

池州市贵池区农业农村局
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 池州市贵池区农业农村局2024年收支总表
2. 池州市贵池区农业农村局2024年收入总表
3. 池州市贵池区农业农村局2024年支出总表
4. 池州市贵池区农业农村局2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区农业农村局2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区农业农村局2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区农业农村局2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区农业农村局2024年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区农业农村局2024年项目支出表
10. 池州市贵池区农业农村局2024年政府采购支出表
11. 池州市贵池区农业农村局2024年政府购买服务支出表
12. 池州市贵池区农业农村局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关农业和农村经济发展的方针政策和法律法规；拟定本区有关农业和农村经济发展的规范性文件；拟订农业和农村经济发展中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策的拟定工作。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的意见；指导、监督农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解仲裁管理、村民筹资筹劳管理、村级财务、集体资产和减轻农民负担工作；指导扶持农业社会化服务体系和农村集体、合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品品质的改善、提出农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见，按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目；配合有关部门组织实施农业综合开发。

（四）拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订大宗农产品市场体系建设规划；提出大宗农产品市场流通的政策建议，培育、保护和发展农产品品牌；协调指导特色农产品开发；负责菜篮子工程工作。

（五）组织开展农产品质量安全监管；参与拟定地方农业生产技术标准，依法指导农产品质量认证管理，监测并发布有关农产品质量安全信息；指导农业检验检测体系建设。

（六）组织协调农业生产资料市场体系建设；组织协调种子（种苗）、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、肥料、农膜等农业投入品的质量监测和依法监管工作。

（七）负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控，监测疫情并组织扑灭；协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作；组织协调动植物的防疫、内检工作；负责兽医医政和兽药药政的管理工作。

（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备；提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

（九）管理农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，负责开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业农村经济信息服务工作。

（十）组织实施科教兴农战略，承担农科教统筹协调工作；拟订农业科技、教育、技术推广规划、计划和相关政策；管理、推广农业科技成果；指导组织农业职业教育和农民职业技能培训开发等工作；承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

（十一）承担农业专业队伍和农村实用人才队伍建设有关工作；组织协调农业专业技术人员的继续教育工作；组织开展农业专业技术人员和农民技术职称评审工作。

（十二）拟订并实施农业生态建设规划，组织指导农业面源污染治理工作，指导农业生态环境建设，促进生态农业和循环农业的发展；指导耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。

（十三）承担农业对外合作交流和国外智力引进工作，参与农业对外贸易和援助工作；按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）承担农业农村经济的综合协调工作，指导新农村建设和现代农业发展。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区农业农村局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区农业农村局	行政单位

三、2024年度主要工作任务

（一）全力抓好粮食生产。压实粮食安全责任，组织农技人员继续开展农业科技服务和培训，做好水稻、蔬菜等在田农作物农业生产和防灾减灾技术线上指导、培训和咨询服务，指导开展春季农业生产，加快生猪增养补栏，抓好动物疫病防控。加快农田基础设施建设，加快推进2024年5万亩国债高标准农田项目开工建设。完善全区高标准农田建设规划，建立长效管护机制。坚持把耕地保护与粮食生产相结合，持续加大耕地保护力度，联合区直有关单位开展排查，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，确保粮食面积稳定在66万亩以上，总产25万吨以上粮食生产目标任务。组织实施好第三次全国土壤普查工作，抓好生猪、蔬菜等“菜篮子”产品供给。

（二）做大做强优势产业。落实《贵池区推进产业强区若干政策》，实施“产业强区”战略，鼓励现代农业发展，力争2024年农产品加工产值突破60亿元。围绕优势特色产业，围绕茶产业、黄精产业等发展规划，打造长三角高附加值绿色农产品生产加工供应基地，高标准建设绿色食品加工园区。狠抓“双招双引”，紧盯重点企业，主动上门对接，全力推动优质招商项目落地，重点聚焦年产值1000万元以上、成长性好的本土企业，高质量培育农产品加工主体，2024年力争新增规上农产品加工企业3家，累计增幅位居全市前列。

（三）促进农民增收壮大村集体经济。加快土地流转，因地制宜打造一批康旅强村、文旅强村、茶旅强村，力争集体经济强村数量位居全市前列。拓宽农民增收渠道、做好支撑因素收集，持续提升农村居民收入水平，建立完善与市调查队常态化对接的机制，点对点对接样本村、调查点，发挥农业统计联席会议制度作用，定期组织农业、统计等部门与市调查队会商，力争2024年农村居民可支配收入超全市平均水平。

（四）推动重点项目建设提质提速。聚焦农业特色主导产业、绿色食品加工，围绕乡村振兴示范带建设、高标准农田建设、和美乡村精品示范村建设、贵池区十八索区域水生态治理工程、农用地安全利用、农村生活污水治理工程等工作，积极谋划储备农业农村重点项目。同时，全面建立重点项目建设工作台账，明确进度要求，倒排时间工期，科学统筹推进。加快高标准农田、和美乡村等在建项目建设进度；做好招引项目跟踪服务，推动尽快落实落地；加强与统计调查部门沟通会商，做到实事求是、应统尽统，力争一产有效投资取得突破。推进乡村振兴产业园EOD项目融资和产业园项目招引工作，确保2024年国家级现代农业产业园建设和国家农业绿色发展先行区创建取得实质性进展。。

（五）打造宜居宜业和美乡村。接续推进农村人居环境整治提升工程，持续推进“五清一改”村庄清洁行动，完成2023年度31个和美乡村省级中心村建设，100个左右美丽自然村庄建设，2500户左右改厕，创建区级“和美人家”示范户300户，2023年度3个和美乡村精品示范村进入建设阶段。常态化统筹推进秸秆粪污“两利用”、化肥农药“双减量”行动，农作物秸秆、畜禽粪污综合利用率分别达94%、95%以上，化肥、农药使用量持续下降。

