

附件2



项目资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	生态及地质灾害避险搬迁后续扶持产业园（肉牛）建设项目	项目负责人及联系电话	杨文伟13993095225	
主管部门	临夏县农业农村局	实施单位	临夏县畜牧发展中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3000		
	其中:财政拨款	3000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 项目占地面积47180.24m ² , 约70.77亩。总建筑面积为18920.58m ² 。其中, 新建牛舍6座, 建筑面积为16488.96m ² ; 新建病牛隔离舍、配套服务用房、有机肥加工车间、干草棚、设备棚、泵房等, 建筑面积2431.62m ² ; 目标2: 配套建设病死牛堆放池、青贮池、消防水池、绿化、硬化、人行天桥、水网、电网等设施; 目标3: 购置固定式TMR车、自走式TMR饲料撒料车、饲料装载机、饮水槽、卷帘等设备。			
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	建设标准化肉牛圈舍(座)	6
			建设标准化肉牛圈舍面积(m ²)	16488.96m ²
			肉牛存栏(头)	3000
			新建病牛隔离舍、配套服务用房、有机肥加工车间、干草棚、设备棚、泵房等, 建筑面积	2431.62m ²
		质量指标	设施设备配套水平	明显提高
		时效指标	年度项目资金执行率(%)	100
			年度项目任务目标完成率(%)	100
		成本指标	项目建设资金数(万元)	3000
	效益指标	经济效益指标	养殖效益	显著提升
		社会效益指标	经营主体联农带农作用	不断增强
			肉牛良种化率(%)	≥76
			创造更多的就业机会, 有效增加生态搬迁群众收	带动明显
		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用率(%)	≥84
			种养循环发展水平	不断提高
		可持续影响指标	肉牛产业布局	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90
			指标2:	
				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

预算项目资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年标准化养殖场改造提升项目	项目负责人及联系电话	王胜强13993038380	
主管部门	临夏县农业农村局	实施单位	临夏县畜牧发展中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1000		
	其中:财政拨款	1000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 对全县现有规模较大的畜禽规模养殖场(企业、合作社、家庭农场)进行改造升级, 针对圈舍、饲料加工车间(青贮池窖)、粪污处理设施改扩建, 设备引进和种畜禽引进环节进行奖补			
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	扶持养殖场、合作社、家庭农场	60
			补助标准按照总投资的30%进行补助	≤30%
				
		质量指标	畜禽良种化程度	提高
			指标2:	
				
		时效指标	项目完成时间	2023年12月
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	养殖经济效益	显著提升
			指标2:	
				
		社会效益指标	增加劳动就业, 示范带动周边养殖户	成效明显
			产业化发展水平	明显提升
				
		生态效益指标	有效促进畜牧业健康、快速可持续发展	成效明显
			指标2:	
				
		可持续影响指标	有效促进畜牧业健康、快速可持续发展	成效明显
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益主体(养殖场、合作社、家庭农场)满意度	≥90
			指标2:	
				
				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

2-2

附件2



预算项目资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年标准化养殖场改造提升项目	项目负责人及联系电话	王胜强13993038380		
主管部门	临夏县农业农村局	实施单位	临夏县畜牧发展中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2000			
	其中: 财政拨款	2000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 对全县现有规模较大的畜禽规模养殖场(企业、合作社、家庭农场)进行改造升级, 针对圈舍、饲料加工车间(青贮池窖)、粪污处理设施改扩建, 设备引进和种畜禽引进环节进行奖补				
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	扶持养殖场、合作社、家庭农场等	85	
			补助标准按照总投资的30%进行补助	≤30%	
		质量指标	种公羊、基础母羊澳洲白、杜波、萨福克月龄(以上)	6	
			基础母牛品种为安格斯、西门塔尔, 月龄(以上)	12	
			种公猪、能繁母猪品种为杜洛克、长白、大约克、皮特兰纯种, 月龄(以上)	8	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	种公羊补助标准(万元)	0.2	
			基础母羊补助标准(万元)	0.05	
			基础母牛补助标准(万元)	0.5	
			种公猪补助标准	0.2	
			能繁母猪补助标准	0.1	
	效益指标	经济效益指标	养殖经济效益	显著提升	
		社会效益指标	增加劳动就业, 示范带动周边养殖户	成效明显	
			产业化发展水平	明显提升	
		生态效益指标	有效促进畜牧业健康、快速可持续发展	成效明显	
		可持续影响指标	有效促进畜牧业健康、快速可持续发展	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:		
			项目受益主体(养殖场、合作社、家庭农场)满意度	≥90	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

