

濉溪县农业农村局
2026年度部门预算

2026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. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 濉溪县农业农村局2026年收支总表
2. 濉溪县农业农村局2026年收入总表
3. 濉溪县农业农村局2026年支出总表
4. 濉溪县农业农村局2026年财政拨款收支总表
5. 濉溪县农业农村局2026年一般公共预算支出表
6. 濉溪县农业农村局2026年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县农业农村局2026年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县农业农村局2026年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县农业农村局2026年项目支出表
10. 濉溪县农业农村局2026年政府采购支出表
11. 濉溪县农业农村局2026年政府购买服务支出表
12. 濉溪县农业农村局2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026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

（一）贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹研究和组织实施全县“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县农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

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

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

（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。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦，农业机械化

等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系。经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（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。会同有关部门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部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

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

管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全县农业教育和农业职业技能开发，指导全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十三）牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，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。

（十四）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，

让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与县市场监督管理局的有关职责分工。

1. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

二、部门预算构成

濉溪县农业农村局2026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9个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	濉溪县农业农村局本级	行政单位
2	濉溪县农业综合行政执法大队	全额事业单位
3	濉溪县农业科研试验站	全额事业单位
4	濉溪县农业技术推广中心	全额事业单位
5	濉溪县动物疫病与预防控制中心	全额事业单位
6	溪县农村合作经济管理总站	全额事业单位
7	濉溪县农村社会事业发展服务中心	全额事业单位
8	濉溪县农业综合开发项目服务中心	全额事业单位
9	濉溪县农产品质量安全管理中心	全额事业单位

三、2026年度主要工作任务

（一）促进农业高质高效发展。

1. 推进全国农村一二三产业融合发展示范县建设。
2. 实施农产品加工业“五个一批”工程，打造长三角绿色农产品生产加工供应基地。
3. 依托国家级制种大县和国家区域性小麦良种繁育基地优势，实施良种繁育工程，提升良种供给能力。新建高标准农田20万亩，提高农田综合生产能力，扛稳粮食安全责任。
4. 试点实施“千头猪、百亩田、生态园”工程，打造循环农业新模式。
5. 试点推进高油酸花生项目，打造花生产业集群。
6. 支持四铺镇花卉、中药材等特色种植，扩大菊花文化节影响力，打造专业交易市场和道地中药材种植加工基地。

（二）改善农村人居环境。

7. 全面实施《乡村振兴战略规划》，重点支持临涣、百善、韩村、四铺等特色小镇建设，发展物流、旅游和芳香经济，打造乡村振兴标杆区。
8. 深入推进农村环境“三大革命”，实施“双进”工程。
9. 开展“美家美院清洁行动”。
10. 完成旱厕改造1万户，建设省级美丽乡村中心15个，打造美丽乡村升级版。
11. 实施沱河乡村振兴示范带建设，打造乡村振兴濉溪样板。

（三）推进农村制度改革。

12. 深入推进农村“三变”改革，发展壮大集体经济。

加快培育新型农业经营主体，发展适度规模经营，实现小农户和现代农业有机衔接，全年培育新型农业经营主体65个。

13. 落实农村土地征收制度改革，稳步提高土地出让收入用于农业农村比例。

14. 加强农村承包土地确权登记颁证成果应用，推进农村宅基地改革和“一户一田”改革试点，激活农村资源。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

濉溪县农业农村局2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3756.39	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	636.42
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	156.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2633
		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	330.03
		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	3756.39	本年支出小计	3756.39
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	3756.39	支出总计	3756.39

濉溪县农业农村局2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3756.39	3139.23	617.15
208	社会保障和就业支出	636.42	636.42	
20805	行政事业单位养老支出	605.52	605.52	
2080501	行政单位离退休	67.5	67.5	
2080502	事业单位离退休	223.26	223.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.84	209.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.92	104.92	
20828	退役军人管理事务	18.43	18.43	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.43	18.43	
20899	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	
210	卫生健康支出	156.94	156.94	
21011	行政事业单位医疗	156.94	156.94	
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	
2101102	事业单位医疗	72.08	72.08	
2101103	公务员医疗补助	62.51	62.51	
213	农林水支出	2633	2015.85	617.15
21301	农业农村	2539	2015.85	523.15
2130101	行政运行	358.35	279.12	79.23
2130104	事业运行	2150.66	1736.73	413.92
2130109	农产品质量安全	30		30
21307	农村综合改革	94		94
2130799	其他农村综合改革支出	94		94
221	住房保障支出	330.03	330.03	
22102	住房改革支出	330.03	330.03	
2210201	住房公积金	232.96	232.96	
2210203	购房补贴	97.07	97.07	

濉溪县农业农村局2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	3756.39	一、本年支出	3756.39
（一）一般公共预算拨款	3756.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	636.42
		（九）卫生健康支出	156.94
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	2633
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	330.03
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3756.39	支 出 总 计	3756.39

濉溪县农业农村局2026年一般公共预算支出表

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	3756.39	3139.23	3021.66	117.57	617.15
208	社会保障和就业支出	636.42	636.42	636.42		
20805	行政事业单位养老支出	605.52	605.52	605.52		
2080501	行政单位离退休	67.5	67.5	67.5		
2080502	事业单位离退休	223.26	223.26	223.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.84	209.84	209.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.92	104.92	104.92		
20828	退役军人管理事务	18.43	18.43	18.43		
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.43	18.43	18.43		
20899	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	12.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	12.47		
210	卫生健康支出	156.94	156.94	156.94		
21011	行政事业单位医疗	156.94	156.94	156.94		
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	22.35		
2101102	事业单位医疗	72.08	72.08	72.08		
2101103	公务员医疗补助	62.51	62.51	62.51		
213	农林水支出	2633	2015.85	1898.28	117.57	617.15
21301	农业农村	2539	2015.85	1898.28	117.57	523.15
2130101	行政运行	358.35	279.12	241.41	37.71	79.23
2130104	事业运行	2150.66	1736.73	1656.87	79.86	413.92
2130109	农产品质量安全	30				30
21307	农村综合改革	94				94
2130799	其他农村综合改革支出	94				94
221	住房保障支出	330.03	330.03	330.03		
22102	住房改革支出	330.03	330.03	330.03		
2210201	住房公积金	232.96	232.96	232.96		
2210203	购房补贴	97.07	97.07	97.07		

