

古县农业农村局

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
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	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	77
十二、其他说明.....	77
（一）政府购买服务指导性目录.....	77
（二）其他.....	77
第四部分 名词解释.....	79

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工作。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、技术交流和合作。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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4605.14	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	3.90		3.90
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	180.12	180.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.50	41.50	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4382.62	4306.12	76.50
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	47.56		47.56
		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	77.40	77.40	
		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	4605.14	本年支出合计	4733.09	4605.14	127.95
上年结转	127.95	年终结转			
收入总计	4733.09	支出总计	4733.09	4605.14	127.95

预算公开表2

2025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		4605.14	4605.14					127.95
206	科学技术支出							3.90
20603	应用研究							3.90
2060399	其他应用研究支出							3.90
208	社会保障和就业支出	180.12	180.12					
20805	行政事业单位养老支出	180.12	180.12					
2080501	行政单位离退休	51.12	51.12					
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.90	94.90					
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	41.50	41.50					
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50					
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91					
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59					
213	农林水支出	4306.12	4306.12					76.50
21301	农业农村	3687.08	3687.08					76.50
2130101	行政运行	210.66	210.66					

2130102	一般行政管理事务	163.28	163.28					
2130104	事业运行	513.11	513.11					
2130120	稳定农民收入补贴	1545.00	1545.00					
2130122	农业生产发展	915.00	915.00					16.98
2130124	农村合作经济	38.90	38.90					
2130126	农村社会事业	71.13	71.13					
2130153	耕地建设与利用	230.00	230.00					59.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	544.02	544.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	544.02	544.02					
21308	普惠金融发展支出	75.02	75.02					
2130803	农业保险保费补贴	75.02	75.02					
215	资源勘探工业信息等支出							47.56
21598	超长期特别国债安排的支出							47.56
2159802	制造业							47.56
221	住房保障支出	77.40	77.40					
22102	住房改革支出	77.40	77.40					
2210201	住房公积金	77.40	77.40					

2025年预算支出总表

部门名称：古县农业农村局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4733.09	1022.78	3710.30
206	科学技术支出	3.90		3.90
20603	应用研究	3.90		3.90
2060399	其他应用研究支出	3.90		3.90
208	社会保障和就业支出	180.12	180.12	
20805	行政事业单位养老支出	180.12	180.12	
2080501	行政单位离退休	51.12	51.12	
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.90	94.90	
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	41.50	41.50	
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	
213	农林水支出	4382.62	723.77	3658.85
21301	农业农村	3763.58	723.77	3039.81
2130101	行政运行	210.66	210.66	
2130102	一般行政管理事务	163.28		163.28
2130104	事业运行	513.11	513.11	
2130120	稳定农民收入补贴	1545.00		1545.00
2130122	农业生产发展	931.98		931.98
2130124	农村合作经济	38.90		38.90
2130126	农村社会事业	71.13		71.13
2130153	耕地建设与利用	289.52		289.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	544.02		544.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	544.02		544.02
21308	普惠金融发展支出	75.02		75.02
2130803	农业保险保费补贴	75.02		75.02
215	资源勘探工业信息等支出	47.56		47.56
21598	超长期特别国债安排的支出	47.56		47.56
2159802	制造业	47.56		47.56
221	住房保障支出	77.40	77.40	
22102	住房改革支出	77.40	77.40	
2210201	住房公积金	77.40	77.40	

2025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	4605.14	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	3.90	3.90		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	180.12	180.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.50	41.50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4382.62	4382.62		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	47.56		47.56	
		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	77.40	77.40		
		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	4605.14	本年支出合计	4733.09	4685.53	47.56	

上年财政拨款结转	127.95	年终结转				
一、一般公共预算	80.40					
二、政府性基金预算	47.56					
三、国有资本经营预算						
收入总计	4733.09	支出总计	4733.09	4685.53	47.56	

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4605.14	1022.78	3582.35
208	社会保障和就业支出	180.12	180.12	
20805	行政事业单位养老支出	180.12	180.12	
2080501	行政单位离退休	51.12	51.12	
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.90	94.90	
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	41.50	41.50	
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	
213	农林水支出	4306.12	723.77	3582.35
21301	农业农村	3687.08	723.77	2963.31
2130101	行政运行	210.66	210.66	
2130102	一般行政管理事务	163.28		163.28
2130104	事业运行	513.11	513.11	
2130120	稳定农民收入补贴	1545.00		1545.00
2130122	农业生产发展	915.00		915.00
2130124	农村合作经济	38.90		38.90
2130126	农村社会事业	71.13		71.13
2130153	耕地建设与利用	230.00		230.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	544.02		544.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	544.02		544.02
21308	普惠金融发展支出	75.02		75.02
2130803	农业保险保费补贴	75.02		75.02
221	住房保障支出	77.40	77.40	
22102	住房改革支出	77.40	77.40	
2210201	住房公积金	77.40	77.40	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1022.78	943.35	79.43
工资福利支出		888.13	888.13	
基本工资	工资奖金津补贴	87.80	87.80	
基本工资	工资福利支出	277.92	277.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	50.17	50.17	
津贴补贴	工资福利支出	41.86	41.86	
奖金	工资奖金津补贴	15.16	15.16	
绩效工资	工资福利支出	164.83	164.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.66	22.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	72.24	72.24	
职业年金缴费	工资福利支出	30.00	30.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.91	9.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.59	31.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.68	1.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.92	4.92	
住房公积金	住房公积金	19.37	19.37	
住房公积金	工资福利支出	58.03	58.03	
商品和服务支出		79.43		79.43
办公费	办公经费	8.85		8.85
印刷费	办公经费	3.97		3.97
水费	办公经费	0.45		0.45
电费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	2.75		2.75
差旅费	办公经费	2.00		2.00
租赁费	办公经费	0.83		0.83
公务接待费	公务接待费	1.30		1.30
劳务费	委托业务费	14.09		14.09
委托业务费	委托业务费	0.70		0.70
工会经费	办公经费	2.73		2.73
工会经费	商品和服务支出	8.57		8.57
福利费	办公经费	4.77		4.77
福利费	商品和服务支出	15.01		15.01
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	8.25		8.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.96		0.96
对个人和家庭的补助		55.22	55.22	
退休费	离退休费	55.22	55.22	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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

2025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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：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

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县农业农村局 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.30	1.30		
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	5.30	5.30		

2025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	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	79.43	79.43		
古县农业农村局	79.43	79.43		

2025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	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县农业农村局	3582.35	3582.35				
古县农业农村局	3582.35	3582.35				
2024年度农产品质量安全风险监测尾款	15.00	15.00				
临财农2021年183号古县厕所革命整村推进项目购置抽粪车	71.13	71.13				
临财农【2019】197号【2020】109号2020年古县旧县镇等二乡镇高标准农田建设项目	200.00	200.00				
2025年地方特色（中药材）农业保险保费县级配套	16.72	16.72				
2025年政策性农业保险保费县级配套	58.30	58.30				
晋财农2024年125号大豆玉米带状复合	150.00	150.00				
晋财农2024年128号农机购置与应用补贴省级	6.00	6.00				
晋财农2024年125号农机购置与应用补贴	190.00	190.00				
晋财农2024年125号主体单产提升	57.00	57.00				
晋财农2024年128号大豆玉米带状复合	50.00	50.00				
晋财农2024年127号小麦一喷三防	15.00	15.00				
晋财农2024年128号农业经营主体能力提升（二轮延包试点）	38.90	38.90				
晋财农2024年125号农业社会化服务（生产托管）	170.00	170.00				
晋财农2024年125号耕地地力保护补贴	1545.00	1545.00				
晋财农（2024）128号第三次土壤普查省级	30.00	30.00				
晋财农2024年127号三资管理人员能力提升	15.00	15.00				
晋财农2024年128号渔业高质量发展（古县智慧渔业产业园建设项目）	90.00	90.00				
晋财农2024年125号待明确资金（农业生产发展）	88.00	88.00				
晋财农2024年125号待明确资金（农业经营主体能力提升）	69.00	69.00				
农业综合行政执法、农产品质量安全监管工作经费	6.00	6.00				
2025年农村土地仲裁工作经费	4.00	4.00				
2025年农产品质量安全风险监测	25.00	25.00				
高标准农田建设项目工作经费	4.00	4.00				
农产品展销活动经费	8.00	8.00				
古县2025年度农业生产托管项目工作经费	4.00	4.00				
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”监管平台	3.00	3.00				
2025年农机化工程配套工作经费	4.00	4.00				
2025乡村振兴专项经费	20.00	20.00				
2025易地扶贫搬迁本金及利息	426.52	426.52				

