陕西省饲料工作总站

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

陕西省饲料工作总站是公益一类事业单位，按照省编办《关于印发〈陕西省农业厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》(陕编办发〔2016〕118号)精神，将陕西省饲料工业办公室更名为陕西省饲料工作总站，主要职责是:拟订饲料工业的地方性法规、政策和质量标准;协助开展全省饲料工业行业产业政策规划、管理和质量监督工作;承担开发利用饲料资源、开发新产品、推广新技术等工作。

（二）机构设置

站内设4个科室，分别是办公室、发展信息科、技术推广科、指导服务科。

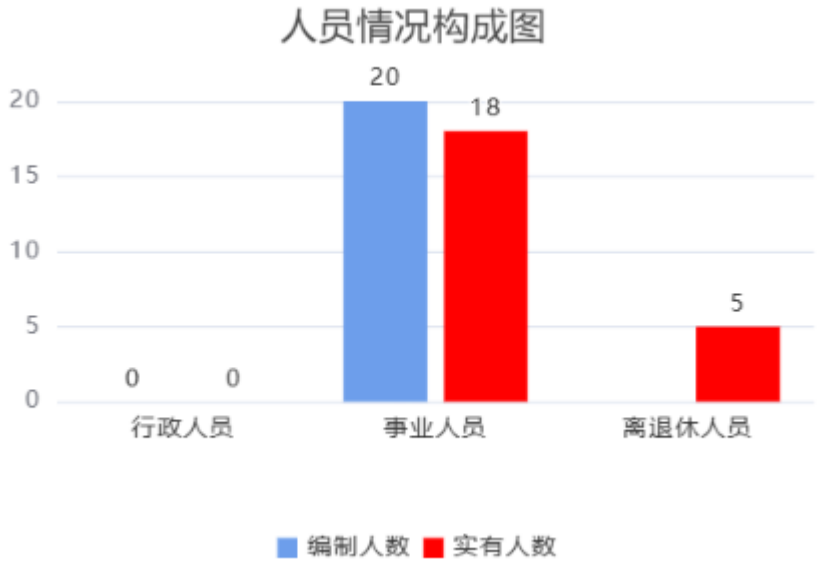
二、工作任务

依据单位职能职责，2025年站组织开展以下工作：一是深入实施饲用豆粕减量替代行动要求，开展全省反刍动物饲料豆粕减量替代与低蛋白日粮技术研究与示范推广项目，研制适合我省的反刍饲料低蛋白配方，推广低豆粕低蛋白多元化日粮技术，创建豆粕减量替代重点企业。二是强化全省饲料质量安全监管，对标全省畜牧行业发展重点，积极开展饲料生产许可准入技术审核，饲料添加剂主成分验证分析预警，饲料企业现场监督抽查，饲料生产环节违禁添加物防控

等工作，确保饲料行业健康有序发展；开展全省饲料行业标准化提升行动，对饲料行业强制性国家标准进行解读和宣贯，强化企业质量安全意识，杜绝饲料产品中违禁品的添加使用，进一步规范行业强制性标准执行，保障饲料产品质量安全，助推全省饲料工业高质量发展。三是加强技术研究，2025年开展大鲵配合饲料研制与应用、陕西秦巴山区天然植物在饲料生产中应用研究、天然植物饲料在养殖生产中应用研究3个科技创新项目，强化技术支撑服务。四是开展饲料生产统计分析与监测预警能力提升工程项目，提升《饲料信息专报》编制水平，夯实饲料统计信息及时性、准确性、真实性和完整性，为省级部门监测预警分析、指导服务行业发展提供科学依据。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人，事业18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561.48万元，其中：一般公共预算拨款561.48万元，较上年减少105.97万元，下降15.88%，下降的主要原因是：其他收入较上年减少；本单位当年预算支出561.48万元，其中：一般公共预算拨款561.48万元，较上年减少105.97万元，下降15.88%，下降的主要原因是：其他收入较上年减少，故总体支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入561.48万元，其中：一般公共预算拨款收入561.48万元，较上年增加34.57万元，增长6.56%，增长的主要原因是：一是较上年增加1人；二是省级农业专项安排省本级专项资金增加；本单位当年财政拨款支出561.48万元，其中：一般公共预算拨款支出561.48万元，较上年增加34.57万元，增长6.56%，增长的主要原因是：一是较上年增加1人；二是省级农业专项安排省本级专项资金增加。

