

西宁市城中区农业农村局
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 拟订和组织实施全区农业农村和乡村振兴工作的发展规划、年度计划。负责农业综合执法,执行涉农的财税、价格收储、金融保险等政策。

(二) 统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境工作。

(三) 执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本制度的政策。负责农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等农村改革工作。指导全区农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导全区农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农业行业协会建设与发展。

(四) 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,促进全区农业产前、产中、产后一体化发展,发布农业农村经济信息,监测分析全区农业农村经济运行。负责全区农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责全区种植业、养殖业等农业产业的监督管理。指导全区农畜产品生产。

(六) 负责全区农产品质量安全监督管理。承担开展全区农产品质量安全监测、追溯、风险评估工作。

(七) 负责全区耕地及基本农田的保护与管理。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。

(八) 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理执

行有关农业生产资料地方标准。负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全区农业防灾减灾,承担区内动物防疫检疫、人畜共患病源头防治相关工作。配合相关部门开展疫情发布、组织扑灭工作。

(十)负责全区农业投资管理,执行农业投资项目建设规划。负责全区农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略。

(十二)指导全区农业农村和乡村振兴人才工作,拟订全区农业农村和乡村振兴人才队伍建设规划并组织实施。指导全区农业教育和农业职业技能开发。

(十三)负责全区乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

(十四)负责分配和管理涉农资金和物资。负责监督资金使用管理和绩效考评。

(十五)负责乡村振兴情况的统计和动态监测。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

机构设置:根据“三定方案”确定5个科室,分别为办公室、发展科、农田管理科、农业科、兽医站。

三、部门预算单位构成

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	西宁市城中区农业农村局

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：西宁市城中区农业农村局

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	3,159.81	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
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	93.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	39.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,218.10
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.42

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	3,159.81	本年支出合计	3,398.98
上年结转	239.17	结转下年	
收入总计	3,398.98	支出总计	3,398.98

收入总表

部门名称：西宁市城中区农业农村局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	3,398.98	239.17	3,159.81								
024-西宁市城中区农业农村局	3,398.98	239.17	3,159.81								
024001-西宁市城中区农业农村局（本级）	3,398.98	239.17	3,159.81								

支出总表

部门名称：西宁市城中区农业农村局

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	3,398.98	529.85	2,869.13			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	93.97	93.97				
20805	行政事业单位养老支出	92.53	92.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.15	32.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	39.50	39.50				
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50				
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94				
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67				
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89				
213	农林水支出	3,218.10	358.97	2,859.13			
21301	农业农村	2,001.88	358.97	1,642.92			
2130101	行政运行	515.10	358.97	156.13			
2130102	一般行政管理事务	1.30		1.30			
2130108	病虫害控制	6.40		6.40			
2130120	稳定农民收入补贴	113.00		113.00			
2130122	农业生产发展	947.12		947.12			
2130126	农村社会事业	31.19		31.19			
2130135	农业生态资源保护	60.70		60.70			

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
2130153	耕地建设与利用	283.28		283.28			
2130199	其他农业农村支出	43.80		43.80			
21303	水利	40.00		40.00			
2130399	其他水利支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	1,176.21		1,176.21			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,176.21		1,176.21			
221	住房保障支出	37.42	37.42				
22102	住房改革支出	37.42	37.42				
2210201	住房公积金	37.42	37.42				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区农业农村局

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	3,159.81	一、本年支出	3,398.98	3,398.98		
一般公共预算拨款收入	3,159.81	(一) 一般公共服务支出	10.00	10.00		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	93.97	93.97		
		(九) 卫生健康支出	39.50	39.50		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	3,218.10	3,218.10		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	37.42	37.42		
		(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	239.17	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	239.17					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,398.98	支出总计	3,398.98	3,398.98		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区农业农村局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,159.81	529.85	2,629.96
208	社会保障和就业支出	93.97	93.97	
20805	行政事业单位养老支出	92.53	92.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.15	32.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	39.50	39.50	
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89	
213	农林水支出	2,988.93	358.97	2,629.96
21301	农业农村	2,001.88	358.97	1,642.92
2130101	行政运行	515.10	358.97	156.13
2130102	一般行政管理事务	1.30		1.30
2130108	病虫害控制	6.40		6.40
2130120	稳定农民收入补贴	113.00		113.00
2130122	农业生产发展	947.12		947.12
2130126	农村社会事业	31.19		31.19
2130135	农业生态资源保护	60.70		60.70
2130153	耕地建设与利用	283.28		283.28
2130199	其他农业农村支出	43.80		43.80
21303	水利	40.00		40.00

