

宣城市宣州区种植业局 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.宣城市宣州区种植业局 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区种植业局 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区种植业局 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区种植业局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区种植业局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区种植业局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区种植业局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区种植业局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区种植业局 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区种植业局 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区种植业局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区种植业局 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

参与制订农业技术推广规划、计划和技术标准，并组织实施本地农业技术推广计划，实行目标管理；选定推广项目和技术，贯彻技术标准，制定技术规程；承担和组织实施选定的农业技术推广项目和上级下达的农业技术推广重点推广项目；试验、示范、推广农业新技术；参与农业科研成果的鉴定、评奖和实用技术的审定；宣传、普及农业科技知识，培训农业科技人员，总结推广先进经验；指导下级农业技术推广机构、群众性科技人员、科技示范户的农业技术推广活动；引进和推广实用的农业科学技术和农业经营管理技术，引导农民发展高产、优质、高效益的农业；为农业劳动者从事生产经营活动提供物资、技术、信息、咨询服务；加强农业技术推广基础设施管理，发挥其效能；植物病虫害监测、预报、防治；法律、法规授权或行政机关委托开展的农药、化肥、种苗等农业生产资料监督、检查工作；农业信息服务。

二、单位预算构成

宣城市宣州区种植业局 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	宣城市宣州区种植业局	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）进一步稳定粮油安全生产

1. 稳定粮油播种面积。及早分解落实全年粮油播种面积任务，稳定早稻面积、推进再生稻高质量发展，提高优质专用水稻占比，提升

粮食单产水平和效益。

2. 加大宣传引导，激发农户生产的积极性。加强对全区麦-稻“精耕细作”示范点、优质再生稻示范片、虾稻示范片、油-稻-再生稻生产模式等的成功技术和模式的示范推广，加强宣传引导，提高各地抓好粮食生产的积极性。

3. 高质量完成各类项目工作。尽早谋划部署，科学制定实施方案，严格实施，积极推进项目任务落到实处，发挥资金使用效益。做好各类补贴资金发放，切实保障种植粮油收益。

4. 强化粮油作物监测预警。开展作物生产动态监测、病虫害监测，密切关注粮油作物长势及病虫害发生情况，科学分析，及时发布技术指导意见。强化田管，确保安全生产，切实保障粮油生产安全。

5. 开展粮油作物新品种、新技术试验示范。积极谋划 2024 年粮油作物相关试验示范，开展油菜耐迟播品种、小麦抗赤霉病高产稳产品种、秸秆还田加旋耕等一体化作业技术应用；及早制定水稻一种两收模式、油稻稻三收模式、稻渔模式等方案，推动各项试验示范顺利实施，为科学指导粮油生产提供决策依据，推动粮油生产“精耕细作”发展。

（二）强化病虫监测预警，持续推进绿色防控。

1. 加强监测预警，及时准确预报。做好我区主要农作物病虫预测预报工作，完善重大病虫害疫情田间监测体系建设，开展害虫智能化监测设备的应用，提升监测智能化和标准化水平。严格按照测报规范要求，科学开展病虫监测，突出做好突发性、暴发性、流行性病虫监测

预警。

2. 持续推进统防统治及绿色防控。加强专业化统防统治示范区建设，集成绿色防控配套技术，推广高效环境友好型农药的使用；加强全区农作物病虫害专业化统防统治体系与能力建设，加大专业化统防统治组织扶持力度；加快推进新药械、新药剂和新技术应用。

3. 做好植物检疫工作。继续做好检疫性有害生物的普查工作；严把繁种产地检疫关，做好与种子繁殖企业结对服务，完善种子种苗繁育企业基地备案制度；严格检疫审批，规范审批流程，提高审批服务质量；加强检疫知识普及宣传。

（三）创新推广化肥减量增效技术。

1. 持续深入推进化肥减量化行动，更深层次更大范围推广水肥一体化、侧深施肥、无人机施肥、有机物发酵液滴灌、土壤改良、有机肥增量提效等技术，在经济作物有机肥增量的基础上，农机农艺融合提升水稻、小麦、油菜等大宗作物有机肥施用量，创新推广有机肥料、微生物肥料、缓释肥料等应用，促进化肥减量增效。

2. 扩大化肥施用定额制宣传力度，提升化肥定额制示范效果。继续加大土肥专业队伍技术培训，充实壮大专业队伍，同时针对广大农户开展化肥施用定额制、化肥减量增效技术等相关培训，通过现场观摩、测产等活动，展示示范方、示范片实施化肥定额的成果，让广大农户真切看到、感受到化肥定额的成效，制作印发宣传单、宣传袋、明白纸，通过网络、微信等平台广泛宣传，提升科学施肥理念，提高化肥施用定额知晓率，争取得到广大农户对化肥施用定额制工作

