

千阳县奶山羊产业发展服务中心
2026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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行中央、省、市、县关于畜牧产业发展工作的法律法规和方针政策。研究制定全县奶山羊及畜牧产业发展规划、计划等。负责种质资源管理，承担引进、改良和推广畜禽良种工作；宣传落实国家畜牧业惠民政策，组织申报、实施奶山羊及其它畜牧业发展项目。负责推广畜牧业新技术，做好引进、试验、示范、集成先进生产技术，落实畜禽养殖场户备案，指导群众提高畜禽饲养管理水平。负责畜牧技术宣传、服务、培训、人才培育等工作。拟订全县饲草和渔业发展规划，引进、试验、示范、推广饲草良种和新技术，做好饲草和渔业生产服务等工作。指导全县畜禽水产品养殖环节安全生产、畜牧业废弃物资源化开发利用和畜禽渔业养殖生态环境保护工作。完成县畜产局交办的其它事项。

（二）机构设置

办公室、奶山羊产业发展组、畜牧组、饲草渔业组。

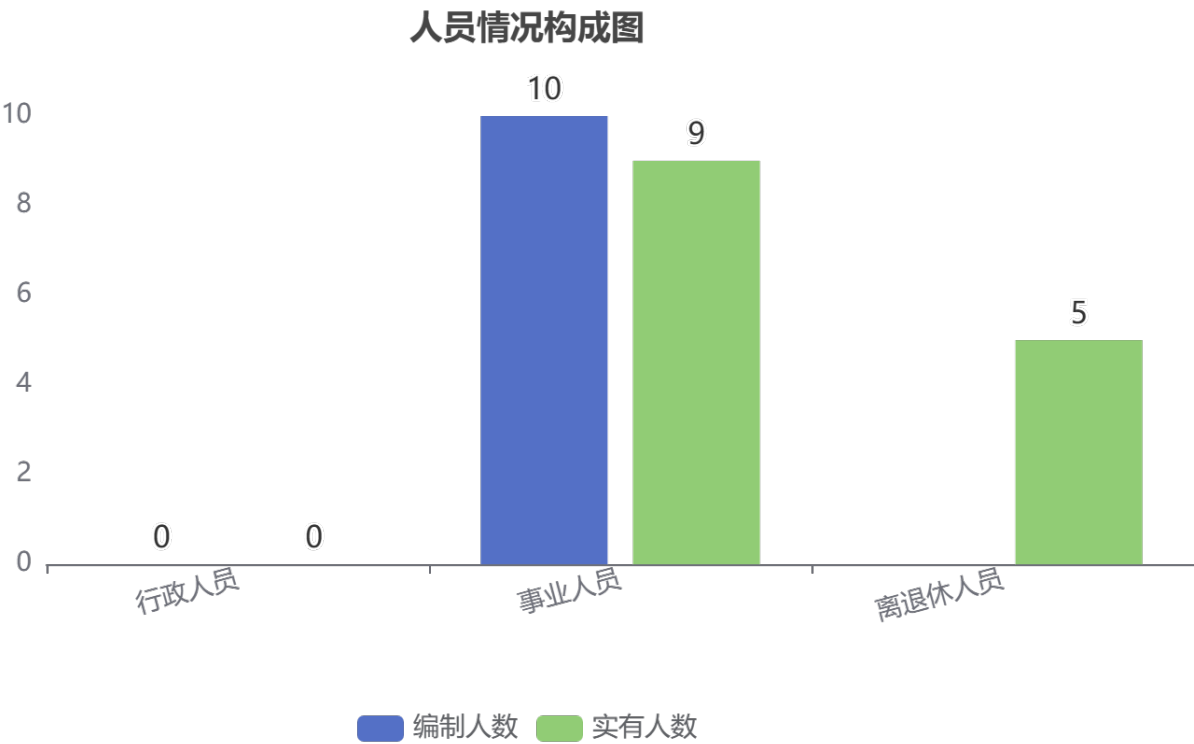
二、工作任务

1. 推广奶山羊全混合日粮饲喂技术，为应用该技术的养殖场提供全流程技术指导服务，形成可复制、可推广的技术分析报告；持续推广奶山羊人工授精配种技术，巩固提升人工授精成果，稳步提升奶山羊单产水平。2. 持续优化奶山羊冷冻精液制备技术，试验推广冷冻精液应用技术，实现全县所有养殖场（户）全覆盖目标，年内计

