

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	3,418.20	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	990.00	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	432.20
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	990.00
		农林水支出	2,829.36
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	156.64
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,408.20	本年支出合计	4,408.20

## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	4,408.20	3,418.20	990.00			
208	社会保障和就业支出	432.20	432.20				
05	行政事业单位养老支出	432.20	432.20				
01	行政单位离退休	71.10	71.10				
02	事业单位离退休	47.83	47.83				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.84	208.84				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.43	104.43				
212	城乡社区支出	990.00		990.00			
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	990.00		990.00			
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	990.00		990.00			
213	农林水支出	2,829.36	2,829.36				
01	农业农村	2,829.36	2,829.36				
01	行政运行	556.45	556.45				
02	一般行政管理事务	1,007.00	1,007.00				
04	事业运行	1,192.08	1,192.08				
10	执法监管	61.00	61.00				
99	其他农业农村支出	12.83	12.83				
221	住房保障支出	156.64	156.64				
02	住房改革支出	156.64	156.64				
01	住房公积金	156.64	156.64				

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,408.20	2,337.37	2,070.83
208	社会保障和就业支出	432.20		
05	行政事业单位养老支出	432.20		
01	行政单位离退休	71.10	71.10	
02	事业单位离退休	47.83	47.83	
05	机关事业单位基本养老保险缴	208.84	208.84	
06	机关事业单位职业年金缴费支	104.43	104.43	
212	城乡社区支出	990.00		
08	国有土地使用权出让收入安排的	990.00		
99	其他国有土地使用权出让收入	990.00		990.00
213	农林水支出	2,829.36		
01	农业农村	2,829.36		
01	行政运行	556.45	556.45	
02	一般行政管理事务	1,007.00		1,007.00
04	事业运行	1,192.08	1,192.08	
10	执法监管	61.00		61.00
99	其他农业农村支出	12.83		12.83
221	住房保障支出	156.64		
02	住房改革支出	156.64		
01	住房公积金	156.64	156.64	

## 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	3,418.20	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	990.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	432.20	432.20	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	990.00		990.00
		农林水支出	2,829.36	2,829.36	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	156.64	156.64	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,408.20	本年支出合计	4,408.20	3,418.20	990.00

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,418.20	2,337.37	1,080.83
208	社会保障和就业支出	432.20	432.20	
05	行政事业单位养老支出	432.20	432.20	
01	行政单位离退休	71.10	71.10	
02	事业单位离退休	47.83	47.83	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	208.84	208.84	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.43	104.43	
213	农林水支出	2,829.36	1,748.53	1,080.83
01	农业农村	2,829.36	1,748.53	1,080.83
01	行政运行	556.45	556.45	
02	一般行政管理事务	1,007.00		1,007.00
04	事业运行	1,192.08	1,192.08	
10	执法监管	61.00		61.00
99	其他农业农村支出	12.83		12.83
221	住房保障支出	156.64	156.64	
02	住房改革支出	156.64	156.64	
01	住房公积金	156.64	156.64	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	2,337.37	
工资福利支出	1,962.23	
基本工资	803.49	
津贴补贴	226.02	
奖金	18.99	
绩效工资	342.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	208.84	
职业年金缴费	104.43	
职工基本医疗保险缴费	86.79	
其他社会保障缴费	14.98	
住房公积金	156.64	
商品和服务支出	217.14	
办公费	17.20	
印刷费	5.80	
手续费	0.10	
水费	9.10	
电费	11.30	
邮电费	2.10	
取暖费	11.60	
物业管理费	0.80	
差旅费	7.30	
维修（护）费	2.60	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
会议费	10.30	
培训费	1.40	
公务接待费	2.10	
专用燃料费	1.00	
劳务费	0.50	
工会经费	14.88	
福利费	43.36	
公务用车运行维护费	17.40	
其他交通费用	44.81	
其他商品和服务支出	13.49	
对个人和家庭的补助	137.50	
离休费	54.46	
退休费	58.79	
生活补助	22.69	
奖励金	1.56	
资本性支出	20.50	
办公设备购置	13.00	
大型修缮	4.00	
信息网络及软件购置更新	3.50	

## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计
	合计	990.00
212	城乡社区支出	990.00
08	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	990.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	990.00

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	990.00		990.00
212	城乡社区支出	990.00		990.00
08	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	990.00		990.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	990.00		990.00