的认可和支持。

（四）进一步推动特色产业转型升级

1. 做好蔬菜稳产保供工作。掌握宣州区蔬菜生产情况，加强技术指导，增加蔬菜复种，提高产量，确保城区蔬菜有效供给。大力发展订单蔬菜，推进产销衔接。

2. 持续推进茶产业发展。落实绿色发展理念，加强茶园绿色防控，推进老旧茶园标准化改造升级，推进生态化、标准化茶园建设；加快推进茶叶品牌建设，提高夏秋茶资源利用。促进茶产业转型升级。

3. 积极推进水果、中药材产业提质增效。继续加大推广果园、中药材有机肥替代。积极推进水果优质新品种在我区引种试种。调整水果种植结构；鼓励种植引导道地药材品种，推进绿色种植、仿野生种植，加强中药材安全生产管理。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区种植业局 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	868.19	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	165.12
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	32.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	951.83
		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	71.32
		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	868.19	本 年 支 出 小 计	1,220.55
上年结转	352.36	结转下年	
一般公共预算	352.36	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	1,220.55	支 出 总 计	1,220.55

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。

宣城市宣州区种植业局 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	1, 220. 55	868. 19	868. 19										352. 36	352. 36				
宣城市宣州区农业农村局	1, 220. 55	868. 19	868. 19										352. 36	352. 36				
宣城市宣州区种植业局	1, 220. 55	868. 19	868. 19										352. 36	352. 36				

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。

宣城市宣州区种植业局 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区种植业局 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	1,220.55	837.19	383.36
208	社会保障和就业支出	165.12	165.12	
20805	行政事业单位养老支出	164.43	164.43	
2080502	事业单位离退休	56.64	56.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.79	107.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	32.29	32.29	
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29	
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	
213	农林水支出	951.83	568.46	383.36
21301	农业农村	949.71	568.46	381.25
2130104	事业运行	599.46	568.46	31.00
2130135	农业生态资源保护	90.00		90.00
2130199	其他农业农村支出	260.25		260.25
21302	林业和草原	2.11		2.11
2130211	动植物保护	2.11		2.11
221	住房保障支出	71.32	71.32	
22102	住房改革支出	71.32	71.32	
2210201	住房公积金	55.55	55.55	
2210202	提租补贴	15.76	15.76	

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。

宣城市宣州区种植业局 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	868.19	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	165.12	165.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.29	32.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	951.83	951.83		
		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	71.32	71.32		
		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	868.19	本年支出小计	1,220.55	1,220.55		

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	352.36	结转下年				
一般公共预算	352.36	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	1,220.55	支出总计	1,220.55	1,220.55		

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。

宣城市宣州区种植业局 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	1, 220. 55	837. 19	789. 19	48. 00	383. 36
208	社会保障和就业支出	165. 12	165. 12	165. 12		
20805	行政事业单位养老支出	164. 43	164. 43	164. 43		
2080502	事业单位离退休	56. 64	56. 64	56. 64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107. 79	107. 79	107. 79		
20899	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69	0. 69		
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69	0. 69		
210	卫生健康支出	32. 29	32. 29	32. 29		
21011	行政事业单位医疗	32. 29	32. 29	32. 29		
2101102	事业单位医疗	32. 29	32. 29	32. 29		
213	农林水支出	951. 83	568. 46	520. 46	48. 00	383. 36
21301	农业农村	949. 71	568. 46	520. 46	48. 00	381. 25
2130104	事业运行	599. 46	568. 46	520. 46	48. 00	31. 00
2130135	农业生态资源保护	90. 00				90. 00
2130199	其他农业农村支出	260. 25				260. 25
21302	林业和草原	2. 11				2. 11
2130211	动植物保护	2. 11				2. 11

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	
221	住房保障支出	71.32	71.32	71.32		
22102	住房改革支出	71.32	71.32	71.32		
2210201	住房公积金	55.55	55.55	55.55		
2210202	提租补贴	15.76	15.76	15.76		

