

岚县现代农业发展服务中心

2026年度单位预算公开

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 表一2026年预算收支总表.....                     | 2         |
| 表二2026年预算收入总表.....                     | 4         |
| 表三2026年预算支出总表.....                     | 5         |
| 表四2026年财政拨款收支总表.....                   | 6         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8         |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9         |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15        |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....       | <b>16</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16        |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16        |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 18        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 18        |
| 十、绩效管理情况.....         | 18        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 46        |
| 十二、其他说明.....          | 46        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 46        |
| （二）其他.....            | 46        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>53</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、负责农林、农水人才工作
- 2、负责乡村特色产业
- 3、负责全县种植业的全县管理
- 4、负责农产品的质量安全等

### 二、机构设置情况

本单位内设办公室、财务室、业务股室等

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：岚县现代农业发展服务中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2026年  | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 946.14 | 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       |         |        |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |        |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出    | 18.15   | 18.15  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       |         |        |        |
|            |        | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出      |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出       | 1631.05 | 927.99 | 703.05 |
|            |        | 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      |         |        |        |
|            |        | 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 | 946.14  | 本年支出合计          | 1649.19 | 946.14 | 703.05 |
| 上年结转   | 703.05  | 年终结转            |         |        |        |
| 收入总计   | 1649.19 | 支出总计            | 1649.19 | 946.14 | 703.05 |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

### 2026年预算收入总表

单位名称：岚县现代农业发展服务中心

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      |                    | 946.14 | 946.14 |       |          |          |      | 703.05 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 18.15  | 18.15  |       |          |          |      |        |
| 20807   | 就业补助               | 16.43  | 16.43  |       |          |          |      |        |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 16.43  | 16.43  |       |          |          |      |        |
| 20811   | 残疾人事业              | 1.72   | 1.72   |       |          |          |      |        |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 1.72   | 1.72   |       |          |          |      |        |
| 213     | 农林水支出              | 927.99 | 927.99 |       |          |          |      | 703.05 |
| 21301   | 农业农村               | 921.99 | 921.99 |       |          |          |      | 703.05 |
| 2130103 | 机关服务               | 39.59  | 39.59  |       |          |          |      |        |
| 2130104 | 事业运行               | 192.22 | 192.22 |       |          |          |      |        |
| 2130122 | 农业生产发展             | 420.00 | 420.00 |       |          |          |      | 703.05 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 270.18 | 270.18 |       |          |          |      |        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 6.00   | 6.00   |       |          |          |      |        |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00   | 6.00   |       |          |          |      |        |

2026年预算支出总表

单位名称：岚县现代农业发展服务中心

单位：万元

| 项目      |                    | 2026年预算数 |        |         |
|---------|--------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码    | 科目名称               | 合计       | 基本支出   | 项目支出    |
| 合计      |                    | 1649.19  | 192.22 | 1456.97 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 18.15    |        | 18.15   |
| 20807   | 就业补助               | 16.43    |        | 16.43   |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 16.43    |        | 16.43   |
| 20811   | 残疾人事业              | 1.72     |        | 1.72    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 1.72     |        | 1.72    |
| 213     | 农林水支出              | 1631.05  | 192.22 | 1438.82 |
| 21301   | 农业农村               | 1625.05  | 192.22 | 1432.82 |
| 2130103 | 机关服务               | 39.59    |        | 39.59   |
| 2130104 | 事业运行               | 192.22   | 192.22 |         |
| 2130122 | 农业生产发展             | 1123.05  |        | 1123.05 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 270.18   |        | 270.18  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 6.00     |        | 6.00    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00     |        | 6.00    |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县现代农业发展服务中心

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   | 946.14 | 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        |         |         |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 18.15   | 18.15   |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        |         |         |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |         |         |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        | 1631.05 | 1631.05 |         |          |
|            |        | 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       |         |         |         |          |
|            |        | 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     | 946.14 | 本年支出合计          | 1649.19 | 1649.19 |         |          |

|             |                |             |                |                |  |  |
|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--|--|
| 上年财政拨款结转    | 703.05         | 年终结转        |                |                |  |  |
| 一、一般公共预算    | 703.05         |             |                |                |  |  |
| 二、政府性基金预算   |                |             |                |                |  |  |
| 三、国有资本经营预算  |                |             |                |                |  |  |
|             |                |             |                |                |  |  |
| <b>收入总计</b> | <b>1649.19</b> | <b>支出总计</b> | <b>1649.19</b> | <b>1649.19</b> |  |  |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县现代农业发展服务中心

单位：万元

| 项目      |                    | 2026年预算数 |        |        |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称               | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                    | 946.14   | 192.22 | 753.92 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 18.15    |        | 18.15  |
| 20807   | 就业补助               | 16.43    |        | 16.43  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 16.43    |        | 16.43  |
| 20811   | 残疾人事业              | 1.72     |        | 1.72   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 1.72     |        | 1.72   |
| 213     | 农林水支出              | 927.99   | 192.22 | 735.77 |
| 21301   | 农业农村               | 921.99   | 192.22 | 729.77 |
| 2130103 | 机关服务               | 39.59    |        | 39.59  |
| 2130104 | 事业运行               | 192.22   | 192.22 |        |
| 2130122 | 农业生产发展             | 420.00   |        | 420.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 270.18   |        | 270.18 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 6.00     |        | 6.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00     |        | 6.00   |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：岚县现代农业发展服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 192.22   | 175.88 | 16.34 |
| 工资福利支出         |              | 148.84   | 148.84 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 60.52    | 60.52  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 38.55    | 38.55  |       |
| 奖金             | 工资福利支出       | 9.74     | 9.74   |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 16.36    | 16.36  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 6.65     | 6.65   |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 工资福利支出       | 3.07     | 3.07   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.04     | 0.04   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 13.93    | 13.93  |       |
| 商品和服务支出        |              | 16.34    |        | 16.34 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 6.58     |        | 6.58  |
| 电费             | 商品和服务支出      | 0.64     |        | 0.64  |
| 其他交通费用         | 商品和服务支出      | 9.12     |        | 9.12  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 27.04    | 27.04  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 27.04    | 27.04  |       |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县现代农业发展服务中心

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：岚县现代农业发展服务中心

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县现代农业发展服务中心

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：岚县现代农业发展服务中心

单位：万元

| 项目         | 2026年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 1.50     | 1.50   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 1.50     | 1.50   |         |          |
| 合计         | 1.50     | 1.50   |         |          |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县现代农业发展服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 2026预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县现代农业发展服务中心

单位：万元

| 项目名称                                     | 合计     | 2026年财政拨款 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--|--------|-----------|---------|----------|----------|------|
|  |        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1  | 2      | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
| 岚县现代农业发展服务中心                             | 753.92 | 753.92    |         |          |          |      |
| 丘陵山区农田宜机化改造项目（李家湾村）                      | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 2026年农机安全培训                              | 5.00   | 5.00      |         |          |          |      |
| 2023年度农业生产托管暨秸秆资源化综合利用项目补助               | 20.00  | 20.00     |         |          |          |      |
| 农村“三资”管理及产权流转交易平台工作经费                    | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 农村土地确权后续服务费                              | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 农村财务审计及人员培训工作经历费                         | 8.00   | 8.00      |         |          |          |      |
| 2026年就业补助资金                              | 16.43  | 16.43     |         |          |          |      |
| 农村集体“三资”清产核资工作经历费                        | 67.60  | 67.60     |         |          |          |      |
| 农村干部经济责任专项审计工作经历费                        | 29.28  | 29.28     |         |          |          |      |
| 农机培训班临街围墙安全改造项目                          | 30.00  | 30.00     |         |          |          |      |
| 农村财务审计及人员培训工作                            | 13.55  | 13.55     |         |          |          |      |
| 农村土地确权后续服务费                              | 17.04  | 17.04     |         |          |          |      |
| 农村“三资”管理及产权流转交易平台工作经费                    | 6.49   | 6.49      |         |          |          |      |
| 农村土地承包经营纠纷仲裁工作经历费                        | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 岚县丘陵山区农田宜机化改造项目（敦厚村1600亩）                | 2.86   | 2.86      |         |          |          |      |
| 2026年省级农业转移支付资金农机购置补贴项目（晋财农【2025】120号）   | 88.00  | 88.00     |         |          |          |      |
| 2026年中央农业相关转移支付资金农机购置补贴项目（晋财农【2025】116号） | 207.00 | 207.00    |         |          |          |      |
| 2026年农机化发展项目（晋财农【2025】120号）              | 125.00 | 125.00    |         |          |          |      |
| 下乡工作队经费                                  | 6.00   | 6.00      |         |          |          |      |
| 岚县现代农业发展服务中心2026年度残保金                    | 1.72   | 1.72      |         |          |          |      |
| 2026年遗属补助                                | 3.48   | 3.48      |         |          |          |      |
| 2026年老农经、老农机人员困难生活补助                     | 30.36  | 30.36     |         |          |          |      |
| 现代农业发展服务中心公用经费（维修费）                      | 1.00   | 1.00      |         |          |          |      |
| 现代农业发展服务中心公用经费（二）                        | 0.88   | 0.88      |         |          |          |      |
| 现代农业发展服务中心公用经费（一）                        | 24.48  | 24.48     |         |          |          |      |
| 清算2025年现代农业发展服务中心公用经费（一）                 | 9.66   | 9.66      |         |          |          |      |
| 清算2025年现代农业发展服务中心公用经费（维修费）               | 0.09   | 0.09      |         |          |          |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县现代农业发展服务中心

单位：万元

| 项目名称                                      | 合计     | 2026年财政拨款 |         |          |
|---|--------|-----------|---------|----------|
|   |        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1   | 2      | 3         | 4       | 5        |
| 岚县农业农村局                                   | 703.05 | 703.05    |         |          |
| 岚县现代农业发展服务中心                              | 703.05 | 703.05    |         |          |
| 2025年中央农业经营主体能力提升农业社会化服务项目（晋财农【2024】125号） | 453.06 | 453.06    |         |          |
| 2025年中央农业经营主体能力提升单产提升项目（晋财农【2025】30号）     | 34.80  | 34.80     |         |          |
| 2025年中央农业产业发展资金农机购置补贴（晋财农【2025】30号）       | 133.95 | 133.95    |         |          |
| 2025年第二批中央农业转移支付资金专题班培训项目（晋财农【2025】30号）   | 6.25   | 6.25      |         |          |
| 农业生产托管奖补资金                                | 75.00  | 75.00     |         |          |

### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

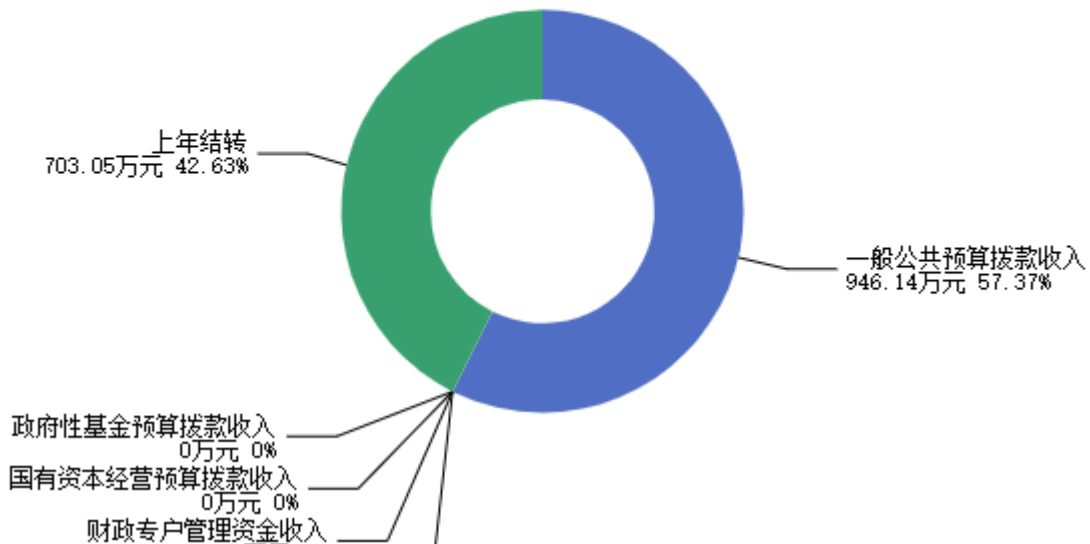
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县现代农业发展服务中心预算收入总计1,649.19万元，其中：本年收入946.14万元，上年结转703.05万元，比上年减少1458.65万元，下降46.93%，主要原因是单位本年度实施项目减少；本年单位预算支出总计1,649.19万元，其中：本年预算安排946.14万元，上年结转703.05万元，比上年减少1458.65万元，下降46.93%，主要原因是单位本年度实施项目减少

#### 二、收入预算情况说明

2026年度岚县现代农业发展服务中心预算收入1,649.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入946.14万元，占57.37%；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703.05万元，占42.63%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2026年度岚县现代农业发展服务中心支出预算1649.19万元，其中：基本支出192.22万元，占11.66%；项目支出1456.97万元，占88.34%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县现代农业发展服务中心财政拨款收支总预算1,649.19万元。其中：一般公共预算拨款1,649.19万元，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946.14万元，上年结转收入703.05万元。支出包括：社会保障和就业支出18.15万元、农林水支出1,631.05万元等。

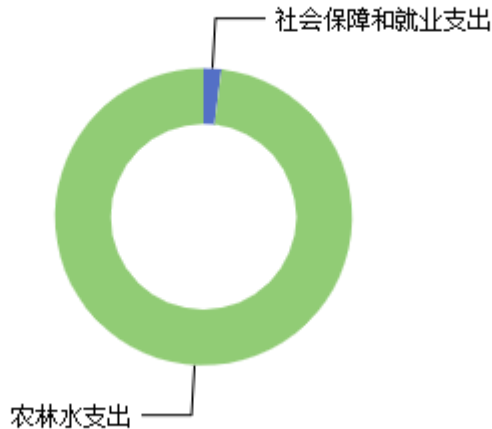
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县现代农业发展服务中心一般公共预算当年支出946.14万元，比上年减少1880.70万元，下降66.53%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县现代农业发展服务中心一般公共预算当年支出946.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.15万元，占1.92%；农林水支出927.99万元，占98.08%等。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县现代农业发展服务中心一般公共预算安排基本支出192.22万元，其中：

