

# 宣城市农业农村局（本级）2024 年单位预算

2024 年 1 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.宣城市农业农村局（本级）2024 年收支总表
- 2.宣城市农业农村局（本级）2024 年收入总表
- 3.宣城市农业农村局（本级）2024 年支出总表
- 4.宣城市农业农村局（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市农业农村局（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市农业农村局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市农业农村局（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市农业农村局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市农业农村局（本级）2024 年基本支出表
- 10.宣城市农业农村局（本级）2024 年项目支出表
- 11.宣城市农业农村局（本级）2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市农业农村局（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）外部政府权力

现有行政许可事项 10 项，行政确认事项 2 项，行政裁决事项 1 项，行政征收事项 1 项，其他权力 6 项，行政处罚事项 196 项，行政强制事项 1 项。以市政府网站当年公布的《宣城市农业农村局政府权力清单和责任清单》为准。

### （二）内部管理事项

（1）统筹研究和组织实施全市“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。贯彻执行国家和省农业农村法律法规规章，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。参与涉农相关政策制定。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。负责渔政渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、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。

（7）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物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。

（8）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。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责全市执业兽医和畜

禽屠宰行业管理。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村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。

（13）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。

（14）完成市委市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市农业农村局（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）切实抓好粮食和重要农产品稳产保供。完成高标准农田建设 14.5 万亩。稳定粮食面积 329.5 万亩、油菜面积 49.55 万亩、大豆 7 万亩，粮食产量在 127 万吨以上；落实“千亿斤江淮粮仓”建设任务，推动主要粮油作物单产增加 5%以上；蔬菜种植面积稳定在 40 万亩以上。全市能繁母猪存栏量达 2.2 万头以上；推动黄牛产业发展，力争全市黄牛年饲养达 4.9 万头。确保水产品总产量达 12.4 万吨。

（二）大力促进农业产业高质量发展。力争新创建长三角绿色农产品生产加工供应基地 7 个以上。重点培育“宣州鸡”“宣城黄金芽”等农产品区域公用品牌。协同推进农产品初加工和精深加工，重点开展绿色食品产业“双招双引”，全力引进一批精深加工全产业链项目和产业融合项目。大力发展预制菜产业。发展乡村休闲精品旅游，力争全市休闲农业和乡村旅游年综合营业收入达 110 亿元。继续举办宣城市农村创新创业大赛。

（三）全面推动农业绿色发展。继续推动化肥农药减量化，主要农作物绿色防控、统防统治覆盖率分别达 58%、49%；秸秆综合利用率达到 95%以上，农药包装废弃物、废弃农地

膜回收率分别在 83%、84%以上，畜禽养殖粪污综合利用率达 84%以上。组织实施水产养殖绿色健康养殖技术推广“五大行动”，新增稻渔综合种养面积 2 万亩。力争绿色、有机和地理标志农产品总数达 410 个以上。抓好农产品质量安全监管，加强重点领域执法检查。扎实做好农业安全生产工作。

（四）不断深化农业科技创新应用。深入实施种业振兴行动。加强种质资源保护利用，新收集保存农业种质资源 40 份，完善省级农业种质资源保护库（场、区、圃）1 个。完成南繁加代水稻育种材料 1000 份以上。开展“三化”茶园建设，支持新改扩建清洁化加工茶厂 12 座。继续推进育秧中心、烘干中心、综合农事服务中心建设提升。建设全程机械化示范基地 1 个（郎溪县）、农机农艺融合示范基地 2 个（宣州区、广德市）。继续开展补短板农机装备研发 3 项以上。提升水稻机械化种植水平，力争主要农作物耕种收综合机械化率达到 86%以上。

（五）加快推进宜居宜业和美乡村建设。实施省“千村引领、万村升级”工程，深入推进我市“2050 计划”，高质量编制精品示范村规划；统筹整合涉农资金，推动设立强村公司实施整村运营；实行“赛马”调度机制，推动和美乡村建设取得实效，为争取省级现场会在我市召开打下坚实基础。完成 9500 户农村无害化卫生厕所改造；常态化开展村庄清洁行动，完成 490 个左右重点自然村整治。扎实做好农村土地二轮延



