

海南藏族自治州 农牧局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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)贯彻落实国家和省州农牧业发展的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全州农牧区和农牧业经济发展规划并组织实施。

(二)提出深化农牧区经济体制改革和稳定完善农牧区基本经营制度的政策建议，指导农牧区土地(草原)承包、耕地(草场)使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督管理减轻农牧民负担、村民筹资筹劳及农牧区集体资产和财务管理工作。拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、培育和扶持农牧区各类新型经营主体。

(三)引导农牧业产业结构调整，指导农牧业标准化、产业化、集约化、规模化生产；指导主要农畜产品生产，组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施。负责提出农牧业固定资产投资方向及财政性资金安排的建议，按规定权限安排固定资产投资项目，并监督管理和指导。

(四)负责农畜产品质量安全监管，指导农畜产品质量安全检验检测体系建设；承担农畜产品“三品一标”管理和申报工作，培育农畜产品品牌。提出促进大宗农畜产品流通的政策建议，制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。

(五)指导农牧业动植物疫病防控工作和防疫检疫体系建设，组织开展动植物防疫检疫工作；负责农资市场、渔业作业、机械安全监管，依法开展规范化管理；指导农牧业机械化生产工作。承担畜禽屠宰市场监管工作。

(六)承担农牧业防灾减灾的责任，组织协调救灾物资储备，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

(七)负责农用地、渔业水域、草原、宜农(牧)滩涂与湿

地以及农牧业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。负责渔船检验和渔政监督管理工作。

（八）管理农牧业和农牧区经济信息，监测分析农牧业和农牧区经济运行，开展相关统计工作。负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

（九）拟订农牧业资源合理利用和保护区划，指导农牧区可再生能源综合开发与利用，指导农牧业节能减排和生态农牧业、循环农牧业发展。

（十）组织农牧业科技创新体系和农牧业推广体系建设，指导农牧业科技成果转化和技术推广。负责农牧业动植物新品种引进和保护。

（十一）拟订农牧人才队伍建设规划并组织实施，指导开展农牧民职业技能培训工作，参与实施农牧区实用人才培训工程。会同有关部门依法实施农牧人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）拟订"菜篮子"产品发展扶持政策和规划，组织实施"菜篮子"工程，指导开展"菜篮子"工程体系建设。

（十三）承办州政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入海南藏族自治州农牧局 2024 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1	海南藏族自治州农牧局（本级）
2	海南州农牧业综合服务中心
3	海南州农畜产品质量安全检验检测中心
4	海南州农牧业综合行政执法监督局
5	海南州动物疫病预防控制中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3130.83	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入	41.12	八. 社会保障和就业支出	455.94
		九. 卫生健康支出	237.97
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	3351.23
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	153.00
本 年 收 入 合 计	3171.94	本 年 支 出 合 计	4198.13
十. 上年结转	1026.19	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4198.13	支 出 总 计	4198.13

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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	4198.13	1026.19	3130.83							41.12
海南藏族自治州农牧局（本级）	2097.13	1012.00	1055.80							29.33
海南州农牧业综合服务中心	932.32	3.50	922.82							6.00
海南州农畜产品质量安全检验检测中心	470.52	10.69	459.84							
海南州农牧业综合行政执法监督局	250.29	0.00	250.29							
海南州动物疫病预防控制中心	447.87	0.00	442.08							5.79

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4198.13	2246.64	1951.49			
208	社会保障和就业支出	455.94	455.94				
20805	行政事业单位离退休	455.94	455.94				
2080501	行政单位离退休	22.91	22.91				
2080502	事业单位离退休	179.34	179.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.18	161.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.07	86.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44				
210	卫生健康支出	237.97	232.97	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	232.97	232.97				
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08				
2101102	事业单位医疗	59.73	59.73				
2101103	公务员医疗补助	158.16	158.16				
213	农林水支出	3351.23	1404.74	1946.49			
21301	农业农村	3351.23	1404.74	1946.49			
2130101	行政运行	320.77	284.77	36.00			
2130102	一般行政管理事务	33.00		33.00			
2130104	事业运行	1125.76	1119.97	5.79			
2130108	病虫害控制	104.12		104.12			
2130110	执法监管	26.00		26.00			
2130122	农业生产发展	1670.26		1670.26			
2130135	农业生态资源保护	15.00		15.00			
2130153	耕地建设与利用	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	51.33		51.33			
221	住房保障支出	153.00	153.00				
22102	住房改革支出	153.00	153.00				
2210201	住房公积金	153.00	153.00				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	3130.83	一、本年支出	4157.02	4157.02	
（一）一般公共预算拨款	3130.83	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	455.94	455.94	
		（三）卫生健康支出	237.97	237.97	
二、上年结转	1026.19	（四）农林水支出	3310.12	3310.12	
（一）一般公共预算拨款	1026.19	（五）住房保障支出	153.00	153.00	
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	4157.02	支 出 总 计	4157.02	4157.02	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3130.83	2246.64	884.19
208			社会保障和就业支出	455.94	455.94	
	05		行政事业单位养老支出	455.94	455.94	
		01	行政单位离退休	22.91	22.91	
		02	事业单位离退休	179.34	179.34	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.18	161.18	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.07	86.07	
		99	其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44	
210			卫生健康支出	237.97	232.97	5.00
	04		公共卫生	5.00		5.00
		09	重大公共卫生服务	5.00		5.00
	11		行政事业单位医疗	232.97	232.97	
		01	行政单位医疗	15.08	15.08	
		02	事业单位医疗	59.73	59.73	
		03	公务员医疗补助	158.16	158.16	
213			农林水支出	2283.93	1404.74	879.19
	01		农业农村	2283.93	1404.74	879.19
		01	行政运行	320.77	284.77	36.00
		02	一般行政管理事务	33.00		33.00
		04	事业运行	1119.97	1119.97	
		08	病虫害控制	104.12		104.12
		10	执法监管	26.00		26.00
		22	农业生产发展	649.07		649.07
		35	农业生态资源保护	15.00		15.00
		99	其他农业农村支出	16.00		16.00
221			住房保障支出	153.00	153.00	

