

# 黄山市徽州区农业农村局 2026 年部门预算

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 年部门预算表

1. 黄山市徽州区农业农村局 2026 年收支预算总表
2. 黄山市徽州区农业农村局 2026 年收入预算总表
3. 黄山市徽州区农业农村局 2026 年支出预算总表
4. 黄山市徽州区农业农村局 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市徽州区农业农村局 2026 年一般公共预算支出预算表
6. 黄山市徽州区农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市徽州区农业农村局 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市徽州区农业农村局 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市徽州区农业农村局 2026 年基本支出表
10. 黄山市徽州区农业农村局 2026 年项目支出表
11. 黄山市徽州区农业农村局 2026 年政府采购预算支出表

12. 黄山市徽州区农业农村局 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市徽州区农业农村局 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市徽州区农业农村局 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
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“三公”经费预算情况说明
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

根据《关于印发黄山市徽州区农业农村局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市徽州区农业农村局主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市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，承担区级农业综合行政执法职责，统筹协调和监督指导全区农业综合行政执法。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导全区农业行业安全生产工作。

（三）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、休闲农业发展工作，培育、保护农业品牌。发布全区农业农村经济信息，监测分析全区农业农村经济运行。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。指导农业检验检测体系建设。

（七）指导全区农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全区水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。组织农业资源区划工作。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区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、残留检测方法等国家标准。组织全区兽医医政、兽药药政药检工作。负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防工作。指导全区动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织动植物疫情扑灭。

（十）编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一) 推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责全区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) 指导全区农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全区农业教育和农业职业技能开发，指导全区新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十四) 职能转变。

(十五) 负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门承担过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全区农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

## 二、部门预算单位构成

黄山市徽州区农业农村局 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 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市徽州区农业农村局本级	行政单位	

2	黄山市徽州区农技推广中心	公益一类事业单位	
3	黄山市徽州区农业综合行政执法大队	公益一类事业单位	
4	黄山市徽州区农村社会事业服务中心	公益一类事业单位	
5	黄山市徽州区畜牧兽医水产站	公益一类事业单位	
6	黄山市徽州区农业机械推广中心	公益一类事业单位	

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市徽州区农业农村局及局属单位实有各类人员 75 人，其中在职 41 人、离休 0 人、退休 34 人。

### 三、2026 年度主要工作任务

力争全区农林牧渔总产值增长 5.5%，农村居民人均可支配收入增长 8% 以上。

（一）确保粮食和重要农产品供给保障有力。落实最严格的耕地保护制度，加大撂荒耕地整治力度，持续推进粮食生产大面积提单产，粮食播种面积不低于 6 万亩、产量不低于 0.41 亿斤，油料播种面积达 1.92 万亩以上。能繁母猪保有量稳定在 4100 头，生猪规模场保有量不低于 6 个。大力推进农机新机具新技术的推广应用，实现主要农作物综合机械化作业水平达 73.6% 以上。

（二）持续巩固拓展脱贫攻坚成果。一是严格落实国家和省过渡期后帮扶政策和工作要求，持续巩固对现有 1724 脱贫户和 150 户监测对象的帮扶成果；二是常态落实防止返贫动态监测和帮扶机制，压实乡村日常监测排查责任，确保符合条件的农户应纳尽纳、应扶尽扶，长久永久守住不发生规模性返贫致贫底线；三是落实分层分类帮扶，持续加大产业、就业帮扶，强化兜底保障，不断激发困难群众内生动力；

四是实施好年度约 **4000** 万元常态化帮扶资金项目，大力发展乡村特色产业，持续改善乡村发展条件和面貌，加强对扶贫（衔接）项目资产管理，提升收益水平，有效促进村集体经济发展和农户增收。

（三）发展壮大乡村富民产业。做好“农头工尾”增值大文章，大力发展“茶花蜜香”特色产业，用好茶业大脑、徽州贡菊研究院等平台，打响“徽味食足”区域公用品牌，全年实现综合产值 **38.5** 亿元。培育引导企业入规 **3** 家，全年规上农产品加工企业产值达 **7.8** 亿元。继续推进全域茶园绿色防控，加强黄山毛峰品牌宣传，茶业综合产值达 **29** 亿元以上。中药材（菊花）产业高质量发展，中药材（含药食同源）种植面积达 **7200** 亩，综合产值达 **7.3** 亿元，其中菊花种植面积 **3200** 亩，综合产值达 **2.1** 亿元。高质量谋划绿色食品产业“双招双引”项目，确保省系统平台新增双招双引项目 **14** 个 **12** 亿元。

（四）大力发展绿色农业。持续推进化肥农药减量增效，畜禽养殖废弃物资源化利用率达 **91.5%**，秸秆综合利用率达 **95%** 以上。全面高效开展废旧农膜回收利用，强化农产品质量监管措施，严厉打击违法行为，监测合格率稳定在 **100%**。巩固农药集中配送阶段成果，废弃农药包装物回收率 **95%** 以上，高效、低毒、低残留农药药剂使用覆盖率 **95%** 以上。做好增殖放流活动，加强丰乐水库水域管理，规范库区水域垂钓行为，依法严厉打击各类非法捕捞行为。

（五）有序推进乡村建设。全面完成石际、唐贝 **2** 个 **2025**

年度中心村和东红丰乐河北片等 4 个 2024 年度精品示范村建设，并顺利通过省级验收。力争新获批建设中心村、精品示范村各 2 个并启动实施。常态化开展“问题厕所”排查整改，全年完成无害化卫生厕所改造 20 户以上。

（六）持续深化农村改革。巩固农村集体产权制度改革成果，“三变”改革的村占比保持 100%。发展新型农村集体经济，创新乡村运营，扩面运用“384”工作法，全区村集体经营性收入 50 万元以上的村达 46 个，占比达到 95% 以上。经营收益 50 万元以上的村达 22 个，占比达到 45% 以上。培育壮大新型农业经营主体，家庭农场达新增 10 个以上、合作社稳定在 140 个左右，农业社会化服务组织超 33 个。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 黄山市徽州区农业农村局 2026 年收支预算总表

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	2,229.11	一、一般公共服务支出	1.76
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	1,225.22	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	250.01
		九、卫生健康支出	32.36
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	1,235.22
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1,880.29
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	
<b>收          入</b>		<b>支          出</b>	
<b>收入项目</b>	<b>预算数</b>	<b>支出功能分类科目</b>	<b>预算数</b>
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	65.86
		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	3,454.33	本年支出小计	3,465.51
上年结转数	11.18	结转下年	
一般公共预算	1.18	一般公共预算	
政府性基金预算	10.00	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	3,465.51	支出总计	3,465.51

## 黄山市徽州区农业农村局 2026 年收入预算总表

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	单位资金					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						
黄山市徽州区农业农村 局	<b>3,465.51</b>	<b>3,454.33</b>	<b>2,229.11</b>	<b>1,225.22</b>								<b>11.18</b>	<b>1.18</b>	<b>10.00</b>			
黄山市徽州区农业农村 局本级	<b>3,465.51</b>	<b>3,454.33</b>	<b>2,229.11</b>	<b>1,225.22</b>								<b>11.18</b>	<b>1.18</b>	<b>10.00</b>			

## 黄山市徽州区农业农村局 2026 年支出预算总表

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
201	一般公共服务支出	1.76	1.76				
20136	其他共产党事务支出	1.76	1.76				
2013699	其他共产党事务支出	1.76	1.76				
208	社会保障和就业支出	250.0 1	250.0 1				
20805	行政事业单位养老支出	250.0 1	250.0 1				
2080501	行政单位离退休	60.27	60.27				
2080502	事业单位离退休	79.26	79.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.66	73.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.83	36.83				
210	卫生健康支出	32.36	32.36				
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36				
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	27.74	27.74				
213	农林水支出	1,880. 29	663.8 7	1,216 .42			
21301	农业农村	980.2 9	663.8 7	316.4 2			
2130101	行政运行	111.5 3	111.5 3				
2130102	一般行政管理事务	48.00		48.00			

2130104	事业运行	552.3 5	552.3 5				
2130108	病虫害控制	20.06		20.06			
2130111	统计监测与信息服务	33.24		33.24			
2130119	防灾救灾	0.44		0.44			
2130120	稳定农民收入补贴	0.47		0.47			
2130122	农业生产发展	0.20		0.20			
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00			
2130126	农村社会事业	60.00		60.00			
2130135	农业生态资源保护	59.00		59.00			
2130199	其他农业农村支出	75.00		75.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	900.0 0		900.0 0			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900.0 0		900.0 0			
221	住房保障支出	65.86	65.86				
22102	住房改革支出	65.86	65.86				
2210201	住房公积金	65.86	65.86				
合 计		2,230. 29	1,013 .87	1,216 .42			

## 黄山市徽州区农业农村局 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,454.33	一、本年支出	3,465.51
（一）一般公共预算拨款	2,229.11	（一）一般公共服务支出	1.76
（二）政府性基金预算拨款	1,225.22	（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	11.18	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1.18	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（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	250.01
		（九）卫生健康支出	32.36
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1,235.22
		（十二）农林水支出	1,880.29
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	65.86
		(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	3,465.51	支 出 总 计	3,465.51

