

化隆回族自治县农业农村和科技局
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

化隆回族自治县农业农村和科技局为县财政一级预算拨款单位，下设农业技术推广中心、农经站、农机站、蔬菜管理中心、人影办、种子站、水产服务中心、执法大队、农业项目服务中心、能源技术服务中心、乡村振兴服务中心、兽医站、农产品质量安全监测中心、全域无垃圾行动专项督导办公室十四个附属单位及局办公室、会计核算中心，单位财务由局会计核算中心集中核算、并进行监督。今年我局的农业项目工作围绕全县农业经济增长方式转变和农民收入增加的要求，依托资源争项目，围绕特色上项目，瞄准政策跑项目，全力以赴抓项目，精心组织，周密安排，全面推进农牧业项目工作，有效促进全县农业经济又好又快发展。

二、机构设置

化隆县农业农村和科技局为县财政一级预算拨款单位，下设农业技术推广中心、农经站、农机站、蔬菜管理中心、人影办、种子站、水产服务中心、执法大队、农业项目服务中心、能源技术服务中心、乡村振兴服务中心、兽医站、农产品质量安全监测中心、全域无垃圾行动专项督导办公室十四个附属单位及局办公室、会计核算中心，单位财务由局会计核算中心集中核算、并进行监督。

三、部门预算单位构成

纳入化隆县农业农村和科技局部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县农业农村和科技局

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	22,807.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	59.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,087.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	532.32
		十、节能环保支出	1.50
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	25,222.84
		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	51.85
		十九、住房保障支出	358.96

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,807.44	本年支出合计	27,314.30
上年结转	4,506.85	结转下年	
收入总计	27,314.30	支出总计	27,314.30

收入总表

部门名称：化隆回族自治县农业农村和科技局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	27,314.30	4,506.85	22,807.44								
404-化隆回族自治县农业农村和科技局	27,314.30	4,506.85	22,807.44								
404001-化隆回族自治县农业农村和科技局（本级）	27,314.30	4,506.85	22,807.44								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县农业农村和科技局

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
	合计	27,314.30	5,201.20	22,113.09			
206	科学技术支出	59.00		59.00			
20607	科学技术普及	1.00		1.00			
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00			
20699	其他科学技术支出	58.00		58.00			
2069999	其他科学技术支出	58.00		58.00			
208	社会保障和就业支出	1,087.82	1,087.82				
20805	行政事业单位养老支出	1,068.48	1,068.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.04	393.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.52	196.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	478.92	478.92				
20899	其他社会保障和就业支出	19.34	19.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.34	19.34				
210	卫生健康支出	532.32	532.32				
21011	行政事业单位医疗	532.32	532.32				
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97				
2101102	事业单位医疗	238.10	238.10				
2101103	公务员医疗补助	145.75	145.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.50	131.50				
211	节能环保支出	1.50		1.50			
21104	自然生态保护	1.50		1.50			
2110402	农村环境保护	1.50		1.50			
213	农林水支出	25,222.84	3,222.11	22,000.74			
21301	农业农村	16,038.24	3,222.11	12,816.13			
2130101	行政运行	219.95	219.95				

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
2130104	事业运行	3,524.48	3,002.16	522.33			
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00			
2130108	病虫害控制	406.45		406.45			
2130110	执法监管	2.00		2.00			
2130119	防灾减灾	0.02		0.02			
2130120	稳定农民收入补贴	5,070.69		5,070.69			
2130122	农业生产发展	2,740.58		2,740.58			
2130126	农村社会事业	97.94		97.94			
2130135	农业生态资源保护	1,277.12		1,277.12			
2130148	渔业发展	1.50		1.50			
2130153	耕地建设与利用	2,695.51		2,695.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,906.37		7,906.37			
2130505	生产发展	2,978.10		2,978.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,928.27		4,928.27			
21307	农村综合改革	17.66		17.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.66		17.66			
21308	普惠金融发展支出	693.58		693.58			
2130803	农业保险保费补贴	693.58		693.58			
21399	其他农林水支出	567.00		567.00			
2139999	其他农林水支出	567.00		567.00			
220	自然资源海洋气象等支出	51.85		51.85			
22005	气象事务	51.85		51.85			
2200509	气象服务	51.85		51.85			
221	住房保障支出	358.96	358.96				
22102	住房改革支出	358.96	358.96				
2210201	住房公积金	358.96	358.96				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县农业农村和科技局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	22,807.44	一、本年支出	27,314.30	27,314.30		
一般公共预算拨款收入	22,807.44	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	59.00	59.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,087.82	1,087.82		
		(九) 卫生健康支出	532.32	532.32		
		(十) 节能环保支出	1.50	1.50		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	25,222.84	25,222.84		
		(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	51.85	51.85		
		(十九) 住房保障支出	358.96	358.96		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	4,506.85	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,506.85					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	27,314.30	支出总计	27,314.30	27,314.30		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县农业农村和科技局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	22,807.44	5,201.20	17,606.24
206	科学技术支出	59.00		59.00
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	58.00		58.00
2069999	其他科学技术支出	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	1,087.82	1,087.82	
20805	行政事业单位养老支出	1,068.48	1,068.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.04	393.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.52	196.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	478.92	478.92	
20899	其他社会保障和就业支出	19.34	19.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.34	19.34	
210	卫生健康支出	532.32	532.32	
21011	行政事业单位医疗	532.32	532.32	
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	
2101102	事业单位医疗	238.10	238.10	
2101103	公务员医疗补助	145.75	145.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.50	131.50	
211	节能环保支出	1.50		1.50
21104	自然生态保护	1.50		1.50
2110402	农村环境保护	1.50		1.50
213	农林水支出	20,715.99	3,222.11	17,493.89
21301	农业农村	12,276.93	3,222.11	9,054.83
2130101	行政运行	219.95	219.95	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130104	事业运行	3,524.48	3,002.16	522.33
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00
2130108	病虫害控制	372.00		372.00
2130110	执法监管	2.00		2.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,492.00		2,492.00
2130122	农业生产发展	2,590.00		2,590.00
2130135	农业生态资源保护	1,273.00		1,273.00
2130148	渔业发展	1.50		1.50
2130153	耕地建设与利用	1,800.00		1,800.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,811.40		7,811.40
2130505	生产发展	2,890.00		2,890.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,921.40		4,921.40
21307	农村综合改革	17.66		17.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.66		17.66
21308	普惠金融发展支出	610.00		610.00
2130803	农业保险保费补贴	610.00		610.00
220	自然资源海洋气象等支出	51.85		51.85
22005	气象事务	51.85		51.85
2200509	气象服务	51.85		51.85
221	住房保障支出	358.96	358.96	
22102	住房改革支出	358.96	358.96	
2210201	住房公积金	358.96	358.96	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县农业农村和科技局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,201.20	5,121.16	80.04
301	工资福利支出	4,469.41	4,469.41	
30101	基本工资	1,008.63	1,008.63	
30102	津贴补贴	960.65	960.65	
30103	奖金	47.52	47.52	
30107	绩效工资	1,083.94	1,083.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.04	393.04	
30109	职业年金缴费	196.52	196.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	255.07	255.07	
30111	公务员医疗补助缴费	145.75	145.75	
30112	其他社会保障缴费	19.34	19.34	
30113	住房公积金	358.96	358.96	
302	商品和服务支出	80.04		80.04
30201	办公费	13.73		13.73
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	5.02		5.02
30207	邮电费	4.26		4.26
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	8.33		8.33
30217	公务接待费	8.32		8.32
30226	劳务费	6.07		6.07
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	10.09		10.09
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	651.75	651.75	
30302	退休费	478.92	478.92	
30305	生活补助	41.32	41.32	
30307	医疗费补助	131.50	131.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县农业农村和科技局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.33		21.80		21.80	7.53	28.32		20.00		20.00	8.32

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县农业农村和科技局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县农业农村和科技局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

