

宣城市宣州区烟草产业发展中心  
2024 年部门预算公开

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

宣州区烟草产业发展中心是宣州区委、区政府负责烤烟生产的职能部门，正科级事业单位。主要负责全区烤烟生产的计划安排、组织管理、协调服务与督促检查。另辖管宣城市宣州区烟叶生产灾害保障资金管理领导小组办公室、宣城市宣州区烟叶生产基础设施工程管护领导小组办公室，负责全区烟叶生产灾害保障、烟叶基础设施管护以奖代补工作。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区烟草产业发展中心本级	行政单位

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）积极争取烟叶生产计划。2024 年计划种烟 7.2 万亩，产干烟 18 万担，上等烟比例达 63%，烟叶总产值 2.9 亿元，实现烟叶税力争达 6500 万元以上。

（二）壮大烟叶生产经营主体。大力培育种烟 150 亩左右的家庭农场，实现户均种烟规模突破 120 亩，烟农户均种烟收入 55 万元以上。

（三）强化烟粮（油）融合协同发展，持续巩固烟粮（油）1:1 隔年轮作模式，争取 1:1 烟粮（油）隔年轮作户达标率达 90%。

（四）加强烟叶水稻专业合作社、联合社建设，推进烟粮（油）

全程技术服务，推荐订单农业，确保农户服务覆盖面均达 60%以上。

（五）按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的基本原则，实行政策扶持与商业化运作相结合，持续巩固“烟叶生产+烟叶生产用工”保险模式，建立健全烟叶生产保险防控体系。

（六）紧扣烟叶生产发展现状，努力培养造就一支有文化、懂技术、会管理的高素质烟农队伍，分层分类实现烟叶生产主体代际传承，力争轮训青年烟农 100 人次，开展学历班教育 30 人，实现青年烟农代际传承 40 人。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,568.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	48.25
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	9.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,491.85
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	1,568.94	本 年 支 出 小 计	1,568.94
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,568.94	支 出 总 计	1,568.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1,568.94	1,568.94	1,568.94															
宣城市宣州区烟草产业发展中心	1,568.94	1,568.94	1,568.94															
宣城市宣州区烟草产业发展中心	1,568.94	1,568.94	1,568.94															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,568.94	228.94	1,340.00
208	社会保障和就业支出	48.25	48.25	
20805	行政事业单位养老支出	48.25	48.25	
2080502	事业单位离退休	18.96	18.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	9.27	9.27	
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
213	农林水支出	1,491.85	151.85	1,340.00
21301	农业农村	1,491.85	151.85	1,340.00
2130102	一般行政管理事务	123.00		123.00
2130104	事业运行	151.85	151.85	
2130121	农业结构调整补贴	1,217.00		1,217.00
221	住房保障支出	19.57	19.57	
22102	住房改革支出	19.57	19.57	
2210201	住房公积金	15.09	15.09	
2210202	提租补贴	4.48	4.48	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,568.94	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	48.25	48.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.27	9.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,491.85	1,491.85		
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	19.57	19.57		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,568.94	本年支出小计	1,568.94	1,568.94		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,568.94	支出总计	1,568.94	1,568.94		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1, 568. 94	228. 94	213. 54	15. 40	1, 340. 00
208	社会保障和就业支出	48. 25	48. 25	48. 25		
20805	行政事业单位养老支出	48. 25	48. 25	48. 25		
2080502	事业单位离退休	18. 96	18. 96	18. 96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 53	19. 53	19. 53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 76	9. 76	9. 76		
210	卫生健康支出	9. 27	9. 27	9. 27		
21011	行政事业单位医疗	9. 27	9. 27	9. 27		
2101102	事业单位医疗	6. 47	6. 47	6. 47		
2101103	公务员医疗补助	2. 61	2. 61	2. 61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 19	0. 19	0. 19		
213	农林水支出	1, 491. 85	151. 85	136. 45	15. 40	1, 340. 00
21301	农业农村	1, 491. 85	151. 85	136. 45	15. 40	1, 340. 00
2130102	一般行政管理事务	123. 00				123. 00
2130104	事业运行	151. 85	151. 85	136. 45	15. 40	
2130121	农业结构调整补贴	1, 217. 00				1, 217. 00
221	住房保障支出	19. 57	19. 57	19. 57		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	19.57	19.57	19.57		
2210201	住房公积金	15.09	15.09	15.09		
2210202	提租补贴	4.48	4.48	4.48		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	228.94	213.54	15.40
301	工资福利支出	192.18	192.18	
30101	基本工资	83.00	83.00	
30102	津贴补贴	20.70	20.70	
30103	奖金	17.76	17.76	
30107	绩效工资	10.45	10.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.53	19.53	
30109	职业年金缴费	9.76	9.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	
30111	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	15.09	15.09	
30199	其他工资福利支出	6.16	6.16	
302	商品和服务支出	16.64	1.24	15.40
30201	办公费	1.40		1.40
30205	水费	0.87		0.87
30206	电费	7.68		7.68
30207	邮电费	0.05		0.05
30217	公务接待费	5.40		5.40
30228	工会经费	1.15	1.15	
30229	福利费	0.08	0.08	
303	对个人和家庭的补助	20.12	20.12	
30302	退休费	20.12	20.12	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区烟草产业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区烟草产业发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	1,340.00	1,340.00							
	宣城市宣州区烟草产业发展中心	1,340.00	1,340.00							
现代烟草农业试验、示范经费	宣城市宣州区烟草产业发展中心	34.00	34.00							
土地流转补贴	宣城市宣州区烟草产业发展中心	860.00	860.00							
管护资金	宣城市宣州区烟草产业发展中心	40.00	40.00							
灾保资金	宣城市宣州区烟草产业发展中心	266.00	266.00							
合作社奖补资金	宣城市宣州区烟草产业发展中心	17.00	17.00							
烟叶生产专项业务费	宣城市宣州区烟草产业发展中心	123.00	123.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.62	0.62				
烟叶生产专项业务费	台式计算机	0.62	0.62				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区烟草产业发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	台式计算机	1	0.62
合计		1	0.62

