

表1

## 财政拨款收支预算表

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（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	12503.03	一、本年支出	12503.03	12503.03	
（一）一般公共预算财政拨款收入	12503.03	（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	498.37	498.37	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出			
		（十一）节能环保支出	192.43	192.43	
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	11367.67	11367.67	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

表1

## 财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
		预算数			
		(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	444.55	444.55	
		(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	12503.03	本年支出小计	12503.03	12503.03	
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		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	12503.03	<b>支出总计</b>	12503.03	12503.03	



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		2025年 预算数	2026年预算数			2025年预算数与 2026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%
025001	中宁县农业农村局	16499.74	12503.03	3114.14	9388.89	-3996.71	-24.22%
2080501	行政单位离退休	94.59	122.73	122.73		28.14	29.75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.70	237.37	237.37		16.66	7.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.42	138.27	138.27		5.85	4.42%
2101101	行政单位医疗	126.91	126.75	126.75		-0.16	-0.12%
2101103	公务员医疗补助	110.02	65.68	65.68		-44.34	-40.30%
2130101	行政运行	1883.02	1978.78	1978.78		95.76	5.09%
2130102	一般行政管理事务	102.00	108.00		108.00	6.00	5.88%
2130108	病虫害控制	294.00	332.00		332.00	38.00	12.93%
2130110	执法监管	101.00	123.00		123.00	22.00	21.78%
2130120	稳定农民收入补贴	3894.00	4161.00		4161.00	267.00	6.86%
2130122	农业生产发展	5293.00	655.89		655.89	-4637.11	-87.61%
2130124	农村合作经济	1525.00	2065.00		2065.00	540.00	35.41%
2130126	农村社会事业	80.00	100.00		100.00	20.00	25.00%
2130135	农业生态资源保护	2198.00	1735.00		1735.00	-463.00	-21.06%
2130148	渔业发展	0.00	29.00		29.00	29.00	100.00%
2130153	耕地建设与利用		80.00		80.00	80.00	100.00%
2210201	住房公积金	210.09	220.06	220.06		9.96	4.74%
2210203	购房补贴	234.99	224.50	224.50		-10.49	-4.46%

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
<b>合计</b>		<b>3114.135</b>	<b>2997.425</b>	<b>116.71</b>
025001	中宁县农业农村局	3114.14	2997.43	116.71
301	工资福利支出	2735.86	2721.76	14.10
30101	基本工资		740.12	
30102	津贴补贴		870.50	
30103	奖金		6.13	
30107	绩效工资		316.89	
30108	机关事业单位基本养老保险		237.37	
30109	职业年金		138.27	
30110	职工基本医疗保险		126.75	
30111	公务员医疗保险		51.43	
30112	其他社会保障缴费		14.26	
30113	住房公积金		220.06	
30114	体检费（在职）			14.10
302	商品和服务支出	89.31		89.31
30201	办公费			32.05
30202	印刷费			0.50
30205	水费			0.60
30206	电费			3.00
30207	邮电费			2.00
30208	取暖费			3.50
30211	差旅费			0.50
30213	维修（护）费			0.50
30217	公务接待费			0.30
30226	劳务费			10.00
30228	工会经费			10.00
30231	公车运行维护费			12.00
30239	其他交通费用			13.86
30299	其他商品和服务支出			0.50
303	对个人和家庭的补助	288.96	275.66	13.30
30301	离休费		17.91	
30302	退休费		246.76	
30305	生活补助		10.99	
30307	医疗补助费			13.30





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	12503.03	一、行政支出	12503.03
(1) 一般公共预算财政拨款收入	12503.03	其中：财政拨款支出	12503.03
县本级安排	3430.14	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	9072.89	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	12503.03	本年支出合计	12503.03
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	

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
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	12503.03	支出总计	12503.03







