

旌德县农业农村水利局  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 旌德县农业农村水利局单位概况

1. 主要职责
2. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 旌德县农业农村水利局2023年收支总表
2. 旌德县农业农村水利局2023年收入总表
3. 旌德县农业农村水利局2023年支出总表
4. 旌德县农业农村水利局2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县农业农村水利局2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县农业农村水利局2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县农业农村水利局2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县农业农村水利局2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县农业农村水利局2023年基本支出表
10. 旌德县农业农村水利局2023年项目支出表
11. 旌德县农业农村水利局2023年政府采购支出表
12. 旌德县农业农村水利局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 旌德县农业农村水利局单位概况

## 一、主要职责

（一）执行农业政策法规，拟订农业发展中长期规划并指导实施。

（二）发展现代农业，指导农业生产。负责农产品质量、农业生产资料安全监管；负责农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业防灾减灾。负责农机推广和农业安全生产。

（三）履行涉水事务统一管理的职能，依法对全县水资源实行统一规划，合理开发和科学管理，负责全县水域、水工程管理以及水利水电发展规划、建设等行业管理，指导全县防汛抗旱工作，负责县城供水，主管全县水土保持工作，对全县河道采砂实施监管。

（四）负责全县美丽乡村建设各类工作。

（五）负责全县农业综合开发编制、立项、组织实施和检查验收等。

（六）完善农村经营管理体制。

（七）管理农业农村经济信息。

（八）指导农业专业队伍和农村实用队伍建设。

## 二、2023年度主要工作任务

（一）农作物新品种、新技术引进、试验、示范和推广；土壤普查及肥力监测；农业植物有害生物的监测、防治与减灾；植物检疫；农业环境监测与保护。

（二）执行动物卫生法规、方针政策；拟定地区重大动物疫病防控和扑灭计划；负责监督和管理动物防疫、检疫，兽医医政和兽药药政，动物产品安全监督管理，兽医实验室生物安全管理，兽医队伍建设与管理。

（三）贯彻落实农机政策和法律、法规；

（四）执行《渔业法》等法律法规，制定水产发展计划。开展渔政监督管理、水生资源养护及修复等工作。

（五）指导茶叶生产和茶产业发展。

（六）负责全县农村能源与再生能源开发利用，重点指导沼气池和服务网点建设。

（七）承担农村基层干部培训、中等专业学历教育，协助开展农业技术培训，依托高校开展成人学历教育等。

（八）贯彻执行农业法律法规、负责农产品质量和农资市场的安全监管、“三品一标”质量认证体系建设等。

（九）依法对全县水资源实行统一管理，负责全县水域、水工程管理以及水利建设等行业管理，指导全县2023年防汛抗旱工作，负责县城供水，主管全县水土保持工作，对全县河道采砂实施监管。

（十）负责2023年全县美丽乡村建设各类工作。

（十一）负责2023年全县高标农田综合开发编制、立项、组织实施和检查验收等工作。

# 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 旌德县农业农村水利局2023年收支总表

单位：旌德县农业农村水利局

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	2056.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	892.6	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	528.59
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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	892.6
		十三、农林水支出	1409.29
		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	118.98
		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	2949.46	本年支出小计	2949.46
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	2949.46	支出总计	2949.46

旌德县农业农村水利局2023年收入总表

单位：旌德县农业农村水利局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	2949. 46		2056. 86	892. 6								
212	城乡社区支出	892. 6			892. 6								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	892. 6			892. 6								
2120804	农村基础设施建设	892. 6			892. 6								
213	农林水支出	1409. 29		1409. 29									
21301	农业农村	1399. 29		1399. 29									
2130101	行政运行	254. 62		254. 62									
2130104	事业运行	829. 67		829. 67									
2130106	科技转化与推广服务	26		26									
2130109	农产品质量安全	44		44									
2130110	执法监管	30		30									
2130122	农业生产发展	205		205									
2130124	农村合作经济	5		5									
2130135	农业资源保护修复与利用	5		5									
21303	水利	10		10									
2130309	水利执法监管	10		10									
208	社会保障与就业支出	528. 59		528. 59									
20805	行政事业单位养老支出	525. 28		525. 28									
2080501	行政单位离退休	288. 03		288. 03									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	158. 17		158. 17									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	79. 08		79. 08									
20830	财政代缴社会保险费支出	3. 31		3. 31									

