

化隆回族自治县农业农村和科技局
2025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，有效促进了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2025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	20,655.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	707.17	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	86.25
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	983.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	388.12
		十、节能环保支出	1.50
		十一、城乡社区支出	230.00
		十二、农林水支出	22,519.54
		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	287.37

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	477.17
		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	21,362.55	本年支出合计	25,025.08
上年结转	3,662.53	结转下年	
收入总计	25,025.08	支出总计	25,025.08

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	小计	上年结转	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	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	25,025.08	3,662.53	20,655.38	707.17							
404001-化隆回族自治县农业农 村和科技局（本级）	25,025.08	3,662.53	20,655.38	707.17							

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	25,025.08	4,457.01	20,568.08			
206	科学技术支出	86.25		86.25			
20607	科学技术普及	2.50		2.50			
2060799	其他科学技术普及支出	2.50		2.50			
20699	其他科学技术支出	83.75		83.75			
2069999	其他科学技术支出	83.75		83.75			
208	社会保障和就业支出	983.29	983.29				
20805	行政事业单位养老支出	969.30	969.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.38	338.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.19	169.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	461.72	461.72				
20899	其他社会保障和就业支出	13.99	13.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.99	13.99				
210	卫生健康支出	388.12	387.34	0.78			
21004	公共卫生	0.78		0.78			
2100409	重大公共卫生服务	0.78		0.78			
21011	行政事业单位医疗	387.34	387.34				
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02				
2101102	事业单位医疗	157.75	157.75				
2101103	公务员医疗补助	97.58	97.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.99	118.99				
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			
212	城乡社区支出	230.00		230.00			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00		230.00			
2120814	农业生产发展支出	230.00		230.00			
213	农林水支出	22,519.54	2,799.02	19,720.52			
21301	农业农村	12,668.39	2,799.02	9,869.37			
2130101	行政运行	222.21	222.21				
2130104	事业运行	3,162.05	2,576.81	585.24			
2130106	科技转化与推广服务	6.00		6.00			
2130108	病虫害控制	361.53		361.53			
2130110	执法监管	3.00		3.00			
2130119	防灾减灾	17.02		17.02			
2130120	稳定农民收入补贴	4,600.00		4,600.00			
2130122	农业生产发展	1,960.78		1,960.78			
2130126	农村社会事业	118.61		118.61			
2130135	农业生态资源保护	1,216.42		1,216.42			
2130148	渔业发展	2.50		2.50			
2130153	耕地建设与利用	998.27		998.27			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,589.49		8,589.49			
2130505	生产发展	342.77		342.77			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,246.72		8,246.72			
21308	普惠金融发展支出	675.67		675.67			
2130803	农业保险保费补贴	675.67		675.67			
21399	其他农林水支出	586.00		586.00			
2139999	其他农林水支出	586.00		586.00			
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	287.37	287.37				
22102	住房改革支出	287.37	287.37				
2210201	住房公积金	287.37	287.37				
229	其他支出	477.17		477.17			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	477.17		477.17			
2290401	其他政府性基金安排的支出	477.17		477.17			

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	21,362.55	一、本年支出	25,025.08	24,317.91	707.17	
一般公共预算拨款收入	20,655.38	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	707.17	(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	86.25	86.25		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	983.29	983.29		
		(九) 卫生健康支出	388.12	388.12		
		(十) 节能环保支出	1.50	1.50		
		(十一) 城乡社区支出	230.00		230.00	
		(十二) 农林水支出	22,519.54	22,519.54		
		(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	287.37	287.37		
		(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	477.17		477.17	
		(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	3,662.53	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,662.53					
(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	25,025.08	支出总计	25,025.08	24,317.91	707.17	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20,655.38	4,457.01	16,198.37
206	科学技术支出	62.50		62.50
20607	科学技术普及	2.50		2.50
2060799	其他科学技术普及支出	2.50		2.50
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	983.29	983.29	
20805	行政事业单位养老支出	969.30	969.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.38	338.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.19	169.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	461.72	461.72	
20899	其他社会保障和就业支出	13.99	13.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.99	13.99	
210	卫生健康支出	387.34	387.34	
21011	行政事业单位医疗	387.34	387.34	
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	
2101102	事业单位医疗	157.75	157.75	
2101103	公务员医疗补助	97.58	97.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.99	118.99	
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	18,881.54	2,799.02	16,082.52
21301	农业农村	9,907.93	2,799.02	7,108.91
2130101	行政运行	222.21	222.21	

支出功能分类科目		2025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	3,162.05	2,576.81	585.24
2130106	科技转化与推广服务	6.00		6.00
2130108	病虫害控制	314.01		314.01
2130110	执法监管	3.00		3.00
2130119	防灾减灾	17.00		17.00
2130120	稳定农民收入补贴	4,600.00		4,600.00
2130122	农业生产发展	498.00		498.00
2130135	农业生态资源保护	1,083.16		1,083.16
2130148	渔业发展	2.50		2.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,403.61		8,403.61
2130505	生产发展	224.00		224.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,179.61		8,179.61
21308	普惠金融发展支出	570.00		570.00
2130803	农业保险保费补贴	570.00		570.00
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	287.37	287.37	
22102	住房改革支出	287.37	287.37	
2210201	住房公积金	287.37	287.37	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,457.01	4,381.46	75.55
301	工资福利支出	3,758.37	3,758.37	
30101	基本工资	825.68	825.68	
30102	津贴补贴	866.77	866.77	
30103	奖金	47.63	47.63	
30107	绩效工资	941.01	941.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.38	338.38	
30109	职业年金缴费	169.19	169.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.77	170.77	
30111	公务员医疗补助缴费	97.58	97.58	
30112	其他社会保障缴费	13.99	13.99	
30113	住房公积金	287.37	287.37	
302	商品和服务支出	75.55		75.55
30201	办公费	13.73		13.73
30205	水费	0.93		0.93
30206	电费	4.53		4.53
30207	邮电费	4.26		4.26
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	6.20		6.20
30217	公务接待费	7.53		7.53
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	11.10		11.10
303	对个人和家庭的补助	623.08	623.08	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	461.72	461.72	
30305	生活补助	42.38	42.38	
30307	医疗费补助	118.99	118.99	

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					2025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	
27.47		20.00		20.00	7.47	29.33		21.80		21.80	7.53

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	707.17		707.17
212	城乡社区支出	230.00		230.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00		230.00
2120814	农业生产发展支出	230.00		230.00
229	其他支出	477.17		477.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	477.17		477.17
2290401	其他政府性基金安排的支出	477.17		477.17

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

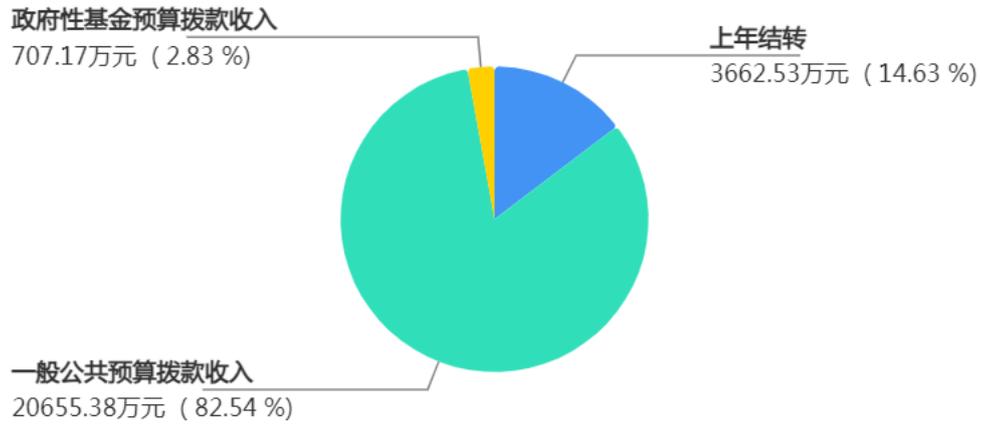
按照综合预算的原则，化隆回族自治县农业农村和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20,655.38万元、政府性基金预算拨款收入707.17万元、上年结转3,662.53万元；支出包括：科学技术支出86.25万元、社会保障和就业支出983.29万元、卫生健康支出388.12万元、节能环保支出1.50万元、城乡社区支出230.00万元、农林水支出22,519.54万元、自然资源海洋气象等支出51.85万元、住房保障支出287.37万元、其他支出477.17万元。

