

表一、2025年收支总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33037.38	一、一般公共服务支出	19.39
其中：中央转移支付收入	19988.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	596.32
		九、卫生健康支出	72.28
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	2.94
五、其他收入		十二、农林水支出	34421.47
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	183.28
		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	33037.38	本 年 支 出 小 计	35295.69
上年结转数	2258.31	结转下年	
一般公共预算	2255.36	一般公共预算	
政府性基金预算	2.94	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	35295.69	支 出 总 计	35295.69

表二、2025年收入总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	35295.69	33037.38	33037.38										2258.31	2255.36	2.94			
金寨县农业农村局	35295.69	33037.38	33037.38										2258.31	2255.36	2.94			
金寨县农业农村局	35295.69	33037.38	33037.38										2258.31	2255.36	2.94			

表三、2025年支出总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	35295.69	2839.14	32456.55			
201	一般公共服务支出	19.39		19.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2010301	行政运行	3.00		3.00			
20113	商贸事务	16.39		16.39			
2011308	招商引资	16.39		16.39			
208	社会保障和就业支出	596.32	596.32				
20805	行政事业单位养老支出	596.32	596.32				
2080501	行政单位离退休	269.28	269.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	218.02	218.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.01	109.01				
210	卫生健康支出	72.28	72.28				
21011	行政事业单位医疗	72.28	72.28				
2101101	行政单位医疗	72.28	72.28				
212	城乡社区支出	2.94		2.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.94		2.94			
2120802	土地开发支出	2.94		2.94			
213	农林水支出	34421.47	1987.26	32434.21			
21301	农业农村	34335.82	1987.26	32348.56			
2130101	行政运行	4015.40	1987.26	2028.13			
2130102	一般行政管理事务	44.76		44.76			
2130104	事业运行	35.39		35.39			
2130106	科技转化与推广服务	498.07		498.07			
2130108	病虫害控制	250.00		250.00			
2130109	农产品质量安全	9.00		9.00			
2130110	执法监管	55.70		55.70			
2130111	统计监测与信息服务	15.80		15.80			
2130119	防灾救灾	2.80		2.80			
2130122	农业生产发展	4795.05		4795.05			
2130124	农村合作经济	17.89		17.89			
2130148	渔业发展	15.00		15.00			
2130153	耕地建设与利用	1067.96		1067.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23513.00		23513.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23513.00		23513.00			
21308	普惠金融发展支出	85.65		85.65			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	85.65		85.65			
221	住房保障支出	183.28	183.28				
22102	住房改革支出	183.28	183.28				
2210201	住房公积金	183.28	183.28				

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33037.38	一、本年支出	35,295.69
（一）一般公共预算拨款	33037.38	（一）一般公共服务支出	19.39
（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	2258.31	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2255.36	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	2.94	（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	596.32
		（九）卫生健康支出	72.28
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2.94
		（十二）农林水支出	34421.47
		（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	183.28
		（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	35,295.69	支 出 总 计	35,295.69

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	35292.74	2839.14	2491.96	347.18	32453.60
201	一般公共服务支出	19.39				19.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00				3.00
2010301	行政运行	3.00				3.00
20113	商贸事务	16.39				16.39
2011308	招商引资	16.39				16.39
208	社会保障和就业支出	596.32	596.32	595.52	0.80	
20805	行政事业单位养老支出	596.32	596.32	595.52	0.80	
2080501	行政单位离退休	269.28	269.28	268.48	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.02	218.02	218.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.01	109.01	109.01		
210	卫生健康支出	72.28	72.28	72.28		
21011	行政事业单位医疗	72.28	72.28	72.28		
2101101	行政单位医疗	72.28	72.28	72.28		
213	农林水支出	34421.47	1987.26	1640.88	346.38	32434.21
21301	农业农村	34335.82	1987.26	1640.88	346.38	32348.56
2130101	行政运行	4015.40	1987.26	1640.88	346.38	2028.13
2130102	一般行政管理事务	44.76				44.76
2130104	事业运行	35.39				35.39
2130106	科技转化与推广服务	498.07				498.07
2130108	病虫害控制	250.00				250.00
2130109	农产品质量安全	9.00				9.00
2130110	执法监管	55.70				55.70
2130111	统计监测与信息服务	15.80				15.80
2130119	防灾减灾	2.80				2.80
2130122	农业生产发展	4795.05				4795.05
2130124	农村合作经济	17.89				17.89
2130148	渔业发展	15.00				15.00
2130153	耕地建设与利用	1067.96				1067.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23513.00				23513.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23513.00				23513.00
21308	普惠金融发展支出	85.65				85.65
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	85.65				85.65
221	住房保障支出	183.28	183.28	183.28		
22102	住房改革支出	183.28	183.28	183.28		
2210201	住房公积金	183.28	183.28	183.28		

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2839.14	2491.96	347.18
301	工资福利支出	2207.88	2207.88	
30101	基本工资	677.00	677.00	
30102	津贴补贴	52.38	52.38	
30103	奖金	507.66	507.66	
30106	伙食补助费	84.98	84.98	
30107	绩效工资	290.32	290.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.02	218.02	
30109	职业年金缴费	109.01	109.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.73	61.73	
30112	其他社会保障缴费	9.40	9.40	
30113	住房公积金	183.28	183.28	
30114	医疗费	14.12	14.12	
302	商品和服务支出	347.18		347.18
30201	办公费	41.48		41.48
30202	印刷费	12.65		12.65
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.80		15.80
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	4.26		4.26
30211	差旅费	29.50		29.50
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30214	租赁费	30.44		30.44
30215	会议费	15.53		15.53
30217	公务接待费	61.61		61.61
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	40.49		40.49
30229	福利费	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	43.17		43.17
30239	其他交通费用	36.94		36.94
30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
303	对个人和家庭的补助	284.08	284.08	
30301	离休费	11.38	11.38	
30305	生活补助	4.98	4.98	
30307	医疗费补助	10.55	10.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	257.16	257.16	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2.94		2.94
212	城乡社区支出	2.94		2.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.94		2.94
2120802	土地开发支出	2.94		2.94
注：没有政府性基金预算收支的部门/单位也要公开此表，并说明：“**部门/单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”				