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130399	其他水利支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	947.04		947.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	947.04		947.04
221	住房保障支出	37.42	37.42	
22102	住房改革支出	37.42	37.42	
2210201	住房公积金	37.42	37.42	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区农业农村局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	529.85	492.25	37.60
301	工资福利支出	454.84	454.84	
30101	基本工资	105.26	105.26	
30102	津贴补贴	93.29	93.29	
30103	奖金	15.78	15.78	
30107	绩效工资	107.04	107.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	40.25	
30109	职业年金缴费	20.13	20.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	15.35	
30111	公务员医疗补助缴费	18.89	18.89	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	37.42	37.42	
302	商品和服务支出	37.60		37.60
30201	办公费	2.10		2.10
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	1.05		1.05
30211	差旅费	4.20		4.20
30216	培训费	3.78		3.78
30217	公务接待费	0.63		0.63
30228	工会经费	4.69		4.69
30231	公务用车运行维护费	10.68		10.68
30239	其他交通费用	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	6.06		6.06
303	对个人和家庭的补助	37.41	37.41	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	32.15	32.15	
30307	医疗费补助	5.26	5.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区农业农村局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.28		10.68		10.68	0.60	11.31		10.68		10.68	0.63

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区农业农村局

单位：万元

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

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区农业农村局

单位：万元

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

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

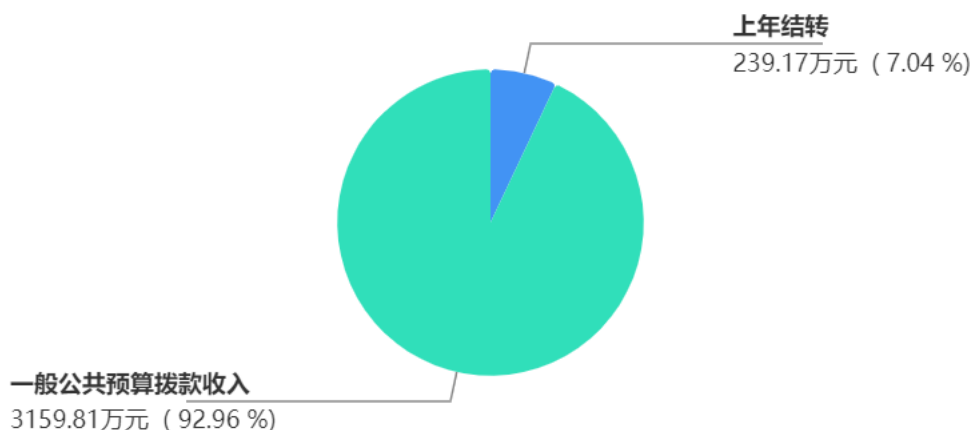
按照综合预算的原则，西宁市城中区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,159.81万元、上年结转239.17万元；支出包括：一般公共服务支出10.00万元、社会保障和就业支出93.97万元、卫生健康支出39.50万元、农林水支出3,218.10万元、住房保障支出37.42万元。

西宁市城中区农业农村局2026年收支总预算3,398.98万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区农业农村局2026年收入预算3,398.98万元，其中：上年结转239.17万元，占7.04%；一般公共预算拨款收入3,159.81万元，占92.96%。

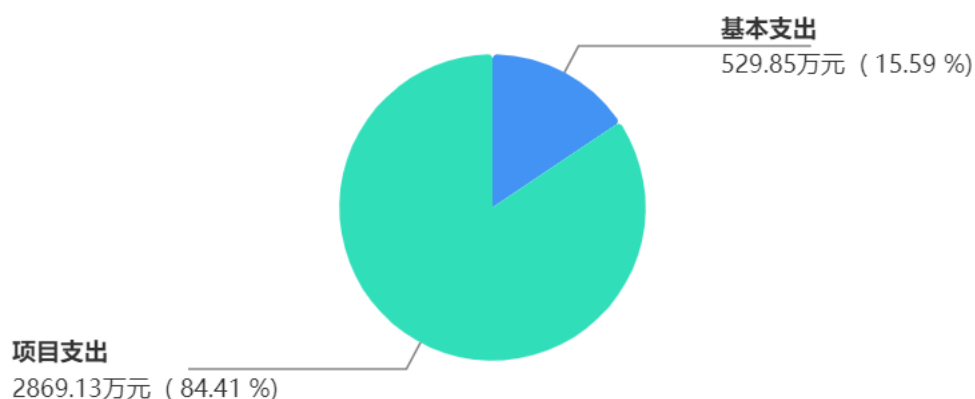
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区农业农村局2026年支出预算3,398.98万元，其中：基本支出529.85万元，占15.59%；项目支出2,869.13万元，占84.41%。

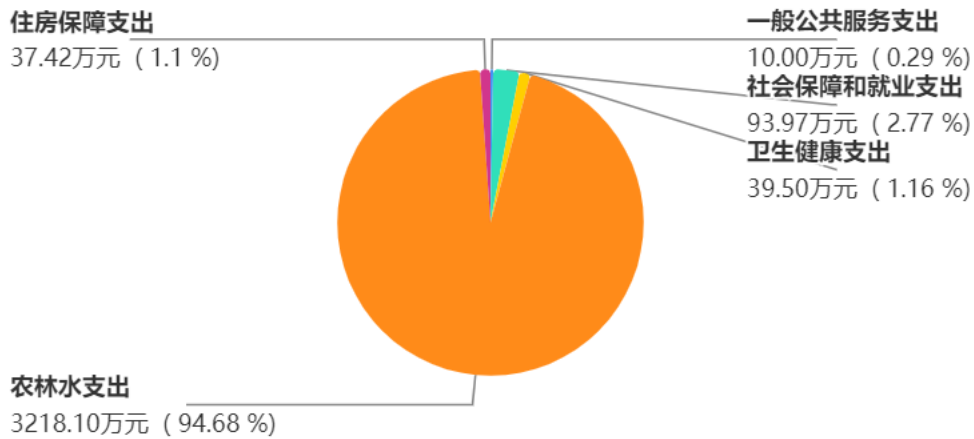
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区农业农村局2026年财政拨款收支总预算3,398.98万元，比上年增加1,589.21万元，主要是2026年农业项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,159.81万元，上年结转239.17万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出10.00万元，社会保障和就业支出93.97万元，卫生健康支出39.50万元，农林水支出3,218.10万元，住房保障支出37.42万元。

