

广德市农业农村局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 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. 广德市农业农村局 2023 年收支总表
2. 广德市农业农村局 2023 年收入总表
3. 广德市农业农村局 2023 年支出总表
4. 广德市农业农村局 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市农业农村局 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市农业农村局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市农业农村局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市农业农村局 2023 年基本支出表
10. 广德市农业农村局 2023 年项目支出表
11. 广德市农业农村局 2023 年政府采购支出表
12. 广德市农业农村局 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 部门概况

一、主要职责

根据市委办文件规定，广德市农业农村局主要职责是：

（一）制定农业科研育种工作规划、计划；开展各项育种试验，品种审定申报、品种推广等；开展农业科研育种工作宣传。

（二）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规规章，组织起草、制定本市“三农”政策，统筹协调和监督指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（三）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施，牵头组织改善全市农村人居环境。指导农业行业安全生产工作。

（四）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化龙头企业发展工作。培育、宣传、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。指导渔政监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。开展农产品生产过程检验检测工作，完善检验检测体系建设。参与制定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。

（八）组织农业生态文明建设工作。开展农业环境保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全市水生野生动植物保护、耕地及主要粮食生产和重要农产品生产保护工作。指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全市设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业和动物诊疗机构管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、实施植物防疫检疫工作。

（十一）负责全市农业投资项目。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责

农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市农业农村局 2023 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市农业农村局本级	行政单位
2	农业技术服务中心	全额拨款事业单位
3	畜牧兽医水产服务中心	全额拨款事业单位
4	农业机械服务中心	全额拨款事业单位
5	农业综合行政执法大队	全额拨款事业单位
6	农业科学研究所	差额拨款事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）持续稳定粮食生产。发展再生稻 2.5 万亩、指挥田 5000 亩，确保全市粮食播种面积、产量稳定在 55 万亩、23 万吨以上。

（二）持续擦亮广德黄金芽金字招牌。推动黄金芽专业

交易市场培育，开展黄金芽延伸产品开发；举办中国黄金芽学术研讨会、全省茶叶学会年会。

（三）打造三个绿色农产品生产加工基地。一是在城区南郊新建保供性大棚蔬菜生产基地，有效满足全市居民蔬菜需求。二是启动全省食用菌示范县创建工作，打造以杨滩为区域核心的香菇产业基地。三是以荣达禽业、和威食品、丫丫谷食品、广牧禽业、农恒禽业为核心，创建省级广德桃州现代农业产业园。

（四）抓好人居环境整治、示范片区建设、农村改革、经营主体培育、巩固拓展脱贫攻坚成果等常规工作。一是提升农村人居环境。以宜居宜业和美好乡村建设为主抓手，围绕竹乡画廊和乡村振兴示范片区建设，坚持全域推进、重点示范、以点带面、整体提升，逐步打造“生态美、村庄美、田园美、庭院美”的广德样板。提升和丰富“生态美超市”的内涵，逐步使之成为乡村治理的工具箱。二是推进示范片区建设。结合省“115 乡村振兴示范工程”，全域推进乡村振兴示范县、示范村建设。三是深入推进农村改革。创新推广抱团发展、物业租赁、自主经营等村级集体经济发展模式，优化政策供给，放大财政扶持资金效应，拓宽增收渠道，到2023年底，实现50万元以上的集体经济强村占比50%以上，百万元以上的村占比10%，千万元以上的村实现零的突破。四是强化主体培育。突出抓好有农农业、益广农业等新型经营主体和社会化服务组织培育，带动全市农业大托管提质扩面。落实现代农业高质量发展扶持政策，推进合作社、家庭农场提档升级，力争新增2家省级龙头企业，土地流转净增1万亩，流转率达60%以上。五是巩固拓展脱贫攻坚成果。强化监测对象动态管理，实现有进有退。进一步压实各级帮扶责任，推动精准帮扶落地落细。创新做好县域结对帮扶。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市农业农村局 2023 年收支总表

部门名称：广德市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	12,729.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	3,500.00	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	890.01
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	182.51
		十一、节能环保支出	600.00
		十二、城乡社区支出	3,788.92
		十三、农林水支出	14,093.73
		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	405.05
		二十一、粮油物资储备支出	72.00
		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	16,229.10	本年支出小计	20,032.21
上年结转	3,803.11	结转下年	
一般公共预算	3,514.19	一般公共预算	
政府性基金预算	288.92	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	20,032.21	支出总计	20,032.21

广德市农业农村局 2023 年收入总表

部门名称：广德市农业农村局

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余				
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入					上年结转结余	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	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	20,032.21	16,229.10	12,729.10	3,500.00							3,803.11	3,514.19	288.92			
广德市农业农村局	20,032.21	16,229.10	12,729.10	3,500.00							3,803.11	3,514.19	288.92			
广德市农业农村局（本级）	14,516.05	12,246.27	8,746.27	3,500.00							2,269.78	1,980.86	288.92			
广德市农业技术服务中心	1,954.07	1,152.06	1,152.06								802.01	802.01				
广德市畜牧兽医水产服务中心	1,849.25	1,117.93	1,117.93								731.32	731.32				
广德市农业机械服务中心	583.62	583.62	583.62													
广德市农业综合行政执法大队	645.87	645.87	645.87													
广德市农业科学研究所	483.36	483.36	483.36													

广德市农业农村局 2023 年支出总表

部门名称：广德市农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20,032.21	4,237.40	15,794.81
208	社会保障和就业支出	890.01	890.01	
20805	行政事业单位养老支出	876.91	876.91	
2080501	行政单位离退休	107.39	107.39	
2080502	事业单位离退休	271.11	271.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.28	332.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.14	166.14	
20899	其他社会保障和就业支出	13.09	13.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.09	13.09	
210	卫生健康支出	182.51	182.51	
21011	行政事业单位医疗	182.51	182.51	
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	
2101102	事业单位医疗	154.36	154.36	
211	节能环保支出	600.00		600.00
21104	自然生态保护	120.00		120.00
2110401	生态保护	120.00		120.00
21110	能源节约利用	480.00		480.00
2111001	能源节约利用	480.00		480.00
212	城乡社区支出	3,788.92		3,788.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,788.92		3,788.92
2120804	农村基础设施建设支出	3,251.50		3,251.50
2120814	农业生产发展支出	537.42		537.42
213	农林水支出	14,093.73	2,759.84	11,333.89
21301	农业农村	9,475.22	2,759.84	6,715.38
2130101	行政运行	810.04	394.84	415.20
2130104	事业运行	2,931.51	2,365.01	566.50
2130106	科技转化与推广服务	778.19		778.19
2130108	病虫害控制	16.00		16.00
2130119	防灾救灾	164.06		164.06
2130122	农业生产发展	704.12		704.12
2130126	农村社会事业	1,300.00		1,300.00
2130135	农业资源保护修复与利用	75.00		75.00
2130153	农田建设	1,756.92		1,756.92
2130199	其他农业农村支出	939.40		939.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,315.00		4,315.00
2130504	农村基础设施建设	2,600.00		2,600.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,715.00		1,715.00
21309	目标价格补贴	2.51		2.51
2130999	其他目标价格补贴	2.51		2.51
21399	其他农林水支出	301.00		301.00
2139999	其他农林水支出	301.00		301.00
221	住房保障支出	405.05	405.05	
22102	住房改革支出	405.05	405.05	
2210201	住房公积金	329.95	329.95	
2210202	提租补贴	75.10	75.10	
222	粮油物资储备支出	72.00		72.00
22204	粮油储备	72.00		72.00
2220401	储备粮油补贴	72.00		72.00

广德市农业农村局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市农业农村局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	12,729.10	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	3,500.00	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	890.01	890.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	182.51	182.51		
		十一、节能环保支出	600.00	600.00		
		十二、城乡社区支出	3,788.92		3,788.92	
		十三、农林水支出	14,093.73	14,093.73		
		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	405.05	405.05		
		二十一、粮油物资储备支出	72.00	72.00		
		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	16,229.10	本年支出小计	20,032.21	16,243.29	3,788.92	
上年结转	3,803.11	结转下年				
一般公共预算	3,514.19	一般公共预算				
政府性基金预算	288.92	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	20,032.21	本年支出小计	20,032.21	16,243.29	3,788.92	

广德市农业农村局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,243.29	4,237.40	3,944.60	292.80	12,005.89
208	社会保障和就业支出	890.01	890.01	888.61	1.40	
20805	行政事业单位养老支出	876.91	876.91	875.51	1.40	
2080501	行政单位离退休	107.39	107.39	107.39		
2080502	事业单位离退休	271.11	271.11	269.71	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.28	332.28	332.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.14	166.14	166.14		
20899	其他社会保障和就业支出	13.09	13.09	13.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.09	13.09	13.09		
210	卫生健康支出	182.51	182.51	182.51		
21011	行政事业单位医疗	182.51	182.51	182.51		
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	28.15		
2101102	事业单位医疗	154.36	154.36	154.36		
211	节能环保支出	600.00				600.00
21104	自然生态保护	120.00				120.00
2110401	生态保护	120.00				120.00
21110	能源节约利用	480.00				480.00
2111001	能源节约利用	480.00				480.00
213	农林水支出	14,093.73	2,759.84	2,468.44	291.40	11,333.89
21301	农业农村	9,475.22	2,759.84	2,468.44	291.40	6,715.38
2130101	行政运行	810.04	394.84	334.44	60.40	415.20
2130104	事业运行	2,931.51	2,365.01	2,134.01	231.00	566.50
2130106	科技转化与推广服务	778.19				778.19
2130108	病虫害控制	16.00				16.00
2130119	防灾救灾	164.06				164.06
2130122	农业生产发展	704.12				704.12
2130126	农村社会事业	1,300.00				1,300.00
2130135	农业资源保护修复与利用	75.00				75.00
2130153	农田建设	1,756.92				1,756.92
2130199	其他农业农村支出	939.40				939.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,315.00				4,315.00
2130504	农村基础设施建设	2,600.00				2,600.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,715.00				1,715.00
21309	目标价格补贴	2.51				2.51
2130999	其他目标价格补贴	2.51				2.51
21399	其他农林水支出	301.00				301.00
2139999	其他农林水支出	301.00				301.00
221	住房保障支出	405.05	405.05	405.05		
22102	住房改革支出	405.05	405.05	405.05		
2210201	住房公积金	329.95	329.95	329.95		
2210202	提租补贴	75.10	75.10	75.10		
222	粮油物资储备支出	72.00				72.00
22204	粮油储备	72.00				72.00
2220401	储备粮油补贴	72.00				72.00

广德市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般功能预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,237.40	3,944.60	292.80
301	工资福利支出	3,500.11	3,448.21	51.90
30101	基本工资	951.88	951.88	
30102	津贴补贴	160.77	160.77	
30103	奖金	788.10	788.10	
30106	伙食补助费	49.50		49.50
30107	绩效工资	551.68	551.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.28	332.28	
30109	职业年金缴费	166.14	166.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.93	110.93	
30111	公务员医疗补助缴费	48.23	48.23	
30112	其他社会保障缴费	10.67	8.27	2.40
30113	住房公积金	329.95	329.95	
302	商品和服务支出	290.16	64.26	225.90
30201	办公费	83.43		83.43
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.30		3.30
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	9.55		9.55
30207	邮电费	4.16		4.16
30211	差旅费	9.50		9.50
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.60		3.60
30216	培训费	22.95	22.95	
30217	公务接待费	11.50		11.50
30218	专用材料费	2.80		2.80
30226	劳务费	7.85		7.85
30228	工会经费	18.36	18.36	
30229	福利费	22.95	22.95	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	21.80		21.80
30299	其他商品和服务支出	43.71		43.71
303	对个人和家庭的补助	435.14	432.14	3.00
30301	离休费	27.85	27.85	
30302	退休费	376.12	376.12	
30305	生活补助	4.82	4.82	
30307	医疗费补助	23.35	23.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00		3.00
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

广德市农业农村局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市农业农村局 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,788.92		3,788.92
212	城乡社区支出	3,788.92		3,788.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,788.92		3,788.92
2120804	农村基础设施建设支出	3,251.50		3,251.50
2120814	农业生产发展支出	537.42		537.42

广德市农业农村局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市农业农村局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市农业农村局 2023 年基本支出表

