495,111		市县(区)财政资金		495,111	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障自收自支人员经费,需储备资金495111元。							
立项依据		保障自收自支人员经费,预算列入岚财字【2022】26号《关于批复2022年部门预算的通知》							
项目设立必要性		保障自收自支人员经费,保证单位正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,按月及时发放人员工资							
项目实施计划		分月执行计划申请,按时发放人员工资							
实施期目标						年度目标			
总体目标		分月执行计划申请,按时发放人员工资,确保涉及人员(8人)工资按月发放到位						分月执行计划申请,按时发放人员工资,确保涉及人员(8人)工资按月发放到位	
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	自收自支人数	8人	数量指标	自收自支人数	8人	
			质量指标	工资标准执行率	100%	质量指标	工资标准执行率	100%	
			时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%	
			成本指标	人均工资标准	5157元	成本指标	人均工资标准	5157元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	保障人员工资发放	100%	社会效益指标	保障人员工资发放	100%	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	日常运转机制健全	100%	可持续影响指标	日常运转机制健全	100%	
		满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度	100%	服务对象满意度指	自收自支人员满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220326162910	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县湖羊养殖循环产业园建设一期项目							
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,000,000		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		2,000,000		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		为了进一步做大做强岚县养羊产业，带动全县肉羊养殖产业发展，以“养殖规模化、生产规范化、经济循环化”为发展方向，建设1个存栏2000只种羊的湖羊养殖循环产业园一期，向养殖户提供优质种羊，带动农户养羊数量和质量同步提升，种植养殖绿色循环发展，实现畜牧业与环境保护相结合。							
立项依据		经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组会议研究进行了审定，列入2022年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目，同时，岚政发〔2022〕8号批复建设。							
项目设立必要性		该项目实施符合国家产业政策及区域规划要求，项目的建设有利于巩固拓展脱贫攻坚成果和促进乡村振兴，可提升肉羊综合生产能力和效益，有利于实现草畜一体化发展，转变农业发展方式，实现农民增收，实现项目收益，促进有效衔接，促进畜牧业高质量发展。							
保证项目实施的制度、措施		项目实行项目经理负责制，明确项目收益，促进有效衔接，促进畜牧业高质量发展。							
项目实施计划		2022年12月底前湖羊养殖循环产业园建设项目实施完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		建设1个存栏2000只种羊的湖羊种羊养殖园区，年租赁收入40万元，可带动贫困人口5878人以上。粪肥改良土壤，培育土地肥力，实现种养循环绿色发展。							
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	羊圈舍建设及附属设施	6500平方米	数量指标				
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%	质量指标				
		时效指标	按时完工	12个月	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	年租赁收益	40万元	经济效益指标				
		社会效益指标	带动贫困人口	≥5878人	社会效益指标				
		生态效益指标	粪肥改良土壤、培育土地	实现种养循环绿色发展	生态效益指标				
		可持续影响指标	改善周边村民收入状况	≥95%	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220721182808	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县农村集体资产“清化收”专项工作农村集体资源资产评估项目							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		292,400		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		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		292,400		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		我单位承担着全县农村集体资产“清化收”专项工作，需对9个乡镇，136个行政村“清化收”专项工作中的农村集体资源资产进行评估，需储备29.24万元。岚财农【2022】133号							
立项依据		关于印发《岚县农村集体资产“清化收”专项工作实施方案》的通知，岚办发【2022】9号							
项目设立必要性		对岚县农村集体建设用地、机动地、“四荒”地、经营性资产发包租赁价格进行评估，制定村集体资源资产发包的指导价，为农村集体土地资产合理使用提供合理参考依据。							
保证项目实施的制度、措施		一、强化组织领导；二、强化要素支持；三、强化监管服务；四、加大资金支持；五、完善政策创新；							
项目实施计划		从2022年7月31日起，开始对9个乡镇，136个行政村所涉及的资源资产进行评估，9月16日前完成。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成9个乡镇，136个行政村“清化收”专项工作中的农村集体资源资产评估工作。为农村集体土地资产合理使用提供参考依据。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村数	136个		数量指标			
		质量指标	在评估报告有效期内使用	1年		质量指标			
		时效指标	完成时间	9月16日前		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	为“四荒地”资产评估提	100%		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	为“四荒地”资产报价收	100%		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	≥98%		服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220919170055	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		岚县生猪产业集群化发展项目							
