

蒙城县农业农村局 2024年部门预算

2024 年2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 蒙城县农业农村局 2024 年收支预算总表
2. 蒙城县农业农村局 2024 年收入预算总表
3. 蒙城县农业农村局 2024 年支出预算总表
4. 蒙城县农业农村局 2024 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县农业农村局 2024 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县农业农村局 2024 年政府性基金预算收支表
8. 蒙城县农业农村局 2024 年国有资本经营预算收支表
9. 蒙城县农业农村局 2024 年项目支出表
10. 蒙城县农业农村局 2024 年政府采购支出表
11. 蒙城县农业农村局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明

10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 12. 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）贯彻执行国家农业农村经济发展的方针政策和法律法规，协助起草相关的地方规范性文件草案；拟订农业和农村经济发展战略、政策、中长期规划并指导实施；参与涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策拟订。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）贯彻执行国家有关农机方面的方针、政策和法规，研究制定全县农机行业的规范性文件，编制发展全县农业机械化、设施农业工程的长期规划及年度计划，并组织实施。在县政府领导下，指导全县农业机械化发展和农机安全监理工作。

（四）指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品品质的改善；提出农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见，按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目；拟订农业开发规划，配合有关部

门组织实施农业综合开发。

（五）拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订大宗农产品市场体系建设规划；提出大宗农产品市场流通的政策建议，培育、保护和发展农产品品牌；协调指导特色农产品开发；指导推动粮食产业化发展。

（六）承担农产品质量安全监管的责任。参与拟订地方农业生产技术标准；依法指导农产品质量认证管理，监测并发布有关农产品质量安全信息；指导农业检验检测体系建设。

（七）组织协调农业生产资料市场体系建设；组织协调种子（种苗）、农药、兽药（鱼药）、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品的质量监测和依法监管工作。

（八）负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控，监测疫情并组织扑灭；协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作；组织协调动植物的防疫、内检工作；负责兽医医政和渔政、渔港、渔船的监管工作。

（九）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备，提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

（十）管理农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务工作。

（十一）拟订农业科技、技术推广的规划、计划和政策措施；

组织实施科教兴农战略，承担农科教统筹协调工作；管理、推广农业科技成果；指导农业职业教育和农业职业技能开发工作；指导全县粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广。

（十二）承担农业专业队伍和农村实用人才队伍建设有关工作；组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民技术培训工作；承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

（十三）拟订并实施农业生态建设规划，组织指导农业面源污染治理工作，指导农业生态环境建设，促进生态农业和循环农业的发展；拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；指导渔业水域的开发利用，组织保护水生野生动植物工作；指导农业可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。

（十四）承担农业对外合作交流和国外智力引进工作；参与农业对外贸易和援助工作；按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十五）承担农业农村经济的综合协调工作，指导新农村建设和现代农业发展。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，蒙城县农业农村局 2024 年度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二级预算单位共 13 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县农业农村局本级	行政单位
2	蒙城县农村经济管理站	公益一类事业单位
3	安徽省农业广播电视学校蒙城分校	公益一类事业单位
4	蒙城县农业综合服务站	公益一类事业单位
5	蒙城县农产品质量安全监督站	公益一类事业单位
6	蒙城县农业综合开发服务中心	公益一类事业单位
7	蒙城县种植业发展中心	公益一类事业单位
8	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	公益一类事业单位
9	蒙城县农业机械事业发展中心	公益一类事业单位
10	蒙城县农业综合行政执法大队	公益一类事业单位
11	蒙城县能源发展中心	公益一类事业单位
12	蒙城县农机成人中专学校	公益一类事业单位
13	蒙城县农机监理站	公益一类事业单位
14	蒙城县农机化技术推广服务站	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）强化粮食生产基础地位，积极发展专用品牌粮食，提升吨粮县建设，继续争创全国粮食生产先进县；

(二) 加大产业扶贫力度；
(三) 大力发展农业产业化，有效促进农产品加工；
(四) 以食品产业园为平台，推进食品制造与农产品加工业招商。

(五) 着力打造现代农业示范园区建设，示范带动全县特色农业快速发展；

(六) 继续实施各项培训工作，提高农民科技素质；

(七) 深化农技推广体系改革，改善农技推广手段；

(八) 加强菜篮子工程建设，促进农民增收；

(九) 稳步推进土地流转，发展适度规模经营；

(十) 强化农产品质量安全监管，确保农产品生产和消费安全。

第二部分 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表1

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	7,199.0	一、一般公共服务支出	
其中：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	4,113.9	四、公共安全支出	
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	415.2
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	196.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	4,113.9
事业收入		十三、农林水支出	6,313.4

经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	273.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	11,312.9	支出总计	11,312.9

2024年收入总表

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 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政专 户管 理资 金收 入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	11, 312. 9	11, 312. 9	7, 199. 0	4, 113. 9									
蒙城县农业农村局	11, 312. 9	11, 312. 9	7, 199. 0	4, 113. 9									
蒙城县农业农村局	3, 907. 7	3, 907. 7	1, 416. 1	2, 491. 6									
蒙城县农村经济合作 经营管理站	72. 1	72. 1	72. 1										

蒙城县农产品质量安全 管理站	73.6	73.6	73.6										
蒙城县种植业发展中 心	739.2	739.2	739.2										
安徽省农业广播电视 学校蒙城县分校	51.2	51.2	51.2										
蒙城县农业综合服务 站	1,029.4	1,029.4	1,029.4										
蒙城县农业机械事业 发展中心	1,165.1	1,165.1	842.8	322.2									
蒙城县农机成人中专 学校	180.0	180.0	180.0										
蒙城县农机监理站	270.9	270.9	270.9										
蒙城县农机化技术推 广服务站	268.8	268.8	268.8										
蒙城县农业综合开发 服务中心	1,481.0	1,481.0	181.0	1,300.0									
蒙城县畜牧兽医水产 发展中心	1,394.2	1,394.2	1,394.2										
蒙城县农业综合行政 执法大队	588.0	588.0	588.0										
蒙城县能源发展中心	91.8	91.8	91.8										

2024年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	11,312.9	4,515.3	6,797.6
208	社会保障和就业支出	415.2	415.2	
20805	行政事业单位养老支出	405.1	405.1	
2080501	行政单位离退休	18.8	18.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.6	257.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.8	128.8	
20899	其他社会保障和就业支出	10.1	10.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.1	10.1	
210	卫生健康支出	196.8	196.8	
21011	行政事业单位医疗	196.3	196.3	
2101101	行政单位医疗	76.8	76.8	
2101102	事业单位医疗	111.7	111.7	
2101103	公务员医疗补助	2.4	2.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.4	5.4	
21013	医疗救助	0.5	0.5	

2101399	其他医疗救助支出	0.5	0.5	
212	城乡社区支出	4,113.9		4,113.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,113.9		4,113.9
2120804	农村基础设施建设支出	1,800.0		1,800.0
2120814	农业生产发展支出	1,675.2		1,675.2
2120815	农村社会事业支出	588.6		588.6
2120816	农业农村生态环境支出	50.0		50.0
213	农林水支出	6,313.4	3,629.8	2,683.7
21301	农业农村	6,313.4	3,629.8	2,683.7
2130101	行政运行	501.0	501.0	
2130102	一般行政管理事务	1,105.9		1,105.9
2130104	事业运行	3,128.8	3,128.8	
2130108	病虫害控制	92.0		92.0
2130109	农产品质量安全	112.0		112.0
2130110	执法监管	199.8		199.8
2130135	农业生态资源保护	16.0		16.0
2130199	其他农业农村支出	1,158.0		1,158.0
221	住房保障支出	273.5	273.5	
22102	住房改革支出	273.5	273.5	
2210201	住房公积金	218.8	218.8	
2210202	提租补贴	54.7	54.7	

2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预算 拨款
一、本年收入	11,312.9	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	7,199.0	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	4,113.9	三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	415.2	415.2		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	196.8	196.8		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出	4,113.9		4,113.9	
		十三、农林水支出	6,313.4	6,313.4		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	273.5	273.5		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	11,312.9	支 出 总 计	11,312.9	7,199.0	4,113.9	

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,199.0	4,515.3	4,206.0	309.3	2,683.7
208	社会保障和就业支出	415.2	415.2	415.2		
20805	行政事业单位养老支出	405.1	405.1	405.1		
2080501	行政单位离退休	18.8	18.8	18.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.6	257.6	257.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.8	128.8	128.8		
20899	其他社会保障和就业支出	10.1	10.1	10.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.1	10.1	10.1		
210	卫生健康支出	196.8	196.8	196.8		
21011	行政事业单位医疗	196.3	196.3	196.3		
2101101	行政单位医疗	76.8	76.8	76.8		
2101102	事业单位医疗	111.7	111.7	111.7		
2101103	公务员医疗补助	2.4	2.4	2.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.4	5.4	5.4		

21013	医疗救助	0.5	0.5	0.5		
2101399	其他医疗救助支出	0.5	0.5	0.5		
213	农林水支出	6,313.4	3,629.8	3,320.5	309.3	2,683.7
21301	农业农村	6,313.4	3,629.8	3,320.5	309.3	2,683.7
2130101	行政运行	501.0	501.0	441.9	59.1	
2130102	一般行政管理事务	1,105.9				1,105.9
2130104	事业运行	3,128.8	3,128.8	2,878.6	250.2	
2130108	病虫害控制	92.0				92.0
2130109	农产品质量安全	112.0				112.0
2130110	执法监管	199.8				199.8
2130135	农业生态资源保护	16.0				16.0
2130199	其他农业农村支出	1,158.0				1,158.0
221	住房保障支出	273.5	273.5	273.5		
22102	住房改革支出	273.5	273.5	273.5		
2210201	住房公积金	218.8	218.8	218.8		
2210202	提租补贴	54.7	54.7	54.7		

2024年一般公共预算基本支出表

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	4, 515. 3	4, 206. 0	309. 3
301	工资福利支出	4, 221. 8		
30101	基本工资	1, 835. 9	1, 835. 9	
30102	津贴补贴	277. 8	277. 8	
30103	奖金	20. 0	20. 0	
30106	伙食补助费	135. 7		135. 7
30107	绩效工资	685. 1	685. 1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418. 9	418. 9	
30109	职业年金缴费	209. 5	209. 5	
30110	职工基本医疗保险缴费	267. 0	267. 0	
30111	公务员医疗补助缴费	2. 4	2. 4	
30112	其他社会保障缴费	26. 0	26. 0	
30113	住房公积金	343. 5	343. 5	
302	商品和服务支出	207. 2		

30201	办公费	43.8		43.8
30202	印刷费	0.1		0.1
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	17.4		17.4
30207	邮电费	10.6		10.6
30209	物业管理费	4.9		4.9
30211	差旅费	2.6		2.6
30215	会议费	21.5		21.5
30217	公务接待费	6.6		6.6
30226	劳务费	1.1		1.1
30228	工会经费	57.9		57.9
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	35.6	33.6	2.0
30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303	对个人和家庭的补助	86.3		
30301	离休费	36.1	36.1	
30302	退休费	2.5	2.5	
30305	生活补助	47.7	47.7	

2024年政府性基金支出表

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
	合计	4,113.9		4,113.9
212	城乡社区支出	4,113.9		4,113.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,113.9		4,113.9
2120804	农村基础设施建设支出	1,800.0		1,800.0
2120814	农业生产发展支出	1,675.2		1,675.2
2120815	农村社会事业支出	588.6		588.6
2120816	农业农村生态环境支出	50.0		50.0

