

表一、2024年收支总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

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	30595.54	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	13977.00	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	307.10
		九、卫生健康支出	81.76
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	114.00
		十一、城乡社区支出	2137.35
五、其他收入		十二、农林水支出	32825.23
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	161.26
		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	

表一、2024年收支总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

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
本 年 收 入 小 计	30595.54	本 年 支 出 小 计	35626.70
上年结转数	5095.17	结转下年	
一般公共预算	2957.82	一般公共预算	
政府性基金预算	2137.35	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	35690.70	支 出 总 计	35626.70

表二、2024年收入总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

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					
合计	35690.70	30595.54	30595.54										5095.17	2957.82	2137.35		
金寨县农业农村局	35690.70	30595.54	30595.54										5095.17	2957.82	2137.35		
金寨县农业农村局	35690.70	30595.54	30595.54										5095.17	2957.82	2137.35		

表三、2024年支出总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

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
	合计	35626.70	2503.14	33123.57			
208	社会保障和就业支出	307.10	307.10				
20805	行政事业单位养老支出	307.10	307.10				
2080502	事业单位离退休	12.85	12.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	198.25	198.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00				
210	卫生健康支出	81.76	81.76				
21011	行政事业单位医疗	81.76	81.76				
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55				
2101102	事业单位医疗	68.21	68.21				
211	节能环保支出	114.00		114.00			
21104	自然生态保护	114.00		114.00			
2110402	农村环境保护	114.00		114.00			
212	城乡社区支出	2137.35		2137.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2137.35		2137.35			
2120802	土地开发支出	72.66		72.66			
2120814	农业生产发展支出	2064.69		2064.69			
213	农林水支出	32825.23	1953.01	30872.22			
21301	农业农村	10141.58	1953.01	8188.57			
2130101	行政运行	2398.41	1953.01	445.40			
2130102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2130104	事业运行	78.68		78.68			
2130106	科技转化与推广服务	286.98		286.98			
2130108	病虫害控制	200.80		200.80			
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00			
2130110	执法监管	75.00		75.00			
2130119	防灾减灾	5.00		5.00			
2130120	稳定农民收入补贴	3728.00		3728.00			
2130122	农业生产发展	689.03		689.03			
2130124	农村合作经济	399.00		399.00			
2130135	农业生态资源保护	180.00		180.00			

表三、2024年支出总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

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
2130153	耕地建设与利用	2085.69		2085.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21554.64		21554.64			
2130505	生产发展	8025.00		8025.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13529.64		13529.64			
21308	普惠金融发展支出	149.01		149.01			
2130803	农业保险保费补贴	149.01		149.01			
21309	目标价格补贴	980.00		980.00			
2130999	其他目标价格补贴	980.00		980.00			
221	住房保障支出	161.26	161.26				
22102	住房改革支出	161.26	161.26				
2210201	住房公积金	161.26	161.26				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30595.54	一、本年支出	35,690.70
（一）一般公共预算拨款	30595.54	（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	5095.17	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2957.82	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	2137.35	（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	307.10
		（九）卫生健康支出	81.76
		（十）节能环保支出	114.00
		（十一）城乡社区支出	2137.35
		（十二）农林水支出	32889.23
		（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	161.26
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	35,690.70	支 出 总 计	35,690.70

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

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	
	合计	33553.36	2503.14	2213.50	289.64	31050.22
208	社会保障和就业支出	307.10	307.10	306.30	0.80	
20805	行政事业单位养老支出	307.10	307.10	306.30	0.80	
2080502	事业单位离退休	12.85	12.85	12.05	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.25	198.25	198.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00		
210	卫生健康支出	81.76	81.76	81.76		
21011	行政事业单位医疗	81.76	81.76	81.76		
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	13.55		
2101102	事业单位医疗	68.21	68.21	68.21		
211	节能环保支出	114.00				114.00
21104	自然生态保护	114.00				114.00
2110402	农村环境保护	114.00				114.00
213	农林水支出	32889.23	1953.01	1664.17	288.84	30936.22
21301	农业农村	10205.58	1953.01	1664.17	288.84	8252.57
2130101	行政运行	2398.41	1953.01	1664.17	288.84	445.40
2130102	一般行政管理事务	5.00				5.00
2130104	事业运行	78.68				78.68
2130106	科技转化与推广服务	286.98				286.98
2130108	病虫害控制	200.80				200.80
2130109	农产品质量安全	10.00				10.00
2130110	执法监管	75.00				75.00

