

青阳县农业农村局  
2025年度部门预算

2025年1月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年度部门预算表

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

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村和乡村振兴法律法规规章，组织起草有关规范性文件，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）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。贯彻执行深化农村经济体制改革和改革完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订全县乡村振兴重点帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县低收入人口和脱贫群众常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）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，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。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。

（六）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，推进构建多元化食物供给体系。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。

（七）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。参与拟订地方农业农村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。

（八）负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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。

（九）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。拟订种业振兴政策措施并组织实施。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。

（十）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。

（十一）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 and 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。

（十二）负责组织拟订农业农村科技发展规划和政策。指导农业农村科技进步，推动全县农业农村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，组织开展农业农村领域有关关键核心技术成果转化和推广。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。

（十三）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，指导全县高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）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。

（十五）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

青阳县农业农村局2025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5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	青阳县畜牧兽医发展中心	公益一类事业单位

三、2025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 and 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 2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳县农业农村局2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5902.81	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	331.19
		九、卫生健康支出	53.83
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	5283.88
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	233.91
		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	5902.81	本 年 支 出 小 计	5902.81
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	5902.81	支 出 总 计	5902.81





青阳县农业农村局2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	331.19	331.19				
20805	行政事业单位养老支出	318.91	318.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.61	212.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.3	106.3				
20899	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28				
210	卫生健康支出	53.83	53.83				
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83				
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35				
2101102	事业单位医疗	48.48	48.48				
213	农林水支出	5283.88	1417.87	3866.01			
21301	农业农村	1983.88	1417.87	566.01			
2130101	行政运行	336.34	207.06	129.28			
2130104	事业运行	1343.24	1194.18	149.06			
2130106	科技转化与推广服务	19.9		19.9			
2130109	农产品质量安全	18		18			
2130110	执法监管	7.32		7.32			
2130112	行业业务管理	17		17			
2130122	农业生产发展	32.75		32.75			
2130124	农村合作经济	5.2		5.2			
2130125	农产品加工与促销	18		18			
2130199	其他农业农村支出	186.13	16.63	169.5			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3300		3300			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3300		3300			
221	住房保障支出	233.91	233.91				
22102	住房改革支出	233.91	233.91				
2210201	住房公积金	162.38	162.38				
2210202	提租补贴	71.53	71.53				
	合计	5902.81	2036.8	3866.01			

青阳县农业农村局2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	5902.81	一、本年支出	5902.81
（一）一般公共预算拨款	5902.81	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	331.19
		（九）卫生健康支出	53.83
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	5283.88
		（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	233.91
		（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	5902.81	支 出 总 计	5902.81

青阳县农业农村局2025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	331.19	331.19	331.19		
20805	行政事业单位养老支出	318.91	318.91	318.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.61	212.61	212.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.3	106.3	106.3		
20899	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28	12.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28	12.28		
210	卫生健康支出	53.83	53.83	53.83		
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83	53.83		
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	5.35		
2101102	事业单位医疗	48.48	48.48	48.48		
213	农林水支出	5283.88	1417.87	1162.75	255.12	3866.01
21301	农业农村	1983.88	1417.87	1162.75	255.12	566.01
2130101	行政运行	336.34	207.06	149.34	57.72	129.28
2130104	事业运行	1343.24	1194.18	996.78	197.4	149.06
2130106	科技转化与推广服务	19.9				19.9
2130109	农产品质量安全	18				18
2130110	执法监管	7.32				7.32
2130112	行业业务管理	17				17
2130122	农业生产发展	32.75				32.75
2130124	农村合作经济	5.2				5.2
2130125	农产品加工与促销	18				18
2130199	其他农业农村支出	186.13	16.63	16.63		169.5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3300				3300
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3300				3300
221	住房保障支出	233.91	233.91	233.91		
22102	住房改革支出	233.91	233.91	233.91		
2210201	住房公积金	162.38	162.38	162.38		
2210202	提租补贴	71.53	71.53	71.53		
	合计	5902.81	2036.8	1781.68	255.12	3866.01