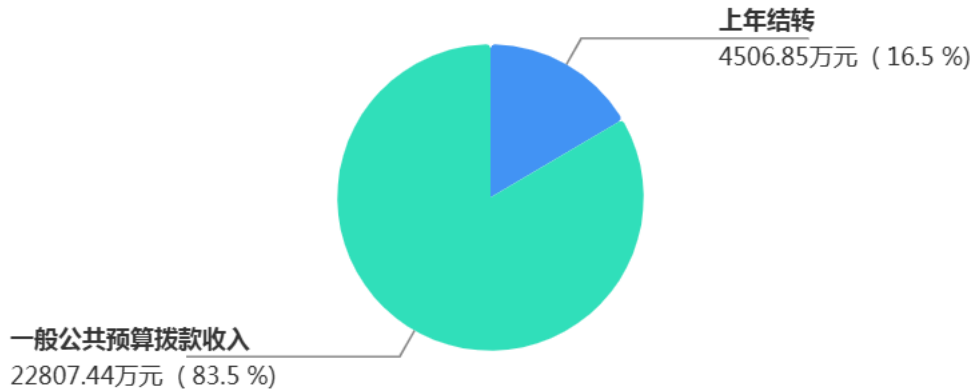
按照综合预算的原则，化隆回族自治县农业农村和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入22,807.44万元、上年结转4,506.85万元；支出包括：科学技术支出59.00万元、社会保障和就业支出1,087.82万元、卫生健康支出532.32万元、节能环保支出1.50万元、农林水支出25,222.84万元、自然资源海洋气象等支出51.85万元、住房保障支出358.96万元。

化隆回族自治县农业农村和科技局2026年收支总预算27,314.30万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县农业农村和科技局2026年收入预算27,314.30万元，其中：上年结转4,506.85万元，占16.50%；一般公共预算拨款收入22,807.44万元，占83.50%。

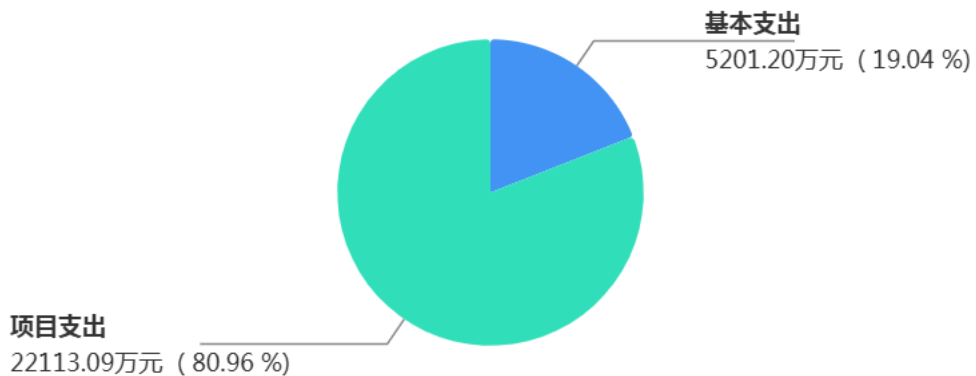
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县农业农村和科技局2026年支出预算27,314.30万元，其中：基本支出5,201.20万元，占19.04%；项目支出22,113.09万元，占80.96%。

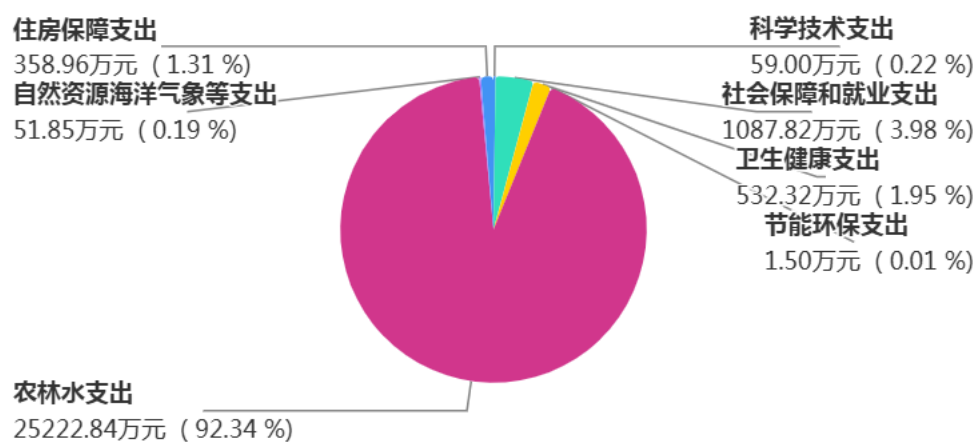
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县农业农村和科技局2026年财政拨款收支总预算27,314.30万元，比上年增加2,289.22万元，主要是项目人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入22,807.44万元，上年结转4,506.85万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出59.00万元，社会保障和就业支出1,087.82万元，卫生健康支出532.32万元，节能环保支出1.50万元，农林水支出25,222.84万元，自然资源海洋气象等支出51.85万元，住房保障支出358.96万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县农业农村和科技局2026年一般公共预算当年拨款22,807.44万元，比上年增加2,152.06万元，主要是项目人员增加。

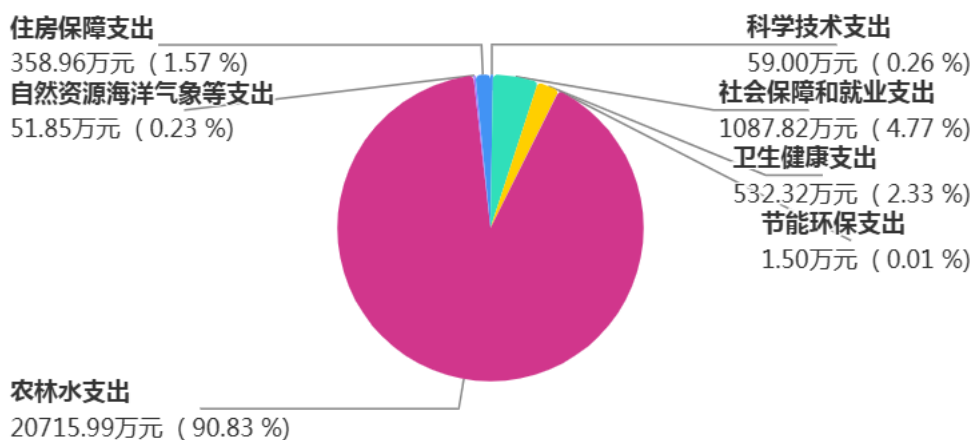
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出59.00万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出1,087.82万元，占4.77%；卫生健康（类）支出532.32万元，占2.33%；节能环保（类）支出1.50万元，占0.01%；农林水（类）支出20,715.99万元，占90.83%；自然资源海洋气象等（类）支出51.85万元，占0.23%；住房保障（类）支出358.96万元，占1.57%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2026年预算数为1.00万元，比上年减少1.50万元，下降60.00%。主要是2026年减少项目投资金额。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算数为58.00万元，比上年减少2.00万元，下降3.33%。主要是2026年减少项目投资金额。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为393.04万元，比上年增加54.66万元，增长16.15%。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为196.52万元，比上年增加27.33万元，增长16.15%。主要是人员增加。

5、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（项）2026年预算数为478.92万元，比上年增加17.20万元，增长3.73%。主要是人员增加。

6、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（项）2026年预算数为19.34万元，比上年增加5.35万元，增长38.24%。主要是人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.97万元，比上年增加3.95万元，增长30.34%。主要是人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为238.10万元，比上年增加80.35万元，增

长50.94%。主要是人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为145.75万元，比上年增加48.17万元，增长49.36%。主要是人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为131.50万元，比上年增加12.51万元，增长10.51%。主要是人员增加。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为1.50万元，与上年持平。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为219.95万元，比上年减少2.26万元，下降1.02%。主要是人员变动。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为3,524.48万元，比上年增加362.43万元，增长11.46%。主要是人员增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2026年预算数为2.00万元，比上年减少4.00万元，下降66.67%。主要是2026年减少项目投资金额。

15、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算数为372.00万元，比上年增加57.99万元，增长18.47%。主要是2026年增加项目投资金额。

16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2026年预算数为2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%。主要是2026年减少项目投资金额。

17、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴

(项) 2026年预算数为2,492.00万元,比上年减少2,108.00万元,下降45.83%。主要是2026年减少项目投资金额。

18、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项) 2026年预算数为2,590.00万元,比上年增加2,092.00万元,增长420.08%。主要是2026年增加项目投资金额。

19、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项) 2026年预算数为1,273.00万元,比上年增加189.84万元,增长17.53%。主要是2026年增加项目投资金额。

20、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项) 2026年预算数为1.50万元,比上年减少1.00万元,下降40.00%。主要是2026年减少项目投资金额。

