

永宁县畜牧水产技术推广服务中心部门项目支出预算绩效目标申报表 (2026年度)

项目名称		驻村补助					
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县畜牧水产技术推广服务中心	
项目属性		延续性项目		项目期		2026年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3	年度资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	目标1: 2026-2027年驻村补助经费6万元。伙食补助每人每天100元; 通信补助每月100元和其它等。				目标1: 驻村补助经费3万元。伙食补助每人每天100元; 通信补助每月100元和其它等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 驻村补助经费	6.0万元	数量指标	指标4: 驻村补助经费	3.0万元
		质量指标	指标1: 解决群众“急、愁、难、盼”问题	解决问题	质量指标	指标1: 解决群众“急、愁、难、盼”问题	解决问题
		时效指标	指标1: 驻村补助经费	2026-2027年	时效指标	指标1: 驻村时间	2026年
		成本指标	指标1: 驻村经费	6万元	成本指标	指标1: 驻村经费	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障和改善农村民生	保障、改善	经济效益指标	指标1: 保障和改善农村民生	保障、改善
		社会效益指标	指标1: 增强广大群众安全意识	人人讲安全	社会效益指标	指标1: 增强广大群众安全意识	人人讲安全
		生态效益指标	指标1: 落实党的政策	走访群众	生态效益指标	指标1: 落实党的政策	走访群众
		可持续影响指标	指标1: 便民利民服务, 壮大计提经济	服务增收	可持续影响指标	指标1: 便民利民服务, 壮大计提经济	服务增收
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上

永宁县畜牧水产技术推广服务中心部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	综合业务费						
主管单位	永宁县农业农村局		实施单位		永宁县畜牧水产技术推广服务中心		
项目属性	延续性项目			项目日期		2026年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		87	年度资金总额:		29	
	其中:财政拨款		87	其中:财政拨款		29	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	<p>1、综合业务费,车辆运行燃油、保险、维护费等2026年6.51万元;公岗服务补助2.16万元;日常维护和改善畜牧、水产业技术能力水平提升服务运行管理15.33万元;</p> <p>2、渔业发展, : 印制水生野生动物保护及科普、禁渔期执法、科学使用水产养殖用兽药及投入品、水产品质量安全、渔业安全生产等宣传资料;编印养殖技术培训手册,共计6万元;制作渔业安全生产警示牌、科学用药宣传展板、新技术推广示范展板等,共计6万元;印制推广绿色健康养殖模式、水产种业能力提升、水生动物疫病防控、水产品质量安全监管、渔业资源养护等宣传品,共计3.0万元;渔业培训3.0万元;通过渔业法宣传、警示等活动,提高广大群众保护水生野生动物意识、维护渔业生产者的合法权益、保持水域生态平衡和安全生产;强化投入品监管,保证水产品质量安全。 3、增殖放流水产苗种30万元,通过增殖放流活动和水生野生动物保护宣传,保护县域内大水面生态和经济效益,持续健康发展,维护水域生态平衡。</p> <p>4、科技转化与推广服务,用于畜牧、水产新品种、新技术的引进、示范和推广及服务培训、安全生产、粪污资源化利用办公等方面的支出,推进牛奶、肉牛和滩羊产业高质量发展;制作宣传条幅、制度标牌、展板、耗材等6万元,推进标准化生产;技术培训及印制资料9万元;</p>			<p>1、综合业务费,车辆运行燃油、保险、维护费等2026年2.17万元;公岗服务补助0.72万元;日常维护和改善畜牧、水产业技术能力水平提升服务运行管理5.11万元;</p> <p>2、渔业发展, : 印制水生野生动物保护及科普、禁渔期执法、科学使用水产养殖用兽药及投入品、水产品质量安全、渔业安全生产等宣传资料;编印养殖技术培训手册,共计2万元;制作渔业安全生产警示牌、科学用药宣传展板、新技术推广示范展板等,共计2万元;印制推广绿色健康养殖模式、水产种业能力提升、水生动物疫病防控、水产品质量安全监管、渔业资源养护等宣传品,共计1.0万元;渔业培训1.0万元;通过渔业法宣传、警示等活动,提高广大群众保护水生野生动物意识、维护渔业生产者的合法权益、保持水域生态平衡和安全生产;强化投入品监管,保证水产品质量安全。 3、增殖放流水产苗种10万元,通过增殖放流活动和水生野生动物保护宣传,保护县域内大水面生态和经济效益,持续健康发展,维护水域生态平衡。</p> <p>4、科技转化与推广服务,用于畜牧、水产新品种、新技术的引进、示范和推广及服务培训、安全生产、粪污资源化利用办公等方面的支出,推进牛奶、肉牛和滩羊产业高质量发展;制作宣传条幅、制度标牌、展板、耗材等2万元,推进标准化生产;技术培训及印制资料3万元;</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1: 畜牧水产中心车辆运行,日常综合办公业务经费,改善畜牧业技术服务能力水平提升等。	以单位为目标达到100%。	数量指标	指标1: 畜牧水产中心车辆运行,日常综合办公业务经费,改善畜牧业技术服务能力水平提升等。	以单位为目标达到100%。
			指标2: 印制宣传资料(份)	195000份以上		指标2: 印制宣传资料(份)	6500份以上
			指标3: 制作警示牌、展板(个)	90个以上		指标3: 制作警示牌、展板(个)	30个以上
			指标4: 放流鱼苗种(尾)	180000以上		指标4: 放流鱼苗种(尾)	60000以上