（六）做好长江禁捕退捕工作。坚决贯彻习近平总书记关于长江“十年禁渔”的重要批示精神，多点发力做好长江禁捕退捕工作。加强多部门及属地镇街协同联动，紧盯多发水域，聚焦重点场所，严厉打击各类非法捕捞行为。严格落实“1131”帮扶机制，积极引导退捕渔民参加就业技能培训，举办退捕渔民就业专场招聘会，结合干部结对帮联制度，重点关注困难退捕渔民生产生活情况。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区农业农村局2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1349.61	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	249.01
		九、卫生健康支出	15.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	239.2
		十一、城乡社区支出	8268.48
五、单位资金收入		十二、农林水支出	16774.8
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	93.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1349.61	本 年 支 出 小 计	25639.74
上年结转数	24290.13	结转下年	
一般公共预算	19021.65	一般公共预算	
政府性基金预算	5268.48	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	25639.74	支 出 总 计	25639.74

池州市贵池区农业农村局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政 专户 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 基金 预算	国有 本营 预算	财政 专户 资金	单 位 资 金
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	属 单 位 缴 纳 收 入	其 他 收 入						
池州市贵池区农业农村局	25639.74	1349.61	1349.61										2429 0.13	1902 1.65	5268 .48			
池州市贵池区农业农村局	25639.74	1349.61	1349.61										2429 0.13	1902 1.65	5268 .48			

池州市贵池区农业农村局2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	249.01	249.01				
20805	行政事业单位养老支出	249.01	249.01				
2080501	行政单位离退休	89.82	89.82				
2080502	事业单位离退休	79.18	79.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67				
210	卫生健康支出	15.1	15.1				
21011	行政事业单位医疗	15.1	15.1				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63				
211	节能环保支出	239.2		239.2			
21103	污染防治	139.2		139.2			
2110302	水体	139.2		139.2			
21104	自然生态保护	100		100			
2110402	农村环境保护	100		100			
212	城乡社区支出	8268.48		8268.48			
21203	城乡社区公共设施	3000		3000			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000		3000			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5268.48		5268.48			
2120804	农村基础设施建设支出	1474		1474			
2120815	农村社会事业支出	23.5		23.5			
2120816	农业农村生态环境支出	2595.98		2595.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1175		1175			
213	农林水支出	16774.8	469.85	16304.95			
21301	农业农村	16745.58	469.85	16275.73			
2130101	行政运行	246.65	246.65				
2130104	事业运行	223.21	223.21				
2130109	农产品质量安全	26.52		26.52			
2130111	统计监测与信息服务	392.84		392.84			
2130112	行业业务管理	140.01		140.01			
2130122	农业生产发展	350.9		350.9			
2130125	农产品加工与促销	29		29			
2130126	农村社会事业	12		12			
2130135	农业生态资源保护	1375		1375			
2130153	耕地建设与利用	13949.45		13949.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.22		15.22			
2130505	生产发展	15.22		15.22			
21399	其他农林水支出	14		14			
2139999	其他农林水支出	14		14			
221	住房保障支出	93.15	93.15				
22102	住房改革支出	93.15	93.15				

2210201	住房公积金	50.91	50.91				
2210202	提租补贴	42.23	42.23				
	合计	25639.7 4	827.11	24812.6 3			

池州市贵池区农业农村局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1349.61	一、本年支出	25639.74
（一）一般公共预算拨款	1349.61	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	24290.13	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	19021.65	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	5268.48	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	249.01
		（九）卫生健康支出	15.1
		（十）节能环保支出	239.2
		（十一）城乡社区支出	8268.48
		（十二）农林水支出	16774.8
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	93.15
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	25639.74	支 出 总 计	25639.74

池州市贵池区农业农村局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	249.01	249.01	249.01		
20805	行政事业单位养老支出	249.01	249.01	249.01		
2080501	行政单位离退休	89.82	89.82	89.82		
2080502	事业单位离退休	79.18	79.18	79.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	53.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67	26.67		
210	卫生健康支出	15.1	15.1	15.1		
21011	行政事业单位医疗	15.1	15.1	15.1		
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	6.47		
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	8.63		
211	节能环保支出	239.2			239.2	
21103	污染防治	139.2			139.2	
2110302	水体	139.2			139.2	
21104	自然生态保护	100			100	
2110402	农村环境保护	100			100	
212	城乡社区支出	3000			3000	
21203	城乡社区公共设施	3000			3000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000			3000	
213	农林水支出	16774.8	469.85	407.27	62.59	16304.95
21301	农业农村	16745.58	469.85	407.27	62.59	16275.73
2130101	行政运行	246.65	246.65	190.71	55.94	
2130104	事业运行	223.21	223.21	216.56	6.65	
2130109	农产品质量安全	26.52				26.52
2130111	统计监测与信息服务	392.84				392.84
2130112	行业业务管理	140.01				140.01
2130122	农业生产发展	350.9				350.9
2130125	农产品加工与促销	29				29
2130126	农村社会事业	12				12
2130135	农业生态资源保护	1375				1375
2130153	耕地建设与利用	13949.45				13949.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.22				15.22
2130505	生产发展	15.22				15.22
21399	其他农林水支出	14				14
2139999	其他农林水支出	14				14
221	住房保障支出	93.15	93.15	93.15		
22102	住房改革支出	93.15	93.15	93.15		
2210201	住房公积金	50.91	50.91	50.91		
2210202	提租补贴	42.23	42.23	42.23		
	合计	20371.26	827.11	764.52	62.59	19544.15

池州市贵池区农业农村局2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	573.46	573.46	
30101	基本工资	150.36	150.36	
30102	津贴补贴	53.53	53.53	
30103	奖金	163.56	163.56	
30107	绩效工资	38.92	38.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.34	53.34	
30109	职业年金缴费	26.67	26.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.1	15.1	
30112	其他社会保障缴费	11.06	11.06	
30113	住房公积金	50.91	50.91	
30199	其他工资福利支出	10	10	
302	商品和服务支出	62.19		62.19
30206	电费	3		3
30207	邮电费	12		12
30216	培训费	4.92		4.92
30217	公务接待费	7		7
30226	劳务费	4		4
30228	工会经费	16.56		16.56
30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30239	其他交通费用	10.98		10.98
303	对个人和家庭的补助	191.06	191.06	
30302	退休费	117.41	117.41	
30305	生活补助	72.46	72.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
310	资本性支出	0.4		0.4
31002	办公设备购置	0.4		0.4
	合计	827.11	764.52	62.59

