

表一、2025年收支总表

部门：201001-六安市金安区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11826.29	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	540.06
		九、卫生健康支出	76.48
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	1017.44
五、其他收入		十二、农林水支出	49656.41
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	128.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	11826.29	本 年 支 出 小 计	51469.07
上年结转数	33578.08	结转下年	
一般公共预算	32560.64	一般公共预算	
政府性基金预算	1017.44	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	45404.37	支 出 总 计	51469.07

表二、2025年收入总表

部门：201001-六安市金安区农业农村局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
合计	45404.37	11826.29	11826.29										33578.08	32560.64	1017.44		
六安市金安区农业农村局	45404.37	11826.29	11826.29										33578.08	32560.64	1017.44		
六安市金安区农业农村局	45404.37	11826.29	11826.29										33578.08	32560.64	1017.44		

表三、2025年支出总表

部门：201001-六安市金安区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	51469.07	2193.94	49275.13			
208	社会保障和就业支出	540.06	540.06				
20805	行政事业单位养老支出	540.06	540.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.28	454.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.78	85.78				
210	卫生健康支出	76.48	76.48				
21011	行政事业单位医疗	76.48	76.48				
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12				
2101102	事业单位医疗	36.05	36.05				
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21104	自然生态保护	50.00		50.00			
2110402	农村环境保护	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	1017.44		1017.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1017.44		1017.44			
2120804	农村基础设施建设支出	469.31		469.31			
2120814	农业生产发展支出	366.72		366.72			
2120816	农业农村生态环境支出	181.41		181.41			
213	农林水支出	49656.41	1448.72	48207.69			
21301	农业农村	39150.41	1448.72	37701.69			
2130101	行政运行	652.04	515.64	136.40			
2130104	事业运行	980.47	933.08	47.40			
2130106	科技转化与推广服务	268.90		268.90			
2130108	病虫害控制	93.00		93.00			
2130110	执法监管	43.56		43.56			
2130119	防灾减灾	299.00		299.00			
2130120	稳定农民收入补贴	0.70		0.70			
2130122	农业生产发展	8101.59		8101.59			

表三、2025年支出总表

部门：201001-六安市金安区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130124	农村合作经济	413. 40		413. 40			
2130126	农村社会事业	548. 00		548. 00			
2130135	农业生态资源保护	1324. 47		1324. 47			
2130153	耕地建设与利用	26425. 29		26425. 29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10506. 00		10506. 00			
2130504	农村基础设施建设	1206. 00		1206. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9300. 00		9300. 00			
221	住房保障支出	128. 67	128. 67				
22102	住房改革支出	128. 67	128. 67				
2210201	住房公积金	128. 67	128. 67				

表四、2025年财政拨款收支总表

部门：201001-六安市金安区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11826.29	一、本年支出	51,469.07
（一）一般公共预算拨款	11826.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	33578.08	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	32560.64	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	1017.44	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	540.06
		（九）卫生健康支出	76.48
		（十）节能环保支出	50.00
		（十一）城乡社区支出	1017.44
		（十二）农林水支出	49656.41
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	128.67
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	45,404.37	支 出 总 计	51,469.07

表五、2025年一般公共预算支出表

部门：201001-六安市金安区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	50451.63	2193.94	2069.56	124.38	48257.69
208	社会保障和就业支出	540.06	540.06	540.06		
20805	行政事业单位养老支出	540.06	540.06	540.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	454.28	454.28	454.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.78	85.78	85.78		
210	卫生健康支出	76.48	76.48	76.48		
21011	行政事业单位医疗	76.48	76.48	76.48		
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	28.12		
2101102	事业单位医疗	36.05	36.05	36.05		
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	10.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	1.58		
211	节能环保支出	50.00				50.00
21104	自然生态保护	50.00				50.00
2110402	农村环境保护	50.00				50.00
213	农林水支出	49656.41	1448.72	1324.34	124.38	48207.69
21301	农业农村	39150.41	1448.72	1324.34	124.38	37701.69
2130101	行政运行	652.04	515.64	462.19	53.45	136.40
2130104	事业运行	980.47	933.08	862.14	70.93	47.40
2130106	科技转化与推广服务	268.90				268.90
2130108	病虫害控制	93.00				93.00
2130110	执法监管	43.56				43.56
2130119	防灾救灾	299.00				299.00

