

## 2023 年农业农村局部门年中追加项目清单

序号	单 位	项目名	项目额（万元）
1	宣城市农业农村局	2023 年省财政农业高质量发展资金	150.00
2	宣城市农业农村局	农业经营主体能力提升	1145.00
3	宣城市农业农村局	农业产业化发展	54.00
4	宣城市农业农村局	招商引资工作经费	5.00
5	宣城市畜牧兽医服务中心	动物防疫等补助经费	280.00
6	宣城市畜牧兽医服务中心	农业防灾减灾(动物防疫补助)资金	302.00
7	宣城市畜牧兽医服务中心	农业高质量发展(“两强一增”行动)资金	46.00
8	宣城市农业综合行政执法支队	长江禁捕省级奖补经费	70.00
9	宣城市南漪湖管理站	渔业发展	211.10
10	宣城市渔业管理服务中心	成品油价格调整对渔业补助资金	38.00
11	宣城市种植业管理服务中心	2023 年中央财政农业防灾减灾资金(农作物重大病虫害防控)	10.00
12	宣城市种植业管理服务中心	宣城市 2023 年耕地质量和土壤墒情定位监测	12.00
13	宣城市种植业管理服务中心	宣城市 2023 年市级高素质农民培育	18.00
14	宣城市种植业管理服务中心	宣城市农业种质资源保护与利用	6.00
15	宣城市农产品质量安全中心	23 年省财政农业高质量发展资金(两强一增行动))	40.00
16	宣城市农产品质量安全中心	农业种质资源保护与利用	7.00
17	宣城市农业农村局	2023 年现代农业专项	280.48
18	宣城市种植业管理服务中心	2023 年现代农业专项	4.00
19	宣城市农村生态能源发展中心	2023 年现代农业专项	4.00
	合 计		2682.5811

1. 2023 年省财政农业高质量发展资金

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请 150 万元财政资金, 主要用于开展特色农机研制补短板行动, 支持农机生产企业补短板农机装备研发, 推动我市农业生产亟需的农机装备的研发、推广和应用。			
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	研发补短板农机装备	3 个
		质量指标	补助企业政策符合度	100%
		时效指标	验收完成及时性	12 月 20 日前
			补助发放及时性	验收通过后 30 天内
		成本指标	企业研发补助	50 万元/个
			企业研发总成本补助	150 万元
	效益指标	经济效益指标	农机生产企业营收	本年合计增加 10 万元
		社会效益指标	提高耕种收综合机械化水平	提高 1. 5 个点
		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	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	企业满意度	≥90%

2. 农业经营主体能力提升

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1145	
		其中:财政拨款	1145	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 1145 万元财政资金,举办宣城市 2023 高素质农民职业技能大赛,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;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,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	3 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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
			年度资金执行率	≥90%
		成本指标	高素质农民职业技能大赛	≤30 万元
			现代设施农业贷款贴息	≤1115 万元
			单个建设主体获得的贴息资金	≤200 万元
			项目总成本	≤1145 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	贷款主体成本	减少 2%
			资金使用违规违纪问题	无
		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%

### 3. 农业产业化发展

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农业产业化发展		
主管部门及代码		[500]非预算单位	实施单位	宣城市农业农村局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54	
		其中:财政拨款	54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 54 万元财政自己;主要用于举办 2023 年创业创新大赛和开展预制菜联盟招商暨宣城绿色食品产业“双招双引”推介大会工作;实现激发返乡入乡在乡人员创业创新热情,营造农村创业创新的浓厚社会氛围,助力我市乡村振兴;组织预制菜企业或绿色食品企业参加预制菜招商暨“双招双引”推介大会等形式,搭建预制菜产业、企业、产品全方位展销平台,积极引进国内头部企业在我市布局食品加工、中央厨房和净菜加工等农产品精深加工,做好“粮头食尾”“农头工尾”“畜头肉尾”的增值大文章。			
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	举办预制菜联盟招商暨宣城绿色食品产业“双招双引”推介大会次数	1 次
			举办创业创新大赛次数	1 次
		质量指标	推介会宣传片合格率	100%
			创业创新大赛推荐项目入围省赛情况	≥1 个
		时效指标	创业创新大赛完成时间	8 月底前
			推介会完成时间	12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤54 万元
			预制菜合作服务费用	≤5 万元
			客商食宿	≤12.5 万元
“双招双引”宣传片制作			≤5 万元	