部门名称：广德市农业农村局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	4,237.40	4,237.40
301	工资福利支出	3,500.11	3,500.11
30101	基本工资	951.88	951.88
30102	津贴补贴	160.77	160.77
30103	奖金	788.10	788.10
30106	伙食补助费	49.50	49.50
30107	绩效工资	551.68	551.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.28	332.28
30109	职业年金缴费	166.14	166.14
30110	职工基本医疗保险缴费	110.93	110.93
30111	公务员医疗补助缴费	48.23	48.23
30112	其他社会保障缴费	10.67	10.67
30113	住房公积金	329.95	329.95
302	商品和服务支出	290.16	290.16
30201	办公费	83.43	83.43
30202	印刷费	2.00	2.00
30203	咨询费	3.30	3.30
30205	水费	1.70	1.70
30206	电费	9.55	9.55
30207	邮电费	4.16	4.16
30211	差旅费	9.50	9.50
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30214	租赁费	1.00	1.00
30215	会议费	3.60	3.60
30216	培训费	22.95	22.95
30217	公务接待费	11.50	11.50
30218	专用材料费	2.80	2.80
30226	劳务费	7.85	7.85
30228	工会经费	18.36	18.36
30229	福利费	22.95	22.95
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	21.80	21.80
30299	其他商品和服务支出	43.71	43.71
303	对个人和家庭的补助	435.14	435.14
30301	离休费	27.85	27.85
30302	退休费	376.12	376.12
30305	生活补助	4.82	4.82
30307	医疗费补助	23.35	23.35
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00
310	资本性支出	12.00	12.00
31002	办公设备购置	12.00	12.00

广德市农业农村局 2023 年项目支出表

部门名称：广德市农业农村局 单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	15,794.81	8,491.70	3,500.00		3,514.19	288.92			
	广德市农业农村局	13,479.98	7,710.20	3,500.00		1,980.86	288.92			
农业信贷担保“劝耕贷”风险补偿基金	广德市农业农村局	50.00	50.00							
“加拿大一枝黄花”等外来物种防控	广德市农业农村局	120.00	120.00							
2022年高标准农田建设补助资金(皖财农【2022】573号)(省级资金)	广德市农业农村局	37.42					37.42			
农展会及农民丰收节项目	广德市农业农村局	60.00	60.00							
扶持壮大村集体经济项目	广德市农业农村局	1,000.00	1,000.00							
乡村振兴产业项目	广德市农业农村局	200.00	200.00							
县域结对帮扶资金	广德市农业农村局	1,515.00	1,515.00							
农作物秸秆综合利用奖补资金	广德市农业农村局	480.00	480.00							
提前下达中央财政2022年农田建设补助资金(中央资金)	广德市农业农村局	810.01				810.01				
中央财政农业农村发展资金(皖财农【2022】533号)一高素质农民培育(中央)	广德市农业农村局	18.00				18.00				
中央财政农业农村发展资金(皖财农【2022】533号)一农产品产地冷藏保鲜设施建设(中央)	广德市农业农村局	338.75				338.75				
中央财政农业农村发展资金(皖财农【2022】533号)一培育新型农业经营主体(中央)	广德市农业农村局	159.00				159.00				
2021年省财政农田建设补助资金(第四批)(省级)皖财农【2021】1491号	广德市农业农村局	251.50					251.50			
农田水利项目(高标准农田建设项目、农田水利“最后一公里”建设项目)	广德市农业农村局	1,000.00	500.00	500.00						
2022年省财政农业农村高质量发展(两强一增)(生态化、标准化、宜机化“示范茶园建设项目)(省级)	广德市农业农村局	100.00				100.00				
2022年省财政农业农村高质量发展(两强一增)(高素质农民培育)(省级)	广德市农业农村局	9.00				9.00				
现代农业高质量发展扶持资金	广德市农业农村局	500.00	500.00							
农业管理工作经费	广德市农业农村局	300.00	300.00							
2022年省财政农业农村高质量发展(“两强一增行动”)(数字赋农))(省级)	广德市农业农村局	20.00				20.00				
提前下达2022年省财政农田建设补助资金(省级资金)	广德市农业农村局	446.90				446.90				
世行贷款“生态家园富民工程项目”	广德市农业农村局	80.00	80.00							
茶产业发展项目	广德市农业农村局	300.00	300.00							
中央财政农业农村发展资金(皖财农【2022】533号)一深化基层农技推广体系改革建设(中央)	广德市农业农村局	79.19				79.19				
基层农技推广特聘岗位计划经费	广德市农业农村局	5.20	5.20							
农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目	广德市农业农村局	5,600.00	2,600.00	3,000.00						
	广德市农业农村局	882.01		80.00		802.01				
2022年冬闲田扩种油菜项目(皖财农【2021】1230号)(中央资金)	广德市农业技术服务中心	75.00				75.00				
农村老农技术员工龄工资补贴资金	广德市农业技术服务中心	30.00	30.00							
农业绿色生产方式推广工作经费	广德市农业技术服务中心	50.00	50.00							
2022年稻谷补贴(第二批)(皖财农【2022】485号)(中央资金)	广德市农业技术服务中心	2.51				2.51				
2022年产油大县奖励资金(省级)	广德市农业技术服务中心	72.00				72.00				
2022年中央财政耕地质量保护与提升项目(皖财农【2022】532号)(中央)	广德市农业技术服务中心	20.00				20.00				
2022年中央财政酸化耕地治理(皖财农【2022】532号)(中央资金)	广德市农业技术服务中心	281.00				281.00				
2022年省财政农业农村高质量发展(两强一增)(种业强省建设)(省级)	广德市农业技术服务中心	3.00				3.00				
2022年省财政农业农村高质量发展(两强一增)(粮食生产)(省级)	广德市农业技术服务中心	2.00				2.00				
2022年中央财政农业生产发展资金(皖财农【2022】417号)(中央资金)	广德市农业技术服务中心	346.50				346.50				
	广德市农业农村局	1,051.82	320.50			731.32				
2022年省财政农业农村高质量发展(“两强一增”)(支持畜牧业发展)(省级)	广德市畜牧兽医水产服务中心	10.12				10.12				
人才引进补贴	广德市畜牧兽医水产服务中心	8.00	8.00							
动物防疫等补助经费	广德市畜牧兽医水产服务中心	201.00	201.00							
畜禽养殖废弃物资源化利用工作经费	广德市畜牧兽医水产服务中心	60.00	60.00							
2022年藏粮于地藏粮于技专项(现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程项目)中央基建投资项目(中央资金)	广德市畜牧兽医水产服务中心	540.00				540.00				
农业高质量发展(“两强一增”行动)资金(省级资金)	广德市畜牧兽医水产服务中心	1.15				1.15				
农村老兽医工龄补助	广德市畜牧兽医水产服务中心	16.50	16.50							
动物卫生监督、检疫检测等补助经费	广德市畜牧兽医水产服务中心	35.00	35.00							
中央财政动物防疫等补助经费(中央资金)	广德市畜牧兽医水产服务中心	164.06				164.06				
动物防疫等补助经费(皖财农【2022】531号)(中央资金)	广德市畜牧兽医水产服务中心	16.00				16.00				
	广德市农业农村局	215.00	215.00							
老拖拉机手工龄补贴	广德市农业机械服务中心	155.00	155.00							
农机推广工作经费	广德市农业机械服务中心	60.00	60.00							
	广德市农业农村局	140.00	140.00							
农产品质量安全监测工作经费	广德市农业综合行政执法大队	60.00	60.00							
农业综合行政执法工作经费	广德市农业综合行政执法大队	80.00	80.00							
	广德市农业农村局	26.00	26.00							
农业科研试验经费	广德市农业科学研究所	26.00	26.00							

广德市农业农村局 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市农业农村局 单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 非税收 入	其他 资金
合计		75.50	75.50				
广德市农业农村局_综合定额（行政）	台式计算机	8.00	8.00				
广德市农业农村局_综合定额（行政）	碎纸机	0.20	0.20				
广德市农业农村局_综合定额（行政）	多功能一体机	1.10	1.10				
广德市农业农村局_综合定额（行政）	便携式计算机	2.70	2.70				
动物卫生监督、检疫检测等补助经费	激光打印机	1.50	1.50				
动物卫生监督、检疫检测等补助经费	台式计算机	1.30	1.30				
动物卫生监督、检疫检测等补助经费	便携式计算机	0.70	0.70				
农产品质量安全监测工作经费	其他农业服务	60.00	60.00				

广德市农业农村局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市农业农村局 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

注：广德市农业农村局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，广德市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市农业农村局 2023 年收支总预算 20032.21 万元，一般公共预算拨款收入 16243.29 万元，政府性基金预算 3788.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 890.01 万元、卫生健康支出 182.51 万元、节能环保支出 600 万元、城乡社区支出 3788.92 万元、农林水支出 14093.73 万元、住房保障支出 405.05 万元、粮油物资储备支出 72 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市农业农村局 2023 年收入预算 20032.21 万元，其中，本年收入 16229.10 万元，上年结转结余 3803.11 万元。

（一）本年收入 16229.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 12729.1 万元，占 78.43%，比 2022 年预算减少 683.61 万元，下降 5.10%，下降原因主要是节俭开支；政府性基金预算拨款收入 3500.00 万元，占 21.57%，比 2022 年预算增加 3500.00 万元，此为新增项，增加原因主要是农田水利建设需要。

（二）上年结转结余 3803.11 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3514.19 万元，占 92.40%，主要包括日常运转需要，原因主要是维护日常运转；政府性基金预算拨款收

入 288.92 万元，占 7.60%，主要包括农田建设资金，原因主要是农田建设需要。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市农业农村局 2023 年支出预算 20032.21 万元，比 2022 年预算增加 6619.5 万元，增长 49.35%，增长原因主要是职能增加，项目数量增多。其中，基本支出 4237.4 万元，占 21.15%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 15794.81 万元，占 78.85%，主要用于人居环境、美好乡村、农田建设、茶产业发展等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市农业农村局 2023 年财政拨款收支预算 20032.21 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 16243.29 万元、政府性基金预算拨款 3788.92 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 16229.1 万元，上年结转 3803.11 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 890.01 万元，占 4.44%；卫生健康支出 182.51 万元，占 0.91%，节能环保支出 600 万元，占 3.00%；城乡社区支出 3788.92 万元、占 18.91%；农林水支出 14093.73 万元、占 70.36%；住房保障支出 405.05 万元、占 2.02%；粮油物资储备支出 72 万元占 0.36%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 6619.50 万元，增长 49.35 %。主要原因：一是职能增加；二是项目数量增多。

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。

广德市农业农村局 2023 年一般公共预算支出 20032.21 万元，比 2022 年预算增加 6619.50 万元，增长 49.35%，主要原因：一是职能增加；二是项目数量增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 890.01 万元，占 4.44%；卫生健康支出 182.51 万元，占 0.91%，节能环保支出 600 万元，占 3.00%；城乡社区支出 3788.92 万元、占 18.91%；农林水支出 14093.73 万元，占 70.36%；住房保障支出 405.05 万元，占 2.02%；粮油物资储备支出 72 万元，占 0.36%。

（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 107.39 万元，比 2022 年预算增加 39.33 万元，增长 57.78%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)的事业单位离退休(项) 2023 年预算 271.11 万元，比 2022 年预算增加 95.05 万元，增长 53.99%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 332.28 万元，比 2022 年预算增加 88.38 万元，增长 36.24%，增长原因主要是人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 166.14 万元，比 2022 年预算增加 44.18 万元，增长 36.22%，增长

原因主要是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 13.09 万元，比 2022 年预算增加 6.15 万元，增长 88.62%，增长原因主要是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 28.15 万元，比 2022 年预算减少 15.45 万元，下降 35.44%，下降原因主要是支出减少。

7. 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 154.36 万元，比 2022 年预算减少 26.07 万元，下降 14.45%，下降原因主要是支出减少。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023 年预算 120.00 万元，比 2022 年预算增加 120.00 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目调整。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2023 年预算 480.00 万元，比 2022 年预算增加 480.00 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目调整。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算 810.04 万元，比 2022 年预算减少 2049.27 万元，下降 71.67%，下降原因主要是科目调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 2931.51 万元，比 2022 年预算增加 8.01 万元，增长 0.27%，增长原因主要是科目调整、人员增加。

