

青阳县农业农村水利局
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. 机构设置
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 青阳县农业农村水利局2024年度部门预算表

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

第三部分 青阳县农业农村水利局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、部门职责

(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省和市农业农村法律法规规章，统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

(三) 提出全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。负责监督减轻农牧民负担、农村集体经济管理和审理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导企业实施品牌培育、创建和质量体系建设；会同有关部门为企业提供融资、技术、人才、信息、创业等服务工作。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产

业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(十)负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导全县农业教育和农业职业技能开发,指导全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展全县农业贸易促进和有关对外交流合作,参与农业对外援助工作。按照管理权限,负责农业利用外资项目工作。

(十四)负责保障全县水利资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利方针政策和法律法规,拟订全县水利战略规划和政策,起草有关地方性政策草案,组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(十五)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要河流、湖泊以及水库的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(十六)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模

内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(十七)指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

(十八)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(十九)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(二十)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

(二十一)负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

(二十二)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(二十三)负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监

督。组织开展水利行业质量监督工作。负责水利科技。监督实施水利行业技术地方标准、规范规程。

(二十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(二十五)指导全面推行河湖长制工作。

(二十六)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算构成

青阳县农业农村水利局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8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县农业农村水利局本级	行政单位
2	青阳县农业技术推广中心	公益一类事业单位
3	青阳县农业机械综合服务中心	公益一类事业单位
4	青阳县水产业发展中心	公益一类事业单位
5	青阳县畜牧兽医中心	公益一类事业单位
6	青阳县茧丝办	公益一类事业单位
7	青阳县东山水库管理处	公益一类事业单位
8	青阳县牛桥水库管理处	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党

的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市、县委，省、市、县政府部署要求工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以推进供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，突出抓重点、补短板、强弱项，优化农业支出结构，全力保障五大发展行动和精准脱贫、基层基本公共服务建设、生态文明建设等重点领域支出，深化体制改革，加快建立现代制度，实现农业与经济同步增长，为决战决胜全面小康、全面提高五大发展美好安徽建设现代化水平提供支撑。

第二部分 青阳县农业农村水利局2024年度部门预算表

部门公开表1

青阳县农业农村水利局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	5910.31	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	600
		九、卫生健康支出	96.47
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	47
		十一、城乡社区支出	1014.5
五、单位资金收入		十二、农林水支出	20472.29
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	425.32
		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	5910.31	本 年 支 出 小 计	22655.57
上年结转数	16745.26	结转下年	
一般公共预算	15730.76	一般公共预算	
政府性基金预算	1014.5	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	22655.57	支 出 总 计	22655.57

青阳县农业农村水利局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	600	600				
20805	行政事业单位养老支出	575.56	575.56				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	383.71	383.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	191.85	191.85				
20899	其他社会保障和就业支出	24.44	24.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.44	24.44				
210	卫生健康支出	96.47	96.47				
21011	行政事业单位医疗	96.47	96.47				
2101101	行政单位医疗	9.8	9.8				
2101102	事业单位医疗	86.66	86.66				
211	节能环保支出	47		47			
21104	自然生态保护	47		47			
2110402	农村环境保护	47		47			
212	城乡社区支出	1014.5		1014.5			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1014.5		1014.5			
2120804	农村基础设施建设支出	657.5		657.5			
2120814	农业生产发展支出	357		357			
213	农林水支出	20472.29	2406.01	18066.28			
21301	农业农村	10571.78	2323.49	8248.28			
2130101	行政运行	481.68	318.13	163.55			
2130104	事业运行	2180.51	1991.28	189.23			
2130106	科技转化与推广服务	16.27		16.27			
2130110	执法监管	10.8		10.8			
2130119	防灾救灾	32.8		32.8			
2130122	农业生产发展	3224.95		3224.95			
2130124	农村合作经济	5.48		5.48			
2130126	农村社会事业	3084		3084			
2130135	农业生态资源保护	83.58		83.58			
2130148	渔业发展	146.78		146.78			
2130153	耕地建设与利用	623.38		623.38			
2130199	其他农业农村支出	681.55	14.09	667.46			
21302	林业和草原	11.09		11.09			

2130206	技术推广与转化	11.09		11.09			
21303	水利	8321.43	82.51	8238.91			
2130301	行政运行	86.05	82.45	3.6			
2130304	水利行业业务管理	50.97		50.97			
2130305	水利工程建设	4572.61		4572.61			
2130306	水利工程运行与维护	747.92		747.92			
2130310	水土保持	422.74		422.74			
2130314	防汛	57.1		57.1			
2130319	江河湖库水系综合整治	2175.82		2175.82			
2130335	农村供水	91.43		91.43			
2130399	其他水利支出	116.78	0.06	116.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1000		1000			
2130504	农村基础设施建设	1000		1000			
21399	其他农林水支出	568		568			
2139999	其他农林水支出	568		568			
221	住房保障支出	425.32	425.32				
22102	住房改革支出	425.32	425.32				
2210201	住房公积金	293.13	293.13				
2210202	提租补贴	132.19	132.19				
	合计	22655.57	3527.79	19127.78			

青阳县农业农村水利局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	5910.31	一、本年支出	22655.57
（一）一般公共预算拨款	5910.31	（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	16745.26	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	15730.76	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	1014.5	（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	600
		（九）卫生健康支出	96.47
		（十）节能环保支出	47
		（十一）城乡社区支出	1014.5
		（十二）农林水支出	20472.29
		（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	425.32
		（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	22655.57	支 出 总 计	22655.57

青阳县农业农村水利局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	600	600	600		
20805	行政事业单位养老支出	575.56	575.56	575.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.71	383.71	383.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.85	191.85	191.85		
20899	其他社会保障和就业支出	24.44	24.44	24.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	24.44	24.44	24.44		
210	卫生健康支出	96.47	96.47	96.47		
21011	行政事业单位医疗	96.47	96.47	96.47		
2101101	行政单位医疗	9.8	9.8	9.8		
2101102	事业单位医疗	86.66	86.66	86.66		
211	节能环保支出	47				47
21104	自然生态保护	47				47
2110402	农村环境保护	47				47
213	农林水支出	20472.29	2406.01	2046.31	359.7	18066.28
21301	农业农村	10571.78	2323.49	1982.6	340.9	8248.28
2130101	行政运行	481.68	318.13	223.83	94.3	163.55
2130104	事业运行	2180.51	1991.28	1744.68	246.6	189.23
2130106	科技转化与推广服务	16.27				16.27
2130110	执法监管	10.8				10.8
2130119	防灾救灾	32.8				32.8
2130122	农业生产发展	3224.95				3224.95
2130124	农村合作经济	5.48				5.48
2130126	农村社会事业	3084				3084
2130135	农业生态资源保护	83.58				83.58
2130148	渔业发展	146.78				146.78
2130153	耕地建设与利用	623.38				623.38
2130199	其他农业农村支出	681.55	14.09	14.09		667.46
21302	林业和草原	11.09				11.09
2130206	技术推广与转化	11.09				11.09
21303	水利	8321.43	82.51	63.71	18.8	8238.91
2130301	行政运行	86.05	82.45	63.65	18.8	3.6
2130304	水利行业业务管理	50.97				50.97
2130305	水利工程建设	4572.61				4572.61
2130306	水利工程运行与维护	747.92				747.92

2130310	水土保持	422.74				422.74
2130314	防汛	57.1				57.1
2130319	江河湖库水系综合整治	2175.82				2175.82
2130335	农村供水	91.43				91.43
2130399	其他水利支出	116.78	0.06	0.06		116.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1000				1000
2130504	农村基础设施建设	1000				1000
21399	其他农林水支出	568				568
2139999	其他农林水支出	568				568
221	住房保障支出	425.32	425.32	425.32		
22102	住房改革支出	425.32	425.32	425.32		
2210201	住房公积金	293.13	293.13	293.13		
2210202	提租补贴	132.19	132.19	132.19		
	合计	21641.07	3527.79	3168.09	359.7	18113.28

青阳县农业农村水利局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	3128.79	3070.38	58.41
30101	基本工资	908.68	908.68	
30102	津贴补贴	171.99	171.99	
30103	奖金	631.2	631.2	
30106	伙食补助费	35.45		35.45
30107	绩效工资	350.56	350.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.71	383.71	
30109	职业年金缴费	191.85	191.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.47	96.47	
30112	其他社会保障缴费	9.33	9.33	
30113	住房公积金	293.13	293.13	
30199	其他工资福利支出	56.42	33.46	22.96
302	商品和服务支出	351.41	58.72	292.69
30201	办公费	10.62		10.62
30202	印刷费	12.15		12.15
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.55		0.55
30207	邮电费	4.22		4.22
30211	差旅费	29		29
30213	维修(护)费	13.2		13.2
30215	会议费	1		1
30216	培训费	22.47	20.97	1.5
30217	公务接待费	58.25		58.25
30226	劳务费	6.3		6.3
30227	委托业务费	1.3		1.3
30228	工会经费	52.71	16.78	35.94
30229	福利费	21.94	20.97	0.97
30231	公务用车运行维护费	44		44
30239	其他交通费用	16.7		16.7
30299	其他商品和服务支出	56.94		56.94
303	对个人和家庭的补助	40.08	39	1.08
30301	离休费	9.54	9.54	
30302	退休费	4.61	4.61	
30305	生活补助	24.44	24.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	0.41	1.08
310	资本性支出	7.52		7.52

31002	办公设备购置	7.52		7.52
	合计	3527.79	3168.09	359.7

青阳县农业农村水利局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	1014.5		1014.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1014.5		1014.5
2120804	农村基础设施建设支出	657.5		657.5
2120814	农业生产发展支出	357		357
	合计	1014.5		1014.5

青阳县农业农村水利局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：青阳县农业农村水利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

青阳县农业农村水利局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		
其他运转类	党建工作经费	青阳县农业农村水利局本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬经费	青阳县农业农村水利局本级	42.18	42.18							
其他运转类	其他公用经费	青阳县农业农村水利局本级	68.24	68.24							
其他运转类	选派干部经费	青阳县农业农村水利局本级	6	6							
其他运转类	党建工作经费	青阳县农业机械综合服务中心	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县农业机械综合服务中心	3.96	3.96							
其他运转类	其他公用经费	青阳县农业机械综合服务中心	6.83	6.83							
其他运转类	党建经费	青阳县农业技术推广中心	3	3							
其他运转类	第八批选派干部经费	青阳县农业技术推广中心	6	6							
其他运转类	伤残抚恤补助	青阳县农业技术推广中心	4.7	4.7							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县农业技术推广中心	17.16	17.16							
其他运转类	其他公用经费	青阳县农业技术推广中心	17.57	17.57							
其他运转类	党建工作经费	青阳县畜牧兽医发展中心	3	3							
其他运转类	选派村干部经费	青阳县畜牧兽医发展中心	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县畜牧兽医发展中心	37.82	37.82							
其他运转类	其他公用经费	青阳县畜牧兽医发展中心	7.28	7.28							
其他运转类	党建经费	青阳县水产业发展中心	3	3							

其他运转类	其他公用经费	青阳县水产业发展中心	2.78	2.78							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县牛桥水库管理处	2.64	2.64							
其他运转类	设备电费	青阳县牛桥水库管理处	0.58	0.58							
其他运转类	其他公用经费	青阳县东山水库管理处	3.6	3.6							
其他运转类	工作补助经费	青阳县良种示范繁殖农场	10	10							
其他运转类	党建工作经费	青阳县茧丝绸产业化办公室	3	3							
其他运转类	选派干部工作经费	青阳县茧丝绸产业化办公室	2.4	2.4							
其他运转类	选派干部生活补助	青阳县茧丝绸产业化办公室	3.6	3.6							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县茧丝绸产业化办公室	1.32	1.32							
特定目标类	农村环境保护	青阳县农业农村水利局本级	657.65				657.65				
特定目标类	2022水土保持专项经费	青阳县农业农村水利局本级	150				150				
特定目标类	2022年市级财政农田补助资金	青阳县农业农村水利局本级	20.21				20.21				
特定目标类	2022年中央财政农业生产发展资金	青阳县农业农村水利局本级	44.22				44.22				
特定目标类	基层农技推广特聘岗位计划经费	青阳县农业农村水利局本级	11.09				11.09				
特定目标类	秸秆综合利用奖补资金	青阳县农业技术推广中心	5				5				
特定目标类	农业生产发展资金	青阳县农业技术推广中心	54.77				54.77				
特定目标类	农业资源及生态保护补助资金	青阳县农业技术推广中心	37.47				37.47				
特定目标类	第五批农作物秸秆综合利用奖补资金	青阳县畜牧兽医发展中心	2.81				2.81				
特定目标类	农作物秸秆饲料(秸秆还田养殖小龙虾)利用指导	青阳县水产业发展中心	2				2				
特定目标类	农业资源及生态保护补助资金	青阳县农业农村水利局本级	46.11				46.11				
特定目标类	农村水利经费	青阳县农业农村水利局本级	17				17				
特定目标类	水土保持专项经费	青阳县农业农村水利局本级	272.74				272.74				
特定目标类	中小河流治理	青阳县农业农村水利局本级	855.82				855.82				