			推介会场地租赁	≤2.5 万元
			创业创新大赛承办比赛成本	≤15 万元
			创业创新大赛奖金成本	≤14 万元
	效益指标	经济效益指标	预制菜产值达到预定目标	≥40 亿元
		社会效益指标	激发新返乡创业	≥1.5 万人次
			大赛参赛项目数	≥20 个
			全市绿色食品产业双招双引招引签约项目	≥40 个
			带动农民就业	≥10 万人次
		生态效益指标	本项指标不适用此项目	本项指标不适用此项目
		可持续影响指标	对活跃农产品流通、促进贸易合作的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 4. 招商引资工作经费

项目支出绩效目标表  
(2022 年度)

项目名称		招商引资工作经费		
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			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	申请 5 万元财政资金;主要用于产业链招商组成员单位招商推介差旅费、接待费及政策汇编;提升招商专班能力,积极引进食品加工类、冷链物流类、电商服务类和其他产业类型的企业落户我市,完成招商考核任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	全年招商次数	≥40 次
			接待客商	≥3 次/月

		质量指标	资产使用合规性	合规
		时效指标	招商频次	≥4 次/月
		成本指标	项目总成本	10 万元
			差旅费	≤4 万元
			接待费	≥6 万元
			接待成本	≤130 元/人
	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	≥4 个
			接待客商批次	≥40 次
		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	招商落户企业满意度	≥90%

## 5. 动物防疫等补助经费

项目支出绩效目标表

（2023 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			项目期	2 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	280.00	
		其中：财政拨款	280.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 280.00 万元财政资金；主要用于强制免疫疫苗采购（县市区先打后补）；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	900 万毫升
			口蹄疫疫苗采购数量	15 万毫升

			小反刍兽疫疫苗采购数量	0.3 万毫升
		质量指标	疫苗验收合格率	100%
			购买疫苗种类数	3 类
			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%
			依法对重大动物疫情处置率	100%
		时效指标	疫苗到位及时性	5 月到一批、10 月到一批
			集中强制免疫完成及时性	5 月底、10 月底
		成本指标	动物防疫等补助经费总成本	280.00 万元
			疫苗采购成本	280.00 万元
			疫苗采购标准	依据省级标准采购（省级统一采购）
	效益指标	经济效益指标	降低养殖场（户）养殖成本	280.00 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. 农业防灾减灾(动物防疫补助)资金

项目支出绩效目标表

（2023 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				项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		302	
		其中: 财政拨款		302	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请 302 万元财政资金; 主要用于强制免疫疫苗采购(县市区先打后补); 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
		数量指标	禽流感疫苗采购数量		600 万毫升
			口蹄疫疫苗采购数量		10 万毫升
			小反刍兽疫疫苗采购数量		0.2 万毫升
		质量指标	疫苗验收合格率		100%
			购买疫苗种类数		3 类
			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%
			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	
		疫苗到位及时性		5 月到一批、10 月到一批	
		集中强制免疫完成及时性		5 月底、10 月底	
		成本指标	农业防灾减灾(动物防疫补助)资金总成本		302 万元
			疫苗采购成本		302 万元
			疫苗采购标准		依据省级标准采购(省级统一采购)
	效益指标	经济效益指标	降低养殖场(户)养殖成本		302 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%
--	-----------	-------	-----------	------

