稷山县农业农村局

2025年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2025年部门预算报表.....3
表一2025年预算收支总表.....3
表二2025年预算收入总表.....5
表三2025年预算支出总表.....8
表四2025年财政拨款收支总表.....9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....20
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....22
二、收入预算情况说明.....22
三、支出预算情况说明.....22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....22
五、一般公共预算支出情况说明.....22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....24

九、政府采购情况.....24
十、绩效管理情况.....24
十一、国有资产占有使用情况.....103
十二、其他说明.....103
（一）政府购买服务指导性目录.....103
（二）其他.....103
第四部分　名词解释.....105

第一部分 概况

一、本部门职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2、组织协调推进全县乡村振兴战略实施，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。

3、组织实施深化全县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。

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。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

7、组织农业资源区划工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10、负责农业投资管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12、指导农业农村人才工作。拟订全县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、牵头开展全县农业对外合作工作。

14、承办县脱贫攻坚领导小组日常工作,协调行业部门推进专项扶贫工作。

15、宣传落实国家、省、市、县扶贫开发政策，制定全县扶贫工作规划并组织实施。

16、协调社会各界的扶贫开发工作，协调组织全县干部驻村帮扶工作。

17、拟订对全县农村贫困人口和贫困村的扶持意见，研究提出贫困退出机制。

18、组织实施易地扶贫搬迁、光伏扶贫、干部驻村帮扶、贫困村提升等重点工作。

19、提出全县脱贫滚动规划和年度脱贫计划，组织开展贫困村脱贫攻坚工作成效监督检查。

20、组织开展建档立卡工作，对扶贫人口实施动态管理;指导扶贫系统统计信息工作。

21、协调拟订县级专项扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

22、组织开展扶贫开发宣传工作。

23、负责有关扶贫的对外交流和合作。

24、承办全县贫困地区干部的扶贫开发综合性教育、培训工作。

2025年主要任务、目标：1、实现保障粮食安全与重要农产品供给。2、推进农业现代化与产业升级。3、深化农村改革与制度创新。4、改善农村生态环境与人居条件。5、加强农村社会治理与乡村文明建设。6、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。7、强化农业农村法治保障与监管。

二、机构设置情况

我部门实行行政事业单位财务会计管理制度。纳入本部门预算汇编的单位有5个：稷山县农业农村局、稷山县现代农业发展中心、稷山县农村经济事务中心、稷山县乡村振兴局、稷山县畜牧兽医发展中心。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：稷山县农业农村局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	11763.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	331.01	331.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	91.77	91.77	
		十一、节能环保支出	1230.29		1230.29
		十二、城乡社区支出	98.26		98.26
		十三、农林水支出	20378.67	11176.87	9201.80
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	38.34		38.34
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	164.09	164.09	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	11763.75	**本年支出合计**	22332.44	11763.75	10568.70
上年结转	10568.70	年终结转			
收入总计	22332.44	**支出总计**	22332.44	11763.75	10568.70

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：稷山县农业农村局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		11763.75	11763.75					10568.70
208	社会保障和就业支出	331.01	331.01					
20805	行政事业单位养老支出	331.01	331.01					
2080501	行政单位离退休	44.38	44.38					
2080502	事业单位离退休	67.84	67.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.79	218.79					
210	卫生健康支出	91.77	91.77					
21011	行政事业单位医疗	91.77	91.77					
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03					
2101102	事业单位医疗	83.85	83.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89					
211	节能环保支出							1230.29
21103	污染防治							1230.29
2110307	土壤							1230.29
212	城乡社区支出							98.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							28.46
2120816	农业农村生态环境支出							28.37

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							0.10
21211	农业土地开发资金安排的支出							69.80
213	农林水支出	11176.87	11176.87					9201.80
21301	农业农村	10433.87	10433.87					8623.60
2130101	行政运行	196.43	196.43					
2130104	事业运行	1534.51	1534.51					
2130108	病虫害控制	347.10	347.10					0.40
2130120	稳定农民收入补贴	3095.00	3095.00					
2130122	农业生产发展	2432.51	2432.51					28.51
2130124	农村合作经济	2.00	2.00					
2130126	农村社会事业							35.38
2130153	耕地建设与利用	2550.00	2550.00					7564.43
2130199	其他农业农村支出	276.32	276.32					994.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	743.00	743.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	743.00	743.00					
21307	农村综合改革							578.19
2130707	农村综合改革示范试点补助							578.19
215	资源勘探工业信息等支出							38.34
21598	超长期特别国债安排的支出							38.34
2159802	制造业							38.34
221	住房保障支出	164.09	164.09					
22102	住房改革支出	164.09	164.09					

2210201	住房公积金	164.09	164.09					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：稷山县农业农村局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		22332.44	2317.82	20014.62
208	社会保障和就业支出	331.01	331.01	
20805	行政事业单位养老支出	331.01	331.01	
2080501	行政单位离退休	44.38	44.38	
2080502	事业单位离退休	67.84	67.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.79	218.79	
210	卫生健康支出	91.77	91.77	
21011	行政事业单位医疗	91.77	91.77	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
2101102	事业单位医疗	83.85	83.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	
211	节能环保支出	1230.29		1230.29
21103	污染防治	1230.29		1230.29
2110307	土壤	1230.29		1230.29
212	城乡社区支出	98.26		98.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.46		28.46
2120816	农业农村生态环境支出	28.37		28.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10		0.10
21211	农业土地开发资金安排的支出	69.80		69.80
213	农林水支出	20378.67	1730.95	18647.73
21301	农业农村	19057.48	1730.95	17326.53
2130101	行政运行	196.43	196.43	
2130104	事业运行	1534.51	1534.51	
2130108	病虫害控制	347.50		347.50
2130120	稳定农民收入补贴	3095.00		3095.00
2130122	农业生产发展	2461.02		2461.02
2130124	农村合作经济	2.00		2.00
2130126	农村社会事业	35.38		35.38
2130153	耕地建设与利用	10114.43		10114.43
2130199	其他农业农村支出	1271.20		1271.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	743.00		743.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	743.00		743.00
21307	农村综合改革	578.19		578.19
2130707	农村综合改革示范试点补助	578.19		578.19
215	资源勘探工业信息等支出	38.34		38.34
21598	超长期特别国债安排的支出	38.34		38.34
2159802	制造业	38.34		38.34
221	住房保障支出	164.09	164.09	
22102	住房改革支出	164.09	164.09	
2210201	住房公积金	164.09	164.09	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县农业农村局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11763.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	331.01	331.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	91.77	91.77		
		十一、节能环保支出	1230.29	1230.29		
		十二、城乡社区支出	98.26		98.26	
		十三、农林水支出	20378.67	20378.67		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	38.34		38.34	
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	164.09	164.09		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11763.75	本年支出合计	22332.44	22195.83	136.61	

上年财政拨款结转	10568.70	年终结转				
一、一般公共预算	10432.09					
二、政府性基金预算	136.61					
三、国有资本经营预算						
收入总计	**22332.44**	**支出总计**	**22332.44**	**22195.83**	**136.61**	

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县农业农村局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11763.75	2317.82	9445.93
208	社会保障和就业支出	331.01	331.01	
20805	行政事业单位养老支出	331.01	331.01	
2080501	行政单位离退休	44.38	44.38	
2080502	事业单位离退休	67.84	67.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.79	218.79	
210	卫生健康支出	91.77	91.77	
21011	行政事业单位医疗	91.77	91.77	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
2101102	事业单位医疗	83.85	83.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	
213	农林水支出	11176.87	1730.95	9445.93
21301	农业农村	10433.87	1730.95	8702.93
2130101	行政运行	196.43	196.43	
2130104	事业运行	1534.51	1534.51	
2130108	病虫害控制	347.10		347.10
2130120	稳定农民收入补贴	3095.00		3095.00
2130122	农业生产发展	2432.51		2432.51
2130124	农村合作经济	2.00		2.00
2130153	耕地建设与利用	2550.00		2550.00
2130199	其他农业农村支出	276.32		276.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	743.00		743.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	743.00		743.00
221	住房保障支出	164.09	164.09	
22102	住房改革支出	164.09	164.09	
2210201	住房公积金	164.09	164.09	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县农业农村局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2317.82	2091.45	226.37
工资福利支出		1986.98	1977.76	9.22
基本工资	工资奖金津补贴	48.81	48.81	
基本工资	工资福利支出	776.51	776.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	28.32	28.32	
津贴补贴	工资福利支出	97.43	97.43	
奖金	工资奖金津补贴	7.20	7.20	
奖金	工资福利支出	63.17	63.17	
绩效工资	工资福利支出	469.06	469.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.39	12.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	206.40	206.40	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.03	5.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	83.85	83.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.40	0.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.09	15.09	
住房公积金	住房公积金	9.29	9.29	
住房公积金	工资福利支出	154.80	154.80	
其他工资福利支出	工资福利支出	9.22		9.22
商品和服务支出		211.26		211.26
办公费	办公经费	12.91		12.91
办公费	商品和服务支出	20.45		20.45
印刷费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	5.00		5.00
手续费	商品和服务支出	0.12		0.12
水费	办公经费	10.00		10.00
水费	商品和服务支出	0.45		0.45
电费	办公经费	0.80		0.80
电费	商品和服务支出	7.80		7.80
邮电费	商品和服务支出	1.85		1.85
物业管理费	商品和服务支出	0.36		0.36
差旅费	办公经费	45.00		45.00
差旅费	商品和服务支出	18.77		18.77
维修（护）费	商品和服务支出	1.50		1.50
培训费	商品和服务支出	0.18		0.18
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
专用材料费	商品和服务支出	6.00		6.00
劳务费	委托业务费	8.20		8.20
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	9.20		9.20
委托业务费	商品和服务支出	3.45		3.45
工会经费	办公经费	0.77		0.77
工会经费	商品和服务支出	12.90		12.90
福利费	办公经费	0.77		0.77

福利费	商品和服务支出	12.90		12.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.30		1.30
其他交通费用	办公经费	8.22		8.22
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.85		9.85
对个人和家庭的补助		113.69	113.69	
退休费	离退休费	112.22	112.22	
医疗费补助	社会福利和救助	1.48	1.48	
资本性支出		5.89		5.89
办公设备购置	设备购置	5.89		5.89

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县农业农村局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县农业农村局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县农业农村局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县农业农村局　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	3.50	3.50		
公务用车购置及运行费	5.30	5.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.30	5.30		
合计	8.80	8.80		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县农业农村局　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	122.29	122.29		
稷山县农业农村局	122.29	122.29		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县农业农村局　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县农业农村局	9445.93	9445.93				
稷山县农业农村局	7051.96	7051.96				
遗属补助	9.21	9.21				
2025年小麦一喷三防项目	541.50	541.50				
2025年高素质农民培训项目	40.00	40.00				
2025年耕地地力保护补贴	3095.00	3095.00				
2025年中央设施蔬菜提升项目	80.00	80.00				
2025年新型农业经营主体单产提升项目	152.00	152.00				
2025年农作物病虫害防控项目	5.00	5.00				
2025年设施蔬菜发展提升项目（省级）	100.00	100.00				
第三次全国土壤普查	30.00	30.00				
2025年中央成品油价格调整对渔业补助项目	45.00	45.00				
2025年大豆玉米带状复合种植项目（省级）	50.00	50.00				
2025年大豆玉米带状复合种植项目（中央）	150.00	150.00				
高标准农田(2024年高标准农田建设项目省级）	2520.00	2520.00				
贾峪村高速口管道通信工程	29.49	29.49				
稷山县蛋鸡价格指数服务项目	104.76	104.76				
黄河流域面源污染综合治理项目全过程技术咨询服务	80.00	80.00				
国家现代农业产业园蛋鸡产村融合发展示范项目（核心区工程）	20.00	20.00				
稷山县现代农业发展中心	935.10	935.10				
遗属补助	13.85	13.85				
农机购置与应用补贴（中央）	498.00	498.00				
农机购置与应用补贴（省级）	303.00	303.00				
农机化产业发展项目	50.00	50.00				
老农机人员生活补助	61.00	61.00				
农机化项目资金	5.00	5.00				
农机购置补贴(2024结转)	4.25	4.25				
稷山县畜牧兽医发展中心	430.22	430.22				
遗属补助	17.12	17.12				
省级“先打后补”补助资金	10.97	10.97				
中央“先打后补”补助资金	263.36	263.36				

养殖环节病死猪无害化处理补助资金	9.77	9.77				
动物防疫社会化服务补助资金	20.00	20.00				
粮改饲资金	30.00	30.00				
省级动物防疫补助资金	35.00	35.00				
畜牧业提档升级补助资金项目	41.00	41.00				
重大动物疫病防控工作经费	3.00	3.00				
稷山县农村经济事务中心	285.66	285.66				
遗属补助	0.66	0.66				
农业社会化服务（农业生产托管）	283.00	283.00				
农村宅基地审批、规划指导工资经费	1.00	1.00				
农村土地承包矛盾调解纠纷和仲裁工作经费	1.00	1.00				
稷山县乡村振兴服务中心	743.00	743.00				
农村第一书记工作经费	5.00	5.00				
偿还易地扶贫搬迁贷款本金和利息	34.00	34.00				
衔接资金项目管理费	36.00	36.00				
2025年脱贫户保险扶持项目	68.00	68.00				
2025年县级衔接乡村振兴补助资金	600.00	600.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县农业农村局　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
稷山县农业农村局	10568.70	10432.09	136.61	
稷山县农业农村局	10385.98	10287.72	98.26	
农村综合性改革试点试验	1.04	1.04		
2023年农村“厕所革命”户厕改造项目	28.37		28.37	
2022年高标准农田建设（市级配套资金）	50.00		50.00	
2023年稷山县小麦制种基地建设项目	0.10		0.10	
2024年新增恢复水浇地（2024年高标准农田）中央	2293.82	2293.82		
稷山县2024年新增恢复水浇地（2024年高标准农田）省级	681.17	681.17		
2024年新增恢复水浇地（2024年高标准农田）省级1	1891.20	1891.20		
2024年冬小麦一喷三防项目	1.76	1.76		
小麦制种基地建设项目	6.54	6.54		
2023年“种植+蛋鸡+板枣”智慧农业建设项目(中央和省)	100.00	100.00		
2024年“种植+蛋鸡+板枣”智慧农业建设项目（省级）	100.00	100.00		
农村综合性改革试点试验	124.36	124.36		
农村综合性改革试点试验	184.63	184.63		
2024年“黄汾百万亩粮食”优质高产高效生产示范基地（中央）	33.31	33.31		
农村综合性改革试点试验	28.31	28.31		
2024年油料单产提升项目	0.75	0.75		
2024年农村户厕改造“厕所革命”项目	35.38	35.38		
2024年新增恢复水浇地建设项目（高标准农田中央资金）	2606.83	2606.83		
2024年国家现代农业产业园项目	401.22	401.22		
2024年设施农业贷款贴息项目	34.82	34.82		
基建支出	1230.29	1230.29		
2024年基层农技推广补助项目	1.14	1.14		
千万工程整治提升项目	424.73	424.73		
2023年新建水浇地项目（省级）	91.42	91.42		
2024年地膜回收项目	15.00	15.00		
2023年高标准农田（新建恢复水浇地）市级配套资金	19.80		19.80	
稷山县现代农业发展中心	64.34	26.00	38.34	
农业机械报废更新补贴(中央）	38.34		38.34	
农业机械报废更新补贴（省级）	26.00	26.00		
稷山县畜牧兽医发展中心	0.40	0.40		