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计	76519		164.60	164.60	164.60					
401	临汾市农业农村局				76519		164.60	164.60	164.60					
401001	临汾市农业农村局				76519		164.60	164.60	164.60					
40100101	临汾市农业农村局				76443		112.00	112.00	112.00					
		基本支出			5042		12.50	12.50	12.50					
		在职人员一般公用经费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务	5000	升	4.00	4.00	4.00					
		在职人员一般公用经费	[30231]公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务	2	辆	0.50	0.50	0.50					
		在职人员一般公用经费	[31006]大型修缮	B08-修缮工程	20	次	4.00	4.00	4.00					
		在职人员一般公用经费	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务	20	次	4.00	4.00	4.00					
		项目支出			71401		99.50	99.50	99.50					
		农产品博览会及“三品一标”	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	20000	张	2.00	2.00	2.00					
		农产品博览会及“三品一标”	[30227]委托业务费	C0908-其他专业技术服务	5	次	40.00	40.00	40.00					
		深化农村宅基地改革、指导	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	20000	张	1.00	1.00	1.00					
		深化农村宅基地改革、指导	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	50	个	1.00	1.00	1.00					
		大力发展有机旱作农业、推	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	10000	张	1.00	1.00	1.00					
		大力发展有机旱作农业、推	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	20	箱	0.50	0.50	0.50					
		农业安全生产、农业灾情防	[31001]房屋建筑物购建	A0202-办公设备	5	个	0.50	0.50	0.50				碎纸机	
		农业安全生产、农业灾情防	[31001]房屋建筑物购建	A0602-台、桌类	10	套	1.00	1.00	1.00				办公桌椅等家具用品	
		农业安全生产、农业灾情防	[31001]房屋建筑物购建	A020618-生活用电器	20	个	2.00	2.00	2.00				空调等制冷设备	
		农业安全生产、农业灾情防	[30218]专用材料费	A12-农林牧渔业产品	1000	吨	7.00	7.00	7.00				农药及器械	
		农业安全生产、农业灾情防	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	5	台	2.00	2.00	2.00				复印机	
		农业安全生产、农业灾情防	[31001]房屋建筑物购建	A0604-沙发类	5	套	0.50	0.50	0.50				办公沙发	
		农业安全生产、农业灾情防	[31002]办公设备购置	A020106-输入输出设备	5	台	1.00	1.00	1.00				扫描仪	
		农业安全生产、农业灾情防	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	200	箱	2.00	2.00	2.00				复印纸	
		农业安全生产、农业灾情防	[31002]办公设备购置	A020106-输入输出设备	20	台	1.00	1.00	1.00				打印机	
		加快乡村建设行动、持续推	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	20000	张	2.00	2.00	2.00					
		农业综合行政执法制服装	[30224]被装购置费	A070399-其他被服器具	50	套	20.00	20.00	20.00					
		农业综合行政执法制服装	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	6	套	15.00	15.00	15.00					
40100102	临汾市植保植检站						3.40	3.40	3.40					
		基本支出					3.40	3.40	3.40					
		在职人员一般公用经费	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务			3.40	3.40	3.40					
40100110	临汾市农业综合行政执法队				76		49.20	49.20	49.20					
		基本支出			20		12.20	12.20	12.20					
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备			11.50	11.50	11.50				办公桌椅柜、空调、打印机、投影仪、等	
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	20	箱	0.70	0.70	0.70				A4、A3纸	
		项目支出			56		37.00	37.00	37.00					
		农资打假专项行动及日常巡	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			2.00	2.00	2.00					
		农业综合行政执法制服装	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	6	套	15.00	15.00	15.00					
		农业综合行政执法制服装	[30224]被装购置费	A070399-其他被服器具	50	套	20.00	20.00	20.00					

## 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	100.47
临汾市农业农村局	100.47

### 三公经费预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	三公经费总计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费
					公务用车费小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
401001	临汾市农业农村局	48.4		10	38.4	38.4		10	10

