

岚县农业农村局

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2026年单位预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2026年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	81
十二、其他说明.....	81
（一）政府购买服务指导性目录.....	81
（二）其他.....	81
第四部分 名词解释.....	102

第一部分 概况

一、本单位职责

本部门职责主要职责：1、一统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村规章草案，指定规范性文件，组织指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参加落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。2、组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。搞好美丽宜居示范村建设，推动人居环境工作改善。负责农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业农村行业安全生产工作。3、负责农业农村人才工作。拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织设施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培训。4、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，检测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。5、负责全县种植业的监督管理。组织落实粮食等主要农产品生产发展政策措施。指导农业供给侧结构性改革，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与指定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、农药、肥料等监督管理。8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承办授权范围内的县际间植物调运检疫。监测、发布农业灾情。9、负责农业投资管理。提出全县农投融资体系机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目安排和监督管理。10、推动农业科技体制改革和农业产业新体系建设。拟定全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科研成果转化、教育培训和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植

物新品种保护。11、负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目和渔业渔政管理等职责。12、承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

岚县农业农村局行政机构一个，内设一支执法队，股站室18个，办公室、农产品质量安全股、种植业管理股、农村工作股、行政审批股、财务股、种业管理股、植物保护检疫站、产业发展规划（农田建设管理）股、发展规划科、乡村产业项目股、农技推广站、耕地质量监测保护（环保）站、农业生态环保站、园艺产业发展服务站、科技教育股、农广校、防止返贫监测股。

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：岚县农业农村局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	24608.18	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	134.18	134.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.39	31.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	28444.67	24386.99	4057.68
		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	55.62	55.62	
		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	24608.18	本年支出合计	28665.87	24608.18	4057.68
上年结转	4057.68	年终结转			
收入总计	28665.87	支出总计	28665.87	24608.18	4057.68

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：岚县农业农村局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		24608.18	24608.18					4057.68
208	社会保障和就业支出	134.18	134.18					
20805	行政事业单位养老支出	103.72	103.72					
2080501	行政单位离退休	26.62	26.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
20807	就业补助	18.37	18.37					
2080704	社会保险补贴	4.72	4.72					
2080705	公益性岗位补贴	9.36	9.36					
2080711	就业见习补贴	4.28	4.28					
20811	残疾人事业	6.10	6.10					
2081199	其他残疾人事业支出	6.10	6.10					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	31.39	31.39					
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39					
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95					

2101102	事业单位医疗	18.30	18.30					
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13					
213	农林水支出	24386.99	24386.99					4057.68
21301	农业农村	8430.72	8430.72					3890.68
2130101	行政运行	490.98	490.98					
2130102	一般行政管理事务	211.01	211.01					
2130120	稳定农民收入补贴	2536.00	2536.00					
2130122	农业生产发展	396.84	396.84					
2130125	农产品加工与促销	60.00	60.00					
2130126	农村社会事业	67.60	67.60					
2130153	耕地建设与利用	4470.35	4470.35					3890.68
2130199	其他农业农村支出	197.94	197.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15856.27	15856.27					
2130504	农村基础设施建设	53.18	53.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15803.09	15803.09					
21308	普惠金融发展支出	100.00	100.00					167.00
2130803	农业保险保费补贴	100.00	100.00					167.00
221	住房保障支出	55.62	55.62					
22102	住房改革支出	55.62	55.62					
2210201	住房公积金	55.62	55.62					

2026年预算支出总表

单位名称：岚县农业农村局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		28665.87	687.71	27978.16
208	社会保障和就业支出	134.18	109.72	24.47
20805	行政事业单位养老支出	103.72	103.72	
2080501	行政单位离退休	26.62	26.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
20807	就业补助	18.37		18.37
2080704	社会保险补贴	4.72		4.72
2080705	公益性岗位补贴	9.36		9.36
2080711	就业见习补贴	4.28		4.28
20811	残疾人事业	6.10		6.10
2081199	其他残疾人事业支出	6.10		6.10
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	31.39	31.39	
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39	
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	
213	农林水支出	28444.67	490.98	27953.69
21301	农业农村	12321.40	490.98	11830.42
2130101	行政运行	490.98	490.98	
2130102	一般行政管理事务	211.01		211.01
2130120	稳定农民收入补贴	2536.00		2536.00
2130122	农业生产发展	396.84		396.84
2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00
2130126	农村社会事业	67.60		67.60
2130153	耕地建设与利用	8361.04		8361.04
2130199	其他农业农村支出	197.94		197.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15856.27		15856.27
2130504	农村基础设施建设	53.18		53.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15803.09		15803.09
21308	普惠金融发展支出	267.00		267.00
2130803	农业保险保费补贴	267.00		267.00
221	住房保障支出	55.62	55.62	
22102	住房改革支出	55.62	55.62	
2210201	住房公积金	55.62	55.62	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县农业农村局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	24608.18	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	134.18	134.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.39	31.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	28444.67	28444.67		
		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	55.62	55.62		
		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	24608.18	本年支出合计	28665.87	28665.87		

上年财政拨款结转	4057.68	年终结转				
一、一般公共预算	4057.68					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	28665.87	支出总计	28665.87	28665.87		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县农业农村局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		24608.18	687.71	23920.48
208	社会保障和就业支出	134.18	109.72	24.47
20805	行政事业单位养老支出	103.72	103.72	
2080501	行政单位离退休	26.62	26.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
20807	就业补助	18.37		18.37
2080704	社会保险补贴	4.72		4.72
2080705	公益性岗位补贴	9.36		9.36
2080711	就业见习补贴	4.28		4.28
20811	残疾人事业	6.10		6.10
2081199	其他残疾人事业支出	6.10		6.10
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	31.39	31.39	
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39	
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	
213	农林水支出	24386.99	490.98	23896.01
21301	农业农村	8430.72	490.98	7939.74
2130101	行政运行	490.98	490.98	
2130102	一般行政管理事务	211.01		211.01
2130120	稳定农民收入补贴	2536.00		2536.00
2130122	农业生产发展	396.84		396.84
2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00
2130126	农村社会事业	67.60		67.60
2130153	耕地建设与利用	4470.35		4470.35
2130199	其他农业农村支出	197.94		197.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15856.27		15856.27
2130504	农村基础设施建设	53.18		53.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15803.09		15803.09
21308	普惠金融发展支出	100.00		100.00
2130803	农业保险保费补贴	100.00		100.00
221	住房保障支出	55.62	55.62	
22102	住房改革支出	55.62	55.62	
2210201	住房公积金	55.62	55.62	

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：岚县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		687.71	647.23	40.47
工资福利支出		622.08	622.08	
基本工资	工资奖金津补贴	263.05	263.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	76.12	76.12	
奖金	工资奖金津补贴	12.62	12.62	
绩效工资	工资福利支出	98.58	98.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	67.10	67.10	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.26	27.26	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.13	4.13	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.59	7.59	
住房公积金	住房公积金	55.62	55.62	
商品和服务支出		40.47		40.47
办公费	办公经费	20.20		20.20
印刷费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	1.30		1.30
其他交通费用	办公经费	15.47		15.47
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		25.15	25.15	
退休费	离退休费	25.15	25.15	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县农业农村局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：岚县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：岚县农业农村局

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：岚县农业农村局

单位：万元

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县农业农村局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	40.47	40.47		
岚县农业农村局	40.47	40.47		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
岚县农业农村局	23920.48	23920.48				
岚县马铃薯科普展教馆二期项目	55.36	55.36				
岚县第三次全国土壤普查工作经费	62.43	62.43				
2023年高标准农田建设	2348.51	2348.51				
2022年高标准农田建设项目	1470.65	1470.65				
2025年高标准农田建设（县级配套）	88.12	88.12				
2021年高标准农田建设	500.64	500.64				
山西省岚县生态农业循环经济示范区乡村振兴项目	53.18	53.18				
岚县2025年乡村振兴项目全过程管理咨询服务费	173.60	173.60				
岚县2025年巩固衔接资金项目资产清查费	48.00	48.00				
岚县2024年度乡村旅游重点村实施项目测绘服务经费	27.90	27.90				
社科乡下会村生活污水治理项目合规性审核费	4.13	4.13				
2024年和2025年农村户厕改造项目前期费用	35.92	35.92				
易地扶贫搬迁项目（配套商业设施相关税收）	25.00	25.00				
创建全国绿色食品原料（马铃薯）标准化生产基地工作经费	40.00	40.00				
2025年千万工程项目前期费用及工程验收费用	26.84	26.84				
2026年岚县农作物完全成本保险及地方特色农业保险（县级配套）	100.00	100.00				
“壹品岚州”区域品牌推广和电商平台运营合作方服务和项目前期相关费用	60.00	60.00				
2022年外来物种入侵项目尾款	7.92	7.92				
2022年水毁救灾项目	40.76	40.76				
农业农村局2026年公益性岗位补贴及社保补贴	14.08	14.08				
农业农村局2026年见习生生活补贴	4.28	4.28				
提前下达2026年耕地地力保护补贴2536万元（晋财农【2025】116号）	2536.00	2536.00				
提前下达2026年省派驻村工作队经费10万元（晋财农【2025】131号）	10.00	10.00				
提前下达2026年现代种业发展项目60万元（晋财农【2025】120号）	60.00	60.00				
提前下达2026年全省粮油稳面积单产提升项目184万元（晋财农【2025】120号）	184.00	184.00				
提前下达2026年特优农业发展项目69万元（龙头企业）晋财农【2025】120号	69.00	69.00				
2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目（中央）	7652.00	7652.00				
2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目（县级）	5000.00	5000.00				
2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目（省级）	2435.00	2435.00				
单位运转经费（补充经费）	3.00	3.00				

资本性支出（补充经费）	2.00	2.00				
补充公用经费项目（维修费）	3.00	3.00				
农业农村局公用经费（补充经费）	67.18	67.18				
农业农村局2026年度残保金	6.10	6.10				
2026年岚县县派驻村工作队工作经费	114.00	114.00				
干部驻村帮扶工作队工作经费	100.00	100.00				
2026年本科大学生资助项目	130.00	130.00				
农业综合执法专项经费	10.00	10.00				
农产品检测检验经费	40.00	40.00				
农业农村局遗属补助	6.97	6.97				
农业局2支下乡工作队经费	12.00	12.00				
2025-2026年防返贫致贫监测帮扶保 险费	130.00	130.00				
省级调研提升专项经费	12.58	12.58				
农产品品牌创建工作经费	10.00	10.00				
岚县现代农业发展投资有限公司人员 及办公经费	26.00	26.00				
“吕梁山土特产”进京宣传推介活动	1.17	1.17				
农特产品展销活动	8.13	8.13				
2025年岚县传承面塑文化，推动文旅 融合群众文化活动	1.15	1.15				
2025年农业农村局水费	0.50	0.50				
2025年农业农村局公用经费	27.79	27.79				
岚县2022-2024年度巩固衔接资金和 彩票公益金项目进行绩效核查和资产清查 费	75.59	75.59				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
岚县农业农村局	4057.68	4057.68		
岚县农业农村局	4057.68	4057.68		
高标准农田建设市级配套（吕财农【2025】9号22万元）	22.00	22.00		
耕地质量提升--化肥减量增效项目（晋财农【2025】30号中央转移支付7万元）	1.40	1.40		
2025年高标准农田建设项目（晋财农【2025】30号中央转移支付4290万元）	3867.28	3867.28		
2025年岚县地方特色农业保险（吕财农【2025】66号）	167.00	167.00		

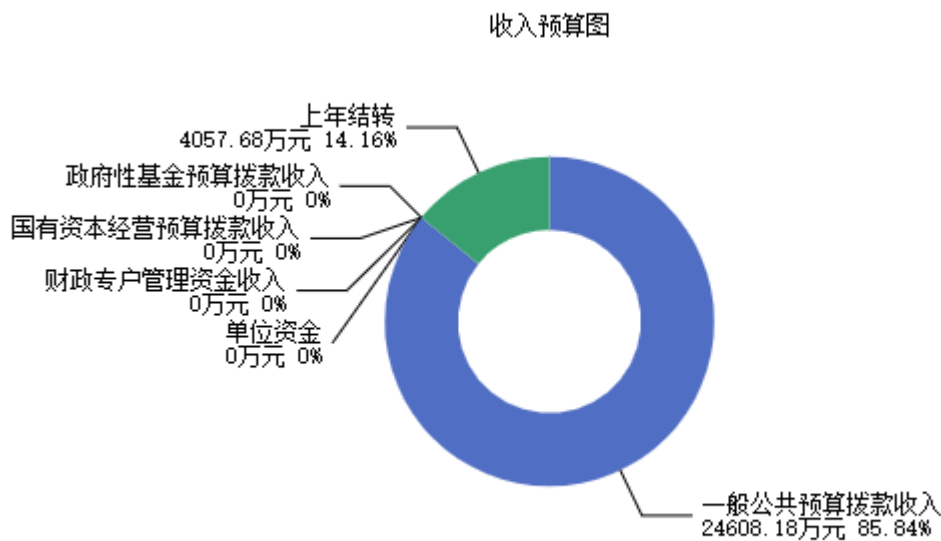
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县农业农村局预算收入总计28,665.87万元，其中：本年收入24,608.18万元，上年结转4,057.68万元，比上年增加16492.37万元，增长135.48%，主要原因是2026年项目数量增加，项目资金增加。；本年单位预算支出总计28,665.87万元，其中：本年预算安排24,608.18万元，上年结转4,057.68万元，比上年增加16492.37万元，增长135.48%，主要原因是2026年项目数量增加，项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2026年度岚县农业农村局预算收入28,665.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入24,608.18万元，占85.84%；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4,057.68万元，占14.16%。无



三、支出预算情况说明

2026年度岚县农业农村局支出预算28665.87万元，其中：基本支出687.71万元，占2.40%；项目支出27978.16万元，占97.60%。无

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县农业农村局财政拨款收支总预算28,665.87万元。其中：一般公共预算拨款28,665.87万元，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24,608.18万元，上年结转收入4,057.68万元。支出包括：社会保障和就业支出134.18万元、卫生健康支出31.39万元、农林水支出28,444.67万元、住房保障支出55.62万元等。无

五、一般公共预算支出情况说明

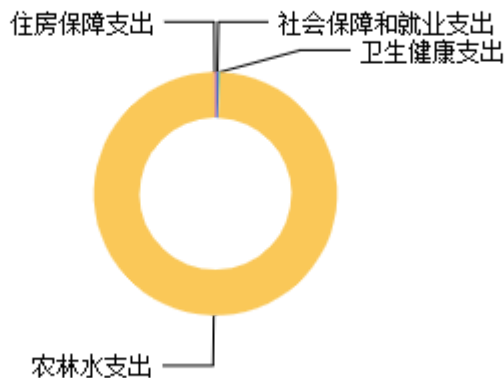
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县农业农村局一般公共预算当年支出24,608.18万元，比上年增加13260.21万元，增长116.85%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县农业农村局一般公共预算当年支出24,608.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出134.18万元，占0.55%；卫生健康支出31.39万元，占0.13%；农林水支出24,386.99万元，占99.10%；住房保障支出55.62万元，占0.23%等。无

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县农业农村局一般公共预算安排基本支出687.71万元，其中：

人员经费647.23万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费40.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算40.47万元，比2025年预算减少0.12万元，下降0.002%，原因是我单位经费减少。

九、政府采购情况

2026年岚县农业农村局政府采购预算总额77.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算72.00万元。

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23920.48万元。

（（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年岚县农业农村局纳入绩效目标管理的二级项目50个，共计金额23,920.48万元。其中：其他运转类项目21个，涉及金额787.15万元；特定目标类项目29个，涉及金额23,133.33万元。公开项目绩效目标50个，涉及项目金额23,920.48万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目21个，涉及项目金额787.15万元；特定目标类项目29个，涉及项目金额23,133.33万元。

（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		资本性支出(补充经费)					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县农业农村局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	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	20,000	市县(区)财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		由于工作需要,需购置设备,共需设备购置费20000元					
立项依据		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算。					
项目设立必要性		保障单位工作的正常运转,提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		做好财政预算会计核算等方面的日常办公运转,按时足额的拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。					
项目实施计划		1.按预算先做采购预算,共联联采云网站2.在卖场采购办公设备,下单完成。3.2026年12月完成支付工作,严格按会计制度报销					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	保质保量完成办公设备购置工作,按时足额的拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。			保质保量完成办公设备购置工作,按时足额的拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。			
绩效指标	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	设备采购数量	≥3台/套	数量指标	设备采购数量	≥3台/套
		质量指标	设备质量验收率	100%	质量指标	设备质量验收率	100%
		时效指标	采购时间	0.6-6月	时效指标	采购时间	0.6-6月
		成本指标	设备成本	≤2万元	成本指标	设备成本	≤2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障
			提高工作效率	提高		提高工作效率	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	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	日期:	2025-28-65056			

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		易地扶贫搬迁项目(配套商业设施相关税收)					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		250,000	年度资金总额:		250,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		250,000	市县(区)财政资金		250,000
		金					
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		易地扶贫搬迁配套商铺税费,房产税、城镇土地使用税、增值税、附税、印花税共需资金25万元。					
立项依据		岚县人民政府办公室关于岚县“十三五”时期易地扶贫搬迁实施方案的通知(岚政办发【2016】116号)					
项目设立必要性		按税法等规定,为易地扶贫搬迁配套商铺缴纳税费,避免资产被非法侵占或损害,保障其资产的安全和收益权。					
保证项目实施的制度、措施		岚县现代农业开发投资有限公司安排专人负责推进工作,专款专用,按会计制社报销资金。					
项目实施计划		2026年2月纳入县财政预算列表2026年12月按相关规定缴纳相关税费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保易地扶贫搬迁商铺税费顺利缴纳完成,通过高效申请资金,避免产生任何税务风险和违规处罚,增加财政税收收入,避免资产被非法侵占或损害。			确保易地扶贫搬迁商铺税费顺利缴纳完成,通过高效申请资金,避免产生任何税务风险和违规处罚,增加财政税收收入,避免资产被非法侵占或损害。		
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	需缴纳配套商业及公共设施涉及面积	8345.7平方米	数量指标	需缴纳配套商业及公共设施涉及面积	8345.7平方米
		质量指标	按税务局税率比例足额支付	100%	质量指标	按税务局税率比例足额支付	100%
		时效指标	税费缴纳完成时间	2026年年底	时效指标	税费缴纳完成时间	2026年年底
		成本指标	易地扶贫搬迁项目相关税收金额	≤25万元	成本指标	易地扶贫搬迁项目相关税收金额	≤25万元
	效益指标	经济效益	增加财政税收收入	进一步增加	经济效益	增加财政税收收入	进一步增加
		社会效益	避免资产被非法侵占或损害	有效避免	社会效益	避免资产被非法侵占或损害	有效避免
		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	商铺租户满意度	≥90%	服务对象满意度	商铺租户满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251209095318

