

兴海县农牧和水利局

2024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

主要职能：兴海县农牧和水利局主要职能：贯彻执行国家有关农业（包括种植业、畜牧业）的法律、法规以及党在农村的有关方针、政策。研究拟定全县农牧业和农村经济发展中的长期发展规划和年度计划，农牧业开发规划和农牧业产业化规划并组织实施；研究拟定农牧业产业政策、引导农业产业结构的合理调整，资源合理配置和产品品质的改善。指导农牧业社会化服务体系建设；农畜产品商品生产基地建设；无公害农产品生产，研究和协调农畜产品市场体系建设、农牧业生产资料市场体系建设。

拟定农牧业各产业技术标准并组织实施；农牧产品及名优特产品的质量监督、认证和农牧业植物新品种保护；组织协调农牧业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；监督管理种子、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及农产品市场。负责全县种子、小杂水果、植物保护与植物检疫、土壤生态肥料、兽医、家畜改良、物检疫、饲料饲草建设的政策措施、发展规划并指导实施；负责全县农牧业生产的防灾、抗灾、救灾工作。拟定农牧业科研、教育、技术推广及其队伍建设的政策措施、发展规划并组织实施；指导农牧业科研教育、技术推广工作和科研项目建设、工程建设、农业职业技能开发；指导农业社团和农村专业协会工作。

贯彻执行国家有关防汛工作的方针、政策、法规和法令；制定和组织实施防御洪水方案；掌握汛期雨情、水情和气象形势，

及时了解降雨地区暴雨强度、洪水流量、江河水位、闸坝水位、水库水位、长短期水情和气象分析预报；组织检查防汛准备工作，清除河道、湖泊范围内阻碍行洪的障碍物；负责有关防汛物资的储备、管理和防汛物资的计划管理；统计、掌握、发布洪涝灾害情况；组织防汛通信和警报系统的建设管理；开展防汛宣传教育和组织培训，推广先进的防汛抢险科学技术。

负责保障水资源的合理开发利用和保护工作。拟定全县水利战略规划和政策，组织编制县确定的重要江河湖泊流域总体规划、防洪规划等重大水利规划。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作、指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金具体安排建议并组织指导实施，按规定权限批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作；指导水文工作。指

导全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和县级水资源公报；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、湖泊、水库以及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作；指导监督水利工程建设与运行管理；组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施；指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作；负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

二、机构设置

兴海县农牧和水利局。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县农牧和水利局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	兴海县农牧和水利局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	30,040.37	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	82.00
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	348.41
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	210.49
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	30,218.63
		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	417.00
		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	172.59
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	30,040.37	本年支出合计	31,449.13
上年结转	1,408.76	结转下年	
收入总计	31,449.13	支出总计	31,449.13

收入总表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	31,449.13	1,408.76	30,040.37								
兴海县农牧和水利局	31,449.13	1,408.76	30,040.37								
兴海县农牧和水利局 (本级)	31,449.13	1,408.76	30,040.37								

支出总表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	31,449.13	2,597.90	28,851.23			
206	科学技术支出	82.00		82.00			
20607	科学技术普及	32.00		32.00			
2060799	其他科学技术普及支出	32.00		32.00			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	348.41	348.41				
20805	行政事业单位养老支出	348.41	348.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.27	232.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.14	116.14				
210	卫生健康支出	210.49	210.49				
21011	行政事业单位医疗	210.49	210.49				
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30				
2101102	事业单位医疗	87.31	87.31				
2101103	公务员医疗补助	113.89	113.89				
213	农林水支出	30,218.63	1,866.40	28,352.23			
21301	农业农村	21,672.11	1,866.40	19,805.71			
2130101	行政运行	188.88	188.88				
2130104	事业运行	1,806.79	1,677.53	129.26			
2130108	病虫害控制	364.68		364.68			
2130110	执法监管	3.12		3.12			
2130122	农业生产发展	1,444.89		1,444.89			
2130135	农业生态资源保护	13,446.52		13,446.52			
2130153	耕地建设与利用	3,020.23		3,020.23			
2130199	其他农业农村支出	1,397.00		1,397.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21303	水利	1,772.69		1,772.69			
2130305	水利工程建设	303.51		303.51			
2130306	水利工程运行与维护	192.39		192.39			
2130310	水土保持	861.69		861.69			
2130311	水资源节约管理与保护	246.00		246.00			
2130314	防汛	24.00		24.00			
2130399	其他水利支出	145.10		145.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,773.83		6,773.83			
2130504	农村基础设施建设	1,500.00		1,500.00			
2130505	生产发展	4,668.36		4,668.36			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	605.46		605.46			
216	商业服务业等支出	417.00		417.00			
21602	商业流通事务	417.00		417.00			
2160299	其他商业流通事务支出	417.00		417.00			
221	住房保障支出	172.59	172.59				
22102	住房改革支出	172.59	172.59				
2210201	住房公积金	172.59	172.59				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	30,040.37	一、本年支出	31,449.13	31,449.13		
一般公共预算拨款收入	30,040.37	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	82.00	82.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	348.41	348.41		
		(九) 卫生健康支出	210.49	210.49		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	30,218.63	30,218.63		
		(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	417.00	417.00		
		(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	172.59	172.59		
		(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	1,408.76	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,408.76					
(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	31,449.13	支出总计	31,449.13	31,449.13		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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
	合计	31,449.13	2,597.90	28,851.23
206	科学技术支出	82.00		82.00
20607	科学技术普及	32.00		32.00
2060799	其他科学技术普及支出	32.00		32.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	348.41	348.41	
20805	行政事业单位养老支出	348.41	348.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.27	232.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.14	116.14	
210	卫生健康支出	210.49	210.49	
21011	行政事业单位医疗	210.49	210.49	
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	
2101102	事业单位医疗	87.31	87.31	
2101103	公务员医疗补助	113.89	113.89	
213	农林水支出	30,218.63	1,866.40	28,352.23
21301	农业农村	21,672.11	1,866.40	19,805.71
2130101	行政运行	188.88	188.88	
2130104	事业运行	1,806.79	1,677.53	129.26
2130108	病虫害控制	364.68		364.68
2130110	执法监管	3.12		3.12
2130122	农业生产发展	1,444.89		1,444.89
2130135	农业生态资源保护	13,446.52		13,446.52
2130153	耕地建设与利用	3,020.23		3,020.23

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
2130199	其他农业农村支出	1,397.00		1,397.00
21303	水利	1,772.69		1,772.69
2130305	水利工程建设	303.51		303.51
2130306	水利工程运行与维护	192.39		192.39
2130310	水土保持	861.69		861.69
2130311	水资源节约管理与保护	246.00		246.00
2130314	防汛	24.00		24.00
2130399	其他水利支出	145.10		145.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,773.83		6,773.83
2130504	农村基础设施建设	1,500.00		1,500.00
2130505	生产发展	4,668.36		4,668.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	605.46		605.46
216	商业服务业等支出	417.00		417.00
21602	商业流通事务	417.00		417.00
2160299	其他商业流通事务支出	417.00		417.00
221	住房保障支出	172.59	172.59	
22102	住房改革支出	172.59	172.59	
2210201	住房公积金	172.59	172.59	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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
	合计	2,597.90	2,494.70	103.20
301	工资福利支出	2,494.70	2,494.70	
30101	基本工资	331.21	331.21	
30102	津贴补贴	604.62	604.62	
30103	奖金	66.65	66.65	
30107	绩效工资	752.14	752.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.27	232.27	
30109	职业年金缴费	116.14	116.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.61	96.61	
30111	公务员医疗补助缴费	113.89	113.89	
30112	其他社会保障缴费	8.58	8.58	
30113	住房公积金	172.59	172.59	
302	商品和服务支出	103.20		103.20
30201	办公费	24.57		24.57
30202	印刷费	2.17		2.17
30205	水费	2.89		2.89
30206	电费	5.78		5.78
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	3.61		3.61
30211	差旅费	18.06		18.06
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	21.63		21.63

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
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.32		6.32
30299	其他商品和服务支出	13.42		13.42

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	
						3.34		3.00		3.00	0.34

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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
	合计			

注：本部门2024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：兴海县农牧和水利局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

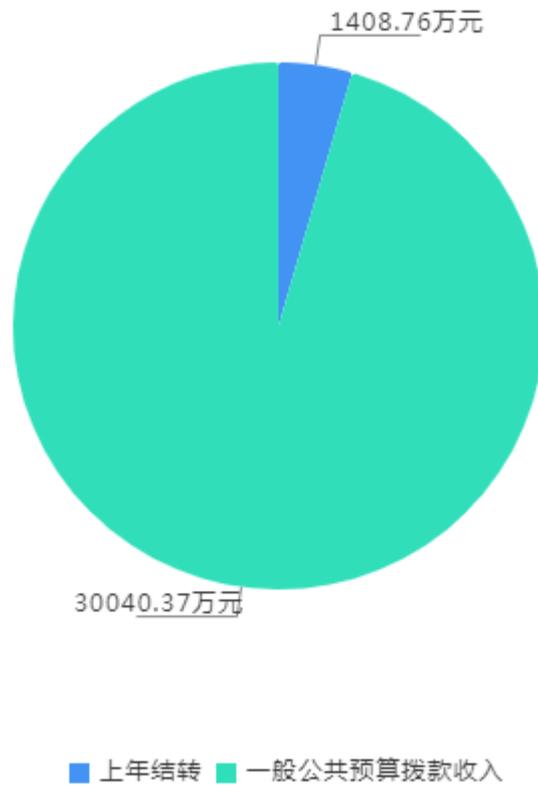
按照综合预算的原则，兴海县农牧和水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入30,040.37万元、上年结转1,408.76万元；支出包括：科学技术支出82.00万元、社会保障和就业支出348.41万元、卫生健康支出210.49万元、农林水支出30,218.63万元、商业服务业等支出417.00万元、住房保障支出172.59万元。

兴海县农牧和水利局2024年收支总预算31,449.13万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县农牧和水利局2024年收入预算31,449.13万元，其中：上年结转1,408.76万元，占4.48%；一般公共预算拨款收入30,040.37万元，占95.52%。

