

宿州市农业农村部门 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门(单位)概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

第二部分 2023 部门(单位)预算表

- 1.宿州市农业农村部门 2023 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市农业农村部门 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市农业农村部门 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市农业农村部门 2023 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市农业农村部门 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市农业农村部门 2023 年部门收入预算表
- 7.宿州市农业农村部门 2023 年部门支出预算表
- 8.宿州市农业农村部门 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市农业农村部门 2023 年项目支出表
- 10.宿州市农业农村部门 2023 年政府采购支出表
- 11.宿州市农业农村部门 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 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

(一)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。贯彻执行国家农业农村法律法规规章，组织起草有关地方性法规规章草案，统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

(二)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。指导全市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。

(三)拟订全市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。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全市农业农村经济信息，监测分析全市农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)指导粮食等农产品生产。

(六)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。会同有关单位组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关单位组织实施。

（七）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。

（八）负责全市农业防灾减灾工作。

（九）负责全市农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资资金安排和监督管理。

（十）指导全市农业农村人才工作。

（十一）牵头开展全市农业对外合作工作。组织开展全市农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十二）负责机关日常运转。

（十三）承担相关行政审批事项的办理与组织协调工作。

（十四）负责机关和所属单位的党群工作。

（十五）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，宿州市农业农村部门 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 17 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市农业农村局（机关）本级	行政单位
2	宿州市农广校	财政全额拨款事业单位
3	宿州市菜篮子办	参照公务员法管理的事业单位
4	宿州市经管站	参照公务员法管理的事业单位
5	宿州市动物卫生监督所	财政全额拨款事业单位
6	宿州市农业综合执法办	财政全额拨款事业单位
7	宿州市农产品质检中心	财政全额拨款事业单位
8	宿州市植检植保站	财政全额拨款事业单位
9	宿州市水产站	财政全额拨款事业单位
10	宿州市种子管理站	财政全额拨款事业单位
11	宿州市农环站	财政全额拨款事业单位
12	宿州市土壤肥料站	财政全额拨款事业单位
13	宿州市动物疫病预防与控制中心	财政全额拨款事业单位
14	宿州市农机局	参照公务员法管理的事业单位
15	宿州市农机推广站	财政全额拨款事业单位
16	宿州市农机监理站	财政定额拨款事业单位
17	宿州市农业综合开发局	参照公务员法管理的事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）1. 开展“十亿斤”粮食增长计划。一是实施“吨半田”行动。二是实施大豆振兴计划、玉米补短板行动。因地制宜推行麦豆两熟轮作种植模式，大力推进农业精耕细作和适度规模经营，实现集约化生产，逐年提升农业生产亩均效益。2. 全力推进养殖业提质增效。一是强化生猪产能调控。稳种猪、稳规模、稳大县，加强生猪产能调控，确保全市能繁母猪正常保有量。2023 年将继续大力开展国家、省级以上农业产业化龙头企业申报和创建部级、

省级畜禽养殖标准化示范场，大力提升规模养殖企业个数，三是促进水产绿色健康养殖。打造一批以宿州海璟水产为代表的工厂化养殖、设施装备应用的生态绿色健康养殖示范基地，加强主体培育，加速产业调整，扩大养殖规模。

（二）推进科技强农向全链条延伸。1. 推动种业技术研发。着力打造我市小麦、玉米、大豆育种攻关体系和平台，整合育种科研力量，充分发挥科研院所作用。2. 持续做好数字乡村建设。推进以砀山酥梨产业数字化发展和农业产业互联网建设为重点的数字乡村建设，深化梨园保护改造，完善砀山酥梨数字模型，加快平台创新升级，充分发挥信息化对乡村振兴的驱动赋能作用，引领农业生产由“传统型”向“现代化”转型升级。

（三）推进机械强农向全过程覆盖。不断提升农机作业服务水平，进一步巩固和扩大主要农作物生产全程机械化创建成果。

（四）加强和改进乡村治理。健全完善各级书记抓乡村振兴的工作机制，大力实施抓党建促乡村振兴，打造基层党组织坚强堡垒。积极开展引才活动，统筹推进乡村人才培养，推动各类人才向乡村振兴一线流动。不断健全乡村公共文化服务体系，推动农村移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（五）深化农村改革。一是深化农村土地制度改革。探索推广机动地调节、收益补偿等经验做法，力争能够取得更多在全省叫得响的实质性试点成果。二是提升“三变”改革质量。提升改革质量，盘活农村闲置资产资源，实现集体收益惠及全体农民。

（六）全力做好农民增收工作。督促做好新一轮农村居民增

收记账工作，加强与统计部门及农村辅调员等相关人员联系。做好支撑因素归集工作。围绕农村居民收入四项构成，协调各成员单位及各县区充分发掘增收政策支持因素和亮点，做好 2023 年增收支撑因素上报工作，做到应报尽报，为准确反映我市农村居民人均可支配收入增长情况提供有力依据。围绕“两强一增”实施方案，持续推进农村居民可支配收入四项行动，农村常住居民人均可支配收入增速高于全省平均水平。

第二部分 2023 年部门(单位)预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

宿州市农业农村部门

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨 款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算拨款
一、上年结转	136.14	一、本年支出	7176.76	7176.76		
（一）一般公共预算 拨款	136.14	（一）一般公共服务支出	1.06	1.06		
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	7040.63	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	7040.63	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	6749.33	（五）教育支出	135.41	135.41		
国库管理非税收入	291.30	（六）科学技术支出	0.34	0.34		
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传 媒支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支 出	458.44	458.44		

(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	91.56	91.56		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	6177.76	6177.76		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(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	312.20	312.20		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	7176.76	支出总计	7176.76	7176.76		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

宿州市农业农村部门

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,176.76	3,609.03	3,567.74
201	一般公共服务支出	1.06	1.06	
20101	人大事务	1.06	1.06	
2010101	行政运行	1.06	1.06	
205	教育支出	135.41	130.41	5.00
20505	广播电视教育	130.41	130.41	
2050501	广播电视学校	130.41	130.41	
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	0.34	0.34	
20603	应用研究	0.34	0.34	
2060302	社会公益研究	0.34	0.34	
208	社会保障和就业支出	458.44	440.59	17.85
20805	行政事业单位养老支出	440.59	440.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	300.06	300.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	140.53	140.53	
20809	退役安置	17.85		17.85
2080999	其他退役安置支出	17.85		17.85
210	卫生健康支出	91.56	91.56	
21011	行政事业单位医疗	91.56	91.56	
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	
2101102	事业单位医疗	47.67	47.67	
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	
213	农林水支出	6,177.76	2,632.87	3,544.88
21301	农业农村	6,177.76	2,632.87	3,544.88
2130101	行政运行	1,585.00	1,525.41	59.59
2130102	一般行政管理事务	52.00	16.00	36.00
2130104	事业运行	663.42	663.42	
2130106	科技转化与推广服务	208.46	151.46	57.00

2130108	病虫害控制	177.65	142.65	35.00
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00
2130110	执法监管	173.93	133.93	40.00
2130124	农村合作经济	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	3,299.29		3,299.29
221	住房保障支出	312.20	312.20	
22102	住房改革支出	312.20	312.20	
2210201	住房公积金	228.48	228.48	
2210202	提租补贴	83.71	83.71	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

宿州市农业农村部门

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	3,609.03
301	工资福利支出	2,676.47
30101	基本工资	822.67
30102	津贴补贴	54.27
30102	津贴补贴	56.15
30102	津贴补贴	1.06
30102	津贴补贴	130.00
30103	奖金	533.64
30103	奖金	28.03
30106	伙食补助费	3.00
30107	绩效工资	163.73
30107	绩效工资	94.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.06
30109	职业年金缴费	140.53
30110	职工基本医疗保险缴费	81.11
30111	公务员医疗补助缴费	10.45
30112	其他社会保障缴费	3.48
30112	其他社会保障缴费	2.53
30113	住房公积金	228.48
30199	其他工资福利支出	22.52
302	商品和服务支出	413.69
30201	办公费	34.51
30202	印刷费	1.20
30207	邮电费	9.40
30209	物业管理费	18.60
30211	差旅费	10.25
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	46.91
30215	会议费	7.00

30216	培训费	10.00
30216	培训费	77.35
30217	公务接待费	3.30
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	9.86
30227	委托业务费	6.74
30228	工会经费	10.14
30228	工会经费	15.21
30229	福利费	1.43
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	60.44
30299	其他商品和服务支出	13.44
30299	其他商品和服务支出	52.99
30299	其他商品和服务支出	2.43
303	对个人和家庭的补助	518.86
30301	离休费	0.80
30301	离休费	12.17
30301	离休费	25.00
30302	退休费	2.39
30302	退休费	28.64
30302	退休费	432.36
30305	生活补助	10.13
30307	医疗费补助	6.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

宿州市农业农村部门

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：宿州市农业农村部门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。

表 5

2023 年部门收支预算总表

宿州市农业农村部门

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7176.76	（一）一般公共服务支出	1.06
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	135.41
事业收入		（六）科学技术支出	0.34
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	458.44
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	91.56
五、上级转移支付（提前下达公共预算）	23.47	（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	6201.23
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	312.20
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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) 抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	7200.23	支 出 总 计	7200.23

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年部门收入预算总表

宿州市农业农村部门

单位：
万元

功能分类科目		合 计	一般公共 预算拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 转 移 支 付 （ 提 前 下 达 一 般 公 共 预 算 ）	上 级 转 移 支 付 （ 提 前 下 达 政 府 性 基 金 预 算 ）	单位资金					
科目编 码	科目名称							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		7, 200. 23	7, 176. 76			23. 47							
201	一般公共服务支出	1. 06	1. 06										
20101	人大事务	1. 06	1. 06										
2010101	行政运行	1. 06	1. 06										
205	教育支出	135. 41	135. 41										
20505	广播电视教育	130. 41	130. 41										
2050501	广播电视学校	130. 41	130. 41										
20509	教育费附加安排的支出	5. 00	5. 00										
2050999	其他教育费附加安排的支出	5. 00	5. 00										
206	科学技术支出	0. 34	0. 34										
20603	应用研究	0. 34	0. 34										
2060302	社会公益研究	0. 34	0. 34										
208	社会保障和就业支出	458. 44	458. 44										
20805	行政事业单位养老支出	440. 59	440. 59										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.06	300.06									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.53	140.53									
20809	退役安置	17.85	17.85									
208099	其他退役安置支出	17.85	17.85									
210	卫生健康支出	91.56	91.56									
21011	行政事业单位医疗	91.56	91.56									
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44									
2101102	事业单位医疗	47.67	47.67									
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45									
213	农林水支出	6,201.23	6,177.76			23.47						
21301	农业农村	6,201.23	6,177.76			23.47						
2130101	行政运行	1,585.00	1,585.00									
2130102	一般行政管理事务	52.00	52.00									
2130104	事业运行	663.42	663.42									
2130106	科技转化与推广服务	208.46	208.46									
2130108	病虫害控制	177.65	177.65									
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00									
2130110	执法监管	173.93	173.93									
2130122	农业生产发展	23.47				23.47						
2130124	农村合作经济	8.00	8.00									
213019	其他农业农村支出	3,299.29	3,299.29									

221	住房保障支出	312.20	312.20										
22102	住房改革支出	312.20	312.20										
2210201	住房公积金	228.48	228.48										
2210202	提租补贴	83.71	83.71										

表 7

2023 年部门支出预算总表

宿州市农业农村部门

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		7,200.23	3,609.03	3,591.21
201	一般公共服务支出	1.06	1.06	
20101	人大事务	1.06	1.06	
2010101	行政运行	1.06	1.06	
205	教育支出	135.41	130.41	5.00
20505	广播电视教育	130.41	130.41	
2050501	广播电视学校	130.41	130.41	
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	0.34	0.34	
20603	应用研究	0.34	0.34	
2060302	社会公益研究	0.34	0.34	
208	社会保障和就业支出	458.44	440.59	17.85
20805	行政事业单位养老支出	440.59	440.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.06	300.06	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.53	140.53	
20809	退役安置	17.85		17.85
2080999	其他退役安置支出	17.85		17.85
210	卫生健康支出	91.56	91.56	
21011	行政事业单位医疗	91.56	91.56	
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	
2101102	事业单位医疗	47.67	47.67	
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	
213	农林水支出	6,201.23	2,632.87	3,568.35
21301	农业农村	6,201.23	2,632.87	3,568.35
2130101	行政运行	1,585.00	1,525.41	59.59
2130102	一般行政管理事务	52.00	16.00	36.00
2130104	事业运行	663.42	663.42	
2130106	科技转化与推广服务	208.46	151.46	57.00
2130108	病虫害控制	177.65	142.65	35.00
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00
2130110	执法监管	173.93	133.93	40.00
2130122	农业生产发展	23.47		23.47
2130124	农村合作经济	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	3,299.29		3,299.29
221	住房保障支出	312.20	312.20	
22102	住房改革支出	312.20	312.20	
2210201	住房公积金	228.48	228.48	
2210202	提租补贴	83.71	83.71	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