划完成配种2000只（次）。3. 建立健全“吨产羊”繁育选育技术规程，全力推进奶山羊精细化饲养管理技术应用，扩大“吨产羊”存栏规模，年内计划建设良种繁育示范场3个，培育优质吨产羊5000只。4. 完成奶山羊生产能力提升项目实施，普及高床健康养殖技术模式，指导养殖户改造升级养殖基础设施条件，年内完成10户家庭牧场改造；扎实开展奶山羊包场入户指导工作，加强技术人员动物疫病防控相关知识学习。5. 协助莱奥特奶山羊社会化服务中心开展羊只采购、饲草配送、技术培训等配套服务。6. 聚焦中蜂产业培育，建设中蜂养殖基地，培育养殖大户，推广蜂蜜生产、加工、贮存、销售全链条技术指导服务；开展中蜂养殖技术培训5场次，认定“千阳蜂农”20名。7. 持续开展“三送一解”活动，鼓励支持陕西森宝蜂业加大新产品研发投入力度；持续跟进《北方中蜂养殖技术规范》省级地方标准申报工作，做好名特优新蜂产品检测认定工作。8. 加大优质饲草种植推广力度，普及牧草机械化耕作、全株玉米青贮、裹包青贮等技术，构建草畜配套、种养一体的产业发展新格局；实施粮改饲及裹包青贮推广加工项目，计划种植饲用青贮玉米2万亩，完成全株玉米青贮6万吨。9. 针对奶山羊产业开展分层分类专项技术培训，结合养殖新手、规模场主、技术骨干等群体需求，设置差异化培训课程，年内计划组织集中培训6场次、现场观摩4次，培训500人次以上，认定“奶山羊专家”20名。10. 推广养殖场粪污资源化利用技术，创新“种养结合”循环发展模式，指导养殖户配套建设粪污处理设施，年内完成5家规模养殖场粪污处理设施升级改造。11. 做好渔业安全生产监管及技术指导工作，建立渔业养殖场产量、产值等核心数据统计台账，规范渔业生产管理流程。12. 年内完成项目在线谋划备案5个；搜集上报投资线索1条，落实招商引资签约项目1个，自主争取到位资金10万元，为产业发展注入坚实资金保障。13. 申报“奶山羊冷冻精液人工授精繁育技术的应用与推广”科技成果奖1项，推动技术成果转化应用与行业认可。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入151.59万元，其中一般公共预算拨款收入151.59万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少4.97万元，下降3.17%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出151.59万元，其中一般公共预算拨款支出151.59万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少4.97万元，下降3.17%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入151.59万元，其中一般公共预算拨款收入151.59万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少4.97万元，下降3.17%，下降的主要原因是：人员减少；本单位财政拨款支出151.59万元，其中一般公共预算拨款支出151.59万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少4.97万元，下降3.17%，下降的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出151.59万元，较上年减少4.97万元，下降3.17%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出151.59万元，其中：

1. 事业运行(2130104)140.00万元，较上年减少4.62万元，下降3.19%，下降的主要原因是：人员减少。

2. 住房公积金(2210201)11.59万元，较上年减少0.35万元，下降2.95%，下降的主要原因是：人员减少。

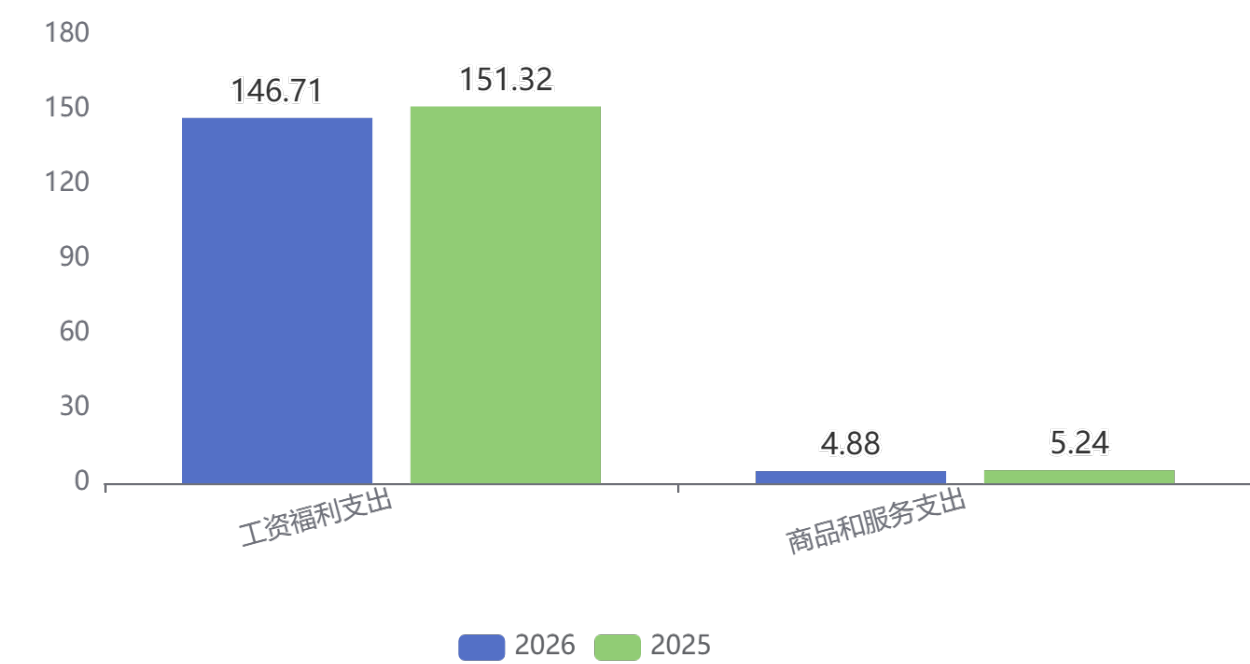
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出151.59万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)146.71万元，较上年减少4.61万元，下降3.05%，下降的主要原因是：人员减少。