2025贫困大学生资助金	40.00	40.00				
2025扶贫保险	30.00	30.00				
14102525201T100000028-2025干部驻村经费	27.50	27.50				
2025年遗属补助	9.00	9.00				
2025农机公司和老农机人员生活补助	58.00	58.00				
2025业务费	38.28	38.28				

2025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	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
古县农业农村局	127.96	80.40	47.56	
古县农业农村局	127.96	80.40	47.56	
晋财农（2023）176号粮油单产提升	0.93	0.93		
晋财农（2023）173号外来入侵物种监测与防控1	0.02	0.02		
晋财农（2023）153号农业生产托管	0.03	0.03		
统筹整合2024古县农田水利灌溉设施提升项目	7.68	7.68		
古县2025年高标准农田建设项目	49.84	49.84		
晋财农（2024）34号高素质农民培育	4.00	4.00		
晋财农（2024）91号农机报废更新补贴省级配套	8.00	8.00		
晋财农（2024）91号农机报废更新补贴中央资金	24.56		24.56	
晋财农（2024）92号农机报废更新补贴省级配套	4.00	4.00		
晋财农（2024）92号农机报废更新补贴中央资金	23.00		23.00	
晋财农（2024）34号科学施肥增效	2.00	2.00		
晋财教（2024）119号三区科技人才（省级）	1.90	1.90		
晋财教（2024）119号三区科技人才（中央）	2.00	2.00		

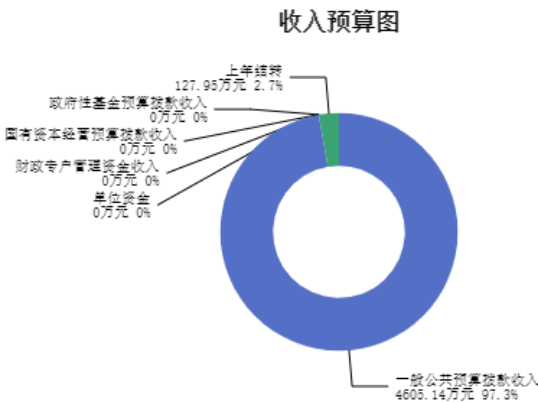
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县农业农村局预算收入总计4,733.09万元，其中：本年收入4,605.14万元，上年结转127.95万元，比上年增长613.33万元，增长14.89%，主要原因是乡村振兴专项资金559.02万元比上年增长504.52万元（因乡村振兴局与农业局合并），农业生产发展资金915万元比上年增长438万元主要为智慧渔业专项新增90万元，农业生产托管增加170万元，大豆玉米带状复合增加100万元，农业经营主体能力提升增加69万元。农业保险保费减少316万元。耕地建设与利用减少483万元。；本年部门预算支出总计4,733.09万元，其中：本年预算安排4,605.14万元，上年结转127.95万元，比上年增长613.33万元，增长14.89%，主要原因是因机构改革原因2025年1月起原乡村振兴局合并至农业农村局，在职人员增加 9人，离退休人员增加8人。工资福利支出895.63万元比上年增长134.91万元，商品和服务支出314.61万元,增加75.98万元；对个人和家庭的补助2697.24万元，增加250.02万元，主要是离退休人员增加8人，退休费和生活补助费增加；资本性支出697.65万元，增加24.47万元，原因是其中：专用设备购置（厕所革命项目抽渣车配备）增加70.6万元，其他资本性支出（异地扶贫搬迁本金及利息）增加426.52万元；基础设施建设（高标准农田建设项目）减少448万元，办公设备购置减少2.65万元，房屋建筑物构建减少22万元。

二、收入预算情况说明

2025年度古县农业农村局预算收入4,733.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,605.14万元，占97.30%；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127.95万元，占2.70%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县农业农村局支出预算4733.09万元，其中：基本支出1022.78万元，占21.61%；项目支出3710.3万元，占78.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县农业农村局财政拨款收支总预算4,733.09万元。其中：一般公共预算拨款4,685.53万元，政府性基金预算拨款47.56万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年

拨款收入4,605.14万元，上年结转收入127.95万元。支出包括：科学技术支出3.90万元、社会保障和就业支出180.12万元、卫生健康支出41.50万元、农林水支出4,382.62万元、资源勘探工业信息等支出47.56万元、住房保障支出77.40万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

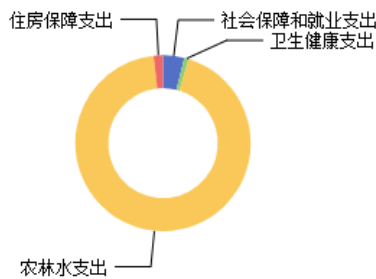
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县农业农村局一般公共预算当年支出4,605.14万元,比上年增加485.38万元,增长11.78%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县农业农村局一般公共预算当年支出4,605.14万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出180.12万元，占3.91%；卫生健康支出41.50万元，占0.90%；农林水支出4,306.12万元，占93.51%；住房保障支出77.40万元，占1.68%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

2025年度古县农业农村局一般公共预算安排基本支出1,022.78万元，其中：

人员经费943.35万元，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、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

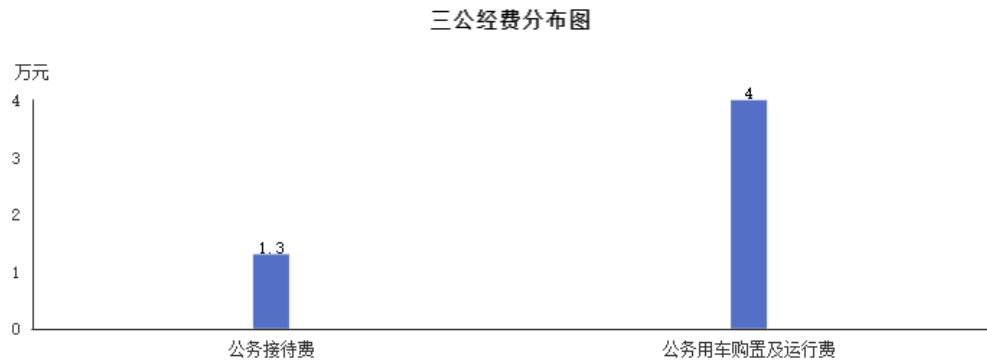
公用经费79.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、工会经费、委托业务费、劳务费、水费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县农业农村局财政拨款安排的“三公”经费预算5.30万元比2024年增加 1.30万元，主要原因是因机构改革合并原乡村振兴局，干部驻村帮扶等乡村振兴业务量增加，公务接待及公务用车运行维护费增加。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.30万元，与上年相比预算数增加0.30万元，主要原因是因机构改革合并原乡村振兴局，干部驻村帮扶等乡村振兴业务量增加，公务接待费增加。；公务用车购置及运行费4.00万元，与上年相比预算数增加1.00万元，主要原因是因机构改革合并原乡村振兴局，干部驻村帮扶等乡村振兴业务量增加，公务用车运行维护费增加。，公务用车运行维护费4.00万元，与上年相比预算数增加

1.00万元，主要原因是因机构改革合并原乡村振兴局，干部驻村帮扶等乡村振兴业务量增加，公务用车运行维护费增加。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算79.43万元，比2024年预算增加9.84万元，增长14%，原因是因机构改革原因原乡村振兴局合并至农业农村局，人员增加，业务量增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年古县农业农村局政府采购预算总额99.14万元。其中：政府采购货物预算65.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.64万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

1、部门填报格式：

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4605.14万元，其中基本支出1022.79万元，项目支出3582.35万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金4605.14万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年古县农业农村局纳入绩效目标管理的2级项目50个，共计金额5,806.93万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额107.28万元；特定目标类项目47个，涉及金额5,699.65万元。公开项目绩效目标50个，涉及项目金额5,806.93万元，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107.28万元；特定目标类项目47个，涉及项目金额5,699.65万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年遗属补助				
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：	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	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	90,000	市县（区）财政资金	90,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金				其他资金			
项目概况			2025年遗属补助				
立项依据			人社局审批文件				
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			按标准发放				
项目实施计划			按月发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标		遗属人员生活保障			遗属人员生活保障		
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	保障遗属人员数量	14人	数量指标	保障遗属人员数	14人
		质量指标	发放质量	按标准发放	质量指标	发放质量	按标准发放
		时效指标	发放频率	按季度	时效指标	发放频率	按季度
		成本指标	遗属补助标准	≥500元/人月	成本指标	遗属补助标准	≥500元/人月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员基本生活	保障	社会效益	保障遗属人员基	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全遗属人员保障体	建立	可持续影响	建立健全遗属人	建立
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210174408