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561.48万元，较上年增加34.57万元，增长6.56%，增长的主要原因是：一是较上年增加1人；二是省级农业专项安排省本级专项资金增加。

（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561.48万元，其中：

1.培训支出（2050803）4.80万元，较上年减少9.60万元，下降66.67%，下降的主要原因是：省本级农业专项安排培训费资金减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.09万元，较上年增加1.51万元，增长5.10%，增长的主要原因是：本年较上年增加1人，养老保险缴费基数较上年上升；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年较上年增加退休职工1人，故增加退休职工职业年金记实费用；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年较上年新增工伤保险支出；

5.事业单位医疗（2101102）14.71万元，较上年增加0.71万元，增长5.07%，增长的主要原因是：本年较上年增加1人，医疗保险缴费基数较上年上升；

6.公务员医疗补助（2101103）4.86万元，较上年增加0.24万元，增长5.19%，增长的主要原因是：本年较上年增加

1人，公务员医疗补助缴费基数较上年上升；

7.事业运行（2130104）229.24万元，较上年增加10.61万元，增长4.85%，增长的主要原因是：本年较上年增加1人，故基本支出较上年增加；

8.农业生产发展（2130122）240.10万元，较上年增加16.60万元，增长7.43%，增长的主要原因是：省级农业专项安排农业生产发展专项资金增加；

9.住房公积金（2210201）23.32万元，较上年增加1.13万元，增长5.09%，增长的主要原因是：本年较上年增加1人，住房公积金缴费基数较上年上升；

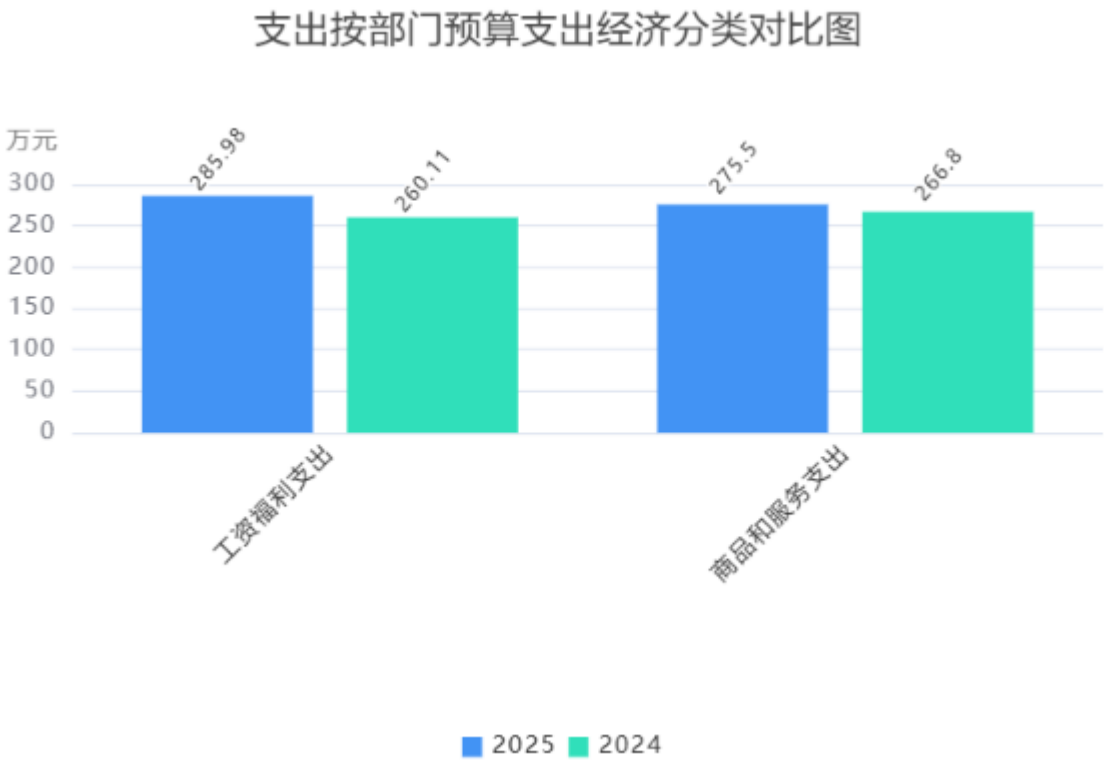
10.购房补贴（2210203）0.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年较上年新增职工住房货币化补贴项目。