2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3.31		3.31									
221	住房保障支出	118.98		118.98									
22102	住房改革支出	118.98		118.98									
2210201	住房公积金	118.98		118.98									

旌德县农业农村水利局2023年支出总表

单位：旌德县农业农村水利局

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	2949.46	1714.86	1234.6
212	城乡社区支出	892.6		892.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	892.6		892.6
2120804	农村基础设施建设	892.6		892.6
213	农林水支出	1409.29	1067.29	342
21301	农业农村	1731.29	1067.29	332
2130101	行政运行	254.62	254.62	
2130104	事业运行	829.67	812.67	17
2130106	科技转化与推广服务	26		26
2130109	农产品质量安全	44		44
2130110	执法监管	30		30
2130122	农业生产发展	205		205
2130124	农村合作经济	5		5
2130135	农业资源保护修复与利用	5		5
21303	水利	10		10
2130309	水利执法监督	10		10
208	社会保障与就业支出	528.59	528.59	
20805	行政事业单位养老支出	525.28	525.28	
2080501	行政单位离退休	288.03	288.03	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	158.17	158.17	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	79.08	79.08	
20830	财政代缴社会保险费支出	3.31	3.31	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3.31	3.31	
221	住房保障支出	118.98	118.98	
22102	住房改革支出	118.98	118.98	
2210201	住房公积金	118.98	118.98	

旌德县农业农村水利局2023年财政拨款收支总表

单位：旌德县农业农村水利局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2056.86	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	36.7	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	892.6	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	528.59	528.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	892.6		892.6	
		十三、农林水支出	1409.29	1409.29		
		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	118.98	118.98		
		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	2949.46	本年支出小计	2949.46	2056.86	892.6	
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	2949.46	本年支出小计	2949.46	2056.86	892.6	

## 旌德县农业农村水利局2023年一般公共预算支出表

单位：旌德县农业农村水利局

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	2056.86	1714.86	342
213	农林水支出	1409.29	1067.29	342
21301	农业农村	1731.29	1067.29	332
2130101	行政运行	254.62	254.62	
2130104	事业运行	829.67	812.67	17
2130106	科技转化与推广服务	26		26
2130109	农产品质量安全	44		44
2130110	执法监管	30		30
2130122	农业生产发展	205		205
2130124	农村合作经济	5		5
2130135	农业资源保护修复与利用	5		5
21303	水利	10		10
2130309	水利执法监督	10		10
208	社会保障与就业支出	528.59	528.59	
20805	行政事业单位养老支出	525.28	525.28	
2080501	行政单位离退休	288.03	288.03	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	158.17	158.17	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	79.08	79.08	
20830	财政代缴社会保险费支出	3.31	3.31	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3.31	3.31	
221	住房保障支出	118.98	118.98	
22102	住房改革支出	118.98	118.98	
2210201	住房公积金	118.98	118.98	

## 旌德县农业农村水利局2023年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县农业农村水利局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1714.86
301	工资福利支出	1389.02
30101	基本工资	418.63
30102	津贴补贴	75.9
30103	奖金	508.76
30106	伙食补助	9.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.17
30109	职业年金支出	79.08
30112	职工其他社保缴费	3.31
30113	住房公积金	118.98
30199	其他工资福利支出	16.7
302	商品和服务支出	37.81
30205	水费	0.12
30206	电费	1.78
30215	会议费	0.51
30217	公务接待费	15
30228	工会经费	20
30239	其他交通费	0.4
303	对个人和家庭支出	288.03
30301	离退休费	288.03

旌德县农业农村水利局2023年政府性基金预算支出表

单位：旌德县农业农村水利局

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	892.6	0	892.6
212	城乡社区支出	892.6		892.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	892.6		892.6
2120804	农村基础设施建设	892.6		892.6

旌德县农业农村水利局2023年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县农业农村水利局

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
	合计	0	0	

旌德县农业农村水利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。

## 旌德县农业农村水利局2023年基本支出表

单位：旌德县农业农村水利局

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	1714.86	1714.86
301	工资福利支出	1389.02	1389.02
30101	基本工资	418.63	418.63
30102	津贴补贴	75.9	75.9
30103	奖金	508.76	508.76
30106	伙食补助	9.49	9.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.17	158.17
30109	职业年金支出	79.08	79.08
30112	职工其他社保缴费	3.31	3.31
30113	住房公积金	118.98	118.98
30199	其他工资福利支出	16.7	16.7
302	商品和服务支出	37.81	37.81
30205	水费	0.12	0.12
30206	电费	1.78	1.78
30215	会议费	0.51	0.51
30217	公务接待费	15	15
30228	工会经费	20	20
30239	其他交通费	0.4	0.4
303	对个人和家庭支出	288.03	288.03
30301	离退休费	288.03	288.03