濉溪县农业农村局2026年一般公共预算基本支出表

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	3139.23	3021.66	117.57
301	工资福利支出	2648.5	2648.5	
30101	基本工资	859.73	859.73	
30102	津贴补贴	134.62	134.62	
30103	奖金	122.74	122.74	
30107	绩效工资	819.05	819.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.84	209.84	
30109	职业年金缴费	104.92	104.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.43	94.43	
30111	公务员医疗补助缴费	39.32	39.32	
30112	其他社会保障缴费	14.39	14.39	
30113	住房公积金	232.96	232.96	
30199	其他工资福利支出	16.5	16.5	
302	商品和服务支出	161.77	44.2	117.57
30201	办公费	19.87		19.87
30202	印刷费	2		2
30205	水费	2.08		2.08
30206	电费	12.32		12.32
30207	邮电费	13.72		13.72
30211	差旅费	8.65		8.65
30215	会议费	4.05		4.05
30217	公务接待费	1.8		1.8
30226	劳务费	0.34		0.34
30228	工会经费	50.03	26.23	23.8
30231	公务用车运行维护费	3.12		3.12
30239	其他交通费用	21.42		21.42
30299	其他商品和服务支出	22.37	17.97	4.4
303	对个人和家庭的补助	328.96	328.96	
30302	退休费	288.42	288.42	
30305	生活补助	13.36	13.36	
30307	医疗费补助	23.19	23.19	

30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
-------	-------------	------	------	--

部门公开表7

濉溪县农业农村局2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：濉溪县农业农村局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

部门公开表8

濉溪县农业农村局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：濉溪县农业农村局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

濉溪县农业农村局2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	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
			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	617.15	617.15							
	濉溪县农业农村局	173.23	173.23							
濉溪县农业农村局2026年监测预警工作经费	濉溪县农业农村局	10	10							
濉溪县农业农村局土地经营权纠纷调解仲裁经费	濉溪县农业农村局	5	5							
濉溪县农业农村局2026年美丽乡村业务费	濉溪县农业农村局	5	5							
濉溪县农业农村局2026年乡村振兴工作经费	濉溪县农业农村局	55	55							
濉溪县农业农村局2026年“三资专线”经费	濉溪县农业农村局	4.23	4.23							
濉溪县农业农村局2026年国有农场税费改革	濉溪县农业农村局	94	94							
	濉溪县农产品质量安全管理中心	30	30							
2026年农产品安全工程	濉溪县农产品质量安全管理中心	30	30							
	濉溪县农村社会事业服务中心	9.2	9.2							
秸秆综合利用工作经费	濉溪县农村社会事业服务中心	5	5							
推进农村户厕建设工作经费	濉溪县农村社会事业服务中心	4.2	4.2							
	濉溪县农业技术推广中心	111.08	111.08							
农技中心2026年老农民技术员工龄补助	濉溪县农业技术推广中心	107.7	107.7							
农技中心2026年收费安排	濉溪县农业技术推广中心	3.38	3.38							

	濉溪县农业综合行政执法大队	52	52							
执法大队罚没收入经费安排	濉溪县农业综合行政执法大队	50	50							
动物卫生监督、防疫业务费	濉溪县农业综合行政执法大队	2	2							
	濉溪县农业科研试验站	90	90							
农科试验站2026年试验费收费安排	濉溪县农业科研试验站	88.7	88.7							
农科试验站2026年房租费收费安排	濉溪县农业科研试验站	1.3	1.3							
	濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）	141.64	141.64							
重大动物疫病防控及水产安全业务费	濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）	8	8							
兽医社会化服务资金	濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）	25.68	25.68							
老兽医工龄补助款	濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）	107.96	107.96							
	濉溪县农业综合开发项目服务中心	10	10							
高标准农田建设专项业务费	濉溪县农业综合开发项目服务中心	10	10							

濉溪县农业农村局2026年政府采购支出表

单位：万元

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	财政专户资金	单位资金
合计	16.2	16.2				
濉溪县农业综合行政执法大队	12	12				
执法大队罚没收入经费安排	12	12				
其他车辆	12	12				
濉溪县农业科研试验站	4.2	4.2				
农科试验站2026年试验费收费安排	4.2	4.2				
台式计算机	4.2	4.2				

濉溪县农业农村局2026年政府购买服务支出表

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

说明：濉溪县农业农村局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

濉溪县农业农村局2026年通用资产配置支出表

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	通用办公设备	8	4.2
	01电脑	8	4.2
	A02010105-台式计算机	8	4.2
合计			4.2

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县农业农村局2026年收支总预算3756.39万元，收入全部是一般公共预算收入，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2026年收入总表的说明

濉溪县农业农村局2026年收入预算3756.39万元，其中，本年收入3756.39万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3756.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加272.85万元，增长7.83%，增长原因主要是人员工资、社保水平提高、项目增加等。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

