大同市农业农村局[部门]

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.....8
表四2026年财政拨款收支总表.....9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11
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）.....12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....14
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....15
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....16
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....16
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....17
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....18
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....21
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....22
二、收入预算情况说明.....22
三、支出预算情况说明.....22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....22
五、一般公共预算支出情况说明.....23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....24

九、政府采购情况.....24
十、绩效管理情况.....24
十一、国有资产占有使用情况.....66
十二、其他说明.....66
（一）政府购买服务指导性目录.....66
（二）其他.....66
第四部分　名词解释.....67

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

（二）组织协调推进全市乡村振兴战略实施，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。

（三）组织实施深化全市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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业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。

（五）负责全市种植业、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。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全市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督体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

（七）组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、

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。

（九）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、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出全市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 市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。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟定全市农业科研、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，组织开展全市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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全市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。

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

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1．加强“三农”综合协调职能，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，发展特色现代农业，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2．加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3．深入推进简政放权和行政审批制度改革，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中、事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十六）有关职责分工。

1．与市市场监督管理局有关职责分工。

（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

（2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2．与市生态环境局有关职责分工。市农业农村局负责农产品产地环境的保护和管理，市生态环境局负责监督指导农业面源污染治理。

二、机构设置情况

大同市农业农村局预算的单位包括： 1、大同市农业农村局本级 2、大同市现代农业发展中心 3、大同市农业机械化学校 4、大同市农业机械发展中心 5、大同市农业综合行政执法队 6、山西省农业广播电视学校大同市分校 7、大同市植物保护植物检疫中心 8、大同市农业农村局事务服务中心 9、大同市动物疫病预防控制中心10、大同市农村改革与经济事务中心 11、大同市品牌农业与科技信息发展中心12、大同市农业种质资源保护试验中心（购买服务）13、大同市乡村振兴服务中心。根据主要职责，局本级设23个内设科室和市委农办秘书科。分别是：党组办公室（党建办公室）、办公室、人事科、法规科（执法监督科）、政策与改革科、发展规划科、计划财务科（内审科）、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、外经外事科（农垦与渔业渔政管理科）、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、种植业管理科 （农药管理科）、畜牧兽医科（防治重大动物疫病指挥部办公室）、种业管理科、 农业机械化管理科、农田建设管理科、乡村建设促进科、区域发展促进科（革命老区工作办公室）、帮扶科、监督检查科。

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：大同市农业农村局[部门]　　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	13412.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2119.58	2119.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	474.62	474.62	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	10018.97	10018.97	
		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	799.36	799.36	
		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	13412.53	**本年支出合计**	13412.53	13412.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	13412.53	**支出总计**	13412.53	13412.53	

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：大同市农业农村局[部门]　　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		13412.53	13412.53					
208	社会保障和就业支出	2119.58	2119.58					
20805	行政事业单位养老支出	2119.58	2119.58					
2080501	行政单位离退休	154.63	154.63					
2080502	事业单位离退休	1128.02	1128.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.93	836.93					
210	卫生健康支出	474.62	474.62					
21007	计划生育事务	3.84	3.84					
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84					
21011	行政事业单位医疗	470.78	470.78					
2101101	行政单位医疗	75.71	75.71					
2101102	事业单位医疗	290.45	290.45					
2101103	公务员医疗补助	104.62	104.62					
213	农林水支出	10018.97	10018.97					
21301	农业农村	10018.97	10018.97					
2130101	行政运行	1219.40	1219.40					
2130104	事业运行	4312.73	4312.73					

2130108	病虫害控制	498.00	498.00					
2130199	其他农业农村支出	3988.84	3988.84					
221	住房保障支出	799.36	799.36					
22102	住房改革支出	799.36	799.36					
2210201	住房公积金	735.38	735.38					
2210202	提租补贴	63.98	63.98					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：大同市农业农村局[部门]　　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		13412.53	8701.38	4711.15
208	社会保障和就业支出	2119.58	1985.03	134.54
20805	行政事业单位养老支出	2119.58	1985.03	134.54
2080501	行政单位离退休	154.63	154.63	
2080502	事业单位离退休	1128.02	1061.11	66.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.93	769.30	67.64
210	卫生健康支出	474.62	436.57	38.05
21007	计划生育事务	3.84	3.84	
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	470.78	432.73	38.05
2101101	行政单位医疗	75.71	75.71	
2101102	事业单位医疗	290.45	260.86	29.59
2101103	公务员医疗补助	104.62	96.16	8.45
213	农林水支出	10018.97	5537.36	4481.62
21301	农业农村	10018.97	5537.36	4481.62
2130101	行政运行	1219.40	1219.40	
2130104	事业运行	4312.73	4312.73	
2130108	病虫害控制	498.00		498.00
2130199	其他农业农村支出	3988.84	5.22	3983.62
221	住房保障支出	799.36	742.42	56.94
22102	住房改革支出	799.36	742.42	56.94
2210201	住房公积金	735.38	678.44	56.94
2210202	提租补贴	63.98	63.98	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：大同市农业农村局[部门]　　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	13412.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2119.58	2119.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	474.62	474.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	10018.97	10018.97		
		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	799.36	799.36		
		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	13412.53	本年支出合计	13412.53	13412.53		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	13412.53	支出总计	13412.53	13412.53		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市农业农村局[部门]　　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		13412.53	8701.38	4711.15
208	社会保障和就业支出	2119.58	1985.03	134.54
20805	行政事业单位养老支出	2119.58	1985.03	134.54
2080501	行政单位离退休	154.63	154.63	
2080502	事业单位离退休	1128.02	1061.11	66.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.93	769.30	67.64
210	卫生健康支出	474.62	436.57	38.05
21007	计划生育事务	3.84	3.84	
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	470.78	432.73	38.05
2101101	行政单位医疗	75.71	75.71	
2101102	事业单位医疗	290.45	260.86	29.59
2101103	公务员医疗补助	104.62	96.16	8.45
213	农林水支出	10018.97	5537.36	4481.62
21301	农业农村	10018.97	5537.36	4481.62
2130101	行政运行	1219.40	1219.40	
2130104	事业运行	4312.73	4312.73	
2130108	病虫害控制	498.00		498.00
2130199	其他农业农村支出	3988.84	5.22	3983.62
221	住房保障支出	799.36	742.42	56.94
22102	住房改革支出	799.36	742.42	56.94
2210201	住房公积金	735.38	678.44	56.94
2210202	提租补贴	63.98	63.98	

预算公开表6

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：大同市农业农村局[部门]　　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		8701.38	8209.47	491.91
工资福利支出		7012.29	7012.29	
基本工资	工资奖金津补贴	380.75	380.75	
基本工资	工资福利支出	2308.28	2308.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	241.95	241.95	
津贴补贴	工资福利支出	379.36	379.36	
奖金	工资奖金津补贴	141.99	141.99	
奖金	工资福利支出	68.15	68.15	
绩效工资	工资福利支出	1565.62	1565.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	115.26	115.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	654.04	654.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	50.43	50.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	286.14	286.14	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	14.41	14.41	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	81.75	81.75	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.66	1.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	44.06	44.06	
住房公积金	住房公积金	109.55	109.55	
住房公积金	工资福利支出	568.89	568.89	
商品和服务支出		489.24		489.24
办公费	办公经费	30.78		30.78
办公费	商品和服务支出	169.14		169.14
印刷费	商品和服务支出	2.45		2.45
手续费	办公经费	0.20		0.20
手续费	商品和服务支出	1.04		1.04
水费	商品和服务支出	0.65		0.65
电费	商品和服务支出	6.40		6.40
邮电费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	2.80		2.80
差旅费	办公经费	4.30		4.30
差旅费	商品和服务支出	41.52		41.52
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
维修（护）费	商品和服务支出	4.85		4.85
公务接待费	公务接待费	1.80		1.80
专用材料费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
劳务费	商品和服务支出	3.00		3.00
委托业务费	商品和服务支出	2.50		2.50
工会经费	办公经费	6.22		6.22
工会经费	商品和服务支出	35.43		35.43
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.50		10.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	35.50		35.50
其他交通费用	办公经费	62.10		62.10
其他交通费用	商品和服务支出	28.83		28.83

税金及附加费用	商品和服务支出	0.28		0.28
其他商品和服务支出	商品和服务支出	24.95		24.95
对个人和家庭的补助		1197.17	1197.17	
离休费	离退休费	38.30	38.30	
退休费	离退休费	1155.03	1155.03	
奖励金	社会福利和救助	3.84	3.84	
资本性支出		2.67		2.67
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00
办公设备购置	资本性支出	0.67		0.67

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市农业农村局[部门]　　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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大同市农业农村局[部门]　　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：大同市农业农村局[部门]　　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：大同市农业农村局[部门]　　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	1.80	1.80		
公务用车购置及运行费	46.00	46.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	46.00	46.00		
合计	47.80	47.80		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：大同市农业农村局[部门]　　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	180.25	180.25		
大同市农业农村局	131.40	131.40		
大同市农业机械发展中心	48.85	48.85		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市农业农村局[部门]　　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
大同市农业农村局[部门]	4711.15	4711.15				
大同市农业农村局	2977.06	2977.06				
J残疾人就业保障金	12.00	12.00				
J农业系列中初级专业技术职务评审经费	1.40	1.40				
J聘请法律顾问经费	8.00	8.00				
J专项业务费	114.00	114.00				
J农业行业标准规范提升行动	5.00	5.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	4.55	4.55				
J大同市农业农村局物业管理服务项目	120.00	120.00				
J脱贫攻坚巩固、乡村振兴驻村工作人员经费	21.00	21.00				
XC马身猪抢救性保护	143.00	143.00				
XC山西黑猪、晋汾白猪新品系培育及保种	87.00	87.00				
XC山晋黑猪培育	47.00	47.00				
XC边鸡种质资源保护	37.60	37.60				
XC边鸡鸡舍及附属设施改建	65.00	65.00				
XC玉米新品种（含转基因品种）引种与比较示范	5.00	5.00				
XC“大同好粮”品牌建设项目	213.40	213.40				
XC“红色大同”品牌宣传	30.00	30.00				
XC2026年中国农民丰收节系列活动	87.10	87.10				
XC大同好粮品牌打造产销对接活动	99.02	99.02				
XC大同市特优农产品推广与销售	90.00	90.00				
XC稳定畜产品安全	10.00	10.00				
XC农产品胶体金速测	10.00	10.00				
XC农产品检测	60.00	60.00				
XC2026大同黄花丰收活动月系列活动	70.00	70.00				
XC大同黄花品牌宣传系列活动	50.00	50.00				
XC大同市典型作物膜下滴灌水肥一体化技术创新集成	30.00	30.00				
XC高标准农田质量抽检	17.20	17.20				
XC2026年高标准农田建设项目工程质量抽检	30.00	30.00				
XC大同市农田沟渠修复整治和平原涝区治理实施方案	15.00	15.00				
XC农业项目监管费	10.00	10.00				
XC设施蔬菜高效种植技术服务校地合作项目	30.00	30.00				

XC优异种质资源鉴定评价及玉米新品种育种工作	6.90	6.90				
XC大同市“十五五”农业农村发展规划编制	45.00	45.00				
Z乡村振兴工作经费	190.00	190.00				
XM公益二类事业单位政府购买服务经费(种质资源中心)	1110.84	1110.84				
QT财政其他供养人员经费(种质资源中心)	66.38	66.38				
J工作经费(种质资源中心)	30.39	30.39				
J办公楼采暖费(种质资源中心)	5.27	5.27				
山西省农业广播电视学校大同市分校	64.02	64.02				
XC-2026年“大同智慧农业农技助手平台”线上培训项目	20.00	20.00				
XC-2026年中专教育招生考试及培训项目	13.00	13.00				
J超编人员公务费	1.50	1.50				
J残疾人就业保障金	5.25	5.25				
J驻村扶贫工作人员经费	10.50	10.50				
J专项业务费	13.77	13.77				
大同市植物保护植物检疫中心	275.34	275.34				
J专项业务费	9.10	9.10				
J农业有毒有害保健津贴	8.10	8.10				
J残疾人保障金	1.95	1.95				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.19	1.19				
XC农作物重大病虫应急防控项目	255.00	255.00				
大同市现代农业发展中心	141.62	141.62				
J自供热	1.94	1.94				
J驻村工作队经费补贴	10.50	10.50				
J事业费	6.14	6.14				
J业务费	4.90	4.90				
J有毒有害保健津贴	2.08	2.08				
J王继山伤残抚恤金	2.20	2.20				
XM行政事业单位遗属补助经费	5.18	5.18				
J残疾人就业保障金	22.04	22.04				
J离退休干部党支部经费	1.60	1.60				
J专项业务费	85.05	85.05				
大同市农村改革与经济事务中心	13.75	13.75				
J专项业务费	8.40	8.40				
J残疾人就业保障金	3.85	3.85				
J超编人员公务费	0.30	0.30				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.19	1.19				
大同市乡村振兴服务中心	26.00	26.00				
J残疾人就业保障金	3.33	3.33				