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村土地仲裁工作经费					
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:	40,000	年度资金总额:	40,000			
	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	40,000	市县(区)财政资金	40,000			
	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	质量指标	调解程序	严格按照《中华人民共和国农村
		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
	效益指标	经济效益	减少农村土地纠纷,增加	减少农村土地纠纷,增加农业收入	经济效益	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	化解矛盾,维护农村社会	化解矛盾,维护农村社会稳定	社会效益	化解矛盾,维护农村社会	化解矛盾,维护农村社会稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	农户政策知晓率	≥90%	可持续影响	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:	20250308001517		

《土地承包经营纠纷仲裁规范》

入

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：	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	0		省级财政资金	0			
		市县（区）财政资 金	250,000		市县（区）财政资 金	250,000			
		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		《2025农产品质量安全例行监测（风险监测）实施方案》							
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		《2025农产品质量安全例行监测（风险监测）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		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、畜产品、水		质量指标	监测范围	覆盖本地种植业产品、畜产品	
		时效指标	完成时间	完成时间		时效指标	完成时间	完成时间	
		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				经济效益			
		社会效益	隐患发现与处置能力	提高		社会效益	隐患发现与处置	提高	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	确保农产品质量安全稳步	确保		可持续影响	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	抽检对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250308002933	

1、水产品

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临财农2021年183号古县厕所革命整村推进项目购置抽粪车					
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:	711,343	年度资金总额:	711,343			
	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	711,343	市县(区)财政资金	711,343			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为6个乡镇集中购置抽粪车					
立项依据		临财农2021年183号					
项目设立必要性		为6个乡镇已完成整村推进项目的村（社）解决“粪污满了有人抽”的问题，完善农村“厕所革命”后期管护机制，提高农村人居环境。					
保证项目实施的制度、措施		临财农2021年183号					
项目实施计划		由县农业农村局统一招标为6个乡镇集中购置抽粪车25辆。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	由县农业农村局统一招标为6个乡镇集中购置抽粪车25辆。			由县农业农村局统一招标为6个乡镇集中购置抽粪车25辆。			
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	购买抽粪车数量	≤26辆	数量指标	购买抽粪车数量	≤26辆
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥95%	质量指标	改造完的厕所设	≥95%
		时效指标	完成时间	4月底	时效指标	完成时间	4月底
		成本指标	抽粪车成本	≤3000元/辆	成本指标	抽粪车成本	≤3000元/辆
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	完成农村“厕所革命”整	≥80%	社会效益	完成农村“厕所”	≥80%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	完成农村“厕所革命”整	初步建立	可持续影响	完成农村“厕所”	初步建立
	满意度指标	服务对象满意度	整村推进村满意度	≥90%	服务对象满意度	整村推进村满意	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250117105037

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025业务费				
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：		382,800	年度资金总额：		382,800	
	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		382,800	市县（区）财政资金		382,800	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			保障单位正常运转和基本履职需要经费支出。				
立项依据			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。				
项目设立必要性			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。				
保证项目实施的制度、措施			2025年古县部门预算编制方案				
项目实施计划			保障业务支出				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障单位业务正常运转，提升工作效能			保障单位业务正常运转，提升工作效能		
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	保障劳务用工数量	≥7人	数量指标	保障劳务用工数	≥7人
			保障办公耗材、印制等数	≥20次		保障办公耗材、	≥20次
		质量指标	按要求完成工作任务	按要求完成	质量指标	按要求完成工作	按要求完成
		时效指标	临时聘用人员劳务费发放	按月发放	时效指标	临时聘用人员劳	按月发放
		成本指标	差旅费成本	严格按经费报销标准报销	成本指标	差旅费成本	严格按经费报销标准报销
			劳务派遣人员月支付标准	≥2200元		劳务派遣人员月	≥2200元
			办公、印制成本	按合同价结算		办公、印制成本	按合同价结算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障单位正常运转	社会效益	保障单位正常运	保障单位正常运转
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	工作效能提升	提升	可持续影响	工作效能提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219091538

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农产品展销活动经费					
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:		80,000	年度资金总额:	80,000		
	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		80,000	市县(区)财政资金	80,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		在2025年“临汾优选”、“古岳优品”古县牡丹文化旅游节、端午节、中秋节、国庆节、农民丰收节、年货节等开展农产品展销，参加省内外各类推介会、展销会、博览会等					
立项依据		关于印发《嗨在贡院街——新春妙会·妙不可言活动方案》的通知（临宣通字【2025】1号）					
项目设立必要性		搭建农产品销售平台，加强与外界的交流与合作，拓展销售渠道，提升古县农产品的知名度与市场竞争力，推动农业产业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据项目实施方案执行					
项目实施计划		在2025年“临汾优选”、“古岳优品”古县牡丹文化旅游节、端午节、中秋节、国庆节、农民丰收节、年货节等开展农产品展销，参加省内外各类推介会、展销会、博览会等					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升古县农产的品牌形象和知名度；增加农产品销售额。		提升古县农产的品牌形象和知名度；增加农产品销售额。			
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	参展次数	≥4次	数量指标	参展次数	≥4次
		质量指标	年推介销售额	≥500万元	质量指标	年推介销售额	≥500万元
		时效指标	布展时间	按上级要求布展次	时效指标	布展时间	按上级要求布展次
		成本指标	布展成本	≤2万元/次	成本指标	布展成本	≤2万元/次
	效益指标	经济效益	农产品利润增长	≥1000万元	经济效益	农产品利润增长	≥1000万元
		社会效益	增加古县农产品知名度	提高95%	社会效益	增加古县农产品	提高95%
		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	参展企业农户满意度	≥95%	服务对象满意度	参展企业农户满	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250308005437	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年高标准农田建设晋财农2024年67号						
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:		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		220,000	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		新建高标准农田面积2万亩						
立项依据		晋财农【2024】67号						
项目设立必要性		有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力						
保证项目实施的制度、措施		强化施工质量管理，完善工程质量和安全监督体系加强全流程管理进一步提高高标准农田建设质量和效益。						
项目实施计划		高标准农田建设项目于2024年10月实施建设，2025年度完工						
实施期目标					年度目标			
总体目标		新建高标准农田面积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	新建高标准农田面积	≥2万亩	数量指标			
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标			
		时效指标	项目开始时间	2024年10月	时效指标			
			项目完成时间	2025年底				
		成本指标	高标准农田建设亩均补助	≤3000元/亩	成本指标			
	效益指标	经济效益	粮食综合生产能力	提升	经济效益			
		社会效益	耕地质量等级	提升	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250308114243		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡村振兴资金——古县农业生产托管服务奖补项目					
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：	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	500,000	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8000亩以上托管作业任务					
立项依据		依据2025年古县农业生产托管服务试点项目组织实施方案					
项目设立必要性		推动小农户与现代农业有机衔接					
保证项目实施的制度、措施		依据2025年古县农业生产托管服务试点项目组织实施方案、古县农业生产托管服务试点项目资金管理办法					
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8000亩以上托管作业任务					
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8000亩以上的托管作	≥8000亩	数量指标		
		质量指标	耕作深度	≥20公分	质量指标		
		时效指标	按农时作业	12月底	时效指标		
		成本指标	农户节约作业费用	≤30%	成本指标		
	效益指标	经济效益	农户节约生产成本	≤60元/亩	经济效益		
		社会效益	缓解无人种地情况	缓解	社会效益		
		生态效益	秸秆还田，改善土壤	提高90%	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	农户满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250312104520	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡村振兴专项资金（县级配套）古县农村改厕项目					
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：	300,000	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	300,000	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		全县252座农村厕所所革命完成户厕的奖补					
立项依据		晋财农（2024）127号					
项目设立必要性		对于改善全县人居环境整治，提升农户生活质量具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		晋财农（2024）127号					
项目实施计划		10月底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全县252座农村厕所所革命完成户厕的奖补					
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	改厕完成数	252座	数量指标		
		质量指标	改造完成的厕所设施合格	≥95%	质量指标		
		时效指标	农村厕所革命改厕完成率	100%	时效指标		
		成本指标	奖补金额	≥1000元/户	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	奖补资金使用重大违规违	无	社会效益		
		生态效益	人居环境水平	提升	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	受益农户满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250319173511	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025贫困大学生资助金						
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：		400,000	年度资金总额：		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		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		400,000	市县（区）财政资金		400,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为便于建档立卡脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女顺利完成学业，我单位每年针对建档立卡脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加当年普通高考并被二本类及以上专业的本科院校录取的大学新生						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		为便于建档立卡脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女顺利完成学业，我单位每年针对建档立卡脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加当年普通高考并被二本类及以上专业的本科院校录取的大学新生						
保证项目实施的制度、措施		为便于建档立卡脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女顺利完成学业，我单位每年针对建档立卡脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加当年普通高考并被二本类及以上专业的本科院校录取的大学新生						
项目实施计划		每位学生给予一次性补助5000元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		符合条件的脱贫家庭大学新生每位学生给予一次性补助5000元。			符合条件的脱贫家庭大学新生每位学生给予一次性补助5000元。			
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	符合条件的脱贫家庭大学	当年录取的符合条件的大学生	数量指标	符合条件的脱贫家庭	当年录取的符合条件的大学生	
		质量指标	足额发放大学生补助	足额	质量指标	足额发放大学生	足额	
		时效指标	及时发放大学生补助	及时	时效指标	及时发放大学生	及时	
		成本指标	大学生补助标准	5000元/人	成本指标	大学生补助标准	5000元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	脱贫家庭对资助政策的认可	认可	社会效益	脱贫家庭对资助	认可	
		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	脱贫家庭对资助政策的满	≥95%	服务对象满意度	脱贫家庭对资助	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250308111204		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025乡村振兴县级资金(粮食单产提升节水灌溉项目)					
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:	1,107,960	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	1,107,960	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		古县粮食单产提升节水灌溉项目					
立项依据		古政发【2024】17号					
项目设立必要性		提高粮食产量，增加农户收入					
保证项目实施的制度、措施		强化施工质量管理，完善工程质量和安全监督体系加强全流程管理，进一步提高粮食产量。					
项目实施计划		古县粮食单产提升节水灌溉项目于2025年5月实施，2026年4月完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		古县粮食单产提升节水灌溉项目于2025年5月实施，2026年4月完工					
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	古县粮食单产提升节水灌	1107960元	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	≥9595%	质量指标		
		时效指标	规定时间完成建设任务	11年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	项目区农户收入增长	210元/亩	经济效益		
		社会效益	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益		
		生态效益	灌溉水资源利用率	≥10%	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	项目区受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250317100854	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025乡村振兴县级资金古县特色农业产业发展及粮食种植补助项目					
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:	3,500,000	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	3,500,000	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		对全县农户及各类新型经营主体发展小麦、杂粮、中药材、蔬菜等特色种植进行奖补					
立项依据		古政发【2024】17号					
项目设立必要性		发展壮大产业，提高农民收益。					
保证项目实施的制度、措施		古政发【2024】17号和古县2025年特色产业财政补贴办法					
项目实施计划		当年发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对全县发展特色农业种植的农户和新型经营主体给予适当补助，从而鼓励、引导发展特色经济，增加农民收入						
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	≥20000亩	数量指标		
		质量指标	成活率	≥80%	质量指标		
		时效指标	发放时间	11月	时效指标		
		成本指标	亩补助成本	≥100元	成本指标		
	效益指标	经济效益	亩增加收入	≥200元	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	发展特色积极性	提高	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴农户满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250317103800

