

**东至县农业农村局
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 2026年度单位预算表

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

第三部分 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

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，拟订有关全县“三农”工作的规范性文件草案，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。

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。

牵头拟订并组织实施全县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贯彻落实意见。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。

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。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

负责种植业、畜牧业、渔业、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。

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。负责农业检验检测体系建设。

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。

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，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。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。

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。

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，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审核农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

负责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。

指导全县农业农村人才工作。拟订并组织实施全县农业农村人才队伍建设规划。承担全县农业教育和农业职业技能开发，组织开展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。

牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展全县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。

完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作任务。

职能转变。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。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。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，规范审批流程，简化审批方式，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

其他事项。与县市场监督管理局有关职责分工。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、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。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。县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。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，形成监管合力。与县财政局有关职责分工。县财政局负责农村集体“三资”管理工作的监督、管理和业务指导工作；县农业农村局密切县财政局共同做好农村集体“三资”管理工作。

二、单位预算构成

东至县农业农村局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

（一）持续抓好粮食和重要农产品稳产保供。深入贯彻习近平总书记给我省种粮大户徐淙祥的重要回信精神，全面落实党政同责，落实多种粮种好粮实施方案，严格粮食安全责任制考核。加强粮食生产能力建设，把增产任务落细到品种、落实到乡镇、村组、地块，确保粮食播种面积每年不低于省市下达任务，粮食综合生产能力稳定在5.6亿斤以上。深入实施优质粮食工程，努力提升粮食单产。

（二）持续促进农民增收。不断完善现代农业发展与小农户利益联结机制，带动农民参与全产业链发展，提高农民受益水平。以农村集体产权制度改革为抓手，落实农民财产权利，推进股份化、市场化和实体化，完善收益分配机制。保持强农惠农政策的稳定性、延续性，健全生产者补贴制

度，确保按时足额把惠农资金发放到农民手中。力争农村常住居民人均可支配收入不低于省市平均水平。

（三）大力发展乡村特色产业。大力实施乡村特色产业“四个一”工程（一个乡镇“一个特色产业、一个龙头企业、一个知名商品、一个电商平台”），逐步构建具有县域特色的乡村特色产业发展格局。培育“一县一业”全产业链发展，辐射带动15个乡镇。做好绿色食品产业“双招双引”工作。培强一批产业龙头，建设一批产业平台，打造一批知名商品，引进一批优质项目。

（四）加快宜居宜业和美乡村建设。学深悟透“千万工程”经验，以农村人居环境整治环境为先手棋，继续实施农村人居环境整治五年提升行动。完成2026年度22个省级和美乡村中心村建设。按照培育一批、巩固一批、提升一批的思路，高标准建打造村强、民富、景美、人和的全能型和美乡村精品村。持续巩固提升长江禁捕退捕工作成效。

（五）深化农业农村改革。加快推进宅基地改革两项试点工作，总结形成改革经验，迎接国家和省级验收；全面推进乱占耕地建住宅房屋类专项整治，逐宗销号。持续做好农村土地确权登记颁证后续工作，继续开展二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。不断深化农村集体产权制度改革和“三变”改革成果。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

东至县农业农村局2026年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1364.58	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	104.7
		九、卫生健康支出	24.94
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	1160.99
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	73.95
		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	1364.58	本 年 支 出 小 计	1364.58
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	1364.58	支 出 总 计	1364.58

东至县农业农村局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	事业单位经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	104.7	104.7				
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.6	7.6				
20808	抚恤	10.35	10.35				
2080801	死亡抚恤	10.35	10.35				
210	卫生健康支出	24.94	24.94				
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94				
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95				
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99				
213	农林水支出	1160.99	526.99	634			
21301	农业农村	1159.99	526.99	633			
2130101	行政运行	1124.99	526.99	598			
2130109	农产品质量安全	35		35			
21302	林业和草原	1		1			
2130201	行政运行	1		1			
221	住房保障支出	73.95	73.95				
22102	住房改革支出	73.95	73.95				
2210201	住房公积金	49.61	49.61				
2210202	提租补贴	24.34	24.34				
	合计	1364.58	730.58	634			