2024年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

蒙城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

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			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	6,797.6	2,683.7	4,113.9				
		蒙城县农业农村局	6,797.6	2,683.7	4,113.9				
保障运转类项目	蒙城县农村土地确权登记颁证平台运维	蒙城县农业农村局	16.6		16.6				
保障运转类项目	蒙城县“两强一增”工作经费	蒙城县农业农村局	10.0	10.0					
保障运转类项目	农业农村局行政运行工作经费	蒙城县农业农村局	120.0	120.0					
公共服务类项目(老有所养领域)	原鱼苗养殖场职工安置待遇、医保等资金	蒙城县农业农村局	95.5	95.5					

保障运转类项目	土桥等现代农业合作社财务代管经费	蒙城县农业农村局	10.8	10.8					
保障运转类项目	耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴)	蒙城县农业农村局	20.0	20.0					
保障运转类项目	县委农办工作经费	蒙城县农业农村局	20.0	20.0					
公共服务类项目(老有所养领域)	原种子公司退休人员退休费、遗嘱补助费	蒙城县农业农村局	49.3	49.3					
公共服务类项目(老有所养领域)	公益性岗位人员待遇费用	蒙城县农业农村局	29.3	29.3					
部门运转类项目	农业外来入侵物种普查项目	蒙城县农业农村局	50.0		50.0				
保障运转类项目	土地确权登记颁证平台系统升级互联工作经费	蒙城县农业农村局	25.0	25.0					
部门运转类项目	2022年乡村振兴考核奖励奖励资金	蒙城县农业农村局	204.0	204.0					
补助补贴类项目	发展壮大村集体经济项目经费	蒙城县农业农村局	460.0		460.0				
保障运转类项目	招商引资工作经费	蒙城县农业农村局	5.0	5.0					
公共服务类项目(老有所养领域)	原棉花原种场退休人员退休费	蒙城县农业农村局	169.7	169.7					

公共服务类项目(老有所养领域)	老农民技术员工龄补助费用	蒙城县农业农村局	65.2	65.2					
保障运转类项目	农村土地确权测绘服务项目尾款	蒙城县农业农村局	112.0		112.0				
保障运转类项目	农产品质量安全定量检测经费	蒙城县农业农村局	48.0	48.0					
补助补贴类项目	现代农业发展奖补资金	蒙城县农业农村局	1,000.0		1,000.0				
发展建设类项目	农村巷道项目资金	蒙城县农业农村局	500.0		500.0				
保障运转类项目	秸秆综合利用奖补资金	蒙城县农业农村局	100.0	100.0					
保障运转类项目	蒙城县第三次全国土壤普查	蒙城县农业农村局	353.0		353.0				
保障运转类项目	蒙城县农产品产地土壤环境例行监测、土壤-农作物重金属协同监测及残膜试验项目	蒙城县种植业发展中心	3.0	3.0					
保障运转类项目	补发原农科所退休人员基础性效能奖	蒙城县种植业发展中心	6.0	6.0					
保障运转类项目	蒙城县种植业发展中心招商引资项目	蒙城县种植业发展中心	4.0	4.0					

保障运转类项目	蒙城县种植业发展管理经费	蒙城县种植业发展中心	30.0	30.0					
部门运转类项目	农机深翻整地作业补助资金	蒙城县农业机械事业发展中心	322.2		322.2				
公共服务类项目(老有所养领域)	农村老拖拉机手工龄补助资金	蒙城县农业机械事业发展中心	600.0	600.0					
部门运转类项目	招商引资工作经费	蒙城县农业机械事业发展中心	5.0	5.0					
部门运转类项目	农机业务管理经费	蒙城县农业机械事业发展中心	45.0	45.0					
部门运转类项目	农机购置补贴、农机报废更新补贴项目工作实施组织管理经费	蒙城县农业机械事业发展中心	8.0	8.0					
部门运转类项目	农机业务培训经费	蒙城县农机成人中专学校	15.0	15.0					
部门运转类项目	农机监理业务经费	蒙城县农机监理站	35.0	35.0					
部门运转类项目	农业机械政策性保险补贴	蒙城县农机监理站	50.0	50.0					
部门运转类项目	农机化推广经费	蒙城县农机化技术推广服务站	18.0	18.0					
重点建设类项目(农业领域)	2024年高标准农田治理项目县级配套资金	蒙城县农业综合开发服务中心	1,300.0		1,300.0				

部门运转类项目	高标准农田项目 日常办公经费	蒙城县农业综合开 发服务中心	28.0	28.0					
部门运转类项目	原黄办工程队生 活费及社会养老 保险	蒙城县农业综合开 发服务中心	49.0	49.0					
补助补贴类项目	2024年蒙城黄牛 保种项目	蒙城县畜牧兽医水 产发展中心	140.0	140.0					
其他支出类项目	水生动物疫病实 验室运行经费	蒙城县畜牧兽医水 产发展中心	4.0	4.0					
其他支出类项目	招商引资工作经 费	蒙城县畜牧兽医水 产发展中心	4.0	4.0					
其他支出类项目	非洲猪瘟防控工 作经费	蒙城县畜牧兽医水 产发展中心	15.0	15.0					
其他支出类项目	开展“智慧动 监”工作经费	蒙城县畜牧兽医水 产发展中心	11.1	11.1					
其他支出类项目	病死动物及动物 产品无害化处理 补贴费用	蒙城县畜牧兽医水 产发展中心	50.0	50.0					
其他支出类项目	瘦肉精检测及监 管工作经费	蒙城县畜牧兽医水 产发展中心	10.0	10.0					
其他支出类项目	重大动物疫病县 级财政配套资金	蒙城县畜牧兽医水 产发展中心	50.0	50.0					
其他支出类项目	动物及动物产品 检疫人员生活保 障费	蒙城县畜牧兽医水 产发展中心	40.0	40.0					

公共服务类项目(老有所养领域)	老兽医工龄补助 工作经费	蒙城县畜牧兽医水 产发展中心	300.0	300.0					
农业生态资源保护资金	茌河鳊鱼青虾省 级种质资源保护 区工作经费	蒙城县畜牧兽医水 产发展中心	78.0	78.0					
其他支出类项目	村级动物防疫员 工资	蒙城县畜牧兽医水 产发展中心	27.0	27.0					
部门运转类项目	畜产品、水产品 快速检测点经费	蒙城县畜牧兽医水 产发展中心	10.0	10.0					
信息化运转类项目	渔政信息化运转 项目	蒙城县农业综合行 政执法大队	10.7	10.7					
部门运转类项目	行政执法专项工 作经费	蒙城县农业综合行 政执法大队	50.0	50.0					
保障运转类项目	秸秆能源化利用 及农村沼气后续 管护和安全生产	蒙城县能源发展中 心	16.0	16.0					

表十、2024年部门政府采购支出预算表

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入
			合计	1.6	1.6	
047004	蒙城县种植业发展中心			1.6	1.6	
047004	蒙城县种植业发展中心招商引资项目	A4 黑白打印机	2	0.3	0.3	
047004	蒙城县种植业发展中心招商引资项目	台式计算机	2	1.3	1.3	

2024年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

蒙城县农业农村局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县农业农村局本级及下属二级预算单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县农业农村局 2024 年收支总预算11312.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、罚没收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保、城乡社区事务、农林水住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县农业农村局2024年收入预算11312.9万元，其中，本年收入11312.9万元，上年结转结余0万元。本年收入11312.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7199 万元，占63.6%，比2023年预算减少114.6元，下降1.6%，下降原因主要是财政预算缩减。政府性基金预算拨款收入4113.9 万元，占36.4 %，比 2023 年预算减少7190.3万元，下降63.6%，下降原因主要是财政预算缩减。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县农业农村局2024年支出预算11312.9万元，比2023年预算减少7304.9万元，下降 39.2%，下降原因主要是财政预算缩减。其中，基本支出4515.3万元，占40.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出6797.6万元，占60.0%，主要用于支持现代农业发展及农业基础设施建设。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县农业农村局2024年财政拨款收支预算11312.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7199万元、政府性基金预算拨款4113.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入11312.9万元，上年

结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出415.2万元，占3.7%；卫生健康支出196.8万元，占1.7%；城乡社区支出4113.9万元，占36.4%；农林水支出6313.4万元，占55.8%；住房保障支出273.5万元，占 2.4%。

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。

蒙城县农业农村局2024年一般公共预算支出7199万元，比2023 年预算减少114.6万元，下降1.6%，下降原因主要是财政预算缩减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出415.2万元，占3.7%；卫生健康支出196.8万元，占1.7%；城乡社区支出4113.9 万元，占36.4%；农林水支出6313.4 万元，占55.8%；住房保障支出273.5万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）等2024 年预算405.1 万元，比 2023 年预算减少260.2万元，下降39.1%，下降原因主要人员减少、养老保险基数调整。

2. 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（项）2024年预算10.1 1.0万元，比2023年预算增加9.1万元，增长910%，增长原因是在增加其他社会保障和就业支出预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）等2024年预算188.5 万元，比 2023年预算减少75.8万元，下降28.7%，下降原因主要人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）等2024年预算2.4 万元，比 2023年预算增加2.4 万元，增长原因主要是增加公务员医疗补助预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）等2024年预算5.4 万元，比 2023年预算增加5.4 万元，增长原因主要是增加其他行政事业单位医疗支出预算。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2024年预算0.5万元，比2023年预算减少0.54万元，下降原因是增加人员减少。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算1800.0万元，比2023年预算增加1800.0万元，增长原因是增加高标准农田治理支出预算。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024年预算1675.2万元，比2023年预算增加1675.2万元，增长原因是增加现代农业发展奖补支出预算。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024年预算588.6万元，比2023年预算增加588.6万元，增长原因是增加农村社会事业支出预算。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算50.0万元，比2023年预算增加50.0万元，增长原因是增加农业农村生态环境支出预算。

11. 农林水支出（类）农业农村支出（款）行政运行（项）等2024年预算4735.7 万元，比 2023 年预算增加386.9万元，增长 8.9%，增长原因主要是增加乡村振兴考核奖励金。

12. 农林水支出（类）农业农村支出（款）病虫害控制（项）2024年预算92.0 万元，比 2023 年预算减少100.0万元，下降52.1%，下降原因主要是增加财政缩减支出。

13. 农林水支出（类）农业农村支出（款）农产品质量安全（项）2024年预算112.0 万元，比 2023 年预算增加30.0万元，增长20.1%，增长原因主要是增加农产品质量安全支出。

12. 农林水支出（类）农业农村支出（款）执法监管（项）2024年预算199.8 万元，比 2023 年预算减少18.8万元，下降10.4%，下降原因主要是财政预算缩减。

13. 农林水支出（类）农业农村支出（款）农业生态资源保护（项）2024年预算16.0万元，比 2023 年预算增加16.0万元，增长原因主要是增加农业生态资源保护支出。

14. 农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）2024年预算1158.0 万元，比 2023 年预算增加88.0万元，增长原因主要是增加其他农业农村支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）2024 年预算218.8 万元，比2023年预算减少141.0 万元，下降2.5%，下降原因主要是人员减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算54.7 万元，比2023年预算减少35.2万元，下降39.1%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县农业农村局2024年一般公共预算基本支出4515.3万元，其

中，人员经费4206.0万元，公用经费309.3万元。

（一）人员经费4515.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费309.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、会议费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、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

蒙城县农业农村局 2024 年政府性基金支出11304.2 12670.8 万元，比 2023 年预算减少1366.6万元，下降10.8%，下降原因主要是财政预算缩减。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算1800.0 万元，比2023年预算减少3174.0万元，下降63.8%，下降原因主要是财政预算缩减。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024年预算1675.2 万元，比2023年预算减少3165.0万元，下降65.4%，下降原因主要是财政预算缩减。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业社会事业支出（项）2024年预算588.6 万元，比2023年预算减少901.4万元，下降60.5%，下降原因主要是财政预算缩减。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算50万元，比2023年预算增加

