

宣城市宣州区烟草产业发展中心  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区烟草产业发展中心部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年收支总表
2. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年收入总表
3. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年支出总表
4. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明

2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市宣州区烟草产业发展中心 部门概况

## 一、主要职责

宣州区烟草产业发展中心是宣州区委、区政府负责烤烟生产的职能部门，正科级事业单位。主要负责全区烤烟生产的计划安排、组织管理、协调服务与督促检查。另辖管宣城市宣州区烟叶生产灾害保障资金管理领导小组办公室、宣城市宣州区烟叶生产基础设施工程管护领导小组办公室，负责全区烟叶生产灾害保障、烟叶基础设施管护以奖代补工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区烟草产业发展中心	全额拨款事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

（一）积极争取烟叶生产计划，2022年计划种烟7.6万亩，产干烟19万担，上等烟比例达68%，烟叶总产值2.9亿元，实现烟叶税6000万元以上。

（二）稳定烟农队伍，大力培育种烟150亩左右的家庭农场，实现户均种烟规模突破100亩，烟农户均种烟收入40万元以上。

（三）发展特色烟、优质稻，持续巩固烟稻1:1隔年轮作模式，争取1:1烟稻隔年轮作户达标率达70%。

（四）加强烟叶水稻专业合作社、联合社建设，强化烟稻全程技术服务，确保入社率、服务覆盖面均达60%。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年收支总表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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	1885.04	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	46.21
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	12.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1805.09
		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	20.85
		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	1885.04	本年支出小计	1885.04
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1885.04	支出总计	1885.04

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年收入总表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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						
合计	1885.04	1885.04	1885.04															
宣州区烟草产业发展中心（部门）	1885.04	1885.04	1885.04															
宣州区烟草产业发展中心（本级）	1885.04	1885.04	1885.04															

## 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年支出总表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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	1885.04	234.87	1650.17
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21	
20805	行政事业单位养老支出	46.21	46.21	
2080502	行政单位离退休	16.02	16.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.8	21.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	
210	卫生健康支出	12.89	12.89	
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213		1805.09	154.92	1650.17
21301		1805.09	154.92	1650.17
2130102	一般行政管理事务	117.2		117.2
2130104	事业运行	154.92	154.92	
2130121	农业结构调整补贴	1532.97		1532.97
221	住房保障支出	20.85	20.85	
22102	住房改革支出	20.85	20.85	
2210201	住房公积金	16.35	16.35	
2210202	提租补贴	4.5	4.5	

# 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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	1885.04	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.21	46.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.89	12.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1805.09	1805.09		
		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	20.85	20.85		
		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	1885.04	本年支出小计	1885.04	1885.04		
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	1885.04	本年支出小计	1885.04	1885.04		

## 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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	1885.04	234.87	218.07	16.8	1650.17
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21	46.21		
20805	行政事业单位养老支出	46.21	46.21	46.21		
2080502	行政单位离退休	16.02	16.02	16.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.8	21.8	21.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	12.89		
210	卫生健康支出	12.89	12.89	12.89		
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	12.89		
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	10.29		
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
213		1805.09	154.92	138.12	16.8	1650.17
21301		1805.09	154.92	138.12	16.8	1650.17
2130102	一般行政管理事务	117.2				117.2
2130104	事业运行	154.92	154.92	138.12	16.8	
2130121	农业结构调整补贴	1532.97				1532.97
221	住房保障支出	20.85	20.85	20.85		
22102	住房改革支出	20.85	20.85	20.85		
2210201	住房公积金	16.35	16.35	16.35		
2210202	提租补贴	4.5	4.5	4.5		

## 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	234.87	218.07	16.8
301	工资福利支出	199.52	199.52	
3010100	基本工资	92.95	92.95	
3010200	津贴补贴	19.72	19.72	
3010211	在职人员住房提租补贴	3.09	3.09	
3010301	年终一次性奖金	5.14	5.14	
3010701	绩效工资	11.53	11.53	
3010801	基本养老保险支出（单位）	21.8	21.8	
3010901	职业年金支出（单位）	8.4	8.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
3011203	失业保险支出（事业）	0.52	0.52	
3011299	其他社保缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	16.35	16.35	
3011401	医疗补助支出	0.14	0.14	
3019999	其他工资福利支出	6.91	6.91	
302	商品和服务支出	18.17	1.37	16.8
30201	办公费	1.36		1.36
30205	水费	2		2
30206	电费	6		6
30207	邮电费	2		2
30217	公务接待费	5.44		5.44
3022801	职工工会经费	1.28	1.28	
3022901	在职人员福利费	0.05	0.05	
3022903	退休人员福利费	0.03	0.03	
303	对个人和家庭的补助支出	17.18	17.18	
3030207	退休人员住房提租补贴	1.41	1.41	
3030208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	0.16	0.16	
3030209	退休人员增加补贴	15.61	15.61	

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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

宣城市宣州区烟草产业发展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。

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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