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：没有国有资本经营预算收支预算的部门/单位也要公开此表，并说明：“**部门/单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。				

表九、2025年基本支出总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,790.26	2,482.76	307.50
301	工资福利支出	2,197.88	2,197.88	
30101	基本工资	677.00	677.00	
30102	津贴补贴	52.38	52.38	
30103	奖金	507.66	507.66	
30106	伙食补助费	74.98	74.98	
30107	绩效工资	290.32	290.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.02	218.02	
30109	职业年金缴费	109.01	109.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.73	61.73	
30112	其他社会保障缴费	9.40	9.40	
30113	住房公积金	183.28	183.28	
30114	医疗费	14.12	14.12	
302	商品和服务支出	308.30	0.80	307.50
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	9.50		9.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.80		15.80
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	4.26		4.26
30211	差旅费	29.50		29.50
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30214	租赁费	30.44		30.44
30215	会议费	12.50		12.50
30217	公务接待费	54.00		54.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	30.55		30.55
30229	福利费	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	40.50		40.50
30239	其他交通费用	30.94		30.94
30299	其他商品和服务支出	7.90	0.80	7.10
303	对个人和家庭的补助	284.08	284.08	
30301	离休费	11.38	11.38	
30305	生活补助	4.98	4.98	
30307	医疗费补助	10.55	10.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	257.16	257.16	

表十、2025年项目支出总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	32456.55	30247.12			2206.48	2.94			
特定目标类	2023年生猪目标价格保险	金寨县农业农村局	27.09				27.09				
特定目标类	2024年健康养殖及动物防疫服务	金寨县农业农村局	26.00				26.00				
特定目标类	2024年金寨县高标准农田建设	金寨县农业农村局	59.00				59.00				
特定目标类	2024年金寨县高标准农田建设改造提升项目	金寨县农业农村局	292.00				292.00				
特定目标类	2024年金寨县高标准农田建设项目	金寨县农业农村局	85.00				85.00				
特定目标类	2024年金寨县耕地现状调查和水稻品种展示	金寨县农业农村局	15.60				15.60				
特定目标类	2024年金寨县水生生物增殖放流	金寨县农业农村局	15.00				15.00				
特定目标类	2024农业高质量发展资金支持动物疫病防控	金寨县农业农村局	38.00				38.00				
特定目标类	2025 财政衔接推进乡村振兴补助资金	金寨县农业农村局	23513.00	23513.00							
特定目标类	2025年金寨县高标准农田建设	金寨县农业农村局	287.00	287.00							
特定目标类	2025年金寨县高标准农田建设项目	金寨县农业农村局	37.00				37.00				
特定目标类	2025年金寨县水生生物增殖放流	金寨县农业农村局	11.00	11.00							
特定目标类	2025年中央财政粮油生产保障资金支持小麦“一喷三防”	金寨县农业农村局	25.00	25.00							
特定目标类	安徽省第三届茶旅（金寨）大会	金寨县农业农村局	44.76				44.76				
特定目标类	安徽省金寨农作物品种抗性鉴定试验站2024年基础设施改造提示	金寨县农业农村局	70.00				70.00				
特定目标类	办公设备采购	金寨县农业农村局	0.42				0.42				
特定目标类	办公用房运行维护经费	金寨县农业农村局	28.43	28.43							
特定目标类	长江流域(金寨县两个保护区)十年禁捕专项工作经费	金寨县农业农村局	1.24				1.24				
特定目标类	村集体资产监督管理平台建设经费	金寨县农业农村局	15.80	15.80							
特定目标类	村级乡村振兴专员经费	金寨县农业农村局	1221.89	1221.89							
特定目标类	大豆玉米带状复合种植项目	金寨县农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	道路运输动物入皖指定通道古碑检查站建设项目	金寨县农业农村局	38.00	38.00							

表十、2025年项目支出总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	地膜科学使用回收	金寨县农业农村局	45.00				45.00				
特定目标类	第三次全国土壤普查2024年度普查经费	金寨县农业农村局	207.20				207.20				
特定目标类	动植物药械库和兽医实验室运行维护经费	金寨县农业农村局	4.00	4.00							
特定目标类	动植物药械库及兽医实验室运行经费	金寨县农业农村局	0.54				0.54				
特定目标类	高素质农民培育	金寨县农业农村局	5.00				5.00				
特定目标类	高素质农民培育项目	金寨县农业农村局	11.00				11.00				
特定目标类	耕地地力保护补贴	金寨县农业农村局	3727.00	3727.00							
特定目标类	耕地建设与利用资金——高标准农田建设	金寨县农业农村局	87.59				87.59				
特定目标类	管委会办公房租金及物业费	金寨县农业农村局	3.20				3.20				
特定目标类	基层农技推广体系改革与建设任务项目	金寨县农业农村局	60.94				60.94				
特定目标类	金融支农创新试点	金寨县农业农村局	85.65				85.65				
特定目标类	金寨县2024年“两个替代”项目	金寨县农业农村局	40.00				40.00				
特定目标类	金寨县第三次全国土壤普查2023年度普查经费的报告及领导批示	金寨县农业农村局	2.94					2.94			
特定目标类	金寨县国家野生猕猴桃苦丁茶原生态环境保护区维修经费	金寨县农业农村局	5.85				5.85				
特定目标类	金寨县老区建设促进会工作经费	金寨县农业农村局	23.00	15.00			8.00				
特定目标类	经营主体能力提升（2024年秋种）	金寨县农业农村局	24.00				24.00				
特定目标类	粮油规模主体提升行动（2024年秋种）	金寨县农业农村局	17.40				17.40				
特定目标类	良种场看管经费	金寨县农业农村局	2.40	2.40							
特定目标类	两库办水上综合管理抽调人员工作经费	金寨县农业农村局	0.35				0.35				
特定目标类	两库工作专班工作人员经费	金寨县农业农村局	30.00				30.00				
特定目标类	农产品质量安全检测实验室运行维护经费	金寨县农业农村局	9.00	9.00							
特定目标类	农机购置与应用补贴	金寨县农业农村局	291.00	291.00							
特定目标类	农业防灾减灾资金(动物防疫补助)预算	金寨县农业农村局	161.00				161.00				

