

安徽省农垦事业管理局 2025 年度项目支出 绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	农技推广与产业发展项目	765.0
2	省直国有农场农工补助资金	2,932.0
3	农垦专项业务费	145.1
4	皖河农场三益回民分场少数民族 发展资金	161.5
5	国营农场补助	605.0
6	遗留人员补助	79.4

项目支出绩效目标表

（ 2025 年度）

项目名称	农技推广及产业发展项目			
主管部门及代码	[263]安徽省农垦事业管理局	实施单位	农垦局所属企业	
项目属性	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	765.0		
	其中:财政拨款	765.0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>一是购置先进适用性插秧机12台,在全省示范推广水稻机插(机抛),提高机插秧率,打造“机抛秧+机插秧”技术综合应用示范样板,进一步发挥农垦现代农业示范带动作用;二是完成购置安装一套日处理能力6万枚鸡蛋的鸡蛋自动分级、清洗、消毒、装托包装设备,进一步提高农垦蛋鸡养殖规模,提升生物安全等级以及产业化经营水平,加强保障市场供给的能力,推动绿色、可持续发展,打造好长三角区域“大粮仓、大菜园、大厨房”;三是完成皖垦种业种子生产加工设备升级改造,减少因种子质量问题导致的粮食减产风险,提高种子的质量和储存稳定性,进一步保障种子的质量和产量,提高农户种植收入。</p>			
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	购置鸡蛋自动分级、清洗、消毒、装托包装设备	1套
			新建金属仓	≥3座
			购置插秧机数量	12台
		质量指标	资金支出合规性	100%
			采购程序合规性	100%
			工程验收合格率	100%
			种子加工线使用寿命	≥10年
		时效指标	资金到位及时性	2025年3月31日前
			项目竣工验收时间	2025年12月31日前
			项目准备阶段	2025年5月31日前
		成本指标	自动加工线购置成本	≤340万元
			日处理能力6万枚鸡蛋	≤160万元
1000吨金属仓单套建设成本	≤110万元			
插秧机单台采购成本	≤17万元			

	效益指标	经济效益指标	提高种子收购能力	≥4000 吨/年
			节约人工成本	≥15 万元/年
		社会效益指标	辐射周边粮食经营面积	≥20000 亩
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对现代农业的示范带动作用	持续增强
	提升安禽品牌效应		持续增强	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%
	农户对种子质量满意程度		≥90%	

