

# 2024年山东省动物卫生技术中心 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

承担动物、动物产品检疫；承担动物检疫证章标志、动物和动物产品溯源工作；承担畜禽标识管理相关工作，执行动物卫生监督检查任务；负责重大动物疫病强制免疫疫苗调拨与管理、免疫副反应处置以及重大动物疫病防控应急物资储备管理、应急演练等工作；承担官方兽医、执业兽医和乡村兽医等人员培训的事务性工作；承担动物卫生相关的技术指导、规程拟定、标准制定的辅助性工作；承担动物防疫检疫信息报告工作；承担动物卫生监督、执法、行政许可等技术支撑工作。

## 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）综合科
- （二）防疫科
- （三）检疫科
- （四）追溯科
- （五）执业兽医科
- （六）流通管理科

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省动物卫生技术中心

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	1,584.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,584.70	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	261.00
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	96.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,188.84
		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	58.00
		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	1,585.70	本年支出合计	1,603.84
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	18.14	结转下年	
收入总计	1,603.84	支出总计	1,603.84

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省动物卫生技术中心

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								
			合 计	1,603.84	1,584.70	1,584.70				1.00				18.14	
208			社会保障和就业支出	261.00	261.00	261.00									
	05		行政事业单位养老支出	261.00	261.00	261.00									
		01	行政单位离退休	163.00	163.00	163.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00									
210			卫生健康支出	96.00	96.00	96.00									
	11		行政事业单位医疗	96.00	96.00	96.00									
		01	行政单位医疗	96.00	96.00	96.00									
213			农林水支出	1,188.84	1,169.70	1,169.70				1.00				18.14	
	01		农业农村	1,188.84	1,169.70	1,169.70				1.00				18.14	
		01	行政运行	636.00	636.00	636.00									
		08	病虫害控制	43.00	43.00	43.00									
		10	执法监管	299.14	280.00	280.00				1.00				18.14	
		99	其他农业农村支出	210.70	210.70	210.70									
221			住房保障支出	58.00	58.00	58.00									



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省动物卫生技术中心

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	1,603.84	1,043.00	560.84	
208			社会保障和就业支出	261.00	261.00		
	05		行政事业单位养老支出	261.00	261.00		
		01	行政单位离退休	163.00	163.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00		
210			卫生健康支出	96.00	96.00		
	11		行政事业单位医疗	96.00	96.00		
		01	行政单位医疗	96.00	96.00		
213			农林水支出	1,188.84	628.00	560.84	
	01		农业农村	1,188.84	628.00	560.84	
		01	行政运行	636.00	628.00	8.00	
		08	病虫害控制	43.00		43.00	
		10	执法监管	299.14		299.14	
		99	其他农业农村支出	210.70		210.70	
221			住房保障支出	58.00	58.00		
	02		住房改革支出	58.00	58.00		
		01	住房公积金	58.00	58.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省动物卫生技术中心

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	1,584.70	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	261.00	261.00		
		八、卫生健康支出	96.00	96.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,169.70	1,169.70		
		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	58.00	58.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省动物卫生技术中心

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	1,584.70	本 年 支 出 合 计	1,584.70	1,584.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,584.70	支 出 总 计	1,584.70	1,584.70		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省动物卫生技术中心

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	1,584.70	1,043.00	898.00	145.00	541.70
208			社会保障和就业支出	261.00	261.00	253.00	8.00	
	05		行政事业单位养老支出	261.00	261.00	253.00	8.00	
		01	行政单位离退休	163.00	163.00	155.00	8.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
210			卫生健康支出	96.00	96.00	96.00		
	11		行政事业单位医疗	96.00	96.00	96.00		
		01	行政单位医疗	96.00	96.00	96.00		
213			农林水支出	1,169.70	628.00	491.00	137.00	541.70
	01		农业农村	1,169.70	628.00	491.00	137.00	541.70
		01	行政运行	636.00	628.00	491.00	137.00	8.00
		08	病虫害控制	43.00				43.00
		10	执法监管	280.00				280.00
		99	其他农业农村支出	210.70				210.70
221			住房保障支出	58.00	58.00	58.00		
	02		住房改革支出	58.00	58.00	58.00		
		01	住房公积金	58.00	58.00	58.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省动物卫生技术中心