2024年中央财政动物防疫补助资金	0.40	0.40		
稷山县农村经济事务中心	117.97	117.97		
农业生产托管	0.93	0.93		
2农业生产托管2024年	117.04	117.04		

第三部分 2025年度部门预算情况说明

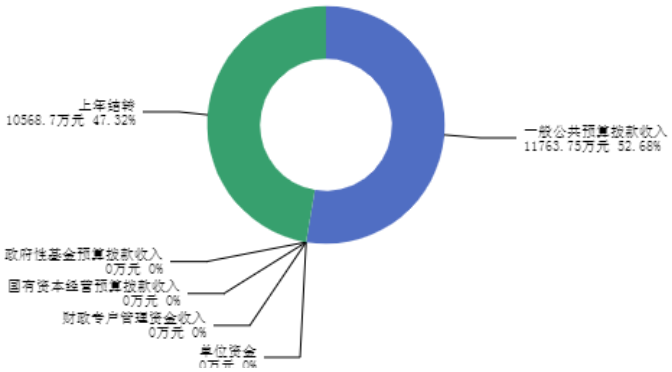
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山县农业农村局预算收入总计22,332.44万元，其中：本年收入11,763.75万元，上年结转10,568.70万元，比上年减少2018.29万元，下降8.29%，主要原因是各下属单位年初预算减少,如：稷山县国家现代农业产业园完工、2022年、2023高标准农田建设项目基本完工、农机购置补贴减少等；本年部门预算支出总计22,332.44万元，其中：本年预算安排11,763.75万元，上年结转10,568.70万元，比上年减少2018.29万元，下降8.29%，主要原因是稷山县国家现代农业产业园完工、2022年、2023高标准农田建设项目基本完工、农机购置补贴减少等，导致本年部门预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山县农业农村局预算收入22,332.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,763.75万元，占52.68%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转10,568.70万元，占47.32%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度稷山县农业农村局支出预算22332.44万元，其中：基本支出2317.82万元，占10.38%；项目支出20014.62万元，占89.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度稷山县农业农村局财政拨款收支总预算22,332.44万元。其中：一般公共预算拨款22,195.83万元，政府性基金预算拨款136.61万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入11,763.75万元，上年结转收入10,568.70万元。支出包括：社会保障和就业支出331.01万元、卫生健康支出91.77万元、节能环保支出1,230.29万元、城乡社区支出98.26万元、农林水支出20,378.67万元、资源勘探工业信息等支出38.34万元、住房保障支出164.09万元等。

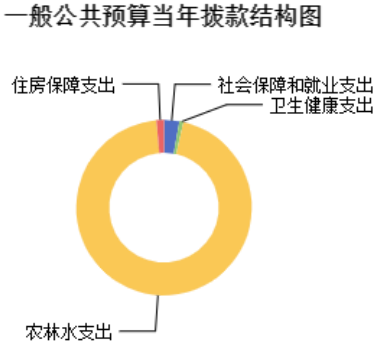
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度稷山县农业农村局一般公共预算当年支出11,763.75万元,比上年减少3607.74万元，下降23.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度稷山县农业农村局一般公共预算当年支出11,763.75万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出331.01万元，占2.81%；卫生健康支出91.77万元，占0.78%；农林水支出11,176.87万元，占95.01%；住房保障支出164.09万元，占1.39%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度稷山县农业农村局一般公共预算安排基本支出2,317.82万元，其中：

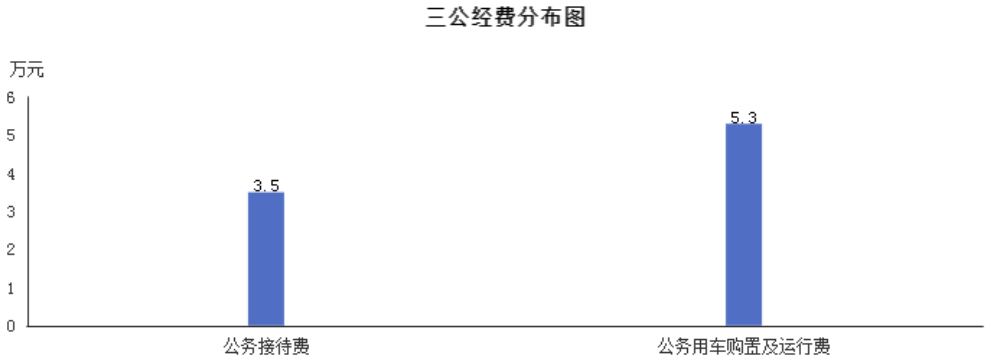
人员经费2,091.45万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费226.37万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、电费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、培训费、手续费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年稷山县农业农村局财政拨款安排的“三公”经费预算8.80万元比2024年减少 1.20万元，主要原因是积极响应上级政策，倡导勤俭节约，三公经费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费3.50万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是积极响应上级政策，倡导勤俭节约，公务接待费减少；公务用车购置及运行费5.30万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是稷山县农业农村局报废部分公车，公务用车购置及运行费减少，公务用车运行维护费5.30万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是稷山县农业农村局报废部分公车，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属1家行政、4参公单位机关运行经费财政拨款122.29万元，比2024年预算减少1.82万元，下降1.51%，与上年就基本持平，原因是部门开展勤俭节约系列活动，机关运行成本减少。

九、政府采购情况

2025年稷山县农业农村局政府采购预算总额866.06万元。其中：政府采购货物预算7.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算858.27万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算金额22332.44万元，其中基本支出2317.82万元，项目支出20014.62万元，机关及下属预算单位5个，其中5个单位（包括机关）编报了整体绩效目标，涉及资金20014.62万元。

2、项目绩效目标

2025年稷山县农业农村局纳入绩效目标管理的二级项目63个，共计金额20,014.62万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目63个，涉及金额20,014.62万元。公开项目绩效目标63个，涉及项目金额20,014.62万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目63个，涉及项目金额20,014.62万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="8">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="4">稷山县农业农村局</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">稷山县稷峰东街12号</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td>胡智临</td><td>联系电话</td><td colspan="2">0359-5022502</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>49</td><td>实有人数</td><td colspan="2">101</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="4">统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；组织协调推进全县乡村振兴战略实施，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；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理等工作</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>22332.44</td><td>22332.44</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">22332.44</td><td colspan="2">2317.82</td><td>20014.62</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="5">1.建设工厂化设施渔业养殖场1500立方水体
2.制定稷山县蛋鸡价格指数服务
3.建设高标准农田4万亩
4.贾峪村三线入地工程
5.围绕稳粮保供培训200人
6.新建省级标准化园区2个
7.改造升级日光温室40亩
8.完成稷山县第三次全国土壤普查成果汇总
9.农作物病虫害监测区域站运行维护
10.完成1万亩大豆玉米带状复合种植
11.开展单产提升，面积不少于1.52万亩
12.保护耕地地力，按时完成补贴发放工作
13.完成36.1万亩小麦一喷三防</td></tr>
<tr><td rowspan="20"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标</td><td rowspan="19">数量指标</td><td colspan="2">遗属补助人员</td><td>10人</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年小麦一喷三防面积</td><td>36.1万亩</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年高素质农民培训人员数量</td><td>200人</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年耕地地力保护补贴发放面积</td><td>56万亩</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年中央设施蔬菜提升项目</td><td>1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年新型农业经营主体单产提升项目</td><td>1.52万亩</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年农作物病虫害防控监测点</td><td>1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年设施蔬菜发展提升项目（省级）</td><td>1200米</td></tr>
<tr><td colspan="2">第三次全国土壤普查</td><td>1本</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年中央成品油价格调整对渔业补助项目</td><td>1500立方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年大豆玉米带状复合种植面积</td><td>50亩</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年大豆玉米带状复合种植面积</td><td>150亩</td></tr>
<tr><td colspan="2">高标准农田建设面积</td><td>5万亩</td></tr>
<tr><td colspan="2">贾峪村高速口管道通信工程铺设距离</td><td>1200米</td></tr>
<tr><td colspan="2">稷山县蛋鸡价格指数服务项目</td><td>2本</td></tr>
<tr><td colspan="2">黄河流域面源污染综合治理项目全过程技术咨询服务项目</td><td>1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">国家现代农业产业园蛋鸡产村融合发展示范项目绿化距离（核心区工程）</td><td>200米</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作经费</td><td>102人</td></tr>
<tr><td colspan="2">五险一金等基本人员支出</td><td>180人</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效指标		质量指标	建设质量	合格
			服务质量	合格
		时效指标	完成时间	2025-2026年
		成本指标	遗属补助	9.2064万元
			2025年小麦一喷三防项目	541.5万元
			2025年高素质农民培训项目	40万元
			2025年耕地地力保护补贴	3095万元
			2025年中央设施蔬菜提升项目	80万元
			2025年新型农业经营主体单产提升项目	152万元
			2025年农作物病虫害防控项目	5万元
			2025年设施蔬菜发展提升项目（省级）	100万元
			第三次全国土壤普查	30万元
			2025年中央成品油价格调整对渔业补助项目	45万元
			2025年大豆玉米带状复合种植项目（省级）	50万元
			2025年大豆玉米带状复合种植项目（中央）	150万元
			高标准农田(2024年高标准农田建设项目省级)	2520万元
			贾峪村高速口管道通信工程	29.49万元
			稷山县蛋鸡价格指数服务项目	104.76万元
			黄河流域面源污染综合治理项目全过程技术咨询服	80万元
			现代农业产业园蛋鸡产村融合发展示范项目（核心	20万元
			工作经费	102万元
			五险一金等基本人员支出	1076.76万元
	效益指标	经济效益指标	养殖场收益	提高
			组织稷山鸡蛋广告在上海核心地区投放并召开产销对接，促进稷山鸡蛋销售	提高
			农户收入	提高
		社会效益指标	我县渔业发展	提升
			稷山鸡蛋产业公信力增强，持续对外发布指数信息	提高
			种植积极性	提高
			改善村内三线乱象	改善
			农民技能	提升
			我县设施蔬菜发展	提升
			病虫害监测	提高
		生态效益	无害化处理	提升
			农田生态环境	改善
			人居环境	改善
			农民生态意识	提升
		可持续影响指标	渔业高质量发展	可持续
			为地方政府提供公益性信息服务助力当地经济社会发展，推动指数在发改委价格监测中心官方网站展示，助力地方企业可持续发展	全年
			耕地质量	提升
			农村发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">稷山县大佛北路--高速口通信管道工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">工程</td><td colspan="2">项目期</td><td>一年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>29.49</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>29.49</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">稷山大佛北路——高速口通信管道工程，项目总投资29.492581万元，主要为通信管道敷设工程，定向钻管工程，通信检查井砌筑工程，全长1200米，着力整治村内“三线”问题。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">县委县政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立
的必要性</td><td colspan="6">贾峪村高速口是展示我县形象的重要窗口，村内“三线”问题严重影响稷山形象，因此，在贾峪村内实施稷山大佛北路——高速口通信管道工程，整治村内“三线”问题。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">成立领导小组，专门负责该项目的实施；制定实施方案和施工方案等</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">实地调研</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：提升农村人居环境
目标2：是加强道路沿线景观建设，改善生态环境</td><td colspan="3">目标1：提升农村人居环境
目标2：是加强道路沿线景观建设，改善生态环境</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>敷设1200米</td><td>米</td><td>数量指标</td><td>敷设1200米</td><td>米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设质量</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>建设质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投资</td><td>29.49万元</td><td>成本指标</td><td>项目投资</td><td>29.49万元</td></tr>
</table>

^^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
	效益指标	经济效益指标	农户收入	提高	经济效益指标	农户收入	提高
		社会效益指标	改善村内三线乱象	持续改善	社会效益指标	改善村内三线乱象	持续改善
		生态效益指标	人居环境	改善	生态效益指标	人居环境	改善
		可持续影响	农村发展	可持续	可持续影响指标	农村发展	可持续
	满意	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2025年高素质农民培育项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">稷山县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>合作社</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">新建</td><td colspan="2">项目期</td><td>一年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>102万元</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>102万元</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">围绕稳粮保供培训200人</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">晋财农【2024】125号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立
的必要性</td><td colspan="5">重点提升技术技能水平、培优提升产业发展能力、全面提升综合素质素养。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">加强组织实施、加强资金监管、加强绩效管理、加强档案管理和交流宣传。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">调研摸底、遴选主体、制定方案、组织实施、总结上报。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">围绕稳粮保供培训200人</td><td colspan="3">围绕稳粮保供培训200人</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培育高素质农民</td><td>200人</td><td>数量指标</td><td>培育高素质农民</td><td>200人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训质量</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>培训质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目年度完成率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>项目年度完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>高素质农民培育</td><td>40万元</td><td>成本指标</td><td>高素质农民培育</td><td>40万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>农户收入</td><td>提高</td><td>经济效益指标</td><td>农户收入</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农民技能</td><td>提高</td><td>社会效益指标</td><td>农民技能</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>农民生态意识</td><td>提高</td><td>生态效益指标</td><td>农民生态意识</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>我县农户种植技能</td><td>提升</td><td>可持续影响指标</td><td>我县农户种植技能</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>评价满意度</td><td>100%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>评价满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">负责人：曹运红</td><td colspan="2">经办人：崔香桃</td><td>联系电话：13994879305</td><td></td><td></td></tr>
</table>