（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561.48万元，其中：

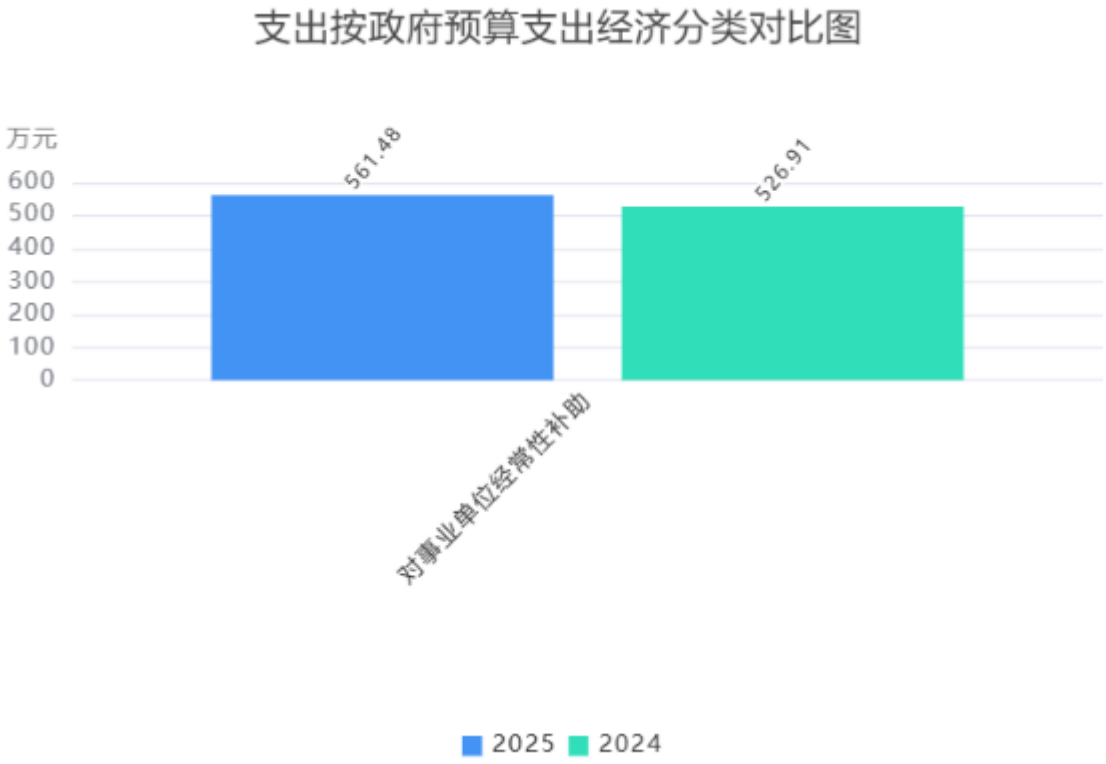
（1）工资福利支出（301）285.98万元，较上年增加25.87万元，增长9.95%，增长的主要原因是：本年较上年增加1人；

