

2024年山东省畜牧总站(山东省种 畜禽质量测定站)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

承担畜牧业技术推广工作；承担畜禽遗传资源和饲草资源保护、开发利用、性能测定、质量检验工作以及优良种畜登记；承担畜禽养殖、规模场建设标准、技术规程制定的辅助性工作；承担畜禽养殖技术培训工作，开展畜牧业技术交流与合作；承担畜牧业统计监测和经济运行分析相关工作；承担养蜂技术的研究、转化和推广工作；承担畜牧执法、监督、行政许可等技术支撑工作；承担畜牧业信息化建设有关工作，负责局机关信息系统建设运维、网络安全等保障服务工作，负责全省智慧畜牧业大数据平台运行维护等工作

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。单位下列内设机构，分别为：

- (一) 综合财务室
- (二) 畜禽业务室
- (三) 饲草饲料室
- (四) 绿色发展与装备室
- (五) 种畜禽质量测定室
- (六) 牧业发展室
- (七) 种质资源室（加挂畜禽种质资源保护与利用中心牌子）
- (八) 统计监测室（加挂产业经济室牌子）
- (九) 网络信息室
- (十) 蜂业室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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	3,893.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,893.50	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	293.00
五、其他收入	550.00	八、卫生健康支出	102.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4,424.32
		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	99.00
		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	4,443.50	本年支出合计	4,918.32
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	474.82	结转下年	
收入总计	4,918.32	支出总计	4,918.32

收入总体情况表

部门(单位)：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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	4,918.32	3,893.50	3,893.50				550.00					474.82
208			社会保障和就业支出	293.00	293.00	293.00									
	05		行政事业单位养老支出	293.00	293.00	293.00									
		02	事业单位离退休	129.00	129.00	129.00									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	109.00	109.00	109.00									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	55.00	55.00	55.00									
210			卫生健康支出	102.00	102.00	102.00									
	11		行政事业单位医疗	102.00	102.00	102.00									
		02	事业单位医疗	102.00	102.00	102.00									
213			农林水支出	4,424.32	3,399.50	3,399.50				550.00					474.82
	01		农业农村	4,424.32	3,399.50	3,399.50				550.00					474.82
		04	事业运行	950.00	950.00	950.00									
		06	科技转化与推广服务	1,024.82						550.00					474.82
		09	农产品质量安全	36.00	36.00	36.00									
		11	统计监测与信息服务	35.00	35.00	35.00									
		35	农业生态资源保护	1,500.00	1,500.00	1,500.00									

收入总体情况表

部门(单位)：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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								
		99	其他农业农村支出	878.50	878.50	878.50									
221			住房保障支出	99.00	99.00	99.00									
	02		住房改革支出	99.00	99.00	99.00									
		01	住房公积金	99.00	99.00	99.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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	4,918.32	1,430.00	3,488.32	
208			社会保障和就业支出	293.00	293.00		
	05		行政事业单位养老支出	293.00	293.00		
		02	事业单位离退休	129.00	129.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00		
210			卫生健康支出	102.00	102.00		
	11		行政事业单位医疗	102.00	102.00		
		02	事业单位医疗	102.00	102.00		
213			农林水支出	4,424.32	936.00	3,488.32	
	01		农业农村	4,424.32	936.00	3,488.32	
		04	事业运行	950.00	936.00	14.00	
		06	科技转化与推广服务	1,024.82		1,024.82	
		09	农产品质量安全	36.00		36.00	
		11	统计监测与信息服务	35.00		35.00	
		35	农业生态资源保护	1,500.00		1,500.00	
		99	其他农业农村支出	878.50		878.50	
221			住房保障支出	99.00	99.00		
	02		住房改革支出	99.00	99.00		
		01	住房公积金	99.00	99.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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	3,893.50	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	293.00	293.00		
		八、卫生健康支出	102.00	102.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,399.50	3,399.50		
		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	99.00	99.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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	3,893.50	本 年 支 出 合 计	3,893.50	3,893.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,893.50	支 出 总 计	3,893.50	3,893.50		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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	3,893.50	1,430.00	1,325.00	105.00	2,463.50
208			社会保障和就业支出	293.00	293.00	293.00		
	05		行政事业单位养老支出	293.00	293.00	293.00		
		02	事业单位离退休	129.00	129.00	129.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	109.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	55.00		
210			卫生健康支出	102.00	102.00	102.00		
	11		行政事业单位医疗	102.00	102.00	102.00		
		02	事业单位医疗	102.00	102.00	102.00		
213			农林水支出	3,399.50	936.00	831.00	105.00	2,463.50
	01		农业农村	3,399.50	936.00	831.00	105.00	2,463.50
		04	事业运行	950.00	936.00	831.00	105.00	14.00
		09	农产品质量安全	36.00				36.00
		11	统计监测与信息服务	35.00				35.00
		35	农业生态资源保护	1,500.00				1,500.00
		99	其他农业农村支出	878.50				878.50
221			住房保障支出	99.00	99.00	99.00		
	02		住房改革支出	99.00	99.00	99.00		
		01	住房公积金	99.00	99.00	99.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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				1,430.00	1,325.00	105.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,179.00	1,179.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	265.00	265.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.00	146.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	193.00	193.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	221.00	221.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	109.00	109.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.00	57.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.00	99.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	105.00		105.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.00		41.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	146.00	146.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.00	72.00	
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	11.00	11.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	58.00	58.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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	
9.00		8.00		8.00	1.00	12.40	3.40	8.00		8.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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）：山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）

