

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年单位 预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.绩溪县农业农村水利局本级 2024 年收支总表
- 2.绩溪县农业农村水利局本级 2024 年收入总表
- 3.绩溪县农业农村水利局本级 2024 年支出总表
- 4.绩溪县农业农村水利局本级 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县农业农村水利局本级 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县农业农村水利局本级 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县农业农村水利局本级 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县农业农村水利局本级 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县农业农村水利局本级 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县农业农村水利局本级 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县农业农村水利局本级 2024 年政府采购支出表

12.绩溪县农业农村水利局本级 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设。贯彻执行国家农业农村水利方针政策、法律法规规章，组织起草有关地方性法规规章草案，统筹协调和监督指导农业综合行政执法。参与全县涉农、水利相关政策制定，组织编制全县水利战略规划、河流流域综合规划、防洪规划等水利规划。负责保障全县水资源的合理开发利用。

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

（三）贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

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

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

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

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

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

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

（十二）指导农业农村、水利人才工作。拟订农业农村、水利人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，负责水利科技和教育工作，组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，承担农业援外项目和农业利用外资项目有关工作。

（十四）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责县内重要流域、区域以及重大调水工程的水资

源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(十五) 指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。参与饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

(十六) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(十七) 负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和相关标准,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(十八) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县河流的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。指导、监督全县河道采砂管理工作。

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

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

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

（二十二）依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（二十三）指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程施工的监督。组织开展水利行业质量监督工作,实施水利行业的技术标准、规程规范。

（二十四）负责涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨区域水事纠纷,指导、监督全县水政监察和水行政执法。

（二十五）负责洪水干旱灾害防治工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（二十六）指导全面推行河长制工作。

（二十七）完成县委县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二十八）有关职责分工

农产品质量安全监管职责分工：

(1) 县农业农村水利局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理；县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的监督管理。

(2) 县农业农村水利局负责动植物检疫防控、畜禽屠宰环节质量安全的监督管理。

(3) 两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

灾害防救职责分工：

(1) 县农业农村水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支持工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(2) 县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调水旱灾害等防治工作；会同县农业

农村水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县农业农村水利局本级 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）突出“提质增效”，强化稳产保供支撑。做好粮油生产一线技术指导服务工作，保证粮食播种面积和产量稳中有增。持续开展撂荒地整治工作，加强粮食生产功能区监管，严防“非粮化”。做好相关惠农补贴发放工作，提高种粮主体生产积极性。抓好生猪等畜禽生产，抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，深入实施“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划，做精做优皖南牛，推动建设绩溪小黄牛规模场，实现我县肉牛产业高质量发展。

（二）突出“产业提升”，力促乡村产业提升。围绕主导产业，深入打造徽菜特色产业集群，推进农村三产融合发展。实施农业品牌创建工程，指导更多有资质的品牌争创“皖美农产品”。组织农业龙头企业参加合肥农交会、上海农交会等展会活动，拓宽销售渠道。指导徽和天下、袁稻农业等农业龙头企业申报 2024 年长三角绿色农产品生产加工供应示范基地。

推进绿色食品产业链建设，用好“链式”思维，力促招大引强。

（三）突出“和美乡村”，打造宜居美丽村庄。全面贯彻落实省“千村引领、万村升级”工程。全力推动瀛洲镇仁里村、家朋乡尚村2个省级精品示范村创建，完善村庄基础设施，推动产业升级。积极申报2024年省级和美乡村精品示范村，争取申报成功2个以上。持续开展省级中心村建设，高标准完成4个省级中心村建设。完成2024年省级中心村申报。扎实开展重点自然村环境综合整治和扩面外延乡镇服务功能提升项目，不断提高农村人居环境舒适度。

（四）突出“综合改革”，提升村级集体经济。完善农村承包地“三权分置”制度，促进适度规模经营，土地流转率达55%；大力培育发展村集体经济，力争集体经济强村占比达60%。巩固提升农村集体产权制度改革成果，进一步规范村（居）民委员会与村集体经济组织账务分管工作，建立产权清晰、管理科学的农村集体资产运营管理机制。加强农村集体资产管理，定期开展农村集体资产清查，做好2024年农村集体经济组织审计监督。

（五）突出“项目推动”，力促项目提速增效。年底前基本完成高标准农田建设项目任务并组织县级验收。启动2024年高标准农田建设项目设计。全力加快推进城区水系补水工程、王家源水库、登源河河道改造提升及水环境治理工程、农村供水保障工程建设等一批重点项目建设。组织实施2024

年绩溪县扬溪源小流域水土保持综合治理工程，谋划桐坑源、卓溪河、龙溪河小流域水土保持生态治理修复项目。

（六）突出“生产安全”，强化行业执法监管。加强部门协调联动，持续开展“清四乱”等涉水违法行为执法打击和专项整治行动，推深做实河长制；进一步提升农业综合执法能力，加大假冒伪劣农资违法销售、非法捕捞、非法采砂、农产品质量安全等执法监管力度，促进农业水利综合行政执法工作有序开展。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年收支总表

单位名称:绩溪县农业农村水利局本级

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、一般公共预算收入	3,531.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	195.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,061.00
		十三、农林水支出	11,591.88
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,726.10	本年支出小计	12,652.88
上年结转	8,926.78	结转下年	
一般公共预算	8,060.78	一般公共预算	
政府性基金预算	866.00	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	12,652.88	支 出 总 计	12,652.88

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年收入总表

单位名称:绩溪县农业农村水利局本级

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	其他收入						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	其他 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						
绩溪县农业农村水利局	12,652.88	3,726.10	3,531.10	195.00									8,926.78	8,060.78	866.00			
绩溪县农业农村水利局本级	12,652.88	3,726.10	3,531.10	195.00									8,926.78	8,060.78	866.00			

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年支出总表

单位名称:绩溪县农业农村水利局本级

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	12,652.88	1,608.10	11,044.78
212	城乡社区支出	1,061.00		1,061.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,061.00		1,061.00
2120814	农业生产发展支出	298.00		298.00
2120816	农业农村生态环境支出	763.00		763.00
213	农林水支出	11,591.88	1,608.10	9,983.78
21301	农业农村	5,959.59	1,608.10	4,351.49
2130101	行政运行	1,608.10	1,608.10	
2130102	一般行政管理事务	172.00		172.00
2130108	病虫害控制	14.00		14.00
2130109	农产品质量安全	25.00		25.00
2130122	农业生产发展	230.01		230.01
2130124	农村合作经济	7.00		7.00
2130126	农村社会事业	13.00		13.00
2130153	耕地建设与利用	1,024.23		1,024.23
2130199	其他农业农村支出	2,866.25		2,866.25
21303	水利	4,279.24		4,279.24
2130305	水利工程建设	2,871.89		2,871.89
2130306	水利工程运行与维护	155.00		155.00
2130310	水土保持	425.00		425.00
2130311	水资源节约管理与保护	137.77		137.77
2130319	江河湖库水系综合整治	291.50		291.50
2130399	其他水利支出	398.08		398.08
21399	其他农林水支出	1,353.05		1,353.05
2139999	其他农林水支出	1,353.05		1,353.05

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县农业农村水利局本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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、一般公共预算拨款收入	3,531.10	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	90.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	195.00	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,061.00		1,061.00	
		十三、农林水支出	11,591.88	11,591.88		
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,726.10	本年支出小计	12,652.88	11,591.88	1,061.00	
上年结转	8,926.78	结转下年				
一般公共预算	8,060.78	一般公共预算				
政府性基金预算	866.00	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	12,652.88	支出总计	12,652.88	11,591.88	1,061.00	

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县农业农村水利局本级 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	11,591.88	1,608.10	1,519.52	88.58	9,983.78
213	农林水支出	11,591.88	1,608.10	1,519.52	88.58	9,983.78
21301	农业农村	5,959.59	1,608.10	1,519.52	88.58	4,351.49
2130101	行政运行	1,608.10	1,608.10	1,519.52	88.58	
2130102	一般行政管理事务	172.00				172.00
2130108	病虫害控制	14.00				14.00
2130109	农产品质量安全	25.00				25.00
2130122	农业生产发展	230.01				230.01
2130124	农村合作经济	7.00				7.00
2130126	农村社会事业	13.00				13.00
2130153	耕地建设与利用	1,024.23				1,024.23
2130199	其他农业农村支出	2,866.25				2,866.25
21303	水利	4,279.24				4,279.24
2130305	水利工程建设	2,871.89				2,871.89
2130306	水利工程运行与维护	155.00				155.00
2130310	水土保持	425.00				425.00
2130311	水资源节约管理与保护	137.77				137.77
2130319	江河湖库水系综合整治	291.50				291.50
2130399	其他水利支出	398.08				398.08
21399	其他农林水支出	1,353.05				1,353.05
2139999	其他农林水支出	1,353.05				1,353.05

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:绩溪县农业农村水利局本级 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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,608.10	1,519.52	88.58
301	工资福利支出	1,335.82	1,327.82	8.00
30101	基本工资	444.19	444.19	
30102	津贴补贴	66.23	66.23	
30103	奖金	200.38	200.38	
30106	伙食补助费	8.00		8.00
30107	绩效工资	222.03	222.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.60	143.60	
30109	职业年金缴费	71.80	71.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.93	61.93	
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
30113	住房公积金	111.95	111.95	
302	商品和服务支出	72.19		72.19
30201	办公费	13.00		13.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	9.97		9.97
30215	会议费	6.15		6.15
30216	培训费	3.57		3.57
30217	公务接待费	9.50		9.50
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	191.70	191.70	
30302	退休费	172.13	172.13	
30305	生活补助	19.49	19.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
310	资本性支出	8.39		8.39
31002	办公设备购置	8.39		8.39

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县农业农村水利局本级

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,061.00		1,061.00
212	城乡社区支出	1,061.00		1,061.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,061.00		1,061.00
2120814	农业生产发展支出	298.00		298.00
2120816	农业农村生态环境支出	763.00		763.00

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年国有资本经营预算支出
表

单位名称:绩溪县农业农村水利局本级

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县农业农村水利局本级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。