21、农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项) 2026年预算数为1,800.00万元,比上年增加1,800.00万元,增长100.00%。主要是2026年增加项目投资金额。

22、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项) 2026年预算数为2,890.00万元,比上年增加2,666.00万元,增长1190.18%。主要是2026年增加项目投资金额。

23、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支出(项) 2026年预算数为4,921.40万元,比上年减少3,258.21万元,下降39.83%。主要是2026年减少项目投资金额。

24、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 2026年预算数为17.66万元,比上年增加17.66万元,增长100.00%。主要是2026年增加项目投资金额。

25、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2026年预算数为610.00万元，比上年增加40.00万元，增长7.02%。主要是2026年增加项目投资金额。

26、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2026年预算数为51.85万元，与上年持平。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为358.96万元，比上年增加71.59万元，增长24.91%。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县农业农村和科技局2026年一般公共预算基本支出5,201.20万元，其中：

人员经费 5,121.16万元，主要包括：基本工资1,008.63万元，津贴补贴960.65万元，奖金47.52万元，绩效工资1,083.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费393.04万元，职业年金缴费196.52万元，职工基本医疗保险缴费255.07万元，公务员医疗补助缴费145.75万元，其他社会保障缴费19.34万元，住房公积金358.96万元，退休费478.92万元，生活补助41.32万元，医疗费补助131.50万元；