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区烟草产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年收支总预算 1,568.94 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年收入预算 1,568.94 万元，其中，本年收入 1,568.94 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,568.94 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,568.94 万元，比 2023 年预算减少 316.1 万元，下降 16.77%，下降原因主要是减少了项目个数，压缩了项目支出。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年支出预算 1,568.94 万元，比 2023 年预算减少 316.1 万元，下降

16.77%，下降原因主要是减少了项目个数，压缩了项目支出。其中，基本支出 228.94 万元，占 14.59%，主要用于人员工资、社保、奖金、保障机构日常运转等；项目支出 1,340.00 万元，占 85.41%，主要用于现代烟草农业发展建设、试验示范等。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年财政拨款收支预算 1,568.94 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 48.25 万元，占 3.07%；卫生健康支出 9.27 万元，占 0.59%；农林水支出 1,491.85 万元，占 95.09%；住房保障支出 19.57 万元，占 1.25%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 316.1 万元，下降 16.77%，主要原因：减少了项目个数，压缩了项目支出。

#### 五、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

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年一般公共预算支出 1,568.94 万元，比 2023 年预算减少 316.1 万元，下降 16.77%，主要原因：减少了项目个数，压缩了项目支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 48.25 万元，占 3.07%；卫生健康支出 9.27 万元，占 0.59%；农林水支出 1,491.85 万元，占 95.09%；住房保障支出 19.57 万元，占 1.25%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 18.96 万元，比 2023 年预算增加 2.94 万元，增长 18.35%，增长原因主要是新增一位退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 19.53 万元，比 2023 年预算减少 2.27 万元，下降 10.41%，下降原因主要是在职一人转退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 9.76 万元，比 2023 年预算减少 3.13 万元，下降 24.28%，下降原因主要是在职一人转退休。

4. 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 6.47 万元，比 2023 年预算减少 3.82 万元，下降 37.12%，下降原因主要是在职一人转退休。