J专项业务工作经费	22.67	22.67				
大同市动物疫病预防控制中心	315.78	315.78				
J专项业务费	6.30	6.30				
J畜牧兽医医疗卫生津贴	14.58	14.58				
J残疾人保障金	4.90	4.90				
J驻村扶贫工作人员经费	10.50	10.50				
XC重大动物疫病防控经费	243.00	243.00				
XC市级兽医实验室续展升级改造建设项目	36.50	36.50				
大同市品牌农业与科技信息发展中心	7.60	7.60				
J业务经费	6.00	6.00				
J残疾人就业保障金	1.60	1.60				
大同市农业农村局事务服务中心	10.40	10.40				
J离退休干部5个党支部活动经费	4.00	4.00				
J残疾人就业保障金	1.40	1.40				
J业务费	5.00	5.00				
大同市农业综合行政执法队	91.77	91.77				
J农业有毒有害保障津贴	9.80	9.80				
J专项业务费	40.54	40.54				
J残疾人就业保障金	6.93	6.93				
J驻村帮扶工作人员补贴	10.50	10.50				
XC执法服装费	18.00	18.00				
XC执法记录仪数据采集器	6.00	6.00				
大同市农业机械发展中心	67.28	67.28				
J专项业务费	35.37	35.37				
J企业离休干部遗孀生活补贴	1.85	1.85				
J残疾人就业保障金	5.13	5.13				
XM行政事业单位遗属补助经费	14.43	14.43				
J驻村帮扶工作人员补贴	10.50	10.50				
大同市农业机械化学校	720.52	720.52				
XM农业机械化学校人员工资	684.28	684.28				
J学校工作经费	29.82	29.82				
J残疾人就业保障金	6.42	6.42				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市农业农村局[部门]　　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

注：本表无数据

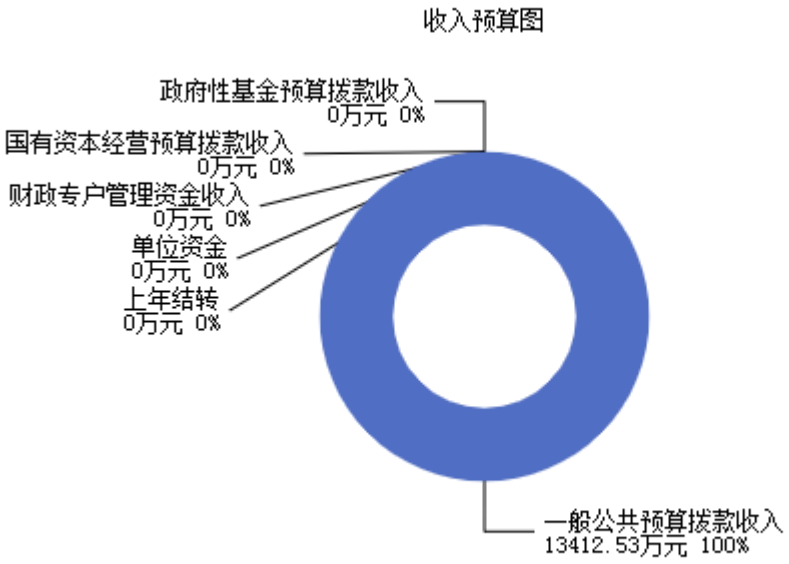
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市农业农村局[部门]预算收入总计13,412.53万元，其中：本年收入13,412.53万元，上年结转0万元，比上年减少282.46万元，下降2.06%，主要原因是项目收入预算减少；本年部门预算支出总计13,412.53万元，其中：本年预算安排13,412.53万元，上年结转0万元，比上年减少282.46万元，下降2.06%，主要原因是项目支出预算减少。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市农业农村局[部门]预算收入13,412.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,412.53万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度大同市农业农村局[部门]支出预算13412.53万元，其中：基本支出8701.38万元，占64.88%；项目支出4711.15万元，占35.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市农业农村局[部门]财政拨款收支总预算13,412.53万元。其中：一般公共预算拨款13,412.53万元，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13,412.53万元，上年结转收入0万元。支出包括：社

会保障和就业支出2,119.58万元、卫生健康支出474.62万元、农林水支出10,018.97万元、住房保障支出799.36万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

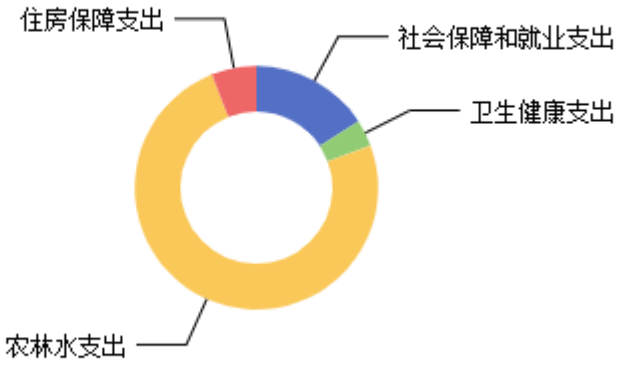
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市农业农村局[部门]一般公共预算当年支出13,412.53万元,比上年减少282.46万元，下降2.06%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市农业农村局[部门]一般公共预算当年支出13,412.53万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,119.58万元，占15.80%；卫生健康支出474.62万元，占3.54%；农林水支出10,018.97万元，占74.70%；住房保障支出799.36万元，占5.96%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年度大同市农业农村局[部门]一般公共预算安排基本支出8,701.38万元，其中：

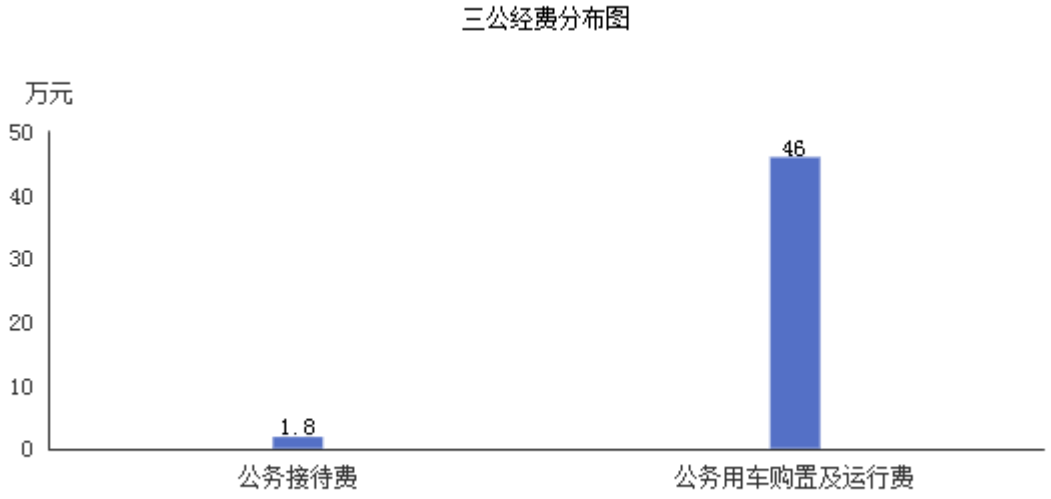
人员经费8,209.47万元，主要包括：离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费491.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、其他商品和服务支出、专用材料费、维修（护）费、其他交通费用、税金及附加费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、差旅费、手续费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市农业农村局[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算47.80万元比2025年减少 1.60万元，主要原因是公务用车数量减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.80万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费46.00万元，与上年相比预算数减少1.60万元，主要原因是公务用车数量减少，公务用车运行维护费46.00万元，与上年相比预算数减少1.60万元，主要原因是公务用车数量减少；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属大同市农业农村局本级、大同市农业机械发展中心2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算180.25万元，比2025年预算189.71万元减少9.46万元，下降4.97%，下降原因是：1.大同市农业农村局本级机关运行经费131.4万元，比2024年预算137.09万元减少5.69万元，减少4.15%，为单位人员减少，导致一般公用经费、福利费、工会经费预算减少。2.大同市农业机械发展中心机关运行经费48.85万元，比2024年预算52.62万元减少3.77万元，减少7.16%，为单位人员减少导致机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2026年大同市农业农村局[部门]政府采购预算总额218.08万元。其中：政府采购货物预算163.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.16万元。

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13412.53万元，其中基本支出8701.38万元，项目支出4711.15万元；机关及下属预算单位13个，其中0个单位

（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年大同市农业农村局[部门]纳入绩效目标管理的二级项目89个，共计金额4,711.15万元。其中：其他运转类项目58个，涉及金额2,831.43万元；特定目标类项目31个，涉及金额1,879.72万元。公开项目绩效目标89个，涉及项目金额4,711.15万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目58个，涉及项目金额2,831.43万元；特定目标类项目31个，涉及项目金额1,879.72万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	103-大同市农业农村局[部门]		
	内设职能部门数	24个	所属预算单位数	13个
	核定的人员编制数	503人	实际在职人员总数	579人
			其中:在编人员数	579人
			其他人员数	0人
部门职责	（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。（二）组织协调推进全市乡村振兴战略实施，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。（三）组织实施深化全市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。（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业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。（五）负责全市种植业、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。（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全市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督体系、农业检验检测体系建设和机构考核。（七）组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域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。（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、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。（九）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、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。（十）负责农业投资管理。提出全市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。按市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。（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟定全市农业科研、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，组织开展全市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。（十二）指导农业农村人才工作。拟订全市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。（十三）牵头开展全市农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流和合作。具体执行有关农业援外项目。（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。（十五）职能转变。1. 加强“三农”综合协调职能，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，发展特色现代农业，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严格的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3. 深入推进简政放权和行政审批制度改革，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中、事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。（十六）有关职责分工。1. 与市市场监督管理局有关职责分工。2. 与市生态环境局有关职责分工。			
部门战略目标	2026年，全市将深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，全面落实中央、省安排，按照市委、市政府建设“三城三地”的部署要求，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，坚持农业农村优先发展和城乡融合发展，推定农业农村现代化，毫不放松抓好稳粮保供，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，深耕农业赛道，加快提升乡村发展、建设、治理水平，努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好。			
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	13412.53	合 计	13412.53
	其中:一般公共预算资金	13412.53	其中:基本支出	8701.38
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	4711.15
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	负责全市种植业、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。		实施特优农业提质增效行动，强龙头、补链条、兴业态、塑品牌、优集群，做优做强黄花、黄芪产业，促进设施农业、畜牧业转型升级，提升农产品精深加工，持续推动特色农业产业做优做强，加力建设特优农业和有机旱作基地。	
	组织协调推进全市乡村振兴战略实施，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。		加强宜居宜业和美乡村建设，深入推进抓党建促进乡村振兴，实施文明乡风建设工程，稳步推进22个精品村、181个提档升级村建设，争创乡村全面振兴示范片区，切实提高农村基础设施完备度、公共服务的便利度、人居环境的舒适度，全力打造具有同风同韵的宜居宜业和美乡村，接续走好学习运用“千万工程”经验、推进乡村全面振兴的大同路径。	

