

青阳县农业技术推广中心
2024年度单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024 年度 单位 预算 表

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

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责拟定全县种植业技术推广计划与实施方案并按规定组织实施；承担全县农作物栽培、土壤改良、科学施肥、旱作节水农业、农药安全使用、优良品种等农业技术的引进、试验、示范与推广；组织农作物病虫害及灾情监测、预防、防治和处置；负责法律法规授权的植物检疫（农业部分）执法，承担检疫性病虫害和外来入侵有害生物的普查、防治工作；承担农业资源调查、监测和保护工作，开展生态农业建设、农业环境污染源调查、污染事故处理及基本农田保护区环境质量监测；承担农用地、复垦地地力评价；具体负责菜篮子工程建设和种业生产发展。

（二）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

青阳县农业技术推广中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县农业技术推广中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）加强实施农业技术推广服务，大力推进农作物绿色防控技术及草地贪夜蛾监测与防控，农作物病虫害调查预警，推广新型植保无人机技术用于病虫害防治及施肥，开展新型职业农民、农业种植大户病虫害防控技术培训，落实完成植保试验示范项目，创建全国绿色防控示范县，加快生物防治、生态控制、科学安全用药等绿色防控产品和技术推广应用。

（二）落实完成农业生产发展建设项目，做好粮食生产发展和农作物病虫害重点防控工作任务；做好茶园安全生产，加强全县茶园绿色防控工作，确保茶叶质量安全；强稳粮油面积，扛稳粮食安全责任。将强化优质粮生产作为突出重点，突出示范片建设，抓好试验示范，实施水稻等粮食作物新品种试验示范，实施再生稻种植示范。积极推动农业经济作物生产发展。

（三）开展青阳县受污染耕地土壤安全利用与严格管控工作及农产品产地土壤环境监测工作。推广耕地土壤改良与安全利用技术措施，包括低积累品种、优化施肥、实施叶面调控、水分调控、增施有机肥等。强化农业面源污染综合防治。开展相关工作试验示范工作、开展测土配方、开展田间试验、开展“三新”技术推广等。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

青阳县农业技术推广中心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	1018.9	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	170.36
		九、卫生健康支出	27.86
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	954.43
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	119.98
		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	1018.9	本 年 支 出 小 计	1272.64
上年结转数	253.67	结转下年	
一般公共预算	253.67	一般公共预算	
政府性基金预算		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	1272.6	支 出 总 计	1272.64

青阳县农业技术推广中心2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
青阳县农业农村水利局	1272.64	1018.97	1018.97										253.67	253.67			
青阳县农业技术推广中心	1272.64	1018.97	1018.97										253.67	253.67			

青阳县农业技术推广中心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	上缴上级支出	对附属
208	社会保障和就业支出	170.3	170.3				
20805	行政事业单位养老支出	167.5	167.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.6	111.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.8	55.8				
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	27.8	27.8				
21011	行政事业单位医疗	27.8	27.8				
2101102	事业单位医疗	27.8	27.8				
213	农林水支出	954.4	636.0	318.3			
21301	农业农村	954.4	636.0	318.3			
2130101	行政运行	12	12				
2130104	事业运行	670.6	622.2	48.43			
2130106	科技转化与推广服务	16.2		16.27			
2130122	农业生产发展	211.1		211.1			
2130135	农业生态资源保护	37.4		37.47			
2130199	其他农业农村支出	6.83	1.83	5			
221	住房保障支出	119.9	119.9				
22102	住房改革支出	119.9	119.9				
2210201	住房公积金	83.0	83.0				
2210202	提租补贴	36.9	36.9				
	合计	1272.	954.2	318.3			

青阳县农业技术推广中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算	项目	预 算
一、本年收入	1018.9	一、本年支出	1272.6
（一）一般公共预算拨款	1018.9	（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	253.67	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	253.67	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	170.36
		（九）卫生健康支出	27.86
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	954.43
		（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	119.98
		（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	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1272.6	支 出 总 计	1272.6