2026年财政拨款预算支出

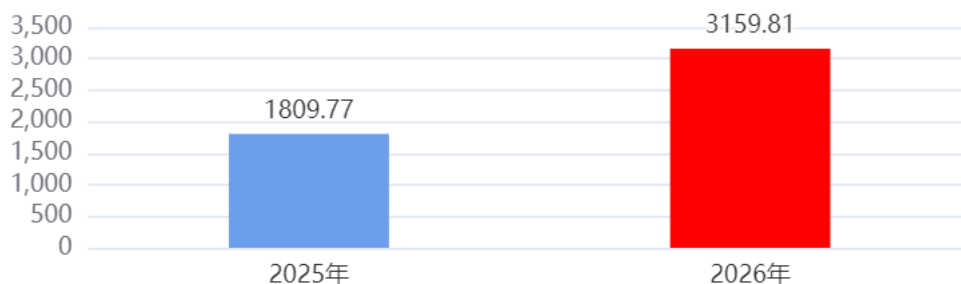


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区农业农村局2026年一般公共预算当年拨款3,159.81万元，比上年增加1,350.04万元，主要是农业专项资金增加。

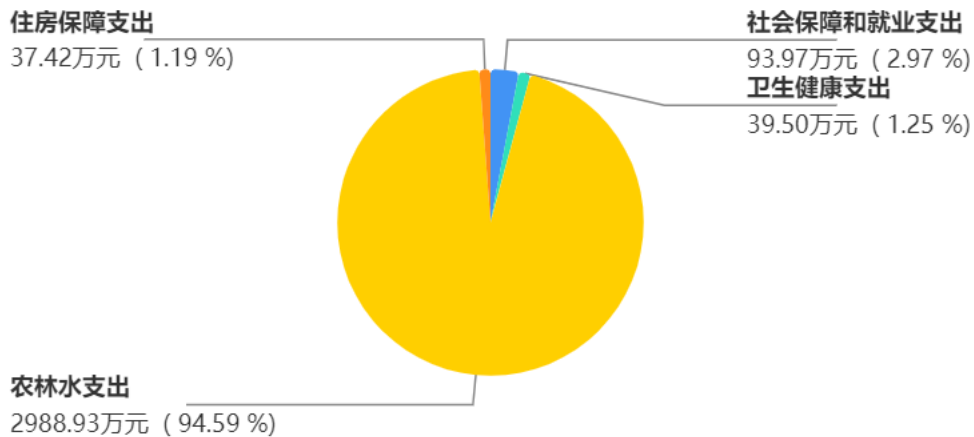
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出93.97万元，占2.97%；卫生健康（类）支出39.50万元，占1.25%；农林水（类）支出2,988.93万元，占94.59%；住房保障（类）支出37.42万元，占1.18%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为40.25万元，比上年增加3.62万元，增长9.88%。主要是人员社保增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为20.13万元，比上年增加1.82万元，增长9.94%。主要是人员社保增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为32.15万元，比上年增加0.03万元，增长0.09%。主要是人员社保增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.45万元，比上年增加0.15万元，增长11.54%。主要是人员社保增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.94万元，比上年增加0.20万元，增长

2.58%。主要是人员社保增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.67万元，比上年增加1.39万元，增长12.32%。主要是人员社保增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为18.89万元，比上年增加1.79万元，增长10.47%。主要是人员社保增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为515.10万元，比上年增加51.17万元，增长11.03%。主要是公用支出增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1.30万元，比上年增加0.75万元，增长136.36%。主要是一般行政管理事务项目增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算数为6.40万元，比上年减少8.50万元，下降57.05%。主要是动物防疫经费减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2026年预算数为113.00万元，比上年增加20.00万元，增长21.51%。主要是项目资金增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为947.12万元，比上年增加151.42万元，增长19.03%。主要是农业项目增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算数为31.19万元，比上年增加28.45万元，增长1038.32%。主要是耕地保护补贴资金增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2026年预算数为60.70万元，比上年减少27.31万元，下降31.03%。主要是农业化肥减量增效项目资金减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为283.28万元，比上年增加220.01万元，增长347.73%。主要是高标准农田建设项目增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为43.80万元，比上年减少63.60万元，下降59.22%。主要是项目资金减少。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长100.00%。主要是农田水利项目资金减少。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为947.04万元，比上年增加947.04万元，增长100.00%。主要是村级公益事业项目资金增加。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为37.42万元，比上年增加3.08万元，增长8.97%。主要是住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区农业农村局2026年一般公共预算基本支出529.85万元，其中：