7. 农业高质量发展（“两强一增”行动）资金

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		农业高质量发展（“两强一增”行动)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			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	46	
		其中：财政拨款	46	
		其他资金	0.00	
年度目标	1：申请 46 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
		数量指标	禽流感疫苗采购数量	1600 万毫升
			口蹄疫疫苗采购数量	65 万毫升
			小反刍兽疫疫苗采购数量	10 万毫升
		质量指标	疫苗验收合格率	100%
			购买疫苗种类数	3 类
			免疫质量和免疫效果	≥70%
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%
			依法对重大动物疫情处置率	100%
		时效指标	疫苗到位及时性	5 月到一批、10 月到一批
	集中强制免疫完成及时性		5 月底、10 月底	
	成本指标	农业高质量发展（“两强一增”行动)资金总成本	46 万元	
		疫苗采购成本	46 万元	
		疫苗采购标准	依据省级标准采购（省级统一采购）	

	效益指标	经济效益指标	降低养殖场（户）养殖成本	46 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%
		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%

## 8. 长江禁补省级奖补经费

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		长江禁补省级奖补经费		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农业综合行政执法支队
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	70	
		其中：财政拨款	70	
		其他资金	0.00	
年度目标	禁补奖补资金 70 万元（其中 30 万元拨付与 5 个县市区），主要用于拍摄长江禁渔宣传片、组建渔政无纸化会议系统、升级扩容渔政信息话指挥中心、普法宣传等执法工作。充分利用渔政信息化系统，巩固禁渔“人防+技防”双重举措，切实维护禁捕秩序，保护渔业资源。			
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	开展禁捕集中宣传次数	≥5 次
			拍摄宣传片	1 次
			升级扩容指挥中心	1 次
			组建会议系统	1 次
			拨付给县市区	30 万元
		质量指标	项目拨付完成率	≤100%
			会议系统验收合格率	≤100%
			制作纪录片质量达标率	≤100%

			升级系统验收合格率	≤100%
			印发宣传单页	≥500 张
		时效指标	项目拨付及时性	≤100%
			项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日
			项目完成实效性	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	长江禁捕奖补资金总成本	≤40 万元
			组建会议系统成本	≤8 万元
			升级扩容指挥中心成本	≤7.5 万元
			宣传片拍摄	≤18 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	对改善数据资源共享机制的影响程度	程度明显
		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	保护长江渔业资源和生物多样性	明显改善
			对持续发挥职能的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 9. 渔业发展

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	211.1	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	211.1	
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
		数量指标	渔政执法艇	1 艘
			双光谱重载云台摄像机 4 套以及配套设备	4 套
			铁塔和供电系统	4 套
			扩声系统	4 套
			光纤线路、平台及存贮 设备租用期限	5 年
			设备运行维护期限	5 年
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	设备到位及时性	根据合同时间
		成本指标	执法装备总成本	211.1 万
			渔政执法艇	79 万
			视频监控系统 4 套总成本	132.1 万
			4 套湖面监控系统成本标准	47.5 万
			4 套铁塔系统成本标准	48.8 万
			4 套扩声系统成本标准	3.7 万
			4 套供电系统成本标准	3.2 万
			5 年线路租用费成本标准（光纤线路、平台及存贮设备租用费）	16.8 万
			5 年运维服务费成本标准	8 万
	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	快艇使用率	100%
			视频监控系统使用率	100%
			视频监控系统水域覆盖面	100%
		生态效益指标	渔业可持续发展能力	提升
		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	行业抽样满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

10. 成品油价格调整对渔业补助资金

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		38
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		38
年度目标	申请 53.7 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	108m <sup>2</sup>
			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	布展工程验收合格率	100%
			采购鱼苗成活率	95%
			渔业资源保护能力	提升
		时效指标	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
			水产品价格信息采集频次	10 次

			鱼苗放流及时性	每年度 3 月至 4 月
		成本指标	成品油价格调整对渔业补助 资金项目总成本	38 万元
			布展	20 万元
			委托价格信息采集服务成本	2 万元
			采购鱼苗成本	10 万元
			采购鱼苗单价	13.93 元/公斤
	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	渔博会参展企业数	8 家
			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
		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%