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年设施蔬菜发展项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">稷山县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">补助</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">新建省级标准化园区2个</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财农【2024】128号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立
的必要性</td><td colspan="6">推动我县设施蔬菜发展</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">成立项目领导小组，项目资金严格按照有关规定实施</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2025年完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">新建省级标准化园区2个</td><td colspan="4">新建省级标准化园区2个</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新建省级标准化园区</td><td>2个</td><td>数量指标</td><td>新建省级标准化园区</td><td>2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设质量</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>建设质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>100万元</td><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>100万元</td></tr>
</table>

^^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
	效益指标	经济效益指标	农户收入	提高	经济效益指标	农户收入	提高
		社会效益指标	我县蔬菜发展	提升	社会效益指标	我县蔬菜发展	提升
		生态效益指标	蔬菜生态发展	改善	生态效益指标	蔬菜生态发展	改善
		可持续影响	设施蔬菜	可持续发展	可持续影响指标	设施蔬菜	可持续发展
	满意	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年生产设施改善项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">稷山县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">补助</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>80</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>80</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">改造升级日光温室40亩</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财农【2024】128号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立
的必要性</td><td colspan="6">推动我县设施蔬菜发展</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">成立项目领导小组，项目资金严格按照有关规定实施</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2025年完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">改造升级日光温室40亩</td><td colspan="4">改造升级日光温室40亩</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改造升级日光</td><td>40亩</td><td>数量指标</td><td>新建省级标准化园区</td><td>2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设质量</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>建设质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>80万元</td><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>80万元</td></tr>
</table>

^^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
	效益指标	经济效益指标	农户收入	提高	经济效益指标	农户收入	提高
		社会效益指标	我县蔬菜发展	提升	社会效益指标	我县蔬菜发展	提升
		生态效益指标	蔬菜生态发展	改善	生态效益指标	蔬菜生态发展	改善
		可持续影响	设施蔬菜	可持续发展	可持续影响指标	设施蔬菜	可持续发展
	满意	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2025年度）

项目名称	2025年农作物病虫害防治项目						
主管部门及代码	稷山县农业农村局			实施单位		稷山县农业农村局	
项目属性	服务			项目期		1年	
项目资金（万元）	中期资金总额：			年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		5	
	其他资金			其他资金			
项目概况	用于1个农作物病虫害监测区域站运行维护						
立项依据	晋财农【2024】128号						
项目设立的必要性	完善我县农作物病虫害监测						
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照有关办法实施						
项目实施计划	2025年						
总体目标	实施期目标			年度目标			
	用于1个农作物病虫害监测区域站运行维护			用于1个农作物病虫害监测区域站运行维护			
绩效	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	农作物病虫害监测区域站运行维	1个	数量指标	农作物病虫害监测区域	1个
		质量指标	运行维护质量	合格	质量指标	运行维护质量	合格
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	补助金额	5万元	成本指标	补助金额	5万元

^^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
	效益指标	经济效益指标	农户收入	提高	经济效益指标	农户收入	提高
		社会效益指标	病虫害监测提高	提高	社会效益指标	病虫害监测提高	提高
		生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	生态环境	改善
		可持续影响	病虫害监测	可持续	可持续影响指标	病虫害监测	可持续
	满意	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">稷山县2025年农业经营主体粮油作物单产提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">运城市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">2年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>184</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">152</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>184</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">152</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">开展单产提升，面积不少于1.52万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">晋财农【2024】125号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立的必要性</td><td colspan="6">提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖面</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">成立了项目领导小组和技术指导小组</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">主体申报、过程记录、县级测产、资金奖补</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展单产提升，面积不少于1.52万元</td><td colspan="4">开展单产提升，面积不少于1.52万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指</td><td>数量指标</td><td>单产提升面积</td><td>1.52万亩</td><td>数量指标</td><td>单产提升面积</td><td>1.52万亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农产品的质量</td><td>提高</td><td>质量指标</td><td>农产品的质量</td><td>提高</td></tr>
</table>

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
		时效指标	补贴资金的拨付	及时	时效指标	补贴资金的拨付	及时
		成本指标	项目金额	152万元	成本指标	项目金额	152万元
	效益指标	经济效益指标	亩产量和总产量	提高	经济效益指标	亩产量和总产量	提高
		社会效益指标	单产提升效果	提高	社会效益指标	单产提升效果	提高
		生态效益指标	合理使用化肥和农药，药害的污染	减少	生态效益指标	合理使用化肥和农药，药害的污染	减少
		可持续影响指标	农民粮油生产积极性	提高	可持续影响指标	农民粮油生产积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">稷山县2025年耕地地力补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">运城市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">补助</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">3095</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3095</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">保护耕地地力，按时完成补贴发放工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">晋财农【2024】125号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立的必要性</td><td colspan="6">保护耕地地力，按时完成补贴发放工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">1.成立项目领导小组，推动各项工作有力有序开展
2.严格资金用途发放程序，坚决防止挤占、挪用等违规行为
3.强化监督检查，对违法违纪问题及时上报</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">保护耕地地力，按时完成补贴发放工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">充分发挥农业生产资金的作用，切实保障粮食安全。</td><td colspan="4">充分发挥农业生产资金的作用，切实保障粮食安全。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">产出指</td><td>数量指标</td><td>完成发放人数</td><td>8万人</td><td>数量指标</td><td>完成发放人数</td><td>8万人</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>补贴对象审核准确性，符合条件的农户100%发放</td><td>按时发放</td><td>质量指标</td><td>补贴对象审核准确性，符合条件的农户100%发</td><td>按时发放</td></tr>
</table>

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
		时效指标	补贴资金的拨付	及时	时效指标	补贴资金的拨付	及时
		成本指标	项目金额	3095万元	成本指标	项目金额	3095万元
	效益指标	经济效益指标	亩产量和总产量	提高	经济效益指标	亩产量和总产量	提高
		社会效益指标	单产提升效果	提高	社会效益指标	单产提升效果	提高
		生态效益指标	合理使用化肥和农药，药害的污染	减少	生态效益指标	合理使用化肥和农药，药害的污染	减少
		可持续影响指标	农民粮油生产积极性	提高	可持续影响指标	农民粮油生产积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年小麦“一喷三防”项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">稷山县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">补助</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>541.5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>541.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">完成36.1万亩小麦一喷三防</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财农【2024】125号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立
的必要性</td><td colspan="6">保证我县粮食安全</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">成立项目领导小组，项目资金严格按照有关文件办法实施</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2025年完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成36.1万亩小麦一喷三防</td><td colspan="4">完成36.1万亩小麦一喷三防</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>一喷三防面积</td><td>36.1万亩</td><td>数量指标</td><td>一喷三防面积</td><td>36.1万亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>防控质量</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>防控质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>541.5万元</td><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>541.5万元</td></tr>
</table>

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
	效益指标	经济效益指标	农户收入	提高	经济效益指标	农户收入	提高
		社会效益指标	病虫害防治	提高	社会效益指标	病虫害防治	提高
		生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	生态环境	改善
		可持续影响	农作物产量	可持续发展	可持续影响指标	农作物产量	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	稷山鸡蛋价格指数系列服务			
主管部门及代码	稷山县农业农村局		实施单位	稷山县农业农村局
项目属性	服务		项目期	一年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	85
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	85
	其他资金		其他资金	
项目概况	依托稷山鸡蛋产业，编制鸡蛋价格指数，设立价格采集点，完成指数体系设计及代表规格品选取，成立专家委员会，每日发布指数信息和价格信息，每年发布年报，不定期根据行业热点、焦点问题，撰写、发布行业信息分析报告，通过多个渠道对指数进行全方位展示。			
立项依据	县委、县政府政策			
项目设立的必要性	鸡蛋价格指数能够精准刻画市场价格变化情况，及时反映稷山鸡蛋产业在不同时间点的价格水平，有助于政府、企业、生产者和消费者等各方主体准确把握市场动态，了解价格波动的趋势和规律。			
保证项目实施的制度、措施	一、指数编制及指数报告服务：项目组将在科学的指标体系引领下，以全面、客观的数据为基础，建立评估和计算模型。通过确定指数计算方法，根据收集到的数据对指数进行试算，并对指数计算结果进行			
项目实施计划	一、前期准备阶段（2024年12月前）：确定项目团队，开展市场调研和数据采集点布局，收集鸡蛋价格的历史数据和更新数据。 二、指数编制与系统建设阶段（2025年2月前）：完成价格数据的采集、清洗、处理和指数计算；建立价格指数数据库和系统平台。 三、信息发布与运营阶段（持续进行）：按照计划发布价格信息、指数发布会；对系统进行日常维护和更新，保障数据的准确性和及时性；根据市场反馈和用户需求，不断优化信息发布内容和形式。 四、项目评估与总结阶段（2025年10月前）：对项目实施情况进行全面评估和总结，完成指数年度运行报告；为下一阶段的项目实施提供参考和借鉴。			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标1：实地调研2次，确定数据采集的代表品种和代表规格； 目标2：完成历史三个月价格数据收集； 目标3：完成历史数据的回收、清洗、权重设计、建模、计算及结果校验等工作； 目标4：完成指数编制细则，邀请行业专家召开专家研讨会；	目标1：不少于200条日度快讯； 目标2：1次指数发布会； 目标3：1册指数年度运行报告； 目标4：1场专家研讨。

绩效	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	日度快讯	不少于50条	数量指标	日度快讯	不少于200条
			指数发布会	2次		指数发布会	1次
			年度运行报告	1册		年度运行报告	1册
			专家研讨会	1场		专家研讨会	1场
			产销对接	2次		产销对接	2次
		质量指标	服务质量	合格	质量指标	服务质量	合格
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	发布会成本	30万	成本指标	发布会成本	30万
			人力成本	15万		人力成本	15万
			专家研讨成本	3万		专家研讨成本	3万
			其余费用	37万元		其余费用	37万元

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
	效益指标	经济效益指标	组织稷山鸡蛋广告在上海核心地区投放并召开产销对接，促进稷山鸡蛋销售	提高	经济效益指标	组织稷山鸡蛋广告在上海核心地区投放并召开产销对接，促进稷山鸡蛋销售	1场
		社会效益指标	稷山鸡蛋产业公信力增强，持续对外发布指数信息	提高	社会效益指标	稷山鸡蛋产业公信力增强，持续对外发布指数信息	200条
		生态效益	无害化处理	提升	生态效益	无害化处理	提升
		可持续影响指标	为地方政府提供公益性信息服务助力当地经济社会发展，推动指数在发改委价格监测中心官方网站展示，助力地方企业可持续	全年	可持续影响指标	为地方政府提供公益性信息服务助力当地经济社会发展，推动指数在发改委价格监测中心官方网站展示，助力地方企业可持续发展	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2025年中央成品油价格调整对渔业补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">稷山县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">奖补</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>45</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>45</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">建设工厂化设施渔业养殖场1500立方水体</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">晋财农【2024】137号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立
的必要性</td><td colspan="5">推动我县渔业产业高质量发展</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">成立项目领导小组，项目资金严格按照</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">2025年底完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设工厂化设施渔业养殖场1500立方水体</td><td colspan="4">建设工厂化设施渔业养殖场1500立方水体</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设养殖场面积</td><td>1500立方</td><td>数量指标</td><td>建设养殖场面积</td><td>1500立方</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设质量</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>建设质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>45万元</td><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>45万元</td></tr>
</table>

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2024年高标准农田建设项目（省级）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">稷山县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">农田建设</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2520</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2520</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">建设高标准农田4万亩</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">晋财农【2024】128号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立
的必要性</td><td colspan="5">改善农田耕地质量</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">成立项目领导小组，项目资金严格按照</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">2025年完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设高标准农田4万亩</td><td colspan="3">建设高标准农田4万亩</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设高标准农田面积</td><td>4万亩</td><td>数量指标</td><td>建设高标准农田面积</td><td>4万亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥90%</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>省级配套</td><td>2520万元</td><td>成本指标</td><td>省级配套</td><td>2520万元</td></tr>
</table>

^^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
	效益指标	经济效益指标	农户收入	提高	经济效益指标	农户收入	提高
		社会效益指标	种植积极性	提升	社会效益指标	种植积极性	提升
		生态效益指标	农田生态环境	改善	生态效益指标	农田生态环境	改善
		可持续影响	耕地质量	可持续发展	可持续影响指标	耕地质量	可持续发展
	满意度	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

负责人：　　经办人：　　联系电话：

^^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
	效益指标	经济效益指标	养殖场收益	提高	经济效益指标	养殖场收益	提高
		社会效益指标	我县渔业发展	提升	社会效益指标	我县渔业发展	提升
		生态效益指标	无害化处理	提升	生态效益指标	无害化处理	提升
		可持续影响	渔业高质量发展	可持续	可持续影响指标	渔业高质量发展	可持续
	满意度	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年大豆玉米带状复合种植项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">稷山县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">补助</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>200</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>200</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">完成1万亩大豆玉米带状复合种植</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财农【2024】128号（50万元）、晋财农【2024】125号（150万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立
的必要性</td><td colspan="6">推动我县大豆玉米带状复合种植</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">成立项目领导小组，项目资金严格按照</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2025年完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成1万亩大豆玉米带状复合种植</td><td colspan="4">完成1万亩大豆玉米带状复合种植</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>大豆玉米带状复合种植面积</td><td>1万亩</td><td>数量指标</td><td>大豆玉米带状复合种植面积</td><td>1万亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>种质质量</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>种质质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>200万元</td><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>200万元</td></tr>
</table>

^^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
	效益指标	经济效益指标	农户收入	提高	经济效益指标	农户收入	提高
		社会效益指标	大豆玉米带状复合种植	推广	社会效益指标	大豆玉米带状复合种植	推广
		生态效益指标	农田生态环境	改善	生态效益指标	农田生态环境	改善
		可持续影响	耕地质量	提升	可持续影响指标	耕地质量	提升
	满意	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">第三次全国土壤普查</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">稷山县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">服务</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">完成稷山县第三次全国土壤普查成果汇总</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财农【2024】128号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立
的必要性</td><td colspan="6">对全县土壤质量有进一步了解</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">成立项目领导小组，项目资金严格按照</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2025年完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成稷山县第三次全国土壤普查成果汇总</td><td colspan="3">完成稷山县第三次全国土壤普查成果汇总</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">汇总成果</td><td>2本</td><td>数量指标</td><td>汇总成果</td><td>2本</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">成果质量</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>成果质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补助金额</td><td>30万元</td><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>30万元</td></tr>
</table>