青阳县农业技术推广中心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			项目 支出
科目编码	科目名		小计	人员 经 费	公用 经 费	
208	社会保障和就业支出	170.3	170.3	170.3		
20805	行政事业单位养老支出	167.5	167.5	167.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.6	111.6	111.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.84	55.84	55.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	2.83		
2089999	其他社会保障和就业支	2.83	2.83	2.83		
210	卫生健康支出	27.86	27.86	27.86		
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	27.86		
2101102	事业单位医疗	27.86	27.86	27.86		
213	农林水支出	954.4	636.0	577.2	58.8	318.3
21301	农业农村	954.4	636.0	577.2	58.8	318.3
2130101	行政运行	12	12		12	
2130104	事业运行	670.6	622.2	575.4	46.8	48.4
2130106	科技转化与推广服务	16.27				16.2
2130122	农业生产发展	211.1				211.1
2130135	农业生态资源保护	37.47				37.4
2130199	其他农业农村支出	6.83	1.83	1.83		5
221	住房保障支出	119.9	119.9	119.9		
22102	住房改革支出	119.9	119.9	119.9		
2210201	住房公积金	83.08	83.08	83.08		
2210202	提租补贴	36.9	36.9	36.9		
	合计	1272.	954.2	895.4	58.8	318.3

青阳县农业技术推广中心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	公用经
301	工资福利支出	878.78	873.78	5
30101	基本工资	275.68	275.68	
30102	津贴补贴	36.9	36.9	
30103	奖金	174.24	174.24	
30106	伙食补助费	5		5
30107	绩效工资	105.56	105.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.68	111.68	
30109	职业年金缴费	55.84	55.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	27.86	
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
30113	住房公积金	83.08	83.08	
302	商品和服务支出	70.76	16.96	53.8
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费	2		2
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.25		0.25
30211	差旅费	4		4
30213	维修(护)费	1.5		1.5
30215	会议费	1		1
30216	培训费	7.56	6.06	1.5
30217	公务接待费	6.5		6.5
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	4.85	4.85	
30229	福利费	6.06	6.06	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	22		22
303	对个人和家庭的补助	4.73	4.73	
30302	退休费	1.83	1.83	
30305	生活补助	2.83	2.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
	合计	954.28	895.48	58.8

青阳县农业技术推广中心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

说明：青阳县农业技术推广中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县农业技术推广中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科		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：青阳县农业技术推广中心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

青阳县农业技术推广中心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	单位资金
				一般公共预	政府性基金预	国有资本经营	一般公共预	政府性基金预	国有资本经营		
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	17.1							
其他运转类	其他公用经费	青阳县农业技术推广中心	17.57	17.5							
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				54.7				
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				37.4				
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.				
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.				
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.				
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				30.1				
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	13.5							
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	1.7							
合 计			318.36	64.7			253.67				

青阳县农业技术推广中心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	国 有 资 本 经 营 收 入	财 政 专 户 收 入	单 位 资 金
其他公用经费	文件柜	0.1	0.1				
其他公用经费	台式计算机	0.	0.				
其他公用经费	复印机	0.4	0.4				
合计		1.4	1.4				

青阳县农业技术推广中心2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名	一级目 录名	二级目 录名	三级目 录名	政府购买服务内容	购买数	购买金

说明：青阳县农业技术推广中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县农业技术推广中心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：青阳县农业技术推广中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县农业技术推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县农业技术推广中心2024年收支总预算1272.64万元，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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳县农业技术推广中心2024年收入预算1272.64万元，其中，本年收入1018.97万元，上年结转收入253.67万元。

（一）本年收入1018.97万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加97.6万元，增长10.59%，增长原因主要是人员经费中养老保险、职业年金、住房保障支出增加。

（二）上年结转收入253.67万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少38.43万元，下降13.16%，下降原因主要是结转收入为上年尚待支付的项目资金，尚待支付的项目资金较少。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县农业技术推广中心2024年支出预算1272.64万元，比2023年预算增加59.17万元，增长4.88%，增长原因主要是人员经费中养老保险、职业年金、住房保障支出增加。其中，基本支出954.28万元，占74.98%，主要用于人员经费、日常公用经费、对个人和家庭补助支出；项目支出318.36万元，占25.02%，主要用于临聘人员报酬、其他公用经费、本级项目支出、上年结转农业生产发展和农业生态资源保护利用等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县农业技术推广中心2024年财政拨款收支预算1272.64万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1272.64万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1018.97万元，上年结转收入253.67万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出170.36万元，占13.39%；卫生健康支出27.86万元，占2.19%；农林水支出954.43万元，占75.00%；住房保障支出119.98万元，占9.43%。

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。

青阳县农业技术推广中心2024年一般公共预算支出1272.64万元，比2023年预算增加59.17万元，增长4.88%，主要原因：人员经费中养老保险、职业年金、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出170.36万元，占13.39%；卫生健康支出27.86万元，占2.19%；农林水支出954.43万元，占75.00%；住房保障支出119.98万元，占9.43%。

（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111.68万元，比2023年预算增加49.38万元，增长79.26%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出基数增加。

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55.84万元，比2023年预算增加24.69万元，增长79.26%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出基数增加。