化隆回族自治县农业农村和科技局2025年收支总预算25,025.08万元。

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2025年收入预算25,025.08万元，其中：上年结转3,662.53万元，占14.64%；一般公共预算拨款收入20,655.38万元，占82.54%；政府性基金预算拨款收入707.17万元，占2.83%。

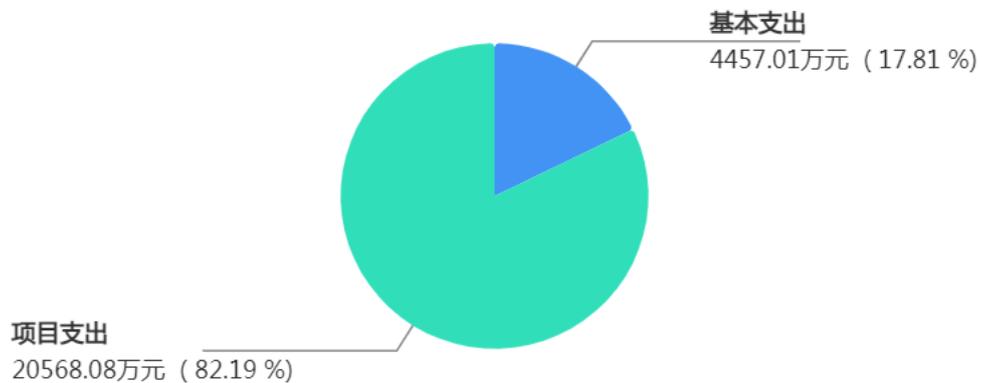
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算25,025.08万元，其中：基本支出4,457.01万元，占17.81%；项目支出20,568.08万元，占82.19%。

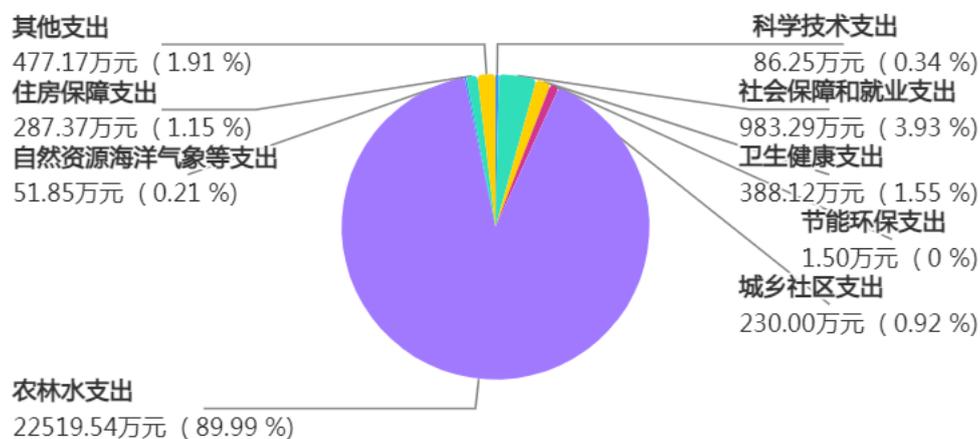
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算25,025.08万元，比上年增加4,587.39万元，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20,655.38万元，上年结转3,662.53万元；政府性基金预算当年拨款收入707.17万元，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86.25万元，社会保障和就业支出983.29万元，卫生健康支出388.12万元，节能环保支出1.50万元，城乡社区支出230.00万元，农林水支出22,519.54万元，自然资源海洋气象等支出51.85万元，住房保障支出287.37万元，其他支出477.17万元。

2025年财政拨款预算支出

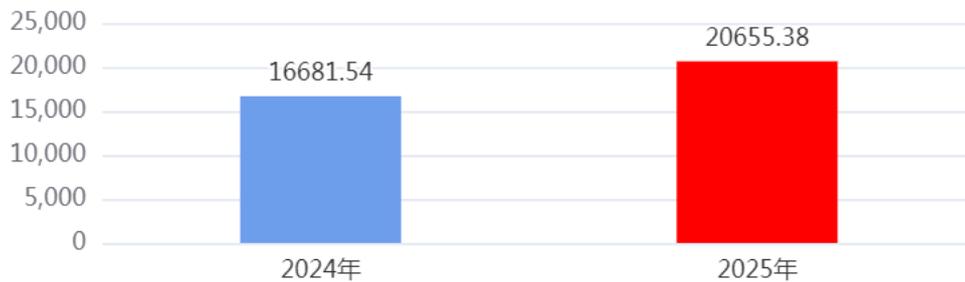


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款20,655.38万元，比上年增加3,973.84万元，主要是项目人员增加。

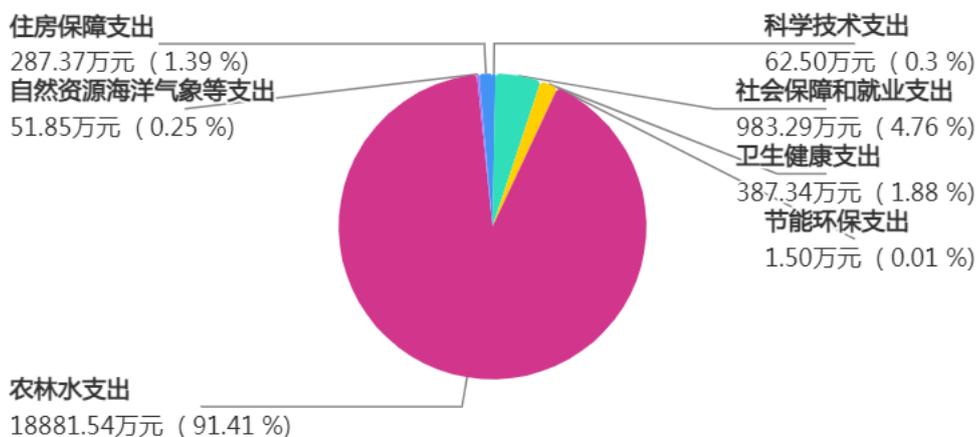
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出62.50万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出983.29万元，占4.76%；卫生健康（类）支出387.34万元，占1.88%；节能环保（类）支出1.50万元，占0.01%；农林水（类）支出18,881.54万元，占91.41%；自然资源海洋气象等（类）支出51.85万元，占0.25%；住房保障（类）支出287.37万元，占1.39%。

2025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）2025年预算数为2.50万元，比上年减少2.00万元，下降44.44%。主要是2025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）2025年预算数为60.00万元，与上年持平。

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）2025年预算数为338.38万元，比上年增加0.96万元，增长0.28%。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）2025年预算数为169.19万元，比上年增加0.48万元，增长0.28%。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）2025年预算数为461.72万元，比上年增加93.98万元，增长25.56%。主要是退休人员增加。

