

# 2024年淄博市畜牧渔业服务中心 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

(一) 参与拟订全市畜牧渔业发展和动物疫病防治规划，承担重大动物疫情等有关重大突发事件应急处置的服务保障工作，为全市畜牧渔业发展提供支持保障。

(二) 承担全市畜牧渔业结构调整、转型升级的技术支撑工作，促进数字畜牧渔业发展，推动标准化生产、产业化经营，组织实施“中国金鱼之都”建设工作，承担种畜禽、水产种质资源管理服务和奶畜饲养监督保障职能，扶持畜牧渔业农村合作经济组织的建设与发展，承担畜禽养殖废弃物资源化利用的指导和服务工作。

(三) 承担全市动物疫病及渔业病害防控服务保障工作，组织开展动物疫病和渔业病害预防、控制工作。

(四) 为全市动物卫生监督工作提供支持保障，协助做好动物及动物产品的检疫工作，为全市动物饲养场、动物屠宰场等场所防疫条件的监督管理提供技术支持，为官方兽医、执业兽医、乡村兽医的监督管理提供服务保障。

(五) 承担全市畜禽和水产品质量安全服务保障工作，承担兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧渔业投入品质量管理的服务保障工作，指导畜禽和水产品加工产业发展。

(六) 承担地方畜禽品种、水产良种、饲草饲料资源的调查、保护和开发选育相关工作，承担畜禽、水产良种的引进、繁育、推广体系建设，组织开展试验研究和示范推广工作，指导毛皮动物养殖发展。

(七) 承担畜牧渔业科技推广、教育培训和畜牧渔业队伍建设工作，承担相关科学研究和技术推广任务，组织开展科普宣传、技术培训工作。

(八) 承担收集、分析畜牧渔业行业信息和组织推动数字畜牧、渔业信息化工作，指导信息服务，开展畜牧渔业统计服务、监测、预警有关工作。

(九)承担全市畜牧渔业对外经济技术交流与合作工作。

(十)承担本单位职责范围内的安全生产管理、生态环境保护和统计工作。

(十一)完成市农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合科

(二) 组织人事科(挂党群工作科牌子)

(三) 畜牧发展科(挂畜禽废弃物利用科牌子)

(四) 动物卫生科(挂动物卫生检疫中心牌子)

(五) 质量安全科

(六) 饲料兽药科

(七) 渔业发展科

(八) 水生生物资源保护科(挂水生动物疫病防控监测站牌子)

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市畜牧渔业服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,189.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,189.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	182.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	52.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,039.91
		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	68.91
		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	1,189.61	本年支出合计	1,344.43
上级补助收入	3.00		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	151.82	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,344.43	支出总计	1,344.43

## 收入总体情况表

部门（单位）：淄博市畜牧渔业服务中心

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	1,344.43	1,189.61	1,189.61						3.00		151.82		
208			社会保障和就业支出	182.81	182.81	182.81										
	05		行政事业单位养老支出	182.81	182.81	182.81										
		01	行政单位离退休	82.08	82.08	82.08										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	82.01	82.01	82.01										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.72	18.72	18.72										
210			卫生健康支出	52.80	52.80	52.80										
	11		行政事业单位医疗	52.80	52.80	52.80										
		01	行政单位医疗	52.80	52.80	52.80										
213			农林水支出	1,039.91	885.09	885.09						3.00		151.82		
	01		农业农村	1,039.91	885.09	885.09						3.00		151.82		
		01	行政运行	745.09	745.09	745.09										
		06	科技转化与推广服务	90.00	90.00	90.00										
		08	病虫害控制	201.82	50.00	50.00								151.82		
		09	农产品质量安全	3.00								3.00				
221			住房保障支出	68.91	68.91	68.91										



