

池州市贵池区农业农村局
2024年度部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

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年度部门预算情况说明

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 部门概况

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、部门预算构成

池州市贵池区农业农村局2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区农业农村局本级	行政单位
2	池州市贵池区农技推广中心	公益一类事业单位
3	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	公益一类事业单位
4	池州市贵池区农业综合行政执法中队	公益一类事业单位

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年度部门预算表

部门公开表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	5404.65	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	859.41
		九、卫生健康支出	95.2
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	20432.02
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	502.06
		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	5404.65	本 年 支 出 小 计	30396.37
上年结转数	24991.71	结转下年	
一般公共预算	19723.24	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	30396.37	支 出 总 计	30396.37

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						小计	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
							小计	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						
池州市贵池区农业农村局	30396.37	5404.65	5404.65										24991.71	19723.24	5268.48			
池州市贵池区农业农村局	25639.74	1349.61	1349.61										24290.13	19021.65	5268.48			
池州市贵池区农业技术推广中心	2646.39	2216.64	2216.64										429.76	429.76				
池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	569.28	508.31	508.31										60.98	60.98				
池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	1540.96	1330.11	1330.11										210.85	210.85				

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	859.41	859.41				
20805	行政事业单位养老支出	859.41	859.41				
2080501	行政单位离退休	89.82	89.82				
2080502	事业单位离退休	276.23	276.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.9	328.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.45	164.45				
210	卫生健康支出	95.2	95.2				
21011	行政事业单位医疗	95.2	95.2				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
2101102	事业单位医疗	88.73	88.73				
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	20432.02	2875.76	17556.27			
21301	农业农村	20402.8	2875.76	17527.05			
2130101	行政运行	246.65	246.65				
2130104	事业运行	2629.11	2629.11				
2130108	病虫害控制	124.03		124.03			
2130109	农产品质量安全	59.52		59.52			
2130110	执法监管	23.68		23.68			
2130111	统计监测与信息服务	412.84		412.84			
2130112	行业业务管理	140.01		140.01			
2130122	农业生产发展	477.48		477.48			
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	1733.19		1733.19			
2130148	渔业发展	314		314			
2130153	耕地建设与利用	13949.45		13949.45			
2130199	其他农业农村支出	251.84		251.84			
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	502.06	502.06				
22102	住房改革支出	502.06	502.06				
2210201	住房公积金	305.3	305.3				
2210202	提租补贴	196.76	196.76				
	合计	30396.3 7	4332.42	26063.9 4			

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	5404.65	一、本年支出	30396.37
（一）一般公共预算拨款	5404.65	（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	24991.71	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	19723.24	（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	859.41
		（九）卫生健康支出	95.2
		（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	20432.02
		（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	502.06
		（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	30396.37	支 出 总 计	30396.37

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	859.41	859.41	859.41		
20805	行政事业单位养老支出	859.41	859.41	859.41		
2080501	行政单位离退休	89.82	89.82	89.82		
2080502	事业单位离退休	276.23	276.23	276.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.9	328.9	328.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.45	164.45	164.45		
210	卫生健康支出	95.2	95.2	95.2		
21011	行政事业单位医疗	95.2	95.2	95.2		
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	6.47		
2101102	事业单位医疗	88.73	88.73	88.73		
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	20432.02	2875.76	2516.49	359.27	17556.27
21301	农业农村	20402.8	2875.76	2516.49	359.27	17527.05
2130101	行政运行	246.65	246.65	190.71	55.94	
2130104	事业运行	2629.11	2629.11	2325.78	303.33	
2130108	病虫害控制	124.03				124.03
2130109	农产品质量安全	59.52				59.52
2130110	执法监管	23.68				23.68
2130111	统计监测与信息服务	412.84				412.84
2130112	行业业务管理	140.01				140.01
2130122	农业生产发展	477.48				477.48
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	1733.19				1733.19
2130148	渔业发展	314				314
2130153	耕地建设与利用	13949.45				13949.45
2130199	其他农业农村支出	251.84				251.84
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	502.06	502.06	502.06		
22102	住房改革支出	502.06	502.06	502.06		
2210201	住房公积金	305.3	305.3	305.3		
2210202	提租补贴	196.76	196.76	196.76		

	合计	25127.8 9	4332.42	3973.16	359.27	20795.4 7
--	----	--------------	---------	---------	--------	--------------

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	3544.75	3544.75	
30101	基本工资	968.04	968.04	
30102	津贴补贴	182.77	182.77	
30103	奖金	959.04	959.04	
30107	绩效工资	382.15	382.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.9	328.9	
30109	职业年金缴费	164.45	164.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.2	95.2	
30112	其他社会保障缴费	21.39	21.39	
30113	住房公积金	305.3	305.3	
30199	其他工资福利支出	137.51	137.51	
302	商品和服务支出	334.87		334.87
30201	办公费	8.2		8.2
30202	印刷费	1.3		1.3
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	7.2		7.2
30207	邮电费	30.5		30.5
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	18.5		18.5
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	31.12		31.12
30217	公务接待费	26.86		26.86
30226	劳务费	4.5		4.5
30227	委托业务费	17.5		17.5
30228	工会经费	91.86		91.86
30229	福利费	0.75		0.75
30231	公务用车运行维护费	32.6		32.6
30239	其他交通费用	21.22		21.22
30299	其他商品和服务支出	40.17		40.17
303	对个人和家庭的补助	428.41	428.41	
30302	退休费	339.85	339.85	
30305	生活补助	81.2	81.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.36	7.36	
310	资本性支出	24.4		24.4
31002	办公设备购置	2.4		2.4
31013	公务用车购置	15		15
31099	其他资本性支出	7		7
	合计	4332.42	3973.16	359.27