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				1,043.00	898.00	145.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	693.95	693.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.95	146.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.00	202.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	137.00	137.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.00	65.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.00	33.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.00	58.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	143.50		143.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.17		7.17
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.93		3.93
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东省动物卫生技术中心

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
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.50		35.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	204.05	204.05	
303	01	离休费	509	05	离退休费	85.00	85.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.00	41.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44.00	44.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	29.05	29.05	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.50		1.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50		1.50

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省动物卫生技术中心

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	
8.50	4.00	4.00		4.00	0.50	4.50		4.00		4.00	0.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省动物卫生技术中心

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）：山东省动物卫生技术中心

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): 山东省动物卫生技术中心

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				1,043.00	1,043.00	1,043.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	693.95	693.95	693.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.95	146.95	146.95						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.00	202.00	202.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	137.00	137.00	137.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.00	65.00	65.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.00	33.00	33.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	34.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	14.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.00	58.00	58.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	143.50	143.50	143.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.17	7.17	7.17						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.93	3.93	3.93						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省动物卫生技术中心

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				
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.50	35.50	35.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	204.05	204.05	204.05						
303	01	离休费	509	05	离退休费	85.00	85.00	85.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.00	41.00	41.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44.00	44.00	44.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	29.05	29.05	29.05						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.50	1.50	1.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省动物卫生技术中心

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				
		560.84	541.70	541.70				1.00		18.14
动物卫生执法监管专项	其他运转类	18.14								18.14
动物防疫检疫	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
执业兽医资格考试	其他运转类	210.00	210.00	210.00						
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	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
动物检疫监督专项	其他运转类	1.00						1.00		
动物卫生管理及技术支撑专项	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
省级重大动物疫病防控应急物资储备	特定目标类	43.00	43.00	43.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省动物卫生技术中心

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	146.13	146.13	146.13					
213			农林水支出	146.13	146.13	146.13					
	01		农业农村	146.13	146.13	146.13					
		01	行政运行	21.13	21.13	21.13					
		08	病虫害控制	36.00	36.00	36.00					
		10	执法监管	89.00	89.00	89.00					

## 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1,603.84万元，其中：一般公共预算收入1,584.70万元，其他收入1.00万元，上年结转18.14万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,603.84万元，其中：基本支出1,043.00万元，项目支出560.84万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,603.84万元，比上年减少522.80万元，其中：

1. 收入预算减少522.80万元，其中一般公共预算收入减少523.00万元，其他收入增加0.62万元，使用非财政拨款结余减少18.56万元，上年结转增加18.14万元。

2. 支出预算减少522.80万元，其中基本支出增加16.00万元，项目支出减少538.80万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年优化项目安排，将动物标识购置项目转为了转移支付项目，预算支出由省畜牧兽医局统一安排。

## 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4.50万元，比上年减少4.00万元，下降47.06%。主要原因是根据部门年度工作安排，我单位因公出国（境）费较上年有所减少，部门三公经费保持与上年持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，比上年减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是根据部门年度工作安排，我单位因公出国（境）费较上年有所减少，部门三公经费总体保持与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费4.00万元，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4.00万元，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145万元。较2023年预算增加14万元，增长10.69%。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146.13万元，其中：政府采购货物预算91.70万元，政府采购工程预算6.00万元，政府采购服务预算48.43万元。

### 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2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老干部用车。

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

山东省动物卫生技术中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金560.84万元，其中财政拨款541.7万元。根据以

