

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县农业农村局

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2024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.....	20
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.....	21
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.....	56
十二、其他说明.....	56
（一）政府购买服务指导性目录.....	56
（二）其他.....	56
第四部分 名词解释.....	58

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，提出农业投资规模和方向，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、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

古县农业农村局部门2024年度部门预算古县农业农村局本级一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，本部门设五个内设机构（科室、股室），分别是：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）。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4119.76	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	159.66	159.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.08	34.08	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4213.60	3859.86	353.74
		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	66.15	66.15	
		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	4119.76	本年支出合计	4473.50	4119.76	353.74
上年结转	353.74	年终结转			
收入总计	4473.50	支出总计	4473.50	4119.76	353.74

2024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		4119.76	4119.76					353.74
208	社会保障和就业支出	159.66	159.66					
20805	行政事业单位养老支出	159.66	159.66					
2080501	行政单位离退休	45.14	45.14					
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	34.08	34.08					
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08					
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14					
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94					
213	农林水支出	3859.86	3859.86					353.74
21301	农业农村	3468.09	3468.09					353.74
2130101	行政运行	192.60	192.60					
2130102	一般行政管理事务	91.45	91.45					
2130104	事业运行	426.10	426.10					
2130122	农业生产发展	477.10	477.10					258.41
2130126	农村社会事业							70.82
2130153	耕地建设与利用	2258.84	2258.84					24.51
2130199	其他农业农村支出	22.00	22.00					
21308	普惠金融发展支出	391.77	391.77					
2130803	农业保险保费补贴	391.77	391.77					

221	住房保障支出	66.15	66.15				
22102	住房改革支出	66.15	66.15				
2210201	住房公积金	66.15	66.15				

2024年预算支出总表

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4473. 50	878. 60	3594. 90
208	社会保障和就业支出	159. 66	159. 66	
20805	行政事业单位养老支出	159. 66	159. 66	
2080501	行政单位离退休	45. 14	45. 14	
2080502	事业单位离退休	4. 20	4. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 32	80. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 00	30. 00	
210	卫生健康支出	34. 08	34. 08	
21011	行政事业单位医疗	34. 08	34. 08	
2101101	行政单位医疗	9. 14	9. 14	
2101102	事业单位医疗	24. 94	24. 94	
213	农林水支出	4213. 60	618. 70	3594. 90
21301	农业农村	3821. 83	618. 70	3203. 13
2130101	行政运行	192. 60	192. 60	
2130102	一般行政管理事务	91. 45		91. 45
2130104	事业运行	426. 10	426. 10	
2130122	农业生产发展	735. 51		735. 51
2130126	农村社会事业	70. 82		70. 82
2130153	耕地建设与利用	2283. 35		2283. 35
2130199	其他农业农村支出	22. 00		22. 00
21308	普惠金融发展支出	391. 77		391. 77
2130803	农业保险保费补贴	391. 77		391. 77
221	住房保障支出	66. 15	66. 15	
22102	住房改革支出	66. 15	66. 15	
2210201	住房公积金	66. 15	66. 15	

2024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	4119.76	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	159.66	159.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.08	34.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4213.60	4213.60		
		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	66.15	66.15		
		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	4119.76	本年支出合计	4473.50	4473.50		
上年财政拨款结转	353.74	年终结转				
一、一般公共预算	353.74					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4473.50	支出总计	4473.50	4473.50		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4119.76	878.60	3241.16
208	社会保障和就业支出	159.66	159.66	
20805	行政事业单位养老支出	159.66	159.66	
2080501	行政单位离退休	45.14	45.14	
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	34.08	34.08	
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	
213	农林水支出	3859.86	618.70	3241.16
21301	农业农村	3468.09	618.70	2849.39
2130101	行政运行	192.60	192.60	
2130102	一般行政管理事务	91.45		91.45
2130104	事业运行	426.10	426.10	
2130122	农业生产发展	477.10		477.10
2130153	耕地建设与利用	2258.84		2258.84
2130199	其他农业农村支出	22.00		22.00
21308	普惠金融发展支出	391.77		391.77
2130803	农业保险保费补贴	391.77		391.77
221	住房保障支出	66.15	66.15	
22102	住房改革支出	66.15	66.15	
2210201	住房公积金	66.15	66.15	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		878.60	809.01	69.59
工资福利支出		759.67	759.67	
基本工资	工资奖金津补贴	77.52	77.52	
基本工资	工资福利支出	217.17	217.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	50.29	50.29	
津贴补贴	工资福利支出	39.13	39.13	
奖金	工资奖金津补贴	14.32	14.32	
绩效工资	工资福利支出	145.35	145.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.90	20.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	59.42	59.42	
职业年金缴费	社会保障缴费	30.00	30.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.14	9.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.94	24.94	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.47	1.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.85	3.85	
住房公积金	住房公积金	17.96	17.96	
住房公积金	工资福利支出	48.20	48.20	
商品和服务支出		66.41		66.41
办公费	办公经费	4.97		4.97
手续费	办公经费	0.00		0.00
水费	办公经费	0.40		0.40
电费	办公经费	0.30		0.30
邮电费	办公经费	2.70		2.70
差旅费	办公经费	5.50		5.50
培训费	培训费	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	10.20		10.20
委托业务费	委托业务费	3.55		3.55
工会经费	办公经费	9.63		9.63
福利费	办公经费	16.86		16.86
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	8.00		8.00
对个人和家庭的补助		49.34	49.34	
退休费	离退休费	49.34	49.34	
资本性支出		3.18		3.18
办公设备购置	设备购置	2.65		2.65

专用设备购置	设备购置	0.53	0.53
--------	------	------	------

2024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

2024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

2024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							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“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	2024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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	4.00	4.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

单位名称	2024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	69.59	69.59		
古县农业农村局	69.59	69.59		