年度绩效目标	2026年，全市将深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，全面落实中央、省安排，按照市委、市政府建设“三城三地”的部署要求，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，坚持农业农村优先发展和城乡融合发展，锚定农业农村现代化，毫不放松抓好稳粮保供，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，深耕农业赛道，加快提升乡村发展、建设、治理水平，努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好。			
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	有机旱作膜下滴灌	≥100万亩
			建设高标准农田	≥10万亩
			推进精品村数量	≥22个
			粮食播种面积	≥420万亩
			粮食播种产量	≥26亿斤
		质量指标	资产管理规范性	规范
			项目管理制度执行有效性	有效
			政府采购规范性	规范
			资金使用合规性	合规
			党风廉政建设情况	无违规
		时效指标	项目实施完成时间	按文件要求
			稳粮保供完成时间	全年
		成本指标	项目支出控制数	≤4711.15万元
			三公经费控制数	≤47.8万元
			基本支出控制数	≤8701.38万元
	效益指标	经济效益	农村居民人均可支配收入	提高
		社会效益	特色优势产业	持续壮大
			稳粮保供能力	提升
		生态效益	农村村容村貌	提升
			农村基础设施	完善
		可持续影响	应急响应机制有效性	有效
			人才队伍建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	农业项目实施主体满意度	≥90%
			单位工作人员满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	J办公楼采暖费(种质资源中心)			
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市农业农村局
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：	52,717.28	年度资金总额：	52,717.28
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	52,717.28	市县（区）财政资金	52,717.28
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	大同市农业种质资源保护试验中心办公楼采暖费			
立项依据	依据大同市深化事业单位机构改革实施方案（同编发[2020]8号文件）			
项目设立必要性	保障大同市农业种质资源保护试验中心正常办公和完成保护试验职能。			
保证项目实施的制度、措施	《大同市农业农村局日常管理制度》			
项目实施计划	2025年1-12月完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提供安全、舒适、便捷的工作环境，提高工作效率，确保安全稳定。				提供安全、舒适、便捷的工作环境，提高工作效率，确保安全稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障办公楼面积	1370平方米	数量指标	保障办公楼面积	1370平方米
		质量指标	保障单位正常运转	保障	质量指标	保障单位正常运转	保障
		时效指标	服务执行效率	提高	时效指标	服务执行效率	提高
		成本指标	资金发放数	52717.28元	成本指标	资金发放数	52717.28元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位公共服务水平	提升	社会效益	单位公共服务水平	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	服务对象满意率	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC设施蔬菜高效种植技术服务校地合作项目			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依托山西农业大学园艺学院技术力量，与云州区合作，重点开展设施蔬菜新品种引进、设施蔬菜集约化育苗及设施蔬菜栽培技术科技服务和技术推广工作。			
立项依据	山西农业大学园艺学院关于大同市云州区设施蔬菜高效种植技术服务的申请。			
项目设立必要性	依托山西农业大学园艺学院的技术力量优势，在新品种、新技术引进、试验、示范推广方面进行合作，为大同市设施蔬菜产业高质量发展提供技术支撑。			
保证项目实施的制度、措施	实行项目首席专家牵头，与项目参与人共同组成实施团队。项目首席全程参与项目实施和管理，并对实施内容和考核指标进行监管，协调实施地点落实、方案实施、日常监督等，保障项目顺利实施。			
项目实施计划	2025年12月项目申报、基地对接、实施方案确定。2026年1月-3月 引进新品种、组织采购生产资料，穴盘育苗精量播种技术示范推广。2026年4月-5月设施蔬菜集约化育苗新技术引进推广。2026年6月-12月设施蔬菜新品种展示、设施蔬菜栽培技术示范推广。2027年1月-5月技术培训，项目实施情况进行总结，完成验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	引进、试验、示范推广设施蔬菜新品种，开展设施蔬菜集约化育苗、设施蔬菜栽培技术等新技术应用示范。				引进、试验、示范推广设施蔬菜新品种，开展设施蔬菜集约化育苗、设施蔬菜栽培技术等新技术应用示范。		
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	引进蔬菜新品种及示范新技术	≥3个	数量指标	引进蔬菜新品种及示范新技术	≥3个
		质量指标	培育壮苗率	≥90%	质量指标	培育壮苗率	≥90%
		时效指标	按时完成率	≥100%	时效指标	按时完成率	≥100%
		成本指标	项目支出成本	≤30万元	成本指标	项目支出成本	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	辐射周边农户	示范带动	社会效益	辐射周边农户	示范带动
		生态效益	推动设施蔬菜可持续发展	可持续	生态效益	推动设施蔬菜可持续发展	可持续
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC农产品检测			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照农业农村部定量监测达到2.0/千人，2026年，市级计划开展农产品定量监测约550批次，按照每批次1100元计算，约60万元。			
立项依据	《农产品质量安全法》第四条“县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作”，农业农村部、省农业农村厅农产品质量安全监管工作要求，省食品安全考核、省质量工作考核要求。			
项目设立必要性	1.农产品质量安全监管工作需要；2.国家、省、市食品安全考核重要指标。			
保证项目实施的制度、措施	制定抽检计划，组织检测机构对10个县区开展检测工作。			
项目实施计划	全年分4个季度进行，开展2次例行监测，2次监督抽查工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成省级下达抽查任务，通过农产品检验检测，为农产品质量安全监管提供技术支撑，保障全市农产品质量安全。				完成省级下达抽查任务，通过农产品检验检测，为农产品质量安全监管提供技术支撑，保障全市农产品质量安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农产品检测	≥550次	数量指标	农产品检测	≥550次
		质量指标	提升农产品质量安全水平	提升	质量指标	提升农产品质量安全水平	提升
		时效指标	工作完成时间	2026年12月底	时效指标	工作完成时间	2026年12月底
		成本指标	经费支出	≤60万元	成本指标	经费支出	≤60万元
	效益指标	经济效益	保障农产品质量安全	保障	经济效益	保障农产品质量安全	保障
		社会效益	全市农产品质量安全水平显著提升	提升	社会效益	全市农产品质量安全水平显著提升	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	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC马身猪抢救性保护			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
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：	1,430,000	年度资金总额：	1,430,000
	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	1,430,000	市县（区）财政资金	1,430,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	马身猪是列入国家遗传资源保护名录的濒危猪种，保护及利用它的优良基因对全国的养猪业发展具有重要的意义。			
立项依据	农业农村部办公厅（农办种[2018]22号）《关于加强地方猪遗传资源保护工作的通知》、农业农村部办公厅（农办种[2024]2号）《关于印发濒危畜禽品种保护工作方案的通知》、山西省人民政府办公厅《关于加强农业种质资源保护与利用的实施意见》晋政办发【2020】114号。			
项目设立必要性	农业部《全国畜禽遗传资源保护和利用“十三五”规划》明确提出，畜禽遗传资源是重要的生物资源，是维护国家生态安全和农业安全的重要战略资源，是今后一个时期衡量一个国家畜禽种业综合竞争力和畜牧业可持续发展能力的重要标志。			
保证项目实施的制度、措施	健全建立各项财务制度、工作制度，专账核算、专款专用，规范保种活动。			
项目实施计划	项目资金主要用于马身猪抢救保护饲料支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过本项目的实施，使马身猪种群保持在核心群215头，8个血统。				通过本项目的实施，使马身猪种群保持在核心群215头，8个血统。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保持种群核心群头数	≥215头	数量指标	保持种群核心群头数	≥215头
		质量指标	种群核心群优质率	100%	质量指标	种群核心群优质率	100%
		时效指标	工作完成时间	≤365天	时效指标	工作完成时间	≤365天
		成本指标	饲料支出控制数	≤143万元	成本指标	饲料支出控制数	≤143万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保存优秀性状及基因的有效性	有效保存	社会效益	保存优秀性状及基因的有效性	有效保存
		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	受益者满意度	≥95%	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC2026年高标准农田建设项目工程质量抽检			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	委托第三方专业检测机构对2026年下达云州区、阳高县、天镇县的9.95万亩高标准农田项目，进行质量抽检。抽检内容包括渠道、田间道路、管道，覆盖项目所有标段和所有乡镇。			
立项依据	1.农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法（试行）》的通知（农建发（2021）1号）2.中共山西省委农村工作领导小组办公室关于印发《进一步推动高标准农田建设高质量发展若干措施》的通知（晋农组办发（2024）15号）			
项目设立必要性	高标准农田建设是确保国家粮食安全的重要举措，开展质量抽检是确保工程质量的重要手段。			
保证项目实施的制度、措施	1.农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法（试行）》的通知（农建发（2021）1号）2.中共山西省委农村工作领导小组办公室关于印发《进一步推动高标准农田建设高质量发展若干措施》的通知（晋农组办发（2024）15号）			
项目实施计划	计划在2026年12月底前，对高标准农田2026年新开工项目的水泥路、渠道、管道进行质量抽检，抽检覆盖全市高标准农田建设的所有标段和乡镇。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对2026年下达云州区、阳高县、天镇县的9.95万亩高标准农田项目，进行质量抽检。抽检内容包括渠道、田间道路、管道，覆盖项目所有标段和所有乡镇。				对2026年下达云州区、阳高县、天镇县的9.95万亩高标准农田项目，进行质量抽检。抽检内容包括渠道、田间道路、管道，覆盖项目所有标段和所有乡镇。		
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	抽检次数	≥10次	数量指标	抽检次数	≥10次
		质量指标	完成质量	合格	质量指标	完成质量	合格
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	支出成本	≥300000元	成本指标	支出成本	≥300000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	高标准农田质量合格	合格	社会效益	高标准农田质量合格	合格
		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%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	Z乡村振兴工作经费			
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市农业农村局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,900,000	年度资金总额：	1,900,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,900,000	市县（区）财政资金	1,900,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障我市乡村振兴工作，特申请工作经费，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，主要用于办公费、差旅费、印刷费、委托业务费、其他交通费用、会议费和培训费等。			
立项依据	1、本单位职能。2、中共大同市委组织部 中共大同市委农村工作领导小组办公室 大同市农业农村局《关于做好驻村第一书记和工作队优化调整及轮换工作的通知》（同组通字〔2025〕24号、）。			
项目设立必要性	通过该项目的实施，保障我市乡村振兴工作的正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	《中国人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》			
项目实施计划	2026年1月1日-2026年12月31日我市乡村振兴工作的正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过该项目的实施，保障我乡村振兴工作的正常运转。				通过该项目的实施，保障我乡村振兴工作的正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥300人	数量指标	培训人数	≥300人
			培训次数	≥2次		培训次数	≥2次
			日常工作完成率	≥100%		日常工作完成率	≥100%
		质量指标	支付进度率	达到序时进度	质量指标	支付进度率	达到序时进度
			资金使用合规性	合规		资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底	时效指标	项目完成时间	2026年12月底
		成本指标	项目支出成本	≤190万元	成本指标	项目支出成本	≤190万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障乡村振兴工作正常运转	保障	社会效益	保障乡村振兴工作正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	创新能力建设	有序推进	可持续影响	创新能力建设	有序推进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC2026大同黄花丰收活动月系列活动			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
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：	700,000	年度资金总额：	700,000
	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	700,000	市县（区）财政资金	700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	持续叫响“大同好粮”“大同黄花”区域公用品牌，擦亮“中国黄花之都”金字招牌。参加、举办大同黄花产业发展大会、土特产推介活动及各类展会、产销对接、交流研讨、黄花丰收月等系列活动，提升产品知名度。预算费用70万元。			