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年基本支出表

单位名称:绩溪县农业农村水利局本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	1,608.10	1,608.10
301	工资福利支出	1,335.82	1,335.82
30101	基本工资	444.19	444.19
30102	津贴补贴	66.23	66.23
30103	奖金	200.38	200.38
30106	伙食补助费	8.00	8.00
30107	绩效工资	222.03	222.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.60	143.60
30109	职业年金缴费	71.80	71.80
30110	职工基本医疗保险缴费	61.93	61.93
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72
30113	住房公积金	111.95	111.95
302	商品和服务支出	72.19	72.19
30201	办公费	13.00	13.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	2.50	2.50
30207	邮电费	6.00	6.00
30211	差旅费	9.97	9.97
30215	会议费	6.15	6.15
30216	培训费	3.57	3.57
30217	公务接待费	9.50	9.50
30228	工会经费	10.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	9.00	9.00
303	对个人和家庭的补助	191.70	191.70
30302	退休费	172.13	172.13
30305	生活补助	19.49	19.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07
310	资本性支出	8.39	8.39
31002	办公设备购置	8.39	8.39

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年项目支出表

单位名称:绩溪县农业农村水利局本级

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	11,044.78	1,923.00	195.00		8,060.78	866.00			
	绩溪县农业农村水利局	11,044.78	1,923.00	195.00		8,060.78	866.00			
2023 年成品油价格调整对渔业补助资金	绩溪县农业农村水利局	47.00				47.00				
耕地建设与利用资金	绩溪县农业农村水利局	32.35				32.35				
中小河流治理	绩溪县农业农村水利局	292.08				292.08				
清算 2022 年度省财政秸秆综合利用奖补资金	绩溪县农业农村水利局	42.00				42.00				
提前下达 2022 年中央财政水利发展资金预算	绩溪县农业农村水利局	695.06				695.06				
水资源工作经费(非税成本)	绩溪县农业农村水利局	77.50	77.50							
农业水价综合改革	绩溪县农业农村水利局	5.00		5.00						
绩溪县 2023 年耕地地力保护补贴(第二批)	绩溪县农业农村水利局	0.05				0.05				
绩溪县乡村振兴战略规划和 3 个乡村振兴示范片区发展规划编制服务采购项目	绩溪县农业农村水利局	95.94				95.94				
2023 年绩溪县高标准农田建设项目	绩溪县农业农村水利局	51.00				51.00				
农田建设补助资金项目	绩溪县农业农村水利局	520.33				520.33				

2022-2023 年度抗旱及农田水利设施建设项目	绩溪县农业农村局	712.77				712.77				
山洪灾害防治非工程措施运行维护费	绩溪县农业农村局	56.00	56.00							
秸秆综合利用奖补	绩溪县农业农村局	171.00					171.00			
基层农技推广体系改革与建设(中央)	绩溪县农业农村局	97.00				97.00				
2022 年中央财政水利发展资金预算	绩溪县农业农村局	306.03				306.03				
绩溪县2016年第二批中央财政农田水利设施建设补助资金项目施工 I 标段	绩溪县农业农村局	58.50				58.50				
2023 年绩溪县高标准农田建设项目(第二批)	绩溪县农业农村局	253.00				253.00				
农水局农村厕所革命资金	绩溪县农业农村局	34.23				34.23				
绩溪县小型水库安全监测设施建设项目	绩溪县农业农村局	41.93				41.93				
秸秆综合利用奖补项目	绩溪县农业农村局	37.00				37.00				
土地指标跨省域调剂收入安排资金	绩溪县农业农村局	1.00				1.00				
秸秆综合利用奖补(县级配套)	绩溪县农业农村局	170.00		170.00						
小型水利工程运行维护经费	绩溪县农业农村局	155.00	155.00							
2023 年度绩溪县高标准农田建设项目	绩溪县农业农村局	54.10				54.10				
2023 年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)资金	绩溪县农业农村局	92.00				92.00				
农村改厕	绩溪县农业农村局	13.00				13.00				
绩溪县金沙河上游小流域水土保持综合治理	绩溪县农业农村局	291.50				291.50				
中央财政2020年农业资源及生态保护补助资金支持长江禁捕退捕资金	绩溪县农业农村局	86.02				86.02				
农水局农田建设补助资金	绩溪县农业农村局	148.80				148.80				

动物防疫补助经费	绩溪县农业农村局	14.00				14.00				
水土保持工作经费	绩溪县农业农村局	60.00	60.00							
创建省级农产品质量安全县	绩溪县农业农村局	25.00	25.00							
水土保持项目经费	绩溪县农业农村局	20.00		20.00						
农村改厕(7 万)	绩溪县农业农村局	7.00				7.00				
地膜科学使用回收(中央)	绩溪县农业农村局	4.50				4.50				
农村改厕(2 万)	绩溪县农业农村局	2.00					2.00			
县域节水型社会达标建设工作经费	绩溪县农业农村局	54.27				54.27				
2023 年度省级中心村建设	绩溪县农业农村局	400.00					400.00			
绩溪县昆溪河小流域水土保持综合治理项目	绩溪县农业农村局	225.00				225.00				
2023 农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助(中央)	绩溪县农业农村局	5.00				5.00				
农业生产发展资金	绩溪县农业农村局	67.64				67.64				
绩溪县扬之河孔灵段河道治理工程	绩溪县农业农村局	140.00				140.00				
农村厕所革命整村推进	绩溪县农业农村局	3.00				3.00				
2023 年绩溪县高标准农田建设项目(省级)	绩溪县农业农村局	288.00					288.00			
河长制及其他工作经费	绩溪县农业农村局	50.00	50.00							
农村经营管理平台技术维护等	绩溪县农业农村局	7.00	7.00							
绩溪县东风等 4 座水库除险加固工程	绩溪县农业农村局	536.00				536.00				
农业经营主体能力提升新型农业经营主体培育(中央)	绩溪县农业农村局	162.00				162.00				
农田建设补助资金 2022	绩溪县农业农村局	301.00				301.00				
农田建设补助资金	绩溪县农业农村局	172.00				172.00				

农村改厕项目	绩溪县农业农村水利局	16.00				16.00				
2023 年省级补助资金(水资源规划管理及节约保护)	绩溪县农业农村水利局	6.00				6.00				
农业高质量发展(“两强一增”行动)资金	绩溪县农业农村水利局	0.38				0.38				
长江禁补省级奖补经费	绩溪县农业农村水利局	5.00				5.00				
乡村振兴实绩考核奖励资金	绩溪县农业农村水利局	1,317.70				1,317.70				
美丽乡村建设	绩溪县农业农村水利局	1,980.00	1,480.00							
中央水利发展资金	绩溪县农业农村水利局	521.60				521.60				
罚没款经费(非税成本)	绩溪县农业农村水利局	12.50	12.50							
秸秆综合利用奖补(2023 年现代农业专项资金第一批)	绩溪县农业农村水利局	5.00					5.00			

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县农业农村水利局本级

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	其他资金
合计		8.39	8.39				
绩溪县农业农村水利局_综合定额（事业）	碎纸机	0.16	0.16				
绩溪县农业农村水利局_综合定额（事业）	其他信息化设备	0.88	0.88				
绩溪县农业农村水利局_综合定额（事业）	便携式计算机	0.75	0.75				
绩溪县农业农村水利局_综合定额（事业）	台式计算机	6.60	6.60				

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县农业农村水利局本级

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						73.00
水土保持工作经费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	2023-2030 年绩溪县水保规划	1	25.00
水资源工作经费(非税成本)	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	在线监控监测站点运行维护	1	10.00
水土保持项目经费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	水保管家服务	1	20.00
小型水利工程运行维护经费	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	卓溪河等 14 条河流健康评价报告编制	1	18.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县农业农村水利局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县农业农村水利局本级 2024 年收支总预算 12652.88 万元(不含提前下达，下同)，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，支出包括：城乡社区支出、农林水支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年收入预算 12652.88 万元，其中：本年收入 3726.1 万元，上年结转结余 8926.78 万元。

（一）本年收入 3726.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3531.1 万元，占 94.77%，比 2023 年预算增加 16.29 万元，增长 0.46%，增长原因主要是新增山洪灾害防治非工程措施运行维护费、小型水利工程运行维护经费等项目；政府性基金预算拨款收入 195 万元，占 5.23%，比 2023 年预算减少 196 万元，下降 50.13%，下降原因主要是减少水土保持等项目。

（二）上年结转结余 8926.78 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 8060.78 万元，占 90.3%，比 2023 年预算增加 8060.78 万元，主要包括高标准农田建设、耕地质量提升、中小河流治理、水土保持综合治理、农村人居环境建设补助、

抗旱及农田水利设施建设、动物防疫补助、山洪灾害、山洪灾害、新型农业经营主体培育、基层农技推广体系改革与建设、美丽乡村建设等项目资金。原因主要是上级转移支付收入增加；政府性基金预算拨款收入 866 万元，占 9.7%，比 2023 年预算增加 866 万元，主要包括秸秆综合利用奖补、农田建设、美丽乡村建设等项目资金。原因主要是上年结转资金增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年支出预算 12652.88 万元，比 2023 年预算增加 2716.88 万元，增长 27.34%，增长原因主要是新增山洪灾害防治非工程措施运行维护费、小型水利工程运行维护经费等项目。其中，基本支出 1608.1 万元，占 12.71%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出 11044.78 万元，占 87.29%，主要用于保障水利工程运行，农业农村事业发展等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年财政拨款收支预算 12652.88 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 11591.88 万元、政府性基金预算拨款 1061 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3726.1 万元，上年结转 8926.78 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 1061 万元，占 8.39%；农林水支出 11591.88 万元，占 91.61%。与 2023 年

预算相比，收、支总计各增加 2716.88 万元，增长 27.34%。
主要原因：新增山洪灾害防治非工程措施运行维护费、小型水利工程运行维护经费等项目。

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。

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年一般公共预算支出 11591.88 万元，比 2023 年预算增加 2229.91 万元，增长 23.82%，主要原因：新增山洪灾害防治非工程措施运行维护费、小型水利工程运行维护经费等项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 11591.88 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 1608.1 万元，比 2023 年预算减少 111.71 万元，下降 6.5%，下降原因主要是根据厉行节约的要求，节省开支。

2.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 172 万元，与 2023 年预算基本持平，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