	02		住房改革支出	153.00	153.00	
		01	住房公积金	153.00	153.00	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2246.64	2123.35	123.30
301		工资福利支出	1848.56	1848.56	
	01	基本工资	372.10	372.10	
	02	津贴补贴	432.41	432.41	
	03	奖金	69.69	69.69	
	07	绩效工资	400.17	400.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.18	161.18	
	09	职业年金缴费	86.07	86.07	
	10	职工基本医疗保险缴费	74.80	74.80	
	11	公务员医疗补助缴费	92.06	92.06	
	12	其他社会保障缴费	7.08	7.08	
	13	住房公积金	153.00	153.00	
302		商品和服务支出	123.30		123.30
	01	办公费	22.18		22.18
	02	印刷费	0.76		0.76
	05	水费	2.29		2.29
	06	电费	4.59		4.59
	07	邮电费	0.76		0.76
	08	取暖费	23.71		23.71
	11	差旅费	6.88		6.88
	12	因公出国境（镜）费用	0.07		0.07
	15	会议费	3.06		3.06
	16	培训费	4.59		4.59
	17	公务接待费	2.72		2.72
	28	工会经费	23.02		23.02
	29	福利费	0.26		0.26
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	11.65		11.65
	99	其他商品和服务支出	9.15		9.15
303		对个人和家庭的补助	274.79	274.79	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	02	退休费	202.25	202.25	
	05	生活补助	6.44	6.44	
	07	医疗费补助	66.10	66.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
16.52	0.07	13.50	0.00	13.50	2.95	10.39	0.07	7.60	0.00	7.60	2.72

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
				此表为空表		

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州农牧局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州农牧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 3130.83 万元，其他收入 41.12 万元，上年结转 1026.19 万元；支出包括：社会保障和就业支出 455.94 万元，卫生健康支出 237.97 万元，农林水支出 3351.23 万元，住房保障支出 153.00 万元。海南州农牧局 2024 年收支总预算 4198.13 万元。

二、关于海南藏族自治州农牧局 2024 年收入预算情况说明

海南藏族自治州农牧局 2024 年收入预算 4198.13 万元，其中：上年结转 1026.19 万元，占 24.44%；一般公共预算拨款收入 3130.83 万元，占 74.58%。

三、关于海南藏族自治州农牧局 2024 年支出预算情况说明

海南藏族自治州农牧局 2024 年支出预算 4198.13 万元，其中：基本支出 2246.64 万元，占 53.52%；项目支出 1951.49 万元，占 46.48%。

四、关于海南藏族自治州农牧局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州农牧局 2024 年财政拨款收支总预算 4157.02 万元，比上年增加 147.45 万元，主要是人员变动及中央省州级专项资金和上年结转项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3130.83 万元，上年结转 1026.19 万元。支出包

括：社会保障和就业支出 455.94 万元，卫生健康支出 237.97 万元，农林水支出 3310.12 万元，住房保障支出 153.00 万元。

五、关于海南藏族自治州农牧局 2024 年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。

海南藏族自治州农牧局 2024 年一般公共预算当年拨款 3130.83 万元, 比上年增加 309.76 万元, 主要是人员变动及中央省州级专项资金增加。

（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 455.94 万元, 占 14.56%; 卫生健康支出（类）237.97 万元, 占 7.6%; 农林水（类）支出 2283.93 万元, 占 72.95%; 住房保障支出（类）153.00 万元, 占 4.89%。

（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）

行政单位离退休（项）为 22.91 万元, 比上年增加 1.40 万元, 增长 6.51%, 主要是人员变动基数调整。

事业单位离退休（项）为 179.34 万元, 比上年增加 21.97 万元, 增长 13.96%。主要是人员变动基数调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）161.18 万元, 比上年减少 6.40 万元, 下降 3.82%, 主要是人员变动基数调整。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）86.07 万元, 比上年增加 2.28 万元, 增长 2.72%, 主要是人员变动基数调整。

其他行政事业单位养老支出（项）6.44 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 4.45%，主要是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）

公共卫生（款）

重大公共卫生服务（项）5.00 万元，上年未安排预算。

行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）15.08 万元，比上年增加 2.81 万元，增长 22.9%，主要是人员变动基数调整。

事业单位医疗（项）59.73 万元，比上年增加 7.11 万元，增长 13.51%。主要是人员变动基数调整。

公务员医疗补助（项）158.16 万元，比上年增加 22.89 万元，增长 16.92%，主要是人员变动基数调整。

3. 农林水支出（类）

农业农村（款）

行政运行（项）320.77 万元，比上年减少 17.28 万元，下降 5.11%，主要是人员变动。

一般行政管理事务（项）33.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 5.71%，主要是经费压减。

事业运行（项）1119.97 万元，比上年减少 85.87 万元，下降 7.12%，主要是人员变动级专项资金减少。

病虫害控制（项）104.12 万元，比上年增加 62.12 万元，增长 147.9%，主要是省州级专项资金增加。

执法监管（项）26.00 万元，比上年增加 16.00 万元，增长

160%。主要是州级专项资金增加。

农业生产发展（项）649.07 万元，比上年增加 280.11 万元，增长 75.92%。主要是省州级专项资金增加。

农业生态资源保护（项）15.00 万元，上年未安排预算。

其他农业农村支出（项）16.00 万元，比上年减少 9.00 万元，下降 36%。主要是省州级专项资金减少。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

