

宣城市种植业管理服务中心 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.宣城市种植业管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市种植业管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市种植业管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市种植业管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市种植业管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市种植业管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市种植业管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市种植业管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市种植业管理服务中心 2024 年基本支出表
- 10.宣城市种植业管理服务中心 2024 年项目支出表
- 11.宣城市种植业管理服务中心 2024 年政府采购支出表

12.宣城市种植业管理服务中心 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:宣城市种植业管理服务中心有 1 政府权力，属行政许可类，名称为农业植物检疫审批。以市政府网站当年公布的《宣城市财政局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项:制定种植业（含蔬菜）发展的政策、规划、计划并组织实施；开展种植业科学技术研究、试验示范、技术推广；提供农村成人教育服务、大中专学历教育信息、农民职业教育培训和农业公共信息服务；组织种植业技术专业培训和技能鉴定。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市种植业管理服务中心 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）工作目标。粮食面积稳定在 328.5 万亩，产量 127 万吨以上，扩种油菜 2 万亩、小麦 1 万亩以上。促进茶叶、蔬菜、水果、中药材等特色经济作物良好发展，支持新改扩建清洁化加工茶厂 12 座以上，认真做好 2022-2023 年度“菜篮子”市长负责制考核工作。持续推进化肥农药减量增效，确保测土配方施肥技术覆盖率稳定在 90%以上，绿色防控覆盖率达到 58%。安排水稻育种材料 1000 份左右，争取新培育

的宣粳系列水稻参加省级试验。

（二）主要任务。一是明确各县市区粮食生产目标任务，落实落细省“千亿斤江淮粮仓”建设任务，实施粮食单产提升行动，创建省级指挥田和精耕细作示范点。充分发挥“稻油”“稻麦”精耕细作、油菜绿色高产高效、稻油轮作等项目带动作用，引导农户开展抢收抢种作业，确保完成粮油计划任务。强化农情信息调度和“四情”监测，做好防灾减灾技术服务。二是继续开展生态化、标准化、宜机化示范茶园建设，提升茶叶标准化加工能力。加快宣城黄金芽发展，组织开展公用品牌创建。三是支持新建（改扩建）蔬菜、食用菌基地，稳定生产面积。认真梳理蔬菜考核材料，发挥职责完成考核工作。四是加强与科研院校、种企合作，引进优良种质资源，配套必要的设备，提高育种水平，建立粮油、蔬菜、食用菌、水果、中药材等新品种、新技术示范点。五是深入落实到 2025 年化肥、农药减量化行动方案，提高肥料、农药利用效率。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市种植业管理服务中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城市种植业管理服务中心

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	1,593.59	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	514.51
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	30.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	929.02
		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	119.93
		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	1,593.59	本年支出小计	1,593.59
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	1,593.59	支 出 总 计	1,593.59

宣城市种植业管理服务中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市种植业管理服务中心

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	1,593.59	1,463.59	130.00
208	社会保障和就业支出	514.51	514.51	
20805	行政事业单位养老支出	510.58	510.58	
2080502	事业单位离退休	370.87	370.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.14	93.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57	
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
210	卫生健康支出	30.13	30.13	
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13	
2101102	事业单位医疗	30.13	30.13	
213	农林水支出	929.02	799.02	130.00
21301	农业农村	929.02	799.02	130.00
2130104	事业运行	799.02	799.02	
2130106	科技转化与推广服务	33.50		33.50
2130108	病虫害控制	15.00		15.00
2130109	农产品质量安全	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	73.50		73.50
221	住房保障支出	119.93	119.93	
22102	住房改革支出	119.93	119.93	
2210201	住房公积金	107.86	107.86	
2210202	提租补贴	12.07	12.07	

宣城市种植业管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市种植业管理服务中心

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	1,593.59	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	128.50	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	514.51	514.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.13	30.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	929.02	929.02		
		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	119.93	119.93		
		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	1,593.59	本年支出小计	1,593.59	1,593.59		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	1,593.59	支出总计	1,593.59	1,593.59		