## 黄山市徽州区农业农村局 2026 年一般公共预算支出预算表

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	
201	一般公共服务支出	1.76	1.76		1.76	
20136	其他共产党事务支出	1.76	1.76		1.76	
2013699	其他共产党事务支出	1.76	1.76		1.76	
208	社会保障和就业支出	250.01	250.01	250.01		
20805	行政事业单位养老支出	250.01	250.01	250.01		
2080501	行政单位离退休	60.27	60.27	60.27		
2080502	事业单位离退休	79.26	79.26	79.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.66	73.66	73.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.83	36.83	36.83		
210	卫生健康支出	32.36	32.36	32.36		
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	32.36		
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	4.62		
2101102	事业单位医疗	27.74	27.74	27.74		
213	农林水支出	1,880. 29	663.87	569.05	94.83	1,216.42
21301	农业农村	980.29	663.87	569.05	94.83	316.42
2130101	行政运行	111.53	111.53	83.66	27.87	
2130102	一般行政管理事务	48.00				48.00
2130104	事业运行	552.35	552.35	485.39	66.96	
2130108	病虫害控制	20.06				20.06
2130111	统计监测与信息服务	33.24				33.24
2130119	防灾救灾	0.44				0.44
2130120	稳定农民收入补贴	0.47				0.47
2130122	农业生产发展	0.20				0.20
2130125	农产品加工与促销	20.00				20.00
2130126	农村社会事业	60.00				60.00
2130135	农业生态资源保护	59.00				59.00
2130199	其他农业农村支出	75.00				75.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	900.00				900.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900.00				900.00
221	住房保障支出	65.86	65.86	65.86		
22102	住房改革支出	65.86	65.86	65.86		
2210201	住房公积金	65.86	65.86	65.86		
合 计		2,230.29	1,013.87	917.28	96.59	1,216.42

部门公开表 6

## 黄山市徽州区农业农村局 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
201	一般公共服务支出	1.76		1.76
20136	其他共产党事务支出	1.76		1.76
2013699	其他共产党事务支出	1.76		1.76
208	社会保障和就业支出	250.01	250.01	
20805	行政事业单位养老支出	250.01	250.01	
2080501	行政单位离退休	60.27	60.27	
2080502	事业单位离退休	79.26	79.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.83	36.83	
210	卫生健康支出	32.36	32.36	
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	27.74	27.74	

213	农林水支出	663.87	569.05	94.83
21301	农业农村	663.87	569.05	94.83
2130101	行政运行	111.53	83.66	27.87
2130102	一般行政管理事务			
2130104	事业运行	552.35	485.39	66.96
2130108	病虫害控制			
2130111	统计监测与信息服务			
2130119	防灾救灾			
2130120	稳定农民收入补贴			
2130122	农业生产发展			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护			
2130199	其他农业农村支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	65.86	65.86	
22102	住房改革支出	65.86	65.86	
2210201	住房公积金	65.86	65.86	
	合计	1,013.87	917.28	96.59

部门公开表 7

## 黄山市徽州区农业农村局 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
212	城乡社区支出	1,235.22		1,235.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,235.22		1,235.22
2120804	农村基础设施建设支出	600.00		600.00
2120814	农业生产发展支出	312.60		312.60
2120815	农村社会事业支出	49.62		49.62
2120816	农业农村生态环境支出	273.00		273.00
合 计		1,235.22		1,235.22

部门公开表 8

## 黄山市徽州区农业农村局 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

合 计				

注：黄山市徽州区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。

表九、2026 年基本支出总表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,013.87	1,013.87
301	工资福利支出	791.03	791.03
30101	基本工资	190.10	190.10
30102	津贴补贴	22.31	22.31
30103	奖金	250.85	250.85
30106	伙食补助费	15.48	15.48
30107	绩效工资	85.59	85.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.66	73.66
30109	职业年金缴费	36.83	36.83
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	32.36
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93
30113	住房公积金	65.86	65.86
30199	其他工资福利支出	15.05	15.05
302	商品和服务支出	81.11	81.11
30201	办公费	12.04	12.04
30202	印刷费	2.15	2.15
30205	水费	0.22	0.22
30206	电费	4.30	4.30
30207	邮电费	3.44	3.44
30209	物业管理费	5.50	5.50
30211	差旅费	5.16	5.16
30213	维修（护）费	2.15	2.15
30217	公务接待费	3.50	3.50
30228	工会经费	19.78	19.78
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	15.81	15.81
30299	其他商品和服务支出	4.56	4.56
303	对个人和家庭的补助	141.73	141.73
30302	退休费	132.38	132.38
30305	生活补助	7.15	7.15
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16

## 黄山市徽州区农业农村局 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	农业农村事务管理经费	农业农村局	75	75							
其他运转类	农村社会事业事务综合管理(含农村土地承包经营纠纷调解经费)	农业农村局	40.62		40.62						
其他运转类	全域茶园绿色防控	农业农村局	40		40						
其他运转类	村级防疫员地方配套经费	农业农村局	3.6		3.6						

其他运转类	非洲猪瘟防控专项资金	农业农村局	20		20						
其他运转类	徽州区农产品安全民生工程运行管护	农业农村局	8		8						
其他运转类	徽州区农产品质量安全监管项目	农业农村局	5		5						
其他运转类	徽州区农药集中配送项目区级配套	农业农村局	20	20.00							
其他运转类	丰乐水库垃圾打捞和水域日常管理	农业农村局	120		120.00						
其他运转类	渔业增殖放流	农业农村局	3		3.00						
其他运转类	动物防疫	农业农村局	16		16						

其他运转类	机关事业单位辅助人员经费	农业农村局	48	48							
特定目标类	耕地地力保护补贴	农业农村局	0.47				0.47				
特定目标类	中央农机购置补贴	农业农村局	0.05				0.05				
特定目标类	农作物重大病虫害防控	农业农村局	0.4				0.4				
特定目标类	高素质农民培育	农业农村局	0.15				0.15				
本级项目	农村能源建设项目	农业农村局	150		150						
本级项目	农村三老人员工龄补助	农业农村局	9		9.00						
本级项目	重点区域油菜示范片建设项目区级	农业农村局	30		30.00						
本级项目	名优农产品展示展销	农业农村局	20.00	20.00							
本级项目	防止返贫动态监测村组	农业农村局	33.24	33.24							

	网格员误工补贴资金										
本级项目	徽州区促进现代农业高质量发展奖补	农业农村局	130.00		130.00						
本级项目	和美乡村建设	农业农村局	600.00		600.00						
本级项目	高标准农田建设项目管护	农业农村局	30.00		30.00						
本级项目	省级农作物重点病虫害防控项目	农业农村局	0.06				0.06				
本级项目	徽州区第三次全国土壤普查	农业农村局	59	59							
本级项目	农业防灾减灾——一喷多促	农业农村局	0.03				0.03				
本级项目	支持现代农业高质高效发展专项资金	农业农村局	10					10			
本级项目	2026-财政衔接推进乡村振兴补助资金	农业农村局	900	900							
本级项目	撂荒地整治	农业农村局	20		20						

本级项目	项目编制费用	农业农村局	60	60						
合计			2,451.64	1215.24	1,225.22		1.18	10		

## 黄山市徽州区农业农村局 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	其他资金
黄山市徽州区农业农村局-综合定额(行政)	车辆维修和保养服务	2.50	2.50				
徽州区第三次全国土壤普查	农业资源与环境保护服务	59.00	59.00				
合 计		61.50	61.50				

**黄山市徽州区农业农村局 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
黄山市徽州区农业农村局-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	物业管理服务	1	5.50
农业农村事务管理费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问	1	1.00
合计						6.50

## 黄山市徽州区农业农村局 2026 年部门预算项目绩效目标表

单位：元

单位 编 码	单 位 名 称 (项 目 类 别 / 支 出 项 目)	年 度 预 算 安 排	项 目 内 容	绩 效 目 标
	黄山市 徽州区 农业农 村局	154046 00		
0660 01	黄 山 市 徽 州 区 农 业 农 村 局	154046 00		
	其 他 运 转 类	399220 0		