表十、2025年项目支出总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	农业农村管理服务经费	金寨县农业农村局	466.66	380.00			86.66				
特定目标类	农业农村局链式产业-白鹅项目	金寨县农业农村局	20.00				20.00				
特定目标类	农业社会化服务全程托管补贴资金	金寨县农业农村局	2.89				2.89				
特定目标类	农业生态资源保护资金-地膜科学回收	金寨县农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	农业外来入侵物种普查工作经费	金寨县农业农村局	2.80				2.80				
特定目标类	农业外来入侵物种普查经费	金寨县农业农村局	4.50	4.50							
特定目标类	生猪办定点屠宰管理费	金寨县农业农村局	5.46				5.46				
特定目标类	生猪产能恢复贷款贴息	金寨县农业农村局	14.00	14.00							
特定目标类	生猪定点屠宰管理费	金寨县农业农村局	49.00	49.00							
特定目标类	省级链式产业-粮油生产保障资金	金寨县农业农村局	5.00				5.00				
特定目标类	省级农事社会化服务项目	金寨县农业农村局	26.00				26.00				
特定目标类	丝绸总会工作经费	金寨县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	退休人员差额补助经费	金寨县农业农村局	4.70	4.70							
特定目标类	退役安置上岗人员经费	金寨县农业农村局	85.04	80.00			5.04				
特定目标类	现代农业产学研联盟专项经费	金寨县农业农村局	260.00	260.00							
特定目标类	乡村振兴专项工作经费	金寨县农业农村局	1.71				1.71				
特定目标类	野生种质资源管护经费	金寨县农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	中央财政耕地建设与利用资金用于土壤三普支出和耕地质量提升	金寨县农业农村局	85.00				85.00				
特定目标类	中央链式产业-农事服务项目	金寨县农业农村局	300.00				300.00				
特定目标类	追加2024年一季度“擂台赛”奖励资金	金寨县农业农村局	3.00				3.00				
特定目标类	追加县第十三招商工作组（县农业农村局）工作经费	金寨县农业农村局	16.39				16.39				
特定目标类	追加县农业农村局2023年度招商引资工作经费	金寨县农业农村局	7.32				7.32				
特定目标类	追加县农业农村局高标准农田县级配套	金寨县农业农村局	135.36				135.36				

表十、2025年项目支出总表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	组级网格员务工补贴	金寨县农业农村局	198.40	198.40							

表十一、2025年政府采购支出表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5.20	5.20				
农业农村管理服务经费	复印机	2.41	2.41				
农业农村管理服务经费	台式计算机	2.79	2.79				

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						42.60
办公用房运行维护经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	农业农村局办公用房物业管理费	1	8.54
村集体资产监督管理平台建设经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	村集体资产监督管理平台建设	1	15.80
金寨县农业农村局_物业管理费(事业)	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	农业农村局办公用房物业管理费	1	3.51
金寨县农业农村局_物业管理费(行政)	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	农业农村局办公用房物业管理费	1	0.75
农业农村管理服务经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	防返贫数据监测平台数据清洗	1	12.00
农业农村管理服务经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案管理服务	3	2.00

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门/单位：056001-金寨县农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
101.00		45.50		45.50	55.50