特定目标类	农业水价综合改革	青阳县农业农村水利局本级	19				19				
特定目标类	农村饮水工程维修养护	青阳县农业农村水利局本级	89.6				89.6				
特定目标类	流域面积200-3000平方公里中小河流治理	青阳县农业农村水利局本级	1320				1320				
特定目标类	小型水库除险加固及维修养护	青阳县农业农村水利局本级	125.9 9				125.9 9				
特定目标类	农田建设补助及管护资金	青阳县农业农村水利局本级	541.0 4				541.0 4				
特定目标类	小型病险水库除险加固及小型水库维修养护	青阳县农业农村水利局本级	95				95				
特定目标类	秸秆综合利用奖补资金	青阳县农业农村水利局本级	47				47				
特定目标类	2022年重点水利项目前期工作经费	青阳县农业农村水利局本级	177.2 5				177.2 5				
特定目标类	2023年中央财政水利发展资金	青阳县农业农村水利局本级	56.61				56.61				
特定目标类	2023年耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴方向)	青阳县农业农村水利局本级	0.14				0.14				
特定目标类	2023年耕地建设与利用资金(耕地质量提升方向)	青阳县农业农村水利局本级	0.34				0.34				
特定目标类	2023年中央财政耕地建设与利用资金高标准农田建设方向	青阳县农业农村水利局本级	9.63				9.63				
特定目标类	基本农田建设与保护返还市县1	青阳县农业农村水利局本级	2.5				2.5				
特定目标类	基本农田建设与保护返还市县2	青阳县农业农村水利局本级	50				50				
特定目标类	2023年省财政农田建设补助资金(第二批)	青阳县农业农村水利局本级	357					357			
特定目标类	2023年中央财政农业产业发展资金(农业产业强镇)	青阳县农业农村水利局本级	700				700				
特定目标类	高素质农民培育	青阳县农业农村水利局本级	5.98				5.98				
特定目标类	基层农技推广体系改革与建设	青阳县农业农村水利局本级	407.9 2				407.9 2				
特定目标类	新型农业经营主体培育	青阳县农业农村水利局本级	334.5				334.5				

			1				1				
特定目标类	提前下达2023年农业转移支付	青阳县农业农村局本级	243.5				243.5				
特定目标类	补助县区农村饮水安全维修养护资金	青阳县农业农村局本级	1.83				1.83				
特定目标类	基建支出	青阳县农业农村局本级	40.76				40.76				
特定目标类	河湖长制奖励资金	青阳县农业农村局本级	94.92				94.92				
特定目标类	青阳县2023年度小型水库除险加固工程(2023年新增一般债券)	青阳县农业农村局本级	152				152				
特定目标类	青阳县2023年度小型水库工程设施维修养护项目(2023年新增一般债券)	青阳县农业农村局本级	200				200				
特定目标类	青阳县2024年度小型水库安全监测设施项目(2023年新增一般债券)	青阳县农业农村局本级	216				216				
特定目标类	2021年省财政农田建设补助资金(第四批)	青阳县农业农村局本级	657.5					657.5			
特定目标类	2023年一般新增债券(和美乡村精品示范村建设)	青阳县农业农村局本级	3000				3000				
特定目标类	和美乡村精品示范村建设	青阳县农业农村局本级	1000				1000				
特定目标类	2023年省级水利基建投资预算(第三批)	青阳县农业农村局本级	1360				1360				
特定目标类	其他重点防洪工程补助资金	青阳县农业农村局本级	2700				2700				
特定目标类	中央财政粮油生产保障资金(集中育秧等稻油生产发展支出)	青阳县农业机械综合服务中心	259				259				
特定目标类	池财农【2023】127号	青阳县农业技术推广中心	1.05				1.05				
特定目标类	农业高质量发展资金(“两强一增”行动)	青阳县农业技术推广中心	117.04				117.04				
特定目标类	农业经营主体能力提升资金	青阳县农业技术推广中心	7				7				
特定目标类	农业生态资源保护资金	青阳县农业技术推广中心	1.2				1.2				
特定目标类	耕地建设与利用资金	青阳县农业技术推广中心	30.13				30.13				
特定目标类	动物防疫等补助经费	青阳县畜牧兽医发展中心	0.15				0.15				
特定目标类	固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出	青阳县水产业发展中心	68.37				68.37				

	租车的补助										
特定目标类	2021年度成品油价格调整对渔业补助资金	青阳县水产业发展中心	78.41				78.41				
特定目标类	农业保险补贴	青阳县农业农村水利局本级	32.8	32.8							
特定目标类	农业产业化交易会	青阳县农业农村水利局本级	18	18							
特定目标类	农产品质量安全监管	青阳县农业农村水利局本级	15	15							
特定目标类	水土保持补偿费、河湖长制工作专项经费	青阳县农业农村水利局本级	4.6	4.6							
特定目标类	水旱灾害防御(防汛应急服务支队、雨水情自动测、视频站点维护工作经费)工作经费	青阳县农业农村水利局本级	55.45	55.45							
特定目标类	农村饮水安全工程运行维护经费	青阳县农业农村水利局本级	80	80							
特定目标类	农田灌溉水有效利用系数测算分析项目	青阳县农业农村水利局本级	9.2	9.2							
特定目标类	村级集体经济、村级“小微权力”监督、村级分账制管理服务平台	青阳县农业农村水利局本级	5.48	5.48							
特定目标类	农业执法队伍建设	青阳县农业农村水利局本级	10.8	10.8							
特定目标类	农民丰收节	青阳县农业农村水利局本级	22.13	22.13							
特定目标类	农业产业化发展奖补项目	青阳县农业农村水利局本级	1000	1000							
特定目标类	县级小型农田水利工程维修养护项目	青阳县农业农村水利局本级	200	200							
特定目标类	第三次全国土壤普查经费	青阳县农业农村水利局本级	5	5							
特定目标类	青阳县东山水库除险加固工程建设	青阳县农业农村水利局本级	460	460							
特定目标类	五好两宜和美乡村试点实验工作	青阳县农业农村水利局本级	20	20							
特定目标类	和美乡村精品示范村建设方案编制费	青阳县农业农村水利局本级	64	64							
特定目标类	农机安全监理	青阳县农业机械综合服务中心	5.18	5.18							
特定目标类	农机购置补贴保障	青阳县农业机械综合服务中心	3.97	3.97							
特定目标类	农机推广服务、两强一增	青阳县农业机械综合服务中心	4.69	4.69							
特定目标类	农作物病虫害防治项目	青阳县农业技术推广中心	1	1							
特定目标类	耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目	青阳县农业技术推广中心	13.52	13.52							
特定目标类	农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目	青阳县农业技术推广中心	1.75	1.75							

特定目标类	皖南土鸡产业化推广	青阳县畜牧兽医发展中心	4.5	4.5							
特定目标类	重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查	青阳县畜牧兽医发展中心	11.72	11.72							
特定目标类	村级防疫员工资	青阳县畜牧兽医发展中心	11	11							
特定目标类	水产品质量安全检测、监管经费;水产种质资源保护	青阳县水产业发展中心	2.98	2.98							
特定目标类	渔业安全生产监管	青阳县水产业发展中心	0.94	0.94							
特定目标类	反恐经费	青阳县牛桥水库管理处	20	20							
特定目标类	防汛抗旱工作经费	青阳县牛桥水库管理处	0.3	0.3							
特定目标类	工程养护	青阳县牛桥水库管理处	6.5	6.5							
特定目标类	水源地保护经费	青阳县牛桥水库管理处	7.73	7.73							
特定目标类	防汛抗旱	青阳县东山水库管理处	4.45	4.45							
特定目标类	工程养护	青阳县东山水库管理处	7.34	7.34							
特定目标类	蚕业技术推广费	青阳县茧丝绸产业化办公室	4.83	4.83							
合计			19127.78	2382.52			15730.76	1014.5			

青阳县农业农村水利局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
青阳县农业农村水利局本级_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	1.25	1.25				
青阳县农业农村水利局本级_综合定额（事业）	台式计算机	5.75	5.75				
青阳县东山水库管理处_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.12	0.12				
其他公用经费	台式计算机	0.4	0.4				
其他公用经费	A3 黑白打印机	0.15	0.15				
其他公用经费	复印机	0.48	0.48				
其他公用经费	文件柜	0.14	0.14				
其他公用经费	台式计算机	0.8	0.8				
合计		9.09	9.09				

青阳县农业农村水利局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

说明：青阳县农业农村水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县农业农村水利局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：青阳县农业农村水利局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县农业农村水利局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，青阳县农业农村水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县农业农村水利局2024年收支总预算22655.57万元，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

青阳县农业农村水利局2024年收入预算22655.57万元，其中，本年收入5910.31万元，上年结转收入16745.26万元。

（一）本年收入5910.31万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加192.61万元，增长3.37%，增长原因主要是增加高标准农田、农业产业发展、水库除险加固项目资金。

（二）上年结转收入16745.26万元，主要包括：一般公共预算拨款收入15730.76万元，占69.43%，比2023年预算增加10645.63万元，增长209.35%，增长原因主要是去年新增项目未完工验收，大部分项目款项未结清，故结余资金较多，结转至今年支付；政府性基金预算拨款收入1014.5万元，占4.48%，比2023年预算增加878.16万元，增长644.10%，增长原因主要是新增东山水库除险加固项目。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县农业农村水利局2024年支出预算22655.57万元，比

2023年预算增加11716.4万元，增长107.11%，增长原因主要是增加高标准农田、农业产业发展、水库除险加固项目资金。其中，基本支出3527.79万元，占15.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19127.78万元，占84.43%，主要用于农业、水利发展改革等支出；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

青阳县农业农村水利局2024年财政拨款收支预算22655.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款21641.07万元、政府性基金预算拨款1014.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5910.31万元，上年结转收入16745.26万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出600万元，占2.65%；卫生健康支出96.47万元，占0.43%；节能环保支出47万元，占0.21%；城乡社区支出1014.5万元，占4.48%；农林水支出20472.29万元，占90.36%；住房保障支出425.32万元，占1.88%。

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。

青阳县农业农村水利局2024年一般公共预算支出21641.07万元，比2023年预算增加10838.24万元，增长100.33%，主要原因：农业、水利发展改革等支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出600万元，占2.77%；卫生健康支出96.47万元，占0.45%；节能环保支出47万元，占0.22%；农林

水支出20472.29万元，占94.60%；住房保障支出425.32万元，占1.97%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算383.71万元，比2023年预算增加176.86万元，增长85.50%，增长原因主要是养老保险基数调整，新进人员增加7人，调入两人。

2. 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191.85万元，比2023年预算增加76.95万元，增长66.97%，增长原因主要是职业年金基数调整，新进人员增加7人，调入两人。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算24.44万元，比2023年预算增加3.28万元，增长15.50%，增长原因主要是工伤等保险基数调整，新进人员增加7人，调入两人。

4. 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9.8万元，比2023年预算减少0.84万元，下降7.89%，下降原因主要是退休三人。

5. 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86.66万元，比2023年预算增加0.63万元，增长0.73%，增长原因主要是医疗保险基数调整，新进人员增加7人，调入两人。

6. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算47万元，比2023年预算万元，，原因主要是去年分类为农林水支出。

7. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算481.68万元，比2023年预算增加42.15万元，增长9.59%，增长原因主要是新增项目分类为行政运行。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算2180.51万元，比2023年预算减少289.63万元，下降11.73%，下降原因主要是上年度部分项目分类改为行政运行。

9. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算16.27万元，比2023年预算减少18.75万元，下降53.54%，下降原因主要是增加农业技术推广项目。

10. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算10.8万元，比2023年预算减少17.65万元，下降62.04%，下降原因主要是执法装备服装等已在去年购买，今年未添加新装备。

11. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2024年预算32.8万元，比2023年预算增加21.25万元，增长183.98%，增长原因主要是新增病虫害防治工作经费。

12. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算3224.95万元，比2023年预算增加1498.68万元，增长86.82%，增长原因主要是新增农机购置补贴、农业经营主体能力提升资金等项目。

13. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2024年预算5.48万元，比2023年预算减少5.81万元，下降51.46%，下降原因主要是固定观察点等项目减少支出。

14. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算3084万元，比2023年预算万元，，原因主要是去年分类

为农林水支出，今年分类为农村社会事业。

15. 农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项） 2024年预算83.58万元，比2023年预算减少225.8万元，下降72.98%，下降原因主要是化肥减量增效支出等项目减少。

16. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项） 2024年预算146.78万元，比2023年预算增加62.61万元，增长74.39%，增长原因主要是增加渔业发展资金。

17. 农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项） 2024年预算623.38万元，比2023年预算增加575.5万元，增长1201.96%，增长原因主要是高标准农田资金增加。

18. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 2024年预算681.55万元，比2023年预算减少1010.33万元，下降59.72%，下降原因主要是部分项目分类划分到其他明细分类。

19. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项） 2024年预算11.09万元，比2023年预算减少74.71万元，下降87.07%，下降原因主要是减少小麦一喷三防等项目支出。

20. 农林水（类）水利（款）行政运行（项） 2024年预算86.05万元，比2023年预算增加7.78万元，增长9.94%，增长原因主要是行政在编人员工资调整。

21. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 2024年预算50.97万元，比2023年预算减少28.83万元，下降36.13%，下降原因主要是水利事业运行支出减少。

22. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项） 2024年预算4572.61万元，比2023年预算增加3474.93万元，增长

316.57%，增长原因主要是增加小型水库除险加固项目等支出。

23. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

2024年预算747.92万元，比2023年预算增加16.45万元，增长2.25%，增长原因主要是增加花园口水库除险加固等资金。

24. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算

422.74万元，比2023年预算增加267.74万元，增长172.74%，增长原因主要是增加狮山河等水土保持项目。

25. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2024年预算57.1

万元，比2023年预算减少23.55万元，下降29.20%，下降原因主要是防汛装备去年已维修，今年暂时不需要。

26. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

2024年预算2175.82万元，比2023年预算增加2081.21万元，增长2199.78%，增长原因主要是增加中小河流项目支出。

27. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算

91.43万元，比2023年预算减少136.53万元，下降59.89%，下降原因主要是农饮部分工程去年已完工。

28. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年

预算116.78万元，比2023年预算增加116.65万元，增长89730.77%，增长原因主要是去年支出分类不属于其他水利支出。

29. 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）2024年预算1000万元，比2023年预算
万元，，原因主要是今年 新增项目，去年无此类项目。

30. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出

（项）2024年预算568万元，比2023年预算增加449.64万元，

增长379.89%，增长原因主要是增加雨水情等项目支出。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算293.13万元，比2023年预算增加5.86万元，增长2.04%，增长原因主要是公积金基数调整。

32. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算132.19万元，比2023年预算万元，，原因主要是今年新增分类，去年无提租补贴资金。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县农业农村水利局2024年一般公共预算基本支出3527.79万元，其中，人员经费3168.09万元，公用经费359.7万元。

（一）人员经费3168.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费359.7万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县农业农村水利局2024年政府性基金支出1014.5万元，比2023年预算增加878.16万元，增长644.10%，主要原因：

新增耕地建设与利用资金、农机购置补贴等项目。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657.5万元，比2023年预算万元，，原因主要是去年未安排此类支出。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024年预算357万元，比2023年预算万元，，原因主要是去年未安排此类支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县农业农村水利局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

青阳县农业农村水利局2024年预算共安排项目支出19127.78万元，比2023年预算增加11641.31万元，增长155.50%，增长原因主要是增加高标准农田、农业产业发展、水库除险加固项目资金。主要包括：本年财政拨款安排2382.52万元（其中，一般公共预算拨款安排2382.52万元，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16745.26万元（其中，一般公共预算拨款安排15730.76万元，政府性基金预算拨款安排1014.5万元，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

青阳县农业农村水利局2024年预算安排政府采购支出9.09万元，比2023年预算减少96.99万元，下降91.43%，下降

原因主要是去年计划购车，今年无购车计划。去年新增人员19人，今年新增7人。其中，一般公共预算安排9.09万元，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

青阳县农业农村水利局2024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

青阳县农业农村水利局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. “蚕业技术推广费”项目。

- （1）项目概述。蚕业技术推广
- （2）立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- （3）实施主体。青阳县茧丝绸产业化办公室
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。蚕业技术推广费
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金4.83万元
- （7）绩效目标。保障单位正常运转

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	蚕业技术推广费		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县茧丝绸产业

				化办公室	
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:		4.83	
		其中:财政拨款		4.83	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	保障单位正常运转				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	发放合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高蚕桑生产新技术推广使用率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	
	满意度指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。聘用人员工资
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县茧丝绸产业化办公室
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。临聘人员报酬
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.32万元
- (7) 绩效目标。保障正常运转

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	临聘人员报酬		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县茧丝绸产业

				化办公室
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:	1.32	
		其中: 财政拨款	1.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	保障日常运转			
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	发放人数	1人
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	发放总额	13200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	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

3. “选派干部生活补助”项目。

- (1) 项目概述。选派干部生活补助
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县茧丝绸产业化办公室
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。选派干部生活补助
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.6万元
- (7) 绩效目标。保障选派干部日常生活补助

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		选派干部生活补助		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县茧丝绸产业化办公室
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:	3.60	
		其中:财政拨款	3.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障选派干部日常生活补助			
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	选派干部人数	2人
		质量指标	补助补贴对象资格符合率	100%
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥95%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥95%

4. “选派干部工作经费”项目。

- (1) 项目概述。选派干部工作经费
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县茧丝绸产业化办公室
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。选派干部工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.4万元
- (7) 绩效目标。保障选派干部工作经费日常运行

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		选派干部工作经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县茧丝绸产业化办公室
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:	2.40	
		其中:财政拨款	2.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障选派干部工作经费日常运行			
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	选派干部人数	2人
		质量指标	资金发放率	100%
		时效指标	资金发放及时率	≥95%
		成本指标	政策补助补贴标准	符合规定
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥95%

5. “党建工作经费”项目。
- (1) 项目概述。党建工作经费
 - (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
 - (3) 实施主体。青阳县茧丝绸产业化办公室
 - (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
 - (5) 项目内容。党建工作经费
 - (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元
 - (7) 绩效目标。保证单位经费正常运转,工作顺利开展

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县茧丝绸产业 化办公室
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	保证单位经费正常运转，工作顺利开展			
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	党日活动开展	12次
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好党风廉政 氛围	达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进 事业发展的持续影 响程度	较高
	满意度指 标	满意度指标	党员对支部活动开 展满意度	≥95%

6. “工作补助经费”项目。

- (1) 项目概述。差额事业单位定额补助
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县良种示范繁殖农场
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。工作补助经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。保障单位正常运转

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工作补助经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县良种示范繁殖农场
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	保障单位正常运转			
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	工资发放人数	≥3人
		质量指标	水电费缴费	按时
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	资金支出	10万元
	效益指标	经济效益指标	对单位运转保障	有效
		社会效益指标	示范农场带头作用	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位运转	持续
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比

7. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。其他公用经费用于保障水库管理处日常运行
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县东山水库管理处
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。其他公用经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.6万元

(7) 绩效目标。申请其他公用经费3.6万元，用于支付外聘人员工资及水电费，保障水库管理处日常运行

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县东山水库管理处
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:	3.60	
		其中:财政拨款	3.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请其他公用经费3.6万元，用于支付外聘人员工资及水电费，保障水库管理处日常运行			
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	服务人数	≥5人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	按规定及时支出项目经费
		成本指标	项目总成本	≤36000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	项目的实施有效改善了办公环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障单位正常运转的持续影响程度	项目的实施有效保障了单位正常运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

8. “工程养护”项目。

- (1) 项目概述。工程养护类经费保障水库工程运行安全
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县东山水库管理处
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。工程养护

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.34万元

(7) 绩效目标。申请7.34万元财政资金，主要用于水库工程养护方面，保障水库正常安全运行

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工程养护		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县东山水库管理处
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:	7.34	
		其中: 财政拨款	7.34	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请7.34万元财政资金，主要用于水库工程养护方面，保障水库正常安全运行			
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	防汛抢险演练次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关的财经法规等规定
		时效指标	经费支出及时性	按照相关财经法律的规定及时支出
		成本指标	项目总成本	≤73400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对故障发生率、大修几率的影响程度	项目的实施能有效降低故障发生率、大修几率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	项目的实施能有效提升抵御水旱灾害能力
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

9. “防汛抗旱”项目。

(1) 项目概述。防汛抗旱工作经费用于保障水库度汛安全

(2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表

- (3) 实施主体。青阳县东山水库管理处
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。防汛抗旱
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.45万元
- (7) 绩效目标。申请4.45万元财政资金，主要用于水库防汛抗旱方面，包括补充防汛物资、水情监测等，保障度汛安全

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		防汛抗旱		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县东山水库管理处
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:	4.45	
		其中:财政拨款	4.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请4.45万元财政资金，主要用于水库防汛抗旱方面，包括补充防汛物资、水情监测等，保障度汛安全			
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	防汛抢险演练次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关的财经法规等规定
		时效指标	经费支出及时性	按照相关财经法律规定及时支出
		成本指标	项目总成本	≤44520元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	项目的实施能有效降低故障发生率、大修几率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	项目的实施能有效提升抵御水旱灾害能力度
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

10. “水源地保护经费”项目。

- (1) 项目概述。确保牛桥水库水源地水质达标
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县牛桥水库管理处
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。水源地保护经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.73万元
- (7) 绩效目标。确保牛桥水库水源地水质达标

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		水源地保护经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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：	7.73	
		其中：财政拨款	7.73	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库水源地水质达标			
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	养护维护范围	≥1.17km2
		质量指标	提供服务合格率	≥95%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≥20400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------

11. “工程养护”项目。

- (1) 项目概述。确保牛桥水库工程安全运行
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县牛桥水库管理处
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。工程养护
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.5万元
- (7) 绩效目标。确保牛桥水库工程安全运行

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工程养护		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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:	6.50	
		其中:财政拨款	6.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库工程安全运行			
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	完成修理养护的设施数量	≥5个
		质量指标	养护维修质量合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	6.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提	明显

			升或改善程度	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

12. “防汛抗旱工作经费”项目。

- (1) 项目概述。确保牛桥水库汛前后各项设备正常运转
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县牛桥水库管理处
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。防汛抗旱工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.3万元
- (7) 绩效目标。确保牛桥水库汛前汛后各项设备正常运行

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		防汛抗旱工作经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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:	0.30	
		其中:财政拨款	0.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库汛前汛后各项设备正常运行			
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	服务期限	1年
		质量指标	提供服务合格率	≥95%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	明显

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

13. “反恐经费”项目。

- （1）项目概述。开展牛桥水库反恐工作
- （2）立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- （3）实施主体。青阳县牛桥水库管理处
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。反恐经费
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元
- （7）绩效目标。确保牛桥水库反恐工作正常开展

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		反恐经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库反恐工作正常开展			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	提供服务合格率	≥95%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	委托业务费	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

14. “设备电费”项目。

- (1) 项目概述。电气设备运行费
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县牛桥水库管理处
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。设备电费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.58万元
- (7) 绩效目标。电气设备正常运转

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备电费		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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:	0.58	
	其中: 财政拨款	0.58	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	电气设备正常运转			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	98%
		时效指标	支付及时率	95%
		成本指标	项目单项成本	≤5800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

15. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。聘用人员工资
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县牛桥水库管理处
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。临聘人员报酬
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.64万元
- (7) 绩效目标。确保本单位正常运转

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	临聘人员报酬		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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:	2.64	
	其中: 财政拨款	2.64	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保本单位正常运转			
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	发放人数	2个•
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	发放总额	2.64万元
	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	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%

16. “渔业安全生产监管”项目。

- (1) 项目概述。该项目用于开展渔业安全生产监管工作，包括渔业安全生产宣传、培训、检查等。
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县水产业发展中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。渔业安全生产监管
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.94万元
- (7) 绩效目标。开展渔业安全生产工作，提高渔区养殖户安全生产意识。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		渔业安全生产监管		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县水产业发展中心
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:	0.94	
		其中:财政拨款	0.94	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展渔业安全生产工作，提高渔区养殖户安全生产意识。			
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	开展渔业安全生产检查工作	≥12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	培训费用	≥2000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	养殖户安全生产意识	增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障安全生产工作持续有效运行	积极
	满意度指标	满意度指标	渔区养殖户对安全生产工作满意度	≥90%

17. “水产品质量安全检测、监管经费;水产种质资源保护”项目。

(1) 项目概述。该项目用于维持水产品质量安全检测、监管和水产种质资源保护工作。

(2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表

(3) 实施主体。青阳县水产业发展中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。 水产品质量安全检测、监管经费;水产种质资源保护

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.98万元

(7) 绩效目标。开展水产品质量安全检测、监管工作及水产种质资源保护工作

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		水产品质量安全检测、监管经费;水产种质资源保护		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县水产业发展中心
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:	2.98	
		其中:财政拨款	2.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展水产品质量安全检测、监管工作及水产种质资源保护工作			
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	开展水产品抽样检测	100次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	专用材料费支出	≥10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传水生野生动物保护知识,影响公众对水生野生动物的保护意识	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	提升
	满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%

18. “其他公用经费”项目。

(1) 项目概述。其他公用经费

- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县水产业发展中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。其他公用经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.78万元
- (7) 绩效目标。资金及时发放

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县水产业发展中心
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:	2.78	
		其中:财政拨款	2.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时发放			
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	开展活动的退休人员人数	6人
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金发放	及时
		成本指标	退休人员人均经费	1000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进事业发展的影响或提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响单位运作	积极
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

19. “党建经费”项目。

- (1) 项目概述。党建经费用于青阳县水产业发展中心党

支部正常开展党建工作，包括召开党员大会，组织党日活动以及“七一”纪念活动，宣传党的方针路线等等。

(2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表

(3) 实施主体。青阳县水产业发展中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。党建经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

(7) 绩效目标。开展党建工作，包括召开党员大会、组织党日活动及“七一”纪念活动，支部党员的综合素质得到提升。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县水产业发展中心
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展党建工作，包括召开党员大会、组织党日活动及“七一”纪念活动，支部党员的综合素质得到提升。			
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	党日活动	≥12次
		质量指标	党员民主评议合格率	≥100%
		时效指标	资金支付	及时
		成本指标	党员学习材料购买	≥1500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		

		可持续影响指标	党支部建设持续向好	积极
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

20. “村级防疫员工资”项目。

(1) 项目概述。全县84名村级防疫员每人每年3600元，此项目由中央、省、县三级各承担11万元。此11万县级财政拨付。

(2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表

(3) 实施主体。青阳县畜牧兽医发展中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。村级防疫员工资

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金11.0万元

(7) 绩效目标。村级防疫员工资及时支付

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村级防疫员工资		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
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:	11.00	
		其中: 财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	村级防疫员工资及时支付			
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	村级防疫员工资	110000元
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	成本	≤110000元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	较高

		社会效益指标	村级防疫员春、秋季集中免疫重大动物疫病，使得全县养殖户的疫病防控得到保障程度	较高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	对村级防疫员工资的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	我县养殖户对村级防疫员的防疫工作满意度	≥95%

21. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。日常运转水费、电费、邮电费、其他工资福利
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县畜牧兽医发展中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。其他公用经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.28万元
- (7) 绩效目标。其他公用经费及时支付

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发展中心
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:	7.28	
		其中:财政拨款	7.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	其他公用经费及时支付			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准72800元
	效益指标	经济效益指标	为单位水电费等提供持续保障	较高
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

22. “重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查”项目。

- (1) 项目概述。重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县畜牧兽医发展中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金11.72万元
- (7) 绩效目标。重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查资金及时支付

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发展中心
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:	11.72	
	其中: 财政拨款	11.72	
	上年结转		0.00

		其他资金		0.00
年度目标	重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查资金及时支付			
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	运转保障率	100%
		质量指标	经费支出合规率	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目完成时间2024年
		成本指标	项目总成本	≤117200元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	较高
		社会效益指标	对促进和谐社会建设的改善程度	明显
		生态效益指标	为农民增收提供持续保障	明显
		可持续影响指标	对重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

23. “皖南土鸡产业化推广”项目。

- （1）项目概述。皖南土鸡产业化推广
- （2）立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- （3）实施主体。青阳县畜牧兽医发展中心
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。皖南土鸡产业化推广
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金4.5万元
- （7）绩效目标。皖南土鸡产业化推广项目经费及时支付

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	皖南土鸡产业化推广		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发展中心
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:		4.50
		其中: 财政拨款		4.50
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	皖南土鸡产业化推广项目经费及时支付			
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	运转保障率	100%
		质量指标	经费支出合规率	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目完成时间2024年
		成本指标	项目总成本	≤45000元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	较高
		社会效益指标	对皖南土鸡的宣传程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升皖南土鸡的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

24. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。临聘人员报酬（驾驶员、保洁员、会计及屠宰场协检员）
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县畜牧兽医发展中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。临聘人员报酬
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金37.82万元
- (7) 绩效目标。临聘人员工资及时支付

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	临聘人员报酬		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发

				展中心	
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:		37.82	
		其中:财政拨款		37.82	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	临聘人员工资及时支付				
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	发放人数	7人	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	临聘人员工资	≤378240元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工生活水平的程度	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标	较高	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%	

25. “选派村干部经费”项目。

- (1) 项目概述。选派村干部一年生活补助1.8万元，办公经费1.2万元
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县畜牧兽医发展中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。选派村干部经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元
- (7) 绩效目标。选派村干部经费及时支付

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	选派村干部经费
------	---------

主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局		实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
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：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	选派村干部经费及时支付				
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	数量指标	30000元	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	成本	≤30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	选派村干部对村 容、村貌、村民人 均收入改善程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标	较高	
	满意度指 标	满意度指标	满意度指标	≥96%	

26. “党建工作经费”项目。

- (1) 项目概述。2024年党建办公经费为3万元
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县畜牧兽医发展中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。党建工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元
- (7) 绩效目标。党建工作经费及时支付

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	党建工作经费
------	--------

主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局		实施单位	青阳县畜牧兽医发展中心
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:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	党建工作经费及时支付				
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	数量指标	30000元	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	
		成本指标	成本指标	≤30000元	
	效益指标	经济效益指标	为党建工作提供持续保障	较高	
		社会效益指标	对保障机正常运转的影响程度	较高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	为党建工作的可持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	广大党员干部对党建工作的满意程度	≥96%	

27. “农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目”项目。

- (1) 项目概述。开展农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目工作。
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.75万元
- (7) 绩效目标。完成本年度农作物“三新”推广和粮油

作物测产调查项目工作安排。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
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:	1.75	
		其中:财政拨款	1.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目工作安排。			
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	推广新技术新品种	≥10个
		质量指标	粮油作物测产合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付
		成本指标	项目建设总成本	17500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高农户收入，减轻农户生产压力	影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	新技术新品种对粮油生产的影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

28. “耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目”项目。

(1) 项目概述。开展耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目工作。

(2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表

(3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心

- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金13.52万元
- (7) 绩效目标。完成本年度耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目工作。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
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:	13.52	
		其中:财政拨款	13.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目工作。			
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	受污染耕地补偿对象	3个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时率	95%
		成本指标	耕地土壤质量提升与受污染耕地建设	135200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障耕地土壤利用安全	有效保障
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升
		可持续影响指标	影响耕地土壤生态环境程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%

29. “农作物病虫害防治项目”项目。

- (1) 项目概述。用于水稻、小麦等病虫害防控经费支出。
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。农作物病虫害防治项目
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.0万元
- (7) 绩效目标。完成本年度对病虫害的监测任务、准确及时发布病虫害信息，做好防控措施，尽可能减少病虫害对植物的危害。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农作物病虫害防治项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
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:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度对病虫害的监测任务、准确及时发布病虫害信息，做好防控措施，尽可能减少病虫害对植物的危害。			
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	病虫害监测信息发布期数	≥20次
		质量指标	危害损失率	≤5%
		时效指标	病虫害测报信息测报发布及时性	及时发布
		成本指标	植保病虫害防控工作经费	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障粮食安全和农	有效保障

			业生产安全	
		生态效益指标	改善农田生态环境	改善
		可持续影响指标	对农田生态环境的影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

30. “其他公用经费”项目。

- （1）项目概述。用于单位水、电等日常运转。
- （2）立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- （3）实施主体。青阳县农业技术推广中心
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。其他公用经费
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金17.57万元
- （7）绩效目标。完成本年度水电等资金支付工作。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
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：	17.57	
		其中：财政拨款	17.57	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度水电等资金支付工作。			
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	包含部门经济分类数	5个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	按月发放
		成本指标	其他公用经费总成本	175680元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对机构运行影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

31. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。用于发放临聘人员工资报酬。
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。临聘人员报酬
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金17.16万元
- (7) 绩效目标。完成本年度临聘人员的相关工资发放工作。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
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：	17.16	
		其中：财政拨款	17.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度临聘人员的相关工资发放工作。			
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	发放人数	3人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放

		成本指标	发放总额	171600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高发放对象生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 定性 显著提升	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对发放对象的生活影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

32. “伤残抚恤补助”项目。

- （1）项目概述。用于发放因公伤残补助费用
- （2）立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- （3）实施主体。青阳县农业技术推广中心
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。伤残抚恤补助
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金4.7万元
- （7）绩效目标。完成本年度伤残抚恤金补助发放工作。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		伤残抚恤补助		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
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：	4.70	
		其中：财政拨款	4.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度伤残抚恤金补助发放工作。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	发放人数	1人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	及时支付
		成本指标	发放总额	46973元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高伤残人员的生活保障	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对伤残补助对象的生活影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥95%

33. “第八批选派干部经费”项目。

- (1) 项目概述。用于第八批选派干部工作和生活补助费用
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。第八批选派干部经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.0万元
- (7) 绩效目标。完成年度第八批选派干部工作和生后补助经费发放。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	第八批选派干部经费		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
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:	6.00	
	其中: 财政拨款	6.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	完成年度第八批选派干部工作和生后补助经费发放。			
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	选派干部人数	2人
		质量指标	补贴发放标准	30000元/每人
		时效指标	资金支出时效性	按年发放
		成本指标	发放总额	60000元/每人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响选派干部的生活质量提升	持续影响
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥95%

34. “党建经费”项目。

- (1) 项目概述。用于开展党员学习教育等工作经费
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。党建经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元
- (7) 绩效目标。完成本年度党支部建设相关工作任务。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	党建经费		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
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:	3.00	
	其中: 财政拨款	3.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	完成本年度党支部建设相关工作任务。			
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	党日活动开展次数	≥12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时支付
		成本指标	党建工作经费总成本	30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对营造良好党风廉政氛围持续影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥95%

35. “农机推广服务、两强一增”项目。

（1）项目概述。加强农机化新技术新机具推广示范，加大农机操作人员技术培训力度。推动先进适用农业机械的应用，提高农机操作人员的技术水平和安全生产意识，充分发挥农机在“三夏”和“三秋”农业生产中的主力军作用。

（2）立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表

（3）实施主体。青阳县农业机械综合服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。农机推广服务、两强一增