单位公开表7

池州市贵池区农业农村局2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	5268.48		5268.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5268.48		5268.48
2120804	农村基础设施建设支出	1474		1474
2120815	农村社会事业支出	23.5		23.5
2120816	农业农村生态环境支出	2595.98		2595.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1175		1175
	合计	5268.48		5268.48

池州市贵池区农业农村局2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区农业农村局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区农业农村局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	高标准农田2022年市级管护资金(池财农【2022】210号)	池州市贵池区农业农村局	100				100				
特定目标类	农业农村事业发展经费	池州市贵池区农业农村局	0.89				0.89				
特定目标类	贵池区第三次全国土壤普查	池州市贵池区农业农村局	76.99				76.99				
特定目标类	2023年中央衔接资金产业到户奖补项目	池州市贵池区农业农村局	15.22				15.22				
特定目标类	2023中央直达资金高标准农田建设项目(皖财农【2022】1283号)	池州市贵池区农业农村局	365.95				365.95				
特定目标类	2023年土地指标跨省调剂农村厕所革命整村推进奖补资金(皖财农【2022】1306号)	池州市贵池区农业农村局	14				14				
特定目标类	2023年中央财政农业资源与生态保护补助项目(皖财农【2022】1307号)	池州市贵池区农业农村局	1375				1375				
特定目标类	2023省级农田建设补助及管护资金项目(皖财农【2023】148号)	池州市贵池区农业农村局	3553				2079	1474			
特定目标类	2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)项目(皖财农【2023】147号)	池州市贵池区农业农村局	332				332				
特定目标类	2023年省财政秸秆利用奖补资金项目(皖财农【2023】254号)	池州市贵池区农业农村局	100				100				
特定目标类	贵池区2023年省级粮食生产规模经营主体补贴一皖财农【2023】147号	池州市贵池区农业农村局	18.9				18.9				
特定目标类	2023年省级资金美丽乡村建设项目	池州市贵池区农业农村局	2595.98					2595.98			
特定目标类	2023年水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带专项引导资金-(池财资环〔2023〕117号)	池州市贵池区农业农村局	139.2				139.2				
特定目标类	2023年度和美乡村建设管护考评奖补资金项目(池财农【2023】302号)	池州市贵池区农业农村局	23.5					23.5			
特定目标类	2023年市级财政农田建设工程管护资金-池财农(2023)157号	池州市贵池区农业农村局	4.5				4.5				

特定目标类	贵池区2023年度和美乡村精品示范村建设项目(皖财债【2023】1140号)	池州市贵池区农业农村局	3000				3000				
特定目标类	2024年池州市贵池区高标准农田建设项目-皖财农(2023)1541号	池州市贵池区农业农村局	1175					1175			
特定目标类	2024年池州市贵池区高标准农田建设国债项目-皖财农[2023]1418号	池州市贵池区农业农村局	1140 0				1140 0				
特定目标类	贵池区第三次全国土壤普查	池州市贵池区农业农村局	315. 5	315. 5							
特定目标类	产地生态环境保护工作经费	池州市贵池区农业农村局	26.5 2	26.5 2							
特定目标类	农业农村事业发展经费	池州市贵池区农业农村局	73.4 8	73.4 8							
特定目标类	区委农办工作经费	池州市贵池区农业农村局	12	12							
特定目标类	世界银行贷款项目	池州市贵池区农业农村局	95	95							
合计			2481 2.63	522. 5			1902 1.65	5268 .48			

池州市贵池区农业农村局2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区农业农村局-综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.4	0.4				
贵池区第三次全国土壤普查	农业绿色发展和可持续发展服务	305.17	305.17				
贵池区第三次全国土壤普查	台式计算机	0.5	0.5				
合计		306.07	306.07				

池州市贵池区农业农村局2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
贵池区第三次全国土壤普查	公共服务	农业林业和水利公共服务	农业绿色发展和可持续发展	土壤普查样本采集与检测	4	306
农业农村事业发展经费	公共服务	农业林业和水利公共服务	农产品质量安全服务	农产品质量安全检测	1	20
合计						326

池州市贵池区农业农村局2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区农业农村局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区农业农村局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区农业农村局2024年收支总预算25639.74万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区农业农村局2024年收入预算25639.74万元，其中，本年收入1349.61万元，上年结转收入24290.13万元。

（一）本年收入1349.61万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加130.82万元，增长10.73%，增长原因主要是项目支出增加。

（二）上年结转收入24290.13万元，主要包括：一般公共预算拨款收入19021.65万元，占74.19%，比2023年预算增加9692.01万元，增长103.88%，增长原因主要是用于高标准农田建设、和美乡村建设、人居环境整治等项目支出；政府性基金预算拨款收入5268.48万元，占20.55%，比2023年预算增加3058.88万元，增长138.44%，增长原因主要是用于高标准农田建设、和美乡村建设项目支出；

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区农业农村局2024年支出预算25639.74万元，比2023年预算增加12881.71万元，增长100.97%，增长原因主要是上年结转结余24290.13万元。其中，基本支出827.11万元，占3.23%，主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和单位正常运转的公用经费开支；项目支出24812.63万元，占96.77%，主要用于高标准农田建设、和美乡村建设、厕所革命和其他农村综合改革类项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区农业农村局2024年财政拨款收支预算25639.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款20371.26万元、政府性基金预算拨款5268.48万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1349.61万元，上年结转收入24290.13万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出249.01万元，占0.97%；卫生健康支出15.1万元，占0.06%；节能环保支出239.2万元，占0.93%；城乡社区支出8268.48万元，占32.25%；农林水支出16774.8万元，占65.43%；住房保障支出93.15万元，占0.36%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区农业农村局2024年一般公共预算支出20371.26万元，比2023年预算增加9822.83万元，增长93.12%，主要原因：人员经费及项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出249.01万元，占1.22%；卫生健康支出15.1万元，占0.07%；节能环保支出239.2万元，占1.17%；城乡社区支出3000万元，占14.73%；农林水支出16774.8万元，占82.35%；住房保障支出93.15万元，占0.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算89.82万元，比2023年预算增加3.6万元，增长4.18%，增长原因主要是人员变动和工资基数调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算79.18万元，比2023年预算增加9.47万元，增长13.58%，增长原因主要是人员变动和工资基数调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算53.34万元，比2023年预算减少5.99万元，下降10.10%，下降原因主要是人员变动和工资基数调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算26.67万元，比2023年预算减少3万元，下降10.11%，下降原因主要是人员变动和工资基数调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算6.47万元，比2023年预算减少1.69万元，下降20.71%，下降原因主要是人员变动和医保基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算8.63万元，比2023年预算减少0.05万元，下降0.58%，下降原因主要是人员变动和医保基数调整。

7. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算139.2万元，比2023年预算增加139.2万元，增长100%，增长原因主要是2023年未列支该项支出。

8. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算100万元，比2023年预算增加97.28万元，增长3576.47%，增长原因主要是项目支出增加。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算3000万元，比2023年预算增加3000万元，增长100%，增长原因主要是2023年未列支该项支出。

10. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算246.65万元，比2023年预算减少24.72万元，下降9.11%，下降原因主要是项目支出减少。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算223.21万元，比2023年预算增加11.62万元，增长5.49%，增长原因主要是项目支出增加。

12. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算26.52万元，比2023年预算增加26.52万元，增长100%，增长原因主要是2023年未列支该项支出。

13. 农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2024年预算392.84万元，比2023年预算增加211.89万元，增长117.1%，增长原因主要是项目支出减少。

14. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2024年预算140.01万元，比2023年预算增加45.96万元，增长48.87%，增长原因主要是项目支出增加。

15. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算350.9万元，比2023年预算减少768.04万元，下降68.64%，下降原因主要是项目支出减少。

16. 农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2024年预算29万元，比2023年预算增加29万元，增长100%，增长原因主要是2023年未列支该项支出。

17. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算12万元，比2023年预算减少3088万元，下降99.61%，下降原因主要是项目支出减少。

18. 农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算1375万元，比2023年预算增加169.88万元，增长14.1%，增长原因主要是项目支出增加。

19. 农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算13949.45万元，比2023年预算增加11779.13万元，增长542.74%，增长原因主要是项目支出增加。

20. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农业生产发展（项）2024年预算15.22万元，比2023年预算增加15.22万元，增长100%，增长原因主要是2023年未列支该项支出。

21. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算14万元，比2023年预算增加14万元，增长100%，增长原因主要是2023年未列支该项支出。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算50.91万元，比2023年预算减少1.67万元，下降3.18%，下降原因主要是人员变动和公积金基数调整。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024年预算42.23万元，比2023年预算增加42.23万元，增长100%，增长原因主要是2023年未列支该项支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区农业农村局2024年一般公共预算基本支出827.11万元，其中，人员经费764.52万元，公用经费62.59万元。

（一）人员经费764.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费62.59万元，主要包括：电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2024年政府性基金支出5268.48万元，比2023年预算增加3058.88万元，增长138.44%，主要原因：上年结转资金，主要用于和美乡村、高标准农田和其他农村综合改革类项目支出。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算1474万元，比2023年预算增加1474万元，增长100%，增长原因主要是用于高标准农田建设项目支出。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024年预算23.5万元，比2023年预算增加23.5万元，增长100%，增长原因主要是和美乡村建设项目支出。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算2595.98万元，比2023年预算增加1377.38万元，增长113.03%，增长原因主要是用于和美乡村建设项目支出。

4. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算1175万元，比2023年预算增加1175万元，增长100%，增长原因主要是用于高标准农田建设项目支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2024年预算共安排项目支出24812.63万元，比2023年预算增加12829.91万元，增长107.07%，增长原因主要是上年结转结余项目支出。主要包括：本年财政拨款安排522.5万元（其中，一般公共预算拨款安排522.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排24290.13万元（其中，一般公共预算拨款安排19021.65万元，政府性基金预算拨款安排5268.48万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2024年预算安排政府采购支出306.07万元，比2023年预算增加157.21万元，增长105.61%，增长原因主要是新增政府采购服务。其中，一般公共预算安排306.07万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2024年预算安排政府购买服务支出326万元，比2023年预算增加326万元，增长100%，增长原因主要是2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024年池州市贵池区高标准农田建设国债项目-皖财农[2023]1418号”项目。

(1) 项目概述。2024年池州市贵池区高标准农田建设国债项目，申报国债资金11400万元，用于贵池区新建高标准农田2万亩，改造提升高标准农田3万亩。

(2) 立项依据。贵发改审批【2023】608号

(3) 实施主体。池州市贵池区农业农村局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。贵池区新建高标准农田2万亩，改造提升高标准农田3万亩。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金11400.0万元

(7) 绩效目标。申报国债资金11400万元，用于2024年高标准农田建设项目，以达到新建高标准农田2万亩，改造提升高标准农田3万亩。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年池州市贵池区高标准农田建设国债项目-皖财农[2023]1418号			
主管部门及代码	[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业农村局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11400.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	11400.00		
年度目标	申报国债资金11400万元,用于2024年高标准农田建设项目,以达到新建高标准农田2万亩,改造提升高标准农田3万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建高标准农田	2万亩
		数量指标	改造提升高标准农田	3万亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定及高标准农田建设资金使用规定

		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	项目总成本	11400万元
	效益指标	经济效益指标	降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失	通过项目的建设，达到降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果
		社会效益指标	提升农田耕地质量	通过项目的建设对农田耕地灌溉、防旱防涝等能力得到提升，从而提升农田耕地质量
		生态效益指标	控制田间水土流失	通过项目建设有效控制田间水土流失，达到生态保护的良好效果
		可持续影响指标	对经济等发展可持续影响	通过项目的建设，达到降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果
	满意度指标	满意度指标	项目建设区耕地农民满意度	≥98%

2. “2024年池州市贵池区高标准农田建设项目-皖财农(2023)1541号”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省财政厅下达增发2023年国债高标准农田建设省级补助资金预算的通知》，申报财政资金1175万元，用于贵池区新建高标准农田2万亩，改造提升高标准农田3万亩。

