

陕西省畜牧产业试验示范中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

陕西省畜牧产业试验示范中心于2018年8月9日合并成立为省农业厅直属正处级公益二类事业单位。主要职责：承担选育、引进畜禽优质新品种、新技术的试验和示范工作；开展畜牧业标准化技术示范推广、兽医防治技术试验、饲草饲料资源开发利用工作；开展奶牛良种繁育、奶牛胚胎移植和奶农实训工作。

（二）机构设置

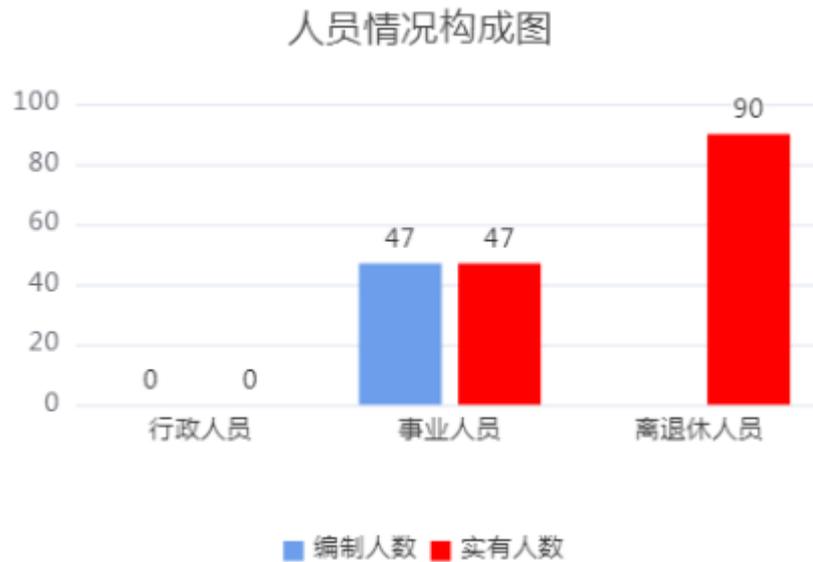
根据中心主要职责，内设办公室、财务科、示范与推广科、奶畜试验科、畜禽资源科、饲草饲料科、综合试验站、后勤服务中心等8个科室。

二、工作任务

中心围绕省厅重点工作，扎实开展2025省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、陕西省畜禽遗传资源基因库保种、优秀畜禽遗传材料的创制、高产奶山羊种质筛选与良种繁育关键技术集成应用、菌草类饲草新品种栽培繁殖与加工利用技术集成、秦川牛肉用改良筛选试验、优质奶牛种源挖掘与性控扩群关键技术集成应用等业务工作，持续推进全省畜牧业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员90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1,636.88万元，其中：一般公共预算拨款1,019.06万元、其他收入617.82万元，较上年减少34.76万元，下降2.08%，下降的主要原因是：其他收入减少；本单位当年预算支出1,636.88万元，其中：一般公共预算拨款1,019.06万元、其他收入617.82万元，较上年减少34.76万元，下降2.08%，下降的主要原因是：其他收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,019.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,019.06万元，较上年增加21.02万元，增长2.11%，增长的主要原因是：人员变动基本运转增加及农业业务增加经费增加；本单位当年财政拨款支出1,019.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,019.06万元，较上年增加21.02万元，增长2.11%，增长的主要原因是：人员变动基本运转增加及农业业务增加经费增加。

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1,019.06万元，较上年增加21.02万元，增长2.11%，增长的主要原因是：人员变动基本运转增加及农业业务增加经费增加。

（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1,019.06万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.47万元，较上年增加2.56万元，增长4.66%，增长的主要原因是：人员变动社保支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.73万元，较上年增加1.27万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员变动社保支出增加；

3. 事业单位医疗（2101102）25.14万元，较上年减少2.69万元，下降9.67%，下降的主要原因是：人员变动社保支

出减少；

4. 事业运行（2130104）377.42万元，较上年增加16.68万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员变动基本支出增加；

5. 科技转化与推广服务（2130106）469.80万元，较上年增加13.63万元，增长2.99%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

6. 病虫害控制（2130108）17.40万元，较上年减少12.35万元，下降41.51%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