人员经费175.88万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

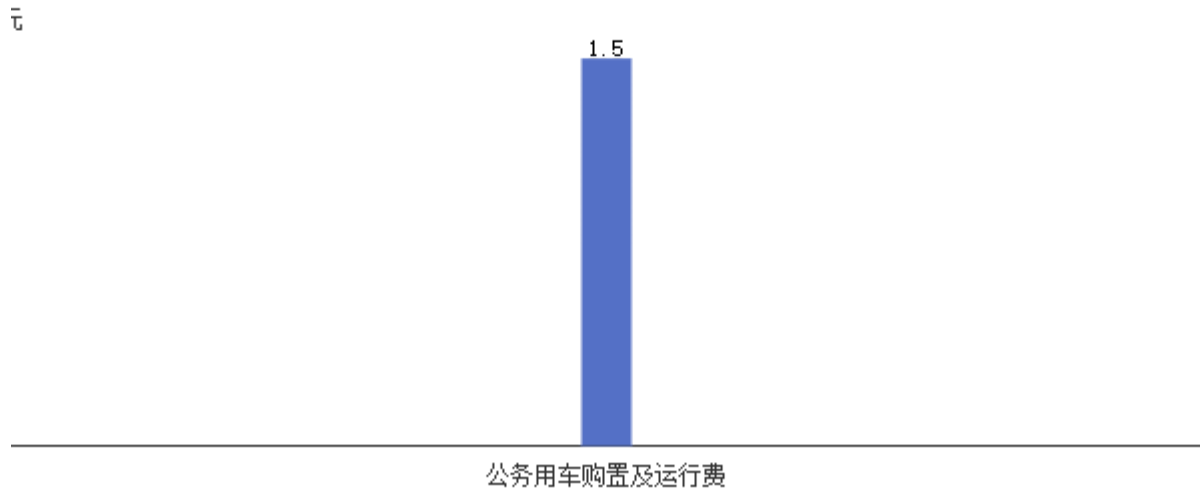
公用经费16.34万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费用等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年岚县现代农业发展服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.50万元，与上年预算数相

同。公务用车运行维护费1.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于事业单位无机关运行经费

### 九、政府采购情况

2026年岚县现代农业发展服务中心政府采购预算总额102.20万元。其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算1.15万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1456.97万元。

(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)

#### 2、项目绩效目标

2026年岚县现代农业发展服务中心纳入绩效目标管理的二级项目28个，共计金额1,456.97万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额77.67万元；特定目标类项目19个，涉及金额1,379.30万元。公开项目绩效目标28个，涉及项目金额1,456.97万元，占部门(单位)项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额77.67万元；特定目标类项目19个，涉及项目金额1,379.30万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |       |  |         |            |                |   |             |         |         |                |             |  |             |  |
|--------------|-------|--|---------|------------|----------------|---|-------------|---------|---------|----------------|-------------|--|-------------|--|
| 项目名称         |       | 2023年度农业生产托管暨秸秆资源化综合利用项目补助   |         |            |                |   |             |         |         |                |             |  |             |  |
| 主管部门及代码      |       | 004-岚县农业农村局  |         | 实施单位       |                | 岚县现代农业发展服务中心  |             |         |         |                |             |  |             |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |         | 项目期        |                | 1年  |             |         |         |                |             |  |             |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:   |         | 14,470,000 |                | 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  |         | 14,470,000 |                | 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         |       | 在全县27万亩左右的玉米种植区域开展秸秆资源化利用(残膜残茬清理)和深耕(旋耕)作业服务,项目补助70元/亩,推进秸秆资源化综合利用,有效遏制秸秆露天焚烧,保护农业生态环境。2023年11月24日--2024年5月30日已完成实施面积20.65万亩,补助资金1447万元。 |         |            |                |   |             |         |         |                |             |  |             |  |
| 立项依据         |       | 《2023年岚县农业生产托管服务试点暨秸秆资源化综合利用项目实施方案》(岚政办发〔2023〕70号)   |         |            |                |   |             |         |         |                |             |  |             |  |
| 项目设立必要性      |       | 加强农作物秸秆的综合利用提高秸秆附加值,有效防治秸秆露天焚烧污染防控,保护全县农业生态环境,是现代农业生产发展的必然要求。  |         |            |                |   |             |         |         |                |             |  |             |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 1、迅速确定托管服务组织;2、作业机具全部安装农机作业监控设备,作业数据、作业标准、作业质量系统后台智能监控;3、确定托管服务作业村组,与服务农户签订托管协议,加强线上线下督查,加快作业进度,确保加快秸秆综合利用进度有效预防秸秆焚烧;4、项目完成后,名额          |         |            |                |   |             |         |         |                |             |  |             |  |
| 项目实施计划       |       | 2023年度项目为跨年度项目,实施时间从2023年11月24日至2024年5月30日完成项目实施   |         |            |                |   |             |         |         |                |             |  |             |  |
| 实施期目标        |       |  |         | 年度目标       |                |   |             |         |         |                |             |  |             |  |
| 总体目标         |       | 对全县范围内约22万亩玉米种植地块全面开展秸秆打包离田、残膜清理和土地深翻(旋耕)作业服务,推进秸秆资源化综合利用,有效防治秸秆焚烧。  |         |            |                | 对全县范围内约22万亩玉米种植地块全面开展秸秆打包离田、残膜清理和土地深翻(旋耕)作业服务,推进秸秆资源化综合利用,有效防治秸秆焚烧。 |             |         |         |                |             |  |             |  |
| 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    |            | 全县秸秆综合利用玉米种植面积 |   | 20.65万亩     |         | 数量指标    |                | 全县秸秆综合利用面积  |  | 20.65万亩     |  |
|              |       |  | 质量指标    |            | 项目完成验收合格率      |   | 100%        |         | 质量指标    |                | 项目完成验收合格率   |  | 100%        |  |
|              |       |  | 时效指标    |            | 在规定时间内完成项目     |   | 2024年5月底前完成 |         | 时效指标    |                | 在规定时间内完成    |  | 2024年5月底前完成 |  |
|              |       |  | 成本指标    |            | 补助标准           |   | 70元/亩       |         | 成本指标    |                | 补助标准        |  | 70元/亩       |  |
|              | 效益指标  |  | 经济效益    |            | 托管服务带动小农户节支    |   | 50元/亩以上     |         | 经济效益    |                | 托管服务带动小农户节支 |  | 50元/亩以上     |  |
|              |       |  | 社会效益    |            | 促进秸秆废物资源化利用    |   | 76.5%       |         | 社会效益    |                | 促进秸秆废物资源化利用 |  | 76.5%       |  |
|              |       |  | 生态效益    |            | 保护农业生态贡献率      |   | 明显改善        |         | 生态效益    |                | 保护农业生态贡献率   |  | 明显改善        |  |
|              |       |  | 可持续影响   |            | 秸秆资源利用产业化      |   | 初步形成        |         | 可持续影响   |                | 秸秆资源利用产业化   |  | 初步形成        |  |
|              | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |            | 村组满意度          |   | ≥98%        |         | 服务对象满意度 |                | 村组满意度       |  | ≥98%        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |         | 联系电话:      |                |   |             | 填报日期:   |         | 20251219192900 |             |  |             |  |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |   |         |             |   |              |                |            |
|--------------|---|---------|-------------|---|--------------|----------------|------------|
| 项目名称         | 2026年就业补助资金   |         |             |   |              |                |            |
| 主管部门及代码      | 039-岚县人力资源和社会保障局  |         | 实施单位        |   | 岚县现代农业发展服务中心 |                |            |
| 项目属性         | 一次性项目(1年结束)   |         | 项目期         |   | 1年           |                |            |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  |         | 164,281.6   |   | 年度资金总额:      |                | 164,281.6  |
|              | 其中:中央财政资金   |         | 0           |   | 其中:中央财政资金    |                | 0          |
|              | 省级财政资金  |         | 164,281.6   |   | 省级财政资金       |                | 164,281.6  |
|              | 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         | 为了贯彻落实山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知(晋财社【2025】174号)文件要求,我单位公益性岗位6人,岗位补贴109200元,社保补贴55081.60元,合计共164281.60元 |         |             |   |              |                |            |
| 立项依据         | 山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知(晋财社【2025】174号)  |         |             |   |              |                |            |
| 项目设立必要性      | 有助于缓解就业困难,还能反映对特殊人群的关注和支持,使之能够激发全社会的热情,增强社区的流动与生机,为就业困难人员创造更多的机会。   |         |             |   |              |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.加强组织领导;2.明确工作职责;3.强化督促指导;4.强化资金管理,按期发放。   |         |             |   |              |                |            |
| 项目实施计划       | 资金到位后,按照标准,及时发放。  |         |             |   |              |                |            |
| 实施期目标        |   |         |             | 年度目标                                      |              |                |            |
| 总体目标         | 帮助我县高校未就业毕业生和失业青年增强岗位实践经验、提升就业竞争力,尽快实现就业。   |         |             | 帮助我县高校未就业毕业生和失业青年增强岗位实践经验、提升就业竞争力,尽快实现就业。 |              |                |            |
| 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    | 公益性岗位人数     | 6人  | 数量指标         | 公益性岗位人数        | 6人         |
|              |   | 质量指标    | 补贴发放准确率     | 100%                                      | 质量指标         | 补贴发放准确率        | 100%       |
|              |   | 时效指标    | 资金在规定时间内到位率 | 100%                                      | 时效指标         | 资金在规定时间内       | 100%       |
|              |   | 成本指标    | 公益性岗位及社保补贴  | 164281.60元                                | 成本指标         | 公益性岗位及社        | 164281.60元 |
|              | 效益指标  | 经济效益    |             |   | 经济效益         |                |            |
|              |   | 社会效益    | 就业困难人员就业人数  | 6人  | 社会效益         | 就业困难人员就        | 6人         |
|              |   | 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   | 用人单位满意度 | ≥99%        | 服务对象满意度                                   | 用人单位满意度      | ≥99%           |            |
| 负责人:         | 经办人:  |         | 联系电话:       |   | 填报日期:        | 20260120174938 |            |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |   |         |             |  |              |                |         |
|--------------|---|---------|-------------|--|--------------|----------------|---------|
| 项目名称         | 2026年老农经、老农机人员困难生活补助  |         |             |  |              |                |         |
| 主管部门及代码      | 004-岚县农业农村局   |         |             | 实施单位   | 岚县现代农业发展服务中心 |                |         |
| 项目属性         | 一次性项目(1年结束)   |         |             | 项目期  | 1年           |                |         |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 303,600 | 年度资金总额:     | 303,600  |              |                |         |
|              | 其中:中央财政资金   | 0       | 其中:中央财政资金   | 0  |              |                |         |
|              | 省级财政资金  | 0       | 省级财政资金      | 0  |              |                |         |
|              | 市县(区)财政资金   | 303,600 | 市县(区)财政资金   | 303,600  |              |                |         |
|              | 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183名老农机人员和3名老农经人员发放生活补贴,需储备资金30.36万元.                                     |         |             |  |              |                |         |
| 立项依据         | 人民政府常务会议精神和岚政办发【2017】120号   |         |             |  |              |                |         |
| 项目设立必要性      | 妥善解决我县老农经及乡镇老农机员历史遗留问题.   |         |             |  |              |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《关于妥善解决我县乡镇老农机人员历史遗留问题的实施办法》一、指导思想;二、政策措施;三、人员范围;四、身份和实际工作年限认定;五、加强组织领导,确保政策落实. |         |             |  |              |                |         |
| 项目实施计划       | 12月底之前,将符合条件的189个老农机人员和3个老农经人员的生活补贴及时足额发放到位.                                    |         |             |  |              |                |         |
| 实施期目标        |   |         |             | 年度目标   |              |                |         |
| 总体目标         | 将符合条件的186人老农机和老农经人员的生活补贴及时足额发放到位,有效开展民生政策落实工作,切实解决群众的热点难点问题.                    |         |             | 将符合条件的186人老农机和老农经人员的生活补贴及时足额发放到位,有效开展民生政策落实工作,切实解决群众的热点难点问题. |              |                |         |
| 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    | 领取生活补贴人员数量  | 186人   | 数量指标         | 领取生活补贴人员       | 186人    |
|              |   | 质量指标    | 生活补贴发放率     | 100%   | 质量指标         | 生活补贴发放率        | 100%    |
|              |   | 时效指标    | 发放及时率       | 100%   | 时效指标         | 发放及时率          | 100%    |
|              |   | 成本指标    | 老农经、老农机人员生活 | 30.36万元  | 成本指标         | 老农经、老农机        | 30.36万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益    | 有效开展民生政策落实工 | 100%   | 经济效益         | 有效开展民生政        | 100%    |
|              |   | 社会效益    | 切实解决群众热点、难点 | 100%   | 社会效益         | 切实解决群众热        | 100%    |
|              |   | 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 | 老农经、老农机人员满意 | ≥99%   | 服务对象满意度      | 老农经、老农机        | ≥99%    |
| 负责人:         | 经办人:  |         | 联系电话:       |  | 填报日期:        | 20251121101619 |         |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |  |  |  |         |  |   |  |                |  |         |  |          |  |              |  |
|--------------|--|--|--|---------|--|---|--|----------------|--|---------|--|----------|--|--------------|--|
| 项目名称         |  | 2026年农机安全培训  |  |         |  |   |  |                |  |         |  |          |  |              |  |
| 主管部门及代码      |  | 004-岚县农业农村局  |  | 实施单位    |  | 岚县现代农业发展服务中心  |  |                |  |         |  |          |  |              |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |  | 项目期     |  | 1年  |  |                |  |         |  |          |  |              |  |
| 项目资金(元)      |  | 实施期资金总额:   |  | 100,000 |  | 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  |  | 100,000 |  | 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         |  | 对农机手、农机大户和农机作业服务组织带头人等,围绕农机安全生产、农业机械操作技能及种植技术培训300人,由现代农业发展服务中心负责实施。                   |  |         |  |   |  |                |  |         |  |          |  |              |  |
| 立项依据         |  | 《山西省农业机械化条例》、《农业农村部办公厅关于做好2025年高素质农民培育工作的通知》(农办社2025>3号)                               |  |         |  |   |  |                |  |         |  |          |  |              |  |
| 项目设立必要性      |  | 对农机从业人员进行农机安全生产专题培训,对于当前农业机械及新型智能农业机械设备的操作、保障农业生产安全、提高农业生产效益和推动农业绿色可持续发展和农业现代化进程有着重要意义 |  |         |  |   |  |                |  |         |  |          |  |              |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 加强组织领导,建立项目管理制度,制定切实可行的资金使用方案,加强廉政风险防控,确保项目资金规范化,发挥最大效益。                               |  |         |  |   |  |                |  |         |  |          |  |              |  |
| 项目实施计划       |  | 确定专业培训机构,聘请农机方面的专业教师,注重实操培训,在2026年春播前高质量完成培训任务   |  |         |  |   |  |                |  |         |  |          |  |              |  |
|              |  |  |  |         |  |   |  |                |  |         |  |          |  |              |  |
|              |  | 实施期目标  |  |         |  | 年度目标  |  |                |  |         |  |          |  |              |  |
| 总体目标         |  | 将符合条件的186人老农机和老农经人员的生活补贴及时足额发放到位,有效开展民生政策落实工作,切实解决群众的热点难点问题。                           |  |         |  | 将符合条件的186人老农机和老农经人员的生活补贴及时足额发放到位,有效开展民生政策落实工作,切实解决群众的热点难点问题 |  |                |  |         |  |          |  |              |  |
| 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    |  | 培育人数  |  | 300人           |  | 数量指标    |  | 培育人数     |  | 300人         |  |
|              |  |  |  | 质量指标    |  | 参训学员评价率   |  | 95%            |  | 质量指标    |  | 参训学员评价率  |  | 95%          |  |
|              |  |  |  | 时效指标    |  | 培训任务完成时间  |  | 2025年12月31日前   |  | 时效指标    |  | 培训任务完成时间 |  | 2025年12月31日前 |  |
|              |  |  |  | 成本指标    |  | 培育补助标准  |  | 350元/人         |  | 成本指标    |  | 培育补助标准   |  | 350元/人       |  |
|              |  | 效益指标   |  | 经济效益    |  |   |  |                |  | 经济效益    |  |          |  |              |  |
|              |  |  |  | 社会效益    |  | 学员安全生产意识和操作   |  | 有效提升           |  | 社会效益    |  | 学员安全生产意识 |  | 有效提升         |  |
|              |  |  |  | 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 |  | 参训学员满意度   |  | ≥95%           |  | 服务对象满意度 |  | 参训学员满意度  |  | ≥95%         |  |
| 负责人:         |  | 经办人:   |  | 联系电话:   |  | 填报日期:   |  | 20251219191835 |  |         |  |          |  |              |  |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |   |               |   |                |                  |            |             |
|--------------|---|---------------|---|----------------|------------------|------------|-------------|
| 项目名称         | 2026年农机化发展项目(晋财农【2025】120号)   |               |   |                |                  |            |             |
| 主管部门及代码      | 004-岚县农业农村局   |               | 实施单位  | 岚县现代农业发展服务中心   |                  |            |             |
| 项目属性         | 一次性项目(1年结束)   |               | 项目期   | 1年             |                  |            |             |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 1,250,000     | 年度资金总额:   | 1,250,000      |                  |            |             |
|              | 其中:中央财政资金   | 0             | 其中:中央财政资金   | 0              |                  |            |             |
|              | 省级财政资金  | 1,250,000     | 省级财政资金  | 1,250,000      |                  |            |             |
|              | 市县(区)财政资金   | 0             | 市县(区)财政资金   | 0              |                  |            |             |
|              | 单位自筹  | 0             | 单位自筹  | 0              |                  |            |             |
| 其他资金         |   | 其他资金          |   |                |                  |            |             |
| 项目概况         | 1、岚县丘陵区农田宜机化改造项目,针对我县丘陵区零散、陡坡、异形农田,实施小开入、短变长、弯变直、陡变缓改造,配套土地平整、田间道路、灌排连通,消除农机作业障碍,提升耕地适宜机械水平,保障粮食生产与农业节本增效。2026年改造面积500亩。此项目省级配套中共吕梁市委农村工作领导小组关于印发《关于做好吕梁市丘陵区农田宜机化改造试点工作的指导意见》山西省农业农村厅关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知(晋农函【2025】324号) |               |   |                |                  |            |             |
| 立项依据         | 1、我县丘陵区农田呈现零散、陡坡、异形等特征,要对我县农田实施小开入、短变长、弯变直、陡变缓改造,需配套土地平整、田间道路、灌排连通,消除农机作业障碍,提升耕地适宜机械水平,保障粮食生产与农业节本增效。对全县丘陵区农业基础设施条件改善。农业全程机械  |               |   |                |                  |            |             |
| 项目设立必要性      | 1、加强组织和统筹协调;2、严格财政资金使用规定和绩效考核管理;3、坚持改造技术规范,坚持农机农艺融合,强化项目实施过程管理;4、完善项目建设档案管理。  |               |   |                |                  |            |             |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、加强组织和统筹协调;2、严格财政资金使用规定和绩效考核管理;3、坚持改造技术规范,坚持农机农艺融合,强化项目实施过程管理;4、完善项目建设档案管理。  |               |   |                |                  |            |             |
| 项目实施计划       | 1、岚县丘陵区农田宜机化改造项目2026年3月开工到2027年5月底完工。2、2026年马铃薯生产全程机械化装备技术示范项目2026年3月开始实施到2026年12月完成。   |               |   |                |                  |            |             |
| 实施期目标        |   | 年度目标          |   |                |                  |            |             |
| 总体目标         | 1、岚县丘陵区农田宜机化改造项目,在岚县王狮乡李家湾村片区完成丘陵区宜机化改造省级任务500亩。实现农田基础条件改善,提升该区域农机作业生产水平,提高土地利用率和粮食综合生产能力,保障粮食安全。2、2026年农机化发展马铃薯生产全程机械化装备技术示范项目,在岚县   |               | 1、岚县丘陵区农田宜机化改造项目,在岚县王狮乡李家湾村片区完成丘陵区宜机化改造省级任务500亩。实现农田基础条件改善,提升该区域农机作业生产水平,提高土地 |                |                  |            |             |
| 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          | 马铃薯示范点面积  | 300亩           | 数量指标             | 马铃薯示范点面积   | 300亩        |
|              |   |               | 岚县丘陵区农田宜机化  | 500亩           |                  | 岚县丘陵区农田宜机化 | 500亩        |
|              |   |               | 建立马铃薯机械化生产示范  | 1个             |                  | 建立马铃薯机械    | 1个          |
|              |   | 质量指标          | 项目验收合格率   | 100%           | 质量指标             | 项目验收合格率    | 100%        |
|              |   | 时效指标          | 岚县丘陵区农田宜机化  | 2027年5月31日     | 时效指标             | 岚县丘陵区农田宜机化 | 2027年5月31日  |
|              | 成本指标  | 岚县丘陵区农田宜机化    | 2026年3月1日   | 时效指标           | 岚县丘陵区农田宜机化       | 2026年3月1日  |             |
|              |   | 2026年马铃薯全程机械化 | 2026年3月—2026年12月  | 2026年马铃薯全      | 2026年3月—2026年12月 |            |             |
|              | 效益指标  | 经济效益          | 马铃薯全程机械化示范点   | 25万元           | 经济效益             | 马铃薯全程机械    | 25万元        |
|              |   |               | 岚县丘陵区农田宜机化  | 25002500元/亩    |                  | 岚县丘陵区农田    | 25002500元/亩 |
| 社会效益         |   | 马铃薯全程机械化技术推广  | ≥85%  | 社会效益           | 马铃薯全程机械          | ≥85%       |             |
|              |   | 农作物耕、种、收综合机   | 明显提升  |                | 农作物耕、种、          | 明显提升       |             |
| 生态效益         | 农田宜机化改造项目粮食   | 有效提升          | 生态效益  | 农田宜机化改造        | 有效提升             |            |             |
| 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        | 受益群众满意度          | ≥95%       |             |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:         | 填报日期:   | 20260226181204 |                  |            |             |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |  |         |               |  |              |                |              |
|--------------|--|---------|---------------|--|--------------|----------------|--------------|
| 项目名称         | 2026年省级农业转移支付资金农机购置补贴项目(晋财农【2025】120号)   |         |               |  |              |                |              |
| 主管部门及代码      | 004-岚县农业农村局  |         |               | 实施单位   | 岚县现代农业发展服务中心 |                |              |
| 项目属性         | 一次性项目(1年结束)  |         |               | 项目期  | 1年           |                |              |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:   | 880,000 | 年度资金总额:       | 880,000  |              |                |              |
|              | 其中:中央财政资金  | 0       | 其中:中央财政资金     | 0  |              |                |              |
|              | 省级财政资金   | 880,000 | 省级财政资金        | 880,000  |              |                |              |
|              | 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         | 全县从事农业生产的个人和组织购置符合山西省农机购置补贴目录的机具,按照补贴系统(农机购置补贴与应用农机办理服务系统)实施定额补贴,所需资金88万元                            |         |               |  |              |                |              |
| 立项依据         | 山西省农业农村厅关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知(晋农函【2025】324号)   |         |               |  |              |                |              |
| 项目设立必要性      | 支持引导农民购置先进适用的农业机械,推动全县农机化向全程全面高质量转型升级,助力乡村振兴战略实施。  |         |               |  |              |                |              |
| 保证项目实施的制度、措施 | 建立“谁办理、谁签字、谁负责”的责任追究制度,认真落实风险防控责任,严格信用管理和农机产销企业承诺制,有效开展违规行为全流程分析排查,强化农财两部门联合查处,从严整治突出问题,有效维护政策实施良好秩序 |         |               |  |              |                |              |
| 项目实施计划       | 2026年12月31日前完成兑付机具120台(套)  |         |               |  |              |                |              |
| 实施期目标        |  |         |               | 年度目标   |              |                |              |
| 总体目标         | 通过补贴符合农机专项鉴定产品标准的机具,有效提升农作物耕种收综合机械化率,进而推动全县农机化向全程全面高质量转型升级,助力乡村振兴战略实施。                               |         |               | 通过补贴符合农机专项鉴定产品标准的机具,有效提升农作物耕种收综合机械化率,进而推动全县农机化向全程全面高质量转型升级,助力乡村振兴战略实施。 |              |                |              |
| 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    | 补贴机具数量        | ≥120台(套)   | 数量指标         | 补贴机具数量         | ≥120台(套)     |
|              |  | 质量指标    | 补贴机具符合农机专项整   | 100%   | 质量指标         | 补贴机具符合农        | 100%         |
|              |  | 时效指标    | 农机购置补贴年度资金兑   | 2026年12月31日前   | 时效指标         | 农机购置补贴年        | 2026年12月31日前 |
|              |  | 成本指标    | 2026年省级农机购置补贴 | 88万元   | 成本指标         | 2026年省级农机      | 88万元         |
|              | 效益指标   | 经济效益    |               |  | 经济效益         |                |              |
|              |  | 社会效益    | 农作物耕种收综合机械化   | ≥75%   | 社会效益         | 农作物耕种收综        | ≥75%         |
|              |  | 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 | 购机户满意度        | ≥99%   | 服务对象满意度      | 购机户满意度         | ≥99%         |
| 负责人:         | 经办人:   |         | 联系电话:         |  | 填报日期:        | 20260226173548 |              |