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。

宣城市宣州区种植业局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	837.19	789.19	48.00
301	工资福利支出	718.37	718.37	
30101	基本工资	307.53	307.53	
30102	津贴补贴	88.07	88.07	
30103	奖金	64.94	64.94	
30107	绩效工资	37.56	37.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.86	71.86	
30109	职业年金缴费	35.93	35.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	23.80	
30111	公务员医疗补助缴费	8.49	8.49	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	55.55	55.55	
30199	其他工资福利支出	22.22	22.22	
302	商品和服务支出	52.55	4.55	48.00
30201	办公费	10.96		10.96
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	3.40		3.40
30211	差旅费	5.50		5.50
30215	会议费	3.10		3.10
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.29	4.29	
30229	福利费	0.26	0.26	
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	66.27	66.27	
30302	退休费	61.59	61.59	
30305	生活补助	4.68	4.68	

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。

宣城市宣州区种植业局 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区种植业局

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。
宣城市宣州区种植业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。

宣城市宣州区种植业局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区种植业局

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。
宣城市宣州区种植业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。

宣城市宣州区种植业局 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	383. 36	31. 00			352. 36				
	宣城市宣州区种植业局	383. 36	31. 00			352. 36				
菜篮子工程建设	宣城市宣州区种植业局	4. 00	4. 00							
粮食作物分乡镇遥感监测项目	宣城市宣州区种植业局	15. 00	15. 00							
农产品质量安全、土壤污染防治与化肥农药减量增效	宣城市宣州区种植业局	2. 00	2. 00							
粮食安全生产及种植业技术推广服务保障经费	宣城市宣州区种植业局	8. 00	8. 00							
2023 年绿色高产高效行动项目	宣城市宣州区种植业局	260. 00				260. 00				
2023 年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）资金支持农作物重点病虫害防控项目	宣城市宣州区种植业局	0. 67				0. 67				
2023 年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）粮食生产项目	宣城市宣州区种植业局	1. 44				1. 44				
2023 年中央财政耕地质量提升暨化肥减量化项目	宣城市宣州区种植业局	0. 25				0. 25				
2023 农业资源及生态保护补助资金(扩种油菜稻油轮作项目)	宣城市宣州区种植业局	90. 00				90. 00				
现代种业发展	宣城市宣州区种植业局	2. 00	2. 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。

宣城市宣州区种植业局 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区种植业局

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。
宣城市宣州区种植业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。

宣城市宣州区种植业局 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区种植业局

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。
宣城市宣州区种植业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。

宣城市宣州区种植业局 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区种植业局

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。
宣城市宣州区种植业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，宣城市宣州区种植业局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区种植业局 2024 年收支总预算 1,220.55 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：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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区种植业局 2024 年收入预算 1,220.55 万元，其中，本年收入 868.19 万元，上年结转结余 352.36 万元。

（一）本年收入 1,220.55 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 868.19 万元，比 2023 年预算增加 73.55 万元，增长 9.26%，增长原因主要是在职人员工资调资、社保，住房公积金等经费增加。

（二）上年结转结余 352.36 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 352.36 万元，主要包括项目资金。原因主要是资金为跨年度项目。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区种植业局 2024 年支出预算 1,220.55 万元，

比 2023 年预算减少 1,231.34 万元，下降 50.22%，下降原因主要是农林水支出项目减少。其中，基本支出 837.19 万元，占 68.59%，主要用于工资福利支出和商品和服务支出；项目支出 383.36 万元，占 31.41%，主要用于上级项目和本级项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区种植业局 2024 年财政拨款收支预算 1,220.55 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 868.19 万元，上年结转收入 352.36 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 165.12 万元，占 13.53%；卫生健康支出 32.29 万元，占 2.65%；农林水支出 951.83 万元，占 77.98%；住房保障支出 71.32 万元，占 5.84%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 1,231.34 万元，下降 50.22%，主要原因：项目减少。

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

宣城市宣州区种植业局 2024 年一般公共预算支出 1,220.55 万元，比 2023 年预算减少 1,231.34 万元，下降 50.22%，主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 165.12 万元，占 13.53%；卫生健康支出 32.29 万元，占 2.65%；农林水支出 951.83 万元，占 77.98%；住房保障支出 71.32 万元，占 5.84%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 56.64 万元，比 2023 年预算增加 40.67 万元，增长 254.66%，增长原因主要是人员调整，导致经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 107.79 万元，比 2023 年预算增加 3.6 万元，增长 3.46%，增长原因主要是人员调整，导致经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.69 万元，比 2023 年预算增加 0.69 万元，增长原因主要是人员调整，导致经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 32.29 万元，比 2023 年预算增加 3.36 万元，增长 11.61%，增长原因主要是人员调整，导致经费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 599.46 万元，比 2023 年预算增加 26.41 万元，增长 4.61%，增长原因主要是人员经费逐年增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024 年预算 90.00 万元，比 2023 年预算增加 43.2 万元，增长 92.31%，增长原因主要是项目资金增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 260.25 万元,比 2023 年预算增加 260.25 万元,增长原因主要是项目资金增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024 年预算 2.11 万元,比 2023 年预算增加 2.11 万元,增长原因主要是项目资金增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 55.55 万元,比 2023 年预算减少 0.98 万元,下降 1.73%,下降原因主要是人员调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 15.76 万元,比 2023 年预算减少 0.21 万元,下降 1.31%,下降原因主要是人员调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区种植业局 2024 年一般公共预算基本支出 837.19 万元。其中,人员经费 789.19 万元,公用经费 48.00 万元。

