

2024年山东省畜牧兽医局机关单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

根据《山东省畜牧兽医局职能配置、内设机构和人员编制规定》，山东省畜牧兽医局主要职责有：1、贯彻执行畜牧兽医法律法规，起草畜牧兽医相关地方性法规、政府规章草案。拟订全省畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划并组织实施。指导、监督市县畜牧兽医行政执法工作。负责畜牧兽医行业安全生产监督管理工作，承担突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。2、负责全省畜牧业监督管理工作。指导畜牧业结构调整、转型升级，推动标准化生产、产业化经营。负责全省种畜禽管理和奶畜饲养监督管理工作。负责饲草草种管理工作。依法指导、扶持涉牧农村合作经济组织的建设与发展。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。3、负责全省动物防疫工作。拟订全省动物疫病防治规划并组织实施。负责全省动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作。负责全省畜禽标识以及动物产品可追溯体系建设。负责无规定动物疫病区有关工作。负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。负责兽医从业人员和中兽医监督管理工作。4、负责全省畜产品质量安全监督管理工作。负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。负责兽医器械监督管理。5、负责毛皮动物养殖、胴体处置监督管理工作。负责饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业监督管理工作。指导畜产品加工产业发展。6、制定全省畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施，推动重大科研项目攻关。指导全省畜牧兽医队伍建设。负责畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。7、负责收集、发布畜牧兽医行业信息，组织推动信息化工作，指导信息服务。开展畜牧兽医行业统计、监测、预警工作。8、承担省防控重大动物疫病指挥部的

日常工作。9、承办省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为山东省畜牧兽医局二级预算单位，无下属单位。单位下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室（挂规划财务处牌子）
- (二) 人事处
- (三) 政策法规处（挂行政许可处牌子）
- (四) 畜牧与畜禽废弃物利用处（挂省奶业管理办公室牌子）
- (五) 动物卫生处
- (六) 饲料兽药处
- (七) 畜产品质量安全监管处（挂科技与市场信息处牌子）
- (八) 畜禽屠宰管理处
- (九) 机关党委

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省畜牧兽医局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,183.90	一、一般公共服务支出	337.00
一般公共预算收入	4,183.90	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	319.00
五、其他收入	15.00	八、卫生健康支出	119.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3,684.92
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	114.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,198.90	本年支出合计	4,573.92
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	375.02	结转下年	
收入总计	4,573.92	支出总计	4,573.92

收入总体情况表

部门(单位)：山东省畜牧兽医局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	4,573.92	4,183.90	4,183.90				15.00					375.02
201			一般公共服务支出	337.00	337.00	337.00									
	05		统计信息事务	337.00	337.00	337.00									
		99	其他统计信息事务支出	337.00	337.00	337.00									
208			社会保障和就业支出	319.00	319.00	319.00									
	05		行政事业单位养老支出	319.00	319.00	319.00									
		01	行政单位离退休	127.00	127.00	127.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00	128.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	64.00									
210			卫生健康支出	119.00	119.00	119.00									
	11		行政事业单位医疗	119.00	119.00	119.00									
		01	行政单位医疗	119.00	119.00	119.00									
213			农林水支出	3,684.92	3,294.90	3,294.90				15.00					375.02
	01		农业农村	3,684.92	3,294.90	3,294.90				15.00					375.02
		01	行政运行	1,266.00	1,266.00	1,266.00									
		06	科技转化与推广服务	138.00	138.00	138.00									