3.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024 年预算 14 万元，比 2023 年预算增加 14 万元，增长原因主要是动物防疫补助经费结转款增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
2024 年预算 25 万元，比 2023 年预算增加 25 万元，增长原因主要是新增创建省级农产品质量安全县项目。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
2024 年预算 230.01 万元，比 2023 年预算减少 444.76 万元，下降 65.91%，下降原因主要是农业生产发展项目经费减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）
2024 年预算 7 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 40%，增长原因主要是农村经营管理平台技术维护费、云网融合服务及云主机备份服务等费用增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
2024 年预算 13 万元，比 2023 年预算增加 13 万元，增长原因主要是农村改厕结转款增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）
2024 年预算 1024.23 万元，比 2023 年预算增加 16.35 万元，增长 1.62%，增长原因主要是农田建设补助资金结转款增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 2866.25 万元，比 2023 年预算增加 1000.63 万元，增长 53.64%，增长原因主要是成品油价格调整对渔业补助、农业高质量发展(“两强一增”行动)、高标准农田建设、美丽乡村建设等项目资金结转款增加。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024

年预算 2871.89 万元，比 2023 年预算增加 1530.4 万元，增长 114.08%，增长原因主要是绩溪县东风等 4 座水库除险加固工程、绩溪县小型水库安全监测设施建设项目、中小河流治理等资金结转款增加。

11.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 2024 年预算 155 万元，比 2023 年预算增加 155 万元，增长原因主要是新增小型水利工程运行维护经费。

12.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项) 2024 年预算 425 万元，比 2023 年预算减少 14.5 万元，下降 3.3%，下降原因主要是水土保持项目经费减少。

13.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项) 2024 年预算 137.77 万元，比 2023 年预算增加 70.27 万元，增长 104.1%，增长原因主要是水资源规划管理及节约保护等结转款增加。

14.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项) 2024 年预算 291.5 万元，比 2023 年预算增加 291.5 万元，增长原因主要是绩溪县金沙河上游小流域水土保持综合治理项目资金结转款增加。

15.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 2024 年预算 398.08 万元，比 2023 年预算增加 93.08 万元，增长 30.52%，增长原因主要是中小河流治理项目资金结转款增加。

16.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水

支出（项）2024 年预算 1353.05 万元，比 2023 年预算减少 149.95 万元，下降 9.98%，下降原因主要是小田变大田项目经费减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年一般公共预算基本支出 1608.1 万元。其中，人员经费 1519.52 万元，公用经费 88.58 万元。

（一）人员经费 1519.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 88.58 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年政府性基金支出 1061 万元，比 2023 年预算增加 670 万元，增长 171.36%，主要原因：增加农作物秸秆综合利用、农业水价综合改革项目运行等政府性基金项目。具体情况如下：

（一）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 298 万元，比 2023 年预算减少 53 万元，下降 15.1%，下降原因主要是减少农产品质量安全项目。

（二）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 763 万元，比 2023 年预算增加 723 万元，增长 1807.5%，增长原因主要是新增农作物秸秆综合利用等项目、上年结转结余增加。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年预算共安排基本支出 1608.1 万元，比 2023 年预算减少 111.71 万元，下降 6.5%，下降原因主要是厉行节约，节省开支。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年预算共安排项目支出 11044.78 万元，比 2023 年预算增加 2828.59 万元，增长 34.43%，增长原因主要是上年结转结余增加。主要包括：本年财政拨款安排 2118 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1923 万元，政府性基金预算拨款安排 195 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 8926.78 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 8060.78 万元, 政府性基金预算拨款安排 866 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年预算安排政府采购支出 8.39 万元, 比 2023 年预算减少 4.35 万元, 下降 34.14%, 下降原因主要是根据厉行节约的要求, 政府采购计划减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年预算安排政府购买服务支出 73 万元, 比 2023 年预算增加 73 万元, 增长原因主要是新增 2023-2030 年绩溪县水保规划、在线监控监测站点运行维护、水保管家服务、卓溪河等 14 条河流健康评价报告编制等政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “提前下达 2022 年中央财政水利发展资金预算” 项目

(1) 项目概述。绩溪县扬之河孔灵段河道治理工程、绩溪县三眼塘水库除险加固工程、2022 年绩溪县中央财政补助农村饮水工程维修养护经费项目、绩溪县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护工程、绩溪县小型水库维修养护工程。

(2) 立项依据。皖财农【2021】1202 号。

(3) 实施主体。绩溪县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。完成小型水库工程维修养护座数 6 座、维修养护农村饮水工程处数 165 处、河道清淤疏浚 2.16 公里、加固或拆除重建堰坝 3 座、工程验收合格率 100%等。

(6) 年度预算安排。695.06 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2022 年中央财政水利发展资金预算		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	695.06	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	695.06	
		其他资金	0.00	
年度目标	绩溪县扬之河孔灵段河道治理工程、绩溪县三眼塘水库除险加固工程、2022 年绩溪县中央财政补助农村饮水工程维修养护经费项目、绩溪县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护工程、绩溪县小型水库维修养护工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道清淤疏浚	2.16 公里
			护岸工程	5.17 公里
			河道治理长度	6.4 公里
			完成小型病险水库除险加固座数	1
			完成小型水库工程维修养护座数	6
			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	1
			维修养护农村饮水工程处数	165
			加固或拆除重建堰坝	3 座
		质量指标	工程验收合格率	100%
			是否存在质量问题	否
		时效指标	截止年底	100%
			完工时间	年底前
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	其他水利设施维修养护覆盖服务人口	0.4 万人
			山洪灾害防治保护人口数量	11.25 万人
			农村饮水工程维修养护服务人员	5.01 万人
			小型病险水库除险加固保护人口	0.15 万人
			中小河流治理保护农田数量	0.51 万亩
			中小河流治理保护人口数量	0.9 万人
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	工程建成后是否良性运行	是
			工程建成后是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2. “农田建设补助资金”项目

(1) 项目概述。新建高标准农田 0.66 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

(2) 立项依据。皖财农【2021】1137 号。

(3) 实施主体。绩溪县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。粮食综合生产能力明显提升、水资源利用率逐步提升、田间道路通达度平原区达到 100%，丘陵区 $\geq 90\%$ 等。

(6) 年度预算安排。520.33 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农田建设补助资金项目		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	520.33	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	520.33	
		其他资金	0.00	
年度目标	新建高标准农田 0.66 万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政资金亩均补助水平	≤2250 元
			新建高标准农田面积(万亩)	0.66
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	及时完成
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	平原区达到 100%,丘陵区≥90%
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

3. “2022-2023 年度抗旱及农田水利设施建设”项目

(1) 项目概述。新建或修复挡墙护岸约 410 米，新建或修复渠道约 1740 米，新建或修复拦河坝 11 座，成本单价控制在批复概算内，受益群众满意度达 90% 以上，工程完工验收合格率达 100%。

(2) 立项依据。绩农水【2022】419 号。

(3) 实施主体。绩溪县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。提高工程区防洪能力，减轻洪灾损失，保障人民生命财产安全、保障农村供水、改善水域环境，提高居民生活质量、大塘清淤或修复等。

(6) 年度预算安排。712.77 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		2022-2023 年度抗旱及农田水利设施建设项目		
主管部门及代 码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	712.77	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	712.77	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	新建或修复挡墙护岸约 410 米，新建或修复渠道约 1740 米， 新建或修复拦河坝 11 座，成本单价控制在批复概算内，受益群众满意度达 90％以上，工程完工验收合格率达 100％。			
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	挡墙护岸	410 米
			大塘清淤或修复	26 座
			新建或修复拦河坝	11 座
			渠道	1740 米
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	完工时间	年底前
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效 益 指 标	经济效益指标	提高工程区防洪能力，减轻洪灾损失，保障人民生命财产安全	是
		社会效益指标	保障农村供水	是
		生态效益指标	改善水域环境，提高居民生活质量	是
		可持续影响指标	工程建成后是否达到设计使用年限	是
			工程建成后是否良性运行	是
	满 意 度 指 标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

4. “2022 年中央财政水利发展资金预算”项目

(1) 项目概述。1.绩溪县 2022 年农业水价综合改革：在板桥头乡等乡镇完成农业水价总结改革 2.9 万亩。2.绩溪县西津河五丰坡段河道治理工程。

(2) 立项依据。皖财农【2022】491 号。

(3) 实施主体。绩溪县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。绩溪县西津河五丰坡段河道治理工程治理中小河流长度 1.2 公里；绩溪县西津河五丰坡段河道治理工程工程验收合格率 100%；工程验收合格率 100%。

(6) 年度预算安排。306.03 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年中央财政水利发展资金预算		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	306.03	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	306.03	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 绩溪县 2022 年农业水价综合改革:在板桥头乡等乡镇完成农业水价总结改革 2.9 万亩。2. 绩溪县西津河五丰坡段河道治理工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绩溪县西津河五丰坡段河道治理工程治理中小河流长度	1.2 公里
			新增农业水价综合改革面积	2.9 万亩
		质量指标	截至年底前,项目初步验收率	100%
			绩溪县西津河五丰坡段河道治理工程工程验收合格率	100%
			已建工程是否存在质量问题	否
			工程验收合格率	100%
		时效指标	截止年底前,投资完成比例	100%
			截止年底前,投资完成比例	80%
			绩溪县西津河五丰坡段河道治理工程截止年底前	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	中小河流治理保护人口	0.15 万人
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

5. “2023 年度省级中心村建设”项目

(1) 项目概述。完成项目申报评审；按程序实施项目建设等。

(2) 立项依据。皖财农【2023】884 号。

(3) 实施主体。绩溪县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。完成项目申报评审 4 个、按程序实施项目建设 4 个、项目申报实施程序规范、补助资金 400 万、带动农村经济发展、改善群众生产生活、村庄公共环境、长效管护机制等。

(6) 年度预算安排。400.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度省级中心村建设		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	400.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	400.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：完成项目申报评审 目标 2：按程序实施项目建设			
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	完成项目申报评审	4 个
			按程序实施项目建设	4 个
		质量指标	项目申报实施程序	规范
		时效指标	4 个省级中心村进度	开工建设
		成本指标	补助资金	400 万元
	效益指标	经济效益指标	带动农村经济发展	有所带动
		社会效益指标	改善群众生产生活	初步改善
		生态效益指标	村庄公共环境	初步改善
		可持续影响指标	长效管护机制	初步建立
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

6. “绩溪县东风等 4 座水库除险加固工程”项目

(1) 项目概述。完成 4 座水库除险加固工程；工程无质量问题；到 2023 年底完成投资比例 100%；成本单价控制在批复概算单价内；保护耕地面积 0.41 万亩；水库除险加固保护人口 0.25 万人；工程能够良性运行，达到设计使用年限；工程建成后受益群众满意度达到 90% 以上。