公用经费 80.04万元，主要包括：办公费13.73万元，水费1.02万元，电费5.02万元，邮电费4.26万元，差旅费1.20万元，维修（护）费8.33万元，公务接待费8.32万元，劳务费6.07万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他交通费用10.09万元，其他商品和服务支出2.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县农业农村和科技局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为28.32万元，比上年减少1.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费20.00万元，减少1.80万元；公务接待费8.32万元，增加0.79万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是严格按照三公经费支出标准，强化预算执行监控。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县农业农村和科技局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县农业农村和科技局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年化隆回族自治县农业农村和科技局机关运行经费财政拨款预算80.04万元，比上年增加4.49万元，增长5.94%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县农业农村和科技局政府采购预算总额0.195万元，其中：货物类0.195万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，化隆回族自治县农业农村和科技局所属各预算单位共有车辆13辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县农业农村和科技局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年化隆回族自治县农业农村和科技局部门委托业务费财政拨款预算70万元，比上年增加20.00万元，增长40.00%。主要原因是：2026年增加项目投资金额。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县农业农村和科技局预算均实行绩效目标管理，涉及项目45个，预算金额17606.24万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	17,606.24								
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426R000000006126-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	514.33	通过本项目实施，有效保障本单位24名同工同酬及5名三场职工的工资福利支出、社会保险、取暖费、目标考核奖等费用。	成本指标	经济成本	保障总额	≤	5143252	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	0	29	人	10
						质量指标	资金保障率	0	100	%	20
						时效指标	保障时效	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	增加同工同酬及三场职工工资收入	定性	有效提高		10
						社会效益	增加就业	定性	有效提高		5
						可持续影响	增加就业率，减少失业率	定性	优良		5
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬及三场职工人员满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000411-政策性农业保险保费补贴	3-特定目标类	70.00	通过加强农业保险宣传引导，鼓励种植大户、农牧业经营主体积极参加农牧业保险，降低农牧业生产成本，提高农牧民生产积极性，提高防灾、抗灾能力，促进我县农牧业生产稳步发展。	成本指标	经济成本	政策性农业保险保费补贴	≤	70	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及参保乡镇	0	17	个	10
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	20
						时效指标	项目实施期限	定性	2026年1月-2026年12月		10
					效益指标	经济效益	受灾损失降低	≥	80	%	5
						社会效益	提高农民积极性	定性	有效提高		5
						生态效益	减少环境污染	定性	明显改善		5
						可持续影响	抵御自然灾害能力	定性	有效提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000416-农村承包地经营纠纷调解仲裁工作经费	3-特定目标类	1.00	通过广泛宣传土地承包法、农村土地承包经营纠纷仲裁法等涉农法律法规，提高农村土地承包户学法、懂法、用法意识；通过仲裁员培训，提高仲裁队伍业务能力和水平，维护农村土地承包合法权益，提高承包地纠纷调解仲裁效率，维护农村社会稳定和发展。	成本指标	经济成本	农村承包地经营纠纷调解仲裁工作经费	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及农村承包地乡镇	0	17	个	10
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	20
						时效指标	项目实施期限	定性	2026年1月-2026年12月		10
					效益指标	经济效益	纠纷调处结案率	≥	95	%	10
						社会效益	纠纷调处能力	定性	明显提高		5
						可持续影响	学法、懂法、用法意识	定性	明显提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000421-耕地地力保护补贴经费	3-特定目标类	1.00	通过贯彻落实强农惠农政策，持续深化耕地地力保护补贴政策宣传，强化耕地地力保护补贴各申报环节的工作，确保耕地地力保护补贴工作有序、高效推进。	成本指标	经济成本	耕地地力保护补贴经费	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及农户	≥	43000	户	20
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目实施期限	定性	2026年1月-2026年12月		10
					效益指标	经济效益	提高农民种地养地的积极性	定性	有效提高		5
						社会效益	提高农民积极性	定性	有效提高		5
						生态效益	减少环境污染	定性	明显改善		5
						可持续影响	粮食作物增产增收	定性	效果显著		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000439-人工影响天气服务中心运行经费	3-特定目标类	49.00	通过人工影响天气服务中心及9处防雷作业点正常运行，保障化隆县农业生产，抵御自然灾害的侵袭，为农业生产保驾护航，提高农作物产量和增加农民收入，促进农业生产的稳定发展。	成本指标	经济成本	人工影响天气服务中心运行经费	≤	49	万元	20
					产出指标	数量指标	防雷作业点数量	≥	9	个	10
						质量指标	防雷期间各项设施运行率	0	100	%	20
						时效指标	项目实施期限	定性	2026年1月-2026年12月		10
					效益指标	经济效益	为农业增收、增产提供保障	定性	效果显著		5
						社会效益	抵御冰雹等自然灾害的侵袭，为农业生产保驾护航，提高农作	定性	效果显著		5
						生态效益	农业生态环境	定性	效果显著		5
						可持续影响	促进农业生产的稳定发展，达到可持续影响	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000442-人工影响天气服务中心取暖费	3-特定目标类	2.85	通过人工影响天气服务中心及9处防雹作业点正常运行，保障化隆县农业生产，抵御自然灾害的侵袭，为农业生产保驾护航，提高农作物产量和增加农民收入，促进农业生产的稳定发展。	成本指标	经济成本	人工影响天气服务中心取暖费	≤	2.8544	万元	20
					产出指标	数量指标	防雹作业点数量	≥	9	个	10
						质量指标	防雹期间各项设施运行率	0	100	%	20
						时效指标	项目实施期限	定性	2026年1月-2026年12月		10
					效益指标	经济效益	为农业增收、增产提供保障	定性	效果显著		5
						社会效益	抵御冰雹等自然灾害的侵袭，为农业生产保驾护航，提高农作	定性	效果显著		5
						生态效益	农业生态环境	定性	效果显著		5
						可持续影响	促进农业生产的稳定发展，达到可持续影响	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000486-农机购置补贴工作经费	3-特定目标类	3.00	通过使用农机购置补贴工作经费，开展农机购置补贴申请办理、补贴农机具核查、先进适用农机具推广、农机安全生产宣传、农机报废更新补贴等工作，有效降低农户和农业生产经营组织购买农机具的成本。	成本指标	经济成本	农机购置补贴工作经费	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	全年办理农机具补贴数量	≥	80	台(套)	10
							办公电脑	0	5	台	5
							打印机	0	5	台	5
						质量指标	农机购置补贴申请兑付率	0	100	%	10
					时效指标	项目实施期限	定性	2026年1月-2026年12		10	
					效益指标	经济效益	实施农机购置补贴，降低购机成本	定性	明显降低		5
						社会效益	农机购置补贴政策社会关注度	定性	有效提高		5
						生态效益	推广使用绿色环保农机具	定性	逐步提高		5
						可持续影响	农机购置有效提高农业生产效率，达到可持续影响	定性	长期		5
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥	95	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000487-科普宣传工作经费	3-特定目标类	1.00	1、减少环境污染，降低能耗，改善生态环境；2、通过工作开展，完成各项工作任务，推动农业工作发展，带动当地经济发展。	成本指标	经济成本	科普宣传工作经费	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	科技宣传、发放科技宣传资料次数	≥	10	次	10
						质量指标	科普宣传率	0	100	%	20
						时效指标	项目完成时限	定性	2026年1月-2026年12月		10
					效益指标	经济效益	通过科普活动的实施，带动当地经济发展	定性	效果显著		5
						社会效益	为科技工作者营造良好的舆论氛围和社会环境，进一步激发广	定性	效果显著		5
						生态效益	减少环境污染，降低能耗，改善生态环境	定性	效果明显		5
						可持续影响	通过科技宣传工作，达到可持续影响	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	农民群众对科技宣传工作的满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000488-人居环境整治工作经费	3-特定目标类	1.50	通过人居环境整治项目的实施，逐步提升全县环境整治力度，使农村人居环境得到有效改善，达到洁净、美化、亮化之成效，为实现乡村振兴创造条件。	成本指标	经济成本	人居环境整治经费	≤	1.5	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及环境整治乡镇	0	17	个	10
						质量指标	环境整治验收率	0	100	%	20
						时效指标	项目完成时限	定性	2026年1月-2026年12月		10
					效益指标	社会效益	各乡镇环境水平达到洁净、美化、亮化之成效，为实现乡村振兴逐步提升全县环境整治力度，使农村人居环境得到有效改善。	定性	良好		5
						生态效益	各乡镇环境水平达到洁净、美化、亮化之成效，为实现乡村振兴逐步提升全县环境整治力度，使农村人居环境得到有效改善。	定性	良好		5
						可持续影响	生态环境逐年提升	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000543-农产品质量安全检测中心工作经费	3-特定目标类	1.00	通过经费支撑，农产品质量安全检测中心目标值完成牛羊肉、蔬菜、瓜果定量检测341批次，1000个样品以上；速测120批次，460个样品；有效保障化隆县农产品质量安全。	成本指标	经济成本	农产品质量安全检测中心工作经费	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	支付办公费	0	12	月	10
							缴纳电费	0	12	月	10
							缴纳水费	0	12	月	10
							缴纳邮电费	0	12	月	10
					质量指标	农产品质量检测合格率	≥	99	%	5	
					时效指标	项目实施期限	定性	2026年1月-2026年12月		5	
					效益指标	经济效益	高产稳定、优质高效、增加产量产值、提高农民增收	定性	有效提高		5
						社会效益	推进农业现代化建设	定性	有效提高		5
						生态效益	改善农业生态环境、保障农业生产持续、稳定健康发展	定性	有效改善		5
						可持续影响	提高农产品市场竞争力	定性	长期		5
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村和科技局(本级)	63022426T000000000557-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	6.00	乡村振兴工作经费主要用于日常办公费、乡村振兴工作宣传、公务用车、乡村振兴一线干部驻村工作队培训等方面，巩固化隆县脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接，提升乡村群众的满意度。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费	≤	6	万元	20
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	60	人	10
						质量指标	乡村振兴工作管理水平	定性	优良		10
						时效指标	项目实施期限	0	12	月	10
							乡村振兴工作经费拨付及时率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	促进我县乡村经济发展	定性	优良		5
						社会效益	巩固化隆县脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接	定性	优良		5
						生态效益	促进化隆县乡村生态宜居、环境优美	定性	提升		5
						可持续影响	促进化隆县乡村生态宜居、产业兴旺、乡风文明、治理有效、	定性	持续提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	化隆县乡村群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000560-瓜州移民土地租赁费	3-特定目标类	125.00	为保障瓜州465户1403名移民群众生活质量，为瓜州移民租赁土地6250亩，为移民提供种植棉花、枸杞等农作物的土地，为移民增加收入，改善生活水平。	成本指标	经济成本	瓜州移民土地租赁费标准	0	200	元/亩	20
					产出指标	数量指标	瓜州移民户数	0	465	户	10
							租赁土地	0	6250	亩	10
						质量指标	瓜州移民租赁土地费使用率	≥	90	%	10
						时效指标	瓜州移民土地租赁费时效	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	带动瓜州移民增收	定性	优良		10
						社会效益	保障瓜州移民村的稳定	定性	优良		5
						可持续影响	保障瓜州移民可持续发展	定性	持续提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	瓜州移民满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000563-瓜州移民村村干部报酬	3-特定目标类	14.16	瓜州现任村干部共计4人，2人为主要村干部，2人为其他村干部。保障瓜州现任村干部报酬发放到位，有利于村干部在移民村开展工作，提高工作积极性。	成本指标	经济成本	瓜州现任移民村村干部报酬	≤	14.16	万元	20
					产出指标	数量指标	瓜州现任村干部数	0	4	人	10
						质量指标	瓜州村干部报酬发放率	0	100	%	20
						时效指标	瓜州现任村干部报酬保障时效	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	瓜州现任村干部带动当地经济发展	定性	优良		10
						社会效益	维护瓜州移民村社会稳定	定性	优良		5
						可持续影响	促进瓜州移民村可持续发展	定性	持续提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	瓜州现任村干部满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村和科技局（本级）	63022426T000000000565-瓜州移民村村级运转经费	3-特定目标类	3.50	瓜州移民村共有村干部4名（其中主要干部2人、其他干部2人），通过移民村干部顺利开展的工作，更好的为农户提供服务，解决农户存在的问题，使农户生活水平有所提高。	成本指标	经济成本	瓜州移民村现任村干部运转经费	≤	3.5	万元	20
					产出指标	数量指标	瓜州移民村现任村干部	0	4	人	10
						质量指标	瓜州村级运转经费使用率	0	100	%	20
						时效指标	瓜州村级运转经费保障时效	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	带动瓜州移民村经济发展	定性	优良		10
						社会效益	保障瓜州移民村社会稳定	定性	优良		5
						可持续影响	保障瓜州移民村可持续发展	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	瓜州移民满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000568-瓜州移民工作经费	3-特定目标类	3.00	为保障瓜州465户1403名移民群众生活质量，方便化隆县瓜州移民办公室人员开展瓜州移民村工作，瓜州移民工作经费主要用于县工作人员去瓜州工作的交通、生活费、慰问金等费用。	成本指标	经济成本	瓜州移民工作经费	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	县工作人员去瓜州移民村次数	≥	1	次	10
							县工作人员去瓜州移民村人数	≥	5	人	10
						质量指标	瓜州移民管理正常运转	定性	优良		10
					时效指标	经费保障时效	0	12	月	10	
					效益指标	经济效益	促进瓜州移民经济收入	定性	优良		10
						社会效益	保障瓜州移民的社会稳定	定性	优良		5
						可持续影响	促进瓜州移民可持续发展	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	瓜州移民工作人员满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村和科技局(本级)	63022426T000000000601-蔬菜技术服务中心经费	3-特定目标类	1.00	通过蔬菜技术服务大大提高菜农的积极性，得到当地老百姓的好评，提高蔬菜产量，增加种植户的经济收入，为当地老百姓提供优质新鲜蔬菜。	成本指标	经济成本	蔬菜技术服务中心工作经费	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及蔬菜种植9个乡镇	≥	20000	亩	20
						质量指标	有效防治蔬菜病虫害	≥	90	%	10
						时效指标	项目实施期限	定性	2026年1月-2026年12月		10
					效益指标	经济效益	增加蔬菜产量、提高老百姓经济收入	定性	收入增加		5
						社会效益	为当地老百姓提供优质新鲜蔬菜，提高生活质量	定性	生活水平显著提高		5
						生态效益	有效保障绿色食品安全	定性	改善农业生态环境		5
						可持续影响	提高老百姓蔬菜种植积极性	定性	显著提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000603-农作物种子工程工作经费	3-特定目标类	1.00	通过种子技术推广工作，积极为广大种粮农户提供种子、技术、信息、农资、政策等多方位的服务，提高农民种粮的积极性，增加农民收入水平。	成本指标	经济成本	农作物种子工程工作经费	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	完成新品种推广亩数	≥	2000	亩	10
						质量指标	良种推广率	≥	98	%	10
							示范推广率	≥	98	%	5
							良种发放率	0	100	%	10
					时效指标	项目实施期限	定性	2026年1月-2026年12		5	
					效益指标	经济效益	带动受益农户，增加收入	定性	收入增加		5
						社会效益	农作物种子繁育能力	定性	提高良种生产能力		5
						生态效益	良种生产能力	定性	提升		5
						可持续影响	农业生态环境	定性	改善农业生态环境		5
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000607-县级畜牧防疫防控监督经费	3-特定目标类	3.00	2026年畜牧防疫防控工作经费18.34万元。办公费用6.5万元，用于县站及17个乡镇兽医站全年办公用品等。网费2.04万元，用于全县17个乡镇全年的网络费用。水费0.3万元、电费8.5万元，用于全县17个乡镇全年的水电费用，其他商品和服务支出1万元。此项经费能确保我县区域内不发生重大动物疫情和重大动物产	成本指标	经济成本	县级畜牧防疫防控监督经费	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	乡镇兽医站	≥	17	个	10
						质量指标	动物免疫密度、平均抗体合格率	≥	95	%	20
						时效指标	项目实施期限	定性	2026年1月-2026年12月		10
					效益指标	经济效益	健全动物疫病防控体系建设，有效防止疫病的发生	定性	效果明显		5
						社会效益	维护人民群众身体健康和公共卫生安全方面	定性	效果明显		5
						生态效益	降低病死畜禽污染，生态环境	定性	效果明显		5
						可持续影响	提高养殖户的积极性，促进养殖业发展，提高人民生活水平。	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	养殖场、户满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000644-村级动物防疫员补助	3-特定目标类	369.00	按照村级动物防疫员管理办法，规范管理、完善考核机制，稳定基层防疫队伍，提高防控能力水平。有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进我县畜牧业持续健康发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。	成本指标	经济成本	动物防疫员报酬	≤	369	万元	20
					产出指标	数量指标	村级防疫员人数	0	369	名	10
						质量指标	资金及时支付率	0	100	%	20
						时效指标	项目实施期限	定性	2026年1月-2026年12月		10
					效益指标	经济效益	减少老百姓养殖成本	定性	良		5
						社会效益	确保全县不发生重大动物疫情、保障畜牧业健康稳定发展	定性	优		5
						生态效益	降低病死畜禽污染，生态环境有效改善	定性	效果明显		5
						可持续影响	持续促进畜牧产业发展	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益养殖场、户满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村和科技局（本级）	63022426T000000000646-水产产业服务中心渔业管理经费	3-特定目标类	1.50	为全县水域面5个乡镇的渔业养殖户提供渔业养殖技术指导、渔业安全生产、渔业环保督查、药残监测、鱼病检测采样、水产品安全质量监督，切实保障养殖户切实利益，使养殖户增产增收。	成本指标	经济成本	水产产业服务中心渔业管理工作经费	≤	1.5	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及养殖户	≥	8	个	10
						质量指标	渔业安全生产、药残监测、鱼病监测取样、渔业养殖技术指导	定性	有效改善		20
						时效指标	项目实施期限	定性	2026年1月-2026年12月		10
					效益指标	经济效益	养殖户增产增效	定性	明显提高		5
						社会效益	切实保障冷水鱼品质	定性	有效改善		5
						生态效益	改善渔业生态环境	定性	有效改善		5
						可持续影响	提高渔业养殖户积极性	定性	明显提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000652-农业技术推广中心经费	3-特定目标类	1.00	全面落实县委县政府提出的“五个十万亩”种植业发展计划，进一步优化农作物种植业结构，大力发展特色、优势作物种植，积极推广高产、高效的种植技术和农作物新品种。	成本指标	经济成本	农业技术推广中心工作经费	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	全县乡镇	0	17	个	10
						质量指标	农业作物病虫害防治水平	≥	90	%	20
						时效指标	项目实施期限	定性	2026年1月-2026年12月		10
					效益指标	经济效益	农民可以通过农产品和其劳动的对外交换所取得的社会效益	定性	提高		5
						社会效益	通过农业技术推广，切实减轻农牧民负担	定性	提高		5
						生态效益	通过项目的实施，生态环境有所改善	定性	改善		5
						可持续影响	通过农业技术推广工作，对生态环境的持续有影响	定性	持续影响		5
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000656-农业综合行政执法局工作运转经费	3-特定目标类	2.00	开展的农业执法检查、专项执法行动，查处的农业违法案件，保障执法工作有序开展、提升执法效能、维护农业市场秩序。	成本指标	经济成本	农业综合行政执法局执法工作运转经费	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	全年农资执法监管次数	≥	50	次	10
						质量指标	农业执法检查合格率	≥	85	%	20
						时效指标	项目实施期限	定性	2026年1月-2026年12月		10
					效益指标	社会效益	通过开展农业水利综合执法工作确保群众合法权益得到有效保	定性	效果明显		5
						生态效益	通过开展农业水利综合执法工作控制本县面源污染和保护黄河	定性	效果明显		5
						可持续影响	逐步规范我县农资经营行为，净化农资市场，使我县农民群众	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	农民群众和农资经营单位对农业综合执法工作的满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000000659-宅基地改革和管理工作运转经费	3-特定目标类	1.00	保障宅基地管理工作依法依规推进，实现宅基地资源合理利用，维护农民合法权益，促进农村社会和谐、稳定与发展。	成本指标	经济成本	宅基地改革和管理工作运转经费	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	违法图斑整治	≥	50	个	10
							宅基地审批数	≥	150	个	10
						质量指标	宅基地审批通过率	≥	75	%	10
					时效指标	项目实施期限	定性	2026年1月-2026年12月		10	
					效益指标	社会效益	通过开展宅基地改革工作盘活闲置宅基地，壮大村集体经济	定性	效果明显		5
						生态效益	通过开展宅基地改革工作坚决守住耕地保护红线，保障粮食安全	定性	效果明显		5
						可持续影响	通过开展宅基地改革工作逐步规范我县宅基地审批，规范宅基地审批，规范宅基地审批	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	农民群众对宅基地改革和管理工作的满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000001244-提前下达2026年“三区”科技人才支持计划专项项目	3-特定目标类	58.00	选派科技人才服务人员，采取帮扶协作、对口支援相结合的方式，主要在农村新型主体开展技术服务，示范推广、成果转化、项目申报等工作。服务期限为一年，基层服务时间原则上不少于120天(次)，服务形式要求现场指导服务，也可通过网络视频进	成本指标	经济成本	选派经费每人每年	≤	20000	元	20
					产出指标	数量指标	选派科技人才服务人员	≥	29	人	10
						质量指标	对口支援任务完成率	≥	100	%	10
						时效指标	项目开始时间	定性	2026年2月		10
					项目完成时间		定性	2026年12月		10	
					效益指标	社会效益	推动合作社科技能力提升，基层科技队伍服务能力提升，围绕	定性	效果好		20
					满意度指标	服务对象满意度	合作受援合作社满意率	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县	63022426T000000001250-提前下达			1、建立春小麦三圃田300亩；2、建立春小麦良种繁育基地3000亩、青稞良种繁育基地5000亩、马铃薯良种繁育基地3000亩、蚕豆良种繁育基地800亩	成本指标	经济成本	玉米展示示范基地亩均补助	≤	50	元	5
							各类农作物种子繁育基地亩均补助	≤	200	元	5
							春小麦三圃田亩均补助	≤	500	元	10
					产出指标	数量指标	玉米展示示范基地	≥	4000	亩	5
							各类农作物种子繁育基地	≥	12800	亩	10
							春小麦作物三圃田	≥	300	亩	5
						质量指标	物资补贴兑现率	0	100	%	10
时效指标	项目完工日期	定性	2026年11月		5						