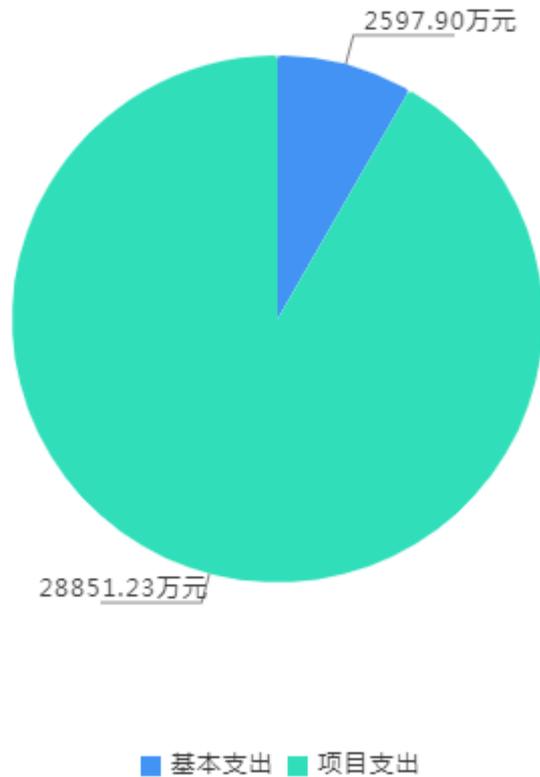
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县农牧和水利局2024年支出预算31,449.13万元，其中：基本支出2,597.90万元，占8.26%；项目支出28,851.23万元，占91.74%。

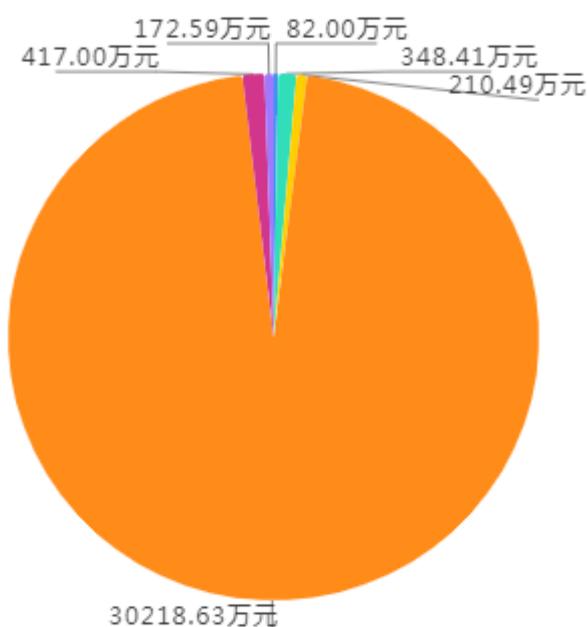
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县农牧和水利局2024年财政拨款收支总预算31,449.13万元，比上年增加4,191.66万元，主要是2024年增加了乡村振兴衔接资金及提前下达转移性资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入30,040.37万元，上年结转1,408.76万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出82.00万元，社会保障和就业支出348.41万元，卫生健康支出210.49万元，农林水支出30,218.63万元，商业服务业等支出417.00万元，住房保障支出172.59万元。

2024年财政拨款预算支出



- (六)、科学技术支出
- (八)、社会保障和就业支出
- (九)、卫生健康支出
- (十二)、农林水支出
- (十五)、商业服务业等支出
- (十九)、住房保障支出

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。

兴海县农牧和水利局2024年一般公共预算当年拨款31,449.13万元，比上年增加4,842.78万元，主要是2024年增加了乡村振兴衔接资金及提前下达转移性资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出82.00万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出348.41万元，占1.11%；卫生健康（类）支出210.49万元，占0.67%；农林水（类）支出30,218.63万元，占96.09%；商业服务业等（类）支出417.00万元，占1.33%；住房保障（类）支出172.59万元，占0.55%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2024年预算数为32.00万元，比上年增加32.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加三区人才经费，因此其他科学技术普及支出增加。

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）2024年预算数为50.00万元，比上年增加30.00万元，增长150.00%。主要是科技类项目资金较上年增加，所以预算数比上年增长。

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）2024年预算数为232.27万元，比上年增加62.16万元，增长36.54%。主要是基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数增加。

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）2024年预算数为116.14万元，比上年增加31.09万元，增长36.55%。主要是主要是基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出预算数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.30万元，比上年减少1.02万元，下降9.88%。主要是人员调整，行政单位医疗预算数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为87.31万元，比上年增加15.67万元，增长21.87%。主要是人员调整，事业单位医疗预算数减少。

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）2024年预算数为113.89万元，比上年增加15.39万元，增长15.62%。主要是基数调整，公务员医疗补助预算数增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为188.88万元，比上年减少12.35万元，下降6.14%。主要是行政人员调出两人，工资减少，行政运行相应减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1,806.79万元，比上年增加431.57万元，增长31.38%。主要是人员调整，工资增加，事业运行相应减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为364.68万元，比上年增加364.68万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加动物防疫补助经费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算数为3.12万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

2024年预算数为1,444.89万元，比上年减少1,744.51万元，下降54.70%。主要是农业农村项目资金量较上年减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为13,446.52万元，比上年减少3,301.04万元，下降19.71%。主要是农业生态资源类资金减少，下降19.71%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为3,020.23万元，比上年增加1,170.23万元，增长63.26%。主要是耕地建设与利用项目资金增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为1,397.00万元，比上年增加1,383.32万元，增长10111.99%。主要是其他农业农村资金量增加。

16、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为303.51万元，比上年增加303.51万元，增长（基数为0，不可比）。主要是农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）项目较上年增多，所以该项预算数比上年增加。

17、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为192.39万元，比上年减少55.21万元，下降22.30%。主要是农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）资金量减少，所以该项预算数比上年减少。

18、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为861.69万元，比上年减少450.31万元，下降34.32%。主要是农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）资金量减少，所以该项预算数比上年减少。

19、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

（项）2024年预算数为246.00万元，比上年增加116.00万元，增长89.23%。主要是农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）资金量增加，所以该项预算数比上年增加。

20、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为24.00万元，比上年减少41.00万元，下降63.08%。主要是农林水支出（类）水利（款）防汛（项）资金量减少，所以该项预算数比上年减少。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为145.10万元，比上年减少697.90万元，下降82.79%。主要是农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）资金量减少，所以该项预算数比上年减少。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为1,500.00万元，比上年增加1,500.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）资金量增加，所以该项预算数比上年增加。

23、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）2024年预算数为4,668.36万元，比上年增加4,668.36万元，增长（基数为0，不可比）。主要是农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）资金量增加，所以该项预算数比上年增加。

24、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）2024年预算数为605.46万元，比上年增加605.46万元，增长（基数为0，不可比）。主要是农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）资金量增加，所以该项预算数比上年增加。

25、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为417.00万元，比上年增加417.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）项目增加。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为172.59万元，比上年减少0.33万元，下降0.19%。主要人员调减，住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县农牧和水利局2024年一般公共预算基本支出2,597.90万元，其中：

人员经费 2,494.70万元，主要包括：基本工资331.21万元，津贴补贴604.62万元，奖金66.65万元，绩效工资752.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费232.27万元，职业年金缴费116.14万元，职工基本医疗保险缴费96.61万元，公务员医疗补助缴费113.89万元，其他社会保障缴费8.58万元，住房公积金172.59万元；

公用经费 103.20万元，主要包括：办公费24.57万元，印刷费2.17万元，水费2.89万元，电费5.78万元，邮电费0.72万元，取暖费3.61万元，差旅费18.06万元，会议费0.34万元，培训费

0.34万元，公务接待费0.34万元，工会经费21.63万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用6.32万元，其他商品和服务支出13.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县农牧和水利局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.34万元，比上年减少1.77万元，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3.00万元，增加0万元；公务接待费0.34万元，减少1.83.万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是运转经费压减34%。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县农牧和水利局2024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

兴海县农牧和水利局2024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。

2024年兴海县农牧和水利局机关运行经费财政拨款预算103.20万元，比上年预算减少5.81万元，下降5.33%。主要是机关运行经费减少，比上年预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年兴海县农牧和水利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，兴海县农牧和水利局共有车辆11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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年兴海县农牧和水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目76个，预算金额27,442.47万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中: 预算执行率权重10%
合计-	-	-	27,442.47								
63252400023R000000005-编外人员工资	12-编外人员类	129.26	兴海县农牧和水利局同工同酬4人, 全年工资及各类社保金958396.03元; 政府临聘7人, 全年工资及各类社保金334223.36元	成本指标	经济成本	编外人员工资及五险一金人均标准	定性	117510.85	元/人	20	
				产出指标	数量指标	发放编外人员工资人数	=	11	人	20	
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20	
				效益指标	可持续影响	项目预期使用寿命	定性	1	年	20	
	满意度指标	服务对象满意度	职工对劳动保护满意度	≥	90	%	10				
	63252400024T0000000082-兴海县科普专项经费	3-特定目标类	16.00	根据《中共海南州委关于进一步加强科协工作的实施意见》南发(2012)12号文件要求, 县级科普经费按全县实际人口0.1元/人列入县级财政预算, 并按每年0.1元/人给予保障, 截至目前我县科普专项经费达到2.1元/人, 应保障科普经费16.38万元; 根据《兴海县人民政府办公室关于印发兴海县全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021-2025年)的通知》中	成本指标	经济成本	总投入	=	16.38	万元	20
					产出指标	数量指标	开展科普宣传	≥	20	期/年	20
						时效指标	时效指标	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	全民科学素质提升	≥	8	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10				
	63252400024T0000000087-兴海县2024年取水口监测计量体系建设	3-特定目标类	246.00	对兴海49处人饮工程取水口安装在线监测计量设施, 以满足水资源管理需求为目的, 以提高监测计量覆盖面, 提升监测计量数据质量, 加强监测计量数据成果应用为重点, 坚持系统观念, 依法依规, 因地制宜, 分类推进, 完善水资源前端信息采集。	产出指标	数量指标	实施有机肥替代化肥面积(万亩)	≥	2	万亩	10.00
						质量指标	提高了农产品质量安全水平	≥	90	%	20.00
时效指标						任务完成时间	≥	2	年	20.00	
效益指标					经济效益	降低农药使用成本, 促进农民增收	≥	60	%	10.00	
					生态效益	减少了农药对农业和农村面源的污染, 有利于发展绿色	≥	85	%	10.00	
可持续影响					减少了农药对农产品的污染, 有效的保护了农业生态	≥	85	%	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	提高了粮食的产量, 降低了农药使用成本, 增加了农民	≥	95	%	10.00					
63252400024T00000000363-2024年山洪灾害防治项目(中央)	3-特定目标类	24.00	青海省财政厅关于提前下达2024年水利发展资金的通知【青财农字(2023)1745号, 群测群防体系建设项目24万元, 主要用于山洪灾害防御预案修订、宣传、培训和演练等群测群防体系建设, 有效减少山洪灾害人员伤亡和财产损失, 保障社会经济环境协调发展。	产出指标	数量指标	山洪灾害防治项目	≥	50	次	20.00	
					时效指标	任务完成时间	≥	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	山洪威胁的人口将得到综合防治措施有效保护, 人员伤亡	≥	85	%	20.00	
					生态效益	提升了灌溉水平, 保障生态环境绿色发展	≥	85	%	10.00	
				可持续影响	提高防洪能力, 人民群众生命安全, 社会稳定	≥	1	年	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	减轻群众自然灾害, 保障群众财产和生命安全	≥	85	%	10.00					