5. 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 2.61 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 6.10%，增长原因主要是新增一位退休人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.19 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 35.71%，增长原因主要是医疗保险基数调增。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 123.00 万元,比 2023 年预算增加 5.8 万元,增长 4.95%,增长原因主要是增加了办公用房租金支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 151.85 万元,比 2023 年预算减少 3.07 万元,下降 1.98%,下降原因主要是在职一人转退休。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）2024 年预算 1,217.00 万元,比 2023 年预算减少 315.97 万元,下降 20.61%,下降原因主要是减少了项目个数,压缩了项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 15.09 万元,比 2023 年预算减少 1.26 万元,下降 7.71%,下降原因主要是在职一人转退休。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 4.48 万元,比 2023 年预算减少 0.02 万元,下降 0.44%,下降原因主要是在职一人转退休。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 228.94 万元。其中,人员经费 213.54 万元,公用经费 15.40 万元。

（一）人员经费 213.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费 15.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区烟草产业发展中心 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。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市宣州区烟草产业发展中心 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**

2024 年预算共安排项目支出 1,340.00 万元，比 2023 年预算减少 310.17 万元，下降 18.80%，下降原因主要是减少了项目个数，压缩了项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 1,340.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,340.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年预算安排政府采购支出 0.62 万元，比 2023 年预算减少 3.78 万元，下降 85.91%，下降原因主要是减少了办公设备采购费用。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年预算安排通用资产配置支出 0.62 万元，比 2023 年预算减少 3.78 万元，下降 85.91%，下降原因主要是减少了办公设备采购费用。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. 管护资金项目

（1）项目概述。依据 2024 年种烟面积，按 10 元 / 亩标准提取管护资金采取“以奖代补”办法，对项目管护到位、运行正常、发挥效益、管护档案齐全的单位进行奖励，全部用于奖励有管护的乡镇以及项目日常支出。

（2）立项依据。宣区政秘【2023】23 号《关于印发宣州区 2023 年烟叶生产工作意见的通知》。

（3）实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心。

（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 2024 年种烟面积，按 10 元 / 亩

标准提取管护资金采取“以奖代补”办法，对项目管护到位、运行正常、发挥效益、管护档案齐全的单位进行奖励，全部用于奖励有管护的乡镇以及项目日常支出。

（6）年度预算安排。财政拨款 40 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		管护资金							
主管部门及代码		[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心			实施单位		宣城市宣州区烟草产业发展中心		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		40.00	年度资金总额：		40.00		
		其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		40.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	采取“以奖代补”办法，对项目管护到位、运行正常、发挥效益、管护档案齐全的单位和个人进行奖励，按2022年种烟面积5元 / 亩提取管护资金，全部用于奖励有管护的乡镇以及项目日常支出。				采取“以奖代补”办法，对项目管护到位、运行正常、发挥效益、管护档案齐全的单位和个人进行奖励，按2022年种烟面积5元 / 亩提取管护资金，全部用于奖励有管护的乡镇以及项目日常支出。				
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	年完成管护项目验收率		100百分比	数量指标	年完成管护项目验收率		100百分比
			管护资金提取面积		7.6万亩		管护资金提取面积		7.6万亩
		质量指标	资金支付合规性		合规	质量指标	资金支付合规性		合规
			资金支付及时性		及时		资金支付及时性		及时
			以奖代补资金支付率		100百分比		以奖代补资金支付率		100百分比
	效益指标	经济效益指标	加强烟叶生产基础设施管护，实现烟农增效增收		长期	经济效益指标	加强烟叶生产基础设施管护，实现烟农增效增收		长期
		社会效益指标	烟农种烟保障度		≥95百分比	社会效益指标	烟农种烟保障度		≥95百分比
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	基础设施利用率		≥95百分比	可持续影响指标	基础设施利用率		≥95百分比
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度		≥90百分比	满意度指标	烟农满意度		≥90百分比