表五、2025年一般公共预算支出表

部门：201001-六安市金安区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130120	稳定农民收入补贴	0.70				0.70
2130122	农业生产发展	8101.59				8101.59
2130124	农村合作经济	413.40				413.40
2130126	农村社会事业	548.00				548.00
2130135	农业生态资源保护	1324.47				1324.47
2130153	耕地建设与利用	26425.29				26425.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10506.00				10506.00
2130504	农村基础设施建设	1206.00				1206.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9300.00				9300.00
221	住房保障支出	128.67	128.67	128.67		
22102	住房改革支出	128.67	128.67	128.67		
2210201	住房公积金	128.67	128.67	128.67		

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：201001-六安市金安区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2193.94	2069.56	124.38
301	工资福利支出	1864.02	1864.02	
30101	基本工资	505.24	505.24	
30102	津贴补贴	62.98	62.98	
30103	奖金	297.48	297.48	
30106	伙食补助费	57.00	57.00	
30107	绩效工资	212.90	212.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.29	172.29	
30109	职业年金缴费	85.78	85.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.37	47.37	
30112	其他社会保障缴费	283.57	283.57	
30113	住房公积金	128.67	128.67	
30114	医疗费	10.74	10.74	
302	商品和服务支出	123.88		123.88
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.30		5.30
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.10		3.10

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：201001-六安市金安区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.27		13.27
30229	福利费	0.45		0.45
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	26.76		26.76
30299	其他商品和服务支出	25.70		25.70
303	对个人和家庭的补助	205.54	205.54	
30302	退休费	175.41	175.41	
30305	生活补助	3.63	3.63	
30307	医疗费补助	16.80	16.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.70	9.70	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门：201001-六安市金安区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1017.44		1017.44
212	城乡社区支出	1017.44		1017.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1017.44		1017.44
2120804	农村基础设施建设支出	469.31		469.31
2120814	农业生产发展支出	366.72		366.72
2120816	农业农村生态环境支出	181.41		181.41

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门：201001-六安市金安区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：“六安市金安区农业农村局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。				

表九、2025年基本支出总表

部门：201001-六安市金安区农业农村局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,193.94	2,006.96	186.98
301	工资福利支出	1,864.02	1,807.02	57.00
30101	基本工资	505.24	505.24	
30102	津贴补贴	62.98	62.98	
30103	奖金	297.48	297.48	
30106	伙食补助费	57.00		57.00
30107	绩效工资	212.90	212.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.29	172.29	
30109	职业年金缴费	85.78	85.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.37	47.37	
30112	其他社会保障缴费	283.57	283.57	
30113	住房公积金	128.67	128.67	
30114	医疗费	10.74	10.74	
302	商品和服务支出	123.88		123.88
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.30		5.30
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.10		3.10
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.27		13.27
30229	福利费	0.45		0.45
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	26.76		26.76
30299	其他商品和服务支出	25.70		25.70
303	对个人和家庭的补助	205.54	199.94	5.60

30302	退休费	175.41	175.41	
30305	生活补助	3.63	3.63	
30307	医疗费补助	16.80	16.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.70	4.10	5.60
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