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		提前下达2026年现代种业发展项目60万元(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		岚县农业农村局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000	年度资金总额:		600,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		600,000	省级财政资金		600,000	
		市县(区)财政资		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		根据上级文件(晋财农【2025】120号)下达我单位2026年现代种业发展项目60万元,主要用于建设省级品种展示评价基地1个,展示评价马铃薯等150亩和繁育马铃薯原种30亩。岚财农【2025】168号						
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		通过项目的实施,进一步提升全县薯类良种繁育能力,以推动全县马铃薯产业提质增效,保持粮食和农产品种植面积稳定。						
保证项目实施的制度、措施		明确项目实施内容及绩效指标,加强资金及绩效目标管理,保障项目顺利实施。						
项目实施计划		2026年3月制定并通过实施方案,5-11月开展实施,12月底完成验收及资金支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过项目的实施,进一步提升全县薯类良种繁育能力,以推动全县马铃薯产业提质增效,保持粮食和农产品种植面积稳定。				通过项目的实施,进一步提升全县薯类良种繁育能力,以推动全县马铃薯产业提质增效,保持粮食和农产品种植面积稳定。		
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	建设省级品种展示评价基地数量	1个	数量指标	建设省级品种展示评价基地数量	1个	
			展示评价马铃薯等面积数量	150亩		展示评价马铃薯等面积数量	150亩	
			繁育马铃薯原种面积	30亩		繁育马铃薯原种面积	30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	项目实施时间	2026年3月至12月	时效指标	项目实施时间	2026年3月至12月	
	成本指标	项目成本	≤60万元	成本指标	项目成本	≤60万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	进一步提升全县薯类良种繁育能力	进一步提升	社会效益	进一步提升全县薯类良种繁育能力	进一步提升	
			推动全县马铃薯产业提质增效	有效推动		推动全县马铃薯产业提质增效	有效推动	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	保持粮食和农产品种植面积稳定	效果显著	可持续影响	保持粮食和农产品种植面积稳定	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%	
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260226150810	

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		提前下达2026年涉农发展项目69万元(龙头企业)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		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		690,000	年度资金总额:		690,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		690,000	省级财政资金		690,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级文件(晋财农【2025】120号)下达我单位2026年涉农发展项目(龙头企业)贷款贴息资金69万元,主要用于我县龙头企业贷款补贴。岚财农【2025】168号					
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		有效降低企业融资成本,发挥财政贴息资金的导向作用的需要。					
保证项目实施的制度、措施		建立项目管理制度,制定切实可行的项目实施方案,成立项目管理领导小组加强组织领导,成立加强廉政风险防控,确保项目实施和资金管理规范化,保障项目有效实施。					
项目实施计划		2026年5月中旬明确贴息主体,资金到位后第一时间完成资金的发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对龙头企业用于生产经营范围的4笔贷款予以贴息,有效降低企业融资成本,使县级龙头企业营业收入明显增长,农业产业化水平明显提高,促进农产品更新换代,充分发挥财政贴息资金的导向作用。				对龙头企业用于生产经营范围的4笔贷款予以贴息,有效降低企业融资成本,使县级龙头企业营业收入明显增长,农业产业化水平明显提高,促进农产品更新换代,充分发挥财政贴息资金的导向作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贷款贴息笔数	4笔	数量指标	贷款贴息笔数	4笔
		质量指标	发放贷款贴息企业符合率	100%	质量指标	发放贷款贴息企业符合率	100%
		时效指标	向企业拨付资金的时间	2026年12月底前	时效指标	向企业拨付资金的时间	2026年12月底前
		成本指标	贷款贴息金额	≤69万元	成本指标	贷款贴息金额	≤69万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效降低企业融资成本	有效降低	社会效益	有效降低企业融资成本	有效降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	充分发挥财政贴息资金的导向作用	充分发挥	可持续影响	充分发挥财政贴息资金的导向作用	充分发挥
	满意度指标	服务对象满意度	龙头企业满意度	≥90%	服务对象满意度	龙头企业满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260226152057

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		提前下达2026年省派驻村工作队经费10万元(晋财农【2025】131号)							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		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		100,000		省级财政资金		100,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年省派驻村工作队工作经费预算指标的通知》(晋财农【2025】131号)文件精神,提前下达我单位2026年省派驻村工作队工作经费10万元,岚财农【2025】179号							
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年省派驻村工作队工作经费预算指标的通知》(晋财农【2025】131号)文件精神							
项目设立必要性		为保障省派驻村工作队的工作正常运行,为扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,切实解决驻村干部后顾之忧,充分激励干部担当作为,通过驻村帮扶,人居环境进一步改善,巩固脱贫攻坚成果。							
保证项目实施的制度、措施		1.制定合理的预算计划,对经费进行合理的分配和安排,我单位出具资金分配红头文件,将资金分配表上报财政,财政根据分配文件分配给涉及的乡镇。2.保障经费使用过程中的合理性,严格按照经费申请、审批和使用等方面把关。3.驻村工作由专门的分管领导负责督促项目资金拨付到位情况进行核实。4.监管涉及乡镇按会计制度报销资金,做到专款专用。							
项目实施计划		1.2026年5月前我单位出具资金分配红头文件,将资金分配表上报财政,财政根据分配文件拨付资金。2.争取2026年11月底完成资金拨付工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时拨付2026年省派驻村工作队工作经费,有效保障省派驻村工作队的工作正常运行,为扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,切实解决驻村干部后顾之忧,充分激励干部担当作为,通过驻村帮扶,人居环境进一步改善,巩固脱贫攻坚成果。				及时拨付2026年省派驻村工作队工作经费,有效保障省派驻村工作队的工作正常运行,为扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,切实解决驻村干部后顾之忧,充分激励干部担当作为,通过驻村帮扶,人居环境进一步改善,巩固脱贫攻坚成果。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	我县省派驻村工作队数量	5支	数量指标	我县省派驻村工作队数量	5支
				质量指标	省派驻村工作队每队的工作胜任性	胜任	质量指标	省派驻村工作队每队的工作胜任性	胜任
				时效指标	资金计划拨付完成时间	2026年11月底	时效指标	资金计划拨付完成时间	2026年11月底
				成本指标	2026年省派驻村工作队工作经费	10万元	成本指标	2026年省派驻村工作队工作经费	10万元
		效益指标		经济效益			经济效益		
				社会效益	切实解决驻村干部后顾之忧,充分激励干部担当作为	有效激励	社会效益	切实解决驻村干部后顾之忧,充分激励干部担当作为	有效激励
					保障省派驻村工作队的工作正常运行	有效保障	社会效益	保障省派驻村工作队的工作正常运行	有效保障
				生态效益			生态效益		
		可持续影响	巩固脱贫攻坚成果	进一步巩固	可持续影响	巩固脱贫攻坚成果	进一步巩固		
满意度指标	服务对象满意度	省派驻村工作队满意度	≥90%	服务对象满意度	省派驻村工作队满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260226150307	

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		提前下达2026年全省粮油稳面积单产提升项目184万元(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		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,840,000	年度资金总额:		1,840,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		1,840,000	省级财政资金		1,840,000
		市县(区)财政资		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据上级文件(晋财农【2025】120号)下达我单位2026年全省粮油稳面积单产提升项目资金184万元,主要用于补贴油料0.4万亩,清种大豆0.6万亩,复耕复种撂荒地0.53万亩。岚财农【2025】168号					
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		通过项目的实施,提高粮食的单产,提升农民的收益和安全性,保持粮食和农产品种植面积稳定。					
保证项目实施的制度、措施		《岚县农业农村局2026年全省粮油稳面积单产提升项目实施方案》,明确奖补对象及奖补标准,制定保障措施,成立项目领导小组,保障项目顺利实施。					
项目实施计划		2026年年初制定实施方案,2026年12月底前兑现奖补。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目的实施,提高粮食的单产,提升农民的收益和安全性,保持粮食和农产品种植面积稳定。				通过项目的实施,提高粮食的单产,提升农民的收益和安全性,保持粮食和农产品种植面积稳定。	
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	油料补贴面积	0.4万亩	数量指标	油料补贴面积	0.4万亩
			清种大豆补贴面积	0.6万亩		清种大豆补贴面积	0.6万亩
			复耕复种撂荒地补贴面积	0.53万亩		复耕复种撂荒地补贴面积	0.53万亩
	质量指标	按补助标准执行率	100%	质量指标	按补助标准执行率	100%	
	时效指标	项目补贴时间	2026年3月至12月	时效指标	项目补贴时间	2026年3月至12月	
	成本指标	补贴金额	≤184万元	成本指标	补贴金额	≤184万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高粮食的单产	有效提高	社会效益	提高粮食的单产	有效提高
			提升农民的收益和安全性	进一步提升		提升农民的收益和安全性	进一步提升
生态效益				生态效益			
可持续影响	保持粮食和农产品种植面积稳定	效果显著	可持续影响	保持粮食和农产品种植面积稳定	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度	受补贴农户满意度	≥90%	服务对象满意度	受补贴农户满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260226151444

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		提前下达2026年耕地地力保护补贴2536万元(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		岚县农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		25,360,000	年度资金总额:		25,360,000		
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		25,360,000		
		省级财政资金		25,360,000	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		晋财农【2025】116号,山西省财政厅关于提前下达2026年中央农业相关转移支付资金预算(耕地地力保护补贴)的通知,下达2026年耕地地力保护补贴资金2536万元。岚财农【2025】161号							
立项依据		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使用计划及任务清单的通知。							
项目设立必要性		切实保护耕地,提高种粮农民积极性,保护种粮农民利益,促进农民增收的需要。							
保证项目实施的制度、措施		明确资金的补贴范围、补贴对象、补贴标准、补贴程序。并明确各级财政、农业部门职责分工,加强绩效评价和组织领导,有效保障项目顺利实施。							
项目实施计划		第一时间按乡镇核实面积全部发放到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用上级资金2536万元,对全县扣除“六不补”的确权土地亩数确权土地进行每亩67元的补贴,切实保护耕地,提高种粮农民积极性,保护种粮农民利益,促进农民增收的需要。				用上级资金2536万元,对全县扣除“六不补”的确权土地亩数确权土地进行每亩67元的补贴,切实保护耕地,提高种粮农民积极性,保护种粮农民利益,促进农民增收的需要。			
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	耕地地力补贴面积	≥370000亩	数量指标	耕地地力补贴面积	≥370000亩		
			质量指标	补贴直达农户率		100%	质量指标	补贴直达农户率	100%
			时效指标	补贴及时性		第一时间发放	时效指标	补贴及时性	第一时间发放
			成本指标	项目总成本		≤2536万元	成本指标	项目总成本	≤2536万元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高种粮农民积极性	有效提高	社会效益	提高种粮农民积极性	有效提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	保护种粮农民利益	有效保护	可持续影响	保护种粮农民利益	有效保护		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴农户满意度	≥90%	服务对象满意度	补贴农户满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260226145808		

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		省级调研提升专项经费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	125,757.28		年度资金总额:	125,757.28		
	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	125,757.28		市县(区)财政资 金	125,757.28		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为切实做好省级调研,展示我县农业产业发展特点,我单位对调研点进行了提升打造,用于制作图版和租赁设备等,所需省级调研提升专项经费125757.28元,岚财农【2025】117号						
立项依据	单位申请;县委县政府同意。						
项目设立必要性	为切实做好省级调研,展示我县农业产业发展特点,宣传我县农业特色。						
保证项目实施的制度、措施	建立项目管理制度,制定切实可行的项目实施方案,成立项目管理领导小组加强组织领导,成立加强廉政风险防控,确保项目实施和资金管理规范化,保障项目有效实施。						
项目实施计划	2025年2月底完成省级调研提升工作,2026年完成实际资金支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为切实做好省级调研,展示我县农业产业发展特点,宣传我县农业产业特色,积极做好省级调研提升改造工作。			为切实做好省级调研,展示我县农业产业发展特点,宣传我县农业产业特色,积极做好省级调研提升改造工作。			
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	制作图版数量	≥20块	数量指标	制作图版数量	≥20块
			租赁电子屏数量	≥1套		租赁电子屏数量	≥1套
		质量指标	租赁设备合格率	100%	质量指标	租赁设备合格率	100%
			图版质量合格率	100%		图版质量合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	2025年2月底	时效指标	项目完成时间	2025年2月底	
	成本指标	省级调研提升专项经费	125757.28元	成本指标	省级调研提升专项经费	125757.28元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	展示我县农业产业发展特色	积极展示	社会效益	展示我县农业产业发展特色	积极展示
		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	调研人员满意度	100%	服务对象满意度	调研人员满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251202112327			

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		社料乡下会村生活污水治理项目合规性审核费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		41,288.33	年度资金总额:		41,288.33
		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
		市县级财政资金		41,288.33	市县级财政资金		41,288.33
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		社料乡下会村生活污水治理项目:铺设污水管网6500米,检查井、配套污水处理设施等。现已完工,现需申请合规性审核资金4.128833万元。					
立项依据		根据岚政发【2023】17号文件精神,现从2023年统筹整合资金中下达2023年基础设施类项目第一批衔接资金2824万元。					
项目设立必要性		合规性审查项目是为了保障项目的合规性,并消除风险,节约财政资金项目实施改善下会村村民农居环境,提高居民生活品质。					
保证项目实施的制度、措施		聘请有资质的专业公司进行合规性审查,从而保证项目的顺利实施,消除项目风险,并节约财政资金。专人分管,按会计制度完成资金报销工作。					
项目实施计划		工程项目实施时间是2023年5月至11月,2024年已完成合规性审核2026年12月前完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		合规性审查项目是为了保障项目的合规性,并消除风险,节约财政资金,项目实施改善下会村村民农居环境,提高居民生活品质。				合规性审查项目是为了保障项目的合规性,并消除风险,节约财政资金,项目实施改善下会村村民农居环境,提高居民生活品质。	
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	项目合规性审核审计报告数量	≥1份	数量指标	项目合规性审核审计报告数量	≥1份
		质量指标	合规性审核质量合格率	100%	质量指标	合规性审核质量合格率	100%
		时效指标	合规性审核费用支付时间	2026年12月底前	时效指标	合规性审核费用支付时间	2026年12月底前
		成本指标	项目成本金额	4.128833万元	成本指标	项目成本金额	4.128833万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善下会村村民农居环境,提高居民生活品质	有效改善	社会效益	消除项目风险,并节约财政资金	有效节约
			消除项目风险,并节约财政资金	有效节约		改善下会村村民农居环境,提高居民生活品质	有效改善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251208171910

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		山西省岚县生态农业循环经济示范区乡村振兴项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县农业农村局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,531,755.44		年度资金总额:	531,800		
	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	1,531,755.44		市县(区)财政资金	531,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据岚县行政审批局关于山西省岚县生态农业循环经济示范区乡村振兴项目可行性研究报告的批复(岚审管审发【2022】58号),本次示范区创建共有项目7个,其中产业发展类3个(牛集中养殖产业、蔬菜脱水产业项目、智能蔬菜大棚完善),乡村建设类3个(晋明村街巷治理、马坊村街巷治理、小万村口治理),旅游服务配套类1个(白龙山旅游配套服务项目)。本项目估算总投资4791.38万元,其中中央专项彩票公益金4000万元(岚财农【2022】124号已下达4000万元),不足部分由县财政解决,现申请项目审计后不足部分县级配套资金153.175544万元。(其中工程款122.395492万元,第三方验收费3万元,合规性审核费25.780112万元)						
立项依据	岚县行政审批服务管理局文件《关于山西省岚县生态农业循环经济示范区乡村振兴项目可行性研究报告的批复》(岚审管审发【2022】58号)						
项目设立必要性	本项目的建设是贯彻落实乡村振兴战略,践行美丽乡村建设的需要;本项目的建设是贯彻落实乡村振兴,是乡村产业发展升级的需要;本项目的建设是贯彻落实乡村振兴,加快产业发展和聚集三产融合的重大机遇的需要。						
保证项目实施的制度、措施	岚县人民政府关于成立岚县生态农业循环经济示范区乡村振兴项目工作领导小组的通知(岚政函【2022】49号)1.先向国家申报中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目,申请到彩票公益金后,进行项目立项,通过EPCO实施项目。2.公开招标投标手续选择实施单位,并按合同支付款项。3.项目实施期间专人分管,专人负责验收等项目监督工作。4.做到专款专用,严格按会计制度报销资金。						
项目实施计划	1.项目开工时间2022年12月15日,2023年11月30日项目已完工,2.2024年已完成项目验收工作和决算工作,3.2026年完成资金报销工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目,对岚县生态农业循环经济产业进行补贴,延链、强链,主要内容为:对种养加互补农业生产模式进行规模化、集约化提升打造生态农业循环经济示范区,壮大村集体经济规模,实现农民多元化增收;借势白龙山风景区发展,改善基础设施、提升人居环境,助力乡村旅游,实现多产业融合,激发村集体内生动力,提升村支两委凝聚力,从而推动基层治理能力全面提升;弘扬革命老区红色文化,传承红色基因,凝聚老区人民投身乡村建设的强大力量,助推岚县乡村振兴高质量发展。		通过中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目,对岚县生态农业循环经济产业进行补贴,延链、强链,主要内容为:对种养加互补农业生产模式进行规模化、集约化提升打造生态农业循环经济示范区,壮大村集体经济规模,实现农民多元化增收;借势白龙山风景区发展,改善基础设施、提升人居环境,助力乡村旅游,实现多产业融合,激发村集体内生动力,提升村支两委凝聚力,从而推动基层治理能力全面提升;弘扬革命老区红色文化,传承红色基				
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	产业发展类项目	3个	数量指标	产业发展类项目	3个
			乡村建设类项目	3个		乡村建设类项目	3个
			旅游服务配套类项目	1个		旅游服务配套类项目	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	项目开工时间	2022年12月15日	时效指标	项目开工时间	2022年12月15日
	成本指标	项目完工时间	2023年11月30日	成本指标	项目完工时间	2023年11月30日	
	效益指标	经济效益	2026年申请项目资金金额	1531755.44元	经济效益	2026年申请项目资金金额	1531755.44元
		社会效益	改善基础设施、提升人居环境	有效改善	社会效益	改善基础设施、提升人居环境	有效改善
			辐射带动周边农民就业	有效带动		辐射带动周边农民就业	有效带动
生态效益				生态效益			
可持续发展	促进岚县乡村振兴高质量发展	进一步促进	可持续发展	促进岚县乡村振兴高质量发展	进一步促进		
满意度指标	服务对象满意度	脱贫贫困人口满意度	≥90%	服务对象满意度	脱贫贫困人口满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251209163544		