(2) 立项依据。皖财农【2023】123 号。

(3) 实施主体。绩溪县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。完成水库除险加固、工程无质量问题、保护耕地面积 0.41 万亩、水库除险加固保护人口 0.25 万人等。

(6) 年度预算安排。536.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县东风等 4 座水库除险加固工程		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	536.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	536.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 4 座水库除险加固工程；工程无质量问题；到 2023 年底完成投资比例 100%；成本单价控制在批复概算单价内；保护耕地面积 0.41 万亩；水库除险加固保护人口 0.25 万人；工程能够良性运行，达到设计使用年限；工程建成后受益群众满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成水库除险加固	4 座
		质量指标	工程是否有质量问题	无
		时效指标	截止年底完成投资比例	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	0.41 万亩
		社会效益指标	水库除险加固保护人口	0.25 万人
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是
			已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

7. “农田建设补助资金 2022” 项目

(1) 项目概述。新建高标准农田 0.66 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

(2) 立项依据。皖财农【2022】439 号。

(3) 实施主体。绩溪县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。田间道路通达度平原区达到 100%，丘陵区 $\geq 90\%$ 、水资源利用率逐步提升、受益群众满意度 $\geq 90\%$ 等。

(6) 年度预算安排。301.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农田建设补助资金 2022		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	301.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	301.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	新建高标准农田 0.66 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	0.66 万亩
			财政资金亩均补助水平	≥2250 元
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	及时完成
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	平原区达到 100%，丘陵区 ≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

8. “乡村振兴实绩考核奖励资金”项目

(1) 项目概述。通过农村人居环境整治项目建设，拆除无功能建筑，清理河塘沟渠，完善基础设施，进一步提升人居环境。新建 0.4 万亩高标准农田。

(2) 立项依据。皖财农 2022（785）号。

(3) 实施主体。绩溪县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。已建工程未存在质量问题、项目建设通过验收、农村人居环境整治项目进度 100%、截至年底，投资完成比例 100%、提高高标准农田建设田间道路通达、生态环境持续改善等。

(6) 年度预算安排。1317.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴实绩考核奖励资金		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1317.70	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	1317.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过农村人居环境整治项目建设，拆除无功能建筑，清理河塘沟渠，完善基础设施，进一步提升人居环境。新建 0.4 万亩高标准农田。			
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	新建高标准农田	0.4 万亩
			农村人居环境整治类项目	11 个乡镇
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否
			项目建设	通过验收
			工程验收合格率	100%
		时效指标	农村人居环境整治项目进度	100%
			截至年底，投资完成比例	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
			农村人居环境整治类项目	≤1317.7 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高高标准农田建设田间道路通达	是
			农村人居环境及基础设施	明显改善

			提高灌溉保证率和排涝标准	是
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			生态环境	持续改善
			工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	达到 95%以上
			受益群众满意度	≥90%

9. “美丽乡村建设”项目

（1）项目概述。建设美丽乡村：乡镇服务功能提升外延 2 个、重点自然村、自然村环境整治 22 个、美丽乡村长效管护 55 个、农村人居环境整治（村庄清洁行动）75 个、省级中心村建设 4 个。

（2）立项依据。绩农组发【2022】3 号。

（3）实施主体。绩溪县农业农村水利局。

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

（5）项目内容。农村人居环境及基础设施明显改善、美丽乡村长效管护机制（可持续性）建立完善、农民满意度较高等。

（6）年度预算安排。1480.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		美丽乡村建设		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1480.00	
		其中：财政拨款	1480.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建设美丽乡村			
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	乡镇服务功能提升外延	2 个
			重点自然村、自然村环境整治	22 个
			美丽乡村长效管护	55 个
			农村人居环境整治（村庄清洁行动）	75 个
			省级中心村建设	4 个
		质量指标	项目建设	已完成的通过验收
			美丽乡村建设台账	基本建立
		时效指标	农村人居环境整治（时效）	100%
			美丽乡村长效管护（时效）	100%
			重点自然村、自然环境整治（时效）	70%
			乡镇服务功能提升外延（时效）	70%
			省级中心村建设（时效）	70%
		成本指标	农村人居环境整治（成本）	100 万

			美丽乡村长效管护（成本）	110 万
			重点自然村、自然村环境整治（成本）	550 万
			乡镇服务功能提升外延（成本）	300 万
			省级中心村建设（成本）	400 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	农村人居环境及基础设施（社会）	明显改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	美丽乡村长效管护机制（可持续性）	建立完善
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥95%

10. “美丽乡村建设（结转）”项目

（1）项目概述。建设美丽乡村：美丽乡村长效管护 50 个、农村人居环境整治（村庄清洁行动）75 个、重点自然村、自然村环境整治 20 个、乡镇服务功能提升外延 2 个、市级中心村 4 个、省级中心村建设 4 个。

（2）立项依据。绩农组发【2022】3 号。

（3）实施主体。绩溪县农业农村水利局。

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

（5）项目内容。农村人居环境及基础设施明显改善、美丽乡村长效管护机制（可持续性）建立完善、农民满意度较高等。

（6）年度预算安排。500.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		美丽乡村建设		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	500.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建设美丽乡村			
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	美丽乡村长效管护	50 个
			农村人居环境整治(村庄清洁行动)	75 个
			重点自然村、自然村环境整治	20 个
			乡镇服务功能提升外延	2 个
			市级中心村	4 个
			省级中心村建设	4 个
		质量指标	项目建设	已完成的通过验收
			美丽乡村建设台账	基本建立
		时效指标	重点自然村、自然环境整治(时效)	70%
			乡镇服务功能提升外延(时效)	70%
			市级中心村(时效)	70%
			省级中心村建设(时效)	70%
			美丽乡村长效管护(时效)	100%
			农村人居环境整治(时效)	100%
		成本指标	美丽乡村长效管护(成本)	200 万元

			农村人居环境整治（成本）	300 万元
			省级中心村建设（成本）	300 万元
			市级中心村（成本）	160 万元
			乡镇服务功能提升外延（成本）	300 万元
			重点自然村、自然村环境整治（成本）	430 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	农村人居环境及基础设施（社会）	明显改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	美丽乡村长效管护机制（可持续性）	建立完善
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	95%

11. “中央水利发展资金”项目

(1) 项目概述。完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 1 个；治理山洪沟长度 2 公里；完成小型水库工程维修养护座数 6 个；完成农业水价总结改革 2.5 万亩等。

(2) 立项依据。皖财农 2022（1283）号。

(3) 实施主体。绩溪县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。向社会公开水量分配技术成果、已建工程良性运行、单价控制在批复概算单价内等。

(6) 年度预算安排。521.6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央水利发展资金		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	521.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	521.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 1 个; 治理山洪沟长度 2 公里; 完成小型水库工程维修养护座数 6 个; 完成农业水价总结改革 2.5 万亩等。			
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	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	1 个
			治理山洪沟长度	1.5 公里
			完成小型水库工程维修养护座数	6 座
			新增农业水价综合改革面积	2.5 万亩
		质量指标	工程是否有质量问题	无
			工程验收合格率	100%
		时效指标	项目初步验收率	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合
		社会效益指标	是否向社会公开水量分配技术成果	是
		生态效益指标	不适合	不适合

		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 88.58 万元，比 2023 年预算减少 5.15 万元，下降 5.49%，下降主要原因是根据厉行节约的要求，节省开支。

（三）政府采购情况。

绩溪县农业农村水利局本级 2024 年政府采购预算 8.39 万元。其中：政府采购货物预算 8.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县农业农村水利局本级固定资产总金额（原值）44125.87 万元，较上年减少 149.74 万元，其中，土地、房屋及构筑物 301.33 万元、设备 388.49 万元、其他资产 43436.05 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县农业农村水利局本级 61 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 1923 万元、

政府性基金预算当年财政拨款 195 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 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绩溪县农业农村水利局本级 2024 年度项目支出
绩效目标

绩溪县农业农村水利局本级 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	2023 年成品油价格调整对渔业补助资金	47.0
2	耕地建设与利用资金	32.35
3	中小河流治理	292.08
4	清算 2022 年度省财政秸秆综合利用奖补资金	42.0
5	提前下达 2022 年中央财政水利发展资金预算	695.06
6	水资源工作经费(非税成本)	77.5
7	农业水价综合改革	5.0
8	绩溪县 2023 年耕地地力保护补贴(第二批)	0.05
9	绩溪县乡村振兴战略规划和 3 个乡村振兴示范片区发展规划编制服务采购项目	95.94
10	2023 年绩溪县高标准农田建设项目	51.0
11	农田建设补助资金项目	520.33
12	2022-2023 年度抗旱及农田水利设施建设项目	712.77
13	山洪灾害防治非工程措施运行维护费	56.0

14	秸秆综合利用奖补	171.0
15	基层农技推广体系改革与建设(中央)	97.0
16	2022 年中央财政水利发展资金预算	306.03
17	绩溪县 2016 年第二批中央财政农田水利设施建设补助资金项目施工 I 标段	58.5
18	2023 年绩溪县高标准农田建设项目(第二批)	253.0
19	农水局农村厕所革命资金	34.23
20	绩溪县小型水库安全监测设施建设项目	41.93
21	秸秆综合利用奖补项目	37.0
22	土地指标跨省域调剂收入安排资金	1.0
23	秸秆综合利用奖补(县级配套)	170.0
24	小型水利工程运行维护经费	155.0
25	2023 年度绩溪县高标准农田建设项目	54.1
26	2023 年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)资金	92.0
27	农村改厕	13.0
28	绩溪县金沙河上游小流域水土保持综合治理	291.5

29	中央财政 2020 年农业资源及生态保护补助资金支持长江禁捕退捕资金	86.02
30	农水局农田建设补助资金	148.8
31	动物防疫补助经费	14.0
32	水土保持工作经费	60.0
33	创建省级农产品质量安全县	25.0
34	水土保持项目经费	20.0
35	农村改厕(7 万)	7.0
36	地膜科学使用回收(中央)	4.5
37	农村改厕(2 万)	2.0
38	县域节水型社会达标建设工作经费	54.27
39	2023 年度省级中心村建设	400.0
40	绩溪县昆溪河小流域水土保持综合治理项目	225.0
41	2023 农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助(中央)	5.0
42	农业生产发展资金	67.64
43	绩溪县扬之河孔灵段河道治理工程	140.0
44	农村厕所革命整村推进	3.0