项目资金绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023年养殖小区建设项目	项目负责人及联系电话	王胜强13993038380		
主管部门	临夏县农业农村局	实施单位	临夏县畜牧发展中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2300			
	其中:财政拨款	2300			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 临夏县井沟乡谢家村养殖小区建设项目: 项目占地面积5691.06m², 约8.54亩。总建筑面积2095.48 m²。其中, 新建牛舍6座, 建筑面积为1515.36m²; 新建配套服务用房、1#干草棚、2#干草棚、粪便暂存间等, 建筑面积580.12m²。配套建设绿化、硬化、水网、电网等设施。 目标2: 临夏县漫路乡龙虎湾村、小岭村养殖小区附属设施建设项目: 建设挡土墙485立方米, 砂砾石路铺设5512平方米, 道路硬化600平方米, 场地平整6112平方米, 修建边沟、排水渠等631米, 铺设植草砖护坡1650平方米, 防疫室、消毒室及业务用房等共175平方米, 消毒池24平方米, 悬挂棉被558平方米, 架设屋面阳光板72块, 接通动力电、人畜饮用水, 采购铡草机等日用机械, 安装厂区监控等附属设施。				
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	指标1: 项目资金数(万元)	2300	
			指标2: 新建牛舍	6座	
			指标3: 建筑面积	1515.36m ²	
			指标4: 干草棚	2座	
			指标5: 建设挡土墙485	485m ³	
			指标6: 砂砾石路铺设5512	5512m ²	
			指标7: 道路硬化	600m ²	
			指标8: 场地平整	6112m ²	
			指标9: 修建边沟、排水渠等	631m	
		质量指标	指标1: 设施设备配套水平	明显提高	
			指标2: 项目验收合格率	≥96	
		时效指标	指标1: 年度项目资金执行率(%)	99%	
			指标2: 年度项目任务目标完成率(%)	99%	
		成本指标	指标1: 漫路乡龙虎湾村、小岭村养殖小区(万	278.7	
			指标2: 井沟乡谢家村养殖小区(万元)	445	
	效益指标	经济效益	指标1: 养殖效益	显著提升	
		社会效益指标	指标1: 经营主体联农带农作用	不断增强	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 畜禽粪污资源化利用率(%)	≥84	
			指标2: 种养循环发展水平	不断提高	
		可持续影响指标	指标1: 产业布局	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度(%)	90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一乡村振兴项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

附件2



项目资金绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	临夏县2023年牛羊定点屠宰厂提升改造项目		项目负责人及联系电话	何进平18993023303
主管部门	临夏县农业农村局		实施单位	临夏县畜牧发展中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 补助对象为在临夏县范围内注册的有固定屠宰场所的牛羊定点屠宰厂, 必须有《牛羊定点屠宰证》《营业执照》《排污许可证》《动物防疫条件合格证》四证齐全, 正常运行且生产经营规范, 有屠宰设施设备改造提升的需求, 并有充足的自筹资金保障。			
	目标2: 补助环节为牛羊定点屠宰厂的屠宰车间、排酸车间、分割车间、冷库等基础设施及屠宰线、环保、物联网等改造提升。			
	目标3: 采取“先建后补”的方式进行补助, 即先由实施主体完成所有建设内容, 通过验收后, 落实补助资金。			
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	指标1: 补助资金数	300
			指标2: 场地硬化、墙体粉刷、厂房保温、防水等 (m²)	2328
			指标3: 车间内部改造 (排水沟、吊顶等) (m²)	2500
			指标4: 附属系统设备 (套)	6
			指标5: 屠宰设施设备 (套)	≥1
			指标6: 改造屠宰、牛副产品加工车间 (m²)	570
			指标7: 恒温库屋顶防水、墙面保温 (m²)	3200
		质量指标	指标1: 项目完工率 (%)	100
			指标2: 设备安装率 (%)	100
			指标3: 设备合格率 (%)	100
	时效指标	指标1: 资金投入及时率 (%)	100	
	成本指标	指标1: 进一步规范全县牛羊定点屠宰行业经营秩序	效果显著	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升牛羊定点屠宰企业设施设备水平和屠宰能力, 产值达 (亿元)	4.98
		社会效益指标	指标1: 有效遏制私屠滥宰违法行为的发生	效果明显
		生态效益指标	指标1: 切实从源头上保障牛羊肉产品质量安全	效果显著
		指标2: 改善环境卫生	改善明显	
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益主体满意度	≥96%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一乡村振兴项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