## 青阳县农业农村局2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1791.97	1719.72	72.26
30101	基本工资	488.61	488.61	
30102	津贴补贴	92.91	92.91	
30103	奖金	358.13	358.13	
30106	伙食补助费	40.75		40.75
30107	绩效工资	198.4	198.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.61	212.61	
30109	职业年金缴费	106.3	106.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.83	53.83	
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
30113	住房公积金	162.38	162.38	
30199	其他工资福利支出	72.97	41.46	31.51
302	商品和服务支出	198.53	32.77	165.76
30201	办公费	13.41		13.41
30202	印刷费	13		13
30207	邮电费	1.16		1.16
30211	差旅费	25.15		25.15
30213	维修(护)费	3.1		3.1
30215	会议费	2.62		2.62
30216	培训费	11.7	11.7	
30226	劳务费	1.84		1.84
30227	委托业务费	9.3		9.3
30228	工会经费	39.49	9.36	30.13
30229	福利费	13.26	11.7	1.56
30231	公务用车运行维护费	32		32
30239	其他交通费用	7.72		7.72
30299	其他商品和服务支出	24.78		24.78
303	对个人和家庭的补助	34.3	29.2	5.1
30301	离休费	11.94	11.94	
30302	退休费	4.69	4.69	
30305	生活补助	12.28	12.28	
30309	奖励金	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.1		5.1
310	资本性支出	12		12
31002	办公设备购置	12		12
	合计	2036.8	1781.68	255.12

青阳县农业农村局2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县农业农村局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

青阳县农业农村局2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县农业农村局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县农业农村局2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	党建工作经费	青阳县农业农村局本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬经费	青阳县农业农村局本级	51.87	51.87							
其他运转类	选派、老干部工作经费	青阳县农业农村局本级	4.08	4.08							
其他运转类	其他公用经费	青阳县农业农村局本级	41.68	41.68							
其他运转类	公务接待费	青阳县农业农村局本级	26.65	26.65							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县农业机械综合服务中心	4.44	4.44							
其他运转类	党建经费	青阳县农业机械综合服务中心	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县农业机械综合服务中心	6.56	6.56							
其他运转类	公务接待费	青阳县农业机械综合服务中心	4.75	4.75							
其他运转类	公务接待费	青阳县农业技术推广中心	6.18	6.18							
其他运转类	其他公用经费	青阳县农业技术推广中心	18.93	18.93							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县农业技术推广中心	18.12	18.12							
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	第九批选派干部经费	青阳县农业技术推广中心	3	3							
其他运转类	伤残抚恤补助	青阳县农业技术推广中心	4.59	4.59							
其他运转类	党建经费	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	43.53	43.53							
其他运转类	其他公用经费	青阳县畜牧兽医发展中心	8.55	8.55							
其他运转类	公务接待费	青阳县畜牧兽医发展中心	4.75	4.75							
其他运转类	其他公用经费	青阳县水产业发展中心	3.28	3.28							
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	第九批选派干部经费	青阳县水产业发展中心	3	3							
其他运转类	公务接待费	青阳县水产业发展中心	1.79	1.79							
特定目标类	农场工作经费	青阳县农业农村局本级	10	10							
特定目标类	农产品质量安全监管	青阳县农业农村局本级	18	18							
特定目标类	农业产业化交易会	青阳县农业农村局本级	18	18							
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、农村土地承包仲裁	青阳县农业农村局本级	5.2	5.2							
特定目标类	农业执法队伍建设	青阳县农业农村局本级	7.32	7.32							
特定目标类	农民丰收节	青阳县农业农村局本级	5	5							
特定目标类	农村人居环境“线上+线下”长效管护工作经费	青阳县农业农村局本级	200	200							
特定目标类	乡村振兴专干、乡村振兴培训班、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核项目	青阳县农业农村局本级	100	100							
特定目标类	土地延包试点项目	青阳县农业农村局本级	164.5	164.5							
特定目标类	2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金	青阳县农业农村局本级	3000	3000							
特定目标类	农机安全监理	青阳县农业机械综合服务中心	3	3							
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	4	4							
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	3.5	3.5							
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	1.5	1.5							
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	14.02	14.02							
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	0.88	0.88							
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	6	6							
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	15.75	15.75							
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、水产技术推广及渔业安全生产工作经费	青阳县水产业发展中心	5.6	5.6							
合计			3866.01	3866.01							