东至县农业农村局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	1364.58	一、本年支出	1364.58
（一）一般公共预算拨款	1364.58	（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	104.7
		（九）卫生健康支出	24.94
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1160.99
		（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	73.95
		（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	1364.58	支 出 总 计	1364.58

东至县农业农村局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	
208	社会保障和就业支出	104.7	104.7	104.7		
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35	94.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	57.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	28.92		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.6	7.6	7.6		
20808	抚恤	10.35	10.35	10.35		
2080801	死亡抚恤	10.35	10.35	10.35		
210	卫生健康支出	24.94	24.94	24.94		
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	24.94		
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	19.95		
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	4.99		
213	农林水支出	1160.99	526.99	440.79	86.19	634
21301	农业农村	1159.99	526.99	440.79	86.19	633
2130101	行政运行	1124.99	526.99	440.79	86.19	598
2130109	农产品质量安全	35				35
21302	林业和草原	1				1
2130201	行政运行	1				1
221	住房保障支出	73.95	73.95	73.95		
22102	住房改革支出	73.95	73.95	73.95		
2210201	住房公积金	49.61	49.61	49.61		
2210202	提租补贴	24.34	24.34	24.34		
	合计	1364.58	730.58	644.39	86.19	634

东至县农业农村局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
301	工资福利支出	621.61	621.61	
30101	基本工资	183.73	183.73	
30102	津贴补贴	83.75	83.75	
30103	奖金	151.07	151.07	
30107	绩效工资	14.49	14.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.84	57.84	
30109	职业年金缴费	28.92	28.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	24.94	
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
30113	住房公积金	49.61	49.61	
30199	其他工资福利支出	23.02	23.02	
302	商品和服务支出	86.19		86.19
30201	办公费	5.16		5.16
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	4		4
30211	差旅费	2		2
30217	公务接待费	13		13
30226	劳务费	2.2		2.2
30227	委托业务费	1.3		1.3
30228	工会经费	13.2		13.2
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	21.43		21.43
30299	其他商品和服务支出	16.4		16.4
303	对个人和家庭的补助	22.78	22.78	
30302	退休费	2.6	2.6	
30305	生活补助	10.35	10.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.83	9.83	
	合计	730.58	644.39	86.19

东至县农业农村局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：东至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

东至县农业农村局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

说明：东至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

东至县农业农村局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	农村宅基地管理工作经费-县农业农村局	东至县农业农村局	10	10							
特定目标类	农产品质量安全检测工作经费	东至县农业农村局	35	35							
特定目标类	美丽办工作经费-县农业农村局	东至县农业农村局	35	35							
特定目标类	农业产业化工作经费-县农业农村局	东至县农业农村局	15	15							
特定目标类	乡村振兴工作经费-县农业农村局	东至县农业农村局	50	50							
特定目标类	市级农业产业化奖补资金（2025-2026年）-县农业农村局	东至县农业农村局	260	260							
特定目标类	农村集体经济组织审计工作经费-县农业农村局	东至县农业农村局	19.4	19.4							
特定目标类	第二轮土地承包到期后再延长30年试点经费-县农业农村局	东至县农业农村局	89.6	89.6							
特定目标类	第三次全国土壤普查技术服务项目-县农业农村局	东至县农业农村局	120	120							
合计			634	634							

东至县农业农村局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
美丽办工作经费-县农业农村局	台式计算机	3	3				
合计		3	3				

东至县农业农村局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
东至县农业农村局-综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	保洁	1	2.2
东至县农业农村局-综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问费	1	1.3
合计						3.5

东至县农业农村局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

说明：东至县农业农村局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 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，东至县农业农村局所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县农业农村局2026年收支总预算1364.58万元，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2026年收入总表的说明

东至县农业农村局2026年收入预算1364.58万元，其中，本年收入1364.58万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1364.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加81.07万元，增长6.32%，增长原因主要是人员经费增加和项目经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

东至县农业农村局2026年支出预算1364.58万元，比2025年预算增加81.07万元，增长6.32%，增长原因主要是人员经费增加和项目经费增加。其中，基本支出730.58万元，占53.54%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出；项目支出634.0万元，占46.46%，主要用于第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作、乡村振兴工作经费、农村宅基地改革工作经费、第三次全国土壤普查技术服务项目、农业产业化工作经费、农产品质量安全检测经费、市级农业产业化奖补资金、农村