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025乡村振兴专项经费					
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴等各项工作有序推进					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为了巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴等各项工作有序推进					
保证项目实施的制度、措施		有序推进巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴等各项工作					
项目实施计划		为了巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴等各项工作有序推进					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴等各项工作有序推进			为了巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴等各项工作有序推进			
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	巩固脱贫攻坚成果有效衔接	巩固衔接任务要求	数量指标	巩固脱贫攻坚成果有效衔接	巩固衔接任务要求
		质量指标	提升巩固脱贫攻坚成果有效衔接	提升	质量指标	提升巩固脱贫攻坚成果有效衔接	提升
		时效指标	及时开展巩固脱贫攻坚成果有效衔接	及时	时效指标	及时开展巩固脱贫攻坚成果有效衔接	及时
		成本指标	按标准开展巩固脱贫攻坚成果有效衔接	按标准执行	成本指标	按标准开展巩固脱贫攻坚成果有效衔接	按标准执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众对巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接	认可	社会效益	群众对巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接	认可
		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	群众对巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接	≥95%	服务对象满意度	群众对巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250308110139

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		14102525201T100000028-2025干部驻村经费						
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:	275,000		年度资金总额:	275,000		
		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	275,000		市县(区)财政资金	275,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		保障驻村办正常运转，有序开展各项驻村工作						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障驻村办正常运转，有序开展各项驻村工作						
保证项目实施的制度、措施		驻村办正常运转，有序开展各项驻村工作						
项目实施计划		保障驻村办正常运转，有序开展各项驻村工作						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障驻村办正常运转，有序开展各项驻村工作				保障驻村办正常运转，有序开展各项驻村工作		
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	驻村办各项工作任务	上级要求开展的各项任务	数量指标	驻村办各项工作任务	上级要求开展的各项任务	
		质量指标	提升驻村办各项工作水平	提升	质量指标	提升驻村办各项工作	提升	
		时效指标	及时开展驻村办各项工作	及时	时效指标	及时开展驻村办工作	及时	
		成本指标	按标准开展驻村办各项工	按标准执行	成本指标	按标准开展驻村办	按标准执行	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	群众对驻村工作的认可	认可	社会效益	群众对驻村工作的	认可	
		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	群众对驻村工作的满意度	≥95%	服务对象满意度	群众对驻村工作的	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250308112727

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农[2024]111号古县现代农业高质量发展技术服务						
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:		1,000,000	年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		1,000,000	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		通过县校合作,充分发挥山西农业大学科技支撑、实训教学等方面优势,以项目落地和科技创新为导向,以技术服务和成果转化为抓手,为古县的主导产业发展、本土人才培养等提供技术服务支撑,推动古县现代农业产业高质量发展。						
立项依据		古政发〔2024〕17号文件						
项目设立必要性		根据古县“核桃+中药材+中蜂”有机旱作、复合生态发展思路,急需推动古县现代农业产业高质量发展和全产业链升级。						
保证项目实施的制度、措施		古县人民政府 山西农业大学 现代农业高质量发展战略合作框架协议						
项目实施计划		合作期限内充分发挥区位优势 and 生态优势,为山西农业大学开展科学研究、试验示范、学生实训等提供相应便利条件,共同创建科技创新引领、科技成果转化、振兴现代农业。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过县校合作,充分发挥山西农业大学科技支撑、实训教学等方面优势,以项目落地和科技创新为导向,以技术服务和成果转化为抓手,为古县的主导产业发展、本土人才培养等提供技术服务支撑,推动古县现代农业产业高质量发展。						
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	技术服务次数	≥10次	数量指标			
		质量指标	技术服务成效	产研融合	质量指标			
		时效指标	项目开始时间	4月	时效指标			
			项目结束时间	12月				
		成本指标	服务费用	100万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	技术成果转化率	≥60%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	现代农业高质量发展	提质增速	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	技术服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250319171129		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农2024年125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:	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		
		省級财政资金	0		省級财政资金	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1万亩						
立项依据		晋农发（2024）193号						
项目设立必要性		促进农业生产发展，保障粮油安全。						
保证项目实施的制度、措施		晋农发（2024）193号						
项目实施计划		采取大豆玉米带状复合种植农户亩补贴150元						
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1万亩				完成大豆玉米带状复合种植1万亩		
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	完成大豆玉米带状复合种	≥1万亩	数量指标	完成大豆玉米带	≥1万亩	
		质量指标	大豆玉米带状复合种植模	≥90%	质量指标	大豆玉米带状复	≥90%	
		时效指标	完成时间	10月底	时效指标	完成时间	10月底	
		成本指标	亩补贴成本	150万元	成本指标	亩补贴成本	150万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	大豆供给率	提升	社会效益	大豆供给率	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	农民大豆生产积极性	提升	可持续影响	农民大豆生产积	提升	
满意度指标	服务对象满意度	种植农户满意度	≥90%	服务对象满意度	种植农户满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20250227163721

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业综合行政执法、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：	60,000		年度资金总额：	60,000		
		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	60,000		市县（区）财政资金	60,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		贯彻落实中央、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，据全国、全省“农资打假专项行动”视频会议和市局农业法治工作部署等农资打假工作会议部署要求，整顿和规范农资市场经营秩序，严厉打击制售侵权假冒伪劣农资产品的行为，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。						
立项依据								
项目设立必要性								
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。				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			
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	质量指标	案件质量	主体适当、事实清楚、法律适用	
		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	
		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			经济效益			
		社会效益	提高群众识假辨假能力和	提高	社会效益	提高群众识假辨	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	农产品质量安全体系建设	完善网格化管理制度	可持续影响	农产品质量安全	完善网格化管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度	完善网格化管理制度	≥80%	服务对象满意度	完善网格化管理	≥80%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：			20250307235659

