

吕梁市现代农业发展服务中心

2024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	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

为现代农业农村发展提供服务。业务范围包括：农村产权制度改革、农村宅基地管理、农业生产托管、新型经营主体、落实农机购置补贴、主要农作物生产机械化、农机安全生产及其他任务。

二、机构设置情况

本部门单位数量为1个，无下属预算单位。含办公室、财务科、人事科、党务科、农村经济科、新型经营主体科、农机化装备科、农机化技术推广科、农村土地科、农机安全科共10个内设科室。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吕梁市现代农业发展服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1540.52	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	345.83	345.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	59.28	59.28	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1028.67	1028.67	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	106.74	106.74	
		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	1540.52	本年支出合计	1540.52	1540.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	1540.52	支出总计	1540.52	1540.52	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吕梁市现代农业发展服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1540.52	1540.52					
208	社会保障和就业支出	345.83	345.83					
20805	行政事业单位养老支出	345.83	345.83					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080502	事业单位离退休	190.97	190.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.07	99.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.99	54.99					
210	卫生健康支出	59.28	59.28					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	59.10	59.10					
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86					
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68					
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55					
213	农林水支出	1028.67	1028.67					
21301	农业农村	1028.67	1028.67					
2130102	一般行政管理事务	125.63	125.63					
2130104	事业运行	767.04	767.04					
2130124	农村合作经济	136.00	136.00					
221	住房保障支出	106.74	106.74					
22102	住房改革支出	106.74	106.74					
2210201	住房公积金	106.74	106.74					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：吕梁市现代农业发展服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1540.52	1278.89	261.63
208	社会保障和就业支出	345.83	345.83	
20805	行政事业单位养老支出	345.83	345.83	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080502	事业单位离退休	190.97	190.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.07	99.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.99	54.99	
210	卫生健康支出	59.28	59.28	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	59.10	59.10	
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55	
213	农林水支出	1028.67	767.04	261.63
21301	农业农村	1028.67	767.04	261.63
2130102	一般行政管理事务	125.63		125.63
2130104	事业运行	767.04	767.04	
2130124	农村合作经济	136.00		136.00
221	住房保障支出	106.74	106.74	
22102	住房改革支出	106.74	106.74	
2210201	住房公积金	106.74	106.74	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市现代农业发展服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1540.52	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	345.83	345.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.28	59.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1028.67	1028.67		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	106.74	106.74		
		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	1540.52	本年支出合计	1540.52	1540.52		
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	1540.52	支出总计	1540.52	1540.52		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市现代农业发展服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1540.52	1278.89	261.63
208	社会保障和就业支出	345.83	345.83	
20805	行政事业单位养老支出	345.83	345.83	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080502	事业单位离退休	190.97	190.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.07	99.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.99	54.99	
210	卫生健康支出	59.28	59.28	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	59.10	59.10	
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55	
213	农林水支出	1028.67	767.04	261.63
21301	农业农村	1028.67	767.04	261.63
2130102	一般行政管理事务	125.63		125.63
2130104	事业运行	767.04	767.04	
2130124	农村合作经济	136.00		136.00
221	住房保障支出	106.74	106.74	
22102	住房改革支出	106.74	106.74	
2210201	住房公积金	106.74	106.74	

预算公开表6

2024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：吕梁市现代农业发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1278.89	1196.32	82.57
工资福利支出		996.83	996.83	
基本工资	工资奖金津补贴	311.20	311.20	
津贴补贴	工资奖金津补贴	123.93	123.93	
奖金	工资奖金津补贴	90.66	90.66	
绩效工资	工资福利支出	128.26	128.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	99.07	99.07	
职业年金缴费	社会保障缴费	54.99	54.99	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	40.25	40.25	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	10.55	10.55	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	12.21	12.21	
住房公积金	住房公积金	106.74	106.74	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.98	18.98	
商品和服务支出		82.57		82.57
办公费	办公经费	6.54		6.54
印刷费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.50		1.50
租赁费	办公经费	3.80		3.80
福利费	办公经费	21.67		21.67
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	29.19		29.19
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	11.87		11.87
对个人和家庭的补助		199.49	199.49	
离休费	离退休费	14.92	14.92	
退休费	离退休费	175.97	175.97	
医疗费补助	社会福利和救助	8.30	8.30	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市现代农业发展服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市现代农业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市现代农业发展服务中心 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市现代农业发展服务中心 单位：万元

