

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	16527.74	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政		（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	447.71	447.71	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	236.93	236.93	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	15398.02	15398.02	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支			

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
			预算数	
		(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		
		(二十) 住房保障支出	445.08	445.08
		(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		
		(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		
本年收入小计	16527.74	本年支出小计	16527.74	16527.74
二、上年结转结余		二、年末结转结余		

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
			预算数		
(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	16527.74	支出总计	16527.74	16527.74	

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

支出功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2024年预算数与2025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%
	合计	16694.59	16527.74	3012.74	13515.00	-166.85	-1.00%
025	中宁县农业农村局	16694.59	16527.74	3012.74	13515.00	-166.85	-1.00%
025001	中宁县农业农村局	15906.85	16527.74	3012.74	13515.00	620.88	3.90%
208	社会保障和就业支出	542.33	447.71	447.71	0.00	-94.62	-17.45%
20805	行政事业单位养老支出	542.33	447.71	447.71	0.00	-94.62	-17.45%
2080501	行政单位离退休	124.07	94.59	94.59	0.00	-29.49	-23.77%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.84	220.70	220.70	0.00	-58.14	-20.85%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.42	132.42	132.42	0.00	-7.00	-5.02%
210	卫生健康支出	259.60	236.93	236.93	0.00	-22.67	-8.73%
21011	行政事业单位医疗	260.60	236.93	236.93	0.00	-23.67	-9.08%
2101101	行政单位医疗	139.42	126.91	126.91	0.00	-12.52	-8.98%
2101103	公务员医疗补助	120.18	110.02	110.02	0.00	-10.16	-8.45%
213	农林水支出	14614.68	15398.02	1883.02	13515.00	783.33	5.36%
21301	农业农村	14614.68	15398.02	1883.02	13515.00	783.33	5.36%
2130101	行政运行	2063.18	1883.02	1883.02	0.00	-180.17	-8.73%
2130102	一般行政管理事务	62.00	102.00	0.00	102.00	40.00	64.52%
2130108	病虫害控制	386.00	294.00	0.00	294.00	-92.00	-23.83%
2130109	农产品质量安全	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	100%
2130110	执法监管	77.00	101.00	0.00	101.00	24.00	31.17%
2130120	稳定农民收入补贴	4214.00	3894.00	0.00	3894.00	-320.00	-7.59%
2130122	农业生产发展	3827.00	5293.00	0.00	5293.00	1466.00	38.31%
2130124	农村合作经济	1401.50	1525.00	0.00	1525.00	123.50	8.81%
2130126	农村社会事业	60.00	80.00	0.00	80.00	20.00	33.33%
2130135	农业生态资源保护	2392.00	2198.00	0.00	2198.00	-194.00	-8.11%
2130104	事业运行	32.00	0.00	0.00	0.00	-32.00	-100.00%
2130148	渔业发展	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00%
221	住房保障支出	490.24	445.08	445.08	0.00	-45.16	-9.21%
22102	住房改革支出	490.24	445.08	445.08	0.00	-45.16	-9.21%
2210201	住房公积金	242.43	210.09	210.09	0.00	-32.34	-13.34%
2210203	购房补贴	247.81	234.99	234.99	0.00	-12.82	-5.17%

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		3012.74	2902.48	110.26
025	中宁县农业农村局	3012.74	2902.48	110.26
025001	中宁县农业农村局	3012.74	2902.48	110.26
301	工资福利支出	2679.73	2665.63	14.10
30101	基本工资	669.59	669.59	0.00
30102	津贴补贴	876.59	876.59	0.00
30103	奖金	6.74	6.74	0.00
30107	绩效工资	312.57	312.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.70	220.70	0.00
30109	职业年金缴费	132.42	132.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.91	126.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97.19	97.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.83	12.83	0.00
30113	住房公积金	210.09	210.09	0.00
30114	医疗费	14.10	0.00	14.10
302	商品和服务支出	83.56	0.00	83.56
30201	办公费	34.15	0.00	34.15
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	17.11	0.00	17.11
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	249.45	236.85	12.60
30301	离休费	20.29	20.29	0.00
30302	退休费	205.04	205.04	0.00
30305	生活补助	11.52	11.52	0.00
30307	医疗费补助	12.60	0.00	12.60