住房公积金（项）153.00 万元，比上年减少 6.08 万元，下降 24.32%，主要是人员变动。

六、关于海南藏族自治州农牧局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州农牧局一般公共预算基本支出 2246.64 万元，其中：

人员经费 2123.35 万元，主要包括：基本工资 372.10 万元，津贴补贴 432.41 万元，奖金 69.69 万元，绩效工资 400.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 161.18 万元，职业年金缴费 86.07 万元，职工基本医疗保险缴费 74.80 万元，公务员医疗补助缴费 92.06 万元，其他社会保障缴费 7.08 万元，住房公积金 153.00 万元，退休费 202.25 万元，生活补助 6.44 万元，医疗费补助 66.10 万元。

公用经费 123.30 万元，主要包括：办公费 22.18 万元，印刷费 0.76 万元，水费 2.29 万元，电费 4.59 万元，邮电费 0.76

万元，取暖费 23.71 万元，差旅费 6.88 万元，因公出国（境）费用 0.07 万元，会议费 3.06 万元，培训费 4.59 万元，公务接待费 2.72 万元，工会经费 23.02 万元，福利费 0.26 万元，公务用车维护费 7.60 万元，其他交通费 11.65 万元，其他商品服务支出 9.15 万元。

七、关于海南藏族自治州农牧局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州农牧局一般公共预算“三公”经费预算数为 10.39 万元，比上年减少 6.13 万元，其中：因公出国（境）费 0.07 万元，与上年无变动；公务用车购置及运行费 7.60 万元，比上年减少 5.90 万元；公务接待费 2.72 万元，比上年减少 0.23 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少 6.13 万元，主要是经费压减。

八、关于海南藏族自治州农牧局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州农牧局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

海南藏族自治州农牧局机关运行经费财政拨款预算 38.82 万元，比上年预算减少 1.78 万元，下降 4.38%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况

2024 年海南藏族自治州农牧局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月底，海南藏族自治州农牧局共有车辆 9 辆，其中：海南州农牧局本级 2 辆，海南州农牧业综合服务中心 4 辆、海南州动物疫病预防控制中心 1 辆、海南州农畜产品质量安全检验检测中心 1 辆，海南州农牧业综合执法监督局 1 辆，为一般公务用车。无单价 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年海南藏族自治州农牧局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 31 个，预算金额 925.31 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024				金额单位：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	-	-	925.31								
401001-海南藏族自治州	6325000023T00000000	3-特定目标	33.00	《海南州千名干部下乡宣讲中央省委 1 号文件宣讲提纲》印刷；召	成本指标	经济成本	督导检查费用	≤	8.512	万元	10
							购置办公用品及耗材费用	≤	5.284	万元	2.5

州农牧局 (本级)	1-农牧业发展综合专项资金	类		开中央省委 1 号文件宣讲动员大会，购买会议用品、制作宣传标语等；开展 1 号文件宣讲督导检查；组织各类与农牧区工作有关的调研、会议，购买会议用品，印刷宣传资料、会议资料等；农村牧区工作领导小组办公运转经费；深化农牧区综合改革相关工作（土地确权、宅基地改革、集体产权改革、供给侧结构性改革等）；农牧业综合改革办公室办公运转、宣传资料等；人居环境整治领导小组办公室办公运转，督导检查全州人居环境整治工作开展情况，印刷宣传资料等；组织农牧区深化改革工作交流研讨会等.			交流研讨会及报表会审费用	≤	3.204	万元	2.5
							印制宣传材料费用	≤	16	万元	5
						产出指标	督导检查	≥	34	次	5
							购置办公用品耗材	≥	5	次	5
							召开中央省委 1 号文件宣讲动员大会	≥	1	次	5
							交流研讨会、报表会审	≥	2	次	5
							印制宣传材料	≥	6000	份	5
						质量指标	督导检查县级覆盖率	≥	90	%	2.5
							文件宣讲县级覆盖率	≥	85	%	2.5
							如期召开交流研讨会、报表会审通过率	≥	90	%	2.5
							购置办公用品标准率	≥	90	%	2.5
						时效指标	2024 年内完成各项工作	=	1	年	5
						效益指标	社会效益	定性	有效提升		20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63250000	12-编	36.00	根据相关政策，落实单位 4	成本	经济	编外长期聘用人员工资	≤	36	万元	20

	024R 0000 1116 4-编 外长期聘 用(人员)	外 人 员 类		名政府聘用人员每月基本工资、公积金、社保缴费等费用，进一步提升队伍整体建设水平，推进农牧业管理水平不断提升。	指 标	成本	级福利费用				
						数量 指标	发放政府聘 用人员工资 及福利	≥	4	人	15
					产 出 指 标	质量 指标	及时发放政 府聘用人员 工资及福利 率	≥	95	%	15
						时效 指标	按月发放	≥	98	%	10
					效 益 指 标	社会 效益	提高机关服 务效率	定 性	不断 提升	1 0	10
						可持 续影 响	提升机关服 务水平	定 性	不断 提升		10
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	编外长期聘 用人员满意 度	≥	95	%	10
	6325 0000 024T 0000 0061 1-驻 村干部工 作经 费	3-特 定目 标类	4.00	根据海南州财 政局关于下达 州直部门驻村 干部工作经费 的通知，做好 驻村干部的各 项工作，及时 报销生活补助 等费用，确保 驻村工作顺利 开展。	成 本 指 标	经济	村村人员保 险	≤	0.5	万 元	10
						成本	驻村人员补 助	≤	3.5	万 元	10
					产 出 指 标	数量 指标	驻村人员	≥	2	人	10
							报销相关费 用	≥	12	次	10
						质量 指标	及时发放驻 村人员补助 率	≥	95	%	10
						时效	完成时限	≥	2024	年	10