50万元，增加原因主要是增加农业农村生态环境预算支出。

八、关于 2024年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县农业农村局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

关于 2024年项目支出表的说明

蒙城县农业农村局2024年预算共安排项目支出13861.6万元，比2023年预算减少7484.2万元，下降35.5%，下降原因主要是财政预算缩减。主要包括：本年财政拨款安排 18617.8万元（其中，一般公共预算拨款安排7313.6万元，政府性基金预算拨款安排11304.2万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县农业农村局2024年预算安排政府采购支出1.6万元，比2023年预算增加1.6万元，增长100%，增长原因主要是增加办公设备采购数量。其中，一般公共预算安排1.6万元，占100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县农业农村局 2024 年没有政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1. 发展壮大村集体经济项目经费

（1）项目概述：一是对纳入中央及省级重点扶持的村，各级财政一次性补助不低于 50 万元；二是每年评选出年度“十强村”“十快

村”；三是集体经济办日常工作经费；四是 2022 年集体经济项目质保金。

(2) 立项依据：省《扶持壮大村级集体经济“百千万”工程实施方案》（皖集体经济办〔2019〕1 号）；《中共蒙城县委办公室 蒙城县人民政府办公室关于发展壮大村级集体经济的实施意见》（蒙办发〔2019〕14 号）。

(3) 实施主体：蒙城县农业农村局

(4) 起止时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(5) 项目内容：用于中央及省、市重点扶持村；“十强村”、“十快村”奖励；县发展壮大村集体经济办公室日常办公、下乡检查考核、项目审查等工作相关支出；2022 年村级集体经济项目质保金。一、中央及省、市重点扶持村配套资金 220 万元根据省《扶持壮大村级集体经济“百千万”工程实施方案》（皖集体经济办〔2019〕1 号）提到：“从 2019 年开始，省级每年重点扶持 1000 个村，引领推动全省村级集体经济发展”，“对纳入中央及省级重点扶持的村，各级财政一次性补助不低于 50 万元”。参照 2021-2023 年配套资金，2024 年我县用于中央及省、市重点扶持村配套资金预计需 220 万元。二、“十强村”、“十快村”奖补资金 200 万元根据《中共蒙城县委办公室 蒙城县人民政府办公室关于发展壮大村级集体经济的实施意见》（蒙办发〔2019〕14 号），每年全县年度村集体经营性收入（不含光伏收入）总量排名全县前十位的村评为“十强村”；增幅排名全县前十位的村（除光伏收入外，当年村集体经营性收入增量不低于 10 万元），评为“十快村”。“十强村”、“十快村”，每村奖励 10 万元。此项需预算资金 200 万元。三、县扶持壮大发展村集体经济工作经费 10 万元

主要用于县发展壮大村集体经济办公室日常办公、下乡检查考核、项

目审查等工作相关支出。四、2022 年村级集体经济项目质保金 40 万元。根据《关于 2022 年发展壮大村级集体经济“百千万”工程和“自主扶持”项目实施方案》（蒙集体经济办〔2022〕2 号），2022 年中央及省、市、县“百千万”工程项目和县级自主扶持项目资金共 1960 万元，扶持村级自主发展集体经济项目 13 个，项目已按照实际审计价格支付 97%，2024 年需支付质保金 40 万元。

（6）年度预算安排：460 万。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表
（ 2024 年度）

项目名称		发展壮大村集体经济项目经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 （万元）		年度资金总额	460	
		其中：财政拨款	460	
		其他资金		
年度目标	对纳入中央及省级重点扶持的村，各级财政一次性补助不低于 50 万元 每年评选出年度“十强村”“十快村” 集体经济办日常工作经费 2022 年集体经济项目质保金			
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	扶持村数量	20
		质量指标	工作完成时限	2024 年下半年
		时效指标	经费支出时效性	1
		成本指标	预算经费	460
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	引领推动全省村级集体经济发展	持续推动

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	收益对象满意度	95%
			

2. 农村巷道项目资金

(1) 项目概述:改善群众出行难的问题，加快农村基础建设的步伐，有效助力乡村全面振兴。

(2) 立项依据:《中共蒙城县委办公室 蒙城县人民政府办公室关于印发〈蒙城县农村巷道建设资金奖补暂行办法〉的通知》（蒙办〔2021〕43号）

(3) 实施主体:蒙城县农业农村局

(4) 起止时间:2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(5) 项目内容:一、支付 2022 年建设资金

2022 年建设 280 公里，按照每公里 15 万元奖补标准，合计 4214 万元，已支付 2714 万元，还需剩余资金 1500 万元。

二、支付 2023 年建设资金

2023 年建设 200 公里，按照每公里 15 万元奖补标准，合计 3000 万元。

以上事项总合计需资金 4500 万元。

(6) 年度预算安排:500 万。

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		农村巷道项目资金		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金		
年度目标	各乡镇按照每公里 15 万元奖补标准奖补，完成项目奖补。			
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	乡镇数量	17 个
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	预算金额	500 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决农村出行问题	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%
			

3. 蒙城县第三次全国土壤普查

(1) 项目概述:组织开展第三次全国土壤普查，主要内容包括：外业调查采集、内业检测、技术支撑服务、全程质量控制、样品制备、标准物质购买、成果汇总等，用时三年。

(2) 立项依据：《安徽省第三次全国土壤普查领导小组办公室关

于印发安徽省第三次全国土壤普查工作方案的通知》（皖土三普办〔2022〕4号）

（3）实施主体：蒙城县农业农村局

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月

（5）项目内容：一、外业调查采集服务费用：138.3504万元

（一）表层样点调查采集：111.7504万元

1、安徽国科检测科技有限公司，公开招标确定，承担表层样点调查采集790个，中标单价688元/个，合计54.352万元。根据合同约定：“合同签订后无预付款，全部完成调查采样任务，并经质量控制单位签字确认和验收合格后付至合同价格的95%，余款待相关部门全部验收合格后60天内付清。最终结算经县级校核后上报国家三普办正式反馈点位为结算依据。”据此，2024年需支付财政资金51.6344万元。

2、国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司，公开招标确定，承担表层样点调查采集791个，中标单价800元/个，合计63.28万元。根据合同约定：“合同签订后无预付款，全部完成调查采样任务，并经质量控制单位签字确认和验收合格后付至合同价格的95%，余款待相关部门全部验收合格后60天内付清。最终结算经县级校核后上报国家三普办正式反馈点位为结算依据。”据此，2024年需支付财政资金60.116万元。

（二）剖面样点调查采集：26.6万元

安徽科技学院，公开招标确定，承担剖面样点调查采集28个，中标单价10000元/个，合计28万元。根据合同约定：“合同签订后无预付款，全部完成调查采样任务，并经质量控制单位签字确认和验收

合格后付至合同价格的 95%，余款待相关部门全部验收合格后 60 天内付清。最终结算经县级校核后上报国家三普办正式反馈点位为结算依据。”据此，2024 年需支付财政资金 26.6 万元。

以上两项合计需县级财政资金 138.3504 万元

二、全程质量控制服务:23.4 万元

广电计量检测（合肥）有限公司，谈判采购确定，成交价 26 万元。按照合同约定：“本合同服务期限自合同签订之日起至 2024 年 12 月 31 日。合同签订后至外业调查采集通过验收后支付合同总金额的 30%（即：7.8 万元）；全程质量控制服务期结束后，支付合同总金额的 60%（即：15.6 万元）；第三次全国土壤普查任务全部结束并经蒙城县三普办验收合格后支付合同总金额的 10%（即：2.6 万元）。”据此，2024 年需支付（90%）财政资金 23.4 万元。

三、样品制备机构：55 万元

安徽省清析检测技术有限公司，单一来源采购确定，成交单价 320 元/个，合计 55 万元。按照合同约定“完成全部样品制备，并流转 to 检测实验室完成交接工作，乙方开具等额、合法有效发票，甲方收到签字确认单和发票后，7 个工作日内向乙方支付合同总金额的 100%，即 55 万元。”据此，2024 年需支付财政资金 55 万元。

四、技术支撑服务单位：23.2 万元

安徽省农业科学院土壤肥料研究所，单一来源采购确定，成交价 29 万元。按照合同约定“合同签订后，至完成“三普”工作前期准备技术指导和样点校核及外业调查采集结束后，付至合同价款的 80%；合同期满且项目验收合格后一次性支付剩余款项（不计息）。”据此，

2024 年需支付财政资金 23.2 万元。

五、标准物质购买：10.56 万元

一是全县共 1581 表层样点，每 48 个插入一瓶平行样和密码样，需购买标准物质 33 瓶；二全县共 28 剖面样点，每 9 瓶插入一瓶平行样和密码样，需购买标准物质 4 瓶；合计需购买 37 瓶。按照技术规范要求，考虑到复检率，需增加标准物质总数的 20%。因此，总共需要购买标准物质 44 瓶，市场询价每瓶 2400 元。2024 年需支付财政资金 10.56 万元。

七、内业检测：464.26 万元

根据《安徽省第三次全国土壤普查领导小组办公室印发关于加强安徽省第三次全国土壤普查相关机构遴选管理指导意见的通知》（皖土三普办函〔2023〕10 号），表层样品检测价格控制在 2600-3000 元/个，剖面样品检测价格控制在 3800-4200 元/个。我县共有表层样品 1581 个、剖面样品 140 个（样点 28 个，每个样点 5 层，每层算 1 个样品），样品合计 1721 个。根据省三普办下发的指导价格，我县采取下限执行，表层样品检测费用为 411.06 万元，剖面样品检测费用为 53.2 万元，合计 464.26 万元。2024 年需支付财政资金 464.26 万元。

以上七项，需县级财政资金 714.7704 万元。2023 年中央财政下达 68 万元，截至目前已支付 6.34 万元，余 61.66 万元。据此，2024 年土壤普查需经费 653.1104 万元。

（6）年度预算安排：353 万。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		蒙城县第三次全国土壤普查		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	353	
		其中：财政拨款	353	
		其他资金		
年度目标	实现对全省耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础，为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。			
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	样点数量	1609
		质量指标	合格	合格
		时效指标	调查采样完成率	80%
		成本指标	表层样品控制价	1100
	效益指标	经济效益指标	程度较高	程度较高
		社会效益指标	程度较高	程度较高
		生态效益指标	程度较高	程度较高
		可持续影响指标	程度较高	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	95%
			

4. 现代农业发展奖补资金

(1) 项目概述: 我县现代农业财政奖补资金项目包括：优质专用原料基地、设施农业、农产品采后设施建设、荣誉称号、支持新型经营主体开拓市场等 5 个方面奖补。

(2) 立项依据：根据《蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县推进乡村振兴促进现代农业发展若干政策规定（暂行）的通知》（蒙政办秘〔2021〕10号）

(3) 实施主体：蒙城县农业农村局

(4) 起止时间：2024年1月至2024年12月

(5) 项目内容：一、2020-2021年上半年现代农业奖补预算：1104.6626万元。2020年-2021年上半年全县现代农业奖补对象涉及226家农业经营主体，合计应支付5172.8273万元。其中：一是第一期（30万元以上减半支付）于2022年2月底前已支付2872.60695万元；二是第二期于2022年7月底前已支付1145万元；三是营商环境审计后于2022年10月14日已支付50.60275万元。本次应支付1104.6626万元。（明细表附后）

二、2021年下半年现代农业奖补预算：2694.2885万元

2021年上半年全县现代农业奖补对象涉及173家农业经营主体，合计应支付2694.2885万元。（明细表附后）

三、2022年现代农业奖补预算1417.0548万元。

2022年全县现代农业奖补对象涉及222家农业经营主体，合计应支付4417.0548万元。已使用乡村振兴衔接资金支付3000万元（其中：第1期支付2967.7462万元，第2期支付32.2538万元）。本次应支付1417.0548万元。（明细表附后）

