

临县农业农村局

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2026年部门预算报表	4
表一2026年预算收支总表.....	4
表二2026年预算收入总表.....	6
表三2026年预算支出总表.....	9
表四2026年财政拨款收支总表.....	11
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	13
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）.....	14
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2026年度部门预算情况说明	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25

九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25
十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻落实中央和地方关于农业和农村工作的法律法规、规章和方针政策。拟定全县种植业、养殖业、农畜产品加工业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、财政扶持等政策制定，推进农业依法行政。

(二) 承担完善农村经营管理体制的责任，落实各项强农惠农政策，提出深化农村改革、增加农民收入和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。协助有关部门搞好农村阵地建设，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三) 贯彻中央、省、市开发式、开放式、立体式扶贫方针，提出符合我县实际的扶贫开发对策措施，实施精准扶贫。组织指导编制扶贫开发规划，制定落实年度扶贫计划，监督扶贫资金使用，指导扶贫项目实施。协调行业扶贫和社会扶贫工作，积极引资，争取国内外社会对我县扶贫援助。

(四) 指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产。提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。按县人民政府规定权限，审查县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与县财政局共同制定实施方案并指导实施。拟定农业开发规划并监督实施。配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

(五) 拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农牧业产业保护政策建议。指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议。研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农畜产品品牌。

(六) 承担提升农畜产品质量安全水平的责任。按照职责权限发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品质量安全监测。参与制定农畜产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导全县农牧业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符

合安全标准的农畜产品认证相关工作和监督管理。加强农畜产品及饲料添加剂质量安全的监督管理。负责全县兽医医政、药政及官方兽医和执业兽医的管理工作。

（七）组织、指导农牧业行政执法、法制监督和法制宣传工作。组织指导农牧业行政执法体系和农资市场体系建设，推进农业综合执法。依法开展农作物种子（种苗）、草种、饲料及产品、农药、兽药的监督管理。依法组织查处农牧业违法行为，协调、查处农业生产事故。拟定有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。开展有关肥料、天然牧场的监督管理。

（八）负责农作物重大病虫害和动物疫情疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织动植物检疫性有害生物普查。承办授权范围内的动植物调运检疫。

（九）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，组织开展农牧业和扶贫开发统计信息和动态监察工作。发布农业和农村经济信息，加强农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

（十一）拟定农牧业科研、技术推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设，实施科教兴农兴牧战略，组织实施农牧业新技术应用研究、农牧业科技成果转化、教育培训和技术推广。负责农牧业科技成果管理，组织引进农牧业先进技术，指导农牧业社会化服务体系建设。负责农牧业新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门拟定农牧业及农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业教育和职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业和扶贫开发综合性教育培训工作。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地、草地资源以及农业生物物种资源的保护和管理。拟定全县耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程、农艺、农机、生物等措施实施中低产田改造和发展节水农业。

（十四）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。牵头管理外来物种。

(十五) 负责农牧业项目招商引资工作，促进农牧业对外贸易，推动农牧业对外开放。

(十六) 承担农机行政管理及安全监理工作。研究拟定全县农业机械化技术政策和农机管理制度；研究拟定农机化发展的规划、措施，并组织指导实施；负责全县农机化发展方向和结构的调整，配合有关部门对农机化工程项目进行立项、审查。

(十七) 组织指导全县改善农村人居环境和新农村建设工作。编制改善农村人居环境规划纲要和年度行动计划，协调指导各类专项规划编制和实施，搞好美丽宜居示范村建设，推动人居环境改善工作。

(十八) 承担县委农村工作领导小组和县扶贫开发领导小组的日常工作。综合协调县直农口各单位和涉农部门的工作。

(十九) 承办县委、县政府交办的其他事项。1、以发展现代农业为宗旨，服务农业农村工作，增加农民收入，促进全县农业农村经济发展；2、宣传、执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规；承担农村经济信息、网络服务，负责开展农业信息化建设；制定并组织实施农技推广，农业机械化等现代农业产业和农村经济发展计划，发展战略和中长期规划；承担农技、农机等科技成果的试验示范和推广，负责农村经营管理服务；农业技术推广，农业机械化等工作；负责农村经济发展、农业技术、农业机械化等技术培训；承办上级业务主管部门和县委、围政府、县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置情况

临县农业农村局部门由临县农业农村局、现代农业发展服务中心、临县畜牧兽医服务中心3个二级预算单位组成。

临县农业农村局设11个内设处室分别是办公室、政策法规与行政审批管理股、产业与市场信息化股、农村发展规划股、农业综合股、农产品质量安全监管股、畜牧兽医股、农田建设管理股、农业综合行政执法队、产业服务中心、综合服务中心

现代农业发展服务中心内设机构分别是办公室、财务室。

临县畜牧兽医服务中心内设机构分别是办公室、财务室、畜禽繁育股、水产养殖股、动物检疫股、公务疫病防控制股、畜禽屠宰股、兽药饲料股。

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：临县农业农村局

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	3021.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	2.00		2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	537.97	536.00	1.97
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	100.78	100.78	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8105.80	2189.65	5916.16
		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	195.34	195.34	
		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	3021.76	本年支出合计	8941.89	3021.76	5920.13
上年结转	5920.13	年终结转			
收入总计	8941.89	支出总计	8941.89	3021.76	5920.13

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

部门名称：临县农业农村局

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		3021.76	3021.76					5920.13
206	科学技术支出							2.00
20603	应用研究							2.00
2060399	其他应用研究支出							2.00
208	社会保障和就业支出	536.00	536.00					1.97
20805	行政事业单位养老支出	428.83	428.83					
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31					
2080502	事业单位离退休	48.15	48.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.25	244.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.12	122.12					
20807	就业补助							1.97
2080704	社会保险补贴							0.00
2080711	就业见习补贴							1.97
20808	抚恤	67.33	67.33					
2080801	死亡抚恤	67.33	67.33					
20899	其他社会保障和就业支出	39.83	39.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	39.83	39.83					

210	卫生健康支出	100.78	100.78					
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78					
2101101	行政单位医疗	21.39	21.39					
2101102	事业单位医疗	79.38	79.38					
213	农林水支出	2189.65	2189.65					5916.16
21301	农业农村	2189.65	2189.65					2630.42
2130101	行政运行	509.34	509.34					58.94
2130102	一般行政管理事务							62.09
2130103	机关服务	281.12	281.12					334.22
2130104	事业运行	1358.69	1358.69					31.02
2130108	病虫害控制							241.24
2130111	统计监测与信息服务							11.19
2130122	农业生产发展							1261.09
2130125	农产品加工与促销							0.45
2130126	农村社会事业							188.51
2130135	农业生态资源保护							198.96
2130153	耕地建设与利用							17.39
2130199	其他农业农村支出	40.50	40.50					225.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							453.80
2130504	农村基础设施建设							145.91
2130505	生产发展							227.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							80.44

21307	农村综合改革							167.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							167.40
21308	普惠金融发展支出							2664.54
2130803	农业保险保费补贴							2664.54
221	住房保障支出	195.34	195.34					
22102	住房改革支出	195.34	195.34					
2210201	住房公积金	195.34	195.34					

2026年预算支出总表

部门名称：临县农业农村局

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		8941.89	2704.77	6237.12
206	科学技术支出	2.00		2.00
20603	应用研究	2.00		2.00
2060399	其他应用研究支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	537.97	468.67	69.30
20805	行政事业单位养老支出	428.83	428.83	
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31	
2080502	事业单位离退休	48.15	48.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.25	244.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.12	122.12	
20807	就业补助	1.97		1.97
2080704	社会保险补贴	0.00		0.00
2080711	就业见习补贴	1.97		1.97
20808	抚恤	67.33		67.33
2080801	死亡抚恤	67.33		67.33
20899	其他社会保障和就业支出	39.83	39.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.83	39.83	
210	卫生健康支出	100.78	100.78	
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78	
2101101	行政单位医疗	21.39	21.39	
2101102	事业单位医疗	79.38	79.38	
213	农林水支出	8105.80	1939.99	6165.82
21301	农业农村	4820.06	1939.99	2880.08
2130101	行政运行	568.28	548.28	20.00
2130102	一般行政管理事务	62.09		62.09
2130103	机关服务	615.34		615.34
2130104	事业运行	1389.71	1389.71	
2130108	病虫害控制	241.24		241.24
2130111	统计监测与信息服务	11.19		11.19
2130122	农业生产发展	1261.09		1261.09
2130125	农产品加工与促销	0.45		0.45
2130126	农村社会事业	188.51		188.51
2130135	农业生态资源保护	198.96		198.96
2130153	耕地建设与利用	17.39		17.39
2130199	其他农业农村支出	265.81	2.00	263.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	453.80		453.80
2130504	农村基础设施建设	145.91		145.91
2130505	生产发展	227.44		227.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.44		80.44
21307	农村综合改革	167.40		167.40

