

## 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% |