濉溪县农业农村局2026年支出预算3756.39万元，比2025年预算增加272.85万元，增长7.83%，增长原因主要是人员工资、社保水平提高、项目增加等。其中，基本支出3139.23万元，占83.57%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出617.15万元，占16.43%，主要用于美丽乡村建设、扶贫系统监测预警、乡村振兴、三资专线、国有农场税费改革、老兽医工龄补助款、2026年老农民技术员工龄补助等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

濉溪县农业农村局2026年财政拨款收支预算3756.39万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3756.39万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3756.39万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出636.42万元，占16.94%；卫生健康支出156.94万元，占4.18%；农林水支出2633万元，占70.09%；住房保障支出330.03万元，占8.79%。

五、关于2026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。

濉溪县农业农村局2026年一般公共预算支出3756.39万元，比2025年预算增加272.85万元，增长7.83%，主要原因：人员工资、社保水平提高、项目增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出636.42万元，占16.94%；卫生健康支出156.94万元，占4.18%；农林水支出2633万元，占70.09%；住房保障支出330.03万元，占8.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算67.5万元，比2025年预算增加0.78万元，增长1.17%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算223.26万元，比2025年预算增加41.16万元，增长22.6%，增长原因主要是在职人员减少，退休人员增加。

3. 社会保障和就业（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）2026年预算209.84万元，比2025年预算增加14万元，增长7.15%，增长原因主要是人员工资、社保提高。

4. 社会保障和就业（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）2026年预算104.92万元，比2025年预算增加7万元，增长7.15%，增长原因主要是人员工资、社保提高。

5. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算18.43万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是人员未变动。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算12.47万元，比2025年预算增加0.99万元，增长8.62%，增长原因主要是人员工资、社保提高。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算22.35万元，比2025年预算减少0.83万元，下降3.58%，下降原因主要是行政在职人员减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算72.08万元，比2025年预算增加7.13万元，增长10.98%，增长原因主要是事业在职人员增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算62.51万元，比2025年预算增加7.87万元，增长14.4%，增长原因主要是人员工资、社保提高。

10. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年

预算358.35万元，比2025年预算减少41.02万元，下降10.27%，下降原因主要是行政人员减少。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算2150.66万元，比2025年预算增加110.25万元，增长5.4%，增长原因主要是事业人员增加。

12. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026年预算30万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与上年保持一致。

13. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2026年预算94万元，比2025年预算增加94万元，增长100%，增长原因主要是国有农场税费改革增加至年初预算里。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算232.96万元，比2025年预算增加22.24万元，增长10.55%，增长原因主要是公积金基数提高。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算97.07万元，比2025年预算增加9.27万元，增长10.56%，增长原因主要是公积金基数提高。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

濉溪县农业农村局2026年一般公共预算基本支出3139.23万元，其中，人员经费3021.66万元，公用经费117.57万元。

（一）人员经费3021.66万元，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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费117.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县农业农村局2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县农业农村局2026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2026年项目支出表的说明

濉溪县农业农村局2026年预算共安排项目支出617.15万元，比2025年预算增加30.36万元，增长5.17%，增长原因主要是年初预算做了调整，比如增加国有农场税费改革项目，减少罚没收入等项目。主要包括：本年财政拨款安排617.15万元（其中，一般公共预算拨款安排617.15万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

濉溪县农业农村局2026年预算安排政府采购支出16.2万元，比2025年预算增加1.76万元，增长12.19%，增长原因主要是农科站在职人员增加，对电脑等固定资产需求增加。其中，一般公共预算安排16.2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

濉溪县农业农村局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

濉溪县农业农村局2026年预算安排通用资产配置支出4.2万元，比2025年预算减少10.24万元，下降70.91%，下降原因主要是较去年相比，执法大队新增购买车辆需求，列入政府采购支出，农科站在职人员增加，对电脑等固定资产需求增加。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “老兽医工龄补助款”项目。

（1）项目概述。按照国家“老字号”政策要求，常年用于发放老兽医工龄补助。

（2）立项依据。按照国家“老字号”政策要求。

（3）实施主体。濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。常年用于发放老兽医工龄补助。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金107.96万元。

(7) 绩效目标。预计用于发放240人补贴1079624元。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老兽医工龄补助款			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位		濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		107.96	
		其中：财政拨款		107.96	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	预计用于发放240人补贴1079624元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	240人	
		质量指标	数据上报率	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	预算资金	1079624元	
	效益指标	经济效益	经济	稳定	
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题	无	
		生态效益	生态	向好	
		可持续影响	可持续性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	

2. “濉溪县农业农村局2026年国有农场税费改革”项目。

(1) 项目概述。濉溪县农业农村局2026年国有农场税费改革。

(2) 立项依据。国有农场税费改革文件规定。

- (3) 实施主体。濉溪县农业农村局。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。国有农场税费改革工人社保费缴纳等。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金94.0万元。
- (7) 绩效目标。濉溪县农业农村局2026年国有农场税费改革

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		濉溪县农业农村局2026年国有农场税费改革			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农业农村局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		94.00	
		其中：财政拨款		94.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	濉溪县农业农村局2026年国有农场税费改革				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支持10个国有农场税费改革覆盖率	≥100%	
		质量指标	支出合格率	≥100%	
		时效指标	年度资金执行率	≥100%	
		成本指标	资金使用情况	不超过市场价格	
	效益指标	经济效益	实现经济效益最大化	稳定	
		社会效益	资金使用重大违规情况	无	
		生态效益	实现生态效益最大化	稳定	
		可持续影响	资金使用可持续性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

3. “农技中心2026年老农民技术员工龄补助”项目。

- (1) 项目概述。2026年老农民技术员工龄补助。
- (2) 立项依据。老农民技术员工龄补助。
- (3) 实施主体。濉溪县农业技术推广中心。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。老农民技术员工龄补助。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金107.7万元。
- (7) 绩效目标。按规定足额使用