准确、证据完备、程序合法
结案

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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”监管平台						
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	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		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	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			经济效益			
		社会效益	加强农村资产监管力度	加强	社会效益	加强农村资产监	加强	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	推广应用“两个平台”	推广	可持续影响	推广应用“两个	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：	20250308011446	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农【2024】119号古县庭院经济奖补项目						
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:		2,520,000	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		2,520,000	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		重点对脱贫户、监测户，兼顾一般农户利用自有庭院发展庭院经济，增加经营性收入的予以奖补						
立项依据		晋财农（2024）119号						
项目设立必要性		重点对脱贫户、监测户，兼顾一般农户利用自有庭院发展庭院经济，增加经营性收入的予以奖补						
保证项目实施的制度、措施		重点对脱贫户、监测户，兼顾一般农户利用自有庭院发展庭院经济，增加经营性收入的予以奖补						
项目实施计划		重点对脱贫户、监测户，兼顾一般农户利用自有庭院发展庭院经济，增加经营性收入的予以奖补						
实施期目标					年度目标			
总体目标	重点对脱贫户、监测户，兼顾一般农户利用自有庭院发展庭院经济，增加经营性收入的予以奖补							
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	全县农户	防返贫系统监测户、脱贫户数量及一	数量指标			
		质量指标	增加农户经营性收入	增加	质量指标			
		时效指标	及时落实奖补政策	及时	时效指标			
		成本指标	庭院经济奖补标准	≤2000元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高农户经营性收入	提高	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250313162735	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡村振兴专项资金（县级配套）古县脱贫劳动力一次性外出务工交通补贴					
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：	1,300,000	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	1,300,000	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		对符合条件的脱贫劳动力发放外出务工一次性交通补助					
立项依据		2025乡村振兴专项经费					
项目设立必要性		对符合条件的脱贫劳动力发放外出务工一次性交通补助					
保证项目实施的制度、措施		对符合条件的脱贫劳动力发放外出务工一次性交通补助					
项目实施计划		对符合条件的脱贫劳动力发放外出务工一次性交通补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对符合条件的脱贫劳动力发放外出务工一次性交通补助					
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	脱贫劳动力人数	防返贫系统的有劳动能力的、非财政	数量指标		
		质量指标	对符合条件的脱贫劳动力	100%	质量指标		
		时效指标	对符合条件的脱贫劳动力	及时	时效指标		
		成本指标	交通补助发放标准	≤1500元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	脱贫劳动力的认可	认可	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进脱贫劳动力外出务工	促进	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫劳动力满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250317102014	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年度特色农业保险保费补贴省级资金						
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:	389,171.2		年度资金总额:	389,000		
		其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	389,171.2		省级财政资金	389,000		
		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		对全县种中药材的农户，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		临财金（2024）10号						
项目设立必要性		降低中药材生产风险						
保证项目实施的制度、措施		临财金（2024）10号						
项目实施计划		7月底投保完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成2024年中药材保险保费省级补贴				完成2024年中药材保险保费省级补贴		
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	承保面积	≥6228亩	数量指标	承保面积	≥6228亩	
		质量指标	风险保障水平	接近完全成本	质量指标	风险保障水平	接近完全成本	
		时效指标	投保完成时间	7月底	时效指标	投保完成时间	7月底	
		成本指标	柴胡亩投保成本省级补贴	70.4元	成本指标	柴胡亩投保成本	70.4元	
			连翘亩投保成本省级补贴	105.6元		连翘亩投保成本	105.6元	
	效益指标	经济效益	柴胡亩保额	≤2000元	经济效益	柴胡亩保额	≤2000元	
			连翘亩保额	≤3000元		连翘亩保额	≤3000元	
		社会效益	增强农民中药材种植积极性	增强	社会效益	增强农民中药材	增强	
		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	投保农户满意度	≥90%	服务对象满意度	投保农户满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250220113112

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年度特色农业保险保费补贴市级资金					
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:	48,646.4	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	48,646.4	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		对全县种中药材的农户，有自愿购买灾害保险的，市财政给予一定的保费补贴。					
立项依据		临财金（2024）10号					
项目设立必要性		降低中药材生产风险					
保证项目实施的制度、措施		临财金（2024）10号					
项目实施计划		7月底投保完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2024年中药材保险保费市级补贴						
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	承保面积	≥5228亩	数量指标		
		质量指标	风险保障水平	接近完全成本	质量指标		
		时效指标	投保完成时间	7月底	时效指标		
		成本指标	紫萁亩投保成本市级补贴	8.8元	成本指标		
			连翘亩投保成本市级补贴	13.2元			
	效益指标	经济效益	连翘亩保额	≤3000元	经济效益		
			紫萁亩保额	≤2000元			
		社会效益	增强农民中药材种植积极性	增强	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	投保农户满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250220114522

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025扶贫保险					
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:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	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	300,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴的相关要求，为脱贫人口及边缘户设立扶贫保险。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		根据巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴的相关要求，为脱贫人口及边缘户设立扶贫保险。					
保证项目实施的制度、措施		根据巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴的相关要求，为脱贫人口及边缘户设立扶贫保险。					
项目实施计划		根据巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴的相关要求，为脱贫人口及边缘户设立扶贫保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴的相关要求，为脱贫人口及边缘户设立扶贫保险。			根据巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴的相关要求，为脱贫人口及边缘户设立扶贫保险。			
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	全县脱贫人口	防返贫系统脱贫人口	数量指标	全县脱贫人口	防返贫系统脱贫人口
		质量指标	全部缴纳防返贫保险	100%	质量指标	全部缴纳防返贫	100%
		时效指标	及时缴纳防返贫保险	及时	时效指标	及时缴纳防返贫	及时
		成本指标	防返贫保险标准	15元/人	成本指标	防返贫保险标准	15元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	脱贫群众的认可	认可	社会效益	脱贫群众的认可	认可
		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	脱贫群众的满意	≥95%	服务对象满意度	脱贫群众的满意	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250308111733

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年地方特色（中药材）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:		167,200		年度资金总额:		167,200	
	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		167,200		市县(区)财政资 金		167,200	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		对全县种中药材的农户，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		山西省财政厅《关于加大支持力度推动地方特色农业保险发展有关事项的通知》晋财金（2023）40号						
项目设立必要性		降低中药材生产风险						
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅《关于加大支持力度推动地方特色农业保险发展有关事项的通知》晋财金（2023）40号						
项目实施计划		7月底投保完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成2025年中药材保险保费县级补贴				完成2025年中药材保险保费县级补贴		
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	柴胡承保面积	≤10000亩	数量指标	柴胡承保面积	≤10000亩	
			连翘承保面积	≤6000亩		连翘承保面积	≤6000亩	
		质量指标	风险保障水平	接近完全成本	质量指标	风险保障水平	接近完全成本	
			时效指标	投保完成时间		7月底	时效指标	投保完成时间
		成本指标	柴胡亩保费县级补贴	8.8元	成本指标	柴胡亩保费县级	8.8元	
			连翘亩保费县级补贴	13.2元		连翘亩保费县级	13.2元	
	效益指标	经济效益	柴胡亩保额	≤2000元	经济效益	柴胡亩保额	≤2000元	
			连翘亩保额	≤3000元		连翘亩保额	≤3000元	
		社会效益	增强中药材种植积极性	增强	社会效益	增强中药材种植	增强	
		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	购买中药材保险农户满意	≥90%	服务对象满意度	购买中药材保险	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250220120137		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	40,000		年度资金总额:	40,000		
		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	40,000		市县(区)财政资 金	40,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金				
项目概况		农机化工程项目配套工作经费						
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	聘用劳务人员	≥1人	数量指标	聘用劳务人员	≥1人	
			服务农机户数	大于补贴户数		服务农机户数	大于补贴户数	
		质量指标	项目实施中全程配合	项目实施中全程配合	质量指标	项目实施中全	项目实施中全程配合	
		时效指标	工资拨付及时性	按月拨付	时效指标	工资拨付及时性	按月拨付	
		成本指标	临时工月工资成本	≤2000元	成本指标	临时工月工资成	≤2000元	
	项目完成配套值		<4万元	项目完成配套值		<4万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保证项目顺利实施完成	保障	社会效益	保证项目顺利实	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提升农机工作服务效能	提升	可持续影响	提升农机工作服	提升	
	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:		20250308095317