项目	2024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	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.00	9.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市现代农业发展服务中心

单位：万元

单位名称	2024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	82.57	82.57		
吕梁市现代农业发展服务中心	82.57	82.57		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市现代农业发展服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吕梁市现代农业发展服务中心	261.63	261.63				
吕梁市现代农业发展服务中心	261.63	261.63				
农民专业合作社扶持奖补资金	136.00	136.00				
遗属人员补助	6.85	6.85				
军转干人员生活补助	2.62	2.62				
伤残抚恤金	4.70	4.70				
确权项目机房环境、硬件平台托管运维费	6.68	6.68				
会议(培训)费	5.00	5.00				
办公设备购置费	10.00	10.00				
现代农业发展服务工作经费	89.78	89.78				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市现代农业发展服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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

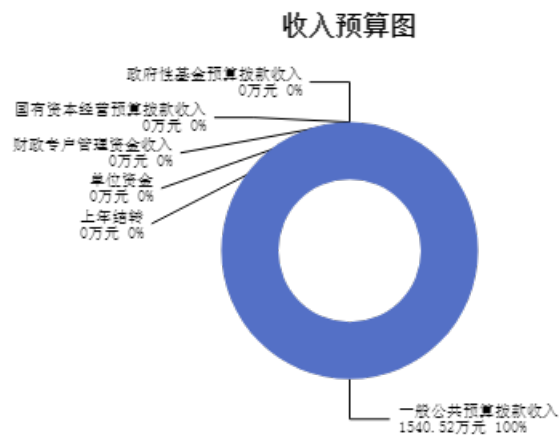
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市现代农业发展服务中心预算收入总计1,540.52万元，其中：本年收入1,540.52万元，上年结转0万元，比上年减少246.49万元，下降13.79%，主要原因是单位人员经费显著减少。2023年内人员经费发放人数减少14人，其中退休9人、调走1人、在职去世1人、退休去世3人，且无新增人员，对应的工资、补贴、社保等随之减少；本年部门预算支出总计1,540.52万元，其中：本年预算安排1,540.52万元，上年结转0万元，比上年减少246.49万元，下降13.79%，主要原因是单位人员经费显著减少。2023年内人员经费发放人数减少14人，其中退休9人、调走1人、在职去世1人、退休去世3人，且无新增人员，对应的工资、补贴、社保等随之减少。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市现代农业发展服务中心预算收入1,540.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,540.52万元，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

2024年度吕梁市现代农业发展服务中心支出预算1540.52万元，其中：基本支出1278.89万元，占83.02%；项目支出261.63万元，占16.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市现代农业发展服务中心财政拨款收支总预算1,540.52万元。其中：一般公共预算拨款1,540.52万元，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1,540.52万元，上年结转收入0万元。支出包

括：社会保障和就业支出345.83万元、卫生健康支出59.28万元、农林水支出1,028.67万元、住房保障支出106.74万元等。

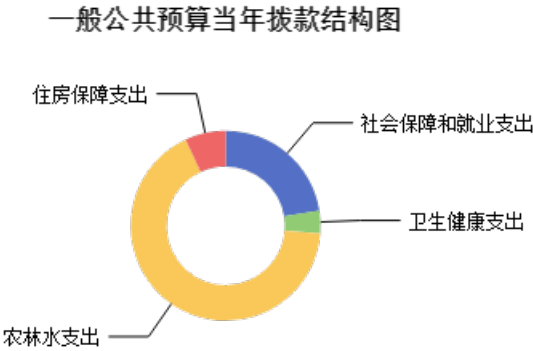
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市现代农业发展服务中心一般公共预算当年支出1,540.52万元,比上年减少246.49万元，下降13.79%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市现代农业发展服务中心一般公共预算当年支出1,540.52万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出345.83万元，占22.45%；卫生健康支出59.28万元，占3.85%；农林水支出1,028.67万元，占66.77%；住房保障支出106.74万元，占6.93%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