旌德县农业农村水利局2023年项目支出表

单位：旌德县农业农村水利局

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	1234. 6	342	892. 6						
美丽乡村建设专项工作经费	旌德县农业农村水利局	12	12							
农村承包土地纠纷仲裁处理工作经费	旌德县农业农村水利局	5	5							
农业科技推广专项经费	旌德县农业农村水利局	25	25							
农产品品牌建设	旌德县农业农村水利局	1	1							
农产品质量安全监管经费	旌德县农业农村水利局	20	20							
农产品质量安全监督性抽检经费	旌德县农业农村水利局	24	24							
农业综合执法经费	旌德县农业农村水利局	30	30							
农村集体“三资、集体财务审计、农民负担监督卡经费	旌德县农业农村水利局	5	5							
特种渔业资源保护经费	旌德县农业农村水利局	5	5							
河长制工作经费	旌德县农业农村水利局	10	10							
灵芝产业扶持	旌德县农业农村水利局	100	100							
大宗土地流转奖补	旌德县农业农村水利局	10	10							
规范化合作社奖补	旌德县农业农村水利局	10	10							
规范化家庭农场奖补	旌德县农业农村水利局	35	35							
农特产品展示展销	旌德县农业农村水利局	10	10							
防汛抗旱工作经费	旌德县农业农村水利局	25	25							
保障性大棚蔬菜补助	旌德县农业农村水利局	15	15							

监督性县域乡镇污水处理设施及配套管网PPP项目	旌德县农业农村水利局	892.6		892.6						
-------------------------	------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--

旌德县农业农村水利局2023年政府采购支出表

单位：旌德县农业农村水利局

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	合计	0	0				

旌德县农业农村水利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采购支出，故本表无数据。

旌德县农业农村水利局2023年政府购买服务支出表

单位：旌德县农业农村水利局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计	0			

旌德县农业农村水利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，旌德县农业农村水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县农业农村水利局2023年收支总预算2949.46万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

旌德县农业农村水利局2023年收入预算2949.46万元，其中：

一般公共预算拨款收入2056.86万元，占69.74%，比2022年预算增加772.24万元，增长60.11%，增长原因主要是项目支出纳入预算、人员工资福利增长。政府性基金预算拨款收入892.6万元，占30.26%，比2022年预算增加892.60万元，增长100.00%，增长原因主要是本年新增了政府性基金预算项目。

### 三、关于2023年支出总表的说明

旌德县农业农村水利局2023年支出预算2949.46万元，比2022年预算增加1664.84万元，增长129.60%，增长原因主要是人员奖金等纳入了预算收入及新增项目支出。其中，基本支出1714.86万元，占58.14%，主要用于人员工资。项目支出1234.6万元，占41.86%，主要用于专项业务和项目支出。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县农业农村水利局2023年财政拨款收支预算2949.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收

入2056.86万元、政府性基金预算拨款收入892.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2949.46万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出528.59万元，占17.92%；城乡社区支出892.6万元，占30.26%；农林水支出1409.29万元，占47.78%；住房保障支出118.98万元，占4.03%。与2022年预算相比，收、支总计各增加1664.84万元，增长129.60%。主要原因：人员奖金等纳入了预算收支及项目支出增加。

## **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。**

旌德县农业农村水利局2023年一般公共预算支出2056.86万元，比2022年预算增加772.24万元，增长60.11%，主要原因：人员奖金等纳入了预算收支及项目支出增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

农林水支出1409.29万元，占68.52%；社会保障与就业支出528.59万元，占25.70%；住房保障支出118.98万元，占5.78%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