立项依据	为全面贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，锚定省委赋予大同“融入京津冀、打造桥头堡”的重大使命，立足资源禀赋，发挥特长优势，推动“大同好粮”“大同黄花”特优产品“走出去”。			
项目设立必要性	习近平总书记指出，各地推动产业振兴，要把“土特产”这3个字琢磨透。在视察大同时嘱托“把黄花产业保护好、发展好，做成大产业，做成全国知名品牌，让黄花成为乡亲们的‘致富花’”，目前我市“大同好粮”“大同黄花”品牌宣传、全产业链建设还存在发展空间。			
保证项目实施的制度、措施	明确项目负责人，指定专人持续更进。			
项目实施计划	参加、举办大同黄花产业发展大会、土特产推介活动及各类展会、产销对接、交流研讨、黄花丰收月等系列活动，提升产品知名度，推广“大同好粮”“大同黄花”区域公用品牌，提升品牌影响力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展“大同好粮”“大同黄花”区域公共品牌宣传，参加、举办大同黄花产业发展大会、土特产推介活动及各类展会、产销对接、交流研讨、黄花丰收月等系列活动，提升产品知名度。				开展“大同好粮”“大同黄花”区域公共品牌宣传，参加、举办大同黄花产业发展大会、土特产推介活动及各类展会、产销对接、交流研讨、黄花丰收月等系列活动，提升产品知名度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加、举办大同黄花产业发展大会或土特产推介活动或黄花丰收月系列活动或产销对接或研讨交流宣传等活动	≥1次	数量指标	参加、举办大同黄花产业发展大会或土特产推介活动或黄花丰收月系列活动或产销对接或研讨交流宣传等活动	≥1次
		质量指标	提升农产品品牌知名度	提升	质量指标	提升农产品品牌知名度	提升
		时效指标	按期完成各项任务	2026年12月底前	时效指标	按期完成各项任务	2026年12月底前
		成本指标	控制经费支出	≤70万元	成本指标	控制经费支出	≤70万元
	效益指标	经济效益	带动销售农产品	带动	经济效益	带动销售农产品	带动
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提升品牌竞争力	持续提升	可持续影响	持续提升品牌竞争力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XM行政事业单位遗属补助经费			
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市农业农村局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	45,508	年度资金总额：	45,508
	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	45,508	市县（区）财政资金	45,508
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	孙巧如（师万清夫妻）、马彩云（韩春诗夫妻）、梁淑玲(老红军王瑞妻)等3人发放遗属补助			
立项依据	财政相关规定			
项目设立必要性	发放遗属生活补助			
保证项目实施的制度、措施	按月发放遗属补助			
项目实施计划	2025年1-12月按月发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按月及时发放遗属补助。				按月及时发放遗属补助。		
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	发放遗属补助人数	≤2人	数量指标	发放遗属补助人数	≤2人
		质量指标	发放达标率	100%	质量指标	发放达标率	100%
		时效指标	发放及时性	按月及时发放	时效指标	发放及时性	按月及时发放
		成本指标	成本支出	≤4.5508万元	成本指标	成本支出	≤4.5508万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属正常生活	保障	社会效益	保障遗属正常生活	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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC玉米新品种（含转基因品种）引种与比较示范			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过引进玉米新品种进行引种示范，筛选玉米新品种。			
立项依据	1、山西省农业农村厅办公室关于印发2022年农业转基因生物监管工作方案的通知晋农办科发〔2022〕53号2022年03月18日2、山西省农作物品种审定委员会关于2025年玉米大豆稻初审通过品种的公示晋农品审办〔2025〕8号2025年09月18日。			
项目设立必要性	玉米是我市栽培面积最大的作物，对我市粮食总产具有决定性作用。提高玉米单产，品种起最经济高效的作用。随着育种技术进步特别是转基因技术应用，优质高产抗病抗逆抗除草剂等新品种大量涌现。近年来，降雨带积温带气候趋势明显，筛选适宜我市种植的玉米新品种有着重要的现实意义。			
保证项目实施的制度、措施	健全建立各项财务制度、工作制度，专账核算、专款专用，规范保种活动。			
项目实施计划	1、玉米引种10个22亩0.2万元。2、农资及滴灌1.8万元3、安保设施3万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过引进玉米新品种品种进行引种示范，筛选玉米品种。				通过引进玉米新品种品种进行引种示范，筛选玉米品种。		
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	引进玉米新品种个数（含转基因）	≥10个	数量指标	引进玉米新品种个数（含转基因）	≥10个
		质量指标	品种合格率	≥100%	质量指标	品种合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≤365天	时效指标	项目完成时间	≤365天
		成本指标	资金支付数	50000元	成本指标	资金支付数	50000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	抗病抗逆抗除草剂性	提高	生态效益	抗病抗逆抗除草剂性	提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC山晋黑猪培育			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
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：	470,000	年度资金总额：	470,000
	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	470,000	市县（区）财政资金	470,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农业部《全国畜禽遗传资源保护和利用“十三五”规划》明确提出，畜禽遗传资源是重要的生物资源，是维护国家生态安全和农业安全的重要战略资源，是今后一个时期衡量一个国家畜禽种业综合竞争力和畜牧业可持续发展能力的重要标志。项目资金主要用于山晋黑猪培育饲料支出。			
立项依据	①国务院办公厅《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》国办发【2019】56号。②山西省人民政府办公厅《关于加强农业种质资源保护与利用的实施意见》晋政办发【2020】114号。③山西省农业农村厅办公室《关于发布山西省2021年农业生产主推品种的通知》晋农办种业发【2021】32号。			
项目设立必要性	农业部《全国畜禽遗传资源保护和利用“十三五”规划》明确提出，畜禽遗传资源是重要的生物资源，是维护国家生态安全和农业安全的重要战略资源，是今后一个时期衡量一个国家畜禽种业综合竞争力和畜牧业可持续发展能力的重要标志。			
保证项目实施的制度、措施	健全建立各项财务制度、工作制度，专账核算、专款专用，规范保种活动。			
项目实施计划	项目资金主要用于山晋黑猪培育饲料支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过该项目的实施，保持山晋黑猪种群头数300头。				通过该项目的实施，保持山晋黑猪种群头数300头。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保持山晋黑猪种群头数	≥300头	数量指标	保持山晋黑猪种群头数	≥300头
		质量指标	种群核心群优质率	100%	质量指标	种群核心群优质率	100%
		时效指标	工作完成时间	≤365天	时效指标	工作完成时间	≤365天
		成本指标	饲料支出控制数	≤47万元	成本指标	饲料支出控制数	≤47万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保存优秀性状及基因的有效性	有效保存	社会效益	保存优秀性状及基因的有效性	有效保存
		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	受益者满意度	≥95%	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC农产品胶体金速测			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
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	按照农业农村部要求，农产品质量安全监管方面要进一步扩大胶体金速测技术的应用与推广，2026年，计划继续在全市范围内配套胶体金速测卡约6600条，按照15元/条计算，约需经费10万元。主要用于市县两级农产品日常巡查检查环节中的速测工作，确保全市农产品检测合格率稳定保持在98%以上。			
立项依据	《农产品质量安全法》第四条“县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作”，农业农村部、省农业农村厅农产品质量安全监管工作要求，省食品安全考核、省质量工作考核要求。			
项目设立必要性	1.农产品质量安全监管工作需要；2.国家、省、市食品安全考核重要指标。			
保证项目实施的制度、措施	分解检测任务到县级，组织市、县监管人员分季度开展农产品速测工作。			
项目实施计划	结合各县区农产品生产实际，分季度、分批次、分重点组织县区监管、执法人员和乡镇协管人员稳步推进。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过日常农产品速测监测，为农产品质量安全监管提供技术支撑，保障全市农产品质量安全。				通过日常农产品速测监测，为农产品质量安全监管提供技术支撑，保障全市农产品质量安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农产品胶体金速测	≥6700次	数量指标	农产品胶体金速测	≥6700次
		质量指标	提升农产品质量安全水平	提升	质量指标	提升农产品质量安全水平	提升
		时效指标	工作完成时间	2026年12月底	时效指标	工作完成时间	2026年12月底
		成本指标	经费支出	≤10万元	成本指标	经费支出	≤10万元
	效益指标	经济效益	保障农产品质量安全	保障	经济效益	保障农产品质量安全	保障
		社会效益	全市农产品质量安全水平显著提升	提升	社会效益	全市农产品质量安全水平显著提升	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	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC稳定畜产品安全			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
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	用于购买生鲜乳检测试剂盒和设备：新霉素快速检测试纸条7盒、三聚氰胺快速检测试纸条7盒、黄曲霉毒素M1快速检测试剂7盒、氟喹诺酮类快速检测试纸条6盒、庆大霉素快速检测试纸条6盒、氯霉素快速检测试纸条7盒、磺胺类快速检测试纸条6盒、孵育器7个、移液器14个			
立项依据	《中华人民共和国食品安全法》和《山西省农产品质量安全条例》			
项目设立必要性	通过生鲜乳的质量安全检测保障消费者健康，促进乳制品行业健康发展，确保食品安全。			
保证项目实施的制度、措施	制定抽检计划，组织7个县区开展检测工作。			
项目实施计划	全年分4个季度进行，开展生鲜乳例行检测			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过生鲜乳检验检测，为畜产品质量安全监管提供技术支撑，保障全市畜产品质量安全。				通过生鲜乳检验检测，为畜产品质量安全监管提供技术支撑，保障全市畜产品质量安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生鲜乳检测	≥53盒	数量指标	生鲜乳检测	≥53盒
		质量指标	提升生鲜乳质量安全水平	提升	质量指标	提升生鲜乳质量安全水平	提升
		时效指标	工作完成时间	2026年12月底	时效指标	工作完成时间	2026年12月底
		成本指标	经费支出	≤10万元	成本指标	经费支出	≤10万元
	效益指标	经济效益	保障生鲜乳质量安全	保障	经济效益	保障生鲜乳质量安全	保障
		社会效益	全市生鲜乳质量安全水平显著提升	提升	社会效益	全市生鲜乳质量安全水平显著提升	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	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC山西黑猪、晋汾白猪新品系培育及保种			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
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：	870,000	年度资金总额：	870,000
	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	870,000	市县（区）财政资金	870,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农业部《全国畜禽遗传资源保护和利用“十三五”规划》明确提出，畜禽遗传资源是重要的生物资源，是维护国家生态安全和农业安全的重要战略资源，是今后一个时期衡量一个国家畜禽种业综合竞争力和畜牧业可持续发展能力的重要标志。			
立项依据	①国务院办公厅《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》国办发【2019】56号。②山西省人民政府办公厅《关于加强农业种质资源保护与利用的实施意见》晋政办发【2020】114号。③山西省农业农村厅办公室《关于发布山西省2021年农业生产主推品种的通知》晋农办种业发【2021】32号。			
项目设立必要性	农业部《全国畜禽遗传资源保护和利用“十三五”规划》明确提出，畜禽遗传资源是重要的生物资源，是维护国家生态安全和农业安全的重要战略资源，是今后一个时期衡量一个国家畜禽种业综合竞争力和畜牧业可持续发展能力的重要标志。			
保证项目实施的制度、措施	健全建立各项财务制度、工作制度，专账核算、专款专用，规范保种活动。			
项目实施计划	项目资金主要用于山西黑猪、晋汾白猪种群扩繁饲料支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过该项目的实施，保持山西黑猪、晋汾白猪种群头数300头。				通过该项目的实施，保持山西黑猪、晋汾白猪种群头数300头。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保持山西黑猪、晋汾白猪种群头数	≥300头	数量指标	保持山西黑猪、晋汾白猪种群头数	≥300头
		质量指标	种群核心群优质率	100%	质量指标	种群核心群优质率	100%
		时效指标	工作完成时间	≤365天	时效指标	工作完成时间	≤365天
		成本指标	饲料支出控制数	≤87万元	成本指标	饲料支出控制数	≤87万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保存优秀性状及基因的有效性	有效保存	社会效益	保存优秀性状及基因的有效性	有效保存
		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	受益者满意度	≥95%	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC优异种质资源鉴定评价及玉米新品种育种工作			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
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：	69,000	年度资金总额：	69,000
	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	69,000	市县（区）财政资金	69,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要是对我市优异种质资源马身猪开展基因精准鉴定及马身猪品质鉴定，进一步确定血统家系及其优良品质性能，为马身猪的抢救性保护及资源品牌开发利用奠定基础。通过与北京科技大学合作建设建设科技小院，开展玉米生物育种，农业科技融合创新、新品种与新技术示范推广，打造我市玉米新品种培育测试基地。			
