

宣城市农业农村局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

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、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市农业农村局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 8 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市农业农村局（本级）	行政单位
2	宣城市畜牧兽医服务中心	公益一类参公管理事业单位
3	宣城市农业综合行政执法支队	公益一类参公管理事业单位
4	宣城市南漪湖管理站	公益一类参公管理事业单位
5	宣城市种植业管理服务中心	公益一类事业单位
6	宣城市渔业管理服务中心	公益一类事业单位
7	宣城市农产品质量安全中心	公益一类事业单位
8	宣城市农村生态能源发展中心	公益一类事业单位

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 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市农业农村局 2024 年收支总表

部门名称:宣城市农业农村局

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、一般公共预算收入	4,731.99	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	1,064.84
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	91.05
		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	5,413.56
		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	414.12
		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	4,731.99	本年支出小计	6,985.79
上年结转结余	2,253.80	结转下年	
一般公共预算	2,251.58	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	6,985.79	支 出 总 计	6,985.79

宣城市农业农村局 2024 年收入总表

部门名称:宣城市农业农村局

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	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	6,985.79	4,731.99	4,731.99										2,253.80	2,251.58	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			
宣城市种植业管理服务中心	1,593.59	1,593.59	1,593.59															
宣城市农村生态能源发展中心	142.11	142.11	142.11															
宣城市畜牧兽医服务中心	1,230.77	429.84	429.84										800.93	800.93				
宣城市农业综合行政执法支队	392.13	392.13	392.13															
宣城市渔业管理服务中心	277.64	242.24	242.24										35.40	35.40				
宣城市南漪湖管理站	699.95	488.85	488.85										211.10	211.10				
宣城市农产品质量安全中心	417.42	403.98	403.98										13.44	13.44				

宣城市农业农村局 2024 年支出总表

部门名称:宣城市农业农村局

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	6,985.79	4,126.69	2,859.10
208	社会保障和就业支出	1,064.84	1,064.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,055.89	1,055.89	
2080501	行政单位离退休	124.08	124.08	
2080502	事业单位离退休	505.15	505.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.44	284.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.22	142.22	
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	
210	卫生健康支出	91.05	91.05	
21011	行政事业单位医疗	91.05	91.05	
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	
2101102	事业单位医疗	72.25	72.25	
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	5,413.56	2,556.68	2,856.88
21301	农业农村	5,413.56	2,556.68	2,856.88
2130101	行政运行	545.71	542.71	3.00
2130104	事业运行	2,013.97	2,013.97	
2130106	科技转化与推广服务	58.50		58.50
2130108	病虫害控制	815.93		815.93
2130109	农产品质量安全	64.00		64.00
2130110	执法监管	142.50		142.50
2130122	农业生产发展	22.00		22.00
2130124	农村合作经济	1,130.72		1,130.72
2130148	渔业发展	246.50		246.50
2130199	其他农业农村支出	373.74		373.74
221	住房保障支出	414.12	414.12	
22102	住房改革支出	414.12	414.12	
2210201	住房公积金	377.20	377.20	
2210202	提租补贴	36.92	36.92	

宣城市农业农村局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市农业农村局

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	4,731.99	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	184.30	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	1,064.84	1,064.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	91.05	91.05		
		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	5,413.56	5,413.56		
		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	414.12	414.12		
		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	4,731.99	本年支出小计	6,985.79	6,983.57	2.22	
上年结转	2,253.80	结转下年				
一般公共预算	2,251.58	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	6,985.79	支出总计	6,985.79	6,983.57	2.22	

宣城市农业农村局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市农业农村局

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	6,983.57	4,126.69	3,603.99	522.70	2,856.88
208	社会保障和就业支出	1,064.84	1,064.84	1,064.84		
20805	行政事业单位养老支出	1,055.89	1,055.89	1,055.89		
2080501	行政单位离退休	124.08	124.08	124.08		
2080502	事业单位离退休	505.15	505.15	505.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.44	284.44	284.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.22	142.22	142.22		
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	8.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	8.95		
210	卫生健康支出	91.05	91.05	91.05		
21011	行政事业单位医疗	91.05	91.05	91.05		
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	18.81		
2101102	事业单位医疗	72.25	72.25	72.25		
213	农林水支出	5,413.56	2,556.68	2,033.98	522.70	2,856.88
21301	农业农村	5,413.56	2,556.68	2,033.98	522.70	2,856.88
2130101	行政运行	545.71	542.71	415.26	127.46	3.00
2130104	事业运行	2,013.97	2,013.97	1,618.72	395.25	
2130106	科技转化与推广服务	58.50				58.50
2130108	病虫害控制	815.93				815.93
2130109	农产品质量安全	64.00				64.00
2130110	执法监管	142.50				142.50
2130122	农业生产发展	22.00				22.00
2130124	农村合作经济	1,130.72				1,130.72
2130148	渔业发展	246.50				246.50
2130199	其他农业农村支出	373.74				373.74
221	住房保障支出	414.12	414.12	414.12		
22102	住房改革支出	414.12	414.12	414.12		
2210201	住房公积金	377.20	377.20	377.20		
2210202	提租补贴	36.92	36.92	36.92		

宣城市农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市农业农村局 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	4,126.69	3,603.99	522.70
301	工资福利支出	3,112.61	2,965.03	147.58
30101	基本工资	737.10	737.10	
30102	津贴补贴	296.32	296.32	
30103	奖金	745.33	745.33	
30106	伙食补助费	147.58		147.58
30107	绩效工资	261.71	261.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.44	284.44	
30109	职业年金缴费	142.22	142.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.05	91.05	
30112	其他社会保障缴费	8.95	8.95	
30113	住房公积金	377.20	377.20	
30199	其他工资福利支出	20.71	20.71	
302	商品和服务支出	402.41	37.58	364.83
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	3.25		3.25
30206	电费	6.60		6.60
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	36.09		36.09
30213	维修（护）费	59.25		59.25
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	18.87		18.87
30217	公务接待费	19.40		19.40
30227	委托业务费	17.50		17.50
30228	工会经费	39.65		39.65
30229	福利费	18.87		18.87
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	93.87		93.87
30299	其他商品和服务支出	56.95	37.58	19.37
303	对个人和家庭的补助	608.67	601.38	7.29
30301	离休费	15.04	15.04	
30302	退休费	576.61	576.61	
30305	生活补助	9.36	9.36	

30399	其他对个人和家庭的补助	7.67	0.37	7.29
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

宣城市农业农村局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市农业农村局

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
		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 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市农业农村局

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 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市农业农村局

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	4,126.69	4,126.69
301	工资福利支出	3,112.61	3,112.61
30101	基本工资	737.10	737.10
30102	津贴补贴	296.32	296.32
30103	奖金	745.33	745.33
30106	伙食补助费	147.58	147.58
30107	绩效工资	261.71	261.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.44	284.44
30109	职业年金缴费	142.22	142.22
30110	职工基本医疗保险缴费	91.05	91.05
30112	其他社会保障缴费	8.95	8.95
30113	住房公积金	377.20	377.20
30199	其他工资福利支出	20.71	20.71
302	商品和服务支出	402.41	402.41
30201	办公费	18.00	18.00
30202	印刷费	0.50	0.50
30203	咨询费	0.50	0.50
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	3.25	3.25
30206	电费	6.60	6.60
30207	邮电费	3.00	3.00
30209	物业管理费	36.09	36.09
30213	维修（护）费	59.25	59.25
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	18.87	18.87
30217	公务接待费	19.40	19.40
30227	委托业务费	17.50	17.50
30228	工会经费	39.65	39.65
30229	福利费	18.87	18.87
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	93.87	93.87
30299	其他商品和服务支出	56.95	56.95
303	对个人和家庭的补助	608.67	608.67
30301	离休费	15.04	15.04
30302	退休费	576.61	576.61
30305	生活补助	9.36	9.36
30399	其他对个人和家庭的补助	7.67	7.67

310	资本性支出	3.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00

宣城市农业农村局 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市农业农村局

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	2,859.11	605.30			2,251.59	2.22			
	宣城市农业农村局	1,366.74	173.80			1,190.72	2.22			
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							
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			
农业经营主体能力提升	宣城市农业农村局	1,130.72				1,130.72				
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							
农田水利及项目监管	宣城市农业农村局	23.00	23.00							
产业提升	宣城市农业农村局	20.00	20.00							
招商引资专项经费	宣城市农业农村局	3.00	3.00							
	宣城市种植业管理服务 中心	130.00	130.00							
宣城市茶叶绿色发展	宣城市种植业管理服务 中心	8.00	8.00							
宣城市中药材等经作产业发展	宣城市种植业管理服务	20.00	20.00							

	中心									
宣城市种植业科技成果转化再发展	宣城市种植业管理服务 中心	20.00	20.00							
宣城市耕地保护与质量提升	宣城市种植业管理服务 中心	15.00	15.00							
宣城市农作物病虫害绿色防控	宣城市种植业管理服务 中心	15.00	15.00							
宣城市水稻绿色增产模式攻关与示 范	宣城市种植业管理服务 中心	10.50	10.50							
支持粮油生产和科研示范基地能力 提升	宣城市种植业管理服务 中心	33.50	33.50							
城区保障性蔬菜基地产能提升	宣城市种植业管理服务 中心	8.00	8.00							
	宣城市农村生态能源发 展中心	18.00	18.00							
农作物秸秆综合利用	宣城市农村生态能源发 展中心	9.00	9.00							
耕地土壤污染防治	宣城市农村生态能源发 展中心	9.00	9.00							
	宣城市畜牧兽医服务中 心	872.93	72.00			800.93				
动物防疫等补助经费	宣城市畜牧兽医服务中 心	698.93				698.93				
畜产品质量安全	宣城市畜牧兽医服务中 心	18.00	18.00							
畜牧兽医公益性技术服务	宣城市畜牧兽医服务中	22.00	22.00							