45	2023 年绩溪县高标准农田建设项目(省级)	288.0
46	河长制及其他工作经费	50.0
47	农村经营管理平台技术维护等	7.0
48	绩溪县东风等 4 座水库除险加固工程	536.0
49	农业经营主体能力提升新型农业经营主体培育(中央)	162.0
50	农田建设补助资金 2022	301.0
51	农田建设补助资金	172.0
52	农村改厕项目	16.0
53	2023 年省级补助资金(水资源规划管理及节约保护)	6.0
54	农业高质量发展(“两强一增”行动)资金	0.38
55	长江禁补省级奖补经费	5.0
56	乡村振兴实绩考核奖励资金	1317.7
57	美丽乡村建设	1480.0
58	美丽乡村建设（结转）	500.0
59	中央水利发展资金	521.6
60	罚没款经费(非税成本)	12.5

61	秸秆综合利用奖补(2023 年现代农业专项资金第一批)	5.0
----	-----------------------------	-----

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年成品油价格调整对渔业补助资金		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	47.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	47.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持水产养殖业绿色发展、水产种业能力建设、现代渔业设施设备建设、渔业资源养护,推动渔业高质量发展,实现渔业绿色循环发展水平、渔业基础设施装备水平、水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养殖尾水治理检测任务	≥16 个
			水产品质量安全检测任务	≥4 个
			水产健康养殖技术“五大行动”示范基地	≥1 个
			全县乡镇渔政巡查装备提升	11 个
		质量指标	渔业基础设施装备水平	提升
			水产品安全有效供给能力	提升
			渔业资源养护能力	提升
			水产良种生产供应能力	提升
		时效指标	2024 年度	完成
		成本指标	渔政巡查装备购买	完成
			养殖尾水等检测、养殖设施补贴	完成
		效益指标	经济效益指标	渔业绿色发展能力以及渔业基础设施和装备水平得到提升,养殖经济效益提高。

		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题。	无
			渔业资源养护能力和水产品安全有效供给能力得到提升，水产品稳产保供。	提升
		生态效益指标	完成池塘养殖尾水治理工作，实现养殖尾水达标排放，以及渔业资源得到有效保护，维护了生态环境。	提升
		可持续影响指标	推动渔业产业绿色高质量发展、提升渔业可持续发展能力。	提升
	满意度指标	满意度指标	行业对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		耕地建设与利用资金		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.35	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	32.35	
		其他资金	0.00	
年度目标	全县推广测土配方施肥技术应用面积 22 万亩次, 化肥减量增效“三新”配套示范面积 2 万亩次, 开展田间肥效试验、农户施肥情况调查和绩溪县第三次土壤普查相关工作等。			
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	测土配方施肥面积推广(万亩次)	≥22 万亩次
			化肥减量增效“三新”配套示范面积(万亩次)	≥2 万亩次
			田间肥效试验数量(个)	≥3 个
			农户施肥情况调查数量(户)	≥30 户
		质量指标	耕地质量	逐步提升
		时效指标	年度资金执行率(%)	≥90
		成本指标	降低成本	降低成本
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
		生态效益指标	化肥使用量	科学使用
		可持续影响指标	生态保护	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中小河流治理		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	292.08	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	292.08	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：治理中小河流长度 6.4 公里 目标 2：到 2024 年底完成建设任务 100% 目标 3：工程完工验收合格率达 100% 目标 4：成本单价控制在批复概算内 目标 5：受益群众满意度达 90%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	加固或拆除重建堰坝	3 座
			河道清淤疏浚	2.16 公里
			护岸工程	5.17 公里
			治理河道长度	6.4 公里
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	完工时间	2024 年底
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	0.9 万人
			中小河流治理保护农田数量	0.51 万亩
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	工程建成后是否达到设计使用年限	是
			工程建成后是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		清算 2022 年度省财政秸秆综合利用奖补资金		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	42.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	42.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：秸秆综合利用率不低于 93%，秸秆产业化利用量占利用总量比例不低于 53%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培育秸秆综合利用主体	≥10 主体
		质量指标	秸秆综合利用率	≥93%
			秸秆产业化利用量占利用总量比例	≥53%
		时效指标	年度预算执行率	≥80%
		成本指标	经费执行情况	≤42 万
	效益指标	经济效益指标	培育秸秆综合利用主体（经济）	效果明显
		社会效益指标	促进农村增绿，农民增收	提升
		生态效益指标	提高综合利用水平	提高
		可持续影响指标	秸秆综合利用长效机制	建立
	满意度指标	满意度指标	经营主体	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2022 年中央财政水利发展资金预算		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	695.06	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	695.06	
		其他资金	0.00	
年度目标	绩溪县扬之河孔灵段河道治理工程、绩溪县三眼塘水库除险加固工程、2022 年绩溪县中央财政补助农村饮水工程维修养护经费项目、绩溪县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护工程、绩溪县小型水库维修养护工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道清淤疏浚	2.16 公里
			护岸工程	5.17 公里
			河道治理长度	6.4 公里
			完成小型病险水库除险加固座数	1
			完成小型水库工程维修养护座数	6
			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	1
			维修养护农村饮水工程处数	165
			加固或拆除重建堰坝	3 座
		质量指标	工程验收合格率	100%
			是否存在质量问题	否
		时效指标	截止年底	100%
			完工时间	年底前
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	其他水利设施维修养护覆盖服务人口	0.4 万人
			山洪灾害防治保护人口数量	11.25 万人
			农村饮水工程维修养护服务人员	5.01 万人
			小型病险水库除险加固保护人口	0.15 万人
			中小河流治理保护农田数量	0.51 万亩
			中小河流治理保护人口数量	0.9 万人
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	工程建成后是否良性运行	是
			工程建成后是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水资源工作经费(非税成本)		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	77.50	
		其中: 财政拨款	77.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	水资源节约、保护和宣传项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展 322 世界水日中国水周等主题宣传活动	1 个
		质量指标	开展 322 世界水日中国水周等主题宣传活动（质量）	开展系列宣传活动
		时效指标	开展 322 世界水日中国水周等主题宣传活动（时效）	完成宣传活动
		成本指标	开展 322 世界水日中国水周等主题宣传活动（成本）	按实际支出结算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	开展 322 世界水日中国水周等主题宣传活动（社会）	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	开展 322 世界水日中国水周等主题宣传活动（可持续）	提升全面节水意识
	满意度指标	满意度指标	开展 322 世界水日中国水周等主题宣传活动（满意度）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农业水价综合改革		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农业水价总结改革 2.5 万亩			
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	新增农业水价综合改革面积	2.5 万亩
		质量指标	截至 2025 年 6 月底，项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	100%
			已建工程是否存在质量问题	否
		时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	80%
			截至 2025 年 6 月底，投资完成比例	100%
		成本指标	单价控制在批复概算单价	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	是否向社会公开水量分配技术成果	是
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县 2023 年耕地地力保护补贴(第二批)		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.05	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.05	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全县耕地地力保护补贴发放			
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	耕地地力保护补贴面积	≥120000 亩
		质量指标	符合补贴对象	符合
		时效指标	项目计划完成时间	项目计划完成时间
		成本指标	耕地地力保护补贴金额	≤8 万元
	效益指标	经济效益指标	提升农民收入	显著提升
		社会效益指标	保障农民合法权益	作用程度较高
		生态效益指标	支持保护耕地地力	作用程度较高
		可持续影响指标	为农民增收提供持续保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县乡村振兴战略规划和 3 个乡村振兴示范片区发展规划编制服务采购项目		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	95.94	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	95.94	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 签订合同; 目标 2: 完成初稿; 目标 3: 通过评审。			
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	签订合同	1 个
			完成 13 规划初稿	4 个
		质量指标	通过评审	符合实际, 操作性强
		时效指标	及时拨付	根据规划编制进展阶段, 进行拨付
		成本指标	招标和合同规定	节约成本, 据实拨付
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	具有前瞻性	指引乡村“五大” 振兴
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	符合当前发展阶段	持续引领乡村振兴
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年绩溪县高标准农田建设项目		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	51.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	51.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	新建 0.7 万亩高标准农田; 改造提升 0.3 万亩高标准农田等			
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	新建高标准农田	0.7 万亩
			改造提升高标准农田	0.3 万亩
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否
			工程验收合格率	100%
		时效指标	截至年底, 投资完成比例	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单内	是
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	1 万亩
		社会效益指标	提高灌溉保证率和排涝标准	是
			提高高标准农田建设田间道路通达	是
		生态效益指标	提高已建成的高标准农田耕地质量	是
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是
			已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农田建设补助资金项目		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	520.33	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	520.33	
		其他资金	0.00	
年度目标	新建高标准农田 0.66 万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政资金亩均补助水平	≤2250 元
			新建高标准农田面积(万亩)	0.66
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	及时完成
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	平原区达到 100%,丘陵区≥90%
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		2022-2023 年度抗旱及农田水利设施建设项目		
主管部门及代 码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	712.77	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	712.77	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	新建或修复挡墙护岸约 410 米，新建或修复渠道约 1740 米， 新建或修复拦河坝 11 座，成本单价控制在批复概算内，受益群众满意度达 90％以上，工程完工验收合格率达 100％。			
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	挡墙护岸	410 米
			大塘清淤或修复	26 座
			新建或修复拦河坝	11 座
			渠道	1740 米
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	完工时间	年底前
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效 益 指 标	经济效益指标	提高工程区防洪能力，减轻洪灾损失，保障人民生命财产安全	是
		社会效益指标	保障农村供水	是
		生态效益指标	改善水域环境，提高居民生活质量	是
		可持续影响指标	工程建成后是否达到设计使用年限	是
			工程建成后是否良性运行	是
	满 意 度 指 标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		山洪灾害防治非工程措施运行维护费		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	56.00	
		其中:财政拨款	56.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 1 个 目标 2: 工程无质量问题 目标 3: 到 2024 年底完成投资比例 100% 目标 4: 成本单价控制在批复概算单价内 目标 5: 山洪灾害防治保护人口数量 11 万人 目标 6: 工程能够良性运行, 达到设计使用年限 目标 7: 工程建成后受益群众满意度达到 90% 以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	1 个
		质量指标	工程是否有质量问题	否
		时效指标	截至 2024 年年底完成投资比例	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	11.25 万人
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是
			已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		秸秆综合利用奖补		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	171.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	171.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成秸秆产业化利用量 0.5 万吨，综合利用率达 91%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆综合利用率（数量）	≥91%
			秸秆产业化利用量（数量）	0.5 万吨
		质量指标	秸秆产业化利用量（质量）	建立台账
			综合利用率（质量）	通过审核
		时效指标	秸秆产业化利用量（时效）	100%
			综合利用率（时效）	100%
		成本指标	综合利用率（成本）	按全年实际使用量核算
			秸秆产业化利用量（成本）	按经营主体年实际使用量核定
	效益指标	经济效益指标	秸秆产业化利用量（经济）	提高经营主体收入
		社会效益指标	秸秆产业化利用（社会）	提高
		生态效益指标	秸秆综合利用（生态）	改善农村生态环境
		可持续影响指标	秸秆综合利用（可持续）	改善环境
	满意度指标	满意度指标	经营主体	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基层农技推广体系改革与建设(中央)		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	97.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	97.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标: 培育科技示范户, 建设示范基地, 提升农技人员素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选聘技术指导员	98 个
			培育科技示范户	588 户
			建设农业科技示范展示基地数量 (个)	≥2 个
		质量指标	农业主推技术到位率 (%)	≥95
		时效指标	年度资金执行率(%)	≥90
		成本指标	项目资金	97 万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	是
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无
		生态效益指标	减少化肥施用量	是
			提升农药利用率	是
		可持续影响指标	完善农技推广制度	是
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年中央财政水利发展资金预算		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	306.03	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	306.03	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 绩溪县 2022 年农业水价综合改革：在板桥头乡等乡镇完成农业水价总结改革 2.9 万亩。2. 绩溪县西津河五丰坡段河道治理工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绩溪县西津河五丰坡段河道治理工程治理中小河流长度	1.2 公里
			新增农业水价综合改革面积	2.9 万亩
		质量指标	截至年底前，项目初步验收率	100%
			绩溪县西津河五丰坡段河道治理工程工程验收合格率	100%
			已建工程是否存在质量问题	否
			工程验收合格率	100%
		时效指标	截至年底前，投资完成比例	100%
			截至年底前，投资完成比例	80%
			绩溪县西津河五丰坡段河道治理工程截止年底前	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	中小河流治理保护人口	0.15 万人
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县 2016 年第二批中央财政农田水利设施建设补助资金项目施工 I 标段		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	58.50	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	58.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 清淤整治塘坝 2 座 2. 新建、拆除重建及加固碛坝 12 座 3. 清淤整治渠道、清淤疏浚排水沟、边坡护砌 9 条 4. 清淤整治农村河道 5. 修建机耕路 6. 新建标识牌 5. 修建机耕路 0.4km 6. 新建标识牌 2 处 7. 工程建成后无质量问题，工程能够良性运行，达到设计使用年限；建成后受益群众满意度达到 90% 以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建标识牌	2 处
			清淤整治农村河道	3 条
			清淤整治渠道、清淤疏浚排水沟、边坡护砌	9 条
			新建、拆除重建及加固碛坝	12 座
			修建机耕路	0.4km
			清淤整治塘坝	2 座
		质量指标	截至年底前，完工项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	100%
			已建工程是否存在质量问题	否
		时效指标	截至年底前，投资完成比例	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	新增、恢复灌溉面积	0.12 万亩
			改善灌溉面积	0.65 万亩

