

# 2026年东营市现代畜牧业发展服 务中心本级预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 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 2026年部门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)承担全市畜牧兽医事业发展管理服务 work，承担畜牧业结构调整、标准化建设相关工作。

(二)承担全市动物防疫、检疫、畜禽屠宰的管理指导工作，组织开展重大动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查工作。

(三)承担全市兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品和畜产品质量安全管理相关工作。

(四)承担全市畜牧业高新技术研究和先进实用技术的引进、试验、示范和推广工作。

(五)开展畜牧业技术交流与合作，承担畜牧兽医从业人员相关培训。

(六)指导畜禽良种繁育体系建设，开展畜禽、牧草、饲料作物资源调查、保护与开发利用工作。

(七)承担突发动物疫情、畜产品质量安全等重大事件应急处置的技术支撑工作。

## 二、机构设置情况

本单位为东营市现代畜牧业发展服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 人事科

(三) 产业发展科

(四) 动物卫生科

(五) 畜产品质量科

(六) 饲料兽药科

(七) 科技教育科

(八) 市畜牧兽医站 (东营市动物疫病预防控制所)

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：东营市现代畜牧业发展服务中心本级

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	1,724.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,724.27	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	135.57
五、其他收入	100.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,688.70
		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	
		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	1,824.27	本年支出合计	1,824.27
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		结转下年	
收入总计	1,824.27	支出总计	1,824.27

## 收入总体情况表

部门（单位）：东营市现代畜牧业发展服务中心本级

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	1,824.27	1,724.27	1,724.27				100.00					
208			社会保障和就业支出	135.57	135.57	135.57									
	05		行政事业单位养老支出	135.57	135.57	135.57									
		99	其他行政事业单位养老支 出	135.57	135.57	135.57									
213			农林水支出	1,688.70	1,588.70	1,588.70				100.00					
	01		农业农村	1,688.70	1,588.70	1,588.70				100.00					
		02	一般行政管理事务	3.40	3.40	3.40									
		04	事业运行	1,372.07	1,372.07	1,372.07									
		06	科技转化与推广服务	76.00	42.00	42.00				34.00					
		08	病虫害控制	208.23	158.23	158.23				50.00					
		09	农产品质量安全	16.00						16.00					
		12	行业业务管理	13.00	13.00	13.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：东营市现代畜牧业发展服务中心本级

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	1,824.27	1,507.64	316.63	
208			社会保障和就业支出	135.57	135.57		
	05		行政事业单位养老支出	135.57	135.57		
		99	其他行政事业单位养老支出	135.57	135.57		
213			农林水支出	1,688.70	1,372.07	316.63	
	01		农业农村	1,688.70	1,372.07	316.63	
		02	一般行政管理事务	3.40		3.40	
		04	事业运行	1,372.07	1,372.07		
		06	科技转化与推广服务	76.00		76.00	
		08	病虫害控制	208.23		208.23	
		09	农产品质量安全	16.00		16.00	
		12	行业业务管理	13.00		13.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市现代畜牧业发展服务中心本级

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	1,724.27	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	135.57	135.57		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,588.70	1,588.70		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市现代畜牧业发展服务中心本级

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	1,724.27	本 年 支 出 合 计	1,724.27	1,724.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,724.27	支 出 总 计	1,724.27	1,724.27		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东营市现代畜牧业发展服务中心本级

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	1,724.27	1,507.64	1,394.48	113.16	216.63
208			社会保障和就业支出	135.57	135.57	135.57		
	05		行政事业单位养老支出	135.57	135.57	135.57		
		99	其他行政事业单位养老支出	135.57	135.57	135.57		
213			农林水支出	1,588.70	1,372.07	1,258.91	113.16	216.63
	01		农业农村	1,588.70	1,372.07	1,258.91	113.16	216.63
		02	一般行政管理事务	3.40				3.40
		04	事业运行	1,372.07	1,372.07	1,258.91	113.16	
		06	科技转化与推广服务	42.00				42.00
		08	病虫害控制	158.23				158.23
		12	行业业务管理	13.00				13.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市现代畜牧业发展服务中心本级

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				1,507.64	1,394.48	113.16
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,223.57	1,223.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	318.60	318.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	195.67	195.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	233.78	233.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	150.67	150.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.68	126.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.80	57.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.80	19.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.64	4.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	115.93	115.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	111.79		111.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.63		4.63
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	1.18		1.18
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东营市现代畜牧业发展服务中心本级