63252400024T00000040 1-2024年山洪灾害防治非工程措施运行维护养护项目	3-特定目标类	33.00	青海省财政厅提前下达2020年度中央财政水利发展资金预算的通知2023年针对山洪灾害防治县级非工程措施，强化非工程措施运行维护工作，建立管护机制，明确管理职责，确保系统正常运行并发挥效益。2024年山洪灾害防治非工程措施运行维护项目33万元，运行维护服务内容：1自动雨量站45个；2自动水位站2个，3监测预警平台1个，无线广播数量88个。1、对设备进行运行过程和运行结果的监控，及时发现问题加以解决。2、完成主动运维。3、保证系统监测站点上线率不低于95%，预警平台100%	成本指标	经济成本	完善预案，配备简易设备；加强宣传演练	≥	5	万	10
				产出指标	数量指标	山洪灾害防治项目	≥	50	76-次	20
					时效指标	任务完成时间	≥	1	年	20
				效益指标	社会效益	山洪威胁的人口将得到综合防治措施有效保护，人员伤亡	≥	80	%	10
					生态效益	提升了灌溉水平，保障生态环境绿色发展	≥	85	%	10
可持续发展影响	提高防洪能力，人民群众生命安全，社会稳定。	≥	30	年	10					
满意度指标	服务对象满意度	减轻群众自然灾害，保障群众财产和生命安全。	≥	95	%	10				
63252400024T00000060 2-兴海县三区科技人才专项经费	3-特定目标类	20.00	兴海县三区人才共21人，按文件要求每人每年2万元经费，以省级专项资金为主，组团在兴海县开展技术服务指导工作。根据《青海省省级科技特派员服务管理办法》按“科技特派员工作站”“科技小院”团队服务总天数计算，兴海县服务天数不少于210天，各县（市、区）科技管理部门分两次将工作经费拨付给省级科技特派员。四方协议签订后十五日内，以协议约定人	成本指标	经济成本	总投入	=	42	万元	20
				产出指标	数量指标	服务合作社	≥	2	家/年	20
					时效指标	项目年限	=	1	年	20
				效益指标	经济效益	引进新技术	≥	2	项/站点	20
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10				
63252400024T00000061 4-兴海县科技发展专项经费	3-特定目标类	30.00	为贯彻落实《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）、《关于激发科技创新活力提升创新效能的若干措施》（青办发〔2021〕27号）、《青海省关于优化科技创新体系提升科技创新供给能力的若干政策措施》（青办字〔2020〕76号）精神，进一步优化省级财政科技专项资金的使用和管理，赋予科研单位人员更大的	成本指标	经济成本	总投入	=	100	万元	20
				产出指标	数量指标	服务合作社	≥	5	家/年	20
					时效指标	项目年限	=	1	年	20
				效益指标	经济效益	引进新技术	≥	5	项/站点	20
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10				
63252400024T00000078 4-兴海县农村饮水工程设施维修养护项目	3-特定目标类	159.00	工程主要是通过对项目区内的4处农村饮水工程实施维修养护，解决水质存在问题工程12处，确保兴海县5500人的正常生活饮用水，进一步改善项目区群众的生产生活用水条件，提升农村供水的安全保障水平，提高项目区已建饮水设施的质量和标准，对工程建成后运行管理工作提供了更多的方便，为巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴创造条件，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，促进农村经济社会全面、协调和可持续	成本指标	经济成本	项目总投资159万元	=	86	万元	10.00
				产出指标	数量指标	5500人、16000头牲畜	=	10	人	20.00
					时效指标	预计2024年11月底，完成全部投资	=	1	年	20.00
				效益指标	经济效益	该项目完成后，解决兴海县5500人、16000头（只）牲	≥	100	%	10.00
					社会效益	进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，促进	≥	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	85	%	10.00				
63252400024T00000082 4-兴海县大河坝流域泉曲段水土保持综合治理工程	3-特定目标类	715.00	通过小流域综合治理的实施，新增治理面积15.50 km ² ，新增治理率77.81%，累计治理面积达15.50 km ² ，累计治理率达77.81%。封禁治理1549.97 hm ² ，项目区原有林草覆盖率为30.50%，实施后林草覆盖率达42.00%，将使其成为项目区的绿色屏障，泥石流、沙尘天气明显减少，区域生态环境显著改善。以小流域为单元的综合治理防护体系建设，可以	产出指标	数量指标	小流域综合治理工程修建数量	≥	1	处	20
					时效指标	截止2023年底，投资完成比例	≥	80	%	20
				效益指标	经济效益	新增拦蓄泥沙总量	≥	4.92	万立方米	20
					社会效益	小流域综合治理工程覆盖服务人口	≥	0.04	万人	20
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10				
数量指标	村级防疫人员补助	≥	1	批	20					

63252400024T00000092 4-2024年村级动物防疫员补助经费	3-特定目标类	171.00	村级防疫员建设体系（171名村级防疫员工资补助）、村级防疫人员补助，村级防疫员工作水平提高，持续开展动物防疫工作。	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	98	%	20
					时效指标	项目完成年限	≥	1	年	20
				效益指标	社会效益	村级防疫员工作水平	≥	85	%	20
					可持续影响	持续开展动物防疫工作	≥	1	年	10
63252400024T00000098 3-村级防疫员补助工资报酬	3-特定目标类	13.68	主要的工作目标为：（1）为了预防畜禽传染病的发生和流行，对各乡镇进行春秋两季集中免疫，使牲畜降低了患病的风险（2）为预防畜禽瘟疫和病原体传染的风险，对辖区范围内发生的病死畜禽进行无害化处理，从而达到阻断动物疫病的目标（3）进一步加强对动物疫病的认知和理解，对辖区范围内发生的流行病学进行取证调查，并进行针对化的分析研究，从而制定出预防和治疗动物流行病的有效方案，降低辖区范围内流行病的蔓延和传播，从而提高牲畜成活率，增加农牧民群众的收入，切实增强农	成本指标	经济成本	村级动物防疫员年发放金额	≥	136800	万元	10
				产出指标	数量指标	春秋两季免疫次数	≥	2	次	20
					时效指标	工资发放及时性	=	2	年	20
				效益指标	经济效益	对病死畜禽无害化处理，并进行春秋两季免疫，有效防	≥	80	%	10
					社会效益	降低动物疫病发生的风险	≥	90	%	10
					生态效益	畜禽病死无害化处理维持生态健康	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	养殖场消毒、春秋两季免疫、提高牲畜成活率，增加农	≥	90	%	10
63252400024T00000098 4-执法队有毒有害津贴	3-特定目标类	3.12	根据人社部发（2015）99号文件中对三类津贴的定义，我局享受该津贴的执法人员，经常接触农药、兽药、肥料等有毒有害化学药品，保管及运输相关的有毒有害化学药品，极大的保障了在市场流通的农药、兽药等药品的合法合规性，保障了人民群众的安全和权益。享受该津贴的人员经常在田间野外，经常在缺氧低温高寒的环境中进行执法工作，损伤了执法人员的健康，该项津贴能够保障执法人员的权益，提高执法人员工作积极性和	成本指标	经济成本	补助发放总额	≥	31200	元/年	20
				产出指标	数量指标	执法人员人数	=	10	人	10
					时效指标	每月补助标准	≥	260	元/人*月	20
				效益指标	社会效益	任务完成率	=	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	保障了流通在市场内的农药、兽药、肥料等有毒有害化	≥	90	%	20
					服务对象满意度	保障了人民群众的卫生健康安全	≥	90	%	10
63252400024T00000100 2-兴海县2024年化肥农药减量增效项目	3-特定目标类	182.00	2024年我县开展化肥农药减量增效项目2万亩，分别在河卡镇五一村、宁曲村各种植0.95万亩，其中五一村的兴海县诺金种植业专业农民合作社青稞种植0.575万亩、油菜0.375万亩；宁曲村的兴海县辛欣种植业专业农民合作社青稞种植0.675万亩、油菜种植0.275万亩。全县种植蔬菜作物0.1万亩，包括全县各乡镇露天蔬菜和设施温棚面积。	成本指标	经济成本	提升粮食综合生产力，从而提高农牧民	≥	60	%	10.00
				产出指标	数量指标	化肥农药减量实施面积为2万亩，其中青稞1.25万亩、油	≥	145000	头只	10.00
					质量指标	1.实施有机肥替代化 2.推广叶面有机肥 3.绿色防控技	≥	90	%	20.00
					时效指标	任务完成时间	≥	2	年	20.00
				效益指标	生态效益	实现有机肥全替代化肥全覆盖、实现绿色防控技术全覆	≥	85	%	10.00
					可持续影响	通过新闻媒体的舆论导向作用大力宣传有机肥替代化肥	≥	85	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥	95	%	10.00
63252400024T00000102 4-兴海县2024年唐乃亥乡三村人饮提升工程	3-特定目标类	322.58	本工程建设的任务是通过县境内的6处人饮工程提升改造，确保兴海县唐乃亥乡夏塘村、龙曲村1社、3社、4社及沙那村1社、2社、3社等3个村共234户889人，牲畜24165头（只）的正常生活饮用水，进一步改善农村牧区群众的生产生活用水条件，提高供水安全保障水平，提升农村牧区饮水设施的质量和标准，着力补齐农村供水工程短板，为	成本指标	经济成本	项目总投资350万元	=	350	万元	10
				产出指标	数量指标	889人、24165头牲畜	=	10	人	20
					时效指标	预计2024年11月底，完成全部投资	=	1	年	20
				效益指标	经济效益	该项目完成后，解决兴海县889人、24165头（只）牲畜	≥	100	%	10
					社会效益	维护民族团结和社会稳定。	≥	95	%	20

			巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供供水安全保障，进一步增强人	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	85	%	10
63252400024T000001030-兴海县2024年子科滩镇、河卡镇四村人饮提升工程	3-特定目标类	600.42	本工程的主要任务是通过县境内的12处饮水工程进行提升改造，确保兴海县子科滩镇日干村，河卡镇白龙村、宁曲村、五一村、红旗村、上游村等2镇六个村共1120户4116人、牲畜46906头（只）的正常生活饮用水，进一步改善农村牧区群众的生产生活用水条件，提高供水安全保障水平，提升农村牧区饮水设施的质量和标准，着力补齐农村供水工程短板，为巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供供水安全保障，进一步增强	成本指标	经济成本	项目总投资650万元	≥	650	万元	10.00
				产出指标	数量指标	4116人、46906头牲畜	≥	10	人	20.00
					时效指标	预计2024年11月底，完成全部投资	=	1	年	20.00
				效益指标	经济效益	该项目完成后，解决兴海县4116人、46906头（只）牲	≥	100	%	20.00
					社会效益	促进经济社会全面、协调和可持续发展，维护民族团结	≥	90	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	95	%	10.00
63252400024T000001052-兴海县2024年分散式供水工程	3-特定目标类	120.00	本工程建筑物主要为小口机井，共新建小口机井15眼（龙藏乡秀尔纳洞村1眼，桑什斗村5眼，唐乃亥乡桑当村2眼，子科滩镇恰当村1社4眼，恰当村2社2眼，青根河村3社1眼），井径为180mm，井深60~95m（60m井深4眼、65m井深8眼、90m井深1眼、95m井深2眼）；配备潜水泵15台（100QJD4-70/12潜水泵4台、100QJD4-85/12潜水泵8台。	产出指标	数量指标	农村饮水工程修建数量	≥	2	处	20.00
				产出指标	时效指标	截止2024年底，投资完成比例	≥	80	%	20.00
				效益指标	经济效益	新增供水能力	≥	7.39	万立方米	20.00
					社会效益	农村饮水安全工程覆盖服务人口	≥	0.421	人	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
63252400024T000001054-2024年兴海县高标准农田建设项目	3-特定目标类	800.00	2024年兴海县高标准农田建设项目建设规模为10497.81亩，拟建成高标准农田面积为10348.41亩（均为水浇地），其中：新建高标准农田面积为2561.31亩，提质改造面积为7787.10亩。预计总投资为1302.81万元。	成本指标	经济成本	投资金额	≥	1302.81	万元	10
				产出指标	数量指标	实施高标准农田建面积（亩）	≥	10348.41	万亩	20
					质量指标	耕地质量提升为8等	≥	90	%	10
					时效指标	任务完成时间	=	1	年	10
				效益指标	经济效益	提升粮食综合生产能力，从而提高农牧民收入。	≥	60	%	10
					生态效益	粮食综合生产能力	≥	85	%	10
					可持续影响	耕地质量	≥	90	%	5
				农业种植结构		≥	85	%	5	
满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	95	%	10				
63252400024T000001065-2024年农村土地承包仲裁经费	3-特定目标类	3.00	将仲裁培训和工作经费纳入预算予以保证，县农经站负责制定全县调解仲裁员培训计划，组织调解仲裁员的培训，确保调解仲裁工作顺利开展。确保我县调解队伍，政治素质高、业务能力强，专业技能精、确保每个乡镇、村都有经过正规培训的农村土地承包经营纠纷调解员；省内培训村级57人调解员乡镇农牧主管7名及农经干事6名。共计培训70人次。	成本指标	经济成本	10万元	=	10	万元	10
				产出指标	数量指标	70	=	30	名	20
					时效指标	当年	=	90	%	20
				效益指标	经济效益	加强仲裁员的培训工作，提高全县农村土地承包经营纠纷	≥	98	%	20
					社会效益	农村基本政策和农村土地承包经营纠纷调解仲裁有关的	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	100	≥	100	%	10
						围绕主导产业遴选培育科技示范户	≥	30	户	20.00
						数量指标	选聘技术指导员	≥	43	人

63252400024T00000106 7-2024年基层农技推广补助项目	3-特定目标类	70.00	围绕藏羊、牦牛、青稞三个主导产业，明确每个主导产业的主推技术，建立3个示范基地。围绕主导产业遴选培育134个科技示范户。选聘43名技术指导员。	产出指标		建立藏羊、牦牛、青稞三个主导产业，建立科技示范基地	≥	3	个	10.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10.00
				效益指标	时效指标	项目经费执行率%	≥	90	%	10.00
					社会效益	提升农牧民科学种田、科学养殖水平	≥	60	%	10.00
					可持续影响	粮食安全保障能力	≥	60	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意	≥	90	%	10.00				
63252400024T00000107 2-兴海县加确村农田灌溉建设项目	3-特定目标类	750.00	本工程的主要任务是通过河卡镇加确村3社新建灌溉工程，确保918.58亩农田的灌溉用水，为乡村振兴提供灌溉安全保障。主要建设规模为新建引水口3座、涝池3座；新建输水干管3条，总长为1375m；新建干管7条，总长为10672m；新建渡槽3座；新建管道防护墙7处；其余为支管（分支管）、斗渠和附属建筑物等。	产出指标	数量指标	农田水利设施提升工程涉及灌区座数	≥	1	处	20.00
					时效指标	截止2023年底，投资完成比例	≥	100	%	20.00
				效益指标	经济效益	改善农田灌溉面积	≥	918.58	亩	20.00
					社会效益	亩均增产	≥	190	亩	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
63252400024T00000107 5-兴海县河卡镇管道改造提升工程	3-特定目标类	337.00	本工程建筑物主要为小口机井，共新建小口机井15眼（龙藏乡秀尔纳洞村1眼，桑什斗村5眼，唐乃亥乡桑当村2眼，子科滩镇恰当村1社4眼，恰当村2社2眼，青根河村3社1眼），井径为180mm，井深60~95m（60m井深4眼、65m井深8眼、90m井深1眼、95m井深2眼）；配备潜水泵15台（100QJD4-70/12潜水泵4台、100QJD4-85/12潜水泵8台。	产出指标	数量指标	农村饮水工程修建数量	≥	5	处	20.00
					时效指标	截止2024年底，投资完成比例	≥	100	%	20.00
				效益指标	经济效益	新增供水能力	≥	7.39	万立方米	20.00
					社会效益	农村饮水安全工程覆盖服务人口	≥	0.421	万	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
63252400024T00000107 6-2024年农村牧区人饮应急抢修费及人员工资	3-特定目标类	50.00	为保障兴海县子科滩镇、曲什安镇、唐乃亥乡、温泉乡、龙藏乡、中铁乡等6个乡镇45个行政村的饮水安全，需支付引水口、管道等应急抢修费及人员工资120万元	产出指标	数量指标	抢修人数	≥	20	人	20
					引水口、管道等应急抢修次数	≥	230	次	20	
				效益指标	时效指标	完成时效	=	1	年	20
					社会效益	保障农村牧区人畜饮水安全率	≥	90	%	10
					可持续影响	长期有效地保障农村牧区人饮应急抢修	≥	90	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252400024T00000107 8-2023年农村牧区人饮应急抢修费及人员工资	3-特定目标类	10.00	为保障兴海县子科滩镇、曲什安镇、唐乃亥乡、温泉乡、龙藏乡、中铁乡等6个乡镇45个行政村的饮水安全，需支付引水口、管道等应急抢修费及人员工资60万元	产出指标	数量指标	抢修人数	≥	13	人	20
					时效指标	完成时效	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障农村牧区人畜饮水安全	≥	90	%	20
					可持续影响	长期有效地保障农村牧区人畜饮水安全	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
			实施地点：全县：河卡镇，曲什安镇，子科滩镇，龙藏乡，温泉乡，中	产出指标	数量指标	耕地种植用途管控一张图工作试点乡镇	=	7	个	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20

63252400024T00000110 1-2024年耕地地力保护补贴	3-特定目标类	2,022.00	铁乡, 唐乃亥乡。耕地补助面积: 河卡镇137603.31亩, 曲什安镇11886.51亩, 子科滩镇5351.43亩, 龙藏乡2339.13亩, 温泉乡9384.75亩, 中铁乡8305.9亩, 唐乃亥乡15783.55亩, 切实增强农牧民收入, 调动农牧民种粮积极性, 促进耕地地力保护等方面起了重要作用, 发挥了显著的统治、经济、社会和生态效益。	时效指标	项目经费执行率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益	耕地地力保护补贴标准	≥	100	元/亩	10
					社会效益	提升墒情信息服务能力	≥	80	%	10
					生态效益	提升耕地种植用途管控监测能力	≥	80	%	10
					可持续影响	提升粮食安全保障能力	≥	80	%	10
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10				
63252400024T00000113 2-2024年草原生态保护补助奖励	3-特定目标类	12,951.84	通过实施2024年草原补奖政策, 继续推行天然草原禁牧和草畜平衡制度, 引导农牧民合理配置载畜量, 科学利用天然草原, 促进草原生态环境持续改善, 草牧业生产方式加快转变, 促进畜牧业产业优质高效发展, 农牧民收入水平和改善生活条件稳步提高。	产出指标	数量指标	发放户数	≥	10578	户	20
						全县农牧民补助资金	=	12951.84	万元	20
				效益指标	时效指标	项目实施年限	≤	1	年	20
					经济效益	政策资金全部直补到户, 使当地农牧民政策性收入提	=	100	%	10
					社会效益	实施好农牧民补奖政策是打赢脱贫攻坚战、维护民族团	≥	90	%	10
满意度指标	服务对象满意度	增加群众收入, 切实增强老百姓的幸福	≥	90	%	10				
63252400024T00000113 4-2023年服务农村组织大学生试点服务管理工作(结转资金)	3-特定目标类	57.36	2024年继续聘用大学生30名, 为农牧民专业合作社、生态畜牧业合作社及村集体股份经济合作社、乡村振兴战略进行股份制改造合作社能力提升及村集体经济组织发展提供服务。	产出指标	数量指标	聘用大学生人数	=	30	人	20
						项目资金用于支付大学生工资报酬每人每月	=	2400	元	20
				效益指标	经济效益	加强对服务农村牧区实用人才的管理, 增加村集体经济	≥	80	%	20
					社会效益	提供就业岗位	≥	30	%	20
满意度指标	服务对象满意度	增加村集体经济收入	≥	95	%	10				
63252400024T00000113 9-2023年部分中央及省级农牧业发展资金动物防疫补助经费(青财农字【2023】1404号)	3-特定目标类	54.00	开展重大动物疫病防控, 突出抓好布病, 包虫病等人畜共患病防治; 开展两疫一病净化, 做好无疫区建设工作, 健全乡村级冷链体系及村级动物防疫员个人防护, 开展疫病监测和流行病学调查, 组织举办全县村级防疫员培训班, 开展大比武活动, 开展产地检疫, 屠宰检疫, 做好兽医包装废弃物回收处置, 做好强制扑杀和养殖、屠宰环节病死畜禽无害化处理工	产出指标	数量指标	疫病监测和流行病学调查	≥	1	批	20
						村级防疫员冷链体系和个人防护用品购置	≥	1	批	10
						质量指标	质量合格率	≥	98	%
				效益指标	可持续影响	持续开展动物防疫, 检疫工作	≥	1	年	30
63252400024T00000114 1-粮改饲项目[青财农字(2023)736号]	3-特定目标类	43.70	通过项目实施, 有效转变我县畜牧业生产经营方式, 发展适度规模经营, 实现粗放经营向高质量效益转变, 有利于巩固我县畜牧业健康发展, 提高农牧民增收和生态保护平衡发展这一核心效益。对全县饲草种植主体进行青贮量补贴。	产出指标	数量指标	青贮饲草补贴	≥	98	户	20
						时效指标	任务完成时效	≥	1	年
				效益指标	经济效益	种植优质青贮饲料, 亩均纯收入较原种植作物收入提高	≥	30	%	20
					社会效益	对本县及周边地区起到带动示范作用, 逐步形成真正意	≥	50	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	增加农牧民群众的收入, 增加幸福感	≥	95	%
项目区耕地土壤通过翻耕和撒播有机肥进行改良。施肥标准为300Kg/亩, 施肥面积2.28万亩, 增施有机肥0.684万吨。项目区在原有骨干渠道	产出指标	数量指标	实施高标准农田建设面积(万亩)	≥	1.2	万亩	20			
		质量指标	耕地质量提升为8等	≥	90	%	10			