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县农业农村局

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		一、行政支出	16527.74
(1) 一般公共预算财政拨款收入	16527.74	其中：财政拨款支出	16527.74
县本级安排	3194.74	一般公共预算财政拨款支出	16527.74
上级转移支付	13333.00	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	
县本级安排		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	16527.74	本年支出合计	
十、上年结转		九、年末结转结余	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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	16527.74	支出总计	16527.74

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		中央农业经营主体能力提升资金		
主管部门及代码		自治区农业农村厅	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1477	
	其中:财政拨款		1477	
	其他资金		0	
年度总体目标	<p>1.继续支持农民合作社、家庭农场开展农业经营主体能力提升,新型农业经营主体生产设施条件进一步改善,提高粮油新型经营主体单产水平;</p> <p>2.围绕粮食作物、大豆油料作物和特色优势产业,计划组织开展农业生产全程托管服务,提升各类服务组织服务水平,带动小农户发展高质量现代农业;</p> <p>3.打造一批集示范展示、培训指导、科普教育等多功能、一体化的农业科技示范展示基地,开展基层农技人员培训,推动基层农技人员业务水平和服务能力进一步提高</p>			
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)	涉及项目数量	4
		质量指标(必填)	新型农业经营主体生产设施条件	改善
		时效指标(必填)	项目时效	2025年底前
		成本指标(必填硬性指标)	项目总投资	1477万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	规模主体单产提升项目县作物单产水平	提高
		可持续影响指标(必填)	建立高效协同重大技术推广机制模式(套)	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益群体	基本满意

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		中央农业产业发展资金		
主管部门及代码		自治区农业农村厅	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5129	
	其中:财政拨款		5129	
	其他资金		0	
年度总体目标	<p>1.实施奶业生产能力提升整县推进行动项目,提高牛奶全产业链竞争力; 2.开展肉牛肉羊增量提质行动,保护国家级畜禽遗传资源保护品种,开展种畜禽和奶牛生产性能测定,开展牧区良种补贴,加快良种推广与扩繁; 3.实施高产优质苜蓿和粮改饲结构调整项目,提高我区畜牧业综合生产能力和产业化经营水平; 4.配置水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备,项目区养殖条件得到改善; 5.实施国家现代农业产业园创建项目,推动项目区一二三产业融合发展,农民收入持续增长。</p>			
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)	新建设国家现代农业产业园数量(个)	1
		质量指标(必填)	项目验收	合格
		时效指标(必填)	项目时效	2025年底前
		成本指标(必填硬性指标)	项目总投资	5129万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	促进种养殖业发展	促进
		可持续影响指标(必填)	持续发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益群体	基本满意

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

资金名称	草原生态保护奖励资金			
主管部门及代码	自治区农业农村厅	实施单位	中宁县农业农村局	
	项目期			1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2184		
	其中:财政拨款	2184		
	其他资金	0		
年度目标	2025年下达中宁县农牧民补奖资金2184万元,每亩补助7.5元,补助面积291.20万亩。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	承包面积占草原总面积比例	≥80%
			牧户信息录入数比例	≥95%
			录入牧户信息的准确率	≥98%
		时效指标	草原生态保护补助资金发放到位时间	2024年10月31日前
	效益指标	社会效益指标	牧民户均政策性收入	达到300元以上
		生态效益指标	草原植被综合盖度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对草原禁牧补助与草畜平衡奖励政策实施的满意度	95%以上