#### **1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

2023年预算254.62万元，比2022年预算增加254.62万元，增长100.00%，增长原因主要是本年新增了政府性基金预算项目。

#### **2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

2023年预算829.67万元，比2022年预算增加602.81万元，增长265.72%，增长原因主要是人员奖金等纳入了预算收支。

#### **3. 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26万元，比2022年预算减少525.9万元，下降95.29%，下降原因主要是人员奖金等纳入了预算收支。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算44万元，比2022年预算增加18.00万元，增长69.23%，增长原因主要是本年度预算与上年持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023年预算30万元，比2022年预算减少14万元，下降31.82%，下降原因主要是本年度预算与上年持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算205万元，比2022年预算增加175.00万元，增长583.33%，增长原因主要是本年度预算与上年持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度新增农业生产发展项目预算。

8. 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5万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年度预算与上年持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度预算与上年持平。

10. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算288.03万元，比2022年预算增加278.03万元，增长2780.30%，增长原因主要是本年度预算与上年持平。

11. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023

年预算158.17万元，比2022年预算增加91.76万元，增长138.17%，增长原因主要是退休人员福利增长。

**12. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）**2023年预算79.08万元，比2022年预算减少28.57万元，下降26.54%，下降原因主要是人员工资的增长。

**13. 社会保障与就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）**2023年预算3.31万元，比2022年预算减少46.69万元，下降93.38%，下降原因主要是人员工资的增长。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算118.98万元，比2022年预算增加116.07万元，增长3988.66%，增长原因主要是人员工资的增长。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

旌德县农业农村水利局2023年一般公共预算基本支出1714.86万元。

工资福利支出1389.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出、职工其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出37.81万元，主要包括水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

对个人和家庭支出288.03万元，主要包括离退休费。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县农业农村水利局2023年政府性基金支出892.6万元，比2022年预算增加892.60万元，增长100.00%，主要原因：本年新增了政府性基金预算项目。具体情况如下：

**1. 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（项）** 2023年预算892.6万元，比2022年预算增加892.60万元，增长100.00%，增长原因主要是本年新增了政府性基金预算项目。

#### **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

旌德县农业农村水利局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**

旌德县农业农村水利局2023年预算共安排基本支出1714.86万元，比2022年预算增加430.24万元，增长33.49%，增长原因主要是人员奖金等纳入了预算收入。

#### **十、关于2023年项目支出表的说明**

旌德县农业农村水利局2023年预算共安排项目支出1234.6万元，比2022年预算增加1234.60万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度专项业务类和项目需单独列示。主要包括：本年财政拨款安排 1234.6万元（其中，一般公共预算拨款安排342万元，政府性基金预算拨款安排892.6万元，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**

旌德县农业农村水利局2023年没有安排政府采购预算支出。

#### **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

旌德县农业农村水利局2023年没有安排政府购买服务预算支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. 农业综合执法专项经费

（1）项目概述。按计划开展农业投入品例行监督检查，查处和打击生产、经营假冒伪劣农资违法行为，保护农民合法权益；查处和纠正基本农田保护、农业资源与环境保护；全面贯彻禁渔政策，查处和打击电鱼、毒鱼、炸鱼等违法犯罪行为。

（2）立项依据。《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国水利法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《渔业法》、《农产品质量法》等法律法规和规章。

（3）实施主体。旌德县农业农村水利局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。由县农业综合执法大队负责完成年度计划内各项执法、监督、检查工作。

（6）年度预算安排。30万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		农业综合执法专项经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按计划开展农业投入品例行监督检查，查处和打击生产、经营假冒伪劣农资违法行为，保护农民合法权益；查处和纠正基本农田保护、农业资源与环境保护；全面贯彻禁渔政策，查处和打击电鱼、毒鱼、炸鱼等违法犯罪行为。			
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	农业综合执法监管、查处对象	100%
		质量指标	农业综合执法监督检查、查处率	100%
		时效指标	项目实施及时性	100%
		成本指标	项目总费用	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	该项目为公益事业无经济效益指标	无

		社会效益指标	项目实施是否促进农业资源与生态修复	是
		生态效益指标	项目实施是否促进农业及水生态环境改善	是
		可持续影响指标	项目实施促进农业及各项资源可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 2. 河长制工作经费

(1) 项目概述。该项目经费主要是保障指导、协调、督促河道突出问题整治、水污染综合防治、河道生态修复和河道保护管理工作。

(2) 立项依据。中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推行河长制的意见》。

(3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。保护县域内河湖水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		河长制工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态。			
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	完成河湖管理长度	35公里
		质量指标	完成水生态保护覆盖率	100%
		时效指标	项目实施完成及时性	100%
		成本指标	项目实施总费用	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	该项目为公益事业无经济效益指标	无
		社会效益指标	水清、岸绿、堤固、河畅	明显