0660 01	农业农村事务管理经费	750000	<p>【项目概况】：加强农机新技术新机具推广应用，持续推进平安农机创建。；渔政执法相关费用；畜牧兽医防控等相关工作业务经费，保障局内工作正常运行；有效开展外来入侵物种普查与防控工作，摸清本区外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，构建外来入侵物种信息数据，分析外来入侵物种对我区经济、生态和社会的影响，研判本区来物种入侵扩散趋势，为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。</p> <p>【项目立项依据】：加强农机新技术新机具推广应用，持续推进平安农机创建。；渔政执法相关费用；畜牧兽医防控等相关工作业务经费，保障局内工作正常运行；关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知（农科教发〔2021〕2号）</p>	<p>【总体目标】</p> <p>1. 保障我区农机推广监理业务正常开展，提升我区农业机械化水平。2. 协调和推进各乡镇农村宅基地审批管理，妥善处理农村宅基地历史遗留问题；闲置宅基地和闲置农房盘活利用。建立完善农业（渔业）、公安、市场监管等部门统筹协调公共水域非法捕捞、电毒炸鱼、市场销售野生水产品管理机制，健全多部门、跨水域联合执法工作机制，联合巡查、联合办案。</p> <p>3. 完成全区禁捕退捕办公室日常工作，建立完善全区渔政执法队伍，负责全区重点水域禁捕退捕工作，开展渔政执法检查日常管理、巡逻检查工作。4. 完成年度各项目建设任务，开展项目部署、培训、指导、宣传、督查、验收等工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1: 农技推广茶园绿色防控宣传材料(≥10000 份)</p> <p>指标 2: 脱贫户及边缘易致贫户监测数(≥1000 户)</p> <p>指标 3: 召开脱贫攻坚业务培训及相关会议次数(≥7 次)</p> <p>指标 4: 召开部门协作会议(≥4 次)</p> <p>指标 5: 开展夜间渔政执法巡逻(24 次)</p> <p>指标 6: 开展渔具店检查(≥12 次)</p> <p>指标 7: 开展日常执法巡逻管理(≥54 次)</p> <p>指标 8: 开展执法业务培训(≥50 人)</p> <p>指标 9: 开展农机安全宣传教育(≥2000 人次)</p> <p>指标 10: 涉及外来入侵物种普查与防控工作的乡镇(≥7 个)</p> <p>指标 11: 开展外来入侵物种普查与防控工作次数(≥12 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1: 农技推广举办培训班合格率(≥90%)</p> <p>指标 2: 培训及会议合格率(≥100%)</p> <p>指标 3: 开展日常巡查检查覆盖率(100%)</p> <p>指标 4: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>指标 5: 在 APP 推送信息质量达标率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1: 开展市场检查时间(≤12 月)</p> <p>指标 2: 开展日常执法巡逻管理时间(≤12 月)</p> <p>指标 3: 完成开展渔具店检查时间(≤12 月)</p> <p>指标 4: 开展夜间渔政执法巡逻时间(≤8 月)</p>
------------	------------	--------	--	--

			<p>指标 5:农业综合执法工作完成时间(≤12 月)</p> <p>指标 6:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>指标 7:开展外来入侵物种普查与防控工作时间(≤12 月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目总成本(≤990000 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b></p> <p>指标 1:促进村集体稳定增收(影响程度明显)</p> <p>指标 2:促进脱贫户稳定增收(影响程度明显)</p> <p>指标 3:对促进本地区农业生产及农民增收影响程度(影响程度明显)</p> <p>指标 4:通过项目的实施,进一步真实、完整、准确、全面地记录产业扶贫工作。(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:提升脱贫攻坚与乡村振兴有限衔接工作中认可度(影响程度明显)</p> <p>指标 2:对恢复渔业资源影响程度(影响程度明显)</p> <p>指标 3:确保农资质量和社会稳定(影响程度明显)</p> <p>指标 4:通过项目的实施,进一步反映精准扶贫工作的重要成果。(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b></p> <p>指标 1:减少农作物防治病虫害药量、药害(影响程度明显)</p> <p>指标 2:保护水域生态(影响程度明显)</p> <p>指标 3:对减少农残和对农业生态环境的污染影响程度(影响程度明显)</p> <p>指标 4:自然水域渔业资源量显著增加(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:助力地方政府巩固脱贫攻坚与乡村振兴有限衔接工作(影响程度明显)</p> <p>指标 2:引导群众树立正确的生态观(影响程度明显)</p> <p>指标 3:建立常态化管护机制,减少环境污染(影响程度明显)</p> <p>指标 4:对扶贫档案保管、利用等水平的持续影响程度。(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:脱贫户满意度(≥95%)</p> <p>指标 2:服务对象满意度(≥95%)</p>
--	--	--	---

0660 01	农村社会事业事务综合管理（含农村土地承包经营纠纷调解经费）	406200	<p><b>【项目概况】：</b>巩固农村“股改”“三变”改革成果，完成市级下达的产权交易额目标任务；全区以股份合作形式开展“三变”改革的村占比89%以上。进一步加强农村集体资产管理，健全完善农村集体资产登记、保管、使用、处置制度，加强不良资产核销处置，充分利用现有的农村集体“三资”管理平台，推进农村集体资产管理信息化建设，有效促进集体资产保值增值，为实现乡村振兴提供重要物质基础。为了公正、及时解决农村土地承包经营纠纷，维护当事人合法权益，促进农村经济发展和社会稳定，开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。农村土地承包经营权确权登记颁证数据库变更运行维护及换发证等服务</p> <p><b>【项目立项依据】：</b>中发〔2016〕37号、办秘〔2018〕52号、黄农权监办〔2021〕2号、徽农工办〔2022〕23号1、安徽省农业农村厅安徽省财政厅关于进一步加强农村集体资产管理的意见（皖农经函〔2020〕766号）2、关</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>1、建成区、乡、村三级乡村运营主体，形成一批经营规范、效益良好、利益共享的乡村运营主体，建设一批产业好、集体强、百姓富的乡村振兴示范村，全区村级集体经济经营性收入超5000万元。2、巩固农村“股改”“三变”改革成果，完成市级下达的产权交易额目标任务；全区以股份合作形式开展“三变”改革的村占比89%以上。3、“三资”管理平台的维护，“三资”管理规范化建设，长效机制建立；举办由乡镇负责人、经办人、村报帐员参加的村级财务管理专业培训班，邀请省市农经工作方面的财务专家进行授课；下乡指导检查村级财务工作，督促落实村级财务管理制度的落实，切实维护农民的合法权益。4、调解土地承包经营纠纷1次以上，举办培训班、聘请调解员、配置专用设备、调查取证等。5、农村土地承包经营权确权登记颁证数据库变更运行维护及换发证等服务</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标1:产权交易完成省、市、区下达的目标任务(≥7个)</p> <p>指标2:巩固改革成果(≥48个村(居))</p> <p>指标3:覆盖乡镇个数(7个)</p> <p>指标4:外业实地测绘亩数(≥5个)</p> <p>指标5:制作地块图纸及证书负责制户数(≥20户)</p> <p>指标6:调解业务次数(≥1个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标1:产权制度改革档案整理完成率(≥20%)</p> <p>指标2:村社分账管理工作完成率(≥80%)</p> <p>指标3:产权交易目标完成率(≥100%)</p> <p>指标4:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>指标5:系统覆盖率(≥100%)</p> <p>指标6:数据库登记准确性(≥100%)</p> <p>指标7:调解程序的规范化(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标1:产权交易额目标任务完成时间(≤11月)</p> <p>指标2:村社分账管理工作完成时间(≤12月)</p> <p>指标3:经费支出时效性(≤12月)</p> <p>指标4:信息变更及时性(≤12月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p>
------------	-------------------------------	--------	--	--

		<p>于印发《关于进一步规范村集体财务支出管理的意见》等4个文件的通知（徽办发〔2015〕10号）3、关于印发《徽州区农村级集体“三资”管理制度（修改）》的通知（徽农〔2013〕80号）皖农经〔2016〕138号文件第四点内容：规范农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作（明确调解仲裁范围、健全仲裁工作机制、规范调解工作程序、加强仲裁档案管理）。皖农明电〔2018〕94号</p>	<p>指标 1:项目总成本(≤900000 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>  指标 1:带动了农民致富增收(影响程度明显)  指标 2:促进村级集体经济发展(影响程度明显)  指标 3:对减少农户损失影响程度(效益程度明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>  指标 1:公共服务水平明显上升(影响程度明显)  指标 2:保障农民合法权益(影响程度明显)  指标 3:对有效减少纠纷发生影响程度(程度明显)  指标 4:对建设和谐社会的促进作用(明显提高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>  指标 1:对资源性资产保护的影响程度明显(影响程度明显)  指标 2:提升土地使用程度(明显提高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>  指标 1:对促进村级经济和农民收入情况的影响程度(影响程度明显)  指标 2:规范村级财务核算工作(影响程度明显)  指标 3:通过项目实施反映农村土地承包关系稳定性(明显提升)  指标 4:队伍专业水平的提升程度(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>  指标 1:农民群众满意度(≥95%)  指标 2:村集体经济组织成员满意度(≥95%)  指标 3:三资管理平台系统使用满意度(≥95%)  指标 4:被调解、仲裁人满意度(≥95%)</p>
--	--	---	---

0660 01	全域茶园绿色防控	400000	<p>【项目概况】：通过农业、生态、物理等非化学防控技术控制茶树病虫害为害，综合应用各项绿色植保技术，实现全域茶园农药面源零污染，促进茶叶质量安全稳步提升。建立茶园病虫害测报网；推广应用“粘虫黄板+生物农药”模式；全面推进统防统治；全面推进茶叶特色保险；建立企业联结基地机制；强化茶园投入品行政执法。</p> <p>【项目立项依据】：黄山市农业农村局关于《优化提升全域茶园绿色防控实施方案（2026年-2030年）》</p>	<p>【总体目标】</p> <p>目标 1：主推技术到位率达 100% 目标 2：病虫害绿色防控效果达 85%以上 目标 3：茶树病虫害危害损失率控制在 5%以内 目标 4：我区 80%以上茶叶农残检测结果达到出口欧盟标准。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:采购黄板(≥89.84 片)</p> <p>指标 2:举办培训班(7 次)</p> <p>指标 3:宣传材料(≥5000 张)</p> <p>指标 4:生物农药(≥1000 亩)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:鲜叶产品质量(80%产品检测符合欧盟标准)</p> <p>指标 2:培训合格率(≥90%)</p> <p>指标 3:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:黄板安插时间(≤4 月)</p> <p>指标 2:黄板回收时间(≤11 月)</p> <p>指标 3:培训完成时间(≤12 月)</p> <p>指标 4:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤1912000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:茶农人均增收(≥350 元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:整体提升黄山茶的品种，增强国内和国际市场的竞争力(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:减少农作物防治病虫害药量、药害(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:对提升农作物品质的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>指标 2:为农民增收提供持续保障(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:群众满意度(≥95%)</p>
------------	----------	--------	--	---