绩效指标	产出指标		指标5: 培训人数	360人以上		指标5: 培训人数	120人以上
		质量指标	指标1: 畜牧水产中心日常运行运转。	100%	质量指标	指标1: 畜牧水产中心日常运行运转。	100%
			指标2: 鱼苗成活率	95%以上		指标2: 鱼苗成活率	95%以上
			指标3: 培训合格率	95%以上		指标3: 培训合格率	95%以上
			指标4: 标准制作	合格		指标4: 标准制作	合格
		时效指标	指标1: 2026年畜牧水产综合业务费。	2026-2028年	时效指标	指标1: 2026年完成	2026年12月
	成本指标	指标1: 保障车辆的正常运行, 服务畜牧业能力提升。	正常运行	成本指标	指标1: 保障车辆的正常运行, 服务畜牧业能力提升。	正常运行	
		指标2、购置水产苗种(万元)	30		指标2、购置水产苗种(万元)	10	
		指标3、培训成本	人均30元以下		指标3、培训成本	人均30元以下	
		指标4: 宣传资料制作	15万元		指标4: 宣传资料制作	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障运行, 确保辖区内畜牧水产业稳定发展。	稳定发展	经济效益指标	指标1: 保障运行, 确保辖区内畜牧水产业稳定发展。	稳定发展
			指标2: 维护水域生态平衡	持续发展		指标2: 维护水域生态平衡	持续发展
			指标3: 促进农民增收	收入增加		指标3: 促进农民增收	收入增加
		社会效益指标	指标1: 确保畜牧水产业工作顺利开展。	确保	社会效益指标	指标1: 确保畜牧水产业工作顺利开展, 辖区内畜牧业稳定发展。	发展
		生态效益指标	指标1: 确保机构日常运行机制。	长期	生态效益指标	指标1: 确保机构日常运行机制。	长期
			指标2: 维护水域生态平衡, 推动渔业绿色发展	持续发展		指标2: 维护水域生态平衡, 推动渔业绿色发展	持续发展
可持续影响指标	指标1: 确保畜牧水产业工作正常运行、顺利开展。	显著	可持续影响指标	指标1: 确保畜牧水产业工作正常运行、顺利开展, 保持生态平衡, 推动渔业高质量发展。	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%以上	服务对象满意度指标	指标1: 服务养殖户满意度	≥95%	