12. 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 778.19 万元，比 2022 年预算增加

778.19 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目调整。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
2023 年预算 16 万元，比 2022 年预算增加 16 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目调整。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
2023 年预算 164.06 万元，比 2022 年预算增加 164.06 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目调整。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
2023 年预算 704.12 万元，比 2022 年预算减少 35.88 万元，下降 4.85%，下降原因主要是科目调整。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
2023 年预算 1300 万元，比 2022 年预算增加 1300 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目调整。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项） 2023 年预算 75 万元，比 2022 年预算增加 75 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目调整。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）
2023 年预算 1756.92 万元，比 2022 年预算增加 1756.92 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目调整。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 2023 年预算 939.4 万元，比 2022 年预算增加 799.4 万元，增长 571%，增长原因主要是项目调整。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项） 2023 年预算 2600.00 万元，比 2022 年预算减少 1400.00 万元，下降 35%，下降原因主要是项目

调整，资金减少。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算 1715.00 万元，比 2022 年预算增加 205.00 万元，增长 13.58%，增长原因主要是项目资金增加。

22. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）2023 年预算 2.51 万元，比 2022 年预算增加 2.51 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目调整。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023 年预算 301.00 万元，比 2022 年预算增加 251.00 万元，增长 502%，增长原因主要是项目资金增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 329.95 万元，比 2022 年预算增加 48.41 万元，增长 17.19%，增长原因主要是缴费基数提高。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 75.1 万元，比 2022 年预算增加 7.67 万元，增长 11.37%，增长原因主要是缴费基数提高。

26. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2023 年预算 72.00 万元，比 2022 年预算增加 72.00 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 4237.40 万元。其中，人员经费 3944.60 万元，公用经费 292.80 万元。

（一）人员经费 3944.60 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 292.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、国外债务付息、国外债务发行费用、办公设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、利息补贴、其他对企业补助、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市农业农村局 2023 年政府性基金支出 3788.92 万元，比 2022 年预算增加 3788.92 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目调整。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023 年预算 3251.50 万元，比 2022 年预算增加 3251.50 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目调整。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2023 年预算 537.42

万元，比 2022 年预算增加 537.42 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目调整。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市农业农村局 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

广德市农业农村局 2023 年预算共安排基本支出 4237.4 万元，比 2022 年预算增加 318.39 万元，增长 8.12%，增长原因主要是职能增加，人员增多。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市农业农村局 2023 年预算共安排项目支出 15794.81 万元，比 2022 年预算增加 6301.11 万元，增长 66.37%，增长原因主要是职能增加、项目增多、项目资金增多。主要包括：本年财政拨款安排 11991.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 8491.70 万元，政府性基金预算拨款安排 3500.00 万元，财政拨款结转结余安排 3803.11 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3514.19 万元，政府性基金预算拨款安排 288.92 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市农业农村局 2023 年预算安排政府采购支出 75.50 万元，比 2022 年预算减少 4.5 万元，下降 5.63%，下降原因主要是合理采购，节约开支。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市农业农村局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “现代农业高质量发展扶持资金”项目。

（1）项目概述：用于支持现代农业高质量发展。

（2）立项依据：《安徽省实施〈中华人民共和国乡村振兴促进法〉办法》第四十六条：县级以上人民政府应当设立专项资金或者乡村振兴基金，引导社会资本增加对乡村振兴的投入，重点支持乡村产业发展和公共基础设施建设。

（3）实施主体：符合政策要求的，在本市注册并在本市域内从事农业生产、加工、经营的新型农业经营主体、村集体组织、单位和个人。

（4）起止时间：2023 年-2025 年。

（5）项目内容：主要包含培优新型经营主体、推进绿色生态发展、支持现代农业基地园区建设、壮大农产品加工业、推进科技强农机械强农、促进农村产业融合发展等 6 个方面。

（6）年度预算安排：市本级预算安排 500 万元。

（7）绩效目标：到 2023 年底，全市发展设施蔬菜 3100 亩（含复种），食用菌产量 5000 吨、产值 5500 万元；发展稻渔综合种养 2 万亩。新增省级龙头企业 2 家，全市龙头企业达 235 家。建立“三大主粮”等病虫害全程绿色防控示范区 8 个，主要农作物绿色防控覆盖率达 56%。创建精耕细作示范点 1 个，新建育秧中心 1 个、粮食烘干中心 1 个，实现主要农作物耕种收综合机械化率达 84%。新发展农民专业合作社

5个以上、家庭农场60家以上;新增三品一标认证产品5个, 创成省级长三角绿色农产品生产加工供应基地2家。

项目支出绩效目标表							
(2023 年度)							
项目名称		现代农业高质量发展扶持资金					
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局			实施单位		广德市农业农村局
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:	1500	年度资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	1500	其中:财政拨款	500.00		
		其他资金	0	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	对各类农业经营主体发展晋级、三品一标认证及做大品牌、保障性蔬菜生产、机械强农、农产品加工业进行奖补,激励农业主体做大做强,示范带动全市现代农业高质量发展,为乡村振兴筑牢产业根基。				对各类农业经营主体发展晋级、三品一标认证及做大品牌、保障性蔬菜生产、机械强农、农产品加工业进行奖补,激励农业主体做大做强,示范带动全市现代农业高质量发展,为乡村振兴筑牢产业根基。		
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	符合现代农业奖补的农业经营主体的个数	≥30家	数量指标	符合现代农业奖补的农业经营主体的个数	≥20家
			符合现代农业奖补的村集体组织的个数	≥3个		符合现代农业奖补的村集体组织的个数	≥1个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行财经法规	质量指标	经营主体的合规性	按规定执行
			经营主体的合规性	按规定执行		经费支出的合规性	严格执行财经法规
		时效指标	经费支出的时效性	2025年12月31日	时效指标	项目完成的及时性	2023年12月31日
			项目完成的及时性	2025年12月31日		经费支出的时效性	2023年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤1500万元	成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	明显	经济效益指标	促进农民增收	明显
		社会效益指标	提高经营主体积极性	明显	社会效益指标	提高经营主体积极性	明显
		生态效益指标	推进绿色农业发展	明显	生态效益指标	推进绿色农业发展	明显
		可持续影响指	推进农业经营主体发展	明显	可持续影响指	推进农业经营主体发展	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. “基层农技推广特聘岗位计划经费”项目。

(1) 项目概述：通过实施“农技特岗计划”，创新基层农技推广服务人员补充机制，提高基层农技推广队伍整体素质，打造一支让农民群众满意的农技推广队伍。

(2) 立项依据：《安徽省农业农村厅 安徽省教育厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发安徽省基层农技推广特聘岗位计划实施方案的通知》（皖农科函〔2022〕726号）。

(3) 实施主体：广德市农业农村局。

(4) 起止时间：2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容：对基层农技推广特聘岗位聘用人员进行生活补助。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排5.2万元。

(7) 绩效目标：建设高素质基层农技推广队伍、促进高校毕业生就业。

项目支出绩效目标表									
(2023 年度)									
项目名称		基层农技推广特聘岗位计划经费							
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局		实施单位		广德市农业农村局			
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:		5.20	年度资金总额:		5.20		
		其中:财政拨款		5.20	其中:财政拨款		5.20		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	以建设高素质基层农技推广队伍、促进高校毕业生就业为目标,通过实施“农技特岗计划”,创新基层农技推广服务人员补充机制,提高基层农技推广队伍整体素质,打造一支让农民满意的农技推广队伍。				以建设高素质基层农技推广队伍、促进高校毕业生就业为目标,通过实施“农技特岗计划”,创新基层农技推广服务人员补充机制,提高基层农技推广队伍整体素质,打造一支让农民满意的农技推广队伍。				
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	乡镇数量		4个	数量指标	乡镇数量		4个
			人员数量		4人		人员数量		4人
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行财经法规制度	质量指标	经费支出的合规性		严格执行财经法规制度
			基层农技推广人员到岗率		合格		基层农技推广人员到岗率		合格
		时效指标	经费支出的及时性		严格执行财经法规制度	时效指标	经费支出的及时性		严格执行财经法规制度
			经费拨付时间		2023年12月31日		经费拨付时间		2023年12月31日
		成本指标	项目总成本		≤52000元	成本指标	项目总成本		≤52000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	促进基层农技推广队伍高素质发展		明显	社会效益指标	促进基层农技推广队伍高素质发展		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	促进基层农技推广队伍高效持续发展		明显	可持续影响指标	促进基层农技推广队伍高效持续发展		明显
	满意度指标	满意度指标	农民群众满意度		≥90%	满意度指标	农民群众满意度		≥90%

3. “农业管理工作经费”项目。

(1) 项目概述：主要用于保障全局农业管理各项工作的经费支出。

(2) 立项依据：根据全局全年工作需要安排。

(3) 实施主体：广德市农业农村局。

(4) 起止时间：2023 年-2025 年。

(5) 项目内容：主要用于保障全局开展美丽乡村建设、农村改厕、人居环境整治、产业振兴发展、三资管理及农民负担、审计、土地承包、三变、应急物资储备、安全生产培训检查、人才引进、学习培训、走访调研。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排 300 万元。

(7) 绩效目标：保障农业管理各项工作的正常开展。

项目支出绩效目标表									
(2023 年度)									
项目名称		农业管理工作经费							
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局			实施单位		广德市农业农村局		
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:		900	年度资金总额:		300.00		
		其中:财政拨款		900	其中:财政拨款		300.00		
		其他资金		0	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	主要保障学习培训、走访调研、三资管理及农民负担、审计、土地承包、三变、美丽乡村建设、农村改厕、人居环境整治、产业发展、应急物资储备、安全生产培训检查、人才引进等工作的正常开展。				主要保障学习培训、走访调研、三资管理及农民负担、审计、土地承包、三变、美丽乡村建设、农村改厕、人居环境整治、产业发展、应急物资储备、安全生产培训检查、人才引进等工作的正常开展。				
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	人才引进、事业招聘人员的个数		≥6个	数量指标	学习、培训的次数		≥15次
			走访、调研的次数		≥10次		审计项目、单位的个数		≥6个
			学习、培训的次数		≥30次		人才引进、事业招聘人员的个数		≥2个
			审计项目、单位的个数		≥10个		走访、调研的次数		≥6次
		质量指标	人才引进的合规性		合规	质量指标	经费支出的合规性		严格执行财经法规制度
			经费支出的合规性		严格执行财经法规制度		人才引进的合规性		合规
		时效指标	项目完成的及时性		2025年12月31日	时效指标	经费支出的时效性		2023年12月31日
			经费支出的时效性		2025年12月31日		项目完成的及时性		2023年12月31日
		成本指标	项目总成本		≤900万元	成本指标	项目总成本		≤300万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		明显	经济效益指标	促进农民增收		明显
		社会效益指标	提升农业农村发展		明显	社会效益指标	提升农业农村发展		明显
		生态效益指标	改善农村人居环境		明显	生态效益指标	改善农村人居环境		明显
		可持续影响指	促进农业农村可持续发展		明显	可持续影响指	促进农业农村可持续发展		明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

4. “茶产业发展项目”项目。

(1) 项目概述：为贯彻实施乡村振兴战略，加快我市优势特色茶产业发展，实现布局优化、绿色发展与品牌竞争力增强，促进茶产业提质增效与农民增收，设立茶产业专项资金项目，开展茶产业提质增效行动，提升区域茶叶品牌竞争力，把茶叶资源优势转化为产业优势，助力乡村振兴战略落地生根。

(2) 立项依据：2018年6月，广德县人民政府印发《广德县茶产业提质增效三年行动计（2018—2020年）》广政〔2018〕42号、《广德市2021年茶产业发展实施意见》（广农工办【2021】29号）。《关于印发广德市推动茶产业振兴实施方案的通知》政办〔2022〕20号。从基地优化培育、三产融合发展、品牌强化建设、质量安全提升、主体多元培育五个方面开展茶产业提质增效行动。

(3) 实施主体：广德市农业农村局。

(4) 起止时间：2023年-2025年。

(5) 项目内容：提升茶叶加工质量水平，建设清洁化加工生产线、加工厂房；支持茶叶特色村镇基地与三产融合发展；加强区域公用品牌建设；支持茶叶协会开展品牌推广等服务活动。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排300万元。

