

古 县 农 业 农 村 局

2 0 2 3 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 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
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.....	22
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.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

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发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作，参与落实涉农，财税，价格，收储，金融保险，进出口等政策措施。

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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

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，组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性改革，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

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。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息，提出区域技术性贸易措施的建议，参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

7. 组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施，发展有机旱作农业，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理，提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向，扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

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，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、0技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

14. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、法规与行政审批管理股（农产品质量安全监管股）、改革发展与农村事业股、产业发展股、计划财务股（机关党建办）；本部门下属事业单位包括:古县现代农业综合服务中心、古县农业综合行政执法队。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县农业农村局 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3278.53	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	2.00	2.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	139.03	139.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	3069.83	3069.83	
		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	67.66	67.66	
		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	3278.53	本年支出合计	3278.53	3278.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	3278.53	支出总计	3278.53	3278.53	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：古县农业农村局

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		3278. 53	3278. 53					
206	科学技术支出	2. 00	2. 00					
20603	应用研究	2. 00	2. 00					
2060399	其他应用研究支出	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	139. 03	139. 03					
20805	行政事业单位养老支出	139. 03	139. 03					
2080501	行政单位离退休	16. 73	16. 73					
2080502	事业单位离退休	32. 29	32. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 01	82. 01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 00	8. 00					
213	农林水支出	3069. 83	3069. 83					
21301	农业农村	2715. 31	2715. 31					
2130101	行政运行	286. 13	286. 13					
2130104	事业运行	477. 69	477. 69					
2130122	农业生产发展	1410. 66	1410. 66					
2130126	农村社会事业	83. 82	83. 82					
2130135	农业资源保护修复与利用	9. 00	9. 00					
2130153	农田建设	438. 00	438. 00					
2130199	其他农业农村支出	10. 00	10. 00					
21308	普惠金融发展支出	354. 52	354. 52					
2130803	农业保险保费补贴	354. 52	354. 52					
221	住房保障支出	67. 66	67. 66					

22102	住房改革支出	67.66	67.66					
2210201	住房公积金	67.66	67.66					

2023年预算支出总表

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3278.53	870.31	2408.22
206	科学技术支出	2.00		2.00
20603	应用研究	2.00		2.00
2060399	其他应用研究支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	139.03	139.03	
20805	行政事业单位养老支出	139.03	139.03	
2080501	行政单位离退休	16.73	16.73	
2080502	事业单位离退休	32.29	32.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
213	农林水支出	3069.83	663.61	2406.22
21301	农业农村	2715.31	663.61	2051.70
2130101	行政运行	286.13	185.92	100.21
2130104	事业运行	477.69	477.69	
2130122	农业生产发展	1410.66		1410.66
2130126	农村社会事业	83.82		83.82
2130135	农业资源保护修复与利用	9.00		9.00
2130153	农田建设	438.00		438.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21308	普惠金融发展支出	354.52		354.52
2130803	农业保险保费补贴	354.52		354.52
221	住房保障支出	67.66	67.66	
22102	住房改革支出	67.66	67.66	
2210201	住房公积金	67.66	67.66	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县农业农村局

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	3278.53	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	2.00	2.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	139.03	139.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3069.83	3069.83		
		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	67.66	67.66		
		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	3278.53	本年支出合计	3278.53	3278.53		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3278.53	支出总计	3278.53	3278.53		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3278.53	870.31	2408.22
206	科学技术支出	2.00		2.00
20603	应用研究	2.00		2.00
2060399	其他应用研究支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	139.03	139.03	
20805	行政事业单位养老支出	139.03	139.03	
2080501	行政单位离退休	16.73	16.73	
2080502	事业单位离退休	32.29	32.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
213	农林水支出	3069.83	663.61	2406.22
21301	农业农村	2715.31	663.61	2051.70
2130101	行政运行	286.13	185.92	100.21
2130104	事业运行	477.69	477.69	
2130122	农业生产发展	1410.66		1410.66
2130126	农村社会事业	83.82		83.82
2130135	农业资源保护修复与利用	9.00		9.00
2130153	农田建设	438.00		438.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21308	普惠金融发展支出	354.52		354.52
2130803	农业保险保费补贴	354.52		354.52
221	住房保障支出	67.66	67.66	
22102	住房改革支出	67.66	67.66	
2210201	住房公积金	67.66	67.66	