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.40		167.40
21308	普惠金融发展支出	2664.54		2664.54
2130803	农业保险保费补贴	2664.54		2664.54
221	住房保障支出	195.34	195.34	
22102	住房改革支出	195.34	195.34	
2210201	住房公积金	195.34	195.34	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：临县农业农村局

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	3021.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	2.00	2.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	537.97	537.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	100.78	100.78		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8105.80	8105.80		
		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	195.34	195.34		
		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	3021.76	本年支出合计	8941.89	8941.89		

上年财政拨款结转	5920.13	年终结转				
一、一般公共预算	5920.13					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8941.89	支出总计	8941.89	8941.89		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县农业农村局

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		3021.76	2634.81	386.95
208	社会保障和就业支出	536.00	468.67	67.33
20805	行政事业单位养老支出	428.83	428.83	
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31	
2080502	事业单位离退休	48.15	48.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.25	244.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.12	122.12	
20808	抚恤	67.33		67.33
2080801	死亡抚恤	67.33		67.33
20899	其他社会保障和就业支出	39.83	39.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.83	39.83	
210	卫生健康支出	100.78	100.78	
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78	
2101101	行政单位医疗	21.39	21.39	
2101102	事业单位医疗	79.38	79.38	
213	农林水支出	2189.65	1870.03	319.62
21301	农业农村	2189.65	1870.03	319.62
2130101	行政运行	509.34	509.34	
2130103	机关服务	281.12		281.12
2130104	事业运行	1358.69	1358.69	
2130199	其他农业农村支出	40.50	2.00	38.50
221	住房保障支出	195.34	195.34	
22102	住房改革支出	195.34	195.34	
2210201	住房公积金	195.34	195.34	

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：临县农业农村局

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		2634.81	2521.34	113.46
工资福利支出		2350.91	2350.91	
基本工资	工资奖金津补贴	203.86	203.86	
基本工资	工资福利支出	765.67	765.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	112.13	112.13	
津贴补贴	工资福利支出	135.50	135.50	
奖金	工资奖金津补贴	26.07	26.07	
绩效工资	工资福利支出	405.36	405.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	244.25	244.25	
职业年金缴费	社会保障缴费	122.12	122.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	99.59	99.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	41.02	41.02	
住房公积金	住房公积金	195.34	195.34	
商品和服务支出		113.46		113.46
办公费	办公经费	55.37		55.37
办公费	商品和服务支出	17.46		17.46
取暖费	商品和服务支出	3.27		3.27
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	29.37		29.37
对个人和家庭的补助		170.43	170.43	
退休费	离退休费	170.43	170.43	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县农业农村局

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）

部门名称：临县农业农村局

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）

部门名称：临县农业农村局

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

部门名称：临县农业农村局

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	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.00	8.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临县农业农村局

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	90.74	90.74		
临县农业农村局	78.90	78.90		
临县现代农业发展服务中心	11.84	11.84		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县农业农村局

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
临县农业农村局	386.95	386.95				
临县农业农村局	230.12	230.12				
遗属补助	17.54	17.54				
工作经费	58.00	58.00				
委托业务费	68.00	68.00				
乡村振兴投资有限公司26年工作经 费	34.58	34.58				
印刷费	20.00	20.00				
网络维护	12.00	12.00				
办公设备购置	20.00	20.00				
临县现代农业发展服务中心	60.21	60.21				
土地承包经营纠纷调解仲裁经费	1.50	1.50				
年初预算项目经费	18.00	18.00				
购置费	0.50	0.50				
业务培训费	10.00	10.00				
遗属补助	21.71	21.71				
计划内临时人员工资	8.50	8.50				
临县畜牧兽医服务中心	96.62	96.62				
办公用房租赁费（东关）	26.60	26.60				
水电费	7.00	7.00				
办公费等	19.50	19.50				
遗属补助	28.08	28.08				
临时工工资	13.44	13.44				
信息网络运维费	2.00	2.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县农业农村局

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
临县农业农村局	5850.17	5850.17		
临县农业农村局	3494.36	3494.36		
2025年度“三区”科技人才科技特派员经费	2.00	2.00		
第三次土壤普查	9.44	9.44		
化肥减量增效	3.25	3.25		
农作物秸秆综合利用	176.33	176.33		
特优农产品品牌提升	0.45	0.45		
公益性岗位				
2023年高标准农田新建项目和2024年高标准农田水毁设施修复	208.80	208.80		
保险	2223.63	2223.63		
2023年雷家碛乡王家坪村人居环境改善、曲峪刘家圪垛	1.79	1.79		
农田建设及维修维护	3.28	3.28		
大豆单产提升	4.80	4.80		
第三次全国土壤普查调查资金（1847018.4）	195.89	195.89		
第三次全国土壤普查196573.6	8.47	8.47		
2024年项目前期办公经费印刷费（188555.1）	18.86	18.86		
临县2023年度关于印发政策到户明白卡和防返贫政策帮扶宣传画（10247）	1.02	1.02		
关于印发脱贫户和监测对象帮扶明白卡资金绩效目标申报（2700）	0.27	0.27		
2023年度政策宣传资料经费的绩效目标申报（256789）	25.68	25.68		
2023年工作经费（190139）	19.01	19.01		
临县2023年度关于印制脱贫户和监测对象户内资料封皮资金（16200）	1.62	1.62		
临县易地扶贫搬迁集中安置工程项目及人居环境改善项目管理费（776）	0.08	0.08		
2024年项目前期办公经费（700000）	70.00	70.00		
解决2023年度工作经费博士站建设（200000）	20.00	20.00		
2024年项目前期办公经费委托业务费（31316）	3.13	3.13		
临县2023年度关于印制防止返贫监测对象申报政策“明白纸”资金（7957）	0.80	0.80		
高标准农田建设79524.68	7.95	7.95		
2023年度便民服务热线平台工作经费（261916）	26.19	26.19		
临县巩固衔接工作综合评价奖励资金（100000）	10.00	10.00		
巩固斜街工作相关经费	4.24	4.24		
产业基地道路硬化	27.37	27.37		
解决2022年度市级乡村振兴示范村建设项目配套资金（514268）	51.43	51.43		

农村厕所革命整村推进财政奖补	16.29	16.29		
农村厕所革命整村推进财政奖补52200	5.22	5.22		
产业基地道路硬化（三交严家塔16764）	1.68	1.68		
护地坝加固建设项目（安家庄曹家岔6927）	0.69	0.69		
农村人居环境改善（水毁道路修复）项目29490	2.95	2.95		
地方特色保险	29.16	29.16		
解决帮扶项目资产确权登记工作经费	65.25	65.25		
解决政策宣传资料印刷经费160460	16.05	16.05		
解决2024年度工作经费	26.24	26.24		
基层农技推广体系改革与建设项目	7.64	7.64		
网络维护	13.80	13.80		
办公设备购置	30.92	30.92		
工作经费	54.70	54.70		
会议费	4.00	4.00		
衔接资金项目绩效评价培训费	6.00	6.00		
委托业务费	58.00	58.00		
印刷费	30.00	30.00		
临县现代农业发展服务中心	1201.79	1201.79		
临县现代农业2025年中央财政补助资金（见习生）	1.97	1.97		
建档立卡贫困户机具购置补贴	4.42	4.42		
023年和2024年宜机化改造二类费用	7.56	7.56		
撂荒地整治复耕复种	40.00	40.00		
2020年老会计生活补助	22.25	22.25		
2025年老农机人员、村会计生活补助金	167.00	167.00		
农业生产托管服务	210.65	210.65		
农业生产托管服务	366.84	366.84		
农机购置与应用补贴	381.11	381.11		
购置费	0.01	0.01		
临县畜牧兽医服务中心	1154.02	1154.02		
疫情防控经费	29.00	29.00		
购买动物防疫服务补助项目	86.00	86.00		
先打后补项目（45号）	47.99	47.99		
无害化处理及自然灾害恢复生产项目	10.00	10.00		
2025动物检疫及畜禽疫病定点监测补助项目	0.07	0.07		
先打后补项目（44号）	58.11	58.11		
动物防疫监测补助项目	10.07	10.07		
现代设施农业贴息	231.55	231.55		
2024年度临县驴保种场运行费	19.51	19.51		

