

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

部门项目支出预算绩效目标表 1			
(2026 年)			
项目名称	2026 年自治区农业相关资金（第一批）-肉牛产业		
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	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股) 室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	90000
项目年度绩效 目标	2026 年自治区下达资金 9 万元，4 万元用于采购 1000 枚和牛冻精，5 万元采购 0.5 万立方液氮		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	采购和牛冻精 (枚)	1000
		采购液氮 (立方)	0.5 万
	质量指标	产业项目	验收合格
	时效指标	完成时间	2026 年 12 月 30 日前
	成本指标	项目资金	9 万元
效益指标	经济效益	项目实施主体增效	增加
	社会效益	项目示范点生产水平	提高
	生态效益	环境优好	有效保障
	可持续影响	项目实施主体稳定发展	长期
满意度指标	服务对象满意度	相关养殖户满意度	≥90%

注：表头“部门项目支出预算绩效目标表 1”依次向后排序

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

部门项目支出预算绩效目标表 2			
(2026 年)			
项目名称	2026 年自治区农业相关资金（第一批）- 畜禽粪污资源化利用项目		
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	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股) 室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	800000
项目年度绩效目标	2026 年自治区下达资金 80 万元，用于改造提升养殖场粪污处理设施设备。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	改造提升养殖场粪污处理设施设备 (个)	1
	质量指标	畜禽粪污综合利用率	≥91%
	时效指标	完成时间	2026 年 12 月 30 日前
	成本指标	产业资金	80 万元
效益指标	经济效益	带动农户持续增收	提升
	社会效益	带动就业、促进种养循环	显著带动
	生态效益	农民农业生态环境保护意识	增强
	可持续影响	促进农业绿色发展水平	长期
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥85%

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

部门项目支出预算绩效目标表 3			
(2026 年)			
项目名称	2026 年自治区农业相关资金（第一批）-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	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股) 室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	720000
项目年度绩效目标	2026 年自治区下达资金 72 万，用于 1. 结构化调整名优品种推广面积 300 亩；2. 新建或改造提升稻蟹、稻虾综合羊只面积 400 亩；		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	名优品种推广面积 (亩)	300
		新建或改造提升稻蟹、稻虾综合养殖面积 (亩)	400
	质量指标	水产品质量检测合格率	≥98%
	时效指标	项目任务及资金支付完成时间	2026 年 12 月 31 日前
	成本指标	资金投入	72 万元
效益指标	经济效益	项目实施区养殖效益增幅	5%
	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	下降
	生态效益	区域养殖尾水达标排放情况	循环利用或达标排放
	可持续影响	持续推进渔业结构转型升级	长期推进
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区养殖对象满意度	长期推进

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

部门项目支出预算绩效目标表 4			
(2026 年)			
项目名称	2026 年自治区农业相关资金（第一批）-生猪家禽产业		
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	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额（元）	500000
项目年度绩效目标	用于 1. 引进推广种猪 300 头。2. 生猪屠宰场厂 GMP 改造提升。3. 特色畜禽补贴 3300 只。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	生猪屠宰厂 GMP 改造提升	1
		特色畜禽补贴（只）	3300
		引进推广种猪（头）	300
	质量指标	规模养殖场保有量（个）	≥ 2
		能繁母猪保有量（万头）	≥ 0.2
	时效指标	项目任务及资金支付完成时间	2026 年 12 月 30 日
成本指标	产业资金（万元）	50	
效益指标	经济效益	养殖户收入	增加
	社会效益	示范带动作用	显著
	生态效益	环境优好	有效保障
	可持续影响	持续推进生猪产业提质增效	长期
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	$\geq 90\%$

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

部门项目支出预算绩效目标表 5			
(2026 年)			
项目名称	2026 年自治区农业相关资金（第一批）-滩羊产业		
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	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额（元）	220000
项目年度绩效目标	2026 年自治区下达资金 22 万，用于培育滩羊家庭牧场 2 个，家庭牧场羊只存栏量 300 只以上		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	培育滩羊家庭牧场	2 个
	质量指标	家庭牧场羊只存栏量	300 只以上
	时效指标	项目任务及资金支付完成时间	2026 年 12 月 30 日前
	成本指标	产业资金	22 万元
效益指标	经济效益	养殖户收入	增加
	社会效益	示范带头作用	显著
	生态效益	环境优好	有效保障
	可持续影响	持续推进滩羊产业高质量发展	长期
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%

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

部门项目支出预算绩效目标表 6			
(2026 年)			
项目名称	2026 年自治区农业相关资金（第一批）-现代渔业装备设施项目		
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	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股) 室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	2560000
项目年度绩效 目标	支持水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备配置不低于 20 套/台		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	支持水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备	20 套/台
	质量指标	设施设备利用率	≥95%
	时效指标	完成项目时间	2026 年 12 月
	成本指标	项目资金	256 万元
效益指标	经济效益	对渔业经济发展的促进作用	明显
	社会效益	联农带农水平	提升
	生态效益	区域养殖尾水达标排放情况	显著改善
	可持续影响	持续推进渔业结构转型升级	长期推进
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区养殖对象满意度	≥90%