四、2023年现代农业奖补预算3000万元。

2023年全县现代农业奖补总额3000万元，包含蒙城县农绿巨人智慧农业科技园土壤改良和品质提升奖补143.7384万元。建议使用乡村

振兴衔接资金。

以上三项，需县级财政资金 5216.0059 万元。

(6) 年度预算安排：1000 万。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		现代农业发展奖补资金		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	1000	
		其中：财政拨款	1000	
		其他资金		
年度目标	实现乡村振兴产业兴旺需要财政资金加以引导和鼓励，建设长三角基地也需要政府支持和鼓励。			
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	奖补总额	5217
		质量指标	合格	合格
		时效指标	审核验收	年内完成
		成本指标	蔬菜基地	2000
	效益指标	经济效益指标	程度较高	程度较高
		社会效益指标	程度较高	程度较高
		生态效益指标	程度较高	程度较高
		可持续影响指标	程度较高	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	95%
			

5. 2022 年乡村振兴考核奖励金

- (1) 项目概述:2022 年乡村振兴考核奖励建立资金。
- (2) 立项依据：乡村振兴考核
- (3) 实施主体：蒙城县农业农村局
- (4) 起止时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月
- (5) 项目内容：乡村振兴考核奖励金用于单位日常工作运转
- (6) 年度预算安排：204 万。
- (7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		2022 年乡村振兴考核奖励金		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	204	
		其中：财政拨款	204	
		其他资金		
年度目标	兑现 2022 年度乡村振兴考核优秀单位奖励。			
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	奖励单位	大于等于10家
		质量指标	资金拨付准确率	符合相关规定
		时效指标	资金拨付时间	本年内
		成本指标	奖励资金	204万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位运转	有效推动工作

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%
			

6.“蒙城县种植业发展管理费”项目。

（1）项目概述。根据国家及省植保部门分析预测及我县最近几年工作经验，负责全县195万亩小麦和165万亩玉米等农作物的种植管理技术推广应用。及时开展小麦赤霉病预防工作，避免造成小麦减产和籽粒毒素超标，严重影响小麦产量和质量。同时做好蒙城县主要农作物病虫害监测、防控工作。

（2）立项依据。

《安徽省植物保护总站关于印发2023－2024年度小麦、油菜重大病虫害防治预案的通知》皖农植函防治〔2023〕8号

《安徽省农业农村厅关于切实做好小麦赤霉病防控工作的紧急通知》（皖农植函〔2023〕312号）

亳州市农作物重大病虫害防治指挥部办公室《关于印发2023年小麦赤霉病防控工作方案和技术方案的通知》（亳农防指办[2023]5号）

（3）实施主体。蒙城县种植业发展中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。

负责全县195万亩小麦和165万亩玉米等农作物的种植管理技术推广应用。

物检疫是以种子种苗繁育基地为重点，强化小麦等粮食作物和瓜类、蔬菜重点作物种子种苗产地检疫申报承诺制度，依规开展产地检疫。

根据国家及省植保部门分析预测及我县最近几年工作经验，及时开展小麦赤霉病预防工作，避免造成小麦减产和籽粒毒素超标，严重影响小麦产量和质量。同时做好蒙城县主要农作物病虫草情监测、防控工作。

进一步强化规范蒙城县土壤墒情监测和耕地质量监测工作。

打造皖北优质西甜瓜种植基地，大力实施品牌化，全面提升西甜瓜产业发展效益，打造西甜瓜区域品牌，推动我县西甜瓜种植业健康发展，促进品种更新和技术进步，提高栽培管理水平，增加瓜农经济效益，实现乡村振兴产业兴旺。

（6）年度预算安排。2024年完成全部预算安排30万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称		蒙城县种植业发展管理经费					
主管部门及代码		蒙城县农业农村局			实施单位		蒙城县种植业发展中心
项目属性		当年项目			项目期		2024年-2024年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	负责全县195万亩小麦和165万亩玉米等农作物的种植管理技术推广应用。				负责全县195万亩小麦和165万亩玉米等农作物的种植管理技术推广应用。		
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	农作物种植面积	≥195万亩	数量指标	农作物种植面积	≥195万亩
		质量指标	预算执行合规性	100%	质量指标	预算执行合规性	100%
		时效指标	年度资金执行率	≥95%	时效指标	年度资金执行率	≥95%
		成本指标	使用资金总额	≤30万元	成本指标	使用资金总额	≤30万元
		经济效益指标	农作物亩均增加经济效益	≥10元/亩	经济效益指标	农作物亩均增加经济效益	≥10元/亩
	效益指标	社会效益指标	保证粮食安全	效果明显	社会效益指标	保证粮食安全	效果明显
		生态效益指标	改善生态环境	效果明显	生态效益指标	改善生态环境	效果明显
		可持续影响指标	加快新品种、新技术、新成果的转化应用	效果明显	可持续影响指标	加快新品种、新技术、新成果的转化应用	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

7. 渔政信息化运转项目。

(1) 项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立创新、协调、绿色、开放、共享的理念，以改革创新为动力，秉

持互联网思维，多光谱高清光电为主要探测手段，各站点互联互通、全省“一张网、一张图、一平台”的多元智能感知渔政信息系统，水陆空、全天时、全天候、全覆盖的只会渔政平台，切实提升渔政信息化监管水平。实现长江流域重点水域视频监控全覆盖。充分整合现有的渔政信息化资源，通过延线、扩面、加密，加强统筹规划布局，实现省市县互联互通，信息资源共享。积极推动各类信息系统的深度融合，与水利、公安、检察院、法院、乡镇等相关部门的信息化系统实现互联互通、共享联动，共同依法打击非法捕捞行为，加强长江流域重点水域鳊鱼青虾水产种质资源保护区渔业生态环境。

（2）立项依据。皖长江禁捕退捕办〔2020〕29号、皖长江禁捕退捕组办〔2020〕45号、蒙政办秘〔2018〕139号、皖长江禁捕退捕组办函〔2022〕6号等文件。

（3）实施主体。项目由蒙城县农业综合行政执法大队实施。

（4）起止时间。项目起止时间为2024年1月-2024年12月底。

（5）项目内容。整合运用渔政信息化资源，切实提升渔政信息化监管水平，做到全天候监测，实现省市县互联互通，信息资源共享。依法打击非法捕捞行为，加强长江流域重点水域鳊鱼青虾水产种质资源保护区渔业生态环境。提升渔政信息化监管水平，加强长江流域重点水域渔政执法工作。

（6）年度预算安排。该项目年度预算安排10.7万元，全部为预算拨款。

（7）绩效目标。运用渔政信息化资源，提升渔政信息化监管水平，加强长江流域重点水域渔政执法工作。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		渔政信息化运维项目			
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业综合行政执法大队	
项目来源			项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底	
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.7		
		其中：财政拨款	10.7		
		其他资金			
年度目标	整合运用渔政信息化资源，切实提升渔政信息化监管水平，做到全天候监测，实现省市县互联互通，信息资源共享。依法打击非法捕捞行为，加强长江流域重点水域鳊鱼青虾水产种质资源保护区渔业生态环境。				
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	信息运行感知站及视频监控的数量	73 个	
		质量指标		信息运行保障率	100%
			时效指标	信息运行情况	100%
			成本指标	2021 年渔政信息化室建设 5%质保金	10.7 万元
	效益指标	经济效益指标	提高芡河保护区的经济价值	1%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障渔业生态平衡	96%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥93%	
				

8.行政执法专项工作经费项目。

(1) 项目概述。为加强农资市场源头监管，全面提升农资产品质

量水平，保障我县农业增产、农民增收和农产品质量安全；为加强兽药、饲料及饲料添加剂监管工作的开展，以确保畜产品质量安全；为强力打击电、毒、炸等危害渔业安全生产的违法行为及渔船渔港安全监管、私屠乱宰等工作，依法需要开展农业投入品的种子、农药、肥料、兽药、饲料及养殖水质执法监管、检验检测抽检和集中专项整治执法检查工作。农业综合行政执法大队全员参与，分属五个执法中队需正常开展农资农产品质量执法、畜牧兽药定点屠宰执法、渔政执法、农机执法、农村宅基地管理综合执法督查等工作，切实保障农业生产经营秩序和农产品质量安全。

（2）立项依据。根据《中共亳州市委办公室、亳州市人民政府办公室关于印发〈关于深化文化市场综合行政执法改革的实施方案〉等4个文件的通知》（亳办发〔2019〕9号文件）、《中共亳州市委编委关于蒙城县机构编制事项的批复》（亳编〔2019〕82号）、《中共蒙城县委编委关于县农业综合行政执法机构设置事项的批复》（蒙编〔2020〕2号文件）。

（3）实施主体。项目由蒙城县农业综合行政执法大队实施。

（4）起止时间。项目起止时间为2024年1月-2024年12月底。

（5）项目内容。蒙城县农业综合行政执法大队依法需要开展农业投入品的种子、农药、肥料、兽药、饲料及养殖水质和茨河青虾鳊鱼保护区执法监管、检验检测抽检和集中专项整治执法检查工作。农业综合行政执法大队全员参与，分属五个执法中队需正常开展农资农产品质量执法、畜牧兽药定点屠宰执法、渔政执法、农机执法、农村宅基地管理综合执法督查等工作。

（6）年度预算安排。该项目年度预算安排50万元，全部为预算拨

款。

（7）绩效目标。加强农资市场源头监管，全面提升农资产品质量水平，保障我县农业增产、农民增收和农产品质量安全；加强兽药、饲料及饲料添加剂监管工作的开展，以确保畜产品质量安全；强力打击电、毒、炸等危害渔业安全生产的违法行为及渔船渔港安全监管、私屠乱宰等工作，依法需要开展农业投入品的种子、农药、肥料、兽药、饲料及养殖水质和茌河青虾鳊鱼保护区执法监管、检验检测抽检和集中专项整治执法检查等工作。农业综合行政执法大队全员参与，分属五个执法中队需正常开展农资农产品质量执法、畜牧兽药定点屠宰执法、渔政执法、农机执法、农村宅基地管理综合执法督查等工作。

项目支出绩效目标表
（ 2024 年度）

项目名称		行政执法专项工作经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业综合行政执法大队
项目来源		经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年度目标	目标 1：依法需要开展农业投入品的种子、农药、肥料、兽药、饲料及养殖水质执法监管、检验检测抽检和集中专项整治执法检查工作 目标 2：开展农资农产品质量执法、畜牧兽药定点屠宰执法、渔政执法、农机执法、农村宅基地管理综合执法督查等工作 目标 3：切实保障农业生产经营秩序和农产品质量安全。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	市场专项检查次数	760 次
		质量指标	执法监管对象合格率	95%
		时效指标	执法监管对象完成量	≥760 次
		成本指标	项目年度总投资	50 万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施后可减少农民生产成本投入	9 元/亩
		社会效益指标	服务群众务人数	8 万人
		生态效益指标	保护环境，减少污染率	80%
		可持续影响指标	监管对象和服务群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法监管对象满意度	≥98%
			

9.“农村老拖拉机手工龄补助资金”项目。

(1) 项目概述。蒙城县是计划经济时代全省农业机械化重点县、示范县。1952年建立了县级拖拉机站，1968年至1975年间，陆续建立了50座公社拖拉机站，高峰时期公社机站聘用亦工亦农人员达1800多人，根据农业委员会、财政局、人力资源和社会保障局联合下发的《蒙城县农村老拖拉机手身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》（蒙农秘〔2014〕24号）文件精神。2014年全县共有1690人提出申请，农村老拖拉机手工龄认定专项工作办公室收到全县19个乡镇上报初审通过人数1677人。经办公室阅卷、县级二次公示、局长办公会议复审、县财政部门审核1677人，市专项工作办公室已批复1677人。因自然减员，目前享受农村老拖拉机手工龄补助人员有1264人。