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	安徽省农药风险贵池区田间监测点建设项目2	池州市贵池区农业技术推广中心	200				200				
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	2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)农产品产地环境监测(皖财农【2023】147号)	池州市贵池区农业技术推广中心	6.51				6.51				
特定目标类	贵池区2023年化肥减量化项目(皖财农【2023】513号)	池州市贵池区农业技术推广中心	43.5				43.5				
特定目标类	贵池区2023年省级粮食发展资金(皖财农[2023]147号)	池州市贵池区农业技术推广中心	27.7				27.7				
特定目标类	2023年基层农技推广体系改革与建设任务项目-皖财农(2023)522号	池州市贵池区农业技术推广中心	24.9 3				24.9 3				
特定目标类	2023年度基层农技推广体系改革与建设(耕地土壤改良与安全利用)-皖财农(2023)522号	池州市贵池区农业技术推广中心	50				50				
特定目标类	2023年农业种质资源保护与利用资金-皖财农【2023】1053号	池州市贵池区农业技术推广中心	0.32				0.32				
特定目标类	贵池区2023年耕地轮作项目(皖财农【2022】1307号)	池州市贵池区农业技术推广中心	64.8				64.8				
特定目标类	2023年贵池区地膜科学使用回收试点项目	池州市贵池区农业技术推广中心	12				12				
特定目标类	2023年动物防疫等补助经费(皖财农2022-1307号)	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	43.5 3				43.5 3				
特定目标类	农业高质量发展资金(“两强一增”行动)	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	17.4 4				17.4 4				
特定目标类	长江禁捕渔政执法日常运行维护费	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	38.1 1				38.1 1				
特定目标类	农业综合行政执法运行费	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	0.9				0.9				
特定目标类	长江禁捕省级奖补经费	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	20				20				
特定目标类	2023年市本级财政长江禁捕退捕巡护员补助和退捕渔民医疗保险补助	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	51.8 4				51.8 4				
特定目标类	2023年成品油价格调整对渔业补助资金(渔政执法趸船岸接及维护)	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	100				100				
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									
特定目标类	耕地质量监测	池州市贵池区农业技术推广中心	10	10									
特定目标类	农产品质量安全检验检测	池州市贵池区农业技术推广中心	18	18									
特定目标类	草地贪夜蛾监测防控	池州市贵池区农业技术推广中心	10	10									
特定目标类	大宗农作物苗情监测	池州市贵池区农业技术推广中心	10	10									
特定目标类	重大动物疫病防控经费	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	70.5	70.5									
特定目标类	农产品质量安全经费	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	15	15									
特定目标类	长江禁捕护渔员及信息员工资	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	214	214									
特定目标类	长江禁捕渔政执法日常运行维护费	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	179. 45	179. 45									
特定目标类	农业综合行政执法运行维护费	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	22.7 8	22.7 8									
合计			2606 3.94	1072 .23			1972 3.24	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				
池州市贵池区农业技术推广中心_综合定额（事业）	其他电动车辆	15	15				
池州市贵池区农业技术推广中心_综合定额（事业）	纸制品	0.8	0.8				
池州市贵池区农业技术推广中心_综合定额（事业）	台式计算机	7	7				
贵池区第三次全国土壤普查	台式计算机	0.5	0.5				
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				
长江禁捕渔政执法日常运行维护费	多用途货车	12	12				
长江禁捕渔政执法日常运行维护费	餐饮服务	30	30				
农业综合行政执法运行维护费	纸及纸板	1	1				
合计		371.87	371.87				

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年度部门预算情况说明

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部门预算管理。池州市贵池区农业农村局2024年收支总预算30396.37万元，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30396.37万元，其中，本年收入5404.65万元，上年结转收入24991.71万元。

（一）本年收入5404.65万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加572.42万元，增长11.85%，增长原因主要是人员经费及项目支出增加。

（二）上年结转收入24991.71万元，主要包括：一般公共预算拨款收入19723.24万元，占64.89%，比2023年预算增加8774.04万元，增长80.13%，增长原因主要是高标准农田建设、和美乡村建设等项目支出；政府性基金预算拨款收入5268.48万元，占17.33%，比2023年预算增加3058.88万元，增长138.44%，增长原因主要是高标准农田建设、和美乡村建设等项目支出；

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30396.37万元，比2023年预算增加12405.34万元，增长68.95%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出4332.42万元，占14.25%，主要用于单位职工工资的发放及缴纳的基本保险、住房公积金和单位正常运转的公用经费开支；项目支出26063.94万元，占85.75%，主要用于高标准农田建设、和美乡村建设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30396.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款25127.89万元、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5404.65万元，上年结转收入24991.71万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出859.41万元，占2.83%；卫生健康支出95.2万元，占0.31%；节能环保支出239.2万元，占0.79%；城乡社区支出8268.48万元，占27.20%；农林水支出20432.02万元，占67.22%；住房保障支出502.06万元，占1.65%。

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25127.89万元，比2023年预算增加9346.46万元，增长59.22%，主要原因：项目支出经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出859.41万元，占3.42%；卫生健康支出95.2万元，占0.38%；节能环保支出239.2万元，占0.95%；城乡社区支出3000万元，占11.94%；农林水支出20432.02万元，占81.31%；住房保障支出502.06万元，占2.00%。

（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%，增长原因主要是增加退休人员提租补贴。

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276.23万元，比2023年预算增加27.65万元，增长11.12%，增长原因主要是增加退休人员提租补贴。

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328.9万元，比2023年预算减少12.46万元，下降3.65%，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164.45万元，比2023年预算减少6.23万元，下降3.65%，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行政人员医保基数调整。

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88.73万元，比2023年预算减少0.74万元，下降0.83%，下降原因主要是人员变动和行政人员医保基数调整。

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%，下降原因主要是该项项目支出减少。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算2629.11万元，比2023年预算增加265.97万元，增长11.25%，增长原因主要是项目支出增加。

12. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算124.03万元，比2023年预算增加24.89万元，增长25.11%，增长原因主要是项目支出增加。

13. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算59.52万元，比2023年预算增加26.52万元，增长80.36%，增长原因主要是项目支出增加。

14. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算23.68万元，比2023年预算增加10.8万元，增长83.85%，增长原因主要是项目支出增加。

15. 农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2024年预算412.84万元，比2023年预算增加211.89万元，增长105.44%，增长原因主要是项目支出增加。

16. 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。

17. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算477.48万元，比2023年预算减少1209.02万元，下降71.69%，下降原因主要是该项项目支出减少。

18. 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。

19. 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%，下降原因主要是该项项目支出减少。

20. 农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算1733.19万元，比2023年预算减少691.01万元，下降28.50%，下降原因主要是该项项目支出减少。

21. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）2024年预算314万元，比2023年预算增加112.33万元，增长55.70%，增长原因主要是项目支出增加。

22. 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。

23. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算251.84万元，比2023年预算减少257.82万元，下降50.59%，下降原因主要是该项项目支出减少。

24. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）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。

25. 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年预算减少379.3万元，下降96.44%，下降原因主要是该项项目支出减少。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算305.3万元，比2023年预算增加10.69万元，增长3.63%，增长原因主要是人员变动和公积金基数调整。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算196.76万元，比2023年预算增加196.76万元，增长100%，增长原因主要是新增项目支出。

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4332.42万元，其中，人员经费3973.16万元，公用经费359.27万元。

（一）人员经费3973.16万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、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。

（二）公用经费359.27万元，主要包括：维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

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，主要用于高标准农田建设、和美乡村建设等项目支出。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26063.94万元，比2023年预算增加11924.52万元，增长84.34%，增长原因主要是新增项目支出。主要包括：本年财政拨款安排1072.23万元（其中，一般公共预算拨款安排1072.23万元，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24991.72万元（其中，一般公共预算拨款安排19723.24万元，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371.87万元，比2023年预算减少536.99万元，下降59.08%，下降原因主要是减少政府采购服务预算。其中，一般公共预算安排371.87万元，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
	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。2023年1月1日至2023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】84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建设目标要求,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。贵池区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。 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. “农业综合行政执法运行维护费”项目。