	标		保护耕地面积	0.77 万亩
			新增粮食综合生产能力	10%
		社会效益指标	水利设施维修养护覆盖服务人口	2.06 万人
		生态效益指标	黄土高原塬面保护小流域综合治理面积	不涉及
			水土流失综合治理面积	不涉及
			塬面保护面积	不涉及
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年绩溪县高标准农田建设项目(第二批)		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	253.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	253.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 新建 0.7 万亩高标准农田 目标 2: 改造提升 0.3 万亩高标准农田			
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	新建高标准农田	0.7 万亩
			改造提升高标准农田	0.3 万亩
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否
			工程验收合格率	100%
		时效指标	截至年底, 投资完成比例	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	1 万亩
		社会效益指标	提高灌溉保证率和排涝标准	是
			提高高标准农田建设田间道路通达	是
		生态效益指标	提高已建成的高标准农田耕地质量	是
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是
			已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农水局农村厕所革命资金		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	34.23	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	34.23	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成改厕计划数 252 户			
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	完成农村改厕任务数	252 户
		质量指标	通过验收	建立台账
			建立一户一档	逐渐完善
		时效指标	按时完成指标任务数	年底前完成
		成本指标	按每户 1600 元补助	按完成户数补助
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善农村人居环境	持续改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	减少环境污染	粪污无害化处理
	满意度指标	满意度指标	改厕农户满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县小型水库安全监测设施建设项目		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.93	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	41.93	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 完成小型水库大坝安全监测设施安装 6 个 目标 2: 到 2023 年底完成投资比例 100% 目标 3: 工程完工验收合格率 100% 目标 4: 成本单价控制在批复概算单价内 目标 5: 水库安全监测保护人口数量 1.8 万人 目标 6: 工程能够良性运行, 达到设计使用年限 目标 7: 工程建成后受益群众满意度达到 90%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成小型水库大坝安全监测设施安装座数	6 座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至年底	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	水库安全监测保护人口数量	1.8 万人
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		秸秆综合利用奖补		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	171.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	171.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成秸秆产业化利用量 0.5 万吨，综合利用率达 91% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆综合利用率（数量）	≥91%
			秸秆产业化利用量（数量）	0.5 万吨
		质量指标	秸秆产业化利用量（质量）	建立台账
			综合利用率（质量）	通过审核
		时效指标	秸秆产业化利用量（时效）	100%
			综合利用率（时效）	100%
		成本指标	综合利用率（成本）	按全年实际使用量核算
			秸秆产业化利用量（成本）	按经营主体年实际使用量核定
	效益指标	经济效益指标	秸秆产业化利用量（经济）	提高经营主体收入
		社会效益指标	秸秆产业化利用（社会）	提高
		生态效益指标	秸秆综合利用（生态）	改善农村生态环境
		可持续影响指标	秸秆综合利用（可持续）	改善环境
	满意度指标	满意度指标	经营主体	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		土地指标跨省域调剂收入安排资金		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	1.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标：完成农村改厕任务 269 户。			
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	完成农村改厕任务数	269 户
		质量指标	建立一户一档台账	建立完善
			通过验收	建立台账
		时效指标	完成指标任务数	年底前完成
		成本指标	每户 1600 元补助	按户数补助
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高农村卫生厕所使用率	逐步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	改善农村人居环境	持续改善
	满意度指标	满意度指标	改厕农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		秸秆综合利用奖补(县级配套)		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		下级上报的转移支付项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	170.00	
		其中:财政拨款	170.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成秸秆产业化利用量 0.5 万吨, 综合利用率达 91%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量: 秸秆产业化利用量	0.5 万吨
			数量: 秸秆综合利用率	>91%
		质量指标	质量: 综合利用率	通过审核
			质量: 秸秆产业化利用量	建立台账
		时效指标	时效: 综合利用率	100%
			时效: 秸秆产业化利用量	100%
		成本指标	成本: 秸秆产业化利用量	按经营主体年实际使用量核定
			成本: 综合利用率	按全年实际使用量核算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	社会: 秸秆产业化利用	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续: 综合利用	改善农村生态环境
	满意度指标	满意度指标	满意度: 经营主体	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		小型水利工程运行维护经费		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	155.00	
		其中:财政拨款	155.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 完成小型水利工程设施维修养护县数 1 个 目标 2: 工程无质量问题 目标 3: 到 2024 年底完成投资比例 100% 目标 4: 成本单价控制在批复概算单价内 目标 5: 水利工程设施维修养护覆盖服务人口 5 万人 目标 6: 工程能够良性运行, 达到设计使用年限 目标 7: 工程建成后受益群众满意度达到 90% 以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小型水利工程设施维修养护县数	1 个
		质量指标	工程是否有质量问题	否
		时效指标	截至 2024 年年底完成投资比例	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	5 万人
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是
			已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度绩溪县高标准农田建设项目		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	54.10	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	54.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	新建 0.7 万亩高标准农田等。			
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	新建高标准农田	0.7 万亩
			改造提升高标准农田	0.3 万亩
		质量指标	工程验收合格率	100%
			已建工程是否存在质量问题	否
		时效指标	截止年底，投资完成比例	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	1 万亩
		社会效益指标	提高高标准农田建设田间道路通达	是
			提高灌溉保证率和排涝标准	是
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是
			已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）资金		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	92.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	92.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	高素质农民培训；种业强省建设；粮食生产发展；农作物重点病虫害防控；动物疫情防控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水稻病虫草害疫情防控面积	≥0.7 万亩次
			小麦病虫草害疫情防控面积	≥0.7 万亩次
			完成年度培训任务	40 人
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%
			保护的畜禽资源品种数量	≥1 个
			建设精耕细作示范点	≥2 个
			精耕细作建设县全县域粮食单产（分作物）增产	≥5%
		质量指标	免疫抗体总体合格率	≥70%
			绿色防控覆盖率	≥56%
			统防统治覆盖率	≥48%
			防控效果	有效遏制暴发流行成灾
			依法对重大动物疫情处置率	100%

