

朔州市平鲁区农业农村局
2024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	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

区农业农村局主要职责是： 1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期发展规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方规范性文件。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财 税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。 2、组织协调推进全区乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服 务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村 精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 3、组织实施深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。 负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革， 指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工 作。指导监督减轻农民负担和村 民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新 型农业经营主体建设与发展。 4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展 工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村 经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工 作。5、负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。 组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整，组织构建现代 农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。 6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展全区农产品质量安全监测、追溯、风险 评估。按

照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施 的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量 安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。 7、以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护、水生 野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、 农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农 业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物 种。8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建 设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜 禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医 医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建 设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 10、负责农业投资管理。提出全区农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投 资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。 按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全区农业科研、农技推 广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展 全区农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转 基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 12、指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才

队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。13、牵头开展全区农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作，具体执行有关农业援外项目。14、承担巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴相关工作。15、完成区委、区人民政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区农业农村局设6个内设股室，分别是1. 综合办公室
2. 法规安全股3. 乡村发展股4. 乡村建设股5. 乡村治理股6. 监督
监察股

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11366.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	999.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.02
	9		九、卫生健康支出	40	20.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	999.88
	12		十二、农林水支出	43	11223.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12366.62	本年支出合计	58	12366.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.25	年末结转和结余	60	37.25
	30			61	
总计	31	12403.88	总计	62	12403.88

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。

收入决算表

公开02

表

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12366.62	12366.62					
208	社会保障和就业支出	78.02	78.02					
20805	行政事业单位养老支出	78.02	78.02					
2080501	行政单位离退休	26.67	26.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35					
210	卫生健康支出	20.86	20.86					
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86					
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24					
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62					
212	城乡社区支出	999.88	999.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	999.88	999.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	999.88	999.88					
213	农林水支出	11223.90	11223.90					
21301	农业农村	8299.18	8299.18					
2130101	行政运行	94.15	94.15					
2130104	事业运行	300.54	300.54					
2130108	病虫害控制	2.44	2.44					
2130111	统计监测与信息服务	781.71	781.71					
2130120	稳定农民收入补贴	4326.71	4326.71					
2130122	农业生产发展	1588.29	1588.29					
2130126	农村社会事业	68.20	68.20					
2130199	其他农业农村支出	1137.13	1137.13					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2372.22	2372.22					
2130501	行政运行	10.16	10.16					
2130502	一般行政管理事务	25.20	25.20					
2130505	生产发展	1092.66	1092.66					
2130506	社会发展	674.85	674.85					
2130550	事业运行	11.43	11.43					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	557.92	557.92					
21308	普惠金融发展支出	552.50	552.50					
2130803	农业保险保费补贴	552.50	552.50					
221	住房保障支出	43.96	43.96					
22102	住房改革支出	43.96	43.96					
2210201	住房公积金	43.96	43.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12366.62	559.13	11807.49			
208	社会保障和就业支出	78.02	78.02				
20805	行政事业单位养老支出	78.02	78.02				
2080501	行政单位离退休	26.67	26.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35				
210	卫生健康支出	20.86	20.86				
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62				
212	城乡社区支出	999.88		999.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	999.88		999.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	999.88		999.88			
213	农林水支出	11223.90	416.29	10807.61			
21301	农业农村	8299.18	394.69	7904.49			
2130101	行政运行	94.15	94.15				
2130104	事业运行	300.54	300.54				
2130108	病虫害控制	2.44		2.44			
2130111	统计监测与信息服务	781.71		781.71			
2130120	稳定农民收入补贴	4326.71		4326.71			
2130122	农业生产发展	1588.29		1588.29			
2130126	农村社会事业	68.20		68.20			
2130199	其他农业农村支出	1137.13		1137.13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2372.22	21.59	2350.63			
2130501	行政运行	10.16	10.16				
2130502	一般行政管理事务	25.20		25.20			
2130505	生产发展	1092.66		1092.66			
2130506	社会发展	674.85		674.85			
2130550	事业运行	11.43	11.43				

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	557.92		557.92			
21308	普惠金融发展支出	552.50		552.50			
2130803	农业保险保费补贴	552.50		552.50			
221	住房保障支出	43.96	43.96				
22102	住房改革支出	43.96	43.96				
2210201	住房公积金	43.96	43.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局 2024年度

金额单位：万元

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	11366.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	999.88	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	78.02	78.02		
	9		九、卫生健康支出	41	20.86	20.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	999.88		999.88	
	12		十二、农林水支出	44	11223.90	11223.90		
	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	43.96	43.96		
	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	12366.62	本年支出合计	59	12366.62	11366.74	999.88	
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				
总计	32	12366.62	总计	64	12366.62	11366.74	999.88	

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：朔州市平鲁区农业农村局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11366.74	559.13	10807.61
208	社会保障和就业支出	78.02	78.02	
20805	行政事业单位养老支出	78.02	78.02	
2080501	行政单位离退休	26.67	26.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	
210	卫生健康支出	20.86	20.86	
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	
213	农林水支出	11223.90	416.29	10807.61
21301	农业农村	8299.18	394.69	7904.49
2130101	行政运行	94.15	94.15	
2130104	事业运行	300.54	300.54	
2130108	病虫害控制	2.44		2.44
2130111	统计监测与信息服务	781.71		781.71
2130120	稳定农民收入补贴	4326.71		4326.71
2130122	农业生产发展	1588.29		1588.29
2130126	农村社会事业	68.20		68.20
2130199	其他农业农村支出	1137.13		1137.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2372.22	21.59	2350.63
2130501	行政运行	10.16	10.16	
2130502	一般行政管理事务	25.20		25.20
2130505	生产发展	1092.66		1092.66
2130506	社会发展	674.85		674.85
2130550	事业运行	11.43	11.43	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	557.92		557.92
21308	普惠金融发展支出	552.50		552.50
2130803	农业保险保费补贴	552.50		552.50
221	住房保障支出	43.96	43.96	
22102	住房改革支出	43.96	43.96	

2210201	住房公积金	43.96	43.96	
---------	-------	-------	-------	--

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	491.67	302	商品和服务支出	32.98	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	182.42	30201	办公费	13.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.18	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.38	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	104.38	30205	水费		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	51.35	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.50	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	20.86	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.54	30211	差旅费	0.45	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.96	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		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	0.10	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	34.48	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	26.67	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	7.81	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.64	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.12	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		526.15	公用经费合计								32.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局2024年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			999.88	999.88		999.88	
212	城乡社区支出		999.88	999.88		999.88	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		999.88	999.88		999.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		999.88	999.88		999.88	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区农业
农村局

2024年度

金额单位：万元

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区农业农村局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	492.87
货物	2	490.00
工程	3	
服务	4	2.87
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	32.98
（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	16
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	16
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、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

2024年度收入总计12,403.88万元，支出总计12,403.88万元。与上年相比，收入总计增加4,546.43万元，增长57.86%，支出总计增加4,546.43万元，增长57.86%。主要原因是上级文件款增加，2024年6月乡村振兴局并入，衔接资金增加，人员工资薪金及保险等运行费用都增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,366.62万元，其中：
财政拨款收入12,366.62万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,366.62万元，其中：
基本支出559.13万元，占比4.52%；
项目支出11,807.49万元，占比95.48%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计12,366.62万元，支出总计12,366.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,546.42万元，增长58.14%；财政拨款支出总计增加4,546.42万元，增长58.14%。主要原因是上级文件款增加，2024年6月乡村振兴局并入，衔接资金增加，人员工资薪金及保险等运行费用都增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出11,366.74万元，占本年支出合计的91.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,647.34万元，增长47.25%。主要原因是上级文件款增加，2024年6月乡村振兴局并入，衔接资金增加，人员工资薪金及保险等运行费用都增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,366.74万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)78.02万元，占比0.69%；
卫生健康支出(类)20.86万元，占比0.18%；
农林水支出(类)11,223.90万元，占比98.74%；
住房保障支出(类)43.96万元，占比0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,057.89万元，支出决算11,366.74万元，完成年初预算的371.72%。其中：
社会保障和就业支出年初预算75.34万元，支出决算78.02万元，完成年初预算的103.56%，用于在职人员缴纳单位部分养老保险，发放退休人员烤火费、抚恤金和基础绩效奖

