

2024年山东省畜产品质量安全中  
心（山东省畜禽屠宰技术中心）  
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

承担畜产品质量安全检测监测工作，为畜产品质量安全监督管理提供技术支持；承担畜禽养殖、屠宰企业内环境监测评价的辅助性工作；承担畜产品质量安全、畜禽屠宰、畜牧环境等相关技术研发和推广应用工作；开展畜产品质量安全知识和技能培训；开展畜产品质量安全技术交流与合作；承担局机关综合保障服务工作。

## 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。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合财务室（党群工作办公室）
- （二）业务信息室
- （三）质量监督室
- （四）标准技术室
- （五）屠宰事务室
- （六）品牌建设室
- （七）畜牧环境室
- （八）安全评价室
- （九）生物安全室
- （十）后勤保障室

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省畜产品质量安全中心(山东省畜禽屠宰技术中心)

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	1,896.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,896.70	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	216.00
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	91.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,648.16
		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	91.00
		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	1,946.70	本年支出合计	2,046.16
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	99.46	结转下年	
收入总计	2,046.16	支出总计	2,046.16

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省畜产品质量安全中心(山东省畜禽屠宰技术中心)

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,046.16	1,896.70	1,896.70					50.00					99.46
208			社会保障和就业支出	216.00	216.00	216.00										
	05		行政事业单位养老支出	216.00	216.00	216.00										
		02	事业单位离退休	66.00	66.00	66.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00										
210			卫生健康支出	91.00	91.00	91.00										
	11		行政事业单位医疗	91.00	91.00	91.00										
		02	事业单位医疗	91.00	91.00	91.00										
213			农林水支出	1,648.16	1,498.70	1,498.70					50.00					99.46
	01		农业农村	1,648.16	1,498.70	1,498.70					50.00					99.46
		04	事业运行	880.00	880.00	880.00										
		09	农产品质量安全	689.46	540.00	540.00					50.00					99.46
		99	其他农业农村支出	78.70	78.70	78.70										
221			住房保障支出	91.00	91.00	91.00										
	02		住房改革支出	91.00	91.00	91.00										





## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省畜产品质量安全中心(山东省畜禽屠宰技术中心)

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	2,046.16	1,257.00	789.16	
208			社会保障和就业支出	216.00	216.00		
	05		行政事业单位养老支出	216.00	216.00		
		02	事业单位离退休	66.00	66.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00		
210			卫生健康支出	91.00	91.00		
	11		行政事业单位医疗	91.00	91.00		
		02	事业单位医疗	91.00	91.00		
213			农林水支出	1,648.16	859.00	789.16	
	01		农业农村	1,648.16	859.00	789.16	
		04	事业运行	880.00	859.00	21.00	
		09	农产品质量安全	689.46		689.46	
		99	其他农业农村支出	78.70		78.70	
221			住房保障支出	91.00	91.00		
	02		住房改革支出	91.00	91.00		
		01	住房公积金	91.00	91.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）

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	1,896.70	一、一般公共服务支出				
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	216.00	216.00		
		八、卫生健康支出	91.00	91.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,498.70	1,498.70		
		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	91.00	91.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省畜产品质量安全中心(山东省畜禽屠宰技术中心)

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	1,896.70	本 年 支 出 合 计	1,896.70	1,896.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,896.70	支 出 总 计	1,896.70	1,896.70		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省畜产品质量安全中心(山东省畜禽屠宰技术中心)

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	1,896.70	1,257.00	1,159.00	98.00	639.70
208			社会保障和就业支出	216.00	216.00	216.00		
	05		行政事业单位养老支出	216.00	216.00	216.00		
		02	事业单位离退休	66.00	66.00	66.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210			卫生健康支出	91.00	91.00	91.00		
	11		行政事业单位医疗	91.00	91.00	91.00		
		02	事业单位医疗	91.00	91.00	91.00		
213			农林水支出	1,498.70	859.00	761.00	98.00	639.70
	01		农业农村	1,498.70	859.00	761.00	98.00	639.70
		04	事业运行	880.00	859.00	761.00	98.00	21.00
		09	农产品质量安全	540.00				540.00
		99	其他农业农村支出	78.70				78.70
221			住房保障支出	91.00	91.00	91.00		
	02		住房改革支出	91.00	91.00	91.00		
		01	住房公积金	91.00	91.00	91.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）

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				1,257.00	1,159.00	98.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,086.00	1,086.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	245.00	245.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	137.00	137.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	181.00	181.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	197.00	197.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.00	91.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	98.00		98.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）

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	
6.50		6.00		6.00	0.50	6.50		6.00		6.00	0.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）

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）：山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）

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): 山东省畜产品质量安全中心(山东省畜禽屠宰技术中心)

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				1,257.00	1,257.00	1,257.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,086.00	1,086.00	1,086.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	245.00	245.00	245.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	137.00	137.00	137.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	181.00	181.00	181.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	197.00	197.00	197.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	53.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	32.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.00	91.00	91.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	98.00	98.00	98.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）

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				
		789.16	639.70	639.70			50.00		99.46	
物业管理经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00						
省级离退休党组织工作经费	其他运转类	0.70	0.70	0.70						
畜牧兽医综合保障及运行维护	其他运转类	78.00	78.00	78.00						
农产品安全	其他运转类	50.00					50.00			
农产品安全	其他运转类	99.46							99.46	
食品安全监督抽检和风险监测	特定目标类	280.00	280.00	280.00						
畜产品品牌建设与产品推介	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
省级畜产品质量安全监测实验室设备购置	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
畜产品质量安全提升	特定目标类	80.00	80.00	80.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）