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政策性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:		583,000		年度资金总额:		583,000	
	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		583,000		市县(区)财政资 金		583,000	
	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、小麦种植农户，有自愿购买农业农灾保险的，县财政给予一定的保费补贴。						
立项依据		山西省财政厅 山西省农业农村厅 国家金融监督管理总局山西监管局《关于印发山西省三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险工作方案的通知》晋财金〔2024〕31号文件。						
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		山西省财政厅 山西省农业农村厅 国家金融监督管理总局山西监管局《关于印发山西省三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险工作方案的通知》晋财金〔2024〕31号文件。						
项目实施计划		小麦3月底、玉米6月底完成投保工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成2025年小麦玉米政策性完全成本保险保险补贴			完成2025年小麦玉米政策性完全成本保险保险补贴			
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	≤10000亩	数量指标	小麦承保面积	≤10000亩	
			玉米承保面积	<210000亩		玉米承保面积	<210000亩	
		质量指标	风险保障水平	接近完全成本	质量指标	风险保障水平	接近完全成本	
			时效指标	小麦投保完成时间		3月底	时效指标	小麦投保完成时
		玉米投保完成时间		6月底		玉米投保完成时		6月底
		成本指标	小麦亩补贴	1.6元	成本指标	小麦亩补贴	1.6元	
			玉米亩补贴	2.7元		玉米亩补贴	2.7元	
		效益指标	经济效益	小麦亩保额	≤800元	经济效益	小麦亩保额	≤800元
	玉米亩保额			≤900元	玉米亩保额		≤900元	
	社会效益				社会效益			
	生态效益				生态效益			
	可持续发展影响		建立政策性农业保险长效机制	建立	可持续发展影响	建立政策性农业保	建立	
	满意度指标	服务对象满意度	投保农户满意度	≥90%	服务对象满意度	投保农户满意度	≥90%	
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250220121240		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025乡村振兴资金新型农业经营主体奖补							
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：		500,000		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		500,000		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		围绕全方位推动农业农村高质量发展，加快构建现代化产业体系，通过开展新型经营主体培育奖补，落实党中央“强龙头、补链条、兴业态、树品牌”总要求，确保十四五末新型经营主体队伍不断壮大，规模实力持续增强。							
立项依据		古政发〔2024〕17号古县人民政府关于印发《古县2025年度中央、省级第一批及县财政衔接推进乡村振兴补助资金使用方案的》通知							
项目设立必要性		提升经济发展内生动力，进一步激发市场主体活力和社会创造力，助力乡村振兴。							
保证项目实施的制度、措施		古县2025年度新型经营主体培育奖补项目实施方案							
项目实施计划		本年度12月底前完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过开展新型经营主体培育奖补，落实党中央“强龙头、补链条、兴业态、树品牌”总要求，确保十四五末新型经营主体队伍不断壮大，规模实力持续增强。							
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	奖补主体个数	≥15个		数量指标			
		质量指标	发放质量	按公示结果发放		质量指标			
		时效指标	补贴发放时间	12月底		时效指标			
		成本指标	龙头企业补贴成本	≤3万元		成本指标			
	效益指标	经济效益	农户增收	提高		经济效益			
		社会效益	带动能力	增强		社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受奖补经营主体满意度	≥95%		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250317102939	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高标准农田建设项目工作经费						
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：	40,000		年度资金总额：	40,000		
		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	40,000		市县（区）财政资金	40,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金				
项目概况		高标准农田建设项目专项工作经费						
立项依据		高标准农田建设项目实施方案						
项目设立必要性		有效提高高标准农田建设项目工作设施条件						
保证项目实施的制度、措施		加强全流程管理，进一步提高高标准农田建设质量和效益						
项目实施计划		2025年12月底前支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年12月底			2025年12月完成支付			
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	高标准农田建设项目专项	4万元	数量指标	高标准农田建设	4万元	
		质量指标	经费支付完成率	完成	质量指标	经费支付完成率	完成	
		时效指标	按时完成支付	12月底	时效指标	按时完成支付	12月底	
		成本指标	按经费拨付数	4万元	成本指标	按经费拨付数	4万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	粮食综合生产能力	提高	社会效益	粮食综合生产能	提高	
		生态效益	耕地质量等级	≥0.5个等级	生态效益	耕地质量等级	≥0.5个等级	
		可持续影响	抵制自然灾害能力	进一步增强	可持续影响	抵制自然灾害能	进一步增强	
	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：		20250308004251

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县2025年度农业生产托管项目工作经费						
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:		40,000	年度资金总额:		40,000	
		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		40,000	市县(区)财政资金		40,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		用于2025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		《2025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2025年农业生产托管试点项目开展，项目工作组工作经费				用于2025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	≥2.8万亩	数量指标	完成作业的验收	≥2.8万亩	
		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			经济效益			
		社会效益	农户政策知晓率	提高	社会效益	农户政策知晓率	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提高秸秆还田率	≥80%	可持续影响	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	农户满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250308010545	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农〔2024〕111号粮食单产提升节水灌溉项目					
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:	7,040,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	7,040,000		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		古县粮食单产提升节水灌溉项目					
立项依据		古政发【2024】17号					
项目设立必要性		提高粮食产量，增加农民收入					
保证项目实施的制度、措施		强化工程质量管理，完善工程质量和安全监督体系加强全流程管理提高粮食综合生产能力					
项目实施计划		古县粮食单产提升节水灌溉项目于2025年5月实施建设，2026年4月完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标		古县粮食单产提升节水灌溉项目于2025年5月实施建设，2026年4月完工					
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	古县粮食单产提升节水灌	7040000元	数量指标		
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥9895%	质量指标		
		时效指标	规定时间完成建设任务	11年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	项目区农户收入增长	≥210元/亩	经济效益		
		社会效益	粮食综合生产能力	明显提高	社会效益		
		生态效益	灌溉水资源利用率	≥10%	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	受益群众满意度	≥9895%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250317100744

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农〔2024〕128号第三次土壤普查省级						
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：	300,000		年度资金总额：	300,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	300,000		省级财政资金	300,000		
		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		临三晋办发〔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	提升农业综合生产能力	提升	经济效益	提升农业综合生产	提升	
		社会效益	夯实国家粮食安全	夯实国家粮食安全	社会效益	夯实国家粮食安全	夯实国家粮食安全	
		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	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：		20250228140758

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农【2024】111号古县“雨露计划”中高职贫困学生补助					
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:	0		
		其中:中央财政资金	1,500,000	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		对符合条件的中高职贫困大专生予以每人每学年资助3000元					
立项依据		晋财农[2024]111号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金					
项目设立必要性		对符合条件的中高职贫困大专生予以每人每学年资助3000元					
保证项目实施的制度、措施		对符合条件的中高职贫困大专生予以每人每学年资助3000元					
项目实施计划		对符合条件的中高职贫困大专生予以每人每学年资助3000元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对符合条件的中高职贫困大专生予以每人每学年资助3000元					
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	中高职大专生	防返贫系统脱贫家庭学生	数量指标		
		质量指标	对符合条件的中高职贫困	100%	质量指标		
		时效指标	对符合条件的中高职贫困	及时	时效指标		
		成本指标	资助标准	3000元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	脱贫家庭及学生的认可	认可	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫家庭及学生满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250313163600	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农2024年125号待明确资金（农业经营主体能力提升）						
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:		690,000	年度资金总额:		690,000	
		其中: 中央财政资金		690,000	其中: 中央财政资金		690,000	
		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		中央农业经营主体能力提升待明确资金						
立项依据		晋财农2024年125号						
项目设立必要性		提升农业经营主体能力						
保证项目实施的制度、措施		晋财农2024年125号						
项目实施计划		12月底						
实施期目标					年度目标			
总体目标		中央农业经营主体能力提升待明确资金				中央农业经营主体能力提升待明确资金		
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	提升农业经营主体数量	≥1家	数量指标	提升农业经营主	≥1家	
		质量指标	提升农业经营主体质量	达到	质量指标	提升农业经营主	达到	
		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	主体提升成本	≤69万元	成本指标	主体提升成本	≤69万元	
	效益指标	经济效益	提高农业经营主体收入	提高	经济效益	提高农业经营主	提高	
		社会效益	提升主体生产积极性	提升	社会效益	提升主体生产积	提升	
		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	主体满意度	≥90%	服务对象满意度	主体满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250228171233

