

池州市贵池区农业农村局  
2025年度单位预算

2025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. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年度单位预算表

1. 池州市贵池区农业农村局2025年收支总表
2. 池州市贵池区农业农村局2025年收入总表
3. 池州市贵池区农业农村局2025年支出总表
4. 池州市贵池区农业农村局2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区农业农村局2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区农业农村局2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区农业农村局2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区农业农村局2025年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区农业农村局2025年项目支出表
10. 池州市贵池区农业农村局2025年政府采购支出表
11. 池州市贵池区农业农村局2025年政府购买服务支出表
12. 池州市贵池区农业农村局2025年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025年度单位预算情况说明**

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025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队伍队伍建设有关工作；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2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025年度主要工作任务**

一是抓好粮食生产，不断强化稳产保供能力。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。推进“按图索粮”和订单化生产，加快农田基础设施建设，争取中央预算内资金，实施2025年7万亩高标准农田建设。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”，完成粮食播种面积67.5万亩以上，粮食总产量稳定在25.8万吨以上。稳定生猪产能，确保全区能繁母猪正常保有量0.9万头、规模猪场保有量20个以上。实施“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划，确保全年肉牛饲养量0.4万头以上。

二是依托资源优势，大力发展特色主导产业。接续落实农业产业化“1+2+7+N”三年提升行动，加快发展竹业、九华黄精、秋浦花鳊、皖南土鸡、茶叶、食用菌、富硒农产品等七大特色主导产业，打造供应链、提升价值链、延伸产业链，力争2025年农产品加工产值突破80亿元。扩大九华黄精种植规模，建成九华黄精交易市场。打造长三角高附加值绿色农产品生产加工供应基地，新建省级长三角绿色农产品生产加工供应基地2家，高标准建设绿色食品加工园区，持续推进乡村振兴产业园建设，推动贵池区乡村振兴产业园生态环境导向开发（EOD）项目完成招标、尽快运行。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，力争全年新增规上农产品加工企业2家，规上农产品加工产值同比增长9%以上。推进霄坑绿茶整合，加大宣传力度，提高霄坑绿茶的知名度和品牌价值，构建霄坑茶叶联合体，加工产值超亿元。

**三是聚力连点成片，加快建设宜居宜业和美乡村。**学习运用“千万工程”经验，持续发力连点成线、拓线成面、突出特色、整体推进，重点打造池青九、新318沿线区域。巩固第一批精品示范村建设成果，督促责任镇街加快第二批精品示范村建设进度，确保年内如期完成建成任务；完成2024年度省级中心村建设，扎实做好2025年度省级中心村“五清一改”、改厕及污水项目设计等前期工作。对已建成的省级中心村长效管护情况开展考评奖补，巩固提升建设成效。打造一批和美乡村风景线，统筹好风景线沿线周边精品示范村、省级中心村布点建设。健全完善和美乡村督查调度、考核验收机制。

**四是不断深化改革，持续巩固脱贫攻坚成果。**深化农村集体产权制度改革，提升“三变”改革质量，鼓励以出租、合作开发、入股经营等方式，盘活利用农村资源资产，增加农民财产性收入。完成第二轮土地承包到期后再延长30年各项工作，稳慎推进农村宅基地制度改革，探索进城落户农民依法自愿有偿退出土地承包经营权、宅基地使用权和集体收益分配权的实现路径。持续开展防返贫动态监测，严格落实结对帮扶机制，持续跟踪“两不愁三保障”和饮水安全、监测收入变化，对存在致贫风险的农户实现早发现、早干预、早帮扶，有效化解返贫、致贫风险。进一步督促衔接资金项目实施，强化调度，督促镇村两级加快项目进度，帮助协调项目实施过程中遇到的突出问题，确保项目如期按质按量完工，并及时拨付资金。

五是坚持绿色发展，坚定守牢农业农村发展底色。抓好长江“十年禁渔”，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。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95%、90%以上，确保化肥、农药使用量持续下降。

## 第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

### 池州市贵池区农业农村局2025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	23454.75	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	16139	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	264.62
		九、卫生健康支出	18.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	2676.32
		十一、城乡社区支出	77.55
五、单位资金收入		十二、农林水支出	23630.8
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	110.24
		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	23454.75	本 年 支 出 小 计	26777.84
上年结转数	3323.09	结转下年	
一般公共预算	3245.54	一般公共预算	
政府性基金预算	77.55	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>26777.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>26777.84</b>

### 池州市贵池区农业农村局2025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 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 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	26777.84	23454.75	23454.75										3323.09	3245.54	77.55			
池州市贵池区农业农村局	26777.84	23454.75	23454.75										3323.09	3245.54	77.55			

## 池州市贵池区农业农村局2025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	264.62	264.62				
20805	行政事业单位养老支出	264.62	264.62				
2080501	行政单位离退休	93.01	93.01				
2080502	事业单位离退休	74.71	74.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.6	64.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.3	32.3				
210	卫生健康支出	18.3	18.3				
21011	行政事业单位医疗	18.3	18.3				
2101101	行政单位医疗	7.8	7.8				
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51				
211	节能环保支出	2676.32		2676.32			
21103	污染防治	2676.32		2676.32			
2110302	水体	2590		2590			
2110307	土壤	86.32		86.32			
212	城乡社区支出	77.55		77.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.55		77.55			
2120816	农业农村生态环境支出	38.1		38.1			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.45		39.45			
213	农林水支出	23630.8	557.17	23073.63			
21301	农业农村	14644.8	557.17	14087.63			
2130101	行政运行	288.35	288.35				
2130104	事业运行	268.82	268.82				
2130108	病虫害控制	119		119			
2130109	农产品质量安全	112.14		112.14			
2130111	统计监测与信息服务	158.49		158.49			
2130119	防灾救灾	106		106			
2130120	稳定农民收入补贴	368		368			
2130122	农业生产发展	1545		1545			
2130126	农村社会事业	22		22			
2130135	农业生态资源保护	1411		1411			
2130153	耕地建设与利用	9949		9949			
2130199	其他农业农村支出	297		297			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7272		7272			
2130504	农村基础设施建设	6000		6000			
2130505	生产发展	900		900			
2130506	社会发展	280		280			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92		92			
21309	目标价格补贴	1714		1714			
2130999	其他目标价格补贴	1714		1714			
221	住房保障支出	110.24	110.24				
22102	住房改革支出	110.24	110.24				
2210201	住房公积金	60.73	60.73				

2210202	提租补贴	49.52	49.52				
	合计	26777.84	950.34	25827.5			

## 池州市贵池区农业农村局2025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	23454.75	一、本年支出	26777.84
（一）一般公共预算拨款	23454.75	（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	3323.09	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3245.54	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	77.55	（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	264.62
		（九）卫生健康支出	18.3
		（十）节能环保支出	2676.32
		（十一）城乡社区支出	77.55
		（十二）农林水支出	23630.8
		（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	110.24
		（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	26777.84	支 出 总 计	26777.84

## 池州市贵池区农业农村局2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	264.62	264.62	264.62		
20805	行政事业单位养老支出	264.62	264.62	264.62		
2080501	行政单位离退休	93.01	93.01	93.01		
2080502	事业单位离退休	74.71	74.71	74.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.6	64.6	64.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.3	32.3	32.3		
210	卫生健康支出	18.3	18.3	18.3		
21011	行政事业单位医疗	18.3	18.3	18.3		
2101101	行政单位医疗	7.8	7.8	7.8		
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	10.51		
211	节能环保支出	2676.32				2676.32
21103	污染防治	2676.32				2676.32
2110302	水体	2590				2590
2110307	土壤	86.32				86.32
213	农林水支出	23630.8	557.17	475.77	81.4	23073.63
21301	农业农村	14644.8	557.17	475.77	81.4	14087.63
2130101	行政运行	288.35	288.35	206.95	81.4	
2130104	事业运行	268.82	268.82	268.82		
2130108	病虫害控制	119				119
2130109	农产品质量安全	112.14				112.14
2130111	统计监测与信息服务	158.49				158.49
2130119	防灾救灾	106				106
2130120	稳定农民收入补贴	368				368
2130122	农业生产发展	1545				1545
2130126	农村社会事业	22				22
2130135	农业生态资源保护	1411				1411
2130153	耕地建设与利用	9949				9949
2130199	其他农业农村支出	297				297
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7272				7272
2130504	农村基础设施建设	6000				6000
2130505	生产发展	900				900
2130506	社会发展	280				280
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92				92
21309	目标价格补贴	1714				1714
2130999	其他目标价格补贴	1714				1714
221	住房保障支出	110.24	110.24	110.24		
22102	住房改革支出	110.24	110.24	110.24		
2210201	住房公积金	60.73	60.73	60.73		
2210202	提租补贴	49.52	49.52	49.52		
	<b>合计</b>	26700.29	950.34	868.94	81.4	25749.95

## 池州市贵池区农业农村局2025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	678.8	668.8	10
30101	基本工资	182.58	182.58	
30102	津贴补贴	63.76	63.76	
30103	奖金	197.28	197.28	
30107	绩效工资	47.96	47.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.6	64.6	
30109	职业年金缴费	32.3	32.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.3	18.3	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	60.73	60.73	
30199	其他工资福利支出	10		10
302	商品和服务支出	72.69	8.1	64.6
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	4.8		4.8
30207	邮电费	13		13
30211	差旅费	4		4
30216	培训费	0.8		0.8
30217	公务接待费	10		10
30228	工会经费	19.14	7.94	11.2
30229	福利费	0.15	0.15	
30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30239	其他交通费用	13		13
30299	其他商品和服务支出	3.96		3.96
303	对个人和家庭的补助	197.84	192.04	5.8
30302	退休费	122.77	122.77	
30305	生活补助	67.99	67.99	
30309	奖励金	1.23	1.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.86	0.06	5.8
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1
	合计	950.34	868.94	81.4