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): 山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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				1,430.00	1,430.00	1,430.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,179.00	1,179.00	1,179.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	265.00	265.00	265.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.00	146.00	146.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	193.00	193.00	193.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	221.00	221.00	221.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	109.00	109.00	109.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	55.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.00	57.00	57.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	34.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.00	99.00	99.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	105.00	105.00	105.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	41.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	146.00	146.00	146.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.00	72.00	72.00						
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	11.00	11.00	11.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	58.00	58.00	58.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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				
		3,488.32	2,463.50	2,463.50				550.00		474.82
支持畜牧产业创新发展	其他运转类	474.82								474.82
离退休干部党支部建设项目	其他运转类	1.50	1.50	1.50						
物业运转经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
山东省畜牧兽医网络安全及网络设备综合运维及信息化推广	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
山东省畜牧业统计监测项目	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
支持畜牧产业创新发展	其他运转类	550.00						550.00		
畜禽种业草业质量与安全生产能力提升	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
山东省畜禽遗传资源保护与利用	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
种畜禽生产性能测定	特定目标类	767.00	767.00	767.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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	248.85	41.30	41.30			15.00		192.55
213			农林水支出	248.85	41.30	41.30			15.00		192.55
	01		农业农村	248.85	41.30	41.30			15.00		192.55
		04	事业运行	23.20	23.20	23.20					
		06	科技转化与推广服务	207.55					15.00		192.55
		09	农产品质量安全	6.80	6.80	6.80					
		11	统计监测与信息服务	5.50	5.50	5.50					
		35	农业生态资源保护	3.00	3.00	3.00					
		99	其他农业农村支出	2.80	2.80	2.80					

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4,918.32万元，其中：一般公共预算收入3,893.50万元，其他收入550.00万元，上年结转474.82万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,918.32万元，其中：基本支出1,430.00万元，项目支出3,488.32万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,918.32万元，比上年增加561.47万元，其中：

1. 收入预算增加561.47万元，其中一般公共预算收入增加675.00万元，其他收入增加150.00万元，使用非财政拨款结余减少738.35万元，上年结转增加474.82万元。

2. 支出预算增加561.47万元，其中基本支出增加2.00万元，项目支出增加559.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是本年度新增种畜禽生产性能测定项目，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12.40万元，比上年增加3.40万元，增长37.78%。主要原因是根据部门年度工作安排，我单位因公出国（境）费较上年有所增加，部门“三公”经费总体保持与上年持平。

其中：

1. 因公出国（境）费3.40万元，比上年增加3.40万元，增长100%，主要原因是根据部门年度工作安排，我单位因公出国（境）费较上年有所增加，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8.00万元，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8.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，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，山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)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105万元。较2023年度增加11万元，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248.85万元，其中：政府采购货物预算181.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算67.85万元。

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1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5台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)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3488.32万元，其中财政拨款2463.5万元。

