

宣城市种植业管理服务中心
2023年单位预算

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市种植业管理服务中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市种植业管理服务中心2023年收支总表
2. 宣城市种植业管理服务中心2023年收入总表
3. 宣城市种植业管理服务中心2023年支出总表
4. 宣城市种植业管理服务中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市种植业管理服务中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市种植业管理服务中心2023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2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市种植业管理服务中心2023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2023年基本支出表
10. 宣城市种植业管理服务中心2023年项目支出表
11. 宣城市种植业管理服务中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市种植业管理服务中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

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 宣城市种植业管理服务中心单位概况

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项政府权力，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2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市种植业管理服务中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）全力稳定粮油生产。粮食面积稳定在328.5万亩，产量127万吨以上，明确市县粮食生产目标任务。强化农情信息调度和苗情监测，做好防灾减灾技术服务，实施稻油、稻麦模式攻关和水稻绿色增产模式集成示范项目。统筹利用好撂荒地，防止永久基本农田“非粮化”。实施“冬闲田扩种油菜”项目，在广德市开展稻油省级指挥田示范，创建油菜绿色高质高效项目区。

（二）大力促进蔬菜稳产保供。大力推广大棚绿色高效栽培技术及高产高抗蔬菜、特色食用菌等新品种。积极争创省级食用菌重点示范县建设。进一步压实菜篮子市长负责制，逐步提高“菜篮子”产品生产、流通、质量监管、调控保障体系建设，增强本地蔬菜稳产保供能力。

（三）积极推动茶产业提质增效。推广应用良种良法、多茶类多品类开发生产、机采优质茶开发等关键技术。提升茶叶标准化加工能力，支持新改扩建清洁化加工茶厂10座以上。建设生态化、标准化、宜机化示范茶园7个以上。统筹我市茶叶区域公用品牌，组织开展品牌宣传推广活动，推动区域公用品牌“走出去”。

（四）稳步推进化肥农药减量化行动。主要农作物绿色防控覆盖率、测土配方施肥技术覆盖率分别达56%、90%以上，农药、化肥使用量继续保持负增长。

（五）持续做好水稻育种。粳糯稻、籼稻分别计划加代育种小材料，共开展正季播种2500份，海南1200份，新品系优势鉴定试验300个，自主新品种比较试验70个，测配小组合100个、小制种2个，申报参加安徽省品种比较试验粳稻、糯稻、籼稻各1个。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市种植业管理服务中心2023年收支总表

单位：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	1619.89	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	527.67
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	30.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	916.79
		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	145
		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	1619.89	本年支出小计	1619.89
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	1619.89	支出总计	1619.89

宣城市种植业管理服务中心2023年收入总表

单位：宣城市种植业管理服务中心

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	1619.89	1619.89	1619.89															
宣城市农业农村局	1619.89	1619.89	1619.89															
宣城市种植业管理服务中心	1619.89	1619.89	1619.89															

宣城市种植业管理服务中心2023年支出总表

单位：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	1619.89	1459.89	160
208	社会保障和就业支出	527.67	527.67	
20805	行政事业单位养老支出	524.58	524.58	
2080502	事业单位离退休	383.55	383.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.02	94.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.01	47.01	
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	30.44	30.44	
21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44	
2101102	事业单位医疗	30.44	30.44	
213	农林水支出	916.79	756.79	160
21301	农业农村	916.79	756.79	160
2130104	事业运行	756.79	756.79	
2130106	科技转化与推广服务	56		56
2130108	病虫害控制	20		20
2130109	农产品质量安全	9		9
2130199	其他农业农村支出	75		75
221	住房保障支出	145	145	
22102	住房改革支出	145	145	
2210201	住房公积金	132.8	132.8	
2210202	提租补贴	12.19	12.19	

宣城市种植业管理服务中心2023年财政拨款收支总表

单位：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	1619.89	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	130	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	527.67	527.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.44	30.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	916.79	916.79		
		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	145	145		
		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	1619.89	本年支出小计	1619.89	1619.89		
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	1619.89	本年支出小计	1619.89	1619.89		

宣城市种植业管理服务中心2023年一般公共预算支出表

单位：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	1619.89	1459.89	1375.72	84.17	160
208	社会保障和就业支出	527.67	527.67	527.67		
20805	行政事业单位养老支出	524.58	524.58	524.58		
2080502	事业单位离退休	383.55	383.55	383.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.02	94.02	94.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.01	47.01	47.01		
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09		
210	卫生健康支出	30.44	30.44	30.44		
21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44	30.44		
2101102	事业单位医疗	30.44	30.44	30.44		
213	农林水支出	916.79	756.79	672.62	84.17	160
21301	农业农村	916.79	756.79	672.62	84.17	160
2130104	事业运行	756.79	756.79	672.62	84.17	
2130106	科技转化与推广服务	56				56
2130108	病虫害控制	20				20
2130109	农产品质量安全	9				9
2130199	其他农业农村支出	75				75
221	住房保障支出	145	145	145		
22102	住房改革支出	145	145	145		
2210201	住房公积金	132.8	132.8	132.8		
2210202	提租补贴	12.19	12.19	12.19		