(2) 商品和服务支出(302)4.88万元，较上年减少0.36万元，下降6.84%，下降的主要原因是：人员减少。

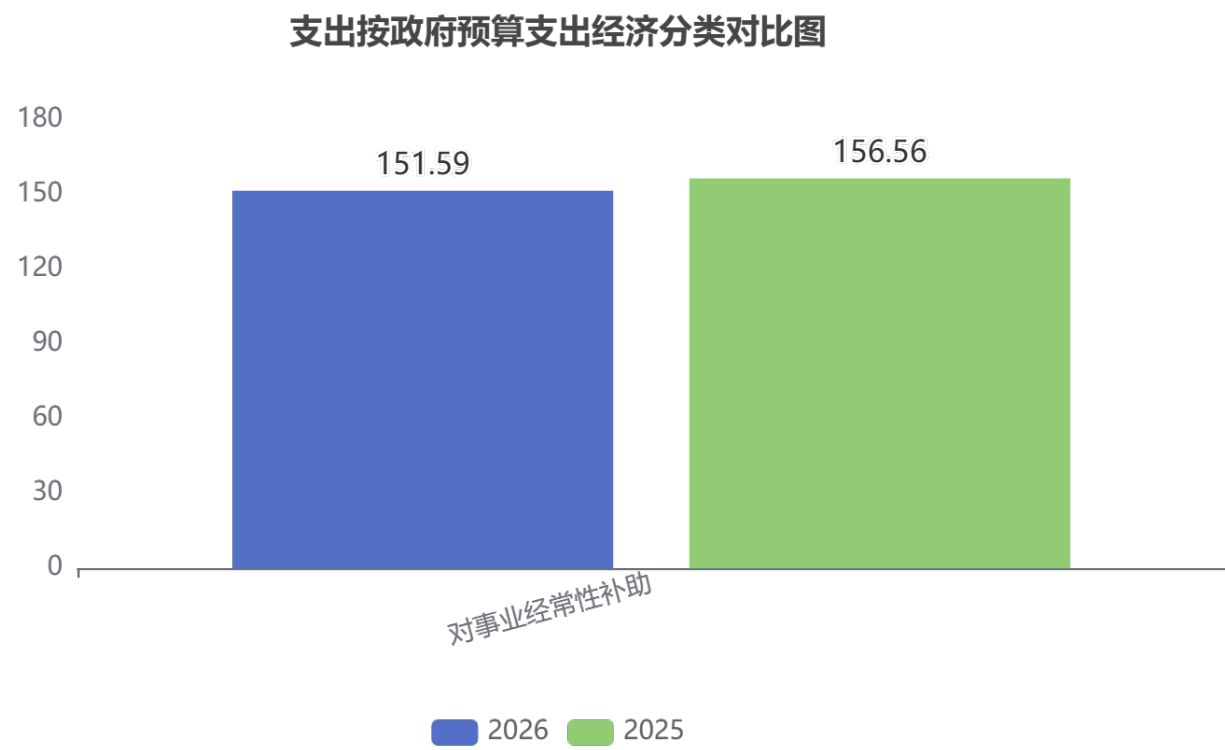
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出151.59万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)151.59万元，较上年减少4.97万元，下降3.17%，下降的主要原因是：人员减

少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.88万元，较上年减少0.36万元，下降6.84%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收