	心									
动物防疫	宣城市畜牧兽医服务中心	32.00	32.00							
农业防灾减灾(动物防疫补助)资金	宣城市畜牧兽医服务中心	102.00				102.00				
	宣城市农业综合行政执法支队	38.50	38.50							
农业综合行政执法专项经费(含农业综合执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费、长江流域重点水域执法经费、检测等)	宣城市农业综合行政执法支队	38.50	38.50							
	宣城市渔业管理服务中心	57.40	22.00			35.40				
成品油价格调整对渔业补助资金	宣城市渔业管理服务中心	35.40				35.40				
渔业安全生产	宣城市渔业管理服务中心	5.00	5.00							
渔业绿色生态健康养殖技术推广	宣城市渔业管理服务中心	17.00	17.00							
	宣城市南漪湖管理站	306.10	95.00			211.10				
渔业发展	宣城市南漪湖管理站	211.10				211.10				
安全监管	宣城市南漪湖管理站	15.00	15.00							
渔业资源增殖生态保护	宣城市南漪湖管理站	80.00	80.00							
	宣城市农产品质量安全中心	69.44	56.00			13.44				

农产品质量安全认证项目	宣城市农产品质量安全中心	11.00	11.00							
农业种质资源保护与利用	宣城市农产品质量安全中心	7.00				7.00				
23 年省财政农业高质量发展资金(两强一增行动))	宣城市农产品质量安全中心	6.44				6.44				
农残检验检测项目	宣城市农产品质量安全中心	38.00	38.00							
农产品质量安全监管项目	宣城市农产品质量安全中心	7.00	7.00							

宣城市农业农村局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市农业农村局

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	其他资金
		9.90	9.90				
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				
宣城市种植业管理服务中心_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.90	0.90				
宣城市种植业管理服务中心_综合定额（事业）	空调机	0.60	0.60				
农田水利及项目监管	多功能一体机	1.50	1.50				
动物防疫	空调机	2.00	2.00				
渔业安全生产	空调机	0.60	0.60				
渔业资源增殖生态保护	空调机	1.80	1.80				
农残检验检测项目	台式计算机	1.00	1.00				

宣城市农业农村局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市农业农村局

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
						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 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市农业农村局 2024 年收支总预算 6985.79 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 2024 年收入预算 6985.79 万元，其中：本年收入 4731.99 万元，上年结转结余 2253.8 万元。

（一）本年收入 4731.99 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 107.43 万元，下降 2.22%，下降原因主要是人员调整相应收入调整。

（二）上年结转结余 2253.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2251.58 万元，占 99.9%，比 2023 年预算增加 460.27 万元，增长 25.69%，主要包括农业经营主体能力提升项目资金结转；动物防疫等补助经费；农业防灾减灾(动物防疫补助)资金；成品油价格调整对渔业补助资金；渔业发展；农业种质资源保护与利用；23 年省财政农业高质量发展资金(两强一增行动)。原因主要是上级转移支付收入增加，结转金额增加；政府性基金预算拨款收入 2.22 万元，占 0.1%，

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 2024 年支出预算 6985.79 万元，比 2023 年预算增加 354.06 万元，增长 5.34%，增长原因主要是项目支出的增加。其中，基本支出 4126.69 万元，占 59.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2859.1 万元，占 40.93%，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 2024 年财政拨款收支预算 6985.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6983.57 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 4731.99 万元，上年结转 2253.8 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1064.84 万元，占 15.24%；卫生健康支出 91.05 万元，占 1.3%；城乡社区支出 2.22 万元，占 0.03%；农林水支出 5413.56 万元，占 77.49%；住房保障支出 414.12 万元，占 5.93%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 354.06 万元，增长 5.34%，增长原因主要是项目支出的增加。

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 2024 年一般公共预算支出 6983.57 万元，比 2023 年预算增加 351.84 万元，增长 5.31%，主要原因：一是综合定额增加，二是年成品油价格调整对渔业补助资金结转款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1064.84 万元，占 15.25%；卫生健康支出 91.05 万元，占 1.3%；农林水支出 5413.56 万元，占 77.52%；住房保障支出 414.12 万元，占 5.93%。

（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%，下降原因主要是离退休人员减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 505.15 万元，比 2023 年预算增加 7.47 万元，增长 1.5%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 284.44 万元，比 2023 年预算减少 14.63 万元，下降 4.89%，下降原因主要是减人减资，相应减少。

4.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 142.22 万元，比 2023 年预算减少 7.32 万元，下降 4.9%，下降原因主要是减人减资，相应减少。

5.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 8.95 万元，比 2023 年预算减少 0.18 万元，下降 1.97%，下降原因主要是减人减资，相应减少。

6.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%，增长原因主要是工资调整，基数相应调整。

7.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 72.25 万元，比 2023 年预算减少 4.06 万元，下降 5.32%，下降原因主要是减人减资，相应减少。

8.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%，增长原因主要是综合定额增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 2013.97 万元，比 2023 年预算增加 27.8 万元，增长 1.4%，增长原因主要是综合定额增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服

务（项）2024 年预算 58.5 万元，比 2023 年预算减少 17.5 万元，下降 23.03%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
2024 年预算 815.93 万元，比 2023 年预算减少 722.38 万元，下降 46.96%，下降原因主要是结转项目金额较上年减少。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
2024 年预算 64 万元，比 2023 年预算减少 7 万元，下降 9.86%，下降原因主要是缩减项目经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024 年预算 142.5 万元，比 2023 年预算减少 20 万元，下降 12.31%，下降原因主要是缩减项目经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
2024 年预算 22 万元，比 2023 年预算减少 3.5 万元，下降 13.73%，下降原因主要是缩减项目经费。

15.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，增长原因主要是增加农业经营主体能力提升上年结转资金。

16.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2024 年预算 246.5 万元，比 2023 年预算增加 19.7 万元，增长 8.69%，增长原因主要是年成品油价格调整对渔业补助资金结转款增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

(项)2024年预算373.74万元,比2023年预算减少8.46万元,下降2.21%,下降原因主要是缩减项目经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算377.2万元,比2023年预算减少45.14万元,下降10.69%,下降原因主要是减人减资,相应公积金预算减少。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算36.92万元,比2023年预算减少1.91万元,下降4.92%,下降原因主要是减人减资,相应房贴减少。

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2024年一般公共预算基本支出4126.69万元。其中人员经费3603.99万元,公用经费522.7万元。

(一)人员经费3603.99万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费522.7万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、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 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 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 2024 年预算共安排基本支出 4126.69 万元，比 2023 年预算减少 19.73 万元，下降 0.48%，下降原因主要是人员减少，相应支出减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市农业农村局 2024 年预算共安排项目支出 2859.11 万元，比 2023 年预算增加 373.8 万元，增长 15.04%，增长原因主要是结转项目金额的增加。主要包括：本年财政拨款安排 605.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 605.3 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 2253.81 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2251.59 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 2024 年预算安排政府采购支出 9.9 万元，比 2023 年预算减少 4.99 万元，下降 33.51%，下降原因主要是缩减开支。

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 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%

2. “宣城市种植业科技成果转化再发展”项目

(1) 项目概述。为了提升科研育种和试验示范能力的持续再发展，通过进一步完善基地基础设施（包括农机具），提升承担品种区试和生产试验的能力，实施科技成果奖励，进一步提升科研人员积极性，保障科研能力持续发展，为我市水稻产业发展提供有效的技术支撑。

(2) 立项依据。“中华人民共和国促进科技成果转化法”、“安徽省促进科技成果转化条例”“安徽省促进科技成果转化实施细则（修订）”。

(3) 实施主体。宣城市种植业管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于奖励为农业科研成果“华糯 1812”水稻品种做出贡献的人员，科研人员的积极性进一步提升；田间加代小材料 1000 份，承担品种区试 10 组以上，实现成果转化推广应用，农民增产增收效益提高，对农业生产粮食安全起到保障的效果。

(6) 年度预算安排。20.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市种植业科技成果转化再发展		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市种植业管理服务中心
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：	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，用于奖励为农业科研成果“华糯 1812“水稻品种做出贡献的人员，科研人员的积极性进一步提升；田间加代小材料 1000 份，承担品种区试 10 组以上，实现成果转化推广应用，农民增产增收效益提高，对农业生产粮食安全起到保障的效果。			
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	田间加代小材料	1000 份
			奖励科研转化项目数	1 个
			承担品种区试	≥10 组
		质量指标	完成技术示范方案	100%
			完成品种筛选、示范方案	100%
		时效指标	科研成果奖励发放及时性	2024 年 11 月 30 日前
			试验示范点完成及时性	2024 年 11 月 30 日前
		成本指标	科研生产亩人工成本	800 元
			科研再发展成本（含材料、人工）	6 万元
			农业科研人员奖励成本	14 万元

			农业科研人员奖励标准	依据《安徽省促进科技成果转化条例》第五章 38 条 、《安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省促进科技成果转化实施细则（修订）〉的通知》（皖政办〔2017〕77 号）、《宣城市种植业管理服务中心水稻育种科技成果转化奖励分配方案》标准
			宣城市种植业科技成果转化再发展总成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标	宣城市种植业科技成果转化	20 万元
		社会效益指标	成果转化推广应用程度	显著
			科研人员积极性提升度	显著
		生态效益指标	减少农药亩使用次数	1 次
			减少化肥亩使用量	2. 5kg
		可持续影响指标	推进种业持续发展保障程度	明显
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度	≥90%

3. “支持粮油生产和科研示范基地能力提升”项目

（1）项目概述。为进一步做好基地建设，提升科研试验示范能力，通过创建市级精耕细作示范基地，开展稻麦和油菜单产提升技术集成，维护科研示范基地基础设施，配套粮食作物新品种省级试验仪器设备，保障水稻科研、品种试验安全开展，数据真实有效。

（2）立项依据。2023 年中央一号文件提出，强化农业科技和装备支撑，深入实施种业振兴行动。《2023 政府工作报告》提出，深入实施“两强一增”行动，强化农业科技和装备支撑。《安徽省主要农作物大面积单产提升行动实施方案（2023－2030 年）》提出组织开展创高产样板示范建设，打造省、市、县三级高产样板示范指挥田。

（3）实施主体。宣城市种植业管理服务中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。用于创建“稻油”“稻麦”“稻稻”等市级精耕细作示范基地 3 个以上，开展品种、农药、肥料和专用设备应用集成示范；科研示范基地基础设施维护，配套粮食作物新品种省级试验仪器设备，保障水稻科研、品种试验安全。