0660 01	村级防疫员地方配套经费	36000	<p>【项目概况】：对全区 30 名村级动物防疫员实行防疫工作补助。</p> <p>【项目立项依据】：安徽省农委、省财政厅《关于印发安徽省基层动物防疫工作补助经费管理实施方案的通知》（皖农财〔2012〕164号）</p>	<p>【总体目标】 全面完成全年重大动物疫病集中强制免疫工作，保障我区畜牧业健康发展和动物产品有效供给。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 村级动物防疫员人数(30 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 平均抗体合格率(≥70%) 指标 2: 应免畜禽免疫密度(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 春秋两季集中免疫(≤12 月) 指标 2: 经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤108000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 发展畜禽生产增加养殖收入(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 有效防控重大动物疫病，促进养殖业健康发展(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 打造无疫环境，促进清洁卫生养殖(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 有利于我区畜禽养殖业高质量发展(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 养殖户满意度(≥95%)</p>
------------	-------------	-------	--	---

0660 01	非洲猪 瘟防控 专项资 金	200000	<p>【项目概况】：全区非洲猪 瘟防控工作</p> <p>【项目立项依据】：《安徽 省防控非洲猪瘟等重大动物 疫病指挥部关于设立非洲猪 瘟疫情公路临时监督检查站 进一步加强疫情防控工作的 通知》（皖防非指〔2018〕 13号）、农业农村部119号 公告、《安徽省农业农村厅 办公室转发农业农村部办公 厅关于加强养殖环节非洲猪 瘟疫情排查工作的通知》（皖 农办医函〔2019〕111号）、 《安徽省农业农村厅关于转 发非洲猪瘟疫情应急实施方 案（第五版）的通知》（皖 农医函〔2021〕471号）</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金，用于做好非洲猪瘟疫情应急处置工作，及时扑灭突发非洲猪瘟疫情，保障我 区生猪生产健康发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:非洲猪瘟防控工作涉及乡镇(7 个) 指标 2:生猪养殖场及生猪养殖户防非工作(48 个村)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:防非工作全覆盖率(≥100%) 指标 2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成及时性(≤12 月) 指标 2:经费支出时效性(≤12 月) 指标 3:生猪违法违规运输无害化处置(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤350000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:稳定生猪生产，增加养殖收入(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:全年无重大非洲猪瘟疫情发生(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:打造无疫环境，促进清洁卫生养殖(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:保障生猪养殖业健康稳步发展(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:生猪养殖户满意度(≥95%)</p>
0660 01	徽州区 农产品 安全民 生工程 运行管	80000	<p>【项目概况】：通过该项目的 实施，将加强对农业生产 环境以及生产过程的全程监 控，可以促进在农产品生产 过程中合理地使用农资，杜 绝高毒农药的使用，减少农</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金，完成乡镇农产品质量快检 2100 批次，保障各乡镇农产品检测工作正常运行。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:农产品质量快速检测(≥2100 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p>

护		<p>残和对农业生态环境的污染。实现全区农产品安全快速检测体系全覆盖，各乡镇农产品检测工作正常运行，确保快检数据实时上传省农产品质量安全监管与追溯平台。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1、黄山市农业委员会黄山市财政局关于印发《黄山市农产品安全追溯工程资金管理细则（试行）》（黄农〔2019〕75号）。2、黄山市农业委员会黄山市财政局关于印发《黄山市农产品安全工程资金管理细则》《黄山市农产品安全工程运行管护制度》的通知（黄农〔2017〕172号）3、《中华人民共和国农产品质量安全法》第一章第三条“县级以上人民政府农业行政主管部门负责农产品质量安全的监督管理工作。”第四条“县级以上人民政府应当将农产品质量安全工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作。”</p>	<p>指标 2:全区农产品安全快速检测体系覆盖程度(≥100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:经费支出时效性(≤11月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目总成本(≤90000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:对促进生产经营主体及农民增收情况影响程度(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:确保农产品质量安全，不发生重大农产品质量安全事故(影响程度明显) 指标 2:进一步对乡镇农产品质量安全检测业务工作正常开展。(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:减少农残和对农业生态环境的污染(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:提升我区农产品质量，建立常态化管护机制(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:生产经营主体满意度(≥95%) 指标 2:消费者满意度(≥95%)</p>
---	--	---	---

0660 01	徽州区 农产品 质量安 全监管 项目	50000	<p>【项目概况】：为确保消费者的身体健康，确保从田间到餐桌的农产品质量安全，必须加强农业投入品经营和食用农产品质量源头监管。</p> <p>【项目立项依据】：1、《中华人民共和国农产品质量安全法》第一章第三条“县级以上人民政府农业行政主管部门负责农产品质量安全的监督管理工作。”第四条“县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作。”2、《中华人民共和国食品安全法》第八章第七十六条“县级以上地方人民政府组织本级卫生行政、农业行政、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门制定本行政区域的食品安全年度监督管理计划，并按照年度计划组织开展工作。”3、《安徽省农产品质量安全条例》第一章第三条“县级以上人民政府统一领导、协调本行政区域内的农产品质量安全工作，将农产品质量安全管理工</p>	<p>【总体目标】 完成蔬菜农药残留、畜产品兽药残留和水产品药物残留监测等农产品质量定量检测 198 批次，开展生猪定点屠宰视频监控数据专线业务服务，开展农产品质量安全宣传和监督检查工作等。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:开展农产品质量检测批次(≥198 批次) 指标 2:培训宣传材料等(≥1 项) 指标 3:生猪屠宰场视频监控(≥1 条)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标 2:农产品质量安全监管完成率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(≤12 月) 指标 2:项目完成及时性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤153000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:确保农产品质量安全，不发生重大农产品质量安全事故(影响程度明显) 指标 2:对全区农产品质量安全监督监管工作正常开展(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提升我区农产品质量，建立常态化监管机制(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:生产者满意度(≥95%) 指标 2:消费者满意度(&gt;95%)</p>
------------	--------------------------------	-------	---	--

		<p>入本级国民经济和社会发展规划。农产品质量安全经费应当纳入本级财政预算。”</p> <p>第一章第四条“县级以上人民政府农业行政主管部门负责本行政区域内农产品质量安全监督管理工作。”</p> <p>第二章第七条“县级以上人民政府农业行政主管部门应当建立健全农产品产地安全监测管理制度，定期对农产品产地安全进行调查、监测和评价，健全农产品产地安全监测档案，编制农产品产地安全状况及发展趋势报告并予以公告。”</p> <p>第六章第三十四条“县级以上人民政府农业行政主管部门应当制定并组织实施农产品质量安全监测计划，对种植、养殖环节和进入市场及生产加工企业前的农产品开展监督抽查。监督抽查结果应当及时公布。”</p> <p>第六章第三十六条县级以上人民政府农业行政主管部门应当建立健全农业投入品的安全使用制度，加强对农业投入品使用的指导，依法对农业投入品的使用进行监督管理。</p>	
--	--	---	--

0660 01	徽州区 农药集 中配送 项目区 级配套	200000	<p>【项目概况】：建立“七统一”配送体系，销售低毒农药，回收和无害化处置农药包装废弃物。财政资金对①配送网点建设提升②配送农药销售差价③农药包装废弃物回收（回收、工时、处置）进行补贴，合计 20 万元。</p> <p>【项目立项依据】：《黄山市人民政府办公室关于推进全市农药集中配送工作的实施意见》黄政办秘〔2023〕42 号</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金，实现农药集中配送，回收和无害化处置农药包装废弃物，减少和控制农药面源污染，确保农产品质量安全和新安江水质优良。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:完成配送农药销售额(≥700000 元) 指标 2:废弃物回收处置(≥4 吨)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标 2:废弃物回收处置率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤200000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:确保农产品质量安全得到保障(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:减少和控制农药面源污染，保障新安江水质优良(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对农产品质量安全、促进农业可持续发展(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:公众满意度(≥95%) 指标 2:服务对象（配送网点）满意度(≥95%)</p>
0660 01	丰乐水 库垃圾 打捞和 水域日 常管理	120000 0	<p>【项目概况】：开展丰乐垃圾打捞和水域日常管理。建立丰乐水库水域管理和垃圾打捞队伍，负责丰乐水库水域日常管理、巡逻检查、垃圾打捞、日常保洁等工作。</p>	<p>【总体目标】 促进丰乐水库水域渔业资源和生态环境得到有效保护，饮用水质各项指标明显向好。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:水域管理船舶（渔政船）(2 艘) 指标 2:全自动垃圾打捞船(2 艘) 指标 3:垃圾打捞辅助船(≥3 艘)</p>