入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

无

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县奶山羊产业发展服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	1515881.00	一、部门预算	1515881.00	一、部门预算	1515881.00	一、部门预算	1515881.00
1、财政拨款	1515881.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1515881.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1515881.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1467061.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48820.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1515881.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1399963.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	115918.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1515881.00	本年支出合计	1515881.00	本年支出合计	1515881.00	本年支出合计	1515881.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1515881.00	支出总计	1515881.00	支出总计	1515881.00	支出总计	1515881.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1515881	1515881								
324	千阳县畜产局	1515881	1515881								
324006	千阳县奶山羊产业发展服务中心	1515881	1515881								

表4

单位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	1515881.00	一、财政拨款	1515881.00	一、财政拨款	1515881.00	一、财政拨款	1515881.00
1、一般公共预算拨款	1515881.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1515881.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1467061.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	48820.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1515881.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1399963.00	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	115918.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1515881.00	本年支出合计	1515881.00	本年支出合计	1515881.00	本年支出合计	1515881.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1515881.00	支出总计	1515881.00	支出总计	1515881.00	支出总计	1515881.00

表5

单位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	1515881	1467061	48820		
213	农林水支出	1399963	1351143	48820		
21301	农业农村	1399963	1351143	48820		
2130104	事业运行	1399963	1351143	48820		
221	住房保障支出	115918	115918			
22102	住房改革支出	115918	115918			
2210201	住房公积金	115918	115918			

表6

单位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			1515881	1467061	48820		
301	工资福利支出			1467061	1467061			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	718796	718796			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110244	110244			
30103	奖金	50501	工资福利支出	181663	181663			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146824	146824			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73412	73412			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83274	83274			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115918	115918			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	28560	28560			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370	8370			
302	商品和服务支出			48820		48820		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13500		13500		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2520		2520		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1080		1080		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1800		1800		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	900		900		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7200		7200		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19320		19320		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2500		2500		

表7

单位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	1515881	1467061	48820	
213	农林水支出	1399963	1351143	48820	
21301	农业农村	1399963	1351143	48820	
2130104	事业运行	1399963	1351143	48820	
221	住房保障支出	115918	115918		
22102	住房改革支出	115918	115918		
2210201	住房公积金	115918	115918		

表8

单位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)

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			1515881	1467061	48820	
301	工资福利支出			1467061	1467061		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	718796	718796		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110244	110244		
30103	奖金	50501	工资福利支出	181663	181663		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146824	146824		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73412	73412		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83274	83274		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115918	115918		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	28560	28560		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370	8370		
302	商品和服务支出			48820		48820	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13500		13500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2520		2520	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1080		1080	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1800		1800	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	900		900	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7200		7200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19320		19320	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2500		2500	

表9

单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位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		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标	我中心紧扣全年目标任务, 凝聚发展合力, 强化责任担当, 以奶山羊产业发展为核心抓手、以畜牧业提质增效为根本目标, 大力推广奶山羊良种繁育、饲草生产、中蜂养殖等关键技术, 有力推动全县畜牧业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金		
	产出指标	数量指标	检查、复核企业数量		
		质量指标	违法行为、问题隐患整改到位率		
		时效指标	行政执法复查及时率		
	效益指标	经济效益指标	助推园区产业发展		
		社会效益指标	企业安全生产标准化覆盖率		
		生态效益指标	重大安全事故引发环境事故		
		可持续影响指标	提升本质安全水平		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对此项工作的满意度		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			千阳县奶山羊产业发展服务中心					
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）			执行率分值（10分）
					总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		我中心紧扣全年目标任务，凝聚发展合力，强化责任担当，以奶山羊产业发展为核心抓手、以畜牧业提质增效为根本目标，大力推广奶山羊良种繁育、饲草生产、中蜂养殖等关键技术，有力推动全县畜牧业高质量发展按时按质量发放人员工资福利，进一步规范工会经费机关单位总工会收缴。		151.59万元	151.59万元	0.00万元	
	金额合计				151.59万元	151.59万元	0.00万元	
年度总体目标	目标1：做好单位日常运行工作，按时发放人员工资。目标2：按要求完成基层工会建设，完成四送作响工会品牌。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	指标1：按照要求发放9名人员基本工资				146.71	15
		质量指标	指标1：每月足额按时发放人员基本工资，缴纳社会保险。				146.71	15
		时效指标	指标1：按照时间节点，按时完成。				146.71	15
	经济效益指标	指标1：146.71万元				146.71	15	

	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：可持续影响良好	146.71	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全体职工满意度	100%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称									
主管部门				实施期限					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:				执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款					
		其他资金		其他资金					
总 体 目 标		实施期总目标			年度总目标				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
		成本指标	经济成本						
			社会成本						
			生态环境成本						
		产出指标	数量指标						
			质量指标						
			时效指标						
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
			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						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。