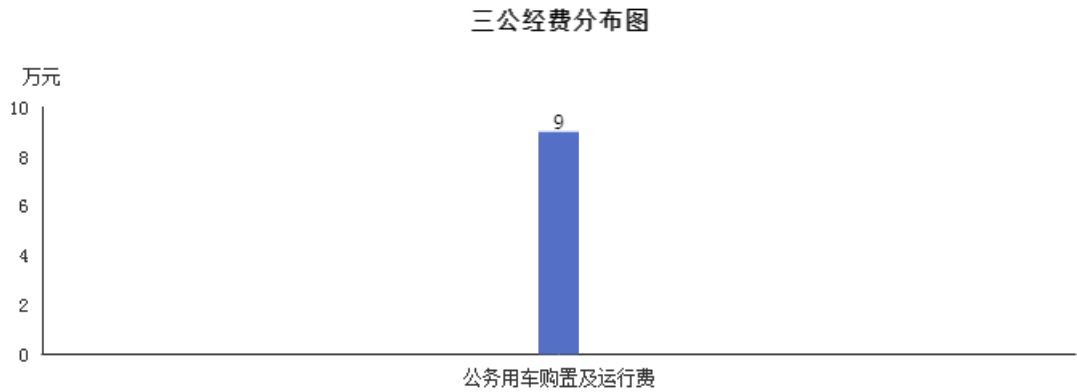
2024年度吕梁市现代农业发展服务中心一般公共预算安排基本支出1,278.89万元，其中：

人员经费1,196.32万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费82.57万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市现代农业发展服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元与2023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；公务用车运行维护费9.00万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年只包含吕梁市现代农业发展服务中心1家参公单位。其机关运行经费财政拨款预算82.57万元，2023年机关运行经费为0万元，预算增加82.57万元，原因是2023年市现代农业发展服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，2024年为参公单位，单位运转产生机关运行经费82.57万元。

九、政府采购情况

2024年吕梁市现代农业发展服务中心政府采购预算总额27.80万元。其中：政府采购货物预算10.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1540.52万元，其中基本支出1278.89万元，项目支出261.63万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1540.52万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吕梁市现代农业发展服务中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额261.63万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额125.63万元；特定目标类项目1个，涉及金额136.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额261.63万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额125.63万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额136.00万元。

（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

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	074-吕梁市现代农业发展服务中心		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	67人	实际在职人员总数	66人
			其中:在编人员数	66人
			其他人员数	0人
部门职责	为现代农业农村发展提供服务。业务范围包括：农村产权制度改革、农村宅基地管理、农业生产托管、新型经营主体、落实农机购置补贴、农机推广、农机安全生产及其他随机任务。			
部门战略目标	完成农村集体产权制度改革、农村集体“三资”管理、农村宅基地管理、农业生产托管、培育巩固提升家庭农场发展、规范提升合作社发展管理、落实农机购置补贴政策、农机化技术推广、农机化生产、农机安全、农机化统计等事项。			
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	1540.52	合 计	1540.52
	其中:一般公共预算	1540.52	其中:基本支出	1278.89
	政府性基金预算	0.00	项目支出	261.63
	国有资本经营预	0.00		
	社会保险基金预	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	
	农机化统计		各项农机化统计指标的数据采集、校验、审核汇总	
	农村集体产权制度改革		指导开展农村集体产权制度改革后续工作	
	农村集体“三资”管理		着力规范农村财务管理，协同相关部门加强农村集体“三资”管理	
	农机化生产		优质杂粮全程机械化	
	规范农村宅基地管理		规范农村宅基地审批与管理	
	农业生产托管		农业生产托管、土地流转、仲裁、信访、土地二轮延包	
	培育、巩固、提升家庭农场发展		培育省市级示范家庭农场	
	农机安全		保障农机安全	
	农机化技术推广		推广高效适用的农机装备与技术	
	规范提升合作社发展管理		培育省市县三级农民专业合作社示范社	
	落实农机购置补贴和报废更新政策		2024年度中央、省级农机购置补贴	
年度绩效目标	保证机构正常运转，各项目稳步推进、顺利完成，助力乡村振兴和农业农村现代化			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	预算资金执行率	≥70%
			农村业务会议（培训）活动次数	≥2次
			指导实施农业项目个数	≥4个
			外出调研督促检查县数	≥8个
			外出调研督促检查次数	≥8次

