

# 宣城市宣州区农村生态能源局 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.宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年通用资产配置支出表

## 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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 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

- 1、宣传贯彻实施有关农村能源建设与管理的法律、法规；
- 2、编报农村能源建设规划，计划并组织实施，负责农村能源统计工作
- 3、组织指导农村能源科技开发、技术推广，开展技术培训、科普宣传和技术服务；
- 4、指导与扶持农村能源产业的发展，负责审核农村能源工程项目并监督实施；
- 5、配合建设、工商行政管理、技术监督等有关部门加强农村能源技术、产品及工程标准、质量的监督管理；
- 6、拟定全区农业环境保护、治理和生态发展中长期规划和年度计划；
- 7、组织指导全区农业生态环境保护体系建设，组织协调农业面源污染控制和治理，开展全区农业生态环境监测、质量调查和评价，参与建设项目的环境评价工作；
- 8、开展全区农业野生植物资源调查；
- 9、开展外来入侵生物防除知识和技术宣传教育，建设外来生物防除试验示范点，制定突发事件应急预案；
- 10、负责全区生态农业示范点建设，普及生态农业知识，开展技术培训、推广适应模式及技术；
- 11、组织指导农业节能减排工作，开展农业生态环境等方面的调

查研究。

**二、单位预算构成**

宣城市宣州区农村生态能源局 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。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区农村生态能源局	事业单位

**三、2024 年度主要工作任务**

- 1、认真实施省市下达的项目建设任务，抓好农作物秸秆综合利用；
- 2、沼气工程管护工作；
- 3、组织参加秸秆博览会工作；
- 4、农产品产地环境管理工作（土壤与农产品协同监测、省控点地膜监测）；
- 5、受污染耕地安全利用工作；
- 6、农业外来入侵物种普查工作和外来入侵物种防控工作；
- 7、农业生产社会化服务项目（秸秆机械化打捆离田）；
- 8、河长制牵头工作；
- 9、生态农场创建工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区农村生态能源局

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、一般公共预算收入	143.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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	
		十三、农林水支出	247.82
		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	143.62	本 年 支 出 小 计	247.82
上年结转	104.20	结转下年	
一般公共预算	104.20	一般公共预算	
政府性基金预算		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	247.82	支 出 总 计	247.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区农村生态能源局

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	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	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	247.82	143.62	143.62										104.20	104.20				
宣城市宣州区农业农村局	247.82	143.62	143.62										104.20	104.20				
宣城市宣州区农村生态能源局	247.82	143.62	143.62										104.20	104.20				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区农村生态能源局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	247.82	119.21	128.61
213	农林水支出	247.82	119.21	128.61
21301	农业农村	239.62	119.21	120.41
2130104	事业运行	143.62	119.21	24.41
2130199	其他农业农村支出	96.00		96.00
21302	林业和草原	8.20		8.20
2130211	动植物保护	8.20		8.20

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区农村生态能源局

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	143.62	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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				
		十三、农林水支出	247.82	247.82		
		十四、交通运输支出				

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
		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	143.62	本年支出小计	247.82	247.82		

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
上年结转	104.20	结转下年				
一般公共预算	104.20	一般公共预算				
政府性基金预算		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	247.82	支出总计	247.82	247.82		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区农村生态能源局

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	247.82	119.21	109.51	9.70	128.61
213	农林水支出	247.82	119.21	109.51	9.70	128.61
21301	农业农村	239.62	119.21	109.51	9.70	120.41
2130104	事业运行	143.62	119.21	109.51	9.70	24.41
2130199	其他农业农村支出	96.00				96.00
21302	林业和草原	8.20				8.20
2130211	动植物保护	8.20				8.20

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区农村生态能源局

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	119.21	109.51	9.70
301	工资福利支出	95.21	95.21	
30101	基本工资	39.66	39.66	
30102	津贴补贴	11.88	11.88	
30103	奖金	9.33	9.33	
30107	绩效工资	5.45	5.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	9.49	
30109	职业年金缴费	4.75	4.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	7.34	7.34	
30199	其他工资福利支出	2.86	2.86	
302	商品和服务支出	10.30	0.60	9.70
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.70		0.70
30203	咨询费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.56	0.56	
30229	福利费	0.04	0.04	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	13.70	13.70	
30302	退休费	6.83	6.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.88	6.88	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区农村生态能源局

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			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区农村生态能源局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区农村生态能源局

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区农村生态能源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。

