

临 县 农 业 农 村 局

2 0 2 2 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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	25
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实中央和地方关于农业和农村工作的法律法规、规章和方针政策。拟定全县种植业、养殖业、农畜产品加工业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、财政扶持等政策制定，推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任，落实各项强农惠农政策，提出深化农村改革、增加农民收入和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。协助有关部门搞好农村阵地建设，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）贯彻中央、省、市开发式、开放式、立体式扶贫方针，提出符合我县实际的扶贫开发对策措施，实施精准扶贫。组织指导编制扶贫开发规划，制定落实年度扶贫计划，监督扶贫资金使用，指导扶贫项目实施。协调行业扶贫和社会扶贫工作，积极引资，争取国内外社会对我县扶贫援助。

（四）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产。提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。按县人民政府规定权限，审查县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与县财政局共同制定实施方案并指导实施。拟定农业开发规划并监督实施。配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

（五）拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农牧业产业保护政策建议。指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议。研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农畜产品品牌。

（六）承担提升农畜产品质量安全水平的责任。按照职责权限发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品质量安全监测。参与制定农畜产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导全县农牧业检验检测体系建设和机构考核。依法实施

符合安全标准的农畜产品认证相关工作和监督管理。加强农畜产品及饲料添加剂质量安全的监督管理。负责全县兽医医政、药政及官方兽医和执业兽医的管理工作。

（七）组织、指导农牧业行政执法、法制监督和法制宣传工作。组织指导农牧业行政执法体系和农资市场体系建设，推进农业综合执法。依法开展农作物种子（种苗）、草种、饲料及产品、农药、兽药的监督管理。依法组织查处农牧业违法行为，协调、查处农业生产事故。拟定有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。开展有关肥料、天然牧场的监督管理。

（八）负责农作物重大病虫害和动物疫情疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织动植物检疫性有害生物普查。承办授权范围内的动植物调运检疫。

（九）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，组织开展农牧业和扶贫开发统计信息和动态监察工作。发布农业和农村经济信息，加强农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

（十一）拟定农牧业科研、技术推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设，实施科教兴农兴牧战略，组织实施农牧业新技术应用研究、农牧业科技成果转化、教育培训和技术推广。负责农牧业科技成果管理，组织引进农牧业先进技术，指导农牧业社会化服务体系建设。负责农牧业新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门拟定农牧业及农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业教育和职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业和扶贫开发综合性教育培训工作。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地、草地资源以及农业生物物种资源的保护和管理。拟定全县耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程、农艺、农机、生物等措施实施中低产田改造和发展节水农业。

（十四）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。牵头管理外来物种。

（十五）负责农牧业项目招商引资工作，促进农牧业对外贸易，推动农牧业对外开

放。

（十六）承担农机行政管理及安全监理工作。研究拟定全县农业机械化技术政策和农机管理制度；研究拟定农机化发展的规划、措施，并组织指导实施；负责全县农机化发展方向和结构的调整，配合有关部门对农机化工程项目进行立项、审查。

（十七）组织指导全县改善农村人居环境和新农村建设工作。编制改善农村人居环境规划纲要和年度行动计划，协调指导各类专项规划编制和实施，搞好美丽宜居示范村建设，推动人居环境改善工作。

（十八）承担县委农村工作领导小组和县扶贫开发领导小组的日常工作。综合协调县直农口各单位和涉农部门的工作。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

农业农村局下设执法队，全局核定编制数24人，现有在职职工41人，财政统发工资41人。

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：临县农业农村局

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	100728904.56	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	59944.00
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	2354.50	八、社会保障和就业支出	39.00	813456.94
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	204889.83
	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	99205972.83
	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	445879.57
	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	100731259.06	本年支出合计	58.00	100730143.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	611207.88	年末结转和结余	60.00	612323.77
	30			61.00	
总计	31.00	101342466.94	总计	62.00	101342466.94

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：临县农业农村局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		100731259. 06	100728904. 56					2354. 50
206	科学技术 支出	59944. 00	59944. 00					
20603	应用研究	59944. 00	59944. 00					
2060399	其他应用 研究支出	59944. 00	59944. 00					
208	社会保障 和就业支 出	813456. 94	813456. 94					
20805	行政事业 单位养老 支出	732779. 41	732779. 41					
2080501	行政单位 离退休	117320. 00	117320. 00					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	505532. 18	505532. 18					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	109927. 23	109927. 23					
20808	抚恤	63200. 00	63200. 00					
2080801	死亡抚恤	63200. 00	63200. 00					
20899	其他社会 保障和就 业支出	17477. 53	17477. 53					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	17477. 53	17477. 53					
210	卫生健康 支出	204889. 83	204889. 83					
21011	行政事业 单位医疗	204889. 83	204889. 83					
2101101	行政单位 医疗	116493. 14	116493. 14					
2101102	事业单位 医疗	88396. 69	88396. 69					
213	农林水支 出	99207088. 72	99204734. 22					2354. 50
21301	农业农村	22628031. 46	22625676. 96					2354. 50
2130101	行政运行	4653626. 49	4651271. 99					2354. 50
2130106	科技转化 与推广服 务	4336470. 00	4336470. 00					
2130108	病虫害控 制	458220. 00	458220. 00					
2130109	农产品质 量安全	70000. 00	70000. 00					
2130122	农业生产 发展	2863105. 00	2863105. 00					

2130125	农产品加工与促销	7040000.00	7040000.00					
2130153	农田建设	1860000.00	1860000.00					
2130199	其他农业农村支出	1346609.97	1346609.97					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	63901679.22	63901679.22					
2130504	农村基础设施建设	2148057.53	2148057.53					
2130505	生产发展	60463621.69	60463621.69					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1290000.00	1290000.00					
21308	普惠金融发展支出	12677378.04	12677378.04					
2130803	农业保险保费补贴	12677378.04	12677378.04					
221	住房保障支出	445879.57	445879.57					
22102	住房改革支出	445879.57	445879.57					
2210201	住房公积金	445879.57	445879.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2130153	农田建设	1860000.00		1860000.00			
2130199	其他农业农村支出	1346609.97		1346609.97			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	63901679.22		63901679.22			
2130504	农村基础设施建设	2148057.53		2148057.53			
2130505	生产发展	60463621.69		60463621.69			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1290000.00		1290000.00			
21308	普惠金融发展支出	12677378.04		12677378.04			
2130803	农业保险保费补贴	12677378.04		12677378.04			
221	住房保障支出	445879.57	445879.57				
22102	住房改革支出	445879.57	445879.57				
2210201	住房公积金	445879.57	445879.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

-10-

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	100728904.56	本年支出合计	59	100728904.56	100728904.56		
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	100728904.56	总计	64	100728904.56	100728904.56		