（一）人员经费 789.19 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、生活补助。

（二）公用经费 48.00 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公

务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区种植业局 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

宣城市宣州区种植业局 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 383.36 万元，比 2023 年预算减少 1,295.49 万元，下降 77.17%，下降原因主要是项目减少导致。主要包括：本年财政拨款安排 31.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 31.00 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 352.36 万元（其中，一般公共预算拨款安排 352.36 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

宣城市宣州区种植业局 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

宣城市宣州区种植业局 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

宣城市宣州区种植业局 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. 菜篮子工程建设项目项目

（1）项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现“菜篮子”主要产品有效供应为核心，以产业化发展为基础、以基地建设为抓手，以机制创新为动力，加大政策扶持力度，推进“菜篮子”主要产品规模化、集约化、标准化、产业化水平，提高“菜篮子”主要产品保障能力，高质量推进我区蔬菜产业的可持续发展。

（2）立项依据。《关于印发安徽省食用菌产业振兴行动实施方案（2021—2025 年）的通知》（皖农工办〔2021〕46 号）、《关于印发安徽省“十四五”食用菌产业规划的通知》（皖农工组〔2021〕8 号）、关于印发《进一步加快宣城市蔬菜产业发展实施意见》的通知（宣农函〔2022〕152 号）。

（3）实施主体。宣州区种植业局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。通过菜篮子工程建设项目，确定项目目标任务，确定项目实施内容，确保项目实施条件及要求，确

定项目保障措施。大力发展食用菌产业和设施蔬菜，丰富市民的的菜篮子，保障宣城市区蔬菜均衡供给，提高蔬菜种植技术和规模，不断提升蔬菜产业活力、综合实力和市场竞争力，积极构建蔬菜全环节提升、全链条增值、全产业融合发展。

（6）年度预算安排。4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		菜篮子工程建设		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、完成“菜篮子”市长负责制考核工作。2、开展蔬菜产业调研、谋划特色蔬菜产业发展。3、完成市局农村经济绩效管理考核任务。4、实施宣州区2022年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）发展设施蔬菜项目和食用菌项目。7、抓好蔬菜农产品质量安全工作，宣传配合抽检工作。8、防范自然灾害对蔬菜的影响。9、完善蔬菜大棚保险投保工作。10、组织实施蔬菜新品种引进、试验、示范推广。12、开展基层农技推广服务和蔬菜病虫害绿色防控技术，提高蔬菜种植和效益。13、大力发展食用菌产业。14、发展订单蔬菜。			
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	蔬菜总产量	≥18万吨
		质量指标	蔬菜质量安全	安全
		时效指标	及时完成播种面积	及时
		成本指标	项目投入	4万元
	效益指标	经济效益指标	亩均纯收益	显著提升
		社会效益指标	带动就业率	提高
		生态效益指标	化肥农药使用量	减少
		可持续影响指标	对行业的可持续影响	可持续
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%

2. 粮食安全生产与种植业技术推广服务项目

(1) 项目概述。以保障粮食安全为中心任务，以“两强一增”行动和产业结构调整行动为抓手，狠抓粮食绿色增产，推进粮食产业提质增效；进一步促进农机与农艺融合、产业结构调整示范建设，提高新机具、新品种、新技术以及新模式的推广应用；加大特色经济作物新品种新技术推广力度，推进特色产业做大做强；深入开展测土配方施肥工作，力促化肥减量增效，推进耕地地力升级；加强体系建设，提升区、乡、村农技推广服务能力。

(2) 立项依据。《安徽省农业农村厅安徽省财政厅关于做好 2023 年中央财政粮油生产保障等项目实施工作的通知》（皖农计财函〔2023〕595 号）、安徽省农业农村厅关于印发安徽省主要农作物大面积单产提升行动实施方案（2023—2030 年）的通知（皖农农函〔2023〕452 号）、安徽省农业农村厅关于印发 2023 年全省粮油作物高产竞赛实施方案的通知（皖农技函〔2023〕294 号）。