(2) 立项依据。安徽省财政厅下达增发2023年国债高标准农田建设省级补助资金预算的通知

(3) 实施主体。池州市贵池区农业农村局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。贵池区新建高标准农田2万亩，改造提升高标准农田3万亩。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1175.0万元

(7) 绩效目标。申报财政资金1175万元，用于2024年高标准农田建设项目，以达到新建高标准农田2万亩，改造提升高标准农田3万亩。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年池州市贵池区高标准农田建设项目-皖财农(2023)1541号			
主管部门及代码	[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业农村局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1175.00		
	其中:财政拨款	1175.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申报财政资金1175万元,用于2024年高标准农田建设项目,以达到新建高标准农田2万亩,改造提升高标准农田3万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建高标准农田	2万亩
		数量指标	改造提升高标准农田	3万亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定及高标准农田建设资金使用规定
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	项目总成本	1175万元
	效益指标	经济效益指标	降低生产成本,减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失	通过项目的建设,达到降低生产成本,减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果
		社会效益指标	提升农田耕地质量	通过项目的建设对农田耕地灌溉、防旱防涝等能力得到提升,从而提升农田耕地质量
		生态效益指标	控制田间水土流失	通过项目建设有效控制田间水土流失,达到生态保护的良好效果
		可持续影响指标	对经济等发展可持续影响	通过项目的建设,达到降低生产成本,减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果
	满意度指标	满意度指标	项目建设区耕地农民满意度	≥98%

3. “2023年省级资金美丽乡村建设项目”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省财政厅关于下达2023年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》（皖财农【2023】884号），申请财政资金3100万元，用于2023年度美丽乡村省级中心村点建设，按照《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》要求，2023年度批复贵池区建设美丽乡村省级中心村31个中心点，建设周期18个月。按照规划中提出的持续深化美丽乡村建设，精心打造彰显徽风皖韵，宜居宜业宜游的美丽乡村升级版的目标要求，统筹规划、协调发展、激发美丽乡村内生活力，凸显美丽乡村建设人文内涵，为乡村振兴、打造贵池美丽乡村升级版奠定坚实基础。

(2) 立项依据。根据《安徽省财政厅关于下达2023年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》（皖财农【2023】884号），申请财政资金3100万元，用于2023年度31个美丽乡村省级中心村点建设

(3) 实施主体。池州市贵池区农业农村局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。建设2023年度美丽乡村31个省级中心村，持续深化美丽乡村建设，精心打造彰显徽风皖韵，宜居宜业宜游的美丽乡村升级版

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2595.98万元

(7) 绩效目标。申请财政资金2595.98万元，用于2023年度美丽乡村省级中心村点建设，凸显美丽乡村建设人文内涵，为乡村振兴、打造贵池美丽乡村升级版奠定坚实基础。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年省级资金美丽乡村建设项目
------	-------------------

主管部门及代码	[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业农村局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2595.98		
	其中:财政拨款	2595.98		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金2595.98万元,用于2023年度美丽乡村省级中心村点建设,按照《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》要求,2023年度批复贵池区建设美丽乡村省级中心村31个中心点,建设周期18个月。按照规划中提出的持续深化美丽乡村建设,精心打造彰显徽风皖韵,宜居宜业宜游的美丽乡村升级版的目标要求,统筹规划、协调发展、激发美丽乡村内生活力,凸显美丽乡村建设人文内涵,为乡村振兴、打造贵池美丽乡村升级版奠定坚实基础。			
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	2023年度美丽乡村省级中心村	31个
		质量指标	资金拨付合规性	符合《预算法》和专项资金管理办法
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时效性	2024年6月30日以前
		成本指标	项目总成本	2595.98万元
	效益指标	经济效益指标	实施该项目,对建设新时代美丽幸福宜居乡村产生的积极影响	通过实施该项目,实现经济、政治、文化、社会和生态文明协调发展,实现可持续发展的乡村。
		社会效益指标	通过统筹推进美丽乡村建设,推动乡村生产、生活、生态和谐发展	通过实施该项目,统筹推进美丽乡村建设,推动乡村生产、生活、生态和谐发展
		生态效益指标	实施该项目对建设村生态指标的积极影响	通过实施该项目,明显提升村庄绿化率
		可持续影响指标	对农业的长期的积极影响	通过实施该项目,村庄与周围环境自然和谐、村庄美化绿化,村容村貌整洁
	满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	≥98%

4. “2023省级农田建设补助及管护资金项目(皖财农【2023】148号)”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年省级农田建设补助及管护资金预算的通知》（皖财农【2023】148号）和皖财农【2023】479号文件精神，下达财政资金3553万元，用于2023年高标准农田5万亩建设项目，以达到23年新建5万亩高标准农田的建设任务。

(2) 立项依据。根据《关于提前下达2023年中央财政农田建设资金预算的通知》（皖财农【2022】1283号）和皖财农【2023】479号文件精神设立本项目。

(3) 实施主体。池州市贵池区农业农村局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。8316亩高标准农田建设

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3553.0万元

(7) 绩效目标。根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年省级农田建设补助及管护资金预算的通知》（皖财农【2023】148号）文件精神，申请3553万财政资金，每亩安排2500元建设资金，用于8316亩高标准农田建设。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023省级农田建设补助及管护资金项目(皖财农【2023】148号)		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3553.00	
		其中: 财政拨款	3553.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年省级农田建设补助及管护资金预算的通知》（皖财农【2023】148号）文件精神，申请3553万财政资金，每亩安排2500元建设资金，用于8316亩高标准农田建设。			
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	2023年高标建设目标任务	5万亩
	质量指标	资金支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定及高标准农田建设资金使用方案规定
	质量指标	专款专用率	100%
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月底
	时效指标	项目完成时间	项目建设周期18个月以上
	成本指标	项目总成本	3553万元
效益指标	经济效益指标	降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失	通过项目的建设，达到降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果
	社会效益指标	农田耕地质量	通过项目的建设对农田耕地灌溉、防旱防涝等能力得到提升，从而提升农田耕地质量
	生态效益指标	控制田间水土流失	通过项目建设有效控制田间水土流失，达到生态保护的良好效果
	可持续影响指标	对经济等发展可持续影响	通过项目的建设，达到降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果
满意度指标	满意度指标	项目建设区耕地农民满意度	≥98%