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		420,000		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		420,000		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		建设存栏5.5万头生猪养殖场3个,包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备,三个场水线、料线、料塔。需资金总额为42万元。							
立项依据		岚政办发〔2021〕10号							
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展,实现生猪产业集群发展,抱团发展,在转型发展上蹒跚出生猪产业发展的新路子。							
保证项目实施的制度、措施		岚政办发〔2021〕10号 关于印发《岚县生猪产业发展实施方案》的通知							
项目实施计划		建成3个生猪育肥场,年出栏生猪达到5.5万头,2022年12月底投产。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		建成3个生猪育肥场,预计产生效益时限3年以上,每年可提供农家肥8万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入450万元。							
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	生猪育肥场数量	3个		数量指标			
			年出栏生猪产能	5.5万头					
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%		质量指标			
		时效指标	投产时间	2022年12月		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标	带动增加低收入人口全年	450万元		经济效益指标			
		社会效益指标	受益低收入人口数	9966人		社会效益指标			
			提供就业岗位	≥40个					
		生态效益指标	提供农家肥	8万吨		生态效益指标			
		可持续影响指标	预计产生效益时间	≥3年		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%		服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20221103105837	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县生猪产业集群化发展项目					
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	1,000,000	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		建设存栏5.5万头生猪养殖场3个,包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备,三个场水线、料线、料塔。需资金总额为100万元					
立项依据		岚政办发(2021)10号					
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展,实现生猪产业集群发展,抱团发展,在转型发展上蹒跚出生猪产业发展的新路子。					
保证项目实施的制度、措施		岚政办发(2021)10号 关于印发《岚县生猪产业发展实施方案》的通知					
项目实施计划		建成3个生猪育肥场,年出栏生猪达到5.5万头,2022年12月底投产。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建成3个生猪育肥场,预计产生效益时限3年以上,每年可提供农家肥8万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入450万元。						
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	生猪育肥场数量	3个	数量指标		
			年出栏生猪产能	5.5万头			
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%	质量指标		
		时效指标	投产时间	2022年12月	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动增加低收入人口全年	450万元	经济效益指标		
		社会效益指标	受益低收入人口数	9966人	社会效益指标		
			提供就业岗位	≥40个			
		生态效益指标	提供农家肥	8万吨	生态效益指标		
		可持续影响指标	预计产生效益时限	≥3年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221101153936

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		岚县生猪产业集群化发展项目					
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	1,000,000	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		建设存栏5.5万头生猪养殖场3个,包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备,三个场水线、料线、料塔。需资金总额为100万元。					
立项依据		岚政办发〔2021〕10号					
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展,实现生猪产业集群发展,抱团发展,在转型发展上蹒跚出生猪产业发展的新路子。					
保证项目实施的制度、措施		岚政办发〔2021〕10号 关于印发《岚县生猪产业发展实施方案》的通知					
项目实施计划		建成3个生猪育肥场,年出栏生猪达到5.5万头,2022年12月底投产。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建成3个生猪育肥场,预计产生效益时限3年以上,每年可提供农家肥8万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入450万元。						
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	生猪育肥场数量	3个	数量指标		
			年出栏生猪产能	5.5万头			
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%	质量指标		
		时效指标	投产时间	2022年12月	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动增加低收入人口全年	450万元	经济效益指标		
		社会效益指标	受益低收入人口数	9966人	社会效益指标		
			提供就业岗位	≥40个			
		生态效益指标	提供农家肥	8万吨	生态效益指标		
		可持续影响指标	预计产生效益时间	≥3年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221101111100

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		岚县生猪产业集群化发展项目									
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		280,000		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		280,000		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		建设存栏5.5万头生猪养殖场3个，包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备，三个场水线、料线、料塔。需资金总额为28万元									