岚县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |       |  |            |        |         |                     |                |        |  |
|--------------|-------|--|------------|--------|---------|---------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2026年遗属补助  |            |        |         |                     |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 004-岚县农业农村局  |            | 实施单位   |         | 岚县现代农业发展服务中心        |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期    |         | 1年                  |                |        |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:   |            | 34,800 |         | 年度资金总额:             |                | 34,800 |  |
|              |       | 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  |            | 34,800 |         | 市县(区)财政资金           |                | 34,800 |  |
|              |       | 单位自筹   |            | 0      |         | 单位自筹                |                | 0      |  |
| 其他资金         |       |  |            | 其他资金   |         |                     |                |        |  |
| 项目概况         |       | 对本单位2026年度遗属人员5人进行补助,需34800元。  |            |        |         |                     |                |        |  |
| 立项依据         |       | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障遗属人员的生活补贴。   |            |        |         |                     |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障遗属人员的生活补贴。   |            |        |         |                     |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。 |            |        |         |                     |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 按时发放本单位2026年遗属人员生活补助。  |            |        |         |                     |                |        |  |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标   |         |                     |                |        |  |
| 总体目标         |       | 保障我单位2026年遗属人员生活补助。  |            |        |         | 保障我单位2026年遗属人员生活补助。 |                |        |  |
| 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   | 保障遗属人员数量   | 5人     | 数量指标    | 保障遗属人员数量            | 5人             |        |  |
|              |       | 质量指标   | 人员经费保障率    | 100%   | 质量指标    | 人员经费保障率             | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标   | 生活补贴是否发放及时 | 及时发放   | 时效指标    | 生活补贴是否发放及时          | 及时发放           |        |  |
|              |       | 成本指标   | 人员支出       | 34800元 | 成本指标    | 人员支出                | 34800元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益   |            |        | 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 | 是否按规定按标准发放   | 是          | 是      | 可持续影响   | 是否按规定按标准发放          | 是              |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 遗属人员满意程度   | ≥99%   | 服务对象满意度 | 遗属人员满意程度            | ≥99%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |            | 联系电话:  |         | 填报日期:               | 20251121100228 |        |  |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |  |           |               |   |              |           |              |
|--------------|--|-----------|---------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 项目名称         | 2026年中央农业相关转移支付资金农机购置补贴项目《晋财农【2025】116号》   |           |               |   |              |           |              |
| 主管部门及代码      | 004-岚县农业农村局  |           |               | 实施单位  | 岚县现代农业发展服务中心 |           |              |
| 项目属性         | 一次性项目(1年结束)  |           |               | 项目期   | 1年           |           |              |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:   | 2,070,000 |               | 年度资金总额:   | 2,070,000    |           |              |
|              | 其中:中央财政资金  | 0         |               | 其中:中央财政资金   | 2,070,000    |           |              |
|              | 省级财政资金   | 2,070,000 |               | 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         | 全县从事农业生产的个人和组织购置符合山西省农机购置补贴目录的机具,按照补贴系统《农机购置补贴与应用农机办理服务系统》实施定额补贴,所需资金207万元                           |           |               |   |              |           |              |
| 立项依据         | 晋农函【2025】319号 山西省农业农村厅关于提前下达2026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  |           |               |   |              |           |              |
| 项目设立必要性      | 支持引导农民购置先进适用的农业机械,推动全县农机化向全程全面高质高效转型升级,助力乡村振兴战略实施。   |           |               |   |              |           |              |
| 保证项目实施的制度、措施 | 建立“谁办理、谁签字、谁负责”的责任追究制度,认真落实风险防控责任,严格信用管理和农机产销企业承诺制,有效开展违规行为全流程分析排查,强化农财两部门联合查处,从严整治突出问题,有效维护政策实施良好秩序 |           |               |   |              |           |              |
| 项目实施计划       | 2026年12月31日前完成兑付机具160台(套)  |           |               |   |              |           |              |
| 实施期目标        |  |           |               | 年度目标  |              |           |              |
| 总体目标         | 通过补贴符合农机专项鉴定产品标准的机具,有效提升农作物耕种收综合机械化率,进而推动全县农机化向全程全面高质高效转型升级,助力乡村振兴战略实施。                              |           |               | 通过补贴符合农机专项鉴定产品标准的机具,有效提升农作物耕种收综合机械化率,进而推动全县农机化向全程全面高质高效转型升级,助力乡村振兴战略实施。 |              |           |              |
| 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      | 补贴机具数量        | ≥160台(套)  | 数量指标         | 补贴机具数量    | ≥160台(套)     |
|              |  | 质量指标      | 补贴机具符合农机专项整   | 100%  | 质量指标         | 补贴机具符合农   | 100%         |
|              |  | 时效指标      | 农机购置补贴年度资金兑   | 2026年12月31日前  | 时效指标         | 农机购置补贴年   | 2026年12月31日前 |
|              |  | 成本指标      | 2026年中央农机购置补贴 | 207万元   | 成本指标         | 2026年中央农机 | 207万元        |
|              | 效益指标   | 经济效益      |               |   | 经济效益         |           |              |
|              |  | 社会效益      | 农作物耕种收综合机械化   | ≥75%  | 社会效益         | 农作物耕种收综   | ≥75%         |
|              |  | 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   | 购机户满意度        | ≥99%  | 服务对象满意度      | 购机户满意度    | ≥99%         |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:     | 填报日期:         | 20260226174505  |              |           |              |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |      |   |             |         |                       |   |       |                |         |       |                       |      |      |  |
|--------------|------|---|-------------|---------|-----------------------|---|-------|----------------|---------|-------|-----------------------|------|------|--|
| 项目名称         |      | 农村“三资”管理及产权流转交易平台工作经费   |             |         |                       |   |       |                |         |       |                       |      |      |  |
| 主管部门及代码      |      | 004-岚县农业农村局   |             | 实施单位    |                       | 岚县现代农业发展服务中心                                  |       |                |         |       |                       |      |      |  |
| 项目属性         |      | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期     |                       | 1年  |       |                |         |       |                       |      |      |  |
| 项目资金(元)      |      | 实施期资金总额:  |             | 500,000 |                       | 年度资金总额:                                       |       | 100,000        |         |       |                       |      |      |  |
|              |      | 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   |             | 500,000 |                       | 市县(区)财政资金                                     |       | 100,000        |         |       |                       |      |      |  |
|              |      | 单位自筹  |             | 0       |                       | 单位自筹  |       | 0              |         |       |                       |      |      |  |
| 其他资金         |      |   |             | 其他资金    |                       |   |       |                |         |       |                       |      |      |  |
| 项目概况         |      | 在全县136个行政村建设农村“三资”管理平台及运行农村产权流转交易平台,为乡村振兴奠定坚实的物质基础,实现我县农村“三资”管理可持续发展。需储备50万元                                      |             |         |                       |   |       |                |         |       |                       |      |      |  |
| 立项依据         |      | 中共山西省委 山西省人民政府《关于进一步加强农村集体三资管理规范化建设的意见》(晋办发〔2016〕39号)   |             |         |                       |   |       |                |         |       |                       |      |      |  |
| 项目设立必要性      |      | 为加强对农村“三资”管理领导有效防范三资管理风险,巩固拓展农村集体资产“清化收”专项工作成果,壮大农村集体经济切实改变农村“三资”电算化管理代替农村原始手工记账模式,为农村集体资产奠定坚实的物质基础,实现我县三资管理可持续发展 |             |         |                       |   |       |                |         |       |                       |      |      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 1.建立健全“三资”管理制度,2农村三资管理项目制度化,标准化,3成立项目工作领导小组,安排专人负责项目的实施及资金的监督管理。  |             |         |                       |   |       |                |         |       |                       |      |      |  |
| 项目实施计划       |      | 2026年12月31日前在136个行政村全部完成建设“三资”管理平台,农村产权流转交易平台从2026年1月1日开始至12月31日全部完成运行。   |             |         |                       |   |       |                |         |       |                       |      |      |  |
| 实施期目标        |      |   |             | 年度目标    |                       |   |       |                |         |       |                       |      |      |  |
| 总体目标         |      | 建设产权流转交易平台及“三资”管理平台,使其运行规范,136个村实现电算化,发挥最大效益。   |             |         |                       | 建设产权流转交易平台及“三资”管理平台,使其运行规范,136个村实现电算化,发挥最大效益。 |       |                |         |       |                       |      |      |  |
| 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        |         | 产权流转交易平台服务村           |   | 136个  |                | 数量指标    |       | 产权流转交易平台              |      | 136个 |  |
|              |      |   |             |         | 三资管理平台服务村组数           |   | 136个  |                |         |       | 三资管理平台服务              |      | 136个 |  |
|              |      |   | 质量指标        |         | 产权流转交易平台运行规           |   | 100%  |                | 质量指标    |       | 产权流转交易平台              |      | 100% |  |
|              |      |   |             |         | 三资管理平台运行规范率           |   | 100%  |                |         |       | 三资管理平台运               |      | 100% |  |
|              | 时效指标 |   | 平台运行服务期限    |         | 2026年1月1日至2026年12月31日 |   | 时效指标  |                | 平台运行服务期 |       | 2026年1月1日至2026年12月31日 |      |      |  |
|              | 成本指标 |   | 三资管理及产权流转交易 |         | 50万元                  |   | 成本指标  |                | 三资管理及产权 |       | 50万元                  |      |      |  |
|              | 效益指标 |   | 经济效益        |         |                       |   | 经济效益  |                |         |       |                       |      |      |  |
|              |      |   | 社会效益        |         | 推动我县农村三资管理更           |   | 有效推动  |                | 社会效益    |       | 推动我县农村三               |      | 有效推动 |  |
|              |      |   | 生态效益        |         |                       |   |       |                | 生态效益    |       |                       |      |      |  |
| 可持续影响        |      |   | 三资管理规范运行    |         | 提高                    |   | 可持续影响 |                | 三资管理规范运 |       | 提高                    |      |      |  |
| 满意度指标        |      | 服务对象满意度   |             | 村组满意度   |                       | ≥95%  |       | 服务对象满意度        |         | 村组满意度 |                       | ≥95% |      |  |
| 负责人:         |      | 经办人:  |             | 联系电话:   |                       | 填报日期:   |       | 20251219200753 |         |       |                       |      |      |  |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |      |  |             |        |                       |   |       |                |          |       |                       |      |      |  |
|--------------|------|--|-------------|--------|-----------------------|---|-------|----------------|----------|-------|-----------------------|------|------|--|
| 项目名称         |      | 农村“三资”管理及产权流转交易平台工作经费  |             |        |                       |   |       |                |          |       |                       |      |      |  |
| 主管部门及代码      |      | 004-岚县农业农村局  |             | 实施单位   |                       | 岚县现代农业发展服务中心                                  |       |                |          |       |                       |      |      |  |
| 项目属性         |      | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期    |                       | 1年  |       |                |          |       |                       |      |      |  |
| 项目资金(元)      |      | 实施期资金总额:   |             | 64,940 |                       | 年度资金总额:                                       |       | 64,940         |          |       |                       |      |      |  |
|              |      | 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  |             | 64,940 |                       | 市县(区)财政资金                                     |       | 64,940         |          |       |                       |      |      |  |
|              |      | 单位自筹   |             | 0      |                       | 单位自筹  |       | 0              |          |       |                       |      |      |  |
| 其他资金         |      |  |             | 其他资金   |                       |   |       |                |          |       |                       |      |      |  |
| 项目概况         |      | 在全县136个行政村建设农村“三资”管理平台及运行农村产权流转交易平台,为乡村振兴奠定坚实的物质基础,实现我县农村“三资”管理可持续发展。2025年度已支付235060元,剩余64940元未支付。现需申请64940元。岚财农【2026】2号 |             |        |                       |   |       |                |          |       |                       |      |      |  |
| 立项依据         |      | 中共山西省委 山西省人民政府《关于进一步加强农村集体三资管理规划化建设的意见》(晋办发〔2016〕39号)  |             |        |                       |   |       |                |          |       |                       |      |      |  |
| 项目设立必要性      |      | 为加强对农村“三资”管理领导有效防范三资管理风险,巩固拓展农村集体资产“清化收”专项工作成果,壮大农村集体经济切实改变农村“三资”电算化管理代替农村原始手工记账模式,为乡村振兴奠定坚实的物质基础,实现我县三资管理可持续发展          |             |        |                       |   |       |                |          |       |                       |      |      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 1.建立健全“三资”管理制度,2农村三资管理项目制度化,标准化,3成立项目工作领导小组,安排专人负责项目的实施及资金的监督管理。   |             |        |                       |   |       |                |          |       |                       |      |      |  |
| 项目实施计划       |      | 2025年12月31日前在136个行政村全部完成建设“三资”管理平台,农村产权流转交易平台从2025年1月1日开始至12月31日全部完成运行。  |             |        |                       |   |       |                |          |       |                       |      |      |  |
| 实施期目标        |      |  |             | 年度目标   |                       |   |       |                |          |       |                       |      |      |  |
| 总体目标         |      | 建设产权流转交易平台及“三资”管理平台,使其运行规范,136个村实现电算化,发挥最大效益。  |             |        |                       | 建设产权流转交易平台及“三资”管理平台,使其运行规范,136个村实现电算化,发挥最大效益。 |       |                |          |       |                       |      |      |  |
| 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        |        | 三资管理平台服务村组数           |   | 136个  |                | 数量指标     |       | 产权流转交易平台              |      | 136个 |  |
|              |      |  |             |        | 产权流转交易平台服务村           |   | 136个  |                |          |       | 三资管理平台服务              |      | 136个 |  |
|              |      |  | 质量指标        |        | 产权流转交易平台运行规范          |   | 100%  |                | 质量指标     |       | 产权流转交易平台              |      | 100% |  |
|              |      |  |             |        | 三资管理平台运行规范率           |   | 100%  |                |          |       | 三资管理平台运行              |      | 100% |  |
|              | 时效指标 |  | 平台运行服务期限    |        | 2025年1月1日至2025年12月31日 |   | 时效指标  |                | 平台运行服务期限 |       | 2025年1月1日至2025年12月31日 |      |      |  |
|              | 成本指标 |  | 三资管理及产权流转交易 |        | 64940元                |   | 成本指标  |                | 三资管理及产权  |       | 64940元                |      |      |  |
|              | 效益指标 |  | 经济效益        |        |                       |   | 经济效益  |                |          |       |                       |      |      |  |
|              |      |  | 社会效益        |        | 推动我县农村三资管理更           |   | 有效推动  |                | 社会效益     |       | 推动我县农村三               |      | 有效推动 |  |
|              |      |  | 生态效益        |        |                       |   |       |                | 生态效益     |       |                       |      |      |  |
| 可持续影响        |      |  | 三资管理规范运行    |        | 提高                    |   | 可持续影响 |                | 三资管理规范运  |       | 提高                    |      |      |  |
| 满意度指标        |      | 服务对象满意度  |             | 村组满意度  |                       | ≥95%  |       | 服务对象满意度        |          | 村组满意度 |                       | ≥95% |      |  |
| 负责人:         |      | 经办人:   |             | 联系电话:  |                       | 填报日期:   |       | 20260209114822 |          |       |                       |      |      |  |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |   | 农村财务审计及人员培训工作  |          |   |          |                |              |
|--------------|---|--|----------|---|----------|----------------|--------------|
| 主管部门及代码      |   | 004-岚县农业农村局  |          | 实施单位  |          | 岚县现代农业发展服务中心   |              |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |          | 项目期   |          | 1年             |              |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 135,500  |          | 年度资金总额:   | 135,500  |                |              |
|              | 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   | 135,500  |          | 市县(区)财政资金   | 135,500  |                |              |
|              | 单位自筹  | 0  |          | 单位自筹  | 0        |                |              |