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）2025年预算数为13.99万元，比上年减少0.18万元，下降1.27%。主要是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.02万元，比上年增加3.58万元，增长37.92%。主要是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为157.75万元，比上年减少0.43万元，下降0.27%。主要是人员变动。

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）2025年预算数为97.58万元，比上年增加1.80万元，增长1.88%。主要是人员新增。

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）2025年预算数为118.99万元，比上年增加10.14万元，增长9.32%。主要是人员变动。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025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）2025年预算数为222.21万元，比上年增加62.00万元，增长38.70%。主要是人员增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为3,162.05万元，比上年增加106.38万元，增长3.48%。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）2025年预算数为6.00万元，比上年增加4.00万元，增长200.00%。主要是2025年增加项目投资金额。

15、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为314.01万元，比上年减少509.97万元，下降61.89%。主要是2025年减少项目投资金额。

16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2025年预算数为3.00万元，与上年持平。

17、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025年预算数为17.00万元，比上年增加17.00万元，增长100.00%。主要是2025年增加项目投资金额。

18、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025年预算数为4,600.00万元，比上年增加4,600.00万元，增长100.00%。主要是增加项目投资金额。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为498.00万元，比上年减少3,326.14万元，下降86.98%。主要是2025年减少项目投资金额。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为1,083.16万元，比上年减少1,004.74万元，下降48.12%。主要是2025年减少项目投资金额。

21、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2025年预算数为2.50万元，比上年减少90.00万元，下降97.30%。主要是2025年减少对该项目投资资金。

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）2025年预算数为224.00万元，比上年增加80.19万元，增长55.76%。主要是2025年增加对衔接资金的投资金额。

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）2025年预算数为8,179.61万元，比上年增加8,179.61万元，增长100.00%。主要是2025年增加对衔接项目投资金额。

24、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2025年预算数为570.00万元，比上年减少80.23万元，下降12.34%。主要是2025年减少项目投资金额。

25、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2025年预算数为51.85万元，与上年持平。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为287.37万元，比上年增加9.06万元，增长3.26%。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2025年一般公共预算基本支出4,457.01万元，其中：

人员经费 4,381.46万元，主要包括：基本工资825.68万元，津贴补贴866.77万元，奖金47.63万元，绩效工资941.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费338.38万元，职业年金缴费169.19万元，职工基本医疗保险缴费170.77万元，公务员医疗补助缴费97.58万元，其他社会保障缴费13.99万元，住房公积金287.37万元，退休费461.72万元，生活补助42.38万元，医疗费补助118.99万元；

公用经费 75.55万元，主要包括：办公费13.73万元，水费0.93万元，电费4.53万元，邮电费4.26万元，差旅费1.20万元，维修（护）费6.20万元，公务接待费7.53万元，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11.10万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为29.33万元，比上年增加1.86万元，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21.80万元，增加1.80万元；公务接待费7.53万元，增加0.06万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

(一) 政府性基金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2025年政府性基金预算当年拨款707.17万元，比上年增加707.17万元，增长100.00%。主要是2025年增加了项目投资金额。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出230.00万元，占32.52%；其他（类）支出477.17万元，占67.48%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2025年预算数为230.00万元，比上年增加230.00万元，增长100.00%。主要是2025年增加了项目投资金额。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2025年预算数为477.17万元，比上年增加477.17万元，增长100.00%。主要是2025年增加了对该项目的投资金额。

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2025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。