包试点，加强农村宅基地管理，推深做实农村集体产权制度和“三变”改革。实施“一抓六动”专项行动，推广“抱团发展”等模式，发展新型农村集体经济。加快培育新型农业经营主体，发展农业社会化服务，推动小农户与现代农业有效衔接。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市农业农村局（本级）2024 年收支总表

单位名称:宣城市农业农村局（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	1,039.25	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	213.47
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	18.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2.22
		十三、农林水支出	1,907.23
		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	90.46
		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	1,039.25	本年支出小计	2,232.19
上年结转结余	1,192.94	结转下年	
一般公共预算	1,190.72	一般公共预算	
政府性基金预算	2.22	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	2,232.19	支 出 总 计	2,232.19

宣城市农业农村局（本级）2024 年收入总表

单位名称:宣城市农业农村局（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						
宣城市农业农村局	2,232.19	1,039.25	1,039.25										1,192.94	1,190.72	2.22			
宣城市农业农村局	2,232.19	1,039.25	1,039.25										1,192.94	1,190.72	2.22			

宣城市农业农村局（本级）2024 年支出总表

单位名称:宣城市农业农村局（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	2,232.19	865.45	1,366.74
208	社会保障和就业支出	213.47	213.47	
20805	行政事业单位养老支出	212.38	212.38	
2080501	行政单位离退休	124.08	124.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	
212	城乡社区支出	2.22		2.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.22		2.22
2120814	农业生产发展支出	2.22		2.22
213	农林水支出	1,907.23	542.71	1,364.52
21301	农业农村	1,907.23	542.71	1,364.52
2130101	行政运行	545.71	542.71	3.00
2130110	执法监管	9.00		9.00
2130124	农村合作经济	1,130.72		1,130.72
2130199	其他农业农村支出	221.80		221.80
221	住房保障支出	90.46	90.46	
22102	住房改革支出	90.46	90.46	
2210201	住房公积金	82.71	82.71	
2210202	提租补贴	7.75	7.75	

宣城市农业农村局（本级）2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市农业农村局（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	1,039.25	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	10.80	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	213.47	213.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.81	18.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2.22		2.22	
		十三、农林水支出	1,907.23	1,907.23		
		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	90.46	90.46		
		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	1,039.25	本年支出小计	2,232.19	2,229.97	2.22	
上年结转	1,192.94	结转下年				
一般公共预算	1,190.72	一般公共预算				
政府性基金预算	2.22	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	2,232.19	支出总计	2,232.19	2,229.97	2.22	

宣城市农业农村局（本级）2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市农业农村局（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	2,229.97	865.45	738.00	127.46	1,364.52
208	社会保障和就业支出	213.47	213.47	213.47		
20805	行政事业单位养老支出	212.38	212.38	212.38		
2080501	行政单位离退休	124.08	124.08	124.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	58.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	29.43		
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	18.81	18.81	18.81		
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	18.81		
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	18.81		
213	农林水支出	1,907.23	542.71	415.26	127.46	1,364.52
21301	农业农村	1,907.23	542.71	415.26	127.46	1,364.52
2130101	行政运行	545.71	542.71	415.26	127.46	3.00
2130110	执法监管	9.00				9.00
2130124	农村合作经济	1,130.72				1,130.72
2130199	其他农业农村支出	221.80				221.80
221	住房保障支出	90.46	90.46	90.46		
22102	住房改革支出	90.46	90.46	90.46		
2210201	住房公积金	82.71	82.71	82.71		
2210202	提租补贴	7.75	7.75	7.75		

宣城市农业农村局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市农业农村局（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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	865.45	738.00	127.46
301	工资福利支出	637.03	612.03	25.00
30101	基本工资	154.00	154.00	
30102	津贴补贴	113.51	113.51	
30103	奖金	153.61	153.61	
30106	伙食补助费	25.00		25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.87	58.87	
30109	职业年金缴费	29.43	29.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	18.81	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	82.71	82.71	
302	商品和服务支出	104.16	7.20	96.96
30201	办公费	7.00		7.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	6.77		6.77
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.90		3.90
30217	公务接待费	9.00		9.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.21		8.21
30229	福利费	3.90		3.90
30239	其他交通费用	38.09		38.09
30299	其他商品和服务支出	11.20	7.20	4.00
303	对个人和家庭的补助	122.76	118.76	4.00
30302	退休费	116.88	116.88	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	0.01	4.00
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50