(1) 项目概述。《关于农业综合行政执法和渔政管理执法有关机构编制事项的通知》（贵编〔2020〕29号）文件精神，申请财政资金22.78万元，用于严厉打击制售假劣农资坑农害农违法行为，规范农资市场秩序，提高农民辨别假冒伪劣农资产品能力，保障农业生产安全和农产品质量安全；防止罚没有毒有害物质固污染环境，保障人体健康，维护生态安全，促进经济社会可持续发展；加强农业综合行政执法队伍革命化、专业化、正规化、职业化建设，提升农业综合执法能力，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。

(2) 立项依据。《关于农业综合行政执法和渔政管理执法有关机构编制事项的通知》（贵编〔2020〕29号）。

(3) 实施主体。池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。严厉打击制售假劣农资坑农害农违法行为，规范农资市场秩序，提高农民辨别假冒伪劣农资产品能力，保障农业生产安全和农产品质量安全

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金22.78万元

(7) 绩效目标。关于农综合执法和追攻营办法有关机海制事项的通》(贵缘2020) 23号文电请财政资金2 78万元，用于严打击制售假劣农资坑农害农行为，规范农资市场秩序，提高农民辨别假冒伪劣农资产品的能力，保障农业生产安全和农产品品质是安全：防止有毒有害物品污染环境，保障人体健康，维护生态安全，促进经济社会持续发展：加强农业综合行政执法队伍革命化、专业化、正现化、职业化建设，提升农业综合执法能力，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农业综合行政执法运行维护费		
主管部门及代码	[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)
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:	22.78	
	其中:财政拨款	22.78	
	上年结转		0.00
	其他资金	0.00	

年度目标	申请财政资金22.78万元，用于农资、兽药、饲料、生猪屠宰、农产品质量安全、渔政、农机等农业执法，严打击制售假劣农资坑农害农行为，规范农资市场秩序，提高农民辨别假冒伪劣农资产品的能力，保障农业生产安全和农产品质量安全；防止有毒有害物质污染环境，保障人体健康，维护生态安全，促进经济社会持续发展；加强农业综合行政执法队伍革命化、专业化、正规化、职业化建设，提升农业综合执法能力，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。			
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	对全区所有涉农检查	≥1次
			农资、种子、安全月生产等宣传	1次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合相关财务制度
		时效指标	及时处理涉农案	及时
			资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	总成本	≤227800元
	物业管理费		≤120000元	
	效益指标	经济效益指标	减少本地区的农业经济损失	通过执法检查，打击假劣农资等坑农害农行为，挽回农民和种植大户经济损失；净化农业投入品市场，提高农产品品质，促进农民增收
		社会效益指标	进一步规范农业市场秩序	通过开展农资、兽药、生猪屠宰、农机等执法检查，严厉打击涉农违法行为，促进农业市场规范。
			提升农民和涉农经营主体法律意识	通过执法人员在执法检查过程中，宣传相关法律知识，提升人民群众的法律意识。
		生态效益指标	通过实施项目，满足农业生态保护要求	通过农业执法检查，促进农药包装物回收，减少农业污染，保护生态环境。
		可持续影响指标	通过实施项目，对农业经济发展积极影响	通过执法检查，打击涉农违法行为，保护了农民财产安全。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

7. “长江禁捕渔政执法日常运行维护费”项目。

(1) 项目概述。1. 关于印发《池州市贵池区池州市平天湖风景区长江贵池段禁捕退捕攻坚战实施方案》的通知（贵办发〔2020〕8号）； 2. 池市贵池区人民政府常务会议纪要（〔2020〕29号）； 3. 关于印发《池州市“中国渔政亮剑2023”系列专项执法行动实施方案》的通知； 4. 《安徽省长江禁捕退捕工作领导小组办公室关于开展长江十年禁渔“三年强基础”百日攻坚行动的通知》（皖长江禁捕退捕组办函〔2023〕34号等文件精神，申请财政资金179.45万元，主要用于长江（贵池段）及秋浦河特有鱼类国家水产种质资源保护区的禁捕工作，严厉打击非法捕捞行为，以满足常年禁捕新形势新任务需要，确保长江十年禁捕常态化开展。

(2) 立项依据。1. 关于印发《池州市贵池区池州市平天湖风景区长江贵池段禁捕退捕攻坚战实施方案》的通知（贵办发〔2020〕8号）； 2. 池市贵池区人民政府常务会议纪要（〔2020〕29号）； 3. 关于印发《池州市“中国渔政亮剑2023”系列专项执法行动实施方案》的通知； 4. 《安徽省长江禁捕退捕工作领导小组办公室关于开展长江十年禁渔“三年强基础”百日攻坚行动的通知》（皖长江禁捕退捕组办函〔2023〕34号

(3) 实施主体。池州市贵池区农业综合行政执法中队（池州市贵池区渔政执法中队）

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。长江（贵池段）及秋浦河特有鱼类国家水产种质资源保护区的禁捕工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金179.45万元

(7) 绩效目标。申请财政资金179.45万元，主要用于长江(贵池段)及秋浦河特有鱼类国家水产种质资源保护区的禁捕工作，严厉打击非法捕捞行为，以满足常年禁捕新形势新任务需要，确保长江十年禁捕常态化开展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		长江禁捕渔政执法日常运行维护费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)
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:	179.45	
		其中:财政拨款	179.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金179.45万元，主要用于长江(贵池段)及秋浦河特有鱼类国家水产种质资源保护区的禁捕工作，严厉打击非法捕捞行为，以满足常年禁捕新形势新任务需要，确保长江十年禁捕常态化开展。			
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	渔政执法基地	4个
			每天巡护次数	≥2次
			执法车	2辆
		质量指标	专款专用率	100%
			违法案件查处率	100%
			资金支出合规性	符合财务相关制度
		时效指标	资金支付及时性	2024年12月31日
		成本指标	每辆执法车	≤160000元
			雷达监控每个费用	≤21600元
	基地房租费用		≤40000元	
	项目总成本		≤1794500元	
	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
社会效益指标		通过项目实施，使不捕长江鱼更加深入人心	通过渔政执法和执法人员日常宣传，使长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类种质资源保护区的非法垂钓明显减少，长江禁捕更加深入人心	
生态效益指标		通过项目实施，满足长江生态系统保护要求	通过渔政执法，长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区电、毒、炸等非法捕捞行为明显遏制，有利于生态系统恢复	

		可持续影响指标	通过项目实施，满足长江禁捕工作常态化开展的需求，对长江渔业资源的恢复产生积极意义	通过渔政执法，长江（贵池段）和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的非法捕捞以及违法违规垂钓明显减少，有利于渔业资源的恢复
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

8. “长江禁捕护渔员及信息员工资”项目。

(1) 项目概述。1. 关于印发《池州市贵池区池州市平天湖风景区长江贵池段禁捕退捕攻坚战实施方案》的通知 贵办发〔2020〕8号； 2. 关于请求落实长江禁捕联合执法基地建设运行等工作经费的汇报 ； 3. 池市贵池区人民政府常务会议纪要（〔2020〕29号））； 4. 关于印发《池州市贵池区长江禁捕信息员管理办法（试行）》的通知等文件精神，申请财政资金214万元，主要用于长江禁捕巡护员和信息员工资的发放，以便保障开展协助巡护工作，确保渔政执法力度不降，满足新形势下长江禁捕工作。