(2) 立项依据。安徽省农业委员会、省财政厅、省人力资源和社会保障厅印发《关于为农村老拖拉机手发放工龄补助的实施方案》的通知（皖农办〔2014〕97号）、安徽省农业委员会、省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村老拖拉机手身份和工龄认定及补助发放工作的实施细则》的通知（皖农办〔2014〕124号）、《安徽省农业委员会、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅关于做好调整农村老拖拉机手工龄补助有关工作的通知》（皖农办〔2018〕147号）。

(3) 实施主体。蒙城县农业机械事业发展中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。蒙城县是计划经济时代全省农业机械化重点县、示范县。1952年建立了县级拖拉机站，1968年至1975年间，陆续建立了50座公社拖拉机站，高峰时期公社机站聘用亦工亦农人员达1800多人，根据农业委员会、财政局、人力资源和社会保障局联合下发的《蒙城县农村老拖拉机手身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》（蒙农秘〔2014〕24号）文件精神。2014年全县共有1690人提出申请，农村老拖拉机手工龄认定专项工作办公室收到全县19个乡镇上报初审通过人数1677人。经办公室阅卷、县级二次公示、局长办公会议复审、县财政部门审核1677人，市专项工作办公室已批复1677人。因自然减员，目前享受农村老拖拉机手工龄补助人员有1264人。

(6) 年度预算安排。县财政600万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		农村老拖拉机手工龄补助资金		
主管部门及代码		蒙城县农业农村局	实施单位	蒙城县农业机械事业发展中心
项目来源		事业发展常年安排项目	项目期	2024年1月1日至2024年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额:	600	
		其中:财政拨款	600	
		其他资金		
年度目标	“老字号”群体是我国计划经济时代产生的特定群体,为“三农”事业发展和广大农村群众的生产生活作出了积极贡献。现在这些群体中,相当一部分是60岁以上人群,收入来源没有保障,生活比较困难。工龄补助政策的落实,不仅是对“老字号”群体过去在农村所作贡献的认可,更是保障改善民生、确保这部分群体能够老有所养的重要举措。			
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	每月享受人数	1308 人
			农村老拖拉机手补助资金	600 万元
		质量指标	补助资金发放形式	县居民养老保险管理服务中心按月打卡发放
		时效指标	发放补助资金时间	每月 30 日前
		成本指标	农村老拖拉机手工龄补助标准按每工龄计算	26 元/月
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	确保“老字号”群体能够老有所养,保障改善民生	稳步提升
		可持续影响指标	补助补贴政策为保障老拖拉机手利益提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老拖拉机手满意度	100%

10. “农机深翻整地作业补助资金”项目。

(1) 项目概述。根据县政府工作意见,计划2024年支付2021年深翻作业补助资金322.2448万元。2021年实际完成深翻作业面积33.0482万亩,有效作业面积28.9661万亩、完成深松、深翻、旋耕三种不同作

业对比试验，应发放作业补助资金1018.2448万元。目前已拨付中央财政资金696万元，还有322.2448万元县级预算资金未拨付。

(2) 立项依据。蒙城县农业农村局、蒙城县财政局《关于呈报蒙城县2021年中央财政农业产业发展等项目资金使用方案和任务实施方案的报告》（蒙农秘〔2021〕155号）文件

(3) 实施主体。蒙城县农业机械事业发展中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。根据县政府工作意见，计划2024年支付2021年深翻作业补助资金322.2448万元。2021年实际完成深翻作业面积33.0482万亩，有效作业面积28.9661万亩、完成深松、深翻、旋耕三种不同作业对比试验，应发放作业补助资金1018.2448万元。目前已拨付中央财政资金696万元，还有322.2448万元县级预算资金未拨付。

(6) 年度预算安排。由政府直接组织实施。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	农机深翻整地作业补助资金		
主管部门及代码	蒙城县农业农村局	实施单位	蒙城县农业机械事业发展中心
项目来源	上级文件要求安排项目	项目期	2024年1月1日至2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:	322.2448	
	其中: 财政拨款	322.2448	

		其他资金		
年度目标	通过深翻整地可打破犁底层，加深耕层，降低土壤容重，提高土壤通透性，增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，掩埋有机肥料、粉碎的作物秸秆、杂草和病虫害，改善耕地质量，提高粮食综合生产能力, 促进秸秆禁烧和综合利用。			
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	深翻亩数	≤40 万亩
		质量指标	深翻作业深度	≥24 厘米
		时效指标	县财政支付补贴资金	9 月份实施，12 月 31 日前县财政支付补贴资金。
		成本指标	每亩补贴资金	35 元
	效益指标	经济效益指标	农民每亩平均节支增收比例	影响程度较高
		社会效益指标	农机合作社发展	稳步提升
		生态效益指标	土壤活性	充分带动
		可持续影响指标	对土壤可持续利用能力得到增强的影响	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%

11. “农业机械政策性保险补贴”项目。

(1) 项目概述。根据国务院颁发【关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见】提出的“提出的“加大财政支持力度，积极开展农机保险业务，有条件的地方可对参保农机给予保费补贴。”要求，将拖拉机、联合收割机综合保险列入农业政策性保险范围，在全县范围开展农机保险补贴试点工作。农业机械政策性保险补贴资金50万元，由国元农业保险公司具体操作，按每台农机补贴保费30%的比例，用于农业机械保险补贴。

- (2) 立项依据。1、农业部【关于进一步加强农机安全监督管理工作的通知】农机发【2011】5号文件2、农业部全国农业机械化安全生产“十三五规划”》（农办机【2017】1号文件）
- (3) 实施主体。蒙城县农机监理站
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。根据全县农机保有量和近年来农机保险试点工作运行实际，2024年预计大中小型拖拉机办理交强险3000台,按93元/台（交强险保费标准：310元/台*30%）享受保险补贴；联合收割机办理交强险2000台,按156元/台（交强险保费标准：519.32元/台*30%）享受保险补贴。共需农机政策性保险补贴资金50万元。
- (6) 年度预算安排。由政府直接组织实施。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		农业机械政策性保险补贴		
主管部门	蒙城县农业农村局		实施单位	蒙城县 农机监理 站
项目属性	常年项目		项目期	2024年1 月1日至 2024年12 月31日
项目资金 (万元)	中期资总额:	50	年度资金总额:	50
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2022年—2024年)		年度目标	

体 目 标	通过开展政策性农机保险，有利于建立农机风险转移和分摊机制，增强农机户和农机服务组织抵御风险能力和事故后恢复生产能力；有利于各级财政进一步增加农机化的投入，调动农机户和农机服务组织投资农机的积极性；有利于为农民生产生活推广安全支撑，提高农村社会保障水平，促进农民安全致富和农村社会的和谐发展。				通过开展政策性农机保险，有利于建立农机风险转移和分摊机制，增强农机户和农机服务组织抵御风险能力和事故后恢复生产能力；有利于各级财政进一步增加农机化的投入，调动农机户和农机服务组织投资农机的积极性；有利于为农民生产生活推广安全支撑，提高农村社会保障水平，促进农民安全致富和农村社会的和谐发展。		
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	农机政策性保险补贴 台数	≥ 4100	数量指 标	农机政策性保险补贴台 数	≥ 4100
		质量 指标	政策性保险补贴比例	30%	质量指 标	政策性保险补贴比例	30%
		时效 指标	结束周期	季度 结算	时效指 标	结束 周期	季度结算
		成本 指标	联合收割机办理保险 每台补贴额、大中型 拖拉机办理保险每台 补贴额	156元 93元	成本指 标	联合收割机办保险每台 补贴额、大中型拖拉机 办理保险每台补贴额	156元 93元
	效 益 指 标	经济效益 指标	农机手每台补贴后缴 纳保险费，若机械出 险，保险公司最高赔 金额	29万 元	经济效 益 指标	农机手每台补贴后缴纳 保险费，若机械出险， 保险公司最高赔金额	29万元
		社会效益 指标	农机手 利益保障	稳步 提升	社会益 指标	农机手利益保障	稳步提升
		生态效益 指标	无	无	生态益 指标	无	无
		可持续影 响指标	无	无	可持续 影响 指标	无	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农机手满意度	100%	服务对 象 满意度 指标	农机手满意度	100%

12. “农机化推广”项目。

(1) 项目概述：公益一类事业单位，主要从事新型、适用、农业生产急需的农机化新机具、新技术的引进验证、试验示范、培训推广与服务工作；参与全县农业机械化技术推广发展规划、年度推广计划、农机作业标准的制定；承担上级有关部门下达的相关农机化新技术集成应用研究与技术推广项目的实施；组织开展基层农机合作社、种粮大户、职业农民及农机手和推广专业技术人员的培训；组织开展乡镇基层公益性、群众性农机科技推广活动；参与农业机械化生产示范工程等项目管理及技术服务工作等。具体包括：

1、负责引进、开发、推广先进适用的农机化新技术、新机具并组织试验、示范工作。

2、负责上级部门下达的农机化科技推广项目的实施；示范推广农机化新技术集成应用。

3、参与制定全县农机化技术推广计划及措施。开展农机化新技术的培训和基层农机推广人员的能力提升培训工作。

4、负责基层农机化技术推广体系建设发展，指导基层群众性科技组织、农业机械生产、经营企业农业机械推广活动。

5、负责农机科技发展动态、信息的收集和交流；推进农机农艺农信融合发展。

6、上级部门交办的工作任务及日常事务管理等其他农机化技术推广服务指导工作。

(2) 立项依据：依据《农业技术推广法》

(3) 实施主体：蒙城县农机化技术推广服务站

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：农机化技术示范基地示对比试验、种肥材料、机具租赁、土地租赁及人工成本等10万元；现场演示及现场会等相关费用2万元；现场培训教学机具租赁费用2万元；宣传展示图板制作及资料印刷等费用0.5万元；学员文具资料费等费用0.5万元；培训授课、技术指导、车辆租赁等费用3万元。

（6）年度预算安排：由政府直接组织实施。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称					农机化推广经费						
主管部门及代码					蒙城县农业农村局		实施单位	蒙城县农机化技术推广服务站			
项目属性					常年项目		项目期		2024年1月1日至2024年12月31日		
项目资金（万元）					中期资金总额：			年度资金总额：		18	
					其中：财政拨款			其中：财政拨款		18	
					其 他资金			其他资金			
总体目标		中期目标（2024年—2025+n年）							年度目标		
		通过农机化新机具新技术培训， 加快提升我县农机从业人员的整体素质和业务水平，加大对农机专业合作社核心成员、技术骨干的新机具新技术培训力度，促进我县农机化健康、快速的发展；落实农业技术集成创新，优化蒙城主要农作物生产全程机械化技术模式，更好地发挥农业机械化对建设现代农业的支撑保障作用。									
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		
						数量指标	农机化新机具新技术培训人数		≥200人		
							展示示范观摩人数		≥400人		
							新产品展示示范面积		≥40亩		
						质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		
							农作物种植成活率		≥项目设计标准值		

				时效指标	经费支出时效性	全年
				成本指标	项目总成本	18万元
效益指标				经济效益指标	亩均增收	≥20元
				社会效益指标	提高粮食综合生产能力	明显
				生态效益指标	提高农作物秸秆综合利用率	明显