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		中央动物防疫		
主管部门及代码		自治区农业农村厅	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		175	
	其中:财政拨款		175	
	其他资金		0	
年度总体目标	1.强制免疫病种免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上； 2.完成包虫病疫区犬的驱虫数量0.1万只以上； 3.依法对重大动物疫情处置率和重大动物疫情及时报告率达100%； 4.保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源。			
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)	重大动物疫情应扑杀动物扑杀率)	100%
		质量指标(必填)	春秋防检查免疫抗体合格率(除布病和包虫病外)	≥70%
		时效指标(必填)	依法对重大动物疫情处置率	100%
		成本指标(必填硬性指标)	项目总投资	175万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳
		可持续影响指标(必填)	持续防疫	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	养殖场(户)等服务对象满意度	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		自治区生猪畜禽产业项目		
主管部门及代码		自治区农业农村厅	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80	
	其中:财政拨款		80	
	其他资金		0	
年度总体目标	改(扩)建生猪规模养殖场2个;推进畜禽养殖标准化示范建设。			
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)	改扩建生猪规模场(个)	2个
		质量指标(必填)	生猪良种覆盖率()	≥80%
		时效指标(必填)	项目任务及资金支付完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标(必填硬性指标)	项目总投资	80万元
	效益指标	经济效益指标	养殖场(户)收益	增加
		社会效益指标(必填)	生猪产能	稳定
		可持续影响指标(必填)	持续推进生猪家禽产业健康可持续发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	养殖场(户)等服务对象满意度	≥90%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		自治区中药材产业项目		
主管部门及代码		自治区农业农村厅	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35	
	其中:财政拨款		35	
	其他资金		0	
年度总体目标	建设标准化生产示范基地1个,提高中药材生产的技术水平;推广蚯蚓粪替代化肥减量技术300亩,提升中药材质量和药用成分。			
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)	建设标准化生产示范基地(个)	1个
		质量指标(必填)	中药材质量合格率	≥90%
		时效指标(必填)	项目任务及资金支付完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标(必填硬性指标)	项目总投资	35万元
	效益指标	经济效益指标	中药材产值	提高
		社会效益指标(必填)	中药材品牌影响力	扩大
		可持续影响指标(必填)	持续推进中药材产业高质量发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	企业、农户满意度	≥85%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		自治区适水产业项目		
主管部门及代码		自治区农业农村厅	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性			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		0	
年度总体目标	新建设施渔业面积100平方米。			
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)	新建设施渔业面积 (m ²)	100
		质量指标(必填)	水产品质量监测合格率	≥98%
		时效指标(必填)	项目任务及资金支付完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标(必填硬性指标)	项目总投资	20万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施区养殖效益增幅	≥5%
		社会效益指标(必填)	重特大渔业安全生产事故	无
		可持续影响指标(必填)	持续推进渔业结构转型升级	长期
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	项目实施区养殖对象满意度	≥90%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		自治区农产品质量安全项目		
主管部门及代码		自治区农业农村厅	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28	
	其中:财政拨款		28	
	其他资金		0	
年度总体目标	农产品质量安全监测数量400(批次)。			
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)	农产品质量安全监测数量(批次)	400
		质量指标(必填)	农产品质量安全抽检合格率	≥98%
		时效指标(必填)	项目任务及资金支付完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标(必填硬性指标)	项目总投资	28万元