表 11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		农业经营主体能力提升资金		
主管部门及代码		025001	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性		中央资金	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1510	
	其中:财政拨款		1510	
	其他资金			
年度总体目标	<p>1.改善新型农业经营主体生产设施条件,提升服务小农户数量和服务规模经营水平。</p> <p>2.高素质农民专题培育150人,高素质农民培育对象满意度达到90%以上;</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2个,开展基层农技人员培训50人以上,推动基层农技人员业务和服务能力进一步提高,农业主推技术到位率不低于95%;</p> <p>4.开展农业生产托管服务,组织完成农业生产托管服务面积14.5万亩,提高农业生产托管服务水平。</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	高素质农民常规培育人数(人)	150
			基层农技人员培训数量(人)	50
			现代农业科技试验示范基地数量(个)	2
			农业农村部门承担的农业生产托管任务面积(万亩)	14.5
			新型农业经营主体生产设施条件	改善
			农业主推技术到位率	≥95%
		时效指标	项目资金支付完成时限	2026年12月底前
		成本指标	农业经营主体能力提升资金(万元)	1510
	效益 指标	经济效益指标	现代设施农业产能和发展质量效益	稳健发展
		可持续影响 指标	建立高效协同重大技术推广机制模式(套)	持续发展
		社会效益指标	农业信贷担保业务规模	稳健发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		农业产业发展资金		
主管部门及代码		025001	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性		中央资金	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额:		497	
	其中:财政拨款		497	
	其他资金			
年度总体目标	新增高产优质苜蓿基地面积3.5万亩,提高我区畜牧综合生产能力和产业化经营水平; 牧区良种补贴数量5.2万份			
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	粮改饲结构调整面积(万亩)	3.5
			牧区良种补贴数量(万份牛精液单位)	5.2
		时效指标	项目资金支付完成时限	2026年12月底前
		成本指标	农业产业发展资金(万元)	497
	效益 指标	经济效益指标	对农业经济发展的促进作用	促进
		可持续影响 指标	无	无
		社会效益指标	联农带农水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)		
主管部门及代码		025001	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性		中央资金	项目日期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额:		197	
	其中:财政拨款		197	
	其他资金			
年度总体目标		1.强制免疫病种免疫密度合格率90%以上,免疫抗体合格率70%以上; 2.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到100%; 3.保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源。		
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	养殖环节病死猪无害化处理补助数量(头)	按实际发生情况补助
			强制扑杀补助(头、只)	按实际发生情况补助
			强制扑杀补助(羽)	按实际发生情况补助
			重大动物疫情应扑杀动物扑杀率	100%
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率(除布病和包虫病外)	≥70%	
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%	
		依法对重大动物疫情处置率	100%	
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	
	成本指标	农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)(万元)	197	
	效益指标	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生
因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散			不发生	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	≥90%	

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		农业生态资源保护资金		
主管部门及代码		025001	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性		中央资金	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1706	
	其中:财政拨款		1706	
	其他资金			
年度总体目标	每亩补助7.5元			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	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%
	效益指标	时效指标	草原生态保护补助资金发放到位时间	2025年10月31日前
		社会效益指标	牧民户均政策性收入	达到300元以上
	满意度指标	生态效益指标	草原植被综合盖度	提高
			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

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年耕地地力保护补贴项目		
主管部门及代码		025001	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性		中央	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4161	
	其中: 财政拨款		4161	
	其他资金			
年度总体目标	1: 稳定粮食生产和农民收入。 2: 耕地地力不降低, 提升耕地质量。 3: 保障粮食安全。			
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)	耕地地力保护补贴发放	统一面积审核、补贴标准和发放
		质量指标(必填)	已改变用途的耕地、质量不达标和长年抛荒的耕地等不纳入补贴范围耕地	不发放补贴
		时效指标(必填)	耕地地力保护资金的兑付时限	2026年6月15日
		成本指标(必填硬性指标)	下达资金	4161万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	维护生产稳定	耕地数量不减少
		可持续影响指标(必填)	耕地质量	质量持续好转, 有机质提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	农民对政策满意度	95%以上

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		自治区渔业产业项目		
主管部门及代码		025001	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性		自治区	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额:			29
	其中:财政拨款			29
	其他资金			
年度总体目标	结构化调整名优品种推广面积300亩;			
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)	结构化调整名优品种推广面积(亩)	300
		质量指标(必填)	水产品质量监测合格率	≥90%
		时效指标(必填)	项目任务及资金支付完成时间	2026年12月30日前
		成本指标(必填硬性指标)	项目资金成本(万元)	29
	效益指标	社会效益指标(必填)	资金使用重大违规违纪问题	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

