

朔州市平鲁区农业农村局

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	67
十二、其他说明.....	67
（一）政府购买服务指导性目录.....	67
（二）其他.....	67
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>69</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

本部门职责

区农业农村局主要职责是：

- 1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期发展规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方规范性文件。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。
- 2、组织协调推进全区乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
- 3、组织实施深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
- 4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
- 5、负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整，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。组织开展全区农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。
- 7、以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
- 8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医

政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

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

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

12、指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展全区农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、承担巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴相关工作。

15、完成区委、区人民政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

区种业繁育推广中心主要职责是：

农作物试验、马铃薯繁育。

## 二、机构设置情况

朔州市平鲁区农业农村局为行政单位，在平鲁区井坪镇建设北路305号林业大楼六层办公。1.综合办公室2.法规安全股3.乡村发展股4.乡村建设股5.乡村治理股6.监督检查股。

朔州市平鲁区种业繁育推广中心为本部门下设二级预算单位，内设机构为办公室、实验室、总务处。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局

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	10027.32	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	4.00		4.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	105.83	105.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.10	30.10	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	10404.59	9803.15	601.45
		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	30.90	30.90	
		二十、住房保障支出	57.34	57.34	
		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	10027.32	本年支出合计	10632.77	10027.32	605.45
上年结转	605.45	年终结转			
收入总计	10632.77	支出总计	10632.77	10027.32	605.45

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局

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		10027.32	10027.32					605.45
206	科学技术支出							4.00
20603	应用研究							4.00
2060399	其他应用研究支出							4.00
208	社会保障和就业支出	105.83	105.83					
20805	行政事业单位养老支出	105.83	105.83					
2080501	行政单位离退休	29.23	29.23					
2080502	事业单位离退休	7.05	7.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55					
210	卫生健康支出	30.10	30.10					
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10					
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23					
2101102	事业单位医疗	26.02	26.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85					
213	农林水支出	9803.15	9803.15					601.45
21301	农业农村	9739.15	9739.15					575.88
2130101	行政运行	58.86	58.86					

2130104	事业运行	459.20	459.20					
2130106	科技转化与推广服务	51.00	51.00					
2130108	病虫害控制	25.00	25.00					
2130111	统计监测与信息服务	73.30	73.30					313.88
2130120	稳定农民收入补贴	4326.00	4326.00					
2130122	农业生产发展	918.82	918.82					262.00
2130153	耕地建设与利用	3076.00	3076.00					
2130199	其他农业农村支出	750.98	750.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							25.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							25.57
21308	普惠金融发展支出	64.00	64.00					
2130803	农业保险保费补贴	64.00	64.00					
220	自然资源海洋气象等支出	30.90	30.90					
22005	气象事务	30.90	30.90					
2200504	气象事业机构	30.90	30.90					
221	住房保障支出	57.34	57.34					
22102	住房改革支出	57.34	57.34					
2210201	住房公积金	57.34	57.34					

## 2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局

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		10632.77	705.63	9927.14
206	科学技术支出	4.00		4.00
20603	应用研究	4.00		4.00
2060399	其他应用研究支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	105.83	100.13	5.70
20805	行政事业单位养老支出	105.83	100.13	5.70
2080501	行政单位离退休	29.23	29.23	
2080502	事业单位离退休	7.05	1.35	5.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55	
210	卫生健康支出	30.10	30.10	
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	26.02	26.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
213	农林水支出	10404.59	518.06	9886.53
21301	农业农村	10315.03	518.06	9796.97
2130101	行政运行	58.86	58.86	
2130104	事业运行	459.20	459.20	
2130106	科技转化与推广服务	51.00		51.00
2130108	病虫害控制	25.00		25.00
2130111	统计监测与信息服务	387.18		387.18
2130120	稳定农民收入补贴	4326.00		4326.00
2130122	农业生产发展	1180.82		1180.82
2130153	耕地建设与利用	3076.00		3076.00
2130199	其他农业农村支出	750.98		750.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.57		25.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.57		25.57
21308	普惠金融发展支出	64.00		64.00
2130803	农业保险保费补贴	64.00		64.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.90		30.90
22005	气象事务	30.90		30.90
2200504	气象事业机构	30.90		30.90
221	住房保障支出	57.34	57.34	
22102	住房改革支出	57.34	57.34	
2210201	住房公积金	57.34	57.34	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局

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	10027.32	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	4.00	4.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	105.83	105.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.10	30.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	10404.59	10404.59		
		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	30.90	30.90		
		二十、住房保障支出	57.34	57.34		
		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	10027.32	本年支出合计	10632.77	10632.77		

上年财政拨款结转	605.45	年终结转				
一、一般公共预算	605.45					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10632.77	支出总计	10632.77	10632.77		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局

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		10027.32	705.63	9321.69
208	社会保障和就业支出	105.83	100.13	5.70
20805	行政事业单位养老支出	105.83	100.13	5.70
2080501	行政单位离退休	29.23	29.23	
2080502	事业单位离退休	7.05	1.35	5.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55	
210	卫生健康支出	30.10	30.10	
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	26.02	26.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
213	农林水支出	9803.15	518.06	9285.09
21301	农业农村	9739.15	518.06	9221.09
2130101	行政运行	58.86	58.86	
2130104	事业运行	459.20	459.20	
2130106	科技转化与推广服务	51.00		51.00
2130108	病虫害控制	25.00		25.00
2130111	统计监测与信息服务	73.30		73.30
2130120	稳定农民收入补贴	4326.00		4326.00
2130122	农业生产发展	918.82		918.82
2130153	耕地建设与利用	3076.00		3076.00
2130199	其他农业农村支出	750.98		750.98
21308	普惠金融发展支出	64.00		64.00
2130803	农业保险保费补贴	64.00		64.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.90		30.90
22005	气象事务	30.90		30.90
2200504	气象事业机构	30.90		30.90
221	住房保障支出	57.34	57.34	
22102	住房改革支出	57.34	57.34	
2210201	住房公积金	57.34	57.34	

## 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）

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局

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		705.63	666.68	38.95
工资福利支出		636.10	636.10	
基本工资	工资奖金津补贴	216.47	216.47	
基本工资	工资福利支出	49.43	49.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	55.36	55.36	
津贴补贴	工资福利支出	9.42	9.42	
奖金	工资奖金津补贴	2.73	2.73	
绩效工资	工资福利支出	141.49	141.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	56.57	56.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.98	12.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.98	22.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.27	5.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.89	4.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.17	1.17	
住房公积金	住房公积金	46.83	46.83	
住房公积金	工资福利支出	10.50	10.50	
商品和服务支出		38.95		38.95
办公费	办公经费	22.36		22.36
办公费	商品和服务支出	6.39		6.39
其他交通费用	办公经费	2.91		2.91
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.00		7.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		30.58	30.58	
退休费	离退休费	30.58	30.58	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局

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）

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局

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）

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局

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

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局

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

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局

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	32.27	32.27		
朔州市平鲁区农业农村局	32.27	32.27		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局

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
朔州市平鲁区农业农村局	9321.69	9321.69				
朔州市平鲁区农业农村局	9294.87	9294.87				
2026年区派第一书记工作经费（农业农村局）	34.00	34.00				
2026年驻村工作队工作经费（农业农村局）	32.00	32.00				
2026年区派工作队员和第一书记（条管单位除外）生活、交通、通讯补贴和体检、保险、住宿和取暖补贴（农业农村局）	180.00	180.00				
2026年政策性农业保险区级配套（农业农村局）	41.68	41.68				
2025年“厕所革命”后续管护服务费（农业农村局）	92.58	92.58				
2026年杂粮保险区级配套（农业农村局）	15.12	15.12				
2026年防疫物资（草牧业发展中心）	20.00	20.00				
2026年供销社下属拆迁企业场地租赁费（供销社）	25.00	25.00				
2026年地方特色引导性保险保费（区级配套）（草牧业发展中心）	20.00	20.00				
2026年政策性保险保费（区级配套）（草牧业发展中心）	20.00	20.00				
2026年租地款（种业繁育推广中心）	6.00	6.00				
关于区气象局防雷检测站公用经费事宜（气象）	30.90	30.90				
特色农产品-2026年大豆玉米带状复播种植保险区级配套	7.20	7.20				
朔财农[2025]86号收回部分惠农补贴资金（农业农村局）	0.32	0.32				
朔财农[2025]73号提前下达2026年省级农业转移支付资金（大豆玉米带状复合）	50.00	50.00				
朔财农[2025]73号提前下达2026年省级农业转移支付资金（全省粮油稳面积提单产项目）	310.00	310.00				
财农[2025]73号提前下达2026年省级农业转移支付资金（现代种业发展）	55.00	55.00				
朔财农[2025]73号提前下达2026年省级农业转移支付资金（农作物病虫害监测防控）	25.00	25.00				
朔财农[2025]73号提前下达2026年省级农业转移支付资金（二轮延包）	73.30	73.30				
朔财农[2025]73号提前下达2026年省级农业转移支付资金（龙头企业）	102.00	102.00				
朔财农[2025]73号提前下达2026年省级农业转移支付资金（农机购置补贴）	50.00	50.00				
朔财农[2025]76号提前下达2026年中央农业转移支付资金（强制免疫补助）	90.00	90.00				
2026中央扩种油菜项目（晋财农[2025]116号）	120.00	120.00				
2026年中央资金基层农技推广系统改革与建设项目（晋财农[2025]116号）	51.00	51.00				
2026年中央大豆玉米带状复合项目（晋财农[2025]116号）	150.00	150.00				
朔财农[2025]76号提前下达2026年中央农业转移支付资金（农机购置补贴）	40.00	40.00				
2026年中央绿色高质高效项目（晋财农[2025]116号）	143.50	143.50				
2026年中央高素质农民培育项目（晋财农[2025]116号）	17.00	17.00				