	效益指标	经济效益指标	宁夏特色优质农产品产值	增加
		社会效益指标(必填)	宁夏特色优质农产品品牌效益	提升
		可持续影响指标(必填)	持续提升农产品质量安全水平	长期
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	广大群众满意度(%)	≥90%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		自治区执法监管项目		
主管部门及代码		自治区农业农村厅	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21	
	其中:财政拨款		21	
	其他资金		0	
年度总体目标	开展农业综合执法规范化建设,建设农村法治宣传教育基地2个,培育农村学法用法示范户180户,继续维护完善宁夏农业执法“慧执法”平台。通过项目实施,执法人员素质普遍提高,执法制度机制更加完善,执法保障措施基本落实,执法办案能力明显增强。			
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)	建设农村法治宣传教育基地(个)	2
		质量指标(必填)	全区农业综合执法体系建设项目	验收合格
		时效指标(必填)	项目任务及资金支付完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标(必填硬性指标)	项目总投资	21万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	农业综合执法机构规范化程度及执法能力	提升
		可持续影响指标(必填)	农业综合执法体系不断完善,农业综合执法能力不段提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	社会公众对农业综合执法的满意度(%)	≥92%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		自治区农村合作经济		
主管部门及代码		自治区农业农村厅	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		48	
	其中:财政拨款		48	
	其他资金		0	
年度总体目标	开展新型农业经营主体提质增效强化带动小农户增收能力试点			
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)	新型农业经营主体提质增效强化带动小农户增收能力试点数(个)	1
		质量指标(必填)	完成改革试点任务	验收通过
		时效指标(必填)	项目任务及资金支付完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标(必填硬性指标)	项目总投资	48万元
	效益指标	经济效益指标	农民财产性收入	提高
		社会效益指标(必填)	农村改革群众认知度	提升
		可持续影响指标(必填)	为现代农业高质量发展和农村社会和谐稳定提供强大	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		自治区动物防疫		
主管部门及代码		自治区农业农村厅	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		119	
	其中:财政拨款		119	
	其他资金		0	
年度总体目标	1.重大动物疫情处置及时有效,有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失; 2.强制免疫应免密度达到100%,平均抗体合格率常年保持70%以上; 3.保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源; 4.病死畜禽无害化处理率不断提高。			
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)	支持兽医社会化服务组织县(市、区)数量(个)	1
		质量指标(必填)	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%
		时效指标(必填)	项目任务及资金支付完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标(必填硬性指标)	项目总投资	119万元
	效益指标	经济效益指标	养殖场(户)收益	增加
		社会效益指标(必填)	确保不发生区域性重大动物疫情,稳定社会公共卫生安全成效	显著
		可持续影响指标(必填)	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(必填)	养殖场(户)等服务对象满意度	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		自治区厕所革命			
主管部门及代码		自治区农业农村厅	实施单位	中宁县农业农村局	
项目属性			项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80		
	其中:财政拨款		80		
	其他资金		0		
年度总体目标	1.2025年拟新建农村卫生户厕400座; 2.全县卫生厕所普及率达到71%,使用率达到90%以上; 3.改厕设施合格率达到90%以上; 4.基本建立农村厕所革命长效运行管护机制; 5.受益群众满意度达到90%以上; 6.逐步推动形成文明如厕新风尚,进一步提高农户改厕意愿和改厕积极性				
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)	2025年拟新建农村卫生户厕(座)	400	
		质量指标(必填)	改厕设施合格率(%)	≥90%	
		时效指标(必填)	项目任务及资金支付完成时间	2025年12月底前完成	
		成本指标(必填硬性指标)	项目总投资	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标(必填)	农村卫生户厕使用率	≥90%	
		可持续影响指标(必填)	农村“厕所革命”长效管护机制	基本建立	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益群众满意度	≥90%		