（6）年度预算安排。33.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		支持粮油生产和科研示范基地能力提升		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市种植业管理服务中心
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：	33.50	
		其中：财政拨款	33.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 33.5 万元财政资金，用于支付市级水稻 模式精耕细作示范点创建、开展水稻育种和技术集成、支持再生稻和糯稻生产等方面；达到创建市级精耕细作示范点 5 个以上、鉴定水稻育种材料 1000 份以上，再生稻和糯稻生产能力得到提升、示范点单产提升 5%等效果。			
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	支持再生稻、糯稻生产主体	≥3 个
			扩大示范水稻新品种数量	≥1 个
			市级精耕细作示范点	≥5 个
			播种水稻育种材料	≥1000 份
			更换棚膜（占地面积）	1000 m²
		质量指标	棚膜更换施工质量	合格
			基地、示范片管理规范性	规范
			水稻精耕细作示范预期成果达成度	90%
		时效指标	市级水稻精耕细作示范完成及时性	2024 年 11 月 10 日前
			水稻育种材料鉴定完成及时性	2024 年 11 月 30 日前
			完成时间	2024 年 12 月 10 日前
			棚膜更换完成及时性	2024 年 12 月 10 日前

	成本指标		基地维护完成及时性	2024 年 12 月 10 日前
		成本指标	支持水稻新品种扩大示范成本	≤2.5 万元
			专用材料成本	≤8 万元
			水稻育种试验用农药成本	≤2.8 万元
			水稻育种试验用肥料成本	≤2.8 万元
			水稻试验设备和耗材成本	≤2.4 万元
			市级精耕细作单个示范点成本	≤2 万元
			市级精耕细作示范点总成本	≤10 万元
			2 个试验基地维护成本	≤2.9 万元
			棚膜更换成本	≤2.9 万元
			支持粮油生产和科研示范基地能力提升项目总成本	33.5 万元
			支持再生稻、糯稻产业发展成本	≤2.8 万元
	效益指标	经济效益指标	示范点（区）水稻产量提升率	5%
		社会效益指标	示范片和基地参观次数	5 次
			精耕细作示范 7 个县市区覆盖率	100%
			新品种、新技术观摩次数	5 次
		生态效益指标	保护基地生态环境	不断优化
	满意度指标	可持续影响指标	保证基地工作正常开展	持续影响
		满意度指标	种植户满意度	≥90%

4. “农作物秸秆综合利用”项目

（1）项目概述。我市农作物秸秆综合利用工作坚持源头治理，以疏为主，堵疏结合，利用总量不断扩大，利用途径不断拓宽，秸秆综合利用结构不断优化，现已基本形成肥料化、能源化、饲料化、基料化和原料化利用“多元并举”的综合利用格局，市场化收储运销网络初步形成，秸秆综合利用水平逐年稳步提高。

（2）立项依据。《宣城市农业农村局关于印发 2023 年全市农村生态能源工作要点的通知》（宣农能源〔2023〕2 号）《安徽省秸秆综合利用奖补资金管理办法（征求意见稿）》（省财政厅、省农业农村厅已于 9 月份征求意见，预计 11 月份印发）。

（3）实施主体。宣城市农村生态能源发展中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。用于差旅费，办公费，劳务费，委托业务费等支出。

（6）年度预算安排。9.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农作物秸秆综合利用		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农村生态能源发展中心
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9万元财政资金；用于支持秸秆综合利用产业化发展、秸秆标准化收储中心建设和参展秸秆博览会；实现无省级通报秸秆焚烧火点和秸秆综合利用水平提升。			
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	秸秆综合利用奖补资金申报主体数	≥70家
		质量指标	符合秸秆综合利用奖补资金实施方案标准	≤100%
		时效指标	申报秸秆综合利用奖补资金截止时间	2024年12月31日
		成本指标	农作物秸秆综合利用总成本	≤9万元
			秸秆综合利用差旅费	≤2.5万元
		效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及
	社会效益指标		秸秆综合利用率	≥94%
			秸秆产业化利用量占利用总量占比	≥55%
		生态效益指标	减少大气污染	无省级通报秸秆焚烧火点
		可持续影响指标	建立长效管护机制	不断完善
	满意度指标	满意度指标	社会公众、参展企业满意度	≥90%

5. “动物防疫等补助经费”项目

(1) 项目概述。①主要用于强制免疫疫苗采购；②实现不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。

(2) 立项依据。(皖财农〔2021〕1238号)安徽省财政厅关于提前下达2022年中央财政动物防疫等补助经费预算的通知。

(3) 实施主体。宣城市畜牧兽医服务中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。强制免疫疫苗的采购。

(6) 年度预算安排。698.93万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		动物防疫等补助经费		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市畜牧兽医服务中心
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：	698.93	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	698.93	
		其他资金	0.00	
年度目标	1：申请 698.93 万元财政资金；2：主要用于强制免疫疫苗采购；3：实现不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件			
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	禽流感疫苗采购数量	1125 万毫升
			小反刍兽疫疫苗采购数量	11.2 万毫升
			口蹄疫疫苗采购数量	54 万毫升
		质量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫质量	≥70%
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度	≥90%
			实验室监测误差率	≤5%
			购买疫苗种类数	3 类
			疫苗验收合格率	100%
			依法对重大动物疫情处置率	100%
			时效指标	集中强制免疫完成及时性
		疫苗到位及时性		5 月到一批、10 月到一批

		成本指标	疫苗采购标准	依据省级标准采购（省级统一采购）
			动物防疫等补助经费总成本	698.93 万元
			疫苗采购成本	698.93 万元
	效益指标	经济效益指标	降低养殖场（户）养殖成本	698.93 万元
		社会效益指标	重大动物疫情数量	0 起
			全市规模场（户）免疫 3 类疫苗注射覆盖率	100%
			资金使用重大违规违纪问题	0 起
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件发生率	0%
		可持续影响指标	畜牧业经济	持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%

6. “农业综合行政执法专项经费(含农业综合执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费、长江流域重点水域执法经费、检测等)”项目

(1) 项目概述。为深化农业综合行政执法改革，整合职能，创新机制，构建权责明晰、上下贯通、指挥顺畅、运行高效、保障有力的农业综合执法体系，组建一支政治信念坚定、业务技能娴熟、执法行为规范、人民群众满意的农业综合执法队伍，实现执法机构规范设置、执法职能集中行使、执法人员严格管理、执法条件充分保障。全面落实行政执法责任制，重点抓好农业投入品、农产品质量安全、宅基地、长江禁捕、动物卫生监督等执法，履行直辖区（彩金湖+两园）执法职责，为加快推进全市农业农村现代化、推进乡村治理体系和治理能力现代化提供法治保障。

(2) 立项依据。《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》（中办发〔2018〕61号）《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》；（国办发〔2018〕118号）中“（二十二）保障经费投入；《中共安徽省委农村工作领导小组办公室关于加快推进全省农业综合行政执法改革工作的通知》（皖农工办函〔2020〕10号）；《中共宣城市市委宣城市人民政府关于深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等5个领域综合行政

执法改革实施意见的批复》（宣〔2019〕54号）。

（3）实施主体。宣城市农业综合行政执法支队。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。主要用于执法办公经费、印刷费、差旅费、培训费，会议费、委托业务费、其他交通费用、劳务费、维修维护）费，专用设备购置费等支出。

（6）年度预算安排。38.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农业综合行政执法专项经费(含农业综合执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费、长江流域重点水域执法经费、检测等)		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农业综合行政执法支队
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:	38.50	
		其中:财政拨款	38.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金38.5万元。用于开展6次专题调研活动,开展能力提升培训活动和练兵比武活动;抓好长江流域“十年禁渔”和农资打假专项治理,切实保障农产品治理安全,统筹推进其他各领域执法工作。			
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	培训课时数量	≥60课时
			开展专项执法行动	≥3次
			完成调研报告数量	≥6个
		质量指标	调研报告报送达标率	≥100%
			执法人员培训覆盖率	≥90%
		时效指标	执法巡查及时率	≥100%
			调研报告按时完成率	2月/个
		成本指标	农业综合行政执法中心经费项目总成本	≤38.5万元
	效益指标		开展活动计划成本	≤25万元
		经济效益指标	挽回农业经济损失	≤5万元
		社会效益指标	违法案件查处办结率	≤100%
			投诉举报电话回复率	≤100%
		生态效益指标	对减少化肥农药使用率的影响程度	影响程度明显

		可持续影响指标	持续保障执法工作顺利开展程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

7. “渔业绿色生态健康养殖技术推广”项目

（1）项目概述。推广渔业绿色健康养殖新模式、新技术，推广稻渔综合种养、池塘标准化生态健康养殖等模式和技术；加强水产养殖尾水排放监管，研究推广养殖尾水治理模式；加强水产品质量安全监管，提高水产品质量安全水平；抓好渔业资源和水域生态环境保护，积极维护渔业生产秩序，保障渔业生产者的合法权益。

（2）立项依据。依据宣城市农业农村局关于印发关于印发《宣城市 2023 年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”实施方案》的通知（宣农渔[2023]7 号）、《宣城市农业农村局关于持续推进全市稻渔综合种养产业高质量发展的实施意见》（宣农渔[2023]8 号）、《关于切实做好 2023 年水产品质量安全省级例行监测（风险监测）工作的通知》（宣渔[2023]4 号）、《关于印发〈宣城市水产养殖尾水治理长效机制实施方案（试行）〉的通知》（宣农渔[2022]9 号）、《关于开展水产养殖主体基本情况调查的通知》（宣渔[2023]13 号）、《安徽省农业农村厅关于做好 2023 年农产品质量安全省级例行监测（风险监测）工作的通知》（皖农质函[2023]82 号）等文件立项。

（3）实施主体。宣城市渔业管理服务中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。申请 17 万元财政资金；主要用于养殖尾水检测、在全市范围随机采集水产品样品、委托第三方实