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

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	
2130119	防灾减灾	5.00				5.00
2130120	稳定农民收入补贴	3728.00				3728.00
2130122	农业生产发展	689.03				689.03
2130124	农村合作经济	399.00				399.00
2130135	农业生态资源保护	180.00				180.00
2130153	耕地建设与利用	2149.69				2149.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21554.64				21554.64
2130505	生产发展	8025.00				8025.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13529.64				13529.64
21308	普惠金融发展支出	149.01				149.01
2130803	农业保险保费补贴	149.01				149.01
21309	目标价格补贴	980.00				980.00
2130999	其他目标价格补贴	980.00				980.00
221	住房保障支出	161.26	161.26	161.26		
22102	住房改革支出	161.26	161.26	161.26		
2210201	住房公积金	161.26	161.26	161.26		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

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
	合计	2503.14	2213.50	289.64
301	工资福利支出	1937.86	1937.86	
30101	基本工资	596.44	596.44	
30102	津贴补贴	39.40	39.40	
30103	奖金	444.61	444.61	
30106	伙食补助费	45.00	45.00	
30107	绩效工资	263.41	263.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.00	192.00	
30109	职业年金缴费	96.00	96.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.41	63.41	
30112	其他社会保障缴费	14.70	14.70	
30113	住房公积金	161.26	161.26	
30114	医疗费	21.62	21.62	
302	商品和服务支出	289.64		289.64
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	3.75		3.75
30211	差旅费	20.00		20.00

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

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
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	27.04		27.04
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	64.90		64.90
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	26.88		26.88
30229	福利费	1.02		1.02
30231	公务用车运行维护费	43.10		43.10
30239	其他交通费用	26.65		26.65
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	275.64	275.64	
30301	离休费	9.97	9.97	
30305	生活补助	4.07	4.07	
30307	医疗费补助	18.35	18.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	243.25	243.25	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

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
	合计	2137.35		2137.35
212	城乡社区支出	2137.35		2137.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2137.35		2137.35
2120802	土地开发支出	72.66		72.66
2120814	农业生产发展支出	2064.69		2064.69
注：没有政府性基金预算收支的部门/单位也要公开此表，并说明：“**部门/单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”				

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

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
注：没有国有资本经营预算收支预算的部门/单位也要公开此表，并说明：“**部门/单位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安排的支出，故本表无数据”。				

表九、2024年基本支出总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,503.14	2,214.30	288.84
301	工资福利支出	1,937.86	1,937.86	
30101	基本工资	596.44	596.44	
30102	津贴补贴	39.40	39.40	
30103	奖金	444.61	444.61	
30106	伙食补助费	45.00	45.00	
30107	绩效工资	263.41	263.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.00	192.00	
30109	职业年金缴费	96.00	96.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.41	63.41	
30112	其他社会保障缴费	14.70	14.70	
30113	住房公积金	161.26	161.26	
30114	医疗费	21.62	21.62	
302	商品和服务支出	289.64	0.80	288.84
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	3.75		3.75
30211	差旅费	20.00		20.00

表九、2024年基本支出总表

部门/单位：056001—金寨县农业农村局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	27.04		27.04
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	64.90		64.90
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	26.88		26.88
30229	福利费	1.02		1.02
30231	公务用车运行维护费	43.10		43.10
30239	其他交通费用	26.65		26.65
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.80	
303	对个人和家庭的补助	275.64	275.64	
30301	离休费	9.97	9.97	
30305	生活补助	4.07	4.07	
30307	医疗费补助	18.35	18.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	243.25	243.25	

表十、2024年项目支出总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	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		
		合计	33187.57	28092.40			2957.82	2137.35			
特定目标类	2022年高标准农田建设项目县级配套资金	金寨县农业农村局	207.46				207.46				
特定目标类	2023年高标准农田提升项目	金寨县农业农村局	351.00					351.00			
特定目标类	2023年农业种质资源保护与利用资金	金寨县农业农村局	20.00				20.00				
特定目标类	2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)资金(皖财农〔	金寨县农业农村局	89.64				89.64				
特定目标类	2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)资金(皖财农〔	金寨县农业农村局	2.60				2.60				
特定目标类	2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)资金(皖财农〔	金寨县农业农村局	79.29				79.29				
特定目标类	2023年中央财政耕地建设与利用资金用于高标准农田建设(第二批)(皖	金寨县农业农村局	493.92				493.92				
特定目标类	2023年中央财政耕地建设与利用资金用于耕地质量提升(皖财农	金寨县农业农村局	23.09				23.09				
特定目标类	2023年中央财政耕地建设与利用资金用于土壤三普支出(皖财农	金寨县农业农村局	0.25				0.25				
特定目标类	2023年中央财政粮油生产保障资金用于集中育秧等粮油生产发展支出	金寨县农业农村局	140.00				140.00				
特定目标类	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金用于高素质农民培育(皖财	金寨县农业农村局	6.00				6.00				
特定目标类	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金用于基层农技推广体系改	金寨县农业农村局	7.19				7.19				
特定目标类	2023年中央财政农业生态资源保护资金用于地膜科学使用回收(皖财农	金寨县农业农村局	30.00				30.00				
特定目标类	2023年中央财政农业相关转移支付资金(提前下达)-动物防疫	金寨县农业农村局	13.80				13.80				
特定目标类	2023年中央财政农业相关转移支付资金(提前下达)-农业资源及生态保	金寨县农业农村局	180.00				180.00				
特定目标类	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	金寨县农业农村局	21525.00	21525.00							
特定目标类	办公设备采购	金寨县农业农村局	15.00	15.00							
特定目标类	长江流域(金寨县两个保护区)十年禁捕专项工作经费	金寨县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	大顾店渔场及良种场管理经费	金寨县农业农村局	4.40	4.40							
特定目标类	第一批衔接补助及统筹整合资金项目管理费(皖财农振〔2022〕1249	金寨县农业农村局	29.64				29.64				
特定目标类	动植物药械库及兽医实验室运行经费	金寨县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	根据金融服务股意见,追加农业农村局AAA级信用农户和AAA级新型农业	金寨县农业农村局	149.01				149.01				
特定目标类	耕地地力保护补贴(第二批)(皖财农(2023)513号)	金寨县农业农村局	0.16				0.16				
特定目标类	耕地建设与利用资金——高标准农田建设	金寨县农业农村局	733.00	733.00							
特定目标类	耕地建设与利用资金——耕地地力保护补贴	金寨县农业农村局	3728.00	3728.00							
特定目标类	管委会办公房租金及物业费	金寨县农业农村局	23.00	23.00							