## 池州市贵池区农业农村局2025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	77.55		77.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.55		77.55
2120816	农业农村生态环境支出	38.1		38.1
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.45		39.45
	合计	77.55		77.55

## 池州市贵池区农业农村局2025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2025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	产地生态环境保护工作经费	池州市贵池区农业农村局	19.2 2				19.2 2				
特定目标类	产业规划编制费用	池州市贵池区农业农村局	39.4 5					39.4 5			
特定目标类	池州市悠悠家庭农场农用地安全利用项目(皖财资环[2022]772号)	池州市贵池区农业农村局	86.3 2				86.3 2				
特定目标类	2024年农产品产地环境管理资金-(皖财农【2024】132号)	池州市贵池区农业农村局	45				45				
特定目标类	2024年粮食生产规模经营主体奖补资金-(皖财农【2024】132号)	池州市贵池区农业农村局	397				397				
特定目标类	2024年贵池区第三次全国土壤普查-皖财农(2023)513号(38万)、皖财农(2024)432号(44万)	池州市贵池区农业农村局	82				82				
特定目标类	2024年中央财政农业经营主体能力提升新型经营主体培育(皖财农【2024】403号)	池州市贵池区农业农村局	26				26				
特定目标类	池州市贵池区十八索区域水生态治理工程(皖财资环(2024)679号)	池州市贵池区农业农村局	2590				2590				
特定目标类	2024年省财政和美乡村(农村人居环境)建设资金(池财农(2024)214号)	池州市贵池区农业农村局	7.5					7.5			
特定目标类	2024年度和美乡村长效管护考评奖补资金(池财农[2024]259号)	池州市贵池区农业农村局	30.6					30.6			
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	154. 89	154. 89							
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	70	70							
特定目标类	区农委办工作经费	池州市贵池区农业农村局	12	12							
特定目标类	防止返贫动态监测和帮扶机制网格员务工补贴及管理费项目	池州市贵池区农业农村局	27	27							



合计			2582 7.5	2250 4.41			3245 .54	77.5 5			
----	--	--	-------------	--------------	--	--	-------------	-----------	--	--	--

## 池州市贵池区农业农村局2025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）	台式计算机	0.8	0.8				
池州市贵池区农业农村局_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.2	0.2				
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	154.89	154.89				
合计		155.89	155.89				

## 池州市贵池区农业农村局2025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
人力资源服务费项目	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服务	人力资源服务	1	15
合计						15

## 池州市贵池区农业农村局2025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 2025年度单位预算情况说明

### 一、关于2025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2025年收支总预算26777.84万元，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2025年收入总表的说明

池州市贵池区农业农村局2025年收入预算26777.84万元，其中，本年收入23454.75万元，上年结转收入3323.09万元。

（一）本年收入23454.75万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加22105.14万元，增长1637.89%，增长原因主要是中央转移支付收入增加。

（二）上年结转收入3323.09万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3245.54万元，占12.12%，比2024年预算减少15776.11万元，下降82.94%，下降原因主要是上年度高标准农田建设、和美乡村建设等项目资金及时支付；政府性基金预算拨款收入77.55万元，占0.29%，比2024年预算减少5190.93万元，下降98.53%，下降原因主要是上年度高标准农田建设、和美乡村建设等项目资金及时支付；

### 三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区农业农村局2025年支出预算26777.84万元，比2024年预算增加1138.1万元，增长4.44%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出950.34万元，占3.55%，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25827.5万元，占96.45%，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2025年财政拨款收支总表的说明**

池州市贵池区农业农村局2025年财政拨款收支预算26777.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款26700.29万元、政府性基金预算拨款77.55万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入23454.75万元，上年结转收入3323.09万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出264.62万元，占0.99%；卫生健康支出18.3万元，占0.07%；节能环保支出2676.32万元，占9.99%；城乡社区支出77.55万元，占0.29%；农林水支出23630.8万元，占88.25%；住房保障支出110.24万元，占0.41%。

#### **五、关于2025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2025年一般公共预算支出26700.29万元，比2024年预算增加6329.03万元，增长31.07%，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264.62万元，占0.99%；卫生健康支出18.3万元，占0.07%；节能环保支出2676.32万元，占10.02%；农林水支出23630.8万元，占88.50%；住房保障支出110.24万元，占0.41%。

### **（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）2025年预算93.01万元，比2024年预算增加3.19万元，增长3.55%，增长原因主要是退休人员增加和补助标准提升。

#### **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）2025年预算74.71万元，比2024年预算减少4.47万元，下降5.65%，下降原因主要是退休人员减少。

#### **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）2025年预算64.6万元，比2024年预算增加11.26万元，增长21.11%，增长原因主要是机构改革乡村振兴局并入，人员增加。

#### **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）2025年预算32.3万元，比2024年预算增加5.63万元，增长21.11%，增长原因主要是机构改革乡村振兴局并入，人员增加。

#### **5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医**

疗（项）2025年预算7.8万元，比2024年预算增加1.33万元，增长20.56%，增长原因主要是机构改革乡村振兴局并入，人员增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算10.51万元，比2024年预算增加1.88万元，增长21.78%，增长原因主要是机构改革乡村振兴局并入，人员增加。

7. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算2590万元，比2024年预算增加2450.8万元，增长1760.63%，增长原因主要是上年度部分项目资金未能及时支付，结转到本年度支付。

8. 节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）2025年预算86.32万元，比2024年预算增加86.32万元，增长100%，增长原因主要是2024年未列支该项支出。

9. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算288.35万元，比2024年预算增加41.7万元，增长16.91%，增长原因主要是机构改革乡村振兴局并入，人员增加。

10. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算268.82万元，比2024年预算增加45.61万元，增长20.43%，增长原因主要是机构改革乡村振兴局并入，人员增加。

11. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算119万元，比2024年预算减少5.03万元，下降4.06%，下降原因主要是该项项目支出减少。

12. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算112.14万元，比2024年预算增加85.62万元，增长322.85%，增长原因主要是项目支出增加，确保农产品质量安全。

13. 农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2025年预算158.49万元，比2024年预算减少234.35万元，下降59.66%，下降原因主要是该项项目支出减少。

14. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025年预算106万元，比2024年预算增加106万元，增长100%，增长原因主要是2024年未列支该项支出。

15. 农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025年预算368万元，比2024年预算增加368万元，增长100%，增长原因主要是2024年未列支该项支出。

16. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算1545万元，比2024年预算增加1194.1万元，增长340.30%，增长原因主要是项目支出增加。

17. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算22万元，比2024年预算增加10万元，增长83.33%，增长原因主要是项目支出增加。

18. 农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算1411万元，比2024年预算增加36万元，增长2.62%，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）2025年预算9949万元，比2024年预算减少4000.45万元，下降28.68%，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）其他农业农村支出（项）2025年预算297万元，比2024年预算增加297万元，增长100%，增长原因主要是2024年未列支该项支出。

21. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算6000万元，比2024年预算增加6000万元，增长100%，增长原因主要是2024年未列支该项支出。

22. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算900万元，比2024年预算增加884.78万元，增长5813.27%，增长原因主要是项目支出增加。

23. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2025年预算280万元，比2024年预算增加280万元，增长100%，增长原因主要是2024年未列支该项支出。

24. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算92万元，比2024年预算增加92万元，增长100%，增长原因主要是2024年未列支该项支出。

25. 农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）2025年预算1714万元，比2024年预算增加1714万元，增长100%，增长原因主要是2024年未列支该项支出。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算60.73万元，比2024年预算增加9.82万元，增长19.29%，增长原因主要是乡村振兴局并入，人员增加。

**27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2025年预算49.52万元，比2024年预算增加7.29万元，增长17.26%，增长原因主要是乡村振兴局并入，人员增加。

## **六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出950.34万元，其中，人员经费868.94万元，公用经费81.4万元。

（一）人员经费868.94万元，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、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费81.4万元，主要包括：其他工资福利支出、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于2025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2025年政府性基金支出77.55万元，比2024年预算减少5190.93万元，下降98.53%，主要原因：上年度高标准农田建设、和美乡村建设等项目资金及时支付。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）农业农村生态环境支出（项）2025年预算38.1万元，**

比2024年预算减少2557.88万元，下降98.53%，下降原因主要是上年度高标准农田建设、和美乡村建设等项目资金及时支付。

**2. 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）**

2025年预算39.45万元，比2024年预算减少1135.55万元，下降96.64%，下降原因主要是上年度高标准农田建设、和美乡村建设等项目资金及时支付。

#### **八、关于2025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2025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2025年项目支出表的说明**

池州市贵池区农业农村局2025年预算共安排项目支出25827.5万元，比2024年预算增加1014.87万元，增长4.09%，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22504.41万元（其中，一般公共预算拨款安排22504.41万元，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3323.09万元（其中，一般公共预算拨款安排3245.54万元，政府性基金预算拨款安排77.55万元，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2025年政府采购支出表的说明**

池州市贵池区农业农村局2025年预算安排政府采购支出155.89万元，比2024年预算减少150.18万元，下降49.07%，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155.89万元，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2025年政府购买服务支出表的说明**

池州市贵池区农业农村局2025年预算安排政府购买服务支出15万元，比2024年预算减少311万元，下降95.40%，下降原因主要是政府购买服务支出减少。

### **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

池州市贵池区农业农村局2025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. “池州市贵池区十八索区域水生态治理工程（皖财资环(2024)679号）”项目。**