单位：万元

2025年预算数						2026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	
18.00	5.00	11.00		11.00	2.00	13.00		11.00		11.00	2.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东营市现代畜牧业发展服务中心本级

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：2026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）：东营市现代畜牧业发展服务中心本级

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：2026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)：东营市现代畜牧业发展服务中心本级

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				1,507.64	1,507.64	1,507.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,223.57	1,223.57	1,223.57						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	318.60	318.60	318.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	195.67	195.67	195.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	233.78	233.78	233.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	150.67	150.67	150.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.68	126.68	126.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.80	57.80	57.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.80	19.80	19.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.64	4.64	4.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	115.93	115.93	115.93						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	111.79	111.79	111.79						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.63	4.63	4.63						
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	1.18	1.18	1.18						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	15	会议费	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)：东营市现代畜牧业发展服务中心本级

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	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	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.25	15.25	15.25						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.68	18.68	18.68						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.55	16.55	16.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	172.28	172.28	172.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.18	126.18	126.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.37	1.37	1.37						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.39	9.39	9.39						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	35.34	35.34	35.34						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市现代畜牧业发展服务中心本级

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				
		316.63	216.63	216.63			100.00			
稳定生猪生产政策补助	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
重大动物疫病防控（无疫区建设推进工作经费）	其他运转类	7.60	7.60	7.60						
党建、离退休职工及领导班子工作经费	其他运转类	1.40	1.40	1.40						
市级动物疫病监测与流行病学调查项目	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
畜牧兽医行业安全生产管理能力提升	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
畜牧兽医新技术引进推广及畜牧业品牌宣传推介	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
畜牧兽医技术指导服务保障	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
办公用房维修改造	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
代管资金-代收县级疫苗	其他运转类	50.00					50.00			
代管资金-东营牛体系综合试验站项目2026	其他运转类	12.00					12.00			
代管资金-东营羊体系综合试验站项目2026	其他运转类	12.00					12.00			
代管资金-省局检测经费等	其他运转类	16.00					16.00			
代管资金-牛体系建设2025	其他运转类	5.29					5.29			
代管资金-羊体系建设2025	其他运转类	4.71					4.71			
重大动物疫病防控（强制免疫、先打后补）	特定目标类	11.63	11.63	11.63						
重大动物疫病防控（应急物资储备）	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
东营市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
动物标识购置补助	特定目标类	16.00	16.00	16.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：东营市现代畜牧业发展服务中心本级

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	173.98	123.98	123.98			50.00		
213			农林水支出	173.98	123.98	123.98			50.00		
	01		农业农村	173.98	123.98	123.98			50.00		
		04	事业运行	20.26	20.26	20.26					
		08	病虫害控制	153.72	103.72	103.72			50.00		

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算1,824.27万元，其中：一般公共预算收入1,724.27万元，其他收入100万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,824.27万元，其中：基本支出1,507.64万元，项目支出316.63万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,824.27万元，比上年增加35.52万元，其中：

1. 收入预算增加35.52万元，其中一般公共预算收入增加10.52万元，其他收入增加25万元。

2. 支出预算增加35.52万元，其中基本支出减少27.45万元，项目支出增加62.97万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加非同级财政拨款项目收入。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13万元，比上年减少5万元，下降27.78%。主要原因是减少因公出国（境）预算支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，下降100%，主要原因是上级单位未安排出国任务，无因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置及运行费11万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费11万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，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，东营市现代畜牧业发展服务中心本级为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为1507.64万元，减少27.45万元。主要原因是：人员退休、招考变动。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为45万元，比上年预算减少5.88万元，下降13%。主要原因，是减少陆生动物病原学实验室建设项目设计费、监理费等。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算173.98万元，其中：政府采购货物预算110.21万元，政府采购工程预算44.11万元，政府采购服务预算19.66万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5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2辆、特种专业技术用车2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重大动物疫病防控、技术推广推介等业务用车。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