(2) 立项依据。1. 关于印发《池州市贵池区池州市平天湖风景区长江贵池段禁捕退捕攻坚战实施方案》的通知 贵办发〔2020〕8号； 2. 关于请求落实长江禁捕联合执法基地建设运行等工作经费的汇报 ； 3. 池市贵池区人民政府常务会议纪要（〔2020〕29号））； 4. 关于印发《池州市贵池区长江禁捕信息员管理办法（试行）》的通知,开展长江禁捕协助巡护工作。

(3) 实施主体。池州市贵池区农业综合行政执法中队（池州市贵池区渔政执法中队）

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。保障开展协助巡护工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金214.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金214万元，主要用于长江禁捕巡护员和信息员工资的发放，以便保障开展协助巡护工作，确保渔政执法力度不降，满足新形势下长江禁捕工作

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长江禁捕护渔员及信息员工资		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)
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:	214.00	
		其中:财政拨款	214.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金214万元,主要用于长江禁捕巡护员和信息员工资的发放,以便保障开展协助巡护工作,确保渔政执法力度不降,满足新形势下长江禁捕工作			
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	招聘长江禁捕巡护员	≥28人
			招聘长江禁捕信息员	≥66人
		质量指标	资金支出合规性	符合财务相关制度
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤2140000元
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,按时发放巡护员和信息员工资,工资,有利于社会的和谐发展	通过项目实施,按时发放巡护员和信息员工资,有利于社会的和谐发展。
		社会效益指标	通过项目实施,满足长江禁捕日常协助巡查、相关政策宣传	通过长江禁捕巡护员和信息员日常对长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区日常巡查,及时发现及制止违法垂钓行为,宣传禁捕相关的法律法规
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	通过按时发放长江禁捕巡护员和信息员工资,保障长江禁捕协助巡查工作的正常开展	通过按时发放长江禁捕巡护员和信息员工资,保障长江禁捕协助巡查工作的正常开展

	满意度 指标	满意度指标	公众满意度	≥95%
--	-----------	-------	-------	------

9. “农产品质量安全经费”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金15万元，为了规范畜产品质量安全管理，保障人体健康和生命安全，促进畜牧业发展，对畜产品的饲养、加工、运输、销售实行质量安全监控，建立畜产品质量安全认证制度、畜产品市场准入制度和质量安全追溯制度。对染疫、病死、死因不明的畜禽以及其他不符合涉及人体健康和生命安全的强制性标准的畜产品，必须进行无害化处理。通过技术服务，推广畜禽优良品种，促进健康养殖，提高畜产品质量；建立检测规程，为消费者、经营者提供畜产品质量安全检测服务。保障群众吃上安全放心的畜产品。

(2) 立项依据。1. 依据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《安徽省农产品质量安全条例》、《安徽省畜产品质量安全管理条例》；2、池州市市场监督管理局关于印发《2023年全市食品流通安全监管工作要点》的通知。

(3) 实施主体。池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。规范畜产品质量安全管理，保障人体健康和生命安全，促进畜牧业发展，对畜产品的饲养、加工、运输、销售实行质量安全监控，建立畜产品质量安全认证制度、畜产品市场准入制度和质量安全追溯制度。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

(7) 绩效目标。目标1：实现全区畜产品兽药残留平均合格率99.4%以上，畜、禽、水产品药残检测合格率达99%以上，实现畜禽兽药残留超标率及检出率进一步下降；目标2：添加剂(三聚氰胺)、瘦肉精等违法添加非食用物质检测合格率达100%；目标3：每月不少于15批次的计划，随机开展质量抽检。2023年累计流通环节食用农（畜）产品监督抽检112批次，快检1240批次，无害化处理、销毁不合格畜产品246头次。目标4：保障人民群众饮食安全，真正让人民群众吃上放心的农（畜）产品。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农产品质量安全经费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
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:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 实现全区畜产品兽药残留平均合格率99.4%以上, 畜、禽、水产品药残检测合格率达99%以上, 实现畜禽兽药残留超标率及检出率进一步下降; 目标2: 添加剂(三聚氰胺)、瘦肉精等违法添加非食用物质检测合格率达100%; 目标3: 每月不少于15批次的计划, 随机开展质量抽检。2023年累计流通环节食用农(畜)产品监督抽检112批次, 快检1240批次, 无害化处理、销毁不合格畜产品246头次。 目标4: 保障人民群众饮食安全, 真正让人民群众吃上放心的农(畜)产品。			
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	检测点数量	≥14个
			快速检测试剂对象数量	≥1600只、羽
			瘦肉精检测对象数量	≥4000头
	质量指标	质量指标	生猪瘦肉精检测率	≥90%
			畜禽及畜禽产品检测率	≥75%
			经费支出合规性	符合规定
时效指标	时效指标	资金支付及时性	及时拨付	

			畜产品质量安全工作完成时间	2024年12月底前完成
			项目完成时间	2024年12月底前完成
		成本指标	瘦肉精检测卡成本	≤5元
			项目总成本	≤15万元
			检测试剂成本	≤12元/盒
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对畜产品检测对象收入增长产生的积极影响	通过开展畜产品检测工作，增加检测对象收入提升的同时，也产生积极影响。
		社会效益指标	对畜产品安全的积极影响	通过对农产品质量安全知识的宣传，提高公众的农产品质量安全意识，引导农产品生产者、销售者加强质量安全管理，保障农产品消费安全。
			通过实施项目，对引导畜牧业发展的影响程度	通过实施项目，开展畜产品安全质量检测工作，提高畜牧业行业发展影响程度。
		生态效益指标	通过实施项目，对人居环境质量改善产生积极影响。	通过实施项目，开展兽药残留检测工作，对美化环境、保护资源的改善程度明显提升。
		可持续影响指标	通过对畜产品质量安全知识的宣传和按时开展畜产品质量检测工作的可持续影响	通过实施项目，开展畜产品安全知识宣传等工作，保障畜产品消费者餐桌安全。
	满意度指标	满意度指标	畜产品消费者	≥90%
			养殖户满意度	≥90%

10. “重大动物疫病防控经费”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金70.5万元，用于开展强制免疫、疫情扑杀、血吸虫病防治、防疫劳务补助和无害化处理补助等，要求在全区范围内对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫和小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫，免疫密度和免疫质量达到国家规定要求，有效杜绝病死猪随意丢弃，最大限度控制疫病源头，降低动物疫病的发生率和死亡率，保持动物疫情的总体稳定，确保年度不发生区域性重大动物疫情。

(2) 立项依据。1、关于印发《池州市贵池区村级动物防疫员管理办法》的通知 贵政办[2007]24号；2、《安徽省财政厅关于下达2023年中央财政农业防灾减灾资金预算（动物防疫补助）的通知》（皖财农[2023]510号）；3、《安徽省财政厅关于下达2023年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）资金预算的通知》（皖财农[2023]147号）；4、《关于转发安徽省防控非洲猪瘟等重大动物疫病指挥部办公室关于印发安徽省非洲猪瘟疫情应急预案实施方案的通知》池防疫办明电[2018]1号等文件规定标准执行