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		农业综合执法专项经费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县农业农村局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99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	用县级资金10万元,用于农业综合开展执法工作所需经费,进一步提升综合行政执法能力。用于执法阵地的建设,执法系统的配备,执法服装的补充,对出现问题种子的检测和处罚证物室的建设等。						
立项依据	晋农法发【2021】6号《山西省农业农村厅关于加强农业综合行政执法队伍装备配备的通知》。						
项目设立必要性	加强农业综合行政执法队伍装备配备和保障农业执法工作开展的必要。						
保证项目实施的制度、措施	岚农发【2021】43号,岚县农业农村局财政专项资金管理办法,为确保项目圆满完成,我局落实责任管理,由专人负责全面实施。						
项目实施计划	有效保障执法工作的正常运转,确保资金于2026年12月前拨付完成。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	用县级资金10万元,用于购置农业综合执法专用设备和开展执法工作所需经费,进一步深化农业综合行政执法改革和提升基层执法监管能力。			用县级资金10万元,用于购置农业综合执法专用设备和开展执法工作所需经费,进一步深化农业综合行政执法改革和提升基层执法监管能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农业综合执法人员数量	≥15人	数量指标	农业综合执法人员数量	≥15人
			农业综合执法设备和系统配备数量	≥3套		农业综合执法设备和系统配备数量	≥3套
		质量指标	农业综合执法人员工作胜任度	100%	质量指标	农业综合执法人员工作胜任度	100%
			购置执法设备和系统的合格率	100%		购置执法设备和系统的合格率	100%
			时效指标	项目资金支付完成时间		2026年12月底	时效指标
	成本指标	项目成本	10万元	成本指标	项目成本	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	深化农业综合行政执法改革	进一步深化	社会效益	深化农业综合行政执法改革	进一步深化
		生态效益			生态效益		
可持续影响		提升基础执法监管能力	进一步提升	可持续影响	提升基础执法监管能力	进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251129163617

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		农业农村局遗属补助					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	69,696		年度资金总额:	69,696		
	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	69,696		市县(区)财政资 金	69,696		
	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11人进行补助, 籍69696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年度遗属人员生活补助。					
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	11人	数量指标	保障遗属人员数量	11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	69696元	成本指标	人员支出	69696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生活补助	是	可持续影响	是否按规定按标准发放生活补助	是
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251129171335

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		农业农村公用经费(补充经费)					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		671,776	年度资金总额:		671,776
		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		671,776	市、县(区)财政资金		671,776
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		岚县农业农村局办公费,差旅费日常运转经费共需671776元。					
立项依据		按照县委县政府要求,保障机关事业单位正常运转所需。					
项目设立必要性		为了保障单位正常运行,保障机关事业单位工作人员各项工作运转所需。					
保证项目实施的制度、措施		建立经费管理制度,严格经费审批流程,健全经费监管机制,保障单位日常办公正常运转。					
项目实施计划		有效保障我单位2026年农业和乡村振兴工作的正常运转,提高工作效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		履行职务所必要的运转经费,有效保障我单位农业和乡村振兴工作的正常运转,提高工作效率。				履行职务所必要的运转经费,有效保障我单位农业和乡村振兴工作的正常运转,提高工作效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位运转数量	1个	数量指标	保障单位运转数量	1个
		质量指标	单位运转保障率	100%	质量指标	单位运转保障率	100%
		时效指标	单位运转保障时效	2026年度	时效指标	单位运转保障时效	2026年度
		成本指标	运转经费	≤67.1776万元	成本指标	运转经费	≤67.1776万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作效率	有效提高	社会效益	提高工作效率	有效提高
			保障单位正常运转	有效保障		保障单位正常运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251128170907	

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		农业农村局2026年见习生活补贴							
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	56,880		年度资金总额:		42,840			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		42,840			
	省级财政资金	56,880		省级财政资金		0			
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资金		0			
	单位自筹	0		单位自筹		0			
	其他资金			其他资金					
项目概况		根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,为做好稳就业保就业工作,需56880元用于我单位3名见习生的就业见习补贴。							
立项依据		吕人社【2022】30号,《关于做好就业见习扩规模提质量相关工作的通知》。							
项目设立必要性		提升就业创业服务能力,完成县政府促进就业真抓实干考核指标任务的需要。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发就业补助资金管理办法的通知》岚人社【2026】4号;岚县人力资源和社会保障局,财政部门明确职责分工,保障公益岗位的开发和管理及资金的筹集使用和鉴定。							
项目实施计划		根据实际工作情况按时发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我单位积极落实国家、省、市普惠性就业政策,重点支持公共就业服务和高校毕业生,就业困难群体就业创业,保持就业局势持续稳定,确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务,资金按规定用于就业见习补贴,见习意外伤害保险,通过加大脱贫劳动力度,充分发挥就业补助资金在促进脱贫人口持续稳定增收、提高脱贫群众收入水平、巩固脱贫攻坚成果、加快全面推进乡村振兴中发挥的重要作用。				我单位积极落实国家、省、市普惠性就业政策,重点支持公共就业服务和高校毕业生,就业困难群体就业创业,保持就业局势持续稳定,确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务,资金按规定用于就业见习补贴,见习意外伤害保险,通过加大脱贫劳动力度,充分发挥就业补助资金在促进脱贫人口持续稳定增收、提高脱贫群众收入水平、巩固脱贫攻坚成果、加			
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	见习生补贴人数	3人	数量指标	见习生补贴人数	3人		
		质量指标	就业见习补贴对象符合度	100%	质量指标	就业见习补贴对象符合度	100%		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时性	及时		
		成本指标	发放见习生补贴	56880元	成本指标	发放见习生补贴	42840元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	深入开展就业优先战略和积极就业政策,提高我县就业创业能力	有效提高	社会效益	深入开展就业优先战略和积极就业政策,提高我县就业创业能力	有效提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	确保全县就业形势持续稳定	进一步确保	可持续影响	确保全县就业形势持续稳定	进一步确保		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴见习生满意度	≥90%	服务对象满意度	补贴见习生满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260121115226			

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		农业农村局2026年公益性岗位补贴及社保补贴					
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	140,812.8		年度资金总额:	140,812.8		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	140,812.8		
	省级财政资金	140,812.8		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据公益性岗位管理和补贴发放工作的通知,岚县农业农村局有四名公益性岗位人员,共需公益性岗位补贴和社保补贴资金140812.8元,其中岗位补贴93600元,社保补贴47212.8元。						
立项依据	《岚县2026年公益性岗位分配表》,《就业促进法》,《山西省就业促进条例》,《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省級财政就业补助资金预算指标的通知》(晋财社【2025】174号)。						
项目设立必要性	为了充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用,各级明确要求从财政预算资金中安排就业资金用于促进就业创业工作,申报本项目是人社局全面实施积极就业政策,提升就业创业服务能力,完成县政府促进就业真抓实干考核指标任务的现实需求。						
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知》文件精神,积极开展就业工作。						
项目实施计划	按月发放到公益性岗位补贴和社保补贴,保证做到专款专用,严禁挤占、挪用、截留、滞留项目资金,保证该项目及时落实到位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步推进我县就业扩规模,提质量,帮助我县高校未就业毕业生和失业青年增强岗位实践经历,提升就业竞争力,尽快实现就业。			进一步推进我县就业扩规模,提质量,帮助我县高校未就业毕业生和失业青年增强岗位实践经历,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	5人	数量指标	公益性岗位人数	5人
		质量指标	公益性岗位补贴对象符合度	100%	质量指标	公益性岗位补贴对象符合度	100%
		时效指标	补贴发放及时性	按规定每月发放	时效指标	补贴发放及时性	按规定每月发放
		成本指标	农业农村局2026年公益性岗位补贴和社保补贴金额	140812.8元	成本指标	农业农村局2026年公益性岗位补贴和社保补贴金额	140812.8元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用	充分发挥	社会效益	充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用	充分发挥
		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	单位公益岗位人员满意的	≥90%	服务对象满意度	单位公益岗位人员满意的	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121114049

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		农业农村局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		岚县农业农村局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	61,000		年度资金总额:	61,000		
	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	61,000		市县(区)财政资金	61,000		
	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2026年度我单位残疾人保证金进行核算,我单位需缴纳2026年残保金6.1万元					
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收工作,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,此项工作由财务股负责实施,依法申报并缴纳残疾人保证金。					
项目实施计划		此项工作由财务股负责实施,依法申报并缴纳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提供服务为主,依法推进全县残疾人就业保证金征收工作,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提供服务为主,依法推进全县残疾人就业保证金征收工作,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	单位2026年度职工平均人数	≥49人	数量指标	单位2026年度职工平均人数	≥49人
		质量指标	残疾人保证金缴纳按时率	100%	质量指标	残疾人保证金缴纳按时率	100%
		时效指标	残疾人保证金所属时效	2026年	时效指标	残疾人保证金所属时效	2026年
		成本指标	残疾人保证金缴纳金额	≤61000元	成本指标	残疾人保证金缴纳金额	≤61000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	坚持以安置残疾人就业为目的,努力提升残疾人就业贴心服务	效果显著	社会效益	坚持以安置残疾人就业为目的,努力提升残疾人	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效残疾人就业保证金缴纳管理制度	健全	可持续影响	建立健全长效残疾人就业保证金缴纳管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	相关就业残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度	相关就业残疾人满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20251128172247		

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		农业局2支下乡工作队经费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		120,000	年度资金总额:		120,000
		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		120,000	市县(区)财政资金		120,000
		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,筹备下乡工作队经费12万元。					
立项依据		吕乡编发【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		2026年12月底按工作队员实际下乡完成该项目资金拨付。					
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	6人	数量指标	工作队人数	6人
		质量指标	下乡工作队人员考核合格率	100%	质量指标	工作队人员考核合格率	100%
		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	实施项目成本	12万元	成本指标	实施项目成本	12万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升工作效益	进一步提升	社会效益	提升工作效益	进一步提升
		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	下乡工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	下乡工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251129172444

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		农特产品展销活动					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	81,262		年度资金总额:	81,262		
	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	81,262		市县(区)财政资金	81,262		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		在吕梁市内开展农产品展销活动,促进农产品销售,扩大企业知名度,现需资金81262元。					
立项依据		关于组织参加2025和美乡村足球趣味联赛全国赛(山西赛区)相关活动的通知;关于在山西国货展销赛期间组织参加“吕梁山土特产”乡村特色美食汇活动的通知;关于组织参加“2025中国农民丰收节吕梁主场(汾阳)活动”的通知					
项目设立必要性		为全面落实农业“特”“优”战略,促进我县农产品品牌建设和产销对接,带动乡村产业发展,助力乡村全面振兴。					
保证项目实施的制度、措施		制定方案,确保农产品展销、美食品鉴等工作顺利开展。					
项目实施计划		在展会文件下达之后,迅速部署,保证按时参加活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全面落实农业“特”“优”战略,在吕梁市内开展农产品展销活动,促进我县农产品品牌建设和产销对接,带动乡村产业发展,助力乡村全面振兴。			为全面落实农业“特”“优”战略,在吕梁市内开展农产品展销活动,促进我县农产品品牌建设和产销对接,带动乡村产业发展,助力乡村全面振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加农产品展销会次数	≤4次	数量指标	参加农产品展销会次数	≤4次
		质量指标	参加活动有效率	100%	质量指标	参加活动有效率	100%
		时效指标	参加活动及时性	按时参加	时效指标	参加活动及时性	按时参加
		成本指标	活动经费	81262元	成本指标	活动经费	81262元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	充分展示宣传岚县特色农产品	充分展示	社会效益	充分展示宣传岚县特色农产品	充分展示
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进我县农产品品牌建设和产销对接	进一步促进	可持续影响	促进我县农产品品牌建设和产销对接	进一步促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251219173457

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		农产品品牌创建工作经费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	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	1,000,000		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		农产品品牌创建工作经费用于我县农产品SC认证、农产品原料绿色认证和有机产品认证费用,参加国家、省市县举行的各类农产品展销会,包括活动产生的差旅、宣传、农产品品鉴及赠品消耗、在现场进行展位安装搭建、赠送,氛围营造,充分展示宣传岚县特色农产品等。现申请农产品品牌创建工作经费100万元。					
立项依据		我单位农产品宣传推介和品牌创建等农业方面的工作职能					
项目设立必要性		充分展示宣传岚县特色农产品,促进农产品产销对接。					
保证项目实施的制度、措施		岚县2026年各类品展销会实施方案。明确活动时间及活动内容,成立活动领导小组,有效保障活动顺利开展。					
项目实施计划		按国家、省、市、县关于农产品展销会邀请文件通知,积极有效开展农产品展销会活动。针对我县农业企业2026年办理农产品SC认证、农产品原料绿色认证和有机产品认证后及时进行奖补。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效参加国家、省市县举行的各类农产品展销会,包括活动产生的差旅、宣传、农产品品鉴及赠品消耗、在现场进行展位安装搭建、赠送,氛围营造,充分展示宣传岚县特色农产品,进一步促进农产品产销对接。			有效参加国家、省市县举行的各类农产品展销会,包括活动产生的差旅、宣传、农产品品鉴及赠品消耗、在现场进行展位安装搭建、赠送,氛围营造,充分展示宣传岚县特色农产品,进一步促进农产品产销对接。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加各类产销会次数	≥5次	数量指标	农产品认证类型数量	3类
			农产品认证类型数量	3类		参加各类产销会次数	≥5次
		质量指标	展销产品质量合格率	100%	质量指标	展销产品质量合格率	100%
			农业认证通过率	100%		农业认证通过率	100%
	时效指标	农产品认证完成时间	2026年年底之前	时效指标	参加展销会预计时间	2026年年底之前	
		参加展销会预计时间	2026年年底之前		农产品认证完成时间	2026年年底之前	
	成本指标	农产品品牌创建工作经费	≤100万元	成本指标	农产品品牌创建工作经费	≤100万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	充分展示宣传岚县特色农产品	效果显著	社会效益	充分展示宣传岚县特色农产品	效果显著
生态效益			生态效益				
可持续影响		促进农产品产销对接	进一步促进	可持续影响	促进农产品产销对接	进一步促进	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251202162516

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		农产品检测检验经费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用县级资金40万元,在2025年、2026年内对岚县200个农产品进行检测,抽检对象以农产品生产企业、农民专业合作社、家庭农场为主,覆盖散户。					
立项依据		2025年市农业农村局农产品质量安全监测工作考核要求					
项目设立必要性		进一步强化监测评估工作,提高风险发现与处置能力,确保全县农产品质量安全水平稳步提升。					
保证项目实施的制度、措施		2025年和2026年岚县县级农产品质量安全监测方案,明确项目实施内容和具体保障措施,有效保障项目顺利开展。					
项目实施计划		每年4次,分别4月25日,6月25日,9月25日,12月25日前完成检测工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在2025年和2026年对岚县200个农产品进行检测,农产品抽检1000元每个,抽检对象以农产品生产企业、农民专业合作社、家庭农场为主,覆盖散户,进一步强化监测评估工作,提高风险发现与处置能力,确保全县农产品质量安全水平稳步提升。			在2025年和2026年对岚县200个农产品进行检测,农产品抽检1000元每个,抽检对象以农产品生产企业、农民专业合作社、家庭农场为主,覆盖散户,进一步强化监测评估工作,提高风险发现与处置能力,确保全县农产品质量安全水平稳步提升。			
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	检验检测农产品数量	200个	数量指标	检验检测农产品数量	200个
		质量指标	检测合格率	100%	质量指标	检测合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2026年年底	时效指标	项目实施时间	2026年年底
		成本指标	2025年、2026年农产品检验检测费用	40万	成本指标	2025年、2026年农产品检验检测费用	40万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	强化监测评估工作	进一步强化	社会效益	强化监测评估工作	进一步强化
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251129164336

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		岚县现代农业发展投资有限公司人员及办公经费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		260,000	年度资金总额:		260,000
		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		260,000	市县(区)财政资金		260,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		因县政府对农投公司开展业务调整,为开展好服务三农新业务,助力乡村振兴,现需对人员业务拓展需求,以保障各项工作顺利推进,现申请资金26万元。					
立项依据		县委及政府办公会议决定召开					
项目设立必要性		维持基础办公运作;支出业务拓展;保障各项工作顺利推进,提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		明确资金管理原则、职责、权限、流程,确保经费合理利用。					
项目实施计划		1.规范办公经费使用,确保资金合理、规范、高效利用。2.2026年底前支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位各项工作顺利推进,提高工作效率。			保障单位各项工作顺利推进,提高工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障涉及公司数量	1个	数量指标	经费保障涉及公司数量	1个
		质量指标	严格按照标准执行度	100%	质量指标	严格按照标准执行度	100%
		时效指标	及时保障单位运行	及时保障	时效指标	及时保障单位运行	及时保障
		成本指标	经费总额	26万元	成本指标	经费总额	26万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升单位服务质量,树立良好形象	进一步提升	社会效益	提升单位服务质量,树立良好形象	进一步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障单位正常运行	有效保障	可持续影响	保障单位正常运行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥97%	服务对象满意度	企业满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211162440

