

互助土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

互助县农业农村和科技局是正科级行政单位，属于财政全额拨款的一级预算单位，下属12个县级事业单位及18个乡镇畜牧兽医站，主要职能是：一是拟定并组织实施全县“三农”工作和科技创新工作的发展规划；二是统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善全县农村人居环境；三是贯彻落实有关深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；四是指导全县乡村特色产业、农产品加工闲农业发展；五是负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理；六是负责全县农产品质量安全监督管理；七是组织全县农业资源区划作；八是负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；九是负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治工作；十是组织开展全县科普宣传和科技培训工作；十一是承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

我单位设行政、党建、项目、农田建设、资金中心等办公室。

三、部门预算单位构成

纳入互助县农业农村和科技局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	互助土族自治县农机站
2	互助土族自治县农村经济经营服务站

序号	单位名称
3	互助土族自治县农业技术推广中心
4	互助土族自治县种子站
5	互助土族自治县农产品质量安全检测中心
6	互助土族自治县农业综合行政执法队
7	互助土族自治县人工影响天气服务中心
8	互助土族自治县蔬菜技术服务中心
9	互助土族自治县畜牧兽医站
10	互助土族自治县八眉猪养殖技术服务中心
11	互助土族自治县农业农村能源资源保护服务中心
12	互助土族自治县农产品销售信息技术服务中心

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：互助土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	44,656.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	800.00	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	242.00
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	1,985.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,007.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	800.00
		十二、农林水支出	49,575.38
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.16
		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	30.00
		十九、住房保障支出	721.37

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	
		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	45,456.20	本年支出合计	54,361.27
上年结转	8,905.07	结转下年	
收入总计	54,361.27	支出总计	54,361.27

收入总表

部门名称：互助土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	54,361.27	8,905.07	44,656.20	800.00							
401001-互助土族自治县农业农 村和科技局(本级)	54,361.27	8,905.07	44,656.20	800.00							

支出总表

部门名称：互助土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	54,361.27	10,145.70	44,215.57			
206	科学技术支出	242.00		242.00			
20604	技术与研究开发	150.00		150.00			
2060404	科技成果转化与扩散	150.00		150.00			
20699	其他科学技术支出	92.00		92.00			
2069999	其他科学技术支出	92.00		92.00			
208	社会保障和就业支出	1,985.09	1,985.09				
20805	行政事业单位养老支出	1,955.42	1,955.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.69	767.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.84	383.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	803.89	803.89				
20899	其他社会保障和就业支出	29.67	29.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.67	29.67				
210	卫生健康支出	1,007.27	989.27	18.00			
21004	公共卫生	18.00		18.00			
2100409	重大公共卫生服务	18.00		18.00			
21011	行政事业单位医疗	989.27	989.27				
2101101	行政单位医疗	59.07	59.07				
2101102	事业单位医疗	444.73	444.73				
2101103	公务员医疗补助	287.88	287.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	197.59	197.59				
212	城乡社区支出	800.00		800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
2120814	农业生产发展支出	800.00		800.00			
213	农林水支出	49,575.38	6,449.97	43,125.41			

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
21301	农业农村	31,445.64	6,449.97	24,995.67			
2130101	行政运行	798.02	768.02	30.00			
2130104	事业运行	6,193.88	5,681.95	511.92			
2130108	病虫害控制	582.26		582.26			
2130109	农产品质量安全	40.00		40.00			
2130110	执法监管	50.00		50.00			
2130112	行业业务管理	55.00		55.00			
2130119	防灾救灾	164.30		164.30			
2130120	稳定农民收入补贴	8,600.00		8,600.00			
2130122	农业生产发展	7,992.42		7,992.42			
2130135	农业生态资源保护	3,452.37		3,452.37			
2130153	耕地建设与利用	2,481.81		2,481.81			
2130199	其他农业农村支出	1,035.58		1,035.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,429.82		16,429.82			
2130505	生产发展	46.43		46.43			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16,383.39		16,383.39			
21399	其他农林水支出	1,699.92		1,699.92			
2139999	其他农林水支出	1,699.92		1,699.92			
215	资源勘探工业信息等支出	0.16		0.16			
21598	超长期特别国债安排的支出	0.16		0.16			
2159802	制造业	0.16		0.16			
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00			
22005	气象事务	30.00		30.00			
2200599	其他气象事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	721.37	721.37				
22102	住房改革支出	721.37	721.37				
2210201	住房公积金	721.37	721.37				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土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	45,456.20	一、本年支出	54,361.27	53,561.11	800.16	
一般公共预算拨款收入	44,656.20	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	800.00	(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	242.00	242.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,985.09	1,985.09		
		(九) 卫生健康支出	1,007.27	1,007.27		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	800.00		800.00	
		(十二) 农林水支出	49,575.38	49,575.38		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.16		0.16	
		(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	30.00	30.00		
		(十九) 住房保障支出	721.37	721.37		
		(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				
		(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	8,905.07	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8,904.91					
(二) 政府性基金预算拨款	0.16					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	54,361.27	支出总计	54,361.27	53,561.11	800.16	

一般公共预算支出表

部门名称：互助土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	44,656.20	10,145.70	34,510.50
206	科学技术支出	242.00		242.00
20604	技术与开发	150.00		150.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00		150.00
20699	其他科学技术支出	92.00		92.00
2069999	其他科学技术支出	92.00		92.00
208	社会保障和就业支出	1,985.09	1,985.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,955.42	1,955.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.69	767.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.84	383.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	803.89	803.89	
20899	其他社会保障和就业支出	29.67	29.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.67	29.67	
210	卫生健康支出	1,007.27	989.27	18.00
21004	公共卫生	18.00		18.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	989.27	989.27	
2101101	行政单位医疗	59.07	59.07	
2101102	事业单位医疗	444.73	444.73	
2101103	公务员医疗补助	287.88	287.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	197.59	197.59	
213	农林水支出	40,670.47	6,449.97	34,220.50
21301	农业农村	23,831.84	6,449.97	17,381.87
2130101	行政运行	798.02	768.02	30.00
2130104	事业运行	6,193.88	5,681.95	511.92

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
2130108	病虫害控制	441.00		441.00
2130109	农产品质量安全	40.00		40.00
2130110	执法监管	50.00		50.00
2130112	行业业务管理	55.00		55.00
2130119	防灾减灾	162.60		162.60
2130120	稳定农民收入补贴	8,600.00		8,600.00
2130122	农业生产发展	2,010.00		2,010.00
2130135	农业生态资源保护	3,445.34		3,445.34
2130153	耕地建设与利用	1,000.43		1,000.43
2130199	其他农业农村支出	1,035.58		1,035.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,834.63		15,834.63
2130505	生产发展	45.23		45.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,789.40		15,789.40
21399	其他农林水支出	1,004.00		1,004.00
2139999	其他农林水支出	1,004.00		1,004.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
22005	气象事务	30.00		30.00
2200599	其他气象事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	721.37	721.37	
22102	住房改革支出	721.37	721.37	
2210201	住房公积金	721.37	721.37	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土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	10,145.70	9,856.95	288.76
301	工资福利支出	8,855.47	8,855.47	
30101	基本工资	1,940.24	1,940.24	
30102	津贴补贴	1,815.85	1,815.85	
30103	奖金	187.81	187.81	
30107	绩效工资	2,217.32	2,217.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	767.69	767.69	
30109	职业年金缴费	383.84	383.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	503.79	503.79	
30111	公务员医疗补助缴费	287.88	287.88	
30112	其他社会保障缴费	29.67	29.67	
30113	住房公积金	721.37	721.37	
302	商品和服务支出	288.76		288.76
30201	办公费	76.80		76.80
30205	水费	3.84		3.84
30206	电费	7.68		7.68
30208	取暖费	57.60		57.60
30211	差旅费	19.20		19.20
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	39.46		39.46
30299	其他商品和服务支出	65.28		65.28
303	对个人和家庭的补助	1,001.48	1,001.48	

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	765.00	765.00	
30305	生活补助	38.88	38.88	
30307	医疗费补助	197.59	197.59	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土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	
12.90		11.00		11.00	1.90	16.90		15.00		15.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土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	800.00		800.00
212	城乡社区支出	800.00		800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00
2120814	农业生产发展支出	800.00		800.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土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

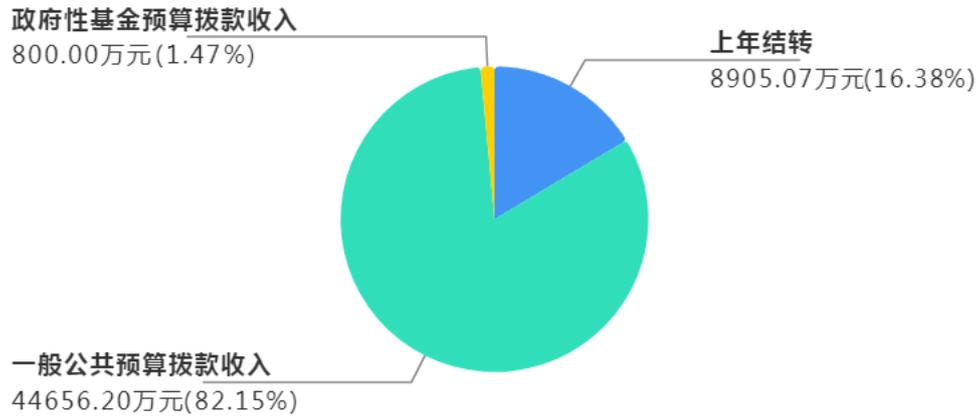
按照综合预算的原则，互助土族自治县农业农村和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入44,656.20万元、政府性基金预算拨款收入800.00万元、上年结转8,905.07万元；支出包括：科学技术支出242.00万元、社会保障和就业支出1,985.09万元、卫生健康支出1,007.27万元、城乡社区支出800.00万元、农林水支出49,575.38万元、资源勘探工业信息等支出0.16万元、自然资源海洋气象等支出30.00万元、住房保障支出721.37万元。

互助土族自治县农业农村和科技局2025年收支总预算54,361.27万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县农业农村和科技局2025年收入预算54,361.27万元，其中：上年结转8,905.07万元，占16.38%；一般公共预算拨款收入44,656.20万元，占82.15%；政府性基金预算拨款收入800.00万元，占1.47%。

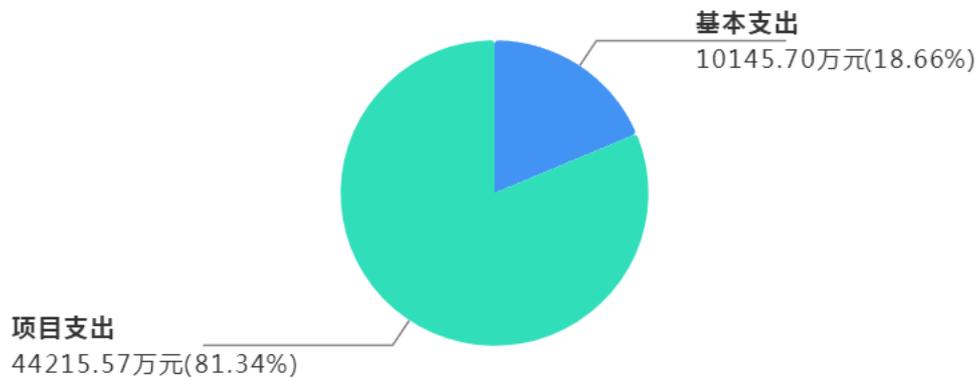
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县农业农村和科技局2025年支出预算54,361.27万元，其中：基本支出10,145.70万元，占18.66%；项目支出44,215.57万元，占81.34%。

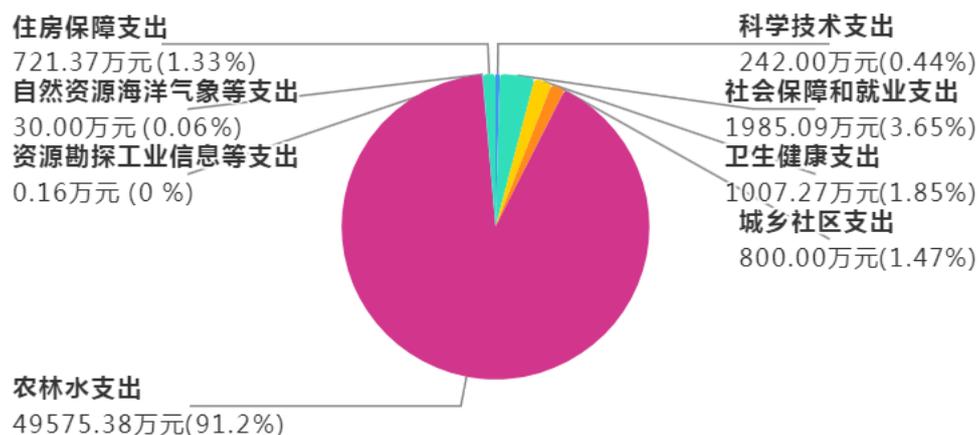
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县农业农村和科技局2025年财政拨款收支总预算54,361.27万元，比上年增加18,512.88万元，主要是互助县农业农村和科技局与互助县乡村振兴局合并，收支预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入44,656.20万元，上年结转8,904.91万元；政府性基金预算当年拨款收入800.00万元，上年结转0.16万元；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242.00万元，社会保障和就业支出1,985.09万元，卫生健康支出1,007.27万元，城乡社区支出800.00万元，农林水支出49,575.38万元，资源勘探工业信息等支出0.16万元，自然资源海洋气象等支出30.00万元，住房保障支出721.37万元。

2025年财政拨款预算支出

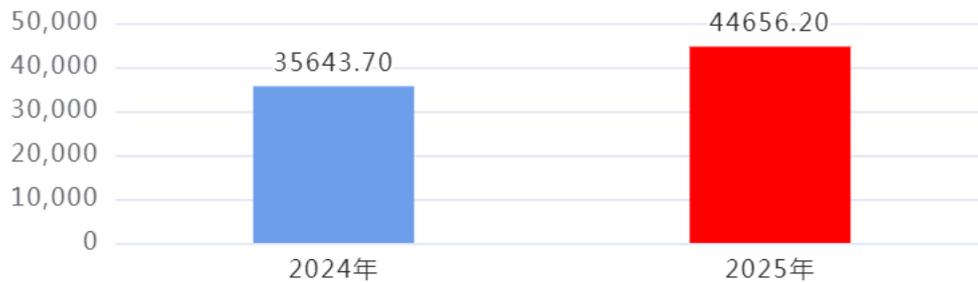


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县农业农村和科技局2025年一般公共预算当年拨款44,656.20万元，比上年增加9,012.50万元，主要是单位合并，预算增加。