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	外出调研、督促、检查审批流程完备性	≥95%
			业务会议（培训）活动内容安排科学性	科学科学
			各项资金支付用途准确性	100%
		时效指标	资金下拨时间	2024年12月31日前
			项目开始实施及时性	2024年12月31日前
			调研督促检查开展及时性	及时
		成本指标	外出调研督促检查成本与外出标准相符程度	100%
			各项目实施成本不超计划	不超计划
	效益指标	经济效益指标	推动全市农业农村现代化和乡村振兴	提高
		社会效益指标	农村“三资”管理水平	完善
			培育、巩固、提升新型农业经营主体	明显
			保证人员经费支出、机构正常运转、职能履行	100%
			农机购置补贴政策落实	稳步推进
			推进农业生产托管发展	提升
		生态效益指标	保护生态环境，不产生有害垃圾（%）	100%
		可持续影响指标	制度建设情况	完备
			档案管理机制	健全
			人才培养培训机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关对象满意度	≥90%

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			办公设备购置费				
主管部门及代码			074-吕梁市现代农业发展服务中心		实施单位	吕梁市现代农业发展服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：	100,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		100,000		市县（区）财政资金	100,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			通过增加办公设备，保障中心正常办公，提升工作效率。				
立项依据			2024年部门预算安排，吕梁市资产配置标准				
项目设立必要性			通过增加办公设备，保障中心正常办公，提升工作效率。				
保证项目实施的制度、措施			按照政府采购规定进行采购，完成后进行验收，固定资产登记。				
项目实施计划			编制政府采购预算，科室提出采购需求，经分管领导、主要负责人审批后实施采购，完成后按固定资产进行管理。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过增加办公设备，保障中心正常办公和档案管理，提升工作效率。				通过增加办公设备，保障中心正常办公和档案管理，提升工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案室建设数量	≥1个	数量指标	档案室建设数量	≥1个
		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%	质量指标	办公设备验收合格	≥98%
		时效指标	办公设备到位及时性	及时	时效指标	办公设备到位及	及时
		成本指标	购置总成本	≤100000元	成本指标	购置总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位运行保障度	有效保障	社会效益指标	单位运行保障度	有效保障
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		会议(培训)费					
主管部门及代码		074-吕梁市现代农业发展服务中心		实施单位	吕梁市现代农业发展服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		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		用于系统工作会议、人事、统计年报培训等各类会议培训费。					
立项依据		《市直单位会议费管理办法》《市直单位培训费管理办法》、2024年部门预算安排					
项目设立必要性		为推动全市现代农业发展，召开全市现代农业工作会及相关业务培训，提高工作效率及统一性。					
保证项目实施的制度、措施		按照吕梁市《市直单位会议费管理办法》《市直单位培训费管理办法》					
项目实施计划		提前编制会议、培训预算，单位负责人审批后，按预算执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过相关工作会议及人事、统计及相关业务培训，提高系统工作人员业务能力，推动现代农业发展。			通过相关工作会议及人事、统计及相关业务培训，提高系统工作人员业务能力，推动现代农业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会参训人数	≥50人次	数量指标	参会参训人数	≥50人次
			会议、培训次数	≥2次		会议、培训次数	≥2次
		质量指标	会议、培训质量	提高工作水平，提高数据填报准确性。	质量指标	会议、培训质量	提高工作水平，提高数据填报准确性
		时效指标	完成时间	2024年内	时效指标	完成时间	2024年内
		成本指标	会议、培训标准	≤340元/人*天	成本指标	会议、培训标准	≤340元/人*天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作推进程度	明显推进	社会效益指标	工作推进程度	明显推进
		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		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		军转干人员生活补助					
主管部门及代码		074-吕梁市现代农业发展服务中心		实施单位	吕梁市现代农业发展服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	26, 228. 64		年度资金总额：	26, 228. 64		
	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	26, 228. 64		市县（区）财政资金	26, 228. 64		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		企业军转干部生活补助					
立项依据		退役军人部门、人事部门关于军转干部生活补贴标准审批表					
项目设立必要性		足额发放军转干部生活补助					
保证项目实施的制度、措施		根据退役军人部门和人事部门审批表发放。					
项目实施计划		按时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额发放军转干部生活补助，保障军转干部生活。				按时足额发放军转干部生活补助，保障军转干部生活。		
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	保障人数	1人	数量指标	保障人数	1人
		质量指标	发放情况	按时足额发放	质量指标	发放情况	按时足额发放
		时效指标	发放时间	每月	时效指标	发放时间	每月
		成本指标	每月金额	≤2185. 72元	成本指标	每月金额	≤2185. 72元
	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	体现党和国家对军转干部的关心关爱	社会效益指标	社会效益	体现党和国家对军转干部的关心关爱
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥95%	服务对象满意度	军转干部满意度	≥95%