宣城市种植业管理服务中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1459.89	1375.72	84.17
301	工资福利支出	986.79	986.79	
30101	基本工资	254.97	254.97	
30102	津贴补贴	25.62	25.62	
30103	奖金	237	237	
30107	绩效工资	151.47	151.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.02	94.02	
30109	职业年金缴费	47.01	47.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.67	28.67	
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
30113	住房公积金	132.8	132.8	
30199	其他工资福利支出	10.39	10.39	
302	商品和服务支出	105.95	21.78	84.17
30201	办公费	3.5		3.5
30209	物业管理费	6.85		6.85
30213	维修（护）费	16.25		16.25
30216	培训费	6.3		6.3
30217	公务接待费	2.5		2.5
30227	委托业务费	2.5		2.5
30228	工会经费	13.04		13.04
30229	福利费	6.3		6.3
30239	其他交通费用	11.94		11.94
30299	其他商品和服务支出	36.78	21.78	15
303	对个人和家庭的补助	367.15	367.15	
30301	离休费	15.04	15.04	
30302	退休费	346.73	346.73	
30305	生活补助	5.18	5.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

宣城市种植业管理服务中心2023年政府性基金预算支出表

单位：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

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2023年国有资本经营预算支出表

单位：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

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2023年基本支出表

单位：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	1459.89	1459.89
301	工资福利支出	986.79	986.79
30101	基本工资	254.97	254.97
30102	津贴补贴	25.62	25.62
30103	奖金	237	237
30107	绩效工资	151.47	151.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.02	94.02
30109	职业年金缴费	47.01	47.01
30110	职工基本医疗保险缴费	28.67	28.67
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85
30113	住房公积金	132.8	132.8
30199	其他工资福利支出	10.39	10.39
302	商品和服务支出	105.95	105.95
30201	办公费	3.5	3.5
30209	物业管理费	6.85	6.85
30213	维修（护）费	16.25	16.25
30216	培训费	6.3	6.3
30217	公务接待费	2.5	2.5
30227	委托业务费	2.5	2.5
30228	工会经费	13.04	13.04
30229	福利费	6.3	6.3
30239	其他交通费用	11.94	11.94
30299	其他商品和服务支出	36.78	36.78
303	对个人和家庭的补助	367.15	367.15
30301	离休费	15.04	15.04
30302	退休费	346.73	346.73
30305	生活补助	5.18	5.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19

宣城市种植业管理服务中心2023年项目支出表

单位：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	160	160							
	宣城市种植业管理服务中心	160	160							
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	30	30							
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	20							
科研示范基地能力提升项目	宣城市种植业管理服务中心	25	25							
城区保障性蔬菜基地产能提升项目	宣城市种植业管理服务中心	9	9							
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	27	27							
宣城市耕地保护与质量提升	宣城市种植业管理服务中心	20	20							
宣城市茶叶绿色发展	宣城市种植业管理服务中心	9	9							
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	20	20							

宣城市种植业管理服务中心2023年政府采购支出表

单位：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		2.18	2.18				
宣城市水稻绿色增产模式攻关与示范	空调机	0.9	0.9				
宣城市水稻绿色增产模式攻关与示范	喷墨打印机	1.2	1.2				
宣城市中药材等经作产业发展	碎纸机	0.08	0.08				

宣城市种植业管理服务中心2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市种植业管理服务中心

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

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年单位预算情况说明

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2023年收支总预算1619.89万元（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

宣城市种植业管理服务中心2023年收入预算1619.89万元，其中，本年收入1619.89万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1619.89万元。全部为一般公共预算拨款收入1619.89万元，占100.00%，比2022年预算增加112.17万元，增长7.44%，增长原因主要是社会保障和就业支出和住房保障支出增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市种植业管理服务中心2023年支出预算1619.89万元，比2022年预算增加78.52万元，增长5.09%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加。其中，基本支出1459.89万元，占90.12%，主要用于工资福利、机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出160万元，占9.88%，主要用于保障农林水项目工作开展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市种植业管理服务中心2023年财政拨款收支预算1619.89万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1619.89万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1619.89万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保

障和就业支出527.67万元，占32.57%；卫生健康支出30.44万元，占1.88%；农林水支出916.79万元，占56.60%；住房保障支出145万元，占8.95%。与2022年预算相比，收、支总计各增加112.17万元，增长7.44%。主要原因：离退休人员补贴增加、在职人员社保及公积金调增。

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。

宣城市种植业管理服务中心2023年一般公共预算支出1619.89万元，比2022年预算增加112.17万元，增长7.44%，主要原因：离退休人员补贴增加、在职人员社保及公积金基数调增。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出527.67万元，占32.57%；卫生健康支出30.44万元，占1.88%；农林水支出916.79万元，占56.60%；住房保障支出145万元，占8.95%。

（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）2023年预算383.55万元，比2022年预算增加284.20万元，增长286.06%，增长原因主要是离退休人员补贴增加。

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94.02万元，比2022年预算增加22.27万元，增长31.04%，增长原因主要是在职人员社保基数调增。

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47.01万元，比2022年预算增加11.13万元，增长31.02%，增

长原因主要是在职人员基数调增。

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） 2023年预算3.09万元，比2022年预算减少0.88万元，下降22.17%，下降原因主要是在职人员社保基数调增。

5. 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30.44万元，比2022年预算减少0.5万元，下降1.62%，下降原因主要是在职人员社保基数调增。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2023年预算756.79万元，比2022年预算减少239.16万元，下降24.01%，下降原因主要是在职人员奖金减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 2023年预算56万元，比2022年预算减少4万元，下降6.67%，下降原因主要是本级项目内部调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 2023年预算20万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本级项目内部调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项） 2023年预算9万元，比2022年预算减少1万元，下降10%，下降原因主要是本级项目内部调整。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 2023年预算75万元，比2022年预算增加25.00万元，增长50.00%，增长原因主要是本级项目内部调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算132.8万元，比2022年预算增加15.75万元，增长13.46%，增长原因主要是基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算12.19万元，比2022年预算减少0.64万

