贵德县农牧业综合服务中心

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贵德县农牧业综合服务中心承担全县农牧业技术推广服务工作、农牧机械、农业技术、植物防疫，农业病虫害防治、种子农药检验检测，蔬菜种植、中藏药材种植、花卉种植的新技术，良种引进、试验示范和推广，果业、蔬菜有害生物防治的技术支撑、新品种及新技术的引进、试验、示范和推广，乡镇农牧业技术指导工作，全县农牧民教育培训等工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县农牧业综合服务中心机关内设机构0个，具体为：无。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心　　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	3,432.77	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	
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	151.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	67.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,360.57
		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	29.16

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	3,432.77	**本年支出合计**	4,608.92
上年结转	1,176.16	结转下年	
收入总计	4,608.92	**支出总计**	4,608.92

收入总表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心　　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	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	4,608.92	1,176.16	3,432.77								
301-贵德县农牧和科技局	4,608.92	1,176.16	3,432.77								
301003-贵德县农牧业综合服务中心	4,608.92	1,176.16	3,432.77								

支出总表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心　　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	4,608.92	517.94	4,090.99			
208	社会保障和就业支出	151.87	151.87				
20805	行政事业单位养老支出	151.87	151.87				
2080502	事业单位离退休	96.81	96.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	67.32	67.32				
21011	行政事业单位医疗	67.32	67.32				
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48				
2101103	公务员医疗补助	51.85	51.85				
213	农林水支出	4,360.57	269.58	4,090.99			
21301	农业农村	4,295.51	269.58	4,025.93			
2130104	事业运行	287.11	269.58	17.53			
2130120	稳定农民收入补贴	1,475.00		1,475.00			
2130122	农业生产发展	1,763.92		1,763.92			
2130135	农业生态资源保护	750.62		750.62			
2130153	耕地建设与利用	18.86		18.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.06		65.06			
2130505	生产发展	65.06		65.06			
221	住房保障支出	29.16	29.16				
22102	住房改革支出	29.16	29.16				
2210201	住房公积金	29.16	29.16				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心　　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	3,432.77	一、本年支出	4,608.92	4,608.92		
一般公共预算拨款收入	3,432.77	（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				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	151.87	151.87		
		（九）卫生健康支出	67.32	67.32		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	4,360.57	4,360.57		
		（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	29.16	29.16		
		（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	1,176.16	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	1,176.16					
（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	4,608.92	**支出总计**	4,608.92	4,608.92		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心　　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	3,432.77	517.94	2,914.83
208	社会保障和就业支出	151.87	151.87	
20805	行政事业单位养老支出	151.87	151.87	
2080502	事业单位离退休	96.81	96.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	67.32	67.32	
21011	行政事业单位医疗	67.32	67.32	
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48	
2101103	公务员医疗补助	51.85	51.85	
213	农林水支出	3,184.41	269.58	2,914.83
21301	农业农村	3,184.41	269.58	2,914.83
2130104	事业运行	287.11	269.58	17.53
2130120	稳定农民收入补贴	1,475.00		1,475.00
2130122	农业生产发展	706.00		706.00
2130135	农业生态资源保护	716.30		716.30
221	住房保障支出	29.16	29.16	
22102	住房改革支出	29.16	29.16	
2210201	住房公积金	29.16	29.16	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心　　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	517.94	490.10	27.83
301	工资福利支出	357.54	357.54	
30101	基本工资	82.67	82.67	
30102	津贴补贴	62.53	62.53	
30107	绩效工资	94.53	94.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.98	34.98	
30109	职业年金缴费	17.49	17.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	15.48	
30111	公务员医疗补助缴费	18.67	18.67	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	29.16	29.16	
302	商品和服务支出	27.83		27.83
30201	办公费	5.40		5.40
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.60		0.60
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.37		4.37

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
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30299	其他商品和服务支出	4.86		4.86
303	对个人和家庭的补助	132.56	132.56	
30302	退休费	96.81	96.81	
30305	生活补助	2.58	2.58	
30307	医疗费补助	33.17	33.17	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心　　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	
5.70		5.70		5.70		5.70		5.70		5.70	

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心　　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：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心　　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：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

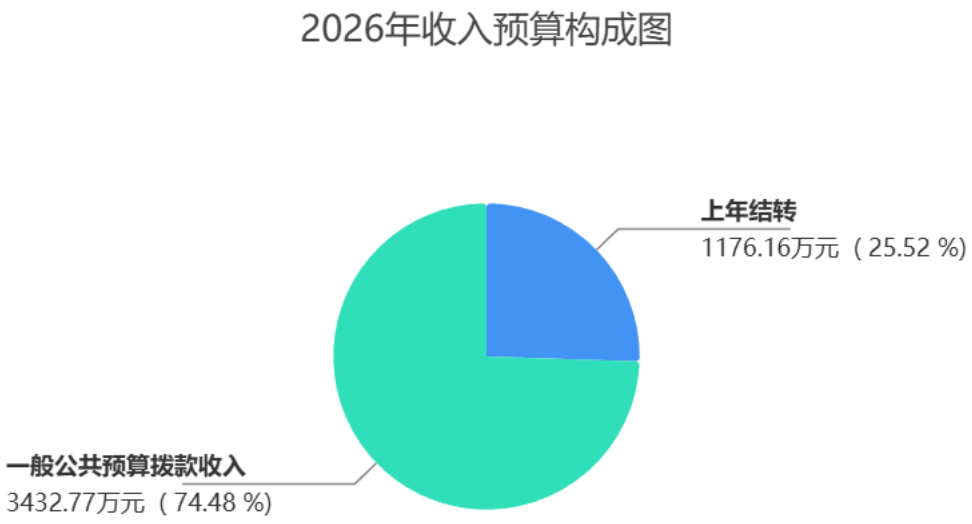
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县农牧业综合服务中心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3,432.77万元、上年结转1,176.16万元；支出包括：社会保障和就业支出151.87万元、卫生健康支出67.32万元、农林水支出4,360.57万元、住房保障支出29.16万元。

贵德县农牧业综合服务中心2026年收支总预算4,608.92万元。

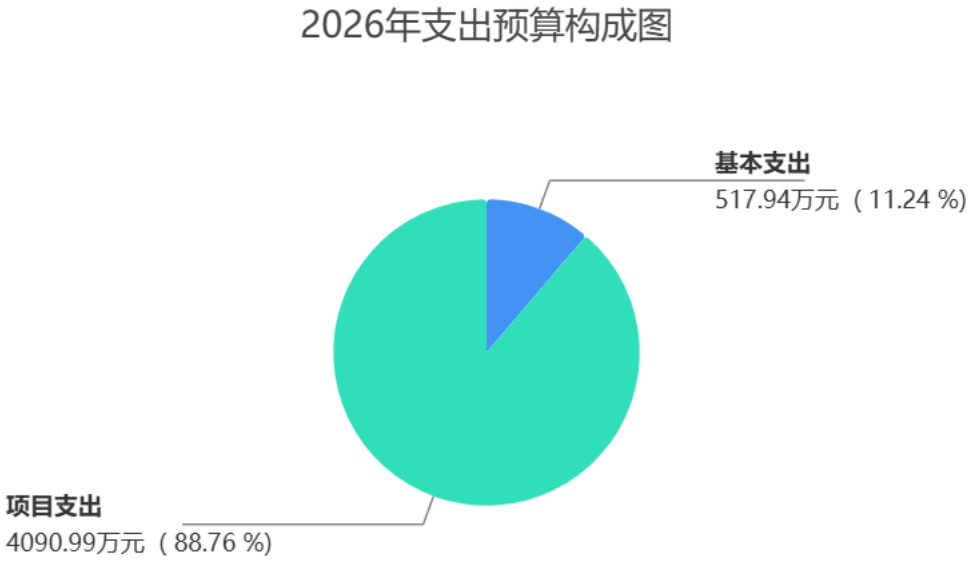
二、单位收入预算情况说明

贵德县农牧业综合服务中心2026年收入预算4,608.92万元，其中：上年结转1,176.16万元，占25.52%；一般公共预算拨款收入3,432.77万元，占74.48%。