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农技中心2026年老农民技术员工龄补助			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农业技术推广中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		107.70	
		其中：财政拨款		107.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按规定足额使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	较高%	
	效益指标	经济效益	经济效益	较高%	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高%	
		生态效益	生态效益	100%	
		可持续影响	可持续影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

4. “高标准农田建设专项业务费”项目。

(1) 项目概述。濉溪县2025年新建高标准农田1.5万亩，用于围绕高标准农田开展相关检测、印刷、宣传等费用支出。

(2) 立项依据。2025年新建高标准建设。

(3) 实施主体。濉溪县农业综合开发项目服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于围绕高标准农田开展相关检测、印刷、宣传等费用支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。完成2026年高标准农田印刷宣传费用

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高标准农田建设专项业务费			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农业综合开发项目服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2026年高标准农田印刷宣传费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资金执行率	≤100%	
		质量指标	资金拨付合规性	合规	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益	促进农业经济发展	优	
		社会效益	资金使用违规违纪问题	无	
		生态效益	农业生态环境	良好	

		可持续影响	农田建设可持续性	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

5. “濉溪县农业农村局2026年美丽乡村业务费”项目。

(1) 项目概述。濉溪县农业农村局2026年美丽乡村业务费。

(2) 立项依据。美丽乡村业务费。

(3) 实施主体。濉溪县农业农村局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。美丽乡村工作所需经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。

(7) 绩效目标。濉溪县农业农村局2026年美丽乡村业务费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		濉溪县农业农村局2026年美丽乡村业务费			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农业农村局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	濉溪县农业农村局2026年美丽乡村业务费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全面支持美丽乡村建设工作	≥100%	
		质量指标	美丽乡村考核合格率	≥90%	
		时效指标	年度资金执行率	≥85%	
		成本指标	根据实际支出	≤5万	
效益指	经济效益	实现经济效益最大	向好		

	标		化	
		社会效益	资金使用重大违规情况	无
		生态效益	实现生态效益最大化	保持稳定支出
	可持续影响	稳定美丽乡村工作	向好	
满意度指标	服务对象满意度	群众工作满意度		≥90%

6. “秸秆综合利用工作经费”项目。

(1) 项目概述。秸秆综合利用宣传、办公等工作经费

。

(2) 立项依据。秸秆综合利用。

(3) 实施主体。濉溪县农村社会事业服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。秸秆综合利用宣传、办公等工作经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。

(7) 绩效目标。完成秸秆综合利用宣传、办公等工作

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		秸秆综合利用工作经费			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农村社会事业服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成秸秆综合利用宣传、办公等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指	数量指标	资金执行率	≤100%	

	标	质量指标	秸秆综合利用质量	合格
		时效指标	秸秆综合利用工作宣传的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益	秸秆综合利用率	较高
		社会效益	促进农民增收	较高
		生态效益	农民生活环境改善	完成
		可持续影响	秸秆持续利用	较高
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥98%	

7. “濉溪县农业农村局2026年“三资专线”经费”项目。

(1) 项目概述。濉溪县农业农村局2026年“三资专线”经费。

(2) 立项依据。全县“三资专线”经费。

(3) 实施主体。濉溪县农业农村局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。全县“三资专线”经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.23万元。

(7) 绩效目标。一次性拨付

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		濉溪县农业农村局2026年“三资专线”经费			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农业农村局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.23	
		其中：财政拨款		4.23	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	一次性拨付				
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	指标			
	产出指标	数量指标	11镇三资专线网络费覆盖率	≥100%
		质量指标	11镇三资专线网络费使用合格率	≥100%
		时效指标	年度资金使用率	≥100%
		成本指标	根据合同价格	42300元
	效益指标	经济效益	保障各镇三资专线正常使用	向好
		社会效益	资金使用重大违规情况	无
		生态效益	生态效益最大化	稳定支出
		可持续影响	一直保持使用	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

8. “濉溪县农业农村局2026年乡村振兴工作经费”项目。

(1) 项目概述。濉溪县农业农村局2026年乡村振兴工作经费，主要用于办公费、差旅费、物业费等相关费用。

(2) 立项依据。乡村振兴工作开展。

(3) 实施主体。濉溪县农业农村局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。乡村振兴培训、出差等支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金55.0万元。

(7) 绩效目标。根据实际情况支出

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	濉溪县农业农村局2026年乡村振兴工作经费			
主管部门及代码	[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农业农村局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		55.00	
	其中：财政拨款		55.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	根据实际情况支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作经费运转保障率	≥100%
		质量指标	支出合格率	≥100%
		时效指标	年度资金执行率	≥90%
		成本指标	实际支出花费	≥90%
	效益指标	经济效益	实现经济效益最大化	向好
		社会效益	资金使用重大违规情况	无
		生态效益	实现生态效益最大化	稳定
		可持续影响	支持工作开展	向好年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

9. “濉溪县农业农村局土地经营权纠纷调解仲裁经费”项目。

(1) 项目概述。濉溪县农业农村局土地经营权纠纷调解仲裁经费。

(2) 立项依据。土地经营权纠纷调解仲裁经费。

(3) 实施主体。濉溪县农业农村局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。土地经营权纠纷调解仲裁经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。

(7) 绩效目标。濉溪县农业农村局土地经营权纠纷调解仲裁经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	濉溪县农业农村局土地经营权纠纷调解仲裁经费		
主管部门及代码	[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农业农村局
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	