7. 住房公积金（2210201）43.10万元，较上年增加1.92万元，增长4.66%，增长的主要原因是：人员变动社保支出增加。

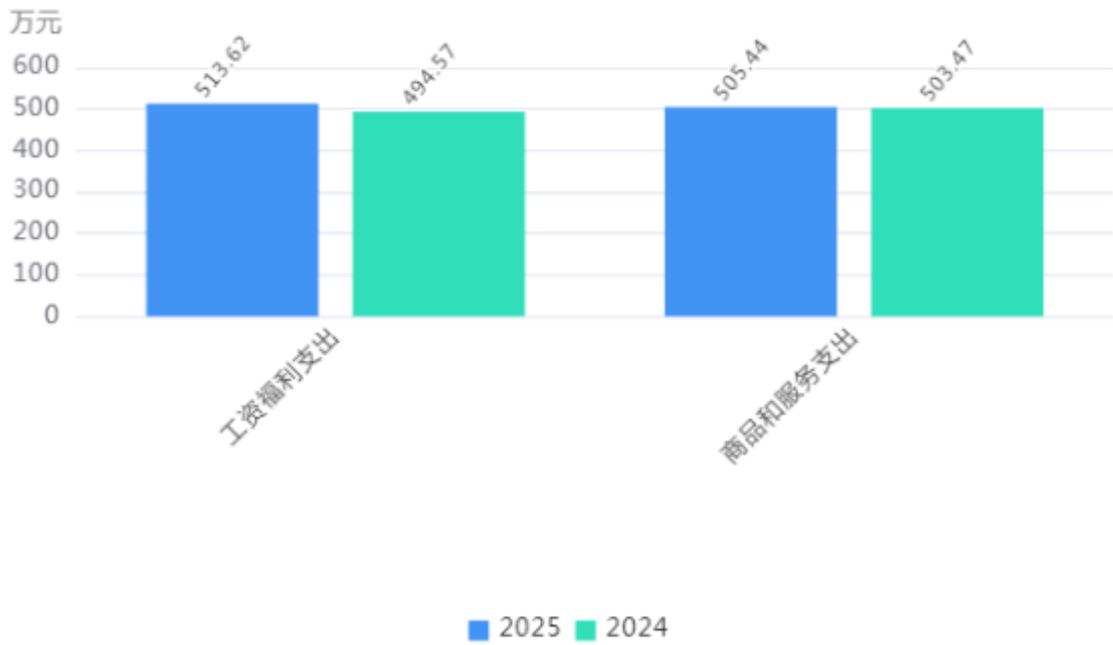
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,019.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）513.62万元，较上年增加19.05万元，增长3.85%，增长的主要原因是：人员变动基本支出增加；

（2）商品和服务支出（302）505.44万元，较上年增加1.97万元，增长0.39%，增长的主要原因是：基本运转及项目支出增加。

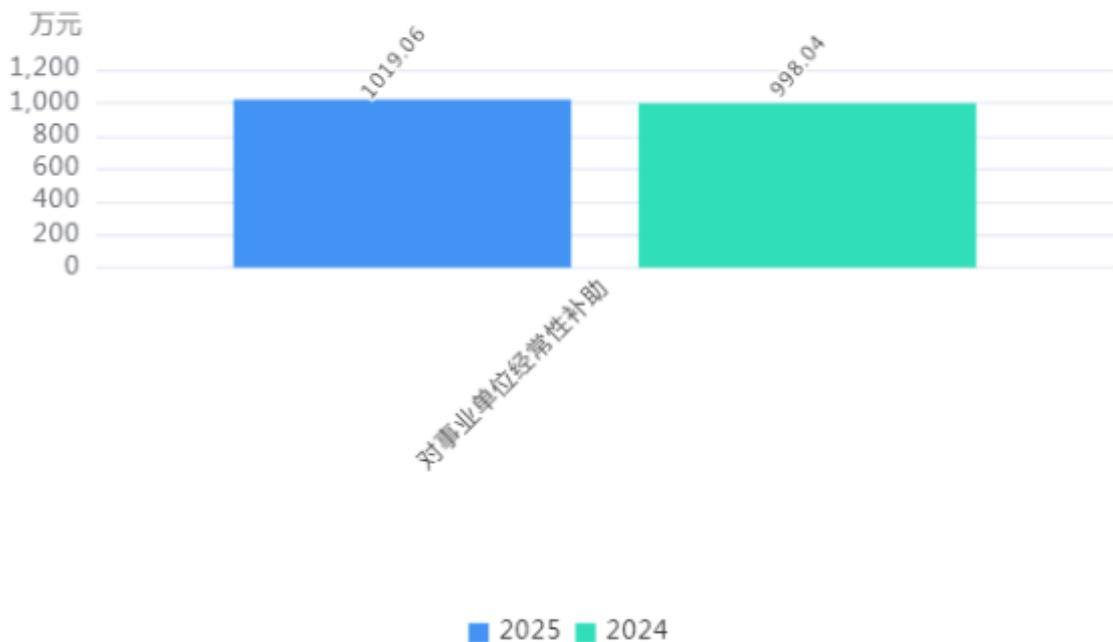
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,019.06万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,019.06万元，较上年增加21.02万元，增长2.11%，增长的主要原因是：人员变动基本运转增加及农业业务增加经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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11.06万元，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1.85万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.21万元，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,019.06万元，当年政府性基金预算当年拨款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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.24万元，较上年增加0.70万元，增长3.97%，增长的主要原因是：人员变动基本运转公用经费增加。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	本单位2025年单位综合预算无政府性基金收支，空表已公开。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2025年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，空表已公开。
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位当年无管理单位的专项资金，并已公开空表