5. “2023年中央财政农业资源与生态保护补助项目(皖财农【2022】1307号)”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》(皖财农【2022】1307号)精神，2023年中央财政继续安排农业资源及生态保护补助资金，支持深化农业供给侧结构性改革，加快农业农村现代化建设，全面推进乡村振兴。

(2) 立项依据。根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》(皖财农【2022】1307号)精神，申请财政资金1570万元，开展支持深化农业供给侧结构性改革，加快农业农村现代化建设，全面推进乡村振兴。

(3) 实施主体。池州市贵池区农业农村局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。开展支持深化农业供给侧结构性改革，加快农业农村现代化建设，全面推进乡村振兴。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1375.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金1570万元，开展支持深化农业供给侧结构性改革，加快农业农村现代化建设，全面推进乡村振兴。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政农业资源与生态保护补助项目(皖财农【2022】1307号)		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1375.00	
		其中:财政拨款	1375.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金1570万元,开展支持深化农业供给侧结构性改革,加快农业农村现代化建设,全面推进乡村振兴。			
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	秸秆总量	≥47万吨
		数量指标	综合利用量	≥33.49万吨
		质量指标	秸秆产业化利用率	≥47%
		质量指标	秸秆综合利用率	≥95.14%
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
		时效指标	资金拨付完毕时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	1375万元
	效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用提高农民收入水平	通过项目的实施对秸秆产业化利用每吨按230元奖补
		社会效益指标	提高土地产出率	通过项目实施i逐步提高土地产出率
		生态效益指标	化肥农药减量减施	通过项目实施化肥农药减量减施逐年递减
		可持续影响指标	持续提升农村秸秆综合利用率	通过项目实施持续提升农村秸秆综合利用率

	满意度 指标	满意度指标	项目区农户满意度	≥99%
--	-----------	-------	----------	------

6. “世界银行贷款项目”项目。

(1) 项目概述。2006年组织申报了《池州-市贵池区利用世行贷款新农村生态家园富民工程项目》，项目总投资3149.6万元，其中世行贷款926.8万元、国内配套1208.6万元、农户自筹1014.2万元。该项目于2007年通过世界银行评估，2009年10月30日区政府与省财政厅签订《关于世界银行贷款“生态家园富民工程项目”转贷协议》，贷款期限为20年，贷款生效日之后正式启动实施。本年申请财政资金95万元，用于偿还贷款本息。

(2) 立项依据。2006年组织申报了《池州-市贵池区利用世行贷款新农村生态家园富民工程项目》，项目总投资3149.6万元，其中世行贷款926.8万元、国内配套1208.6万元、农户自筹1014.2万元。该项目于2007年通过世界银行评估，2009年10月30日区政府与省财政厅签订《关于世界银行贷款“生态家园富民工程项目”转贷协议》，贷款期限为20年，贷款生效日之后正式启动实施。本年申请财政资金95万元，用于偿还贷款本息。

(3) 实施主体。池州市贵池区农业农村局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于偿还《池州-市贵池区利用世行贷款新农村生态家园富民工程项目》贷款本息。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金95.0万元

(7) 绩效目标。本年申请财政资金95万元，用于偿还世行贷款本息。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		世界银行贷款项目		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	95.00	
		其中:财政拨款	95.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年申请财政资金95万元,用于偿还世行贷款本息。			
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	还款期限	20年
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	经费支出及时性	严格按照世行贷款偿付本息时序进度支付。
		成本指标	项目总成本	95万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	节约煤炭、液化气、薪柴、秸秆等能源开支;沼液和沼渣施肥节约的化肥和农药开支
		社会效益指标	通过项目的实施,提高农民的生活水平	增加了农村的就业岗位,吸纳一定数量的农村剩余劳动力。
		生态效益指标	保护生态环境,减少农业污染	减少煤炭、薪柴、秸秆的燃烧对大气的污染
		可持续影响指标	通过项目的实施,确保工程发挥持续长久的效益。	《利用世界银行贷款中国新农村生态家园富民工程项目管理办法》
	满意度指标	满意度指标	项目区群众	≥95%

7. “区委农办工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据《关于做好2023年乡村振兴重点工作加快推进农业农村现代化建设的实施意见》(贵发〔2023〕1号)等文件的要求,申请财政资金12万元,用于开展区委农办贯彻落实全区乡村振兴工作。满足区委农办乡村振兴、“两强一增”月调度工作会议的召开与日常相关工作的开展。

(2) 立项依据。根据《关于做好2023年乡村振兴重点工作加快推进农业农村现代化建设的实施意见》（贵发〔2023〕1号）等文件的要求，申请财政资金12万元，用于开展区委农办日常相关工作的开展。

(3) 实施主体。池州市贵池区农业农村局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。开展区委农办贯彻落实全区乡村振兴工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金12.0万元

(7) 绩效目标。根据《关于做好2023年乡村振兴重点工作加快推进农业农村现代化建设的实施意见》（贵发〔2023〕1号）等文件的要求，申请财政资金12万元，用于开展区委农办贯彻落实全区乡村振兴工作。满足区委农办乡村振兴、“两强一增”月调度工作会议的召开与日常相关工作的开展。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区委农办工作经费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于做好2023年乡村振兴重点工作加快推进农业农村现代化建设的实施意见》（贵发〔2023〕1号）等文件的要求，申请财政资金12万元，用于开展区委农办贯彻落实全区乡村振兴工作。满足区委农办乡村振兴、“两强一增”月调度工作会议的召开与日常相关工作的开展。			
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	区委农办工作会议	12次
		质量指标	专款专用率	100%

		时效指标	经费支出及时性	严格按照工作进度支付
		成本指标	项目总成本	12万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，贯彻区委农办指示精神	通过项目的实施，贯彻区委农办指示精神，全面促进乡村振兴
		社会效益指标	通过实施项目，对改善农村条件产生积极影响	通过实施乡村振兴战略，改善农村生活环境，提升居民居住幸福感
		生态效益指标	对项目区生态环境产生的积极影响	通过实施乡村振兴战略，改善农村生活环境，提升生态环境
		可持续影响指标	通过项目实施，对经济、社会、生态各方面综合性目标产生的可持续影响	通过实施乡村振兴战略，进一步促进农村产业、生态、文化、人才、组织振兴
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥99%	