表十、2025年项目支出总表

部门：201001-六安市金安区农业农村局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	49275.13	9632.35			38625.34	1017.44			
特定目标类	1294号农田建设补助及管护资金	六安市金安区农业农村局	883.00				883.00				
特定目标类	2024年安徽省重大品种研发推广应用一体化试点	六安市金安区农业农村局	150.90				150.90				
特定目标类	2024年皖财农432号高标准农田建设项目	六安市金安区农业农村局	14532.00				14532.00				
特定目标类	2024年皖财农432号耕地轮作休耕	六安市金安区农业农村局	285.00				285.00				
特定目标类	2024年皖财农432号耕地质量提升	六安市金安区农业农村局	57.00				57.00				
特定目标类	2024年皖财农432号耕地质量提升（科学施肥增效项目）	六安市金安区农业农村局	17.00				17.00				
特定目标类	2024年皖财农516号高标准农田建设补助资金	六安市金安区农业农村局	4740.00				4740.00				
特定目标类	2024年皖财农516号高标准农田建设管护资金	六安市金安区农业农村局	129.00				129.00				
特定目标类	2024年一般债金安区高标准农田	六安市金安区农业农村局	1206.00				1206.00				
特定目标类	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	六安市金安区农业农村局	9300.00	9300.00							
特定目标类	2025年小麦赤霉病防控配套资金	六安市金安区农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	财农542号大豆玉米带状复合种植	六安市金安区农业农村局	51.72					51.72			
特定目标类	财农542号高标准农田建设	六安市金安区农业农村局	469.31					469.31			
特定目标类	财农542号农村改厕奖补和人居环境整治	六安市金安区农业农村局	17.01					17.01			
特定目标类	财农559号2023年现代设施农业建设贷款贴息资金	六安市金安区农业农村局	94.97				94.97				
特定目标类	财农【2022】511号2023年高标准农田建设市级配套	六安市金安区农业农村局	315.00					315.00			
特定目标类	农业场运转保障经费	六安市金安区农业农村局	40.00	40.00							
特定目标类	聘用人员待遇	六安市金安区农业农村局	3.20	3.20							
特定目标类	水稻新品种展示评价	六安市金安区农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	皖财建(2022)391号藏粮于地藏粮于技(高标准农田建设项目)	六安市金安区农业农村局	2030.59				2030.59				
特定目标类	皖财建777号藏粮于地高标准农田	六安市金安区农业农村局	1972.00				1972.00				
特定目标类	皖财农1307号开展耕地轮作试点	六安市金安区农业农村局	354.47				354.47				
特定目标类	皖财农1313号高标准农田建设	六安市金安区农业农村局	1467.00				1467.00				
特定目标类	皖财农1313号耕地地力保护补贴	六安市金安区农业农村局	0.70				0.70				
特定目标类	皖财农132号高素质农民培育	六安市金安区农业农村局	25.00				25.00				
特定目标类	皖财农132号粮食生产发展	六安市金安区农业农村局	165.00				165.00				

表十、2025年项目支出总表

部门：201001-六安市金安区农业农村局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	皖财农132号粮食生产规模经营主体奖补	六安市金安区农业农村局	721.00				721.00				
特定目标类	皖财农132号农作物重点病虫害防控	六安市金安区农业农村局	93.00				93.00				
特定目标类	皖财农1362号大豆玉米带状复合种植支出	六安市金安区农业农村局	161.72				161.72				
特定目标类	皖财农1362号扩种油菜支出	六安市金安区农业农村局	326.00				326.00				
特定目标类	皖财农1362号农业经营主体能力提升资金	六安市金安区农业农村局	3847.00				3847.00				
特定目标类	皖财农147大豆玉米带状复合种植省级配套资金	六安市金安区农业农村局	55.00				55.00				
特定目标类	皖财农147号粮食生产发展	六安市金安区农业农村局	210.00				210.00				
特定目标类	皖财农147号农机全程社会化服务	六安市金安区农业农村局	70.00				70.00				
特定目标类	皖财农147号省级粮食生产经营主体规模补贴	六安市金安区农业农村局	563.00				563.00				
特定目标类	皖财农254号秸秆综合利用奖补资金	六安市金安区农业农村局	50.00				50.00				
特定目标类	皖财农377号食用菌产业发展	六安市金安区农业农村局	30.00				30.00				
特定目标类	皖财农400号中央财政农业防灾减灾资金（第三批）	六安市金安区农业农村局	299.00				299.00				
特定目标类	皖财农402号地膜科学使用回收	六安市金安区农业农村局	120.00				120.00				
特定目标类	皖财农403号高素质农民培育	六安市金安区农业农村局	200.00				200.00				
特定目标类	皖财农405号扩种油菜支出	六安市金安区农业农村局	94.00				94.00				
特定目标类	皖财农405号粮油等重点作物绿色高产高效支出	六安市金安区农业农村局	150.00				150.00				
特定目标类	皖财农518号大豆玉米带状复合种植	六安市金安区农业农村局	66.00				66.00				
特定目标类	皖财农518号粮油等重点作物绿色高产高效支出	六安市金安区农业农村局	3.95				3.95				
特定目标类	皖财农519号地膜科学使用回收	六安市金安区农业农村局	150.00				150.00				
特定目标类	皖财农519号农作物秸秆综合利用	六安市金安区农业农村局	650.00				650.00				
特定目标类	皖财农675号-金安区目标价格保险财政保费补贴	六安市金安区农业农村局	155.40				155.40				
特定目标类	皖财农675号—新型农业经营主体培育	六安市金安区农业农村局	11.00				11.00				
特定目标类	皖财农〔2023〕513耕地质量提升	六安市金安区农业农村局	50.00				50.00				
特定目标类	皖财农〔2023〕522号基层农技推广体系改革与建设	六安市金安区农业农村局	128.95				128.95				
特定目标类	皖财农【2022】286号农业高质量发展（“两强一增”行动）	六安市金安区农业农村局	118.00				118.00				
特定目标类	皖财农【2023】147号农产品产地环境管理	六安市金安区农业农村局	35.00				35.00				
特定目标类	皖财农【2023】148号省财政高标准农田	六安市金安区农业农村局	312.70				312.70				