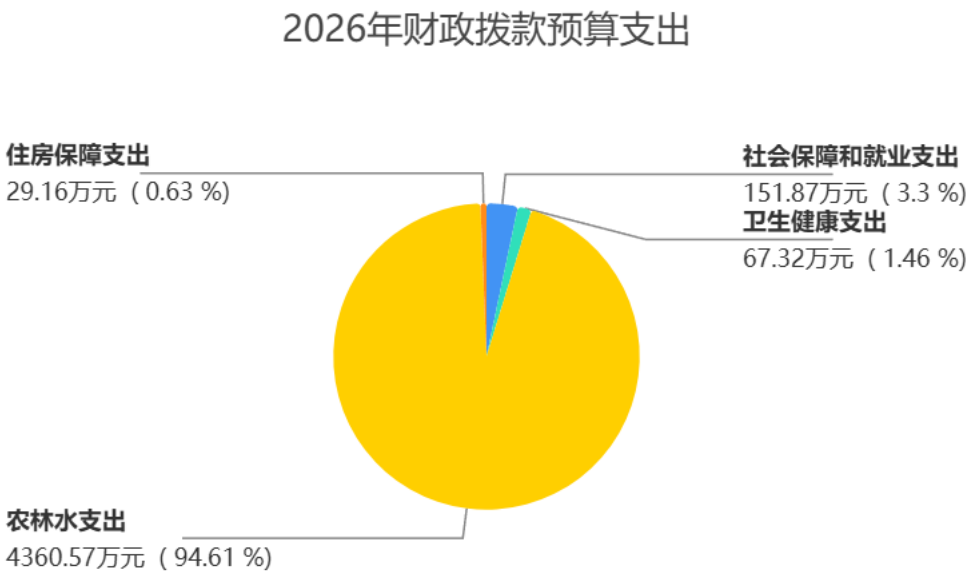
三、单位支出预算情况说明

贵德县农牧业综合服务中心2026年支出预算4,608.92万元，其中：基本支出517.94万元，占11.24%；项目支出4,090.99万元，占88.76%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

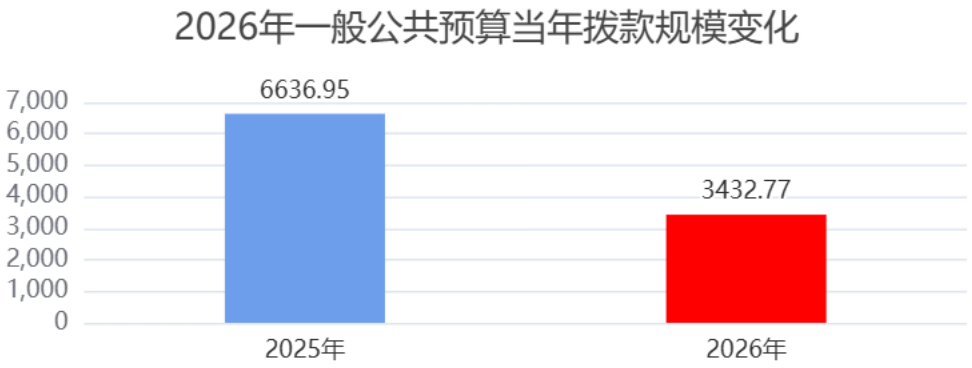
贵德县农牧业综合服务中心2026年财政拨款收支总预算4,608.92万元，比上年减少3,934.03万元，主要是上年度存在结转的项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,432.77万元，上年结转1,176.16万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出151.87万元，卫生健康支出67.32万元，农林水支出4,360.57万元，住房保障支出29.16万元。



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。

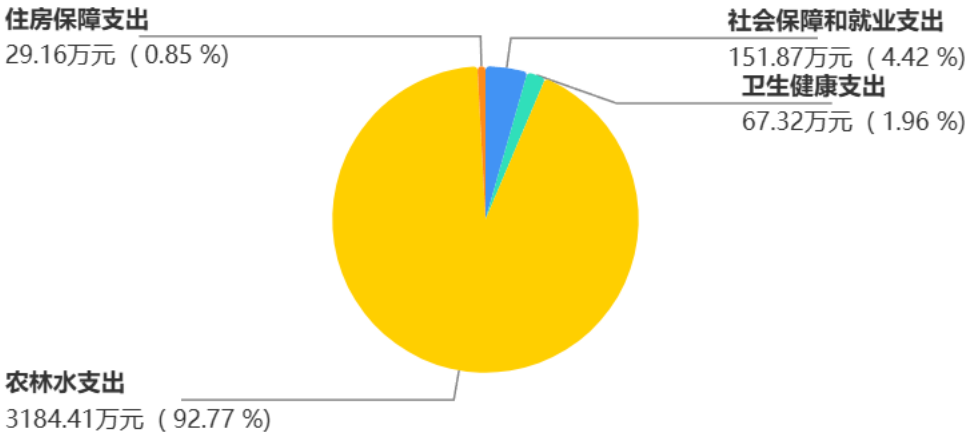
贵德县农牧业综合服务中心2026年一般公共预算当年拨款3,432.77万元，比上年减少3,204.18万元，主要是项目资金减少。



（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151.87万元，占4.42%；卫生健康（类）支出67.32万元，占1.96%；农林水（类）支出3,184.41万元，占92.77%；住房保障（类）支出29.16万元，占0.85%。

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）事业单位离退休（项）2026年预算数为96.81万元，比上年增加2.48万元，增长2.63%。主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为34.98万元，比上年增加3.35万元，增长10.59%。主要是在职人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为17.49万元，比上年增加1.67万元，增长10.56%。主要是在职人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为2.58万元，比上年增加0.07万元，增长2.79%。主要是在职人员增加。

5、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15.48万元，比上年增加2.96万元，增长23.64%。主要是在职人员增加。

6、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51.85万元，比上年增加4.05万元，增长8.47%。主要是在职人员增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为287.11万元，比上年增加24.86万元，增长9.48%。主要是在职人员增加。

8、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1,475.00万元，比上年增加1,475.00万元，增长100.00%。主要是本年度项目资金增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为706.00万元，比上年增加302.00万元，增长74.75%。主要是本年度项目资金增加。

10、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716.30万元，比上年减少3,460.35万元，下降82.85%。主要是本年度项目资金减少。

11、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29.16万元，比上年增加2.72万元，增长10.29%。主要是在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县农牧业综合服务中心2026年一般公共预算基本支出517.94万元，其中：

人员经费490.10万元，主要包括：基本工资82.67万元，津贴补贴62.53万元，绩效工资94.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.98万元，职业年金缴费17.49万元，职工基本医疗保险缴费15.48万元，公务员医疗补助缴费18.67万元，其他社会保障缴费2.02万元，住房公积金29.16万元，退休费96.81万元，生活补助2.58万元，医疗费补助33.17万元；