2024年度土地测绘费	3.12	3.12		
畜禽粪污治理补贴	16.27	16.27		
动物防疫社会化服务补助项目	167.40	167.40		
2025养殖保险补贴资金（育肥猪8万）	8.00	8.00		
2025养殖保险补贴资金（能繁母猪、育肥猪、奶牛市级）	18.35	18.35		
2025养殖保险补贴资金（能繁母猪15936.75元，育肥猪149330元，奶牛182700元，地方生猪价格保险3603003.3元，地方蛋鸡保险67401.07元）（县级）	385.39	385.39		
2025年初预算经费结转（2130103）	51.20	51.20		
结转2024年初预算经费（2130199）	11.97	11.97		

第三部分 2026年度部门预算情况说明

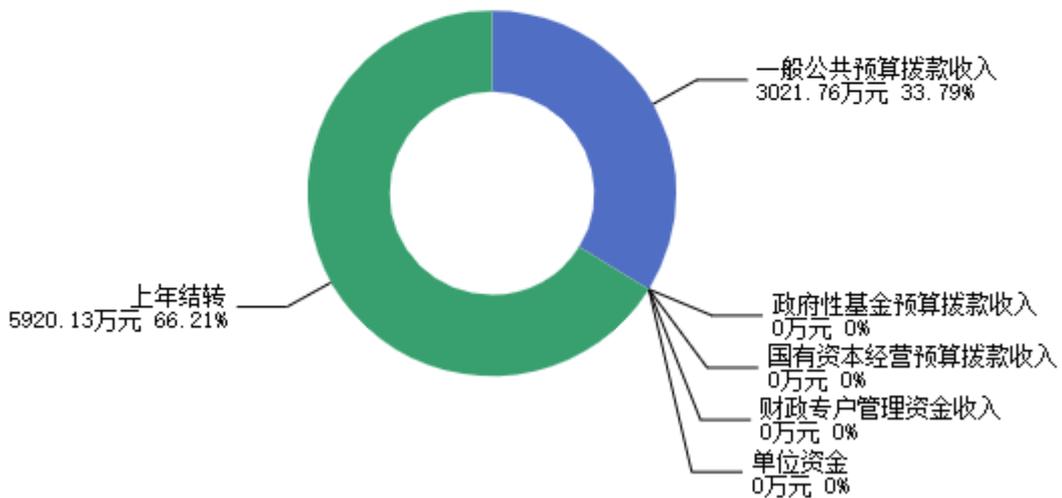
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度临县农业农村局预算收入总计8,941.89万元，其中：本年收入3,021.76万元，上年结转5,920.13万元，比上年减少4632.16万元，下降34.13%，主要原因是预算项目减少；本年部门预算支出总计8,941.89万元，其中：本年预算安排3,021.76万元，上年结转5,920.13万元，比上年减少4632.16万元，下降34.13%，主要原因是预算项目减少

二、收入预算情况说明

2026年度临县农业农村局预算收入8,941.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,021.76万元，占33.79%；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5,920.13万元，占66.21%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度临县农业农村局支出预算8941.89万元，其中：基本支出2704.77万元，占30.25%；项目支出6237.12万元，占69.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度临县农业农村局财政拨款收支总预算8,941.89万元。其中：一般公共预算拨款8,941.89万元，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3,021.76万元，上年结转收入5,920.13万元。支出包括：科学技术

支出2.00万元、社会保障和就业支出537.97万元、卫生健康支出100.78万元、农林水支出8,105.80万元、住房保障支出195.34万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

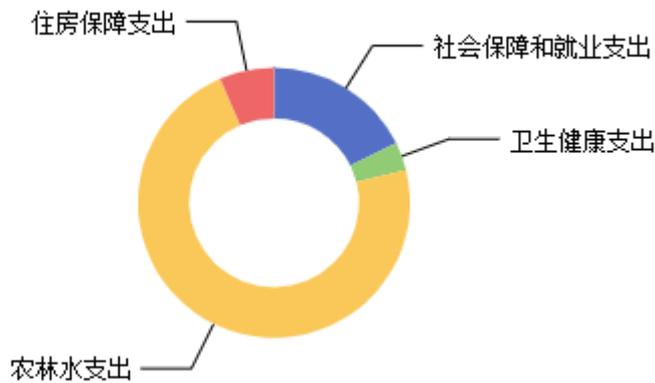
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度临县农业农村局一般公共预算当年支出3,021.76万元,比上年减少7690.06万元,下降71.79%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度临县农业农村局一般公共预算当年支出3,021.76万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出536.00万元,占17.74%;卫生健康支出100.78万元,占3.34%;农林水支出2,189.65万元,占72.46%;住房保障支出195.34万元,占6.46%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年度临县农业农村局一般公共预算安排基本支出2,634.81万元,其中:

人员经费2,521.34万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

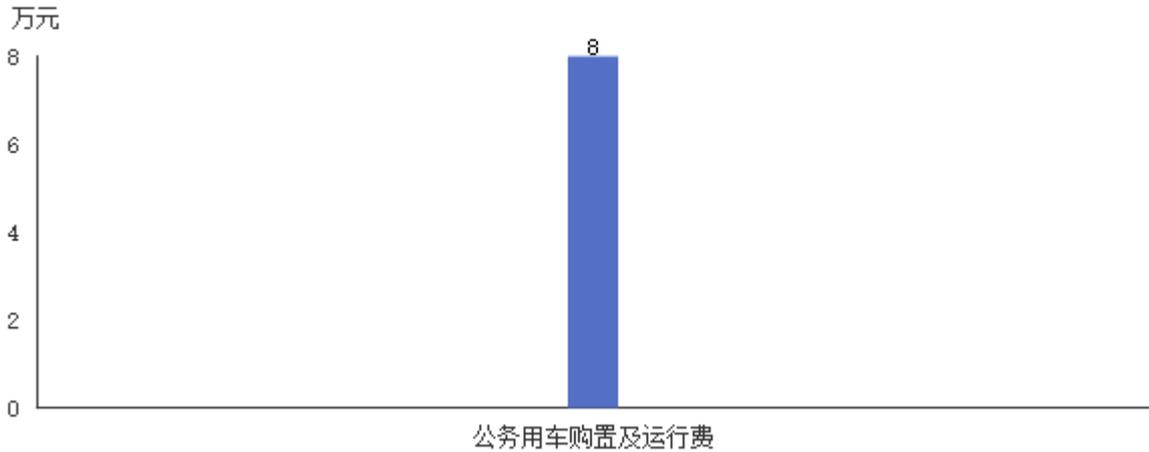
公用经费113.46万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年临县农业农村局财政拨款安排的“三公”经费预算8.00万元与2025年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费8.00万元,与上年预算数相同。公务用车运

行维护费8.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属3家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算90.74万元，比2025年预算增加0.82万元，增长0.90%，原因是基数调整，带动机关运行经费相应增加

九、政府采购情况

2026年临县农业农村局政府采购预算总额25.60万元。其中：政府采购货物预算20.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金8941.89万元，其中基本支出2704.77万元，项目支出6237.12万元；机关及下属预算单位3个，其中3个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金6237.12万元。