宿州市农业农村部门

单位：万元

科目编码	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

说明：宿州市农业农村部门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。

表 9

2023 年项目支出表

宿州市农业农村部门

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	3,591.21	3,431.60			136.14					23.47	
2023 年展会服务支出	宿州市农业农村局	100.00	100.00									
菜篮子工程建设项目	宿州市特色农业管理办公室(宿州市菜蓝子工程办公室)	10.00	10.00									
动物防疫经费	宿州市动物疫病预防与控制中心	15.00	15.00									

动物卫生监督监测工作经费 (含畜禽屠宰监管经费)	宿州市动物卫生监督所	15.00	15.00									
禁捕监管工作经费	宿州市水产站	5.00	5.00									
农产品质量安全检测经费	宿州市农产品质量安全 检验检测中心	10.00	10.00									
农村经济管理工作经费	宿州市农村合作经济经 营管理站	8.00	8.00									
农机化工作经费	宿州市农业机械化管理 局	13.00	13.00									
农机监理业务工作经费	宿州市农机安全监理站	15.00	15.00									
农机推广、秸秆利用、新型农 机具推广等经费	宿州市农机技术推广(培 训)站	8.00	8.00									
农机推广站非税收入	宿州市农机技术推广(培 训)站	35.00	35.00									
农田建设项目管理费	宿州市农业综合开发局	25.00	25.00									
农业农村局非税收入弥补业 务工作经费(非税收入安排)	宿州市农业农村局	60.00	60.00									
农业农村局聘用人员工作经 费	宿州市农业农村局	37.60	37.60									
农业农村业务管理工作经费	宿州市农业农村局	531.00	531.00									
农业执法监管经费	宿州市农业综合行政执法 支队	20.00	20.00									
犬只防疫工作经费	宿州市动物卫生监督所	5.00	5.00									
土壤改良经费	宿州市土壤肥料站	2.00	2.00									

现代种业发展	宿州市农业农村局	500.00	500.00									
学校培训经费	宿州市农业广播电视学校	5.00	5.00									
预制菜产业发展扶持	宿州市农业农村局	2,000.00	2,000.00									
植保经费	宿州市植检植保站	8.00	8.00									
种子改良与新品种试验推广	宿州市种子管理站	4.00	4.00									
	宿州市农业机械化管理局	34.82				34.82						
	宿州市种子管理站	8.77									8.77	
	宿州市农业综合开发局	19.99				19.99						
	宿州市农业农村局	89.71				81.32					8.38	
	宿州市农业综合行政执法支队	1.06									1.06	
	宿州市土壤肥料站	5.26									5.26	

表 10

2023 年部门政府采购支出表

宿州市农业农村部门

单位：万
元

单位名称/支出项目/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	社 会 保 险 基 金 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
2023 年展会服务支出	100.00	100.00					
农业农村业务管理工作 经费	10.00	10.00					

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

宿州市农业农村部门

单位：万元

单 位 名 称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

说明：宿州市农业农村部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市农业农村部门 2023 年财政拨款收支预算 7176.76 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 7040.63 万元、国库管理非税收入 291.30 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 7040.63 万元,上年结转收入 136.14 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 1.06 万元,占 0.01%;教育支出 135.41 万元,占 1.88%;科学技术支出 0.34 万元,占 0.01%;社会保障和就业支出 458.44 万元,占 6.38%;卫生健康支出 91.57 万元,占 1.27%;农林水支出 6177.76 万元,占 86.08%;住房保障支出 312.2 万元,占 4.36%。

二、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。

宿州市农业农村部门 2023 年一般公共预算支出 7176.76 万元,比 2022 年预算增加 3165.83 万元,增长 78.93%,主要原因:一是增加了预制菜产业发展扶持项目;二是增加了购买服务支出;三是增加了种业振兴项目。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.06 万元,占 0.01%;教育支出 135.41 万元,占 1.88%;科学技术支出 0.34 万元,占 0.01%;社会保障和就业支出 458.44 万元,占 6.38%;卫生健康支出 91.57 万元,占 1.27%;农林水支出 6177.76 万元,占 86.08%;住房保障支出 312.2 万元,

占 4.36%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 1.06 万元,比 2022 年预算增加 1.06 万元,增长原因主要 2023 年新增项目。

2.一教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项))2023 年预算 130.41 万元,比 2022 年预算增加 51.91 万元,增长 51.02%,增长原因主要是人员经费增加。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2023 年预算 5 万元,比 2022 年预算减少 10 万元下降 66.66%,下降原因主要是项目资金压减。

4.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2023 年预算 0.34 万元,比 2022 年预算减少 160.05 万元,下降 99.78%,下降原因主要是农机研究所合并不单独列预算。

5.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 300.06 万元,比 2022 年预算增加 111.69 万元,增长 59.29%,增长原因主要是工资调整增加养老保险缴费。

6.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 140.53 万元,比 2022 年预算增加 48.39 万元,增长 52.51%,增长原因主要是工资调整增加职业年金缴费。

7.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出

(项)2023 年预算 17.85 万元，增加原因是单位安排了退役军人。

8.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 47.67 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 0.21%，增长原因主要是工资调整。

9.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 33.44 万元，比 2022 年预算减少 9.37 万元，下降 21.88%，减少原因主要是人员退休。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 10.45 万元，比 2022 年减少 0.18，下降 1.69%，减少原因主要是人员减少。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算 1585 万元，比 2022 年预算增加 717.53 万元，增长 82.71%，增长原因主要是人员及工资增加，行政运行总额变动，增加了在职人员公务费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 52 万元，比 202 年预算减少 8 万元，下降 13.33%，下降原因主要是项目减少，一般行政管理事务总额变动。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 663.42 万元，比 2022 年预算增加 287.73 万元，增长 76.58%，增长的主要原因是人员及工资总额增加，增加了在职人员公务费。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化和推广服务（项）2023 年预算 208.46 万元，比 2022 年预算增加 73.97 万元，增长 55%，增长原因主要

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算 177.65 万元，比 2022 年预算增加 19.42 万元，增长 12.27%，增长原因主要

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 50%，下降原因主要是项目减少，农产品质量安全总额变动。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023 年预算 173.93 万元，比 2022 年预算减少 34.12 万元，下降 16.39%，下降原因主要是项目减少，执法监管总额变动。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算 3299.29 万元，比 2022 年预算增加 1958.69 万元，增长 146.10%，增长主要原因：一是项目增加；二是科目合并。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2023 年预算 8 万元，比 2022 年预算增加 8 万元，增长主要原因是项目增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 228.48 万元，比 2022 年预算增加 81.4 万元，增长 55.34%，增长原因主要是人员增加，住房公积金总额变动。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2023 年预算 83.71 万元，比 2022 年预算增加 18.92 万元，增长 29.20%，增长原因主要是人员增加，提租补贴总额变动。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市农业农村部门 2023 年一般公共预算基本支出 3609.03 元，其中，人员经费 2676.47 万元，公用经费 413.69 万元，对个人和家庭的补助 518.86 万元。

（一）人员经费 2676.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 413.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国出境费用、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

（三）对个人和家庭的补助 518.86 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市农业农村部门 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。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市农业农村部门所有收入和支出

均纳入部门预算管理。宿州市农业农村部门 2023 年收支总预算 7200.23 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付（提前下达公共预算），支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、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。

六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市农业农村部门 2023 年收入预算 7200.23 万元，其中本年收入 7040.63，上年结转 136.14 万元，上级转移支付（提前下达公共预算）23.47 万元。

（一）本年收入 7040.63 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7040.63 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 3029.7 万元，增长 75.53%，增长原因主要是：一是增加了预制菜产业发展扶持项目；二是增加了购买服务支出；三是增加了种业振兴项目。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市农业农村部门 2023 年支出预算，7200.23 万元，比 2022 年预算增加 3029.7 万元，增长 75.53%，增长原因主要是：一是增加了预制菜产业发展扶持项目；二是增加了购买服务支出；三是增加了种业振兴项目。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市农业农村部门 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 年项目支出表的说明

宿州市农业农村部门 2023 年预算共安排项目支出 3591.21

万元，比 2022 年预算增加 1841.71 万元，增长 105.27%，增长原因主要是新增加了两个项目。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市农业农村部门 2023 年预算安排政府采购支出 110 万元，比 2022 年预算减少 515 万元，下降 82.4%，下降原因主要是减少了农地膜采购支出。其中，一般公共预算安排 110 万元，占 100%;

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州市农业农村部门 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “菜篮子工程建设经费”项目。

(1)项目概述。菜篮子工程建设及特色农业技术推广和质量安全监管。

(2)立项依据。依据国务院菜篮子工程市长负责制，和特色农产品保供稳价和对产品质量安全的要求，经市领导审批为特色农业管理开展相关工作。

(3)实施主体。宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。推动特色农业产品质量安全和监管体系建设，发展绿色农业. 推动全市三级果蔬标准园创建工作，提高数量和注重质量并行、三品一标认证覆盖率、全市无公害果蔬标准化生

产建设，和全市果蔬产业发展。

(6)年度预算安排。10 万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		菜篮子工程建设经费							
主管部门		宿州市农业农村局			实施单位		宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额：		30		年度资金总额：		10	
		其中：财政拨款		30		其中：财政拨款		10	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1：推动果蔬生产质量安全和监管体系建设，发展绿色农业。 目标 2：继续推动全市三级果蔬标准园创建工作，提高数量和注重质量并行。 目标 3：推动三品一标认证覆盖率，推动全市无公害果蔬标准化生产建设，推动全市果蔬产业发展。					目标 1：做好源头控制和果蔬质量安全检测。 目标 2：全市三级果蔬标准园创建不少于 5 个。 目标 3：扩大无公害果蔬标准化生产基地建设规模。			
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	指标 1：指标 1：指导标准园开展标准化栽培问题	不少于 30 次	不少于 30 次	数量指标	指标 1：指导标准园开展标准化栽培问题	全年不少于 10 次	不少于 30 次
			指标 2：三新技术的试验、示范、推广和应用	不少于 9 项	不少于 9 项		指标 2：三新技术的试验、示范、推广和应用	不少于 3 项	不少于 9 项
			指标 3：果蔬产量增长率	>2%	>2%		指标 3：果蔬产量增长率	>2%	>2%

	质量指标	指标 1: 项目资金使用率	100%	100%	质量指标	指标 1: 项目资金使用率	100%	100%
		指标 2: 对新增果蔬标准园建设的指导服务	每场不少于 3 次	每场不少于 3 次		指标 2: 对新增果蔬标准园建设的指导服务	每场每年不少于 1 次	每场不少于 3 次
	时效指标	指标 1: 果蔬统计面积、产量和质量检测信息报送情况	按时报送	按时报送	时效指标	指标 1: 果蔬统计面积及产量信息报送情况	按时报送	按时报送
		指标 2: 工作任务完成时间	各年年底	各年年底		指标 2: 全年任务完成时间	2021 年年底	各年年底
	成本指标	指标 1: 工作开展所需经费	≤45 万	≤45 万	成本指标	指标 1: 工作开展所需经费	≤15 万	≤45 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 因灾害造成的产量损失	逐年下降	经济效益指标	指标 1: 因灾害造成的产量损失	逐年下降	逐年下降
			指标 2: 果蔬总产值	不断提高		指标 2: 果蔬总产值	不断提高	不断提高
		社会效益指标	指标 1: 资金使用重大违规违纪问题	无	社会效益指标	指标 1: 资金使用重大违规违纪问题	无	无
			指标 2: 促进标准化栽培技术	不断提升		指标 2: 促进标准化栽培技术	不断提升	不断提升
		生态效益指标	指标 1: 农药、化肥使用量零增长	≤0	生态效益指标	指标 1: 农药、化肥使用量零增长	≤0	≤0
			指标 2: 标准园三品一标认证覆盖率	≥98%		指标 2: 标准园三品一标认证覆盖率	≥95%	≥98%
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用期限	长期	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用期限	长期	长期
			指标 2: 对本行业未来可持续发展的影响	积极有益		指标 2: 对本行业未来可持续发展的影响	积极有益	积极有益
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 种植户满意度	>85%	服务对象满意度指标	指标 1: 种植户满意度	>85%	>85%

2. “2023 年展会服务支出”项目

(1)项目概述。各类农展展馆和秸秆综合利用博览会展馆设计、搭建，以及相关的办公费、宣传费、差旅费、会议费、培训费。

(2)立项依据。省市工作安排。

(3)实施主体。宿州市农业农村局

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。各类农展展馆和秸秆综合利用博览会展馆设计、搭建，以及相关的办公费、宣传费、差旅费、会议费、培训费。

(6)年度预算安排。100 万元

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			2023 年展会服务支出						
主管部门			宿州市农业农村局			实施单位		宿州市农业农村局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		100	
			其中:财政拨款			其中:财政拨款		100	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 各类农展展馆和秸秆综合利用博览会展馆设计、搭建, 以及相关的办公费、宣传费、差旅费、会议费、培训费			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 参加农展和秸秆综合利用博览会次数	≥3 次	≥3 次
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 资金使用管理违规违纪问题	无	无
			指标 2:				指标 2: 按照要求做好我市现代农业发展工作	2023 年底	2023 年底
						指标 3: 参展产品合格率	100%	100%
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 年度资金执行进度 (%)	达到序时进度	达到序时进度
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 预算执行情况	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 提升农业宣传水平、促进农业产业发展	不断提升	不断提升
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 提高农业生态化意识	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%

