



陇县畜产局 2024年县级专项资金预算申报表

填报单位：（签章）



填报单位负责人：（签章）



经办人：（签章）



联系电话：0917-4601609

填报时间： 2023年10月25日

2024年县级专项资金预算申报表

专项资金名称	陇县畜产局2024年县级专项资金预算		设立起止年限	2024年1月-2024年12月				
主管部门	陇县水利局		上年投入数(万)					
县级财政项目支出预算事前评审报告	资金类型	一般公共预算	分配方式	每月/一次性				
专项资金绩效目标: (只填报总体目标, 具体内容按《专项资金总体绩效目标表》格式填报)								
陇县畜产局 2024年县级专项资金预算申报表								
预算代码	项目单位	实施项目		支出功能分类科目		支出政府经济分类科目		备注
		项目名称	金额	支出级次	科目代码(到项级)	科目名称	科目代码(到项级)	
	总计		4075435					本年申报总额原则上不得超过上年财政预算安排数
403001	陇县畜产局	县级奶山羊全产业链基金	3000000.00	一级单位	2130122	农业产业发展	50702	对企业补助 费用 补贴
403001	陇县畜产局	羊乳办运行经费	200000.00	一级单位	2130102	一般行政管理事务	50502	商品和服务支出
403001	陇县畜产局	在职人员增量绩效	325435.00	一级单位	2130101	行政运行	50101	工资福利支出
403001	陇县畜产局	动物防疫费	130000	一级单位	2130108	病虫害控制	50502	商品服务支出
403001	陇县畜产局	动物防疫员工资	120000	一级单位	2130108	病虫害控制	50502	商品服务支出

注: 以上填报项目或内容较, 可附文字材料, 表格另行说明

2024年部门(单位)整体绩效目标表

部门单位名称		陇县畜产局								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			预算金额					
	任务1	各类人员支出按进度发放到位			年度资金总额					
	任务2	严控三公经费及运转经费支出。			其中：财政拨款	13183114.04				
	任务3	生态乳都建设及各项工作顺利开展。			其他资金	13183114.04				
年度 总体 目标	实施期总目标				年度目标					
	1. 各类人员支出按进度发放到位 2. 建设奶山羊全产业链，实现生态乳都建设目标 3. 开展全域家畜家禽强制免疫，保障产业健康发展 4. 开展动物产品监测检查，保障食品卫生安全				1. 各类人员支出按进度发放到位 2. 建设奶山羊全产业链，实现生态乳都建设目标 3. 开展全域家畜家禽强制免疫，保障产业健康发展 4. 开展动物产品监测检查，保障食品卫生安全					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值			
	产 出 指 标	数量指标	财政供养人员控制率		100%	数量指标	财政供养人员控制率	100%		
					100%			数量指标	三公经费控制率：	100%
			三公经费控制率：		≤0	数量指标	三公经费变动率			≤0
				三公经费变动率				≤0	数量指标	指标4：基础性绩效涉及人员
	质量指标	资金使用效率			明显提升	质量指标	资金使用效率	明显提升		
			新增政府债务		0			质量指标	新增政府债务	0
	时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位			按月发放	时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位			按月发放
			各类社保缴费按时缴费		按月缴费			时效指标	各类社保缴费按时缴费	按月缴费
				单位制定的各类工作目标按时完成						12月底前
	成本指标	指标1：申请财政资金			13183114.04元	成本指标	指标1：申请财政资金	13183114.04元		
			经济效益指标	养殖环节总产值				≥1200万元	经济效益指标	养殖环节总产值
	乳品加工企业实现产值				≥2000万元	经济效益指标	乳品加工企业实现产值	≥2000万元		

效益指标	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	
		指标2: 各项工作圆满完成, 人员安心 本职工作积极性	明显提升		指标2: 各项工作圆满完成, 人员安心 本职工作积极性	明显提升	
		带动农民增收	≥8000万元		带动农民增收	≥8000万元	
	生态效益指标	全县农作物秸秆利用率	≥22%	生态效益指标	全县农作物秸秆利用率	≥22%	
		养殖环节病死畜禽无害化处理率	100%		养殖环节病死畜禽无害化处理率	100%	
	可持续影响指标	为社会提供充足的优质婴幼儿羊奶粉	≥4万吨	可持续影响指标	为社会提供充足的优质婴幼儿羊奶粉	≥4万吨	
		带动农民持续增收将达到	≥10亿元		带动农民持续增收将达到	≥10亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位和职工满意度	>98%	服务对象满意度指标	指标1: 单位和职工满意度	>98%
			指标2: 受益群众满意度	>98%		指标2: 受益群众满意度	>98%

备注: 绩效指标可选择填写



2024年项目支出总体绩效目标申报表

专项资金名称		陇县畜产局2024年县级专项资金						
主管部门		陇县畜产局			实施期限		1年	
县级财政项目支出 预算事前评审报告	年度资金总额		4075435	年度资金总额		4075435		
	其中：财政拨款		4075435	其中：财政拨款		4075435		
陇县畜产局2024年 县级专项 资金预算	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：建设奶山羊全产业链，实现生态乳都建设目标 目标2：开展全域家畜家禽强制免疫，保障产业健康发展 目标3：开展动物产品监测检查，保障食品卫生安全			目标1：建设奶山羊全产业链，实现生态乳都建设目标 目标2：开展全域家畜家禽强制免疫，保障产业健康发展 目标3：开展动物产品监测检查，保障食品卫生安全				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产 出 指 标	数量指标	奶山羊场培育	≥30个	数量指标	奶山羊场培育	≥30个	
			开展全域免疫	≥104个村		开展全域免疫	≥104个村	
			开展畜牧预警监测	≥30个村		开展畜牧预警监测	≥30个村	
		质量指标	畜牧业预警监测监管率	100%	质量指标	畜牧业预警监测监管率	100%	
			疫病防控监管率	100%		疫病防控监管率	100%	
		时效指标	按期完成率	≥90%	时效指标	按期完成率	90%	
		成本指标	开展动物畜禽强制免疫专项	村级防疫员报酬	≥12万元	成本指标	开展动物畜禽强制免疫专项	≥43万元
				羊乳办运行经费	≥20万元		村级防疫员报酬	≥12万元
				县级奶山羊全产业链基金	≥300万元		羊乳办运行经费	≥20万元
							县级奶山羊全产业链基金	≥300万元
	效 益 指 标	经济效益指标	养殖规避疫病风险创产值	≥500万元	经济效益指标	养殖规避疫病风险创产值	≥500万元	
			养殖环节总产值	≥1200万元		养殖环节总产值	≥1200万元	
			乳品加工企业实现产值	≥2000万元		乳品加工企业实现产值	≥2000万元	
		社会效益指标	指标1：确保食品卫生安全	>98%	社会效益指标	指标1：确保食品卫生安全	98%	
			指标2：各项工作圆满完成，人员安心本职，工作积极性	明显提升		指标2：各项工作圆满完成，人员安心本职，工作积极性	明显提升	
			指标3：提高人身安全，减少事故	安全运行		指标3：提高人身安全，减少事故	安全运行	
	生态效益指标	养殖环节病死畜禽无害化处理率100%	100%	生态效益指标	养殖环节病死畜禽无害化处理率100%	安全运行		
	可持续影响指标	指标1：人员安心本职，工作积极性	明显提升	可持续影响指标	指标1：人员安心本职，工作积极性	明显提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农业经营主体满意度	95%	服务对象满 意度指标	农业经营主体满意度	95%	
科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度			96%	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度		96%		