13.高标准农田治理项目。

- (1) 项目概述。蒙城县高标准农田治理项目，治理范围为高标准农田治理涉及项目区。
- (2) 立项依据。省农发局高标准农田治理批复等。
- (3) 实施主体。蒙城县农业综合开发服务中心。
- (4) 起止时间。2024年1月-2024年12月
- (5) 项目内容。高标准农田配套设施建设，包含：1、水利措施；2、农业措施；3田间道路；4、林业措施；4、科技推广措施；6、其他工作及措施等。
- (6) 年度预算安排。县财政1300万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称	高标准农田治理项目		
主管部门及代码	【047】蒙城县农业农村局	实施单位	蒙城农业综合开发服务中心
项目属性	财政资金	项目期	本年度
项目资金	中期资金总额：	年度资金总额：	1300

(万元)			其中：财政拨款			其中：财政拨款		1300	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：完成高标准农田治理任务 目标2：达到设计要求				
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	指标1：			数量指标	指标1：治理面积		7万亩
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：工程竣工验收合格率		100%
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：按设计要求完成		按设计及招标要求完成
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：设计批复及中标概算		批复及中标概算
			指标2：						
								
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：减灾增产便利交通		达到设计要求
			指标2：						
								
		社会效益	指标1：			社会效益指标	指标1：粮食综合生产能力		逐步提升

		指标	指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 项目区耕地质量	逐步提升
			指标2:				
						
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 种植业结构	稳步提升
			指标2:				
						
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 项目区群众满意率	>90%
			指标2:				
						
						

14.“秸秆能源化利用及农村沼气后续管护和安全生产”项目。

（1）项目概述：秸秆综合利用技术推广指导管理及数据收集、秸秆收储点的建设与安全管理、对接上海电气蒙城双涧电厂和国能生物电厂。农村户用沼气及大中型沼气的维修、管护及报废处置和安全生产管理和农业农村部“农村沼气安全隐患排查”小程序月填报。

（2）立项依据：能源发展中心职能职责、《安徽省农村能源建设与管理条例》和《蒙城县秸秆禁烧和综合利用工作部门职责》和农业农村局业务分工安排。

（3）实施主体：蒙城县能源发展中心

（4）起止时间：2024年1月-12月

（5）项目内容：秸秆综合利用技术推广指导管理及数据收集、秸

秆收储点的建设与安全管理、农村户用沼气及大中型沼气的维修、管护及报废处置和安全生产管理和农业农村部“农村沼气安全隐患排查”小程序月填报工作。

（6）年度预算安排：16万元。

（7）绩效目标：分乡镇每月开展一次户用沼气、大中型沼气安全生产检查，摸排沼气存在的安全隐患并整改；全年督查不少于10次，并做到整卷归档。2、每月把本月排查的沼气安全隐患上报市农业农村局，并做好小程序的填报工作。3、每季度统计一次全县秸秆能源化利用量，并整理归档。4、配合县乡镇做好县域内秸秆收储点的建设与安全监管工作，确保年内秸秆收储点无火点。

项目支出绩效目标申报表 (2024年度)							
项目名称			秸秆能源化利用及农村沼气后续管护和安全生产项目				
主管部门及代码			[028]蒙城县农业农村局		实施单位		蒙城县能源发展中心
项目属性			运转经费类项目		项目期		2024年1-12月
项目金额（万元）			中期资金总额		年度资金总额		16
			其中：财政投款		其中：财政投款		16
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 （2024年—2024年）				年度目标		
	分乡镇每月开展一次户用沼气、大中型沼气安全生产检查，摸排沼气存在的安全隐患并整改；全年督查不少于10次，并做到整卷归档。2、每月把本月排查的沼气安全隐患上报市农业农村局，并做好小程序的填报工作。3、每季度统计一次全县秸秆能源化利用量，并整理归档。4、配合县乡镇做好县域内秸秆收储点的建设与安全监管工作，确保年内秸秆收储点无火点。				分乡镇每月开展一次户用沼气、大中型沼气安全生产检查，摸排沼气存在的安全隐患并整改；全年督查不少于10次，并做到整卷归档。2、每月把本月排查的沼气安全隐患上报市农业农村局，并做好小程序的填报工作。3、每季度统计一次全县秸秆能源化利用量，并整理归档。4、配合县乡镇做好县域内秸秆收储点的建设与安全监管工作，确保年内秸秆收储点无火点。		
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	指标1：沼气安全排查次数	10次	数量指标	指标1：沼气安全排查次数	10次
			指标2：全县秸秆能源化利用量统计。	4次		指标2：全县秸秆能源化利用量统计。	4次
			指标3：全县秸秆收储点安全生产检查次数。	10次		指标3：全县秸秆收储点安全生产检查次数。	10次
	质量指标	目标1：全年沼气安全事故发生次数。	0	质量指标	目标1：全年沼气安全事故发生次数。	0	

			目标2:全年固定式秸秆收储点火点	≤3		目标2:全年固定式秸秆收储点火点	≤3
		时效指标	目标1: 年内完成项目预定任务	100%	时效指标	目标1: 年内完成项目预定任务	100%
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	目标1: 新增秸秆收储产值	≥1000万元	经济效益指标	目标1: 新增秸秆收储产值	≥1000万元
		社会效益指标	目标1: 秸秆离田量	≥16000吨	社会效益指标	目标1: 秸秆离田量	≥16000吨
		生态效益指标	指标1: 消纳废弃物	≥10000吨	生态效益指标	指标1: 消纳养殖废弃物	≥10000吨
		可持续影响指标	目标1: 利用自然资源, 防治大气污染、保护环境	程度明显	可持续影响指标	目标1: 利用自然资源, 防治大气污染、保护环境	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 满意度	≥90%	服务对象满意度指标	目标1: 满意度	≥90%

15. “老兽医工龄补助工作经费”项目。

(1) 项目概述：“老字号”群体是我国计划经济时代产生的特定群体，为“三农”事业发展和广大农村群众的生产生活作出了积极贡献。现在这些群体中，相当一部分是60岁以上人群，收入来源没有保障，生活比较困难。工龄补助政策的落实，不仅是对“老字号”群体过去在农村所作贡献的认可，更是保障改善民生、确保这部分群体能够老有所养的重要举措。

(2) 立项依据：安徽省农业委员会、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发安徽省农村老兽医身份和工龄认定及补助发放实施细则的通知》（皖农办[2014]125号）。

(3) 实施主体：蒙城县畜牧兽医水产发展中心

(4) 起止时间：2024年1月-2024年12月

(5) 项目内容：2024年老兽医工龄补助预算：根据蒙城县老兽医工龄补助预算2023年516人，全年共需预算拨款284万元，预测2024年增加到龄老兽医工龄补助到龄打卡44人左右，年增加16万元。全年共需资金300万元。

(6) 年度预算安排：300万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		老兽医工龄补助工作经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心
项目来源		经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金		
年度目标	目标 1：每月按时发放到龄农村老兽医工龄补贴 目标 2：保障做好农村老兽医晚年生活保障 目标 3：做好农村老兽医认定工作			
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	享受户数	560 户
		质量指标	认定对象合格率	95%
		时效指标	享受对象发放率	100%
		成本指标	项目年度总投资	300 万元
	效益指标	经济效益指标	享受对象生活保障	明显
		社会效益指标	畜牧业发展	持续
		生态效益指标	畜牧业发展	持续
		可持续影响指标	享受对象和服务群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法监管对象满意度	≥98%
			

二是其他项目及绩效目标情况。

附件：

蒙城县农业农村局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	老农民技术员工龄补助费用	65.2
2	原棉花原种场退休人员退休费	169.7
3	招商引资工作经费	5.0
4	秸秆综合利用奖补资金	100.0
5	土地确权登记颁证平台系统升级 互联工作经费	25.0
6	农业外来入侵物种普查项目	50.0
7	公益性岗位人员待遇费用	29.3
8	原种子公司退休人员退休费、遗 嘱补助费	49.3
9	县委农办工作经费	20.0
10	耕地地力保护补贴(农业支持保护 补贴)	20.0
11	土桥等现代农业合作社财务代管 经费	10.8
12	原鱼苗养殖场职工安置待遇、医 保等资金	95.5
13	农业农村局行政运行工作经费	120.0
14	蒙城县“两强一增”工作经费	10.0
15	蒙城县农村土地确权登记颁证平 台运维	16.6
16	农产品质量安全定量检测经费	48.0
17	农村土地确权测绘服务项目尾款	112.0
18	蒙城县农产品产地土壤环境例行 监测、土壤-农作物重金属协同监 测及残膜试验项目	3
19	补发原农科所退休人员基础性效 能奖	6
20	蒙城县种植业发展中心招商引资 项目	4

21	农机业务培训经费	15
22	农机购置补贴、农机报废更新补贴项目工作实施组织管理经费	8
23	农机业务管理经费	45
24	招商引资工作经费	5
25	农机监理业务经费	35
26	农业机械政策性保险补贴	50
27	原黄办工程队人员生活费及社会养老保险	49
28	重大动物疫病县级财政配套资金	50.0
29	畜产品、水产品快速检测点经费	10.0
30	村级动物防疫员工资	27.0
31	水生动物疫病实验室运行经费	4.0
32	非洲猪瘟防控工作经费	15.0
33	芡河鳊鱼青虾省级种质资源保护区工作经费	78.0
34	瘦肉精检测及监管工作经费	10.0
35	2024年蒙城黄牛保种项目	140.0
36	招商引资工作经费	4.0
37	动物及动物产品检疫人员生活保障费	40.0
38	开展“智慧动监”工作经费	11.1
39	病死动物及动物产品无害化处理补贴费用	50.0

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		老农民技术员工龄补助费用		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	62.5	
		其中：财政拨款	62.5	
		其他资金		
年度目标	为解决 70 年代各公社农科站人员、83 年县农林办招录的各小乡（公社）农民技术员、县外资办招录的水稻技术员、县棉办聘用的棉花技术指导员、县农村能源管理委员会招录的农能技术员及各乡镇党委政府自行招聘的农民技术员等生活保障问题			
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	享受工龄补助费用人数	270
		质量指标	发放准确率	95
		时效指标	每月按时发放	100
		成本指标	每人每个工龄 26 元	26
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实惠民政策，改善民生	惠民政策落到实处，好事办好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	解决老农民技术员生活保障问题	持续发放
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	原棉花原种场退休人员退休费
------	---------------

主管部门及代码		农业农村局		实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目		项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额		169.7	
		其中：财政拨款		169.7	
		其他资金			
年度 目 标	根据县政府 2007 年第 22 号会议纪要精神：原棉花原种场（东农场）原退休人员享受全额拨款事业单位退休人员待遇，所需资金由农业农村局按月足额拨到退休人员。				
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		待遇发放人数	24
		质量指标		待遇发放准确率	95
		时效指标		待遇发放及时率	95
		成本指标		每月人均待遇	4100
	效益指标	经济效益指标		促进增收率	增加收入，解 决老有所养
		社会效益指标		提升社会消费率	达到社会和谐 稳定。
		生态效益指标			
		可持续影响指标		解决老农民技术员生活保 障问题	持续发放
	满意度指 标	服务对象 满意度指标		职工满意度	95%
				

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	招商引资工作经费
------	----------

主管部门及代码		农业农村局		实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目		项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	全年主要领导外出招商不少于 12 次；年提供有效信息不少于 20 条；新签约项目 4 个；新落地亿元以上工业项目 2 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		外出、信息报送、签约落地项目	12 个
		质量指标		有价值的信息	12 个
		时效指标		信息报送及项目签约的及时性	90%
		成本指标		亿元以上工业项目	2 个
	效益指标	经济效益指标		符合产业发展，提供税收	增加收入，解决老有所养
		社会效益指标		招商落地项目提供就业	大于等于100人
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	96%
				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		秸秆综合利用奖补资金		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
年度目标	整理秸秆综合利用相关奖补项目资料，组织第三方审计公司开展对项目支出预算绩效目标进行评价			
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	秸秆综合利用率	95%以上
		质量指标	持续改善大气质量	持续提高
		时效指标	常年	常年
		成本指标	变废为宝，增加企业、农户收益	预算资金
	效益指标	经济效益指标	增加企业、农户收入	每吨增收100元以上，农户每亩每年增收40元以上
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		土地确权登记颁证平台系统升级互联工作经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金		
年度目标	2023 年底前完成全县农村土地承包数据与国家/省/是互通互联工作。2024 年 9 月底前要建立土地承包网签系统平台			
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	涉及乡镇	7 个
		质量指标	经费支出和规定	符合相关规定
		时效指标	经费支出时效性	规定时间内
		成本指标	预算经费	25 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	土地确权登记颁证平台系统升级互联	确保完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	农业外来物种普查项目
------	------------