公用经费27.83万元，主要包括：办公费5.40万元，印刷费0.60万元，水费0.60万元，电费0.60万元，邮电费0.60万元，取暖费1.20万元，差旅费1.50万元，维修（护）费0.60万元，会议费0.60万元，培训费0.60万元，劳务费0.60万元，工会经费4.37万元，公务用车运行维护费5.70万元，其他商品和服务支出4.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县农牧业综合服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.70万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.70万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县农牧业综合服务中心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

贵德县农牧业综合服务中心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年贵德县农牧业综合服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县农牧业综合服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵德县农牧业综合服务中心共有车辆1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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德县农牧业综合服务中心计划购置车辆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年贵德县农牧业综合服务中心单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度预算资金中不涉及此项费用。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县农牧业综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额2914.83万元。

单位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-	-	-	2,914.83								
	63252325R000000003440-半脱产人员生活补助项目	12-编外人员类	17.53	项目总资金175296元，主要发放原贵德县农业技术推广中心半脱产人员生活补助，以此保障半脱产人员生活。	成本指标	经济成本	半脱产人员生活补助项目	≤	175296	元	20.00
					产出指标	数量指标	半脱产人数	0	7	人	20.00
						质量指标	发放补助到位率	0	100	%	10.00
						时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障半脱产人员生活	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252326T000000001111-贵德县开展全域耕地有机监测认证项目	3-特定目标类	50.00	该项目总资金50万元，建设内容以贵德小麦、青稞、油菜、玉米、冷凉蔬菜等主导产业为引领，以国家标准《有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求》（GB/T 19630-2019）为参照，就我县全域耕地申请有机认证。申报期2年。第一年为转换期，获得有机转换证书，第二年转换期后获得有机证书。通过实施该项目，全面推进我县全域耕地有机认证工作，坚决扛牢耕地保护政治责任，守好耕地保护红线和底线，全力遏制耕地“非粮化”，全方位提升粮食安全保障能力。项目总资	成本指标	经济成本	贵德县开展全域耕地有机监测认证项目资金	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	蔬菜有机认证	0	2.6	万亩	5
							油菜有机认证	0	4.1	万亩	5
							马铃薯有机认证	0	1.2	万亩	5
							青稞有机认证	0	2.0	万亩	5
							玉米有机认证	0	2.8	万亩	5
							小麦有机认证	0	6.95	万亩	5
						质量指标	有机认证符合国家标准率	≥	95	%	5
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	5
					效益指标	经济效益	带动农民增收致富	定性	优		10
						社会效益	全力遏制耕地“非粮化”，全方位提升粮食安全保障能力	定性	优		10
						生态效益	提升品牌知名度和市场竞争力，以品牌引领有机农业产业发展	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252326T000000001121-耕地地力保护补贴项目	3-特定目标类	1,475.00	该项目总资金1475万元，项目建设内容是按照确权面积及历年种植粮油菜情况组织发放耕地地力保护补贴，补助面积14.75万亩。按照各乡镇上报的确权耕地面积，对拥有耕地承包权的种地农民,通过“一卡通” 形式发放补贴资金。通过实施该项目，进一	成本指标	经济成本	耕地地力保护补贴项目	≤	1475	万元	20.00
					产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	0	14.75	万亩	20.00
						质量指标	保护补贴资金发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	2026年1月-20226年12月	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	进一步提高种地（粮）积极性	定性	优		10.00
						生态效益	进一步提高耕地质量等级	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

	63252326T000000001122-农机购置与应用补贴项目	3-特定目标类	60.00	该项目总资金60万元，项目建设内容是完成购置农机具75台（套），加快全县农机化生产水平。通过实施农机购置补贴，有效降低农民劳动强度，提高了农业生产效率。	成本指标	经济成本	农机购置与应用补贴	≤	60	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购置农机具台（套）	≥	75	台（套）	20.00
						质量指标	农机具符合国家合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	有效降低农民劳动强度，提高了农业生产效率	定性	优		10.00
						社会效益	加快全县农机化生产水平	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252326T000000001124-高素质农牧民培育项目	3-特定目标类	30.00	该项目总资金30万元，2026年承担高素质农牧民培训任务100人，其中，生产经营型农牧民培训50人，专业技能型农牧民培训50人，围绕打造绿色有机农畜产品输出地、乡村振兴“八大行动”等各项工作任务，统筹提高生产技术技能和提升产业发展能力，提升农牧民素质素养，重点推进小麦单产提升、马铃薯单产提升、油菜产业发展、专业农机手、重点区域产业带头人培育等5个专项培训行动，建立	成本指标	经济成本	高素质农牧民培育项目	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	确定生产经营型农牧民培训开班一期	0	50	人	10
							确定专业技能型农牧民培训开班一期	0	50	人	10
						质量指标	参训学员参训率	≥	90	%	10
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	受训学员能够系统掌握本专业生产知识和操作，专业化、规模化和产业化水平进一步提升技能，	定性	优		10
						可持续影响	提高农牧民科技素养，为持续增收提供保障	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252326T000000001126-粮油单产提升项目	3-特定目标类	6.00	该项目总资金6万元，项目建设内容是示范推广蚕豆+ 200亩，通过项目实施种植蚕豆+ 比单种产量有所提升，项目区粮食单产提高20%。通过实施该项目，复合种植玉米比单种玉米产量提升，进一步优化种植品种结构，提升耕地产出率、农业投入品利用率，项目区粮食产量有待增加。	成本指标	经济成本	粮油生产保障资金（小麦一喷三防）项目	≤	6	万元	10.00
					产出指标	数量指标	蚕豆	≥	200	亩	20.00
						质量指标	单产提升良种覆盖率（%）	≥	95	%	10.00
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	复合种植玉米比单种玉米产量提升	定性	优		10.00
						社会效益	进一步优化种植品种结构，提升耕地产出率、农业投入品利用率	定性	优		10.00
						生态效益	项目区粮食产量有待增加	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
				该项目总资金72万元，项目建设内容是继续推行以有技术	成本指标	经济成本	基层农技推广体系改革与建设项目	≤	72	万元	10