备注：绩效指标可选择填写

2024年县级专项资金预算申报表

申报部门名称（公章）陇县畜产局

一、申报部门基本情况			
财政项目支出预算事前评审报告		财务负责人	闫柏平
单位地址	陇县城关镇东大街126号	联系电话	0917-4601609
陇县畜产局2024年动物防疫费预算申报表	积极推行“三级五方”防疫队伍建设、在全县104个行政村，158个自然村设立100多名村级防疫员按年度发放补助，使之成为固定、专业、高效的防疫人员，按程序、规范开展免疫注射工作。		
二、申请设立专项资金基本情况			
专项资金名称	2024年动物防疫员报酬		
资金类型	专项资金		
设立依据	陇发【2008】50号、陇政发【2012】2号、陇县人民政府常务会议纪要2007年第6次		
总体绩效目标	积极推行“三级五方”防疫队伍建设、在全县104个行政村，158个自然村设立100多名村级防疫员按年度发放补助，使之成为固定、专业、高效的防疫人员，按程序、规范开展免疫注射工作。		
实施规划	该项目是为了通过免疫，使畜禽烈性传染病及人畜共患病得到有效的预防，保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全。		
设立起止年限	2024年1月-12月	分配方式	春秋两季
支出预算	资金总额及来源	一般公共预算财政拨款12000.00元	
	具体使用方向	全县158个自然村的158个村级防疫员全年防疫报酬	
三、审核情况			
县财政局审核意见			
县政府审批意见			

注：以上填报项目若内容较多，可附文字材料、表格另行说明

2024年县级财政项目支出绩效目标申报表

县级财政项目支出预算事前评审报告		动物防疫员工资			
主管部门及代码 陇县畜产局		陇县畜产局 403001	实施单位	陇县畜产局	
2024年县级专项资金预算申报表 项目资金 (万元)		续建项目		项目期 2024年	
		中期资金总额:	0	年度资金总额:	12
		其中:财政拨款	0	其中:财政拨	12
		其他资金	0	其他资	
总体目标	年度目标				
	积极推行“三级五方”防疫队伍建设、在全县104个行政村,158个自然村设立100多名村级防疫员按年度发放补助,使之成为固定、专业、高效的防疫人员,按程序、规范开展免疫注射工作。				
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	防疫员人数	158人	
			各类禽免疫数	≥50万只、羽	
			牛免疫数	≥3.7万头	
			猪免疫数	≥1.8万头	
			犬免疫数	≥0.5万只	
			羊免疫数	≥23万只	
	效益指标	成本指标	财政负担免疫费用及成本	12万元	
		经济效益指标	养殖环节疫病风险降低产生经济效益	≥500万	
		社会效益指标	带动养殖户增收	≥500万	
		生态效益指标	指标1:病死畜禽无害化处理	100%	
		可持续影响指标	实现预防为主、防控结合全县防控	≥100%	
满意度指	服务对象满意度指标	指标:受益人员满意度	≥90%		

备注:绩效指标可选择填写。

2024年县级财政项目支出预算事前评审报告

项目名称：动物防疫员工资_____

项目单位：_____陇县畜产局_____

主管部门：_____陇县畜产局_____

评审机构：_____陇县畜产局_____

评审时间：_____2023-10-24_____

陇县财政局 制

2024年县级财政支出预算绩效事前评审报告

陇县畜产局财政支出预算事前评审报告

一、评审对象

评审事项名称：动物防疫员工资

主管部门：陇县畜产局

预算单位：陇县畜产局

评审事项绩效目标：积极推行“三级五方”防疫队伍建设、在全县104个行政村，158个自然村设立100多名村级防疫员按年度发放补助，使之成为固定、专业、高效的防疫人员，按程序、规范开展免疫注射工作。

申请资金总额：12万元

其中申请财政资金：12万元

评审事项概况：该项目是为了积极推行“三级五方”防疫队伍建设、在全县104个行政村，158个自然村设立100多名村级防疫员按年度发放补助，使之成为固定、专业、高效的防疫人员，按程序、规范开展免疫注射工作。

二、评审方式和方法

（一）评审程序：单位自评

(二) 评审方式及方法(含专家名单): 会议方式, 参加人员: 王恩利、赵建、唐军辉、黄桂娇、刘兴忠、杨柳春、边会龙、闫和田。

三、评审内容与结论

(一) 评审事项的必要性

项目的实施能开展全域家畜家禽强制免疫, 保障产业健康发展
4开展动物产品监测检查, 保障食品卫生安全

(二) 评审事项的可行性

在财政资金有效保障的情况下, 我县畜禽免疫可注射工作及疫情监测工作以做到100%强制免疫率, 100%免疫合格率, 从而保障我县畜牧业缴款有效发展, 保障县域内食品卫生安全。