主管部门及代码		农业农村局		实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目		项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
年度目标	全面摸清我县农业外来入侵植物，病虫害和水生动物等物种的种类数量，分布范围，发生面积，危害程度等基本情况。构建农业外来入侵物种信息数据库，分析全县外来入侵农业生态系统造成的影响，为科学防控农业外来物种入侵提高基础数据支撑。				
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		调查植物物种数量，调查农作物病虫害数量	物种大于等于 38 个，病虫害大于等于 24 个
		质量指标		经费支出合规性，普查数据规范性	严格执行相关法规制度；符合普查规范要求
		时效指标		各物种普查时间	按照时间节点完成
		成本指标		项目总成本	50 万
	效益指标	经济效益指标		减轻病虫害草害危害	促进农业增收
		社会效益指标		摸清危害情况	提高防范意识
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	95%
				

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		公益性岗位人员待遇费用		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	29.3	
		其中：财政拨款	29.3	
		其他资金		
年度目标	妥善做好人员分流安置工作。			
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	公益性岗位工资待遇费用	8 人
		质量指标	经费支出准确率	大于等于 95%
		时效指标	按月足额发放	大于等于 95%
		成本指标	人均 0.35 万元	大于等于 0.35 万元
	效益指标	经济效益指标	促进增收率	增加收入，解决老有所养。
		社会效益指标	提升社会消费率	达到社会和谐稳定。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		原种子公司退休人员退休费、遗嘱补助费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	49.3	
		其中：财政拨款	49.3	
		其他资金		
年度目标	按时拨付给县社保局，及时发放退休费。			
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	待遇发放人数	≥14 人
		质量指标	待遇发放准确率	≥100%
		时效指标	待遇发放及时率	≥95%
		成本指标	每月人均待遇	≥4653 元
	效益指标	经济效益指标	促进增收率	增加收入，解决老有所养。
		社会效益指标	提升社会消费率	达到社会和谐稳定。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		县委农办工作经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
年度目标	保障县委农办各项工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	17 个
		质量指标	经费支出合规性遇发放准确率	符合相关规定
		时效指标	经费支出时效性	按时支付
		成本指标	预算金额	20 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统筹全县农业农村工作	牵头承担全县“三农”工作
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		耕地地力保护补贴（农业支持保护补贴）		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 （万元）		年度资金总额	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
年度 目 标	做好全县农业支持保护补贴工作，支持保护耕地地力，保障农民合法权益			
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	完成补贴发放农户数	大于 23 万户
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定
		时效指标	经费支出时效性	本年内
		成本指标	预算金额	20 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农民合法权益	持续
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%
			

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		土桥等现代农业合作社财务代管经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.8	
		其中：财政拨款	10.8	
		其他资金		
年度 目 标	2024 年底前完成蒙城县楼山现代农业合作社，蒙城县土桥现代农业合作社，蒙城县胜利现代农业合作社三点合作社代理记账工作			
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	完成代理记账合作社	3 家
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定
		时效指标	经费支出时效性	本年内
		成本指标	预算金额	10.8 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进合作社结构调整	持续
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		原鱼苗养殖场职工安置待遇、医保等资金		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	95.5	
		其中：财政拨款	95.5	
		其他资金		
年度 目 标	确保鱼苗场职工社保、医保正常缴纳、鱼苗场提前离岗人员、公益性岗位人员工资正常发放			
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	政府收储土地面积	≧150亩
		质量指标	职工社保医保参保率	100%
		时效指标	开发前完成收储面积	≧150亩
		成本指标	资金投入回报率	100%
	效益指标	经济效益指标	职工收入	60 万元
		社会效益指标	城市规划区面积	150 亩
		生态效益指标	养殖尾水排放	无
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	满意度	90%
			

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农业农村局行政运行工作经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	120	
		其中：财政拨款	120	
		其他资金		
年度 目 标	保障农业农村局日常工作正常运转			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作经费	9 项
		质量指标	支出符合财务制度	符合相关规定
		时效指标	资金拨付实践	本年内支付完 毕
		成本指标	工作经费金额	120 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统筹推动全县农业发展	持续推动
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		两强一增工作经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	保障蒙城县“两强一增”工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作经费	9 项
		质量指标	支出符合财务制度	符合相关规定
		时效指标	资金拨付实践	本年内支付完毕
		成本指标	工作经费金额	120 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统筹推动全县农业发展	持续推动
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		蒙城县农村土地确权登记颁证平台维稳		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	16.6	
		其中：财政拨款	16.6	
		其他资金		
年度目标	长效解决全县农村土地承包经营权确权登记颁证变更问题，支付完成全县土地确权平台运维费用			
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	完成土地确权外业测绘	小于 2000 亩
		质量指标	变更业务完成时限周期	小于 14 个工作日
		时效指标	经费支出时效性	小于 1 年
		成本指标	工作经费金额	16.6 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	持续
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		农产品质量安全定量检测		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	48	
		其中：财政拨款	48	
		其他资金		
年度目标	开展 2023 年我县农产品三前环节果蔬、畜牧、水产样品定量检测任务 2200 组。			
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	农产品定量检测	2200 组
		质量指标	合格率	98%
		时效指标	完成时限	2024 年底
		成本指标	检测成本	220 元/组
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农产品质量安全事故	0起
		生态效益指标	农业生态环境问题	0起
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		农村土地确权测绘服务项目尾款		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县农业农村局
项目来源		常年项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	112	
		其中：财政拨款	112	
		其他资金		
年度目标	全县实测承包地面积 2163915 亩，涉及 17 个乡镇，颁证 234767 本			
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	完成支付数量	6 家
		质量指标	符合验收标准	符合相关规定
		时效指标	完成时间	2024 年 7 月底前
		成本指标	预算经费	112 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保土地确权工作顺利完 成	完成土地确权 工作
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%
			

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称		蒙城县农产品产地土壤环境例行监测、土壤-农作物重金属协同监测及残膜试验经费					
主管部门及代码		蒙城县农业农村局			实施单位 蒙城县种植业发展中心		
项目属性		当年项目			项目期 2024年-2024年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3	年度资金总额:		3
		其中:财政拨款		3	其中:财政拨款		3
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	项目总共20个点位, 40个样品采集化验任务。化验监测土壤PH、有机质和土壤与农产品铅、铬、镉、汞、砷等5种重金属含量, 并形成报告。				项目总共20个点位, 40个样品采集化验任务。化验监测土壤PH、有机质和土壤与农产品铅、铬、镉、汞、砷等5种重金属含量, 并形成报告。		
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	样品采集化验数量	≥40个	数量指标	样品采集化验数量	≥40个
		质量指标	预算执行合规性	100%	质量指标	预算执行合规性	100%
		时效指标	年度资金执行率	≥95%	时效指标	年度资金执行率	≥95%
		成本指标	使用资金总额	≤3万元	成本指标	使用资金总额	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	改善土壤质量	效果明显	经济效益指标	改善土壤质量	效果明显
		社会效益指标	保证粮食安全	效果明显	社会效益指标	保证粮食安全	效果明显
		生态效益指标	改善生态环境	效果明显	生态效益指标	改善生态环境	效果明显
		可持续影响指标	持续改良土壤质量	效果明显	可持续影响指标	持续改良土壤质量	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称			补发原农科所退休人员基础性效能奖				
主管部门及代码			蒙城县农业农村局		实施单位		蒙城县种植业发展中心
项目属性			当年项目		项目期		2024年-2024年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	6	年度资金总额:	6	
			其中:财政拨款	6	其中:财政拨	6	
			其他资金		其他资		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	补发原农科所退休人员2022年10月至2023年9月效能工资,促进社会和谐稳定。				项目总共20个点位,40个样品采集化验任务。化验监测土壤PH、有机质和土壤与农产品铅、铬、镉、汞、砷等5种重金属含量,并形成报告		
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	补发效能工资人数	6人	数量指标	补发效能工资人数	6人
		质量指标	预算执行合规性	100%	质量指标	预算执行合规性	100%
		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	使用资金总额	6万元	成本指标	使用资金总额	6万元
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定	效果明显	经济效益指标	促进社会和谐稳定	效果明显
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果明显	社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果明显
		生态效益指标	改善生态环境	效果明显	生态效益指标	改善生态环境	效果明显
		可持续影响指标	持续促进社会和谐稳定	效果明显	可持续影响指标	持续促进社会和谐稳定	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称			蒙城县种植业发展中心招商引资经费					
主管部门及代码			蒙城县农业农村局		实施单位		蒙城县种植业发展中心	
项目属性			当年项目		项目期		2024年-2024年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	4	年度资金总额:		4	
			其中:财政拨款	4	其中:财政拨款		4	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标			
	围绕主导产业，提供招商有效信息不少于12条，新签约招商项目不少于2个，落地亿元工业项目不少于1个。				围绕主导产业，提供招商有效信息不少于12条，新签约招商项目不少于2个，落地亿元工业项目不少于1个。			
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	提供有效信息数	≥12条	数量指标	提供有效信息数	≥12条	
		质量指标	预算执行合规性	100%	质量指标	预算执行合规性	100%	
		时效指标	年度资金执行率	≥95%	时效指标	年度资金执行率	≥95%	
		成本指标	使用资金总额	≤4万元	成本指标	使用资金总额	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济发展	效果明显	经济效益指标	带动全县经济发展	效果明显	
		社会效益指标	带动农民就业	效果明显	社会效益指标	带动农民就业	效果明显	
		生态效益指标	改善生态环境	效果明显	生态效益指标	改善生态环境	效果明显	
		可持续影响指标	持续增加农民收入	效果明显	可持续影响指标	持续增加农民收入	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		农机业务培训经费					
主管部门及代码		蒙城县农业农村局		实施单位		蒙城县农机成人中专学校	
项目属性		常年项目		项目期		2024年1月1日至2024年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	通过培训使学员一方面掌握大中型拖拉机及其配套机具的使用维护技术, 能正确驾驶拖拉机, 会排除常见故障。另一方面掌握联合收割机场地驾驶、田间作业、道路行驶技术; 掌握联合收割机主要调整部件的调整方法; 掌握技术保养的内容及方法等				通过培训使学员一方面掌握大中型拖拉机及其配套机具的使用维护技术, 能正确驾驶拖拉机, 会排除常见故障。另一方面掌握联合收割机场地驾驶、田间作业、道路行驶技术; 掌握联合收割机主要调整部件的调整方法; 掌握技术保养的内容及方法等		
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			数量指标	公益性农机技术培训人数	1200人
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	全年
		成本指标			成本指标	项目总成本	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	通过培训使学员一方面掌握大中型拖拉机及其配套机具的使用维护技术, 能正确驾驶拖拉机。	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	农机手满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		农机监理业务经费					
主管部门		蒙城县农业农村局		实施单位		蒙城县农机 监理站	
项目属性		常年项目		项目期		2024年1月1 日至2024年 12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总 额:	35	年度资金总额:		35	
		其中: 财政 拨款	35	其中: 财政拨款		35	
		其他资 金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	通过该项目的实施, 使驾驶、操作人员熟知 农机安全监理规定, 杜绝无证驾驶。				通过该项目的实施, 使驾驶、操作人员熟知 农机安全监理规定, 杜绝无证驾驶。		
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	农机监理规 费免征后申 请农机监理 证件及号牌	≥6017个	数量指标	农机监理规费免 征后申请农机监理 证件及号牌	≥6017个
		质量指标	经费支出合 规性	严格执行 相关财经 法规制度	质量指标	经费支出 合规性	严格执行相 关财经法 规、制度
		时效指标	经费支出 时效性	全年	时效指标	经费支出 时效性	全年
		成本指标	项目总成 本	35万	成本指标	项目总成本	35万
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	机手持证率 机手安全生 产意识	100% 提高	社会效益 指标	机手持证率机手安 全生产意识	100% 提高