县农业 农村和 科技局 (本级)	2026年 省级财 政资金 化隆县 农作物 种子工 程项目	3-特定 目标类	291.00	田、饲早良种 繁育基地1000 亩；3、建立 玉米新品种展 示示范基地 4000亩；4、 生产春小麦、 青稞、马铃薯 、蚕豆等农作 物良种1286万 公斤，进一步 加快推进全县 农作物品种更 新换代进程。	项目目标	项目开工日期	定性	2026年1月		5	
					效益指 标	经济效益	生产各类农作物良种	≥	1286	万公斤	5
							促进农民增产增收	定性	进一步提升		5
					社会效益	种业良种繁育体系能力	定性	进一步提升		2	
						农作物新品种更新换代步伐和新品种推广速度	定性	提升		4	
						种植专业合作社典型示范和辐射带动作用	定性	提升		4	
					生态效益	大气、农田环境污染	定性	有效减少		2	
					可持续影响	农民对农作物良种的需求、提高农民的种植收入等	定性	有效提高		3	
					满意度 指标	服务对象 满意度	受益种植户满意度	≥	95	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001	630224 26T000 000001 251 县			制定县级主推技术名录；建设科技示范基地4个；招募特聘农技员2人；组织三分之一以上在编农技人员参加省农业农村厅组织的培训任务；应用全国农业科教云平台和中国农技推广APP。通过项目实施进	成本指标	经济成本	基地培训观摩费	≤	0.006	万元/人	3
							基地标识牌制作费	≤	0.34625	万元/个	3
							得芳科技示范基地补助	≤	15.84	万元/个	3
							马铃薯科技示范基地补助	≤	15.2	万元/个	3
							油菜科技示范基地补助	≤	15.375	万元/个	3
							青稞科技示范基地补助	≤	16	万元/个	3
							特聘农技员补助	≤	1	万元/人	2
							基地培训观摩	≥	200	人	5