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	16,368,759.77	一、部门预算	16,368,759.77	一、部门预算	16,368,759.77	一、部门预算	16,368,759.77
1、财政拨款	10,190,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,496,759.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,190,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,663,759.77	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	4,872,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	833,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	16,368,759.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,872,000.00	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	1,779,122.18	(2)商品和服务支出	4,872,000.00	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	509,394.92	(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	6,178,159.77	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	13,206,994.24	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	873,248.43				
		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、其他支出					
本年收入合计	16,368,759.77	本年支出合计	16,368,759.77	本年支出合计	16,368,759.77	本年支出合计	16,368,759.77
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	16,368,759.77	支出总计	16,368,759.77	支出总计	16,368,759.77	支出总计	16,368,759.77

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,368,759.77	10,190,600.00	4,872,000.00									6,178,159.77
401	陕西省农业农村厅	16,368,759.77	10,190,600.00	4,872,000.00									6,178,159.77
401007	陕西省畜牧产业试验示范中心	16,368,759.77	10,190,600.00	4,872,000.00									6,178,159.77

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,368,759.77	10,190,600.00	4,872,000.00						6,178,159.77	
401	陕西省农业农村厅	16,368,759.77	10,190,600.00	4,872,000.00						6,178,159.77	
401007	陕西省畜牧产业试验示范中心	16,368,759.77	10,190,600.00	4,872,000.00						6,178,159.77	

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	10,190,600.00	一、财政拨款	10,190,600.00	一、财政拨款	10,190,600.00	一、财政拨款	10,190,600.00
1、一般公共预算拨款	10,190,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,318,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,872,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,136,165.52	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	182,434.48	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,190,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,872,000.00	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	862,013.79	(2)商品和服务支出	4,872,000.00	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	251,420.69	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,646,158.62	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	431,006.90				
		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、其他支出					
本年收入合计	10,190,600.00	本年支出合计	10,190,600.00	本年支出合计	10,190,600.00	本年支出合计	10,190,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,190,600.00	支出总计	10,190,600.00	支出总计	10,190,600.00	支出总计	10,190,600.00

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	10,190,600.00	5,136,165.52	182,434.48	4,872,000.00	
208	社会保障和就业支出	862,013.79	862,013.79			
20805	行政事业单位养老支出	862,013.79	862,013.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,675.86	574,675.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,337.93	287,337.93			
210	卫生健康支出	251,420.69	251,420.69			
21011	行政事业单位医疗	251,420.69	251,420.69			
2101102	事业单位医疗	251,420.69	251,420.69			
213	农林水支出	8,646,158.62	3,591,724.14	182,434.48	4,872,000.00	
21301	农业农村	8,646,158.62	3,591,724.14	182,434.48	4,872,000.00	
2130104	事业运行	3,774,158.62	3,591,724.14	182,434.48		
2130106	科技转化与推广服务	4,698,000.00			4,698,000.00	
2130108	病虫害控制	174,000.00			174,000.00	
221	住房保障支出	431,006.90	431,006.90			
22102	住房改革支出	431,006.90	431,006.90			
2210201	住房公积金	431,006.90	431,006.90			

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				10,190,600.00	5,136,165.52	182,434.48	4,872,000.00	
301	工资福利支出			5,136,165.52	5,136,165.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,303,043.85	1,303,043.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,288,680.29	2,288,680.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	574,675.86	574,675.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	287,337.93	287,337.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,420.69	251,420.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	431,006.90	431,006.90			
302	商品和服务支出			5,054,434.48		182,434.48	4,872,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,700,000.00			3,700,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,172,000.00			1,172,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,834.48		71,834.48		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,100.00		92,100.00		