施水产品质量安全风险检测、不定期开展市级科技下乡活动等；项目实施后，能到达以下预期效果：一是指导推广稻渔综合种养等生态养殖面积 1 万亩，水产健康养殖覆盖面进一步扩大；二是实现全市水产品总产量 11.9 万吨以上，有效保障了全市水产品稳定供给；三是全市养殖尾水监测点尾水检测合格率达 100%，养殖尾水实现达标排放或循环利用，渔业水域生态环境进一步改善；四是水产品质量安全水平进一步提高。

（6）年度预算安排。17.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		渔业绿色生态健康养殖技术推广		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市渔业管理服务中心
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:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 17 万元财政资金;主要用于养殖尾水检测、在全市范围随机采集水产品样品、委托第三方实施水产品质量安全风险检测、不定期开展市级科技下乡活动等;项目实施后,能到达以下预期效果:一是指导推广稻渔综合种养等生态养殖面积 1 万亩,水产健康养殖覆盖面进一步扩大;二是实现全市水产品总产量 11.9 万吨以上,有效保障了全市水产品稳定供给;三是全市养殖尾水监测点尾水检测合格率达 100%,养殖尾水实现达标排放或循环利用,渔业水域生态环境进一步改善;四是水产品质量安全水平进一步提高。			
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	送科技下乡活动	≥10 次
			水产品质量安全例行风险检测数	≥10 个
			水产品质量安全例行风险采样数	≥48 次
			养殖尾水检测	≥64 个
		质量指标	第三方检测报告结果准确度	100%
			采样过程的规范性	规范
			资金使用规范性	规范
		时效指标	采样送样及时性	2024 年 12 月 31 日前
			检测报告出具及时性	2024 年 12 月 31 日前
			送科技下乡活动及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	养殖尾水样本检测成本标准	≥344 元/个
			水产品质量安全运行风险检测成本	≥2.5 万元
			渔业绿色生态健康养殖技术推广总成本	≤17 万元
			送科技下乡活动成本	≥1.5 万元
			养殖尾水检测成本	≥2.5 万元
			水产品质量安全运行风险检测成本标准	依据第三方检测公司提供的市场检测价格标准
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用于此项目	此指标不适用于此项目
		社会效益指标	水产品质量安全水平	不断提升
			水产品质量安全抽检合格率	≥98%
			养殖尾水达标合格率	≥98%
		生态效益指标	养殖水域环境	持续向好
	可持续影响指标	水产养殖规范用药意识	不断加强	
	满意度指标	满意度指标	水产养殖户满意度	≥90%

8. “渔业资源增殖生态保护”项目

(1) 项目概述。为认真履行渔业行政管理职能，加强渔业资源和水域生态环境保护工作，通过严执法，强管理，有效地保护南漪湖渔业资源，维护正常的渔业生产秩序，使湖区渔业资源得到有效增殖，渔民收入明显增加，水域生态环境明显改善，为我市生态文明建设起到了积极作用，实现了渔业经济效益、生态效益和社会效益的有机统一。

(2) 立项依据。依据《中华人民共和国渔业法》、《安徽省农业农村厅关于做好 2023 年水生生物增殖放流工作的通知》(皖农渔函[2023]437 号)、《安徽省农业农村厅关于南漪湖等水域实施禁渔期制度的通告》(皖农渔[2023]35 号)等法律法规和文件精神立项。

(3) 实施主体。宣城市南漪湖管理站。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。主要是用于日常巡湖执法检查、南漪湖封湖禁渔、打击各类违法违规捕捞、开展渔业资源增殖放流、开展渔业生产纠纷和渔业污染事故的调查处理、开展渔业法律法规和水生野生动植物保护的宣传教育、燃油购置及执法装备更新维修保养等工作。

(6) 年度预算安排。80.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			渔业资源增殖生态保护		
主管部门及代码			[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市南漪湖管理站
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:	80.00	
			其中:财政拨款	80.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请 80 万元财政资金:主要是用于日常巡湖执法检查、南漪湖封湖禁渔、打击各类违法违规捕捞、开展渔业资源增殖放流、开展渔业生产纠纷和渔业污染事故的调查处理、开展渔业法律法规和水生野生动植物保护的宣传教育、燃油购置及执法装备更新维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果:一是渔业资源得到有效保护,渔业经济持续健康发展;二是渔业资源有效增殖,达到渔业增效,渔(农)民群众增收的目的;三是渔(农)民群众的法律意识和水生野生动植物保护意识普遍提高;四是渔业生产秩序良好,湖区和谐稳定;五是水域生态环境明显改善。总之,通过该项目的实施,为促进我市生态文明建设、实现渔业经济效益、生态效益和社会效益的有机统一提供了有力支撑。				
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	印发法律法规宣传手册数量		≥200 本
			聘用辅助渔政执法管理人员		≤9 人
			张贴宣传标语及制作宣传牌等		>45 幅
			执法快艇维修保养		≥8 艘
			巡湖出艇次数		≥490 艘次
		质量指标	聘用人员考核合格率		100%
			宣传标语、横幅、宣传牌合格率		100%
			执法检查及案件查处程序规范性		程序规范合法
		时效指标	宣传手册、条幅完成及时性		2024 年 12 月 31 日前
			聘用人员工资发放及时性		按月发放
			巡湖出艇及时率		100%
		成本指标	快艇维修保养成本		≤8 万元
			快艇燃油标准		≥0.9 万元/吨
			聘用人员成本		≥60 万元
			聘用人员成本标准		依据劳务合同标准
			渔业资源增殖生态保护总成本		≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	渔农民人均增加收入		≥800 元
		社会效益指标	渔(农)民渔业法律知识知晓率		≥90%
			行政执法查处案件的结案率		100%
		生态效益指标	水生动植物多样性增加、水域生态环境改善		明显
		可持续影响指标	渔业持续健康发展促进度		较高
	满意度指标	满意度指标	渔(农)民满意度		≥90%

9. “农残检验检测”项目

(1) 项目概述。宣城市农产品检测中心是全国农产品质检体系追加投资建设项目，总投资 1000 万元。项目主要承担食用农产品中药物残留检测及种子质量安全检测，依法开展农产品质量安全例行监测等监测工作，指导全市县级、乡镇质检体系建设。

(2) 立项依据。按照《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规的要求。

(3) 实施主体。宣城市农产品质量安全中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。利用大型精密分析仪器定量检测蔬果类农产品中 50 种农药残留参数。预计全年检测 400 个蔬果样品农药残留。使用快速检测仪器筛查蔬菜、水果、畜禽、水产等农产品中农药残留和其他指标，全年约检测 1000 个样品。

(6) 年度预算安排。38.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		农残检验检测项目		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农产品质量安全中心
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:	38.00	
		其中:财政拨款	38.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请38万元财政资金;主要用于:在辖区内,定量检测蔬果类农产品中50种农药残留参数,全年检测约400份,定性检测筛查蔬果、畜禽、水产类农产品农兽药残留指标,全年检测约1000份;实现:提供农产品质量安全监管和执法技术支撑,促进农兽药科学合理使用,提升公众对农产品质量的“安全感”。			
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	技能培训次数	1次
			农产品定量检测样品数量	400份
			农产品定性检测样品数量	1000份
			实验室设备维护(校准)数	44台/套
		质量指标	检测结果准确率	≥99%
			实验室设备维护率	≥90%
			耗材验收合格率	100%
		时效指标	检测耗材到位及时性	24年底前完成
			技能培训及时性	24年底前完成
			实验室设备维护(校准)及时性	报修后30天完成
		成本指标	农产品定性检测样品成本标准	30元/份
			农产品定量检测样品成本标准	750元/份
			农残检验检测项目总成本	38万元
			实验室仪器维护(校准)和技术培训成本	5万元
			实验室运行保障(水电、物业、劳务)成本	12万元
			实验耗材(标准物质)成本	12万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	此项指标不涉及
		社会效益指标	公众对农产品质量的“安全感”	不断提升
		生态效益指标	农兽药使用科学性合理性	不断提升
		可持续影响指标	提供农产品质量安全监管和执法技术支撑	持续进行
	满意度指标	满意度指标	生产主体满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市农业农村局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 292.1 万元，比 2023 年增加 124.15 万元，增长 73.92%，增长主要原因是一是机构改革,宣城市南漪湖管理站 2023 年 6 月由公益一类事业单位调整为参照公务员管理事业单位；二是调整综合定额增加。

（三）政府采购情况。

宣城市农业农村局 2024 年政府采购预算 9.9 万元。其中：政府采购货物预算 9.9 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，宣城市农业农村局固定资产总金额（原值）3413.91 万元，较上年减少 194.84 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1648.12 万元、设备 1687.7 万元、其他资产 78.09 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 5 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门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 37 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 605.3 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

二十八、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。

三十、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：宣城市农业农村局 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市农业农村局 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	2023 年省财政农业高质量发展资金	60.0
2	农业综合行政执法能力建设经费	9.0
3	职称评审	1.8
4	2023 年现代农业专项	2.22
5	农业经营主体能力提升	1130.72
6	农展	62.0
7	农村改革及主体培育	55.0
8	农田水利及项目监管	23.0
9	产业提升	20.0
10	招商引资专项经费	3.0
11	宣城市茶叶绿色发展	8.0
12	宣城市中药材等经作产业发展	20.0
13	宣城市种植业科技成果转化再发展	20.0
14	宣城市耕地保护与质量提升	15.0
15	宣城市农作物病虫害绿色防控	15.0
16	宣城市水稻绿色增产模式攻关与示范	10.5

17	支持粮油生产和科研示范基地能力提升	33.5
18	城区保障性蔬菜基地产能提升	8.0
19	农作物秸秆综合利用	9.0
20	耕地土壤污染防治	9.0
21	动物防疫等补助经费	698.93
22	畜产品质量安全	18.0
23	畜牧兽医公益性技术服务	22.0
24	动物防疫	32.0
25	农业防灾减灾(动物防疫补助)资金	102.0
26	农业综合行政执法专项经费(含农业综合执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费、长江流域重点水域执法经费、检测等)	38.5
27	成品油价格调整对渔业补助资金	35.4
28	渔业安全生产	5.0
29	渔业绿色生态健康养殖技术推广	17.0
30	渔业发展	211.1
31	安全监管	15.0
32	渔业资源增殖生态保护	80.0