项目负责人：

## 2. 烟叶生产专项业务费项目

(1) 项目概述。稳定烟叶种植面积、实现烟叶税稳步增长。及时兑现聘用人员工资、维护单位日常运转。

(2) 立项依据。宣区政秘【2023】23号《关于印发宣州区2023年烟叶生产工作意见的通知》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。稳定烟叶种植面积、实现烟叶税稳步增长。及时兑现聘用人员工资、维护单位日常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款123万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		烟叶生产专项业务费							
主管部门及代码		[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心			实施单位		宣城市宣州区烟草产业发展中心		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		123.00	年度资金总额：		123.00		
		其中：财政拨款		123.00	其中：财政拨款		123.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	稳定烟叶种植面积、实现烟叶税稳步增长。及时兑现聘用人员工资、维护单位正常运转。				稳定烟叶种植面积、实现烟叶税稳步增长。及时兑现聘用人员工资、维护单位正常运转。				
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	烟叶种植面积		≥7.6万亩	数量指标	烟叶种植面积		≥7.6万亩
			产干烟		≥19万担		产干烟		≥19万担
			实现烟叶税		≥6000万元		实现烟叶税		≥6000万元
		质量指标	财务支出合规性		合规	质量指标	财务支出合规性		合规
		时效指标	聘用人员工资、奖金发放足额、及时		足额、及时	时效指标	聘用人员工资、奖金发放足额、及时		足额、及时
			采购付款及时性		及时		采购付款及时性		及时
		成本指标	聘用人员工资、奖金发放标准		按相关文件规定执行	成本指标	聘用人员工资、奖金发放标准		按相关文件规定执行
	效益指标	经济效益指标	对维护全区烟叶税收稳定的影响程度		较高	经济效益指标	对维护全区烟叶税收稳定的影响程度		较高
		社会效益指标	对烟农增收的影响程度		较高	社会效益指标	对烟农增收的影响程度		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对烟农种烟稳定的影响程度		较高	可持续影响指标	对烟农种烟稳定的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度		较高	满意度指标	烟农满意度		较高

项目负责人：

### 3. 灾保资金项目

(1) 项目概述。以烟叶种植面积为依据，按 35 元 / 亩标准提取烟叶生产保险分摊资金，用于烟农烟叶种植保险购买补助。

(2) 立项依据。宣区政秘【2023】23 号《关于印发宣州区 2023 年烟叶生产工作意见的通知》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心。

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

(5) 项目内容。以烟叶种植面积为依据，按 35 元 / 亩标准提取烟叶生产保险分摊资金，用于烟农烟叶种植保险购买补助。

(6) 年度预算安排。财政拨款 266 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			灾保资金						
主管部门及代码			[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心			实施单位		宣城市宣州区烟草产业发展中心	
项目属性			常年项目			项目期		1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		266.00	年度资金总额：		266.00	
			其中：财政拨款		266.00	其中：财政拨款		266.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	按35元 / 亩（种烟面积）标准提取烟叶生产保险补贴资金。推动烟叶生产保险市场化，进一步满足广大烟农的保险需求，减少因灾损失。					按35元 / 亩（种烟面积）标准提取烟叶生产保险补贴资金。推动烟叶生产保险市场化，进一步满足广大烟农的保险需求，减少因灾损失。			
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	灾保资金提取面积		≥7.6万亩	数量指标	灾保资金提取面积		≥7.6万亩
		质量指标	受灾烟农应补尽补率		100百分比	质量指标	受灾烟农应补尽补率		100百分比
		时效指标	补贴资金发放及时性		及时	时效指标	补贴资金发放及时性		及时
		成本指标	分摊保险标准		35元/亩	成本指标	分摊保险标准		35元/亩
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	烟农种烟保障度		≥95百分比	社会效益指标	烟农种烟保障度		≥95百分比
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	烟叶税保障度		≥85百分比	可持续影响指标	烟叶税保障度		≥85百分比
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度		≥90百分比	满意度指标	烟农满意度		≥90百分比

项目负责人：



#### 4. 土地流转补贴项目

(1) 项目概述。对 2024 年种烟面积按 100 元 / 亩进行补贴，对参与合作社服务的面积在 1：1 范围内给予 50 元 / 亩补贴。

(2) 立项依据。宣区政秘【2023】23 号《关于印发宣州区 2023 年烟叶生产工作意见的通知》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心。