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区农村生态能源局

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	128.61	24.41			104.20				
	宣城市宣州区农村生态能源局	128.61	24.41			104.20				
农产品产地环境管理	宣城市宣州区农村生态能源局	8.20				8.20				
宣州区 2023 年农业外来入侵物种普查项目	宣城市宣州区农村生态能源局	17.41	17.41							
地膜科学使用回收	宣城市宣州区农村生态能源局	96.00				96.00				
保障农村生态环境	宣城市宣州区农村生态能源局	7.00	7.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区农村生态能源局

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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区农村生态能源局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区农村生态能源局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区农村生态能源局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区农村生态能源局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区农村生态能源局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### **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，宣城市宣州区农村生态能源局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年收支总预算 247.82 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：农林水支出。

#### **二、关于 2024 年收入总表的说明**

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年收入预算 247.82 万元，其中，本年收入 143.62 万元，上年结转结余 104.20 万元。

（一）本年收入 247.82 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 143.62 万元，比 2023 年预算增加 25.64 万元，增长 21.73%，增长原因主要是本级预算项目增加。

（二）上年结转结余 104.20 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 104.20 万元，主要包括宣州区 2023 年地膜科学使用回收试点项目 96 万，农产品产地环境管理 8.2 万。原因主要是项目跨年进行中；资金未拨付完。

#### **三、关于 2024 年支出总表的说明**

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年支出预算 247.82

万元，比 2023 年预算增加 129.84 万元，增长 110.05%，增长原因主要是 1. 本级预算项目增加；2. 去年跨年项目进行，资金结转结余。其中，基本支出 119.21 万元，占 48.10%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出；项目支出 128.61 万元，占 51.90%，主要用于农林水支出 7 万；农业外来入侵物种普查第三方服务费 17.41 万；宣州区 2023 年地膜科学使用回收试点项目 96 万；农产品产地环境管理 8.2 万。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年财政拨款收支预算 247.82 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 143.62 万元，上年结转收入 104.20 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 247.82 万元，占 100.00%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 129.84 万元，增长 110.05%，主要原因：1. 本级预算项目增加；2. 去年跨年项目进行，资金结转结余。

#### **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**

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年一般公共预算支出 247.82 万元，比 2023 年预算增加 129.84 万元，增长 110.05%，主要原因：1. 本级预算项目增加；2. 去年跨年项目进行，资金结转结余。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

农林水支出 247.82 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 143.62 万元，比 2023 年预算增加 25.64 万元，增长 21.73%，增长原因主要是本级预算项目增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 96.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024 年预算 8.20 万元，比 2023 年预算减少 5.8 万元，下降 41.43%，下降原因主要是该项目去年支付了 5.8 万元。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年一般公共预算基本支出 119.21 万元。其中，人员经费 109.51 万元，公用经费 9.70 万元。

（一）人员经费 109.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市宣州区农村生态能源局 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。

#### **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

2024 年预算共安排项目支出 128.61 万元,比 2023 年预算增加 108.61 万元,增长 543.05%,增长原因主要是结转结余项目增多。主要包括:本年财政拨款安排 24.41 万元(其中,一般公共预算拨款安排 24.41 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款结转结余安排 104.20 万元(其中,一般公共预算拨款安排 104.20 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. 宣州区 2023 年农业外来入侵物种普查项目

（1）项目概述。根据《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》（农科教发〔2021〕2 号）和《关于开展全省农业外来入侵物种普查工作的通知》（皖农环函〔2022〕773 号）等文件要求，为构建我区农业外来入侵物种信息数据库，科学防控我区农业外来物种入侵提供基础数据支撑，我局已于 2023 年 4 月启动农业外来入侵物种普查野外踏查工作。目前，第三方服务机构已按照时间节点完成农业外来入侵物种野外踏查工作，现阶段正在开展数据质量核查。由于外来入侵物种普查工作专业性较强，需要委托第三方机构开展野外踏查、生物标本制作和数据采集等方面工作。2023 年 2-3 月，经过公开询价，并经区农业农村局党委会议研究，确定由上海数喆数据科技有限公司作为我区外来入侵物种普查的第三方服务机构，费用为 17.41 万元（预算明细见附件）。现向区本级财政申请农业外来入侵物种普查专项工作经费 17.41 万元。

（2）立项依据。1. 《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》（农科教发〔2021〕2 号）；2. 《关于印发进一



步加强外来物种入侵防控工作方案的通知》（农科教发〔2021〕1号）；3.《安徽省农业农村厅关于开展全省农业外来入侵物种普查工作的通知》（皖农环函〔2022〕773号）；4.《安徽省农业农村厅关于进一步加强全省农业外来入侵物种面上普查工作的通知》（皖农环函〔2022〕892号）；5.《关于印发宣城市农业外来入侵物种普查实施方案的通知》（宣农能源〔2022〕8号）。