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：临县农业农村局

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		100728904.56	5648874.89	95080029.67
206	科学技术支出	59944.00		59944.00
20603	应用研究	59944.00		59944.00
2060399	其他应用研究支出	59944.00		59944.00
208	社会保障和就业支出	813456.94	813456.94	
20805	行政事业单位养老支出	732779.41	732779.41	
2080501	行政单位离退休	117320.00	117320.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505532.18	505532.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109927.23	109927.23	
20808	抚恤	63200.00	63200.00	
2080801	死亡抚恤	63200.00	63200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17477.53	17477.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	17477.53	17477.53	
210	卫生健康支出	204889.83	204889.83	
21011	行政事业单位医疗	204889.83	204889.83	
2101101	行政单位医疗	116493.14	116493.14	
2101102	事业单位医疗	88396.69	88396.69	
213	农林水支出	99204734.22	4184648.55	95020085.67
21301	农业农村	22625676.96	4184648.55	18441028.41
2130101	行政运行	4651271.99	4184648.55	466623.44
2130106	科技转化与推广服务	4336470.00		4336470.00
2130108	病虫害控制	458220.00		458220.00
2130109	农产品质量安全	70000.00		70000.00
2130122	农业生产发展	2863105.00		2863105.00
2130125	农产品加工与促销	7040000.00		7040000.00
2130153	农田建设	1860000.00		1860000.00
2130199	其他农业农村支出	1346609.97		1346609.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	63901679.22		63901679.22

2130504	农村基础设施建设	2148057.53		2148057.53
2130505	生产发展	60463621.69		60463621.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1290000.00		1290000.00
21308	普惠金融发展支出	12677378.04		12677378.04
2130803	农业保险保费补贴	12677378.04		12677378.04
221	住房保障支出	445879.57	445879.57	
22102	住房改革支出	445879.57	445879.57	
2210201	住房公积金	445879.57	445879.57	

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：临县农业农村局 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	5161815.89	5161815.89	302	商品和服务支出	4104556.41	306539.00	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	2386007.55	2386007.55	30201	办公费	655925.44	2000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	881692.00	881692.00	30202	印刷费	10000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	86956.00	86956.00	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	523454.00	523454.00	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	505532.18	505532.18	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	109927.23	109927.23	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	202369.83	202369.83	30208	取暖费	9408.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
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	19997.53	19997.53	30211	差旅费	16862.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	445879.57	445879.57	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	5000.00		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			30214	租赁费	470176.97		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	84654624.73	180520.00	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	170000.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	115920.00	115920.00	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	264700.00		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	6807907.53		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	64600.00	64600.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	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	2709850.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	483680.00		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	4098057.53		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	72539.00	72539.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴	84474104.73		30231	公务用车运 行维护费	49381.00	40000.00	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	192000.00	192000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和 服务支出	1704884.00		31010	安置补助						
人员经费合计		89816440.62	5342335.89	公用经费合计										10912463.94	306539.00

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：临县农业农村局

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
49381.00		49381.00		49381.00		49381.00		49381.00		49381.00	

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。

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：临县农业农村局

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：临县农业农村局

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：临县农业农村局

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	2479792.00
货物	2	453200.00
工程	3	724962.00
服务	4	1301630.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	306539.00
（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	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	2
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	

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101,342,466.94元、支出总计101,342,466.94元。与2021年相比，收入总计减少48,217,882.09元，下降32.24%，支出总计减少48,217,882.09元，下降32.24%。主要原因是预算指标变动，经费开支缩减。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计100,731,259.06元，其中：财政拨款收入100,728,904.56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2,354.50元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计100,730,143.17元，其中：基本支出5,648,874.89元，占比5.61%；项目支出95,081,268.28元，占比94.39%；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

临县农业农村局2022年度财政拨款收入总计100,728,904.56元，支出总计100,728,904.56元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少43,686,383.97元，下降30.25%，财政拨款支出总计减少43,686,383.97元，下降30.25%。主要原因是预算指标变动，经费开支缩减。

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

临县农业农村局2022年财政拨款决算支出100,728,904.56元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少42,160,570.13元，下降29.51%。主要原因是预算指标变动，经费开支缩减。其中，人员经费5,342,335.89元，占比5.30%；日常公用经费306,539.00元，占比0.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县农业农村局2022年度财政拨款支出100,728,904.56元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)59,944.00元，占比0.06%；社会保障和就业支出(类)813,456.94元，占比0.81%；卫生健康支出(类)204,889.83元，占比0.20%；农林水支出(类)99,204,734.22元，占比98.49%；住房保障支出(类)445,879.57元，占比0.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算100,728,904.56元，支出决算

100,728,904.56元，完成年初预算的100.00%。其中：科学技术支出（类）59944元占比0.06%、社会保障和就业支出（类）813456.94元，占比0.81%、卫生健康支出（类）204889.83元，占比0.2%、农林水支出（类）99204734.22元占比98.49%、住房保障支出（类）445879.57元，占比0.44%。较2021年财政拨款支出决算142889474.69元，减少了42160570.13元，下降了29.51%，主要原因是预算指标变动，经费开支缩减

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县农业农村局2022年度财政拨款基本支出5,648,874.89元，其中：人员经费5,342,335.89元，主要包括人员经费5,342,335.89元，主要包括工资福利支出5161815.89、对个人和家庭的补助180520；公用经费306,539.00元，主要包括办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用

。

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49,381.00元，支出决算49,381.00元，完成年初预算的123.45%，比上年度增加18,762.00元，增长61.28%。主要原因是：市场油费增加其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出差（境）支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无购置车辆；公务用车运行维护费支出49,381.00元，完成年初预算的123.45%，比上年度增加18,762.00元，增长61.28%。主要原因是：市场油费增加；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出49,381.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆维修费、燃料费、过路费、保险费等。

4、公务接待费支出0.00元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县农业农村局2022年机关运行经费支出306,539.00元比2021年减少510,119.58元，下降62.46%，主要原因是：人员减少及压缩不必要的经费支出。

（二）政府采购情况说明

临县农业农村局2022年度政府采购支出总额2,479,792.00元，其中：政府采购货物支出453,200.00元、政府采购工程支出724,962.00元、政府采购服务支出1,301,630.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,479,792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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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，其他用车主要是租车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临县农业农村局部门（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52个，二级项目107个，共涉及资金95080029.67元，占本部门（单位）项目支出总额的94.39%，其中一般公共预算项目支出95080029.67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年度临县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金95080029.67元，其中一般公共预算支出95080029.67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。

组织对本单位2022年财政预算项目等52个一级项目开展了部门评价，涉及资金95080029.67元，其中一般公共预算支出95080029.67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，我单位全年项目资金支出严格执行年初计划，基本达到年初绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

临县农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数52个，涉及资金95080029.67元：52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本单位52个项目

自评结果无“中”和“差”的项目，因此本单位无采取改进管理措施。涉密项目除外。

临县农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数107个，涉及资金95080029.67元：0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本单位107个项目自评结果无“中”和“差”的项目，因此本单位无采取改进管理措施。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：