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2.83万元，比2023年预算增加0.22万元，增长8.43%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出基数增加。

4. 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27.86万元，比2023年预算增加2.09万元，增长8.11%，增长原因主要是事业单位医疗基数增加。

5. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算12万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年较上年比无变化。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算670.67万元，比2023年预算减少24.38万元，下降3.51%，下降原因主要是开源节流，节俭节约，合理控制支出，减少不必要的支出。

7. 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7.77万元，下降32.32%，下降原因主要是开源节流，节俭节约，合理控制支出，减少不必要的支出。

8. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算211.19万元，比2023年预算增加68.93万元，增长48.45%，增长原因主要是农业生产发展项目资金增加。

9. 农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算37.47万元，比2023年预算减少85.88万元，下降69.62%，下降原因主要是上年度农业生态资源保护项目部分已完成，资金已支付。

10. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算6.83万元，比2023年预算增加0.29万元，增长4.43%，增长原因主要是其他农业农村支出上年结转结余资金增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算83.08万元，比2023年预算增加5.74万元，增长7.42%，增长原因主要是住房公积金基数增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算36.9万元，比2023年预算增加36.9万元，增长100%，增长原因主要是上年年初未安排预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县农业技术推广中心2024年一般公共预算基本支出954.28万元，其中，人员经费895.48万元，公用经费58.8万元。

（一）人员经费895.48万元，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、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费58.8万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县农业技术推广中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县农业技术推广中心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

青阳县农业技术推广中心2024年预算共安排项目支出318.36万元，比2023年预算减少6.81万元，下降2.09%，下降原因主要是上年度部分项目已完成，资金已支付。主要包括：本年财政拨款安排64.7万元（其中，一般公共预算拨款安排64.7万元，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253.67万元（其中，一般公共预算拨款安排253.67万元，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

青阳县农业技术推广中心2024年预算安排政府采购支出1.42万元，比2023年预算减少69.18万元，下降97.99%，下降原因主要是减少的是上年安排的项目资金政府采购，今年未安排。其中，一般公共预算安排1.42万元，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

青阳县农业技术推广中心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

青阳县农业技术推广中心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. “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。财政审批

(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

(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		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	≥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	满意度指标	服务对象满意 度	≥90%

2. “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。财政审批
- (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
- (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		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
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%

3. “农作物病虫害防治项目” 项目。

- (1) 项目概述。用于水稻、小麦等病虫防控经费支出。
- (2) 立项依据。财政审批
- (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
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.0万元
- (7) 绩效目标。完成本年度对病虫的监测任务、准确及时发布病虫信息，做好防控措施，尽可能减少病虫对植物的危害。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名	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
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%

4. “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。《关于青阳县 2024 年县直部门预算编制 公用经费标准的通知》财预〔2023〕104 号
- (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。水、电等公用经费
- (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	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	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%

5. “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。《关于调整临时聘用人员工资标准的通知》青人社秘〔2023〕53 号
- (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。发放临聘人员报酬
- (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	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
项目资金	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	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%	

6. “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。关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（退役军人部发〔2023〕39号）
- (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。发放伤残抚恤补助
- (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	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

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	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%

7. “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。《关于做好选派干部轮换工作的通知》池组办字〔2021〕39号
- (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。发放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		第八批选派干部经		
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		本级申报项目	项目期	1
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	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	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	满意度指标	选派干部满意度	≥95%

8. “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。《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法的通知》（财行〔2017〕324号）
- (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。用于党建经费支出
- (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		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%

9. “耕地建设与利用资金”项目。

- (1) 项目概述。耕地建设与利用资金
- (2) 立项依据。《安徽省财政厅关于下达 2023年中央财政耕地建设与利用资金预算的通知（皖财农〔2023〕513号）
- (3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。测土配方施肥不低于33万亩，化肥减量增效三新配套示范面积1万亩
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.13万元

(7) 绩效目标。完成耕地建设与利用资金项目实施工作任务

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名		耕地建设与利用资		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.13	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成测土配方施肥面积推广不低于33万亩次, 化肥减量增效“三新”配套示范面积1万亩次。			
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	完成化肥减量增效“三新”配套示范面积	≥1万亩次
		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	项目总成本	≤10500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对农业生产发展的持续影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

10. “农业生态资源保护资金”项目。

- (1) 项目概述。农业生态资源保护资金
- (2) 立项依据。安徽省财政厅关于下达2023年中央财政农业生态资源保护资金预算的通知（皖财农〔2023〕519号）
- (3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。建立废旧农膜回收利用体系，回收率达到 83% 以上