宣城市宣州区烟草产业发展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。

# 宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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	234.87	234.87
301	工资福利支出	199.52	199.52
3010100	基本工资	92.95	92.95
3010200	津贴补贴	19.72	19.72
3010211	在职人员住房提租补贴	3.09	3.09
3010301	年终一次性奖金	5.14	5.14
3010701	绩效工资	11.53	11.53
3010801	基本养老保险支出（单位）	21.8	21.8
3010901	职业年金支出（单位）	8.4	8.4
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05
3011203	失业保险支出（事业）	0.52	0.52
3011299	其他社保缴费	0.21	0.21
30113	住房公积金	16.35	16.35
3011401	医疗补助支出	0.14	0.14
3019999	其他工资福利支出	6.91	6.91
302	商品和服务支出	18.17	18.17
30201	办公费	1.36	1.36
30205	水费	2	2
30206	电费	6	6
30207	邮电费	2	2
30217	公务接待费	5.44	5.44
3022801	职工工会经费	1.28	1.28
3022901	在职人员福利费	0.05	0.05
3022903	退休人员福利费	0.03	0.03
303	对个人和家庭的补助支出	17.18	17.18
3030207	退休人员住房提租补贴	1.41	1.41
3030208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	0.16	0.16
3030209	退休人员增加补贴	15.61	15.61

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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	1650.17	1650.17							
招商引资经费	宣州区烟草产业发展中心	2	2							
烟叶生产专项业务费	宣州区烟草产业发展中心	115.2	115.2							
土地流转补贴	宣州区烟草产业发展中心	855.7	855.7							
合作社奖补资金	宣州区烟草产业发展中心	15.5	15.5							
烟农基本养老保险补贴	宣州区烟草产业发展中心	11.6	11.6							
烟叶生产先进单位奖励	宣州区烟草产业发展中心	90.8	90.8							
管护资金	宣州区烟草产业发展中心	35	35							
灾保资金	宣州区烟草产业发展中心	266	266							
开发区三个办事处奖励	宣州区烟草产业发展中心	35	35							
现代烟草农业试验、示范经费	宣州区烟草产业发展中心	54	54							
种烟村干部考核奖励	宣州区烟草产业发展中心	115.85	115.85							
地膜回收考核奖补	宣州区烟草产业发展中心	33.52	33.52							
烟农贷款贴息	宣州区烟草产业发展中心	20	20							

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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		4.4	4.4				
烟叶生产专项业务费	空调机	1.2	1.2				
烟叶生产专项业务费	台式计算机	3.2	3.2				

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

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

宣城市宣州区烟草产业发展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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区烟草产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年收支总预算1885.04万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年收入预算1885.04万元，其中，本年收入1885.04万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1885.04万元。全部为一般公共预算拨款收入1885.04万元，占100.00%，比2022年预算增加249.68万元，增长15.27%，增长原因主要是新增了烟农贷款贴息、地膜回收考核奖补、烟农基本养老保险补贴三个项目，灾保资金项目增加资金及人员增资。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年支出预算1885.04万元，比2022年预算增加249.68万元，增长15.27%，增长原因主要是新增了烟农贷款贴息、地膜回收考核奖补、烟农基本养老保险补贴三个项目，灾保资金项目增加资金及人员增资。其中，基本支出234.87万元，占12.46%，主要用于人员工资、社保、奖金、保障机构日常运转等。项目支出1650.17万元，占87.54%，主要用于现代烟草农业发展建设、试验示范等。

#### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年财政拨款收支预算1885.04万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1885.04万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1885.04万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出46.21万元，占2.45%；卫生健康支出12.89万元，占0.68%；农林水支出1805.09万元，占95.76%；住房保障支出20.85万元，占1.11%。与2022年预算相比，收、支总计各增加249.68万元，增长15.27%。主要原因：新增了烟农贷款贴息、地膜回收考核奖补、烟农基本养老保险补贴三个项目，灾保资金项目增加资金及人员增资。

#### 五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年一般公共预算支出1885.04万元，比2022年预算增加249.68万元，增长15.27%，主要原因：新增了烟农贷款贴息、地膜回收考核奖补、烟农基本养老保险补贴三个项目，灾保资金项目增加资金及人员增资。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出46.21万元，占2.45%；卫生健康支出12.89万元，占0.68%；1805.09万元，占95.76%；住房保障支出20.85万元，占1.11%。

##### （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）2023年预算16.02万元，比2022年预算增加15.28万元，增长2064.86%，增长原因主要是退休人员提高补贴。

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）2023年预算21.8万元，比2022年预算增加4.29万元，增长24.50%，增长原因主要是工资基数增加后保险相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算12.89万元，比2022年预算增加4.13万元，增长47.15%，增长原因主要是工资基数增加后职业年金相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算10.29万元，比2022年预算增加0.27万元，增长2.69%，增长原因主要是工资基数增加后医疗保险相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算2.46万元，比2022年预算增加0.02万元，增长0.82%，增长原因主要是工资基数增加后医疗补助相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.14万元，比2022年预算增加0.01万元，增长7.69%，增长原因主要是工资基数增加后其他医疗支出相应增加。