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

部门项目支出预算绩效目标表 7			
(2026 年)			
项目名称	2026 年自治区农业相关资金（第一批）-牧区良种补贴项目		
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	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股) 室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	160000
项目年度绩效 目标	开展牧区良种补贴 1.6 万份牛精液单位，加快良种推广与扩繁		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	牧区良种补贴数量 (万份牛精液单位)	1.6 万份
	质量指标	项目平罗县改良覆盖率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	2026 年
	成本指标	项目补贴资金	16 万元
效益指标	经济效益	改良牛的价格较未改良	明显提升
	社会效益	改良后代生产性能	显著提升
	生态效益	改良后代饲料转化率	有效保障
	可持续影响	良种率	充分改善
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%

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

部门项目支出预算绩效目标表 8			
(2026 年)			
项目名称	2026 年自治区农业相关资金（第一批）-粮改饲项目		
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	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额（元）	8290000
项目年度绩效目标	完成种植青贮玉米 7.8 万亩、优质全株玉米青贮质量达到行业一级标准的任务		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	种植面积（万亩）	7.8 万亩
	质量指标	玉米青贮质量	达到行业一级以上
	时效指标	完成时限	2026 年
	成本指标	完成资金支付	829 万元
效益指标	经济效益	青贮玉米亩均纯收入	≥500 元
	社会效益	推进种养结合情况	≥50%
	生态效益	推动畜牧业绿色发展情况	显著改善
	可持续影响	推动畜牧业高质量发展	高效推动
满意度指标	服务对象满意度	种、收贮主体满意度	≥90%

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

部门项目支出预算绩效目标表 9			
(2026 年)			
项目名称	2026 年自治区农业相关资金（第一批）-优质高产苜蓿基地		
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	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股) 室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	1440000
项目年度绩效 目标	新增高产优质苜蓿基地面积 0.24 万亩		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	高产优质苜蓿面积 (万亩)	0.24
	质量指标	粗蛋白 (%)	≥18
		相对饲用价值 (%)	≥125
	时效指标	项目任务完成时限	2026 年
成本指标	完成项目资金支付(万元)	144 万元	
效益指标	经济效益	促进农民收入	不断增加
	社会效益	示范带动作用	明显提升
	生态效益	增加绿地面积 (万亩)	≥0.24
	可持续影响	促进草原畜牧业可持续发展	持续促进
满意度指标	服务对象满意度	项目建设主体满意度	≥90%

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

部门项目支出预算绩效目标表 10			
(2026 年)			
项目名称	2026 年自治区农业相关资金（第一批）-奶牛 dhi 性能测定		
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	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股) 室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	180000
项目年度绩效 目标	实施奶牛生产性能测定，测定数量为 756 只，加快良种推广与扩繁。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	奶牛生产性能测定数量 (只)	756
	质量指标	完成测定质量	100%
	时效指标	项目资金支付完成时限	2026 年 12 月底前
	成本指标	项目资金	18 万元
效益指标	经济效益	对畜牧经济发展的促进作用	明显
	社会效益	联农带农水平	提升
	生态效益	环境优好	有效保障
	可持续影响	持续促进和提升农业现代化发展	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	相关养殖户满意度	≥90%

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

部门项目支出预算绩效目标表 11			
(2026 年)			
项目名称	平罗县 2026 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	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额（元）	2210000
项目年度绩效 目标	1. 支持年肉牛饲养量 500 头以上（含 500 头）或肉羊饲养量 1000 只以上（含 1000 只）的 4 个规模养殖场，进行提质改造养殖圈舍、引进种畜、购买防疫、清粪等设施设备。提升养殖场饲养管理水平，预计资金 200 万。2. 进行肉牛羊肉防疫环节的净化和消毒灭源。由中心统一采购消毒药，发放各乡镇畜牧兽医工作站，用于筑牢防疫防线，增加养殖户抵抗风险能力，预计资金 21 万元。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	圈舍升级改造	3 个
	质量指标	提升活畜交易量	≥95%
	时效指标	项目完成时间	2026 年
	成本指标	项目金额	221 万元
效益指标	经济效益	提高养殖场收入水平	明显提升
	社会效益	公司+养殖户利益联结机制	不断完善
	生态效益	环境优好	有效保障
	可持续影响	持续促进和提升农业现代化发展	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	相关养殖户满意度	≥90%

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

部门项目支出预算绩效目标表 12			
(2026 年)			
项目名称	平罗县 2026 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	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额 (元)	54000
项目年度绩效 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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	月出勤,下乡次数	≤22 次
	质量指标	工作经费年底全部执行完毕	100%
	时效指标	资金兑付时限	2026 年年底
	成本指标	2025 年所有畜牧项目工作经费	5.4 万元
效益指标	经济效益	提高畜牧工作完成效率	逐步改变
	社会效益	促进畜牧业快速发展	有效提高
	生态效益	实现绿色循环发展	稳步优化
	可持续影响	提高畜牧工作效率	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥ 95%

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

部门项目支出预算绩效目标表 13			
(2026 年)			
项目名称	平罗县 2026 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金（自治区配套）		
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	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额（元）	35000
项目年度绩效 目标	2026 年中央下达我县生猪（牛羊）调出大县奖励资金 221 万元，自治区配套资金 3.5 万元，主要用于牛羊圈舍升级改造、防疫等，进一步促进牛羊产业健康发展。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	圈舍升级改造	4 座
	质量指标	年度资金支付率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 30 日
	成本指标	项目资金	3.5 万元
效益指标	经济效益	提高养殖场收入水平	明显提升
	社会效益	“公司+养殖户”利益联结机制	不断完善
	生态效益	环境向好	持续改善
	可持续影响	持续促进和提升农业现代化发展	中长期
满意度指标	服务对象满意度	相关养殖场（户）的满意度	≥90%