**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**

（2021年度）

项目名称		2021年高标准农田建设市级配套资金					
主管部门及代码		临汾市农业农村局-401001		实施单位		临汾市农业农村局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		0.0	年度资金总额：		990
		其中：中央财政资金		0.0	其中：中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县（区）财政资金		0.0	市级财政资金		990.0
		县级（区、县级市）财政资金		0.0	县级（区、县级市）财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		高标准农田建设资金为中央明确要求市级配套资金，按照一定的比例对各县市进行补助。2021年我市承担高标准农田建设任务33万亩，					
立项依据		根据《关于建立2021年度高标准农田项目库的通知》（晋农办建函〔2020〕31号）及省农业农村厅农田建设处2021年工作计划安排					
项目设立必要性		《山西省财政厅关于农田建设补助资金分担标准的通知》（晋财农〔2019〕71号）中“中央与地方财政共同承担农田建设支出责任，地方各级财政应当安排必要的资金投入农田建设”的要求。					
保证项目实施的制度、措施		《农田建设项目管理办法》(2019(4号)农业农村部长令)、《农田建设补助资金管理办法》的通知（财农〔2019〕46号）					
项目实施计划		2021年在确定全市高标准农田建设任务的情况下，一个月之内下达各县市区					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建设高标准农田33万亩，资金全部拨付完毕			建设高标准农田33万亩，资金全部拨付完毕		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高标准农田建设完成面积（亩）	330000亩	数量指标	高标准农田建设完成面积（亩）	=330000亩
		质量指标	高标准农田建设达标率（%）	98%	质量指标	高标准农田建设达标率（%）	=98%
		时效指标	高标准农田建设工作完成及时率（%）	及时	时效指标	高标准农田建设工作完成及时率	及时
		成本指标	单亩高标准农田建设成本（万元）	每亩1500元	成本指标	单亩高标准农田建设成本（万元）	每亩1500元
	效益指标	经济效益	高标准农田比重上升幅度（%）	5%	经济效益	高标准农田比重上升幅度（%）	=5%
	满意度指标	服务对象满意	农户满意度（%）	95%	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	>=95%
负责人：	郭斌华	经办人：		联系电话：	13935782199	填报日期：	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		大力发展有机旱作农业、推动全市农田整治和种质资源提升工作						
主管部门及代码		临汾市农业农村局-401001		实施单位		临汾市农业农村局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		4	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		4.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		推进我市有机旱作农业发展、指导高标准农田建设、开展农作物种植资源系统调查						
立项依据		《临汾市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》(临办字〔2019〕号)中规定,我局承担推进有机旱作农业发展、农作物种植资源、种质资源保护和管理工作。承担农作物新品种保护工作。承担全市农田整治项目、农田水利建设项目管理、耕地质量监测						
项目设立必要性		省级专项规划及市级工作计划安排						
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度						
项目实施计划		省级农药例行抽检工作;有机旱作技术人员培训;高标准农田业务指导、宣传费用;稀缺、濒危物种种质资源保护工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标		推动全市发展有机旱作200亩以上,完成2021年高标准农田建设任务30万亩		动全市发展有机旱作200亩以上,完成2021年高标准农田建设任务30万				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	高标准农田建设完成面积(亩)	30万亩	数量指标	高标准农田建	=30万亩
				耐旱节水作物种植面积(亩)	200亩		耐旱节水作物	200亩
			质量指标	高标准农田建设达标率(%)	98%	质量指标	高标准农田建	=98%
				高标准农田建设工作完成及时率(%)	及时	时效指标	高标准农田建	及时
		效益指标	经济效益	粮食单产增产率(%)	3%	经济效益	粮食单产增产	>=3%
			社会效益	高标准农田比重上升幅度(%)	20%	社会效益	高标准农田比	>=20%
			生态效益	农田质量	逐步改善	生态效益	农田质量	逐步改善
		满意度	服务对象满意	农户满意度(%)	90%	服务对象满意度指标	农户满意度(	>=90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		端午节、农民丰收节、年货节等重大节庆农旅产品销售活动经费									
主管部门及代码		临汾市农业农村局-401001		实施单位		临汾市农业农村局					
项目属性		新增项目		项目期		1年					
项目资金(万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		277			
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0			
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0			
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		277.0			
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0			
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0			
项目概况		依托临汾市农旅产品销售平台临汾原产地商品体验馆,在农历春节、端午节和农民丰收节三大节日举行大型活动,在五一、国庆、元旦三个节日举行小型活动,通过线上网络直播带货和线下展示体验品鉴宣传活动,解决我市农产品区域性、阶段性农旅产品卖难、难卖问题,倒逼农旅产品的标准化生产、农旅企业的规范化经营,促进农旅产品提档升级和农旅产业高质量发展,促进乡村振兴,乡村经济全面发展。费用包括2020年丰收节活动支出77万元,2021年三大节日庆祝活动每次50万元(参照2020年端午庆祝活动费用)共计150万元,其他节日小型庆祝活动50万元。									
立项依据		临政办发〔2020〕38号《关于打造新平台推动线上线下融合构建特色农产品销售新业态的工作方案》、市政府《关于临汾市农旅产品销售新平台建设及经费使用有关问题的纪要》(〔2020〕43号)									
项目设立必要性		以活动促宣传,进一步提高我市农旅产品的知名度和市场竞争力,促进临汾农旅产业的高质量发展,让临汾优选和中国根黄河魂品牌叫响全国,走向世界。									
保证项目实施的制度、措施		1、成立活动领导小组,监督活动的过程;2、制定活动方案,做好活动策划;3、认真组织实施,确保活动取得实效。									
项目实施计划		1、2020年9月22日—9月28日举办“庆丰收、迎小康、祝生活”中国农民丰收节活动已支出77万元;2、2021年春节来临前举办年货节,2021年6月举办端午节庆祝活动、9月23日举办丰收节三场大型活动150万元。每次活动将确定主题,确定活动方案,成立活动领导小组;3、五一、十一、元旦举办小型宣传推介活动50万元。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		2020年丰收节庆祝活动,已于2020年9月22日—9月28日结束),顺利实施。发布临汾优选区域公用品牌,确定34个企业40种产品67个单品为临汾优选产品。2021年年货节、端午节、丰收节三大节日,更好地宣传临汾优选产品,提高临汾优选产品的美誉度。				2020年丰收节庆祝活动,已于2020年9月22日—9月28日结束),顺利实施。发布临汾优选区域公用品牌,确定34个企业40种产品67个单品为临汾优选产品。2021年年货节、端午节、丰收节三大节日,更好地宣传临汾优选产品,提高临汾优选产品的美誉度。					
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		活动开展次数(次)		5次			
						参展产品种类数量		100种			
						参展人数		5000人次			
						活动天数		10天			
						质量指标		活动开展后产品知名度		逐渐提升	
		时效指标		及时率(%)		农场品牌宣传及时率(%)		及时			
						举办各类活动的及时率(%)		及时			
						成本指标		单场农业展会、产销对接会和农产品推广		50万元	
						经济效益		参展企业产品销量提升		3%	
						社会效益		“临汾优选”产品影响力		逐步提升	
		生态效益		临汾华门旅游景区知名度		提升					
				临汾优质农产品知名度		逐渐提升					
				农业加工发展趋势		向精深加工集群化发展					
				农产品的标准化建设		逐步完善					
				可持续影响指		劣质农产品市场占有率		逐步下降			
满意度		政府满意度(%)		95%							
		企业满意度(%)		95%							
		市民满意度(%)		95%							
负责人:		贾云翠		经办人:		联系电话:		13835360186			
						填报日期:					