立项依据	主要依据《大同市人民政府与北京科技大学战略合作框架协议》《大同市种业振兴行动实施方案》（同办字〔2023〕7号）《山西省人民政府办公厅关于加强农业种质资源保护与利用的实施意见》（晋政办发〔2020〕114号）等文件。			
项目设立必要性	可以进一步确定马身猪血统家系及其自身优良品质性能，为马身猪的抢救性保护及资源品牌开发利用奠定基础。打造我市玉米新品种培育测试基地。			
保证项目实施的制度、措施	《大同市人民政府与北京科技大学战略合作框架协议》《大同市种业振兴行动实施方案》（同办字〔2023〕7号）《山西省人民政府办公厅关于加强农业种质资源保护与利用的实施意见》（晋政办发〔2020〕114号）。			
项目实施计划	2026年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步确定马身猪血统家系及其自身优良品质性能，为马身猪的抢救性保护及资源品牌开发利用奠定基础。打造我市玉米新品种培育测试基地。				进一步确定马身猪血统家系及其自身优良品质性能，为马身猪的抢救性保护及资源品牌开发利用奠定基础。打造我市玉米新品种培育测试基地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	测定数量、品质鉴定	≥60头	数量指标	测定数量、品质鉴定	≥60头
		质量指标	家系、品质	清晰明确	质量指标	家系、品质	清晰明确
		时效指标	按时完成	≤1年	时效指标	按时完成	≤1年
		成本指标	实际成本	≤6.9万元	成本指标	实际成本	≤6.9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保好、利用好种质资源	精准鉴定、有序开发	社会效益	保好、利用好种质资源	精准鉴定、有序开发
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关满意度	≥98%	服务对象满意度	相关满意度	≥98%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC大同市“十五五”农业农村发展规划编制			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
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：	450,000	年度资金总额：	450,000
	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	450,000	市县（区）财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	聘请第三方高质量编制大同市“十五五”农业农村发展规划。			
立项依据	《关于印发大同市“十五五”规划编制工作方案的通知》（同发改规划发【2024】141号）			
项目设立必要性	明晰“十五五”期间我市农业农村建设目标和发展方向			
保证项目实施的制度、措施	我市出台的相关财务制度			
项目实施计划	2026年年底前全面完成大同市“十五五”农业农村发展规划编制工作，形成最终成果。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	高质量编制大同市“十五五”农业农村发展规划				高质量编制大同市“十五五”农业农村发展规划		
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	编制完成规划数	≥1个	数量指标	编制完成规划数	≥1个
		质量指标	起到规划引领作用	规划引领	质量指标	起到规划引领作用	规划引领
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	支出成本	≤45万元	成本指标	支出成本	≤45万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	引领我市“十五五”农业农村发展	引领	社会效益	引领我市“十五五”农业农村发展	引领
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XM公益二类事业单位政府购买服务经费(种质资源中心)						
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]			实施单位	大同市农业农村局		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		11,108,400	年度资金总额：	11,108,400		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		11,108,400	市县（区）财政资金	11,108,400		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	资金用于发放员工工资、养老保险、失业保险、医疗保险和职业年金，确保单位正常运转，完成各项任务。						
立项依据	同财预【2018】48号						
项目设立必要性	资金用于发放员工工资、养老保险、失业保险、医疗保险和职业年金，确保单位正常运转，完成各项任务						
保证项目实施的制度、措施	市农业农村局、种质资源中心人事、财务制度规定						
项目实施计划	按月发放员工工资、养老保险、失业保险、医疗保险和职业年金。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	按月发放员工工资、养老保险、失业保险、医疗保险和职业年金。				按月发放员工工资、养老保险、失业保险、医疗保险和职业年金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职职工工资人数	86人	数量指标	保障在职职工工资人数	86人
			保障退休人数	249人		保障退休人数	249人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	2026年工资发放数	≤11108400元	成本指标	2026年工资发放数	≤11108400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员积极性	提高	社会效益	带动单位工作人员积极性	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	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC农业项目监管费			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
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	用于开展中央、省、市农业项目的市级监管工作，通过外聘专家对项目评审、论证、招投标、项目实施、项目绩效等全流程中开展合规性审查认定工作，资金用以支出专家费。			
立项依据	乡村振兴项目资金专项整治工作方案、招标投标领域系统整治工作方案			
项目设立必要性	用于开展中央、省、市农业项目的市级监管工作，通过外聘专家对项目评审、论证、招投标、项目实施、项目绩效等全流程中开展合规性审查认定工作，资金用以支出专家费。切实提高资金项目管理规范化建设水平。			
保证项目实施的制度、措施	乡村振兴项目资金专项整治工作方案、招标投标领域系统整治工作方案			
项目实施计划	2026年12月31日前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于开展中央、省、市农业项目的市级监管工作，通过外聘专家对项目评审、论证、招投标、项目实施、项目绩效等全流程中开展合规性审查认定工作，资金用以支出专家费。切实提高资金项目管理规范化建设水平。				用于开展中央、省、市农业项目的市级监管工作，通过外聘专家对项目评审、论证、招投标、项目实施、项目绩效等全流程中开展合规性审查认定工作，资金用以支出专家费。切实提高资金项目管理规范化建设水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评审、论证、招投标项目数量	≥10个	数量指标	评审、论证、招投标项目数量	≥10个
		质量指标	评审、论证、招投标项目质量	合规	质量指标	评审、论证、招投标项目质量	合规
		时效指标	完成时间	2026年年底	时效指标	完成时间	2026年年底
		成本指标	项目支出成本	≤10万元	成本指标	项目支出成本	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	项目实施规范化	提升	社会效益	项目实施规范化	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目管理水平	提升	可持续影响	项目管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC边鸡种质资源保护			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
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：	376,000	年度资金总额：	376,000
	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	376,000	市县（区）财政资金	376,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目资金主要用于边鸡核心保种群、育种群所需饲料款、疫苗及药品、供暖设备等。			
立项依据	山西省人民政府办公厅《关于加强农业种质资源保护与利用的实施意见》晋政办发【2020】114号。山西省农业农村厅办公室《关于发布山西省2021年农业生产主推品种的通知》晋农办种业发【2021】32号。			
项目设立必要性	农业部《全国畜禽遗传资源保护和利用“十三五”规划》明确提出，畜禽遗传资源是重要的生物资源，是维护国家生态安全和农业安全的重要战略资源，是今后一个时期衡量一个国家畜禽种业综合竞争力和畜牧业可持续发展能力的重要标志。			
保证项目实施的制度、措施	健全建立各项财务制度、工作制度，专账核算、专款专用，规范保种活动。			
项目实施计划	①边鸡核心保种群核心育种群所需饲料款30.3万元。②疫苗及药品2.5万元。③鸡舍供暖设备及安装3.3万元。④鸡场动力线改造1.5万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过本项目的实施，在有效保护我省唯一入选国家家禽遗传资源保护名录——边鸡的基础上，使得边鸡养殖实现标准化生产，经济效益得到进一步提高，从而实现种质资源保护与利用协调发展。				通过本项目的实施，在有效保护我省唯一入选国家家禽遗传资源保护名录——边鸡的基础上，使得边鸡养殖实现标准化生产，经济效益得到进一步提高，从而实现种质资源保护与利用协调发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	家系个数	≥6个	数量指标	家系个数	≥6个
		质量指标	家系优质率	100%	质量指标	家系优质率	100%
		时效指标	工作完成时间	≤365天	时效指标	工作完成时间	≤365天
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	提高边鸡孵化率	3%	经济效益	提高边鸡孵化率	3%
		社会效益	保存优秀性状及基因的有效性	有效保存	社会效益	保存优秀性状及基因的有效性	有效保存
		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	受益者满意度	≥95%	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">XC大同市典型作物膜下滴灌水肥一体化技术创新集成</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">908-大同市财政局农业科</td><td>实施单位</td><td>大同市农业农村局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>300,000</td><td>年度资金总额：</td><td>300,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>300,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td>300,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="4">针对大同市自然、地形、气象等条件，开展玉米和高粱等典型作物膜下滴灌水肥一体化研究，提出适用于实际生产的膜下滴灌管网布置模式、关键设备配置与水肥管理方案，满足膜下滴灌技术基本要求，解决当地农业生产面临的实际问题；协助开展相关基层技术人员、管理人员与用户的技术指导和培训，并编制膜下滴灌问答手册、安装与管理手册以及典型作物膜下滴灌水肥一体化技术规程，同时结合试验示范基地建设和技术示范，提高用户对滴灌水肥一体化技术的认识，为大同市滴灌水肥一体化技术的推广应用提供全面技术支撑。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">膜下滴灌技术具备减少农业用水用肥、提高灌溉效率、改善土壤质量、提高作物产量和品质等显著优势，同时也是生态环境保护和可持续农业绿色发展的重要手段，其功能定位符合大同市提升农业综合生产能力、打造绿色低碳高效农业生产新业态、创建京津冀特色优质粮食生产基地、带动全市粮食生产持续增产增效的需求。结合大同独特气候和水土资源禀赋，在有机旱作传统耕作优势的基础上，将重点围绕“土、肥、水、种、技、机、绿”，通过开展典型作物膜下滴灌水肥一体化技术试验、建设技术试验示范基地、编制膜下滴灌技术规程或地方标准以及口袋书、组织技术指导培训等手段，全面构建具备大同特色的有机旱作高效节水灌溉技术集成发展模式，实现膜下滴灌技术的推广使用与玉米、高粱等主要作物的增产提质。</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="4">水资源短缺已成为食物安全和农业可持续发展的刚性约束，挑战日益严峻。缓解水资源短缺和灌溉用水增加导致的生态环境问题，迫切需要采用高效节水灌溉技术，降低灌溉用水和用肥量。本项目针对大同市独特的气候和水土资源条件，配合大同市近3年发展有机旱作膜下滴灌工程150万亩的技术需求，针对典型作物，围绕膜下滴灌管网系统、水肥一体化施用制度、技术试验示范基地建设、技术规程或地方标准的编制、技术指导培训等环节开展科学研究与技术集成，研究成果对科学指导大同有机旱作膜下滴灌技术的推广应用具有重要的科技支撑作用，研究成果对促进大同市水资源高效利用，推动化肥减量增效和农药减量控害以及促进大同市旱作膜下滴灌技术的提质增效具有重要意义。此外，项目的实施也有助于大同生态农业高质量发展、拱卫京津冀生态涵养地建设、促进全市农业结构优化调整。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="4">（1）项目启动：项目委托方和受托方负责人按时启动项目。（2）项目计划：项目受托方负责人及主要成员制定项目实施方案，以实现所承担项目的研究目标。（3）项目执行：项目委托方为项目的顺利实施提供政策和资金支持；受托方按项目实施方案执行研究内容。（4）项目控制：项目受托方通过定期采集执行情况数据，确定实施情况与计划的差异，便于随时采取相应的纠正措施，保证项目目标的实现。（5）项目收尾：项目受托方员积极完成项目拟定目标及关键内容，配合项目委托方落实项目审查及验收等工作。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="4">2024年12月至2025年4月：（1）深入大同市各区县开展滴灌水肥一体化技术指导培训，协助大同市农业农村局对技术人员、管理人员和用户进行技术指导培训，培训规模不少于50人次；（2）成立滴灌水肥一体化技术小组，走访各市县典型种植区，针对滴灌水肥一体化系统运行和管理等核心技术，对用户进行现场指导、演示，及时发现问题并解决问题。 2025年6月至2025年10月：（1）制定科学的膜下滴灌集成技术方案，选定1处典型作物膜下滴灌工程加以应用示范；（2）对大同典型作物玉米和高粱开展膜下滴灌水肥一体化技术试验和膜下滴灌灌溉施肥制度试验，初步提出大同市典型作物膜下滴灌一体化设备优化配置选型综合方案及作物提质增效技术模式。2025年11月至2026年4月：根据本年度大同市各区县典型作物膜下滴灌水肥一体化实际应用情况及作物生产效益，开展滴灌水肥一体化技术指导培训，培训规模不少于100人次；2026年5月至2026年9月：（1）修正完善膜下滴灌集成技术示范方案，初步建设技术试验示范基地1处，开展技术模式示范展示；（2）改进并继续进行大同典型作物玉米和高粱开展膜下滴灌水肥一体化技术试验和膜下滴灌灌溉施肥制度试验，优化大同市典型作物膜下滴灌一体化设备优化配置选型综合方案及作物提质增效技术模式 。2026年10月至2026年12月：（1）根据两年各典型作物膜下滴灌水肥一体化技术试验，编制玉米和高粱膜下滴灌技术规程或地方标准1部；（2）提交膜下滴灌水肥管理方案说明书1份，膜下滴灌工程布置全局和局部布置示意图1份；（3）建设技术试验示范基地1处，申请国家专利1~2项；（4）提交项目结题报告1份，完成项目验收工作。</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">实施期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
</table>