2、项目绩效目标

2026年临县农业农村局纳入绩效目标管理的二级项目92个，共计金额6,237.12万元。其中：其他运转类项目30个，涉及金额965.49万元；特定目标类项目62个，涉及金额5,271.63万元。公开项目绩效目标92个，涉及项目金额6,237.12万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目30个，涉及项目金额965.49万元；特定目标类项目62个，涉及项目金额5,271.63万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		第三次全国土壤普查项目			
主管部门及代码		临县农业农村局1114232674108036XX		实施单位	临县农业农村局
项目属性		新建		项目期	二年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	141	年度资金总额:	141	
	其中:中央财政资金	141	其中:中央财政资金	141	
	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	0.0	单位自筹	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
项目概况		外业取样2991个,内业每个样点完成30个指标,共计完成89730个指标,外业剖面37个,每个剖面4个层面,合计148个完成层面。			
立项依据		国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查工作方案》的通知(农建发[2022]1号)和《组建吕梁市第三次全国土壤普查领导小组办公室方案》的通知(吕三普办发[2023]3号)			
项目设立必要性		<p>一是守牢耕地红线确保国家粮食安全的重要基础。随着经济社会发展,耕地占用刚性增加,要进一步落实耕地保护责任,严守耕地红线,确保国家粮食安全,需摸清耕地数量状况和质量底数。</p> <p>二是落实高质量发展要求。贯彻新发展理念,推进农业绿色发展转型和高质量发展,需要土壤肥力与健康指标数据作支撑。提高农产品质量和竞争力,需要详实的土壤特性指标数据作支撑。指导因土种植、因土施肥、因土改土,提高农业生产效率,需要土壤养分和障碍指标数据作支撑。发展现代农业,促进农业生产经营信息化、精准化,需要土壤大数据作支撑。</p> <p>三是保护环境促进生态文明建设的重要举措。随着城镇化、工业化快速推进,大量废弃物排放直接或间接影响农用地土壤质量;农田土壤酸化加剧、重金属活性增强、污染趋势加重,农产品质量安全受威胁,土壤生物多样性下降、土传病害加剧,制约土壤多功能发挥。为全面掌握全国耕地、园地、林地、草地等土壤性状、协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能,需开展全国第三次土壤普查。</p> <p>四是优化农业生产布局助力乡村振兴的有效途径。推进优化农林牧业生产布局落地,需要以土壤普查基础数据作支撑,合理利用土壤资源,发挥区域比较优势,优化农业生产布局,提高水土光热等资源利用率,实现既保粮食和重要农产品有效供给、促进乡村产业兴旺和农民增收致富。</p>			
保证项目实施的制度、措施		<p>本项目成立由政府分管副县长任组长的项目领导小组,负责项目过程中资金的落实和各部门之间的协调。领导小组下设办公室,并有县农业农村局成立技术指导组,具体负责项目建设过程中各项技术措施的指导及问题的解决。项目建设单位主要负责人为项目法人,项目法人要对本项目申报、建设实施、资金管理以及建成后的运行管理等全过程负责,项目法人实行终身制。严格遵守项目招投标的有关规定,需要进行招投标的内容,制定招投标方案,明确招标内容和投标主体,做到公开、公平、公正、科学和合理,选择技术力量雄厚、产品质量上乘、性价比合理的单位进行合作,确保项目建设进度和质量。项目建设单位要不定期对项目进行检查和技术指导,发现问题及时解决,按照《合同法》等有关规定,确定有关工作组织,合同纠纷调节处理按《合同法》规定程序进行,将整个项目项目实施的各项管理制度等进行公告,以接受社会监督。</p>			
项目实施计划		本项目工期为24个月,从2023年1月—2024年12月。			
目标年度	全部完成外业2991个样点采样和内业测试工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖面积	2976.4726平方公里	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	
		时效指标	任务完成及时率	2年	
	成本指标	实际支出是否符合成本节约原则	是		
	效益指标	经济效益指标	应用范围	掌握全县真实准确的土地利用现状和土地资源变化情况,为全县农业产业发展提供基础数据	
		社会效益	全面掌握当前我县土地状况	达成预期指标	
		生态效益	进一步改善土壤生态环境,减少土壤水土流失	达成预期指标	
	可持续影响指标	强化土地资源信息化服务	达成预期指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	100%		
负责人:	高翠文	经办人:	武艳	联系电话:	15035352906
				填报日期:	2024年9月4日

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		2025年度“三区”科技人才科技特派员经费					
主管部门及代码		临县农业农村局 1114232674108036XX		实施单位		临县农业农村局	
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		年度资金总额:	2		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2		省级财政资金	2		
	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		围绕临县乡村振兴产业发展需求,将蔬菜、食用菌产业作为主要服务产业,开展技术指导与服务,依托科技服务团省市专家,推广科技成果,协助解决技术难题,组织科技培训与人才培养,线上线下相结合,为蔬菜、食用菌企业提供技术支撑。					
立项依据		依据山西省科学技术厅《关于申报2025年度山西省“三区”科技人才支持计划的通知》文件精神。					
项目设立必要性		为了进一步加强临县蔬菜、食用菌产业的健康快速发展,推动临县乡村振兴,培育一批有技术、会经营的现代产业农民。					
保证项目实施的制度、措施		依据临县2025年度“三区”科技特派员工作方案实施					
项目实施计划		本项目工期为12个月,从2025年8月-2026年7月。					
年度目标	完成山西省科学技术厅《关于申报2025年度山西省“三区”科技人才支持计划的通知》文件精神要求在各项任务,围绕临县主导产业“蔬菜、食用菌”开展科普下乡、线上、线下科技咨询和技术培训,举办2-3次科技培训活动(不低于30人/次),服务期间基层服务时间不少于15天,开展技术服务不少于8次,解决相关问题不少于2项,培养基层技术骨干6名,全年通过培训指导等方式辐射带动农户200名,资金使用率需达90%以上。						
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	引进新品种	1个			
			开展技术培训会	≥2场			
		质量指标	开展技术服务	≥8次			
			推广新技术、新成果	≥1个			
	时效指标	任务完成及时性	1年				
	效益指标	经济效益指标	服务农民增收	300元			
		社会效益指标	辐射带动农户	≥200名			
		生态效益指标	废旧菌棒利用率	≥96%			
		可持续影响指标	产业发展	逐年稳步发展			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%			
	负责人:	高翠文	经办人:	马卫华	联系电话:	13720915248	填报日期:

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		第三次全国土壤普查成果编制			
主管部门及代码		临县农业农村局1114232674108036XX		实施单位	临县农业农村局
项目属性		新建		项目期	一年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80	
	其中:中央财政资金	50	其中:中央财政资金	50	
	省级财政资金	30	省级财政资金	30	
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0	
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
项目概况		完成数据成果(基础数据、过程数据、成果数据、数据库)及数字化图件成果(土壤类型图、土壤属性图、土壤农业利用适宜性评价图、耕地质量等级图、土特产品适宜性分布图、土壤退化图等)编制,形成土壤三普工作报告等及数据级软件系统等。			
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2025年中央农业相关转移支付(第二批)资金使用计划及任务清单的通知》(晋农函[2025]95号)			
项目设立必要性		第三次全国土壤普查(简称“三普”)是一项重大的国情国力调查,而成果编制是整个普查工作的“最后一公里”,保障国家粮食安全和农产品供给的“底盘图”;成果将精准绘制全国土壤资源“家底图”,清晰揭示哪些土壤适合种什么、产能如何、存在什么障碍。据此可以优化农业生产布局,实施“因地种植”、“因土施肥”,在保障主粮安全的同时,发展特色优质农产品,提升农业质量和效益。为实施“藏粮于地、藏粮于技”战略提供最根本的数据支撑,是实现高标准农田建设、中低产田改良和耕地保护红线的科学依据。 土壤是生态系统的重要组成部分。成果能全面反映土壤健康状况,查清土壤污染、酸化、盐碱化、侵蚀、生物多样性减少等突出问题,是制定生态修复、污染防治和环境保护政策的直接依据。例如,针对重金属污染区域制定修复规划,针对水土流失严重区域部署治理措施。土壤是全球最大的陆地碳库,成果首次对全国土壤的碳储量进行全面、精确的摸底,对于精确评估中国土壤的固碳潜力和碳排放情况至关重要,为发展固碳增汇的农业技术(如保护性耕作、增施有机肥)、参与全球气候谈判提供关键数据。			
保证项目实施的制度、措施		通过招投标确定成果编制由第三方专业机构人员进行编制及图件成果、数据库制作等,在编制过程中由省、市、县土壤专家层层把关,并结合室外踏勘,确保成果科学、合理。			
项目实施计划		本项目工期为12个月,从2025年1月—2025年12月。			
目标年度	完成数据成果(基础数据、过程数据、成果数据、数据库)及数字化图件成果(土壤类型图、土壤属性图、土壤农业利用适宜性评价图、耕地质量等级图、土特产品适宜性分布图、土壤退化图等)编制,形成土壤三普工作报告等及数据级软件系统等。				
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	数据库	4个	
			文字成果报告	7条	
			数字化图件成果	6套	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	
		时效指标	任务完成及时率	1年	
	成本指标	实际支出是否符合成本合理节约原则	是		
	效益指标	经济效益指标	应用范围	掌握全县真实准确的土地利用现状和土地资源变化情况,为全县农业产业发展提供基础数据	
		社会效益	全面掌握当前我县土地状况	达成预期指标	
		生态效益	进一步改善土壤生态环境,减少土壤水土流失	达成预期指标	
		可持续影响指标	强化土地资源信息化服务	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	100%	
负责人:	高翠文	经办人:	武艳	联系电话:	15035352906
				填报日期:	2025.9.19

