

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年农业优势特色产业扶持项目工作经费		
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	13.5
年度总体绩效目标	优势特色产业工作经费		
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	开展工作督查租车	40 次
	12-质量指标	产业检查覆盖率	100%
	13-时效指标	完成本年度内各项工作	2025 年 1 月-12 月
	14-成本指标	项目检查租车费用	200-400 元/次
2-效益指标	21-经济效益	经营主体收入	显著增长
	22-社会效益	经营主体产业发展积极性	有效保障
	23-生态效益	生态环境及地力状况	明显改善
	24-可持续影响	引领 农业产业发展	充分引领
3-满意度指标	31-服务对象满意度	示范户对本项工作的满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	平罗县良种繁殖场(含陶乐良繁场)2024 年预算经费		
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	126.7501
年度总体绩效目标	平罗县良种繁殖场（含陶乐良繁场）2025 预算经费 136 万元，用于保障日常运转支出，改善生产办公环境，更好地为广大职工服务。		
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	2025 年良繁场预算经费	136 万元
	12-质量指标	预算基本支出年底前执行完毕	2025 年
	13-时效指标	维修进度及完成率	100%
	14-成本指标	温棚及倒塌墙体改造维修	1 座
2-效益指标	21-经济效益	基础设施建设	明显改善
	22-社会效益	基础设施建设	持续保障
	23-生态效益	延长产业链，改善生态环境	明显提升
	24-可持续影响	提升服务对象能力	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	平罗县鱼种场 2025 年基本运转支出经费		
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	81.7301
年度总体绩效目标	平罗县鱼种场 2024 年基本运转经费，用于单位日常管理事务正常运行，达到改善单位环境，促进渔业可持续发展的目的		
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	温棚及倒塌墙体改造维修	1 座
	12-质量指标	维修进度及完成率	100%
	13-时效指标	预算基本支出年底前执行完毕	2025 年全年
	14-成本指标	2024 年鱼种场预算经费	86.5 万元
2-效益指标	21-经济效益	基础设施建设	明显改善
	22-社会效益	更好开展相关工作	持续保障
	23-生态效益	延长产业链，改善生态环境	明显提升
	24-可持续影响	提升服务对象能力	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 中央耕地地力保护补贴		
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局 本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	6520
年度总体绩效目标	中央耕地地力保护补贴		
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	旱地每亩 34 元，补贴到户率	≥99%
	12-质量指标	耕地地力提升	100%
	13-时效指标	项目完成时限	2025 年
	14-成本指标	项目完成时限	6520 万元
2-效益指标	21-经济效益	土地面积综合经济效益	不断增加
	22-社会效益	土地综合生产能力	不断优化
	23-生态效益	地力保护	逐步提高
	24-可持续影响	改善耕地质量,农业绿色发展 得到支撑	长效发挥
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

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 年中央和自治区农业农村相关资金（第一批）—2025 年中央农机购置与应用补贴项目			
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局本级	
项目属性		项目期限	1 年	
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	1445	
年度总体绩效目标	中央农机购置补贴资金			
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	转移支付资金支付率	100%	
	12-质量指标	检验质量达到农业农村部监理业务规范要求	100%	
	13-时效指标	检验质量达到农业农村部监理业务规范要求	2025 年	
	14-成本指标	转移支付资金	1445 万元	
2-效益指标	21-经济效益	全县农机数量增加效率提高	明显提高	
	22-社会效益	农机安全形势保持平稳态势	稳步优化	
	23-生态效益	减少农机废气、废油排放，保护生态环境	显著改善	
	24-可持续影响	推进农业现代化进程	健康发展	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	对相关政策和执行满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 经营主体能力提升资金		
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	190
年度总体绩效目标	经营主体能力提升		
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	参加培训基层农技人员数	100 人
	12-质量指标	养殖规模化发展水平提升	≥95%
	13-时效指标	项目完成时间	2025 年
	14-成本指标	支持补助资金	190 万元
2-效益指标	21-经济效益	农作物产量提高，农民收入提高	明显提升
	22-社会效益	服务小农户数量和服务规模水平	不断提高
	23-生态效益	推广应用农业绿色高质高效技术	环境改善
	24-可持续影响	农民收入提高	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目收益农户对项目实施效果及社会化服务满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年高标准农田建设项目		