总体目标	开展滴灌水肥一体化技术模式和系统布置等研究，加强滴灌水肥一体化关键核心技术指导培训，解决生产实际中的技术问题，提高用户对滴灌水肥一体化技术的认识，为大同市滴灌水肥一体化技术的推广应用提供全面技术支撑。				开展滴灌水肥一体化技术模式和系统布置等研究，加强滴灌水肥一体化关键核心技术指导培训，解决生产实际中的技术问题，提高用户对滴灌水肥一体化技术的认识，为大同市滴灌水肥一体化技术的推广应用提供全面技术支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大同市典型作物膜下滴灌一体化设备优化配置和选型综合方案	≥ 2套	数量指标	大同市典型作物膜下滴灌一体化设备优化配置和选型综合方案	≥ 2套
			膜下滴灌典型作物试验示范基地	≥ 1处		膜下滴灌典型作物试验示范基地	≥ 1处
			培训农民和基层管理人员	≥ 150人次		培训农民和基层管理人员	≥ 150人次
			申请国家专利	≥ 1项		申请国家专利	≥ 1项
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	项目支出成本	≤ 30万元	成本指标	项目支出成本	≤ 30万元
	效益指标	经济效益	膜下滴灌集成技术模式亩均增产	增产	经济效益	膜下滴灌集成技术模式亩均增产	增产
		社会效益			社会效益		
		生态效益	膜下滴灌集成技术模式亩均节水量	≥ 30%	生态效益	膜下滴灌集成技术模式亩均节水量	≥ 30%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥ 90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥ 90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC大同黄花品牌宣传系列活动			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
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	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	推广“大同黄花”区域公共品牌，创新宣传推广形式，开展投放广告、制作宣传片、黄花菜品推广等活动，鼓励建设黄花展销馆、专区、专柜等，推广黄花文创产品，开展黄花产业交流活动，增加品牌曝光度。预算费用50万元。			
立项依据	《2024年大同市推进黄花产业高质量发展工作方案》			
项目设立必要性	习近平总书记在视察大同时嘱托“把黄花产业保护好、发展好，做成大产业，做成全国知名品牌，让黄花成为乡亲们的‘致富花’”，目前“大同黄花”品牌宣传、全产业链建设还存在发展空间。			
保证项目实施的制度、措施	明确项目负责人，指定专人持续更进。			
项目实施计划	推广“大同黄花”区域公共品牌，创新宣传推广形式，开展投放广告、制作宣传片、黄花菜品推广等活动，鼓励建设黄花展销馆、专区、专柜等，推广黄花文创产品，开展黄花产业交流活动，增加品牌曝光度。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展“大同黄花”区域公共品牌宣传，创新宣传推广形式，开展投放广告、制作宣传片、黄花菜品推广等活动，鼓励建设黄花展销馆、专区、专柜等，推广黄花文创产品，开展黄花产业交流活动，增加品牌曝光度，提高“大同黄花”品牌知名度和认同感。				开展“大同黄花”区域公共品牌宣传，创新宣传推广形式，开展投放广告、制作宣传片、黄花菜品推广等活动，鼓励建设黄花展销馆、专区、专柜等，推广黄花文创产品，开展黄花产业交流活动，增加品牌曝光度，提高“大同黄花”品牌知名度和认同感。		
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	投放广告或组织参加研讨交流活动或宣传推广等活动	≥1次	数量指标	投放广告或组织参加研讨交流活动或宣传推广等活动	≥1次
		质量指标	提升大同黄花品牌知名度	提升	质量指标	提升大同黄花品牌知名度	提升
		时效指标	按期完成各项任务	2026年12月底前	时效指标	按期完成各项任务	2026年12月底前
		成本指标	控制经费支出	≤50万元	成本指标	控制经费支出	≤50万元
	效益指标	经济效益	带动销售农产品	带动销售	经济效益	带动销售农产品	带动销售
		社会效益	提升“大同黄花”知名度	提升	社会效益	提升“大同黄花”知名度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提升品牌竞争力	持续提升	可持续影响	持续提升品牌竞争力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC大同市特优农产品推广与销售			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	900,000	年度资金总额：	900,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	900,000	市县（区）财政资金	900,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为提升大同特优农产品的市场知名度与销售规模，委托专业机构开展线上直播带货、电商平台推广、新媒体宣传及线下产销对接等活动，整合优质农产品资源，拓宽销售渠道，助力农业增效、农民增收。			
立项依据	农业农村部《农产品精品培育计划》（2022-2025）			
项目设立必要性	1.破解大同特优农产品“酒香巷深”难题，提升品牌全国影响力；2.打通线上线下销售链路，解决农产品滞销风险；3.直接带动农户及合作社增收，巩固脱贫攻坚成果；4.以品牌推广推动农业产业升级，助力乡村振兴；5.响应国家农产品品牌化发展战略，落实省市工作部署。			
保证项目实施的制度、措施	1.制度保障：严格执行《大同市市级财政专项资金管理办法》《农业农村局项目管理细则》；2.组织保障：成立项目工作组，明确市场科牵头职责，负责进度与质量监管；3.合同管理：与委托机构签订正式合同，明确服务内容及付款节点等；4.监督机制：建立项目台账，定期自查，接受财政、审计部门监督。			
项目实施计划	1.完成委托机构招标、合同签订及推广方案细化；2.开展线上新媒体预热宣传，制作产品宣传素材；3.组织直播带货活动，同步对接线下采购商；4.完成项目总结及资金结算。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过线上直播、宣传推广及线下对接等活动，提升大同特优农产品品牌知名度，促成销售合作，带动农产品销售额增长，建立稳定销售渠道，增强品牌市场竞争力，助力农民增收与农业产业高质量发展。				通过线上直播、宣传推广及线下对接等活动，提升大同特优农产品品牌知名度，促成销售合作，带动农产品销售额增长，建立稳定销售渠道，增强品牌市场竞争力，助力农民增收与农业产业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织直播活动场次以及线上宣传推广次数	≥2场	数量指标	组织直播活动场次以及线上宣传推广次数	≥2场
		质量指标	活动执行结果	合格	质量指标	活动执行结果	合格
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底前	时效指标	项目完成时限	2026年12月底前
		成本指标	项目支出成本	≤90万元	成本指标	项目支出成本	≤90万元
	效益指标	经济效益	带动农产品销售额增长	带动增长	经济效益	带动农产品销售额增长	带动增长
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	品牌知名度提升	提升	可持续影响	品牌知名度提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	农业经营主体满意度	≥90%	服务对象满意度	农业经营主体满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC“红色大同”品牌宣传			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	组织相关专家及相关县区老促会挖掘大同革命老区红色资源，收集编写红色故事和发展故事，制作专题访谈及系列短视频，并在抖音、西瓜、微信视频号等最少三个平台发布；打造黄花特色产品，提升产业附加值，推动黄花菜品文化创新；针对全市革命老区农业产业发展现状开展调研，分析问题并提出可行性建议。			
立项依据	国家发改委印发《关于贯彻落实区域发展战略促进区域协调发展的指导意见》（发改地区〔2016〕1771号），加大对革命老区、民族地区、边疆地区和困难地区的支持力度，支持革命老区开发建设。			
项目设立必要性	为促进区域协调发展，加强对革命老区旅游资源和产业发展的挖掘和调研。			
保证项目实施的制度、措施	“红色大同”品牌、黄花产品宣传系列展示，老区产业高质量发展调研成果。			
项目实施计划	委托大同市老区发展促进会进行“红色大同”品牌宣传、黄花产品打造推广、革命老区农业产业专题调研。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进区域协调发展，对革命老区旅游资源和产业发展进行挖掘和调研。				促进区域协调发展，对革命老区旅游资源和产业发展进行挖掘和调研。		
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	红色大同”品牌专题访谈	≥15分钟	数量指标	红色大同”品牌专题访谈	≥15分钟
			系列短视频总时长	≥50分钟		系列短视频总时长	≥50分钟
		质量指标	完成质量	合格	质量指标	完成质量	合格
		时效指标	项目完成时间	按计划进度完成	时效指标	项目完成时间	按计划进度完成
		成本指标	项目支出成本	≤30万元	成本指标	项目支出成本	≤30万元
	效益指标	经济效益	促进区域协调发展	促进	经济效益	促进区域协调发展	促进
		社会效益	“红色大同”品牌、黄花产品宣传推广，为公众认知认可	认知认可	社会效益	“红色大同”品牌、黄花产品宣传推广，为公众认知认可	认知认可
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC高标准农田质量抽检					
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科			实施单位	大同市农业农村局	
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	172,000		年度资金总额：	172,000	
	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	172,000		市县（区）财政资金	172,000	
	单位自筹	0		单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况	委托第三方机构对高标准农田2024年续建和2025年在建项目开展质量抽查，重点抽查水泥路、渠道、管道。2025年6月签订合同，合同价573250。目前，抽检工程量已完成70%，资金已支付70%。2026年6月底前，完成抽检剩余未开工的30%工程。					
立项依据	1.农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法（试行）》的通知（农建发（2021）1号）2.中共山西省委农村工作领导小组办公室关于印发《进一步推动高标准农田建设高质量发展若干措施》的通知（晋农组办发（2024）15号）					
项目设立必要性	高标准农田建设是确保国家粮食安全的重要举措，开展质量抽检是确保工程质量的重要手段。					
保证项目实施的制度、措施	1.农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法（试行）》的通知（农建发（2021）1号）2.中共山西省委农村工作领导小组办公室关于印发《进一步推动高标准农田建设高质量发展若干措施》的通知（晋农组办发（2024）15号）					
项目实施计划	抽检工程量已完成70%，资金已支付70%。2026年6月底前，完成抽检剩余未开工的30%工程。					
实施期目标				年度目标		
总体目标	对2024年续建项目和2025年新开工项目的水泥路、渠道、管道进行质量抽检，抽检覆盖全市高标准农田建设的所有标段和乡镇。			对2024年续建项目和2025年新开工项目的水泥路、渠道、管道进行质量抽检，抽检覆盖全市高标准农田建设的所有标段和乡镇。		
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	抽检次数	≥6次数	数量指标	抽检次数	≥6次数
		质量指标	完成质量	合格	质量指标	完成质量	合格
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	支出成本	≤172000元	成本指标	支出成本	≤172000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	高标准农田质量合格	合格	社会效益	高标准农田质量合格	合格
		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%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC2026年中国农民丰收节系列活动		
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科	实施单位	大同市农业农村局
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： 871,000	年度资金总额：	871,000
	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 871,000	市县（区）财政资金	871,000
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	为深入贯彻落实乡村振兴战略，展现大同市农业发展成果与农民精神风貌，拟于2026年9月（中国农民丰收节核心时段）举办2026年中国农民丰收节系列活动。活动涵盖农产品展示展销、农耕文化体验、农业技术交流、农民才艺展演等板块，预计吸引全市农业经营主体、农民代表及市民群众参与，打造具有大同特色的丰收节庆品牌，提升农业影响力与农民获得感。		
立项依据	农业农村部办公厅《关于做好2025年中国农民丰收节有关工作的通知》		
项目设立必要性	1.传承农耕文化，增强农民文化自信与身份认同；2.搭建农产品展示平台，拓宽销售渠道，助力农民增收；3.促进农业技术交流与推广，推动农业产业升级；4.丰富市民精神文化生活，拉近城乡距离，营造关注“三农”的良好社会氛围；5.落实国家及省市关于“三农”工作的决策部署，助力乡村振兴。		
保证项目实施的制度、措施	1.制定《2026年中国农民丰收节系列活动实施方案》及资金管理、安全保障等配套制度；2.组建活动执行团队，聘请专业人员参与策划与组织，保障活动质量；3.严格执行财务管理制度，资金专款专用，接受财政、审计等部门监督。		
项目实施计划	1.调研谋划，确定活动方案，完成预算编制与报批；2.开展活动宣传预热，对接农业经营主体，征集展示产品与活动项目；3.完成活动场地布置、人员培训、物资采购及合作单位签约；4.集中举办系列活动，包括开幕式、农产品展销等；5.活动总结复盘，整理资料归档。		