7. （类）（款）一般行政管理事务（项）2023年预算117.2万元，比2022年预算减少10.8万元，下降8.44%，下降原因主要是压缩了烟叶生产专项业务费项目支出。

8. （类）（款）事业运行（项）2023年预算154.92万元，比2022年预算增加24.49万元，增长18.78%，增长原因主要是人员工资增长。

9. （类）（款）农业结构调整补贴（项）2023年预算1532.97万元，比2022年预算增加214.22万元，增长16.24%，增长原因主要是新增了烟农贷款贴息、地膜回收考核奖

补、烟农基本养老保险补贴三个项目及灾保资金项目资金增加。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算16.35万元，比2022年预算增加2.82万元，增长20.84%，增长原因主要是工资基数增加。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算4.5万元，比2022年预算减少0.13万元，下降2.81%，下降原因主要是2023年一人退休。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年一般公共预算基本支出234.87万元。其中，人员经费218.07万元，公用经费16.8万元。

（一）人员经费218.07万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费16.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023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2023年基本支出表的说明**

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年预算共安排基本

支出234.87万元，比2022年预算增加46.26万元，增长24.53%，增长原因主要是人员工资、奖金增加。

## 十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年预算共安排项目支出1650.17万元，比2022年预算增加203.42万元，增长14.06%，增长原因主要是新增了烟农贷款贴息、地膜回收考核奖补、烟农基本养老保险补贴三个项目及灾保资金项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排1650.17万元（其中，一般公共预算拨款安排1650.17万元，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），财政拨款结转结余安排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0万元。

## 十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年预算安排政府采购支出4.4万元，比2022年预算增加2.41万元，增长121.11%，增长原因主要是增加了办公设备采购。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位2023年无采购服务。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 招商引资经费

（1）项目概述。根据区政府统一安排，开展招商引资工作。

（2）立项依据。区政府相关文件。

(3) 实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心

。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。保障外出招商、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展，确保2023年招商引资各项工作顺利实施和目标任务落实。

(6) 年度预算安排。2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			招商引资经费				
主管部门及代码			[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心		实施单位	宣城市宣州区烟草产业发展中心	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	6.00	年度资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	保障外出招商、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展，确保2023-2025年招商引资各项工作顺利实施和目标任务落实。				保障外出招商、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展，确保2023年招商引资各项工作顺利实施和目标任务落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成签约项目	≥3个	数量指标	完成签约项目	≥1个
			引进项目资金	≥1.5亿元		引进项目资金	≥5000万元
			外出开展招商工作	≥144次			外出开展招商次数
		质量指标	就业岗位的增加、财政收入的增加促进进度	有效	质量指标	就业岗位的增加、财政收入的增加	有效
		时效指标	目标任务完成及时性	按时	时效指标	目标任务完成及时性	按时
		成本指标	招商工作经费	≤6万元	成本指标	招商工作经费	≤2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对拉动经济发展、促进就业的影响程度	较高	社会效益指标	对拉动经济发展、促进就业的影响度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升政府形象，促进区域经济发展	长期	可持续影响指标	提升政府形象、促进区域经济发展的影响度	长期
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95百分比	满意度指标	服务企业满意度	≥95%
项目负责人：							

项目负责人:

## 2. 烟叶生产专项业务费

(1) 项目概述。稳定烟叶种植面积、实现烟叶税稳步增长。及时兑现聘用人员工资、维护单位正常运转。

(2) 立项依据。宣区政办秘【2022】6号《关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。稳定烟叶种植面积、实现烟叶税稳步增长。及时兑现聘用人员工资、维护单位正常运转。

(6) 年度预算安排。115.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			烟叶生产专项业务费						
主管部门及代码			[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心		实施单位	宣城市宣州区烟草产业发展中心			
项目属性			常年项目		项目期	3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	384.00	年度资金总额：	115.20			
			其中：财政拨款	384.00	其中：财政拨款	115.20			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	稳定烟叶种植面积、实现烟叶税稳步增长。及时兑现聘用人员工资、维护单位正常运转。				稳定烟叶种植面积、实现烟叶税稳步增长。及时兑现聘用人员工资、维护单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实现烟叶税		≥1.95亿元	数量指标	实现烟叶税		≥6000万元
			产干烟		≥61.5万担		年产干烟		≥19万担
			烟叶种植面积		≥23.9万亩		烟叶种植面积		≥7.6万亩
		质量指标	财务支出合规性		合规	质量指标	财务支出合规性		合规
		时效指标	聘用人员工资、奖金发放足额、及时。		足额、及时	时效指标	聘用人员工资、奖金发放足额度		足额
			采购付款及时性		及时		采购付款及时性		及时
		成本指标	聘用人员工资、奖金发放标准		按相关文件规定执行	成本指标	聘用人员工资、奖金发放标准		按相关文件规定执行
	效益指标	经济效益指标	对维护全区烟叶税收稳定的影响程度		较高	经济效益指标	对维护全区烟叶税收稳定的影响		较高
		社会效益指标	对烟农增收的影响程度		较高	社会效益指标	对烟农增收的影响程度		较高
		生态效益指标				生态效益指标			