东营市现代畜牧业发展服务中心本级2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目18个，预算资金316.63万元，其中财政拨款216.63万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党建、离退休职工及领导班子工作经费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		稳定生猪生产政策补助		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对全市生猪产业发展形势进行全面调查分析,形成高质量调查报告;学习先进典型经验,大力推广生猪养殖新技术新模式,指导全市生猪产业稳定健康发展,有效保障全市生猪市场稳定供应。			
	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	≤12万元
			生猪生产情况专项调查分项成本	≤10万元
			生猪养殖新技术新模式学习推广分项成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生猪生产情况专项调查次数	=1项
			学习推介生态养殖技术模式数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	生猪生产情况专项调查报告合格率	=100%
			规模养殖场比重	≥75%
绩效指标	产出指标	时效指标	调查报告出具时限	≤9个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市猪肉产量	≥9万吨
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进生猪养殖新技术新模式持续推广应用	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大动物疫病防控（无疫区建设推进工作经费）		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.60	
		其中:财政拨款	7.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	组织实施动物检疫员、动物疫病防治员、家畜繁殖员、饲料质量检验员、执业兽医等5个工种的职业技能培训、竞赛,培养基层畜牧兽医技术人员专业技术水平,促进无疫区建设。			
	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	≤7.6万元
			培训及考核专用耗材成本	≤6.4万元
			培训及技术考核单位成本	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班数量	≥3个
			培训工种数量	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员出勤率	=100%
			培训技术人员合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时间	2026年10月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训技术员数量	≥65人
			降低地区动物疫情发生率	=100%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党建、离退休职工及领导班子工作经费		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.40
		其中:财政拨款		1.40
		其他资金		0.00
总体目标	完成党建工作,做好以下几项内容:退休支部班子补助,促进畜牧中心党建工作提质增效。			
	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	党建、离退休职工及领导班子工作经费项目总成本控制	≤1.4万元
			离退休干部补助分项成本	≤1.4万元
			书记补助标准	≤3600元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	退休党支部领导班子人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	相关经费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休干部补助发放频率	≥2次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党建工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退休干部资金保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市级动物疫病监测与流行病学调查项目		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.00	
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按要求采购试剂及耗材、防护用品, 规范完成主要动物疫病监测与流行病学调查任务, 掌握疫病与流行病动态, 有针对性提高动物免疫水平, 做好疫病预防。			
	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	采购实验室用品总成本	$\leq 13$ 万元
			购置检测试剂分项成本	$\leq 11.4$ 万元
			废弃物处理成本	$\leq 0.6$ 万元
			购置实验耗材分项成本	$\leq 3$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	畜禽检测数量	$\geq 12000$ 份次
			废弃物处理次数	$\geq 3$ 次
绩效指标	产出指标	质量指标	检测报告内部差错率	$\leq 1\%$
			发出报告差错率	$= 0\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	被动检测结果反馈时限	$\leq 48$ 小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发现疫情有效处置率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	无疫区建设持续运行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		畜牧兽医行业安全生产管理能力提升		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年内组织举办1期安全生产培训,人数不少于70人,提升行业管理人员专业化水平和企业安全管理能力。			
	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	项目总成本控制	≤1万元
			人均培训成本	≤450元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥70人
			组织培训次数	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员出勤率	=100%
			培训人员合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训开展频次	=1次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率	=100%
			提升行业管理人员专业化水平和企业安全管理能力	显著
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		畜牧兽医新技术引进推广及畜牧业品牌宣传推介		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
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	0.00	
总体目标	组织我市畜牧企业参加山东省畜牧业博览会等推介活动,宣传我市现代畜牧业发展成效、企业品牌产品,开展技术交流、洽谈合作及产销对接。			
	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	畜牧兽医新技术引进推广及畜牧业品牌宣传推介总成本	≤30万元
			场地租赁分项成本	≤6万
			推广推介分项成本	≤22万
绩效指标	产出指标	数量指标	参加展会次数(次)	≥1次
			优质畜产品推介场次	≥2次
			参加省展企业数量(家)	≥5家
绩效指标	产出指标	质量指标	参展企业为行业龙头企业比率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	展会举办时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高参展企业、参展商品知名度	效果显著