项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	濉溪县农业农村局土地经营权纠纷调解仲裁经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	乡镇土地经营权纠纷仲裁经费覆盖率	≥100%	
		质量指标	乡镇土地经营权纠纷仲裁经费使用率	≥95%	
		时效指标	年度执行率	≥100%	
		成本指标	不超过市场价格	稳定	
	效益指标	经济效益	经济效益	稳定	
		社会效益	资金使用违规违纪情况	无	
		生态效益	生态	一致	
		可持续影响	纠纷仲裁结果	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	

10. “农技中心2026年收费安排”项目。

- (1) 项目概述。房租收入。
- (2) 立项依据。房租收入。
- (3) 实施主体。濉溪县农业技术推广中心。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。房租收入。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.38万元。
- (7) 绩效目标。按规定足额使用

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农技中心2026年收费安排		
主管部门及代码	[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农业技术推广中心

项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.38	
		其中：财政拨款		3.38	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按规定足额使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	较高%	
	效益指标	经济效益	经济效益	较高%	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高%	
		生态效益	生态效益	较高%	
		可持续影响	可持续影响	较高%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	

11. “动物卫生监督、防疫业务费”项目。

- (1) 项目概述。动物卫生监督、防疫业务费。
- (2) 立项依据。动物卫生监督、防疫业务费。
- (3) 实施主体。濉溪县农业综合行政执法大队。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。动物卫生监督、防疫业务费。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.0万元。
- (7) 绩效目标。对动物卫生监督、防疫工作的支出

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	动物卫生监督、防疫业务费		
主管部门及代码	[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农业综合行政执法大队
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	

项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2.00		
	其中：财政拨款		2.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	对动物卫生监督、防疫工作的支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支出数量	2项	
		质量指标	质量	100%	
		时效指标	时效	1年	
		成本指标	成本	20000元	
	效益指标	经济效益	经济效益	动物卫生监督、防疫	
		社会效益	社会效益	保障动物卫生、疫病发生	
		生态效益	生态效益	防止动物卫生、疫病传播	
		可持续影响	可持续性	保持动物卫生、疫病发生	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	

12. “农科试验站2026年房租费收费安排”项目。

(1) 项目概述。合理安排试验计划，及时足额支付试验费用，圆满完成试验任务。

(2) 立项依据。合理安排试验计划，及时足额支付试验费用，圆满完成试验任务。

(3) 实施主体。濉溪县农业科研试验站。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。合理安排试验计划，及时足额支付试验费用，圆满完成试验任务。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.3万元。

(7) 绩效目标。合理安排试验计划，及时足额支付试验费用，圆满完成试验任务。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农科试验站2026年房租费收费安排			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局		实施单位	濉溪县农业科研试验站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.30	
		其中：财政拨款		1.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	合理安排试验计划，及时足额支付试验费用，圆满完成试验任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	100%	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥95%	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	100%	
		生态效益	生态效益	≥95%	
		可持续影响	可持续影响	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	

13. “兽医社会化服务资金”项目。

(1) 项目概述。根据县委农村工作领导小组办公室《关于印发〈濉溪县兽医社会化服务发展实施方案〉的通知》濉农工办[2025]12号文件要求，将中央、省、市及县级配套经费（元核定的村级动物防疫员补助县级配套经费256800元）列入县财政预算，用于购买兽医社会化服务。

(2) 立项依据。根据县委农村工作领导小组办公室《关于印发〈濉溪县兽医社会化服务发展实施方案〉的通知》濉农工办[2025]12号文件要求。

(3) 实施主体。濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于购买兽医社会化服务。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.68万元。

(7) 绩效目标。应免畜禽免疫密度大90%以上；免疫抗体合格率常年保持70%以上；村级动物防疫员补贴全年发放100%。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		兽医社会化服务资金			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局		实施单位	濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.68	
		其中：财政拨款		25.68	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	应免畜禽免疫密度大90%以上；免疫抗体合格率常年保持70%以上；村级动物防疫员补贴全年发放100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%	
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	
		时效指标	资金执行率	≥90%	
		成本指标	预算资金	256800元	
	效益指标	经济效益	经济性	向好	
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题	无	
		生态效益	生态	向好	
		可持续影响	可持续性	稳定	
	满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	

	指标			
--	----	--	--	--

14. “农科试验站2026年试验费收费安排”项目。

(1) 项目概述。合理安排试验计划，及时足额支付试验费用，圆满完成试验任务。

(2) 立项依据。合理安排试验计划，及时足额支付试验费用，圆满完成试验任务。

(3) 实施主体。濉溪县农业科研试验站。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。合理安排试验计划，及时足额支付试验费用，圆满完成试验任务。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金88.7万元。

(7) 绩效目标。合理安排试验计划，及时足额支付试验费用，圆满完成试验任务。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农科试验站2026年试验费收费安排			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位		濉溪县农业科研试验站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		88.70	
		其中：财政拨款		88.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	合理安排试验计划，及时足额支付试验费用，圆满完成试验任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	100%	

效益指标	经济效益	经济效益	≥95%
	社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	100%
	生态效益	生态效益	≥95%
	可持续影响	可持续影响	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

15. “2026年农产品安全工程”项目。

(1) 项目概述。农产品质量安全例行监测（风险监测）是为了掌握农产品质量安全状况，定期对影响农产品质量安全的有害因素进行检验、分析和评价的活动，是全面排查风险隐患，实施农产品质量安全监管的重要手段。

(2) 立项依据。农产品质量安全例行监测（风险监测）是为了掌握农产品质量安全状况。

(3) 实施主体。濉溪县农产品质量安全管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。定期对影响农产品质量安全的有害因素进行检验、分析和评价的活动。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元。

(7) 绩效目标。目标1：确保不发生重大农产品安全事故；建立健全农产品质量安全监督体系、监测体系和执法体系，完善属地管理、权责一致的农产品质量安全目标管理责任制度