附件1

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		特优农产品品牌提升						
主管部门及代码		临县农业农村局			实施单位		临县农业农村局	
项目属性		新增项目			项目期		2023.8-2024.2	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	25			年度资金总额:		25	
	其中:中央财政资金	0.0			其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金	25			省级财政资金		25	
	市县(区)财政资金	0			市县(区)财政资金		0	
	单位自筹	0.0			单位自筹		0.0	
	其他资金	0.0			其他资金		0.0	
项目概况	以品牌建设为重点,围绕品牌体系应用、品牌宣传、营销推广等工作环节,建立健全品牌建设组织管理体系,形成并完善品牌发展、保护的运作机制,为临县特优农产品品牌的成长壮大提供强有力的体制机制保障。							
立项依据	为进一步打造一批具有一定影响力的农业品牌,不断提升我县农业品牌的知名度、美誉度和核心竞争力,营造全社会共同支持乡村振兴的良好氛围,我县将开展临县特优农产品品牌系列工作。							
项目设立必要性	突出农产品质量安全高质量发展理念,充分挖掘临县特色农产品资源,扩大特色农产品知名度和影响力。							
保证项目实施的制度、措施	1.规范程序。按照相关要求,按时完成工作内容。 2.加强财务管理,确保项目资金安全,加强资金管理,专款专用,严格执行相关规定,确保项目资金规范使用。							
项目实施计划	2023年9月计划实施,2024年2月底完成。							
实施期目标				年度目标				
总目标	以品牌建设为重点,围绕品牌体系应用、品牌宣传、营销推广等工作环节,建立健全品牌建设组织管理体系,形成并完善品牌发展、保护的运作机制,为临县特优农产品品牌的成长壮大提供强有力的体制机制保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	制作宣传片	1部	数量指标	制作宣传片	1部	
			建立图片库	1个		建立图片库	1个	
			制作电子宣传册	1个		制作电子宣传册	1个	
			制作纸质宣传册	1000本		制作纸质宣传册	1000本	
			制作帆布宣传袋	500个		制作帆布宣传袋	500个	
	效益指标	质量指标	农产品品牌宣传推介率	≥90%	质量指标	农产品品牌宣传推介率	≥90%	
			农产品品牌宣传推介率	≥90%		农产品品牌宣传推介率	≥90%	
			经济效益	≥50%		经济效益	特优农产品销售增加率	≥50%
			生态效益指标	农业面源污染		比上年减轻	生态效益指标	农业面源污染
可持续发展指标			推动发展安全优质农产品	≥70%		可持续发展指标	推动发展安全优质农产品	≥70%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指标	满意度(%)	≥90%		
负责人:	高翠文	经办人:	张明腾	联系电话:	13569427969	填报日期:	2024.1.26	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		2023年高标准农田新建项目和2024年高标准农田水毁设施修复				
主管部门及代码	临县农业农村局1114232674108036XX	实施单位	临县农业农村局			
项目属性	续建	项目期	一年			
项目资金(万元)	实施期资金总额:	208.8	年度资金总额:	208.8		
	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	208.8	市县(区)财政资金	208.8		
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
	其他资金	0.0	其他资金	0.0		
项目概况	<p>《吕梁市农业农村局关于做好2023年农田建设工作的通知》(吕农发【2023】4号)文件精神,结合项目区实际情况及农民的需求,本着实事求是的态度和“填平补齐,避免重复建设”的原则,集中连片优先选择粮食生产重点区域,耕地资源丰富,开发潜力较大,水源有保障,农业灌溉以利用地表水为主,区域产业化发展规划明确,有一定的发展基础的要求,实现耕地集中连片,设施配套,耕地质量不断提高,使项目所在区域成为高产稳产与现代农业生产和经营方式相适应的高标准农田。本项目分布于临县的白文镇、临泉镇等十个乡镇,建设规模1.5万亩,提质增效0.5万亩。本项目工程内容包括土地平整工程、高效节水灌溉、土壤改良工程、排水工程、田间道路工程及农业科技推广工程。包括维修水毁农田设施等。</p>					
立项依据	<p>《吕梁市农业农村局关于做好2023年农田建设工作的通知》(吕农发【2023】4号)《山西省农业农村厅关于下达2023年省级财政第二批专项资金安排计划及任务清单的通知》(晋农计财发(2023)6号)</p>					
项目设立必要性	<p>1、项目所涉及的项目村村委及村民对项目的实施积极性高,大力支持项目工作开展,多次与农业农村局相关人员现场踏勘、选址,认为该项目可以提高耕地质量、完善农田配套设施,增加农民收入,本项目的实施,完全符合当地农民的心愿。2、项目区地形为山坡丘陵地带,地块相对集中连片,但部分区域土壤肥力低,存在部分坡耕地,地块狭窄,排水系统不完善,道路不完善,不畅通等条件限制因素,直接影响到当地农民的经济收入和生产条件,通过改善土地利用存在的限制因素,提升农田综合生产能力。3、通过对项目区耕地综合整治,使项目区的耕地保水、保墒、保肥能力增强,使农业生产条件大为改善,劳动效率也得到提高,农业增产得到挖掘,耕地质量提高1个等级,同时改善生态环境、农业生产和生态条件、调整土地利用结构等方面起到积极的推动作用。4、通过对水毁农田设施及时进行修复,满足群众生产要求,方便群众生产,稳定耕地生产能力。</p>					
保证项目实施的制度、措施	<p>本项目成立由政府分管副县长任组长的项目领导小组,负责项目建设过程中资金的落实和各部门之间的协调。领导小组下设办公室,并有县农业农村局成立技术指导组,具体负责项目建设过程中各项技术措施的指导及问题的解决。本项目管理实行工程建设“五项”制度,即项目法人负责制、项目工程招标制、项目工程管理制度、合同管理制度和项目公告制。项目建设单位主要负责人为项目法人,项目法人要对本项目申报、建设实施、资金管理建成后的运行管理等全过程负责,项目法人实行终身制,严格遵守项目招投标的有关规定,需要进行招投标的内容,制定招投标方案,明确招标内容和投标主体,做到公开、公平、公正、科学和合理,选择技术力量雄厚、产品质量上乘,性能价格比合理、服务水平良好的单位进行合作,确保项目建设进度和质量。项目初步设计批复后,项目单位要委托资质合格、执法严格的监理单位,代表农业局负责对工程进行监理。项目建设单位要定期对项目进行检查和技术指导,发现问题及时解决。按照《合同法》等有关法律规定,制定有关工作组织,临县农业农村局作为项目实施单位,与施工单位、监理单位签订合同,明确相互各方的权责利,合同纠纷调节处理按《合同法》规定程序进行。将整个项目区的范围、面积、工程类型与数量、施工单位、监理单位以及项目实施的各项管理制度等进行公告,以接受社会监督。</p>					
项目实施计划	<p>严格按照工程进度计划进行施工,在保证工程质量的前提下,尽量缩短建设工期。各单项工程施工注意相互衔接,确保工程进度目标的实现。项目总工期为12个月,根据工程总工期及建筑物的特点,采用先下部后上部,先基础后主体的施工程序,并结合实际情况合理安排施工,以均衡施工强度、降低工程造价,使工程尽快发挥效益。本项目施工工期为6个月,从2025年1月—2025年6月。</p>					
目标	<p>新建高标准农田1.5万亩,提质增效面积0.5万亩。修复农田水毁设施等,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田蓄水保水能力,改善交通,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力</p>					
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	新建高标准农田建设面积	1.5万亩		
			新增提质增效面积	0.5万亩		
		质量指标	项目验收合格率	>=95%		
			时效指标	任务完成及时性	1-2年	
			成本指标	财政资金亩均补助标准	>=1500	
	效益指标	生态效益	耕地质量	逐步提升		
			可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	
		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%			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=90%			
负责人:	高翠文	经办人:	武艳	联系电话:	15035352906	
				填报日期:	2025年7月8日	

