

表1

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	
		小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出		
(一) 一般公共预算财政拨款收入	10400.01	(一) 一般公共服务支出		
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出		
		(三) 国防支出		
		(四) 公共安全支出		
		(五) 教育支出		
		(六) 科学技术支出		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
		(八) 社会保障和就业支出	625.77	625.77
		(九) 社会保险基金支出		
		(十) 卫生健康支出	262.82	262.82
		(十一) 节能环保支出		
		(十二) 城乡社区支出		
		(十三) 农林水支出	9050.52	9050.52
		(十四) 交通运输支出		
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		
		(十六) 商业服务业等支出		
		(十七) 金融支出		
		(十八) 援助其他地区支出		
		(十九) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十) 住房保障支出	460.90	460.90
		(二十一) 粮油物资储备支出		
		(二十二) 国有资本经营预算支出		
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十四) 预备费		
		(二十五) 其他支出		
		(二十六) 转移性支出		
		(二十七) 债务还本支出		
		(二十八) 债务付息支出		
		(二十九) 债务发行费用支出		
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出		
本年收入小计	10400.01	本年支出小计	10400.01	10400.01
二、上年结转结余		二、年末结转结余		
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
收 入 总 计	10400.01	支 出 总 计	10400.01	10400.01

表2

## 财政拨款支出总表

单位: 万元

表3

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算数与2022年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
025	中宁县农业农村局	3479.13	10400.01	3478.01	6922.00	6920.88	199%
025001	中宁县农业农村局	3479.13	10400.01	3478.01	6922.00	6920.88	199%
208	社会保障和就业支出	444.65	625.77	625.77		181.12	41%
20805	行政事业单位养老支出	444.65	625.77	625.77		181.12	41%
2080501	行政单位离退休	151.09	122.27	122.27		-28.81	-19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.30	284.33	284.33		83.03	41%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.26	219.17	219.17		126.91	138%
210	卫生健康支出	182.78	262.82	262.82		80.04	44%
21011	行政事业单位医疗	182.78	262.82	262.82		80.04	44%
2101101	行政单位医疗	100.65	142.16	142.16		41.51	41%
2101103	公务员医疗补助	82.14	120.66	120.66		38.52	47%
213	农林水支出	2170.63	9050.52	2128.52	6922.00	6879.88	317%
21301	农业农村	2170.63	9050.52	2128.52	6922.00	6879.88	317%
2130101	行政运行	2.00	2130.52	2128.52	2.00	2128.52	106426%
2130104	事业运行	2093.63	40.00		40.00	-2053.63	-98%
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00		20.00	0.00	0%
2130108	病虫害控制		366.00		366.00	366.00	
2130110	执法监管		31.00		31.00	31.00	
2130122	农业生产发展		1750.00		1750.00	1750.00	
2130124	农村合作经济		37.00		37.00	37.00	
2130126	农村社会事业		554.00		554.00	554.00	
2130135	农业资源保护修复与利用		4062.00		4062.00	4062.00	
2130199	其他农业农村支出	55.00	60.00		60.00	5.00	9%
221	住房保障支出	681.07	460.90	460.90		-220.16	-32%
22102	住房改革支出	681.07	460.90	460.90		-220.16	-32%
2210201	住房公积金	209.53	247.34	247.34		37.81	18%
2210203	购房补贴	471.54	213.57	213.57		-257.97	-55%

表4

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县农业农村局

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	3478.01	3392.50	85.51
025	中宁县农业农村局	3478.01	3392.50	85.51
025001	中宁县农业农村局	3478.01	3392.50	85.51
301	工资福利支出	3125.72	3125.72	
30101	基本工资	761.32	761.32	
30102	津贴补贴	982.02	982.02	
30103	奖金	6.80	6.80	
30107	绩效工资	361.92	361.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.33	284.33	
30109	职业年金缴费	219.17	219.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.16	142.16	
30111	公务员医疗补助缴费	106.89	106.89	
30112	其他社会保障缴费	13.77	13.77	
30113	住房公积金	247.34	247.34	
302	商品和服务支出	85.51		85.51
30201	办公费	30.20		30.20
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	4.00		4.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	15.01		15.01
303	对个人和家庭的补助	266.78	266.78	
30301	离休费	17.59	17.59	
30302	退休费	211.71	211.71	
30305	生活补助	37.48	37.48	