		生态效益指标	项目实施提升水生态环境改善	明显
		可持续影响指标	项目实施是否促进我县经济可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

### 3. 防汛抗旱工作经费

(1) 项目概述。保障各预警系统正常运行、防汛抗旱期各项工作的开展。

(2) 立项依据。《中华人民共和国防汛条例》、《安徽省防汛抗旱条例》。

(3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。完成本县年度内防汛抗旱各项任务。

(6) 年度预算安排。25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		防汛抗旱工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本县年度内防汛抗旱各项任务。			
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	全县小型水库汛期网络检测、应急除险、防汛值班等全部到位	100%
		质量指标	项目执行是否达到合格标准	是
		时效指标	项目工作完成及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	工作收益群体经济收入是否提升	是
		社会效益指标	防汛抗旱工作顺利开展，保障任务顺利完成	是
		生态效益指标	充分发挥防汛抗旱工程效益	是
		可持续影响指标	确保安全度汛	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

#### 4. 农特产品展示展销会专项

(1) 项目概述。年度内积极组织新型经营主体参加上海农展、合肥农展及宣城市农展、其他农产品博览会等，促进农产品流通、提高我县农产品知名度。

(2) 立项依据。各级农业农村部门文件。

(3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。主要是保障我县农产品参展主体参展的顺利开展。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		农特产品展示展销会专项		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	积极组织新型经营主体参加上海农展、合肥农展及宣城市农展、其他农产品博览会等，促进农产品流通、提高我县农产品知名度。			
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	组织新型经营主体参展数	≥30家
		质量指标	规范新型经营主体参展	100%
		时效指标	项目工作完成及时性	100%
		成本指标	工作任务完成总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否促进农民增收	是
		社会效益指标	项目实施是否促进我县农特产品知名度	是
		生态效益指标	给市民提供优质农产品	是
		可持续影响指标	保障农业经营主体进一步发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

#### 5. 农产品质量安全监督性抽检经费

- (1) 项目概述。年度内，完成日常检测300个农产品各项指标，提高农产品质量安全。
- (2) 立项依据。《农产品质量安全检测管理办法》。
- (3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
- (5) 项目内容。年度内，完成日常检测300个农产品各项指标。
- (6) 年度预算安排。24万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		农产品质量安全监督性抽检经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度内，完成日常检测300个农产品各项指标，提高农产品质量安全。			
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	抽检农产品样品数	≥300个
		质量指标	抽检样品数覆盖率	100%
		时效指标	项目实施及时性	100%
		成本指标	项目实施总成本	24万元
	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量，促进农民增收	是
		社会效益指标	保障民众生活的农产品质量安全	明显
		生态效益指标	减少农药用药量，改善农业生态	明显
		可持续影响指标	项目实施，是否保障农业生产可持续发展	是
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

## 6. 农村“三资”、农村集体财务审计、农民负担监督卡经费

- (1) 项目概述。加强本年度农村三资管理、推进农村集体财务审计及农民负担监督检查工作。
- (2) 立项依据。《农村集体资金资产资源管理若干规

定（试行）》。

（3）实施主体。旌德县农业农村水利局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。年度内，完成对农村集体三资进行监督检查管理，及农民负担监督检查工作。

（6）年度预算安排。5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		农村“三资”、农村集体财务审计、农民负担监督卡经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强本年度农村三资管理、推进农村集体财务审计及农民负担监督检查工作。			
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“三资”管理、财务审计数量（村）	68个
		质量指标	监督检查覆盖率	100%
		时效指标	监督检查及时率	100%
		成本指标	经费支出	5万元
		效益指标	经济效益指标	项目实施对村集体经济节本增效、持续增收
	社会效益指标		保障农村集体经济发展顺利、农民持续增收	明显
	生态效益指标		项目实施对改善农村集体经济发展环境	明显
	可持续影响指标		项目实施是否促进农村集体经济持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