301003-贵德县农牧业综合服务中心	63252326T000000001128-基层农技推广体系改革与建设项目	3-特定目标类	72.00	行以农技人员包村联户为主要模式的工作责任制，进一步完善“专家——农技人员——科技示范户”的农业科技成果转化、应用通道，建立健全县有专家、乡有技术员、村有科技示范户的县、乡、村农业科技示范网络，围绕小麦、蔬菜、果品、羊养殖等产业，加强主导品种和主推技术的筛选与推广，主导品种、主推技术入户率和到位率达到95%以上，使示范户小麦亩增产20公斤，增长10%，蔬菜亩增产150公斤，增长8%，果品亩增产30公斤，增长2.5%。遴选技术指导员40名，年培育、指导科技示范户200	产出指标	数量指标	确定主导产业	0	4	个	5
							确定主导品种	0	6	个	5
							主推技术	0	8	项	5
							遴选、培育科技示范户	0	200	户	5
							建设产业试验、示范基地	0	4	个	5
							聘用产业专家、技术指导员	0	48	名	5
						质量指标	主推技术、主导品种应用率	≥	95	%	10
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	加快新品种、新技术引进、试验、示范和推广工作，夯实人才基础，抓好农技人员和科技示范户培育工作	定性	优		10
						可持续影响	构建职能明确、机构完善、队伍精干、保障有力、运转高效的基层农技推广体系	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252326T000000001129-小麦一喷三防	3-特定目标类	20.00	该项目总资金20万元，项目建设内容是在全县范围内组织实施小麦“一喷三防”技术，实施小麦一喷三防1万亩次。通过实施该项目，确保小麦条锈病、小麦蚜虫等农作物重大病虫害全年大面积不暴发成灾，危害损失率控制在5%以内，小麦主要病虫害统防统治覆盖率达45%以上。	成本指标	经济成本	粮油生产保障资金（小麦一喷三防）	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	小麦一喷三防	≥	1	万亩次	20
						质量指标	有害生物危害损失率	≤	5	%	10
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保小麦条锈病、小麦蚜虫等农作物重大病虫害全年大面积不暴发成灾，危害损失率控制在5%以内	定性	优		10
						可持续影响	小麦主要病虫害统防统治覆盖率达45%以上	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				该项目总资金120万元，项目建设内容是在全县马铃薯和玉米等作物上推广全膜覆盖栽培技术1.5万亩，应用加厚地膜。通过实施该项目，马铃薯全膜覆盖栽培技术比裸地马铃	成本指标	经济成本	全膜覆盖栽培技术项目	≤	120	万元	10.00
					产出指标	数量指标	推广全膜覆盖栽培技术面积	≥	1.5	万亩	20.00
						质量指标	加厚地膜符合国家标准率	≥	95	%	10.00
							残膜回收率	≥	90	%	10.00
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10.00

	63252326T000000001130-全膜覆盖栽培技术推广项目	3-特定目标类	120.00	比裸地马铃薯增产≥400公斤，新增产值640元，玉米全膜覆盖栽培技术比裸地玉米增产≥150公斤，新增产值330元，其他作物全膜覆盖栽培技术比裸地作物 新增产值300元，建立旱作农业高产示范区，促进种植业结构调整，提升农牧民群众科学种田水平。提升土壤保墒蓄水能力 提升保障粮食安	效益指标	经济效益	马铃薯、玉米全膜覆盖栽培技术比裸地马铃薯玉米增收	定性	优		5.00
						社会效益	建立旱作农业高产示范区，促进种植业结构调整，提升农牧民群众科学种田水平	定性	优		5.00
						生态效益	提升土壤保墒蓄水能力	定性	优		5.00
						可持续影响	保障粮食安全，提高农业产值，增加农民收入	定性	优		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252326T000000001131-化学农药减量增效行动项目	3-特定目标类	111.00	该项目总资金111万元，项目建设内容是2026年在全县7个乡镇开展化肥农药减量增效行动，实施面积6.7万亩，按照实施方案要求实现全县化肥农药减量目标。通过实施该项目，提升产地优质农产品影响力，扩大农产品市场占有率，提高种植效益，建立绿色有机农产品生产基地，巩固化学农药替代成果，确保广大人民群众“舌尖上”的安全，提高农药利用率，改善耕地土壤理化性质，保护生态环境，促进我县绿色有机农畜产品输出地建设。	成本指标	经济成本	化学农药减量增效行动项目	≤	111	万元	10
					产出指标	数量指标	开展化学农药减量增效行动面积	≥	6.7	万亩	20
						质量指标	生物农药符合国家合格率	≥	95	%	10
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10
					效益指标	经济效益	提升产地优质农产品影响力，扩大农产品市场占有率，提高种植效益	定性	优		10
						社会效益	建立绿色有机农产品生产基地，巩固化学农药替代成果，确保广大人民群众“舌尖上”的安全	定性	优		10
						生态效益	提高农药利用率，改善耕地土壤理化性质，保护生态环境	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				该项目总资金485.3万元，项目建设内容是2026年在全县7个乡镇开展化肥减量增效行动，实施面积4.7万亩，其中：粮油作物3万亩、蔬菜1.7万亩，集成一批可复制、可推广、可持续的有机	成本指标	经济成本	化肥农药减量增效行动项目	≤	485.3	万元	10
					产出指标	数量指标	化肥减量增效实施面积	≥	4.7	万亩	10
							在粮油作物上实施化肥减量增效	≥	3	万亩	10
							在蔬菜上实施化肥减量增效	≥	1.7	万亩	10
						质量指标	化肥农药符合国家合格率	≥	95	%	10
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10

	63252326T000000001132-化肥农药减量增效行动项目	3-特定目标类	485.30	持续的有机肥替代化肥的生产技术模式，实现化肥较行动实施前减少20%以上。通过实施该项目，提升产地优质农产品影响力，扩大农产品市场占有率，提高种植效益，聚焦青稞、油菜、蔬菜等特色优势产业，建立绿色、有机农产品生产基地，加大绿色、有机认证农产品生产基地补贴力度，巩固有机肥减量增效成果，确保广大人民群众“舌尖上”的安全。保护生态环境，减少农业面源污染，利用丰富的牛羊粪资源，形成以农促牧，以牧带农的循环农业，促进我省绿色有机农畜产品输出地建设。	效益指标	经济效益	提升产地优质农产品影响力，扩大农产品市场占有率，提高种植效益	定性	优	%	10
						社会效益	聚焦青稞、油菜、蔬菜等特色优势产业，建立绿色、有机农产品生产基地，加大绿色、有机认证农产品生产基地补贴力度，巩固有机肥减量增效成果，确保广大人民群众“舌尖上”的安全	定性	优	%	10
						生态效益	保护生态环境，减少农业面源污染，利用丰富的牛羊粪资源，形成以农促牧，以牧带农的循环农业，促进我省绿色有机农畜产品输出地建设	定性	优	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5
	63252326T000000001133-农作物种子工程建设项目	3-特定目标类	468.00	该项目总资金468万元，项目建设内容为建设麦类作物三圃田300亩（其中穗行圃15亩，穗系圃75亩，原种圃210亩），选择标准穗1.5万穗；建立麦类良种繁育基地3000亩；青稞原良种繁育基地3500亩，其中：青稞原种繁育500亩，青稞良种繁育3000亩；油菜制种基地1600亩，其中，杂交油菜制种1000亩；小油菜良种600亩；马铃薯良种繁育基地5000亩；蔬菜良种繁育基地建设：蔬菜集约化育苗400万株、食用菌繁	成本指标	经济成本	农作物种子工程项目	≤	468	万元	5.00
					产出指标	数量指标	小麦三圃田300亩	0	300	亩	5.00
							小麦良种3000亩	0	3000	亩	5.00
							青稞三圃田500亩	0	500	亩	5.00
							青稞良种3000亩	0	3000	亩	5.00
							杂交油菜制种1000亩	0	1000	亩	5.00
							小油菜良种600亩	0	600	亩	5.00
							马铃薯良种繁育基地5000亩	0	5000	亩	5.00
							集约化育苗400万株	0	400	亩	5.00
							食用菌菌棒补助60000棒	0	60000	亩	5.00
							新品种展示示范基地800亩	0	800	亩	5.00
						质量指标	小麦、青稞、油菜、蔬菜种苗、食用菌棒等合格率	≥	95	%	5.00
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	5.00