(2026年度)

项目名称		农业综合执法体系建设		
主管部门及代码		025001	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性		自治区	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额:		23	
	其中:财政拨款		23	
	其他资金			
年度总体目标	开展农业综合执法规范化建设,按要求做好“宁夏行政执法监督平台”使用试点工作,常态化推进规范涉农执法检查,落实好“谁执法谁普法”普法责任制,巩固提升3个农村法治宣传教育基地和200个农村学法用法示范户建设培育水平。			
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)	巩固提升农村法治宣传教育基地(个)	3
		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)	项目任务和资金支付完成时限	2026年12月底前
		成本指标(必填硬性指标)	项目资金成本(万元)	23
	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(%)	≥90%

表 11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		中药材		
主管部门及代码		025001	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性		自治区	项目期	1
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	建设标准化生产示范基地2(个)			
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)	标准化生产示范基地(个)	2
		质量指标(必填)	中药材质量合格率	≥90%
		时效指标(必填)	项目完成时限	2026年12月底前
		成本指标(必填硬性指标)	项目成本(万元)	40
	效益指标	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

(2026年度)

项目名称		自治区肉牛产业项目		
主管部门及代码		025001	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性		自治区	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27	
	其中:财政拨款		27	
	其他资金			
年度总体目标	培育50头以上家庭牧场2个;			
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50头以上家庭牧场(个)	2
		质量指标(必填)	肉牛产业项目	验收合格
		时效指标(必填)	项目任务及资金支付完成时间	2026年12月30日前
		成本指标(必填硬性指标)	产业资金(万元)	27
	效益指标	社会效益指标(必填)	项目示范点生产水平	提高
		可持续影响指标(必填)	项目实施主体稳定发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	项目实施主体满意度	≥90%

表 11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		自治区滩羊产业项目		
主管部门及代码		025001	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性		自治区	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额：		38	
	其中：财政拨款		38	
	其他资金			
年度总体目标	培育滩羊产区家庭牧场3(个)			
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)	培育滩羊产区家庭牧场(个)	3
		质量指标(必填)	家庭牧场羊只存栏量(只)	≥300
		时效指标(必填)	项目任务及资金支付完成时间	2026年12月30日前
		成本指标(必填硬性指标)	产业资金(万元)	38
	效益指标	社会效益指标(必填)	示范带动作用	显著
		可持续影响指标(必填)	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(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

(2026年度)

项目名称		自治区生猪畜禽产业项目		
主管部门及代码		025001	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性		自治区	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额:		23	
	其中:财政拨款		23	
	其他资金			
年度总体目标	引进推广种猪400头			
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)	引进推广种猪(头)	400
		质量指标(必填)	能繁母猪保有量(万头)	≥0.5
		时效指标(必填)	项目任务及资金支付完成时间	2026年12月30日前
		成本指标(必填硬性指标)	产业资金(万元)	3.05
	效益指标	社会效益指标(必填)	示范带动作用	显著
		可持续影响指标(必填)	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

(2026年度)

项目名称		自治区动物防疫等补助经费项目		
主管部门及代码		025001	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性		自治区	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额:		135	
	其中:财政拨款		135	
	其他资金			
年度总体目标				
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	强制免疫病种应免畜禽数量	按照实际完成畜禽免疫数量
			支持兽医社会化服务组织县(市、区)数量(个)	1
			病死畜禽无害化处理补助头数	按养殖生产中实际发生情况补助
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%
			依法对重大动物疫情处置率	100%
			免疫抗体合格率(除布病和包虫病外)	≥70%
	时效指标	项目任务完成时限	2025年12月底前完成	
	成本指标	项目资金(万元)	135	
	效益指标	经济效益指标	养殖场(户)收益	增加
		社会效益指标	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
		生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死动物事件, 病死动物对环境的污染	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	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

(2026年度)