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	5,318,600.00	5,136,165.52	182,434.48	
208	社会保障和就业支出	862,013.79	862,013.79		
20805	行政事业单位养老支出	862,013.79	862,013.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,675.86	574,675.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,337.93	287,337.93		
210	卫生健康支出	251,420.69	251,420.69		
21011	行政事业单位医疗	251,420.69	251,420.69		
2101102	事业单位医疗	251,420.69	251,420.69		
213	农林水支出	3,774,158.62	3,591,724.14	182,434.48	
21301	农业农村	3,774,158.62	3,591,724.14	182,434.48	
2130104	事业运行	3,774,158.62	3,591,724.14	182,434.48	
221	住房保障支出	431,006.90	431,006.90		
22102	住房改革支出	431,006.90	431,006.90		
2210201	住房公积金	431,006.90	431,006.90		

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	5,318,600.00	5,136,165.52	182,434.48	
301	工资福利支出			5,136,165.52	5,136,165.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,303,043.85	1,303,043.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,288,680.29	2,288,680.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	574,675.86	574,675.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	287,337.93	287,337.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,420.69	251,420.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	431,006.90	431,006.90		
302	商品和服务支出			182,434.48		182,434.48	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,834.48		71,834.48	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,100.00		92,100.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	4,872,000.00	
401	陕西省农业农村厅	4,872,000.00	
401007	陕西省畜牧产业试验示范中心	4,872,000.00	
	专用项目	4,872,000.00	
-	专用项目	4,872,000.00	
	2025省级区域优势畜牧项目	2,184,000.00	本项目主要适应全省畜牧业发展需要，围绕奶牛精准化良种繁育关键技术研究试验示范、奶山羊高效良繁关键技术集成与产业化试验示范、优质饲草新品种筛选及利用试验示范、肉牛降本增效关键技术试验示范、畜果结合提质增效循环农业试验示范。
	高产奶山羊种质筛选与良种繁育关键技术集成应用	324,000.00	通过本项目实施，从引进优质奶山羊性控冻精、胚胎着手，提升奶山羊的繁殖力，打造良种群体；在全省范围内开展种羊鉴定，确定种羊级别，并在适当平台发布。挖掘出血统纯正、生产性能优异个体，快速扩群，扩大顶级奶山羊良种率，推动陕西省奶山羊产业持续、健康、稳定发展。
	菌草类饲草新品种栽培繁殖与加工利用技术集成	648,000.00	项目选取巨菌草和绿洲一号两个主要的菌草品种，在关中、陕南、陕北三个区域设立试验示范点，种植面积共200亩，巨菌草100亩，绿洲一号100亩。主要实施内容有四部分：一是引种方面，包含栽培与种茎（根）越冬繁殖试验；二是利用方面，包含饲草营养价值分析、加工利用模式、饲草组方搭配饲喂试验等。
	秦川牛肉用改良筛选试验	324,000.00	本试验旨在保留秦川牛耐粗饲、抗逆性强、肉质优良等优点的基础上，针对其早熟性相对差、后躯发育不发达、产肉率和泌乳性能不高等缺陷进行改良。由省畜牧产业试验示范中心主持组织，选择具有代表性的部分肉牛规模养殖场作为试验牧场，以秦川牛母牛作母本，引进国外3个优秀肉牛品种作父本，利用2-3年时间，在二元杂交组合试验的基础上，再利用2-3年时间，继续开展三元杂交组合试验，对其改良后代开展肉牛生产性能测定，收集改良数据资料，系统分析各组试验优缺点，筛选出适应不同地区的最佳肉牛杂交组合模式并推广，同时为我省秦川肉牛品种培育提供必要的技术支持。
	陕西省畜禽遗传资源基因库保种	548,000.00	按照国家畜禽遗传资源保护要求，根据我省地方畜禽品种资源保护目录，结合我省当前遗传资源保护的现状和技术水平，充分利用陕西省畜禽遗传资源基因库保存好我省23个地方畜禽品种12000份遗传材料，做好基因库遗传材料日常保存、检测、更新和扩充采集工作。
	省级动物疫病防控项目	174,000.00	通过本项目的实施，力争项目实施牛场达到国家《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估标准》认证要求，即种牛群体布病、结核病抽检无阳性，且连续两年无临床病例，规范兽药安全使用制度，提高养殖场对于安全使用兽药的意识；通过不定期的自查，开展纠正与预防措施工作，进一步规范养殖企业兽药安全使用行为；有效防控动物疫病传播，确保公共卫生安全。
	优秀畜禽遗传材料的创制	396,000.00	拟在2025年完成我省4个（荷斯坦牛、关中奶山羊、秦川牛、陕北绒山羊）畜禽品种40个优秀个体5000份遗传材料采集、制作任务。
	优质奶牛种源挖掘与性控扩群关键技术集成应用	274,000.00	本项目依据全基因组检测、分子辅助标记、奶牛遗传评估等技术结果，挖掘出对地方环境适应性良好、高产长寿和抗逆性强的良种奶牛个体；利用现代良种繁育技术，快速扩群，提升我省终身产奶量百吨奶牛种源的覆盖率，提升我省奶牛养殖水平和竞争力奠定基础。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025省级区域优势畜牧项目				
主管部门	陕西省畜牧产业试验示范中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		218.40	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		218.40		
	其他资金				
年度目标	<p>本项目通过奶牛精准化良种繁育关键技术研究试验示范、奶山羊高效良繁关键技术集成与产业化试验示范、优质饲草新品种筛选及利用试验示范、肉牛降本增效关键技术试验示范、畜果结合提质增效循环农业试验示范等5方面试验示范工作实施,有效促进畜牧领域科技创新的应用,进一步改善农业产业结构,培育出更为优质的畜禽品种,还能加速绿色、健康、高效养殖模式的发展进程,同时有助于改善区域环境,促进农民收入增长,在调整陕西省农业产业结构、合理配置资源以及振兴农村经济等方面都将发挥积极而重要的作用。</p>				
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	用于2025省级区域优势畜牧项目高级用工成本(元/人*天)	≤2000	4
			用于2025省级区域优势畜牧项目中级及同等水平用工成本(元/人*天)	≤1500	3
			用于2025省级区域优势畜牧项目临时用工成本(元/人*天)	≤300	3
	产出指标	数量指标	通过以奶牛、奶山羊、优质牧草、秦川牛、畜果结合等多方面试验示范工作的实施开展本项目(个)	5	10
			质量指标	奶牛精准化良种繁育关键技术研究试验示范工作研究试验胚胎移植良繁技术提高胚胎移植率(率)	≥5%
		奶山羊高效良繁关键技术集成与产业化试验示范工作所推广的三次输精技术推广面占人工授精羊只总数(率)	≥50%	4	
		优质饲草新品种筛选及利用试验示范所筛选、引种、种植模式、饲草料饲喂等试验分析报告(份)	4	4	
		肉牛降本增效关键技术试验示范工作选出肉牛杂交改良最佳组合模式(套)	1套	4	
		畜果结合提质增效循环农业试验示范工作畜果结合果品产量、优质果品品质提升(率)	≥10%	4	
	时效指标	项目实施期限(年)	1	10	
	效益指标	经济效益指标	奶牛精准化良种繁育关键技术研究试验示范工作研究试验采用先进技术使得总受胎率提升至(率)	90.00%	4
			奶山羊高效良繁关键技术集成与产业化试验示范工作推广采用先进技术使得推广技术覆盖面占羊群总数(率)	2%	4
			优质饲草新品种筛选及利用试验示范所带来提升增加饲草产量(率)	≥10%	4
			肉牛降本增效关键技术试验示范工作所改良后代的生长速度提高(率)	10%	4
畜果结合提质增效循环农业试验示范工作所影响年均提高经济效益(万元)			20	4	
社会效益指标	畜果结合提质增效循环农业试验示范工作为农产品安全提供保障、减贫带贫机制(人次)	200	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	所涉及区域企业技术服务满意度	≥95%	10	