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		岚县马铃薯科普展教馆二期项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,553,620		年度资金总额:		553,600	
	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	3,553,620		市县(区)财政资金		553,600	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据县委向政府要求,对岚县东村镇土峪村岚县马铃薯科普展教馆室内展厅进行装饰布展,展厅总面积581.62m ² ,布展内容为传奇“薯”族、“薯”成日记、富民“薯”业、悦享艺“薯”、未来“薯”光五部分,主要包括装饰工程、线路铺设、多媒体设备安装等。2025年已支付项目款121.888万元,现申请尾款355.362万元。						
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于加快推进马铃薯产业发展的实施意见》,提出加大“山西马铃薯”省级区域公用品牌宣传力度,扩大山西马铃薯影响力,提高山西马铃薯的认知度,提升山西马铃薯的品牌价值。						
项目设立必要性	是推动乡村振兴与精准扶贫,提升马铃薯知名度和影响力,促进马铃薯产业优化升级和促进地方经济发展的需要。						
保证项目实施的制度、措施	成立由农业农村局及相共局负责人担任组长和组员的领导小组,领导小组成员负责对项目工程建设审批、工程质量、投资、进度、安全等方面的管理和监督,有效保障项目落地实施。						
项目实施计划	2025年4月前完成项目可研、立项、设计、招投标等前期准备阶段;2025年5月做好项目招投标前准备工作,2025年6月底计划进入项目招投标工作,本工程建设周期为4个月,2025年8月初-2025年11月底为工程施工阶段;2025年12月完成工程收尾及竣工验收阶段,2026年完成项目资金的支付工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	用财政资金3553620元,对岚县东村镇土峪村总面积581.62m ² 的岚县马铃薯科普展教馆室内展厅内容为传奇“薯”族、“薯”成日记、富民“薯”业、悦享艺“薯”、未来“薯”光五部分进行装饰布展,进一步提升马铃薯知名度和影响力和促进马铃薯产业优化升级和促进地方经济发展。			用财政资金3553620元,对岚县东村镇土峪村总面积581.62m ² 的岚县马铃薯科普展教馆室内展厅内容为传奇“薯”族、“薯”成日记、富民“薯”业、悦享艺“薯”、未来“薯”光五部分进行装饰布展,进一步提升马铃薯知名度和影响力和促进马铃薯产业优化升级			
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	室内装饰面积	≥581.62平方米	数量指标	室内装饰面积	≥581.62平方米
			设备购置数量	≥25件		设备购置数量	≥25件
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目开工时间	2025年8月初	时效指标	项目开工时间	2025年8月初
	项目完工时间		2025年11月底	项目完工时间		2025年11月底	
	成本指标	2026年申请项目尾款	≤355.362万元	成本指标	2026年申请项目尾款	≤355.362万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升马铃薯知名度和影响力	进一步提升	社会效益	提升马铃薯知名度和影响力	进一步提升
		生态效益			生态效益		
可持续影响		促进马铃薯产业优化升级和促进地方经济发展	进一步促进	可持续影响	促进马铃薯产业优化升级和促进地方经济发展	进一步促进	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251129165655

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2025年乡村振兴项目全过程管理咨询服务费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,736,000		年度资金总额:	1,736,000		
	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	1,736,000		市县(区)财政资 金	1,736,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	为了使岚县2025年乡村振兴项目手续更加规范,节约财政成本,降低各种风险,保障我单位实施项目的合法合规性,特聘第三方进行25年乡村振兴项目全过程管理咨询服务工作,现申请岚县2025年度乡村振兴项目全过程管理咨询服务费173.6万元						
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于全面推行合法性合规性审查机制的实施意见》						
项目设立必要性	为了使岚县2025年乡村振兴项目手续更加规范,节约财政成本,降低各种风险,保障我单位实施项目的合法合规性。						
保证项目实施的制度、措施	《农业农村局财务制度》、《山西省人民政府办公厅关于全面推行合法性合规性审查机制的实施意见》专人负责,专人负责督促项目进展,专款专用,严格按制度拨付。						
项目实施计划	1.2025年10月中标并签订合同2.2026年按合同进行资金拨付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时完成岚县2025年乡村振兴项目全过程管理咨询服务各种,为了使项目手续更加规范,节约财政成本,降低各种风险,保障我单位实施项目的合法合规性。			及时完成岚县2025年乡村振兴项目全过程管理咨询服务各种,为了使项目手续更加规范,节约财政成本,降低各种风险,保障我单位实施项目的合法合规性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年乡村振兴项目全过程管理咨询服务涉及衔接资金项目数量	≥160个	数量指标	2025年乡村振兴项目全过程管理咨询服务涉及衔接资金项目数量	≥160个
		质量指标	全过程咨询服务项目成果质量合格率	100%	质量指标	全过程咨询服务项目成果质量合格率	100%
		时效指标	咨询服务期限	1年	时效指标	咨询服务期限	1年
		成本指标	项目总成本	173.6万元	成本指标	项目总成本	173.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	手续更加规范	规范	社会效益	手续更加规范	规范
			节约财政成本,降低各种风险	有效节约		节约财政成本,降低各种风险	有效节约
		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	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251208165005

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		岚县第三次全国土壤普查工作经费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,624,270.8		年度资金总额:	624,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	2,624,270.8		市县(区)财政资金	624,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据吕梁市第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发全省第三次全国土壤普查工作方案的通知,我县土壤普查任务布设919个样点,其中耕地853个、园地4个、林地44个、草地18个,开展土壤形状、类型、立地条件、利用状况、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇总等土壤普查。项目总投资是590.7824万元,截至25年底已支出328.35532万元,本次申请262.42708万元						
立项依据	市三督办函【2023】4号,吕梁市第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发全省第三次全国土壤普查工作方案的通知。						
项目设立必要性	全面掌握我县土壤资源情况、守牢耕地红线、确保粮食安全,为加快农业农村现代化提供有力支撑的需要。						
保证项目实施的制度、措施	岚政办函【2022】9号,岚县人民政府办公室关于成立第三次全国土壤普查领导小组的通知。成立以县委书记为组长,农业局、自然资源局等成员单位为成员单位的领导小组,岚三督办发【2023】1号,《岚县第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发岚县第三次全国土壤普查工作方案的通知》明确目标任务、主要工作内容及项目保障措施,保障项目有效实施						
项目实施计划	2022年,启动我县土壤普查工作,完成工作方案编制;外业采样点规划铺设,开展培训和宣传等工作。2023-2024年,开展外业实地调查和采样及内业测试化验工作,开展土壤数据库和土壤样品库建设,2025年,完成普查成果基础数据整理审核,汇总形成第三次全县土壤普查基本数据,建成数据库和样品库,完成普查成果验收,汇总与总结,形成全县耕地质量报告与土壤利用适宜性评价报告,2026年年底前完成项目资金拨付工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	截至2026年底已完成布设919个样点的土壤普查工作,其中耕地853个、园地4个、林地44个、草地18个,开展土壤形状、类型、立地条件、利用状况、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇总等土壤普查,为经济社会生态建设重大政策的制定提供依据,保护环境,促进生态文明建设,有效提升土壤资源保护和利用水平。			截至2025年底已完成布设919个样点的土壤普查工作,其中耕地853个、园地4个、林地44个、草地18个,开展土壤形状、类型、立地条件、利用状况、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇总等土壤普查,为经济社会生态建设重大政策的制定提供依据,保护环境,促进生态文明建设,有效提升土壤资源保护和利用水平。			
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	布设样点	≥919个	数量指标	布设样点	≥919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	项目完成时限	2025年年底	时效指标	项目完成时限	2025年年底
			资金拨付时间	2026年年底		资金拨付时间	2026年年底
	成本指标	本次申请资金	2624270.8元	成本指标	本次申请资金	2624270.8元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为经济社会生态建设重大政策的制定提供依据	有助于	社会效益	为经济社会生态建设重大政策的制定提供依据	有助于
		生态效益	保护环境,促进生态文明建设	进一步促进	生态效益	保护环境,促进生态文明建设	进一步促进
		可持续影响	提升土壤资源保护和利用水平	有效提升	可持续影响	提升土壤资源保护和利用水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	普查结果群众满意度	≥90%	服务对象满意度	普查结果群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251208105039	

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2025年巩固衔接资金项目资产清查费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县农业农村局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	480,000	年度资金总额:	480,000			
	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	480,000	市县(区)财政资金	480,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据《中共中央 国务院关于印发巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《国务院办公厅转发国家乡村振兴局 中央农办 财政部关于加强扶贫项目资产后续管理指导意见通知》(国办函【2021】51号)、山西省乡村振兴局、省委农办、省财政厅《关于印发扶贫项目资产管理操作指南的通知》(晋乡振发【2021】11号)和山西省乡村振兴局、省财政厅、省农业农村厅《关于进一步加强扶贫项目资产后续运营管护的若干措施的通知》(晋乡振发【2022】116号)的文件精神,结合我县实际情况,需对我县2025年巩固衔接资金项目进行资产清查,进一步提高专项资金脱贫效益,规范帮扶项目资金管理,确保帮扶项目资产保值增值和持续发挥效益,不断巩固提升脱贫成果,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						
立项依据	根据《中共中央 国务院关于印发巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《国务院办公厅转发国家乡村振兴局 中央农办 财政部关于加强扶贫项目资产后续管理指导意见通知》(国办函【2021】51号)、山西省乡村振兴局、省委农办、省财政厅《关于印发扶贫项目资产管理操作指南的通知》(晋乡振发【2021】11号)和山西省乡村振兴局、省财政厅、省农业农村厅《关于进一步加强扶贫项目资产后续运营管护的若干措施的通知》(晋乡振发【2022】116号)						
项目设立必要性	通过对我县2025年巩固衔接资金项目进行资产清查,进一步提高专项资金脱贫效益,规范帮扶项目资金管理,确保帮扶项目资产保值增值和持续发挥效益。						
保证项目实施的制度、措施	1、我单位设立专门分管领导和专管项目人员负责实施,2、明确各级责任,形成专人负责的工作格局。3、严密组织实施,扎实开展项目,严格按照流程执行						
项目实施计划	1、2026年3月发布采购意向公告,9月初通过招标的方式确定实施单位,采购第三方代理公司服务机构实施代理行为。2、2026年年底完成项目成果提交,专门负责人员负责接收并存档。3、2026年12月完成项目资金的拨付工作						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过对岚县2025年巩固衔接资金项目进行资产清查,进一步提高专项资金脱贫效益,规范帮扶项目资金管理,确保帮扶项目资产保值增值和持续发挥效益,不断巩固提升脱贫成果,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			通过对岚县2025年巩固衔接资金项目进行资产清查,进一步提高专项资金脱贫效益,规范帮扶项目资金管理,确保帮扶项目资产保值增值和持续发挥效益,不断巩固提升脱贫成果,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	衔接资金项目清查报告	≥1份	数量指标	衔接资金项目清查报告	≥1份
			资产清查涉及2025年衔接资金项目数量	173个		资产清查涉及2025年衔接资金项目数量	173个
		质量指标	资产清查成果报告合格率	100%	质量指标	资产清查成果报告合格率	100%
		时效指标	资产清查完成时间	2026年年底	时效指标	资产清查完成时间	2026年年底
	成本指标	资产清查费成本	≤48万元	成本指标	资产清查费成本	≤48万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步提高专项资金脱贫效益,规范帮扶项目资金管理	有效提高	社会效益	进一步提高专项资金脱贫效益,规范帮扶项目资金管理	有效提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	确保帮扶项目资产保值增值和持续发挥效益,不断巩固提升脱贫成果,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	进一步巩固	可持续影响	确保帮扶项目资产保值增值和持续发挥效益,不断巩固提升脱贫成果,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	进一步巩固	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251208165618	

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2024年度乡村旅游重点村实施项目测绘服务经费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	279,000		年度资金总额:	279,000		
	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	279,000		市县(区)财政资 金	279,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对我县13个乡村旅游重点村进行规划测绘,制定合理的村落规划及改善周边环境、基础设施和公共服务,挖掘传统村落文化和历史底蕴,推动文化旅游产业发展。现申请费用27.9万元,岚财农【2025】114号					
立项依据		岚县农业农村局2025年工作总结暨2026年工作计划。					
项目设立必要性		巩固脱贫攻坚成果及促进乡村振兴的需要。					
保证项目实施的制度、措施		岚县2024年度乡村旅游重点村实施项目测绘服务工作方案。明确项目实施背景和目标,并对实施计划作详细安排,加强组织领导,保障项目顺利实施。					
项目实施计划		2025年3月底制定并通过项目实施方案,5月前完成项目前期准备工作,11月前完成项目。2026年完成项目资金支付工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对我县13个乡村旅游重点村进行规划测绘,制定合理的村落规划及改善周边环境、基础设施和公共服务,挖掘传统村落文化和历史底蕴,推动文化旅游产业发展。			对我县13个乡村旅游重点村进行规划测绘,制定合理的村落规划及改善周边环境、基础设施和公共服务,挖掘传统村落文化和历史底蕴,推动文化旅游产业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	测绘村数量	13个	数量指标	测绘成果报告数 量	≥1份
			测绘成果报告数量	≥1份		测绘村数量	13个
		质量指标	成果报告合格率	100%	质量指标	成果报告合格率	100%
		时效指标	项目完成时效	2025年11月底	时效指标	资金完成拨付时 间	2026年年底
			资金完成拨付时间	2026年年底		项目完成时效	2025年11月底
	成本指标	项目总投资	≤27.9万元	成本指标	项目总投资	≤27.9万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	挖掘传统村落文化和历史 底蕴	有利于	社会效益	挖掘传统村落文 化和历史底蕴	有利于
		生态效益			生态效益		
可持续影响		推动文化旅游产业发展	进一步推动	可持续影响	推动文化旅游产 业发展	进一步推动	
满意度指标	服务对象满意度	旅游重点村满意度	≥90%	服务对象满意度	旅游重点村满意 度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251208170308	

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2022-2024年度巩固衔接资金和彩票公益金项目进行绩效核查和资产清查费						
主管部门及代码	004-岚县农业农村局		实施单位	岚县农业农村局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	755,920	年度资金总额:	755,920			
	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	755,920	市县(区)财政资金	755,920			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《国务院办公厅转发国家乡村振兴局 中央农办 财政部关于加强扶贫项目资产后续管理指导意见通知》(国办发【2021】51号)、山西省乡村振兴局、省委农办、省财政厅《关于印发扶贫项目资产管理操作指南的通知》(晋乡振发【2021】11号)和山西省乡村振兴局、省财政厅、省农业农村厅《关于进一步加强扶贫项目资产后续运营管护的若干措施的通知》(晋乡振发【2022】116号)的文件精神,结合我县实际情况,需对我县2022-2024年巩固衔接资金和彩票公益金项目进行绩效核查和资产清查,进一步提高专项资金脱贫效益,规范帮扶项目资金管理,确保帮扶项目资产保值增值和持续发挥效益,不断巩固提升脱贫成果,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。项目合同价188.98万元,已支付113.388万元,预算申请项目金额75.592万元。岚财农【2026】2号						
立项依据	根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《国务院办公厅转发国家乡村振兴局 中央农办 财政部关于加强扶贫项目资产后续管理指导意见通知》(国办发【2021】51号)、山西省乡村振兴局、省委农办、省财政厅《关于印发扶贫项目资产管理操作指南的通知》(晋乡振发【2021】11号)和山西省乡村振兴局、省财政厅、省农业农村厅《关于进一步加强扶贫项目资产后续运营管护的若干措施的通知》(晋乡振发【2022】116号)						
项目设立必要性	通过对岚县2022-2024年巩固衔接资金和彩票公益金项目进行绩效核查和资产清查,进一步提高专项资金脱贫效益,规范帮扶项目资金管理,确保帮扶项目资产保值增值和持续发挥效益。						
保证项目实施的制度、措施	1、我单位设立专门分管领导和专管项目人员负责实施。2、明确各级责任,形成专人负责的工作格局。3、严密组织实施,扎实开展工作,严格按流程执行						
项目实施计划	1、2024年8月底发布采购意向公告,9月初通过招标的方式确定实施单位,采购第三方代理机构服务实施代理行为。2、2024年12月底完成项目成果提交,专门负责人负责接收并存档。3、2026年12月完成项目资金支付工作						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过对岚县2022-2024年巩固衔接资金和彩票公益金项目进行绩效核查和资产清查,进一步提高专项资金脱贫效益,规范帮扶项目资金管理,确保帮扶项目资产保值增值和持续发挥效益,不断巩固提升脱贫成果,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		通过对岚县2022-2024年巩固衔接资金和彩票公益金项目进行绩效核查和资产清查,进一步提高专项资金脱贫效益,规范帮扶项目资金管理,确保帮扶项目资产保值增值和持续发挥效益,不断巩固提升脱贫成果,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
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	项目绩效核查报告	≥1份	数量指标	项目绩效核查报告	≥1份
			帮扶项目资产清查报告	≥1份		帮扶项目资产清查报告	≥1份
		质量指标	成果报告合格率	100%	质量指标	成果报告合格率	100%
		时效指标	绩效核查和资产清查完成时间	2024年12月底	时效指标	绩效核查和资产清查完成时间	2024年12月底
		成本指标	绩效核查和资产清查费成本	188.98万元	成本指标	绩效核查和资产清查费成本	188.98万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步提高专项资金脱贫效益,规范帮扶项目资金管理	有效保障	社会效益	进一步提高专项资金脱贫效益,规范帮扶项目资金管理	有效保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	确保帮扶项目资产保值增值和持续发挥效益,不断巩固提升脱贫成果,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效巩固	可持续影响	确保帮扶项目资产保值增值和持续发挥效益,不断巩固提升脱贫成果,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效巩固	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260202091314			

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		干部驻村帮扶工作队工作经费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金	1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		《岚县机构改革方案》明确巩固脱贫攻坚成果是岚县县农业农村局工作职责,为扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,保障干部驻村帮扶工作正常运行,需申请2026年干部驻村帮扶工作经费100万元,用于驻村干部能力提升培训和相关宣传资料印刷等工作。					
立项依据		驻村帮扶工作是巩固脱贫攻坚成果的一项基本工作,工作经费应列入财政预算。					
项目设立必要性		保障干部驻村帮扶工作正常运行,为扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,切实解决驻村干部后顾之忧,充分激励干部担当作为提供保障;通过驻村帮扶,人居环境进一步改善,脱贫攻坚成果进一步得到巩固。					
保证项目实施的制度、措施		《农业农村局财务制度》1.制定合理的预算计划,对经费进行合理的分配和安排。2.保障经费使用过程中的合理性,严格按照经费申请、审批和使用等方面把关。3.严格执行农业农村局专项资金管理办法。4.驻村工作由专门的分管领导负责督促项目实施进度。5.报销资金时多人联签,把关。6.按会计制度报销资金,专款专用。					
项目实施计划		1.计划5-11月度进行培训2期全县所有驻村干部。2.11月底完成培训工作报销资金任务。3.12月底支付完毕所有驻村工作经费4.计划11月给全县驻村工作队发放宣传资料等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		足额的驻村工作经费有利于提升驻村干部的业务能力,保障群众对相关新扶贫政策的充分了解,保障干部驻村帮扶工作正常运行,为扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,巩固脱贫攻坚成果进一步得到巩固。				足额的驻村工作经费有利于提升驻村干部的业务能力,保障群众对相关新扶贫政策的充分了解,保障干部驻村帮扶工作正常运行,为扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,巩固脱贫攻坚成果进一步得到巩固。	
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	印刷宣传数量	≥12000份	数量指标	培训驻村干部次数	≥2次
			培训驻村干部次数	≥2次		发放监测户和脱贫劳动力资料袋数量	≥20000个
			发放监测户和脱贫劳动力资料袋数量	≥20000个		印刷宣传数量	≥12000份
		质量指标	印刷品质量合格率	100%	质量指标	培训驻村干部合格率	100%
			培训驻村干部合格率	100%		印刷品质量合格率	100%
		时效指标	驻村干部培训时间	驻村干部培训时间	5月至11月	时效指标	驻村干部培训时间
	宣传资料发放完成时间			2026年11月底	宣传资料发放完成时间		2026年11月底
	成本指标	项目总成本	100万元	成本指标	项目总成本	100万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		提升驻村干部的业务能力	进一步提升	社会效益	保障群众对相关新扶贫政策的充分了解	有效保障	
		保障群众对相关新扶贫政策的充分了解	有效保障		提升驻村干部的业务能力	进一步提升	