朔财农[2025]76号提前下达2026年中央农业转移支付资金（养殖环节病死猪无害化处理补助）	34.91	34.91				
朔财农[2025]73号提前下达2026年省级农业转移支付资金（无害化处理补助）	7.48	7.48				
2026年度市派驻村第一书记工作经费	8.50	8.50				
朔财农[2025]73号提前下达2026年省级农业转移支付资金（动物疫病监测）	1.50	1.50				
朔财农[2025]76号提前下达2026年中央农业转移支付资金（其他动物免疫补助）	10.00	10.00				
2026年中央高标准农田项目（晋财农【2025】116号）	3076.00	3076.00				
2026年中央耕地地力保护补贴项目（晋财农[2025]116号）	4326.00	4326.00				
2026年农业综合行政执法及动物检疫（应急物资储备）工作（农业农村局）	10.00	10.00				
”十五五“规划编制费（农业农村局）	10.00	10.00				
残疾人就业保障金（农业农村局）	5.01	5.01				
2026年遗属补助（农业农村局）	3.87	3.87				
朔州市平鲁区种业繁育推广中心	26.83	26.83				
遗属（人社局移交种业繁育）	7.54	7.54				
退休人员基础绩效奖（人社局移交）	1.47	1.47				
退休人员取暖费（人社局移交）	4.23	4.23				
残疾人就业保障金（种业繁育推广中心）	1.16	1.16				
2026年合同工工资及保险（种业繁育推广中心）	12.44	12.44				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区农业农村局

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
朔州市平鲁区农业农村局	605.45	605.45		
朔州市平鲁区农业农村局	605.45	605.45		
朔财农[2024]81号2025年中央农业相关转移支付资金（农业社会化服务）（农业农村局）	262.00	262.00		
朔财农【2024】71号2025年项目管理费（中央）	15.57	15.57		
朔财农【2024】72号2025年项目管理费（省级）	10.00	10.00		
朔财农[2025]34号2025年第二批中央农业相关转移支付资金（二轮延包）（农业农村局）	313.88	313.88		
朔财教[2025]62号2025年山西省“三区”科技人才专项计划（农业农村局）	3.00	3.00		
朔财教【2025】62号三区科技人才（省级）	1.00	1.00		

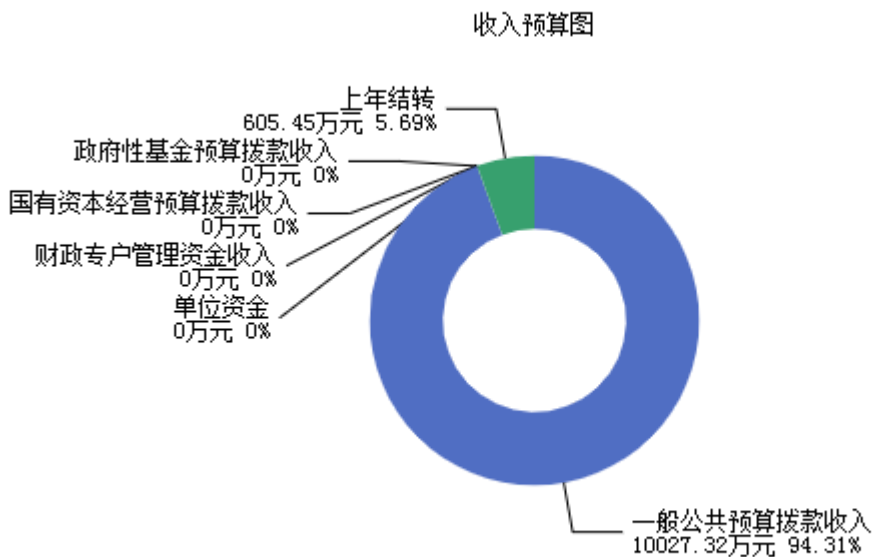
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区农业农村局预算收入总计10,632.77万元，其中：本年收入10,027.32万元，上年结转605.45万元，比上年增加2831.44万元，增长36.29%，主要原因是本年度特色农产品开发服务中心、农业机械化发展中心、草牧业发展中心、种业繁育推广中心、供销社等单位特定目标类项目预算由农业农村局列入，提前下达文件款增加；本年部门预算支出总计10,632.77万元，其中：本年预算安排10,027.32万元，上年结转605.45万元，比上年增加2831.44万元，增长36.29%，主要原因是本年度特色农产品开发服务中心、农业机械化发展中心、草牧业发展中心、种业繁育推广中心、供销社等单位特定目标类项目预算由农业农村局列入，提前下达文件款增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区农业农村局预算收入10,632.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入10,027.32万元，占94.31%；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605.45万元，占5.69%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区农业农村局支出预算10632.77万元，其中：基本支出705.63万元，占6.64%；项目支出9927.14万元，占93.36%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区农业农村局财政拨款收支总预算10,632.77万元。其中：一般公共预算拨款10,632.77万元，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10,027.32万元，上年结转收入605.45万元。支出包括：科学技术支出4.00万元、社会保障和就业支出105.83万元、卫生健康支出30.10万元、农林水支出10,404.59万元、自然资源海洋气象等支出30.90万元、住房保障支出57.34万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

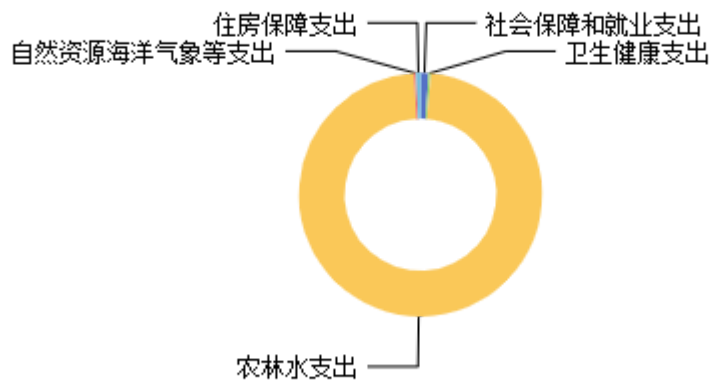
##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区农业农村局一般公共预算当年支出10,027.32万元，比上年增加3330.00万元，增长49.72%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区农业农村局一般公共预算当年支出10,027.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出105.83万元，占1.06%；卫生健康支出30.10万元，占0.30%；农林水支出9,803.15万元，占97.76%；自然资源海洋气象等支出30.90万元，占0.31%；住房保障支出57.34万元，占0.57%等。

一般公共预算当年拨款结构图



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区农业农村局一般公共预算安排基本支出705.63万元，其中：

人员经费666.68万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费38.95万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属农业农村局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算32.27万元，比2025年预算减少0.34万元，下降1.04%，原因是人员减少。

### 九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区农业农村局政府采购预算总额7.30万元。其中：政府采购货物预算7.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金10027.32万元，其中基本支出705.63万元，项目支出9321.69万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金10027.32万元。

#### 2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区农业农村局纳入绩效目标管理的二级项目44个，共计金额9,321.69万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额35.70万元；特定目标类项目37个，涉及金额9,285.99万元。公开项目绩效目标44个，涉及项目金额9,321.69万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额35.70万元；特定目标类项目37个，涉及项目金额9,285.99万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 县(区)级预算(部门)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	朔州市平鲁区农业农村局		
	内设职能部门数	9	下属预算单位数	2
	核定的人员编制数	60	实际在职人员总数	54
			其中:在编人员数	54
其他人员数				
部门职责	组织协调推进全区乡村振兴战略实施, 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。种薯繁育推广, 农作物试验。			
部门战略目标	统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期发展规划、重大政策。为农户提供优良种薯籽种。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	10027.32	合计	10027.32
	其中:一般公共预算资金	10027.32	其中:基本支出	705.63
	政府性基金预算资金		项目支出	9321.69
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
单位资金				
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	乡村振兴、“三农”工作、种薯繁育推广		统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划和重大政策; 推动农村社会事业、公共服务、文化和基础设施的发展; 管理和改革农村土地制度; 巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴; 农业产业管理和市场信息发布; 为农户提供优良种薯籽种。	
年度绩效目标	负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总体工作完成率	100%
		质量指标	重点工作完成率	100%
		时效指标	预决算公开时效性	按时公开
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	农村人居环境	改善
		生态效益		
	可持续影响	影响时长	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	