等。较上年决算增加78.02万元，主要原因是2023年决算表中没有社会保障和就业支出科目，统一包含在农林水支出科目中。

卫生健康支出年初预算20.08万元，支出决算20.86万元，完成年初预算的103.88%，用于缴纳单位部分医疗保险。较上年决算增加20.86万元，主要原因是2023年决算表中没有卫生健康支出科目，统一包含在农林水支出科目中。

农林水支出年初预算2,918.57万元，支出决算11,223.90万元，完成年初预算的384.57%，用于人员工资薪金发放、保险缴纳、项目支出及日常办公需要等。较上年决算增加3,548.42万元，增长46.23%，主要原因是上级文件款增加，2024年6月乡村振兴局并入，衔接资金增加，人员工资薪金及保险等运行费用都增加。

住房保障支出年初预算43.90万元，支出决算43.96万元，完成年初预算的100.14%，用于缴纳单位部分住房公积金。较上年决算增加0.05万元，增长0.11%，主要原因是住房公积金基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出559.13万元，其中：

人员经费526.15万元，主要包括301工资福利支出491.67万元、303对个人和家庭的补助34.48万元，用于在职及退休人员工资薪金、津补贴、奖励金、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费32.98万元，主要包括商品和服务支出32.98万元，用于日常办公、出差、公务用车运行、工会经费、福利费和办公设备采购等保障运行的日常公用类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计999.88万元、支出总计999.88万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加899.08万元，增长891.94%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加899.08万元，增长891.94%。主要原因是2024年申请的部分衔接资金项目、各类工作经费及劳务派遣人员工资保险等财政支出目录均计入政府性基金预算。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出32.98万元，比2023年增加0.83万元，增长2.58%，主要原因乡村振兴局并入，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额492.87万元，其中：政府采购货物支出490.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.87万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆16辆。其中：其他用车16辆，其他用车主要是吸粪车13辆，待处置公务轿车1辆、抽渣车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年年初预算安排涉及二级项目个数47个，涉及资金10720.75万元

2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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经费支出。
- 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维护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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 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。

本单位不存在增加科目

第五部分 附件

平鲁区县(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“千万工程”指导性任务资金（朔财农[2024]40号）农业农村局						
主管部门及代码		904-农财股			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：		2,943,300	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		2,943,300	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		实施“千万工程”，补齐基础设施短板、增强公共服务能力、推进人居环境整治						
立项依据		关于下达2024年“千万工程”指导性任务资金预算指标的通知						
项目设立必要性		此项资金专项用于学习践行“千万工程”，全面推进乡村振兴工作中的乡村建设有关工作						
保证项目实施的制度、措施		严格按照《山西省财政厅山西省农业农村厅关于印发学习运用“千万工程”经验指导性任务专项补助资金管理实施细则的通知》要求管理资金						
项目实施计划		实施“千万工程”，补齐基础设施短板、增强公共服务能力、推进人居环境整治						
实施期目标					年度目标			
总体目标		实施“千万工程”，补齐基础设施短板、增强公共服务能力、推进人居环境整治						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助村数	4村	数量指标			
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标			
		成本指标	财政拨款	294.33万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	项目实施村人居环境	改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241108094434	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔财农【2023】121号2024年第一批乡村振兴专项资金（农村户厕改造新改厕）						
主管部门及代码		904-农财股			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：		72,000	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		72,000	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		完成年度农村厕所革命户厕改造工作						
立项依据		朔财农【2023】121号						
项目设立必要性		完成年度农村厕所革命户厕改造工作						
保证项目实施的制度、措施		完成年度农村厕所革命户厕改造工作						
项目实施计划		完成年度农村厕所革命户厕改造工作						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成年度农村厕所革命户厕改造工作						
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	2024年计划改厕数	120户	数量指标			
		质量指标	改造后的厕所设施合格率	≥95%	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标			
		成本指标	财政资金	7.2万元	成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	奖补资金使用重大违规违纪	无		社会效益		
		生态效益	当年完成户厕改造农户的粪污资源化利用率	≥85%		生态效益		
		可持续影响	影响时长	持续影响		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240925094654	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平财农[2024]9号2024年第一批乡村振兴专项资金农村户厕改造						
主管部门及代码		904-农财股			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：		72,000	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		72,000	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		完成年度农村厕所革命户厕改造工作						
立项依据		平财农[2024]9号						
项目设立必要性		完成年度农村厕所革命户厕改造工作						
保证项目实施的制度、措施		完成年度农村厕所革命户厕改造工作						
项目实施计划		完成年度农村厕所革命户厕改造工作						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成年度农村厕所革命户厕改造工作						
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	2024年计划改厕数	120户	数量指标			
		质量指标	改造后的厕所设施合格率	≥95%	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标			
		成本指标	财政资金	7.2万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	奖补资金使用重大违规违纪	无	社会效益			
		生态效益	当年完成户厕改造农户的粪污资源化利用率	≥85%	生态效益			
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240925085951	

平鲁区县(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年省级第二批财政衔接乡村振兴资金（脱贫劳动力务工就业和就业帮扶车间务工就业稳岗补贴朔财农[2024]14号）						
主管部门及代码		904-农财股			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：		320,000	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		320,000	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		对当年在同一用人单位累计务工就业6个月以上、平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗奖补。						
立项依据		2024年省级第二批财政衔接乡村振兴资金（脱贫劳动力务工就业和就业帮扶车间务工就业稳岗补贴朔财农[2024]14号）						
项目设立必要性		帮扶脱贫劳动力						
保证项目实施的制度、措施		对当年在同一用人单位累计务工就业6个月以上、平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗奖补。						
项目实施计划		对当年在同一用人单位累计务工就业6个月以上、平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗奖补。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		对当年在同一用人单位累计务工就业6个月以上、平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗奖补。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助对象	脱贫户	数量指标			
		质量指标	补助标准	200元？月/人	质量指标			
		时效指标	是否及时拨付	是	时效指标			
		成本指标	省级补助资金	32万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	脱贫户	年收入增加	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240806113325		

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔财农[2024]47号2024年省级农业产业发展资金（加工型马铃薯种植基地项目）						
主管部门及代码		904-农财股			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		6,500,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		6,500,000	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		建设加工型马铃薯基地1.3万亩						
立项依据		朔财农[2024]47号						
项目设立必要性		建设加工型马铃薯基地1.3万亩						
保证项目实施的制度、措施		建设加工型马铃薯基地1.3万亩						
项目实施计划		建设加工型马铃薯基地1.3万亩						
实施期目标					年度目标			
总体目标		建设加工型马铃薯基地1.3万亩						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	加工型马铃薯种植基地面积	1.3万亩	数量指标			
		质量指标	加工标准	符合	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	投入产出比	降低	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	推动马铃薯产业发展	推动	社会效益			
		生态效益	马铃薯单产逐步提升	提升	生态效益			
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	种植主体满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240925091253	