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

(5) 项目内容。对 2024 年种烟面积按 100 元 / 亩进行补贴，对参与合作社服务的面积在 1：1 范围内给予 50 元 / 亩补贴。

(6) 年度预算安排。财政拨款 860 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		土地流转补贴							
主管部门及代码		[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心		实施单位		宣城市宣州区烟草产业发展中心			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		860.00	年度资金总额：		860.00		
		其中：财政拨款		860.00	其中：财政拨款		860.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	对2023年种烟面积按100元 / 亩进行补贴，对参与合作社服务的面积在1：1范围内给予50元 / 亩补贴。				对2023年种烟面积按100元 / 亩进行补贴，对参与合作社服务的面积在1：1范围内给予平均50元 / 亩补贴。				
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	实现烟叶税		≥6000万元	数量指标	实现烟叶税		≥6000万元
			产干烟		≥19万担		产干烟		≥19万担
			烟叶种植面积		≥7.6万亩		烟叶种植面积		≥7.6万亩
		质量指标	补贴资金拨付合规性		合规	质量指标	补贴资金拨付合规性		合规
			补贴资金发放及时性		及时		补贴资金发放及时性		及时
		成本指标	合作社服务面积补贴标准		50元每亩	成本指标	合作社服务面积补贴标准		50元每亩
			烟叶种植面积补贴标准		100元每亩		烟叶种植面积补贴标准		100元每亩
	效益指标	经济效益指标	对烟叶税收保持稳定的影响程度		高	经济效益指标	对烟叶税收保持稳定的影响程度		高
		社会效益指标	对烟农种烟、合理轮作的影响程度		高	社会效益指标	对烟农种烟、合理轮作的影响程度		高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对烟农增收的持续影响程度		高	可持续影响指标	对烟农增收的持续影响程度		高
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度		≥90百分比	满意度指标	烟农满意度		≥90百分比

项目负责人：

## 5. 现代烟草农业试验、示范经费项目

(1) 项目概述。根据烟叶生产需要开展实验、示范工作。

(2) 立项依据。宣区政秘【2023】23号《关于印发宣州区2023年烟叶生产工作意见的通知》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。1. 完成与其他单位合作的各项科研项目，并完成各项目预期任务。2. 技术干部每人完成自己设计的试验项目并形成试验报告。3. 探索创新能为烟农增收的宣州区烟草产业新技术、新渠道。

(6) 年度预算安排。财政拨款34万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			现代烟草农业试验、示范经费								
主管部门及代码			[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心			实施单位		宣城市宣州区烟草产业发展中心			
项目属性			常年项目			项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		34.00		年度资金总额：		34.00		
			其中：财政拨款		34.00		其中：财政拨款		34.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标					
	1. 完成与其他单位合作的各项科研项目，并完成各项目预期任务。 2. 技术干部每人完成自己设计的试验项目并形成试验报告。 3. 探索创新能为烟农增收的宣州区烟草产业新技术、新渠道。					1. 完成与其他单位合作的各项科研项目，并完成各项目预期任务。 2. 技术干部每人完成自己设计的试验项目并形成试验报告。 3. 探索创新能为烟农增收的宣州区烟草产业新技术、新渠道。					
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	试验报告数		≥6篇		数量指标	试验报告数		≥6篇	
			发表论文数		≥2篇			发表论文数		≥2篇	
		质量指标	试验报告验收通过率		100百分比		质量指标	试验报告验收通过率		100百分比	
			购买服务项目付款及时性		及时			购买服务项目付款及时性		及时	
			与科研院所合作项目费		≥35万元			与科研院所合作项目费		≥35万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	推广先进烟叶生产技术数		≥1项		社会效益指标	推广先进烟叶生产技术数		≥1项	
		生态效益指标	推广绿色生态生产技术数		≥1项		生态效益指标	推广绿色生态生产技术数		≥1项	
		可持续影响指标	烟农增收率		≥3百分比		可持续影响指标	烟农增收率		≥3百分比	
		满意度指标	烟农满意度		≥90百分比		满意度指标	烟农满意度		≥90百分比	

项目负责人：

## 6. 合作社奖补资金项目

(1) 项目概述。根据《关于印发宣州区 2020 年度种烟村分类管理办法（试行）的通知》精神，对经过验收符合条件的烟叶水稻生产专业合作社按服务面积提取 5 元 / 亩，进行不同档次的奖补，鼓励我区烟叶生产合作社规模化、优质化。

(2) 立项依据。宣区政秘【2023】23 号《关于印发宣州区 2023 年烟叶生产工作意见的通知》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心。