表5

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

表6

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位:

单位: 万元

表7

## 部门收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10400.01	一、行政支出	10400.01
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10400.01	其中：财政拨款支出	10400.01
自治区本级安排	3600.01	一般公共预算财政拨款支出	10400.01
上级转移支付	6800.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	10400.01	本年支出合计	10400.01
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	10400.01	支出总计	10400.01

表8

## 部门收入预算表

单位: 万元

表9

## 部门支出预算表

单位：万元

表10

## 政府采购预算表

单位: 万元

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	屠宰巡查车辆经费及人员工资			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
年度总体 目标	保障屠宰监管工作顺利开展			
名称	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（必填硬性指标）	屠宰监管工作完成率	100%
		质量指标（必填）	屠宰监管工作经费保障率	100%
		时效指标（必填）	屠宰监管工作及时	及时
		成本指标（必填硬性指标）	屠宰监管工作经费支出	40万元
效益指标	社会效益指标（必填）	保障屠宰监管工作顺利开展		有效保障
		保障县域肉类食品安全		持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益对象满意度		>90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	县聘人员社保			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			2
	其中: 财政拨款			2
	其他资金			
年度总体 目标	按时缴纳社保，保障县聘工作人员的合法权益。			
名称	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（必填硬性指标）	县聘工作人员社保缴纳人数	1人
		质量指标（必填）	县聘工作人员社保缴纳完成率	100%
		时效指标（必填）	县聘工作人员社保缴纳及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	县聘工作人员社保费用支出	2万元
效益指标	社会效益指标	社会效益指标（必填）	保障县聘人员合法权益	县聘工作人员满 意
		可持续影响指标（必填）	提升县聘人员工作积极性	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		县聘工作人员满意	>90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	乡镇工作补贴			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			60
	其中: 财政拨款			60
	其他资金			
年度总体 目标	通过实地考核, 按规定标准发放乡镇补贴, 以便激发干部的工作热情和提高工作效率			
名称	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 (必填硬性指标)	乡镇工作补贴发放完成率	100%
		质量指标 (必填)	乡镇工作开展经费保障率	100%
		时效指标 (必填)	乡镇工作补贴发放及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	乡镇工作补贴支出	60万
效益指标	社会效益指标 (必填)	保障各项乡镇工作顺利开展		有效保障
		促进全县经济社会可持续发展		持续促进
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度		>90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	农机免费管理			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			20
	其中: 财政拨款			20
	其他资金			
年度总体目标	完成拖拉机、联合收割机入户挂牌150台, 检验拖拉机、联合收割机4800台, 培训驾驶员1500人, 审验驾驶员1700人, 农机事故死亡人数控制在自治区下达的任务指标内, 有效防止较大以上农机事故的发生。			
名称	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 (必填硬性指标)	农机管理工作完成率	100%
		质量指标 (必填)	农机管路覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	农机管理工作完成及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	农机免费管理经费	40万
效益指标	社会效益指标 (必填)	加强农业机械安全生产监督管	有效加强	
		提升农业生产效率		逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度		>90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称		养殖环节无害化处理				
主管部门及代码		025-中宁县农业农村局		实施单位		
项目属性		0101-一年期项目		项目期 1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			4		
	其中: 财政拨款			4		
	其他资金					
年度总体 目标	提高对重大动物疫情处置率					
名称	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 (必填硬性指标)	无害化处理数量	90%		
		质量指标 (必填)	依法对重大动物疫情处置率	100%		
		时效指标 (必填)	项目按时完成	100%		
		成本指标 (必填硬性指标)	节约成本	90%		
效益指标	社会效益指标 (必填)	提高布病等优先防治病种防治	完成			
		提高免疫质量和免疫效果		80%		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	补助对象对项目实施满意率		80%		