表十、2025年项目支出总表

部门：201001-六安市金安区农业农村局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	皖财农【2023】522号农业农村系统农业生产社会化服务项目	六安市金安区农业农村局	955.00				955.00				
特定目标类	皖财农【2023】522号新型农业经营主体培育	六安市金安区农业农村局	320.00				320.00				
特定目标类	皖财农【2024】781号农村厕所革命	六安市金安区农业农村局	164.40					164.40			
特定目标类	皖财预1440号2023年农村改厕项目	六安市金安区农业农村局	548.00				548.00				
特定目标类	皖农财403号新型农业经营主体培育支出	六安市金安区农业农村局	22.00				22.00				
特定目标类	乡村振兴保障经费	六安市金安区农业农村局	130.40	130.40							
特定目标类	乡村振兴战略实绩考核等相关工作经费	六安市金安区农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	原金丰种子公司退休人员体检费	六安市金安区农业农村局	4.20	4.20							
特定目标类	执法服装购置	六安市金安区农业农村局	2.56	2.56							
特定目标类	执法工作经费	六安市金安区农业农村局	41.00	41.00							

表十一、2025年政府采购支出表

部门：201001-六安市金安区农业农村局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	0.50	0.50				
六安市金安区农业农村局_综合定额（事业）	其他办公设备	0.50	0.50				

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门：201001-六安市金安区农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.50		12.50		12.50	5.00