# 11. 2023 年中央财政农业防灾减灾资金(农作物重大病虫害防 控)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央财政农业防灾减灾资金(农作物重大病虫害防控)		
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		项目期	1 年
项目资金	年度资金总额:	10.00	

(万元)		其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请 10 万元财政资金（中央财政农业防灾减灾资金下拨），主要用于开展病虫害绿色防控技术试验示范、购置疫情监测设备、召开防控会议，举办技术培训和植保技能竞赛，通过项目实施，切实提升植保技术人员业务能力和农作物重大病虫绿色防控水平，确保主要农作物重大病虫害不大面积暴发成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全，推动统防统治覆盖率达 48%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	采购红火蚁监测设备	8 套
			举办植保技能竞赛和技术培训等	≥40 人次
			重大病虫害绿色防控及新技术试验示范	≥500 亩
		质量指标	统防统治覆盖率	≥48%
			技能竞赛活动参与率	98%
			红火蚁监测设备验收合格率	100%
		时效指标	茶园绿色防控示范区及时性	2023 年 10 月底
			水稻绿色防控示范区及时性	2023 年 10 月底
			水果绿色防控示范区及时性	2023 年 10 月底
			植保技能竞赛及时性	2023 年 10 月前
		成本指标	2023 年中央财政农业防灾减灾资金(农作物重大病虫害防控)总成本	10 万元
			示范区委托业务成本	5 万元
			植保员技能竞赛成本	3 万元
			竞赛活动标准成本	≤350 元/人/天
	效益指标	经济效益指标	示范区内病虫危害损失率	≤5%
		社会效益指标	绿色防控、统防统治示范带动面积	1.5 万亩
			红火蚁监测设备使用率	100%
		生态效益指标	重大病虫防控效果	有效遏制爆发流行成灾

		可持续影响指标	重大病虫害疫情灾情监测预警能力提升度	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度	≥90%

12. 宣城市 2023 年耕地质量和土壤墒情定位监测

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		宣城市 2023 年耕地质量和土壤墒情定位监测		
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			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 12 万元财政资金,用于土壤墒情定位监测,发布墒情简报不少于 40 期;耕地质量提升技术推广,示范带动绿肥种植面积不少于 300 亩;耕地质量监测,发布耕地质量等级评价报告 1 份等,实现示范区内化肥使用量同比负增长,逐步建立健全土壤墒情信息发布机制。			
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	耕地质量定位监测点维护、监测	19 个
			培训人数	30 人
			耕地质量等级评价报告	1 份
			土壤墒情监测报告数	40 期
			无线墒情监测站	1 台
		质量指标	耕地质量等级评价报告准确率	100%
			主要农作物化肥利用率	≥42%
			主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	≥90%



			种子质量标准	符合 GB8080-2010 标准
			无线墒情监测站设备验收合格率	100%
		时效指标	培训完成及时性	2023 年二季度
			耕地质量等级评价报告及时性	2023 年 12 月底
			设备到位及时性	2023 年 12 月底
		成本指标	耕地质量和土壤墒情定位监测项目总成本	12 万元
			委托业务成本	1.8 万元
			培训成本	0.6 万元
			专用设备购置成本	3 万元
			专用材料购置成本	6 万元
			人均培训成本	350 元/人/天
	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	绿肥种植示范带动面积	300 亩
			土壤墒情简报阅读量	2000 次
		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	土壤墒情信息发布机制建设	逐步健全
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度	≥90%

13. 宣城市 2023 年市级高素质农民培育

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	宣城市 2023 年市级高素质农民培育		
主管部门及代码	[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市种植业管理服务中心
项目来源		项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：	18.00	