高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高标准农田建设项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为129万元，执行数为129万元，完成预算的100%。主要效果：新建高标准农田3000亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田排水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，项目绩效自评表见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为100728904.56元，执行数为100728904.56元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是（产出指标）

1、数量指标：全年预算执行数100728904.56元。

2、质量指标：符合相关规定要求。

3、时效指标：大部分项目当年完成，少部分未完成。

4、成本指标：项目所有开支均按照单位财务管理制度执行；二是效益指标

1、经济效益指标：农民增收170/亩。

2、社会效益指标：全县各乡镇各村农村村貌得到改善。

3、服务对象满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：一是财务管理工作还需要完善，要进一步加大对开支的控制力和调整力，加强支出预算管理和绩效的准确性及时反映支出进度的真实情况，不断提升绩效工作，提高支出执行的质量；二是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是强化人员调配，提高绩效资金的实效性。；二是进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，加强背部预算编制的审核和预算控制指标的下达。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位食用菌产业发展、21年高标准农田建设等项目绩效评价结果见附件

(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

项目名称		农产品品牌建设质量安全监测					
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	700,000	年度资金总额：	700,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	700,000	市县（区）财政资金	700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以“强监管保安全、提品质增效益”为主线，扎实做好农产品质量安全工作，推进我县农产品质量提升和优势农业产业发展。					
立项依据		临财农〔2022〕198号					
项目设立必要性		突出农产品质量安全高质量发展理念，充分挖掘临县特色农产品资源，扩大特色农产品知名度和影响力。					
保证项目实施的制度、措施		1.规范申报程序。按照相关申报要求，逐级申报。 2.加强财务管理，确保项目资金安全。加强资金管理，专款专用，严格执行相关规定，确保项目资金规范使用。					
项目实施计划		2022年8月计划实施, 2022年12月底完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以“强监管保安全、提品质增效益”为主线，扎实做好农产品质量安全工作。			以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以“强监管保安全、提品质增效益”为主线，扎实做好农产品质量安全工作。			
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	农产品质量安全监测任务	400个	数量指标	农产品质量安全	400个
			农产品品牌建设奖补企业	≥5个		农产品品牌建设	≥5个
		质量指标	农产品品牌宣传推介率	100%	质量指标	农产品品牌宣传	100%
		时效指标	品牌宣传推介率	100%	时效指标	品牌宣传推介率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	扩大特色农产品知名度率	100%	经济效益指标	扩大特色农产品	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	农业面源污染	比上年减轻	生态效益指标	农业面源污染	比上年减轻
		可持续影响指标	推动发展安全优质农产品	≥70%	可持续影响指标	推动发展安全优	≥70%
满意度指标	服务对象满意度	满意度（%）	100%	服务对象满意度指	满意度（%）	100%	
负责人：		经办人：	高翠文	联系电话：	13935837817	填报日期：	20230112190819

项目名称			省级示范产业联合体					
主管部门及代码			052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,030,000		年度资金总额：	1,030,000		
	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		1,030,000		市县（区）财政资金	1,030,000		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			根据《山西省农业农村厅关于印发《农业产业化省级示范联合体认定和监测暂行办法》的通知》（晋农产发〔2020〕8号）文件与《山西省农业农村厅办公室关于申报2021年度山西省农业产业化省级示范联合体的通知》（晋农办字〔2021〕104号），按照企业自主申报、县级职能部门初审、省级部门跟踪考核认定，网上《山西省农业农村厅关于印发《农业产业化省级示范联合体认定和监测暂行办法》的通知》（晋农产发〔2020〕8号）文件与《山西省农业农村厅办公室关于申报2021年度山西省农业产业化省级示范联合体的通知》（晋农办字〔2021〕104号），《山西省农业农村厅关于公布2021年度农业产业化省级示范联合体名单的					
立项依据								
项目设立必要性			为完善整条产业链，促进整条产业链的有序合作，加强延链、补链，促进生产。					
保证项目实施的制度、措施			（一）加强组织领导。（二）严格风险防控。（三）加强宣传示范。					
项目实施计划			利用奖补政策加强政策引导、加快整条产业链发展。					
实施期目标					年度目标			
建设推进两条完善的产业链					建设推进两条完善的产业链			
总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	扶持主体数	≥22个	数量指标	扶持主体数	≥22个	
			建设项目数	≥2个			建设项目数	≥2个
			资金投入总量	≥100万元			资金投入总量	≥100万元
			项目合格率	≥100%			项目合格率	≥100%
			项目建设数	≥2个			项目建设数	≥2个
			科技服务、技术指导、培	≥20次			科技服务、技术	≥20次
		质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	联合体建设成本	≥3000万元		成本指标	联合体建设成本	≥3000万元
			联合体金融流动量	≥1亿元			联合体金融流动	≥1亿元
	效益指标	经济效益指标	项目带动联合体增内成员	≥1亿元	经济效益指标	项目带动联合体	≥1亿元	
		社会效益指标	项目带动增加人数	≥12000人	社会效益指标	项目带动增加人	≥12000人	
			项目带动产业链农户数	≥3000户		项目带动产业链	≥3000户	
		生态效益指标		生态效益指标				
	可持续影响指标	项目建设使用年限	≥5年	可持续影响指标	项目建设使用年	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	服务对象满意度指	受益群众满意度	100%		
负责人：	经办人：	高翠文	联系电话：	13935837817	填报日期：	20230112115023		

项目名称		食用菌产业发展					
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	128,651.6	年度资金总额：	128,651.6			
	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	128,651.6	市县（区）财政资金	128,651.6			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		新建出菇棚200亩，养菌棚100亩，建设300万袋规模的菌种厂，菌种棒补助100万元，推动临县食用菌产业可持续发展，助推乡村振兴					
立项依据		临县从2013年开始发展食用菌（主要是香菇），到2021年临县食用菌香菇种植总规模达到1375万棒，产量突破12000吨、产值达到1.2亿元，成为我县农业主要产业之一。为巩固临县食用菌产业可持续发展，					
项目设立必要性		临县四季分明、早晚温差大，冬季寒冷，夏季凉爽，夏季种植反季节香菇，菇质好，肉厚，易产花菇，鲜菇售价高，所需设施简易，投资小，有着得天独厚的自然条件。借助临县夏季气候凉爽，昼夜温差大，具有栽培香菇的气候和资源优势，依托临县80多万亩的粮食经济林和20多万亩核桃林的资源优势，依托县健全领导机制：临县农业农村局成立了食用菌产业发展项目领导小组，领导小组下设办公室，领导小组负责制定建设实施指导意见，督促、检查、指导等工作。加强资金管理：一是要严明财经纪律，加强资金监管，执行专款专用制，按照项目名称设置项目明细账，任何单位和个人不得以任何借口截留、挤占或挪用，不得随意列					
保证项目实施的制度、措施		健全领导机制：临县农业农村局成立了食用菌产业发展项目领导小组，领导小组下设办公室，领导小组负责制定建设实施指导意见，督促、检查、指导等工作。加强资金管理：一是要严明财经纪律，加强资金监管，执行专款专用制，按照项目名称设置项目明细账，任何单位和个人不得以任何借口截留、挤占或挪用，不得随意列					
项目实施计划		2021年2月开始施工，预计到2022年6月完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	新建出菇棚200亩，养菌棚100亩，建设300万袋规模的菌种厂，菌种棒补助100万元，推动临县食用菌产业可持续发展，助推乡村振兴			新建出菇棚200亩，养菌棚100亩，建设300万袋规模的菌种厂，菌种棒补助100万元，推动临县食用菌产业可持续发展，助推乡村振兴			
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	扶持企业数	60个	数量指标	扶持企业数	60个
			扶持企业平均补贴金额	10万元		扶持企业平均补	10万元
			高新技术成果形成数	>2个		高新技术成果形	>2个
		质量指标	扶持企业高新技术（材料	>行业平均值	质量指标	扶持企业高新技	>行业平均值
			扶持对象应补尽补率	100%		扶持对象应补尽	100%
		时效指标	扶持对象补贴发放及时率	100%	时效指标	扶持对象补贴发	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	同比增长率	n%	经济效益指标	同比增长率	n%
			扶持企业平均产值增长率	>行业平均值		扶持企业平均产	>行业平均值
		社会效益指标	就业贡献率	n%	社会效益指标	就业贡献率	n%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续发展影响指标	跟踪反馈机制健	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度（%）	100%	服务对象满意度指	企业满意度（%）	100%
负责人：	经办人：	高翠文		联系电话：	13935837817	填报日期：	20230112102835