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		县聘人员社保		
主管部门及代码		中宁县农业农村局	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性		02-经常性项目	项目期	2025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	0		
年度总体目标	按时缴纳县聘人员社会保险，保证个人正常报销及不影响社保机构正常核定征收，提高员工个人工作积极性。			
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)	县聘编制人员数量	1人
		质量指标 (必填)	足额缴纳社保	足额
		时效指标 (必填)	缴纳个人社保及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	中宁县2025年县聘人员	≤2.00万元
	效益指标	经济效益指标	-	-
		社会效益指标 (必填)	保证个人正常报销及不影响社保机构正常核定征收	有效保证
		可持续影响指标 (必填)	提高个员工工作积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥90%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	自收自支人员工资			
主管部门	中宁县农业农村局	实施单位	中宁县农业农村局	
项目属性	02-经常性项目	项目期限	2025年	
资金情况	年度资金总额：	80		
(万元)	其中：财政拨款	80		
	其他资金	-		
总体目标	按时发放自收自支人员工资，按时缴纳社保，保障自收自支人员正常生活，保证个人正常报销及不影响社保机构正常核定征收。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自收自支人员人数	7人
		质量指标	足额发放工资，足额缴纳社保	足额
		时效指标	发放工资、缴纳个人社保及时性	及时
		成本指标	自收自支人员人员工资及社保支出	≤80.00万元
	效益指标	经济效益	-	-
		社会效益	保障自收自支人员正常生活保证个人正常报销及不影响社保机构正常核定征收	效果显著
		生态效益	-	-
		可持续影响指标 (必填)	提高个员工人工作积极性	提高
	满意度	服务对象满意度 指标(必填)	服务对象满意度	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	畜禽屠宰巡查监管人员			
主管部门	中宁县农业农村局	实施单位	中宁县农业农村	
项目属性	02-经常性项目	项目期限	2025年	
资金情况	年度资金总额：	40		
(万元)	其中：财政拨款	40		
	其他资金	-		
总体目标	<p>1、对全县畜禽产品生产、销售、使用等环节进行屠宰监管，严厉打击私屠滥宰，制售病害肉、有毒有害肉、注水肉等违法犯罪活动；通过跨部门双随机检查和专项整治行动，维护我县畜禽产品质量安全，确保人民群众吃上“放心肉”。2、专职从事《动物防疫法》一类疫病非洲猪瘟等重大动物疫情防控应急处置和扑杀工作；对病死畜禽及病害产品监督无害化处理，确保全县不发生重大动物疫情和肉品质量安全事件。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	畜禽屠宰巡查监管工作完成率	100%
		质量指标	畜禽屠宰巡查监管人员工作经费保障率	100%
		时效指标	畜禽屠宰巡查监管及时性	及时
		成本指标	畜禽屠宰巡查监管人员工作经费	≤40.00万元
	效益指标	经济效益	-	-
		社会效益	保障屠宰监管工作顺利开展，加强重大动物疫情防控工作	有效保障
		(必填)	加强重大动物疫情防控工作	有效加强
		生态效益	严格病死畜禽无害化处理监管，减少农业面污染源	有效减少
		可持续影响指标(必填)	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)	服务对象满意度	≥90%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	乡镇工作补贴			
主管部门	中宁县农业农村局	实施单位	中宁县农业农村局	
项目属性	02-经常性项目	项目期限	2025年	
资金情况	年度资金总额:	60		
(万元)	其中:财政拨款	-		
	其他资金	60		
总体目标	通过实地考察,按规定标准发放乡镇工作补贴,以便激发干部的工作热情和提高工作效率,提升工作人员的工作质量,使得基层服务干部队伍日益强大。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	镇机关享受乡镇工作补贴人数	≥34人
		质量指标 (必填)	保证镇机关乡镇工作补贴的足额发放	足额发放
		时效指标 (必填)	乡镇工作补贴发放 及时性	及时发放
		成本指标 (必填)	乡镇工作补贴 发放标准	1-5年每月640元;5-10年每月900元;10-15年每月1160元;15-20年每月1420元;20年以上每月1680元
			乡镇工作补贴	≤60.00万元
		经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	激发工作人员的工作热情,提升工作人员的工作质量	明显提升
	生态效益 (选填)	-	-	
	可持续影响指标 (必填)	提高工作人员扎根基层的决心,使得基层服务干部队伍日益强大	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度 指标(必填)	服务对象满意度	≥95%

表12

2025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 025001		
部门职责绩效目标		<p>主要工作职责：（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。（三）提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。（四）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。贯彻执行农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。负责农药生产、登记、经营及质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业。（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督本县辖区内动植物的防疫检疫、一旦发生重大动物疫情后，在县人民政府领导下，协调相关部门组织扑灭。（十）负责农业投资项目管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织协调农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。（十二）负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理等工作。负责农业和农村人才工作的政策研究、宏观指导和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能培训，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。（十三）指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。</p>		
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	2024年底以前的单位实有资金全部编入2025年部门预算	编入2025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	0
	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门预算的百分率	5
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	10
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	40%
	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金额占预算调剂的百分率	10%