项目名称		自治区农业面源污染治理		
主管部门及代码		025001	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性		自治区	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额:		244	
	其中:财政拨款		244	
	其他资金			
年度总体目标	农药包装废弃物回收率达到85%以上, 处理率达到100%; 农村沼气设施安全隐患专项排查整治, 加快农村沼气设施精准分类安全处置.			
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	有机肥施用与化肥减量化示范区(个)	1
			有机肥施用与化肥减量化示范推广面积(万亩)	0.63
		质量指标	农用残膜回收率(%)	91%
		成本指标	资金(万元)	244
		时效指标	时效指标	2026年12月30日前
	效益指标	经济效益指标	带动农户持续增收	提升
		社会效益指标	农民农业生态环境保护意识	增强
			农用残膜回收利用水平	提高
	可持续影响指标	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%

表 11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		自治区农村“厕所革命”财政奖补项目		
主管部门及代码		025001	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性		自治区	项目期	1
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		1.完成新建和改造农村卫生户厕500座; 2.卫生厕所普及率达到73%左右; 3.新建卫生户厕验收合格率99%以上; 4.农村厕所革命长效运行管护机制建立健全并有效运行; 5.受益群众满意度达到90%以上; 6.农村居民卫生知识知晓率与文明如厕意识显著提升。		
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	2025年新建农村卫生户厕(座)	500
		质量指标	新建卫生户厕验收合格率(%)	≥99%
		时效指标	任务完成时限	2026年12月底
		成本指标	农村村卫生户厕补助(每座)	2000元
	效益指标	社会效益指标	农村卫生户厕使用率	≥90%
			农村居民卫生知识知晓率与文明如厕意识	显著提升
		生态效益指标	厕所粪污无害化处理水平	逐步提高
		可持续影响指标	农村“厕所革命”长效管护机制	有效运行
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2026年度)

项目名称		2026年宁夏农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治第二步试点项目		
主管部门及代码		025001	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性		自治区	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额:			80
	其中:财政拨款			80
	其他资金			
年度总体目标	乱占耕地建房住宅类专项整治第二步试点阶段任务			
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	专项整治第二步试点市、县(区)	1
			专项整治图斑数量	900
		质量指标	图斑整治	通过验收
		时效指标	任务完成时限	2026年12月31日前
		成本资金	补助资金(万元)	80
	效益指标	经济效益指标	土地资源优化配置	促进
		社会效益指标	农村宅基地管理水平	提高
		可持续影响	农村宅基地建房	持续规范
	满意度指标	服务对象满意度	试点县区满意度	≥90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年农村改革及经营管理统计监测项目		
主管部门及代码		025001	实施单位	中宁县农业农村局
项目属性		自治区	项目期	1
项目资金 (万元)	年度资金总额:		555	
	其中:财政拨款		555	
	其他资金			
年度总体目标	开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点;开展农村改革及经营管理统计监测。			
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	农村土地第二轮延包试点县(区)数	1
			农产品价格监测县(区)	1
		质量指标	完成改革试点任务	通过验收
		时效指标	试点任务完成时限	2026年12月31日前
		成本指标	补助资金(万元)	555
	效益指标	经济效益指标	提升农村集体经济发展,增加农民财产性收入	增加
		社会效益指标	农村改革群众认知度	提高
			农村集体“三资”管理水平	提高
			农村集体成员利益	巩固
		可持续影响指标	农村改革试点	持续扩面
			农村土地第二轮延包	稳步推进
	农村集体资产管理		规范	
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2026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	1	
资金情况	年度资金总额:	60		
(万元)	其中:财政拨款	60		
	其他资金			
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11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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	1	
资金情况	年度资金总额：	45		
(万元)	其中：财政拨款	45		
	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	≤45.00万元
	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

(2026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	1	
资金情况	年度资金总额：	100		
(万元)	其中：财政拨款	100		
	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	≤100.00万元
	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

(2026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	1	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3			
	其中：财政拨款	3			
	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	≤3.00 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12

## 2026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（汇总）		
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理。（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。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。（十四）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。</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	2025年底以前的单位实有资金全部编入2026年部门预算	编入2026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	2025年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2025年底以前结余资金占部门预算的百分率	0
	预算调剂	2026年执行中不发生预算科目调剂	2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	5%
		2026年执行中不发生预算追加	2026年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	10%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应金额占预算调剂的百分率	5%