集体经济组织审计工作经费、美丽办工作经费等项目支出和专项工作业务支出；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

东至县农业农村局2026年财政拨款收支预算1364.58万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1364.58万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1364.58万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出104.7万元，占7.67%；卫生健康支出24.94万元，占1.83%；农林水支出1160.99万元，占85.08%；住房保障支出73.95万元，占5.42%。

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。

东至县农业农村局2026年一般公共预算支出1364.58万元，比2025年预算增加81.07万元，增长6.32%，主要原因：人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出104.7万元，占7.67%；卫生健康支出24.94万元，占1.83%；农林水支出1160.99万元，占85.08%；住房保障支出73.95万元，占5.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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57.84万元，比2025年预算增加0.43万元，增长0.75%，增长

原因主要是人员增加及基数调整。

2. 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28.92万元，比2025年预算增加0.21万元，增长0.73%，增长原因主要是人员增加及基数调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 2026年预算7.6万元，比2025年预算减少4.52万元，下降37.29%，下降原因主要是人员减少，总基数减少。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2026年预算10.35万元，比2025年预算减少0.44万元，下降4.08%，下降原因主要是人员减少，支出减少。

5. 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19.95万元，比2025年预算增加1.14万元，增长6.06%，增长原因主要是人员增加及基数调整。

6. 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4.99万元，比2025年预算减少0.96万元，下降16.13%，下降原因主要是人员减少，总基数减少。

7. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项） 2026年预算1124.99万元，比2025年预算增加46.96万元，增长4.36%，增长原因主要是行政运行类项目增加。

8. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项） 2026年预算35万元，比2025年预算增加17万元，增长94.44%，增长原因主要是一般行政管理事务类项目增加。

9. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）

2026年预算1万元，比2025年预算减少3万元，下降75.00%，下降原因主要是事业运行类项目减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算49.61万元，比2025年预算减少0.07万元，下降0.14%，下降原因主要是人员减少，总基数减少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算24.34万元，比2025年预算增加24.34万元，增长100%，增长原因主要是本项目为新增项目。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县农业农村局2026年一般公共预算基本支出730.58万元，其中，人员经费644.39万元，公用经费86.19万元。

（一）人员经费644.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费86.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。其中，委托业务费1.3万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

东至县农业农村局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

东至县农业农村局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

东至县农业农村局2026年预算共安排项目支出634万元，比2025年预算增加26万元，增长4.28%，增长原因主要是本年度纳入零基预算的项目增加。主要包括：本年财政拨款安排634万元（其中，一般公共预算拨款安排634万元，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

东至县农业农村局2026年预算安排政府采购支出3万元，比2025年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是2025年没有安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排3万元，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

东至县农业农村局2026年预算安排政府购买服务支出3.5万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2025年度、2026年度购买服务人员无增减变化。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

东至县农业农村局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. “第三次全国土壤普查技术服务项目-县农业农村局”项目。

(1) 项目概述。全国第三土壤普查项目实施内容包括技术指导服务、外业表层778个样点调查采样、外业剖面42个样点调查采、样品制备、内业检测等。

(2) 立项依据。东至县人民政府常务会议纪要。

(3) 实施主体。东至县农业农村局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。技术指导服务、外业表层调查采样、外业剖面调查采样、内业测试化验、样品制备、成果汇总。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金120.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第三次全国土壤普查技术服务项目-县农业农村局			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局	实施单位	东至县农业农村局	
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：		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全面实现对全县耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础，为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。				
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	样点调查采样	≥778个	

标		外业剖面样点采样次数	≥42个
	质量指标	采样合格率	≥98个
	时效指标	资金使用及时性	及时
	成本指标	项目实施总成本	120万元
效益指标	经济效益	推进农业高质量发展	奠定坚实基础
	社会效益	保障土壤普查有序进行	效果明显
	生态效益	落实土壤污染情况记录	完整记录
	可持续影响	对生态环境保护的影响	长期
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

2. “第二轮土地承包到期后再延长30年试点经费-县农业农村局”项目。

(1) 项目概述。第二轮土地承包到期后再延长30年试点经费。

(2) 立项依据。中共安徽省委农村工作领导小组办公室安徽省农业农村厅关于印发第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作方案的通知。