(3) 实施主体。宣州区种植业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。一、抓好粮食生产，保障粮食安全。分解落实粮食生产目标任务；抓好粮食生产指导服务；落实粮食生产相关补贴政策项目；做好扩大“夏播秋种”粮食种植面积的技术方案与服务。二、认真做好农业技术推广服务。开展了粮、油、棉、茶、桑、果等农业新品种、新技术、新

工艺的引进、试验、示范、推广，提高主导品种、主推技术入户率，开展技术培训、指导和服务；建设试验示范基地等。

（6）年度预算安排。8 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		粮食安全生产及种植业技术推广服务保障经费		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	稳定粮食播种面积,提升粮食单产,稳步提升蔬菜总产量。			
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	粮食播种面积	130.65万亩
		质量指标	粮食安全考核	通过
		时效指标	粮食产量	如期完成
		成本指标	项目投入	8万元
	效益指标	经济效益指标	亩均收益	显著提升
		社会效益指标	带动就业率	增长
		生态效益指标	农药化肥使用量	减少
		可持续影响指标	农民种粮意愿	提升
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%

3. 粮食作物分乡镇遥感监测项目

(1) 项目概述。为全面掌握全市粮食生产形势，夯实粮食安全责任，进一步为各级政府决策提供有力的数据支撑。

(2) 立项依据。宣城市农业农村局、国家统计局宣城调查队《关于开展粮食作物分乡镇遥感监测的通知》（宣农办〔2022〕68号）。

(3) 实施主体。宣州区种植业局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。开展产粮大县分乡镇粮食作物遥感监测。

(6) 年度预算安排。15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		粮食作物分乡镇遥感监测项目		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面掌握粮食生产形势, 夯实粮食安全责任, 提供有力数据支撑, 开展产量大县分乡镇粮食作物遥感监测工作。			
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	遥感次数	9次
		质量指标	遥感粮食面积	精确
		时效指标	遥感时间	及时遥感
		成本指标	项目投入	15万元
	效益指标	经济效益指标	遥感任务	如期完成
		社会效益指标	粮食安全	保障有力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本行业可持续影响	可持续
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%

4. 农产品质量安全、土壤污染防治与化肥农药减量增效项目

(1) 项目概述。(1) 围绕化肥、农药零增长行动，大力推进化肥、农药减量增效。推广测土配方施肥、水肥一体化等技术，减少化肥用量，提高化肥利用率；推广高效低毒低残留农药、提高农药利用率，减少农药使用量，以达到有效防治我区土壤污染，提高土壤耕地质量水平，保障农产品质量安全。

(2) 立项依据。《安徽省农业农村厅办公室关于印发2022年耕地土壤改良与安全利用集中推进示范基地建设实施方案的通知》（皖农办科函〔2022〕112号）、《安徽省农业农村厅办公室关于印发2022年全省推进化肥减量增效工作实施方案的通知》（皖农办土函〔2022〕109号）、《安徽省农业农村厅关于切实加强中央生态环保督察反馈农药减量化问题整改工作的通知》（皖农植函〔2022〕158号）、《宣州区农业农村局关于印发中央生态环保督察反馈农药减量化问题专项整改工作方案》的通知（区农办〔2022〕23号）。

(3) 实施主体。宣州区种植业局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。以化肥减量增效为重点，持续有效推进测土配方施肥，整县制推进化肥施用定额制，开展取土化验、田间试验，推广高效新型肥料及有机肥料，应用水肥一体化、

侧深施肥、无人机喷肥、测土配方施肥等技术，推进耕地质量提升与化肥减量增效，绿色增效、持续增效升级。推广高效低毒低残留农药、提高农药利用率，减少农药使用量，以达到有效防治我区土壤污染，提高土壤耕地质量水平，保障农产品质量安全。

（6）年度预算安排。2 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			农产品质量安全、土壤污染防治与化肥农药减量增效		
主管部门及代码			[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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	2.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	以化肥减量增效为重点，持续有效推进测土配方施肥，整县制推进化肥施用定额制，开展取土化验、田间试验，推广配方肥、水溶肥、微生物肥料等高效新型肥料及有机肥料，应用水肥一体化、侧深施肥、无人机喷肥、测土配方施肥、有机肥替代化肥、绿肥种植等技术，推进耕地质量提升与化肥减量增效，绿色增效、持续增效升级。推广高效低毒低残留农药、提高农药利用率，减少农药使用量，以达到有效防治我区土壤污染，提高土壤耕地质量水平，保障农产品质量安全。				
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	农药化肥使用量	减少	
		质量指标	农产品质量	提升	
		时效指标	年度任务完成	如期完成	
		成本指标	项目投入	2万元	
	效益指标	经济效益指标	亩均收益	提高	
		社会效益指标	带动就业率	提高	
		生态效益指标	生态环境保护	可持续	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%	