			保护的畜禽资源合格率	≥95%
			畜禽资源保护率	≥80%
			培训合格率	≥90%
		时效指标	资金执行率	≥90%
		成本指标	成本未涉及	成本未涉及
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无
			口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等优先防治工作	疫情保持稳定
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪时间	无
		可持续影响指标	可持续指标未涉及	可持续指标未涉及未涉及
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村改厕		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	13.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	13.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成改厕计划数 252 户			
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	完成农村改厕任务数	252 户
		质量指标	建立一户一档台账	建立完善
			通过验收	建立台账
		时效指标	按时完成指标任务数	年底前完成
		成本指标	按每户 1600 元补贴	按完成户数补助
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善农村人居环境	持续改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	减少环境污染	粪污无害化处理
	满意度指标	满意度指标	改厕农户满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		绩溪县金沙河上游小流域水土保持综合治理		
主管部门及代 码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	291.50	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	291.50	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	治理水土流失面积 13.4km2			
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	治理水土流失面积	13.4km2
		质量指标	工程施工监理	符合规范
			工程施工设计标准	符合规范
			单位工程完成合格率	100%
		时效指标	项目按时完成率	≥100%
		成本指标	完成情况	100%
	效 益 指 标	经济效益指 标	年产生经济效益 126 万元	年产生经济效益 126 万元
		社会效益指 标	受益人口 2365 人	受益人口 2365 人
		生态效益指 标	不适用	不适用
		可持续影响 指标	发生工程设计标准内洪水不 受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务群众满意度	≥90%
			运行管理单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央财政 2020 年农业资源及生态保护补助资金支持长江禁捕退捕资金		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	86.02	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	86.02	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一：建设渔政信息化指挥系统，实现全天候监测登源河保护区河道非法捕捞行为。 目标二：增强渔政执法装备水平，保障执法工作正常运转，打击非法捕捞行为。 目标三：组织护渔员队伍，开展保护区日常巡查，劝离垂钓人员。 目标四：开展禁捕宣传工作，提高全民支持“长江禁捕”意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购 2 辆执法车、15 台电脑等设备物品	提高渔政执法装备水平
			执法大厅升级改造及渔政信息化（指挥、数据）中心建设	采购 4 套监控设备、组建县级渔政指挥中心等
		质量指标	开展执法人员培训	提高执法人员执法办案能力
		时效指标	采购无人机	实现远距离空中执法巡查取证
		成本指标	执法工作经费	根据实际需要支出执法车辆、补贴等费用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	执法车辆使用燃油费、保险、维修费等	保障渔政执法工作，打击非法捕捞等行为

		生态效益 指标	不适用	不适用
		可持续影 响指标	禁捕宣传工作	提高全民支持“长江禁捕”意识
	满 意 度 指 标	满意度指 标	具有禁捕工作任务 的单位和乡镇	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农水局农田建设补助资金		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	148.80	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	148.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	新建高标农田 0.9 万亩			
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	新建高标农田	0.9 万亩
			财政资金亩均补助水平	≥2250 元
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时性	及时完成
		成本指标	单价是否控制在批复概算内	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	田间道路通达度	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		动物防疫补助经费		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	14. 00	
		其中：财政拨款	0. 00	
		上年结转	14. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	坚决落实重大动物疫病强制免疫，开展免疫督查等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成全县春秋季节畜牧强制免疫	100%
		质量指标	免疫质量和免疫效果	抽检免疫抗体合格率达到 70%以上
		时效指标	完成全县春秋防免疫工作	完成
		成本指标	采购猪瘟疫苗	完成
			春秋防村级防疫员免疫补助	完成
			采购蓝耳疫苗	完成
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障畜产品质量安全	保持稳定
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	畜牧业安全可持续发展	保持畜牧业稳定
	满意度指标	满意度指标	服务养殖户满意	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水土保持工作经费		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实本年度水保工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项指标完成率	100%
		质量指标	各项指标合格率	≥90%
		时效指标	各项任务	年底前
		成本指标	各项任务指标	完成
	效益指标	经济效益指标	改变山区自然与经济面貌，提高农业收入	明显
		社会效益指标	水土资源利用与生产发展	提升
		生态效益指标	减少水土流失	明显
		可持续影响指标	推动生态建设进一步向好	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		创建省级农产品质量安全县		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一：农产品质量安全监管体系建立健全，农产品质量安全监管有力；目标二：农产品生产经营单位主体责任落实到位；目标三：农产品质量安全水平明显提高，农产品质量安全可追溯取得突破；目标四：农产品质量安全满意度不断提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年抽取检测农业投入品数量	45 个
			生产经营主体开展农产品质量安全追溯体系建设	20 家
			全县“三品一标”数量	20 个
		质量指标	乡镇农产品质量安全监测检测人员培训覆盖率	≥90%
			农产品质量安全检测合格率	≥98%
		时效指标	各项任务完成	100%
		成本指标	各项任务	完成
		效益指标	经济效益指标	农产品质量提高，经济效益提高
	社会效益指标		保障全县农产品质量安全	影响明显
	生态效益指标		通过标准化生产示范推广，减药、减肥、节水等技术广泛应用	影响明显

		可持续影响 指标	农产品质量安全可追溯	是
	满意度 指标	满意度指标	农业生产种植大户、经营主体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水土保持项目经费		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实本年度水保项目经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项指标完成率	100%
		质量指标	各项指标合格率	≥90%
		时效指标	各项任务	年底前
		成本指标	各项任务指标	完成
	效益指标	经济效益指标	改变山区自然与经济面貌，提高农业收入	明显
		社会效益指标	水土资源利用与生产发展	提升
		生态效益指标	减少水土流失	明显
		可持续影响指标	推动生态建设进一步向好	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村改厕(7 万)		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	7.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成改厕计划数 252 户			
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	完成农村改厕任务数	252 个
		质量指标	建立一户一档台账	建立完善
			通过验收	建立台账
		时效指标	按时完成指标任务数	年底前完成
		成本指标	按每户 1600 元补助	按完成户数补助
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善农村人居环境	持续改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	减少环境污染	粪污无害化处理
	满意度指标	满意度指标	改厕农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		地膜科学使用回收(中央)		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	4.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	地膜科学使用回收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	推广应用加厚高强度地膜面积	0.15 万亩
		质量指标	农膜回收率	≥83%
		时效指标	年度资金执行率	≥90
		成本指标	规定成本内完成	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村改厕(2 万)		
主管部门及代 码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.00	
		其他资金	0.00	
年度 目 标	完成改厕计划数 252 户			
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	完成农村改厕任务数	252 户
		质量指标	建立一户一档台账	建立完善
			通过验收	建立台账
		时效指标	按时完成指标任务数	年底前完成
		成本指标	按每户 1600 元补助	按完成户数补助
	效 益 指 标	经济效益指 标	不适用	不适用
		社会效益指 标	改善农村人居环境	持续改善
		生态效益指 标	不适用	不适用
		可持续影响 指标	减少环境污染	粪污无害化处理
	满 意 度 指 标	满意度指标	改厕农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县域节水型社会达标建设工作经费		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	54.27	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	54.27	
		其他资金	0.00	
年度目标	截至年底，任务完成率达 100%。			
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	开展县域节水型社会达标建设项目 1 个	1 个
		质量指标	满足国家规范规程要求	符合要求
		时效指标	截至年底，任务完成率达 100%	100%
		成本指标	支出成本控制在 54.266445 万元以内	54.266445 万
	效益指标	经济效益指标	严格用水总量和用水效率，推动经济社会绿色发展	明显
		社会效益指标	水资源节约保护意识增强	明显
		生态效益指标	提升非常规水利用，节能减排	明显
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（≥90%）	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度省级中心村建设		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	400.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	400.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：完成项目申报评审 目标 2：按程序实施项目建设			
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	完成项目申报评审	4 个
			按程序实施项目建设	4 个
		质量指标	项目申报实施程序	规范
		时效指标	4 个省级中心村进度	开工建设
		成本指标	补助资金	400 万元
	效益指标	经济效益指标	带动农村经济发展	有所带动
		社会效益指标	改善群众生产生活	初步改善
		生态效益指标	村庄公共环境	初步改善
		可持续影响指标	长效管护机制	初步建立
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县昆溪河小流域水土保持综合治理项目		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	225.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	225.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	治理水土流失面积 24.5km2			
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	治理水土流失面积	24.5km2
		质量指标	工程验收合格率	100%
			工程施工监理	符合规范
			工程施工设计标准	符合规范
		时效指标	项目年底前完成率	≥90%
		成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	受益人口 8156 人	受益人口 8156 人
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
	满意度指标	满意度指标	运行管理单位满意度	≥90%
			受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助(中央)		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 完成全县强制免疫任务, 强制免疫病种应免畜禽免疫密度达到 90% 以上, 平均抗体合格率常年保持在 70% 以上; 目标 2: 保障强制扑杀措施实施, 有效控制和清除传染源; 目标 3: 提高我县病死猪无害化处理率。			
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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度 (%)	≥90%
		质量指标	免疫质量和免疫效果 (除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率) (%)	≥70%
			依法对重大动物疫情处置率 (%)	100
			时效指标	年度资金执行率 (%)
		重大动物疫情及时报告率率 (%)		100%
		成本指标	项目资金 5 万	完成
	效益指标	经济效益指标	不发生重大动物疫病, 减少农户损失	保持稳定
		社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	无
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪发生率 (%)	0%
		可持续影响指标	畜牧业安全可持续发展	保持畜牧业稳定
	满意度指标	满意度指标	服务养殖户满意	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农业生产发展资金		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	67.64	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	67.64	
		其他资金	0.00	
年度目标	深化基层农技推广体系改革建设;农产品产地冷藏保鲜设施建设;高素质农民培育;培育新型农业经营主体			
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	支持县级以上示范家庭农场示范社	≥10%
			建设农业科技示范展示基地数量	建设农业科技示范展示基地数量 2-5 个
			完成年度培育任务	130 人
			建设农产品产地冷藏保鲜设施	5 个
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%
			培训合格率	≥90%
		时效指标	资金执行率	≥90%
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	增加购机农户、合作组织（家庭农场）收入	作用程度明显
	满意度指标	满意度指标	合作组织满意度	≥90%
			农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县扬之河孔灵段河道治理工程		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	140.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	140.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	治理中心河流长度 0.2 公里等。			
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	治理中小河流长度	0.2 公里
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截止 2023 年年底	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	0.05 万亩
		社会效益指标	中小河流治理保护人口	0.15 万人
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村厕所革命整村推进		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农村改厕任务 269 户			
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	完成农村改厕任务数	269
		质量指标	建立一户一档台账	建立完善
			通过验收	建立台账
		时效指标	完成指标任务数	年底前完成
		成本指标	每户 1600 元补助	按户数补助
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高农村卫生厕所使用率	逐步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	改善农村人居环境	持续改善
	满意度指标	满意度指标	改厕农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年绩溪县高标准农田建设项目(省级)		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	288.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	288.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 新建 0.7 万亩高标准农田 目标 2: 改造提升 0.3 万亩高标准农田			
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	新建高标准农田	0.7 万亩
			改造提升高标准农田	0.3 万亩
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否
			工程验收合格率	100%
		时效指标	截至年底, 投资完成比例	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	1 万亩
		社会效益指标	提高灌溉保证率和排涝标准	提高灌溉保证率和排涝标准
			提高高标准农田建设田间道路通达	是
		生态效益指标	提高已建成的高标准农田耕地质量	是
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是
			已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		河长制及其他工作经费		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实本年度河长制等工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项指标完成率	100%
		质量指标	各项指标合格率	≥90%
		时效指标	各项任务	年底前
		成本指标	各项任务指标	完成
	效益指标	经济效益指标	提高农业、旅游业收入	明显
		社会效益指标	维护好全县河道生态环境	明显
		生态效益指标	河道水质与水环境的持续改善	明显
		可持续影响指标	推动生态建设进一步向好	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村经营管理平台技术维护等		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障农村“三资”可靠运转；股权平台管理正常；云项目正常运转。			
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	81 个村（社区）全覆盖	81 个
		质量指标	是否可靠运转	是
		时效指标	平台长期运转	100%
		成本指标	是否控制在批复概算内	是
	效益指标	经济效益指标	提高村级财务运行效率	100%
		社会效益指标	进一步规范村级财务管理	是
		生态效益指标	平台使用正常	是
		可持续影响指标	是否持续运行	是
	满意度指标	满意度指标	财务运行满意度	≥81%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县东风等 4 座水库除险加固工程		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	536.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	536.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 4 座水库除险加固工程；工程无质量问题；到 2023 年底完成投资比例 100%；成本单价控制在批复概算单价内；保护耕地面积 0.41 万亩；水库除险加固保护人口 0.25 万人；工程能够良性运行，达到设计使用年限；工程建成后受益群众满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成水库除险加固	4 座
		质量指标	工程是否有质量问题	无
		时效指标	截止年底完成投资比例	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	0.41 万亩
		社会效益指标	水库除险加固保护人口	0.25 万人
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是
			已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农业经营主体能力提升新型农业经营主体培育(中央)		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	162.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	162.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	新型农业经营主体培育			
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	支持生产设施条件改善的家庭农场数量(个)	≥3 个
			支持生产设施条件改善的农民专业合作社数量(个)	≥1 个
			支持粮油单产能力提升的家庭农场数量(个)	≥4 个
			支持粮油单产能力提升的农民专业合作社数量(个)	≥2 个
		质量指标	实际种粮主体收益保障机制	不断完善
			农业保险保障水平	稳步提升
		时效指标	资金执行率(%)	≥90%
		成本指标	奖补示范农场节本增效水平	10%以上
			奖补示范合作社节本增效水平	5%以上
	效益指标	经济效益指标	促进社员及农户发展产业实现增收	明显
			优势特色产业规模和质量	稳步提升
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无