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.2万元

(7) 绩效目标。完成农业生态资源保护资金项目工作安

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名		农业生态资源保护资金		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建立废旧农膜回收利用体系，回收率达到 83%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	推广应用加厚高强度地膜面积	≥0.04万亩
		质量指标	农膜回收率	≥83%
		时效指标	年度资金执行率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤12000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	农田地膜残留污染明显改善	明显
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

11. “农业经营主体能力提升资金” 项目。

(1) 项目概述。农业经营主体能力提升资金

(2) 立项依据。关于下达2023年科技示范户补助物品资金指标的通知（青农水函〔2023〕88号）

- (3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。购买物化补贴
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.0万元
- (7) 绩效目标。完成 农业经营主体能力提升资金使用要求

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名		农业经营主体能力提升资金		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农业经营主体能力提升项目工作安排。			
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	发放示范户数量	233吨
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	发放物资及时性	及时
		成本指标	采购补助物资总资金	≤70000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低农户施肥成本显著性	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

12. “农业高质量发展资金(“两强一增”行动)”项目。

- (1) 项目概述。皖财农【2023】147号

（2）立项依据。关于做好2023年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）项目实施工作的通知（青农水〔2023〕45号）

（3）实施主体。青阳县农业技术推广中心

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。完成九华黄精种质资源圃建设、粮食生产发展等工作内容

（6）年度预算安排。项目预算安排资金117.04万元

（7）绩效目标。完成农业高质量发展资金（“两强一增”行动）项目工作任务

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名		农业高质量发展资金（“两强一增”行动）		
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：	117.04	
		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2023 年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）项目实施工作安排 。			
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	水稻病虫害疫情防控面积	≥0.7万亩次
		质量指标	统防统治覆盖率	≥48%
		时效指标	年度资金执行率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤1430000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	种植大户带动小农户多种粮、种好粮示范效应	扩大

	满意度	满意度指标	受益对象满意度	≥90%
--	-----	-------	---------	------

13. “池财农【2023】127号”项目。

- (1) 项目概述。池财农【2023】127号（“两强一增”行动）
- (2) 立项依据。池财农〔2023〕127号 关于拨付2023年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）资金的通知
- (3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。完成墒情报告和耕地质量监测报告
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.05万元
- (7) 绩效目标。完成池财农【2023】127号资金使用要求

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名		池财农【2023】127		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.05	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度	完成池财农【2023】127号} (“两强一增”行动)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	维护墒情监测点	3个
		质量指标	报告结果合规性	合规
		时效指标	监测墒情时效性	定期监测
		成本指标	项目总成本	≤105000
	效益指标	经济效益指标	促进农户增产增	≥1%
		社会效益指标		
		生态效益指标		

		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

14. “农业资源及生态保护补助资金”项目。

- (1) 项目概述。农业资源及生态保护补助资金
- (2) 立项依据。关于报送《青阳县 2022年度耕地质量保护与提升项目实施方案》的报告（青农水〔2022〕184号）
- (3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心
- (4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日
- (5) 项目内容。测土配方施肥不低于33万亩，化肥减量增效三新配套示范面积1万亩
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金37.47万元
- (7) 绩效目标。完成农业资源及生态保护补助资金工作任务

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名		农业资源及生态保护补助资金		
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:	37.47	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,测土配方施肥技术覆盖率稳步提升;主要农作物测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上,耕地质量稳步提升。			
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	完成测土配方施肥技术推广面积	≥33万亩次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1240000

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	改善农业生态环境有效性	有效
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

15. “农业生产发展资金”项目。

- (1) 项目概述。农业生产发展资金
- (2) 立项依据。青农水函〔2023〕 23号 青阳县耕地土壤改良与安全利用示范基地方案
- (3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心
- (4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日
- (5) 项目内容。完成耕地建设与利用示范基地建设任务
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金54.77万元
- (7) 绩效目标。完成农业生产发展资金项目实施任务
- 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名		农业生产发展资金		
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:	54.77	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划建设720亩耕地土壤改良与安全利用集中推进示范基地,作为安全利用技术应用与严格管控措施落地展示样板;通过应用适宜的安全利用技术措施,提升农产品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设耕地土壤改良与安全利用集中推进示范基地	720亩
		质量指标	项目区水稻籽粒(糙米)中重金属含量达标率	≥92%

		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1063000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升农产品质量安全有效性	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