## 平鲁区县(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“厕所革命”后续管护服务费(农业农村局)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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:	925,834		年度资金总额:	925,834		
	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	925,834		市县(区)财政资金	925,834		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	对农户厕所产生粪污不定期统一收集、统一运输、统一无害化处理和资源化利用,建立农村户厕改造长效运行管护机制						
立项依据	对农村厕所粪污清理转运,建立农村户厕改造长效运行管护机制						
项目设立必要性	确保将农户厕所产生粪污不定期统一收集、统一运输、统一无害化处理和资源化利用						
保证项目实施的制度、措施	专款专用						
项目实施计划	对农户厕所产生粪污不定期统一收集、统一运输、统一无害化处理和资源化利用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对农户厕所产生粪污不定期统一收集、统一运输、统一无害化处理和资源化利用			对农户厕所产生粪污不定期统一收集、统一运输、统一无害化处理和资源化利用			
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	验收是否合格	合格	质量指标	验收是否合格	合格
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	财政拨款	925834元	成本指标	财政拨款	925834元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	建立农村户厕改造长效运行管护机制	建立农村户厕改造长效运行管护机制	社会效益	建立农村户厕改造长效运行管护机制	建立农村户厕改造长效运行管护机制
		生态效益	农村户厕使用	资源化利用	生态效益	农村户厕使用	资源化利用
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251112153237	



## 平鲁区县(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年度市派驻村第一书记工作经费					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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:	85,000		年度资金总额:	85,000		
	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	85,000		市县(区)财政资金	85,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年市派17名第一书记工作经费,5000元/人包干使用					
立项依据		朔财农[2025]79号朔州市财政局关于提前下达2026年度市派驻村第一书记工作经费的通知					
项目设立必要性		2026年市派17名第一书记工作经费,5000元/人包干使用					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		2026年市派17名第一书记工作经费,5000元/人包干使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年市派17名第一书记工作经费,5000元/人包干使用			2026年市派17名第一书记工作经费,5000元/人包干使用		
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	市派第一书记数量	17人	数量指标	市派第一书记数量	17人
		质量指标	工作完成质量	高质量完成	质量指标	工作完成质量	高质量完成
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	财政拨款	8.5万元	成本指标	财政拨款	8.5万元
	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	影响时长	持续影响	可持续影响	影响时长	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105164150

平鲁区县(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年防疫物资(草牧业发展中心)												
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年								
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		2026年防疫物资												
立项依据		请示批复												
项目设立必要性		筑牢疫情防控防线、保障产业稳定的核心支撑												
保证项目实施的制度、措施		相关资金管理办法												
项目实施计划		筑牢疫情防控防线、保障产业稳定的核心支撑												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		2026年防疫物资				2026年防疫物资								
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	重大动物疫情应急扑杀动物扑杀率	100%	数量指标	重大动物疫情应急扑杀动物扑杀率	100%
									质量指标	依法对重大动物处置率	100%	质量指标	依法对重大动物处置率	100%
									时效指标	完成时间	100%	时效指标	完成时间	100%
	成本指标	物资经费	20万元	成本指标	物资经费	20万元								
	效益指标	经济效益			经济效益									
		社会效益	因扑杀不及时造成重大动物疫情	不发生	社会效益	因扑杀不及时造成重大动物疫情	不发生							
		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	对政策的满意度	99%	服务对象满意度	对政策的满意度	99%							
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205155452							

平鲁区县(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年供销社下属拆迁企业场地租赁费(供销社)							
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年供销社下属拆迁企业场地租赁费							
立项依据		2014年8月22日平鲁区人民政府常务会议纪要第4号。							
项目设立必要性		保障下属拆迁企业工作正常实施。							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度							
项目实施计划		1年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障供销社下属拆迁企业正常运行。				保障供销社下属拆迁企业正常运行。			
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	供销社下属拆迁企业的数量	≥2家	数量指标	供销社下属拆迁企	≥2家		
		质量指标	供销社下属拆迁企业的运行合格	合格	质量指标	供销社下属拆迁企	合格		
		时效指标	供销社下属拆迁企业的运行及时	及时	时效指标	供销社下属拆迁企	及时		
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效		
	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	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度	群众满意度	满意度高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205161852		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年农业综合行政执法及动物检疫(应急物资储备)工作(农业农村局)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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		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		保障农业综合行政执法及动物检疫工作正常运行					
立项依据		本级部门确定的项目					
项目设立必要性		保障农业综合行政执法及动物检疫工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		保障农业综合行政执法及动物检疫工作正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障农业综合行政执法及动物检疫工作正常运行				保障农业综合行政执法及动物检疫工作正常运行	
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	工作完成情况	高质量完成	质量指标	工作完成情况	高质量完成
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	财政拨款	10万元	成本指标	财政拨款	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常进行	保障工作正常进行	社会效益	保障工作正常进行	保障工作正常进行
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115144115

平鲁区县(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年区派第一书记工作经费(农业农村局)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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:		340,000	年度资金总额:		340,000
		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		340,000	市县(区)财政资金		340,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年区派第一书记工作经费					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2026年区派第一书记工作经费					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		2026年区派第一书记工作经费					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		2026年区派第一书记工作经费				2026年区派第一书记工作经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第一书记人数	预计68人	数量指标	第一书记人数	预计68人
		质量指标	工作完成质量	高质量完成	质量指标	工作完成质量	高质量完成
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	需财政拨款	34万元	成本指标	需财政拨款	34万元
	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	影响时长	持续影响	可持续影响	影响时长	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251111174518

## 平鲁区县(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年区派工作队员和第一书记(条管单位除外)生活、交通、通讯补贴和体检、保险、住宿和取暖补贴(农业农村局)						
主管部门及代码	201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位	朔州市平鲁区农业农村局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,800,000	年度资金总额:	1,800,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,800,000	市县(区)财政资金	1,800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年区派工作队员和第一书记(条管单位除外)生活、交通、通讯补贴和体检、保险、住宿和取暖补贴						
立项依据	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)						
项目设立必要性	2026年区派工作队员和第一书记(条管单位除外)生活、交通、通讯补贴和体检、保险、住宿和取暖补贴						
保证项目实施的制度、措施	专款专用						
项目实施计划	2026年区派工作队员和第一书记(条管单位除外)生活、交通、通讯补贴和体检、保险、住宿和取暖补贴						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年区派工作队员和第一书记(条管单位除外)生活、交通、通讯补贴和体检、保险、住宿和取暖补贴			2026年区派工作队员和第一书记(条管单位除外)生活、交通、通讯补贴和体检、保险、住宿和取暖补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	区派工作队员和第一书记数量	预计84人	数量指标	区派工作队员和第一书记数量	预计84人
		质量指标	工作完成质量	高质量完成	质量指标	工作完成质量	高质量完成
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	需财政拨款	180万元	成本指标	需财政拨款	180万元
	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	影响时长	持续影响	可持续影响	影响时长	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251112101837	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年遗属补助(农业农村局)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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:		38,680	年度资金总额:		38,680
		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		38,680	市县(区)财政资金		38,680
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年遗属补助					
立项依据		平人社发[2023]200号					
项目设立必要性		保障遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		对遗属的生活补贴					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		对遗属的生活补贴				对遗属的生活补贴	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	5人	数量指标	遗属人数	5人
		质量指标	遗属核实	属实	质量指标	遗属核实	属实
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时发放	时效指标	遗属补助发放及时	及时发放
		成本指标	财政拨款	38680元	成本指标	财政拨款	38680元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属生活保障	遗属生活保障	社会效益	遗属生活保障	遗属生活保障
		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	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251118174531	

平鲁区县(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年杂粮保险区级配套(农业农村局)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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:	151,200		年度资金总额:	151,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	151,200		市县(区)财政资金	151,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照保险公司实际入保情况,对2026年杂粮保险按照规定比例进行区级配套					
立项依据		上级文件要求					
项目设立必要性		促进农业持续稳定发展,充分发挥农业保险在抗灾减灾后恢复重建中的作用,促进农业和粮食生产发展,为经济社会发展全局提供有力支撑					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		按照保险公司实际入保情况,按照规定比例进行补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照保险公司实际入保情况,按照规定比例进行补贴。				按照保险公司实际入保情况,按照规定比例进行补贴。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投保面积	按实际	数量指标	投保面积	按实际
		质量指标	汇总实际投保面积	合格	质量指标	汇总实际投保面积	合格
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	需区级配套资金	15.12万元	成本指标	需区级配套资金	15.12万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农民种植积极性	提高	社会效益	农民种植积极性	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251112155244

平鲁区县(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年政策性保险保费(区级配套)(草牧业发展中心)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年政策性保险保费(区级配套)					
立项依据		请示批复					
项目设立必要性		保障养殖户生产安全,确保养殖户在受灾后能积极经营,尽快恢复生产。同时,减轻传统救灾模式带来的财政支出压力,通过市场化的手段解决养殖户的风险。					
保证项目实施的制度、措施		对纳入政策性养殖企业和规模养殖户进行保险补贴。					
项目实施计划		按文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障养殖户生产安全,确保养殖户在受灾后能积极经营,尽快恢复生产。同时,减轻传统救灾模式带来的财政支出压力,通过市场化的手段解决养殖户的风险。				保障养殖户生产安全,确保养殖户在受灾后能积极经营,尽快恢复生产。同时,减轻传统救灾模式带来的财政支出压力,通过市场化的手段解决养殖户的风险。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖参保农户数	养殖户	数量指标	覆盖参保农户数	养殖户
		质量指标	理赔准确率	保障	质量指标	理赔准确率	保障
		时效指标	资金拨付时间	及时	时效指标	资金拨付时间	及时
		成本指标	政策性保险保费(区级配套)	20万元	成本指标	政策性保险保费	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥95%	社会效益	政策知晓率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保险公司服务持续性	持续	可持续影响	保险公司服务持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	满意	服务对象满意度	养殖户满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251205165144	



## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央大豆玉米带状复合项目(晋财农[2025]116号)						
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000			
	其中:中央财政资金	1,500,000		其中:中央财政资金	1,500,000			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		大豆玉米带状复合种植面积10000亩						
立项依据		根据中央、省、市农村工作会议精神,着力扩大大豆油料面积,大面积示范推广大豆玉米带状复合种植						
项目设立必要性		围绕国家粮食安全战略,统筹玉米大豆兼作发展、粮食油料协调发展,发挥大豆玉米带状复合种植技术的增产增收优势,在全区推广大豆玉米带状复合种植技术,建设大豆玉米带状复合种植示范片、示范区,示范总结一批可复制、可推广的典型案例,带动更多农户增收致富。						
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导;2、搞好技术指导;3、强化资金保障;4、加强工作调度;5、加强宣传引导						
项目实施计划		大豆玉米带状复合种植面积10000亩						
实施期目标				年度目标				
总体目标		大豆玉米带状复合种植面积10000亩			大豆玉米带状复合种植面积10000亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植	1万亩	数量指标	大豆玉米带状复合	1万亩	
			优种应用率	100%		质量指标	优种应用率	100%
			复合种植技术推广	100%			复合种植技术推广	100%
		时效指标	按期保质保量完成项目	1年	时效指标	按期保质保量完成	1年	
		成本指标	亩均投入补助	200元	成本指标	亩均投入补助	200元	
	效益指标	经济效益	亩均增加经济收入	240元	经济效益	亩均增加经济收入	240元	
		社会效益	带动新型经营主体	30家	社会效益	带动新型经营主体	30家	
		生态效益	推广使用加厚地膜(或降解)	100%	生态效益	推广使用加厚地膜	100%	
		可持续影响	持续提高复合种植水平	80%	可持续影响	持续提高复合种植	80%	
满意度指标	服务对象满意度	项目区新型经营主体、种植户	≥90%	服务对象满意度	项目区新型经营主体	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260105161402			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央高标准农田项目(晋财农【2025】116号)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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:		30,760,000	年度资金总额:		30,760,000
		其中:中央财政资金		30,760,000	其中:中央财政资金		30,760,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		新建高标准农田2万亩					
立项依据		落实党中央关于逐步把永久基本农田全部建成高标准农田					
项目设立必要性		为不断完善农田基础设施,提升农田地力,改善农业生产条件,提高机械化作业水平,增强防灾减灾能力,夯实国家粮食安全保障基础。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导;2、加强监管力度;3、强化资金保障					
项目实施计划		顺利完成高标准农田建设目标					
实施期目标				年度目标			
总体目标		新建高标准农田2万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。				新建高标准农田2万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	2万亩	数量指标	新建高标准农田面积	2万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	1至2年	时效指标	任务完成及时性	1至2年
		成本指标	新建高标准农田财政资金亩均	≥2500元	成本指标	新建高标准农田亩均	≥2500元
	效益指标	经济效益	直接受益农户收入	有所增加	经济效益	直接受益农户收入	有所增加
		社会效益	粮食综合生产能力	有所提升	社会效益	粮食综合生产能力	有所提升
			田间道路通达率	丘陵区≥90%		田间道路通达率	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
			水资源利用率	逐步提升		水资源利用率	逐步提升
可持续发展影响	农业种植结构	进一步优化	可持续发展影响	农业种植结构	进一步优化		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260112112926	

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央高素质农民培育项目(晋财农[2025]116号)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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:	170,000		年度资金总额:		170,000	
	其中:中央财政资金	170,000		其中:中央财政资金		170,000	
	省级财政资金	0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		围绕粮油和重要农产品生产经营主体能力提升培育50人。					
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资金使用计划及任务清单的通知》(晋农函【2025】319号)					
项目设立必要性		农民教育培训在现代农业发展中扮演着重要角色,通过提高农民科技水平,促进农业生产发展,改善农民生活水平,推动乡村振兴,以及提升乡村文化素质等方面的作用,加强农民教育培训的必要性日益凸显。					
保证项目实施的制度、措施		省、市、区各级指导意见及实施方案					
项目实施计划		围绕粮油和重要农产品生产经营主体能力提升培育50人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		围绕粮油和重要农产品生产经营主体能力提升培育50人。			围绕粮油和重要农产品生产经营主体能力提升培育50人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	围绕粮油和重要农产品生产	50人	数量指标	围绕粮油和重要农	50人
		质量指标	参与评价的学员比例	≥85%	质量指标	参与评价的学员比	≥85%
		时效指标	按期保质保量完成项目	100%	时效指标	按期保质保量完成	100%
		成本指标	培训资金	17万元	成本指标	培训资金	17万元
	效益指标	经济效益	参训学员了解农业相关政策,促进		经济效益	参训学员了解农业	促进
		社会效益	参训学员综合素质	增强	社会效益	参训学员综合素质	增强
		生态效益	通过开展绿色种植和科学种植	有效减少	生态效益	通过开展绿色种植	有效减少
		可持续影响	参训学员生产组织能力和生	逐步提升	可持续影响	参训学员生产组织	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	参训农民学员综合满意度	≥80%	服务对象满意度	参训农民学员综合	≥80%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260105162923	

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央耕地地力保护补贴项目(晋财农[2025]116号)						
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局		
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:		43,260,000	年度资金总额:		43,260,000	
		其中:中央财政资金		43,260,000	其中:中央财政资金		43,260,000	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2026年平鲁区耕地地力保护补贴						
立项依据		朔财农[2025]76号朔州市财政局关于提前下达2026年中央农业相关转移支付资金预算的通知						
项目设立必要性		2026年平鲁区耕地地力保护补贴						
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导;2、加强监管力度;3、强化资金保障						
项目实施计划		2026年平鲁区耕地地力保护补贴						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		2026年平鲁区耕地地力保护补贴				2026年平鲁区耕地地力保护补贴		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补贴面积	按实际	数量指标	补贴面积	按实际	
		质量指标	补贴资金发放程序	符合规定	质量指标	补贴资金发放程序	符合规定	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	2026年6月30日前	时效指标	耕地地力保护补贴	2026年6月30日前	
		成本指标	中央财政拨款	4326万元	成本指标	中央财政拨款	4326万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	耕地地力	进一步提升	社会效益	耕地地力	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	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:	20260112113559	

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央绿色高质高效项目(晋财农[2025]116号)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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:	1,435,000		年度资金总额:	1,435,000		
	其中:中央财政资金	1,435,000		其中:中央财政资金	1,435,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		油料单产提升整建制推进县					
立项依据		开展油料单产提升整建制区推进,实现油料产业提升增效					
项目设立必要性		提高油料单产,扩大油料种植面积,促进农户增收					
保证项目实施的制度、措施		1、制定实施方案;2、加强监管力度,确保项目顺利完成;3、组织验收					
项目实施计划		油料单产提升整建制推进县					
实施期目标				年度目标			
总体目标	计划创建5个千亩方20个百亩示范田,示范田面积达到10000亩,全区平均亩产达到107公斤以上。			计划创建5个千亩方20个百亩示范田,示范田面积达到10000亩,全区平均亩产达到107公斤以上。			
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	油料单产提升整建制推进县	1个	数量指标	油料单产提升整建制	1个
		质量指标	良种应用率	100%	质量指标	良种应用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	时效指标	项目完成时间	2026年12月
		成本指标	项目总投入	400万元	成本指标	项目总投入	400万元
	效益指标	经济效益	亩增产	3公斤左右	经济效益	亩增产	3公斤左右
		社会效益	推广当地适宜品种	1个或2个	社会效益	推广当地适宜品种	1个或2个
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高全区油菜单产水平,推广	≥90%	可持续影响	提高全区油菜单产	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	项目生产经营者满意度	≥95%	服务对象满意度	项目生产经营者	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105162452	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央资金基层农技推广系统改革与建设项目(晋财农[2025]116号)							
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局			
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:		510,000		年度资金总额:		510,000	
		其中:中央财政资金		510,000		其中:中央财政资金		510,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		建设3个及以上示范基地,培育100个及以上的应用主体,招募3名以上特聘农技员,培训18名以上农技人员。							
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资金使用计划及任务清单的通知》(晋农函【2025】319号)							
项目设立必要性		加强公益性农技推广体系与新型经营主体协同开展农技服务,全面提高示范展示水平和推广效能,推动农业科技成果大面积推广应用,是实现全区粮食单产水平提升、推动现代农业高质量发展的科技支撑。							
保证项目实施的制度、措施		省、市、区各级指导意见及实施方案							
项目实施计划		建设3个及以上示范基地,培育100个及以上的应用主体,招募3名以上特聘农技员,培训18名以上农技人员。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		建设3个及以上示范基地,培育100个及以上的应用主体,招募3名以上特聘农技员,培训18名以上农技人员。				建设3个及以上示范基地,培育100个及以上的应用主体,招募3名以上特聘农技员,培训18名以上农技人员。			
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	建设示范基地	≥3个	数量指标	建设示范基地	≥3个		
			培育应用主体	≥100个		培育应用主体	≥100个		
			招募特聘农技员数量	≥3名		招募特聘农技员数	≥3名		
			培训农技人员	≥18名		培训农技人员	≥18名		
		质量指标	主推技术到位率	≥95%	质量指标	主推技术到位率	≥95%		
		时效指标	按期保质保量完成项目	100%	时效指标	按期保质保量完成	100%		
	成本指标	每个县本级基地补助	≤15万元	成本指标	每个县本级基地补	≤15万元			
	效益指标	经济效益	项目区农户增产增收	≥5%	经济效益	项目区农户增产增	≥5%		
		社会效益	全区农技推广厂服务效能	持续提升	社会效益	全区农技推广厂服务	持续提升		
		生态效益	减少对生态环境的破坏	逐步减少	生态效益	减少对生态环境的	逐步减少		
		可持续影响	提升我区农业种值的总体水平	逐步提升	可持续影响	提升我区农业种值	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260105160817					