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	粮食高质高效项目			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		297	
	其中: 财政拨款		297	
	其他资金			
年度总体 目标	提高农民、企业对项目建设满意度			
名称	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（必填硬性指标）	向农户免费发放原原种	90%
		质量指标（必填）	重大病虫检测、疫情检测防控	90%
		时效指标（必填）	项目按时完成	90%
		成本指标（必填硬性指标）	向农户免费发放原原种补贴	90%
效益指标	社会效益指标（必填）	疫情未扩散蔓延, 得到有效控 制		90%
		保障农作物种子质量安全		90%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农户对项目建设满意度		90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	农业综合执法体系建设项目			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		31	
	其中: 财政拨款		31	
	其他资金			
年度总体 目标	农业综合执法机构规范化程度和执法能力			
名称	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（必填硬性指标）	开展农业综合行政执法示范创建数量	完成目标
		质量指标（必填）	综合执法能力和执法水平	>90%
		时效指标（必填）	项目年度完成时限	100%
		成本指标（必填硬性指标）	农业综合执法体系建设项目资金使用情况	100%
效益指标	社会效益指标（必填）	农业综合执法机构规范化程度	提升社会公众对农业综合执法的满意度	>90%
	可持续影响指标（必填）	推进农业农村现代化提供法制保障	促进农业高质量发展	>90%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会对农业综合执法的满意度	提升社会公众对农业综合执法的满意度	>90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	农村改革及统计监测项目			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		37	
	其中: 财政拨款		37	
	其他资金			
年度总体 目标	提升农业发展能力			
名称	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（必填硬性指标）	完成农村集体资产评估试点	95%
		质量指标（必填）	监测项目完成率	95%
		时效指标（必填）	项目任务按时完成	100%
		成本指标（必填硬性指标）	农村集体经济资产评估试点经	100%
效益指标	社会效益指标（必填）	农民生产节本增效水平		95%
		促进农村经济经营发展能力		95%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会公众和服务对象满意度		95%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	农业生产发展资金			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		658	
	其中: 财政拨款		658	
	其他资金			
年度总体 目标	提升农民满意度			
名称	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（必填硬性指标）	提乡村产业振兴带头人数量	100%
		质量指标（必填）	农业主推技术到位率	>90%
		时效指标（必填）	耕地地力保护补贴按时发放	100%
		成本指标（必填硬性指标）	支持的家庭农场数量占县级以	100%
效益指标	社会效益指标	社会效益指标（必填）	服务小农户数量和服务规模经	>90%
		可持续影响指标（必填）	协同重大技术推广机制模式	>90%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	种植主体满意度		>90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	产业发展项目			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体 目标	中药材产业高质量发展			
名称	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 (必填硬性指标)	培训技术人员和农民数量	95%
		质量指标 (必填)	中药材产品质量检测合格率	95%
		时效指标 (必填)	项目完成时限	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	中药材产业项目资金	100%
效益指标	社会效益指标 (必填)	中药材品牌影响力	90%	
	可持续影响指标 (必填)	中药材产业高质量发展	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	企业、农户对项目实施满意度	90%	