表十、2024年项目支出总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	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	秸秆综合利用奖补资金	金寨县农业农村局	114.00				114.00				
特定目标类	金寨县第三次全国土壤普查2023年度普查经费的报告及领导批示从土	金寨县农业农村局	22.89					22.89			
特定目标类	禁限用农药销毁及农药废弃物回收管理经费	金寨县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	粮食等生产经营主体提升风险保障水平	金寨县农业农村局	28.78				28.78				
特定目标类	粮油单产提升行动	金寨县农业农村局	100.00				100.00				
特定目标类	粮油生产保障资金——大豆玉米	金寨县农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	粮油生产保障资金——扩种油菜	金寨县农业农村局	105.00	105.00							
特定目标类	粮油生产保障资金——一喷三防	金寨县农业农村局	26.00	26.00							
特定目标类	目标价格补贴——稻谷	金寨县农业农村局	980.00	980.00							
特定目标类	农产品质量安全监管中心实验室运行维护经费	金寨县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	农田建设补助资金	金寨县农业农村局	370.55				370.55				
特定目标类	农业产业发展资金——农机购置补贴	金寨县农业农村局	189.00	189.00							
特定目标类	农业防灾减灾资金(动物防疫补助预算	金寨县农业农村局	161.00	161.00							
特定目标类	农业农村管理服务经费	金寨县农业农村局	400.00	400.00							
特定目标类	农业社会化服务单环节、多环节补贴资金	金寨县农业农村局	200.00				200.00				
特定目标类	农业社会化服务全程托管补贴资金	金寨县农业农村局	199.00				199.00				
特定目标类	农业外来入侵物种普查工作经费	金寨县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	生产设施条件改善	金寨县农业农村局	100.00				100.00				
特定目标类	生猪办定点屠宰管理经费	金寨县农业农村局	60.00	60.00							
特定目标类	丝绸总会经费	金寨县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	探索完善实际种粮主体补贴机制	金寨县农业农村局	20.00				20.00				
特定目标类	土地出让金中安排用于2022、2023年度高标准农田项目新增耕地核定	金寨县农业农村局	49.76					49.76			
特定目标类	退役安置上岗人员经费	金寨县农业农村局	70.00	70.00							
特定目标类	皖财农〔2023〕148号2023年省财政农田建设补助及管护资金(管护资	金寨县农业农村局	64.00				64.00				
特定目标类	下达农业农村局“链式产业”水稻制种基地建设项目及粮食生产补助	金寨县农业农村局	1713.69					1713.69			
特定目标类	预算追加农业农村局2019年至2020年高标准农田项目建设整改资金	金寨县农业农村局	280.75				280.75				
特定目标类	种子站退休人员退休费差额补助及大集体兽医生活补助	金寨县农业农村局	3.00	3.00							

表十、2024年项目支出总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	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	追加两库办水上综合管理抽调人员 工作经费	金寨县农业农村局	8.68				8.68				

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

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
	合计	8.00	8.00				
办公设备采购	A4 彩色打印机	1.00	1.00				
办公设备采购	A4 黑白打印机	1.80	1.80				
办公设备采购	台式计算机	5.20	5.20				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

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
合计						9.00
农产品质量安全监管中心实验室运行维护经费	公共服务	技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	农产品质量检测	1	2.00
农产品质量安全监管中心实验室运行维护经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	仪器设备维修检定校准	1	1.00
农业农村管理服务经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问	1	1.00
农业农村管理服务经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	固定资产清查盘点	1	3.00
农业农村管理服务经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案整理入库	1	2.00