^^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
	效益指标	经济效益指标	农户收入	提高	经济效益指标	农户收入	提高
		社会效益指标	土壤质量	了解	社会效益指标	土壤质量	了解
		生态效益指标	农田生态环境	改善	生态效益指标	农田生态环境	改善
		可持续影响	土壤质量水平	可持续发展	可持续影响指标	土壤质量水平	可持续发展
	满意	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年“千万工程”项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">稷山县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">奖补资金</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>453.65</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>453.65</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财农【2024】129号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立
的必要性</td><td colspan="6">推进农村人居环境建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">成立项目领导小组，项目资金严格按照</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2025年底完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>推进乡村个数</td><td>1个</td><td>数量指标</td><td>推进乡村个数</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥90%</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>奖补金额</td><td>453.65万元</td><td>成本指标</td><td>奖补金额</td><td>453.65万元</td></tr>
</table>

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
	效益指标	经济效益指标	村集体经济	提升	经济效益指标	村集体经济	提升
		社会效益指标	奖补资金使用重大违纪行为	无	社会效益指标	奖补资金使用重大违纪	无
		生态效益指标	农村生态环境	改善	生态效益指标	农村生态环境	改善
		可持续影响	农民生活水平	提高	可持续影响指标	农民生活水平	提高
	满意	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目财政支出绩效目标申报表

项目名称	“种植+蛋鸡+板枣”智慧农业建设项目			
主管部门	农业农村局		实施单位	农业农村局
项目属性			项目期	2023.10-2024.3
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	3500
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	
项目概况	本次实施的“种植+蛋鸡+板枣”智慧农业建设项目已列入稷山县农村综合性改革试点试验任务清单，中央财政奖励资金2800万元，省级财政配套奖励200万元、县级财政配套500万元，总计3500万元，用于该项目的建设。项目地包括阳平村南3100亩及位林村高速路北约800亩地，总计3900亩。			
立项依据	财政部办公厅关于做好2023年农村综合性改革试点试验有关工作的通告			
项目设立的必要性	1、是全面落实乡村振兴战略的重要举措 2、是推动阳平村、位林村发展农业数字经济的最佳选择 3、是推进当地农业可持续发展的必然要求 4、试点创新是探索数字农业发展的有效路径 5、是促进稷山农业现代化建设的需要			
保证项目实施的制度、措施	1、完善联席会议制度 2、落实绿色通道制度 3、形成工作合力			
总体目标	1、经济效益：小麦生产成本中物质服务费为552.85 元/亩，人工成本为290.4元/亩，亩均土地成本为145.07元/亩。通过智慧农业建设，喷灌施肥每亩农药与灌溉水用量减少15%-30%，可降低每亩生产物资成本约83-166 元。通过无人驾驶智慧农机建设，有效释放劳动力，从播种、插秧、耕地到收割均不需要人工参与，节省聘请农机手的成本50%~80%，劳动力成本每亩可降低约140-232元 2、社会效益：提高数字农服能力；进一步提高农业生产管理决策水平；塑造稷山区域品牌、提高品牌竞争力；引导农业发展新业态、新模式 3、生态效益：节约肥、药使用，降低面源污染；提升耕地质量、改善生态环境；减少水土流失、提升大田综合生产能力			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位	是否核心指标	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	种植规模	3900.00	亩		
		质量指标	严格按要求操作				
		时效指标	各项工作有序进行				
		成本指标	亩均成本	145.07	元		
	效益指标	经济效益指标	农作物产值				
		社会效益指标	提高数字农服能力；进一步提高农业生产管理决策水平；塑造稷山区域品牌、提高品牌竞争力；引导农业发展新业态、新模式				
		生态效益指标	节约肥、药使用，降低面源污染；提升耕地质量、改善生态环境；减少水土流失、提升大田综合生产能力				
		可持续影响指标	种业安全体系进一步完善，产业发展可持续	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对农业现代化发展工作的满意度	95%以上			

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

项目名称	稷山县黄河流域农业面源污染综合治理项目			
主管部门及代码	稷山县农业农村局		实施单位	稷山县农业农村局
项目属性	农业		项目期	2年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	5000
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	5000
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目总投资10460万元，其中申请中央预算内资金5000万元，地方配套资金和企业自筹资金5460万元，在全县7个乡镇实施①畜禽粪污资源化利用工程、②农田面源污染防治工程、③农作物秸秆综合利用工程、④农膜回收利用工程、⑤农业面源污染治理支撑工程等五大工程。			
立项依据	农业农村部 国家发展改革委 关于印发《“十四五”全国畜禽粪肥利用种养结合建设规划》《“十四五”重点流域农业面源污染综合治理建设规划》的通知（农计财发〔2021〕33号）			
项目设立的必要性	本项目着力于面源污染综合治理，着力于提升区域内农业生态保护和产业发展水平，着力于实现流域内农业绿色发展、生态环境保护与产业兴旺协同推进，对于贯彻落实党中央、国务院重大战略部署，解决黄河流域内农业农村发展和生态建设方面的深层次矛盾和问题，大力促进稷山县农业农村高质量发展和乡村振兴，不仅意义重大、影响深远，而且十分必要和迫切。			
保证项目实施的制度、措施	成立由县长任组长，分管副县长任副组长，县政府办、农业农村、发改、财政等部门主要负责人为成员的稷山县黄河流域农业面源污染综合治理试点项目建设领导小组。领导小组下设办公室，负责项目的组织领导、协调指挥、监督考核等工作。各有关方在领导小组的领导下，高度重视此项工作，加强对项目工作的领导，党政齐抓共管，上下协调联动，部门密切配合。			
项目实施计划	项目建设期2年，主要包括以下7个部分：（1）前期工作：完成项目实施方案、施工图设计等。（2）勘察、设计：建设场地勘察和项目设计等。（3）施工准备：标准设备采购、非标设备设计与制造，落实协作关系与场区拆迁平整。（4）土建施工：建构筑物施工等。（5）设备定货与安装：进行所需设备的购买、安装与调试。（6）项目试运行。（7）总结项目实施工作，报请上级主管部门组织项目验收。			
	实施期目标		年度目标	

总体目标	到2025年，实现畜禽粪污综合利用率达到90%以上；农膜回收率达到86.5%，农作物秸秆综合利用率达到95.5%，专业化统防统治率60%以上，病虫害绿色防控覆盖率50%以上，形成切实可行和经济高效的农业面源污染防治工程技术和应用模式，打造农业面源污染防治“稷山样板”。				项目投资完成率达到80%以上，中央预算内投资支付率达到65%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	建设项目个数	15个	数量指标	建设项目个数	15个
		质量指标	项目建设质量合格率	100%	质量指标	项目建设质量合格率	100%
		时效指标	按照实施方案进度计划率	按计划实施	时效指标	按照实施方案进度计划率	按计划实施
		成本指标	项目投资	5000万元	成本指标	项目投资	5000万元
	效益指标	经济效益指标	农户收入	提高	经济效益指标	农户收入	提高
		社会效益指标	空气质量改善情况	进一步改善	社会效益指标	空气质量改善情况	进一步改善
		生态效益指标	完工项目县畜禽粪污综合利用率	≥80%	生态效益指标	完工项目县畜禽粪污综合利用率	≥80%
			完工项目县秸秆综合利用率	≥90%		完工项目县秸秆综合利用率	≥90%
		可持续影响指标	完工项目县水产生态健康养殖水平	进一步提高	可持续影响指标	完工项目县水产生态健康养殖水平	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥90%

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

项目名称	稷山县2024年度地膜科学使用回收试点项目			
主管部门及代码	稷山县农业农村局		实施单位	稷山县农业农村局
项目属性	农业		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	15
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	15
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年试点项目聚焦设施蔬菜、瓜果、中药材等重点覆膜作物种植区域，全县推广加厚高强度地膜0.5万亩，加厚高强度聚乙烯地膜按每亩30元标准实施补贴，不足部分由经营主体或农户自行筹集，力争地膜回收率达到85%以上。			
立项依据	晋农发〔2024〕74号文件			
项目设立的必要性	推广应用加厚高强度地膜可大大提高废旧地膜回收率，降低土壤里面地膜残留量。因此，加强地膜科学使用，促进农田残膜回收利用工作，对减少农业面源污染，保护农业生态环境，促进我县农业绿色发展、可持续发展，有着极大推动作用。			
保证项目实施的制度、措施	成立以分管副县长任组长的稷山县地膜科学使用回收试点建设工作领导小组，统筹推进全县地膜科学使用回收试点建设工作，实行自上而下网格化管控，落实乡镇属地管理职责，协调乡镇完善地膜回收体系，确保地膜科学使用回收试点工作取得实效。			
项目实施计划	重点用于推广加厚高强度地膜。补助对象应聚焦使用符合规定地膜的农民专业合作社、家庭农场、农业企业、种植大户、村集体经济组织等经营主体和农户。各乡镇组织以行政村或经营主体为单位进行申报，首先由乡镇进行核验，采取逐户验收。核验完成后由县农业农村局进行抽验。			
总体目标	实施期目标		年度目标	
	聚焦设施蔬菜、瓜果、中药材等重点覆膜作物种植区域，2025年5月前全县推广加厚高强度地膜0.5万亩，力争地膜回收率达到85%以上。		聚焦设施蔬菜、瓜果、中药材等重点覆膜作物种植区域，全县推广加厚高强度地膜0.5万亩，力争地膜回收率达到85%以上。	
	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	数量指标	推广加厚高强度地膜	5000亩	数量指标	推广加厚高强度地膜	5000亩
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%

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
	时效指标	时效指标	项目实施期限	1年	时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	资金总额	15万元	成本指标	资金总额	15万元
	效益指标	经济效益指标	农民生产成本	降低	经济效益指标	农民生产成本	降低
		社会效益指标	农田生态环境	改善	社会效益指标	农田生态环境	改善
		生态效益指标	农业可持续发展能力	提高	生态效益指标	农业可持续发展能力	提高
		可持续影响指标	示范带动作用	提高	可持续影响指标	示范带动作用	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	稷山县2021年高标准农田建设项目			
主管部门及代码	稷山县农业农村局		实施单位	稷山县农业农村局
项目属性	新建		项目期	2年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	9900
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	9900
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目拟建设面积6.6万亩，主要建设内容为：土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程以及农田输配电工程等。			
立项依据	山西省农业农村厅《关于下达2021年国家安排农田建设任务的通知》晋农建发〔2021〕1号			
项目设立的必要性	通过改善区内基础设施条件，实现土地、水利资源合理配置，建成高标准农田，提高区内耕地利用率及粮食综合生产能力，推动现代化农业发展。			
保证项目实施的制度、措施	《农田建设项目管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2019年第4号）、《农田建设补助资金管理办法》（财政部 农业农村部财农〔2019〕46号）			
项目实施计划	2021.08-2021.09 获得项目批复； 2021.09-2021.10 完成项目招投标工作； 2021.10-2021.11 与中标公司签订合同，并陆续开工； 2021.12 项目开工率达80%以上。			
总体目标	新建高标准农田6.6万亩，其中：新增高效节水灌溉1万亩。			
	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，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	计量单位	是否核心指标	备注
	产出指标	数量指标	高标准农田6.6万亩，其中：新增高效节水灌溉1万亩	6.6万亩 1万亩	万亩	是	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	%	是	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	年	是	
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1200元	元	是	
	效益指标	社会效益指标	指标1：粮食综合生产能力	明显提升	——	是	
			指标2：田间道路通达率	平原区达到100%，丘陵区≥90%	%	是	
		生态效益指标	指标1：粮食综合生产能力	逐步提升	——	是	
			指标2：水资源利用率	逐步提升	——	是	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	——	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	%	是	

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	稷山县2022年高标准农田建设项目			
主管部门及代码	农业农村局		实施单位	稷山县农业农村局
项目属性	新建		项目期	1-2年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	3383
	其他资金		其他资金	
项目概况	新建高标准农田4万亩，其中：新增高效节水灌溉1万亩			
立项依据	《山西省农业农村厅关于提前下达2022年第一批农田建设任务和中央财政资金使用计划的通知》（晋农计财发〔2021〕34号）。			
项目设立的必要性	切实加强高标准农田建设巩固提升粮食安全保障能力，全面落实国家安排的高标准农田建设任务和高效节水灌溉任务。			
保证项目实施的制度、措施	《高标准农田建设 通则》（GB/T 30600-2014），《高标准农田建设工作导则》.			
项目实施计划	2022年5月完成项目初步设计，8月完成项目招投标，9月开工，2022年底完成总体形象进度的60%，2023年3月完工6月完成验收。			
总体目标	目标：，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位	是否核心指标	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	4	万亩	是	
			其中：新增高效节水灌溉 面积	1	万亩	是	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	/	是	
		时效指标	任务完成及时性	1-2	年	是	
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	/	是	
			田间道路通达度	平原区达到100%，丘陵区≥90%	/	是	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	/	是	
			水资源利用率	逐步提升	/	是	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	/	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	/	是	

负责人：王韧　　经办人：李佳宇　　联系电话：15202982685

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

项目名称	2023年高标准农田建设			
主管部门	稷山县农业农村局		实施单位	稷山县农业农村局
项目属性	涉农项目		项目期	2023-2024
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	6440
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	6440
	其他资金		其他资金	0
项目概况	稷山县太阳乡、清河镇等7村2.8万亩高标准农田建设			
立项依据	运农函〔2023〕81 号			
项目设立的必要性	建成2.8万亩高标准农田			
保证项目实施的制度、措施	招标专业建设队伍进行建设，并招标专业监理机构。			
总体目标	新建高标准农田2.8万亩，提高粮食综合生产能力。 新增高效节水灌溉面积1.4万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位	是否核心指标	备注
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	2.8	万亩		
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	百分比		
	时效指标	任务完成及时性	1年	年		
	成本指标	总投资	6440	万元		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加			
		社会效益指标	粮食综合生产能力	提升			
		生态效益指标	耕地质量	提升			
		可持续影响指标	农业种植结构	优化			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	百分比		

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

项目名称	稷山县2024年新增恢复水浇地（2024年高标准农田）					
主管部门	稷山县农业农村局		实施单位	稷山县农业农村局		
项目属性	涉农项目		项目期	2024-2025		
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	13190		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	13190		
	其他资金		其他资金	0		
项目概况	建成7.46万亩新增恢复水浇地建设					
立项依据	运农函〔2023〕95 号					
项目设立的必要性	建成7.46万亩新增恢复水浇地					
保证项目实施的制度、措施	招标专业建设队伍进行建设，并招标专业监理机构。					
总体目标	建成4万亩高标准农田、3.46万亩新增恢复水浇地。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位	是否核心指标	备注
	产出指标	数量指标	新增恢复水浇地	7.46	万亩		
			其中:高标准农田	4	万亩		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	百分比		