(三) 评审事项的绩效目标

积极推行“一个系统、双轨管理、三大网络体系、行政五制度、业务五规范”的动物防疫标准化工作模式, 落实双轨目标管理责任制, 对全县所有养殖畜禽进行强制性常规免疫(口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳、高致病性禽流感、鸡新城疫、狂犬病), 通过免疫, 使畜禽烈性传染病及人畜共患病得到有效的预防, 保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全。

(四) 评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式, 及其他自有资金保障渠道等

动物防疫员工资申请资金预算12万元, 全部为财政资金, 无其他自有资金保障。

（五）总体结论

为打造百亿生态乳都，配合省级奶山羊全产业链项目建设，扶持发展奶山羊分户扩群、鲜奶交售、减少养殖风险、提高乳品质量安全等方面发挥县级配套资金作用。因此同意申请财政预算资金 12 万元。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

无

2024年县级财政项目支出预算事前评审意见表

项目名称	动物防疫员工资	项目实施单位	陇县畜产局		
县级财政项目支出预算事前评审报告		项目起止时间	2024年1月-12月		
功能分类科目名称	病虫害控制	功能分类科目代码	2130108	是否阶段性项目	否
陇县畜产局 2024年县级专项资金 预算申报表		经济分类科目代码	50502	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	闫柏平	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额:				
	财政拨款: 12				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性					
项目可行性	在财政资金有效保障的情况下, 我县畜禽免疫可注射工作及疫情监测工作以做到100%强制免疫率, 100%免疫合格率, 从而保障我县畜牧业缴款有效发展, 保障县域内食品卫生安全。				
绩效目标概述	积极推行“一个系统、双轨管理、三大网络体系、行政五制度、业务五规范”的动物防疫标准化工作模式, 落实双轨目标管理责任制, 对全县所有养殖畜禽进行强制性常规免疫(口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳、高致病性禽流感、鸡新城疫、狂犬病), 通过免疫, 使畜禽烈性传染病及人畜共患病得到有效的预防, 保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全。				
事前评审情况					
评审组织 单位	单位性质	全额事业编	时间安排	2023/10/24	
	评审方式	听取汇报、核实相关情况			
	负责人	闫柏平	联系电话	4601609	
项目总体 评审情况	项目的实施能振兴陇县奶山羊产业, 使其健康、高效、持续发展。在财政资金有效保障的情况下, 我县畜禽免疫可以做到100%强制免疫率, 100%免疫合格率, 从而保障我县畜牧业缴款有效发展, 保障县域内食品卫生安全。				
陇县财政 局制	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 具体意见: 财政补助资金 万元, 用于(支持内容)。				
财政部门 对评审结果 审核意见	1、同意评审意见 <input checked="" type="checkbox"/>				
	2、审核调整为: 继续支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)				
	经办人:	负责人:	年	月	日
其他说明 的问题					

附件1-1

2024年县级专项资金预算申报表

申报部门名称（公章）陇县畜产局

一、申报部门基本情况			
财政项目支出预算事前评审报告		财务负责人	闫柏平
单位地址	陇县城关镇东大街126号	联系电话	0917-4601609
陇县畜产局 2024年县级专项资金预算申报表	根据《陇县人力资源和社会保障局关于规范事业单位增量绩效工资的通知》，为确保全体人员安心本职工作，提升工作责任心、事业感，确保上级赋予的各项任务圆满完成，奖励性绩效增量人均5335元/年，年终考核后一次性发放。		
二、申请设立专项资金基本情况			
专项资金名称	2024年奖励性绩效增量		
资金类型	专项资金		
设立依据	《陇县人力资源和社会保障局关于规范事业单位增量绩效工资的通知》		
总体绩效目标	确保全体人员安心本职工作，提升工作责任心、事业感，确保上级赋予的各项任务圆满完成		
实施规划	年终考核后一次性发放		
设立起止年限	2024年	分配方式	一次性发放
支出预算	资金总额及来源	一般公共预算财政拨款325435元	
	具体使用方向	用于在职人员年度考核奖励	
三、审核情况			
县财政局审核意见	同意申报		
县政府审批意见	同意申报		

注：以上填报项目若内容较多，可附文字材料、表格另行说明



2024年县级财政项目支出绩效目标申报表

县级财政项目支出预算事前评审报告		2024年在职人员增量绩效		
主管部门及代码		404007	实施单位	陇县畜产局
2024年县级专项资金预算申报表			项目期	2024年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	325435.00	年度资金总额:	325435.00
	其中: 财政拨款	325435.00	其中: 财政拨 款	325435.00
	其他资金		其他资 金	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 确保全体人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感, 确保上级赋予的各项任务圆满完成			
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: 申请财政预算	325435元
			指标2: 涉及在职人员	61人
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用率	一次性
		成本指标	指标1: 申请财政预算	325435元
		社会效益 指标	指标1: 人员安心本职工作, 提升 工作责任心、事业感	明显提升
		生态效益 指标	指标1: 保证生态乳都建设按期绩 效,	明显有效
	可持续影响 指标	指标2: 人员安心本职工作, 各项 任务圆满完成	明显提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益单位和职工满意度	100%	