33	农产品质量安全认证项目	11.0
34	农业种质资源保护与利用	7.0
35	省财政农业高质量发展资金(两强一增行动))	6.44
36	农残检验检测项目	38.0
37	农产品质量安全监管项目	7.0

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		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		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		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%

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		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		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		宣城市茶叶绿色发展		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市种植业管理服务中心
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	申请 8 万元财政资金,主要用于推广茶叶绿色生产方式,组织指导开展茶园有机肥替代化肥、病虫害绿色防控和茶叶清洁化标准化加工;召开 1 次全市茶叶业务工作会议;举办 1 次茶叶技能培训班和现场观摩会;加强我市茶叶基地建设,提升我市茶叶绿色增长能力和标准化生产水平,争取全市茶叶增产增值。			
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	召开会议的次数	1 次
			举办培训的班次	1 次
			培训人次	≥50 人/次
		质量指标	培训出勤率	95%
			7 个县市区参会覆盖率	100%
			7 个县市区培训覆盖率	100%
		时效指标	会议完成及时性	2024 年 5 月底
			培训完成及时性	2024 年 11 月初
		成本指标	宣城市茶叶绿色发展总成本	8 万元
			人均培训成本	350 元/人/天
			会议成本	0.5 万元
			其他服务与商品支出	1.5 万元
			技术推广成本	3.5 万元

			培训成本	2.5 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	提升从业者技能素质	持续推进
			强化茶叶科技推广应用	持续推进
		生态效益指标	保护、优化茶园生态环境	不断优化
		可持续影响指标	提升我市茶叶绿色增长能力和标准化生产水平	不断提升
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%
			种植户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市中药材等经作产业发展		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市种植业管理服务中心
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:	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,用于实地调查全市水果、中药材种植情况,做好药材、果园管理技术服务,完成统计报表;开展秋月梨等水果,宣木瓜、灵芝等中药材新品种、新技术示范推广工作;继续与省农科院园艺所签订合作协议,采购技术服务;举办水果、中药材种植技术培训班;购买有机肥料等。通过试验示范推广和技术指导培训,不断增强农户质量意识、品牌意识,以点带面,提高农户整体种植管理水平,全面提升我市水果、药材的品质和产量,增强市场竞争力,大力促进我市水果、中药材产业高质量发展。			
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	采购有机肥数量	22 吨
			开展技术指导服务大户次数	≥50 次
			建立试验示范点个数	≥3 个
			举办全市技术培训班次数	≥2 次
			培训学员人次	≥80 人次
		质量指标	有机肥验收合格率	100%
			培训出勤率	≥90%
		时效指标	技术指导服务完成及时性	2024 年 12 月上旬前
			任务完成时间	2024 年底
	灵芝等中药材试验示范完成及时性		2024 年 10 月底前	

			秋月梨等水果试验示范完成及时性	2024 年 10 月底前
			培训完成及时性	2024 年 11 月底
		成本指标	人员培训成本	≤350 元/人/天
			宣城市中药材等经作产业发展总成本	20 万元
			采购技术服务成本	2 万元
			专用材料成本	2 万元
			委托业务成本	7 万元
			培训成本	4 万元
	效益指标	经济效益指标	全市水果、中药材产值	同比增加
			试验基地试验示范产值同比增加	≥3%
		社会效益指标	培训 7 个县市区覆盖率	100%
			试验基地试验示范带动范围	≥5000 亩
		生态效益指标	试验基地试验示范减少化肥农药使用	≥5%
		可持续影响指标	提高标准化果园和药材基地持续生产能力	有效
	满意度指标	满意度指标	培训满意度	≥90%
			种植户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市种植业科技成果转化再发展		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市种植业管理服务中心
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:	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,用于奖励为农业科研成果“华糯 1812”水稻品种做出贡献的人员,科研人员的积极性进一步提升;田间加代小材料 1000 份,承担品种区试 10 组以上,实现成果转化推广应用,农民增产增收效益提高,对农业生产粮食安全起到保障的效果。			
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	田间加代小材料	1000 份
			奖励科研转化项目数	1 个
			承担品种区试	≥10 组
		质量指标	完成技术示范方案	100%
			完成品种筛选、示范方案	100%
		时效指标	科研成果奖励发放及时性	2024 年 11 月 30 日前
			试验示范点完成及时性	2024 年 11 月 30 日前
		成本指标	科研生产亩人工成本	800 元
			科研再发展成本(含材料、人工)	6 万元
			农业科研人员奖励成本	14 万元

			农业科研人员奖励标准	依据《安徽省促进科技成果转化条例》第五章 38 条 、《安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省促进科技成果转化实施细则（修订）〉的通知》（皖政办〔2017〕77 号）、《宣城市种植业管理服务中心水稻育种科技成果转化奖励分配方案》标准
			宣城市种植业科技成果转化再发展总成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标	宣城市种植业科技成果转化	20 万元
		社会效益指标	成果转化推广应用程度	显著
			科研人员积极性提升度	显著
		生态效益指标	减少农药亩使用次数	1 次
			减少化肥亩使用量	2. 5kg
		可持续影响指标	推进种业持续发展保障程度	明显
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市耕地保护与质量提升		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市种植业管理服务中心
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	申请 15 万元资金，用于采集检测土壤样品 40 个，开展技术培训 1 期，示范推广测土配方、土壤酸性改良等施肥新技术，提升各县市区土肥队伍技术能力，建立健全测土配方施肥推广机制，实现示范区内化肥使用量同比负增长。			
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	耕地质量提升培训人数	30 人
			耕地质量监测报告	1 份
			土壤样品检测数量	40 个
			土壤调理剂采购数量	9 吨
			配方肥料采购数量	7 吨
		质量指标	培训出勤率	95%
			配方肥料验收合格率	100%
			土壤检测报告准确率	100%
			耕地质量监测报告准确率	100%
		时效指标	检测报告完成及时性	2024 年 12 月底前
			监测报告完成及时性	2024 年 12 月底前
			培训完成及时性	2024 年第四季度
		成本指标	培训成本	1 万元

			耕地保护与质量提升项目 总成本	15 万元
			委托业务成本	3 万元
			人均培训成本	350 元/人/天
			土壤调理剂购置成本	3 万元
			配方肥料购置成本	3 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	示范区推广施肥新技术数量	2 个
			土壤检测报告分发数量	19 户
			培训 7 个县市区覆盖率	100%
		生态效益指标	示范区内化肥使用量同比	负增长
		可持续影响指标	测土配方施肥推广机制建设	逐步健全
	满意度指标	满意度指标	培训满意度	>95%
			示范区种植户满意	>90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市农作物病虫害绿色防控		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市种植业管理服务中心
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	申请 15 万元财政资金。主要用于建立绿色防控试验示范区、召开会议、举办培训、采购专业材料，通过项目实施，提升病虫害监测预警和防控能力，加强绿色防控技术试验示范和推广， 提高农户病虫害防控水平。			
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	开展植保新技术示范试验	≥2 个
			建立农作物绿色防控示范片	≥400 亩
			举办技术培训班	1 期
			召开工作会议	≥2 次
		质量指标	建立农作物绿色防控示范片	不断优化
			培训出勤率	95%
			会议出勤率	95%
		时效指标	项目资金年度支出率	100%
			培训完成及时性	2024 年 12 月 30 日
		成本指标	人员培训成本	350 元/人/天
			宣城市农作物病虫害绿色防控总成本	15 万元
		效益	经济效益指标	示范区内粮食损失率

	指标	社会效益指标	资金违纪违规使用问题	无
			科学安全用药技术培训覆盖率	100%
		生态效益指标	示范区农药使用量（同比）	负增长
			示范区内绿色防控覆盖率	1 次
		可持续影响指标	示范片示范带动作用	显著
			农作物防控病虫害防控能力提升度	明显
	满意度指标	满意度指标	新型农业生产经营主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市水稻绿色增产模式攻关与示范		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市种植业管理服务中心
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：	10.50	
		其中：财政拨款	10.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 10.5 万元财政资金，用于优质专用水稻品种筛选、水稻绿色生产技术集成与应用和现场观摩培训等方面，实现优质稻品种筛选 10 个，示范点产量提高 5%以上，技术推广 200 亩以上和减少农药亩使用次数等效果。			
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	现场观摩培训人数	20 人
			优质稻品种筛选	≥10 个
			优质专用水稻百亩示范片	≥1 个
			水稻绿色技术集成示范	≥100 亩
			水稻苗情信息	≥5 条
		质量指标	培训出勤率	95%
			水稻绿色增产模式预期成果达成度	90%
		时效指标	水稻绿色增产模式示范点完成的及时性	2024 年第三季度
			培训及时性	2024 年第四季度
		成本指标	委托业务成本	4 万元
			人均培训成本	350 元/人/天
			培训成本	0.5 万元
			技术推广成本	4.5 万元

			水稻绿色增产模式攻关与示范总成本	10.5 万元
	效益指标	经济效益指标	示范点（区）水稻产量提升率	5‰
		社会效益指标	水稻绿色增产模式推广面积	≥200 亩
			水稻苗情信息点击率	≥500 次
		生态效益指标	减少农药亩使用次数	≥1 次
		可持续影响指标	水稻绿色增产模式推广机制的健全性	逐步健全
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%
			种植户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		支持粮油生产和科研示范基地能力提升		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市种植业管理服务中心
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：	33.50	
		其中：财政拨款	33.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 33.5 万元财政资金，用于支付市级水稻 模式精耕细作示范点创建、开展水稻育种和技术集成、支持再生稻和糯稻生产等方面；达到创建市级精耕细作示范点 5 个以上、鉴定水稻育种材料 1000 份以上，再生稻和糯稻生产能力得到提升、示范点单产提升 5%等效果。			
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	支持再生稻、糯稻生产主体	≥3 个
			扩大示范水稻新品种数量	≥1 个
			市级精耕细作示范点	≥5 个
			播种水稻育种材料	≥1000 份
			更换棚膜（占地面积）	1000 m²
		质量指标	棚膜更换施工质量	合格
			基地、示范片管理规范性	规范
			水稻精耕细作示范预期成果达成度	90%
		时效指标	市级水稻精耕细作示范完成及时性	2024 年 11 月 10 日前
			水稻育种材料鉴定完成及时性	2024 年 11 月 30 日前
			完成时间	2024 年 12 月 10 日前
			棚膜更换完成及时性	2024 年 12 月 10 日前