(3) 实施主体。池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。开展强制免疫、疫情扑杀、血吸虫病防治、防疫劳务补助和无害化处理补助等

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金70.5万元

(7) 绩效目标。目标1：力争全区不发生疫情，确保有疫不扩散，有效控制和清除传染源；目标2：免疫密度达到100%；鸡新城疫、鸭瘟免疫密度规模养殖场达到100%，散养户达到95%以上。有效免疫抗体合格率达到70%以上；

目标3：免疫标识佩带率达到100%，免疫档案建档率达到100%。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重大动物疫病防控经费		
主管部门及代码	[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
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:	70.50	

		其中：财政拨款	70.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：力争全区不发生疫情，确保有疫不扩散，有效控制和清除传染源； 目标2：免疫密度达到100%；鸡新城疫、鸭瘟免疫密度规模养殖场达到100%，散养户达到95%以上。有效免疫抗体合格率达到70%以上； 目标3：免疫标识佩带率达到100%，免疫档案建档率达到100%。			
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	参与基层业务培训防疫员人数	≥161人
			省级统招疫苗采购数量	≥75万毫升、头份
			“先打后补”疫苗采购数量	≥229万毫升、头份
			国家动物疫情测报站采样检测养殖场数量	≥200个
			牛、羊血吸虫病查治数量	≥1000头、只
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
		质量指标	免疫密度和免疫抗体合格率	≥70%
			防疫站疫苗注射程序规范性	严格操作，按制度执行
			养殖场发生畜禽疫病的数量	0次
			依法对重大动物疫情处置率	100%
			基层防疫员培训考核合格率	100%
			时效指标	重大动物疫情及时报告率
		“先打后补”财政补贴及时性		及时
		春季防疫、秋季防疫工作及时性		按照文件要求及时开展工作
		疫苗注射及时性		按照疫苗有效保护期及时开展注射工作
		成本指标	“先打后补”财政补贴标准	符合规定
			项目总成本	≤70.5万元
		效益指标	经济效益指标	增加养殖场（户）经济效益

		社会效益指标	通过项目的实施,对提高全区畜禽产品质量,保障人民群众食品安全的影响程度。	通过项目的实施,对提高全区畜禽产品质量,保障人民群众食品安全的影响程度。
			高致病性禽流感等优先防治病种防治	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作
			通过项目的实施,对降低养殖场(户)疫病发生风险,对降低畜禽养殖死亡率的作用	通过项目的实施,对降低养殖场(户)疫病发生风险,对降低畜禽养殖死亡率的作用
		生态效益指标	规范畜禽粪物处理,提高无害化处理及资源化利用等	通过项目实施,对降低畜禽病死抛弃事件的发生,规范畜禽粪物处理,提高无害化处理及资源化利用等对生态环境的影响程度。
		可持续影响指标	降低企业疫病防治成本,提高防疫意识	通过支付企业“先打后补”财政补贴,降低企业疫病防治成本,提高防疫意识的影响程度。
	高基层防疫人员专业知识和业务水平,保障基层防疫工作顺利开展		通过项目实施,对提高基层防疫人员专业知识和业务水平,保障基层防疫工作顺利开展的影响程度。	
满意度指标	满意度指标	畜禽产品消费者满意度	≥90%	
		养殖户满意度	≥90%	

11. “大宗农作物苗情监测”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金10万元,及时调查水稻生育期、茎蘖动态、苗情分布、灾害性天气调查、理论测产分析等,整理气象要素,了解水稻长势。召集苗情点观察员、技术指导组成员召开技术交流会,及时将点面材料、观察或调查结果、病虫害和气象资料等结合本地生产实际对水稻苗情特点、发展趋势和产量构成要素进行分析、研判和预测,适时提出生产对策建议并服务指导农户开展田间管理。

(2) 立项依据。安徽省农业农村厅关于持续做好2023年全省六大作物苗情监测工作的通知省农技推广总站农技粮函〔2023〕5号《安徽省农业技术推广总站关于印发2023年全省水稻苗情监测实施方案的通知》;

(3) 实施主体。池州市贵池区农业技术推广中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。为准确掌握水稻、油菜、小麦等大宗农作物生长发育状况，实施科学管理，开展分类指导，促进苗情转化，提高大宗农作物生产水平，稳定粮食生产、掌握作物苗情动态、应对气象灾害、及时调整栽培策略、对粮食面积和产量预测预报。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金10万元，用于开展苗情监测工作，掌握作物苗情动态，对粮食面积和产量预测预报。实现应对气象灾害、及时调整栽培策略，稳定粮食生产的目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		大宗农作物苗情监测		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业技术推广中心
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金10万元，用于开展苗情监测工作，掌握作物苗情动态，对粮食面积和产量预测预报。实现应对气象灾害、及时调整栽培策略，稳定粮食生产的目标。			
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	监测点个数	≥24个
			全年调查次数	≥200个
		质量指标	监测数据准确率	≥95%
			经费支出合规性	100%
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	
	成本指标	项目总成本	≤10万元	
		其他商品及服务成本	≤2万元	
劳务费成本		≤2万元		

			差旅费成本	≤1.2万元
			监测补助成本	≤4.8万元
效益指标	经济效益指标		通过监测分析，指导科学管田，对农作物增产的影响效果	通过开展6大类监测工作内容，进行定期和灾情应急监测，对监测数据科学分析，科学指导全区作物生产，对农作物的增产作用明显
	社会效益指标		市场上农产品供应增加对稳定社会的影响	通过科学管田增加农产品产量，增加市场农产品供应，保障民生，对社会稳定的影响效果明显
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对农业生产可持续性影响程度	通过实施项目，实现稳产增产，保证粮食生产持续稳定。
满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

12. “草地贪夜蛾监测防控”项目。

(1) 项目概述。申请使用财政资金10万元，开展全区草地贪夜蛾发生监测报告工作，虫口密度达标区域应防尽防，达到防治标准时防治处置率大90%以上，绿色防控覆盖率达56%以上；强化科学防控。坚决防止草地贪夜蛾暴发成灾，总体危害损失率在5%以下，实现“虫口夺粮”保丰收。