					指标					
					效益指标	社会效益	推动驻村工作水平有效提升	定性	不断提高	20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	95	% 10
63250000024T000000875-新华•青海(海南州)藏羊活畜交易价格指数	3-特定目标类	98.00	通过对海南州藏羊活畜交易价格的采集、整理、分析、计算等，编制并发布“藏羊活畜交易价格指数”并对海南州藏羊品牌进行传播。	成本指标	经济成本	数据采集	≤	23	万元	2.5
						指数升级设计及研发	≤	10	万元	2.5
						出版/文献/信息传播/知识产权事务费	≤	20	万元	2.5
						会议费	≤	25	万元	2.5
						调研报告专家咨询	≤	20	万元	2.5
				产出指标	数量指标	建立交易价格信息采集点	≥	5	个	4
						实地调研藏羊产业发展情况	≥	1	次	4
						藏羊活畜交易价格指数编制方案	≥	1	个	4
						“价格指数”年度编制方案评审会	≥	1	次	4
						“藏羊活畜交易价格指数”发布会	≥	1	个	4
						发布会信息新媒体传播	≥	90	家	4
						青海（海南州）藏羊活畜交易价格指	≥	1	份	4

						数年报				
						价格信息采集点数据有效性	≥	95	%	4
					质量指标	藏羊活畜交易价格指数编制方案达标率	≥	95	%	4
						青海（海南州）藏羊活畜交易价格指数数年报有效性	≥	95	%	4
					时效指标	此工作完成时限	=	2024	年	2.5
					效益指标	及时反映交易动态，提供定价参考	定性	有效提升		10
						打造海南藏羊品牌，提升产业数字化水平	定性	有效提升		10
						可持续影响	利用指数传播优势扩大海南州藏羊品牌影响力	定性	有效提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000876-丰收节	3-特定目标类	10.00	2024年组织新型农牧业经营主体参加丰收节，举行展销活动，提高展销销售额，带动新型农业合	成本指标	经济成本	组织新型农牧业经营主体参加活动参加展销会费用	≤	6	万元	10
							≤	4	万元	10
				产出	数量	组织新型农牧业经营主	≥	10	家	10

	农畜产品展销活动			合作社发展，让大众知悉，提到参与度。	指标	指标	体					
							参加展销会	≥	6	次	5	
					质量指标		顺利完成丰收节活动任务	≥	95	%	10	
							顺利完成展销活动任务	≥	95	%	10	
					时效指标		此工作完成时限	=	2024	年	5	
					效益指标	经济效益	展销销售额	定性	逐步提高		10	
						社会效益	带动合作社	定性	逐渐增加		5	
						可持续影响	持续开展丰收节	定性	有效提升		5	
					满意度指标		服务对象满意度	≥	95	%	10	
	63250000024T000000877-高原“天路飘香”品牌建设	3-特定目标类	90.00	大力推广海南州高原天路飘香区域公用品牌，拓展品牌营销渠道，营造品牌消费良好氛围，提高品牌技术含量，提升品牌价值，推动海南州绿色有机	成本指标	经济成本	委托品牌建设项目总费用	≤	90	万元	10	
					产出指标	数量指标	农畜产品展销促销、品鉴活动	≥	2	场次	10	
							农畜产品包装制作	≥	2	万个	10	
						质量	农畜产品展销促销、品鉴活	≥	2	%	10	

				产品输出地建设，助力地方乡村振兴。	指标	成功举办				
					时效指标	2024年11月初完成品牌建设目标任务	=	2024	年	10
					效益指标	经济效益	特色农畜产品销售额	定性	不断提升	10
						社会效益	带动新型农牧业经营主体参展	定性	不断提升	10
						可持续影响	提高农畜产品品牌影响力和市场占有率、促进农牧民持续增收	定性	不断提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	涉农企业、新型经营主体满意度	≥	95	% 10
	63250000024T000001064-昆仑英才乡村振兴人才	3-特定目标类	8.00	大力实施乡村振兴战略，充实壮大“懂农业、爱农村、爱农民”的农牧业实用人才队伍，鼓励引导各类人才在乡村振兴中施展才华、建功立业，强化农牧业技术推广对现代农牧业发展的技术支撑作用。	成本指标	经济成本	农业技术推广人才经费	≤	8	万元 10
					产出指标	数量指标	共和县农牧业服务中心专技人员	≥	1	人 20
						质量指标	及时拨付至相关单位	≥	95	% 20
						时效指标	2024年12月前完成此工作	≥	90	% 10

				效益指标	社会效益	大力推广农牧业技术，培养一批农牧业实用人才	定性	有效提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	>	95	%	10
6325000024T00001065-京专家服务费	3-特定目标类	1.33	为提高基层农牧业专业技术，充分发挥国内农牧业专家技术服务作用，通过省委组织部邀请北京刘华贵教授赴我局开展农牧业技术服务工作，带动我州农牧业工作高质量发展。	成本指标	经济成本	京青专家服务费	≤	13250	元	10
				产出指标	数量指标	指导农牧业技术专家	≥	1	人	20
					质量指标	及时支出京青专家服务费	≥	98	%	20
					时效指标	2024年11月完成此项工作	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	带动我州农牧业工作高质量发展	定性	有效提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	州农牧局和部分涉农企业满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	委托第三方对支农资金进行绩效评价费用	定性	20	万元	10
6325000024T00001066-项	3-特定目标类	20.00	对下达至州县的支农项目资金要以“做什么事、解决什么问题，达到什么目的”为	产出	数量	委托第三方对支农资金	≥	1	次	20