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	病虫害控制			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		179	
	其中: 财政拨款		179	
	其他资金			
年度总体 目标	畜牧兽医行业发展可持续			
名称	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（必填硬性指标）	培训全区官方兽医师资人员	90%
		质量指标（必填）	依法对重大动物疫情处置	100%
		时效指标（必填）	项目按时完成	100%
		成本指标（必填硬性指标）	重大动物疫病防控保障	100%
效益指标	社会效益指标	社会效益指标（必填）	确保不发生区域性重大动物疫病	100%
		可持续影响指标（必填）	对畜牧兽医行业发展影响持续	95%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		养殖户等服务对象满意度	95%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	农村厕所革命整村推进奖补资金			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			294
	其中: 财政拨款			294
	其他资金			
年度总体 目标	提升项目区农民满意度整村推进行政村的卫生厕所普及率			
名称	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（必填硬性指标）	2023年计划完成改厕农户户数	户
		质量指标（必填）	改厕完的厕所合格率	>95%
		时效指标（必填）	2023年底, 年度土地指标跨省	100%
		成本指标（必填硬性指标）	整村推进个数	个
效益指标	社会效益指标（必填）	当年完成农村“厕所革命”整	当年完成农村“厕所革命”整	>80%
		当年完成农村“厕所革命”整	当年完成农村“厕所革命”整	加快建立
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	项目区农民满意度		>90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	2023年葡萄酒产业项目资金(第一批)			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		55	
	其中: 财政拨款		55	
	其他资金			
年度总体目标	支持酿酒葡萄基地建设, 加强产业基地种植管理, 提高产区品牌影响力, 促进宁夏葡萄酒产业健康持续高质量发展。			
名称	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(必填硬性指标)	新建酿酒葡萄基地面积	2.23万亩
		质量指标(必填)	项目计划完成合格率	100%
		时效指标(必填)	项目计划完成及时率	100%
		成本指标(必填硬性指标)	新建酿酒葡萄基地补助标准	500元/亩
效益指标	社会效益指标(必填)	提高贺兰山东麓葡萄酒品牌知	提高	
		促进葡萄酒基地生产专业化发	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	>90%	

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	农业生产发展（牛奶产业发展项目）			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体 目标	提高农牧民满意度			
名称	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（必填硬性指标）	推广优质奶牛性控冻精	100%
		质量指标（必填）	性控胚胎受胎率	95%
		时效指标（必填）	项目任务完成时限	95%
		成本指标（必填硬性指标）	优质奶牛性控冻精技术推广成	100%
效益指标	社会效益指标	社会效益指标（必填）	改良后代生产性能	100%
		可持续影响指标（必填）	奶牛良种覆盖率	95%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		农牧民满意度	100%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	农业生产发展（牛肉产业发展项目）			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		32	
	其中: 财政拨款		32	
	其他资金			
年度总体 目标	推动肉牛产业健康发展			
名称	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（必填硬性指标）	采购冻精、液氮	100%
		质量指标（必填）	改良覆盖率	95%
		时效指标（必填）	项目任务完成时限	100%
		成本指标（必填硬性指标）	推广冻精、液氮成本	100%
效益指标	社会效益指标（必填）	示范带动作用	95%	
	可持续影响指标（必填）	推动肉牛产业健康发展	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	98%	

表11

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	农业生产发展（农业机械化提升项目）			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局	实施单位	中宁县农业农村局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		88	
	其中：财政拨款		88	
	其他资金			
年度总体目标	促进农业现代化进程和农业农村经济发展			
名称	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（必填硬性指标）	引进新机械	95%
		质量指标（必填）	主要农作物耕种综合机械化率	95%
		时效指标（必填）	项目按时完成	100%
		成本指标（必填硬性指标）	农机具补贴资金	100%
效益指标		社会效益指标（必填）	农机作业水平提高	95%
		可持续影响指标（必填）	促进农业现代化进程和农业农 村经济发展	100%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农户、农机服务组织及社会公 众满意度	90%	

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	农业资源及生态保护补助资金			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1215	
	其中: 财政拨款		1215	
	其他资金			
年度总体 目标	推广应用绿色高质高效技术模式			
名称	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（必填硬性指标）	提升绿色高质高效行动数量	100%
		质量指标（必填）	提高项目质量	100%
		时效指标（必填）	按时完成项目	100%
		成本指标（必填硬性指标）	绿色高质高效创建项目节约成	100%
效益指标	社会效益指标（必填）	服务小农数量	95%	
	可持续影响指标（必填）	高效协同重大技术推广	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	新型经营主体对农业生产发展	85%	