元，下降4.99%，下降原因主要是基数调整。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出1459.89万元。其中，人员经费1375.72万元，公用经费84.17万元。

（一）人员经费1375.72万元，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84.17万元，主要包括：办公费、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。

七、关于2023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

宣城市种植业管理服务中心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

宣城市种植业管理服务中心2023年预算共安排基本支出1459.89万元，比2022年预算增加92.17万元，增长6.74%，增长原因主要是离退休人员补贴增加、在职人员社保及公积金基数调增。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市种植业管理服务中心2023年预算共安排项目支出160万元，比2022年预算减少13.65万元，下降7.86%，下降原因主要是本级项目调整减少。主要包括：本年财政拨款安排160万元（其中，一般公共预算拨款安排160万元，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

宣城市种植业管理服务中心2023年预算安排政府采购支出2.18万元，比2022年预算减少0.22万元，下降9.17%，下降原因主要是政府采购计划减少。

十二、关于2023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2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有安排政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 宣城市水稻绿色增产模式攻关与示范

（1）项目概述。为提升全市优质粮食生产潜力，探索粮食可持续发展之路。通过优化水稻品种、新型经营主体培训、技术示范和服务等提高水稻生产效益、带动农民增收。项目主要开展优质专用水稻品种引种与示范、水稻绿色生产技术集成与应用、防灾减灾技术集成示范、新型经营主体观摩培训等。

（2）立项依据。2022年中央一号文件提出“大力开展

绿色高质高效行动，深入实施优质粮食工程”。《中共安徽省委 安徽省人民政府关于印发〈深入贯彻落实习近平总书记重要回信精神多种粮种好粮实施方案〉的通知》提出“开展粮食作物绿色高产高质高效行动”。

(3) 实施主体。宣城市种植业管理服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于学习、调研、指导等差旅费；举办观摩、培训班、外出考察学习等培训费用；引种、试验、示范、展示等委托业务费用；召开工作部署、成果评价等会议费用；采购农用材料、农用仪器设备等专用材料费用；资料印刷、版面费、宣传及其他不可预见费用；政府采购类支出等费用。

(6) 年度预算安排。27万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表											
(2023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			宣城市农业农村局		实施单位		宣城市种植业管理服务中心				
项目属性			一次性项目		项目期		1年				
项目资金（万元）			中期资金总额：		27.0	年度资金总额：		27.0			
			其中：财政拨款		27.0	其中：财政拨款		27.0			
			其他资金		0.0	其他资金		0.0			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	申请27万元财政资金，用于优质专用水稻品种引种与示范、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15个和示范5个，示范点产量提高5%以上，技术推广500亩以上和减少农药亩使用次数等效果。				申请27万元财政资金，用于优质专用水稻品种引种与示范、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15个和示范5个，示范点产量提高5%以上，技术推广500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	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	水稻苗情信息	5条	数量指标	水稻苗情信息	5条				
			优质稻品种示范	≥5个		数量指标	优质稻品种示范	≥5个			
			优质稻品种筛选	≥15个			数量指标	优质稻品种筛选	≥15个		
			水稻绿色技术示范	≥100亩				数量指标	水稻绿色技术示范	≥100亩	
			主体现场观摩培训	≥30人次					数量指标	主体现场观摩培训	≥30人次
			优质专用水稻百亩示范片	5个						数量指标	优质专用水稻百亩示范片
		质量指标	培训出勤率	95%	质量指标						培训出勤率
			水稻绿色增产模式预期成果达成度	90%		质量指标					水稻绿色增产模式预期成果达成度

		时效指标	水稻绿色增产模式示范点完成的及时性	2023年第三季度	时效指标	水稻绿色增产模式示范点完成的及时性	2023年第三季度
			培训及时性	2023年第四季度		培训及时性	2023年第四季度
		成本指标	水稻绿色增产模式攻关与示范总成本	27万元	成本指标	水稻绿色增产模式攻关与示范总成本	27万元
			委托业务成本	11万元		委托业务成本	11万元
			培训成本	1万元		培训成本	1万元
			技术推广成本	6.5万元		技术推广成本	6.5万元
			人均培训成本	350元/人/天		人均培训成本	350元/人/天
	效益指标	经济效益指标	示范点（区）水稻产量提升率	5‰	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	≥500亩	社会效益指标	水稻绿色增产模式推广面积	≥500亩
			水稻苗情信息点击率	≥500次		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	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	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%	满意度指标	受训学员满意度	≥90%
			种植户满意度	≥90%		种植户满意度	≥90%

2. 城区保障性蔬菜基地产能提升

（1）项目概述。近年来，中央、省、市各级政府高度重视“菜篮子”稳产保供工作，每2年对“菜篮子”市长负责制进行考核1次，我市在2020-2021年考核获评“优秀等级，”通过各地各部门的共同努力，“菜篮子”产品的供给能力得到进一步增强，标准化水平稳步提高，质量安全有效保障，调控措施逐步健全完善，但同时也存在产能提升幅度小、设施化水平低、均衡供应能力不强等方面短板和不足。实施“城区保障性蔬菜基地产能提升”项目对稳定蔬菜生产，保障社会民生，提升本地蔬菜供应自给能力，具有十分重要的意义。

（2）立项依据。纳入“菜篮子”市长负责制及农业“两强一增”行动绩效考核，依据有：一是国务院办公厅《关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国办发〔2017〕1号）、《关于修订安徽省“菜篮子”市长负责制考核实施细则的通知》（皖农市〔2021〕128号）；二是省“两强一增”行动联席会议办公室《关于印发安徽省实施

