

**泗县农业综合行政执法大队
2026年度单位预算**

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 泗县农业综合行政执法大队2026年度单位预算表

1. 泗县农业综合行政执法大队2026年收支总表
2. 泗县农业综合行政执法大队2026年收入总表
3. 泗县农业综合行政执法大队2026年支出总表
4. 泗县农业综合行政执法大队2026年财政拨款收支总表
5. 泗县农业综合行政执法大队2026年一般公共预算支出表
6. 泗县农业综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县农业综合行政执法大队2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县农业综合行政执法大队2026年国有资本经营预算支出表
9. 泗县农业综合行政执法大队2026年项目支出表
10. 泗县农业综合行政执法大队2026年政府采购支出表
11. 泗县农业综合行政执法大队2026年政府购买服务支出

表

12. 泗县农业综合行政执法大队2026年通用资产配置支出

表

第三部分 泗县农业综合行政执法大队2026年度单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

一，宣传、贯彻执行农业有关法律、法规与政策。

二，参与起草制定全县农业综合行政执法的规范性文件。

三，承担全县农业综合行政执法工作，依法查处违反农业法律、法规的行为。

四，负责全县农作物种子、农药、肥料、农业转基因生物生产经营、渔政、畜牧屠宰、农机监理、农产品质量安全等监督管理。

五，法律法规赋予的其他职能。

二、单位预算构成

泗县农业综合行政执法大队2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

1，加大力度学习新《种子法》及配套规章、新《农药管理条例》及配套规章，同时做好宣传工作。

2，进一步加大农资质量抽检力度。

3，继续做好农药经营许可审核工作。

4，做好农资质量事故的鉴定、调解工作。

5，做好全县畜禽食品生产安全工作。

6，规范水域捕捞工作，加强安全作业管理。

第二部分 泗县农业综合行政执法大队2026年度部门预算表

单位公开表1

泗县农业综合行政执法大队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、一般公共预算拨款收入	629.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	17.49
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	611.91
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	
		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	
本年收入小计	629.4	本年支出小计	629.4
上年结转数		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	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	629.4	支 出 总 计	629.4

单位公开表3

泗县农业综合行政执法大队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	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
210	卫生健康支出	17.49	17.49				
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49				
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49				
213	农林水支出	611.91	463.91	148			
21301	农业农村	601.91	463.91	138			
2130104	事业运行	463.91	463.91				
2130199	其他农业农村支出	138		138			
21399	其他农林水支出	10		10			
2139999	其他农林水支出	10		10			
	合计	629.4	481.4	148			

单位公开表4

泗县农业综合行政执法大队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	629.4	一、本年支出	629.4
（一）一般公共预算拨款	629.4	（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	
		（九）卫生健康支出	17.49
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	611.91
		（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	
		（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	629.4	支 出 总 计	

单位公开表5

泗县农业综合行政执法大队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	
210	卫生健康支出	17.49	17.49	17.49		
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	17.49		
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	17.49		
213	农林水支出	611.91	463.91	448.19	15.72	148
21301	农业农村	601.91	463.91	448.19	15.72	138
2130104	事业运行	463.91	463.91	448.19	15.72	
2130199	其他农业农村支出	138				138
21399	其他农林水支出	10				10
2139999	其他农林水支出	10				10
	合计	629.4	481.4	465.68	15.72	148

单位公开表6

泗县农业综合行政执法大队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
301	工资福利支出	461.05	461.05	
30101	基本工资	113.85	113.85	
30102	津贴补贴	3.76	3.76	
30103	奖金	47.83	47.83	
30106	伙食补助费	9.11	9.11	
30107	绩效工资	46.52	46.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.31	33.31	
30109	职业年金缴费	16.66	16.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30199	其他工资福利支出	172.11	172.11	
302	商品和服务支出	15.72		15.72
30202	印刷费	1		1
30206	电费	3		3
30209	物业管理费	1.5		1.5
30211	差旅费	3.6		3.6
30217	公务接待费	3		3
30228	工会经费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	0.7		0.7
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	4.63	4.63	
30302	退休费	4.25	4.25	
30307	医疗费补助	0.38	0.38	
	合计	481.4	465.68	15.72

单位公开表7

泗县农业综合行政执法大队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
0	0	0	0	0

注：泗县农业综合行政执法大队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

单位公开表8

泗县农业综合行政执法大队2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

注：泗县农业综合行政执法大队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

单位公开表9

泗县农业综合行政执法大队2026年项目支出表

单位：万元

类型	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		
特定目标类	2026年度和美乡村建设工作经费	泗县农业综合行政执法大队	20	20							
特定目标类	2026年农业综合行政执法大队非税支出	泗县农业综合行政执法大队	100	100							
特定目标类	奎滩河捕捞红虫专线治理及渔业安全生产经费	泗县农业综合行政执法大队	10	10							
特定目标类	农机安全生产工作经费	泗县农业综合行政执法大队	18	18							
合计			148	148							