（2）商品和服务支出（302）275.50万元，较上年增加8.70万元，增长3.26%，增长的主要原因是：一是较上年增加1人；二是省级农业专项安排省本级专项资金增加。



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561.48万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）561.48万元，较上年增加34.57万元，增长6.56%，增长的主要原因是：一是较上年增加1人；二是省级农业专项安排省本级专项资金增加。



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2.70万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，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4.80万元，较上年减少9.60万元，下降66.67%，下降的主要原因是：省本级农业专项安排培训费资金减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省饲料法规和标准知识培训班	2025年7月	120	4.80	

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0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拨款561.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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30.60万元，较上年增加1.70万元，增长5.88%，增长的主要原因是：本年较上年增加1人。

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。

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：陕西省饲料工作总站

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年无政府性基金预算收支，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2025年无单位管理专项资金，空表已公开。

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	5,614,792.85	一、部门预算	5,614,792.85	一、部门预算	5,614,792.85	一、部门预算	5,614,792.85
1、财政拨款	5,614,792.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,165,792.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,614,792.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,859,792.85	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	2,449,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	306,000.00	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	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,614,792.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,449,000.00	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	435,932.85	(2)商品和服务支出	2,449,000.00	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	195,682.40	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,693,377.60	(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	241,800.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,614,792.85	**本年支出合计**	5,614,792.85	**本年支出合计**	5,614,792.85	**本年支出合计**	5,614,792.85
使用非财政拨款结余		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	5,614,792.85	**支出总计**	5,614,792.85	**支出总计**	5,614,792.85	**支出总计**	5,614,792.85

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		5,614,792.85	5,614,792.85	2,449,000.00									
401	陕西省农业农村厅	5,614,792.85	5,614,792.85	2,449,000.00									
401011	陕西省饲料工作总站	5,614,792.85	5,614,792.85	2,449,000.00									

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		5,614,792.85	5,614,792.85	2,449,000.00							
401	陕西省农业农村厅	5,614,792.85	5,614,792.85	2,449,000.00							
401011	陕西省饲料工作总站	5,614,792.85	5,614,792.85	2,449,000.00							

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	5,614,792.85	一、财政拨款	5,614,792.85	一、财政拨款	5,614,792.85	一、财政拨款	5,614,792.85
1、一般公共预算拨款	5,614,792.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,165,792.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,449,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,859,792.85	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	306,000.00	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	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,614,792.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,449,000.00	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	435,932.85	(2)商品和服务支出	2,449,000.00	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	195,682.40	(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	4,693,377.60	(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	241,800.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,614,792.85	**本年支出合计**	5,614,792.85	**本年支出合计**	5,614,792.85	**本年支出合计**	5,614,792.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,614,792.85	**支出总计**	5,614,792.85	**支出总计**	5,614,792.85	**支出总计**	5,614,792.85

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		5,614,792.85	2,859,792.85	306,000.00	2,449,000.00	
205	教育支出	48,000.00			48,000.00	
20508	进修及培训	48,000.00			48,000.00	
2050803	培训支出	48,000.00			48,000.00	
208	社会保障和就业支出	435,932.85	435,932.85			
20805	行政事业单位养老支出	431,691.52	431,691.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,880.00	310,880.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,811.52	120,811.52			
20899	其他社会保障和就业支出	4,241.33	4,241.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,241.33	4,241.33			
210	卫生健康支出	195,682.40	195,682.40			
21011	行政事业单位医疗	195,682.40	195,682.40			
2101102	事业单位医疗	147,107.40	147,107.40			
2101103	公务员医疗补助	48,575.00	48,575.00			
213	农林水支出	4,693,377.60	1,986,377.60	306,000.00	2,401,000.00	
21301	农业农村	4,693,377.60	1,986,377.60	306,000.00	2,401,000.00	
2130104	事业运行	2,292,377.60	1,986,377.60	306,000.00		
2130122	农业生产发展	2,401,000.00			2,401,000.00	
221	住房保障支出	241,800.00	241,800.00			
22102	住房改革支出	241,800.00	241,800.00			
2210201	住房公积金	233,160.00	233,160.00			
2210203	购房补贴	8,640.00	8,640.00			