项目名称			食用菌棚68亩				
主管部门及代码			052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		828,000		年度资金总额：	828,000	
	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		828,000		市县（区）财政资金	828,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			续建食用菌菌棚68亩，巩固发展香菇1820.18万棒，推动临县食用菌产业可持续发展，助推乡村振兴。				
立项依据			临县从2013年开始发展食用菌（主要是香菇），到2021年临县食用菌香菇种植总规模达到1375万棒，产量突破12000吨、产值达到1.2亿元，成为我县农业主要产业之一。为巩固临县食用菌产业可持续发展，				
项目设立必要性			临县四季分明、早晚温差大，冬季寒冷，夏季凉爽，夏季种植反季节香菇，菇质好，肉厚，易产花菇，鲜菇售价高，所需设施简易，投资小，有着得天独厚的自然条件。借助临县夏季气候凉爽，昼夜温差大，具有栽培香菇的气候和资源优势，依托临县80多万亩的农业经济林和20多万亩核桃林的资源优势，依托县健全领导机制：临县农业农村局成立了食用菌产业发展项目领导小组，领导小组下设办公室，领导小组负责制定建设实施指导意见，督促、检查、指导等工作。加强资金管理：一是要严明财经纪律，加强资金监管，执行专款专用制，按照项目名称设置项目明细账，任何单位和个人不得以任何借口挪用、挤占或擅自				
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划			2021年2月开始施工，预计到2022年6月完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	续建食用菌菌棚68亩，巩固发展香菇1820.18万棒，推动临县食用菌产业可持续发展，助推乡村振兴。				续建食用菌菌棚68亩，巩固发展香菇1820.18万棒，推动临县食用菌产业可持续发展，助推乡村振兴。		
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	扶持企业数	60个	数量指标	扶持企业数	60个
			扶持企业平均补贴金额	10万元		扶持企业平均补	10万元
			高新技术成果形成数	>2个		高新技术成果形	>2个
		质量指标	扶持企业高新技术（材料	>行业平均值	质量指标	扶持企业高新技	>行业平均值
			扶持对象应补尽补率	100%		扶持对象应补尽	100%
			扶持对象补贴发放及时率	100%		扶持对象补贴发	100%
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标	同比增长率	n%	经济效益指标	同比增长率	n%
			扶持企业平均产值增长率	>行业平均值		扶持企业平均产	>行业平均值
		社会效益指标	就业贡献率	n%	社会效益指标	就业贡献率	n%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度（%）	100%	服务对象满意度指	企业满意度（%）	100%	
负责人：	经办人：	高翠文	联系电话：	13935837817	填报日期：	20230112103528	

项目名称		21年高标准农田建设					
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,520,000		年度资金总额：	6,520,000		
	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	6,520,000		市县（区）财政资金	6,520,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		党的十九大提出大力推进生态文明建设，把生态文明建设放在突出地位，并融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程；土地整治项目的实施是落实党的十九大提出的建设美丽中国的有效途径，是巩固区域经济社会可持续发展、加大对自然生态系统的保护力度、改善和保护农业生产环境、保障					
立项依据		《吕梁市农业农村局关于做好2022年农田建设工作的通知》（吕农发【2022】8号）《山西省农业农村厅关于下达 2022 年准农田建设资金使用计划的通知》（晋农计财发〔2022〕14 号）					
项目设立必要性		1、项目所涉及的 项目村村委会及村民对项目的实施积极性高，大力支持项目工作 开展，多次与农业农村局相关人员现场踏勘、选址，认为该项目可以提高耕地质量、完善农田配套实施，增加农民收入。本项目的实施，符合当地农业发展的需要。项目区地形为山地丘陵地带，地块相对集中连片，但部分区域土壤瘠薄，					
保证项目实施的制度、措施		本项目成立由政府分管副县长任组长的项目领导小组，负责项目建设过程中资金的落实和各部门之间的协调。领导小组下设办公室，并有县农业农村局成立技术指导组，具体负责项目建设过程中各项技术措施的 指导及问题的解决。本项目管理实行工程建设项目法人负责制、项目工程招投标制、项目工程严格					
项目实施计划		严格按照工程进度计划进行施工，在保证工程质量的前提下，尽量缩短建设工 期。各单项工程施工注意相互间衔接，确保工程进度目标的实现。项目总工期为 12 个月，根据工程总工期及建筑物的特点，采用先地下后地上、先基础后主体的施工顺序，并结合实际情况合理安排施工，以均衡施工进度，降低工程造					
实施期目标				年度目标			
总体目标	新建高标准农田20000亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田排水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力			新建高标准农田20000亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田排水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	2000亩	数量指标	新增高标准农田	2000亩
			其中：新增高效节水灌溉	0亩		其中：新增高效	0亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	时效指标	任务完成及时性	1-2年
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500元	成本指标	财政资金亩均补	≥1500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到100%，丘陵区≥90%	社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到100%，丘陵区≥90%
			粮食综合生产能力	明显提升		粮食综合生产能	明显提升
		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	生态效益指标	水资源利用率	逐步提升
			耕地质量	逐步提升		耕地质量	逐步提升
	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	高翠文	联系电话：	13935837817	填报日期：	20230111183000