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

(5) 项目内容。根据《关于印发宣州区 2020 年度种烟村分类管理办法（试行）的通知》精神，对经过验收符合条件的烟叶水稻生产专业合作社按服务面积提取 5 元 / 亩，进行不同档次的奖补，鼓励我区烟叶生产合作社规模化、优质化。

(6) 年度预算安排。财政拨款 17 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		合作社奖补资金							
主管部门及代码		[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心			实施单位		宣城市宣州区烟草产业发展中心		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		17.00	年度资金总额：		17.00		
		其中：财政拨款		17.00	其中：财政拨款		17.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	“根据《关于印发宣州区2020年度种烟村分类管理办法（试行）的通知》精神，对经过验收符合条件的烟叶水稻生产专业合作社按服务面积提取5元 / 亩，进行不同档次的奖补，鼓励我区烟叶生产合作社规模化、优质化。”				根据《关于印发宣州区2020年度种烟村分类管理办法（试行）的通知》精神，对经过验收符合条件的烟叶水稻生产专业合作社按服务面积提取5元 / 亩，进行不同档次的奖补，鼓励我区烟叶生产合作社规模化、优质化。				
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	合作社服务个数		≥33个	数量指标	合作社服务个数		≥33个
			合作社服务面积		≥3.4万亩		合作社服务面积		≥3.4万亩
		质量指标	奖补流程合规性		合规	质量指标	奖补流程合规性		合规
			奖补资金发放及时性		及时		奖补资金发放及时性		及时
			合作社奖补标准		5元/亩		合作社奖补标准		5元/亩
	效益指标	经济效益指标	烟农降本增效率		≥3百分比	经济效益指标	烟农降本增效率		≥3百分比
		社会效益指标	合作社服务面积覆盖率		≥70百分比	社会效益指标	合作社服务面积覆盖率		≥70百分比
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	烟农种烟保障度		≥95百分比	可持续影响指标	烟农种烟保障度		≥95百分比
	满意度指标	满意度指标	烟农对合作社统一提供生产服务满意度		≥90百分比	满意度指标	烟农对合作社统一提供生产服务满意度		≥90百分比

项目负责人：

## （二）机关运行经费

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 15.40 万元，比 2023 年预算减少 1.4 万元，下降 8.33%，下降主要原因是在职一人转退休。

## （三）政府采购情况

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年政府采购预算 0.62 万元。其中：政府采购货物预算 0.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区烟草产业发展中心固定资产总金额 1,743,398.40 万元，较上年减少 532,522 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1,045,087.60 万元、通用设备 408,759.50 万元、专用设备 198,311.30 万元、其他资产 91,240.00 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区烟草产业发展中心 6 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 1,340.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含職業年金补记支出。)

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十七、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十九、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)：**反映政府对农业结构调整给予的补贴。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额( 单位: 万元 )
1	管护资金	40
2	烟叶生产专项业务费	123
3	灾保资金	266
4	土地流转补贴	860
5	现代烟草农业试验、示范经费	34
6	合作社奖补资金	17