平鲁区县(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年驻村工作队工作经费(农业农村局)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		320,000	年度资金总额:		320,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		320,000	市县(区)财政资金		320,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年驻村工作队工作经费					
立项依据		《关于印发<朔州市驻村第一书记和工作队管理办法(试行)>的通知》(朔驻村帮扶组[2021]1号)					
项目设立必要性		2026年驻村工作队工作经费					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		2026年驻村工作队工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年驻村工作队工作经费				2026年驻村工作队工作经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	预计40支	数量指标	驻村工作队数量	预计40支
		质量指标	工作完成质量	高质量完成	质量指标	工作完成质量	高质量完成
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	需财政拨款	32万元	成本指标	需财政拨款	32万元
	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	影响时长	持续影响	可持续影响	影响时长	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251111175256

## 平鲁区县(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年租地款(种业繁育推广中心)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000		年度资金总额:	60,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	60,000		市县(区)财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我单位为生产单位,主要以马铃薯种植为主,因种植面积大,我单位实际耕地面积少,故需租地种植马铃薯。						
立项依据	我单位为生产单位,主要以马铃薯种植为主,因种植面积大,我单位实际耕地面积少,故需租地种植马铃薯。						
项目设立必要性	为了保障正常生产						
保证项目实施的制度、措施	实际需要租用多少面积结算						
项目实施计划	我单位为生产单位,主要以马铃薯种植为主,因种植面积大,我单位实际耕地面积少,故需租地种植马铃薯。实际需要租用多少面积结算。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位为生产单位,主要以马铃薯种植为主,因种植面积大,我单位实际耕地面积少,故需租地种植马铃薯。实际需要租用多少面积结算。			我单位为生产单位,主要以马铃薯种植为主,因种植面积大,我单位实际耕地面积少,故需租地种植马铃薯。实际需要租用多少面积结算。			
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	租地面积	预算200亩	数量指标	租地面积	预算200亩
		质量指标	租用土地质量	符合标准	质量指标	租用土地质量	符合标准
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	财政拨款	6万元	成本指标	财政拨款	6万元
	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	影响时长	1年	可持续影响	影响时长	1年
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251206140605		

## 平鲁区县(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中央扩种油菜项目(晋财农[2025]116号)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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:	1,200,000		年度资金总额:	1,200,000		
	其中:中央财政资金	1,200,000		其中:中央财政资金	1,200,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		扩种8000亩油菜					
立项依据		为保障粮油安全、优化农业种植结构、促进农民增收,实施油菜扩种项目。					
项目设立必要性		大油菜种植面积,提高油菜单产,促进农户增收。					
保证项目实施的制度、措施		1.强化组织领导;2.明确职责分工;3.加强政策宣传;4.严格监督管理。					
项目实施计划		扩种8000亩油菜					
实施期目标				年度目标			
总体目标		油菜扩种面积8000亩			油菜扩种面积8000亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扩种油菜面积	8000亩	数量指标	扩种油菜面积	8000亩
		质量指标	良种应用率	100%	质量指标	良种应用率	100%
		时效指标	按时保质保量完成项目	1年	时效指标	按时保质保量完成	1年
		成本指标	亩投入	150元/亩	成本指标	亩投入	150元/亩
	效益指标	经济效益	油菜亩产	100公斤左右	经济效益	油菜亩产	100公斤左右
		社会效益	农户种植油菜的积极性	增强	社会效益	农户种植油菜的积	增强
		生态效益	化肥、农药使用零增长	100%	生态效益	化肥、农药使用零	100%
		可持续影响	提高全区油菜单产水平,扩	≥90%	可持续影响	提高全区油菜单产	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	项目生产经营者满意度	≥90%	服务对象满意度	项目生产经营者清	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260105160153	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财农[2025]73号提前下达2026年省级农业转移支付资金(现代种业发展)												
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局								
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:		550,000		年度资金总额:		550,000						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		550,000		省级财政资金		550,000						
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		建设省级品种展示评价基地1个,完成马铃薯等展示评价及“三新”集成示范300亩。繁育马铃薯原种500亩。												
立项依据		朔财农[2025]73号朔州市财政局关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金预算指标的通知												
项目设立必要性		面推进乡村振兴,强化杂粮种质资源保护利用,加快育种技术创新和突破性新品种选育,实现农业强国。												
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导;2、搞好技术指导;3、强化资金保障;4、加强工作调度;5、加强宣传引导												
项目实施计划		建设省级品种展示评价基地1个,完成马铃薯等展示评价及“三新”集成示范300亩。繁育马铃薯原种500亩。												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		建设省级品种展示评价基地1个,完成马铃薯等展示评价及“三新”集成示范300亩,繁育马铃薯原种500亩。				建设省级品种展示评价基地1个,完成马铃薯等展示评价及“三新”集成示范300亩,繁育马铃薯原种500亩。								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		繁育马铃薯原种		500亩		数量指标		繁育马铃薯原种		500亩	
					展示评价面积		300亩				展示评价面积		300亩	
			质量指标		农作物单产		提升		质量指标		农作物单产		提升	
					繁育种薯合格率		≥95%				繁育种薯合格率		≥95%	
			时效指标		完成时间		2026年12月31日前		时效指标		完成时间		2026年12月31日前	
					信息采集报送及时性		100%				信息采集报送及时		100%	
	成本指标		马铃薯原原种每亩种植成本		≤5万元		成本指标		马铃薯原原种每亩		≤5万元			
			农户生产成本		降低				农户生产成本		降低			
			马铃薯原种每亩种植成本		≤2500元				马铃薯原种每亩种		≤2500元			
	效益指标		经济效益		使用脱毒种薯比传统自留种薯增产		经济效益		使用脱毒种薯比传		增产			
			社会效益		种子市场秩序		良好		社会效益		种子市场秩序		良好	
			生态效益		主要农作物良种覆盖率		≥97%		生态效益		主要农作物良种覆		≥97%	
			可持续影响		生产水平		提高		可持续影响		生产水平		提高	
					种子产业发展		推进				种子产业发展		推进	
	满意度指标		服务对象满意度		农户品种选择率		≥95%		服务对象满意度		农户品种选择率		≥95%	
					展示评价工作满意度		100%				展示评价工作满意		100%	
					农民良种使用满意度		≥90%				农民良种使用满意		≥90%	
种子生产经营者认可度					≥98%		种子生产经营者认				≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105152754							

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(农业农村局)						
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位	朔州市平鲁区农业农村局			
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:	50,053.32	年度资金总额:	50,053.32				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	50,053.32	市县(区)财政资金	50,053.32				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务						
立项依据		为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务						
项目设立必要性		为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务						
		实施期目标			年度目标			
总体目标	为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务				为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金计提率	100%	数量指标	残疾人就业保障金	100%	
		质量指标	残疾人就业保障金计提准确率	100%	质量指标	残疾人就业保障金	100%	
		时效指标	及时完成残疾人就业保障金计提	及时完成	时效指标	及时完成残疾人就业保障金	及时完成	
		成本指标	财政拨款	50053.32元	成本指标	财政拨款	50053.32元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	保障残疾人就业保障金到位	保障	社会效益	保障残疾人就业保障金	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	主管单位满意度	≥85%	服务对象满意度	主管单位满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251118155634				