临县农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目名称		关于下达2025年千万工程项目资金					
主管部门及代码		临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局		
项目属性		新建		项目期	2025.5-2025.12		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	358.74	年度资金总额:	358.74			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	358.74	省级财政资金	358.74			
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	在我县过渡期间,我单位承担农村人居环境改善工作。						
立项依据	改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村,是学习运用“千万工程”经验,实施乡村振兴战略的一项重要任务。						
项目设立必要性	持续巩固脱贫攻坚成果,加快推进乡村振兴,提高农村人居环境						
保证项目实施的制度、措施	改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村,是学习运用“千万工程”经验,实施乡村振兴战略的一项重要任务。						
项目实施计划	用于白文镇吴家湾村水毁河坝及道路修复、石白头乡贺家沟村内挡墙建设、刘家会镇舍窰村道路水毁修复工程、碾口镇索达干村排水渠修复、丛罗峪镇丛罗峪村农村人居环境改善道路硬化工程、安家庄乡安家庄村水毁河坝修复和晋家碾乡乔家坪村水毁道路修复项目						
项目资金管理方法	《临县2025年第一批衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的实施方案》和《临县2025年第二批衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的实施方案》						
项目补助对象和补助政策	白文镇吴家湾村水毁河坝及道路修复、石白头乡贺家沟村内挡墙建设、刘家会镇舍窰村道路水毁修复工程、碾口镇索达干村排水渠修复、丛罗峪镇丛罗峪村农村人居环境改善道路硬化工程、安家庄乡安家庄村水毁河坝修复和晋家碾乡乔家坪村水毁道路修复						
实施期目标			年度目标				
总体目标	持续巩固脱贫攻坚成果,加快推进乡村振兴,持续改善农村人居环境,提升村内群众获得感、幸福感。		持续巩固脱贫攻坚成果,加快推进乡村振兴,改善人居环境,提升村内群众幸福感2025年年底前,所有涉及村项目全部完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			涉及村数	≥7个	数量指标	涉及村数	≥7个
			小桥	0座		小桥	0座
			挡墙	1处		挡墙	1处
			河坝	1处		河坝	1处
			道路	5处		道路	5处
			工程开工及时率	100%		工程开工及时率	100%
	时效指标	项目(工程)完成及时率	及时	时效指标		项目(工程)完成及时率	及时
	二级指标	成本指标	涉及村数7村	358.74	成本指标	涉及村数7村	358.74
		经济效益	人居环境改善道路硬化后有效提升农户收入幅度	有效提升	经济效益	人居环境改善道路硬化后有效提升农户收入幅度	有效提升
		社会效益	人居环境改善	有效提升	社会效益	人居环境改善	有效提升
		可持续影响指标	人居环境改善	有效加快	可持续影响指标	人居环境改善	有效加快
	三级指标	服务对象满意度	村农户满意度	100%	服务对象满意度	村农户满意度	100%
	负责人:高翠文	经办人:刘琦		15035803314	填报日期: 2025.10.28		

临县农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目名称		关于下达白文镇铁芦沟村产业基地排水建设项目资金					
主管部门及代码		临县农业农村局		实施单位	临县农业农村局		
项目属性		新建		项目期	2025.5-2025.12		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	85	年度资金总额:	85			
	其中:中央财政资金	85	其中:中央财政资金	85			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况	在我县过渡期间,我单位承担农村人居环境改善工作。						
立项依据	改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村,是学习运用“千万工程”经验,实施乡村振兴战略的一项重要任务。						
项目设立必要性	持续巩固脱贫攻坚成果,加快推进乡村振兴,提高农村人居环境						
保证项目实施的制度、措施	改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村,是学习运用“千万工程”经验,实施乡村振兴战略的一项重要任务。						
项目实施计划	用于白文镇铁芦沟村产业基地排水建设项目						
项目资金管理办法	《临县2025年第一批衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的实施方案》和《临县2025年第二批衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的实施方案》						
项目补助对象和补助政策	白文镇铁芦沟村产业基地排水建设项目						
		实施期目标			年度目标		
总体目标	持续巩固脱贫攻坚成果,加快推进乡村振兴,持续改善农村人居环境,提升村内群众获得感、幸福感。			持续巩固脱贫攻坚成果,加快推进乡村振兴,改善人居环境,提升村内群众幸福感2025年年底前,所有涉及村项目全部完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	≥1个	数量指标	涉及村数	≥1个
			小桥	0座		小桥	0座
			挡墙	0处		挡墙	0处
			河坝	0处		河坝	0处
			道路	1处		道路	1处
			工程开工及时率	100%		工程开工及时率	100%
	时效指标	项目(工程)完成及时率	及时	时效指标	项目(工程)完成及时率	及时	
	效益指标	成本指标	涉及村数1村	85	成本指标	涉及村数村	85
		经济效益	人居环境改善道路硬化后有效提升农户收入幅度	有效提升	经济效益	人居环境改善道路硬化后有效提升农户收入幅度	有效提升
		社会效益	人居环境改善	有效提升	社会效益	人居环境改善	有效提升
		可持续影响指标	人居环境改善	有效加快	可持续影响指标	人居环境改善	有效加快
满意度指标	服务对象满意度指	村农户满意度	100%	服务对象满意度指标	村农户满意度	100%	
负责人:高翠文	经办人:刘琦			15035803314	填报日期: 2025.10.28		

2025年保险保费补贴项目支出绩效目标表							
政策性种植业保险保费补贴							
项目名称	临县农业农村局		实施单位	人保财险临县分公司、国寿财险临县分公司、中煤财险临县分公司、太平洋财险临县分公司、平安财险临县分公司			
主管部门及代码	临县农业农村局		实施单位	人保财险临县分公司、国寿财险临县分公司、中煤财险临县分公司、太平洋财险临县分公司、平安财险临县分公司			
项目属性	新增项目		项目日期	2025.05-2025.12			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	3642.596148	年度资金总额:	3642.596148			
	其中:中央财政资金	1193.432065	其中:中央财政资金	1193.432065			
	省级财政资金	1100.887315	省级财政资金	1100.887315			
	市级财政资金	452.725419	市级财政资金	452.725419			
	县(区)财政资金	262.823529	县(区)财政资金	262.823529			
	单位自筹	632.72782	其他资金	632.72782			
项目概况	对全县参保玉米、马铃薯、大豆、谷子、高粱完全成本保险及谷子种植保险的保费进行部分补贴,提高农民种植积极性,增强抵御自然灾害及市场风险的能力。						
立项依据	根据山西省财政厅、山西省农业农村厅、国家金融监督管理总局山西监管局《关于印发山西省三大粮食作物完全成本保险和种植收入谷子方案的通知》(晋财农[2024]31号)、《关于印发山西省大豆完全成本保险工作方案的通知》(晋财农[2024]53号)及吕梁市农业农村局 吕梁市财政局《关于印发〈加快落实“农作物完全成本保险增品扩面”实事民生实施方案〉的通知》(吕农发[2025]27号)、临县农业农村局、临县财政局《关于加快落实农作物完全成本保险增品扩面及地方特色种植保险的通知》(临政农发[2025]106号)对全县范围内参保的玉米、马铃薯、大豆、谷子、高粱进行财政补贴。						
项目设立必要性	为了确保临县粮食安全,提高种植农民积极性,抵御自然灾害风险及市场风险,一是参保玉米、马铃薯、大豆、谷子、高粱的农户减少保费支出,减轻农民负担,二是因自然灾害、市场价格因素导致产量降低、收入减少带来的损失,从而增加农民收入。						
保证项目实施的制度、措施	强化组织领导、加大政策宣传、通过服务力量						
项目实施计划	2025年5月开始施工,预计到2025年12月完成。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	全年玉米完全成本保险投保面积38.77万亩,马铃薯区域收入保险投保面积10.63万亩,大豆完全成本保险投保面积15.56万亩,谷子完全成本保险投保2.4万亩,高粱完全成本保险投保0.72万亩,谷子种植保险投保0.68万亩,受灾损失赔付率100%,年底理赔结案率达95%以上,参保农户满意度95%以上,受益农户满意度95%以上。		全年玉米完全成本保险投保面积达38.7324万亩,马铃薯区域收入保险投保面积10.6378万亩,大豆完全成本保险投保面积15.5699万亩,谷子完全成本保险投保2.4675万亩,高粱完全成本保险投保0.7209万亩,谷子种植保险投保0.6863万亩,受灾损失赔付率100%,年底理赔结案率达95%以上,参保农户满意度95%以上,受益农户满意度95%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	玉米完全成本保险投保面积	≥387324.8亩	数量指标	玉米完全成本保险投保面积	≥387324.8亩
			马铃薯区域收入保险投保面积	≥106378.62亩		马铃薯区域收入保险投保面积	≥106378.62亩
			大豆完全成本保险投保面积	≥155699.2亩		大豆完全成本保险投保面积	≥155699.2亩
		质量指标	谷子完全成本保险投保面积	≥24675.63亩	质量指标	谷子完全成本保险投保面积	≥24675.63亩
			高粱完全成本保险投保面积	≥7209.34亩		高粱完全成本保险投保面积	≥7209.34亩
			谷子种植保险投保面积	≥6863.9亩		谷子种植保险投保面积	≥6863.9亩
	成本指标	投保农户	≥1471户次	成本指标	投保农户	≥14.1748万户次	
		补贴金额	≥3009.8663万元		补贴金额	≥3009.8663万元	
		受灾损失赔付率	≥100%		受灾损失赔付率	≥100%	
	时效指标	规定财办理赔结案率	≥95%	时效指标	规定财办理赔结案率	≥95%	
		玉米完全成本保险保费补贴标准	45.9元/亩		玉米完全成本保险保费补贴标准	45.9元/亩	
马铃薯区域收入保险补贴标准		60元/亩	马铃薯区域收入保险补贴标准		60元/亩		
成本指标	大豆保险补贴标准	30.6元/亩	成本指标	大豆保险补贴标准	30.6元/亩		
	谷子保险补贴标准	30.6元/亩		谷子保险补贴标准	30.6元/亩		
	高粱保险补贴标准	30.6元/亩		高粱保险补贴标准	30.6元/亩		
社会效益	谷子种植保险补贴标准	28.8元/亩	社会效益	谷子种植保险补贴标准	28.8元/亩		
	对农户的风险保险总额	≥3642.5961万元		对农户的风险保险总额	≥3642.5961万元		
	受益农户数	≥14万户次		受益农户数	≥14.1748万户次		
满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	参保农户满意度(%)	≥95%		
	受益农户满意度(%)	≥95%		受益农户满意度(%)	≥95%		

