

附件 1

宿州市农业农村部门 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 部门(单位)预算表

- 1.宿州市农业农村部门 2024 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市农业农村部门 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市农业农村部门 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市农业农村部门 2024 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市农业农村部门 2024 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市农业农村部门 2024 年部门收入预算表
- 7.宿州市农业农村部门 2024 年部门支出预算表
- 8.宿州市农业农村部门 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市农业农村部门 2024 年项目支出表
- 10.宿州市农业农村部门 2024 年政府采购支出表
- 11.宿州市农业农村部门 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门(单位)预算情况说明

- 1.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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，提出农业投资规模和方向、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) 负责机关正常运转。

(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 2024 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、2024 年度主要工作任务

（一）聚焦“吨半田”行动，落实粮食安全党政同责。一是扎实推进“吨半田”行动。稳定粮食播种面积和产量，落实种植结构和布局调整任务，确保粮食面积、产粮、单产稳中有增。二是加快种业创新。三是提升农业科技水平。持续巩固提升测土配方施肥，推进“三新”集成配套应用落地，推广大豆根瘤菌剂等微生物菌剂肥料降本提质。四是提升农机装备水平。认真开展农业机械化生产活动，做好机具调度，及时发布作业信息；做好粮

食烘干中心、综合农事服务中心和全程机械化示范基地建设。五是稳步推进高标准农田建设。

（二）聚焦设施农业，抓好果蔬产业发展。围绕“发展现代设施农业”“构建多元化食物供给体系”，推进现代设施种植高质量发展，进一步稳定蔬菜产能、提高生产效能，扎实做好蔬菜稳产保供。通过调整品种结构、提升复种指数，提高菜地利用率。严格落实“菜篮子”市长负责制，确保蔬菜、水果产量稳中有增。

（三）聚焦百万头肉牛行动，抓好畜牧业生产。一是稳定生猪产能。严格落实生猪稳产保供各项措施，确保完成能繁母猪正常保有量任务。二是加快推进百万头肉牛行动。重点抓好公租牛舍、国家现代肉牛产业园、种公牛站搬迁等项目建设，积极招大引强，全力推进肉牛产业快速起势、高质量发展。三是推进畜禽粪污资源化利用。指导规模以下养殖户规范配建，提升粪污资源化利用水平。

（四）聚焦渔业结构调整，抓好渔业生产。继续实施池塘标准化改造和尾水治理、设施渔业装备能力提升工程，进一步完善稻渔综合种养生产条件，推进渔业结构持续优化。大力发展现代设施渔业，扎实推进水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”实施，保障优质水产品有效供给。

（五）聚焦土地“大托管”行动，抓好农林牧渔服务业。一是扎实推进土地“大托管”行动。按照三大粮食作物生产服务标准和技术规范要求，规范农业生产“大托管”合同。二是发展农业适度规模经营。积极引导各类农业经营主体积极参与农村土地

流转，加强农村土地流转管理服务，及时调处农村土地承包经营纠纷。三是发展农村新型经营主体。加强对农民专业合作社、家庭农场、农业产业化联合体的运营监管，持续开展各级示范创建，推进全市合作社、家庭农场、联合体高质量发展。

（六）聚焦高端绿色食品产业集群行动，抓好乡村产业发展。一是大力发展高端绿色食品产业集群。二是用力抓好绿色食品项目“双招双引”。大力引进优质、头部企业入驻我市农产品精深加工基地及预制菜产业园区，进一步延伸农业产业化链条。三是全力抓好宿州农产品展示展销。持续办好宿州高端绿色农产品（杭州、北京、上海）展示展销会，积极参加全国农交会、合肥农交会等各级各类农展活动。

（七）聚焦四项收入，抓好农民增收工作。一是强化工作举措。持续实施工资性收入倍增、经营性收入壮大、财产性收入扩量、转移性收入提升行动。二是加强工作调度。坚持“月跟踪、季分析”机制，加强工作调度，指导各地各部门结合岗位职责，加大政策支持和工作推进力度。三是挖掘支撑因素。充分挖掘各地、各部门增收支撑因素和工作亮点，做好增收支撑因素整理上报工作，做到不缺项不漏项。四是做好记账工作。协助调查队做好新一轮农村居民收入和消费支出记账工作，联合市级调查队开展辅调员培训工作，着力提升统计专业化水平，做到应记尽记，规范合理。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

2024 年宿州市农业农村部门 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		一、本年支出	4,115.95	4,115.95		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	4,115.95	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	4,115.95	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	4,000.95	（五）教育支出	137.15	137.15		
国库管理非税收入	115.00	（六）科学技术支出				
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	390.15	390.15		
（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	88.26	88.26		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	3,195.82	3,195.82		
		（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				

表 2

2024 年宿州市农业农村部门 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	4,115.95	3,257.15	858.80
205	教育支出	137.15	133.15	4.00
20505	广播电视教育	137.15	133.15	4.00
2050501	广播电视学校	137.15	133.15	4.00
208	社会保障和就业支出	390.15	390.15	
20805	行政事业单位养老支出	390.15	390.15	
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.41	260.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.45	126.45	
210	卫生健康支出	88.26	88.26	
21011	行政事业单位医疗	88.26	88.26	
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41	
2101102	事业单位医疗	48.80	48.80	
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	
213	农林水支出	3,195.82	2,341.02	854.80
21301	农业农村	3,175.82	2,341.02	834.80
2130101	行政运行	1,233.37	1,233.37	
2130102	一般行政管理事务	46.68	26.68	20.00
2130104	事业运行	637.86	637.86	
2130106	科技转化与推广服务	203.75	182.75	21.00
2130108	病虫害控制	172.29	139.29	33.00
2130109	农产品质量安全	9.00		9.00
2130110	执法监管	156.08	121.08	35.00
2130153	耕地建设与利用	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	696.80		696.80
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00

221	住房保障支出	304.57	304.57	
22102	住房改革支出	304.57	304.57	
2210201	住房公积金	223.04	223.04	
2210202	提租补贴	81.52	81.52	

表 3

2024 年宿州市农业农村部门 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	3,257.15
301	工资福利支出	2,420.62
30101	基本工资	731.20
30102	津贴补贴	0.79
30102	津贴补贴	49.65
30102	津贴补贴	55.76
30102	津贴补贴	114.15
30103	奖金	471.41
30103	奖金	24.64
30106	伙食补助费	9.99
30107	绩效工资	83.61
30107	绩效工资	145.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.41
30109	职业年金缴费	126.45
30110	职工基本医疗保险缴费	78.21
30111	公务员医疗补助缴费	9.19
30112	其他社会保障缴费	2.25

30112	其他社会保障缴费	3.32
30113	住房公积金	223.04
30199	其他工资福利支出	31.25
302	商品和服务支出	363.46
30201	办公费	54.80
30202	印刷费	0.50
30206	电费	0.60
30207	邮电费	7.20
30209	物业管理费	14.40
30211	差旅费	2.90
30213	维修(护)费	0.50
30215	会议费	2.00
30215	会议费	5.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	13.49
30228	工会经费	8.99
30229	福利费	1.41
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	58.37
30299	其他商品和服务支出	12.90
30299	其他商品和服务支出	4.80
30299	其他商品和服务支出	164.10
303	对个人和家庭的补助	473.08
30301	离休费	12.17
30301	离休费	1.10
30301	离休费	34.93
30302	退休费	383.13
30302	退休费	2.72
30302	退休费	24.66
30305	生活补助	6.45
30307	医疗费补助	7.92

表 4

2024年宿州市农业农村部门 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

注: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

2024年宿州市农业农村部门 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	4115.95	(一) 一般公共服务支出	
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	137.15
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	390.15
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	88.26
五、上级转移支付(提前下达公共预算)	6400.43	(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	

表 6

2024 年宿州市农业农村部门 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）	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		10,516.38	4,115.95			6,400.43						
205	教育支出	137.15	137.15									
20505	广播电视教育	137.15	137.15									
2050501	广播电视学校	137.15	137.15									
208	社会保障和就业支出	390.15	390.15									
20805	行政事业单位养老支出	390.15	390.15									
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.41	260.41									
2080506	机关事业单位职业年金	126.45	126.45									

	缴费支出												
210	卫生健康支出	88.26	88.26										
21011	行政事业单位医疗	88.26	88.26										
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41										
2101102	事业单位医疗	48.80	48.80										
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05										
213	农林水支出	9,596.25	3,195.82			6,400.43							
21301	农业农村	9,561.25	3,175.82			6,385.43							
2130101	行政运行	1,233.37	1,233.37										
2130102	一般行政管理事务	46.68	46.68										
2130104	事业运行	637.86	637.86										
2130106	科技转化与推广服务	2,025.94	203.75			1,822.19							
2130108	病虫害控制	2,314.20	172.29			2,141.91							
2130109	农产品质量安全	9.00	9.00										
2130110	执法监管	156.08	156.08										
2130122	农业生产发展	4.49				4.49							
2130148	渔业发展	1.83				1.83							
2130153	耕地建设与利用	20.00	20.00										
2130199	其他农业农村支出	3,111.80	696.80			2,415.00							
21303	水利	15.00				15.00							
2130307	长江黄河等流域管理	15.00				15.00							
21399	其他农林水支出	20.00	20.00										

2139999	其他农林水支出	20.00	20.00										
221	住房保障支出	304.57	304.57										
22102	住房改革支出	304.57	304.57										
2210201	住房公积金	223.04	223.04										
2210202	租房补贴	81.52	81.52										

表 7

2024 年宿州市农业农村部门 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			
		10,516.38	3,257.15	7,259.23
205	教育支出	137.15	133.15	4.00
20505	广播电视教育	137.15	133.15	4.00
2050501	广播电视学校	137.15	133.15	4.00
208	社会保障和就业支出	390.15	390.15	
20805	行政事业单位养老支出	390.15	390.15	
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.41	260.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.45	126.45	
210	卫生健康支出	88.26	88.26	
21011	行政事业单位医疗	88.26	88.26	