2024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	2024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	3241.16	3241.16				
古县农业农村局	3241.16	3241.16				
古财农（2024）4号岳阳镇农业技术推广中心业务用房欠款	22.00	22.00				
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	229.68	229.68				
临财农（2019）197号2020年古县旧县镇等二乡镇高标准农田建设项目	65.30	65.30				
临财农【2020】187号（省级）2021年古县旧县镇等三乡镇高标准农田建设项目	5.02	5.02				
2024年农业保险保费县级配套	28.50	28.50				
晋财农（2023）175号大豆玉米带状复合	50.00	50.00				
晋财农（2023）173号农机购置补贴	50.00	50.00				
晋财农（2023）176号粮油单产提升	4.50	4.50				
晋财农（2023）176号三品一标及圳品	3.00	3.00				
晋财农（2023）176号小麦一喷三防	15.00	15.00				
晋财农（2023）173号农机化发展	16.00	16.00				
晋财农（2023）176号古县第三次土壤普查	32.00	32.00				
2024年中央政策性农业保险保费	206.01	206.01				
2024年省级政策性农业保险保费	114.45	114.45				
晋财农（2023）173号外来入侵物种监测与防控1	1.60	1.60				
晋财农（2023）173号高素质农民培育	20.00	20.00				
2023年度农业生产托管工作经费	2.50	2.50				
晋财农（2023）153号家庭农场	16.00	16.00				
晋财农（2023）153号农业生产托管	98.00	98.00				
2024年农产品质量安全风险监测	15.00	15.00				
2024年农业综合行政执法、农产品质量安全监管工作经费	3.50	3.50				
晋财农（2023）173号2025年度提前开工高标准农田建设	393.00	393.00				
2020年农业保险保费农户部分	42.81	42.81				
2024年农机化工程配套工作经费	5.00	5.00				

2024年农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	2.50	2.50				
2024年农村产权交易平台和“三资”管理监测平台工作经费	1.50	1.50				
古县“十二五”以来高标准农田建设项目评估	5.20	5.20				
古县高标准农田建设规划（2021-2030）编制	14.93	14.93				
晋财农(2023)151号中央耕地地力保护补贴	1545.71	1545.71				
晋财农(2023)153号中央农机购置与应用补贴	140.00	140.00				
临财农（2023）194号省级农业相关转移支付资金（现代种业）	1.00	1.00				
2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金	1.05	1.05				
2024遗属补助	6.90	6.90				
2024农机公司和老农机人员生活补助	60.00	60.00				
2024业务费	23.50	23.50				

2024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	2024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
古县农业农村局	353.74	353.74		
古县农业农村局	353.74	353.74		
临财农(2022)166号大豆玉米种植	44.86	44.86		
临财农(2022)172号带状复合	14.95	14.95		
临财农(2022)172号中药材及药茶发展	37.10	37.10		
临财农(2022)172号高素质农民培育	8.60	8.60		
临财农(2022)170号农村厕所革命整村推进财政奖补	13.15	13.15		
临财农【2023】57号农业产业发展(农机购置补贴)	0.05	0.05		
统筹整合临财农（2022）162号2023玉米大豆带状复合种植补助项目	0.20	0.20		
临财农2023年108号古县厕所革命整村推进项目购置抽粪车	57.67	57.67		
临财农2023年56号农业资源及生态保护资金秸秆综合利用	152.28	152.28		
临财农2023年13号2024年高标准农田项目前期工作经费	24.51	24.51		
临财农(2023)59号2023生产托管	0.04	0.04		
14102523903T100000051-临财农【2023】81号农业生产发展项目(外来物种普查、现代种业)	0.33	0.33		

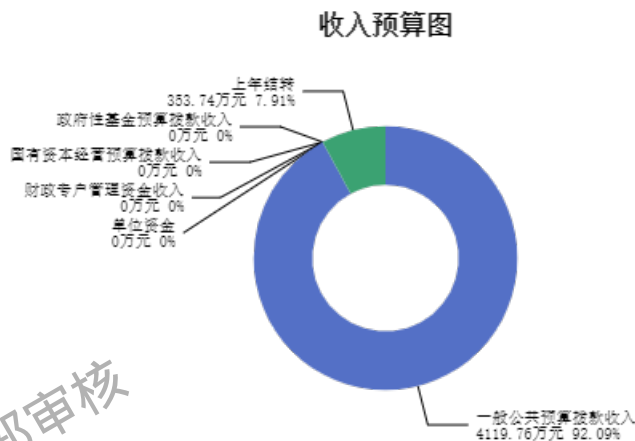
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县农业农村局预算收入总计4,473.50万元，其中：本年收入4,119.76万元，上年结转353.74万元，比上年增加1194.97万元，增长36.45%，主要原因是中央、省级提前下达的农业生产发展、耕地地力保护补贴资金增加。；本年部门预算支出总计4,473.50万元，其中：本年预算安排4,119.76万元，上年结转353.74万元，比上年增加1194.97万元，增长36.45%，主要原因是中央、省级提前下达的农业生产发展、耕地地力保护补贴等项目支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度古县农业农村局预算收入4,473.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,119.76万元，占92.09%；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353.74万元，占7.91%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县农业农村局支出预算4473.5万元，其中：基本支出878.6万元，占19.64%；项目支出3594.9万元，占80.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县农业农村局财政拨款收支总预算4,473.50万元。其中：一般公共预算拨款4,473.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,119.76万元，上年结转收入353.74万元。支出包括：社会保障和就业支出159.66万元、卫生健康支出34.08万元、农林水支出4,213.60万元、住房保障支出66.15万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

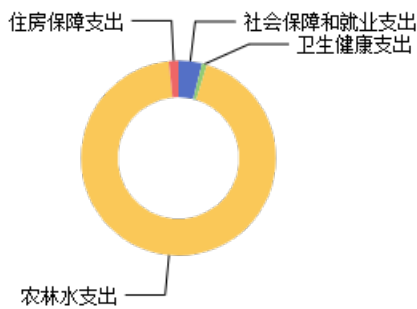
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县农业农村局一般公共预算当年支出4,119.76万元，比上年增加841.23万元，增长25.66%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县农业农村局一般公共预算当年支出4,119.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出159.66万元，占3.88%；卫生健康支出34.08万元，占0.83%；农林水支出3,859.86万元，占93.69%；住房保障支出66.15万元，占1.61%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

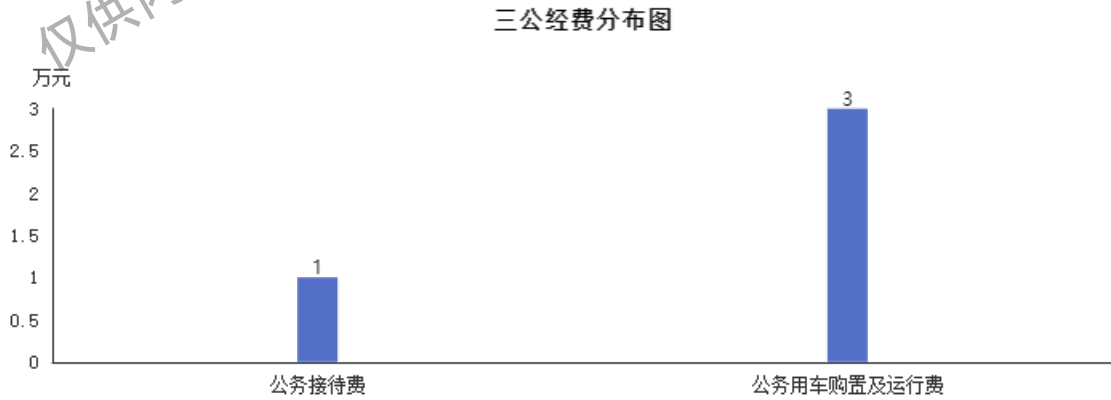
2024 年度古县农业农村局一般公共预算安排基本支出 878.60万元，其中：人员经费 809.01万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费69.59万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、专用设备购置、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、培训费、差旅费、工会经费、手续费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县农业农村局财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元比2023年减少 1.31万元，主要原因是公务用车更新，车辆维修预算减少，且上年三公经费预算中含晋LQN397车辆购置税。其中：公务用车运行维护费与上年相比预算数减少0.70万元，主要原因是公务用车更新，车辆维修预算减少；公务用车购置费与上年相比预算数减少0.61万元，主要原因是：上年三公经费预算中含晋LQN397车辆购置税。