平鲁区县(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年市級第二批衔接推进乡村振兴资金（朔财农[2024]19号）防返贫家庭财产保险						
主管部门及代码		904-农财险			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：	252,900		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	252,900		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		2024年市級第二批衔接推进乡村振兴资金（朔财农[2024]19号）防返贫家庭财产保险						
立项依据		朔财农[2024]19号						
项目设立必要性		为了巩固脱贫攻坚成果						
保证项目实施的制度、措施		专人负责						
项目实施计划		2024年市級第二批衔接推进乡村振兴资金（朔财农[2024]19号）防返贫家庭财产保险						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年市級第二批衔接推进乡村振兴资金（朔财农【2024】19号）防返贫家庭财产保险						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	防返贫家庭	系统检测到的脱贫农户	数量指标			
		质量指标	保单真实性	真实有效	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标			
		成本指标	财政拨款	25.29万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	脱贫攻坚成果	巩固	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724	

平鲁区县(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年市級第二批衔接推进乡村振兴资金（朔财农[2024]19号）脱贫保障（防贫）险						
主管部门及代码		904-农财险			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：	741,900	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	741,900	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		2024年市級第二批衔接推进乡村振兴资金（朔财农[2024]19号）脱贫保障（防贫）险						
立项依据		朔财农[2024]19号						
项目设立必要性		为了巩固脱贫攻坚成果						
保证项目实施的制度、措施		乡村振兴专项资金管理办法						
项目实施计划		2024年市級第二批衔接推进乡村振兴资金（朔财农[2024]19号）脱贫保障（防贫）险						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年市級第二批衔接推进乡村振兴资金（朔财农【2024】19号）脱贫保障（防贫）险						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	脱贫人数	全区脱贫户	数量指标			
		质量指标	保单真实性	真实有效	质量指标			
		时效指标	拨付及时性	及时拨付	时效指标			
		成本指标	市級财政拨款	74.19万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	脱贫攻坚成果	巩固	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫农民满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725	

平鲁区县(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年市级第四批衔接推进乡村振兴资金（朔财农[2024]22号）培育和壮大特色优势产业					
主管部门及代码		904-农财股		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	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		此项资金用于培育和壮大特色优势产业，优先支持联农带农发展和必要的产业配套基础设施建设					
立项依据		朔财农[2024]22号					
项目设立必要性		为了巩固脱贫攻坚成功					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，专人负责					
项目实施计划		用于培育和壮大特色优势产业，优先支持联农带农发展和必要的产业配套基础设施建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于培育和壮大特色优势产业，优先支持联农带农发展和必要的产业配套基础设施建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培育和壮大特色优势产业	特色优势产业	数量指标		
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标		
		成本指标	财政拨款	100万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	脱贫攻坚成果	巩固	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平财农【2024】69号2024年政策性农业保险（市级）					
主管部门及代码		904-农财险		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	371,499.69	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	371,499.69	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		财政补贴险种的农作物玉米、小麦、马铃薯，中央、省、市、区对入保保费进行补贴中央					
立项依据		《关于加快推进政策性农业保险工作的实施意见》（朔政发[2013]26号）					
项目设立必要性		《关于加快推进政策性农业保险工作的实施意见》（朔政发[2013]26号）					
保证项目实施的制度、措施		《关于加快推进政策性农业保险工作的实施意见》（朔政发[2013]26号）					
项目实施计划		按照保险公司2024年实际入保情况，按照规定比例进行补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照保险公司2024年实际入保情况，按照规定比例进行补贴。						
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	投保面积	155930.66亩	数量指标		
		质量指标	汇总实际投保面积	与实际相符	质量指标		
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	时效指标		
		成本指标	财政补贴	37.149969万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农民种植积极性	提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241121110140