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		干部驻村帮扶工作队工作经费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金	1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		《岚县机构改革方案》明确巩固脱贫攻坚成果是岚县县农业农村局工作职责,为扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,保障干部驻村帮扶工作正常运行,需申请2026年干部驻村帮扶工作经费100万元,用于驻村干部能力提升培训和相关宣传资料印刷等工作。					
立项依据		驻村帮扶工作是巩固脱贫攻坚成果的一项基本工作,工作经费应列入财政预算。					
项目设立必要性		保障干部驻村帮扶工作正常运行,为扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,切实解决驻村干部后顾之忧,充分激励干部担当作为提供保障;通过驻村帮扶,人居环境进一步改善,脱贫攻坚成果进一步得到巩固。					
保证项目实施的制度、措施		《农业农村局财务制度》1.制定合理的预算计划,对经费进行合理的分配和安排。2.保障经费使用过程中的合理性,严格按照经费申请、审批和使用等方面把关。3.严格执行农业农村局专项资金管理办法。4.驻村工作由专门的分管领导负责督促项目实施进度。5.报销资金时多人联签,把关。6.按会计制度报销资金,专款专用。					
项目实施计划		1.计划5-11月度进行培训2期全县所有驻村干部。2.11月底完成培训工作报销资金任务。3.12月底支付完毕所有驻村工作经费4.计划11月给全县驻村工作队发放宣传资料等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		足额驻村工作经费有利于提升驻村干部的业务能力,保障群众对相关新扶贫政策的充分了解,保障干部驻村帮扶工作正常运行,为扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,巩固脱贫攻坚成果进一步得到巩固。				足额驻村工作经费有利于提升驻村干部的业务能力,保障群众对相关新扶贫政策的充分了解,保障干部驻村帮扶工作正常运行,为扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,巩固脱贫攻坚成果进一步得到巩固。	
	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
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	可持续影响	巩固脱贫攻坚成果	有效巩固
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥90%	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251128174900

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		单位运转经费(补充经费)					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	30,000		市县(区)财政资 金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		岚县农业农村局需要县级资金总计30000元,用于日常单位工作的水、电支出,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算。					
项目设立必要性		保障单位工作的正常运转,提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		做好财政预算会计核算等方面的日常办公运转。					
项目实施计划		按时足额的拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额的拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。			按时足额的拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。			
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	水、用电量	水电力表获取数	数量指标	水、用电量	水电力表获取数
		质量指标	物业服务符合度	100%	质量指标	物业服务符合度	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	水费、电费成本	≤3万元	成本指标	水费、电费成本	≤3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位运转	保障	社会效益	保障单位运转	保障

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		单位运转经费(补充经费)					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	30,000		市县(区)财政资 金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	岚县农业农村局需要县级资金总计30000元,用于日常单位工作的水、电支出,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据	履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算。						
项目设立必要性	保障单位工作的正常运转,提高工作效率。						
保证项目实施的制度、措施	做好财政预算会计核算等方面的日常办公运转。						
项目实施计划	按时足额拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。			按时足额拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。			
	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
		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	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251128163752

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		创建全国绿色食品原料(马铃薯)标准化生产基地工作经费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		400,000	年度资金总额:		400,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		400,000	市县(区)财政资金		400,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据省农委要求,我县全国绿色食品原料(马铃薯)标准化生产基地已到期,为了重新申报全国绿色食品原料(马铃薯)标准化生产基地,需申请相关工作经费40万元,用于资料编制,产品、环境、土壤检测、生产记录手册的印制等。					
立项依据		岚县农业农村局2026年的工作计划					
项目设立必要性		2014年创建我县全国绿色食品原料(马铃薯)标准化生产基地,2025年年底认证已到期,基地的认证有助于提高我县全国绿色食品原料(马铃薯)的品牌知名度,促进我县马铃薯产业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		1.成立领导小组,加强组织领导,统筹谋划实施,制度专门实施方案,成立领导小组,农业农村局专题研究,认真谋划。2.严格规范管控,确保项目质效,在项目谋划、任务落地,资金监管等方面从严把关,提高资金使用的规范性、安全性和有效性。					
项目实施计划		2025年年底通过遴选其他方式确定项目实施主体,2026年12月底完成项目和资金支付工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2014年创建我县全国绿色食品原料(马铃薯)标准化生产基地,2025年年底认证已到期,基地的认证有助于提高我县全国绿色食品原料(马铃薯)的品牌知名度,促进我县马铃薯产业的发展。		2014年创建我县全国绿色食品原料(马铃薯)标准化生产基地,2025年年底认证已到期,基地的认证有助于提高我县全国绿色食品原料(马铃薯)的品牌知名度,促进我县马铃薯产业的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	资料编制数量	1套	数量指标	资料编制数量	1套
			认证到期证书数量	1个		认证到期证书数量	1个
			土壤抽样检测数量	≥40个		土壤抽样检测数量	≥40个
	产出指标	质量指标	资料编制内容质量符合度	100%	质量指标	资料编制内容质量符合度	100%
			通过认证的符合度	100%		通过认证的符合度	100%
			土壤抽样检测合格率	100%		土壤抽样检测合格率	100%
	时效指标	时效指标	认证开始时间	2025年年底	时效指标	认证开始时间	2025年年底
			认证有效期	5年		认证有效期	5年
	成本指标	成本指标	项目成本	≤400000万元	成本指标	项目成本	≤40万元
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益	经济效益	
			社会效益	提高我县全国绿色食品原料(马铃薯)的品牌知名度,有助于促进我县马铃薯产业的发展		有效	社会效益
生态效益		生态效益		生态效益	生态效益		
可持续影响		可持续影响		可持续影响	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251209153919		

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		补充公用经费项目(维修费)					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用县级资金30000元,用于单位维修维护支出,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		按照县委县政府要求,保障机关事业单位正常运转所需。					
项目设立必要性		为了保障单位正常运行,保障机关事业单位工作人员各项工作运转所需。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行行政单位公用经费标准。					
项目实施计划		严格按照单位日常维修和维护实际开支申报资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	县级资金30000元,用于单位维修维护支出,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			县级资金30000元,用于单位维修维护支出,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
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	单位维修维护次数	≥2次	数量指标	单位维修维护次数	≥2次
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	质量指标	维修维护验收合格率	100%
		时效指标	及时有效保障单位正常运转	有效保障	时效指标	及时有效保障单位正常运转	有效保障
		成本指标	财政补助标准	3万	成本指标	财政补助标准	3万
	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	保障单位正常履职运转	有效保障	可持续影响	保障单位正常履职运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	资金拨付部门满意度	≥90%	服务对象满意度	资金拨付部门满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251128165944

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年岚县县派驻村工作队工作经费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,140,000		年度资金总额:	1,140,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,140,000		市县(区)财政资 金	1,140,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据《中共山西省委办公厅印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见>的通知》(晋办发【2021】19号)文件精神,申请拨付县级驻村工作队工作经费114万元,其中76支驻村工作队,每支1.5万元。						
立项依据	关于拨付县级驻村工作队工作经费的请示,根据《中共山西省委办公厅印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见>的通知》(晋办发【2021】19号)文件精神						
项目设立必要性	为扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,切实解决驻村干部后顾之忧,充分激励干部担当作为						
保证项目实施的制度、措施	参照《第一书记工作经费管理办法》按照本单位的内部制度,专人负责,便资金足额到位,保证资金专款专用,确保工作顺利完成。						
项目实施计划	按照具体的通知,将经费拨付到位						
实施期目标				年度目标			
总体目标	扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,切实解决驻村干部后顾之忧,充分激励干部担当作为			扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,切实解决驻村干部后顾之忧,充分激励干部担当作为			
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	县派驻村工作队数量	≤76支	数量指标	县派驻村工作队数量	≤76支
		质量指标	县派驻村工作队按标准执行率	100%	质量指标	县派驻村工作队按标准执行率	100%
		时效指标	县派驻村工作队经费拨付时间	2026年10月底	时效指标	县派驻村工作队经费拨付时间	2026年10月底
		成本指标	县派驻村工作队经费	≤114万元	成本指标	县派驻村工作队经费	≤114万元
	县派驻村工作队补助标准		1.5万元	县派驻村工作队补助标准		1.5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障驻村扶贫工作的正常开展	有效保障	社会效益	有效保障驻村扶贫工作的正常开展	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,切实解决驻村干部后顾之忧	有效解决	可持续影响	扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,切实解决驻村干部后顾之忧	有效解决

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年岚县县派驻村工作队工作经费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,140,000		年度资金总额:	1,140,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,140,000		市县(区)财政资金	1,140,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据《中共山西省委办公厅印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见>的通知》(晋办发【2021】19号)文件精神,申请拨付县级驻村工作队工作经费114万元,其中76支驻村工作队,每支1.5万元。						
立项依据	关于拨付县级驻村工作队工作经费的请示,根据《中共山西省委办公厅印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见>的通知》(晋办发【2021】19号)文件精神						
项目设立必要性	为扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,切实解决驻村干部后顾之忧,充分激励干部担当作为						
保证项目实施的制度、措施	参照《第一书记工作经费管理办法》按照本单位的内部制度,专人负责,使资金足额到位,保证资金专款专用,确保工作顺利完成。						
项目实施计划	按照具体的通知,将经费拨付到位						
实施期目标				年度目标			
总体目标	扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,切实解决驻村干部后顾之忧,充分激励干部担当作为			扎实做好我县乡村振兴干部驻村帮扶工作,切实解决驻村干部后顾之忧,充分激励干部担当作为			
	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
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作干部满意度	≥90%	服务对象满意度	驻村工作干部满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251128173816

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年岚县农作物完全成本保险及地方特色农业保险(县级配套)							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		8,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市(县)区)财政资金		8,000,000		市(县)区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用财政资金800万元,支持地方特色杂粮、食用菌、藜地蔬菜、设施蔬菜、肉牛、肉鸡、湖羊、塑料大棚、日光温室、中药材等保险补贴。							
立项依据		吕梁市财政局、吕梁市农业农村局关于印发《加快落实“农作物完全成本保险增品扩面”民生实事实施方案》的通知(吕农发【2025】27号)							
项目设立必要性		有效保障参保农户生产生活稳定,提高参保农户生产积极性,使农户满意度达到90%以上,全面提升农业保险服务能力和服务水平的需要。							
保证项目实施的制度、措施		吕梁市财政局、吕梁市农业农村局关于印发《加快落实“农作物完全成本保险增品扩面”民生实事实施方案》,岚县人民政府办公室关于印发《岚县农作物完全成本保险及地方特色农业保险》的通知,方案明确项目实施内容,成立项目领导小组,制定保障措施,保障项目顺利实施。							
项目实施计划		根据2025年签订的保险协议,合同有效期2年,2026年4月-5月保险公司组织协保员进行保险政策宣传,2026年5月保险公司开始收集农户种植保险的保费和参保资料,然后抽样进行实地验标,系统录入出具保单,进行保险汇总向县级申请应配套保费,2026年年底完成保险资金拨付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时完成2026年岚县农作物完全成本保险及地方特色农业保险投保和理赔,支付地方特色性食用菌、蔬菜、能繁母牛、家禽、中药材等保险补贴,受灾赔付率达到100%,规定时点理赔结案率达到100%,对参保农户风险保障率达到100%,有效保障参保农户生产生活稳定,提高参保农户生产积极性,使农户满意度达到90%以上。				及时完成2026年岚县农作物完全成本保险及地方特色农业保险投保和理赔,支付地方特色性食用菌、蔬菜、能繁母牛、家禽、中药材等保险补贴,受灾赔付率达到100%,规定时点理赔结案率达到100%,对参保农户风险保障率达到100%,有效保障参保农户生产生活稳定,提高参保农户生产积极性,使农户满意度达到90%以上。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标		马铃薯投保数量	≥28000亩	数量指标		马铃薯投保数量	≥28000亩
				藜地蔬菜投保亩数	≥6800亩			藜地蔬菜投保亩数	≥6800亩
				日光温室投保亩数	≥230亩			日光温室投保亩数	≥230亩
				肉牛投保头数	≥3000头			肉牛投保头数	≥3000头
				设施蔬菜投保亩数	≥230亩			设施蔬菜投保亩数	≥230亩
				家禽投保羽数	≥5000000羽			家禽投保羽数	≥5000000羽
				湖羊投保头数	≥6000头			湖羊投保头数	≥6000头
				食用菌(香菇)投保棒数	≥2200000棒			食用菌(香菇)投保棒数	≥2200000棒
				食用菌(木耳)投保棒数	≥1600000棒			食用菌(木耳)投保棒数	≥1600000棒
				油料作物投保亩数	≥3500亩			油料作物投保亩数	≥3500亩
				谷子投保亩数	≥11000亩			谷子投保亩数	≥11000亩
	质量指标	受灾损失赔付率	100%	质量指标	受灾损失赔付率	100%			
	时效指标	规定时点理赔结案率	100%	时效指标	规定时点理赔结案率	100%			
	成本指标	岚县农作物完全成本保险及地方特色农业保险金额	≤800万元	成本指标	岚县农作物完全成本保险及地方特色农业保险金额	≤800万元			
效益指标	经济效益			经济效益					
	社会效益	保障参保农户生产生活稳定	有效保障	社会效益	保障参保农户生产生活稳定	有效保障			
	生态效益			生态效益					
可持续发展影响	提高参保农户生产积极性	提高	可持续发展影响	提高参保农户生产积极性	提高				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意	服务对象满意度	受益群众满意度	满意			
负责人:	经办人:	联系电话:				填报日期: 20251208160250			

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年财政衔接推进乡村振兴补助项目(中央)					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县农业农村局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	76,520,000	年度资金总额:	76,520,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	76,520,000			
	省级财政资金	76,520,000	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标补助的通知》(晋财农【2025】117号)文件精神,现提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金7652万元。岚财农【2025】160号						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标补助的通知》(晋财农【2025】117号)文件精神						
项目设立必要性	通过全县2026年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目可以有效改善人居环境,提高村民生活品质,吸纳脱贫劳动力务工,增加收入,带动合作社和农户增收,增加村集体经济收入,流转农土地增加收入,完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企业竞争力,通过项目实施带动脱贫户务工增收。						
保证项目实施的制度、措施	根据县政府巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目总体安排,由申报单位负责实施项目,申报单位按项目实际情况进行公开招标形式确定施工方,专人分管,专人验收,农业农村局和财政局监管项目实施和资金使用情况,专款专用,按会计制度报销衔接资金。						
项目实施计划	1.2026年3月确定财政衔接推进乡村振兴补助项目。2.2026年3月底涉及单位全部完成项目储备工作。3.2026年1-12月涉及单位按实际情况实施项目。4.2026年12月底完成所有衔接资金拨付工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保质保量完成我县2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目,通过全县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目可以有效改善人居环境,提高村民生活品质,吸纳脱贫劳动力务工,增加收入,带动合作社和农户增收,增加村集体经济收入,流转农土地增加收入,完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企业竞争力,有效巩固我县脱贫攻坚成果。			保质保量完成我县2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目,通过全县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目可以有效改善人居环境,提高村民生活品质,吸纳脱贫劳动力务工,增加收入,带动合作社和农户增收,增加村集体经济收入,流转农土地增加收入,完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企业竞争力,有效巩固我县脱贫攻坚成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目数量	≥100个	数量指标	2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目数量	≥100个
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	质量指标	项目质量验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2026年全年	时效指标	项目实施时间	2026年全年
		成本指标	2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目(中央级)资金	7652万元	成本指标	2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目(中央级)资金	7652万元
	效益指标	经济效益	带动相关群众增收	有效带动	经济效益	带动相关群众增收	有效带动
		社会效益	有效改善人居环境,提高村民生活品质	有效改善	社会效益	有效改善人居环境,提高村民生活品质	有效改善
			完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企业竞争力	进一步提升		完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企业竞争力	进一步提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	有效巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	可持续影响	有效巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	

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年财政衔接推进乡村振兴补助项目(中央)					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	76,520,000	年度资金总额:	76,520,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	76,520,000			
	省级财政资金	76,520,000	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标补助的通知》(晋财农【2025】117号)文件精神,现提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金7652万元。岚财农【2025】160号						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标补助的通知》(晋财农【2025】117号)文件精神						
项目设立必要性	通过全县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目可以有效改善人居环境,提高村民生活品质,吸纳脱贫劳动力务工,增加收入,带动合作社和农户增收,增加村集体经济收入,流转农户土地增加收入,完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企业竞争力,通过项目实施带动脱贫户务工增收。						
保证项目实施的制度、措施	根据县政府巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目总体安排,由申报单位负责实施项目,申报单位按项目实际情况进行公开招投标形式确定施工方,专人分管,专人验收,农业农村局和财政局监管项目实施和资金使用情况,专款专用,按会计制度报销衔接资金。						
项目实施计划	1.2026年3月确定财政衔接推进乡村振兴补助项目。2.2026年3月底涉及单位全部完成项目筹备工作。3.2026年1-12月涉及单位按实际情况实施项目。4.2026年12月底完成所有衔接资金拨付工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保质保量完成我县2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目,通过全县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目可以有效改善人居环境,提高村民生活品质,吸纳脱贫劳动力务工,增加收入,带动合作社和农户增收,增加村集体经济收入,流转农户土地增加收入,完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企业竞争力,有效巩固我县脱贫攻坚成果。			保质保量完成我县2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目,通过全县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目可以有效改善人居环境,提高村民生活品质,吸纳脱贫劳动力务工,增加收入,带动合作社和农户增收,增加村集体经济收入,流转农户土地增加收入,完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企业竞争力,有效巩固我县脱贫攻坚成果。			
	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
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260226154706