人员经费492.25万元，主要包括：基本工资105.26万元，津贴补贴93.29万元，奖金15.78万元，绩效工资107.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.25万元，职业年金缴费20.13万

元，职工基本医疗保险缴费15.35万元，公务员医疗补助缴费18.89万元，其他社会保障缴费1.45万元，住房公积金37.42万元，退休费32.15万元，医疗费补助5.26万元；

公用经费 37.60万元，主要包括：办公费2.10万元，水费1.05万元，电费1.05万元，差旅费4.20万元，培训费3.78万元，公务接待费0.63万元，工会经费4.69万元，公务用车运行维护费10.68万元，其他交通费用3.36万元，其他商品和服务支出6.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区农业农村局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为11.31万元，比上年增加0.03万元，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10.68万元，增加0.00万元；公务接待费0.63万元，增加0.03万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是车辆维修资金增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区农业农村局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区农业农村局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市城中区农业农村局机关运行经费财政拨款预算37.60万元，比上年增加1.65万元，增长4.59%。主要是办公费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区农业农村局政府采购预算总额1176.9万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类1176.9万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区农业农村局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市城中区农业农村局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市城中区农业农村局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位本年度没有此类项目。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区农业农村局预算均实行绩效目标管理，涉及项目41个，预算金额2,629.96万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	2,629.96								
63010325T000000000314 总寨镇莫家沟炮点经费	3-特定目标类	11.80	消除人工影响天气安全隐患，通过人工影响天气，实现增雨雪、防雹等目的，保障农业生产安全，保障农业增收。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	118050	元	20	
				产出指标	数量指标	全年工作完成量	定性	100	%	20	
					时效指标	完成及时性	定性	及时		20	
				效益指标	经济效益	促进农户增收	定性	促进		10	
					社会效益	保障炮点正常运行	定性	保障		5	
					可持续影响	减少因极端天气给农业带来的灾害损失	定性	降低损失		5	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10				
	63010325T000000001604 区级动物防疫员工资	3-特定目标类	4.40	为全区22个动物防疫员发放工资，确保资金足额及时到位，保障动物防疫员工作开展，工作完成量达到优质及时。	成本指标	经济成本	实际成本	0	4.4	万元	20
					产出指标	数量指标	防疫员人数	0	22	人	20
						质量指标	工作完成率	定性	保障完成		10
						时效指标	完成任务及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	防疫工作完成率	≥	100	%	10
						可持续影响	保障不发生重大动物疫情	定性	有效保障		10
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10				
	63010325T000000001615 动物无害化处理资金	3-特定目标类	1.00	随着畜牧业的发展，动物无害化处理工作日益成为保障公共卫生安全、保护环境和畜牧业可持续发展的重要环节，通过动物无害化处理，减少了动物疫病传播的风险，促进畜牧业健康发展。	成本指标	经济成本	实际成本	0	4.5	万元	20
产出指标					数量指标	全年不发生重大动物疫情	≥	99	%	20	
					质量指标	无害化处理合格率	定性	100	%	10	
					时效指标	无害化处理及时性	定性	及时		10	
效益指标					社会效益	不发生重大动物疫情	定性	保障不发生		10	
					可持续影响	促进畜牧业健康发展	定性	有效促进		10	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10					
63010326R000000010296 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	151.13	城中区农业农村局实有编制外长期聘用人员15名，保障人员社保及时缴纳和工资足额发放，提高工作人员积极性。	成本指标	经济成本	实际成本	0	151.13	万元	20	
				产出指标	数量指标	实际人员	0	15	人	20	
					质量指标	提高工作效率	定性	逐步提高		10	
					时效指标	及时完成工作任务	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	提高工作人员工作积极性	定性	提高		20	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	96	%	10					
63010326T000000000990 化肥减量项目区级配套资金	3-特定目标类	20.00	持续推进化肥农药减量增效，实施面积5000亩，大田作物4000亩，蔬菜1000亩。大田作物亩投入600元，蔬菜作物亩投入1600元。	成本指标	经济成本	实际成本	0	37	万元	20	
				产出指标	数量指标	实际亩数	≥	5000	亩	20	
					质量指标	按时保量完成	定性	保证质量		10	
					时效指标	按时完成	定性	按时完成		10	
				效益指标	社会效益	提高土壤肥力	定性	逐步提高		10	
					可持续影响	减少化肥使用量	定性	逐步减少		10	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	96	%	10					
63010326T000000000992 农业保险保费区级配套资金	3-特定目标类	7.00	据2024年大田作物种植面积和大棚设施蔬菜生产情况，依据省级农业保险实施方案，区级配套保费资金，有效应对自然灾害带来的经济损失和农业减产。	成本指标	经济成本	实际成本	0	14.8	万元	20	
				产出指标	数量指标	实际保险期限	0	1	年	20	
					质量指标	有效应对自然灾害	定性	逐步提高		10	
					时效指标	及时预防	定性	及时		10	
效益指标	经济效益	减少因自然灾害导致的经济损失	定性	有效减少		10					