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	162.86	149.20	149.20					13.66
213			农林水支出	162.86	149.20	149.20					13.66
	01		农业农村	162.86	149.20	149.20					13.66
		04	事业运行	25.00	25.00	25.00					
		09	农产品质量安全	137.86	124.20	124.20					13.66

## 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2,046.16万元，其中：一般公共预算收入1,896.70万元，其他收入50.00万元，上年结转99.46万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,046.16万元，其中：基本支出1,257.00万元，项目支出789.16万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,046.16万元，比上年减少316.33万元，其中：

1. 收入预算减少316.33万元，其中一般公共预算收入减少185.00万元，其他收入增加49.00万元，使用非财政拨款结余减少279.79万元，上年结转增加99.46万元。

2. 支出预算减少316.33万元，其中基本支出增加80.00万元，项目支出减少396.33万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是食品安全监督抽检和风险监测等项目资金较上年减少，收支相应减少。

## 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6.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，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6.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为98万元。较2023年预算增加18万元，增长22.5%。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162.86万元，其中：政府采购货物预算84.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算78.84万元。

#### **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3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位履行职能业务用车。

单位价值100万元以上的设备8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**

山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金789.16万元，其中财政拨款639.7万元。



## (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	物业管理经费			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.00		
	其中: 财政拨款	21.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保证大楼正常运转, 干净美观。			
	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	总成本金额	≤21万元
			单位面积成本	≤52元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务内容完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理服务及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业服务效果	打造优美便捷办公环境
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	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	山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）	
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	保障离退休党支部活动开展, 离退休党员按时参加学习。			
	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	总成本金额	≤0.7万元
			购买书籍等成本	≤0.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数达标率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	老干部学习笔记完整率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休干部支部建设	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	畜牧兽医综合保障及运行维护			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	78.00		
	其中: 财政拨款	78.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障职工食堂正常运转, 提高职工幸福感。			
	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	总成本金额	≤78万元
			季度职工食堂运转成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	食堂餐品供应完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	食堂高质量运转合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	食堂餐品供应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	食堂食品安全事件次数	0次
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	农产品安全			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	50.00		
年度总体绩效目标	提高全省农产品质量安全检测能力，促进全省农产品质量安全形势良好。			
	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	总成本金额	≤50万元
			人员挂职研修成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检验报告完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	检验报告准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	检验报告及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证农产品质量安全	达到要求
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	农产品安全			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	99.46		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	99.46		
年度总体绩效目标	提高全省农产品质量安全检测能力, 促进全省农产品质量安全形势良好。			
	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	总成本金额	≤99.46万元
			人员挂职研修成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检验报告完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	检验报告准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	检验报告及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证农产品质量安全	达到要求
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	山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	280.00		
	其中:财政拨款	280.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对全省猪肉、牛肉、禽肉,禽蛋、生鲜乳等的风险监测、风险评估和监督抽检,保障畜产品质量安全;同时保障承担省局检测任务的第三方畜产品检测机构的检测能力;进一步促进畜牧业高质量发展。			
	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	总成本金额	≤280万元
			全省畜产品质量安全监督抽检成本	≤162万元
绩效指标	产出指标	数量指标	畜禽肉、禽蛋、生鲜乳的品种监测覆盖率(牛肉、猪肉、羊肉、禽肉、禽蛋、生鲜牛乳)	≥90%
			监督抽检样品批次	≥1125批次
			风险监测样品批次	≥1350批次
			省局安排应急抽检样品数量完成率	≥90%
			飞行检查承担省局任务的第三方畜产品检测机构完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	监测畜产品中禁用物质、兽药残留、注水、注入违法添加非法物质畜产品安全指标	畜产品安全质量良好
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全水平	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	畜产品品牌建设与产品推介			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	组织畜产品品牌宣传推介活动,加大我省优质畜产品品牌宣传力度,进一步提升全省畜产品品牌知名度和影响力。			
	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	总成本金额	≤80万元
			品牌宣传推广成本	≤64.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	产销对接活动次数	≥4次
			展销推介企业数量	≥40家
绩效指标	产出指标	质量指标	品牌畜产品质量安全监测合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按规定时间组织活动	2024年底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全省畜产品质量安全形势	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	畜产品企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省级畜产品质量安全监测实验室设备购置			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）	
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	利用设备完成畜产品质量安全监测数据300个,确保畜产品质量安全形势良好。通过实验室液相色谱串联质谱仪等设备的提质升级,促成检验用仪器设备满足现行畜产品质量安全检测标准要求,提升仪器设备运行效率,解决实验室卡脖子问题。			
	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	总成本金额	≤100万
			液相色谱串联质谱仪尾款金额	≤81.7万
绩效指标	产出指标	数量指标	检测数据数量	≥300个
绩效指标	产出指标	质量指标	仪器设备参数符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按规定时间组织	2024年底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全水平	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	畜产品质量安全提升			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜产品质量安全中心（山东省畜禽屠宰技术中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过畜牧业标准的培训、审查和评估,提出急需的畜牧业标准立项项目,充分发挥标准化的引领作用;通过生产企业、检测机构审核、检查考核,提升检测机构检测能力;通过抽检检测保障畜产品质量安全,进一步促进畜牧业高质量发展。			
	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	总成本金额	≤80万元
			兽药残留监控和行政许可事项现场审核成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	现场检查验收生猪屠宰企业数量	≥55家
			省局安排抽检样品数量完成率	=100%
			审核(检查)企业数量完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	监测畜产品中禁用物质、兽药残留、注水、注入违法添加非法物质畜产品安全指标	畜产品安全质量良好
			现场审核(检查)、检测机构考核、标准审查和评估工作依法合规、公开公正、及时高效。	实施程序规范、符合相关法律、法规要求
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全事件次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

## 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。