前年度绩效评价结果，优化动物卫生管理及技术支撑专项等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (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	动物卫生执法监管专项			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省动物卫生技术中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.14		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	18.14		
年度总体绩效目标	通过不断完善动物检疫、防疫信息化手段, 加强动物卫生技术调查研究, 提高检疫工作效率, 促进全省动物防疫及动物检疫监督工作开展			
	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	≤19万元
			专家劳务费成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检查调研次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高动物卫生技术能力, 有效促进检疫工作效率提高	促进检疫工作效率提高
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	动物防疫检疫			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省动物卫生技术中心	
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	通过不断加强检疫监督执法人员培训和管理,并对动物疫病追溯系统和防疫、检疫监督执法手段建设与维护,开展动物及动物产品信息追溯,加强全省动物防疫和动物及动物产品检疫监督工作,保障全省畜牧业健康发展,保障食品安全和人民健康。			
	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	完成防疫检疫任务落实所需经费	≤80万元
			培训费成本	≤450元/人/天
			开展调研等工作聘请专家劳务成本	按照专家费管理办法执行
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥112人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	100%
			竞赛、培训覆盖率	16市
绩效指标	产出指标	时效指标	完成防疫检疫任务落实时限	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强动物疫病防控,保障畜牧业健康发展	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	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	执业兽医资格考试			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省动物卫生技术中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	210.00		
	其中:财政拨款	210.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全省2024年执业兽医资格考试工作顺利进行。			
	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	完成2024年考试任务落实所需经费	≤210万元
			培训费成本	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	全省设考点市数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	考试违纪处罚执行率	100%
			报名考生资格审核准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付时效	≤30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	严格落实考务要求,营造公平公正考试环境	有效保障考试顺利进行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%

## 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	山东省动物卫生技术中心	
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	按时发放离退休支部书记补助,保障离退休支部工作开展。			
	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	≤0.76
			书记月补助	≤0.03
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	专款专用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥老干部余热,保障老干部支部工作开展	保障离退休支部工作开展,老干部满意
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省动物卫生技术中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时缴纳物业管理费用,保障办公场所顺利运转,保障单位各项工作顺利开展			
	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	物业总成本	≤11.93万元
			单位物业面积成本	文字描述:省畜牧兽医局招标单价
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥1000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业公司管理下办公环境等质量指标合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时保障办公环境整洁,定时巡查巡更	文字描述
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运行	保障办公场所正常运行
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	动物检疫监督专项			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省动物卫生技术中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	1.00		
年度总体绩效目标	通过不断完善动物检疫、防疫信息化手段, 加强动物卫生技术调查研究, 提高兽医队伍人员素质, 促进全省动物防疫和动物及动物产品检疫监督工作开展			
	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	≤1万元
			聘请专家劳务成本	按照专家费管理办法执行
绩效指标	产出指标	数量指标	调研检查频次	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高动物卫生技术能力, 保障检疫工作顺利发展	有效提高
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	动物卫生管理及技术支撑专项			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省动物卫生技术中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全省检疫合格的动物及产品的出证率达100%;通过检疫证明,对动物及产品可追溯率达100%;通过培训学习、考试考核和技能练兵,官方兽医队伍业务素质进一步提高;动物卫生信息准确,检疫出证效率和质量提升。			
	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	项目总成本	≤200万元
			培训费单位成本	≤450元/人.天
绩效指标	产出指标	数量指标	培育官方兽医人数	≥64人
			编写防疫检疫工作指导用书	2本
绩效指标	产出指标	质量指标	通过检疫证明,实现对动物及产品可追溯率达	100%
			入厂环节无纸化出证自动识别回收率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	检疫出证及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障检疫工作顺利开展,使动物疫病和食品安全问题带来的经济损失降低	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	省级重大动物疫病防控应急物资储备			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省动物卫生技术中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43.00		
	其中:财政拨款	43.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	一是保证动物疫情应急物资有效、足量储备,确保动物疫情发生时能及时扑灭并防止动物疫病扩散、保护人类健康和公共卫生安全,二是保障应急物资仓库满足物资储备要求。			
	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	≤43万元
			仓库维修费成本	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购消毒剂数量	≥15吨
			维修仓库面积数	≥230平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	100%
			仓库维修质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障储备物资安全有效,保障重大动物疫病防控工作开展	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%

## 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。