	绩效管理费			框架，采用定量和定性相结合的方式对绩效目标进行细化指导，并要将绩效监控运用到项目执行的全过程，确保支农项目在执行过程中不偏差不走样，真正发挥出财政资金的使用效益。	指标	指标	进行绩效评价工作				
						质量指标	及时支出绩效管理费	≥	95	%	20
						时效指标	2024 年 12 月底完成此项工作	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响	真正发挥出财政资金的使用效益	定性	有效提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	被委托单位满意度	≥	95	%	10
	63250000024T000001116-基层农技推广	3-特定目标类	15.00	开展州本级农技人员培训 40 人次，全面提升农技人员专业知识水平，拓展农技人员眼界水平，为农牧民群众提供更多的农牧业技术帮扶；全国农业科教云平台和全国农技推广 APP 能力整体提升，引领带动更多群众参与到乡村振兴产业发展中来。	成本指标	经济成本	开展培训及信息化建设费用	≤	15	万元	10
					产出指标	数量指标	培训期数	=	1	期	10
						数量指标	培训人数	≥	40	人	10
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	20
						时效指标	2024 年 12 月前完成此项目	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	农机人员技术水平提升，促进农业生产效益	定性	有效提升		5
						社会效益	中国农技推广 APP 使用	定性	有效提升		5

					效益	率				
					生态效益	农技人员生态保护概念普及	定性	有效提升		5
					可持续影响	提高农技人员科技素养,持续为基层提供服务保障	定性	有效提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
63250000024T000001120-农产品质量安全检测机构实验室“双认证”工作	3-特定目标类	80.00	加大对全州农产品生产基地、规模养殖场、屠宰场抽样检测数量和次数,落实完善各项检测条件指标任务,开展全州质检实验室检测人员检测能力和水平培训,实验室液相、液质检测、原子吸收参数扩项,完善实验室硬件设施建设等,有效提升海南州农产品质量安全工作。	成本指标	经济成本	实验室液相、液质检测参数扩项费用	≤	45	万元	5
						实验室硬件设备建设费用	≤	30	万元	5
						资料费用	≤	5	万元	5
				产出指标	数量指标	实验室液相、液质检测、原子吸收参数扩项	≥	50	个	10
						实验室硬件设备建设	≥	1	批	10
					质量指标	实验室液相、液质检测、原子吸收参数合格率	≥	95	%	10
						实验室硬件设备建设合格率	≥	95	%	10
					时效指标	2024年12月前完成此项目	≥	90	%	10

					效益指标	社会效益	加大农畜产品检测机构检测能力和水平，持续做好农产品检测工作	定性	有效提升		10
					效益指标	可持续影响	不断提升和完善全州质检农产品实验室和检测人员检测水平	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	农畜产品生产经营者及农牧民群众满意度	≥	90	%	5
63250000024T000001121-农作物种子检测能力提升	3-特定目标类	70.00	通过本项目的实施，增强我州农作物种子检测能力，保障我州农作物良种质量，有效提高农作物产量，促进种植业持续健康发展。	成本指标	经济成本	仪器设备购置费用	≤	65	万元	5	
					经济成本	各类农作物原良种繁育基地建设费用	≤	5	万元	5	
				产出指标	数量指标	种子质量检验仪器及相关	≥	8	台/套	10	
					数量指标	种子检验能力提升培训人数	≥	15	人	10	
					质量指标	仪器设备合格率	≥	95	%	10	
					质量指标	人员培训完成率	≥	95	%	10	
				时效指标	2024年12底完成仪器设备购置及人员培训	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	农作物种子检验检测能力	定性	逐步提升		10	

					可 持 续 影 响	农作物种子 产业	定 性	持续 发展		10
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	专业技术培 训人员满意 度	≥	95	%	10
6325 0000 024T 0000 0112 2-农 作 物 种 子 工 程	3-特 定 目 标 类	106.00	通过本项目的 实施，增强我 州农作物良种 繁育能力和种 子有效供给能 力，保障我州 农作物良种生 产，促进种植 业持续健康发 展。	成 本 指 标	经 济 成 本	各类农作物 原良种繁育 基地建设费 用	≤	106	万 元	10
				产 出 指 标		建 设 青 稞 三 圃 田	≥	500	亩	10
					数 量 指 标	建 设 农 作 物 良 种 繁 育 基 地	≥	3000	亩	10
						建 设 农 作 物 新 品 种 展 示 示 范 基 地	≥	2000	亩	10
						质 量 指 标	繁 殖 种 子 质 量 合 格 率	≥	98	%
					时 效 指 标	2024 年 10 月 底完成各类 农作物原良 种繁育基地 创建	≥	95	%	10
				效 益 指 标	经 济 效 益	农 牧 民 种 植 业 收 入	定 性	持续 增加		5
					每 亩 单 产 提 高	定 性	持续 提高		5	
					社 会 效 益	良 种 统 供 率	定 性	持续 提升		5
					可 持 续	农 作 物 种 子 产 业	定 性	持续 发展		5