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市畜牧渔业服务中心

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	1,344.43	1,011.61	332.82	
208			社会保障和就业支出	182.81	182.81		
	05		行政事业单位养老支出	182.81	182.81		
		01	行政单位离退休	82.08	82.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72		
210			卫生健康支出	52.80	52.80		
	11		行政事业单位医疗	52.80	52.80		
		01	行政单位医疗	52.80	52.80		
213			农林水支出	1,039.91	707.09	332.82	
	01		农业农村	1,039.91	707.09	332.82	
		01	行政运行	745.09	707.09	38.00	
		06	科技转化与推广服务	90.00		90.00	
		08	病虫害控制	201.82		201.82	
		09	农产品质量安全	3.00		3.00	
221			住房保障支出	68.91	68.91		
	02		住房改革支出	68.91	68.91		
		01	住房公积金	68.91	68.91		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市畜牧渔业服务中心

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、一般公共预算拨款收入	1,189.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	182.81	182.81		
		八、卫生健康支出	52.80	52.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	885.09	885.09		
		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	68.91	68.91		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市畜牧渔业服务中心

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	1,189.61	本 年 支 出 合 计	1,189.61	1,189.61		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,189.61	支 出 总 计	1,189.61	1,189.61		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市畜牧渔业服务中心

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	1,189.61	1,011.61	917.61	94.00	178.00
208			社会保障和就业支出	182.81	182.81	182.81		
	05		行政事业单位养老支出	182.81	182.81	182.81		
		01	行政单位离退休	82.08	82.08	82.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01	82.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	18.72		
210			卫生健康支出	52.80	52.80	52.80		
	11		行政事业单位医疗	52.80	52.80	52.80		
		01	行政单位医疗	52.80	52.80	52.80		
213			农林水支出	885.09	707.09	613.09	94.00	178.00
	01		农业农村	885.09	707.09	613.09	94.00	178.00
		01	行政运行	745.09	707.09	613.09	94.00	38.00
		06	科技转化与推广服务	90.00				90.00
		08	病虫害控制	50.00				50.00
221			住房保障支出	68.91	68.91	68.91		
	02		住房改革支出	68.91	68.91	68.91		
		01	住房公积金	68.91	68.91	68.91		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市畜牧渔业服务中心

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				1,011.61	917.61	94.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	358.88	358.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	133.88	133.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.01	82.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.72	18.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.42	37.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.38	15.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.91	68.91	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	468.25	468.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	440.30	440.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.67	10.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.28	17.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.39		58.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.67		36.67
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.22		13.22
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.61		35.61
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.82		11.82
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市畜牧渔业服务中心

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	
6.00		5.00		5.00	1.00	3.50		2.50		2.50	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市畜牧渔业服务中心

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）：淄博市畜牧渔业服务中心

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): 淄博市畜牧渔业服务中心

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				1,011.61	1,011.61	1,011.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	358.88	358.88	358.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	133.88	133.88	133.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.01	82.01	82.01						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.72	18.72	18.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.42	37.42	37.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.38	15.38	15.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.56	2.56	2.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.91	68.91	68.91						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	468.25	468.25	468.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	440.30	440.30	440.30						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.67	10.67	10.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.28	17.28	17.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.39	58.39	58.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.67	36.67	36.67						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.22	13.22	13.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.61	35.61	35.61						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.82	11.82	11.82						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市畜牧渔业服务中心

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				
		332.82	178.00	178.00				3.00	151.82	
畜牧渔业业务工作经费	其他运转类	38.00	38.00	38.00						
重大动物疫病防控资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
畜牧生产发展项目	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
淄博市动物疫病预防与控制中心建设Protection II级实验室项目	特定目标类	151.82							151.82	
畜产品抽检补助经费	特定目标类	3.00						3.00		

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市畜牧渔业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合 计	175.52	23.70	23.70				151.82	
213			农林水支出	175.52	23.70	23.70				151.82	
	01		农业农村	175.52	23.70	23.70				151.82	
		01	行政运行	23.70	23.70	23.70					
		08	病虫害控制	151.82						151.82	