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		加快乡村建设行动、持续推进农村人居环境整治及”厕所革命“工作							
主管部门及代码		临汾市农业农村局-401001		实施单位		临汾市农业农村局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		8	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		8.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		聚焦农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所革命三大重点任务,整合资源,强化措施,持续开展农村人居环境整治,着力补齐农村人居环境突出短板,重点推进农村厕所粪污治理资源化,2021、2022年计划完成改厕任务15.5万座,使全市农村卫生厕所普及率达到《临汾市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》(临办字〔2019〕号)文件中规定,我局职责包括组织协调推进全市乡村振兴政策落地,统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理,牵头组织开展农村人居环境整治工作等							
立项依据		单位日常工作需要							
项目设立必要性		单位内控制度							
保证项目实施的制度、措施		在农村人居环境整治、农村“厕所革命”、推进乡村振兴战略等方面召开会议、开展调研、技术指导、观摩学习、业务培训、督查考核工作宣传等							
项目实施计划									
		实施期目标				年度目标			
总体目标		指导全市稳步持续开展农村人居环境整治工作				指导全市稳步持续开展农村人居环境整治工作			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	业务指导开展次数(次)	30次	数量指标	业务指导开展	>=30次	
			质量指标	乡村振兴示范村验收通过率(%)	100%	质量指标	乡村振兴示范	=100%	
			时效指标	乡村振兴示范村创建完成及时率(%)	90%	时效指标	乡村振兴示范	=90%	
		效益指标	社会效益	市级美丽乡村示范村覆盖率(%)	提升5%	社会效益	市级美丽乡村	提升5%	
			生态效益	主要道路绿化普及率提升幅度(%)	5%以上	生态效益	主要道路绿化	=5%以上	
		满意度	服务对象满意	居民满意度(%)	>=90%	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		粮食生产功能区划定工作平台建设市级配套资金					
主管部门及代码		临汾市农业农村局-401001		实施单位		临汾市农业农村局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:		12.83	
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金	0.0		省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金		12.83	
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹	0.0		单位自筹		0.0	
项目概况	按照《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》(国发[2017]24号)、《农业部、国土资源部、国家发展和改革委员会关于做好粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作的通知》(农计发[2017]29号)文件精神、粮食生产功能区划定县落实						
立项依据	根据《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》(国发[2017]24号)、《农业部、国土资源部、国家发展和改革委员会关于做好粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作的通知》(农计发[2017]29号)、《山西省农业厅、山西省国土资源						
项目设立必要性	按照《山西省农业厅、山西省国土资源厅、山西省发展改革委关于印发粮食生产功能区划定工作方案的通知》(晋农计发[2017]29号)						
保证项目实施的制度、措施	按照《山西省农业厅、山西省国土资源厅、山西省发展改革委关于印发粮食生产功能区划定工作方案的通知》(晋农计发[2017]29号)						
项目实施计划	粮食生产功能区划定工作已经完成,平台建设、划定数据成果已经部署完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	粮食生产生产功能区划定平台建设工作,平台建成后将广泛应用于农业部门生产管理与决策			粮食生产生产功能区划定平台建设工作,平台建成后将广泛应用于农业部门生产			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助资金	一批次	数量指标	补助资金	一批次
		质量指标	资金发放准确率(%)	准确	质量指标	资金发放准确	准确
		时效指标	补助资金拨付及时率(%)	及时	时效指标	补助资金拨付	及时
	效益指标	社会效益	粮食功能区划定平台运行	稳定	社会效益	粮食功能区划	稳定
满意度指标	服务对象满意	补助资金企业满意度	100%	服务对象满意度指标	补助资金企业	=100%	
负责人:	牛坤管	经办人:		联系电话:	0357-7186188	填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		农产品博览会及“三品一标”、“圳品”认证检查													
主管部门及代码		临汾市农业农村局-401001		实施单位		临汾市农业农村局									
项目属性		新增项目		项目日期		1年									
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		65							
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0							
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0							
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		65.0							
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0							
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0							
项目概况		通过全国性的农产品博览会宣传我市优质农产品,对我市“三品一标”、“圳品”进行认证检查													
立项依据		根据我局职责和市政府要求,我局负责通过农展会、农交会等各类全国性展会,推广、展示我市优秀特色农产品;推广、认证“三品一标”、“圳品”工作。“三品一标”绿色、有机、无公害农产品、地理标志农产品、“圳品”“圳品”之“圳”具“深圳”之义,由													
项目设立必要性		市政府交办我局的事项													
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度													
项目实施计划		2021年我局农产品博览会设计、布展及参展等经费预算列支65万。其中北京农展会预算50万(其中布展费40万,差旅费7万,产品征集费2万),外地参展大概6次(北京农展会、寿光农展会、驻马店农展会、黄河金三角农博会、黑龙江农博会、深圳农博会、重庆农展													
实施期目标				年度目标											
总体目标		宣传我市优质农产品,发展培育一批获得“三品一标”、“圳品”认证企业				传我市优质农产品,发展培育一批获得“三品一标”、“圳品”认证企									
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		农场品牌宣传数量(个)		30个		数量指标		农场品牌宣传		=30个	
				农业展会、产销对接会和农产品推介会		6个		农业展会、产				=6个			
				“圳品”认证企业数量		20个		“圳品”认证				=20个			
		质量指标		农业展会、产销对接会和农产品推介会		100%		质量指标		农业展会、产		=100%			
				农场品牌宣传费用标准符合率(%)		100%				农场品牌宣传		=100%			
		时效指标		农场品牌宣传及时率(%)		及时		时效指标		农场品牌宣传		及时			
				农业展会、产销对接会和农产品推介会		及时				农业展会、产		及时			
		效益指标		经济效益		品牌农产品销量增长幅度(%)		5%以上		经济效益		品牌农产品销		=5%以上	
						品牌农产品销售额增长幅度(%)		5%以上				品牌农产品销		=5%以上	
				社会效益		品牌农产品市场占有率(%)		提升2%		社会效益		品牌农产品市		提升2%	
满意度		服务对象满意		企业满意度(%)		90%		服务对象满意度指标		企业满意度(		>=90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:									

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		农旅产品销售品牌策划及设计费						
主管部门及代码		临汾市农业农村局-401001		实施单位		临汾市农业农村局		
项目属性		新增项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		30		
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		30.0		
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		为叫响“临汾优品”和“中国根?黄河魂”两大品牌,推动“互联网+”农旅融合,助力我市农旅产品和旅游产业的对外宣传、形象提升,品牌打造和产业升级。根据市政府《关于打造新平台推动线上线下融合构建特色农产品销售新业态的工作方案》(临汾办发〔2020〕38号);市政府《关于临汾市农产品销售新业态建设及运营使用有关事项的通知》(〔2020〕19号);临汾市农业农村局与山西大学旅游文化创客与旅游学院联合						
立项依据		突出“临汾优选”品牌创建,以临汾原产地优选农产品为突破口,以有机、绿色、功能和优选为特色,通过形象设计、品牌集中打在,叫响“临汾优品”和“中国根?黄河魂”两大品牌,推动“互联网+”农旅融合,助力我市农旅产品和旅游产业的对外宣传、形象提升						
项目设立必要性		聘请有资质的、专业知名设计团队,加强团队合作,充分挖掘利用我市丰富的农耕文化和旅游资源,创造性地提出设计方案。						
保证项目实施的制度、措施		2020年6月25日-2020年7月31日为准备阶段,提出设计方案;2020年8月1日--2020年9月22日,完成品牌LOGO设计及相关物料设计、产品包装设计、品牌发布等。2020年9月22日-2021年6月30日,完成相关农产品外包装的改造和提升。						
项目实施计划								
实施期目标				年度目标				
总体目标	品牌LOGO得到政府部门认可;品牌宣传设计满意度90%			品牌LOGO得到政府部门认可;品牌宣传设计满意度90%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请策划设计团队	1个	数量指标	聘请策划设计	1个	
			设计办公事务用品	15个		设计办公事务	≥15个	
			品牌设计管理2个	2个		品牌设计管理	2个	
			包装形象设计	3个		包装形象设计	≥3个	
		质量指标	与产品的匹配度	90%	质量指标	与产品的匹配	≥90%	
		时效指标	按要求及时设计	及时	时效指标	按要求及时设计	及时	
		成本指标	物料应用设计	区域共用品牌设计logo	10万元	成本指标	物料应用设计	≤10万元
				品牌管理应用设计	12万元		区域共用品牌	≤12万元
	品牌管理应用设计			1万元	品牌管理应用		≤1万元	
	包装形象系统设计			5万元	包装形象系统		≤5万元	
	线上形象系统设计			2万元	线上形象系统		≤2万元	
	效益指标	经济效益	带动产品销售额	不断提升	经济效益	带动产品销售	不断提升	
		社会效益	大众认可度	显著提高	社会效益	大众认可度	显著提高	
		生态效益	农业标准化程度	进一步提高	生态效益	农业标准化程	进一步提高	
		可持续影响指	品牌知名度	逐步提高	可持续影响指标	品牌知名度	逐步提高	
满意度指	服务对象满意	民众满意度	95%	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%		
		服务企业满意度	95%		服务企业满意	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:				