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
118.00		49.60		49.60	68.40

表十四、2024年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门及代码			[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局	
项目属性			一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		42500.00	年度资金总额：		21525.00	
			其中：财政拨款		42500.00	其中：财政拨款		13500.00	
			其他资金		0.00	其他资金		8025.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	完成2024年衔接推进多村振兴任务					完成2024年衔接推进多村振兴任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建仓储和生产车间		≥20000平方米	数量指标	新修运输道路		≥50公里
			新修运输道路		≥50公里		新建仓储和生产车间		≥20000平方米
		质量指标	工程验收率		100%	质量指标	工程验收率		100%
		时效指标	项目完成时间		12月底前	时效指标	项目完成时间		12月底前
		成本指标	油茶种植补助标准		≤800元/亩	成本指标	油茶种植补助标准		≤800元/亩
			方格簇		≤2元/片		方格簇		≤2元/斤
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收		显著提高	经济效益指标	带动群众增收		显著提高
		社会效益指标	促进产业持续发展		效果明显	社会效益指标	促进产业持续发展		效果明显
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用		效果明显	生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用		效果明显
		可持续影响指标	项目使用年限		≥10年	可持续影响指标	项目使用年限		≥10年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	满意度指标	受益群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		办公设备采购					
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		15.00	年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	通过项目实施，保障办公设备满足工作需要				通过项目实施，保障办公设备满足工作需要		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购办公设备	≥15台	数量指标	采购办公设备	≥15台
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%
		时效指标	办公设备到位	及时	时效指标	办公设备到位	及时
		成本指标	单价成本	≤10000元	成本指标	单价成本	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位办公需要	正常保障	社会效益指标	单位办公需要	正常保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	办公设备使用年限	≥5年	可持续影响指标	办公设备使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	满意度指标	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		长江流域(金寨县两个保护区)十年禁捕专项工作经费							
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	申请10万元资金，用于组织实施大魏自然资源保护区、长江河水产种质资源保护区十年禁捕，制作宣传牌、宣传标语，发放宣传资料，开展日常巡查、定期开展联合检查督查，打击非法捕捞行为，配合公安机关、乡镇执法大队办理非法捕捞案件等方面，实现保护珍稀物种资源，恢复我县物种多样性的效果。				申请10万元资金，用于组织实施大魏自然资源保护区、长江河水产种质资源保护区十年禁捕，制作宣传牌、宣传标语，发放宣传资料，开展日常巡查、定期开展联合检查督查，打击非法捕捞行为，配合公安机关、乡镇执法大队办理非法捕捞案件等方面，实现保护珍稀物种资源，恢复我县物种多样性的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	落实保护区禁捕	2个	数量指标	保护区巡查次数	≥10次		
			保护区巡查次数	≥10次		落实保护区禁捕	2个		
			保护区业务培训	2次					
		质量指标	落实长江禁捕工作要求	≥95%	质量指标	非法捕捞水产品案件	≤8起		
			非法捕捞水产品案件	≤8起		落实长江禁捕工作要求	≥95%		
		时效指标	年度禁捕任务	完成	时效指标	年度禁捕任务	完成		
		成本指标	经费兑现率	≥95%	成本指标	经费兑现率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	非法捕捞水产品案件发生率	持续下降	社会效益指标	非法捕捞水产品案件发生率	持续下降		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	我县生物多样性	有效恢复	可持续影响指标	我县生物多样性	有效恢复		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		大顾店渔场及良种场管理费							
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		4.40		年度资金总额：		4.40	
		其中：财政拨款		4.40		其中：财政拨款		4.40	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	通过项目实施，保障人员看管大顾店渔场及良种场资产				通过项目实施，保障人员看管大顾店渔场及良种场土地等国有资产				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	聘用看管人员	≥3人	数量指标	聘用看管人员	≥3人		
		质量指标	保障国有资产	效果明显	质量指标	保障国有资产	效果明显		
		时效指标	看管人员费用	及时支付	时效指标	看管人员费用	及时支付		
		成本指标	看管人员劳务费	≤4.4万元	成本指标	看管人员劳务费	≤4.4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	农业企业改制国有资产	有保障	社会效益指标	农业企业改制国有资产	有保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目使用年限	1年	可持续影响指标	项目使用年限	1年		
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		动植物药械库及兽医实验室运行经费					
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		5.00	年度资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款		5.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	申请资金5万元，用于保障动植物药械库管护费及兽医实验室运行				申请资金5万元，用于保障动植物药械库管护费及兽医实验室运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	看管药械仓库人员	≥1人	数量指标	看管药械仓库人员	≥1人