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	动物防疫等补助经费			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		183	
	其中: 财政拨款		183	
	其他资金			
年度总体 目标	提升免疫病种应免畜禽的免疫密度			
名称	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（必填硬性指标）	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>90%
		质量指标（必填）	免疫质量和免疫效果	>90%
		时效指标（必填）	项目按时完成	>90%
		成本指标（必填硬性指标）	节约成本	>90%
效益指标	社会效益指标（必填）	提高布病、口蹄疫等优先防治	广覆盖、高效率	>90%
		可持续影响指标（必填）	提高免疫效果和免疫质量	>90%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	补助对象对项目实施的满意率		>90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	农业生产发展（冷凉蔬菜产业发展项目）			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		170	
	其中: 财政拨款		170	
	其他资金			
年度总体 目标	提高蔬菜生产安全供给水平			
名称	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（必填硬性指标）	建设蔬菜绿色标准园	90%
		质量指标（必填）	产品质量检测合格率	95%
		时效指标（必填）	项目任务按时完成	95%
		成本指标（必填硬性指标）	蔬菜产业项目资金	95%
效益指标	社会效益指标	社会效益指标（必填）	蔬菜生产安全供给水平	90%
		可持续影响指标（必填）	蔬菜产业高质量发展	90%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		企业、农户对项目实施满意度	90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称		农村社会事业（农村户厕改造项目）				
主管部门及代码		025-中宁县农业农村局		实施单位		
项目属性		0101-一年期项目		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			260		
	其中: 财政拨款			260		
	其他资金					
年度总体 目标	建立农村“厕所革命”长效管护机制					
名称	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（必填硬性指标）	实施整村推进行政村数量	>90%		
		质量指标（必填）	新建厕所设施合格率	>90%		
		时效指标（必填）	任务完成时限	100%		
		成本指标（必填硬性指标）	农村村卫生户厕每座补助	100%		
效益指标	社会效益指标（必填）	农村卫生户厕使用率		>90%		
		农村在“厕所革命在”长效管护上生		>90%		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	收益群众满意度		>90%		

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	农业资源保护修复			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		663	
	其中: 财政拨款		663	
	其他资金			
年度总体 目标	推进农业面源污染系统化、规模化步伐			
名称	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（必填硬性指标）	农用残膜回收量	90%
		质量指标（必填）	农用残膜回收率	90%
		时效指标（必填）	项目按时完成	100%
		成本指标（必填硬性指标）	农业资源环境监测与保护资金	100%
效益指标		社会效益指标（必填）	示范带头作用	90%
		可持续影响指标（必填）	耕地质量	90%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		农户满意度	90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称		草原生态保护补助奖励				
主管部门及代码		025-中宁县农业农村局		实施单位		
项目属性		0101-一年期项目		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			2184		
	其中: 财政拨款			2184		
	其他资金					
年度总体 目标	草原生态保护补助奖励					
名称	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 (必填硬性指标)	草原生态保护覆盖面积	>90%		
		质量指标 (必填)	盐碱地普查采样点调查完成率	>90%		
		时效指标 (必填)	草原生态保护补助奖励资金发	>90%		
		成本指标 (必填硬性指标)	草原生态保护成本	>90%		
	效益指标	社会效益指标 (必填)	建立草原生态保护长效机制	100%		
		可持续影响指标 (必填)	保护生态环境	>90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	农民对草原生态保护实施的满	>90%		

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	农业生产发展（滩羊产业发展项目）			
主管部门及代码	025-中宁县农业农村局		实施单位	中宁县农业农村局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		320	
	其中: 财政拨款		320	
	其他资金			
年度总体 目标	推动滩羊产业健康可持续发展			
名称	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（必填硬性指标）	培育家庭农场数量	95%
		质量指标（必填）	规模养殖场羊只存栏	95%
		时效指标（必填）	按时完成	100%
		成本指标（必填硬性指标）	项目控制成本	100%
效益指标	社会效益指标（必填）	示范带动作用		90%
		带动滩羊产业健康可持续发展		92%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	养殖户抽样满意率		90%

表12

## 2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县农业农村局本级 025001			
部门职责绩效目标	按照财政预算支出安排，及时对基本支出以及项目支出作出支付			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	90%
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	100%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	5%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	5%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	及时调整