(2) 立项依据。《安徽省农作物重大病虫害防治指挥部办公室关于印发2023年安徽省草地贪夜蛾防控工作方案的通知》（皖农植测报函【2023】35号）

(3) 实施主体。池州市贵池区农业技术推广中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。贯彻落实习近平总书记关于粮食生产的重要讲话指示批示精神，全力推进“两强一增”行动，按照“早谋划、早预警、早准备、早防治”要求，强化分区施策、统防统治，强化绿色防控、科学用药，坚决防止草地贪夜蛾暴发成灾，最大限度降低危害损失，努力实现“虫口夺粮”保丰收。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。申请使用财政资金10万元，开展全区草地贪夜蛾测报工作，虫口密度达标区域应防尽防，达到防治标准时防治处置率大90%以上，绿色防控覆盖率达56%以上；强化科学防控。坚决防止草地贪夜蛾暴发成灾，总体危害损失率在5%以下，实现“虫口夺粮”保丰收。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		草地贪夜蛾监测防控		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业技术推广中心
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请使用财政资金10万元，开展全区草地贪夜蛾测报工作，虫口密度达标区域应防尽防，达到防治标准时防治处置率大90%以上，绿色防控覆盖率达56%以上；强化科学防控。坚决防止草地贪夜蛾暴发成灾，总体危害损失率在5%以下，实现“虫口夺粮”保丰收。			
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	防控面积	≥3万亩
			质量指标	监测覆盖率
		总体危害损失率		≤5%
		经费支出合规性		100%
		时效指标	项目完成时间	2024年10月底前
		成本指标	办公费成本	≤3.4万元
	劳务费成本		≤3.3万元	
	津贴补贴成本		≤2.1万元	
	差旅费成本		≤1.2万元	
			项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	种植户每亩实现玉米增产增收	≥60元
社会效益指标		对农户种植玉米积极性的影响	降低农户玉米病虫害防治成本费用，提高农户生产积极性。	

		生态效益指标	实现农药减量，推进玉米全程绿色防控	通过开展草地贪夜蛾虫情监测，推广应用生态控制、理化诱控、生物防治等绿色防控产品和技术，减少农药使用，较好地保护当地生态。
		可持续影响指标	对促进农业增效、农民增收的积极影响	通过科学防控，降低农民病虫害的防治成本，提高防治效果，减少损失，提高种粮农户积极性，促进农业可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	玉米种植户满意度	≥90%

13. “农产品质量安全检验检测”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金18万元，用于开展农产品质量安全工作，依据检测结果对全区农产品质量进行安全评价、风险分析，进而实现推进农业结构调整、促进农产品质量升级、保证农产品消费安全。

(2) 立项依据。《安徽省农业农村厅关于进一步加强和规范基层农产品质量安全检验检测体系建设管理的通知》（皖农质函【2021】486号）

(3) 实施主体。池州市贵池区农业技术推广中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。对全区农产品质量进行安全评价、风险分析，推进农业结构调整、促进农产品质量升级、保证农产品消费安全。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金18万元，用于开展农产品质量安全工作，依据检测结果对全区农产品质量进行安全评价、风险分析，进而实现推进农业结构调整、促进农产品质量升级、保证农产品消费安全。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农产品质量安全检验检测
------	-------------

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 技术推广中心
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:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	申请财政资金18万元,用于开展农产品质量检测工作,依据检测结果对全区农产品质量进行安全评价、风险分析,进而实现推进农业结构调整、促进农产品质量升级、保证农产品消费安全。				
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	采集蔬菜样品	≥1340个	
			检测参数	≥20项	
		质量指标	检测准确率	≥98%	
			经费支出合规性	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	专用材料成本	≤7.5万元	
			差旅费成本	≤4.08万元	
			电费成本	≤2.1万元	
			维修费成本	≤4.32万元	
			项目总成本	≤18万元	
	效益指 标	经济效益指标	蔬菜种植户亩均增收	≥200元	
		社会效益指标	农产品质量安全状况	确保上市农产品质量安全,保障舌尖上的安全和人民群众的身体健康	
		生态效益指标	农药化肥减施	不施用禁限用农药,推广使用有机肥、高效低毒农药,减轻农业的面源污染	
		可持续影响指标	对促进农业增效、农民增收的积极影响	农产品质量不断提升,种植效益随之提高,提高种植户积极性,促进农业可持续发展。	
	满意度 指标	满意度指标	蔬菜种植户满意度	≥90%	

14. “耕地质量监测”项目。

(1) 项目概述。申请使用财政资金10万元,建立80个耕地质量监测点,定期采样化验,形成年度耕地质量监测报告。动态掌握全区耕质量情况,作为科学施肥和种植合理布局决策依据。

(2) 立项依据。《中华人民共和国农业部令》2016年第2号（耕地质量调查监测与评价办法）；〈安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于做好2023年省财政农业高质量发展资金项目实施工作的通知〉(皖农计财函〔2023〕234号)。

(3) 实施主体。池州市贵池区农业技术推广中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。对全区的耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全能力进行监测。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。申请使用财政资金10万元，在全区建立80个耕地质量监测点，定期采样化验，形成年度耕地质量监测报告。通过技术培训，《农产品质量安全法》宣传，推广使用有机肥、秸秆还田、测土配方施肥等耕地质量保护与提升技术，实现亩减施化肥5%左右，稳步提升耕地质量。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		耕地质量监测		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业技术推广中心
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请使用财政资金10万元，在全区建立80个耕地质量监测点，定期采样化验，形成年度耕地质量监测报告。通过技术培训，《农产品质量安全法》宣传，推广使用有机肥、秸秆还田、测土配方施肥等耕地质量保护与提升技术，实现亩减施化肥5%左右，稳步提升耕地质量。			
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	监测点数量	≥80个
			检测项次	≥400项次
		质量指标	检测准确率	≥98%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	监测点委托业务费成本	≤4万元
			其他交通费成本	≤0.6万元
			差旅费成本	≤3万元
			其他商品成本	≤2.4万元
			项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	项目区域内亩均增收	≥100元
		社会效益指标	种植户耕地保护意识	通过技术培训，耕地地力平均和耕地质量监测评价发布，种植户耕地保护意识进一步增强
		生态效益指标	农药化肥减施	推广使用有机肥、秸秆还田、测土配方施肥等耕地质量保护与提升技术，稳步提升耕地质量
		可持续影响指标	对促进农业增效、农民增收的积极影响	耕地质量不断提升，种植效益随之提高，提高种植户积极性，促进农业可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	农业种植户满意度	≥90%

15. “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%	

16. “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%

17. “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359.27万元，比2023年预算增加19.17万元，增长5.64%，增长原因主要是日常运转支出增加。

（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697.87万元。其中：政府采购货物预算371.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算326万元。

（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12辆，其中：执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4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）6台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车3辆，购置费0万元，其中：执法执勤用车2辆、其他用车1辆；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44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25795.76万元、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、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。

十一、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。

十二、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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)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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

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)执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、农林水支出(类) 农业农村(款) 渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十五、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。

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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	农业综合行政执法运行维护费	22.78
7	长江禁捕渔政执法日常运行维护费	179.45
8	长江禁捕护渔员及信息员工资	214
9	农产品质量安全经费	15
10	重大动物疫病防控经费	70.5
11	大宗农作物苗情监测	10
12	草地贪夜蛾监测防控	10
13	农产品质量安全检验检测	18
14	耕地质量监测	10
15	世界银行贷款项目	95
16	区委农办工作经费	12
17	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	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%