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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			[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局				
项目属性			一次性项目		项目期		99年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		45493.00		年度资金总额：		23513		
			其中：财政拨款		45493.00		其中：财政拨款		23513		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2123年）					年度目标					
	完成2025年各项衔接推进乡村振兴任务					完成2025年各项衔接推进乡村振兴任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	新修运输道路		≥50公里		数量指标	新修运输道路		≥50公里	
		质量指标	工程验收率		100%		质量指标	工程验收率		100%	
		时效指标	项目完成时间		12月底前		时效指标	项目完成时间		12月底前	
		成本指标	方格簇		≤2元/斤		成本指标	方格簇		≤2元/斤	
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进产业持续发展		效果明显		社会效益指标	促进产业持续发展		效果明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	项目使用年限		≥10年		可持续影响指标	项目使用年限		≥10年	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		满意度指标	受益群众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2025年金寨县高标准农田建设									
主管部门及代码			[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局				
项目属性			一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		287.00		年度资金总额：		287.00			
			其中：财政拨款		287.00		其中：财政拨款		0.00			
			其他资金		0.00		其他资金		287.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标						
	使用财政资金287万，用于改造提升高标准农田0.5万亩，提升粮食产量，提高农民收入					使用财政资金287万，用于改造提升高标准农田0.5万亩，提升粮食产量，提高农民收入						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田		≥0.5万亩		数量指标	改造提升高标准农田		≥0.5万亩		
			工程质量		合格		质量指标	工程质量		合格		
		时效指标	完成时间		2026年4月前		时效指标	完成时间		2026年4月前		
			成本指标	亩均成本		≥2750元		成本指标	亩均成本		≥2750元	
				项目成本		≤287万元		成本指标	项目成本		≤287万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食单产提高		≥10公斤		经济效益指标	粮食单产提高		≥10公斤		
		社会效益指标	灌溉保证率		≥90%		社会效益指标	灌溉保证率		≥90%		
		生态效益指标	绿色生产		≥0.5万亩		生态效益指标	绿色生产		≥0.5万亩		
		可持续影响指标	保障金寨县农田建设，促进粮食安全		有效保障		可持续影响指标	保障金寨县农田建设，促进粮食安全		有效保障		
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度		≥90%		满意度指标	受益农户满意度		≥90%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025年金寨县水生生物增殖放流									
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局				
项目属性		一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		11.00	年度资金总额：		11.00				
		其中：财政拨款		11.00	其中：财政拨款		0.00				
		其他资金		0.00	其他资金		11.00				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	使用财政资金，进一步推动绿色发展，维护生物多样性和水域生态安全，科学养护水生生物资源，促进渔业可持续健康发展。放流20cm以上、体质健壮、大小匀称、无伤残的大鲢苗种数量400尾以上（含）。				使用财政资金，进一步推动绿色发展，维护生物多样性和水域生态安全，科学养护水生生物资源，促进渔业可持续健康发展。放流20cm以上、体质健壮、大小匀称、无伤残的大鲢苗种数量400尾以上（含）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	渔业增殖放流规模		≥400尾		数量指标	渔业增殖放流规模		≥400尾	
		质量指标	体长20cm以上、体质健壮、大小匀称、无伤残		合格		质量指标	体长20cm以上、体质健壮、大小匀称、无伤残		合格	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月底前		时效指标	项目完成时间		2025年12月底前	
		成本指标	单位成本		≤275元		成本指标	单位成本		≤275元	
			项目总成本		≤11万元		成本指标	项目总成本		≤11万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	受益主体		1个		社会效益指标	受益主体		1个	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	项目影响时效		长期		可持续影响指标	项目影响时效		长期	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥80%		满意度指标	服务对象满意度		≥80%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2025年中央财政粮油生产保障资金支持小麦“一喷三防”								
主管部门及代码			[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局			
项目属性			一次性项目			项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		25.00		年度资金总额：		25.00		
			其中：财政拨款		25.00		其中：财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00		其他资金		25.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	通过中央财政粮油生产资金的使用，开展小麦“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰等工作，增强小麦灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，确保全年农业生产稳定。					通过中央财政粮油生产资金的使用，开展小麦“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰等工作，增强小麦灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，确保全年农业生产稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”实施面积，防早衰、防干热风、防病虫害		≥2.4万亩		数量指标	小麦“一喷三防”实施面积，防早衰、防干热风、防病虫害		≥2.4万亩	
		质量指标	“一喷三防”效果		延长灌浆期，增加粒重，遏制病虫害重发流行		质量指标	“一喷三防”效果		延长灌浆期，增加粒重，遏制病虫害重发流行	
		时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成时限		6月30日		时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成时限		6月30日	
			年度资金执行率		≥90%			年度资金执行率		≥90%	
		成本指标	采购物资或服务价格		不超过市场价格		成本指标	采购物资或服务价格		不超过市场价格	
			项目总成本		≤25万元			项目总成本		≤25万元	
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
	社会效益指标		保障生产稳定程度		有效保障		社会效益指标	保障生产稳定程度		有效保障	
	生态效益指标						生态效益指标				
	可持续影响指标		项目持续影响		≥1年		可持续影响指标	项目持续影响		≥1年	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥85%		满意度指标	受益对象满意度		≥85%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			办公用房运行维护经费								
主管部门及代码			[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局			
项目属性			一次性项目			项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		28.43		年度资金总额：		28.43		
			其中：财政拨款		28.43		其中：财政拨款		28.43		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	局属各单位租赁使用现代产业园区办公场所，保障工作正常开展					局属各单位租赁使用现代产业园区办公场所，保障工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	租赁现代产业园区办公面积		≥4970.51平方米		数量指标	租赁现代产业园区办公面积		≥4970.51平方米	
		质量指标	保障办公环境安全，配套设施完善		效果明显		质量指标	保障办公环境安全，配套设施完善		效果明显	
			合同执行率		100%		质量指标	合同执行率		100%	
			时效指标	租赁办公用房期限		1年		时效指标	租赁办公用房期限		1年
		支付物业费期限		1年		时效指标					
		成本指标	现代产业园区租赁费成本		120元/平方米/年		成本指标	现代产业园区租赁费成本		120元/平方米/年	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	保障局属单位办公场所稳定，工作顺利开展		正常运转		社会效益指标	保障局属单位办公场所稳定，工作顺利开展		正常运转	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	有效控制办公用房的建设，充分使用国有资产		有效控制		可持续影响指标	有效控制办公用房的建设，充分使用国有资产		有效控制	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%		满意度指标	职工满意度		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		村集体资产监督管理平台建设经费							