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		管护资金							
主管部门及代码		[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心		实施单位		宣城市宣州区烟草产业发展中心			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		40.00	年度资金总额：		40.00		
		其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		40.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	采取“以奖代补”办法，对项目管护到位、运行正常、发挥效益、管护档案齐全的单位和个人进行奖励，按2022年种烟面积5元/亩提取管护资金，全部用于奖励有管护的乡镇以及项目日常支出。				采取“以奖代补”办法，对项目管护到位、运行正常、发挥效益、管护档案齐全的单位和个人进行奖励，按2022年种烟面积5元/亩提取管护资金，全部用于奖励有管护的乡镇以及项目日常支出。				
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	年完成管护项目验收率	100百分比	数量指标	年完成管护项目验收率	100百分比		
			管护资金提取面积	7.6万亩		管护资金提取面积	7.6万亩		
		质量指标	资金支付合规性	合规	质量指标	资金支付合规性	合规		
			时效指标	资金支付及时性		及时	时效指标	资金支付及时性	及时
			成本指标	以奖代补资金支付率		100百分比	成本指标	以奖代补资金支付率	100百分比
	效益指标	经济效益指标	加强烟叶生产基础设施管护，实现烟农增效增收	长期	经济效益指标	加强烟叶生产基础设施管护，实现烟农增效增收	长期		
		社会效益指标	烟农种烟保障度	≥95百分比	社会效益指标	烟农种烟保障度	≥95百分比		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	基础设施利用率	≥95百分比	可持续影响指标	基础设施利用率	≥95百分比		
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度	≥90百分比	满意度指标	烟农满意度	≥90百分比		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		烟叶生产专项业务费							
主管部门及代码		[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心			实施单位		宣城市宣州区烟草产业发展中心		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		123.00	年度资金总额：		123.00		
		其中：财政拨款		123.00	其中：财政拨款		123.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	稳定烟叶种植面积、实现烟叶税稳步增长。及时兑现聘用人员工资、维护单位正常运转。				稳定烟叶种植面积、实现烟叶税稳步增长。及时兑现聘用人员工资、维护单位正常运转。				
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	烟叶种植面积		≥7.6万亩	数量指标	烟叶种植面积		≥7.6万亩
			产干烟		≥19万担		产干烟		≥19万担
			实现烟叶税		≥6000万元		实现烟叶税		≥6000万元
		质量指标	财务支出合规性		合规	质量指标	财务支出合规性		合规
		时效指标	聘用人员工资、奖金发放足额、及时		足额、及时	时效指标	聘用人员工资、奖金发放足额、及时		足额、及时
			采购付款及时性		及时		采购付款及时性		及时
		成本指标	聘用人员工资、奖金发放标准		按相关文件规定执行	成本指标	聘用人员工资、奖金发放标准		按相关文件规定执行
	效益指标	经济效益指标	对维护全区烟叶税收稳定的影响程度		较高	经济效益指标	对维护全区烟叶税收稳定的影响程度		较高
		社会效益指标	对烟农增收的影响程度		较高	社会效益指标	对烟农增收的影响程度		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对烟农种烟稳定的影响程度		较高	可持续影响指标	对烟农种烟稳定的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度		较高	满意度指标	烟农满意度		较高

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			灾保资金						
主管部门及代码			[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心		实施单位		宣城市宣州区烟草产业发展中心		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		266.00	年度资金总额：		266.00	
			其中：财政拨款		266.00	其中：财政拨款		266.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	按35元 / 亩（种烟面积）标准提取烟叶生产保险补贴资金。推动烟叶生产保险市场化，进一步满足广大烟农的保险需求，减少因灾损失。					按35元 / 亩（种烟面积）标准提取烟叶生产保险补贴资金。推动烟叶生产保险市场化，进一步满足广大烟农的保险需求，减少因灾损失。			
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	灾保资金提取面积		≥7.6万亩	数量指标	灾保资金提取面积		≥7.6万亩
		质量指标	受灾烟农应补尽补率		100百分比	质量指标	受灾烟农应补尽补率		100百分比
		时效指标	补贴资金发放及时性		及时	时效指标	补贴资金发放及时性		及时
		成本指标	分摊保险标准		35元/亩	成本指标	分摊保险标准		35元/亩
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	烟农种烟保障度		≥95百分比	社会效益指标	烟农种烟保障度		≥95百分比
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	烟叶税保障度		≥85百分比	可持续影响指标	烟叶税保障度		≥85百分比
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度		≥90百分比	满意度指标	烟农满意度		≥90百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		土地流转补贴							
主管部门及代码		[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心		实施单位		宣城市宣州区烟草产业发展中心			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		860.00	年度资金总额：		860.00		
		其中：财政拨款		860.00	其中：财政拨款		860.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	对2023年种烟面积按100元 / 亩进行补贴，对参与合作社服务的面积在1：1范围内给予50元 / 亩补贴。				对2023年种烟面积按100元 / 亩进行补贴，对参与合作社服务的面积在1：1范围内给予平均50元 / 亩补贴。				
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	实现烟叶税		≥6000万元	数量指标	实现烟叶税		≥6000万元
			产干烟		≥19万担		产干烟		≥19万担
			烟叶种植面积		≥7.6万亩		烟叶种植面积		≥7.6万亩
		质量指标	补贴资金拨付合规性		合规	质量指标	补贴资金拨付合规性		合规
			补贴资金发放及时性		及时		补贴资金发放及时性		及时
		成本指标	合作社服务面积补贴标准		50元每亩	成本指标	合作社服务面积补贴标准		50元每亩
			烟叶种植面积补贴标准		100元每亩		烟叶种植面积补贴标准		100元每亩
		效益指标	经济效益指标	对烟叶税收保持稳定的影响程度		高	经济效益指标	对烟叶税收保持稳定的影响程度	
	社会效益指标		对烟农种烟、合理轮作的影响程度		高	社会效益指标	对烟农种烟、合理轮作的影响程度		高
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标		对烟农增收的持续影响程度		高	可持续影响指标	对烟农增收的持续影响程度		高
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度		≥90百分比	满意度指标	烟农满意度		≥90百分比

