

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农村土地承包经营权后续技术服务费							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为解决农村承包地纠纷,进一步确定承包地经营权,需要聘请有资质的专业机构绩效土地测绘							
立项依据		晋农经管发[2019]1号							
项目设立必要性		确保稳妥解决争议矛盾纠纷,做好土地确权信息的变更补证换证等日常维护工作。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国农村土地承包经营权证管理办法》							
项目实施计划		2023年一年内完成,确保信息的变更维护工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按预期目标保质保量的如期完成				按期保质保量完成			
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	预计修改的承包地面积	1.2万亩	数量指标	预计修改的承包	1.2万亩		
		质量指标	确保信息准确率	100%	质量指标	确保信息准确率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	时效指标	项目完成时间	2023年底前		
		成本指标	信息修改维护成本	≤20万元	成本指标	信息修改维护成	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标	修改合格率	100%	经济效益指标	修改合格率	100%		
		社会效益指标	经营权矛盾纠纷下降率	≥85%	社会效益指标	经营权矛盾纠纷	≥85%		
		生态效益指标	效能良好	100%	生态效益指标	效能良好	100%		
		可持续影响指标	保障确权信息的真实准确	显著	可持续影响指标	保障确权信息的	显著		
	满意度指标	服务对象满意度	承包农户满意度	≥95%	服务对象满意度	承包农户满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	薛淑珍		联系电话:	4023345	填报日期:	20230131103419		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		壮大集体经济经费							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		980,000		年度资金总额:		980,000	
		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		980,000		市县(区)财政资金		980,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		制定全县乡村二级壮大村级集体经济三年规划并形成报告							
立项依据		山西省厅字[2022]12号、吕办字[2022]11号、柳办发[2022]15号							
项目设立必要性		“两清单”中明确要求的任务							
保证项目实施的制度、措施		全省《抓党建促基层治理能力提升专项行动实施方案》							
项目实施计划		计划招标采购专业机构设施,2023年6月底前完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		计划招标采购专业机构设施,2023年6月底前完成				按计划执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	制定规划行政村数	197个	数量指标	制定规划行政村	197个		
		质量指标	确保规划提高如期制定	达到要求	质量指标	确保规划提高如期	达到要求		
		时效指标	县乡村三级规划进度	2023年6月底前完成	时效指标	县乡村三级规划	2023年6月底前完成		
		成本指标	制定规划撰写报告的成本	≤98%	成本指标	制定规划撰写报	≤98%		
	效益指标	经济效益指标	发展壮大村级集体经济	翻了番	经济效益指标	发展壮大村级集	翻了番		
		社会效益指标	促进村级集体经济增速	≥200%	社会效益指标	促进村级集体经	≥200%		
		生态效益指标	保持农村经济持续增长	≥200%	生态效益指标	保持农村经济持	≥200%		
		可持续影响指标	规划期限	3年	可持续影响指标	规划期限	3年		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	薛淑珍	联系电话:	4023345	填报日期:	20230131101425			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		经费补助项目							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县现代农业发展服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,900,000		年度资金总额:		1,900,000	
		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		1,900,000		市县(区)财政资金		1,900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		解决乡镇(公社)老农机人员历史遗留问题,根据县政府党组(2020)第6次和(2022)第10次会议纪要精神,我县老农机人员(原公社拖拉机站)的调查、统计、落实、认定等相关工作已经全部完成,全县15个乡镇和原柳林县老农机人员(原公社拖拉机站)共280人,按照每人每月2000元,2001年-2023年共发放资金1900000元。							
立项依据		柳财预【2023】234号、晋农机人字【2013】52号、吕政办发【2013】105号、吕农机便字【2017】1号、柳政办发【2018】114号和柳林县人民政府党组会议纪要【2018】第6次							
项目设立必要性		乡镇老农机人员为我县农业机械化起步发展做出了贡献							
保证项目实施的制度、措施		乡镇(原公社拖拉机站)老农机人员参加城乡居民基本养老保险的基础上,根据乡镇(原公社拖拉机站)老农机人员在岗实际工作年限(工龄),采取一次性专项补助或生活补助的办法予以解决。							
项目实施计划		按计划执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施,及时发放				按计划实施,及时发放			
	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		
项目设立必要性		乡镇老农机人员为我县农业机械化起步发展做出了贡献							
保证项目实施的制度、措施		乡镇(原公社拖拉机站)老农机人员参加城乡居民基本养老保险的基础上,根据乡镇(原公社拖拉机站)老农机人员在岗实际工作年限(工龄),采取一次性专项补助或生活补助的办法予以解决。							
项目实施计划		按计划执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施,及时发放				按计划实施,及时发放			
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	老农机员	280人	数量指标	老农机员	280人		
		质量指标	一次性专项补助	190000元	质量指标	一次性专项补助	190000元		
		时效指标	及时下发	及时	时效指标	及时下发	及时		
		成本指标	成本指标	60周岁	成本指标	成本指标	60周岁		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	解决困难问题	经济效益指标	经济效益	解决困难问题		
		社会效益指标	社会效益	信访稳定	社会效益指标	社会效益	信访稳定		
		生态效益指标	生态效益	解决遗留问题	生态效益指标	生态效益	解决遗留问题		
		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	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	冯寿贵	联系电话:	4023345	填报日期:	20230531102545			