		<p>【项目立项依据】：黄山市徽州区人民政府常务会议纪要（2021）第78号</p>	<p>指标 4:管理人员(9 人)          指标 5:管理范围(≥6000 亩)          指标 6:垃圾打捞水域范围(≥5000 亩)          指标 7:汛期打捞天数(≥90 天)          指标 8:日常水面保洁(≥270 天)</p> <p>【产出指标-质量指标】          指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)          指标 2:汛期打捞(无大面积垃圾积存)          指标 3:日常保洁(无明显水面漂浮物)</p> <p>【产出指标-时效指标】          指标 1:日常管理、保洁(≤12 月)          指标 2:经费支出时效性(≤12 月)          指标 3:禁渔、禁捕工作(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】          指标 1:项目总成本(≤3170000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】          指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】          指标 1:垃圾打捞和水域日常管理对丰乐水库水域水面保洁和水域渔业资源影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】          指标 1:保护水域生态(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】          指标 1:促进丰乐水库水域渔业资源和生态环境得到有效保护,饮用水质各项指标明显向好(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】          指标 1:公众满意度(≥95%)</p>
--	--	--	---

0660 01	渔业增 殖放流	30000	<p>【项目概况】：在丰乐水库等重点水域投放鲢鳙夏花鱼种 200 万尾。（1）按照政府资金管理办法，通过公开询价方式采购增殖放流苗种；制定工作方案，并按方案要求开展放流活动。（2）放流活动中，邀请相关单位、乡镇、村及社会人士参与，并由公证处全程公证。（3）在丰乐水库等重点水域投放鲢鳙夏花鱼种 200 万尾，净化水质，确保饮用水源地安全。</p> <p>【项目立项依据】：（1）区委常委会第 22 次会议《会议纪要》（秘件）（2）《安徽省农业农村厅关于做好 2022 年水生生物增殖放流工作的通知》（皖农渔函〔2022〕69 号）皖农渔函〔2022〕69 号</p>	<p>【总体目标】</p> <p>目标 1：在丰乐水库等水域投放鲢鱼、鳙鱼大规格鱼种 5000 公斤。目标 2：加强渔政执法检查工作，确保增殖放流鱼种健康生长。目标 3：加强渔业法律法规、禁渔禁捕工作宣传，做到增殖放流、禁渔禁捕政策家喻户晓。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1: 鲢鱼、鳙鱼夏花鱼种(≥5000 公斤)</p> <p>指标 2: 增殖放流全程公证(≥1 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>指标 2: 鲢鱼、鳙鱼大规格鱼种(≥8 尾/公斤)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1: 投放鲢鱼、鳙鱼夏花鱼种时间(≤7 月)</p> <p>指标 2: 招投标前期工作完成时间(≤7 月)</p> <p>指标 3: 经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1: 项目总成本(≤30000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1: 经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1: 自然水域渔业资源量显著增加(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1: 丰乐河水域生态进一步优化(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 改善丰乐河流域生态环境及渔业资源可持续发展率(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 公众满意度(≥95%)</p>
------------	------------	-------	---	---

0660 01	动物防疫	160000	<p><b>【项目概况】</b>：1、购买疫苗、防控物资；规模养殖场“先打后补”疫苗补助等。组织开展重大动物疫病预防控制、检测、扑灭、检疫和监督，召开相关会议，开展技术培训，印制免疫档案及相关资料，疫苗运输及冷库维护等。2、春秋集中免疫畜禽副反应抢救、死亡补偿；生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴；规模养殖场养殖环节无害化处理补助，病死畜禽无害化处理误工补助。3、购买“瘦肉精”、禽流感、口蹄疫等诊断试剂及试验耗材，猪尿采集及养殖场采样补助。4、耕牛血吸虫病检测试剂、试验耗材采购，采血、采粪人员误工补助及印刷宣传材料等。（中央 44000 元、省 6000 元、区 428640 元）</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《中华人民共和国动物防疫法》（第十六条）。（第八十三条）（第八十四条）。农业部《动物免疫标识管理办法》（第二条）。（第三条）。皖农牧〔2015〕10 号、黄农〔2015〕49 号、黄农函〔2017〕23 号、黄农函〔2017〕26 号、黄农</p>	<p><b>【总体目标】</b> 对全区所有存栏畜禽、犬进行强制免疫，并搞好消毒灭源工作，统筹做好 H7N9 流感综合防控，计划在重点区域监测耕牛 350 头，通过项目实施，大大改善全区养殖环境，提高我区畜产品质量安全和动物防疫效果，确保全年无重大动物疫病发生。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:聘用协检员人数(1 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:应免畜禽免疫密度(≥100%) 指标 2:免疫抗体总体合格率(≥70%) 指标 3:依法对重大动物疫情处置率(≥100%) 指标 4:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:春秋两季集中免疫(≤12 月) 指标 2:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目总成本(≤354500 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:减少畜禽死亡率，提高养殖效益(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:有效防控重大动物疫病，促进养殖业健康发展，保障畜产品质量安全(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:打造无疫环境，促进清洁卫生养殖(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:保障畜产品质量安全的持续影响(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:畜禽养殖户满意度(≥95%) 指标 2:畜产品消费者满意度(≥95%)</p>
------------	------	--------	--	--

		<p>函(2017)52号、徽农(2017)13号、黄防非指办(2021)7号、黄农函(2020)4号、徽市监(2020)10号、区政府专题会议纪要第26号、《黄山市养犬管理条例》(第十六条)犬用狂犬疫苗由政府统一采购,费用由财政承担。徽农(2012)99号《关于印发徽州区生猪规模化养殖场养殖环节死猪无害化处理补助经费申请发放实施方案的通知》、皖农财(2016)117号《安徽省农业委员会安徽省财政厅关于印发2016年中央财政养殖环节病死猪无害化处理补助项目实施的通知》、皖农财(2014)152号《关于做好生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴工作的通知》、黄农(2017)61号《黄山市农委黄山市财政局关于继续做好我市生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴工作的通知》。《农业部关于加强生猪定点屠宰环节“瘦肉精”监管工作的通知》(农医发(2011)18号)、《关于进一步加强动物出栏、屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作的通知》(皖动</p>	
--	--	---	--

		<p>卫执〔2012〕89号)、农医发〔2015〕18号《关于进一步加强畜禽屠宰检疫和畜禽产品进入市场或者生产加工企业后监管工作的意见》。</p> <p>《血吸虫病防治条例》（第三条）有血吸虫病防治任务的地区县级以上地方人民政府卫生、农业或者兽医、水利、林业主管部门依照本条例规定的职责，负责本行政区域内的血吸虫病防治及其监督管理工作。（第十六条）县级以上人民政府农业主管部门在血吸虫病重点防治地区应当适应血吸虫病防治工作的需要，引导和扶持农业种植结构的调整，推行以机械化耕作代替牲畜耕作的措施，开展对家畜血吸虫病检查和对感染血吸虫的家畜的治疗、处理。</p>	
--	--	--	--

0660 01	机关事业单位 辅助人员 经费	480000	<p>【项目概况】：根据工作需要，报经相关审批部门同意，我们聘请了6名机关事业单位辅助人员。</p> <p>【项目立项依据】：根据工作需要，报经相关审批部门同意，我们聘请了6名机关事业单位辅助人员。</p>	<p>【总体目标】 聘请6名机关事业单位辅助人员保障和美乡村、改厕、农机等工作开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:聘用人员数量(6人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(经费支出合规性)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤12月) 指标2:人员满勤率(≥95%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤480000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:解决就业人数6人(6人)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:保障安全生产工作的可持续性影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:聘用人员满意度(≥95%)</p>
	本 级项目	114124 00		

0660 01	农村能源建设项目	150000 0	<p>【项目概况】：开展沼气设施全面排查登记，对全区闲置报废沼气池实施安全处置，对正常使用沼气池开展管护，杜绝安全事故发生. 推动企业和社会组织开展秸秆产业化利用，推动秸秆产业化利用增值，促进生态环境改善、农民增收和农药可持续发展</p> <p>【项目立项依据】：安徽省农业农村厅省财政厅关于印发2023年安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金实施方案的通知（皖农科〔2023〕904号）、《徽州区农作物秸秆综合利用奖补资金管理细则》（徽财农〔2023〕91号）</p>	<p>【总体目标】 秸秆综合利用率保持在95%以上，完成秸秆产业化利用量达5000吨以上，实施秸秆离田收储1000亩以上，实施沼气设施安全处置50个</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:支持秸秆产业化利用数量(≥5000吨) 指标2:支持秸秆离田收储面积数量(≥10000亩) 指标3:支持秸秆转运数量(≥1000吨) 指标4:支持沼气安全处置个数(≥50个) 指标5:支持秸秆离面积数量(≥30000亩)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标2:秸秆综合利用率(≥95%) 指标3:沼气安全处置率(≥92%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(≤12月) 指标2:经费支出时效性(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤2100000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进秸秆综合利用主体增收额(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:改善农村人居环境和促进社会化服务组织建设的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:减少污水排放和秸秆禁烧综合利用对生态环境保护的影响(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对清洁能源发展和促进农业可持续发展的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥95%)</p>
------------	----------	-------------	--	---