2025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75.55万元，比上年增加5.87万元，增长8.42%。主要是增加人员。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治县农业农村和科技局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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2024年12月底，化隆回族自治县农业农村和科技局共有车辆14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14辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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51个，预算金额16,905.54万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	16,905.54								
404001- 化隆回族自治县农业 农村和科技局（本 级）	63022425R0 0000001161 4-编制外长期聘用 人员经费	12-编外人员类	537.41	通过本项目实施，有效保障本单位26名同工同酬人员及8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	≤	5374149.24	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	0	34	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	
					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		10
					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	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000054 7-水产产业服 务中心渔业 管理经费	3-特定目标 类	2.50	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	≤	2.5	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及养殖户	0	8	个	20
						质量指标	渔业安全生产、药残 监测、鱼病监测取样	定性	有效改善		10
						时效指标	项目实施期限	定性	2025年1月- 2025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
	满意度指标		服务对象满意度	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			
	63022425T0 0000000054 9-科普宣传工 作经费		2.50	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	办公费	≤	0.5	万元	5
					产出指标	数量指标	科技宣传、发放科技 宣传资料次数	≤	2	万元	15
						质量指标	科普宣传率	≥	10	次	10
						时效指标	项目实施期限	定性	2025年1月- 2025年12月		10
					效益指标	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 大科技工作者的创新 活力	定性	效果显著		10
						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）	63022425T0 0000000055 0-人居环境整治 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	办公费	≤	0.7	万元	10	
							印刷费	≤	0.8	万元	10	
					产出指标	数量指标	涉及环境整治乡镇	≥	17	个	10	
							质量指标	环境整治验收率	≥	99	%	20
								时效指标	项目实施期限	定性	2025年1月- 2025年12月	
					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	优良		10	
							生态效益	定性	优良		5	
							可持续影响	生态环境逐年提升	定性	长期		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）	63022425T0 0000000055 4-政策性农业 保险经费	3-特定目标 类	50.00	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	蚕豆补贴金额	≤	2.4	元/亩	4
							小麦（物化）补贴金额	≤	6.4	元/亩	4
							小麦（完全）补贴金额	≤	11.2	元/亩	4
							青稞补贴金额	≤	2.4	元/亩	4
							马铃薯补贴金额	≤	3.2	元/亩	4
					产出指标	数量指标	蚕豆	≤	1972	亩	4
							小麦（物化）	≤	4331	亩	4
							小麦（完全）	≤	31073	亩	4
							青稞	≤	30374	亩	4
							马铃薯	≤	14433	亩	4
					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	2025年1月- 2025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）	63022425T0 0000000055 6-农村承包地经营 纠纷调解仲裁工作 经费	3-特定目标 类	2.00	通过广泛宣传土地 承包法、农村土地 承包纠纷仲裁法等 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	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	涉及乡镇个数	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	2025年1月- 2025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		10
						可持续影响	学法、懂法、用法意 识	定性	明显提高		10
	满意度指标			服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10		
	63022425T0 0000000055 8-耕地地力保护 补贴经费			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	≤	2	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	2025年1月- 2025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）	63022425T0 0000000055 9-畜牧防疫防 控监督经费	3-特定目标 类	5.00	进行2025年全县的 动物疫病防疫工作， 有效降低重大动物 疫病发病率，降低 养殖牲畜死亡，保 障畜牧业完全生产。	成本指标	经济成本	办公费	≤	2.46	万元	10	
							邮电费	≤	2.04	万元	5	
							维修（护）费	≤	0.5	万元	5	
					产出指标	数量指标	经费使用类别	≥	5	项	20	
							质量指标	防疫工作完成率	0	100	%	10
							时效指标	任务完成时限	定性	2025年1月- 2025年12月		10
					效益指标	经济效益	降低养殖牲畜死亡， 保障畜牧业发展	定性	有效保障		5	
						社会效益	降低重大动物疫病患 病率	定性	是		5	
						生态效益	降低牲畜死亡率	定性	是		5	
						可持续影响	产业持续发展	定性	长期		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）	63022425T0 0000000056 0-村级动物防 疫员补助	3-特定目标 类	249.01	化隆县17个乡镇 369个动物防疫员 ，负责本村防疫工 作，能掌控各乡镇 重大疫病防控情况 ，有效控制疫病发 病率。	成本指标	经济成本	防疫员报酬	≤	1	万元/ 人	20
					产出指标	数量指标	防疫员人数	0	369	人	20
						质量指标	防疫工作完成率	0	100	%	10
						时效指标	任务完成时限	定性	2025年1月- 2025年12月		10
					效益指标	经济效益	降低养殖牲畜死亡， 保障畜牧业发展	定性	有效保障		5
						社会效益	降低重大动物疫病患 病率	定性	是		5
						生态效益	降低牲畜死亡率	定性	是		5
						可持续影响	产业持续发展	定性	长期		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）	63022425T0 0000000056 1-宅基地改革 和管理工作 运转经费	3-特定目标 类	1.50	通过开展宅基地改革 工作盘活闲置宅基地， 提升农村宅基地管理水 平，保障和维护农民宅 基地权益，壮大村集体 经济。	成本指标	经济成本	办公费	≤	15000	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	2025年1月- 2025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		10
						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 地工地标准，做好土 地保护工作。	定性	长期		5
					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）	63022425T0 0000000056 2-农业综合行政执法 局工作运转经费	3-特定目标 类	3.00	通过开展农业水利 综合执法工作控制 本县面源污染和保 护黄河生态，规范 我县农资经营行为 ，确保群众合法权 益得到有效保护和 提升。	成本指标	经济成本	办公费	≤	18000	元	10	
							其他商品和服务支出	≤	12000	元	10	
					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	2025年1月- 2025年12月	
					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 护和生态效益	定性	效果明显		10	
							生态效益	定性	效果明显		5	
							可持续影响	定性	长期		5	
					满意度指标	服务对象满意度	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）	63022425T0 0000000059 4-人工影响天气服 务中心运转经费	3-特定目标 类	49.00	确保人影办及9个炮 点正常运行，保障 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 进农业生产及稳定 发展。	成本指标	经济成本	办公费	≤	15720	元	2
							电费	≤	7280	元	2
							邮电费	≤	11280	元	2
							其他交通费用（弹药 运费）	≤	12400	元	4
							培训费	≤	4200	元	2
							维修（护）费	≤	28000	元	2
							劳务费	≤	411120	元	6
					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	2025年1月- 2025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	效果明显		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 物产量	定性	效果明显		5
						生态效益	农业生态环境	定性	有效改善		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）	63022425T0 0000000059 6-人工影响天气服 务中心运转经费（ 取暖费）	3-特定目标 类	2.85	确保人影办及9个炮 点正常运行，保障 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 进农业生产及稳定 发展。	成本指标	经济成本	取暖费	≤	2.8544	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	供暖时间	定性	2024年10月- 2025年4月		10
					效益指标	经济效益	为农业增收、增产提 供保障	定性	效果明显		5
						社会效益	抵御冰雹等自然天 灾的侵袭，为农业生 产保驾护航，提高农 业生产	定性	效果明显		5
						生态效益	农业生态环境	定性	有效改善		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）	63022425T0 0000000060 8-农作物种子工程 工作经费	3-特定目标 类	2.00	进一步优化农作物 种植业结构，大力 发展特色农作物， 积极推广高产、高 效的种植技术和农 作物新品种，带动 受益农户增加收入 。	成本指标	经济成本	农作物种子工程工 作经费	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及全县乡镇	≥	17	个	10
						质量指标	良种示范推广率	≥	98	%	20
						时效指标	项目实施期限	定性	2025年1月- 2025年12月		10
					效益指标	经济效益	带动受益农户，增加 收入	定性	增加		5
						社会效益	良种生产能力	定性	提高		5
						生态效益	农业生态环境	定性	有效改善		5
						可持续影响	农民种植积极性	定性	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）	63022425T0 0000000061 1-农业技术推广中心 工作经费	3-特定目标 类	4.00	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	农业技术推广办公经费	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	全县17个乡镇	≥	17	个	10
						质量指标	农作物病虫害防治水平	≥	95	%	20
						时效指标	完工日期	定性	2025年12月		5
							开工日期	定性	2025年1月		5
					效益指标	经济效益	农民可通过农产品和其劳动的对外交所取得的收益增收大刀推广	定性	得到提高		5
						社会效益	切实减轻农牧民负担	定性	得到提高		5
						生态效益	通过项目实施，生态环境有所改善	定性	得到提高		5
						可持续影响	通过农业技术推广工作，对生态环境的持续影响	定性	持续影响		5
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群体满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	63022425T0 0000000061 2-农产品质量安全检测中心工作经费			该经费于2025年1月开始至2025年12月完成。1、开展以农产品速测为主的快速检测；2、开展监管对象的巡查；3、开展实用农产品合格证制度推广工作；4、开展“三品一标”的初审工作；5、加强农产品宣传培训和信息报道工作。	成本指标	经济成本	水费	≤	2400	元	5
							电费	≤	8000	元	5
							质检中心办公用品	≤	9600	元	10
					产出指标	数量指标	涉及17个乡镇监管站办公用品	≥	17	个	4
							缴纳水费	0	12	月	4
							缴纳电费	0	12	月	4
							缴纳网费	0	12	月	4
							农产品质量安全宣传数量	≥	40000	份	2
							涉及质检中心	≥	1	个	2
							质量指标	农产品质量检测合格率	≥	98.5	%
					时效指标	项目完工时间	定性	2025年12月		5	
						项目开工时间	定性	2025年1月		5	
						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