（1）项目概述。根据《安徽省财政厅安徽省生态环境厅关于下达2024年中央财政水污染防治资金(第二批)的通知》（皖财资环(2024)679号）文件，申请财政资金2590万元，用于开展长江流域贵池片区的十八索湖区域水生态修复与治理，建设生态缓冲带6km和生态沟渠61 km，修复水域植物18000m<sup>2</sup>，控制农业面源污染进入十八索湖，有效保障长江水质与贵池十八索省级自然保护区的十八索湖水生态环境质量。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省生态环境厅关于下达2024年中央财政水污染防治资金(第二批)的通知》(皖财资环(2024)679号)文件

(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。申请财政资金2590万元,用于开展长江流域贵池片区的十八索湖区域水生态修复与治理,建设生态缓冲带6km和生态沟渠61 km,修复水域植物18000m<sup>2</sup>,控制农业面源污染进入十八索湖,有效保障长江水质与贵池十八索省级自然保护区的十八索湖水生态环境质量

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2590.0万元

(7) 绩效目标。根据《安徽省财政厅安徽省生态环境厅关于下达2024年中央财政水污染防治资金(第二批)的通知》

(皖财资环(2024)679号)文件,申请财政资金2590万元,用于开展长江流域贵池片区的十八索湖区域水生态修复与治理,建设生态缓冲带6km和生态沟渠61 km,修复水域植物18000m<sup>2</sup>,控制农业面源污染进入十八索湖,有效保障长江水质与贵池十八索省级自然保护区的十八索湖水生态环境质量

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	池州市贵池区十八索区域水生态治理工程(皖财资环(2024)679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:	2590.00	
	其中:财政拨款	0.00	
	上年结转	2590.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请中央财政水污染防治专项资金2590万元，用于贵池区十八索区域水生态修复与治理，控制农业面源污染进入十八索湖，有效保障长江水质与贵池十八索省级自然保护区的十八索湖水生态环境质量。			
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	水生态植被面积	≤18000m <sup>2</sup>
			生态拦截沟长度	≤61km
			生态缓冲带	≤6km
		质量指标	项目完成进度	100%
			项目验收通过率	100%
		时效指标	经费支出及时性	按招标后合同约定的时间及时拨付资金
	成本指标	项目总成本	≤2590万元	
	效益指标	经济效益指标	经济循环发展	项目实施后有利于池州市贵池区生态环境质量的提升，发展绿色循环经济，促进城市整体形象提升，带来经济效益
		社会效益指标	城市形象提升	项目实施后有利于池州市贵池区生态环境质量的提升，促进城市整体形象提升
		生态效益指标	改善生态环境	项目实施后有利于池州市贵池区生态环境质量的提升，生态环境得到进一步提升
		可持续影响指标	对环境的影响	项目实施后阻隔、净化进入水体的污染物、减缓人为活动干扰，生态环境得到进一步提升。净化水体、增加生物多样性，改善流域水环境质量。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 2. “2025年目标价格补贴（皖财农(2024)1111号）”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政目标价格补贴(稻谷)预算的通知》（皖财农(2024)1111号）文件精神，2025年继续实施稻谷补贴政策。申报财政资金1714万元，用于2025年度稻谷补贴兑付工作。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政目标价格补贴(稻谷)预算的通知》（皖财农(2024)1111号）

(3) 实施主体。池州市贵池区农业农村局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。申报财政资金1714万元，用于2025年度稻谷补贴兑付工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1714.0万元

(7) 绩效目标。根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政目标价格补贴(稻谷)预算的通知》(皖财农(2024)1111号)文件精神，2025年继续实施稻谷补贴政策。申报财政资金1714万元，用于2025年度稻谷补贴兑付工作。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年目标价格补贴(皖财农(2024)1111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:	1714.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1714.00	
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政目标价格补贴(稻谷)预算的通知》(皖财农(2024)1111号)文件精神,2025年继续实施稻谷补贴政策。申报财政资金1714万元,用于2025年度稻谷补贴兑付工作。			
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	水稻种植面积	≥416936亩
		质量指标	资金支付合规性	符合相关财务制度
		时效指标	专款专用率	100%
			资金兑付及时性	按照方案要求及时支付
	成本指标	项目总成本	≤1714万元	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施提高稻谷实际生产者亩均收入	通过项目的实施提高稻谷实际生产者亩均收入
		社会效益指标	通过项目的实施切实保护好种粮农民利益,全面夯实粮食安全根基。	通过项目的实施切实保护好种粮农民利益,全面夯实粮食安全根基。
		生态效益指标	通过项目的实施保护合法耕地,禁止在非法耕地上的耕种行为	通过项目的实施保护合法耕地,禁止在非法耕地上的耕种行为,保护当地生态环境。

		可持续影响指标	通过项目的实施鼓励农户播种早稻、双季稻，提高稻谷播种面积	通过项目的实施鼓励农户播种早稻、双季稻，提高稻谷播种面积
	满意度指标	满意度指标	稻谷生产者满意度	≥95%

### 3. “2025年农业经营主体能力提升资金-皖财农（2024）1286号”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》皖财农（2024）1286号文件，申请财政资金860万元，用于新型经营主体培育，培育一批经营规模适度、财务管理规范、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密、社会声誉良好的规范主体，引领带动全省新型农业经营主体高质量发展。

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》皖财农（2024）1286号

（3）实施主体。池州市贵池区农业农村局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金860万元，用于新型经营主体培育，培育一批经营规模适度、财务管理规范、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密、社会声誉良好的规范主体，引领带动全省新型农业经营主体高质量发展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金860.0万元

(7) 绩效目标。根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》皖财农(2024)1286号文件，申请财政资金860万元，用于新型经营主体培育，培育一批经营规模适度、财务管理规范、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密、社会声誉良好的规范主体，引领带动全省新型农业经营主体高质量发展。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农业经营主体能力提升资金-皖财农(2024)1286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:	860.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	860.00	
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》皖财农(2024)1286号文件，申请财政资金860万元，用于新型经营主体培育，培育一批经营规模适度、财务管理规范、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密、社会声誉良好的规范主体，引领带动全省新型农业经营主体高质量发展。			
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	支持的农民专业合作社	≥4个
			支持的家庭农场	≥6个
		质量指标	资金支付合规性	符合相关财务制度
			专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底
	成本指标	项目总成本	860万元	
	效益指标	经济效益指标	对带动农户增产增收的影响	通过项目的实施，培育新型农业经营主体，以点带面带动农民专业合作社和家庭农村增收
		社会效益指标	对全区新型农业经营主体高质量发展的影响	通过项目的实施，推进新型农业经营主体提质强基增能，扩大新农业主体宣传推广范围，提高农业经营质量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对农业经营主体实力的可持续影响	通过项目实施，农业经营主体实力不断增强，辐射带动能力不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

#### 4. “2025年中央农业粮油生产保障资金开展扩种油菜项目-皖财农〔2024〕1286号”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》皖财农(2024)1286号文件，申请财政资金570万元，用于通过开发冬闲田扩种油菜，推动形成一季稻+油菜、一季稻+再生稻+油菜等周年生产模式。我区冬闲田扩种油菜工作以涉农镇（街）为重点稳妥有序推进，优先选择种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等规模经营主体承担任务，每个主体承担任务面积不少于50亩，且相对集中连片，增强示范带动作用，持续扩种油菜，全方位夯实粮食安全根基，突出粮油生产高质量发展，为确保谷物基本自给、口粮绝对安全提供有力支撑。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》皖财农(2024)1286号

(3) 实施主体。池州市贵池区农业农村局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。申请财政资金570万元，用于通过开发冬闲田扩种油菜，推动形成一季稻+油菜、一季稻+再生稻+油菜等周年生产模式。我区冬闲田扩种油菜工作以涉农镇（街）为重点稳妥有序推进，优先选择种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等规模经营主体承担任务，每个主体承担任务面积不少于50亩，且相对集中连片，增强示范带动作用，持续扩种油菜，全方位夯实粮食安全根基，突出粮油生产高质量发展，为确保谷物基本自给、口粮绝对安全提供有力支撑

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金570.0万元

(7) 绩效目标。根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》皖财农(2024)1286号文件，申请财政资金570万元，用于通过开发冬闲田扩种油菜，推动形成一季稻+油菜、一季稻+再生稻+油菜等周年生产模式。我区冬闲田扩种油菜工作以涉农镇（街）为重点稳妥有序推进，优先选择种粮大户、家庭农场、农民合作社等规模经营主体承担任务，每个主体承担任务面积不少于50亩，且相对集中连片，增强示范带动作用，持续扩种油菜，全方位夯实粮食安全根基，突出粮油生产高质量发展，为确保谷物基本自给、口粮绝对安全提供有力支撑。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央农业粮油生产保障资金开展扩种油菜项目-皖财农（2024）1286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:	570.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	570.00		
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》皖财农(2024)1286号文件，申请财政资金570万元，用于通过开发冬闲田扩种油菜，推动形成一季稻+油菜、一季稻+再生稻+油菜等周年生产模式。我区冬闲田扩种油菜工作以涉农镇（街）为重点稳妥有序推进，优先选择种粮大户、家庭农场、农民合作社等规模经营主体承担任务，每个主体承担任务面积不少于50亩，且相对集中连片，增强示范带动作用，持续扩种油菜，全方位夯实粮食安全根基，突出粮油生产高质量发展，为确保谷物基本自给、口粮绝对安全提供有力支撑。			
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	冬闲田扩种油菜面积	≥3.8万亩
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
		时效指标	油菜种植完成时间	2025年11月底前
		成本指标	项目总成本	≤570万元