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.69万元

（7）绩效目标。加强农机化新技术新机具推广示范，加大农机操作人员技术培训力度。推动先进适用农业机械的应用，提高农机操作人员的技术水平和安全生产意识，充分发挥农机在“三夏”和“三秋”农业生产中的主力军作用。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农机推广服务、两强一增		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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:	4.69	
		其中:财政拨款	4.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强农机化新技术新机具推广示范，加大农机操作人员技术培训力度。推动先进适用农业机械的应用，提高农机操作人员的技术水平和安全生产意识，充分发挥农机在“三夏”和“三秋”农业生产中的主力军作用。			
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	培训人数	≥150人次
		质量指标	有效提高农机新技术新机具推广应用	有效提高
		时效指标	及时完成农机手培训工作	及时完成
		成本指标	宣传横幅、书籍费、会议餐费、交通费、场地等	≤4.694万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳步提升农机操作人员作业技术水平	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升农机化新技术新机具推广示范人员培训	明显提升
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%

36. “农机购置补贴保障”项目。

(1) 项目概述。以满足农民对机械化生产的需要为目标,支持引导农民购置使用先进适用的农业机械,引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级,加快提升农业机械化产业

链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。

(2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表

(3) 实施主体。青阳县农业机械综合服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。农机购置补贴保障

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.97万元

(7) 绩效目标。廉洁高效规范落实农机购置与应用补贴政策。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农机购置补贴保障		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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:	3.97	
		其中: 财政拨款	3.97	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	廉洁高效规范落实农机购置与应用补贴政策。			
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	开展本集和联合抽查	≥4次
		质量指标	规范落实农机补贴政策	规范落实
		时效指标	及时落实完成农机补贴政策	及时落实
		成本指标	宣传资料费、交通费、会议费等	≤3.97万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快提升农业机械化产业链现代化水	有效提升

			平	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动农业机械化向全程全面高质量转型升级	明显提升
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%

37. “农机安全监理”项目。

- (1) 项目概述。加强农业机械安全监督管理，预防和减少农业机械事故，保障人民生命和财产安全。
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业机械综合服务中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。农机安全监理
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.18万元
- (7) 绩效目标。加强农业机械安全监督管理，预防和减少农业机械事故，保障人民生命和财产安全。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农机安全监理		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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:	5.18	
		其中:财政拨款	5.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强农业机械安全监督管理，预防和减少农业机械事故，保障人民生命和财产安全。			
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	农机上牌率	≥90%
		质量指标	培训标准符合规定	合规

		时效指标	培训完成时间	及时完成
		成本指标	场地租赁、材料打印、交通费、会议费等	≤5.176万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升农机安全生产水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善提升培训对象农机安全生产意识	明显
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%

38. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。单位日常运转
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业机械综合服务中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。其他公用经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.83万元
- (7) 绩效目标。保障单位日常运转。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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:	6.83	
		其中: 财政拨款	6.83	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位正常运转。			
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	指标			
	产出指标	数量指标	完成原农机公司遗属补助	9444元
			完成离退休人员公用经费支付	9000元
		质量指标	遗属补助发放标准	787元/人/月
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	办公设备购置	5500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

39. “临聘人员报酬”项目。

- （1）项目概述。临聘人员报酬
- （2）立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- （3）实施主体。青阳县农业机械综合服务中心
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。临聘人员报酬
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金3.96万元
- （7）绩效目标。保障基本工作环境和业务工作开展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	临聘人员报酬		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	3.96	

(万元)		其中：财政拨款		3.96
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	保障基本工作环境和业务工作开展。			
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	发放人数	3个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	39600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	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障工作环境服务质量的改善提升	明显改善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

40. “党建工作经费”项目。

- (1) 项目概述。党建工作经费
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业机械综合服务中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。党建工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元
- (7) 绩效目标。提高党员综合素质，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	党建工作经费
------	--------

主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局		实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提高党员综合素质,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。				
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	党日活动开展	6次	
		质量指标	提升党员综合素质	明显	
		时效指标	及时完成费用支付	及时完成	
		成本指标	党员学习材料购买	≥3000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围	达到	
			对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥6次	
		可持续影响指标	充分发挥党员的先锋模范作用	明显	
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展	≥90%	

41. “和美乡村精品示范村建设方案编制费”项目。

- (1) 项目概述。和美乡村精品示范村建设方案编制费
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。和美乡村精品示范村建设方案编制费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金64.0万元
- (7) 绩效目标。请第三方完成8个和美乡村精品示范村建设方案编制

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		和美乡村精品示范村建设方案编制费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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	64.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	请第三方完成8个和美乡村精品示范村建设方案编制			
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	方案编制数	8个
		质量指标	方案完整性	达到
		时效指标	规划方案按时性	按时
		成本指标	方案编制费	64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对和美乡村精品示范村建设的引领作用	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	和美乡村示范村建设	完成
	满意度指标	满意度指标	村民对村庄建设方案满意度	≥90%

42. “五好两宜和美乡村试点实验工作”项目。

- (1) 项目概述。五好两宜和美乡村试点实验工作
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。五好两宜和美乡村试点实验工作
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

(7) 绩效目标。聘请第三方编制青阳县五好两宜和美乡村试点实施方案

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		五好两宜和美乡村试点实验工作		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	聘请第三方编制青阳县五好两宜和美乡村试点实施方案			
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	聘请第三方编制青阳县五好两宜和美乡村试点实施方案	1个
		质量指标	方案完成性	完成
		时效指标	方案及时性	及时
		成本指标	编制费用	≤20万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		促进乡村由表及里、形神兼备全面提升,推进人与自然和谐共生和乡村绿色发展。	完成
	生态效益指标			
	可持续影响指标		五好两宜乡村试点美好乡村建设	显著
	满意度指标	满意度指标	村民对试点实施方案满意度	≥90%

43. “青阳县东山水库除险加固工程建设”项目。

(1) 项目概述。青阳县东山水库除险加固工程建设

(2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表

- (3) 实施主体。青阳县农业农村局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。青阳县东山水库除险加固工程建设
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金460.0万元
- (7) 绩效目标。完成水库除加固初步设计，完成土地征用工作，开展水保环保设计，完成投资约282.8万元。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		青阳县东山水库除险加固工程建设		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业农村局本级
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:	460.00	
		其中: 财政拨款	460.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成水库除加固初步设计，完成土地征用工作，开展水保环保设计，完成投资约282.8万元。			
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	防汛保护面积	≥6km2
		质量指标	水保环保	完善
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	费用支出	≤560万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众用水储蓄	保障显著
		生态效益指标	增加水库蓄水能力，改善水环境	有效
		可持续影响指标	消除安全隐患，改善水库运行条件	良好
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥90%

44. “第三次全国土壤普查经费”项目。

- (1) 项目概述。第三次全国土壤普查经费

- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。第三次全国土壤普查经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。完成青阳县第三次全国土壤普查工作

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		第三次全国土壤普查经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成青阳县第三次全国土壤普查工作			
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	外业内业工作开展	≥2次
		质量指标	土壤普查工作	完成
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	普查人员办公用品购买	≥3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高农技人员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	土壤安全性	保障
	满意度指标	满意度指标	农民对土壤普查开展满意度	≥90%

45. “县级小型农田水利工程维修养护项目”项目。

- (1) 项目概述。县级小型农田水利工程维修养护项目
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。县级小型农田水利工程维修养护项目
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元
- (7) 绩效目标。对小型农田水利工程进行维修养护，确保工程安全运行且发挥效益

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县级小型农田水利工程维修养护项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对小型农田水利工程进行维修养护，确保工程安全运行且发挥效益			
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	小型水利工程维修养护项目数	≥20处
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	2024年底前完成维修养护工作	100%
		成本指标	小型农田水利工程维修养护成本	≥200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高防洪排涝、抗旱能力；保障工农业生产的稳定增长	显著

			和社会经济的健康发展	
		生态效益指标	水资源利用率比上年提高	显著
		可持续影响指标	持续保障防洪排涝、抗旱效益，对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	显著
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%

46. “农业产业化发展奖补项目”项目。

- (1) 项目概述。农业产业化发展奖补项目
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。农业产业化发展奖补项目
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1000.0万元
- (7) 绩效目标。培育壮大一批九华黄精、青阳土鸡等特色产业经营主体，通过高炮、农产品交易会等途径开展特色产业宣传推介，推进九华黄精等四大农业特色产业高质量发展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农业产业化发展奖补项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	1000.00	
		其中: 财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	培育壮大一批九华黄精、青阳土鸡等特色产业经营主体，通过高炮、农产品交易会等途径开展特色产业宣传推介，推进九华黄精等四大农业特色产业高质量发展。			

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	投放户外广告	≥6块
		质量指标	新增九华黄精种植面积	≥4000亩
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目补贴	≥250万元
	效益指标	经济效益指标	九华黄精等特色产业全产业链产值增长程度	明显
		社会效益指标	农户收入获得增长	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	特色产业绿色发展得到提升	明显
	满意度指标	满意度指标	经营主体对项目实施满意度	≥90%

47. “农民丰收节”项目。

- (1) 项目概述。农民丰收节
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。农民丰收节
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金22.13万元
- (7) 绩效目标。举办青阳县农民丰收节

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农民丰收节		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	22.13	
	其中: 财政拨款	22.13	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	举办青阳县农民丰收节			
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	开展丰收节活动	1次
		质量指标	活动开展过程	顺利
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	资金支出	22.13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造共庆丰收的良好氛围	达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众农民积极心态	影响
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

48. “农业执法队伍建设”项目。

- (1) 项目概述。农业执法队伍建设
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。农业执法队伍建设
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.8万元
- (7) 绩效目标。开展农业执法工作，处理违法案件

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农业执法队伍建设		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	10.80	
	其中: 财政拨款	10.80	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	开展农业执法工作，处理违法案件			
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	法治宣传	≥1次
		质量指标	违法案件处理	完成
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	执法车辆、船艇租赁	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对群众举报违法案件处理及时	及时
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众农业法律知识	增加了解
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

49. “村级集体经济、村级“小微权力”监督、村级分账制管理服务平台”项目。

（1）项目概述。村级集体经济、村级“小微权力”监督、村级分账制管理服务平台

（2）立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表

（3）实施主体。青阳县农业农村水利局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。村级集体经济、村级“小微权力”监督、村级分账制管理服务平台

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.48万元

（7）绩效目标。确保平台系统安全、高效、稳定运行，加强村级“小微权力”的运行监督,规范和保障村级组织和干部权力运行,维护村级集体和群众合法权益

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村级集体经济、村级“小微权力”监督、村级分账制管理服务平台		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	5.48	
		其中:财政拨款	5.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保平台系统安全、高效、稳定运行,加强村级“小微权力”的运行监督,规范和保障村级组织和干部权力运行,维护村级集体和群众合法权益			
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	开展业务培训	≥2次
		质量指标	平台运行	正常
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	平台服务器租赁维护费、培训费	≥5.48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护村级集体和群众合法权益	达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	规范和保障村级组织和干部权力运行	达到
	满意度指标	满意度指标	群众对村级“小微权力”事务满意度	≥80%

50. “农田灌溉水有效利用系数测算分析项目”项目。

- (1) 项目概述。农田灌溉水有效利用系数测算分析项目
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。农村饮水安全工程运行维护经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金9.2万元
- (7) 绩效目标。完成农田灌溉水有效利用系数测算分析

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农田灌溉水有效利用系数测算分析项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业农村局本级
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:	9.20	
		其中:财政拨款	9.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农田灌溉水有效利用系数测算分析			
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	农田灌溉水有效利用测算	≥1次
		质量指标	通过农田灌溉水有效利用系数测算,调整灌溉方式或种植结构,达到指标要求	≤0.57指标
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	资金支出金额	9.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农田灌溉有效利用率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	测算分析农田灌溉水有效利用系数,保护水资源,保障粮食安全	达到
	满意度指标	满意度指标	群众对农田灌溉水有效利用系数测算分析工作开展满意度	≥90%

51. “农村饮水安全工程运行维护经费”项目。

- (1) 项目概述。农村饮水安全工程运行维护经费
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业农村局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

- (5) 项目内容。农村饮水安全工程运行维护经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金80.0万元
- (7) 绩效目标。完成全县农村供水水质检测，保障供水水质安全

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村饮水安全工程运行维护经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全县农村供水水质检测，保障供水水质安全			
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	水质检测取样个数	≥400个
		质量指标	水质检测结果	有效
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	资金支出	80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保水质合格，保障全县农村供水安全	达到
			保障供水水质，提高全社会卫生环境	达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障供水水质，保障全民身体素质	达到
	满意度指标	满意度指标	用水户对水质检测开展满意度	≥90%