备注: 绩效指标可选择填写。

2024年县级财政项目支出预算事前评审报告

项目名称: 2024年在职人员增量绩效

项目单位: 陇县畜产局

主管部门: 陇县畜产局

评审机构: 陇县畜产局

评审时间: 2023-10-24

陇县财政局 制

2024年县级财政支出预算绩效事前评审报告

一、评审对象

评审事项名称：2024年在职人员增量绩效

主管部门：陇县畜产局

预算单位：陇县畜产局

评审事项绩效目标：2024年在职人员增量绩效按时发放

申请资金总额：32.54万元

其中申请财政资金：32.54万元

评审事项概况：根据省市通知精神，下达2024年奖励性绩效增量，陇县畜产局含镇兽医站人员在职61人，每人5335元，共计325435元。

二、评审方式和方法

（一）评审程序

该经费由陇县畜产局采用单位内部论证的方法进行评审

（二）评审方式及方法（含专家名单）

陇县畜产局召开评审会议从项目必要性、可行性及绩效目标等方面进行评审。

三、评审内容与结论

（一）评审事项的必要性


对于维护单位稳定，提高工作人员稳定性，很有必要。

（二）评审事项的可行性

（三）评审事项的绩效目标

1、及时全额发放绩效奖；2、提高职工工作积极性。

2024年县级财政项目支出预算事前评审意见表

项目名称	2024年在职人员增量绩效	项目实施单位			
县级财政项目支出预算事前评审报告		项目起止时间	2024年1月-12月		
功能分类科目名称	行政运行	功能分类科目代码	2130101	是否科技性项目	否
陇县畜产局 2024年县级专项资金 预算申报表		经济分类科目代码	50501	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	闫柏平4601609	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额:				
	财政拨款: 32.54				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性					
项目可行性					
绩效目标概述	<p>根据《陇县人力资源和社会保障局关于规范事业单位增量绩效工资的通知》，结合2024年年度预算工作通知精神，将奖励性绩效增量人均5335元/年，年终考核后一次性发放的部分纳入专项预算。为此项目的实施确保全体在职人员安心本职工作，提升工作责任心、事业感，单位所承担的工作任务顺利完成，保障水利工程安全运行，保证服务质量，确保上级赋予的其他各项任务圆满完成。</p>				
事前评审情况					
评审组织 单位	单位性质	全额事业编	时间安排	2023/10/25	
	评审方式	听取汇报、核实 相关资料			
	负责人	闫柏平	联系电话		
项目总体 评审情况	<p>根据《陇县人力资源和社会保障局关于规范事业单位增量绩效工资的通知》，结合2024年年度预算工作通知精神，将奖励性绩效增量人均5335元/年，年终考核后一次性发放的部分纳入专项预算。为此项目的实施确保全体在职人员安心本职工作，提升工作责任心、事业感，单位所承担的工作任务顺利完成，保障水利工程安全运行，保证服务质量，确保上级赋予的其他各项任务圆满完成。</p>				
陇县财政 局制	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 具体意见: 财政补助资金 万元, 用于 (支持内容)。				
财政部门 对评审结 果审核意 见	1、同意评审意见 <input checked="" type="checkbox"/> 2、审核调整为: 继续支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)				
经办人:		负责人: 年 月 日			
其他说明 的问题					

说明: 1. 本表由组织评审的部门通过项目库系统和部门预算系统填报;
 2. 由主管部门组织的事前评审事项, 财政部门需填报审核意见;
 3. 请随本表附送评审人员打分表、表决统计表、签字表。

2024年县级专项资金预算申报表

申报部门名称（公章）陇县畜产局

一、申报部门基本情况			
行政项目支出预算事前评审报告		财务负责人	闫柏平
单位地址	陇县城关镇东大街126号	联系电话	0917-4601609
陇县畜产局2024年动物防疫费预算申报表	积极推行“一个系统、双轨管理、三大网络体系、行政五制度、业务五规范”的动物防疫标准化工作模式，落实双轨目标管理责任制，对全县所有养殖畜禽进行强制性常规免疫（口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳、高致病性禽流感、鸡新城疫、狂犬病），通过免疫，使畜禽烈性传染病及人畜共患病得到有效的预防，保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全。		
二、申请设立专项资金基本情况			
专项资金名称	2024年动物防疫经费		
资金类型	专项资金		
设立依据	龙发【2008】50号、陇政发【2012】2号、陇县人民政府常务会议纪要2007年第6号		
总体绩效目标	积极推行“一个系统、双轨管理、三大网络体系、行政五制度、业务五规范”的动物防疫标准化工作模式，落实双轨目标管理责任制，对全县所有养殖畜禽进行强制性常规免疫（口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳、高致病性禽流感、鸡新城疫、狂犬病），通过免疫，使畜禽烈性传染病及人畜共患病得到有效的预防，保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全。		
实施规划	该项目是为了通过免疫，使畜禽烈性传染病及人畜共患病得到有效的预防，保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全。		
设立起止年限	2024年1月-12月	分配方式	春秋两季
支出预算	资金总额及来源	一般公共预算财政拨款430000.00元	
	具体使用方向	全县所有畜禽强制性免疫疫苗，物资及防疫培训会等支出	
三、审核情况			
县财政局审核意见			
县政府审批意见			

注：以上填报项目若内容较多，可附文字材料、表格另行说明



2024年县级财政项目支出绩效目标申报表

县级财政项目支出预算事前评审报告		动物防疫费		
主管部门及代码 陇县畜产局		陇县畜产局 403001	实施单位	陇县畜产局
2024年县级专项资金预算申报表		续建项目	项目期	2024年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	0	年度资金总额:	43
	其中:财政拨款	0	其中:财政拨	43
	其他资金	0	其他资	
总体目标	年度目标			
	积极推行“一个系统、双轨管理、三大网络体系、行政五制度、业务五规范”的动物防疫标准化工作模式,落实双轨目标管理责任制,对全县所有养殖畜禽进行强制性常规免疫(口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳、高致病性禽流感、鸡新城疫、狂犬病),通过免疫,使畜禽烈性传染病及人畜共患病得到有效的预防,保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全。			
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	各类禽免疫数	≥50万只.羽
			牛免疫数	≥3.7万头
			猪免疫数	≥1.8万头
			犬免疫数	≥0.5万只
			羊免疫数	≥23万只
	效益指标	成本指标	财政负担免疫费用及成本	≥100%
		经济效益指标	养殖环节疫病风险降低产生经济效益	≥500万
		社会效益指标	带动养殖户增收	≥500万
		生态效益指标	指标1:病死畜禽无害化处理	100%
可持续影响指标		实现预防为主、防控结合全县防控	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:受益人员满意度	≥90%	