8. “产地生态环境保护工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省农业农村厅关于进一步加强严格管控类耕地风险管控措施落实工作的通知》（皖农环函【2021】172号）文件要求，我区印发了《贵池区严格管控类耕地管控实施方案》，申请财政资金26.52万元，用于全区农用地土壤污染管控耕地补助。

(2) 立项依据。根据《安徽省农业农村厅关于进一步加强严格管控类耕地风险管控措施落实工作的通知》（皖农环函【2021】172号）文件要求，我区印发了《贵池区严格管控类耕地管控实施方案》，申请财政资金26.52万元，用于全区农用地土壤污染管控耕地补助。

(3) 实施主体。池州市贵池区农业农村局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。全区农用地土壤污染管控耕地补助

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金26.52万元

(7) 绩效目标。根据《安徽省农业农村厅关于进一步加强严格管控类耕地风险管控措施落实工作的通知》（皖农环函【2021】172号）文件要求，我区印发了《贵池区严格管控类耕地管控实施方案》，申请财政资金26.52万元，用于全区农用地土壤污染管控耕地补助。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		产地生态环境保护工作经费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.52	
		其中: 财政拨款	26.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《安徽省农业农村厅关于进一步加强严格管控类耕地风险管控措施落实工作的通知》（皖农环函【2021】172号）文件要求，我区印发了《贵池区严格管控类耕地管控实施方案》，申请财政资金26.52万元，用于全区农用地土壤污染管控耕地补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	严格管控耕地面积	883.47亩
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	经费支出及时性	严格按照项目进展情况支付补助资金
		成本指标	项目总成本	≤265200元
	效益指标	经济效益指标	对补贴对象收入增长产生的积极影响	通过项目的实施，提高相关从业者的收入。
		社会效益指标	加强受污染耕地的管控	通过项目的实施，强化受污染耕地的管控，落实土地使用权人风险管控
		生态效益指标	农产品产地环境质量安全	通过项目的实施，保障全区农产品产地环境质量安全，严格管控受污染耕地
		可持续影响指标	加强农产品质量安全和粮食安全	通过项目的实施，加强受污染耕地的管控，保障农产品质量安全和粮食安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区农业农村局2024年机关运行经费财政拨款预算70.98万元，比2023年预算增加7.08万元，增长11.08%，增长原因主要是本年度日常运转经费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区农业农村局2024年政府采购预算306.072万元。其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算305.172万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区农业农村局共有车辆6辆，其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区农业农村局21个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24812.63万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、节能环保支出(类)污染防治(款)水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十八、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息
服务：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十八、农林水支出(类) 农业农村(款) 行业业务管理

：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十九、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展

：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十、农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品加工与促销

：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

三十一、农林水支出(类) 农业农村(款) 农村社会事业

：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生态资源保护

：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 耕地建设与利用

：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

三十四、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十五、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区农业农村局2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区农业农村局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位:万元)
1	2024年池州市贵池区高标准农田建设国债项目-皖财农[2023]1418号	11400
2	2024年池州市贵池区高标准农田建设项目-皖财农(2023)1541号	1175
3	2023年省级资金美丽乡村建设项目	2595.98
4	2023省级农田建设补助及管护资金项目(皖财农【2023】148号)	3553
5	2023年中央财政农业资源与生态保护补助项目(皖财农【2022】1307号)	1375
6	世界银行贷款项目	95
7	区委农办工作经费	12
8	产地生态环境保护工作经费	26.52