0660 01	农村三 老人员 工龄补 助	90000	<p>【项目概况】：用于我区 4 名农村老兽医的工龄补助。全区 13 名老拖拉机手工龄补助全区 16 名农村老农民技术员工龄补助。</p> <p>【项目立项依据】：安徽省农委、财政厅、人社厅印发《关于为农村老农民技术员发放工龄补助的实施方案》的通知、关于印发《安徽省农村老农民技术员身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》的通知黄农机工补[2014]2 号、3 号；黄农机工补[2015]5 号、7 号。安徽省农委、财政厅、人社厅印发《关于为农村老兽医发放工龄补助的实施方案》的通知（皖农办〔2014〕95 号），安徽省农委、财政厅、人社厅关于印发《安徽省农村老兽医身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》（皖农办〔2014〕125 号），安徽省农委、财政厅、人社厅关于做好调整农村老兽医工龄补助有关工作的通知（皖农办〔2018〕148 号）。</p>	<p>【总体目标】 完成全区农村三老工龄补助发放，妥善解决我区农村三老老有所养问题。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 补助农民技术员工龄数(1776 个) 指标 2: 补助老兽医工龄数(49 个) 指标 3: 补助老拖拉机手人数(≥10 人) 指标 4: 补助老农民技术员人数(17 个) 指标 5: 补助老兽医人数(4 人) 指标 6: 补助老拖拉工龄数(1080 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标 2: 工龄补助支付率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤90000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对党委政府政策的宣贯，保障人民群众利益的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民群众利益提供长期保障(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 公众满意度(≥95%) 指标 2: 服务对象满意度(≥95%)</p>
0660 01	重点区 域油菜	300000	<p>【项目概况】：2022-2023 年度，全区建设 6 个重点区域油菜示范片，面积 1510 亩，</p>	<p>【总体目标】 全区建设 7 个重点区域油菜示范片，面积 2890 亩</p> <p>【产出指标-数量指标】</p>

示范片建设项目区级		<p>对示范片建设予以补助。每亩补助 240 元，其中市级财政资金 60 元/亩（包括：苗期 30 元/亩、花期 30 元/亩），区级财政按市区 1:3 比例配套补助，即 180 元/亩（包括：苗期 90 元/亩、花期 90 元/亩）。通过重点区域示范片建设，绿色高效示范，稳定全区油菜生产，拉动花影经济、促进乡村旅游，实现种植效益、旅游收入双增加。</p> <p><b>【项目立项依据】：</b>（1）《黄山市农业农村局黄山市财政局关于印发 2021-2022 年度全市重点区域油菜示范片建设实施方案的通知》（黄农〔2021〕91 号）文件；（2）《黄山市财政局黄山市农业农村局关于拨付 2021-2022 年度重点区域油菜示范片市财政专项奖补资金的通知》（黄财农〔2022〕169 号）文件；（3）《黄山市徽州区农业农村局黄山市徽州区财政局关于印发徽州区 2021-2022 年度重点区域油菜示范片建设实施方案的通知》（徽农〔2021〕62 号）文件。</p>	<p>指标 1:新品种展示示范面积(≥2890 亩)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:种植基地质量验收合格率(≥100%) 指标 2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:经费支出时效性(≤12 月) 指标 2:项目完成及时性(≤5 月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目总成本(≤520200 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:经济效益(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:加快品种更新换代，提升种业发展后劲(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:减少农作物防治病虫药量、药害(影响程度明显) 指标 2:通过示范合作社、家庭农场的标准化生产示范推广，减药、减肥、节水等技术广泛应用(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对农业种植结构的持续影响(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
-----------	--	--	---

0660 01	名优农产品展示展销	200000	<p>【项目概况】:组织参加 2026 第三届安徽斗茶会活动、2026 黄山毛峰茶光明顶茶王争霸赛、2026 第十八届安徽国际茶产业博览会, 2026 年北京国际茶产业博览会、2026 年深圳国际茶博会、第二十二届中国茶业经济年会、2026 年中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会等农产品展示展销和品牌推介活动。</p> <p>【项目立项依据】:根据 2025 第二届安徽斗茶会活动、2025 黄山毛峰茶光明顶茶王争霸赛、2025 第十七届安徽国际茶产业博览会, 2025 年北京国际茶产业博览会、2025 第二十一届中国茶业经济年会、2025 年深圳国际茶博会、2025 中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会等工作方案预算。</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金 20 万元,用于名优农产品暨农业产业化交易会等农产品展示展销和品牌推介活动支出,提升黄山毛峰茶和蜂产业等农业特色产业的品牌影响力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:展会展览展位数量(≥30 个) 指标 2:组织参展企业数量(30 个) 指标 3:开展展会、展览次数(≥5 次) 指标 4:参加展会人次(≥100 次) 指标 5:组织参加斗茶大赛企业数量(≥10 家)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标 2:展会展览与实施方案一致性(一致)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:展会展览完成时间(≤12 月) 指标 2:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤300000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:展会展览对地方经济的影响程度(影响程度明显) 指标 2:对客商投资率的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:展会展览知晓度(影响程度明显) 指标 2:对参展企业、参展商品知名度的影响程度(影响程度明显) 指标 3:对地区特色产业或展会推介产品影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对生态循环、产业健康发展的改善或影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对特色产业、产业化新成果、商品流通的持续影响程度(影响程度明显) 指标 2:对地区经济发展的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:公众满意度(≥95%)</p>
------------	-----------	--------	---	---

0660 01	防止返贫动态监测村组网格员误工补贴资金	332400	<p>【项目概况】：对全区纳入误工补贴范围的 554 个村组防返贫监测网格，按照每个网格每年 600 元的补助标准落实网格员误工补贴</p> <p>【项目立项依据】：安徽省乡村振兴局《关于进一步完善网格化监测的通知》（皖乡振发〔2023〕18 号）、徽州区乡村振兴局《关于进一步完善网格化监测的通知》（徽乡振发〔2023〕5 号）</p>	<p>【总体目标】 完成村组网格内所有农户年度防返贫动态监测和帮扶，参与开展集中排查、每月主动排查及部门预警数据核查等工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:村组网格防返贫监测网格员数量(554 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:村组网格防返贫监测成效(符合条件的农户应纳尽纳，应帮尽帮) 指标 2:村组网格防返贫监测验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:村组网格防返贫监测进度(100%) 指标 2:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤332400 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:通过动态监测和精准帮扶，对促进乡村巩固脱贫成果的影响程度(影响明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对返贫致贫风险第一时间预警处置，提升群众幸福感、获得感(影响明显) 指标 2:通过动态监测和综合施策帮扶，提升监测对象收入水平和应对风险的能力(稳定实现)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:通过监测帮扶，改善农户和农村地区生产生活条件(稳定实现)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:完善防止返贫动态监测和帮扶机制(进一步完善)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:农户满意度(≥98%) 指标 2:服务对象满意度(≥98%)</p>
------------	---------------------	--------	---	--

0660 01	徽州区 促进现代 农业高质 量发展奖 补	130000 0	<p>【项目概况】：为进一步创新发展方式，增强发展动能，促进和美乡村建设，充分发挥财政资金的引导和激励作用，根据徽州区“十四五”规划和区委区政府工作部署</p> <p>【项目立项依据】：黄山市徽州区人民政府办公室关于印发《徽州区促进现代农业高质量发展激励办法》的通知徽政办〔2023〕16号</p>	<p>【总体目标】</p> <p>目标 1：激励我区农业产业化发展和助力乡村振兴建设水平；目标 2：规范农业扶持政策资金投入，充分发挥财政资金的引导和激励作用。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:农业经营主体覆盖数量(≥40 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度，支付率 100%)</p> <p>指标 2:补助补贴资金兑现流程合规性(反映补助补贴资金兑现的及时程度和效率情况)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>指标 2:补助补贴资金兑现及时性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤2160000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:促进农业经营主体发展水平程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:规范农业经营主体可持续发展的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:农民群众满意度(≥95%)</p> <p>指标 2:奖补主体满意度(≥95%)</p>
------------	----------------------------------	-------------	---	--

0660 01	和美乡 村建设	600000 0	<p>【项目概况】：完成 2024 年度 2 个省级中心村建设，顺利通过省市考核验收，启动实施 2025 年省级和美乡村中心村建设。</p> <p>【项目立项依据】：中共安徽省委安徽省人民政府《关于全面推进美好乡村建设的决定》中要求：各市、县（市、区）都要设立美好乡村建设专项资金，原则上每年每个市不少于 5000 万元，每个县（市、区）不少于 1000 万元，主要用于中心村建设和自然村治理。</p>	<p>【总体目标】 项目总投资 600 万元，完成 2025 年度 2 个省级中心村建设，顺利通过省市考核验收，启动实施 2026 年省级和美乡村中心村建设。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:新建省级和美乡村中心村(≥2 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:和美乡村建设成效(基本完成“五清一改”) 指标 2:改厕验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:2026 年度和美乡村建设进度(≤80%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤6000000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对促进乡村文旅产业发展的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:全面改善农村人居环境，提升群众幸福感、获得感(影响程度明显) 指标 2:厕所粪污无害化处理(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:通过中心村改厕、污水治理、绿化等项目的实施，提升村庄生产生活环境。(影响程度明显) 指标 2:因地制宜选择改厕模式，提高环保意识(影响程度明显) 指标 3:建立健全农村改厕质量管理制度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:建立美丽乡村长效管护机制(初步建立) 指标 2:建设厕所粪污处理长效管护机制(初步建立)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:公众满意度(≥95%) 指标 2:服务对象满意度(≥95%)</p>
------------	------------	-------------	---	--