效益指标	经济效益指标	亩均增收	≥150元
	社会效益指标	保障食用油市场供给的影响程度	实施油菜扩种，提高菜籽油产量，增加市场供给，保供效果明显。
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对食用油可持续生产的续影响程度	项目保障种植户收益，有力促进油料生产的可持续发展。
满意度指标	满意度指标	种植户满意度	≥95%

## 5. “2025年农作物秸秆综合利用项目-皖财农（2024）1286号”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》（皖财农(2024)1286号）文件，申请财政资金685万元，用于2025年全区各涉农镇街秸秆综合利用企业收储运和产业化奖补。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》（皖财农(2024)1286号）文件

(3) 实施主体。池州市贵池区农业农村局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。申请财政资金685万元，用于2025年全区各涉农镇街秸秆综合利用企业收储运和产业化奖补

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金685.0万元

(7) 绩效目标。根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》（皖财农(2024)1286号）文件，申请财政资金685万元，用于2025年全区各涉农镇街秸秆综合利用企业收储运和产业化奖补。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年农作物秸秆综合利用项目-皖财农（2024）1286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:		685.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		685.00	
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》(皖财农(2024)1286号)文件, 申请财政资金685万元, 用于2025年全区各涉农镇街秸秆综合利用企业收储运和产业化奖补。				
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	全区各涉农镇街秸秆综合利用企业收储运和产业化奖补	≥8家	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
			专款专用率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2025年12月底前	
			项目完成时间	2025年12月底前	
	成本指标	项目总成本	≤685万元		
	效益指标	经济效益指标	推动秸秆产业化利用增值	通过项目的实施推动秸秆产业化利用增值	
		社会效益指标	推进农作物秸秆产业化利用的积极性	通过项目的实施推进农作物秸秆产业化利用的积极性, 发挥财政资金的精准扶持作用, 增加社会公众对秸秆综合利用的积极性	
		生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	通过项目的实施推进秸秆禁烧, 减少碳污染碳排放, 有利于促进碳中和	
		可持续影响指标	对秸秆综合利用的长远发展产生的积极影响	通过项目的实施提高项目区农户自主意识, 露天焚烧火点数明显减少	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	

## 6. “2025年高标准农田建设项目-皖财农(2024)1286号”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》(皖财农(2024)1286号)文件, 申请财政资金4015万元, 用于贵池区新增建设高标准农田2.45万亩, 改造提升高标准农田4.55万亩。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》（皖财农(2024)1286号）

(3) 实施主体。池州市贵池区农业农村局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。申请财政资金4015万元，用于贵池区新增建设高标准农田2.45万亩，改造提升高标准农田4.55万亩

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4015.0万元

(7) 绩效目标。根据《安徽省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》（皖财农(2024)1286号）文件，申请财政资金4015万元，用于贵池区新增建设高标准农田2.45万亩，改造提升高标准农田4.55万亩。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	2025年高标准农田建设项目-皖财农(2024)1286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:	4015.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	4015.00		
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》（皖财农(2024)1286号）文件，申请财政资金4015万元，用于贵池区新增建设高标准农田2.45万亩，改造提升高标准农田4.55万亩。			
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	≤2.55万亩
			改造提升高标准农田	≤4.55万亩
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		

			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	≤4015万元
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	≥95%	

## 7. “2025年耕地地力保护补贴-皖财农〔2024〕1286号”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》（皖财农〔2024〕1286号）文件精神，申报财政资金5890万元，用于对2025年上报的耕地面积进行补贴发放。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》（皖财农〔2024〕1286号）文件

(3) 实施主体。池州市贵池区农业农村局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。申报财政资金5890万元，用于对2025年上报的耕地面积进行补贴发放

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5890.0万元

(7) 绩效目标。根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》（皖财农(2024)1286号）文件精神，申报财政资金5890万元，用于对2025年上报的耕地面积进行补贴发放。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年耕地地力保护补贴-皖财农(2024)1286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:	5890.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	5890.00	
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》(皖财农(2024)1286号)文件精神,申报财政资金5890万元,用于对2025年上报的耕地面积进行补贴发放。			
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	享受补贴耕地面积	≥594400亩
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行25年对耕地地力保护补贴发放上级文件要求支出
		时效指标	打卡发放完成时间	2025年12底之前
			资金支付完成时间	2025年12底之前
		成本指标	项目总成本	≤5890万元
	效益指标	经济效益指标	耕地农民亩均收入增加	≤100%
		社会效益指标	提高耕地农民对耕地地力保护意识	通过项目的实施,发放耕地地力保护补贴提高耕地农民对耕地地力保护意识
		生态效益指标	推进秸秆还田、深松耕地等措施	通过项目的实施,推进秸秆还田、深松耕地保护地力的措施得以保障,达到保护生态的目的
		可持续影响指标	耕地不撂荒,地力不降低	通过项目的实施,鼓励农民耕地不撂荒,地力不降低,实现可持续的生产
	满意度指标	满意度指标	耕地农民满意度	100%

8. “2025\_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

(1) 项目概述。根据《关于贵池区2025年度第一批衔接资金项目计划的批复》（贵农工组【2024】9号），申请财政资金7180万元，用于产业发展类项目、小额信贷贴息类项

目、防贫保综合保险类项目、产业到户奖补项目在内的乡村振兴产业发展项目，提升我区农村产业发展格局，带动我区脱贫户提升受益，带动增收致富，进一步夯实我区乡村振兴产业发展基础。建设包括人居环境整治项目、小型农田水利建设项目、交通基础设施项目等在内的乡村振兴基础设施建设项目。提升我区群众出行质量，方便群众生产生活，进一步夯实我区乡村振兴基础设施建设发展基础。

(2) 立项依据。提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（皖财农〔2024〕1314号）、《关于贵池区2025年度第一批衔接资金项目计划的批复》（贵农工组【2024】9号）等文件

(3) 实施主体。池州市贵池区农业农村局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。申请财政资金8897万元，用于产业发展类项目、小额信贷贴息类项目、防贫保综合保险类项目、产业到户奖补项目在内的乡村振兴产业发展项目，提升我区农村产业发展格局，带动我区脱贫户提升受益，带动增收致

富，进一步夯实我区乡村振兴产业发展基础。建设包括人居环境整治项目、小型农田水利建设项目、交通基础设施项目等在内的乡村振兴基础设施建设项目。提升我区群众出行质量，方便群众生产生活，进一步夯实我区乡村振兴基础设施建设发展基础。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金7180.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金8897万元，用于产业发展类项目、小额信贷贴息类项目、防贫保综合保险类项目、产业到户奖补项目在内的乡村振兴产业发展项目，提升我区农村产业发展格局，带动我区脱贫户提升受益，带动增收致富，进一步夯实我区乡村振兴产业发展基础。建设包括人居环境整治项目、小型农田水利建设项目、交通基础设施项目等在内的乡村振兴基础设施建设项目。提升我区群众出行质量，方便群众生产生活，进一步夯实我区乡村振兴基础设施建设发展基础。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
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	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7180.00	
		其中: 财政拨款	7180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金8897万元，用于产业发展类项目、小额信贷贴息类项目、防贫保综合保险类项目、产业到户奖补项目在内的乡村振兴产业发展项目，提升我区农村产业发展格局，带动我区脱贫户提升受益，带动增收致富，进一步夯实我区乡村振兴产业发展基础。建设包括人居环境整治项目、小型农田水利建设项目、交通基础设施项目等在内的乡村振兴基础设施建设项目。提升我区群众出行质量，方便群众生产生活，进一步夯实我区乡村振兴基础设施建设发展基础。			
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	财政资金	≤7180万元
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			项目资金专款专用率	100百分比
		时效指标	资金支出时效性	12月底前完成
			资金兑现及时性	严格按照审批流程及时支付
成本指标	项目总成本	≤7180万元		

效益指标	经济效益指标	对村集体经济发展的影响	通过项目实施，带动村集体经济发展、农民增收
	社会效益指标	对群众务工就业的帮助	通过项目实施，带动群众就业务工，提高群众满意度
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对乡村振兴基础设施建设发展的长久影响	通过项目实施，促进乡村振兴基础设施建设发展，巩固脱贫攻坚成果
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区农业农村局2025年机关运行经费财政拨款预算72.69万元，比2024年预算增加1.71万元，增长2.41%，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2025年政府采购预算155.89万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算154.89万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024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）。

2025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。

2025年，池州市贵池区农业农村局35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25749.95万元、政府性基金预算当年财政拨款77.55万元、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)污染防治(款)土壤：**反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

**十八、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。

**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)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。不包括市县各级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上地有偿使用费的支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**二十六、农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补**  
**贴：**反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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、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。

**三十一、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。

**三十二、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**三十三、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。

**三十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展：**反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视卫生健康等方面的项目支出。

**三十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**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2025年度项目支出绩效目标

附件

## 池州市贵池区农业农村局2025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年度和美乡村长效管护考评奖补资金(池财农[2024]259号)	30.6
2	2024年省财政和美乡村(农村人居环境)建设资金(池财农〔2024〕214号)	7.5
3	池州市贵池区十八索区域水生态治理工程(皖财资环(2024)679号)	2590
4	2024年中央财政农业经营主体能力提升新型经营主体培育(皖财农【2024】403号)	26
5	2024年贵池区第三次全国土壤普查-皖财农〔2023〕513号(38万)、皖财农(2024)432号(44万)	82
6	2024年粮食生产规模经营主体奖补资金-(皖财农【2024】132号)	397
7	2024年农产品产地环境管理资金-(皖财农【2024】132号)	45
8	池州市悠悠家庭农场农用地安全利用项目(皖财资环[2022]772号)	86.32
9	产业规划编制费用	39.45
10	产地生态环境保护工作经费	19.22
11	2025年省财政现代农业发展资金-动物防疫补助资金(皖财农【2024】1411号)	64
12	2025年省财政现代农业发展资金-第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作省级补助经费(皖财农〔2024〕1411号)	297
13	2025年省财政现代农业发展资金-粮食生产发展(皖财农〔2024〕1411号)	82