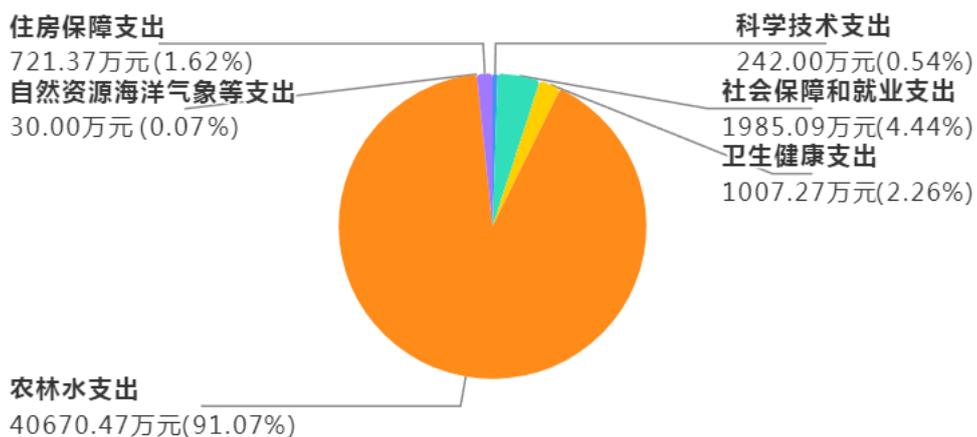
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出242.00万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出1,985.09万元，占4.45%；卫生健康（类）支出1,007.27万元，占2.26%；农林水（类）支出40,670.47万元，占91.07%；自然资源海洋气象等（类）支出30.00万元，占0.07%；住房保障（类）支出721.37万元，占1.62%。

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）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2025年预算数为150.00万元，比上年增加150.00万元，增长100.00%。主要是增加的省级科技专项资金。

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92.00万元，比上年增加12.00万元，增长15.00%。主要是增加的“三区”科技人才计划资金。

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767.69万元，比上年增加3.36万元，增长0.44%。主要是单位合并后人员增加，相应的财政配套养老金增加。

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383.84万元，比上年增加1.67万元，增长0.44%。主要是单位合并后人员增加，相应的财政配套职业年金增加。

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803.89万元，比上年增加159.20万元，增长24.69%。主要是单位合并后人员增加，相应的财政配套其他行政事业单位养老金增加。

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29.67万元，比上年增加29.67万元，增长100.00%。主要是上年工伤保险和失业保险的支出功能分类在2025年预算时合并预算在此类款项中。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为18.00万元，比上年减少5.00万元，下降

21.74%。主要是重大公共卫生服务补助资金较上年减少。

8、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59.07万元，比上年增加9.55万元，增长19.29%。主要是单位合并后人员增加，相应的财政配套医疗保险增加。

9、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444.73万元，比上年减少7.34万元，下降1.62%。主要是单位合并后人员增加，相应的财政配套医疗保险增加。

10、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287.88万元，比上年增加1.25万元，增长0.44%。主要是单位合并后人员增加，相应的财政配套公务员医疗保险增加。

11、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197.59万元，比上年增加43.57万元，增长28.29%。主要是单位合并后人员增加，相应的财政配套医疗保险增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为798.02万元，比上年增加107.35万元，增长15.54%。主要是单位合并后人员增加，相应的人员经费与公用经费增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为6,193.88万元，比上年减少111.79万元，下降1.77%。主要是单位合并后人员增加，相应的人员经费与公用经费增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为441.00万元，比上年增加66.00万元，增长

17.60%。主要是项目资金增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算数为40.00万元，与上年持平。

16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2025年预算数为50.00万元，比上年增加20.00万元，增长66.67%。主要是单位合并，执法监管经费增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2025年预算数为55.00万元，与上年持平。

18、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025年预算数为162.60万元，比上年减少25.34万元，下降13.48%。主要是项目资金较上年减少。

19、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8,600.00万元，比上年增加8,600.00万元，增长100.00%。主要是耕地地力保护补贴资金预算支出功能分类调整。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为2,010.00万元，比上年减少5,468.00万元，下降73.12%。主要是项目资金减少。

21、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3,445.34万元，比上年减少1,538.00万元，下降30.86%。主要是项目资金减少。

22、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为1,000.43万元，比上年减少6,289.57万元，下降86.28%。主要是耕地地力保护补贴资金预算支出功能分类调整，项目资金减少。

23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为1,035.58万元，比上年增加233.84万元，增长29.17%。主要是项目资金增加。

24、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45.23万元，比上年减少3,731.97万元，下降98.80%。主要是项目资金减少。

25、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15,789.40万元，比上年增加15,789.40万元，增长100.00%。主要是新增的财政衔接资金。

26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为1,004.00万元，比上年增加1,004.00万元，增长100.00%。主要是新增的产油大县奖励资金项目。

27、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）2025年预算数为30.00万元，比上年增加5.00万元，增长20.00%。主要是预算的气象服务经费较上年有所增加。

28、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721.37万元，比上年增加3.75万元，增长0.52%。主要是单位合并，人员增加，相应的财政配套住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县农业农村和科技局2025年一般公共预算基本支出10,145.70万元，其中：

人员经费 9,856.95万元，主要包括：基本工资1,940.24万元，津贴补贴1,815.85万元，奖金187.81万元，绩效工资2,217.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费767.69万元，职业年金缴费383.84万元，职工基本医疗保险缴费503.79万元，公务员医疗补助缴费287.88万元，其他社会保障缴费29.67万元，住房公积金721.37万元，退休费765.00万元，生活补助38.88万元，医疗费补助197.59万元；

公用经费 288.76万元，主要包括：办公费76.80万元，水费3.84万元，电费7.68万元，取暖费57.60万元，差旅费19.20万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用39.46万元，其他商品和服务支出65.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土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16.90万元，比上年增加4.00万元，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15.00万元，增加4.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是单位合并后车辆合并，公务用车购置及运行费预算相应的合并后较上年增加。

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。

互助土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800.00万元，比上年增加800.00万元，增长100.00%。主要是新增的项目资金。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出800.00万元，占100.00%。

(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800.00万元，比上年增加800.00万元，增长100.00%。主要是新增的项目资金。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土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年互助土族自治县农业农村和科技局机关运行经费财政拨款预算288.76万元，比上年增加11.70万元，增长4.22%。主要是单位合并，公用经费合并后较上年增加。

(二) 政府采购安排情况。

2025年互助土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，互助土族自治县农业农村和科技局共有车辆66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18辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车47辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2025年互助土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89个，预算金额34,852.57万元。

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022324T000002263685-重大动物疫病无害化处置经费	10.00	30.00	通过重大动物疫病无害化处置工作的开展，县域内病死畜禽得到及时有效处置，及时清除了各类疫病病原，各类动物疫病发病率持续降低，养殖业收益持续增加，因牲畜发病死亡造成的环境污染持续降低，因疫病感染造成对人和牲畜的健康危害持续降低。	成本指标	经济成本	重大动物疫病病死牲畜无害化处理补助	≤	20	20	万元	10	10	正向		
							重大动物防控物资和宣传资料购置	≤	10	10	万元	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	无害化处置畜禽数	<	500	500	头(只)	10	10	反向		
								养殖环境消毒面积	≥	2000	2000	公顷	10	10	正向	
						质量指标	病死畜禽无害化处置率	=	100	100	%	10	10	正向		
						时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	动物疫病发病率	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向		
						生态效益	病死畜禽造成的污染	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向		
								因动物疫病造成对人和养殖业的健康危害	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向	
					可持续影响	养殖业发展	定性	良	良	优良中差	10	10	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022324T000002263687-包虫病、布病防治经费	10.00	10.00	通过包虫病、布病防控工作，年内包虫病、布病阳性病例检出率持续降低，牛羊感染率持续降低，养殖业收益持续增加，因牲畜发病死亡造成的环境污染持续降低，因疫病感染造成对人和牲畜的健康危害持续降低。	成本指标	经济成本	购置包虫病、布病监测试剂耗材	≤	5	5	万元	5	5	正向	
							购置包虫病、布病防治物资及宣传资料	≤	5	5	万元	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	防治畜禽数	≥	53	53	万头（只）	10	10	正向	
								监测畜禽数	≥	7000	7000	头（只、次）	10	10	正向
						质量指标	犬驱虫率	≥	95	95	%	10	10	正向	
								布病免疫率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	完成防治时间	=	1	1	年	5	5	正向	
						社会效益	包虫病、布病发病率	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向	
							因包虫病、布病死亡牲畜造成的环境污染	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
				效益指标	生态双强	因动物疫病造成对人和养殖业的健康危害	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向		
			可持续影响			包虫病、布病感染率	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向		
						养殖业发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
			满意度指标		服务对象满意度	养殖户满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
				成本指标	经济成本	车辆保险维修及燃油费	≤	2	2	万元	2	2	正向		
			各作业点劳动保障用品			≤	1.5	1.5	万元	2	2	正向			
			防雹指挥值守门卫工资			≤	2	2	万元	2	2	正向			
			差旅费			≤	2	2	万元	2	2	正向			
			18个作业点高炮维修保养费用			≤	5	5	万元	1	1	正向			

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022324T0000022636 89-人影防雹作业运转工作经费	10.00	5.00	全县18个作业点分布在各乡镇，弹药配送、通讯设备维修保养、安全作业检查指导等，车辆运行费用，设备维护维修费用，差费等办公费用。			更新消防器材，报话机，移动电源等设备	≤	5.5	5.5	万元	1	1	正向		
							人影防爆作业运转工作经费	≤	18	18	万元	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	全县18个作业点按时开展防雹作业工作	≥	18	18	个	5	5	正向		
								全年共申请防雹作业627次	≥	627	627	次	5	5	正向	
								全年消耗人雨弹2084发	≥	2084	2084	发	5	5	正向	
								农作物受灾面积比上年下降20%	≥	20	20	%	5	5	正向	
							质量指标	高质量完成了防雹作业工作，在防灾减灾方面发挥了积极作用。	≥	98	98	%	10	10	正向	
							时效指标	资金支出率	≥	98	98	%	5	5	正向	
								项目完成时限	≥	1	1	年	5	5	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标															
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
合计-	-		34,852.57																
					效益指标	社会效益	通过防雷作业，减少冰雹对农作物的破坏，从而降低农民的经济损失。	定性	优	优	优良中差	10	10	正向					
							近五年来未发生过重大冰雹灾害、人员伤亡等事故，防雷效果显著	定性	优	优	优良中差	5	5	正向					
						生态效益	冰雹灾害对农业和生态环境造成严重破坏，通过人工防雷作业可以有效减少冰雹灾害的发生，从而降低农业损失，保护生态环境。	定性	优	优	优良中差	5	5	正向					
							满意度指标	服务对象满意度	农民群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向			
										成本指标	经济成本	流转金补助	≤	1000	1000	元	20	20	反向
										产出指标	数量指标	流转土地面积	=	1000	1000	亩	20	20	正向
											质量指标	标准化生产率	≥	95	95	%	10	10	正向

62022225T0000000000

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T000000000010-土地流转金	10.00	80.00	物实验、示范和推广，使县级财政配套资金发挥示范推广的效益。	时效指标	社会效益	项目实施时间	≥	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	提高种植水平，增加农民经济收入带动马铃薯、油菜等产业发展	定性	提升	提升	提升、降低	20	20	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
	63022325T000000000012-蔬菜产业园及供港蔬菜工作经费	10.00	10.00	以蔬菜产业园，带动各乡镇建设标准化绿色生产基地，培育壮大新型农牧业经营主体，建成产业特色鲜明，生产方式绿色，经济效益显著，为青海省现代农业发展起到一定的典型示范和带动作用。为进一步推进互助县高原特色冷凉蔬菜高质量发展，打造“七彩农业”品牌，力求在“供港澳”基地建设，安排人员对蔬菜企业、合作社、家庭农场、种	成本指标	经济成本	试点行动工作经费	≤	10	10	万元	20	20	反向	
					产出指标	数量指标	供港蔬菜面积	≥	2	2	万亩	20	20	正向	
						质量指标	标准化生产率	≥	80	80	%	10	10	正向	
					时效指标		项目经费执行率	≥	90	90	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	扩大农产品市场占有率，提高种植效益。蔬菜产业达到生产规范化、标准化	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
				种植大户和菜农和乡镇村社、蔬菜基地进技术指导，建立供港蔬菜种植面积2万亩	可持续影响	持续发挥对现代农业发展科技推动作用	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
	63022325T0000000000 13-蔬菜育苗经费	10.00	10.00	以市场为导向，以农户需求为出发点，以质量安全为核心，以促进农民增收为目标，通过集成技术、集中力量，开展蔬菜集约化育苗，建设草莓种苗繁殖基地，为种植大户及周边地区的果蔬生产提供优质、健壮的果蔬种苗。推动果蔬产业朝优质化、标准化、品牌化方向发展，助力我县果蔬产业绿色发展和提档升级。	成本指标	经济成本	蔬菜育苗工作经费	≤	30	30	万元	20	20	反向		
					产出指标	数量指标	蔬菜集约化育苗	=	200	200	万株	15	15	正向		
						质量指标	保证种苗达标率	≥	98	98	%	15	15	正向		
						时效指标	项目经费执行率	≥	90	90	%	10	10	正向		
					效益指标	生态效益	果蔬产业达到生产化、规范化、标准化蔬菜良种化进程	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向		
						可持续影响	持续提升高原果蔬的影响力和市场占有率	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T000000000015-蔬菜产业发展技术指导服务经费	10.00	15.00	按省级深入生产第一线，面对面的开展技术指导，现场解决生产上的难题，从技术培训、规范种植、田间管理、产量效益调查等各个方面一包到底，真正让农民群众掌握田间管理技术要领和操作规程，带动蔬菜产业向规模化、标准化、品牌化方向发展。	成本指标	经济成本	蔬菜产业发展技术指导服务工作经费	≤	15	15	万元	20	20	反向	
					产出指标	数量指标	全县果蔬品种植面积	≥	7	7	万亩	20	20	正向	
						质量指标	标准化生产率	≥	80	80	%	10	10	正向	
						时效指标	项目经费执行率	≥	90	90	%	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	提升群众种植积极性，带动产业发展	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向
					可持续影响		持续发挥对现代农业发展科技推动作用	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	试点行动工作经费	≤	10	10	万元	20	20	反向	
						数量指标	建设集中连片示范基地	≥	40	40	个	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T000000000018-化肥农药减量增效试点行动工作经费	10.00	10.00	按省级下达的项目任务及要求完成物化补助及技术措施落实,持续推进化肥农药减量增效行动,大力推广应用有机肥替代化肥。	产出指标	质量指标	有机肥替代化肥覆盖率	≥	95	95	%	20	20	正向	
						时效指标	项目经费执行率	≥	90	90	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	果蔬产业达到生产规范化、标准化,建立绿色有机农产品生产基地,确保“舌尖上”安全	定性	是	是	是否提升	10	10	正向	
						生态效益	提高肥料利用率,改善土壤结构	定性	是	是	是否改善	5	5	正向	
						可持续影响	持续提升高原果蔬的影响力和市场占有率	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	蔬菜品牌建设经费	≤	20	20	万元	20	20	反向	
						数量指标	蔬菜宣传	≥	3	3	项	20	20	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000000 19-蔬菜品牌建设	10.00	20.00	立足高原冷凉气候资源优势，围绕高原特色蔬菜优势产业，借助多渠道开展蔬菜品牌的推广和宣传。提高农产品的销售和推广，让消费者认知产品价值，有效地推动农产品产业的发展，帮助农民增加收入，进一步推进农村经济发展	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指标	项目经费执行率	≥	90	90	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	提升产地优质农产品影响力，扩大农产品市场占有率，提高种植效益以及群众种菜的积极性	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向	
						可持续影响	不断提升蔬菜市场的占有率和知	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					产出指标	成本指标	经济成本	农机购置补贴工作经费	≤	15	15	万元	20	20	正向
						数量指标	数量指标	1万元以上补贴户调查入户率	≥	98	98	%	10	10	正向
							质量指标	补贴户调查覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000000 20-2025年度农机具购置补贴工作经费	10.00	10.00	农机具购置补贴工作经费总体目标：为完成全县18个乡镇农机购置补贴800台以上，提供经费保障，特申请工作经费。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向	
							资金支出率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	提高全县农机机械化水平	定性	提高	提高	提高、降低	10	10	正向
							可持续影响	持续农机购置工作	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	1.农机安全监理工作经费	≤	20	20	万元	20	20	正向
							数量指标	1.完成拖拉机、联合收割机注册登记200台	≥	200	200	台	5	5	正向
								2.拖拉机实地安全技术检审验2000台	≥	2000	2000	台	5	5	正向
								3.拖拉机、联合收割机驾驶证考试核发200人	≥	200	200	人	5	5	正向