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省级动物疫病防控项目				
主管部门	陕西省畜牧产业试验示范中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.40	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		17.40		
	其他资金				
年度目标	本项目的实施,力争项目实施牛场达到国家《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估标准》认证要求,即种牛群体布病、结核病抽检无阳性,且连续两年无临床病例,规范兽药安全使用制度,提高养殖场对于安全使用兽药的意识;通过不定期的自查,开展纠正与预防措施工作,进一步规范养殖企业兽药安全使用行为;有效防控动物疫病传播,确保公共卫生安全。				
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	用于省级动物疫病防控项目高级用工成本(元/人*天)	≤2000	4
			用于省级动物疫病防控项目中级及同等水平用工成本(元/人*天)	≤1500	3
			用于省级动物疫病防控项目临时用工成本(元/人*天)	≤300	3
	产出指标	数量指标	以规模化奶牛示范场开展疫病防控工作(个)	2	15
		质量指标	达到国家示范场《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估标准》认证	100%	15
		时效指标	项目实施期限(年)	1	10
	效益指标	经济效益指标	降低养殖成本(率)	8%	10
			降低牛场疫病防治成本(率)	10%	10
		生态效益指标	降低牛场疫病防治成本(率)	5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户工作满意度(率)	≥95%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西省畜禽遗传资源基因库保种				
主管部门	陕西省畜牧产业试验示范中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		54.80		
	其他资金				
年度目标	按照国家畜禽遗传资源保护要求,根据我省地方畜禽品种资源保护目录,结合我省当前遗传资源保护的现状和技术水平,充分利用陕西省畜禽遗传资源基因库保存好我省23个地方畜禽品种12000份遗传材料,做好基因库遗传材料日常保存、检测、更新和扩充采集工作。				
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	用于陕西省畜禽遗传资源基因库保种高级用工成本(元/人*天)	≤2000	5
			用于陕西省畜禽遗传资源基因库保种高级用工成本(元/人*天)	≤1500	5
	产出指标	数量指标	保存、检测畜禽遗传资源基因库中23个地方畜禽品种遗传材料(份)	12000	8
			更新和扩充采集遗传材料(份)	1700	8
		质量指标	冻精保存符合国家标准	≥0.35	7
			体细胞保存符合国家标准	≥80%	7
	时效指标		项目实施期限(年)	1	10
	效益指标	经济效益指标	提高养殖企业增收(率)	5%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	基因库保种工作满意度(率)	≥95%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	优秀畜禽遗传材料的创制				
主管部门	陕西省畜牧产业试验示范中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		39.60		
	其他资金				
年度目标	拟在2025年完成我省4个(荷斯坦牛、关中奶山羊、秦川牛、陕北绒山羊)畜禽品种40个优秀个体5000份遗传材料采集、制作任务。				
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	用于优秀畜禽遗传材料的创制高级用工成本(元/人*天)	≤2000	5
			用于优秀畜禽遗传材料的创制中级等同水平用工成本(元/人*天)	≤1500	5
	产出指标	数量指标	完成我省荷斯坦牛、关中奶山羊、秦川牛、陕北白绒山羊等畜禽品种遗传材料采集、制作(个)	4	10
		质量指标	冻精保存符合国家标准	≥0.35	10
			体细胞保存符合国家标准	≥80%	10
		时效指标	项目实施期限(年)	1	10
	效益指标	经济效益指标	提高养殖企业增收(率)	5%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	遗传材料采集制作工作满意度	≥95%	10	