		质量指标	药械管理到位率	≥98%	质量指标	动物疫苗管理到位率	≥98%
			动物疫苗管理到位率	≥98%		药械管理到位率	≥98%
		时效指标	药械库及兽医实验室运行	≥1年	时效指标	药械库及兽医实验室运行	≥1年
		成本指标	经费兑现率	100%	成本指标	经费兑现率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全县动物防疫物资储备	提高	社会效益指标	全县动物防疫物资储备	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目使用年限	1年	可持续影响指标	项目使用年限	1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		耕地建设与利用资金——高标准农田建设					
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		733.00	年度资金总额：		733.00
		其中：财政拨款		733.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		733.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	新建和改造高标准农田1.5万亩				新建和改造高标准农田1.5万亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建和改造高标准农田	≥1.5万亩	数量指标	新建和改造高标准农田	≥1.5万亩
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	完成时间	2025年4月前	时效指标	完成时间	2025年4月前
		成本指标	亩均成本	≥2750元	成本指标	亩均成本	≥2750元
	效益指标	经济效益指标	粮食单产提高	≥10公斤	经济效益指标	粮食单产提高	≥10公斤
		社会效益指标	灌溉保证率	≥90%	社会效益指标	灌溉保证率	≥90%
		生态效益指标	绿色生产	≥1.5万亩	生态效益指标	绿色生产	≥1.5万亩
		可持续影响指标	使用年限	≥15年	可持续影响指标	使用年限	≥15年
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥90%	满意度指标	受益农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		耕地建设与利用资金——耕地地力保护补贴					
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3728.00	年度资金总额：		3728.00
		其中：财政拨款		3728.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		3728.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	补贴资金用于全部兑付全县范围内拥有耕地承包权的种地农民，支持耕地地力保护。				补贴资金用于全部兑付全县范围内拥有耕地承包权的种地农民，支持耕地地力保护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴面积	≥42万亩	数量指标	补贴面积	≥42万亩
			补贴准确率	100%		补贴准确率	100%
		质量指标	符合验收标准	通过各级验收	质量指标	符合验收标准	通过各级验收
		时效指标	完成时间	≤12月	时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	项目成本	≤3728万元	成本指标	项目成本	≤3728万元
			亩均成本	≥75元/亩		亩均成本	≥75元/亩
	效益指标	经济效益指标	发展农业经济，带动农民增收	≥50元/亩	经济效益指标	发展农业经济，带动农民增收	≥50元/亩
		社会效益指标	保护耕地地力	有效保护	社会效益指标	保护耕地地力	有效保护
		生态效益指标	推广绿色生产技术，保护农业生态	无污染	生态效益指标	推广绿色生产技术，保护农业生态	无污染
		可持续影响指标	保障粮食生产，促进金寨县粮食安全	有效保障	可持续影响指标	保障粮食生产，促进金寨县粮食安全	有效保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		管委会办公房租金及物业费					
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		23.00	年度资金总额：		23.00
		其中：财政拨款		23.00	其中：财政拨款		23.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	局属各单位租用现代产业园区办公场所，保障工作正常开展				局属各单位租用现代产业园区办公场所，保障工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁现代产业园区办公面积	≥3278.13平方米	数量指标	租赁现代产业园区办公面积	≥3278.13平方米
			合同执行率	100%		质量指标	保障办公环境安全，配套设施完善
		质量指标	保障办公环境安全，配套设施完善	效果明显	质量指标		合同执行率
			时效指标	支付物业费期限		12个月	时效指标
		租赁办公用房期限		12个月	成本指标	支付物业费期限	
		成本指标	现代产业园区租赁费成本	≤120元/平方米		成本指标	现代产业园区租赁费成本
			物业管理费全年	≤12.8万元	成本指标		物业管理费全年
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标
	社会效益指标		保障局属单位办公场所稳定，工作顺利开展	正常运转	社会效益指标	保障局属单位办公场所稳定，工作顺利开展	正常运转
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		有效控制办公用房的建设，充分使用国有资产	有效控制	可持续影响指标	有效控制办公用房的建设，充分使用国有资产	有效控制
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		禁限用农药销毁及农药废弃物回收管理费							
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		5.00		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	申请5万元资金，用于禁限用农药销毁及农药废弃物回收，改善农业生态环境				申请5万元资金，用于禁限用农药销毁及农药废弃物回收，改善农业生态环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	禁限用农药废弃物回收	≥1吨	数量指标	禁限用农药废弃物回收	≥1吨		
			禁限用农药专业销毁	≥1吨		禁限用农药专业销毁	≥1吨		
		质量指标	禁限用农药案件发生率	≤10起	质量指标	禁限用农药案件发生率	≤10起		
		时效指标	禁限用农药销毁	按文件要求落实	时效指标	禁限用农药销毁	按文件要求落实		
		成本指标	经费兑现率	≥95%	成本指标	经费兑现率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	农业生产地力	明显改善	社会效益指标	农业生产地力	明显改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目使用年限	1年	可持续影响指标	项目使用年限	1年		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		粮油生产保障资金——大豆玉米					