平鲁区县(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年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（无害化处理）朔财农【2024】5号农业农村局						
主管部门及代码		202-朔州市平鲁区畜牧业发展中心			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	24,400	年度资金总额：	0			
		其中：中央财政资金	24,400	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		对2023年1-12月养殖环节病死猪无害化处理的实施者予以补助						
立项依据		2024年中央第二批农业相关转移支付资金						
项目设立必要性		为切实加强重大动物疫病防控，扎实做好全省重大动物疫病强制免疫工作						
保证项目实施的制度、措施		1、实施强制免疫补助政策机制；2、强化组织管理；3、加强 资金监管						
项目实施计划		对2023年1-12月养殖环节病死猪无害化处理的实施者予以补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标	对2023年1-12月养殖环节病死猪无害化处理的实施者予以补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助时间范围	2023年	数量指标			
		质量指标	是否按程序进行无害化处理	是	质量指标			
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	时效指标			
		成本指标	中央补助资金	2.44万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	重大动物疫病强制免疫工作	加强	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240814163355	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔财农【2024】26号单产提升项目						
主管部门及代码		904-农财股			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：		1,920,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		1,920,000	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		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		支持不少于30个新型经营主体开展单产提升，完成面积不少于19200亩。						
立项依据		2024年中央第二批转移支付资金						
项目设立必要性		以产能提升最迫切单产提升潜力最大的玉米、大豆、油菜等						
保证项目实施的制度、措施		项目区单产较当地平均水平增加10%以上，带动粮油作物单产水平持续提高。						
项目实施计划		完成面积不少于19200亩						
实施期目标					年度目标			
总体目标		支持不少于30个新型经营主体开展单产提升，完成面积不少于19200亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成面积	≥19200亩	数量指标			
		质量指标	项目区是否达到增产10%以上	是	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	财政拨款	192万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	带动粮油作物单产水平持续提升	持续提高	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	项目区满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240730132927	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔财农【2024】26号第三次土壤普查					
主管部门及代码		904-农财股		实施单位	朔州市平鲁区农业农村局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	1,260,000	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	1,260,000	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		开展第三次全国土壤普查工作，完成317个样点外业调查采样及内业测试化验工作。					
立项依据		晋农发[2023]22号山西省农业农村厅关于下达2023年中央农业产业等资金使用计划和任务清单的通知					
项目设立必要性		按照党中央、国务院关于耕地保护建设和生态文明建设的决策部署，遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，以土壤学理论和现代科学技术手段为支撑，衔接已有成果，借鉴以往经验做法，按照统一普查工作平台、统一技术规范、					
保证项目实施的制度、措施		全程质量控制分为内部质量保证与质量控制和外部质量监督抽查两类，实行四级质量控制机制，即单位内部质量保证与质量控制、市县级质量监督抽查、省级质量监督抽查和国家级质量监督抽查，覆盖外业调查采样、样品制备流转、样品					
项目实施计划		2023年，全面启动平鲁区第三次全国土壤普查，开展外业调查采样和内业测试化验工作，至少完成50%以上土壤普查任务，强化质量控制，开展土壤普查数据库与样品库建设，形成阶段性成果；2024年，完成全部土壤调查采样测试任务；					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年，全面启动平鲁区第三次全国土壤普查，开展外业调查采样和内业测试化验工作，至少完成50%以上土壤普查任务，强化质量控制，开展土壤普查数据库与样品库建设，形成阶段性成果；2024年，完成全部土壤调查采样测试任务；2025年为验收总结阶段，完成普查成果验收、汇总与总结，形成平鲁区普查成果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成样点普查任务	374个	数量指标		
		质量指标	耕地质量	逐步提升	质量指标		
		时效指标	土壤普查任务完成及时性	按时完成	时效指标		
		成本指标	财政拨款	126万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过对土壤的检查	优化农业生产布局	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240726165643	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔财农[2023]121号第三次土壤普查（农业农村局）						
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：		2,560,000		年度资金总额：		2,560,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		2,560,000		省级财政资金		2,560,000	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		开展第三次全国土壤普查工作，完成317个样点外业调查采样及内业测试化验工作。						
立项依据		晋农发[2023]22号山西省农业农村厅关于下达2023年中央农业产业等资金使用计划和任务清单的通知						
项目设立必要性		按照党中央、国务院关于耕地保护建设和生态文明建设的决策部署，遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，以土壤学理论和现代科学技术手段为支撑，衔接已有成果，借鉴以往经验做法，按照统一普查工作平台、统一技术规范、						
保证项目实施的制度、措施		全程质量控制分为内部质量保证与质量控制和外部质量监督抽查两类，实行四级质量控制机制，即单位内部质量保证与质量控制、市县级质量监督抽查、省级质量监督抽查和国家级质量监督抽查，覆盖外业调查采样、样品制备流转、样品						
项目实施计划		2023年，全面启动平鲁区第三次全国土壤普查，开展外业调查采样和内业测试化验工作，至少完成50%以上土壤普查任务，强化质量控制，开展土壤普查数据库与样品库建设，形成阶段性成果；2024年，完成全部土壤调查采样测试任务；						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2023年，全面启动平鲁区第三次全国土壤普查，开展外业调查采样和内业测试化验工作，至少完成50%以上土壤普查任务，强化质量控制，开展土壤普查数据库与样品库建设，形成阶段性成果；2024年，完成全部土壤调查采样测试任务；2025年为验收总结阶段，完成普查成果验收、汇总与总结，形成平鲁区普查成果。				2023年，全面启动平鲁区第三次全国土壤普查，开展外业调查采样和内业测试化验工作，至少完成50%以上土壤普查任务，强化质量控制，开展土壤普查数据库与样品库建设，形成阶段性成果；2024年，完成全部土壤调		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	表土样点	317个	数量指标	表土样点	317个	
		质量指标	项目检查合格率	100%	质量指标	项目检查合格率	100%	
		时效指标	项目实施进度	按时完成	时效指标	项目实施进度	按时完成	
		成本指标	财政拨款	256万元	成本指标	财政拨款	256万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	生态环境保护意识	增强	生态效益	生态环境保护意识	增强	
		可持续影响	全面推进乡村振兴	推进	可持续影响	全面推进乡村振兴	推进	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		调2024年建档立卡脱贫户（三类户）杂粮特惠补助（中央）						
主管部门及代码		208-朔州市平鲁区乡村振兴局			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：	0		
		其中：中央财政资金	3,000,000		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	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		帮助脱贫户发展种植杂粮、薯类、中药材项目，稳定实现增收						
立项依据		帮助脱贫户发展种植杂粮、薯类、中药材项目，稳定实现增收						
项目设立必要性		帮助脱贫户发展种植杂粮、薯类、中药材项目，稳定实现增收						
保证项目实施的制度、措施		帮助脱贫户发展种植杂粮、薯类、中药材项目，稳定实现增收						
项目实施计划		帮助脱贫户发展种植杂粮、薯类、中药材项目，稳定实现增收						
实施期目标					年度目标			
总体目标		帮助脱贫户发展种植杂粮、薯类、中药材项目，稳定实现增收						
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	种植杂粮面积	≥28000亩	数量指标			
		质量指标	种植面积是否达标	是	质量指标			
		时效指标	种植完成时间	10月底前	时效指标			
		成本指标	杂粮补助标准	25元/亩	成本指标			
	效益指标	经济效益	带动贫困户收益	≥0.5万元	经济效益			
		社会效益	受益贫困人口	≥6827人	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响				可持续影响		
	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：	20240713151725	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		调2024年建档立卡贫困户（三类户）种植产业项目（中央）						
主管部门及代码		208-朔州市平鲁区乡村振兴局			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：		176,304	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		176,304	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		夯实村名的物质基础，逐步提高村民的生活水平						
立项依据		夯实村名的物质基础，逐步提高村民的生活水平						
项目设立必要性		带动脱贫户经济增收壮大集体经济						
保证项目实施的制度、措施		制定发放机制，保障项目顺利实施						
项目实施计划		制定发放机制，保障项目顺利实施						
实施期目标					年度目标			
总体目标		夯实村名的物质基础，逐步提高村民的生活水平						
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	发放玉米籽种	≥5000袋	数量指标			
		质量指标	成活合格率	≥95%	质量指标			
		时效指标	发放完成时间	5月底前	时效指标			
		成本指标	玉米籽种补助标准	≤200元/户	成本指标			
	效益指标	经济效益	增加脱贫户收入	≥1000元	经济效益			
		社会效益	受益脱贫户人口数	≥958人	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		调2024年建档立卡贫困人口意外身故、疾病身故、意外医疗保险和住院津贴保险（平鲁区乡村振兴局）						
主管部门及代码		208-朔州市平鲁区乡村振兴局			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：		850,000	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		850,000	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		为建档立卡脱贫人口，每人购买68元的意外身故、疾病身故、意外医疗和住院津贴保险。						
立项依据		为建档立卡脱贫人口，每人购买68元的意外身故、疾病身故、意外医疗和住院津贴保险，切实保障了脱贫人口不会因病、因学、因灾等原因导致返贫。						
项目设立必要性		切实保障了脱贫人口不会因病、因学、因灾等原因导致返贫。						
保证项目实施的制度、措施		为建档立卡脱贫人口，每人购买68元的意外身故、疾病身故、意外医疗和住院津贴保险。						
项目实施计划		每人购买68元的意外身故、疾病身故、意外医疗和住院津贴保险。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为建档立卡脱贫人口，每人购买68元的意外身故、疾病身故、意外医疗和住院津贴保险，切实保障了脱贫人口不会因病、因学、因灾等原因导致返贫。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建档立卡脱贫人口数	≥12644人	数量指标			
		质量指标	保险合同合格率	≥100%	质量指标			
		时效指标	保障时间	1年	时效指标			
		成本指标	每人入保金额	68元	成本指标			
	效益指标	经济效益	受益建档立卡脱贫人口数	≥12644人	经济效益			
		社会效益	保险社会知晓度	≥96%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益建档立卡脱贫人口满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		调2024年教育扶贫大学生资助项目（平鲁区乡村振兴局）						
主管部门及代码		208-朔州市平鲁区乡村振兴局			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		300,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		300,000	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		对建档立卡脱贫户中参加普通高考，考入二本B类以上的脱贫学生，每人一次性资助5000元，预计资助60人。						
立项依据		根据文件精神实施项目。						
项目设立必要性		保障义务教育，解决脱贫户因学返贫的现象。						
保证项目实施的制度、措施		根据当年考入大学的脱贫人员的申报情况实施。						
项目实施计划		对建档立卡脱贫户中参加普通高考，考入二本B类以上的脱贫学生，每人一次性资助5000元，预计资助60人。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	对建档立卡脱贫户中参加普通高考，考入二本B类以上的脱贫学生，每人一次性资助5000元，预计资助60人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	预计资助人数	≥60人	数量指标			
		质量指标	资助合格率	100%	质量指标			
		时效指标	发放及时率	≥98%	时效指标			
		成本指标	每人一次性资助金额	5000元	成本指标			
	效益指标	经济效益	缓解了脱贫户的经济压力	是	经济效益			
		社会效益	受益建档立卡脱贫人数	≥60人	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		调2024年金融扶贫小额贷款贴息（平鲁区乡村振兴局）						
主管部门及代码		208-朔州市平鲁区乡村振兴局			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：		1,126,174.36	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		1,126,174.36	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		对建档立卡脱贫户取得的金融扶贫小额贷款进行贴息补贴，实现“产业+金融”脱贫人口全覆盖，帮助全区建档立卡脱贫户发展种植、养殖及农副产品加工等项目，实现稳定增收。						
立项依据		对建档立卡脱贫户取得的金融扶贫小额贷款进行贴息补贴，实现稳定增收。						
项目设立必要性		对建档立卡脱贫户取得的金融扶贫小额贷款进行贴息补贴，实现稳定增收。						
保证项目实施的制度、措施		根据小额贷款相关文件精神。						
项目实施计划		根据每季度银行报送的贴息名单，实时的给予贴息。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	对建档立卡脱贫户取得的金融扶贫小额贷款进行贴息补贴，实现“产业+金融”脱贫人口全覆盖，帮助全区建档立卡脱贫户发展种植、养殖及农副产品加工等项目，实现稳定增收。							
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	贷款贴息人数	≥260人	数量指标			
		质量指标	贷款合格率	100%	质量指标			
		时效指标	贷款贴息时间	1年	时效指标			
		成本指标	投入金额	150万元	成本指标			
	效益指标	经济效益	受益脱贫人口数	≥260人	经济效益			
		社会效益	社会知晓度	≥98%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥97%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		调2024年农产品价格险（平鲁区乡村振兴局）						
主管部门及代码		208-朔州市平鲁区乡村振兴局			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,000,000	年度资金总额：		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		为保障我区脱贫户收入，守住不发生规模性返贫底线，为我区脱贫户购买农产品价格险，抵御农产品市场价格变动风险，保障脱贫户收入。						