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局 本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	1254
年度总体绩效目标	高标准农田建设		
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	项目完成资金到位率	100%
	12-质量指标	项目验收合格率	≥95%
	13-时效指标	任务完成及时性	2025 年
	14-成本指标	项目成本	1254 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动县域经济发展	有效带动
	22-社会效益	带动就业效果	有效带动
	23-生态效益	改善区域生态环境， 提升地力等级	明显改善
	24-可持续影响	促进自然资源可持 续发展	长期促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目实施区群众满 意程度	≥95%

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 年中央和自治区农业农村相关资金（第一批）--2025 年自治区农机购置与应用补贴项目			
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局本级	
项目属性		项目期限	1 年	
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	188	
年度总体绩效目标	自治区农机购置补贴资金			
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	转移支付资金	188 万元	
	12-质量指标	检验质量达到农业农村部监理业务规范要求	100%	
	13-时效指标	检验质量达到农业农村部监理业务规范要求	2025 年底前	
	14-成本指标	转移支付资金	188 万元	
2-效益指标	21-经济效益	全县农机数量增加效率提高	有效更新	
	22-社会效益	农机安全形势保持平稳态势	稳步优化	
	23-生态效益	减少农机废气、废油排放，保护生态环境	明显改善	
	24-可持续影响	推进农业现代化进程	健康发展	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	对相关政策和执行满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	平罗县良繁场及陶乐良种繁殖场一般性项目支出		
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	14.5
年度总体绩效目标	罗县陶乐良种繁殖场一般性项目支出，用于改善基础设施及各项事务正常运行，带动周边农户搞设施温棚种植，增加农户收入。		
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	清运温棚垃圾池及场部卫生清理	1次/月
	12-质量指标	改造维修 场部四周环境	100%
	13-时效指标	按时完成各项工作	2025年
	14-成本指标	维修、改造、清理费用	14.5万元
2-效益指标	21-经济效益	为温棚种植户提供有力保障，增加经济产值	逐步提高
	22-社会效益	为温棚种植户提供有力保障，增加经济产值	明显改善
	23-生态效益	场部四周环境整治 改善场容场貌	显著改善
	24-可持续影响	提供就业机会，增加农户收入带动周边农户搞设施温棚种植	有效提供
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	平罗县鱼种场一般性项目支出		
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	8.7699
年度总体绩效目标	一般性项目支出，用于改善基础设施及各项事务正常运行，带动周边农户搞设施温棚种植，增加农户收入。		
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	清运温棚垃圾池及场部卫生清理	1次/月
	12-质量指标	改造维修 场部四周环境	100%
	13-时效指标	按时完成各项工作	2025年
	14-成本指标	项目资金	8.7万元
2-效益指标	21-经济效益	为温棚种植户提供有力保障，增加经济产值	明显提高
	22-社会效益	增加经济产值	稳步优化
	23-生态效益	场部四周环境整治 改善场容场貌	显著改善
	24-可持续影响	提供就业机会，增加农户收入带动周边农户搞设施温棚种植	有效提供
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年县级配套农业保险保费补贴		
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	600
年度总体绩效目标	县配农业保险保费补贴		
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	参保覆盖行政村	144个
	12-质量指标	农业保险赔付率	≥95%
	13-时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
	14-成本指标	投入保费	≥400万元
2-效益指标	21-经济效益	受灾损失	明显减少
	22-社会效益	保障农业稳步发展	有效保障
	23-生态效益	绿色环保生产	稳步优化
	24-可持续影响	农业生产风险防范化解机制	逐步建立
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农民对政策满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村领导小组和乡村振兴领导小组办公室工作经费		
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	4.5
年度总体绩效目标	农村领导小组办公经费		
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	开展工作督查租车	20 次
	12-质量指标	培训合格率	100%
	13-时效指标	完成本年度内的各项工作	2025 年
	14-成本指标	开展工作督查租车费用	60000 元
2-效益指标	21-经济效益	促进农村农业工作顺利推进	显著增长