	成本指标		基地维护完成及时性	2024 年 12 月 10 日前
		成本指标	支持水稻新品种扩大示范成本	≤2.5 万元
			专用材料成本	≤8 万元
			水稻育种试验用农药成本	≤2.8 万元
			水稻育种试验用肥料成本	≤2.8 万元
			水稻试验设备和耗材成本	≤2.4 万元
			市级精耕细作单个示范点成本	≤2 万元
			市级精耕细作示范点总成本	≤10 万元
			2 个试验基地维护成本	≤2.9 万元
			棚膜更换成本	≤2.9 万元
			支持粮油生产和科研示范基地能力提升项目总成本	33.5 万元
			支持再生稻、糯稻产业发展成本	≤2.8 万元
	效益指标	经济效益指标	示范点（区）水稻产量提升率	5%
		社会效益指标	示范片和基地参观次数	5 次
			精耕细作示范 7 个县市区覆盖率	100%
			新品种、新技术观摩次数	5 次
		生态效益指标	保护基地生态环境	不断优化
	满意度指标	可持续影响指标	保证基地工作正常开展	持续影响
		满意度指标	种植户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城区保障性蔬菜基地产能提升		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市种植业管理服务中心
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	申请 8 万元财政资金，用于引种试种蔬菜新品种，继续开展辣椒品种选育 ， 强化蔬菜（食用菌）“三新” 技术推广， 举办 1 期技术培训等方面。实现蔬菜产能稳步提升， 蔬菜技术干部业务能力和蔬菜合作社、种植大户生产管理水平优化等。			
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	蔬菜生产技术培训班	1 期
			辣椒品种选育实验基地租赁时间	1 年
			辣椒品种选育实验基地面积	1.5 亩
		质量指标	品种示范大棚管理合格率	100%
			生产技术培训班出勤率	95%
		时效指标	培训完成及时性	2024 年第四季度
			品种实验完成及时性	2024 年第三季度
		成本指标	城区保障性蔬菜基地产能提升总成本	8 万元
			人均培训成本	350 元/人/天
			辣椒品种实验委托业务费成本	2 万元
	效益	经济效益指标	城区保障性蔬菜基地总产能	稳步提升

	指标	社会效益指标	蔬菜新品种示范	3 个
			蔬菜生产技术培训 7 个县市区覆盖率	100%
			新技术新品种推广应用辐射带动作用	逐步增强
		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	新品种、新技术推广发挥效益年限	≥3 年
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%
			种植户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农作物秸秆综合利用		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农村生态能源发展中心
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9万元财政资金; 用于支持秸秆综合利用产业化发展、秸秆标准化收储中心建设和参展秸秆博览会; 实现无省级通报秸秆焚烧火点和秸秆综合利用水平提升。			
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	秸秆综合利用奖补资金申报主体数	≥70家
		质量指标	符合秸秆综合利用奖补资金实施方案标准	≤100%
		时效指标	申报秸秆综合利用奖补资金截止时间	2024年12月31日
		成本指标	农作物秸秆综合利用总成本	≤9万元
			秸秆综合利用差旅费	≤2.5万元
		效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及
	社会效益指标		秸秆综合利用率	≥94%
			秸秆产业化利用量占利用总量占比	≥55%
		生态效益指标	减少大气污染	无省级通报秸秆焚烧火点
	可持续影响指标	建立长效管护机制	不断完善	
	满意度指标	满意度指标	社会公众、参展企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		耕地土壤污染防治		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农村生态能源发展中心
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2024年耕地土壤污染防治9万元财政资金。主要用于编制并实施安全利用与严格管控方案, 建立安全利用集中示范区; 制定农产品产地土壤和农作物重金属监测方案, 开展年度受污染耕地协同监测, 核算安全利用率; 对受污染耕地严格管控措施落实区域开展定期巡查督导等工作。实现受污染耕地安全利用目标, 全面了解我市主要农产品和耕地土壤环境质量动态变化情况, 切实做好受污染耕地安全利用自评估, 从源头确保受污染农产品不流入市场。			
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	受污染耕地农产品检测样品批次	≥100批次
		质量指标	检测结果准确率	≥95%
		时效指标	检测任务完成及时性	2024年12月31日
		成本指标	受污染耕地农产品检测及相关费用	≤9万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不涉及	此指标不涉及
		社会效益指标	检测覆盖率	≥100%
		生态效益指标	受污染耕地安全利用率	≥92%
			落实安全利用措施占总面积比	≥100%
			实现受污染耕地安全利用面积比	≥95%
		可持续影响指标	耕地土壤环境改善程度	≥5%
	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		动物防疫等补助经费		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市畜牧兽医服务中心
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：	698.93	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	698.93	
		其他资金	0.00	
年度目标	1：申请 698.93 万元财政资金；2：主要用于强制免疫疫苗采购；3：实现不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件			
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	禽流感疫苗采购数量	1125 万毫升
			小反刍兽疫疫苗采购数量	11.2 万毫升
			口蹄疫疫苗采购数量	54 万毫升
		质量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫质量	≥70%
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度	≥90%
			实验室监测误差率	≤5%
			购买疫苗种类数	3 类
			疫苗验收合格率	100%
			依法对重大动物疫情处置率	100%
			时效指标	集中强制免疫完成及时性
		疫苗到位及时性		5 月到一批、10 月到一批

		成本指标	疫苗采购标准	依据省级标准采购（省级统一采购）
			动物防疫等补助经费总成本	698.93 万元
			疫苗采购成本	698.93 万元
	效益指标	经济效益指标	降低养殖场（户）养殖成本	698.93 万元
		社会效益指标	重大动物疫情数量	0 起
			全市规模场（户）免疫 3 类疫苗注射覆盖率	100%
			资金使用重大违规违纪问题	0 起
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件发生率	0%
		可持续影响指标	畜牧业经济	持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		畜产品质量安全		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市畜牧兽医服务中心
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：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1：申请 18 万元财政资金；2：主要用于畜禽屠宰在线监控系统网络使用及维护、畜产品监测及检测、“瘦肉精”快速检测试纸条的采购、官方兽医培训等；3：实现降低养殖、屠宰环节畜产品中兽药残留，推进全市生态健康养殖，提升全市畜产品质量安全。			
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	“瘦肉精”快速检测卡采购	≥5000 份
			在线监控系统网络租用时长	1 年
			兽药饲料质量监督抽检送检次数	≥1 次
			在线监控系统维护数量	1 套
			动物产品兽药残留专项监测	≥20 批次
			畜产品质量安全风险监测采样送检	≥60 批次
			官方兽医培训等	≥1 次
		质量指标	参训人员出勤率	≥95%
			检测、检测结果准确率	100%
			耗材采购验收合格率	100%
			生猪屠宰视频监控系统	网络畅通、运行稳定
		时效指标	培训完成及时性	12 月 31 日前

			监测、检测	11 月 30 日前
			送样任务	11 月 30 日前
			采购	11 月 30 日前
		成本指标	畜产品监测、检测标准	依据《检验委托协议书》合同价格标准
			畜产品质量安全总成本	18 万元
			畜禽屠宰在线监控系统网络及维护成本	7 万元
			畜产品监测、检测成本	4 万元
			采购符合国家标准的“瘦肉精”快速检测试纸条	2 万元
			官方兽医等培训成本	2 万元
			畜禽屠宰在线监控系统网络及维护费用标准	7 万元/年
	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	屠宰环节质量安全风险监测	≥300 批次
			兽药饲料质量监督抽查	≥20 批次
			畜产品质量安全事件发生率	0%
			培训对象覆盖率（7 个县区）	100%
			屠宰场现场检疫监控覆盖率（5 个）	100%
		生态效益指标	减少兽药使用量，降低对环境污染	明显降低
		可持续影响指标	养殖场、屠宰场等服务对象畜产品质量安全意识情况	明显提高
	满意度指标	满意度指标	养殖、屠宰场户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		畜牧兽医公益性技术服务		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市畜牧兽医服务中心
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：	22.00	
		其中：财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1：申请 22 万元财政资金；2：主要用于试验示范、畜禽产品价格信息采集、业务培训等；3：实现畜禽养殖新品种、新技术推广利用，推动畜禽产业持续稳定发展。			
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	畜牧新技术培训场次数	≥1 次（场）
			畜禽产品价格信息采集点位数	10 个
			试验示范基地数	1 个
		质量指标	参训人员出勤率	≥95%
			单点畜禽产品价格信息采集范围完整性	100%
			试验示范预期成果达成度	50%
		时效指标	培训完成及时性	12 月 31 日前
			单点畜禽产品价格信息频次	1 次/周
			试验示范基地成果完成及时性	12 月 31 日前
		成本指标	试验示范成本	8 万元
			畜牧兽医技术等培训成本	1 万元
			畜禽产品价格信息采集成本	2 万元

			畜牧兽医公益性技术服务 总成本	22 万元
			试验示范基地补贴标准	依据市农业农村局网站公示标准
			畜禽产品价格信息采集单 点标准	2000 元/点位
	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	畜禽养殖规模场（户）产品 价格信息送达率	100%
			畜禽产品价格信息公开渠 道数	2 个（短信平台、微信平台）
			培训对象覆盖率（7 个县市 区）	100%
		生态效益 指标	示范基地畜禽养殖面源污 染率	0%
		可持续影 响指标	畜牧业经济发展	持续发展
	满 意 度 指 标	满意度指 标	养殖场（户）满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		动物防疫		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市畜牧兽医服务中心
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:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1: 申请 32 万元财政资金; 2: 主要用于动物疫情防控物资采购、实验室设施设备维护、更新及检测耗材采购、冷库电费及管理员工资、动物疫病防治技术培训等; 3: 努力实现不发生重大动物疫情目标。			
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	动物疫病防治技术等培训场次数	≥1 次（场）
			实验室检测耗材购买数量	≥100 包（套）
			消毒液采购数量	≥5 吨
			实验室维护设备数量	≥80 台（套）
			聘请冷库管理员人数	1 人
		质量指标	耗材（消毒液）验收合格率	100%
			实验室监测误差率	≤5%
			参训人员出勤率	≥95%
			冷库管理员操作规范度	规范
			实验室维护设备运行良好率	≥90%
		时效指标	实验室设备维护及时性	报修后 30 天内完成维修
			培训完成及时性	12 月 31 日前
			消毒液（耗材）采购到位及时性	10 月 31 日前
冷库管理员值班时间	12 小时/天			