2023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：古县农业农村局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		870.31	800.62	69.69
工资福利支出		752.67	752.67	
基本工资	工资奖金津补贴	73.20	73.20	
基本工资	工资福利支出	228.20	228.20	
津贴补贴	工资奖金津补贴	46.52	46.52	
津贴补贴	工资福利支出	44.13	44.13	
奖金	工资奖金津补贴	13.48	13.48	
奖金	工资福利支出	1.84	1.84	
绩效工资	工资福利支出	148.25	148.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.58	19.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	62.43	62.43	
职业年金缴费	工资福利支出	8.00	8.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.80	7.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.13	26.13	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.78	0.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.68	4.68	
住房公积金	住房公积金	16.97	16.97	
住房公积金	工资福利支出	50.69	50.69	
商品和服务支出		69.69		69.69
办公费	办公经费	1.39		1.39
办公费	商品和服务支出	3.75		3.75
印刷费	办公经费	2.21		2.21
水费	商品和服务支出	0.70		0.70
电费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	2.86		2.86
差旅费	商品和服务支出	3.61		3.61
维修(护)费	商品和服务支出	3.05		3.05
培训费	商品和服务支出	0.25		0.25
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	7.32		7.32
委托业务费	商品和服务支出	4.00		4.00
工会经费	办公经费	2.35		2.35
工会经费	商品和服务支出	7.48		7.48
福利费	办公经费	4.11		4.11
福利费	商品和服务支出	13.09		13.09
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.70		2.70

其他交通费用	办公经费	8.25		8.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.25		0.25
对个人和家庭的补助		47.96	47.96	
退休费	离退休费	47.96	47.96	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县农业农村局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县农业农村局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县农业农村局

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							
206	科学技术支出		206	科学技术支出			
20603	应用研究		20603	应用研究			
2060399	其他应用研究支出		2060399	其他应用研究支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130101	行政运行		2130101	行政运行			
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
2130122	农业生产发展		2130122	农业生产发展			
2130126	农村社会事业		2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用		2130135	农业资源保护修复与利用			
2130153	农田建设		2130153	农田建设			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
21308	普惠金融发展支出		21308	普惠金融发展支出			
2130803	农业保险保费补贴		2130803	农业保险保费补贴			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

项目	2023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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	4.31	4.31		
①公务用车购置费	0.61	0.61		
②公务用车运行维护费	3.70	3.70		
合计	5.31	5.31		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

单位名称	2023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	20.31	20.31		
古县农业农村局	20.31	20.31		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县农业农村局 单位：万元

项目名称	合计	2023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
古县农业农村局	2408.22	2408.22				
古县农业农村局	2393.22	2393.22				
临财农【2019】85号(省级资金)古县2019年北平镇等四乡镇高标准农田建设项目(2013年盘活)	200.00	200.00				
2022年农业保险保费上级资金1	328.82	328.82				
临财农(2021)181号2022年第一批高标准农田建设资金(2023年盘活)	59.00	59.00				
2023年农业保险保费县级配套	25.70	25.70				
2023年农机化工程配套工作经费	10.00	10.00				
临财农(2022)165号农机购置补贴	114.00	114.00				
临财农(2022)166号秸秆综合利用	240.00	240.00				
临财农(2022)166号大豆玉米种植	150.00	150.00				
临财农(2022)172号带状复合	50.00	50.00				
临财农(2022)172号小麦一喷三防	9.00	9.00				
临财农(2022)172号有机旱作	300.00	300.00				
临财农(2022)172号高标准农田	179.00	179.00				
临财农(2022)172号中药材及药茶发展	180.00	180.00				
临财农(2022)172号高素质农民培育	31.00	31.00				
2023年党报党刊	0.81	0.81				
临财农(2022)170号农村厕所革命整村推进财政奖补	83.82	83.82				
临财农(2022)51号农机购置补贴	1.30	1.30				
临财农(2022)51号高素质农民培育	18.00	18.00				
临财农(2022)18号高素质农民培育	17.70	17.70				
临财农(2021)1号基层农技推广	4.30	4.30				
临财农(2022)18号国家农安县创建	89.10	89.10				
临财农(2022)18号执法能力提升装备配备	4.84	4.84				
临财农(2022)80号耕地质量保函	9.00	9.00				
临财农(2022)51号农业生产托管试点项目	196.43	196.43				
临财教(2022)215号“三区”科技人才支持计划	2.00	2.00				