| 其他资金         |   |  | 其他资金     |   |          |                |              |
| 项目概况         |   | 2025年度对全县45个行政村的农村财务进行审计及相关财务人员进行培训,2025年已支付64500元,剩余135500元未支付。现需申请135500元。岚财农【2026】2号                                |          |   |          |                |              |
| 立项依据         |   | 关于开展农村集体经济审计工作的通知  |          |   |          |                |              |
| 项目设立必要性      |   | 农村集体经济是全面推进乡村振兴的重要基础,开展农村财务审计工作,才能进一步健全和完善管理制度,确保集体经济组织健康运行。   |          |   |          |                |              |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 成立审计工作领导小组,组织专人进行审计,严格执行《农村集体经济审计暂行条例》,严格依法审计;严肃追究责任;加强沟通协调。   |          |   |          |                |              |
| 项目实施计划       |   | 2025年5月初对相关财务人员进行培训,2025年12月30日前完成对45个行政村的审计工作,促进村级财务管理监督经常化、制度化和规范化,确保农村集体资产的保值增值,推动农村基层党组织建设和党风廉政建设,促进农村经济健康发展和社会稳定。 |          |   |          |                |              |
| 实施期目标        |   |  |          | 年度目标  |          |                |              |
| 总体目标         | 对相关财务人员进行培训,完成全县45个行政村的集体经济审计工作,促进村级财务管理监督经常化、制度化和规范化,确保农村集体资产的保值增值,推动农村基层党组织建设和党风廉政建设,促进农村经济健康发展和社会稳定。 |  |          | 对相关财务人员进行培训,完成全县45个行政村的集体经济审计工作,促进村级财务管理监督经常化、制度化和规范化,确保农村集体资产的保值增值,推动农村基层党组织建设和党风廉政建设,促进农村经济健康发展和社会稳定。 |          |                |              |
| 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   | 审计行政村数   | 45个   | 数量指标     | 审计行政村数         | 45个          |
|              |   |  | 培训人数     | 45人   |          | 培训人数           | 45人          |
|              |   | 质量指标   | 财务管理规范运行 | 有效提高  | 质量指标     | 财务管理规范运行       | 有效提高         |
|              |   |  | 培训人员合格率  | 100%  |          | 培训人员合格率        | 100%         |
|              |   | 时效指标   | 审计工作时效   | 2025年12月30日前  | 时效指标     | 审计工作时效         | 2025年12月30日前 |
|              | 培训时间  |  | 2025年5月初 | 培训时间  |          | 2025年5月初       |              |
|              | 成本指标  | 本次申请剩余农村财务审  | 135500元  | 成本指标  | 本次申请剩余农村 | 135500元        |              |
|              | 效益指标  | 经济效益   |          | 经济效益  |          |                |              |
|              |   | 社会效益   | 确保资金保值增值 | 100%  | 社会效益     | 确保资金保值增值       | 100%         |
|              |   | 生态效益   |          | 生态效益  |          |                |              |
|              |   | 可持续影响  | 财务规范运行   | 效果显著  | 可持续影响    | 财务规范运行         | 效果显著         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 村组满意度  | ≥96%     | 服务对象满意度   | 村组满意度    | ≥96%           |              |
|              |   | 培训人员满意度  | ≥96%     |   | 培训人员满意度  | ≥96%           |              |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:    |   | 填报日期:    | 20260209113725 |              |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |   |   |             |   |         |                |          |
|--------------|---|---|-------------|---|---------|----------------|----------|
| 项目名称         |   | 农村财务审计及人员培训经费   |             |   |         |                |          |
| 主管部门及代码      |   | 004-岚县农业农村局   |             | 实施单位  |         | 岚县现代农业发展服务中心   |          |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |         | 1年             |          |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  |   | 280,000     | 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)级(区)财政资金  |   | 280,000     | 市(县)级(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         |   | 将对全县45个行政村的农村财务进行审计及相关财务人员进行培训,需储备28万元。   |             |   |         |                |          |
| 立项依据         |   | 关于开展农村集体经济审计工作的通知   |             |   |         |                |          |
| 项目设立必要性      |   | 农村集体经济是全面推进乡村振兴的重要基础,开展农村财务审计工作,才能进一步健全和完善管理制度,确保集体经济组织健康运行。  |             |   |         |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 成立审计工作领导小组,组织专人进行审计,严格执行《农村集体经济审计暂行条例》,严格依法审计;严肃追究责任;加强沟通协调。  |             |   |         |                |          |
| 项目实施计划       |   | 2026年5月初对相关财务人员进行培训,2026年7月初对45个行政村开展审计工作,促进村级财务管理监督经常化、制度化和规范化,确保农村集体资产的保值增值,推动农村基层党组织建设和党风廉政建设,促进农村经济健康发展和社会稳定。 |             |   |         |                |          |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |         |                |          |
| 总体目标         | 对相关财务人员进行培训,完成全县45个行政村的集体经济审计工作,促进村级财务管理监督经常化、制度化和规范化,确保农村集体资产的保值增值,推动农村基层党组织建设和党风廉政建设,促进农村经济健康发展和社会稳定。 |   |             | 对相关财务人员进行培训,完成全县45个行政村的集体经济审计工作,促进村级财务管理监督经常化、制度化和规范化,确保农村集体资产的保值增值,推动农村基层党组织建设和党风廉政建设。 |         |                |          |
| 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  | 审计行政村数      | 45个   | 数量指标    | 培训人数           | 45人      |
|              |   |   | 培训人数        | 45人   |         | 数量指标           | 审计行政村数   |
|              |   | 质量指标  | 财务管理规范运行    | 有效提高  | 质量指标    | 财务管理规范运行       | 有效提高     |
|              |   |   | 培训人员合格率     | 100%  |         | 质量指标           | 培训人员合格率  |
|              | 时效指标  | 审计工作时效  | 2026年7月初    | 时效指标  | 审计工作时效  | 2026年7月初       |          |
|              |   | 培训时间  | 2026年5月初    |   | 时效指标    | 培训时间           | 2026年5月初 |
|              | 效益指标  | 成本指标  | 农村财务审计及人员培训 | 28万元  | 成本指标    | 农村财务审计及        | 8万元      |
|              |   |   | 经济效益        | 确保资金规范使用,资产提高   |         | 经济效益           | 确保资金规范使用 |
|              |   | 社会效益  | 确保资金保值增值    | 100%  | 社会效益    | 确保资金保值增值       | 100%     |
|              |   |   | 生态效益        |   |         | 生态效益           |          |
|              | 可持续影响   | 财务规范运行  | 提高          | 可持续影响   | 财务规范运行  | 提高             |          |
| 满意度指标        |   | 服务对象满意度   | 村组满意度 ≥95%  |   | 服务对象满意度 | 村组满意度          | ≥95%     |
|              |   | 培训人员满意度 ≥95%  |             | 培训人员满意度   |         | ≥95%           |          |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:   | 20251219202106 |          |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |  |   |  |         |  |   |  |                |  |          |  |
|--------------|--|---|--|---------|--|---|--|----------------|--|----------|--|
| 项目名称         |  | 农村干部经济责任专项审计工作经费  |  |         |  |   |  |                |  |          |  |
| 主管部门及代码      |  | 004-岚县农业农村局   |  | 实施单位    |  | 岚县现代农业发展服务中心  |  |                |  |          |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |  | 项目期     |  | 1年  |  |                |  |          |  |
| 项目资金(元)      |  | 实施期资金总额:  |  | 292,800 |  | 年度资金总额:   |  | 292,800        |  |          |  |
|              |  | 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   |  | 292,800 |  | 市县(区)财政资金   |  | 292,800        |  |          |  |
|              |  | 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92个村(社区)开展村(社区)干部经济责任专项审计,确保全县村(社区)“两委”换届选举工作顺利。所需资金29.28万元。岚财农【2026】2号  |  |         |  |   |  |                |  |          |  |
| 立项依据         |  | 关于开展《岚县村(社区)干部经济责任专项审计工作方案的通知》(岚农服函〔2025〕1号)  |  |         |  |   |  |                |  |          |  |
| 项目设立必要性      |  | 通过审计全面检查集体“三资”管理状况,发现并纠正财务管理中存在的突出问题,客观公正地评价村(社区)“两委”主要负责人及其他成员、集体经济组织负责人(理事长)在任期内的经济责任履行情况,为村(社区)“两委”换届选举和管理使用干部提供重要参考,切实维护村(社区)集体资产安全,促进农村集体经济发展,为乡村振兴提供重要保障。 |  |         |  |   |  |                |  |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 成立审计工作领导小组,聘请第三方承担专项审计任务,严格执行《农村集体经济审计暂行条例》,严格依法审计;严肃追究责任。  |  |         |  |   |  |                |  |          |  |
| 项目实施计划       |  | 本次审计工作自2025年8月25日起启动,11月底前完成。   |  |         |  |   |  |                |  |          |  |
| 实施期目标        |  |   |  | 年度目标    |  |   |  |                |  |          |  |
| 总体目标         |  | 通过对92个村(社区)的农村干部经济责任开展审计,客观评价干部履职期间的经济责任,促进村级集体经济发展和资源合理利用,确保资金规范使用,资产规范管理,有效促进政治生态健康发展,农村干部认真履职。   |  |         |  | 通过对92个村(社区)的农村干部经济责任开展审计,客观评价干部履职期间的经济责任,促进村级集体经济发展和资源合理利用,确保资金规范使用,资产规范管理,有效促进政治生态健康发展,农村干部认真履职。 |  |                |  |          |  |
| 绩效指标         |  | 一级指标  |  | 二级指标    |  | 三级指标  |  | 指标值            |  |          |  |
|              |  | 产出指标  |  | 数量指标    |  | 审计村数  |  | 92个            |  |          |  |
|              |  |   |  | 质量指标    |  | 审计成果质量合格率   |  | 100%           |  |          |  |
|              |  |   |  | 时效指标    |  | 审计工作完成时效  |  | 2025年11月底      |  |          |  |
|              |  |   |  | 成本指标    |  | 农村干部经济责任专项  |  | 29.28万元        |  |          |  |
|              |  | 效益指标  |  | 经济效益    |  |   |  |                |  |          |  |
|              |  |   |  | 社会效益    |  | 促进政治生态健康发展,有效促进   |  | 社会效益           |  | 促进政治生态健康 |  |
|              |  |   |  | 生态效益    |  |   |  |                |  |          |  |
|              |  |   |  | 可持续影响   |  | 确保资金规范使用,资产有效确保   |  | 可持续影响          |  | 确保资金规范使用 |  |
|              |  | 满意度指标   |  | 服务对象满意度 |  | 村组满意度   |  | ≥98%           |  | 服务对象满意度  |  |
| 村组满意度        |  | ≥98%  |  |         |  |   |  |                |  |          |  |
| 负责人:         |  | 经办人:  |  | 联系电话:   |  | 填报日期:   |  | 20260209112359 |  |          |  |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |       |  |         |         |             |   |          |         |         |                |          |  |          |  |
|--------------|-------|--|---------|---------|-------------|---|----------|---------|---------|----------------|----------|--|----------|--|
| 项目名称         |       | 农村集体“三资”清查核实工作经费   |         |         |             |   |          |         |         |                |          |  |          |  |
| 主管部门及代码      |       | 004-岚县农业农村局  |         | 实施单位    |             | 岚县现代农业发展服务中心  |          |         |         |                |          |  |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |         | 项目期     |             | 1年  |          |         |         |                |          |  |          |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:   |         | 676,000 |             | 年度资金总额:   |          | 676,000 |         |                |          |  |          |  |
|              |       | 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  |         | 676,000 |             | 市县(区)财政资金   |          | 676,000 |         |                |          |  |          |  |
|              |       | 单位自筹   |         | 0       |             | 单位自筹  |          | 0       |         |                |          |  |          |  |
| 其他资金         |       |  |         | 其他资金    |             |   |          |         |         |                |          |  |          |  |
| 项目概况         |       | 对9个乡镇136个村(社区)开展资产清查过筛行动;对全县所有村(社区)、组集体所有的资金、资产、资源进行“拉网式”全覆盖清查核实,重点核查经营性资产、资源性资产以及近年来财政项目投入形成的资产,做到账实、账账、账表相符。所需资金67.6万元。岚财农【2026】2号 |         |         |             |   |          |         |         |                |          |  |          |  |
| 立项依据         |       | 关于印发《岚县农村集体“三资”管理突出问题专项整治“突击战”实施方案的通知》(岚农服发〔2025〕72号)  |         |         |             |   |          |         |         |                |          |  |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 通过清查账数、规范程序、健全制度、强化监管、严肃执纪,着力解决资产账数不清、权属不明、管理不规范、监督不到位以及群众反映强烈的腐败和作风问题,切实维护集体经济组织及其成员合法权益,提升基层治理效能,为全县农业农村高质量发展提供坚实保障                |         |         |             |   |          |         |         |                |          |  |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 成立农村集体“三资”管理突出问题专项整治“突击战”工作专班;加强与县直相关职能部门、各乡(镇)的沟通协调,形成工作合力。   |         |         |             |   |          |         |         |                |          |  |          |  |
| 项目实施计划       |       | 2025年11月底前完成资产清查工作,对全县所有村(社区)、组集体所有的资金、资产、资源进行“拉网式”全覆盖清查核实工作在2026年3月底前完成。  |         |         |             |   |          |         |         |                |          |  |          |  |
| 实施期目标        |       |  |         | 年度目标    |             |   |          |         |         |                |          |  |          |  |
| 总体目标         |       | 通过全县136个村全面清查和核实村集体的资产情况,确保资产数量准确、权属清晰,确保“账实相符、账账相符、账表相符”,建立健全集体资产管理机制,促进农村集体经济的持续发展。  |         |         |             | 通过全县136个村全面清查和核实村集体的资产情况,确保资产数量准确、权属清晰,确保“账实相符、账账相符、账表相符”,建立健全集体资产管理机制,促进农村集体经济 |          |         |         |                |          |  |          |  |
| 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    |         | 清查核实村数      |   | 136个     |         | 数量指标    |                | 清查核实村数   |  | 136个     |  |
|              |       |  | 质量指标    |         | 清查核实报告审核通过率 |   | 100%     |         | 质量指标    |                | 清查核实报告审核 |  | 100%     |  |
|              |       |  | 时效指标    |         | 清查核实完成时效    |   | 2026年3月前 |         | 时效指标    |                | 清查核实完成时效 |  | 2026年3月前 |  |
|              |       |  | 成本指标    |         | 农村集体“三资”清查核 |   | 67.6万元   |         | 成本指标    |                | 农村集体“三资” |  | 67.6万元   |  |
|              | 效益指标  |  | 经济效益    |         | 确保资金保值增值    |   | 100%     |         | 经济效益    |                | 确保资金保值增值 |  | 100%     |  |
|              |       |  | 社会效益    |         | 提升农村集体资产管理透 |   | 有效提升     |         | 社会效益    |                | 提升农村集体资产 |  | 有效提升     |  |
|              |       |  | 生态效益    |         |             |   |          |         | 生态效益    |                |          |  |          |  |
|              |       |  | 可持续影响   |         | 促进农村经济持续发展  |   | 有效促进     |         | 可持续影响   |                | 促进农村经济持续 |  | 有效促进     |  |
|              | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |         | 村组满意度       |   | ≥98%     |         | 服务对象满意度 |                | 村组满意度    |  | ≥98%     |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |         | 联系电话:   |             |   |          | 填报日期:   |         | 20260209111628 |          |  |          |  |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |  |  |                 |  |              |         |                   |
|--------------|--|--|-----------------|--|--------------|---------|-------------------|
| 项目名称         |  | 农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费   |                 |  |              |         |                   |
| 主管部门及代码      |  | 004-岚县农业农村局  |                 | 实施单位   | 岚县现代农业发展服务中心 |         |                   |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |                 | 项目期  | 1年           |         |                   |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:   | 100,000  | 年度资金总额:         | 100,000  |              |         |                   |
|              | 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  | 100,000  | 市县(区)财政资金       | 100,000  |              |         |                   |
|              | 单位自筹   | 0  | 单位自筹            | 0  |              |         |                   |
| 其他资金         |  |  | 其他资金            |  |              |         |                   |
| 项目概况         |  | 为切实解决农村土地纠纷,规范农村土地承包经营纠纷仲裁活动,保持农村稳定,2025年需开展相关法律宣传、培训、聘用专职调解员(仲裁员)、案件调解仲裁等工作。所需经费10万元。岚财农【2026】2号                |                 |  |              |         |                   |
| 立项依据         |  | 根据省市农村土地承包经营纠纷仲裁工作方案,农村土地承包经营纠纷仲裁活动依法维护农民群众权益和农村社会稳定的一项重要工作,是平安建设考核的重要内容。  |                 |  |              |         |                   |
| 项目设立必要性      |  | 强化农村土地承包经营纠纷仲裁工作,能够预防因土地纠纷问题引发的恶性、群体性和负面舆论炒作事件。  |                 |  |              |         |                   |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 中心项目资金管理制度,确保农村土地承包经营纠纷仲裁工作顺利推进。   |                 |  |              |         |                   |
| 项目实施计划       |  | 通过足额的工作经费,开展相关法律宣传、培训、聘用专职调解员(仲裁员)、案件调解仲裁等工作,有效保障农村土地承包经营纠纷仲裁工作开展。2025年11月-2025年12月开展法律法规范工作。2025年12月31日前完成培训任务。 |                 |  |              |         |                   |
| 实施期目标        |  |  | 年度目标            |  |              |         |                   |
| 总体目标         | 稳步推进农村土地承包经营纠纷仲裁工作,推进农村土地承包经营权确权登记颁证,继续完善农村土地承包关系,对土地承包纠纷组织进行及时调解,切实维护农民的土地承包权益。有效保障农民对土地的长期使用权与收益权。 |  |                 | 稳步推进农村土地承包经营纠纷仲裁工作,推进农村土地承包经营权确权登记颁证,继续完善农村土地承包关系,对土地承包纠纷组织进行及时调解,切实维护农民的土地承包权益。 |              |         |                   |
|              | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标            | 指标值  | 二级指标         | 三级指标    |                   |
| 绩效指标         | 数量指标   | 数量指标   | 宣传资料数量          | 20000册   | 数量指标         | 宣传资料数量  | 20000册            |
|              |  |  | 聘用仲裁员           | ≥20人   |              | 聘用仲裁员   | ≥20人              |
|              |  |  | 纠纷调解案件数量        | ≥5件  |              | 纠纷调解案件数 | ≥5件               |
|              |  |  | 培训人数            | ≥20人   |              | 培训人数    | ≥20人              |
|              | 质量指标   | 质量指标   | 宣传资料质量合格率       | 100%   | 质量指标         | 宣传资料质量合 | 100%              |
|              |  |  | 农村土地承包纠纷调解件     | 100%   |              | 农村土地承包纠 | 100%              |
|              |  |  | 培训人员合格率         | 100%   |              | 培训人员合格率 | 100%              |
|              | 时效指标   | 时效指标   | 培训时效            | 2025年12月31日前   | 时效指标         | 培训时效    | 2025年12月31日前      |
|              |  |  | 开展宣传工作时间        | 2025年11月—2025年12月  |              | 开展宣传工作时 | 2025年11月—2025年12月 |
|              |  |  | 调解仲裁工作时效        | 2025年12月31日前   |              | 调解仲裁工作时 | 2025年12月31日前      |
| 成本指标         | 成本指标   | 仲裁工作经费   | 10万元            | 成本指标   | 仲裁工作经费       | 10万元    |                   |
| 效益指标         | 效益指标   | 经济效益   |                 | 效益指标   | 经济效益         |         |                   |
|              |  | 社会效益   | 农村土地承包纠纷调解件有效保障 |  | 社会效益         | 农村土地承包纠 | 有效保障              |
|              |  | 业务能力提升度  | 进一步提升           |  |              | 业务能力提升度 | 进一步提升             |
|              |  | 生态效益   |                 |  | 生态效益         |         |                   |
| 可持续影响        | 可持续影响  | 保障农民对土地的长期使  | 有效保障            | 可持续影响  | 保障农民对土地      | 有效保障    |                   |
|              |  | 服务对象满意度  | 受益群众满意度 ≥95%    |  | 服务对象满意度      | 受益群众满意度 | ≥95%              |
|              |  | 培训人员满意度  | ≥95%            |  |              |         | 培训人员满意度           |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:  | 填报日期:           | 20260209115614   |              |         |                   |