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农旅产品销售实体店房租及物业费													
主管部门及代码		临汾市农业农村局-401001		实施单位		临汾市农业农村局									
项目属性		新增项目		项目日期		1年									
项目资金(万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		85							
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0							
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0							
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		85.0							
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0							
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0							
项目概况		为叫响“临汾优品”和“中国根?黄河魂”两大品牌,推动“互联网+”农旅融合,助力我市农旅产品和旅游产业的对外宣传、形象提升,品牌打造和产业升级,我市决定打造农旅产品线上线下销售新平台,建设由实体线下店铺、线上店铺、直播间及配套设施的打造													
立项依据		临政办发〔2020〕38号《关于打造新平台推动线上线下融合构建特色农产品销售新业态的工作方案》。市政府《关于临汾市农旅产品销售新平台建设及经典使用有关事项的通知》(〔2020〕49号)													
项目设立必要性		农旅产品实体店项目位于我市著名旅游景区尧庙景区,建成后将成为我市农旅产品对外宣传的重要窗口,让来临的游客在了解我市悠久文化历史和农耕文明的同时,直观感受和品尝我市名优农产品,通过游客将我市农产品推广出去,旅游景区展示销售农产品,在销售农													
保证项目实施的制度、措施		签订房屋租赁合同和物业管理合同,保证线下实体店运营的连续性;严格履行合同,确保线下实体店正常运营。													
项目实施计划		2020年6月至2021年12月。其中房屋租金62万元,租赁期为2020年9月—2021年12月,共计16个月,其中2020年9月1日至2020年12月21日为免租期,物业及空调使用费22万元,其中2020年6月、12月物业及空调费用8万元,2021年1月至2021年12月21日为15万元。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		线下体验店提供正常的水电、空调、基本公用设施的安全、管理与维修,产地外围的环境卫生提供正常的水电、空调、基本公用设施的安全、管理与维修,产地外													
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		房屋租赁面积(平方米)		=1550平方米		数量指标		房屋租赁面积		=1550平方米	
				质量指标		符合营业及办公要求		符合		质量指标		符合营业及办公		符合	
						设备正常运转率(%)		98%		设备正常运转		≥98%			
				时效指标		发现问题及时处理率		及时率99%		时效指标		发现问题及时		及时率99%	
		成本指标		2020年物业及空调费用8万元		8万元		成本指标		2020年物业及		=8万元			
				2021年房租62万元		62万元				2021年房租62		≤62万元			
				2021年物业费用15万元		15万元				2021年物业费		≤15万元			
		效益指标		社会效益		提升农旅产品的知名度		逐步提升		社会效益		提升农旅产品		逐步提升	
				可持续影响指		持续满足营业要求,展示临汾良好形象		可持续		可持续影响指标		持续满足营业		可持续	
		服务对象满意度指标		政府满意度		政府满意度		95%		服务对象满意度指标		政府满意度		≥95%	
运营企业满意度						95%		运营企业满意				≥95%			
客户满意度						95%		客户满意度				≥95%			
负责人:		贾云翠		经办人:				联系电话:		13835360186		填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农旅产品销售体验店线上、线下运营费					
主管部门及代码		临汾市农业农村局-401001		实施单位		临汾市农业农村局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		178	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		178.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为叫响“临汾优品”和“中国根?黄河魂”两大品牌,推动“互联网+”农旅融合,助力我市农旅产品和旅游产业的对外宣传、形象提升,品牌打造和产业升级,我市决定打造农旅产品线上线下销售新业态,建设由专柜柜线下店铺、线上店铺、直播间及配套设施的打造					
立项依据		市政府《关于打造新平台推动线上线下融合构建特色农产品销售新业态的工作方案》(临政办发〔2020〕38号)市政府《关于临汾市农旅产品销售新业态建设及经费使用有关事项的通知》(〔2020〕12号)临汾市农旅产品体验店平台管理运行规范					
项目设立必要性		通过线上线下融合,把“临汾优选”品牌创建和临汾原产地做为突破口,以有机、绿色、功能和优选为特色,以活动和直播等形式扩大销售渠道,最终达到提高农产品销量,使“临汾优选”产品走向全国、走向世界					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,确保线下店规范经营;加强企业管理,维护企业形象;建立绩效考核目标,					
项目实施计划		2020年6月25日-2020年9月21日为准备阶段,完成员工招聘与业务培训,完成线上天猫、抖音店铺的建设培训;2020年9月22日-2021年6月24日,为宣传和销售运营阶段					
实施期目标				年度目标			
总体目标	立,产品市场竞争力逐步增强。线上、线下店铺正常运营;使临汾优选品牌知名度有一定的店铺正常运营,销售额逐步提升,品牌形象逐步确立,产品市场竞争力						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	线上店铺工作人员	7个	数量指标	线上店铺工作	7个
			线下店铺人员	25个		线下店铺人员	>=25个
			举办活动次数	6次		举办活动次数	6次
			合作企业	120个		合作企业	120个
		质量指标	展示销售推广临汾优品产品600个	600个	质量指标	展示销售推广	=600个