		可持续影响指标	对烟农种烟稳定的影响程度	较高	可持续影响指标	对烟农种烟稳定度的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度	≥90百分比	满意度指标	烟农满意度	≥90%
项目负责人：							

### 3. 土地流转补贴

(1) 项目概述。对2023年种烟面积按100元 / 亩进行补贴，对参与合作社服务的面积在1：1范围内给予50元 / 亩补贴。

(2) 立项依据。宣区政办秘【2022】6号《关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。对2023年种烟面积按100元 / 亩进行补贴，对参与合作社服务的面积在1：1范围内给予50元 / 亩补贴。

(6) 年度预算安排。855.7万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			土地流转补贴				
主管部门及代码			[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心		实施单位	宣城市宣州区烟草产业发展中心	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	3075.00	年度资金总额：	855.70	
			其中：财政拨款	3075.00	其中：财政拨款	855.70	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	“1.对全区烟农按照种烟面积100元/亩进行补贴。2.对参与合作社服务的烟农，经合作社考核后，在1：1烟稻轮作范围内给予平均50元/亩的补贴。”				对2023年种烟面积按100元/亩进行补贴，对参与合作社服务的面积在1：1范围内给予50元/亩补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实现烟叶税	≥1.95亿元	数量指标	实现烟叶税	≥6000万元
			年产干烟	≥61.5万担		年产干烟	≥19万担
			烟叶种植面积	≥23.9万亩		烟叶种植面积	≥7.6万亩
		质量指标	补贴资金拨付合规性	合规	质量指标	补贴资金拨付合规性	合规
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	时效指标	补贴资金发放及时性	及时

		成本指标	合作社服务面积补贴标准	50元/亩	成本指标	合作社服务面积补贴标准	50元/亩
			烟叶种植面积补贴标准	100元/亩		烟叶种植面积补贴标准	100元/亩
	效益指标	经济效益指标	对烟叶税收保持稳定的影响程度	较高	经济效益指标	对烟叶税收稳定的保障程度	高
		社会效益指标	对烟农种烟、合理轮作的影响程度	较高	社会效益指标	对烟农种烟合理轮作的影响	高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对烟农增收的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对烟农增收的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度	≥90百分比	满意度指标	烟农满意度	≥90%
项目负责人：							

#### 4. 合作社奖补资金

(1) 项目概述。根据《关于印发宣州区2020年度种烟村分类管理办法（试行）的通知》精神，对经过验收符合条件的烟叶水稻生产专业合作社按服务面积提取5元/亩，进行不同档次的奖补，鼓励我区烟叶生产合作社规模化、优质化。

(2) 立项依据。宣区政办秘【2022】6号《关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。根据《关于印发宣州区2020年度种烟村分类管理办法（试行）的通知》精神，对经过验收符合条件的烟叶水稻生产专业合作社按服务面积提取5元/亩，进行不同档次的奖补，鼓励我区烟叶生产合作社规模化、优质化。

(6) 年度预算安排。15.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	合作社奖补资金		
主管部门及代码	[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心	实施单位	宣城市宣州区烟草产业发展中心
项目属性	常年项目	项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	68.65	年度资金总额：
	其中：财政拨款	68.65	其中：财政拨款
			15.50
			15.50

			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	“根据《关于印发宣州区2020年度种烟村分类管理办法（试行）的通知》精神，对经过验收符合条件的烟叶水稻生产专业合作社按服务面积提取5元/亩，进行不同档次的奖补，鼓励我区烟叶生产合作社规模化、优质化。”				根据《关于印发宣州区2020年度种烟村分类管理办法（试行）的通知》精神，对经过验收符合条件的烟叶水稻生产专业合作社按服务面积提取5元/亩，进行不同档次的奖补，鼓励我区烟叶生产合作社规模化、优质化。”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合作社服务面积	≥11万亩	数量指标	合作社服务个数	≥25个
			奖补合作社个数	≥25个		合作社服务面积	≥3.5万亩
		质量指标	奖补流程合规性	合规	质量指标	奖补流程合规性	合规
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时	时效指标	奖补资金发放及时性	及时
		成本指标	合作社奖补标准	5元/亩	成本指标	合作社奖补标准	5元/亩
	效益指标	经济效益指标	烟农降本增效率	≥3百分比	经济效益指标	烟农降本增效率	≥3%
		社会效益指标	合作社服务面积覆盖率	≥70百分比	社会效益指标	合作社服务面积覆盖率	≥70%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	烟农种烟保障度	≥95百分比	可持续影响指标	烟农种烟保障度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	烟农对合作社统一提供生产服务满意度	≥90百分比	满意度指标	烟农满意度	≥90%
项目负责人：							