14	2025年省财政现代农业发展资金-粮食生产规模经营主体奖补资金（皖财农〔2024〕1411号）	368
15	2025年省财政现代农业发展资金-农作物重点病虫害防控资金（皖财农〔2024〕1411号）	55
16	2025年目标价格补贴（皖财农〔2024〕1111号）	1714
17	2025年中央财政农业产业发展资金-皖财农〔2024〕1286号	180
18	2025年渔业资源保护项目-皖财农〔2024〕1286号	11
19	2025年农业经营主体能力提升资金-皖财农〔2024〕1286号	860
20	2025年中央农业粮油生产保障资金开展扩种油菜项目-皖财农〔2024〕1286号	570
21	2025年中央农业粮油生产保障支持小麦一喷三防项目-皖财农〔2024〕1286号	47
22	2025年农作物秸秆综合利用项目-皖财农〔2024〕1286号	685
23	2025年地膜科学使用回收项目-皖财农〔2024〕1286号	15
24	2025年高标准农田建设项目-皖财农〔2024〕1286号	4015
25	2025年耕地地力保护补贴-皖财农〔2024〕1286号	5890
26	2025年中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）皖财农〔2024〕1279号	106
27	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	7180
28	人才经费项目	10
29	人力资源服务费项目	25
30	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作经费项目	40
31	防止返贫动态监测和帮扶机制网格员务工补贴及管理费项目	27
32	区农委办工作经费	12
33	农业农村事业发展经费	70
34	产地生态环境保护工作经费	26.52
35	贵池区第三次全国土壤普查	154.89

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年度和美乡村长效管护考评奖补资金（池财农〔2024〕259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:	30.60		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	30.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据《关于拨付 2024年度和美乡村长效管护考评奖补资金的通知》（池财农〔2024〕259号）文件，申请财政资金30.6万元，用于2024年度和美乡村长效管护考评奖补，提升人居环境质量。			
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	和美乡村长效管护奖励村数	≥10个
			专款专用率	100%
		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
			资金支付及时性	100%
		时效指标	资金支付完成时间	2025年12月底前
			成本指标	项目总成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高农村居民人居环境保护意识	通过项目的实施，提高农村居民房前屋后环境、卫生的保护意识与邻里和睦等美好传统的传承。
		生态效益指标	和美乡村建设对人居生态的积极影响	通过项目的实施，加强已建和美乡村建设点的长效管护成效，发挥项目生态效益
		可持续影响指标	对乡风文明的可持续影响	通过项目的实施，弘扬传统美德，提升乡风文明
	满意度指标	满意度指标	项目区农户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年省财政和美乡村(农村人居环境)建设资金(池财农(2024)214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:	7.50		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转		7.50	
	其他资金	0.00		
年度目标	根据《关于拨付2024年省财政和美乡村(农村人居环境)建设资金的通知》(池财农(2024)214号)文件,申请财政资金7.5万元,用于2024年全区创建市级乡村“和美人家”示范户25户示范奖励。			
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	创建市级“和美人家”示范户	25户
		质量指标	“五美”标准	和美人家示范户达到“五美”标准创建和美人家
			专款专用率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前
			资金支付时间	2025年6月底前
	成本指标	项目总成本	≤7.5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高和美人家示范户收益	通过项目的实施,每户增收3000元
		社会效益指标	创建和美人家示范户	通过项目的实施,引导广大群众积极参与和美乡村建设
		生态效益指标	对农村庭院卫生的积极影响	通过项目实施,创建一批示范户,对带动农村整体庭院卫生产生积极的影响
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	通过项目实施,对改善农村卫生习惯产生长远影响
	满意度指标	满意度指标	项目区农户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	池州市贵池区十八索区域水生态治理工程（皖财资环(2024)679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:	2590.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	2590.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请中央财政水污染防治专项资金2590万元,用于贵池区十八索区域水生态修复与治理,控制农业面源污染进入十八索湖,有效保障长江水质与贵池十八索省级自然保护区的十八索湖水生态环境质量。			
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	水生态植被面积	$\leq 18000\text{m}^2$
			生态拦截沟长度	$\leq 61\text{km}$
			生态缓冲带	$\leq 6\text{km}$
		质量指标	项目完成进度	100%
			项目验收通过率	100%
		时效指标	经费支出及时性	按招标后合同约定的时间及时拨付资金
	成本指标	项目总成本	$\leq 2590$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济循环发展	项目实施后有利于池州市贵池区生态环境质量的提升,发展绿色循环经济,促进城市整体形象提升,带来经济效益
		社会效益指标	城市形象提升	项目实施后有利于池州市贵池区生态环境质量的提升,促进城市整体形象提升
		生态效益指标	改善生态环境	项目实施后有利于池州市贵池区生态环境质量的提升,生态环境得到进一步提升
		可持续影响指标	对环境的影响	项目实施后阻隔、净化进入水体的污染物、减缓人为活动干扰,生态环境得到进一步提升。净化水体、增加生物多样性,改善流域水环境质量。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年中央财政农业经营主体能力提升新型经营主体培育(皖财农【2024】403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:	26.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	26.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据安徽省财政厅关于下达2024年中央财政农业经营主体能力提升资金预算的通知(皖财农【2024】403号)文件,申请财政资金126万元,用于新型经营主体培育,培育一批经营规模适度、财务管理规范、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密、社会声誉良好的规范主体,引领带动全省新型农业经营主体高质量发展。			
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	支持的家庭农场	≥6个
			支持的农民专业合作社	≥4个
		质量指标	专款专用率	100%
			资金支出合规性	根据《安徽省财政厅关于提前下达2024年中央财政农业经营主体能力提升资金的通知》要求支付资金。
		时效指标	经费支出及时性	严格按照2024年项目实施方案要求拨付资金
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤26万元
	效益指标	经济效益指标	项目带动增收	通过项目的实施,带动农民专业合作社和家庭农村增收
		社会效益指标	项目的社会效益	通过项目的实施,推进新型农业经营主体提质强基增能
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施的可持续影响	农业经营主体实力不断增强,辐射带动能力不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年贵池区第三次全国土壤普查-皖财农(2023)513号(38万) (皖财农(2024)432号(44万))		
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:	82.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	82.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年计划投入82万元资金,用于开展我区第三次全国土壤普查方面工作,力求到2025年实现在全省耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”,摸清土壤质量家底,为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础,为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。			
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	土壤样品检测个数	882个
			土壤剖面样品采集个数	37个
		质量指标	专款专用率	100%
			采样合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	计划12月底前完成
			经费支出及时性	按招标后合同约定的时间及时拨付资金。
	成本指标	项目总成本	82万元	
	效益指标	经济效益指标	对服务对象收入增长产生的积极影响	通过项目的实施,收集未利用土壤数据,可提升土壤利用率,提高相关从业者的收入。
		社会效益指标	通过土壤普查项目对国情国力的了解	通过项目实施,实现土壤“全面体检”,摸清土壤质量家底。
		生态效益指标	对全区生态环境和群众生活环境的积极影响	通过实施第三次土壤普查项目,为保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础
		可持续影响指标	通过项目实施对加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设的可持续影响	通过实施第三次土壤普查项目,对守住耕地红线,对未利用地中可开垦耕地资源相关的土地调查,林地、草地中与食物生产相关的土地的调查,对加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。
	满意度指标	满意度指标	项目区内农业生产者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年粮食生产规模经营主体奖补资金-(皖财农【2024】132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:	397.00			
	其中:财政拨款	0.00			
	上年结转	397.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	根据《安徽省财政厅关于下达2024年省财政农业高质量发展资金预算的通知》(皖财农【2024】132号)文件,申请财政资金397万元,用于支持新型农业经营主体发展适度规模经营,对提升粮食生产水平,确保国家粮食安全有重要意义。				
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	300亩以上规模经营主体种植粮食作物农田补贴面积	≥15万亩	
			质量指标	优质专用粮生产	≥90%
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			时效指标	年度资金执行率	≥90%
		成本指标	项目实施时效	在农作物生产全过程中及时组织实施	
		效益指标	经济效益指标	项目总成本	≤397万元
	经济效益指标		增加300亩以上规模经营主体亩均收入	≥3%	
	社会效益指标		对稳定粮食市场的影响程度	通过项目实施,提高粮食产量,增加农产品供应,保持粮食市场稳定。	
	生态效益指标		生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	可持续影响指标	对粮食生产长期保持稳定的影响程度	通过种植大户带动小农户多种粮、种好粮示范效应,实现粮食生产面积和产量的持续稳定增长。
			满意度指标	受益对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年农产品产地环境管理资金-(皖财农【2024】132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:	45.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	45.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据《安徽省财政厅关于下达2024年省财政农业高质量发展资金预算的通知》(皖财农【2024】132号)文件要求,申请财政资金45万元,开展农产品产地土壤环境监测工作,对安全利用效果进行评估,及时掌握我区农产品产地土壤环境总体质量状况、潜在风险和变化趋势。			
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	安全利用效果评估点位	215个
			质量指标	资金支出合规性
		质量指标	专款专用率	100%
			时效指标	资金支付时间
		项目完成时间		2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	45万元
	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量水平	通过项目的实施提升土地质量,改善农产品品质
		社会效益指标	保障农业、农产品安全	通过项目的实施有利于土壤污染防治
		生态效益指标	改善农业产地环境	通过项目的实施改善农业产地环境效果明显
		可持续影响指标	减少农药化肥污染	通过项目的实施逐步减少农药化肥污染
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		池州市悠悠家庭农场农用地安全利用项目(皖财资环[2022]772号)		
主管部门及代码		[530]预算科	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:	86.32	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	86.32	
		其他资金	0.00	
年度目标	在保障正常农业生产的前提下,选取合理有效的修复技术,对重金属污染农田地块开展安全利用工作。项目区农用地为安全利用类耕地,待修复区域为正在承担农作物种植等农业生产的农田,安全利用目标主要从农产品质量安全与土壤环境质量安全两方面设定,同时兼顾保护农作物的正常生长与土壤生态的良性循环。			
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	安全利用土地面积	≥862亩
		质量指标	农产品可食部分达标率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成
		成本指标	项目总成本	86.32万元
	效益指标	经济效益指标	水稻交易价格提高	价格区间在0.1~0.3元/kg
		社会效益指标	向群众宣传土壤污染防治知识	群众土壤污染防治知识得到提高
		生态效益指标	土壤中重金属有效态含量	降低到标准以下
		可持续影响指标	土壤中重金属向农作物转移积累	有效控制土壤中重金属向农作物转移积累
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		产业规划编制费用		
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:	39.45	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	39.45	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金39.45万元,用于贵池区产业发展规划编制和国家现代农业产业园编制,争创国家现代农业产业园荣誉称号和项目资金。			
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	编制产业发展规划	4个
			编制国家现代农业产业园	1个
		质量指标	专款专用性	100%
			资金支付合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定支付
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成
			经费支出时效性	资金及时拨付
	成本指标	项目总成本	≤39.45万元	
	效益指标	经济效益指标	提升产业竞争力	通过项目实施,推动地区产业发展规划编制,争取上级项目资金
		社会效益指标	优化产业布局	通过项目实施,确定产业发展方向,优化产业布局
		生态效益指标	发展生态农业	通过项目实施,大力推广发展优质、绿色的生态农业
		可持续影响指标	提高农业生产效率和质量	通过项目实施,提高农业生产效率和质量,带动整个农业产业和经济发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025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:	19.22	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	19.22	
		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	≤192200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%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年省财政现代农业发展资金-动物防疫补助资金（皖财农【2024】1411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:	64.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	64.00	
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年省财政现代农业发展资金预算的通知》（皖财农(2024)1411号）文件，申请中央财政资金64万元，用于“先打后补”疫苗补助经费、兽医（基层动物防疫）社会化服务补助、疫情监测站补助和屠宰环节无害化处理补助，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，保持动物疫病的总体稳定，确保本年度不发生区域性重大动物疫情，确保不发生重大畜产品质量安全事件。			
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	贵池区基层兽医社会化服务组织数量	≥10个
			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	≥2501头
			重大动物疫情应扑杀动物扑杀率	100%
		质量指标	春秋防检测免疫抗体合格率	≥70%
			春秋防检查养殖户免疫密度合格率	≥90%
			依法对重大动物疫情处置率	100%
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%
			春季防疫、秋季防疫工作及时性	按文件要求及时完成
		成本指标	项目总成本	≤64万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，养殖场疫情稳定，每户新增效益2000元	通过项目实施，养殖场疫情稳定，每户新增效益2000元
		社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生大规模随意抛弃病死猪事件
			因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散	不发生因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散现象出现
		资金使用重大违规违纪问题	无	