目标2：做好长三角绿色农产品生产加工供应示范基地认证工资；农产品质量安全检测合格率达98%以上。

目标3：推进食用农产品承诺达标合格证制度，完善农产品质量安全追溯体系。开展生产经营主体入网行动，提高农产品质量安全追溯覆盖率，开展绿色食品申报及续展工作。

目标4：支持体系队伍资质与能力提升。完成省级农产品质量安全监督抽查检验任务。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年农产品安全工程			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局		实施单位	濉溪县农产品质量安全管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：确保不发生重大农产品安全事故；建立健全农产品质量安全监督体系、监测体系和执法体系，完善属地管理、权责一致的农产品质量安全目标管理责任制度目标 2：做好长三角绿色农产品生产加工供应示范基地认证工作；农产品质量安全检测合格率达98%以上。目标3：推进食用农产品承诺达标合格证制度，完善农产品质量安全追溯体系。开展生产经营主体入网行动，提高农产品质量安全追溯覆盖率，开展绿色食品申报及续展工作。目标4：支持体系队伍资质与能力提升。完成省级农产品质量安全监督抽查检验任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	监督抽查比例	≥25%	
		质量指标	抽样检测科学性	科学规范	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益	促进农业经济发展、增加农民收入	良好	
		社会效益	资金使用违规违纪问题	不存在	
		生态效益	农业生态环境	良好	
		可持续影响	农产品整体合格率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

16. “濉溪县农业农村局2026年监测预警工作经费”项目。

(1) 项目概述。濉溪县农业农村局2026年监测预警工作经费。

- (2) 立项依据。监测预警工作经费。
- (3) 实施主体。濉溪县农业农村局。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。监测预警培训等。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。
- (7) 绩效目标。濉溪县农业农村局2026年监测预警工作经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		濉溪县农业农村局2026年监测预警工作经费			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农业农村局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	濉溪县农业农村局2026年监测预警工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	用于支持监测预警系统覆盖10个镇	≥90%	
		质量指标	用于监测预警系统各镇全面覆盖	≥95%	
		时效指标	年度资金使用执行率	≥90%	
		成本指标	按照实际花费支出	≤10万元	
	效益指标	经济效益	实现资金经济效益最高化	向好	
		社会效益	资金使用重大违规情况	无	
		生态效益	实现资金生态效益最高化	向好	
		可持续影响	支持监测预警工作开展	稳定	
	满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	

	指标			
--	----	--	--	--

17. “推进农村户厕建设工作经费”项目。

(1) 项目概述。农村厕所后续管护工作经费用于宣传培训验收等工作

(2) 立项依据。农村厕所后续管护工作经费用于宣传培训验收等工作。

(3) 实施主体。濉溪县农村社会事业服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。农村厕所后续管护工作经费用于宣传培训验收等工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.2万元。

(7) 绩效目标。完成农村厕所后续管护工作、宣传培训验收工作

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		推进农村户厕建设工作经费			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局		实施单位	濉溪县农村社会事业服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.20	
		其中：财政拨款		4.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成农村厕所后续管护工作、宣传培训验收工作				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指	数量指标	资金执行率	≤100%	

标	标	质量指标	户厕质量	合格
		时效指标	验收及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤42000元
	效益指标	经济效益	户厕后续维护度	较高
		社会效益	户厕卫生改善度	较高
		生态效益	人居环境改善度	完成
		可持续影响	户厕后期持续维护	较高
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥98%

18. “重大动物疫病防控及水产安全业务费”项目。

(1) 项目概述。根据濉编[2014]75号《关于印发〈濉溪县动物疫病预防与控制中心（县畜牧兽医水产技术推广中心）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》要求，我单位常年开展重大动物疫病及非洲猪瘟防控工作；防控物资的采购；动物疫情监测、报告、诊断、调查及预警预报；组织全县免疫工作；水产品质量安全监测、监督等业务。开展上述业务需下列费用：1. 专用材料费4万元，用于购买防疫防护材料、消毒用品、抗体监测材料及仪器耗材等；2. 电费2万元，用于储存疫苗的冷库、冷柜电费；3. 维修（护）冷库和疫苗装卸、运输及其他费用等2万元。

。

(2) 立项依据。据濉编[2014]75号《关于印发〈濉溪县动物疫病预防与控制中心（县畜牧兽医水产技术推广中心）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》要求。

(3) 实施主体。濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于购买防疫防护材料、消毒用品、抗

体监测材料及仪器耗材等；2. 电费2万元，用于储存疫苗的冷库、冷柜电费；3. 维修（护）冷库和疫苗装卸、运输及其他费用等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元。

（7）绩效目标。保障应免畜禽免疫密度大90%以上；免疫抗体合格率常年保持70%以上。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		重大动物疫病防控及水产安全业务费			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局		实施单位	濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障应免畜禽免疫密度大90%以上；免疫抗体合格率常年保持70%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%	
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	
		时效指标	资金执行率	≥90%	
		成本指标	预算资金	80000元	
	效益指标	经济效益	经济	向好	
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题	无	
		生态效益	生态	向好	
		可持续影响	可持续性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	

19. “执法大队罚没收入经费安排”项目。

(1) 项目概述。濉溪县农业综合行政执法大队罚没收入经费安排。

(2) 立项依据。罚没收入经费安排。

(3) 实施主体。濉溪县农业综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。罚没收入经费安排。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元。