附件2

项目资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	临夏县2023年牛羊交易市场提升改造项目	项目负责人及联系电话	何进平18993023303	
主管部门	临夏县农业农村局	实施单位	临夏县畜牧发展中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	90		
	其中:财政拨款	90		
	其他资金			
总体目标	年度目标 目标1: 补助对象为在临夏县范围的牛羊交易市场, 土地性质符合建设规划, 且正常运行, 生产经营规范, 有市场交易改造提升的需求, 并有充足的自筹资金保障。 目标2: 补助环节为交易大棚、场地硬化、大门、围墙、围栏、消毒室等基础设施改造提升。 目标3: 补助标准为总投资的30%, 原则上单个牛羊交易市场最高补助资金不超过100万元。 目标4: 采取“先建后补”的方式进行补助, 即先由实施主体完成所有建设内容, 通过验收后, 落实补助资金。			
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	指标1: 补助资金数(万元)	90
			指标2: 新建兽医室、消毒室、监控室等(m²)	227.64
			指标3: 新建牲畜交易大棚(m²)	2024.13
			指标4: 大门维修(座)	1
			指标5: 场地硬化、墙面抹灰、喷涂真石漆(m²)	6909
			指标6: 围墙维修(m²)	302
			指标7: 场地标线(m²)	112.5
		质量指标	指标1: 项目完工率(%)	100
			指标2: 设备安装率(%)	100
		时效指标	指标1: 资金投入及时率(%)	100
		成本指标	指标1: 对现有牛羊交易市场进行改造升级	升级明显
	效益指标	经济效益指标	指标1: 可第一时间获得有关市场信息, 提升产品附加值	提升明显
		社会效益指标	指标1: 有效带动广大养殖户增收	增收明显
		生态效益指标	指标1: 可以有效地提高重大动物发病的综合控制能力	防控明显
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意率(%)	≥96%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一乡村振兴项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

△

2-6

附件2



项目资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	临夏县2023年多年生牧草种植项目	项目负责人及联系电话	何进平18993023303		
主管部门	临夏县农业农村局	实施单位	临夏县畜牧发展中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	190			
	其中: 财政拨款	190			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 2023年种植多年生牧草1.5万亩 目标2: 2023年采购多年生牧草种子85吨 目标3: 通过2023年多年生牧草种植项目, 提高土地综合利用率, 增加优质牧草产量。				
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	指标1: 种植多年生牧草面积(万亩)	1.5	
			指标2: 采购多年生牧草种子量(吨)	85	
		质量指标	指标1: 种植率	100%	
			指标2: 采购标准	国标一级	
		时效指标	指标1: 金拨付是否及时	及时	
			指标2: 任务完成是否及时	及时	
		成本指标	指标1: 采购多年生牧草种子资金(万元)	190	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 种植效益	成效明显	
			指标2: 养殖效益	成效明显	
		社会效益指标	指标1: 增加劳动就业, 示范带动周边养殖户	成效明显	
			指标2: 促进全县生态和草食畜牧业健康发展	成效明显	
		生态效益指标	指标1: 提高秸秆利用率, 改善生态环境	成效明显	
			指标2: 调整农业结构促进畜牧业的健康发展	成效明显	
		可持续影响指标	指标1: 形成了种养草循环发展模式	成效明显	
			指标2: 有效促进畜牧业健康、快速可持续发展	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 种植场户对多年生牧草种植项目政策满意度	≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

预算项目资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	临夏县2023年粮改饲补助项目	项目负责人及联系电话	王胜强13993038380	
主管部门	临夏县农业农村局	实施单位	临夏县畜牧发展中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	400		
	其中: 财政拨款	400		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 2023年全株玉米收贮量达到6万亩 目标2: 生产优质全贮饲料18万吨 目标3: 使全县玉米秸秆饲料化利用率不低于87%。			
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	指标1: 完成粮改饲面积(万亩)	6
			指标2: 完成饲草料收贮量(万吨)	18
		质量指标	指标1: 养殖规模化发展水平	≥50%
			指标2: 收储专业化水平	提高5%-10%
		时效指标	指标1: 金拨付是否及时	及时
			指标2: 任务完成是否及时	及时
		成本指标	指标1: 2022年粮改饲补助标准(元)	116.7
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 种植效益	成效明显
			指标2: 养殖效益	成效明显
		社会效益指标	指标1: 增加劳动就业, 示范带动周边养殖户	成效明显
			指标2: 增加务工工资	成效明显
		生态效益指标	指标1: 提高秸秆利用率, 改善生态环境	成效明显
			指标2: 调整农业结构促进畜牧业的健康发展	成效明显
		可持续影响指标	指标1: 形成了种养草循环发展模式	成效明显
			指标2: 有效促进畜牧业健康、快速可持续发展	成效明显
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收贮主体对粮改饲政策满意度	≥90%
			指标2:	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