		生态效益指标	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。	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明显
		可持续影响指标	通过项目的实施，降低养殖户疫病防治成本，提高动物疫病防疫意识的影响程度。	对降低养殖户疫病防治成本，提高动物疫病防疫意识的影响程度明显
			通过项目实施，对提高基层动物防疫人员专业知识和业务水平，保障基层动物防疫工作顺利开展的影响程度。	对提高基层动物防疫人员专业知识和业务水平，保障基层动物防疫工作顺利开展的影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	≥95%
			养殖户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年省财政现代农业发展资金-第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作省级补助经费（皖财农〔2024〕1411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:	297.00			
	其中:财政拨款	0.00			
	上年结转		0.00		
	其他资金	297.00			
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年省财政现代农业发展资金预算的通知》（皖财农〔2024〕1411号）文件，申请财政资金297万元，用于贵池区第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作宣传培训、合同证书及材料印制、地块补测、合同网签信息化建设、技术服务等方面，全面完成第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点任务。				
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	二轮延包土地面积		≥678994.05亩
		质量指标	资金支付合规性		符合相关财务制度
			专款专用率		100%
		时效指标	二轮土地延包试点工作的及时性		按文件要求及时开展二轮延包工作
			项目资金执行率		≥90%
		成本指标	项目总成本		≤297万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入		通过土地延包，使得农民可以更好地进行长期规划和投资，从而提高土地的利用效率和产出
		社会效益指标	保持农村社会稳定		通过明确土地承包期限和权益，增强农民对土地的归属感和安全感，从而维护农村社会的和谐稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障粮食安全		通过项目的实施，稳定土地承包关系，提高农业生产积极性，保障粮食安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年省财政现代农业发展资金-粮食生产发展（皖财农（2024）1411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:	82.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	82.00	
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达 2025年省财政现代农业发展资金预算的通知》（皖财农(2024)1411号）文件，申请财政资金82万元，用于全区建立3个精耕细作示范点，其中再生稻示范点1个，面积大于1500亩，建立粮棉油苗情监测点15个；开展试验示范不少于5个。实现粮食稳产增产，保障粮食生产安全。			
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	建设苗情监测点	≥15个
			全区域粮食单产（分作物）增产	≥5%
			建设精耕细作示范点	≥3个
		质量指标	机械化水平	100%
			绿色生产技术应用率	≥90%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目实施时效	在农作物生产全过程中及时组织实施
	年度资金执行率		≥90%	
	成本指标	项目总成本	≤82万元	
	效益指标	经济效益指标	项目区水稻亩均增收	≥100元
		社会效益指标	保障粮油供应市场稳定的影响程度	实施精耕细作，苗情监测等技术，实现粮油稳产增产，增加市场粮油供给。
		生态效益指标	减少农药化肥使用量对生态环境的影响程度	实施绿色种植技术，减少农药化肥使用量，有效保护生态环境。
		可持续影响指标	对粮油生产的可持续性影响	通过项目实施，增加种粮户的收入，提高农户的生产积极性，促进种植业持续发展。
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年省财政现代农业发展资金-粮食生产规模经营主体奖补资金 (皖财农(2024)1411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:	368.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转		0.00	
	其他资金	368.00		
年度 目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年省财政现代农业发展资金预算的通知》(皖财农(2024)1411号)文件,申请财政资金368万元,用于2025年全区支持新型农业经营主体发展适度规模经营奖补,对提升粮食生产水平,确保国家粮食安全有重要意义。			
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	300亩以上规模经营 主体种植粮食作 物农田补贴面积	$\geq 15$ 万亩
			优质专用粮生产	$\geq 90\%$
		质量指标	项目资金专款专用 率	100%
			项目实施时效	在农作物生产全过程中及时组织实施
		时效指标	年度资金执行率	$\geq 90\%$
	成本指标	项目总成本	$\leq 368$ 万元	
	效益指 标	经济效益指标	增加300亩以上规 模经营主体亩均收 入	$\geq 3\%$
		社会效益指标	对稳定粮食市场的 影响程度	通过项目实施,提高粮食产量,增加 农产品供应,保持粮食市场稳定。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对粮食生产长期保 持稳定的影响程度	通过种植大户带动小农户多种粮、种 好粮示范效应,实现粮食生产面积和 产量的持续稳定增长。
	满意度 指标	满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年省财政现代农业发展资金-农作物重点病虫害防控资金（皖财农〔2024〕1411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:	55.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	55.00		
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达 2025年省财政现代农业发展资金预算的通知》（皖财农〔2024〕1411号）文件，申请财政资金55万元，用于开展小麦、水稻等主要农作物病虫害监测与绿色防控、统防统治、应急防控等，确保我区农作物病虫害不大面积暴发，有力保障粮食安全和农业丰收。			
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	水稻病虫害疫情防控面积	≥0.7万亩
			小麦病虫害疫情防控面积	≥3万亩
		质量指标	统防统治覆盖率(%)	≥49%
			绿色防控覆盖率(%)	≥58%
			项目资金专款专用率	100%
			防控效果	有效遏制暴发流行成灾
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施
			年度资金执行率	≥90%
	成本指标	项目总成本	≤55万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制，保障粮食和农业生产安全效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对粮食生产的可持续性发展影响程度	有力防控病虫害，稳定农户种粮信心，有力促进粮食生产的可持续发展
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年目标价格补贴（皖财农(2024)1111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:	1714.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1714.00	
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政目标价格补贴(稻谷)预算的通知》(皖财农(2024)1111号)文件精神, 2025年继续实施稻谷补贴政策。申报财政资金1714万元, 用于2025年度稻谷补贴兑付工作。			
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	水稻种植面积	≥416936亩
		质量指标	资金支付合规性	符合相关财务制度
		时效指标	专款专用率	100%
			资金兑付及时性	按照方案要求及时支付
	成本指标	项目总成本	≤1714万元	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施提高稻谷实际生产者亩均收入	通过项目的实施提高稻谷实际生产者亩均收入
		社会效益指标	通过项目的实施切实保护好种粮农民利益, 全面夯实粮食安全根基。	通过项目的实施切实保护好种粮农民利益, 全面夯实粮食安全根基。
		生态效益指标	通过项目的实施保护合法耕地, 禁止在非法耕地上的耕种行为	通过项目的实施保护合法耕地, 禁止在非法耕地上的耕种行为, 保护当地生态环境。
		可持续影响指标	通过项目的实施鼓励农户播种早稻、双季稻, 提高稻谷播种面积	通过项目的实施鼓励农户播种早稻、双季稻, 提高稻谷播种面积
满意度指标	满意度指标	稻谷生产者满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央财政农业产业发展资金-皖财农(2024)1286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:	180.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	180.00	
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》皖财农(2024)1286号文件,申请财政资金180万元,用于全区国家生猪生产性能测定补助,确保保种场正常运转,资源得到有效保护。			
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	种猪生产性能测定头数	≥9000头
		质量指标	种猪生产性能和饲料转化率测定过程的规范性	严格操作,按制度认真执行
			种猪生产性能测定技术人员测定培训合格率	100%
		时效指标	承担单位上报相关测定数据和资料的及时性	按要求及时上报
			项目资金执行率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤180万元
	效益指标	经济效益指标	通过该项目的实施,对补贴对象收入增长产生的积极影响	通过实施项目,开展的种猪生产性能测定方面工作举措,对补贴对象经济效益指标的影响程度。
		社会效益指标	通过该项目的实施,畜禽遗传资源得到保护的度	通过该项目的实施,畜禽遗传资源得到有效的保护。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过该项目的实施,对农业种质资源保护和全国畜禽遗传改良计划的宣传工作的影响程度。	通过项目的实施,对农业种质资源保护和全国畜禽遗传改良计划的宣传工作的影响程度。
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年渔业资源保护项目-皖财农(2024)1286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:	11.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	11.00		
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》皖财农(2024)1286号文件,申请财政资金11万元,用于2025年全区保护水产种质资源以及维护和改善水生野生动物的生存环境。			
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	日常巡护	≥12次
		质量指标	经费支出合规性	符合相关的财务制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	2025年12月31日前
	成本指标	总成本	≤11万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进渔业资源可持续发展	通过项目的实施,促进渔业资源可持续发展
		生态效益指标	保护长江渔业种群资源	通过该项目实施,加强渔政执法,遏制电、毒、炸等非法捕捞行为,有利于长江及秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区渔业种群的恢复
		可持续影响指标	保护长江生物多样性恢复	通过该项目实施,进一步提升渔政执法能力,减少涉渔违法行为的发生,有利于渔业资源恢复
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