自治区农业产业发展资金绩效目标申报表

专项名称	2026年肉牛产业项目				
省级主管部门	自治区农业农村厅	专项实施期	2026年		
辖区财政部门	永宁县财政局	辖区主管部门	永宁县农业农村局		
资金情况 (万元)	年度金额:		79		
	其中: 中央补助		0		
	自治区补助		79		
	银川市补助		0		
	辖区资金		0		
年度总体目标	2026年, 自治区下达我县肉牛产业项目资金79万元, 一是用于良繁体系建设, 购置液氮3000升, 支持特色化品种选育2个, 差异化品种扩群, 推广2700枚冻精或胚胎; 二是加强适度规模养殖, 建设肉牛存栏50头以上家庭牧场5个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置液氮(万升)		1万支
			特色化品种选育(个)		2
			差异化品种扩群(枚)		2700
			家庭牧场(个)		5
		质量指标	配种受胎情况		≥80%
			改良覆盖率		≥85%
		时效指标	资金及时拨付		2026年12月底完成100%
		成本指标	项目补贴资金(万元)		79
	效益指标	经济效益指标	养殖户收益		增加
		社会效益指标	改良后代生产性能		提高
		生态效益指标	改良后代饲料转化率		提高
		可持续影响指标	良种率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		≥90%

自治区农业产业发展资金绩效目标申报表

专项名称		2026年生猪家禽产业项目		
省级主管部门	自治区农业农村厅	专项实施期	2026年	
辖区财政部门	永宁县财政局	辖区主管部门	永宁县农业农村局	
资金情况 (万元)	年度金额:	5		
	其中:中央补助	0		
	自治区补助	5		
	银川市补助	0		
	辖区资金	0		
年度总体目标	2026年,自治区下达我县生猪家禽产业项目资金5万元,用于引进鹇鹇种苗400只,推进特色化养殖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进鹇鹇种苗(只)	400
		质量指标	鹇鹇种苗品质	健康合格种苗
		时效指标	项目任务及资金支付完成时间	2026年12月底
		成本指标	项目补贴资金(万元)	5
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入	增加
		社会效益指标	示范带动作用	显著
		可持续影响指标	持续推进滩羊产业高质量发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务农户满意度	≥90%

自治区农业产业发展资金绩效目标申报表

专项名称	2026年滩羊产业项目				
省级主管部门	自治区农业农村厅	专项实施期	2026年		
辖区财政部门	永宁县财政局	辖区主管部门	永宁县农业农村局		
资金 情况 (万元)	年度金额:		30		
	其中: 中央补助		0		
	自治区补助		30		
	银川市补助		0		
	辖区资金		0		
年度 总体 目标	2026年, 自治区下达我县滩羊产业项目资金30万元, 用于新改扩建滩羊家庭牧场3个, 大力推进滩羊标准化规模化养殖。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	培育家庭牧场 (个)		3
		质量指标	每个家庭牧场养只存栏量 (只)		≥300
		时效指标	项目任务及资金支付完成时间		2026年12月底
	效益 指标	经济效益 指标	养殖户收入		增加
		社会效益 指标		示范带动作用	显著
		可持续影响 指标	持续推进滩羊产业高质量发展		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农户满意度		≥90%