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划圆满完成2026年中国农民丰收节系列活动全流程工作，通过活动传承农耕文化，展示优质农产品，促成农产品销售合作意向，带动销售额增长；推动农业技术交流，提升农民生产技能；营造浓厚“三农”发展氛围，增强农民获得感与幸福感，助力乡村振兴战略落地。				按计划圆满完成2026年中国农民丰收节系列活动全流程工作，通过活动传承农耕文化，展示优质农产品，促成农产品销售合作意向，带动销售额增长；推动农业技术交流，提升农民生产技能；营造浓厚“三农”发展氛围，增强农民获得感与幸福感，助力乡村振兴战略落地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动举办场次	≥1场	数量指标	活动举办场次	≥1场
		质量指标	活动执行结果	合格	质量指标	活动执行结果	合格
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底前	时效指标	项目完成时限	2026年12月底前
		成本指标	项目支出成本	≤87.1万元	成本指标	项目支出成本	≤87.1万元
	效益指标	经济效益	带动农产品销售额增长	带动增长	经济效益	带动农产品销售额增长	带动增长
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	丰收节品牌知名度提	提升	可持续影响	丰收节品牌知名度提	提升
	满意度指标	服务对象满意度	农民代表满意度	≥90%	服务对象满意度	农民代表满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC边鸡鸡舍及附属设施改建						
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科				实施单位	大同市农业农村局	
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：		650,000		年度资金总额：	650,000	
	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		650,000		市县（区）财政资金	650,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况	项目资金主要用于边鸡鸡舍及附属设施改建425㎡。建筑工程：55.6万元，装饰工程：6.3万元，给排水工程：1.2万元，电气工程：1.9万元。共计65万元。						
立项依据	山西省人民政府办公厅《关于加强农业种质资源保护与利用的实施意见》晋政办发【2020】114号。山西省农业农村厅办公室《关于发布山西省2021年农业生产主推品种的通知》晋农办种业发【2021】32号。						
项目设立必要性	农业部《全国畜禽遗传资源保护和利用“十三五”规划》明确提出，畜禽遗传资源是重要的生物资源，是维护国家生态安全和农业安全的重要战略资源，是今后一个时期衡量一个国家畜禽种业综合竞争力和畜牧业可持续发展能力的重要标志。						
保证项目实施的制度、措施	健全建立各项财务制度、工作制度，专账核算、专款专用，规范保种活动。						
项目实施计划	改建边鸡鸡舍及附属设施425㎡。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过本项目的实施，在有效保护我省唯一入选国家家禽遗传资源保护名录——边鸡的基础上，使得边鸡养殖实现标准化生产，经济效益得到进一步提高，从而实现种质资源保护与利用协调发展。				通过本项目的实施，在有效保护我省唯一入选国家家禽遗传资源保护名录——边鸡的基础上，使得边鸡养殖实现标准化生产，经济效益得到进一步提高，从而实现种质资源保护与利用协调发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改扩建边鸡鸡舍	425平方米	数量指标	改扩建边鸡鸡舍	425平方米
		质量指标	家系优质率	100%	质量指标	家系优质率	100%
		时效指标	工作完成时间	≤365天	时效指标	工作完成时间	≤365天
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	提高边鸡孵化率	3%	经济效益	提高边鸡孵化率	3%
		社会效益	保存优秀性状及基因的有效性	有效保存	社会效益	保存优秀性状及基因的有效性	有效保存
		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	受益者满意度	≥95%	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	脱贫攻坚巩固、乡村振兴驻村工作人员经费			
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市农业农村局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	210,000	年度资金总额：	210,000
	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	210,000	市县（区）财政资金	210,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为驻村工作队提供必要的工作经费，为脱贫攻坚巩固、乡村振兴任务完成提供服务保障。			
立项依据	《关于在驻村第一书记和工作队选派工作中做好几项重点工作的通知》（同组通字〔2021〕34号）。			
项目设立必要性	落实各项政策规定，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。			
保证项目实施的制度、措施	全面落实中央、省、市关于脱贫攻坚巩固与乡村振兴有效衔接的各项方针政策、决策部署。			
项目实施计划	通过申请驻村工作人员经费，为驻村工作队提供必要的生活、工作经费，支持驻村工作队开展工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过申请驻村工作人员经费，为驻村工作队提供必要的生活、工作经费，支持驻村工作队开展工作。				通过申请驻村工作人员经费，为驻村工作队提供必要的生活、工作经费，支持驻村工作队开展工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人员数	≤6人	数量指标	驻村帮扶人员数	≤6人
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	项目支出成本	≤21万元	成本指标	项目支出成本	≤21万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障驻村帮扶工作人员生活	保障	社会效益	保障驻村帮扶工作人员生活	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	驻村帮扶工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	驻村帮扶工作人员满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	1农业行业标准规范提升行动			
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市农业农村局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	积极开展绿色、有机等标准认证工作，加快推动地方农业标准宣贯，不断提升全市农标准化水平。主要用于“三品一标”认证、地方标准宣贯、参加和开展国家、省、市标准化工作培训等过程中发生的资料印刷以及标准化宣传、业务培训、差旅等经费支出			
立项依据	《中华人民共和国标准化法》《山西省标准化条例》			
项目设立必要性	积极推动绿色、有机标准应用，加快地方农业标准宣贯，逐步提升农产品品质，保障农产品质量安全。			
保证项目实施的制度、措施	结合农时，按步有序推动			
项目实施计划	计划年内推动绿色、有机新认证 品20个以上，使绿色、有机等农业生产标准进一步得到推广，农产品标准化水平进一步提升，农产品质量安全得到全面保障。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加快绿色、有机标准应用与推广，年内推动绿色、有机新认证品20个以上				加快绿色、有机标准应用与推广，年内推动绿色、有机新认证品20个以上		
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	开展绿色、有机认证	≥20个	数量指标	开展绿色、有机认证	≥20个
		质量指标	提升全市农为标准化水平	提升	质量指标	提升全市农为标准化水平	提升
		时效指标	工作完成时间	2026年12月31日前	时效指标	工作完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	项目支出成本	≤5万元	成本指标	项目支出成本	≤5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障全市食用农产品质量安全	保障	社会效益	保障全市食用农产品质量安全	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	J农业系列中初级专业技术职务评审经费			
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市农业农村局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	14,000	年度资金总额：	14,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	14,000	市县（区）财政资金	14,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	大同市农业农村局负责全市农业农村工作综合管理与统筹协调，贯彻国家和省三农工作方针政策，提出综合分析和解决三农问题的对策建议和措施，保证党和国家三农工作方针政策、法律法规及市委市政府有关决议决定的贯彻落实。经费主要用于农业系列中初级专业技术职务评审经费支出。			
立项依据	根据市人力资源和社会保障局“关于做好专业技术职称评审工作的通知”。			
项目设立必要性	经费主要用于农业系列中初级专业技术职务评审经费支出，完成人员技术职称评审工作。			
保证项目实施的制度、措施	根据市人力资源和社会保障局“关于做好专业技术职称评审工作的通知”。			
项目实施计划	2026年1-12月完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	圆满完成职称评审工作。				圆满完成职称评审工作。		
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	任务完成率	100%	数量指标	任务完成率	100%
		质量指标	保障评审工作高标准开展	保障	质量指标	保障评审工作高标准开展	保障
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	项目支出成本	≤1.4万元	成本指标	项目支出成本	≤1.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人员就业	保障	社会效益	保障人员就业	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	参评人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参评人员满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	聘请法律顾问经费			
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市农业农村局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	80,000	市县（区）财政资金	80,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据中共大同市委全面依法治市委员会办公室《关于转发<山西省党政机关法律顾问管理办法>的通知》（同法治办〔2022〕5号）、中共大同市委办公室 大同市人民政府办公室《关于印发<大同市党政机关法律顾问管理办法（试行）>的通知》（同办字〔2024〕8号）精神，要求各单位聘用法律顾问，为我局重大决策和日常事务提供法律服务。			
立项依据	中共大同市委全面依法治市委员会办公室《关于转发<山西省党政机关法律顾问管理办法>的通知》（同法治办〔2022〕5号）、中共大同市委办公室 大同市人民政府办公室《关于印发<大同市党政机关法律顾问管理办法（试行）>的通知》（同办字〔2024〕8号）			
项目设立必要性	根据中共大同市委全面依法治市委员会办公室《关于转发<山西省党政机关法律顾问管理办法>的通知》（同法治办〔2022〕5号）、中共大同市委办公室 大同市人民政府办公室《关于印发<大同市党政机关法律顾问管理办法（试行）>的通知》（同办字〔2024〕8号）要求，全市各级党政机关应当设立法律顾问，实现法律顾问全覆盖，建立健全法律顾问工作制度。			
保证项目实施的制度、措施	中共大同市委全面依法治市委员会办公室《关于转发<山西省党政机关法律顾问管理办法>的通知》（同法治办〔2022〕5号）、中共大同市委办公室 大同市人民政府办公室《关于印发<大同市党政机关法律顾问管理办法（试行）>的通知》（同办字〔2024〕8号）			
项目实施计划	根据中共大同市委全面依法治市委员会办公室《关于转发<山西省党政机关法律顾问管理办法>的通知》（同法治办〔2022〕5号）、中共大同市委办公室 大同市人民政府办公室《关于印发<大同市党政机关法律顾问管理办法（试行）>的通知》（同办字〔2024〕8号），每年雇佣法律顾问，一年一签。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中共大同市委全面依法治市委员会办公室《关于转发《山西省党政机关法律顾问管理办法》的通知》（同法治办〔2022〕5号）、中共大同市委办公室大同市人民政府办公室《关于印发《大同市党政机关法律顾问管理办法（试行）》的通知》（同办字〔2024〕8号）要求，全市各级党政机关应当设立法律顾问，实现法律顾问全覆盖，建立健全法律顾问工作制度。				根据中共大同市委全面依法治市委员会办公室《关于转发《山西省党政机关法律顾问管理办法》的通知》（同法治办〔2022〕5号）、中共大同市委办公室大同市人民政府办公室《关于印发《大同市党政机关法律顾问管理办法（试行）》的通知》（同办字〔2024〕8号）要求，全市各级党政机关应当设立法律顾问，实现法律顾问全覆盖，建立健全法律顾问工作制度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供法律咨询数量（人次）	≥12次	数量指标	提供法律咨询数量（人次）	≥12次
		质量指标	完成质量	合格	质量指标	完成质量	合格
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	支出成本	≤8万元	成本指标	支出成本	≤8万元
	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	涉法涉诉案件处理率（%）	100%	可持续影响	涉法涉诉案件处理率（%）	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称			J专项业务费				
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市农业农村局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,140,000	年度资金总额：	1,140,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	1,140,000	市县（区）财政资金	1,140,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			弥补公用经费不足，确保完成单位年度任务。				
立项依据			财政预算安排				
项目设立必要性			弥补公用经费不足，确保完成单位年度任务。				
保证项目实施的制度、措施			单位财务管理制度				
项目实施计划			列入当年预算的经费，当年支出，完成各项任务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	弥补公用经费不足，确保完成单位年度任务。				弥补公用经费不足，确保完成单位年度任务。		
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	完成任务次数	≥20次	数量指标	完成任务次数	≥20次
		质量指标	完成任务质量	合格	质量指标	完成任务质量	合格
		时效指标	完成任务及时性	及时	时效指标	完成任务及时性	及时
		成本指标	项目支出成本	≤114万元	成本指标	项目支出成本	≤114万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进部门正常运转	促进	社会效益	促进部门正常运转	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	满意	服务对象满意度	单位人员满意度	满意