## 5. 烟农基本养老保险补贴

（1）项目概述。1. 用补贴政策引导烟农自行缴纳养老保险。2. 根据种植面积不同对全部缴纳养老保险的烟农进行不同额度的补贴。

（2）立项依据。宣区政办秘【2022】6号《关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》。

（3）实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。1. 用补贴政策引导烟农自行缴纳养老保险。2. 根据种植面积不同对全部缴纳养老保险的烟农进行不同额度的补贴。

（6）年度预算安排。11.6万元。

（7）绩效目标。

(2023年度)								
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			烟农基本养老保险补贴					
主管部门及代码			[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心		实施单位	宣城市宣州区烟草产业发展中心		
项目属性			常年项目		项目期	3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：	42.00	年度资金总额：	11.60		
			其中：财政拨款	42.00	其中：财政拨款	11.60		
			其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	“1. 用补贴政策引导烟农自行缴纳养老保险。2. 根据种植面积不同对全部缴纳养老保险的烟农进行不同额度的补贴。”				“1. 用补贴政策引导烟农自行缴纳养老保险。2. 根据种植面积不同对全部缴纳养老保险的烟农进行不同额度的补贴。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	种烟150亩以下补贴金额		≤200元/户	数量指标	种烟150亩以下户补贴标准	200元/亩
			种烟150亩以上补贴金额		≤300元/户		种烟150亩以上户补贴标准	≤300元/亩
		质量指标	补贴资金拨付合规性		合规	质量指标	补贴资金拨付合规性	合规
		时效指标	补贴资金发放及时性		及时	时效指标	补贴资金发放及时性	及时
		成本指标	保费最高补贴比例		≤50百分比	成本指标	保费最高补贴比率	≤50%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	烟农基本养老保险参保率		≥80百分比	社会效益指标	烟农基本养老保险参保率	≥80%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	烟农基本养老保险参保增长率		≥5百分比	可持续影响指标	烟农基本养老保险参保增长率	≥5%
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度		≥90百分比	满意度指标	烟农满意度	≥90%
项目负责人：								

## 6. 烟叶生产先进单位奖励

(1) 项目概述。评选4000亩以上先进乡镇街道一、二、三等奖各1、2、2名,分别奖补9万元、7万元、5万元;评选4000亩以下先进乡镇街道一、二、三等奖各1、1、2名,分别奖补4万元、3万元、2万元;评选保险核灾理赔、基础设施管护工作先进乡镇街道各3名,各奖补3万元;评选先进村30名,评选保险核灾理赔、烟叶生产基础设施管护先进村各3名、先进合作社8名,各奖补6000元;评选优秀科技示范户30名,各奖励800元。

(2) 立项依据。宣区政办秘【2022】6号《关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。每年评选4000亩以上先进乡镇街道一、二、三等奖各1、2、2名，分别奖补9万元、7万元、5万元；评选4000亩以下先进乡镇街道一、二、三等奖各1、1、2名，分别奖补4万元、3万元、2万元；评选保险核灾理赔、基础设施管护工作先进乡镇街道各3名，各奖补3万元；评选先进村30名，评选保险核灾理赔、烟叶生产基础设施管护先进村各3名、先进合作社8名，各奖补6000元；评选优秀科技示范户30名，各奖励800元。

(6) 年度预算安排。90.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			烟叶生产先进单位奖励				
主管部门及代码			[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心		实施单位	宣城市宣州区烟草产业发展中心	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	276.80	年度资金总额：	90.80	
			其中：财政拨款	276.80	其中：财政拨款	90.80	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	每年评选4000亩以上先进乡镇街道一、二、三等奖各1、2、2名，分别奖补9万元、7万元、5万元；评选4000亩以下先进乡镇街道一、二、三等奖各1、1、2名，分别奖补4万元、3万元、2万元；评选保险核灾理赔、基础设施管护工作先进乡镇街道各3名，各奖补3万元；评选先进村30名，评选保险核灾理赔、烟叶生产基础设施管护先进村各3名、先进合作社8名，各奖补6000元；评选优秀科技示范户30名，各奖励800元“				每年评选4000亩以上先进乡镇街道一、二、三等奖各1、2、2名，分别奖补9万元、7万元、5万元；评选4000亩以下先进乡镇街道一、二、三等奖各1、1、2名，分别奖补4万元、3万元、2万元；评选保险核灾理赔、基础设施管护工作先进乡镇街道各3名，各奖补3万元；评选先进村30名，评选保险核灾理赔、烟叶生产基础设施管护先进村各3名、先进合作社8名，各奖补6000元；评选优秀科技示范户30名，各奖励800元“		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实现烟叶税	≥1.95亿元	数量指标	实现烟叶税	≥6000万元
			烟叶种植面积	≥23.9万亩		烟叶种植面积	≥7.6万亩
		质量指标	土地流转合同规范性	规范	质量指标	土地流转合同规范性	合规
		时效指标	奖励发放及时性	及时	时效指标	奖励发放及时性	及时
		成本指标	奖励金额	≤272.4万元	成本指标	奖励金额	≤90.8万元
	效益指标	经济效益指标	烟叶税保障度	≥85百分比	经济效益指标	烟叶税保障度	≥85%