		成本指标	动物疫情防控物资采购成本	10 万元
			实验室设施设备维护、更新及检测耗材等成本	7 万元
			冷库维护及电费等成本	4.5 万元
			冷库管理员成本	3 万元
			动物疫病防治技术等培训成本	2 万元
			冷库管理员工资标准	2000 元/月
			动物防疫总成本	32 万元
	效益指标	经济效益指标	养殖场畜禽死亡损失降低情况	明显降低
		社会效益指标	人畜共患病感染率	较上年降低或持平
			监测和流行病学调查样本数	≥2000 份
			重大动物疫情发生率	0%
			培训对象覆盖率（7 个县市区）	100%
		生态效益指标	病死畜禽无害化处理率	明显提升
		可持续影响指标	畜牧业经济	持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农业防灾减灾(动物防疫补助)资金		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市畜牧兽医服务中心
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:	102.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	102.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1: 申请 102 万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购; 3: 实现不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。			
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	禽流感疫苗采购数量	1125 万毫升
			小反刍兽疫疫苗采购数量	11.2 万毫升
			口蹄疫疫苗采购数量	54 万毫升
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			购买疫苗种类数	3 类
			疫苗验收合格率	100%
			依法对重大动物疫情处置率	100%
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%
			集中强制免疫完成及时性	5 月底、10 月底
			疫苗到位及时性	5 月到一批、10 月到一批
		成本指标	农业防灾减灾(动物防疫补助)资金总成本	102 万元

			疫苗采购标准	依据省级标准采购（省级统一采购）
			疫苗采购成本	102 万元
	效益指标	经济效益指标	降低养殖场（户）养殖成本	102 万元
		社会效益指标	重大动物疫情发生率	0%
			全市规模场（户）免疫 3 类疫苗注射覆盖率	100%
			资金使用重大违规违纪问题	0 起
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	0%
		可持续影响指标	畜牧业经济	持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农业综合行政执法专项经费(含农业综合执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费、长江流域重点水域执法经费、检测等)		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农业综合行政执法支队
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:	38.50	
		其中:财政拨款	38.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金38.5万元。用于开展6次专题调研活动,开展能力提升培训活动和练兵比武活动;抓好长江流域“十年禁渔”和农资打假专项治理,切实保障农产品治理安全,统筹推进其他各领域执法工作。			
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	培训课时数量	≥60课时
			开展专项执法行动	≥3次
			完成调研报告数量	≥6个
		质量指标	调研报告报送达标率	≥100%
			执法人员培训覆盖率	≥90%
		时效指标	执法巡查及时率	≥100%
			调研报告按时完成率	2月/个
		成本指标	农业综合行政执法中心经费项目总成本	≤38.5万元
	效益指标	开展活动计划成本	≤25万元	
		经济效益指标	挽回农业经济损失	≤5万元
		社会效益指标	违法案件查处办结率	≤100%
			投诉举报电话回复率	≤100%
		生态效益指标	对减少化肥农药使用率的影响程度	影响程度明显