遗属补助	6.90	6.90				
2023农机公司和老农机人员生活补助	60.00	60.00				
2023劳务派遣	12.00	12.00				
2023业务费	10.50	10.50				
古县现代农业综合服务中心	15.00	15.00				
2023年农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	5.00	5.00				
统筹整合新型经营主体培育奖补项目	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2023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

注：本表无数据

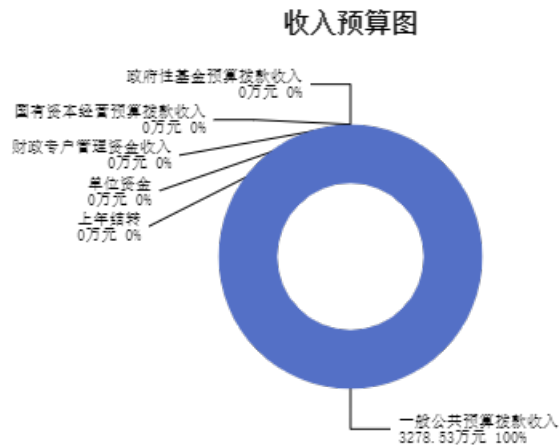
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,278.53万元，其中：本年收入3,278.53万元，上年结转0万元，比上年增加1154.10万元，增加54.33%，主要原因是提前下达项目收入及盘活项目收入增加；本年部门预算支出总计3,278.53万元，其中：本年预算安排3,278.53万元，上年结转0万元，比上年增加1154.10万元，增加54.33%，主要原因是提前下达项目支出及盘活项目支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,278.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,278.53万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3278.53万元，其中：基本支出870.31万元，占26.55%；项目支出2408.22万元，占73.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,278.53万元。收入为一般公共预算拨款3,278.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,278.53万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：科学技术支出2.00万元、社会保障和就业支出139.03万元、农林水支出3,069.83万元、住房保障支出67.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,278.53万元,比上年增加1154.10万元 , 增加54.33%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,278.53万元,主要用于以下方面:科学技术支出2.00万元;社会保障和就业支出139.03万元,占4.24%;农林水支出3,069.83万元,占93.63%;住房保障支出67.66万元,占2.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 870.31万元,其中:

人员经费800.62万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费69.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、委托业务费、差旅费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.31万元比2022年同口径增加 0.61万元,主要原因是盘活项目公务用车车辆购置税预算。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费1.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.70万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.61万元与上年相比预算数增加0.61万元,主要原因是盘活项目公务用车车辆购置税预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费20.31万元，上年机关运行经费21.09万元，比上年减少0.78万元，比上年减少3.7%。主要原因是人员减少，人头经费减少。

九、政府采购情况

2023年古县农业农村局部门各单位政府采购预算总额8.64万元。其中：政府采购货物预算1.39万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算7.25万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县农业农村局部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款1377.52万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

认真贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作有关精神，以“农业更优、农民更富、农村更美”为目标，强化措施，突出重点，狠抓落实，促使农业综合生产能力明显提升，农业产业化进程加速推进，农业农村工作稳中向好，为全县经济社会发展奠定坚实基础。



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年农机化工程配套工作经费					
主管部门及代码		201-古县农业农村局		实施单位		古县农业农村局	
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:	0	年度资金总额:	0		
		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	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		保障农机中心履职需要的业务经费支出。					
立项依据		为加快我县机械化使用率提供经费保障					
项目设立必要性		由于机械化程度的提高,机械化的使用率提高,为加快我县机械化使用率需要此项目加以补充工作经费。					
保证项目实施的制度、措施		按工作经费管理					
项目实施计划		2023年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农机化工程配套工作经费						
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	开展培训次数	≥1次	数量指标		
			保障临时工工资	≤3人			
			深松示范土地租赁	≥20亩			
		质量指标	维护、升级农机智慧平台	维护	质量指标		
			时效指标	完成时间		2023年12月	时效指标
		成本指标	培训成本	≤3000元	成本指标		
	临时工雇佣成本		≤3万元/人				
	租赁成本		≤5000元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农机化工程日常工作正常保障		社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	示范带动我县农机项目发展	示范引领	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	李雪萍	联系电话:	13754984510	填报日期:	20230222110338