青阳县农业农村局2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
青阳县农业农村局本级-综合定额（事业）	办公桌	5	5				
青阳县农业农村局本级-综合定额（事业）	台式计算机	7	7				
农业执法队伍建设	台式计算机	0.6	0.6				
农业执法队伍建设	多功能一体机	0.1	0.1				
其他公用经费	A3 黑白打印机	0.15	0.15				
其他公用经费	台式计算机	0.4	0.4				
其他公用经费	文件柜	0.14	0.14				
其他公用经费	多功能一体机	0.48	0.48				
其他公用经费	台式计算机	1.8	1.8				
其他公用经费	台式计算机	1.12	1.12				
其他公用经费	台式计算机	0.5	0.5				
合计		17.29	17.29				

青阳县农业农村局2025年政府购买服务支出表

单位：万元

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

说明：青阳县农业农村局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县农业农村局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县农业农村局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县农业农村局2025年收支总预算5902.81万元，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2025年收入总表的说明

青阳县农业农村局2025年收入预算5902.81万元，其中，本年收入5902.81万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5902.81万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少7.5万元，下降0.13%，下降原因主要是因机构改革，原单位拆分为独立核算的两个单位，所以预算安排较上年度大幅度减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

青阳县农业农村局2025年支出预算5902.81万元，比2024年预算减少16752.76万元，下降73.95%，下降原因主要是因机构改革，原单位拆分为独立核算的两个单位，所以预算安排较上年度大幅度减少。其中，基本支出2036.8万元，占34.51%，主要用于机关日常运行支出；项目支出3866.01万元，占65.49%，主要用于农业产业发展、农产品质量安全、农业执法、乡村振兴、脱贫攻坚等特定项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

青阳县农业农村局2025年财政拨款收支预算5902.81万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5902.81万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5902.81万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出331.19万元，占5.61%；卫生健康支出53.83万元，占0.91%；农林水支出5283.88万元，占89.51%；住房保障支出233.91万元，占3.96%。

#### **五、关于2025年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

青阳县农业农村局2025年一般公共预算支出5902.81万元，比2024年预算减少15738.26万元，下降72.72%，主要原因：因机构改革，原单位拆分为独立核算的两个单位，所以预算安排较上年度大幅度减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出331.19万元，占5.61%；卫生健康支出53.83万元，占0.91%；农林水支出5283.88万元，占89.51%；住房保障支出233.91万元，占3.96%。

### **（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）**2025年预算212.61万元，比2024年预算减少171.1万元，下降44.59%，下降原因主要是因机构改革，原单位拆分为独立核算的两个单位，所以预算安排较上年度大幅度减少。

**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）**2025年预算106.3万元，比2024年预算减少85.55万元，下降44.59%，下降原因主要是因机构改革，原单位拆分为独立核算的两个单位，所以预算安排较上年度大幅度减少。

**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）**2025年预算12.28万元，比2024年预算减少12.16万元，下降49.75%，下降原因主要是因机构改革，原单位拆分为独立核算的两个单位，所以预算安排较上年度大幅度减少。

**4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2025年预算5.35万元，比2024年预算减少4.45万元，下降45.41%，下降原因主要是因机构改革，原单位拆分为独立核算的两个单位，所以预算安排较上年度大幅度减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算48.48万元，比2024年预算减少38.18万元，下降44.06%，下降原因主要是因机构改革，原单位拆分为独立核算的两个单位，所以预算安排较上年度大幅度减少。

6. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算336.34万元，比2024年预算减少145.34万元，下降30.17%，下降原因主要是因机构改革，原单位拆分为独立核算的两个单位，所以预算安排较上年度大幅度减少。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算1343.24万元，比2024年预算减少837.27万元，下降38.40%，下降原因主要是因机构改革，原单位拆分为独立核算的两个单位，所以预算安排较上年度大幅度减少。

8. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2025年预算19.9万元，比2024年预算增加3.63万元，增长22.31%，增长原因主要是增加农业推广工作经费。

9. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算18万元，比2024年预算增加3万元，增长20%，增长原因主要是增加农产品安全检测工作费用。

10. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）2025年预算7.32万元，比2024年预算减少3.48万元，下降32.22%，下降原因主要是节约开支，减少不必要费用。

11. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2025年预算17万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是新增县农场改制过渡经费。



12. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算32.75万元，比2024年预算减少3192.2万元，下降98.98%，下降原因主要是减少农业产业化发展项目、农办工作经费、秸秆综合利用经费。

13. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025年预算5.2万元，比2024年预算减少0.28万元，下降5.11%，下降原因主要是节约开支，减少不必要费用。

14. 农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2025年预算18万元，比2024年预算增加18万元，增长100%，增长原因主要是农业产业化交易会费用。

15. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算186.13万元，比2024年预算减少495.42万元，下降72.69%，下降原因主要是因机构改革，原单位拆分为独立核算的两个单位，所以预算安排较上年度大幅度减少。

16. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算3300万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是县级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算162.38万元，比2024年预算减少130.75万元，下降44.60%，下降原因主要是因机构改革，原单位拆分为独立核算的两个单位，所以预算安排较上年度大幅度减少。

## **18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2025年预算71.53万元，比2024年预算减少60.66万元，下降45.89%，下降原因主要是因机构改革，原单位拆分为独立核算的两个单位，所以预算安排较上年度大幅度减少。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县农业农村局2025年一般公共预算基本支出2036.8万元，其中，人员经费1781.68万元，公用经费255.12万元。

（一）人员经费1781.68万元，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、奖励金。

（二）公用经费255.12万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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2025年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县农业农村局2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县农业农村局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2025年项目支出表的说明**

青阳县农业农村局2025年预算共安排项目支出3866.01万元，比2024年预算减少15261.77万元，下降79.79%，下降原因主要是因机构改革，原单位拆分为独立核算的两个单位，所以预算安排较上年度大幅度减少。主要包括：本年财政拨款安排3866.01万元（其中，一般公共预算拨款安排3866.01万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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2025年政府采购支出表的说明**

青阳县农业农村局2025年预算安排政府采购支出17.29万元，比2024年预算增加8.2万元，增长90.21%，增长原因主要是本年度安排招录公务员4人，调入事业编1人，招考事业编多人，部分新进人员办公电脑等需重新购买。其中，一般公共预算安排17.29万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

#### **十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

青阳县农业农村局2025年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

青阳县农业农村局2025年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。**

- (1) 项目概述。财政衔接推进乡村振兴补助资金
- (2) 立项依据。安徽省财政厅 安徽省农业农村厅 安徽省发展改革委 安徽省民宗委 安徽省林业局关于修订调整安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价相关指标的通知》（皖财农〔2024〕830 号）
- (3) 实施主体。青阳县农业农村局
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日
- (5) 项目内容。2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3000.0万元
- (7) 绩效目标。根据财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法对巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴相关项目给予资金支持，扶持脱贫户产业、就业等增收，促进乡村产业发展，补齐乡村建设基础设施短板，资金全部匹配到项目。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[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	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3000.00	
		其中: 财政拨款	3000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法对巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴相关项目给予资金支持，扶持脱贫户产业、就业等增收，促进乡村产业发展，补齐乡村建设基础设施短板，资金全部匹配到项目。			
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	受益脱贫户数量	≥1700户
		质量指标	项目验收通过率	≥90%
		时效指标	项目完工及时率	≥90%

		成本指标	完成资金支付	≥50%
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫人口增收	≥200万元
		社会效益指标	项目是否方便群众生产生活	是
			群众认可度	好
		生态效益指标	项目运营对生态环境影响	达标
		可持续影响指标	工程类项目使用年限	≥10年
	满意度指标	满意度指标	受益一般户满意度	≥90%

2. “农村人居环境“线上+线下”长效管护工作经费”项目。

（1）项目概述。农村人居环境“线上+线下”长效管护工作经费

（2）立项依据。县政府常务会议纪要【2023】8号、 青政办秘〔2023〕53 号

（3）实施主体。青阳县农业农村局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。农村人居环境“线上+线下”长效管护工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元

（7）绩效目标。农村人居环境“线上+线下”长效管护工作经费

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	农村人居环境“线上+线下”长效管护工作经费		
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:	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	农村人居环境“线上+线下”长效管护工作经费			
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	补助对象数量	≥1家
		质量指标	补助资金是否合理	合理
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	建设补助资金	200万元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	积极
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对美好乡村建设影响	显著
	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。**

青阳县农业农村局2025年机关运行经费财政拨款预算90.53万元，比2024年预算减少65.77万元，下降42.08%，下降原因主要是因机构改革，原单位拆分为独立核算的两个单位，所以预算安排较上年度大幅度减少。