0660 01	高标准 农田建 设项目 管护	300000	<p>【项目概况】：改造提升高标准农田面积 4500 亩，主要涉及岩寺镇，建设内容改造及维修堰坝、修建渠道、清淤、衬砌排水沟、机耕桥、田间道路、土壤改良等工程建后管护保险。</p> <p>【项目立项依据】：根据皖农建函〔2022〕420 号(安徽省农业农村厅安徽省财政厅安徽省地方金融管理局中国银行保险监督管理委员会安徽监管局关于印发《安徽省高标准农田保险试点工作实施方案》的通知)要求。</p>	<p>【总体目标】 项目总投资 30 万元，改造提升徽州区高标准农田建后管护保险。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:改造提升高标准农田面积（管护保险）(≥4500 亩)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:灌溉标准(≥85%) 指标 2:排涝标准(十年一遇)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成及时性(≤10 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤900000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:帮助农作物减少损失(≥38.1 万元) 指标 2:带动粮食增产(≥63.75 万元) 指标 3:节约用水量(≥29.25 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对提高粮食综合生产能力影响程度(影响程度明显) 指标 2:提高灌溉保证率和排涝标准(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对提高水资源利用率影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对农业种植结构的持续影响(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:公众及服务对象满意度(≥95%)</p>
------------	-------------------------	--------	--	---

0660 01	徽州区 第三次 全国土 壤普查	590000	<p><b>【项目概况】</b>：第三次全国土壤普查</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：（1）《国务院关于开展第三次全国土壤普查工作的通知》（国发〔2022〕4号）；（2）《安徽省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于全面启动安徽省第三次全国土壤普查工作的通知》（皖土三普办〔2022〕12号）。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 完成第三次全国土壤普查成果汇总工作，并通过省级验收。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:完成样点土壤样品检测和省级验收数量(≥194 个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:完成第三次土壤普查成果汇总，形成普查成果(严格落实国家三普办、省三普办相关规定)</p> <p>指标 2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:项目完成及时性(≤12 月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目总成本(≤590000 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，确保国家粮食安全(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:全面掌握耕地、园地、林地、草地等土壤性状、耕作造林种草用地土壤适宜性，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，促进“碳中和”。(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:合理利用土壤资源，因地制宜多业发展，保障粮食和重要农产品、食物多样有效供给，促进乡村产业兴旺和农民增收致富。(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:公众满意度(≥95%) 指标 2:服务对象满意度(≥95%)</p>
------------	--------------------------	--------	---	---

0660 01	撂荒地 整治	200000	<p>【项目概况】：在全区范围内开展撂荒地摸排，查清撂荒耕地的位置、面积、撂荒原因、撂荒年限、土地条件等信息，建立撂荒地信息数据库，及时完善、动态更新撂荒地地图斑整治台账，推进撂荒地地图斑“动态清零”，确保实现应种尽种。通过项目实施，不断提高耕地资源利用率，进一步挖掘粮油播种面积潜力。</p> <p>【项目立项依据】：《黄山市农业农村局关于进一步加快撂荒地整治利用工作的通知》《黄山市农业农村局关于印发2025年全市秋种工作指导意见的通知》</p>	<p>【总体目标】 通过系统性的整治与提升，有效激活区内闲置耕地资源，恢复并提高土地的生产能力，切实保障粮食安全，促进农业增效与农民增收，为乡村振兴奠定坚实的产业基础。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 撂荒地复耕复种面积(≤500 亩)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标 2: 复耕复种验收合格率≥90%</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目完成及时性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤200000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 经济效益指标带动农民增收(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 新增粮食油料产量(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 改善农田生态环境(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 提升土地可持续利用能力(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 服务对象满意度(≥95%)</p>
------------	-----------	--------	---	--

0660 01	项目编制费用	600000	<p>【项目概况】：第八批中国重要农业文化遗产申报规划编制费用 50 万 徽州区中央预算内和美乡村建设项目 30 万 皖南花猪产业集群项目编制费用 20 万</p> <p>【项目立项依据】：第八批中国重要农业文化遗产申报规划编制费用 50 万 徽州区中央预算内和美乡村建设项目 30 万 皖南花猪产业集群项目编制费用 20 万</p>	<p>【总体目标】 完成第八批中国重要农业文化遗产申报规划编制费、徽州区中央预算内和美乡村建设项目、皖南花猪产业集群项目编制费用等项目编制</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:项目编制数(≤3 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤1000000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对党委政府重大决策支撑的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(影响程度明显) 指标 2:对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:公众满意度(≥95%)</p>
------------	--------	--------	---	--

## 黄山市徽州区农业农村局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		2.50		2.50	3.50

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区农业农村局 2026 年收支总预算 3465.51 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市徽州区农业农村局 2026 年收入预算 3465.51 万元，其中，本年收入 3454.33 万元，上年结转收入 11.18 万元。

（一）本年收入 3454.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2229.11 万元，占 64.53%，比 2025 年预算增加 47.42 万元，增长 2.17%，增长原因主要是新增项目编制费用；政府性基金预算拨款收入 1225.22 万元，占 35.47%，比 2025 年预算减少 385.64 万元，下降 23.94%，下降原因主要是高标准农田建设项目、徽州区促进现代农业高质量发展奖补项目预算金额减少。

（二）上年结转收入 11.18 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1.18 万元，占 10.55%，比 2025 年预算减少 1485.2 万元，下降 99.91%，下降原因主要是项目当

年完工当年完成验收支付；政府性基金预算拨款收入 10 万元，占 89.45%，比 2025 年预算减少 229.25 万元，下降 95.82%，下降原因主要是项目当年完工当年完成验收支付。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市徽州区农业农村局 2026 年支出预算 3465.51 万元，比 2025 年预算减少 1823.42 万元，下降 34.48%，下降原因主要一是结转资金减少；二是部分区级预算项目金额减少。其中，基本支出 1013.87 万元，占 29.26%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2451.64 万元，占 70.74%，主要用于农林水支出、城乡社区支出等。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区农业农村局 2026 年财政拨款收支预算 3465.51 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2229.11 万元、政府性基金预算拨款 1225.22 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3454.33 万元，上年结转收入 11.18 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.76 万元，占 0.051%；社会保障和就业支出 250.01 万元，占 7.21%；卫生健康支出 32.36 万元，占 0.934%；城乡社区支出 1235.22 万元，占 35.64%；农林水支出 1880.29 万元，占 54.26%。住房保障支出 65.86 万元，占 1.9%。

## 五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市徽州区农业农村局 2026 年一般公共预算拨款 2230.29 万元，比 2025 年预算拨款减少 1208.53 万元，下降 35.14%，主要原因是上年结转资金减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市徽州区农业农村局 2026 年一般公共服务支出 1.76 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 250.01 万元，占 11.21%；卫生健康支出 32.36 万元，占 1.45%；住房保障支出 65.86 万元，占 2.95%；农林水支出 1880.29 万元，占 84.31%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

**1.一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)**2026 年预算 1.76 万元，比 2025 年预算增加 0.08 万元，增长 4.76%，增长原因主要是党员数量增多。

**2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)**2026 年预算 60.27 万元，比 2025 年预算增加 0.53 万元，增长 0.89%，增长原因主要是遗属补助标准提高。

**3.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)**2026 年预算 79.26 万元，比 2025 年预算增加 5.06 万元，增长 6.82%，增长原因主要是退休人员增多。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算73.66万元，比2025年预算增加3.37万元，增长4.79%，增长原因主要是人员增多。**

**5.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）2026年预算36.83万元，比2025年预算增加1.68万元，增长4.78%，增长原因主要是人员增多。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算4.62万元，比2025年预算增加0.18万元，增长4.05%，增长原因主要是行政人员增加。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算27.74万元，比2025年预算增加1.24万元，增长4.68%，增长原因主要是事业人员减少。**

**8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算111.53万元，比2025年预算减少7.48万元，下降6.29%，下降原因：一是2025年部门预算安排的劳务费（黄山市徽州时代人力资源有限公司派驻区农业农村局劳务派遣人员）不使用“行政运行”支出功能分类科目，二是行政人员增加。**

**9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2026年预算48万元，与2025年预算持平。**

**10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）** 2026年预算 552.35 万元，比 2025 年预算增加 22.13 万元，增长 4.17%，主要是事业人员减少。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）** 2026年预算 0.2 万元，比 2025 年预算减少 188.81 万元，下降 99.89%，下降原因主要是部门项目通过政府性基金预算安排。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）** 2026年预算 60 万元，比 2025 年预算增加 19.14 万元，增长 46.84%，下降原因主要是项目结转资金减少。