立项依据		岚政办发〔2021〕10号									
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展，实现生猪产业集群发展，抱团发展，在转型发展上蹒跚出生猪产业发展的新路子。									
保证项目实施的制度、措施		岚政办发〔2021〕10号 关于印发《岚县生猪产业发展实施方案》的通知									
项目实施计划		建成3个生猪育肥场，年出栏生猪达到5.5万头，2022年12月底投产。									
实施期目标						年度目标					
总体目标		建成3个生猪育肥场，预计产生效益时限3年以上，每年可提供农家肥8万吨以上，提供就业岗位40个以上，带动增加低收入人口全年总收入450万元。									
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	生猪育肥场数量	3个		数量指标					
			年出栏生猪产能	5.5万头							
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%		质量指标					
			时效指标	投产时间	2022年12月		时效指标				
			成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动增加低收入人口全年	450万元		经济效益指标					
		社会效益指标	受益低收入人口数	9966人		社会效益指标					
			提供就业岗位	≥40个							
		生态效益指标	提供农家肥	≥8万吨		生态效益指标					
		可持续影响指标	预计产生效益时限	≥3年		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%		服务对象满意度指					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221101153039				

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县生猪产业集群化发展项目							
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	0				
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县(区)财政资 金	1,000,000	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		建设存栏5.5万头生猪养殖场3个,包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备,三个场水线、料线、料塔。需资金总额为100万元。							
立项依据		岚政办发〔2021〕10号							
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展,实现生猪产业集群发展,抱团发展,在转型发展上蹚出生猪产业发展的新路子。							
保证项目实施的制度、措施		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展,实现生猪产业集群发展,抱团发展,在转型发展上蹚出生猪产业发展的新路子。							
项目实施计划		建成3个生猪育肥场,年出栏生猪达到5.5万头,2022年12月底投产。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	建成3个生猪育肥场,预计产生效益时限3年以上,每年可提供农家肥8万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入450万元。								
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	生猪育肥场数量	3个	数量指标				
			年出栏生猪产能	5.5万头					
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%	质量指标				
			时效指标	投产时间		2022年12月	时效指标		
			成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动增加低收入人口全年	450万元	经济效益指标				
		社会效益指标	受益低收入人口数	9966人	社会效益指标				
			提供就业岗位	≥40个					
		生态效益指标	提供农家肥	8万吨	生态效益指标				
		可持续影响指标	预计产生效益时间	≥3年	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221101110120		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县生猪产业集群化发展项目								
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		840,000		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		840,000		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		岚财农【2022】134号,建设存栏5.5万头生猪养殖场3个,包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备,三个场水线、料线、料塔。需储备资金84万元。								
立项依据		岚政办发(2021)10号								
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展,实现生猪产业集群发展,抱团发展,在转型发展上蹒跚出生猪产业发展的新路子。								
保证项目实施的制度、措施		岚政办发(2021)10号 关于印发《岚县生猪产业发展实施方案》的通知								
项目实施计划		建成3个生猪育肥场,年出栏生猪达到5.5万头,2022年12月底投产。								
实施期目标						年度目标				
总体目标	建成3个生猪育肥场,预计产生效益时限3年以上,每年可提供农家肥8万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入450万元。									
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	生猪育肥场	3个		数量指标				
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%		质量指标				
		时效指标	投产时间	2022年12月		时效指标				
		成本指标	项目投资	840000元		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动低收入人口全年总收入	450万元		经济效益指标				
		社会效益指标	提供就业岗位	≥40个		社会效益指标				
			收益低收入人口数	≥9866人						
		生态效益指标	提供农家肥	≥8万吨		生态效益指标				
		可持续影响指标	预计产生效益时效	≥3年		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	收益农户满意度	≥99%		服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20221101102902		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县生猪产业集群化发展项目					