收入总体情况表

部门(单位)：山东省畜牧兽医局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		08	病虫害控制	595.00	595.00	595.00									
		09	农产品质量安全	984.20	984.20	984.20									
		10	执法监管	302.00	287.00	287.00				15.00					
		99	其他农业农村支出	399.72	24.70	24.70									375.02
221			住房保障支出	114.00	114.00	114.00									
	02		住房改革支出	114.00	114.00	114.00									
		01	住房公积金	114.00	114.00	114.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省畜牧兽医局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,573.92	1,789.00	2,784.92	
201			一般公共服务支出	337.00		337.00	
	05		统计信息事务	337.00		337.00	
		99	其他统计信息事务支出	337.00		337.00	
208			社会保障和就业支出	319.00	319.00		
	05		行政事业单位养老支出	319.00	319.00		
		01	行政单位离退休	127.00	127.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00		
210			卫生健康支出	119.00	119.00		
	11		行政事业单位医疗	119.00	119.00		
		01	行政单位医疗	119.00	119.00		
213			农林水支出	3,684.92	1,237.00	2,447.92	
	01		农业农村	3,684.92	1,237.00	2,447.92	
		01	行政运行	1,266.00	1,237.00	29.00	
		06	科技转化与推广服务	138.00		138.00	
		08	病虫害控制	595.00		595.00	
		09	农产品质量安全	984.20		984.20	
		10	执法监管	302.00		302.00	
		99	其他农业农村支出	399.72		399.72	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省畜牧兽医局机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,183.90	一、一般公共服务支出	337.00	337.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	319.00	319.00		
		八、卫生健康支出	119.00	119.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,294.90	3,294.90		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	114.00	114.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省畜牧兽医局机关

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,183.90	本 年 支 出 合 计	4,183.90	4,183.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,183.90	支 出 总 计	4,183.90	4,183.90		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省畜牧兽医局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,183.90	1,789.00	1,504.00	285.00	2,394.90
201			一般公共服务支出	337.00				337.00
	05		统计信息事务	337.00				337.00
		99	其他统计信息事务支出	337.00				337.00
208			社会保障和就业支出	319.00	319.00	319.00		
	05		行政事业单位养老支出	319.00	319.00	319.00		
		01	行政单位离退休	127.00	127.00	127.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00	128.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	64.00		
210			卫生健康支出	119.00	119.00	119.00		
	11		行政事业单位医疗	119.00	119.00	119.00		
		01	行政单位医疗	119.00	119.00	119.00		
213			农林水支出	3,294.90	1,237.00	952.00	285.00	2,057.90
	01		农业农村	3,294.90	1,237.00	952.00	285.00	2,057.90
		01	行政运行	1,266.00	1,237.00	952.00	285.00	29.00
		06	科技转化与推广服务	138.00				138.00
		08	病虫害控制	595.00				595.00
		09	农产品质量安全	984.20				984.20
		10	执法监管	287.00				287.00
		99	其他农业农村支出	24.70				24.70

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省畜牧兽医局机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,789.00	1,504.00	285.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,354.00	1,354.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	297.00	297.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	381.00	381.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	271.00	271.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.00	128.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	64.00	64.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.00	66.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.00	28.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.00	114.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	285.00		285.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.50		15.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	35.00		35.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东省畜牧兽医局机关

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
21.50	8.00	10.50		10.50	3.00	21.00	8.00	10.50		10.50	2.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省畜牧兽医局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省畜牧兽医局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省畜牧兽医局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,789.00	1,789.00	1,789.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,354.00	1,354.00	1,354.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	297.00	297.00	297.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	381.00	381.00	381.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	271.00	271.00	271.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.00	128.00	128.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	64.00	64.00	64.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.00	66.00	66.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.00	28.00	28.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.00	114.00	114.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	285.00	285.00	285.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	35.00	35.00	35.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80	1.80	1.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省畜牧兽医局机关