52. “水旱灾害防御(防汛应急服务支队、雨水情自动测、视频站点维护工作经费)工作经费”项目。

- (1) 项目概述。水旱灾害防御（防汛应急服务支队、雨水情自动测、视频站点维护工作经费）工作经费
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。水旱灾害防御(防汛应急服务支队、雨水情自动测、视频站点维护工作经费)工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金55.45万元
- (7) 绩效目标。开展全县62座水库雨水情自动测报系统维护工作；开展编制全县农田灌溉发展规划；开展抗旱水泵维修；举办防汛、山洪灾害群防群测全县水利相关宣传活动。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		水旱灾害防御(防汛应急服务支队、雨水情自动测、视频站点维护工作经费)工作经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	55.45	
		其中:财政拨款	55.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展全县62座水库雨水情自动测报系统维护工作;开展编制全县农田灌溉发展规划;开展抗旱水泵维修;举办防汛、山洪灾害群防群测全县水利相关宣传活动。			
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	全县水库雨水情自动测报系统维护	≥62座
			防汛、山洪灾害群防群测全县水利相关宣传活动	≥1次
			维修抗旱水泵	1批

			编制全县农田灌溉发展规划	1项
		质量指标	雨水情到报率	≥80%
			水泵维修验收合格率	≥90%
		时效指标	2024年底前举办1次防汛、山洪灾害群防群测全县水利相关宣传活动	完成
			2024年底前完成抗旱水泵维修工作	完成
			2024年底前完成水库雨水情维养工作	完成
			2024年6月前完成农田灌溉发展规划编制工作	完成
	效益指标	成本指标	水旱灾害防御（防汛应急服务支队、雨水情自动测、视频站点维护工作经费）工作经费	≥55.45万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高部门雨情、水情监测能力；提高防洪排涝、抗旱能力；保障工农业生产稳定增长和社会经济的健康发展	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障水库雨水情自动测报系统准确性；防洪排涝、抗旱效益	显著
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%

53. “水土保持补偿费、河湖长制工作专项经费”项目。

（1）项目概述。水土保持补偿费、河湖长制工作专项经费

（2）立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表

- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。水土保持补偿费、河湖长制工作专项经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.6万元
- (7) 绩效目标。开展河湖长制日常工作，完成生产建设项目水土保持方案报告书技术审查。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		水土保持补偿费、河湖长制工作专项经费			
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级	
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:	4.60		
		其中: 财政拨款	4.60		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	开展河湖长制日常工作，完成生产建设项目水土保持方案报告书技术审查。				
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	水土保持方案报告书技术审查	14个	
		质量指标	水土保持报告完整性	完整	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	河长制公示牌更新维护	0.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对水土保持、河长制的责任意识程度	明显	
		生态效益指标	水土流失控制	提高	
		可持续影响指标	营造良好氛围	达到	
	满意度指	满意度指标	社会公众对水土保	≥90%	

	标		持、河长制活动开展满意度	
--	---	--	--------------	--

54. “农产品质量安全监管”项目。

- (1) 项目概述。农产品质量安全监管
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。农产品质量安全监管
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元
- (7) 绩效目标。根据省市文件规定，食用农产品年度定量检测达2批次 / 千人

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农产品质量安全监管		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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	根据省市文件规定，食用农产品年度定量检测达2批次 / 千人			
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	食用农产品定量检测	≥2批次/千人
		质量指标	食用农产品抽检合格率	≥98%
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	资金支出	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	食用农产品质量安全	提高

			全水平	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	食用农产品安全环境	达到
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

55. “农业产业化交易会”项目。

- （1）项目概述。农业产业化交易会
- （2）立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- （3）实施主体。青阳县农业农村水利局
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。农业产业化交易会
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元
- （7）绩效目标。参加省市推荐农展会

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农业产业化交易会		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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	参加省市推荐农展会			
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	交易会活动开展	≥2次
		质量指标	本地企业推广	有效
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	资金支出	18万元
	效益指标	经济效益指标	提高企业产品销量	明显
		社会效益指标	对农产品推介, 增	明显

			强品牌影响力	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好营商环境 氛围	达到
	满意度指标	满意度指标	企业对活动开展满意度	≥90%

56. “农业保险补贴”项目。

- (1) 项目概述。农业保险补贴
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。农业保险补贴
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金32.8万元
- (7) 绩效目标。完成农业保险补贴资金的发放

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农业保险补贴		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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：	32.80	
		其中：财政拨款	32.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农业保险补贴资金的发放			
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	完成全年实际承保	≥54815.33亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	项目支付成本是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，增	是

			加农民收入	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强农民种粮信心，保障种粮安全。	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

57. “选派干部经费”项目。

- (1) 项目概述。选派干部经费
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。选派干部经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.0万元
- (7) 绩效目标。选派村干部工作经费保障

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		选派干部经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	选派村干部工作经费保障			
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	补贴发放标准	6万元
		质量指标	选派干部人数	2人
		时效指标	资金支出时效性	按月/半年发放
		成本指标	发放资金	6万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	选派干部对村集体帮助	显著
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥90%

58. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。其他公用经费
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。其他公用经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金68.24万元
- (7) 绩效目标。保障机关基础运转

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	68.24	
		其中: 财政拨款	68.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机关基础运转			
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	退休人员活动	≥2次
		质量指标	活动开展	顺利
		时效指标	水费电费网络费支出时效性	按时
		成本指标	资金支出	68.24万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位办事运转效率	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	退休人员学习氛围	良好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

59. “临聘人员报酬经费”项目。

- (1) 项目概述。临聘人员报酬经费
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。临聘人员报酬经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金42.18万元
- (7) 绩效目标。保障单位聘用人员工资

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	42.18	
		其中: 财政拨款	42.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位聘用人员工资			
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	发放人数	5人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	42.18万元
	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	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障员工福利	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

60. “党建工作经费”项目。

- (1) 项目概述。党建经费
- (2) 立项依据。2024年度县直部门预算项目申报表
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。党建工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。完成党建工作运转

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成党建工作运转			
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	党日活动开展	5次
		质量指标	党性修养	提高
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	党员学习材料购买	≥1.46万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥2次
		可持续影响指标	营造良好党风廉政氛围	达到
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

61. “其他重点防洪工程补助资金”项目。

- （1）项目概述。东山水库除险加固项目
- （2）立项依据。上年结转
- （3）实施主体。青阳县农业农村水利局
- （4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- （5）项目内容。其他重点防洪工程补助资金
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金2700.0万元
- （7）绩效目标。其他重点防洪工程补助资金

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他重点防洪工程补助资金		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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：	2700.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成东山水库除险加固工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	满意度指	满意度指标	服务对象满意度	90%

	标			
--	---	--	--	--

62. “2023年省级水利基建投资预算(第三批)”项目。

- (1) 项目概述。2023年省级水利基建投资预算（第三批）
- (2) 立项依据。上年结转
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。2023年省级水利基建投资预算(第三批)
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1360.0万元
- (7) 绩效目标。 2023年省级水利基建投资预算(第三批)

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年省级水利基建投资预算(第三批)		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	1360.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成省级水利基建投资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

63. “和美乡村精品示范村建设”项目。

- (1) 项目概述。和美乡村精品示范村建设
- (2) 立项依据。上年结转
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局

- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。和美乡村精品示范村建设
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1000.0万元
- (7) 绩效目标。 和美乡村精品示范村建设

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		和美乡村精品示范村建设		
主管部门及代码		[907]财政局预算科	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	1000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成和美乡村精品示范村建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

64. “2023年一般新增债券(和美乡村精品示范村建设)”项目。

- (1) 项目概述。2023年一般新增债券（和美乡村精品示范村建设）
- (2) 立项依据。上年结转
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。2023年一般新增债券(和美乡村精品示范村建设)

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3000.0万元

(7) 绩效目标。 2023年一般新增债券(和美乡村精品示范村建设)

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年一般新增债券(和美乡村精品示范村建设)		
主管部门及代码		[907]财政局预算科	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	3000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成和美乡村精品示范村建设工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

65. “2021年省财政农田建设补助资金(第四批)” 项目。

(1) 项目概述。2021年省财政农田建设补助资金（第四批）

(2) 立项依据。上年结转

(3) 实施主体。青阳县农业农村水利局

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。2021年省财政农田建设补助资金(第四批)

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金657.5万元

(7) 绩效目标。 2021年省财政农田建设补助资金(第四批)

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2021年省财政农田建设补助资金(第四批)		
主管部门及代码		[907]财政局预算科	实施单位	青阳县农业农村局水利局本级
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:	657. 50	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2021年省财政农田建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

66. “2023年中央财政农业产业发展资金(农业产业强镇)”项目。

- (1) 项目概述。2023年中央财政农业产业发展资金（农业产业强镇）
- (2) 立项依据。上年结转
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。2023年中央财政农业产业发展资金(农业产业强镇)
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金700.0万元
- (7) 绩效目标。 2023年中央财政农业产业发展资金(农业产业强镇)

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年中央财政农业产业发展资金(农业产业强镇)		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	700.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农业产业强镇建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

67. “农田建设补助及管护资金”项目。

- (1) 项目概述。农田建设补助及管护资金
- (2) 立项依据。上年结转
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。农田建设补助及管护资金
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金541.04万元
- (7) 绩效目标。 农田建设补助及管护资金

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农田建设补助及管护资金		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金		年度资金总额:	0.00	

（万元）		其中：财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成农田建设补助及管护资金的发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

68. “流域面积200-3000平方公里中小河流治理”项目。

- (1) 项目概述。流域面积200-3000平方公里中小河流治理
- (2) 立项依据。上年结转
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。流域面积200-3000平方公里中小河流治理
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1320.0万元
- (7) 绩效目标。 流域面积200-3000平方公里中小河流治理

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	流域面积200-3000平方公里中小河流治理		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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：	1320.00	
	其中：财政拨款	0.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	完成中小河流治理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

69. “中小河流治理”项目。

- （1）项目概述。中小河流治理
- （2）立项依据。上年结转
- （3）实施主体。青阳县农业农村水利局
- （4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- （5）项目内容。中小河流治理
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金855.82万元
- （7）绩效目标。 中小河流治理

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		中小河流治理		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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：	855.82	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成中小河流治理工程资金的发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

70. “农村环境保护”项目。

- (1) 项目概述。农村环境保护
- (2) 立项依据。上年结转
- (3) 实施主体。青阳县农业农村水利局
- (4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日
- (5) 项目内容。农村环境保护
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金657.65万元
- (7) 绩效目标。农村环境保护

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村环境保护		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	657.65	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农村环境保护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

(二) 机关运行经费。

青阳县农业农村水利局2024年机关运行经费财政拨款预算156.3万元，比2023年预算增加92.4万元，增长144.6%，增长原因主要是事业单位未独立核算，在机关一同支出，部分事业单位支出也算在行政支出内。

（三）政府采购情况。

青阳县农业农村水利局2024年政府采购预算9.09万元。其中：政府采购货物预算9.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县农业农村水利局共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车2辆、其他用车9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县农业农村水利局70个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15174.53万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)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)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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)自然生态保护(款)农村环境保护

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。

十七、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、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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)农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

十九、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、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。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出

二十二、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。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾：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

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化：

三十二、农林水支出(类)水利(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。

三十三、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

三十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护：

反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十六、农林水支出(类)水利(款)水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十七、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三十八、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

三十九、农林水支出(类)水利(款)农村供水：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

四十、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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：青阳县农业农村水利局2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县农业农村水利局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	蚕业技术推广费	4.83
2	临聘人员报酬	1.32
3	选派干部生活补助	3.6
4	选派干部工作经费	2.4
5	党建工作经费	3
6	工作补助经费	10
7	其他公用经费	3.6
8	工程养护	7.34
9	防汛抗旱	4.45
10	水源地保护经费	7.73
11	工程养护	6.5
12	防汛抗旱工作经费	0.3
13	反恐经费	20
14	设备电费	0.58
15	临聘人员报酬	2.64
16	渔业安全生产监管	0.94
17	水产品质量安全检测、监管经费；水产种质资源保护	2.98
18	其他公用经费	2.78
19	党建经费	3
20	村级防疫员工资	11
21	其他公用经费	7.28

