

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		公益二类事业单位转列项目			
主管部门		自治区农业农村厅	实施单位		宁夏回族自治区中卫山羊选育场
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		509.13	其中：年度资金总额		509
其中： 本级资金	资金总额	509	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	509		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标		确保我场2025年在职工工资福利、遗属生活费、退休职工退休费足额发放，生活质量提高；单位正常运转，社会和谐。			
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	申请基本工资、津贴补贴		41人	
		申请退休费用、生活补助等		125人	
		申请各项社保缴费		41人	
	12-质量指标	职工生活水平		提升	
	13-时效指标	项目执行完成		2025年12月31日	
14-成本指标	申请各项社保缴费		27232元/人		
	申请基本工资、津贴补贴		67707元/人		
	申请退休费用、生活补助等		9204元/人		
2-效益指标	21-经济效益	职工工资发放		保障	
	22-社会效益	职工生活质量		提升	
	23-生态效益	无		无	
	24-可持续影响	稳定服务人员队伍		持续	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度		≥95%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		中央农业产业发展资金（农业种质资源保护）			
主管部门		自治区农业农村厅	实施单位		宁夏回族自治区中卫山羊选育场
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		40	其中：年度资金总额		40
其中： 本级资金	资金总额	40	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	40		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标		1.开展中卫山羊本品种选育。通过选种选育，扩大中卫山羊种公羊存栏规模，确保中卫山羊种公羊良种推广项目顺利实施，通过科学选配、精准鉴定、严格选留，确保一级以上种公羊达到90%、一级以上母羊达到70%以上，核心保种群存栏数量稳定在3000只，家系保持在6个以上。2.严格落实动物卫生防疫制度。对中卫山羊核心保种群做好消毒防			
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	优化场区配套设施		1项	
		采购防疫物资		1项	
		采购玉米		50吨	
		采购饲草		50吨	
	12-质量指标	中卫山羊保种质量		符合种用畜禽标准	
13-时效指标	项目完成时限		2025年12月31日		
14-成本指标	优化场区配套设施		80000元/项		
	采购防疫物资		10000元/项		
	采购饲草		3200元/吨		
	采购玉米		3000元/吨		
2-效益指标	21-经济效益	畜禽收入		增加4%	
	22-社会效益	中卫山羊保种水平		提高10%以上	
	23-生态效益	种羊结合紧密度		提高5%以上	
	24-可持续影响	促进地方畜禽品种保护利用可持续发展		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众或服务对象		92%以上	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元

项目名称		基本户支出项目（自有资金）			
主管部门	自治区农业农村厅	实施单位	宁夏回族自治区中卫山羊选育场		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	1014.35	其中：年度资金总额	1014		
其中： 本级资金	资金总额	1014	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	1014			
年度总体 绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	