项目支出绩效目标表

（ 2025 年度）

项目名称	省直国有农场农工补助资金			
主管部门及代码	[263]安徽省农垦事业管理局	实施单位	农垦局所属农场	
项目属性	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,932.0		
	其中: 财政拨款	2,932.0		
	其他资金	0		
年度目标	通过实施国有农场农工补助,减轻 20 个国有农场以及至少 8000 名国有农工的负担,确保国有农场农工负担不反弹,达到农场经营有序、生产发展、社会稳定的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助农工数量	≥8000 人
			补助农场数量	20 个
		质量指标	补助对象为国有农场或农场农工	合规
		时效指标	补助发放时间	2025 年 9 月 30 日前
		成本指标	成本指标不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	对减轻国有农场负担的改善程度	持续减轻
		社会效益指标	对提高职工生产生活水平的影响程度	持续增强
			补充缴纳养老保险的农场农工人数	≥8000 人
		生态效益指标	生态效益不适用	不适用
	可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	持续增强	
	满意度指标	满意度指标	国有农场满意程度	≥90%
			补助对象满意程度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		农垦专项业务费			
主管部门及代码		[263]安徽省农垦事业管理局	实施单位	农垦局本级	
项目属性		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		145.1	
		其中:财政拨款		145.1	
		其他资金		0	
年度目标		通过实施农垦专项业务费项目,保障和维持农垦机关正常运转支出,进一步发挥农垦行业指导和现代农业示范带动作用,达到农业提质增效的目的。			
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	完成绩效评价报告数量		≥1个
			保障人数		≥36人
			排涝经费补助农场数量		≥5个
		质量指标	经费支出合规性		合规
			部门预算绩效评价结果利用率		≥90%
		时效指标	办公经费支出时间		2025年11月30日
			排涝电费支出时效性		2025年9月30日
		成本指标	差旅费总支出		≤40万元
			委托业务费总支出		≤6万元
	排涝电费补助资金		≥54万元		
	效益指标	经济效益指标	2025年农垦实现营收		≥85亿元
		社会效益指标	提高单位履职情况		持续加强
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用		不适用
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		皖河农场三益回民分场少数民族发展资金		
主管部门及代码		[263]安徽省农垦事业管理局	实施单位	皖河农场
项目属性		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额	161.5	
		其中：财政拨款	161.5	
		其他资金	0	
年度目标	通过实施皖河农场三益回民分场少数民族发展资金，完善农业生产排涝和生产交通工程建设以及智慧农业等工程，改善少数民族聚居地区的生活环境和农业生产服务条件，推进民族聚居地区文化发展工作，达到农业增效、职工群众增收的目的。			
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	修建砂石路	≥2500米
			修建水泥路	≥700米
			沟渠硬化	≥400米
			开发农田监测系统	1套
		质量指标	工程验收合格率	100%
			项目施工变更控制率	≤10%
			农业生态环境土壤监测覆盖面积	≥300亩
		时效指标	项目竣工验收时间	2025年12月31日前
			项目招标等前期准备时间	2025年5月31日前
		成本指标	智慧农业系统开发成本	≤105万元
	工程建设成本		≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	受益区小麦亩均单产	≥400公斤
		社会效益指标	受益的少数民族职工数量	≥1800人
		生态效益指标	对改善少数民族地区农业生态环境的影响程度	持续改善
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	项目区受益民众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国营农场补助		
主管部门及代码		[263]安徽省农垦事业管理局	实施单位	农垦局所属农场
项目属性		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	605.00	
		其中:财政拨款	605.0	
		其他资金	0	
年度目标	通过实施国营农场补助,建成4座金属仓,增强国有农场的粮食收储能力和烘干周转能力,有效应对恶劣天气,达到保障农场和周边农村的粮食安全的目的;新建茶叶自动化生产线,进改善初制茶生产经营的环境和条件,在实现节本增效的同时,确保茶叶加工过程的安全性及茶叶品质的稳定性、卫生性,达到提升皖垦茶叶品牌效应,发挥规模化标准化示范带动作用的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出效益	数量指标	新建钢构厂房	1座
			新建500吨金属仓	4座
			补助农场数量	3个
		质量指标	茶业加工设备使用年限	≥6年
			项目变更控制率	≤10%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	项目竣工验收时间	2025年11月30日前
			完成项目招标时间	2025年5月31日前
		成本指标	15吨茶叶炒青自动化生产线购置成本	≤184万元
			金属仓单套建设成本	≤55万元
	效益指标	经济效益指标	日加工茶业能力	≥15吨
			加工线新增营业收入	≥350万元
			自动化生产线节约用工人数	≥8人
		社会效益指标	对保障粮食安全的影响程度	持续保障
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对保障粮食仓储和烘干周转能力的影响程度	持续增强
	对提升皖垦茶叶品牌效应的影响程度		持续增强	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%
			群众满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

（ 2025 年度）

项目名称		遗留人员补助		
主管部门及代码		[263]安徽省农垦事业管理局	实施单位	农垦局所属农场
项目属性		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	79.4	
		其中:财政拨款	79.4	
		其他资金	0	
年度目标	通过发放遗留人员补助,进一步保障原皖南农学院遗留人员和办社会职能移交遗留人员基本支出,达到减轻国有农场负担,维护农垦和谐稳定的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助农场个数	7个
			补助原社会事业工作补助人员数量	=9人
			补助原皖南农学院遗留人员	≤50人
		质量指标	补助对象为原社会事业机皖南农学院遗留人员	合规
		时效指标	项目完成及时性	2025年11月30日前
		成本指标	补助原社会事业工作人员费用	2.6万元/人
	补助原皖南农学院遗留人员费用		≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提高职工生产生活水平	持续保障
			对减轻企业社会负担的影响程度	有效减轻
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续保障国有农场和谐稳定	持续保障
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%