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年农业保险保费县级配套							
主管部门及代码		201-古县农业农村局		实施单位		古县农业农村局			
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:		257,000		年度资金总额:		257,000	
		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		257,000		市县(区)财政资金		257,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对全县种植玉米、小麦的农户,有自愿购买灾害保险的,县财政给予一定的保费补贴。							
立项依据		晋财金(2022)1号							
项目设立必要性		降低农业生产风险							
保证项目实施的制度、措施		《农业保险保费补贴管理办法》临财金(2019)53号							
项目实施计划		小麦4月底投保完成,玉米7月底投保完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成2023年小麦玉米政策性保险补贴				完成2023年小麦玉米政策性保险补贴			
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	小麦承保面积	≤5000亩	数量指标	小麦承保面积	≤5000亩		
			玉米承保面积	≤20000亩		玉米承保面积	≤20000亩		
		质量指标	风险保障水平	接近物化成本	质量指标	风险保障水平	接近物化成本		
			时效指标	小麦投保完成时间		4月底	时效指标	小麦投保完成时间	4月底
		玉米投保完成时间		7月底	玉米投保完成时间	7月底			
		成本指标	小麦投保成本	1元/亩	成本指标	小麦投保成本	1元/亩		
	玉米投保成本		1.26元/亩	玉米投保成本		1.26元/亩			
	效益指标	经济效益指标	小麦保额	≤400元/亩	经济效益指标	小麦保额	≤400元/亩		
			玉米保额	≤360元/亩		玉米保额	≤360元/亩		
		社会效益指标		社会效益指标					
		生态效益指标		生态效益指标					
	可持续影响指标	建立政策性农业保险长效机制	建立长效机制	可持续影响指标	建立政策性农业保	建立长效机制			
	满意度指标	服务对象满意度指	参保农户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	刘兆红	联系电话:	13994780567	填报日期:	20230221173527			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农(2022)165号农机购置补贴							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县农业农村局			
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:		1,140,000		年度资金总额:		1,140,000	
		其中:中央财政资金		1,140,000		其中:中央财政资金		1,140,000	
		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		2023年农机购置补贴							
立项依据		农财两部印发的《2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》							
项目设立必要性		农业产业化发展需求,需提高农机化装备水平,提升农机化作业水平,通过补贴促进购机							
保证项目实施的制度、措施		占农机字(2021)22号,《古县2021-2023年农业机械购置补贴工作方案》							
项目实施计划		补贴72台农机具							
实施期目标				年度目标					
总体目标		补贴72台农机具				补贴72台农机具			
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	农机具补贴台数	72台	数量指标	农机具补贴台数	72台		
		质量指标	补贴机具合格率	100%	质量指标	补贴机具合格率	100%		
		时效指标	购机补贴一次性打卡发放率	100%	时效指标	购机补贴一次性打	100%		
		成本指标	购机补贴	机具销售额30%左右	成本指标	购机补贴	机具销售额30%左右		
	效益指标	经济效益指标	购机后通过机具作业收入	≥5000元	经济效益指标	购机后通过机具作	≥5000元		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	农机具使用年限	≥8年	可持续影响指标	农机具使用年限	≥8年		
	满意度指标	服务对象满意度指	购机户满意度	≥95%	服务对象满意度指	购机户满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	杨丽丽	联系电话:	13453692963	填报日期:	20230313155340			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农(2022)166号大豆玉米种植							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县农业农村局			
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:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000	
		其中:中央财政资金		1,500,000		其中:中央财政资金		1,500,000	
		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		完成大豆玉米带状复合种植面积1万亩,提高大豆自给率。							
立项依据		临汾市农业农村局《关于下达2023年中央农业资源及生态保护资金使用计划》临农计财发(2023)5号							
项目设立必要性		提高大豆自给率。							
保证项目实施的制度、措施		《古县大豆玉米带状复合种植技术方案》古农字(2023)28号							
项目实施计划		2023年底完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成大豆玉米带状复合种植面积1万亩,提高大豆自给率				完成大豆玉米带状复合种植面积1万亩,提高大豆自给率			
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	大豆玉米带状复合种植面积	≥10000亩	数量指标	大豆玉米带状复合	≥10000亩		
		质量指标	补贴资金发放程序	符合规定	质量指标	补贴资金发放程序	符合规定		
		时效指标	项目完成时间	12月	时效指标	项目完成时间	12月		
		成本指标	亩补贴成本	150元/亩	成本指标	亩补贴成本	150元/亩		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	大豆供给率	提高	社会效益指标	大豆供给率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		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	补贴对象满意度	≥90%	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘兆红	联系电话:	13994780567	填报日期:	20230315110136			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农(2022)166号秸秆综合利用							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,400,000		年度资金总额:		2,400,000	
		其中:中央财政资金		2,400,000		其中:中央财政资金		2,400,000	
		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		通过开展农作物秸秆综合利用项目,以农作物秸秆“五化”利用为基础,实现农作物秸秆资源化利用。项目实施后,全县秸秆综合利用率达到90%以上;农村环境得到有效改善;加大对秸秆综合利用优惠政策的落实和创设力度,提高农民秸秆综合利用积极性,实现农民增收、农村增绿、农业增效。							
立项依据		临农计财发【2023】5号							
项目设立必要性		古县作为农业山区县,主要种植农作物为玉米,常年播种面积在20万左右,产量了大量的农作物秸秆。这些秸秆如果得不到充分利用,就会成为农业废弃物,从而影响环境。这些农作物秸秆可以通过秸秆还田补充土壤养分、饲养							