项目名称		中药材基地建设					
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		安排中药材种植项目资金70万元，建设枣芽茶原料标准化生产示范基地1340亩。其中：省级安排50万元，建设840亩；市级安排20万元，建设500亩					
立项依据		《2022年省级第二批农业生产发展资金安排计划和任务清单的通知》（晋农计财发〔2022〕13号）和《2022年市级支农切块项目资金使用计划和任务清单的通知》（吕农财字〔2022〕12号）文件。					
项目设立必要性		建设枣芽茶原料标准化生产示范基地，进一步推动药茶（枣芽茶）产业化发展；发展壮大药茶产业，助推巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。					
保证项目实施的制度、措施		加强项目组织领导，明确责任主体，落实目标任务，强化监督管理，制定主要技术措施，搞好技术服务，加强督促检查，严格项目验收，合理使用资金。					
项目实施计划		2022年7月--12月底完成，计划完成2021年完成4142亩中药材的续建补助，补助标准200元/亩。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设枣芽茶原料标准化生产示范基地1340亩，进一步推动药茶（枣芽茶）产业化发展；发展壮大药茶产业，助推巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。			建设枣芽茶原料标准化生产示范基地1340亩，进一步推动药茶（枣芽茶）产业化发展；发展壮大药茶产业，助推巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。			
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	建设枣芽茶原料示范基地	1340亩	数量指标	建设枣芽茶原料	1340亩
		质量指标	枣芽茶原料标准化率	≥90%	质量指标	枣芽茶原料标准	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	时效指标	任务完成及时率	≥95%
		成本指标	平均补助标准	≤523元/亩	成本指标	平均补助标准	≤523元/亩
	效益指标	经济效益指标	亩增收	≥2500元	经济效益指标	亩增收	≥2500元
		社会效益指标	受益户数	≥1000户	社会效益指标	受益户数	≥1000户
			受益人口数	≥2550人		受益人口数	≥2550人
		生态效益指标	改善生态环境	持续提高	生态效益指标	改善生态环境	持续提高
			增加绿色覆盖	持续提高		增加绿色覆盖	持续提高
		可持续影响指标	带动枣芽茶原料采摘基地	持续提高	可持续影响指标	带动枣芽茶原料	持续提高
			增加农民收入	持续提高		增加农民收入	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥100%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥100%
负责人：	经办人：	高翠文	联系电话：	13935837817	填报日期：	20230111171833	

项目名称		特色产业研发					
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建设2个市级农业产业研发中心					
立项依据		《吕梁市农业农村局关于下达第二批市级农业产业研发中心任务清单的通知》（吕农发[2022]219号）和实施单位《吕梁市农业产业研发中心申报书》					
项目设立必要性		切实发挥研发中心在促进全市农业产业科技成果转化和创新发展中的重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		县农业农村部门主要领导亲自抓，分管领导具体抓，切实履行监管职责，及时指导和规范项目实施程序和工作措施；项目单位坚持目标导向，按照工作项目化、项目清单化、清单责任化的原则，对照任务清单，建立工作台账，明确工作任务，强化具体推进措施，狠抓各项工作落实。					
项目实施计划		2022年6月计划实施，2022年12月底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设2个市级产业研发中心			建设2个市级产业研发中心			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市级产业研发中心	2个	数量指标	市级产业研发中	2个
		质量指标	完成任务清单	≥100%	质量指标	完成任务清单	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	核桃粉产业研发中心	100万元	成本指标	核桃粉产业研发	100万元
	枣芽茶产业研发中心	100万元	枣芽茶产业研发	100万元			
	效益指标	经济效益指标	核桃粉产业研发中心销售	≥4800万元	经济效益指标	核桃粉产业研发	≥4800万元
			枣芽茶产业研发中心销售	≥1亿元		枣芽茶产业研发	≥1亿元
		社会效益指标	核桃粉产业研发中心成为	100%	社会效益指标	核桃粉产业研发	100%
			枣芽茶产业研发中心成为	100%		枣芽茶产业研发	100%
		生态效益指标	核桃粉产业研发中心带动	100%	生态效益指标	核桃粉产业研发	100%
			枣芽茶产业研发中心助推	100%		枣芽茶产业研发	100%
		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	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度
负责人：		经办人：	高翠文	联系电话：	13935837817	填报日期：	20230112122627

项目名称		生物质炉具(1)					
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		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		40,000	市县（区）财政资金	40,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了全面落实习近平总书记关于推进北方地区冬季清洁取暖的重要指示，推动能源生产和农村生活方式革命，根据吕梁市和临县清洁办文件精神，以保障我县广大群众温暖过冬、减少大气污染为根本，临县农业农村局作为“生物质、生物质炉具”清洁取暖工作，共涉及5个乡镇13个村。					
立项依据		根据吕清洁取暖办发〔2020〕7号文件，吕梁市冬季清洁取暖工作领导小组办公室《关于开展偏远山区生物质和洁净煤清洁取暖试点和推广工作的实施意见》的通知，临办发〔2020〕8号文件，临县冬季清洁取暖工作领导小组办公室《关于推进偏远山区生物质和洁净煤清洁取暖试点和推广工作的实施意见》。临县办					
项目设立必要性		“生物质炉具的使用生物质压块燃料，生物质压块燃料属于清洁环保燃料，改善城乡空气质量，对农村环境保护、乡村洁净工程和文明生态村建设具有重要的实现意义，但是生物质燃料价格高，导致使用成本高。”					
保证项目实施的制度、措施		“1.加强领导、提高认识。成立领导小组，专人负责此项工作。2.加强财务管理，确保项目资金安全。加强资金管理，专款专用，严格执行招投标的有关规定，确保项目资金规范使用。3.加大宣传力度，提升全民参与意识。宣传清洁取暖的各项惠民政策，提升全县参与意识。受挫困难的农村清洁取暖政策。”					
项目实施计划		2020年3月计划实施，2020年11月完成，2020年10月底按计划完成任务，临县农业农村局进行招标采购生物质炉具和生物质颗粒，每户发放生物质炉具1台，生物质颗粒。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了全面落实习近平总书记关于推进北方地区冬季清洁取暖的重要指示，推动能源生产和农村生活方式革命，根据吕梁市和临县清洁办文件精神，以保障我县广大群众温暖过冬、减少大气污染为根本，临县农业农村局承办“生物质、生物质炉具”清洁取暖工作，共涉及5个乡镇13个村。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农户数	2027户	数量指标	农户数	2027户
		质量指标	农户应补进补率	100%	质量指标	农户应补进补率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	时效指标	补贴发放及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	燃烧效率增长	20%	经济效益指标	燃烧效率增长	20%
		社会效益指标	大气污染减少	50%	社会效益指标	大气污染减少	50%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	使用效率健全	健全	可持续影响指标	使用效率健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%
负责人：	经办人：	高翠文	联系电话：	13935837817	填报日期：	20230111190417	