宣城市农业农村局（本级）2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市农业农村局（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
		2.22		2.22
212	城乡社区支出	2.22		2.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.22		2.22
2120814	农业生产发展支出	2.22		2.22

宣城市农业农村局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市农业农村局（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：宣城市农业农村局（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。

宣城市农业农村局（本级）2024 年基本支出表

单位名称:宣城市农业农村局（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	865.45	865.45
301	工资福利支出	637.03	637.03
30101	基本工资	154.00	154.00
30102	津贴补贴	113.51	113.51
30103	奖金	153.61	153.61
30106	伙食补助费	25.00	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.87	58.87
30109	职业年金缴费	29.43	29.43
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	18.81
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09
30113	住房公积金	82.71	82.71
302	商品和服务支出	104.16	104.16
30201	办公费	7.00	7.00
30203	咨询费	0.50	0.50
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30209	物业管理费	6.77	6.77
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	3.90	3.90
30217	公务接待费	9.00	9.00
30227	委托业务费	3.00	3.00
30228	工会经费	8.21	8.21
30229	福利费	3.90	3.90
30239	其他交通费用	38.09	38.09
30299	其他商品和服务支出	11.20	11.20
303	对个人和家庭的补助	122.76	122.76
30302	退休费	116.88	116.88
30305	生活补助	1.87	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	4.01
310	资本性支出	1.50	1.50
31002	办公设备购置	1.50	1.50

宣城市农业农村局（本级）2024 年项目支出表

单位名称:宣城市农业农村局（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	1,366.74	173.80			1,190.72	2.22			
	宣城市农业农村局	1,366.74	173.80			1,190.72	2.22			
农田水利及项目监管	宣城市农业农村局	23.00	23.00							
招商引资专项经费	宣城市农业农村局	3.00	3.00							
职称评审	宣城市农业农村局	1.80	1.80							
2023 年现代农业专项	宣城市农业农村局	2.22					2.22			
产业提升	宣城市农业农村局	20.00	20.00							
农业综合行政执法能力建设 经费	宣城市农业农村局	9.00	9.00							
2023 年省财政农业高质量发 展资金	宣城市农业农村局	60.00				60.00				
农展	宣城市农业农村局	62.00	62.00							
农村改革及主体培育	宣城市农业农村局	55.00	55.00							
农业经营主体能力提升	宣城市农业农村局	1,130.72				1,130.72				

宣城市农业农村局（本级）2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市农业农村局（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
		3.00	3.00				
宣城市农业农村局_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.60	0.60				
宣城市农业农村局_综合定额（行政）	空调机	0.90	0.90				
农田水利及项目监管	多功能一体机	1.50	1.50				

宣城市农业农村局（本级）2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市农业农村局（本级）

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
						28.80
农展	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益展览服务	特装	1	28.80

### 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，宣城市农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市农业农村局（本级）2024 年收支总预算 2232.19 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市农业农村局（本级）2024 年收入预算 2232.19 万元，其中：本年收入 1039.25 万元，上年结转结余 1192.94 万元。

（一）本年收入 1039.25 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 2.25 万元，增长 0.22%，增长原因主要是公用经费增加。

（二）上年结转结余 1192.94 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1190.72 万元，占 99.81%，比 2023 年预算增加 1143.52 万元，增长 2422.71%，主要包括一是农业经营主体能力提升结转；二是 2023 年省财政农业高质量发展资金结转。原因主要是上级转移支付收入增加，结余资金增加；政府性基金预算拨款收入 2.22 万元，占 0.19%，比 2023 年预算增加 2.22 万元，主要包括 2023 现代农业专项中改厕验