立项依据		保障我区脱贫户收入，守住不发生规模性返贫底线。						
项目设立必要性		为我区脱贫户购买农产品价格险，抵御农产品市场价格变动风险，保障脱贫户收入。						
保证项目实施的制度、措施		为保障我区脱贫户收入，守住不发生规模性返贫底线，为我区脱贫户购买农产品价格险，抵御农产品市场价格变动风险，保障脱贫户收入。						
项目实施计划		为我区脱贫户购买农产品价格险，抵御农产品市场价格变动风险，保障脱贫户收入。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为保障我区脱贫户收入，守住不发生规模性返贫底线，为我区脱贫户购买农产品价格险，抵御农产品市场价格变动风险，保障脱贫户收入。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	投保脱贫人数	≥12302人	数量指标			
		质量指标	应保尽保率	≥98%	质量指标			
		时效指标	保障时间	1年	时效指标			
		成本指标	投入金额	100万元	成本指标			
	效益指标	经济效益	受益脱贫人口	≥12302人	经济效益			
		社会效益	社会知晓率	≥98%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫户满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		调2024年脱贫（监测）人口务工就业交通补贴（省级）						
主管部门及代码		208-朔州市平鲁区乡村振兴局			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：		1,270,000	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		1,270,000	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		持续做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴						
立项依据		持续做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴						
项目设立必要性		持续做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴						
保证项目实施的制度、措施		持续做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴						
项目实施计划		持续做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴						
实施期目标					年度目标			
总体目标		持续做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴						
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	补助脱贫劳动力数量	≥1300人	数量指标			
		质量指标	补贴发放及时率	100%	质量指标			
		时效指标	补贴发放时间	11月底前	时效指标			
		成本指标	省内务工	600元/人	成本指标			
	效益指标	经济效益	带动脱贫户增收	600元/人	经济效益			
		社会效益	社会知晓率	≥94%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥93%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		调2024年脱贫（监测）人口务工就业交通稳岗补贴（平鲁区乡村振兴局）						
主管部门及代码		208-朔州市平鲁区乡村振兴局			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：		1,730,000	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		1,730,000	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		激发脱贫人口的内生动力，使得脱贫人口的生活得到保障						
立项依据		保障建档立卡脱贫人口不返贫						
项目设立必要性		激发脱贫人口的内生动力，使得脱贫人口的生活得到保障						
保证项目实施的制度、措施		建立投保机制，成立巡察小组，保障项目顺利实施						
项目实施计划		建立投保机制，成立巡察小组，保障项目顺利实施						
实施期目标					年度目标			
总体目标		激发脱贫人口的内生动力，使得脱贫人口的生活得到保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助脱贫劳动力数量	≥1300人	数量指标			
		质量指标	补贴发放及时率	100%	质量指标			
		时效指标	补贴发放时间	11月底前	时效指标			
		成本指标	省内务工	600元/人	成本指标			
	效益指标	经济效益	带动脱贫户增收	600元/人	经济效益			
		社会效益	鼓励外出务工	是	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥92%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		调2024年脱贫（监测）人口务工就业稳岗补贴（平鲁区乡村振兴局）						
主管部门及代码		208-朔州市平鲁区乡村振兴局			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：		1,263,320	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		1,263,320	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		持续做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴						
立项依据		做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果						
项目设立必要性		做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果						
保证项目实施的制度、措施		做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果						
项目实施计划		做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果						
实施期目标					年度目标			
总体目标		持续做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴						
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	享受稳岗补助脱贫户人数	≥1250人	数量指标			
		质量指标	补助资金发放率	100%	质量指标			
		时效指标	补助资金发放完成时限	11月底前	时效指标			
		成本指标	补助人均标准	200元/月/人	成本指标			
	效益指标	经济效益	带动务工脱贫户增收	1200元/年/人	经济效益			
		社会效益	鼓励外出务工	是	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥92%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		调2024年脱贫（监测）人口务工就业稳岗补助（省级）					
主管部门及代码		208-朔州市平鲁区乡村振兴局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：	736,680	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	736,680	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		持续做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴					
立项依据		持续做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴					
项目设立必要性		持续做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴					
保证项目实施的制度、措施		持续做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴					
项目实施计划		持续做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	持续做好脱贫人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴						
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	享受稳岗补助脱贫户人数	≥1250人	数量指标		
		质量指标	补助资金发放率	100%	质量指标		
		时效指标	补助资金发放完成时限	12月底前	时效指标		
		成本指标	补助人均标准	200元/月/人	成本指标		
	效益指标	经济效益	带动务工脱贫户增收	≥1200元/人/年	经济效益		
		社会效益	补助脱贫人口数量	≥1259人	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥93%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		调2024年乡村致富带头人培训（中央）						
主管部门及代码		208-朔州市平鲁区乡村振兴局			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		100,000	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		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		加强农村劳动力素质培训，提高农民的就业技能和整体素质，做到人人持证上岗						
立项依据		农民的就业技能与整体素质需要提升						
项目设立必要性		解决农民就业困难问题做到人人持证上岗						
保证项目实施的制度、措施		制定培训内容，以及学习的管理制度						
项目实施计划		制定培训内容，以及学习的管理制度						
实施期目标					年度目标			
总体目标		加强农村劳动力素质培训，提高农民的就业技能和整体素质，做到人人持证上岗						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受职业培训人次	≥33人	数量指标			
		质量指标	职业培训合格率	100%	质量指标			
		时效指标	培训后持证率	100%	时效指标			
		成本指标	职业培训补贴人均标准	3000元/ 人	成本指标			
	效益指标	经济效益	带动脱贫户发展新产业	≥8个	经济效益			
		社会效益	建档立卡脱贫劳动力就业人数	≥20人	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		调2024年雨露计划（中央）						
主管部门及代码		208-朔州市平鲁区乡村振兴局			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：		430,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		430,000	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		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		保障高中毕业生继续接受更高等的教育						
立项依据		保障高中毕业生继续接受更高等的教育						
项目设立必要性		资助建档立卡脱贫户子女上学人数200多人						
保证项目实施的制度、措施		严格按照发放机制进行发放，保障项目顺利实施						
项目实施计划		严格按照发放机制进行发放，保障项目顺利实施						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障高中毕业生继续接受更高等的教育						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥200人	数量指标			
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡比例	100%	质量指标			
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	时效指标			
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助	≥3000元/学年	成本指标			
	效益指标	经济效益	缓解了脱贫户经济压力	是	经济效益			
		社会效益	脱贫户子女教育负担减轻比例	≥98%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥93%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		调国有资产清查核资费用（平鲁区乡村振兴局）						
主管部门及代码		208-朔州市平鲁区乡村振兴局			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	7,000		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	7,000		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		通过资产清查，摸清了单位“家底”，有利于夯实管理基础，进一步规范和加强单位国有资产管理，有利于促进资产合理配置，为预算编制提高可靠依据。						
立项依据		依据《财政部关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》和《实施方案》						
项目设立必要性		规范和整顿固定资产管理秩序，查清查实单位固定资产现状。						
保证项目实施的制度、措施		按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级实施”的原则进行。						
项目实施计划		按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级实施”的原则进行。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过资产清查，摸清了单位“家底”，有利于夯实管理基础，进一步规范和加强单位国有资产管理，有利于促进资产合理配置，为预算编制提高可靠依据。							
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	资产清查数量	单位全部资产	数量指标			
		质量指标	清查的质量	合格	质量指标			
		时效指标	清查基准日	2023.12.31	时效指标			
		成本指标	大概需要费用	7000元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会知晓率	≥91%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥92%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		调剂乡村振兴局提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（朔财农【2023】111号）						
主管部门及代码		208-朔州市平鲁区乡村振兴局			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		800,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		800,000	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		调整后计划实施项目：2024年阻虎乡兔儿水村集体糯玉米加工储存及秸秆青储续建项目；2024年阻虎乡柴家窑村养殖场生产项目。						
立项依据		平财预[2024]74号						
项目设立必要性		关于调整2024年第一批省级衔接乡村振兴资金补助资金使用计划						
保证项目实施的制度、措施		完善项目库建设、持续推进扶贫项目资产后续管理、严格落实公告公示制度、全面实施绩效管理						
项目实施计划		调整后计划实施项目：2024年阻虎乡兔儿水村集体糯玉米加工储存及秸秆青储续建项目；2024年阻虎乡柴家窑村养殖场生产项目。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	调整后计划实施项目：2024年阻虎乡兔儿水村集体糯玉米加工储存及秸秆青储续建项目；2024年阻虎乡柴家窑村养殖场生产项目。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助村集体	2个	数量指标			
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	是	时效指标			
		成本指标	财政拨款	80万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	壮大村集体经济	发展壮大村集体经济	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240814095247	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔财农【2024】26号合作社培育项目					
主管部门及代码		904-农财股		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	700,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	700,000	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	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		支持7个国家、省级农民专业合作社示范社，每个国家、省级示范社奖补10万元。资金主要用于改善国家农民专业合作社示范社条件、完善生产设施、建设清选包装、等产地初加工设施。					
立项依据		2024年中央第二批转移支付资金预算的通知					
项目设立必要性		促进农产品就近就地转化增值，提高国家、省级示范社的发展活力和增收潜力					
保证项目实施的制度、措施		关于下达2024年第二批中央农业相关转移支付资金预算的通知					
项目实施计划		促进农产品就近就地转化增值，提高国家、省级示范社的发展活力和增收潜力					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进农产品就近就地转化增值，提高国家、省级示范社的发展活力和增收潜力					
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	支持国家、省级农民专业合作社	7个	数量指标		
		质量指标	是否符合补助标准	是	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	中央补助资金	70万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高国家、省级示范社的发展	提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240726161214