		社会效益指标	烟农种烟保障度	≥95百分比	社会效益指标	烟农种烟保障度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	烟叶生产工作人员积极性保障度	≥95百分比	可持续影响指标	烟叶生产工作人员积极性保障度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度	≥90百分比	满意度指标	烟农满意度	≥90%
项目负责人：							

## 7. 管护资金

(1) 项目概述。依据2023年种烟面积，按10元 / 亩标准提取管护资金，采取“以奖代补”办法，对项目管护到位、运行正常、发挥效益、管护档案齐全的单位进行奖励，全部用于奖励有管护的乡镇以及项目日常支出。

(2) 立项依据。宣区政办秘【2022】6号《关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。依据2023年种烟面积，按10元 / 亩标准提取管护资金，采取“以奖代补”办法，对项目管护到位、运行正常、发挥效益、管护档案齐全的单位进行奖励，全部用于奖励有管护的乡镇以及项目日常支出。

(6) 年度预算安排。35万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			管护资金					
主管部门及代码			[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心		实施单位	宣城市宣州区烟草产业发展中心		
项目属性			常年项目		项目期	3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：	239.00	年度资金总额：	35.00		
			其中：财政拨款	239.00	其中：财政拨款	35.00		
			其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	依据2023-2025年种烟面积，按10元 / 亩标准提取管护资金，采取“以奖代补”办法，对项目管护到位、运行正常、发挥效益、管护档案齐全的单位进行奖励，全部用于奖励有管护的乡镇以及项目日常支出。				依据2023年种烟面积，按10元 / 亩标准提取管护资金，采取“以奖代补”办法，对项目管护到位、运行正常、发挥效益、管护档案齐全的单位进行奖励，全部用于奖励有管护的乡镇以及项目日常支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	年完成管护项目验收率	100百分比	数量指标	完成管护项目验收率	100%
			管护资金提取面积	≥23.9万亩		管护资金提取面积	≥7.6万亩
		质量指标	资金支付合规性	合规	质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤239万元	成本指标	项目总成本	≥239万元
	效益指标	经济效益指标	烟农增收率	≥5百分比	经济效益指标	烟农增收率	≥5%
		社会效益指标	烟农种烟保障度	≥95百分比	社会效益指标	烟农种烟保障度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基础设施利用率	≥95百分比	可持续影响指标	基础设施利用率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度	≥90百分比	满意度指标	烟农满意度	≥90%
项目负责人：							

## 8. 灾保资金

(1) 项目概述。以烟叶种植面积为依据，按35元 / 亩标准提取烟叶生产保险分摊资金，用于烟农烟叶种植保险购买补助。

(2) 立项依据。宣区政办秘【2022】6号《关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。以烟叶种植面积为依据，按35元 / 亩标准提取烟叶生产保险分摊资金，用于烟农烟叶种植保险购买补助。

(6) 年度预算安排。266万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		灾保资金			
主管部门及代码		[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心	实施单位	宣城市宣州区烟草产业发展中心	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	836.50	年度资金总额：	266.00
		其中：财政拨款	836.50	其中：财政拨款	266.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	

	每年以烟叶种植面积为依据，按35元/亩标准提取烟叶生产保险分摊资金，用于烟农烟叶种植保险购买补助。				以烟叶种植面积为依据，按35元/亩标准提取烟叶生产保险分摊资金，用于烟农烟叶种植保险购买补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	灾保分摊保险提取面积	≥23.9万亩	数量指标	灾保分摊保险提取标准	≥7.6万亩
		质量指标	受灾烟农应补尽补率	100百分比	质量指标	受灾烟农应补尽补率	100%
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	时效指标	灾保资金发放及时性	及时
		成本指标	灾保分摊资金提取标准	35元/亩	成本指标	灾保资金分摊提取标准	35元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	烟农种烟保障度	≥95百分比	社会效益指标	烟农持续种烟保障度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	烟叶税保障度	≥85百分比	可持续影响指标	烟叶税收保障度	≥85%
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度	≥90百分比	满意度指标	烟农满意度	≥90%
项目负责人：							

## 9. 开发区三个办事处奖励

(1) 项目概述。按烟叶税完成情况，对开发区三个办事处提取30%进行分成奖励。

(2) 立项依据。宣区政办秘【2022】6号《关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。按烟叶税完成情况，对开发区三个办事处提取30%进行分成奖励。