科技强农机械强农促进农民增收行动绩效考核办法的通知》。

- (3) 实施主体。宣城市种植业管理服务中心。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
- (5) 项目内容。用于引进蔬菜新品种、新技术试验示范、举办蔬菜生产技术培训班、开展蔬菜田管及防灾减灾技术服务费用。
- (6) 年度预算安排。9万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		城区保障性蔬菜基地产能提升项目							
主管部门及代码		宣城市农业农村局		实施单位		宣城市种植业管理服务中心			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		9.0		年度资金总额：		9.0	
		其中：财政拨款		9.0		其中：财政拨款		9.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	申请9万元财政资金，用于引种试种3个蔬菜新品种，继续开展辣椒品种选育；强化蔬菜（食用菌）“三新”技术推广，稳步提高蔬菜产能；举办1期技术培训，提升蔬菜技术干部业务能力等方面，实现稳步提升城区保障性蔬菜基地总产能，逐步增强新技术新品种推广应用辐射带动作用和新品种、新技术推广发挥效益。				申请9万元财政资金，用于引种试种3个蔬菜新品种，继续开展辣椒品种选育；强化蔬菜（食用菌）“三新”技术推广，稳步提高蔬菜产能；举办1期技术培训，提升蔬菜技术干部业务能力等方面，实现稳步提升城区保障性蔬菜基地总产能，逐步增强新技术新品种推广应用辐射带动作用和新品种、新技术推广发挥效益。				
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	辣椒品种实验基地租赁面积		1.5亩	数量指标	辣椒品种实验基地租赁面积		1.5亩
			辣椒品种实验基地租赁时间		1年		辣椒品种实验基地租赁时间		1年
			蔬菜生产技术培训人数		45人		蔬菜生产技术培训人数		45人
		质量指标	蔬菜生产技术培训出勤率		95%	质量指标	蔬菜生产技术培训出勤率		95%
			示范大棚管理合格率		100%		示范大棚管理合格率		100%
		时效指标	品种实验完成及时性		2023年第三季度	时效指标	品种实验完成及时性		2023年第三季度
			培训完成及时性		2023年第四季度		培训完成及时性		2023年第四季度
		成本指标	城区保障性蔬菜基地产能提升总成本		9万	成本指标	城区保障性蔬菜基地产能提升总成本		9万
			辣椒品种实验委托业务费成本		2万		辣椒品种实验委托业务费成本		2万
			人均培训成本		350元/人/天		人均培训成本		350元/人/天

	效益指标	经济效益指标	城区保障性蔬菜基地总产能	稳步提升	经济效益指标	城区保障性蔬菜基地总产能	稳步提升
		社会效益指标	新技术新品种推广应用辐射带动作用	逐步增强	社会效益指标	新技术新品种推广应用辐射带动作用	逐步增强
			蔬菜生产技术培训7个县市区覆盖率	100%		蔬菜生产技术培训7个县市区覆盖率	100%
			蔬菜新品种示范	3个		蔬菜新品种示范	3个
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	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	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%	满意度指标	培训学员满意度	≥90%
			种植户满意度	≥90%		种植户满意度	≥90%

3. 宣城市茶叶绿色发展

(1) 项目概述。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、病虫草绿色防控和茶叶清洁化标准化加工，举办茶叶技能培训班和现场观摩会，提升茶叶绿色增长能力和标准化生产水平，推进我市茶叶高质量发展。

(2) 立项依据。《宣城市人民政府办公室关于印发推动茶产业振兴实施方案的通知》（宣政办秘〔2021〕73号）；《安徽省人民政府办公厅关于推动茶产业振兴的意见》（皖政办秘〔2021〕28号）。

(3) 实施主体。宣城市种植业管理服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。一是组织指导开展茶园有机肥替代化肥、病虫草绿色防控和茶叶清洁化标准化加工；二是举办一场由全市主要茶叶技干，主要茶叶企业、合作社、家庭农场、种植大户参加的茶园病虫草绿色防控、茶园有机肥替代化肥、茶叶清洁化加工、茶旅融合发展培训班和现场观摩会。

(6) 年度预算安排。9万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目名称	宣城市茶叶绿色发展		
主管部门及代码	宣城市农业农村局	实施单位	宣城市种植业管理服务中心
项目属性	一次性项目	项目期	1年

项目资金（万元）			中期资金总额：	9.0	年度资金总额：	9.0	
			其中：财政拨款	9.0	其中：财政拨款	9.0	
			其他资金	0.0	其他资金	0.0	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	申请9万元财政资金，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，举办茶叶技能培训班和现场观摩会，注册“宣城黄金芽”商标，加强我市茶叶基地和品牌建设，提升我市茶叶绿色增长能力和标准化生产水平，争取2023年我市茶叶增产增值增收，推进我市茶产业高质量发展。				申请9万元财政资金，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，举办茶叶技能培训班和现场观摩会，注册“宣城黄金芽”商标，加强我市茶叶基地和品牌建设，提升我市茶叶绿色增长能力和标准化生产水平，争取2023年我市茶叶增产增值增收，推进我市茶产业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办培训的班次	1次	数量指标	举办培训的班次	1次
			培训人次	55人次		培训人次	55人次
			注册“宣城黄金芽”商标数量	1个		注册“宣城黄金芽”商标数量	1个
			审计项目数	2个		审计项目数	2个
		质量指标	培训出勤率	95%	质量指标	培训出勤率	95%
			7个县市区培训覆盖率	100%		7个县市区培训覆盖率	100%
			审计报告准确性	100%		审计报告准确性	100%
		时效指标	培训完成及时性	2023年11月10日	时效指标	培训完成及时性	2023年11月10日
			审计完成及时性	2023年12月30日		审计完成及时性	2023年12月30日
			商标注册进度	当年完成注册申报材料的提交		商标注册进度	当年完成注册申报材料的提交
		成本指标	宣城市茶叶绿色发展总成本	9万	成本指标	宣城市茶叶绿色发展总成本	9万
			培训成本	2.8万		培训成本	2.8万
			商标注册成本	2万/个		商标注册成本	2万/个
			技术推广成本	3万		技术推广成本	3万
			审计成本	1.2万		审计成本	1.2万
			人均培训费用成本	350元/人/天		人均培训费用成本	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	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	强化茶叶科技推广应用	持续推进	社会效益指标	强化茶叶科技推广应用	持续推进
			提升从业者技能素质	持续推进		提升从业者技能素质	持续推进
		生态效益指标	保护、优化茶园生态环境	持续优化	生态效益指标	保护、优化茶园生态环境	持续优化
		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	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	种植户满意度	≥90%	满意度指标	种植户满意度	≥90%
			受训学员满意度	≥90%		受训学员满意度	≥90%