项目负责人：



项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		现代烟草农业试验、示范经费							
主管部门及代码		[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心			实施单位		宣城市宣州区烟草产业发展中心		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		34.00	年度资金总额：		34.00		
		其中：财政拨款		34.00	其中：财政拨款		34.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	1. 完成与其他单位合作的各项科研项目，并完成各项目预期任务。 2. 技术干部每人完成自己设计的试验项目并形成试验报告。 3. 探索创新能为烟农增收的宣州区烟草产业新技术、新渠道。				1. 完成与其他单位合作的各项科研项目，并完成各项目预期任务。 2. 技术干部每人完成自己设计的试验项目并形成试验报告。 3. 探索创新能为烟农增收的宣州区烟草产业新技术、新渠道。				
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	试验报告数		≥6篇	数量指标	试验报告数		≥6篇
			发表论文数		≥2篇		发表论文数		≥2篇
		质量指标	试验报告验收通过率		100百分比	质量指标	试验报告验收通过率		100百分比
			购买服务项目付款及时性		及时		购买服务项目付款及时性		及时
			与科研院所合作项目费		≥35万元		与科研院所合作项目费		≥35万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	推广先进烟叶生产技术数		≥1项	社会效益指标	推广先进烟叶生产技术数		≥1项
		生态效益指标	推广绿色生态生产技术数		≥1项	生态效益指标	推广绿色生态生产技术数		≥1项
		可持续影响指标	烟农增收率		≥3百分比	可持续影响指标	烟农增收率		≥3百分比
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度		≥90百分比	满意度指标	烟农满意度		≥90百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		合作社奖补资金							
主管部门及代码		[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心			实施单位		宣城市宣州区烟草产业发展中心		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		17.00	年度资金总额：		17.00		
		其中：财政拨款		17.00	其中：财政拨款		17.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	“根据《关于印发宣州区2020年度种烟村分类管理办法（试行）的通知》精神，对经过验收符合条件的烟叶水稻生产专业合作社按服务面积提取5元 / 亩，进行不同档次的奖补，鼓励我区烟叶生产合作社规模化、优质化。”				根据《关于印发宣州区2020年度种烟村分类管理办法（试行）的通知》精神，对经过验收符合条件的烟叶水稻生产专业合作社按服务面积提取5元 / 亩，进行不同档次的奖补，鼓励我区烟叶生产合作社规模化、优质化。				
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	合作社服务个数		≥33个	数量指标	合作社服务个数		≥33个
			合作社服务面积		≥3.4万亩		合作社服务面积		≥3.4万亩
		质量指标	奖补流程合规性		合规	质量指标	奖补流程合规性		合规
			奖补资金发放及时性		及时		奖补资金发放及时性		及时
			合作社奖补标准		5元/亩		合作社奖补标准		5元/亩
	效益指标	经济效益指标	烟农降本增效率		≥3百分比	经济效益指标	烟农降本增效率		≥3百分比
		社会效益指标	合作社服务面积覆盖率		≥70百分比	社会效益指标	合作社服务面积覆盖率		≥70百分比
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	烟农种烟保障度		≥95百分比	可持续影响指标	烟农种烟保障度		≥95百分比
	满意度指标	满意度指标	烟农对合作社统一提供生产服务满意度		≥90百分比	满意度指标	烟农对合作社统一提供生产服务满意度		≥90百分比

项目负责人：