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		16.00	年度资金总额：		15.80		
		其中：财政拨款		16.00	其中：财政拨款		15.80		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	申请16万元资金，用于建设金寨县农村集体资产监督管理平台，实现对农村集体资金、资产、资源实行全程动态监管。				申请16万元资金，用于建设金寨县农村集体资产监督管理平台，实现对农村集体资金、资产、资源实行全程动态监管。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	平台使用模块		≥7个		数量指标	平台使用模块	≥7个
		质量指标	验收合格率		100%		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	建设完成周期		≤12月		时效指标	建设完成周期	≤12月
		成本指标	成品软件购置成本		≤16万元		成本指标	成品软件购置成本	≤16万元
		经济					经济		
	效益指标	社会效益指标	对农村集体“三资”监管力度		不断提升		社会效益指标	对农村集体“三资”监管力度	不断提升
		生态					生态		
		可持续影响指标	农村集体资产监管管理平台有效运行		持续保障		可持续影响指标	农村集体资产监管管理平台有效运行	持续保障
		满意度指标	平台使用满意度		≥90%		满意度指标	平台使用满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		村级乡村振兴专员经费									
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1221.89		年度资金总额：		1221.89			
		其中：财政拨款		1221.89		其中：财政拨款		1221.89			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	申请使用财政资金1221.89万元，用于聘请村级乡村振兴专员，保障乡村振兴专员工资等费用，提高专员工资积极性，协助推进各项工作。				申请使用财政资金1221.89万元，用于聘请村级乡村振兴专员，保障乡村振兴专员工资等费用，提高专员工资积极性，协助推进各项工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量		23个		数量指标	覆盖乡镇数量		23个	
			聘请专员数量		≤225人			聘请专员数量		≤225人	
		质量指标	经费保障覆盖率		100%		质量指标	经费保障覆盖率		100%	
			经费支出合规性		100%			经费支出合规性		100%	
		时效指标	项目总计划完成时间		2025年12月		时效指标	项目总计划完成时间		2025年12月	
			经费支出及时性		100%			经费支出及时性		100%	
		成本指标	项目总成本		≤1221.89万元		成本指标	项目总成本		≤1221.89万元	
			项目单位成本		≤5.43万元			项目单位成本		≤5.43万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提升业务工作运转程度		较高		社会效益指标	提升业务工作运转程度		较高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对保障乡村振兴工作正常运行持续性影响程度		长期		可持续影响指标	对保障乡村振兴工作正常运行持续性影响程度		长期	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%		满意度指标	社会公众满意度		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		村集体资产监督管理平台建设经费							
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		16.00	年度资金总额：		15.80		
		其中：财政拨款		16.00	其中：财政拨款		15.80		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	申请16万元资金，用于建设金寨县农村集体资产监督管理平台，实现对农村集体资金、资产、资源实行全程动态监管。				申请16万元资金，用于建设金寨县农村集体资产监督管理平台，实现对农村集体资金、资产、资源实行全程动态监管。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	平台使用模块		≥7个		数量指标	平台使用模块	≥7个
		质量指标	验收合格率		100%		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	建设完成周期		≤12月		时效指标	建设完成周期	≤12月
		成本指标	成品软件购置成本		≤16万元		成本指标	成品软件购置成本	≤16万元
		经济					经济		
	效益指标	社会效益指标	对农村集体“三资”监管力度		不断提升		社会效益指标	对农村集体“三资”监管力度	不断提升
		生态					生态		
		可持续影响指标	农村集体资产监管管理平台有效运行		持续保障		可持续影响指标	农村集体资产监管管理平台有效运行	持续保障
		满意度指标	平台使用满意度		≥90%		满意度指标	平台使用满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		大豆玉米带状复合种植项目									
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00		年度资金总额：		30.00			
		其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		30.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	使用财政资金，对大豆玉米复合种植农户（主体）进行奖补，提升农民种植积极性，提高农民收入				使用财政资金，对大豆玉米复合种植农户（主体）进行奖补，提升农民种植积极性，提高农民收入						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	奖补亩数		≥2000亩		数量指标	奖补亩数		≥2000亩	
		质量指标	奖补准确率		100%		质量指标	奖补准确率		100%	
		时效指标	完成时间		2025年12月底前		时效指标	完成时间		2025年12月底前	
		成本指标	亩均奖补		≤150元		成本指标	亩均奖补		≤150元	
		效益指标	产业增收		>400元/亩		效益指标	产业增收		>400元/亩	
	效益指标	社会效益指标	收益农户		≥40户		社会效益指标	收益农户		≥40户	
		生态效益指标	农业面源污染		无污染		生态效益指标	农业面源污染		无污染	
		可持续影响指标	项目持续影响		≥1年		可持续影响指标	项目持续影响		≥1年	
		满意度指标	受益农户满意度		≥90%		满意度指标	受益农户满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			道路运输动物入皖指定通道古碑检查站建设项目								
主管部门及代码			[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局			
项目属性			一次性项目			项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		38.00		年度资金总额：		38.00		
			其中：财政拨款		38.00		其中：财政拨款		38.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	为省道路运输动物入皖指定通道古碑镇检查站配备指定通道检查站专业消毒设备1套					为省道路运输动物入皖指定通道古碑镇检查站配备指定通道检查站专业消毒设备1套					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	配备指定通道消毒设备		1套		数量指标	配备指定通道消毒设备		1套	
		质量指标	建设目标完成率		100%		质量指标	建设目标完成率		100%	
			建设目标使用效果		正常使用		质量指标	建设目标使用效果		正常使用	
			时效指标	建设周期		≤1年		时效指标	建设周期		≤1年
		成本指标	2024年建设成本		≤88万元		成本指标	2024年建设成本		≤88万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	防止外来动物及动物产品非法进入		有效限制		社会效益指标	防止外来动物及动物产品非法进入		有效限制	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	减少县内动物疫病产生		效果显著		可持续影响指标	减少县内动物疫病产生		效果显著	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		满意度指标	群众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		动植物药械库和兽医实验室运行维护经费									
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局				
项目属性		一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		4.00	年度资金总额：		4.00				
		其中：财政拨款		4.00	其中：财政拨款		4.00				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	申请资金4万元，用于动植物药械库管护费及兽医实验室经费。				申请资金4万元，用于动植物药械库管护费及兽医实验室经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	看管药械仓库人员		≥1人		数量指标	看管药械仓库人员		≥1人	
			药械管理到位率		≥98%			质量指标	动物疫苗到位率		≥98%
		动物疫苗到位率		≥98%		药械管理到位率			≥98%		
		时效指标	管理药械库时间		1年		时效指标	管理药械库时间		1年	
		成本指标	项目总成本		≤4万元		成本指标	项目总成本		≤4万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	全县动物防疫物资储备		有保障		社会效益指标	全县动物防疫物资储备		有保障	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	项目使用年限		≥1年		可持续影响指标	项目使用年限		≥1年	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%		满意度指标	社会公众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			耕地地力保护补贴								
主管部门及代码			[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局			
项目属性			一次性项目			项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		3727.00		年度资金总额：		3727.00		
			其中：财政拨款		3727.00		其中：财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00		其他资金		3727.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	使用资金用于全部兑付全县范围内拥有耕地承包权的种地农民，支持耕地地力保护，保障粮食生产稳定，提高农民收入					使用资金用于全部兑付全县范围内拥有耕地承包权的种地农民，支持耕地地力保护，保障粮食生产稳定，提高农民收入					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	补贴面积		≥42万亩		数量指标	补贴面积		≥42万亩	