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农民专业合作社扶持奖补资金					
主管部门及代码		074-吕梁市现代农业发展服务中心		实施单位	吕梁市现代农业发展服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,360,000	年度资金总额：	1,360,000			
	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	1,360,000	市县（区）财政资金	1,360,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		奖补2023年市级示范社					
立项依据		《中华人民共和国农民专业合作社法》中央农办、农业农村部等11部门《关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见》（中农发【2019】18号）山西省农业农村厅等10部门《关于开展农民合作社规范提升行动的实施意见》（晋中经发【2020】3号）					
项目设立必要性		为深入贯彻落实习近平总书记关于突出抓好家庭农场和农民合作社两类新型经营主体建设，进一步加强对市级农民合作社示范社的分类指导					
保证项目实施的制度、措施		1.部署推动。2.建立推进制度。3.注重环节流程。4.落实专项经费。5.典型示范引领。6.强化监督。					
项目实施计划		1.明确工作内容；2.划分工作任务；3.规范工作程序；4.加强审核监督；5.妥善处理问题；6.按时完成验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	市级示范社扶持率100%；对扶持示范社抽查率不低于30%。			市级示范社扶持率100%；对扶持示范社抽查率不低于30%。			
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	扶持合作社数	≥26个	数量指标	扶持合作社数	≥26个
		质量指标	受扶持合作社资质合格率	100%	质量指标	受扶持合作社资质合格率	100%
		时效指标	项目开始时间	2024年1月	时效指标	项目开始时间	2024年1月
			项目完成时间	2024年12月		项目完成时间	2024年12月
		成本指标	补助总成本	≤136万	成本指标	补助总成本	≤136万
	效益指标	经济效益指标	带动社员收入高于当地同行非成员农户比例	≥15%	经济效益指标	带动社员收入高于当地同行非成员农户比例	≥15%
		社会效益指标	合作社平均带动农民就业人数	≥10人	社会效益指标	合作社平均带动农民就业人数	≥10人
		生态效益指标	未发生生态破坏、环境污染等严重事件	未发生	生态效益指标	未发生生态破坏、环境污染等严重事件	未发生
		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
			档案管理机制健全性	健全		档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	理事长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	理事长满意度	≥90%
			社员满意度	≥90%		社员满意度	≥90%

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		确权项目机房环境、硬件平台托管运维费						
主管部门及代码		074-吕梁市现代农业发展服务中心			实施单位		吕梁市现代农业发展服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	66,780		年度资金总额：	66,780		
		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	66,780		市县（区）财政资金	66,780		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		“农村土地确权登记信息化项目”机房环境运维服务。具体如下：（一）设备出入机房审批登记管理；（二）机房电力、电气系统运行监控；（三）机房消防监控系统日常运维；（四）机房空调系统日常运维 “农村土地确权登记信息化项目”硬件平台运维服务。具体如下：（一）配合业务软件厂商进行软件的						
立项依据		运行维护合同						
项目设立必要性		为确权平台提供必要的硬件环境及运维保障						
保证项目实施的制度、措施		根据合同付款						
项目实施计划		根据合同付款						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为确权平台提供必要的硬件环境和运维保障。				为确权平台提供必要的硬件环境和运维保障。		
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	维护平台数量	1个	数量指标	维护平台数量	1个	
		质量指标	连续提供服务能力时长（时/天）	24小时	质量指标	连续提供服务能力时长（时/天）	24小时	
		时效指标	系统故障反馈及时性	及时	时效指标	系统故障反馈及时性	及时	
		成本指标	金额	≤6.7万元	成本指标	金额	≤6.7万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	≤2%	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	≤2%	
		生态效益指标	生态环境影响	无	生态效益指标	生态环境影响	无	
		可持续影响指标	保证确权数据的长期稳定保存	长期稳定保存	可持续影响指标	保证确权数据的长期稳定保存	长期稳定保存	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及确权农户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	涉及确权农户满意度	≥95%	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			伤残抚恤金				
主管部门及代码			074-吕梁市现代农业发展服务中心		实施单位	吕梁市现代农业发展服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	46,975	年度资金总额：	46,975	
			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	46,975	市县（区）财政资金	46,975	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			用于对因公致残人员抚恤金发放。				
立项依据			关于转发《山西省退役军人事务厅 山西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 》的通知				
项目设立必要性			保障伤残人员按时足额领取伤残抚恤金				
保证项目实施的制度、措施			按时足额发放				
项目实施计划			年终一次性发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时足额发放伤残抚恤金，保障伤残人员生活。				按时足额发放伤残抚恤金，保障伤残人员生活。		
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	保障人数	1人	数量指标	保障人数	1人
		质量指标	发放情况	按时足额	质量指标	发放情况	按时足额
		时效指标	发放截止时间	2024年12月31日	时效指标	发放截止时间	2024年12月31日
		成本指标	发放金额	≤46975元	成本指标	发放金额	≤46975元
	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	保障因公致残人员生活，体现党和国家的关心关爱。	社会效益指标	社会效益	保障因公致残人员生活，体现党和国家的关心关爱
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意程度	≥95%	服务对象满意度	伤残人员满意程度	≥95%