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔财农【2024】26号家庭农场主体培育项目					
主管部门及代码		904-农财股		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	160,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	160,000	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	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2023年省级示范家庭农场2家，每家扶持8万元					
立项依据		中央第二批农业相关转移支付资金的通知					
项目设立必要性		奖补资金新型农业经营主体夯实组织基础、提升运营质量、强化服务带动能力。					
保证项目实施的制度、措施		支持新型农业经营主体改善生产经营条件，规范财务核算，应用先进技术，完善生产设施。					
项目实施计划		提高家庭农场发展活力和增收潜力					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高家庭农场发展活力和增收潜力						
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	支持省级示范家庭农场	2家	数量指标		
		质量指标	是否达到补助标准	是	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	是	时效指标		
		成本指标	中央资金	16万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高家庭农场发展活力和增收	提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	家庭农场农场主满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240726162003

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平财农【2024】69号农业保险保费补贴（省级）						
主管部门及代码		904-农财险			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：		1,393,349	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		1,393,349	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		中央财政补贴险种的农作物玉米、小麦、马铃薯，中央、省、市、区对入保保费进行补贴						
立项依据		《关于加快推进政策性农业保险工作的实施意见》（朔政发[2013]26号）						
项目设立必要性		《关于加快推进政策性农业保险工作的实施意见》（朔政发[2013]26号）						
保证项目实施的制度、措施		《关于加快推进政策性农业保险工作的实施意见》（朔政发[2013]26号）						
项目实施计划		按照保险公司2024年实际入保情况，按照规定比例进行补贴。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按照保险公司2024年实际入保情况，按照规定比例进行补贴。						
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	投保面积	155930.66亩	数量指标			
		质量指标	汇总实际投保面积	与实际相符	质量指标			
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	时效指标			
		成本指标	财政补贴	139.3349万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	农民种植积极性	提高	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241121105124	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平财农【2024】69号农业保险保费补贴（中央）						
主管部门及代码		904-农财险			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：		2,508,028	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		2,508,028	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		中央财政补贴险种的农作物玉米、小麦、马铃薯，中央、省、市、区对入保保费进行补贴						
立项依据		《关于加快推进政策性农业保险工作的实施意见》（朔政发[2013]26号）						
项目设立必要性		《关于加快推进政策性农业保险工作的实施意见》（朔政发[2013]26号）						
保证项目实施的制度、措施		《关于加快推进政策性农业保险工作的实施意见》（朔政发[2013]26号）						
项目实施计划		按照保险公司2024年实际入保情况，按照规定比例进行补贴。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按照保险公司2024年实际入保情况，按照规定比例进行补贴。						
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	投保面积	155930.66亩	数量指标			
		质量指标	汇总实际投保面积	合格	质量指标			
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	时效指标			
		成本指标	中央资金	250.8028万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	农民种植积极性	提高	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241121104105	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			朔财农[2023]118号农业经营主体能力提升（农业农村局605）				
主管部门及代码			201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位	朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	6,050,000	年度资金总额：	6,050,000	
			其中：中央财政资金	6,050,000	其中：中央财政资金	6,050,000	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			提升农业经营主体能力				
立项依据			平财农[2024]11号				
项目设立必要性			提升农业经营主体能力				
保证项目实施的制度、措施			按照相关实施方案执行				
项目实施计划			提升家庭农场、农业生产托管等农业经营主体能力				
实施期目标					年度目标		
总体目标		提升家庭农场、农业生产托管等农业经营主体能力			提升家庭农场、农业生产托管等农业经营主体能力		
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	提升农业经营主体能力	按实际要求定数	数量指标	提升农业经营主体	按实际要求定数
		质量指标	农业经营主体能力是否提升	是	质量指标	农业经营主体能力	是
		时效指标	完成提升农业经营主体能力	完成	时效指标	完成提升农业经营	完成
		成本指标	项目总成本	605万元	成本指标	项目总成本	605万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农业经营主体能力	提升	社会效益	农业经营主体能力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续发展	持续影响	可持续影响	可持续发展	持续影响
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			平鲁区耕地地力保护补贴项目					
主管部门及代码			904-农财股		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：	43,267,136.45	年度资金总额：	0		
			其中：中央财政资金	43,267,136.45	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			2024年平鲁区耕地地力保护补贴					
立项依据			2024年平鲁区耕地地力保护补贴					
项目设立必要性			2024年平鲁区耕地地力保护补贴					
保证项目实施的制度、措施			2024年平鲁区耕地地力保护补贴					
项目实施计划			2024年平鲁区耕地地力保护补贴					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年平鲁区耕地地力保护补贴						
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	补贴面积	≥845778.1554亩	数量指标			
		质量指标	补贴资金发放程序	符合规定	质量指标			
		时效指标	拨付资金	6月30日前	时效指标			
		成本指标	资金预算管理	严格执行	成本指标			
	效益指标	经济效益	每亩降低农民种地实际支出	67元	经济效益			
		社会效益	耕地地力	进一步提升	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			朔财农[2023]123号入侵物种监测与防控（农业农村局）								
主管部门及代码			201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局				
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：		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			农业外来入侵物种监测与防控								
立项依据			平财农[2024]10号								
项目设立必要性			开展外来入侵物种常态化监测								
保证项目实施的制度、措施			按照相关实施方案执行								
项目实施计划			布设外来入侵植物监测点、外来入侵病虫害监测点								
实施期目标						年度目标					
总体目标		布设外来入侵植物监测点、外来入侵病虫害监测点						布设外来入侵植物监测点、外来入侵病虫害监测点			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	监测点	≥3个		数量指标	监测点	≥3个			
		质量指标	重大危害外来入侵物种灭除率	≥90%		质量指标	重大危害外来入侵物种灭除率	≥90%			
		时效指标	项目完成	1年		时效指标	项目完成	1年			
		成本指标	项目总成本	1.6万元		成本指标	项目总成本	1.6万元			
	效益指标	经济效益					经济效益				
		社会效益	外来入侵物种识别能力和防控水平	逐步提升		社会效益	外来入侵物种识别能力	逐步提升			
		生态效益					生态效益				
		可持续影响	外来入侵物种扩散蔓延趋势	逐步控制		可持续影响	外来入侵物种扩散	逐步控制			
满意度指标	服务对象满意度	农户、合作社等防控对象满意度	≥96%		服务对象满意度	农户、合作社等防控对象满意度	≥96%				
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：		20240713151724		