		时效指标	线上店铺按时间要求开张	及时	时效指标	线上店铺按时	及时
			线下店铺开张营业	准时		线下店铺开张	准时
		成本指标	线上运营成本	72万元	成本指标	线上运营成本	72万元
	线下店铺运营成本		106万元	线下店铺运营		<=106万元	
	效益指标	经济效益	销售额	逐步提高	经济效益	销售额	逐步提高
		社会效益	公众对品牌的认可度	90%	社会效益	公众对品牌的	>=90%
		生态效益	消费者认可度	逐步提升	生态效益	消费者认可度	逐步提升
		可持续影响指	标准化生产能力提高	逐步提高	可持续影响指标	标准化生产能	逐步提高
	意度指	服务对象满意	政府满意度(%)	90%	服务对象满意度指标	政府满意度(	>=90%
供应商满意度			90%	供应商满意度		>=90%	
负责人:	贾云翠	经办人:		联系电话:	13835360186	填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		农业执法培训							
主管部门及代码		临汾市农业农村局-401001		实施单位		临汾市农业综合行政执法队			
项目属性		新增项目		项目日期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		6	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		6.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		加强法治教育是推进法治政府、法治社会建设的要求,为提升我市农业执法人员综合素质和业务能力,培养通专结合、一专多能执法人员,安排部署,交流总结全市农业行政执法工作,本年度计划举办全市农业执法培训							
立项依据		中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》的通知、《临汾市深化农业综合行政执法改革实施方案》、中共临汾市委机构编制委员会《关于临汾市农业综合行政执法队机构编制设置的通知》等相关文件精神							
项目设立必要性		履行市农业综合行政执法队对各县(市)农业综合行政执法体系建设和农业执法工作的监督指导职责;切实解决我市农业执法人员执法能力水平不平衡的问题,全面提升执法人员法律素质							
保证项目实施的制度、措施		根据省市两级农业农村主管部门的工作安排,严格按照单位内控制度组织培训。							
项目实施计划		根据省厅和市局工作安排,结合实际情况,在农闲时节适时对农业执法人员约200人次进行农业执法培训,全面提升执法人员法律素质和执法办案能力							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		进行培训,切实解决我市农业执法人员执法能力水平不平衡的问题,全面提升执法人员法律素质				切实解决我市农业执法人员执法能力水平不平衡的问题,全面提升执法人员法律素质			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
绩效指标		产出指标		数量指标		培训次数		=1次	
						培训人数		=100人	
						培训天数		=2天	
				质量指标		培训合格率		≥95%	
						培训出勤率		≥98%	
						培训及时性		及时	
		成本指标		人均培训成本		≤380元/(人·天)			
		效益指标		可持续影响指标		农业执法人员执法办案能力		提高	
满意度指标		服务对象满意度		参加培训执法人员满意度		≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		农旅产品销售线下体验店装修费									
主管部门及代码		临汾市农业农村局-401001		实施单位		临汾市农业农村局					
项目属性		新增项目		项目日期		1年					
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		215			
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0			
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0			
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		215.0			
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0			
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0			
项目概况		为叫响“临汾优品”和“中国根?黄河魂”两大品牌,推动“互联网+”农旅融合,助力我市农旅产品和旅游产业的对外宣传、形象提升,品牌打造和产业升级,我市决定打造农旅产品线上线下销售新平台。农旅产品销售线下体验店装修费属于其中的内容,包括临汾原产									
立项依据		临政办发〔2020〕38号《关于打造新平台 推动线上线下融合构建特色农产品销售新业态的工作方案》。市政府《关于临汾市农产品销售新平台建设及经营使用有关事项的通知》(〔2020〕4号)、临汾市农业农村局《关于做好临汾市农产品销售新平台建设工作有关事项的通知》									
项目设立必要性		为临汾优质农产品展示展销创造良好的展示空间和氛围,为网络直播销售提供良好的条件,进一步提高我市的形象,更好的宣传临汾									
保证项目实施的制度、措施		要求施工单位提供必要的资质,提供设计方案,由监理对项目实施过程进行监理,项目建成后进行竣工验收。									
项目实施计划		2020年6月16日—2020年至2020年6月24日完成一期工程,2主要包括装修设计、原有展厅的拆除清理清运、前厅、大厅、直播间的装修									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		运营。设计施工人员 24人 质量控制人员2人质量 施工质量 材料质量 符合要求成本:				足2020年端午直播带货活动的正常开展;二期工程完工后确保线下体					
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		装修建筑面积		1550平方米			
				质量指标		工程验收合格率		95%		=1550平方米	
						工程材料合格率		100%		=95%	
				时效指标		工程竣工及时性		及时		=100%	
		成本指标		装修工程款		≤215		及时			
		效益指标		社会效益		优质优选品牌形象		提升		提升	
				可持续影响指		与品牌的融合度		逐步提高		逐步提高	
				满意度指		服务对象满意		企业满意度		=90%	
						顾客认可度		90%		=90%	
		负责人:		贾云翠		经办人:		联系电话:		13835360186	
						填报日期:					