404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	251-提前下达2026年中央财政资金化隆县基层农技推广体系改革与建设项目	3-特定目标类	67.00	过项目头胞进一步完善“专家-技术指导人员-科技示范主体-农户”的农业科技成果转化应用快速通道，建立健全县有专家、乡有技术员、村有科技示范主体的县、乡、村三级农技推广网络，使主推技术在科技示范主体中的入户率达到95%以上，单产提高10%以上，绿色高效技术应用得到有效提升。	产出指标	数量指标	基地标识牌	≥	4	个	5
							建立科技示范基地	≥	4	个	5
							特聘农技员	≥	2	人	5
						质量指标	农技推广机构人员在岗率	≥	90	%	10
							时效指标	项目完工日期	定性	2026年10月	
						项目开工日期		定性	2026年1月		5
						效益指标	经济效益	科技示范主体粮油单产提高	≥	10	%
					社会效益		农业科技成果转化应用通道	定性	进一步完善		5
					生态效益		绿色高效技术应用	定性	有效提升		5
					可持续影响		农业主推技术到位率	定性	持续提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000001252-提前下达2026年中央财政资金耕地地力保护补贴项目	3-特定目标类	2,492.00	发挥耕地地力保护补贴政策效应，农民种地、养地的积极性不断提高，农民增收，确保粮食安全生产，促进农村农业经济可持续发展生产，鼓励粮农整地松土、秸秆还田，做到土地不撂荒、地力不下降、耕地不污染。	成本指标	经济成本	耕地地力保护补贴资金	≤	2492	万元	10
							亩均补贴标准	≤	100	元/亩	10
					产出指标	数量指标	种粮面积	≥	50	万亩	10
						质量指标	土地不撂荒率	≥	98	%	10
						时效指标	项目完工日期	定性	2026年9月		10
							项目开工日期	定性	2026年3月		10
					效益指标	经济效益	增加农民收入，减少种粮支出	定性	效果明显		5
						社会效益	发挥农业支持保护补贴政策效应，促进农业农村经济可持续发展	定性	效果明显		5
						生态效益	鼓励粮农整地松土、秸秆还田，做到土地不撂荒、地力不下降	定性	效果明显		5
						可持续影响	促进全县农业生产建设持续健康发展，达到可持续影响。	定性	长期		5
满意度指标	服务对象满意度	全县各乡镇种粮农户满意度	≥	95	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
404001- 化隆回	630224 26T000 000001			在化隆县9个乡镇扩种油菜1万亩，其中扎巴镇2500亩、昂思多镇600亩、谢家	成本指标	经济成本	采购油菜种子“青杂4号”、“青杂5号”、“青杂7号”、“青油21号”	≤	26.05	万元	5	
							采购杀虫剂（含无人机飞防服务）	≤	15.45	万元	5	
							采购油菜配方肥	≤	100.5	万元	5	
							采购“35%噻虫嗪”油菜拌种剂	≤	8	万元	5	
							数量指标	杀虫剂（含无人机飞防服务）	≥	80	升	2
								采购油菜种子“青杂4号”	≥	2020	公斤	5
								采购油菜种子“青杂5号”	≥	580	公斤	4
								采购油菜种子“青杂7号”	≥	880	公斤	5

自治县农业农村局 (本级)	254-提前下达 2026年中央财 政资金扩种油 菜项目	3-特定 目标类	150.00	滩乡700亩、 巴燕镇2300亩、 二塘乡1000 亩、石大仓乡 450亩、德恒 隆乡750亩、 沙连堡乡800 亩、阿什努乡 900亩。	产出指 标		采购油菜种子“青油21号”	≥	3900	公斤	5
							“35%噻虫嗪”油菜拌种剂	≥	100	公斤	2
							油菜配方肥	≥	335	吨	2
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5
						时效指标	项目完工时间	定性	2026年10月		5
							项目开工时间	定性	2026年1月		5
					效益指 标	经济效益	油菜产量较上年提升	≥	3	%	10
						社会效益	种植品种结构	定性	进一步优化		5
						生态效益	土壤结构与肥力	定性	进一步改善		5
					满意度 指标	服务对象 满意度	受益农户满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000001255-提前下达2026年省级资金全膜覆盖栽培技术推广项目	3-特定目标类	752.00	在全县17个乡镇推广马铃薯、玉米等主要农作物全膜覆盖栽培技术9.4万亩，其中马铃薯加厚地膜8.45万亩、玉米加厚地膜0.95万亩。促进种植业结构调整，提升农牧民群众科学种田水平，生态环境改善，保障粮食安全，提高农业产值，增加农民收入。	成本指标	经济成本	加厚地膜	≤	80	元/亩	20
					产出指标	数量指标	全膜玉米面积	≥	0.95	万亩	10
							全膜马铃薯面积	≥	8.45	万亩	10
						质量指标	地膜覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	项目完工日期	定性	2026年10月		5
					项目开工日期		定性	2026年1月		5	
					效益指标	经济效益	玉米亩增产	≥	150	公斤	5
							马铃薯亩增产	≥	400	公斤	5
						社会效益	种植业结构调整	定性	提升		5
						生态效益	生态环境	定性	改善		5
					可持续影响	保障粮食安全，提高农业产值，增加农民收入	定性	进一步提高		5	
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000001256-提前下达2026年中央财政资金化隆县	3-特定目标类	30.00	在甘都镇、群科镇、牙什尕镇、扎巴镇、昂思多镇、二塘乡、巴燕镇、谢家滩乡，采购150公斤杀菌剂、600公斤杀虫剂、750公斤叶面肥、600升小麦拌种药剂	成本指标	经济成本	冬小麦无人机飞防作业费	≤	10	元/亩次	5
							冬小麦“一喷三防”补助标准	≤	10	元/亩次	5
							春小麦药剂拌种补助标准	≤	10	元/亩	5
							春小麦“一喷三防”补助标准	≤	10	元/亩次	5
					产出指标	数量指标	冬小麦无人机飞防作业面积	≥	0.5	万亩次	5
							冬小麦“一喷三防”防治面积	≥	0.5	万亩次	5
							春小麦药剂拌种面积	≥	1	万亩	5
							春小麦“一喷三防”防治面积	≥	1	万亩次	5
					质量指标	危害损失率控制	≤	4	%	10	