7. 特种渔业保护专项工作经费

（1）项目概述。在重要水域实施常年禁捕，促进水生生物资源恢复。

（2）立项依据。《中华人民共和国渔业法》。《渔业资源保护法》。

- (3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
- (5) 项目内容。在我县重要水域进行渔业种质资源保护工作。
- (6) 年度预算安排。5万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		特种渔业保护专项工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	在重要水域实施常年禁捕，促进水生生物资源恢复。			
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	保护特种渔业资源数量	2个
		质量指标	特种渔业资源保护修复率	100%
		时效指标	项目实施及时性	100%
		成本指标	项目实施总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	渔业资源保护为公益性事业	无
		社会效益指标	项目实施是否保障保护工作的开展	是
		生态效益指标	项目实施是否促进特种渔业资源得到修复	是
		可持续影响指标	项目实施是否促进水生生态资源的可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

### 8. 农业科技技术推广专项经费

- (1) 项目概述。主要开展农作物新品种实验示范，农业实用技术培训、推广等工作。
- (2) 立项依据。《中华人民共和国农业技术推广法》。
- (3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。在年度内，开展农作物新品种的实验示范，农业实用技术的培训和推广工作。

(6) 年度预算安排。25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		农业科技技术推广专项经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要农作物新品种实验示范，农业实用技术培训，推广等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新技术、新品种推广面积	≥6万亩
		质量指标	项目实施大过于普及率	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	项目实施总费用	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否促进农民节本增效	是
		社会效益指标	提升农业产品对社会贡献率	明显
		生态效益指标	项目实施是否促进农业生产环境改善	是
		可持续影响指标	项目实施是否促进农业可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	农民群众满意度	≥100%

## 9. 农村承包土地纠纷处理工作经费

(1) 项目概述。开展对农村承包土地纠纷进行仲裁工作。

(2) 立项依据。《中华人民共和国土地承包法》。

(3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。依照《中华人民共和国土地承包法》，解决好年度内承包土地纠纷仲裁工作。

(6) 年度预算安排。5万元。

## (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		农村承包土地纠纷处理工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依照《中华人民共和国土地承包法》，解决好年度内承包土地纠纷仲裁工作。			
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	完成年度内土地纠纷仲裁任务	100%
		质量指标	规范完成土地仲裁任务	是
		时效指标	规范完成土地仲裁及时性	100%
		成本指标	项目支出总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否提升群众经济收入	是
		社会效益指标	规范完成承包土地纠纷仲裁，实现社会生产稳定	是
		生态效益指标	规范完成仲裁任务，维持农村发展稳定	是
		可持续影响指标	形项目实施，促进社会发展稳定	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## 10. 农产品质量安全监管经费

(1) 项目概述。开展农产品质量安全监管、检测工作。

(2) 立项依据。《农产品质量安全法》。

(3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。开展农产品质量安全监管、检测工作。保障本县农产品质量安全检测数据达到规范要求，无公害、绿色食品和有机食品比重明显加大。

(6) 年度预算安排。20万元。

(7) 绩效目标。

(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		农产品质量安全监管经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目经费主要是保障本县农产品质量安全检测数据达到规范要求，无公害、绿色食品和有机食品比重明显加大。			
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	农产品质量安全监管覆盖率	100%
		质量指标	农产品质量安全监管规范达标率	100%
		时效指标	项目实施及时性	100%
		成本指标	经费使用总额	20万元
	效益指标	经济效益指标	规范农产品质量监管，提升农产品的经济价值	明显
		社会效益指标	满足百姓对农产品质量安全的需求。	是
		生态效益指标	指引农业种植合理化施用化肥、农药等减少成本、保护环境。	明显
		可持续影响指标	项目实施，保障农村持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 11. 美丽乡村建设专项工作经费

（1）项目概述。开展年度内美丽乡村建设专项各项工作任务，建设美丽乡村，持续优化农村人居环境。

（2）立项依据。《安徽省美丽乡村建设专项资金使用管理意见》第六章第十四条。

（3）实施主体。旌德县农业农村水利局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。美丽乡村建设年度内各项工作高效有序开展。

（6）年度预算安排。12万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	美丽乡村建设专项工作经费		

主管部门及代码		[071]旌德县农业农村局		实施单位	旌德县农业农村局
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成年度内美丽乡村建设专项各项工作任务，建设美丽乡村，持续优化农村人居环境。				
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	完成年度美丽乡村省级中心村建设任务数	6个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目任务完成及时性	100%	
		成本指标	项目实施总成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目为公益事业无经济效益	无	
		社会效益指标	提升农村人居环境质量	是	
		生态效益指标	改善农村人居环境	明显	
		可持续影响指标	带动省内村镇建设，保障农村可持续发展	是	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