4. 宣城市中药材等经作产业发展

(1) 项目概述。开展中药材、水果资源调查，摸清种类、蕴藏量及种植情况；实施中药材、水果生产基地建设，鼓励建设生态基地、扶持组织化生产基地；加强与科研机构合作，形成标准化生产和产地加工技术规范，指导科学生产，推动技术创新和成果转化；加快人才队伍建设，以“请进来、走出去”的方式，培养一支懂技术善营销的专业技术人才。

(2) 立项依据。《关于促进中医药传承创新发展具体举措的通知》（皖发〔2020〕11号）。《关于印发宣城市促进中医药传承创新发展实施方案的通知》（宣医改组

〔2021〕5号）中明确提出：“提升中药材种植能力。”

《安徽省农业农村厅关于印发2022年全省特色农业工作要点的通知》（皖农特函〔2022〕78号）明确提出：“加快特色农业（指蔬菜、食用菌、水果、茶叶、中药材、蚕桑等）转型升级步伐。”、“加大对特色农业新品种、新技术、新设备、新工艺的研发、转化、引进、推广、应用的力度。”。

(3) 实施主体。宣城市种植业管理服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于中药材、水果试验示范和示范点建设补助等委托业务、出差、培训、会议、专用材料以及政府采购类支出等费用。

(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)				
项目名称	宣城市中药材等经作产业发展			
主管部门及代码	宣城市农业农村局		实施单位	宣城市种植业管理服务中心
项目属性	一次性项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	20.0	年度资金总额：	20.0
	其中：财政拨款	20.0	其中：财政拨款	20.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
总体目标	中期目标（2023年—2023年）		年度目标	

	<p>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、果园和全市水果、中药材生产统计、上报一产情况月报表和三产产值情况季报；开展太子参新品种选育试验、菊花病虫害绿色防控技术示范推广等；与省农科院园艺所签订合作协议，采购技术服务；举办水果、中药材采购技术培训和园艺专业工具等。通过开展试验示范和技术指导培训，不断增强农户整体种植管理水平，全面提升我市水果、中药材的品质和产量，增强市场竞争力，大力促进我市水果、中药材产业更好发展。</p>				<p>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、果园和全市水果、中药材生产统计、上报一产情况月报表和三产产值情况季报；开展太子参新品种选育试验、菊花病虫害绿色防控技术示范推广等；与省农科院园艺所签订合作协议，采购技术服务；举办水果、中药材采购技术培训和园艺专业工具等。通过开展试验示范和技术指导培训，不断增强农户整体种植管理水平，全面提升我市水果、中药材的品质和产量，增强市场竞争力，大力促进我市水果、中药材产业更好发展。</p>		
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	采购生物农药数量	24箱	数量指标	采购生物农药数量	24箱
			开展技术指导服务大户次数	50次		开展技术指导服务大户次数	50次
			培训学员人次	110人次		培训学员人次	110人次
			举办全市技术培训班次次数	3次		举办全市技术培训班次次数	3次
			扶持“十大皖药”标准化生产基地建设	3个		扶持“十大皖药”标准化生产基地建设	3个
		质量指标	标准化基地管理合格率	100%	质量指标	标准化基地管理合格率	100%
			农药验收合格率	100%		农药验收合格率	100%
			培训出勤率	90%		培训出勤率	90%
		时效指标	“贡菊一玉米”套种模式生产试验完成及时性	2023年11月中旬前	时效指标	“贡菊一玉米”套种模式生产试验完成及时性	2023年11月中旬前
			太子参新品种选育试验完成及时性	2023年10月30日前		太子参新品种选育试验完成及时性	2023年10月30日前
			培训完成及时性	2023年11月30日前		培训完成及时性	2023年11月30日前
			技术指导服务完成及时性	2023年12月上旬前		技术指导服务完成及时性	2023年12月上旬前
			菊花病虫害绿色防控技术示范完成及时性	2023年11月中旬前		菊花病虫害绿色防控技术示范完成及时性	2023年11月中旬前
			种植业特色高效种植基地管理完成及时性	2023年12月上旬前		种植业特色高效种植基地管理完成及时性	2023年12月上旬前
			任务完成时间	2023年12月30日前		任务完成时间	2023年12月30日前
		成本指标	宣城市中药材等经作产业发展总成本	20万元	成本指标	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		采购技术服务成本	2万元
			专用材料成本	2.5万元		专用材料成本	2.5万元
			委托业务成本	5.5万元		委托业务成本	5.5万元
			培训成本	5万元		培训成本	5万元
			人均培训成本	≤350元/人/天		人均培训成本	≤350元/人/天
	效益指标	经济效益指标	生态基地试验示范产值同比增加	≥3%	经济效益指标	生态基地试验示范产值同比增加	≥3%
			全市水果、中药材产量、产值	同比增产增值		全市水果、中药材产量、产值	同比增产增值