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		30.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	对大豆玉米复合种植农户（主体）进行奖补				对大豆玉米复合种植农户（主体）进行奖补		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补亩数	≥2000亩	数量指标	奖补亩数	≥2000亩
		质量指标	奖补准确率	100%	质量指标	奖补准确率	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月	时效指标	完成时间	2024年12月
		成本指标	亩均奖补	≤150元	成本指标	亩均奖补	≤150元
	效益指标	经济效益指标	产业增收	≥400元/亩	经济效益指标	产业增收	≥400元/亩
		社会效益指标	收益农户	≥40户	社会效益指标	收益农户	≥40户
		生态效益指标	农业面源污染	无污染	生态效益指标	农业面源污染	无污染
		可持续影响指标	保障大豆玉米的生产，促进农户积极性	有效保障	可持续影响指标	保障大豆玉米的生产，促进农户积极性	有效保障
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥90%	满意度指标	受益农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		粮油生产保障资金——扩种油菜					
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		105.00	年度资金总额：		105.00
		其中：财政拨款		105.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		105.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	对扩种油菜农户（主体）进行奖补				对扩种油菜农户（主体）进行奖补		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补亩数	≥7000亩	数量指标	奖补亩数	≥7000亩
		质量指标	奖补准确率	100%	质量指标	奖补准确率	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月	时效指标	完成时间	2024年12月
		成本指标	亩均奖补	≤150元	成本指标	亩均奖补	≤150元
	效益指标	经济效益指标	产业增收	≥200元/亩	经济效益指标	产业增收	≥200元/亩
		社会效益指标	受益农户	≥3000户	社会效益指标	受益农户	≥3000户
		生态效益指标	农业面源污染	无污染	生态效益指标	农业面源污染	无污染
		可持续影响指标	保障油菜生产，促进农业多样化生产	有效保障	可持续影响指标	保障油菜生产，促进农业多样化生产	有效保障
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥90%	满意度指标	受益农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		粮油生产保障资金——一喷三防					
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		26.00	年度资金总额：		26.00
		其中：财政拨款		26.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		26.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	通过中央财政粮油生产资金的使用，开展小麦“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰等工作，增强小麦灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，确保全年农业生产稳定。				通过中央财政粮油生产资金的使用，开展小麦“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰等工作，增强小麦灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，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	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、防病虫害	≥5.52万亩	数量指标	小麦“一喷三防”实施面积，防早衰、防干热风、防病虫害	≥5.52万亩
		质量指标	“一喷三防”效果	延长灌浆期，增加粒重，遏制病虫害重发流行	质量指标	“一喷三防”效果	延长灌浆期，增加粒重，遏制病虫害重发流行
		时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成时限	6月30日	时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成时限	6月30日
			年度资金执行率(%)	≥90%		年度资金执行率(%)	≥90%
		成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障生产稳定	有效保障	社会效益指标	保障生产稳定	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障小麦种植，促进稳定生产	有效保障	可持续影响指标	保障小麦种植，促进稳定生产	有效保障
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥85%	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		目标价格补贴——稻谷					
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		980.00	年度资金总额：		980.00
		其中：财政拨款		980.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		980.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	补贴资金用于全部兑付全县范围内合法耕地上的稻谷实际生产者，保护种粮农民利益。				补贴资金用于全部兑付全县范围内合法耕地上的稻谷实际生产者，保护种粮农民利益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴准确率	100%	数量指标	补贴准确率	100%
			补贴面积	≥8万亩		补贴面积	≥8万亩
		质量指标	符合验收标准	通过各级验收	质量指标	符合验收标准	通过各级验收
		时效指标	完成时间	≤12月	时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	亩均成本	≥88元/亩	成本指标	亩均成本	≥88元/亩
			项目成本	≤980万元		项目成本	≤980万元
	效益指标	经济效益指标	发展农业经济，带动农民增收	≥50元/亩	经济效益指标	发展农业经济，带动农民增收	≥50元/亩
		社会效益指标	提高种粮积极性	农户种粮积极性提高	社会效益指标	提高种粮积极性	农户种粮积极性提高
		生态效益指标	推广绿色生产技术，保护农业生态	无污染	生态效益指标	推广绿色生产技术，保护农业生态	无污染
		可持续影响指标	保障稻谷种植，保护农民收入	有效保障	可持续影响指标	保障稻谷种植，保护农民收入	有效保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农产品质量安全监管中心实验室运行维护经费					
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	申请10万元资金，用于农产品质量安全监测方面，提高农产品质量安全水平，确保全年不发生重大农产品安全事故				申请10万元资金，用于农产品质量安全监测方面，提高农产品质量安全水平，确保全年不发生重大农产品安全事故		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农产品定量检测数量	≥50个	数量指标	农产品定量检测数量	≥50个