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022325T0000000000 21-2025年度农机监理工作经费	10.00	10.00	项目目标：1.全县18个乡镇新增拖拉机、联合收割机登记注册200台，拖拉机、联合收割机实地安全技术检验2000台。2.拖拉机、联合收割机驾驶证考试核发200人。	质量指标	1.符合国家标准，保证正常安全运行	≥	98	98	%	5	5	正向			
					时效指标	1.项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向			
						2.资金支出率	≥	98	98	%	10	10	正向			
					效益指标	1.通过登记可以有效防止不符合国家安全技术标准的拖拉机、联合收割机使用	定性	良	良	优良中差	15	15	正向			
						1.确保安全生产稳定向好	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
					满意度指标	1.农机户满意度	≥	90	90	%	10	10	正向			
						检测中心工作经费	≤	3	3	万元	5	5	正向			
						第一书记下乡补助	≤	1.5	1.5	万元	4	4	正向			

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T000000000057-检测中心工作经费	10.00	10.00	保证检测中心水电暖等各项费用的正常支出，强化农产品质量安全监管责任，健全县乡农产品质量安全监管检测及追溯体系，全面推行食用农产品合格证制度	成本指标	经济成本	水电气暖费	≤	3	3	万元	5	5	正向	
							报纸征订	≤	0.5	0.5	万元	2	2	正向	
							车辆维修及燃油费	≤	2	2	万元	4	4	正向	
					产出指标	数量指标	年内完成18个乡镇的农产品质量安全巡回监督检查。	=	18	18	个	20	20	正向	
						质量指标	确保检测中心水电暖等工作费用的正常支出	≥	99	99	%	10	10	正向	
						时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	提高全县农产品质量安全监管能力和水平。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						可持续影响	有效管控有毒有害残留物质面源污染，促进农业循环经济可持续发展。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T000000000058-化验室耗材及农产品质量安全监管经费	10.00	20.00	保证化验室药品、试剂等各项费用的正常支出，强化农产品质量安全监管责任，年内完成全县农户及合作社种植的农作物、露地蔬菜、温棚的县级保费配套	成本指标	经济成本	化验室工作正常运行	≤	2	2	万元	2	2	正向	
							化验室耗材购置	≤	10	10	万元	10	10	正向	
							交通维护、抽样下乡补助	≤	5	5	万元	5	5	正向	
							全年抽样费	≤	3	3	万元	3	3	正向	
					产出指标	数量指标	年内县级农产品检测完成1.8批次/千人	=	1.8	1.8	批次/千人	20	20	正向	
						质量指标	资金用于化验室药品、试剂购置确保化验工作的正常运行	≥	99	99	%	10	10	正向	
						时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	提升农产品质量安全检测能力和水平，确保我县农产品质量安全，优势农产品市场竞争力进一步提高，农业收入明显增加	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T000000000059-乡镇农产品质量安全监管站及追溯点工作经费	10.00	20.00	强化农产品质量安全监管责任,确保我县农产品质量安全,助力乡村振兴。健全县乡农产品质量安全监管检测及追溯体系,全面推行食用农产品合格证制度.		可持续影响	可有效管控有毒有害残留物质面源污染,促进农业循环经济可持续发展。	定性	是	是	是否促进	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	乡镇监管站及追溯点工作运行	≤	10	10	万元	10	10	正向
					乡镇耗材			≤	10	10	万元	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	18个乡镇农产品监管站年内至少完成4000个样的农残定性检测任务。	≥	4000	4000	个	10	10	正向
								培训县乡镇监管检测人员及追溯点信息录入员100人次。	=	100	100	人次	10	10	正向
								质量指标	健全县乡农产品质量安全监管检测及追溯体系	≥	99	99	%	10	10
							时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
					效益指标	社会效益	提高全县农产品质量安全检测能力和水平，强化源头监管，明确监管责任	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
						可持续影响	有效管控有毒有害残留物质面源污染，促进农业循环经济可持续发展	定性	是	是	是否促进	10	10	正向		
						满意度指标	服务对象的满意度	受益群众的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	合作社追溯平台网络运行经费	≤	8	8	万元	10	10	正向		
							县级追溯平台网络运行经费	≤	7	7	万元	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	确保1个县级追溯平台、8个追溯点远程网络监控视频及4个追溯点网络正常运行，实现农产品质量安全信息实时网络监控	=	13	13	个	20	20	正向		
							质量指标	实现农产品质量安全信息实时网络监控	≥	99	99	%	10	10	正向	
	63022325T0000000000	10.00	15.00	完善1个县级追溯监管平台，确保8个追溯点远程网络监控视频和4个追溯点网络												

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	60-远程视频监控及县级追溯平台网络运行维护费	10.00	15.00	视频和4个追溯点网络正常运行，实现农产品质量安全信息实时网络监控		时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	完善农产品质量安全监管基础设施，逐步健全“生产有记录、信息可查询、流向可追溯、质量可追溯”的追溯监管体系要求。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							可持续影响	有效管控有毒有害残留物质面源污染，促进农业循环经济可持续发展。	定性	是	是	是否促进	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	农作物种子繁育工作经费	≤	4	4	万元	20	20	正向
							数量指标	小麦良种繁育基地建设	≥	2	2	万亩	10	10	正向
								蚕豆良种繁育基地建设	≥	1.5	1.5	万亩	10	10	正向
	63022325T0000000000 61_农作物种子繁育工作	10.00	4.00	保证农作物种子繁育工作经费正常支出。稳定种子繁育基地，		产出指标	质量指标	确保农作物种子繁育工作正常进行	≥	98	98	%	10	10	正向

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	01-农作物种子繁育工作经费	10.00	4.00	提高种子质量，提高良种覆盖率。提高产量，增加农民收益。	时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	保证良种繁育基地建设	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						可持续影响	提高良种覆盖率	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	发放动物防疫员补助	=	308	308	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	全县村级动物防疫员补助人数	=	308	308	人	10	10	正向	
							免疫畜禽数	≥	300	300	万头(只、次)	10	10	正向	
						质量指标	畜禽免疫率	≥	95	95	%	10	10	正向	
							免疫抗体合格率	≥	70	70	%	10	10	正向	
				发放308名村级动物防疫员劳动报酬，做好全县范围畜禽动物疫病防控工作。											

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022325T0000000001 64-2025年村级动物防疫员补助	10.00	308.00	疫病防控工作，通过采取各种防控措施，确保年内不发生重大动物疫病，普通动物疫病发病率持续降低，养殖业收益持续增加，因牲畜发病死亡造成的环境污染持续降低，因疫病感染造成对人和牲畜的健康危害持续降低。	时效指标	完成发放时间	=	1	1	年	5	5	正向			
					社会效益	动物疫病发病率	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向			
					效益指标	生态效益	因动物发病死亡造成的污染	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向		
						因动物疫病造成对人和养殖业的健康危害	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向			
					可持续影响	养殖业发展	定性	良	良	优良中差	10	10	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	95	95	%	5	5	正向		
						防疫员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向			
					成本指标	经济成本	县站防疫经费	=	8	8	万元	10	10	正向		
						乡站防疫经费	=	12	12	万元	10	10	正向			

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T000000000170-县级动物防疫经费	10.00	20.00	做好全县范围畜禽动物疫病防控工作，通过采取各种防控措施，确保年内不发生重大动物疫病，普通动物疫病发病率持续降低，养殖业收益持续增加，因牲畜发病死亡造成的环境污染持续降低，因疫病感染造成对人和牲畜的健康危害持续降低。	产出指标	数量指标	防治畜禽数	≥	77	77	万头（只）	10	10	正向	
						数量指标	免疫畜禽数	≥	300	300	万头（只、次）	10	10	正向	
						质量指标	畜禽免疫率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						质量指标	免疫抗体合格率	≥	70	70	%	10	10	正向	
						时效指标	完成防疫时间	=	1	1	年	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	动物疫病发病率	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向	
						生态效益	因动物发病死亡造成的污染	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向	
							因动物疫病造成对人和养殖业的健康危害	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向	
						可持续影响	养殖业发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
					成本指标	经济成本	购置非洲猪瘟监测试剂和耗材	≤	15	15	万元	5	5	正向	
								发放病死生猪补助	≤	25	25	万元	5	5	正向
								购置非洲猪瘟防控物资和宣传材料	≤	10	10	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	防治畜禽数	≥	18	18	万头(只)	10	10	正向	
								监测牲畜数	≥	1	1	万头(只、次)	10	10	正向
						质量指标	监测阳性率	<	0.01	0.01	%	10	10	反向	
								疫病发生率	<	0.01	0.01	%	10	10	反向
					时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5	正向		
	63022325T000000000171-非洲猪瘟防控专项经费	10.00	50.00	做好全县范围非洲猪瘟防控工作，通过采取各种防控措施，确保年内不发生非洲猪瘟疫情，养殖业收益持续增加，因牲畜发病死亡造成的环境污染持续降低，因疫病感染造成对人和牲畜的健康危害持续降低。											

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
					效益指标	社会效益	动物疫病发病率	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向	
						生态效益	因动物发病死亡造成的污染	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向	
							因动物疫病造成对人和养殖业的健康危害	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向	
						可持续影响	养殖业发展	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	防雹民兵人身意外保险	≤	12	12	万元	10	10	正向	
							对72名作业人员购买雇主责任险平均每人167元	≥	167	167	人/元	5	5	正向	
							保障每人伤残身故	≥	120	120	万	5	5	正向	
							对72名作业人员购买雇主责任险	≥	72	72	人	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000001 77-防雹民兵人身意外保险	10.00	12.00	人影防雹作业人员不稳定，无法购买工伤保险，为了作业人员人身安全和意外事故的发生，需对72名作业人员购买商业保险	产出指标	数量指标	对72名作业人员购买全年保险	≥	1	1	年	10	10	正向	
						质量指标	保障作业人员人身安全	≥	98	98	%	10	10	正向	
					时效指标		资金支出率	≥	98	98	%	5	5	正向	
							按时购买保险，保障作业人员的安全	≥	1	1	年	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	通过人工影响天气作业，可以有效减轻冰雹灾害对农业和人民生活的影响。通过冰雹作业能够保护农作物免受冰雹的破坏，保障农业生产，促进区域经济的发展。	定性	优	优	优良中差	10	10	正向	
							防雹作业是一项高风险工作，购买保险解除作业人员后顾之忧。	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
						生态效益	冰雹灾害对农业和生态环境造成严重破坏，通过人工防雹作业可以有效减少冰雹灾害的发生，从而降低农业损失，保护生态环境。	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	防雹作业人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	炮点电费、燃煤费	≤	9.6	9.6	万元	10	10.00	正向	
								18个作业点各拉运煤4吨，每吨1200元	≥	72	72	吨	5	5.00	正向
								18个作业点全年电费	≥	1	1	万元	5	5.00	正向
					数量指标		每个作业点拉运取暖煤	≥	4	4	吨	10	10.00	正向	
							18个作业点电费	≥	1	1	年	10	10.00	正向	
				产出指标	质量指标		保障防雹工作正常运转，保障作业人员生活质量	≥	98	98	%	10	10.00	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000001 80-炮点电费、燃煤费	10.00	9.60	人影防雹作业点大多在脑山地区或山顶，常年气候比较恶劣，为了保证作业人员生活质量，每个作业点拉运煤4吨		时效指标	资金支出率	≥	98	98	%	5	5.00	正向	
							进点后及时拉运煤	≥	1	1	年	5	5.00	正向	
					效益指标	社会效益	防雹工作开始后及时给各炮点拉运煤，及时报销炮点所产生的电费。保障防雹作业顺利开展，通过人工影响天气作业，可以有效减轻冰雹灾害对农业和人民生活的影响。通过冰雹作业能够保护农作物免受冰雹的破坏，保障农业生产，促进区域经济的发展	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向	
						生态效益	冰雹灾害对农业和生态环境造成严重破坏，通过人工防雹作业可以有效减少冰雹灾害的发生，从而降低农业损失，保护生态环境。	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	防雹作业人员满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000002 22-新能源工作经费	10.00	5.00	为了开展土地面源污染调查，农作物秸秆综合利用，污染耕地安全利用等工作，搞好土地安全利用，在全县开展国控土地调查，使全县的农业农村能源资源保护工作进一步的提高。	成本指标	经济成本	2025年新能源工作经费	≤	5	5	万元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	污染耕地国控调查点	=	4	4	个	20	20	正向	
						质量指标	秸秆综合利用率达到	≥	90	90	%	10	10	正向	
						时效指标	调查工作完成时限	≥	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	农作物秸秆综合利用率	≥	90	90	%	5	5	正向	
						生态效益	污染耕地安全	≥	98	98	%	5	5	正向	
						可持续影响	农业农村能源保护率	≥	90	90	%	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	防雷电检测费	≤	3	3	万元	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000002 24-防雷电检测费	10.00	3.00	保证作业人员的人身安全和作业点通讯设备的正常运转，人影服务中心联系专业雷电检测单位对我县18个作业点防雷设施进行检测	成本指标	经济成本	对18个作业点定期进行防雷电检测	≥	18	18	个	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	对18个作业点高炮炮台、屋面设备、接闪带、接地装置进行检测	≥	18	18	个	10	10	正向	
							定期进行安全检测	≥	1	1	年/次	10	10	正向	
							质量指标	保障作业人员人身安全和作业点设备的正常运转	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	资金支出率	≥	98	98	%	5	5	正向	
							项目完成时限	≥	1	1	年	5	5	正向	
					社会效益	确保人影防雷工作人员和建筑物的安全，保障人工防雷作业顺利开展，从而促进农业发展。	定性	优	优	优良中差	10	10	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
					效益指标	生态效益	冰雹灾害对农业和生态环境造成严重破坏，通过人工防雹作业可以有效减少冰雹灾害的发生，从而降低农业损失，保护生态环境。	定性	优	优	优良中差	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	防雹作业人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	防雹民兵工资（班长工资）	≤	29.7	29.7	万元	4	4	正向		
									防雹民兵工资（炮手工资）	≥	72.9	72.9	万元	4	4	正向
									防雹民兵工资（守点工资）	≥	14.98	14.98	万元	4	4	正向
									防雹民兵工资（与大通联防慰问金）	≥	3.12	3.12	万元	4	4	正向
									防雹民兵工资（达到退休年龄且从事防雹工作10年以上的作业人员一次性安置费）	≥	5	5	万元	4	4	正向