	社会效益指标	培训7个县市区覆盖率	100%	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		试验基地试验示范带动范围	≥5000亩
		生态效益指标	生态基地试验示范减少化肥农药使用		生态效益指标	生态基地试验示范减少化肥农药使用
		生态效益指标	生态基地试验示范减少化肥农药使用		生态效益指标	生态基地试验示范减少化肥农药使用
	可持续性影响指标	提高标准化果园和药材基地持续生产能力	明显	可持续性影响指标	提高标准化果园和药材基地持续生产能力	明显
满意度指标	满意度指标	培训满意度	≥90%	满意度指标	培训满意度	≥90%
		种植户满意度	≥90%		种植户满意度	≥90%

5. 宣城市农作物病虫害绿色防控

(1) 项目概述。紧密围绕“两强一增”行动和农药减量增效工作，大力开展病虫害绿色防控技术示范，开展植保新技术试验研究，推动“三大主粮”等全程绿色防控行动，加强植保技术人员能力提升培训，努力提高病虫害防控水平，切实解决农户农业生产难题。

(2) 立项依据。《农作物病虫害防治条例》规定要求“依法推广绿色防控技术”，中央、省委一号文件明确提出“化肥农药减量增效”，纳入省政府绩效考核内容，省农业农村厅每年印发“农作物病虫害绿色防控实施方案”，要求强化该项工作。

(3) 实施主体。宣城市种植业管理服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于建立病虫害全程绿色防控示范区，加强绿色防控技术示范和推广；开展植保新技术新药械试验示范，加强新技术试验、推广和应用；召开重大病虫害趋势会商和防控工作等会议，提升病虫害监测预警和防控能力；举办技术培训，提高病虫害防控水平。

(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)				
项目名称	宣城市农作物病虫害绿色防控			
主管部门及代码	宣城市农业农村局	实施单位	宣城市种植业管理服务中心	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	20.0	年度资金总额：	20.0
	其中：财政拨款	20.0	其中：财政拨款	20.0

			其他资金		0.0	其他资金		0.0	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	申请20万元财政资金。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。					申请20万元财政资金。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	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	召开病虫害趋势会商会和防控工作会议		≥2次	数量指标	召开病虫害趋势会商会和防控工作会议		≥2次
			举办技术培训班		1期		举办技术培训班		1期
			建立农作物绿色防控示范片		≥400亩		建立农作物绿色防控示范片		≥400亩
			采购生物农药数量		≥100千克		采购生物农药数量		≥100千克
			开展植保新技术示范试验		≥2个		开展植保新技术示范试验		≥2个
		质量指标	培训出勤率		95%	质量指标	培训出勤率		95%
			会议出勤率		95%		会议出勤率		95%
			生物农药验收合格率		100%		生物农药验收合格率		100%
			农作物绿色防控示范片管理规范性		规范		农作物绿色防控示范片管理规范性		规范
		时效指标	培训完成及时性		2023年12月30日	时效指标	培训完成及时性		2023年12月30日
			水稻绿色防控示范区完成及时性		2023年10月30日		水稻绿色防控示范区完成及时性		2023年10月30日
			豇豆绿色防控示范区完成及时性		2023年9月上旬		豇豆绿色防控示范区完成及时性		2023年9月上旬
			玉米绿色防控示范区完成及时性		2023年7月中旬		玉米绿色防控示范区完成及时性		2023年7月中旬
		成本指标	宣城市农作物病虫害绿色防控总成本		20万元	成本指标	宣城市农作物病虫害绿色防控总成本		20万元
			培训成本		2.5万元		培训成本		2.5万元
			绿色防控示范区委托业务成本		5万元		绿色防控示范区委托业务成本		5万元
			购买生物农药成本		3万元		购买生物农药成本		3万元
			会议成本		1.5万元		会议成本		1.5万元
			人均培训成本		350元/人/天		人均培训成本		350元/人/天
		效益指标	经济效益指标	示范区内病虫害危害损失率		≤5%	经济效益指标	示范区内病虫害危害损失率	
	社会效益指标		绿色防控示范带动面积		2万亩	社会效益指标	绿色防控示范带动面积		2万亩
			科学安全用药技术培训7个县市区覆盖率		100%		科学安全用药技术培训7个县市区覆盖率		100%
	生态效益指标		示范区农药使用量（同比）		负增长	生态效益指标	示范区农药使用量（同比）		负增长
	可持续影响指标		农作物防控能力提升度		明显	可持续影响指标	农作物防控能力提升度		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%	满意度指标	新型农业生产经营主体满意度		≥90%

6. 宣城市耕地保护与质量提升

(1) 项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推进耕地保护与质量提升行动和化肥减量增效行动。全年采集土壤样品不少于40个；集成示范推广化肥减量增效技术；开展土壤墒情监测与信息发布工作，发布年度耕地质量监测报告1份，土壤墒情简报不少于40期；开展土肥技术培训，强化土肥队伍建设。

(2) 立项依据。安徽省《科技强农机械强农促进农民增收行动方案（2022—2025年）》要求：2023年，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上，化肥利用率达到42%。为贯彻相关文件要求，扎实推进耕地保护与质量提升行动和化肥减量增效行动，全面落实“两强一增”行动目标，制定本项目实施方案。