		质量指标	按时按质按量完成数量指标	≥50个	质量指标	按时按质按量完成数量指标	≥50个
		时效指标	项目完工时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完工时间	2024年12月31日前
		成本指标	农产品检测成本	≤2000元/批次	成本指标	农产品检测平均成本	≤2000元/批次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农民生产安全农产品意识	有所提高	社会效益指标	农民生产安全农产品意识	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目使用年限	1年	可持续影响指标	项目使用年限	1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农业产业发展资金——农机购置补贴					
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		189.00	年度资金总额：		189.00
		其中：财政拨款		189.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		189.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	全县从事农业生产的个人和农业生产经营组织申请享受农机补贴				全县从事农业生产的个人和农业生产经营组织申请享受农机补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴户数	≥100户	数量指标	补贴户数	≥100户
		质量指标	农机购置与应用补贴资金使用比率	≥80%	质量指标	农机购置与应用补贴资金使用比率	≥80%
		时效指标	完成时间	2024年12月	时效指标	完成时间	2024年12月
		成本指标	农机补贴额度	按文件要求执行	成本指标	农机补贴额度	按文件要求执行
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投入资金（万元）	≥500万元	经济效益指标	拉动社会投入资金（万元）	≥500万元
		社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	≥84%	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	≥84%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	≥1年	可持续影响指标	项目可持续影响时间	≥1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			农业防灾减灾资金(动物防疫补助) 预算							
主管部门及代码			[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局			
项目属性			一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		161.00		年度资金总额:		161.00	
			其中: 财政拨款		161.00		其中: 财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00		其他资金		161.00	
总体目标		中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
		强制免疫应免畜禽免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率70%以上，现有村级防疫员过度到第三方兽医社会化服务组织中，做好疫情监测排查、消毒灭源和病死猪无害化处工作，确保不发生区域性重大动物疫情。				强制免疫应免畜禽免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率70%以上，现有村级防疫员过度到第三方兽医社会化服务组织中，做好疫情监测排查、消毒灭源和病死猪无害化处工作，确保不发生区域性重大动物疫情。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	强制免疫应免畜禽免疫密度	≥90%	数量指标	强制免疫应免畜禽免疫密度	≥90%		
			质量指标	平均抗体合格率	≥70%	质量指标	平均抗体合格率	≥70%		
			时效指标	完成时间	2024年12月	时效指标	完成时间	2024年12月		
			成本指标	项目总成本	≤161万元	成本指标	项目总成本	≤161万元		
		效益指标	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳		
			社会效益指标	受益脱贫户	≥10000户	社会效益指标	受益脱贫户	≥10000户		
			生态效益指标	无大规模畜禽死亡事件发生	无	生态效益指标	无大规模畜禽死亡事件发生	无		
			可持续影响指标	项目持续影响	≥1年	可持续影响指标	项目持续影响	≥1年		
		满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	≥90%	满意度指标	受益脱贫户满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农业农村管理服务经费					
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		400.00	年度资金总额：		400.00
		其中：财政拨款		400.00	其中：财政拨款		400.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	申请400万元资金，用于保障农业农村局人员经费支出，保障机关和事业单位的日常运转				申请400万元资金，用于保障农业农村局人员经费支出，保障机关和事业单位的日常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	节假日慰问次数	≥4次	数量指标	保障工会会员	≥136人
			保障在职及离退休职工体检	≥250人		保障在职及离退休职工体检	≥250人
			保障工会会员	≥136人		保障引进人才房租补贴	≥8人
			保障引进人才房租补贴	≥8人		节假日慰问次数	≥4次
		质量指标	职工体检完成率	≥95%	质量指标	职工体检完成率	≥95%
			各类节假日慰问要求完成度	≥95%		各类节假日慰问要求完成度	≥95%
			引进人才住房需求	稳定保障		引进人才住房需求	稳定保障
			工会各项活动	正常开展		工会各项活动	正常开展
		时效指标	人员经费落实	及时足额	时效指标	人员经费落实	及时足额
		成本指标	慰问困难党员	≥500元/人	成本指标	体检费	≥1500元/人
			体检费	≥1500元/人		引进人才房租补贴	≤12000元/人
			引进人才房租补贴	≤12000元/人		慰问困难党员	≥500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政务服务便民满意度	≥95%	社会效益指标	保障单位职能	正常运转
			政府职能服务水平	不断提升		政府职能服务水平	不断提升
			保障单位职能	正常运转		政务服务便民满意度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障人员经费，工作人员工作积极性	充分保障	可持续影响指标	保障人员经费，工作人员工作积极性	充分保障
	农林牧渔业总产值		稳定增长	农林牧渔业总产值		稳定增长	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	满意度指标	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农业外来入侵物种普查工作经费							