(2025年度)

项目名称		2025年农业经营主体能力提升资金-皖财农(2024)1286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:	860.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	860.00	
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》皖财农(2024)1286号文件,申请财政资金860万元,用于新型经营主体培育,培育一批经营规模适度、财务管理规范、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密、社会声誉良好的规范主体,引领带动全省新型农业经营主体高质量发展。			
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	支持的农民专业合作社	≥4个
			支持的家庭农场	≥6个
		质量指标	资金支付合规性	符合相关财务制度
			专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底
	成本指标	项目总成本	860万元	
	效益指标	经济效益指标	对带动农户增产增收的影响	通过项目的实施,培育新型农业经营主体,以点带面带动农民专业合作社和家庭农村增收
		社会效益指标	对全区新型农业经营主体高质量发展的影响	通过项目的实施,推进新型农业经营主体提质强基增能,扩大新农业主体宣传推广范围,提高农业经营质量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对农业经营主体实力的可持续影响	通过项目实施,农业经营主体实力不断增强,辐射带动能力不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央农业粮油生产保障资金开展扩种油菜项目-皖财农（2024）1286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:	570.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转		0.00	
	其他资金	570.00		
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》皖财农(2024)1286号文件, 申请财政资金570万元, 用于通过开发冬闲田扩种油菜, 推动形成一季稻+油菜、一季稻+再生稻+油菜等周年生产模式。我区冬闲田扩种油菜工作以涉农镇(街)为重点稳妥有序推进, 优先选择种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等规模经营主体承担任务, 每个主体承担任务面积不少于50亩, 且相对集中连片, 增强示范带动作用, 持续扩种油菜, 全方位夯实粮食安全根基, 突出粮油生产高质量发展, 为确保谷物基本自给、口粮绝对安全提供有力支撑。			
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	冬闲田扩种油菜面积	$\geq 3.8$ 万亩
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
		时效指标	油菜种植完成时间	2025年11月底前
		成本指标	项目总成本	$\leq 570$ 万元
	效益指标	经济效益指标	亩均增收	$\geq 150$ 元
		社会效益指标	保障食用油市场供给的影响程度	实施油菜扩种, 提高菜籽油产量, 增加市场供给, 保供效果明显。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对食用油可持续生产的续影响程度	项目保障种植户收益, 有力促进油料生产的可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央农业粮油生产保障支持小麦一喷三防项目-皖财农（2024）1286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:	47.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	47.00		
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》皖财农(2024)1286号文件, 申请财政资金47万元, 用于开展小麦“一喷三防”等相关工作, 防病虫、防“干热风”、防早衰, 增强灌浆强度, 延长灌浆时间, 提高粒重, 争取夏粮丰收, 确保全年农业生产稳定。			
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	小麦“一喷三防”实施面积, 防早衰、防干热风、防病虫	≥10.18万亩
			质量指标	“一喷三防”效果
		时效指标	资金专款专用率	100%
			小麦“一喷三防”措施落实完成时限	2025年6月30日前
		成本指标	资金拨付及时性	资金及时拨付
			项目总成本	≤47万元
	效益指标	经济效益指标	促进小麦增收	通过项目的实施, 增强灌浆强度, 延长灌浆时间, 提高粒重
		社会效益指标	小麦产量增加对社会农产品市场的影响	通过项目实施, 提高小麦产量和品质, 增加市场供应, 保障粮食安全。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对小麦种植面积稳定的可持续影响	项目实施提高农民收入, 确保小麦种植面积的稳定, 实现农业的可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	小麦种植户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年农作物秸秆综合利用项目-皖财农(2024)1286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:	685.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	685.00	
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》(皖财农(2024)1286号)文件,申请财政资金685万元,用于2025年全区各涉农镇街秸秆综合利用企业收储运和产业化奖补。			
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	全区各涉农镇街秸秆综合利用企业收储运和产业化奖补	≥8家
			质量指标	资金支出合规性
		专款专用率		100%
		时效指标	资金支付时间	2025年12月底前
			项目完成时间	2025年12月底前
	成本指标	项目总成本	≤685万元	
	效益指标	经济效益指标	推动秸秆产业化利用增值	通过项目的实施推动秸秆产业化利用增值
		社会效益指标	推进农作物秸秆产业化利用的积极性	通过项目的实施推进农作物秸秆产业化利用的积极性,发挥财政资金的精准扶持作用,增加社会公众对秸秆综合利用的积极性
		生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	通过项目的实施推进秸秆禁烧,减少碳污染碳排放,有利于促进碳中和
		可持续影响指标	对秸秆综合利用的长远发展产生的积极影响	通过项目的实施提高项目区农户自主意识,露天焚烧火点数明显减少
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年地膜科学使用回收项目-皖财农(2024)1286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:	15.00			
	其中:财政拨款	0.00			
	上年结转		0.00		
	其他资金	15.00			
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》(皖财农(2024)1286号)文件,申请财政资金15万元,用于全区地膜科学使用回收,聚焦蔬菜、水果等重点覆膜作物集中区域,全区计划完成推广应用省下达的工作任务加厚高强度地膜0.4万亩,实施地区农膜回收处置率达83%以上。				
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	推广应用加厚高强度地膜		≥0.4万亩
		质量指标	农膜回收率(%)		≥83%
			项目资金专款专用利		100%
		时效指标	试点项目实施时效		2025年7月至12月
		成本指标	项目总成本		≤15万元
	效益指标	经济效益指标	增加种植户收入		通过项目的实施,给种植户带来了新的收益
		社会效益指标	地膜高效科学覆盖技术		得到示范推广应用,地膜“回收难、残留多”的危害问题得到有效解决,从源头保障地膜的可回收性
		生态效益指标	对土壤环境的影响程度		对地膜回收利用,减少对环境污染
		可持续影响指标	蔬菜等作物产量及种植效益		有效保护土壤环境,促进农业可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	种植农户满意度		≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年高标准农田建设项目-皖财农〔2024〕1286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:	4015.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	4015.00		
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》(皖财农(2024)1286号)文件,申请财政资金4015万元,用于贵池区新增建设高标准农田2.45万亩,改造提升高标准农田4.55万亩。			
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	≤2.55万亩
			改造提升高标准农田	≤4.55万亩
		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
			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	≤4015万元	
	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	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年耕地地力保护补贴-皖财农(2024)1286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:	5890.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	5890.00	
年度目标	根据《安徽省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》(皖财农(2024)1286号)文件精神,申报财政资金5890万元,用于对2025年上报的耕地面积进行补贴发放。			
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	享受补贴耕地面积	≥594400亩
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行25年对耕地地力保护补贴发放上级文件要求支出
		时效指标	打卡发放完成时间	2025年12底之前
			资金支付完成时间	2025年12底之前
	成本指标	项目总成本	≤5890万元	
	效益指标	经济效益指标	耕地农民亩均收入增加	≤100%
		社会效益指标	提高耕地农民对耕地地力保护意识	通过项目的实施,发放耕地地力保护补贴提高耕地农民对耕地地力保护意识
		生态效益指标	推进秸秆还田、深松耕地等措施	通过项目的实施,推进秸秆还田、深松耕地保护地力的措施得以保障,达到保护生态的目的
		可持续影响指标	耕地不撂荒,地力不降低	通过项目的实施,鼓励农民耕地不撂荒,地力不降低,实现可持续的生产
	满意度指标	满意度指标	耕地农民满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）皖财农（2024）1279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:	106.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	106.00	
年度目标	1、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高。			
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	贵池区基层兽医社会化服务组织数量	≥10个
			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	≥2501头
			重大动物疫情应扑杀动物扑杀率	100%
		质量指标	春秋防检测免疫抗体合格率	≥70%
			春秋防检查养殖户免疫密度合格率	≥90%
			依法对重大动物疫情处置率	100%
		时效指标	春季防疫、秋季防疫工作及时性	按文件要求及时完成
			重大动物疫情及时报告率	100%
		成本指标	项目总成本	≤106万元
	年度经费执行情况		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，养殖场疫情稳定，每户新增效益2000元	通过项目实施，养殖场疫情稳定，每户新增效益2000元
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
			因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散	不发生因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散现象出现
		大规模随意抛弃病死猪事件	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	