3. “动物防疫经费”项目。

(1)项目概述。贯彻执行畜牧兽医法律法规、方针政策和发展规划；制定本区畜牧业发展规划与重大动物疫病防控和扑灭计划；监督和管理本区动物防疫工作；负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断；承担动物流行病学调查、疫情报告编制并上报；提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施。承担动物疫病预防技术指导、技术控制、科普宣传。

(2)立项依据。《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》、和《动物防疫条件审查办法》。

(3)实施主体。宿州市动物疫病预防与控制中心。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 年 31 日。

(5)项目内容。监督和管理本区动物防疫工作，承担动物疫病预防技术指导、技术控制、科普宣传。

(6)年度预算安排。15 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		动物防疫经费			
实施单位		宿州市动物疫病预防与控制中心			
项目属性		延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	45		年度资金总额:	15
	其中: 财政拨款	45		其中: 财政拨款	15
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)			年度目标	
	目标 1: 1:贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于稳定生猪生产保障市场供应的决策部署，确保完成全市生猪存栏 245 万头，出栏 400 万头的稳产增产保供任务； 目标 2: 坚持绿色发展导向，以种养结合、农牧循环、就近消纳、综合利用为主线，通过不断完善工作机制，推动“两率”提升。全市畜禽粪污综合利用率达 79%以上，规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到 86%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100% 目标 3: 不断提高全市动物疫病防控技术水平和应急处置能力，重大动物疫病强制			目标 1: 不断提高全市动物疫病防控技术水平和应急处置能力，重大动物疫病强制免疫密度达 90%以上，平均抗体合格率常年保持 70%以上，确保全市无区域性重大动物疫病发生。 目标 2: 坚持绿色发展导向，以种养结合、农牧循环、就近消纳、综合利用为主线，通过不断完善工作机制，推动“两率”提升 目标 3: 创建市级以上畜禽养殖标准化示范场 10 家，确保完成全市生猪存栏 230 万头，出栏 390 万头的稳产增产保供任务；	

	免疫密度达 90%以上，平均抗体合格率常年保持 70%以上，确保全市无区域性重大动物疫病发生。								
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	指标 1：生猪存栏	245 万头	245 万头	数量指标	指标 1：生猪存栏	230 万头	230 万头
			指标 2：生猪出栏	≥400 万头	≥400 万头		指标 2：生猪出栏	≥390 万头	≥390 万头
		质量指标	指标 1：畜禽免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	质量指标	指标 1：畜禽免疫抗体合格率	≥70%	≥70%
			指标 2：重大动物疫病强制免疫密度	≥90%	≥90%		指标 2：重大动物疫病强制免疫密度	≥90%	≥90%
				
		时效指标	指标 1：根据省农业厅文件要求及时注射疫苗	按时	按时	时效指标	指标 1：根据省农业厅文件要求及时注射疫苗	按时	按时
			指标 2：7 月、11 月前完成两次畜禽免疫效果集中监测	：7 月、11 月前	：7 月、11 月前		指标 2：7 月、11 月前完成两次畜禽免疫效果集中监测	：7 月、11 月前	：7 月、11 月前
				
		成本指标	指标 1：开展工作各项支出费用	≤45 万元	≤45 万元	成本指标	指标 1：开展工作各项支出费用	≤15 万元	≤15 万元
			指标 2：				指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低畜禽发病风险，提高畜禽养殖水平	效果显著	效果显著	经济效益指标	指标 1：降低畜禽发病风险，提高畜禽养殖水平	效果显著	效果显著
			指标 2：推进畜禽养殖废弃物资源化	效果显著	效果显著		指标 2：推进畜禽养殖废弃物资源化	效果显著	效果

			利用				利用		显著
				
		社会效益指标	指标 1: 改善畜禽养殖环境, 实现粪便无害化处理与资源循环利用, 缓减社会矛盾。	效果显著	效果显著	社会效益指标	指标 1: 改善畜禽养殖环境, 实现粪便无害化处理与资源循环利用, 缓减社会矛盾。	效果显著	效果显著
			指标 2: 有效控制和扑灭重大动物疫病以及人畜共患病, 保障动物和动物产品的质量安全。	效果显著	效果显著		指标 2: 有效控制和扑灭重大动物疫病以及人畜共患病, 保障动物和动物产品的质量安全。	效果显著	效果显著
		生态效益指标	指标 1: 推动畜禽生态健康养殖方式, 解决粪便利用不当对农业生态环境的危害。	效果显著	效果显著	生态效益指标	指标 1: 推动畜禽生态健康养殖方式, 解决粪便利用不当对农业生态环境的危害。	效果显著	效果显著
			指标 2: 减少动物疫病传播及环境污染, 提高公共卫生安全, 促进畜牧业健康发展。	效果显著	效果显著		指标 2: 减少动物疫病传播及环境污染, 提高公共卫生安全, 促进畜牧业健康发展。	效果显著	效果显著
				
		可持续影响指标	指标 1: 形成可面向全省的畜禽粪便资源化利用典型示范模式。	中长期	中长期	可持续影响指标	指标 1: 形成可面向全省的畜禽粪便资源化利用典型示范模式。	中长期	中长期
			指标 2: 降低畜禽发病风险, 提高养殖畜禽健康状态。	中长期	中长期		指标 2: 降低畜禽发病风险, 提高养殖畜禽健康状态。	中长期	中长期
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 畜禽养殖场户满意度	≥88%	≥88%	服务对象满意度指标	指标 1: 畜禽养殖场户满意度	≥88%	≥88%
			指标 2: 县区业务相关部门满意度	≥95%	≥95%		指标 2: 县区业务相关部门满意度	≥95%	≥95%
				
				

4. “畜牧与动物防疫系统监测体系建设”项目。

(1)项目概述。为加强我市新产品质量安全，加强动物卫生监督监管，健全动物卫生风险监测机制，完成“瘦肉精”年度抽检任务，加强生猪屠宰检疫。

(2)立项依据。市领导签批的宿农〔2013〕182号。

(3)实施主体。宿州市动物卫生监督所。

(4)起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5)项目内容。动物和动物产品检疫证明采购及证明出具，动物防疫监督，畜产品质量安全监督，“瘦肉精”检测卡采购；养殖、屠宰环节“瘦肉精”抽检及例行检测，非洲猪瘟疫情排查日报等。

(6)年度预算安排。15万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		动物卫生监督监测工作经费(含畜禽屠宰监管经费)			
主管部门		宿州市农业农村局		实施单位	宿州市动物卫生监督所
项目属性		延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	45	年度资金总额:	15	
	其中:财政拨款	45	其中:财政拨款	15	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标	
	目标1:推进全市生猪定点屠宰行业升级改造,创建标准化示范场,实现高质量发展。 目标2:提高全市生猪定点屠宰企业生产安全、防疫安全、产品质量安全、生物安全。 目标3:贯彻落实安徽省生猪屠宰“十四五”			目标1:推进全市生猪定点屠宰行业升级改造,积极创建标准化示范场。 目标2:提高全市生猪定点屠宰企业出厂产品质量安全。	

	发展规划，提升生猪产品供应能力和水平，打造长三角绿色农产品生产加工供应基地。								
绩效指标		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	指标 1：采购“瘦肉精”检测卡	3 万份	3 万份	数量指标	指标 1：采购“瘦肉精”检测卡	1 万份	1 万份
			指标 2：采购非洲猪瘟检测试剂	2700 份	2700 份		指标 2：采购非洲猪瘟检测试剂	900 份	900 份
			指标 3：印刷宣传单、宣传手册	3 万份	3 万份		指标 3：印刷宣传单、宣传手册	1 万份	1 万份
		质量指标	指标 1：全市生猪产品质量安全水平不断提升	提升	提升	质量指标	指标 1：全市生猪产品质量安全水平不断提升	提升	提升
			指标 2：				指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：屠宰环节“瘦肉精”抽检	3 万份	3 万份	时效指标	指标 1：屠宰环节“瘦肉精”抽检	1 万份	1 万份
			指标 2：非洲猪瘟疫情排查	2700 份	2700 份		指标 2：非洲猪瘟疫情排查	900 份	900 份
			指标 3：开展法律法规宣传活动	3 万份	3 万份		指标 3：开展法律法规宣传活动	1 万份	1 万份
		成本指标	指标 1：日常办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费	≤45 万	≤45 万	成本指标	指标 1：日常办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费	≤15 万	≤15 万
			指标 2：				指标 2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全市生猪定点屠宰数量提高	提高 20%	提高 20%	经济效益指标	指标 1：全市生猪定点屠宰数量提高	提高 8%	提高 8%
			指标 2：				指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：违法添加“瘦肉精”等物质行为不断减少	减少	减少	社会效益指标	指标 1：违法添加“瘦肉精”等物质行为不断减少	减少	减少
			指标 2：屠宰企业生产安全、出场生猪产品质量安全水平不断提高	提高	提高		指标 2：屠宰企业生产安全、出场生猪产品质量安全水平不断提高	提高	提高
				

	生态效益指标	指标 1: 全市生猪屠宰企业生物安全水平不断提高	提高	提高	生态效益指标	指标 1: 全市生猪屠宰企业生物安全水平不断提高	提高	提高
		指标 2: 屠宰环节病死猪(病害产品)无害化处理	全部处理	全部处理		指标 2: 屠宰环节病死猪(病害产品)无害化处理	全部处理	全部处理
			
	可持续影响指标	指标 1: 生猪屠宰企业积极创建标准化示范场, 实现高质量发展	创建示范场 3 家	创建示范场 3 家	可持续影响指标	指标 1: 生猪屠宰企业积极创建标准化示范场, 实现高质量发展	创建示范场 1 家	创建示范场 1 家
		指标 2:				指标 2:		
			
			
	满意度指标	指标 1: 生猪定点屠宰企业	满意	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 生猪定点屠宰企业	满意	满意
		指标 2:				指标 2:		
			
			

5. “犬只防疫工作经费”项目。

(1)项目概述。为加强我市犬类管理, 规范市民养犬行为, 提高城市文明程度, 保障人民生命健康。用于犬只免疫登记工作, 宣传培训, 印刷犬只免疫证等。

(2)立项依据。市领导签批的宿农〔2013〕182 号。

(3)实施主体。宿州市动物卫生监督所。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 年 31 日。

(5)项目内容。主要用于犬只免疫登记工作。经费用来宣传培训, 印刷犬只免疫证等。

(6)年度预算安排。5 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			犬只防疫工作经费						
主管部门			宿州市农业农村局			实施单位		宿州市动物卫生监督所	
项目属性			延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		15	年度资金总额:		5	
			其中: 财政拨款		15	其中: 财政拨款		5	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	加强犬只免疫管理, 组织宿城区动物诊疗机构对犬只进行免疫, 对收留的流浪犬进行免疫; 科普养犬知识宣传, 做到文明养犬; 强化动物诊疗机构整治, 规范动物诊疗行为。					加强犬只免疫管理, 组织宿城区动物诊疗机构对犬只进行免疫, 对收留的流浪犬进行免疫; 科普养犬知识宣传, 做到文明养犬; 强化动物诊疗机构整治, 规范动物诊疗行为。			
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	指标 1: 印刷犬只免疫证明	≥6 万份	≥6 万份	数量指标	指标 1: 印刷犬只免疫证明	≥2 万份	≥2 万份
			指标 2: 公益免疫注射犬只	≥0.3 万只	≥0.3 万只		指标 2: 公益免疫注射犬只	≥0.1 万只	≥0.1 万只
			指标 3: 印刷宣传单、宣传手册	1.2 万份	1.2 万份			指标 3: 印刷宣传单、宣传手册	0.5 万份
		质量指标	指标 1: 市级财政使用率	100%	100%	质量指标	指标 1: 市级财政使用率		100%
		时效指标	指标 1: 完成省及本局工作目标	完成	完成	时效指标	指标 1: 完成省及本局工作目标	完成	完成

		指标 2:				指标 2:		
	成本指标	指标 1: 开展工作所需的经费	不超指标	不超指标	成本指标	指标 1: 开展工作所需的经费	不超指标	不超指标
		指标 2:				指标 2:		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少因重大动物疫情造成的经济损失	减少	减少	经济效益指标	指标 1: 减少因重大动物疫情造成的经济损失	减少	减少
		指标 2:				指标 2:		
	社会效益指标	指标 1: 犬主文明养犬自律性提高, 社会反映较好	较好	较好	社会效益指标	指标 1: 犬主文明养犬自律性提高, 社会反映较好	较好	较好
		指标 2: 城区、街道、居民区流浪犬明显减少	减少	减少		指标 2: 城区、街道、居民区流浪犬明显减少	减少	减少
	生态效益指标	指标 1: 降低犬只狂犬病的发病率	持续发挥	持续发挥	生态效益指标	指标 1: 降低犬只狂犬病的发病率	持续发挥	持续发挥
		指标 2: 街道流浪犬减少	减少	减少		指标 2: 街道流浪犬减少	减少	减少
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	可持续	可持续	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	可持续	可持续
		指标 2:				指标 2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养犬市民	满意	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 养犬市民	满意	满意
		指标 2:				指标 2:		