收尾款。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

宣城市农业农村局（本级）2024 年支出预算 2232.19 万元，比 2023 年预算增加 1147.99 万元，增长 105.88%，增长原因主要是上级转移支付收入结转资金增加。其中，基本支出 865.45 万元，占 38.77%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1366.74 万元，占 61.23%，主要用于农业经营主体能力提升等支出。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市农业农村局（本级）2024 年财政拨款收支预算 2232.19 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2229.97 万元、政府性基金预算拨款 2.22 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1039.25 万元，上年结转 1192.94 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 213.47 万元，占 9.56%；卫生健康支出 18.81 万元，占 0.84%；城乡社区支出 2.22 万元，占 0.1%；农林水支出 1907.23 万元，占 85.44%；住房保障支出 90.46 万元，占 4.05%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1147.99 万元，增长 105.88%，增长原因主要是上级转移支付收入结转资金增加。

### 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。

宣城市农业农村局（本级）2024 年一般公共预算支出



2229.97 万元，比 2023 年预算增加 1145.77 万元，增长 105.68%，主要原因：一是人员收入调整，各支出相应调整；二是增加农业经营主体能力提升上年结转资金。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 213.47 万元，占 9.57%；卫生健康支出 18.81 万元，占 0.84%；农林水支出 1907.23 万元，占 85.53%；住房保障支出 90.46 万元，占 4.06%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)** 2024 年预算 124.08 万元，比 2023 年预算减少 17.94 万元，下降 12.63%，下降原因主要是离休人员减少。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2024 年预算 58.87 万元，比 2023 年预算增加 0.66 万元，增长 1.13%，增长原因主要是人员收入调整，保险相应调整。

**3.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 29.43 万元，比 2023 年预算增加 0.33 万元，增长 1.13%，增长原因主要是人员收入调整，职业年金相应调整。

**4.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 1.09 万

元，比 2023 年预算增加 0.55 万元，增长 101.85%，增长原因主要是人员收入调整，保险相应调整。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024 年预算 18.81 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 1.07%，增长原因主要是人员收入调整，单位医疗相应调整。

**6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**2024 年预算 545.71 万元，比 2023 年预算增加 35.99 万元，增长 7.06%，增长原因主要是人员工资津贴福利等增加。

**7.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）**2024 年预算 9 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 10%，下降原因主要是项目预算缩减。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**2024 年预算 1130.72 万元，比 2023 年预算增加 1130.72 万元，增长原因主要是农业经营主体能力提升上年结转资金。

**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 221.8 万元，比 2023 年预算减少 5.4 万元，下降 2.38%，下降原因主要是人员收入调整，农业农村支出相应调整。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 82.71 万元，比 2023 年预算增加 1.58 万元，增长 1.95%，增长原因主要是人员收入调整，公积金相

应调整。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2024 年预算 7.75 万元，比 2023 年预算增加 0.08 万元，增长 1.04%，增长原因主要是人员收入调整，房贴相应调整。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市农业农村局（本级）2024 年一般公共预算基本支出 865.45 万元。其中人员经费 738 万元，公用经费 127.46 万元。

（一）人员经费 738 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 127.46 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市农业农村局（本级）2024 年政府性基金支出 2.22 万元，比 2023 年预算增加 2.22 万元，主要原因：增加 2023 现代农业专项中改厕验收尾款。具体情况如下：

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2.22万元，比2023年预算增加2.22万元，增长原因主要是增加2023现代农业专项中改厕验收尾款。

#### **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市农业农村局（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**

宣城市农业农村局（本级）2024年预算共安排基本支出865.45万元，比2023年预算增加21.45万元，增长2.54%，增长原因主要是职工工资津贴公积金增加。

#### **十、关于2024年项目支出表的说明**

宣城市农业农村局（本级）2024年预算共安排项目支出1366.74万元，比2023年预算增加1126.54万元，增长469%，增长原因主要是一是增加农业经营主体能力提升结转；二是增加2023年省财政农业高质量发展资金结转；三是增加2023现代农业专项中改厕验收尾款；四是农展、农业综合行政执法能力建设经费、职称评审项目缩减。主要包括：本年财政拨款安排173.8万元（其中，一般公共预算拨款安排173.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排1192.94万元（其中，一般公共预算拨款安排1190.72万元，政府性基金预算