项目名称		地理标志志农产品保护工程(1)					
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,664,000	年度资金总额:	1,664,000			
	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	1,664,000	市县（区）财政资金	1,664,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		通过生产能力提升、产品质量提升与特色品质保持、品牌培育保护宣传、推动身份标识化和全程数字化,推进地理标志志农产品品牌建设,推动标准化生产。					
立项依据		晋农计财发〔2021〕14号					
项目设立必要性		通过项目实施,加强传统农耕文化挖掘,讲好地标历史故事,叫响区域特色品牌,强化质量标识和追溯管理,打造地理标志志农产品助力乡村振兴和农业农村现代化。					
保证项目实施的制度、措施		通过项目实施,加强传统农耕文化挖掘,讲好地标历史故事,叫响区域特色品牌,强化质量标识和追溯管理,打造地理标志志农产品助力乡村振兴和农业农村现代化。					
项目实施计划		2021年8月计划实施,2022年12月底完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,以“强监管保安全、提品质增效益”为主线,扎实做好农产品质量安全工作。				以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,以“强监管保安全、提品质增效益”为主线,扎实做好农产品质量安全工作。		
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	建立优质红枣种植示范园	500亩	数量指标	建立优质红枣种植示范园	500亩
			培训技术人员、农户等	500人次		培训技术人员、农户等	500人次
		质量指标	开展质量安全检测率和合格率	100%	质量指标	开展质量安全检测率和合格率	100%
			开展安全检测率和营养品	100%		开展安全检测率和营养品	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增加红枣产量和产业总产值	增加	经济效益指标	增加红枣产量和产业总产值	增加
		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	推动发展安全优质农产品	≥70%	可持续影响指标	推动发展安全优质农产品	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度（%）	100%	服务对象满意度	满意度（%）	100%
负责人:	经办人:	高翠文	联系电话:	13935837817	填报日期:	20230112185525	

项目名称		基层农技推广(1)					
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,950,000	年度资金总额:	1,950,000			
	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	1,950,000	市县(区)财政资金	1,950,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		深化基层农技推广体系改革与建设,规范机构设置,理顺职责关系,强化公益性农技推广机构主责履行,推动农业科技社会化服务组织发展,加大优质品种和先进适用技术示范展示和推广力度,加快信息化服务手段普及应用,大力提升农技推广服务能力,为全面乡村振兴、加快农业农村现代化提供科技支撑和人才保障。					
立项依据		山西省农业农村厅办公室《关于印发2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案的通知》(晋农办科发[2022]106号)					
项目设立必要性		牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫两条底线,强化农技推广体系公益性职责履行,提高农技推广体系支撑服务中心工作的效能。					
保证项目实施的制度、措施		依托中国农技推广信息平台,构建全过程一体化、线上线下联动逐级负责的绩效管理机制。以农技推广服务实效、服务对象满意度等为核心,通过集中交流、在线考评、实地核查等方式对项目实施全过程全覆盖绩效管理。					
项目实施计划		2022年4月计划实施,2022年底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设6个农业科技示范展示基地,推广年度主推技术6项,开展12次年度主推技术展示示范活动,确保主推技术到位率达95%以上。培训85名基层农技人员,其中遴选5名以上的青干人才参加省级培训。招聘3名特聘农技员,其中1名动物防疫员、1名植保员。培育3个农业科技社会化服务组织,240个科技示范主体。基层农技			建设6个农业科技示范展示基地,推广年度主推技术6项,开展12次年度主推技术展示示范活动,确保主推技术到位率达95%以上。培训85名基层农技人员,其中遴选5名以上的青干人才参加省			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	农业科技示范展示基地	6	数量指标	农业科技示范展示	6
			农技推广社会化服务组织	3		农技推广社会化	3
			特聘农技员	3		特聘农技员	3
			农技人员脱产业务培训	85		农技人员脱产业	85
			大豆百亩攻关田	500亩		大豆百亩攻关田	500亩
			大豆千亩示范片	1000亩		大豆千亩示范片	1000亩
		质量指标	农业生产主推技术到位率	≥95%	质量指标	农业生产主推技	≥95%
			农技人员使用APP比例	≥90%		农技人员使用APP	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
			成本指标	农业科技示范展示基地建设		50万元	成本指标
	农技推广社会化服务组织	20万元		农技推广社会化	20万元		
	特聘农技员补助	1.8万元		特聘农技员补助	1.8万元		
	农技人员能力建设补助	20.75万元		农技人员能力建设	20.75万元		
	农技人员信息化服务补助	2万元		农技人员信息化	2万元		
	大豆科技自强行动示范基地	100万元		大豆科技自强行动	100万元		
	效益指标	经济效益指标	农业科技示范基地增产	≥10%	经济效益指标	农业科技示范基地	≥10%
		社会效益指标	牢牢守住保障粮食安全和	≥10%	社会效益指标	牢牢守住保障粮	≥10%
		生态效益指标	加快信息化手段普及应用	≥100人	生态效益指标	加快信息化手段	≥100人
		可持续影响指标	为全面乡村振兴和加快农	≥80%	可持续影响指标	为全面乡村振兴	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	服务对象满意度	满意度	≥100%
负责人:	经办人:	高翠文	联系电话:	13935837817	填报日期:	20230112141145	

项目名称		大豆玉米复合补助							
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,974,600	年度资金总额：	1,974,600				
	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		1,974,600	市县（区）财政资金	1,974,600				
	单位自筹		0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金						
项目概况		紧紧围绕国家稳粮保供战略，统筹大豆玉米兼容发展，发挥大豆玉米带状复合种植技术增产优势，推广大豆玉米带状复合种植技术，稳定提高大豆产能，带动大面积推广种植技术。							
立项依据		为了进一步稳定种粮农民收入，实施好大豆玉米带状复合种植项目工作，根据《2022年吕梁市大豆玉米带状复合种植实施方案》（吕农发[2022]33号）文件精神，我们立即组织有关乡镇动员种植大户、合作社、农业企业等实施主体组织落实。							
项目设立必要性		为了确保临县粮食安全，提高种粮农民积极性，一是今年种植玉米、杂粮、薯类等农户因农资价格上涨，导致农民负担增加。二是为了降低农民生产成本投入，增加农民收入。三是节本增效后，农户可投入更多的资金，用于后期作物管理。							
保证项目实施的制度、措施		健全领导机制：临县农业农村局成立领导组，负责制定建设实施指导意见，督促、检查、指导等工作。加强资金管理：一是要严明财经纪律，加强资金监管，执行专款专账制。按照项目名称设置项目明细账。任何单位和个人不得以任何借口截留、挤占或挪用，不得超支乱花，严禁出现打白条和坐支挪用等现象。一是要							
项目实施计划		2022年4月开始施工，预计到2022年12月完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	在正常年景下，在确保玉米不减产的情况下，尽量增加大豆产量。根据实施地块不同的地力条件，平均亩产玉米500—600公斤以上，亩增收大豆40--50公斤。				在正常年景下，在确保玉米不减产的情况下，尽量增加大豆产量。根据实施地块不同的地力条件，平均亩产玉米500—600公斤以上，亩增收大豆40--50公斤。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助种植面积	10000亩	数量指标	专用播种机补助	3.3万元		
			补助种植金额	150万元		补助种植面积	10000亩		
			专用播种机补助金额	3.3万元		补助种植金额	150万元		
		质量指标	农作物出苗率	>90%	质量指标	农作物出苗率	>90%		
			补助对象应补尽补率	100%		补助对象应补尽	100%		
			补助对象补助发放及时率	100%		补助对象补助发	100%		
	效益指标	成本指标			成本指标				
			经济效益指标	种植带动农户增加收入		>100元	经济效益指标	种植带动农户增	>100元
			社会效益指标	就业贡献率		n%	社会效益指标	就业贡献率	n%
			生态效益指标				生态效益指标		
	可持续性指标	可持续性指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续性指标	跟踪反馈机制健	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度（%）	100%	服务对象满意度	农户满意度（%）	100%		
负责人：	经办人：	高翠文	联系电话：	13935837817	填报日期：	20230111172847			