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		5.00		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	申请5万元资金，用于在全县23乡镇开展普查培训等。实现普及外来入侵物种防控知识，加强群众外来入侵物种识别及防控能力				申请5万元资金，用于在全县23乡镇开展普查培训等。实现普及外来入侵物种防控知识，加强群众外来入侵物种识别及防控能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数	23个	数量指标	覆盖乡镇数	23个		
			发放宣传单页数	≥3200页		发放宣传单页数	≥3200页		
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%		
		时效指标	培训完成时限	2024年12月31日前	时效指标	培训完成时限	2024年12月31日前		
		成本指标	经费兑现率	≥95%	成本指标	经费兑现率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	外来入侵物种发生频率	持续下降	社会效益指标	外来入侵物种发生频率	持续下降		
			外来入侵物种发生面积	持续降低		外来入侵物种发生面积	持续降低		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目使用年限	1年	可持续影响指标	项目使用年限	1年		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		生猪办定点屠宰管理费					
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		60.00	年度资金总额：		60.00
		其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		60.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	通过项目实施，保障生猪定点屠宰办公室运转并履行职能				通过项目实施，保障生猪定点屠宰办公室运转并履行职能		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监管全县屠宰场	≥3个	数量指标	保障生猪定点屠宰办公室	1个
			保障生猪定点屠宰办公室	1个		监管全县屠宰场	3个
		质量指标	工资发放覆盖率	100%	质量指标	工资发放覆盖率	100%
		时效指标	工资经费发放	按月发放	时效指标	工资经费发放	按月发放
		成本指标	工资兑现率	100%	成本指标	工资兑现率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	规范定点屠宰，保障供应质量	效果明显	社会效益指标	规范定点屠宰，保障供应质量	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	经费足额保障提高工作人员工作积极性	效果明显	可持续影响指标	经费足额保障提高工作人员工作积极性	效果明显
	屠宰检疫监管工作		正常开展	屠宰检疫监管工作		正常开展	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		丝绸总会经费					
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		5.00	年度资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款		5.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	通过项目实施，保障丝绸总会留守2人工资发放				通过项目实施，保障丝绸总会留守2人工资发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员	2人	数量指标	保障人员	2人
		质量指标	工资发放覆盖率	100%	质量指标	工资发放覆盖率	100%
		时效指标	人员工资经费发放	按月发放	时效指标	人员工资经费发放	按月发放
		成本指标	人员工资兑现率	100%	成本指标	人员工资兑现率	100%
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		农业企业改制后平稳过渡，社会安定和谐	有保障	社会效益指标	农业企业改制后平稳过渡，社会安定和谐	有保障
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		项目使用年限	1年	可持续影响指标	项目使用年限	1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		退役安置上岗人员经费					
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		70.00	年度资金总额：		70.00
		其中：财政拨款		70.00	其中：财政拨款		70.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	申请70万元资金，用于5名退伍安置选择上岗人员工资福利待遇方面，实现退伍军人安居乐业的效果。				申请70万元资金，用于5名退伍安置选择上岗人员工资福利待遇方面，实现退伍军人安居乐业的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退役安置人员	5人	数量指标	保障退役安置人员	5人
		质量指标	工资发放覆盖率	100%	质量指标	工资发放覆盖率	100%
		时效指标	保障经费期限	1年	时效指标	保障经费期限	1年
		成本指标	工资兑现率	100%	成本指标	工资兑现率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役军人合理待遇	效果明显	社会效益指标	保障退役军人合理待遇	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	退役安置经费足额保障，做好优抚安置工作	成效明显	可持续影响指标	退役安置经费足额保障，做好优抚安置工作	成效明显
	满意度指标	满意度指标	退伍安置人员满意度	≥90%	满意度指标	退伍安置人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		种子站退休人员退休费差额补助及大集体兽医生活补助					
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3.00	年度资金总额：		3.00
		其中：财政拨款		3.00	其中：财政拨款		3.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	申请资金3万元，用于3名种子站退休人员退休费差额补助及大集体兽医董之家生活补助。				申请资金3万元，用于3名种子站退休人员退休费差额补助及大集体兽医董之家生活补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员	≥3人	数量指标	保障人员	≥3人
		质量指标	工资发放覆盖率	100%	质量指标	工资发放覆盖率	100%
		时效指标	工资经费发放	按月发放	时效指标	工资经费发放	按月发放
		成本指标	补差工资兑现率	100%	成本指标	补差工资兑现率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农业机构改革平稳过渡，社会安定和谐	有保障	社会效益指标	农业机构改革平稳过渡，社会安定和谐	有保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目使用年限	1年	可持续影响指标	项目使用年限	1年
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥90%	满意度指标	退休人员满意度	≥90%