		生态效益指标	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。	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明显
		可持续影响指标	通过项目的实施，降低养殖户疫病防治成本，提高动物疫病防疫意识的影响程度。	对降低养殖户疫病防治成本，提高动物疫病防疫意识的影响程度明显
			通过项目实施，对提高基层动物防疫人员专业知识和业务水平，保障基层动物防疫工作顺利开展的影响程度。	对提高基层动物防疫人员专业知识和业务水平，保障基层动物防疫工作顺利开展的影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥95%
			补助对象对政策实施的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
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	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7180.00	
		其中:财政拨款	7180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>申请财政资金8897万元,用于产业发展类项目、小额信贷贴息类项目、防贫保综合保险类项目、产业到户奖补项目在内的乡村振兴产业发展项目,提升我区农村产业发展格局,带动我区脱贫户提升受益,带动增收致富,进一步夯实我区乡村振兴产业发展基础。建设包括人居环境整治项目、小型农田水利建设项目、交通基础设施项目等在内的乡村振兴基础设施建设项目。提升我区群众出行质量,方便群众生产生活,进一步夯实我区乡村振兴基础设施建设发展基础。</p>			
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	财政资金	≤7180万元
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			项目资金专款专用率	100百分比
		时效指标	资金支出时效性	12月底前完成
			资金兑现及时性	严格按照审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤7180万元
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济发展的影响	通过项目实施,带动村集体经济发展、农民增收
		社会效益指标	对群众务工就业的帮助	通过项目实施,带动群众就业务工,提高群众满意度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村振兴基础设施建设发展的长久影响	通过项目实施,促进乡村振兴基础设施建设发展,巩固脱贫攻坚成果
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		人才经费项目		
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:	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	依据《中共池州市贵池区委人才工作领导小组关于印发《“惟才为企‘贵’在服务”人才贵池行系列活动总体方案》的通知》(贵人才字〔2023〕4号)、《“人才贵池行”系列活动调度推进工作方案》(贵人才办字〔2024〕1号)文件,申请财政资金10万元,用于开展“惟才为企‘贵’在服务”人才贵池行系列活动。			
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	乡村振兴人才培养工程(调研交流)	1次
			合作项目	2次
			系列赛会	1次
		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
		时效指标	经费支出时效性	按照工作进度支付
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	乡村经济发展	通过项目的实施,激发乡土人才创业创新的热情
		社会效益指标	吸引人才创业	通过项目的实施,打造具有影响力的人才工作品牌,鼓励和吸引广大人才在贵池区创新创业
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提供人才支持	通过项目的实施加快推动全区经济社会高质量发展提供坚强的人才支持和智
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		人力资源服务费项目		
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:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共申请项目资金25万元,用于保障聘用人员的工资薪酬正常及时发放。			
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	聘用人员人均年工资	5万元
			聘用人员	5人
		质量指标	资金使用的合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时效	12月份中旬完成
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
	成本指标	总成本控制数	≤250000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村振兴稳定开展的积极影响	通过项目实施,保障乡村振兴服务人员充足,扩大乡村振兴战略成果
		生态效益指标		
		可持续影响指标	解决人员失业问题	通过项目实施,明显提升人员就业
	满意度指标	满意度指标	单位满意度指标	≥95%
			聘用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作经费项目		
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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于召开2024年防止返贫监测帮扶集中排查暨乡村振兴专题培训班的通知(2024年8月29日)》《关于在机构改革中加强档案工作的通知》《关于我区编外聘用人员有关待遇问题的通知》(贵人社秘【2021】13号)关于印发《贵池区2024年度深化潜山市县域结对帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作计划》的通知(贵巩固办【2024】9号)《安徽省巩固脱贫成果后评估办法和县域结对帮扶工作考核评价办法》等文件,申请财政资金40万元,以保证单位工作正常运转促进巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴顺利开展。			
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	县域结对帮扶工作考核	1次
			巩固脱贫成果后评估	1次
			业务培训人次	≥600人
			业务培训场次	≥2次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	资金兑现及时性	及时支付
	资金支出时效性		12月底前完成	
	成本指标	项目总成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进乡村振兴事业发展的影响或提升程度	通过项目的实施,很好的促进乡村振兴事业的发展
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	通过项目的实施,较好的提升培训人员素质和能力
		生态效益指标		
可持续影响指标		对本单位开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接长效影响	通过项目的实施,开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	
	对改善公共服务的影响程度	通过项目的实施,较好的改善公共服务水平		

	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$
			公众满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防止返贫动态监测和帮扶机制网格员务工补贴及管理费项目		
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:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据中共安徽省委农村工作领导小组办公室印发《关于进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制的通知》(皖农发〔2022〕20号)精神,申请财政资金27万元,主要用于全区17个镇街193个行政村居网格员补助和网格化管理费用,提高网格员待遇。			
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	网格化管理补助村数	≥15个
			政策补助补贴对象数量	900人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			补助补贴资金支出合规性	合规支出
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	严格按照审批流程及时支付
			资金支出时效性	12月底前完成
			项目完成的时效性	12月中旬完成
		成本指标	项目总成本	≤270000万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目的实施,对提高群众生活水平,促进和谐社会建设
			对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	通过项目实施,提升党委政府政策的宣贯
		生态效益指标		
	可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	通过项目的实施,健全的补助补贴制度	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		区农委办工作经费		
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《中共池州市贵池区委 池州市贵池区人民政府关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施意见》(贵发〔2024〕1号)等文件的要求,申请财政资金12万元,保障工作会议的召开与日常相关工作的开展,完成区委农办全年工作任务。			
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

(2025年度)

项目名称		农业农村事业发展经费		
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:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		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 国家统计局安徽调查总队关于增加农村居民收入样本点记账户补贴的请示》、省政府办公厅复函(皖政办复(2022)143号)、《关于落实农村居民收入样本点记账户补贴的通知》(池农工办(2022)40号)、《中华人民共和国农产品质量安全法》中第八条县级以上人民政府应当将农产品质量安全工作所需经费列入本级预算及每年省市农产品质量安全考核要求,申请财政资金70万元,用于开展农产品质量安全监管与检测,落实农村居民收入样本点记账户补贴全年工作任务。			
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	监督检查批次	≥1103次
			记账户人数	60户
			县级每月补助金额	≥50元
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格按照《预算法》、相关上级方案及文件要求和财务制度拨付资金
		时效指标	资金支出时效性	12月底前完成
			资金兑现及时性	及时支付
	成本指标	项目总成本	≤70万元	
	效益指标	经济效益指标	通过适当增加补贴,贯彻省办公厅、省农业农村厅等指示精神	通过适当增加补贴,落实省办公厅、省农业农村厅等指示精神,全面提高农村居民可支配收入记账质量
		社会效益指标	通过适当增加补贴,对改善农村居民可支配收入记账质量产生积极影响	通过适当增加补贴,改善农村居民可支配收入记账质量,提高记账效率
			通过实施项目,保障农产品安全	通过监管提升居民生活幸福健康感
		生态效益指标	提升生态环境	通过日常监管,建立绿色优质农产品体系。
		可持续影响指标	扩大农业品牌影响力	通过项目的实施,扩大农产品品牌在全省、长三角地区及全国的影响力
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		贵池区第三次全国土壤普查		
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:	154.89	
		其中:财政拨款	154.89	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>根据《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》(国发〔2022〕4号)、《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发〈第三次全国土壤普查工作方案〉的通知》(农建发〔2022〕1号)、《安徽省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发安徽省第三次全国土壤普查工作方案的通知》(皖土三普办〔2022〕4号)文件要求,本年计划投入154.89万元资金,用于开展我区第三次全国土壤普查方面工作,力求到2025年实现对我省耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”,摸清土壤质量家底,为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础,为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。</p>			
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	土壤样品检测	≥882个
			表层样点调查与样品采集	≥37个
			剖面样点调查与样品采集	≥697个
		质量指标	专款专用率	100%
			采样合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	计划12月底前完成
			经费支出及时性	按招标后合同约定的时间及时拨付资金。
	成本指标	项目总成本	≤154.89万元	
	效益指标	经济效益指标	对服务对象收入增长产生的积极影响	通过项目的实施,收集未利用土壤数据,可提升土壤利用率,提高相关从业者的收入。
		社会效益指标	通过土壤普查项目对国情国力的了解	通过项目实施,实现土壤“全面体检”,摸清土壤质量家底。
		生态效益指标	对全区生态环境和群众生活环境的积极影响	通过实施第三次土壤普查项目,为保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础
		可持续影响指标	通过项目实施对加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设的可持续影响	通过实施第三次土壤普查项目,对守住耕地红线,对未利用地中可开垦耕地资源相关的土地调查,林地、草地中与食物生产相关的土地的调查,对加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。
	满意度指标	满意度指标	项目区内农业生产者满意度	≥99%