化隆回族自治县农业农村局（本级）		3-特定目标类	2.00	效益指标	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
	63022425T00000000621-蔬菜技术服务中心工作经费				成本指标	经济成本	蔬菜技术服务工作经费	≤	2	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	有效防治病虫害	≥	90	%	10
						时效指标	项目实施期限	定性	2025年1月-2025年12月		10
					效益指标	经济效益	增加蔬菜产量、提高老百姓的经济收入	定性	明显提高		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	效果明显		5
						生态效益	有效保障绿色食品安全	定性	效果明显		5
						可持续影响	提高老百姓蔬菜种植积极性	定性	效果明显		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）	63022425T0 0000000063 0-乡村振兴工 作经费	3-特定目标 类	10.00	乡村振兴工作经费 主要用于日常办公 费、公务用车、 151个乡村第一书 记培训等方面，巩 固化隆县脱贫攻坚 及乡村振兴有效衔 接，提升乡村群众 满意度。xiangxun	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	第一书记及工作队员 培训次数	≥	4	批次	10
							培训人数	≥	451	人	10
						质量指标	第一书记及工作队员 参会率	≥	90	%	10
						时效指标	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	优良		5
						可持续影响	促进化隆县实现生态 宜居、产业兴旺、乡 风文明、治理有效	定性	优良		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）	63022425T0 0000000063 4-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	≤	200	元/亩	20
					产出指标	数量指标	租赁土地	0	6250	亩	10
							瓜州移民户数	0	465	户	10
						质量指标	瓜州移民土地租赁费 使用率	0	100	%	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		5
						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	优良		10
					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）	63022425T0 0000000063 6-瓜州移民村 村干部报酬	3-特定目标 类	14.00	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	瓜州现任村干部报酬	≤	14	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		5
						社会效益	维护瓜州移民村社会 稳定	定性	优		5
						可持续影响	促进瓜州移民村可持 续发展	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	瓜州现任村干部满意 度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000064 0-瓜州移民村村级 办公经费	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 干部办公经费	≤	35000	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	瓜州村级办公经费 使用率	0	100	%	20
						时效指标	瓜州村级办公经费 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		5
						社会效益	保障瓜州移民村 社会稳定	定性	优		5
						可持续影响	保障瓜州移民村 可持续发展	定性	优		10
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）	63022425T0 0000000064 1-瓜州移民工 作经费	3-特定目标 类	3.00	为了保障瓜州移民村465户1403名移民的生活质量，方便化隆县瓜州移民办公室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	瓜州移民工作经费保障	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	县工作人员去瓜州移民村人数	≥	20	人	10
							县工作人员去瓜州移民村次数	≥	3	次	10
						质量指标	工作经费使用率	≥	90	%	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		5
						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	优良		10
					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）	63022425T0 000000064 2-乡村振兴迎 检工作经费	3-特定目标 类	5.00	该项目为全力做好 2024年国家巩固脱 贫攻坚成果同乡村 振兴有效衔接考核 评估准备工作，整 理装订2024年县级 有效衔接档案资料 等工作需要。	成本指标	经济成本	国考迎检需要工作经 费	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及考核的成员单位	0	40	个	10
							涉及考核乡镇	0	17	个	10
						质量指标	经费保障率	≥	90	%	10
						时效指标	保障时效	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	有效促进我县经济发 展	定性	优良		5
						社会效益	督促全县乡村振兴工 作	定性	优良		5
						可持续影响	巩固脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接	定性	优良		10
					满意度指标	服务对象满意度	被考核单位满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000072 7-衔接资金项目 管理费	3-特定目标 类	124.00	资金用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目管理费。项目管理费主要用于：项目前期设计、评审、招标、监理、绩效评价等与项目管理相关的支出。	成本指标	经济成本	衔接资金项目管理费	≤	124	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及项目个数	≥	4	个	20
						质量指标	衔接资金项目管理费规范使用率	≥	90	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	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，助力乡村振兴	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	项目管理人员满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000072 9-工作经费	3-特定目标 类	34.32	通过按时缴纳残疾人保障金，切实促进残疾人稳定就业，维护残疾人合法权益，配合残疾人联合会做好残疾人保障金工作。	成本指标	经济成本	缴纳2018年残疾人保障金	≤	343226.52	元	20
					产出指标	数量指标	缴纳年份	0	2018	年	10
						质量指标	按规定缴纳残保金	定性	良		20
						时效指标	2025年	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	切实促进残疾人稳定就业，维护残疾人合法权益	定性	有所改善		10
						可持续影响	通过按时缴纳残疾人保障金，切实促进残疾人稳定就业，维护残疾人合法权益，配合残疾人联合会做好残疾人保障金工作。	定性	积极影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000083 7-全县人居环境 整治经费	3-特定目标 类	4.00	通过全县人居环境 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	全县人居环境整治经 费	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及环境整治乡镇	0	17	个	20
						质量指标	环境整治验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	项目实施期限	0	2025	年	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 成效并实现环境整 治力度，使农村人居环境 得到有效改善	定性	良		5
						生态效益	生态环境逐年提升	定性	良		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	乡镇群众满意度	≥	98	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000085 4-提前下达农 业相关转移 支付资金（ 耕地地力保 护补贴）	3-特定目标 类	4,600.00	在查甫、扎巴、昂思多、二塘、德恒隆、沙连堡、巴燕、谢家滩等17个乡镇发放耕地地力保护补贴46万亩，通过项目建设，提高农民种地、养地的积极性，提高农民收入，发挥农业支持保护补贴政策效应，引导农民秸秆还田、农机化作业、科学施用化肥、增施有机肥等耕地保护举措，稳步提升耕地质量，切实提升粮油作物生产能力，进一步增强农业可持续发展。	成本指标	经济成本	耕地地力保护补贴	≤	4600	万元	20
					产出指标	数量指标	粮油作物面积	≥	59.5	万亩	10
							涉及农户	≥	5	万户	10
						质量指标	土地撂荒率	≤	10	%	5
							产量提高	≥	90	%	5
							项目验收合格率	≥	95	%	5
						时效指标	项目实施期限	定性	2025年3月- 2025年12月		5
					效益指标	经济效益	农户增收，减轻农民经济负担	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	定性	效果明显		5
							提高农民种地、养地积极性	定性	效果明显		5
生态效益	保护农业生态资源，提升耕地地力	定性	效益极为显著			5					
满意度指标	服务对象满意度	全县种粮农户满意度	≥	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）	63022425T0 0000000090 8-提前下达农业 相关转移支付资金（ 农业社会化服务 项目）	3-特定目标 类	195.00	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	收割环节每亩补助	≤	21.5	元	10
							秋翻环节每亩补助	≤	20	元	10
					产出指标	数量指标	收割服务面积	≥	4.65	万亩	10
							秋翻服务面积	≥	4.75	万亩	10
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目开始时间	定性	2025年8月		5
					项目结束时间		定性	2025年11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	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00000000910-提前下达农业相关转移支付资金（基层农技推广体系建设与建设）	3-特定目标类	40.00	制定县级主推技术名录；建设农业科技示范基地3个；特聘农技员2名；完成选派三分之一数量的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”信息化率达到90%以上。通过项目实施进一步完善“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、村有科技示范户的	成本指标	经济成本	特聘人员补助	≤	1	万元/名	2				
							德加示范基地补助	≤	10.65	万元/个	4				
							成翔示范基地补助	≤	12.87	万元/个	4				
							尕什加示范基地补助	≤	12.4	万元/个	2				
							主推技术手册成本	≤	0.002	万元/册	2				
							基地标识牌成本	≤	0.4	万元/个	2				
							基地标识牌喷绘成本	≤	0.04	万元/个	2				
							基地培训观摩交通费	≤	0.008	万元/人	2				
					产出指标	数量指标	特聘人员	≥	2	名	4				
							建立农业科技示范基地	≥	3	个	4				
							主推技术手册	≥	200	册	4				
							基地标识牌	≥	1	个	4				
							基地标识牌喷绘	≥	2	个	4				
											基地培训观摩	≥	150	人	4