(7) 绩效目标：茶叶一产产值达到14亿元以上，综合产值达到30亿元以上；绿色防控茶园面积占总面积85%以上；清洁化自动化连续生产线达到5条以上；着力打造县级区域公用品牌，提升广德黄金芽品牌影响力；优化产业布局。

项目支出绩效目标表									
(2023 年度)									
项目名称			茶产业发展项目						
主管部门及代码			[046]广德市农业农村局			实施单位		广德市农业农 村局	
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:		1500	年度资金总额:		300	
			其中:财政拨款		1500	其中:财政拨款		300	
			其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	茶叶一产产值达到15亿元以上,综合产值达到35亿元以上;良种比例提高到80%以上;绿色防控茶园面积占总面积85%;清洁化自动化连续生产线达到15条;广德黄金芽品牌影响力得到显著增强;优化产业布局。					良种比例提高到80%以上;绿色防控茶园面积占总面积85%;清洁化自动化连续生产线达到5条;广德黄金芽品牌影响力得到显著增强;优化产业布局。			
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	茶园面积		≥13万亩	数量指标	茶园面积		≥12.5万亩
			加工生产线		≥15条		数量指标	加工生产线	
		质量指标	茶叶机制率		≥95%	质量指标		茶叶机制率	
			绿色防控覆盖率		≥85%		质量指标	绿色防控覆盖率	
		时效指标	经费支出的时效性		2025年12月31日	时效指标		项目完成的及时性	
			项目完成的及时性		2025年12月31日		时效指标	经费支出的时效性	
		成本指标	项目总成本		≤1500万元	成本指标		项目总成本	
	效益指标	经济效益指标	茶叶亩产综合效益		≥2万元	经济效益指标	茶叶亩产综合效益		≥2万元
		社会效益指标	品牌影响力		显著提升	社会效益指标	品牌影响力		显著提升
		生态效益指标	茶园生态环境改善程度		明显	生态效益指标	茶园生态环境改善程度		明显
		可持续影响指	促进茶产业可持续性发展		较强	可持续影响指	促进茶产业可持续性发展		较强
	满意度指标	满意度指标	收益程度满意度		≥90%	满意度指标	收益程度满意度		≥90%

5. “农展会及农民丰收节”项目。

(1) 项目概述：组织广德市农业产业化龙头企业、合作社、家庭农场等农业经营主体参加合肥、上海农展及其他地方农展；举办中国农民丰收节活动。

(2) 立项依据：广农工组【2022】5号、宣农产【2022】4号等文件。

(3) 实施主体：广德市农业农村局。

(4) 起止时间：2023年-2025年。

(5) 项目内容：组织开展安徽名优农产品及农业产业交易会（合肥）、上海农产品交易会及各地组织的农产品展示展销会等；举办中国农民丰收节活动。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排60万元。主要用于各农展、丰收节展位费和特装制作费、办公费、差旅费等支出。

(7) 绩效目标：通过组织参加各项农展、举办中国农民丰收节等活动，加大宣传，展示我市农业产业化发展成就，提升我市农产品品牌效应，促进农业现代化发展。

项目支出绩效目标表									
(2023 年度)									
项目名称		农展会及农民丰收节项目							
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局			实施单位		广德市农业农村局		
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:		180	年度资金总额:		60		
		其中:财政拨款		180	其中:财政拨款		60		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	根据上级文件要求,组织我市农业经营主体参加合肥、上海农展及其他地方农展;举办广德市中国农民丰收节活动。				根据上级文件提出的任务要求,组织我市农业经营主体参加合肥、上海农展及其他地方农展;举办广德市中国农民丰收节活动。				
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	参展企业(新型农业经营主体)数量		≥45个	数量指标	参加或举办展会的数量		≥3次
			参加或举办展会的数量		≥9次		参展企业(新型农业经营主体)数量 <td>≥15个</td>		≥15个
		质量指标	展会展览与实施方案的一致性		一致	质量指标	经费支出的合规性		严格执行财经法规制度
			经费支出的合规性		严格执行财经法规制度		展会展览与实施方案的一致性		一致
		时效指标	展会展览完成时间		2025年12月31日	时效指标	展会展览完成时间		2023年12月31日
			经费支出的时效性		2025年12月31日		经费支出的时效性		2023年12月31日
		成本指标	项目总成本		≤180万元	成本指标	项目总成本		≤60万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对参展企业、参展商品知名度的影响		明显	社会效益指标	对参展企业、参展商品知名度的影响		明显
		生态效益指标	对农业生产环境的改善和提升		明显	生态效益指标	对农业生产环境的改善和提升		明显
		可持续影响指	推动企业可持续发展		明显	可持续影响指	推动企业可持续发展		明显
	满意度指标	满意度指标	参展企业(新型农业经营主体)满意度		≥95%	满意度指标	参展企业(新型农业经营主体)满意度		≥95%

6、“世行贷款生态家园富民工程项目”。

(1) 项目概述：此项工作 2022 年从市财政局转至市农业农村局，为政府统借统还项目。项目已完成，目前根据省财政厅下达的年度还贷数额还贷，还贷资金由本级财政资金安排。今年全年还贷资金为 80 万元，共需支付 4 期，已支付 3 期。

(2) 立项依据：根据 2009 年 10 月安徽省财政厅与广德县人民政府签订的《关于世界银行贷款“生态家园富民工程项目”的转贷协议》等。

(3) 实施主体：广德市农业农村局、广德市财政局。

(4) 起止时间：2023 年-2025 年。

(5) 项目内容：世行贷款还贷。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排 80 万元。

(7) 绩效目标：按计划时间还贷。

项目支出绩效目标表									
(2023 年度)									
项目名称		世行贷款“生态家园富民工程项目”							
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局			实施单位		广德市农业农村局		
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:		240	年度资金总额:		80		
		其中:财政拨款		240	其中:财政拨款		80		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	世行贷款“生态家园富民工程项目”，共贷款130.5万美元。2014年开始还贷，每年还2次，还贷期限15年。每年约还贷80万人民币，3年预计约240万人民币。				世行贷款“生态家园富民工程项目”，2023年预计还款80万元。				
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	上半年还贷次数		1次	数量指标	上半年还贷次数		1次
			下半年还贷次数		1次		下半年还贷次数		1次
		质量指标	贷款的合规性		合规	质量指标	经费支出的合规性		严格执行财经法制度
			经费支出的合规性		严格执行财经法制度		贷款的合规性		合规
		时效指标	项目完成的及时性		2025年12月31日	时效指标	经费支出的时效性		2023年12月31日
			经费支出的时效性		2025年12月31日		项目完成的及时性		2023年12月31日
		成本指标	项目总成本		≤240万元	成本指标	项目总成本		≤80万元
	效益指标	经济效益指标	节约农业生产成本		较明显	经济效益	节约农业生产成本		较明显
		社会效益指标	推动农业农村发展程度		较明显	社会效益	推动农业农村发展程度		较明显
		生态效益指标	改善农业农村环境		较明显	生态效益	改善农业农村环境		较明显
		可持续影响指	促进农村农业发展		较明显	可持续影	促进农村农业发展		较明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指	服务对象满意度		≥90%

7、“2023 年农作物秸秆综合利用奖补”项目。

(1) 项目概述：加快推进秸秆综合利用，对于稳定农业生态平衡、缓解资源约束、减轻环境压力都具有十分重要的意义。近年来，国家、省市高度重视秸秆综合利用工作，出台了系列政策文件，将秸秆综合利用纳入乡村振兴、县域经济及环保等多项考核。《安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法》、《宣城市农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法》等有关规定，明确要求地方财政配套，配套比例也进一步明确。

(2) 立项依据：1、《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于印发〈安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法〉的通知》(皖财[2020]1204 号)，《关于印发 2020 年安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金实施方案的通知》(皖农科[2020]183 号)，及宣城市相关文件。2、《关于印发〈广德市农作物秸秆综合利用奖补资金管理细则〉的通知》(财农[2021]90 号)、《市农业农村局 市财政局关于印发〈广德市农作物秸秆综合利用奖补资金实施办法〉的通知》(广农政[2021]42 号)。

(3) 实施主体：广德市内秸秆综合利用企业、合作社、家庭农场及种养大户等。

(4) 起止时间：2023 年-2025 年。

(5) 项目内容：秸秆标准化收储中心建设、秸秆产业化利用奖补、秸秆博览会签约项目、秸秆打捆机购置、秸秆打捆离田、秸秆临时收储点及秸秆综合利用技术推广和业务

服务等。

（6）年度预算安排：市本级预算安排 480 万元。

（7）绩效目标：促进农民增收，发挥示范带动作用，改善生态环境，促进秸秆利用的持续发展。同时，通过项目实施，完成乡村振兴、县域经济及环保各项考核任务，秸秆综合利用率保持在 96%以上。

项目支出绩效目标表										
(2023 年度)										
项目名称			农作物秸秆综合利用奖补资金							
主管部门及代码			[046]广德市农业农村局				实施单位		广德市农业农村局	
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:		1440.00		年度资金总额:		480.00	
			其中:财政拨款		1440.00		其中:财政拨款		480.00	
			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				
	用于秸秆产业化利用奖补、秸秆博览会签约项目奖补、秸秆打捆机购置奖补、秸秆打捆离田奖补及秸秆临时收储点奖补等。秸秆综合利用率达到96%					用于秸秆产业化利用奖补、秸秆博览会签约项目奖补、秸秆打捆机购置奖补、秸秆打捆离田奖补及秸秆临时收储点奖补等。				
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	建设秸秆标准化收储中心		≥9个	数量指标	秸秆产业化利用量		≥2.6万吨	
			秸秆产业化利用量		≥7.8万吨		秸秆博览会签约项目		≥1个	
			秸秆博览会签约项目		≥3个		秸秆机械打捆离田奖补		≥2.6万吨	
			秸秆机械打捆离田奖补		≥7.8万吨		秸秆打捆机购置奖补		≥10台	
			秸秆打捆机购置奖补		≥25台		临时收储点		≥4个	
			临时收储点		≥12个		建设秸秆标准化收储中心		≥3个	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行财经法规制度	质量指标	经费支出的合规性		严格执行财经法规制度	
			项目实施与方案的一致性		一致		项目实施与方案的一致性		一致	
		时效指标	经费支出的时效性		2025年12月31日	时效指标	项目完工的及时性		2023年12月31日	
			项目完工的及时性		2025年12月31日		经费支出的时效性		2023年12月31日	
		成本指标	项目总成本		≤1440万元	成本指标	项目总成本		≤480万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		较明显	经济效益指标	促进农民增收		较明显	
		社会效益指标	发挥示范带动作用		较明显	社会效益指标	发挥示范带动作用		较明显	
		生态效益指标	生态环境改善程度		较明显	生态效益指标	生态环境改善程度		较明显	
		可持续影响指	促进秸秆利用的持续发展程度		较明显	可持续影响指	促进秸秆利用的持续发展程度		较明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

8、“加拿大一枝黄花”等外来物种防控项目。

(1) 项目概述：对全市范围内“加拿大一枝黄花”等外来物种进行防控及普查。

(2) 立项依据：安徽省农业农村厅印发《关于进一步加强全省农业外来入侵物种面上普查工作的通知》(皖农环函[2022]892号)、省农业农村厅省自然资源厅省生态环境厅合肥海关省林业局联合下发《关于印发安徽省加强外来物种入侵防控工作任务分工的通知》(皖农环函[2022]868号)文件。

(3) 实施主体：乡镇、街道。

(4) 起止时间：2023年-2025年。

(5) 项目内容：主要是因地制宜对“加拿大一枝黄花”等采用人工铲除、机械铲除、化学防除、复耕复种等措施开展防控。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排120万元。