5. 现代种业发展项目项目

(1) 项目概述。为贯彻落实省委、省政府关于加快推进种业振兴，打造种业强省决策部署，夯实“两强一增”行动和乡村振兴战略的种业根基，以种质资源保护为基础，以自主创新为关键，以供种安全为底线，以种业企业为主体，以净化市场为保障，加强政策扶持，强化机制创新，加快我区现代种业提升步伐，推动我区现代种业“保、育、繁、推、管”全产业链发展。

(2) 立项依据。安徽省农业农村厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省生态环境厅关于印发《安徽省农业种质资源保护与利用发展规划（2021—2035 年）》的通知（皖农种〔2021〕183 号）、《中共宣城市委农村工作领导小组办公室关于印发宣城市现代种业发展联系会议制度》的通知（宣农发〔2022〕16 号）。

(3) 实施主体。宣州区种植业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。开展农作物种质资源调查、收集、登记、报送和保护利用，开展品种选育、展示、试验、示范、推广，落实种业相关政策措施和发展项目，做好种子储备、种子市场供需平衡及质量、价格检测、种业市场监督检查，种子行业统计及信息化管理。

(6) 年度预算安排。2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			现代种业发展		
主管部门及代码			[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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	2.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1、开展农作物种质资源调查、收集、登记、报送和保护利用,2、开展品种选育、展示、试验、示范、推广,3、落实种业相关政策措施和发展项目,4、做好种子市场供需平衡及质量、价格检测、种业市场监督检查,5、做好种子行业统计及信息化管理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	搜集农作物种子	≥2个	
		质量指标	全区种子质量	稳定向好	
		时效指标	种子备案	及时	
		成本指标	项目投入	2万元	
	效益指标	经济效益指标	种质资源普查	如期完成	
		社会效益指标	带动就业率	提高	
		生态效益指标	生物多样性	提高	
		可持续影响指标	对本行业可持续影响	可持续	
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%	

（二）机关运行经费

宣城市宣州区种植业局 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

宣城市宣州区种植业局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是目前办公设备的配备可以保持正常运转。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区种植业局 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是无。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区种植业局 10 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 31.00 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、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。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区种植业局 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	菜篮子工程建设项目	4
2	粮食安全生产与种植业技术推广服务	8
3	粮食作物分乡镇遥感监测项目	15
4	农产品质量安全、土壤污染防治与化肥农药减量增效	2
5	现代种业发展项目	2
6	2023 年绿色高产高效行动项目	260
7	2023 年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)资金支持农作物重点病虫害防控项目	0.67
8	2023 年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)粮食生产项目	1.44
9	2023 年中央财政耕地质量提升暨化肥减量化项目	0.25
10	2023 农业资源及生态保护补助资金(扩种油菜稻油轮作项目)	90