2101101	行政单位医疗	29.41	29.41	
2101102	事业单位医疗	48.80	48.80	
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	
213	农林水支出	9,596.25	2,341.02	7,255.23
21301	农业农村	9,561.25	2,341.02	7,220.23
2130101	行政运行	1,233.37	1,233.37	
2130102	一般行政管理事务	46.68	26.68	20.00
2130104	事业运行	637.86	637.86	
2130106	科技转化与推广服务	2,025.94	182.75	1,843.19
2130108	病虫害控制	2,314.20	139.29	2,174.91
2130109	农产品质量安全	9.00		9.00
2130110	执法监管	156.08	121.08	35.00
2130122	农业生产发展	4.49		4.49
2130148	渔业发展	1.83		1.83
2130153	耕地建设与利用	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	3,111.80		3,111.80
21303	水利	15.00		15.00
2130307	长江黄河等流域管理	15.00		15.00
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	304.57	304.57	
22102	住房改革支出	304.57	304.57	
2210201	住房公积金	223.04	223.04	
2210202	提租补贴	81.52	81.52	

表 8

2024 年宿州市农业农村部门 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

注: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

2024 年宿州市农业农村部门项目支出表

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	7,259.23	858.80							6,400.43		
2024 年展会服务支出	宿州市农业农村局	100.00	100.00									
安徽省宿州市埇桥区重大病虫害疫情区域应急防控设施及物资储备中心建设项目	宿州市农业农村局	2,000.00								2,000.00		
菜蓝子建设经费	宿州市特色农业管理办公室(宿州市菜蓝子工程办公室)	8.00	8.00									

长江禁补省级奖补经费	宿州市水产站	15.00									15.00	
成品油价格调整对渔业补助资金	宿州市水产站	1.83									1.83	
动物防疫经费	宿州市动物疫病预防与控制中心	13.00	13.00									
动物防疫经费中央财政补助	宿州市动物疫病预防与控制中心	141.91									141.91	
动物卫生监督监测工作经费(含畜禽屠宰监管经费及犬只防疫工作经费)	宿州市动物卫生监督所	20.00	20.00									
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									
高标准农田建设项目验收评审经费	宿州市农业农村局	20.00	20.00									
耕地质量和土壤墒情定位监测	宿州市土壤肥料站	4.49									4.49	
江南大学国家技术转移中心	宿州市农业农村局	60.00	60.00									
禁捕监管工作经费	宿州市水产站	4.00	4.00									
劳务派遣人员经费	宿州市农业农村局	18.80	18.80									
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	9.00	9.00									
农村经济管理工作经费	宿州市农村合作经济经营管理站	7.00	7.00									
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	13.00	13.00									
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									
农田建设项目管理费	宿州市农业综合开发局	20.00	20.00									
农业产业发展资金	宿州市种子管理站	1,800.00									1,800.00	
农业经营主体能力提升资金	宿州市农业农村局	1,115.00									1,115.00	
农业农村局办公用房屋租赁费	宿州市农业农村局	150.00	150.00									
农业农村业务管理工作经费	宿州市农业农村局	300.00	300.00									
农业执法监管经费	宿州市农业综合行政执法 支队	18.00	18.00									
农业种质资源保护与利用	宿州市种子管理站	20.71									20.71	
农业种质资源保护与利用	宿州市农业综合行政执法 支队	1.48									1.48	
土壤改良经费	宿州市土壤肥料站	2.00	2.00									
皖北大豆优势特色产业集群 项目	宿州市农业农村局	1,300.00									1,300.00	
学校培训经费	宿州市农业广播电视学 校	4.00	4.00									
植保经费	宿州市植检植保站	7.00	7.00									
种子改良与新品种试验推广	宿州市种子管理站	4.00	4.00									

表 10

2024 年宿州市农业农村部门 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
合计	133.27	133.27					
[501001]宿州市农业农村 局	128.00	128.00					
2024 年展会服务支出	100.00	100.00					
农业农村业务管理工作 经费	28.00	28.00					
[501003]宿州市特色农业 管理办公室（宿州市菜蓝 子工程办公室）	1.26	1.26					
菜蓝子建设经费	1.26	1.26					
[501007]宿州市农业综合 行政执法支队	1.00	1.00					
农业执法监管经费	1.00	1.00					
[501009]宿州市植检植保 站	0.66	0.66					
植保经费	0.66	0.66					
[501011]宿州市水产站	0.35	0.35					
禁捕监管工作经费	0.35	0.35					
[501012]宿州市种子管理 站	2.00	2.00					
种子改良与新品种试验 推广	2.00	2.00					

表 11

2024 年宿州市农业农村部门 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

注: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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市农业农村部门 2024 年财政拨款收支预算 4115.95 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4115.95 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4115.95 万元。支出按功能分类分为：教育支出 137.15 万元，占 3.33%；社会保障和就业支出 390.15 万元，占 9.48%；卫生健康支出 88.26 万元，2.14%；农林水支出 3195.82 万元，占 77.64%；住房保障支出 304.57 万元，占 7.41%。

二、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 4115.95 万元，比 2023 年预算减少 3060.81 万元，下降 42.65%，主要原因：一是现代种业发展、预制菜产业发展扶持专项减少，并入支持实体经济发展专项预留；二是厉行节约，坚持过紧日子，压减一般性支出。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出 137.15 万元，占 3.33%；社会保障和就业支出 390.15 万元，占 9.48%；卫生健康支出 88.26 万元，2.14%；农林水支出 3195.82 万元，占 77.64%；住房保障支出 304.57 万元，占 7.41%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)2024 年预算 137.15 万元，比 2023 年预算增加 6.74 万元，增长 5.17%，增长原因主要是人员经费增加。

2.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)2024 年预算 3.29 万元，比 2023 年预算增加 3.29 万元，增长 100%，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)2024 年预算 260.41 万元，比 2023 年预算减少 39.65 万元，下降 13.21%，下降原因主要是在职及退休人员变动。

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)2024 年预算 126.45 万元，比 2023 年预算减少 14.08 万元，下降 10.02%，下降原因主要是在职及退休人员变动。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算 29.41 万元，比 2023 年预算减少 4.03 万元，减少 12.05%，下降原因主要是在职及退休人员变动。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 48.8 万元，比 2023 年预算增加 1.13 万元，增加 2.37%，增加原因主要是在职及退休人员变动。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算 10.05 万元，比 2023 年减少 0.4 万元，下降 3.83%，下降原因主要是在职及退休人员变动。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算1233.37万元，比2023年预算减少351.63万元，减少22.18%，下降原因主要是人员及工资减少，行政运行总额变动，减少了在职人员公务费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算46.68万元，比2023年预算增加减少5.32万元，减少10.23%，下降原因主要是人员及工资减少，行政运行总额变动，减少了在职人员公务费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算637.86万元，比2023年预算减少25.56万元，减少3.85%，下降原因主要是人员及工资减少，行政运行总额变动，减少了在职人员公务费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算203.75万元，比2023年预算减少4.71万元，减少2.26%，下降原因主要是人员及工资减少，行政运行总额变动，减少了在职人员公务费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算172.29万元，比2022年预算减少5.36万元，减少3.02%，下降原因主要是人员及工资减少，行政运行总额变动，减少了在职人员公务费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算9万元，比2023年预算减少1万元，减少10%，下降原因主要为厉行节约，坚持过紧日子，压减一般性支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算156.08万元，比2023年预算减少17.85万元，减少10.26%，下降原因主要为厉行节约，坚持过紧日子，压减一般性支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是农田建设项目管理费项目增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算696.8万元，比2023年预算减少2602.49万元，减少78.88%，下降原因主要是现代种业发展、预制菜发展扶持专项减少，并入支持实体经济发展专项预留。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是高标准农田建设项目验收评审经费项目增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算223.04万元，比2023年预算减少5.44万元，减少2.38%，下降原因主要是人员减少，住房公积金总额变动。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算81.52万元，比2023年预算减少2.19万元，减少2.62%，下降原因主要是人员减少，提租补贴总额变动。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市农业农村部门2024年一般公共预算基本支3257.15万元，其中，人员经费2893.69万元，公用经费363.46万元。

(一)人员经费 2893.69 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 363.46 万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、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。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市农业农村部门 2024 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 2024 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 2024 年收支总预算 10516.38 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:教育支出、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 2024 年收入总表的说明

宿州市农业农村部门 2024 年收入预算 10516.38 万元，其中，本年收入 4115.95 万元，上级转移支付（提前下达公共预算）6400.43 万元。

(一) 本年收入 4115.95 万元，主要包括:一般公共预算拨款收

入 4115.95 万元，占 39.14%，比 2023 年预算减少 3060.81 万元，下降 42.65%，下降原因主要是现代种业发展、预制菜发展扶持专项减少，并入支持实体经济发展专项预留。

(二) 上级转移支付(提前下达一般公共预算)6400.43 万元，占 60.86%，比 2023 年预算增加 6376.96 万元，增长 27170.69%，增长原因主要是安徽省宿州市埇桥区重大病虫害疫情区域应急防控设施及物资储备中心建设项目、农业产业发展资金、农业经营主体能力提升资金、皖北大豆优势特色产业集群项目等专项增加。

七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市农业农村部门 2024 年支出预算 10516.38 万元，比 2023 年预算增加 3316.15 万元，增长 46.06%，增长原因主要是项目增加。其中，基本支出 3257.15 万元，占 30.97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 7259.23 万元，占 69.03%，主要用于安徽省宿州市埇桥区重大病虫害疫情区域应急防控设施及物资储备中心建设项目、农业产业发展资金、农业经营主体能力提升资金、皖北大豆优势特色产业集群项目等专项支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市农业农村部门 2024 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 2024 年项目支出表的说明

宿州市农业农村部门 2024 年预算共安排项目支出 7259.23

万元，比 2023 年预算增加 3668.02 万元，增长 102.14%，增长原因主要是安徽省宿州市埇桥区重大病虫害疫情区域应急防控设施及物资储备中心建设项目、农业产业发展资金、农业经营主体能力提升资金、皖北大豆优势特色产业集群项目等专项增加。主要包括：本年财政拨款安排 858.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 858.8 万元），上级转移支付（提前下达一般公共预算）6400.43 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市农业农村部门 2024 年预算安排政府采购支出 133.27 万元，比 2023 年预算增加 23.27 万元，增长 21.15%，增长原因主要是采购项目增加。其中，一般公共预算安排 133.27 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市农业农村部门 2024 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. “2024 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。2024 年 1 月 1 日至 2024 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

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024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: 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	2024 年底	2024 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: 成本支出控制	≤100 万元	≤100 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 促进展会产品销售	不断提高	不断提高
	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