(7) 绩效目标：通过全面防控，进一步维护好我市粮食安全、生物安全和生态安全。

项目支出绩效目标表							
(2023 年度)							
项目名称		“加拿大一枝黄花”等外来物种防控					
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局			实施单位		广德市农业农村局
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:	360.00	年度资金总额:	120.00		
		其中:财政拨款	360.00	其中:财政拨款	120.00		
		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		
	全市范围内春季、秋季“加拿大一枝黄花”等外来物种防控、外来物种普查				全市范围内春季、秋季“加拿大一枝黄花”等外来物种防控、外来物种普查		
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	每年参与外来物种防控、普查乡镇(街道)的个数	12个	数量指标	每年参与外来物种防控、普查乡镇(街道)的个数	12个
			每年开展外来物种防控普查季节	2季		每年开展外来物种防控普查季节	2季
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行财经法规制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行财经法规制度
			项目实施与方案的一致性	一致		项目实施与方案的一致性	一致
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月31日	时效指标	经费支出及时性	2023年12月31日
			项目完成的及时性	2025年12月31日		项目完成的及时性	2023年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤360万元	成本指标	项目总成本	≤120万元
	效益指标	经济效益指标	降低外来物种造成的经济损失	较明显	经济效益指标	降低外来物种造成的经济损失	较明显
		社会效益指标	推动社会环境健康发展	较明显	社会效益指标	推动社会环境健康发展	较明显
		生态效益指标	保护当地生态环境的程度	较明显	生态效益指标	保护当地生态环境的程度	较明显
		可持续影响指	促进当地农业的可持续发展	较明显	可持续影响指	促进当地农业的可持续发展	较明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

9、“农业信贷担保劝耕贷风险补偿基金”项目。

(1) 项目概述：解决农业经营主体融资难、融资贵的问题，满足农业经营主体无抵押贷款的融资需求。

(2) 立项依据：《关于印发广德县农业信贷担保“劝耕贷”创新试点工作实施方案的通知》(政办〔2016〕129号)。

(3) 实施主体：种养大户、家庭农场、农民专业合作社、农业产业化龙头企业。

(4) 起止时间：2023年-2025年。

(5) 项目内容：作为对“劝耕贷”贷款本息损失的补偿。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排50万元。

(7) 绩效目标：支持农业经营主体发展，扩大农业信贷担保规模，防范农业经营主体融资风险。

实现农业持续增强、农民持续增收、促进我市农业农村快速发展，助力乡村振兴。

项目支出绩效目标表									
(2023 年度)									
项目名称		农业信贷担保“劝耕贷”风险补偿基金							
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局			实施单位		广德市农业农村局		
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：		50.00	年度资金总额：		50.00		
		其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		50.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	支持农业经营主体发展，扩大农业信贷担保规模，防范农业经营主体融资风险。				支持农业经营主体发展，扩大农业信贷担保规模，防范农业经营主体融资风险。				
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	贷款户数		≥100户	数量指标	贷款户数		≥100户
			贷款金额		≥2000万元		贷款金额		≥2000万元
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行财经法规制度	质量指标	逾期比例		≤3%
			逾期比例		≤3%		经费支出的合规性		严格执行财经法规制度
		时效指标	项目完成的及时性		2023年12月31日	时效指标	经费支出的及时性		2023年12月31日
			经费支出的及时性		2023年12月31日		项目完成的及时性		2023年12月31日
		成本指标	贷款年利率		≤6.02%	成本指标	贷款年利率		≤6.02%
			项目总成本		≤50万		项目总成本		≤50万
	效益指标	经济效益指标	降低融资成本		≤3%	经济效益指标	降低融资成本		≤3%
		社会效益指标	解决农业经营主体融资难融资贵的问题影响程度		明显	社会效益指标	解决农业经营主体融资难融资贵的问题影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指	促进农业农村可持续发展		明显	可持续影响指	促进农业农村可持续发展		明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

10、“扶持壮大村级集体经济”项目。

(1) 项目概述：2023 年初本级财政批复项目奖金 1000 万元。主要用于中央及省重点扶持村项目奖金配套、本级扶持村项目资金、村“两委”班子成员绩效奖励。

(2) 立项依据：根据《中共中央组织部 财政部 农业农村部关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的通知》、安徽省《扶持壮大村级集体经济“百千万”工程实施方案》、宣城市《关于开展“一抓六动”专项行动扶持壮大村级集体经济的实施方案》和《广德县村级集体经济发展专项规划（2019-2022 年）》。

(3) 实施主体：本市范围内的村集体经济组织。

(4) 起止时间：2023 年-2025 年。

(5) 项目内容：通过项目扶持村集体经济发展，项目主要包括资源开发类项目、盘活资产类项目、生产经营类项目、服务创收类项目、乡村旅游类项目、异地置业类项目、科研创新类项目、其他有效促进村集体增收的项目等几个类型。

(6) 年度预算安排：市本级财政安排资金 1000 万元，中央和省资金暂未下达。

(7) 绩效目标：通过项目资金扶持，促进村级集体经济发展壮大，促进村级集体经济总收入增长 10%以上，经济强村达 55%以上。

项目支出绩效目标表									
(2023 年度)									
项目名称			扶持壮大村集体经济项目						
主管部门及代码			[046]广德市农业农村局		实施单位		广德市农业农村局		
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：		年度资金总额：		1000.00		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		1000.00		
			其他资金		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	通过资金扶持村发展项目，促进村级集体经济发展壮大，促进农民增收。				通过资金扶持村发展项目，促进村级集体经济发展壮大，促进农民增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	村集体经济增长		≥10%	数量指标	村集体经济增长		≥10%
			经济强村数量		≥5%		经济强村数量		≥5%
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行财经法规制度	质量指标	项目实施与方案的一致性		一致
			项目实施与方案的一致性		一致		经费支出的合规性		严格执行财经法规制度
		时效指标	经费支出的时效性		2025年12月31日	时效指标	经费支出的时效性		2023年12月31日
			项目完成的及时性		2025年12月31日		项目完成的及时性		2023年12月31日
		成本指标	项目总成本		≤3000万元	成本指标	项目总成本		≤1000万元
	效益指标	经济效益指标	促进村级集体经济增长		较明显	经济效益指标	促进村级集体经济增长		较明显
		社会效益指标	推动农业农村发展程度		较明显	社会效益指标	推动农业农村发展程度		较明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	促进农业农村的可持续发展		较显著	可持续影响指标	促进农业农村的可持续发展		较显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

11、“农田水利项目(高标准农田建设项目、农田水利最后一米建设项目)”项目。

(1) 项目概述：农田水利项目(高标准农田建设项目、农田水利“最后一米”建设项目)是党和国家实施“藏粮于地、藏粮于技”战略的重要保障，是夯实国家粮食安全的重要举措；紧紧围绕全面实施乡村振兴战略，立足农业高质量发展要求，以提升粮食综合生产能力为主线，加强规划布局，完善建设内容，加大投入力度，强化全程管理，深化探索创新，加快补齐农业基础设施短板，切实增强农田防灾抗灾减灾能力，为实施乡村振兴战略、推动农业高质量发展、促进农业农村现代化建设奠定坚实基础。

(2) 立项依据：《安徽省农业农村厅关于下达 2023 年度全省农田建设任务的通知》(皖农建〔2022〕177 号)。

(3) 实施主体：各乡镇人民政府。

(4) 起止时间：2023 年-2025 年

(5) 项目内容：土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、科技推广措施以及小型农田水利工程建设。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排 1000 万元。

(7) 绩效目标：新建高标准农田面积 ≥ 1.5 万亩，提高水资源利用率，提高高标准农田建设田间道路通达度及耕地质量，实现土地增产、农民增收。

项目支出绩效目标表									
(2023 年度)									
项目名称			农田水利项目(高标准农田建设项目、农田水利“最后一米”建设项目)						
主管部门及代码			[046]广德市农业农村局				实施单位		广德市农业农村局
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:		15000	年度资金总额:		1000	
			其中:财政拨款		15000	其中:财政拨款		500	
			其他资金		0	其他资金		500	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	根据文件规定,新建相应数量的高标农田。					根据文件规定,新建相应数量的高标农田。			
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	新建高标农田的面积		≥3万亩	数量指标	新建高标农田面积		≥3万亩
			新建高标农田的乡镇的个数		≥2个		新建高标农田的乡镇的个数		≥2个
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	质量指标	工程验收合格率		≥90%
			经费支出的合规性		严格执行财经法规制度		经费支出的合规性		严格执行财经法规制度
		时效指标	项目完成的及时性		2025年12月31日	时效指标	项目完成的及时性		2023年12月31日
			经费支出的时效性		2025年12月31日		经费支出的时效性		2023年12月31日
		成本指标	项目总成本		≤15000万元	成本指标	项目总成本		≤1000万元
			亩均投入		≤2500元		亩均投入		≤2500元
	效益指标	经济效益指标	提高高标准农田建设水平、提升作物经济价值的影响程度		明显	经济效益指标	提高高标准农田建设水平、提升作物经济价值的影响程度		明显
		社会效益指标	提高粮食综合生产能力		明显	社会效益指标	提高粮食综合生产能力		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指	对农业种植结构的持续影响		明显	可持续影响指	对农业种植结构的持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		≥95%	满意度指标	受益农民满意度		≥95%

12、“农村人居环境整治(美丽乡村建设)”项目

(1) 项目概述：深化农村改厕、生活垃圾、污水处理“三大革命”和村庄规划建设提升、村庄清洁、畜禽粪污资源化利用“三大行动”，持续加大美丽乡村建设，巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果，分解任务、明确责任、全面发动、扎实推进，全力提升农村人居环境质量。

(2) 立项依据：《安徽省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》。

(3) 实施主体：市农业农村局及有建设任务的乡镇、街道及太极洞管委会。

(4) 起止时间：2023 年-2025 年。

(5) 项目内容：重点自然村整治提升工程、农村非卫生厕所无害化改造、美丽乡村中心村建设。

(6) 年度预算安排：5600 万元/年。

(7) 绩效目标：本年度完成农村非卫生厕所无害化改造约 8000 座，实施重点自然村整治提升约 260 个，新建省级美丽乡村中心村约 10 个、宣城市级美丽乡村中心村约 5 个、广德市级美丽乡村中心村约 10 个，建设“生态美超市”约 10 个。

项目支出绩效目标表									
(2023 年度)									
项目名称			农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目						
主管部门及代码			[046]广德市农业农村局		实施单位		广德市农业农村局		
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:	16950.00	年度资金总额:		5600.00		
			其中:财政拨款	16950.00	其中:财政拨款		2600.00		
			其他资金	0.00	其他资金		3000.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	计划实施农村改厕约24000座,自然村整治约780个,省级美丽乡村约30个,宣城市美丽乡村约15个,县级美丽乡村约30个,建设“生态美超市”约40个。				计划实施农村改厕约8000座,自然村整治约260个,省级美丽乡村约10个,宣城市美丽乡村约5个,县级美丽乡村约10个,建设“生态美超市”约10个。				
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	农村改厕数量		≥24000座	数量指标	农村改厕数量		≥8000座
			自然村整治提升数量		≥780个		自然村整治提升数量		≥260个
		质量指标	改厕验收合格率		≥98%	质量指标	改厕验收合格率		≥98%
			省级美丽乡村验收合格率		≥98%		省级美丽乡村验收合格率		≥98%
		时效指标	项目完工的时效性		2025年12月31日	时效指标	经费支出的及时性		2023年12月31日
			经费支出的及时性		2025年12月31日、		项目完工的时效性		2023年12月31日
		成本指标	项目总成本		≤16950万元	成本指标	项目总成本		≤5600万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高农村人居环境整治效果		明显	社会效益指标	提高农村人居环境整治效果		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指	持续改善农村人居环境		明显	可持续影响指	持续改善农村人居环境		明显
	满意度指标	满意度指标	群众对农村人居环境整治的满意度		≥90%	满意度指标	群众对农村人居环境整治的满意度		≥90%

13、“乡村振兴产业”项目

（1）项目概述：重点加快广德市乡村振兴示范片区产业项目建设，改善农村基础设施、带动困难群众就业、促进群众增收、扶持壮大村级集体经济。

（2）立项依据：为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的重要指示精神，坚持“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总方针，把乡村产业发展放在最突出的位置。并根据我市乡村振兴产业发展实施方案及上级文件要求组织实施。

（3）实施主体：广德市农业农村局、相关乡镇（街道）、太极洞管委会。

（4）起止时间：2023年-2025年。

（5）项目内容：支持培育特色产业项目，大力改善农村基础设施，充分挖掘各乡镇产业资源禀赋，不断加快全市乡村经济和社会事业持续健康高质量发展。

（6）年度预算安排：市本级预算安排200万元。

（7）绩效目标：发挥项目资金作用最大化，全面提升全市乡村振兴项目档次，带动周边困难群众就业，促进群众增收，群众满意度100%，同时壮大村集体经济收入，助推乡村全面振兴。