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022325T0000000002 25-防雹民兵工资	10.00	110.00	为推进人影工作高质量发展和顺利开展，切实为我县农业发展起到保驾护航的作用，18个作业点需要72人开展防雹作业工作，为保证人员稳定需按时发放工资。为确保弹药仓库安全，在非作业期安排2人值守，每人每月2200元	产出指标	数量指标	发放18个作业点72名作业人员工资	≥	72	72	人	5	5	正向		
							防雹作业期发放作业人员工资	≥	5	5	月	5	5	正向		
							非作业期发放守点工资及弹药仓库值守工资	≥	19	19	人	5	5	正向		
							与大通联防作业慰问	≥	104	104	人	5	5	正向		
						质量指标	按时发放工资，保证作业人员稳定	≥	98	98	%	10	10	正向		
							推进人影工作高质量发展和顺利开展，切实为我县农业发展起到保驾护航的作用	≥	98	98	%	5	5	正向		
						时效指标	资金支出率	≥	98	98	%	5	5	正向		
							通过防雹作业可以有效减少冰雹对农作物的破坏，保护农作物免受冰雹的袭击，保障农民收入。	定性	优	优	优良中差	10	10	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标															
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
合计-	-		34,852.57																
					效益指标	社会效益	防雹作业可减少冰雹灾害对农业的影响、保障粮食安全，减少经济损失，促进区域经济的发展。	定性	优	优	优良中差	5	5	正向					
						生态效益	冰雹灾害对农业和生态环境造成严重破坏，通过人工防雹作业可以有效减少冰雹灾害的发生，从而降低农业损失，保护生态环境	定性	优	优	优良中差	5	5	正向					
						满意度指标	服务对象满意度	公众对气象灾害的认识和应对能力提高	≥	98	98	%	10	10	正向				
										成本指标	经济成本	2025年良种畜引进推广补助	=	10	10	万元	10	10	正向
										数量指标		引进种公羊	≥	400	400	只	10	10	正向
												引进种公牛	≥	50	50	头	10	10	正向
										产出指标		种羊合格率	=	100	100	%	10	10	正向

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T000000000254-良种畜引进推广补助	10.00	10.00	互助县2025年良种公畜引进推广450头(只),其中高原型藏羊400只,高原牦牛50头。预计下年改良绵羊1.2万只,改良牦牛0.15万头。		数量指标	种公牛合格率	=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	示范带动广大牦牛、藏羊养殖户改良当地品种,进一步扩大良种牛羊的覆盖面,不断优化互助县牦牛、藏羊种质资源,提高当地牦牛藏羊的个体生产性能和整体经济效益。	定性	提高	提高	提高/降低	20	20	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	购买“瘦肉精”检测卡	≤	5.4	5.4	万元	5	5	正向	
				购买“磺胺类”药物残留检测卡			≤	2.16	2.16	万元	5	5	正向		
				检疫人员工作经费			≤	2.44	2.44	万元	5	5	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022325T0000000002 64-牲畜屠宰场疫病防控及检疫经费	10.00	10.00	通过屠宰环节动物疫病防控，提高牲畜屠宰场动物疫病监测、诊断能力，及时检出染疫牲畜，防止病害肉食品进入市场，严防县外疫病传入我县，切实降低经屠宰途径引发重大动物疫病而导致养殖业经济损失。	产出指标	数量指标	“瘦肉精”检测卡	≥	5400	5400	条	10	10	正向		
									“磺胺类”药物残留检测卡	≥	2160	2160	条	10	10	正向
									检疫工资人数	≥	8	8	人	10	10	正向
							质量指标	放心肉食品供应	=	100	100	%	10	10	正向	
							时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	通过屠宰环节检测，及时检出染疫牲畜，防止病害肉进入市场，肉食品公共安全保障	定性	提高	提高	提高/降低	20	20	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	公车运行等费用	≤	10	10	万元	10	10	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
63022325T0000000002 65-乡镇区域站工作经费	10.00	25.00	保证乡镇区域站工作经费，为正常开展动物疫病的防治、畜禽免疫和检测等工作、以及开展农业技术推广工作提供有利的保证。	成本指标	经济成本	办公费	≤	15	15	万元	10	10	正向		
				产出指标	数量指标	区域站车辆	=	18	18	辆	15	15	正向		
						区域站职工人数	=	77	77	人	15	15	正向		
					时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向		
				效益指标	社会效益	乡镇畜牧兽医技术推广及动物疫病防控工作	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
					可持续影响	进一步提升动物疫病的防控工作	定性	提升	提升	提升、减弱	10	10	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
				成本指标	经济成本	项目管理费资金额度	=	2000	2000	万元	10	10	正向		
					数量指标	项目涉及单位数量	=	60	60	个	20	20	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T000000000277-乡村振兴项目管理费	10.00	1,850.00	确保乡村振兴项目顺利开工，统筹安排用于项目前期费用、评审、招标、监理与项目管理支出有关的支出，按时完成项目建设，稳步推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接。	产出指标	质量指标	保障项目的完工率	≥	98	98	%	5	5	正向	
							项目资料完整性	≥	98	98	%	5	5	正向	
						时效指标	管理费报销及时率	≥	98	98	%	10	10	正向	
						经济效益	通过项目实施带动农户年增收年	≥	350	350	万元	10	10	正向	
						社会效益	保障项目有效实施和相关政策宣传知晓率	≥	98	98	%	10	10	正向	
						可持续影响	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接知晓率	≥	98	98	%	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
						成本指标	经济成本	=	30	30	万元	10	10	正向	
						数量指标	保障乡村振兴指挥部人员日常工作经费	=	30	30	人	20	20	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T000000000328-乡村振兴指挥部工作经费	10.00	10.00	保障乡村振兴指挥部人员正常办公，各办公室正常运行，完成日常工作任务而发生的各项开支，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等、保障2025年乡村振兴指挥部工作正常开展，顺利完成年度工作任务	产出指标	质量指标	保证业务工作正常高效运转	≥	98	98	%	10	10	正向	
						时效指标	按时发放	=	1	1	年	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	发挥乡村振兴指挥部职能作	定性	较好	较好	较好、明显、一般	10	10	正向
							可持续影响	推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，群众知率	≥	98	98	%	20	20	正向
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	新建气象监测站	≤	20	20	万元	5	5	反向
								弥补气象人员、事业经费不足	≤	30	30	万元	5	5	反向
								维护保养现有自动站稳定运行	≤	5	5	万元	5	5	反向
								暴雨强度公式编制	≤	15.7	15.7	万元	5	5	反向

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000003 39-气象事业经费	10.00	30.00	弥补气象事业经费不足。天气预报预警按时制作发布，提高气象防灾减灾能力。保障全县自动站气象要素数据采集、传输、利用。提供专业农业、森林草原火险、交通、旅游等行业气象服务产品。发挥人工影响天气在保障农业生产、防御减轻气象灾害和服务地方经济建设中的作用。	产出指标	数量指标	新建监测站	=	1	1	套	10	10	正向	
							质量指标	值班值守预报预警信息发布	≥	1000	1000	条	5	5	正向
								新建气象站数据业务可用性	≥	98	98	%	5	5	正向
							预报预警等气象服务完成率	≥	95	95	%	5	5	正向	
					效益指标	时效指标	项目实施年限	=	1	1	年	5	5	正向	
							社会效益	专业气象服务赋能新质生产力	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								全面提升我县防灾减灾能力	定性	良	良	优良中差	5	5	正向

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
					效益指标	生态效益	通过人工增雨改善生态环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						可持续影响	气象资料持续采集保存利用	>	1	1	年	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
							政府相关部门满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
					成本指标	经济成本	防雹民兵培训经费	≤	2	2	万元	20	20	正向	
					数量指标		对作业人员开展业务知识和高炮实操培训	≥	216	216	人次	10	10	正向	
							对作业人员进行人工影响天气安全知识宣传,发放宣传资料等	≥	300	300	份	10	10	正向	
							防雹结束后,召开总结会对各项工作完成优秀的作业点和个人进行奖励	≥	36	36	人	5	5	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022325T000000000340-防雹民兵培训经费	10.00	2.00	由于人影作业存在潜在的安全风险，安全培训对提高炮手安全意识、操作技能至关重要，通过培训提高了炮点作业人员高炮操作及故障处理能力，保障作业人员安全。	产出指标	质量指标	提高防雹作业安全和熟练使用自动化高炮，高质量开展人工防雹工作	≥	98	98	%	5	5	正向		
						时效指标	资金支出率	≥	98	98	%	5	5	正向		
							项目完成时限	≥	1	1	年	5	5	正向		
						效益指标	社会效益	提高作业人员业务能力，保障作业人员人身安全，确保防雹作业的成功实施，保障农业生产，促进区域经济的发展。	定性	优	优	优良中差	10	10	正向	
							生态效益	冰雹灾害对农业和生态环境造成严重破坏，通过人工防雹作业可以有效减少冰雹灾害的发生，从而降低农业损失，保护生态环境。	定性	优	优	优良中差	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	防雹作业人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022325T0000000003 53-工作经费	10.00	30.00	下达的工作经费，有利的保证办公楼取暖、水电等正常运转，为开展正常工作提供有保障，提高为民服务的积极性，让群众更加满意。	成本指标	经济成本	乡村振兴驻村队员生活补助	≤	5	5	万元	2	2	反向		
									办公楼取暖费	≤	10	10	万元	5	5	反向
									门卫及保洁员劳务费	≤	8	8	万元	5	5	反向
									水电费	≤	5	5	万元	5	5	反向
									电话及办公网费	≤	2	2	万元	3	3	反向
					数量指标		供暖面积	≥	2865	2865	平方米	5	5	正向		
							办公电话及网络	=	1	1	处	5	5	正向		
							乡村振兴驻村队员	=	1	1	个	5	5	正向		
							门卫	=	1	1	个	5	5	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
					产出指标		保洁员	=	1	1	个	5	5	正向	
					质量指标		开展工作运转率	≥	95	95	%	5	5	正向	
							资金支出率	≥	98	98	%	5	5	正向	
					时效指标		项目完成时限	=	1	1	年	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	进一步提高农业农村工作水平	定性	提高	提高	提高、降低	10	10	正向	
						可持续影响	持续开展农业农村工作	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标		办公费	≤	10	10	万元	7	7	正向	
						经济成本	宣传资料印刷及培训费	≤	20	20	万元	7	7	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000003 67-农业综合行政执法监管运行经费	10.00	40.00	营造良好执法环境，提升综合执法能力，打造合格执法队伍，创建学法用法、执法守法的浓厚氛围，保障全县农业农村工作健康有序开展。	产出指标		差旅费、车辆运行费、检查站工作费用	≤	30	30	万元	6	6	正向	
						数量指标	办理一般程序案件	≥	20	20	件	10	10	正向	
							宣传资料印刷品	≥	2000	2000	份	5	5	正向	
							出动执法人员和车 次	≥	3000	3000	人次	5	5	正向	
							质量指标	资金支出率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	执法办案水平	定性	提高	提高	提高、降低	10	10	正向
								农民群众法律意识	定性	提高	提高	提高、降低	5	5	正向
								农业综合办案能力	定性	提升	提升	提升、下降	5	5	正向

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
					满意度指标	服务对象满意度	受益农民群众和监管对象的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	样品费、委托检验费、抽检耗材费、	≤	5	5	万元	10	10	正向		
								未批先建宅基地界址点测绘费、农业机械鉴定费	≤	2	2	万元	2	2	正向	
								扣押物品保管费、差旅费	≤	3	3	万元	3	3	正向	
				以实施农业综合行政执法能力提升行动为抓手，抓改革强基础，抓培训提能力，抓执法促办案，全面完成农业综合执法改革任务，提高农业综合执法能力，减少假劣农资坑农害农等违法行为发生；更好地为“三农”服务提供保驾护航。	产出指标	数量指标	抽检各执法领域样品	≥	30	30	批次	15	15	正向		
									未批先建宅基地界址点测绘点、农业机械鉴定	≥	10	10	处	5	5	正向
									扣押物品保管地	≥	1	1	%	5	5	正向
						质量指标	资金支出率	≥	98	98	%	10	10	正向		
						时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向		
	63022325T000000000370-执法抽检经费	10.00	10.00													

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
					效益指标	社会效益	为农民挽回经济损失	≥	10	10	万元	10	10	正向	
							农民法律意识和安全意识	定性	提高	提高	%	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	收益农民群众和监管对象的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	业务培训360人，成本28.08万元（260*3*360）	=	28.08	28.08	万元	5	5	正向
								下乡补助24人计划每人平均下乡30天，成本3.6万元（50*30*24），下乡车辆维护费1.8万元	=	5.4	5.4	万元	5	5	正向
								取暖费24人	=	1	1	万元	5	5	正向
								宣传资料、档案整理费用	=	0.52	0.52	万元	5	5	正向
								业务培训县乡村三级农村财务人员。	=	19	19	个乡镇（街道）	10	10	正向