(万元)		其中：财政拨款		18.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请 18 万元财政资金，用于市级高素质农民培育，实现培育人数 50 人以上、满意度 90%以上等效果。			
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	举办培训班次	1 次
			培育人数	50 人
			审计报告数	1 份
		质量指标	培训出勤率	≥90%
			审计报告准确性	100%
		时效指标	审计报告出具及时性	2023 年 11 月 30 日前
			培训完成及时性	2023 年 11 月 30 日前
		成本指标	市级高素质农民培育总成本	18 万元
			市级高素质农民培育培训成本	17.5 万元
			审计成本	≤0.5 万元
			人均培训成本	≤3500 万元/人
	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	市级高素质农民培育县市区覆盖数	6 个
			学员粮油生产能力	逐渐提升
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1 年
			市级高素质农民培育机制的健全性	逐步完善
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%

14. 宣城市农业种质资源保护与利用

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		宣城市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	宣城市种植业管理服务中心
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 6 万元财政资金, 依据 2023 年度安徽省种子管理总站水稻、玉米、大豆及小麦等农作物新品种区试、生试试验方案。承担了 3 组区试和 8 组生试, 制定了具体的实施方案。早稻 4 月初播种、晚稻 6 月 16 日播种, 玉米大豆 6 月 15 日播种, 小麦 11 月 10 日播种, 按照规程要求百分之百完成各项试验程序, 试验完成提交汇总单位试验记载报告, 实现对提高农作物产量, 农民增产增收经济效益提升, 对农业生产高产稳产和粮食安全的保障, 推进农业种质资源保护与利用生态效益的效果。			
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	承担农作物新品种区试	3 组
			农作物新品种生试	8 组
		质量指标	按生试试验方案完成农作物新品种的试验	100%
			按区试试验方案完成农作物新品种的试验	100%
		时效指标	水稻、玉米、大豆及小麦试验完成及时性	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	宣城市农业种质资源保护与利用总成本	6 万元
			每组生试成本	0.45 万元
			每组区试成本	0.8 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	对农业生产的技术支持程度	程度显著
	安徽省种子管理总站农作物试验任务完成率		100%	

		生态效益指标	推进农业种质资源保护与利用生态效益程度	程度显著
		可持续影响指标	为农作物品种审定提供科学依据持续影响程度	程度显著
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度	≥90%

15. 23 年省财政农业高质量发展资金(两强一增行动)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		23 年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			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 40 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	109 个
			有机农产品认证检测补助项目数	34 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	一年两次
			年度资金执行率	≥90%
		成本指标	2023 年省财政农业高质量发展资金（两强一增）总成本	40 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	40 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%

## 16. 农业种质资源保护与利用

项目支出绩效目标表

（2023 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	7.00	
	上年结转	0.00	

		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%

## 17. 2023 年现代农业专项

### 项目支出绩效目标表

（2023 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			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	280.4811	
		其中:财政拨款	280.4811	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 273.97 万元;组织 2023 年中国农民丰收节系列活动、宣城市第三次全国土壤普查、组织预制菜企业或绿色食品企业参加预制菜招商暨“双招双引”推介大会等形式,搭建预制菜产业、企业、产品全方位展销平台(在上海设立宣城市长三角农产品(预制菜专区)展示展区中心)、用于对省级及以上农业种质资源保护场(区、库、圃)、规范落实市级农作物新品种展示评价的实施主体给予补助、保障人居环境提升和合肥农展(和美乡村馆)建设、用于支持组团参展 2023 年安徽秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业博览会,开展 2023 年省市级秸秆综合利用奖补资金审核工作;呈现农业农村繁荣景象和农民生产生活巨大变化、提升我市区域农产品公共品牌知名度、进一步培优培强我市绿色食品(预制菜)企业、提高企业管理者水平、积极引进国内头部企业在我市布局食品加工及中央厨房和净菜加工等农产品精深加工、做好“粮头食尾”“农头工尾”“畜头肉尾”的增值大文章、实现打响徽菜预制菜品牌为目标、大力发展臭鳃鱼等预制菜产业、实现预制菜收入 40 亿元、助力乡村振兴、加快我市现代种业提升步伐、推进我市种业健康发展、实现种业振兴、支持我市合肥农展(和美乡村馆)及人居环境提升整治工作、实现全市农作物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	数量指标	与新闻媒体等机构开展合作	≥1 次