绩效指标		时效指标	任务完成及时性	1年	年		
		成本指标	新增恢复水浇地总投资	13190	万元		
			其中：高标准农田总投资	8000	万元		
	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加			
		社会效益指标	粮食综合生产能力	提升			
		生态效益指标	耕地质量	提升			
		可持续影响指标	农业种植结构	优化			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	百分比		

负责人：　　经办人：　　联系电话：

稷山县县(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年基层农技推广补助项目			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县农业农村局
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：	90	年度资金总额：	90
	其中：中央财政资金	90	其中：中央财政资金	90
	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	农技人员能力素质提升、农技推广特聘计划、示范展示基地建设、农业示范主体建设、农技人员推广服务。			
立项依据	山西省农业农村厅《关于下达2024年中央资金(第二批)安排计划及任务清单的通知》（晋农发〔2024〕74号） 山西省农业农村厅《关于印发2024年基层农技推广和农民中职教育等相关工作部署的通知》晋农发〔2024〕80号、			
项目设立必要性	强化公益性服务功能、强化农技推广队伍建设、强化平台示范带动作用、			
保证项目实施的制度、措施	加强组织实施、加强资金监管、加强绩效管理、加强总结宣传。			
项目实施计划	调研摸底、遴选主体、制定方案、组织实施、总结上报。			

实施期目标					年度目标	
总体目标	推介一批主导品种，推广年度主推技术24项（次）以上。建设农业科技示范展示基地2个，其中粮食科技示范展示基地1个，开展技术展示示范活动5（场）次以上。培育2个技术能力较强、帮扶意愿较高的农技推广社会化服务组织作为示范主体，依托农业科技试验示范基地、示范主体开展机械化、智能化技术示范，并积极探索开展“技物结合”“技术托管”等服务模式，促进技术快速进村入户到田，确保农业主推技术到位率超过95%；全县县乡两级农技人员手机APP使用率达到90%以上。				推介一批主导品种，推广年度主推技术24项（次）以上。建设农业科技示范展示基地2个，其中粮食科技示范展示基地1个，开展技术展示示范活动5（场）次以上。培育2个技术能力较强、帮扶意愿较高的农技推广社会化服务组织作为示范主体，依托农业科技试验示范基地、示范主体开展机械化、智能化技术示范，并积极探索开展“技物结合”“技术托管”等服务模式，促进技术快速进村入户到田，确保农业主推技术到位率超过95%；全县县乡两级农技人员手机APP使用率达到90%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
	产出指标	数量指标	科技示范基地，社会化服务组织	4	数量指标	科技示范基地，社会化服务组织
		质量指标	科技示范基地，社会化服务组织	100%	质量指标	科技示范基地，社会化服务组织
		时效指标	项目年度完成率	100%	时效指标	项目年度完成率
		成本指标	基层农机推广补助	90	成本指标	基层农机推广补助
	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
		社会效益指标	社会化服务组织新品种推广率	提高	社会效益指标	社会化服务组织新品种推广率
		生态效益指标	农民生态意识	提高	生态效益指标	农民生态意识
		可持续影响指标			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技示范主体社会满意度	90%	服务对象满意度指标	科技示范主体社会满意度
负责人：	曹运红	经办人：	曹运红	联系电话：	13994879305	填报日期：

备注：实施期目标、年度目标及对应绩效指标必须全部填写
产出指标必须全部填写；效益指标填写三个以上

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

项目名称	“黄汾百万亩粮食”优质高产高效生产示范基地			
主管部门	农业农村局		实施单位	农业农村局
项目属性	新建		项目期	2023.10.1-2024.4.30
项目资金（万元）	中期资金总额：	2000	年度资金总额：	2000
	其中：财政拨款	2000	其中：财政拨款	2000
	其他资金		其他资金	
项目概况	“黄汾百万亩粮食”优质高产高效生产示范基地项目，总投资2000万元。项目区涉及耕地面积10850亩，主要建设内容有田间基础设施建设、农业生产配套工程、其它建设。通过项目的实施小麦、玉米两作亩产1500kg，良种覆盖率达到100%。			
立项依据	财政部办公厅关于做好2023年农村综合性改革试点试验有关工作的通告			
项目设立的必要性	通过项目的实施，实现耕种防管收全程机械化、实现科学减肥增效，促进优质品种在基地大面积种植，提升项目区基础设施，降低农业生产成本。增加粮食产量提高农民收入，调动农民种粮的积极性。			
保证项目实施的制度、措施	1、专项资金管理办法、专项资金绩效评价办法、项目实施管理办法、项目实施细则。 2、领导重视，开专题会布置工作和作重要批示。 3、组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员，多部门联动。			
总体目标	1、小麦、玉米两作亩产1500kg。 2、良种覆盖率达到100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位	是否核心指标	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	1、田间基础设施建设2、农业生产配套工程3、其它建设				
		质量指标	严格按要求操作				
		时效指标	各项工作有序进行	24年4月底			
		成本指标	所有支出不超过预算安排	2000万			
	效益指标	经济效益指标	项目实施后可节省30%的人工成本，亩均（两作）增产200kg，按近三年市场均价2.4元/kg年可增收520.8万元。				
		社会效益指标	项目区农田基础设施得到改善，实现田间道路纵横通畅，促进大中型农业机械推广应用，加快农业机械化进程；农田灌溉全覆盖，保证农作物生育各阶段用水，提高作物产量。				
		生态效益指标	提升耕地质量、改善生态环境；减少水土流失、提升耕地综合生产能力				
		可持续影响指标	机械智能化生产进一步完善，产业发展可持续	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对农业现代化发展工作的满意度	95%以上			

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">稷山县2024年千万工程片区农村人居环境整治建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">农业类</td><td colspan="2">项目期</td><td>一年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>855.23</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>855.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>855.23</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>855.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">该项目是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，以学习践行浙江“千万工程”经验为引领，全力推进宜居宜业和美乡村建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">《山西省农业农村厅　关于下达2024年“千万工程”指导性任务资金使用计划及任务清单的通知》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立的必要性</td><td colspan="6">项目的建设是提升农村人居环境的需要；是加强道路沿线景观建设，改善生态环境的需要；是提升居民生活品质和促进农村经济发展的需要</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">成立领导小组，专门负责该项目的实施；完成可研、初设编制，制定实施方案和施工方案等</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">前期实地调研，并组织编制项目可研、初设等前期资料。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：提升农村人居环境
目标2：是加强道路沿线景观建设，改善生态环境</td><td colspan="3">目标1：提升农村人居环境
目标2：是加强道路沿线景观建设，改善生态环境</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人居环境整治村</td><td>5个</td><td>数量指标</td><td>人居环境整治村</td><td>5个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>质量合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>1年</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>项目金额</td><td>855.25万元</td><td>成本指标</td><td>项目金额</td><td>855.25万元</td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益指标</td><td>农户收入</td><td>提高</td><td>经济效益指标</td><td>农户收入</td><td>提高</td></tr>
</table>

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
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	持续发挥	社会效益指标	改善农村人居环境	持续发挥
		生态效益指标	改善生态环境	持续发挥	生态效益指标	改善生态环境	持续发挥
		可持续影响指标	带动“千万工程”建设	持续发挥	可持续影响指标	带动“千万工程”建设	持续发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众对项目实施的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区群众对项目实施的满意度	≥90%

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

项目名称	2023年新增恢复水浇地项目			
主管部门	稷山县农业农村局		实施单位	稷山县农业农村局
项目属性	涉农项目		项目期	2023-2024
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	990
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	990
	其他资金		其他资金	0
项目概况	稷山县太阳乡坞堆村新建水浇地建设			
立项依据	运农函〔2023〕95 号			
项目设立的必要性	晋农田指办发（2023）1号			
保证项目实施的制度、措施	稷农发（2022）87号			
总体目标	建成太阳乡坞堆村0.68万亩水浇地			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位	是否核心指标	备注
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	0.68	万亩		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	百分比		
		时效指标	任务完成及时性	1年	年		
		成本指标	总投资	990	万元		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加			
		社会效益指标	粮食综合生产能力	提升			
		生态效益指标	耕地质量	提升			
		可持续影响指标	农业种植结构	优化			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	百分比		

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

项目名称	稷山县2024年小麦“一喷三防”项目			
主管部门	运城市农业农村局		实施单位	稷山县农业农村局
项目属性			项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	559.5
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	559.5
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过实施小麦“一喷三防”，促进我县小麦达到防病虫、防干热风、防早衰、延长灌浆时间、提高灌浆强度、增加粒重的目标，努力夺取今年小麦丰收。			
立项依据	晋农发〔2023〕115号			
项目设立的必要性	为确保2024年全县小麦丰产丰收，结合我县小麦生育进程特点、小麦生产实际情况及病虫害发生规律，不误农时抓好春季农业生产工作，提高农业防灾减灾能力，促进粮食稳产增产、农民增收。			
保证项目实施的制度、措施	1、成立稷山县2024年小麦“一喷三防”项目领导组。 2、成立技术指导组，组织技术人员进行技术指导。			
总体目标	充分发挥农业生产资金的作用，切实保障粮食安全。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位	是否核心指标	备注
产出指标	数量指标	完成小麦一喷三防面积	37	万亩次	是	
	质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾		否	
	时效指标	重大病虫防控时效	在农作物病虫害防控期组织实施		否	

绩效指标		成本指标	项目投资	559.5	万元	否	
	效益指标	经济效益指标	小麦品质提高，降低病虫害带来的损失	增加收入		否	
		社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围绝收		否	
		生态效益指标	统一飞防，减少过多使用农药化肥带来的影响	提高生态效益		否	
		可持续影响指标	有效保持重大病虫疫情监测预警能力	病虫害防控期内		否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%		否	

负责人：　　经办人：　　联系电话：

附件1

稷山县项目支出绩效目标申报表

项目名称	小麦制种基地建设项目			
主管部门	农业农村局		实施单位	农业农村局
项目属性	新建		项目期	2023.9-2024.3
项目资金（万元）	中期资金总额：	300	年度资金总额：	300
	其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目总投资300万元，制种基地及仓储设施位于稷山县种子管理站，小麦良种繁育田位于稷山县化峪镇位林村。通过基础设施提升、设备购置、智慧种业建设、技术转换，达到加快小麦良种推广普及速度，调动农民种粮的积极性，推进稷山县小麦优势区域的发展，促进国家粮食安全战略后备基地建设，确保国家粮食安全。			
立项依据	财政部办公厅关于做好2023年农村综合性改革试点试验有关工作的通告			
项目设立的必要性	生产优质小麦良种是小麦增产、农民增收的基础，本项目建设不仅从源头上解决目前稷山县小麦种子品种多、乱、杂等问题，真正意义上做到良种提高品质，良种促生产，良种增效益，良种促增收，而且能加快小麦良种推广普及速度，调动农民种粮的积极性，推进稷山县小麦优势区域的发展，促进国家粮食安全战略后备基地建设，确保国家粮食安全。			
保证项目实施的制度、措施	1、专项资金管理办法、专项资金绩效评价办法、项目实施管理办法、项目实施细则。 2、领导重视，开专题会布置工作和作重要批示。 3、组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员，多部门联动。			
总体目标	1、带动小麦良种繁育田3000亩，使该区域小麦良种繁育水平和扩繁能力进一步提高。 2、提高适应本区域土壤气候环境的小麦新品种驯化和老品种更新能力，加速良种繁育示范和推广使用，不断满足稷山县小麦生产对优质高产小麦良种的需要，为稷山县优势小麦产业带发展提供有力支持和保障。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位	是否核心指标	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	1、制种基地基础设施提升 2、制种基地设备购置 3、智慧种业建设 4、技术转换。				
		质量指标	严格按要求操作				
		时效指标	各项工作有序进行	24年4月底			
		成本指标	所有支出不超过预算安排	300万			
	效益指标	经济效益指标	确保新品种的高产真实性				
		社会效益指标	抓好种子市场，为农业生产服务				
		生态效益指标	提高土地利用价值				
		可持续影响指标	种业安全体系进一步完善，产业发展可持续	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对农业现代化发展工作的满意度	95%以上			

负责人：　　经办人：　　联系电话：

单位整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="11">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="4">稷山县乡村振兴服务中心</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">稷山县大佛北路寺后窑村西便民服务中心</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td colspan="2">白志斌</td><td>联系电话</td><td>18303591197</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td colspan="2">16</td><td>实有人数</td><td>16</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="4">1、负责全县范围内的巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴工作，为乡村振兴发展提供服务保障。
2、完成省市下达的衔接乡村振兴工作。
3、协助县政府管理对口的衔接乡村振兴工作。</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>907.07</td><td>907.07</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>907.07</td><td colspan="2">164.07</td><td colspan="2">743</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="5">1、完成单位人员工资发放和社保缴纳；2、完成单位工作正常开展；3完成2024年度易地扶贫搬迁贷款本金偿还和利息支出；4、完成2024年度县级衔接资金支出；5、完成2024年度第一书记工作经费支出;6、完成脱贫户2024年保险扶持。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14"></td><td rowspan="14"></td><td rowspan="14">数量指标</td><td>人员类支出</td><td colspan="2">≦16人</td></tr>
<tr><td>办公费（政府采购）</td><td colspan="2">≦3次</td></tr>
<tr><td>印刷费</td><td colspan="2">≧2次</td></tr>
<tr><td>邮电费</td><td colspan="2">≦3次</td></tr>
<tr><td>福利费</td><td colspan="2">≦3次</td></tr>
<tr><td>工会费</td><td colspan="2">≦3次</td></tr>
<tr><td>其他工资福利支出</td><td colspan="2">≦3人</td></tr>
<tr><td>委托业务费</td><td colspan="2">≧2次</td></tr>
<tr><td>手续费</td><td colspan="2">≦3次</td></tr>
<tr><td>办公费</td><td colspan="2">≧30次</td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td colspan="2">≧100次</td></tr>
<tr><td>其他商品和服务支出</td><td colspan="2">≧2个</td></tr>
<tr><td>项目前期预算评审</td><td colspan="2">≦3个</td></tr>
<tr><td>后期审计结算</td><td colspan="2">≦3个</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效指标	产出指标			偿还易地扶贫搬迁各项融资本息	≦3次
				民生意外险、家庭农房险、防贫救助保险	≦3个
				务工就业稳岗补助(县级)	≧200人
				基础设施、产业设施(县级)	≧4个
				项目管理费(县级)	≦50万元
				第一书记数量	≦13个
				小额贷款贴息	≤7612人
				雨露计划	≤300人
				大学生教育	≤30人
			质量指标	人员类支出	显著
				办公费（政府采购）	显著
				印刷费	显著
				邮电费	显著
				福利费	显著
				工会费	显著
				其他工资福利支出	显著
				委托业务费	显著
				手续费	显著
				办公费	显著
				差旅费	显著
				其他商品和服务支出	显著
				项目前期预算评审	显著
				后期审计结算	显著
				偿还易地扶贫搬迁各项融资本息	显著
				民生意外险、家庭农房险、防贫救助保险	显著
				务工就业稳岗补助(县级)	显著
				基础设施、产业设施(县级)	显著
				项目管理费(县级)	显著
				第一书记数量	显著
				小额贷款贴息	显著
				雨露计划	显著
				大学生教育	显著
			时效指标	人员类支出	≦1年
				办公费（政府采购）	≦1年
				印刷费	≦1年
				邮电费	≦1年
				福利费	≦1年
				工会费	≦1年
				其他工资福利支出	≦1年
				委托业务费	≦1年
				手续费	≦1年
				办公费	≦1年
				差旅费	≦1年
				其他商品和服务支出	≦1年
				项目前期预算评审	≦1年