63022325T000000003

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	630223251000000003 93-互助县农村集体“三资”及村集体经济发展指导工作经费	10.00	20.00	日和收益调查统计等，了解掌握全县农村集体家底，为上级部门发展壮大村集体经济决策提供依据；3.指导开展村级财务代理记账、登记赋码等工作，逐步规范村级财务管理。	产出指标	数量指标	指导19个乡镇（街道）开展农村集体“三资”管理、村集体经济发展壮大、农经统计等工作	=	19	19	个乡镇（街道）	10	10	正向	
						质量指标	提升19个乡镇（街道）农村集体“三资”管理水平。	=	19	19	个乡镇（街道）	10	10	正向	
							逐步规范19个乡镇（街道）农村集体“三资”管理。	=	19	19	个乡镇（街道）	5	5	正向	
						时效指标	年内完成各项任务目标	=	1	1	年	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	保护农村集体经济组织及其成员的合法权益	定性	优	优	优良中差	20	20	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
							下乡补助24人计划每人平均下乡20天，成本2.4万元（50*20*24），下乡车辆燃油费0.6万元。	=	3	3	万元	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022325T0000000003 95-互助县农村耕地地力保护工作经费	10.00	5.00	通过发放耕地地力保护补贴，提高农民保护和提升耕地地力的积极性，调动农民种粮积极性。持续推进全县耕地生态资源保护。	成本指标	经济成本	办公耗材0.5万元	=	0.5	0.5	万元	5	5	正向		
							宣传资料、档案整理费用1.5万元。	=	1.5	1.5	万元	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	完成19个乡镇（街道）耕地地力保护补贴补贴面积核实、督查及补贴资金发放等方面的指导工作。	=	19	19	个乡镇（街道）	10	10	正向		
							完成19个乡镇（街道）耕地地力保护补贴工作的县级档案资料收集整理	=	19	19	个乡镇（街道）	10	10	正向		
						质量指标	按上级部门工作要求，完成耕地地力保护补贴面积调查登记、核实公示、督查、汇总上报，资金发放、档案整理等工作。	=	19	19	个乡镇（街道）	10	10	正向		
						时效指标	年内完成补贴发放任务	=	9	9	个月	10	10	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
					效益指标	社会效益	通过耕地地力保护补贴发放，提高农民保护耕地地力、提升耕地地力，调动农民种粮积极性。	定性	优	优	优良中差	10	10	正向	
				生态效益		持续推进全县耕地生态资源保护。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
				可持续影响		持续提升耕地地力。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
				满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	培训费	≤	3.9	3.9	万元	10	10.00	正向	
				差旅费			≤	3.5	3.5	万元	5	5.00	正向		
				宣传资料、档案整理			≤	2.6	2.6	万元	5	5.00	正向		
					数量指标		培训新型农业经营主体骨干人员	=	50	50	人	20	20.00	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000003 97-新型经营主体工作	10.00	10.00	通过培育新型农业经营主体，全面提升农民专业合作社和家庭农牧场经营发展水平，增强联农带农能力。通过培训新型农业经营主体辅导员及负责人50人，提高农业经营主体骨干人员的农业发展经营理念及水平。	产出指标	数量指标	指导培育新型农业经营主体	=	10	10	家	10	10.00	正向	
						时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	增加农民收入，提高农业产业效益，促进农业产业化经营，增强抵御市场风险	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向	
						可持续影响	提高新型农业经营主体负责人的业务素质，提高进入市场的社会组织化程度，加快构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营主体和服务体系，形成一批有实力、有诚信、有技术、有特色的新型经营主	定性	提升	提升	提升、减弱	10	10.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					成本指标	经济成本	培训调解仲裁员	≤	35000	35000	元	15	15	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
63022325T00000000400-互助县农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作	10.00	5.00	通过土地仲裁工作培训、工作开展，有效提高县、乡、村三级仲裁员和调解员的土地承包经营纠纷调解仲裁能力，及时有效化解农村土地承包经营纠纷。	成本指标	经济成本	宣传资料、档案整理	≤	15000	15000	元	5	5	正向		
				产出指标	数量指标	培训2-3个乡镇）、村级调解仲裁员	≥	19	19	人	20	20	正向		
						在全县开展土地纠纷调解仲裁宣传工作	≥	19	19	次	10	10	正向		
					时效指标	年内完成	=	1	1	年	10	10	正向		
				效益指标	生态效益	为有效化解全县农村土地承包经营纠纷，提供有力经费保障。	定性	良	良	优良中差	20	20	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
				成本指标	经济成本	天然气费。	≤	20000	20000	元	7	7	正向		
						办公用品	≤	10000	10000	元	6	6	正向		
						网络费	≤	20000	20000	元	7	7	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022325T0000000004 02-互助县农村土地确权信息平台维护费	10.00	5.00	通过农村土地承包确权颁证工作的开展，确权信息平台系统的运行维护、网络支持，保障农村土地承包信息平台安全稳定运行，保障全县18个乡镇8万多户农户的土地承包工作正常开展。	产出指标	数量指标	保障各乡镇土地承包工作的正常运行	≥	18	18	个乡镇(街道)	10	10	正向		
				设备维护网络支持			≥	18	18	个乡镇(街道)	10	10	正向			
						质量指标	保正服务器的安全稳定运行	定性	优	优	优良中低差	10	10	正向		
							时效指标	年内完成	≤	1	1	年	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	为全县农村土地承包、土地流转、土地承包纠纷调处工作提供数据支持。	定性	优	优	优良中差	20	20	正向	
								满意度指标	服务对象满意度	满意度达到90%以上	≥	90	90	%	10	10
				成本指标	经济成本	差旅费	≤	20000	20000	元	7	7	正向			
						车辆燃油维修费	≤	20000	20000	元	7	7	正向			

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000004 11-农业生产社会化服务项目	10.00	5.00	增强农业抗灾能力，减少灾害天气对农业生产的影响，确保农业丰收、减少了土地撂荒，确保粮油安全生产、改善了农业生产条件，提高农业节水抗旱能力，改良土壤理化性能，培肥地力，减轻农作物病虫害，减少农药、化肥的施用量，进一步引领广大农户参与农业现代化进程，集中连片推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代化农业生产方式，促进农业节本增效，加快构建新型农业经营体系，推进我县现代农业快速发展都将具有重要意义。			办公耗材	≤	10000	10000	元	6	6	正向	
					产出指标	数量指标	遴选92家合作社，完成全县16个乡镇机械耕地。	≥	16	16	个乡镇(街道)	20	20	正向	
						质量指标	引导农户参与农业现代化覆盖率	≥	85	85	%	10	10	正向	
						时效指标	项目完成时间	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	进一步引领广大农户参与农业现代化进程，集中连片推进机械化、规模化、集约化的	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						可持续影响	绿色高效现代化农业生产方式，促进农业节本增效，加快构建新型农业经营体系，推进现代化农业生产快速发展	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	农民群众满意率	≥	90	90	%	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000004 13-互助县农村宅基地审核工作	10.00	5.00	进一步加强了我县农村宅基地审批管理的规范化，切实解决了群众急难愁盼问题，保障农民户有所居的合理用地需求，	成本指标	经济成本	差旅费	≤	20000	20000	元	7	7	正向	
							车辆燃油维修费	≤	20000	20000	元	7	7	正向	
							办公耗材费	≤	10000	10000	元	6	6	正向	
					产出指标	数量指标	完成全县18个乡镇宅基地审核工作	=	18	18	个乡镇(街道)	10	10	正向	
							完成宅基地审查工作的档案制作及整理	=	18	18	个乡镇(街道)	10	10	正向	
						质量指标	资金支付率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	有效化解了家庭矛盾纠纷，缓解了宅基地需求	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						可持续影响	进一步加强了我县农村宅基地审批管理的规范化	定性	加强	加强	加强、减弱	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
					满意度指标	服务对象满意度	农民群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	农作物新品种新技术试验及示范推广	≤	30	30	万元	20	20	反向	
				顺利开展技术指导、新品种试验研究、示范种植、田间管理、现场观摩、田间培训；安排各项试验及示范展示30余项，引进示范农作物新品种、新技术、新产品3-5项，在重点乡镇建设	产出指标	数量指标	指标1：马铃薯各项试验	≥	6	6	项	4	4	正向	
							指标2：植保新型药剂试验	≥	4	4	项	3	3	正向	
							指标3：油菜各项试验	≥	5	5	项	3	3	正向	
							指标4：小麦试验	≥	3	3	项	3	3	正向	
							指标5：蚕豆试验	≥	4	4	项	3	3	正向	
							指标6：小麦，马铃薯、蚕豆、油菜育种试验	≥	4	4	项	3	3	正向	
							指标7：肥料试验	≥	4	4	项	3	3	正向	
	63022325T000000000473-农作物新品种新技术试验及示范推广	10.00	30.00												

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
				新品种新技术示范基地1个以上；通过新品种、新技术推广实现示范区农作物增产3%以上。			指标8：引进农作物新品种、新技术、新产品	≥	3	3	项	4	4	正向	
						指标9：建立示范基地	≥	1	1	项	4	4	正向		
					质量指标	试验示范、技术指导、档案资料整理、宣传展示、测产总结等	≥	98	98	%	5	5	正向		
					时效指标	各项工作完成及时性	≤	1	1	年	5	5	反向		
					效益指标	社会效益	示范区农业增效、农民增收	定性	提高	提高	提高、降低	10	10	正向	
						可持续影响	保障农作物新品种新技术试验及示范推广工作顺利完成	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	工作经费投入	≤	5	5	万元	10	10	反向	
						数量指标	完成粮油作物化肥农药减量增效面积	≥	29.1	29.1	万亩	20	20	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
63022325T0000000004 82-粮油作物化肥农药减量增效试点行动工作经费	10.00	5.00	完成粮油作物化肥农药减量增效面积32万亩；建设集中连片示范基地6个；在项目区实施化肥农药减量增效技术试验6个；项目物资调运、技术指导、档案资料收集、测产、宣传工作。	产出指标	质量指标	项目物资调运、技术指导、档案资料收集、测产、宣传工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向			
					时效指标	各项工作完成及时性	≤	1	1	年	10	10	反向			
				效益指标	社会效益	指导示范区农业增效、农民增收	定性	提高	提高	提高、降低	10	10	正向			
					可持续影响	保障化肥农药减量增效试点行动顺利完成	定性	良	良	优良中差	20	20	正向			
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向			
				成本指标	经济成本	购置八眉猪饲料	≤	33.20	33.2	万元	6	6	正向			
						购置八眉猪保健药	≤	11.30	11.3	万元	6	6	正向			
						购置疫苗	≤	1.5	1.5	万元	5	5	正向			
						八眉猪性能测定	≤	1	1	万元	1	1	正向			

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000005 50-2025年县级财政八眉猪保种经费	10.00	30.00	1、完成300头八眉猪保种任务；2、提升八眉猪的保种能力和养殖水平；3、为社会提供优良八眉二元母猪2000头。			八眉猪养殖技术推广	≤	3	3	万元	2	2	正向	
					产出指标	数量指标	完成八眉猪保种任务	≥	300	300	头	15	15	正向	
							为社会提供优良八眉二元母猪	≥	2000	2000	头	15	15	正向	
						质量指标	提高八眉猪成活率	≥	0.2	0.2	%	6	6	正向	
						时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	4	4	正向	
					效益指标	社会效益	提高养殖水平	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
							提高八眉猪保种能力	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
						生态效益	粪水以有机肥的形式还田，增加土壤肥力，减少农药化肥对土地污染，改善农村的环境卫生	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
401001-互助土族自治县农业农村和科技局(本级)	63022325T00000000053-2025年县级财政八眉猪非洲猪瘟疫情防控经费	10.00	5.00	1、优化非洲猪瘟疫情防控硬件设施，保障防控物资充足，确保生物防控安全。2、严防非洲猪瘟疫情发生，稳定八眉猪生产，确保优质二元母猪供应。3、年供应八眉猪二元母猪3000头以上。4、非洲猪瘟活体抽检750头以上，合格率为100%。5、推广良种		可持续影响	八眉猪保种得以延续，国家种质资源保护利用推广工作可持续发展	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	养殖户和消费者满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	购置防控物资	≤	40	40	万元	10	10	正向	
							购置仪器设备	≤	10	10	万元	3	3	正向	
							洗消站设施设备建设	≤	30	30	万元	7	7	正向	
					产出指标	数量指标	年供应八眉猪二元母猪	≥	3000	3000	头	15	15	正向	
							非洲猪瘟活体抽检	≥	750	750	头	15	15	正向	
						质量指标	非洲猪瘟抽检合格率	≥	100	100	%	7	7	正向	
					时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	3	3	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
				100%。5、减少养殖场病死猪对环境的污染。	效益指标	社会效益	有效杜绝疫情传播	定性	优	优	优良中差	10	10	正向	
						生态效益	减少养殖场病死猪对环境的污染	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
						可持续影响	有效杜绝疫情传播和减少养殖场病死猪对环境的污染，八眉猪保种利用工作可持续发展	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户和消费者	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	开展互助八眉猪商标、地理标志与品牌协同推广	≤	5	5	万元	2	2	正向	
							互助八眉猪销售渠道拓展	≤	10	10	万元	5	5	正向	
							申报互助八眉猪绿色食品证书	≤	5	5	万元	4	4	正向	
							开展互助八眉猪肉质分析检测	≤	10	10	万元	4	4	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022325T0000000005 62-2025年县级财政八眉猪品牌建设项目	10.00	30.00	1.开展互助八眉猪商标、地理标志与品牌协同推广2次；2.互助八眉猪销售渠道拓展5次；3.申报互助八眉猪绿色食品证书；4.开展互助八眉猪肉质分析检测1批（次）；5.培育互助八眉猪新品系1-2个。	产出指标		培育互助八眉猪新品系	≤	20	20	万元	5	5	正向		
						数量指标	互助八眉猪商标、地理标志与	≤	2	2	次	6	6	正向		
							八眉猪销售渠道拓展	≤	5	5	次	6	6	正向		
							申报绿色食品证书	≤	1	1	套	6	6	正向		
							开展八眉猪肉质分析检测	≤	1	1	批（次）	6	6	正向		
							培育八眉猪新品系	≥	1	1	个	6	6	正向		
						质量指标	申报互助八眉猪绿色食品证书成功率	≥	95	95	%	6	6	正向		
						时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	4	4	正向		
					社会效益	提高养殖技术水平	定性	优	优	优良中差	10	10	正向			

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
					效益指标	生态效益	粪水过腹还田，增加土壤肥力，减少农药化肥对土地污染，改善农村的环境卫生	定性	优	优	优良中差	5	5	正向		
						可持续影响	八眉猪保种得以延续，国家种质资源保护利用推广工作可持续发展	定性	优	优	优良中差	5	5	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	养殖户和消费者满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	办公物业费	≤	6	6	万元	15	15	正向		
							水电费	≤	0.5	0.5	万元	2	2	正向		
							扶贫驻村队员补贴	≤	1.5	1.5	万元	3	3	正向		
				互助八眉猪工作经费投资8万元，支付办公经费，物业费、水电费、扶贫工作人员生活补贴等，从而使互助八眉猪保种利用及推广得以延续，为国家级种质资源保护	产出指标	数量指标	单位实有在编人数	≥	15	15	人	15	15	正向		
							质量指标	确保办公室日常工作效率	≥	95	95	%	15	15	正向	
	63022325T0000000005 63-2025年县级财政八眉猪养殖工作经费	10.00	5.00													