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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	优质奶牛种源挖掘与性控扩群关键技术集成应用				
主管部门	陕西省畜牧产业试验示范中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.40	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		27.40		
	其他资金				
年度目标	本项目依据全基因组检测、分子辅助标记、奶牛遗传评估等技术结果,挖掘出对地方环境适应性良好、高产长寿和抗逆性强的良种奶牛个体;利用现代良种繁育技术,快速扩群,提升我省终身产奶量百吨奶牛种源的覆盖率,提升我省奶牛养殖水平和竞争力奠定基础。				
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	用于优质奶牛种源挖掘与性控扩群关键技术集成应用高级用工成本(元/人*天)	≤2000	4
			用于优质奶牛种源挖掘与性控扩群关键技术集成应用中或同等水平用工成本(元/人*天)	≤1500	3
			键技术集成应用临时用工成本(元/人*天)	≤300	3
	产出指标	数量指标	高产长寿、中高产和低产牛群等分群(类)	3	8
			高产长寿牛群选种选配计划(个)	5	8
		质量指标	群体线性鉴定,鉴定头数占全群(率)	≥30%	7
			高产长寿牛群年产母犊(率)	≥96%	7
	时效指标		项目实施期限(年)	1	10
	效益指标	经济效益指标	养殖户经济效益增收(万元)	0.15	30
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业主体技术服务满意度	≥95%	10	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	菌草类饲草新品种栽培繁殖与加工利用技术集成				
主管部门	陕西省畜牧产业试验示范中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		64.80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		64.80		
	其他资金				
年度目标	项目选取巨菌草和绿洲一号两个主要的菌草品种,在关中、陕南、陕北三个区域设立试验示范点,种植面积共200亩,巨菌草100亩,绿洲一号100亩。主要实施内容有四部分:一是引种方面,包含栽培与种茎(根)越冬繁殖试验;二是利用方面,包含饲草营养价值分析、加工利用模式、饲草组方搭配饲喂试验等。				
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	用于菌草类饲草新品种栽培繁殖与加工利用中级或同等水平用工成本(元/人*天)	≤2000	5
			用于菌草类饲草新品种栽培繁殖与加工利用临时用工成本(元/人*天)	≤300	5
	产出指标	数量指标	多品种多区域开展菌草类新品种引种、饲草料搭配饲喂试验(个)	2	15
		质量指标	菌草类饲草新品种引种试验、越冬试验等分析报告(份)	2	15
		时效指标	项目实施期限(年)	1	10
	效益指标	经济效益指标	饲草亩产量增加(吨)	9	30
满意度指标	服务对象满意度指标	饲草种植主体、种养结合主体工作满意度	≥95%	10	