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	农业安全生产、农业灾情防灾减灾及重点项目监管						
主管部门及代码	临汾市农业农村局-401001		实施单位	临汾市农业农村局			
项目属性	新增项目		项目日期	1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	20			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	20.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	落实农业安全生产职责,农业生产防灾减灾,预防爆发性病虫害发生,对农业重点项目和重点工作进行监管和推进工作经费						
立项依据	《临汾市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》(临办字〔2019〕号)文件中规定,我局职责负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设、组织、监督全市动植物防疫检疫工作;负责农业投资管理、项目						
项目设立必要性	单位工作需要						
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度						
项目实施计划	根据农业生产情况,组织一次安全生产演练、组织一次安全生产培训,农作物爆发性病虫害物资储备7万,农药抽检1次,下乡检查、指导农业重点项目						
实施期目标			年度目标				
总体目标	我市全年无重大安全生产事故,无爆发性病虫害危害农作物事件发生			我市全年无重大安全生产事故,无爆发性病虫害危害农作物事件发生			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农业灾情视察次数	≥30次	数量指标	农业灾情视察	≥30次
			农业防灾演练次数	≥1次		农业防灾演练	≥1次
		质量指标	农业灾情信息上报准确率	≥90%	质量指标	农业灾情信息	≥90%
			灾情应急演练合格率	≥98%		灾情应急演练	≥98%
		时效指标	灾情信息上报及时性	及时	时效指标	灾情信息上报	及时
			灾情视察处理及时性	及时		灾情视察处理	及时
	成本指标	应急演练人均成本	≤380元/每人	成本指标	应急演练人均	≤380元/每人	
	效益指标	社会效益	农业灾情造成的损失	有所降低	社会效益	农业灾情造成	有所降低
			农民防灾意识	有所提升		农民防灾意识	有所提升
	满意度	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受灾群众满意	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	农业产业化龙头企业培育、推进农产品精深加工十大产业集群及产业扶贫开发						
主管部门及代码	临汾市农业农村局-401001			实施单位	临汾市农业农村局		
项目属性	新增项目			项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		10	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		10.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况	提出促进乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业、城郊农业的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。推进我市农产品精深加工十大产业集群及产业扶贫开发工作。						
立项依据	《临汾市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》(临办字〔2019〕号)文件中规定,我局职责组织协调全市乡村产业发展。提出促进乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业、城郊农业的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创新创业。						
项目设立必要性	省政府及市政府关于推进十大产业集群的工作计划及要求						
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度						
项目实施计划	农业龙头企业、产业化联合体培育、推进农产品精深加工十大产业集群工作经费,主要用于差旅费、培训费、会议费、印刷费等;产业扶贫活动经费,主要用于开展各类产业扶贫活动所需的差旅费、优质农产品征集费、宣传费等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	培育农业龙头企业20个以上,指导和推进十大产业集群产业发展			培育农业龙头企业20个以上,指导和推进十大产业集群产业发展			
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	农场品牌宣传数量(个)	20个	数量指标	农场品牌宣传	=20个
			农业展会、产销对接会和农产品推介会	5个		农业展会、产销对接会和农产品推介会	=5个
			农业展会、产销对接会和农产品推介会	2次		农业展会、产销对接会和农产品推介会	=2次
		质量指标	农业展会、产销对接会和农产品推介会	100%	质量指标	农业展会、产销对接会和农产品推介会	=100%
			农场品牌宣传及时率(%)	及时		农场品牌宣传及时率(%)	及时
		时效指标	农业展会、产销对接会和农产品推介会	及时	时效指标	农业展会、产销对接会和农产品推介会	及时
	成本指标	单场农业展会、产销对接会和农产品推介会	30000元	成本指标	单场农业展会、产销对接会和农产品推介会	=30000元	
	效益指标	经济效益	品牌农产品销量增长幅度(%)	5%以上	经济效益	品牌农产品销量增长幅度(%)	=5%以上
			品牌农产品销售额增长幅度(%)	5%以上		品牌农产品销售额增长幅度(%)	=5%以上
		社会效益	品牌农产品市场占有率(%)	提升3%	社会效益	品牌农产品市场占有率(%)	提升3%
	满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度(%)	90%	服务对象满意度指标	参展企业满意度(%)	>=90%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		农业综合行政执法制服服装、移动执法装备							
主管部门及代码		临汾市农业农村局-401001		实施单位		临汾市农业综合行政执法队			
项目属性		新增项目		项目日期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		35	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		35.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		执法装备配备作为深化农业综合行政执法改革的一项基础性工作,是农业行政执法能力现代化的重要标志,也是农业综合行政执法的条件保障。为满足执法工作需要,保障执法条件,提高执法监管效能,2021年需采购执法制服服装和移动执法装备。							
立项依据		中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》的通知,《临汾市深化农业综合行政执法改革实施方案》,《农业农村部关于印发《全国农业综合行政执法装备配备指导标准》的通知》,《关于做好地方农业综合行政执法队伍统一着装准备工作的通知》,《关于做好地方农业综合行政执法队伍统一着装准备工作的通知》,《关于做好地方农业综合行政执法队伍统一着装准备工作的通知》。							
项目设立必要性		在农业综合行政执法改革中,农业执法队伍规模和职能扩大,对执法装备的需求增加,配备相应执法装备满足执法工作需要,保障执法条件,提高执法监管效能。							
保证项目实施的制度、措施		根据农业农村部关于印发《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》的通知、《关于做好地方农业综合行政执法队伍统一着装准备工作的通知》,开展执法装备配备。							
项目实施计划		根据农业农村部《关于做好地方农业综合行政执法队伍统一着装准备工作的通知》,在做好统一着装范围、规模和预算资金等相关准备工作后,按照农业农村系统,确定的服装和标志供应单位按采购程序采购执法服装50套。根据农业农村部《全国农业综合行政执法基本装备							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		需要,按照规定程序及时采购执法服装、移动执法装备,确保满足农业综合行政执法工作需要。				按照规定程序及时采购执法服装、移动执法装备,确保满足农业综合行政执法			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	执法制服服装	=50套	数量指标	执法制服服装	=50套	
				移动执法装备	=6套		移动执法装备	=6套	
			质量指标	执法制服服装合格率	=100%	质量指标	执法制服服装	=100%	
				移动执法装备合格率	=100%		移动执法装备	=100%	
			时效指标	服装、装备采购及时性	及时	时效指标	服装、装备采	及时	
			成本指标	执法制服服装成本	=0.40万元/套	成本指标	执法制服服装	=0.40万元/套	
		移动执法装备成本		=2.50万元/套	移动执法装备		=2.50万元/套		
		益指	可持续影响指	执法监管效能	提高	可持续影响指标	执法监管效能	提高	
度指	服务对象满意	执法人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	执法人员满意	>=95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			