岚县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |  | 农村土地确权后续服务费 |             |   |         |                |              |
|--------------|--|-------------|-------------|---|---------|----------------|--------------|
| 主管部门及代码      |  | 004-岚县农业农村局 |             | 实施单位  |         | 岚县现代农业发展服务中心   |              |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束) |             | 项目期   |         | 1年             |              |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:   | 290,000     |             | 年度资金总额:   | 100,000 |                |              |
|              | 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  | 290,000     |             | 市县(区)财政资金   | 100,000 |                |              |
|              | 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、市安排,2026年度需继续在136个村组开展土地确权后续服务工作,经测算土地后续服务费需资金29万元         |             |             |   |         |                |              |
| 立项依据         | 《岚县农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案》的通知,岚办发(2015)11号                      |             |             |   |         |                |              |
| 项目设立必要性      | 针对部分未全部完成农村土地承包经营权确权登记颁证的村组开展土地确权后续服务工作,确保应确尽确。                |             |             |   |         |                |              |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行《农村土地承包经营权调查规程》,遵照《岚县农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案》进行工作,确保确权数据的准确。 |             |             |   |         |                |              |
| 项目实施计划       | 对未全部完成农村土地承包经营权确权登记颁证的村组开展后续服务工作,2026年12月31日前全面完成农村土地确权颁证工作。   |             |             |   |         |                |              |
| 实施期目标        |  |             |             | 年度目标  |         |                |              |
| 总体目标         | 2026年12月31日前,将未全部完成农村土地承包经营权确权登记颁证的村组开展后续服务工作,全面完成农村土地确权颁证工作。  |             |             | 2026年12月31日前,将未全部完成农村土地承包经营权确权登记颁证的村组开展后续服务工作,全面完成农村土地确权颁证工作。 |         |                |              |
| 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        | 涉及村组        | 136个  | 数量指标    | 涉及村组           | 136个         |
|              |  | 质量指标        | 土地确权面积准确率   | 100%  | 质量指标    | 土地确权面积准确率      | 100%         |
|              |  | 时效指标        | 在规定时间内完成    | 2026年12月31日前  | 时效指标    | 在规定时间内完成       | 2026年12月31日前 |
|              |  | 成本指标        | 土地确权服务费     | 29万元  | 成本指标    | 土地确权服务费        | 10万元         |
|              | 效益指标   | 经济效益        | 确保确权资金规范,发放 | 100%  | 经济效益    | 确保确权资金规范       | 100%         |
|              |  | 社会效益        | 有效保护农民合法权益  | ≥98%  | 社会效益    | 有效保护农民合法权益     | ≥98%         |
|              |  | 生态效益        |             |   | 生态效益    |                |              |
|              |  | 可持续影响       | 维护农户的承包经营权  | 提高  | 可持续影响   | 维护农户的承包经营权     | 提高           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度     | 受益人员满意度     | ≥99%  | 服务对象满意度 | 受益人员满意度        | ≥99%         |
| 负责人:         | 经办人:   |             | 联系电话:       |   | 填报日期:   | 20251219201348 |              |