(3) 实施主体。东至县农业农村局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。东至县第二轮土地承包到期后再延长30年技术服务项目第三方服务费，费用主要用于土地确权证纸张耗材、摸底人员工资、培训资料及会议费、培训资料及会议费、平台云服务等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金89.6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		第二轮土地承包到期后再延长30年试点经费-县农业农村局			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局	实施单位	东至县农业农村局	
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：		89.60	
		其中：财政拨款		89.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保二轮延包项目实施任务按时保质完成。				
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	延包面积数量	≥76.33万亩	
			完成承包合同签订 的村数	237个	
			完成承包合同签订 的户数	≥11.74万户	
		质量指标	直接顺延农户占比	≥95%	
		时效指标	资金使用及时性	及时	
		成本指标	项目实施总成本	89.6万元	
	效益指标	经济效益	探索解决农村“人地矛盾”方法路径	≥4种	
		社会效益	第二轮土地承包切实 保险农村农民用地	效果明显	
		生态效益	保障承包土地不受 污染	效果明显	
		可持续影响	对稳定农村土地承 包关系的影响	持续时间较长	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	

3. “农村集体经济组织审计工作经费-县农业农村局”项目。

(1) 项目概述。根据安徽省农业农村厅《关于做好农村集体经济组织审计工作的通知》的文件精神，我县从2023年起每年要对不少于20%的村集体经济组织(成立以来的“三资”情况)进行审计，确保2027年前所有村集体经济组织能够轮

审一遍。。为保证该项工作能在2027年底前完成，同时也因农业部"三资"管理突出问题专项整治工作需要，拟聘请第三方单位利用三年时间对全县所有237个村集体经济组织进行审计。

(2) 立项依据。县领导批示件、项目采购合同。

(3) 实施主体。东至县农业农村局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。2025年度审计费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金19.4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村集体经济组织审计工作经费-县农业农村局			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局	实施单位	东至县农业农村局	
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：		19.40	
		其中：财政拨款		19.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保对90个村集体经济组织审计工作按时完成。				
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	涉及审计的村集体个数	≥90个	
		质量指标	审计工作要求	不缺项、不漏项	
		时效指标	审计时间要求	11月底前完成审计报告	
		成本指标	村均审计成本	>2000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对加强农村集体经济管理的影响程度	影响较大	
		生态效益			

		可持续影响	对维护农村稳定的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%

4. “市级农业产业化奖补资金（2025-2026年）-县农业农村局”项目。

（1）项目概述。池州市人民政府办公室关于印发池州市支持现代农业高质量发展若干政策的通知、池州市人民政府办公室关于印发池州市支持产业发展政策资金管理暂行办法的通知。

（2）立项依据。池州市人民政府办公室关于印发池州市支持现代农业高质量发展若干政策的通知、池州市人民政府办公室关于印发池州市支持产业发展政策资金管理暂行办法的通知。

（3）实施主体。东至县农业农村局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。支持全市农业产业化发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金260.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	市级农业产业化奖补资金（2025-2026年）-县农业农村局			
主管部门及代码	[031]东至县农业农村局	实施单位	东至县农业农村局	
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：	260.00		
	其中：财政拨款	260.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度	进一步加快现代农业高质量发展步伐，推进农业增效益、农村增活力、农民增收。			

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	奖补各类农业经营实体	≥20个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	项目实施总成本	260万元
	效益指标	经济效益	对提高农民收入的影响程度	影响较大
		社会效益	对增加农村活力的影响	影响较大
		生态效益		
		可持续影响	对持续促进农业农村发展的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

5. “乡村振兴工作经费-县农业农村局”项目。

(1) 项目概述。主要用于本局开展巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作所需经费支出，包括“三保障”和饮水安全成果巩固、防返贫动态监测管理、财政衔接补助资金项目建设管理、脱贫人口（监测对象）稳岗就业等工作。