		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	≥95	服务对象满意度指标	农机手满意度	≥95

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称			农业机械政策性保险补贴				
主管部门			蒙城县农业农村局		实施单位		蒙城县 农机监理站
项目属性			常年项目		项目期		2024年1月1日至 2024年12月31日
项目资金 (万元)			中期资总额：	50	年度资金总额：		50
			其中：财政拨款	50	其中：财政拨款		50
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	通过开展政策性农机保险，有利于建立农机风险转移和分摊机制，增强农机户和农机服务组织抵御风险能力和事故后恢复生产能力；有利于各级财政进一步增加农机化的投入，调动农机户和农机服务组织投资农机的积极性；有利于为农民生产生活推广安全支撑，提高农村社会保障水平，促进农民安全致富和农村社会的和谐发展。				通过开展政策性农机保险，有利于建立农机风险转移和分摊机制，增强农机户和农机服务组织抵御风险能力和事故后恢复生产能力；有利于各级财政进一步增加农机化的投入，调动农机户和农机服务组织投资农机的积极性；有利于为农民生产生活推广安全支撑，提高农村社会保障水平，促进农民安全致富和农村社会的和谐发展。		
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	农机政策性保险补贴台数	≥4100	数量指标	农机政策性保险补贴台数	≥4100
		质量指标	政策性保险补贴比例	30%	质量指标	政策性保险补贴比例	30%

		时效指标	结束周期	季度结算	时效指标	结束周期	季度结算
		成本指标	联合收割机办理保险每台补贴额、大中型拖拉机办理保险每台补贴额	156元 93元	成本指标	联合收割机办理保险每台补额、大中型拖拉机办理保险每台补贴额	156元 93元
	效益指标	经济效益指标	农机手每台补贴后缴纳保险费，若机械出险，保险公司最高赔金额	29万元	经济效益指标	农机手每台补贴后缴纳保险费，若机械出险，保险公司最高赔金额	29万元
		社会效益指标	农机手利益保障	稳步提升	社会效益指标	农机手利益保障	稳步提升
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	100%	服务对象满意度指标	农机手满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		原黄办工程队人员生活费及社会养老保险							
主管部门及代码		【047】蒙城县农业农村局		实施单位		蒙城农业综合开发服务中心			
项目属性		财政资金		项目期		本年度			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		49			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		49			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 原黄办工程队人员生活费正常发放 目标2: 原黄办工程队人员社保费正常缴纳				
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	指标1:			数量指标	指标1: 原黄办工程队人员		23人
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 保持原黄办工程队人员稳定		基本稳定
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 原黄办工程队本年度稳定		本年度稳定
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 生活保障算		达到要求
			指标2:						
								
				
	效益指	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1: 保障人员基本生活		最低保障要求
			指标2:						

	标					
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 人员稳定, 社保保障	基本稳定
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 基本生活保障	逐步提升
			指标2:				
						
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障每年基本要求	稳步提升
			指标2:				
						
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 人员满意率	基本满意
			指标2:				
						
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		重大动物疫病免疫疫苗经费工作经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心
项目来源		经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	50 万元	
		其中：财政拨款	50 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：完成春季集中免疫，应免畜禽免疫密度 98%以上 目标 2：群体抗体合格率 70%以上 目标 3：全年未发生疑似重大动物疫情			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	98%
		质量指标	群体抗体合格率	70%
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	50 万元
	效益指标	经济效益指标	畜产品稳产保供	明显
		社会效益指标	重大动物疫情稳定	持续
		生态效益指标	畜禽发病率	≦5%续
		可持续影响指标	畜牧业发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥98%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		畜产品、水产品快速检测点经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心
项目来源		经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	10 万元	
		其中：财政拨款	10 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：对全县养殖环节畜产品水产品的检测 目标 2：养殖场的日常监管 目标 3：做好全县及其产品的市场检疫、产地检疫和运输检疫			
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	检测数量	≧8500 个
		质量指标	全县养殖场（户）	≧500 家
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	10 万元
	效益指标	经济效益指标	畜产品稳产保供	明显
		社会效益指标	保障人民舌尖上安全	持续
		生态效益指标	禁止违禁药物使用	≦5%
		可持续影响指标	畜牧业发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≧98%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		村级动物防疫员工资		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心
项目来源		经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	27 万元	
		其中：财政拨款	27 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：完成春季集中免疫，应免畜禽免疫密度 98%以上 目标 2：群体抗体合格率 70%以上 目标 3：全年未发生疑似重大动物疫情			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	98%
		质量指标	群体抗体合格率	70%
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	50 万元
	效益指标	经济效益指标	畜产品稳产保供	明显
		社会效益指标	重大动物疫情稳定	持续
		生态效益指标	畜禽发病率	≦5%续
		可持续影响指标	畜牧业发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥98%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		水生动物疫病实验室运行经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心
项目来源		经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	4 万元	
		其中：财政拨款	4 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：完成水生动物疫病防治，水生动植物检疫，水产品质量安全监管 目标 2：群体抗体合格率 70%以上 目标 3：渔业技术推广，渔业项目的实施，渔业生产调查统计等工作			
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	监测面积	≧1 万亩
		质量指标	疫病发病	≦7.5%
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	4 万元
	效益指标	经济效益指标	渔业产值	200 万元
		社会效益指标	增加渔民收入	100 万元
		生态效益指标	鱼药使用量	≦25%
		可持续影响指标	水产品产量增加	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	水产养殖户满意度	≧98%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		非洲猪瘟防控专项经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心
项目来源		经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	15 万元	
		其中：财政拨款	15 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：全年未发生疑似非洲猪瘟疫情 目标 2：完成生猪稳产保供任务 目标 3：畜牧业持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年未发生疑似非洲猪瘟疫情	完成性
		质量指标	生猪发病率	5%以内
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	15 万元
	效益指标	经济效益指标	完成生猪稳产保供	明显
		社会效益指标	全年未发生疑似非洲猪瘟疫情	完成
		生态效益指标	畜禽发病率	≦5%续
		可持续影响指标	畜牧业发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥98%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		茌河鳊鱼青虾省级种质资源保护区工作经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心
项目来源		经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	78 万元	
		其中：财政拨款	78 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：开展保护区政策法规宣传 目标 2：开展保护区执法巡查和日常巡护管理 目标 3：开展保护区退捕渔民帮扶走访			
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	开展茌河保护区禁捕退捕管理工作	667 公顷
		质量指标	禁捕管理秩序	良好
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	78 万元
	效益指标	经济效益指标	畜产品稳产保供	明显
		社会效益指标	保护水域生态 环境	良好
		生态效益指标	保护区水域生态环境水质	良好
		可持续影响指标	渔业发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		瘦肉精检测及监管工作经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心
项目来源		经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	10 万元	
		其中：财政拨款	10 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：完成养殖场的日常监管 目标 2：完成重大疫情的现场处置监督上 目标 3：督动物防疫和检疫机构做好实施工作，逐步推行官方兽医和执业管理。			
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	存、出栏畜禽检测总	≧3%
		质量指标	覆盖率	60%
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	10 万元
	效益指标	经济效益指标	畜产品稳产保供	明显
		社会效益指标	增加养殖场（户）收入	持续
		生态效益指标	畜禽发病率	≦5%续
		可持续影响指标	畜牧业发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≧98%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		2024 年蒙城黄牛保种项目		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心
项目来源		经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	140 万元	
		其中：财政拨款	140 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：提升肉牛种源生产能力 目标 2：支持基础母牛引进 目标 3：加快肉牛繁育基础建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	肉牛养殖规模率	20 弯头
		质量指标	发展全县养殖场（户）	≧50 家
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	140 万元
	效益指标	经济效益指标	实现肉牛全产业链	50 亿元
		社会效益指标	肉牛生产加工能力	持续
		生态效益指标	推进种植业结构调整	明显
		可持续影响指标	畜牧业发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≧98%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心
项目来源		经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	4 万元	
		其中：财政拨款	4 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：谋划产业项目 4 个以上 目标 2：全年招商在 12 次以上 目标 3：推动县域经济高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	谋划产业项目	4 个以上
		质量指标	经费支出合规性	严格执行
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	4 万元
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展	高质量
		社会效益指标	影响行业发展的成都	明显
		生态效益指标	促进县域经济发展	明显
		可持续影响指标	对畜牧业可持续发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民、市民满意度	≥98%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		动物及动物产品检疫人员生活保障费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心
项目来源		经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	40 万元	
		其中：财政拨款	40 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：组织动物防疫、动物及动物产品检疫等行政执法工作 目标 2：督查及推进工作方案的制定落实 目标 3：监督动物防疫和检疫机构做好实施工作			
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	出栏畜禽检疫监管	≧2000 万
		质量指标	疫病发病	365 天
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	40 万元
	效益指标	经济效益指标	保障协检员生活	2000 元
		社会效益指标	增加协检员收入	2000 元
		生态效益指标	持续检疫监管工作	明显
		可持续影响指标	畜产品产量增加	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≧98%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		开展“智慧动监”工作经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心
项目来源		经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	11.1 万元	
		其中：财政拨款	11.1 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：组织动物防疫、动物及动物产品检疫等行政执法工作的实施 目标 2：完成畜产品稳产保供任务 目标 3：畜牧业持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	官方兽医及协检员	≥80 人
		质量指标	手机监管	365 天
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	11.1 万元
	效益指标	经济效益指标	完成生猪稳产保供	明显
		社会效益指标	保障检疫工作开展	完成
		生态效益指标	畜禽检疫率	≤95%
		可持续影响指标	畜牧业发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥98%
			

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		病死动物及动物产品无害化处理补贴费用		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心
项目来源		经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	50 万元	
		其中：财政拨款	50 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：养殖环节和屠宰环节县政府补贴及全程监管费用 目标 2：保障全县动物及动物产品质量安全 目标 3：畜牧业可持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	死亡畜禽	≦全年数量 3%
		质量指标	监督检查	≥180 天
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	50 万元
	效益指标	经济效益指标	畜产品稳产保供	明显
		社会效益指标	确保死亡畜禽不流入市场	良好
		生态效益指标	减少环境污染	明显
		可持续影响指标	减少养殖场（户）损失	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%
			

（二）机关运行经费。

蒙城县农业农村局2024年机关运行经费财政拨款预算445.2万元，比2023年预算减少5.7万元，下降1.3%，下降主要原因是财政预算缩减。

（三）政府采购情况。

蒙城县农业农村局2024年预算安排政府采购支出1.6万元，比2023年预算增加1.6万元，增长100%，增长原因主要是增加办公设备采购数量。其中，一般公共预算安排1.6万元，占100%。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2023年12月31日，蒙城县农业农村局及所属二级单位共有车辆21辆，其中，一般执法执勤用车21辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蒙城县农业农村局54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2683.7万元、政府性基金预算当年财政拨款4113.9万元、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0万元和单位资金安排安排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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

七、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。