保证项目实施的制度、措施		古县2023年农作物综合利用项目							
项目实施计划		2023年3月——12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全县秸秆综合利用率达到90%以上;建立秸秆综合利用长效机制。				全县秸秆综合利用率达到90%以上;建立秸秆综合利用长效机制。			
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	秸秆综合利用项目县	1个	数量指标	秸秆综合利用项目	1个		
		质量指标	秸秆综合利用率	≥90%	质量指标	秸秆综合利用率	≥90%		
		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	补贴金额	≤50%	成本指标	补贴金额	≤50%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	农作物秸秆得到进一步利用	利用提升	生态效益指标	农作物秸秆得到进	利用提升		
		可持续影响指标	建立秸秆综合利用长效机制	建立	可持续影响指标	建立秸秆综合利用	建立		
	满意度指标	服务对象满意度指	项目实施主体满意度	>80%	服务对象满意度指标	项目实施主体满意	>80%		
负责人:	经办人:	王斌	联系电话:	13503577954	填报日期:	20230315094221			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农(2022)170号农村厕所革命整村推进财政奖补							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县农业农村局			
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:		838,200		年度资金总额:		838,200	
		其中:中央财政资金		838,200		其中:中央财政资金		838,200	
		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		支持厕所粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施项目建设							
立项依据		临农计财发(2023)2号							
项目设立必要性		改善农村人居环境							
保证项目实施的制度、措施		古县农居办2022年厕所革命整村推进实施方案							
项目实施计划		12月底完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		21个村2354户厕所革命整村推进财政奖补				21个村2354户厕所革命整村推进财政奖补			
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	整村推进村数	21个	数量指标	整村推进村数	21个		
			改厕户数	2354户		改厕户数	2354户		
		质量指标	改造完的厕所合格率	≥95%	质量指标	改造完的厕所合格率	≥95%		
			时效指标	改厕完成时间		12月	时效指标	改厕完成时间	12月
		成本指标	户均改厕补贴成本	≤357元	成本指标	户均改厕补贴成本	≤357元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	完成农村厕所革命整村推进	≥80%	社会效益指标	完成农村厕所革命	≥80%		
		生态效益指标	完成农村厕所革命整村推进	≥85%	生态效益指标	完成农村厕所革命	≥85%		
		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	项目区农户满意度	≥95%	服务对象满意度	项目区农户满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	王丽峰	联系电话:	13633573533	填报日期:	20230331113836		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农(2022)172号带状复合							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		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		完成大豆玉米带状复合种植面积1万亩,提高大豆自给率。							
立项依据		临汾市农业农村局《关于下达2023年省级部门预算第一批转移支付资金使用计划》临农计财发(2022)141号							
项目设立必要性		提高大豆自给率。							
保证项目实施的制度、措施		《古县大豆玉米带状复合种植技术方案》古农字(2023)28号							
项目实施计划		2023年底完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成大豆玉米带状复合种植面积1万亩,提高大豆自给率。				完成大豆玉米带状复合种植面积1万亩,提高大豆自给率。			
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	大豆玉米带状复合种植面积	≥10000亩	数量指标	大豆玉米带状复合	≥10000亩		
		质量指标	补贴资金发放程序	符合规定	质量指标	补贴资金发放程序	符合规定		
		时效指标	完成时间	12月	时效指标	完成时间	12月		
		成本指标	亩补贴成本	50元/亩	成本指标	亩补贴成本	50元/亩		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	大豆供给率	提高	社会效益指标	大豆供给率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		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	补贴对象满意度	≥90%	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘兆红	联系电话:	13994780567	填报日期:	20230315111154			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农(2022)172号高标准农田					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县农业农村局	
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:	1,790,000	年度资金总额:	1,790,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,790,000	省级财政资金	1,790,000		
		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		建设高标准农田10000亩,主要建设内容:田间道路、土地平整、土壤改良					
立项依据		临农(农建)发【2022】75号					
项目设立必要性		落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,提高耕地综合生产能力,改善当地生态环境					
保证项目实施的制度、措施		晋农建发(2020)6号					
项目实施计划		建成高标准农田10000亩					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建成高标准农田10000亩				建成高标准农田10000亩	
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	建设高标准农田	1万亩	数量指标	建设高标准农田	1万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	1年	时效指标	任务完成及时性	1年
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500元/亩	成本指标	财政资金亩均补助	≥1500元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	社会效益指标	田间道路通达度	≥90%
			粮食综合生产能力	明显提升		粮食综合生产能力	明显提升
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升
	可持续性影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续性影响指标	农业种植结构	进一步优化	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	刘春红	联系电话:	13834178180	填报日期:	20230315154318	

