稷山县农业农村局

2026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　2026年部门预算报表.....3
表一2026年预算收支总表.....3
表二2026年预算收入总表.....5
表三2026年预算支出总表.....7
表四2026年财政拨款收支总表.....8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2026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）.....11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....19
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....20
二、收入预算情况说明.....20
三、支出预算情况说明.....20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....20
五、一般公共预算支出情况说明.....21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....22

九、政府采购情况.....22
十、绩效管理情况.....22
十一、国有资产占有使用情况.....60
十二、其他说明.....60
（一）政府购买服务指导性目录.....60
（二）其他.....60
第四部分　名词解释.....**62**

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。

2026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 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	13403.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2007.68	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	343.65	343.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	97.58	97.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	27.93		27.93
		十三、农林水支出	18435.57	14794.97	3640.60
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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	174.96	174.96	
		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	15411.16	**本年支出合计**	19079.69	15411.16	3668.53
上年结转	3668.53	年终结转			
收入总计	19079.69	**支出总计**	19079.69	15411.16	3668.53

预算公开表2

2026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		15411.16	13403.48	2007.68				3668.53
208	社会保障和就业支出	343.65	343.65					
20805	行政事业单位养老支出	343.65	343.65					
2080501	行政单位离退休	44.38	44.38					
2080502	事业单位离退休	66.00	66.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.28	233.28					
210	卫生健康支出	97.58	97.58					
21011	行政事业单位医疗	97.58	97.58					
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40					
2101102	事业单位医疗	89.37	89.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81					
212	城乡社区支出							27.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							27.93
2120814	农业生产发展支出							27.93
213	农林水支出	14794.97	12787.30	2007.68				3640.60
21301	农业农村	10816.30	10816.30					
2130101	行政运行	200.06	200.06					

2130102	一般行政管理事务	11.40	11.40					
2130104	事业运行	1616.85	1616.85					
2130108	病虫害控制	238.06	238.06					
2130120	稳定农民收入补贴	3095.00	3095.00					
2130122	农业生产发展	2746.77	2746.77					
2130124	农村合作经济	337.90	337.90					
2130153	耕地建设与利用	2240.00	2240.00					
2130199	其他农业农村支出	330.26	330.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1971.00	1971.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1971.00	1971.00					
21398	超长期特别国债安排的支出	2007.68		2007.68				3640.60
2139801	农业农村支出	2007.68		2007.68				3640.60
221	住房保障支出	174.96	174.96					
22102	住房改革支出	174.96	174.96					
2210201	住房公积金	174.96	174.96					

预算公开表3

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		19079.69	2433.09	16646.60
208	社会保障和就业支出	343.65	343.65	
20805	行政事业单位养老支出	343.65	343.65	
2080501	行政单位离退休	44.38	44.38	
2080502	事业单位离退休	66.00	66.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.28	233.28	
210	卫生健康支出	97.58	97.58	
21011	行政事业单位医疗	97.58	97.58	
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	
2101102	事业单位医疗	89.37	89.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	
212	城乡社区支出	27.93		27.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.93		27.93
2120814	农业生产发展支出	27.93		27.93
213	农林水支出	18435.57	1816.91	16618.67
21301	农业农村	10816.30	1816.91	8999.39
2130101	行政运行	200.06	200.06	
2130102	一般行政管理事务	11.40		11.40
2130104	事业运行	1616.85	1616.85	
2130108	病虫害控制	238.06		238.06
2130120	稳定农民收入补贴	3095.00		3095.00
2130122	农业生产发展	2746.77		2746.77
2130124	农村合作经济	337.90		337.90
2130153	耕地建设与利用	2240.00		2240.00
2130199	其他农业农村支出	330.26		330.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1971.00		1971.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1971.00		1971.00
21398	超长期特别国债安排的支出	5648.28		5648.28
2139801	农业农村支出	5648.28		5648.28
221	住房保障支出	174.96	174.96	
22102	住房改革支出	174.96	174.96	
2210201	住房公积金	174.96	174.96	

预算公开表4

2026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	13403.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2007.68	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	343.65	343.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	97.58	97.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	27.93		27.93	
		十三、农林水支出	18435.57	12787.30	5648.28	
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	174.96	174.96		
		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	15411.16	本年支出合计	19079.69	13403.48	5676.21	

上年财政拨款结转	3668.53	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	3668.53					
三、国有资本经营预算						
收入总计	19079.69	**支出总计**	19079.69	13403.48	5676.21	

预算公开表5

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13403.48	2433.09	10970.39
208	社会保障和就业支出	343.65	343.65	
20805	行政事业单位养老支出	343.65	343.65	
2080501	行政单位离退休	44.38	44.38	
2080502	事业单位离退休	66.00	66.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.28	233.28	
210	卫生健康支出	97.58	97.58	
21011	行政事业单位医疗	97.58	97.58	
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	
2101102	事业单位医疗	89.37	89.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	
213	农林水支出	12787.30	1816.91	10970.39
21301	农业农村	10816.30	1816.91	8999.39
2130101	行政运行	200.06	200.06	
2130102	一般行政管理事务	11.40		11.40
2130104	事业运行	1616.85	1616.85	
2130108	病虫害控制	238.06		238.06
2130120	稳定农民收入补贴	3095.00		3095.00
2130122	农业生产发展	2746.77		2746.77
2130124	农村合作经济	337.90		337.90
2130153	耕地建设与利用	2240.00		2240.00
2130199	其他农业农村支出	330.26		330.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1971.00		1971.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1971.00		1971.00
221	住房保障支出	174.96	174.96	
22102	住房改革支出	174.96	174.96	
2210201	住房公积金	174.96	174.96	

预算公开表6

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2433.09	2211.71	221.38
工资福利支出		2108.71	2099.89	8.82
基本工资	工资奖金津补贴	53.89	53.89	
基本工资	工资福利支出	870.52	870.52	
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	96.67	96.67	
奖金	工资奖金津补贴	7.61	7.61	
奖金	工资福利支出	70.77	70.77	
绩效工资	工资福利支出	452.72	452.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.29	13.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	219.99	219.99	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.40	5.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	89.37	89.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.96	15.96	
住房公积金	住房公积金	9.97	9.97	
住房公积金	工资福利支出	164.99	164.99	
其他工资福利支出	工资福利支出	8.82		8.82
商品和服务支出		212.30		212.30
办公费	办公经费	15.03		15.03
办公费	商品和服务支出	28.81		28.81
印刷费	办公经费	5.24		5.24
印刷费	商品和服务支出	4.27		4.27
手续费	商品和服务支出	0.13		0.13
水费	办公经费	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	0.60		0.60
电费	办公经费	12.00		12.00
电费	商品和服务支出	6.72		6.72
邮电费	商品和服务支出	1.90		1.90
物业管理费	商品和服务支出	0.58		0.58
差旅费	办公经费	40.50		40.50
差旅费	商品和服务支出	14.01		14.01
维修（护）费	维修（护）费	1.80		1.80
维修（护）费	商品和服务支出	1.50		1.50
租赁费	商品和服务支出	1.00		1.00
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	8.40		8.40
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
劳务费	商品和服务支出	1.25		1.25
委托业务费	委托业务费	10.00		10.00
委托业务费	商品和服务支出	7.00		7.00
工会经费	办公经费	0.83		0.83

工会经费	商品和服务支出	13.75		13.75
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
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	10.78		10.78
对个人和家庭的补助		111.82	111.82	
退休费	离退休费	110.37	110.37	
医疗费补助	社会福利和救助	1.45	1.45	
资本性支出		0.26		0.26
办公设备购置	设备购置	0.26		0.26

预算公开表7

2026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

2026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		2007.68		2007.68
213	农林水支出	2007.68		2007.68
21398	超长期特别国债安排的支出	2007.68		2007.68
2139801	农业农村支出	2007.68		2007.68

部门公开表9

2026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

2026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	2026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	3.30	3.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.30	3.30		
合计	6.80	6.80		

预算公开表11

2026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	2026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	121.45	121.45		
稷山县农业农村局	121.45	121.45		