## 12. 农产品品牌建设专项经费

（1）项目概述。通过互联网现代农业，推进“一村一品”等推进农产品品牌创建，新增地标、绿色、无公害产品的认证。

（2）立项依据。《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》。

（3）实施主体。旌德县农业农村水利局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。开展标准化基地建设；无公害农产品、绿色食品、有机食品检测和认证；农产品质量安全生产可追溯体系等工作。

（6）年度预算安排。1万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	农产品品牌建设专项经费		
主管部门及代码	[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局

项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过互联网现代农业，推进“一村一品“等推进农产品品牌创建，新增地标、绿色、无公害产品认证各一个。				
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	规范建设农产品品牌数	2个	
		质量指标	任务达标率	100%	
		时效指标	项目实施及时性	100%	
		成本指标	项目实施总费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标	规范农业品牌建设促进农民增收	是	
		社会效益指标	项目实施是否促进我县农业品牌知名度	是	
		生态效益指标	项目实施是否促进减少化肥、农药使用量，保护环境	是	
		可持续影响指标	项目实施是否促进农业可持续发展	是	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

### 13. 灵芝产业扶持

（1）项目概述。对本县范围内按照旌德灵芝国家农产品地理标志质量控制技术规范，从事灵芝种植、加工的企业、合作社、家庭农场等经营主体进行奖补。

（2）立项依据。《关于印发〈旌德县支持灵芝产业发展扶持政策〉的通知》（旌办发[2021]50号）。

（3）实施主体。旌德县农业农村水利局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。对本县范围内按照旌德灵芝国家农产品地理标志质量控制技术规范，从事灵芝种植、加工的企业、合作社、家庭农场等经营主体进行验收后奖补。

（6）年度预算安排。100万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	灵芝产业扶持		
主管部门及代码	[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：	100.00	

		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发挥我县生态资源优势，大力发展旌德灵芝产业。			
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	扶持政策覆盖率	100%
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	年度内项目完成及时性	100%
		成本指标	奖补资金总费用	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施提升灵芝产业经济效益	显著
		社会效益指标	项目实施带来的社会效益	显著
		生态效益指标	项目实施带来的生态效益	显著
		可持续影响指标	项目实施对我县灵芝产业可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	受益主体满意度	≥90%

## 14. 支持规模化经营土地流转

(1) 项目概述。依据防止耕地“非农化、非粮化”工作要求，对在县产权交易中心交易，新增土地50亩以上、流转年限5年以上、从事大宗粮、油农产品生产的经营主体，县财政给于一次性50元/亩的补助。

(2) 立项依据。《关于印发〈旌德县关于推进农业产业化加快发展的实施办法〉的通知》（旌办发[2021]51号）。

(3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。对在县产权交易中心交易，新增土地50亩以上、流转年限5年以上、从事大宗粮、油农产品生产的经营主体，县财政给于一次性50元/亩的补助。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	支持规模化经营土地流转		
主管部门及代码	[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：		10.00
	其中：财政拨款		10.00
	其他资金		0.00

年度目标	引导新型经营主体在经营规模集约、生产技术先进、质量安全保障、综合效益突出等方面发挥示范作用。			
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	土地流转面积	2000亩
		质量指标	流转面积达标率	100%
		时效指标	项目实施及时性	100%
		成本指标	奖补资金总费用	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否提升农户经济收入	明显
		社会效益指标	项目实施是否降低农户经营市场风险	明显
		生态效益指标	项目实施带来的生态效益	显著
		可持续影响指标	项目实施影响农业可持续发展	显著
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 15. 支持农民专业合作社示范社

(1) 项目概述。对新认定的农民专业合作社示范社进行奖补工作。

(2) 立项依据。《关于印发〈旌德县关于推进农业产业化加快发展的实施办法〉的通知》（旌办发[2021]51号）。

(3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。对新认定国家级、省级、市级农民专业合作社示范社除上级财政安排的专项补助外，县级财政分别奖励5万元、2万元、1.5万元；对认定为县级标准的合作社，均奖励0.5万元。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称		支持农民专业合作社示范社	
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位 旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期 1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00
		其他资金	0.00
年度目标	加强合作社规范化建设，提升民主管理水平，推进财务、社务管理公开透明，经济实力、发展活力和带动能力明显增强，成员权益得到切实保障。深入推进示范社建设，建立一批服务成效突出、民主管理规范、经营效益明显、利益联结紧密的示范合作社。		