63252400024T00000114 3-2023年兴海县高标准农田建设项目(青财农字(2022)978号)	3-特定目标类	198.23	基础上进行规划整修布置,完善斗渠、农渠及配套渠系建筑物。改建斗渠4条,总长12.74Km,渠道断面为现浇梯形结构;改建农渠66条,总长45.99Km,渠道断面为预制U形槽。设节制闸、斗门、农门等渠系建筑物2758座。3田间道路18条21.478km,其中改建田间道9条,总长16.215km;改建生产路9条,总长5.263km,改建田间道路路面宽5m,厚	时效指标	项目实施年限	≤	1	年	10	
				效益指标	经济效益	提升粮食综合生产能力,从而提高农牧民收入。	≥	60	%	10
					生态效益	粮食综合生产能力	≥	85	%	10
					可持续影响	耕地质量	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	95	%	10				
63252400024T00000114 4-2023年农畜产品质量安全检测经费(青财农字(2023)1404号)	3-特定目标类	2.04	开展农畜产品质量安全监管检测,推进承诺达标合格证制度,总投资11万元。通过抽样及合格证制度宣传指导,进一步加强对全县农畜产品质量安全监管和推进承诺达标合格证制度。	产出指标	数量指标	抽样及合格证制度宣传指导	≥	4	次	20
						专业技术人员培训	≥	1	期	10
						农畜产品抽检	≥	302	批	20
				质量指标	检测合格	≥	98	%	10	
效益指标	可持续影响	持续开展检验检测工作	≥	1	年	30				
63252400024T00000114 5-2023年草原生态保护补助奖励资金[青财农字(2023)1751号、南财农字(2023)87号]	3-特定目标类	183.00	通过实施2023年草原补奖政策,继续推行天然草原禁牧和草畜平衡制度,引导农牧民合理配置载畜量,科学利用天然草原,促进草原生态环境持续改善,畜牧业生产方式加快转变,促进畜牧业产业优质高效发展,农牧民收入水平和改善生活条件稳步提高。	产出指标	数量指标	发放户数	=	10578	户	20
						全县农牧民补助资金	=	12304.25	万元	20
				效益指标	时效指标	项目实施年限	≤	1	年	20
					经济效益	政策资金全部直补到户,使当地农牧民政策性收入提	=	100	%	10
社会效益	实施好农牧民补奖政策是打赢脱贫攻坚战、维护民族团	≥	90	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	增加群众收入,切实增强老百姓的幸福	≥	95	%	10				
63252400024T00000116 3-2024年大学生创业试点工作项目	3-特定目标类	89.00	项目总投资89万元。为全面贯彻落实省委推动“乡村振兴”和“一优两高”战略的总体要求,通过大学生创业试点工作,探索大学生农牧民合作社、村集体经济组织、乡村振兴试点村(场)开展服务的用人机制,提高合作社规范运行质量、发展农牧业生产、品牌创业以及村集体经济壮大等,增强合作社应对市场变化带动成员共同发展的能力以及实现集体经济发展壮大。	产出指标	数量指标	30	=	30	名	20.00
						时效指标	当年	=	90	%
				效益指标	经济效益	大学生要从进一步优化资源配置、提高资源利用效率、	≥	98	%	20.00
					社会效益	大学生要利用掌握的知识,提高自身努力,帮助理事会	≥	98	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	95	%	10.00				
63252400024T00000116 4-龙曲沟小流域综合治理工程[青财农字(2023)1747号]	3-特定目标类	31.48	龙曲沟小流域综合治理工程整体目标:新建混凝土格栅谷坊48座,混凝土潜坝4座,混凝土拦砂坝10座。设置封禁宣传牌2座,封禁牌1座。通过小流域综合治理的实施,新增治理面积19.36km ² ,新增治理程度56.34%,累计治理面积达24.51km ² ,累计治理程度达71.23%。项目区原有林草覆盖率为35.40%,实施后林草覆盖率达48.00%,将使其成为项目区的绿色屏障,泥石流、沙尘天气明显减少,区域生态环境明显改善。	产出指标	数量指标	新建混凝土格栅谷坊	=	48	座	10
						混凝土拦砂坝	=	10	座	20
						混凝土潜坝	=	4	座	10
				效益指标	生态效益	泥石流、沙尘天气明显减少,区域生态环境明显改善	≥	85	%	20
林草覆盖率	≥	48	%	20						
满意度指标	服务对象满意度	改善生态环境,提高幸福感	≥	95	%	10				
大河坝牙吉段小流域综合治理工程主体目标:治理水土流失面积16km ² ,人工种草10.07hm ² ,水保造林12.98hm ² ,封禁治理1576.95hm ² ,网	产出指标	数量指标	网围栏	≥	7.8	公里	10			
			治理水土流失面积	≥	16	公里/平方公里	10			

63252400024T00000116 5-大河坝牙吉段小流域综合 治理工程(青财农字【 2022】1747号)	3-特定目标类	11.21	围栏7.8km, 警示牌6座, 谷坊65座, 潜坝8座, 护岸430m, 挡土墙 205m, 截水沟401m。项目实施后, 平均每年可拦蓄径流总量 16.66 万 m ³ , 拦蓄泥沙总量 4.21 万 t。新增 治理水土流失面积 16.00km ² , 新增 治理程度 54.68%, 累计治理程度达 到 97.22%, 其中人工种草	效益指标	生态效益	修建谷坊	=	65	座	20
						累计治理程度达到	≥	97.22	%	20
						林草覆盖率提高到	≥	77.92	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	改善生态环境, 提高幸福感	≥	95	%	10
63252400024T00000116 7-龙曲沟小流域综合治理 工程省级资金[青海省财政 厅关于提前下达2023年水 利发展资金(第二批)的 通知(青财农字【2023】 40号)]	3-特定目标类	57.00	龙曲沟小流域综合治理工程整体目 标: 新建混凝土格栅谷坊 48 座, 混 凝土潜坝 4座, 混凝土拦砂坝 10 座 。设置封禁宣传碑 2 座, 封禁牌 1 座 。通过小流域综合治理的实施, 新增 治理面积 19.36 km ² , 新增治理程度 56.34%, 累计治理面积达 24.51 km ² , 累计治理程度达 71.23%。项 目区原有林草覆盖率为35.40%, 实施 后林草覆盖率达 48.00%, 将使其成 为项目区的绿色屏障, 泥石流、沙尘 天气明显减少, 区域生态环境显著改	产出指标	数量指标	新建混凝土格栅谷坊	=	48	座	20
						混凝土潜坝	=	4	座	10
						混凝土拦砂坝	=	10	座	10
				效益指标	生态效益	林草覆盖率	≥	48	%	20
						泥石流、沙尘天气明显减 少, 区域生态环境显著改善	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	改善生态环境, 提高幸福感	≥	95	%	10
63252400024T00000116 8-大河坝牙吉段小流域综合 治理工程省级资金(青 财农字【2023】40号)	3-特定目标类	47.00	大河坝牙吉段小流域综合治理工程主 体目标: 治理水土流失面积16km ² , 人工种草10.07hm ² , 水保造林 12.98hm ² , 封禁治理1576.95hm ² , 网 围栏7.8km, 警示牌6座, 谷坊65座, 潜坝8座, 护岸430m, 挡土墙 205m, 截水沟401m。项目实施后, 平均每年可拦蓄径流总量 16.66 万 m ³ , 拦蓄泥沙总量 4.21 万 t。新增 治理水土流失面积 16.00km ² , 新增 治理程度 54.68%, 累计治理程度达 到 97.22%, 其中人工种草	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥	16	公里/平方公里	10
						修建谷坊	≥	65	座	20
						网围栏	≥	7.8	公里	10
				效益指标	社会效益	林草覆盖率提高到	≥	77.92	%	20
						累计治理程度达到	≥	97.22	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	改善生态环境, 提高幸福感	≥	95	%	10
63252400024T00000117 3-2023年规模养殖场及生 态牧场建设项目青财农字 (2023) 1588号)	3-特定目标类	80.00	生态牧场重点围绕棚圈, 饲喂设备, 粪污收集处理设备内容建设, 查缺补 漏据实配套, 提升养殖标准化水平, 规模养殖场重点对设施设备自动化, 智能化, 信息化水平以及标准化管理 水平进行提升改造, 与现代化养殖标 准接轨。	产出指标	数量指标	棚圈, 饲喂设备, 粪污收集 处理设备	≥	1	批	20
					质量指标	质量合格率	≥	98	%	20
					时效指标	生态牧场建设完成时效	≥	1	年	20
				效益指标	社会效益	规模养殖标准化率	≥	95	%	20
					可持续影响	持续开展养殖	≥	10	年	10
63252400024T00000118 3-兴海县2024年储水罐补 短板项目	3-特定目标类	120.00	本次设计共涉及6个乡镇, 主要任务 为解决兴海县子科滩镇、唐乃亥乡、 曲什安镇、中铁乡、龙藏乡、温泉乡 等6个乡镇的饮水安全问题, 进一步 提升农牧区供水的安全保障水平, 为 乡村振兴提供供水安全保障。主要建 设规模为新建新建5m ³ 储水罐110 座、15m ³ 储水罐40座, 并配套取水 设施。	产出指标	数量指标	农村饮水工程修建数量	≥	6	处	20.00
					时效指标	截止2024年底, 投资完成比 例	≥	80	%	20.00
				效益指标	经济效益	新增供水能力	≥	0.12	万立方米	20.00
					社会效益	农村饮水安全工程覆盖服 务人口	≥	0.1	万	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
63252400024T00000120 3-兴海县2024年子科滩镇 、河卡镇六村人饮提升工	3-特定目标类	49.58	本工程建设的任务是通过县境内 的12处饮水工程进行提升改造, 确 保兴海县子科滩镇日干村, 河卡镇白 龙村、宁曲村、五一村、红旗村、上 游村等2镇六个村共1120户4116人, 牲畜46906头(只)的正常生活饮用	产出指标	数量指标	4116人、46906头牲畜	=	10	人	20
					时效指标	预计2024年11月底, 完成全 部投资	≥	1	年	20
				经济效益	经济效益	该项目完成后, 解决兴海县 4116人、46906头(只)牲	≥	100	%	20