## 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1,344.43万元，其中：一般公共预算收入1,189.61万元，上级补助收入3.00万元，使用非财政拨款结余151.82万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,344.43万元，其中：基本支出1,011.61万元，项目支出332.82万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,344.43万元，比上年增加143.49万元，其中：

1. 收入预算增加143.49万元，其中一般公共预算收入减少11.33万元，上级补助收入增加3.00万元，使用非财政拨款结余增加151.82万元。

2. 支出预算增加143.49万元，其中基本支出减少189.33万元，项目支出增加332.82万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是非财政拨款结余；二是上级补助收入。

## 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3.50万元，比上年减少2.50万元，下降41.67%。主要原因是减少一辆公务用车运行维护费。

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2.50万元，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2.50万元，比上年减少2.50万元，下降50.00%，主要原因是减少一辆公务用车运行维护费。

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94万元，较2023年预算减少14.41万元。主要原因是：编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算175.52万元，其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算174.32万元。

### 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1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0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

淄博市畜牧渔业服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金332.82万元，其中财政拨款178万元。拟对畜牧生产发展项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金170万元，其中财政拨款170万元。根据以前年度绩效评价结果，优化畜牧渔业业务工作经费、重大动物疫病防控资金等项目支出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	畜牧渔业业务工作经费			
主管部门	淄博市农业农村局	实施单位	淄博市畜牧渔业服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.00		
	其中:财政拨款	38.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:通过畜牧兽医职业技能竞赛及业务培训,达到以比促学、提升能力的效果;目标2:通过业务现场会的形式,达到进一步提升业务素养、增强业务水平的效果;目标3:通过监督检查和基层调研,达到提升我市畜牧生产、防疫检查水平,的效果。			
	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	畜牧渔业业务发展资金总额	≤38万元
			畜牧兽医职业技能竞赛及业务培训经费	≤10万元
			业务现场会经费	≤8万元
			监督检查和基层调研经费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	畜牧兽医职业技能竞赛及业务培训的次数	≥2次
			业务现场会次数	≥1次
			监督检查和基层调研覆盖区县的个数	=11个
绩效指标	产出指标	质量指标	畜牧兽医职业技能竞赛及业务培训人员合格率	=100%
			监督检查和基层调研覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	畜牧兽医职业技能竞赛及业务培训组织及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进全市畜牧渔业高质量发展	推进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升我市畜牧渔业监管水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	重大动物疫病防控资金			
主管部门	淄博市农业农村局	实施单位		淄博市畜牧渔业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过组织开展重大动物疫情应急演练和采购应急储备物资, 有效提升疫情应急处置能力; 目标2: 通过开展重大动物疫病检测, 提高动物疫情发现能力; 目标3: 通过组织实施重大动物疫病畜禽强制扑杀工作, 有效降低疫情传播风险。			
	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	动物防疫项目经费总额	≤50万元
			应急演练工作经费	≤20万元
			应急物资采购经费	≤10万元
			援助昂仁工作经费	≤10万元
			实验室检测差旅费	≤8万元
			强制扑杀补助经费	≤2万元
			差旅费支出标准	≤180元/人.天
			羊强制扑杀补助标准	112.5元/只
			牛强制扑杀补助标准	675元/头
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展应急演练次数	=1次
			参加应急演练人数	≥100人
			采购应急物资消毒剂数量	=4吨
			采购应急物资防护服、口罩、鞋套数量	≥2500件
			强制扑杀畜禽数量	≥119头(只)
绩效指标	产出指标	质量指标	应急演练计划完成率	=100%
			采购应急储备物资质量合格率	=100%
			实验室检测任务完成率	≥90%
			强制扑杀补助发放完成率	≥90%
			强制扑杀补助发放合规率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	应急演练计划完成及时率	≥90%
			采购应急储备物资完成及时率	≥90%