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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	秦川牛肉用改良筛选试验				
主管部门	陕西省畜牧产业试验示范中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.40	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		32.40		
	其他资金				
年度目标	通过对三元杂交后代从出生到18月龄分阶段进行生产性能测定,获得红安格斯、利木赞和德国黄三个肉牛品种对秦川牛改良效果的第一手数据,形成秦川牛三元杂交组合试验报告,通过对不同杂交组合改良效果的分析研究,筛选出最佳的秦川牛杂交组合改良模式,向全省推广,辐射带动我省肉牛产业发展,同时也为我省秦川肉牛品种培育提供科学依据。				
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	用于秦川牛肉用改良筛选试验高级用工成本(元/人*天)	≤2000	4
			用于秦川牛肉用改良筛选试验中级或同等水平用工成本(元/人*天)	≤1500	3
			用于秦川牛肉用改良筛选试验临时用工成本(元/人*天)	≤300	3
	产出指标	数量指标	开展红安格斯牛、利木赞牛、德国黄牛等三元杂交组合模式(个)	3	15
		质量指标	选出肉牛杂交改良最佳组合模式(套)	1	15
		时效指标	项目实施期限(年)	1	10
	效益指标	经济效益指标	改良后代的生长速度提高率	10%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业满意度	≥95%	10	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	高产奶山羊种质筛选与良种繁育关键技术集成应用				
主管部门	陕西省畜牧产业试验示范中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		32.40		
	其他资金				
年度目标	通过对三元杂交后代从出生到18月龄分阶段进行生产性能测定, 获得红安格斯、利木赞和德国黄三个肉牛品种对秦川牛改良效果的第一手数据, 形成秦川牛三元杂交组合试验报告, 通过对不同杂交组合改良效果的分析研究, 筛选出最佳的秦川牛杂交组合改良模式, 向全省推广, 辐射带动我省肉牛产业发展, 同时也为我省秦川肉牛品种培育提供科学依据。				
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	用于高产奶山羊种质筛选与良种繁育关键技术集成应用高级用工成本(元/人*天)	≤2000	4
			用于高产奶山羊种质筛选与良种繁育关键技术集成应用中或同等水平用工成本(元/人*天)	≤1500	3
			用于高产奶山羊种质筛选与良种繁育关键技术集成应用临时用工成本(元/人*天)	≤300	3
	产出指标	数量指标	开展人工授精奶山羊(只)	1000	8
			建立适应性好的核心羊群(只)	200	8
		质量指标	筛选顶级奶山羊, 提升平均生产水平(kg/只)	>2.5	7
			示范牧场人工授精使用率提高(率)	5%	7
	时效指标		项目实施期限(年)	1	10
	效益指标	经济效益指标	壮大高产群体, 增加奶山羊养殖效益(万元)		0.11
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业满意度		≥95%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省畜牧产业试验示范中心				
年度任务	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	
	人员经费支出	工资福利支出。控制财政支出额度,保障人员经费。	1066.38	513.62	552.76	
	公用经费支出	日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车维护、公务接待等费用。	83.3	18.24	65.06	
	省级农业专项	开展2025省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、陕西省畜禽遗传资源基因库保种、优秀畜禽遗传材料的创制、优质奶山羊种源挖掘与选育关键技术集成应用、菌草类饲草新品种栽培繁育与加工利用技术集成、秦川牛肉用改良筛选试验、高产奶山羊种质筛选与良种繁育关键技术集成应用等各项畜牧试验示范工作,持续服务于全省畜牧业发展。	487.2	487.20	0.00	
	金额合计		1636.88	1019.06	617.82	