单位公开表10

泗县农业综合行政执法大队2026年政府采购支出表

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	单位资金
0	0	0	0	0	0	0	0

注：泗县农业综合行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11

泗县农业综合行政执法大队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
0	0	0	0	0	0	0

注：泗县农业综合行政执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

泗县农业综合行政执法大队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
0	0	0	0

注：泗县农业综合行政执法大队没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 泗县农业综合行政执法大队2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县农业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县农业综合行政执法大队2026年收支总预算629.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、农林水支出。

二、关于2026年收入总表的说明

泗县农业综合行政执法大队2026年收入预算629.4万元，其中，本年收入629.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入629.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少112.38万元，下降15.15%，下降原因主要是响应财政紧缩政策，缩减办公支出。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

泗县农业综合行政执法大队2026年支出预算629.4万元，比2025年预算减少112.38万元，下降15.15%，下降原因主要是响应财政紧缩政策，缩减办公支出。其中，基本支出481.4万元，占76.49%，主要用于人员薪资及办公日常开支；项目支出148.0万元，占23.51%，主要用于农机安全生产、奎濉河捕捞红虫专线治理及渔业安全生产。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

泗县农业综合行政执法大队2026年财政拨款收支预算629.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款629.4

万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入629.4万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出17.49万元，占2.78%；农林水支出611.91万元，占97.22%。

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。

泗县农业综合行政执法大队2026年一般公共预算支出629.4万元，比2025年预算减少112.38万元，下降15.15%，主要原因：响应财政紧缩政策，缩减办公支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出17.49万元，占2.78%；农林水支出611.91万元，占97.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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17.49万元，比2025年预算增加3.14万元，增长21.88%，增长原因主要是本年度新增入职工作人员。

2. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算463.91万元，比2025年预算减少215.52万元，下降31.72%，下降原因主要是响应财政紧缩政策，缩减办公支出。

3. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算138万元，比2025年预算增加90万元，增长187.50%，增长原因主要是本年度将非税支出纳入项目预算。

4. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算10万元，比2025年预算增长10万元，增长100.00%，原因主要是本年度将“奎濉河捕捞红虫专线治理及渔业安全生产”项目归入此类预算所导致。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县农业综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出481.4万元，其中，人员经费465.68万元，公用经费15.72万元。

（一）人员经费465.68万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费15.72万元，主要包括：印刷费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

泗县农业综合行政执法大队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

泗县农业综合行政执法大队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

泗县农业综合行政执法大队2026年预算共安排项目支出148万元，与2025年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排148万元，全部为一般公共预算拨款安排148万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

泗县农业综合行政执法大队2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政

专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

泗县农业综合行政执法大队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

泗县农业综合行政执法大队2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “农机安全生产工作经费”项目。

(1) 项目概述。加强农机安全生产管理，保证农业安全生产。。

(2) 立项依据。加强农机安全生产管理，保证农业安全生产。。

(3) 实施主体。泗县农业综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。加强农机安全生产管理，保证农业安全生产。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元。

(7) 绩效目标。‘加强农机安全生产管理，保障辖区内农机按规程操作，实现农业生产机械化。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	农机安全生产工作经费		
主管部门及代码	[071]泗县农业农村局	实施单位	泗县农业综合行政

				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：		18.00	
	其中：财政拨款		18.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强农机安全生产管理，保证农业安全生产，把农机事故率降低到1%以内。			
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	出动执法车辆	100辆
		质量指标	农机安全合格率	≥99%
		时效指标	项目及实施年限	1年
		成本指标	项目总成本	180000元
	效益指标	经济效益	促进农民增收，农业增产	≥100000元
		社会效益	农机化使用率	≥95%
		生态效益	节能减排	良好
		可持续影响	农机安全生产	良好以上
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥99%

2. “2026年度和美乡村建设工作经费”项目。

(1) 项目概述。建设2026年度和美乡村省级中心村；开展农户改厕；支持改厕与长效机制提升。。

(2) 立项依据。建设2026年度和美乡村省级中心村；开展农户改厕；支持改厕与长效机制提升。。

(3) 实施主体。泗县农业综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。建设2026年度和美乡村省级中心村；开展农户改厕；支持改厕与长效机制提升。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元。