			实验室检测任务完成及时率	≥90%
			强制扑杀补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情处置率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升我市动物防疫监管水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对重大疫病防控工作满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	畜牧生产发展项目			
主管部门	淄博市农业农村局	实施单位		淄博市畜牧渔业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 通过对生态循环农业基地进行奖励补贴, 推进畜禽粪污资源化利用, 达到生态循环、绿色发展的效果。</p> <p>目标2: 通过组织优质畜产品企业参加畜牧博览会展示展出, 拓宽畜产品销售渠道, 增强我市畜产品品牌推广力度。</p> <p>目标3: 通过对高青黑牛品种培育企业进行奖励补贴, 强化高青黑牛在促农增收、乡村产业振兴中的重要作用, 促进畜牧业高质量发展。</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	畜牧生产发展项目总额	≤90万元
			生态循环农业基地奖励补贴经费	≤20万元
			畜牧博览会布展参展经费	≤20万元
			高青黑牛品种培育企业奖励补贴经费	≤50万元
			生态基地补助标准	≤7万元/个
			黑牛品种培育企业奖励补贴标准	≤50万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	生态循环农业基地奖励数量	≥3个
			畜牧博览会布展商数量	≥1个
			畜牧博览会参展企业数量	≥4个
			黑牛品种培育奖补企业数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	生态循环农业基地奖励补贴发放完成率	≥90%
			生态循环农业基地奖励补贴发放合规率	≥90%
			高青黑牛品种培育企业奖励补贴发放完成率	≥90%
			高青黑牛品种培育企业奖励补贴发放合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	生态循环农业基地奖励补贴发放及时率	≥90%
			高青黑牛品种培育企业奖励补贴发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生态循环农业基地畜禽粪污资源化利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升我市畜牧生产发展水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市动物疫病预防与控制中心建设Protection II级实验室项目			
主管部门	淄博市农业农村局	实施单位	淄博市畜牧渔业服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	151.82		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	151.82		
年度总体绩效目标	目标: 通过建设Protection II级实验室, 提升兽医实验室生物安全防护水平, 提高动物疫病检测能力, 减少动物疫病传播, 保障畜牧业健康发展。			
	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	Protection II级实验室项目经费总额	≤151.82万元
			实验室台柜建设经费	≤84.34万元
			实验室水电建设经费	≤35.99万元
			实验室暖通建设经费	≤31.49万元
			边台建设费用支出标准	≤2300元/延米
			全钢线盒费用支出标准	≤100元/套
			配电箱费用支出标准	≤4000元/台
			循环风风冷直膨净化机组内机-组合式风柜支出标准	≤10.8万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	边台建设数量	≥96延米
			全钢线盒采用数量	≥97套
			配电箱采用数量	≥14台
			循环风风冷直膨净化机组内机-组合式风柜采用数量	≥1套
			净化空调自动控制柜采用数量	≥1台
			柜式离心通风机采用数量	≥2台
绩效指标	产出指标	质量指标	实验室台柜建设验收合格率	=100%
			实验室水电建设验收合格率	=100%
			实验室暖通建设验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实验室台柜建设按期完工率	≥90%
			实验室水电建设按期完工率	≥90%
			实验室暖通建设按期完工率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实验室使用年限	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	畜产品抽检补助经费			
主管部门	淄博市农业农村局	实施单位		淄博市畜牧渔业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	3.00		
年度总体绩效目标	通过完成畜产品质量安全监督抽检, 达到提升全市畜产品质量安全水平的效果。			
	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	畜产品抽样补助经费总额	≤3万元
			检测试纸条费用	≤1万元
			租赁车辆费用	≤2万元
			试纸费用标准	≤5元/条
			单次租赁车辆标准	≤1000元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	检测试纸条个数	≥2000条
			车辆租赁次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	检测试纸条发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测任务完成及时率	≥90%
			购置试纸条及时率	≥90%
			车辆租赁及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全处置率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升我市畜产品安全水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样检测对象工作满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。