2-8

预算项目资金绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	2023年奶产业提升项目		项目负责人及联系电话	王胜强13993038380	
主管部门	临夏县农业农村局		实施单位	临夏县畜牧发展中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		345		
	其中:财政拨款		345		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 引进精饲料加工设备一套、牵引式饲喂车2台、奶牛性控细管冻精4300支、奶牛常规细管冻精9150支, 建设青贮池18200立方米。				
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	引进精饲料加工设备(套)	1	
			奶牛细管冻精数量(支)	13450	
			建设青贮池容积(m³)	18200	
		质量指标	设施设备配套水平	明显提高	
			指标2:		
					
		时效指标	年度项目资金执行率(%)	100	
			年度项目任务目标完成率(%)	100	
					
		成本指标	落实奶产业补助资金(万元)	345	
			指标2:		
					
					
		效益指标	经济效益指标	全县奶产量(吨)	≥49500
	养殖效益			显著提升	
					
	社会效益指标		经营主体联农带农作用	不断增强	
			奶牛品种质量	不断优化	
					
	生态效益指标		畜禽粪污资源化利用率(%)	≥84	
			指标2:		
					
	可持续影响指标		奶牛产业链条	不断延长	
			指标2:		
					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90
指标2:					
.....					
.....					

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

预算项目资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	庭院经济（蜜蜂、鸽子）直补项目	项目负责人及联系电话	王胜强13993038380	
主管部门	临夏县农业农村局	实施单位	临夏县畜牧发展中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	230		
	其中: 财政拨款	230		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 项目计划采购优质蜜蜂3000箱, 每箱0.1万元, 概算总投资300万元(含运费)。 目标2: 对鸽子养殖规模达到100对的农户进行奖补, 共奖补100户, 每户奖补8000元, 项目概算总投资80万元。			
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	指标1: 采购优质蜜蜂(箱)	3000
			指标2: 鸽子养殖规模达到100对的农户进行奖补(户)	100
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥99%
			指标2: 项目完成率	≥99%
		时效指标	指标1: 资金投入及时率	≥99%
			指标2: 项目完成及时率	≥99%
		成本指标	指标1: 养殖蜜蜂10箱	3箱
			指标2: 超过10箱的, 按每超过3箱发放	1箱
			指标3: 单个农户最多发放	20箱
			鸽子养殖规模达到100对的	8000元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农户增加蜜蜂养殖收入	≥0.3万元
			指标2: 带动农户增加鸽子养殖收入	≥1万元
		社会效益指标	指标1: 蜂蜜质量提高程度	明显提升
			指标2: 鸽子品质提升程度	明显提升
		生态效益指标	指标1: 环境优化程度	优化明显
		可持续影响指标	指标1: 鸽子、蜜蜂养殖数量	明显增加
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益主体满意率	≥98%
				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

2-10

附件2

预算项目资金绩效目标申报表
(2023年度)



项目名称		庭院经济（蜜蜂）直补项目		项目负责人及联系电话		王胜强13993038880	
主管部门		临夏县农业农村局		实施单位		临夏县畜牧发展中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		148.45			
		其中: 财政拨款		148.45			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1: 项目计划采购优质蜜蜂3000箱, 每箱0.1万元, 概算总投资300万元(含运费)。						
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	指标1: 采购优质蜜蜂(箱)			3000	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率			≥99%	
			指标2: 项目完成率			≥99%	
			指标3: 每箱蜜蜂数量只(以上)			10000	
			指标4: 带蜂蜜不低于(公斤)			1.25	
			指标5: 每箱5脾, 有优良蜂王(只)			1	
		时效指标	指标1: 资金投入及时率			≥99%	
			指标2: 项目完成及时率			≥99%	
		成本指标	指标: 1超过10箱的, 按每超过3箱发放			3箱	
			指标: 2单个农户最多发放			1箱	
			指标: 3鸽子养殖规模达到100对的			20箱	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农户增加蜜蜂养殖收入			≥0.3万元	
		社会效益指标	指标1: 蜂蜜质量提高程度			明显提升	
		生态效益指标	指标1: 环境优化程度			优化明显	
		可持续影响指标	指标1: 蜜蜂养殖数量			明显增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益主体满意率			≥98%	
.....							

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。