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年财政衔接推进乡村振兴补助项目(县级)					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	50,000,000		年度资金总额:	50,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	50,000,000		市县(区)财政资金	50,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据全县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目总体安排,为确保项目按时有序推进,经县政府常务会议研究同意,现下达产业发展类、巩固三保障成果类、就业类、乡村建设行动类、等巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目衔接资金5000万元。						
立项依据	根据全县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目总体安排						
项目设立必要性	通过全县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目可以有效改善人居环境,提高村民生活品质,吸纳脱贫劳动力务工,增加收入,带动合作社和农户增收,增加村集体经济收入,流转农土地增加收入。完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企业竞争力,通过项目实施带动脱贫户务工增收。						
保证项目实施的制度、措施	制定相关方案,根据县政府巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目总体安排,由申报单位负责实施项目,申报单位按项目实际情况进行公开招标形式确定施工方,专人负责,专人验收,农业农村局和财政局监督项目实施和资金使用情况,专款专用,按会计制度报销衔接资金。						
项目实施计划	1.2026年3月确定财政衔接推进乡村振兴补助项目。2.2026年3月底涉及单位全部完成项目储备工作。3.2026年1-12月涉及单位按实际情况实施项目。4.2026年12月底完成所有衔接资金拨付工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保质保量完成岚县2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目,通过全县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目可以有效改善人居环境,提高村民生活品质,吸纳脱贫劳动力务工,增加收入,带动合作社和农户增收,增加村集体经济收入,流转农土地增加收入,完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企业竞争力,有效巩固脱贫成果。			保质保量完成岚县2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目,通过全县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目可以有效改善人居环境,提高村民生活品质,吸纳脱贫劳动力务工,增加收入,带动合作社和农户增收,增加村集体经济收入,流转农土地增加收入,完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企业竞争力,有效巩固脱贫成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目数量	≥100个	数量指标	2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目数量	≥100个
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	质量指标	项目质量验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2026年全年	时效指标	项目实施时间	2026年全年
	效益指标	成本指标	2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目(县级)资金	5000万元	成本指标	2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目(县级)资金	5000万元
		经济效益	带动相关群众增收	有效带动	经济效益	带动相关群众增收	有效带动
			社会效益	有效改善人居环境,提高村民生活品质	有效改善	社会效益	有效改善人居环境,提高村民生活品质
		生态效益	完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企	进一步提升	生态效益	完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造	进一步提升
	可持续影响	有效巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	可持续影响	有效巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260226154951

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年财政衔接推进乡村振兴补助项目(省级)					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县农业农村局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	24,350,000	年度资金总额:	24,350,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	24,350,000	省级财政资金	24,350,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》(晋财农【2025】118号)文件精神,现提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2435万元。岚财农【2025】162号。						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标补助的通知》(晋财农【2025】118号)文件精神						
项目设立必要性	通过全县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目可以有效改善人居环境,提高村民生活品质,吸纳脱贫劳动力务工,增加收入,带动合作社和农户增收,增加村集体经济收入,流转农土地增加收入。完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企业竞争力,通过项目实施带动脱贫户务工增收。						
保证项目实施的制度、措施	根据县政府巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目总体安排,由申报单位负责实施项目,申报单位按项目实际情况进行公开招投标形式确定施工方,专人负责,农业局和财政局监管项目实施和资金使用情况,专款专用,按会计制定报销衔接资金。						
项目实施计划	1.2026年3月确定财政衔接推进乡村振兴补助项目。2.2026年3月底涉及单位全部完成项目筹备工作。3.2026年1-12月涉及单位按实际情况实施项目。4.2026年12月底完成所有衔接资金拨付工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保质保量完成我县2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目,通过全县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目可以有效改善人居环境,提高村民生活品质,吸纳脱贫劳动力务工,增加收入,带动合作社和农户增收,增加村集体经济收入,流转农土地增加收入。完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企业竞争力,有效巩固脱贫攻坚成果。			保质保量完成我县2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目,通过全县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目可以有效改善人居环境,提高村民生活品质,吸纳脱贫劳动力务工,增加收入,带动合作社和农户增收,增加村集体经济收入,流转农土地增加收入。完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企业竞争力,有效巩固脱贫攻坚成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目数量	≥100个	数量指标	2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目数量	≥100个
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	质量指标	项目质量验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2026年全年	时效指标	项目实施时间	2026年全年
		成本指标	2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目(省级)资金	2435万元	成本指标	2026年财政衔接推进乡村振兴补助项目(省级)资金	2435万元
	效益指标	经济效益	带动相关群众增收	有效带动	经济效益	带动相关群众增收	有效带动
		社会效益	有效改善人居环境,提高村民生活品质	有效改善	社会效益	有效改善人居环境,提高村民生活品质	有效改善
			完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企业竞争力	进一步提升		完善提升基础设施,进一步提升生产条件,打造优质生产基地,全面提升企业竞争力	进一步提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	有效巩固脱贫攻坚成果	效果显著	可持续影响	有效巩固脱贫攻坚成果	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260226174417

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年本科大学生资助项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县农业农村局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,300,000	年度资金总额:	1,300,000			
	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	1,300,000	市县(区)财政资金	1,300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据晋乡振发(综)字【2021】4号文件精神,对参加本年度普通高考并被全国高校本科录取的建档立卡贫困大学生,每人给予一次性补助5000元,计划资助约260人学生,本年度预计需大学生资助款130万元						
立项依据	关于做好建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭本科大学新生资助的通知(晋乡振发(综)字【2021】4号)						
项目设立必要性	为巩固脱贫攻坚成果,教育扶贫政策不仅减轻贫困家庭负担,使其子女更好地完成学业而且减少因学致贫的现象。						
保证项目实施的制度、措施	关于做好建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭本科大学新生资助的通知(晋乡振发(综)字【2021】4号),学生提交申请材料、扶贫办审核资料、符合要求的学生名单进行公示(公示时间不少于10个工作日)、资金发放及档案资助档案保管(专人负责)责任人负责资助项目,资金必须专款专用,按会计制度报账						
项目实施计划	1.计划2026年8月开始资助申报工作,2.9月完成资料审核工作,3.10月底完成资助资金发放工作,4.12月底完成项目自评工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过本科大学生资助项目,减少了辍学率,减轻家庭经济负担,为巩固脱贫攻坚成果,教育扶贫政策不仅减轻贫困家庭负担,使其子女更好地完成学业而且减少因学致贫的现象。			通过本科大学生资助项目,减少了辍学率,减轻家庭经济负担,为巩固脱贫攻坚成果,教育扶贫政策不仅减轻贫困家庭负担,使其子女更好地完成学业而且减少因学致贫的现象。			
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	预计资助建档立卡贫困户子女人数	≤260人	数量指标	预计资助建档立卡贫困户子女人数	≤260人
		质量指标	资助对象条件符合度	100%	质量指标	资助对象条件符合度	100%
		时效指标	资助资金及时发放率	100%	时效指标	资助资金及时发放率	100%
		成本指标	资助标准	5000元/人	成本指标	资助标准	5000元/人
	效益指标	经济效益	减轻了家庭负担	有效减轻	经济效益	减轻了家庭负担	有效减轻
		社会效益	减少建档立卡贫困户子女辍学率	有效减少	社会效益	减少建档立卡贫困户子女辍学率	有效减少
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	可持续影响	巩固脱贫攻坚成果	有效巩固
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥90%	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251129162353

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		2025年千万工程项目前期费用及工程验收费用					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县农业农村局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	268,360	年度资金总额:	268,360			
	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	268,360	市县(区)财政资金	268,360			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2025年第五批农业相关转移支付(“千万工程”相关项目资金)预算指标的通知》下达上级资金第一批305万元和第二批241.1万元,实施“千万工程”项目用于补齐基础设施短板,增强公共服务能力,推进人居环境整治项目,现申请2025年千万工程项目县级配套前期费用及工程验收费用26.836万元。						
立项依据	晋财农【2025】59号,《山西省财政厅关于提前下达2025年第五批农业相关转移支付(“千万工程”相关项目资金)预算指标的通知》						
项目设立必要性	实施“千万工程”,补齐基础设施短板,增强公共服务能力,推进人居环境整治。助推乡村振兴建设的需要,巩固脱贫攻坚成果,加快推进乡村振兴建设,提升农民生活水平。						
保证项目实施的制度、措施	吕财农【2024】57号,吕梁市财政局 吕梁市农业农村局关于转发《山西省财政厅 山西省农业农村局关于印发学习运用“千万工程”经验指导性任务补助资金管理实施细则的通知》,加强组织领导,统筹谋划实施,制度专门实施方案,成立领导小组,严格资金规范管理,确保项目有效实施。						
项目实施计划	2025年9月底制定项目方案,10月完成项目的分配并开始组织实施,2026年12月底完成项目并验收,完成资金拨付工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	实施“千万工程”项目,可以补齐基础设施短板,增强公共服务能力,推进人居环境整治。助推乡村振兴建设的需要,巩固脱贫攻坚成果,加快推进乡村振兴建设,提升农民生活水平。			实施“千万工程”项目,可以补齐基础设施短板,增强公共服务能力,推进人居环境整治。助推乡村振兴建设的需要,巩固脱贫攻坚成果,加快推进乡村振兴建设,提升农民生活水平。			
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	实施人居环境项目数量	≥6个	数量指标	实施人居环境项目数量	≥6个
			工程质量	工程项目验收合格率		100%	质量指标
		时效指标	项目开始实施时间	2025年9月	时效指标	项目开始实施时间	2025年9月
			项目完成时间	2026年12月底		项目完成时间	2026年12月底
	成本指标	县级配套项目资金	≤26.836万元	成本指标	县级配套项目资金	≤26.836万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补齐基础设施短板,增强公共服务能力,推进人居环境整治	进一步推进	社会效益	补齐基础设施短板,增强公共服务能力,推进人居环境整治	进一步推进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	农民生产生活水平	明显提高	可持续影响	农民生产生活水平	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251209154707			

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		2025年农业农村局水费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,966	年度资金总额:		4,966
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		4,966	市县(区)财政资金		4,966
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年农业农村局水费4966元					
立项依据		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算;					
项目设立必要性		保障单位工作的正常运转,提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		做好财政预算会计核算等方面的日常办公运转。					
项目实施计划		按时足额的拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额的拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。			按时足额的拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。			
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	用水金额	4966元	数量指标	用水金额	4966元
		质量指标	单位用水保障度	100%保障	质量指标	单位用水保障度	100%保障
		时效指标	供暖时间	2025年全年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	供暖时间	2025年全年XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位用水成本	4966元	成本指标	单位用水成本	4966元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	有效保障有效保障	社会效益	单位正常运转保障度	有效保障有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112154740

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		2025年农业农村局公用经费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	277,941.44		年度资金总额:	277,941.44		
	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	277,941.44		市县(区)财政资金	277,941.44		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年农业农村局公用经费金额277941.44元,用于我单位人员办公费、差旅费、其他商品服务支出。					
立项依据		按照县委县政府要求,保障机关事业单位正常运转所需。					
项目设立必要性		为了保障单位正常运行,保障机关事业单位工作人员各项工作运转所需。					
保证项目实施的制度、措施		建立经费管理制度,严格经费审批流程,健全经费监管机制,保障单位日常办公正常运转。					
项目实施计划		有效保障我单位2026年农业和乡村振兴工作的正常运转,提高工作效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	履行职责所必要的运转经费,有效保障我单位农业和乡村振兴工作的正常运转,提高工作效率。			履行职责所必要的运转经费,有效保障我单位农业和乡村振兴工作的正常运转,提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位运转数量	1个	数量指标	保障单位运转数量	1个
		质量指标	单位运转保障率	100%	质量指标	单位运转保障率	100%
		时效指标	单位运转保障时效	2026年度	时效指标	单位运转保障时效	2026年度
	效益指标	成本指标	运转经费	≤277941.44万元	成本指标	运转经费	≤277941.44万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	有效保障	社会效益	保障单位正常运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响				可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112173130

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		2025年岚县传承非遗文化，推动文旅融合群众文化活动					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		11,500	年度资金总额:		11,500
		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		11,500	市县(区)财政资金		11,500
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		在岚城镇域内村人流密集区设置展区,将岚县土豆、小米、沙棘茶、羊肚菌、沙棘油、粗粮八宝粉等六十余种本地农特优产品和特色文化产品介绍给全国各地的群众。					
立项依据		2025年岚县传承非遗文化·推动文旅融合群众文化活动实施方案					
项目设立必要性		进一步拓宽我县农特产品销售渠道,增加销量,提升市场影响力和竞争力,促进群众消费,为乡村振兴增添新动能。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,明确职责分工,确保农产品展销工作顺利开展。					
项目实施计划		在展会文件下达之后,迅速部署,保证按时参加活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在岚城镇域内村人流密集区设置展区,将岚县土豆、小米、沙棘茶、羊肚菌、沙棘油、粗粮八宝粉等六十余种本地农特优产品和特色文化产品介绍给全国各地的群众,进一步拓宽我县农特产品销售渠道,增加销量,提升市场影响力和竞争力,促进群众消费,为乡村振兴增添新动能。			在岚城镇域内村人流密集区设置展区,将岚县土豆、小米、沙棘茶、羊肚菌、沙棘油、粗粮八宝粉等六十余种本地农特优产品和特色文化产品介绍给全国各地的群众,进一步拓宽我县农特产品销售渠道,增加销量,提升市场影响力和竞争力,促进群众消费,为乡村振兴增添新动能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加农产品展销会次数	≥1次	数量指标	参加农产品展销会次数	≥1次
		质量指标	参加活动有效率	100%	质量指标	参加活动有效率	100%
		时效指标	参加活动及时性	按时参加	时效指标	参加活动及时性	按时参加
	成本指标	活动经费	11500元	成本指标	活动经费	11500元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	充分展示宣传岚县特色农产品	充分展示	社会效益	充分展示宣传岚县特色农产品	充分展示
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进我县农产品品牌建设和产销对接	进一步促进	可持续影响	促进我县农产品品牌建设和产销对接	进一步促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251219174109

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		2025年高标准农田建设(县级配套)					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	881,200	年度资金总额:	881,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	881,200	市县(区)财政资金	881,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用财政资金88.12万元,用于对2025年高标准农田建设项目的技术服务费,验收、复核和审计工作。					
立项依据		晋农发【2024】122号,山西省农业农村厅关于调整收回及重新下达高标准农田建设及水浇地项目资金使用计划和任务清单的通知。					
项目设立必要性		改善项目区基础设施条件,提升耕地质量,提升粮食综合生产能力,提升农田灌溉排水和节水能力的需要。					
保证项目实施的制度、措施		岚县农业农村局制定关于2025年高标准农田建设项目的实施方案,明确项目实施内容,成立项目领导小组,制定保障措施,保障项目顺利实施。					
项目实施计划		2025年8-11月开通过遴选,会议或招标等形式确定项目实施单位,25年11月签订合同,2026年12月底完成项目和项目资金拨付工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用县级配套资金88.12万元,用于2025年高标准农田建设项目的技术服务,验收、复核和审计工作。通过平田整地,灌溉和排水,田间道路,农田输配电,科技推广等项目建设有效改善项目区基础设施条件,提升耕地质量,提升粮食综合生产能力,提升农田灌溉排水和节水能力。			用县级配套资金88.12万元,用于2025年高标准农田建设项目的技术服务,验收、复核和审计工作。通过平田整地,灌溉和排水,田间道路,农田输配电,科技推广等项目建设有效改善项目区基础设施条件,提升耕地质量,提升粮食综合生产能力,提升农田灌溉排水和节水能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高标准农田验收审计复核报告等份数	≥1份	数量指标	高标准农田验收审计复核报告等份数	≥1份
		质量指标	成果报告质量合格率	100%	质量指标	成果报告质量合格率	100%
		时效指标	项目计划开工时间	2025年6月	时效指标	项目计划开工时间	2025年6月
			项目计划完成时间	2026年12月底		项目计划完成时间	2026年12月底
	成本指标	项目总成本	≤88.12万元	成本指标	项目总成本	≤88.12万元	
	效益指标	经济效益	进一步提升粮食综合生产能力	进一步提升	经济效益	进一步提升粮食综合生产能力	进一步提升
		社会效益	田间道路通达率	平原区达到100%,丘陵区≥90%	社会效益	田间道路通达率	平原区达到100%,丘陵区≥90%
		生态效益	逐步提升耕地质量	逐步提升	生态效益	逐步提升耕地质量	逐步提升
			进一步提升水资源利用率	逐步提升		进一步提升水资源利用率	逐步提升
		可持续影响	进一步提升农业种植结构	进一步提升	可持续影响	进一步提升农业种植结构	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

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		2025年高标准农田建设(县级配套)					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	881,200		年度资金总额:	881,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	881,200		市县(区)财政资金	881,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用财政资金88.12万元,用于对2025年高标准农田建设项目的技术服务费,验收、复核和审计工作。					
立项依据		晋农发【2024】122号,山西省农业农村厅关于调整收回及重新下达高标准农田建设及水浇地项目资金使用计划和任务清单的通知。					
项目设立必要性		改善项目区基础设施条件,提升耕地质量,提升粮食综合生产能力,提升农田灌溉排水和节水能力的需要。					
保证项目实施的制度、措施		岚县农业农村局制定关于2025年高标准农田建设项目的实施方案,明确项目实施内容,成立项目领导小组,制定保障措施,保障项目顺利实施。					
项目实施计划		2025年8-11月开通过遴选,会议或招标等形式确定项目实施单位,25年11月签订合同,2026年12月底完成项目和项目资金拨付工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用县级配套资金88.12万元,用于2025年高标准农田建设项目的技术服务,验收、复核和审计工作。通过平田整地,灌溉和排水,田间道路,农田输配电,科技推广等项目建设有效改善项目区基础设施条件,提升耕地质量,提升粮食综合生产能力,提升农田灌溉排水和节水能力。			用县级配套资金88.12万元,用于2025年高标准农田建设项目的技术服务,验收、复核和审计工作。通过平田整地,灌溉和排水,田间道路,农田输配电,科技推广等项目建设有效改善项目区基础设施条件,提升耕地质量,提升粮食综合生产能力,提升农田灌溉排水和节水能力。			
	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
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251208112410