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		农业综合行政执法运行维护费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)
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:	22.78	
		其中:财政拨款	22.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金22.78万元,用于农资、兽药、饲料、生猪屠宰、农产品质量安全、渔政、农机等农业执法,严打击制售假劣农资坑农害农行为,规范农资市场秩序,提高农民辨别假冒伪劣农资产品的能力,保障农业生产安全和农产品质量安全:防止有毒有害物质污染环境,保障人体健康,维护生态安全,促进经济社会持续发展:加强农业综合行政执法队伍革命化、专业化、正规化、职业化建设,提升农业综合执法能力,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化。			
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	对全区所有涉农检查	≥1次
			农资、种子、安全月生产等宣传	1次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合相关财务制度
		时效指标	及时处理涉农案	及时
			资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	总成本	≤227800元
			物业管理费	≤120000元
	效益指标	经济效益指标	减少本地区的农业经济损失	通过执法检查,打击假劣农资等坑农害农行为,挽回农民和种植大户经济损失:净化农业投入品市场,提高农产品品质,促进农民增收
		社会效益指标	进一步规范农业市场秩序	通过开展农资、兽药、生猪屠宰、农机等执法检查,严厉打击涉农违法行为,促进农业市场规范。
			提升农民和涉农经营主体法律意识	通过执法人员在执法检查过程中,宣传相关法律知识,提升人民群众的法律意识。
		生态效益指标	通过实施项目,满足农业生态保护要求	通过农业执法检查,促进农药包装物回收,减少农业污染,保护生态环境。
		可持续影响指标	通过实施项目,对农业经济发展积极影响	通过执法检查,打击涉农违法行为,保护了农民财产安全。

	满意度 指标	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$
--	-----------	-------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长江禁捕渔政执法日常运行维护费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队 (池州市贵池区渔政执法中队)
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:	179.45	
		其中:财政拨款	179.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金179.45万元,主要用于长江(贵池段)及秋浦河特有鱼类国家水产种质资源保护区的禁捕工作,严厉打击非法捕捞行为,以满足常年禁捕新形势新任务需要,确保长江十年禁捕常态化开展。			
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	渔政执法基地	4个
			每天巡护次数	≥2次
			执法车	2辆
		质量指标	专款专用率	100%
			违法案件查处率	100%
			资金支出合规性	符合财务相关制度
		时效指标	资金支付及时性	2024年12月31日
		成本指标	每辆执法车	≤160000元
			雷达监控每个费用	≤21600元
			基地房租费用	≤40000元
	项目总成本		≤1794500元	
	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	通过项目实施,使不捕长江鱼更加深入人心	通过渔政执法和执法人员日常宣传,使长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类种质资源保护区的非法垂钓明显减少,长江禁捕更加深入人心
生态效益指标		通过项目实施,满足长江生态系统保护要求	通过渔政执法,长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区电、毒、炸等非法捕捞行为明显遏制,有利于生态系统恢复	
可持续影响指标		通过项目实施,满足长江禁捕工作常态化开展的需求,对长江渔业资源的恢复产生积极意义	通过渔政执法,长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的非法捕捞以及违法违规垂钓明显减少,有利于渔业资源的恢复	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长江禁捕护渔员及信息员工资		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队 (池州市贵池区渔政执法中队)
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:	214.00	
		其中:财政拨款	214.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金214万元,主要用于长江禁捕巡护员和信息员工资的发放,以便保障开展协助巡护工作,确保渔政执法力度不降,满足新形势下长江禁捕工作			
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	招聘长江禁捕巡护员	≥28人
			招聘长江禁捕信息员	≥66人
		质量指标	资金支出合规性	符合财务相关制度
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤2140000元
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,按时发放巡护员和信息员工资,工资,有利于社会的和谐发展	通过项目实施,按时发放巡护员和信息员工资,有利于社会的和谐发展。
		社会效益指标	通过项目实施,满足长江禁捕日常协助巡查、相关政策宣传	通过长江禁捕巡护员和信息员日常对长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区日常巡查,及时发现及制止违法垂钓行为,宣传禁捕相关的法律法规
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	通过按时发放长江禁捕巡护员和信息员工资,保障长江禁捕协助巡查工作的正常开展	通过按时发放长江禁捕巡护员和信息员工资,保障长江禁捕协助巡查工作的正常开展
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农产品质量安全经费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 实现全区畜产品兽药残留平均合格率99.4%以上, 畜、禽、水产品药残检测合格率达99%以上, 实现畜禽兽药残留超标率及检出率进一步下降; 目标2: 添加剂(三聚氰胺)、瘦肉精等违法添加非食用物质检测合格率达100%; 目标3: 每月不少于15批次的计划, 随机开展质量抽检。2023年累计流通环节食用农(畜)产品监督抽检112批次, 快检1240批次, 无害化处理、销毁不合格畜产品246头次。 目标4: 保障人民群众饮食安全, 真正让人民群众吃上放心的农(畜)产品。			
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	检测点数量	≥14个
			快速检测试剂对象数量	≥1600只、羽
			瘦肉精检测对象数量	≥4000头
		质量指标	生猪瘦肉精检测率	≥90%
			畜禽及畜禽产品检测率	≥75%
			经费支出合规性	符合规定
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付
			畜产品质量安全工作完成时间	2024年12月底前完成
			项目完成时间	2024年12月底前完成
	成本指标	瘦肉精检测卡成本	≤5元	
		项目总成本	≤15万元	
		检测试剂成本	≤12元/盒	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 对畜产品检测对象收入增长产生的积极影响	通过开展畜产品检测工作, 增加检测对象收入提升的同时, 也产生积极影响。
社会效益指标		对畜产品安全的积极影响	通过对农产品质量安全知识的宣传, 提高公众的农产品质量安全意识, 引导农产品生产者、销售者加强质量安全管理, 保障农产品消费安全。	
		通过实施项目, 对引导畜牧业发展的影响程度	通过实施项目, 开展畜产品安全质量检测工作, 提高畜牧业行业发展影响程度。	

		生态效益指标	通过实施项目，对人居环境质量改善产生积极影响。	通过实施项目，开展兽药残留检测工作，对美化环境、保护资源的改善程度明显提升。
		可持续影响指标	通过对畜产品质量安全知识的宣传和按时开展畜产品质量检测工作的可持续影响	通过实施项目，开展畜产品安全知识宣传等工作，保障畜产品消费者餐桌安全。
	满意度指标	满意度指标	畜产品消费者	≥90%
			养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重大动物疫病防控经费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
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:	70.50	
		其中:财政拨款	70.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 力争全区不发生疫情, 确保有疫不扩散, 有效控制和清除传染源; 目标2: 免疫密度达到100%; 鸡新城疫、鸭瘟免疫密度规模养殖场达到100%, 散养户达到95%以上。有效免疫抗体合格率达到70%以上; 目标3: 免疫标识佩带率达到100%, 免疫档案建档率达到100%。			
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	参与基层业务培训防疫员人数	≥161人
			省级统招疫苗采购数量	≥75万毫升、头份
			“先打后补”疫苗采购数量	≥229万毫升、头份
			国家动物疫情测报站采样检测养殖场数量	≥200个
			牛、羊血吸虫病查治数量	≥1000头、只
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
		质量指标	免疫密度和免疫抗体合格率	≥70%
			防疫站疫苗注射程序规范性	严格操作, 按制度执行
			养殖场发生畜禽疫病的数量	0次
			依法对重大动物疫情处置率	100%
	基层防疫员培训考核合格率		100%	
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	
		“先打后补”财政补贴及时性	及时	
		春季防疫、秋季防疫工作及时性	按照文件要求及时开展工作	