拨款安排 2.22 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 万元和其他资金安排 0 万元。

### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市农业农村局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2023 年预算减少 0.96 万元，下降 24.24%，下降原因主要是上年采购指标未用完，本年缩减经费支出。

### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市农业农村局（本级）2024 年预算安排政府购买服务支出 28.8 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 2.86%，增长原因主要是按上年实际支出调整预算。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “农业经营主体能力提升”项目**

（1）项目概述。举办宣城市高素质农民职业技能大赛，在符合《全国现代设施农业建设规划（2023—2030 年）》要求的设施种植、设施畜牧、设施渔业、冷链物流和烘干设施等领域，开展设施农业贷款贴息试点。通过以赛促训、赛训结合，加快形成与产业需求相适应、与农村发展相协调的高素质农民队伍，为夯实稳粮扩油、加快建设农业强市、全面推进乡村振兴提供有力的人才支撑；有效引导和撬动金融和社会资本投入建设，增强现代农业发展的活力与动能，全面提升粮食和重要农产品供给保障能力，为全面推进乡村振兴、

加快建设农业强市提供支撑。

(2) 立项依据。(皖农计财函〔2023〕595号)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。

(3) 实施主体。宣城市农业农村局。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。举办宣城市2024高素质农民职业技能大赛;在符合《全国现代设施农业建设规划(2023—2030年)》要求的设施种植、设施畜牧、设施渔业、冷链物流和烘干设施等领域,开展设施农业贷款贴息。

(6) 年度预算安排。1130.72万元。

(7) 绩效目标。

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		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农业农村局
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:	1130.72	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1130.72	
		其他资金	0.00	
年度目标	举办宣城市 2024 高素质农民职业技能大赛, 在符合《全国现代设施农业建设规划(2023—2030 年)》要求的设施种植、设施畜牧、设施渔业、冷链物流和烘干设施等领域, 开展设施农业贷款贴息试点。通过以赛促训、赛训结合, 加快形成与产业需求相适应、与农村发展相协调的高素质农民队伍, 为夯实稳粮扩油、加快建设农业强市、全面推进乡村振兴提供有力的人才支撑; 有效引导和撬动金融和社会资本投入建设, 增强现代农业发展的活力与动能, 全面提升粮食和重要农产品供给保障能力, 为全面推进乡村振兴、加快建设农业强市提供支撑。			
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	举办高素质农民职业大赛场次	≥1 场
			贴息领域	≥5 个
		质量指标	设施农业贷款贴息标准	不得高于 LPR 的 70%且不得超过 2%
		时效指标	贷款贴息时间	2024 年度
		成本指标	现代设施农业贷款贴息	≤1115 万元
			高素质农民职业技能大赛	≤15.7179 万元
			单个建设主体获得的贴息资金	≤200 万元

			项目总成本	≤1130.7179 万元
	效益指标	经济效益指标	对农民收入影响	明显
			引导和撬动金融和社会资本投入建设	明显
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无
			贷款主体成本	减少 2%
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	促进农业经营主体高质量发展	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%



## **（二）机关运行经费。**

宣城市农业农村局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 127.46 万元，比 2023 年增加 32.59 万元，增长 34.35%，增长主要原因是综合定额增加。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市农业农村局（本级）2024 年政府采购预算 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 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，宣城市农业农村局（本级）固定资产总金额（原值）319.65 万元，较上年增加 37.2 万元，其中，土地、房屋及构筑物 11.84 万元、设备 277.5 万元、其他资产 30.31 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 1 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，宣城市农业农村局（本级）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 173.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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 万元和其他资金安排 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。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、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职业年金支

出。

**十五、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。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：**反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：**反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

**二十、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。

二十一、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。

二十二、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：宣城市农业农村局（本级）2024 年度项目支出  
绩效目标