				双盈指标	社会效益	有效降低农业减产	定性	逐步降低		10
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	96	%	10
63010326T000000000994 农产品质量安全监管费	3-特定目标类	7.00	2026年检测蔬菜150批次，牛奶60批次，每批次检测费用500元，通过农产品质量检测，保障市民食品安全，蔬菜农残检测达标。	成本指标	经济成本	实际成本	0	10.5	万元	20
				产出指标	数量指标	检测批次	≥	210	次	20
					质量指标	保证食品安全	定性	有效保障		10
					时效指标	及时检测	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障食品安全	定性	保障		10
					可持续影响	保障农残达标	定性	保障		10
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	96	%	10				
63010326T000000001034 动物防疫专项资金	3-特定目标类	1.00	为了预防和控制动物疫病，维护畜牧业生产安全和质量，保障人畜健康，推动畜牧业健康发展，防止动物疫病传播，造成严重经济损失。	成本指标	经济成本	经济成本	0	10	万元	20
				产出指标	数量指标	动物防疫年度	0	1	年	20
					时效指标	及时防治	定性	及时		20
				效益指标	可持续影响	促进畜牧业健康发展	定性	有效促进		20
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	96	%	10				
63010326T000000001036 2023-2024年高标准农田建设管护经费项目	3-特定目标类	7.00	高标准农田1.2万亩完成后，对高标准农田内道路及基础设施进行管护，每亩管护费用10元，共计12万元，维修水泵预计6万元。	成本指标	经济成本	实际成本	0	18	万元	20
				产出指标	数量指标	管护面积	≥	1.2	万亩	20
					质量指标	提高生产质量	定性	提高生产质量		10
					时效指标	及时管护	定性	及时		10
				效益指标	可持续影响	促进高标准农田正常生产，提高产能。	定性	有效促进		20
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	96	%	10				
63010326T000000001037 2025年农田水利灌溉项目资金	3-特定目标类	25.00	由于城三区农田灌溉水渠年久失修，无法保证春季灌溉用水，对辖区损坏的农田水渠进行新建。对城三区农田灌溉供水，供水管道维修及大南川水管所水费	成本指标	经济成本	实际成本	0	185	万元	20
				产出指标	数量指标	实际供水年限	0	1	年	20
					时效指标	及时管护	定性	及时		20
				效益指标	社会效益	保障农田用水及时供应	定性	及时		20
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	96	%	10				
63010326T000000001038 拖欠2024年林业灌溉水费	3-特定目标类	15.00	由于2024年职能局的职能发生变化原有的林业灌溉交于自然资源局和林业局。2023年-2024年与湟中区大南川水管所签订供水协议全年15万元。	成本指标	经济成本	实际成本	0	15	万元	20
				产出指标	数量指标	年度	0	2	年	20
					时效指标	及时支付欠款	定性	及时		20
				效益指标	社会效益	促进农业生产	定性	有效促进		20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10				
63010326T000000001042 农业经营主体能力提升资金	3-特定目标类	26.10	《2023年西宁市城三区现代设施农业生产能力提升项目实施方案的批复》城中农字〔2023〕7号，2023年西宁市城三区现代设施农业生产能力提升项目实施方案。	成本指标	经济成本	实际成本	0	25	万元	20
				产出指标	数量指标	实施项目	0	1	项	20
					时效指标	及时编制	定性	及时		20
				效益指标	社会效益	促进农业发展	定性	有效促进		20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10				
63010326T000000001043 单位搬家费用	3-特定目标类	5.00	搬家公司实际产生费用及二次搬家预测价值。第一次搬家费用：小纸箱370个，每个10元，共3700元大纸箱400个，每个12的，共4800元，市区搬运124年，每年600元，共62000元，合计70500元，预计第二次搬家费用29500元。	成本指标	经济成本	实际成本	0	10	万元	20
				产出指标	数量指标	搬家次数	0	2	次	20
					质量指标	提高效率	定性	有效提高		20
				效益指标	可持续影响	促进机关运行质量	定性	有效促进		20
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	96	%	10				
63010326T000000001048 非粮化整治工作经费	3-特定目标类	15.00	《青海省人民政府办公厅关于印发青海省防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作方案的通知》（青政办〔2021〕6号），对辖区内的1600亩耕地“非粮化”进行整治。	成本指标	经济成本	实际成本	0	160	万元	20
				产出指标	数量指标	实际亩数	≥	1600	亩	20
					时效指标	及时整治	定性	及时		20
				效益指标	可持续影响	耕地“非粮化”有效整治	定性	有效		20
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	96	%	10				
			根据《城三区农村环境卫生工作考核评分标准》要求，对全	成本指标	经济成本	实际成本	0	30	万元	20