	22-社会效益	提高工作人员对国家农业政策的认识，更好的为农业农村工作服务	明显提高
	23-生态效益	促进农村农业工作顺利推进，改善工作环境	明显改善
	24-可持续影响	逐步实现乡村振兴战略目标，农民增收	长期推进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	全县春秋两季重点农田水利建设项目		
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	400
年度总体绩效目标	新建高标准农田 3 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施投条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		
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	每个乡镇为 1 个项目，单个项目概算投资 30 万以上	400 万元
	12-质量指标	要求沟渠田林路综合整治，灌排顺畅，农田生产道路畅通，达到项目验收合格率。	≥ 95%
	13-时效指标	严格按要求完成全部建设任务	2025 年
	14-成本指标	按照 3 年一轮原则，各乡镇完成本年区域内农沟清淤任务	1.5 万亩
2-效益指标	21-经济效益	建成后预计年节约水量	明显改善
	22-社会效益	农田粮食产量在上年基础上增产	显著提升
	23-生态效益	有效控制土壤次生盐渍化危害，提高耕地质量	有效提升
	24-可持续影响	有效控制土壤次生盐渍化危害，提高耕地质量	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	对项目受益农民满意度调查	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年农业面源污染治理项目		
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	77
年度总体绩效目标	面源污染治理		
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	中央专项资金支付率	100%
	12-质量指标	工程验收合格率	100%
	13-时效指标	资金兑付时限	2025 年
	14-成本指标	中央专项资金	77 万元
2-效益指标	21-经济效益	污染治理费用降低	有效保障
	22-社会效益	辐射带动能增加 6000 亩	显著提高
	23-生态效益	项目持续生态保护 作用期限	稳步优化
	24-可持续影响	减少化肥和农药使 用量	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	对相关政策和执行 满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年草原禁牧对牧民实施补助奖励资金		
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局 本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	73
年度总体绩效目标	草原禁牧对牧民实施补助奖励资金		
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	项目经费支出率	100%
	12-质量指标	耕地地力提升	100%
	13-时效指标	项目完成时限	2025年
	14-成本指标	项目经费支出	73万元
2-效益指标	21-经济效益	牧民户均政策性收入	明显改善
	22-社会效益	草原保护意识	逐步改变
	23-生态效益	环境质量	明显改善
	24-可持续影响	现代畜牧业良性发展	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	对相关政策和执行满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府长聘人员经费		
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	23. 0664
年度总体绩效目标	用于单位动物防疫，送疫苗等工作		
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	≥21 天
	12-质量指标	人员预算工资年底全部执行完毕	100%
	13-时效指标	完成本年度安排工作	2025 年
	14-成本指标	2025 年长聘人员工资 24714 元	24714 元
2-效益指标	21-经济效益	减少动物疫病损失	逐渐减少
	22-社会效益	提升平罗县区域内，动物防疫检疫工作效率	有效提高
	23-生态效益	不发生病死动物造成环境污染的情况	显著完善
	24-可持续影响	提升服务对象能力，协助保障畜牧水产技术推广中心相关工作	持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	对经费保障满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	全县春秋两季重点农田水利建设项目		
主管部门	035-平罗县农业农村局	实施单位	035001-平罗县农业农村局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-农业与自然资源室	项目年度金额	400
年度总体绩效目标	新建高标准农田 3 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施投条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		
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	每个乡镇为 1 个项目，单个项目概算投资 30 万以上	400 万元
	12-质量指标	要求沟渠田林路综合整治，灌排顺畅，农田生产道路畅通，达到项目验收合格率。	≥ 95%
	13-时效指标	严格按要求完成全部建设任务	2025 年
	14-成本指标	按照 3 年一轮原则，各乡镇完成本年区域内农沟清淤任务	1.5 万亩
2-效益指标	21-经济效益	建成后预计年节约水量	明显改善
	22-社会效益	农田粮食产量在上年基础上增产	显著提升
	23-生态效益	有效控制土壤次生盐渍化危害，提高耕地质量	有效提升
	24-可持续影响	有效控制土壤次生盐渍化危害，提高耕地质量	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	对项目受益农民满意度调查	≥95%