(7) 绩效目标。濉溪县农业综合行政执法大队罚没收入经费安排

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		执法大队罚没收入经费安排			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局		实施单位	濉溪县农业综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	濉溪县农业综合行政执法大队罚没收入经费安排				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	执法检查覆盖范围	≥90%	
		质量指标	执法程序合格率	100%	
		时效指标	检查完成率	≥98%	
		成本指标	执法成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益	违法违规行为整改率	提升	
		社会效益	行业规范程度提升	显著提升	
		生态效益	农村环境维护	显著提升	
		可持续影响	长效监管机制完善	优化	
	满意度	服务对象满意度	满意度	≥90%	

	指标			
--	----	--	--	--

（二）机关运行经费。

濉溪县农业农村局2026年机关运行经费财政拨款预算37.71万元，比2025年预算减少1.98万元，下降4.99%，下降原因主要是节约资金，减少开支。

（三）政府采购情况。

濉溪县农业农村局2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，濉溪县农业农村局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，濉溪县农业农村局19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617.15万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、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)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十四、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：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(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

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

二十、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：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。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用

于购买住房的补贴。

附件：濉溪县农业农村局2026年度项目支出绩效目标

附件

濉溪县农业农村局2026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	老兽医工龄补助款	107.96
2	濉溪县农业农村局2026年国有农场税费改革	94
3	农技中心2026年老农民技术员工龄补助	107.7
4	高标准农田建设专项业务费	10
5	濉溪县农业农村局2026年美丽乡村业务费	5
6	秸秆综合利用工作经费	5
7	濉溪县农业农村局2026年“三资专线”经费	4.23
8	濉溪县农业农村局2026年乡村振兴工作经费	55
9	濉溪县农业农村局土地经营权纠纷调解仲裁经费	5
10	农技中心2026年收费安排	3.38
11	动物卫生监督、防疫业务费	2
12	农科试验站2026年房租费收费安排	1.3
13	兽医社会化服务资金	25.68
14	农科试验站2026年试验费收费安排	88.7
15	2026年农产品安全工程	30
16	濉溪县农业农村局2026年监测预警工作经费	10
17	推进农村户厕建设工作经费	4.2
18	重大动物疫病防控及水产安全业务费	8
19	执法大队罚没收入经费安排	50