401001-兴海县农牧和水利局（本级）	程（县级配套管理费）			水，进一步改善农村牧区群众的生产生活用水条件，提高供水安全保障水平，提升农村牧区饮水设施的质量和标准，着力补齐农村供水工程短板。	社会效益	促进经济社会全面、协调和可持续发展，维护民族团结	≥	90	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	85	%	10
	63252400024T000001206-兴海县加确村农田灌溉建设项目（县级配套管理费）	3-特定目标类	82.50	本次设计,通过对河卡镇加确村918.58亩农田引水口、涝池、水渠建设,为兴海县加确村现代高效农业的发展和乡村经济的发展创造条件,实现项目区水资源的统一配置和管理,改善区域生态环境和农业生产条件,促进经济社会的可持续发展。	产出指标	数量指标	农田灌溉工程修建数量	≥	1	处	20
						时效指标	截止2024年底,投资完成比例	≥	1	年	20
					效益指标	经济效益	新增供水能力	≥	867	万立方米	20
						社会效益	农田灌溉工程面积	≥	918.58	亩	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63252400024T000001208-兴海县河卡镇管道改造提升工程（县级配套管理费）	3-特定目标类	68.70	本次设计工程的主要任务是通过河卡镇管道改造提升,确保兴海县河卡镇及羊曲寺新址的饮水安全,进一步提升农牧区供水的安全保障水平,改善人居环境,为乡村振兴和兴海县的发展提供供水安全保障。主要建设规模为新建引水口1座,新建蓄水池1座,新建干管1条,总长为22050m;新建只管1条,总长为9350m;各类阀门井26座,供水井38	产出指标	数量指标	农村饮水工程修建数量	≥	1	处	20
						时效指标	截止2024年底,投资完成比例	≥	1	年	20
					效益指标	经济效益	新增供水能力	≥	0.15	万立方米	20
					社会效益	农村饮水安全工程覆盖服务人口	≥	2.1	万人	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
63252400024T000001214-兴海县2024年唐乃亥乡三村人饮提升工程（县级配套管理费）	3-特定目标类	27.42	本工程建设的主要任务是通过县境内的6处人饮工程进行提升改造,确保兴海县唐乃亥乡夏塘村、龙曲村1社、3社、4社及沙那村1社、2社、3社等3个村共234户889人,牲畜24165头（只）的正常生活用水,进一步改善农村牧区群众的生产生活用水条件,提高供水安全保障水平,提升农村牧区饮水设施的质量和标准,着力补齐农村供水工程短板,为	产出指标	数量指标	889人、24165头牲畜	≥	10	人	20	
					时效指标	预计2024年11月底,完成全部投资	≥	1	年	20	
				效益指标	经济效益	该项目完成后,解决兴海县889人、24165头（只）牲畜	≥	100	%	20	
					生态效益	促进经济社会全面、协调和可持续发展,维护民族团结	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	85	%	10	
63252400024T000001219-兴海县2024年储水罐补短板项目（县级配套管理费）	3-特定目标类	10.80	本次设计共涉及6个乡镇,主要任务为解决兴海县子科滩镇、唐乃亥乡、曲什安镇、中铁乡、龙藏乡、温泉乡等6个乡镇的饮水安全问题,进一步提升农牧区供水的安全保障水平,为乡村振兴提供供水安全保障。主要建设规模为新建新建5m3储水罐110座、15m3储水罐40座,并配套取水设施。	产出指标	数量指标	农村饮水工程修建数量	≥	6	处	20	
					时效指标	截止2024年底,投资完成比例	≥	1	年	20	
				效益指标	经济效益	新增供水能力	≥	0.12	万立方米	20	
					社会效益	农村饮水安全工程覆盖服务人口	≥	0.1	万人	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10	
63252400024T000001226-兴海县2024年分散式供水工程（县级配套管理费）	3-特定目标类	10.74	本工程建筑物主要为小口机井,共新建小口机井15眼（龙藏乡秀尔纳洞村1眼,桑什斗村5眼,唐乃亥乡桑当村2眼,子科滩镇恰当村1社4眼,恰当村2社2眼,青根河村3社1眼）,井径为180mm,井深60~95m（60m井深4眼、65m井深8眼、90m井深1眼、95m井深2眼）;配备潜水泵15台（100QJD4-70/12潜水泵4台、100QJD4-85/12潜水泵8台。	产出指标	数量指标	农村饮水工程修建数量	≥	5	处	20	
					时效指标	截止2024年底,投资完成比例	≥	80	%	20	
				效益指标	经济效益	新增供水能力	≥	7.39	万立方米	20	
					社会效益	农村饮水安全工程覆盖服务人口	≥	0.421	万人	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	种植、养殖、初加工	≥	43.56	万元	10.00	
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00	

63252400024T00000122 8-兴海县才乃亥村补短板 建设项目	3-特定目标类	200.66	1万平，钢结构门式钢架，建设室外晒谷场2031.48平方米及设备购置。项目建成后，将极大地改善当地畜牧业生产条件，提高畜牧业生产水平和畜产品质量，对我县调整畜牧业结构，优化畜群，提高牲畜品质，加快舍饲畜牧业，推动产业化发展，将产生良好的示范带动作用。	时效指标	预计实施期限	≤	6	个月	20.00	
				效益指标	经济效益	项目落成后带动群众增收	≤	98	%	20.00
					社会效益	有利于提高和调动周边大力发展产业的积极性、带动脱	≤	100	%	10.00
					生态效益	节约资源浪费，综合利用农牧业资源，对改善项目区的	≤	100	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≤	100	%	10.00				
63252400024T00000123 0-兴海县才乃亥村补短板 建设项目（县级配套管理费）	3-特定目标类	11.74	才乃亥村建设农机具库房1栋963.88平方米，钢结构门式钢架，建设室外晒谷场2031.48平方米及设备购置。项目建成后，将极大地改善当地畜牧业生产条件，提高畜牧业生产水平和畜产品质量，对我县调整畜牧业结构，优化畜群，提高牲畜品质，加快舍饲畜牧业，推动产业化发展，将产生良好的示范带动作用。	产出指标	数量指标	种植、养殖、初加工	≥	43.56	万元	10
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	预计实施期限	≤	6	个月	20
				效益指标	经济效益	项目落成后带动群众增收	≥	98	%	10
					社会效益	有利于提高和调动周边大力发展产业的积极性、带动脱	≥	96	%	10
					生态效益	节约资源浪费，综合利用农牧业资源，对改善项目区的	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	100	%	10
63252400024T00000123 1-兴海县曲什安镇大米滩 村面粉厂提质增效项目	3-特定目标类	46.66	购置移动式大型小麦烘干机1台、新建大棚1座，通过项目建设，发展当地特色产业发展，带动当地群众增收。购置移动式大型小麦烘干机1台、新建大棚1座，通过项目建设，发展当地特色产业发展，带动当地群众增收。	产出指标	数量指标	种植、养殖、初加工	≥	15	万元	10.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	预计实施期限	≤	5	个月	20.00
				效益指标	经济效益	通过产业发展，预计带动人员	≥	95	%	10.00
					社会效益	通过发展面粉加工特色产业，逐步形成产、供销一体	≥	95	%	10.00
					生态效益	通过项目实施，改善面粉加工的基础设施条件，减少粉	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	100	%	10.00
63252400024T00000123 2-兴海县曲什安镇大米滩 村面粉厂提质增效项目 （县级配套管理费）	3-特定目标类	4.67	购置移动式大型小麦烘干机1台、新建大棚1座，通过项目建设，发展当地特色产业发展，带动当地群众增收、新建大棚1座，通过项目建设，发展当地特色产业发展，带动当地群众增收。	产出指标	数量指标	种植、养殖、初加工	≥	15	万元	10
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	预计实施期限	≥	5	个月	20
				效益指标	经济效益	通过产业发展，预计带动人员	≥	95	%	10
					社会效益	通过发展面粉加工特色产业，逐步形成产、供销一体	≥	90	%	10
					生态效益	通过项目实施，改善面粉加工的基础设施条件，减少粉	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	100	%	10
63252400024T00000123			建设牛棚3座，每座498.22㎡，共1494.66㎡；储草棚2座，每座200.18㎡，共400.36㎡；牛羊肉加工车间200.18㎡；肉制品初加工加工车间200.18㎡；消毒、兽医室33.74㎡；防疫栏等配套设施及设备购置，新建	产出指标	数量指标	种植、养殖、初加工	≥	16.45	万元	10.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	预计实施期限	≤	6	个月	20.00