			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。	质量指标	农技推广机构人员在岗率	≥	90	%	4	
					应用全国农业科教云平台和中国农技推广APP信息化率	≥	90	%	4	
					项目验收合格率	≥	95	%	4	
				时效指标	项目实施期限	定性	2025年1月-12月		4	
				效益指标	经济效益	科技示范主体农作物单产提高	≥	10	%	5
					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	农牧民满意率	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000092 4-提前下达农业生态资源保护资金（ 草原禁牧补助和草畜平衡奖励）	3-特定目标 类	862.16	2025年草原补奖政策对我县289.55万亩草原实施草畜平衡奖励，项目总投资862.16万元，均以一卡通形式发放到户。全面推行绩效考核管理制度，划定并严格保护基本草原，加强草原生态环境保护，促进粮改饲及草牧业发展方式加快转变，提升高原特色畜产品供给水平，不断完善后续产业配套政策，拓宽农牧民增收渠道，稳步提高收入水平，实现生态良好、生产发展、人与自然和谐，推动全县农牧区社会经济健康持	成本指标	经济成本	草畜平衡补贴资金	≤	862.16	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及农户	0	54207	户	10
							草畜平衡面积	0	289.55	万亩	10
						质量指标	补贴资金到户率	0	100	%	10
						时效指标	项目实施时间	定性	2025年4月		5
					项目完成时间		定性	2025年12月		5	
					效益指标	经济效益	增加农牧民收入、减轻农民负担。	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，农民种地、养地的积极性不	定性	效果明显		5
						生态效益	草场压力	定性	有所减轻		5
						可持续影响	草地植被覆盖度	定性	逐年提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	全县各乡镇农牧户满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000094 0-提前下达农业 相关转移支付资金（ 粮油单产提升项目）	3-特定目标 类	80.00	落实单产提升关键技术面积0.4万亩，扶持新型经营主体4家以上。通过项目实施项目区粮食增产3%以上，油料增产3%以上。	成本指标	经济成本	奖补新型经营主体资金	≤	10	万元/个	10
							单产提升关键技术应用资金	≤	100	元/亩	10
					产出指标	数量指标	单产提升关键技术应用面积	≥	0.4	万亩	10
							扶持新型经营主体	≥	4	个	10
						质量指标	项目完成率	0	100	%	10
						时效指标	实施期限	定性	2025年1月-2025年12月		10
					效益指标	经济效益	项目区粮油单产提升	≥	3	%	5
						社会效益	积极创新经营理念和管理模式，发挥新型农业经营主体示范带动作用，带动周边农户增收致富	定性	明显增强		5
						生态效益	通过项目实施，减少农业面源污染，改善了生态环境	定性	进一步增强		5
						可持续影响	通过项目实施，带动周边农户增收致富，实现农业可持续发展	定性	持续提升		5
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00000000945-提前下达省级财政农业相关转移支付资金（化肥农药减量增效行动项目）	3-特定目标类	221.00	在全县17个乡镇实施化肥农药减量增效7.5万亩，其中粮油作物6.5万亩，蔬菜1万亩。通过项目实施，进一步提高肥料农药利用率。	成本指标	经济成本	粮油作物商品有机肥亩均补助	≤	70	元/亩	4	
							蔬菜商品有机肥补助	≤	90	元/亩	4	
							蔬菜水溶肥补助	≤	180	元/亩	4	
							有机叶面肥补助	≤	10	元/亩	4	
							绿色防控亩均补助	≤	11	元/亩	4	
					产出指标	数量指标	推广粮油作物商品有机肥面积	≥	65000	亩	5	
							推广蔬菜商品有机肥面积	≥	10000	亩	5	
							推广蔬菜水溶肥面积	≥	1000	亩	5	
							推广有机叶面肥面积	≥	75000	亩	5	
							开展绿色防控面积	≥	75500	亩	5	
					效益指标	质量指标	项目物资合格率	0	100	%	5	
							时效指标	开始时间	定性	2025年1月		5
								结束时间	定性	2025年12月		5
					满意度指标	服务对象满意度	经济效益	定性	进一步提升		5	
							社会效益	定性	进一步提高		5	
							生态效益	耕地及周边环境	定性	明显改善		5
								肥料农药利用率	定性	进一步提高		5
						≥	90	%	10			

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000094 6-提前下达农业相 关转移支付资金（ 高素质农牧民培育 项目）	3-特定目标 类	23.00	2025年培训高素质 农牧民100人，其 中，马铃薯种植50 人，油菜种植50人。 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。	成本指标	经济成本	培训费	≤	2300	元/人	20
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	100	人	20
						质量指标	培训合格率	0	100	%	10
						时效指标	实施时间	定性	2025年1月- 2025年12月		10
					效益指标	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		10
						可持续影响	为“建设美丽乡村、 农牧业发展提供人 才支撑”	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	培训农牧民满意度	≥	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）	63022425T0 000000094 7-提前下达农业相关 转移支付资金（小麦 一喷三防项目）	3-特定目标 类	60.00	全县实施小麦药剂 拌种5万亩，实施小麦 “一麦喷三防”2万 亩，建立百亩示范 田1个。通过项目实施 有效减少农药的不合 理使用，减轻环境污 染，保护生态环境。	成本指标	经济成本	一喷三防补助	≤	15	元/亩	10
							小麦药剂拌种补助	≤	6	元/亩	10
					产出指标	数量指标	一喷三防面积	≥	20000	亩	10
							小麦药剂拌种面积	≥	50000	亩	10
						质量指标	项目完成率	≥	95	%	10
						时效指标	项目实施期限	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	亩均减少产量损失	≥	20	公斤	5
						社会效益	群众药剂拌种、开展 病虫害喷防的意识。 有效减少农药的不合 理使用，减轻环境污 染，保护生态环境。	定性	逐步提高		5
						生态效益	群众药剂拌种、开展 病虫害喷防的意识。 有效减少农药的不合 理使用，减轻环境污 染，保护生态环境。	定性	有效改善		5
						可持续影响	农业科技水平	定性	持续提升		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）	63022425T00000001002-2021年第十五批农业相关转移支付资金藏羊产业发展项目	3-特定目标类	50.00	在青海军海生态农业开发有限公司进行规模养殖场建设，项目建成后可实现增收，吸纳周边贫困劳动力，可带动周边养殖业发展。	成本指标	经济成本	新建畜棚成本	≤	59.8	万元	3
							新建运动场成本	≤	7.28	万元	3
							新建堆粪场成本	≤	7.65	万元	3
							新建无害化处理池成本	≤	4.44	万元	3
							新建尿液沉淀池成本	≤	4.88	万元	3
							新建兽医室成本	≤	1.8	万元	2
							新建草料房成本	≤	25.35	万元	3
					产出指标	数量指标	新建畜棚	≥	520	平方米	5
							新建运动场	≥	260	平方米	5
							新建堆粪场	≥	170	平方米	5
							新建无害化处理池	≥	102	平方米	4
							新建尿液沉淀池	≥	77.5	平方米	4
							新建兽医室	≥	20	平方米	4
							新建草料房	≥	390	平方米	5
					质量指标	项目验收合格率	0	100	%	4	
						时效指标	任务完成时限	定性	2022年8月-2023年7月	4	
					效益指标	经济效益	项目建设完成后养殖场利润提高	≥	42	万元	5
						社会效益	带动本地农户就业务工	≥	10	人	5
						生态效益	可以减少养殖污染，保护生态环境	定性	是		5
						可持续影响	产业持续发展	定性	长期		5
满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥	98	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000100 4-2022年陆生动物保 护能力提升工程化隆县 牧区动物防疫专用设施 建设项目	3-特定目标 类	10.00	目标：建设移动式 动物防疫注射栏30 套。其中：巴燕镇4 套、扎巴镇4套、昂 思多镇4套、雄先乡 4套、查甫乡4套、 石大仓乡4套、金源 乡4套、二塘乡2套 。	成本指标	经济成本	购置安装移动式防疫 注射栏（成本）	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	购置安装移动式防疫 注射栏	0	30	套	10
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目完成及时性	0	7	月	20
					效益指标	经济效益	项目建设完成后养殖 场利润提高	定性	有效提高		5
						社会效益	动物疫病疫情防控能 力	定性	明显提升		10
						生态效益	陆生动物强制免疫效 果监测合格率	≥	75	%	10
						可持续影响	项目持续发挥作用的 期限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥	98	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000100 6-2021年第六批农业 相关转移支付资金牦牛 藏羊原产地可追溯工程 项目	3-特定目标 类	30.00	以9个规模养殖场、11个乡镇畜牧兽医站、1个屠宰加工企业为采集点，通过给牦牛、藏羊佩戴电子耳标，将信息全部采集至化隆县牦牛藏羊原产地可追溯平台，完成系统集成和平台对接，实现牦牛藏羊基于物联网的全过程追溯查询。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	化隆县牦牛藏羊原产地可追溯平台	0	1	个	5
							养殖场采集点建设	0	9	个	5
							乡镇采集点建设	0	17	个	5
							屠宰加工企业采集点建设	0	1	个	5
							牦牛信息采集上传	≥	18000	条	5
							藏羊信息采集上传	≥	130000	条	5
					质量指标	项目验收合格率	0	100	%	5	
					时效指标	任务完成时限	定性	2021年6月-2022年6月		5	
					效益指标	经济效益	逐步提升产品附加值	定性	有效提升		5
						社会效益	促进牦牛藏羊产业发展	定性	有效促进		5
						生态效益	养殖过程中拒绝使用违禁药物，减少对环境污染	定性	是		5
						可持续影响	产业持续发展	定性	长期		5
满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥	98	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000100 7-2021年海东市化隆 县动物防疫体系（乡 镇畜牧兽医站）建设 项目	3-特定目标 类	39.56	完成化隆县群科镇、 雄先乡、塔加乡、石 大仓乡、德恒隆乡、 沙连堡乡和扎巴镇等 七个乡镇兽医站建设 工程验收。	成本指标	经济成本	7个乡镇兽医站建设 费用	≤	39.56	万元	10
					产出指标	数量指标	完成7个乡镇兽医站 建设	≥	7	个	20
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目完成时间	0	12	月	10
						效益指标	经济效益	项目建成后有效降低 疫病死亡损失	定性	有效降低	
					社会效益		降低动物疫病死亡率	定性	有效降低		10
					生态效益		减少养殖污染	定性	减少		5
					可持续影响		基层动物防疫工作能 力	定性	提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	养殖场、户满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
	63022425T0 0000000101 7-2021年化 隆县基层农 技推广体系 改革与建设 项目			建设农业科技示范 基地2个；特聘农技 员2名；农技人员培 训156人；示范主 体培训70人；应用 全国农业科教云平 台和中国农技推广 APP信息化率达到 90%以上。	成本指标	经济成本	特聘人员补助	≤	0.6	万元/ 名	2
							马铃薯油菜示范基地 补助	≤	2.2	万元/ 个	5
							牛羊养殖示范基地补 助	≤	2.85	万元/ 个	5
							印发技术资料成本	≤	28.75	元/册	2
							省外考察培训成本	≤	8000	元/人	2
							农技人员知识更新培 训成本	≤	3500	元/人	2
							示范主体培训成本	≤	3500	元/人	2
					产出指标	数量指标	特聘人员	≥	2	名	4
							建立农业科技示范基 地	≥	2	个	4
							印发技术资料	≥	400	册	4
							省外考察培训	≥	30	人	4
							农技人员知识更新培 训	≥	126	人	4
							示范主体培训	≥	70	人	4
							农技推广机构人员在 岗率	≥	90	%	4