024001-西宁市城中
区农业农村局（本级）

63010326T000000001049 农村人居环境突击整治经费	3-特定目标类	5.00	1.《乡村振兴万里行》实施，对主城区22个行政村每季度开展农村人居环境卫生季度联评工作，根据联评结果年底对4个优秀村庄给予奖励资金2万元，共计8万元，对7个良好村庄给予奖励资金1万元，共计7万元，对11个合格村庄给予奖励资金0.7万元，共计7.7万元，卫生管理突击整治费7.3万元，合计30万元。	产出指标	数量指标	实际数量	0	22	村	20
				质量指标	提高居住环境	定性	有效提高		20	
				效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	逐步改善		20
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	96	%	10
				成本指标	经济成本	实际成本	0	50	万元	20
				产出指标	数量指标	实际种类	0	2	种	20
				时效指标	及时补助	定性	及时		20	
				效益指标	社会效益	增加养殖户收益	定性	有效增加		20
				满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	96	%	10
				63010326T000000001053 畜牧业区级奖补资金	3-特定目标类	5.00	青海省农业农村厅等部门印发的《关于稳定牛羊及奶产业发展十项措施的通知》，对辖区内养殖户的牲畜出栏补栏进行奖补。出栏的每头牛按照600元进行奖补，补栏的牛按照400元进行奖补。	成本指标	经济成本	实际成本
产出指标	数量指标	培训期数	0					1	期	20
质量指标	有效提高履职能力	定性	有效提高						20	
效益指标	社会效益	提高基层干部履职能力	定性					有效提高		20
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥					96	%	10
成本指标	经济成本	实际成本	0					10	万元	20
产出指标	数量指标	扫描期限	0					4	年	20
质量指标	按标准扫描	定性	合格						10	
时效指标	及时完成	定性	及时						10	
效益指标	社会效益	提升档案管理效率	定性					逐步提升		10
可持续影响	提高档案保管安全性	定性	提高		10					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10				
63010326T000000001237 城中区农村土地承包经营权确权登记颁证档案电子化制作经费	3-特定目标类	5.00	为规范土地确权档案资料，提升档案利用效率与安全保管。根据档案局工作要求，将2016年-2019年确权类档案纸质资料进行数字化。	成本指标	经济成本	实际成本	0	15	万元	20
				产出指标	数量指标	实际面积	≥	800	亩	20
				时效指标	及时完成	定性	及时		20	
				效益指标	可持续影响	促进农业绿色发展	定性	促进		20
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	实际成本	0	25.7	万元	20
				产出指标	数量指标	实际面积	≥	800	亩	20
				时效指标	及时完成	定性	及时		20	
				效益指标	可持续影响	促进农业绿色发展	定性	促进		20
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10
63010326T000000001718 2026年省级财政相关农业转移支付资金——化学农药减量增效行动	3-特定目标类	15.00	围绕粮食安全和蔬菜稳产保供，坚持绿色发展理念，统筹推进，做到“两集中两优化”，着力实现农业绿色高质量发展。在城中区涉农企业或合作社中实施化肥减量增效行动面积8000亩，实现全区化肥和化学农药使用量较实施行动前减少15%。	成本指标	经济成本	实际成本	0	366	万元	20
				产出指标	数量指标	实施项目	0	1	项	20
				时效指标	项目及时完成	定性	1		20	
				效益指标	可持续影响	改善村容村貌	定性	1		20
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	1	%	10
				成本指标	经济成本	实际成本	0	51	万元	20.00
				产出指标	数量指标	实际项目	≥	1	项	20.00
				时效指标	项目及时实施	定性	1		20.00	
				效益指标	可持续影响	促进村容村貌整洁	定性	1		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	1	%	10.00
63010326T000000001733 2026年农村综合改革转移支付资金（省级）	3-特定目标类	315.00	对农村公益事业建设项目给予支持和奖励，重点建设村内道路、村容村貌改造、村内坑塘沟渠以及符合规定的其他公益事业建设项目，切实解决农民急难愁盼问题。	成本指标	经济成本	实际成本	0	113	万元	20
				产出指标	数量指标	发放标准	0	100	元/亩	20
				时效指标	及时发放	定性	及时		20	
				效益指标	可持续影响	促进耕地质量	定性	促进		20
				成本指标	经济成本	实际成本	0	113	万元	20
				产出指标	数量指标	实际项目	≥	1	项	20.00
				时效指标	项目及时实施	定性	1		20.00	
				效益指标	可持续影响	促进村容村貌整洁	定性	1		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	1	%	10.00
				63010326T000000001734 2026年农村综合改革转移支付资金（项目管理费）	3-特定目标类	51.00	对农村公益事业建设项目给予支持和奖励，重点建设村内道路、村容村貌改造、村内坑塘沟渠以及符合规定的其他公益事业建设项目，切实解决农民急难愁盼问题。	成本指标	经济成本	实际成本
产出指标	数量指标	发放标准	0					100	元/亩	20
时效指标	及时发放	定性	及时						20	
效益指标	可持续影响	促进耕地质量	定性					促进		20
成本指标	经济成本	实际成本	0					113	万元	20
产出指标	数量指标	实际项目	≥					1	项	20.00
时效指标	项目及时实施	定性	1						20.00	
效益指标	可持续影响	促进村容村貌整洁	定性					1		20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					1	%	10.00
63010326T000000001735 2026年中央财政相关农业转移支付资金——耕地地力保护补贴资金	3-特定目标类	113.00	耕地地力保护补贴政策是对符合条件的农户在耕地上进行轮作休耕，达到耕地地力、增加农产品产量，降低农户种植投入的补贴，促进农业产业发展和经济效益提升，保护土壤和生态环境。					成本指标	经济成本	实际成本
				产出指标	数量指标	发放标准	0	100	元/亩	20
				时效指标	及时发放	定性	及时		20	
				效益指标	可持续影响	促进耕地质量	定性	促进		20