(平级)	化隆县 小麦“一 喷三防” 项目		交付拌种剂、 无人机飞防服 务，用于实施 小麦药剂拌种 1万亩、小麦“ 一喷三防”1.5 万亩次。	时效指标	项目完工日期	定性	2026年10 月		5	
					项目开工日期	定性	2026年1月		5	
				效益指 标	经济效益	亩均挽回收益	\geq	24	元	5
					社会效益	病虫害喷防的意识	定性	进一步提高		5
					生态效益	环境污染	定性	得到改善		5
					可持续影 响	技术辐射带动能力	定性	明显提高		5
				满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	\geq	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局（本级）	63022426T000000001260-提前下达2026年中央财政农机购置与应用补贴项目	3-特定目标类	100.00	根据我县农业生产实际需求和资金供需要求，对全县符合条件的农机具进行补贴；提高农作物耕种收综合机械化率，机械化水平明显提升；提高农民生产经营能力和劳动能力，保障农业节本增效和农业增收。	成本指标	经济成本	农机购置补贴资金	≤	100	万元	20
					产出指标	数量指标	农机具补贴数量	≥	80	台	10
						质量指标	农机补贴资金兑付率	0	100	%	10
						时效指标	项目完工日期	定性	2026年12月		10
					项目开工日期		定性	2026年1月		10	
					效益指标	经济效益	农牧民开支明显下降	定性	效果显著		5
						社会效益	社会关注度	定性	有效提高		5
						生态效益	推广绿色生态环保农机具	定性	逐年增长		5
						可持续影响	农民生产经营能力和劳动能力明显增强，达到可持续影响。	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县	63022426T000000001261-提前下达			在化隆县甘都镇、群科镇、牙什尕镇3个川水乡镇实施“油菜+”0.3万亩	成本指标	经济成本	采购玉米配方肥	≤	28.8	万元	4
							采购油菜种子（青杂20号）	≤	9	万元	4
							采购油菜拌种剂（35%噻虫嗪、4.23%甲霜·种菌唑）	≤	7.2	万元	4
							采购油菜配方肥	≤	22.5	万元	4
							采购复种包衣玉米种子（中垦玉22）	≤	22.5	万元	4
					数量指标		玉米配方肥	≥	90	吨	5
							油菜种子（青杂20号）	≥	3	吨	5
							油菜拌种剂（35%噻虫嗪、4.23%甲霜·种菌唑）	≥	6000	套	5

县农业农村和科技局 (本级)	2026年 化隆县 粮油单 产提升“ 油菜+” 项目	3-特定 目标类	90.00	。一年两季栽培，促进粮油作物大面积单产提升，优化项目区种植品种结构，提高耕地产出率。	产出指 标	油菜配方肥	≥	75	吨	5	
						复种包衣玉米种子（中垦玉22）	≥	4.5	吨	5	
						质量指标	技术模式到位率	≥	95	%	5
						时效指标	项目完工日期	定性	2026年11月		5
							项目开工日期	定性	2026年1月		5
						效益指 标	经济效益	“油菜+”亩产值	≥	2300	元
					社会效益		耕地产出率	定性	提升		5
					可持续影响		种植品种结构	定性	进一步优化		5
					满意度 指标	服务对象 满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村和科技局（本级）	63022426T000000001262-提前下达2026年化隆县化学农药减量增效行动项目	3-特定目标类	90.00	全县15个乡镇实施化学农药减量增效6万亩，其中粮油作物5万亩，蔬菜1万亩；通过项目实施实现全县化学农药使用量较行动实施前减少20%以上的目标要求。	成本指标	经济成本	蔬菜作物绿色防控亩均补助	≤	30	元	10
							粮油作物绿色防控亩均补助	≤	12	元	10
					产出指标	数量指标	蔬菜商品有机肥面积	≥	1	万亩	10
							粮油作物绿色防控面积	≥	5	万亩	10
						质量指标	项目区化学农药使用量较行动前减少	≥	20	%	10
						时效指标	项目完工日期	定性	2026年10月		5
					项目开工日期		定性	2026年1月		5	
					效益指标	经济效益	蔬菜作物亩节本增收	≥	45	元	5
							粮油作物亩节本增收	≥	20.9	元	5
						社会效益	绿色有机制基地建设	定性	稳步推进		5
					生态效益	土壤生态环境	定性	逐步改善		5	
					满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000001263-提前下达2026年化隆县化肥减	3-特定目标类	431.00	全县15个乡镇实施化肥减量增效行动面积5万亩，其中粮油作物4万亩，蔬菜1万亩；通过项目实施实现全县化肥使用量较	成本指标	经济成本	有机叶面肥亩均补助	≤	9	元/亩	5
							蔬菜水溶肥亩均补助	≤	160	元/亩	5
							蔬菜商品有机肥亩均补助	≤	90	元/亩	5
							粮油作物商品有机肥亩均补助	≤	70	元/亩	5
					产出指标	数量指标	有机叶面肥面积	≥	5	万亩	5
							蔬菜水溶肥面积	≥	0.1	万亩	5
							蔬菜商品有机肥面积	≥	1	万亩	5
							粮油作物商品有机肥面积	≥	4	万亩	5
					质量指标	项目区化肥使用量较行动前减少	≥	20	%	10	

(平级) 量增效 行动项目			化肥使用量较 行动实施前减 少20%以上目 标要求。	时效指标	项目完工日期	定性	2026年10 月		5	
					项目开工日期	定性	2026年1月		5	
				效益指 标	经济效益	亩节本增效	≥	70	元	5
					社会效益	绿色防控技术推广应 用能力	定性	提升		5
					生态效益	农田生态环境	定性	得到改善		5
					可持续影 响	农业面源污染	定性	减少		5
				满意度 指标	服务对象 满意度	项目区农民满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000001287-2026年度化隆县扩大种植面积奖补项目	3-特定目标类	300.00	在全县17个乡镇中对脱贫户、监测户实施粮油作物奖补，奖补面积3万亩，以农户原承包面积为基数，对扩大种植面积部分按每亩100元奖补，户均不超过3000元，已经享受2026年到户产业的不可享受扩大种植奖补。	成本指标	经济成本	补助资金标准	≤	3000	元/户	20
					产出指标	数量指标	补助脱贫户、监测户数	≥	1000	户	10
						质量指标	项目完成率	0	100	%	20
						时效指标	项目实施期限	定性	2026年1月-2026年9月		10
					效益指标	经济效益	年内脱贫户、监测户户均增收	≥	100	元	10
						社会效益	带动增收的脱贫户、监测户	≥	1000	户	10
						可持续影响	带动脱贫户、监测户	定性	种植积极性		5
					满意度指标	服务对象满意度	脱贫户、监测户满意度	≥	95	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000001288-提前下达2026年中央财政农业	3-特定目标类	300.00	通过加强农业保险宣传引导，鼓励种植大户，农牧业经营主体积极参加农牧业保险，提高农牧民生产积极性，提高防灾、抗	成本指标	经济成本	风险保障总额	≤	300	万	20
					产出指标	数量指标	参保乡镇	≥	17	个	5
							养殖补贴	≥	12100	头	5
							种植补贴面积	≥	88300	亩	5
							林业补贴面积	≥	202340	亩	5
					质量指标		保险完成率	0	100	%	10
					时效指标		项目结束时间	定性	2026年12月		5
							项目开始时间	定性	2026年1月		5

)	保险保 费补贴 资金		提高防灾、抗灾能力，促进我县农牧业生产稳步发展。	效益指 标	经济效益	受灾损失降低	≥	25	%	5
					社会效益	农民种养殖积极性	定性	明显提高		5
					生态效益	种养殖周边环境污染	定性	明显降低		5
						森林保险助力恢复生态能力	定性	良		5
					可持续影响	抵御自然灾害能力	定性	明显增强		5
					满意度指标	服务对象满意度	参保户满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000001289-提前下达2026年省级财政农业	3-特定目标类	240.00	通过加强农业保险宣传引导，鼓励种植大户，农牧业经营主体积极参加农牧业保险，提高农牧民生产积极性，提高防灾、抗	成本指标	经济成本	风险保障总额	≤	240	万元	20
					产出指标	数量指标	林业补贴面积	≥	202340	亩	5
							种植补贴面积	≥	75000	亩	5
							养殖补贴	≥	11500	头	5
							参保乡镇	0	17	个	5
					质量指标	保险完成率	0	100	%	10	
					时效指标	项目结束时间	定性	2026年12月		5	
						项目开始时间	定性	2026年1月		5	

