

附件 2：平罗县畜牧水产技术推广服务中心项目支出预算绩效目标表

表 1

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	平罗县 2025 年畜牧养殖项目工作经费		
主管部门	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县畜牧水产技术推广服务中心
项目属性	一年期	项目期限	2025 年
项目主管处室	农业与自然资源室	项目年度金额	6
年度总体绩效目标	通过畜牧项目工作经费的支持，有效保障平罗县 2025 年畜牧养殖项目的工作开展，确保完成平罗县 2025 年各类畜牧项目任务完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	月出勤，下乡次数	≥22 次
	12-质量指标	工作经费年底全部执行完毕	100%
	13-时效指标	资金兑付时限	2025 年年底

	14-成本指标	2025 年所有畜牧项目工作经费	6 万元
2-效益指标	21-经济效益	提高畜牧工作完成效率	逐步改变
	22-社会效益	促进畜牧业快速发展	有效提高
	23-生态效益	实现绿色循环发展	稳步优化
	24-可持续影响	提高畜牧工作效率	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业满意度	≥ 95%

表 2

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	农业面源污染防治		
主管部门	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县畜牧水产技术推广服务中心
项目属性	一年期	项目期限	2025 年
项目主管处室	农业与自然资源室	项目年度金额	300
年度总体绩效目标	建设粪污收集处理中心 1 个		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	建设一个粪污集中处理中心	100%
		粪污资源化利用率增长	
	12-质量指标	粪污资源化利用率增长	≥90%
	13-时效指标	完成时效	2025 年

	14-成本指标	资金投入	300 万元
2-效益指标	21-经济效益	种养殖效益提高	明显提升
	22-社会效益	种养循环模式得到改善	显著增强
	23-生态效益	生态环境改善	稳步优化
	24-可持续影响	减少化肥和农药使用量	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	种养殖效益提高	≥95%

表 3

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	渔业产业		
主管部门	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县畜牧水产技术推广服务中心
项目属性	一年期	项目期限	2025 年
项目主管处室	农业与自然资源室	项目年度金额	59
年度总体绩效目标	推广渔业绿色发展技术，实施水产健康养殖，渔业品牌建设，重大渔业政策执行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	名优品种推广面积	100%
	12-质量指标	水产品质量检测合格率	≥98%
	13-时效指标	项目任务及资金支付完成时间	2025 年 12 月 30 日前
	14-成本指标	资金投入	59 万元

2-效益指标	21-经济效益	项目实施区养殖效益增幅	5%
	22-社会效益	资金使用重大违规违纪问题，重特大渔业安全生产事故	有效保障
	23-生态效益	区域养殖尾水达标排放情况	显著改善
	24-可持续影响	持续推进渔业结构转型升级	长期推进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目实施区养殖对象满意度	≥90%

表 4

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	渔业资源保护		
主管部门	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县畜牧水产技术推广服务中心
项目属性	一年期	项目期限	2025 年
项目主管处室	农业与自然资源室	项目年度金额	23
年度总体绩效目标	放流苗种购置、放流公证、执法检查		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成绩效目标数量预期值	≥60%
	12-质量指标	各项目任务质量达标率 100%	100%
	13-时效指标	按时完成项目任务，年度资金执行率 90%以上	≥90%
	14-成本指标	资金投入	23 万元

2-效益指标	21-经济效益	项目实施区养殖效益增幅	明显改善
	22-社会效益	带动群众保护渔业资源	有效带动
	23-生态效益	重要经济物种放流资源贡献率大于等于 2%	≥2%
	24-可持续影响	渔业保护可持续发展	长期推进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务受益对象满意度 90%以上	≥90%

表 5

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	提前下达 2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金		
主管部门	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县畜牧水产技术推广服务中心
项目属性	一年期	项目期限	2025 年
项目主管处室	农业与自然资源室	项目年度金额	213
年度总体绩效目标	2024 年中央下达我县生猪（牛羊）调出大县奖励资金 213 万元，主要用于畜禽活畜交易市场提质改造、生猪养殖场生产环节的圈舍改造、良种引进、粪污处理、防疫等。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	提高生猪、牛羊出栏同比增长量	≥10%
	12-质量指标	生猪、牛羊生产带动地方经济发展	≥95%
	13-时效指标	项目完成时间	2025 年
	14-成本指标	全县生猪（牛羊）调出大县奖励资金控制在预算内	213 万元

2-效益指标	21-经济效益	提高养殖场收入水平	明显提升
	22-社会效益	改善牛羊养殖大县生产和流通环境	高效改善
	23-生态效益	环境优好	有效保障
	24-可持续影响	持续促进和提升农业现代化发展	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	相关养殖场（户）的满意度	≥95%