6. “禁捕执法工作经费”项目。

(1)项目概述。持续加强砀山黄河鲤保护区禁捕法律法规的宣传, 强化联合执法巡查督导, 不定期开展暗查暗访, 确保黄河鲤

保护区禁捕工作成效持久巩固。

(2)立项依据。市政府工作安排。

(3)实施主体。宿州市水产站。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 年 31 日。

(5)项目内容。加强禁捕法律法规宣传；加强督查暗访；持续巩固禁捕成效。

(6)年度预算安排。5 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			禁捕执法工作经费						
主管部门			宿州市农业农村局			实施单位		宿州市水产站	
项目属性			延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		15	年度资金总额:		5	
			其中: 财政 拨款		15	其中: 财政拨 款		5	
			其 他资金			其他资 金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	持续加强禁捕法律法规的宣传, 强化联合执法巡查督导, 开展不定期暗查暗访, 确保禁捕水域实现“六清四无”的目标。					目标 1: 加强禁捕法律法规的宣传 目标 2: 加强督导暗访			
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	指标 1: 持续开 展政策宣传	常态 化	常态 化	数 量 指 标	指标 1: 持续 开展政策宣 传	常态 化	常态 化
			指标 2: 开展禁 捕督导暗访	常态 化	常态 化		指标 2: 开展 禁捕督导暗 访	常态 化	常态 化

		质量指标	指标 1: 群众政策知晓率	90%	90%	质量指标	指标 1: 群众政策知晓率	90%	90%
			指标 2: 禁捕督导暗访	6 次	6 次		指标 2: 禁捕督导暗访	6 次	6 次
		时效指标	指标 1: 工作任务完成	工作任务完成	工作任务完成	时效指标	指标 1: 工作任务完成	工作任务完成	工作任务完成
		成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	15 万	15 万	成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	15 万	15 万
		社会效益指标	指标 1: 禁捕效果	逐步增强	逐步增强	社会效益指标	指标 1: 禁捕效果	逐步增强	逐步增强
		生态效益指标	指标 1: 水生生物多样性指标	持续恢复	持续恢复	生态效益指标	指标 1: 水生生物多样性指标	持续恢复	持续恢复
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	长期	长期	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	长期	长期
			指标 2: 对本行业未来可持续发展的影响	积极有效	积极有效		指标 2: 对本行业未来可持续发展的影响	积极有效	积极有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	85%	85%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	85%	85%

7. “农产品质量检验检测”项目。

(1)项目概述。依照国家法律、法规和有关标准，对全市农产品质量安全（农产品、农业投入品及农业环境）实施检验、监测，并对检测结果独立承担法定责任。为农产品质量安全评价、农业行政执法、规范农产品市场准入等提供技术支持。

(2)立项依据。《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中

《中华人民共和国食品安全法》、《农产品质量安全检测管理办法》。

(3)实施主体。宿州市农产品质量安全检验检测中心。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 年 31 日。

(5)项目内容。负责本市农产品质量安全的监督检查、检验及复测等工作；负责县级及以下农产品质量安全检测机构的技术指导与培训；承担市级以上人民政府和农业行政主管部门委托的监督检查、风险监测等任务；承担农产品质量、农业投入品和产地环境的委托检验业务；承担有关农产品及农业投入品质量的仲裁检验业务；承担本市农产品质量安全方面的标准宣贯、技术咨询等工作。

(6)年度预算安排。10 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		农产品质量安全检测		
实施单位		宿州市农产品质量安全检验检测中心		
项目属性		延续项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	30	年度资金总额:	10
	其中: 财政拨款	30	其中: 财 政拨款	10
	其他资金		其 他资金	
总体 目 标	中期目标 (2023 年—2025+n 年)		年度目标	
	目标 1: 对宿州市蔬菜水果生产基地进行 6 次例行检测, 6 次监督抽检, 3 次飞行检查。 目标 2: 不断提高全市农产品质量安全, 降低农药使用量使用频次 目标 3: 提高全市农产品质量安全检测频次和质量, 对县区农检中心进行检测技能培训		目标 1: 不断提高全市农产品质量安全检测频次和质量, 对县区农检中心进行检测技能培训 目标 2: 对宿州市蔬菜水果生产基地进行两次例行检测, 两次监督抽检, 一次飞行检查。 目标 3:	

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	指标 1: 检测样品数	>660	>660	数量指标	指标 1: 检测样品数	>220	>220
			指标 2: 检测结果合格率	>95%	>95%		指标 2: 检测结果合格率	>95%	>95%
		质量指标	指标 1: 项目资金使用率	100%	100%	质量指标	指标 1: 项目资金使用率	100%	100%
			指标 2: 检测结果准确率	>98%	>98%		指标 2: 检查结果准确度	>98%	>98%
		时效指标	指标 1: 样品检测及时率	>95%	>95%	时效指标	指标 1: 样品检测及时率	>95%	>95%
			指标 2: 根据任务市级任务及时检测	按时	按时		指标 2: 根据任务市级任务及时检测	按时	按时
	成本指标	指标 1: 开展工作各项支出	<30	<30	成本指标	指标 1: 开展工作各项支出	<10	<10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升蔬菜水果销售价值	效果良好	效果良好	经济效益指标	指标 1: 提升蔬菜水果销售价值	效果良好	效果良好
		社会效益指标	指标 1: 蔬菜水果品质提升率	长期>95%	长期>95%	社会效益指标	指标 1: 蔬菜水果品质提升率	长期>95%	长期>95%
指标 2: 蔬菜水果农药残留超标			<2%	<2%	指标 2: 蔬菜水果农药残留超标		<2%	<2%	
生态效益指标		指标 1: 环境友好型农药使用提升	效果良好	效果良好	生态效益指标	指标 1: 环境友好型农药使用提升	效果良好	效果良好	
		指标 2: 农药使用量及科学施用频次	效果良好	效果良好		指标 2: 农药使用量及科学施用频次	效果良好	效果良好	
可持续影响指标		指标 1: 对农产品质量安全可持续发展的影响	中长期	中长期	可持续影响指标	指标 1: 对农产品质量安全可持续发展的影响	中长期	中长期	
		指标 2: 项目持续发挥作用期限	中长期	中长期		指标 2: 项目持续发挥作用期限	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 下达任务单位满意	>96%	>96%	服务对象	指标 1: 下达任务单位满意度	>96%	>96%	

	标	标	度			满意度 指标			
			指标 2: 送检 客户满意度	>96%	>96%		指标 2: 送检客户 满意度	>96%	>96%

8. “农村经济管理工作经费”项目。

(1)项目概述。落实党在农村的各项政策；乡村治理体系、农业社会化服务体系、农村产权流转交易市场建设；多项农村综合改革；农民承包地、农村宅基地改革和管理；农村集体资产和财务、减轻农民负担管理；经营主体培育；农民增收；农经统计等工作经费。

(2)立项依据。《中华人民共和国农村土地承包法》、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强和改进乡村治理的指导意见》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《中华人民共和国土地管理法》、中共中央、国务院《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016〕37号）等。

(3)实施主体。宿州市农村合作经济经营管理站。

(4)起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5)项目内容。落实党在农村的各项政策；乡村治理体系、农业社会化服务体系、农村产权流转交易市场建设；多项农村综合改革；农民承包地、农村宅基地改革和管理；农村集体资产和财务、减轻农民负担管理；经营主体培育；农民增收；农经统计等工作经费。

(6)年度预算安排。8万元

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		农村经济管理工作经费							
实施单位		宿州市农村合作经济经营管理站							
项目属性		延续项目				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		24		年度资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		24		其中:财 政拨款		8	
		其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	<p>目标 1: 加大农村土地承包、扫黑除恶专项斗争、新型经营主体培育、农民增收、农业社会化服务、农民负担监管稳步推进农村土地“三权分置”改革, 加快土地经营权有序流转, 增加农民收入</p> <p>目标 2: 强化监管, 农民负担实现零事故, 全市无出现乱收费、乱罚款、乱摊派现象, 没有因农民负担引发上访事件。</p> <p>目标 3: 全市农民专业合作社发展质量、示范带动能力得到明显提升</p>					<p>目标 1: 稳步推进农村土地“三权分置”改革, 加快土地经营权有序流转, 增加农民收入</p> <p>目标 2: 强化监管, 农民负担实现零事故, 全市无出现乱收费、乱罚款、乱摊派现象, 没有因农民负担引发上访事件。</p> <p>目标 3: 全市农民专业合作社发展质量、示范带动能力得到明显提升</p> <p>.....</p>			
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	指标 1: 确权 证书发放户	>1168000	>116800 0	数量 指标	指标 1: 确权证 书发放户数	》 116800 0	》 1168000
			指标 2: 下乡 暗访次数	》 15	》 15		指标 2: 下乡暗 访次数	》 5	》 5
			指标 2: 土地 经营权有序流 转亩数	》470 万亩	》 470 万 亩		指标 2: 土地经 营权有序流转亩 数	》470 万 亩	》 470 万亩

		质量指标	指标 1: 项目资金使用率	100%	100%	质量指标	指标 1: 项目资金使用率	100%	100%
			指标 2: 确权证书发放率	》 99%	》 99%		指标 2: 确权证书发放率	》 99%	》 99%
			指标 3: : 土地经营权有序流转亩数率	》 60%	》 60%		指标 2: : 土地经营权有序流转亩数率	》 55%	》 55%
		时效指标	指标 1: 年度资金执行进度	每年年底	每年年底	时效指标	指标 1: 年度资金执行进度	2023 年底	2023 年底
			指标 2: 项目完成及时性	每年年底	每年年底		指标 2: 项目完成及时性	2023 年底	2023 年底
				
		成本指标	指标 1: 开展工作各项支出费用	《24 万	《24 万	成本指标	指标 1: 开展工作各项支出费用	《8 万	《8 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 土地经营权有序流转, 增加农民收入增长	不断提高	不断提高	经济效益指标	指标 1: 土地经营权有序流转, 增加农民收入增长	不断提高	不断提高
			指标 2: 合作社带动农民收入增长	不断提高	不断提高		指标 2: 合作社带动农民收入增长	不断提高	不断提高
		社会效益指标	指标 1: 农民合作社健康发展, 土地有序流转, 农村集体经济收入增长	效果明显	效果明显	社会效益指标	指标 1: 农民合作社健康发展, 土地有序流转, 农村集体经济收入增长	效果明显	效果明显
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 指导合作社降低化肥、农药使用量	影响效果明显	影响效果明显	生态效益指标	指标 1: 指导合作社降低化肥、农药使用量	影响效果明显	影响效果明显
		可持续影响指标	指标 1: 减轻农民负担, 增加农村集体经济, 增加农民收入持续增加	影响效果明显	影响效果明显	可持续影响指标	指标 1: : 减轻农民负担, 增加农村集体经济, 增加农民收入持续增加	影响效果明显	影响效果明显
	满意	服务对象	指标 1: : 农民群众满意度	>96%	>96%	服务对象	指标 1: : 农民群众满意度	>96%	>96%

度 指 标	满意度 指标	指标 2: 合作社社员满意度	》 91%	》 91%	满意度 指标	指标 2: : 合作社社员满意度	》 91%	》 91%
			

9. “农机化工作经费”项目。

(1)项目概述。全面实施农机化提升工程，努力促进农机农艺农信融合，认真落实惠民政策，切实强化农机服务，有效推进了农机化“全程、全面、高质、高效”发展。

(2)立项依据。单位申报，常年安排项目。

(3)实施主体。宿州市农业机械化管理局。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 年 31 日。

(5)项目内容。组织“三夏”、“三秋”农机化生产，投入各类农业机械及配套机具，组织落实抢收、抢种服务队，组织安排维修服务队，巡回检修，保证作业机械状态完好；严格按照“公开、公平、公正”的原则落实农机购置补贴政策，规范管理，阳光操作；高标准建设示范片和秸秆机械化还、离田示范社，加强对农机合作组织和农民机手的宣传教育培训，促进秸秆机械化还田新技术、新机具的应用与发展；强化农机安全生产，开展农机“安全生产月”和“安全生产农机行”宣传活动。

(6)年度预算安排。13 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	农机化工作经费		
主管部门	市农业农村局	实施单位	市农机局