岚县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |  | 农村土地确权后续服务费 |            |   |         |                |              |
|--------------|--|-------------|------------|---|---------|----------------|--------------|
| 主管部门及代码      |  | 004-岚县农业农村局 |            | 实施单位  |         | 岚县现代农业发展服务中心   |              |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束) |            | 项目期   |         | 1年             |              |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:   | 170,400     |            | 年度资金总额:   | 170,400 |                |              |
|              | 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  | 170,400     |            | 市县(区)财政资金   | 170,400 |                |              |
|              | 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、市安排,2025年度需继续在136个村组开展土地确权后续服务工作,2025年度已支付11.36万元,剩余17.04万元未支付。现需申请17.04万元。岚财农【2026】2号 |             |            |   |         |                |              |
| 立项依据         | 《岚县农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案》的通知,岚办发(2015)11号  |             |            |   |         |                |              |
| 项目设立必要性      | 针对部分未全部完成农村土地承包经营权确权登记颁证的村组开展土地确权后续服务工作,确保应确尽确。  |             |            |   |         |                |              |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行《农村土地承包经营权调查规程》,遵照《岚县农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案》进行工作,确保确权数据的准确。                             |             |            |   |         |                |              |
| 项目实施计划       | 2025年1月1日—2025年12月31日对未全部完成农村土地承包经营权确权登记颁证的村组开展后续服务工作,全面完成农村土地确权颁证工作。                      |             |            |   |         |                |              |
| 实施期目标        |  |             |            | 年度目标  |         |                |              |
| 总体目标         | 2025年12月31日前,将未全部完成农村土地承包经营权确权登记颁证的村组开展后续服务工作,全面完成农村土地确权颁证工作。                              |             |            | 2025年12月31日前,将未全部完成农村土地承包经营权确权登记颁证的村组开展后续服务工作,全面完成农村土地确权颁证工作。 |         |                |              |
| 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        | 涉及村组       | 136个  | 数量指标    | 涉及村组           | 136个         |
|              |  | 质量指标        | 土地确权面积准确率  | 100%  | 质量指标    | 土地确权面积准确率      | 100%         |
|              |  | 时效指标        | 在规定时间内完成   | 2025年12月31日前  | 时效指标    | 在规定时间内完成       | 2025年12月31日前 |
|              |  | 成本指标        | 土地确权服务费    | 17.04万元   | 成本指标    | 土地确权服务费        | 17.04万元      |
|              | 效益指标   | 经济效益        |            |   | 经济效益    |                |              |
|              |  | 社会效益        | 有效保护农民合法权益 | ≥98%  | 社会效益    | 有效保护农民合法权益     | ≥98%         |
|              |  | 生态效益        |            |   | 生态效益    |                |              |
|              |  | 可持续影响       | 维护农户的承包经营权 | 有效维护  | 可持续影响   | 维护农户的承包经营权     | 有效维护         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度     | 受益人员满意度    | ≥99%  | 服务对象满意度 | 受益人员满意度        | ≥99%         |
| 负责人:         | 经办人:   |             | 联系电话:      |   | 填报日期:   | 20260209114217 |              |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |       |   |             |            |           |   |             |         |          |                |          |      |             |  |
|--------------|-------|---|-------------|------------|-----------|---|-------------|---------|----------|----------------|----------|------|-------------|--|
| 项目名称         |       | 农机培训班临街围墙安全改造项目   |             |            |           |   |             |         |          |                |          |      |             |  |
| 主管部门及代码      |       | 004-岚县农业农村局   |             | 实施单位       |           | 岚县现代农业发展服务中心  |             |         |          |                |          |      |             |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期        |           | 1年  |             |         |          |                |          |      |             |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:  |             | 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         |       | 根据安委会安全隐患整改要求,为消除安全风险、提升城市人居环境质量,按照岚县安全生产委员会办公室《关于对新建路旧农机培训班临街围墙存在倒塌风险安全隐患整改的函》,实施原农机培训班临街围墙及东巷围墙安全改造项目,对南部临街45米撤除进行构造柱架式浇筑与砖砌植 |             |            |           |   |             |         |          |                |          |      |             |  |
| 立项依据         |       | 岚县安全生产委员会办公室《关于对新建路旧农机培训班临街围墙存在倒塌风险安全隐患整改的函》(岚安办函〔2025〕111号)  |             |            |           |   |             |         |          |                |          |      |             |  |
| 项目设立必要性      |       | 原农机局农机培训班临街围墙承担着安全防护、城市美化等功能,是厂区围墙和县城公共空间的重要组成部分,但因年久失修,存在墙体开裂、倾斜、构件脱落等安全隐患,不仅威胁过往行人和居民的人身财产安全,还影响城市市容市貌整洁度。因此,为消除安全风险,提升城市人居   |             |            |           |   |             |         |          |                |          |      |             |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 加强组织领导,建立项目管理制度,制定切实可行的施工设计及资金预算使用方案,加强廉政风险防控,确保项目资金规范化,发挥最大效益。   |             |            |           |   |             |         |          |                |          |      |             |  |
| 项目实施计划       |       | 2025年10月28日开工,2025年11月15日完工。2025年11月下旬验收完成。   |             |            |           |   |             |         |          |                |          |      |             |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标       |           |   |             |         |          |                |          |      |             |  |
| 总体目标         |       | 通过实施原农机培训班临街围墙及东巷围墙安全改造项目,彻底消除安全隐患、美化临街墙体,提升城市人居环境质量。   |             |            |           | 通过实施原农机培训班临街围墙及东巷围墙安全改造项目,彻底消除安全隐患、美化临街墙体,提升城市人居环境质量。 |             |         |          |                |          |      |             |  |
| 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        |            | 改造围墙长度    |   | 62.8米       |         | 数量指标     |                | 改造围墙长度   |      | 62.8米       |  |
|              |       |   | 质量指标        |            | 工程质量验收合格率 |   | 100%        |         | 质量指标     |                | 工程质量验收合格 |      | 100%        |  |
|              |       |   | 时效指标        |            | 完工时间      |   | 2025年11月15日 |         | 时效指标     |                | 完工时间     |      | 2025年11月15日 |  |
|              |       |   |             |            | 开工时间      |   | 2025年10月28日 |         | 时效指标     |                | 开工时间     |      | 2025年10月28日 |  |
|              | 成本指标  |   | 工程费用        |            | 30万元      |   | 成本指标        |         | 工程费用     |                | 30万元     |      |             |  |
|              | 效益指标  |   | 经济效益        |            |           |   |             |         | 经济效益     |                |          |      |             |  |
|              |       |   | 社会效益        |            | 安全隐患有效消除率 |   | 100%        |         | 社会效益     |                | 安全隐患有效消除 |      | 100%        |  |
|              |       |   | 生态效益        |            |           |   |             |         |          |                | 生态效益     |      |             |  |
|              | 可持续影响 |   | 墙体质量安全保障持续期 |            | ≥15年      |   | 可持续影响       |         | 墙体质量安全保障 |                | ≥15年     |      |             |  |
| 满意度指标        |       | 服务对象满意度   |             | 住户及附近居民满意率 |           | ≥96%  |             | 服务对象满意度 |          | 住户及附近居民        |          | ≥96% |             |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:      |           |   |             | 填报日期:   |          | 20260209113055 |          |      |             |  |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |       | 清算2025年现代农业发展服务中心公用经费(维修费)                             |            |      |            |                 |      |
|--------------|-------|--|------------|------|------------|-----------------|------|
| 主管部门及代码      |       | 004-岚县农业农村局  |            | 实施单位 |            | 岚县现代农业发展服务中心    |      |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期  |            | 1年              |      |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:   |            | 870  | 年度资金总额:    |                 | 870  |
|              |       | 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   |            | 870  | 市、县(区)财政资金 |                 | 870  |
|              |       | 单位自筹   |            | 0    | 单位自筹       |                 | 0    |
| 其他资金         |       |  |            | 其他资金 |            |                 |      |
| 项目概况         |       | 清算2025年日常维修和维护费用,需储备870元。                              |            |      |            |                 |      |
| 立项依据         |       | 县委县政府要求,保证单位正常运转所需。                                    |            |      |            |                 |      |
| 项目设立必要性      |       | 确保单位设施设备的正常运行和使用                                       |            |      |            |                 |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格执行行政事业单位公用经费标准,财预【2022】107号财政部关于印发《2023年政府收支分类科目》的通知 |            |      |            |                 |      |
| 项目实施计划       |       | 用于单位日常维修和维护费用支出,按所需进度支付。                               |            |      |            |                 |      |
|              |       |  |            |      |            |                 |      |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标 |            |                 |      |
| 总体目标         |       | 用于单位日常维修和维护费用支出  |            |      |            | 用于单位日常维修和维护费用支出 |      |
| 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   | 维修工程次数     | ≥2次  | 数量指标       | 维修工程次数          | ≥2次  |
|              |       | 质量指标   | 维修情况       | 优    | 质量指标       | 维修情况            | 优    |
|              |       | 时效指标   | 是否维修及时     | 是    | 时效指标       | 是否维修及时          | 是    |
|              |       | 成本指标   | 维修费        | 870元 | 成本指标       | 维修费             | 870元 |
|              | 效益指标  | 经济效益   |            |      | 经济效益       |                 |      |
|              |       | 社会效益   | 提高单位人员办事效率 | 有效提高 | 社会效益       | 提高单位人员办         | 有效提高 |
|              |       | 生态效益   |            |      | 生态效益       |                 |      |
|              | 可持续影响 |  |            |      | 可持续影响      |                 |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 使用人员满意度    | ≥99% | 服务对象满意度    | 使用人员满意度         | ≥99% |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:      |      | 填报日期:      | 20260112115907  |      |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |  | 清算2025年现代农业发展服务中心公用经费(一)                               |               |  |           |                |           |
|--------------|--|--|---------------|--|-----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |  | 004-岚县农业农村局  |               | 实施单位                                   |           | 岚县现代农业发展服务中心   |           |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期                                    |           | 1年             |           |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:                               | 96,614.08  |               | 年度资金总额:                                | 96,614.08 |                |           |
|              | 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                              | 96,614.08  |               | 市县(区)财政资金                              | 96,614.08 |                |           |
|              | 单位自筹                                   | 0  |               | 单位自筹                                   | 0         |                |           |
| 其他资金         |  |  | 其他资金          |  |           |                |           |
| 项目概况         |  | 清算2025年单位办公费、委托业务费、差旅费、其他商品服务费用支出。需储备96614.08元。        |               |  |           |                |           |
| 立项依据         |  | 县委县政府要求,保证单位日常正常运转。                                    |               |  |           |                |           |
| 项目设立必要性      |  | 确保单位正常运转   |               |  |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 严格执行行政事业单位公用经费标准,财预【2022】107号财政部关于印发《2023年政府收支分类科目》的通知 |               |  |           |                |           |
| 项目实施计划       |  | 用于单位日常办公、差旅等运转所需,按需求进度支付。                              |               |  |           |                |           |
| 实施期目标        |  |  |               | 年度目标                                   |           |                |           |
| 总体目标         | 用于单位办公费、委托业务费、差旅费、其他商品服务费用支出,保证单位正常运转。 |  |               | 用于单位办公费、委托业务费、差旅费、其他商品服务费用支出,保证单位正常运转。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标          | 指标值                                    | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标                                   | 数量指标   | 办公耗材购置数量(台、套) | ≥3台(套)                                 | 数量指标      | 办公耗材购置数量       | ≥3台(套)    |
|              |  | 质量指标   | 办公设备质量合格率     | 100%                                   | 质量指标      | 办公设备质量合格率      | 100%      |
|              |  | 时效指标   | 资金支付及时率       | 100%                                   | 时效指标      | 资金支付及时率        | 100%      |
|              |  | 成本指标   | 工作经费          | 96614.08元                              | 成本指标      | 工作经费           | 96614.08元 |
|              | 效益指标                                   | 经济效益   |               |  | 经济效益      |                |           |
|              |  | 社会效益   | 正常日运转率        | 100%                                   | 社会效益      | 正常日运转率         | 100%      |
|              |  |  | 提升单位工作效率      | 有效提升                                   |           | 提升单位工作效率       | 有效提升      |
|              |  | 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                                | 事业单位工作人员满意度  | ≥99%          | 服务对象满意度                                | 事业单位工作人员  | ≥99%           |           |
| 负责人:         | 经办人:                                   |  | 联系电话:         |  | 填报日期:     | 20260112115132 |           |