			土地资源和生态环境。	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10
63010326T000000001738 2026年中央财政相关农业转移支付资金—高标准农田建设（中央）	3-特定目标类	266.20	耕地地力保护补贴政策是对符合条件的农户在耕地上进行轮作休耕、增加农产品产量，降低农户种植投入的补贴，促进农业产业发展和经济效益提升，保护土地资源和生态环境。	成本指标	经济成本	实际成本	0	266.2	万元	20
				产出指标	数量指标	实际亩数	≥	200	亩	20
					时效指标	及时完成	定性	及时	20	
				效益指标	可持续影响	促进农业生产	定性	促进	20	
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10
63010326T000000001740 226年中央财政相关农业转移支付资金—农机购置与应用补贴（一卡通）	3-特定目标类	7.00	对农民农业生产经营组织购买先进的农业机械给予资金补贴，降低农民购机成本，推广农业机械化技术，提升生产效率。	成本指标	经济成本	实际成本	0	7	万元	20.00
				产出指标	数量指标	发放标准	≤	30	%	20.00
					时效指标	及时补贴	定性	1	20.00	
				效益指标	可持续影响	促进农业机械耕地率	定性	1	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	1	%	10.00
63010326T000000001741 2026年中央财政相关农业转移支付资金—农机购置与应用补贴（非一卡通）	3-特定目标类	3.00	对农民农业生产经营组织购买先进的农业机械给予资金补贴，降低农民购机成本，推广农业机械化技术，提升生产效率。	成本指标	经济成本	实际成本	0	3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	补贴标准	≤	30	%	20.00
					时效指标	补贴及时性	定性	1	20.00	
				效益指标	可持续影响	提升机械化生产技术	定性	1	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001742 耕地地力保护补贴（2025结转）	3-特定目标类	0.08	耕地地力保护补贴政策是对符合条件的农户在耕地上进行轮作休耕、增加农产品产量，降低农户种植投入的补贴，促进农业产业发展和经济效益提升，保护土地资源和生态环境。	成本指标	经济成本	实际成本	0	770.34	元	20.00
				产出指标	数量指标	补贴标准	0	100	元/亩	20.00
					时效指标	补贴发放及时性	定性	及时	20.00	
				效益指标	可持续影响	促进农业发展	定性	促进	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001744 2025年农村综合改革转移（二类）2025结转	3-特定目标类	18.95	对农村公益事业建设项目给予支持和奖励，重点建设村内道路、村容村貌改造，村内坑塘沟渠以及符合规定的其他公益事业建设项目，切实解决农民急难愁盼问题。	成本指标	经济成本	实际成本	0	189532	元	20.00
				产出指标	数量指标	项目个数	0	1	项	20.00
					时效指标	项目实施及时性	定性	及时	20.00	
				效益指标	可持续影响	促进农村村容村貌	定性	促进	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001747 2025年中央和省第二批农业转移支付资金—优势特色产业（2025结转）	3-特定目标类	467.50	以资源优势形成特色产业，加快地区产业转型，促进经济社会发展，推动产业高质量跨越式发展，着力构建现代产业体系获得宝贵经验。	成本指标	经济成本	实际成本	0	467500	元	20.00
				产出指标	数量指标	实际数量	0	1	项	20.00
					时效指标	项目实施及时性	定性	及时	20.00	
				效益指标	可持续影响	促进现代产业发展	定性	促进	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001748 2025年中央和省第二批农业转移支付资金—农业产业发展（2025结转）	3-特定目标类	2.50	有效推进了种植结构从“粮、经”二元结构向“粮、经、饲”三元结构转变，从而在一定程度上补充了草食畜饲料紧缺的问题，增加肉牛等饲养量，提高市场牛肉等供给能力，不断满足人民日益增长的高质量、多样化的产品需求。	成本指标	经济成本	实际成本	0	2.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	实际项目	0	1	项	20.00
					时效指标	实施及时性	定性	及时	20.00	
				效益指标	可持续影响	促进产业发展	定性	促进	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001749 2025年城中村旧温室改造建设项目前期经费（2025结转）	3-特定目标类	9.00	对城中村设施蔬菜大棚进行维修改造，增加设施农业生产设备，提高设施蔬菜生产能力，提高蔬菜供给需求，满足周边群众需求。	成本指标	经济成本	实际成本	0	9	万元	20.00
				产出指标	数量指标	实际数量	0	1	项	20.00
					时效指标	项目实施及时性	定性	及时	20.00	
				效益指标	可持续影响	促进蔬菜生产能力	定性	促进	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001750 厕所革命资金（2025结转）	3-特定目标类	31.19	新建农村厕所，方便群众生活，提升农村卫生条件，推动农村人居环境整治，推动社会文明进步，促进经济发展，提升民生幸福感。	成本指标	经济成本	实际成本	0	31.19	万元	20.00
				产出指标	数量指标	实际项目数量	≥	1	项	20.00
					时效指标	实施及时性	定性	及时	20.00	
				效益指标	可持续影响	促进村容村貌	定性	提升	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