项目属性		□新增项目		√延续项目		项目期		常年安排项目		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		39		年度资金总额:		13		
		其中: 财政拨款		39		其中: 财政拨款		13		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	以农业供给侧结构性改革为主线，以实施农机购置补贴政策、推进主要农作物生产全程机械化为重点，以“两强一增”行动为抓手，全力推动农机装备产业向高质量发展转型、农业机械化向全程全面					目标 1：认真实施农机购置补贴 目标 2：深入推进适宜农机具推广应用 目标 3：提升组织服务水平，抓好重点农时关键环节的农机化生产 目标 4：加强部门联动保障农机安全生产				
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	指标 1：培训农机合作社理事长	400	400	数量指标	指标 1：培训农机合作社理事长	130	130	
			指标 2：农机农艺融合示范基地	6	6		指标 2：农机农艺融合示范基地	2	2	
			指标 3：培训农机手	7500	7500		指标 3：培训农机手	2500	2500	
			指标 4：建设粮食烘干中心	15	15		指标 4：建设粮食烘干中心	10	10	
			指标 5：小麦、玉米或大豆高标准综合示范基地	4	4		指标 5：小麦、玉米或大豆高标准综合示范基地	2	2	
	质量指标	指标 1：培训各类农机人员合格率	100%	100%	质量指标	指标 1：培训各类农机人员合格率	100%	100%		
		指标 2：违法违规农机作业处置率	100%	100%		指标 2：违法违规农机作业处置率	100%	100%		
		指标 3：隐患排查整改率	100%	100%		指标 3：隐患排查整改率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：全市农业综合机械化水平	明显提升	明显提升	社会效益指标	指标 1：全市农业综合机械化水平	明显提升	明显提升	

			指标 2：提高农机手安全意识	明显提升	明显提升		指标 2：提高农机手安全意识	明显提升	明显提升
--	--	--	----------------	------	------	--	----------------	------	------

10. “农机监理业务经费”项目。

(1)项目概述。保障我市农机安全监督管理各项工作的正常运转，减少和降低农机安全隐患，杜绝重特大农机事故的发生，不断促进全市农机安全生产形势稳定。

(2)立项依据。单位申报，常年安排项目。

(3)实施主体。宿州市农机安全监理站。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 年 31 日。

(5)项目内容。通过开展安全生产月、变拖专项整治、平安农机示范乡镇创建等系列活动实施，强化了农机安全监管，保障农机作业安全和道路通行安全，促进“平安农机”创建项目顺利实施。

(6)年度预算安排。15 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	农机化工作经费			
主管部门	市农业农村局		实施单位	市农机安全监理站
项目属性	延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	45	年度资金总额:	15
	其中:财政拨款	45	其中:财政拨款	15
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	

体 目 标	保障我市农机安全监督管理各项工作的正常运转，减少和降低农机安全隐患，杜绝重特大农机事故的发生，不断促进全市农机安全生产形势稳定。					通过开展安全生产月、变拖专项整治、平安农机示范乡镇创建等系列活动实施,强化了农机安全监管,保障农机作业安全和道路通行安全，促进“平安农机”创建项目顺利实施。			
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	指标 1：举办培训班的班次	9	9	数 量 指 标	指标 1：举办培训班的班次	9	9
			指标 2：开展农机事故应急演练	3	3		指标 2：开展农机事故应急演练	3	3
			指标 3：印刷宣传资料	4.5 万份	4.5 万份		指标 3：印刷宣传资料	4.5 万份	4.5 万份
			指标 4：检查农机台数	15000	15000		指标 4：检查农机台数	15000	15000
		质 量 指 标	指标 1：培训农机执法人员合格率	100%	100%	质 量 指 标	指标 1：培训农机执法人员合格率	100%	100%
			指标 2：违法违规农机作业处置率	100%	100%		指标 2：违法违规农机作业处置率	100%	100%
			指标 3：隐患事故排查整改率	100%	100%		指标 3：隐患事故排查整改率	100%	100%
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1：保障我市农机安全生产各项工作的正常运转，减少和降低农机安全隐患，杜绝重特大农机事故的发生。	市站多次组成督查组，深入各县区作业一线、农机专业合作社、农田场院的等，进行督查，发现问题并督查整改	市站多次组成督查组，深入各县区作业一线、农机专业合作社、农田场院的等，进行督查，发现问题并督查整改	经 济 效 益 指 标	指标 1：保障我市农机安全生产各项工作的正常运转，减少和降低农机安全隐患，杜绝重特大农机事故的发生。	市站多次组成督查组，深入各县区作业一线、农机专业合作社、农田场院的等，进行督查，发现问题并督查整改	市站多次组成督查组，深入各县区作业一线、农机专业合作社、农田场院的等，进行督查，发现问题并督查整改

		社会效益指标	指标 1: 确保全市农机安全生产形势持续稳定向好	我市 4 县 1 区成功创建国家级“平安农机”示范县, 实现了创建全覆盖, 超额完成十三五下达目标任务。2018 年我市又创建国家级“平安农机”示范市。	我市 4 县 1 区成功创建国家级“平安农机”示范县, 实现了创建全覆盖, 超额完成十三五下达目标任务。2018 年我市又创建国家级“平安农机”示范市。	社会效益指标	指标 1: 确保全市农机安全生产形势持续稳定向好	我市 4 县 1 区成功创建国家级“平安农机”示范县, 实现了创建全覆盖, 超额完成十三五下达目标任务。2018 年我市又创建国家级“平安农机”示范市。	我市 4 县 1 区成功创建国家级“平安农机”示范县, 实现了创建全覆盖, 超额完成十三五下达目标任务。2018 年我市又创建国家级“平安农机”示范市。
			指标 2: 提高农机手安全生产意识	全市共计培训农机手 6000 人	全市共计培训农机手 6000 人		指标 2: 提高农机手安全生产意识	全市共计培训农机手 6000 人	全市共计培训农机手 6000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%	98%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%	98%

11. “农机局非税收入弥补业务工作经费(非税收入安排)”项目。

(1)项目概述。房租收入纳入单位项目预算, 弥补农机化工作业务经费, 保障工作顺利开展。

- (2)立项依据。单位申报，常年安排项目。
- (3)实施主体。宿州市农业机械化管理局。
- (4)起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 年 31 日。
- (5)项目内容。单位运行经费及后勤保障方面支出。
- (6)年度预算安排。35 万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			农机推广站非税收入							
主管部门			市农业农村局			实施单位		市农机技术推广（培训）站		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		常年安排项目	
项目资金（万元）			中期资金总额：		105		年度资金总额：		35	
			其中：财政拨款		105		其中：财政拨款		35	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025+n 年）					年度目标				
	非税收入弥补业务工作经费,保障农机化推广各项工作正常有序开展。					用于开展单位公用经费和业务经费的弥补,保障后勤工作。				
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	指标 1：弥补单位工作经费,后期工作保障	厉行节约,据实保障	厉行节约,据实保障	数量指标	指标 1：弥补单位工作经费,后期工作保障	厉行节约,据实保障	厉行节约,据实保障	
		质量指标	指标 1：资金使用管理	规范	规范	质量指标	指标 1：资金使用管理	规范	规范	
		时效指标	指标 1:经费保障时效	2023 年	2023 年	时效指标	指标 1:经费保障时效	2023 年	2023 年	

		成本支出	指标 1: 公用经费和后期保障必要支出	厉行节约, 据实保障	厉行节约, 据实保障	成本支出	指标 1: 公用经费和后期保障必要支出	厉行节约, 据实保障	厉行节约, 据实保障
效益指标	社会效益指标		指标 1: 保障履行农机管理职责及业务活动开展水平	明显提升	明显提升	社会效益指标	指标 1: 保障履行农机管理职责及业务活动开展水平	明显提升	明显提升
			指标 2: 提高农机手安全意识	明显提升	明显提升		指标 2: 提高农机手安全意识	明显提升	明显提升
	可持续影响指标		指标 1: 预算保障能力	明显提升	明显提升	可持续影响指标	指标 1: 预算保障能力	明显提升	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 群众满意度	98%	98%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%	98%

12. “农机推广、秸秆利用、新型农机具推广等经费”项目。

(1)项目概述。促进农业机械化全程全面高质高效发展为落脚点，聚焦关键薄弱环节，加大对秸秆综合利用、畜禽粪污资源化利用、植保、烘干、果蔬特色农产品生产等急需机械的推广力度，推进农业机械化转型升级，有力促进农机化新技术、新机具的应用与发展。

(2)立项依据。单位申报，常年安排项目。

(3)实施主体。宿州市农机技术推广（培训）站。

(4)起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5)项目内容。通过开展现场观摩演示活动，加快新技术新机具应用步伐；利用购机补贴政策引导购机促进装备更新换代；建设高标准实验基地对农作物秸秆还田等新技术新机具的适用性

及适宜我市农作物种植的技术模式进行试验验证，选择最优技术路线推广应用；同时广泛开展形式多样的宣传培训活动，组织技术人员调研走访企业、基层、农户，了解需求，为精准推广做基础。

(6)年度预算安排。8 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			农机推广、秸秆利用、新型农机具推广等经费							
主管部门			市农业农村局			实施单位		市农机技术推广（培训）站		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		常年安排项目	
项目资金（万元）			中期资金总额：		24		年度资金总额：		8	
			其中：财政拨款		24		其中：财政拨款		8	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025+n 年）					年度目标				
	促进农业机械化全程全面高质高效发展为落脚点，聚焦关键薄弱环节，加大对秸秆综合利用、畜禽粪污资源化利用、植保、烘干、果蔬特色农产品生产等急需机械的推广力度，推进农业机械化转型升级,有力促进农机化新技术、新机具的应用与发展。					通过开展现场观摩演示活动，加快新技术新机具应用步伐；利用购机补贴政策引导购机促进装备更新换代；建设高标准实验基地对农作物秸秆还田等新技术新机具的适用性及适宜我市农作物种植的技术模式进行试验验证，选择最优技术路线推广应用；同时以农闲为契机，广泛开展形式多样的宣传培训活动，组织技术人员调研走访企业、基层、农户，了解需求，为精准推广做基础。				
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	指标 1: 参与指导各县区农机部门共召开农作物秸秆还田、烘干、植保、玉米籽粒收获等新技术现场演	150	150	数量指标	指标 1: 参与指导各县区农机部门共召开农作物秸秆还田、烘干、植保、玉米籽粒收	150	150	

			示会次数				会次数		
			指标 2: 更新换代新型农机具台数	48000	48000		指标 2: 更新换代新型农机具台数	48000	48000
			指标 3: 参与指导培训农机手人次	3600	3600		指标 3: 参与指导培训农机手人次	3600	3600
			指标 4: 建设高标准实验基地	1	1		指标 4: 建设高标准实验基地	1	1
		质量指标	指标 1: 新技术新机具推广覆盖率	1	1	质量指标	指标 1: 新技术新机具推广覆盖率	1	1
			指标 2: 高标准实验基地建成使用率	1	1		指标 2: 高标准实验基地建成使用率	1	1
			指标 3: 培训农机手合格率	1	1		指标 3: 培训农机手合格率	1	1
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高粮食生产全程机械化水平	明显提升	明显提升	经济效益指标	指标 1: 提高粮食生产全程机械化水平	明显提升	明显提升
		社会效益指标	指标 1: 优化农户农作物耕作模式	秸秆还田条件下耕作作业路线, 技术成熟, 经济效果明显, 值得推广	秸秆还田条件下耕作作业路线, 技术成熟, 经济效果明显, 值得推广	社会效益指标	指标 1: 优化农户农作物耕作模式	秸秆还田条件下耕作作业路线, 技术成熟, 经济效果明显, 值得推广	秸秆还田条件下耕作作业路线, 技术成熟, 经济效果明显, 值得推广
			指标 2: 资金使用重大违规违纪问题	无	无		指标 2: 资金使用重大违规违纪问题	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%	98%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%	98%