预算公开表12

2026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	2026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	12978.07	10970.39	2007.68			
稷山县农业农村局	9825.86	7818.18	2007.68			
2026年特优农业发展（龙头企业）	104.00	104.00				
2026年农作物病虫害监测项目	5.00	5.00				
2026年大豆玉米带状复合种植（省级配套资金）项目	50.00	50.00				
2025年高标准农田建设项目（超长期国债省级配套）	2240.00	2240.00				
2026年高素质农民培训项目	51.00	51.00				
2026年中央耕地地力保护补贴	3095.00	3095.00				
2026年“一喷三防”项目（中央）	15.00	15.00				
2026年大豆玉米带状复播项目（中央）	150.00	150.00				
办公楼租赁费	11.40	11.40				
稷山县农村产业融合发展示范项目（2025年结转资金）	2086.77	2086.77				
2025年高标准农田建设项目（2025年结转资金）	2007.68		2007.68			
遗属补助	10.01	10.01				
稷山县现代农业发展中心	431.04	431.04				
农机购置与应用补贴（省级）	142.00	142.00				
2026年粮食初加工机械化提质增效技术推广项目	25.00	25.00				
2026年玉米生产全程机械化技术装备示范点项目	25.00	25.00				
农机购置与应用补贴（中央）	158.00	158.00				
农机化项目资金	5.00	5.00				
遗属补助	15.04	15.04				
老农机人员生活补助	61.00	61.00				
稷山县畜牧兽医发展中心	411.60	411.60				
沿黄沿汾地区畜禽粪肥还田利用项目	90.00	90.00				
省级养殖环节病死猪无害化处理补助经费	6.06	6.06				
中央养殖环节病死猪无害化处理补助经费	18.97	18.97				
中央“先打后补”补助资金	224.00	224.00				
重大动物疫病防控工作经费	3.00	3.00				
遗属补助	16.86	16.86				
老兽医生活补助	52.71	52.71				
稷山县农村经济事务中心	338.57	338.57				
二轮土地承包延长30年试点工作	335.90	335.90				

农村宅基地工作指导经费	1.00	1.00				
农村土地承包合同纠纷调解仲裁经费	1.00	1.00				
遗属补助	0.67	0.67				
稷山县乡村振兴服务中心	1971.00	1971.00				
省级衔接乡村振兴补助资金	665.00	665.00				
中央衔接乡村振兴补助资金	600.00	600.00				
2026年脱贫户保险扶持项目	70.00	70.00				
县级衔接乡村振兴补助资金	636.00	636.00				

预算公开表13

2026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	2026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	3668.53		3668.53	
稷山县农业农村局	3640.60		3640.60	
2025年高标准农田建设项目	3640.60		3640.60	
稷山县畜牧兽医发展中心	27.93		27.93	
2024年市级特色农业保险（家禽）保费补贴	27.93		27.93	

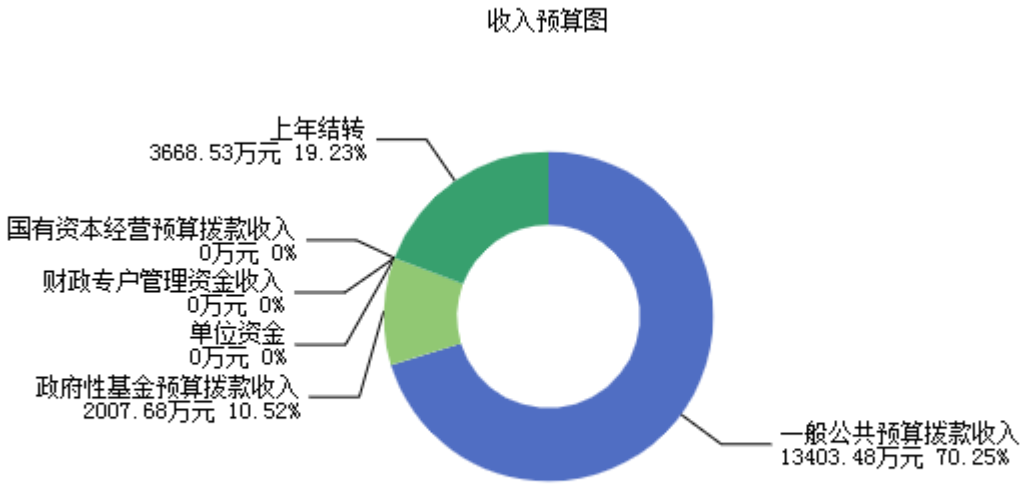
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县农业农村局预算收入总计19,079.69万元，其中：本年收入15,411.16万元，上年结转3,668.53万元，比上年减少3252.75万元，下降14.57%，主要原因是各下属单位年初预算收入减少，项目实施进展加快，上年结转资金大幅减少，如：乡村振兴资金、高标准农田建设项目、面源污染等项目；本年部门预算支出总计19,079.69万元，其中：本年预算安排15,411.16万元，上年结转3,668.53万元，比上年减少3252.75万元，下降14.57%，主要原因是各下属单位年初预算支出减少，项目实施进展加快，上年结转资金大幅减少，如：乡村振兴资金、高标准农田建设项目、面源污染等项目。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县农业农村局预算收入19,079.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,403.48万元，占70.25%；政府性基金预算拨款收入2,007.68万元，占10.52%；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3,668.53万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县农业农村局支出预算19079.69万元，其中：基本支出2433.09万元，占12.75%；项目支出16646.6万元，占87.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县农业农村局财政拨款收支总预算19,079.69万元。其中：一般公共预算拨款13,403.48万元，政府性基金预算拨款5,676.21万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入15,411.16万元，上年结转收入3,668.53万元。支出包括：社会保障和就业支出343.65万元、卫生健康支出97.58万元、城乡社区支出27.93万元、农林水支出18,435.57万元、住房保障支出174.96万元等。

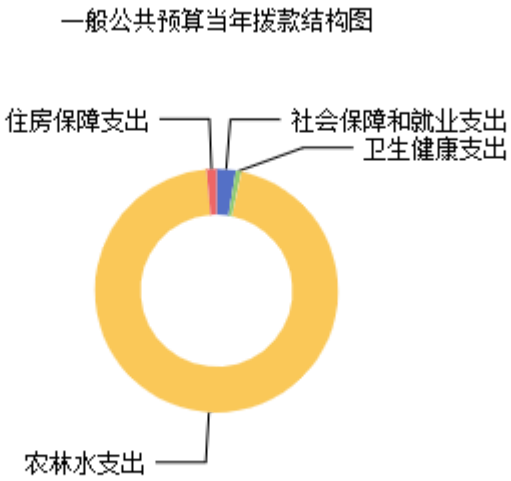
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县农业农村局一般公共预算当年支出13,403.48万元,比上年增加1639.73万元，增长13.94%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县农业农村局一般公共预算当年支出13,403.48万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出343.65万元，占2.56%；卫生健康支出97.58万元，占0.73%；农林水支出12,787.30万元，占95.40%；住房保障支出174.96万元，占1.31%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县农业农村局一般公共预算安排基本支出2,433.09万元，其中：

人员经费2,211.71万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

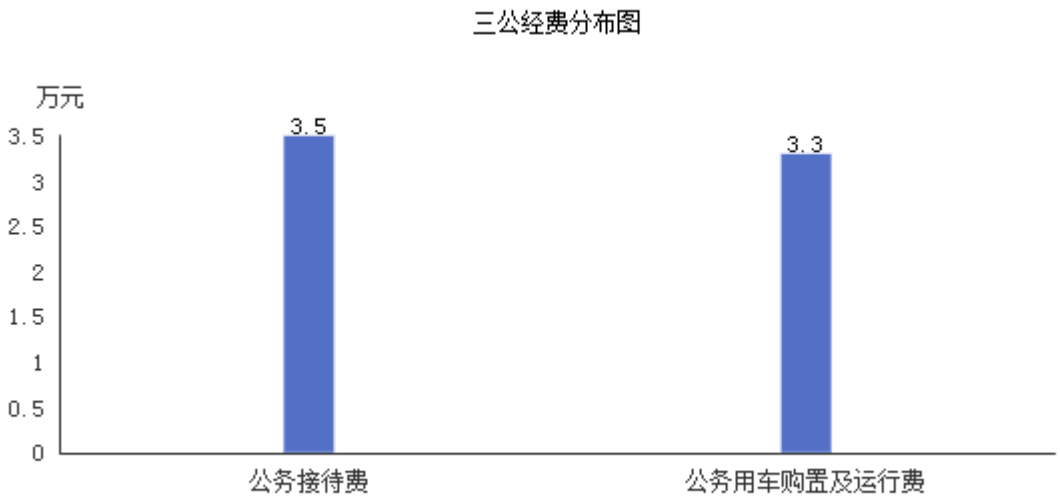
公用经费221.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、物业管理费、办公设备购置、公务接待费、专用材料