	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 提高展会产品知名度	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%

2. “农业农村局非税收入弥补业务经费（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，保障原国有企业职工日常生活，支付年生活补助、社保及公积金费用。

(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。2024年1月日—2024年12年31日。

(5)项目内容。保障原国有企业职工日常生活，支付年生活补助、社保及公积金费用。

(6)年度预算安排。60万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 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			一年		
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: 保障原国有企业职工日常生活, 支付年生活补助、社保及公积金费用					
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: 原国有企业职工生活费、社保公积金保障人数	≥7 人	≥7 人
			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	2024 年	2024 年

	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目执行成本	≤60 万元	≤60 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 促进社会经济稳定	有效	有效
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 保障原国有企业职工日常生活	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: 维护社会稳定	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: 服务对象满意度(%)	≥95	≥95

3 “高标准农田建设项目专项验收评审费”项目。

(1)项目概述。承担省级下放或委托的项目初步设计审批、竣工验收等职责。

(2)立项依据。《农田建设项目管理办法》（农业农村部令 2019 年第 4 号），《关于印发安徽省农田建设项目管理实施办

法的通知》（皖农建【2019】153号），《安徽省高标准农田项目竣工验收工作规定》（皖农建【2019】155号）。

(3)实施主体。宿州市农业农村局

(4)起止时间。2024年1月日—2024年12年31日。

(5)项目内容。评审2024年度高标准农田建设项目可行性；
验收2023年度高标准农田建设项目竣工完成情况。

(6)年度预算安排。20万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		高标准农田建设项目专项验收评审费							
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		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60		年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		60		其中: 财政拨款		20	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标（2024年—2026年）				年度目标			
		目标1: 评审2024-2026年度高标准农田建设项目可行性; 目标2: 验收2023-2025年度高标准农田建设项目竣工完成情况。				目标1: 评审2024年度高标准农田建设项目可行性; 目标2: 验收2023年度高标准农田建设项目竣工完成情况。			
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: 评审 2024-2026 年度高标准农田建设项目	100 万亩	100 万亩	数量指标	指标 1: 评审 2024 年度高标准农田建设项目	37.1 万亩	37.1 万亩	
		目标 2: 验收 2023-2025 年度高标准农田建设项目	100 万亩	100 万亩	数量指标	验收 2023 年度高标准农田建设项目	37.6 万亩	37.6 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	2026 年底	2026 年底	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2024 年底	2024 年底	
	成本指标	指标 1: 项目评审验收相关必要支出	≤20 万元	≤20 万元	成本指标	指标 1: 项目评审验收相关必要支出	≤20 万元	≤20 万元	
	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 1: 农田综合生产能力	提高农田综合生产能力, 生态环境持	提高农田综合生产能力, 生态环境持	可持续影响	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	提高农田综合生产能力, 生态环境持	

		指标		续改善，促进农田增产。	续改善，促进农田增产。	指标		续改善，促进农田增产。	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%

4. “江南大学国家技术转移中心”项目。

(1)项目概述。充分发挥江南大学的综合科研优势和宿州市的产业优势,为宿州市的区域创新和经济社会发展提供科技和智力支持。

(2)立项依据。《宿州市人民政府与江南大学关于共同成立江南大学国家技术转移中心宿州分中心合作协议书》

(3)实施主体。宿州市农业农村局

(4)起止时间。2024年1月日—2024年12年31日。

(5)项目内容。充分发挥江南大学的综合科研优势和宿州市的产业优势,为宿州市的区域创新和经济社会发展提供科技和智力支持。

(6)年度预算安排。60万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		江南大学国家技术转移中心							
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:		60			
		其中: 财政 拨款		其中:财 政拨款		60			
		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: 充分发挥江南大学的综合科研优势和宿州市的产业优势,为宿州市的区域创新和经济社会发展提供科技和智力支持				
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: 走 访 调 研 宿 州 市 企 业	≥20 家	≥20 家
			指 标 2:				指 标 2: 收 集 企 业 技 术 信 息 或 项 目	≥20 项	≥20 项

						指标 3: 完成产学研对接活动	≥2 次	≥2 次	
						指标 4: 签订产学研合作项目	≥5 项	≥5 项	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 资金使用规范性	合法合规	合法合规
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 项目周期	≥5 年	≥5 年
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目执行成本	≤60 万元	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 促进食品深加工领域技术发展	不断提升	不断提升
			指标 2:				指标 2: 促进预制菜产业技术发展	不断提升	不断提升
							指标 3: 促进双招双引工作发展	为宿州双招双引工作提供资源信息	为宿州双招双引工作提供资源信息
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 促进产学研项目发展	促进江南大学与宿州各类企业、农产品基地、科技园区等建立长期的科技合作关系	促进江南大学与宿州各类企业、农产品基地、科技园区等建立长期的科技合作关系
		可持续影响	指标 1:			可持续影响	指标 1: 宿州产业优势和区域创新优	不断提升	不断提升

		响指标				响指标	势		
	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(%)	≥90	≥90

5. “劳务派遣人员经费”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。2024年1月日—2024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。18.8万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 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:	18.8万元

		其中： 财政拨款				其中： 财政拨款		18.8 万元	
		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: 聘用人员数	4 人	4 人
		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: 聘用员工工资发放	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	≤18.8 万元	≤18.8 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%

6. “农业农村局办公用房租赁费”项目。

(1)项目概述。为保障我局日常办公使用及业务工作需要，按照华瑞大厦出租价格据实支付 2024 年办公用房及农业实验用房房租。

(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。2024 年 1 月日—2024 年 12 年 31 日。

(5)项目内容。为保障我局日常办公使用及业务工作需要，按照华瑞大厦出租价格据实支付 2024 年办公用房及农业实验用房房租。

(6)年度预算安排。150 万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		农业农村局办公及业务用房租赁费					
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 checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总额:		150	
		其中: 财政拨 款		其中:财政拨款		150	
		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			
				为保障我局日常办公使用及业务工作需要, 根据市行管局核定的我局办公用房面积, 需租赁华瑞大厦 4-8 层作为办公用房, 租赁华瑞大厦东附楼 3-4 层作为农业实验用房。按照华瑞大厦出租价格据实支付 2024 年办公用房及农业实验用房房租。			
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			数量指标	指标 1: 租 赁办公用房 面积 (m ²)	6496.62
						指标 2: 租 赁业务用房 面积 (m ²)	4266
						指标 3: 解 决单位办公 用房家数 (家)	14

	质量指标			质量指标	指标 1: 办公环境和设施	明显改善	
						指标 2: 办公用房及农业实验用房利用率	100%
		时效指标			时效指标	指标 1: 房租支付及时性	及时
							指标 2: 解决办公用房问题及时性
		成本指标			成本指标	指标 1: 成本支出控制	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标 1: 维护营商环境	保障双方合法权益
		社会效益指标			社会效益指标	指标 1: 办公用房使用合规性	严格执行办公用房使用相关规定
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标 1: 服务企业群众办事和“双招双引”工作	有效促进
		服务对象满意度			服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

		指 标					
--	--	--------	--	--	--	--	--

7. “农业农村业务管理工作经费”项目。

(1)项目概述。农业农村业务管理工作经费。

(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。2024年1月日—2024年12年31日。

(5)项目内容。保障市农业农村局履行农业农村管理工作职责及日常业务活动开展、机关服务、综合管理；各类农展展馆和秸秆综合利用博览会展馆涉及、搭建，以及相关的办公费、宣传费、差旅费、会议费、培训费；农产品质量检验检测及监测监管；党建、档案管理、农业普法；统筹推进农业产业化联合体、农村金融服务创新、现代农业产业园区、农村“三变”改革试点建设；‘美丽乡村’和农村人居环境整治；农业生态环境保护；扶持壮大村集体经济发展；高标准农田建设项目验收、评审工作；农业行政执法监督、政策与改革、农村经营管理、农业发展规划编制管理、农业投资管理、农业产业化指导等相关农业农村业务管理工作经费支出。

(6)年度预算安排。300万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	农业农村业务管理工作经费
------	--------------

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 <div style="text-align: center;">目</div>			项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	300		年度资金总额:		300			
		其中 财政拨款	300		其中: 财政拨款		300			
		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: 保障市农业农村局履行农业农村管理工作职责及日常业务活动开展。				目标 1: 保障市农业农村局履行农业农村管理工作职责及日常业务活动开展。				
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: 机关服务与管理相关水电、物业等经费支出	按照厉行节约原则, 据实保障	按照厉行节约原则, 据实保障	数量指标	指标 1: 机关服务与管理相关水电、物业等经费支出	按照厉行节约原则, 据实保障	按照厉行节约原则, 据实保障
				指标 2: 党员集中学习培训学时	96 学时	96 学时		指标 2: 党员集中学习培训学时	32 学时	32 学时
				指标 3: 全年粮食总产量	逐年提高	逐年提高		指标 3: 全年粮食总产量	≥ 457.95 万吨	≥ 457.95 万吨
				指标 5: 市级以上农业产业化龙头企业	≥830 家	≥830 家		指标 5: 市级以上农业产业化龙头企业	≥810 家	≥810 家
				指标 6: 全市农业产业化联合体	≥370 家	≥370 家		指标 6: 全市农业产业化联合体	≥360 家	≥360 家