					影响						
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
6325 0000 024T 0000 0112 3-畜牧良种补贴	3-特定目标类	20.00	举办畜牧良种补贴项目培训班，并对省农业农村厅下达给我州畜牧良种补贴项目推广和引进任务进行督查指导，提高养殖生产水平和质量，优化畜群结构，扩大良种覆盖率，解决优良畜种短缺、提高养殖效益等。	成本指标	经济成本	开展培训班 1 期费用	≤	5	万元	5	
						劳务费	≤	12	万元	5	
						耗材购置费用	≤	3	万元	5	
				产出指标	数量指标	开展培训班	≥	35	人	10	
						开支劳务费	≥	1800	头只	10	
						耗材购置	≥	20000	张/双	10	
					质量指标	培训、种畜合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	2024 年 2 月-11 月完成此项目	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益	受益农牧民收入	定性	持续增长		5	
					社会效益	良种覆盖率	定性	持续提升		5	
					可持续影响	畜牧良种产业	定性	持续发展		10	

					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	95	%	5
63250000024T000001125-青海湖封湖育鱼	3-特定目标类	15.00	持续推进青海湖封湖育鱼工作，严格落实青海省第六次封湖育鱼制度，不断加大水生野生动物保护法律法规宣传力度，营造浓厚舆论氛围，形成强大宣传声势，震慑违法行为。	成本指标	经济成本	开展执法宣传费用	≤	2	万元	1.25	
						印制封湖育鱼通告费用	≤	1	万元	1.25	
						制作青海湖裸鲤宣传短视频费用	≤	2	万元	1.25	
						制作纸杯费用	≤	2	万元	1.25	
						制作抽纸费用	≤	2	万元	1.25	
						监督检查及车辆维护	≤	3	万元	1.25	
						渔业渔政监测监控网络费	≤	1	万元	1.25	
						执法文书制作、办公设备购置及办公耗材费用	≤	2	万元	1.25	
				产出指标	数量指标	开展执法宣传	≥	2	次	5	
						印制封湖育鱼通告	≥	10000	份	5	
						制作青海湖裸鲤宣传短视频	≥	2	次	5	
						制作抽纸	≥	4000	盒	5	
						制作纸杯	≥	80000	个	5	
						监督检查	≥	20	次	5	
						执法文书制作、办公设备购置及办公耗材	=	2	次	5	

					质量指标	执法宣传合格率	≥	90	%	5					
						短视频发布及时率	≥	90	%	5					
						渔业渔政监测监控正常运转率	>	90	%	5					
						时效指标	2024年12月前完成此项工作	≥	95	%	5				
					效益指标	社会效益	持续加强对封湖育鱼知识普及	定性	有效提升		10				
						生态效益	青海湖及周边生态环境	定性	持续改善		10				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5					
					63250000024T000001127-动物疫病疫苗采购及防控（省级）	3-特定目标类	55.00	购置动物疫病监测所需试剂盒及耗材，扎实开展春秋两季实验室动物疫病检测，及时掌握疫情防控期间动物疫病免疫状况和疫情动态，科学分析研判动物疫病发生风险和流行趋势，消除畜牧业生产安全和公共卫生安全风险隐患。	成本指标	经济成本	购买试剂盒及耗材费用	≤	55	万元	10
									数量指标	病原学监测	≥	3920	份	10	
										血清学监测	≥	3440	份	10	
产出指标	质量指标	动物疫病监测任务完成率	≥	90					%	10					
	时效指标	2024年12月前完成此项目	≥	90					%	10					
效益	社会效益	动物疫病防控能力	定性	有效提升						15					

					指标	效益					
						生态效益	大规模随意抛弃事件	定性	逐年减少		15
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	90	%	10
401002-海南州农牧业综合服务中心	63250000024T00000829-冷链物流建设	3-特定目标类	20.00	冷链物流建设，提高海南州农畜产品知名度，持续提高农牧民收入。提高市场占有率。提升海南州农牧业产业发展。	成本指标	经济成本	冷链物流仓 1 年租赁费	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	冷链物流仓总面积	≥	80	平方米	10
							租赁常温库	=	1	个	10
							租赁冷藏库	=	1	个	10
					质量指标	时效指标	冷藏库制冷温度	≤	0	℃	10
							2024 年 11 月初完成租赁	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	实现牛羊肉销售额	≥	2	万元	5
						社会效益	带动新型农牧业经营主体增产增收	≥	8	家	5
						可持续影响	提高我州农畜产品市场占有率、促进农牧民持续	定性	不断提高		10

					响	增收。				
				满意度指标	服务对象满意度	涉农企业、新型经营主体满意度	≥	95	%	10
63250000024T000001057-人才发展项目奖励资金	3-特定目标类	6.00	通过项目实施，全面提升农技人员专业水平，拓展农牧技术人员眼界水平，为农牧民群众提供更多地农牧业技术帮扶，引领带动更多群众参与到乡村振兴产业发展中来，	成本指标	经济成本	开展培训及信息化建设费用	≤	6	万元	10
				数量指标	数量指标	培训专业技术人员人数	≥	15	人	20
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	2024年10月底前完成培训任务	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益	带动农牧民增产增收	定性	持续提高		15
				效益指标	可持续影响	农技人员持续开展各项农牧业工作	定性	持续改善		15
				满意度指标	服务对象满意度	专业技术人员满意度	≥	95	%	10
63250000024Y	221-大	12.00	海南州农牧大楼宗地面积12820.07 平	成本指	经济成	实验室暖气费费用	≤	12	万元	20