费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、委托业务费、培训费、工会经费、差旅费、手续费、水费、租赁费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年稷山县农业农村局财政拨款安排的“三公”经费预算6.80万元比2025年减少 2.00万元，主要原因是部门倡导勤俭节约，同时部分公车报销。

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，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.30万元，与上年相比预算数减少2.00万元，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3.30万元，与上年相比预算数减少2.00万元，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

2026年我局机关运行经费121.45万元，较2025年122.29万元减少0.84万元（与上年基本持平），主要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

2026年稷山县农业农村局政府采购预算总额3,225.13万元。其中：政府采购货物预算3.68万元、政府采购工程预算2,857.77万元、政府采购服务预算363.68万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算金额19079.69万元，其中基本支出2433.09万元，项目支出16646.6万元，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16646.6万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县农业农村局纳入绩效目标管理的二级项目33个，共计金额16,646.60万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额42.58万元；特定目标类项目29个，涉及金额16,646.60万元。公开项目绩效目标33个，涉及项目金额16,646.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额42.58万元；特定目标类项目29个，涉及项目金额16,646.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	中央养殖环节病死猪无害化处理补助经费			
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：	189,700	年度资金总额：	189,700
	其中：中央财政资金	189,700	其中：中央财政资金	189,700
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对运城中和生态科技有限公司2025年1-12月份开展病死动物无害化工作处理进行补助，完成我县养殖环节规模养殖场病死动物无害化处理工作，确保畜牧养殖行业生产和公共卫生安全。			
立项依据	根据山西省财政厅文件晋财农[2025]116号《山西省财政厅关于提前下达2026年中央农业相关转移支付资金预算指标的通知》文件精神，对中央养殖环节病死猪无害化处理补助资金进行合理发放。			
项目设立必要性	为进一步做好我县养殖环节规模养殖场病死动物无害化处理工作，确保畜牧养殖行业生产和公共卫生安全。			
保证项目实施的制度、措施	县畜牧中心、县财政局联合印制《稷山县生猪规模化养殖场无害化处理补助工作实施方案》			
项目实施计划	开展养殖环节规模养殖场病死动物无害化处理工作，确保规模养殖场病死动物无害化处理达到100%，保障畜牧养殖行业生产和公共卫生安全。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保规模养殖场病死动物无害化处理达到100%				确保规模养殖场病死动物无害化处理达到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
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数	4985头	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数	4985头
		质量指标	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	质量指标	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
		时效指标	在规定时限内对养殖环节病死猪无害化处理	12月底	时效指标	在规定时限内对养殖环节病死猪无害化处理	12月底
		成本指标	发放无害化处理补助	18.97万元	成本指标	发放无害化处理补助	18.97万元
	效益指标	经济效益	养殖户养殖环节病死猪无害化处理成本	降低	经济效益	养殖户养殖环节病死猪无害化处理成本	降低
		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	环境污染	预防	生态效益	环境污染	预防
			养殖环节病死猪处理不规范引起的生物安全隐患	消除		养殖环节病死猪处理不规范引起的生物安全隐患	消除
		可持续影响	长效机制	建立	可持续影响	长效机制	建立
			养殖环节生物安全	保证		养殖环节生物安全	保证
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度高	≥95%	服务对象满意度	养殖户满意度高	≥95%

负责人：	赵敏	经办人：	郭许定	联系电话：	18435924777	填报日期：	20260104111259

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	省级养殖环节病死猪无害化处理补助经费			
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：	60,600	年度资金总额：	60,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	60,600	省级财政资金	60,600
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对运城中和生态科技有限公司2025年1-12月份开展病死动物无害化工作处理进行补助，完成我县养殖环节规模养殖场病死动物无害化处理工作，确保畜牧养殖行业生产和公共卫生安全。			
立项依据	根据山西省财政厅文件晋财农[2025]120号《山西省财政厅关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金预算指标的通知》文件精神，对省级养殖环节病死猪无害化处理补助资金进行合理发放			
项目设立必要性	为进一步做好我县养殖环节规模养殖场病死动物无害化处理工作，确保畜牧养殖行业生产和公共卫生安全。			
保证项目实施的制度、措施	县畜牧中心、县财政局联合印制《稷山县生猪规模化养殖场无害化处理补助工作实施方案》			
项目实施计划	开展养殖环节规模养殖场病死动物无害化处理工作，确保规模养殖场病死动物无害化处理达到100%，保障畜牧养殖行业生产和公共卫生安全。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保规模养殖场病死动物无害化处理达到100%				确保规模养殖场病死动物无害化处理达到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
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数	4985头	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数	4985头
		质量指标	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	质量指标	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
		时效指标	在规定时限内对养殖环节病死猪无害化处理	12月底	时效指标	在规定时限内对养殖环节病死猪无害化处理	12月底
		成本指标	发放无害化处理补助	6.06万元	成本指标	发放无害化处理补助	6.06万元
	效益指标	经济效益	养殖户养殖环节病死猪无害化处理成本	降低	经济效益	养殖户养殖环节病死猪无害化处理成本	降低
		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	环境污染	预防	生态效益	环境污染	预防
			养殖环节病死猪处理不规范引起的生物安全隐患	消除		养殖环节病死猪处理不规范引起的生物安全隐患	消除
		可持续影响	长效机制	建立	可持续影响	长效机制	建立
			养殖环节生物安全	保证		养殖环节生物安全	保证
	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：	赵敏	经办人：	郜许定	联系电话：	18435924777	填报日期：	20260104104314

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	沿黄沿汾地区畜禽粪肥还田利用项目			
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：	900,000	年度资金总额：	900,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	900,000	省级财政资金	900,000
	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2026年沿黄沿汾地区畜禽粪肥还田利用项目			
立项依据	根据晋财农〔2025〕120号文件精神，对沿黄沿汾地区畜禽粪肥还田利用项目补助资金进行合理发放。			
项目设立必要性	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。			
保证项目实施的制度、措施	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	根据文件要求，完成对符合要求的养殖场的补助工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成养殖场畜禽粪污处理设施设备建设任务				完成养殖场畜禽粪污处理设施设备建设任务		
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	奖补养殖企业数量	≥6个	数量指标	奖补养殖企业数量	≥6个
		质量指标	项目验收	合格	质量指标	项目验收	合格
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	财政奖补资金	90万元	成本指标	财政奖补资金	90万元
	效益指标	经济效益	养殖企业粪肥收入	提高	经济效益	养殖企业粪肥收入	提高
		社会效益	无公害农产品生产	带动	社会效益	无公害农产品生产	带动
		生态效益	养殖场卫生环境	改善	生态效益	养殖场卫生环境	改善
		可持续影响	畜牧业可持续发展能力	提高	可持续影响	畜牧业可持续发展能力	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：	赵敏	经办人：	杨振华	联系电话：	18903595813	填报日期：	20260104101312

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	中央“先打后补”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：	2,240,000	年度资金总额：	2,240,000
	其中：中央财政资金	2,240,000	其中：中央财政资金	2,240,000
	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	用于2025年先打后补缺口补助和2026年“先打后补”补助			
立项依据	根据晋财农[2025]116号《山西省财政厅关于提前下达2026年中央农业相关转移支付资金预算指标的通知》文件精神，对中央“先打后补”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、措施	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	确保养殖场高致病性禽流感、布病、口蹄疫、小反刍免疫群体免疫密度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。				确保养殖场高致病性禽流感、布病、口蹄疫、小反刍免疫群体免疫密度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	免疫鸡次	≥1500万鸡次	数量指标	免疫鸡次	≥1500万鸡次
			规模养殖场免疫群体免疫密度90%以上	≥90%		规模养殖场免疫群体免疫密度90%以上	≥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	224万元	成本指标	财政补助	224万元
	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：	赵敬	经办人：	吴开开	联系电话：	15086829833	填报日期：	20260104112916