其中：因公出国（境）费0万元，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3.00万元，与上年相比预算数减少0.70万元；公务用车购置费0万元，与上年相比预算数减少0.61万元。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属古县农业农村局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算69.59万元，比2023年预算减少0.1万元，下降0.14%，原因是过紧日子，压减机关运行工作经费。

九、政府采购情况

2024年古县农业农村局政府采购预算总额437.94万元。其中：政府采购货物预算4.29万元、政府采购工程预算348.00万元、政府采购服务预算85.65万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4119.76万元，其中基本支出878.6万元，项目支出3241.16万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金4119.76万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县农业农村局纳入绩效目标管理的二级项目35个，共计金额3,241.16万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额90.40万元；特定目标类项目32个，涉及金额3,150.76万元。公开项目绩效目标35个，涉及项目金额3,241.16万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额90.40万元；特定目标类项目32个，涉及项目金额3,150.76万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(2024) 年度

	≥200人
率	100%
	四级质控
	按项目进度
	按农时作业
	≤30%
本	≥1000元/人
本	≤4765元/个

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2020年农业保险保费农户部分					
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：	428,100	年度资金总额：	428,100			
	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	428,100	市县（区）财政资金	428,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		支付2020年农业保险保费农户部分欠款					
立项依据		晋财金（2019）53号山西省财政厅关于印发《农业保险保险费补贴管理办法》的通知					
项目设立必要性		消除债务					
保证项目实施的制度、措施		晋财金（2019）53号山西省财政厅关于印发《农业保险保险费补贴管理办法》					
项目实施计划		12月完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付2020年农业保险保费农户部分欠款			支付2020年农业保险保费农户部分欠款			
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	偿还债务数量	2家	数量指标	偿还债务数量	2家
		质量指标	债务偿还率	100%	质量指标	债务偿还率	100%
		时效指标	支付时间	9月	时效指标	支付时间	9月
		成本指标	债务支付成本	≤428100元	成本指标	债务支付成本	≤428100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少政府债务	减少	社会效益指标	减少政府债务	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进政企良好合作	促进	可持续发展影响指标	促进政企良好合作	促进
	满意度指标	服务对象满意度	保险公司满意度	100%	服务对象满意度指	保险公司满意度	100%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20240314165937	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		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：		10,500	年度资金总额：		10,500	
	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		10,500	市县（区）财政资金		10,500	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		发放公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
立项依据		组织部审批表					
项目设立必要性		提高公务员工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		组织部审批表					
项目实施计划		10月前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		发放公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金			发放公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金		
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	发放奖金人数	≥4人	数量指标	发放奖金人数	≥4人
		质量指标	发放标准	按组织部审批标准发放	质量指标	发放标准	按组织部审批标准发
		时效指标	发放时效	审批后一个月内	时效指标	发放时效	审批后一个月内
		成本指标	发放金额	≤10500元	成本指标	发放金额	≤10500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高公务员工作积极性	提高	社会效益指标	提高公务员工作	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立奖励机制	建立	可持续影响指标	建立奖励机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度	受奖励人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受奖励人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240318111416	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度农业生产托管工作经费					
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：	25,000		年度资金总额：	25,000		
	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	25,000		市县（区）财政资金	25,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于2023年农业生产托管试点项目开展，项目工作组工作经费					
立项依据		《2023年度农业生产托管服务试点项目实施方案》					
项目设立必要性		项目工作组下乡验收工作及日常办公所需。					
保证项目实施的制度、措施		《古县农业生产托管服务试点项目资金管理办法》及项目实施方案					
项目实施计划		12月完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于2023年农业生产托管试点项目开展，项目工作组工作经费			用于2023年农业生产托管试点项目开展，项目工作组工作经费			
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	完成作业的验收面积	2.01万亩	数量指标	完成作业的验收面积	2.01万亩
		质量指标	主体耕作质量	保障	质量指标	主体耕作质量	保障
		时效指标	验收完成时间	12月	时效指标	验收完成时间	12月
		成本指标	确保农户节约农机作业费	30%	成本指标	确保农户节约农	30%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农户政策知晓率	提高	社会效益指标	农户政策知晓率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高秸秆还田率	≥80%	可持续影响指标	提高秸秆还田率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	服务对象满意度指	农户满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20240313171428	

古县县(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年农产品质量安全风险监测						
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：		150,000		年度资金总额：		150,000	
	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		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		全年完成农产品质量安全定量检测600批次。						
立项依据		《2024农产品质量安全例行监测（风险监测）实施方案》临农质监发(2024)16号						
项目设立必要性		保障农产品安全						
保证项目实施的制度、措施		《2024农产品质量安全例行监测（风险监测）实施方案》临农质监发(2024)16号						
项目实施计划		12月底完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标	全年完成农产品质量安全定量检测600批次。				全年完成农产品质量安全定量检测600批次。			
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	全年完成农产品质量安全	600批次	数量指标	全年完成农产品	600批次	
		质量指标	监测范围	覆盖本地种植业产品、畜禽产品、水	质量指标	监测范围	覆盖本地种植业产品、	
		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	样品检测成本	≥495元/个	成本指标	样品检测成本	≥495元/个	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	隐患发现与处置能力	提高	社会效益指标	隐患发现与处置	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展指标	确保农产品质量安全稳步	确保	可持续影响指标	确保农产品质量	确保	
	满意度指标	服务对象满意度	抽检对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	抽检对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240314144357		