**（三）政府采购情况。**

青阳县农业农村局2025年政府采购预算17.29万元。其中：政府采购货物预算17.29万元，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2024年12月31日，青阳县农业农村局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年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。**

2025年，青阳县农业农村局43个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3866.01万元、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、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**二十、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。

**二十一、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**二十二、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。

### **二十三、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。

### **二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销**

：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

### **二十五、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。

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

### **二十七、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。

### **二十八、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：**青阳县农业农村局2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县农业农村局2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	公务接待费	1.79
2	水产品质量安全、水产技术推广及渔业安全生产工作经费	5.6
3	第九批选派干部经费	3
4	党建经费	3
5	其他公用经费	3.28
6	村级防疫员工资	11
7	重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查	15.75
8	皖南土鸡产业化推广	6
9	公务接待费	4.75
10	其他公用经费	8.55
11	临聘人员报酬	43.53
12	党建经费	3
13	农作物病虫害防治项目	0.88
14	耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用项目	14.02
15	农作物“三新”推广和粮油作物测产调查项目	1.5
16	伤残抚恤补助	4.59
17	第九批选派干部经费	3
18	党建经费	3
19	临聘人员报酬	18.12
20	其他公用经费	18.93
21	公务接待费	6.18
22	农机推广服务、两强一增	3.5
23	农机购置补贴保障	4
24	农机安全监理	3
25	公务接待费	4.75

26	其他公用经费	6.56
27	党建经费	3
28	临聘人员报酬	4.44
29	2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金	3000
30	土地延包试点项目	164.5
31	乡村振兴专干、乡村振兴培训班、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核项目	100
32	农村人居环境“线上+线下”长效管护工作经费	200
33	农民丰收节	5
34	农业执法队伍建设	7.32
35	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、农村土地承包仲裁	5.2
36	农业产业化交易会	18
37	农产品质量安全监管	18
38	农场工作经费	10
39	公务接待费	26.65
40	其他公用经费	41.68
41	选派、老干部工作经费	4.08
42	临聘人员报酬经费	51.87
43	党建工作经费	5