项目支出绩效目标表									
(2023 年度)									
项目名称			乡村振兴产业项目						
主管部门及代码			[046]广德市农业农村局		实施单位		广德市农业农村局		
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:		600.00	年度资金总额:		200.00	
			其中:财政拨款		600.00	其中:财政拨款		200.00	
			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				
	广德市乡村振兴产业项目的入库和实施都经过了严格的管理程序,各项目均根据全市各乡镇相关村资源禀赋、资金保障、产业发展需求以及双基建设薄弱短板的基础上,充分征求意见,调研群众需求,发挥项目资金作用最大化,全面提升全市乡村振兴项目档次,带动周边困难群众就业,促进群众增收,群众满意度100%,同时壮大村集体经济收入,助推乡村全面振兴。				广德市乡村振兴产业项目的入库和实施都经过了严格的管理程序,各项目均根据全市各乡镇相关村资源禀赋、资金保障、产业发展需求以及双基建设薄弱短板的基础上,充分征求意见,调研群众需求,发挥项目资金作用最大化,全面提升全市乡村振兴项目档次,带动周边困难群众就业,促进群众增收,群众满意度100%,同时壮大村集体经济收入,助推乡村全面振兴。				
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	标准化厂房		≥4个	数量指标	项目个数		≥2个
			艺术乡村		≥2个		标准化厂房		≥1个
			项目个数		≥6个		艺术乡村		≥1个
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行财经法律法规	质量指标	经费支出的合规性		严格执行财经法律法规
			项目完工质量		合格		项目完工质量		合格
		时效指标	经费支出的及时性		2025年12月31日	时效指标	经费支出的及时性		2023年12月31日
			项目完工的及时性		2025年12月31日		项目完工的及时性		2023年12月31日
		成本指标	项目总成本		≤600万元	成本指标	项目总成本		≤200万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		明显	经济效益指标	促进农民增收		明显
		社会效益指标	带动农民就业		明显	社会效益指标	带动农民就业		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指	促进农业农村可持续发展		明显	可持续影响指	促进农业农村可持续发展		明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

14、“县域结对帮扶”项目。

（1）项目概述：以资金项目投入、园区（基地）共建等形式支持砀山县乡村特色产业发展壮大、传统产业转型升级。

（2）立项依据：根据中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发《关于深化县域结对帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施意见》的通知（厅【2021】10号）文件要求，帮扶县以2020年财政帮扶资金规模为基础，建立帮扶资金投入增长机制并将投入资金列入年度预算。

（3）实施主体：砀山县乡村振兴局。

（4）起止时间：2023年-2025年。

（5）项目内容：帮扶支持砀山县发展壮大特色产业、转型升级传统产业，依托乡村产业发展壮大带动乡村劳动力稳定实现就业增收，帮助农民特别是脱贫人口和农村低收入人口稳定就业。

（6）年度预算安排：市本级预算安排1515万元。

（7）绩效目标：带动砀山县农户增收，特别是脱贫户通过就业等方式增加收入，辐射带动农户、经营主体发展产业。

项目支出绩效目标表									
(2023 年度)									
项目名称			县域结对帮扶资金						
主管部门及代码			[046]广德市农业农村局			实施单位		广德市农业农村局	
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:		4560	年度资金总额:		1515	
			其中: 财政拨款		4560	其中: 财政拨款		1515	
			其他资金		0	其他资金		0	
总体 目标	中期目标 (2023年—2025年)					年度目标			
	及时将县域结对帮扶资金拨付至弭山县。					及时将县域结对帮扶资金拨付至弭山县。			
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	帮扶县的个数		≥1个	数量 指标	帮扶县的个数		≥1个
			帮扶产业园的个数		≥1个		帮扶产业园的个数		≥1个
		质量 指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规	质量 指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规
			项目实施与方案的一致性		一致		项目实施与方案的一致性		一致
		时效 指标	经费支出的及时性		2025年12月31日	时效 指标	经费支出的及时性		2023年12月31日
			项目实施的时效性		2025年12月31日		项目实施的时效性		2023年12月31日
		成本 指标	项目总成本		≤4560万元	成本 指标	项目总成本		≤1515万元
	效益 指标	经济效益指标	促进农民增收		明显	经济效益指标	促进农民增收		明显
		社会效益指标	促进农业农村发展程度		明显	社会效益指标	促进农业农村发展程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指	促进农业农村可持续发展		较明显	可持续影响指	促进农业农村可持续发展		较明显
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%

15、农业绿色生产方式推广工作经费

（1）项目概述：加强农业绿色生产方式推广工作是促进农业持续发展、实施绿色防控、减少农药化肥施用量的重要手段，是加快农业绿色生产进程必然要求，对保障粮食生产安全 and 提高农民收入具有重要意义。

（2）立项依据：广德县人民政府办公室 2008 年 9 月 3 日县政府第 19 次常务会议纪要（第 36 号）。

（3）实施主体：广德市农业技术服务中心。

（4）起止时间：2023 年-2025 年。

（5）项目内容：加强农业技术推广，建立试验示范片。促进病虫害绿色防治和农药化肥施用减量。实施绿色优质水稻生产，建设优质专用粮食生产基地 20 万亩；耕地质量定位维护 80 个。推广农业绿色生产，加强病虫害防治、科技强农——化肥农药减量、粮食发展，省级指挥田、耕地轮作等保障农产品生产基地、农业生态环境可持续发展。

（6）年度预算安排：市本级预算安排 50 万元。

（7）绩效目标：推广农业绿色生产技术，加强病虫害防治、科技强农——化肥农药减量、粮食发展省级指挥田、耕地轮作。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		农业绿色生产方式推广工作经费					
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局		实施单位		广德市农业 技术服务中心	
项目属性		一次性项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		150.00	其中: 财政拨款		50.00
		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		
	推广农业绿色生产技术,加强病虫害防治 科技强农—— 化肥农药减量、粮食发展省级指挥田、耕地轮作				推广农业绿色生产技术, 加强病虫害防治 科技强农——化肥农药减量、粮食发展省级 指挥田、耕地轮作		
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	耕地质量定位、维护	≥240 个	数量指标	耕地质量定位、维护	≥80 个
			完成优质稻谷生产	≥60 万亩		完成优质稻谷生产	≥20 万亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			项目完成质量	合法合规		项目完成质量	合法合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
			项目完成的及时性	每年计划 12 月底前完成		项目完成的及时性	每年计划 12 月底前完成
		成本指标	经费支出总成本	≤150 万元	成本指标	经费支出总成本	≤50 万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	

		社会效益指标	促进绿色农业发展的程度	显著	社会效益指标	促进绿色农业发展的程度	显著
		生态效益指标	农作物防治病虫害用药量减少程度	明显	生态效益指标	农作物防治病虫害用药量减少程度	明显
		可持续影响指标	持续推广农业绿色生产	显著	可持续影响指标	持续推广农业绿色生产	显著
	满意度指标	满意度指标	农户服务满意度	≥95%	满意度指标	农户服务满意度	≥95%

16、老农民技术员工龄补贴

(1) 项目概述：2014 年，我省出台了农村老农民技术员相关补助政策，明确从 2014 年 1 月 1 日起正式执行。根据皖农办〔2014〕96 号文件和皖农办〔2014〕128 号文件，从 2014 年 1 月 1 日起享受年满 60 周岁工龄补助。2019 年 1 月 1 日期在现有工龄月补助标准基础上提高 30%，即每个工龄补助每月增加 6 元，从 20 元/月提高到 26 元/月。

(2) 立项依据：《安徽省农村老农民技术员身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》（皖农办〔2014〕96 号文件和皖农办〔2014〕128 号文件）。

(3) 实施主体：广德市农业技术服务中心。

(4) 起止时间：2023 年-2025 年。

(5) 项目内容：及时准确按月社会性发放到老农民技术员手中。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排 30 万元。

(7) 绩效目标：按月进行社会性发放。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		农村老农民技术员工龄工资补贴资金					
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局		实施单位		广德市农业技术服务中心	
项目属性		一次性项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90.00	年度资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		90.00	其中: 财政拨款		30.00
		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		
	按月进行社会性发放				按月进行社会性发放		
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	补贴人数	95 人	数量指标	补贴人数	95 人
			补贴乡镇数量	12 个		补贴乡镇数量	12 个
		质量指标	经费支出合规性	合规合法	质量指标	经费支出合规性	合规合法
			项目完成合格率	100%		项目完成合格率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时
	成本指标	经费总支出	≤90 万元	成本指标	经费总支出	≤30 万元	
	社会效益指标	增加老农民技术人员收入影响程度	明显	社会效益指标	增加老农民技术人员收入影响程度	明显	
		可持续影响指标	社会秩序稳定影响程度	明显	可持续影响指标	社会秩序稳定影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	退休老农民技术人员服务满意度	≥95%	满意度指标	退休老农民技术人员服务满意度	≥95%

17、畜禽养殖废弃物资源化利用工作经费项目。

(1) 项目概述：根据《畜禽规模养殖污染防治条例》，通过畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理，有效防治畜禽养殖污染，保护和改善环境，保障公众身体健康，促进畜牧业持续健康发展。

(2) 立项依据：《畜禽规模养殖污染防治条例》。

(3) 实施主体：广德市畜牧兽医水产服务中心。

(4) 起止时间：2023 年-2025 年。

(5) 项目内容：用于支持全市畜禽养殖废弃物资源化利用工作。参考 2020 年度《广德市畜禽养殖废弃物资源化利用配套设施建设资金补助实施方案(试行)》和 2021 年度《广德市畜禽养殖星级示范场创建实施方案（试行）》实施方案。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排 60 万元。

(7) 绩效目标：畜禽养殖废弃物得到综合利用和无害化处理，环境得到保护与改善，公众身体健康得到有效保护，促进了畜牧业持续健康发展。养殖场户环境得到根本改善，实现农牧循环发展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	畜禽养殖废弃物资源化利用工作经费			
实施单位	广德市畜牧兽医水产服务中心			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总 额：	180.00	年度资金总额：	60.00

			其中：财政拨款	180.00	其中：财政拨款	60.00	
			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		
	畜禽养殖废弃物得到综合利用和无害化处理，环境得到保护与改善，公众身体健康得到有效保护，促进了畜牧业持续健康发展。养殖场户环境得到根本改善，实现农牧循环发展。				畜禽养殖废弃物得到综合利用和无害化处理，环境得到保护与改善，公众身体健康得到有效保护，促进了畜牧业持续健康发展。养殖场户环境得到根本改善，实现农牧循环发展。		
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	全市畜禽养殖废弃物资源化利用率	≥90%	数量指标	全市畜禽养殖废弃物资源化利用率	≥90%
			规模养殖场畜禽养殖废弃物资源化利用设施配套率	100%		规模养殖场畜禽养殖废弃物资源化利用设施配套率	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关制度执行	质量指标	养殖废弃物处理	收集发酵后还田还山
			养殖废弃物处理	收集发酵后还田还山		经费支出合规性	严格按照相关制度执行
		时效指标	年度资金执行率	≥90%	时效指标	年度资金执行率	≥90%
			项目完成时间	三年内完成		项目完成时间	三年内完成
		成本指标	项目总成本	≤180 万元	成本指标	项目总成本	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	农产品品质得到改善	影响程度较高	经济效益指标	农产品品质得到改善	影响程度较高
		社会效益指标	畜牧业养殖发展改善程度	影响程度较高	社会效益指标	畜牧业养殖发展改善程度	影响程度较高
		生态效益	环境得到保护与改善	影响程度较高	生态效益指标	环境得到保护与改	影响程度较高

		指标				善	
		可持 续影 响指 标	实现种养结 合，农牧循环 发展	影响程度 较高	可持续影响指 标	实现种养 结合，农牧 循环发展	影响程度较高
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	规模养殖场户 满意度	影响程度 较高	满意度指标	规模养殖 场户满意 度	影响程度较高

18、动物防疫等补助经费项目。

（1）项目概述：根据《中华人民共和国动物防疫法》要求，对口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病实行强制免疫，应免畜禽免疫率达到100%；根据《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）有关要求做好养殖环节病死动物无害化处理工作；做好重大动物疫情应急处置，及时控制和扑灭重大动物疫情。