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				5,614,792.85	2,859,792.85	306,000.00	2,449,000.00	
301	工资福利支出			2,859,792.85	2,859,792.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,243,000.00	1,243,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,017.60	52,017.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,880.00	310,880.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,811.52	120,811.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,107.40	147,107.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,575.00	48,575.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,241.33	4,241.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,160.00	233,160.00			
302	商品和服务支出			2,755,000.00		306,000.00	2,449,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	81,200.00		81,200.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	438,000.00			438,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,840,000.00			1,840,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	123,000.00			123,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,800.00		63,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		

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		3,165,792.85	2,859,792.85	306,000.00	
208	社会保障和就业支出	435,932.85	435,932.85		
20805	行政事业单位养老支出	431,691.52	431,691.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,880.00	310,880.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,811.52	120,811.52		
20899	其他社会保障和就业支出	4,241.33	4,241.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,241.33	4,241.33		
210	卫生健康支出	195,682.40	195,682.40		
21011	行政事业单位医疗	195,682.40	195,682.40		
2101102	事业单位医疗	147,107.40	147,107.40		
2101103	公务员医疗补助	48,575.00	48,575.00		
213	农林水支出	2,292,377.60	1,986,377.60	306,000.00	
21301	农业农村	2,292,377.60	1,986,377.60	306,000.00	
2130104	事业运行	2,292,377.60	1,986,377.60	306,000.00	
221	住房保障支出	241,800.00	241,800.00		
22102	住房改革支出	241,800.00	241,800.00		
2210201	住房公积金	233,160.00	233,160.00		
2210203	购房补贴	8,640.00	8,640.00		

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				3,165,792.85	2,859,792.85	306,000.00	
301	工资福利支出			2,859,792.85	2,859,792.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,243,000.00	1,243,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,017.60	52,017.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,880.00	310,880.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,811.52	120,811.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,107.40	147,107.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,575.00	48,575.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,241.33	4,241.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,160.00	233,160.00		
302	商品和服务支出			306,000.00		306,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	81,200.00		81,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,800.00		63,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

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		2,449,000.00	
401	陕西省农业农村厅	2,449,000.00	
401011	陕西省饲料工作总站	2,449,000.00	
	专用项目	2,449,000.00	
-	专用项目	2,449,000.00	
	大鲵配合饲料研制与应用	120,000.00	基于助力我省大鲵养殖发展的宗旨，立足陕西当地饲料资源开发利用，以提供大鲵精准营养需求为出发点，对陕西养殖的大鲵的营养价值进行系统评估；根据各阶段大鲵消化生理特点和营养需要，结合饲料营养价值进行科学配制，同时利用最新营养调控理念，添加和使用益生素、酶制剂、有机微量元素和中草药等的绿色饲料添加剂，开发出绿色无抗系列大鲵专用饲料，并在养殖场开展添加饲喂试验研究，不断调整配方，成功推出适合我省大鲵养殖的专用配合饲料。通过饲喂试验不断优化调整配方，向养殖户提供价格适中，营养均衡的大鲵配合饲料，为我省大鲵产业健康发展和提质增效提供技术支撑。
	全省反刍动物饲料豆粕减量替代与低蛋白日粮技术研究与示范推广	390,000.00	开展反刍动物低蛋白饲料配方研究，形成适合我省的反刍饲料低蛋白配方；推广低豆粕低蛋白多元化日粮技术；创建豆粕减量替代重点企业。
	陕西秦巴山区天然植物在饲料生产中应用研究	518,000.00	利用陕西秦巴山区丰富的天然植物资源,研究开发在替抗促生长的同时，改善畜禽产品口感与风味的中草药饲料添加剂；通过在畜禽开展饲喂试验，优化天然植物配方，创新天然植物提取新工艺新技术，形成新型天然植物饲料添加剂，提升饲料的营养价值和动物健康水平，改善畜禽产品品质，满足市场对安全、高品质动物产品的需求。
	省级饲料质量安全监管和生产企业审批技术支撑	650,000.00	（一）开展省级饲料质量安全监管情况评估和技术支撑。（二）开展饲料和饲料添加剂生产企业审批技术支撑。
	饲料生产统计分析与监测预警能力提升工程项目	73,000.00	做好全省数据审核统计和月度、季度、年度形势分析预警，提升《饲料信息专报》编制水平；做好全省饲料统计原始数据采集、分析和有关资料归类存档工作。
	饲料质量安全技术支撑项目	368,000.00	（一）饲料产品中禁用违禁添加物情况评估技术支撑。2025年完成100家饲料生产企业违禁添加物情况评估。（二）饲料行业强制性标准宣贯落实。对饲料行业强制性国家标准进行解读和宣贯，强化企业质量安全意识，杜绝饲料产品中违禁品的添加使用，开展全省饲料行业标准化提升行动，进一步规范行业强制性标准执行，保障饲料产品质量安全，助推全省饲料工业高质量发展。
	天然植物饲料在养殖生产中应用研究	330,000.00	利用我省丰富的天然植物资源,通过在畜禽开展饲喂试验，优化天然植物配方，创新天然植物提取新工艺新技术，形成新型天然植物饲料，实现在替抗促生长的同时，提升饲料的营养价值和动物健康水平， 改善畜禽产品品质，满足市场对安全、高品质动物产品的需求。