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市级第五批衔接推进乡村振兴市级补助资金						
主管部门及代码		904-农财股			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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:	1,500,000		年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	1,500,000		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		用于发展壮大村集体经济3个，培育特色优势产业，优先支持联农带农发展和必要的产业配套基础设施建设						
立项依据		朔财农[2024]30号						
项目设立必要性		发展壮大村集体经济，培育特色优势产业，支持联农带农发展和必要的产业配套基础设施建设						
保证项目实施的制度、措施		专款专用，专人负责						
项目实施计划		发展壮大村集体经济3个，培育特色优势产业，支持联农带农发展和必要的产业配套基础设施建设						
实施期目标					年度目标			
总体目标	发展壮大村集体经济							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发展壮大村集体经济村数	3个	数量指标			
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标			
		成本指标	财政拨款	150万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	脱贫攻坚成果	巩固	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240731174742	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		双碾村养殖场建设项目（农业农村局）						
主管部门及代码		904-农财股			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：		4,200,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		1,929,070	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		165,925	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,105,005	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		双碾村养殖场建设项目，建设规模，新建牛棚6座2600平方米，办公用房及宿舍300平方米，新建羊棚3座1600平方米。						
立项依据		平农组办发[2024]27号						
项目设立必要性		方便养殖户租赁牛棚、羊棚集中养殖，实现人畜分离，发展壮大村集体经济。						
保证项目实施的制度、措施		按照乡村振兴衔接资金管理办法						
项目实施计划		新建牛棚6座2600平方米，办公用房及宿舍300平方米，新建羊棚3座1600平方米。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		新建牛棚6座2600平方米，办公用房及宿舍300平方米，新建羊棚3座1600平方米。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建羊棚	3座		数量指标		
			新建牛棚	6座				
		质量指标	养殖场建成后是否能正常使用		是	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	时效指标		
		成本指标	财政补助资金		420万元	成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	能否为村集体增收		能	社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241115111140	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平财预[2024]178号脱贫劳动力稳岗补助（农业农村局）					
主管部门及代码		904-农财股		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：	114,774	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	114,774	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		对脱贫劳动力按照200元/人·月（6个月）标准进行补助					
立项依据		《脱贫劳动力外出务工就业帮扶政策实施细则》（晋乡振发[2022]112号）、《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知》（晋乡振发[2023]44号）					
项目设立必要性		支持脱贫劳动力务工就业					
保证项目实施的制度、措施		按照《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知》（晋乡振发[2023]44号）要求，做好稳岗补助资金审核发放工作					
项目实施计划		对脱贫劳动力按照200元/人·月（6个月）标准进行补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对脱贫劳动力按照200元 / 人·月（6个月）标准进行补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	脱贫劳动力数量	≥300人	数量指标		
		质量指标	是否符合审核标准	符合	质量指标		
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	财政资金	114774元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫劳动力满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219102737

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		下水头乡“一键告警智慧网格管理平台”项目（农业农村局）						
主管部门及代码		904-农财股			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		280,000	年度资金总额：		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		下水头乡“一键告警智慧网格管理平台”项目，为更高效、更直接、更方便的听取民意民情，拟为23个脱贫村509户脱贫户和46户监测户安装“一键告警数字化业务交流”平台。						
立项依据		平农组办发[2024]27号						
项目设立必要性		为更高效、更直接、更方便的听取民意民情						
保证项目实施的制度、措施		为23个脱贫村509户脱贫户和46户监测户安装“一键告警数字化业务交流”平台						
项目实施计划		为更高效、更直接、更方便的听取民意民情，拟为23个脱贫村509户脱贫户和46户监测户安装“一键告警数字化业务交流”平台。实现脱贫户与乡村干部和驻村工作队的一键交流。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为更高效、更直接、更方便的听取民意民情，拟为23个脱贫村509户脱贫户和46户监测户安装“一键告警数字化业务交流”平台，实现脱贫户与乡村干部和驻村工作队的一键交流。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及脱贫户	509户	数量指标			
			涉及监测户	46户				
		质量指标	安装后测试能否正常使用	正常运行	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	财政补助资金	28万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	听取民意民情	高效	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241115105045	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		下水头乡地膜加工项目资金（农业农村局）						
主管部门及代码		904-农财股			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	900,000		年度资金总额：	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	900,000		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		下水头乡地膜加工项目，项目总投资约120万元，4台设备总投资约90万元，原料及其他成本等杂费约20万元，流动资金10万元。开办地膜加工厂						
立项依据		平农组办发[2024]27号						
项目设立必要性		地膜产品是农业生产必需品之一，市场上对高质量的地膜产品需求量大，价格相对较高，本项目坚持高品质、高效益、低价格原则，以满足市场需求。						
保证项目实施的制度、措施		引进国内先进的地膜生产设备，运输、安装、培训、售后维护均为厂家负责，确保产品质量与生产效率						
项目实施计划		下水头乡地膜加工项目，项目总投资约120万元，4台设备总投资约90万元，原料及其他成本等杂费约20万元，流动资金10万元。开办地膜加工厂						
实施期目标					年度目标			
总体目标	下水头乡地膜加工项目，项目总投资约120万元，4台设备总投资约90万元，原料及其他成本等杂费约20万元，流动资金10万元。开办地膜加工厂							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	单日产量	每台预计4.5吨	数量指标			
		质量指标	产品合格率	100%	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标			
		成本指标	财政补助资金	90万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	带动企业发展	带动企业发展	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241115105841	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门及代码		904-农财股			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	5,950,000		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	5,950,000		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		市级驻乡、驻村工作队联系点乡村振兴项目、“千万工程”项目、乡村振兴产业发展						
立项依据		平财农[2024]24号						
项目设立必要性		市级驻乡、驻村工作队联系点乡村振兴项目、“千万工程”项目、乡村振兴产业发展						
保证项目实施的制度、措施		第一批衔接推进乡村振兴预算指标，专款专用						
项目实施计划		市级驻乡、驻村工作队联系点乡村振兴项目、“千万工程”项目、乡村振兴产业发展						
实施期目标					年度目标			
总体目标		市级驻乡、驻村工作队联系点乡村振兴项目、“千万工程”项目、乡村振兴产业发展						
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	对村集体补助	上级文件规划	数量指标			
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标			
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	财政拨款	595万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	脱贫攻坚成果	巩固	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔财农【2023】123号现代种业（农业农村局）					
主管部门及代码		904-农财股		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：	1,780,000	年度资金总额：	1,780,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,780,000	省级财政资金	1,780,000		
		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		建设养麦良种繁育基地5700亩，建设养麦良种繁育基地3200亩					
立项依据		朔财农[2023]123号					
项目设立必要性		建设养麦良种繁育基地5700亩，建设养麦良种繁育基地3200亩					
保证项目实施的制度、措施		按照实施方案进行					
项目实施计划		建设养麦良种繁育基地5700亩，建设养麦良种繁育基地3200亩					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建设养麦良种繁育基地5700亩，建设养麦良种繁育基地3200亩			建设养麦良种繁育基地5700亩，建设养麦良种繁育基地3200亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	良种养麦良种繁育基地	3200亩	数量指标	良种养麦良种繁育基地	3200亩
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	是否按时完成	是	时效指标	是否按时完成	是
		成本指标	财政拨款	178万元	成本指标	财政拨款	178万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	养麦良种繁育基地	养麦	社会效益	养麦良种繁育基地	养麦
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响	影响时长	持续影响
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔财农【2024】26号养殖环节病死猪无害化处理补助					
主管部门及代码		904-农财股		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	24,900	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	24,900	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		对2023年1-12月养殖环节病死猪无害化处理的实施者予以补助					
立项依据		2024年中央第二批农业相关转移支付资金					
项目设立必要性		为切实加强重大动物疫病防控，扎实做好全省重大动物疫病强制免疫工作					
保证项目实施的制度、措施		1、实施强制免疫补助政策机制；2、强化组织管理；3、加强 资金监管					
项目实施计划		对2023年1-12月养殖环节病死猪无害化处理的实施者予以补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对2023年1-12月养殖环节病死猪无害化处理的实施者予以补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助时间范围	2023年	数量指标		
		质量指标	是否按程序进行无害化处理	是	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标		
		成本指标	中央补助资金	2.49万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	重大动物疫病强制免疫工作	加强	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240730150202