	设项目			，食用菌繁育6万棒；新品种展示示范基地800亩。通过实施该项目，项目区建成后通过合理的耕作，合理的种植结构布局，轮作倒茬，采取农业措施、生物措施等综合病虫害防治措施，可减少大气、农田环境污染。通过优良种子的推广建设，将我县川暖水浇地地区的冬、春小麦、青稞、油菜实现规模化、标准化生产。有效的在全县范围内推广小麦、青稞、油菜良种推广。	效益指标	社会效益	项目区建成后通过合理的耕作，合理的种植结构布局，轮作倒茬，采取农业措施、生物措施等综合病虫害防治措施，可减少大气、农田环境污染	定性	优		10.00
						可持续影响	通过优良种子的推广建设，将我县川暖水浇地地区的冬、春小麦、青稞、油菜实现规模化、标准化生产。有效的在全县范围内推广小麦、青稞、油菜良种推广	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00

单位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-	-	-	2,914.83								
	63252325R000000003440-半脱产人员生活补助项目	12-编外人员类	17.53	项目总资金175296元，主要发放原贵德县农业技术推广中心半脱产人员生活补助，以此保障半脱产人员生活。	成本指标	经济成本	半脱产人员生活补助项目	≤	175296	元	20.00
					产出指标	数量指标	半脱产人数	0	7	人	20.00
						质量指标	发放补助到位率	0	100	%	10.00
						时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障半脱产人员生活	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252326T000000001111-贵德县开展全域耕地有机监测认证项目	3-特定目标类	50.00	该项目总资金50万元，建设内容以贵德小麦、青稞、油菜、玉米、冷凉蔬菜等主导产业为引领，以国家标准《有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求》（GB/T 19630-2019）为参照，就我县全域耕地申请有机认证。申报期2年。第一年为转换期，获得有机转换证书，第二年转换期后获得有机证书。通过实施该项目，全面推进我县全域耕地有机认证工作，坚决扛牢耕地保护政治责任，守好耕地保护红线和底线，全力遏制耕地“非粮化”，全方位提升粮食安全保障能力。项目总资	成本指标	经济成本	贵德县开展全域耕地有机监测认证项目资金	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	蔬菜有机认证	0	2.6	万亩	5
							油菜有机认证	0	4.1	万亩	5
							马铃薯有机认证	0	1.2	万亩	5
							青稞有机认证	0	2.0	万亩	5
							玉米有机认证	0	2.8	万亩	5
							小麦有机认证	0	6.95	万亩	5
						质量指标	有机认证符合国家标准率	≥	95	%	5
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	5
					效益指标	经济效益	带动农民增收致富	定性	优		10
						社会效益	全力遏制耕地“非粮化”，全方位提升粮食安全保障能力	定性	优		10
						生态效益	提升品牌知名度和市场竞争力，以品牌引领有机农业产业发展	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252326T000000001121-耕地地力保护补贴项目	3-特定目标类	1,475.00	项目总资金1475万元，项目建设内容是按照确权面积及历年种植粮油菜情况组织发放耕地地力保护补贴，补助面积14.75万亩。按照各乡镇上报的确权耕地面积，对拥有耕地承包权的种地农民,通过“一卡通” 形式发放补贴资金。通过实施该项目，进一	成本指标	经济成本	耕地地力保护补贴项目	≤	1475	万元	20.00
					产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	0	14.75	万亩	20.00
						质量指标	保护补贴资金发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	2026年1月-20226年12月	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	进一步提高种地（粮）积极性	定性	优		10.00
						生态效益	进一步提高耕地质量等级	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

	63252326T000000001122-农机购置与应用补贴项目	3-特定目标类	60.00	该项目总资金60万元，项目建设内容是完成购置农机具75台（套），加快全县农机化生产水平。通过实施农机购置补贴，有效降低农民劳动强度，提高了农业生产效率。	成本指标	经济成本	农机购置与应用补贴	≤	60	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购置农机具台（套）	≥	75	台（套）	20.00
						质量指标	农机具符合国家合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	有效降低农民劳动强度，提高了农业生产效率	定性	优		10.00
						社会效益	加快全县农机化生产水平	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252326T000000001124-高素质农牧民培育项目	3-特定目标类	30.00	该项目总资金30万元，2026年承担高素质农牧民培训任务100人，其中，生产经营型农牧民培训50人，专业技能型农牧民培训50人，围绕打造绿色有机农畜产品输出地、乡村振兴“八大行动”等各项工作任务，统筹提高生产技术技能和提升产业发展能力，提升农牧民素质素养，重点推进小麦单产提升、马铃薯单产提升、油菜产业发展、专业农机手、重点区域产业带头人培育等5个专项培训行动，建立	成本指标	经济成本	高素质农牧民培育项目	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	确定生产经营型农牧民培训开班一期	0	50	人	10
							确定专业技能型农牧民培训开班一期	0	50	人	10
						质量指标	参训学员参训率	≥	90	%	10
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	受训学员能够系统掌握本专业生产知识和操作，专业化、规模化和产业化水平进一步提升技能，	定性	优		10
						可持续影响	提高农牧民科技素养，为持续增收提供保障	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252326T000000001126-粮油单产提升项目	3-特定目标类	6.00	该项目总资金6万元，项目建设内容是示范推广蚕豆+ 200亩，通过项目实施种植蚕豆+ 比单种产量有所提升，项目区粮食单产提高20%。通过实施该项目，复合种植玉米比单种玉米产量提升，进一步优化种植品种结构，提升耕地产出率、农业投入品利用率，项目区粮食产量有待增加。	成本指标	经济成本	粮油生产保障资金（小麦一喷三防）项目	≤	6	万元	10.00
					产出指标	数量指标	蚕豆	≥	200	亩	20.00
						质量指标	单产提升良种覆盖率（%）	≥	95	%	10.00
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	复合种植玉米比单种玉米产量提升	定性	优		10.00
						社会效益	进一步优化种植品种结构，提升耕地产出率、农业投入品利用率	定性	优		10.00
						生态效益	项目区粮食产量有待增加	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
				该项目总资金72万元，项目建设内容是继续推行以有技术	成本指标	经济成本	基层农技推广体系改革与建设项目	≤	72	万元	10

301003-贵德县农牧业综合服务中心	63252326T000000001128-基层农技推广体系改革与建设项目	3-特定目标类	72.00	行以农技人员包村联户为主要模式的工作责任制，进一步完善“专家——农技人员——科技示范户”的农业科技成果转化、应用通道，建立健全县有专家、乡有技术员、村有科技示范户的县、乡、村农业科技示范网络，围绕小麦、蔬菜、果品、羊养殖等产业，加强主导品种和主推技术的筛选与推广，主导品种、主推技术入户率和到位率达到95%以上，使示范户小麦亩增产20公斤，增长10%，蔬菜亩增产150公斤，增长8%，果品亩增产30公斤，增长2.5%。遴选技术指导员40名，年培育、指导科技示范户200	产出指标	数量指标	确定主导产业	0	4	个	5
							确定主导品种	0	6	个	5
							主推技术	0	8	项	5
							遴选、培育科技示范户	0	200	户	5
							建设产业试验、示范基地	0	4	个	5
							聘用产业专家、技术指导员	0	48	名	5
						质量指标	主推技术、主导品种应用率	≥	95	%	10
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	加快新品种、新技术引进、试验、示范和推广工作，夯实人才基础，抓好农技人员和科技示范户培育工作	定性	优		10
						可持续影响	构建职能明确、机构完善、队伍精干、保障有力、运转高效的基层农技推广体系	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252326T000000001129-小麦一喷三防	3-特定目标类	20.00	该项目总资金20万元，项目建设内容是在全县范围内组织实施小麦“一喷三防”技术，实施小麦一喷三防1万亩次。通过实施该项目，确保小麦条锈病、小麦蚜虫等农作物重大病虫害全年大面积不暴发成灾，危害损失率控制在5%以内，小麦主要病虫害统防统治覆盖率达45%以上。	成本指标	经济成本	粮油生产保障资金（小麦一喷三防）	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	小麦一喷三防	≥	1	万亩次	20
						质量指标	有害生物危害损失率	≤	5	%	10
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保小麦条锈病、小麦蚜虫等农作物重大病虫害全年大面积不暴发成灾，危害损失率控制在5%以内	定性	优		10
						可持续影响	小麦主要病虫害统防统治覆盖率达45%以上	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				该项目总资金120万元，项目建设内容是在全县马铃薯和玉米等作物上推广全膜覆盖栽培技术1.5万亩，应用加厚地膜。通过实施该项目，马铃薯全膜覆盖栽培技术比裸地马铃	成本指标	经济成本	全膜覆盖栽培技术项目	≤	120	万元	10.00
					产出指标	数量指标	推广全膜覆盖栽培技术面积	≥	1.5	万亩	20.00
						质量指标	加厚地膜符合国家标准率	≥	95	%	10.00
							残膜回收率	≥	90	%	10.00
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10.00