宣城市农业农村局（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	农田水利及项目监管	23.0
2	职称评审	1.8
3	招商引资专项经费	3.0
4	2023 年现代农业专项	2.22
5	产业提升	20.0
6	农业综合行政执法能力建设经费	9.0
7	2023 年省财政农业高质量发展资金	60.0
8	农展	62.0
9	农村改革及主体培育	55.0
10	农业经营主体能力提升	1130.72

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农田水利及项目监管			
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农业农村局	
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:	23.00		
		其中: 财政拨款	23.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请 23.0 万元财政资金，主要用于农田水利及其他中央预算内投资等项目日常调度、监管、业务培训等工作；逐步推进农田水利基础设施补短板工作，提升农业建设项目实施质量，实现项目规范建设，持续发挥工程效益，带动项目区内农业经济发展，促进农民增收。				
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	聘请专家数量	≥8 人	
			评审天数	≥1 天	
		质量指标	开展项目检查次数	≥12 次	
			组织调研工作次数	≥1 次	
			日常运行维护系统平台个数	3 个	
			承担业务考核事项	≥1 项	
			项目计划备案审查次数	≥2 次	
			时效指标	项目论证审查质量达标率	≥80%
				中央预算内项目开工率	≥60%
		项目计划备案审查合格率		100%	
		中央预算内申报项目个数		≥3 个	
		会议出勤率		≥80%	
		成本指标	系统平台运维	≤3 万元	



			项目审查	≤5 万元
			印刷耗材	≤2 万元
			项目总成本	≤23 万元
			项目检查调研差旅	≤3 万元
			会议培训	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不适用	此项指标不适用
		社会效益指标	改善农田水利基础设施覆盖面积	14.5 万亩
			提升项目实施规范水平	明显
			改善农田水利基础设施	显著
			提升粮食综合生产能力	显著
		生态效益指标	新增和改善排水达标面积	≥70%
			新增和改善灌溉达标面积	≥70%
		可持续影响指标	对提升项目规范实施及持续发挥作用影响程度	较高
	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		职称评审		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农业农村局
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:	1.80	
		其中:财政拨款	1.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 1.8 万元财政资金,主要用于会议支出、评审费用支出等,完成全市农业系列、农业工程专业中初级职称评审工作,提高农业专业技术人员收入,提升工作积极性,稳定农业专业技术人员队伍。			
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	评审天数	≥1 天
			聘请专家数量	≥8 人
		质量指标	通过人员条件符合率	100%
		时效指标	评审会完成及时性	第四季度
		成本指标	会议支出	≤0.4 万元
			评审费支出	≤1.4 万元
			职称评审总支出	≤1.8 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目	经济效益指标不适用此项目
		社会效益指标	通过评审人数	≥30 人
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目	生态效益指标不适用此项目

		可持续影响 指标	对促进农业农村事业发展的 持续影响	明显
	满意度 指标	满意度指标	参加职称评审评定人员满意 度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		招商引资专项经费		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农业农村局
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 3 万元财政资金; 主要用于招商推介差旅费及接待费; 提升招商专班能力, 完成招商考核任务。			
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	全年招商次数	≥24 次
			接待客商	≥3 次/月
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	招商频次	≥2 次/月
		成本指标	项目总成本	≤3 万元
			接待成本	≤130 元/人
			接待费	≤1.5 万元
			差旅费	≤1.5 万元
	效益指标	经济效益指标	带动投资	明显
		社会效益指标	新兴产业招引项目	≥3 个
			接待客商数	≥50 人
		生态效益指标	本指标不适用次项目	本指标不适用次项目