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	重大动物疫病防控工作经费			
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局		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：	30,000	年度资金总额：	30,000
	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026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、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。			
立项依据	根据运农办发[2025]6号文件精神，对重大动物疫病防控工作经费进行合理使用。			
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。			
保证项目实施的制度、措施	制定《重大动物疫病防控工作实施方案》。			
项目实施计划	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。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保重大动物疫病防控各项措施落实到位。				确保重大动物疫病防控各项措施落实到位。		
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	开展重大动物疫病检测	≥300次	数量指标	开展重大动物疫病检测	≥300次
			开展重大动物疫病排查	12次		开展重大动物疫病排查	12次
			开展消毒灭源	2次		开展消毒灭源	2次
		质量指标	区域性重大动物疫情	0%	质量指标	区域性重大动物疫情	0%
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	进行疫病监测、排查、消毒所需的下乡补助	1.5万元	成本指标	进行疫病监测、排查、消毒所需的下乡补助	1.5万元
			进行疫病监测、排查、消毒所需的专用试剂、材料等	1.5万元		进行疫病监测、排查、消毒所需的专用试剂、材料等	1.5万元
	效益指标	经济效益	养殖户养殖效益	提高	经济效益	养殖户养殖效益	提高
		社会效益	重大动物疫病防控成效	提高	社会效益	重大动物疫病防控成效	提高
		生态效益	动物养殖环境	提高	生态效益	动物养殖环境	提高
		可持续影响	畜牧业健康持续发展能力	提高	可持续影响	畜牧业健康持续发展能力	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：	赵敏	经办人：	吴开开	联系电话：	15086829833	填报日期：	20260105172324

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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：	168,618	年度资金总额：	168,618
	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	168,618	市县（区）财政资金	168,618
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照遗属标准，严格发放本年度遗属			
立项依据	县人社局标准			
项目设立必要性	保障遗属人员基本生活			
保证项目实施的制度、措施	按照遗属标准，严格发放本年度遗属			
项目实施计划	按照遗属标准，严格发放本年度遗属			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照遗属标准，严格发放本年度遗属				按照遗属标准，严格发放本年度遗属。		
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	人员数	24人	数量指标	人员数	24人
		质量指标	严格按照规定发放	符合标准	质量指标	严格按照规定发放	符合标准
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	全年金额	168618元	成本指标	全年金额	168618元
	效益指标	经济效益	补助对象收入	提高	经济效益	补助对象收入	提高
		社会效益	社会反响	较好	社会效益	社会反响	较好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	社会反应	较好	可持续影响	社会反应	较好
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助对象满意度	100%	服务对象满意度	遗属补助对象满意度	100%

负责人：	赵敬	经办人：	宁春平	联系电话：	15835926978	填报日期：	20251124155953

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	老兽医生活补助			
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：	527,100	年度资金总额：	527,100
	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	527,100	市县（区）财政资金	527,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目聚焦解决县内基层老兽医历史遗留问题，老兽医曾是基层畜牧兽医站的核心力量，长期承担辖区内畜禽防疫、诊疗、品种改良、技术推广等关键任务，为全县畜牧业发展和动物疫病防控奠定了坚实基础。随着时间退役，大部分老兽医年事已高，失去劳动能力，面临生活困难等问题，项目拟使用县财政预算资金52.71万元，通过精准摸排、分类施策，为符合条件的老兽医落实生活补助，切实解决其生活难题，保障老兽医的合法权益。			
立项依据	山西省农业厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅晋农人发[2017]21号关于印发《关于妥善解决基层（乡镇）老兽医历史遗留问题的指导意见》的通知文件精神；运城市农业农村局、运城市畜牧兽医发展中心、运城市人力资源和社会保障局、运城市财政局运农发[2020]140号关于转发山西省农业厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于印发妥善解决基层（乡镇）老兽医历史遗留问题的指导意见的通知；稷山县人民政府办公室文件稷政办发[2021]5号关于印发稷山县妥善解决基层（乡镇）老兽医历史遗留问题实施方案的通知。			
项目设立必要性	保障民生权益，维护社会稳定，推动畜牧业发展。解决老兽医后顾之忧，能够提升基层畜牧兽医队伍的凝聚力，为稷山县畜牧业高质量发展营造良好的政策环境。			
保证项目实施的制度、措施	落实稷山县人民政府办公室文件稷政办发[2021]5号关于印发稷山县妥善解决基层（乡镇）老兽医历史遗留问题实施方案，成立由分管副县长任组长的专项领导小组，精准摸排认定，建立一人一档，确保工作公开、公平、公正。规范资金使用制度，健全监督考核机制。			
项目实施计划	动员准备、方案制定、组织实施、人员范围界定、工龄计算、公示和备案认定、资金发放与落实。严肃工作纪律，确保社会和谐稳定。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成全县符合条件的基层老兽医身份认定全覆盖，落实年度资金精准发放，解决老兽医的生活保障问题，化解历史遗留矛盾，提升畜牧兽医行业的社会认可度，为稷山县畜牧业发展营造和谐稳定的环境。				完成全县符合条件的基层老兽医身份认定全覆盖，落实年度资金精准发放，解决老兽医的生活保障问题，化解历史遗留矛盾，提升畜牧兽医行业的社会认可度，为稷山县畜牧业发展营造和谐稳定的环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成老兽医身份认定人数	104人	数量指标	完成老兽医身份认定人数	104人
		质量指标	认定结果公示通过率	100%	质量指标	认定结果公示通过率	100%
		时效指标	项目完成时限	12月底	时效指标	项目完成时限	12月底
		成本指标	项目预算控制	52.71万元	成本指标	项目预算控制	52.71万元
	效益指标	经济效益	老兽医经济收益	提高	经济效益	老兽医经济收益	提高
		社会效益	老兽医历史遗留问题	化解	社会效益	老兽医历史遗留问题	化解
		生态效益	畜牧业绿色发展	推动	生态效益	畜牧业绿色发展	推动
		可持续影响	畜牧兽医行业的社会认可度	提高	可持续影响	畜牧兽医行业的社会认可度	提高
			基层畜牧兽医发展	推动		基层畜牧兽医发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度	受益老兽医满意度	≥95%	服务对象满意度	受益老兽医满意度	≥95%

负责人：	赵敏	经办人：	宁睿选	联系电话：	13033411177	填报日期：	20260107111053

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年粮食初加工机械化提质增效技术推广项目			
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：	250,000	年度资金总额：	250,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	250,000	省级财政资金	250,000
	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	2026年财政拨付25万元补贴粮食初加工机械			
立项依据	晋农函[2025]324号《山西省农业农村厅关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》			
项目设立必要性	全面贯彻落实中央和省委省政府关于“三农”工作的决定部署，提高农业效益，发展农产品初加工机械化，为加快补齐农产品产地初加工机械化短板，提高初加工薄弱环节装备技术水平，推动全省农产品初加工机械化向全程全面、高质高效发展。			
保证项目实施的制度、措施	1、制定项目实施方案。2、严格资金使用，遵守财务制度。			
项目实施计划	对示范点购置试验示范新技术新装备补贴额不得超售价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	2026年财政拨付25万元用于补贴粮食初加工机械。				2026年财政拨付25万元用于补贴粮食初加工机械。		
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	补贴粮食初加工机械套数	1套	数量指标	补贴粮食初加工机械套数	1套
			召开粮食初加工机械化提质增效技术推广项目展演示会	1场		召开粮食初加工机械化提质增效技术推广项目展演示会	1场
		质量指标	新机具内在质量和外观质量是否达标	是	质量指标	新机具内在质量和外观质量是否达标	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	250000元	成本指标	补贴金额	250000元
	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	受补贴社会化服务组织满意度	≥98%	服务对象满意度	受补贴社会化服务组织满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230161823