	63252326T000000001130-全膜覆盖栽培技术推广项目	3-特定目标类	120.00	比裸地马铃薯增产≥400公斤，新增产值640元，玉米全膜覆盖栽培技术比裸地玉米增产≥150公斤，新增产值330元，其他作物全膜覆盖栽培技术比裸地作物 新增产值300元，建立旱作农业高产示范区，促进种植业结构调整，提升农牧民群众科学种田水平。提升土壤保墒蓄水能力 提升保障粮食安	效益指标	经济效益	马铃薯、玉米全膜覆盖栽培技术比裸地马铃薯玉米增收	定性	优		5.00
						社会效益	建立旱作农业高产示范区，促进种植业结构调整，提升农牧民群众科学种田水平	定性	优		5.00
						生态效益	提升土壤保墒蓄水能力	定性	优		5.00
						可持续影响	保障粮食安全，提高农业产值，增加农民收入	定性	优		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252326T000000001131-化学农药减量增效行动项目	3-特定目标类	111.00	该项目总资金111万元，项目建设内容是2026年在全县7个乡镇开展化肥农药减量增效行动，实施面积6.7万亩，按照实施方案要求实现全县化肥农药减量目标。通过实施该项目，提升产地优质农产品影响力，扩大农产品市场占有率，提高种植效益，建立绿色有机农产品生产基地，巩固化学农药替代成果，确保广大人民群众“舌尖上”的安全，提高农药利用率，改善耕地土壤理化性质，保护生态环境，促进我县绿色有机农畜产品输出地建设。	成本指标	经济成本	化学农药减量增效行动项目	≤	111	万元	10
					产出指标	数量指标	开展化学农药减量增效行动面积	≥	6.7	万亩	20
						质量指标	生物农药符合国家合格率	≥	95	%	10
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10
					效益指标	经济效益	提升产地优质农产品影响力，扩大农产品市场占有率，提高种植效益	定性	优		10
						社会效益	建立绿色有机农产品生产基地，巩固化学农药替代成果，确保广大人民群众“舌尖上”的安全	定性	优		10
						生态效益	提高农药利用率，改善耕地土壤理化性质，保护生态环境	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				该项目总资金485.3万元，项目建设内容是2026年在全县7个乡镇开展化肥减量增效行动，实施面积4.7万亩，其中：粮油作物3万亩、蔬菜1.7万亩，集成一批可复制、可推广、可持续的有机	成本指标	经济成本	化肥农药减量增效行动项目	≤	485.3	万元	10
					产出指标	数量指标	化肥减量增效实施面积	≥	4.7	万亩	10
							在粮油作物上实施化肥减量增效	≥	3	万亩	10
							在蔬菜上实施化肥减量增效	≥	1.7	万亩	10
						质量指标	化肥农药符合国家合格率	≥	95	%	10
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10

	63252326T000000001132-化肥农药减量增效行动项目	3-特定目标类	485.30	持续的有机肥替代化肥的生产技术模式，实现化肥较行动实施前减少20%以上。通过实施该项目，提升产地优质农产品影响力，扩大农产品市场占有率，提高种植效益，聚焦青稞、油菜、蔬菜等特色优势产业，建立绿色、有机农产品生产基地，加大绿色、有机认证农产品生产基地补贴力度，巩固有机肥减量增效成果，确保广大人民群众“舌尖上”的安全。保护生态环境，减少农业面源污染，利用丰富的牛羊粪资源，形成以农促牧，以牧带农的循环农业，促进我省绿色有机农畜产品输出地建设。	效益指标	经济效益	提升产地优质农产品影响力，扩大农产品市场占有率，提高种植效益	定性	优	%	10
						社会效益	聚焦青稞、油菜、蔬菜等特色优势产业，建立绿色、有机农产品生产基地，加大绿色、有机认证农产品生产基地补贴力度，巩固有机肥减量增效成果，确保广大人民群众“舌尖上”的安全	定性	优	%	10
						生态效益	保护生态环境，减少农业面源污染，利用丰富的牛羊粪资源，形成以农促牧，以牧带农的循环农业，促进我省绿色有机农畜产品输出地建设	定性	优	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5
	63252326T000000001133-农作物种子工程建设项目	3-特定目标类	468.00	该项目总资金468万元，项目建设内容为建设麦类作物三圃田300亩（其中穗行圃15亩，穗系圃75亩，原种圃210亩），选择标准穗1.5万穗；建立麦类良种繁育基地3000亩；青稞原良种繁育基地3500亩，其中：青稞原种繁育500亩，青稞良种繁育3000亩；油菜制种基地1600亩，其中，杂交油菜制种1000亩；小油菜良种600亩；马铃薯良种繁育基地5000亩；蔬菜良种繁育基地建设：蔬菜集约化育苗400万株、食用菌繁	成本指标	经济成本	农作物种子工程项目	≤	468	万元	5.00
					产出指标	数量指标	小麦三圃田300亩	0	300	亩	5.00
							小麦良种3000亩	0	3000	亩	5.00
							青稞三圃田500亩	0	500	亩	5.00
							青稞良种3000亩	0	3000	亩	5.00
							杂交油菜制种1000亩	0	1000	亩	5.00
							小油菜良种600亩	0	600	亩	5.00
							马铃薯良种繁育基地5000亩	0	5000	亩	5.00
							集约化育苗400万株	0	400	亩	5.00
							食用菌菌棒补助60000棒	0	60000	亩	5.00
							新品种展示示范基地800亩	0	800	亩	5.00
						质量指标	小麦、青稞、油菜、蔬菜种苗、食用菌棒等合格率	≥	95	%	5.00
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	5.00

	设项目			，食用菌繁育6万棒；新品种展示示范基地800亩。通过实施该项目，项目区建成后通过合理的耕作，合理的种植结构布局，轮作倒茬，采取农业措施、生物措施等综合病虫害防治措施，可减少大气、农田环境污染。通过优良种子的推广建设，将我县川暖水浇地地区的冬、春小麦、青稞、油菜实现规模化、标准化生产。有效的在全县范围内推广小麦、青稞、油菜良种推广。	效益指标	社会效益	项目区建成后通过合理的耕作，合理的种植结构布局，轮作倒茬，采取农业措施、生物措施等综合病虫害防治措施，可减少大气、农田环境污染	定性	优		10.00
						可持续影响	通过优良种子的推广建设，将我县川暖水浇地地区的冬、春小麦、青稞、油菜实现规模化、标准化生产。有效的在全县范围内推广小麦、青稞、油菜良种推广	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00