		质量指标	补贴准确率		100%		质量指标	补贴准确率		100%	
			制定符合当地实际情况的实施方案		是		质量指标	制定符合当地实际情况的实施方案		是	
			验收合格率		100%		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	完成时间		2025年12月底前		时效指标	完成时间		2025年12月底前	
		成本指标	项目成本		≤3727万元		成本指标	项目成本		≤3727万元	
			亩均成本		≥75元/亩		成本指标	亩均成本		≥75元/亩	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收		≥50元/亩		经济效益指标	带动农民增收		≥50元/亩	
		社会效益指标	保护耕地地力程度		较高		社会效益指标	保护耕地地力程度		较高	
		生态效益指标	推广绿色生产技术，保护农业生态		无污染		生态效益指标	推广绿色生产技术，保护农业生态		无污染	
		可持续影响指标	保障粮食生产稳定		≥1年		可持续影响指标	保障粮食生产稳定		≥1年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		满意度指标	群众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			金寨县老区建设促进会工作经费								
主管部门及代码			[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局				
项目属性			一次性项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		15.00		年度资金总额：		15.00		
			其中：财政拨款		15.00		其中：财政拨款		15.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标					
	用于筹建金寨县老区建设促进会，以加强老区基础设施建设，改善老区人民生活推动老区产业转型升级。					用于筹建金寨县老区建设促进会，以加强老区基础设施建设，改善老区人民生活推动老区产业转型升级。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	建立促进会数量		1个		数量指标	建立促进会数量		1个	
			购买设备数量		≤2台			购买设备数量		≤2台	
		质量指标	经费支出合格率		100%		质量指标	经费支出合格率		100%	
			设备验收合格率		100%			设备验收合格率		100%	
		时效指标	经费支出及时率		100%		时效指标	经费支出及时率		100%	
		成本指标	项目总成本		≤8万元		成本指标	项目总成本		≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	对提高老区经济发展的影响程度		较强		经济效益指标	对提高老区经济发展的影响程度		较强	
		社会效益指标	改善老区人民生活情况		较强		社会效益指标	改善老区人民生活情况		较强	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	持续性影响时效		长期		可持续影响指标	持续性影响时效		长期	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		满意度指标	群众满意度		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		良种场看管经费							
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2.40	年度资金总额：		2.40		
		其中：财政拨款		2.40	其中：财政拨款		2.40		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	通过项目实施，保障人员看管良种场土地等国有资产				通过项目实施，保障人员看管良种场土地等国有资产				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障良种场管理时限		12月		数量指标	保障良种场管理时限	12个月
		质量指标	良种场国有资产		有保障		质量指标	良种场国有资产	有保障
		时效指标	看管人员费用		及时支付		时效指标	看管人员费用	及时支付
		成本指标	看管人员劳务费		≤2.4万元		成本指标	看管人员劳务费	≤2.4万元
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标	
	社会效益指标		农业企业改制国有资产		有保障		社会效益指标	农业企业改制国有资产	有保障
	生态效益指标						生态效益指标		
	可持续影响指标		农业企业改制后平稳过渡，社会安定和谐		有保障		可持续影响指标	农业企业改制后平稳过渡，社会安定和谐	有保障
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度		≥96%		满意度指标	聘用人员满意度	≥96%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农产品质量安全检测实验室运行维护经费									
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		9.00		年度资金总额：		9.00			
		其中：财政拨款		9.00		其中：财政拨款		9.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	申请9万元资金，用于农产品质量安全监测方面，提高农产品质量安全水平，确保全年不发生重大农产品安全事故				申请9万元资金，用于农产品质量安全监测方面，提高农产品质量安全水平，确保全年不发生重大农产品安全事故						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	农产品定量检测数量		≥30个		数量指标	农产品定量检测数量		≥30个	
		质量指标	按时按质按量完成数量指标		≥30个		质量指标	按时按质按量完成数量指标		≥30个	
		时效指标	保障实验室运行时限		1年		时效指标	保障实验室运行时限		1年	
		成本指标	农产品检测成本		≥17500元		成本指标	农产品检测成本		≥17500元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	农民生产安全农产品意识		有所提高		社会效益指标	农民生产安全农产品意识		有所提高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	主动发现风险能力		有所提高		可持续影响指标	主动发现风险能力		有所提高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		满意度指标	群众满意度		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			农机购置与应用补贴									
主管部门及代码			[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局				
项目属性			一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		291.00		年度资金总额：		291.00			
			其中：财政拨款		291.00		其中：财政拨款		0.00			
			其他资金		0.00		其他资金		291.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标						
	对符合农机购置补贴政策的购机者，应补尽补，提高农民种植积极性，提升农民收入					对符合农机购置补贴政策的购机者，应补尽补，提高农民种植积极性，提升农民收入						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	补贴机具数量		≥100户		数量指标	补贴机具数量		≥100户		
		质量指标	农机购置与应用补贴资金使用比率		≥80%		质量指标	农机购置与应用补贴资金使用比率		≥80%		
		时效指标	完成时间		2025年12月底之前		时效指标	完成时间		2025年12月底之前		
		成本指标	农机补贴额度		≤291万元		成本指标	农机补贴额度		≤291万元		
		效益指标	经济效益指标		拉动社会投入资金		≥200万元		经济效益指标	拉动社会投入资金		≥200万元
	效益指标	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率		≥86%		社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率		≥86%		
		生态效益指标					生态效益指标					
		可持续影响指标	项目持续时效		≥1年		可持续影响指标	项目持续时效		≥1年		
		满意度指标	服务对象满意度		≥90%		满意度指标	服务对象满意度		≥90%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农业农村管理服务经费							
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		380.00	年度资金总额:		380.00		
		其中:财政拨款		380.00	其中:财政拨款		380.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	申请380万元资金,用于保障农业农村局人员经费支出,保障机关和事业单位的日常运转,保障档案法治宣传、保密培训、网络运维等工作,实施大鲵自然资源保护区、长江河水产种质资源保护区十年禁捕工作				申请380万元资金,用于保障农业农村局人员经费支出,保障机关和事业单位的日常运转,保障档案法治宣传、保密培训、网络运维等工作,实施大鲵自然资源保护区、长江河水产种质资源保护区十年禁捕工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展档案法治宣传工作		≥1次	数量指标	保障引进人才房租补贴		≥8人
			开展保密培训工作		≥1次		保障工会会员		≥150人
			保障禁捕保护区个数		2个		开展档案法治宣传工作		≥1次
			保障引进人才房租补贴		≥8人		开展保密培训工作		≥1次
			保障工会会员		≥150人		保障禁捕保护区个数		2个
		质量指标	引进人才住房需求		稳定保障	质量指标	引进人才住房需求		稳定保障
			各类节假日慰问要求完成度		≥96%		工会各项活动		正常开展
			工会各项活动		正常开展		各类节假日慰问要求完成度		≥96%
		时效指标	人员经费落实		及时足额	时效指标	人员经费落实		及时足额
			保障网络运行		1年		保障网络运行		1年
	成本指标	引进人才房租补贴		≤12000元/人	成本指标	引进人才房租补贴		≤12000元/人	
		慰问困难党员		≥500元/人		慰问困难党员		≥500元/人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位职能		正常运转	社会效益指标	保障单位职能		正常运转
			政府职能服务水平		不断提升		政府职能服务水平		不断提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人员经费,工作人员工作积极性		充分保障	可持续影响指标	保障人员经费,工作人员工作积极性		充分保障