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		关于区气象局防雷检测站公用经费事宜(气象)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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:	309,046		年度资金总额:	309,046		
	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	309,046		市县(区)财政资金	309,046		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员,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		根据朔州市平鲁区人民政府常务会议纪要第1号					
项目设立必要性		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
保证项目实施的制度、措施		根据朔州市平鲁区人民政府常务会议纪要第1号					
项目实施计划		在培训费、会议费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出,保障单位正常运转。				按期完成	
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年工资	197541元	数量指标	2026年工资	197541元
		质量指标	社会保险	75489元	质量指标	社会保险	75489元
		时效指标	发放工资时效性	提高100%	时效指标	发放工资时效性	提高100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	切块人员公用经费及浮动工资	30000元	经济效益	切块人员公用经费	30000元
		社会效益	退休人员取暖费及基础绩效	6016元	社会效益	退休人员取暖费及	6016元
		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	人员满意度	98%	服务对象满意度	人员满意度	98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206162528

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财农[2025]73号提前下达2026年省级农业转移支付资金(大豆玉米带状复合)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000	年度资金总额:		500,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		500,000	省级财政资金		500,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		大豆玉米带状复合种植面积10000亩					
立项依据		根据中央、省、市农村工作会议精神,着力扩大大豆油料面积,大面积示范推广大豆玉米带状复合种植					
项目设立必要性		围绕国家粮食安全战略,统筹玉米大豆兼作发展、粮食油料协调发展,发挥大豆玉米带状复合种植技术的增产增收优势,在全区推广大豆玉米带状复合种植技术,建设大豆玉米带状复合种植示范片、示范区,示范总结一批可复制、可推广的典型案例,带动更多农户增收致富,为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供朔州样板。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导;2、搞好技术指导;3、强化资金保障;4、加强工作调度;5、加强宣传引导					
项目实施计划		大豆玉米带状复合种植面积10000亩					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		大豆玉米带状复合种植面积10000亩				大豆玉米带状复合种植面积10000亩	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植	1万亩	数量指标	大豆玉米带状复合	1万亩
			优种应用率	100%		质量指标	优种应用率
		复合种植技术推广	100%	复合种植技术推广	100%		
		时效指标	按期保质保量完成项目	1年	时效指标	按期保质保量完成	1年
		成本指标	亩均投入补助	200元	成本指标	亩均投入补助	200元
	效益指标	经济效益	亩均增加经济收入	240元	经济效益	亩均增加经济收入	240元
		社会效益	带动新型经营主体	30家	社会效益	带动新型经营主体	30家
		生态效益	推广使用加厚地膜(或降解地膜)	100%	生态效益	推广使用加厚地膜	100%
		可持续影响	持续提升复合种植水平	80%	可持续影响	持续提升复合种植	80%
满意度指标	服务对象满意度	项目区新型经营主体、种植户	≥90%	服务对象满意度	项目区新型经营主体	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260105151437			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财农[2025]73号提前下达2026年省级农业转移支付资金(动物疫病监测)							
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		15,000		年度资金总额:		15,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		15,000		省级财政资金		15,000	
		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		国家非洲猪瘟监测采样,省级羊定点监测县采样							
立项依据		朔财农[2025]73号朔州市财政局关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金预算指标的通知							
项目设立必要性		为切实加强重大动物疫病防控,扎实做好全省重大动物疫病强制免疫工作							
保证项目实施的制度、措施		加强资金监管,压实主体责任、加快项目实施、加强调度推进。							
项目实施计划		国家非洲猪瘟监测采样,省级羊定点监测县采样							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		国家非洲猪瘟监测采样,省级羊定点监测县采样				国家非洲猪瘟监测采样,省级羊定点监测县采样			
绩效指标	一级指标	产出指标	数量指标	猪瘟、新城疫免疫县	1个	数量指标	猪瘟、新城疫免疫	1个	
			质量指标	猪瘟、新城疫免疫密度	100%	质量指标	猪瘟、新城疫免疫	100%	
		时效指标	春季集中免疫完成时间	5月底前	时效指标	春季集中免疫完成	5月底前		
			秋季集中免疫完成时间	11月底前	时效指标	秋季集中免疫完成	11月底前		
	成本指标	财政拨款	1.5万元	成本指标	财政拨款	1.5万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	畜牧业发展情况	高质量发展	社会效益	畜牧业发展情况	高质量发展		
		生态效益	动物防疫意识	增强	生态效益	动物防疫意识	增强		
		可持续影响	区域重大动物疫情控制情况	有效控制	可持续影响	区域重大动物疫情	有效控制		
	满意度指标	服务对象满意度	动物防疫补助项目受益者对	≥95%	服务对象满意度	动物防疫补助项目	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105172834		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财农[2025]73号提前下达2026年省级农业转移支付资金(二轮延包)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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:	733,000		年度资金总额:	733,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	733,000		省级财政资金	733,000		
	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		通过实施二轮到期延包试点工作资金支持项目,对试点地区宣传发动、业务培训、摸底核实、调查测绘、合同网签、档案整理、总结验收等工作进行补助,确保试点工作按照方案有序进行,维护农村集体经济组织成员的合法权益,保持土地关系稳定并长久不变。					
立项依据		朔财农[2025]73号朔州市财政局关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金预算的通知					
项目设立必要性		确保试点任务完成,有效推进二轮到期延包,维护农村稳定。					
保证项目实施的制度、措施		加强资金监管,压实主体责任、加快项目实施、加强调度推进。					
项目实施计划		通过实施二轮到期延包试点工作资金支持项目,对试点地区宣传发动、业务培训、摸底核实、调查测绘、合同网签、档案整理、总结验收等工作进行补助,确保试点工作按照方案有序进行,维护农村集体经济组织成员的合法权益,保持土地关系稳定并长久不变。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过实施二轮到期延包试点工作资金支持项目,对试点地区宣传发动、业务培训、摸底核实、调查测绘、合同网签、档案整理、总结验收等工作进行补助,确保试点工作按照方案有序进行,维护农村集体经济组织成员的合法权益,保持土地关系稳定并长久不变。			通过实施二轮到期延包试点工作资金支持项目,对试点地区宣传发动、业务培训、摸底核实、调查测绘、合同网签、档案整理、总结验收等工作进行补助,确保试点工作按照方案有序进行,维护农村集体经济组织成员的合法权益,保持土地关系稳定并长久不变。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整乡镇试点	完成	数量指标	整乡镇试点	完成
		质量指标	试点工作、任务完成率	≥98%	质量指标	试点工作、任务完	≥98%
		时效指标	试点完成时间	到期后1年	时效指标	试点完成时间	到期后1年
			资金到位及时率	及时	时效指标	资金到位及时率	及时
	成本指标	财政拨款	73.3万元	成本指标	财政拨款	73.3万元	
	效益指标	经济效益	保障农民土地承包经营权益	基本保障	经济效益	保障农民土地承包	基本保障
		社会效益	稳定农村土地承包关系	大多数农户顺延	社会效益	稳定农村土地承包	大多数农户顺延
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响	维护农村社会稳定	促进	可持续发展影响	维护农村社会稳定	促进	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260105154027	

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财农[2025]73号提前下达2026年省级农业转移支付资金(龙头企业)									
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局					
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:		1,020,000		年度资金总额:		1,020,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		1,020,000		省级财政资金		1,020,000			
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		完成贷款贴息4笔,贴息资金102万元									
立项依据		朔财农[2025]73号朔州市财政局关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金预算指标的通知									
项目设立必要性		支持龙头企业发展									
保证项目实施的制度、措施		加强资金监管,压实主体责任、加快项目实施、加强调度推进。									
项目实施计划		完成贷款贴息4笔,贴息资金102万元									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		通过对龙头企业用于生产经营的4笔贷款予以贴息,有效降低企业融资成本,促进农产品更新换代,发挥财政贴息资金的导向功能				通过对龙头企业用于生产经营的4笔贷款予以贴息,有效降低企业融资成本,促进农产品更新换代,发挥财政贴息资金的导向功能					
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		贷款贴息		4笔			
				质量指标		扶持企业数占所有符合条件		≥90%			
				时效指标		向企业拨付资金时间		2026年12月31日前			
				成本指标		财政拨款		102万元			
		效益指标		经济效益		县级以上龙头企业营业收入		明显增长			
				社会效益							
				生态效益							
				可持续影响		农业产业化发展水平		明显提高			
		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%		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:		20260105154501			

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财农[2025]73号提前下达2026年省级农业转移支付资金(农机购置补贴)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000	年度资金总额:		500,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		500,000	省级财政资金		500,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我区农机购置补贴品目优先保证粮食等主要农产品生产所需机具和深松整地、免耕播种、高效植保、节水灌溉、高效施肥、粮食烘干、秸秆还田离田、残膜回收、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等保证支持农业绿色发展机具的购置。					
立项依据		根据山西省财政厅印发的《山西省2024-2026年农业机械购置补贴实施方案》(晋农规发〔2024〕3号)《朔州市2024-2026年农业机械购置补贴实施细则》(朔农发【2024】82号)文件要求					
项目设立必要性		农机购置补贴,是党中央、国务院为加强农业和粮食生产采取的重大措施,对调动农民种粮积极性、保护和提高粮食生产能力意义重大。					
保证项目实施的制度、措施		通过山西省农业农村厅财政厅《关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》(晋办机[2019]6号)、完善内控制度,区农机部门要从工作方案的制定、农机购置补贴申请的受理、审核与结算兑付、农机购置补贴监管、违规					
项目实施计划		(一)自主购机(二)申请补贴(三)定额补贴(四)补贴公示(五)发放补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成年度任务				完成年度任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴机具台数	30台(套)	数量指标	补贴机具台数	30台(套)
		质量指标	合格率	合格	质量指标	合格率	合格
		时效指标	资金兑付完成时限	2026年12月31日前	时效指标	资金兑付完成时限	2026年12月31日前
		成本指标	补贴标准	定额补贴	成本指标	补贴标准	定额补贴
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	联农带农水平	提高	社会效益	联农带农水平	提高
		生态效益	排放达国标	达到	生态效益	排放达国标	达到
		可持续影响	农机化提升率	进一步提升	可持续影响	农机化提升率	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥85%	服务对象满意度	满意率	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105155002