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年玉米生产全程机械化技术装备示范点项目			
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：	250,000	年度资金总额：	250,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	250,000	省级财政资金	250,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设玉米生产全程机械化示范点，引进玉米生产全程机械化配套装备，开展示范演示等推广活动。			
立项依据	山西省农业农村厅关于下达2026年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）安排计划及任务清单的通知			
项目设立必要性	全力抓好粮食机械化生产，不断提升粮食作物综合生产能力，全面梳理玉米机械化生产过程中的短板弱项，加强相应农机装备工程化协同攻关，开展智能农机及薄弱环节装备推广应用试点，真正实现玉米生产全程机械化；积极发挥农机化在“稳粮保供”方面的作用，减少机收损失，提升玉米单产及品质，保证粮食生产安全。			
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	对先进农机装备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	完成对农机新机具的补贴工作，开展示范演示等推广活动。				完成对农机新机具的补贴工作，开展示范演示等推广活动。		
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	补贴农机新装备台数	≥1台	数量指标	补贴农机新装备台数	≥1台
			开展示范演示推广活动	≥1场		开展示范演示推广活动	≥1场
		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	补贴完成时限	1年	时效指标	补贴完成时限	1年
		成本指标	补贴农机新装备金额	230000元	成本指标	补贴农机新装备金额	230000元
			补贴召开示范演示推广活动金额	20000元		补贴召开示范演示推广活动金额	20000元
	效益指标	经济效益	是否有利于农机户节本增效	是	经济效益	是否有利于农机户节本增效	是
		社会效益	是否有利于农机户提高生产率，降低生产成本	是	社会效益	是否有利于农机户提高生产率，降低生产成本	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否长效促进农业机械化	是	可持续影响	是否长效促进农业机械化	是
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴农机合作社满意度	≥98%	服务对象满意度	受补贴农机合作社满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230165156

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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	2026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	2026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				2026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	250人	数量指标	老农机人员数量	250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	610000元	成本指标	补助总金额	610000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：	20260107161553

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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：	1,420,000	年度资金总额：	1,420,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,420,000	省级财政资金	1,420,000
	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142万元的补贴任务。				完成省级资金142万元的补贴任务。		
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	≥110台	数量指标	补贴农机具	≥110台
			受益农户	≥100户		受益农户	≥100户
		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	1420000元	成本指标	完成补贴任务	1420000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	受补贴农户	≥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：	20251230111332

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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：	1,580,000	年度资金总额：	1,580,000
	其中：中央财政资金	1,580,000	其中：中央财政资金	1,580,000
	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158万元的补贴任务。				完成中央资金158万元的补贴任务。		
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	≥132台	数量指标	补贴农机具	≥132台
			受益农户	≥125户		受益农户	≥125户
		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	1580000元	成本指标	完成补贴任务	1580000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%		受补贴农户	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104111418

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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	2026年财政拨付5万元用于补助烘干机相关配套机械。			
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	大力推广农业机械，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	对烘干机相关配套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	2026年财政拨付5万元用于烘干机相关配套机械补助。				2026年财政拨付5万元用于烘干机相关配套机械补助。		
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	50000元	成本指标	补助机具资金	50000元
	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：	20260107173110

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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：	150,420	年度资金总额：	150,420
	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	150,420	市县（区）财政资金	150,420
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年发放共150420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	2026年分四个批次足额发放遗属生活补助。			
项目实施计划	2026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	2026年发放共150420元补助遗属人员。				2026年发放共150420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	遗属人员数量	20人	数量指标	遗属人员数量	20人
		质量指标	是否严格按照补助标准补助程序发放到位	是	质量指标	是否严格按照补助标准补助程序发放到位	是
		时效指标	补贴时限	1年	时效指标	补贴时限	1年
		成本指标	补助金额	150420元	成本指标	补助金额	150420元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否提升遗属人员生活水平	是	社会效益	是否提升遗属人员生活水平	是
		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	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124153910

稷山县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	二轮土地承包延长30年试点工作			
主管部门及代码	305-农业股		实施单位	稷山县农村经济事务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,359,000	年度资金总额：	3,359,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,359,000	省级财政资金	3,359,000
	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	第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作			
立项依据	按照《中华人民共和国农村土地承包法》、《第二轮土地承包到期后延长30年试点工作规程（试行）》、山西省《第二轮土地承包到期后延长30年试点工作规程实施细则（试行）》和第二轮土地承包到期后延长30年试点提底走（试行）等规定			
项目设立必要性	实行长久不变有利于巩固和完善农村基本经营制度，有利于促进中国特色现代农业发展有利于推动乡村振兴战略、有利于保持农村社会和谐稳定。			
保证项目实施的制度、措施	成立县、乡、村三级工作领导小组			
项目实施计划	清查摸底、资料归档			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成稷山县辖区5个乡镇2个乡，完成确权的193个行政村涉及1088个发包方、10962户。				完成2026年全县二轮土地承包到期		
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	全县二轮延保到期亩数	≥479914.72万亩	数量指标	全县二轮延保到	≥479914.72万亩
		质量指标	二轮延保清查摸底数	显著提高	质量指标	二轮延保清查摸	显著提高
		时效指标	二轮延保工作时限	≥1年	时效指标	二轮延保工作时	≥1年
		成本指标	补助资金	335.9万元	成本指标	补助资金	335.9万元
	效益指标	经济效益	实现农民利益最大化	显著提高	经济效益	实现农民利益最	显著提高
		社会效益	有利于保持农村社会和谐	显著提高	社会效益	有利于保持农村	显著提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	农民切身利益、乡村振兴	显著提高	可持续影响	农民切身利益、	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务广大群众满意度	≥95%	服务对象满意度	服务广大群众满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229165025

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	农村土地承包合同纠纷调解仲裁经费			
主管部门及代码	438-稷山县农业农村局		实施单位	稷山县农村经济事务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了公正、及时解决农村土地承包矛盾纠纷，维护当事人合法权益，促进农村经济发展和社会稳定。			
立项依据	中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法。			
项目设立必要性	及时解决农村土地承包矛盾纠纷，维护当事人合法权益，促进农村经济发展和社会稳定。			
保证项目实施的制度、措施	1、成立工作领导小组。2、依照仲裁法成立仲裁委员会。			
项目实施计划	确保本年度土地纠纷案件完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保本年度农村土地承包矛盾调解纠纷案件及政策宣传落实。				确保本年度农村土地承包矛盾调解纠纷案件及政策宣传落实。		
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	农村土地承包矛盾调解纠	≥5次	数量指标	农村土地承包矛	≥5次
		质量指标	政策宣传次	≥500元	质量指标	政策宣传次	≥500元
		时效指标	长期	显著提高	时效指标	长期	长期
		成本指标	差旅费	≥3000元	成本指标	差旅费	≥3000元
			办公费	≥7000元		办公费	≥7000元
	效益指标	经济效益	有效化解承包合同提高农	≥60%	经济效益	有效化解承包合	≥60%
		社会效益	维护农村稳定	显著提高	社会效益	维护农村稳定	显著提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续i保障农民合法权益不	显著提高	可持续影响	持续i保障农民合	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106182709

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	农村宅基地工作指导经费			
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局		实施单位	稷山县农村经济事务中心
项目属性	延续性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了加强和规范农村闲散基地有效利用、农村自建房规范管理工作，保护农民合法权益，推动美丽乡村建设。			
立项依据	山西省农村宅基地审批管理办法（试行）通知。			
项目设立必要性	为了加强和规范农村闲散基地有效利用、农村自建房规范管理工作，保护农民合法权益，推动美丽乡村建设。			
保证项目实施的制度、措施	1、成立农村宅基地管理领导小组。2、严格按照农村房屋建设“四办法一标准”执行。			
项目实施计划	确保2025年度农村宅基地审批规范化政策落实及指导。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保2025年度农村宅基地规范化建设和政策宣传指导落实。				确保2026年度农村宅基地规范化建设和政策宣传指导落实。		
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	农村宅基地政策宣传及规	≥10次	数量指标	农村宅基地政策	≥10次
		质量指标	政策宣传实效性	显著提高	质量指标	政策宣传实效性	显著提高
		时效指标	长期	显著提高	时效指标	长期	显著提高
		成本指标	差旅费	≥3000元	成本指标	差旅费	≥3000元
			办公费	≥7000元		办公费	≥7000元
	效益指标	经济效益	村集体收入率	≥75次	经济效益	村集体收入率	≥75次
		社会效益	规范农村宅基地建设为打	显著提高	社会效益	规范农村宅基地	显著提高
		生态效益	提高农村宜居环境	显著提高	生态效益	提高农村宜居环	显著提高
		可持续影响	为美丽乡村建设提高保障	显著提高	可持续影响	为美丽乡村建设	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106181508