(2) 立项依据。关于印发《安徽省乡村振兴局2023年工作要点》的通知。

(3) 实施主体。东至县农业农村局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于日常工作开支支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	乡村振兴工作经费-县农业农村局		
主管部门及代码	[031]东至县农业农村局	实施单位	东至县农业农村局
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：		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	保障乡村振兴各项工作正常开展完成。					
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	租用公车	≥100次		
			迎接省、市来我县开展督查、指导次数	≥10次		
			对各乡镇乡村振兴工作开展督查、指导	≥100次		
			乡村振兴工作业务培训	≥15次		
		质量指标	持续巩固“三保障一安全”成果	成效明显		
			常态化帮扶低收入人口	≥11600人		
			帮扶脱贫人口稳岗就业	≥13400人		
			持续强化产业帮扶	≥45个		
		时效指标	完成各项工作时间	≤12个月		
		成本指标	完成各项工作总需成本	50万元		
	效益指标	经济效益	脱贫人口收入	明显提高		
			产业帮扶成效	成效明显		
		社会效益	饮水安全成果巩固、、脱贫人口稳岗就业等工作有序进行	良好完成		
		生态效益	保障生态良好发展	效果明显		
		可持续影响	提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力	效果明显		
			提高了低收入人口生活质量	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		

6. “农业产业化工作经费-县农业农村局”项目。

(1) 项目概述。参加市内农交会等品牌推广活动；参加合肥农交会（合肥、上海）；参加长三角、京津冀、珠三角等地区品牌推广活动（含农展）；参加涉外品牌推广（含农展）；参加全国性农交会；参加江西等中西部省市品牌推广（含农展）。

(2) 立项依据。根据中共东至县委办公室东至县人民政府办公室印发关于推进乡村产业振兴四个一工程的实施方案的通知。

(3) 实施主体。东至县农业农村局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。参加各地农交会品牌推广活动。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		农业产业化工作经费-县农业农村局			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局	实施单位	东至县农业农村局	
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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障各层次农交会按时参加完会及招商引资工作经费支出。				
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	组织参加农交会次数	≥4次	
			出外招商次数	≥4次	
		质量指标	资金使用合规性	合规	

		时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	项目总成本	15万元
	效益指标	经济效益	对提升我县农产品知名度的影响程度	影响较大
		社会效益	对我县农产品行业发展起到引导作用	良好引导
		生态效益		
		可持续影响	对提升我县农产品知名度的持续性影响	长期
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	

7. “美丽办工作经费-县农业农村局”项目。

(1) 项目概述。1. 召开美丽乡村建设规划及污水处理项目设计等审查会议、专家评审会议、县级培训会议、县级调度会议等会务、聘请专家费用；2. 下乡督查、暗访、指导、调度用车，省市县级领导调研等开支。制作美丽乡村、改厕、人居环境整治宣传标识标牌及画册费用。3. 省、市、县级美丽乡村、改厕、污水处理验收开支。

(2) 立项依据。关于成立东至县美好乡村建设领导小组领导小组的通知。

(3) 实施主体。东至县农业农村局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。召开美丽乡村建设规划及污水处理项目设计等各项支出费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金35.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	美丽办工作经费-县农业农村局		
主管部门及代码	[031]东至县农业农村局	实施单位	东至县农业农村局
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：		35.00		
		其中：财政拨款		35.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	认真落实惠农强农富农政策，如期完成美丽乡村建设任务，稳步推进农村“三大革命”。					
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	公租用用	≥150车次		
			会议组织	≥4次		
			宣传资料印制	≥20000份		
			检查督查	≥4次		
		质量指标	工作办理情况	≥90%		
			服务受理情况	≥90%		
		时效指标	资金使用及时性	及时		
	成本指标	项目总成本	35万元			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	惠农政策落实率	≥90%		
			农村产权制度改革完成率	≥90%		
			农村三大改革覆盖率	≥90%		
		生态效益				
	可持续影响	持续推动农业农村工作稳定发展	成效显著			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%			

8. “农产品质量安全检测工作经费”项目。

(1) 项目概述。1. 年度农产品定量检测2. 年度农产品快速检测3. 县级农产品质检机构“双认证”费用。

(2) 立项依据。中华人民共和国农产品质量安全法、安徽省农产品质量安全工作条例。

(3) 实施主体。东至县农业农村局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。风险监测、乡镇快检。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金35.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农产品质量安全检测工作经费			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局	实施单位		东至县农业农村局
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：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保全县农产品质量安全。				
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	农产品质量检查		≥240批、次
		质量指标	农产品检测合规率		≥95%
		时效指标	资金使用及时性		及时
			检测及时性		及时
	成本指标	项目总成本		35万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	农产品质量安全		确保全县农产品质量安全
		生态效益			
		可持续影响	对确保农产品质量安全性的持续性影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%