			单位评选为山东省优质畜产品品牌	≥1家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		畜牧兽医技术指导服务保障		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为落实重大动物疫病防控、畜产品质量监管、畜牧生产及免疫技术指导服务等工作提供后勤服务保障。			
	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	≤12万元
			临时工工资单位成本	≤6万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	用工人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	驾驶员资质达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每季度结束次月25日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深入养殖场户次数	≥300次
			提供社会就业岗位	≥2人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公用房维修改造		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	办公楼零星维修,通过维修解决办公用房因使用时间较长、设施设备老化、功能不全、存在安全隐患等问题。			
	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	维修总成本控制	≤2万元
			零星维修单位维修单位成本	≤2万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	维修项目数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%
			参与验收人员	≥3人
绩效指标	产出指标	时效指标	设施出现故障维修响应时间	≤1天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	有效改善
			项目受益人数	≥59人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		代管资金-代收县级疫苗		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	50.00	
总体目标	根据《山东省动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案(2025年版)》要求,代收县级资金,市级结算兜底疫苗采购资金并按需求调拨县区,确保强制免疫达到规定标准。			
	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	≤140万元
			县级资金成本控制	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年开展集中防控次数	≥2次
			采购疫苗种类	≥5类
绩效指标	产出指标	质量指标	重大动物疫病强制免疫率	≥90%
			重大动物疫病抗体合格率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	控制口蹄疫、禽流感、布病等重大动物疫病传播情况	稳定
			促进养殖业健康发展	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全重大动物疫病防控体系	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		代管资金-东营牛体系综合试验站项目2026		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		12.00
总体目标	1.开展规模奶牛场布病、牛结核病防控净化生物安全体系建立与试验示范,提升奶牛场“两病”防控净化能力; 2.开展牛产业相关调研与指导; 3.创建牛胚胎移植试验示范基地,为社会提供优质良种牛胚胎,推进优质良种奶肉牛扩群繁育; 4.提供牛产业疫病防控等技术咨询和技术服务; 5.承办省牛产业体系相关技术试验示范与推广; 6.组织举办牛产业学术交流会议与技术培训; 7.完成临时性应急任务。			
	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	≤12万元
			专用材料费	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训牛产业人员和技术骨干	≥50人次
			培育奶肉牛胚胎移植试验示范基地	≥1处
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥80%
			胚胎移植繁育优质奶肉牛	≥2000头
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培育牛胚胎移植示范基地为社会提供优质奶肉牛胚胎	≥6000枚
			奶肉牛场区域性重大动物疫病发生率	≤2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全市牛产业发展	=100%
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		代管资金-东营羊体系综合试验站项目2026		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		12.00
总体目标	1、开展肉羊杂交育种与高效、生态和健康养殖技术模式示范； 2、开展肉羊产业相关调研； 3、开展肉羊营养代谢疾病防治和疫病防控技术成果推广； 4、提供羊产业技术咨询和技术服务； 5、承接体系羊产业相关技术示范推广； 6、举办肉羊相关培训； 7、完成临时性应急任务。			
	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	=12万元
			专用材料购置	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训基层从业人员和技术骨干	≤60人次
			服务养殖单位	≥13家
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥80%
			设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过改进饲料配方降低养殖成本	100%
			降低养殖病死率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全市肉羊业发展	100%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		代管资金-省局检测经费等		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	16.00	
总体目标	完成2026年度畜产品质量监测任务及其他动物疫病防控工作。整治药物残留、非法添加、违禁使用等问题,确保畜产品质量安全。			
	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	畜产品质量安全监测总成本	≤16万元
			重大动物疫病防控成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	畜产品采样批次	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	样本合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	采样后送样时限	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	畜产品事故发生率	≤10%
			提高畜产品质量	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	采样对象满意度	≥80%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		代管资金-牛体系建设2025		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.29
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		5.29
总体目标	1.开展规模奶牛场布病、牛结核病防控净化生物安全体系建立与试验示范,提升奶牛场“两病”防控净化能力; 2.开展牛产业相关调研与指导; 3.创建牛胚胎移植试验示范基地,为社会提供优质良种牛胚胎,推进优质良种奶肉牛扩群繁育; 4.提供牛产业疫病防控等技术咨询和技术服务; 5.承办省牛产业体系相关技术试验示范与推广; 6.组织举办牛产业学术交流会议与技术培训; 7.完成临时性应急任务。			