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	新增示范社个数	≥4家
		质量指标	示范社认定达标率	100%
		时效指标	奖补发放及时性	100%
		成本指标	奖补资金总费用	10万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施促进合作社成员人员提升	明显
		社会效益指标	项目实施带来的社会效益影响	显著
		生态效益指标	项目实施带来的生态效益情况	明显
		可持续影响指标	项目实施促进合作社可持续发展	显著
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 16. 支持示范家庭农场奖补

(1) 项目概述。开展新认定示范家庭农场工作，对符合文件要求的算法家庭农场进行奖补。

(2) 立项依据。《关于印发〈旌德县关于推进农业产业化加快发展的实施办法〉的通知》（旌办发[2021]51号）。

(3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。对新认定省级、市级、县级算法家庭农场除上级财政安排的专项补助外，县级财政分别奖励2万元、1.5万元、1万元。对家庭农场级别较上一年度提升的，按照奖励级差额再给予奖励。

(6) 年度预算安排。35万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		支持示范家庭农场奖补		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度内培育规范化家庭农场40个。			
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	规范化家庭农场建设数量	≥40家
		质量指标	规范化建设	符合规范化建设要求

		时效指标	本年度内完成	完成
		成本指标	成本控制	≤350000元
	效益指标	经济效益指标	项目实施对提升农业经济效益程度	明显
		社会效益指标	对农民收入的提升程度	较高
		生态效益指标	项目实施对提升农业生态效益影响程度	明显
		可持续影响指标	为农民增收提供持续保障的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 17. 稳定保障性蔬菜大棚蔬菜基地建设

(1) 项目概述。每年设立保障性设施大棚蔬菜基金20万元，鼓励已有基地能级提升，稳步提高地方生鲜蔬菜供应水平。

(2) 立项依据。《关于印发〈旌德县关于推进农业产业化加快发展的实施办法〉的通知》（旌办发[2021]51号）。

(3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。对连片种植3亩以上、一年种植两茬及以上、以供应本地市场为主的钢构大棚蔬菜基地给予补助。

(6) 年度预算安排。15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		稳定保障性蔬菜大棚蔬菜基地建设		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持优质农产品基地建设。			
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	保障性基地建设数量	200亩
		质量指标	项目实施达标率	100%
		时效指标	奖补资金发放及时率	100%
		成本指标	项目总费用	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经营主体经济收入提升	显著

		社会效益指标	项目实施带来的社会效益	明显
		生态效益指标	项目实施带来的生态效益	显著
		可持续影响指标	项目实施对我县蔬菜蔬菜可持续发展影响	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 18. 旌德县县域乡镇污水处理设施及配套污水管网PPP项目

(1) 项目概述。旌德县县域乡镇污水处理设施及配套污水管网PPP项目是对我县9个镇和2个村落进行管网、处理设施建设及污水处理等。

(2) 立项依据。《一体化推进农村垃圾污水厕所专项整治加快改善农村人居环境实施方案》（皖办发[2017]27号）。

(3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。开展污水管网、处理设施建设和污水处理等。

(6) 年度预算安排。892.6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		旌德县县域乡镇污水处理设施及配套污水管网PPP项目		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村局	实施单位	旌德县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	892.60	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	892.60	
年度目标	保障我县县域乡镇污水得到处理。			
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	按照合同执行率	100%
		质量指标	项目实施验收合格率	100%
		时效指标	项目实施及时性	100%
		成本指标	项目实施总成本	≤892.6万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否提高公共基础设施经济效益	是

		社会效益指标	项目实施缓解政府 财政压力	是
		生态效益指标	项目实施提升我县 水生态环境	是
		可持续影响指标	项目实施有利于我 县三产可持续发展	明显
	满意度 指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

旌德县农业农村水利局2023年机关运行经费财政拨款预算37.81万元，比2022年预算（去年预算数203万元）减少165.19万元，下降81.37%，下降主要原因是往年专项业务类支出纳入了机关运行费，今年需单独列示。

## （三）政府采购情况。

旌德县农业农村水利局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，旌德县农业农村水利局固定资产总金额（原值）372.92万元，较上年增加2.56万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备213.14万元、专用设备138.02万元、其他资产21.76万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1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。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

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，旌德县农业农村水利局有18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342万元、政府性基金预算当年财政拨款892.6万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金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。