

附件 2

千阳县畜产局 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 机构职能：

（1）贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医方面的法律、法规和方针、政策。

（2）研究制定全县畜牧产业发展规划和具体政策、配套措施，并具体组织实施。

（3）监督管理畜禽养殖环节兽药、饲料及饲料添加剂等投入品、生鲜乳生产收购环节质量安全。依法行使畜牧兽医行政执法职能。指导渔业结构和布局调整，保护和合理开发利用渔业资源；指导渔业管理体系建设和渔业安全生产。指导水产健康养殖和水产品检疫，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野

生动植物保护。

(4) 负责实施全县重大动物疫病的监测、预警、预报、流行病学调查及疫情报告等工作。

(5) 组织实施全县重大动物疫病的预防、控制工作，落实各项动物疫病防控措施，指导动物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动物的防疫检疫工作；负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理；组织调度全县畜牧兽医技术力量，紧急处置全县重大动物疫情及相关突发事件。

(6) 制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，开展畜牧兽医技术的研究、引进、推广和培训等工作；开展畜牧业技术交流与合作。

(7) 负责国家畜牧兽医专项资金的安排和监管，完成畜牧兽医类建设项目的申报、实施和管理。负责全县养殖企业及个体养殖项目建设安全生产工作。

(8) 依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承担县动物防疫和畜产品安全工作领导小组办公室及县奶山羊产业发展领导小组办公室的具体工作，负责畜牧系统干部职工的教育管理，归口指导行业协会(学会)工作。

(9) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构设置：

依据单位三定方案，县畜产局内设 4 个股室：办公室、畜牧股、兽医股、综合股，机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

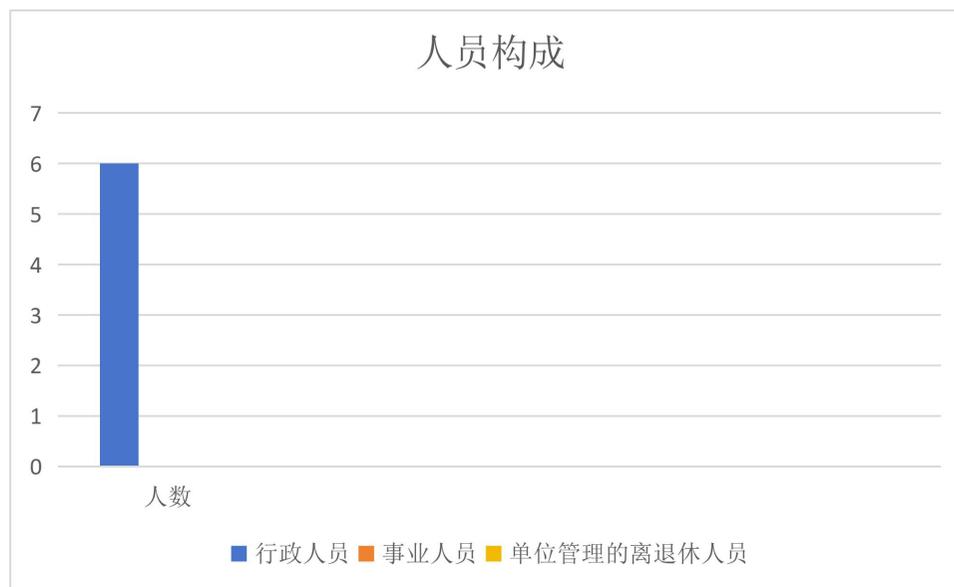
二、工作任务

争取到位资金 2000 万元，签约落地招商项目 4 个；发展奶山羊家庭牧场和养殖大户 120 户，新建智慧型移动羊舍 60 套，新增奶山羊存栏 2 万只，培育“吨产羊” 4000 只，全县奶山羊存栏达到 30 万只；巩固稳定奶牛

存栏 1.5 万头，生猪存栏 1.85 万头，能繁母猪保有量 1000 头以上，奶类总产 13 万吨，蜂存栏 8 万箱以上，蜂蜜产量达到 2100 吨；支持正大创建省级标准化养殖示范场、县发展公司创建省级无疫小区，鼓励陕西飞天创建工业旅游基地，鼓励社会主体建设奶山羊“产学研”基地，建成市级中蜂现代农业产业园，争创国家级奶山羊现代农业园区。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业人员 0 人、单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年本单位预算收入99.38万元，其中一般公共预算拨款收入99.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2025年本单位预算收入较上年增加4.66万元，主要原因是人员工资调整形成的人员经费预算增加；2025年本单位预算支出99.38万元，其中一般公共预算拨款支出99.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年结转实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本单位预算支出较上年增加4.66万元，主要原因是人员工资调整形成的人员经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

2025年本单位财政拨款收入99.38万元，其中一般公共预算拨款收入99.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加4.66万元，主要原因是人员工资调整形成的人员经费预算增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出 99.38 万元，较上年增加 4.66 万元，主要原因是人员工资调整形成的人员经费预算增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算支出 99.38 万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）87.65 万元，较上年减少 7.07 万元，主要原因是科目调整。