	0000 0295 6-农牧综合办公大楼取暖费	型公用设施运行维护项目		方米，办公楼建筑面 积 7410.02 平方米(其中实验室面积 1296.32 平方米)。2023 年财政拨付局属 4 个单位水费 20184 元、电费 40368 元、暖气费 208568 元。2023 年实际产生水电暖费用 26.91 万元万元，缺口部分已由 2023 年预算内追加解决。鉴于州农牧局 4 个局属单位经费拮据，无法解决该笔缺口资金，加之 2024 年 3 个单位编制减少和“三公”经费缩减的实际，追加州农牧大楼 2024 年暖气费 12 万元列入财政预算，主要用于实验室正常工作开展。	标 本					
					数量指标	供暖面积	≥	1296.32	平方米	15
					产出指标	质量指标	按时缴纳取暖费及时性	≥	90	% 15
					产出指标	时效指标	保障供暖时间	≥	6	月 10
					效益指标	社会效益	保障农牧大楼取暖需求	≥	90	% 20
					满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	90	% 10
401 003-海南州农畜产品质量安全检验检测	6325 0000 024T 0000 0064 4-农产品质量安全	3-特定目标类	25.00	开展农畜产品检验检测及监督管理、实验室及相关器材物品维护采购等工作，完成农产品质量安全监管、专项整治、农畜产	成本指标	经济成本	开展农产品检验检测资金	≤	10	万元 10
							实验室及相关器材物品维护采购资金	≤	15	万元 10
					产出	数量	农畜产品抽检	≥	500	个 10

测中心	监管经费			品抽检、承诺达标合格证宣传、农产品生产主体名录调查、实验室及相关器材物品维护采购等工作任务。	指标	指标	农产品质量安全监管	≥	12	次	10
							实验室及相关器材物品维护采购	≥	70	套	10
					质量指标		质量安全监管率	≥	100	%	5
							相关物品维护率	≥	90	%	5
							农产平质量产品抽查率	≥	500	%	5
					时效指标		监管任务完成时效	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	完成抽样监测做好实验室相关器材及物品维护	定性	长期		10
						可持续影响	不断提升检测人员的检测水平及实验室相关器材和物品利用率	定性	优良中低		10
	63250000024T000000647-农畜产品检验检测机构“双认证”经费	3-特定目标类	50.00	开展 CMA、CATL 认定、检测技能培训、采购双认证相关物品等，通过农产品检验检测机构资质“双认证”权威认证，计划投资 50 万元。	成本指标	经济成本	开展农畜产品检测机构资质双认证项目资金	≤	50	万元	20
					产出指标	数量指标	CMA、CATL 认定	≥	2	项	5
							培训人员	≥	32	人次	10
							相关需采购物品	≥	68	套	5
						质量指标	取得认证率	≥	100	%	5
							培训合格率	≥	100	%	5
							双认证采购物品完成率	≥	100	%	5
					时效指		完成双认证的时效	≥	90	%	5

					标					
					社会效益	持续做好农产品检测工作	定性	优良中差		10
					可持续影响	不断提升全州检测人员的检测水平	定性	优良中差		10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	≤	15.07	万元	20
						数量指标	≥	15	个	5
						推广绿色食品通道	≥	1	个	10
						打造农产品区域公用品牌	≥	1	个	10
						质量指标	≥	100	%	5
						品牌宣传推介完成率	≥	90	%	5
						农产品区域公用品牌完成率	≥	100	%	5
					时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	≥	90	%	10
63250000024T000000906-海南州区域公用品牌建设	3-特定目标类	15.07	依托我州丰富的牛羊资源和世界第一的光伏发电园区优势，申请“共和盆地.光伏羊”区域公用品牌（一般类商标）全封闭式商标注册和绿色食品认证，加快推进“光伏羊”产业，提高“光伏羊”的知名度，打造具有海南特点的地域品牌、特色品牌，形成海南农畜产品品牌优势，推动海南优质农产品快步走向市场，实现光伏草地资源科学利用，实现草							

401 004-海南州农牧业综合行政执法监督局	6325 0000 024T 0000 0057 3-农牧业执法运行经费	3-特定目标类	10.00	本单位的农牧业执法运行经费 10 万元，主要使用在日常执法检查、执法车辆维护、执法监控信息化网络维护、执法办公耗材等。通过此次项目的实施全州的农牧业执法环境得到了明显的改善，执法能力也得到了进一步提升。	成本指标	经济成本	开展日产执法检查费用	≤	8	万元	10
							执法监控信息化网络维护费用	≤	1	万元	5
							执法办公耗材费用	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	执法检查人数	≥	50	人	10
							执法检查	≥	15	次	10
						质量指标	检查全州合作社、屠宰场、农兽药经营户、农资经营户和各类经营主体及青海湖、龙羊峡库区禁渔等执法检查覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	2024 年完成执法工作任务	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	通过此项目的实施，推进农牧执法工作的有效开展	定性	不断完善		20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众对执法工作的满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	执法房屋装修面积改造费用	≤	13	万元	20
	6325 0000 024T 0000 0058 8-执法办	3-特定目标类	13.00	办案程序更加规范化，强化了水域渔业渔政综合信息监测监控技防水平，提升执法效能，进一步	产出指	数量指	执法房屋装修面积改造	≥	24	平方米	20

	案询问室建设			保障了渔业渔政执法人员人身安全。	标	标					
					质量指标	案件办理规范率	≥	95	%	5	
						验收合格率	≥	95	%	5	
					时效指标	2024 年完成执法办案询问室改造工作进度	≥	90	%	10	
					效益指标	使执法办案程序更加规范化，强化重点水域渔业渔政综合信息监测监控技防水平，提升执法效能，进一步保障渔业渔政执法人员人身安全	定性	不断提升		10	
						可持续影响	确保水生野生动物资源永续发展，维护渔业资源生态安全	定性	持续完善		10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	63250000024T000000601-法律顾问经费	3-特定目标类	2.00	本单位的法律顾问经费为2024年新增项目，项目资金3万元，实施此项目的目的在于确保执法工作的得到专业的法律保障。	成本指标	经济成本	聘请法律顾问费用	≤	2	万元	10
					产出指标	数量	开展执法案卷审核	≥	1	项	15
							聘请法律顾问人员	≥	2	人	5
						质	政府采购率	≥	90	%	10