		生态效益 指标	农产品质量安全水平	保障，提升
		可持续影 响指标	合作社及家庭农场主生产经营管理水平、带动农户发展能力	持续提高
			促进示范社及家庭农场规范化建设，提质增效	效果明显
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农田建设补助资金 2022		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	301.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	301.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	新建高标准农田 0.66 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	0.66 万亩
			财政资金亩均补助水平	≥2250 元
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	及时完成
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	平原区达到 100%，丘陵区 ≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农田建设补助资金		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	172.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	172.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	新建高标准农田 0.9 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	0.9 万亩
			财政资金亩均补助水平	≥2250 元
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	及时完成
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	平原区达到 100%，丘陵区≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村改厕项目		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	16.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	16.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成改厕计划数 252 户等			
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	完成改厕计划数	252 户
		质量指标	建立一户一档台账	建立完善
			通过验收	建立台账
		时效指标	按时完成指标任务数	年底前完成
		成本指标	按每户 1600 元补助	按完成户数补助
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善农村人居环境	持续改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	减少环境污染	粪污无害化处理
	满意度指标	满意度指标	改厕农户满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年省级补助资金(水资源规划管理及节约保护)		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	6.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成取用水量计量监控设施 3 处			
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	完善取用水量计量监控设施数量	3 处
		质量指标	符合相关规范要求 (是/否)	是
			项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成时限	2023 年底
			截至年底, 预算执行率	100%
		成本指标	支出是否控制在预算范围内 (是/否)	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	取用水监管能力提升	明显
		生态效益指标	水量保障有力	明显
		可持续影响指标	水资源可持续利用能力提升	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农业高质量发展(“两强一增”行动)资金		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.38	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.38	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一:种业强省建设;目标二:粮食生产;目标三:绿色农产品生产基地;目标四:茶叶绿色生产;目标五:农产品质量安全监管;目标六:数字赋农;目标七:农机全程社会化服务;目标八:高素质农民培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保护的畜禽资源品种数量	≥1 个
			“一县一业(特)”全产业链年均产值增幅	≥10%
			完成平安农机示范建设项目	1 个
			开展重大病虫害风险监测预警县	1 个
			完成年度培训任务	130 人
			数字农业工厂	1 个
			种植业农产品质量安全专项检查和监督检查数	200 个
			建设生态化、标准化、宜机化示范茶园	≥1 个
			省级长三角绿色农产品生产加工供应基地年均产值增幅	≥10%
			质量指标	种植业农产品质量安全专项监测和监督检查指标完成率
	畜禽资源保护率	≥80%		

			保护的畜禽资源合格率	≥95%
			培训合格率	≥90%
		时效指标	资金执行率	≥90%
		成本指标	新认证农产品	≤0.7 万元/个
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	茶产业带动农民增收效果	进一步显现
			资金使用违规违纪问题	无
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	农产品质量安全水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		长江禁补省级奖补经费		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	禁捕执法工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	禁捕执法工作经费	5 万元
		质量指标	禁捕执法工作经费质量全年	100%
		时效指标	禁捕执法工作经费时效全年	100%
		成本指标	控制在指标内	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高禁捕工作能力	是
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	禁捕工作有续推进	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴实绩考核奖励资金		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1317.70	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	1317.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过农村人居环境整治项目建设，拆除无功能建筑，清理河塘沟渠，完善基础设施，进一步提升人居环境。新建 0.4 万亩高标准农田。			
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	新建高标准农田	0.4 万亩
			农村人居环境整治类项目	11 个乡镇
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否
			项目建设	通过验收
			工程验收合格率	100%
		时效指标	农村人居环境整治项目进度	100%
			截至年底，投资完成比例	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
			农村人居环境整治类项目	≤1317.7 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高高标准农田建设田间道路通达	是
			农村人居环境及基础设施	明显改善

			提高灌溉保证率和排涝标准	是
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			生态环境	持续改善
			工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	达到 95%以上
			受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		美丽乡村建设		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1480.00	
		其中：财政拨款	1480.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建设美丽乡村			
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	乡镇服务功能提升外延	2 个
			重点自然村、自然村环境整治	22 个
			美丽乡村长效管护	55 个
			农村人居环境整治（村庄清洁行动）	75 个
			省级中心村建设	4 个
		质量指标	项目建设	已完成的通过验收
			美丽乡村建设台账	基本建立
		时效指标	农村人居环境整治（时效）	100%
			美丽乡村长效管护（时效）	100%
			重点自然村、自然环境整治（时效）	70%
			乡镇服务功能提升外延（时效）	70%
			省级中心村建设（时效）	70%
		成本指标	农村人居环境整治（成本）	100 万

			美丽乡村长效管护（成本）	110 万
			重点自然村、自然村环境整治（成本）	550 万
			乡镇服务功能提升外延（成本）	300 万
			省级中心村建设（成本）	400 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	农村人居环境及基础设施（社会）	明显改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	美丽乡村长效管护机制（可持续性）	建立完善
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		美丽乡村建设		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	500.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建设美丽乡村			
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	美丽乡村长效管护	50 个
			农村人居环境整治(村庄清洁行动)	75 个
			重点自然村、自然村环境整治	20 个
			乡镇服务功能提升外延	2 个
			市级中心村	4 个
			省级中心村建设	4 个
		质量指标	项目建设	已完成的通过验收
			美丽乡村建设台账	基本建立
		时效指标	重点自然村、自然环境整治(时效)	70%
			乡镇服务功能提升外延(时效)	70%
			市级中心村(时效)	70%
			省级中心村建设(时效)	70%
			美丽乡村长效管护(时效)	100%
			农村人居环境整治(时效)	100%
		成本指标	美丽乡村长效管护(成本)	200 万元

			农村人居环境整治（成本）	300 万元
			省级中心村建设（成本）	300 万元
			市级中心村（成本）	160 万元
			乡镇服务功能提升外延（成本）	300 万元
			重点自然村、自然村环境整治（成本）	430 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	农村人居环境及基础设施（社会）	明显改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	美丽乡村长效管护机制（可持续性）	建立完善
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央水利发展资金		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	521.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	521.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 1 个; 治理山洪沟长度 2 公里; 完成小型水库工程维修养护座数 6 个; 完成农业水价总结改革 2.5 万亩等。			
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	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	1 个
			治理山洪沟长度	1.5 公里
			完成小型水库工程维修养护座数	6 座
			新增农业水价综合改革面积	2.5 万亩
		质量指标	工程是否有质量问题	无
			工程验收合格率	100%
		时效指标	项目初步验收率	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合
		社会效益指标	是否向社会公开水量分配技术成果	是
		生态效益指标	不适合	不适合

		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		罚没款经费(非税成本)		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.50	
		其中:财政拨款	12.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年度目标: 12.5 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	增殖放流、水生态修复、农资质量抽检、困难处罚对救助	12.5 万元
		质量指标	农资经营店检查全覆盖	100%
		时效指标	全年	100%
		成本指标	农资抽检 20 组	每组检测费 500 元
		效益指标	经济效益指标	不适合
	社会效益指标		打击假劣农资,维护农资市场,保障农民权益	是
			保障处罚对象生存权益,维护社会和谐稳定	是
	生态效益指标		不适合	不适合
	可持续影响指标		常态化执法监管	建立完善
	满意度指标	满意度指标	经营主体	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		秸秆综合利用奖补(2023 年现代农业专项资金第一批)		
主管部门及代码		[051]绩溪县农业农村水利局	实施单位	绩溪县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	秸秆产业化利用量占利用总量比例 53%，综合利用率达 93%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培育秸秆综合利用主体	≥10 个
		质量指标	秸秆产业化利用量（比例）	53%
			综合利用率	93%
		时效指标	年度预算执行率	80%以上
		成本指标	经费执行情况	5 万元
	效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用主体	效果明显
		社会效益指标	促进农村增绿，农民增收	提升
		生态效益指标	提高综合利用水平	提高
		可持续影响指标	秸秆综合利用长效机制	建立
	满意度指标	满意度指标	经营主体	≥90%