

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市农田建设服务中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
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	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、协助主管部门提出农田建设项目需求和建议。
- 2、协助主管部门完成农田加上项目初步设计报告的编制及项目所涉及的招标工作。
- 3、负责农田建设项目工程的实施。
- 4、完成市委、市政府及农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、办公室

负责党建、文书、财务、考核、后期、年度统计等日常运转工作。

2、项目股

协助提出农田建设项目需求建议，编制农田项目计划。组织农田项目招投标，具体负责农田建设项目的过程实施，严格执行过程报账，及时提出农田建设项目资金安排建议。

3、事业编制10人，设主任1名，副主任1名。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：怀仁市农田建设服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2102.30	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	250.00	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	16.43	16.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.95	2.95	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	250.00	250.00	
		十三、农林水支出	4498.57	2077.75	2420.82
		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	5.17	5.17	
		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	2352.30	本年支出合计	4773.12	2352.30	2420.82
上年结转	2420.82	年终结转			
收入总计	4773.12	支出总计	4773.12	2352.30	2420.82

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市农田建设服务中心

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		2352.30	2102.30	250.00				2420.82
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43					
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43					
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62					
210	卫生健康支出	2.95	2.95					
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95					
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95					
212	城乡社区支出	250.00		250.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	250.00		250.00				
213	农林水支出	2077.75	2077.75					2420.82
21301	农业农村	2077.75	2077.75					2420.82
2130104	事业运行	51.75	51.75					
2130153	耕地建设与利用	2011.00	2011.00					2420.82
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	5.17	5.17					

22102	住房改革支出	5.17	5.17				
2210201	住房公积金	5.17	5.17				

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市农田建设服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4773.12	76.30	4696.82
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	2.95	2.95	
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
212	城乡社区支出	250.00		250.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	250.00		250.00
213	农林水支出	4498.57	51.75	4446.82
21301	农业农村	4498.57	51.75	4446.82
2130104	事业运行	51.75	51.75	
2130153	耕地建设与利用	4431.82		4431.82
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	5.17	5.17	
22102	住房改革支出	5.17	5.17	
2210201	住房公积金	5.17	5.17	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市农田建设服务中心

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	2102.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	250.00	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	16.43	16.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.95	2.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	250.00		250.00	
		十三、农林水支出	4498.57	4498.57		
		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	5.17	5.17		
		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	2352.30	本年支出合计	4773.12	4523.12	250.00	

上年财政拨款结转	2420.82	年终结转				
一、一般公共预算	2420.82					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4773.12	支出总计	4773.12	4523.12	250.00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市农田建设服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2102.30	76.30	2026.00
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	2.95	2.95	
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
213	农林水支出	2077.75	51.75	2026.00
21301	农业农村	2077.75	51.75	2026.00
2130104	事业运行	51.75	51.75	
2130153	耕地建设与利用	2011.00		2011.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	5.17	5.17	
22102	住房改革支出	5.17	5.17	
2210201	住房公积金	5.17	5.17	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市农田建设服务中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		76.30	73.98	2.32
工资福利支出		68.43	68.43	
基本工资	工资福利支出	26.46	26.46	
津贴补贴	工资福利支出	3.98	3.98	
绩效工资	工资福利支出	18.03	18.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.25	7.25	
职业年金缴费	工资福利支出	3.62	3.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.95	2.95	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.96	0.96	
住房公积金	工资福利支出	5.17	5.17	
商品和服务支出		2.32		2.32
办公费	商品和服务支出	1.80		1.80
工会经费	商品和服务支出	0.09		0.09
福利费	商品和服务支出	0.43		0.43
对个人和家庭的补助		5.56	5.56	
退休费	离退休费	5.56	5.56	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市农田建设服务中心

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		250.00
103	非税收入	250.00
10301	政府性基金收入	250.00
1030147	农业土地开发资金收入	250.00

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市农田建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		250.00		250.00
212	城乡社区支出	250.00		250.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	250.00		250.00

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市农田建设服务中心 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：怀仁市农田建设服务中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市农田建设服务中心

单位：万元

单位名称	2025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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市农田建设服务中心 单位：万元