年度总体目标	<p>目标1:保障单位人员的工资福利及社会保险缴费。</p> <p>目标2:完成了本年度工作任务和保障了单位正常运转。</p> <p>目标3: 一围绕奶牛精准化良种繁育关键技术试验示范、奶山羊高效良繁关键技术集成与产业化试验示范、优质饲草新品种筛选及利用试验示范、肉牛降本增效关键技术试验示范、畜果结合提质增效循环农业试验示范,努力服务全省畜牧产业高质量发展。 二通过项目的实施,力争项目实施农场达到国家《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估标准》认证要求,即种牛群体布病、结核病抽检无阳性,且连续两年无临床病例,规范兽药安全使用制度,提高养殖场对于安全使用兽药的意识;通过不定期的自查,开展纠正与预防措施工作,进一步规范养殖企业兽药安全使用行为;有效防控动物疫病传播,确保公共卫生安全。 三按照国家畜禽遗传资源保护要求,根据我省地方畜禽品种资源保护目录,结合我省当前遗传资源保护的现状和技术水平,充分利用陕西省畜禽遗传资源基因库保存好我省23个地方畜禽品种12000份遗传材料,做好基因库遗传材料日常保存、检测、更新和扩充采集工作。 四是在2025年完成我省4个(荷斯坦牛、关中奶山羊、秦川牛、陕北绒山羊)畜禽品种40个优秀个体5000份遗传材料采集、制作任务。 五是依据全基因组检测、分子辅助标记、奶牛遗传评估等技术结果,挖掘出对地方环境适应性良好、高产长寿和抗逆性强的良种奶牛个体;利用现代良种繁育技术,快速扩群,提升我省终身产奶量百吨奶种源的覆盖率,提升我省奶牛养殖水平和竞争力奠定基础。 六是选取巨菌草和绿洲一号两个主要的菌草品种,在关中、陕南、陕北三个区域设立试验示范点,种植面积共200亩,巨菌草100亩,绿洲一号100亩。主要实施内容有四部分:一是引种方面,包含栽培与种茎(根)越冬繁殖试验;二是利用方面,包含饲草营养价值分析、加工利用模式、饲草组方搭配饲喂试验等。 七是试验旨在保留秦川牛耐粗饲、抗逆性强、肉质优良等优点的基础上,针对其早熟性相对差、后躯发育不发达、产肉率和泌乳性能不高缺陷进行改良。由省畜牧产业试验示范中心主持组织,选择具有代表性的部分肉牛规模养殖场作为试验牧场,以秦川牛母牛作母本,引进国外3个优秀肉牛品种作父本,利用2-3年时间,在二元杂交组合试验的基础上,再利用2-3年时间,继续开展三元杂交组合试验,对其改良后代开展肉牛生产性能测定,收集改良数据资料, 八是通过项目实施,再从优质奶山羊性控冻精、胚胎着手,提升奶山羊的繁殖力,打造良种群体;在全省范围内开展种羊鉴定,确定种羊级别,并在适当平台发布。挖掘出血统纯正、生产性能优异个体,快速扩群,扩大顶级奶山羊良种率,推动陕西省奶山羊产业持续、健康、稳定发展。</p>					
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	用于区域畜牧、动物防疫、畜禽遗传、优秀畜禽、优质奶牛、菌草、秦川牛、高产奶山羊等项目高级用工成本(元/人*天)		≤2000	4
			用于区域畜牧、动物防疫、畜禽遗传、优秀畜禽、优质奶牛、菌草、秦川牛、高产奶山羊等项目中级用工成本(元/人*天)		≤1500	3
			用于区域畜牧、动物防疫、畜禽遗传、优秀畜禽、优质奶牛、菌草、秦川牛、高产奶山羊等项目临时用工成本(元/人*天)		≤300	3
	产出指标	数量指标	通过以奶牛、奶山羊、优质牧草、秦川牛、畜果结合等多方面试验示范工作的实施开展本项目(个)		5	8
			以规模化奶牛示范场开展疫病防控工作(个)		2	8
			保存、检测畜禽遗传资源基因库中23个地方畜禽品种遗传材料(份)		12000	1
			完成我省荷斯坦牛、关中奶山羊、秦川牛、陕北白绒山羊等畜禽品种遗传材料采集、制作(个)		4	1
			高产长寿、中高产和低产牛群等分群(类)		3	1
			多品种多区域开展菌草类新品种引种、饲草料搭配饲喂试验(个)		2	1
			开展红安格斯牛、利木赞牛、德国黄牛等三元杂交组合模式(个)		3	1
			开展人工授精奶山羊(只)		1000	1
		质量指标	奶牛精准化良种繁育关键技术试验示范工作研究试验胚胎移植良繁技术提高胚胎移植率(率)		≥5%	1
			达到国家示范场《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估标准》认证		100%	1
			体细胞保存符合国家标准		≥80%	1
			冻精保存符合国家标准		≥0.35	1
			群体线性鉴定,鉴定头数占全群(率)		≥30%	1
	时效指标	菌草类饲草新品种引种试验、越冬试验等分析报告(份)		2	1	
		选出肉牛杂交改良最佳组合模式(套)		5%	1	
		筛选顶级奶山羊,提升平均生产水平(kg/只)		>2.5	1	
完成整体工作时效(年)		1	10			
效益指标	经济效益指标	带动养殖业发展、提高增长水平、增加农户收入		带动发展、提高增收	10	
	社会效益指标	提高农户经济收入、振兴种业、加强技能人才、实现生产力、引领畜牧业发展。		促进民生、振兴产业、提高就业率	10	
	生态效益指标	构建安全体系、防治药物危害、品种改良、提高产奶肉量、优化饲草提高土地利用、助力乡村振兴等		促进、维护产业发展等	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	≥95%		5	
		养殖户、农户及养殖企业等	≥95%		5	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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。