备注:绩效指标可选择填写。

2024年县级财政项目支出预算事前评审报告

项目名称：动物防疫费_____

项目单位：_____陇县畜产局_____

主管部门：_____陇县畜产局_____

评审机构：_____陇县畜产局_____

评审时间：_____2023-10-24_____

陇县财政局 制

2024年县级财政支出预算绩效事前评审报告

陇县畜产局财政支出预算事前评审报告

一、评审对象

评审事项名称：动物防疫费

主管部门：陇县畜产局

预算单位：陇县畜产局

评审事项绩效目标：积极推行“一个系统、双轨管理、三大网络体系、行政五制度、业务五规范”的动物防疫标准化工作模式，落实双轨目标管理责任制，对全县所有养殖畜禽进行强制性常规免疫（口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳、高致病性禽流感、鸡新城疫、狂犬病），通过免疫，使畜禽烈性传染病及人畜共患病得到有效的预防，保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全。

申请资金总额：43 万元

其中申请财政资金：43万元

评审事项概况：该项目是为了积极推行“一个系统、双轨管理、三大网络体系、行政五制度、业务五规范”的动物防疫标准化工作模式，落实双轨目标管理责任制，对全县所有养殖畜禽进行强制性常规免疫（口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳、高致病性禽流感、鸡新城疫、狂犬病），通过免疫，使畜禽烈性传染病及人畜共患病得到有效的预防，保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全。

二、评审方式和方法

（一）评审程序：单位自评

(二) 评审方式及方法(含专家名单): 会议方式, 参加人员: 王恩利、赵建、唐军辉、黄桂娇、刘兴忠、杨柳春、边会龙、闫和田。

三、评审内容与结论

(一) 评审事项的必要性

项目的实施能开展全域家畜家禽强制免疫, 保障产业健康发展
4开展动物产品监测检查, 保障食品卫生安全

(二) 评审事项的可行性

在财政资金有效保障的情况下, 我县畜禽免疫可以做到100%强制免疫率, 100%免疫合格率, 从而保障我县畜牧业缴款有效发展, 保障县域内食品卫生安全。

(三) 评审事项的绩效目标

积极推行“一个系统、双轨管理、三大网络体系、行政五制度、业务五规范”的动物防疫标准化工作模式, 落实双轨目标管理责任制, 对全县所有养殖畜禽进行强制性常规免疫(口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳、高致病性禽流感、鸡新城疫、狂犬病), 通过免疫, 使畜禽烈性传染病及人畜共患病得到有效的预防, 保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全。

(四) 评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式, 及其他自有资金保障渠道等

动物防疫费申请资金预算43万元, 全部为财政资金, 无其他自有资金保障。

（五）总体结论

为打造百亿生态乳都，配合省级奶山羊全产业链项目建设，扶持发展奶山羊分户扩群、鲜奶交售、减少养殖风险、提高乳品质量安全等方面发挥县级配套资金作用。因此同意申请财政预算资金43万元。

无

六、附件

无

2024年县级财政项目支出预算事前评审意见表

项目名称	动物防疫费	项目实施单位	陇县畜产局		
县级财政项目支出预算事前评审报告		项目起止时间	2024年1月-12月		
功能分类科目名称	病虫害控制	功能分类科目代码	2130108	是否阶段性项目	否
陇县畜产局 2024年县级专项资金 预算申报表		经济分类科目代码	50502	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	闫柏平	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额:				
	财政拨款: 43				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性					
项目可行性	在财政资金有效保障的情况下, 我县畜禽免疫可以做到100%强制免疫率, 100%免疫合格率, 从而保障我县畜牧业缴款有效发展, 保障县域内食品卫生安全。				
绩效目标概述	积极推行“一个系统、双轨管理、三大网络体系、行政五制度、业务五规范”的动物防疫标准化工作模式, 落实双轨目标管理责任制, 对全县所有养殖畜禽进行强制性常规免疫(口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳、高致病性禽流感、鸡新城疫、狂犬病), 通过免疫, 使畜禽烈性传染病及人畜共患病得到有效的预防, 保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全。。				
事前评审情况					
评审组织 单位	单位性质	全额事业编	评审方式	时间安排	2023/10/24
	评审方式	听取汇报、核实相关情况			
	负责人	闫柏平	联系电话	4601609	
项目总体 评审情况	项目的实施能振兴陇县奶山羊产业, 使其健康、高效、持续发展。在财政资金有效保障的情况下, 我县畜禽免疫可以做到100%强制免疫率, 100%免疫合格率, 从而保障我县畜牧业缴款有效发展, 保障县域内食品卫生安全。				
陇县财政 局制	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>				
财政部门 对评审结果 审核意见	具体意见: 财政补助资金 万元, 用于(支持内容)。				
	1、同意评审意见 <input checked="" type="checkbox"/>				
	2、审核调整为: 继续支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)					
经办人: 负责人: 年 月 日					
其他说明 的问题					

说明: 1. 本表由组织评审的部门通过项目库系统和部门预算系统填报;
2. 由主管部门组织的事前评审事项, 财政部门需填报审核意见;
3. 请随本表附送评审人员打分表、表决统计表、签字表。

2024年县级专项资金预算申报表

申报部门名称（公章）陇县畜牧局

一、申报部门基本情况			
财政项目支出预算事前评审报告		财务负责人	闫柏平
单位地址	陇县城关镇东大街126号	联系电话	0917-4601609
陇县畜牧局2024年羊乳办运行预算申报表	围绕奶山羊建设主体培育及综合支撑体系抽调组建专门队伍建设高端奶源基地、引进陇县国外良种奶山羊、培育陕西羊乳公共品牌，打造我县奶山羊全产业链项目，实现建设百亿生态乳都的目标保障机构正常运转		
二、申请设立专项资金基本情况			
专项资金名称	2024年羊乳办运行经费		
资金类型	专项资金		
设立依据	县委十六届三次全会精神及陇组发【2018】44号		
总体绩效目标	围绕奶山羊建设主体培育及综合支撑体系抽调组建专门队伍建设高端奶源基地、引进陇县国外良种奶山羊、培育陕西羊乳公共品牌，打造我县奶山羊全产业链项目，实现建设百亿生态乳都的目标保障机构正常运转		
实施规划	该项目是为了全面落实省委、省政府培育千亿级奶山羊全产业链重大决策部署要求，建设国家级现代化农业（奶山羊）园区（农办规【2020】10号国家现代农业产业园创建工作通知），结合我县结合畜牧业发展实际情况，抽调组建专门队伍建设高端奶源基地、引进陇县国外良种奶山羊、培育陕西羊乳公共品牌，打造我县奶山羊全产业链项目，实现建设百亿生态乳都的目标保障机构正常运转		
设立起止年限	2024年1月-12月	分配方式	按月
支出预算	资金总额及来源	一般公共预算财政拨款200000.00元	
	具体使用方向	生态乳都领导小组办公室运行经费	
三、审核情况			
县财政局审核意见			
县政府审批意见			