稷山县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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	稷山县农村经济事务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,672	年度资金总额：	6,672
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,672	市县（区）财政资金	6,672
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	离世国家工资人员为其家属提供一定的经济补助			
立项依据	根据国家遗属补助政策			
项目设立必要性	缓解因失去亲人而带来经济压力，国家对工作人员家庭的关心和照顾			
保证项目实施的制度、措施	制定支付计划按月支付遗属补助资金			
项目实施计划	制定支付计划按月支付遗属补助资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保质保量完成2026年度遗属补助资金拨付				按照标准要求拨付遗属补助		
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	遗属补助人数	≥1人	数量指标	遗属补助人数	≥1人
		质量指标	遗属补助支付率	≥100%	质量指标	遗属补助支付率	≥100%
		时效指标	补助资金时限	≥1年	时效指标	补助资金时限	≥1年
		成本指标	月补助标准	≥556月	成本指标	月补助标准	≥556月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属人员生活标准	显著提高	社会效益	提高遗属人员生	显著提高
		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	遗属补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属补助对象满	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124163426

部门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	稷山县农业农村局			
	通讯地址	稷山县稷峰东街12号			
	单位预算绩效管理联系人	胡智临	联系电话	0359-5022502	
	人员编制数	49	实有人数	98	
	单位职能	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			
	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
	11082.2	11082.2	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	11082.2	1256.34	9825.86		
部门整体支出绩效目标	1.保护耕地地力，按时完成补贴发放工作 2.完成37.1万亩小麦一喷三防 3.完成5万亩高标注农田建设任务 4.围绕粮油和重要农产品生产经营主体能力提升培育100人，围绕文明乡风建设素质素养提升培育50人 5.1个病虫害监测区域运行维护 6.完成龙头企业贷款贴息7笔 7.完成14名遗属人员补助发放 8.完成200亩大豆玉米带状复合种植				
部门整体支出绩	一级指标	二级指标	三级指标	1	
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	14人	
			2025年小麦一喷三防面积	37.1万亩	
			2025年高素质农民培训人员数量	150人	
			2025年耕地地力保护补贴发放面积	56万亩	
			2025年中央设施蔬菜提升项目	1个	
			2025年农作物病虫害防控监测点	1个	
			2025年大豆玉米带状复合种植面积	200亩	
			高标准农田建设面积	5万亩	
			龙头企业贷款贴息主体数量	7家	
			差旅费发放批次	50次	
			印刷次数	20次	
			委托公司数	2家	
			福利发放人数	100人	
			五险一金等基本人员支出	180人	
			办公楼租赁	1栋	
		质量指标	建设质量	合格	
			服务质量	合格	
		时效指标	完成时间	2026-2027年	
		成本指标	遗属补助	10.01万元	
			2025年小麦一喷三防项目	15万元	
			2025年高素质农民培训项目	51万元	
			2025年耕地地力保护补贴	3095万元	
			2025年农作物病虫害防控项目	5万元	

效指标			2025年大豆玉米带状复合种植项目	200万元
			高标准农田补助金额	6333万元
			贷款贴息补助	104万元
			差旅费发放金额	41万元
			印刷费用	15万元
			委托公司金额	5万元
			福利费用	10万元
			五险一金等基本人员支出	1185.34万元
			房屋租赁费	11.4万元
	效益指标	经济效益指标	养殖场收益	提高
			农户收入	提高
		社会效益指标	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
			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%

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2025年高标准农田建设项目（2025年结转资金）						
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局		实施单位	稷山县农业农村局			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,076,771.73	年度资金总额：	20,076,771.73			
	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）	20,076,771.73	市县（区）财政资金	20,076,771.73			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2025年高标准农田建设项目，完成5万亩建设任务						
立项依据	晋财农【2025】70号						
项目设立必要性	推动我县农田建设						
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施						
项目实施计划	2026年完成						
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成5万亩建设任务				完成5万亩建设任务		
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	完成面积	5万亩	数量指标	完成面积	5万亩
		质量指标	建设质量	合格	质量指标	建设质量	合格
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	补助金额	2007.677173万元	成本指标	补助金额	2007.677173万元
	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			社会效益		
		生态效益	农田生态	改善	生态效益	农田生态环	改善
		可持续影响	耕地质量	可持续发展	可持续影响	耕地质量	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260115092341

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2025年高标准农田建设项目（超长期国债省级配套）			
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：	22,400,000	年度资金总额：	22,400,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	22,400,000	省级财政资金	22,400,000
	市县（区）	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年高标准农田建设项目，主要用于5万亩高标准农田建设			
立项依据	晋财农【2025】120号			
项目设立必要性	推动我县农田发展			
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施			
项目实施计划	2026年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于5万亩高标准农田建设				5万亩高标准农田建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设面积	5万亩	数量指标	建设面积	5万亩
		质量指标	建设质量	合格	质量指标	建设质量	合格
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	省级配套	2240万元	成本指标	省级配套资	2240万元
	效益指标	经济效益	农户收入	提高	经济效益	农户收入	提高
		社会效益	农田建设	改善	社会效益	农田建设	改善
		生态效益	农田生态	改善	生态效益	农田生态环	改善
		可持续影响	我县耕地	可持续	可持续影响	我县耕地发	可持续
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104094427

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年“一喷三防”项目（中央）			
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：	150,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金	150,000	其中：中央财政资金	150,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）	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	2026年小麦一喷三防项目，完成1万亩小麦一喷三防			
立项依据	晋财农【2025】116号			
项目设立必要性	推动我县小麦产量提升			
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施			
项目实施计划	2026年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成1万亩小麦一喷三防				完成1万亩小麦一喷三防		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成一喷	1万亩	数量指标	完成一喷三	1万亩
		质量指标	防控质量	提升	质量指标	防控质量	提升
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	中央补助	15万元	成本指标	中央补助金	15万元
	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			社会效益		
		生态效益	农田生态	改善	生态效益	农田生态环	改善
		可持续影响	小麦产量	可持续增加	可持续影响	小麦产量	可持续增加
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260105103324

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年大豆玉米带状复合种植（省级配套资金）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：	2000000	年度资金总额：		2000000		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金	2000000	省级财政资金		2000000		
	市县（区）	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	2026年大豆玉米袋装复合种植，主要用于完成1万亩大豆玉米带状复播						
立项依据	晋财农【2025】120号						
项目设立必要性	推动我县大豆玉米袋装复合种植发展						
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施						
项目实施计划	2026年完成						
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成1万亩大豆玉米带袋复合种植				完成1万亩大豆玉米带状复播		
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	大豆玉米	1万亩	数量指标	大豆玉米带	1万亩
		质量指标	种植效果	提升	质量指标	种植效果	提升
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	省级配套	50万元	成本指标	省级配套资	50万元
	效益指标	经济效益	种植户收	提高	经济效益	种植户收益	提高
		社会效益	种植户种	提高	社会效益	种植户种植	提高
		生态效益	农田生态	改善	生态效益	农田生态环	改善
		可持续影响	大豆玉米	可持续	可持续影响	大豆玉米带	可持续
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104093713

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年高素质农民培训项目			
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：	510,000	年度资金总额：	510,000
	其中：中央财政资金	510,000	其中：中央财政资金	510,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）	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	2026年高素质农民培训项目，主要用于培训150人			
立项依据	晋财农【2025】116号			
项目设立必要性	提升农民种植水平			
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施			
项目实施计划	2026年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成150人培训任务				完成150人培训任务		
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	培训人数	≥150人	数量指标	培训人数	≥150人
		质量指标	培训质量	合格	质量指标	培训质量	合格
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	补助金额	51万元	成本指标	补助金额	51万元
	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	我县农户	提升	社会效益	我县农户水	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	我县农户	可持续	可持续影响	我县农户素	可持续
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104110238