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	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		171,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		144,000.00	75,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		48,000.00	-96,000.00									-96,000.00
401	陕西省农业农村厅	171,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		144,000.00	75,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		48,000.00	-96,000.00									-96,000.00
401011	陕西省饲料工作总站	171,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		144,000.00	75,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		48,000.00	-96,000.00									-96,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			大鲵配合饲料研制与应用		
主管部门			陕西省农业农村厅		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12	
			其他资金	0	
年度目标	根据各阶段大鲵消化生理特点和营养需要，结合饲料营养价值进行科学配制，开发出大鲵专用饲料逐步替代小杂鱼，并在养殖场开展添加饲喂试验研究，不断调整配方，向养殖户提供价格适中，营养均衡的大鲵配合饲料，为我省大鲵产业健康发展和提质增效提供技术支撑。				
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	试验大鲵饲料费（万元/吨）	≤2	10
	产出指标	数量指标	研发大鲵配合饲料产品（组）	1	10
			推广使用饲料产品（吨）	3	10
		质量指标	大鲵配合饲料合格率（%）	≥95	10
		时效指标	项目实施期（年）	1	10
	效益指标	经济效益指标	养殖每尾养成本降低（元）	5	8
		社会效益指标	省内大鲵饲料研制	零突破	8
		生态效益指标	渔场环境污染程度	降低	7
		可持续影响指标	促进大鲵养殖产业	持续发展	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度提高（%）	≥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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">全省反刍动物饲料豆粕减量替代与低蛋白日粮技术研究与示范推广</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省农业农村厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>39</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>39</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">开展反刍动物低蛋白饲料配方研究，形成适合我省的反刍饲料低蛋白配方；推广低豆粕低蛋白多元化日粮技术；创建豆粕减量替代重点企业。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>试验场地租赁费（万元/家）</td><td>≤0.5</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>形成适合我省的反刍动物低蛋白饲料配方（个）</td><td>4</td><td>10</td></tr>
<tr><td>创建豆粕减量替代示范企业（个）</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>降低全省反刍动物饲料豆粕用量（%）</td><td>≤2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施期（年）</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>企业低豆粕低蛋白多元化饲料配方结构</td><td>持续优化</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>猪、禽配合饲料生产中大豆依赖度（%）</td><td>≤2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>养殖氮排放（%）</td><td>≤10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>饲料生产企业满意度（%）</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	陕西秦巴山区天然植物在饲料生产中应用研究		
主管部门	陕西省农业农村厅		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	51.8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	51.8	
	其他资金	0	
年度目标	利用陕西秦巴山区丰富的天然植物资源,研究开发在替抗促生长的同时，改善畜禽产品口感与风味的中草药饲料添加剂；通过在畜禽开展饲喂试验，优化天然植物配方，创新天然植物提取新工艺新技术，形成新型天然植物饲料添加剂，提升饲料的营养价值和动物健康水平，改善畜禽产品品质，满足市场对安全、高品质动物产品的需求。		