	出 指 标		开展培训、会议次数	4 次
			举办绿色食品产业培训班	1 次
			改厕户现场检查	≥1000 户
			参加 2023 秸秆博览会企业数	≥30 家
			种业补助主体数	6 个
		质量指标	宣传片验收合格率	100%
			7 个县市区培训、会议覆盖率	100%
			（预制菜专区）展示展区中心预计面积	≥50 m²
			展厅设计通过会展中心审查	通过
			保护的种质资源合格率（%）	100
	效 益 指 标	时效指标	推介会完成时间	2024 年元月之前
			绿色食品产业培训班举办时间	12 月底
			按时组团参展 2023 秸秆博览会	2023 年 11 月 9—10 日
			种业补贴补助资金兑现时间	2023 年底完成
		成本指标	项目总成本（万元）	280.4811
			农作物秸秆综合利用(万元)	45
			第三次全国土壤普查(万元)	10
			美丽乡村建设及人居环境整治（万元）	78.97
			现代种业发展（万元）	20
			丰收节（万元）	40
			预制菜高质量发展（万元）	80
			部分水产品目标价格保险试点(万元)	6.5111
			新品种展示示范（万元）	3
		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	宣传报道阅读量	3500 次
			推介预制菜品牌个数	≥1 个
			卫生厕所普及率	≥85%
			秸秆综合利用博览会参展企业展品获奖	≥3 个
			市本级新品种展示示范个数	16 个
		生态指标	生态指标不适用此项目	生态指标不适用此项目
		可持续影	完善长效管护机制	不断完善



		响 指标		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	培训对象满意度	90%
			企业满意度	90%

18. 2023 年现代农业专项

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		农业外来入侵物种普查和治理项目				
主管部门		037-宣城市农业农村局	实施单位	037003-宣城市农村生态能源发展中心	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：4				
		其中：财政拨款 4				
		其他资金 0				
年度目标	申请农业外来入侵物种普查资金 4 万元，主要用于全面摸清我市农业外来入侵植物、病虫害和水生动物等物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况。实现农药外来入侵物种普查目标，汇交全市外来入侵物种普查数据，分析我市外来物种入侵农业生态系统的趋势，研判外来入侵物种对农业生态系统造成的影响，为科学防控农业外来物种入侵提供基础数据支撑。					
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	完成农业外来入侵植物踏查路线	≥7 条		
			完成农业外来入侵病虫害踏查路线	≥7 条		
		质量指标	农业外来入侵物种普查数据错误率	≤5%		
		时效指标	农业外来入侵物种普查数据汇交完成时间	2023 年 12 月 31 日前		

		成本指标	完成农业外来入侵物种普查及相关费用	≤4 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	不涉及此项指标
		社会效益指标	普查覆盖农用地面积率（代表性）	≥90%
		生态指标	典型农业外来入侵物种防治亩数	≥1000 亩
		可持续影响指标	制定科学防治方案保护生态资源	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

19. 2023 年现代农业专项

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

单位：万元：

项目名称		宣城市 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	宣城市种植业管理服务中心
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 4 万元，主要用于采购农资农药和修建农机具棚，试验基地实施进一步完善，利用农业科研和新品种试验和承担农作物新品种区试 3 组、生试 8 组，加快我市现代种业提升步伐、推进我市种业健康发展、实现种业振兴。			
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	承担农作物新品种区试	3 组
			承担农作物新品种生试	8 组

		质量指标	新品种试验试 3 组、生 试 8 组	100%
		时效指标	年度资金执行率	100%
		成本指标	项目总成本	4 万元
			采购农资农药	1.4 万元
			修建农机具棚	2.6 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	科研人员积极性提升度	显著提升
		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	推进种业发展	持续推进
	满意度 指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%