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年池州市贵池区高标准农田建设国债项目-皖财农[2023]1418号			
主管部门及代码	[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业农村局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11400.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	11400.00		
年度目标	申报国债资金11400万元,用于2024年高标准农田建设项目,以达到新建高标准农田2万亩,改造提升高标准农田3万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建高标准农田	2万亩
		数量指标	改造提升高标准农田	3万亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定及高标准农田建设资金使用规定
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	项目总成本	11400万元
	效益指标	经济效益指标	降低生产成本,减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失	通过项目的建设,达到降低生产成本,减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果
		社会效益指标	提升农田耕地质量	通过项目的建设对农田耕地灌溉、防旱防涝等能力得到提升,从而提升农田耕地质量
		生态效益指标	控制田间水土流失	通过项目建设有效控制田间水土流失,达到生态保护的良好效果
		可持续影响指标	对经济等发展可持续影响	通过项目的建设,达到降低生产成本,减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果
	满意度指标	满意度指标	项目建设区耕地农民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年池州市贵池区高标准农田建设项目-皖财农(2023)1541号			
主管部门及代码	[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业农村局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1175.00		
	其中:财政拨款	1175.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申报财政资金1175万元,用于2024年高标准农田建设项目,以达到新建高标准农田2万亩,改造提升高标准农田3万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建高标准农田	2万亩
		数量指标	改造提升高标准农田	3万亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定及高标准农田建设资金使用规定
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	项目总成本	1175万元
	效益指标	经济效益指标	降低生产成本,减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失	通过项目的建设,达到降低生产成本,减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果
		社会效益指标	提升农田耕地质量	通过项目的建设对农田耕地灌溉、防旱防涝等能力得到提升,从而提升农田耕地质量
		生态效益指标	控制田间水土流失	通过项目建设有效控制田间水土流失,达到生态保护的良好效果
		可持续影响指标	对经济等发展可持续影响	通过项目的建设,达到降低生产成本,减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果
	满意度指标	满意度指标	项目建设区耕地农民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年省级资金美丽乡村建设项目		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2595.98	
		其中:财政拨款	2595.98	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金2595.98万元,用于2023年度美丽乡村省级中心村点建设,按照《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》要求,2023年度批复贵池区建设美丽乡村省级中心村31个中心点,建设周期18个月。按照规划中提出的持续深化美丽乡村建设,精心打造彰显徽风皖韵,宜居宜业宜游的美丽乡村升级版的目标要求,统筹规划、协调发展、激发美丽乡村内生活力,凸显美丽乡村建设人文内涵,为乡村振兴、打造贵池美丽乡村升级版奠定坚实基础。			
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	2023年度美丽乡村省级中心村	31个
		质量指标	资金拨付合规性	符合《预算法》和专项资金管理办法
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时效性	2024年6月30日以前
		成本指标	项目总成本	2595.98万元
	效益指标	经济效益指标	实施该项目,对建设新时代美丽幸福宜居乡村产生的积极影响	通过实施该项目,实现经济、政治、文化、社会和生态文明协调发展,实现可持续发展的乡村。
		社会效益指标	通过统筹推进美丽乡村建设,推动乡村生产、生活、生态和谐发展	通过实施该项目,统筹推进美丽乡村建设,推动乡村生产、生活、生态和谐发展
		生态效益指标	实施该项目对建设村生态指标的积极影响	通过实施该项目,明显提升村庄绿化率
		可持续影响指标	对农业的长期的积极影响	通过实施该项目,村庄与周围环境自然和谐、村庄美化绿化,村容村貌整洁
	满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023省级农田建设补助及管护资金项目(皖财农【2023】148号)			
主管部门及代码	[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业农村局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3553.00		
	其中:财政拨款	3553.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年省级农田建设补助及管护资金预算的通知》(皖财农【2023】148号)文件精神,申请3553万财政资金,每亩安排2500元建设资金,用于8316亩高标准农田建设。			
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	2023年高标建设目标任务	5万亩
		质量指标	资金支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定及高标准农田建设资金使用方案规定
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	资金支付完成时间	2024年12月底
		时效指标	项目完成时间	项目建设周期18个月以上
		成本指标	项目总成本	3553万元
		效益指标	经济效益指标	降低生产成本,减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失
	社会效益指标		农田耕地质量	通过项目的建设对农田耕地灌溉、防旱防涝等能力得到提升,从而提升农田耕地质量
	生态效益指标		控制田间水土流失	通过项目建设有效控制田间水土流失,达到生态保护的良好效果
	可持续影响指标		对经济等发展可持续影响	通过项目的建设,达到降低生产成本,减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失的效果
	满意度指标	满意度指标	项目建设区耕地农民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政农业资源与生态保护补助项目(皖财农【2022】1307号)		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1375.00	
		其中:财政拨款	1375.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金1570万元,开展支持深化农业供给侧结构性改革,加快农业农村现代化建设,全面推进乡村振兴。			
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	秸秆总量	≥47万吨
		数量指标	综合利用量	≥33.49万吨
		质量指标	秸秆产业化利用率	≥47%
		质量指标	秸秆综合利用率	≥95.14%
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
		时效指标	资金拨付完毕时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	1375万元
	效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用提高农民收入水平	通过项目的实施对秸秆产业化利用每吨按230元奖补
		社会效益指标	提高土地产出率	通过项目实施i逐步提高土地产出率
		生态效益指标	化肥农药减量减施	通过项目实施化肥农药减量减施逐年递减
		可持续影响指标	持续提升农村秸秆综合利用率	通过项目实施持续提升农村秸秆综合利用率
	满意度指标	满意度指标	项目区农户满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		世界银行贷款项目		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	95.00	
		其中:财政拨款	95.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年申请财政资金95万元,用于偿还世行贷款本息。			
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	还款期限	20年
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	经费支出及时性	严格按照世行贷款偿付本息时序进度支付。
		成本指标	项目总成本	95万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	节约煤炭、液化气、薪柴、秸秆等能源开支;沼液和沼渣施肥节约的化肥和农药开支
		社会效益指标	通过项目的实施,提高农民的生活水平	增加了农村的就业岗位,吸纳一定数量的农村剩余劳动力。
		生态效益指标	保护生态环境,减少农业污染	减少煤炭、薪柴、秸秆的燃烧对大气的污染
		可持续影响指标	通过项目的实施,确保工程发挥持续长久的效益。	《利用世界银行贷款中国新农村生态家园富民工程项目管理办法》
	满意度指标	满意度指标	项目区群众	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区委农办工作经费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于做好2023年乡村振兴重点工作加快推进农业农村现代化建设的实施意见》(贵发〔2023〕1号)等文件的要求,申请财政资金12万元,用于开展区委农办贯彻落实全区乡村振兴工作。满足区委农办乡村振兴、“两强一增”月调度工作会议的召开与日常相关工作的开展。			
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	区委农办工作会议	12次
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	经费支出及时性	严格按照工作进度支付
		成本指标	项目总成本	12万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施,贯彻区委农办指示精神	通过项目的实施,贯彻区委农办指示精神,全面促进乡村振兴
		社会效益指标	通过实施项目,对改善农村条件产生积极影响	通过实施乡村振兴战略,改善农村生活环境,提升居民居住幸福感
		生态效益指标	对项目区生态环境产生的积极影响	通过实施乡村振兴战略,改善农村生活环境,提升生态环境
		可持续影响指标	通过项目实施,对经济、社会、生态各方面综合性目标产生的可持续影响	通过实施乡村振兴战略,进一步促进农村产业、生态、文化、人才、组织振兴
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		产地生态环境保护工作经费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.52	
		其中:财政拨款	26.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《安徽省农业农村厅关于进一步加强严格管控类耕地风险管控措施落实工作的通知》(皖农环函【2021】172号)文件要求,我区印发了《贵池区严格管控类耕地管控实施方案》,申请财政资金26.52万元,用于全区农用地土壤污染管控耕地补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	严格管控耕地面积	883.47亩
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	经费支出及时性	严格按照项目进展情况支付补助资金
		成本指标	项目总成本	≤265200元
	效益指标	经济效益指标	对补贴对象收入增长产生的积极影响	通过项目的实施,提高相关从业者的收入。
		社会效益指标	加强受污染耕地的管控	通过项目的实施,强化受污染耕地的管控,落实土地使用权人风险管控
		生态效益指标	农产品产地环境质量安全	通过项目的实施,保障全区农产品产地环境质量安全,严格管控受污染耕地
		可持续影响指标	加强农产品质量安全和粮食安全	通过项目的实施,加强受污染耕地的管控,保障农产品质量安全和粮食安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%