		标							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

13. “农田建设项目管理费”项目。

(1)项目概述。本地区下一年度农田建设项目立项时市级进行项目评审,当年度项目完工后须经市级验收。

(2)立项依据。《中华人民共和国农业农村部令》(2019年第4号)。

(3)实施主体。宿州市农业综合开发局。

(4)起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5)项目内容。督导、考核2022-2023年度小型农田水利工程完成情,完成2023年度高标准农田建设项目设计37.6万亩市级评审(6)年度预算安排。44.99万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农田建设项目管理费			
主管部门	宿州市农业农村局		实施单位	宿州市农业综合开发局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	95	年度资金总额:	44.99
	其中:财政拨款	95	其中:财政拨款	44.99
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2023年—2025年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 督导、管理 2022-2024 年度高标准农田建设项目 130 万亩按时竣工; 目标 2: 督导、考核 2022-2024 年度小型农田水利工程完成情况。					目标 1: 督导、管理 2022 年度高标准农田建设项目 52.5 万亩按时竣工; 目标 2: 督导、考核 2022-2023 年度小型农田水利工程完成情况; 目标 3: 完成 2023 年度高标准农田建设项目设计 37.6 万亩市级评审			
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	指标 1: 督导、 管理 2022 年 -2024 年农田建 设项目	130 万亩	130 万 亩	数量指 标	指标 1: 督 导、管理农田 建设项目	52.5 万 亩	52.5 万 亩
		质量指 标	指标 1: 资金使 用管理	规范	规范	质量指 标	指标 1: 资金 使用管理	规范	规范
		时效指 标	指标 1: 项目 完成及时性	2024 年底	2024 年 底	时效指 标	指标 1: 项目 完成及时性	2022 年 底	2022 年 底
		成本指 标	指标 1: 行政 运行和后勤保 障相关必要支 出	厉行节 约, 据实 保障	厉行节 约, 据实 保障	成本指 标	指标 1: 行政 运行和后勤保 障相关必要支 出	厉行节 约, 据实 保障	厉行节 约, 据实 保障
			指标 2: 工作 开展各项办公 费、差旅费等支 出	≤44.99 万元	≤ 44.99 万元		指标 2: 工作 开展各项办公 费、差旅费等 支出	≤ 44.99 万元	≤44.99 万元
	社 会 效 益 指 标	社会效 益指 标	指标 1: 项目 区受益人口数	逐年增加	逐年增 加	社会效 益指 标	指标 1: 工程 建设质量	逐年增 加	逐年增 加
		生态效 益指 标	指标 1: 良种 种植面积	逐年增加	逐年增 加	生态效 益指 标	指标 1: 良种 种植面积	逐年增 加	逐年增 加
			指标 2: 项目 区绿化	逐年增加	逐年增 加		指标 2: 项目 区绿化	逐年增 加	逐年增 加
		可持续 影响 指标	指标 1: 农田 综合生产能力	提高农田 综合生产 能力, 生态 环境持续 改善, 促进 农田增产。	提高农 田综合 生产能 力, 生态 环境持 续改善, 促进农 田增产。	可持续 影响 指标	指标 1: 农田 综合生产能力	提高农 田综合 生产能 力, 生态 环境持 续改善, 促进农 田增产。	提高农 田综合 生产能 力, 生态 环境持 续改善, 促进农 田增产。

			指标 2: 农田基础设施条件	改善农田基础设施条件, 促进农民增收。	改善农田基础设施条件, 促进农民增收。		指标 2: 农田基础设施条件	改善农田基础设施条件, 促进农民增收。	改善农田基础设施条件, 促进农民增收。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标		≥85%	≥85%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	≥80%	≥80%

14. “农业农村局非税收入弥补业务工作经费(非税收入安排)”项目。

(1)项目概述。房租收入纳入单位项目预算, 弥补农业农村相关工作业务经费, 保障工作开展。

(2)立项依据。单位申报, 常年安排项目。

(3)实施主体。宿州市农业农村局。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 年 31 日。

(5)项目内容。单位运行经费及后勤保障方面支出。

(6)年度预算安排。60 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	农业农村局非税收入弥补业务工作经费（非税收入安排）		
主管部门	宿州市农业农村局	实施单位	宿州市农业农村局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	60
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	60
	其他资金	其他资金	
总	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 用于开展机关服务和管理业务经费弥补 目标 2: 后勤工作保障			
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	指标 1:			数量指标	指标 1: 行政运行经费弥补、后勤工作保障	厉行节约, 据实保障, 不超预算	厉行节约, 据实保障, 不超预算
			指标 2:				指标 2: 原国有企业职工生活费保障	据实保障	据实保障
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 资金使用管理	规范	规范
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 经费保障时效	2022 年	2022 年
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 行政运行和后勤保障相关必要支出	厉行节约, 据实保障, 不超预算	厉行节约, 据实保障, 不超预算
	效益 指标	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 保障履行农业农村管理职责及业务活动开展水平	明显提升	明显提升
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 预算保障能力	明显提升	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 农业农村工作人员满意度 (%)	≥95	≥95

15. “农业农村局聘用人员工作经费”项目。

(1)项目概述。农业农村局聘用第三方人员工作经费。

- (2)立项依据。市政府批复文件。
- (3)实施主体。宿州市农业农村局。
- (4)起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 年 31 日。
- (5)项目内容。保障市农业农村局聘用人员工资、社保等经费支出。
- (6)年度预算安排。37.6 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		农业农村局聘用人员工作经费							
主管部门		宿州市农业农村局			实施单位		宿州市农业农村局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		37.6	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		37.6	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 保障市农业农村局聘用人员工资、社保等经费支出			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指 标				值					
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:			数量指 标	指标 1: 聘用人员 数	8 人	8 人
			指标 2:				指标 2: 2023 年 度聘用人员工资、 社保等经费保障 额	37.6 万元	37.6 万元
		质量 指标	指标 1:			质量指 标	指标 1: 资金使用 合规性	严格遵守相 关规定, 确保 资金使用合 规合理	严格遵守相 关规定, 确保 资金使用合 规合理
			指标 2:				指标 2: 聘用人员 管理	聘用人员由 单位统筹安 排, 分配合 理、管理规范	聘用人员由 单位统筹安 排, 分配合 理、管理规范
		时效 指标	指标 1:			时效指 标	指标 1: 聘用人员 工资发放	依规发放、按 时发放、足额 发放	依规发放、按 时发放、足额 发放
		成本 指标	指标 1:			成本指 标	指标 1: 预算执行 情况	≤37.6 万元	≤37.6 万元
	效 益 指 标	社会 效益 指标	指标 1:			社会效 益 指标	指标 1: 促进就业	持续提升	持续提升
		可持 续影 响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1: 促进单位 人才建设	持续提升	持续提升
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:			服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 聘用人员 满意度	≥95%	≥95%

16. “农业执法监管经费”项目。

(1)项目概述。农业综合行政执法工作经费。

(2)立项依据。2018 年 3 月中共中央关于《深化党和国家机构

改革方案》确立组建农业综合执法队伍；中办国办《关于深化农业执法体制改革的指导意见》（中办发〔2018〕61号）文件要求“将农业执法经费列入同级财政预算，确保满足执法工作需要；制定不同层级的执法装备配备标准，统一配备执法用车和装备，统一执法着装、证件和标识，强化执法人员保障”；农业农村部印发《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》。

(3)实施主体。宿州市农业综合行政执法督察支队。

(4)起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5)项目内容。主要用于履行单位各项职能，如农业综合执法基本装备购置；全市农业综合执法体系标准化建设；农业综合执法宣传教育培训；全市农业综合执法业务督察督导；跨区域案件查处等各项业务所需支出。

(6)年度预算安排。21.06万元。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		农业执法监管经费			
实施单位		农业综合行政执法督察支队			
项目属性		延续项目		项目期	长期
项目资金 （万元）		中期资金总额：	60 万元	年度资金总额：	21.06 万元
		其中：财政拨款	60 万元	其中：财政拨款	21.06 万元
		其他资金		其他资金	
总	中期目标（2023 年—2025 年）			年度目标	

体 目 标	目标 1： 购买农业综合执法人员执法服装 目标 2： 保障农业综合执法基本装备（按照执法装备配备标准配备） 目标 3： 提升执法人员综合素质，开展农业综合执法人员业务培训、交流学习 目标 4： 指导农业综合执法体系标准化建设工作，对本行政区内涉农领域法律、法规执行情况进行检查、评比、表彰等，对本行政区内涉农领域案卷开展评查 目标 5： 强化农业综合执法宣传教育、优化执法环境，印刷宣传资料、材料整理汇编、编制学习资料等 目标 6： 贯彻落实国家关于农业综合行政执法工作决策部署，深入县区开展执法监管工作 目标 7： 对有较大影响和跨区域、跨部门涉农案件开展调查、协调工作，及时查处各类投诉举报及上级交办的违法案件 目标 8： 围绕种子、农药、私屠滥宰、农资打假和知识产权保护等领域开展系列专项整治行动 目标 9： 为实施长江大保护，开展渔业禁捕执法工作 目标 10：开展农业综合执法日常业务					目标 1： 购买农业综合执法人员执法服装 目标 2： 保障农业综合执法基本装备（按照执法装备配备标准配备） 目标 3： 提升执法人员综合素质，开展农业综合执法人员业务培训、交流学习 目标 4： 指导农业综合执法体系标准化建设工作，对本行政区内涉农领域法律、法规执行情况进行检查、评比、表彰等，对本行政区内涉农领域案卷开展评查 目标 5： 强化农业综合执法宣传教育、优化执法环境，印刷宣传资料、材料整理汇编、编制学习资料等 目标 6： 贯彻落实国家关于农业综合行政执法工作决策部署，深入县区开展执法监管工作 目标 7： 对有较大影响和跨区域、跨部门涉农案件开展调查、协调工作，及时查处各类投诉举报及上级交办的违法案件 目标 8： 围绕种子、农药、私屠滥宰、农资打假和知识产权保护等领域开展系列专项整治行动 目标 9： 为实施长江大保护，开展渔业禁捕执法工作 目标 10：开展农业综合执法日常业务				
	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	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标 1：开展农业综合执法人员业务培训	3 次以上	3 次以上	数量 指标	指标 1：开展农业综合执法人员业务培训	1 次以上	1 次以上	
			指标 2：农业执法宣传教育工作	15 次以上	15 次以上		指标 2：农业执法宣传教育工作	3 次以上	3 次以上	
			指标 3:开展系列专项整治行动	6 次以上	6 次以上		指标 3:开展系列专项整治行动	2 次以上	2 次以上	
			指标 4：深入县区开展农业执法督察督导	30 次以上	30 次以上		指标 4：深入县区开展农业执法督察督导	10 次以上	10 次以上	
		质量 指标	指标 1：创建农业综合执法体系标准化建设	实现标准化创建	达到省级要求	质量 指标	指标 1：创建农业综合执法体系标准化建设	实现标准化创建	达到省级要求	
			指标 2：农业执法人员培训	培训合格率 100%并普及农业法律知识	培训合格率 100%并普及农业法律知识		指标 2：农业执法人员培训	培训合格率 100%并普及农业法律知识	培训合格率 100%并普及农业法律知识	
			指标 3：加强农业执法宣传教育	普及农业法律知识	普及农业法律知识		指标 3：加强农业执法宣传教育	普及农业法律知识	普及农业法律知识	

			指标 4: 农业执法业务督察及案件查处	查处率 100%	查处率 100%		指标 4: 农业执法业务督察及案件查处	查处率 100%	查处率 100%
		时效指标	指标 1: 执法人员培训	到达序时进度	到达序时进度	时效指标	指标 1: 执法人员培训	到达序时进度	到达序时进度
			指标 2: 案件查处	在规定时间内调查、取证并作出处理决定	在规定时间内调查、取证并作出处理决定		指标 2: 案件查处	在规定时间内调查、取证并作出处理决定	在规定时间内调查、取证并作出处理决定
		成本指标	指标 1: 农业综合执法体系标准化建设: 执法宣传、培训、交流学习等	30 万	30 万	成本指标	指标 1: 农业综合执法体系标准化建设: 执法宣传、培训、交流学习	10 万元	10 万元
			指标 2: 长江十年禁渔执法专项工作、农产品质量安全及农资打假重点专项整治	15 万	15 万		指标 2: 长江十年禁渔执法专项工作、种子农药农资打假等系列专项整治	5 万元	5 万元
			指标 3: 执法督察、办案、受理投诉举报等工作经费	15 万	15 万		指标 3: 执法督察、办案、受理投诉举报等工作经费	6.06 万元	6.06 万元
	社会效益指标		指标 1: 依照职能扩大农业执法领域加大执法力度	打造依法行政的良好社会环境, 增强执法震慑力	打造依法行政的良好社会环境, 增强执法震慑力	社会效益指标	指标 1: 依照职能扩大农业执法领域加大执法力度	打造依法行政的良好社会环境, 增强执法震慑力	打造依法行政的良好社会环境, 增强执法震慑力
			指标 2: 加大农业法律法规宣传力度	提高农民法律意识, 保护自身经济利益不受损害, 增强生产经营者守法意识	提高农民法律意识, 保护自身经济利益不受损害, 增强生产经营者守法意识		指标 2: 加大农业法律法规宣传教育力度	提高农民法律意识, 保护自身经济利益不受损害, 增强生产经营者守法意识	提高农民法律意识, 保护自身经济利益不受损害, 增强生产经营者守法意识
			指标 3: 农产品、农资产品、畜产品质量安全	不断提高	不断提高		指标 3: 农产品、农资产品、畜产品质量安全	不断提高	不断提高
			指标 4: 深入县区开展执法督察及案件查处	保护农民的经济利益和农业	保护农民的经济利益和农业		指标 4: 深入县区开展执法督察及案件查处	保护农民的经济利益和农业	保护农民的经济利益和农业

				生产安全	生产安全			生产安全	生产安全
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：维护农民群众的合法权益和农村社会和谐稳定	推动全社会依法治农氛围的形成，提高农民的幸福指数	及时处理各种投诉举报	可 持 续 影 响 指 标	指标 1：维护农民群众的合法权益和农村社会和谐稳定	推动全社会依法治农氛围的形成，提高农民的幸福指数	及时处理各种投诉举报
			指标 2：保护和改善农业生态环境	规章制定	规章制定		指标 2：保护和改善农业生态环境	规章制定	规章制定
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	≥90%