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
				国家种质资源保护做出积极贡献。		时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	可持续影响	八眉猪保种得以延续，国家种质资源保护利用推广工作可持续发展	定性	优	优	优良中差	20	20	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户和消费者满意	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	农业生产调研、问题排查等工作经费	≤	20	20	万元	10	10	反向	
							杂交油菜等农作物制繁种工作经费	≤	20	20	万元	10	10	反向	
				粮食安全工作：1、耕地“非农化”“非粮化”和撂荒地问题排查、政策宣传、会务活动组织等工作费用支出。2、开展农业生产调研、产业指导、	数量指标	农业生产疑难问题处理	≥	5	5	件	10	10	正向		
							杂交油菜等农作物制种面积达	≥	5	5	万亩	10	10	正向	
					产出指标	质量指标	各项工作及时开展	≥	95	95	%	5	5	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	6302232510000000006 04-粮食安全及种业振兴 (杂交油菜等农作物制繁种)工作经费	10.00	20.00	问题摸排等工作费用支出。3、农业生产观摩、农产品宣传推介等活动会务、材料保障支出。4、保证杂交油菜等农作物制繁种工作正常开展,辐射带动油菜生产水平全面提升,实现油菜等产业健康可持续发展。	时效指标		资金执行率	=	100	100	%	5	5	正向	
							项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	农民收入	定性	增加	增加	增加、降低	10	10	正向	
					可持续影响		实现油菜等产业	定性	提升	提升	提升、下降	5	5	正向	
							辐射带动生产水平	定性	提升	提升	提升、下降	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众的满意度	≥	96	96	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	项目前期费	≤	10	10	万元	5	5	反向	
								编制及审计费	≤	40	40	万元	5	5	反向
								绩效考评费	≤	40	40	万元	5	5	反向

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000006 06-农业项目及规划编制、绩效考评等费用	10.00	40.00	保证了农业项目及规划的编制工作，为进一步规范实施项目提供了经费保障，确保项目按时完成，大力推进了农业农村工作的有序开展。			资料费	≤	10	10	万元	5	5	反向	
					产出指标	数量指标	项目绩效考评	≥	30	30	个	10	10	正向	
							编制项目	≥	30	30	个	10	10	正向	
						质量指标	资金支出率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	进一步加强项目工作	定性	加强	加强	加强、减弱	10	10	正向	
						可持续影响	保证项目有序开展	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	马铃薯原原种（微型薯）繁育工作经费	≤	10	10	万元	10	10.00	反向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
63022325T0000000007-马铃薯原种（微型薯）繁育工作经费	10.00	10.00	10.00	完成茎尖剥离100个、脱毒苗扩繁200万株（次）、定植70万株，繁育生产原原种（微型薯）100万粒，原种繁育100亩。	产出指标	数量指标	繁育生产原原种（微型薯）	≥	100	100	万粒	20	20.00	正向	
						质量指标	茎尖剥离、脱毒苗扩繁株、原原种生产、原种繁育工作完成率	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
						时效指标	各项工作完成及时性	≤	1	1	年	10	10.00	反向	
					效益指标	社会效益	种薯品质	定性	提高	提高	提高、降低	10	10.00	正向	
						可持续影响	示范带动良种推广	定性	良	良	优良中差	20	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
					成本指标	经济成本	产业园运行经费	≤	15	15	万元	20	20	反向	
						产出指标	数量指标	产业园建筑面积	=	3993.84	3993.84	平方米	20	20	正向
							质量指标	资金支出率	≥	98	98	%	10	10	正向
									保证扶贫产业园水电暖等各项费用的正常						

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000007 11-扶贫产业园运行费	10.00	15.00	根据项目预算的支出，进一步发挥扶贫产业园的展示、带动、辐射作用，推动产业发展，提升经济全面有序的发展。	时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	扶贫产业园示范引领作用	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						可持续影响	持续带动、辐射产业发展	定性	增强	增强	增强、减弱	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
	63022325T0000000007 17-丰收节、青洽会等节会费用	10.00	30.00	组织企业、合作社等农牧民经营主体参加青洽会、丰收节等农产品展会，利用节会对企业农产品进行展销和推介，提高农牧业生产经营主体经济效益，提高农牧产业知名度。	成本指标	经济成本	青洽会、丰收节等费用	≤	50	50	万元	20	20	反向	
					产出指标	数量指标	根据需要搭建标准化展馆，完成产品推介宣传等	≥	2	2	次	20	20	正向	
						质量指标	行业标准完成率	≥	90	90	%	10	10	正向	
						时效指标	项目完成时间	=	1	1	年	10	10	正向	
					社会效益	社会效益	促进企业发展，提高农产品知名度。	≥	90	90	%	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
					效益指标	可持续影响	促进农牧产业持续健康稳定发展。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	申报2个“名特优新”农产品认证	≤	8	8	万元	5	5	反向	
							注册3个区域性公用品牌商标	≤	2.5	2.5	万元	5	5	反向	
							农产品气候认证	≤	10	10	万元	2	2	反向	
							开设4个农特产品专卖店	≤	60	60	万元	3	3	反向	
							制作50条产业发展短视频	≤	19	19	万元	3	3	反向	
							项目审计等	≤	0.5	0.5	万元	2	2	反向	
								商标注册	≥	3	3	个	10	10	正向

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022325T0000000007 20-农业示范区创建工作经费	10.00	50.00	注册“互助葱花土鸡”等3个区域性公用商标，申报2个农业部“名特优新”农产品认证，开展“供港蔬菜”等农产品农产品气候认证，开设4个农特产品专卖店，制作50条“七彩农业”产业发展短视频宣传片。	产出指标	数量指标	申报名特优新认证	≥	3	3	个	5	5	正向		
							申报气候认证	≥	2	2	个	5	5	正向		
							开设专卖店	≥	4	4	个	5	5	正向		
							制作短视频	≥	50	50	条	5	5	正向		
						质量指标	行业标准完成率	≥	90	90	%	5	5	正向		
						时效指标	项目完成时间	=	1	1	年	5	5	正向		
					效益指标	社会效益	农产品认证保证农产品品质，提高农产品知名度	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
						可持续影响	农产品认证对保证农产品质量和性能、提高产品销售率起到积极的促进作用。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	项目资金	=	118.45	118.45	万元	10	10	正向		
				新建鸡舍两层钢结构721.28平方米、高2米的护坡长400米、大门1座、排水管网300米、混凝土地坪400平方米;设备购置三列四层层叠蛋鸡笼共48组规格(包括笼网系统、喂料系统、捡蛋系统、清粪系统、温控系统及附属设	产出指标	数量指标	监控设备	=	1	1	台	5	5	正向		
	63022325T0000000008	10.00	118.45													
	08_互助雪岭海东滩良种															

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	06互助县海东鸡良种繁育场改造提升建设项目	10.00	116.46	监控系统及附属设备), AGX3000洗蛋机1套, FW3000粉料机组1套;高2米的围挡护栏 318 米;饲料种植履带式80马力拖拉机1台鸡苗鸡蛋运输车1辆, 颗粒饲料加工机组1套, 电脑1台;监控设备1套。			颗粒饲料加工机组	=	1	1	套	5	5	正向		
							电脑	=	1	1	台	5	5	正向		
					质量指标		项目按时完工率	=	100	100	%	4	4	正向		
					时效指标		项目建设期限	=	1	1	年	4	4	正向		
					效益指标	经济效益	新增纯利润	≥	140	140	万元	7	7	正向		
						社会效益	增加就业岗位	≥	10	10	人	7	7	正向		
						可持续影响	提高海东鸡保种能力	定性	良	良	优良中差	7	7	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	养殖场满意度	≥	90	90	%	6	6	正向		
					成本指标	经济成本	项目管理费	=	3.4	3.4	万元	20	20	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000008 10-2022年第二批财政衔接资金项目管理费	10.00	3.40	为保证青海丰之源农牧科技发展有限公司互助县种业基地建设项目的实施，合理支出2022年种业基地建设项目招标、结算费用。	产出指标	数量指标	招标费	=	1	1	项	10	10	正向	
								工程结算审核费用	=	1	1	项	10	10	正向
						质量指标	项目按期完成率	=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	项目建设期限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	新增纯利润亩增产	≥	500	500	元	10	10	正向	
						社会效益	增强项目执行力	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						可持续影响	提高项目实施保证性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	项目资金	=	19.9	19.9	万元	20	20	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000008 12-青海翔美海东鸡保种场改造提升建设项目	10.00	19.90	1、土建工程:新建业务用房2层150平方米;2、设备购置:购置种鸡笼1套,育雏笼1套,鸡用电子脚环(追溯器)3000套,孵化设备2套,化验设备1套;3、种鸡引进:购种鸡 1200羽(公200羽,母1000羽);4、平台建设:建数字化平台配置网络监控系统1套,宣传门牌3副包装 3500套;5、海东鸡技术依托:对海东鸡核心群种母鸡种公鸡等鸡群进行饲料配方以调配	产出指标	数量指标	引进海东鸡	≥	1200	1200	羽	10	10	正向	
							安装门头门牌	≥	3	3	块	3	3	正向	
							建设业务用房	≥	150	150	平方米	5	5	正向	
							孵化设备	≥	2	2	套	2	2	正向	
							种鸡笼	≥	1	1	套	2	2	正向	
							育雏笼	≥	1	1	套	3	3	正向	
							清粪铲车	≥	1	1	辆	3	3	正向	
							网络监控设备	≥	1	1	套	2	2	正向	
							包装	≥	3500	3500	套	5	5	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
				营养, 制定免疫程序、消毒程序等以疫病防治;海东鸡育种方案的制定;完成海东鸡核心群外貌测定、体尺测定等性能测定。		质量指标	项目按时完工率	=	100	100	%	2	2	反向	
						时效指标	项目建设期限	=	1	1	年	3	3	正向	
						效益指标	经济效益	纯利润	≥	47	47	万元	5	5	正向
							社会效益	出售鸡苗	≥	10000	10000	羽	5	5	正向
								出栏商品鸡	≥	5000	5000	羽	5	5	正向
						可持续影响	提高海东保种能力	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	土建工程质保金	≤	12.92	12.92	万元	20	20	正向
							数量指标	新建猪舍	≥	3000	3000	平方米	15	15	正向

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
63022325T0000000008 13-2021年互助八眉猪种质资源场建设项目	10.00	12.92	项目总投资1112万元，建成互助八眉猪种质资源场一处，新建猪舍3000平方米，隔离舍180平方米，饲料库房630.36平方米，堆粪场420平方米。使八眉猪核心群数量达300头，实现八眉猪种质资源的分点保护。	产出指标	质量指标	质验收合格率	=	100	100	%	15	15	正向			
					时效指标	质保时限	=	1	1	年	10	10	正向			
				效益指标	经济效益	推广八眉猪二元良种母猪	≥	7000	7000	头	5	5	正向			
					社会效益	改善八眉猪活体保种	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
					生态效益	提高土壤结构、土地肥力	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
					可持续影响	提高八眉猪开发利用	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
				满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	95	95	%	10	10	正向			

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000008 19-2022年互助县制种大县杂交油菜良种繁育基地建设项目	10.00	264.86	基础设施建设，其中改造升级检验检测中心，建设种子晾晒棚，种子晾晒场，锅炉房，购置安装燃气锅炉，配套水电气管道	成本指标	经济成本	种子站招标代理费	=	1.056	1.056	万元	3	3	正向	
天然气工程费							=	25.12	25.12	万元	3	3	正向		
锅炉购置费							=	47.52	47.52	万元	2	2	正向		
工程监理费							=	8	8	万元	3	3	正向		
晾晒棚锅炉房工程款							=	54.32	54.32	万元	3	3	正向		
					数量指标	基础设施建设面积	=	4580	4580	平方米	3	3	正向		
						智慧种业大数据平台	=	1	1	套	2	2	正向		
						购置燃气锅炉	=	2	2	台套	3	3	正向		
						杂交油菜制种基地建设	≥	2000	2000	亩	2	2	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
				；建设智慧种业大数据平台。	产出指标		杂交油菜新品种科技试验示范区	≥	100	100	亩	2	2	正向	
							新品种新技术示范推广	≥	12900	12900	亩	3	3	正向	
					质量指标		种子纯度	≥	95	95	%	5	5	正向	
							基础设施工程完工率	=	100	100	%	10	10	正向	
					时效指标		项目完成期限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	增加制种基地亩增收收益	≥	100	100	元	5	5	正向	
						社会效益	改善制种基地生产条件	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
						生态效益	增强病虫害绿色防控能力	定性	增强	增强	增强、减弱	5	5	正向	
						可持续影响	提高杂交油菜品种稳定性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标													
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
合计-	-		34,852.57														
					满意度指标	服务对象满意度	周边农户满意度	≥	98	98	%	10	10	正向			
					成本指标	经济成本	设备购置款	=	160.6	160.6	万元	20	20	正向			
				项目总占地面积为2800平方米，总建筑面积为2929.43平方米。购置分割线、解冻库、不锈钢工器具设备1套，购置深加工设备4套，通风净	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥	2929.43	2929.43	平方米	4	4	正向			
						质量指标		项目按时完工率	=	100	100	%	10	10	正向		
						时效指标		项目完成期限	=	1	1	年	10	10	正向		
	63022325T0000000008 22-牦牛藏羊冷鲜肉精分割深加工牦牛优势特色产业集群建设项目	10.00	160.60														