63252400024T0000123 3-2024年度子科滩镇黄青村种养殖建设项目	3-特定目标类	450.00	主入口处设消毒池1处；室外供水管网及监控设备、室外供电工程等配套设施通过种养殖业产业发展，在生态保护方面有效转变农牧业生产经营方式，发展适度规模经营，在保护生态的前提下，合理利用草地资源，建立起统一管理、统一经营、统一轮牧制度、统一配种、统一育肥、统一防疫	效益指标	经济效益	项目的实施为发挥兴海县种养殖业发展、农牧民经济效益	≥	95	%	10.00
					社会效益	通过本项目按照发挥兴海县牛奶业的特色优势和经济优	≥	92	%	20.00
					生态效益	项目本着绿色化、无害化、资源化、生态化的原则，通	≥	92	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	100	%	10.00
63252400024T0000123 4-2024年度子科滩镇黄青村种养殖建设项目（县级配套管理费）	3-特定目标类	43.33	建设牛棚3座，每座498.22㎡，共1494.66㎡；储草棚2座，每座200.18㎡，共400.36㎡；牛羊肉加工车间200.18㎡；肉制品初加工加工车间200.18㎡；消毒、兽医室33.74㎡；防疫栏等配套设施及设备购置，新建主入口处设消毒池1处；室外供水管网及监控设备、室外供电工程等配套设施通过种养殖业产业发展，在生态保护方面有效转变农牧业生产经营方式，发展适度规模经营，在保护生态的前提下，合理利用草地资源，建立起统一管理、统一经营、统一轮牧制度、统一配种、统一育肥、统一防疫	产出指标	数量指标	种植、养殖、初加工	≥	16.45	万元	10
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	预计实施期限	≥	6	个月	20
				效益指标	经济效益	项目的实施为发挥兴海县种养殖业发展、农牧民经济效益	≥	95	%	10
					社会效益	通过本项目按照发挥兴海县牛奶业的特色优势和经济优	≥	92	%	10
					生态效益	项目本着绿色化、无害化、资源化、生态化的原则，通	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	100	%	10
63252400024T0000124 9-2024年度河卡镇宁曲村种养殖建设项目	3-特定目标类	490.00	建设牛畜棚2座，共996.44㎡；饲料加工车间1座，每座196.86㎡，储草棚1座，每座196.86㎡，堆粪棚200.18㎡；消毒、兽医室33.74㎡；防疫栏、配套设施及农机机械设备购置，新建主入口处设消毒池1处；室外供水管网及监控设备、室外供电工程等配套设施。通过种养殖业产业发展，在生态保护方面有效转变农牧业生产经营方式，发展适度规模经营，在保护生态的前提下，合理利用草地资源，建立起统一管理、统一经营、统一轮牧制度、统一配种、统一育肥、统一防疫、统一加工、统一销售的	产出指标	数量指标	种植、养殖	≥	157.65	万元	10.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	预计实施期限	≥	12	个月	20.00
				效益指标	经济效益	项目的实施为发挥兴海县种养殖业发展、农牧民经济效益	≥	95	%	10.00
					社会效益	通过本项目按照发挥兴海县牛奶业的特色优势和经济优	≥	90	%	10.00
					生态效益	项目本着绿色化、无害化、资源化、生态化的原则，通	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	100	%	10.00
63252400024T0000125 3-2024年度温泉乡盖什干村种植建设项目	3-特定目标类	480.00	新建青裸晾晒大棚400平方米；建设农具机械库400平方米；建设粮食储备1座，400平方米；配套农机机械设备购置。通过种养殖业产业发展，在生态保护方面有效转变农牧业生产经营方式，发展适度规模经营，在保护生态的前提下，合理利用草地资源，建立起统一管理、统一经营、统一轮牧制度、统一配种、统一育肥、统一防疫、统一加工、统一销售的生产经营模式；畜牧业增长方式得到有效提升。养殖业实现持续增产，农牧民收入渠道有效拓宽，牧民经济收入的显著	产出指标	数量指标	新建青裸晾晒大棚400平方米；建设农具机械库400平	≥	15	万元	10.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	预计实施期限	≤	5	个月	20.00
				效益指标	经济效益	过产业发展，预计带动人员	≥	95	%	10.00
					社会效益	项目建成后，提高了兴海县温泉乡盖什干村农业生产效	≥	90	%	10.00
					生态效益	本项目采用生态农业模式建设，不但不会产生环境污染	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	100	%	10.00
63252400024T0000125 5-2024年度温泉乡盖什干村种植建设项目（县级配	3-特定目标类	46.91	新建青裸晾晒大棚400平方米；建设农具机械库400平方米；建设粮食储备1座，400平方米；配套农机机械设备购置。通过种养殖业产业发展，在生态保护方面有效转变农牧业生产经营方式，发展适度规模经营，在保护生态的前提下，合理利用草地资源，建立起统一管理、统一经营、统一轮牧	产出指标	数量指标	新建青裸晾晒大棚400平方米；建设农具机械库400平	≥	15	万元	10
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	预计实施期限	≤	5	个月	20
					经济效益	通过产业发展，预计带动人员	≥	95	%	10

			制度、统一配种、统一育肥、统一防疫、统一加工、统一销售的生产经营模式；畜牧业增长方式得到有效提升。养殖业实现持续增产，农牧民收入渠道有效拓宽，牧民经济收入的显著	效益指标	社会效益	项目建成后，提高了兴海县温泉乡盖什干村农业生产效	≥	90	%	10	
					生态效益	项目采用生态农业模式建设，不但不会产生环境污染	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	100	%	10	
63252400024T000001258-兴海县温泉乡温泉村牦牛标准化生产基地建设项目	3-特定目标类	300.00	新建2座500m ² 畜棚，1座400m ² 草料棚，200m ² 挤奶棚1座，消毒室、兽医室、防疫栏等辅助设施。改善当地畜牧业生产条件，提高畜牧业生产水平和畜产品质量，对兴海县调整畜牧业结构，优化畜群，提高牲畜品质，加快舍饲畜牧业，推动产业化发展，将产生良好的示范带动作用。	产出指标	数量指标	新建2座500m ² 畜棚，1座400m ² 草料棚，200m ² 挤奶棚	≥	15	万元		10.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%		10.00
					时效指标	预计实施期限	≤	5	个月	20.00	
				效益指标	经济效益	通过产业发展，预计带动人员	≥	95	%		10.00
					社会效益	进一步改善项目区畜牧业生产条件，提高畜牧业生产综	≥	90	%		10.00
					生态效益	节约资源浪费，综合利用农牧业资源，对改善项目区的	≥	100	%		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	100	%		10.00
63252400024T000001259-兴海县温泉乡温泉村牦牛标准化生产基地建设项目（县级配套管理费）	3-特定目标类	3.00	新建2座500m ² 畜棚，1座400m ² 草料棚，200m ² 挤奶棚1座，消毒室、兽医室、防疫栏等辅助设施。改善当地畜牧业生产条件，提高畜牧业生产水平和畜产品质量，对兴海县调整畜牧业结构，优化畜群，提高牲畜品质，加快舍饲畜牧业，推动产业化发展，将产生良好的示范带动作用。	产出指标	数量指标	新建2座500m ² 畜棚，1座400m ² 草料棚，200m ² 挤奶棚	≥	15	万元		10
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%		10
					时效指标	预计实施期限	≤	5	个月	20	
				效益指标	经济效益	通过产业发展，预计带动人员	≥	95	%		10
					社会效益	进一步改善项目区畜牧业生产条件，提高畜牧业生产综	≥	90	%		10
					生态效益	节约资源浪费，综合利用农牧业资源，对改善项目区的	≥	100	%		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	100	%		10
63252400024T000001261-兴海县新型农村集体经济建设项目	3-特定目标类	140.00	2村股份制经济合作社购置农机设备。通过种植业产业发展，在生态保护方面有效转变农牧业生产经营方式，发展适度规模经营，在保护生态的前提下，合理利用草地资源，建立起统一管理、统一经营、统一轮牧制度、统一配种、统一育肥、统一防疫、统一加工、统一销售的生产经营模式；畜牧业增长方式得到有效提升。养殖业实现持续增产，农牧民收入渠道有效拓宽，牧民经济收入的显著。	产出指标	数量指标	2村股份制经济合作社购置农机设备	≥	15	万元		10.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%		10.00
					时效指标	预计实施期限	≤	5	个月	20.00	
				效益指标	经济效益	通过产业发展，预计带动人员	≥	95	%		10.00
					社会效益	项目建成后，提高了兴海县野马台、塔洞村农业生产效	≥	90	%		10.00
					生态效益	产生环境污染源，而且还可以减少用水，培肥土壤，改	≥	100	%		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	100	%		10.00
63252400024T000001263-兴海县新型农村集体经济建设项目（县级配套管理费）	3-特定目标类	10.56	2村股份制经济合作社购置农机设备。通过种植业产业发展，在生态保护方面有效转变农牧业生产经营方式，发展适度规模经营，在保护生态的前提下，合理利用草地资源，建立起统一管理、统一经营、统一轮牧制度、统一配种、统一育肥、统一防疫、统一加工、统一销售的生产经营模式；畜牧业增长方式得到有效提升。养殖业实现持续增产，农牧民收入渠道有效拓宽，牧民经济收入的显著。	产出指标	数量指标	2村股份制经济合作社购置农机设备	≥	15	万元		10
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%		10
					时效指标	预计实施期限	≤	5	个月	20	
				效益指标	经济效益	通过产业发展，预计带动人员	≥	95	%		10
					社会效益	项目建成后，提高了兴海县野马台、塔洞村农业生产效	≥	100	%		10

			畜牧业增长方式得到有效提升。养殖业实现持续增产，农牧民收入渠道有效拓宽，牧民经济收入的显著。		生态效益	本项目采用生态农业模式建设，不但不会产生环境污染	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	100	%	10
63252400024T00000126 4-兴海县莫多村、麻日毛村、幸福村补短板建设项目	3-特定目标类	258.38	麻日毛村在已建车间做室外配套三级污水沉淀池一座；幸福村已建房间内改造二间面积为66.98m²的冷藏室及加工车间内45米玻璃隔断工程；莫多村建设产业用水3公里及养殖场地内管网工程及设备购置。本项目通过加强基础设施建设，优化畜群结构，把项目区建设成为一个基础稳固，牧业总和能力明显增强，服务体系配套的现代化草地畜牧业示范村，充分发挥项目的示范性辐射、区域性带动的优势，助力农业开放进程。	产出指标	数量指标	室外配套三级污水沉淀池、改造66.98m²的冷藏室加工	≥	100	万元	10.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	预计实施期限	≤	6	个月	20.00
				效益指标	经济效益	项目落成后带动群众增收	≥	95	%	10.00
					社会效益	以现代化生产设备为主要技术依托，发挥自身的管理和	≥	92	%	10.00
					生态效益	节约资源浪费，综合利用农牧业资源，对改善项目区的	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	100	%	10.00
63252400024T00000126 6-兴海县莫多村、麻日毛村、幸福村补短板建设项目(县级配套管理费)	3-特定目标类	19.36	麻日毛村在已建车间做室外配套三级污水沉淀池一座；幸福村已建房间内改造二间面积为66.98m²的冷藏室及加工车间内45米玻璃隔断工程；莫多村建设产业用水3公里及养殖场地内管网工程及设备购置。本项目通过加强基础设施建设，优化畜群结构，把项目区建设成为一个基础稳固，牧业总和能力明显增强，服务体系配套的现代化草地畜牧业示范村，充分发挥项目的示范性辐射、区域性带动的优势，助力农业开放进程。	产出指标	数量指标	室外配套三级污水沉淀池、改造66.98m²的冷藏室加工	≤	100	万元	10
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	预计实施期限	≤	6	个月	20
				效益指标	经济效益	项目落成后带动群众增收	≥	95	%	10
					社会效益	以现代化生产设备为主要技术依托，发挥自身的管理和	≥	92	%	10
					生态效益	节约资源浪费，综合利用农牧业资源，对改善项目区的	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	100	%	10
63252400024T00000128 1-2024小麦一喷三防项目	3-特定目标类	8.00	为提升我县农作物病虫害防治水平，开展病虫害绿色防控技术示范与推广，保证粮食安全，生态环境安全，提高农产品质量，保证农业可持续发展和农产品质量安全。	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”防治面积（万亩）	≥	1	万亩	10.00
					质量指标	项目验收合格率%	≥	90	%	20.00
					时效指标	项目经费执行率%	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	旱作节水农业技术水平	≥	90	提升	10.00
					生态效益	目区化肥、农药使用量	≥	80	提升	10.00
					可持续影响	粮食安全保障能力	≥	90	提升	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	收益农牧户满意度	≥	90	%	10.00
63252400024T00000128 8-2024农作物种子工程	3-特定目标类	67.00	通过项目实施，调整种植业结构，推动我县地方特色产品发展，促进了全县农业产业的全面发展，增加了农民的收入，对我县农业可持续发展具有重要的效益。	产出指标	数量指标	农作物原良种繁育示范展示基地建设（万亩）	≥	1	万亩	10.00
					质量指标	项目验收合格率%	≥	90	%	10.00
					时效指标	项目经费执行率%	≥	90	%	20.00
				效益指标	社会效益	农业机械化水平	≥	90	提升	10.00
					生态效益	农业面源污染	≥	90	提升	10.00
					可持续影响	粮食安全保障能力	≥	90	提升	20.00