9. “农村宅基地管理工作经费-县农业农村局”项目。

(1) 项目概述。做好宅基地改革与管理工作，完成农村宅基地两项试点。

(2) 立项依据。根据县委农村工作领导小组会议纪要，将宅基地试点工作经费列入非部门财政预算，保障国家级试

点工作按时按质完成。

(3) 实施主体。东至县农业农村局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。文印费、车辆、会议等费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村宅基地管理工作经费-县农业农村局			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局	实施单位	东至县农业农村局	
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	做好宅基地改革与管理工作，完成农村宅基地两项试点。				
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	专项整治图斑技术服务、整治销号	≥2887宗	
			人员培训	≥5人次	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金使用及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	有效维护农村社会稳定	效果明显	
		生态效益			
		可持续影响	对农村宅基地管理工作的持续性影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费。

东至县农业农村局2026年机关运行经费财政拨款预算86.19万元，比2025年预算减少14.15万元，下降14.1%，下降原因主要是压缩三公经费及办公用品经费支出。

（三）政府采购情况。

东至县农业农村局2026年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，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，东至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年单位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，东至县农业农村局9个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款634万元、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)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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、农林水支出(类)林业和草原(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、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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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：东至县农业农村局2026年度项目支出绩效目标

附件

东至县农业农村局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	第三次全国土壤普查技术服务项目-县农业农村局	120
2	第二轮土地承包到期后再延长30年试点经费-县农业农村局	89.6
3	农村集体经济组织审计工作经费-县农业农村局	19.4
4	市级农业产业化奖补资金(2025-2026年)-县农业农村局	260
5	乡村振兴工作经费-县农业农村局	50
6	农业产业化工作经费-县农业农村局	15
7	美丽办工作经费-县农业农村局	35
8	农产品质量安全检测工作经费	35
9	农村宅基地管理工作经费-县农业农村局	10

1、第三次全国土壤普查技术服务项目-县农业农村局

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第三次全国土壤普查技术服务项目-县农业农村局			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局	实施单位	东至县农业农村局	
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：		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全面实现对全县耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础，为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。				
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	样点调查采样	≥778个	
			外业剖面样点采样次数	≥42个	
		质量指标	采样合格率	≥98个	
		时效指标	资金使用及时性	及时	
		成本指标	项目实施总成本	120万元	
	效益指标	经济效益	推进农业高质量发展	奠定坚实基础	
		社会效益	保障土壤普查有序进行	效果明显	
		生态效益	落实土壤污染情况记录	完整记录	
		可持续影响	对生态环境保护的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2、第二轮土地承包到期后再延长30年试点经费-县农业农村局

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第二轮土地承包到期后再延长30年试点经费-县农业农村局			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局	实施单位	东至县农业农村局	
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：		89.60	
		其中：财政拨款		89.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保二轮延包项目实施任务按时保质完成。				
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	延包面积数量	≥76.33万亩	
			完成承包合同签订的村数	237个	
			完成承包合同签订的户数	≥11.74万户	
		质量指标	直接顺延农户占比	≥95%	
		时效指标	资金使用及时性	及时	
		成本指标	项目实施总成本	89.6万元	
	效益指标	经济效益	探索解决农村“人地矛盾”方法路径	≥4种	
		社会效益	第二轮土地承包切实保险农村农民用地	效果明显	
		生态效益	保障承包土地不受污染	效果明显	
		可持续影响	对稳定农村土地承包关系的影响	持续时间较长	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	

3、农村集体经济组织审计工作经费-县农业农村局

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村集体经济组织审计工作经费-县农业农村局			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局	实施单位	东至县农业农村局	
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：		19.40	
		其中：财政拨款		19.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保对90个村集体经济组织审计工作按时完成。				
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	涉及审计的村集体个数	≥90个	
		质量指标	审计工作要求	不缺项、不漏项	
		时效指标	审计时间要求	11月底前完成审计报告	
		成本指标	村均审计成本	>2000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对加强农村集体经济管理的影响程度	影响较大	
		生态效益			
		可持续影响	对维护农村稳定的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	