(3) 实施主体。宣城市种植业管理服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于取土化验，夯实测土配方施肥基础工作，科学布设土壤采样点位，规范样品采集；新肥料和新技术推广示范。依托家庭农场、专业大户、农民合作社新型经营主体，集成推广水稻测深施肥、有机肥替代、绿肥轮作等技术；宣传培训，强化土肥队伍业务技能；耕地质量与土壤墒情监测。不断完善全市耕地质量和土壤墒情监测网络，持续开展耕地质量和土壤墒情监测。

(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)				
项目名称	宣城市耕地保护与质量提升			
主管部门及代码	宣城市农业农村局		实施单位	宣城市种植业管理服务中心
项目属性	一次性项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	20.0	年度资金总额：	20.0
	其中：财政拨款	20.0	其中：财政拨款	20.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
总体目标	中期目标（2023年—2023年）		年度目标	

	申请20万元资金，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，实现示范区内化肥使用量同比负增长，示范片示范带动作用的效果。				申请20万元资金，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，实现示范区内化肥使用量同比负增长，示范片示范带动作用的效果。		
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	耕地质量提升培训人数	35人	数量指标	耕地质量提升培训人数	35人
			土壤样品检测数量	40个		土壤样品检测数量	40个
			耕地质量监测报告	1份		耕地质量监测报告	1份
			配方肥料采购数量	7吨		配方肥料采购数量	7吨
			土壤调理剂采购数量	9吨		土壤调理剂采购数量	9吨
		质量指标	培训出勤率	95%	质量指标	培训出勤率	95%
			耕地质量监测报告准确率	100%		耕地质量监测报告准确率	100%
			配方肥料验收合格率	100%		配方肥料验收合格率	100%
			土壤调理剂验收合格率	100%		土壤调理剂验收合格率	100%
			土壤检测报告准确率	100%		土壤检测报告准确率	100%
		时效指标	检测报告完成及时性	2023年12月30日前	时效指标	检测报告完成及时性	2023年12月30日前
			监测报告完成及时性	2023年12月30日前		监测报告完成及时性	2023年12月30日前
			培训完成及时性	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	耕地保护与质量提升项目总成本	20万元	成本指标	耕地保护与质量提升项目总成本	20万元
			委托业务成本	4万元		委托业务成本	4万元
			专用材料购置成本	7万元		专用材料购置成本	7万元
			培训成本	1万元		培训成本	1万元
			人均培训成本	350元/人/天		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	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	土壤检测报告分发数量	19户	社会效益指标	土壤检测报告分发数量	19户
			培训7个县市区覆盖率	100%		培训7个县市区覆盖率	100%
			示范区推广施肥新技术数量	2个		示范区推广施肥新技术数量	2个
		生态效益指标	示范区内化肥使用量同比	负增长	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	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%	满意度指标	培训满意度	≥95%
			示范区种植户满意	≥95%		示范区种植户满意	≥95%

7. 宣城市科研示范基地能力提升

(1) 项目概述。通过提升科研示范基地基础设施条

件，有力引导种质资源、技术、信息、成果等各类要素向科研示范基地聚集。通过选育新品种、示范推广新品种、新技术，促进区域产业结构调整、优化区域产业布局和发展、促进农民增收。

(2) 立项依据。推动我中心三个科研基地发展，其中两个为水稻育种，一个为果蔬新品种及技术示范。种子是保障粮食安全的关键。2021年7月中央出台了《种业振兴行动方案》；今年的中央一号文件对全面实施种业振兴行动作出了具体部署；《政府工作报告》提出，加快推进种业振兴，加强农业科技攻关和推广应用。

(3) 实施主体。宣城市种植业管理服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于基地维护、维修及基础设施建设。

(6) 年度预算安排。25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		科研示范基地能力提升项目					
主管部门及代码		宣城市农业农村局		实施单位		宣城市种植业管理服务中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	25.0	年度资金总额：	25.0		
		其中：财政拨款	25.0	其中：财政拨款	25.0		
		其他资金	0.0	其他资金	0.0		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	申请25万元财政资金，主要用于支付基地建设工程质保金、法律服务费、试验基地道路绿化、更换设施大棚棚膜；与新型经营主体合作开展食用菌、水果新品种及配套栽培技术引进、试验、展示、示范；稻油、稻麦单产提升示范等工作。丰富我市食用菌、水果品种资源，推进稻、麦、油单产提升，促进农业生产提质增效。			申请25万元财政资金，主要用于支付基地建设工程质保金、法律服务费、试验基地道路绿化、更换设施大棚棚膜；与新型经营主体合作开展食用菌、水果新品种及配套栽培技术引进、试验、展示、示范；稻油、稻麦单产提升示范等工作。丰富我市食用菌、水果品种资源，推进稻、麦、油单产提升，促进农业生产提质增效。			
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	更换棚膜（占地面积）	2304m²	数量指标	更换棚膜（占地面积）	2304m²
			道路绿化	≥400m²		道路绿化	≥400m²
			建设示范点	≥3个		建设示范点	≥3个
			聘请法律服务咨询单位数	1个		聘请法律服务咨询单位数	1个