	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	≤12万元
			材料购置	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训牛产业人员和技术骨干	≥50人次
			创建牛胚胎移植试验示范基地	≥1处
绩效指标	产出指标	质量指标	牛胚胎移植示范基地胚胎移植受胎率	≥40%
			创建奶牛布病、牛结核病生物安全体系示范场	≥2家
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	示范推广胚胎移植等高效繁育技术,为社会提供良种牛胚胎	≥5000枚
			降低示范场牛只病死率	≥2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	奶肉牛场区域性重大动物疫情发生率	≤2%
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		代管资金-羊体系建设2025		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.71
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		4.71
总体目标	1、开展肉羊杂交育种与高效、生态和健康养殖技术模式示范； 2、开展肉羊产业相关调研； 3、开展肉羊营养代谢疾病防治和疫病防控技术成果推广； 4、提供羊产业技术咨询和技术服务； 5、承接体系羊产业相关技术示范推广； 6、举办肉羊相关培训； 7、完成临时性应急任务。			
	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	=12万元
			专用材料购置	≤2.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训基层从业人员和技术骨干	≤60人次
			服务养殖单位	≥4家
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥80%
			设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过改进饲料配方降低养殖成本	100%
			降低养殖病死率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全市肉羊业发展	100%
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大动物疫病防控（强制免疫、先打后补）		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.63
		其中:财政拨款		11.63
		其他资金		0.00
总体目标	完成辖区内重大动物疫病强制免疫补助，有效防范重大动物疫病发生及疫情传播。			
	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	≤211.45万元
			重大动物疫病强制免疫市级疫苗补贴	≤11.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免疫补助动物种类数	≥4种
			年开展集中防控次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	重大动物疫病强制免疫率	≥90%
			重大动物疫病抗体合格率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	春秋季防控完成时间节点	6月30日、12月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情发生率	=0%
			健全重大动物疫病防控体系	健全
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大动物疫病防控（应急物资储备）		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40.00
		其中:财政拨款		40.00
		其他资金		0.00
总体目标	完成重大动物疫病防控物资储备库药品采购更新、调运，有效防范重大动物疫病发生及疫情传播。			
	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	≤40万元
			其他应急材料成本	≤1万元
			更新应急药品试剂分项成本	≤39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	库存储备药品	≥8吨
			集中采购应急物资批次	≥1批次
绩效指标	产出指标	质量指标	储备物资入库质量验收合格率	≥100%
			在库物资无超期破损	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	=12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时规范处置突发重大动物疫情	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障畜牧业健康发展	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥80%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		东营市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>1. 实验室整体达到生物安全Ⅱ级实验室以上要求, 具备开展人兽共患病、重大动物疫病等检测能力, 并通过农业农村部兽医系统实验室考核评审。 2. 提升动物疫病诊断监测能力, 提升检测的准确性和可靠性, 增强动物疫病防控能力, 检测项目达20余个, 对高致病性禽流感、口蹄疫、布鲁氏菌病、非洲猪瘟等影响畜禽养殖业健康发展以及公共卫生安全的主要疫病进行监测, 提升全市的动物疫病防控能力。 3. 构建数字化动物疫病检测实验室管理体系, 实现兽医实验室全流程质量控制, 从收样、核样、上机、检测检验到报告出具全流程管理软件应用, 充分提高和利用现在实验室资源, 提升实验的严谨性、便捷性和流畅性。</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	≤70万元
			实验室改造升级分项成本	≤44.11万元
			仪器设备购置分项成本	≤20.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室功能区改造提升面积	≥300平方米
			仪器设备购置数量	≥15台套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备设施构建验收合格率	≥100%
			实验室功能区改造提升验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	仪器设备购置完成时间	12月底前
			实验室功能区改造提升项目完工时间	12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实验室整体生物安全水平	=生物安全Ⅱ级实验室
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实验室病毒传播率	≤0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		动物标识购置补助		
主管部门及代码		302_东营市现代畜牧业发展服务中心	实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据山东省畜禽标识管理工作要求,通过公开招标完成猪、牛、羊耳标采购,配发县区,指导县级牲畜耳标管理工作,掌握辖区内牲畜饲养量、出栏量变化,指导县区做好牲畜耳标统筹使用。</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	≤16万元
			耳标购置单位成本	≤0.15元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	购置羊耳标数量	≥100万枚
			标识动物只数	≥100万头、只
绩效指标	产出指标	质量指标	耳标质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购买完成时间	2026月12月前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检疫合格的牲畜耳标佩戴率	=100%
			为动物防疫有效提供数据率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检疫对象满意度	≥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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。