项目名称		大豆良种繁育基地建设项目						
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资 金	1,200,000	市县（区）财政资金	1,200,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		建设大豆良种繁育基地1150亩，并配套农机具等，产量指标平均亩产增加20%以上，平均亩产300斤。繁育出抗旱、节水、节肥、宜机化作业的大豆高质、高产的优良品种，辐射带动全县大豆良种普及率达85%以上						
立项依据		山西省农业农村厅办公室《关于报送2022年制种基地县和良种繁育基地建设实施方案的通知》						
项目设立必要性		“（1）项目建设是保障种业安全的重要措施；（2）项目建设是打好种业翻身仗的必要手段；（3）项目建设是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有效途径。”						
保证项目实施的制度、措施		加强项目组织领导，明确责任主体，落实目标任务，强化监督管理，制定主要技术措施，搞好技术服务，加强督促检查，严格项目验收，合理使用资金						
项目实施计划		2022年5月-12月完成，建设大豆良种繁育基地1150亩，并配套农机具。其中建安工程3个月，田间工程2个月，设备采购2个月，竣工验收1个月。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	开展大豆品种繁育，建设大豆1150亩良种繁育基地，产量指标平均亩产增加20%以上，平均亩产300斤。繁育出抗旱、节水、节肥、宜机化作业的高质、高产大豆优良品种，辐射带动全县大豆良种普及率达85%以上。			开展大豆品种繁育，建设大豆1150亩良种繁育基地，产量指标平均亩产增加20%以上，平均亩产300斤。繁育出抗旱、节水、节肥、宜机化作业的高质、高产大豆优良品种，辐射带动全县大豆良种普及率达85%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建晾晒场	1000平方米	数量指标	新建晾晒场	1000平方米	
			整修田间道路	1500米		整修田间道路	1500米	
			农机具库租赁	1·处		农机具库租赁	1·处	
			种子库房租	1处		种子库房租	1处	
			大豆繁育基地建设	1150亩		大豆繁育基地建设	1150亩	
			实施土地平整	600亩		实施土地平整	600亩	
			土壤改良	1150亩		土壤改良	1150亩	
		质量指标	种子质量指标	超出国标		质量指标	种子质量指标	超出国标
		时效指标	经费支出率	≥95%		时效指标	经费支出率	≥95%
			任务指标完成率	≥95%			任务指标完成率	≥95%
		成本指标	基地建设亩投入	920元		成本指标	基地建设亩投入	920元
	效益指标	经济效益指标	平均亩产	300斤	效益指标	经济效益指标	平均亩产	300斤
			亩增收	200元			亩增收	200元
		社会效益指标	指标1：供种推广面积	≥15000亩		社会效益指标	指标1：供种推广	≥15000亩
			指标2：制种基地带动农户	20万元				指标2：制种基地
		生态效益指标	土壤肥力	提高		生态效益指标	土壤肥力	提高
			农药化肥使用	降低				农药化肥使用
		可持续影响指标	大豆本土制种能力	提高		可持续影响指标	大豆本土制种能力	提高
			大豆自给率	提高				大豆自给率
	满意度指标	服务对象满意度	服务农户	85%	服务对象满意度指	服务农户	85%	
			服务企业	85%			服务企业	85%
负责人：	经办人：	高翠文	联系电话：	13935837817	填报日期：	20230112114315		

项目名称		废弃菌棒补助(1)					
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	53,789.6	年度资金总额：	53,789.6			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	53,789.6	市县（区）财政资金	53,789.6			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		目标：废弃菌棒1386.155万棒再加工利用，生产生物质颗粒5000吨，有机肥50吨，推动临县食用菌循环利用，助推乡村振兴。					
立项依据		2013年以来临县利用废弃菌棒再加工已近10年，现利用废弃菌棒1386.155万棒，生产生物质颗粒5000吨，成为变废为宝的典型，成为清洁能源利用的典型					
项目设立必要性		临县食用菌产业发展已初具规模，废弃菌棒数量增加，废弃菌棒再利用势在必行，成为清洁能源在利用典型。					
保证项目实施的制度、措施		健全领导机制：临县农业农村局成立了食用菌产业发展项目领导小组，领导小组下设办公室，领导小组负责制定建设实施指导意见，督促、检查、指导等工作。加强资金管理：一是要严明财经纪律，加强资金监管，执行专款专用制，按照项目名称设置项目明细账，任何单位和个人不得以任何借口截留、挤占或挪用，不得随意列支。					
项目实施计划		2021年12月开始施工，预计到2022年6月完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标：废弃菌棒1386.155万棒再加工利用，生产生物质颗粒5000吨，有机肥50吨，推动临县食用菌循环利用，助推乡村振兴。			目标：废弃菌棒1386.155万棒再加工利用，生产生物质颗粒5000吨，有机肥50吨，推动临县食用菌循环利用，助推乡村振兴。			
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	扶持企业数	100个	数量指标	扶持企业数	100个
			扶持企业平均补贴金额	2.7万元		扶持企业平均补	2.7万元
			高新技术成果形成数	>5个		高新技术成果形	>5个
		质量指标	扶持企业高新技术（材料	>行业平均值	质量指标	扶持企业高新技术	>行业平均值
			扶持对象应补尽补率	100%		扶持对象应补尽	100%
		时效指标	扶持对象补贴发放及时率	100%	时效指标	扶持对象补贴发	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	同比增长率	n%	经济效益指标	同比增长率	n%
			扶持企业平均产值增长率	>行业平均值		扶持企业平均产	>行业平均值
		社会效益指标	就业贡献率	n%	社会效益指标	就业贡献率	n%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度（%）	100%	服务对象满意度指	企业满意度（%）	100%
负责人：	经办人：	高翠文	联系电话：	13935837817	填报日期：	20230112104828	