（3）实施主体。宣州区农业农村局。

（4）起止时间。2022年8月11日-2023年底。

（5）项目内容。2022年8月—2023年9月开展全面普查。部署开展全面普查工作。组织开展全区内农田生态系统农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害普查，普查采取面上调查和重点监测相结合方式实施。通过名录清查、实地踏查、专家咨询等方法，开展面上调查，掌握农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积等基本信息。2023年底，完成普查数据质量核查，对审核结果存疑的开展补充调查。形成统一的物种名录清单、数据库、标本库等普查成果。

（6）年度预算安排。17.41万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣州区2023年农业外来入侵物种普查项目		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区农村生态能源局
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:	17.41	
		其中:财政拨款	17.41	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	掌握全区农业外来入侵物种的种类、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,形成统一的物种名录清单、数据库、标本库等普查成果。			
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	普查乡镇覆盖数量	26个
		质量指标	通过省市审核	审核通过
		时效指标	按时完成普查任务	按时
		成本指标	财政资金占总投资比例	100%
	效益指标	经济效益指标	掌握全区农业外来入侵物种基本情况	掌握
		社会效益指标	提高农业外来入侵物种危害的认识	提高
		生态效益指标	分析全区外来入侵农业生态系统的趋势	形成分析报告
		可持续影响指标	群众幸福感知明显提升	提升
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## （三）政府采购情况

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是今年没有安排。

## （四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区农村生态能源局 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是没有此项。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区农村生态能源局 4 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 128.61 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

**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、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**十三、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：**反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

附件：

宣城市宣州区农村生态能源局 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	宣州区 2023 年农业外来入侵物种普查项目	17.41
2	保障农村生态环境	7
3	地膜科学使用回收	96
4	农产品产地环境管理	8.2

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		农产品产地环境管理		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区农村生态能源局
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：	8.2	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	8.2	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成55个安全利用效果评估监测点、5个省级农田残膜监测点采样工作。			
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	效果评估监测点位数、省级农田残膜监测点	60个
		质量指标	安全利用率达91%	91%
		时效指标	建设周期	≤1年
		成本指标	运行成本	≤8.2万元
	效益指标	经济效益指标	建立农用薄膜残留监测制度	不断完善
		社会效益指标	农产品和耕地土壤环境质量动态变化	持续监测
		生态效益指标	农业生态环境	良性循环
		可持续影响指标	生态环境影响	持续、稳定发展
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		地膜科学使用回收		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区农村生态能源站
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：	96	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	96	
		其他资金	0.00	
年度目标	推广应用加厚高强度地膜应用（0.015mm及以上）3万亩、全生物降解地膜0.1万亩。			
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	膜应用（0.015mm及以上）、全生物降解地膜应用	3.1万亩
		时效指标	建设周期	≥1年
		成本指标	运行成本	≤96万元
	效益指标	经济效益指标	构建全区地膜科学使用回收	不断推进
		社会效益指标	地膜科学使用回收	持续推广
		生态效益指标	农业生态环境	良性循环
		可持续影响指标	农业生态持续影响	持续、稳定发展
	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		保障农村生态环境		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区农村生态能源局
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	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.力争全区秸秆综合利用率保持94%以上;2.全区受污染耕地安全利用率达到92%;3.废弃地膜回收率达到90%以上,农药包装废弃物回收率达到80%以上;4.坚决遏制加拿大一枝黄花蔓延势			
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	技术指导覆盖全区	≥40次
		质量指标	技术指导覆盖全区质量要求	≥95%
		时效指标	建设周期	及时
		成本指标	运行成本	≤2万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高生态环境	提高
		生态效益指标	农业生态环境	良性循环
		可持续影响指标	农业生态环境影响	持续、稳定发展
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣州区2023年农业外来入侵物种普查项目		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区农村生态能源局
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:	17.41	
		其中:财政拨款	17.41	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	掌握全区农业外来入侵物种的种类、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,形成统一的物种名录清单、数据库、标本库等普查成果。			
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	普查乡镇覆盖数量	26个
		质量指标	通过省市审核	审核通过
		时效指标	按时完成普查任务	按时
		成本指标	财政资金占总投资比例	100%
	效益指标	经济效益指标	掌握全区农业外来入侵物种基本情况	掌握
		社会效益指标	提高农业外来入侵物种危害的认识	提高
		生态效益指标	分析全区外来入侵农业生态系统的趋势	形成分析报告
		可持续影响指标	群众幸福感知明显提升	提升
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥95%