(7) 绩效目标。完成2025年度和美乡村省级中心村建设；

建设2026年度和美乡村省级中心村。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	2026年度和美乡村建设工作经费			
主管部门及代码	[071]泗县农业农村局	实施单位	泗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：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成2025年度省级中心村及精品示范村建设；建设2026年度省级中心村及精品示范村。			
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	和美乡村省级中心村数	6个
		质量指标	预算合格率	100%
		时效指标	和美乡村省级中心村建设周期	1年
		成本指标	2026年度和美乡村建设工作经费	20万元
	效益指标	经济效益	省级中心村集体经济收入	≥10万元
		社会效益	中心村产业发展	较好
		生态效益	中心村村庄环境基本干净整洁有序	明显
		可持续影响	中心村对人居环境质量持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%

3. “奎濉河捕捞红虫专线治理及渔业安全生产经费”项目

。

(1) 项目概述。治理水质、促进渔业安全，保障当地渔

业可持续发展。。

(2) 立项依据。治理水质、促进渔业安全，保障当地渔业可持续发展。。

(3) 实施主体。泗县农业综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。治理水质、促进渔业安全，保障当地渔业可持续发展。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。完成奎濉河红虫治理90%以上。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		奎濉河捕捞红虫专线治理及渔业安全生产经费			
主管部门及代码		[071]泗县农业农村局	实施单位	泗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：		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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
可持续影响					

	满意度指标	服务对象满意度		
--	-------	---------	--	--

4. “2026年农业综合行政执法大队非税支出”项目。

(1) 项目概述。2026年度泗县农业综合行政执法大队非税支出。

(2) 立项依据。2026年度泗县农业综合行政执法大队非税支出。

(3) 实施主体。泗县农业综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。2026年度泗县农业综合行政执法大队非税支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元。

(7) 绩效目标。资金使用达到预期值，按照年初计划保质保量完成。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年农业综合行政执法大队非税支出			
主管部门及代码		[071]泗县农业农村局		实施单位	泗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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成年初制定的计划，资金使用率达100%，有效保障资金使用质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障非财拨19人经	19人	

标			费运转	
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金使用时效性	1年
		成本指标	项目总成本	1000000元
	效益指标	经济效益	对促进社会经济发展的影响程度	有效发展
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设提升程度	有效发展
		生态效益	对优化环境保护资源的持续影响程度	可持续发展
		可持续影响	为人民利益提供长期保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥99%

（二）机关运行经费。

泗县农业综合行政执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

泗县农业综合行政执法大队2026年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，泗县农业综合行政执法大队共有车辆6辆，全部为其他用车6辆。没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

2026年单位预算没有安排购置公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，泗县农业综合行政执法大队4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148万元、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、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。

十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：
反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：
反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

附件：泗县农业综合行政执法大队2026年度项目支出绩效目标

附件

泗县农业综合行政执法大队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	农机安全生产工作经费	18
2	2026年度和美乡村建设工作经费	20
3	奎濉河捕捞红虫专线治理及渔业安全生产经费	10
4	2026年农业综合行政执法大队非税支出	100

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		农机安全生产工作经费			
主管部门及代码		[071]泗县农业农村局	实施单位		泗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：		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	加强农机安全生产管理，保证农业安全生产，把农机事故率降低到1%以内。				
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	出动执法车辆	100辆	
		质量指标	农机安全合格率	≥99%	
		时效指标	项目及实施年限	1年	
		成本指标	项目总成本	180000元	
	效益指标	经济效益	促进农民增收，农业增产	≥100000元	
		社会效益	农机化使用率	≥95%	
		生态效益	节能减排	良好	
		可持续影响	农机安全生产	良好以上	
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年度和美乡村建设工作经费			
主管部门及代码		[071]泗县农业农村局		实施单位	泗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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2025年度省级中心村及精品示范村建设；建设2026年度省级中心村及精品示范村。				
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	和美乡村省级中心村数	6个	
		质量指标	预算合格率	100%	
		时效指标	和美乡村省级中心村建设周期	1年	
		成本指标	2026年度和美乡村建设工作经费	20万元	
	效益指标	经济效益	省级中心村集体经济收入	≥10万元	
		社会效益	中心村产业发展	较好	
		生态效益	中心村村庄环境基本干净整洁有序	明显	
		可持续影响	中心村对人居环境质量持续影响程度	较高	
	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		奎濰河捕捞红虫专线治理及渔业安全生产经费			
主管部门及代码		[071]泗县农业农村局	实施单位		泗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：		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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年农业综合行政执法大队非税支出			
主管部门及代码		[071]泗县农业农村局	实施单位		泗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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成年初制定的计划，资金使用率达100%，有效保障资金使用质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障非财拨19人经费运转	19人	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金使用时效性	1年	
		成本指标	项目总成本	1000000元	
	效益指标	经济效益	对促进社会经济发展的影响程度	有效发展	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设提升程度	有效发展	
		生态效益	对优化环境保护资源的持续影响程度	可持续发展	
		可持续影响	为人民利益提供长期保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥99%	