(2023年度)

-32-

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农(2022)172号小麦一喷三防							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县农业农村局			
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:		90,000		年度资金总额:		90,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		90,000		省级财政资金		90,000	
		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		完成小麦“一喷三防”0.9万亩,实现小麦促弱转壮、增产丰收。							
立项依据		临汾市农业农村局《关于下达2023年省级部门预算第一批转移支付资金使用计划》临农计财发(2022)141号							
项目设立必要性		实现小麦促弱转壮、增产丰收。							
保证项目实施的制度、措施		古县2023年度小麦“一喷三防”工作指导意见							
项目实施计划		2023年5月底之前完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成小麦“一喷三防”0.9万亩,实现小麦促弱转壮、增产丰收。				完成小麦“一喷三防”0.9万亩,实现小麦促弱转壮、增产丰收。			
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	“一喷三防”面积	≥0.9万亩	数量指标	“一喷三防”面积	≥0.9万亩		
		质量指标	有效防治病虫害	有效防治	质量指标	有效防治病虫害	有效防治		
		时效指标	完成时间	5月底	时效指标	完成时间	5月底		
		成本指标	亩防治成本	10元	成本指标	亩防治成本	10元		
	效益指标	经济效益指标	小麦亩增产	≥5%	经济效益指标	小麦亩增产	≥5%		
		社会效益指标	小麦生产积极性	提高	社会效益指标	小麦生产积极性	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		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	小麦种植户满意度	≥95%	服务对象满意度	小麦种植户满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	刘兆红	联系电话:	13994780567	填报日期:	20230315113254			