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
				工设备1套、通风净化设备1套、车间净化板设备1套。	效益指标	经济效益	产品加工转化率	≥	70	70	%	5	5	正向	
						社会效益	加强冷鲜肉加工能力	定性	优	优	优良中差	3	3	正向	
							增强冷鲜肉社会供应能力	定性	增强	增强	增强减弱	3	3	正向	
							增强冷鲜肉精分割技术水平	定性	优	优	优良中差	2	2	正向	
						生态效益	减少加工过程中的浪费	定性	减少	减少	增加、减少	5	5	反向	
						可持续影响	提高产品销售率	定性	良	良	优良中差	2	2	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	LED电子屏质保金	=	0.864	0.864	万元	20	20	正向	
							农业科普知识宣传知识长廊宣传栏	=	10	10	块	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000008 24-卓扎滩美丽休闲乡村旅游基地建设项目	10.00	0.86	项目总投资28.81万元，其中申请互助县2021年省本级年初预算一般债券调整转贷地方资金25万元，卓扎滩村自筹3.81万元。项目计划安装LED电子屏一块，布设农业科普知识宣传长廊一处。	产出指标	数量指标	LED电子屏	=	1	1	块	10	10	反向	
						质量指标	项目按期完成率	=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	完成时限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	提高休闲农业和乡村旅游发展能力	定性	优	优	优良中差	10	10	正向	
						可持续影响	增加休闲农业宣传力度	定性	优	优	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益村镇满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	选派科技特派员补助经费每人	=	2	2	万元	10	10	反向	
					产出指标	数量指标	选派科技特派员	=	46	46	人	10	10	正向	
						质量指标	项目完成率	≥	95	95	%	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000013 29-2025年青海省“三区” 科技人才计划资金	10.00	92.00	选派10名科技人员开展基层服务，为地方经济发展提供有效的科技人才支撑和智力支持，推动基层科技人才能力提升。	时效指标	项目完成时间	=	1	1	年	20	20	正向		
					效益指标	社会效益	推动基层科技队伍服务能力提升	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向	
						生态效益	为北山林场构建动植物绿色防控体系提供了技术支持	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						可持续影响	围绕地方特色产业发展，引导科技成果转移转化	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
	63022325T0000000013 32-耕地地力保护补贴	10.00	8,600.00	根据农户确权耕地面积，按照每亩100元的标准，对拥有耕地承包权的种地农民和国有农场通过一卡通系统形式发放补贴款	成本指标	经济成本	发放耕地地力保护资金	=	8600	8600	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	每亩补助	=	100	100	元	20	20	正向	
						质量指标	资金支出率合规率	=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	补贴发放及时限	=	1	1	年	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
				系统形式发放补贴资金。	效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向	
						可持续影响	耕地质量提升	定性	提升	提升	提升、降低	20	20	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
				为优化科技创新环境，充分激发创新活力	成本指标	经济成本	项目资金投入	=	150	150	万元	10	10	反向	
					产出指标	数量指标	培训示范户	=	150	150	人次	10	10	正向	
							育肥仔猪	≤	900	900	头	5	5	正向	
							提供二元母猪	≤	600	600	头	5	5	正向	
							无害化处理粪污	≤	250	250	吨	5	5	正向	
				生不发酵饲料			≤	100	100	吨	5	5	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T00000000133-互助县乡村振兴科技示范县	10.00	150.00	充分激发创新活力，用于支持科技创新和成果转化提升科技创新水平，引领示范带头，助力乡村振兴。	质量指标	项目验收合格率	≥	90	90	%	10	10	正向		
					时效指标	项目完成时效	=	1	1	年	5	5	正向		
					效益指标	经济效益	实现销售收入	≥	800	800	万元	5	5	正向	
						社会效益	优化科技创新环境，充分激发创新活力	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						生态效益	推动畜牧业健康发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						可持续影响	引领示范带头，助力乡村振兴	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	补助金额	=	800	800	万元	10	10	正向	
						数量指标	购置各类农机具	≥	640	640	台(套)	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000013 97-农机具购置与应用补贴	10.00	800.00	完成农机购置补贴机具640台(套)以上,提高补贴机具核验信息化水平,加快农机试验鉴定认证及检验检测,等信息系统的互联互通.	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	95	95	%	10	10	正向	
							农作物耕种收综合机械化率	≥	70	70	%	10	10	正向	
						时效指标	任务完成及时性	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	通过对机具的补贴增加农民收入,促进农业生产效率提高	≥	5000	5000	元	10	10	正向	
						社会效益	提升互助县农机化作业水平,节本增效	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						生态效益	推广节能环保型农机具,减少农业生产污染排放	定性	减少	减少	减少、增加	5	5	正向	
						可持续影响	推动农业机械化长期健康发展,优化农机装备结构	定性	较高	较高	较高、明显、一般	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	加厚地膜亩补助	≤	80	80	元/亩	10	10	反向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T000000001474-互助县全膜覆盖栽培技术推广	10.00	600.00	在蔡家堡乡、西山乡、东山乡、五峰镇、东沟乡、丹麻镇、五十镇、台子乡、威远镇、林川乡、南门峡镇、东和乡、红崖子沟乡、哈拉直沟乡、松多乡、塘川乡16个乡镇推广全膜覆盖栽培技术18万亩。投资600万元推广加厚地膜18万亩，每亩补助80元。	产出指标	数量指标	推广全膜覆盖面积	≥	18	18	万亩	15	15	正向	
						质量指标	加厚地膜厚度	≥	0.015	0.015	毫米	15	15	正向	
						时效指标	项目完成期限	≤	1	1	年	10	10	反向	
					效益指标	社会效益	促进项目区种植业结构调整	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						生态效益	改善生态环境	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						可持续影响	提升全膜覆盖栽培技术水平	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	草畜平衡补助标准	=	2.5	2.5	元/亩	5	5	正向	
							增量资金补助标准	=	8.7	8.7	元/人	5	5	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022325T000000001497-草原禁牧补助和草畜平衡奖励	10.00	920.34	对全县19个乡镇，287个村，80380农牧户，329197人，253.47万亩，草原进行草原禁牧补助和草畜平衡奖励，通过实施草原禁牧补助和草畜平衡奖励，对全面落实草原禁牧休牧和草畜平衡制度，减轻天然草原放牧压力，遏制草原退化趋势，改善草原生态环境，提供全面保护草原意识，巩固草原补助建设成果。	产出指标	数量指标	草畜平衡资金补助亩数	=	253.47	253.47	万亩	10	10	正向		
						数量指标	增量资金补助人数	=	329197	329197	人	10	10	正向		
						质量指标	发放资金合规率	≥	98	98	%	10	10	正向		
						时效指标	项目完成时间	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	改善草原生态环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						社会效益	提高全民生态保护意识	定性	提高	提高	提高、降低	5	5	正向		
						社会效益	减轻天然草原放牧压力	定性	减轻	减轻	加重、减轻	5	5	反向		
					生态效益	生态效益	天然草原植被高度	≥	13.74	13.74	厘米	5	5	正向		
						生态效益	天然草原植被盖度	≥	96.1	96.1	%	5	5	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
						可持续影响	以草定畜，合理利用草原，推进草畜平衡，发展生态畜牧业，生态效益明显提高	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	项目下达资金	=	324	324	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	机械耕地	=	6.84	6.84	万亩	5	5	正向	
				机械播种			=	3.5	3.5	万亩	5	5	正向		
				旋耕整地			=	5	5	万亩	5	5	正向		
				质量指标		机械耕地深度	≥	22	22	cm	5	5	正向		
						机械播种空穴率	<	3	3	%	5	5	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T000000001498-农业生产社会化服务补助项目	10.00	324.00	在全县17个乡镇完成托管面积4.7万亩，按折算系数计算，完成机械耕地6.84万亩，机械播种3.5万亩，旋耕整地5万亩。			旋耕整地深度	≥	15	15	cm	5	5	正向	
					时效指标		完成项目时限	=	12	12	月	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	机械耕地节省生产成本	≥	20	20	元	5	5	正向	
							机械播种节省生产成本	≥	12	12	元	5	5	正向	
							旋耕整地节省成本	≥	12	12	元	5	5	正向	
						社会效益		劳力投入	定性	减少	减少	减少、增加	5	5	反向
						可持续影响		种地积极性	定性	提高	提高	提高、降低	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
				举办中组部、农业农村部2025年农村实用人才带头人和到村任职、按照大学生村官	成本指标	经济成本	农村实用人才带头人培训	=	98	98	万元	15	15	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022325T000000001501-农村实用人才带头人培训	10.00	98.00	管理的选调生培训班共3期280人。通过系统的培训，进一步提高参训学员的自身能力，弥补了自身的不足，掌握重要的政治理论知识、筑牢中华民族共同体意识、国情调研方法、涉农法律法规，了解青海省发展优势农牧业、“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制、了解了青海发展无公害设施农业、专业合作社、现代特色农业的情况，特别是通过实地考察和学习，开阔了眼界，提高了认识，更新了观念，提升了学员的综合素质和驾驭实际工作的能力，为今后干好工作奠定了坚实基础。	产出指标	数量指标	培训人次	=	280	280	人	15	15	正向		
				质量指标		培训合格率	≥	90	90	%	15	15	正向			
				时效指标		项目完成期限	=	1	1	年	15	15	正向			
				效益指标	社会效益	普遍提高参训学员从业技能和科技素质，为更大范围内实现农业规模化生产、产业化经营打下坚实的基础	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向			
					可持续影响	对农村科技服务的三农的持续影响	定性	较好	较好	较好、明显、一般	10	10	正向			
				满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向			
				成本指标	经济成本	家犬登记管理费	≤	6	6	万元	10	10	正向			
						犬驱虫工作经费	≤	12	12	万元	10	10	正向			

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T000000001533-重大公共卫生服务补助资金	10.00	18.00	开展畜间包虫病防治家养犬登记管理驱虫等工作,年内完成家犬登记管理3.8万只以上,完成家养犬驱虫12次,累计完成犬驱虫45万只以上,全面巩固包虫病防治成果。	产出指标	数量指标	登记管理家犬数	≥	3.8	3.8	万只	10	10	正向	
							质量指标	家犬驱虫率	≥	95	95	%	5	5	正向
									家犬登记管理率	≥	95	95	%	5	5
							时效指标	完成时间	=	1	1	年	5	5	正向
							社会效益	通过家养犬登记管理驱虫等措施,降低牛羊犬包虫病感染率	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向
									通过家养犬登记管理驱虫等措施,降低了包虫病对人群健康的危害	定性	降低	降低	提高/降低	5	5

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
					效益指标	生态效益	通过家牧犬登记管理驱虫等措施，降低包虫病病原对环境的危害	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向	
				通过家牧犬登记管理驱虫等措施，降低了病死动物对环境的污染			定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向		
				通过家牧犬登记管理驱虫等措施，畜间包虫病防控工作持续巩固向好			定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
				满意度指标		服务对象满意度	防疫员和养殖户满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
					成本指标	经济成本	项目下达资金	=	64	64	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	小麦药剂拌种面积	≥	1	1	万亩	8	8	正向	
				一喷三防实施面积			≥	3	3	万亩	8	8	正向		
				千亩示范区			≥	1	1	个	8	8	正向		

在全县18个乡镇完成小麦药剂拌种面积4

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000015 62-互助县2025年小麦一喷三防项目	10.00	64.00	小麦药剂拌种面积1万亩，“一喷三防”实施面积3万亩，建立千亩示范区1个（在部分乡镇区域内建立），确保小麦条锈病、麦茎蜂、小麦蚜虫等重大病虫害得到预防和有效控制。	质量指标	验收合格率	≥	95	95	%	8	8	正向		
						时效指标	年度资金执行率	≥	90	90	%	8	8	正向	
					效益指标	经济效益	新增产值	≥	150	150	万元	10	10	正向	
						社会效益	小麦种植积极性	定性	提高	提高	提高、降低	10	10	正向	
						可持续影响	新技术应用率	定性	提高	提高	提高、降低	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	指导服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	项目资金额	=	13293	13293	万元	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	项目数量	≥	30	30	个	10	10	正向
							质量指标	项目建设内容质量	≥	100	100	%	10	10	正向

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T000000001566-2025年财政衔接资金项目	10.00	13,293.00	有力推进乡村振兴有效衔接的其它目标任务，培育和壮大特色优势产业占比，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴加快农业农村现代化。	时效指标	项目实施年限	=	1	1	年	20	20	正向		
					效益指标	经济效益	群集体收入	≥	500	500	万元	10	10	正向	
						社会效益	乡村振兴成果	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向	
						可持续影响	持续增加脱贫户、监测户收入'	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	购买村级动物防疫员保险	≤	8.008	8.008	万元	5	5	正向	
							青海省互助八眉猪原种育繁场"省级猪瘟、非洲猪瘟净化场创建奖励补助和净化场维护费	≤	6	6	万元	5	5	正向	
							购买试剂耗材、防护用品、定制宣传物资	≤	6.992	6.992	万元	5	5	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022325T000000001568-畜间布病防治（畜牧站）	10.00	21.00	开展畜间布病流行病学调查、监测、防治及阳性牲畜扑杀无害化等工作，年内完成牛羊布病抗体监测2800份以上，完成羊布病疫苗免疫8万头以上，全面抓好牛羊布病防治，达到畜间布病稳定控制县，购买308名村级动物防疫员保险，完成青海省互助八眉猪原种繁育场“省级猪瘟、非洲猪瘟净化场创建奖励补助和净化场维护”。	产出指标	数量指标	防疫员保险购买人数	=	308	308	人	10	10	正向		
牛羊血清抗体监测数	≥	2800	2800	份			10	10	正向							
培训宣传养殖从业人员	≥	2	2	人			5	5	正向							
完成羊布病疫苗免疫	≥	8	8	万只			5	5	正向							
质量指标	新生羔羊免疫密度	≥	95	95		%	5	5	正向							
	布病阳性畜监测处置率	=	100	100		%	5	5	正向							
时效指标	完成时间	=	1	1		年	5	5	正向							
	社会效益			通过购买村级动物防疫员保险，提高了防疫员对防疫工作的积极性，保障了防疫员健康和队伍稳定。		定性	良	良	优良中差	5	5	正向				

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
					效益指标		通过布病防控工作落实，降低了布病对健康牛羊和人群健康的危害	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向	
						生态效益	通过布病防控工作落实，布病病原对环境的危害	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向	
							通过布病防控工作落实，病死动物对环境的污染	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向	
						可持续影响	通过布病防控工作落实，畜间布病防控持续发挥	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	防疫员和养殖户满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	投入项目资金额	=	633	633	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	3	3	个	10	10	正向	
						质量指标	项目建设内容质量	≥	100	100	%	10	10	正向	

完成项目建设内容

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T000000001571-2025年年财政衔接资金项目(省级)	10.00	633.00	完成项目建设内容,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴加快农业农村现代化,有力推进乡村振兴有效衔接的其他目标任务,	时效指标	项目实施年限	=	1	1	年	20	20	正向		
					效益指标	经济效益	收益农户收入增加	≥	20	20	万元	10	10	正向	
						社会效益	乡村振兴成果	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向	
						可持续影响	持续增加农户收入	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	排水提升改造	≤	20.04	20.04	万元	5	5	正向	
							辅助设施购置	≤	18.26	18.26	万元	5	5	正向	
							二类费用	≤	1	1	万元	5	5	正向	
							互助八眉猪保种繁育	≤	20.7	20.7	万元	5	5	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022325T000000001586-畜禽遗传资源保种场保种补贴（八眉猪养殖服务中心）	10.00	60.00	有效改善互助八眉猪养殖基础设施条件，加强互助八眉猪活体保护，为社会提供健康优质的绿色八眉猪肉产品。	产出指标	数量指标	饲用玉米	≥	90	90	吨	7.5	7.5	正向		
							铺设排水管	≥	150	150	米	7.5	7.5	正向		
							砌筑检查井	≥	6	6	座	5	5	正向		
							玻璃钢雨水收集罐	≥	2	2	座	5	5	正向		
							猪舍雨污分流	≥	1700	1700	米	5	5	正向		
							辅助设施	≥	184	184	台套	5	5	正向		
						质量指标	验收合格率	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向		
						时效指标	项目完成时限	≤	10	10	个月	2.5	2.5	反向		
						经济效益	育繁场盈利	≥	10	10	万元	5	5	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
					效益指标	社会效益	促进八眉猪养殖与二三产业融合	定性	促进	促进	促进、减缓	5	5	正向	
						生态效益	粪污综合利用率	≥	85	85	%	5	5	正向	
						可持续影响	促进八眉猪产业发展	定性	促进	促进	促进、减缓	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	万亩亩投资	≤	108	108	元/亩	10	10	反向	
				以单产提升、稳粮保供为目标，绿色高产高效发展为导向，立足互助县自然资源禀赋，充分挖掘县域内种植资源优势，积极创建百千万亩示范田，辐射带动全县粮油作物亩产较前三年平均亩产和上一年平均亩产分别增产4%和3%以上；良种覆盖率达到100%，全程机械化率达到70%以上，集成试验、示范、推广为一体的粮油作	数量指标	百亩攻关	≥	5	5	个	10	10	正向		
						万亩示范片	≥	2	2	个	20	20	正向		
					质量指标	百亩展示田亩均增产	≥	15	15	公斤/亩	10	10	正向		
						万亩示范片亩均增产	≥	5	5	公斤/亩	10	10	正向		
	63022325T000000001587-互助县2025年粮油作物绿色高产高效项目（粮油等重点作物绿色高产高效）	10.00	189.00												