（2）立项依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《关于印发安徽省基层动物防疫工作补助经费管理实施方案的通知》（皖农牧【2012】164号）、安徽省农委、省财政厅《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（皖农财〔2012〕146号）、安徽省农业农村厅安徽省财政厅《关于做好生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴工作的通知》（皖农财〔2014〕152号）等

（3）实施主体：广德市畜牧兽医水产服务中心。

（4）起止时间：2023年-2025年。

(5) 项目内容：通过实施强制免疫、强制扑杀和销毁、养殖和屠宰环节无害化处理等补助，对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫和小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫，对种猪伪狂犬病实施免疫净化，最大限度控制疫病源头，降低动物疫病的发生率和死亡率，有效杜绝病死猪随意丢弃，保持动物疫情总体稳定，确保年度不发生区域性重大动物疫情、不发生重大畜产品质量安全事件。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排 201 万元。

(7) 绩效目标：做好养殖环节无害化处理工作，并按照“谁处理、补给谁”的原则；强制免疫密度达到 90% 以上，平均抗体合格率常年保持 70% 以上；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。

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					
实施单位		广德市畜牧兽医水产服务中心					
项目属性		常年项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	603.00	年度资金总额:	201.00		
		其中: 财政拨款	603.00	其中: 财政拨款	201.00		
		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		
	目标 1: 做好养殖环节无害化处理工作，并按照“谁处理、补给谁”的原则 目标 2: 强制免疫密度达到 90% 以上，平均抗体合格率常年保持 70% 以上。 目标 3: 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源				目标 1: 做好养殖环节无害化处理工作，并按照“谁处理、补给谁”的原则 目标 2: 强制免疫密度达到 90% 以上，平均抗体合格率常年保持 70% 以上。 目标 3: 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源		
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指标	指标						
	产出指标	数量指标	养殖、屠宰环节补贴病死猪头数	≥8000 头	数量指标	养殖、屠宰环节补贴病死猪头数	≥2600 头
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			村级动物防疫员数量	≥136 人		村级动物防疫员数量	≥136 人
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%
			经费支出合规性	严格按照相关财经法规执行		经费支出合规性	严格按照相关财经法规执行
		时效指标	补助经费发放及时性	及时	时效指标	补助经费发放及时性	及时
			年度资金执行率	≥90%		年度资金执行率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤603 万元	成本指标	项目总成本	≤201 万元
	效益指标	经济效益指标	减少养殖场户的经济损失	明显	经济效益指标	减少养殖场户的经济损失	明显
		社会效益指标	保护环境安全、公共卫生安全、食品安全，保障畜牧业发展效果	明显	社会效益指标	保护环境安全、公共卫生安全、食品安全，保障畜牧业发展效果	明显
		生态效益指标	减少病死畜禽对环境污染效果	明显	生态效益指标	减少病死畜禽对环境污染效果	明显
		可持续影响指标	保障畜产品质量安全的持续影响	明显	可持续影响指标	保障畜产品质量安全的持续影响	明显

	满意度指标	满意度指标	畜产品消费者满意度	≥95%	满意度指标	畜产品消费者满意度	≥95%
--	-------	-------	-----------	------	-------	-----------	------

19、人才引进补贴项目。

(1) 项目概述：动物防疫工作与养殖业的发展、自然生态环境保护、人类身体健康关系十分密切。我中心畜牧兽医的专业人才缺乏，工作人员普遍素质偏低，能力有限，需引进畜牧兽医专业人才，来提升整体水平和素质。通过人才发挥专业优势，为我市现代畜牧业发展和动物防疫提供人才支撑。

(2) 立项依据：《广德县“百千万聚才行动”事业单位急需紧缺人才引进实施细则》(广人才办〔2019〕8号)文件)

(3) 实施主体：广德市畜牧兽医水产服务中心。

(4) 起止时间：2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容：2019年7月通过事业单位人才引进方式，我中心引进了一名研究生人才，根据《广德县“百千万聚才行动”事业单位急需紧缺人才引进实施细则》(广人才办〔2019〕8号)文件)，“对事业单位新引进的急需紧缺人才，全日制博士研究生、硕士研究生和本科生，工作满3年，在广德首次购房的，分别给予每人30万元、6万元、2万元一次性补贴(购房补贴)”。该同志已在广德购房，前期，市人才办已经发放2万元一次性补贴，经咨询人才办，余下4

万元由用人单位发放。

2022 年 8 月通过事业单位人才引进方式，我中心又引进了一名研究生人才，根据文件规定，我单位给予该人才的购房补贴 4 万元。

（6）年度预算安排：市本级预算安排 8 万元。

（7）绩效目标：2023 年实现人才引进购房补贴 2 人*4 万 / 人 8 万元。

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		人才引进补贴					
实施单位		广德市畜牧兽医水产服务中心					
项目属性		一次性项目					
项目资金 （万元）		中期资金总额：	8.00	年度资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	目标 1. 2023 年实现人才引进购房补贴 2 人*4 万 / 人 8 万元。				目标 1. 2023 年实现人才引进购房补贴 2 人*4 万 / 人 8 万元。		
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	补贴对象	2 人	数量指标	补贴对象	2 人
			补贴金额	4 万元		补贴金额	4 万元
		质量指标	补贴资金的合规性	严格按照相关财经法规、制度执行	质量指标	补贴资金的合规性	严格按照相关财经法规、制度执行

			资金使用的合规性	严格按照相关财经法规、制度执行		资金使用的合规性	严格按照相关财经法规、制度执行
		时效指标	补贴发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	补贴发放及时性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤8 万元	成本指标	项目总成本	≤8 万元
	效益指标	社会效益指标	对尊重知识、尊重人才带来的社会影响程度	明显	社会效益指标	对尊重知识、尊重人才带来的社会影响程度	明显
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

20、动物卫生监督、检疫检测等补助经费项目。

（1）项目概述。动物卫生监督是《中华人民共和国动物防疫法》规定的法定事务，2023 年将继续实施，并将畜禽无害化处理监管平台、动物检疫证章标志管理平台、动物产地检疫电子出证平台三大系统平台正常支出维护费用和外埠入皖动物指定通道广德市检查站运行费用合并申报为动物卫生监督、检疫检测等补助经费项目。

（2）立项依据：《中华人民共和国动物防疫法》。

（3）实施主体：广德市畜牧兽医水产服务中心。

(4) 起止时间：2023 年-2025 年。

(5) 项目内容：全市动物卫生监督工作，畜禽无害化处理监管平台、动物检疫证章标志管理平台、动物产地检疫电子出证平台三大系统平台正常维护和外埠入皖动物指定通道广德市检查站正常运行。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排 35 万元。

(7) 绩效目标：动物及动物产品检疫出证率 $\geq 90\%$ ；养殖场养殖档案发放率 $\geq 90\%$ ；瘦肉精检测率 3-5%；确保不发生重大畜产品质量安全事件。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		动物卫生监督、检验检测等补助经费					
实施单位		广德市畜牧兽医水产服务中心					
项目属性		常年项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	105.00	年度资金总额:	35.00		
		其中:财政拨款	105.00	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		
	目标 1: 动物及动物产品检疫出证率 $\geq 90\%$ 目标 2: 养殖场养殖档案发放率 $\geq 90\%$ 目标 3: 瘦肉精检测率 3-5% 目标 4: 保障畜禽产品质量安全的持续影响				目标 1: 动物及动物产品检疫出证率 $\geq 90\%$ 目标 2: 养殖场养殖档案发放率 $\geq 90\%$ 目标 3: 瘦肉精检测率 3-5% 目标 4: 保障畜禽产品质量安全的持续影响		
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	入皖动物指定通道运行数	1 个	数量指标	入皖动物指定通道运行数	1 个

			动物检疫证明采购数	≥360 箱		动物检疫证明采购数	≥120 箱
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规
			入皖动物指定通道运行率	100%		入皖动物指定通道运行率	100%
			动物检疫证明合格率	≥95%		动物检疫证明合格率	≥95%
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
			项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目单位成本	≤105 万元	成本指标	项目单位成本	≤35 万元
	效益指标	社会效益指标	保障畜产品质量安全	影响程度较高	社会效益指标	保障畜产品质量安全	影响程度较高
		可持续影响指标	保障畜禽产品质量安全的持续影响	影响程度较高	可持续影响指标	保障畜禽产品质量安全的持续影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥95%	满意度指标	养殖户满意度	≥95%

21、农村老兽医工龄补助项目。

（1）项目概述：2014 年我省出台了农村老兽医相关补助政策，明确从 2014 年 1 月 1 日起正式执行。根据文件皖农办〔2018〕148 号，从 2019 年 1 月 1 日起在现有农村老兽

医工龄月补助标准基础上提高 30%，即每个工龄补助每月增加 6 元，从 20 元/月提高到 26 元/月。该项目用于我市农村老兽医工龄补助。

（2）立项依据：安徽省农业委员会安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅《关于做好调整农村老兽医工龄补助有关工作的通知》（皖农办〔2018〕148 号）。

（3）实施主体：广德市畜牧兽医水产服务中心。

（4）起止时间：2023 年-2025 年。

（5）项目内容：根据皖农办〔2018〕14 号文件，每月将补助资金发放到位。

（6）年度预算安排：市本级预算安排 16.5 万元。

（7）绩效目标：工龄补助每月按时发放；项目及时性完成；补助对象满意度≥95%。

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	农村老兽医工龄补助			
实施单位	广德市畜牧兽医水产服务中心			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	49.50	年度资金总额:	16.50
	其中:财政拨款	49.50	其中:财政拨款	16.50
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 工龄补助每月按时发放 目标 2: 项目及时性完成, 2023 年-2025 年我市享受农村老兽医工龄补助人数为 32 人, 补助金额 13750 元 / 月, 共计 49.5 万元 目标 3: 补助对象满意度≥95%				目标 1: 工龄补助每月按时发放 目标 2: 项目及时性完成, 2023 年我市享受农村老兽医工龄补助人数为 32 人, 补助金额 13750 元 / 月, 共计 16.5 万元 目标 3: 补助对象满意度≥95%		
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	工龄补助对象数量	≥30 人	数量 指标	工龄补助金额	≥13000 元
			工龄补助金额	≥13000 元		工龄补助对象数量	≥30 人
		质量 指标	补助资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量 指标	补助资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助对象审核的合规性	严格执行相关财经法规、制度		补助对象审核的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效 指标	补助资金审核及时性	每月 15 日前	时效 指标	补助资金发放及时性	按月发放
			补助资金发放及时性	按月发放		补助资金审核及时性	每月 15 日前
		成本 指标	项目总成本	≤49.5 万元	成本 指标	项目总成本	≤16.5 万元
	效益 指标	经济效益 指标	对减轻补助对象经济负担的改善	明显	经济效益 指标	对减轻补助对象经济负担的改善	明显
		社会效益 指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善	明显	社会效益 指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善	明显
		生态效益 指标	补助政策为公共服务提供长期保障	明显	生态效益 指标	补助政策为公共服务提供长期保障	明显
		可持续影响 指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	明显	可持续影响 指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	明显
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	满意度 指标	受益对象满意度	≥95%

22、老拖拉机手工龄补贴

(1) 项目概述：357 人左右每人每月的农村老拖拉机手工龄补贴的发放。

(2) 立项依据：皖农办【2018】147 号。

(3) 实施主体：广德市农业机械服务中心。

(4) 起止时间：2023 年-2025 年。

(5) 项目内容：及时准确按月发放到老拖拉机手手中。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排 155 万元。

(7) 绩效目标：及时准确合规的将每月老拖拉机手工龄补贴发放到机手手中。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		老拖拉机手工龄补贴							
实施单位		农业机械服务中心							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		465	年度资金总额:		155	
			其中:财政拨款		465	其中:财政拨款		155	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)					年度目标			
	每年三百多人的工龄补贴及时发放到机手手中					每年三百多人的工龄补贴及时发放到机手手中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	老拖拉机手补贴人数	≥357 人	计划标准	数量指标	老拖拉机手补贴人数	≥357 人	计划标准
			发放次数	36 次	计划标准		全年发放次数	≥12 次	计划标准
		质量指标	支付单据的合规性	严格执行财经法规制	计划标准	质量指标	支付单据的合规性	严格执行财经法规制	计划标准
			经费支出的合规性	严格执行财经法规制度	计划标准		经费支出的合规性	严格执行财经法规制度	计划标准
		时效指标	经费支出的及时性	按每年计划完成支出	计划标准	时效指标	经费支出的及时性	按每年计划完成支出	计划标准
			项目完成时间	当年完成	计划标准		项目完成时间	当年完成	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤465 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤155 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	节约农业成本	明显	计划标准	经济效益指标	节约农业成本	明显	计划标准
		社会效益指标	推动农业农村的发展	明显	计划标准	社会效益指标	推动农业农村的发展	明显	计划标准
		可持续影响指标	促进农业农村的可持续发展	明显	计划标准	可持续影响指标	促进农业农村的可持续发展	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