宣城市种植业管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市种植业管理服务中心

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	1,593.59	1,463.59	1,319.24	144.35	130.00
208	社会保障和就业支出	514.51	514.51	514.51		
20805	行政事业单位养老支出	510.58	510.58	510.58		
2080502	事业单位离退休	370.87	370.87	370.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.14	93.14	93.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57	46.57		
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93		
210	卫生健康支出	30.13	30.13	30.13		
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13	30.13		
2101102	事业单位医疗	30.13	30.13	30.13		
213	农林水支出	929.02	799.02	654.67	144.35	130.00
21301	农业农村	929.02	799.02	654.67	144.35	130.00
2130104	事业运行	799.02	799.02	654.67	144.35	
2130106	科技转化与推广服务	33.50				33.50
2130108	病虫害控制	15.00				15.00
2130109	农产品质量安全	8.00				8.00
2130199	其他农业农村支出	73.50				73.50
221	住房保障支出	119.93	119.93	119.93		
22102	住房改革支出	119.93	119.93	119.93		
2210201	住房公积金	107.86	107.86	107.86		
2210202	提租补贴	12.07	12.07	12.07		

宣城市种植业管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市种植业管理服务中心

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	1,463.59	1,319.24	144.35
301	工资福利支出	984.59	942.59	42.00
30101	基本工资	251.77	251.77	
30102	津贴补贴	25.50	25.50	
30103	奖金	233.19	233.19	
30106	伙食补助费	42.00		42.00
30107	绩效工资	150.50	150.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.14	93.14	
30109	职业年金缴费	46.57	46.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30.13	
30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
30113	住房公积金	107.86	107.86	
302	商品和服务支出	122.87	22.02	100.85
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	6.85		6.85
30213	维修（护）费	27.25		27.25
30216	培训费	6.24		6.24
30217	公务接待费	2.50		2.50
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	12.92		12.92
30229	福利费	6.24		6.24
30239	其他交通费用	15.36		15.36
30299	其他商品和服务支出	29.02	22.02	7.00
303	对个人和家庭的补助	354.63	354.63	
30301	离休费	15.04	15.04	
30302	退休费	333.81	333.81	
30305	生活补助	5.62	5.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

宣城市种植业管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市种植业管理服务中心

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

注：宣城市种植业管理服务中心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。

宣城市种植业管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出
表

单位名称:宣城市种植业管理服务中心

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：宣城市种植业管理服务中心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。

宣城市种植业管理服务中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市种植业管理服务中心

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	1,463.59	1,463.59
301	工资福利支出	984.59	984.59
30101	基本工资	251.77	251.77
30102	津贴补贴	25.50	25.50
30103	奖金	233.19	233.19
30106	伙食补助费	42.00	42.00
30107	绩效工资	150.50	150.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.14	93.14
30109	职业年金缴费	46.57	46.57
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30.13
30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93
30113	住房公积金	107.86	107.86
302	商品和服务支出	122.87	122.87
30201	办公费	5.00	5.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	1.00	1.00
30209	物业管理费	6.85	6.85
30213	维修（护）费	27.25	27.25
30216	培训费	6.24	6.24
30217	公务接待费	2.50	2.50
30227	委托业务费	10.00	10.00
30228	工会经费	12.92	12.92
30229	福利费	6.24	6.24
30239	其他交通费用	15.36	15.36
30299	其他商品和服务支出	29.02	29.02
303	对个人和家庭的补助	354.63	354.63
30301	离休费	15.04	15.04
30302	退休费	333.81	333.81
30305	生活补助	5.62	5.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17
310	资本性支出	1.50	1.50
31002	办公设备购置	1.50	1.50

宣城市种植业管理服务中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市种植业管理服务中心

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	130.00	130.00							
	宣城市种植业管理服务中心	130.00	130.00							
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							
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							
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中心	20.00	20.00							
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							

宣城市种植业管理服务中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市种植业管理服务中心

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		1.50	1.50				
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				
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 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市种植业管理服务中心