注：以上填报项目若内容较多，可附文字材料、表格另行说明

2024年县级财政项目支出绩效目标申报表

县级财政项目支出预算事前评审报告		羊乳办运行经费		
主管部门及代码 陇县畜产局 403001		实施单位	陇县畜产局	
2024年县级专项资金预算申报表 续建项目		项目期	2024年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	0	年度资金总额:	20
	其中:财政拨款	0	其中:财政拨	20
	其他资金	0	其他资	
年度目标				
总体目标	围绕奶山羊建设主体培育及综合支撑体系抽调组建专门队伍建设高端奶源基地、引进陇县国外良种奶山羊、培育陕西羊乳公共品牌,打造我县奶山羊全产业链项目,实现建设百亿生态乳都的目标			
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	羊乳办长期工作人员	>30人
			组织实施新建存栏10000只羊场	>4个
			组织实施新建存栏规模200只以上家庭牧场	>10个
			组织实施羊乳公共品牌培育项目	>10次
	成本指标	经济效益指标	指标1:生态乳都办运行费用	20万元
			指标1:宣传提高奶山羊产品市场占有率	≥5%
			指标2:生鲜乳补贴提高农民增收	>200万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标3:政策性保险减少养殖风险	≥800万元
			指标1:特色产业带动增加贫困人口就业人数	>1000人
			指标2:优质乳制品市场占有率	200000吨
	生态效益指标	可持续影响指标	指标3:带动贫困人口脱贫	2000人
			指标1:病死畜禽无害化处理	100%
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1:为社会提供充足的优质婴幼儿羊奶粉	40000吨
			指标2:带动农民持续增收将达到	≥2000万元
满意度指	服务对象满意度指标	指标:受益人员满意度	≥90%	

备注:绩效指标可选择填写。

2024年县级财政项目支出预算事前评审报告

项目名称：羊乳办运行经费_____

项目单位：_____陇县畜产局_____

主管部门：_____陇县畜产局_____

评审机构：_____陇县畜产局_____

评审时间：_____2023-10-24_____

陇县财政局 制

2024年县级财政支出预算绩效事前评审报告

陇县畜产局财政支出预算事前评审报告

一、评审对象

评审事项名称：羊乳办运行经费

主管部门：陇县畜产局

预算单位：陇县畜产局

评审事项绩效目标：围绕奶山羊建设主体培育及综合支撑体系抽调组建专门队伍建设高端奶源基地、引进陇县国外良种奶山羊、培育陕西羊乳公共品牌，打造我县奶山羊全产业链项目，实现建设百亿生态乳都的目标。

申请资金总额：20 万元

其中申请财政资金：20万元

评审事项概况：该项目是为了全面落实省委、省政府培育千亿级奶山羊全产业链重大决策部署要求，建设国家级现代化农业（奶山羊）园区（农办规【2020】10号国家现代农业产业园创建工作通知），结合我县结合畜牧业发展实际情况，抽调组建专门队伍建设高端奶源基地、引进陇县国外良种奶山羊、培育陕西羊乳公共品牌，打造我县奶山羊全产业链项目，实现建设百亿生态乳都的目标保障机构正常运转

二、评审方式和方法

（一）评审程序：单位自评

(二) 评审方式及方法(含专家名单): 会议方式, 参加人员: 王恩利、赵建、唐军辉、黄桂娇、刘兴忠、杨柳春、边会龙、闫和田。

三、评审内容与结论

(一) 评审事项的必要性

项目的实施能振兴陇县奶山羊产业, 使其健康、高效、持续发展。羊产业的发展既能带动上游饲料、饲草、兽药、防疫、繁育服务等的发展, 也带动下游加工、流通业的发展, 如饲料、兽药、乳品加工、屠宰、肉品加工、有机肥、皮毛、医药、保健、流通、销售、包装等相关产业发展。

(二) 评审事项的可行性

在政策扶持和引导下, 将形成健全的管理体系和完善的循环经济链条, 能解决奶山羊产业发展的一些瓶颈制约问题, 做大做强奶山羊传统优势产业, 形成一种全新的现代化的奶山羊产业链条和产业形态, 建成现代化、生态化农业的样板, 提高农业效益。

(三) 评审事项的绩效目标

羊乳办运行保障, 工作人员每年承担生态乳都宣传推荐不少于5次, 奶山羊生鲜乳风险防控补贴2000吨, 奶山羊政策性保险县级补助2万只, 扩大宣传提高羊乳产品知名度, 提高市场占有率5%以上, 提高生鲜乳农民增收200万元以上, 开展奶山羊政策性保险, 全面负担奶山羊保险费用, 年度奶山羊保险减少养殖损失800万元左右。

(四) 评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式, 及其他自有资金保障渠道等

羊乳办运行经费申请资金预算20万元, 全部为财政资金, 无其他自有资金保障。

（五）总体结论

为打造百亿生态乳都，配合省级奶山羊全产业链项目建设，扶持发展奶山羊分户扩群、鲜奶交售、减少养殖风险、提高乳品质量安全等方面发挥县级配套资金作用。因此同意申请财政预算资金20万元。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