(2) 一般行政管理事务（2130102）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是科目调整。

(3) 住房公积金（2210201）6.73 万元，较上年增加 6.73 万元，主要原因是科目调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算支出 99.38 万元。其中：

工资福利支出（301）85.12 万元，较上年增加 4.6 万元，主要原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）8.84 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是人员经费调整。

对个人和家庭的补助（303）3.42 万元，其中县食品公司遗属补助 3 万元，局机关遗属补助 0.42 万元，较上年无变化。

对企业的补助（312）2 万元，较上年增加 2 万元，为县种羊场预算的国有农场办社会职能改革补助，与上年无变化。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

2025年本单位当年一般公共预算支出 99.38 万元。其中：

机关工资福利支出（501）85.12 万元，较上年增加 4.6 万元，主要原因是人员工资调整形成的人员经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）8.84 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是人员经费增加按比例预算的工会经费预算增加。

对个人和家庭的补助（509）3.42 万元，其中县食品公司遗属补助 3 万元，局机关遗属补助 0.42 万元，较上年无变化。

对企业的补助（507）2 万元，较上年增加 2 万元，为县种羊场预算的国有农场办社会职能改革补助，与上年无变化。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况：

（1）按功能支出分类：

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类：

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化。公务接待费0.40万元，较上年无变化。公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

2024年和2025年，本单位无会议费、培训费预算。

本单位无2024年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至2024年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年单位预算安排购

置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款资产购置支出。

七、政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 99.38 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位 2024 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 8.84 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是人员经费调整。

本单位无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县畜产局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	993835.00	一、部门预算	993835.00	一、部门预算	993835.00	一、部门预算	993835.00
1、财政拨款	993835.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	943835.00	1、机关工资福利支出	851216.00
(1)一般公共预算拨款	993835.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	851216.00	2、机关商品和服务支出	88419.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	88419.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	20000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	30000.00	9、对个人和家庭的补助	34200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	926524.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	20000.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	67311.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	993835.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	993835.00	本年支出合计	993835.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	993835.00	支出总计	993835.00	支出总计	993835.00	支出总计	993835.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、财政拨款	993835.00	一、财政拨款	993835.00	一、财政拨款	993835.00	一、财政拨款	993835.00
1、一般公共预算拨款	993835.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	943835.00	1、机关工资福利支出	851216.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	851216.00	2、机关商品和服务支出	88419.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	88419.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	20000.00
		8、社会保障和就业 支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	30000.00	9、对个人和家庭的补助	34200.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	926524.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	20000.00		
		15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
		20、住房保障支出	67311.00				
		21、粮油物资储备支 出	0.00				
		22、国有资本经营预 算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	993835.00	本年支出合计	993835.00	本年支出合计	993835.00	本年支出合计	993835.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	993835.00	支出总计	993835.00	支出总计	993835.00	支出总计	993835.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	993835	855416	88419	50000	
213	农林水支出	926524	788105	88419	50000	
21301	农业农村	926524	788105	88419	50000	
2130101	行政运行	876524	788105	88419	0	
2130102	一般行政管理事务	50000	0	0	50000	
221	住房保障支出	67311	67311	0	0	
22102	住房改革支出	67311	67311	0	0	
2210201	住房公积金	67311	67311	0	0	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			993835	855416	88419	50000	
301	工资福利支出			851216	851216	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252932	252932	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223568	223568	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116350	116350	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84593	84593	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42296	42296	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49046	49046	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67311	67311	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	15120	15120	0	0	
302	商品和服务支出			88419	0	88419	0	
30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	1200	0	1200	0	
30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	7800	0	7800	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000	0	4000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	11219	0	11219	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43200	0	43200	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000	0	4000	0	
303	对个人和家庭的补助			34200	4200	0	30000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34200	4200	0	30000	
312	对企业补助			20000	0	0	20000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	20000	0	0	20000	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	943835	855416	88419	
213	农林水支出	876524	788105	88419	
21301	农业农村	876524	788105	88419	
2130101	行政运行	876524	788105	88419	
221	住房保障支出	67311	67311	0	
22102	住房改革支出	67311	67311	0	
2210201	住房公积金	67311	67311	0	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			943835	855416	88419	
301	工资福利支出			851216	851216	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252932	252932	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223568	223568	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116350	116350	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84593	84593	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42296	42296	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49046	49046	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67311	67311	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	15120	15120	0	
302	商品和服务支出			88419	0	88419	
30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1200	0	1200	
30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30208	取暖费	50201	办公经费	7800	0	7800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000	0	4000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11219	0	11219	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43200	0	43200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000	0	4000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助			0	0	0	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			

				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
324	千阳县畜产局	50000	
324001	千阳县畜产局	50000	
	专用项目	50000	
	民生保障类	30000	
	县食品公司遗属补助	30000	发放原食品工作遗属补助 6 人，其中离休遗属补助 2 人，退休遗属补助 4 人。
	其他特定类	20000	
	县种羊场国有农场办社会职能改革补助	20000	开展优质莎能奶山羊保种 1000 只，向社会提供优质良种精液，开展人工授精补贴。
	合计	50000	