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农2024年125号待明确资金（农业生产发展）					
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:	880,000		年度资金总额:	880,000		
	其中: 中央财政资金	880,000		其中: 中央财政资金	880,000		
	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		农业生产发展项目					
立项依据		晋财农2024年125号					
项目设立必要性		促进农业生产发展					
保证项目实施的制度、措施		晋财农2024年125号					
项目实施计划		12月完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成待明确农业生产发展项目			完成待明确农业生产发展项目		
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	农业生产发展项目个数	≥1个	数量指标	农业生产发展项目	≥1个
		质量指标	农业生产发展项目质量	按后续文件要求	质量指标	农业生产发展项目	按后续文件要求
		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	项目成本	88万元	成本指标	项目成本	88万元
	效益指标	经济效益	提高农业收入	提高	经济效益	提高农业收入	提高
		社会效益	提升农业发展积极性	提升	社会效益	提升农业发展积极性	提升
		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	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250228170708	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农2024年125号农业社会化服务（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：		1,700,000	年度资金总额：		1,700,000	
		其中：中央财政资金		1,700,000	其中：中央财政资金		1,700,000	
		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2.8万亩托管作业任务						
立项依据		古政办发〔2025〕1号《古县人民政府办公室关于印发2025年古县农业生产托管服务试点项目组织实施方案的通知》						
项目设立必要性		推动小农户与现代农业有机衔接						
保证项目实施的制度、措施		古政办发〔2025〕1号《古县人民政府办公室关于印发2025年古县农业生产托管服务试点项目组织实施方案的通知》						
项目实施计划		12月完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成2.8万亩托管作业任务				完成2.8万亩托管作业任务		
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	托管面积	≥2.8万亩	数量指标	托管面积	≥2.8万亩	
		质量指标	耕作深度	≥20公分	质量指标	耕作深度	≥20公分	
		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	亩补作业补贴成本	≤30%	成本指标	亩补作业补贴成本	≤30%	
	效益指标	经济效益	为农户节约生产成本	≤60元/亩	经济效益	为农户节约生产成本	≤60元/亩	
		社会效益	缓解无人种地现状	缓解	社会效益	缓解无人种地现状	缓解	
		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	受益农户满意度	≥90%	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250227175714

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农2024年127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		《山西省农业农村厅关于下达2025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》晋财农（2024）198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		《山西省农业农村厅关于下达2025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》晋财农（2024）198号						
项目实施计划		6月中旬完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成小麦“一喷三防”1万亩，实现小麦促弱转壮、增产丰收。			完成小麦“一喷三防”1万亩，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	小麦一喷三防面积	1万亩	数量指标	小麦一喷三防面	1万亩	
		质量指标	有效防治病虫害	有效防治病虫害	质量指标	有效防治病虫害	有效防治病虫害	
		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	小麦亩增产	≥5%	经济效益	小麦亩增产	≥5%	
		社会效益	稳定农民粮油生产积极性	稳定	社会效益	稳定农民粮油生	稳定	
		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	受益农户满意度	≥90%	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250227174043

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农2024年128号农业经营主体能力提升（二轮延包试点）						
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：	389,000	年度资金总额：		389,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	389,000	省级财政资金		389,000		
		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						
立项依据		晋农组办发（2024）16号						
项目设立必要性		保持土地承包关系稳定并长久不变，维护农村土地承包经营者合法权益，维护社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施		晋农组办发（2024）16号						
项目实施计划		12月底						
实施期目标					年度目标			
总体目标		第二轮土地承包到期后再延长30年试点				第二轮土地承包到期后再延长30年试点		
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	完成承包合同签订集体经	≥26个	数量指标	完成承包合同签订	≥26个	
		质量指标	直接顺延农户占比	≥80%	质量指标	直接顺延农户占	≥80%	
		时效指标	承包合同签订完成时限	12月	时效指标	承包合同签订完	12月	
		成本指标	亩成本	≤20元	成本指标	亩成本	≤20元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	探索直接顺延的方法途径	探索	社会效益	探索直接顺延的	探索	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	有效推进二轮到期延包	有效推进	可持续影响	有效推进二轮到	有效推进	
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250227174850

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农2024年128号渔业高质量发展（古县智慧渔业产业园建设项目）						
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：		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		进一步提高工厂化养殖的综合生产能力，加快推进渔业绿色高质量发展						
立项依据		晋财农（2024）128号						
项目设立必要性		通过建设智慧渔业产业园，采用新型绿色养殖模式，引入现代科技手段和管理模式，提升渔业生产效率，保护渔业资源，实现可持续发展。						
保证项目实施的制度、措施		晋财农（2024）128号						
项目实施计划		由古县农村集体经济发展有限责任公司负责建设，对外引进运营公司，带动脱贫户、易返贫监测户等通过培训掌握技能，巩固脱贫成果，衔接乡村振兴战略。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过建设智慧渔业产业园，采用新型绿色养殖模式，引入现代科技手段和管理模式，提升渔业生产效率，保护渔业资源，实现可持续发展。				通过建设智慧渔业产业园，采用新型绿色养殖模式，引入现代科技手段和管理模式，提升渔业生产效率，保护渔业资源，实现可持续发展。		
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	养殖池体积	≥3000立方	数量指标	养殖池体积	≥3000立方	
		质量指标	水产品兽药残留抽检合格	≥99%	质量指标	水产品兽药残留	≥99%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标	水产养殖成本	≤26元/斤	成本指标	水产养殖成本	≤26元/斤	
	效益指标	经济效益	渔业综合生产能力提升	提升	经济效益	渔业综合生产能	提升	
		社会效益			社会效益			
		生态效益	养殖水循环利用率	≥85%	生态效益	养殖水循环利用	≥85%	
		可持续影响	渔业绿色高质量发展	可持续	可持续影响	渔业绿色高质量	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250228165835

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临财农【2019】197号【2020】109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：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		2,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000	
		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1.5万亩，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		临农（农建）发（2020）135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1.5亩							
实施期目标					年度目标				
总体目标		建成高标准农田1.5万亩				建成高标准农田1.5万亩			
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	建设面积	1.5万亩	数量指标	建设面积	1.5万亩		
		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	≥1500元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益	粮食综合生产能	明显提升		
			田间道路通达度	≥90%		田间道路通达度	≥90%		
		生态效益	水资源利用率	逐步提升	生态效益	水资源利用率	逐步提升		
			耕地质量	逐步提升		耕地质量	逐步提升		
		可持续发展影响	农业种植结构	进一步优化	可持续发展影响	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：		20250117113950	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农2024年125号耕地地力保护补贴					
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：	15,450,000	年度资金总额：	15,450,000		
		其中：中央财政资金	15,450,000	其中：中央财政资金	15,450,000		
		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		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		山西省农业农村厅《关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发〔2024〕193号					
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		山西省农业农村厅《关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发〔2024〕193号					
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	≥23万亩	数量指标	补贴面积	≥23万亩
		质量指标	补贴资金发放程序	补贴资金发放程序	质量指标	补贴资金发放程	补贴资金发放程序
		时效指标	完成时间	6月底	时效指标	完成时间	6月底
		成本指标	亩补贴标准	67元	成本指标	亩补贴标准	67元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	耕地地力	提升	社会效益	耕地地力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	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	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	补贴农户满意度	≥90%	服务对象满意度	补贴农户满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250227180331

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农【2024】111号古县脱贫人口小额信贷贴息项目					
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:	1,300,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	1,300,000	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		对脱贫小额信贷进行贴息					
立项依据		晋财农[2024]111号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金					
项目设立必要性		对脱贫小额信贷进行贴息					
保证项目实施的制度、措施		及时、足额对脱贫小额信贷进行贴息					
项目实施计划		对脱贫小额信贷进行贴息					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对脱贫小额信贷进行贴息					
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	享受小额信贷脱贫户数量	防返贫系统享受小额信贷政策户数	数量指标		
		质量指标	足额对脱贫小额信贷进行	足额	质量指标		
		时效指标	及时对脱贫小额信贷进行	及时	时效指标		
		成本指标	脱贫小额信贷贴息标准	银行每月需支付利息	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻小额信贷脱贫户还贷	减轻	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	享受小额信贷政策的脱贫	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250313165520	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农2024年128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		大豆玉米带状复合种植1万亩					
立项依据		晋农发（2024）198号					
项目设立必要性		促进农业生产发展，保障粮油安全。					
保证项目实施的制度、措施		晋农发（2024）198号					
项目实施计划		10月底完成补贴发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大豆玉米带状复合种植1万亩			大豆玉米带状复合种植1万亩			
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	完成大豆玉米带状复合种	≥1万亩	数量指标	完成大豆玉米带	≥1万亩
		质量指标	大豆玉米带状复合种植模	≥90%	质量指标	大豆玉米带状复	≥90%
		时效指标	完成时间	10月底	时效指标	完成时间	10月底
		成本指标	亩补贴成本	50元	成本指标	亩补贴成本	50元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	大豆供给率	提升	社会效益	大豆供给率	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	农民大豆生产积极性	提升	可持续影响	农民大豆生产积	提升
	满意度指标	服务对象满意度	种植农户满意度	≥90%	服务对象满意度	种植农户满意度	≥90%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227173303