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：宣城市种植业管理服务中心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其他资金安排的政府购买服务支出，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，宣城市种植业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市种植业管理服务中心 2024 年收支总预算 1593.59 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市种植业管理服务中心 2024 年收入预算 1593.59 万元，其中：本年收入 1593.59 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1593.59 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 26.3 万元，下降 1.62%，下降原因主要是一是根据工作实际情况基本支出相应调整；二是厉行节约，缩减项目开支。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市种植业管理服务中心 2024 年支出预算 1593.59 万元，比 2023 年预算减少 26.3 万元，下降 1.62%，下降原因主要是一是根据工作实际情况基本支出相应调整；二是厉行节约，缩减项目开支。其中，基本支出 1463.59 万元，占 91.84%，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 130 万元，占 8.16%，主要用于种植业事业发展等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市种植业管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 1593.59 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 514.51 万元，占 32.29%；卫生健康支出 30.13 万元，占 1.89%；农林水支出 929.02 万元，占 58.3%；住房保障支出 119.93 万元，占 7.53%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 26.3 万元，下降 1.62%，下降原因主要是一是根据工作实际情况基本支出相应调整；二是厉行节约，缩减项目开支。

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。

宣城市种植业管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 1593.59 万元，比 2023 年预算减少 26.3 万元，下降 1.62%，主要原因：一是根据工作实际情况基本支出相应调整；二是厉行节约，缩减项目开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 514.51 万元，占 32.29%；卫生健康支出 30.13 万元，占 1.89%；农林水支出 929.02 万元，占 58.3%；住房保障支出 119.93 万元，占 7.53%。

（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)

事业单位离退休（项）2024年预算370.87万元，比2023年预算减少12.68万元，下降3.31%，下降原因主要是退休正常减人减资。

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93.14万元，比2023年预算减少0.88万元，下降0.94%，下降原因主要是机构正常减人减资，保险对应调整。

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46.57万元，比2023年预算减少0.44万元，下降0.94%，下降原因主要是机构正常减人减资，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3.93万元，比2023年预算增加0.84万元，增长27.18%，增长原因主要是保险基数调整。

5.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30.13万元，比2023年预算减少0.31万元，下降1.02%，下降原因主要是机构正常减人减资，医疗保险相应调整。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算799.02万元，比2023年预算增加42.23万元，增长5.58%，增长原因主要是根据工作实际情况，正常日常经费

调整。

7.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 33.5 万元，比 2023 年预算减少 22.5 万元，下降 40.18%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 2024 年预算 15 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 25%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项） 2024 年预算 8 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 11.11%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 2024 年预算 73.5 万元，比 2023 年预算减少 1.5 万元，下降 2%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 107.86 万元，比 2023 年预算减少 24.94 万元，下降 18.78%，下降原因主要是机构正常减人减资，住房公积金相应调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 12.07 万元，比 2023 年预算减少 0.12 万元，下降 0.98%，下降原因主要是机构正常减人减资，房帖相应调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市种植业管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1463.59 万元。其中人员经费 1319.24 万元，公用经费 144.35 万元。

（一）人员经费 1319.24 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 144.35 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）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、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市种植业管理服务中心 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

宣城市种植业管理服务中心 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

宣城市种植业管理服务中心 2024 年预算共安排基本支出 1463.59 万元，比 2023 年预算增加 3.7 万元，增长 0.25%，

增长原因主要是根据工作实际情况公用经费支出相应增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市种植业管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 130 万元，比 2023 年预算减少 30 万元，下降 18.75%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支。主要包括：本年财政拨款安排 130 万元（其中，一般公共预算拨款安排 130 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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

宣城市种植业管理服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 1.5 万元，比 2023 年预算减少 0.68 万元，下降 31.19%，下降原因主要是根据实际工作需要，采购项目相应调整。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市种植业管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “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%

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%

（二）机关运行经费。

宣城市种植业管理服务中心 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。

宣城市种植业管理服务中心 2024 年政府采购预算 1.5 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 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，宣城市种植业管理服务中心固定资产总金额（原值）1132.38 万元，较上年减少 281.23 万元，其中，土地、房屋及构筑物 919.62 万元、设备 197.41 万元、其他资产 15.35 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 0 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，宣城市种植业管理服务中心 8 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 130 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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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：宣城市种植业管理服务中心 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市种植业管理服务中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	宣城市水稻绿色增产模式攻关与示范	10.5
2	城区保障性蔬菜基地产能提升	8.0
3	宣城市茶叶绿色发展	8.0
4	宣城市中药材等经作产业发展	20.0
5	宣城市农作物病虫害绿色防控	15.0
6	宣城市耕地保护与质量提升	15.0
7	支持粮油生产和科研示范基地能力提升	33.5
8	宣城市种植业科技成果转化再发展	20.0

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		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		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		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		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%