		指标 7: 化肥施用定额制、农药使用量增长率 (%)	≤省级化肥施用定额标准	≤省级化肥施用定额标准		指标 7: 化肥施用定额制、农药使用量增长率 (%)	≤省级化肥施用定额标准	≤省级化肥施用定额标准
		指标 8: 年经营性收入 50 万元以上的集体经济强村比重	≥30%	≥30%		指标 8: 年经营性收入 50 万元以上的集体经济强村比重	≥25%	≥25%
		指标 9: 完成 2023 年高标准农田项目验收及 2024 年高标准农田项目评审	约 200 万亩	约 200 万亩		指标 9: 完成 2022 年高标准农田项目验收及 2024 年高标准农田项目评审	≥74.7 万亩	≥74.7 万亩
	质量指标	指标 1: 资金使用管理违规违纪问题	无	无	质量指标	指标 1: 资金使用管理违规违纪问题	无	无
		指标 2: 机关服务与管理经费保障能力	明显增强	明显增强		指标 2: 机关服务与管理经费保障能力	明显增强	明显增强
		指标 3: 按时按质完成美好乡村建设任务	各年年底	各年年底		指标 3: 按时按质完成美好乡村建设任务	2024 年底	2024 年底
		指标 4: 按照要求做好我市现代农业发展工作	各年年底	各年年底		指标 4: 按照要求做好我市现代农业发展工作	2024 年底	2024 年底
		指标 5: 全市食用农产品质量检测合格率	96%以上	96%以上		指标 5: 全市食用农产品质量检测合格率	96%以上	96%以上
		指标 6: 参展产品合格率	100%	100%		指标 6: 参展产品合格率	100%	100%
	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	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: 成本支出控制	≤300 万元	≤300 万元	成本指标	指标 1: 成本支出控制	≤300 万元	≤300 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 农业生态环境改善, 促进农民收入增长	不断提高	不断提高	经济效益指标	指标 1: 农业生态环境改善, 促进农民收入增长	不断提高	不断提高
		指标 2: 促进村级产业发展、村级集体经济	不断提高	不断提高		指标 2: 促进村级产业发展、村级集体经济	不断提高	不断提高
	社会效益指标	指标 1: 带动农民就业, 巩固脱贫攻坚成效。	不断增强	不断增强	社会效益指标	指标 1: 带动农民就业, 巩固脱贫攻坚成效。	不断增强	不断增强
		指标 2: 提升基础设施建设水平、促进农业产业发展	不断提升	不断提升		指标 2: 提升基础设施建设水平、促进农业产业发展	不断提升	不断提升
		指标 3: 农产品质量安全水平	不断提升	不断提升		指标 3: 农产品质量安全水平	不断提升	不断提升
	生态效益指标	指标 1: 农业标准化水平和绿色安全优质农产品供给能力	不断提高	不断提高	生态效益指标	指标 1: 农业标准化水平和绿色安全优质农产品供给能力	不断提高	不断提高
	可持续影响指标	指标 1: 农业生态环境	得到改进	得到改进	可持续影响指标	指标 1: 农业生态环境	得到改进	得到改进
满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	≥85%	

		意 度 指 标				意 度 指 标			
--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

8.“安徽省宿州市埇桥区重大病虫害疫情区域应急防控设施及物资储备中心建设”项目。

(1)项目概述。建设安徽省宿州市埇桥区重大病虫害疫情区域应急防控设施及物资储备中心。

(2)立项依据。(皖财建〔2023〕777号)；皖发改投资〔2023〕345号。

(3)实施主体。宿州市农业农村局

(4)起止时间。2023年1月日—2024年12月31日。

(5)项目内容。建设安徽省宿州市埇桥区重大病虫害疫情区域应急防控设施及物资储备中心，新建物资储存库3000平方米，运输工具储存库1000平方米，配套场区围墙、地面硬化、水电工程及绿化等附属工程，购置仪器设备225台(套)。

(6)年度预算安排。2000万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	安徽省宿州市埇桥区重大病虫害疫情区域应急防控设施及物资储备中心建设项目		
主管部门	省发改委、省农业农村厅、省植物保护总站	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	2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			年度目标	
	通过项目建设, 重要物质装备的科技水平和处理能力全面提升, 对重大病虫害的监测和防治能力显著增强。项目建成后宿州市农作物病虫防疫防控能力显著提升, 防治手段逐步优化, 对病虫的应急防控能力不断加强, 农民的病虫预防意识得到提升, 农业技术得到进一步推广。到 2024 年, 主要农作物重大病虫害达标区域防治处置率达到 90%, 绿色防控覆盖率达到 53%, 专业化统防统治覆盖率达到 47%, 科学安全用药水平得到进一步提高, 农药使用量与基期相比继续保持负增长。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 值	绩 效 标 准
	产出 指标	数量 指标			
			二级 指标	三级 指标	指 标 值
			指标 1: 建设项目 个数	重大病虫疫情区域 应急防控设施及物 资储备中心 1 个	重大病虫疫情区域 应急防控设施及物 资储备中心 1 个
			指标 2: 新建物资 储存库、 运输工具 储存库面 积, 购置 仪器设备 数量	新建物资储存库 3000 平方米, 运输 工具储存库 1000 平方米, 配套场区围 墙、地面硬化、水电 工程及绿化等附属 工程; 购置仪器设备 225 台(套)	新建物资储存库 3000 平方米, 运输 工具储存库 1000 平方米, 配套场区围 墙、地面硬化、水电 工程及绿化等附属 工程; 购置仪器设备 225 台(套)
		质量 指标	指标 1: 项目开工 率	≥90%	≥90%
	指标 2: 年度计划 投资完成		≥80%	≥80%	

						率		
	时效指标				时效指标	指标 1: 按进度计划实施情况	100%	100%
	成本指标				成本指标	指标 1: 中央预算内投资支付率	≥65%	≥65%
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1: 通过项目建设,把农作物重大病虫害疫情危害造成的损失降到最低	通过项目建设,控制区域面积达到 600 万亩次(其中夏季小麦 300 万亩次,秋季玉米 300 万亩次),每亩可挽回粮食损失 50 公斤,每公斤粮食 2.84 元,可挽回粮食损失 30 万吨,折合 8.52 亿元。	通过项目建设,控制区域面积达到 600 万亩次(其中夏季小麦 300 万亩次,秋季玉米 300 万亩次),每亩可挽回粮食损失 50 公斤,每公斤粮食 2.84 元,可挽回粮食损失 30 万吨,折合 8.52 亿元。
	社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 农作物病虫害疫情防控能力	提升	提升
	生态效益指标				生态效益指标	指标 1: 农作物病虫害疫情应急防控投入品利用率	提升	提升
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	≥10 年	≥10 年
	满意度指标	服务对象满				服务对象满	指标 1: 受益群众和机构满意度	≥95%

		意 度 指 标				意 度 指 标			
--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

9. “农业经营主体能力提升资金”项目。

(1)项目概述。完成年度设施农业建设贷款贴息，全市设施农业发展水平稳步提升；重点支持从事粮油规模种植的新型农业经营主体，促进粮油单产能力提升。

(2)立项依据。皖财农〔2023〕1362号

(3)实施主体。宿州市农业农村局

(4)起止时间。2023年1月1日—2024年12月31日。

(5)项目内容。完成年度设施农业建设贷款贴息，全市设施农业发展水平稳步提升；重点支持从事粮油规模种植的新型农业经营主体，促进粮油单产能力提升。。

(6)年度预算安排。1115万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	农业经营主体能力提升资金		
主管部门	省财政厅、省农业农村厅	实施单位	宿州市农业农村局
项目属性	<input 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:	1115
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	1115

		其他资金			资金	其他			
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:				完成年度设施农业建设贷款贴息, 全市设施农业发展水平稳步提升; 重点支持从事粮油规模种植的新型农业经营主体, 促进粮油单产能力提升				
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: 贴息主体	≥100 户	≥100 户
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规等规定	严格执行相关财经法规等规定
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 年度资金执行率 (%)	≥90	≥90
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1115 万元	≤1115 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 保障重要农产品安全供给能力	不断提升	不断提升
社会效益指标		指标 1:			社会效益指标	指标 1: 设施农业发展水平	稳步提升	稳步提升	

	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 设施农业发展影响范围	不断扩大	不断扩大
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: 补贴对象满意度 (%)	≥90	≥90

10. “皖北大豆优势特色产业集群项目”项目。

(1)项目概述。皖北大豆优势特色产业集群壮大发展，进一步提升大豆集群全产业链产值，带动皖北大豆产业高水平发展。

(2)立项依据。皖财农〔2023〕520号

(3)实施主体。宿州市农业农村局

(4)起止时间。2023年1月日—2024年12月31日。

(5)项目内容。皖北大豆优势特色产业集群壮大发展，进一步提升大豆集群全产业链产值，带动皖北大豆产业高水平发展。。

(6)年度预算安排。1300万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	皖北大豆优势特色产业集群项目		
主管部门	省财政厅、省农	实施单位	宿州市农业农村局

	业农村厅								
项目属性	<input 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:	1300			
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款	1300			
	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:				立足当地实际, 通过品质提升、结构优化、功能拓展、链条扩张、绿色发展、创新驱动、数字赋能等方式, 提高综合水平, 逐步建立起产业强链、区域联动、合作共赢、富有竞争力和影响力的产业集群体系, 推动皖北大豆优势特色产业高质量协同发展。				
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: 皖北大豆优势特色产业集群项目承担企业	4 个	4 个
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规等规定	严格执行相关财经法规等规定
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	指标 1: 年度资金执行率(%)	≥90	≥90
成本 指标	指标 1:				成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤1300 万元	≤1300 万元	

效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 大豆集群全产业链产值	进一步提升	进一步提升
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 农业产业融合发展水平	不断提升	不断提升
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 拓宽大豆产业全产业链	不断延伸	不断延伸
	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: 补贴企业满意度 (%)	≥90

11. “菜篮子工程建设”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办公室开展相关工作。

(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。2024年1月1日至2024年12月31日

(5)项目内容：依据国务院菜篮子工程市长负责制和特色农业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办公室开展相关工作。

(6)2024年度预算安排。8万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

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	
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		
总体目标	中期目标 (2024年—2026年)				年度目标		
	目标 1: 蔬菜水果产量逐年增加。 目标 2: 全市三级果蔬标准园创建不少于 12 个。 目标 3: 扩大无公害果蔬标准化生产基地建设规模。 目标 4: 农业部农情信息监测				目标 1: 蔬菜水果产量逐年增加。 目标 2: 全市三级果蔬标准园创建不少于 4 个。 目标 3: 扩大无公害果蔬标准化生产基地建设规模。 目标 4: 农业部农情信息监测		
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	目标 1: 指导标准园开展标准化栽培问题	30 次	数量指标	目标 1: 指导标准园开展标准化栽培问题	10 次
		目标 2: 果蔬产量增长率	2%	目标 2: 果蔬产量增长率		2%	