17. “土壤改良经费”项目。

(1)项目概述。市土壤肥料站土壤改良工作经费。

(2)立项依据。市政府常务会议纪要（2012 年第 41 号）。

(3)实施主体。宿州市土壤肥料站。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 年 31 日。

(5)项目内容。主要用于测土配方施肥、土壤墒情监测、农产品产地土壤质量监测、肥效试验、耕地质量监测等履行单位基本职能支出。

(6)年度预算安排。2 万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			土壤改良经费								
主管部门			宿州市农业农村局			实施单位		宿州市土壤肥料站			
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		6		年度资金总额:		2		
			其中: 财政拨款		6		其中: 财政拨款		2		
			其他资金				其他资金				
总体目标			中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
			加强土壤改良，大幅提高主要作物测土配方施肥技术覆盖率，提高单位耕地面积的土地产出率，提高农民科学施肥水平，化肥用量实现负增长，大力提升耕地质量等级，助推农业经济的快速发展，提高粮食生产能力等，同时也促进农业可持续发展。				指导农民施用有机肥 10 万吨，取土化验样品 18 个以上；主要作物测土配方施肥技术覆盖率达 90%以上；开展耕地质量保护与提升暨化肥减量增效培训、督导；完成 24 个耕地质量监测点（新建 6 个）监测与维护；开展耕地土壤墒情监测，发布墒情监测报告不少于 30 期；完成耕地质量监测与耕地质量等级评价报告编制。				
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	指标 1: 指导农民施用有机肥	30 万吨	30 万吨	数量指标	指标 1: 指导农民施用有机肥	10 万吨	10 万吨
					指标 2: 墒情监测与报告发送	90 期以上	90 期以上		指标 2: 墒情监测与报告发送	30 期以上	30 期以上
					指标 3: 取土壤样本并分析化验	54 个以上	54 个以上		指标 3: 取土壤样本并分析化验	18 个以上	18 个以上
					指标 4、耕地质量保护与提升暨化肥减量增效培训，对县区工作督导	培训 6 期以上，督导 6 次以上	培训 6 期以上，督导 6 次以上		指标 4、耕地质量保护与提升暨化肥减量增效培训，对县区工作督导	培训 2 期以上，督导 2 次以上	培训 2 期以上，督导 2 次以上
					指标 5: 耕地质量监测与维护	监测与维护市级监测点 24 个	监测与维护市级监测点 24 个		指标 5: 耕地质量监测与维护	监测与维护市级监测点 24 个	监测与维护市级监测点 24 个

		质量指标	指标 1：提升耕地质量等级	提升 0.09 个等级以上	提升 0.09 个等级以上	质量指标	指标 1：提升耕地质量等级	提升 0.03 个等级以上	提升 0.03 个等级以上
			指标 2：测土配方施肥技术覆盖率	90%以上	90%以上		指标 2：测土配方施肥技术覆盖率	90%以上	90%以上
		时效指标	指标 1：完成目标任务	各年年底	各年年底	时效指标	指标 1：完成年度目标任务	2023 年底	2023 年底
			指标 2：墒情发布及时性	每月固定 3、10、18、25 日定时监测，次日发布，全年开展	每月固定 3、10、18、25 日定时监测，次日发布，全年开展		指标 2：墒情发布及时性	每月固定 3、10、18、25 日定时监测，次日发布，全年开展	每月固定 3、10、18、25 日定时监测，次日发布，全年开展
		成本指标	指标 1：工作开展所需各项支出	≤6 万	≤6 万	成本指标	指标 1：工作开展所需各项支出	≤2 万	≤2 万
		效益指标	经济效益指标	指标 1：实现农业增效	节约化肥成本投入	节约化肥成本投入	经济效益指标	指标 1：实现农业增效	节约化肥成本投入
	社会效益指标		指标 1：农民科学施肥水平、耕地基础地力、粮食生产能力等	不断提高	不断提高	社会效益指标	指标 1：农民科学施肥水平、耕地基础地力、粮食生产能力等	不断提高	不断提高
	生态效益指标		指标 1：控制化肥用量，控制面源污染	肥料利用率达 43%	肥料利用率达 43%	生态效益指标	指标 1：控制化肥用量，控制面源污染	肥料利用率达 42%	肥料利用率达 42%

		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：提高粮食综合生产能力，实现农业可持续发展	提高粮食综合生产能力，实现农业可持续发展	提高粮食综合生产能力，实现农业可持续发展	可持 续影 响 指 标	指标 1：提高粮食综合生产能力，实现农业可持续发展	提高粮食综合生产能力，实现农业可持续发展	提高粮食综合生产能力，实现农业可持续发展
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：服务对象满意度	≥85%	≥85%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：服务对象满意度	≥85%	≥85%

18. “耕地质量和土壤墒情监测”项目。

(1)项目概述。。

(2)立项依据。省级专项转移支付。

(3)实施主体。宿州市土壤肥料站。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 年 31 日。

(5)项目内容。主要用于测土配方施肥、土壤墒情监测、农产品产地土壤质量监测、肥效试验、耕地质量监测等履行单位基本职能支出。

(6)年度预算安排。5.26 万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	耕地质量和土壤墒情监测经费（上年结转转移支付）
------	-------------------------

主管部门			宿州市农业农村局			实施单位		宿州市土壤肥料站		
项目属性			<div><input type="checkbox"/>新增项目</div> <div><input type="checkbox"/>延续项目</div>			项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		5.26		
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		5.26		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
						目标: 新建市级耕地质量定位监测点 6 个, 取土壤并分析化验样本 18 个以上, 主要作物测土配方施肥技术覆盖率达 90%以上, 完成耕地质量监测与耕地质量等级评价报告编制。				
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				数量指标	指标 1: 新建市级耕地质量定位监测点	6 个	6 个	
							指标 2: 取土壤样本并分析化验	18 个以上	18 个以上	
		质量指标				质量指标	指标 1: 提升耕地质量等级	提升 0.03 个等级以上	提升 0.03 个等级以上	
							指标 2: 测土配方施肥技术覆盖率	90%以上	90%以上	
		时效指标				时效指标	指标 1: 完成年度目标任务	2023 年底	2023 年底	
		成本指标				成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	≤5.26 万	≤5.26 万	

	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1：实现减肥增效	节约化肥成本投入	节约化肥成本投入
		社会效益指标				社会效益指标	指标 1：农民科学施肥水平、耕地基础地力、粮食生产能力等	不断提高	不断提高
		生态效益指标				生态效益指标	指标 1：化肥用量减少,控制面源污染	减少化肥对土壤及水污染,肥料利用率达 42%	减少化肥对土壤及水污染,肥料利用率达 42%
		可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1：提高粮食综合生产能力,实现农业可持续发展	提高粮食综合生产能力,实现农业可持续发展	提高粮食综合生产能力,实现农业可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥85%	≥85%

19. “现代种业发展”项目。

(1)项目概述。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于打好种业翻身仗的重要指示精神，坚持三农工作优先发展，围绕服务乡村振兴战略总要求和农业供给侧结构性改革需要，以发展现代种业、保障粮食安全和促进农民增收为目标。

(2)立项依据。（宿农工组办（2002）6号）文件。

(3)实施主体。宿州市农业农村局。

(4)起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5)项目内容。强化种质资源保护、加快推进生物育种发展、加

强种业资源引进、加快良种繁育与推广、做大做强我市种业企业和种业科研单位、加强种业人才引进和提升种业监管和服务水平，加快我市现代种业发展，保障粮食安全。

(6)年度预算安排。500 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		现代种业发展							
主管部门		宿州市农业农村局			实施单位		宿州市农业农村局		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		500	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		500	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 强化种质资源保护、加快推进生物育种发展、加强种业资源引进、加快良种繁育与推广、做大做强我市种业企业和种业科研单位、加强种业人才引进和提升种业监管和服务水平，加快我市现代种业发展，保障粮食安全			
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	指标 1:			数量指标	指标 1: 农业种质资源保护与利用，推进生物育种发展，提升种业自主创新能力	完成 20 份农业种质资源普查任务，扩建种质资源库 1 个，选育新品种 2 个，登记非主要农作物新品种 4 个。	完成 20 份农业种质资源普查任务，扩建种质资源库 1 个，选育新品种 2 个，登记非主要农作物新品种 4 个。

			指标 2:				指标 2: 良种繁育与推广	主要农作物良种覆盖率 $\geq 90\%$	主要农作物良种覆盖率 $\geq 90\%$
						指标 3: 秋季抽检样品, 玉米、小麦种子纯度小区种植鉴定样品	抽检样品 ≥ 30 个, 种植玉米样品 ≥ 200 个, 种植小麦样品 ≥ 280 个	抽检样品 ≥ 30 个, 种植玉米样品 ≥ 200 个, 种植小麦样品 ≥ 280 个
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 数据准确率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 项目资金执行率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 预算金额	≤ 500 万元	≤ 500 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 新品种的增效率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 粮食安全保障率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 对自然环境改变率	对环境无不良影响	对环境无不良影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

20. “学校培训经费”项目。

(1)项目概述。做好中专远程教育的招生教育教学的督导与管理;做好省农业农村厅下达的新型职业农民培训任务的督导与管理;做好全市农业科技人员知识更新远程培训任务;大力推广可降解地膜的使用。

(2)立项依据。为乡村振兴和扶持壮大村级集体经济培育实用型人才。

(3)实施主体。宿州市农业广播电视学校。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 年 31 日。

(5)项目内容。新型农民培训 200 人次；农业科技人员知识更新远程培训 300 人；可降解地膜推广使用。

(6)年度预算安排。5 万元。

(2023 年度)

项目名称		农业广播电视学校培训经费								
主管部门		宿州市农业农村局				实施单位		宿州市农业广播电视学校		
项目属性		延续项目				项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15		年度资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		15		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1: 做好中专生招生教育教学管理中期规划及实施工作，完成省农业农村厅下达新型职业农民培训中期规划及实施任务，全面达到我市农民文化及科学技术水平跨越式提升； 目标 2: 完成全市农业科技人员知识更新远程培训中期规划及实施任务，使我市农业科技人员继续教育保持持续性提升。					目标 1: 做好中专生招生教育教学的督导与管理；目标 2: 做好省农业农村厅下达新型职业农民培训任务的督导与管理；目标 3: 完成全市农业科技人员知识更新远程培训任务。为乡村振兴和壮大村级集体经济培育实用型人才；目标 4: 完成全市农学会的筹备换届工作。				
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	指标 1 新型农民培训	700 人次	700 人次	数量指标	指标 1 新型农民培训	700 人次	700 人次	
			指标 2: 农业科技人员知识更新远程培训	545 人	545 人		指标 2: 农业科技人员知识更新远程培训	545 人	545 人	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	100%	质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	100%	
指标 2: 远程培训率			≥95%	≥95%	指标 2: 远程培训率		≥95%	≥95%		

		时效指标	指标 1: 完成目标任务	各年年底	各年年底	时效指标	指标 1: 完成目标任务	各年年底	各年年底
		成本指标	指标 1: 完成目标任务所需各项支出	≤45 万	≤45 万	成本指标	指标 1: 完成目标任务所需各项支出	≤45 万	≤45 万
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 农户满意度	持续提升	持续提升	社会效益指标	指标 1: 农户满意度	持续提升	持续提升
		生态效益指标	指标 1: 可降解地膜推广使用降低农村土地污染	逐年降低	逐年降低	生态效益指标	指标 1: 可降解地膜推广使用降低农村土地污染	逐年降低	逐年降低
		可持续影响指标	指标 1: 促进农民增收、产业提升、环境保护	持续提升	持续提升	可持续影响指标	指标 1: 促进农民增收、产业提升、环境保护	持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农户满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 农户满意度	≥95%	≥95%

21. “预制菜产业发展扶持”项目。

(1)项目概述。立足我市现代农业优势，抢抓预制菜市场黄金机遇期，全力推动我市预制菜产业高质量发展，加快链条布局、规模发展、品质提升、品牌塑造，推进全市农业一二三产业融合发展，助力乡村振兴。

(2)立项依据。（宿政发（2002）5号）文件

(3)实施主体。宿州市农业农村局。

(4)起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5)项目内容。力争到2025年，初步建立质量效益好、规模总量大、产品结构优、符合消费升级趋势的预制菜产业体系，全市预制菜全产业链产值达到1000亿元。其中2023年底前全市预

制菜全产业链企业超 120 家，产值超 150 亿元。

(6)年度预算安排。2000 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			预制菜产业发展扶持								
主管部门			宿州市农业农村局			实施单位		宿州市农业农村局			
项目属性			√ 新增项目 □ 延续项目			项目期		一年			
项目资金 (万元)			中期 资金总 额:			年度资金总额:		2000			
			其中: 财政拨 款			其中:财政拨款		2000			
			其他资 金			其他资 金					
总体 目 标			中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标					
			目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 力争到 2025 年,初步建立质量效益好、规模总量大、产品结构优、符合消费升级趋势的预制菜产业体系,全市预制菜全产业链产值达到 1000 亿元。其中 2023 年底前全市预制菜全产业链企业超 120 家,产值超 150 亿元。					
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	数 量 指	指 标 1:			数 量 指 标	指标 1: 预制 菜供应基地	≥20 个	≥20 个