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农业场运转保障经费		
主管部门及代码			[201]六安市金安区农业农村局	实施单位	六安市金安区农业农村局
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:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	解决我区农业场改制五年过渡期内的正常运转,帮助农业场发展自身产业并提供一定帮助,确保农业场稳定,加强农业场产业的发展,保障职工生活。农业场在职人员10名				
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	在职人员数		9人
			国有企业转企改制		1个
		质量指标	保障在职人员工资发放率		100%
			经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出及时性		及时
			按时完成各项任务		2025年底
		成本指标	在职人员社会保障经费		2万/人/年
			人均在职人员基本工资		2万/人/年
	效益指标	经济效益指标	促进农业场农业生产发展		影响程度较高
		社会效益指标	保障农业场管理人员工资等经费		9人
		生态效益指标	该指标不适用本项目		不涉及
		可持续影响指标	提高了农业场的发展质量和稳产		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	农业场及场职工的满意度		≥97%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴战略实绩考核等相关工作经费			
主管部门及代码		[201]六安市金安区农业农村局		实施单位	六安市金安区农业农村局
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		6.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	做好上级乡村振兴战略实绩考核的贯彻落实工作，做好上级检查考核调研工作，做好上级检查接待工作。				
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	区委农村工作领导小组会议安排部署有关工作次数	≥4次	
			印发组织实施乡村振兴有关文件	≥10件	
			组织开展粮食生产、农村人居环境整治等方面督查次数	≥2次	
		质量指标	汇总准备考核资料完成率	100%	
			印发有关文件完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年底	
			经费支出及时性	及时	
		成本指标	召开各类部署会议（会议材料、部署费）	0.5万元/次	
			年终乡村振兴考核材料汇编及各相关考核资料	1.5万元/次	
			检查督查费用	1.5万元/次	
			印制各类贯彻文件费用	0.2万元/次	
	效益指标	经济效益指标	农林牧渔总产值增幅	≥6%	
		社会效益指标	农产品加工产值增幅	≥5%	
			农民人均可支配收入增幅	≥9%	
		生态效益指标	该指标不适用本项目	不涉及	
		可持续影响指标	推进金安区农业可持续高质量发展	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水稻新品种展示评价			
主管部门及代码		[201]六安市金安区农业农村局		实施单位	六安市金安区农业农村局
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		5.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为筛选出适宜我区种植的优良品种，进一步提高粮食综合生产能力，促进粮食持续增产和农民稳步增收，保障我区粮食安全，推进种业振兴，服务种业发展，开展农作物新品种展示试验示范，主要作用于水稻新品种展示，为优良品种的推广和及时进行品种更新换代提供基础。根据我区农作物生产特点及农产品市场需求情况，选择近三年通过我省或国家（适宜区域含安徽）审定以及我省引种备案和登记的高产、优质、抗倒、绿色水稻品种开展展示试验。展示水稻试验水稻新品种25—30个。通过新品种展示示范和推广，持续稳步提升全区良种覆盖率和质量，为政府确定我区主推水稻品种提供参考依据				
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	开展品种试验示范田亩数	≥30亩	
			筛选确定优良品种数量	≥26个	
			浸种、插秧、田间管理成本工时	100工时	
		质量指标	良种筛选完成率	100%	
			田间管理完成率	100%	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
			按时完成各项任务	2025年底	
		成本指标	浸种、插秧、田间管理成本每工时	200元	
			品种试验示范田每亩成本	600元	
			犁田、旋耕成本	4000元	
			田间标识成本	4000元	
			施肥打药成本	4000元	
	效益指标	经济效益指标	通过引进新品种试验展示，筛选优良品种，提高经济效益	影响程度较高	
		社会效益指标	开展水稻品种的试验展示，筛选出优良品种推广	26个	
			促进农业增产农民增收率	≥90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	促进我区粮食持续丰产和农民稳步增收奠定基础，保护我区的农业生产安全	影响程度较高		
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原金丰种子子公司退休人员体检费		
主管部门及代码		[201]六安市金安区农业农村局	实施单位	六安市金安区农业农村局
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:	4.20	
		其中:财政拨款	4.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区政府办（关于印发六安市金丰种子子公司改制实施细则），公司原已退休23名职工，实行老人老办法，纳入种子管理站管理，保持原财政供给渠道。根据金安区人社局金人社退（2020）15号文件，金丰种子子公司19名同志提前退休，按原23人待遇，养老金均由区财政打卡发放，目前未纳入机关保，现要求财政解决2025年42人体检费			