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	实验用饲料费（万元/吨）	≤0.5	10
	产出指标	数量指标	形成天然植物饲料添加剂配方（个）	3	10
			推广使用饲料产品（吨）	≥15	10
		质量指标	提高肉料比（%）	1	10
		时效指标	项目实施期（年）	1	10
	效益指标	经济效益指标	企业饲料配方结构	持续优化	8
		社会效益指标	养殖场防治型药物使用量（%）	≤1	8
		生态效益指标	养殖场环境污染程度	降低	7
		可持续影响指标	畜牧养殖有序健康发展程度	持续发展	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	饲料生产企业满意度（%）	≥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。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">省级饲料质量安全监管和生产企业审批技术支撑</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省农业农村厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>65</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>65</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">通过项目实施，夯实饲料质量安全监管基础，提高饲料质量安全水平，持续推动全省饲料行业实现高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>聘请专家开展企业审核（元/人/证）</td><td>≤500</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>组织实施饲料生产企业生产现场和安全生产情况评估（家）</td><td>24</td><td>7</td></tr>
<tr><td>指导饲料生产企业进一步落实《饲料质量安全管理规范》（家）</td><td>24</td><td>7</td></tr>
<tr><td>完成饲料和饲料添加剂生产企业审批指导服务工作（家）</td><td>80</td><td>7</td></tr>
<tr><td>开展饲料中主成分检测方法验证工作（个/家）</td><td>10</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>饲料生产企业生产许可现场审核合格率（%）</td><td>≥95</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施期（年）</td><td>1</td><td>6</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>规范饲料生产企业落实许可条件和生产行为，提升全省饲料产品质量安全水平</td><td>提高</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>饲料生产企业满意度提高（%）</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
</table>