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财农[2025]73号提前下达2026年省级农业转移支付资金(全省粮油稳面积提单产项目)												
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局								
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:		3,100,000		年度资金总额:		3,100,000						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		3,100,000		省级财政资金		3,100,000						
		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		油料10.22万亩、清种大豆2.06万亩												
立项依据		朔财农[2025]73号朔州市财政局关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金预算指标的通知												
项目设立必要性		提高粮食油料作物种植技术,提高产量,保障粮油生产												
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导;2、搞好技术指导;3、强化资金保障;4、加强工作调度;5、加强宣传引导												
项目实施计划		油料10.22万亩、清种大豆2.06万亩												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		完成省里下达的各项粮油生产任务,正常年景粮食单产较上年提高0.5%				完成省里下达的各项粮油生产任务,正常年景粮食单产较上年提高0.5%								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		清种大豆面积		≥2.06万亩		数量指标		清种大豆面积		≥2.06万亩	
					油料面积		≥10.22万亩				油料面积		≥10.22万亩	
			质量指标		任务完成率		≥98%		质量指标		任务完成率		≥98%	
					完成时间		2026年12月				完成时间		2026年12月	
			时效指标		资金到位及时率		及时		时效指标		资金到位及时率		及时	
					成本指标		亩节本增效				降低		成本指标	
	效益指标		经济效益		粮油单产水平		提升		经济效益		粮油单产水平		提升	
			社会效益		粮油供给水平		提升		社会效益		粮油供给水平		提升	
			生态效益						生态效益					
可持续影响			粮油生产能力		提升		可持续影响		粮油生产能力		提升			
满意度指标		服务对象满意度		项目区群众满意度		≥85%		服务对象满意度		项目区群众满意度		≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260105152025						

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财农[2025]73号提前下达2026年省级农业转移支付资金(无害化处理补助)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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:		74,800	年度资金总额:		74,800
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		74,800	省级财政资金		74,800
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对2025年养殖环节病死猪无害化处理的实施者予以补助					
立项依据		朔财农[2025]73号朔州市财政局关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金预算的通知					
项目设立必要性		为切实加强重大动物疫病防控,扎实做好全省重大动物疫病强制免疫工作					
保证项目实施的制度、措施		加强资金监管,压实主体责任、加快项目实施、加强调度推进。					
项目实施计划		对2025年养殖环节病死猪无害化处理的实施者予以补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对2025年养殖环节病死猪无害化处理的实施者予以补助				对2025年养殖环节病死猪无害化处理的实施者予以补助	
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	病死猪专业无害化处理量	按实际	数量指标	病死猪专业无害化	按实际
		质量指标	是否按程序进行无害化处理	是	质量指标	是否按程序进行无	是
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	财政拨款	7.48万元	成本指标	财政拨款	7.48万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	动物防疫意识	增强	生态效益	动物防疫意识	增强
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	动物防疫补助项目受益者对	≥95%	服务对象满意度	动物防疫补助项目	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105163725

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财农[2025]76号提前下达2026年中央农业转移支付资金(农机购置补贴)							
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局			
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		400,000		其中:中央财政资金		400,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我区农机购置补贴品目优先保证粮食等主要农产品生产所需机具和深松整地、免耕播种、高效植保、节水灌溉、高效施肥、粮食烘干、秸秆还田离田、残膜回收、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等保证支持农业绿色发展机具的购置。							
立项依据		根据山西省财政厅印发的《山西省2024-2026年农业机械购置补贴实施方案》(晋农规发〔2024〕3号)《朔州市2024-2026年农业机械购置补贴实施细则》(朔农发【2024】82号)文件要求							
项目设立必要性		农机购置补贴,是党中央、国务院为加强农业和粮食生产采取的重大措施,对调动农民种粮积极性、保护和提高粮食生产能力意义重大。							
保证项目实施的制度、措施		通过山西省农业农村厅财政厅《关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》(晋办机[2019]6号)、完善内控制度,区农机部门要从工作方案的制定、农机购置补贴申请的受理、审核与结算兑付、农机购置补贴监管、违规							
项目实施计划		(一)自主购机(二)申请补贴(三)定额补贴(四)补贴公示(五)发放补贴							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成年度任务				完成年度任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补贴机具台数	75台(套)	数量指标	补贴机具台数	75台(套)		
		质量指标	合格率	合格	质量指标	合格率	合格		
		时效指标	资金兑付完成时限	2026年12月31日前	时效指标	资金兑付完成时限	2026年12月31日前		
		成本指标	补贴标准	定额补贴	成本指标	补贴标准	定额补贴		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	联农带农水平	提高	社会效益	联农带农水平	提高		
		生态效益	排放达国标	达到	生态效益	排放达国标	达到		
		可持续影响	农机化提升率	进一步提升	可持续影响	农机化提升率	进一步提升		
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥85%	服务对象满意度	满意率	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105161946		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财农[2025]76号提前下达2026年中央农业转移支付资金(其他动物免疫补助)											
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局							
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		100,000		其中:中央财政资金		100,000					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		用于动物防疫社会化服务补助;强制免疫“先打后补”、免疫效果评价、疫病监测和净化、人员防护等强制免疫方向补助											
立项依据		朔财农[2025]76号朔州市财政局关于提前下达2026年中央农业相关转移支付资金预算的通知											
项目设立必要性		为切实加强重大动物疫病防控,扎实做好全省重大动物疫病强制免疫工作											
保证项目实施的制度、措施		加强资金监管,压实主体责任、加快项目实施、加强调度推进。											
项目实施计划		用于动物防疫社会化服务补助;强制免疫“先打后补”、免疫效果评价、疫病监测和净化、人员防护等强制免疫方向补助											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		用于动物防疫社会化服务补助;强制免疫“先打后补”、免疫效果评价、疫病监测和净化、人员防护等强制免疫方向补助				用于动物防疫社会化服务补助;强制免疫“先打后补”、免疫效果评价、疫病监测和净化、人员防护等强制免疫方向补助							
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		补助对象数量		按实际		按实际			
				质量指标		春秋防疫养殖场户免疫密度		≥90%		春秋防疫养殖场		≥90%	
						春秋防疫免疫抗体合格率		≥70%		春秋防疫免疫抗体		≥70%	
						依法对重大动物疫情处置率		100%		依法对重大动物疫情		100%	
				时效指标		重大动物疫情及时报告率		100%		时效指标		重大动物疫情及时	
		成本指标		财政拨款		10万元		成本指标		财政拨款		10万元	
		效益指标		经济效益				经济效益					
				社会效益				社会效益					
				生态效益		动物防疫意识		增强		生态效益		动物防疫意识	
可持续影响								可持续影响					
满意度指标		服务对象满意度		补助对象对政策实施的满意度		≥90%		服务对象满意度		补助对象对政策实		≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260105173845					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财农[2025]76号提前下达2026年中央农业转移支付资金(强制免疫补助)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		900,000	年度资金总额:		900,000
		其中:中央财政资金		900,000	其中:中央财政资金		900,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于动物防疫社会化服务补助;强制免疫“先打后补”、免疫效果评价、疫病监测和净化、人员防护等强制免疫方向补助					
立项依据		朔财农[2025]76号朔州市财政局关于提前下达2026年中央农业相关转移支付资金预算的通知					
项目设立必要性		为切实加强重大动物疫病防控,扎实做好全省重大动物疫病强制免疫工作					
保证项目实施的制度、措施		加强资金监管,压实主体责任、加快项目实施、加强调度推进。					
项目实施计划		用于动物防疫社会化服务补助;强制免疫“先打后补”、免疫效果评价、疫病监测和净化、人员防护等强制免疫方向补助					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		根据相关规划或实施方案,结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀等工作				根据相关规划或实施方案,结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀等工作	
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	补助对象数量	按实际	数量指标	补助对象数量	按实际
		质量指标	春秋防疫养殖场户免疫密度	≥90%	质量指标	春秋防疫养殖场	≥90%
			春秋防疫免疫抗体合格率	≥70%		春秋防疫免疫抗体	≥70%
			依法对重大动物疫情处置率	100%		依法对重大动物疫情	100%
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	时效指标	重大动物疫情及时	100%
	成本指标	财政拨款	90万元	成本指标	财政拨款	90万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	动物防疫意识	增强	生态效益	动物防疫意识	增强
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	补助对象对政策实施的满意度	≥90%	服务对象满意度	补助对象对政策实	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105155640