4、市级农业产业化奖补资金（2025-2026年）-县农业农村局

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		市级农业产业化奖补资金（2025-2026年）-县农业农村局			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局	实施单位	东至县农业农村局	
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：		260.00	
		其中：财政拨款		260.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	进一步加快现代农业高质量发展步伐，推进农业增效益、农村增活力、农民增收入。				
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	奖补各类农业经营实体	≥20个	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金使用及时性	及时	
		成本指标	项目实施总成本	260万元	
	效益指标	经济效益	对提高农民收入的影响程度	影响较大	
		社会效益	对增加农村活力的影响	影响较大	
		生态效益			
		可持续影响	对持续促进农业农村发展的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	

5、乡村振兴工作经费-县农业农村局

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴工作经费-县农业农村局			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局	实施单位		东至县农业农村局
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：		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	保障乡村振兴各项工作正常开展完成。				
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	租用公车	≥100次	
			迎接省、市来我县开展督查、指导次数	≥10次	
			对各乡镇乡村振兴工作开展督查、指导	≥100次	
			乡村振兴工作业务培训	≥15次	
		质量指标	持续巩固“三保障一安全”成果	成效明显	
			常态化帮扶低收入人口	≥11600人	
			帮扶脱贫人口稳岗就业	≥13400人	
			持续强化产业帮扶	≥45个	
		时效指标	完成各项工作时间	≤12个月	
		成本指标	完成各项工作总需成本	50万元	
	效益指标	经济效益	脱贫人口收入	明显提高	
			产业帮扶成效	成效明显	
		社会效益	饮水安全成果巩固、、脱贫人口稳岗就业等工作有序进行	良好完成	
生态效益		保障生态良好发展	效果明显		
可持续影响	提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力	效果明显			

				提高了低收入人口 生活质量	效果明显
	满意度 指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%

6、农业产业化工作经费-县农业农村局

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业产业化工作经费-县农业农村局			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局		实施单位	东至县农业农村局
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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障各层次农交会按时参加完会及招商引资工作经费支出。				
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	组织参加农交会次数	≥4次	
			出外招商次数	≥4次	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金使用及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	15万元	
	效益指标	经济效益	对提升我县农产品知名度的影响程度	影响较大	
		社会效益	对我县农产品行业发展起到引导作用	良好引导	
		生态效益			
		可持续影响	对提升我县农产品知名度的持续性影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		

7、美丽办工作经费-县农业农村局

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		美丽办工作经费-县农业农村局			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局		实施单位	东至县农业农村局
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：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	认真落实惠农强农富农政策，如期完成美丽乡村建设任务，稳步推进农村“三大革命”。				
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	公车租用	≥150车次	
			会议组织	≥4次	
			宣传资料印制	≥20000份	
			检查督查	≥4次	
		质量指标	工作办理情况	≥90%	
			服务受理情况	≥90%	
		时效指标	资金使用及时性	及时	
	成本指标	项目总成本	35万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	惠农政策落实率	≥90%	
			农村产权制度改革完成率	≥90%	
			农村三大改革覆盖率	≥90%	
		生态效益			
	可持续影响	持续推动农业农村工作稳定发展	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%		

8、农产品质量安全检测工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农产品质量安全检测工作经费			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局		实施单位	东至县农业农村局
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：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保全县农产品质量安全。				
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	农产品质量检查	≥240批、次	
		质量指标	农产品检测合规率	≥95%	
		时效指标	资金使用及时性	及时	
			检测及时性	及时	
	成本指标	项目总成本	35万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	农产品质量安全	确保全县农产品质量安全	
		生态效益			
		可持续影响	对确保农产品质量安全性的持续性影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		

9、农村宅基地管理工作经费-县农业农村局

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村宅基地管理工作经费-县农业农村局			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局	实施单位	东至县农业农村局	
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	做好宅基地改革与管理工作，完成农村宅基地两项试点。				
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	专项整治图斑技术服务、整治销号	≥2887宗	
			人员培训	≥5人次	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金使用及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	有效维护农村社会稳定	效果明显	
		生态效益			
		可持续影响	对农村宅基地管理工作的持续性影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		