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
				物绿色高产高效技术模式，建立绿色高产高效生产基地2.72万亩，提升绿色优质农产品供给能力，整建制推进项目小麦绿色高产高效行动22.5万亩，蚕豆0.22万亩。	效益指标	社会效益	示范带动作用	定性	增强	增强	增强、减弱	10	10	正向	
						可持续影响	绿色高产高效技术应用率	定性	提高	提高	提高、降低	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	收益农户满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
	63022325T000000001589-互助县2025年粮油作物绿色高产高效项目（粮油规模种植主体单产提升）	10.00	206.00		以单产提升、稳粮保供为目标，绿色高产高效发展为导向，立足互助县自然资源禀赋，充分挖掘县域内种植资源优势，积极创建百千万亩示范田，辐射带动全县粮油作物亩产较前三年平均亩产和上一年平均亩产分别增产4%和3%以上；良种覆盖率达到100%，全程机械化率达到70%以上，集成试验、示范、推广为一体的粮油作物绿色高产高效技术模式。建立绿色高产	成本指标	经济成本	项目下达资金	=	206	206	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	百亩攻关	≥	5	5	个	10	10	正向
								万亩示范片	≥	2	2	个	10	10	正向
						质量指标	百亩展示田亩均增产	≥	15	15	公斤/亩	10	10	正向	
							万亩示范片亩均增产	≥	5	5	公斤/亩	10	10	正向	
						经济效益	新增产值	≥	150	150	万元	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
				模式，建立绿色高效生产基地2.72万亩，提升绿色优质农产品供给能力，整建制推进项目小麦绿色高产高效行动22.5万亩，蚕豆0.22万亩。	效益指标	社会效益	农产平安全	定性	增强	增强	增强、减弱	10	10	正向	
						可持续影响	新技术应用率	定性	提高	提高	提高、降低	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	收益农户满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
	63022325T0000000015 91-互助县2025年粮油单产提升项目		10.00	80.00	在全县范围内奖补规模粮油种植主体，通过项目奖补，创新组织方式、集成种植模式，强化示范引领，聚焦提高粮油单产水平，落实单产提升示范田，提高粮油作物主推技术覆盖率和规模种植水平。	成本指标	经济成本	奖补蚕豆规模种植主体增产5-10%	≤	100	100	元/亩	10	10	反向
						产出指标	数量指标	蚕豆规模种植主体种植面积	≥	4000	4000	亩	20	20	正向
							质量指标	奖补蚕豆种植规模主体	≥	25	25	家	20	20	正向
							时效指标	任务完成及时性	≥	90	90	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	粮油单产水平持续提高	定性	提高	提高	提升、降低	10	10	正向
	可持续影响	农业主推技术到位率	定性	提高	提高		提升、降低	10	10	正向					

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
					满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	孵化室（装配式）	≤	10	10	万元	10	10	正向	
								蛋鸡料	≤	8.75	8.75	万元	8	8	正向
								包装盒	≤	1.25	1.25	万元	2	2	正向
					产出指标	数量指标	扶持省级海东鸡保种场	≥	2	2	家	8	8	正向	
								孵化室（装配式）面积	≥	100	100	平方米	12	12	正向
								蛋鸡料数量	≥	25	25	吨	8	8	正向
								包装盒数量	≥	1250	1250	个	4	4	正向
					质量指标		饲料合格率	=	100	100	%	4	4	正向	
	63022325T000000001605-畜禽遗传资源保种场保种补贴（畜牧）	10.00	20.00	对互助县雪玲海东鸡良种繁育场和青海翔美海东鸡保种场扶持保种补贴20万元。用于购置孵化室（装配式）、蛋鸡料和包装盒。											

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
						时效指标	项目实施期限	≤	10	10	月	4	4	正向	
					效益指标	社会效益	提升海东鸡省级保种场保种能力	定性	良	良	优良中差	7	7	正向	
						生态效益	粪污综合利用率	≥	95	95	%	7	7	正向	
						可持续影响	海东鸡遗传资源保种效果	定性	明显	明显	较好/明显/一般	6	6	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益保种场满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	项目下达资金	=	2525	2525	万元	10	10	正向	
					数量指标		粮油作物补助推广商品有机肥面积	≥	29.1	29.1	万亩	10	10	正向	
							蔬菜补助推广商品有机肥面积	≥	5.8	5.8	万亩	10	10	正向	
							蔬菜水溶肥补助推广面积	≥	1.3	1.3	万亩	5	5	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022325T000000001609-2025年化肥减量增效行动	10.00	2,525.00	以保障粮食安全和重要农产品有效供给、促进农业高质量发展为目标，深入推进化肥多元替代，加强施肥新技术、肥料新产品和施用新机具集成配套落地，强化高效施肥服务模式创新，促进施肥精准化、绿色化、专业化。	产出指标		有机叶面肥补助推广面积	≥	34.9	34.9	万亩	5	5	正向		
							绿色防控推广面积	≥	34.9	34.9	万亩	5	5	正向		
					质量指标		项目验收合格率	≥	95	95	%	5	5	正向		
					时效指标		项目完成时限	=	1	1	年	5	5	正向		
					效益指标	社会效益	提升农产品品质	定性	良	良	优良中差	15	15	正向		
				生态效益		有效减少全县化肥使用量	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
				可持续影响		降低农业面源污染	定性	降低	降低	增加、降低	5	5	反向			
				满意度指标	服务对象满意度		项目区农民满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
				成本指标	经济成本		项目资金投入	=	10040000	10040000	元	10	10	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T0000000016 19-互助县2024年产油大县奖励资金项目	10.00	1,004.00	利用奖励资金，拟投资154万元建设油菜专业化生产基地1处；投资150万元杂交油菜制种基地1处；投资400万元培育油菜加工企业5家；投资300万元培育油菜种植经营主体20家。	产出指标	数量指标	培育种植经营主体	=	20	20	家	10	10	正向	
							培育加工企业	=	5	5	家	5	5	正向	
							建设基地	=	2	2	处	5	5	正向	
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指标	项目建设期限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	群众增收渠道	定性	增加	增强	增加、减少	10	10	正向	
						可持续影响	提升杂交油菜制种能力	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向	
							提升油菜全产业链发展	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
合计-	-		34,852.57														
63022325T0000000016 25-动物疫病疫苗采购及 防控（执法局）	10.00	3.00	动物疫病防控：青海省海东市互助县加定镇加定动物疫病防控检查站，检查通道消杀工作、查验工作等运行经费。	成本指标	经济成本	项目下达资金	=	3	3	万元	10	10	正向				
				产出指标	数量指标	建立消杀通道	=	1	1	个	10	10	正向				
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	95	%	10	10	正向				
					时效指标	项目完成时间	=	1	1	年	20	20	正向				
				效益指标	社会效益	群众养殖风险降低	定性	降低	降低	提高、降低	10	10	反向				
					生态效益	减少疫病发生	定性	减少	减少	增加、减少	10	10	反向				
					可持续影响	动物疫病防控能力提升	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向				
								成本指标	经济成本	项目下达资金	=	83	83	万元	10	10	正向

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
合计-	-		34,852.57														
63022325T0000000016 29-2025年高素质农牧民培训	10.00	83.00	计划开办5个高素质农民培训班次，每班次培训50人，累计培训250人。培训内容主要是：种植技术、养殖技术、农业机械操作等。	产出指标	数量指标	培训高素质农民	=	250	250	人	15	15	正向				
					质量指标	项目完成率	=	100	100	%	15	15	正向				
					时效指标	项目建设期限	=	1	1	年	15	15	正向				
				效益指标	社会效益	综合生产能力	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向				
					可持续影响	培训对象能力	定性	提升	提升	提升、降低	15	15	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向				
								成本指标	经济成本	项目下达资金	=	50	50	万元	10	10	正向
								数量指标	主推技术数量	≥	15	15	项	10	10	正向	
									特聘农技人员	=	5	5	人	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
63022325T000000001632-2025年基层农机推广改革与建设项目	10.00	50.00	2025年计划从蚕豆、马铃薯、油菜、生猪中遴选3个产业，建设新品种、新技术示范基地，特评农技人员5名，落实主推技术15项。	产出指标		建设基地	=	3	3	处	10	10	正向		
						质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	项目建设期限	=	1	1	年	10	10	正向	
				效益指标		社会效益	农业技术推广水平	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向	
						可持续影响	促进农业现代化，增强农业科技支撑能力	定性	增强	增强	增强、减弱	10	10	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
				成本指标		经济成本	项目资金投入	=	200	200	万元	5	5	正向	
							建成秸秆综合利用收集网点	=	25	25	个	5	5	正向	
							配套式烘干房	=	380	380	平方米	2.5	2.5	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
	63022325T000000001642-青海省互助县国家现代农业产业园（2024年省财政配套资金）建设项目	10.00	200.00	做强主导产业、促进要素聚集、推动产业融合。带动当地主导产业的高值化转移，辐射带动区域经济增长。助攻全产业链短板弱项。	产出指标	数量指标	现场直播	=	1	1	场	5	5	正向	
							短视频	=	4	4	条	5	5	正向	
							活动公众号头题	=	1	1	条	5	5	正向	
							深度精品报道	=	4	4	期	5	5	正向	
							短视频宣传	=	6	6	条	5	5	正向	
							拍摄制作时长6分钟宣传片	=	1	1	条	5	5	正向	
							新建农作物晾晒场	=	2000	2000	平方米	5	5	正向	
							装配式冷冻保鲜库	=	160	160	平方米	5	5	正向	
							购置设备	=	75	75	台	2.5	2.5	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
							可移动花粉隔离网棚	=	102	102	座	2.5	2.5	正向	
					质量指标		宣传视频总浏览量	>	500000	500000	条	2.5	2.5	正向	
							项目验收合格率	≥	99	99	%	2.5	2.5	正向	
				时效指标			项目完成时效性	=	1	1	年	2.5	2.5	正向	
				效益指标	经济效益		增加农产品附加值	定性	良	良	优良中差	2.5	2.5	正向	
							增加农民收入	≥	330	330	万元	2.5	2.5	正向	
					社会效益		辐射带动人数	=	910	910	人	5	5	正向	
						承建单位可吸纳就业	≥	400	400	人	5	5	正向		
						新增劳动就业人数	≥	25	25	人	5	5	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
	63022325T0000000016 45-资产清查工作经费	10.00	18.00	对系统资产进行清查,对资产基础管理情况、资产管理改革情况、资产配置管理情况、资产使用管理情况、资产处置管理情况、自转收管理情况、资产效益管理情况、等进行清查,确保资产合理使用。	成本指标	经济成本	资产清查	=	18	18	万元	20	20	反向	
					产出指标	数量指标	资产清查单位	=	30	30	个	20	20	正向	
						质量指标	项目完成率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指标	项目完成时间	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	可持续影响	资产使用管理情况	定性	良	良	优良中差	20	20	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	资产清查单位满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	节地型温室金额(1栋)	≤	23	23	万元	10	10	正向	
							高标准拱棚金额(1栋)	≤	6	6	万元	10	10	正向	

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		34,852.57													
	63022325T0000000016 62-互助县2024年东和乡姚家沟村温室新建项目	10.00	45.23	新建占地节地型温室12栋（其中有菌架10栋，无菌架2栋），完成建筑面积5760平方米，高标准拱棚4栋，完成建筑面积1920平方米，配套棚内外水电设施。	产出指标	数量指标	节地型温室数量	=	12	12	栋	10	10	正向		
					效益指标	经济效益	带动村集体收入	≥	9	9	万元	5	5	正向		
						社会效益	带动周边农户	≥	30	30	户	5	5	正向		

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
						可持续影响	温室、拱棚持续发展受益年限	≥	5	5	年	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益实施主体满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	采购商品有机肥投入资金	≤	1000	1000	万元	10	10	反向	
					产出指标	数量指标	马铃薯化肥农药减量增效行动面积	≥	5.79	5.79	万亩	10	10	正向	
								蚕豆化肥农药减量增效行动面积	≥	2.4	2.4	万亩	10	10	正向
								油菜化肥农药减量增效行动面积	≥	6.1	6.1	万亩	10	10	正向
						质量指标	项目验收合格率	≥	90	90	%	10	10	正向	
						时效指标	项目执行率	≤	1	1	年	10	10	反向	
					社会效益	提升农产品品质	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
	63022325T0000000016 63-互助县2025年粮油作物化肥农药减量增效行动(第一批)	10.00	1,000.00	2025年,在威远镇、塘川镇、五十镇、丹麻镇、五峰镇、哈拉直沟乡、红崖子沟乡、西山乡、蔡家堡乡、加定镇10个乡镇按每亩70元标准投资1000万元购买商品有机肥,开展粮油作物化肥农药减量增效行动。											

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
					效益指标	生态效益	全县化肥使用量较行动实施前减少	≥	20	20	%	10	10	正向	
						可持续影响	有效遏制农业面源污染,提升粮食安全保障能力	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
	63022325T00000000164-2024年互助县农牧民中职教育学历提升	10.00	36.00	开展互助县中职教育学历提升,其中2023年第二学年《作物生产技术》专业50人,2024级第一学年《作物生产技术》专业40人。	成本指标	经济成本	农牧民中职教育学历教育费用	≤	36	36	万元	10	10	反向	
					产出指标	数量指标	受训人数	=	90	90	人	20	20	正向	
						质量指标	学员考核合格率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指标	培训任务完成时效	≤	1	1	年	10	10	反向	
					效益指标	社会效益	提高农牧民群众学历水平	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
	生态效益	提高农牧民群众生态环境保护意识	定性	良		良	优良中差	10	10	正向					

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												
						可持续影响	提高科技对农牧业生产发展贡献率	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	农业科教云平台、云上智APP学员评价满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	农户补贴资金	=	4287	4287	元	10	10	反向	
					产出指标	数量指标	补贴亩数	=	42.87	42.87	亩	10	10	正向	
						质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	实施时间	=	1	1	年	20	20	正向	
					效益指标	经济效益	每亩增收	=	100	100	元	20	20	正向	
						社会效益	稳定农民收入，提高生活质量	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	99	99	%	10	10	正向	
	63022325T000000001688-2024年耕地地力保护补贴	10.00	0.43	2024年度结转资金，补贴2024年未发放耕地补贴资金，提高农户种粮积极性，增加农户的收入，保障粮食供给及经济稳步发展。											

附件

2025年互助县农业农村和科技局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	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		34,852.57												

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（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应

用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（二）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）：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（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）：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（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）：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（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）：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（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）：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（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（十一）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）：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。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（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（类）农业农村（款）事业运行（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（类）农业农村（款）病虫害控制（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。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（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（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（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。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（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。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（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。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（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。

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

（二十四）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）：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。

（二十五）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）：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。

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

（二十七）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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

本部门无专业类名词。