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年农作物病虫害监测项目						
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：	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	50,000	省级财政资金		50,000		
	市县（区）	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	2026年农作物病虫害监测项目，主要用于1个病虫害监测区域运行维护。						
立项依据	晋财农【2025】120号						
项目设立必要性	对病虫害进行及时监测						
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施						
项目实施计划	2026年完成						
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于一个农作物病虫害监测区域站点维护				一个病虫害监测区域站点维护		
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	病虫害监	≥1个	数量指标	病虫害监测	≥1个
		质量指标	监测质量	合格	质量指标	监测质量	合格
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	补助金额	5万元	成本指标	补助金额	5万元
	效益指标	经济效益	农户收入	提高	经济效益	农户收入	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益	农田生态	改善	生态效益	农田生态环	改善
		可持续影响	病虫害监	可持续	可持续影响	病虫害监测	可持续
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104092738

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年特优农业发展（龙头企业）						
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：	1,040,000	年度资金总额：	1,040,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,040,000	省级财政资金	1,040,000			
	市县（区）	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	2026年特优农业发展（龙头企业），主要用于对7家龙头企业进行贷款贴息。						
立项依据	晋财农【2025】120号						
项目设立必要性	推动我县龙头企业发展						
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施						
项目实施计划	2026年完成						
实施期目标					年度目标		
总体目标	对7家龙头企业进行贷款贴息				对龙头企业进行贷款贴息		
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	贴息主体	≥7家	数量指标	贴息主体数	≥7家
		质量指标	贴息及时	及时	质量指标	贴息及时性	及时
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	贷款贴息	104万元	成本指标	贷款贴息补	104万元
	效益指标	经济效益	龙头企业	增加	经济效益	龙头企业收	增加
		社会效益	龙头企业	显著	社会效益	龙头企业带	显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	龙头企业	提高	可持续影响	龙头企业发	提高
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104091941

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年中央耕地地力保护补贴						
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：	30,950,000	年度资金总额：	30,950,000			
	其中：中央财政资金	30,950,000	其中：中央财政资金	30,950,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）	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	2026年耕地地力保护补贴						
立项依据	晋财农【2025】116号						
项目设立必要性	完成耕地地力保护补贴发放						
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施						
项目实施计划	2026完成						
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成耕地地力保护补贴发放				完成补贴发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放户数	≥7万户	数量指标	发放户数	≥7万户
		质量指标	发放及时	及时	质量指标	发放及时性	及时
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	补助资金	3095万元	成本指标	补助资金	3095万元
	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			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	农户种植	可持续	可持续影响	农户种植积	可持续
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104111029

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	办公楼租赁费			
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局		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：	114,000	年度资金总额：	114,000
	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）	114,000	市县（区）财政资金	114,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	办公楼租赁			
立项依据	县委县政府			
项目设立必要性	办公楼租赁费			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	2026年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	办公楼租赁费				租赁费		
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	办公楼租	1栋	数量指标	办公楼租赁	1栋
		质量指标	租赁房屋	合格	质量指标	租赁房屋效	合格
		时效指标	房租时间	1年	时效指标	房租时间	1年
		成本指标	房租费用	11.4万元	成本指标	房租费用	11.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位人员	保障	社会效益	单位人员正	保障
		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	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106090611

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	稷山县农村产业融合发展示范项目（2025年结转资金）						
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：	27,097,593.43	年度资金总额：	20,867,725			
	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）	27,097,593.43	市县（区）财政资金	20,867,725			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	围绕“特色农业基地精细化打造、农产品加工链条延伸拓展、乡村旅游特色化深度开发”进行农村产业融合发展示范项目建设“						
立项依据	晋财建【2025】101号						
项目设立必要性	本项目以稷山暴躁产业为核心，深度整合农业、农产品加工、旅游等多元化产业资源，构建起完成、高效的产业链闭环。						
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导小组，项目资金严格按照相关资金文件管理办法严格实施						
项目实施计划	2026年完成						
实施期目标					年度目标		
总体目标	构建起完备且紧密协作的农村产业体系，实现产业多远协同发展，农民收入持续增长、农业产业提质增效、品牌效应显著提升、生态环境友好和谐				打造稷山农村产业融合		
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	打造稷山	≥1个	数量指标	打造稷山县	≥1个
		质量指标	农产品质	≥90%	质量指标	农产品质量	≥90%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	补助金额	4000万元	成本指标	补助金额	4000万元
	效益指标	经济效益	项目总产	增加	经济效益	项目总产值	增加
		社会效益	带动农户	提高	社会效益	带动农户收	提高
		生态效益	土壤、水	减少	生态效益	土壤、水体	减少
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112122741

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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	稷山县农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,080	年度资金总额：	100,080
	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）	100,080	市县（区）财政资金	100,080
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属补助			
立项依据	县委县政府确立			
项目设立必要性	保障遗属人员生活			
保证项目实施的制度、措施	定期进行年检			
项目实施计划	2026年完成发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	遗属补助				遗属补助		
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	遗属人员	≥14个	数量指标	遗属人员数	≥14个
		质量指标	补助发放	及时	质量指标	补助发放及	及时
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	补助金额	100080元	成本指标	补助金额	100080元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员	保障	社会效益	遗属人员正	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	遗属生活	可持续	可持续影响	遗属生活	可持续
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	≥95%	服务对象满意度	服务对象满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124155436

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	中央衔接乡村振兴补助资金			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县乡村振兴服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000
	其中：中央财政资金	6,000,000	其中：中央财政资金	6,000,000
	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	根据晋农发[2025]65号文件要求，用于我县2026年12个村发展新型农村集体经济。			
立项依据	晋农发[2025]65号			
项目设立必要性	拓展村集体经济增收			
保证项目实施的制度、措施	科学合理安排使用资金，切实提高项目资金使用效益。			
项目实施计划	严格按照衔接乡村振兴补助资金管理办法执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保12个村集体经济收入增加，为村集体持续发展提供内生动力。				确保12个村集体经济收入增加，为村集体持续发展提供内生动力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发展村级集体经济建设	12个	数量指标	发展村级集体经	12个
		质量指标	完成新型农村集体经济增	显著	质量指标	完成新型农村集	显著
		时效指标	补助资金拨付时限	≤1年	时效指标	补助资金拨付时	≤1年
		成本指标	中央衔接乡村振兴补助资	≤6000000元	成本指标	中央衔接乡村振	≤6000000元
	效益指标	经济效益	全面提升村级收入增加	显著	经济效益	全面提升村级收	显著
		社会效益	改善村民生活质量	显著	社会效益	改善村民生活质	显著
		生态效益	通过产业升级改善生态农	显著	生态效益	通过产业升级改	显著
		可持续影响	促进村集体经济收入增加	显著	可持续影响	促进村集体经济	显著
	满意度指标	服务对象满意度	村集体满意度	≥95%	服务对象满意度	村集体满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251231095850

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	县级衔接乡村振兴补助资金			
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局		实施单位	稷山县乡村振兴服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,360,000	年度资金总额：	6,360,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,360,000	市县（区）财政资金	6,360,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对我县2026年务工稳岗就业项目、大学生新生资助、风险补偿金、雨露计划、产业发展类项目、发展新型农村集体经济、基础设施类项目和项目管理费进行安排和使用。			
立项依据	为了持续巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，改善人居环境，提升村民质量和幸福指数，同时有效衔接乡村振兴提供原始资料和政策依据，更好发展农村，振兴农业。			
项目设立必要性	为了持续巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，改善人居环境，提升村民质量和幸福指数，同时有效衔接乡村振兴提供原始资料和政策依据，更好发展农村，振兴农业。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守施工制度和质量以及施工期限。			
项目实施计划	1、县、乡镇申报项目；2、经县工作领导小组审核后确定实施项目；3、将资金拨付项目实施方实施项目；4、做好项目监管工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、通过助学金的发放帮助脱贫群众上学；2、通过稳岗就业和外出务工补贴发放提高脱贫群众外出工作的积极性；3、通过村级集体经济投入增加村集体增收问题；4、通过产业设施和村级基础设施建设带动村民致富；5、通过项目管理费使用，提高各项工程按照要求认真建设；6、通过风险补偿金补入确保小额贷款贴息项目帮				1、通过助学金的发放帮助脱贫群众上学；2、通过稳岗就业和外出务工补贴发放提高脱贫群众外出工作的积极性；3、通过村级集体经济投入增加村集体增收问题；4、通过产业设施和村级基础设施建		
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	务工交通补贴和稳岗补贴	≥200人	数量指标	发放脱贫群众大	≥170人
			风险补偿金	1个		发展新型村级集	12个
			基础、产业设施	≥5个		风险补偿金	1个
			项目管理费	≥2个		基础、产业设施	≥5个
			发展新型村级集体经济	12个		务工交通补贴和	≥200人
			发放脱贫群众大学生新生	≥170人		项目管理费	≥2个
		质量指标	确保务工交通补贴和稳岗	是	质量指标	确保发展新型村	是
			确保2026年度脱贫群众大	是		确保2026年度脱	是
			确保发展新型村级集体经	是		确保2026年项目	是
			确保2026年项目管理费使	是		确保务工交通补	是
			做好基础设施、产业设施	是		做好基础设施、	是
			做好风险补偿金补入工作	是		做好风险补偿金	是
		时效指标	衔接资金拨付时限	12月31日前	时效指标	衔接资金拨付时	12月31日前
		成本指标	2026年项目管理费	≤450000元	成本指标	基础设施、产业	≤3920000元
			外出务工交通补贴和稳岗	≤700000元		2026年项目管理	≤450000元
			风险补偿金投入	≥10000元		发展新型村级集	600000元
			基础设施、产业设施项目	≤3920000元		外出务工交通补	≤700000元
			发展新型村级集体经济资	600000元		助学金（大学生	≤680000元
			助学金（大学生新生资助	≤680000元		风险补偿金投入	≥10000元
		经济效益	提高脱贫群众年收入	是	经济效益	提高脱贫群众年	是
		社会效益	通过衔接资金使用，带动	是	社会效益	通过衔接资金使	是