404001-化隆回族自治县农业农村局（本级）	3-特定目标类	20.00		质量指标	应用全国农业科教云平台和中国农技推广APP信息化率	≥	90	%	4					
					项目验收合格率	≥	95	%	4					
时效指标					项目实施期限	定性	2021年1月-12月		4					
效益指标					经济效益	科技示范主体农作物单产提高	≥	10	%	5				
					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				
63022425T00000001018-2021年化隆县高素质农牧民培育项目							2021年培训高素质农牧民770人，其中，经营管理型培训330人（油菜、马铃薯种植班100人、青稞种植班50人、牛羊养殖班150人、村集体经济负责人30人），自主培训400人，现代青年农场主培训40人。	成本指标	经济成本	经营管理型培训成本	≤	3985	元/人	5
										自主培训成本	≤	2237.5	元/人	5
	现代青年农场主培训成本	≤	6000	元/人						10				
	产出指标	数量指标	经营管理型培训	≥				330	人	10				
			自主培训	≥				400	人	10				
			现代青年农场主培训	≥				40	人	8				
		质量指标	培训合格率	0				100	%	6				
	时效指标	项目实施期限	定性	2021年1月-12月					6					
	效益指标	社会效益	通过培训培养一批有文化、爱农业、懂技术、善经营的新型农牧业经营主体	定性				有效提高		10				
		可持续影响	为农牧业发展提供人才支撑	定性				长期		10				
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）	63022425T0 0000000101 9-2021年化隆县德恒 隆哇西等7村高标准农 田建设项目	3-特定目标 类	50.00	项目建设总规模 1084.99公顷，建成高 标准农田面积1072.33 公顷，全部为旱作高标 准农田面积。	成本指标	经济成本	土地平整工程成本	≤	714	元/亩	10
							土壤改良工程成本	≤	266	元/亩	5
							田间道路工程成本	≤	111.7	元/米	5
					产出指标	数量指标	土地平整工程	≥	784.38	公顷	10
							土壤改良工程	≥	784.38	公顷	10
							田间道路工程	≥	6815	米	8
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	6
					效益指标	时效指标	项目实施期限	定性	2021年1-12 月		6
						经济效益	增加耕地费力	定性	提高0.5个等 别		10
						生态效益	生态环境	定性	进一步改善		5
					满意度指标	可持续影响	耕地效益	定性	持续提高		5
						服务对象满意度	项目区农户满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000102 0-2022年化隆县农 田灌溉项目	3-特定目标 类	10.44	根据项目区现状调 查，综合项目区地 质、地形条件，有 关部门领导的意见 ，以及各村已建支 渠所处的位置情况 ，确定本工程的建设 规模为：修建渠道 27600米；维修改 造灌溉管道4760 米。维修改造各类 渠系建筑物835座 。	成本指标	经济成本	修建渠道成本	≤	230	元/米	5
							维修改造灌溉渠道成本	≤	250	元/米	5
							维修改造各类渠系建筑物成本	≤	647	元/个	10
					产出指标	数量指标	修建渠道	≥	27600	米	10
							维修改造灌溉渠道	≥	4760	米	10
							维修改造各类渠系建筑物	≥	835	座	8
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	6
					时效指标	项目实施期限	定性	2022年4月- 12月		6	
					效益指标	经济效益	粮食产量增加	≥	646.54	公斤	5
						社会效益	灌溉水利系数	定性	提高到0.65		5
						生态效益	灌区范围内生态	定性	进一步改善		5
						可持续影响	灌区内耕地效益	定性	持续提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	灌区内农民满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000103 5-提前下达中 央财政农业 保险保费补 贴项目	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、抗灾能 力，促进我县农牧 业生产稳步发展。	成本指标	经济成本	风险保障总额	≤	300	万元	10
						社会成本	农业保险综合费用率	0	20	%	10
					产出指标	数量指标	养殖补贴头数	≥	12100	头	10
							种植补贴面积	≥	88300	亩	10
							参保乡镇	0	17	个	5
						质量指标	理赔结案率	0	100	%	5
							保险完成率	0	100	%	5
						时效指标	2025年	0	1	年	5
					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
						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	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000103 6-提前下达省级财政农业 保险保费补贴项目	3-特定目标 类	220.00	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、抗灾能 力，促进我县农牧 业生产稳步发展。	成本指标	经济成本	风险保障总额	≤	220	万元	20
					产出指标	数量指标	参保乡镇	≥	17	个	10
							养殖补贴	≥	11500	头	10
							种植面积补贴面积	≥	75000	亩	10
						质量指标	理赔结案率	0	100	%	5
					保险完成率		0	100	%	5	
					时效指标	2025年	0	1	年	5	
					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
						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	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T00000001037-提前下达省级财政农业相关转移支付资金（畜间布病防治项目）	3-特定目标类	17.00	目标：为了有效控制畜间布病疫情，保护畜牧业持续健康发展，确保人民群众身体健康，维护我县公共卫生安全。	成本指标	经济成本	采购畜间布病防控监测耗材及防护用品	≤	17	万元	20
					产出指标	数量指标	布病阳性血清	≥	5	个	3
							村级动物防疫员	≥	369	名	3
							采购一次性防护服	≥	400	件	3
							一次性丁腈手套	≥	2000	双	3
							一次性医用口罩	≥	2120	只	5
							5ML兽用采血器	≥	4000	个	5
							封闭式布病注射灌药器（5-200毫升）	≥	80	个	3
							布病虎红凝集试验抗原	≥	40	个	3
							布病试管凝集试验抗原	≥	10	个	3
							布病阴性血清	≥	5	个	3
					质量指标	布病检测覆盖率	定性	362个村		3	
					时效指标	项目实施时间	定性	2025年2月-2025年10月		3	
					效益指标	经济效益	降低动物疫病死亡减少养殖户损失	定性	有效减少		5
						社会效益	加强防控可以降低人类感染布病的风险	定性	长期		5
						生态效益	减少疫病的传播和扩散	定性	有效减少		5
可持续影响	项目可持续年限	定性	长期			5					
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000103 8-提前下达中央财 政相关农业转移支 付资金（农机购置 与应用补贴项目）	3-特定目标 类	100.00	对全县从事农业生 产的农户和农业生 产经营组织进行农 机购置补贴，保障 农业生产节本增效 ，提升全县农业机 械化水平。	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	补贴农机具数量	≥	80	台（ 套）	15
						质量指标	农机补贴申请资金兑 付率	0	100	%	15
						时效指标	项目开始时间	定性	2025年1月		5
							项目结束时间	定性	2025年12月		5
					效益指标	经济效益	农牧民购机支出明显 下降	定性	效果显著		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	推广绿色环保农 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）	63022425T00000001125-2022年海东市化隆县动物防疫体系（查甫乡兽医站）建设项目	3-特定目标类	60.00	建立适应当前动物疫病预防把握工作需要的动物防疫物资储备库，按疫苗储存要求储存查甫乡春秋两季集中免疫的疫苗。基本满足查甫乡目前动物疫病预防把握需要	成本指标	经济成本	工程建设	≤	56.59	万元	10
							采购仪器设备	≤	15.41	万元	5
							二类费用	≤	8	万元	5
					产出指标	数量指标	工程建设面积	≥	386.64	平方米	10
							采购仪器设备乡镇	≥	1	个	10
							二类费用类别	≥	4	项	10
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	5
					时效指标	项目实施期限	定性	2025年2月-2025年10月		5	
					效益指标	经济效益	促进养殖业增收提升	≥	15	%	5
						社会效益	防疫技术服务能力	定性	明显提升		5
	生态效益	减少疫病的传播和扩散	定性	有效减少			5				
	可持续影响	项目可持续年限	定性	长期			5				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10				
	63022425T00000001127-提前下达“三区”科技人才支持计划专项	3-特定目标类	60.00	2025年度选派科技人才服务人员，服务期限为一年，基层服务时间不少于120天（次），采取帮扶协作、对口支援相结合的方式，为地方经济社会发展提供有效的科技人才支持和智	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	≥	30	人	20
						时效指标	2025年2月至2025年12月	≥	10	月	20
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	≥	90	%	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）	63022425T0 0000000113 1-化隆县产油大县 奖励资金补贴项目	3-特定目标 类	477.17	通过项目实施在群科、甘都、牙什尕、雄先、查甫、石大仓、初麻、金源、塔加9个乡镇建设油菜种植基地28725亩。采购油菜良种数量15420.63公斤，35%油菜配方肥1436.25吨。	成本指标	经济成本	油菜良种	≤	46.3	万元	10
							油菜配方肥	≤	430.87	万元	10
					产出指标	数量指标	油菜良种补贴面积	≥	28725	亩	5
							油菜良种数量	≥	15420.63	公斤	10
							35%油菜配方肥	≥	1436.25	吨	10
						质量指标	物资补贴兑现率	0	100	%	5
							良种覆盖率	0	100	%	5
						时效指标	项目开始时间	定性	2025年1月		5
					项目结束时间		定性	2025年12月		5	
					效益指标	经济效益	亩均产收	≥	100	元/亩	10
						社会效益	油料产业发展水平	定性	稳步提升		5
						生态效益	土壤污染	定性	有效减少		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益合作社及农户满意度	≥	90	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	63022425T0 0000000113			购置一级拌料搅拌罐（HY-JBG-1）1个、一级上料机（HY-SLJ-1）1台、振动筛（HY-ZDS）1台、二级拌料搅拌罐（HY-JBG-2）1个、二级上料机（HY-SLJ-2）1台、工位带回料布料机（HY-FLJ-2）1台、控制箱（HY-KZXB-1）1个	成本指标	经济成本	一级拌料搅拌罐成本	≤	5.1	万元/个	2
							一级上料机成本	≤	0.5	万元/台	1
							振动筛成本	≤	0.4	万元/台	1
							二级拌料搅拌罐成本	≤	5.1	万元/个	1
							二级上料机成本	≤	0.6	万元/台	1
							工位带回料布料机成本	≤	5.26	万元/台	2
							控制箱成本	≤	0.5	万元/个	1
							空压机成本	≤	2.23	万元/个	1
							回旋装扎一体机成本	≤	5.38	万元/台	2
							节能环保反烧灭菌锅炉成本	≤	8.71	万元/台	2
							不锈钢灭菌柜成本	≤	35	万元/个	3
							不锈钢灭菌架成本	≤	0.2	万元/个	1
							爬坡机成本	≤	0.3	万元/台	1
							传送带成本	≤	0.42	万元/米	1
							一级拌料搅拌罐	≥	1	个	2
							一级上料机	≥	1	台	2