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		2,784.92	2,394.90	2,394.90				15.00		375.02
畜牧业政策任务落实	其他运转类	302.00	287.00	287.00				15.00		
畜牧兽医综合能力提升	其他运转类	55.00	55.00	55.00						
省级离退休党组织工作经费	其他运转类	0.70	0.70	0.70						
物业管理经费	其他运转类	29.00	29.00	29.00						
优秀基层畜牧兽医技术人员奖励	其他运转类	83.00	83.00	83.00						
山东省饲料兽药工程考试评审	其他运转类	24.00	24.00	24.00						
畜牧业综合保障经费	其他运转类	375.02								375.02
山东省畜牧兽医局政务信息化项目	特定目标类	337.00	337.00	337.00						
食品安全监督抽检和风险监测	特定目标类	854.20	854.20	854.20						
畜牧业标准制定与推广	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
动物疫病风险监测	特定目标类	550.00	550.00	550.00						
省级动物疫病防控监管	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
畜牧兽医行业宣传推广及舆情监测	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省畜牧兽医局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1,684.00	1,684.00	1,684.00					
201			一般公共服务支出	337.00	337.00	337.00					
	05		统计信息事务	337.00	337.00	337.00					
		99	其他统计信息事务支出	337.00	337.00	337.00					
213			农林水支出	1,347.00	1,347.00	1,347.00					
	01		农业农村	1,347.00	1,347.00	1,347.00					
		01	行政运行	40.80	40.80	40.80					
		06	科技转化与推广服务	1.00	1.00	1.00					
		08	病虫害控制	566.00	566.00	566.00					
		09	农产品质量安全	700.70	700.70	700.70					
		10	执法监管	38.50	38.50	38.50					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算4,573.92万元，其中：一般公共预算收入4,183.90万元，其他收入15.00万元，上年结转375.02万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,573.92万元，其中：基本支出1,789.00万元，项目支出2,784.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,573.92万元，比上年增加413.30万元，其中：

1. 收入预算增加413.30万元，其中一般公共预算收入增加970.20万元，其他收入减少115.62万元，使用非财政拨款结余减少816.30万元，上年结转增加375.02万元。

2. 支出预算增加413.30万元，其中基本支出减少10.00万元，项目支出增加423.30万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是较上年增加山东省畜牧兽医局政务信息化项目，收支相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.00万元，比上年减少0.50万元，下降2.33%。主要原因是根据工作需要，将省畜牧局机关公务接待费划转至省饲药中心，公务接待费相应减少，部门三公经费保持与上年持平。

其中：

1. 因公出国（境）费8.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费10.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.50万元，比上年减少0.50万元，下降16.67%，主要原因是根据工作需要，将省畜牧局机关公务接待费划转至省饲料中心，公务接待费相应减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024年本单位机关运行经费安排285万元。较2023年增加34万元，增长13.55%。主要原因是根据工作实际合理增加日常公用经费，保障单位正常履职支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,684.00万元，其中：政府采购货物预算15.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,668.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省畜牧兽医局机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金2784.92万元，其中财政拨款2394.9万元。拟对山