负责人: 高翠文

刘陶宏

联系电话:

填报日期:

2025年保险保费补贴项目支出绩效目标表						
项目名称		政策性种植业保险保费补贴				
主管部门及代码		临县农业农村局		实施单位		人保财险临县分公司
项目属性		新增项目		项目期		2025.05—2025.12
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	57.392946		年度资金总额:		57.392946
	其中:中央财政资金			其中:中央财政资金		
	省级财政资金			省级财政资金		
	市财政资金	57.392946		市财政资金		57.392946
	县(区)财政资金			县(区)财政资金		
	单位自筹			单位自筹		
其他资金			其他资金			
项目概况	对参保高粱、谷子的保费进行部分补贴,提高农民种植积极性,增强抵御自然灾害及市场风险的能力。					
立项依据	根据临政农发〔2025〕106号关于印发《临县2025年加快落实农作物完全成本保险扩品及地方特色种植保险》的通知对全县范围内参保的高粱、谷子保险进行财政补贴。					
项目设立必要性	为了确保临县粮食安全,提高种粮农民积极性,抵御自然灾害风险及市场风险,一是参保高粱、谷子的农户减少保费支出,减轻农民负担,二是因自然灾害、市场价格因素导致产量降低、收入减少带来的损失,从而增加农民收入。					
项目实施的制度、措施	强化组织领导、加大政策宣传、通过服务能力					
项目实施计划	2025年5月开始至2025年12月完成。					
			实施期目标			
高粱投保7209.34亩受灾损失赔付率达100%,年底理赔结案率达95%以上,参保户满意度达95%,受益满意度达95%。谷子投保24675.63亩受灾损失赔付率达100%,年底理赔结案率达95%以上,参保户满意度达95%,受益满意度达95%。			年度目标			
高粱投保7209.34亩受灾损失赔付率达100%,年底理赔结案率达95%以上,参保户满意度达95%,受益满意度达95%。谷子投保24675.63亩受灾损失赔付率达100%,年底理赔结案率达95%以上,参保户满意度达95%,受益满意度达95%。			高粱投保7209.34亩受灾损失赔付率达100%,年底理赔结案率达95%以上,参保户满意度达95%,受益满意度达95%。谷子投保24675.63亩受灾损失赔付率达100%,年底理赔结案率达95%以上,参保户满意度达95%,受益满意度达95%。			
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	高粱投保面积	≥0.720934万亩	数量指标	高粱投保面积	0.720934万亩
		投保农户	≥124户次		投保农户	
		补贴金额	≥12.976812万元		补贴金额	
		谷子投保面积	≥2.467563万亩		谷子投保面积	2.467563万亩
	质量指标	投保农户	≥8275户次	质量指标	投保农户	
		补贴金额	≥44.416134万元		补贴金额	
		受灾损失赔付率	≥85%		受灾损失赔付率	85%
		规定时点理赔结案率	≥95%		规定时点理赔结案率	≥95%
成本指标	高粱投保面积	≥18元/亩	成本指标	高粱投保面积	18元/亩	
	谷子投保面积	≥18元/亩		谷子投保面积	18元/亩	
效益指标	经济效益	对农户的风险保障总额	≥64万元	经济效益	对农户的风险保障总额	64万元
	社会效益	受益农户数	<20户次	社会效益	受益农户数	20户次
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	参保农户满意度(%)	100%
		受益农户满意度(%)	≥95%		受益农户满意度(%)	100%

2025年大豆单产提升（净作大豆）种植项目支出绩效目标申报表

项目名称		2025年大豆单产提升（净作大豆）种植项目					
主管部门及代码		临县农业农村局		实施单位		全县23各乡镇	
项目属性		新增项目		项目期		2025.5—2025.12	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	3540		年度资金总额:	3540		
	其中:中央财政资金			其中:中央财政资金			
	省级财政资金	2360		省级财政资金	2360		
	市财政资金	1180		市财政资金	1180		
	单位自筹			单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况	为了贯彻落实中央一号文件和各级农村工作会议精神,抓好粮食生产和主要农产品的稳产保供工作,守牢粮食安全底线,发展壮大大豆产业,使该项目在巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中取得实际效果。						
立项依据	为了进一步稳定种粮农民收入,实施好大豆油料种植项目工作,根据《山西省农业农村厅关于印发2025年山西省粮油生产项目实施方案的通知》(晋农函[2025]98号)、中共吕梁市委农村工作领导小组办公室 吕梁市农业农村局《关于下达2025年农业农村重点项目实施指导意见的通知》(吕农办发〔2025〕11号)、《临县县委农村工作领导小组办公室 临县农业农村局关于印发2025年粮油生产目标的通知》(临农组办发[2025]10号)文件精神,组织全县所有净作大豆种植户种植。						
项目设立必要性	为了确保临县粮食安全,提高农民种植大豆积极性,为了降低农民生产成本投入,增加农民收入;降本增效后,农户可投入更多的资金,用于后期作物管理。						
保证项目实施的制度、措施	1、强化组织推动。2、强化项目监管。3、发挥乡村作用。4、落实技术推广。5、严格资金管理。6、做好总结验收。7、加大宣传培训。						
项目实施计划	2025年5月开始施工,预计到2025年12月完成。						
目 总 标 体	实施期目标			年度目标			
	种植面积23.6万亩,每亩补贴150元;补助种植资金3540万元。			种植面积23.6万亩,每亩补贴150元,补助种植资金3532.8054万元。其他7.1946万元			
效 益 指 标	产 出 指 标	数量指标	三级指标	指标值	数量指标	三级指标	指标值
			补助大豆种植面积	235520.36亩		补助大豆种植面积	235520.36亩
	质量指标	补助种植金额	3532.8054万元	数量指标	补助种植金额	3532.8054万元	
		其他	7.1946万元	其他	7.1946万元		
		农作物出苗率	>90%	质量指标	农作物出苗率	>90%	
		补助对象应补尽补率	100%	质量指标	补助对象应补尽补率	100%	
	时效指标	补助对象补助发放及时率	100%	时效指标	补助对象补助发放及时率	100%	
		种植带动农户增加收入	增加	经济效益	种植带动农户增加收入	增加	
	社会效益	就业贡献率	n%	社会效益	就业贡献率	n%	
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全