					量指标	审核案卷合格率	≥	90	%	15
					时效指标	2024 年完成法律顾问案卷审核工作任务	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	提高执法办案效率，规范执法卷宗，保障农牧民群众的合法权益	定性	持续完善	20
					满意度指标	服务对象满意度	执法工作人员的满意度	≥	95	% 10
					成本指标	经济成本	青海湖、黄河流域等重点水域违法行为举报奖励费用	≤	1	万元 15
					数量指标	产出指标	青海湖、黄河流域等重点水域违法行为举报奖励	≥	1	次 25
					质量指标		对举报人员发放奖励金	≥	90	% 10
					时效指标		2024 年对违法行为举报奖励工作开展情况	≥	90	% 10
					效益指标	社会效益	发挥群众监督和群访群治作用，推动违法行为早发现、早预警、早处置，持续巩固封	定性	优良中低差	20
	63250000024T000000603-重点水域违法行为举报奖励资金	3-特定目标类	1.00	本单位的重点水域违法行为举报奖励资金，项目资金为 1 万元，其实施项目的目的在于对青海湖、黄河流域等重点水域违法行为的举报奖励。						

							湖育鱼和禁渔成果，确保水生野生动物资源永续发展，维护渔业资源生态安全。				
					满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	95	%	10
401005-海南州动物疫病预防控制中心	63250000024T00000641-动物防疫补助经费	3-特定目标类	42.00	1、更新应急物资约 2000 件/盒；2、购置实验室耗材约 80 箱/盒；3、实验室检测能力提升约 30 人（次）；4、寄生虫标本室维护 1 次；5、实验室废弃物处理约 6 次以上；6、流行病学调查及疫情监测采样约 6000 份以上。	成本指标	经济成本	防护服、口罩购买	≤	14.5	万元	5
							实验室试剂盒、采样枪头购置	≤	15	万元	3
							监测人员培训	≤	5	万元	3
							福尔马林药品购置	≤	2	万元	3
							样品回收	≤	0.5	万元	3
							疫病督查	≤	5	万元	3
					产出指标	数量指标	应急物资更新	≥	2000	件、盒箱、盒	5
							耗材购置	≥	80	箱、盒	5
							实验室检测能力提升次数	=	1	次	5
							寄生虫标本维护	=	1	次	5
							弃物处理	≥	5	次	5
							流行病学调查及疫情监测采样	≥	6000	份	5

					质量指标	监测合格率	≥	95	%	5
					时效指标	任务完成及时性	≥	90	%	6
					效益指标	社会效益	≥	90	%	10
						生态效益	定性	逐步提升	逐步提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	9
63250000024T000000851-动植物保护能力提升工程	3-特定目标类	7.12	海南州动物疫病预防控制中心 2022 年动植物保护能力提升工程青海省海南州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目已实施完成，2024 年需支付项目质保金 71155.7 元。	成本指标	经济成本	设备购置和实验室改造质保金	≤	71155.7	元	20
				产出指标	数量指标	动植物保护能力提升工程项目	≥	1	项	20
					质量指标	设备购置和实验室改造验收合格率	≥	90	%	10
					时效指标	2024 年 6 月质保金支付率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	完成项目实施，质保期后无责任纠纷	定性	无责任纠纷事件		20

				满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥	95	%	10
6325 0000 024T 0000 0121 7-20 21 “昆仑英才·乡村振兴人才”计划项目	3-特定目标类	5.79	通过“昆仑英才·乡村振兴人才”计划农业农村技术推广人才项目的实施，农牧业重点科技项目推广转化率不断提高，农牧民群众布病等人畜共患病防治能力得到进一步提升。	成本指标	经济成本	译制技术推广书本费	≤	5.79	万元	20
				数量指标	农业农村技术推广养殖场户及乡镇站所		≥	100	所	15
				产出指标	质量指标	牲畜养殖环节人畜共患病监测净化率	定性	逐年提升	逐年提升	15
					时效指标	2024年12月完成此项目	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	人畜共患病防治技术及农牧业科技项目推广率	≥	90	%	10
					生态效益	人畜共患病患病动物规范处置率	≤	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	犬登记管理资料整理	≤	1	万元	10
					经济成本	购置包虫病检测试剂盒	≤	4	万元	10
6325 0000 024T 0000 0127 6-重	3-特定目标类	5.00	项目总投资5万元，购置包虫病检测试剂盒4万元，犬登记管理资料整理1万元。	产出	数量	购买包虫病检测试剂盒	≥	33	盒	10

	大传染病 防控经费				指标	指标	资料整理	≤	1	次	10
						质量指标	家犬驱虫率、 登记管理率	≥	90	%	10
						时效指标	2024 年 12 月 月底前完成此 项目	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	包虫病防治 工作	定性	疫情 保持 平稳	疫情 保持 平稳	20
					满意度指标	服务对象 满意度	养殖户满意 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）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）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。

（四）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）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的退休经费。

（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)指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)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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)指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）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指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。

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

（九）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（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。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指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。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指海南州动物疫病预防控制中心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，疫苗（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、检测等方面支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）指反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼

等方面的支出。

(十四) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、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。

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

(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。

(十七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)指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

无专业类名词。