		可持续影响 指标	对地区经济发展的持续影响 程度	明显
	满 意 度 指 标	满意度指标	招商企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年现代农业专项		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农业农村局
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:	2.22	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.22	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 2.22 万元,用于支付 2023 年户厕改造市级验收第三方服务尾款,推进 2023 年度户厕改造工作完成。			
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	现场检查户厕数量	1200 户
			电话咨询农户数量	700 户
		质量指标	检查样本县市区覆盖率	100%
		时效指标	现场验收完成时间	15 个工作日
		成本指标	项目尾款成本	2.22 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用本项目	此指标不适用本项目
		社会效益指标	提升社会文明程度	显著提升
		生态效益指标	粪便对环境的污染	减少
		可持续影响指标	户厕长效管护机制	长期
	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		产业提升		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农业农村局
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	申请 20 万元财政资金, 主要用于开展各类示范创建、召开推进乡村振兴找工作会议等, 实现提升各县市区开展示范创建, 督促各县市区提升推动农业农村各项工作的积极性。			
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	农业农村宣传片	≥1 部
			开展示范创建次数	≥3 次
			举行会议的场次数	≥4 场
		质量指标	会议出勤率	≥95%
			宣传片验收合格率	≥100%
			省级示范创建成功率	≥60%
		时效指标	会议培训召开的及时性	2024 年 12 月 31 日前
			示范创建时效性	根据相关文件要求按时完成
		成本指标	会议培训	≤5 万元
			参加会议自助餐标准	50 元/人/天
			产业提升总成本	≤20 万元
			委托业务宣传等	≤6 万元
			印刷耗材	≤3 万元
工作差旅	≤4 万元			

	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用此项目	经济指标不适用此项目
		社会效益指标	宣传片播放的次数	≥50 次
			省级休闲农业示范园区	2 个
			长三角绿色农产品生产加工示范基地	10 个
		生态效益指标	生态指标不适用此项目	生态指标不适用此项目
		可持续影响指标	对促进各县市区开展示范创建，推动农业农村各项工作的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农业综合行政执法能力建设经费		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农业农村局
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：	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金 9 万元，主要用于组织开展执法抽检、执法宣传、案件查处、能力培训等执法工作，强化监督抽查，保障农产品质量安全；强化体系建设，加强法律宣传与执法培训；强化案件查处，持续推进重点领域执法；深入实施能力提升行动，不断提高执法队伍综合素质。			
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	培训课时数量	≥60 课时
			普法宣传场次	≥5 场次
			委托检验数量（农资产品）	≥50 个
		质量指标	检测结果正确率	100%
			宣传信息报送达标率	100%
			培训课时时长	1 小时/课时
		时效指标	培训计划完成时间	按年初计划完成
			普法宣传及时性	按年初计划完成
			检测报告寄送及时性	按合同规定时间寄送
		成本指标	普法宣传无纺布袋成本	9 元/个
			项目总成本	≤9 万元
			培训活动计划成本	≤5 万元
			样品检测成本	≤600 元/个

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目	经济效益指标不适用此项目
		社会效益指标	违法案件查处办结率	≤100%
			群众政策知晓度	≤100%
			投诉举报电话回复率	≤100%
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目	生态效益指标不适用此项目
		可持续影响指标	对帮助群众挽回经济损失影响程度	明显
			对帮助群众维权影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥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资金		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	60.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 60 万元财政资金, 主要用于开展特色农机装备应用推广, 支持农机生产企业研发推广先进适用农机装备, 推动我市农业生产亟需的农机装备结构升级。			
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	推广应用农机装备	≥60 台
		质量指标	补助政策符合度	100%
		时效指标	推广完成及时性	12 月 20 日前
			推广补助发放及时性	12 月 25 日前
		成本指标	农机推广应用补助	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		社会效益指标	提高耕种收综合机械化水平	提高 1 个点
		生态效益指标	生态指标不适用此项目	生态指标不适用此项目
		可持续影响指标	对改善全市农机装备结构的影响	有效
	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		农展		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农业农村局
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:	62.00	
		其中:财政拨款	62.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 62 万元财政资金,主要用于组织企业参加农产品展示展销会(合肥、上海农展),其中参展企业数量 80 家以上,推介农产品品牌次数 2 次以上,合肥农展全上市市级以上龙头企业知晓度 60%以上,农产品参展产品获金奖数 30 个左右;从而促进企业销售收入,提升我市区域农产品公共品牌知名度。			
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	参加展会次数	2 次
		质量指标	主展馆内设备故障率	0%
			展位制作完成率	100%
			预计布展总面积	≥1000 m²
		时效指标	农展参与及时性	2024 年 12 月底前
			宣城展馆展览综合服务完成及时性	2024 年 12 月底前
			资金拨付及时性	服务完成后 60 个工作日内
		成本指标	工作人员住宿成本	≤350 元/天
			展会总成本	≤62 万元
	农展住宿费		≤5 万元	
	农展差旅费		≤2 万元	
	展馆租赁费		≤50 万元	