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	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:	1.79	
		其中:财政拨款	1.79	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障公务接待支出			
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	公务接待费用	≤17860元
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金及时支出	及时
		成本指标	按照要求,选择实惠的餐馆或接待地点,降低成本	减少
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	促进事业发展的影响或提升程度	积极
		生态效益指标	不适合	无
		可持续影响指标	促进业务交流,带动行业发展	积极
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		水产品质量安全、水产技术推广及渔业安全生产工作经费		
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:	5.60	
		其中:财政拨款	5.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展水产品抽样70个，安全生产检查12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	开展水产品抽样	≥70个
		质量指标	水产品抽样合格率	≥90%
		时效指标	资金及支出	及时
		成本指标	实验室耗材购买	≤3000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	养殖户安全生产意识	提高
		生态效益指标	影响公众对水生野生动物的保护意识	提升
		可持续影响指标	水产品质量安全事业持续推进	积极
	满意度指标	满意度指标	参与水产养殖技术推广、安全生产培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		第九批选派干部经费		
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	保障单位选派干部工作及生活			
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	1个
		质量指标	补贴发放标准	30000元/每人/年
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	补助发放总额	30000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		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	影响选派村生态保护工作	提升
		可持续影响指标	持续推进选派工作	积极
	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  
(2025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	保障党建工作顺利进行，党员综合素质提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党日活动	≥12次
		质量指标	党员大会参会率	≥60%
		时效指标	及时完成机关党委交办的任务	及时
		成本指标	党员学习材料及书籍购买	≥1000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	提高
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升
		可持续影响指标	培养入党积极分子，壮大党员队伍	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  
(2025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:	3.28	
		其中:财政拨款	3.28	
		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	退休人员补助发放人数	6人
		质量指标	退休人员补助发放标准	1000元/人
		时效指标	资金及时发放	及时
		成本指标	邮电费支出总额	21840元
	效益指标	经济效益指标	邮电费给电信公司带来经济效益	积极
		社会效益指标	提高单位对退休人员的关怀,促进社会和谐	积极
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	单位各项事业持续稳定运转	积极
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025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	保证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	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定标准110000元
	效益指标	经济效益指标	提高村级防疫人员收入	明显
		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	较高
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	提高村级防疫员的生活保障	明显
	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	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025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:	15.75	
		其中:财政拨款	15.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查工作, 保证资金及时支付			
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	本年度完成
		成本指标	项目总成本	≤157500元
	效益指标	经济效益指标	加强动物疫病防控、疫病监测及流行病调查工作, 提高经济效益	明显
		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	无生态效益指标	无
		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	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025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:	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	皖南土鸡产业化推广，保证资金及时支付			
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	开展宣传活动	≥2次
		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	本年度完成
		成本指标	项目总成本	≤60000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	无生态效益指标	无
		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	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
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:	4.75	
		其中:财政拨款	4.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
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	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47500元
	效益指标	经济效益指标	促进行业发展	明显
		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	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	提高办事水平及效益	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  
(2025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:	8.54	
		其中: 财政拨款	8.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证资金及时支付			
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	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目成本	≤核定成本85450元
	效益指标	经济效益指标	保证日常活动正常运行	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	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	保证日常活动正常运行, 工作稳定开展	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
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:	43.53	
		其中:财政拨款	43.53	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	临聘人员报酬及时支付, 保证工作正常运行			
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	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	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	调动工作人员积极性	较高
		社会效益指标	提高职工生活水平的程度	显著提高
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	保证工作正常运转	较高
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2025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	2025年党建办公经费及时支付			
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30000元
	效益指标	经济效益指标	发挥党建引领作用，推动经济高质量发展	明显
		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	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	科学合理配置专项经费，确保党建项目特色鲜明	合理
	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	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025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:	0.88	
		其中: 财政拨款	0.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农作物病虫害防治项目年度工作任务。			
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	病虫害监测期数	12期
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤8835元
	效益指标	经济效益指标	减少因病虫害带来的经济损失	减少
		社会效益指标	有利于保护社会环境的稳定性	有效保护
		生态效益指标	保护农田生态环境的稳定性	有效保护
		可持续影响指标	对农作物生长环境的持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		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:	14.02	
		其中: 财政拨款	14.02	
		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	补助亩数	400.6亩
		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	项目总成本	≤140180元
	效益指标	经济效益指标	有效降低成本	有效降低
		社会效益指标	有利于维护社会稳定	达到预期效果
		生态效益指标	改善土壤墒情生态环境	有效改善
		可持续影响指标	对区域生态环境的提升或持续影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025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:	1.50	
		其中:财政拨款	1.50	
		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	试验品种	20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	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤15000元
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入,减轻农户生产压力	达到预期效果
		社会效益指标	有利于粮食生产安全	达到预期效果
		生态效益指标	有利于提升水稻品种生态环境	显著提升
		可持续影响指标	对水稻品种的可持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		伤残抚恤补助		
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:	4.59	
		其中:财政拨款	4.59	
		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中期发放工作。			
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	资金支出时效	及时支付
		成本指标	发放总额	45890元
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	促进社会稳定、和谐	有效促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对受益对象日常生活的持续影响性	持续影响
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		第九批选派干部经费		
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:	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	完成本年度第九批选派干部工作和生活补助发放工作。			
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	选派干部人数	1人
		质量指标	补贴发放标准	30000元
		时效指标	资金支出时效性	按年发放
		成本指标	项目总成本	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	提高选派干部的生活保障.	有效保障
		社会效益指标	使社会环境更和谐	达到预期效果
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对长期提高职工干部综合素质的影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025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	完成本年度党建工作计划安排。			
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	党日活动开展	≥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	党员学习材料购买	≥600元
	效益指标	经济效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥12次
		社会效益指标	使广大群众更好的感受党的关怀	达到预期效果
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
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:	18.12	
		其中:财政拨款	18.12	
		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工资发放工作安排。			
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	发放人数	3个
		质量指标	资金支出合规性	及时合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	181200元
	效益指标	经济效益指标	提高群众的经济收入	有效提高
		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	不适用	不适用
		可持续影响指标	对职工家庭基本生活保障的影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		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	青阳县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.93	
		其中:财政拨款	18.93	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度项目工作任务安排。			
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	本年度水电费等支付月数	12个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	189340元
	效益指标	经济效益指标	降低单位运转成本	有效降低
		社会效益指标	保障单位日常办公运转	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有利于单位可持续发展	有效影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
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:	6.18	
		其中:财政拨款	6.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度公务接待中期目标工作安排。			
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	接待批次	≤160次
		质量指标	资金支出合规性	定性合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤61750元
	效益指标	经济效益指标	保障来宾公务活动正常开展有效性	有效保障
		社会效益指标	彰显文化魅力,提升城市形象	达到预期效果
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对公务接待环境的影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025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:	3.50	
		其中:财政拨款	3.50	
		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	适时召开推广现场会	实时完成
		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	及时完成项目建设	及时完成
		成本指标	按规定严格控制费用和支出	≤35000元
	效益指标	经济效益指标	推进先进适用机具使用以降本增效	有效促进
		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	推进生态环保机具使用以节能降耗	有效推进
		可持续影响指标	推动先进适用农业机械使用以增强可持续发展能力	有效推动
	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  
(2025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:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		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	保障补贴资金落实比例	≥99%
		质量指标	保障政策高效规范廉洁落实	有效保障
		时效指标	及时落实完成农机补贴政策	及时落实
		成本指标	按规定严格控制费用和支出	≤40000元
	效益指标	经济效益指标	带动农民投入农机化发展资金	有效带动
		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	促进先进适用生态环保农业机械投入使用	有效促进
		可持续影响指标	持续提升农机化水平	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  
(2025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	完成本年度农机安全生产的日常监督管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农机上牌率	≥90%
		质量指标	提升农机安全生产水平	显著提升
		时效指标	及时开展农机安全监理	及时完成
		成本指标	严格控制费用支出	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	不断提高农机使用效率和质量	有效提高
		社会效益指标	促进农业生产提质增效	有效促进
		生态效益指标	促进资源集约和节约化利用	有效促进
		可持续影响指标	有效保障农机安全生产	有效保障
	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  
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
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:	4.75	
		其中:财政拨款	4.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	经费使用贯彻经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按照要求严格控制接待人数	550人次
		质量指标	有效促进事业发展	有效促进
		时效指标	及时支付	及时完成支付
		成本指标	按照规严格控制支出	≤47500元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	保持厉行节约惯例	实现厉行节约
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	持续提升农机化服务水平	持续提升
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025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:	6.56	
		其中:财政拨款	6.56	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位正常运转和原农机公司遗属补助到位。			
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	其中离退休费用原农机公司遗属补助	10人
		质量指标	提高单位服务水平	有效提高
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	按照规定合理支出控制成本	≤65564元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		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	无生态效益	无
		可持续影响指标	改善工作环境提高群众生活水平	有效改善和提高
	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  
(2025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	提高党员活动服务水平	有效提高
		时效指标	按规定及时开展活动	及时完成
		成本指标	按规定控制活动支出	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		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	效果明显
	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  
(2025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:	4.44	
		其中:财政拨款	4.44	
		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	44400元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		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	无生态效益	无
		可持续影响指标	提高工作环境与服务水平	有效提高
	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  
(2025年度)