		目标 3: 市级蔬菜水果标准园创建	12		目标 3: 市级蔬菜水果标准园创建	4 个	
		目标 4: 农业部农情信息监测	36		目标 4: 农业部农情信息监测	12 次	
		质量指标	指标 1: 对新增果蔬标准园建设的指导服务	及时	质量指标	指标 1: 对新增果蔬标准园建设的指导服务	及时
		时效指标	目标 1: 果蔬统计面积及产量信息报送	及时报送	时效指标	目标 1: 果蔬统计面积及产量信息报送	及时报送
			目标 2: 农情信息监测报送	及时报送		目标 2: 农情信息监测报送	及时报送
			目标 3: 全年任务完成时间	年底完成		目标 3: 全年任务完成时间	年底完成
	成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	≤24 万	成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	≤8 万	
	效益指标	经济效益指标	目标 1; 因灾害造成的产量损失	逐年下降	经济效益指标	目标 1; 因灾害造成的产量损失	逐年下降
			目标 2: 果蔬总产值	不断提高		目标 2: 果蔬总产值	不断提高
		社会效益指标	目标 1: 促进标准化栽培技术	不断提高	社会效益指标	目标 1: 促进标准化栽培技术	不断提高
		生态效益指标	目标 1: 农药、化肥使用量零增长	零增长	生态效益指标	目标 1: 农药、化肥使用量零增长	零增长
		可持续影响指标	目标 1: 项目持续发挥作用期限	长期	可持续影响指标	目标 1: 项目持续发挥作用期限	长期
目标 2: 对本行业未来可持续发展的影响			积极有益	目标 2: 对本行业未来可持续发展的影响		积极有益	
满意度指标		服务对象满意	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%

		度指标					
--	--	-----	--	--	--	--	--

12. “动物卫生监督监测工作经费(含畜禽屠宰监管经费及犬只防疫工作经费)”项目。

(1)项目概述。加强我市畜产品质量安全，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。2024年1月1日至2024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。20万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024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及犬只防疫工作经费)			
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:	60	年度资金总额:	20
	其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	20
	其他资金		其他资金	

		中期目标（2024年—2026年）			年度目标					
总 体 目 标	1. 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。				1. 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。					
	2. 贯彻落实安徽省生猪屠宰“十四五”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。				2. 贯彻落实安徽省生猪屠宰“十四五”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	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	
	数量指标		养殖及屠宰环节“瘦肉精”抽检	6次	6次			养殖及屠宰环节“瘦肉精”抽检	2次	2次
			检疫证明票证验讫标签采购	≤12次	≤12次			检疫证明票证验讫标签采购	≤4次	≤4次
			文明养犬宣传	6次	6次			文明养犬宣传	2次	2次
			全市畜禽屠宰企业监督检查	6次	6次			全市畜禽屠宰企业监督检查	2次	2次
	质量指标		养殖及屠宰环节“瘦肉精”抽检合格率	100%	100%			养殖及屠宰环节“瘦肉精”抽检合格率	100%	100%
			犬主文明养犬意识	明显提高	明显提高			犬主文明养犬意识	明显提高	明显提高
			市级财政使用率	100%	100%			市级财政使用率	100%	100%
			全市生猪产品质量安全水平不断提升	稳步提升	稳步提升			全市生猪产品质量安全水平不断提升	稳步提升	稳步提升
	时效指标		非洲猪瘟疫情排查	日排	日排			非洲猪瘟疫情排查	日排	日排
	成本指标		开展工作所需经费	≤60万	≤60万			开展工作所需经费	≤20万	≤20万
	效益指标	经济效益指标		全市生猪定点屠宰保持量	稳步提高	稳步提高			全市生猪定点屠宰保持量	稳步提高
社会效益指标			违法添加“瘦肉精”等物质行为	减少	减少			违法添加“瘦肉精”等物质行为	减少	减少

	标				标		
	生态效益指标	屠宰环节病死猪(病害产品)无害化处理	全部处理	全部处理	生态效益指标	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	项目持续发挥作用	持续影响	持续影响	可持续影响指标	项目持续发挥作用	持续影响 持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	养犬市民、屠宰养殖场	≥92%	≥92%	服务对象满意度指标	养犬市民、屠宰养殖场	≥92% ≥92%

13. “土壤改良经费”项目。

(1)项目概述。2024年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。2024年1月1日--2024年12月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

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 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 (2024 年—2026 年)				年度目标			
		<p>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。</p>				<p>指导农民施用有机肥, 主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达 90%以上; 取土层样品并分析化验 48 个以上; 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 个耕地质量定位监测点监测与维护; 开展耕地土壤墒情监测, 发布墒情监测报告不少于 30 期。</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	指标 1: 墒情监测与报告发送	>90 期	数量指标	指标 1: 墒情监测与报告发送	>30 期	
				指标 2: 取土层样品并分析化验	>144 个		指标 2: 取土层样品并分析化验	>48 个	
				指标 3: 开展耕地质量保护与提升	>6 次		指标 3: 开展耕地质量保护	>2 次	

			暨化肥减量增效培训			与提升暨化肥减量增效培训	
			指标 4: 维护、监测耕地质量定位监测点	24 个		指标 4: 维护、监测耕地质量定位监测点	24 个
			指标 5: 对县区耕地质量保护与提升工作督导	>6 次		指标 5: 对县区耕地质量保护与提升工作督导	>2 次
		质量指标	指标 1: 提升耕地质量等级	0.09 个	质量指标	指标 1: 提升耕地质量等级	0.03 个
			指标 2: 主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	>90%		指标 2: 主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	>90%
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时
	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	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	
	成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	≤6 万	成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	≤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	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	社会效益指标	指标 1: 农民科学施肥水平、耕地基础地	不断提高

	标				力、粮食生产能力等	
	生态效益指标	指标 1: 控制化肥用量, 控制面源污染	土壤、水污染状况得到改善	生态效益指标	指标 1: 控制化肥用量, 控制面源污染	土壤、水污染状况得到改善
	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	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
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%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

14、“耕地质量和土壤墒情监测经费”项目。

(1)项目概述。2024 年市土壤肥料站耕地质量和土壤墒情监测经费

(2)立项依据。2023 年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）资金（皖财农〔2023〕147 号）

(3)实施主体。宿州市土壤肥料站

(4)起止时间。2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 年 31 日

(5)项目内容。通过耕地质量监测，了解和掌握土壤肥力及环境质量的时空变化原因和发展趋势，定期发布耕地质量动态状

况变化报告，建立耕地质量信息及预警系统，指导科学种植与施肥管理，为现代生态农业产业化服务。

(6)年度预算安排。4.49 万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		耕地质量和土壤墒情定位监测（上年结转省级转移支付）					
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		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		4.49	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		4.49	
		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：做好 29 个耕地质量定位监测点维护、监测；在墒情定位监测基础上完成 30 期以上全市土壤墒情报告编制；指导全市四县一区开展水肥一体试验示范；项目区主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达 90%以上，主要农作物化肥利用率达到 42%。						
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	数量指			数量指标	指标 1：维护、监测耕地质量定位监	29 个

	标	标				测点	
						指标 2: 墒情监测与报告发送	≥30 期
		质量指标			质量指标	指标 1: 主要农作物化肥利用率	≥42%
						指标 2: 主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	≥90%
		时效指标			时效指标	指标 1: 墒情监测、发布时间	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			成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	≤4.49 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
		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
		生态效益指标			生态效益指标	指标 1: 促进肥料利用情况	稳步提升
		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

	标					
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	≥90%

15 “植保经费”项目。

(1)项目概述。2024 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。2024 年 1 月 1 日--2024 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。7 万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 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：	21	年度资金总额：7

		其中：财政拨款	21		其中：财政拨款	7	
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）			年度目标			
	<p>贯彻落实《农作物病虫害防治条例》和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》，加强植物检疫监管，落实属地责任，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 48%，病虫害绿色防控覆盖率达到 58%；</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 42.5%；</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，提升我市农业植物疫情监测阻截防控能力，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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：农药减量试验示范及农作物病虫害绿色防控新技术新产品试验	≥15 个	数量指标	指标 1：农药减量试验示范及农作物病虫害绿色防控新技术新产品试验	≥5 个
			指标 2：指导服务农作物病虫害绿色防控示范区	>90 个		指标 2：指导服务农作物病虫害绿色	>40 个

					防控示范区	
		指标 3: 召开小麦玉米重大病虫害发生趋势会商会及防控现场会	>10 次		指标 3: 召开小麦玉米重大病虫害发生趋势会商会及防控现场会	>3 次
	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%	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%
		指标 2: 病虫害情报准确率	>95%		指标 2: 病虫害情报准确率	>95%
	时效指标	指标 1: 完成目标任务	各年年底	时效指标	指标 1: 完成年度目标任务	2024 年底
		指标 2: 重大病虫害防控时效	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
	成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	≤21 万	成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	≤7 万
	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	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

	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%以上, 专业化统防统治覆盖率达到 48%以上。	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 58%, 专业化统防统治覆盖率达到 48%。
	生态效益指标	指标 1: 农药利用率显著提升, 生态环境显著改善	生态环境显著改善	生态效益指标	指标 1: 农药利用率显著提升, 生态环境显著改善	农药利用率达 42.5%
		指标 2: 防范有害生物疫情	使小麦全蚀病和瓜类检疫性有害生物疫情得到有效控制		指标 2: 防范有害生物疫情	使小麦全蚀病和瓜类检疫性有害生物疫情得到有效控制
	可持续影响指标	指标 1: 重大病虫害疫情发现能力和绿色防控水平	不断增强	可持续影响指标	指标 1: 重大病虫害疫情发现能力和绿色防控水平	不断增强
		指标 2: 农业植物疫情监测阻截防控能力	不断提升		指标 2: 农业植物疫情监测阻截防控能力	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%

		标				
--	--	---	--	--	--	--

16 “农业种质资源保护与利用”项目。

(1)项目概述：农业种质资源保护与利用资金支持农作物新品种试验和种子市场监督检查项目实施工作。

(2)立项依据：皖财农【2023】1053号

(3)实施主体：宿州市种子管理站

(4)起止时间：2024年1月1日--2024年12月31日

(5)项目内容：承担省农作物新品种区域试验、承担春季市场检查抽检玉米种子品种纯度小区种植鉴定样品、承担秋季市场检查抽检小麦种子品种纯度小区种植鉴定样品、承担本辖区春秋两季种子市场监督检查扦样及净度、发芽率、水分检测样品。

(6)年度预算安排：20.71万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	种质资源保护与利用		
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:	年度资金 总额:	20.71 万元
	其中: 财政	其 中: 财政拨 款	20.71 万元