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,300,000	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	1,300,000	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		岚财农【2022】134号,建设存栏5.5万头生猪养殖场3个,包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备,三个场水线、料线、料塔。需储备资金130万元。					
立项依据		岚政办发(2021)10号					
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展,实现生猪产业集群发展,抱团发展,在转型发展上蹒跚出生猪产业发展的新路子。					
保证项目实施的制度、措施		岚政办发(2021)10号 关于印发《岚县生猪产业发展实施方案》的通知					
项目实施计划		建成3个生猪育肥场,年出栏生猪达到5.5万头,2022年12月底投产。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建成3个生猪育肥场,预计产生效益时限3年以上,每年可提供农家肥8万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入450万元。						
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	生猪育肥场	3个	数量指标		
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%	质量指标		
		时效指标	投产时间	2022年12月	时效指标		
		成本指标	项目投资	1300000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动低收入人口全年总收入	450万元	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位	≥40个	社会效益指标		
			收益低收入人口数	≥9866人			
		生态效益指标	提供农家肥	≥8万吨	生态效益指标		
		可持续影响指标	预计产生效益时效	≥3年	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	收益农户满意度	≥99%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221101100853

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		岚县生猪产业集群化发展项目					
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,280,000	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	1,280,000	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		建设存栏5.5万头生猪养殖场3个,包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备,三个场水线、料线、料塔。需资金总额为90000元。					
立项依据		岚政办发〔2021〕10号					
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展,实现生猪产业集群发展,抱团发展,在转型发展上蹒跚出生猪产业发展的新路子。					
保证项目实施的制度、措施		岚政办发〔2021〕10号 关于印发《岚县生猪产业发展实施方案》的通知					
项目实施计划		建成3个生猪育肥场,年出栏生猪达到5.5万头,2022年12月底投产。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建成3个生猪育肥场,预计产生效益时限3年以上,每年可提供农家肥8万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入450万元。						
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	生猪育肥场数量	3个	数量指标		
			年出栏生猪产能	5.5万头			
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%	质量指标		
		时效指标	投产时间	2022.12年月	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动增加低收入人口全年	450万元	经济效益指标		
		社会效益指标	受益低收入人口数	9966人	社会效益指标		
			提供就业岗位	≥40个			
		生态效益指标	提供农家肥	8万吨	生态效益指标		
		可持续影响指标	预计产生效益时间	≥3年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221028162301

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县生猪产业集群化发展项目								
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,900		年度资金总额:		0		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 金		1,900		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		岚财农【2022】134号,建设存栏5.5万头生猪养殖场3个,包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备,三个场水线、料线、料塔。需储备资金0.19万元。								
立项依据		岚政办发(2021)10号								
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展,实现生猪产业集群发展,抱团发展,在转型发展上蹒跚出生猪产业发展的新路子。								
保证项目实施的制度、措施		岚政办发(2021)10号 关于印发《岚县生猪产业发展实施方案》的通知								
项目实施计划		建成3个生猪育肥场,年出栏生猪达到5.5万头,2022年12月底投产。								
实施期目标						年度目标				
总体目标	建成3个生猪育肥场,预计产生效益时限3年以上,每年可提供农家肥8万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入450万元。									
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	生猪育肥场	3个		数量指标				
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%		质量指标				
		时效指标	投产时间	2022年12月		时效指标				
		成本指标	项目投资	1900元		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动低收入人口全年总收入	450万元		经济效益指标				
		社会效益指标	提供就业岗位	40个		社会效益指标				
			受益低收入人口数	9866人						
		生态效益指标	提供农家肥	≥8万吨		生态效益指标				
	可持续影响指标	预计产生效益时效	≥3年		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥99%		服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20221101153318		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县生猪产业集群化发展项目							