22	重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查	11.72
23	皖南土鸡产业化推广	4.5
24	临聘人员报酬	37.82
25	选派村干部经费	3
26	党建工作经费	3
27	农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目	1.75
28	耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目	13.52
29	农作物病虫害防治项目	1
30	其他公用经费	17.57
31	临聘人员报酬	17.16
32	伤残抚恤补助	4.7
33	第八批选派干部经费	6
34	党建经费	3
35	农机推广服务、两强一增	4.69
36	农机购置补贴保障	3.97
37	农机安全监理	5.18
38	其他公用经费	6.83
39	临聘人员报酬	3.96
40	党建工作经费	3
41	和美乡村精品示范村建设方案编制费	64
42	五好两宜和美乡村试点实验工作	20
43	青阳县东山水库除险加固工程建设	460
44	第三次全国土壤普查经费	5
45	县级小型农田水利工程维修养护项目	200
46	农业产业化发展奖补项目	1000
47	农民丰收节	22.13
48	农业执法队伍建设	10.8
49	村级集体经济、村级“小微权力”监督、村级分账制管理服务平台	5.48
50	农田灌溉水有效利用系数测算分析项目	9.2

51	农村饮水安全工程运行维护经费	80
52	水旱灾害防御(防汛应急服务支队、雨水情自动测、视频站点维护工作经费)工作经费	55.45
53	水土保持补偿费、河湖长制工作专项经费	4.6
54	农产品质量安全监管	15
55	农业产业化交易会	18
56	农业保险补贴	32.8
57	选派干部经费	6
58	其他公用经费	68.24
59	临聘人员报酬经费	42.18
60	党建工作经费	5
61	其他重点防洪工程补助资金	2700
62	2023年省级水利基建投资预算(第三批)	1360
63	和美乡村精品示范村建设	1000
64	2023年一般新增债券(和美乡村精品示范村建设)	3000
65	2021年省财政农田建设补助资金(第四批)	657.5
66	2023年中央财政农业产业发展资金(农业产业强镇)	700
67	农田建设补助及管护资金	541.04
68	流域面积200-3000平方公里中小河流治理	1320
69	中小河流治理	855.82
70	农村环境保护	657.65

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		蚕业技术推广费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县茧丝绸产业化办公室
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：	4.83	
		其中：财政拨款	4.83	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位正常运转			
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	运转保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高蚕桑生产新技术推广使用率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高
	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		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县茧丝绸产业化办公室
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:	1.32	
		其中:财政拨款	1.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障日常运转			
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	发放人数	1人
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	发放总额	13200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	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高
	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
(2024年度)

项目名称		选派干部生活补助		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县茧丝绸产业化办公室
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:	3.60	
		其中:财政拨款	3.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障选派干部日常生活补助			
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	选派干部人数	2人
		质量指标	补助补贴对象资格符合率	100%
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥95%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		选派干部工作经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县茧丝绸产业化办公室
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:	2.40	
		其中:财政拨款	2.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障选派干部工作经费日常运行			
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	选派干部人数	2人
		质量指标	资金发放率	100%
		时效指标	资金发放及时率	≥95%
		成本指标	政策补助补贴标准	符合规定
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县茧丝绸产业化办公室
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证单位经费正常运转，工作顺利开展			
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	党日活动开展	12次
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围	达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工作补助经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县良种示范繁殖农场
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	保障单位正常运转			
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	工资发放人数	≥3人
		质量指标	水电费缴费	按时
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	资金支出	10万元
	效益指标	经济效益指标	对单位运转保障	有效
		社会效益指标	示范农场带头作用	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位运转	持续
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县东山水库管理处
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:	3.60	
		其中:财政拨款	3.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请其他公用经费3.6万元,用于支付外聘人员工资及水电费,保障水库管理处日常运行			
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	服务人数	≥5人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	按规定及时支出项目经费
		成本指标	项目总成本	≤36000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	项目的实施有效改善了办公环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障单位正常运转的持续影响程度	项目的实施有效保障了单位正常运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工程养护		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县东山水库管理处
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:	7.34	
		其中:财政拨款	7.34	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请7.34万元财政资金，主要用于水库工程养护方面，保障水库正常安全运行			
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	防汛抢险演练次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关的财经法规等规定
		时效指标	经费支出及时性	按照相关财经法律的规定及时支出
		成本指标	项目总成本	≤73400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对故障发生率、大修几率的影响程度	项目的实施能有效降低故障发生率、大修几率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	项目的实施能有效提升抵御水旱灾害能力
	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		防汛抗旱		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县东山水库管理处
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:	4.45	
		其中:财政拨款	4.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请4.45万元财政资金,主要用于水库防汛抗旱方面,包括补充防汛物资、水情监测等,保障度汛安全			
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	防汛抢险演练次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关的财经法规等规定
		时效指标	经费支出及时性	按照相关财经法律规定及时支出
		成本指标	项目总成本	≤44520元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	项目的实施能有效降低故障发生率、大修几率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	项目的实施能有效提升抵御水旱灾害能力度
	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		水源地保护经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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:	7.73	
		其中:财政拨款	7.73	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库水源地水质达标			
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	养护维护范围	≥1.17km2
		质量指标	提供服务合格率	≥95%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≥20400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	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
(2024年度)

项目名称		工程养护		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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:	6.50	
		其中:财政拨款	6.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库工程安全运行			
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	完成修理养护的设施数量	≥5个
		质量指标	养护维修质量合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	6.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	明显
	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		防汛抗旱工作经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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:	0.30	
		其中:财政拨款	0.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库汛前汛后各项设备正常运行			
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	服务期限	1年
		质量指标	提供服务合格率	≥95%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	明显
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	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		反恐经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库反恐工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	提供服务合格率	≥95%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	委托业务费	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	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
(2024年度)

项目名称		设备电费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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:	0.58	
		其中:财政拨款	0.58	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	电气设备正常运转			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	98%
		时效指标	支付及时率	95%
		成本指标	项目单项成本	≤5800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	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		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
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:	2.64	
		其中:财政拨款	2.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保本单位正常运转			
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	发放人数	2个·
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	发放总额	2.64万元
	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	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		渔业安全生产监管		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县水产业发展中心
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:	0.94	
		其中:财政拨款	0.94	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展渔业安全生产工作，提高渔区养殖户安全生产意识。			
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	开展渔业安全生产检查工作	≥12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	培训费用	≥2000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	养殖户安全生产意识	增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障安全生产工作持续有效运行	积极
	满意度指标	满意度指标	渔区养殖户对安全生产工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		水产品质量安全检测、监管经费;水产种质资源保护		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县水产业发展中心
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:	2.98	
		其中:财政拨款	2.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展水产品质量安全检测、监管工作及水产种质资源保护工作			
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	开展水产品抽样检测	100次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	专用材料费支出	≥10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传水生野生动物保护知识,影响公众对水生野生动物的保护意识	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	提升
	满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县水产业发展中心
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:	2.78	
		其中:财政拨款	2.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时发放			
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	开展活动的退休人员人数	6人
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金发放	及时
		成本指标	退休人员人均经费	1000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进事业发展的影响或提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响单位运作	积极
	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		党建经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县水产业发展中心
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展党建工作，包括召开党员大会、组织党日活动及“七一”纪念活动，支部党员的综合素质得到提升。			
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	党日活动	≥12次
		质量指标	党员民主评议合格率	≥100%
		时效指标	资金支付	及时
		成本指标	党员学习材料购买	≥1500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	党支部建设持续向好	积极
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村级防疫员工资		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
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:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	村级防疫员工资及时支付			
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	村级防疫员工资	110000元
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	成本	≤110000元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	较高
		社会效益指标	村级防疫员春、秋 季集中免疫重大动 物疫病,使得全县 养殖户的疫病防控 得到保障程度	较高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	对村级防疫员工资 的持续影响程度	较高
	满意度指 标	满意度指标	我县养殖户对村级 防疫员的防疫工作 满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
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:	7.28	
		其中:财政拨款	7.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	其他公用经费及时支付			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准72800元
	效益指标	经济效益指标	为单位水电费等提 供持续保障	较高
		社会效益指标	对保障机构正常运 转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	较高
	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
(2024年度)

项目名称		重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
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:	11.72	
		其中:财政拨款	11.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查资金及时支付			
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	运转保障率	100%
		质量指标	经费支出合规率	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目完成时间2024年
		成本指标	项目总成本	≤117200元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	较高
		社会效益指标	对促进和谐社会建设的改善程度	明显
		生态效益指标	为农民增收提供持续保障	明显
		可持续影响指标	对重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查的持续影响程度	较高
	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
(2024年度)