	拨款								
	其他资金	/			其他资金			/	
总体目标	中期目标					年度目标			
						<p>目标 1: 仪器设备更新, 新增春秋季种子市场监督检查扦样及净度、发芽率、水分检测样品数不少于 50 个。</p> <p>目标 2: 春季市场检查抽检玉米种子品种纯度小区种植鉴定样品数不少于 200 个;</p> <p>目标 3: 秋季市场检查抽检小麦种子品种纯度小区种植鉴定样品数不少于 240 个。</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				数量指标	指标 1: 检测种子样品	≥50 个	≥50 个
							目标 2: 玉米种子品种纯度小区种植鉴定	≥200 个	≥200 个
							目标 3: 小麦种子品种纯度小区种植鉴定	≥240 个	≥240 个
		质量指标				质量指标	指标 1: 种质资源保护	100%	100%
		时效指标				时效指标	指标 1: 种质资源保护	2024 年年底前完成	2024 年年底前完成
		成本指标				成本指标	指标 1: 种质资源保护	20.71 万元	20.71 万元

	社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 种质资源保护	选育优良品种,保障粮食安全 加快新品种推广步伐和成果转化	选育优良品种,保障粮食安全 加快新品种推广步伐和成果转化
	生态效益指标				生态效益指标	指标 1: 种质资源保护	选育推广节水、节肥、绿色优良品种	选育推广节水、节肥、绿色优良品种
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1: 种质资源保护	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				服务对象满意度指标	目标 1: 种质资源保护服务对象满意度	≥95%	≥95%

17 “农业产业发展资金”项目

(1)项目概述：农业产业发展资金

(2)立项依据：皖财农【2023】1463号

(2)实施主体：宿州市种子管理站

(4)起止时间：2024年1月1日--2024年12月31日

(5)项目内容：支持各地做好大豆重大品种推广补助试点相

关工作

(6)年度预算安排：1800 万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		安徽省大豆重大品种推广补助试点支出					
主管部门		宿州市农业农村局		实施单位		宿州种子管理站	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2024年12月31日之前	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1800	
		其中: 财政拨款		其中:财政拨款		1800	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 全省大豆重大品种推广新增面积不低于 60 万亩。 目标 2: 促进大豆大面积单产提升和大豆品种更新换代		
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	指标 1:		数量指标	指标 1: 全省大豆重大品种推广新增面积	≤60 亩
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 大豆良种繁育和推广	良种覆盖率≥90%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 项目资金执行率	≥95%
成本指标		指标 1:		成本指标	指标 1: 预算金额	1800 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	≥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	≥95%
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 新品种试验推广	推广节肥、节药绿色优良品种
	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
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	≥90%

18 种子改良与新品种试验推广”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：2024 年 1 月 1 日——2024 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、种子质量抽检、种子生产经营主体备案和种子生产基地检查等所需支出。

(6)年度预算安排：4 万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 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:	12 万元			年度资金总额:	4.00 万元		
		其中: 财政拨款	12 万元			其中: 财政拨款	4.00 万元		
		其他资金	/			其他资金	/		
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)					年度目标			
	<p>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。</p> <p>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 个样品。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。</p>					<p>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。</p> <p>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 个样品, 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。</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: 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	≥350 个	≥350 个		目标 4: 安排指导玉	≥100	≥100

		米、大豆、小麦和辣椒新品种展示示范试验				米、大豆、小麦和辣椒新品种展示示范试验		
		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: 市场抽样检测样品	100%	100%	质量指标	指标 1: 市场抽样检测样品	100%	100%
		指标 2: 田间种植鉴定样品	100%	100%		指标 2: 田间种植鉴定样品	100%	100%
		指标 3: 检查种子良繁基地	100%	100%		指标 3: 检查种子良繁基地	100%	100%
		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 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%	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%	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	2024 年年底前完成	2024 年年底前完成
		指标 2: 新品种试验推广	每年年底前完成	每年年底前完成		指标 2: 新品种试验推广	2024 年年底前完成	2024 年年底前完成
	成本指标	指标 1: 种子改良及新品种试验推广	12 万元	12 万元	成本指标	指标 1: 种子改良及新品种试验推广	4.00 万元	4.00 万元

	社会效益指标	指标 1: 种子改良	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	社会效益指标	指标 1: 种子改良及新品种试验推广	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: 种子改良及新品种试验推广	选育节水、节肥、绿色优良品种	选育节水、节肥、绿色优良品种	生态效益指标	指标 1: 种子改良及新品种试验推广	选育节水、节肥、绿色优良品种	选育节水、节肥、绿色优良品种
	可持续影响指标	指标 1: 种子改良及新品种试验推广	选育优良品种, 保障粮食安全	选育优良品种, 保障粮食安全	可持续影响指标	指标 1: 种子改良及新品种试验推广	选育优良品种, 保障粮食安全	选育优良品种, 保障粮食安全
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%

19. “农业种质资源保护与利用”项目。

(1)项目概述：农业种质资源保护与利用资金支持农作物新品种试验和种子市场监督管理项目实施工作。

(2)立项依据：皖财农【2023】1053号

(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：2024年1月1日--2024年12月31日

(5)项目内容：种业执法检查、种业执法宣传、种业执法培

训。

(6)年度预算安排：1.48 万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		农业种质资源保护与利用							
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:		年度资金总 额:		1.48 万元			
		其 中:财政拨款		其 中:财政拨款		1.48 万元			
		其他资金		其他资金					
总体 目标						年度目标			
	目标 1: 开展种业执法宣传 目标 2: 开展种业执法培训 目标 3: 开展种业执法检查					目标 1: 开展种业执法宣传 目标 2: 开展种业执法培训 目标 3: 开展种业执法检查			
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: 开 展 种 业 相 关 业 务 培 训	1 次以上	1 次以上

						指标2: 种业执法宣传教育工作	2 次以上	2 次以上
						指标3: 开展种业执法检查	3 次以上	3 次以上
	质量指标				质量指标	指标1: 农业生产用种安全	保障粮食安全	保障粮食安全
	时效指标				时效指标	指标1: 种业执法监管	到达序时进度	到达序时进度
	成本指标				成本指标	指标1: 种业执法督察工作开展	1.48 万元	1.48 万元
	社会效益指标				社会效益指标	指标1: 规范种业市场秩序	进一步加强	进一步加强
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标1: 营造良好的种业发展环境	持续向好	持续向好

	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	≥90%	≥90%
--	-------	-----------	--	--	--	-----------	--------------	------	------

20 “农业执法监管经费”项目。

(1)项目概述：农业综合行政执法督察工作经费。

(2)立项依据：单位申报，常年安排项目。2018年3月中共中央关于《深化党和国家机构改革方案》确立组建农业综合行政执法队伍；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：2024年1月1日-2024年12月31日

(5)项目内容：主要用于履行单位各项职能，如农业综合行政执法基本装备购置；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；统筹协调有较大影响和跨地区、跨部门大案要案的查处等各项业务所需支出。

(6)年度预算安排：18万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 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:	18.00 万元		
		其中:财政拨款	60 万元			其中:财政拨款	18.00 万元		
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)					年度目标			
	目标 1: 购买农业综合行政执法人员执法服装					目标 1: 购买农业综合行政执法人员执法服装			
	目标 2: 保障农业综合行政执法基本装备(按照执法装备配备标准配备)					目标 2: 保障农业综合行政执法基本装备(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,开展农业综合行政执法人员业务培训、交流学习					目标 3: 提升执法人员综合素质,开展农业综合行政执法人员业务培训、交流学习			
	目标 4: 指导农业综合行政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 4: 指导农业综合行政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: 强化农业综合行政执法宣传教育、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 5: 强化农业综合行政执法宣传教育、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 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 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 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 9: 为实施长江大保护,开展渔业禁捕执法工作			
目标 10: 开展农业综合行政执法日常业务					目标 10: 开展农业综合行政执法日常业务				
绩效	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准

指标	指标	指标				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		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	5 次以上	5 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	3 次以上	3 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: 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 1: 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: 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 2: 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: 开展系列专项整治行动	把握关键, 从严执法	多措并举, 标本兼治		指标 3: 开展系列专项整治行动	把握关键, 从严执法	多措并举, 标本兼治	
		指标 4: 农业执法业务督察及案件查	查处率 100%	查处率 100%		指标 4: 农业执法业务督察及案件查	查处率 100%	查处率 100%	

		处				处		
	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	3 万元	3 万元
效益指标	社会效益	指标 1: 依照职能扩大农业执	打造依法行政的良好社会环	打造依法行政的良好社会环	社会效益	指标 1: 依照职能扩大农业执	打造依法行政的良好社会环境, 增强执	打造依法行政的良好社会环境, 增强执

	指标	法领域 加大执 法力度	境,增强 执法震 慑力	境,增强 执法震 慑力	指标	法领域 加大执 法力度	法震慑力	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 业生产安 全	保护农 民的经济 利益和农 业生产安 全		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 生产安全	保护农民 的经济利 益和农业 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
	指标 3: 创建农 业综合 执法体 系标准		实现标 准化创 建	达到省 级要求	指标 3: 创建农 业综合 执法体 系标准	实现标准 化创建		达到省级 要求		

		化建设				化建设		
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%

21. “农产品质量安全检测经费”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。2024年1月1日--2024年12月31日

(5)项目内容。1.负责本市农产品质量安全的监督抽查、检验及复测等工作；2.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；3.承担市级以上人民政府和农业行政主管部门委托的监督抽查、风险监测等任务；4.承担农产品质量、农业投入品和产地环境的委托检验业务；5.承担有关农产品及农业投入品质量的仲裁检验业务；6.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。9 万元

(7)绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	农产品质量安全检测经费								
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：	27			年度资金总额：	9			
	其中：财政拨款	27			其中：财政拨款	9			
总体目标	<p>中期目标（2024 年—2026 年）</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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</p>				<p>年度目标</p> <p>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</p> <p>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。</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：检测样品数	>480	>480	数量指标	指标 1：检测样品数	≥160	≥160
			指标 2：检测结果合格率	>98%	>98%		指标 2：检测结果合格率	≥98%	≥98%
		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	≥95%	≥95%		指标 2：检查结果准确度	≥95%	≥95%
	时效	指标 1：样品检	≥95%	≥95%	时效指标	指标 1：样品检	≥95%	>95%	