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">县级衔接乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">458-稷山县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县乡村振兴服务中心</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="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">6,360,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">6,360,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">6,360,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">6,360,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></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="7">对我县2026年务工稳岗就业项目、大学生新生资助、风险补偿金、雨露计划、产业发展类项目、发展新型农村集体经济、基础设施类项目和项目管理费进行安排和使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">为了持续巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，改善人居环境，提升村民质量和幸福指数，同时有效衔接乡村振兴提供原始资料和政策依据，更好发展农村，振兴农业。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="7">为了持续巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，改善人居环境，提升村民质量和幸福指数，同时有效衔接乡村振兴提供原始资料和政策依据，更好发展农村，振兴农业。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">严格遵守施工制度和质量以及施工期限。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="7">1、县、乡镇申报项目；2、经县工作领导小组审核后确定实施项目；3、将资金拨付项目实施方实施项目；4、做好项目监管工作。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></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">1、通过助学金的发放帮助脱贫群众上学；2、通过稳岗就业和外出务工补贴发放提高脱贫群众外出工作的积极性；3、通过村级集体经济投入增加村集体增收问题；4、通过产业设施和村级基础设施建设带动村民致富；5、通过项目管理费使用，提高各项工程按照要求认真建设；6、通过风险补偿金补入确保小额贷款贴息项目帮</td><td colspan="4">1、通过助学金的发放帮助脱贫群众上学；2、通过稳岗就业和外出务工补贴发放提高脱贫群众外出工作的积极性；3、通过村级集体经济投入增加村集体增收问题；4、通过产业设施和村级基础设施建</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></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="2">效益指标</td><td>生态效益</td><td>使产业发展带动周边产业</td><td colspan="2">是</td><td>生态效益</td><td>使产业发展带动</td><td>是</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提高资金使用效益，提升</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>提高资金使用效</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>项目实施村群众对项目实</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>项目实施村群众</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20260106171702</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	省级衔接乡村振兴补助资金			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县乡村振兴服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,650,000	年度资金总额：	6,650,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	6,650,000	省级财政资金	6,650,000
	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	根据晋农发[2025]65号文件要求，对我县2026年发展新型农村集体经济、产业发展类项目、基础设施类项目进行安排和使用，抽取的管理费用用于项目前期的评审和项目结束后的审计结算费用。			
立项依据	晋农发[2025]65号			
项目设立必要性	聚焦持续巩固拓展脱贫攻坚成果目标任务，改善人居环境，提升村民质量和幸福指数，同时为有效衔接乡村振兴提供原始资料和政策依据，更好发展农村，振兴农业。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守施工制度和质量以及施工期限，科学合理安排使用资金。			
项目实施计划	严格按照衔接乡村振兴补助资金管理办法执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、用于12个村发展新型农村集体经济；2、对个别村产业发展类项目、基础设施类项目进行安排和使用；3、抽取的管理费用用于项目前期的评审和项目结束后的审计结算费用。				1、用于12个村发展新型农村集体经济；2、对个别村产业发展类项目、基础设施类项目进行安排和使用；3、抽取的管理费用用于项目前期的评审和项目结束后的审计结算费用。		
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	衔接乡村振兴补助资金基	≥5个	数量指标	项目管理费	≥1个
			发展村级集体经济建设项	12个		发展村级集体经	12个
			项目管理费	≥1个		衔接乡村振兴补	≥5个
		质量指标	完成发展新型农村集体经	显著	质量指标	完成项目管理工	显著
			完成基础、产业设施建设	显著		完成发展新型农	显著
			完成项目管理工作	显著		完成基础、产业	显著
		时效指标	完成基础、产业设施建设	≤1年	时效指标	完成项目管理费	≤1年
			完成发展新型农村集体经	≤1年		完成基础、产业	≤1年
			完成项目管理费拨付时限	≤1年		完成发展新型农	≤1年
		成本指标	发展新型农村集体经济建	1800000元	成本指标	项目管理费使用	≤60000元
			基础、产业设施建设	≤4790000元		发展新型农村集	1800000元
			项目管理费使用	≤60000元		基础、产业设施	≤4790000元
	效益指标	经济效益	全面提升村级设施建设	显著	经济效益	全面提升村级设	显著
		社会效益	改善村民生活质量	显著	社会效益	改善村民生活质	显著
		生态效益	通过产业升级改善生态农	显著	生态效益	通过产业升级改	显著
		可持续影响	促进村集体经济收入增加	显著	可持续影响	促进村集体经济	显著
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%
			村集体满意度	≥95%		村集体满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251231094629

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年脱贫户保险扶持项目			
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局		实施单位	稷山县乡村振兴服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	700,000	年度资金总额：	700,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	700,000	市县（区）财政资金	700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	积极创新金融保险扶贫开发机制，探索金融扶贫模式，着力破解农村脱贫人口因意外致贫返贫的发展难题，为脱贫户购买农房保险、民生意外险、对我县2026年脱贫户进行金融保险扶持项目。			
立项依据	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，把常态化帮扶纳入乡村振兴战略统筹实施，守牢不发生规模性返贫致贫底线。			
项目设立必要性	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，把常态化帮扶纳入乡村振兴战略统筹实施，守牢不发生规模性返贫致贫底线。			
保证项目实施的制度、措施	及时对到期内脱贫户进行保险帮扶。			
项目实施计划	1、县、乡镇申报项目；2、经县工作领导小组审核后确定实施项目；3、将资金拨付项目实施方实施项目；4、做好项目监管工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	积极创新金融保险扶贫开发机制，探索金融扶贫模式，着力破解农村脱贫人口因意外致贫返贫的发展难题，为脱贫户购买农房保险、民生意外险。				积极创新金融保险扶贫开发机制，探索金融扶贫模式，着力破解农村脱贫人口因意外致贫返贫的发展难题，为脱贫户购买农房保险、民生意外险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民生意外险、家庭农房险	2个	数量指标	民生意外险、家	2个
		质量指标	利用保险确保不发生规模	是	质量指标	利用保险确保不	是
		时效指标	保险拨付时限	12月31日前	时效指标	保险拨付时限	12月31日前
		成本指标	完成保险拨付工作	≤700000元	成本指标	完成保险拨付工	≤700000元
	效益指标	经济效益	提高脱贫群众年收入	是	经济效益	提高脱贫群众年	是
		社会效益	提升脱贫群众抵抗风险能	是	社会效益	提升脱贫群众抵	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高资金使用效益，提升	是	可持续影响	提高资金使用效	是
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户对保险帮扶的认可	≥95%	服务对象满意度	脱贫户对保险帮	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106161241

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月19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2026年1月19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2026年1月19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

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

稷山县农业农村局

说　明

2026年我单位不涉及政府购买服务。

特此说明。

稷山县农业农村局

2026年1月19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。