(6) 年度预算安排。35万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		开发区三个办事处奖励			
主管部门及代码		[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心		实施单位	宣城市宣州区烟草产业发展中心
项目属性		常年项目		项目期	3年
项目资金（万元）		中期资金总额：	164.00	年度资金总额：	35.00
		其中：财政拨款	164.00	其中：财政拨款	35.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	
	“按烟叶税完成情况，对开发区三个办事处提取30%进行分成奖励。			按烟叶税完成情况，对开发区三个办事处提取30%进行分成奖励。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产干烟量	≥4750担	数量指标	年产干烟	≥4750担
			烟叶种植面积	≥1900亩		烟叶种植面积	≥1900亩
		质量指标	资金支付程序规范性	规范	质量指标	资金支付程序规范性	规范
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时	时效指标	奖励资金发放及时性	及时
		成本指标	奖励金额	≤45万元	成本指标	奖励金额	≤45万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对促进地方经济发展，保证烟叶相关税收稳定的影响程度	较高	社会效益指标	对促进地方经济发展、保证烟叶面积稳定度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障烟农种烟积极性的影响程度	较高	可持续影响指标	对保证烟农种烟积极性的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	开发区满意度	≥90百分比	满意度指标	开发区满意度	≥90%
项目负责人：							

## 10. 现代烟草农业试验、示范经费

(1) 项目概述。根据烟叶生产需要开展实验、示范工作。

(2) 立项依据。宣区政办秘【2022】6号《关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。1. 完成与其他单位合作的各项科研项目，并完成各项目预期任务。2. 技术干部每人完成自己设计的试验项目并形成试验报告。3. 探索创新能为烟农增收的宣州区烟草产业新技术、新渠道。 “

。

(6) 年度预算安排。54万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目负责人(签字)：			单位(盖章)：
项目名称	现代烟草农业试验、示范经费		
主管部门及代码	[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心	实施单位	宣城市宣州区烟草产业发展中心

项目属性			常年项目		项目期		3年					
项目资金（万元）			中期资金总额：		162.00		年度资金总额：		54.00			
			其中：财政拨款		162.00		其中：财政拨款		54.00			
			其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标		中期目标（2023年—2025年）					年度目标					
		“1. 完成与其他单位合作的各项科研项目，并完成各项目预期任务。2. 技术干部每人完成自己设计的试验项目并形成试验报告。3. 探索创新能为烟农增收的宣州区烟草产业新技术、新渠道。”					“1. 完成与其他单位合作的各项科研项目，并完成各项目预期任务。2. 技术干部每人完成自己设计的试验项目并形成试验报告。3. 探索创新能为烟农增收的宣州区烟草产业新技术、新渠道。”					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	试验报告数		≥18篇		数量指标	试验报告数		≥6篇	
				发表论文数		≥6篇			发表论文数		≥2篇	
			质量指标	试验报告验收通过率		100百分比		质量指标	试验报告验收通过率		100%	
			时效指标	购买服务项目付款及时性		及时		时效指标	购买服务项目付款及时性		及时	
			成本指标	与科研院所合作项目经费		≤120万元		成本指标	与科研院所合作项目费		≥35万元	
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
			社会效益指标	推广先进烟叶生产技术数		≥1项		社会效益指标	推广先进烟叶生产技术数		≥1项	
			生态效益指标	推广绿色生态生产技术数		≥1项		生态效益指标	推广绿色生态生产技术数		≥1项	
			可持续影响指标	烟农增收率		≥3百分比		可持续影响指标	烟农增收率		≥3%	
		满意度指标	满意度指标	烟农满意度		≥90百分比		满意度指标	烟农满意度		≥90%	
项目负责人：												

## 11. 种烟村干部考核奖励

（1）项目概述。对种烟村村干部按17元/亩标准提取实行考核奖励，千亩村另外给予2元/亩，提升抓烟村干部工作积极性。

（2）立项依据。宣区政办秘【2022】6号《关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》。

（3）实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。对种烟村村干部按17元/亩标准提取实行考核奖励，千亩村另外给予2元/亩，提升抓烟村干部工作积极性。

（6）年度预算安排。115.85万元。

（7）绩效目标。

(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			种烟村干部考核奖励				
主管部门及代码			[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心		实施单位	宣城市宣州区烟草产业发展中心	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	544.70	年度资金总额：	115.85	
			其中：财政拨款	544.70	其中：财政拨款	115.85	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	“对种烟村村干部按17元/亩标准提取实行考核奖励，千亩村另外给予2元/亩，提升抓烟村干部工作积极性。”				对种烟村村干部按17元/亩标准提取实行考核奖励，千亩村另外给予2元/亩，提升抓烟村干部工作积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	烟叶1:1轮作面积比例	≥70百分比	数量指标	烟叶1：1轮作面积比例	≥70%
			千亩村面积	≥17万亩		千亩村面积	≥5.5万亩
			烟叶种植面积	≥23.9万亩		烟叶种植面积	≥7.6万亩
		质量指标	土地流转合同规范性	规范	质量指标	土地流转合同规范性	规范
		时效指标	奖励发放及时性	及时	时效指标	奖励资金发放及时性	及时
		成本指标	奖励标准	≥17元/亩	成本指标	奖励标准	17元/亩
	效益指标	经济效益指标	对烟叶税收保障的影响程度	较高	经济效益指标	对烟叶税收保障度的影响	较高
		社会效益指标	对烟农增收的影响程度	较高	社会效益指标	对烟农增收的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高村干部烟叶工作积极性的影响程度	较高	可持续影响指标	对提高村干部烟叶工作积极性的影响度	较高
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度	≥90百分比	满意度指标	烟农满意度	≥90%
项目负责人：							