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		59,500		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		59,500		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		岚财农【2022】134号,建设存栏5.5万头生猪养殖场3个,包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备,三个场水线、料线、料塔。需储备资金5.95万元。							
立项依据		岚政办发(2021)10号							
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展,实现生猪产业集群发展,抱团发展,在转型发展上蹒跚出生猪产业发展的新路子。							
保证项目实施的制度、措施		岚政办发(2021)10号 关于印发《岚县生猪产业发展实施方案》的通知							
项目实施计划		建成3个生猪育肥场,年出栏生猪达到5.5万头,2022年12月底投产。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		建成3个生猪育肥场,预计产生效益时限3年以上,每年可提供农家肥8万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入450万元。							
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	生猪育肥场	<3个		数量指标			
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%		质量指标			
		时效指标	投产时间	2022年12月		时效指标			
		成本指标	项目投资	59500元		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	带动低收入人口全年总收	450万元		经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位	≥40个		社会效益指标			
			受益低收入人口数	≥9866人					
		生态效益指标	提供农家肥	≥8万吨		生态效益指标			
	可持续影响指标	预计产生效益时效	≥3年		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥99%		服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20221101110632	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		岚县生猪产业集群化发展项目					
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,413,000	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	2,413,000	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		建设存栏5.5万头生猪养殖场3个，包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备，三个场水线、料线、料塔。需资金总额为2413000元					
立项依据		岚政办发（2021）10号					
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展，实现生猪产业集群发展，抱团发展，在转型发展上蹚出生猪产业发展的新路子。					
保证项目实施的制度、措施		岚政办发（2021）10号 关于印发《岚县生猪产业发展实施方案》的通知					
项目实施计划		建成3个生猪育肥场，年出栏生猪达到5.5万头，2022年12月底投产。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建成3个生猪育肥场，预计产生效益时限3年以上，每年可提供农家肥8万吨以上，提供就业岗位40个以上，带动增加低收入人口全年总收入450万元。						
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	生猪育肥场数量	3个	数量指标		
			年出栏生猪产能	5.5万头			
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%	质量指标		
		时效指标	投产时间	2022年12月	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动增加低收入人口全年	450万元	经济效益指标		
		社会效益指标	受益低收入人口数	9966人	社会效益指标		
			提供就业岗位	≥40个			
		生态效益指标	提供农家肥	≥8万吨	生态效益指标		
		可持续影响指标	预计产生效益时限	≥3年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20220721181655		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县生猪产业集群化发展续建项目									
主管部门及代码		046-岚县乡村振兴局		实施单位		岚县现代农业发展服务中心					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000		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		90,000		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		建设存栏5.5万头生猪养殖场3个,包括“三通一平”、标准化圈舍及其他相关配套设施设备,三个场水线、料线、料塔。需资金总额为90000元。									
立项依据		岚政办发〔2021〕10号									
项目设立必要性		积极推进我县生猪产业与全市生猪产业协同发展,实现生猪产业集群发展,抱团发展,在转型发展上蹒跚出生猪产业发展的新路子。									
保证项目实施的制度、措施		岚政办发〔2021〕10号 关于印发《岚县生猪产业发展实施方案》的通知									
项目实施计划		建成3个生猪育肥场,年出栏生猪达到5.5万头,2022年12月底投产。									
实施期目标						年度目标					
总体目标		建成3个生猪育肥场,预计产生效益时限3年以上,每年可提供农家肥8万吨以上,提供就业岗位40个以上,带动增加低收入人口全年总收入450万元。									
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	生猪育肥场数量	3个		数量指标					
			年出栏生猪产能	5.5万头							
		质量指标	符合养殖场建设工程质量	100%		质量指标					
			时效指标	投产时间	2022.12年月		时效指标				
			成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动增加低收入人口全年	450万元		经济效益指标					
		社会效益指标	受益低收入人口数	9866人		社会效益指标					
			提供就业岗位	≥40个							
		生态效益指标	提供农家肥	8万吨		生态效益指标					
可持续影响指标		预计产生效益时间	≥3年		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%		服务对象满意度指						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220721180409			