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农(2022)172号有机旱作					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县农业农村局	
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:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	3,000,000	省级财政资金	3,000,000		
		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		完成有机旱作玉米生产基地建设2万亩					
立项依据		临汾市农业农村局《关于下达2023年省级部门预算第一批转移支付资金使用计划》临农计财发(2022)141号					
项目设立必要性		引领有机旱作农业健康发展					
保证项目实施的制度、措施		山西省农业农村厅办公室《关于印发2023年山西省有机旱作农业项目建设实施意见的通知》晋农办种植发(2023)28号					
项目实施计划		12月完成有机旱作玉米生产基地建设2万亩					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成有机旱作玉米生产基地建设2万亩			完成有机旱作玉米生产基地建设2万亩			
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	完成有机旱作玉米生产基地建设	2万亩	数量指标	完成有机旱作玉米	2万亩
		质量指标	生产基地增产	≥5%	质量指标	生产基地增产	≥5%
		时效指标	完成时间	12月	时效指标	完成时间	12月
		成本指标	亩建设成本	150元	成本指标	亩建设成本	150元
	效益指标	经济效益指标	项目区农民增收	≥100元	经济效益指标	项目区农民增收	≥100元
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	农业投入品使用量	减少	生态效益指标	农业投入品使用量	减少
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:	刘兆红	联系电话:	13994780567	填报日期:	20230315114739	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农(2022)172号中药材及药茶发展											
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县农业农村局							
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:		1,800,000		年度资金总额:		1,800,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		1,800,000		省级财政资金		1,800,000					
		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		建设中药材(药茶)标准化示范基地1330亩,培育中药材加工(药茶加工)企业1个											
立项依据		临汾市农业农村局《关于下达2023年省级部门预算第一批转移支付资金使用计划》临农计财发(2022)141号											
项目设立必要性		提升我县中药材标准化种植和初加工能力											
保证项目实施的制度、措施		古县2023年中药材项目实施指导意见											
项目实施计划		12月底建设中药材(药茶)标准化示范基地1330亩,培育中药材加工(药茶加工)企业1个											
实施期目标				年度目标									
总体目标		建设中药材(药茶)标准化示范基地1330亩,培育中药材加工(药茶加工)企业1个				建设中药材(药茶)标准化示范基地1330亩,培育中药材加工(药茶加工)企业1个							
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	建设中药材(药茶)标准化基地	≥1330亩	数量指标	建设中药材(药茶)基地	≥1330亩						
			培育中药材加工(药茶加工)企业	1个		培育中药材加工(药茶加工)企业	1个						
		质量指标	基地增产	≥5%	质量指标	基地增产	≥5%						
			时效指标	完成时间		12月	时效指标	完成时间	12月				
	成本指标	建设中药材(药茶)标准化基地	≥600元/亩	成本指标	建设中药材(药茶)基地	≥600元/亩							
		培育中药材加工(药茶加工)企业	≤100万元/个		培育中药材加工(药茶加工)企业	≤100万元/个							
	效益指标	经济效益指标	中药材产值	≥5%	经济效益指标	中药材产值	≥5%						
		社会效益指标			社会效益指标								
		生态效益指标			生态效益指标								
可持续影响指标		中药材(药茶)影响力	进一步提升	可持续影响指标	中药材(药茶)影响力	进一步提升							
满意度指标	服务对象满意度	项目实施主体满意度	≥95%	服务对象满意度	项目实施主体满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		刘兆红		联系电话:		13994780567		填报日期:		20230315160526	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费					
主管部门及代码		201-古县农业农村局		实施单位	古县农业农村局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0			
	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	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《关于提交农村土地调解仲裁工作材料的通知》要求,建立农村土地仲裁队伍建设、开展农村土地法律法规宣传、仲裁员培训、仲裁案件调处及机制创新等,为更好的维护农村社会稳定。					
立项依据		根据中共山西省委平安建设考评文件要求,农村土地仲裁经费保障为一个重要指标,占20分(总分100分)。					
项目设立必要性		根据中共山西省委平安建设考评文件要求,农村土地仲裁经费保障为一个重要指标,占20分(总分100分),同时也维护农村社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		古县农村土地承包经营纠纷仲裁项目资金管理办法					
项目实施计划		开展农村土地仲裁法律法规宣传2-3次,对全县仲裁员培训1次,规范农村土地仲裁程序,提高全县仲裁员素质。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	开展农村土地仲裁法律法规宣传2-3次,对全县仲裁员培训1次,规范农村土地仲裁程序,提高全县仲裁员素质。						
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	配备仲裁员	21人	数量指标		
			开展农村土地法律法规宣传	≥2次			
			培训仲裁员调解员	110人次			
			案件调处	≥1个			
		质量指标	严格按照《中华人民共和国	严格	质量指标		
			案件调处时效	≤60天		时效指标	
	效益指标	成本指标	培训成本	≤190元/人/天	成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	化解矛盾,维护农村社会稳	有效	社会效益指标		
		生态效益指标	提高农村土地种植率,增加	提高	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥98%	可持续影响指标		
服务对象满意度				服务对象满意度指标			
负责人:	经办人:	刘蓉	联系电话:	18503572381	填报日期:	20230315102805	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我部门车辆账面数量 5辆，账面原值 31.56 万元，账面净值 0 万元 。

2、房屋情况：

我部门 房屋账面面积 3,230.00平方米，账面原值 81.85 万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

设备数量349台，账面原值207.48万元，家具用具238件，账面原值21.51万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

政府购买服务预算明细表

单位：万元																
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										政府预算资金	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。