16. “秸秆综合利用奖补资金”项目。

- (1) 项目概述。秸秆综合利用奖补资金
- (2) 立项依据。《青阳县推进秸秆利用和畜禽废弃物资源化利用工作领导小组办公室文件》（青农秸组办〔2022〕6号）
- (3) 实施主体。青阳县农业技术推广中心
- (4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日
- (5) 项目内容。秸秆收储体系建设奖补项目等工作任务
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。完成秸秆综合利用奖补资金项目任务安排

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名		秸秆综合利用奖补资金		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成秸秆综合利用奖补资金使用安排。			

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	基料化利用指导次数	≥10次
		质量指标	基料化利用指导完成率	≥95%
		时效指标	入户指导情况	按期
		成本指标	项目总成本	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	改善农田生态系统	优化
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

青阳县农业技术推广中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县农业技术推广中心2024年政府采购预算1.42万元。其中：政府采购货物预算1.42万元，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，青阳县农业技术推广中心共有车辆3辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县农业技术推广中心16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款64.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十二、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。

十三、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。

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

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

十六、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

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

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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：青阳县农业技术推广中心2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县农业技术推广中心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	农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目	1.75
2	耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目	13.52
3	农作物病虫害防治项目	1
4	其他公用经费	17.57
5	临聘人员报酬	17.16
6	伤残抚恤补助	4.7
7	第八批选派干部经费	6
8	党建经费	3
9	耕地建设与利用资金	30.13
10	农业生态资源保护资金	1.2
11	农业经营主体能力提升资金	7
12	农业高质量发展资金(“两强一增”行动)	117.04
13	池财农【2023】127号	1.05
14	农业资源及生态保护补助资金	37.47
15	农业生产发展资金	54.77
16	秸秆综合利用奖补资金	5

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名		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	≥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		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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名		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
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		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	保障机构正常运行	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		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		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		第八批选派干部经费		
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		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
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		耕地建设与利用资		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.13	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成测土配方施肥面积推广不低于33万亩次，化肥减量增效“三新”配套示范面积1万亩次。			
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	完成化肥减量增效“三新”配套示范面积	≥1万亩次
		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	项目总成本	≤10500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对农业生产发展的持续影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名		农业生态资源保护资金		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来		本级申报项目	项目期	1
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目	建立废旧农膜回收利用体系,回收率达到 83%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	推广应用加厚高强度地膜面积	≥0.04万亩
		质量指标	农膜回收率	≥83%
		时效指标	年度资金执行率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤12000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	农田地膜残留污染明显改善	明显
		可持续影响指		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名		农业经营主体能力提升资金		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目	完成农业经营主体能力提升项目工作安排。			
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	发放示范户数量	233吨
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	发放物资及时性	及时
		成本指标	采购补助物资总资金	≤70000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低农户施肥成本显著性	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指		
	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		农业高质量发展资金（“两强一增”行动）		
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
项目资金 （万元）		年度资金总额：	117.04	
		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2023 年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）项目实施工作安排 。			
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	水稻病虫害疫情防控面积	≥0.7万亩
		质量指标	统防统治覆盖率	≥48%
		时效指标	年度资金执行率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤1430000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	种植大户带动小农户多种粮、种好粮示范效应	扩大
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名		池财农【2023】127		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.05	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成池财农【2023】127号} (“两强一增”行动)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	维护墒情监测点	3个
		质量指标	报告结果合规性	合规
		时效指标	监测墒情时效性	定期监测
		成本指标	项目总成本	≤105000
	效益指标	经济效益指标	促进农户增产增收	≥1%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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		农业资源及生态保护补助资金		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来		本级申报项目	项目期	1
项目资金 (万元)		年度资金总额:	37.47	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目	通过项目实施,测土配方施肥技术覆盖率稳步提升;主要农作物测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上,耕地质量稳步提升。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成测土配方施肥技术推广面积	≥33万亩/次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1240000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	改善农业生态环境有效性	有效
		可持续影响指		
	满意度指	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		农业生产发展资金		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.77	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划建设720亩耕地土壤改良与安全利用集中推进示范基地，作为安全利用技术应用与严格管控措施落地展示样板；通过应用适宜的安全利用技术措施，提升农产品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设耕地土壤改良与安全利用集中推进示范基地	720亩
		质量指标	项目区水稻籽粒（糙米）中重金属含量达标率	≥92%
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1063000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升农产品质量安全有效性	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指		
	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		秸秆综合利用奖补资金		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成秸秆综合利用奖补资金使用安排。			
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	基料化利用指导次数	≥10次
		质量指标	基料化利用指导完成率	≥95%
		时效指标	入户指导情况	按期
		成本指标	项目总成本	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	改善农田生态系	优化
		可持续影响指		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%