化隆县农业农村局（本级）	3-化隆县德恒隆乡哇加滩食用菌生产基地菌棒生产项目	3-特定目标类	100.00	HY-KZG) 1个、空压机 (HY-KYJ) 1个、齿轮变速箱回旋装扎一体机 (HY-ZZYTJ) 2台、1.5吨型环保节能反烧灭菌锅炉 (HY-GL-FS) 2台、14米不锈钢灭菌柜 (HY-MJG-14) 4个、不锈钢灭菌架 (HY-MJJ) 56个、爬坡机 (HY-PPJ) 2台、传送带 (HY-CSD) 1条。	产出指标	数量指标	振动筛	≥	1	台	2	
							二级拌料搅拌罐	≥	1	个	2	
							二级上料机	≥	1	台	2	
							工位带回料布料机	≥	1	台	2	
							控制箱	≥	1	个	2	
							空压机	≥	1	个	2	
							回旋装扎一体机	≥	2	台	2	
							节能环保反烧灭菌锅炉	≥	2	台	2	
							不锈钢灭菌柜	≥	4	个	2	
							不锈钢灭菌架	≥	56	个	2	
							爬坡机	≥	2	台	2	
							传送带	≥	1	条	2	
							质量指标	项目验收合格率	0	100	%	5
						时效指标	项目开工时间	0	8	月	5	
							项目完工时间	0	11	月	5	
						效益指标	经济效益	脱贫户及监测户收入	≥	4.5	万元	5
								村集体收益金分红	≥	6	万元	5
							社会效益	带动周边地区和农民群众就业人数	≥	100	人	5
								带动脱贫户及监测户数	≥	3	户	5
						满意度指标	服务对象满意度	项目实施区农民满意度	≥	98	%	7

部门预算项目支出绩效目标公开表

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）	63022425T0 0000000115 0-巩固拓展脱贫攻 坚成果同乡村振兴 任务衔接资金	3-特定目标 类	8,019.11	2025年下达巩固拓 展脱贫攻坚成果同 乡村振兴任务衔接 资金8019.11万元 ，其中中央资金为 7215.11万元，省 级为804万元。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	≤	8019.11	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、福利费、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）防灾救灾（19项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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）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。

（二十五）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。

（二十六）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。