63252400024T00000147 9-2024年畜间布病防治经费	3-特定目标类	12.00	村干干、奶圈、饲养干干、机厂里群、人间病例养殖牛羊监测做好强制扑杀和养殖、屠宰环节病死畜禽无害化处置工作。	效益指标	经济效益	减少牲畜患病，增加农牧民收入	≥	80	%	20
					社会效益	避免减少动物流行病的发生	>	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10
63252400024T00000148 0-2024牦牛藏羊追溯体系建设及动物疫病监测实施方案	3-特定目标类	13.00	病原学监测236份、血清学检测3380份做好兽药包装废弃物回收处置；做好强制扑杀和养殖、屠宰环节病死畜禽无害化处置工作。	产出指标	数量指标	病原学检测	≥	236	份	20.00
					时效指标	完成年限	≥	1	年	20.00
				效益指标	经济效益	避免减少动物流行病的发生	≥	95	%	20.00
					生态效益	减少牲畜患病，增加农牧民收入	≥	85	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10.00
63252400024T00000148 2-2024畜间布病防治	3-特定目标类	100.00	采购新生犊牛耳标9.5万枚、羔羊耳标34万枚，完成佩戴并录入信息做好兽药包装废弃物回收处置；做好强制扑杀和养殖、屠宰环节病死畜禽无害化处置工作。	产出指标	数量指标	采购新生犊牛耳标	≥	9.5	万枚	20.00
					时效指标	完成时间	≥	1	年	20.00
				效益指标	经济效益	减少牲畜患病，增加农牧民收入	≥	85	%	20.00
					社会效益	羔羊耳标	≥	34	万枚	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10.00
63252400024T00000148 4-2024年粮改饲项目	3-特定目标类	512.00	有效转变我县畜牧业生产经营方式，发展适度规模经营，实现粗放经营向高质量效益转变，有利于巩固我县畜牧业健康发展，提高农牧民增收和生态保护平衡发展这一核心效益。	产出指标	数量指标	青贮饲草补贴	=	88	户	20.00
					时效指标	时效指标	≥	1	年	20.00
				效益指标	经济效益	种植优质青贮饲料，亩均纯收入较原种植作物收入提高	≥	30	%	20.00
					社会效益	对本县及周边地区起到带动作用，逐步形成真正意义	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	增加收贮主体收入，切实增强收贮主体的幸福感。	≥	95	%	10.00
63252400024T00000149 6-兴海县2024年牛羊调出大县奖励资金建设项目	3-特定目标类	417.00	年初设定目标：根据“全面布局、合理安排、科学设计、保证质量”的原则认真组织施工，科学安排项目进度，保证项目高效率、高质量的实施。2024年初起至2024年年底，实施完成。	产出指标	数量指标	采购饲料500吨，建设无害化处理池10座，堆粪场16个	≥	100	%	20
					质量指标	项目验收合格率%	≥	90	%	10
					时效指标	项目经费执行率%	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	减轻农牧民负担，激发农牧民发展畜牧业积极性	≥	85	提升	10
					生态效益	加大出栏，减轻草场压力	≥	90	提升	10
					可持续影响	可加快我县牦牛、藏羊产业发展步伐	≥	90	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意	≥	90	%	10
63252400024T00000150 0-兴海县到户产业奖补项目	3-特定目标类	300.00	通过项目实施，加快全县牛羊牲畜出栏项目实施计划购置饲草料及良种、有机牛羊肉补贴等，围绕兴海县牦牛产业、藏羊产业，加大本品种选育技术的推广力度，调动养殖合作社及牧民经济合作社的积极性，推动畜牧业	产出指标	数量指标	村集体经济合作社	≥	1	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10.00
					时效指标	预计实施期限	≥	1	年	10.00
				经济效益	通过加快全县牲畜出栏率，增加村集体经济合作社及农牧民	≥	100	%	20.00	

			可经营主体的积极性，推动养殖工 产规模化、产业化、现代化发展进 程，为促进当地经济发展、农民增收 提供产业支撑。	效益指标	社会效益	有利于巩固我县畜牧业健康 发展，畜牧业增长方式得到	≥	100	%	10.00
					生态效益	通降低天然草场放牧压力和 载畜量，减轻草场压力，有	≥	100	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	100	%	10.00
63252400024T00000150 2-兴海县南部三乡到户产 业项目	3-特定目标类	500.00	通过项目实施，发展特色种养业、产 地初加工、商贸物流、房前屋后种 养殖、民宿餐饮等庭院经济发展通过 与省级大型企业对接合作将兴海县牦牛 奶推向市场，取得了初步成效。	产出指标	数量指标	村集体经济合作社	≥	1	个	10.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10.00
					时效指标	预计实施期限	≥	1	年	20.00
				效益指标	经济效益	通过发展特色养殖等产 业，有效增加村集体及农牧	≥	100	%	10.00
					社会效益	有利于巩固我县畜牧业健康 发展，畜牧业增长方式得到	≥	100	%	10.00
					生态效益	通降低天然草场放牧压力和 载畜量，减轻草场压力，有	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	100	%	10.00
63252400024T00000150 3-兴海县三镇一乡到户产 业项目	3-特定目标类	500.00	通过项目实施，发展特色种养业、产 地初加工、商贸物流、房前屋后种 养殖、民宿餐饮等庭院经济发展通降低 天然草场放牧压力和载畜量，减轻草 场压力，有效促进草地生态畜牧业可 持续发展。	产出指标	数量指标	村集体经济合作社	≥	1	个	10.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10.00
					时效指标	预计实施期限	≥	1	年	20.00
				效益指标	经济效益	通过发展特色养殖等产 业，有效增加村集体及农牧	≥	100	%	10.00
					社会效益	有利于巩固我县畜牧业健康 发展，畜牧业增长方式得到	≥	100	%	10.00
					生态效益	通降低天然草场放牧压力和 载畜量，减轻草场压力，有	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	100	%	10.00
63252400024T00000153 6-2024年畜牧良种补贴	3-特定目标类	4.00	青海省三江河卡种羊场有限责任公司 现有高原型半细毛羊542只种公羊30 只，可生产母羊512只，年产羔率为 70%只，大力推进新型农牧业草原体 系建设，通过财政扶持，壮大养殖业 现代化，产业化发展、建设一批高产 、优质、市场竞争力强的优势特色产 业，提升农牧业养殖水平，促进农民 增收致富。	成本指标	经济成本	项目投资	=	4	万元	5.00
				产出指标	数量指标	村集体经济合作社	=	3	个	20.00
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	预计实施期限	=	1	年	10.00
				效益指标	经济效益	通过发展特色养殖等产 业，有效增加村集体及农牧	=	100	%	10.00
					社会效益	有利于巩固我县畜牧业健康 发展，畜牧业增长方式得到	=	100	%	10.00
					生态效益	通降低天然草场放牧压力和 载畜量，减轻草场压力，有	=	100	%	10.00
可持续影响	项目持续年限	=	1	年	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	=	100	%	5.00				
63252400024T00000156 2-2024年牦牛人工授精技	3-特定目标类	101.00	为推动牦牛产业高质量发展，推进人 工授精试点工作，促进牦牛产业由数 量型向质量型转变，发展牦牛经济， 做到整体出栏、出栏、出栏、出栏	产出指标	数量指标	投入资金	=	101	万元	20.00
					质量指标	指标合格	≥	95	%	20.00
					时效指标	项目完成时间	=	1	年	10.00

63252400024T00000156 3-2024年生态畜牧业转型升级建设项目	3-特定目标类	101.00	取到整群母羊，种羊，加次母母羊等。需新建牦牛配种圈、购置仪器设备、精液品质检测仪器、药品、物资装备等。	效益指标	社会效益	促进牦牛产业由数量型向质量型转变	≥	80	%	20.00
					可持续影响	持续提升工作	≥	90	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
63252400024T00000156 3-2024年生态畜牧业转型升级建设项目	3-特定目标类	100.00	发展高原特色现代化生态畜牧业，新建藏系羊养殖基地1处，购置藏系羊300只，藏羊传统包装加工车间1间，推动我县现代化畜牧业的发展，增加农牧民群众收入	产出指标	数量指标	投入资金	=	100	万元	20
					质量指标	合格率	=	100	%	20
					时效指标	项目完成时效	≥	1	年	20
				效益指标	社会效益	推动我县现代化畜牧业的发展，增加农牧民群众收入	≥	60	%	10
					可持续影响	推动我县现代化畜牧业发展	≥	70	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252400024T00000166 2-2024年化肥减量增效项目（州级）	3-特定目标类	10.96	2024年我县开展化肥农药减量增效项目2万亩，分别在河卡镇五一村、宁曲村各种植0.95万亩，其中五一村的兴海县诺金种植业专业合作社青稞种植0.575万亩、油菜0.375万亩；宁曲村的兴海县辛欣种植业专业合作社青稞种植0.675万亩、油菜种植0.275万亩。全县种植蔬菜作物0.1万亩,包括全县各乡镇露天蔬菜和设施温棚面积。	产出指标	数量指标	化肥农药减量实施面积为2万亩，其中青稞1.25万亩、油菜1万亩	≥	2	头/只	20.00
					质量指标	1.实施有机肥替代化 2.推广叶面有机肥 3.绿色防控技	≥	90	%	10.00
					时效指标	任务完成时间	≤	2	年	20.00
				效益指标	经济效益	提升粮食综合生产力，从而提高农牧民收入	≥	60	%	10.00
					生态效益	实现有机肥全替代化肥全覆盖、实现绿色防控技术全覆盖	≥	85	%	10.00
					可持续影响	通过新闻媒体的舆论导向作用大力宣传有机肥替代化肥	≥	90	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252400024T00000166 3-2024年普通动物防疫防控项目	3-特定目标类	28.58	根据海南州财政局《关于提前下达2024年州级农业相关资金的通知》（南财农字〔2023〕858号）相关要求开展村级防疫员补助及村级防疫员布病疫苗培训。	产出指标	数量指标	普通动物疫病防控牲畜量	≥	1.2	万头只羽	20.00
						畜均疫苗采购费用	=	0.2043	元/头只羽	20.00
					质量指标	普通动物疫病防控率	≥	90	%	10.00
				时效指标	项目经费执行率	=	100	%	10.00	
				效益指标	生态效益	大规模抛弃病死动物事件	=	0	个	20.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00				

第四部分 名词解释

一、收入类

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)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。

(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。

(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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于

耕地地力保护、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支出。

(十一) 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、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查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

(十二) 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

(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。

(十四) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

(十五) 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):反映水利系纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

(十六) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

(十七) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运

行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

(十八) 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。

(十九) 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) 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。