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	JT作经费(种质资源中心)			
主管部门及代码	103-大同市农业农村局部门]		实施单位	大同市农业农村局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	303,900	年度资金总额：	303,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	303,900	市县（区）财政资金	303,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	资金用于种质资源中心工作经费，确保单位正常运转，完成各项任务。			
立项依据	同财预【2018】48号			
项目设立必要性	资金用于种质资源中心工作经费，确保单位正常运转，完成各项任务。			
保证项目实施的制度、措施	大同市农业农村局、农业种质资源中心人事、财务规定。			
项目实施计划	按月发放项目资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障公益二类单位工作开展。				保障公益二类单位工作开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成任务数量	5个	数量指标	完成任务数量	5个
		质量指标	完成任务质量	合格	质量指标	完成任务质量	合格
		时效指标	提供技术服务及时性	及时	时效指标	提供技术服务及时性	及时
		成本指标	资金发放数	303900元	成本指标	资金发放数	303900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位运转	保障	社会效益	保障单位运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位和相关部门满意度	≥95%	服务对象满意度	单位和相关部门满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC大同好粮品牌打造产销对接活动			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
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：	990,200	年度资金总额：	990,200
	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	990,200	市县（区）财政资金	990,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为提升“大同好粮”区域公共品牌知名度与市场竞争力，搭建产销对接桥梁，本项目计划通过委托专业机构组织开展品牌策划推广、产销对接会、线上线下展示展销等系列活动。活动将整合大同市特优农产品，邀请省内外采购商、经销商、电商平台参与，促进“大同好粮”优质产品走向更广阔市场，助力农业增效、农民增收。			
立项依据	农业农村部《农产品精品培育计划》（2022-2025）			
项目设立必要性	1.提升品牌认知度，增强全国性影响力，推广提升品牌价值；2.畅通产销衔接，拓展本地农户及合作社与市场对接渠道，将优质产品转化为市场优势；3.满足农民增收需求，直接带动种植户收入增长，助力乡村振兴；4.促进产业升级，强化品牌引领，推动产业从“种得好”向“卖得好”转变。			
保证项目实施的制度、措施	1.制度保障：严格执行《大同市市级财政专项资金管理办法》《农业农村局项目管理细则》，规范资金使用；2.组织保障：成立以市场科牵头的项目工作组，明确职责分工，负责项目统筹、进度跟踪及质量监督；3.合同管理：与委托机构签订正式服务合同，明确服务内容及付款节点等；4.监督机制：建立项目台账，定期自查，接受财政、审计部门监督。			
项目实施计划	1.完成委托机构招标、合同签订及品牌推广方案细化；2.开展“大同好粮”线上预热推广，制作宣传物料等；3.举办线下产销对接会，同步开展线上直播带货活动等；4.完成项目总结及资金结算。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过系列品牌打造及产销对接活动，提升“大同好粮”品牌全国知名度，促成产品销售合作意向，带动产品销售额增长，建立稳定产销合作渠道，推动品牌价值提升和产业高质量发展。				通过系列品牌打造及产销对接活动，提升“大同好粮”品牌全国知名度，促成产品销售合作意向，带动产品销售额增长，建立稳定产销合作渠道，推动品牌价值提升和产业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办产销对接会场次	≥1场	数量指标	举办产销对接会场次	≥1场
		质量指标	活动执行结果	合格	质量指标	活动执行结果	合格
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底前	时效指标	项目完成时限	2026年12月底前
		成本指标	项目支出成本	≤99.02万元	成本指标	项目支出成本	≤99.02万元
	效益指标	经济效益	带动农产品销售额增长	带动增长	经济效益	带动农产品销售额增长	带动增长
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	品牌知名度提升	提升	可持续影响	品牌知名度提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	农业经营主体满意度	≥90%	服务对象满意度	农业经营主体满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC“大同好粮”品牌建设项目			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	2026年1月1日—2026年12月31日
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,134,000	年度资金总额：	2,134,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,134,000	市县（区）财政资金	2,134,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1、推动“大同好粮”特优农产品“走出去”。参加中国国际农产品交易会等各类展销会100万元；其中展位费30万元，特装费20万元，省外每参展企业补贴1人住宿费20万元，人员差旅等20万元；其他推介活动10万元。2、大同好粮、大同黄花品牌宣传29万元；其中新媒体15万元，其他宣传费14万元。3、大同黄花价格指数80万元。4、名特优新农产品参加全国培训费、检测费4.4万元。			
立项依据	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》《国务院办公厅关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》《农业部关于加快推进农业品牌发展的指导意见》《农业农村部关于举办第二十二届中国国际农产品交易会的通知》			
项目设立必要性	为全面贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，“把黄花产业保护好、发展好，做成大产业，做成全国知名品牌，让黄花成为乡亲们的‘致富花’。”推动“大同好粮”“大同黄花”特优农产品“走出去”，巩固脱贫攻坚成果，增加农民收入，助力乡村振兴。			
保证项目实施的制度、措施	1、加强组织领导，明确工作责任。成立了大同市品牌农业与科技信息发展中心，专门负责“大同好粮”“大同黄花”区域公用品牌建设，推动大同市特优农产品走向市场，走向全国。2、制定了《大同市“大同好粮”区域公用品牌战略规划》。按照规划要求，摸清底数、找准问题、理清思路，强化宣传，促进大同市农产品区域公用品牌发展，倒逼农牧业发展升级提档，带动农民增收。			
项目实施计划	推动“大同好粮”特优农产品“走出去”，积极参加中国国际农产品交易会、全国糖酒会，以及省市各类展销会等；拓展“大同好粮”销售渠道；开展“大同好粮”品牌宣传，通过大同市农业农村局官方微信公众号、视频号、抖音号等新媒体进行宣传，与大同日报社合作进行专版、专栏和新媒体宣传，印刷宣传册、包装袋、彩页等，提高品牌知名度。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推动“大同好粮”特优农产品“走出去”，积极参加中国国际农产品交易会、全国糖酒会，以及省市各类农业展销会等；拓展“大同好粮”销售渠道；开展“大同好粮”品牌宣传，通过大同市农业农村局官方微信公众号、视频号、抖音号等新媒体进行宣传，与大同日报社合作进行专版、专栏和新媒体宣传，印刷宣传册、包装袋、彩页等，提高品牌知名度。				推动“大同好粮”特优农产品“走出去”，积极参加中国国际农产品交易会、全国糖酒会，以及省市各类展销会等；拓展“大同好粮”销售渠道；开展“大同好粮”品牌宣传，通过大同市农业农村局官方微信公众号、视频号、抖音号等新媒体进行宣传，与大同日报社合作进行专版、专栏和新媒体宣传，印刷宣传册、包装袋、彩页等，提高品牌知名度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加各类展会、丰收节宣传活动	≥10次	数量指标	参加各类展会、丰收节宣传活动	≥10次
			媒体宣传	≥200次		媒体宣传	≥200次
		质量指标	提升大同好粮品牌知名度	提升	质量指标	提升大同好粮品牌知名度	提升
		时效指标	按期完成各项任务	2026年12月31日前	时效指标	按期完成各项任务	2026年12月31日前
		成本指标	控制各项经费支出	≤213.4万元	成本指标	控制各项经费支出	≤213.4万元
	效益指标	经济效益	销售特优农产品增加	增加	经济效益	销售特优农产品增加	增加
		社会效益	带动农民增收	带动	社会效益	带动农民增收	带动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	大同好粮品牌知名度越来越高	持续提升	可持续影响	大同好粮品牌知名度越来越高	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施满意度	≥90%	服务对象满意度	项目实施满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	J大同市农业农村局物业管理服务项目			
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市农业农村局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000
	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	1,200,000	市县（区）财政资金	1,200,000
	单位自等	0	单位自等	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	负责农业综合检验检测大楼、迎宾桥农业办公楼供电、供水等机电设备的日常养护，楼内外公共区域清洁、院内绿化，秩序维护以及楼内外公共设备的维护和管理等。			
立项依据	政府购买物业管理服务，其本质是行政后勤工作的社会化改革，核心是后勤服务保障工作的资源配置市场化，将原有的后勤服务保障存量资源与现有的市场资源对接。			
项目设立必要性	专业物业管理是一种集经营、管理、服务于一身的综合性管理，管理的内容基本能够满足政府后勤服务之需要，其管理的手段与方法也足以能够为政府提供较为满意的服务。通过政府购买为驻楼工作人员提供安全、舒适、便捷的工作环境，提高工作效率。			
保证项目实施的制度、措施	《物业管理条例》《大同市农业农村局日常管理制度》			
项目实施计划	2026年按时缴纳物业费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提供安全、舒适、便捷的工作环境，提高工作效率，确保安全稳定。				供安全、舒适、便捷的工作环境，提高工作效率，确保安全稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务数量	2栋	数量指标	服务数量	2栋
		质量指标	服务质量满意度	≥98%	质量指标	服务质量满意度	≥98%
		时效指标	服务执行效率	≥99%	时效指标	服务执行效率	≥99%
		成本指标	年支出金额	≤120万元	成本指标	年支出金额	≤120万元
	效益指标	经济效益	节约政府后勤服务保障成本	节约	经济效益	节约政府后勤服务保障成本	节约
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意率	≥99%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	J残疾人就业保障金			
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市农业农村局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	120,042	年度资金总额：	120,042
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	120,042	市县（区）财政资金	120,042
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到的省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。2020年，大同市残疾人就业保证金按照"（上年用人单位在职职工人数*1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）*上年用人单位在职职工年平均工资"方式计算。			
立项依据	《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》			
项目设立必要性	残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到的省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》			
项目实施计划	按时缴纳			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按要求足额缴纳残疾人就业保障金。				按要求足额缴纳残疾人就业保障金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	根据人数提取	≤77人	数量指标	根据人数提取	≤77人
			经费支出率	100%		经费支出率	100%
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	项目支出成本	≤120042元	成本指标	项目支出成本	≤120042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	社会效益	保障残疾人就业	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	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称			QT财政其他供养人员经费(种质资源中心)				
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市农业农村局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	663,800	年度资金总额：	663,800	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	663,800	市县（区）财政资金	663,800	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			种质资源中心为我部门购买服务单位，长聘30人，担任单位技术员、饲养员等，项目用于为单位长聘人员发放工资。				
立项依据			市委市政府相关政策。				
项目设立必要性			种质资源中心为我部门购买服务单位，长聘30人，担任单位技术员、饲养员等，项目用于为单位长聘人员发放工资。				
保证项目实施的制度、措施			大同市农业农村局、农业种质资源中心人事、财务规定。				
项目实施计划			发放长聘人员工资，2026年发放完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	及时发放长聘人员工资。				及时发放长聘人员工资。		
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	聘用人数	30人	数量指标	聘用人数	30人
		质量指标	工资保障率	100%	质量指标	工资保障率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	工资发放数	663800元	成本指标	工资发放数	663800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人员就业	保障	社会效益	保障人员就业	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	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	XC大同市农田沟渠修复整治和平原涝区治理实施方案			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市农业农村局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	委托第三方水利设计专业机构对全市农田受淹和沟渠修复整治和平原涝区进行摸底，编制实施方案，明确各县目标任务。			
立项依据	山西省农业农村厅、山西省水利厅《关于印发农田沟渠修复整治和平原涝区治理专项行动方案的通知》（晋农发〔2024〕134号）			
项目设立必要性	解决农田受淹和沟渠修复整治。			
保证项目实施的制度、措施	按照山西省农业农村厅、山西省水利厅《关于印发农田沟渠修复整治和平原涝区治理专项行动方案的通知》要求，编制我市实施方案。			
项目实施计划	2026年12月底前，完成全市农田受淹和沟渠修复整治和平原涝区进行摸底，编制实施方案。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对全市农田受淹和沟渠修复整治和平原涝区进行摸底，编制实施方案，明确各县目标任务。				对全市农田受淹和沟渠修复整治和平原涝区进行摸底，编制实施方案，明确各县目标任务。		
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	编制1个实施方案	1个	数量指标	编制1个实施方案	1个
		质量指标	完成质量	合格	质量指标	完成质量	合格
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	支出成本	≤150000元	成本指标	支出成本	≤150000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决农田受淹和沟渠修复整治	合格	社会效益	解决农田受淹和沟渠修复整治	合格
		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%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，大同市农业农村局[部门]共有公务用车编制30辆，实有27辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车5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12辆，事业单位业务用车7辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市农业农村局[部门]使用的办公用房建筑总面积2492.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市农业农村局[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；大同市农业农村局[部门]占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》 晋财综〔2024〕37号要求执行。

（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。