	效益指标	经济效益指标	参展主体实现展期内销售收入（万元）	≥600 万元
		社会效益指标	推介农产品品牌个数	≥2 个
			宣城企业参加农展企业数量	≥80 家
			展会知晓度	≥60%
			宣城市农产品参展产品获金奖数	≥30 个
		生态效益指标	本项指标不适用次项目	本项指标不适用次项目
	满意度指标	可持续影响指标	对特色产业、产业化新成果、商品流通的持续影响程度	效果明显
		满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村改革及主体培育		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农业农村局
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：	55.00	
		其中：财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资 55 万元。主要用于顺利实施农村改革的各项工作和活动，开展农村集体资产年度清查。大力发展集体经济，集体强村比例逐年加大。开展二轮土地到期后再延长 30 年试点工作。强化农村宅基地审批管理，按时录入系统，完善农村宅基地管理政策措施，开展涉农收费突出问题专项治理活动，进行村级组织负担、农民负担综合治理。顺利实施农业经营主体各项工作和活动，开展市级示范评定，有效带动经营主体，促进经营主体发展。			
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	调研项目数量	≥2 项
			运行平台数	≥2 个
			示范评定次数	2 次/年
			调度推进培训会议次数	≥4 次
			涉及年度考核任务数	≥4 项
		质量指标	7 个县市区示范评定覆盖率	100%
			会议出勤率	≥95%
			平台运行合格率	100%
		时效指标	示范评定及时性	2024 年 12 月底前
			会议及时性	2024 年 12 月底前
			调研及时性	2024 年 12 月底前

		成本指标	调度推进培训会议	≤12 万元
			会议标准	≤400 元/人、天
			委托宣传推广业务	≤5 万元
			评定考核等材料印刷	≤5 万元
			平台运维	≤4 万元
			检查调研等调车	≤4 万元
			检查调研等差旅	≤8 万元
			总成本	≤55 万元
	效益指标	经济效益指标	带动农业经营主体增收	明显
			对农村集体经济发展水平影响	稳定
		社会效益指标	新增市级合作社示范	≥5 个
			新增市级家庭农场示范	≥50 个
			7 个县市区平台使用率	100%
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	促进农村集体经济发展和农业经营主体示范带动能力提升	明显
	满意度指标	满意度指标	村集体经济组织和农业经营主体满意度	≥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		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农业农村局
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:	1130.72	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1130.72	
		其他资金	0.00	
年度目标	举办宣城市 2024 高素质农民职业技能大赛, 在符合《全国现代设施农业建设规划(2023—2030 年)》要求的设施种植、设施畜牧、设施渔业、冷链物流和烘干设施等领域, 开展设施农业贷款贴息试点。通过以赛促训、赛训结合, 加快形成与产业需求相适应、与农村发展相协调的高素质农民队伍, 为夯实稳粮扩油、加快建设农业强市、全面推进乡村振兴提供有力的人才支撑; 有效引导和撬动金融和社会资本投入建设, 增强现代农业发展的活力与动能, 全面提升粮食和重要农产品供给保障能力, 为全面推进乡村振兴、加快建设农业强市提供支撑。			
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	举办高素质农民职业大赛场次	≥1 场
			贴息领域	≥5 个
		质量指标	设施农业贷款贴息标准	不得高于 LPR 的 70%且不得超过 2%
		时效指标	贷款贴息时间	2024 年度
		成本指标	现代设施农业贷款贴息	≤1115 万元
			高素质农民职业技能大赛	≤15.7179 万元
			单个建设主体获得的贴息资金	≤200 万元



			项目总成本	≤1130.7179 万元
	效益指标	经济效益指标	对农民收入影响	明显
			引导和撬动金融和社会资本投入建设	明显
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无
			贷款主体成本	减少 2%
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	促进农业经营主体高质量发展	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%