项目名称	合计	2025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
怀仁市农田建设服务中心	2276.00	2026.00	250.00			
（24年高标准农田）提前下达2025 年省级农业相关转移支付资金	656.00	656.00				
（26年高标准农田）提前下达2025 年省级农业相关转移支付资金	512.00	512.00				
2021年度高标准农田建设项目配套	250.00		250.00			
2023年度高标准农田建设项目配套	643.00	643.00				
2020年-2021年高标准农田项目资金	200.00	200.00				
2025年单位运转经费	15.00	15.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市农田建设服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
怀仁市农业农村局	2420.82	2420.82		
怀仁市农田建设服务中心	2420.82	2420.82		
2023年省级农田建设补助资金(22年项目)	258.51	258.51		
23项目省级资金、25年项目提前下达前期费用	37.95	37.95		
2021、2022市级高标准农田建设项目配套资金	106.20	106.20		
2024年怀仁市何家堡高标准农田建设项目（中央2024）	2018.17	2018.17		

第三部分 2025年度单位预算情况说明

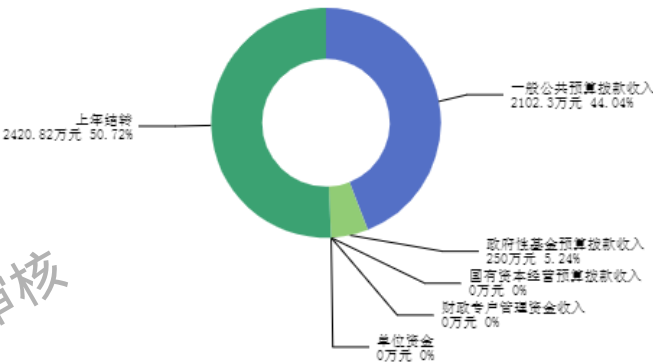
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市农田建设服务中心预算收入总计4,773.12万元，其中：本年收入2,352.30万元，上年结转2,420.82万元，比上年增加1923.85万元，增长67.52%，主要原因是2025年怀仁市农田建设服务中心高标准农田建设项目配套资金、提前下达2025年省级农业相关转移支付资金及上年结转资金增加；本年单位预算支出总计4,773.12万元，其中：本年预算安排2,352.30万元，上年结转2,420.82万元，比上年增加1923.85万元，增长67.52%，主要原因是2025年怀仁市农田建设服务中心高标准农田建设项目配套资金、提前下达2025年省级农业相关转移支付资金及上年结转资金增加。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市农田建设服务中心预算收入4,773.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,102.30万元，占44.04%；政府性基金预算拨款收入250.00万元，占5.24%；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2,420.82万元，占50.72%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市农田建设服务中心支出预算4773.12万元，其中：基本支出76.3万元，占1.60%；项目支出4696.82万元，占98.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市农田建设服务中心财政拨款收支总预算4,773.12万元。其中：一般公共预算拨款4,523.12万元，政府性基金预算拨款250.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,352.30万元，上年结转收入2,420.82万元。支出包括：社会保障和就业支出16.43万元、卫生健康支出2.95万元、城乡社区支出250.00万元、农林水支出4,498.57万元、住房保障支出5.17万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

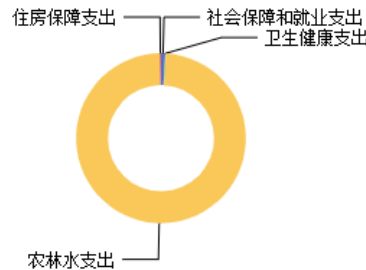
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市农田建设服务中心一般公共预算当年支出2,102.30万元，比上年增加1054.02万元，增长100.55%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市农田建设服务中心一般公共预算当年支出2,102.30万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.43万元,占0.78%;卫生健康支出2.95万元,占0.14%;农林水支出2,077.75万元,占98.83%;住房保障支出5.17万元,占0.25%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

2025年度怀仁市农田建设服务中心一般公共预算安排基本支出76.30万元,其中:

人员经费73.98万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费2.32万元,主要包括:办公费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市农田建设服务中心政府采购预算总额0.80万元。其中:政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我单位未编报单位整体绩效目标,涉及金额0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市农田建设服务中心纳入绩效目标管理的二级项目6个,共计金额2,276.00万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额15.00万元;特定目标类项目5个,涉及金额2,261.00万元。公开项目绩效目标5个,涉及项目金额2,261.00万元,占部门(单位)项目支出总额的99.34%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目5个,涉及项目金额2,261.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2021年度高标准农田建设项目配套					
主管部门及代码		059-怀仁市农业农村局		实施单位	怀仁市农田建设服务中心		
项目属性2382		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：	10,580,000	年度资金总额：	2,500,000			
	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	10,580,000	市县（区）财政资金	2,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建设2021年度高标准农田建设项目					
立项依据		期财建发【2021】7号					
项目设立必要性		加快农业生产发展					
保证项目实施的制度、措施		按有关文件要求执行					
项目实施计划		按有关文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目建成后，将大幅度提高水利用系数，降低灌溉成本，在一定程度上缓解了农业用水供需矛盾，改善了农村经济发展，提高了农民收入水平，水资源得到了节约和合理利用。			项目建成后，将大幅度提高水利用系数，降低灌溉成本，在一定程度上缓解了农业用水供需矛盾，改善了农村经济发展，提高了农民收入水平，水资源得到了节约和合理利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	建设高标准农田项目	6.8042万亩
			建设高标准农田	6.8042万亩		建设高标准农田	6.8042万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
						项目验收合格	100%
		时效指标			时效指标	项目完成时间	12月底前
			项目完成期限	12月底前		项目完成期限	12月底前
		成本指标			成本指标	每亩投入	≤2500元/亩
			每亩投入资金	≤2500元/亩		每亩投入资金	≤2500元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	田间路	100%	社会效益	田间路	100%
		生态效益	耕地质量提升	质量提升	生态效益	耕地质量提升	质量提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥95%	服务对象满意度	人民满意度	≥95%
负责人：	李德忠	经办人：	文慧祺	联系电话：	13643497013	填报日期：	20250307114814

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		(24年高标准农田)提前下达2025年省级农业相关转移支付资金					
主管部门及代码		903-农业股		实施单位		怀仁市农田建设服务中心	
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:	6,560,000	年度资金总额:	6,560,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	6,560,000	省级财政资金	6,560,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年度新建改造提升高标准农田					
立项依据		朔财农【2024】74号					
项目设立必要性		提高农业生产能力					
保证项目实施的制度、措施		按有关文件要求执行					
项目实施计划		按有关文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目建成后,将大幅度提高水利用系数,降低灌溉成本,在一定程度上缓解了农业用水供需矛盾,改善了农村经济发展,提高了农民收入水平,水资源得到了节约和合理利用。			项目建成后,将大幅度提高水利用系数,降低灌溉成本,在一定程度上缓解了农业用水供需矛盾,改善了农村经济发展,提高了农民收入水平,水资源得到了节约和合理利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建高标准农田	11.11万亩	数量指标	新建高标准农田	11.11万亩
						新建高标准农田项目	11.11万亩
		质量指标			质量指标	项目验收合格	100%
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
	时效指标	项目完成期限	12月底	时效指标	项目完成期限	12月底	
					项目完成时间	12月底	
	效益指标	成本指标	每亩投入资金	≤2500元/亩	成本指标	每亩投入资金	≤2500元/亩
		经济效益			经济效益		
		社会效益	田间路	100%	社会效益	田间路	100%
			粮食综合生产能力	明显提升		粮食综合生产能力	明显提升
	生态效益	耕地质量	逐步提升	生态效益	耕地质量	逐步提升	
	可持续影响	农业种植结构	进一步优化	可持续影响	农业种植结构	进一步优化	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
	负责人:	李德忠	经办人:	支慧楠	联系电话:	13643497013	填报日期:

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		(26年高标准农田)提前下达2025年省级农业相关转移支付资金					
主管部门及代码		903-农业股		实施单位	怀仁市农田建设服务中心		
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:	5,120,000	年度资金总额:	5,120,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,120,000	省级财政资金	5,120,000			
	市县(区)财政 资金	0	市县(区)财政 资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年新建和改造提升高标准农田建设					
立项依据		朔财农【2024】74号					
项目设立必要性		加快农业生产发展					
保证项目实施的制度、措施		按有关文件要求执行					
项目实施计划		按有关文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目建成后,将大幅度提高水利用系数,降低灌溉成本,在一定程度上缓解了农业用水供需矛盾,改善了农村经济发展,提高了农民收入水平,水资源得到了节约和合理利用。			项目建成后,将大幅度提高水利用系数,降低灌溉成本,在一定程度上缓解了农业用水供需矛盾,改善了农村经济发展,提高了农民收入水平,水资源得到了节约和合理利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建高标准农田	4.76万亩	数量指标	新建高标准农田项目	4.76万亩
						新建高标准农田	4.76万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
						项目验收合格	100%
		时效指标	项目完成期限	1年	时效指标	项目完成时间	1年
						项目完成期限	1年
	成本指标	每亩投入资金	≤2500元/亩	成本指标	每亩投入资金	≤2500元/亩	
	经济效益			经济效益			
	社会效益	田间路	100%	社会效益	粮食综合生产能力	明显提升	
		粮食综合生产能力	明显提升		田间路	100%	
		生态效益	耕地质量	逐步提升	生态效益	耕地质量	逐步提升
		可持续影响	农业种植结构	进一步优化	可持续影响	农业种植结构	进一步优化
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	李德忠	经办人:	支慧楠	联系电话:	13643497013	填报日期:	20250306112539