			疫苗注射及时性	按照疫苗有效保护期及时开展注射工作
		成本指标	“先打后补”财政补贴标准	符合规定
			项目总成本	≤70.5万元
	效益指标	经济效益指标	增加养殖场（户）经济效益	通过项目的实施，降低养殖场（户）疫病发生风险，降低畜禽养殖死亡，增加养殖场（户）经济效益的影响程度。
		社会效益指标	通过项目的实施，对提高全区畜禽产品质量，保障人民群众食品安全的影响程度。	通过项目的实施，对提高全区畜禽产品质量，保障人民群众食品安全的影响程度。
			高致病性禽流感等优先防治病种防治	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作
			通过项目的实施，对降低养殖场（户）疫病发生风险，对降低畜禽养殖死亡率的作用	通过项目的实施，对降低养殖场（户）疫病发生风险，对降低畜禽养殖死亡率的作用
		生态效益指标	规范畜禽粪物处理，提高无害化处理及资源化利用等	通过项目实施，对降低畜禽病死抛弃事件的发生，规范畜禽粪物处理，提高无害化处理及资源化利用等对生态环境的影响程度。
		可持续影响指标	降低企业疫病防治成本，提高防疫意识	通过支付企业“先打后补”财政补贴，降低企业疫病防治成本，提高防疫意识的影响程度。
	高基层防疫人员专业知识和业务水平，保障基层防疫工作顺利开展		通过项目实施，对提高基层防疫人员专业知识和业务水平，保障基层防疫工作顺利开展的影响程度。	
满意度指标	满意度指标	畜禽产品消费者满意度	≥90%	
		养殖户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		大宗农作物苗情监测		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业技术推广中心
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金10万元,用于开展苗情监测工作,掌握作物苗情动态,对粮食面积和产量预测预报。实现应对气象灾害、及时调整栽培策略,稳定粮食生产的目标。			
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	监测点个数	≥24个
			全年调查次数	≥200个
		质量指标	监测数据准确率	≥95%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤10万元
			其他商品及服务成本	≤2万元
			劳务费成本	≤2万元
	差旅费成本		≤1.2万元	
		监测补助成本	≤4.8万元	
	效益指标	经济效益指标	通过监测分析,指导科学管田,对农作物增产的影响效果	通过开展6大类监测工作内容,进行定期和灾情应急监测,对监测数据科学分析,科学指导全区作物生产,对农作物的增产作用明显
		社会效益指标	市场上农产品供应增加对稳定社会的影响	通过科学管田增加农产品产量,增加市场农产品供应,保障民生,对社会稳定的影响效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对农业生产可持续性影响程度	通过实施项目,实现稳产增产,保证粮食生产持续稳定。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		草地贪夜蛾监测防控		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业技术推广中心
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请使用财政资金10万元,开展全区草地贪夜蛾测报工作,虫口密度达标区域应防尽防,达到防治标准时防治处置率大90%以上,绿色防控覆盖率达56%以上;强化科学防控。坚决防止草地贪夜蛾暴发成灾,总体危害损失率在5%以下,实现“虫口夺粮”保丰收。			
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	防控面积	≥3万亩
			质量指标	监测覆盖率
		总体危害损失率		≤5%
		经费支出合规性		100%
		时效指标	项目完成时间	2024年10月底前
		成本指标	办公费成本	≤3.4万元
			劳务费成本	≤3.3万元
			津贴补贴成本	≤2.1万元
			差旅费成本	≤1.2万元
	项目总成本	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	种植户每亩实现玉米增产增收	≥60元
		社会效益指标	对农户种植玉米积极性的影响	降低农户玉米病虫害防治成本费用,提高农户生产积极性。
		生态效益指标	实现农药减量,推进玉米全程绿色防控	通过开展草地贪夜蛾虫情监测,推广应用生态控制、理化诱控、生物防治等绿色防控产品和技术,减少农药使用,较好地保护当地生态。
		可持续影响指标	对促进农业增效、农民增收的积极影响	通过科学防控,降低农民病虫害的防治成本,提高防治效果,减少损失,提高种粮农户积极性,促进农业可持续发展。
满意度指标	满意度指标	玉米种植户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农产品质量安全检验检测		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业技术推广中心
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:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金18万元,用于开展农产品质量检测工作,依据检测结果对全区农产品质量进行安全评价、风险分析,进而实现推进农业结构调整、促进农产品质量升级、保证农产品消费安全。			
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	采集蔬菜样品	≥1340个
			检测参数	≥20项
		质量指标	检测准确率	≥98%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	专用材料成本	≤7.5万元
			差旅费成本	≤4.08万元
			电费成本	≤2.1万元
	维修费成本		≤4.32万元	
	项目总成本	≤18万元		
	效益指标	经济效益指标	蔬菜种植户亩均增收	≥200元
		社会效益指标	农产品质量安全状况	确保上市农产品质量安全,保障舌尖上的安全和人民群众的身体健康
		生态效益指标	农药化肥减施	不施用禁限用农药,推广使用有机肥、高效低毒农药,减轻农业的面源污染
		可持续影响指标	对促进农业增效、农民增收的积极影响	农产品质量不断提升,种植效益随之提高,提高种植户积极性,促进农业可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	蔬菜种植户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		耕地质量监测		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业技术推广中心
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请使用财政资金10万元,在全区建立80个耕地质量监测点,定期采样化验,形成年度耕地质量监测报告。通过技术培训,《农产品质量安全法》宣传,推广使用有机肥、秸秆还田、测土配方施肥等耕地质量保护与提升技术,实现亩减施化肥5%左右,稳步提升耕地质量。			
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	监测点数量	≥80个
			检测项次	≥400项次
		质量指标	检测准确率	≥98%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	监测点委托业务费成本	≤4万元
			其他交通费成本	≤0.6万元
			差旅费成本	≤3万元
			其他商品成本	≤2.4万元
		项目总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	项目区域内亩均增收	≥100元
		社会效益指标	种植户耕地保护意识	通过技术培训,耕地地力平均和耕地质量监测评价发布,种植户耕地保护意识进一步增强
		生态效益指标	农药化肥减施	推广使用有机肥、秸秆还田、测土配方施肥等耕地质量保护与提升技术,稳步提升耕地质量
		可持续影响指标	对促进农业增效、农民增收的积极影响	耕地质量不断提升,种植效益随之提高,提高种植户积极性,促进农业可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	农业种植户满意度	≥90%

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%