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	开展退休人员体检活动	4.2万元
		质量指标	体检完成率	100%
		时效指标	按时完成体检	2025年底
		成本指标	体检完成效率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	保障职工健康安全	100%
		社会效益指标	保障职工的合法权益	100%
		生态效益指标	该指标不适用	不涉及
		可持续影响指标	保障职工的切身利益，职工满意度提高	≥100%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法工作经费			
主管部门及代码		[201]六安市金安区农业农村局		实施单位	六安市金安区农业农村局
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：		41.00	
		其中：财政拨款		41.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	1、做好渔业执法违法案件及水产品质量安全执法，所需经费：渔业执法一年约120次，包括宣传费3万元，培训费2万元，差旅费1万元，夜间值班误餐费4万元，其他劳务费（包括违法渔具运输和执法工具修理）2万元，计12万元。2、种子、农药、化肥农产品质量安全执法每年约150次，包括宣传费4万元（宣传册、专栏等），差旅费1万元，夜间值班误餐费加班费1万元，培训费5万元（经销商经销产品培训，法律知识培训），有毒有害物品抽样检测无害化处理3万元，计14万元。3、生猪屠宰及动物检疫执法，所需经费：宣传费3万元，夜间值班费、误餐费4万元，病、死猪及其他有害家禽类抽样检测及无害化处理3万元，计10万元。4、其他执法包括农机安全执法2万元，宅基地违建执法2万元，其他联合执法1万元，主要用于法律援助、机械运输、鉴定等				
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	种子、农药等农产品质量安全执法	≥150次	
			渔业执法	≥120次	
			生猪屠宰及动物检疫执法	≥150次	
		质量指标	严格公正执法	100%	
			农业综合行政执法完成率	100%	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
			执法完成及时性	及时	
		成本指标	病、死猪及其他有害家禽检查检测费及无害化处理	3万元	
			生猪屠宰及动物检疫执法宣传费	3万元	
			宅基地违建执法	3万元	
			农机安全执法	3万元	
			渔业执法宣传费	3万元	
			有毒有害物品检查检测及无害化处理	3万元	
			种子农药农产品质量安全执法培训费	5万元	
			种子农药农产品质量安全执法宣传费	4万元	
			农业综合行政执法劳务费	2万元	
			农业综合行政执法误餐费	6万元	
			渔业执法培训费	2万元	
			农业综合行政执法差旅费	4万元	
	效益 指标	经济效益指标	本指标本涉及本项目	不涉及	
		社会效益指标	提高水产品养殖安全	≥98%	
			带动种养殖户合法和规经营	300户	
		生态效益指标	促进种养殖业等农业健康发展	效果明显	
	满意度 指 标	满意度指标	发展可持续农业	效果明显	
			种养殖户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法服装购置		
主管部门及代码		[201]六安市金安区农业农村局	实施单位	六安市金安区农业农村局
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:	2.56	
		其中:财政拨款	2.56	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据省司法厅、省财政厅公用印发《安徽省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知,为加强综合行政执法制式服装和标志管理,推进严格规范公正文明执法。			
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	农业执法服装配置	25556元
		质量指标	农业执法服装	100%
		时效指标	2025年发放完成	及时
		成本指标	夏装制式短袖衬衣	4435.2元
			单裤	3470.72元
			女士裙子	753.28元
			单皮鞋	3437.28元
			皮凉鞋	3437.28元
			腰带	693元
			2025年新增执法人员服装配置	6292.03元
			夏装制式长袖衬衣	2993.76元
	效益指标	经济效益指标	本指标本适用本项目	不涉及
		社会效益指标	提升执法队伍整体形象	≥95%
		生态效益指标	确保辖区农产品质量安全	≥98%
		可持续影响指标	确保辖区农业可持续发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年小麦赤霉病防控配套资金		
主管部门及代码		[201]六安市金安区农业农村局	实施单位	六安市金安区农业农村局
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展小麦赤霉病防控工作,有效预防控制病虫害疫情危害蔓延,最大限度减轻病虫害危害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区小麦种植面积	25万亩
		质量指标	控制小麦赤霉病病穗率	≤3%
			赤霉病防控效果	有效遏制暴发流行成灾
		时效指标	在农作物病虫害防控期及时组织实施	及时
		成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格
	效益指标	经济效益指标	保障产量,促进农民增收	保障产量,促进农民增收
		社会效益指标	小麦减少损失,保障全区粮食生产安全	小麦减少损失,保障全区粮食生产安全
		生态效益指标	科学合理用药,减少农药污染,保护生态环境和生物多样性	科学合理用药,减少农药污染,保护生态环境和生物多样性
		可持续影响指标	推进农作物病虫害统防统治	推进农作物病虫害统防统治
	选用高效低毒农药,实现减量增效		选用高效低毒农药,实现减量增效	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴保障经费				
主管部门及代码		[201]六安市金安区农业农村局		实施单位	六安市金安区农业农村局	