23、农机推广工作经费

（1）项目概述：加强农机推广工作是促进农业生产机械化的重要手段，是加快农业现代化生产进程必然要求，对保障粮食生产安全和提高农民收入具有重要意义。

（2）立项依据：《中华人民共和国农业技术推广法》第四章第二十八条：国家逐步提高对农业技术推广的投入。各级人民政府在财政预算内应保证用于农业技术推广的资金，并按规定使该资金逐年增长。

（3）实施主体：广德市农业机械服务中心。

（4）起止时间：2023 年-2025 年。

（5）项目内容：召开农机化新技术现场会，开展农机化新技术、农业生产社会化服务项目培训、指导宣传服务、开展技术宣传指导。

（6）年度预算安排：市本级预算安排 60 万元。

（7）绩效目标：农业机械化主推技术得到较好推广应用，主要农作物耕种收机械化水平预计达 84%，水稻机械种植水平达 58%，秸秆机械化处理率达 85%以上，高效植保作业能力达到 65%。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农机推广工作经费							
实施单位		农业机械服务中心							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		180	年度资金总额:		60	
			其中: 财政拨款		180	其中: 财政拨款		60	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	加快农业现代化进程和保障粮食生产安全, 促进农村劳动力专移。					加强农机推广促进农业生产机械化, 有效消除事故隐患, 使农机生产安全有序进行, 达到安全、高效、优质的农业生产目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	水稻机械插秧	≥10.5 万亩	计划标准	数量指标	水稻机械插秧	≥3.5 万亩	计划标准
			秸秆机械化还田试验示范	≥30 万亩	计划标准		秸秆机械化还田试验示范	≥10 万亩	计划标准
		质量指标	机械化应用水平	≥85%	计划标准	质量指标	机械化应用水平	≥85%	计划标准
			经费支出的合规性	严格执行财经法规制度	计划标准		经费支出的合规性	严格执行财经法规制度	计划标准
		时效指标	经费支出的及时性	按每年计划完成支出	计划标准	时效指标	经费支出的及时性	按每年计划完成支出	计划标准
			项目完成时间	当年完成	计划标准		项目完成时间	当年完成	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤180 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤60 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	节约了农业成本	明显	计划标准	经济效益指标	节约了农业成本	明显	计划标准
		社会效益指标	农业机械化生产补短板	明显	计划标准	社会效益指标	农业机械化生产补短板	明显	计划标准
		可持续影响指标	促进农业农村的可持续发展	明显	计划标准	可持续影响指标	促进农业农村的可持续发展	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

24、农产品质量安全监测工作经费

(1) 项目概述：按照省、市农产品质量安全监测工作任务及食品药品安全城市创建要求，食品安全监测样本任务 4.2 份/千人口·年（不含快速检测），其中农业部门主要针对农药、兽药残留的食用农产品检测量不低于 2.2 份/千人口·年。根据我市实际情况，按检测样本任务 2.2 份/千人口·年，计划全年定量检测食用农产品不低于 1100 份。

(2) 立项依据：广农政【2020】83 号。

(3) 实施主体：广德市农业综合行政执法大队。

(4) 起止时间：2023 年-2023 年。

(5) 项目内容：每年定量检测食用农产品不低于 1100 份。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排 60 万元。

(7) 绩效目标：保障畜产品质量安全，提升农作物品质。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农产品质量安全监测工作经费							
实施单位		广德市农业综合行政执法大队							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		180	年度资金总额:		60	
			其中: 财政拨款		180	其中: 财政拨款		60	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	按照省、市农产品质量安全监测工作任务及食品药品安全城市创建要求，食品安全监测样本任务 4.2 份/千人口·年（不含快速检测），其中农业部门主要针对农药、兽药残留的食用农产品检测量不低于 2.2 份/千人口·年。根据我市实际情况，按检测样本任务 2.2 份/千人口·年，计划全年定量检测食用农产品不低于 1100 份。					按照省、市农产品质量安全监测工作任务及食品药品安全城市创建要求，食品安全监测样本任务 4.2 份/千人口·年（不含快速检测），其中农业部门主要针对农药、兽药残留的食用农产品检测量不低于 2.2 份/千人口·年。根据我市实际情况，按检测样本任务 2.2 份/千人口·年，计划全年定量检测食用农产品不低于 1100 份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	食用农产品抽检样品数量	≥1100 份	计划标准	数量指标	食用农产品抽检样品数量	≥1100 份	计划标准
			特色农产品及“三品一标”农产品抽检数	≥100 份	计划标准		特色农产品及“三品一标”农产品抽检数	≥100 份	计划标准
		质量指标	认证农产品监测合格率	≥98%	计划标准	质量指标	认证农产品监测合格率	≥98%	计划标准
			食用农产品抽检合格率	≥98%	计划标准		食用农产品抽检合格率	≥98%	计划标准
		时效指标	经费支出的时效性	合同规定时间	计划标准	时效指标	经费支出的时效性	合同规定时间	计划标准
			项目完成及时性	项目计划完成时间	计划标准		项目完成及时性	项目计划完成时间	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤180 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤60 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障畜产品质量安全	较高	计划标准	社会效益指标	保障畜产品质量安全	较高	计划标准
		可持续影响指标	对提升农作物品质的持续影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对提升农作物品质的持续影响程度	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	计划标准

25、农业综合行政执法工作经费

（1）项目概述：稳步推进农业综合执法改革；全面实施农产品质量安全监测全覆盖；加大农产品质量安全专项整治工作；进一步规范农资市场；大力宣传、实施绿色防控、减少农药使用量，从而减少农药包装物；加大农药废弃物回收力度；以筑牢农产品质量安全防线，提升农业综合行政执法能力。

（2）立项依据：《中华人民共和国农业法》、《农产品质量安全法》、《农业管理法》、《兽药管理法》。

（3）实施主体：广德市农业综合行政执法大队。

（4）起止时间：2023 年-2025 年。

（5）项目内容：依法行政，打击农业违法行为，促进农业发展，农资市场进一步规范；进行农产品质量安全监督抽检，农产品质量检测合格率 95.0%以上；新增“三品一标”认证产品 5 个；乡镇农业废弃物回收点 15 家，进一步控制农业面源污染，保障农产品生产基地、农业生态环境可持续发展。

（6）年度预算安排：市本级预算安排 80 万元。

（7）绩效目标：筑牢农产品质量安全防线，提升农业综合行政执法能力。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			农业综合行政执法工作经费						
实施单位			广德市农业综合行政执法大队						
项目属性			延续项目						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		240	年度资金总额:		80	
			其中: 财政拨款		240	其中: 财政拨款		80	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	稳步推进农业综合执法改革；全面实施农产品质量安全监测全覆盖；加大农产品质量安全专项整治工作；进一步规范农资市场；大力宣传、实施绿色防控、减少农药使用量，从而减少农药包装物；加大农药废弃物回收力度；以筑牢农产品质量安全防线，提升农业综合行政执法能力。					稳步推进农业综合执法改革；全面实施农产品质量安全监测全覆盖；加大农产品质量安全专项整治工作；进一步规范农资市场；大力宣传、实施绿色防控、减少农药使用量，从而减少农药包装物；加大农药废弃物回收力度；以筑牢农产品质量安全防线，提升农业综合行政执法能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全省“三品一标”数量	15 个	计划标准	数量指标	全省“三品一标”数量	5 个	计划标准
			废弃物回收点	45 家	计划标准		废弃物回收点	15 家	计划标准
		质量指标	乡镇农产品监管人员培训覆盖率	≥95%	计划标准	质量指标	乡镇农产品监管人员培训覆盖率	≥95%	计划标准
			经费支出的合规性	严格执行财经法规制度	计划标准		经费支出的合规性	严格执行财经法规制度	计划标准
		时效指标	经费支出的及时性	按每年计划完成支出	计划标准	时效指标	经费支出的及时性	按每年计划完成支出	计划标准
			项目完成时间	当年完成	计划标准		项目完成时间	当年完成	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤240 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤80 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	计划标准
		可持续影响指标	为农民增收提供持续保障	较高	计划标准	可持续影响指标	为农民增收提供持续保障	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

26、“农业科研试验经费”项目。

(1) 项目概述：选育高产、优质、高抗水稻新品种，为水稻新品种的更新换代提供良种种源，为农业生产所需的新技术、新品种做好示范推广工作。承担省科技攻关项目、国家级和省级水稻区域试验任务。

(2) 立项依据：《中共安徽省委安徽省人民政府关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作加快建设农业强省的实施意见》安徽省委一号文件。

(3) 实施主体：广德市农业科学研究所。

(4) 起止时间：2023 年-2025 年

(5) 项目内容：选育高产、优质、高抗水稻新品种，高标准完成省级水稻试验任务和南繁育种工作。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排 26 万元。

(7) 绩效目标：2023 年-2025 年力争申报 5-6 个组合参加安徽省品种比较试验以及在生产上试验试种，推荐 2-3 个品种参加省联合体试验，原种繁种 500-600 千克，规范化做好安徽省区域试验工作及南繁育种工作。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	农业科研试验经费		
主管部门及代码	[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业科学研究所
项目属性	常年项目	项目期	3 年
项目资金	中期资金总额：	78.00	年度资金总额：26.00

(万元)		其中：财政拨款		78.00	其中：财政拨款		26.00
		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		
	选育高产、优质、高抗水稻新品种，为水稻新品种的更新换代提供良种种源，为农业生产所需的新技术、新品种做好示范推广工作，承担省科技攻关项目、国家级和省级水稻区域试验任务。2023 年-2025 年力争申报 5-6 个组合参加安徽省品种比较试验以及在生产上试验试种，推荐 2-3 个品种参加省联合体试验，原种繁种 500-600 千克，规范化做好安徽省区域试验工作及南繁育种工作。				选育高产、优质、高抗水稻新品种，为水稻新品种的更新换代提供良种种源，为农业生产所需的新技术、新品种做好示范推广工作，承担省科技攻关项目、国家级和省级水稻区域试验任务。2023 年力争申报 1-2 个组合参加安徽省品种比较试验以及在生产上试验试种，推荐 1 个品种参加省联合体试验，原种繁种 150-200 千克，规范化做好安徽省区域试验工作及南繁育种工作。		
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	育种材料抗逆性筛选鉴定	≥270 个	数量指标	育种材料抗逆性筛选鉴定	≥90 个
			水稻品种试验	≥240 个		水稻品种试验	≥80 个
			水稻参试品种数	≥5 个		水稻参试品种数	≥2 个
		质量指标	品种试验完成率	100%	质量指标	经费支出的合规率	100%
			经费支出的合规率	100%		品种试验完成率	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	时效指标	经费支出及时率	100%
			项目完成及时性	≤3 年		项目完成及时性	≤1 年
		成本指标	试验示范成本	≤780000 元	成本指标	试验示范成本	≤260000 元
	效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		可持续影响指标	对提升农作物品质的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对提升农作物品质的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市农业农村局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 292.8 万元，比 2022 年预算减少 74.37 万元，下降 20.25% 下降主要原因是严控经费支出，合理高效使用经费。

（三）政府采购情况。

广德市农业农村局 2023 年政府采购预算 75.5 万元。其中：政府采购货物预算 75.5 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 2022 年 12 月 31 日，广德市农业农村局固定资产总金额（原值）235.94 万元，较上年增加 12.07 万元，其中，土地、房屋及构筑物 86.93 万元、通用设备 120.00 万元、其他资产 29.01 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，广德市农业农村局 26 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 8491.7 万元、政府性基金预算当年财政拨款 3500 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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、办公用房物业管理费以及其他费用。