东省畜牧兽医局信息化建设等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款200万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	畜牧业政策任务落实			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜牧兽医局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	302.00		
	其中:财政拨款	287.00		
	其他资金	15.00		
年度总体绩效目标	有效保障畜牧业重点工作任务圆满完成,同时发挥饲料兽药、标准化养殖等企业的示范引领作用,有效推动我省畜牧业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤302万元
			差旅费成本	不超过差旅费管理办法规定标准
			劳务费成本	不超过专家费管理办法规定标准
绩效指标	产出指标	数量指标	种畜禽场、生鲜乳收购站、饲草草种生产经营企业“双随机、一公开”抽查数量	≥32个
			印刷材料数量	≥400份
			年度内参评企业数量	≥110家
			完成畜禽核心育种场、保种场确立和监督检查指导数量	≥134个
			形成全省畜牧经济运行分析报告数量	≥12篇
			保密技防系统提升	≤1套
			国产化替代终端(台式电脑、打印机)	≤10套
绩效指标	产出指标	质量指标	生鲜乳质量抽检合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	畜禽规模养殖比重	≥87%
			整县推进兽用抗菌药使用减量化工作,有效提升县域畜禽养殖健康水平	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	畜牧兽医综合能力提升			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜牧兽医局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.00		
	其中: 财政拨款	55.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过畜牧兽医专业、综合能力以及党建专项培训, 使全局干部职工树立学习为本、终身学习的理念, 真学真思真用, 加强对干部职工尤其是青年人才的专业培养, 进一步提升畜牧兽医人员综合能力和专业素养。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤55万元
			培训费单项成本	≤450元/人.天
绩效指标	产出指标	数量指标	开展次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训覆盖率	新入职全覆盖, 其余60%以上
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员素质	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意	80%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级离退休党组织工作经费			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜牧兽医局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.70		
	其中: 财政拨款	0.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障离退休干部党组织工作经费和发放离退休干部党组织书记、委员补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤0.7万元
			人员补助	支部书记300元/月、支部委员150元/月
			活动经费	≤4000元
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休干部党组织活动次数	≥1次
			支部书记	=1人
			委员	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月13日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织活动	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理经费			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜牧兽医局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29.00		
	其中:财政拨款	29.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时拨付物业经费,保障机关大楼正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤29万元
			单位面积成本	≤100元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥3000平方米
			物业服务质量达标率	100%
			物业服务及时率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务效果	打造优美便捷的办公环境
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业服务覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	优秀基层畜牧兽医技术人员奖励			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜牧兽医局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	83.00		
	其中:财政拨款	83.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加强优秀基层畜牧兽医技术人员示范引领,带动基层工作队能力提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金数	≤83万元
			表彰标准	6000元/人
			培训计划金额	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	表彰、培训人数	120人
绩效指标	产出指标	质量指标	提高基层技术人员素质	有效提高
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动基层工作队能力提升	基层工作队能力有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省饲料兽药工程考试评审			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜牧兽医局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.00		
	其中:财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	进一步完善饲料兽药工程考试评审工作机制,不断推进畜牧兽医领域人才储备和人才梯队建设,为推进畜牧强省建设提供人才支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金数	≤24万元
			系统使用费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展次数	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	提高专业人员数	通过率不低于50%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大影响力和覆盖面	从业人员参与度显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意	70%