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财农[2025]76号提前下达2026年中央农业转移支付资金(养殖环节病死猪无害化处理补助)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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:		349,100	年度资金总额:		349,100
		其中:中央财政资金		349,100	其中:中央财政资金		349,100
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对2025年养殖环节病死猪无害化处理的实施者予以补助					
立项依据		朔财农[2025]76号朔州市财政局关于提前下达2026年中央农业相关转移支付资金预算的通知					
项目设立必要性		为切实加强重大动物疫病防控,扎实做好全省重大动物疫病强制免疫工作					
保证项目实施的制度、措施		加强资金监管,压实主体责任、加快项目实施、加强调度推进。					
项目实施计划		对2025年养殖环节病死猪无害化处理的实施者予以补助					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		对2025年养殖环节病死猪无害化处理的实施者予以补助				对2025年养殖环节病死猪无害化处理的实施者予以补助	
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	病死猪专业无害化处理量	按实际	数量指标	病死猪专业无害化	按实际
		质量指标	是否按程序进行无害化处理	是	质量指标	是否按程序进行无	是
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	中央财政拨款	34.91万元	成本指标	中央财政拨款	34.91万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	动物防疫意识	增强	生态效益	动物防疫意识	增强
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	动物防疫补助项目受益者对	≥95%	服务对象满意度	动物防疫补助项目	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105163313

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财农[2025]86号收回部分惠农补贴资金(农业农村局)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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:		3,151.68	年度资金总额:		3,151.68
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		3,151.68	市县(区)财政资金		3,151.68
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对不再发放的2023-2024年耕地地力保护补贴资金3151.68元予以收回					
立项依据		朔财农[2025]86号文件					
项目设立必要性		确保资金通过粮食风险基金专户交回					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		对不再发放的2023-2024年耕地地力保护补贴资金3151.68元予以收回					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对不再发放的2023-2024年耕地地力保护补贴资金3151.68元予以收回			对不再发放的2023-2024年耕地地力保护补贴资金3151.68元予以收回		
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	是否合规	合规	质量指标	是否合规	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	需财政拨款	3151.68元	成本指标	需财政拨款	3151.68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	影响时长	持续影响	可持续影响	影响时长	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105083801

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特色农产品-2026年大豆玉米带状复播种植保险区级配套						
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局		
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:	72,000		年度资金总额:	72,000			
	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	72,000		市县(区)财政资金	72,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		大豆玉米带状复合种植1万亩						
立项依据		山西省农业农村厅、山西省财政厅关于进一步确认省级政策性大豆玉米带状复合种植保险试点县的通知						
项目设立必要性		山西省农业农村厅、山西省财政厅关于进一步确认省级政策性大豆玉米带状复合种植保险试点县的通知						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		大豆玉米带状复合种植1万亩						
实施期目标				年度目标				
总体目标		大豆玉米带状复合种植1万亩			大豆玉米带状复合种植1万亩			
绩效指标	一级指标	产出指标	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	保险服务面积	1万亩	数量指标	保险服务面积	1万亩
			质量指标	旱地生亩保额	820元/亩	质量指标	旱地生亩保额	820元/亩
			时效指标	完成时效	1年	时效指标	完成时效	1年
	成本指标	财政投入	7.2万元	成本指标	财政投入	7.2万元		
	二级指标	效益指标	经济效益	复合种植亩均收入达到	820元/亩	经济效益	复合种植亩均收入	820元/亩
			社会效益	带动新型经营主体(种植大户)	35家	社会效益	带动新型经营主体	35家
			生态效益	减少化肥合用量	≥5%	生态效益	减少化肥合用量	≥5%
				减少农药使用量	≥3%		减少农药使用量	≥3%
	可持续影响	持续提升复合种植水平	≥80%	可持续影响	持续提升复合种植	≥80%		
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:	20251206163441				

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		"十五五"规划编制费(农业农村局)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局	
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		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		"十五五"规划编制费					
立项依据		本级部门确定的项目					
项目设立必要性		"十五五"规划编制费					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		"十五五"规划编制费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		"十五五"规划编制费			"十五五"规划编制费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	规划是否合规	合规	质量指标	规划是否合规	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	财政拨款	0万元	成本指标	财政拨款	0万元
	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	影响时长	持续影响	可持续影响	影响时长	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115144532

平鲁区县(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年合同工工资及保险(种业繁育推广中心)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区种业繁育推广中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		124,358.19	年度资金总额:		124,358.19
		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		124,358.19	市县(区)财政资金		124,358.19
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2名长期聘用人员工资及保险					
立项依据		2名长期聘用人员工资及保险					
项目设立必要性		为了保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位规章制度,保障单位正常运转					
项目实施计划		2026年2名长期聘用人员工资及保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年2名长期聘用人员工资及保险			2026年2名长期聘用人员工资及保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长期聘用人员	2名	数量指标	长期聘用人员	2名
		质量指标	按照单位规章制度	按照单位规章制度	质量指标	按照单位规章制度	按照单位规章制度
		时效指标	工资发放及时性	及时发放	时效指标	工资发放及时性	及时发放
		成本指标	财政拨款	124358.19元	成本指标	财政拨款	124358.19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	影响时长	1年	可持续影响	影响时长	1年		
满意度指标	服务对象满意度	合同工满意度	≥95%	服务对象满意度	合同工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115104035

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(种业繁育推广中心)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位	朔州市平鲁区种业繁育推广中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,568.96	年度资金总额:	11,568.96			
	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	11,568.96	市县(区)财政资金	11,568.96			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务					
立项依据		为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务					
项目设立必要性		为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务			为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金计提率	100%	数量指标	残疾人就业保障金	100%
		质量指标	残疾人就业保障金计提准确率	100%	质量指标	残疾人就业保障金	100%
		时效指标	及时完成残疾人就业保障金计提	及时完成	时效指标	及时完成残疾人就业保障金	及时完成
		成本指标	财政拨款	11568.96元	成本指标	财政拨款	11568.96元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾人就业保障金到位	保障	社会效益	保障残疾人就业保障金	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	主管单位满意度	≥85%	服务对象满意度	主管单位满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118153600

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员基础绩效奖(人社局移交)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区种业繁育推广中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		14,688	年度资金总额:		14,688
		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		14,688	市县(区)财政资金		14,688
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		人社局移交非全额退休人员9人基础绩效奖					
立项依据		平人社函[2025]196号					
项目设立必要性		人社局移交非全额退休人员9人					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		人社局移交非全额退休人员9人基础绩效奖					
实施期目标				年度目标			
总体目标		人社局移交非全额退休人员9人基础绩效奖				人社局移交非全额退休人员9人基础绩效奖	
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	人社局移交退休人员人数	9人	数量指标	人社局移交退休人	9人
		质量指标	是否按要求年检	是	质量指标	是否按要求年检	是
		时效指标	补助及时发放	及时	时效指标	补助及时发放	及时
		成本指标	财政拨款	14688元	成本指标	财政拨款	14688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		
	可持续发展	影响时长	1年	可持续发展	影响时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	非财政退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度	非财政退休人员满	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114172107

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员取暖费(人社局移交)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区种业繁育推广中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		42,280	年度资金总额:		42,280
		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		42,280	市县(区)财政资金		42,280
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		人社局移交非全额退休人员9人取暖费					
立项依据		平人社函[2025]196号					
项目设立必要性		人社局移交非全额退休人员9人取暖费					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		人社局移交非全额退休人员9人取暖费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		人社局移交非全额退休人员9人取暖费				人社局移交非全额退休人员9人取暖费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人社局移交退休人员人数	9人	数量指标	人社局移交退休人	9人
		质量指标	是否按要求年检	是	质量指标	是否按要求年检	是
		时效指标	补助及时发放	及时	时效指标	补助及时发放	及时
		成本指标	财政拨款	42280元	成本指标	财政拨款	42280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		
	可持续发展	影响时长	1年	可持续发展	影响时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	非财政退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度	非财政退休人员满	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114175017

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(人社局移交种业繁育)					
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区种业繁育推广中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		75,360	年度资金总额:		75,360
		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)财政资金		75,360	市县(区)财政资金		75,360
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		人社局移交非财政拨款遗属补助10人					
立项依据		依据人社局移交表					
项目设立必要性		人社局移交非财政拨款遗属补助10人					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		按人社局文件标准每月发放,遗属按要求年检					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按人社局文件标准每月发放,遗属按要求年检				按人社局文件标准每月发放,遗属按要求年检	
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	非财政遗属人数	10人	数量指标	非财政遗属人数	10人
		质量指标	是否按要求年检	是	质量指标	是否按要求年检	是
		时效指标	补助及时发放	按时	时效指标	补助及时发放	按时
		成本指标	财政拨款	75360元	成本指标	财政拨款	75360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		
	可持续发展	影响时长	1年	可持续发展	影响时长	1年	
满意度指标	服务对象满意度	非财政遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	非财政遗属满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114085032

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年2月4日，朔州市平鲁区农业农村局共有公务用车编制1辆，实有2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1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年2月4日，朔州市平鲁区农业农村局使用的办公用房建筑总面积1733.3平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月4日，朔州市平鲁区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）；朔州市平鲁区农业农村局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务

### （二）其他

无

本部门 2026 年无政府购买服务

## 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。