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		现代农业发展服务工作经费					
主管部门及代码		074-吕梁市现代农业发展服务中心		实施单位	吕梁市现代农业发展服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	897,800	年度资金总额：	897,800			
	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	897,800	市县（区）财政资金	897,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目费用主要用于单位开展日常业务，正常履职各项费用。					
立项依据		2024年部门预算安排、市直机关差旅费管理办法、公务车管理办法					
项目设立必要性		单位履职工程中，了解情况、制定规划、实施部署、协调运作、考察汇总、监督检查等工作需要经费支持。					
保证项目实施的制度、措施		2024年部门预算安排、市直机关差旅费管理办法、公务车管理办法					
项目实施计划		拟定工作任务方案、负责人审批，严格按照规定执行、定时不定时汇报情况及成果，保证现代农业发展服务工作成效					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位正常开展业务，提升全市现代农业发展服务水平			保证单位正常开展业务，提升全市现代农业发展服务水平			
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	督查检查县数	≥13县（市、区）	数量指标	督查检查县数	≥13县（市、区）
			督查检查人次	≥90人次		督查检查人次	≥90人次
		质量指标	督查成果验收合格率	≥95%	质量指标	督查成果验收合格率	≥95%
		时效指标	督查检查开展及时性	及时	时效指标	督查检查开展及时性	及时
		成本指标	工作经费总成本	≤897800元	成本指标	工作经费总成本	≤897800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	现代农业发展服务水平	提升	社会效益指标	现代农业发展服	提升
			社会影响力	提高		社会影响力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	档案健全性	健全	可持续影响指标	档案健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属人员补助					
主管部门及代码		074-吕梁市现代农业发展服务中心		实施单位	吕梁市现代农业发展服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		68,528	年度资金总额：	68,528		
	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		68,528	市县（区）财政资金	68,528		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于遗属人员的补助发放。					
立项依据		人社部门审批的遗属人员生活困难补助审批表					
项目设立必要性		用于遗属人员的补助发放。					
保证项目实施的制度、措施		纳入预算，根据审批金额发放。					
项目实施计划		年终一次性发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额发放遗属人员生活补助，保障遗属人员的生活，体现党和国家对遗属人员的关心关爱。			按时足额发放遗属人员生活补助，保障遗属人员的生活，体现党和国家对遗属人员的关心关爱。			
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	保障人数	6人	数量指标	保障人数	6人
		质量指标	发放准确性	足额准确	质量指标	发放准确性	足额准确
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放金额	≤68528元	成本指标	发放金额	≤68528元
	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	体现党和国家对遗属人员的关心关爱	社会效益指标	社会效益	体现党和国家对遗属人员的关心关爱
		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		
	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%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吕梁市现代农业发展服务中心共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3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0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吕梁市现代农业发展服务中心使用的办公用房建筑总面积960平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吕梁市现代农业发展服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；吕梁市现代农业发展服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据我单位实际情况，不涉及政府购买服务。

（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。