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县种羊场国有农场办社会职能改革补助			
主管部门		千阳县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	开展优质莎能奶山羊保种 1000 只, 向社会提供优质良种精液, 开展人工授精补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	莎能奶山羊保种规模	1000 只	
		质量指标	奶山羊良种化率	96%	
		时效指标	2025 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	种羊场国有农场办社会职能改革补助	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	年扩繁优质奶山羊增加产值	≥200 万元	
		社会效益指标	年向社会扩繁改良良种奶山羊	2000 只以上	
		生态效益指标	羊粪综合利用率	95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	96%以上	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县食品公司遗属补助			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	发放原食品工作遗属补助 6 人, 其中离休遗属补助 2 人, 退休遗属补助 4 人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	食品公司遗属人员发放数量	6 人	
		质量指标	发放标准	合格	
		时效指标	2025 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	食品公司遗属补助需经费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	6 名遗属有稳定收入	5 万元	
		社会效益指标	离退休人员遗属生活有保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层畜牧兽医人员经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	基层畜牧兽医人员经费 10 万元, 足额发放基层畜牧兽医人员工资、上缴养老保险、工伤保险等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	足额发放基层畜牧兽医人员工资、上缴养老保险、工伤保险等。	3 人	
		质量指标	按照动物防疫、畜禽流调、疫情监测、采样、疾病防治工作要求, 达到合格。	达标	
		时效指标	2025 年 1 月至 2025 年 12 月	12 个月	
		成本指标	项目总投资	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区内畜牧产业持续健康发展	有效	
		生态效益指标	促进畜牧业健康发展	明显	
		可持续影响指标	提高养殖效益, 增加养殖场户收入	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意率	97%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县畜产局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	畜牧产业发展	94.72	94.72	
	任务 2				
	任务 3				
金额合计					
年度 总体 目标	发展奶山羊家庭牧场和养殖大户 120 户，新建智慧型移动羊舍 60 套，新增奶山羊存栏 2 万只，培育“吨产羊”4000 只，全县奶山羊存栏达到 30 万只；巩固稳定奶牛存栏 1.5 万头，生猪存栏 1.85 万头，能繁母猪保有量 1000 头以上，奶类总产 13 万吨，蜂存栏 8 万箱以上，蜂蜜产量达到 2100 吨；争取到位资金 2000 万元，签约落地招商项目 4 个；支持正大创建省级标准化养殖示范场、县发展公司创建省级无疫小区，鼓励陕西飞天创建工业旅游基地，鼓励社会主体建设奶山羊“产学研”基地，建成市级中蜂现代农业产业园，争创国家级奶山羊现代农业园区。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：新（扩）建奶山羊养殖场户		120 户
		数量指标	指标 2：培育“吨产羊”		4000 只
		数量指标	指标 3：新建智慧型移动羊舍		160 套
		数量指标	指标 4：全县奶山羊存栏达到		30 万只
		数量指标	指标 5：蜂存栏		8 万箱
		数量指标	指标 6：生猪存栏		1.85 万头
		数量指标	指标 7：奶牛存栏		1.5 万头以上
		数量指标	指标 8：奶类总产		13 万吨

		数量指标	指标 9: 争取到位资金	2000 万元
		数量指标	指标 10: 签约落地招商项目	4 个
		质量指标	指标 1: 畜禽水产品质量	合格
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-2025 年 12 月	12 个月
		成本指标	指标 1: 完成年度工作任务需财政保障经费	993835 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 畜牧业产值	15 亿元
		社会效益指标	指标 1: 壮大县域畜牧产业规模, 提高产业效益, 稳定畜禽水产品市场供应, 增加农民收入。	有效
		生态效益指标	指标 1: 加大粪污资源化利用, 实现养殖粪污零排放, 加大秸秆饲料化利用, 减少秸秆焚烧对环境的影响。	有效
		可持续影响指标	指标 1: 建设全国莎能奶山羊良种供应繁育基地, 提升特色优势产业品牌影响力	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖场户及消费者满意度	90%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		国有农场社会职能改革补助及县食品公司遗属补助			
主管部门		千阳县畜产局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他 资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 开展优质莎能奶山羊保种 1000 只; 目标 2: 发放原食品工作遗属补助 6 人 目标 3:			目标 1: 开展优质莎能奶山羊保种 1000 只; 目标 2: 发放原食品工作遗属补助 6 人 目标 3:	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1: 开展优质莎能奶山羊保种	1000 只	
			指标 2: 发放原食品工作遗属补助	6 人。	
		质量指标	指标 1: 目标任务完成情况	达标	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-12 月	12 个月	
	成本指标	指标 1: 需财政保障经费	5 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 莎能奶山羊保种年预计综合效益	200 万元以上	
社会效益 指标		指标 1: 年向社会提供优质种羊	200 只以上		

		生态效益 指标	指标 1: 羊粪综合利用率	95%	
			指标 2:		
	可持续影响 指标	指标 1: 持续推进奶山羊产业高质量发展	有效		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 养殖场户及消费者满意度	90%以上	