项目名称		皖南土鸡产业化推广		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
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:	4.50	
		其中:财政拨款	4.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	皖南土鸡产业化推广项目经费及时支付			
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	运转保障率	100%
		质量指标	经费支出合规率	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目完成时间2024年
		成本指标	项目总成本	≤45000元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	较高
		社会效益指标	对皖南土鸡的宣传 程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升皖南土鸡的 持续影响程度	较高
	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
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
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:	37.82	
		其中:财政拨款	37.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	临聘人员工资及时支付			
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	发放人数	7人
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	临聘人员工资	≤378240元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工生活水平的程度	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	较高
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		选派村干部经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
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：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	选派村干部经费及时支付			
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	数量指标	30000元
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	成本	≤30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	选派村干部对村 容、村貌、村民人 均收入改善程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	较高
	满意度指 标	满意度指标	满意度指标	≥96%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	党建工作经费及时支付			
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	数量指标	30000元
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	成本指标	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	为党建工作提供持 续保障	较高
		社会效益指标	对保障机正常运转 的影响程度	较高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	为党建工作的可持 续影响程度	较高
	满意度指 标	满意度指标	广大党员干部对党 建工作的满意程度	≥96%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
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:	1.75	
		其中:财政拨款	1.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目工作安排。			
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	推广新技术新品种	≥10个
		质量指标	粮油作物测产合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付
		成本指标	项目建设总成本	17500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高农户收入，减轻农户生产压力	影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	新技术新品种对粮油生产的影响程度	持续影响
	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		耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
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:	13.52	
		其中:财政拨款	13.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目工作。			
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	受污染耕地补偿对象	3个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时率	95%
		成本指标	耕地土壤质量提升与受污染耕地建设	135200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障耕地土壤利用安全	有效保障
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升
		可持续影响指标	影响耕地土壤生态环境程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农作物病虫害防治项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
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:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度对病虫害的监测任务、准确及时发布病虫害信息，做好防控措施，尽可能减少病虫害对植物的危害。			
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	病虫害监测信息发布期数	≥20次
		质量指标	危害损失率	≤5%
		时效指标	病虫害测报信息测报发布及时性	及时发布
		成本指标	植保病虫害防控工作经费	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障粮食安全和农业生产安全	有效保障
		生态效益指标	改善农田生态环境	改善
		可持续影响指标	对农田生态环境的影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
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:	17.57	
		其中:财政拨款	17.57	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度水电等资金支付工作。			
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	包含部门经济分类数	5个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	按月发放
		成本指标	其他公用经费总成本	175680元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对机构运行影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
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:	17.16	
		其中:财政拨款	17.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度临聘人员的相关工资发放工作。			
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	发放人数	3人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	171600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高发放对象生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 定性 显著提升	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对发放对象的生活影响程度	持续影响
	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		伤残抚恤补助		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
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:	4.70	
		其中:财政拨款	4.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度伤残抚恤金补助发放工作。			
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	发放人数	1人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	及时支付
		成本指标	发放总额	46973元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高伤残人员的生活保障	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对伤残补助对象的生活影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		第八批选派干部经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度第八批选派干部工作和生后补助经费发放。			
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	选派干部人数	2人
		质量指标	补贴发放标准	30000元/每人
		时效指标	资金支出时效性	按年发放
		成本指标	发放总额	60000元/每人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响选派干部的生活质量提升	持续影响
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度党支部建设相关工作任务。			
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	党日活动开展次数	≥12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时支付
		成本指标	党建工作经费总成本	30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对营造良好党风廉政氛围持续影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农机推广服务、两强一增		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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:	4.69	
		其中:财政拨款	4.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强农机化新技术新机具推广示范,加大农机操作人员技术培训力度。推动先进适用农业机械的应用,提高农机操作人员的技术水平和安全生产意识,充分发挥农机在“三夏”和“三秋”农业生产中的主力军作用。			
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	培训人数	≥150人次
		质量指标	有效提高农机新技术新机具推广应用	有效提高
		时效指标	及时完成农机手培训工作	及时完成
		成本指标	宣传横幅、书籍费、会议餐费、交通费、场地等	≤4.694万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳步提升农机操作人员作业技术水平	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升农机化新技术新机具推广示范人员培训	明显提升
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农机购置补贴保障		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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:	3.97	
		其中:财政拨款	3.97	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	廉洁高效规范落实农机购置与应用补贴政策。			
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	开展本集和联合抽查	≥4次
		质量指标	规范落实农机补贴政策	规范落实
		时效指标	及时落实完成农机补贴政策	及时落实
		成本指标	宣传资料费、交通费、会议费等	≤3.97万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快提升农业机械化产业链现代化水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动农业机械化向全程全面高质量转型升级	明显提升
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农机安全监理		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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:	5.18	
		其中:财政拨款	5.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强农业机械安全监督管理，预防和减少农业机械事故，保障人民生命和财产安全。			
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	农机上牌率	≥90%
		质量指标	培训标准符合规定	合规
		时效指标	培训完成时间	及时完成
		成本指标	场地租赁、材料打印、交通费、会议费等	≤5.176万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升农机安全生产水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善提升培训对象农机安全生产意识	明显
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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:	6.83	
		其中:财政拨款	6.83	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位正常运转。			
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	完成原农机公司遗属补助	9444元
			完成离退休人员公用经费支付	9000元
		质量指标	遗属补助发放标准	787元/人/月
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	办公设备购置	5500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	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		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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:	3.96	
		其中: 财政拨款	3.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障基本工作环境和业务工作开展。			
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	发放人数	3个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	39600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	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障工作环境服务质量的改善提升	明显改善
	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		党建工作经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高党员综合素质，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。			
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	党日活动开展	6次
		质量指标	提升党员综合素质	明显
		时效指标	及时完成费用支付	及时完成
		成本指标	党员学习材料购买	≥3000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围	达到
			对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥6次
		可持续影响指标	充分发挥党员的先锋模范作用	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		和美乡村精品示范村建设方案编制费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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	64.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	请第三方完成8个和美乡村精品示范村建设方案编制			
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	方案编制数	8个
		质量指标	方案完整性	达到
		时效指标	规划方案按时性	按时
		成本指标	方案编制费	64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对和美乡村精品示范村建设的引领作用	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	和美乡村示范村建设	完成
	满意度指标	满意度指标	村民对村庄建设方案满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		五好两宜和美乡村试点实验工作		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	聘请第三方编制青阳县五好两宜和美乡村试点实施方案			
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	聘请第三方编制青阳县五好两宜和美乡村试点实施方案	1个
		质量指标	方案完成性	完成
		时效指标	方案及时性	及时
		成本指标	编制费用	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进乡村由表及里、形神兼备全面提升,推进人与自然和谐共生和乡村绿色发展。	完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	五好两宜乡村试点美好乡村建设	显著
	满意度指标	满意度指标	村民对试点实施方案满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		青阳县东山水库除险加固工程建设		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村局水利局本级
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：	460.00	
		其中：财政拨款	460.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成水库除加固初步设计，完成土地征用工作，开展水保环保设计，完成投资约282.8万元。			
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	防汛保护面积	≥6km2
		质量指标	水保环保	完善
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	费用支出	≤560万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众用水储蓄	保障显著
		生态效益指标	增加水库蓄水能力，改善水环境	有效
		可持续影响指标	消除安全隐患，改善水库运行条件	良好
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		第三次全国土壤普查经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业农村局水利局本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成青阳县第三次全国土壤普查工作			
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	外业内业工作开展	≥2次
		质量指标	土壤普查工作	完成
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	普查人员办公用品购买	≥3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高农技人员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	土壤安全性	保障
	满意度指标	满意度指标	农民对土壤普查开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县级小型农田水利工程维修养护项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业农村局水利局本级
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对小型农田水利工程进行维修养护，确保工程安全运行且发挥效益			
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	小型水利工程维修养护项目数	≥20处
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	2024年底前完成维修养护工作	100%
		成本指标	小型农田水利工程维修养护成本	≥200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高防洪排涝、抗旱能力；保障工农业生产的稳定增长和社会经济的健康发展	显著
		生态效益指标	水资源利用率比上年提高	显著
		可持续影响指标	持续保障防洪排涝、抗旱效益，对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	显著
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农业产业化发展奖补项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	培育壮大一批九华黄精、青阳土鸡等特色产业经营主体,通过高炮、农产品交易会等途径开展特色产业宣传推介,推进九华黄精等四大农业特色产业高质量发展。			
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	投放户外广告	≥6块
		质量指标	新增九华黄精种植面积	≥4000亩
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目补贴	≥250万元
	效益指标	经济效益指标	九华黄精等特色产业全产业链产值增长程度	明显
		社会效益指标	农户收入获得增长	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	特色产业绿色发展得到提升	明显
	满意度指标	满意度指标	经营主体对项目实施满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农民丰收节		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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：	22.13	
		其中：财政拨款	22.13	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	举办青阳县农民丰收节			
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	开展丰收节活动	1次
		质量指标	活动开展过程	顺利
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	资金支出	22.13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造共庆丰收的良好氛围	达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众农民积极心态	影响
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农业执法队伍建设		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	10.80	
		其中:财政拨款	10.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展农业执法工作，处理违法案件			
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	法治宣传	≥1次
		质量指标	违法案件处理	完成
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	执法车辆、船艇租赁	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对群众举报违法案件处理及时	及时
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众农业法律知识	增加了解
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村级集体经济、村级“小微权力”监督、村级分账制管理服务平台		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	5.48	
		其中:财政拨款	5.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保平台系统安全、高效、稳定运行,加强村级“小微权力”的运行监督,规范和保障村级组织和干部权力运行,维护村级集体和群众合法权益			
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	开展业务培训	≥2次
		质量指标	平台运行	正常
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	平台服务器租赁维护费、培训费	≥5.48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护村级集体和群众合法权益	达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	规范和保障村级组织和干部权力运行	达到
	满意度指标	满意度指标	群众对村级“小微权力”事务满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农田灌溉水有效利用系数测算分析项目		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	9.20	
		其中:财政拨款	9.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农田灌溉水有效利用系数测算分析			
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	农田灌溉水有效利用测算	≥1次
		质量指标	通过农田灌溉水有效利用系数测算,调整灌溉方式或种植结构,达到指标要求	≤0.57指标
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	资金支出金额	9.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农田灌溉有效利用率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	测算分析农田灌溉水有效利用系数,保护水资源,保障粮食安全	达到
	满意度指标	满意度指标	群众对农田灌溉水有效利用系数测算分析工作开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村饮水安全工程运行维护经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全县农村供水水质检测，保障供水水质安全			
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	水质检测取样个数	≥400个
		质量指标	水质检测结果	有效
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	资金支出	80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保水质合格，保障全县农村供水安全	达到
			保障供水水质，提高全社会卫生环境	达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障供水水质，保障全民身体素质	达到
	满意度指标	满意度指标	用水户对水质检测开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		水旱灾害防御(防汛应急服务支队、雨水情自动测、视频站点维护工作经费)工作经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	55.45	
		其中:财政拨款	55.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展全县62座水库雨水情自动测报系统维护工作;开展编制全县农田灌溉发展规划;开展抗旱水泵维修;举办防汛、山洪灾害群防群测全县水利相关宣传活动。			
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	全县水库雨水情自动测报系统维护	≥62座
			防汛、山洪灾害群防群测全县水利相关宣传活动	≥1次
			维修抗旱水泵	1批
			编制全县农田灌溉发展规划	1项
		质量指标	雨水情到报率	≥80%
			水泵维修验收合格率	≥90%
		时效指标	2024年底前举办1次防汛、山洪灾害群防群测全县水利相关宣传活动	完成
			2024年底前完成抗旱水泵维修工作	完成
			2024年底前完成水库雨水情维养工作	完成
			2024年6月前完成农田灌溉发展规划编制工作	完成
		成本指标	水旱灾害防御(防汛应急服务支队、雨水情自动测、视频站点维护工作经	≥55.45万元

			费) 工作经费	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高部门雨情、水情监测能力; 提高防洪排涝、抗旱能力; 保障工农业生产的稳定增长和社会经济的健康发展	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障水库雨水情自动测报系统准确性; 防洪排涝、抗旱效益	显著
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		水土保持补偿费、河湖长制工作专项经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	4.60	
		其中:财政拨款	4.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展河湖长制日常工作，完成生产建设项目水土保持方案报告书技术审查。			
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	水土保持方案报告书技术审查	14个
		质量指标	水土保持报告完整性	完整
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	河长制公示牌更新维护	0.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会对水土保持、河长制的责任意识程度	明显
		生态效益指标	水土流失控制	提高
		可持续影响指标	营造良好氛围	达到
	满意度指标	满意度指标	社会公众对水土保持、河长制活动开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农产品质量安全监管		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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	根据省市文件规定，食用农产品年度定量检测达2批次 / 千人			
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	食用农产品定量检测	≥2批次/千人
		质量指标	食用农产品抽检合格率	≥98%
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	资金支出	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	食用农产品质量安全水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	食用农产品安全环境	达到
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农业产业化交易会		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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	参加省市推荐农展会			
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	交易会活动开展	≥2次
		质量指标	本地企业推广	有效
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	资金支出	18万元
	效益指标	经济效益指标	提高企业产品销量	明显
		社会效益指标	对农产品推介, 增强品牌影响力	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好营商环境 氛围	达到
	满意度指标	满意度指标	企业对活动开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农业保险补贴		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县农业农村局水利局本级
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:	32.80	
		其中:财政拨款	32.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农业保险补贴资金的发放			
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	完成全年实际承保	≥54815.33亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	项目支付成本是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展,增加农民收入	是
		社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强农民种粮信心,保障种粮安全。	逐步提升
	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
(2024年度)

项目名称		选派干部经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	选派村干部工作经费保障			
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	补贴发放标准	6万元
		质量指标	选派干部人数	2人
		时效指标	资金支出时效性	按月/半年发放
		成本指标	发放资金	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	选派干部对村集体帮助	显著
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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：	68.24	
		其中：财政拨款	68.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机关基础运转			
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	退休人员活动	≥2次
		质量指标	活动开展	顺利
		时效指标	水费电费网络费支出时效性	按时
		成本指标	资金支出	68.24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位办事运转效率	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	退休人员学习氛围	良好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	42.18	
		其中:财政拨款	42.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位聘用人员工资			
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	发放人数	5人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	42.18万元
	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	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障员工福利	显著
	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		党建工作经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成党建工作运转			
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	党日活动开展	5次
		质量指标	党性修养	提高
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	党员学习材料购买	≥1.46万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥2次
		可持续影响指标	营造良好党风廉政氛围	达到
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他重点防洪工程补助资金		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	2700.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成东山水库除险加固工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	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		2023年省级水利基建投资预算(第三批)		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	1360.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成省级水利基建投资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	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		和美乡村精品示范村建设		
主管部门及代码		[907]财政局预算科	实施单位	青阳县农业农村局水利局本级
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:	1000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成和美乡村精品示范村建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	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		2023年一般新增债券(和美乡村精品示范村建设)		
主管部门及代码		[907]财政局预算科	实施单位	青阳县农业农村局水利局本级
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:	3000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成和美乡村精品示范村建设工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	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		2021年省财政农田建设补助资金(第四批)		
主管部门及代码		[907]财政局预算科	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	657.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2021年省财政农田建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	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		2023年中央财政农业产业发展资金(农业产业强镇)		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	700.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农业产业强镇建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	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		农田建设补助及管护资金		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农田建设补助及管护资金的发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	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		流域面积200-3000平方公里中小河流治理		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	1320.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成中小河流治理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	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		中小河流治理		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村局水利局本级
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:	855.82	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成中小河流治理工程资金的发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	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		农村环境保护		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业农村水利局本级
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:	657.65	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农村环境保护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极引导行业发展	积极
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%