项目名称		2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[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	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3000.00	
		其中:财政拨款	3000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	根据财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法对巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴相关项目给予资金支持,扶持脱贫户产业、就业等增收,促进乡村产业发展,补齐乡村建设基础设施短板,资金全部匹配到项目。			
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	受益脱贫户数量	≥1700户
		质量指标	项目验收通过率	≥90%
		时效指标	项目完工及时率	≥90%
		成本指标	完成资金支付	≥50%
	效益指 标	经济效益指标	带动脱贫人口增收	≥200万元
		社会效益指标	项目是否方便群众 生产生活	是
			群众认可度	好
		生态效益指标	项目运营对生态环 境影响	达标
		可持续影响指标	工程类项目使用年 限	≥10年
	满意度 指标	满意度指标	受益一般户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		土地延包试点项目		
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：	164. 50	
		其中：财政拨款	164. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度 目标	做好本年度全县农村土地承包经营纠纷仲裁工作			
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	培训、补助、电子 签章	≥5次
		质量指标	完成全县二轮到期 延包工作	显著
		时效指标	当年完成全县二轮 到期延包工作	≥5次
		成本指标	培训费、第三方服 务费、电子签章费 等	164. 5万元
	效益指 标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	稳定二轮承包关系	显著
		生态效益指标	营造良好知法懂法 守法的社会氛围	达到
		可持续影响指标	调解土地承包矛盾 纠纷，促进农村和 谐稳定	达到
	满意度 指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		乡村振兴专干、乡村振兴培训班、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核项目		
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	乡村振兴专干、乡村振兴培训班、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核项目			
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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估经费	3.75万元
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估	12月
		时效指标	乡村振兴专干工资发放时间	按季
		成本指标	乡村振兴专干工资总金额	76.65万元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	举办乡村振兴培训班对全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的影响	积极
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估对全县巩固成果工作的影响	积极
	满意度指标	满意度指标	乡村振兴专干满意度	≥95%
			脱贫人口满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		农村人居环境“线上+线下”长效管护工作经费		
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:	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	农村人居环境“线上+线下”长效管护工作经费			
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	补助对象数量	≥1家
		质量指标	补助资金是否合理	合理
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	建设补助资金	200万元
	效益指 标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对引导行业发展的 影响程度	积极
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对美好乡村建设影响	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  
(2025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：	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	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	补助资金是否合理	合理
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	活动费用	5万元
	效益指 标	经济效益指标	无经济效益	无
		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	无生态效益	无
		可持续影响指标	对引导行业发展的 影响程度	显著
	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  
(2025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:	7.32	
		其中:财政拨款	7.32	
		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	≥2次
		质量指标	补助资金是否合理	合理
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	执法车辆、船艇租 赁	5.82万元
	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	对引导行业发展的 影响程度	显著
	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  
(2025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、农村土地承包仲裁		
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:	5.20	
		其中:财政拨款	5.20	
		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	补助资金是否合理	合理
		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	≥4万元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		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	无生态效益	无
		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	≥70%