项目支出绩效目标表

项目名称	畜牧业综合保障经费			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜牧兽医局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	375.02		
	其中:财政拨款			
	其他资金	375.02		
年度总体绩效目标	为全局畜牧业务综合保障提供资金支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤375.02万元
			单项劳务费成本	不超过规定标准
绩效指标	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥51人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	2024年12月31日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障正常工作开展	工作有序开展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省畜牧兽医局政务信息化项目			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位		山东省畜牧兽医局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	337.00		
	其中:财政拨款	337.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 在保证业务系统正常运行、业务数据完整性的前提下, 实现现有业务系统与国产化产品的适配, 增强平台的自主可控能力, 保障关键业务数据的安全性, 降低信息泄露和网络攻击的风险。 目标2: 完善网络安全防护, 建设整体网络安全态势感知, 实现对网络安全威胁的检测与响应, 健全完善安全管理机制, 进行渗透测试与实战攻防演练。 目标3: 建设密码安全服务, 形成密码安全服务保障体系, 强化密码应用与安全性评估工作, 确保数据的机密性、完整性、真实性、不可否认性, 为信息系统数据安全提供保障。确保各网络及信息系统通过商用密码应用安全性评估, 根据网络安全等级保护等级定级情况, 满足相应等级要求。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤337万元
			分项目实际成本与预算比	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	国产化替代系统数量	=1个
			实现密码应用和数据安全治理服务系统	=1个
			对重要业务系统开展网安应急攻防演练	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	国产化适配验收合格率	≥100%
			系统建设完整性、评测可靠性	100%
			系统运行稳定, 运行期间不得发生重大应用事故	0次
			保障办公网络及重要业务系统安全运行, 实施周期内重大网络安全事故发生次数	0
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
			系统更新升级及时性	及时
			网络安全保障在项目实施周期内完成	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国产化适配系统和数据安全性	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强数字政府建设, 全面构建制度、管理和技术衔接配套的安全防护体系, 切实守住网络安全底线。	常态化保障网络安全防护工作
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	食品安全监督抽检和风险监测			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜牧兽医局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	854.20		
	其中:财政拨款	854.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展畜产品质量安全监督抽检和风险监测,对监督抽检不合格产品查处率100%,不发生重大畜产品质量安全事件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安排所有检测任务经费	≤854.2万元
			单人培训成本	≤450元/人.天
绩效指标	成本指标	生态环境成本	维护生态环境	在抽检过程中不造成环境污染
绩效指标	成本指标	社会成本	维护正常生产经营	在抽检过程中不影响主体的正常生产经营
绩效指标	产出指标	数量指标	完成监督抽检总批次数	≥2500批
			完成快速检测总批次数	≥2000批
绩效指标	产出指标	质量指标	问题查处率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成监测任务时限	2025年3月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年度发生重大畜产品质量安全事件	=0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检企业满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	畜牧业标准制定与推广			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜牧兽医局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为深入推进标准化工作改革,充分发挥标准在经济建设和社会发展中的基础性和引领性作用,加快构建适应高质量发展的山东标准体系,以畜产品质量安全 and 市场需求为导向,围绕畜禽地方品种、畜禽粪污利用、畜禽疫病等方向,支持新制定(含修订)并推广省级畜牧业地方标准的项目。为提升畜牧业标准实施管理水平,通过标准评价工作,评价标准是否符合现代畜牧业发展形势,并根据评价结果对标准做出继续实施、修订等调整。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	完成任务支出资金	≤30万元
			单项地方标准制修订成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地方标准评价数量	≥3项
			制修订畜牧业地方标准数量	≥12项
绩效指标	产出指标	质量指标	标准应达到规范要求	文字描述:标准规范符合GB/T 1.1-2020的要求
绩效指标	产出指标	时效指标	向省市场监管局送审时间	标准完成时限之内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	标准制修订覆盖类别数量	≥3类
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	动物疫病风险监测			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜牧兽医局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	550.00		
	其中:财政拨款	550.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	织密织牢动物疫情监测网络,了解掌握各地疫病流行状况和趋势,提升动物疫病末端发现能力,科学评价强制免疫“先打后补”效果评价			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤550万元
			单项委托业务成本	≤68.75万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	实验室生物安全事故发生次数	0
绩效指标	成本指标	社会成本	社会发展影响	未造成负面影响
绩效指标	产出指标	数量指标	全省动物疫情监测样品总数量	≥50000份
			提交监测总结报告数量	≥8份
绩效指标	产出指标	质量指标	疫病状况和防控成效总结报告完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2024年12月31日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发生区域性口蹄疫、高致病性禽流感疫情次数	0
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级动物疫病防控监管			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜牧兽医局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提升各级各有关部门无疫区建设维持和重大动物疫病防控的知识水平和工作能力, 逐步提高畜禽养殖经营者自主防疫的积极性和主动性, 配合相关项目建设, 达到无疫区有关标准和重大动物疫病防控要求, 无疫省有效维持运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤45万元
			单人每天培训成本	≤450元/人.天
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对自然生态环境影响	未造成重大负面影响
绩效指标	成本指标	社会成本	对社会发展影响	未造成重大负面影响
绩效指标	产出指标	数量指标	组织培训人数	≥80人
			印刷材料数量	≥5000份
绩效指标	产出指标	质量指标	高致病性禽流感平均免疫抗体合格率	≥70%
			口蹄疫平均免疫抗体合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	年度内完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发生区域性口蹄疫、高致病性禽流感疫情次数	0
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%

项目支出绩效目标表

项目名称	畜牧兽医行业宣传推广及舆情监测			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜牧兽医局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加强舆情监测预警, 及时化解社会矛盾, 维护行业发展良好舆论环境; 加强畜牧业“正能量”宣传, 发出畜牧声音, 讲好畜牧故事, 树立行业形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤100万元
			拍摄宣传片成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拍摄宣传片数量	=1部
			漏报负面舆情数量	≤5次
			总计宣传稿件数	≥60次
			组织开展舆情处置培训和实战演练次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	因报道引发负面舆情次数	≤2次
绩效指标	产出指标	时效指标	事件发生时间与稿件刊出时间间隔	≤2天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强畜牧业行业宣传力度, 树立良好形象	有效加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。