附件

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		2025年基层农技推广体系改革与建设项目						
主管部门及代码		临县农业农村局		实施单位				
项目属性		新增项目		项目期				
实施资金总额:		85		年度资金总额:				
其中:中央财政资金		85		其中:中央财政资金				
省级财政资金		0		省级财政资金				
市(区)财政资金		0		市(区)财政资金				
单位自筹		0.0		单位自筹				
其他资金		0.0		其他资金				
项目概况		开展多元化农技推广机制探索,开展先进农业技术试验示范,深入开展农技推广服务,提升农技人员能力素质,招募特聘农技员,强化农技推广信息化服务。						
立项依据		山西省农业农村厅《关于印发2025年基层农技推广体系改革与建设任务实施方案的通知》(晋农函〔2025〕133号)和吕梁市农业农村局《关于印发吕梁市2025年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案的通知》(吕农函〔2025〕45号)。						
项目设立必要性		进一步强化基层农技推广体系公益性服务功能,稳定基层农技推广队伍,持续提升农技推广服务能力水平,推动农业科技成果大面积推广应用,为粮食安全提供有力科技支撑。						
保证项目实施的制度、措施		《2025年基层农技推广体系改革与建设项目评估时间表》						
项目实施计划		2025年7月计划实施,2025年11月底完成。						
		实施期目标		年度目标				
总体目标	开展多元化农技推广机制探索,开展先进农业技术试验示范,深入开展农技推广服务,提升农技人员能力素质,招募特聘农技员,强化农技推广信息化服务。		遴选发布基层年度主导品种主推技术,遴选1个区域性农技服务平台工作站,建设4个现代农业科技示范示范基地,对100名农业科技示范主体物化补助,招募3名特聘农技员开展农技推广服务,推动县乡两级基层农技推广队伍专业化服务能力提升。					
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标			
		质量指标	质量指标	质量指标	质量指标			
		成本指标	成本指标	成本指标	成本指标			
		经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标			
		满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标			
		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
				农业科技示范基地	4		农业科技示范基地	4
				区域性农技服务平台工作站	1		区域性农技服务平台工作站	2
				农业科技示范主体	100		农业科技示范主体	100
				特聘农技员	5		特聘农技员	5
				农技人员能力提升培训	80		农技人员能力提升培训	80
		农技人员使用APP比例	90%		农技人员使用APP比例	90%		
		项目完成及时率	100%		项目完成及时率	100%		
		农业科技示范基地建设补助	36万元		农业科技示范基地建设补助	36万元		
		区域性农技服务平台工作站	10万元		区域性农技服务平台工作站	10万元		
		农业科技示范主体物化补助	10万元		农业科技示范主体物化补助	10万元		
		特聘农技员补助	5万元		特聘农技员补助	5万元		
		农技人员推广信息化服务补助	6万元		农技人员推广信息化服务补助	6万元		
		农技人员能力提升培训补助	17万元		农技人员能力提升培训补助	17万元		
		农业科技示范基地增产	>10%		农业科技示范基地增产	>10%		
		粮食安全提供有力科技支撑	100%		粮食安全提供有力科技支撑	100%		
		推动农业科技成果大面积推广应用	100%		推动农业科技成果大面积推广应用	100%		
		持续提升农技推广服务能力水平	100%		持续提升农技推广服务能力水平	100%		
		服务对象满意度指标	满意度(%)		服务对象满意度指标	满意度(%)		
			100%			100%		
负责人	高晋义	经办人:	王旭	联系电话:	18735819799	填报日期:	2024.7	

附件

临县乡村振兴局项目支出绩效目标申报表

项目名称		临县2023年度第二批农村厕所革命户厕改造补助资金								
主管部门及代码		[010006] 临县乡村振兴局		实施单位		临县乡村振兴局				
项目属性		实施项目		项目		1				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	90		年度资金总额:		90				
	其中:中央财政资金	90		其中:中央财政资金		90				
	省级财政资金	90		省级财政资金		90				
	市、县(区)	0		市、县(区)财政资金		0				
	财政资金	0.0		单位自筹		0.0				
	其他资金	0.0		其他资金		0.0				
项目概况		在我县过渡期间,我单位承担农村农户厕所改造工作。								
立项依据		《山西省财政厅关于下达2023年第二批中央土地投招标省城棚改收入安排的支出预算的通知》晋财农〔2023〕83号								
项目设立必要性		有序推进我县乡村振兴,巩固脱贫攻坚成果。								
保证项目实施的制度、措施		《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》晋财农〔2021〕45号								
项目实施计划		支付厕所改造资金,便于工作队时保质保量完成全县3000座厕所改造工作。								
		实施期目标			年度目标					
总体目标	一级指标	以习近平总书记对厕所革命工作重要指示为指引,有序推进我县乡村振兴,巩固脱贫攻坚成果,确保人民群众生活质量稳步提高			按时保质保量完成全县3000座厕所改造工作。					
		产出指标	数量指标	农村厕所改造补助资金	300元/户	数量指标	农村厕所改造	3000		
			质量指标	农村厕所改造完成率	100.00%	质量指标	农村厕所改造完成率	100.00%		
		时效指标	时效指标	农村厕所改造及时率	100%	时效指标	农村厕所改造及时率	100%		
			社会效益	受益建档立卡贫困户数	1400户	社会效益	受益建档立卡贫困户数	1400户		
		可持续影响指标	可持续影响指标	服务对象群众年限	>3年	可持续影响指标	服务对象群众年限	>3年		
			满意度指标	服务对象满意度指标	农村厕所改造农户满意度	100%	服务对象满意度指标	农村厕所改造农户满意度	100%	
		负责人:		刘瑞	经办人:	李俊平	联系电话:	15135818549	填报日期:	2023.8.17

附件

临县乡村振兴局项目支出绩效目标申报表

项目名称		临县2023年度关于印发或张贴户明白卡和防返贫监测帮扶宣传册						
主管部门及代码		[010006]临县乡村振兴局		实施单位		临县乡村振兴局		
项目属性		延续项目		项目期		1.0247		
项目资金 (万元)	实际资金总额	1.0247		年度资金总额		1.0247		
	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	1.0247		市县(区)财政资金		1.0247		
	单位自筹	0.0		单位自筹		0.0		
	其他资金	0.0		其他资金		0.0		
项目概况		在我县过渡期间，我单位承担全县防止返贫监测工作。						
立项依据		按照山西省乡村振兴局《关于进一步强化防止返贫监测帮扶政策宣传的通知》						
项目设立必要性		有序推进我县乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。						
保证项目实施的制度、措施		《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》晋财农〔2021〕45号						
项目实施计划		印发政策到户明白卡和防返贫监测帮扶宣传册						
总体目标	实施期目标			年度目标				
	一级指标	按照上级项目拓展脱贫攻坚成果有关精神，防止规模性返贫，抓好政策有效衔接			扎实做好我县防返贫监测帮扶政策宣传工作，提高政策的知晓度			
		二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	政策到户明白卡	9万张	数量指标	政策到户明白卡	9万张
			数量指标	政策帮扶宣传册	4.5万张	数量指标	政策帮扶宣传册	4.5万张
			质量指标	明白卡及宣传册发放完成率	100.00%	质量指标	明白卡及宣传册发放完成率	100.00%
		效益指标	时效指标	明白卡及宣传册发放完成率	100%	时效指标	明白卡及宣传册发放完成率	100%
			社会效益	受益农户户数	>10万户	社会效益	受益农户户数	>10万户
			可持续影响指标	服务受益群众年限	>3年	可持续影响指标	服务受益群众年限	>3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%
负责人:	刘琦	经办人:	刘翠珍	联系电话:	13593384102	填报日期:	2024.1.24	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月9日，临县农业农村局共有公务用车编制4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0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车4辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月9日，临县农业农村局使用的办公用房建筑总面积3728.43平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月9日，临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）；临县农业农村局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务指导性目录

（二）其他

无



第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。