63010326T000000001753 2025年第三批农村综合改革转移支付（省级）2025结转	3-特定目标类	21.00	对农村公益事业建设项目给予支持和奖励，重点建设村内道路、村容村貌改造，村内坑塘沟渠以及符合相关规定的其他公益事业建设项目，切实解决农民急难愁盼问题。	成本指标	经济成本	实际成本	0	210030	元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	0	1	项	20.00
					时效指标	项目及时性	定性	及时	20.00	
					效益指标	可持续影响	改善村容村貌	定性	改善	20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001754 第二批农村综合改革转移支付资金（项目管理费）（2025结转）	3-特定目标类	1.32	对农村公益事业建设项目给予支持和奖励，重点建设村内道路、村容村貌改造，村内坑塘沟渠以及符合相关规定的其他公益事业建设项目，切实解决农民急难愁盼问题。	成本指标	经济成本	实际成本	0	13200	元	20.00
				产出指标	数量指标	实际项目	0	1	项	20.00
					时效指标	及时性	定性	及时	20.00	
					效益指标	可持续影响	促进村容村貌	定性	促进	20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001755 2025年第三批农村综合改革转移支付资金（项目管理费）（2025结转）	3-特定目标类	1.77	对农村公益事业建设项目给予支持和奖励，重点建设村内道路、村容村貌改造，村内坑塘沟渠以及符合相关规定的其他公益事业建设项目，切实解决农民急难愁盼问题。	成本指标	经济成本	实际成本	0	17680	元	20.00
				产出指标	数量指标	实际项目	0	1	项	20.00
					时效指标	及时性	定性	及时	20.00	
					效益指标	可持续影响	促进村容村貌	定性	促进	20.00
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001756 西宁市“菜篮子”基地建设和农业设施提升改造项目（2025结转）	3-特定目标类	250.00	对城中区设施蔬菜大棚进行维修改造，增加设施农业生产设备，提高设施蔬菜生产能力，提高蔬菜供给需求，满足周边群众需求。	成本指标	经济成本	实际成本	0	250	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目个数	0	1	个	20.00
					时效指标	及时性	定性	及时	20.00	
					效益指标	可持续影响	提高农业生产能力	定性	提高	20.00
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001757 农业相关转移支付—2025年西宁市设施蔬菜生产条件改善项目（中央资金）2025结转	3-特定目标类	100.00	对城中区设施蔬菜大棚进行维修改造，增加设施农业生产设备，提高设施蔬菜生产能力，提高蔬菜供给需求，满足周边群众需求。	成本指标	经济成本	实际成本	0	100	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目个数	0	1	个	20.00
					时效指标	及时性	定性	及时	20.00	
					效益指标	可持续影响	增加农业生产能力	定性	增加	20.00
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001758 农业相关转移支付资金—2025年西宁市设施蔬菜生产条件改善项目（省级）2025结转	3-特定目标类	70.00	对城中区设施蔬菜大棚进行维修改造，增加设施农业生产设备，提高设施蔬菜生产能力，提高蔬菜供给需求，满足周边群众需求。	成本指标	经济成本	实际成本	0	70	万元	20.00
				产出指标	数量指标	实际数量	0	1	项	20.00
					时效指标	实施及时性	定性	及时	20.00	
					效益指标	可持续影响	促进农业生产	定性	促进	20.00
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001759 2025年农业相关转移支付资金—2025年西宁市畜牧业生产补助资金项目（2025结转）	3-特定目标类	0.02	对辖区内养殖户的牲畜出栏补栏进行奖补。出栏的每头牛按照600元进行奖补，补栏的牛按照400元进行奖补，提高畜牧业生产能力。	成本指标	经济成本	实际成本	0	200	元	20.00
				产出指标	数量指标	实际补贴标准	0	400	元/头	20.00
					时效指标	及时性	定性	及时	20.00	
					效益指标	可持续影响	促进畜牧业发展	定性	促进	20.00
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001760 耕地“非粮化”和撂荒地整治激励资金（2025结转）	3-特定目标类	10.00	《青海省人民政府办公厅关于印发青海省防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作方案的通知》（青政办〔2021〕6号），对辖区内的1600亩耕地“非粮化”进行整治。	成本指标	经济成本	实际成本	0	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	实际亩数	≥	1600	亩	20.00
					时效指标	及时性	定性	及时	20.00	
					效益指标	可持续影响	增加耕地亩数	定性	增加	20.00
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001767 2026年农村综合改革转移支付资金（中央）	3-特定目标类	538.00	对农村公益事业建设项目给予支持和奖励，重点建设村内道路、村容村貌改造，村内坑塘沟渠以及符合相关规定的其他公益事业建设项目，切实解决农民急难愁盼问题。	成本指标	经济成本	实际成本	0	538	万元	20
				产出指标	数量指标	实际项目	0	1	项	20
					质量指标	验收合格率	定性	1	10	
					时效指标	开工及时性	定性	1	10	
				效益指标	可持续影响	促进农村村容村貌整洁	定性	1	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十九）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

无。