		指标	测及时率				测及时率		
			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	≤27	≤27	成本指标	指标 1: 开展工作各项支出	≤9	≤9
		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
效益指标	社会效益指标		指标 1: 蔬菜水果品质提升率	>95%	>95%	社会效益指标	指标 1: 蔬菜水果品质提升率	>95%	>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: 下达任务单位满意度	≥97%	≥97%	服务对象满意度指标	指标 1: 下达任务单位满意度	≥97%	≥97%
		指标 2: 送检客户满意度	≥97%	≥97%		指标 2: 送检客户满意度	≥97%	≥97%

22. “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。2024年1月1日--2024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。7万元

(7)绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2024 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:		7
		其中:财政拨款		24	其中:财政拨 款		7
		其他资金			其他 资金		
总体目标	中期目标(2024年—2026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>		
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	数量指标	指标1:确权证书发放户	≥ 1169000 户	数量指	指标1:确权证书发放户数	≥ 1168500 户

	标		指标 2: 下乡暗访次数	≥45 人次	标	指标 2: 下乡暗访次数	≥15 人次
			指标 3: 土地经营权有序流转亩数	≥480 万亩		指标 3: 土地经营权有序流转亩数	≥475 万亩
		质量指标	指标 1: 确权证书发放率	≥99%	质量指标	指标 1: 确权证书发放率	≥99%
			指标 2: : 土地经营权有序流转亩数率	≥60%		指标 2: : 土地经营权有序流转亩数率	≥56%
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	每年年底	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2024 年底
		成本指标	指标 1: 开展工作各项支出费用	≤21 万	成本指标	指标 1: 开展工作各项支出费用	≤7 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	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
			指标 2: 合作社带动农民收入增长	不断提高		指标 2: 合作社带动农民收入增长	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	效果显著	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	效果显著
		生态效益指标	指标 1: 指导合作社降低化肥、农药使用量	效果显著	生态效益指标	指标 1: 指导合作社降低化肥、农药使用量	效果显著
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	效果显著	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	效果显著	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: : 农民群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	指标 1: : 农民群众满意度	≥96%
		指标 2: 合作社社员满意度	≥92%		指标 2: : 合作社社员满意度	≥92%

23 “农机化工作经费”项目。

(1)项目概述：持续推进两强一增行动，全力推动农机装备产业向高质量发展转型，农业机械化向全程高效高质量发展升级，围绕农机装备结构优化升级，实施好农机购置补贴政策，适宜推进农机推广应用，提升组织服务水平，抓好重点农时关键环节农业机械化发展，加强部门联动保障农机安全生产

(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：2024年1月1日--2024年12月31日

(5)项目内容：认真实施农机购置补贴；深入推进适宜农机具推广应用；提升组织服务水平，抓好重点农时关键环节的农机化生产；加强部门联动保障农机安全生产。

(6)年度预算安排：13万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024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 (2024年—2026年)					年度目标			
	持续推进两强一增行动, 全力推动农机装备产业向高质量发展转型, 农业机械化向全程高效高质量发展升级, 围绕农机装备结构优化升级, 实施好农机购置补贴政策, 适宜推进农机推广应用, 提升组织服务水平, 抓好重点农时关键环节农业机械化发展, 加强部门联动保障农机安全生产					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: 培训农机手	7500	7500		指标 2: 粮食烘干中心	2500	2500
			指标 3: 建设粮食烘干中心	15	15		指标 3: 建设粮食烘干中心	10	10
			指标 4: 小麦、玉米或大豆高标准综合示范基地	4	4		指标 4: 小麦、玉米或大豆高标准综合示范基地	2	2
	质量指	指标 1: 经费支出合规性	合规	合规	质量指	指标 1: 经费支出合规	合规	合规	

	标				标	性		
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	及时	及时	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	指标 1: 项目总成本	390000	390000	成本指标	指标 1: 项目总成本	130000	130000
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济增长的影响或提升程度	明显提升	明显提升	经济效益指标	指标 1: 对经济增长的影响或提升程度	明显提升	明显提升
	社会效益指标	指标 1: 对党委政府决策支撑的影响	积极影响	积极影响	社会效益指标	指标 1: 对党委政府决策支撑的影响	积极影响	积极影响
	生态效益指标	指标 1: 对加强资源保护、减少污染排放或对环境破坏的改善或者影响程度	有所改善	有所改善	生态效益指标	指标 1: 对加强资源保护、减少污染排放或对环境破坏的改善或者影响程度	有所改善	有所改善
	可持续影响指标	指标 1: 对单位履职或者事业发展的影响程度	显著提升	显著提升	可持续影响指标	指标 1: 对单位履职或者事业发展的影响程度	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	98%	98%

		意 度 指 标				意 度 指 标			
--	--	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

24 “农机监理工作经费”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。2024年1月1日-12月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。13万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	农机监理业务工作经费		
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:	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 (2024 年—2026 年)			年度目标					
	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	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	100%	100%		指标 2: 违法 违规农	100%	100%

		机作业 处置率				机作业 处置率		
		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%
	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, 及时发现 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, 及时发现 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, 及时发现 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, 及时发现 问题并督 查整改
效益 指标	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 成国家 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 创成国家 级“平安 农机”示 范市。	我市4县1 区成功创 成国家 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 创成国家 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 成国家 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 创成国家 级“平安 农机”示 范市。	我市4县1 区成功创 成国家 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 创成国家 级“平安 农机”示 范市。
		指标 2: 提高农 机手安 全生产	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	全市共计 培训农机 手 6000 人	全市共计 培训农机 手 6000 人

		意识				意识		
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%

25“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：持续推进两强一增行动，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

(7)起止时间：2024年1月1日--2024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。

(6)年度预算安排：8万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024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(2024年—2026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	2	2	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	2	2

		等新技术现场演示会次数				演示会次数			
		指标 2: 更新换代新型农机具台数	1000	1000		指标 2: 更新换代新型农机具台数	1000	1000	
		指标 3: 参与指导培训农机手人次	100	100		指标 3: 参与指导培训农机手人次	100	100	
		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	100%	100%	质量指标	指标 1: 新技术新机具推广覆盖率	100%	100%	
		指标 2: 高标准实验基地建成使用率	100%	100%		指标 2: 高标准实验基地建成使用率	100%	100%	
		指标 3: 培训农机手合格率	100%	100%		指标 3: 培训农机手合格率	100%	100%	
	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: 全市农业机械	明显提升	明显提升		指标 2: 全市农业机械	明显提升	明显提升

		械化水平				化水平		
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%

26 “农田建设管理”项目。

(1)项目概述。指导本地区农田建设工作,承担省级下放或委托的项目初步设计审批、竣工验收等职责,对农田建设项目进行监督检查和数据统计汇总等。

(2)立项依据。《农田建设项目管理办法》(农业农村部令2019年第4号),《关于印发安徽省农田建设项目管理实施办法的通知》(皖农建【2019】153号)

(3)实施主体。宿州市农业综合开发局。

(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(6)年度预算安排。20万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 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	中期资	75	年度资金总	20

(万元)	金总额:			额:					
	其中: 财政拨款		75	其中: 财政拨款		20			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)					年度目标			
	目标 1: 督导、管理 2024-2026 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 2024 年度小型农田水利工程完成情况。					目标 1: 督导、管理 2023 年度高标准农田建设项目 37.6 万亩按时竣工; 目标 2: 督导、考核 2024 年度小型农田水利工程完成情况; 目标 3: 完成 2024 年度高标准农田建设项目设计 37.1 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 2024 年-2026 年农田建设项目	110 万亩	110 万亩	数量指标	指标 1: 督导、管理农田建设项目	74.7 万亩	74.7 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	2026 年底	2026 年底	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2024 年底	2024 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		≤75 万元	≤75 万元	成本指标	指标 2: 工作开展各项办公费、差旅费等	≤20 万元	≤20 万元	

						支出		
	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。
	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%

27 “农业广播电视学校培训经费”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：2024年1月1日--2024年12月31日

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

(6)年度预算安排：4万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		学校培训经费							
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:	12			年度资金总额:	4			
	其中:财政拨款	12			其中:财政拨款	4			
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2024年—2026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			
绩效指	一级指	二级指	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指	指标值	绩效标准

标	产出指标	数量指标	农民培训指导	≥3次	≥3次	数量指标	农民培训指导	≥1次	≥1次
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	培训完成时间	年底	年底	时效指标	培训完成时间	年底	年底
		成本指标	开展工作所需经费	≤12万	≤12万	成本指标	开展工作所需经费	≤4万	≤4万
	效益指标	经济效益	农民增收产业不断提升	持续提升	持续提升	经济效益指标	农民增收产业不断提升	持续提升	持续提升
		社会效益指标	全面提升农民科技文化水平	持续提升	持续提升	社会效益指标	全面提升农民科技文	持续提升	持续提升

							化水平		
	生态效益指标	农民生态环保意识提高	提高	提高	生态效益指标	农民生态环保意识提高	提高	提高	
	可持续影响指标	促进农民增收产业提升	持续提升	持续提升	可持续影响指标	促进农民增收产业提升	持续提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	农户	≥95%	≥95%	

28. “禁捕执法工作经费”项目。

(1)项目概述。推进碭山黄河鲤保护区禁捕工作稳步提升.督促碭山县围绕“四清六无”，持续做好保护区清船、清网和打击非法捕捞专项行动工作;督促抓好保护区渔政执法监管和多部门

协同联动执法工作,加大执法巡查力度,强化人防技防手段,努力实现“水上不捕、市场不卖、餐饮不做、群众不吃”的禁捕工作目标;指导砀山县建立完善保护区禁捕管理机制。加强禁捕网格化管理能力,做好护鱼员培训和绩效考核;督促抓好政策宣传引导,扩大媒体宣传渠道,营造良好禁捕氛围。

(2)立项依据。根据《中华人民共和国长江保护法》、《中华人民共和国渔业法》和《安徽省人民代表大会常务委员会关于促进和保障长江流域禁捕工作若干问题的决定》等法律法规规定,相关市县人民政府应当将禁捕执法管理经费纳入同级财政预算。