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		2025-2026年防返贫致贫监测帮扶保险费					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,300,000		年度资金总额:	1,300,000		
	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	1,300,000		市县(区)财政资金	1,300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为进一步贯彻落实好《农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》《吕梁市乡村振兴局2023年工作重点》的文件精神,按照《中共岚县县委农村工作领导小组办公室2025年岚县防返贫致贫保险实施方案》(岚农组办发【2025】16号)文件要求,我局负责防返贫致贫保险的参保工作,参保对象为全县监测户,每人给予100元的保费,由县财政全额负担,2025-2026年需保险费130万元。						
立项依据	《中共岚县县委农村工作领导小组办公室2025年岚县防返贫致贫保险实施方案》(岚农组办发【2025】16号)						
项目设立必要性	该保险可以有效防止返贫致贫的成效,进一步巩固脱贫攻坚成果。						
保证项目实施的制度、措施	按《中共岚县县委农村工作领导小组办公室2025年岚县防返贫致贫保险实施方案》先由农业农村局作为防返贫致贫保险投保人向保险机构提供保险对象的信息,再由保险机构出具保险发票,最后由农业农村局支付保费。因参保对象为动态的,我局需从扶贫系统中核定全县监测对象人数,再由承保机构出具保单及发票,核对无误后进行拨付,发生保险事故后,由各乡镇、村及时向承保单位报案,并协助承保公司做好勘察理赔工作。						
项目实施计划	2025年防返贫致贫监测帮扶保险项目已于2025年12月中标并签订合同,2026年防返贫致贫监测帮扶保险项目计划于2026年11月进行招投标工作,2026年年底完成项目资金的拨付工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	涉及防返贫致贫的参保对象人数为13000人,投保期限为两年,投保费用财政补贴标准为每人保费100元,有效防止返贫,进一步巩固脱贫攻坚成果。			涉及防返贫致贫的参保对象人数为13000人,投保期限为两年,投保费用财政补贴标准为每人保费100元,有效防止返贫,进一步巩固脱贫攻坚成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及防返贫致贫的监测对象人数	≤13000人	数量指标	涉及防返贫致贫的监测对象人数	≤13000人
		质量指标	受灾损失赔付率	100%	质量指标	受灾损失赔付率	100%
		时效指标	投保期限	2025至2026年	时效指标	投保期限	2025至2026年
		成本指标	投保费用财政补贴标准	100元/人	成本指标	投保费用财政补贴标准	100元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	该保险对防止返贫致贫的成效	效果显著	社会效益	该保险对防止返贫致贫的成效	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	巩固脱贫攻坚成果	进一步巩固	可持续影响	巩固脱贫攻坚成果	进一步巩固
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员的满意度	≥90%	服务对象满意度	参保人员的满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251202111417

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		2024年和2025年农村户厕改造项目前期费用					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	359,230		年度资金总额:		359,230	
	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	359,230		市县(区)财政资金		359,230	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	上级下达岚县2024年和2025年农村户厕改造项目,根据县政府方案要求由农业农村局负责项目前期工作,其中2024年农村户厕改造项目前期费用24.696万元,2025年农村户厕改造项目前期费用11.227万元,合计共需35.923万元。						
立项依据	根据上级文件《山西省农业农村厅关于下达2024年乡村振兴专项资金(第一批)安排计划及任务清单的通知》晋农发【2023】115号的通知,						
项目设立必要性	改善农村人居环境,全面完成年度农村厕所革命户厕改造工作,持续系统解决农村厕所革命问题。						
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导,成立工作领导小组,明确职责分工,确保按时完成年度农村户厕改造任务。						
项目实施计划	1,2025年3-10月完成项目可研、设计、预算、财评等前期工作。2,2026年年底完成相关前期费用资金拨付工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2024年和2025年农村户厕改造项目前期工作,为乡镇项目的实施提供保障,改善农村人居环境,全面完成年度农村厕所革命问题厕所整改工作,持续系统解决农村厕所革命问题,粪污无害化处理和资源化利用率达到85%以上。			完成2024年和2025年农村户厕改造项目前期工作,为乡镇项目的实施提供保障,改善农村人居环境,全面完成年度农村厕所革命问题厕所整改工作,持续系统解决农村厕所革命问题,粪污无害化处理和资源化利用率达到85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年和2025年农村户厕改造项目前期工作成果报告份数	≥1份	数量指标	2024年和2025年农村户厕改造项目前期工作成果报告份数	≥1份
			2024年和2025年农村户厕改造项目前期工作成果报告合格率	100%		质量指标	2024年和2025年农村户厕改造项目前期工作成果报告合格率
		时效指标	2024年和2025年农村户厕改造项目前期工作完成时间	2025年10月底	时效指标	2024年和2025年农村户厕改造项目前期工作完成时间	2025年10月底
		成本指标	项目成本	≤35.923万元	成本指标	项目成本	≤35.923万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善农村人居环境	有效改善	社会效益	改善农村人居环境	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升粪污无害化处理和资源化利用率	进一步提升	可持续影响	提升粪污无害化处理和资源化利用率	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251209094509

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年高标准农田建设					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	23,485,142.52		年度资金总额:	23,485,142.52		
	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	23,485,142.52		市县(区)财政资	23,485,142.52		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2023年用上级资金6100万元新增高标准农田2万亩,提质改造1万亩,通过平田整地,灌溉和排水,田间道路,农田输配电,科技推广等项目建设有效改善项目区基础设施条件,提升耕地质量,提升粮食综合生产能力,提升农田灌溉排水和节水能力截止2025年年度年已支出3751.485749万元,现申请2348.514252万元。						
立项依据	晋农建发【2023】1号,《山西省农业农村厅关于下达2023年农田建设任务的通知》。						
项目设立必要性	通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更加通达,水资源利用率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提高。						
保证项目实施的制度、措施	岚县农业农村局关于2023年高标准农田建设项目的实施方案。明确项目实施内容,成立项目领导小组,制定保障措施,保障项目顺利实施。						
项目实施计划	2023年3月开始初步设计与预算编制,制定方案,5月进行招投标,12月开始施工,2024年12月竣工。2025年开始项目完成验收和审计等工作,2026年完成资金支付工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	新增高标准农田2万亩,提质改造1万亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更加通达,水资源利用率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提高。			新增高标准农田2万亩,提质改造1万亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更加通达,水资源利用率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	2万亩	数量指标	新增高标准农田	2万亩
			提质改造面积	1万亩		提质改造面积	1万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
			项目开工时间	2023年年底		时效指标	项目开工时间
		项目完工时间	2024年12月	项目完工时间	2024年12月		
		成本指标	新建财政资金亩均补助标准	2300元/亩	成本指标	财政资金亩均补助	2300元/亩
	质改造财政资金亩均补助标准		1500元/亩	质改造财政资金亩均补		1500元/亩	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	田间道路通达度	平原区达到100%, 丘陵区≥90%	社会效益	田间道路通达度	平原区达到100%, 丘陵区≥90%
粮食综合生产能力			明显提升	粮食综合生产能力		明显提升	
生态效益				生态效益			

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年高标准农田建设						
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		23,485,142.52	年度资金总额:		23,485,142.52	
		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		23,485,142.52	市、县(区)财政资金		23,485,142.52	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2023年用上级资金6100万元新增高标准农田2万亩,提质改造1万亩,通过平田整地,灌溉和排水,田间道路,农田输配电,科技推广等项目建设有效改善项目区基础设施条件,提升耕地质量,提升粮食综合生产能力,提升农田灌溉排水和节水能力截止2025年年度年已支出3751.485749万元,现申请2348.514252万元。						
立项依据		晋农建发【2023】1号,《山西省农业农村厅关于下达2023年农田建设任务的通知》。						
项目设立必要性		通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更加通达,水资源利用率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提高。						
保证项目实施的制度、措施		岚县农业农村局关于2023年高标准农田建设项目的实施方案。明确项目实施内容,成立项目领导小组,制定保障措施,保障项目顺利实施。						
项目实施计划		2023年3月开始初步设计与预算编制,制定方案,5月进行招投标,12月开始施工,2024年12月竣工。2025年开始项目完成验收和审计等工作,2026年完成资金支付工作。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		新增高标准农田2万亩,提质改造1万亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更加通达,水资源利用率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提高。				新增高标准农田2万亩,提质改造1万亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更加通达,水资源利用率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提高。		
		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
			可持续影响	水资源利用率	逐步提升	可持续影响	农业种植结构	进一步优化
				农业种植结构	进一步优化		水资源利用率	逐步提升
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251208110228

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		2022年外来物种入侵项目尾款							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		79,200		年度资金总额:		79,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		79,200		市县(区)财政资金		79,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市财政资金27.92万元,对农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害和外来入侵水生动物进行普查、质量核查、数据审核等全过程的质量控制。截止2023年已支付项目款20万元,现申请2022年外来物种入侵项目尾款7.92万元。							
立项依据		吕农发【2022】203号,吕梁市农业农村局关于印发《全市农业外来入侵物种普查面上调查质量控制实施方案》的通知。							
项目设立必要性		保障全市农业外来入侵物种普查面上调查结果的科学合理、真实可靠,有序推进全市农业外来入侵物种普查。							
保证项目实施的制度、措施		吕农发【2022】203号,吕梁市农业农村局关于印发《全市农业外来入侵物种普查面上调查质量控制实施方案》的通知,明确项目实施范围、总体原则及质控体系和组织分工,并制定详尽的质控保证措施。							
项目实施计划		2022年9-10月,开展面上调查数据采集和数据填报质量控制,11-12月,开展面上调查数据审核,2023年1-3月,编写阶段性质控总结报告,4-8月开展补充调查数据采集和数据填报质量控制,9-10月,组织开展质量评估与验收,11-12月,普查数据总体比对核查,编写普查质控整体总结报告,2026年年底完成资金拨付工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目实施,对农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害和外来入侵水生动物进行普查、质量核查、数据审核等全过程的质量控制,保障全市农业外来入侵物种普查面上调查结果的科学合理、真实可靠,有序推进全市农业外来入侵物种普查。				通过项目实施,对农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害和外来入侵水生动物进行普查、质量核查、数据审核等全过程的质量控制,保障全市农业外来入侵物种普查面上调查结果的科学合理、真实可靠,有序推进全市农业外来入侵物种普查。			
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	外来入侵物种普查专题数	3个	数量指标	外来入侵物种普查专题数	3个		
		质量指标	核查指标达到评估标准率	≥90%	质量指标	核查指标达到评估标准率	≥90%		
		时效指标	项目实施时间	2022年9月至2023年12月	时效指标	项目实施时间	2022年9月至2023年12月		
		成本指标	项目尾款	7.92万元	成本指标	项目尾款	7.92万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	推进全市农业外来入侵物种普查	有助于推进	社会效益	推进全市农业外来入侵物种普查	有助于推进		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	保障全市农业外来入侵物种普查面上调查结果的科学合理、真实可靠	有效保障	可持续影响	保障全市农业外来入侵物种普查面上调查结果的科学合理、真实可靠	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251215172543			

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		2022年水毁救灾项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	407,600		年度资金总额:	407,600		
	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	407,600		市县(区)财政资 金	407,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年我县突降暴雨,致使我县东村镇丁字窰村等五乡镇十一村田间道路被大雨冲毁,严重影响农民农业生产生活,所涉东村镇、晋明镇、岚城镇、上明乡、顺会乡五乡镇十一村及时向应急管理局报告了灾情,要求在秋收前全力抢修水毁路桥。项目已实施完毕,根据决算结果,此项目资金70.76万元,现已拨付资金30万元,现申请40.76万元的资金缺口。					
立项依据		东村镇、晋明镇、岚城镇、上明乡和顺会乡的灾情申请2026年农业农村局的项目谋划工作安排					
项目设立必要性		及时抢修2022年因暴雨导致我局承建的2020和2021年高标准农田建设项目部分水毁田间路桥,通过项目实施保障农民顺利秋收,保障农民的正常出行,保障农民的生命安全,为农业现代化发展及乡村振兴提供坚实支撑。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,明确职责分工,确保按时完成水毁路桥修复任务,按会计制度完成项目资金拨付工作。					
项目实施计划		2023年3月底我县应急管理局已完成项目的验收工作,2026年年底前完成项目资金的拨付工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施保障农民顺利秋收,保障农民的正常出行,保障农民的生命安全,为农业现代化发展及乡村振兴提供坚实支撑。				通过项目实施保障农民顺利秋收,保障农民的正常出行,保障农民的生命安全,为农业现代化发展及乡村振兴提供坚实支撑。	
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	抢修路米数	1304米	数量指标	抢修路米数	1304米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目验收时间	2023年3月	时效指标	项目验收时间	2023年3月
			资金完成拨付时间	2026年年底		资金完成拨付时间	2026年年底
	成本指标	财政资金补助	≤40.76万元	成本指标	财政资金补助	≤40.76万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障农民的生命安全	有效保障	社会效益	保障农民的生命安全	有效保障
			保障农民顺利秋收	有效保障		保障农民顺利秋收	有效保障
			保障农民的正常出行	有效保障		保障农民的正常出行	有效保障
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	为农业现代化发展及乡村振兴提供坚实支撑	效果显著	可持续影响	为农业现代化发展及乡村振兴提供坚实支撑	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251215173207

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		2022年高标准农田建设项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	14,706,528.63		年度资金总额:	14,706,528.63		
	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	14,706,528.63		市县(区)财政资	14,706,528.63		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	用财政资金6075万元新增高标准农田4.05万亩,其中新增高效节水灌溉面积0.2万亩,通过平整地,土壤改良,灌溉和排水,田间道路,农田防护与生态环境保护,农田输配电,科技推广等项目建设有效改善项目区基础设施条件,提升耕地质量,提升粮食综合生产能力,提升农田灌溉排水和节水能力。截至2025年底支出4604.347137万元,本次申请1470.652863万元。						
立项依据	晋农建发【2022】2号,《山西省农业农村厅关于下达2022年农田建设任务的通知》。						
项目设立必要性	通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更加通达,水资源利用率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提高。						
保证项目实施的制度、措施	岚县农业农村局关于2022年高标准农田建设项目的实施方案。明确项目实施内容,成立项目领导小组,制定保障措施,保障项目顺利实施。						
项目实施计划	2022年3月开始初步设计与预算编制,制定方案,22年5月进行招投标,2022年11月开始施工,2023年11月竣工,25年完成项目验收,2026年完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	新增高标准农田4.05万亩,其中新增高效节水灌溉面积0.2万亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更加通达,水资源利用率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提高。			新增高标准农田4.05万亩,其中新增高效节水灌溉面积0.2万亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更加通达,水资源利用率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	4.05万亩	数量指标	新增高标准农田面积	4.05万亩
			新增高效节水灌溉面积	0.2万亩		新增高效节水灌溉面积	0.2万亩
		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	开工时间	2022年11月初	时效指标	开工时间	2022年11月初
	完工时间		2023年11月底	完工时间		2023年11月底	
	成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500元/亩	成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500元/亩	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益	粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	平原区达到100%,丘陵区≥90%		田间道路通达度	平原区达到100%,丘陵区≥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		

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		2022年高标准农田建设项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	14,706,528.63		年度资金总额:	14,706,528.63		
	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	14,706,528.63		市县(区)财政资 金	14,706,528.63		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用财政资金6075万元新增高标准农田4.05万亩,其中新增高效节水灌溉面积0.2万亩,通过平整地,土壤改良,灌溉和排水,田间道路,农田防护与生态环境保护,农田输配电,科技推广等项目建设有效改善项目区基础设施条件,提升耕地质量,提升粮食综合生产能力,提升农田灌溉排水和节水能力。截至2025年底支出4604.347137万元,本次申请1470.652863万元。					
立项依据		晋农建发【2022】2号,《山西省农业农村厅关于下达2022年农田建设任务的通知》。					
项目设立必要性		通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更加通达,水资源利用率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提高。					
保证项目实施的制度、措施		岚县农业农村局关于2022年高标准农田建设项目的实施方案。明确项目实施内容,成立项目领导小组,制定保障措施,保障项目顺利实施。					
项目实施计划		2022年3月开始初步设计与预算编制,制定方案,22年5月进行招投标,2022年11月开始施工,2023年11月竣工,25年完成项目验收,2026年完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	新增高标准农田4.05万亩,其中新增高效节水灌溉面积0.2万亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更加通达,水资源利用率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提高。			新增高标准农田4.05万亩,其中新增高效节水灌溉面积0.2万亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更加通达,水资源利用率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提高。			
	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
		可持续影响	水资源利用率	逐步优化	可持续影响	水资源利用率	逐步优化
			农业种植结构	进一步优化		农业种植结构	进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251208111256

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		2021年高标准农田建设					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,006,369.22		年度资金总额:	5,006,369.22		
	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	5,006,369.22		市县(区)财政资金	5,006,369.22		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	项目总投资2250万元,新建高标准农田15000亩,其中高效节水灌溉面积1600亩,通过平田整地,土壤改良,灌溉和排水,田间道路,农田防护与生态环境保护,农田输配电,科技推广等项目建设有效改善项目区基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力,提升农田灌溉排水和节水能力。现申请项目资金和前期费用尾款300.636922万元。						
立项依据	晋农建发【2021】1号,山西省农业农村厅关于下达2021年国家安排农田建设任务的通知。晋财农【2021】24号,山西省财政厅关于下达2021年第二批中央农田建设补助资金预算指标的通知。晋财农【2021】146号,山西省财政厅关于提前下达2021年中央和省级农田建设项目资金预算指标的通知。						
项目设立必要性	中央和省明确安排农田项目。						
保证项目实施的制度、措施	岚政办发【2021】18号,岚县人民政府办公室关于印发《岚县2021年高标准农田建设实施方案》的通知。方案明确项目实施内容,成立项目领导小组,制定保障措施,保障项目顺利实施。						
项目实施计划	2021年11月开工,年底完成工程的80%,预计2022年5月完工,通过上级验收。2026年完成项目尾款资金的支付工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	新建高标准农田15000亩,其中高效节水灌溉1600亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更通达,水资源利用率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提升。			新建高标准农田15000亩,其中高效节水灌溉1600亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更通达,水资源利用率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建高标准农田建设面积	15000亩	数量指标	其中新增高效节水灌溉面积	1600亩
			其中新增高效节水灌溉面积	1600亩		新建高标准农田建设面积	15000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	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时
	成本指标		财政资金亩均补助标准	≥1200元/亩	成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1200元/亩
			2021年高标项目尾款	600.636922万元		2021年高标项目尾款	600.636922万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	田间道路通达度	平原区100%,丘陵区的≥90%	社会效益	田间道路通达度	平原区100%,丘陵区的≥90%
		生态效益	提升耕地质量	逐步提升	生态效益	提升耕地质量	逐步提升
可持续影响		优化农业种植结构	进一步优化	可持续影响	优化农业种植结构	进一步优化	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	