			后期审计结算	≦1年
			偿还易地扶贫搬迁各项融资本息	≦1年
			民生意外险、家庭农房险、防贫救助保险	≦1年
			务工就业稳岗补助(县级)	≦1年
			基础设施、产业设施(县级)	≦1年
			第一书记数量	≦1年
			小额贷款贴息	≦1年
			雨露计划	≦1年
			大学生教育	≦1年
			务工就业稳岗补助	≦1年
			项目管理费	≦1年
		成本指标	人员类支出	≦1475161.61元
			办公费（政府采购）	≦2000元
			印刷费	≦12000元
			邮电费	≦1000元
			福利费	≦10337.02元
			工会费	≦10337.02元
			其他工资福利支出	≦20000元
			委托业务费	≦4500元
			手续费	≦200元
			办公费	≦39280元
			差旅费	≦46000元
			其他商品和服务支出	≦3000元
			项目前期预算评审	≦18万元
			后期审计结算	≦18万元
			偿还易地扶贫搬迁各项融资本息	≦34万元
			民生意外险、家庭农房险、防贫救助保险	≦70万元
			务工就业稳岗补助(县级)	≤76万元元
			基础设施、产业设施(县级)	≤518万元
			项目管理费(县级)	≦6万元
			第一书记数量	≦6.5万元
			小额贷款贴息	≤55万元
			雨露计划	≤63万元
			大学生教育	≤17万元
	效益指标	经济效益指标	通过村级产业发展，带动村民致富	显著
		社会效益指标	通过产业升级带动村产业有序发展	显著
		生态效益指标	通过村级基础设施建设提升	显著
		可持续影响指标	通过产业提升，带动群众致富能力	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度	≥95%
			村集体满意度	≥95%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

单位整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：　稷山县现代农业发展中心

<table>
<tr><td rowspan="8">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="5">稷山县现代农业发展中心</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="5">稷山县稷峰镇稷峰西街10号</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td>王艳</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">03595522372</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>14</td><td colspan="2">实有人数</td><td colspan="2">36</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="5">拟定全县农业机械化发展规划及年度计划，并组织实施；承担农业机械化重大项目和交流合作项目的实施工作；承担农业机械化数据统计和分析研究工作；承担协调农机化生产和农机科技创新工作，推进农机科技成果转化与应用以及“互联网+农机”技术应用；承担农业机械新技术评价工作，推广技术先进、经济适用、安全可靠、节能环保的农业机械化新机具、新技术；协助开展在用农机产品的调查工作，受理农机质量投诉并提出解决方案；协助制定农业机械化行业标准；承担全县落实农机购置补贴政策和老旧农机具报废更新的指导工作；承担农机装备的需求预测和科学配备指导工作，为农机工业和流通企业提供技术及信息服务；承担农机社会化服务体系建设工作；承担农业机械化生产技术指导工作；承担农机作业生产、应急救灾和跨区作业服务工作；协助开展拖拉机、联合收割机等农机的技术状态检验技术服务工作；协助开展农机事故统计分析工作；承担农机操作人员安全教育和考核组织工作；承担新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、农机服务人员的业务和技术培训工作；协助开展农机职业技能鉴定工作；承担农产品产后分级、烘干、贮藏等机械化装备技术的推广工作；承担农产品产后处理和初加工机械化技术服务工作；承担对接高校和科研院所最新成果、推动现代农业高新技术成果转化应用工作；负责全县农业产业招商工作；完成县农业农村局交办的其他任务。</td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td colspan="2">其他拨款</td></tr>
<tr><td>1437.59</td><td>1437.59</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">项目支出</td></tr>
<tr><td>1437.59</td><td colspan="2">438.15</td><td colspan="3">999.44</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="6">在本年收支预算内，做好提升农机装备水平、加大社服体系建设、推进农机化生产、加大“双新”推广力度、积极推动农产品加工等工作，完成各项目标任务。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门整体支出	产出指标	数量指标	人员类支出包含的在职人员人数	36人
			福利费保障的在职人员人数	36人
			工会经费保障的在职人员人数	36人
			办公费支出批次	≥3批
			差旅费出差次数	≥15次
			水费支出批次	12次
			电费支出批次	12次
			其他公用经费支出批次	≥5批
			2025年农机购置补贴（中央）补贴农机具	350台
			2025年农机购置补贴（省级）补贴农机具	230台
			农机购置补贴(2024结转)补贴农机具	≥3台
			农业机械报废更新补贴(结转）补贴农机具	6台
			农机化产业发展项目补助合作社个数	≥1个
			农机化项目资金补助机具数量	≥1台
			老农机人员生活补助项目老农机人员数量	253人
			2025年遗属补助人数	19人
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥80%
			是否加快先进适用，节能环保，安全可靠的推广应用农业机械	是
			农机化产业发展项目补助是否达标	是
			农机化项目资金补助标准达标率	100%
			老农机人员生活补助项目补助标准达标率	100%
			2025年遗属补助项目补助标准达标率	100%

绩效指标		时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	人员类支出金额	396.96万元
			福利费	2.59万元
			工会经费	2.59万元
			办公费	9.72万元
			差旅费	5.17万元
			水费	0.15万元
			电费	3万元
			其他公用经费	17.96万元
			2025年农机购置补贴（中央）补贴金额	498万元
			2025年农机购置补贴（省级）补贴金额	303万元
			农机购置补贴(2024结转)补贴金额	4.25万元
			农业机械报废更新补贴(结转）补贴	64.34万元
			农机化产业发展项目金额	50万元
			农机化项目资金	5万元
			老农机人员生活补助项目金额	61万元
			2025年遗属补助金额	13.8468万元
	效益指标	经济效益指标	是否优化农机装备结构	是
			是否有利于提高农机合作社、全产业链智慧服务和劳动生产率	是
			是否有利于农机户节本增效	是
			是否提升遗属人员生活水平	是
			是否有利于农机合作社提高农机化服务水平和生产率	是
			是否有利于农机户提高生产率，降低生产成本	是
			是否提升老农机人员生活水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助农户满意度	≥98%
			受补助合作社满意度	≥98%
			受补助遗属人员满意度	≥98%
			受补助老农机人员满意度	≥98%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农机购置与应用补贴（中央）			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县现代农业发展中心
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：	4,980,000	年度资金总额：	4,980,000
	其中：中央财政资金	4,980,000	其中：中央财政资金	4,980,000
	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	根据山西省农业农村厅山西省财政厅《关于印发2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案的通知》开展农业机械购置补贴工作。对符合条件的机具按照补贴标准进行补贴。			
立项依据	山西省农业农村厅山西省财政厅《关于印发2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案的通知》			
项目设立必要性	贯彻落实好国家农机购置补贴政策，支持引导我县农机化全程全面高质高效发展，促进农业供给侧改革，助理乡村振兴战略实施。精准实施补贴政策。坚持绿色生态导向，大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术，促进农业绿色发展；坚持普惠共享，实现补贴范围内机具全部敞开补贴，切实增强政策获得感；确保政策规范廉洁高效实施，不断提升公众满意度和政策实现度。			
保证项目实施的制度、措施	加强领导，密切配合。建立健全政府领导下的联合实施和监管机制，健全完善风险防控工作制度，明确职责分工，形成工作合力。优化服务，提升效能。提高补贴机具信息化水平，加快农机试验鉴定、补贴机具投档、牌证管理、补贴资金申领等环节信息系统的互联互通，推动补贴机具由人工核验向信息化核验转变。公开信息，接受监督。综合运用宣传挂图、报纸杂志、广播电视、互联网等方式，以及村务公开等渠道，全方位开展补贴政策与实施工作宣传解读，着力提升政策知晓率。加强监管，严惩违规。认真落实风险防控责任，严格信用管理和农机产销企业承诺制，有效开展违规行为全流程分析排查。			
项目实施计划	继续实行“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”的补贴操作方式。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成中央资金498万元的补贴任务。				完成中央资金498万元的补贴任务。		
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	补贴农机具	≥350台	数量指标	受益农户	≥310户
			受益农户	≥310户		补贴农机具	≥350台
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥80%	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥80%
		时效指标	农机补贴发放时限	12月31日前	时效指标	农机补贴发放时限	12月31日前
		成本指标	完成补贴任务	4980000元	成本指标	完成补贴任务	4980000元
	效益指标	经济效益	是否优化农机装备结构	是	经济效益	是否优化农机装备结构	是
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否促进农业机械化发展	是	可持续影响	是否促进农业机械化发展	是
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴农户	≥98%	服务对象满意度	受补贴合作社	≥98%
			受补贴合作社	≥98%		受补贴合作社	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115160441

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农机购置与应用补贴（省级）			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县现代农业发展中心
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：	3,030,000	年度资金总额：	3,030,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,030,000	省级财政资金	3,030,000
	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	根据山西省农业农村厅山西省财政厅《关于印发2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案的通知》开展农业机械购置补贴工作。对符合条件的机具按照补贴标准进行补贴。			
立项依据	山西省农业农村厅山西省财政厅《关于印发2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案的通知》			
项目设立必要性	贯彻落实好国家农机购置补贴政策，支持引导我县农机化全程全面高质高效发展，促进农业供给侧改革，助理乡村振兴战略实施。精准实施补贴政策。坚持绿色生态导向，大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术，促进农业绿色发展；坚持普惠共享，实现补贴范围内机具全部敞开补贴，切实增强政策获得感；确保政策规范廉洁高效实施，不断提升公众满意度和政策实现度。			
保证项目实施的制度、措施	加强领导，密切配合。建立健全政府领导下的联合实施和监管机制，健全完善风险防控工作制度，明确职责分工，形成工作合力。优化服务，提升效能。提高补贴机具信息化水平，加快农机试验鉴定、补贴机具投档、牌证管理、补贴资金申领等环节信息系统的互联互通，推动补贴机具由人工核验向信息化核验转变。公开信息，接受监督。综合运用宣传挂图、报纸杂志、广播电视、互联网等方式，以及村务公开等渠道，全方位开展补贴政策与实施工作宣传解读，着力提升政策知晓率。加强监管，严惩违规。认真落实风险防控责任，严格信用管理和农机产销企业承诺制，有效开展违规行为全流程分析排查。			
项目实施计划	继续实行“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”的补贴操作方式。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成省级资金303万元的补贴任务。				完成省级资金303万元的补贴任务。		
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	补贴农机具	≥230台	数量指标	受益农户	≥200户
			受益农户	≥200户		补贴农机具	≥230台
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥80%	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥80%
		时效指标	农机补贴发放时限	12月31日前	时效指标	农机补贴发放时限	12月31日前
		成本指标	完成补贴任务	3030000元	成本指标	完成补贴任务	3030000元
	效益指标	经济效益	是否优化农机装备结构	是	经济效益	是否优化农机装备结构	是
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否促进农业机械化发展	是	可持续影响	是否促进农业机械化发展	是
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴农户	≥98%	服务对象满意度	受补贴合作社	≥98%
			受补贴合作社	≥98%		受补贴合作社	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115161352

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农机购置补贴(2024结转)			
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局		实施单位	稷山县现代农业发展中心
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：	42,500	年度资金总额：	42,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	42,500	市县（区）财政资金	42,500
	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2024-2026年农业机械购置补贴实施方案的通知》开展农业机械购置补贴工作。对符合条件的机具按照补贴标准进行补贴。			
立项依据	山西省农机局山西省财政厅关于印发《山西省2024-2026年农业机械购置补贴实施方案的通知》。			
项目设立必要性	贯彻落实好国家农机购置补贴政策，支持引导我县农机化全程全面高质高效发展，促进农业供给侧改革，助理乡村振兴战略实施，精准实施补贴政策。坚持绿色生态导向，大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术，促进农业绿色发展；坚持普惠共享，实现补贴范围内机具全部敞开补贴，切实增强政策获得感；确保政策规范廉洁高效实施，不断提升公众满意度和政策实现度。			
保证项目实施的制度、措施	加强领导，密切配合。建立健全政府领导下的联合实施和监管机制，健全完善风险防控工作制度，明确职责分工，形成工作合力。优化服务，提升效能。提高补贴机具信息化水平，加快农机试验鉴定、补贴机具投档、牌证管理、补贴资金申领等环节信息系统的互联互通，推动补贴机具由人工核验向信息化核验转变。公开信息，接受监督。综合运用宣传挂图、报纸杂志、广播电视、互联网等方式，以及村务公开等渠道，全方位开展补贴政策与实施工作宣传解读，着力提升政策知晓率。加强监管，严惩违规。认真落实风险防控责任，严格信用管理和农机产销企业承诺制，有效开展违规行为全流程分析排查。			
项目实施计划	继续实行“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”的补贴操作方式。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成资金42500元的补贴任务。				完成资金42500元的补贴任务。		
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	补贴农机具	≥3台	数量指标	补贴农户	≥3户
			补贴农户	≥3户		补贴农机具	≥3台
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥80%	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥80%
		时效指标	农机补贴发放时限	1年	时效指标	农机补贴发放时限	1年
		成本指标	完成补贴任务金额	42500元	成本指标	完成补贴任务金额	42500元
	效益指标	经济效益	是否优化农机装备结构	优化	经济效益	是否优化农机装备结构	优化
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否促进农业机械化发展	促进	可持续影响	是否促进农业机械化发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴农户	≥98%	服务对象满意度	受补贴合作社	≥98%
			受补贴合作社	≥98%		受补贴合作社	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303120142