**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

项目名称		全市农业农村人才队伍能力素质提升							
主管部门及代码		临汾市农业农村局-401001		实施单位		临汾市农业农村局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		35	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		35.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		全市农业农村系统人才队伍能力素质提升工作经费,主要用于培训、学习等支出							
立项依据		《临汾市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》(临办字〔2019〕号)文件中规定,我局需指导农业农村人才工作,拟订全市农业农村人才队伍建设和培训规划,指导农业农村系统开展基层干部培训、新型职业农民培训、农业职业技能提升培训和农村实用人才培训等。根据市委组织部工作安排,我局需在2021年组织全市17个县市农业农村系统领导干部及专业技术人员进行1次以上的党性和专业素质提升培训。组织全市农业农村系统各类专业技术人员开展培训6次以上,包括安全生产培训、财务培训、项目培训、新型职业农民培训等。							
项目设立必要性		我市农业农村系统涉及机构改革和人员新增,很多一线工作人员对于政策和方向把握不够到位,需进行培训。							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度							
项目实施计划		1、根据市委组织部工作安排,我局需在2021年组织全市17个县市农业农村系统领导干部及专业技术人员进行1次以上的党性和专业素质提升培训。组织全市农业农村系统各类专业技术人员开展培训6次以上,包括安全生产培训、财务培训、项目培训、新型职业农民培训等。							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		农业农村系统人员能力素质明显提升			农业农村系统人员能力素质明显提升				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	全市农业农村系统能力素质提升活动次数	8次	数量指标	全市农业农村系统能力素质提升活动次数	=8次	
				参加农业农村系统能力素质提升人数	≥1000人次		参加农业农村系统能力素质提升人数	≥1000人次	
				活动开展时长(天)	≥20天		活动开展时长	≥20天	
			质量指标	培训出勤率(%)	100%	质量指标	培训出勤率(%)	=100%	
				培训合格率(%)	≥95%		培训合格率(%)	≥95%	
			时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时	
		成本指标	培训成本每人每天	≤350元	成本指标	培训成本每人每天	≤350元		
		效益指标	社会效益	农业农村领域干部能力素质	逐步提升	社会效益	农业农村领域干部能力素质	逐步提升	
				高素质农村人才行业覆盖率	提升3%		高素质农村人才行业覆盖率	提升3%	
		满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	深化农村宅基地改革、指导农技推广体系建设、培育新型经营主体及监测农村经济运行						
主管部门及代码	临汾市农业农村局-401001		实施单位	临汾市农业农村局			
项目属性	新增项目		项目日期	1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	5			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	5.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁。协调推进乡村治理体系建设。指导农业教育和职业农民培育工作。编制全市农业农村经济信息体系。主导农产品市场体系建设规划并组织实施。监测分析农村经济运行态势。负责农村宅基地改革管理工作。《农业农村部《关于加快推进农村宅基地改革管理工作的通知》(农经发〔2020〕1号)》中规定“农业农村部门负责宅基地改革						
立项依据	1、《中华人民共和国土地管理法》第六十二条规定“国务院农业农村主管部门负责全国农村宅基地改革和管理有关工作”；2、省农业农村厅《关于做好农村宅基地改革管理工作的通知》(晋农经发〔2020〕1号)中规定“农业农村部门负责宅基地改革						
项目设立必要性	单位日常工作需要						
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度						
项目实施计划	农村宅基地改革工作、基层农技推广工作培训、下乡指导；指导农业教育和职业农民培育；发布我市一产(种植业和养殖业)投资情况和农村牧渔产业、开展信息进村入户活动(农村牧渔信息、农产品价格和政策信息等)						
实施期目标			年度目标				
总体目标	推动农村宅基地改革工作、基层农技推广工作，监测农村经济运行情况			推动农村宅基地改革工作、基层农技推广工作，监测农村经济运行情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教育培训完成时间数	15天	数量指标	教育培训完成	15天
			教育培训受众覆盖数	0.5万人次		教育培训受众	0.5万人次
		质量指标	生产经营型农民认定完成数	0.3万人	质量指标	生产经营型农	0.3万人
			培训合格率	≥90%		培训合格率	≥90%
		时效指标	教育培训完成及时性	及时	时效指标	教育培训完成	及时
	生产经营型农民认定完成及时性		及时	生产经营型农		及时	
	成本指标	教育培训费用	≤380元/每人每天	成本指标	教育培训费用	≤380元/每人每天	
	效益指标	社会效益	就业技能提升情况	逐步提升	社会效益	就业技能提升	逐步提升
			受训对象年均纯收入增长率	=15%		受训对象年均	=15%
	满意度	服务对象满意度	受训学员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受训学员满意	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

项目名称		市农业农村局效能建设支出						
主管部门及代码		临汾市农业农村局-401001		实施单位		临汾市农业农村局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		150	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		150.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		根据省农业农村厅及市政府和市委农村工作领导小组安排,完成各类农业指标及任务						
立项依据		根据部门工作需要						
项目设立必要性		部门工作需要						
保证项目实施的制度、措施		部门内控制度						
项目实施计划		根据省农业农村厅及市政府和市委农村工作领导小组安排,完成各类农业指标及任务						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		根据省农业农村厅及市政府和市委农村工作领导小组安排,完成各类农业指标及任务				根据省农业农村厅及市政府和市委农村工作领导小组安排,完成各类农业指标及任务		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	完成任务数	按照工作计划执行	数量指标	完成任务数	按照工作计划执行
			质量指标	任务完成度	100%	质量指标	任务完成度	=100%
			时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时
			成本指标	资金控制数	150万元	成本指标	资金控制数	<=150万元
		双益指标	经济效益	农民收入增长率	6.5%	经济效益	农民收入增长率	>=6.5%
			社会效益	农民生活质量	稳步提升	社会效益	农民生活质量	稳步提升
		满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	95%	服务对象满意度指标	农户满意度	>=95%
				政府满意度	95%		政府满意度	>=95%
负责人:	郑燕	经办人:		联系电话:	13700576613	填报日期:		