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		≥96%	满意度指标	单位职工满意度		≥96%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			农业生态资源保护资金-地膜科学回收								
主管部门及代码			[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局				
项目属性			一次性项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		30.00		年度资金总额：		30.00		
			其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00		其他资金		30.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	使用资金进行地膜科学使用回收，以提升公众的环保意识，减少了环境污染，提高农作物的产量和品质，增加农民的收入					使用资金进行地膜科学使用回收，以提升公众的环保意识，减少了环境污染，提高农作物的产量和品质，增加农民的收入					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	推广应用加厚高强度地膜面积		≥1万亩		数量指标	推广应用加厚高强度地膜面积		≥1万亩	
		质量指标	农膜回收率		≥85%		质量指标	农膜回收率		≥85%	
		时效指标	年度资金执行率		≥100%		时效指标	年度资金执行率		≥100%	
		成本指标	项目总成本		≤30万元		成本指标	项目总成本		≤30万元	
		效益指标	经济效益指标	提高农作物的产量和品质，增加农民的收入		明显		经济效益指标	提高农作物的产量和品质，增加农民的收入		明显
	社会效益指标	提升公众的环保意识，减少了环境污染		明显		社会效益指标	提升公众的环保意识，减少了环境污染		明显		
	生态效益指标	能够大幅度减少地膜残留，保护土壤和生态环境		明显		生态效益指标	能够大幅度减少地膜残留，保护土壤和生态环境		明显		
	可持续影响指标	加厚高强度地膜的使用节约用水、减少肥料使用，进一步促进农业的可持续发展。		明显		可持续影响指标	加厚高强度地膜的使用节约用水、减少肥料使用，进一步促进农业的可持续发展。		明显		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%		满意度指标	受益对象满意度		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农业外来入侵物种普查经费									
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局				
项目属性		一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		4.50	年度资金总额：		4.50				
		其中：财政拨款		4.50	其中：财政拨款		4.50				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	申请4.5万元资金，用于全县所有乡镇和行政村开展普查、外来入侵物种鉴定清理、培训等支出				申请4.5万元资金，用于全县所有乡镇和行政村开展普查、外来入侵物种鉴定清理、培训等支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数		≥23个		数量指标	覆盖乡镇数		≥23个	
			发放宣传单页数		≥3200页			发放宣传单页数		≥3200页	
		质量指标	培训合格率		≥95%		质量指标	培训合格率		≥95%	
			保障项目运行时限		1年			保障项目运行时限		1年	
		成本指标	普查培训费		≤1万元		成本指标	普查培训费		≤1万元	
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
	社会效益指标		受益居民人数		≥49.2万元		社会效益指标	受益居民人数		≥49.2万元	
	生态效益指标						生态效益指标				
	可持续影响指标		外来入侵物种发生频率		持续下降		可持续影响指标	外来入侵物种发生频率		持续下降	
		外来入侵物种发生面积		持续降低		外来入侵物种发生面积		持续降低			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		满意度指标	群众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			生猪产能恢复贷款贴息								
主管部门及代码			[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局			
项目属性			一次性项目			项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		14.00		年度资金总额：		14.00		
			其中：财政拨款		14.00		其中：财政拨款		14.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	生猪产能恢复免担保全贴息贷款延长至2025年					生猪产能恢复免担保全贴息贷款延长至2025年					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	贷款延长企业		≥9家		数量指标	贷款延长企业		≥9家	
			贷款延长金额		≥320万元			贷款延长金额		≥320万元	
		质量指标	贷款贴息发放率		100%		质量指标	贷款贴息发放率		100%	
			全贴息贷款延长		1年			全贴息贷款延长		1年	
			总费用		≤14万元			总费用		≤14万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	维持生猪产业发展		稳定发展		社会效益指标	维持生猪产业发展		稳定发展	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	保障生猪养殖企业抗风险能力		充分保障		可持续影响指标	保障生猪养殖企业抗风险能力		充分保障	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%		满意度指标	企业满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			生猪定点屠宰管理费						
主管部门及代码			[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		49.00	年度资金总额：		49.00	
			其中：财政拨款		49.00	其中：财政拨款		49.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	通过项目实施，保障全县生猪定点屠宰，规范城区范围内无私屠滥宰行为					通过项目实施，保障全县生猪定点屠宰，规范城区范围内无私屠滥宰行为			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	监管全县生猪屠宰活动		≥3个	数量指标	监管全县生猪屠宰活动		≥3个
		质量指标	保证生猪出场肉品质量		安全合格	质量指标	保证生猪出场肉品质量		安全合格
		时效指标	保障监管时限		1年	时效指标	保障监管时限		1年
		成本指标	人员工资		≥4400元/人/月	成本指标	人员工资		≥4400元/人/月
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	规范定点屠宰，保障供应质量		效果明显	社会效益指标	规范定点屠宰，保障供应质量		效果明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	屠宰检疫监管工作		正常开展	可持续影响指标	屠宰检疫监管工作		正常开展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	满意度指标	职工满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		丝绸总会工作经费						
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局	
项目属性		一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		5.00	年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标			
	通过项目实施，保障丝绸总会留守2人工资发放				通过项目实施，保障丝绸总会留守2人工资发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员		2人	数量指标	保障人员	2人
		质量指标	工资发放覆盖率		100%	质量指标	工资发放覆盖率	100%
		时效指标	人员工资经费发放		按月发放	时效指标	人员工资经费发放	按月发放
		成本指标	人员工资兑现率		100%	成本指标	人员工资兑现率	100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	农业企业改制后平稳过渡，社会安定和谐		有保障	社会效益指标	农业企业改制后平稳过渡，社会安定和谐	有保障
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	保障人员经费，工作人员工作积极性		充分保障	可持续影响指标	保障人员经费，工作人员工作积极性	充分保障
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥96%	满意度指标	职工满意度	≥96%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			退休人员差额补助经费										
主管部门及代码			[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局					
项目属性			一次性项目			项目期		1年					
项目资金 (万元)			中期资金总额：		4.70		年度资金总额：		4.70				
			其中：财政拨款		4.70		其中：财政拨款		4.70				
			其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标							
	申请4.7万元资金，用3名种子站退休人员退休费差额补助、大集体兽医董之家生活补助及白塔畈良种场退休人员袁家荣补差工资。					申请4.7万元资金，用3名种子站退休人员退休费差额补助、大集体兽医董之家生活补助及白塔畈良种场退休人员袁家荣补差工资。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值			
	产出指标	数量指标	保障发放原种子子公司退休人员差额工资		3人		数量指标	保障发放原种子子公司退休人员差额工资		3人			
			保障发放原白塔畈良种场退休人员差额工资		1人			保障发放原白塔畈良种场退休人员差额工资		1人			
		质量指标	退休人员待遇		正常保障		质量指标	退休人员待遇		正常保障			
			保障年限		1年			保障年限		1年			
			成本指标		补差工资及补助			≤4.7万元		成本指标		补差工资及补助	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员待遇		正常足额发放		社会效益指标	保障退休人员待遇		正常足额发放			
		生态效益指标					生态效益指标						
		可持续影响指标	退休人员待遇有保障，社会安定和谐		有保障		可持续影响指标	退休人员待遇有保障，社会安定和谐		有保障			
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度		≥95%		满意度指标	退休人员满意度		≥95%			