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农业机械报废更新补贴(结转)			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县现代农业发展中心
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：	643400	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	643400	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	根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》（农办机〔2024〕4号）和《农业农村部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》（农办机〔2024〕5号）开展农业机械报废更新补贴工作。对符合条件的机具按照补贴标准进行补贴。			
立项依据	《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》（农办机〔2024〕4号）《农业农村部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》（农办机〔2024〕5号）			
项目设立必要性	进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，加力推进老旧农业机械报废更新，持续优化农机装备结构，推进全省农业机械化转型升级和农业绿色发展。			
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导，明确职责分工。切实加强农机报废更新补贴工作的组织领导，明确职责分工，密切配合，形成工作合力。要细化完善管理措施，建立健全制度机制。加强资金管理，扎实推进工作，用好支持农业机械报废更新的超长期特别国债资金和今年中央、省级下达的农业机械报废更新相关资金，支持老旧农机报废补贴和报废并购置同种类机具更新补贴资金兑付，扎实有力推进农业机械报废更新工作。推行便民服务，加强信息公开。强化服务意识，创新工作方式，采取“一站式服务”、网上办理等便民措施，提高工作效率和服务质量。			
项目实施计划	坚持“农民自愿、政策支持、方便高效、安全环保”的原则，按照“报废旧机、拆解销毁、注销登记、申请补贴”的操作程序开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成资金643400元的补贴任务				完成资金643400元的补贴任务		
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	补贴报废农机具	6台	数量指标	补贴报废农机具	6台
			受益农户	6户		受益农户	6户
		质量指标	是否加快先进适用，节能环保，安全可靠的推广应用农业机械	是	质量指标	是否加快先进适用，节能环保，安全可靠的推广应用农业机械	是
		时效指标	农机补贴发放时限	12月31日前发放	时效指标	农机补贴发放时限	12月31日前发放
		成本指标	完成补贴任务	643400元	成本指标	完成补贴任务	643400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否提高农业经济发展并保护农民的自身权益	是	社会效益	是否提高农业经济发展并保护农民的自身权益	是
			是否促进农机装备结构优化以及农机化作业水平的提升	是		是否促进农机装备结构优化以及农机化作业水平的提升	是
			是否调动农民报废旧农机和更新新机具的积极性	是		是否调动农民报废旧农机和更新新机具的积极性	是
		生态效益	是否持续优化农机装备结构，促进农业绿色发展	是	生态效益	是否持续优化农机装备结构，促进农业绿色发展	是
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴合作社	≥98%	服务对象满意度	受补贴合作社	≥98%
			受补贴农户	≥98%		受补贴农户	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农机化产业发展项目			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县现代农业发展中心
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：	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	500,000	省级财政资金	500,000
	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	2025年财政拨付50万元补贴智慧农机社会化服务区域中心试点建设项目。			
立项依据	山西省农业机械发展中心关于开展《2025年部分省级财政农机化产业发展项目》申报储备工作的通知，晋农机财发（2024）6号文件			
项目设立必要性	为贯彻落实党的二十大精神，扎实推进乡村振兴战略，项目以发展农机社会化服务主体为根本目的，以建设一个智慧农机社会化服务区域中心试点为重点，探索农机社会化服务主体“全产业链”服务新业态，探索智慧农机发展新途径。			
保证项目实施的制度、措施	1、制定项目实施方案。2、要求所补助农机合作社明确责任义务。3、严格资金使用，遵守财务制度。			
项目实施计划	对农机合作社规范化、智慧化、队伍现代化建设，采取国家补贴和合作社自筹的方式进行补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成50万元的补助任务。				完成50万元的补助任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农机合作社补助个数	1个	数量指标	农机合作社补助个数	1个
		质量指标	补助是否达标	是	质量指标	补助是否达标	是
		时效指标	补贴完成时限	1年	时效指标	补贴完成时限	1年
		成本指标	补贴金额	500000元	成本指标	补贴金额	500000元
	效益指标	经济效益	是否有利于提高农机合作社、全产业链智慧服务和劳动生产率	是	经济效益	是否有利于提高农机合作社、全产业链智慧服务和劳动生产率	是
		社会效益	是否有利于农机合作社提高农机化服务水平和生产率	是	社会效益	是否有利于农机合作社提高农机化服务水平和生产率	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否长效全县促进农业生产向机械化、自动化、智慧化方向发展，解放生产力	是	可持续影响	是否长效全县促进农业生产向机械化、自动化、智慧化方向发展，解放生产力	是
	满意度指标	服务对象满意度	受补助农机合作社满意度	≥98%	服务对象满意度	受补助农机合作社满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116094728

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农机化项目资金			
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局		实施单位	稷山县现代农业发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年财政拨付5万元用于农产品初加工机械补助。			
立项依据	运现代农业函（2023）30号《关于落实农机化项目地方配套资金的通知》			
项目设立必要性	大力推广新技术、新机具，充分发挥示范带动作用，提升工作效能，为我县农业机械化技术发展提供有力保障。			
保证项目实施的制度、措施	"1、制定项目实施方案。2、与所补助对象主体签订新机具使用管护协议，明确责任义务。3、严格资金使用，遵守财务制度。"			
项目实施计划	对农产品初加工机械补助比例单台不超过售价的80%，采取先购买后补贴的方式进行补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年财政拨付5万元用于农产品初加工机械补助。				2025年财政拨付5万元用于农产品初加工机械补助。		
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	补助机具数量	≥1台	数量指标	补助机具数量	≥1台
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	补贴时限	1年	时效指标	补贴时限	1年
		成本指标	补助机具资金	5万	成本指标	补助机具资金	5万
	效益指标	经济效益	是否有利于农机户节本增效	有利于	经济效益	是否有利于农机户节本增效	有利于
		社会效益	是否有利于农机户提高生产率，降低生产成本	有利于	社会效益	是否有利于农机户提高生产率，降低生产成本	有利于
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否长效促进农业机械化	促进	可持续影响	是否长效促进农业机械化	促进
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴农机户满意度	≥98%	服务对象满意度	受补贴农机户满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228155006

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	老农机人员生活补助			
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局		实施单位	稷山县现代农业发展中心
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：	610,000	年度资金总额：	610,000
	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	610,000	市县（区）财政资金	610,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年发放共61万元补助各乡镇老农机人员			
立项依据	晋农机人字【2013】52号文件精神和运政办发电【2014】64号文件精神			
项目设立必要性	保障乡镇(公社)老农机人员的基本生活权益，维护社会稳定			
保证项目实施的制度、措施	制定实施方案、人员身份认定、工龄计算、审核备案			
项目实施计划	2025年分四个批次足额发放老农机人员退休生活补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年发放共61万元补助各乡镇老农机人员				2025年发放共61万元补助各乡镇老农机人员		
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	老农机人员数量	253人	数量指标	老农机人员数量	253人
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	补助时间	1年	时效指标	补助时间	1年
		成本指标	补助总金额	61万元	成本指标	补助总金额	61万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否提升老农机人员生活水平	提高	社会效益	是否提升老农机人员生活水平	提高
		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	受补助人员满意度	≥98%	服务对象满意度	受补助人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228153026

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局		实施单位	稷山县现代农业发展中心
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：	138,468	年度资金总额：	138,468
	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	138,468	市县（区）财政资金	138,468
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年发放共138468元补助遗属人员			
立项依据	《关于事业单位工作人员和离退休人员一次性死亡抚恤金发放办法》（人社部发[2008]42号）			
项目设立必要性	保障遗属的基本生活权益			
保证项目实施的制度、措施	2025年分四个批次足额发放遗属生活补助			
项目实施计划	2025年分四个批次足额发放遗属生活补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年发放共138468元补助遗属人员				2025年发放共138468元补助遗属人员		
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	遗属人员	19人	数量指标	遗属人员	19人
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	补贴时限	1年	时效指标	补贴时限	1年
		成本指标	补助资金	138468元	成本指标	补助资金	138468元
	效益指标	经济效益	是否提升遗属人员生活水平	提升	经济效益	是否提升遗属人员生活水平	提升
		社会效益			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	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241223155616

单位整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：

部门基本信息	单位名称	稷山县农村经济事务中心			
	通讯地址	稷山县稷峰街人民政府四楼			
	单位预算绩效管理联系人	孙维军		联系电话	13834946688
	人员编制数	10		实有人数	10
	单位职能	1、负责深化农村集体产权制度改革工作。 2、负责巩固和完善农村基本经营制度，农村土地承包合同、流转、纠纷调解工作。 3、负责指导农民专业合作社和家庭农场规范运行工作。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	524.12	524.12			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	524.12	120.49		403.63	
部门整体支出绩效目标	1、完成单位人员工资发放和社保缴纳；2、完成单位工作正常开展；3完成2025年度农业社会化服务土地托管任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	人员类支出	≦10人	
			办公费（政府采购）	≦3次	
			印刷费	≧2次	
			邮电费	≦3次	
			福利费	≦2次	
			工会费	≦1次	
			其他工资福利支出	≦1人	
			农业生产托管委托业务费	≧2次	
			手续费	≦3次	
			办公费	≧20次	
			差旅费	≧100次	
			其他商品和服务支出	≧2个	
			人员类支出	显著	
			办公费（政府采购）	显著	

部门整体支出绩效指标	产出指标	质量指标	印刷费	显著
			邮电费	显著
			福利费	显著
			工会费	显著
			其他工资福利支出	显著
			委托业务费	显著
			手续费	显著
			办公费	显著
			差旅费	显著
			其他商品和服务支出	显著
		时效指标	人员类支出	≦1年
			办公费（政府采购）	≦1年
			印刷费	≦1年
			邮电费	≦1年
			福利费	≦1年
			工会费	≦1年
			其他工资福利支出	≦1年
			委托业务费	≦1年
			手续费	≦1年
			办公费	≦1年
			差旅费	≦1年
			其他商品和服务支出	≦1年
			见习大学生教育	≦1年
			项目执行时限(中央)	≦2年
		成本指标	人员类支出	≦113796.12元
			办公费（政府采购）	≦3000元
			印刷费	≦3000元
			邮电费	≦2500元
			福利费	≦7323.74元
			工会费	≦7323.74元
			其他工资福利支出	≦9024元
			农业社会化服务委托业务费	≦283万元
			手续费	≦200元
			办公费	≦31000元
			差旅费	≦25000元
			其他商品和服务支出	≦4476元
	效益指标	经济效益指标	农业生产托管有利于农户增产增收	显著
		社会效益指标	有效规模化发展	显著
		生态效益指标	减少资源闲置浪费	显著
		可持续影响指标	持续保持有力发展农业	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%
			服务群众满意度	≥95%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：　稷山县畜牧兽医发展中心