			聘请法律服务咨询 时长	1年		聘请法律服务咨询 时长	1年
			支付基地建设质保 金	2笔		支付基地建设质保 金	2笔
	质量指 标		绿化成活率	≥90%	质量指 标	绿化成活率	≥90%
			经费支出合规性	按相关 规定执 行		经费支出合规性	按相关 规定执 行
棚膜更换施工质量			合格	棚膜更换施工质量		合格	
试验数据有效性			100%	试验数据有效性		100%	
法律服务纠纷处理 率			100%	法律服务纠纷处理 率		100%	
	时效指 标		水果新品种及配套 栽培技术引进示范 实施及时性	2023年 12月 20日前	时效指 标	水果新品种及配套 栽培技术引进示范 实施及时性	2023年 12月 20日前
			基地道路绿化完成 及时性	2023年 11月 20日前		基地道路绿化完成 及时性	2023年 11月 20日前
完成时间			2023年 底前	完成时间		2023年 底前	
食用菌新品种引进 示范完成及时性			2023年 12月 20日前	食用菌新品种引进 示范完成及时性		2023年 12月 20日前	
完成及时性			及时完 成	完成及时性		及时完 成	
稻油、稻麦单产提 升示范完成及时性			2023年 12月 10日前	稻油、稻麦单产提 升示范完成及时性		2023年 12月 10日前	
棚膜更换完成及时 性			2023年 12月 10日前	棚膜更换完成及时 性		2023年 12月 10日前	
	成本指 标		科研示范基地能力 提升项目总成本	25万元	成本指 标	科研示范基地能力 提升项目总成本	25万元
			稻油、稻麦单产提 升示范	2.8万元		稻油、稻麦单产提 升示范	2.8万元
水果新品种、新技 术示范			2.7万元	水果新品种、新技 术示范		2.7万元	
法律服务成本			6.2万元	法律服务成本		6.2万元	
棚膜更换成本			6.1万元	棚膜更换成本		6.1万元	
主干道绿化成本			2.8万元	主干道绿化成本		2.8万元	
食用菌新品种引进 示范			1.4万元	食用菌新品种引进 示范		1.4万元	
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	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	示范基地参观次数	2次	社会效 益指标	示范基地参观次数	2次	
		食用菌新品种参观 次数	1次		食用菌新品种参观 次数	1次	
		食用菌新技术参观 次数	1次		食用菌新技术参观 次数	1次	
	生态效 益指标	保护基地生产环境	不断优 化	生态效 益指标	保护基地生产环境	不断优 化	
	可持续 影响指 标	保证基地工作正常 开展	持续影 响	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	满意度 指标	种植户满意度	≥90%	满意度 指标	种植户满意度	≥90%	

8. 宣城市种植业科技成果转化再发展

(1) 项目概述。规范科技成果转化活动，强化对为完

成和转化职务科技成果做出贡献的人员奖励和报酬，大幅提升科技人员创新积极性，引导和激发科技人员投身于科技成果转化事业，促进科技成果转化为现实生产力。进一步完善基地基础设施，加强农业科技攻关和推广应用，助力种业振兴。

(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。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于发放成果转化奖励资金，进一步完善基地基础设施。

(6) 年度预算安排。30万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023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		宣城市农业农村局		实施单位		宣城市种植业管理服务中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		30.0	年度资金总额：		30.0
		其中：财政拨款		30.0	其中：财政拨款		30.0
		其他资金		0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	申请30万元财政资金，用于试验基地设施进一步完善；奖励为农业科研成果做出贡献的人员，科研人员的积极性进一步提升；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。				申请30万元财政资金，用于试验基地设施进一步完善；奖励为农业科研成果做出贡献的人员，科研人员的积极性进一步提升；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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	承担品种区试	≥10组	数量指标	承担品种区试	≥10组
			田间加代小材料	≥2000份		田间加代小材料	≥2000份
			优质稻品种示范	≥5个		优质稻品种示范	≥5个
			奖励科研转化项目数	1个		奖励科研转化项目数	1个
		质量指标	完成品种筛选、示范方案	100%	质量指标	完成品种筛选、示范方案	100%
			完成技术示范方案	100%		完成技术示范方案	100%
		时效指标	天湖试验示范点完成及时性	2023年12月31日前	时效指标	天湖试验示范点完成及时性	2023年12月31日前
			科研成果奖励发放及时性	2023年12月31日前		科研成果奖励发放及时性	2023年12月31日前

		成本指标	宣城市种植业科技成果转化再发展总成本	30万元	成本指标	宣城市种植业科技成果转化再发展总成本	30万元
			农业科研人员奖励成本	21万元		农业科研人员奖励成本	21万元
			科研再发展成本（含材料、人工）	9万元		科研再发展成本（含材料、人工）	9万元
			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）、《宣城市种植业服务中心水稻育种科技成果转化奖励分配方案》标准		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）、《宣城市种植业服务中心水稻育种科技成果转化奖励分配方案》标准
			科研生产亩人工成本	800元		科研生产亩人工成本	800元
	效益指标	经济效益指标	宣城市种植业科技成果转化	30万元	经济效益指标	宣城市种植业科技成果转化	30万元
		社会效益指标	科研人员积极性提升度	显著	社会效益指标	科研人员积极性提升度	显著
			成果转化推广应用程度	显著		成果转化推广应用程度	显著
		生态效益指标	减少化肥亩使用量	≥3kg	生态效益指标	减少化肥亩使用量	≥3kg
			减少农药亩使用次数	≥1次		减少农药亩使用次数	≥1次
	可持续影响指标	推进种业持续发展保障程度	明显	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%	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2023年机关运行经费财政拨款预算105.95万元，比2022年预算（去年预算数95.4万元）

增加10.55万元，增长11.06%，增长主要原因是公用经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市种植业管理服务中心2023年政府采购预算2.18万元。其中：政府采购货物预算2.18万元，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，宣城市种植业管理服务中心固定资产总金额（原值）1413.61万元，较上年增加323.92万元，其中，土地、房屋及构筑物1265.11万元、通用设备88.05万元、专用设备45.25万元、其他资产15.2万元。

单位车改后保留车辆0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年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位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，宣城市种植业管理服务中心有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160万元、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。