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔财农[2023]121号预制菜产业培优项目（农业农村局）					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	2,700,000	年度资金总额：	2,700,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	2,700,000	省级财政资金	2,700,000		
		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		预制菜产业培优项目					
立项依据		平财农[2024]9号					
项目设立必要性		推动预制菜产业规模化、标准化、品牌化发展，推动形成预制菜产业聚集发展态势					
保证项目实施的制度、措施		按照实施方案执行					
项目实施计划		整县开展预制菜产业培优项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		整县开展预制菜产业培优项目			整县开展预制菜产业培优项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目实施企业	≥1个	数量指标	项目实施企业	≥1个
		质量指标	重点工作、任务完成率	≥98%	质量指标	重点工作、任务完	≥98%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	财政拨款	270万元	成本指标	财政拨款	270万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动农户增收	增收	社会效益	带动农户增收	增收
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	预制菜产业市场竞争能力	明显提升	可持续影响	预制菜产业市场竞	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	项目实施主体产品客户满意度	≥98%	服务对象满意度	项目实施主体产品	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平财农[2024]71号政策性农业保险保费补贴市级资金第二批（农业农村局）						
主管部门及代码		904-农财险			实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：	185,800	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	185,800	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		财政补贴险种的农作物玉米、小麦、马铃薯，中央、省、市、区对入保保费进行补贴中央						
立项依据		《关于加快推进政策性农业保险工作的实施意见》（朔政发[2013]26号）						
项目设立必要性		《关于加快推进政策性农业保险工作的实施意见》（朔政发[2013]26号）						
保证项目实施的制度、措施		《关于加快推进政策性农业保险工作的实施意见》（朔政发[2013]26号）						
项目实施计划		按照保险公司2024年实际入保情况，按照规定比例进行补贴。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按照保险公司2024年实际入保情况，按照规定比例进行补贴。						
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	投保面积	按实际	数量指标			
		质量指标	汇总实际投保面积	与实际相符	质量指标			
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	时效指标			
		成本指标	财政补贴	18.68万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	农民种植积极性	提高	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224120004	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔财农[2024]16号支持龙头企业发展					
主管部门及代码		904-农财股		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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：	1,300,000	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	1,300,000	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		贷款贴息5笔，奖补省级示范联合体1家					
立项依据		晋财农[2024]19号					
项目设立必要性		支持龙头企业发展					
保证项目实施的制度、措施		管好用好资金，资金使用规范，做好绩效目标监控					
项目实施计划		贷款贴息5笔，奖补省级示范联合体1家					
实施期目标				年度目标			
总体目标		奖补1家省级示范联合体，贷款贴息5笔					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持省级示范联合体	1家	数量指标		
			贷款贴息	5笔			
		质量指标	是否符合补贴标准	是	质量指标		
		时效指标	向企业拨付资金时间	2024年12月31日前	时效指标		
		成本指标	财政拨款	130万元	成本指标		
	效益指标	经济效益	龙头企业营业收入	明显增长	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	龙头企业发展水平	明显提高	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	龙头企业满意度	>90%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240731171708

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			朔财农[2023]123号执法能力提升（农业农村局）				
主管部门及代码			201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位	朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	350,000	年度资金总额：	350,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	350,000	省级财政资金	350,000	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			农业综合行政执法能力提升				
立项依据			平财农[2024]10号				
项目设立必要性			进一步提升农业综合行政执法队伍装备配备水平				
保证项目实施的制度、措施			按照相关实施方案执行				
项目实施计划			开展农业综合行政执法能力提升行动，配备执法装备设备				
实施期目标					年度目标		
总体目标	开展农业综合行政执法能力提升行动，配备执法装备设备				开展农业综合行政执法能力提升行动，配备执法装备设备		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农业综合行政执法队伍装备数	1队	数量指标	农业综合行政执法	1队
		质量指标	投诉举报案件查处率	≥90%	质量指标	投诉举报案件查处	≥90%
		时效指标	项目实施进度	按时完成	时效指标	项目实施进度	按时完成
		成本指标	项目总成本	35万元	成本指标	项目总成本	35万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升农业综合行政执法队伍执法水平	进一步提升	社会效益	提升农业综合行政执法	进一步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	农业综合行政执法队伍影响力	进一步提升	可持续影响	农业综合行政执法	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			朔财农[2023]122号智慧农业示范县创建（农业农村局）				
主管部门及代码			201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金 （元）			实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	3,000,000	省级财政资金	3,000,000	
			市县（区）财政资金	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			智慧农业示范县创建				
立项依据			平财农[2024]8号				
项目设立必要性			建设1个智慧农业示范县				
保证项目实施的制度、措施			按照相关实施方案执行				
项目实施计划			在年底前完成1个智慧农业示范县建设				
实施期目标					年度目标		
总体目标			在年底前完成1个智慧农业示范县建设		在年底前完成1个智慧农业示范县建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设智慧农业示范县	1个	数量指标	建设智慧农业示范县	1个
		质量指标	项目检查或验收合格率	100%	质量指标	项目检查或验收合格率	100%
		时效指标	资金支付进度	按时完成	时效指标	资金支付进度	按时完成
		成本指标	补助资金	300万元	成本指标	补助资金	300万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	财政资金使用重大违规违纪	无	社会效益	财政资金使用重大违规违纪	无
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	县域农业生产信息化率	提升	可持续影响	县域农业生产信息化率	提升
	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	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724