古县县(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年农村产权交易平台和“三资”管理监测平台工作经费					
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：	15,000		年度资金总额：	15,000		
	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	15,000		市县（区）财政资金	15,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		推广应用农村产权流转交易平台和农村集体“三资”管理监测平台					
立项依据		山西省农业农村厅《关于在全省推广应用山西省农村产权流转交易平台和山西省农村集体“三资”管理监测平台的实施方案的通知》					
项目设立必要性		健全农村集体资产监管体系					
保证项目实施的制度、措施		山西省农业农村厅《关于在全省推广应用山西省农村产权流转交易平台和山西省农村集体“三资”管理监测平台的实施方案的通知》					
项目实施计划		12月完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强农村干部健全农村集体资产监管体系的责任意识，进而利用好两个“平台”			加强农村干部健全农村集体资产监管体系的责任意识，进而利用好两个“平台”			
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	培训农村干部	≤200人	数量指标	培训农村干部	≤200人
		质量指标	健全农村集体资产监管体系	健全	质量指标	健全农村集体资产	健全
		时效指标	培训时长	1天	时效指标	培训时长	1天
		成本指标	培训成本	≤150元/人	成本指标	培训成本	≤150元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强农村资产监管力度	加强	社会效益指标	加强农村资产监管	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推广应用“两个平台”	推广	可持续影响指标	推广应用“两个平台”	推广
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20240315100022	

古县县(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：	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		用于农机项目设立、确定、及验收					
立项依据		根据农机购置补贴、杂粮全程机械化项目要求列支工作经费					
项目设立必要性		保障项目顺利实施					
保证项目实施的制度、措施		合理列支项目经费、编制项目资金使用制度					
项目实施计划		完成时间12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据农机购置补贴、杂粮全程机械化项目要求列支工作经费			根据农机购置补贴、杂粮全程机械化项目要求列支工作经费			
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	保障临时工数量	≥1人	数量指标	保障临时工数量	≥1人
			示范土地租赁	≥20亩		示范土地租赁	≥20亩
		质量指标	农机智慧平台	维护、升级	质量指标	农机智慧平台	维护、升级
		时效指标	完成时间	12月	时效指标	完成时间	12月
		成本指标	临时工雇佣成本	≤3万元/人	成本指标	临时工雇佣成本	≤3万元/人
			租赁成本	≤5000元		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业务	保障	社会效益指标	保障农机化工程	保障
		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	示范引领	可持续影响指标	示范带动我县农	示范引领
	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	工作人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20240315093527	

古县县(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：	285,000	年度资金总额：	285,000		
		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	285,000	市县（区）财政资金	285,000		
		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2024年小麦玉米政策性保险补贴				完成2024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	小麦投保面积	≥0.5万亩	数量指标	小麦投保面积	≥0.5万亩
			玉米投保面积	≥20万亩		玉米投保面积	≥20万亩
		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	小麦投保时间		4月	时效指标
		玉米投保时间		7月	玉米投保时间	7月	
		成本指标	小麦投保补贴成本	1元/亩	成本指标	小麦投保补贴成本	1元/亩
	玉米投保补贴成本		1.4元/亩	玉米投保补贴成本		1.4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	≤300元/亩		玉米保额	≤300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	可持续影响指标	建立政策性农业	建立	
满意度指标		服务对象满意度	农户满意度	95%	服务对象满意度指	农户满意度	95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307163416

古县县(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年省级政策性农业保险保费					
主管部门及代码		904-综合股		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, 144, 500	年度资金总额：	1, 144, 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	1, 144, 500	省级财政资金	1, 144, 500		
		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		对全县种植玉米、小麦的农户，有自愿购买灾害保险的，省级财政资金给予一定的保费补贴。					
立项依据		晋财金（2024）4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		晋财金（2022）47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	对全县种植玉米、小麦的农户，有自愿购买灾害保险的，省级财政资金给予一定的保费补贴。			对全县种植玉米、小麦的农户，有自愿购买灾害保险的，省级财政资金给予一定的保费补贴。			
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	小麦投保面积	≤3400亩	数量指标	小麦投保面积	≤3400亩
			玉米投保面积	≤205000亩		玉米投保面积	≤205000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	灾后理赔时效	12月	时效指标	灾后理赔时效	12月
		成本指标	保费亩补贴比例	25%	成本指标	保费亩补贴比例	25%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强农业抗风险能力	增强	社会效益指标	增强农业抗风险	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障粮食安全	保障	可持续影响指标	保障粮食安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	90%	服务对象满意度	参保农户满意度	90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期： 20240312170122		

古县县(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年中央政策性农业保险保费					
主管部门及代码		904-综合股		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：	2,060,100	年度资金总额：	2,060,100			
	其中：中央财政资金	2,060,100	其中：中央财政资金	2,060,100			
	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		对全县种植玉米、小麦的农户，有自愿购买灾害保险的，中央财政资金给予一定的保费补贴。					
立项依据		晋财金（2024）4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		晋财金（2022）47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	对全县种植玉米、小麦的农户，有自愿购买灾害保险的，中央财政资金给予一定的保费补贴。			对全县种植玉米、小麦的农户，有自愿购买灾害保险的，中央财政资金给予一定的保费补贴。			
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	小麦投保面积	≤3400亩	数量指标	小麦投保面积	≤3400亩
			玉米投保面积	≤205000亩		玉米投保面积	≤205000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	灾后理赔	12月底	时效指标	灾后理赔	12月底
		成本指标	保费亩补贴比例	45%	成本指标	保费亩补贴比例	45%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强农业抗风险能力	增强	社会效益指标	增强农业抗风险	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障粮食安全	保障	可持续影响指标	保障粮食安全	保障
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥90%	服务对象满意度指	参保农户满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240312165214