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	饲料生产统计分析与监测预警能力提升工程		
主管部门	陕西省农业农村厅		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.3	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.3	
	其他资金	0	
年度目标	做好畜牧产业链上游饲料投入品信息调度相关工作；做好生产形势分析预警，提升《饲料信息专报》编制水平；做好全省饲料统计原始数据采集、分析和有关资料归类存档工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	编制《陕西省饲料信息专报》（元/份）	≤15	10
	产出指标	数量指标	编制《饲料信息专报》（期）	18	14
		质量指标	提高全省饲料企业统计报表直报率和地市主管部门审核率（%）	100	14
		时效指标	项目实施期（年）	1	12
	效益指标	经济效益指标	饲料企业报表准确率	提高	10
		社会效益指标	调结构、促发展，促进行业转型升级	持续推动	10
		可持续影响指标	加快全省饲料转型升级步伐，促进全省饲料工业高质量发展	加快全省饲料转型升级步伐，促进全省饲料工业高质量发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	饲料生产企业满意度提高（%）	≥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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">饲料质量安全技术支撑</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">陕西省农业农村厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">36.8</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">36.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">项目通过对省内100家饲料生产企业生产现场和安全生产以及强制性标准执行情况和产品标准规范发布情况进行现场评估，为饲料产品中禁用违禁添加物情况评估提供技术支撑。组织对全省40%的饲料生产企业标准执行情况进行评估，组织对全省产量排名前30的饲料加工企业配合饲料产品粗蛋白含量开展评估，评估是否超过《产蛋鸡和肉鸡配合饲料》、《仔猪和生长育肥猪配合饲料》国家推荐最高含量，落实“农业农村部豆粕减量三年行动方案”的目标要求，在10家企业开展违禁添加物和强制性标准验证试点， 保障饲料产品质量安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">印制强制性标准材料汇编（元/本）</td><td>≤30</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">对饲料生产企业强制性标准执行情况和产品标准规范发布情况进行现场评估（家）</td><td>100</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展蛋鸡、肉鸡、乌鸡、兔、水产饲料产品开展违禁添加物评估（个）</td><td>200</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">编印强制性标准材料汇编（本）</td><td>500</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">对蛋鸡、肉鸡、乌鸡、兔、水产饲料生产企业开展违禁添加物和强制性标准验证试点（家）</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施期（年）</td><td>1</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全省饲料产品质量抽检平均合格率（%）</td><td>≥96</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">饲料生产企业满意度（%）</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">天然植物饲料在养殖生产中应用研究</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省农业农村厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>33</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>33</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">利用我省丰富的天然植物资源,通过在畜禽开展饲喂试验，优化天然植物配方，创新天然植物提取新工艺新技术，形成新型天然植物饲料，实现在替抗促生长的同时，提升饲料的营养价值和动物健康水平， 改善畜禽产品品质，满足市场对安全、高品质动物产品的需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>实验用饲料费（万元/吨）</td><td>≤0.5</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>形成天然植物饲料添加剂配方（个）</td><td>3</td><td>10</td></tr>
<tr><td>推广使用饲料产品（吨）</td><td>≥10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高肉料比（%）</td><td>≥1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施期（年）</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>企业抵抗风险的能力</td><td>提升</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>降低养殖场防治型药物使用量（%）</td><td>≥1</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>养殖场环境污染程度</td><td>降低</td><td>7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>畜牧养殖有序健康发展程度</td><td>持续推动</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>饲料生产企业满意度提高（%）</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
</table>

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陕西省饲料工作总站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>发放职工工资、缴纳养老、医保、住房公积金等。</td><td>285.98</td><td>285.98</td><td></td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td>维持单位运行所需的办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。</td><td>30.6</td><td>30.6</td><td></td></tr>
<tr><td>专项项目</td><td>组织开展大鲵配合饲料研制与应用、省级饲料质量安全监管和生产企业审批技术支撑项目等7个省本级农业专项，通过项目优化饲料配方结构，保障省级饲料生产企业行政许可审核质量，进一步规范企业生产行为，确保饲料产品质量安全，保障全省饲料行业持续健康发展。主要涉及产出指标、效益指标。</td><td>244.9</td><td>244.9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>561.48</td><td>561.48</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1:确保职工工资福利正常发放，单位总体平稳健康运行，同时积极履职履责，把好饲料生产准入关口，为全省饲料质量安全监管做好支撑，助推全省饲料行业高质量发展。目标2：持续开展技术推广专项项目，重点围绕大鲵配合饲料研制与应用、陕西秦巴山区天然植物在饲料生产中应用研究项目和天然植物饲料在养殖生产中应用研究项3个重点项目，优化饲料配方结构，改善改善畜禽产品品质，推进畜牧业高质量发展。目标3：持续加强全省饲料安全质量监管，依托省级饲料质量安全监管和生产企业审批技术支撑项目和饲料质量安全技术支撑项目，开展全省饲料生产许可技术准入审核、饲料添加剂主成分验证分析预警，饲料企业现场监督抽查，饲料生产环节违禁添加物防控等工作，确保饲料行业健康有序发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">实验用饲料费（万元/吨）</td><td>≤0.5</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">完成省本级农业专项（个）</td><td>7</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">任务完成率（%）</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">饲料生产企业规范生产合格率（%）</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目实施期（年）</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">养殖成本降低（元）</td><td>5</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">全省饲料产品质量抽检平均合格率（%）</td><td>≥96</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">养殖场环境污染程度</td><td>降低</td><td>7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">加快全省饲料转型升级步伐，促进全省饲料工业高质量发展</td><td>持续促进</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">饲料生产企业满意度提高（%）</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
</table>

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。