单位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-	-	-	2,914.83								
	63252325R000000003440-半脱产人员生活补助项目	12-编外人员类	17.53	项目总资金175296元，主要发放原贵德县农业技术推广中心半脱产人员生活补助，以此保障半脱产人员生活。	成本指标	经济成本	半脱产人员生活补助项目	≤	175296	元	20.00
					产出指标	数量指标	半脱产人数	0	7	人	20.00
						质量指标	发放补助到位率	0	100	%	10.00
						时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障半脱产人员生活	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252326T000000001111-贵德县开展全域耕地有机监测认证项目	3-特定目标类	50.00	该项目总资金50万元，建设内容以贵德小麦、青稞、油菜、玉米、冷凉蔬菜等主导产业为引领，以国家标准《有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求》（GB/T 19630-2019）为参照，就我县全域耕地申请有机认证。申报期2年。第一年为转换期，获得有机转换证书，第二年转换期后获得有机证书。通过实施该项目，全面推进我县全域耕地有机认证工作，坚决扛牢耕地保护政治责任，守好耕地保护红线和底线，全力遏制耕地“非粮化”，全方位提升粮食安全保障能力。项目总资	成本指标	经济成本	贵德县开展全域耕地有机监测认证项目资金	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	蔬菜有机认证	0	2.6	万亩	5
							油菜有机认证	0	4.1	万亩	5
							马铃薯有机认证	0	1.2	万亩	5
							青稞有机认证	0	2.0	万亩	5
							玉米有机认证	0	2.8	万亩	5
							小麦有机认证	0	6.95	万亩	5
						质量指标	有机认证符合国家标准率	≥	95	%	5
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	5
					效益指标	经济效益	带动农民增收致富	定性	优		10
						社会效益	全力遏制耕地“非粮化”，全方位提升粮食安全保障能力	定性	优		10
						生态效益	提升品牌知名度和市场竞争力，以品牌引领有机农业产业发展	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252326T000000001121-耕地地力保护补贴项目	3-特定目标类	1,475.00	项目总资金1475万元，项目建设内容是按照确权面积及历年种植粮油菜情况组织发放耕地地力保护补贴，补助面积14.75万亩。按照各乡镇上报的确权耕地面积，对拥有耕地承包权的种地农民,通过“一卡通” 形式发放补贴资金。通过实施该项目，进一	成本指标	经济成本	耕地地力保护补贴项目	≤	1475	万元	20.00
					产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	0	14.75	万亩	20.00
						质量指标	保护补贴资金发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	2026年1月-20226年12月	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	进一步提高种地（粮）积极性	定性	优		10.00
						生态效益	进一步提高耕地质量等级	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

	63252326T000000001122-农机购置与应用补贴项目	3-特定目标类	60.00	该项目总资金60万元，项目建设内容是完成购置农机具75台（套），加快全县农机化生产水平。通过实施农机购置补贴，有效降低农民劳动强度，提高了农业生产效率。	成本指标	经济成本	农机购置与应用补贴	≤	60	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购置农机具台（套）	≥	75	台（套）	20.00
						质量指标	农机具符合国家合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	有效降低农民劳动强度，提高了农业生产效率	定性	优		10.00
						社会效益	加快全县农机化生产水平	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252326T000000001124-高素质农牧民培育项目	3-特定目标类	30.00	该项目总资金30万元，2026年承担高素质农牧民培训任务100人，其中，生产经营型农牧民培训50人，专业技能型农牧民培训50人，围绕打造绿色有机农畜产品输出地、乡村振兴“八大行动”等各项工作任务，统筹提高生产技术技能和提升产业发展能力，提升农牧民素质素养，重点推进小麦单产提升、马铃薯单产提升、油菜产业发展、专业农机手、重点区域产业带头人培育等5个专项培训行动，建立	成本指标	经济成本	高素质农牧民培育项目	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	确定生产经营型农牧民培训开班一期	0	50	人	10
							确定专业技能型农牧民培训开班一期	0	50	人	10
						质量指标	参训学员参训率	≥	90	%	10
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	受训学员能够系统掌握本专业生产知识和操作，专业化、规模化和产业化水平进一步提升技能，	定性	优		10
						可持续影响	提高农牧民科技素养，为持续增收提供保障	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252326T000000001126-粮油单产提升项目	3-特定目标类	6.00	该项目总资金6万元，项目建设内容是示范推广蚕豆+ 200亩，通过项目实施种植蚕豆+ 比单种产量有所提升，项目区粮食单产提高20%。通过实施该项目，复合种植玉米比单种玉米产量提升，进一步优化种植品种结构，提升耕地产出率、农业投入品利用率，项目区粮食产量有待增加。	成本指标	经济成本	粮油生产保障资金（小麦一喷三防）项目	≤	6	万元	10.00
					产出指标	数量指标	蚕豆	≥	200	亩	20.00
						质量指标	单产提升良种覆盖率（%）	≥	95	%	10.00
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	复合种植玉米比单种玉米产量提升	定性	优		10.00
						社会效益	进一步优化种植品种结构，提升耕地产出率、农业投入品利用率	定性	优		10.00
						生态效益	项目区粮食产量有待增加	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
				该项目总资金72万元，项目建设内容是继续推行以有技术	成本指标	经济成本	基层农技推广体系改革与建设项目	≤	72	万元	10

301003-贵德县农牧业综合服务中心	63252326T000000001128-基层农技推广体系改革与建设项目	3-特定目标类	72.00	行以农技人员包村联户为主要模式的工作责任制，进一步完善“专家——农技人员——科技示范户”的农业科技成果转化、应用通道，建立健全县有专家、乡有技术员、村有科技示范户的县、乡、村农业科技示范网络，围绕小麦、蔬菜、果品、羊养殖等产业，加强主导品种和主推技术的筛选与推广，主导品种、主推技术入户率和到位率达到95%以上，使示范户小麦亩增产20公斤，增长10%，蔬菜亩增产150公斤，增长8%，果品亩增产30公斤，增长2.5%。遴选技术指导员40名，年培育、指导科技示范户200	产出指标	数量指标	确定主导产业	0	4	个	5
							确定主导品种	0	6	个	5
							主推技术	0	8	项	5
							遴选、培育科技示范户	0	200	户	5
							建设产业试验、示范基地	0	4	个	5
							聘用产业专家、技术指导员	0	48	名	5
						质量指标	主推技术、主导品种应用率	≥	95	%	10
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	加快新品种、新技术引进、试验、示范和推广工作，夯实人才基础，抓好农技人员和科技示范户培育工作	定性	优		10
						可持续影响	构建职能明确、机构完善、队伍精干、保障有力、运转高效的基层农技推广体系	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252326T000000001129-小麦一喷三防	3-特定目标类	20.00	该项目总资金20万元，项目建设内容是在全县范围内组织实施小麦“一喷三防”技术，实施小麦一喷三防1万亩次。通过实施该项目，确保小麦条锈病、小麦蚜虫等农作物重大病虫害全年大面积不暴发成灾，危害损失率控制在5%以内，小麦主要病虫害统防统治覆盖率达45%以上。	成本指标	经济成本	粮油生产保障资金（小麦一喷三防）	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	小麦一喷三防	≥	1	万亩次	20
						质量指标	有害生物危害损失率	≤	5	%	10
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保小麦条锈病、小麦蚜虫等农作物重大病虫害全年大面积不暴发成灾，危害损失率控制在5%以内	定性	优		10
						可持续影响	小麦主要病虫害统防统治覆盖率达45%以上	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				该项目总资金120万元，项目建设内容是在全县马铃薯和玉米等作物上推广全膜覆盖栽培技术1.5万亩，应用加厚地膜。通过实施该项目，马铃薯全膜覆盖栽培技术比裸地马铃	成本指标	经济成本	全膜覆盖栽培技术项目	≤	120	万元	10.00
					产出指标	数量指标	推广全膜覆盖栽培技术面积	≥	1.5	万亩	20.00
						质量指标	加厚地膜符合国家标准率	≥	95	%	10.00
							残膜回收率	≥	90	%	10.00
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10.00