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古财农（2024）4号岳阳镇农业技术推广中心业务用房欠款							
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：		220,000		年度资金总额：		220,000	
		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		220,000		市县（区）财政资金		220,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		支付在文化东路12号（农业综合行政执法队院内）岳阳农业技术推广中心站业务用房建欠款							
立项依据		县财政局工程结算审定							
项目设立必要性		古县基层农技推广服务体系建设，提升服务能力及质量							
保证项目实施的制度、措施		古财农（2024）4号							
项目实施计划		按照财政部门工程结算审定支付给施工单位							
实施期目标						年度目标			
总体目标		支付在文化东路12号（农业综合行政执法队院内）岳阳农业技术推广中心站业务用房建欠款				支付在文化东路12号（农业综合行政执法队院内）岳阳农业技术推广中心站业务用房建欠款			
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	支付欠款数量	1笔		数量指标	支付欠款数量	1笔	
		质量指标	支付标准	按财政审定价格支付		质量指标	支付标准	按财政审定价格支付	
		时效指标	支付时间	3月底前		时效指标	支付时间	3月底前	
		成本指标	欠款金额	22万元		成本指标	欠款金额	22万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	减少社会债务	减少		社会效益指标	减少社会债务	减少	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续发展指标	提升履约率	提升		可持续影响指标	提升履约率	提升	
	满意度指标		服务对象满意度	施工方满意度	≥95%		服务对象满意度	施工方满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		2024020164622	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县“十二五”以来高标准农田建设项目评估					
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：	52,000	年度资金总额：		52,000	
		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	52,000	市县（区）财政资金		52,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		支付古县“十二五”以来高标准农田评估项目技术服务尾款					
立项依据		晋农业农村电（2019）44号					
项目设立必要性		摸清古县“十二五”以来高标准农田建设数量、质量、后续管护利用情况，并准确上图入库					
保证项目实施的制度、措施		古农函（2019）18号					
项目实施计划		12月前完成尾款支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		12月前完成尾款支付				12月前完成尾款支付	
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	付款金额	5.2万元	数量指标	付款金额	5.2万元
		质量指标	支付标准	足额支付	质量指标	支付标准	足额支付
		时效指标	支付时间	6月前	时效指标	支付时间	6月前
		成本指标	付款比例	≤12%	成本指标	付款比例	≤12%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少债务	减少	社会效益指标	减少债务	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护政企良好合作	维护政企良好合作	可持续影响指标	维护政企良好合作	维护政企良好合作
	满意度指标	服务对象满意度	合作对象满意度	100%	服务对象满意度指	合作对象满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240315100708	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县高标准农田建设规划（2021-2030）编制					
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：	149,300	年度资金总额：	149,300			
	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	149,300	市县（区）财政资金	149,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		编制古县高标准农田建设规划（2021-2030）					
立项依据		晋农建发（2020）9号					
项目设立必要性		统筹规划提升耕地地力和质量、提高耕地综合生产能力					
保证项目实施的制度、措施		古农字（2023）6号					
项目实施计划		12月底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	编制古县高标准农田建设规划（2021-2030）			编制古县高标准农田建设规划（2021-2030）			
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	规划报告评审稿及正式稿	70套	数量指标	规划报告评审稿	70套
		质量指标	形成项目规划布局和项目	形成项目规划布局和项目库	质量指标	形成项目规划布	形成项目规划布局和项目库
		时效指标	完成时间	6月20日	时效指标	完成时间	6月20日
		成本指标	规划编制成本	≤298600元	成本指标	规划编制成本	≤298600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动农业生产方式升级	推动农业生产方式升级	社会效益指标	推动农业生产方	推动农业生产方式升级
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为粮食稳定增产、农民持	为粮食稳定增产、农民持续增收提供	可持续影响指标	为粮食稳定增产、	为粮食稳定增产、农民持续增收
	满意度指标	服务对象满意度	规划编制第三方满意度	100%	服务对象满意度	规划编制第三方	100%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20240315101422

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农(2023)151号中央耕地地力保护补贴						
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：		15,457,101.83		年度资金总额：		15,457,101.83	
	其中：中央财政资金		15,457,101.83		其中：中央财政资金		15,457,101.83	
	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		每亩补助67元，用于提升耕地地力，促进农民保护耕地以及种粮积极性。						
立项依据		山西省财政厅 山西省农业农村厅《关于做好2024年耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》晋财农(2024)5号						
项目设立必要性		提升耕地地力，促进农民保护耕地以及种粮积极性						
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅 山西省农业农村厅《关于做好2024年耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》晋财农(2024)5号						
项目实施计划		6月底之前完成发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	每亩补助67元，用于提升耕地地力，促进农民保护耕地以及种粮积极性。			每亩补助67元，用于提升耕地地力，促进农民保护耕地以及种粮积极性。				
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	补贴面积	≤232862亩	数量指标	补贴面积	≤232862亩	
		质量指标	发放标准	足额发放	质量指标	发放标准	足额发放	
		时效指标	发放完成时间	6月底	时效指标	发放完成时间	6月底	
		成本指标	亩补贴成本	67元/亩	成本指标	亩补贴成本	67元/亩	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	耕地地力	提高	社会效益指标	耕地地力	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展指标	建立耕地地力补贴长效机制	建立耕地地力补贴长效机制	可持续影响指标	建立耕地地力补	建立耕地地力补贴长效机制	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	服务对象满意度指	农户满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240315105144	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			晋财农（2023）153号家庭农场				
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：		160,000		年度资金总额：	160,000	
	其中：中央财政资金		160,000		其中：中央财政资金	160,000	
	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			补贴2023年省级示范家庭农场				
立项依据			晋农办发（2023）50号				
项目设立必要性			推动家庭农场高质量发展				
保证项目实施的制度、措施			晋农发（2023）116号				
项目实施计划			完成时间6月				
实施期目标					年度目标		
总体目标	补贴2023年省级示范家庭农场				补贴2023年省级示范家庭农场		
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	补贴家庭农场数量	2个	数量指标	补贴家庭农场数	2个
		质量指标	补贴要求	2023年省级示范家庭农场	质量指标	补贴要求	2023年省级示范家庭农场
		时效指标	完成时间	6月	时效指标	完成时间	6月
		成本指标	补贴成本	8万元/个	成本指标	补贴成本	8万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高家庭农场发展积极性	提高	社会效益指标	提高家庭农场发	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动家庭农场高质量发展	推动	可持续影响指标	推动家庭农场高	推动
	满意度指标	服务对象满意度	家庭农场满意度	100%	服务对象满意度指	家庭农场满意度	100%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20240314095510