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2023年度高标准农田建设项目配套					
主管部门及代码		059-怀仁市农业农村局		实施单位	怀仁市农田建设服务中心		
项目属性0002302		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:	6,430,500	年度资金总额:	6,430,000			
	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	6,430,500	市县(区)财政资金	6,430,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建设23年高标准农田1.839万亩					
立项依据		朔农建发【2023】4号					
项目设立必要性		提高农业生产能力					
保证项目实施的制度、措施		按有关文件要求执行					
项目实施计划		按有关文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目建成后,将大幅度提高水利用系数,降低灌溉成本,在一定程度上缓解了农业用水供需矛盾,改善了农村经济发展,提高了农民收入水平,水资源得到了节约和合理利用。			项目建成后,将大幅度提高水利用系数,降低灌溉成本,在一定程度上缓解了农业用水供需矛盾,改善了农村经济发展,提高了农民收入水平,水资源得到了节约和合理利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设高标准农田	1.839万亩	数量指标	建设高标准农田	1.839万亩
			建设高标准农田项目	1.839万亩		建设高标准农田项目	1.839万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
			项目验收完成	100%		项目验收完成	100%
		时效指标	项目完成期限	12月底前	时效指标	项目完成期限	12月底前
			项目完成时间	12月底前		项目完成时间	12月底前
		成本指标	每亩投入资金	≤2500元/亩	成本指标	每亩投入资金	≤2500元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	田间路	100%	社会效益	田间路	100%
		生态效益	耕地质量提升	持续提升	生态效益	耕地质量提升	持续提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95%	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95%
负责人:	李德忠	经办人:	支慧桃	联系电话:	13643497013	填报日期:	20250317091126

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2020年-2021年高标准农田项目资金					
主管部门及代码		059-怀仁市农业农村局		实施单位		怀仁市农田建设服务中心	
项目属性14062400023		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：		2,000,000	年度资金总额：		2,000,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		2,000,000	市县（区）财政资金		2,000,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		完善2020年-2021年高标准农田建设项目					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		提高农业生产发展					
保证项目实施的制度、措施		按有关文件要求执行					
项目实施计划		按有关文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完善项目建成后，将大幅度提高水利用系数，降低灌溉成本，在一定程度上缓解了农业用水供需矛盾，改善了农村经济发展，提高了农民收入水平，水资源得到了节约和合理利用。			完善项目建成后，将大幅度提高水利用系数，降低灌溉成本，在一定程度上缓解了农业用水供需矛盾，改善了农村经济发展，提高了农民收入水平，水资源得到了节约和合理利用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完善高标准农田建设项目	2年度	数量指标	完善高标准农田建设项目	2年度
			提高完善高标准农田建设项目	2年度		提高完善高标准农田建设项目	2年度
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格	100%
			项目验收合格	100%		项目验收合格率	100%
		时效指标	完善项目期限	12月底前	时效指标	完善项目期限	12月底前
			完善项目时间	12月底前		完善项目时间	12月底前
		成本指标	完善项目费用	200万元	成本指标	完善项目费用	200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	田网路	100%	社会效益	田网路	100%
		生态效益	耕地质量提升	继续提升	生态效益	耕地质量提升	继续提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95%	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95%
负责人：	李德忠	经办人：	支慧楠	联系电话：	13643497013	填报日期：	20250324095425

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，怀仁市农田建设服务中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，怀仁市农田建设服务中心使用的办公用房建筑总面积147.45平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市农田建设服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市农田建设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

本单位政府购买服务指导性目录参照关于转发《朔州市财政局关于转发〈山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉和〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》的通知（怀财发【2024】26号）。

（二）其他

无

怀仁市财政局文件

怀财发〔2024〕26号

关于转发《朔州市财政局关于转发〈山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉和〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》的通知

各乡镇（街道）、开发区、市直有关单位：

现将《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》（朔财综〔2024〕20号）、《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》（朔财综〔2023〕28号）转发给你们，请遵照执行。

附件：1. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》的

通知

2. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知》的通知



信息公开选项：主动公开

怀仁市财政局

2024年8月30日

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。