<table>
<tr><td rowspan="10">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="5">稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="5">稷山县城南西街38号</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td colspan="2">王凯丽</td><td>联系电话</td><td colspan="2">03595522563</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td colspan="2">22</td><td>实有人数</td><td colspan="2">32</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="5">1）贯彻落实畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。
2）协助县农业农村局做好以下工作：
协助做好动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；协助做好兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的管理；
协助做好应急疫情处置、扑灭工作；协助做好畜产品和畜牧业生产资料的质量安全管理，提升畜产品质量；协助做好畜禽产品质量安全的管理和监测工作；协助做好全县动物检疫、防疫工作等。
3）负责兽医实验室生物安全管理和动物疫情防控物资的管理。
4）负责畜产品质量监督管理，组织实施畜产品质量安全的技术标准。
5）做好病畜及疫病的调查，做好动物疫病诊断及实验室检测。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报工作。做好畜禽屠宰检验监督和检疫工作，并做好病死畜禽及产品的无害化处理工作。
6）负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；开展畜牧业技术推广工作；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。
7）负责全县畜牧兽医从业人员的培训、行为规范、医德建设和管理工作。
8）承办县政府交办的其它事项。</td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td colspan="2">其他拨款</td></tr>
<tr><td>846.97</td><td>846.97</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">项目支出</td></tr>
<tr><td>846.97</td><td colspan="2">416.36</td><td colspan="3">430.62</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="6">在本年收支预算内，做好非洲猪瘟防控、重大动物疫病防控演练、重大动物疫病技术培训、2025年动物防疫补助工作、遗属补助、养殖环节规模养殖场病死动物无害化处理补助、人员公用类支出等工作，完成各项目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">数量指标</td><td colspan="2">人员及公用类支出保障人数</td><td>31人</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公费支出批次</td><td>≥1批</td></tr>
<tr><td colspan="2">水费电费支出</td><td>12次</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他公用经费支出批次</td><td>≥1批</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展非洲猪瘟检测</td><td>≥300次</td></tr>
<tr><td colspan="2">遗属补助人员数</td><td>32人</td></tr>
<tr><td colspan="2">年培训人数</td><td>300人</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展应急演练</td><td>1场</td></tr>
<tr><td colspan="2">规模养殖场免疫群体免疫密度</td><td>90%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">养殖环节病死猪无害化处理数量</td><td>2787头</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效指标	产出指标	质量指标	非洲猪瘟发病率	0%
			规范完成各项工作	规范
			严格按照规定发放	符合标准
			培训效果	较好
			演练效果	较好
			对养殖环节病死猪进行无害化处理	处理过程符合国家要求
			免疫质量和免疫效果	较好
			遗属补助是否达标	是
		时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	省级无害化处理补助资金	10.97万元
			中央“先打后补”补助资金	263.36万元
			2024年中央财政动物防疫补助资金补助资金	0.4万元
			省级动物防疫补助资金	35万元
			动物防疫社会化服务补助资金	20万元
			畜牧业提档升级补助资金	41万元
			养殖环节病死猪无害化处理补助经费	9.77万元
			粮改饲资金	30万元
			遗属补助	17.12万元
			重大动物疫病防控工作经费	3万元
			人员及公用类经费	416.36万元
	效益指标	经济效益指标	养殖户养殖效益	提高
			养殖户收入	提高
			遗属补助对象收入	提高
			养殖户养殖环节病死猪无害化处理成本	降低
			养殖户科学养殖水平	提高
			社会反响	较好
			重大动物疫病防控成效	提高
		生态效益指标	动物养殖环境	改善
		可持续影响指标	畜牧业健康持续发展能力	提高
			养殖环节生物安全水平	提高
			相关人员的动物疫病防控处置能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">畜牧业提档升级补助资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">905-农业股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>410,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">410,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>410,000</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">410,000</td></tr>
<tr><td>市县(区)财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">稷山县2025年畜牧业提档升级补助资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财农〔2024〕127号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">通过本项目的实施，进一步提升我县畜禽粪污综合利用和规模养殖场粪污处理设施设备装备配套率，有效解决畜禽养殖场粪污污染生态环境和公共卫生安全问题。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度</td><td colspan="6">县畜牧中心成立领导小组、工作小组、监控小组，确保项目规范实施</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">根据文件要求，完成对符合要求的养殖场的补助工作。</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成养殖场畜禽粪污处理设施设备建设任务</td><td colspan="4">完成养殖场畜禽粪污处理设施设备建设任务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>奖补养殖企业数量</td><td>≥1个</td><td>数量指标</td><td>奖补养殖企业数量</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>项目验收</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>12月底</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政奖补资金</td><td>41万元</td><td>成本指标</td><td>财政奖补资金</td><td colspan="2">41万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>养殖企业粪肥收入</td><td>提高</td><td>经济效益</td><td>养殖企业粪肥收入</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>农业循环经济和养殖业的可持续发展</td><td>促进</td><td>社会效益</td><td>农业循环经济和养殖业的可持续发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>养殖场的卫生环境条件</td><td>改善</td><td>生态效益</td><td>养殖场的卫生环境条件</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>畜牧业可持续发展能力</td><td>提高</td><td>可持续影响</td><td>畜牧业可持续发展能力</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>养殖户满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td>宁志宏</td><td>经办人：</td><td>杨振华</td><td>联系电话：</td><td>18903595813</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">2025.02.26</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">动物防疫社会化服务补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">905-农业股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>200,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">200,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>200,000</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">200,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县(区)财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">对稷山县2025年推进动物防疫社会化服务进行补助。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="8">根据《山西省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》（晋农发〔2024〕193号）文件精神，对动物防疫社会化服务补助资金进行合理发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="8">为进一步做好我县重大动物疫病防控工作，确保畜牧养殖生产安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度</td><td colspan="8">县畜牧中心成立领导小组、工作小组、监控小组，确保项目规范实施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="8">开展养殖环节规模化养殖场重大动物疫病免疫工作，确保规模养殖场重大动物疫病群体免疫密度90%以上，应免畜禽免疫密度应达到 100%，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟和新城疫免疫抗体合格率保持在70%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保规模养殖场猪瘟和新城疫免疫群体免疫密度90％以上，应免畜禽免疫密度应达到100％，免疫抗体合格率保持在70％以上</td><td colspan="4">确保规模养殖场猪瘟和新城疫免疫群体免疫密度90％以上，应免畜禽免疫密度应达到100％，免疫抗体合格率保持在70％以上</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>强制免疫病种群体免疫密度</td><td>≥90%</td><td>数量指标</td><td>强制免疫病种群体免疫密度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>免疫抗体合格率（布病除外）</td><td>≥70%</td><td>质量指标</td><td>免疫抗体合格率（布病除外）</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在规定时限内完成</td><td>12月底</td><td>时效指标</td><td>在规定时限内完成</td><td>12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政补助</td><td>20万元</td><td>成本指标</td><td>财政补助</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>养殖户收入</td><td>提高</td><td>经济效益</td><td>养殖户收入</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>养殖户科学养殖水平</td><td>提高</td><td>社会效益</td><td>养殖户科学养殖水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>农村人居环境</td><td>改善</td><td>生态效益</td><td>农村人居环境</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>养殖环节生物安全水平</td><td>提高</td><td>可持续影响</td><td>养殖环节生物安全水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td>宁志宏</td><td>经办人：</td><td>段艳飞</td><td>联系电话：</td><td>15581976121</td><td>填报日期：</td><td>2025.02.26</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	粮改饲资金			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县畜牧兽医发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	300,000	其中：中央财政资金	300,000
	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	粮改饲主要是采取以养带种方式推动种植结构调整，促进青贮玉米、苜蓿、燕麦草、黑麦草等优质饲料作物种植，收获加工后由牛羊等草食家畜就地转化，全面提升种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益。			
立项依据	根据《山西省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》（晋农发〔2024]193号）文件精神，对2025年中央农业产业发展资金（粮改饲）进行合理发放。			
项目设立必要性	通过本项目的实施一是种植业结构得到优化，促进农民增收；二是饲草生产能力得到提高；三是畜产品产量得到提高，养殖效益大为提高；四是农民就业岗位得到了增加，带动种植、运输、加工业的发展。			
保证项目实施的制度	制定《粮改饲项目管理办法》			
项目实施计划	制定《粮改饲项目管理办法》			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照相关规定该项目主要用于补助开展全株玉米青贮饲草收贮的奶牛、肉牛、羊规模养殖场和专业收贮企业（合作社）				按照相关规定该项目主要用于补助开展全株玉米青贮饲草收贮的奶牛、肉牛、羊规模养殖场和专业收贮企业（合作社）		
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	饲草料收贮粮改饲面积	0.19万亩	数量指标	饲草料收贮粮改饲面积	0.19万亩
		质量指标	项目验收	合格	质量指标	项目验收	合格
		时效指标	补助资金发放时间	12月底	时效指标	补助资金发放时间	12月底
		成本指标	财政补助	30万元	成本指标	财政补助	30万元
	效益指标	经济效益	农户收入	增加	经济效益	农户收入	增加
		社会效益	服务草食畜养殖场户和专业收贮企业（合作社）经营水平	提高	社会效益	服务草食畜养殖场户和专业收贮企业（合作社）经营水平	提高
		生态效益	种养优势互补和良性生态循环模式	改善	生态效益	种养优势互补和良性生态循环模式	改善
		可持续影响	农牧业转型新发展模式	推进	可持续影响	农牧业转型新发展模式	推进
	满意度指标	服务对象满意度	养殖企业及周边农户满意度	≥95%	服务对象满意度	养殖企业及周边农户满意度	≥95%
负责人：	宁志宏	经办人：	陈康	联系电话：	18835921880	填报日期：	2025.02.26

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	省级动物防疫补助资金			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县畜牧兽医发展中心
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：	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	稷山县2025年“先打后补”省级补助			
立项依据	根据（运农计财发〔2025〕1号）文件精神，对稷山县2025年“先打后补”省级补助资金进行合理发放。			
项目设立必要性	为进一步做好我县重大动物疫病防控工作，确保畜牧养殖生产安全。			
保证项目实施的制度	县畜牧中心成立领导小组、工作小组、监控小组，确保项目规范实施。			
项目实施计划	开展养殖环节规模化养殖场重大动物疫病免疫工作，确保规模养殖场猪瘟、新城疫群体免疫密度90%以上，应免畜禽免疫密度应达到 100%，免疫抗体合格率保持在70%以上。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保规模养殖场猪瘟和新城疫免疫群体免疫密度90％以上，应免畜禽免疫密度应达到100％，免疫抗体合格率保持在70％以上				确保规模养殖场猪瘟和新城疫免疫群体免疫密度90％以上，应免畜禽免疫密度应达到100％，免疫抗体合格率保持在70％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	规模养殖场免疫群体免疫密度	≥90%	数量指标	规模养殖场免疫群体免疫密度	≥90%
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	质量指标	免疫抗体合格率	≥70%
		时效指标	在规定时限内完成	12月底	时效指标	在规定时限内完成	12月底
		成本指标	财政补助	35万元	成本指标	财政补助	35万元
	效益指标	经济效益	养殖户收入	提高	经济效益	养殖户收入	提高
		社会效益	养殖户科学养殖水平	提高	社会效益	养殖户科学养殖水平	提高
		生态效益	农村人居环境	改善	生态效益	农村人居环境	改善
		可持续影响	养殖环节生物安全水平	提高	可持续影响	养殖环节生物安全水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%
负责人：	宁志宏	经办人：	段艳飞	联系电话：	15581976121	填报日期：	2025.02.26

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	省级无害化处理补助资金			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县畜牧兽医发展中心
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：	109,700	年度资金总额：	109,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	109,700	省级财政资金	109,700
	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	稷山县2025年“先打后补”省级补助			
立项依据	根据晋财农〔2024〕128号文件精神，对稷山县2025年“先打后补”省级补助资金进行合理发放。			
项目设立必要性	为进一步做好我县重大动物疫病防控工作，确保畜牧养殖生产安全。			
保证项目实施的制度	县畜牧中心成立领导小组、工作小组、监控小组，确保项目规范实施			
项目实施计划	开展养殖环节规模化养殖场重大动物疫病免疫工作，确保规模养殖场重大动物疫病群体免疫密度90%以上，应免畜禽免疫密度应达到 100%，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟和新城疫免疫抗体合格率保持在70%以上。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保规模养殖场猪瘟和新城疫免疫群体免疫密度90％以上，应免畜禽免疫密度应达到100％，免疫抗体合格率保持在70％以上				确保规模养殖场猪瘟和新城疫免疫群体免疫密度90％以上，应免畜禽免疫密度应达到100％，免疫抗体合格率保持在70％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	规模养殖场免疫群体免疫密度	≥90%	数量指标	规模养殖场免疫群体免疫密度	≥90%
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	质量指标	免疫抗体合格率	≥70%
		时效指标	在规定时限内完成	12月底	时效指标	在规定时限内完成	12月底
		成本指标	财政补助	10.97万元	成本指标	财政补助	10.97万元
	效益指标	经济效益	养殖户收入	提高	经济效益	养殖户收入	提高
		社会效益	养殖户科学养殖水平	提高	社会效益	养殖户科学养殖水平	提高
		生态效益	农村人居环境	改善	生态效益	农村人居环境	改善
		可持续影响	养殖环节生物安全水平	提高	可持续影响	养殖环节生物安全水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%
负责人：	宁志宏	经办人：	郅旭定	联系电话：	18435924777	填报日期：	2025.02.26

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">重大动物疫病防控工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">458-稷山县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>30,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">30,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>市县(区)财政资金</td><td>30,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">30,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">2025年度，要切实做好重大动物疫病防控工作，包括非洲猪瘟防控、重大动物疫病培训、演练、集中免疫、人畜共患病防控、监测预警、检疫监管、行业监管、疫病净化、信息报告等多项工作。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">运牧医发[2024]8号文件精神。</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="6">为进一步做好我县重大动物疫病防控工作，确保我县范围内不发生重大动物疫情，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度</td><td colspan="6">制定《重大动物疫病防控工作实施方案》。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">开展重大动物疫病排查，及时掌握动物疫病流行趋势；开展重大动物疫病检测，开展防控知识宣传培训等。</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保重大动物疫病防控各项措施落实到位</td><td colspan="3">确保重大动物疫病防控各项措施落实到位</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展消毒灭源</td><td colspan="2">2次</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展消毒灭源</td><td>2次</td></tr>
<tr><td>开展重大动物疫病排查</td><td colspan="2">12次</td><td>开展重大动物疫病排查</td><td>12次</td></tr>
<tr><td>开展重大动物疫病检测</td><td colspan="2">≥300次</td><td>开展重大动物疫病检测</td><td>≥300次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>重大动物疫病发病率</td><td colspan="2">0%</td><td>质量指标</td><td>重大动物疫病发病率</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">12月底</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>12月底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>进行疫病监测、排查、消毒所需的下乡补助</td><td colspan="2">1.5万元</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>进行疫病监测、排查、消毒所需的下乡补助</td><td>1.5万元</td></tr>
<tr><td>进行疫病监测、排查、消毒所需的专用试剂、材料等</td><td colspan="2">1.5万元</td><td>进行疫病监测、排查、消毒所需的专用试剂、材料等</td><td>1.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>养殖户养殖效益</td><td colspan="2">提高</td><td>经济效益</td><td>养殖户养殖效益</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>重大动物疫病防控成效</td><td colspan="2">提高</td><td>社会效益</td><td>重大动物疫病防控成效</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>动物养殖环境</td><td colspan="2">改善</td><td>生态效益</td><td>动物养殖环境</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>畜牧业健康持续发展能力</td><td colspan="2">提高</td><td>可持续影响</td><td>畜牧业健康持续发展能力</td><td>提高</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%
负责人：	宁志宏	经办人：	段艳飞	联系电话：	15581976121	填报日期：	2025.02.26

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年中央财政动物防疫补助资金补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">905-农业股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>4000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">4000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>4000</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">4000</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县(区)财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">稷山县2024 年“先打后补”和人员防护等物资补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="8">根据运农计财发〔2024〕6号《运城市农业农村局关于下达2024年中央防灾减灾（动物防疫补助）第二批计划及任务清单的通知》文件精神</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="8">为进一步做好我县重大动物疫病防控工作，确保畜牧养殖生产安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度</td><td colspan="8">县畜牧中心成立领导小组、工作小组、监控小组，确保项目规范实施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="8">开展养殖环节规模化养殖场重大动物疫病免疫工作，确保规模养殖场猪瘟、新城疫群体免疫密度90%以上，应免畜禽免疫密度应达到 100%，免疫抗体合格率保持在70%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保规模养殖场猪瘟和新城疫免疫群体免疫密度90％以上，应免畜禽免疫密度应达到100％，免疫抗体合格率保持在70％以上</td><td colspan="4">确保规模养殖场猪瘟和新城疫免疫群体免疫密度90％以上，应免畜禽免疫密度应达到100％，免疫抗体合格率保持在70％以上</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>规模养殖场免疫群体免疫密度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>数量指标</td><td>规模养殖场免疫群体免疫密度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>免疫抗体合格率</td><td colspan="2">≥70%</td><td>质量指标</td><td>免疫抗体合格率</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在规定时限内完成</td><td colspan="2">12月底</td><td>时效指标</td><td>在规定时限内完成</td><td>12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政补助</td><td colspan="2">35万元</td><td>成本指标</td><td>财政补助</td><td>35万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>养殖户收入</td><td colspan="2">提高</td><td>经济效益</td><td>养殖户收入</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>养殖户科学养殖水平</td><td colspan="2">提高</td><td>社会效益</td><td>养殖户科学养殖水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>农村人居环境</td><td colspan="2">改善</td><td>生态效益</td><td>农村人居环境</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>养殖环节生物安全水平</td><td colspan="2">提高</td><td>可持续影响</td><td>养殖环节生物安全水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>养殖户满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td>宁志宏</td><td>经办人：</td><td>段艳飞</td><td colspan="2">联系电话：</td><td>15581976121</td><td>填报日期：</td><td>2025.02.26</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月9日，稷山县农业农村局共有公务用车编制7辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月9日，稷山县农业农村局使用的办公用房建筑总面积1684.34平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月9日，稷山县农业农村局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县农业农村局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门不涉及政府购买服务。

（二）其他

无。

稷山县农业农村局

稷山县农业农村局

关于无政府购买服务的情况说明

根据晋财综[2024]37号山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知，我单位无政府购买服务，特此说明。

稷山县农业农村局

2025年5月9日

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。