**13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护修复（项）** 2026年预算 59 万元，比 2025 年预算减少 580 万元，下降 90.77%，下降原因主要是中央资金秸秆综合利用项目资金结转。

**14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）** 2026年预算 0.44 万元，2025 年预算无此项，主要原因是上年度结转。

**15.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）** 2026年预算 0.47 万元，2025 年预算无此项，主要原因是上年度结转。

**16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）** 2026年预算 20.06 万元，比 2025 年预算减少 9.82 万元，下降 32.86%，下降原因主要是上级资金结转减少。

**17.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信**

息服务（项）2026年预算33.24万元，比2025年预算减少0.06万元，下降0.18%，下降原因主要是上级资金结转减少。

**18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）**2026年预算20万元，比2025年预算减少10万元，下降33.33%，下降原因主要是上级资金结转减少。

**19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**2026年预算75万元，比2025年预算减少9.26万元，下降14.09%，下降原因主要是项目结转资金减少，以及部分项目通过政府性基金预算安排。

**20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）**2026年预算900万元，与2025年预算持平，持平原因主要是持平原因主要是2025年与2024年均通过一般公共预算安排。

**21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算65.86万元，比2025年增加2.69万元，增长4.26%，增长原因是一是人员变动；二是基数调整。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区农业农村局2026年一般公共预算基本支出1013.87万元，其中，人员经费917.28万元，公用经费96.59万元。

（一）人员经费917.28万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 96.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他工资福利支出。

## 七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市徽州区农业农村局 2026 年政府性基金支出 1235.22 万元，比 2025 年预算减少 614.89 万元，下降 33.24%，主要原因一是上年度结转资金减少；二是高标准农田建设项目、徽州区促进现代农业高质量发展奖补项目预算金额减少。具体情况如下：

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026 年预算 600 万元，与 2025 年预算持平。

(二) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2026 年预算 312.6 万元，比 2025 年预算减少 686 万元，下降 68.7%，下降原因一是高标准农田建设项目、徽州区促进现代农业高质量发展奖补项目等预算金额减少；二是上级资金结转减少。

(三) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2026年预算49.62万元，比2025年预算增加25.36万元，增长105.53%，增长原因主要是农村社会事业事务综合管理(含农村土地承包经营纠纷调解经费)项目预算增多。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2026年预算273万元，比2025年预算增加45.75万元，增长20.13%，增长原因主要是农村能源项目预算增多。

#### 八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市徽州区农业农村局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

黄山市徽州区农业农村局2026年预算共安排项目支出2451.64万元，比2025年预算减少1852.9万元，下降43.05%，下降原因一是高标准农田建设项目、徽州区促进现代农业高质量发展奖补项目等预算金额减少；二是上级资金结转减少。主要包括：本年财政拨款安排3454.33万元（其中，一般公共预算拨款安排2229.11万元，政府性基金预算拨款安排1225.22万元），财政拨款上年结转安排11.18万元（其中，一般公共预算拨款安排1.18万元，政府性基金预算拨款安排10万元）

#### 十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区农业农村局2026年预算安排政府采购

支出 61.5 万元，比 2025 年预算减少 38.5 万元，下降 38.5%，下降原因主要一是徽州区第三次全国土壤普查项目预算金额减少；二是公务用车运行中车辆维修和保养服务纳入政府采购。其中，一般公共预算安排 61.5 万元，占 100%。

#### 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区农业农村局 2026 年预算安排政府购买服务支出 6.5 万元，比 2025 年预算减少 4.27 万元，下降 39.65%，下降原因主要是审计业务不纳入政府购买服务。

#### 十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，黄山市徽州区农业农村局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 6 万元，与 2025 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平，均无因公临时出国（境）计划。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 2.5 万元，与 2025 年预算数持平。其中：公务用车运行费 2.5 万元，与 2025 年预算数持平；该项经费主要用于农业农村行政执法用车燃油费、过桥费、维修、年审、保养等。公务用车购置费 0 万元，与 202 年预算数持平，均无公务用车购置计划。

**公务接待费。**支出预算 3.5 万元，与 2025 年预算数

持平。该项经费主要用于上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《徽州区党政机关国内公务接待实施办法》（徽办发〔2026〕1号）等相关规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### “和美乡村建设”项目

（1）项目概述。对照安徽省和美乡村中心村建设标准及验收标准，谋划2026年度和美乡村中心村项目，经区委农村工作领导小组会议研究同意后，组织乡镇实施；对近三年（2023-2025年度）已建成中心村进行管护，安排管护资金。

（2）立项依据。中共安徽省委安徽省人民政府《关于全面推进美好乡村建设的决定》中要求：各市、县（市、区）都要设立美好乡村建设专项资金，原则上每年每个市不少于5000万元，每个县不少于1000万元，主要用于中心村建设和自然村治理。

（3）实施主体。岩寺镇、西溪南镇、潜口镇、呈坎镇、杨村乡、洽舍乡、富溪乡人民政府

（4）起止时间。2026.5-2027.10

（5）项目内容。完成2026年度田干中心村十大建设任务、2023-2025年度省级中心村管护及精品示范村建设前期费用

(6) 年度预算安排。2026 年度计划投资 600 万元，主要用于 2026 年度 2 个省级中心村建设、近三年已建成中心村管护、2025 年度 2 个省级中心村奖补及精品示范村前期管理费用。

(7) 绩效目标。通过和美乡村建设，全面提升村内基础设施建设，改善村民的生产生活条件，促进农文旅产业融合发展，提升群众幸福感、获得感。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		和美乡村建设			
主管部门及代码	[066] 黄山市徽州区农业农村局	实施单位	黄山市徽州区农业农村局		
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	农村基础设施建设		
项目期限	5 年	其中：建设期限	2	运营期限	3
项目资金 (万元)	年度资金总额：		600.00		
	其中：财政拨款		600.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	项目总投资 600 万元，完成 2025 年度 2 个省级中心村建设，顺利通过省市考核验收，启动实施 2026 年省级和美乡村中心村建设。				
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	新建省级和美乡村中心村	≥ 2 个	
		质量指标	改厕验收合格率	100%	
			和美乡村建设成效	基本完成“五清一改”	
		时效指标	2026 年度和美乡村建设进度	≤ 80%	
	成本指标	项目总成本	≤ 6000000 元		
效	经济效益	对促进乡村文旅产业发	影响程度明显		

益指标		展的影响程度		
	社会效益	厕所粪污无害化处理	影响程度明显	
		全面改善农村人居环境，提升群众幸福感、获得感	影响程度明显	
	生态效益	因地制宜选择改厕模式，提高环保意识	影响程度明显	
		通过中心村改厕、污水治理、绿化等项目的实施，提升村庄生产生活环境。	影响程度明显	
		建立健全农村改厕质量管理制度	影响程度明显	
	可持续影响	建立美丽乡村长效管护机制	初步建立	
		建设厕所粪污处理长效管护机制	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥ 95%
			服务对象满意度	≥ 95%

## （二）机关运行经费。

2026年黄山市徽州区农业农村局本级1家行政单位以及黄山市徽州区农技推广中心、黄山市徽州区农业综合行政执法大队、黄山市徽州区农村社会事业服务中心、黄山市徽州区农业机械推广中心、黄山市徽州区畜牧兽医水产站5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算81.11万元，比2025年预算增加1.36万元，增加1.7%，增长主要原因是人员增多。

## （三）政府采购情况。

黄山市徽州区农业农村局2026年单位政府采购预算总额61.5万元。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61.5万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市徽州区农业农村局固定资产总金额 596.17 万元，较上年增加 122.37 万元，其中：土地、房屋及构筑物 81.53 万元、通用设备 492.23 万元、专用设备 0 万元、其他资产 22.41 万元。

未车改事业单位车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 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 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 万元。

#### **（五）通用资产配置情况**

黄山市徽州区农业农村局 2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### **（六）绩效目标设置情况。**

2026 年，黄山市徽州区农业农村局 24 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 1215.24 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1225.22 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市徽州区农业农村局 2026 年度项目支出绩效目标

附件：

## 黄山市徽州区农业农村局 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	农村能源建设项目	150
2	农村三老人员工龄补助	9
3	农业农村事务管理经费	75
4	农村社会事业事务综合管理(含农村土地承包经营纠纷调解经费)	40.62
5	全域茶园绿色防控	40

6	村级防疫员地方配套经费	3.6
7	非洲猪瘟防控专项资金	20
8	徽州区农产品安全民生工程运行管护	8
9	徽州区农产品质量安全监管项目	5
10	徽州区农药集中配送项目区级配套	20
11	重点区域油菜示范片建设项目区级	30
12	名优农产品展示展销	20
13	丰乐水库垃圾打捞和水域日常管理	120
14	渔业增殖放流	3
15	动物防疫	16
16	防止返贫动态监测村组网格员误工补贴资金	33.24
17	徽州区促进现代农业高质量发展奖补	130
18	和美乡村建设	600
19	高标准农田建设项目管护	30
20	徽州区第三次全国土壤普查	59
21	2026-财政衔接推进乡村振兴补助资金	900
22	撂荒地整治	20
23	项目编制费用	60
24	机关事业单位辅助人员经费	48