	标	标	指标 2:				指标 2: 培育预制菜企业产值超 10 亿元	≥2 家	≥2 家
						指标 3: 培育预制菜企业产值超 5 亿元	≥3 家	≥3 家
							指标 4: 培育预制菜企业产值超 1 亿元	≥20 家	≥20 家
							指标 5: 购买设备等超过 300 万元的按 20%予以最高不超过 1000 万元的奖补	财政每投入 1 元,可带动新增产值 20 元	财政每投入 1 元,可带动新增产值 20 元
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 建设市级以上标准示范场(园) 20 个	均符合规模化、标准化、集约化、信息化、数字化标准	均符合规模化、标准化、集约化、信息化、数字化标准
			指标 2:				指标 2: 新购置设备均为国内领先的预制菜生产设备	能够生产出高质量的预制菜肴	能够生产出高质量的预制菜肴
						指标 3: 加工端的规模化	保障加工过程的质量安全	保障加工过程的质量安全
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 各项工作按计划有序开展	在预算年度内按计划完成	在预算年度内按计划完成
	效益	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	≤2000 万元	≤2000 万元
		经济	指标 1:			经济效益	指标 1: 经营主体增收	实现增收 2 亿元	实现增收 2 亿

	指标	效益指标				指标			元
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 快捷方便食品	节省 B 端市场用工 C 端用户时间, 确保人们吃上安全放心食品, 促进人类健康	节省 B 端市场用工 C 端用户时间, 确保人们吃上安全放心食品, 促进人类健康
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 垃圾处理	规模化生产, 集约化加工, 垃圾集中处理, 利于环境保护, 提高生态效益	规模化生产, 集约化加工, 垃圾集中处理, 利于环境保护, 提高生态效益
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 一二三产融合发展	预制菜产业促进一二三产融合, 有利于产业的可持续发展	预制菜产业促进一二三产融合, 有利于产业的可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 经营主体的满意度	≥90%	≥90%

22. “植保经费”项目。

(1)项目概述。2022 年市植检植保站农作物病虫害监测预警防控、农业植物检疫等工作经费。

(2)立项依据。市政府常务会议纪要（2012 年第 41 号）。

(3)实施主体。宿州市植检植保站。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 年 31 日。

(5)项目内容。主要用于农作物病虫害监测预警防控、农业植物检疫、农药减量增效等履行单位职能支出。

(6)年度预算安排。8 万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		植保经费		
主管部门		宿州市农业农村局		实施单位 宿州市植检植保站
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	24	年度资金总额:	8
	其中: 财政拨款	24	其中: 财政拨款	8
	其他资金		其他资金	
总	中期目标（2023 年—2025 年）		年度目标	

体 目 标	<p>贯彻落实农业部关于开展农作物病虫害绿色防控工作的要求，落实新发展理念，以农药使用量零增长行动为抓手，以绿色防控和统防统治为重点，集成应用农业防控、理化诱控、生物防控、生态调控和科学用药为主的病虫害绿色防控技术模式，提升绿色防控水平，促进农作物病虫害可持续治理和农业提质增效。同时，通过示范区建设，大力宣传推广绿色防控技术集成应用，大力推进病虫害专业化统防统治，大幅提高绿色防控覆盖率，农药使用量持续降低且农药利用率和病虫害防控水平显著提升，保障农产品质量和生态安全。</p> <p>宣传、贯彻执行《植物检疫条例》，做好疫情监测与治理，确保我市农业生产的安全。</p> <p>目标 1：建立专业化统防统治与绿色防控融合示范区,提高综合防治技术水平，农作物病虫害统防统治覆盖率达到 47%，病虫害绿色防控覆盖率达到 56%；</p> <p>目标 2：提高全市病虫草防治的组织化程度，增强应急防控能力、生物农药及其它高效、低毒、低残留农药的应用，降低农药的田间使用量，降低农药残留，保护环境，农药利用率持续提高，农药利用率达 42%；</p> <p>目标 3：宣传推广绿色防控技术集成应用，促进农作物病虫害可持续治理和农业提质增效。宣传、贯彻执行《植物检疫条例》，做好疫情监测与治理，健全检疫体系，搞好业务培训，提高执法水平；加强农业有害生物疫情普查和重大疫情的专项调查工作，确保我市农业生产的安全。</p>								
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	指标 1：粮食作物农药减量及健康绿色增产技术试验示范	30 个 以上	30 个 以上	数 量 指 标	指标 1： 粮食作物 农药减量 及健康绿 色增产技 术试验示 范	10 个	10 个
			指标 2：建立农作物病虫害绿色防控示范区	90 个 以上	90 个 以上		指标 2：建 立农作物 病虫害绿 色防控示 范区	40 个	40 个
			指标 4：召开小麦玉米重大病虫害防控现场会及重大病虫害发生趋势会商会	10 次 以上	10 次 以上		指标 4： 召开小麦 玉米重大 病虫害防 控现场会 及重大病 虫害发生 趋势	3 次以上	3 次以 上

							会商会		
		质量指标	指标 1: 小麦、玉米重大病虫害达标区域防治处置率	90%以上	90%以上	质量指标	指标 1: 小麦、玉米重大病虫害达标区域防治处置率	90%以上	90%以上
			指标 2: 病虫害情报准确率	95%以上	95%以上		指标 2: 病虫害情报准确率	95%以上	95%以上
		时效指标	指标 1: 完成目标任务	各年年底	各年年底	时效指标	指标 1: 完成年度目标任务	2023 年底	2023 年底
			指标 2: 重大病虫害防控时效	不超过有效防控时期	不超过有效防控时期		指标 2: 重大病虫害防控时效	不超过有效防控时期	不超过有效防控时期
		成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	≤24 万	≤24 万	成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	≤8 万	≤8 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进农民增收	有效保障粮食作物品质安全和产量	有效保障粮食作物品质安全和产量	经济效益指标	指标 1: 促进农民增收	有效保障粮食作物品质安全和产量	有效保障粮食作物品质安全和产量
		社会效益指标	指标 1: 推动绿色防控技术以及新型高效植保机械在我市的推广应用	主要农作物病虫害绿色防控技术覆盖率达到 60%, 专业化统防统	主要农作物病虫害绿色防控技术覆盖率达到 60%, 专业化统防统	社会效益指标	指标 1: 推动绿色防控技术以及新型高效植保机械在我市的推广应用	主要农作物病虫害绿色防控技术覆盖率达到 56%, 专业化统防统	主要农作物病虫害绿色防控技术覆盖率达到 56%, 专业化统防统

				治覆盖率达到47%。	治覆盖率达到47%。				治覆盖率达到47%。
	生态效益指标	指标 1：农药利用率显著提升	农药利用率达43%	农药利用率达43%	生态效益指标	指标 1：农药利用率显著提升	农药利用率达 42%	农药利用率达 42%	
		指标 2：防范有害生物疫情	使小麦全蚀病农业有害生物疫情得到有效控制	使小麦全蚀病农业有害生物疫情得到有效控制		指标 2：防范有害生物疫情	使小麦全蚀病农业有害生物疫情得到有效控制	使小麦全蚀病农业有害生物疫情得到有效控制	
	可持续影响指标	指标 1：重大病虫害疫情灾情发现能力和绿色防控水平	不断增强	不断增强	可持续影响指标	指标 1：重大病虫害疫情灾情发现能力和绿色防控水平	不断增强	不断增强	
		指标 2：植物检疫执法水平和业务素质	不断提高	不断提高		指标 2：植物检疫执法水平和业务素质	不断提高	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥85%	≥85%	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥85%	≥85%	

23. “种子改良及新品种试验推广经费”项目。

(1)项目概述。种子改良与新品种试验推广经费。

(2)立项依据。市政府常务会议纪要（2012年第41号）。

(3)实施主体。宿州市种子管理站。

(4)起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5)项目内容。主要用于履行单位各项职能，如检查种子良繁基地、新品种展示示范试验、检查省主要农作物联合体试验等所需支出。

(6)年度预算安排。12.77万元。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称			种子改良与新品种试验推广						
实施单位			宿州市种子管理站						
项目属性			延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	36 万元		年度资金额:		12.77 万元	
			其中: 中: 财政拨款	36 万元		其中: 财政拨款		12.77 万元	
			其他资金	/		其他资金		/	
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1: 市场抽样检测样品数不少于 150 个, 田间种植鉴定样品数不少于 600 个, 检查种子良繁基地面积不少于 15 万亩。 目标 2: 安排指导玉米、大豆、小麦和辣椒等作物新品种展示示范样品数不少于 350 个。检查省主要农作物联合体试验、新品种预试试验点数不少于 60 个。					目标 1; 市场抽样检测样品数不少于 30 个, 田间种植鉴定样品数不少于 250 个, 检查种子良繁基地面积不少于 5 万亩。 目标 2: 安排指导玉米、大豆、小麦和辣椒新品种展示示范试验不少于 100 个, 检查省主要农作物联合体试验、新品种预试试验点数不少于 10 个。			
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	指标 1: 市场抽样检测样品	≥150 个	≥150 个	数量指标	指标 1: 市场抽样检测样品	≥30 个	≥30 个
			指标 2: 田间种植鉴定样品	≥600 个	≥600 个		指标 2: 田间种植鉴定样品	≥250 个	≥250 个
			指标 3: 检查种子良繁基地	≥15 万亩	≥15 万亩		指标 3: 检查种子良繁基地	≥5 万亩	≥5 万亩
			目标 4: 安排指导玉米、大豆、小麦和辣椒新品种展示示范试验	≥350 个	≥350 个		目标 4: 安排指导玉米、大豆、小麦和辣椒新品种展示示范试验	≥100	≥100
			目标 5: 检查省主要农作物联合体试验、新品种预试试验点	≥100 个	≥100 个		目标 5: 检查省主要农作物联合体试验、新品种预试试验点	≥10	≥10
		质量指标	指标 1: 种子改良	100%	100%	质量指标	指标 1: 种子改良	100%	100%
			指标 2: 新品种试验推广	100%	100%		指标 2: 新品种试验推广	100%	100%
		时效指标	指标 1: 种子改良	每年年底前完成	每年年底前完成	时效指标	指标 1: 种子改良	2023 年年底前完成	2023 年年底前完成
				每年年底前完成	每年年底前完成		指标 2: 新品种试验推广	2023 年年底前完成	2023 年年底前完成
	成本指标	成本指标	指标 1: 种子改良	13 万元	13 万元	成本指标	指标 1: 种子改良	6 万元	6 万元
			指标 2: 新品种试验推广	13 万元	13 万元		目标 2: 新品种试验推广	6.77 万元	6.77 万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 种子改良	选育优良品种, 保障粮食安全	选育优良品种, 保障粮食安全	社会效益指标	指标 1: 种子改良	选育优良品种, 保障粮食安全	选育优良品种, 保障粮食安全
			目标 2: 新品种试验推广	加快新品种推广步伐和成果转化	加快新品种推广步伐和成果转化		目标 2: 新品种试验推广	加快新品种推广步伐和成果转化	加快新品种推广步伐和成果转化
		生态效益指标	指标 1: 种子改良	选育节水、节肥、绿色	选育节水、节肥、绿色	生态效益指标	指标 1: 种子改良	选育节水、节肥、绿色	选育节水、节肥、绿色

				优良品 种	优良品 种			优良品 种	优良品 种
			目标 2: 新品种 试验推广	推广节 水、节 肥、绿色 优良品 种	推广节 水、节 肥、绿色 优良品 种		目标 2: 新品种 试验推广	推广节 水、节 肥、绿色 优良品 种	推广节 水、节 肥、绿色 优良品 种
		可持 续影 响 指 标	指标 1: 种子改 良	项目长 期发挥 作用	项目长 期发挥 作用	可持 续影 响 指 标	指标 1: 种子 改良	项目长 期发挥 作用	项目长 期发挥 作用
			目标 2: 新品种 试验推广	项目长 期发挥 作用	项目长 期发挥 作用		目标 2: 新品种 试验推广	项目长 期发挥 作用	项目长 期发挥 作用
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	目标 1: 种子改 良服务对象满 意度	≥95%	≥95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	目标 1: 种子改 良服务对象满 意度	≥95%	≥95%
			目标 2: 新品种 试验推广服务 对象满意度	≥95%	≥95%		目标 2: 新品种 试验推广服务 对象满意度	≥95%	≥95%

(二)机关运行经费。

宿州市农业农村部门为行政单位,按照部门预算机关运行经费口径,2023 年机关运行经费财政拨款预算 413.69 万元,比 2022 年预算增加 72.41 万元,增长 21.22%,增长主要原因是承担工作增加,工作经费支出增加。

(三)政府采购情况。

宿州市农业农村部门 2023 年预算安排政府采购支出 110 万元,比 2022 年预算减少 515 万元,下降 82.4%,下降原因主要是没有按降解农膜采购。其中,一般公共预算安排 110 万元,占 100%。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市农业农村局共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备

(五)绩效目标设置情况。

2023 年，宿州市农业农村部门 23 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 3431.60 万元、财政拨款结转结余 136.14 万元、上级转移支付（提前下达一般公共预算）23.47 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、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)。