无

2024年县级财政项目支出预算事前评审意见表

项目名称	羊乳办运行经费	项目实施单位	陇县畜产局		
县级财政项目支出预算事前评审报告		项目起止时间	2024年1月-12月		
功能分类科目名称	一般行政管理事务	功能分类科目代码	2130102	是否阶段性项目	否
陇县畜产局 2024年县级专项资金 预算申报表		经济分类科目代码	50502	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	闫柏平	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额:				
	财政拨款: 20				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性					
项目可行性	为打造百亿生态乳都, 配合省级奶山羊全产业链项目建设, 为奶山羊发展从养殖场、分户扩群、鲜奶交售、加工企业、金融信贷、等政策方面扶持发展发挥县级运行保障作用。				
绩效目标概述	围绕奶山羊建设主体培育及综合支撑体系抽调组建专门队伍建设高端奶源基地、引进陇县国外良种奶山羊、培育陕西羊乳公共品牌, 打造我县奶山羊全产业链项目, 实现建设百亿生态乳都的目标				
事前评审情况					
评审组织 单位	单位性质	全额事业编	时间安排	2023/10/24	
	评审方式	听取汇报、核实相关情况			
	负责人	闫柏平	联系电话	4601609	
项目总体 评审情况	项目的实施能振兴陇县奶山羊产业, 使其健康、高效、持续发展。羊产业的发展既能带动上游饲料、饲草、兽药、防疫、繁育服务等的发展, 也带动下游加工、流通业的发展, 如饲料、兽药、乳品加工、屠宰、肉品加工、有机肥、皮毛、医药、保健、流通、销售、包装等相关产业发展。在政策扶持和引导下, 将形成健全的管理体系和完善的循环经济链条, 能解决奶山羊产业发展的一些瓶颈制约问题生态乳都宣传推荐不少于5次, 奶山羊生鲜乳风险防控补贴2000吨, 奶山羊政策性保险县级补助2万只, 扩大宣传提高羊乳产品知名度, 提高市场占有率5%以上, 提高生鲜乳农民增收200万元以上, 开展奶山羊政策性保险, 全面负担奶山羊保险费用, 年度奶山羊保险减少养殖损失800万元左右。				
陇县财政 局制	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 具体意见: 财政补助资金 万元, 用于(支持内容)。				
财政部门 对评审结果 审核意见	1、同意评审意见 <input checked="" type="checkbox"/>				
	2、审核调整为: 继续支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)				
	经办人:	负责人:	年	月	日
其他说明 的问题					



2024年县级专项资金预算申报表

申报部门名称（公章）陇县畜牧局

一、申报部门基本情况			
财政项目支出预算事前评审报告		财务负责人	闫柏平
单位地址	陇县城关镇东大街126号	联系电话	0917-4601609
陇县畜牧局2024年县级奶山羊全产业链基金预算申报表	为打造百亿生态乳都，配合省级奶山羊全产业链项目建设，为奶山羊发展从养殖场、分户扩群、鲜奶交售、加工企业、金融信贷、等政策方面扶持发展发挥县级配套资金作用。		
二、申请设立专项资金基本情况			
专项资金名称	2024年县级奶山羊全产业链基金		
资金类型	专项资金		
设立依据	陇办发【2021】6号		
总体绩效目标	为打造百亿生态乳都，配合省级奶山羊全产业链项目建设，为奶山羊发展从养殖场、分户扩群、鲜奶交售、加工企业、金融信贷、等政策方面扶持发展发挥县级配套资金作用。		
实施规划	该项目是为了全面落实省委、省政府培育千亿级奶山羊全产业链重大决策部署要求，建设国家级现代化农业（奶山羊）园区（农办规【2020】10号国家现代农业产业园创建工作通知），结合我县结合畜牧业发展实际情况，围绕奶山羊园区建设、陇县国外良种奶山羊引进、陕西羊乳公共品牌培育等内容，编制8大工程35个项目的《实施方案》，计划三期总投资18.6亿元，其中申请中央资金1亿元，本年度3000万元。项目最终批复最后出于生态乳都建设需要，县级配套300万元，主要用于奶山羊发展养殖场、良种培育、分		
设立起止年限	2024年1月-12月	分配方式	按用途及项目
支出预算	资金总额及来源	一般公共预算财政拨款3000000.00元	
	具体使用方向	创建国家级现代化农业（奶山羊）产业园县级配套资金，主要用于奶山羊品牌培育及宣传政策性保险及种公羊购置补贴、生鲜乳交售风险	
三、审核情况			
县财政局审核意见			
县政府审批意见			

注：以上填报项目若内容较多，可附文字材料、表格另行说明

2024年县级财政项目支出绩效目标申报表

县级财政项目支出预算事前评审报告		县级奶山羊全产业链			
主管部门及代码		陇县畜产局 403001	实施单位	陇县畜产局	
陇县畜产局 2024年县级专项资金预算申报表		续建项目		项目期 2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	0	年度资金总额:	300
		其中:财政拨款	0	其中:财政拨	300
		其他资金	0	其他资	
总体目标	年度目标				
	1.生态乳都宣传推荐不少于5次 2.奶山羊生鲜乳风险防控补贴 2000吨 3.奶山羊政策性保险县级补助2万只				
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:生态乳都宣传推荐	5次	
			指标2:奶山羊生鲜乳补贴	>2000吨	
			指标3:奶山羊政策性保险补助农户自缴	>20000只	
		质量指标	指标1:生鲜乳交售质量	符合行业标准	
			指标2:奶山羊投保标准	基础母羊	
		时效指标	指标1:宣传推荐期限	≥1年	
			指标2:生鲜乳补贴时效	本年度	
			指标3:奶山羊保险时效	≥1年	
		成本指标	指标1:生态乳都宣传费用	40万元	
	指标2:生鲜乳补贴标准		2元/公斤		
	指标3:奶山羊保险补贴标准		农户自缴部分全额补贴		
	经济效益指标	指标1:宣传提高奶山羊产品市场占有率	≥5%		
		指标2:生鲜乳补贴提高农民增收	>200万元		
		指标3:政策性保险减少养殖风险	≥800万元		
	社会效益指标	指标1:特色产业带动增加贫困人口就业人数	>1000人		
		指标2:优质乳制品市场占有率	200000吨		
		指标3:带动贫困人口脱贫	2000人		
	生态效益指标	指标1:病死畜禽无害化处理	100%		
	可持续影响指标	指标1:为社会提供充足的优质婴幼儿羊奶	40000吨		
指标2:带动农民持续增收将达到		≥2000万元			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:受益人员满意度	≥90%		