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:		130.40		
		其中:财政拨款		130.40		
		其他资金		0.00		
年度目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作正常开展					
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	防返贫系统监测数据统计分析		≥20次/年	
			省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价事项		1场	
			省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地核查评估事项		1场	
			定期群发短信提醒帮扶责任人走访脱贫户、监测户		一季度一次	
			省一链三单暗访督查事项事项		1场	
			区内四不两直暗访调研事项等		≥3次/年	
			外出参加省市督查检查暗访、调研、培训等		≥8人次/年	
			政策汇编、考核培训、文稿印制等		≥0.4元/页	
			重要培训、会议或活动安排		≥6次	
		质量指标	及时做好脱贫户和监测对象基础信息更新和完善工作、提升防返贫监测数据质量		明显改善	
			做好重要培训、会议或活动安排、组织、服务工作		100%	
			有效引导干部职工积极参与帮户工作,及时落实有针对性的帮扶措施		≥95%	
			完成国家、省考核评估以及区级督查反馈问题整改工作,做好乡村两级业务督导		100%	
		时效指标	帮扶责任人定期入户帮扶		监测对象一月一次、脱贫户1季度1次	
		成本指标	防返贫监测数据统计分析服务费		≥15万元	
			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地核查评估		≤15万元	
			区内四不两直暗访调研等		≤0.2万元/次	
			省一链三单暗访督查事项		≤3万元	
			邮电通信费		≤5万元	
			外出参加省市督查检查暗访中长途差旅费		≤5万元	
			其他		≤20万元	
			印刷费		≤20万元	
			机关文印费		≤20万元	
			省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价		≤2万元	
			培训、会务或活动保障经费		≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	脱贫群众和监测对象收入稳定,坚决守住不发生规模性返贫底线		≥95%	
		社会效益指标	强化农村低收入人口常态化帮扶,及时防范化解隐患		≥95%	
			持续开展区县级督导考核,强化工作举措,提升工作质效		持续影响	
			加强乡村振兴领域舆论宣传引导,营造浓厚氛围		持续影响	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全面巩固脱贫成果,推进乡村振兴		持续影响	
	满意度指标	满意度指标	乡村振兴干部培训满意度		≥90%	
			脱贫人口和监测对象满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门及代码		[201]六安市金安区农业农村局		实施单位	六安市金安区农业农村局
项目来源		本级申报项目		项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		9300.00	
		其中:财政拨款		9300.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	围绕坚决守住不发生规模性返贫的底线，继续通过原有资金渠道巩固“三保障”。支持重点进一步聚焦，稳步提高用于产业发展的比重，促进带动就业，力争过渡期内脱贫人口收入增速高于当地农民收入平均增速。突出重点。突出重点地区，突出重点群体，优先支持监测对象、脱贫户增收。突出重点内容，推动帮扶产业提档升级、提质增效。聚焦短板弱项，继续支持弥补农村供水等小型公益性基础设施建设短板和急需的农村人居环境整治设施项目。聚焦关键。加强系统谋划，紧紧围绕一二三产业融合发展、培育县域富民产业，支持全产业链的关键环节，解决产业提档升级的关键制约。创新资金分配使用方式，强化生产经营主体的引领带动作用，提升人到户项目的帮扶实效。				
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	资金使用单位		≥10家
		质量指标	资金支出合规率		≥95%
			区衔接资金分配率		100%
			运转保障率		100%
			资金拨付及时率		100%
		时效指标	项目完工时间		2025年内
		成本指标	不低于上年标准		≥9300万元
	效益指标	经济效益指标	支持特色种养业发展		有效提升
		社会效益指标	农村公益性小型基础设施建设		有效改善
		生态效益指标	农村人居环境		明显改善
		可持续影响指标	以农业产业为主体的一二三产业融合发展		有效影响
	满意度指标	满意度指标	脱贫人口及监测对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘用人员待遇		
主管部门及代码		[201]六安市金安区农业农村局	实施单位	六安市金安区农业农村局
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:	3.20	
		其中:财政拨款	3.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时支付聘用人员李庆山基础绩效奖和缴纳社保、住房公积金			
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	聘用人员人数	1人
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	支付时限	2024年12月31日前
		成本指标	项目支出成本	28987.20元
	效益指标	经济效益指标	增加聘用员工工资收入	21600元
		社会效益指标	保持单位和谐稳定	有效保持
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高聘用人员工作积极性	有效提高
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	100%