县) 保险保 费补贴 资金			提高防灾、抗 灾能力，促进 我县农牧业生 产稳步发展。	效益指 标	经济效益	受灾损失降低	\geq	25	%	5
					社会效益	农民种养殖积极性	定性	明显提高		5
					生态效益	种养殖周边环境污染	定性	明显降低		5
						森林保险助力恢复生 态能力	定性	良		5
					可持续影 响	抵御自然灾害能力	定性	明显增强		5
					满意度 指标	服务对象 满意度	参保户满意度	\geq	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000001290-提前下达2026年农业社会化服务项目	3-特定目标类	272.00	引导小农户和经营主体广泛接受农业生产托管社会化服务，对农民急需的生产服务关键环节开展托管服务，降低农业生产成本，提高土地产出率和小农户收入，实现农业生产专业化、机械化社会化服务，培育完善农业社会化服务组织，提升全县农业社会化服务水平。	成本指标	经济成本	秋翻环节每亩补助	≤	23	元	10
							收割环节每亩补助	≤	24	元	10
					产出指标	数量指标	秋翻服务面积	≥	5.82	万亩	10
							收割服务面积	≥	5.75	万亩	10
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目结束时间	定性	2026年11月		5
					项目开始时间		定性	2026年8月		5	
					效益指标	经济效益	服务主体、托管户收入比上年提高	≥	7	%	5
						社会效益	农业生产社会化服务主体与小农户参与率	定性	明显提高		5
						生态效益	科学使用配方肥、绿色防控的技术	定性	明显提高		5
可持续影响	确保耕地保有量、种植面积不减	定性	长期			5					
满意度指标	服务对象满意度	小农户满意度	≥	96	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村和科技局(本级)	63022426T000000001291-提前下达2026年化隆县高素质农牧民培育项目(中央资金)	3-特定目标类	45.00	2026年下达资金培训高素质农牧民200人。通过培训使受训人员种植方面技能得到一定掌握和储备，从而实现增产增收，种植水平得到进一步提升。	成本指标	经济成本	培训班费用	≤	2200	元/人	20
					产出指标	数量指标	培训天数	≥	7	天	10
							培训人次	≥	200	人	10
						质量指标	培训计划完成率	0	100	%	10
						时效指标	项目完工时间	定性	2026年12月		5
					项目开工时间		定性	2026年1月		5	
					效益指标	经济效益	推动全县农村社会经济高质量发展，提供人才支撑	定性	持续推动		10
						社会效益	通过培训培养一批“有文化、爱农业、懂技术、善经营、会管理”的高素质农牧民	定性	有效提高		5
						可持续影响	为促进我县乡村振兴、农牧业发展提供人才支撑。	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
404001-化隆回族自治县农业农村局（本级）	63022426T000000001296-2026年化隆县庭院经济激励奖补项目	3-特定目标类	1,500.00	10月底前完成项目实施，通过发放补贴的方式，扶持发展到户产业，降低群众生产经营成本，增加群众生产经营收入，带动900户以上户均增收1000元。	成本指标	经济成本	一般农户补助资金标准	≤	15000	元/户	10	
							监测户补助资金标准	≤	30000	元/户	10	
					产出指标	数量指标	奖补农户户数	≥	900	户	20	
							质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
								时效指标	项目实施期限	定性	2026年2月-2026年10	
					效益指标	经济效益	年内受益户户均增收	≥	1000	元	10	
						社会效益	促进产业基础提升	定性	有效提升		5	
						可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	持续提升		5	
					满意度指标	服务对象满意度	化隆县乡村群众满意度	≥	98	%	10	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村和科技局（本级）	63022426T000000001297-2026年化隆县监测户产业品质提升生产奖补激励项目	3-特定目标类	890.00	10月底前完成项目实施，通过发放补贴的方式，扶持发展到户产业，降低群众生产经营成本，增加群众生产经营收入，带动260户以上户均增收1000元。	成本指标	经济成本	每户补助资金标准	≤	30000	元/户	10
							补助到户产业资金总数	≤	890	万元	10
					产出指标	数量指标	奖补监测户户数	≥	260	户	20
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目实施期限	定性	2026年2月-2026年10月		10
					效益指标	经济效益	年内受益户户均增收	≥	1000	元	10
						社会效益	促进产业基础提升	定性	有效提升		5
						可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	持续提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	化隆县乡村群众满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村和科技局	63022426T000000001310-化隆县畜牧良种繁育项目	3-特定目标类	200.00	县内有养殖出栏能力的脱贫户、监测户在2025年11月1日至2026年10月30日期间出栏的牛、羊及生猪，经村、乡镇、县三级核验后将奖补资金通过青海省惠民惠农财政补贴资金“一	成本指标	经济成本	每户奖补资金	≤	3000	元	5
							出栏猪奖补标准	≤	100	元/头	5
							出栏羊奖补标准	≤	100	元/只	5
							出栏牛奖补标准	≤	200	元/头	5
					产出指标	数量指标	出栏奖补猪	≥	200	头	5
							出栏奖补羊	≥	13800	只	5
							出栏奖补牛	≥	3000	头	5
质量指标	项目验收合格率	0	100	%	5						

科技局 (本级)	牧养殖 出栏奖 补项目		卡通”管理平台 兑现。按牛每 头200元、羊 每只100元、 猪每头100元 的标准给予一 次性出栏奖补 ，每户奖补资 金不超过3000 元。	时效指标	项目完工日期	定性	2026年10 月		5	
					项目开工日期	定性	2026年1月		5	
					项目完工及时率	0	100	%	10	
				效益指 标	经济效益	脱贫户监测户畜牧养 殖增收	≥	200	万元	10
					社会效益	带动增收的脱贫户监 测户数	≥	650	户	5
					生态效益	引导标准化养殖，推 进粪污资源化利用， 避免无序扩养，减少	定性	有效提高		5
				满意度 指标	服务对象 满意度	脱贫户监测户满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000001313-提前下达2026年”肉牛(牦牛)增量提质“行动项目	3-特定目标类	1,545.00	目标：通过项目的实施，聚焦能繁母牛扩群增量与品种改良提质，通过”先增后补、见犊补母“精准扶持，激发养殖主体积极性，构建现代化肉牛牦牛产业体系，助推县域经济高质量发展与农牧民持续增收。	成本指标	经济成本	牦牛奖补标准	≤	800	元/头	10
							肉牛、犏牛奖补标准	≤	1000	元/头	10
					产出指标	数量指标	奖补牛头数	≥	15450	头	20
							质量指标	项目验收合格率	0	100	%
						时效指标	项目完工日期	定性	2026年12月		5
							项目开工日期	定性	2026年3月		5
					效益指标	经济效益	增加养殖场户畜牧养殖效益	≥	2000	万元	10
						社会效益	激发养殖主体积极性	定性	有效提高		5
						生态效益	发展环保牧业	定性	有效提高		5
						可持续影响	新增犊母牛年增长率	≥	30	%	5
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5					

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000001319-高标准农田提升改造建设项目(中央资金)	3-特定目标类	1,800.00	项目总投资1800万元，提升改造高标准农田面积6000亩。通过改造提升高标准农田使农业综合能力明显提升，使耕地质量等级逐步提升，从而提高农户种粮积极性。	成本指标	经济成本	提升改造资金	≤	1800	万元	20
					产出指标	数量指标	提升改造高标准农田面积	≥	6000	亩	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	项目实施期限	定性	2026年-2027年		10
					效益指标	社会效益	农业综合生产能力	定性	明显提升		10
						生态效益	耕地质量等级	定性	逐步提升		5
						可持续影响	农户种粮积极性	定性	进一步提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
404001-化隆回族自治县农业农村局(本级)	63022426T000000001331-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务衔接项目	3-特定目标类	4,787.40	2026年下达巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务衔接资金4788万元，全部为中央资金。确保项目顺利推进实施，从而进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。	成本指标	经济成本	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务衔接资金	≤	4787.4	万元	20
					产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务	≥	1	项	20
						质量指标	衔接资金规范使用率	0	100	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障衔接项目工程的顺利开展	定性	有效保障		10
						可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务，助力乡村振兴。	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术普及支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于科学技

术普及方面的支出。

（二）科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）其他科学技术支出（99项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：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。

（六）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：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。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：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。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

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。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十二）农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）：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。

（十三）农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十四）农林水支出（213类）农业农村（01款）科技转化与推广服务（06项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才

奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十五）农林水支出（213类）农业农村（01款）病虫害控制（08项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十六）农林水支出（213类）农业农村（01款）执法监管（10项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十七）农林水支出（213类）农业农村（01款）稳定农民收入补贴（20项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

（十八）农林水支出（213类）农业农村（01款）农业生产发展（22项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十九）农林水支出（213类）农业农村（01款）农业生态资源保护（35项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（二十）农林水支出（213类）农业农村（01款）渔业发展（48项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（二十一）农林水支出（213类）农业农村（01款）耕地建设与利用（53项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（二十二）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）生产发展（05项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十三）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十四）农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十五）农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）农业保险保费补贴（03项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二十六）自然资源海洋气象等支出（220类）气象事务（05款）气象服务（09项）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

（二十七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县农业农村和科技局无部门专业类名词。