(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	支持畜牧产业创新发展			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位		山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	474.82		
	其中:财政拨款			
	其他资金	474.82		
年度总体绩效目标	<p>1.通过技术培训、论坛、产业大会、建设示范基地以及网络、媒体杂志等形式对项目所培育的新品系进行示范推广;对项目研究所形成的饲养、管理、环控等技术进行试验、示范和推广;通过示范带动,带动乡村产业振兴,提高畜牧产业技术水平和社会效益;在全省开展青贮饲料调查,选点进行质量监测,分析青粗饲料质量检测结果,为青粗饲料加工保存、先进技术发掘、牛羊全价日粮配合提供基础数据。2.支持行业一线技术人员广泛开展岗位练兵、技术比武活动,促进提高技能人才培养质量,推动技能人才培养模式改革,培养精益求精的工匠精神,培育“高精尖缺”技能人才,为服务我省新旧动能转换重大工程和实现经济高质量发展提供坚强保障。3.通过开展学习培训、主题党日、党性锤炼、党员活动室的建设、党建文化的宣传等使总站党员干部党性修养提升,党建业务更加融合,干部队伍政治素质过硬,业务本领更强。</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	项目支出总成本	≤4748168.76元
			设备购置成本	≤180万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	造成重大环境污染事件	0次
绩效指标	成本指标	社会成本	党员造成负面社会影响事件	0次
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥2000人次
			围绕项目实施发表的SCI论文数量	≥2篇
绩效指标	产出指标	质量指标	支部建设受上级表扬	≥1次
			断奶仔猪达标率提升	≥5%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施按时间进度完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	示范场商品育肥猪饲养成本降低	≥10元/头
绩效指标	效益指标	社会效益指标	上报建议、意见被采纳数量	≥2次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部党支部建设项目			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.50		
	其中:财政拨款	1.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时足额发放离退休党支部书记补助,及时提供离退休干部活动经费,保障党支部工作成效。			
	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	党支部书记补助成本	=300元/人/月
			项目支出总成本	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用规范性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障离退休干部支部建设成效	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业运转经费			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位		山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中:财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时支付物业服务费,保障办公大楼正常运转,打造优美便捷的办公环境			
	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	预算控制数财政资金控制数	≤14万元
			平均每平方米物业费	≤150元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥1500平方米
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	物业服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业管理服务效果	打造优美便捷的办公环境,提升单位形象
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省畜牧兽医网络安全及网络设备综合运维及信息化推广			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	110.00		
	其中:财政拨款	110.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障中心机房、视频会议室设施安设备及办公网络安全运行,完成等保测评工作,备案并获取备案证书,保障并推进山东畜牧兽医业务系统安全、规范发展。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,进行网安应急演练与实战攻防演练。各办公网络正常接入,确保线路畅通。			
	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	项目支出总成本控制	≤110万元
			人均培训成本	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	保障设备正常运行台数	≥30台套
			办公骨干线路接入条数	≥4条
			全年保障运维巡检报告次数	=17份
			业务信息系统等级保护个数	=2个
			网安与实战攻防演练次数	=2次
			优化、新建系统数量	=6个
			网站监测提供报告条数	=10条
绩效指标	产出指标	质量指标	网络安全事故发生次数	=0次
			全年重大断网事故次数	=0次
			系统建设完整性测评可靠性	=100%
			完成业务系统等备案	取得备案证书
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	屠宰企业兽医卫生员考试系统应用率	≥80%
			推进政务公开,服务社会受众	社会受众信息查询、交流互动便捷
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	山东省畜牧业统计监测项目			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成26个畜产品和饲料农贸市场价格监测点采集任务,完成17个畜产品交易量监测点的采集任务,实行周报制度,数据采集日为每周三;完成30个生猪生产重点监测县、10个肉牛重点监测县、15个蛋鸡生产重点监测县、10个肉羊生产重点监测县、7个肉鸡生产监测县、6个奶牛生产监测县月度监测任务;完成13000余个生猪、蛋鸡、肉鸡、奶牛、肉牛、肉羊规模场的月度监测任务;完成500余个生鲜乳收购站的监测任务,负责执行并完成我省生鲜乳生产和收购的月度报表;形成月度、季度、年度畜牧业生产形势分析报告;完成本年度监测数据审核、业务培训、形势会商及本辖区内至少5%监测点的实地核查工作,实现统计监测工作支撑行业、预警产业的服务功能和数据价值。			
	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	项目支出总成本	≤35万元
			人均培训成本	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	完成我省年度畜牧生产全面报表期数	=4期
			完成78个县6大畜禽生产固定监测点数据采集、汇总上报期数	=12期
			完成26个畜产品和饲料农贸市场价格监测点和17个交易量监测点数据采集及上报期数	=52期
			每月完成数据采集、汇总上报规模场的数量	=13000个
			每月完成生鲜乳收购站的生产监测个数	=500个
			每年度培训市级、县级、村级统计员和信息采集人员次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	上报数据农业部考核通过率	≥95%