岚县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |   |         |           |   |         |          |          |
|--------------|---|---------|-----------|---|---------|----------|----------|
| 项目名称         | 丘陵山区农田宜机化改造项目(李家湾村)   |         |           |   |         |          |          |
| 主管部门及代码      | 004-岚县农业农村局   |         | 实施单位      | 岚县现代农业发展服务中心  |         |          |          |
| 项目属性         | 一次性项目(1年结束)   |         | 项目期       | 1年  |         |          |          |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 500,000 | 年度资金总额:   | 100,000   |         |          |          |
|              | 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   | 500,000 | 市县(区)财政资金 | 100,000   |         |          |          |
|              | 单位自筹  | 0       | 单位自筹      | 0   |         |          |          |
|              | 其他资金  |         | 其他资金      |   |         |          |          |
| 项目概况         | 2026年完成李家湾村丘陵山区农田宜机化改造二期1000亩,省级财政宜机化改造补助资金2000元/亩共计200万元,县级补齐改造费用2500元/亩,配套资金50万元。 |         |           |   |         |          |          |
| 立项依据         | 中共吕梁市委农村工作领导小组关于印发《关于做好吕梁市丘陵山区农田宜机化改造试点工作的指导意见》(吕农组发<2023>号)                        |         |           |   |         |          |          |
| 项目设立必要性      | 对全县丘陵山区农业基础设施条件改善,农业全程机械化生产,适用性农机科技创新,提高土地利用率和粮食综合生产能力,保障粮食安全有重大的意义。                |         |           |   |         |          |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、加强组织和统筹协调;2、坚持技术规范,强化过程、换届和资金管理开展项目建设;3、强化项目建设的绩效考核管理                             |         |           |   |         |          |          |
| 项目实施计划       | 2026年1月至2026年12月底完工。  |         |           |   |         |          |          |
| 实施期目标        |   |         |           | 年度目标  |         |          |          |
| 总体目标         | 2026年完成岚县王狮乡李家湾村丘陵山区农田宜机化改造二期1000亩,实现该村耕种土地基本实现宜机化作业条件,提高土地利用率和粮食综合生产能力,保障粮食安全。     |         |           | 2026年完成岚县王狮乡李家湾村丘陵山区农田宜机化改造二期1000亩,实现该村耕种土地基本实现宜机化作业条件,提高土地利用率和粮食综合生产能力,保障粮食安全。 |         |          |          |
| 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    | 改造面积(亩)   | 1000亩   | 数量指标    | 改造面积(亩)  | 1000亩    |
|              |   |         | 项目验收合格率   | 100%  |         | 质量指标     | 项目验收合格率  |
|              |   | 时效指标    | 工程开工时间    | 2026年1月   | 时效指标    |          | 工程开工时间   |
|              |   |         | 工程完工时间    | 2026年12月  |         | 工程完工时间   | 2026年12月 |
|              | 成本指标  | 项目亩均投资  | 2500元     | 成本指标  | 项目亩均投资  | 2500元    |          |
|              | 效益指标  | 经济效益    | 粮食综合生产能力  | 明显提升  | 经济效益    | 粮食综合生产能力 | 明显提升     |
|              |   | 社会效益    | 田间道路通达度   | ≥90%  | 社会效益    | 田间道路通达度  | ≥90%     |
|              |   | 生态效益    | 耕地质量      | 逐步提升  | 生态效益    | 耕地质量     | 逐步提升     |
|              |   | 可持续影响   | 机械化作业     | 实现宜机化作业   | 可持续影响   | 机械化作业    | 实现宜机化作业  |
| 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   | 受益群众满意度 | ≥95%     |          |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:     | 20251219191032  |         |          |          |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |       |  |            |          |         |                      |          |        |  |
|--------------|-------|--|------------|----------|---------|----------------------|----------|--------|--|
| 项目名称         |       | 下乡工作队经费  |            |          |         |                      |          |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 004-岚县农业农村局  |            | 实施单位     |         | 岚县现代农业发展服务中心         |          |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期      |         | 1年                   |          |        |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:   |            | 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         |       | 为进一步推动乡村振兴干部驻村帮扶工作,根据山西省干部驻村工作领导小组办公室《关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》(晋驻村办【2022】14号)精神,需储备驻村帮扶工作队经费6万元 |            |          |         |                      |          |        |  |
| 立项依据         |       | 吕乡振发【2023】2号 关于提高市县驻村干部生活补助标准的通知   |            |          |         |                      |          |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 有效推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。  |            |          |         |                      |          |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 一是加强组织领导,强化宣传引导;二是规范操作,高效服务;三是加强监督检查,严格工作流程。   |            |          |         |                      |          |        |  |
| 项目实施计划       |       | 到12月底项目全部完成  |            |          |         |                      |          |        |  |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标     |         |                      |          |        |  |
| 总体目标         |       | 有效推动乡村振兴干部驻村帮扶工作顺利开展。  |            |          |         | 有效推动乡村振兴干部驻村帮扶工作顺利开展 |          |        |  |
| 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   | 工作队人数      | 3人       | 数量指标    | 工作队人数                | 3人       |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保下乡工作顺利开展 | 有效提高     | 质量指标    | 确保下乡工作顺利开展           | 有效提高     |        |  |
|              |       | 时效指标   | 项目完成时效     | 12月底全部完成 | 时效指标    | 项目完成时效               | 12月底全部完成 |        |  |
|              |       | 成本指标   | 下乡工作队经费    | 60000元   | 成本指标    | 下乡工作队经费              | 60000元   |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益   |            |          | 经济效益    |                      |          |        |  |
|              |       | 社会效益   | 工作效益提升度    | 提升       | 社会效益    | 工作效益提升度              | 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  | 工作人员满意度    | ≥99%     | 服务对象满意度 | 工作人员满意度              | ≥99%     |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:      |          | 填报日期:   | 20251119103606       |          |        |  |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                        | 现代农业发展服务中心公用经费(二)                                      |           |                        |         |                |       |
|--------------|------------------------|--|-----------|------------------------|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |                        | 004-岚县农业农村局  |           | 实施单位                   |         | 岚县现代农业发展服务中心   |       |
| 项目属性         |                        | 一次性项目(1年结束)  |           | 项目期                    |         | 1年             |       |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:               | 8,800  |           | 年度资金总额:                | 8,800   |                |       |
|              | 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              | 8,800  |           | 市县(区)财政资金              | 8,800   |                |       |
|              | 单位自筹                   | 0  |           | 单位自筹                   | 0       |                |       |
| 其他资金         |                        |  | 其他资金      |                        |         |                |       |
| 项目概况         |                        | 用于单位电费、水费等支出,需储备8800元。                                 |           |                        |         |                |       |
| 立项依据         |                        | 县委县政府要求,保证单位日常正常运转。                                    |           |                        |         |                |       |
| 项目设立必要性      |                        | 保障水、电力供应充足,确保单位正常运转。                                   |           |                        |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                        | 严格执行行政事业单位公用经费标准。财预【2022】107号财政部关于印发《2023年政府收支分类科目》的通知 |           |                        |         |                |       |
| 项目实施计划       |                        | 按所需进度支付,确保日常正常运转。                                      |           |                        |         |                |       |
| 实施期目标        |                        |  |           | 年度目标                   |         |                |       |
| 总体目标         | 用于单位电费、水费的支出,保障单位正常运转。 |  |           | 用于单位电费、水费的支出,保障单位正常运转。 |         |                |       |
| 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   | 预计用水量     | ≥500吨                  | 数量指标    | 预计用水量          | ≥500吨 |
|              |                        | 质量指标   | 水电保障度     | 保障                     | 质量指标    | 水电保障度          | 保障    |
|              |                        | 时效指标   | 资金支付及时率   | 100%                   | 时效指标    | 资金支付及时率        | 100%  |
|              |                        | 成本指标   | 工作经费      | 8800元                  | 成本指标    | 工作经费           | 8800元 |
|              | 效益指标                   | 经济效益   |           |                        | 经济效益    |                |       |
|              |                        | 社会效益   | 单位运转正常保障度 | 保障                     | 社会效益    | 单位运转正常保障度      | 保障    |
|              |                        |  | 工作效率提升度   | 有效提高                   |         | 工作效率提升度        | 有效提高  |
|              |                        | 生态效益   |           |                        | 生态效益    |                |       |
|              | 可持续影响                  |  |           | 可持续影响                  |         |                |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                | 单位人员满意度  | ≥99%      | 服务对象满意度                | 单位人员满意度 | ≥99%           |       |
| 负责人:         | 经办人:                   |  | 联系电话:     |                        | 填报日期:   | 20251121104625 |       |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                 | 现代农业发展服务中心公用经费(维修费)                                    |            |                 |         |              |                |
|--------------|-----------------|--|------------|-----------------|---------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                 | 004-岚县农业农村局  |            | 实施单位            |         | 岚县现代农业发展服务中心 |                |
| 项目属性         |                 | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期             |         | 1年           |                |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:        | 10,000   |            | 年度资金总额:         | 10,000  |              |                |
|              | 其中:中央财政资金       | 0  |            | 其中:中央财政资金       | 0       |              |                |
|              | 省级财政资金          | 0  |            | 省级财政资金          | 0       |              |                |
|              | 市县(区)财政资金       | 10,000   |            | 市县(区)财政资金       | 10,000  |              |                |
|              | 单位自筹            | 0  |            | 单位自筹            | 0       |              |                |
|              | 其他资金            |  |            | 其他资金            |         |              |                |
| 项目概况         |                 | 用于单位日常维修和维护费用,需储备10000元。                               |            |                 |         |              |                |
| 立项依据         |                 | 县委县政府要求,保证单位正常运转所需。                                    |            |                 |         |              |                |
| 项目设立必要性      |                 | 确保单位设施设备的正常运行和使用。                                      |            |                 |         |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                 | 严格执行行政事业单位公用经费标准,财预【2022】107号财政部关于印发《2023年政府收支分类科目》的通知 |            |                 |         |              |                |
| 项目实施计划       |                 | 用于单位日常维修和维护费用支出,按所需进度支付。                               |            |                 |         |              |                |
| 实施期目标        |                 |  |            | 年度目标            |         |              |                |
| 总体目标         | 用于单位日常维修和维护费用支出 |  |            | 用于单位日常维修和维护费用支出 |         |              |                |
| 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   | 维修工程次数     | ≥2次             | 数量指标    | 维修工程次数       | ≥2次            |
|              |                 | 质量指标   | 维修情况       | 优               | 质量指标    | 维修情况         | 优              |
|              |                 | 时效指标   | 维修及时       | 是               | 时效指标    | 维修及时         | 是              |
|              |                 | 成本指标   | 维修经费       | 10000元          | 成本指标    | 维修经费         | 10000元         |
|              | 效益指标            | 经济效益   |            |                 | 经济效益    |              |                |
|              |                 | 社会效益   | 提高单位人员办事效率 | 有效提高            | 社会效益    | 提高单位人员办      | 有效提高           |
|              |                 | 生态效益   |            |                 | 生态效益    |              |                |
|              | 可持续影响           |  |            |                 | 可持续影响   |              |                |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度  | 使用人员满意度    | ≥99%            | 服务对象满意度 | 使用人员满意度      | ≥99%           |
| 负责人:         |                 | 经办人:   |            | 联系电话:           |         | 填报日期:        | 20251121102907 |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |  | 现代农业发展服务中心公用经费(一)                                      |               |  |                |              |         |
|--------------|--|--|---------------|--|----------------|--------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 004-岚县农业农村局  |               | 实施单位   |                | 岚县现代农业发展服务中心 |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期  |                | 1年           |         |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:                                     | 244,800  |               | 年度资金总额:                                      | 244,800        |              |         |
|              | 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                                    | 244,800  |               | 市县(区)财政资金                                    | 244,800        |              |         |
|              | 单位自筹   | 0  |               | 单位自筹   | 0              |              |         |
|              | 其他资金   |  |               | 其他资金   |                |              |         |
| 项目概况         |  | 用于单位办公费、劳务费、差旅费、公车运行维护费、其他商品服务费用支出。需储备24.48万元。         |               |  |                |              |         |
| 立项依据         |  | 县委县政府要求,保证单位日常正常运转。                                    |               |  |                |              |         |
| 项目设立必要性      |  | 确保单位正常运转   |               |  |                |              |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 严格执行行政事业单位公用经费标准。财预【2022】107号财政部关于印发《2023年政府收支分类科目》的通知 |               |  |                |              |         |
| 项目实施计划       |  | 用于单位日常办公、公车运行等运转所需,按需求进度支付。                            |               |  |                |              |         |
| 实施期目标        |  |  |               | 年度目标   |                |              |         |
| 总体目标         | 用于单位办公费、劳务费、差旅费、公车运行维护费、其他商品服务费用支出,保证单位正常运转。 |  |               | 用于单位办公费、劳务费、差旅费、公车运行维护费、其他商品服务费用支出,保证单位正常运转。 |                |              |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标          | 指标值  | 二级指标           | 三级指标         | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 办公耗材购置数量(台、套) | ≥3台(套)                                       | 数量指标           | 办公耗材购置数量     | ≥3台(套)  |
|              |  | 质量指标   | 办公设备质量合格率     | 100%   | 质量指标           | 办公设备质量合格率    | 100%    |
|              |  | 时效指标   | 资金支付及时率       | 100%   | 时效指标           | 资金支付及时率      | 100%    |
|              |  | 成本指标   | 工作经费          | 244800元                                      | 成本指标           | 工作经费         | 244800元 |
|              | 效益指标   | 经济效益   |               |  | 经济效益           |              |         |
|              |  | 社会效益   | 正常日运转率        | 100%   | 社会效益           | 正常日运转率       | 100%    |
|              |  |  | 提升单位工作效率      | 有效提升   |                | 提升单位工作效率     | 有效提升    |
|              |  | 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                                      | 事业单位工作人员满意度  | ≥99%          | 服务对象满意度                                      | 事业单位工作人员       | ≥99%         |         |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:  |               | 填报日期:  | 20251121113754 |              |         |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |  |  |  |         |  |  |  |          |  |                |  |          |  |          |  |
|--------------|--|--|--|---------|--|--|--|----------|--|----------------|--|----------|--|----------|--|
| 项目名称         |  | 岚县丘陵区山区农田宜机化改造项目(敦厚村1600亩)   |  |         |  |  |  |          |  |                |  |          |  |          |  |
| 主管部门及代码      |  | 004-岚县农业农村局  |  | 实施单位    |  | 岚县现代农业发展服务中心   |  |          |  |                |  |          |  |          |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |  | 项目期     |  | 1年   |  |          |  |                |  |          |  |          |  |
| 项目资金(元)      |  | 实施期资金总额:   |  | 28,600  |  | 年度资金总额:  |  | 28,600   |  |                |  |          |  |          |  |
|              |  | 其中:中央财政资金  |  | 0       |  | 其中:中央财政资金  |  | 0        |  |                |  |          |  |          |  |
|              |  | 省级财政资金   |  | 0       |  | 省级财政资金   |  | 0        |  |                |  |          |  |          |  |
|              |  | 市县(区)财政资金  |  | 28,600  |  | 市县(区)财政资金  |  | 28,600   |  |                |  |          |  |          |  |
|              |  | 单位自筹   |  | 0       |  | 单位自筹   |  | 0        |  |                |  |          |  |          |  |
|              |  | 其他资金   |  |         |  | 其他资金   |  |          |  |                |  |          |  |          |  |
| 项目概况         |  | 提升全县农机发展水平为目的,结合撂荒地改造、全程机械化生产和农机科技创新,至平完成岚县丘陵区山区农田宜机化改造(敦厚村)面积1600亩,2025年已支付931946.24元,剩余28600元未支付。岚财农【2026】2号 |  |         |  |  |  |          |  |                |  |          |  |          |  |
| 立项依据         |  | 中共吕梁市委农村工作领导小组关于印发《关于做好吕梁市丘陵区山区农田宜机化改造试点工作的意见》   |  |         |  |  |  |          |  |                |  |          |  |          |  |
| 项目设立必要性      |  | 对岚县丘陵区山区农业基础设施条件改善,农业全程机械化生产,适用性农机科技创新,提高土地利用率和粮食综合生产能力,保障粮食安全有重大意义。   |  |         |  |  |  |          |  |                |  |          |  |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 1、加强组织和统筹协调;2、坚持技术规范、强化过程、资金管理开展项目建设;3、强化项目建设的绩效考核管理。  |  |         |  |  |  |          |  |                |  |          |  |          |  |
| 项目实施计划       |  | 2023年12月开工到2024年12月底完工。  |  |         |  |  |  |          |  |                |  |          |  |          |  |
|              |  |  |  |         |  |  |  |          |  |                |  |          |  |          |  |
|              |  | 实施期目标  |  |         |  | 年度目标   |  |          |  |                |  |          |  |          |  |
| 总体目标         |  | 2023年12月到2024年12月岚县王狮乡敦厚村丘陵区山区农田宜机化改造面积1600亩,实现设施条件改善,农业全程机械化生产,适用性农机科技创新,提高土地利用率和粮食综合生产能力,保障粮食安全。             |  |         |  | 2023年12月到2024年12月岚县王狮乡敦厚村丘陵区山区农田宜机化改造面积1600亩,实现设施条件改善,农业全程机械化生产,适用性农机科技创新,提高土地利用率和粮食综合 |  |          |  |                |  |          |  |          |  |
| 绩效指标         |  | 一级指标   |  | 二级指标    |  | 三级指标   |  | 指标值      |  | 二级指标           |  | 三级指标     |  | 指标值      |  |
|              |  | 产出指标   |  | 数量指标    |  | 改造面积   |  | 1600亩    |  | 数量指标           |  | 改造面积     |  | 1600亩    |  |
|              |  |  |  | 质量指标    |  | 项目验收合格率  |  | 100%     |  | 质量指标           |  | 项目验收合格率  |  | 100%     |  |
|              |  |  |  | 时效指标    |  | 工程开工时间   |  | 2023年12月 |  | 时效指标           |  | 工程开工时间   |  | 2023年12月 |  |
|              |  |  |  |         |  | 工程完工时间   |  | 2024年12月 |  | 时效指标           |  | 工程完工时间   |  | 2024年12月 |  |
|              |  | 成本指标   |  | 项目亩均投资  |  | 2500元/亩  |  | 成本指标     |  | 项目亩均投资         |  | 2500元/亩  |  |          |  |
|              |  | 效益指标   |  | 经济效益    |  | 粮食综合生产能力   |  | 明显提升     |  | 经济效益           |  | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升     |  |
|              |  |  |  | 社会效益    |  | 田间道路通达度  |  | ≥90%     |  | 社会效益           |  | 田间道路通达度  |  | ≥90%     |  |
|              |  |  |  | 生态效益    |  | 耕地质量   |  | 逐步提升     |  | 生态效益           |  | 耕地质量     |  | 逐步提升     |  |
|              |  |  |  | 可持续影响   |  | 机械化作业  |  | 逐步提升     |  | 可持续影响          |  | 机械化作业    |  | 逐步提升     |  |
| 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  |  | 受益群众满意度        |  | ≥95%     |  |          |  |
| 负责人:         |  | 经办人:   |  | 联系电话:   |  |  |  | 填报日期:    |  | 20260209163057 |  |          |  |          |  |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |   | 岚县现代农业发展服务中心2026年度残保金  |             |   |           |                |           |
|--------------|---|--|-------------|---|-----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |   | 004-岚县农业农村局  |             | 实施单位  |           | 岚县现代农业发展服务中心   |           |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |           | 1年             |           |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 17,186.28  |             | 年度资金总额:   | 17,186.28 |                |           |
|              | 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   | 17,186.28  |             | 市县(区)财政资金   | 17,186.28 |                |           |
|              | 单位自筹  | 0  |             | 单位自筹  | 0         |                |           |
|              | 其他资金  |  |             | 其他资金  |           |                |           |
| 项目概况         |   | 为认真落实省市县关于残保金征收有关文件精神,经县残工委和县税务局对我单位2026年度残疾人保证金进行核算,我单位2026年度残保金为17186.28元。         |             |   |           |                |           |
| 立项依据         |   | 《残疾人就业条例》  |             |   |           |                |           |
| 项目设立必要性      |   | 通过此项目努力提升残疾人就业贴心服务,坚持以安置残疾人就业为目的,坚持开展为残疾人就业提供服务为主,依法推进全县残疾人就业保证金征缴工作,为我县残疾人就业打下坚实的基础 |             |   |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 按照我单位内部管理制度,财务制度,依法申报并缴纳残疾人保证金。  |             |   |           |                |           |
| 项目实施计划       |   | 2026年10月31日前,申报并缴纳2026年度残疾人保证金。  |             |   |           |                |           |
| 实施期目标        |   |  |             | 年度目标  |           |                |           |
| 总体目标         | 通过此项目努力提升残疾人就业贴心服务,坚持以安置残疾人就业为目的,坚持开展为残疾人就业服务为主,依法推进全县残疾人就业保证金征缴工作,为我县残疾人就业打下坚实的基础。 |  |             | 通过此项目努力提升残疾人就业贴心服务,坚持以安置残疾人就业为目的,坚持开展为残疾人就业服务为主,依法推进全县残疾人就业保证金征缴工作,为我县残疾人就业打下坚实的基础。 |           |                |           |
| 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   | 职工人数        | 13人   | 数量指标      | 职工人数           | 13人       |
|              |   | 质量指标   | 残疾人保证金缴纳及时率 | 100%  | 质量指标      | 残疾人保证金缴纳       | 100%      |
|              |   | 时效指标   | 残疾人保证金所属时效  | 2026年   | 时效指标      | 残疾人保证金所属       | 2026年     |
|              |   | 成本指标   | 残疾人保证金缴纳金额  | 17186.28元   | 成本指标      | 残疾人保证金缴纳       | 17186.28元 |
|              | 效益指标  | 经济效益   |             |   | 经济效益      |                |           |
|              |   | 社会效益   | 坚持以健全长效残疾人就 | 健全  | 社会效益      | 坚持以健全长效        | 健全        |
|              |   | 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  | 相关就业残疾人满意度  | ≥96%  | 服务对象满意度   | 相关就业残疾人        | ≥96%      |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20251119105829 |           |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，岚县现代农业发展服务中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0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1辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，岚县现代农业发展服务中心使用的办公用房建筑总面积300平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县现代农业发展服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县现代农业发展服务中心占有使用价值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