		可持续影响指标	持续保障执法工作顺利开展程度	明显
	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		成品油价格调整对渔业补助资金		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市渔业管理服务中心
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:	35.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	35.4	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 35.4 万元财政资金;主要用于渔博会布展、水产品价格信息采集、采购南漪湖人工放流所需苗种等,预计能达到以下预期效果:一是宣城渔业品牌影响力得到提升;二是南漪湖湖区渔业资源得到有效保护,湖区水质进一步改善、沿湖渔民收入进一步增加;三是切实降低了养殖户因水产品价格波动造成的水产养殖风险。			
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	渔博会布展面积	≥108 平方米
			水产品价格信息采集点位数	≥10 个
			采购鱼苗数	≥7000 公斤
		质量指标	渔业资源保护能力	提升
			布展工程验收合格率	100%
			采购鱼苗成活率	≥95%
		时效指标	水产品价格信息采集频次	≥10 次
			渔博会布展完成及时性	≤5 天
			采集信息发布的及时性	每周发布一次
			鱼苗放流及时性	每年度 3 月至 4 月
		成本指标	采购鱼苗成本	≥100000 元
			委托价格信息采集服务成本	≥20000 元
			采购鱼苗单价	≤13.93 元/斤
			布展(品牌推介)	≤200000 元
			成品油价格调整对渔业补助资金项目总成本	≤354000 元
	效益指标	经济效益指标	渔民收入增长情况	增长
		社会效益指标	水产品价格信息养殖场(户)推送覆盖率	100%
			维持水域鱼类品种多样性	投放 3 种鱼苗
			渔博会参展企业数	≥8 家
		生态效益指标	湖区水质改善情况	明显
		可持续影响指标	渔业绿色可持续发展	推动
	满意度指标	满意度指标	养殖户(渔民)满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		渔业安全生产		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市渔业管理服务中心
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 5 万元财政资金;主要用于渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动、渔业安全生产监管人员培训、组织开展渔船安全生产隐患和消防隐患排查、组织开展渔业船舶水上突发事件应急演练、开展“6.16”安全生产咨询日、开展全市渔业安全生产督查、开展省级渔业安全生产交叉互查;实现渔业安全生产法律法规知晓率 80%、渔船安全生产隐患和消防隐患整改率 100%、渔农民满意度达 90%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	“6.16”安全生产咨询日	1 次
			组织开展渔船安全隐患排查整治专项行动	≥1 次
			渔业水上突发事件应急救援演练	≥1 次
			渔业安全生产督查	≥4 次
			开展渔业安全生产法律法规宣教活动	≥2 次
		质量指标	宣教活动参与人数	≥200 人次
			经费支出合规性	严格执行相关财经法律、法规
		时效指标	宣教活动开展及时性	2024 年 12 月 31 日前
			渔船安全生产隐患和消防隐患排查及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	宣传册印刷成本标准	≤3.5 元/本
			渔业安全生产宣传成本	≤1 万元
			渔业安全生产督查成本	≤1 万元
			渔业安全成本总支出	≤5 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	渔船安全生产隐患和消防隐患整改率	100%
			渔业安全生产法律法规知晓率	>80%
		生态效益指标	水域生态环境良好	持续向好
		可持续影响指标	渔业安全生产规范促进度	逐步促进
	满意度指标	满意度指标	渔农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		渔业绿色生态健康养殖技术推广		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市渔业管理服务中心
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:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 17 万元财政资金;主要用于养殖尾水检测、在全市范围随机采集水产品样品、委托第三方实施水产品质量安全风险检测、不定期开展市级科技下乡活动等;项目实施后,能到达以下预期效果:一是指导推广稻渔综合种养等生态养殖面积 1 万亩,水产健康养殖覆盖面进一步扩大;二是实现全市水产品总产量 11.9 万吨以上,有效保障了全市水产品稳定供给;三是全市养殖尾水监测点尾水检测合格率达 100%,养殖尾水实现达标排放或循环利用,渔业水域生态环境进一步改善;四是水产品质量安全水平进一步提高。			
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	送科技下乡活动	≥10 次
			水产品质量安全例行风险检测数	≥10 个
			水产品质量安全例行风险采样数	≥48 次
			养殖尾水检测	≥64 个
		质量指标	第三方检测报告结果准确度	100%
			采样过程的规范性	规范
			资金使用规范性	规范
		时效指标	采样送样及时性	2024 年 12 月 31 日前
			检测报告出具及时性	2024 年 12 月 31 日前
			送科技下乡活动及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	养殖尾水样本检测成本标准	≥344 元/个
			水产品质量安全运行风险检测成本	≥2.5 万元
			渔业绿色生态健康养殖技术推广总成本	≤17 万元
			送科技下乡活动成本	≥1.5 万元
			养殖尾水检测成本	≥2.5 万元
			水产品质量安全运行风险检测成本标准	依据第三方检测公司提供的市场检测价格标准
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用于此项目	此指标不适用于此项目
		社会效益指标	水产品质量安全水平	不断提升
			水产品质量安全抽检合格率	≥98%
			养殖尾水达标合格率	≥98%
		生态效益指标	养殖水域环境	持续向好
	可持续影响指标	水产养殖规范用药意识	不断加强	
	满意度指标	满意度指标	水产养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		渔业发展		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市南漪湖管理站
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:	211.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	211.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 211.1 万元财政资金;主要用于渔政执法艇、双光谱重载云台摄像机以及配套设备、铁塔和供电系统、扩声系统等购置;项目设施后,预计能达到以下预期效果:一是南漪湖渔政执法能力得到有效提升;二是是南漪湖湖区渔业资源得到有效保护;三是水生突发事件应急救援处置能力提高。			
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	指标 6: 装机功率	367.5KM
			指标 1: 双光谱重载云台摄像机 4 套以及配套设备	4 套
			指标 2: 铁塔和供电系统	4 套
			指标 3: 扩声系统	4 套
			指标 4: (船)艇	1 艘
			指标 5: 装机台套	500 马力
		质量指标	指标 2: 减少渔业污染事故发生率	明显
			指标 1: 减少渔业安全事故发生率	明显
		时效指标	项目实际时间	一年
		成本指标	指标 1: 支出成本控制在预算范围内	≤210.1 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升水上应急救援能力减少渔船水生突发事件损失	明显
			指标 2: 减少渔船水生突发事件损失	显著
		社会效益指标	指标 1: 增加渔民群众生产、生活安全感、幸福程度	明显
			指标 2: 减轻渔业生产安全事故威胁程度	明显
		生态效益指标	指标 1: 水域生态环境明显改善	明显
		可持续影响指标	渔业资源得到有效保护增殖	显著
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益区渔民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安全监管		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市南漪湖管理站
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:	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	申请 15 万元财政资金:主要是用于日常渔业安全监管巡查、开展隐患排查整治、查处违规生产、开展渔业安全生产生产培训、印刷(制作)安全生产宣传材料(标牌),开展安全生产法律法规宣传教育、发送气象预警信息、采购燃油、开展应急救援演练、购置救生设备及救援装备的维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果:一是渔业安全生产隐患得到及时有效整治;二是渔(农)民群众的安全生产意识普遍提高;三是杜绝渔业安全事故的发生,实现湖区社会和谐稳定目标。通过该项目的实施,为创建“平安和谐渔区”提供了强有力的保障。			
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	购买并发放救生衣数量	≥100 件
			印发安全宣传手册	>200 本
			发送安全警示短信数量	>30000 条
			集中安全生产宣传场次	≥4 次
			安全巡湖出艇次数	>230 艘(次)
			宣传标语、横幅及制作宣传牌数量	≥60 张
			签订安全生产责任书	≥800 份
		质量指标	安全生产宣传现场参与人数	≥240 人次
			安全监督检查及违规生产查处程序规范性	程序规范合法
			救生衣合格率	100%
			宣传手册、标语、横幅标牌合格率	100%
		时效指标	救生设备到位及时性	2024 年 12 月 31 日前
			宣传手册印刷完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			安全生产宣传活动举办及时性	2024 年 12 月 31 日前
			安全警示短信发送及时性	移动公司收到预定信息后 3 分钟内
		成本指标	安全宣传成本(安全巡逻快艇燃料等)	≥5 万元
			安全警示短信成本标准	0.09 元/条
			安全监管总成本	≤17.5 万元
			安全生产物品采购成本	≥0.5 万元
		效益指标	经济效益指标	渔业安全事故发生率
	社会效益指标		在册渔民安全警示短信发放覆盖率	100%
			渔民(船)救生设备配备率	≥90%
			渔船安全生产标准达标率	≥90%
			渔(农)民安全生产科普知识知晓率	≥90%
	生态效益指标		此指标不适用此项目	此指标不适用此项目
	可持续影响指标	渔民安全生产促进度	较高	
	满意度指标	满意度指标	渔(农)民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			渔业资源增殖生态保护		
主管部门及代码			[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市南漪湖管理站
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:	80.00	
			其中:财政拨款	80.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请 80 万元财政资金:主要是用于日常巡湖执法检查、南漪湖封湖禁渔、打击各类违法违规捕捞、开展渔业资源增殖放流、开展渔业生产纠纷和渔业污染事故的调查处理、开展渔业法律法规和水生野生动植物保护的宣传教育、燃油购置及执法装备更新维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果:一是渔业资源得到有效保护,渔业经济持续健康发展;二是渔业资源有效增殖,达到渔业增效,渔(农)民群众增收的目的;三是渔(农)民群众的法律意识和水生野生动植物保护意识普遍提高;四是渔业生产秩序良好,湖区和谐稳定;五是水域生态环境明显改善。总之,通过该项目的实施,为促进我市生态文明建设、实现渔业经济效益、生态效益和社会效益的有机统一提供了有力支撑。				
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	印发法律法规宣传手册数量		≥200 本
			聘用辅助渔政执法管理人员		≤9 人
			张贴宣传标语及制作宣传牌等		>45 幅
			执法快艇维修保养		≥8 艘
			巡湖出艇次数		≥490 艘次
		质量指标	聘用人员考核合格率		100%
			宣传标语、横幅、宣传牌合格率		100%
			执法检查及案件查处程序规范性		程序规范合法
		时效指标	宣传手册、条幅完成及时性		2024 年 12 月 31 日前
			聘用人员工资发放及时性		按月发放
			巡湖出艇及时率		100%
		成本指标	快艇维修保养成本		≤8 万元
			快艇燃油标准		≥0.9 万元/吨
			聘用人员成本		≥60 万元
			聘用人员成本标准		依据劳务合同标准
			渔业资源增殖生态保护总成本		≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	渔农民人均增加收入		≥800 元
		社会效益指标	渔(农)民渔业法律知识知晓率		≥90%
			行政执法查处案件的结案率		100%
		生态效益指标	水生动植物多样性增加、水域生态环境改善		明显
		可持续影响指标	渔业持续健康发展促进度		较高
	满意度指标	满意度指标	渔(农)民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		农产品质量安全认证项目		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农产品质量安全中心
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:		11.00	
	其中:财政拨款		11.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请11万元财政资金。主要用于绿色食品有机农产品等品牌认证培训,认证业务学习、服务指导、证后监管、现场检查。实现增强绿色优质农产品供给能力的效果,全市有效绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数410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	绿色食品有机产品等认证业务学习、服务指导、证后监管、现场检查次数	≥30次
			培训场次数	1次
		质量指标	资金使用合规性	合规
			培训出席率	≥95%
		时效指标	培训开展及时性	2024年底前
		成本指标	农产品质量安全认证项目总成本	11万元
			人均培训成本	≤300元/天
			培训成本	2万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	此项指标不涉及
		社会效益指标	全市绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数	≥410个
			培训县市区覆盖率	100%
			全市绿色有机标准化生产基地监管个数	13个
		生态效益指标	绿色食品化学肥料用量	≤50%
		可持续影响指标	农产品质量安全水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	认证企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		农业种质资源保护与利用		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农产品质量安全中心
项目来源			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	0.00	
		上年结转	7.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金7万元,主要用于承担本辖区(不包括广德市)春秋两季种子市场检查扦样及净度、发芽率、水分检测,样品数不少于35个,实现降低种子质量安全隐患,保障全市用种安全。			
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	检测报告出具数	≥35份
			种子抽检数	≥35个
			实验室设备维护(校准)数	25台/套
			检测耗材购买类型	3类
		质量指标	耗材验收合格率	100%
			实验室设备维护(校准)率	≥90%
			资金使用违规违纪问题	无
			检测结果准确率	100%
		时效指标	年度资金执行率	≥90%
			检测报告出具及时性	抽检后30天内出具报告
			检测耗材到位及时性	2023年12月31日前
			实验室设备维护(校准)及时性	报修后30天完成
		成本指标	农业种质资源保护与利用总成本	7万元
			扦样及检测耗材成本	4万元
			样品抽检成本	2000元/份
			实验室运行保障(水电、物业、劳务)成本	1万元
			实验室仪器维护(校准)成本	2万元
	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	实验室设备使用率	100%
			降低种子质量安全隐患	明显降低
		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	全市用种安全提升度	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		省财政农业高质量发展资金(两强一增行动)		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农产品质量安全中心
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:	6.44	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	6.44	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请6.44万财政资金。主要用于对本年度内开展新申报和续展的绿色食品给予产品检测费等额补助、对本年度内开展新申报和再认证的绿色食品工作机构监管范围内的有机产品给予环境和产品检测费等额补助。实现增强我市绿色优质农产品供给能力的效果。			
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	绿色食品认证检测补助项目数	15个
			有机农产品认证检测补助项目数	7个
		质量指标	资金使用违规违纪问题	无
			补贴项目政策符合度	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时发放
			年度资金执行率	≥100%
		成本指标	省财政农业高质量发展资金（两强一增）总成本	6.44万元
			绿色食品和有机农产品认证检测补助标准	《关于开展2023年绿色食品和有机农产品 认证检测费用补助工作的通知》（宣农质〔2023〕16号）
			绿色食品和有机农产品认证检测补助成本	6.44万元
	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	认证农产品质量抽检合格率（%）	≥98%
			绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数（个）	≥390个
		生态效益指标	绿色食品化学肥料用量	≤50%
	可持续影响指标	农产品质量安全水平	不断提高	
	满意度指标	满意度指标	认证企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		农残检验检测项目		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农产品质量安全中心
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:	38.00	
		其中:财政拨款	38.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请38万元财政资金;主要用于:在辖区内,定量检测蔬果类农产品中50种农药残留参数,全年检测约400份,定性检测筛查蔬果、畜禽、水产类农产品农兽药残留指标,全年检测约1000份;实现:提供农产品质量安全监管和执法技术支撑,促进农兽药科学合理使用,提升公众对农产品质量的“安全感”。			
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	技能培训次数	1次
			农产品定量检测样品数量	400份
			农产品定性检测样品数量	1000份
			实验室设备维护(校准)数	44台/套
		质量指标	检测结果准确率	≥99%
			实验室设备维护率	≥90%
			耗材验收合格率	100%
		时效指标	检测耗材到位及时性	24年底前完成
			技能培训及时性	24年底前完成
			实验室设备维护(校准)及时性	报修后30天完成
		成本指标	农产品定性检测样品成本标准	30元/份
			农产品定量检测样品成本标准	750元/份
			农残检验检测项目总成本	38万元
			实验室仪器维护(校准)和技术培训成本	5万元
			实验室运行保障(水电、物业、劳务)成本	12万元
			实验耗材(标准物质)成本	12万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	此项指标不涉及
		社会效益指标	公众对农产品质量的“安全感”	不断提升
		生态效益指标	农兽药使用科学性合理性	不断提升
		可持续影响指标	提供农产品质量安全监管和执法技术支撑	持续进行
	满意度指标	满意度指标	生产主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		农产品质量安全监管项目		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农产品质量安全中心
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:		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	申请7万元财政资金, 主要用于抽检辖区内进入批发、零售市场或生产加工企业前的食用农产品, 开展县乡两级监管人员的培训。实现保障人民群众舌尖上的安全的效果。			
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	培训场次数	1次
			蔬菜, 水果, 茶叶等抽检	≥30份
		质量指标	培训出席率	≥95%
			检测结果准确度	100%
		时效指标	培训开展的及时性	2024年底前
			检测报告出具的及时性	送检后15个工作日内出具检测报告
		成本指标	蔬果, 畜禽, 水产品检测成本	700元
			农产品质量安全监管项目总成本	7万元
			人均培训成本	≤300元/天
			检测成本	2.1万元
			培训成本	1.5万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	此项指标不涉及
		社会效益指标	全市主要食用农产品质量安全监测合格率	≥97%
			培训县市区覆盖率	100%
		生态效益指标	此项指标不涉及	此项指标不涉及
		可持续影响指标	坚持绿色发展理念, 助力我市农产品质量与数量健康发展	不断提升
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	≥90%