			分析报告被其他学术论文、刊物引用、转载,接受媒体采访次数	≥8次
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时间进度完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全国年度考核进入优秀行列,考核排名	≤10名
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	支持畜牧产业创新发展			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位		山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	550.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	550.00		
年度总体绩效目标	<p>1.通过技术培训、论坛、产业大会、建设示范基地以及网络、媒体杂志等形式对项目所培育的新品系进行示范推广;对项目研究所形成的饲养、管理、环控等技术进行试验、示范和推广;通过示范带动,带动乡村产业振兴,提高畜牧产业技术水平和社会效益;在全省开展青贮饲料调查,选点进行质量监测,分析青粗饲料质量检测结果,为青粗饲料加工保存、先进技术发掘、牛羊全价日粮配合提供基础数据。2.支持行业一线技术人员广泛开展岗位练兵、技术比武活动,促进提高技能人才培养质量,推动技能人才培养模式改革,培养精益求精的工匠精神,培育“高精尖缺”技能人才,为服务我省新旧动能转换重大工程和实现经济高质量发展提供坚强保障。3.通过开展学习培训、主题党日、党性锤炼、党员活动室的建设、党建文化的宣传等使总站党员干部党性修养提升,党建业务更加融合,干部队伍政治素质过硬,业务本领更强。</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	项目总成本控制	<550万元
			人均培训成本	≤450元/人/天
			人均出差成本	≤2500元/人/天
绩效指标	成本指标	社会成本	党员造成社会负面影响事件次数	=0次
绩效指标	产出指标	数量指标	主体教育接受外聘专家培训次数	≥2次
			建立标准化示范基地数量	≥6个
			培训人员数量	≥3000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	支部建设受上级表扬次数	≥1次
			成年母羊年均产羔率	≥345%
			断奶仔猪达标率提升	≥5%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成按计划实施率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	示范场商品育肥猪饲养成本降低	≥10元/头
			商品猪饲养综合效益提高比率	≥8%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	上报建议、意见被采纳数量	≥2条
			围绕项目实施发表的SCI论文数量	≥2篇
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	党员干部党性强,干事创业信心足	群众反映党员工作不作为0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	畜禽种业草业质量与安全生产能力提升			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对省级保种场现场审验、技术指导,推动种畜禽企业获得生产经营许可,促进其及时开展良种选育与扩繁,为畜牧业生产提供种质保障;通过青贮饲料样品原料检测指导企业规避霉菌毒素等风险,减少企业损失,增加养殖效益。			
	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	≤36万元
			青贮饲料样品检测成本	≤0.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	到种畜禽场站审验数量	≥45家
			精液检测份数	≥160份
			青贮饲料抽样数	≥30份
绩效指标	产出指标	质量指标	猪精液合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受指导企业粪污治理能力情况	提升
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	山东省畜禽遗传资源保护与利用			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,500.00		
	其中:财政拨款	1,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>1、围绕全省35个畜禽遗传资源,对全省遗传资源保种场、基因库实施保种补助,确保保种效果,对濒危资源实施抢救性保护,濒危资源群体和遗传材料保存数量增加,打造强有力的遗传资源保护体系,并引导开展资源开发与利用不断提升。2、扶持育种联合攻关牵头企业,完成既定的育种联合攻关方案任务,打造德州驴、琅琊鸡2个品种的联合育种体系,为全省商业化联合育种体系提供样板。</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	项目支出总成本	≤1500万元
			畜禽遗传资源开发利用引导分项成本	≤60万元
			项目保护覆盖得畜禽遗传资源单位成本	≤80万元/种
绩效指标	产出指标	数量指标	项目保护覆盖的畜禽遗传资源数量	≥32个
			开发利用引导企业数量	≥5家
			打造联合育种体系数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	资源场、基因库评估合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	遗传资源灭失数量	=0个
			开展资源开发与利用	有效开展
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升保种企业遗传资源保护能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	打造遗传资源保护体系	有效打造
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务企业满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	种畜禽生产性能测定			
主管部门	山东省畜牧兽医局	实施单位		山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	767.00		
	其中:财政拨款	767.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成山东及相关区域10.1万头奶牛生产性能测定,完成50头乳用种公牛后裔测定,提高参测牧场奶牛产奶量,提高牧场DHI应用技术水平,从而有效保障我省DHI工作健康有序地向前发展。			
	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	≤767万元
			乳用种公牛后裔测定分项成本	≤60万元
			乳用种公牛后裔测定单位成本	≤1.2万元/头
绩效指标	产出指标	数量指标	青年公牛后裔测定数量	≥50头
			测定奶牛数量	≥10.1万头
			每头牛测定次数	≥6次
			为参测牧场提供DHI报告数量	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	DHI数据合规率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	DHI数据报送及时性	=100%
			向参测定牧场提供DHI报告及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参测牧场对DHI技术的应用水平	技术应用水平提高
			提高参测牧场奶牛产奶量	≥100kg/头/年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参测牧场满意率	≥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。