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023农业资源及生态保护补助资金(扩种油菜稻油轮作项目)		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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:	90	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	90	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照时间节点完成省、市级下达的各项目标任务。			
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	扩种油菜	24000亩
			稻油轮作安排	26000亩
		质量指标	补助补贴资金兑现合规性	合规性
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	兑现及时性
		成本指标	扩种油菜任务成本	3600000元
			稻油安排成本	3900000元
	效益指标	经济效益指标	减轻补助对象经济损失,提高收入	减轻、提高
		社会效益指标	贯彻安徽省政府方针政策,保障国家油料安全	贯彻、保障
		生态效益指标	减少环境污染、绿色发展	减少
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度	可持续保障
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2023年中央财政耕地质量提升暨化肥减量化项目		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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. 25	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 25	
		其他资金	0. 00	
年度目标	完成测土配方施肥技术推广面积140万亩次，完成田间试验3个，开展农户施肥调查130户，主要农作物测土配方施肥技术要盖率保持在90%以上，化肥利用率达到41%。在施肥新技术、新产品、新机具打造“三新”集成配套示范区。开展整县制化肥施用定额制，探寻工作路径，总结模式和经验，深入推进化肥减量化工作。			
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	测土配方施肥面积推广	≥140万亩次
			化肥减量增效“三新”配套示范面积	≥4万亩次
		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	项目资金总投入	730000元
	效益指标	经济效益指标		
		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	对摸清土壤性状、类型产生积极影响	积极影响
		可持续影响指标	对农业绿色发展的影响	可持续
	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)资金支持农作物重点病虫害防控项目		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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:	0.67	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.67	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展小麦、水稻等主要农作物病虫害监测和防控,通过小麦赤霉病和水稻病虫害防控资金和物化补助及防控效果试验示范,提高农户防控重点病虫害积极性和防治成效,确保2023年小麦赤霉病和水稻病虫害不大面积暴发成灾,有力保障宣州区粮食安全和农业丰收。			
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	补贴农机具台(套)数	88套
			建设综合农事服务中心(个)	1个
			省级农田残膜监测点位数(个)	5个
			安全利用效果评估监测点位数(个)	55个
			完成农业农村部畜禽生产定点监测任务肉鸡生产月度监测数据(期)	12期
			推广商品有机肥(万吨)	2.4万吨
			建设粮食烘干中心(个)	3个
			精耕细作建设县全县域粮食单产(分作物)增产(%)	≥5%
			小麦病虫害疫情防控面积(万亩次)	≥8.8万亩次
			水稻病虫害疫情防控面积(万亩次)	≥1.3万亩次
			300亩以上规模经营主体种植粮食作物农田补贴面积(万亩)	≥15.12万亩
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度(%)	≥90%
			强制扑杀补助数量(头、只、羽)	无
			完成年度培训任务(人)	90人
			建设苗情监测点(个)	≥11个
			保护的畜禽资源品种数量(个)	≥1个
			建设精耕细作示范点(个)	≥3个
			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	7302头
		质量指标	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%
			农机购置与应用补贴已申请审核完成率(%)	≥85%
			免疫抗体总体合格率(%)	≥70%
			畜禽生产月度监测数据准确率(%)	≥90%
			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
	时效指标	年度资金执行率(%)	≥90%	
		全年苗情监测任务	按时完成	
	成本指标	资金总投入	1520000元	
	效益指标	经济效益指标	300亩以上规模经营主体亩均收入	增长
		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病种防治工作	疫情保持稳定
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无
	可持续影响指标	种植大户带动小农户多种粮、种好粮示范效应	扩大	
	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		2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)粮食生产项目		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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:	1.44	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1.44	
		其他资金	0.00	
年度目标	结合我区生产实际,针对性解决粮油单产提升的瓶颈性问题。全区建设500亩以上集中连片精耕细作示范点4个,创建高产竞赛示范片不少于3个,示范点周年目标单产不低于1200kg/亩,带动全区粮食单产增加5%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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度(%)	≥90%
			300亩以上规模经营主体种植粮食作物农田补贴面积(万亩)	≥15.12万亩
			强制扑杀补助数量(头、只、羽)	无
			省级农田残膜监测点位数(个)	5个
			安全利用效果评估监测点位数(个)	55个
			完成农业农村部畜禽生产定点监测任务肉鸡生产月度监测数据(期)	12期
			推广商品有机肥(万吨)	2.4万吨
			完成年度培训任务(人)	90人
			建设综合农事服务中心(个)	1个
			建设粮食烘干中心(个)	3个
			补贴农机具台(套)数	88套
			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	7302头
			水稻病虫草害疫情防控面积(万亩次)	≥1.3万亩次
			小麦病虫草害疫情防控面积(万亩次)	≥8.8万亩次
			精耕细作建设县全县域粮食单产(分作物)增产(‰)	≥5‰
			建设苗情监测点(个)	≥11个
			建设精耕细作示范点(个)	≥3个
			保护的畜禽资源品种数量(个)	≥1个
		质量指标	农机购置与应用补贴已申请审核完成率(%)	≥85%