见附件

### （二）其他

无

# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

## 山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

## 2024年集中采购目录及采购限额标准

### 一、政府集中采购目录

| 编码        | 品目名称    | 备注              |
|-----------|---------|-----------------|
| A         | 货物      | 全省50万元以下框架协议采购。 |
| A02010104 | 服务器     |                 |
| A02010105 | 台式计算机   |                 |
| A02010108 | 便携式计算机  |                 |
| A02021001 | A3黑白打印机 |                 |
| A02021002 | A3彩色打印机 |                 |
| A02021003 | A4黑白打印机 |                 |
| A02021004 | A4彩色打印机 |                 |
| A02021005 | 3D打印机   |                 |
| A02021104 | 液晶显示器   |                 |
| A02021118 | 扫描仪     |                 |
| A08060301 | 基础软件    |                 |
| A02020100 | 复印机     |                 |
| A02020200 | 投影仪     |                 |
| A02020400 | 多功能一体机  |                 |
| A02021103 | LED显示屏  |                 |
| A02020800 | 触控一体机   |                 |
| A02021301 | 碎纸机     |                 |
| A02030500 | 乘用车     |                 |
| A02051227 | 电梯      |                 |
| A02061504 | 不间断电源   |                 |
| A02061804 | 空调机     |                 |
| A05010000 | 家具      | 限各类标准办公家具       |
| A05040101 | 复印纸     |                 |

| 编码        | 品目名称        | 备注   |
|-----------|-------------|--|
| C         | 服务          | 全省 50 万元以下框架协议采购。  |
| C17010200 | 网络接入服务      | 区域联动框架协议。  |
| C18040102 | 财产保险服务      | 全省联动框架协议。  |
| C21040000 | 物业管理服务      | 区域联动框架协议。  |
| C23090100 | 印刷服务        | 区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。 |
| C23120301 | 车辆维修和保养服务   | 区域联动框架协议。  |
| C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 全省联动框架协议。  |
| C16040000 | 云计算服务       | 包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。                               |

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

## 二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

### 三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

### 四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

### 五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

## 六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

#### 七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

## 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。