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		2021年高标准农田建设							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,006,369.22		年度资金总额:		5,006,369.22	
		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		5,006,369.22		市县(区)财政资金		5,006,369.22	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目总投资2250万元,新建高标准农田15000亩,其中高效节水灌溉面积1600亩,通过平田整地,土壤改良,灌溉和排水,田间道路,农田防护与生态环境保护,农田输配电,科技推广等项目建设有效改善项目区基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力,提升农田灌溉排水和节水能力。现申请项目资金和前期费用尾款300.636922万元。							
立项依据		晋农建发【2021】1号,山西省农业农村厅关于下达2021年国家安排农田建设任务的通知。晋财农【2021】24号,山西省财政厅关于下达2021年第二批中央农田建设补助资金预算指标的通知。晋财农【2021】146号,山西省财政厅关于提前下达2021年中央和省级农田建设项目资金预算指标的通知。							
项目设立必要性		中央和省明确要求安排项目。							
保证项目实施的制度、措施		岚政办发【2021】18号,岚县人民政府办公室关于印发《岚县2021年高标准农田建设实施方案》的通知。方案明确项目实施内容,成立项目领导小组,制定保障措施,保障项目顺利实施。							
项目实施计划		2021年11月开工,年底完成工程的80%,预计2022年5月完工,通过上级验收。2026年完成项目尾款资金的支付工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		新建高标准农田15000亩,其中高效节水灌溉1600亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更通达,水资源利用率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提升。		新建高标准农田15000亩,其中高效节水灌溉1600亩,通过项目建设有效改善项目区基础设施条件,使田间道路更通达,水资源利用率逐步提升,农业种植结构进一步优化,耕地质量逐步提升,粮食综合生产能力明显提升。					
	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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251208113215		

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		“壹品岚州”区域品牌推广和电商平台运营合作方服务和项目前期相关费用					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,600,000		年度资金总额:	600,000		
	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	1,600,000		市县(区)财政资 金	600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过搭建“壹品岚州”原产地直播间,孵化不少于2名全职带货达人,并联合商务、人社等部门开展一次“我为家乡代言”的网络营销活动,举办1场“岚县农文旅商品化进阶暨土豆产业化发展”高端论坛。精选并参与不少于2场知名行业展会,提升品牌曝光,在全国范围内建立起品牌影响力,申请160万元。					
立项依据		岚县人民政府第72次常务会议纪要					
项目设立必要性		提升农特产品企业知名度,让岚县农特产品品牌化。					
保证项目实施的制度、措施		制定切实可行的项目品牌运营方案,成立项目运营小组,确保项目的有效实施。					
项目实施计划		2026年1月开始招标投标工作,2026年12月底完成年度总交易额目标500万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成招标投标工作后,通过强化渠道建设与网络营销,推动平台常态化运营,确保年度总交易额突破500万元				完成招标投标工作后,通过强化渠道建设与网络营销,推动平台常态化运营,确保年度总交易额突破500万元	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办高端论坛场数	1场	数量指标	举办高端论坛场数	1场
			参加展会场数	≥2场		参加展会场数	≥2场
			孵化带货达人数量	≥2人		孵化带货达人数量	≥2人
		质量指标	年度交易额目标完成率	100%	质量指标	年度交易额目标完成率	100%
			品牌运营时限	2026年		品牌运营时限	2026年
		成本指标	“壹品岚州”区域品牌推广和电商平台运营合作方服务和项目前期相关费用	160万元	成本指标	“壹品岚州”区域品牌推广和电商平台运营合作方服务和项目前期相关费用	160万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升品牌知名度	进一步提升	社会效益	提升品牌知名度	进一步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	助力乡村振兴发展	有效助力	可持续影响	助力乡村振兴发展	有效助力
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251212110658	

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		“吕梁山土特产”进京宣传推介活动					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,690.63		年度资金总额:	11,690.63		
	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	11,690.63		市县(区)财政资金	11,690.63		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		在北京全国农业展览馆举办“吕梁山土特产”进京宣传推介活动,包括活动产生的快递、差旅等。现申请资金11690.63元。					
立项依据		关于组织参加“吕梁山土特产”进京宣传推介活动的通知					
项目设立必要性		为促进我县优质农产品融入京津冀,在第十五届全国优质农产品展销周之际,在全国农业展览馆举办“吕梁山土特产”进京宣传推介活动。					
保证项目实施的制度、措施		制定方案,确保农产品展销、美食品鉴等工作顺利开展。					
项目实施计划		在展会文件下达之后,迅速部署,保证按时参加活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为促进我县优质农产品融入京津冀,在第十五届全国优质农产品展销周之际,在全国农业展览馆举办“吕梁山土特产”进京宣传推介活动。			为促进我县优质农产品融入京津冀,在第十五届全国优质农产品展销周之际,在全国农业展览馆举办“吕梁山土特产”进京宣传推介活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加农产品展销会次数	1次	数量指标	参加农产品展销会次数	1次
		质量指标	参加活动有效率	100%	质量指标	参加活动有效率	100%
		时效指标	参加活动及时性	按时参加	时效指标	参加活动及时性	按时参加
		成本指标	活动经费	11690.63元	成本指标	活动经费	11690.63元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	充分展示宣传岚县特色农产品	充分展示	社会效益	充分展示宣传岚县特色农产品	充分展示
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进我县农产品品牌建设和产销对接	进一步深化	可持续影响	促进我县农产品品牌建设和产销对接	进一步深化
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251219171602

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年3月5日，岚县农业农村局共有公务用车编制3辆，实有4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3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。无

2、房屋情况：

截至2026年3月5日，岚县农业农村局使用的办公用房建筑总面积1922.48平方米。无

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年3月5日，岚县农业农村局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县农业农村局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

岚县财政局文件

岚财字〔2022〕6号

岚县财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发山西省部门 政府购买服务指导性目录（第二批）的通知》 的通知

县直各单位、各乡镇人民政府：

现将《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录（第二批）的通知》（晋财综【2021】87号）原文转发给你们，请严格遵照执行，并就有关事宜通知如下：

一、严格目录管理

县直各有关单位各乡镇人民政府各部门要严格执行山西省财政厅印发的《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批），严禁超范围实施。

二、建立调整机制

《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)实施动态调整机制,具体实施时由省直有关部门结合目录编制要求和工作实际提出调整建议,经省财政厅审定后予以适时调整。县级各部门因工作需要,可向上级业务(行业)主管部门提出调整建议,由省直相关部门汇总后统一向省财政厅提出;无业务(行业)主管部门的,由县财政局报吕梁市财政局,由吕梁市汇总后统一上报省财政厅审定。

附件:《山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录》(第二批)的通知》(晋财综(2021)87号)

岚县财政局
2022年2月18日

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕87号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)的通知

各市财政局,省委各部委,省政府各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省监委机关,省高法院,省检察院,有关人民团体,各民主党派山西省委,各有关单位:

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)的规定,结合省直部门提出和增设调整项目的建议,我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录》、对《山西省政府购买服务指导性目录》(第一批)中部分政府购买服务项目进行了修订、增设,同时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)(详见附件),现一并印发你们,请遵照执行。

— 1 —

一、将《山西省政府购买服务指导性目录》“A1803展览服务”修订为“**A1803公共档案服务**”。

二、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)中“人力资源和社会保障”部门目录进行调整。将“A030401 技能人才评价服务”修订为“**A030401 人才服务**”;增设三级目录“**A1701 技术评审鉴定评估服务**”和四级目录“**A170101 技能评估服务**”。

附件:《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)



共(3-18页)

附件

山西省部门政府购买服务指导性目录(第二批)

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
发展和改革委员会				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A150102				信用信息目录服务
A150103				"双公示"数据考核评估服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				发展和改革委员会公益宣传服务
A150202				"诚信质量万里行"服务
A150203				"6.14"诚信宣传日服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				"中国国家品博会"展览服务
A150302				社会信用体系公益宣传展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				煤炭矿物总体规划服务
A160102				国民经济和社会发展中长期规划服务
A160103				社会信用体系建设规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				铁路行业统计分析服务
A160302				通航业统计分析服务
A18		其他公共服务		
A1806			政务服务窗口受理服务 (仅限集中受理事项)	
A180601				山西省政务中心政务服务窗口受理咨询服务
教育部				
A	公共服务			
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				留学生交流服务

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1803			档案服务	
A180301				大学生档案管理服务
科技				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				科技研发公共服务
A070102				科技研发数据服务
工业和信息化				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				山西省工业机器人产业竞赛培训服务
A030202				工业智能制造产业培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共信息与宣传服务	
A150201				工业和信息化领域公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				数字经济领域会展服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				工业和信息化领域汽车产业“十四五”规划研究服务
A160102				工业和信息化领域燃料电池汽车发展规划（2021-2035）服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				工业和信息化领域融入全服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				社会物流统计分析服务
A160302				工业和信息化经济运行监测调度政策制定及运行分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				绿色化企业评价服务
A160402				工业和信息化领域经济师、工程师职称评审服务

4

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1605			行业规范服务	
A160501				绿色焦化企业评价体系建设服务
A160502				工业和信息化领域新动能培育服务体系建设服务
A160503				工业和信息化领域技术创新服务体系建设服务
A160504				工业和信息化领域技术改造体系建设服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				工业和信息化领域行业标准制定服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				工业和信息化领域对外合作与交流服务
自然资源				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				地质灾害隐患综合遥感识别服务
A010102				地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后检查服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				地质灾害群测群防服务
A14		灾害防治及应急管理 服务		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				地质灾害气象风险预警服务
A040102				地质灾害普遍性、专业性监测预警服务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				地质灾害防治技术支撑体系服务
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				地质灾害装备储备、供应服务
A1406			灾情调查评估服务	

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A140601				地质灾害灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				重大崩塌、滑坡、泥石流高精度调查服务
A140702				地面塌陷调查服务
A140703				地面沉降、地裂缝调查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				地质灾害防治宣传服务
A150202				不动产登记公共公益宣传服务
A150203				“房产业权确权颁证清零行动”入户走访调查动员宣讲服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				国土空间规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				国土空间规划城市体检评估服务
A1609			行业人才培养	
A160901				国土空间规划从业人员培训服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				不动产登记测绘鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				不动产登记舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务 (仅限集中受理事项)	
A180601				不动产登记业务窗口受理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				不动产登记热线服务
住房和城乡建设				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				市政基础设施安全隐患排查治理服务

6

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				房屋和市政基础设施施工安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				房屋和市政基础设施安全生产应急救援服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				建筑职业技能大赛服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				住建行业政策宣传服务
A150202				住建行业普法宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				住建行业新产品、新技术展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				城镇住房发展规划服务
A160102				历史文化名城名镇名村和传统村落保护发展规划服务
A160103				城镇建设与管理发展规划服务
A160104				建筑节能科技与标准规划服务
A160105				城乡建设抗震防灾规划服务
A160106				建筑业发展规划服务
A160107				住房城乡建设领域法治建设规划服务
A160108				历史文化保护传承体系规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				建筑业统计分析服务
A160302				房地产业统计分析服务
A160303				市政公用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水 平评价管理服务	
A160401				住建领域职业资格考试服务
A160402				建设工程专业初、中、高级职称评审服务
A1606			行业标准制修订服务	

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
160601				住建行业标准制修订辅助服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				城市供水水质抽样监测服务
A170302				建筑能耗监测服务
生态环境				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				生态环境领域大气、水、土壤、核辐射隐患排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				生态环境领域应急救援服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				自然保护地、生态保护红线调查与检测服务
A060102				生物多样性和物种资源调查服务
A060103				生物遗传资源、生物安全管理调查与监测服务
A060104				生态遥感调查服务
A060105				废弃电子产品处理监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				碳汇卫星监测服务
A0604			废弃物处理服务	
A060401				固体和危险废物无害化处置服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务	
A060601				生态环境保护技术成果推广服务
A060602				生态环境保护成果宣传教育、科普普及服务
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村生活污水治理服务
A14		灾害防治及应急管理	服务	

8

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				重点核技术利用单位灾情调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				全国低碳日宣传服务
A150202				生态环境法治公益宣传服务
A150203				生物多样性宣传服务
A150204				全国环境日宣传服务
A150205				自然保护地和生态保护红线宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				绿色低碳展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				移动源和噪声污染防治规划服务
A160102				生态环境保护规划服务
A160103				危险废物收集利用处置规划服务
A160104				农村生活污水治理规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				环境统计调查分析服务
A160302				化学品及国际履约污染物调查统计服务
A160303				林业碳汇计量理论、方法与技术体系研究服务
A1605			行业规范服务	
A160501				大气、水、土壤污染治理行业规范服务
A160502				“双碳”行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				移动源和噪声污染防治标准制修订服务
A160602				危险废物监督管理指南服务、固体废物污染控制标准规范制定服务
A160603				应急预案和环境应急标准制修订服务
A160604				大气、水、土壤污染治理行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160801				大气、水、土壤等环境污染治理行业 咨询服务
A17		技术型公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				生态环境损害鉴定分析服务
A170102				医疗废物补短板效果评估服务
A1703			监测服务	
A170301				移动源和噪声污染检测服务
A170302				挥发性有机物手工监测服务
A170303				环境空气质量监测服务
A170304				水质委托监测服务
A170305				污染源执法监测服务
A170307				入河排污口监测服务
A170308				土壤污染监测服务
A170309				自然保护区人类活动变化遥感监测服 务
A170310				碳排放监测服务
农业农村				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0702			科技成果转化与推广服 务	
A070201				农业科技成果转化与推广服务
A12		农业、林业和水利公 共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续 发展服务	
A120101				畜禽养殖技术开发与研究服务
A120102				农业企业、新型农业经营主体 服务
A120103				高素质农民培育服务
A1203			农作物虫害防治服务	
A120301				农作物虫害监测服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				动物重大疫病防控辅助性服务
A120502				动物疫病检测及诊治服务
A1206			品种保存和改良服务	

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A120601				地方品种质资源保护服务
A120602				畜禽生产性能测定、后裔测定及等级鉴定服务
A120603				畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务
A120604				国内外优质畜禽选育、繁殖和推广服务
A1207			公益性农机作业服务	
A120701				农机安全监理检验服务
A1208			农产品质量安全服务	
A120801				农产品质量安全检测、认证检测追溯服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				农业农村公共公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				农业农村行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				农产品供需价格统计分析服务
A160302				农机调查统计服务
A160303				农业及相关产业增加值统计分析服务
A160304				农产品销售数据统计分析服务
文化和旅游				
A	公共服务			
A08		文化公共服务		
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务	
A080101				数字文化产品的制作与传播服务
A080102				文化艺术交流服务
A0802			群众文化活动服务	
A080201				群众文化活动的组织与承办服务
A0803			文物和文化保护服务	
A080301				文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务	

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A080401				非物质文化遗产保护、传承与传播服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				文化和旅游公共公益宣传推广与交流推介服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				文化和旅游行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				文化和旅游行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水 平评价管理服务	
A160401				导游资格考试、等级考试考务服务
A1605			行业规范服务	
A160501				文化和旅游行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				文化和旅游行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				旅游投诉处理服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				文化和旅游行业人才队伍培训服务
A17		技术型公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				文化和旅游行业运行监测服务
退役军人				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				退役军人职业技能培训服务
A030202				退役军人进高等学校专项培训服务
A0304			人才服务	
A030401				退役军人人才推介服务
A030402				退役军人就业创业招聘会服务
A030403				退役军人就业创业大赛服务
A04		社会保障服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0405			优抚安置服务	
A040501				"异地祭扫"服务
A040502				退役军人适应性培训服务
A0407			法律援助服务	
A040701				退役军人军属法律援助服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				退役军人医疗巡诊服务
A050502				退役军人短期疗养服务
A050503				退役军人体检服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				退役军人典型代表及先进事迹宣传服务
A150202				双拥及褒扬纪念宣传服务
A150203				退役军人法律法规政策宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				退役军人服务和保障规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				退役军人信息统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				退役军人领域行业标准制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				退役军人评残等级鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				退役军人领域舆情服务
应急				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				安全生产隐患排查治理服务

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				
A08		文化公共服务		灾害事故应急演练服务
A0802				
A080201			群众文化活动服务	
A14		灾害防治及应急管理 服务		全民安全宣传教育进基层服务
A1404				
A140401			灾害救援救助服务	
A1406				航空应急救援服务
A140601			灾情调查评估服务	
A140602				自然灾害救助评估服务
A1407				灾情经济损失核查评估服务
A140701			灾害风险普查服务	
A15		公共信息与宣传服务		自然灾害综合风险与减灾能力调查评估服务
A1502				
A150201			公共公益宣传服务	
A150202				应急管理新闻宣传服务
A16		行业管理服务		应急管理公益作品研究、创作与传播服务
A1601			行业规划服务	
A160101				应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划编制和评估服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				高危行业“三项岗位人员”安全资格准入服务
A1606			行业标准制订服务	
A160601				应急管理地方标准编制服务
市场监督管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				特种设备生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	

13

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A010401				特种设备安全生产应急救援服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				市场监管行业公共公益宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				质量发展行业规划服务
A160102				食品药品行业规划服务
A160103				特种设备行业规划服务
A160104				计量行业规划服务
A160105				标准化行业规划服务
A160106				知产行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				市场监管行业统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				质量发展行业标准制修订服务
A160602				食品药品行业标准制修订服务
A160603				特种设备行业标准制修订服务
A160604				计量行业标准制修订服务
A160605				知产行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				市场监管行业咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				质量奖评审鉴定评估服务
A170102				品牌价值评审鉴定评估服务
A170103				行政许可审查评审鉴定评估服务
A170104				计量评审鉴定评估服务
A170105				特种设备评审鉴定评估服务
A170106				认证技术评审鉴定评估服务
A170107				标准化评审鉴定评估服务
A1702			检验检测检测及认证服务	
A170201				产品质量监督抽查服务
A170202				食品药品安全监管抽检服务

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A170203				
A170204				特种设备检验检测服务
A170205				计量检定服务
A1703				检验检测机构能力验证服务
A170301			监测服务	
A170302				工业产品质量风险监测服务
A170303				食品药品安全风险监测服务
A170304				特种设备安全监测服务
A170305				广告监测服务
统计				网络交易监测服务
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共信息宣传服务	
A150201				统计信息宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				统计发展规划编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				公共安全评价调查服务
A160202				公众生态环境评价调查服务
A160203				统计专项调查服务
A1604			行业职业资格准入和水 平评价管理服务	
A160401				统计专业技术资格考试服务
A160402				统计专业职称评审服务
能源				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				电力企业安全情况监测服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				能源行业宣传推广服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160201				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水 平评价管理服务	
A160401				能源行业职称评审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业咨询服务
粮食和物资储备				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				粮食安全监测服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				节粮技术推广服务
A070102				绿色储粮新技术推广服务
A070103				新型粮食加工工艺推广服务
A0704			区域科技发展服务	
A070401				区域粮油品牌推广服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				粮食信息服务
A150102				粮食安全预警信息发布服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				粮食工作宣传服务

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				社会粮食供需平衡调查服务
A160202				农户存粮专项调查服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				粮油化验人才培训服务
A17		技术性公共服务		
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				粮油产品检测服务
A1703			监测服务	
A170301				粮食质量安全监测服务

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2021年12月30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。