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）153号农业生产托管					
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：		980,000	年度资金总额：	980,000		
	其中：中央财政资金		980,000	其中：中央财政资金	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		98万元完成2024年度农业生产托管服务试点项目作业任务1.41万亩					
立项依据		2024年度古县农业生产托管服务试点项目组织实施方案古政办发（2024）7号					
项目设立必要性		解决农村无人种地的问题					
保证项目实施的制度、措施		古县农业生产托管服务试点项目资金管理办法及成立项目工作组					
项目实施计划		完成2024年度农业生产托管服务试点项目作业任务1.41万亩					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2024年度农业生产托管服务试点项目作业任务1.41万亩			完成2024年度农业生产托管服务试点项目作业任务1.41万亩			
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1.41万亩作业任务	≥1.41万亩	数量指标	完成1.41万亩作业任务	≥1.41万亩
		质量指标	为小农户解决无人种地的	解决	质量指标	为小农户解决无人种地	解决
		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	小农户降低机械作业费用	30%	成本指标	小农户降低机械作业费用	30%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农机机械作业面积	提高90%	社会效益指标	提高农机机械作业面积	提高90%
		生态效益指标	提高土壤肥力	提高80%	生态效益指标	提高土壤肥力	提高80%
		可持续影响指标	提高农户秸秆还田使用率	提高80%	可持续影响指标	提高农户秸秆还田使用率	提高80%
	满意度指标	服务对象满意度	提高农户满意度	≥90%	服务对象满意度	提高农户满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314105043	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农(2023)153号中央农机购置与应用补贴							
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:		1,400,000		年度资金总额:		1,400,000	
		其中:中央财政资金		1,400,000		其中:中央财政资金		1,400,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		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		2024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		古农机字(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		12月完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成2024年农机购置补贴				完成2024年农机购置补贴			
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	补贴农机具数量	≥270台	数量指标	补贴农机具数量	≥270台		
		质量指标	补贴标准符合率	100%	质量指标	补贴标准符合率	100%		
		时效指标	当年发放率	100%	时效指标	当年发放率	100%		
		成本指标	农机具补贴标准	≤30%	成本指标	农机具补贴标准	≤30%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进规模化经营	规模化、现代化	社会效益指标	促进规模化经营	规模化、现代化		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续性指标	机具使用年限	≥8年	可持续影响指标	机具使用年限	≥8年		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240315110210	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）173号2025年度提前开工高标准农田建设						
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：		3,930,000		年度资金总额：		3,930,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		3,930,000		省级财政资金		3,930,000	
	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		完成高标准农田建设面积0.88万亩						
立项依据		晋财农（2023）173号						
项目设立必要性		有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉和节水能力，提高粮食综合生产能力						
保证项目实施的制度、措施		《高标准农田建设项目管理办法》、《农田建设补助资金管理办法》						
项目实施计划		2年结束						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成高标准农田建设面积0.88万亩				完成高标准农田建设面积0.88万亩			
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	新建改造提升高标准农田	0.88万亩	数量指标	新建改造提升高	0.88万亩	
		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	2年	时效指标	任务完成及时性	2年	
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥2500元	成本指标	财政资金亩均补	≥2500元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标	粮食综合生产能	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	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指	受益群众满意度	90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240314152428		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）173号高素质农民培育						
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：		200,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		200,000	省级财政资金	200,000			
	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		完成高素质农民培育200人。						
立项依据		晋财农（2023）173号						
项目设立必要性		进一步提升乡村治理及农村社会事业带头人依法治理水平，提高新型经营主体、服务主体带头人的致富能力						
保证项目实施的制度、措施		一是制定切实可行的实施方案，保证培训工作有章可循；二是公开遴选、确定培训机构；三是统筹协调、落实责任，做好培训、扶持和跟踪服务工作，推进培训工作顺利实施；四是落实经费、加大支持，根据上级有关文件通知要求，做好项目资金的细化；五是总结宣传、营造氛围。广泛宣传培训政策，及时总结探索与实践，形成好的经验、好典型、好模式，树立发展标杆。						
项目实施计划		12月底前全部完成培训任务。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成高素质农民培育200人。		完成高素质农民培育200人。				
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	完成高素质农民培育人数	200人	数量指标	完成高素质农民 培育人数	200人	
			培训时长	5天		培训时长	5天	
		质量指标	参训人员到位率	100%	质量指标	参训人员到位率	100%	
			培训计划完成率	100%		培训计划完成率	100%	
		时效指标	完成时间	12月	时效指标	完成时间	12月	
		成本指标	培训成本	1000元/人	成本指标	培训成本	1000元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	加快培训有能力优特会长 会管理的人员	加快培训有能力优特会长会管理的 人员	社会效益指标	加快培训有能力 优特会长会管理的 人员	加快培训有能力优 特会长会管理的人员	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	带动能力	提升	可持续影响指标	带动能力	提升	
	满意度指标		服务对象满意度	受训对象满意度	≥90%	服务对象满意度 指标		受训对象满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240313170306

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）173号农机购置补贴						
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：	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		2024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		古农机字（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		12月前完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	补贴96台农机具			补贴96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	补贴农机具数量	96台	数量指标	补贴农机具数量	96台	
		质量指标	补贴标准符合率	100%	质量指标	补贴标准符合率	100%	
		时效指标	当年发放率	100%	时效指标	当年发放率	100%	
		成本指标	农机具补贴标准	≤30%	成本指标	农机具补贴标准	≤30%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	促进规模化经营	规模化、现代化	社会效益指标	促进规模化经营	规模化、现代化	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	机具使用年限	8年	可持续影响指标	机具使用年限	8年	
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度		服务对象满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240311173456

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）173号农机化发展					
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：		160,000	年度资金总额：	160,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		160,000	省级财政资金	160,000		
	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		杂粮全程机械化作业补助2000亩					
立项依据		晋农机财发〔2024〕2号					
项目设立必要性		提高丘陵山区杂粮机械化程度					
保证项目实施的制度、措施		晋农机财发（2024）2号					
项目实施计划		12月完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	杂粮全程机械化作业补助2000亩			杂粮全程机械化作业补助2000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	杂粮全程机械化作业补助	2000亩	数量指标	杂粮全程机械化	2000亩
		质量指标	农机作业质量	达到或高于相关标准	质量指标	农机作业质量	达到或高于相关标准
		时效指标	项目按农时开展	及时	时效指标	项目按农时开展	及时
		成本指标	杂粮作业财政补助	80元/亩	成本指标	杂粮作业财政补	80元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解放劳动力	解放劳动力	社会效益指标	解放劳动力	解放劳动力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	农机、农艺融合发展	推进	可持续影响指标	农机、农艺融合	推进
	满意度指标		服务对象满意度	杂粮种植户经营主体满意	95%	服务对象满意度指	杂粮种植户经营
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240312152809