			畜禽资源保护率(%)	≥80%
			保护的畜禽资源合格率(%)	≥95%
	绿色防控覆盖率(%)		≥56%	
	培训合格率(%)		≥90%	
	畜禽生产月度监测数据准确率(%)		≥90%	
	依法对重大动物疫情处置率(%)		100%	
	免疫抗体总体合格率(%)		≥70%	
	防控效果		有效遏制暴发流行成灾	
	统防统治覆盖率(%)		≥48%	
	时效指标	全年苗情监测任务	按时完成	
		年度资金执行率(%)	≥90%	
	成本指标	资金总投入	1120000元	
	效益指标	经济效益指标	300亩以上规模经营主体亩均收入	增长
		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病种防治工作	疫情保持稳定
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无
		可持续影响指标	种植大户带动小农户多种粮、种好粮示范效应	扩大
	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			2023年绿色高产高效行动项目		
主管部门及代码			[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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:	260.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	260	
			其他资金	0.00	
年度目标	以绿色发展为导向,以促进粮油增产和农民增收为目标,组织开展绿色高产高效行动,集成组装推广区域性、标准化高产高效种植技术模式,增加节本增效水平,示范带动大面积均衡增产和效益提升,全方位夯实粮食安全根基。				
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	重点作物绿色高产高效创建数量	≥1个	
		质量指标	对示范区单产和区域均衡增产的影响	促进	
		时效指标	年度资金执行率	≥90%	
		成本指标	项目资金总投入	2600000元	
	效益指标	经济效益指标	重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平	增加	
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无	
		生态效益指标	重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率	≤5%	
		可持续影响指标	资源利用率和土地产出率	提高	
	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		菜篮子工程建设		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、完成“菜篮子”市长负责制考核工作。2、开展蔬菜产业调研、谋划特色蔬菜产业发展。3、完成市局农村经济绩效管理考核任务。4、实施宣州区2022年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）发展设施蔬菜项目和食用菌项目。7、抓好蔬菜农产品质量安全工作，宣传配合抽检工作。8、防范自然灾害对蔬菜的影响。9、完善蔬菜大棚保险投保工作。10、组织实施蔬菜新品种引进、试验、示范推广。12、开展基层农技推广服务和蔬菜病虫害绿色防控技术，提高蔬菜种植和效益。13、大力发展食用菌产业。14、发展订单蔬菜。			
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	蔬菜总产量	≥18万吨
		质量指标	蔬菜质量安全	安全
		时效指标	及时完成播种面积	及时
		成本指标	项目投入	4万元
	效益指标	经济效益指标	亩均纯收益	显著提升
		社会效益指标	带动就业率	提高
		生态效益指标	化肥农药使用量	减少
		可持续影响指标	对行业的可持续影响	可持续
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		粮食安全生产及种植业技术推广服务保障经费		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	稳定粮食播种面积,提升粮食单产,稳步提升蔬菜总产量。			
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	粮食播种面积	130.65万亩
		质量指标	粮食安全考核	通过
		时效指标	粮食产量	如期完成
		成本指标	项目投入	8万元
	效益指标	经济效益指标	亩均收益	显著提升
		社会效益指标	带动就业率	增长
		生态效益指标	农药化肥使用量	减少
		可持续影响指标	农民种粮意愿	提升
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		粮食作物分乡镇遥感监测项目		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面掌握粮食生产形势, 夯实粮食安全责任, 提供有力数据支撑, 开展产量大县分乡镇粮食作物遥感监测工作。			
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	遥感次数	9次
		质量指标	遥感粮食面积	精确
		时效指标	遥感时间	及时遥感
		成本指标	项目投入	15万元
	效益指标	经济效益指标	遥感任务	如期完成
		社会效益指标	粮食安全	保障有力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本行业可持续影响	可持续
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			农产品质量安全、土壤污染防治与化肥农药减量增效		
主管部门及代码			[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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	2.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	以化肥减量增效为重点,持续有效推进测土配方施肥,整县制推进化肥施用定额制,开展取土化验、田间试验,推广配方肥、水溶肥、微生物肥料等高效新型肥料及有机肥料,应用水肥一体化、侧深施肥、无人机喷肥、测土配方施肥、有机肥替代化肥、绿肥种植等技术,推进耕地质量提升与化肥减量增效,绿色增效、持续增效升级。推广高效低毒低残留农药、提高农药利用率,减少农药使用量,以达到有效防治我区土壤污染,提高土壤耕地质量水平,保障农产品质量安全。				
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	农药化肥使用量	减少	
		质量指标	农产品质量	提升	
		时效指标	年度任务完成	如期完成	
		成本指标	项目投入	2万元	
	效益指标	经济效益指标	亩均收益	提高	
		社会效益指标	带动就业率	提高	
		生态效益指标	生态环境保护	可持续	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			现代种业发展	
主管部门及代码			[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位 宣城市宣州区种植业局
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	2.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	1、开展农作物种质资源调查、收集、登记、报送和保护利用,2、开展品种选育、展示、试验、示范、推广,3、落实种业相关政策措施和发展项目,4、做好种子市场供需平衡及质量、价格检测、种业市场监督检查,5、做好种子行业统计及信息化管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	搜集农作物种子	≥2个
		质量指标	全区种子质量	稳定向好
		时效指标	种子备案	及时
		成本指标	项目投入	2万元
	效益指标	经济效益指标	种质资源普查	如期完成
		社会效益指标	带动就业率	提高
		生态效益指标	生物多样性	提高
		可持续影响指标	对本行业可持续影响	可持续
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%