中央农业产业发展资金区域绩效目标申报表

专项名称	粮改饲项目			
中央主管部门	财政部、农业农村部	专项使用期	2026年	
省级财政部门	自治区财政厅	省级主管部门	自治区农业农村厅	
县级财政部门	永宁县财政局	县级主管部门	永宁县农业农村局	
资金情况 (万元)	年度金额	366		
	其中：中央资金	366		
	地方资金	0		
年度目标	补贴资金366万元，粮改饲结构调整面积3万亩。通过项目实施，不断扩大我县全株青贮玉米等优质饲草种植面积、增加收贮量，全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，推动饲草品种专用化、生产规模化、销售商品化，全面提升种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	粮改饲结构调整面积	3
		质量指标	玉米青贮质量	达到行业一级标准
		时效指标	资金及时拨付	2026年12月底完成
		成本指标	完成资金支付	366万元
	效益指标	经济效益指标	青贮玉米亩均净收入	≥ 500
			使用优质青贮饲草料较未使用前或与同地区未使用的相比，综合饲料	$\geq 5\%$
		社会效益指标	对产业结构调整的影响	明显
			对种养结合的影响	促进
		生态效益指标	推动畜牧业绿色发展	显著
		可持续影响指标	推动畜牧业高质量发展	中长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益项目实施主体满意度	$\geq 90\%$

中央农业产业发展资金区域绩效目标申报表

专项名称	牧区良种补贴项目			
中央主管部门	财政部、农业农村部	专项使用期	2026年	
省级财政部门	自治区财政厅	省级主管部门	自治区农业农村厅	
县级财政部门	永宁县财政局	县级主管部门	永宁县农业农村局	
资金情况 (万元)	年度金额	15		
	其中：中央资金	15		
	地方资金	0		
年度目标	补贴资金15万元，用于引进推广优质肉牛冻精1.5万支，改良能繁母牛0.75万头。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购肉牛冻精数量（万支）	1.5万支
		质量指标	配种受胎情况	≥80%
			改良覆盖率	≥85%
		时效指标	资金及时拨付	2026年12月底完成
		成本指标	项目补贴资金（万元）	15
	效益指标	经济效益指标	养殖户收益	增加
		社会效益指标	改良后代生产性能	提高
		生态效益指标	改良后代饲料转化率	提高
		可持续影响指标	良种率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

中央农业产业发展资金区域绩效目标申报表

专项名称	优质高产苜蓿基地项目			
中央主管部门	财政部、农业农村部	专项使用期	2026年	
省级财政部门	自治区财政厅	省级主管部门	自治区农业农村厅	
县级财政部门	永宁县财政局	县级主管部门	永宁县农业农村局	
资金情况 (万元)	年度金额	72		
	其中：中央资金	72		
	地方资金	0		
年度目标	补贴资金72万元，新增高产优质苜蓿基地面积0.12万亩。通过项目实施，增加我县高产优质苜蓿种植面积，提升草食家畜生产效率和养殖效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增高产优质苜蓿基地	0.12
		质量指标	产出苜蓿粗蛋白含量	≥18%
			产出苜蓿粗纤维含量	≤28%
			时效指标	资金及时拨付
		成本指标	完成资金支付	72万元
	效益指标	经济效益指标	产出苜蓿年总产值	≥200万元
		社会效益指标	对种养结合的影响	促进
		生态效益指标	推动畜牧业绿色发展	显著
		可持续影响指标	推动畜牧业高质量发展	中长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益项目实施主体满意度	≥90%

自治区动物防疫等补助经费项目区域绩效目标表

专项名称	自治区动物防疫等补助经费项目			
中央主管部门	财政部、农业农村部	专项使用期	2026年	
省级财政部门	自治区财政厅	省级主管部门	自治区农业农村厅	
县级财政部门	永宁县财政局	县级主管部门	永宁县农业农村局	
资金情况 (万元)	年度金额	6		
	其中：自治区资金	6		
	地方资金	0		
年度目标	补贴资金6万元，用于提升畜牧兽医服务能力和水平建设，推广畜牧养殖绿色技术模式。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推广畜禽绿色技术模式	40项
		质量指标	畜牧兽医服务能力和水平	提高
		时效指标	资金及时拨付	2026年12月底完成
		成本指标	项目补贴资金（万元）	6
	效益指标	经济效益指标	养殖场（户）收益	增加
		社会效益指标	养殖业产值	提高
		生态效益指标	畜禽粪污对环境的污染	减少
		可持续影响指标	持续保障畜牧业健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥ 90%