	63252326T000000001130-全膜覆盖栽培技术推广项目	3-特定目标类	120.00	比裸地马铃薯增产≥400公斤，新增产值640元，玉米全膜覆盖栽培技术比裸地玉米增产≥150公斤，新增产值330元，其他作物全膜覆盖栽培技术比裸地作物 新增产值300元，建立旱作农业高产示范区，促进种植业结构调整，提升农牧民群众科学种田水平。提升土壤保墒蓄水能力 提升保障粮食安	效益指标	经济效益	马铃薯、玉米全膜覆盖栽培技术比裸地马铃薯玉米增收	定性	优		5.00
						社会效益	建立旱作农业高产示范区，促进种植业结构调整，提升农牧民群众科学种田水平	定性	优		5.00
						生态效益	提升土壤保墒蓄水能力	定性	优		5.00
						可持续影响	保障粮食安全，提高农业产值，增加农民收入	定性	优		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252326T000000001131-化学农药减量增效行动项目	3-特定目标类	111.00	该项目总资金111万元，项目建设内容是2026年在全县7个乡镇开展化肥农药减量增效行动，实施面积6.7万亩，按照实施方案要求实现全县化肥农药减量目标。通过实施该项目，提升产地优质农产品影响力，扩大农产品市场占有率，提高种植效益，建立绿色有机农产品生产基地，巩固化学农药替代成果，确保广大人民群众“舌尖上”的安全，提高农药利用率，改善耕地土壤理化性质，保护生态环境，促进我县绿色有机农畜产品输出地建设。	成本指标	经济成本	化学农药减量增效行动项目	≤	111	万元	10
					产出指标	数量指标	开展化学农药减量增效行动面积	≥	6.7	万亩	20
						质量指标	生物农药符合国家合格率	≥	95	%	10
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10
					效益指标	经济效益	提升产地优质农产品影响力，扩大农产品市场占有率，提高种植效益	定性	优		10
						社会效益	建立绿色有机农产品生产基地，巩固化学农药替代成果，确保广大人民群众“舌尖上”的安全	定性	优		10
						生态效益	提高农药利用率，改善耕地土壤理化性质，保护生态环境	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				该项目总资金485.3万元，项目建设内容是2026年在全县7个乡镇开展化肥减量增效行动，实施面积4.7万亩，其中：粮油作物3万亩、蔬菜1.7万亩，集成一批可复制、可推广、可持续的有机	成本指标	经济成本	化肥农药减量增效行动项目	≤	485.3	万元	10
					产出指标	数量指标	化肥减量增效实施面积	≥	4.7	万亩	10
							在粮油作物上实施化肥减量增效	≥	3	万亩	10
							在蔬菜上实施化肥减量增效	≥	1.7	万亩	10
						质量指标	化肥农药符合国家合格率	≥	95	%	10
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	10

	63252326T000000001132-化肥农药减量增效行动项目	3-特定目标类	485.30	持续的有机肥替代化肥的生产技术模式，实现化肥较行动实施前减少20%以上。通过实施该项目，提升产地优质农产品影响力，扩大农产品市场占有率，提高种植效益，聚焦青稞、油菜、蔬菜等特色优势产业，建立绿色、有机农产品生产基地，加大绿色、有机认证农产品生产基地补贴力度，巩固有机肥减量增效成果，确保广大人民群众“舌尖上”的安全。保护生态环境，减少农业面源污染，利用丰富的牛羊粪资源，形成以农促牧，以牧带农的循环农业，促进我省绿色有机农畜产品输出地建设。	效益指标	经济效益	提升产地优质农产品影响力，扩大农产品市场占有率，提高种植效益	定性	优	%	10
						社会效益	聚焦青稞、油菜、蔬菜等特色优势产业，建立绿色、有机农产品生产基地，加大绿色、有机认证农产品生产基地补贴力度，巩固有机肥减量增效成果，确保广大人民群众“舌尖上”的安全	定性	优	%	10
						生态效益	保护生态环境，减少农业面源污染，利用丰富的牛羊粪资源，形成以农促牧，以牧带农的循环农业，促进我省绿色有机农畜产品输出地建设	定性	优	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5
	63252326T000000001133-农作物种子工程建设项目	3-特定目标类	468.00	该项目总资金468万元，项目建设内容为建设麦类作物三圃田300亩（其中穗行圃15亩，穗系圃75亩，原种圃210亩），选择标准穗1.5万穗；建立麦类良种繁育基地3000亩；青稞原良种繁育基地3500亩，其中：青稞原种繁育500亩，青稞良种繁育3000亩；油菜制种基地1600亩，其中，杂交油菜制种1000亩；小油菜良种600亩；马铃薯良种繁育基地5000亩；蔬菜良种繁育基地建设：蔬菜集约化育苗400万株、食用菌繁	成本指标	经济成本	农作物种子工程项目	≤	468	万元	5.00
					产出指标	数量指标	小麦三圃田300亩	0	300	亩	5.00
							小麦良种3000亩	0	3000	亩	5.00
							青稞三圃田500亩	0	500	亩	5.00
							青稞良种3000亩	0	3000	亩	5.00
							杂交油菜制种1000亩	0	1000	亩	5.00
							小油菜良种600亩	0	600	亩	5.00
							马铃薯良种繁育基地5000亩	0	5000	亩	5.00
							集约化育苗400万株	0	400	亩	5.00
							食用菌菌棒补助60000棒	0	60000	亩	5.00
							新品种展示示范基地800亩	0	800	亩	5.00
						质量指标	小麦、青稞、油菜、蔬菜种苗、食用菌棒等合格率	≥	95	%	5.00
						时效指标	2026年1月-2026年12月	≤	1	年	5.00

	设项目			，食用菌繁育6万棒；新品种展示示范基地800亩。通过实施该项目，项目区建成后通过合理的耕作，合理的种植结构布局，轮作倒茬，采取农业措施、生物措施等综合病虫害防治措施，可减少大气、农田环境污染。通过优良种子的推广建设，将我县川暖水浇地地区的冬、春小麦、青稞、油菜实现规模化、标准化生产。有效的在全县范围内推广小麦、青稞、油菜良种推广。	效益指标	社会效益	项目区建成后通过合理的耕作，合理的种植结构布局，轮作倒茬，采取农业措施、生物措施等综合病虫害防治措施，可减少大气、农田环境污染	定性	优		10.00
						可持续影响	通过优良种子的推广建设，将我县川暖水浇地地区的冬、春小麦、青稞、油菜实现规模化、标准化生产。有效的在全县范围内推广小麦、青稞、油菜良种推广	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00

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）事业单位离退休（项）：反映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）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（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。