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农(2023)173号外来入侵物种监测与防控1							
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:		16,000		年度资金总额:		16,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		16,000		省级财政资金		16,000	
		市县(区)财政资		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		设立2个以上外来入侵植物监测点							
立项依据		晋财农(2023)173号							
项目设立必要性		外来入侵物种常态化监测							
保证项目实施的制度、措施		晋财农(2023)173号							
项目实施计划		完成时间12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		设立2个以上外来入侵植物监测点				设立2个以上外来入侵植物监测点			
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	监测点数量	≥2个	数量指标	监测点数量	≥2个		
		质量指标	重大危害外来物种天除率	≥90%	质量指标	重大危害外来物种	≥90%		
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年		
		成本指标	监测点设置成本	≤6000元/个	成本指标	监测点设置成本	≤6000元/个		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	外来入侵物种识别能力和	逐步增强	社会效益指标	外来入侵物种识别	逐步增强		
		生态效益指标	农田生态系统稳定性	逐步提高	生态效益指标	农田生态系统稳定性	逐步提高		
		生态效益指标	外来入侵物种扩散蔓延趋势	逐步控制	生态效益指标	外来入侵物种扩散	逐步控制		
	满意度指标	服务对象满意度	农户、合作社等防控对象	>90%	服务对象满意度	农户、合作社等	>90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240313160746	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）175号大豆玉米带状复合					
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：	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		山西省财政厅《关于提前下达2024年省级第二批农业相关转移支付预算指标的通知》晋财农（2023）175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》					
项目实施计划		2024年12月					
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	1万亩	数量指标	大豆玉米带状复	1万亩
		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	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	农民大豆生产积极性	提高	可持续影响指标	农民大豆生产积	提高
	满意度指标	服务对象满意度	种植主体满意度	≥80%	服务对象满意度指	种植主体满意度	≥80%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20240311105044

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）176号古县第三次土壤普查					
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：	320,000	年度资金总额：	320,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	320,000	省级财政资金	320,000		
		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668个土壤普查调查表层采样、内业分析、成果汇总					
立项依据		临三普办发（2023）1号					
项目设立必要性		为守牢耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定基础					
保证项目实施的制度、措施		制定《古县第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发古县第三次全国土壤普查工作方案的通知》					
项目实施计划		2023年成立领导小组制定方案、2024年完成全部外野任务，2025年开展数据审核、成果整理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成668个土壤普查调查表层采样、内业分析、成果汇总			完成668个土壤普查调查表层采样、内业分析、成果汇总			
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	土壤普查调查个数	≥668个	数量指标	土壤普查调查个数	≥668个
		质量指标	样品采集标准	四级质控	质量指标	样品采集标准	四级质控
		时效指标	外野采样完成时间	12月底	时效指标	外野采样完成时间	12月底
		成本指标	土壤普查调查总成本	≤4765元/个	成本指标	土壤普查调查总成本	≤4765元/个
	效益指标	经济效益指标	提升农业综合生产能力	提升	经济效益指标	提升农业综合生产能力	提升
		社会效益指标	夯实国家粮食安全	夯实国家粮食安全	社会效益指标	夯实国家粮食安全	夯实国家粮食安全
		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	农户满意度	≥95%	服务对象满意度	农户满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240312154152	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农(2023)176号粮油单产提升							
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:		45,000		年度资金总额:		45,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		45,000		省级财政资金		45,000	
		市县(区)财政资		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		完成油料种植面积4500亩.							
立项依据		晋财农(2023)176号							
项目设立必要性		提升我县油料种植水平							
保证项目实施的制度、措施		古县油料单产提升行动方案							
项目实施计划		12月前完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成油料种植面积4500亩.				完成油料种植面积4500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	完成油料种植面积	4500亩	数量指标	完成油料种植面积	4500亩		
		质量指标	完成油料单产提升相关支	100%	质量指标	完成油料单产提	100%		
		时效指标	完成时间	12月前	时效指标	完成时间	12月前		
		成本指标	亩补贴成本	10元	成本指标	亩补贴成本	10元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	油料供给水平	提升	社会效益指标	油料供给水平	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	稳定农民粮油生产积极性	稳定	可持续影响指标	稳定农民粮油生	稳定		
	满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	≥90%	服务对象满意度指	种植户满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240311174800			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）176号三品一标及圳品					
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：	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	30,000	省级财政资金	30,000			
	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		对古县金米香系列产品加工厂绿色食品认证奖补					
立项依据		临农发（2024）12号					
项目设立必要性		促进企业进行三品认证，提升我县农产品知名度。					
保证项目实施的制度、措施		临农发（2024）12号					
项目实施计划		12月完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对古县金米香系列产品加工厂绿色食品认证奖补			对古县金米香系列产品加工厂绿色食品认证奖补			
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	奖补企业数量	1人	数量指标	奖补企业数量	1人
		质量指标	认证检测合格率	≥98%	质量指标	认证检测合格率	≥98%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	补助资金额	3万元	成本指标	补助资金额	3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优质绿色营养农产品的供	提高	社会效益指标	优质绿色营养农	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	我县农产品品牌影响力和	提高	可持续影响指标	古县农产品品牌	提高
	满意度指标	服务对象满意度	认证企业满意度	≥95%	服务对象满意度	认证企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：20240311175528		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农（2023）176号小麦一喷三防					
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：	150,000	年度资金总额：	150,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	150,000	省级财政资金	150,000		
		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”1万亩，实现小麦促弱转壮、增产丰收。					
立项依据		晋财农（2023）176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		古县小麦“一喷三防”工作指导意见					
项目实施计划		12月底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		小麦一喷三防1万亩次		小麦一喷三防1万亩次			
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	小麦一喷三防面积	1万亩	数量指标	小麦一喷三防面积	1万亩
		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	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	亩防治成本	15元	成本指标	亩防治成本	15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			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	稳定农民粮油生产积极性	稳定	可持续影响指标	稳定农民粮油生	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	服务对象满意度指	农户满意度	≥90%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240311180112	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临财农(2019)197号2020年古县旧县镇等二乡镇高标准农田建设项目					
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：	653,000	年度资金总额：	653,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	653,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	653,000	市县（区）财政资金	0		
		金					
		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15020亩，主要建设内容：田间道路、土地平整、灌溉与排水、输配电及土壤改良					
立项依据		晋农计财发〔2020〕4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15020亩。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	建成高标准农田15020亩				建成高标准农田15020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	完成高标准农田建设面积	≥15020亩	数量指标	完成高标准农田建	≥15020亩
			修建田间路	≥35.29公里		修建田间路	≥35.29公里
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
			道路通达度	≥95%		道路通达度	≥95%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	农田改造亩均补助标准	≥1500元	成本指标	农田改造亩均补	≥1500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	社会效益指标	粮食综合生产能	逐步提升
		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
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升
			农业种植结构	逐步提升		农业种植结构	逐步提升
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240205103648	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临财农（2023）194号省级农业相关转移支付资金（现代种业）					
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：	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	10,000	省级财政资金	10,000		
		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		监测种子市场行情信息1000条					
立项依据		临财农（2023）194号					
项目设立必要性		促进现代种业发展					
保证项目实施的制度、措施		临财农（2023）194号					
项目实施计划		12月完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	监测种子市场行情信息1000条			监测种子市场行情信息1000条			
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	监测种子市场行情信息数	1000条	数量指标	监测种子市场行情信息数	1000条
		质量指标	信息质量	及时、准确	质量指标	信息质量	及时、准确
		时效指标	完成时间	年度内完成	时效指标	完成时间	年度内完成
		成本指标	信息报送成本	≤10元/条	成本指标	信息报送成本	≤10元/条
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	观测市场行情	观测市场行情	社会效益指标	观测市场行情	观测市场行情
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立市场观测点	建立市场观测点	可持续影响指标	建立市场观测点	建立市场观测点
	满意度指标		服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度		≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240315161935		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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							
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：		2,296,810		年度资金总额：		2,296,810	
		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		2,296,810	
		市县（区）财政资 金		2,296,810		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25013.47亩，主要建设内容：田间道路、土地平整、灌溉与排水、输配电及土壤改良							
立项依据		晋农计财发（2019）39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25013.47亩							
实施期目标						年度目标			
总体目标		建成高标准农田25013.47亩						建成高标准农田25013.47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	建设面积	2.5万亩		数量指标	建设面积	2.5万亩	
			新增高效节水灌溉面积	0.5万亩			新增高效节水灌溉面积	0.5万亩	
		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		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500元	
	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	水资源利用率	明显提升		生态效益指标	水资源利用率	明显提升	
			耕地质量	明显提升			耕地质量	明显提升	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化		可持续影响指标	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：		联系电话：		填报日期：		20240205101616	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临财农【2020】187号（省级）2021年古县旧县镇等三乡镇高标准农田建设项目					
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：	50,190	年度资金总额：	50,190		
		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	50,190		
		市县（区）财政资 金	50,190	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		2021年中央和省级农田建设项目资金					
立项依据		临财农【2020】187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【2021】1号					
项目实施计划		建成高标准农田11000亩					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建成高标准农田11000亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提 升耕地质量，提高粮食综合生产能力				建成高标准农田11000亩，通过项目建设，有效改 善项目区农田基础设施条件，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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	1.1万亩	数量指标	新增高标准农田	1.1万亩
		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	成本指标	财政资金亩均补	≥1500元
	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	逐步提升		粮食综合生产能	逐步提升
		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
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	可持续影响指标	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：		联系电话：		填报日期：	20240205105948	