(3)实施主体。宿州市水产站。

(4)起止时间。2024年1月1日--2024年12月31日

(5)项目内容。推进砀山黄河鲤保护区禁捕工作稳步提升。

(6)年度预算安排。4万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	禁捕执法工作经费			
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:	12	年度资金总额:	4
	其中:财政拨款	12	其中:财政拨款	4
	其他资金			

					其他 资金				
总体 目标	中期目标（2024年—2026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	持续开展政策宣传	18 次	18 次	数量 指标	持续开展政策宣传	6 次	6 次
			开展禁捕督导暗访	18 次	18 次		开展禁捕督导暗访	6 次	6 次
			水产养殖技术指导服务	30 次	30 次		水产养殖技术指导服务	10 次	10 次
			指导养殖池塘标准化改造	1800 亩	1800 亩		指导养殖池塘	600 亩	600 亩

						塘标准化改造		
	质量指标	群众政策知晓率	85%	85%	质量指标	群众政策知晓率	85%	85%
		禁捕督导暗访	按时完成	按时完成		禁捕督导暗访	按时完成	按时完成
		水产品质量检测合格率	98%	98%		水产品质量检测合格率	98%	98%
		水产品总产量增长率	10%	10%		水产品总产量增长率	4%	4%
	时效指标	禁捕信息报送	周报	周报	时效指标	禁捕信息报送	周报	周报
	成	工作开展所需各项支出	≤12	≤12	成	工	≤4	≤4

	本指标		万	万	本指标	作开展所需各项支出	万	万
效益指标	经济效益	因疫病造成的产量损失	减少	减少	经济效益	因疫病造成的产量损失	减少	减少
		非法捕案件逐年减少	逐年减少	逐年减少		非法捕案件逐年减少	逐年减少	逐年减少
	社会效益	保护区禁捕成效	逐步增强	逐步增强	社会效益	保护区禁捕成效	逐步增强	逐步增强
		水生生物资源保护意识	逐步增强	逐步增强		水生生物资源保护意识	逐步增强	逐步增强

	生态效益	保护区水生生物资源得到恢复	逐步恢复	逐步恢复	生态效益	保护区水生生物资源得到恢复	逐步恢复	逐步恢复	
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	
		对本行业未来可持续发展的影响	积极有效	积极有效		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	养殖户	≥92%	≥92%	服务对象满意	指标1:群众满	≥92%	≥92%	

		度指标				度指标	意度		
--	--	-----	--	--	--	-----	----	--	--

29 “长江禁捕省级奖补经费”项目。

(1)项目概述。2024年市水产站长江禁捕省级奖补经费

(2)立项依据。皖财农2023年第1449号文件

(3)实施主体。宿州市水产站

(4)起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5)项目内容。用于禁捕退捕宣传动员、渔政执法监管、退捕渔民安置保障、突发事件应急处置等与禁捕直接相关的工作。

(6)年度预算安排。15万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		长江禁捕省级奖补经费							
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:	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(2022年—2024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	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

标	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1: 长江禁捕政策宣传	2 次	2 次
						数量指标	指标 2: 开展禁捕督导暗访	2 次	2 次
		质量指标				质量指标	指标 1: 长江禁捕群众知晓率	≥85%	≥85%
		时效指标				时效指标	指标 1: 项目完成时间	年底完成	年底完成
		成本指标				成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	≤15 万	≤15 万
						经济效益	指标 1: 促进鱼类资源恢复	持续恢复	持续恢复
	社会效益指标	社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 提高社会各界对保护渔业资源、水生生态资源的关注与认识	逐年提高	逐年提高
		生态效益指标				生态效益指标	指标 1: 保护区水生生物资源得到恢复	持续恢复	持续恢复
		可持续影响指标				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
	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: 保护区沿岸群众满意度	≥85%	≥85%

30. “成品油价格调整对渔业补助资金”项目。

(1)项目概述。2024 年市水产站成品油价格调整对渔业补助资金

(2)立项依据。宿财农〔2023〕24 号

(3)实施主体。宿州市水产站

(4)起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5)项目内容。一是支持水产养殖业绿色发展，二是支持现代渔业设施设备建设，三是支持渔业资源养护。四是加强水生动物疫病监测防控、产地水产品兽药残留监控等。

(6)年度预算安排。1.83万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		成品油价格调整对渔业补助资金							
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:		年度资金总额:		1.83			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1.83			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2022年—2024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				数量指标	指标1:指导开展养殖池塘标准化改造	600亩	600亩
							指标2:指导实施新	1000亩	1000亩

						增稻渔综合种养		
	质量指标				质量指标	指标 1: 水产品总产量增长率	3%	3%
						指标 2: 水产品产地质量检测合格率	≥98%	≥98%
	时效指标				时效指标	指标 1: 工作任务完成时间	年底完成	年底完成
	成本指标				成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	≤1.83 万	≤1.83 万
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1: 因疫病造成的产量损失	逐年降低	逐年降低
	社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 指导养殖企业落实水产品质量安全主体责任	逐年提高	逐年提高
	生态效益指标				生态效益指标	指标 1: 养殖水域污染情况	不发生因水产养殖造成水体重度污染事件	不发生因水产养殖造成水体重度污染事件
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1: 为民众增收提供持续保障	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意				服务对象	指标 1: 养殖户满意度	≥90%

		度指 标				象 满 意 度 指 标			
--	--	---------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

31. “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。2024年1月1日--2024年12月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。13万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 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:	13			
		其中: 财政拨款	45		其中: 财政拨款	13			
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)				年度目标				
	<p>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产能,保障市场供应的决策部署,确保完成全市能繁母猪正常保有量 22.8 万头,规模猪场保有量 649 个的产能调控任务;</p> <p>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;</p> <p>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,重大动物疫病强制免疫密度常年保持 90%以上,平均抗体合格率达 70%以上,确保全市无区域性重大动物疫病发生。</p>				<p>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常年保持 90%以上,平均抗体合格率达 70%以上,确保全市无区域性重大动物疫病发生;</p> <p>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 84%以上,规模养殖场(小区)粪污处理设施装备配套率达到 97%以上;</p> <p>目标 3: 创建市级以上畜禽养殖标准化示范场 10 家以上,确保完成全市能繁母猪正常保有量 22.8 万头以上,规模猪场保有量 649 个以上的产能调控任务。</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: 能繁存栏	22.8 万头	22.8 万头	数量指标	指标 1: 能繁存栏	22.8 万头	22.8 万头
			指标 2: 规模猪场数量	≥ 649 个	≥ 649 个		指标 2: 规模猪场数量	≥ 649 个	≥ 649 个
		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	≥ 90%	≥ 90%		指标 2: 重大动物疫病强制	≥ 90%	≥ 90%

		度				免疫密度		
效益指标	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	≤39万元	≤39万元	成本指标	指标 1: 开展工作各项支出费用	≤13万元	≤13万元
	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利用	效果显著	效果显著		指标 2: 推进畜禽养殖废弃物资源化利用	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	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		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		效果显著	效果显著	

		动物产品的质量安全。				病，保障动物和动物产品的质量安全。		
	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: 降低畜禽发病风险，提高养殖畜禽健康状态。	效果显著	效果显著	可持续影响指标	指标 1: 降低畜禽发病风险，提高养殖畜禽健康状态。	效果显著	效果显著
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	≥ 90%	≥ 90%	服务对象满意度指标	指标 1: 畜禽养殖场户满意度	≥ 90%	≥ 90%
		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%

32. “动物防疫经费中央财政补助”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。2024年1月1日--2024年12月31日

(5)项目内容。监督和管理本区动物防疫工作，承担动物疫病预防疫苗省级招标市级采购发放、技术指导、技术控制、科普宣传。

(6)年度预算安排。141.91万元

(7)绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	动物防疫经费中央财政补助			
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:	2385	年度资金总 额:	141.91
	其中: 中:财政拨款	2385	其中: 财政拨款	141.91
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	<p>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产能，保障市场供应的决策部署，确保完成全市能繁母猪正常保有量 22.8 万头，规模猪场保有量 649 个的产能调控任务；</p> <p>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；</p> <p>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，重大动物疫病强制免疫密度常年保持 90%以上，平均抗体合格率达 70%以上，确保全市无区域性重大动物疫病发生。</p>				<p>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常年保持 90%以上，平均抗体合格率达 70%以上，确保全市无区域性重大动物疫病发生；</p> <p>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 84%以上，规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到 97%以上；</p> <p>目标 3：创建市级以上畜禽养殖标准化示范场 10 家以上，确保完成全市能繁母猪正常保有量 22.8 万头以上，规模猪场保有量 649 个以上的产能调控任务。</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：能繁存栏	22.8 万头	22.8 万头	数量指标	指标 1：能繁存栏	22.8 万头	22.8 万头
			指标 2：规模猪场数量	≥ 649 个	≥ 649 个		指标 2：规模猪场数量	≥ 649 个	≥ 649 个
		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	≤2385万元	≤2385万元	成本指标	指标 1: 开展工作各项支出费用	≤141.91万元	≤141.91万元
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利用	效果显著	效果显著		指标 2: 推进畜禽养殖废弃物资源化利用	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	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	指标 1: 推动畜禽生	效果显著	效果显著	生态效益	指标 1: 推动畜禽	效果显著	效果显著

	效益指标	生态健养殖方式，解决粪便利用不当对农业生态环境的危害。			指标	生态健养殖方式，解决粪便利用不当对农业生态环境的危害。		
		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: 降低畜禽发病风险，提高养殖畜禽健康状况。	效果显著	效果显著	可持续影响指标	指标 1: 降低畜禽发病风险，提高养殖畜禽健康状况。	效果显著	效果显著
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	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 畜禽养殖场户满意度	≥90%	≥90%
		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%

(二)机关运行经费。

宿州市农业农村部门 2024 年机关运行经费财政拨款预算 363.46 万元，比 2023 年预算减少 50.23 万元，下降 12.14%，增下降主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，压减一般性支出。

(三)政府采购情况。

宿州市农业农村部门 2024 年政府采购预算 133.27 万元。其中:政府采购货物预算 33.27 万元, 政府采购服务预算 100 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 宿州市农业农村部门共有车辆 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)。

2024 年宿州市农业农村部门预算安排购置公务用车 1 辆, 购置费 18 万元, 其中:执法执勤用车 1 辆;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。

2024 年, 宿州市农业农村部门 32 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 858.8 万元、上级转移支付(提前下达一般公共预算) 6400.43 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)。