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		退役安置上岗人员经费							
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		80.00	年度资金总额：		80.00		
		其中：财政拨款		80.00	其中：财政拨款		80.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	申请80万元资金，用于6名退伍安置选择上岗人员工资福利待遇方面，实现退伍军人安居乐业的效果。				申请80万元资金，用于6名退伍安置选择上岗人员工资福利待遇方面，实现退伍军人安居乐业的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退役安置人员		6人		数量指标	保障退役安置人员	6人
		质量指标	工资发放覆盖率		100%		质量指标	工资发放覆盖率	100%
		时效指标	人员工资经费发放		及时足额		时效指标	人员工资经费发放	及时足额
		成本指标	退役军人平均工资		≥7700元/人/月		成本指标	退役军人平均工资	≥7700元/人/月
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役军人合理待遇		效果明显		社会效益指标	保障退役军人合理待遇	效果明显
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标	退役安置经费足额保障，做好优抚安置工作		成效明显		可持续影响指标	退役安置经费足额保障，做好优抚安置工作	成效明显
	满意度指标	满意度指标	退伍安置人员满意度		≥90%		满意度指标	退伍安置人员满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		野生种质资源管护经费									
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局		实施单位		金寨县农业农村局					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3.00		年度资金总额：		3.00			
		其中：财政拨款		3.00		其中：财政拨款		3.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	申请3万元资金，用于山场租金、看护人员工资、动态预警监测评估费、水电费、材料费等支出				申请3万元资金，用于山场租金、看护人员工资、动态预警监测评估费、水电费、材料费等支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	看护人员		≥2人		数量指标	看护人员		≥2人	
			山场面积		≥207亩			山场面积		≥207亩	
		质量指标	野生种质资源质量		得到保护		质量指标	野生种质资源质量		得到保护	
			保障看护时限		1年			保障看护时限		1年	
		成本指标	看护人员工资		≥1.7万元		成本指标	看护人员工资		≥1.7万元	
								山场租金		≥0.621万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	野生种质资源种源数量		不减少		社会效益指标	野生种质资源种源数量		不减少	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	种质资源保护责任		落实		可持续影响指标	种质资源保护责任		落实	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		满意度指标	群众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		组级网格员务工补贴									
主管部门及代码		[056]金寨县农业农村局			实施单位		金寨县农业农村局				
项目属性		一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		198.40	年度资金总额：		198.40				
		其中：财政拨款		198.40	其中：财政拨款		198.40				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	申请使用财政资金198.4万元，用于对组级网格员误工的补贴，有效提高网格员工资积极性，促进网格工作正常有效开展。				申请使用财政资金198.4万元，用于对组级网格员误工的补贴，有效提高网格员工资积极性，促进网格工作正常有效开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量		23个		数量指标	覆盖乡镇数量		23个	
			聘请网格员数量		≤2480名			聘请网格员数量		≤2480名	
		质量指标	经费保障覆盖率		100%		质量指标	经费保障覆盖率		100%	
			经费支出合规性		100%			经费支出合规性		100%	
		时效指标	项目总计划完成时间		2025年12月		时效指标	项目总计划完成时间		2025年12月	
			经费支出及时性		100%			经费支出及时性		100%	
		成本指标	项目单位成本		≤0.08万元		成本指标	项目单位成本		≤0.08万元	
			项目总成本		≤198.4万元			项目总成本		≤198.4万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提升业务工作运转程度		较高		社会效益指标	提升业务工作运转程度		较高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对保障乡村振兴网格工作正常运行持续性影响程度		长期		可持续影响指标	对保障乡村振兴网格工作正常运行持续性影响程度		长期	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%		满意度指标	社会公众满意度		≥95%	

项目负责人：