项目支出绩效目标表  
(2025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:	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	展合肥、上海等农产品交易会,对农产品宣传推介,增强特色产业品牌影响力			
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	≥1次
		质量指标	对农产品推介,增 强品牌影响力	明显
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	展位费	≥10万元
	效益指 标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	提高企业产品销量	明显
		生态效益指标	无生态效益	无
		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  
(2025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:	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	根据省市文件规定，食用农产品年度定量检测达1.8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	1.8批次/千人
		质量指标	食用农产品抽检合格率	≥98%
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	检测费用	≥15万元
	效益指 标	经济效益指标	无经济效益	无
		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	无生态效益	无
		可持续影响指标	对引导行业发展的影响程度	显著
	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  
(2025年度)

项目名称		农场工作经费		
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:	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	农场工作经费			
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	补助对象数量	1家
		质量指标	补助资金是否合理	合理
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	政策补助是否按标准	是
	效益指 标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对农场的运行补助程度	显著
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对引导行业发展的影响程度	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  
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
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 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:	26.65	
		其中:财政拨款	26.65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	完成本年度公务接待任务			
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	公务接待次数	≥20次
		质量指标	公务接待合规	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	接待标准	<130元/天
	效益指 标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对行业发展影响程 度	影响
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对引导行业发展的 影响程度	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  
(2025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:	41.68	
		其中:财政拨款	41.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	保障机关正常工作运转			
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	退休人员活动	≥2次
		质量指标	补助资金是否合理	合理
		时效指标	水费电费网络费支出时效性	按时
		成本指标	机关运行经费补贴	41.68万元
	效益指 标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	提高单位办事运转效率	明显
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对引导行业发展的影响程度	积极
	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  
(2025年度)

项目名称		选派、老干部工作经费		
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:	4.08	
		其中: 财政拨款	4.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时发放选派干部工作经费，提高选派干部生活保障			
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	选派干部人数	1人
		质量指标	补贴发放标准	3万元
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	选派干部补贴	3万元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		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	无生态效益	无
		可持续影响指标	对引导行业发展的影响程度	积极
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025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:	51.87	
		其中: 财政拨款	51.87	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	确保临聘人员经费合规、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	发放人数	8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
		成本指标	发放总额	51.78万元
	效益指 标	经济效益指标	无经济效益	无
		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	无生态效益	无
		可持续影响指标	对引导行业发展的 影响程度	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  
(2025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:	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	开展机关党支部日常活动，营造良好的党员学习氛围			
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	≥3次
		质量指标	开展环保活动次数	≥2次
		时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	党建工作经费支持	5万元
	效益指 标	经济效益指标	无经济效益	无
		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	无生态效益	无
		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	≥95%