备注:绩效指标可选择填写。

2024年县级财政项目支出预算事前评审报告

项目名称：_县级奶山羊全产业链基金_

项目单位：_陇县畜产局_

主管部门：_陇县畜产局_

评审机构：_陇县畜产局_

评审时间：_2023-10-24_

陇县财政局 制

2024年县级财政支出预算绩效事前评审报告

陇县畜产局财政支出预算事前评审报告

一、评审对象

评审事项名称：县级奶山羊全产业链发展基金

主管部门：陇县畜产局

预算单位：陇县畜产局

评审事项绩效目标：为打造百亿生态乳都，配合省级奶山羊全产业链项目建设，为奶山羊发展从养殖场、分户扩群、鲜奶交售、加工企业、金融信贷、等政策方面扶持发展发挥县级配套资金作用。

申请资金总额：300 万元

其中申请财政资金：300万元

评审事项概况：该项目是为了全面落实省委、省政府培育千亿级奶山羊全产业链重大决策部署要求，建设国家级现代化农业（奶山羊）园区（农办规【2020】10号国家现代农业产业园创建工作通知），结合我县结合畜牧业发展实际情况，围绕奶山羊园区建设、陇县国外良种奶山羊引进、陕西羊乳公共品牌培育等内容，编制8大工程35个项目的《实施方案》，计划三期总投资18.6亿元，其中申请中央资金1亿元，本年度3000万元。项目最终批复最后出于生态乳都建设需要，县级配套300万元，主要用于奶山羊发展养殖场、良种培育、分户扩群、饲草及鲜奶交售等。

二、评审方式和方法

（一）评审程序：单位自评

(二) 评审方式及方法(含专家名单): 会议方式, 参加人员: 王恩利、赵建、唐军辉、黄桂娇、刘兴忠、杨柳春、边会龙、闫和田。

三、评审内容与结论

(一) 评审事项的必要性

项目的实施能振兴陇县奶山羊产业, 使其健康、高效、持续发展。羊产业的发展既能带动上游饲料、饲草、兽药、防疫、繁育服务等的发展, 也带动下游加工、流通业的发展, 如饲料、兽药、乳品加工、屠宰、肉品加工、有机肥、皮毛、医药、保健、流通、销售、包装等相关产业发展。

(二) 评审事项的可行性

在政策扶持和引导下, 将形成健全的管理体系和完善的循环经济链条, 能解决奶山羊产业发展的一些瓶颈制约问题, 做大做强奶山羊传统优势产业, 形成一种全新的现代化的奶山羊产业链条和产业形态, 建成现代化、生态化农业的样板, 提高农业效益。

(三) 评审事项的绩效目标

生态乳都宣传推荐不少于5次, 奶山羊生鲜乳风险防控补贴2000吨, 奶山羊政策性保险县级补助2万只, 扩大宣传提高羊乳产品知名度, 提高市场占有率5%以上, 提高生鲜乳农民增收200万元以上, 开展奶山羊政策性保险, 全面负担奶山羊保险费用, 年度奶山羊保险减少养殖损失800万元左右。

(四) 评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式, 及其他自有资金保障渠道等

奶山羊全产业链发展基金申请资金预算300万元, 全部为财政资金, 无其他自有资金保障。

（五）总体结论

为打造百亿生态乳都，配合省级奶山羊全产业链项目建设，扶持发展奶山羊分户扩群、鲜奶交售、减少养殖风险、提高乳品质量安全等方面发挥县级配套资金作用。因此同意申请财政预算资金300万元。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

无

2024年县级财政项目支出预算事前评审意见表



项目名称	县级奶山羊全产业链基金	项目实施单位	陇县畜牧水产局		
县级财政项目支出预算事前评审报告		项目起止时间	2024年1月-12月		
功能分类科目名称	农业产业发展	功能分类科目代码	2130122	是否涉稳涉群项目	否
陇县畜牧水产局2024年县级专项资金预算申报表		经济分类科目代码	50702	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	闫柏平	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额:				
	财政拨款: 300.00				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性					
项目可行性	为打造百亿生态乳都, 配合省级奶山羊全产业链项目建设, 为奶山羊发展从养殖场、分户扩群、鲜奶交售、加工企业、金融信贷、等政策方面扶持发展发挥县级配套资金作用。				
绩效目标概述	生态乳都宣传推荐不少于5次, 奶山羊生鲜乳风险防控补贴2000吨, 奶山羊政策性保险县级补助2万只, 扩大宣传提高羊乳产品知名度, 提高市场占有率5%以上, 提高生鲜乳农民增收200万元以上, 开展奶山羊政策性保险, 全面负担奶山羊保险费用, 年度奶山羊保险减少养殖损失800万元左右。				
事前评审情况					
评审组织单位	单位性质	全额事业编		时间安排	2023/10/24
	评审方式	听取汇报、核实相关情况			
	负责人	闫柏平	联系电话	4601609	
项目总体评审情况	项目的实施能振兴陇县奶山羊产业, 使其健康、高效、持续发展。羊产业的发展既能带动上游饲料、饲草、兽药、防疫、繁育服务等的发展, 也带动下游加工、流通业的发展, 如饲料、兽药、乳品加工、屠宰、肉品加工、有机肥、皮毛、医药、保健、流通、销售、包装等相关产业发展。在政策扶持和引导下, 将形成健全的管理体系和完善的循环经济链条, 能解决奶山羊产业发展的一些瓶颈制约问题生态乳都宣传推荐不少于5次, 奶山羊生鲜乳风险防控补贴2000吨, 奶山羊政策性保险县级补助2万只, 扩大宣传提高羊乳产品知名度, 提高市场占有率5%以上, 提高生鲜乳农民增收200万元以上, 开展奶山羊政策性保险, 全面负担奶山羊保险费用, 年度奶山羊保险减少养殖损失800万元左右。				
陇县财政局制	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>				
	具体意见: 财政补助资金 万元, 用于(支持内容)。				
财政部门对评审结果审核意见	1、同意评审意见 <input checked="" type="checkbox"/>				
	2、审核调整为: 继续支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)				
	经办人:	负责人:	年 月 日		
其他说明的问题					

说明: 1. 本表由组织评审的部门通过项目库系统和部门预算系统填报;
2. 由主管部门组织的事前评审事项, 财政部门需填报审核意见;
3. 请随本表附送评审人员打分表、表决统计表、签字表。