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农2024年128号农机购置与应用补贴省级						
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：	60,000		年度资金总额：	60,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	60,000		省级财政资金	60,000		
		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		发放农机购置补贴						
立项依据		农财两部印发的《2024-2026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（2025）1号，《古县2024-2026年农业机械购置补贴工作方案》						
项目实施计划		12月底						
实施期目标					年度目标			
总体目标		发放农机购置补贴				发放农机购置补贴		
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	≥25台		数量指标	补贴农机具数量	≥25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				经济效益		
		社会效益	促进规模化经营	规模化、现代化		社会效益	促进规模化经营	规模化、现代化
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	机具使用年限	≥8年		可持续影响	机具使用年限	≥8年
满意度指标	服务对象满意度	购机户满意度	≥95%		服务对象满意度	购机户满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250227171214

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农2024年127号三资管理人员能力提升						
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:	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		古县农村集体三资规范化管理示范县建设						
立项依据		晋农发（2024）193号						
项目设立必要性		形成制度健全、产权明晰、权责一致、经营高效的农村集体三资监督管理长效机制						
保证项目实施的制度、措施		晋农发（2024）193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		完成古县农村集体三资规范化管理示范县建设			完成古县农村集体三资规范化管理示范县建设			
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	培训人数	≤400人	数量指标	培训人数	≤400人	
			聘请教师数量	≥2人		聘请教师数量	≥2人	
			培训教材数量	≤410套		培训教材数量	≤410套	
		质量指标	建立三资管理台账	建立	质量指标	建立三资管理台账	建立	
		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	培训教材费	≤12000元	成本指标	培训教材费	≤12000元	
	教师授课费	≤8000元	教师授课费	≤8000元				
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升农村集体三资管理规	提升	社会效益	提升农村集体三	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	建立农村三资管理长效机	建立	可持续影响	建立农村三资管	建立	
	满意度指标	服务对象满意度	农村集体经济组织满意度	≥90%	服务对象满意度	农村集体经济组	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250228153444

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农2024年125号主体单产提升						
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:		570,000	年度资金总额:		570,000	
		其中:中央财政资金		570,000	其中:中央财政资金		570,000	
		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		完成粮油单产提升面积5700亩						
立项依据		《山西省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发〔2024〕193号						
项目设立必要性		提升粮油作物单产						
保证项目实施的制度、措施		《山西省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发〔2024〕193号						
项目实施计划		12月底完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成粮油单产提升面积5700亩			完成粮油单产提升面积5700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	完成粮油单产提升面积	≥5700亩	数量指标	完成粮油单产提	≥5700亩	
			落实关键技术面积亩次	≥142500亩次		落实关键技术面	≥142500亩次	
		质量指标	增产关键技术运用水平	提高	质量指标	增产关键技术运	提高	
		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	亩补助成本	100元	成本指标	亩补助成本	100元	
	效益指标	经济效益	项目区产量提升	提升	经济效益	项目区产量提升	提升	
		社会效益	提升粮油作物单产水平	提升	社会效益	提升粮油作物单	提升	
		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	实施单产提升项目主体满	≥90%	服务对象满意度	实施单产提升项	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250227172727		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农2024年125号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:		1,900,000	年度资金总额:		1,900,000	
		其中:中央财政资金		1,900,000	其中:中央财政资金		1,900,000	
		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		发放农机购置补贴						
立项依据		农财两部印发的《2024-2026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（2025）1号,《古县2024-2026年农业机械购置补贴工作方案》						
项目实施计划		12月底完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		发放农机购置补贴				发放农机购置补贴		
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	≥220台	数量指标	补贴农机具数量	≥220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			经济效益			
		社会效益	促进规模化经营	规模化、现代化	社会效益	促进规模化经营	规模化、现代化	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	机具使用年限	≥8年	可持续影响	机具使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度	购机户满意度	≥95%	服务对象满意度	购机户满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250227172009

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025易地扶贫搬迁本金及利息					
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:	4,265,200	年度资金总额:	4,265,200			
	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	4,265,200	市县(区)财政资金	4,265,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		偿还易地扶贫搬迁地方债利息					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		偿还易地扶贫搬迁地方债利息					
保证项目实施的制度、措施		按要求及时偿还易地扶贫搬迁地方债利息					
项目实施计划		按要求及时偿还易地扶贫搬迁地方债利息					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按要求及时偿还易地扶贫搬迁地方债利息		按要求及时偿还易地扶贫搬迁地方债利息			
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	地方债总额	3276.63万元	数量指标	地方债总额	3276.63万元
		质量指标	足额偿还利息	足额	质量指标	足额偿还利息	足额
		时效指标	及时偿还地方债利息	及时	时效指标	及时偿还地方债利息	及时
		成本指标	县级承担比例	25%	成本指标	县级承担比例	25%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善搬迁安置户住房条件	改善	社会效益	改善搬迁安置户住房条件	改善
		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	搬迁群众的满意度	≥95%	服务对象满意度	搬迁群众的满意度	≥95%
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	20250308110651	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农【2024】119号古县脱贫劳动力一次性外出务工交通补贴							
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:		1,000,000		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		1,000,000		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		对符合条件的脱贫劳动力发放一次性外出务工交通补贴							
立项依据		晋财农[2024]119号2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
项目设立必要性		对符合条件的脱贫劳动力发放一次性外出务工交通补贴							
保证项目实施的制度、措施		对符合条件的脱贫劳动力发放一次性外出务工交通补贴							
项目实施计划		对符合条件的脱贫劳动力发放一次性外出务工交通补贴							
实施期目标						年度目标			
总体目标		对符合条件的脱贫劳动力发放一次性外出务工交通补贴							
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	脱贫劳动力	防返贫系统的有劳动能力、非财政供		数量指标			
		质量指标	对符合条件的脱贫劳动力	100%		质量指标			
		时效指标	对符合条件的脱贫劳动力	及时		时效指标			
		成本指标	交通补贴发放标准	≤1500元/人		成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	脱贫劳动力的认可	认可		社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫劳动力满意度	≥95%		服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250313164215	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025农机公司和老农机人员生活补助						
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:		600,000		年度资金总额:		580,000	
	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		600,000		市县(区)财政资金		580,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		破产企业和老农机人员生活补助						
立项依据		临政办发〔2015〕9号关于妥善解决乡镇（公社）等农机人员历史遗留问题的实施意见和古县人民政府办公室关于农机公司房屋拆迁会议纪要文件。						
项目设立必要性		解决历史遗留问题						
保证项目实施的制度、措施		按时足额发放人员生活补助和缴纳各项保险。						
项目实施计划		按时足额发放人员生活补助和缴纳各项保险						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时足额发放人员生活补助和缴纳各项保险			按时足额发放人员生活补助和缴纳各项保险			
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	保障老农机人员生活补助	129人	数量指标	保障老农机人员	129人	
			保障农机公司在职人员工	8人		保障农机公司在	8人	
		质量指标	发放标准	按核定金额发放	质量指标	发放标准	按核定金额发放	
		时效指标	发放时效	按月发放	时效指标	发放时效	按月发放	
		成本指标	老农机人员生活补助成本	361300元	成本指标	老农机人员生活	361300元	
	农机公司在职人员工资成		≥15000元/月	农机公司在职人		≥15000元/月		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	农机公司人员补助保障	保障	社会效益	农机公司人员补	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	落实破产企业保障制度	落实	可持续影响	落实破产企业保	落实	
	满意度指标	服务对象满意度	农机公司和老农机人员满	≥95%	服务对象满意度	农机公司和老农	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241211111013		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年度农产品质量安全风险监测尾款							
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：		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		为机强农产品质量安全管理提供参考依据，保障农产品稳产保供。							
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		2025年2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	完成农产品质量安全定量	250个	数量指标	完成农产品质量	250个		
		质量指标	监测范围	覆盖本地种植业产品、畜食产品、水		质量指标	监测范围	覆盖本地种植业产品、畜食产品	
		时效指标	完成时间	2025年2月底		时效指标	完成时间	2025年2月底	
		成本指标	样品监测成本	≥495元		成本指标	样品监测成本	≥495元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	隐患发现与处置能力	提高监管能力		社会效益	隐患发现与处置	提高监管能力	
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	确保农产品质量安全稳步	确保		可持续影响	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	抽检对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250116104539	

1、水产品

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31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3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31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12月31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

无

（二）其他

无



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。