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老兽医工龄补助款			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位		濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		107.96	
		其中：财政拨款		107.96	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	预计用于发放240人补贴1079624元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	240人	
		质量指标	数据上报率	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	预算资金	1079624元	
	效益指标	经济效益	经济	稳定	
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题	无	
		生态效益	生态	向好	
		可持续影响	可持续性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		濉溪县农业农村局2026年国有农场税费改革			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农业农村局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		94.00	
		其中：财政拨款		94.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	濉溪县农业农村局2026年国有农场税费改革				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支持10个国有农场税费改革覆盖率	≥100%	
		质量指标	支出合格率	≥100%	
		时效指标	年度资金执行率	≥100%	
		成本指标	资金使用情况	不超过市场价格	
	效益指标	经济效益	实现经济效益最大化	稳定	
		社会效益	资金使用重大违规情况	无	
		生态效益	实现生态效益最大化	稳定	
		可持续影响	资金使用可持续性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农技中心2026年老农民技术员工龄补助			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农业技术推广中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		107.70	
		其中：财政拨款		107.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按规定足额使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	较高%	
	效益指标	经济效益	经济效益	较高%	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高%	
		生态效益	生态效益	100%	
		可持续影响	可持续影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高标准农田建设专项业务费			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局		实施单位	濉溪县农业综合开发项目服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2026年高标准农田印刷宣传费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资金执行率	≤100%	
		质量指标	资金拨付合规性	合规	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益	促进农业经济发展	优	
		社会效益	资金使用违规违纪问题	无	
		生态效益	农业生态环境	良好	
		可持续影响	农田建设可持续性	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		濉溪县农业农村局2026年美丽乡村业务费			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农业农村局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	濉溪县农业农村局2026年美丽乡村业务费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全面支持美丽乡村建设工作	$\geq 100\%$	
		质量指标	美丽乡村考核合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标	年度资金执行率	$\geq 85\%$	
		成本指标	根据实际支出	≤ 5 万	
	效益指标	经济效益	实现经济效益最大化	向好	
		社会效益	资金使用重大违规情况	无	
		生态效益	实现生态效益最大化	保持稳定支出	
		可持续影响	稳定美丽乡村工作	向好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众工作满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		秸秆综合利用工作经费			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农村社会事业服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成秸秆综合利用宣传、办公等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资金执行率	≤100%	
		质量指标	秸秆综合利用质量	合格	
		时效指标	秸秆综合利用工作宣传的及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤50000元	
	效益指标	经济效益	秸秆综合利用率	较高	
		社会效益	促进农民增收	较高	
		生态效益	农民生活环境改善	完成	
		可持续影响	秸秆持续利用	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		濉溪县农业农村局2026年“三资专线”经费			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农业农村局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.23	
		其中：财政拨款		4.23	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	一次性拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	11镇三资专线网络费覆盖率	≥100%	
		质量指标	11镇三资专线网络费使用合格率	≥100%	
		时效指标	年度资金使用率	≥100%	
		成本指标	根据合同价格	42300元	
	效益指标	经济效益	保障各镇三资专线正常使用	向好	
		社会效益	资金使用重大违规情况	无	
		生态效益	生态效益最大化	稳定支出	
		可持续影响	一直保持使用	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		濉溪县农业农村局2026年乡村振兴工作经费			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农业农村局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		55.00	
		其中：财政拨款		55.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据实际情况支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作经费运转保障率	≥100%	
		质量指标	支出合格率	≥100%	
		时效指标	年度资金执行率	≥90%	
		成本指标	实际支出花费	≥90%	
	效益指标	经济效益	实现经济效益最大化	向好	
		社会效益	资金使用重大违规情况	无	
		生态效益	实现生态效益最大化	稳定	
		可持续影响	支持工作开展	向好年	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		濉溪县农业农村局土地经营权纠纷调解仲裁经费			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位		濉溪县农业农村局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	濉溪县农业农村局土地经营权纠纷调解仲裁经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	乡镇土地经营权纠纷仲裁经费覆盖率	≥100%	
		质量指标	乡镇土地经营权纠纷仲裁经费使用率	≥95%	
		时效指标	年度执行率	≥100%	
		成本指标	不超过市场价格	稳定	
	效益指标	经济效益	经济效益	稳定	
		社会效益	资金使用违规违纪情况	无	
		生态效益	生态	一致	
		可持续影响	纠纷仲裁结果	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农技中心2026年收费安排			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局		实施单位	濉溪县农业技术推广中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.38	
		其中：财政拨款		3.38	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按规定足额使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	较高%	
	效益指标	经济效益	经济效益	较高%	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高%	
		生态效益	生态效益	较高%	
		可持续影响	可持续影响	较高%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		动物卫生监督、防疫业务费			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农业综合行政执法大队	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	对动物卫生监督、防疫工作的支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支出数量	2项	
		质量指标	质量	100%	
		时效指标	时效	1年	
		成本指标	成本	20000元	
	效益指标	经济效益	经济效益	动物卫生监督、防疫	
		社会效益	社会效益	保障动物卫生、疫病发生	
		生态效益	生态效益	防止动物卫生、疫病传播	
		可持续影响	可持续性	保持动物卫生、疫病发生	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农科试验站2026年房租费收费安排			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局		实施单位	濉溪县农业科研试验站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.30	
		其中：财政拨款		1.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	合理安排试验计划，及时足额支付试验费用，圆满完成试验任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	100%	
	效益指标	经济效益	经济效益	$\geq 95\%$	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	100%	
		生态效益	生态效益	$\geq 95\%$	
		可持续影响	可持续影响	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		兽医社会化服务资金			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局		实施单位	濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.68	
		其中：财政拨款		25.68	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	应免畜禽免疫密度大90%以上；免疫抗体合格率常年保持70%以上；村级动物防疫员补贴全年发放100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%	
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	
		时效指标	资金执行率	≥90%	
		成本指标	预算资金	256800元	
	效益指标	经济效益	经济性	向好	
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题	无	
		生态效益	生态	向好	
		可持续影响	可持续性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农科试验站2026年试验费收费安排			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局		实施单位	濉溪县农业科研试验站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		88.70	
		其中：财政拨款		88.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	合理安排试验计划，及时足额支付试验费用，圆满完成试验任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	100%	
	效益指标	经济效益	经济效益	$\geq 95\%$	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	100%	
		生态效益	生态效益	$\geq 95\%$	
		可持续影响	可持续影响	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年农产品安全工程			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位		濉溪县农产品质量安全管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>目标1：确保不发生重大农产品安全事故；建立健全农产品质量安全监督体系、监测体系和执法体系，完善属地管理、权责一致的农产品质量安全目标管理责任制度目标</p> <p>目标2：做好长三角绿色农产品生产加工供应示范基地认证工作；农产品质量安全检测合格率达98%以上。目标3：推进食用农产品承诺达标合格证制度，完善农产品质量安全追溯体系。开展生产经营主体入网行动，提高农产品质量安全追溯覆盖率，开展绿色食品申报及续展工作。目标4：支持体系队伍资质与能力提升。完成省级农产品质量安全监督抽查检验任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	监督抽查比例	≥25%	
		质量指标	抽样检测科学性	科学规范	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益	促进农业经济发展、增加农民收入	良好	
		社会效益	资金使用违规违纪问题	不存在	
		生态效益	农业生态环境	良好	
		可持续影响	农产品整体合格率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		濉溪县农业农村局2026年监测预警工作经费			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农业农村局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	濉溪县农业农村局2026年监测预警工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	用于支持监测预警系统覆盖10个镇	≥90%	
		质量指标	用于监测预警系统各镇全覆盖	≥95%	
		时效指标	年度资金使用执行率	≥90%	
		成本指标	按照实际花费支出	≤10万元	
	效益指标	经济效益	实现资金经济效益最高化	向好	
		社会效益	资金使用重大违规情况	无	
		生态效益	实现资金生态效益最高化	向好	
		可持续影响	支持监测预警工作开展	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		推进农村户厕建设工作经费			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位	濉溪县农村社会事业服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.20	
		其中：财政拨款		4.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成农村厕所后续管护工作、宣传培训验收工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资金执行率	≤100%	
		质量指标	户厕质量	合格	
		时效指标	验收及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤42000元	
	效益指标	经济效益	户厕后续维护度	较高	
		社会效益	户厕卫生改善度	较高	
		生态效益	人居环境改善度	完成	
		可持续影响	户厕后期持续维护	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大动物疫病防控及水产安全业务费			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局	实施单位		濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障应免畜禽免疫密度大90%以上；免疫抗体合格率常年保持70%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%	
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	
		时效指标	资金执行率	≥90%	
		成本指标	预算资金	80000元	
	效益指标	经济效益	经济	向好	
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题	无	
		生态效益	生态	向好	
		可持续影响	可持续性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		执法大队罚没收入经费安排			
主管部门及代码		[160]濉溪县农业农村局		实施单位	濉溪县农业综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	濉溪县农业综合行政执法大队罚没收入经费安排				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	执法检查覆盖范围	≥90%	
		质量指标	执法程序合格率	100%	
		时效指标	检查完成率	≥98%	
		成本指标	执法成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益	违法违规行为整改率	提升	
		社会效益	行业规范程度提升	显著提升	
		生态效益	农村环境维护	显著提升	
		可持续影响	长效监管机制完善	优化	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	