## 12. 地膜回收考核奖补

(1) 项目概述。鼓励乡镇街道对废旧烟膜集中统一回收,经考核合格给予每亩5元/亩补贴,回收率超90%。

(2) 立项依据。宣区政办秘【2022】6号《关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区烟草产业  
业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。鼓励乡镇街道对废旧烟膜集中统一回收,经考核合格给予每亩5元/亩补贴,回收率超90%。

(6) 年度预算安排。33.52万元。

## (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			地膜回收考核奖补				
主管部门及代码		[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心			实施单位	宣城市宣州区烟草产业发展中心	
项目属性		常年项目			项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		156.00	年度资金总额：	33.52	
		其中：财政拨款		156.00	其中：财政拨款	33.52	
		其他资金		0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	“鼓励乡镇街道对废旧烟膜集中统一回收，经考核合格给予每亩5元/亩补贴，回收率超90%。”				鼓励乡镇街道对废旧烟膜集中统一回收，经考核合格给予每亩5元/亩补贴，回收率超90%。”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	烟膜回收面积	≥50万亩	数量指标	地膜回收面积	≥6.8万亩
		质量指标	烟叶生产废弃地膜回收合同	规范	质量指标	废弃地膜回收合同规范性	规范
		时效指标	奖励发放及时性	及时	时效指标	奖励资金发放及时性	及时
		成本指标	奖励标准	5元/亩	成本指标	奖励标准	5元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	烟农种烟保障度	≥95百分比	社会效益指标	烟农种烟保障度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	地膜回收率	≥90百分比	可持续影响指标	地膜回收率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度	≥90百分比	满意度指标	烟农满意度	≥90%
项目负责人：							

## 13. 烟农贷款贴息

(1) 项目概述。1. 对参与合作社服务的烟农给予烟叶生产贷款贴息补助。2. 在我区构建完善的烟农贷款贴息补助制度,提高烟农种烟积极性,扩大烟叶面积,促进烟草产业稳步发展。

(2) 立项依据。宣区政办秘【2022】6号《关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。1. 对参与合作社服务的烟农给予烟叶

生产贷款贴息补助。2. 在我区构建完善的烟农贷款贴息补助制度，提高烟农种烟积极性，扩大烟叶面积，促进烟草产业稳步发展。

(6) 年度预算安排。20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			烟农贷款贴息						
主管部门及代码			[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心		实施单位	宣城市宣州区烟草产业发展中心			
项目属性			常年项目		项目期	3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	60.00	年度资金总额：	20.00			
			其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	20.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	“1.对参与合作社服务的烟农给予烟叶生产贷款贴息补助。2.在我区构建完善的烟农贷款贴息补助制度，提高烟农种烟积极性，扩大烟叶面积，促进烟草产业稳步发展。”				“1.对参与合作社服务的烟农给予烟叶生产贷款贴息补助。2.在我区构建完善的烟农贷款贴息补助制度，提高烟农种烟积极性，扩大烟叶面积，促进烟草产业稳步发展。”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	150亩以下种烟户贴息率		15百分比	数量指标	150亩以下种烟户贴息率		15%
			150亩以上种烟户贴息率		20百分比		150亩以上种烟户贴息率		20%
		质量指标	补贴资金拨付合规性		合规	质量指标	补贴资金拨付合规性		规范
		时效指标	补贴资金发放及时性		及时	时效指标	补贴资金发放及时性		及时
		成本指标	每亩最高贷款额度		1800元	成本指标	每亩最高贷款额度		1800元
	效益指标	经济效益指标	烟叶税保障影响度		高	经济效益指标	对烟叶税保障的影响度		较高
		社会效益指标	贷款贴息覆盖率		100百分比	社会效益指标	贷款贴息覆盖率		100%
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	烟叶面积增长率		≥5百分比	可持续影响指标	烟叶面积增长率		≥5%
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度		≥90百分比	满意度指标	烟农满意度		≥90%
项目负责人：									

## (二) 机关运行经费。

宣城市宣州区烟草产业中心2023年机关运行经费财政拨款预算16.8万元,比2022年预算(去年预算数19.6万

元)减少2.8万元,下降14.29%,下降主要原因是2023年在  
职人员减少两人。

### **(三) 政府采购情况。**

宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年政府采购预算  
4.4万元。其中:政府采购货物预算4.4万元,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2022年12月31日,宣城市宣州区烟草产业发展中心  
固定资产总金额(原值)265.12万元,较上年减少2.8万  
元,其中,土地、房屋及构筑物142.04万元、通用设备  
94.42万元、专用设备19.54万元、其他资产9.12万元。

单位车改后保留车辆2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价  
值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设  
备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以  
上专用设备0台(套),购置费0万元。

### **(五) 绩效目标设置情况。**

2023年,宣城市宣州区烟草产业发展中心有13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  
1650.17万元、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0万元和单位资金安排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:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、“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。