古县县(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）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	25,000		年度资金总额：	25,000		
	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	25,000		市县（区）财政资金	25,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据省市平安建设领导小组文件要求，建立仲裁队伍，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非常重要指标，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非常重要指标，占20分（总分100分）。					
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，进行仲裁员培训1次，规范农村土地承包仲裁程序，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，进行仲裁员培训1次，规范农村土地承包仲裁程序，提高全县仲裁员素质。				开展农村土地仲裁法律法规宣传2-3次，进行仲裁员培训1次，规范农村土地承包仲裁程序，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	培训调解员、仲裁员	≥21人	数量指标	培训调解员、仲裁员	≥21人
			农村土地法律法规宣传	≥3次		农村土地法律法规宣传	≥3次
			调解/仲裁案件	≥1件		调解/仲裁案件	≥1件
		质量指标	调解程序	严格按照《中华人民共和国农村土地 承包经营纠纷仲裁规范》	质量指标	调解程序	严格按照《中华人民 共和国农村土地
		时效指标	案件调处时效	≤60天	时效指标	案件调处时效	≤60天
		成本指标	培训成本	≤190元/人	成本指标	培训成本	≤190元/人
	宣传成本		≤10000元	宣传成本		≤10000元	
	案件调处成本		≤10000元	案件调处成本		≤10000元	
	经济效益指标	减少农村土地纠纷，增加农业收入	减少农村土地纠纷，增加农业收入	经济效益指标	减少农村土地纠纷，增加农业收入	减少农村土地纠纷，增加农业收入	
	社会效益指标	化解矛盾，维护农村社会稳定	化解矛盾，维护农村社会稳定	社会效益指标	化解矛盾，维护农村社会稳定	化解矛盾，维护农村社会稳定	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	农户政策知晓率	≥90%	可持续影响指标	农户政策知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥90%	服务对象满意度	农民满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20240315094249	

古县县(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年农业综合行政执法、农产品质量安全监管工作经费					
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：	35,000	年度资金总额：	35,000			
	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	35,000	市县（区）财政资金	35,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		全面落实中央、省、市关于农业综合行政执法工作的决策部署，紧紧围绕国家粮食安全和重要农副产品保数量、保多样、保质量的“三保”要求，通过对重点产品、重点时节、重点区域开展农资打假专项行动，认真摸排问题隐患，严厉查处违法行为，切实维护广大农民群众的合法权益，确保粮、蛋、奶、肉、菜、水果等的供给安全。					
立项依据		根据全国、全省“农资打假专项治理行动视频会议和市局农业法治工作暨春季农资打假工作会议”部署要求，整顿和规范农资市场秩序，严厉打击制售侵权假劣农资产品的行为，切实保护农民利益，提升粮食和重要农产品供给保障能力，为春耕生产和全年粮食丰收保驾护航。根据全国农产品质量安全监管工作会议和省委农村工作会议部署要求，按照“保供固安全、振兴畅循环”的思路定位，以“强监管保安全、提品质增效益”为主线，扎实做好农产品质量安全监管工作。					
项目设立必要性		实现“保供固安全，振兴畅循环”的目标，不断提高农资产品质量，狠抓农资市场监管，为巩固发展农业农村好形势、稳定粮食生产、保障主要农产品有效供给奠定坚实基础。					
保证项目实施的制度、措施		工作经费管理					
项目实施计划		按时间节点完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对重点产品、重点时节、重点区域开展农资打假专项行动，认真摸排问题隐患，严厉查处违法行为，切实维护广大农民群众的合法权益，确保粮、蛋、奶、肉、菜、水果等的供给安全。					
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	处罚案件	≥10件	数量指标	处罚案件	≥10件
		质量指标	案件质量	主体适当、事实清楚、法律适用准确、证据完备、程序合法	质量指标	案件质量	主体适当、事实清楚、法律适用准确、证据完备、程序合法
		时效指标	案件时效	严格按照案件办理程序时限要求结案	时效指标	案件时效	严格按照案件办理程序时限要求结案
		成本指标	案件成本	≤2000元/件	成本指标	案件成本	≤2000元/件
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众识假辨假能力和运用法律手段维权意识	提高	社会效益指标	提高群众识假辨假能力和运用法律手段维权意识	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	农产品质量安全体系建设、执法改革建设	完善网格化管理制度		可持续影响指标	农产品质量安全体系建设、执法改革建设	完善网格化管理制度
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
						20240314144946	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县农业农村局共有公务用车编制2辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县农业农村局使用的办公用房建筑总面积3230平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古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）；古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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3

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						
										预算总计	政府预算资金					单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	
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。