项目名称		高素质农民培训(1)					
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	4,200,000	年度资金总额:	4,200,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	4,200,000	市县(区)财政资金	4,200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		培训乡村治理及农村社会事业带头人230人、新型经营主体服务主体带头人1050人,专业生产型和技能服务型1000人。					
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2022年省级财政年初预算农业生产发展和动物防疫资金计划及任务清单的通知》(晋农计财发〔2022〕9号)和《关于下达2022年第三批中央农业生产发展资金使用计划和任务清单的通知》(晋农计财发〔2022〕16号)					
项目设立必要性		深入贯彻落实全省高素质农民培训持证工作管理培训会议精神,加快培养一支高素质农民队伍,促进乡村人才振兴和农业农村现代化					
保证项目实施的制度、措施		认真落实《高素质农民培育规范》,强化培育各环节组织管理,依托全国农业科教云平台开展项目监管,实现参训农民基本信息100%入库,开展机构、师资和效果等综合管理在线评价,强化线上学习过程管理和学习成果考核					
项目实施计划		2022年10月计划实施,2022年12月底完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	培训乡村治理及农村社会事业带头人230人、新型经营主体服务主体带头人1050人、技能提升培训1000人。				培训乡村治理及农村社会事业带头人230人、新型经营主体服务主体带头人1050人、技能提升培训1000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	受训人数	2280人	数量指标	受训人数	2280人
			参训率	≥96%		参训率	≥96%
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标	合格率	≥95%
			时效指标	项目完成及时率		100%	时效指标
		成本指标	带头人培训	2500元/人	成本指标	带头人培训	2500元/人
			技能提升培训	1000元/人		技能提升培训	1000元/人
	效益指标	经济效益指标	受训学员年均增收0.2万元	≥456万元	经济效益指标	受训学员年均增收	≥456万元
		社会效益指标	造就一支适应现代农业发	2280人	社会效益指标	造就一支适应现代	2280人
		生态效益指标	提高生产绿色、有机、无	100%	生态效益指标	提高生产绿色、	100%
		可持续影响指标	取得《山西省高素质农民	≥80%	可持续影响指标	取得《山西省高	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指	参训学员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	高翠文	联系电话:	13935837817	填报日期:	20230112100219

项目名称			产业园区				
主管部门及代码			052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,200,000		年度资金总额：	1,200,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		1,200,000		市县（区）财政资金	1,200,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据吕梁市特色产业园建设标准和相关文件精神，把园区建成产业特色明显、设施装备先进、生产方式绿色、综合效益显著的示范园区。				
立项依据			吕农财字〔2022〕12号				
项目设立必要性			为扎实推进农业农村高质量发展，加快构建我县现代乡村产业体系，促进一二三产深度融合。				
保证项目实施的制度、措施			1.规范申报程序。按照相关申报要求，逐级申报。 2.加强财务管理，确保项目资金安全。加强资金管理，专款专用，严格执行相关规定，确保项目资金规范使用。				
项目实施计划			2022年3月计划实施，2022年6月完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据吕梁市特色产业园建设标准和相关文件精神，把园区建成产业特色明显、设施装备先进、生产方式绿色、综合效益显著的示范园区。				根据吕梁市特色产业园建设标准和相关文件精神，把园区建成产业特色明显、设施装备先进、生产方式绿色、综合效益显著的示范园区。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市级农业特色产业示范园	4个	数量指标	市级农业特色产业	4个
			食用菌示范园生产规模	3000万棒		食用菌示范园生	3000万棒
			杂粮示范园生产规模	1000亩		杂粮示范园生产	1000亩
			枣芽茶示范园种植规模	22000亩		枣芽茶示范园种	22000亩
		质量指标	实地考察和评审认定率	100%	质量指标	实地考察和评审	100%
			开展“三品一标”认证率	≥70%		开展“三品一标	≥70%
		时效指标	产品质量认证与检验率	100%	时效指标	产品质量认证与	100%
			农产品品牌宣传推广率	100%		农产品品牌宣传	100%
		成本指标	示范园创建支持资金	30万元	成本指标	示范园创建支持	30万元
	效益指标	经济效益指标	谷子每亩价格	≥1200元	经济效益指标	谷子每亩价格	≥1200元
			香菇棒均产量	≥0.8公斤		香菇棒均产量	≥0.8公斤
		社会效益指标	增加安全优质农产品供给	≥60%	社会效益指标	增加安全优质农	≥60%
			落实农产品质量安全追溯	≥90%		落实农产品质量	≥90%
		生态效益指标	耕地质量	比上年提高	生态效益指标	耕地质量	比上年提高
			农业面源污染	比上年减轻		农业面源污染	比上年减轻
		可持续影响指标	推动发展安全优质农产品	≥70%	可持续影响指标	推动发展安全优	≥70%
			提升标准化生产率	≥80%		提升标准化生产	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	服务对象满意度指	受益群众满意度	100%
			示范园创建主体满意度	100%		示范园创建主体	100%
负责人：	经办人：	高翠文	联系电话：	13935837817	填报日期：	20230112121905	

项目名称		绿色玉米千亩示范					
主管部门及代码		052-临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		20,000	年度资金总额：	20,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		20,000	市县（区）财政资金	20,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		实施1000亩玉米绿色增产增效示范片，试验3个新品种，通过项目实施，推广玉米绿色增产增效技术，提升玉米生产技术水平，辐射带动全县玉米亩均增产10%以上，促进玉米产业发展					
立项依据		根据山西省农业农村厅《关于下达 2022年省级财政年初预算农业生产发展和动物防疫资金计划及任务清单的通知》（晋农办计财发〔2022〕9号）文件。					
项目设立必要性		通过项目实施，推广玉米绿色增产增效技术，提升玉米生产技术水平，辐射带动全县玉米亩均增产10%以上，促进玉米产业发展					
保证项目实施的制度、措施		加强项目组织领导，明确责任主体，落实目标任务，强化监督管理，制定主要技术措施，搞好技术服务，加强督促检查，严格项目验收，合理使用资金。					
项目实施计划		2022年1月--10月底完成，计划完成实施1000亩玉米绿色增产增效示范片，试验3个新品种。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施1000亩玉米绿色增产增效示范片，试验3个新品种，通过项目实施，推广玉米绿色增产增效技术，提升玉米生产技术水平，辐射带动全县玉米亩均增产10%以上，促进玉米产业发展			实施1000亩玉米绿色增产增效示范片，试验3个新品种，通过项目实施，推广玉米绿色增产增效技术，提升玉米生产技术水平，辐射带动全县玉米亩均增产10%以上，促进玉米产业发展			
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	玉米千亩示范	2千亩	数量指标	玉米千亩示范	2千亩
		质量指标	绿色玉米	提高	质量指标	绿色玉米	提高
		时效指标	及时率	≥98%	时效指标	及时率	≥98%
		成本指标	成本	20000元	成本指标	成本	20000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	经济效益指标	经济效益	提高
		社会效益指标	社会效益	持续影响	社会效益指标	社会效益	持续影响
		生态效益指标	生态效益	上升	生态效益指标	生态效益	上升
		可持续影响指标	环境改善率	提高	可持续影响指标	环境改善率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%
负责人：		经办人：	高翠文	联系电话：	13935837817	填报日期：	20230111170020