

辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测
中心 2021 年度预算

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 预算公开管理文件

关于印发《辽宁省林业发展服务中心预决算公开管理制度（暂行）》的通知（辽林发服[2021]7号）

辽宁省林业发展服务中心预决算公开管理制度（暂行）的通知

各内设机构和相关分支机构：

为进一步推进和规范预决算信息公开工作，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合实际，制定《辽宁省林业发展服务中心预决算公开管理制度（暂行）》，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省林业发展服务中心

2021年3月1日

辽宁省林业发展服务中心 预决算公开管理制度

(暂行)

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,转变政府职能,建立全面规范、公开透明的预决算制度,根据《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号)等有关规定,结合省林业发展服务中心实际,制定本制度。

第二条 本制度所称预决算是指经主管部门批复的所属单位的预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外,依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 省林业发展服务中心作为预决算信息公开的责任主体。具体职责为:

- (一) 制定预决算信息公开管理制度;
- (二) 负责组织开展中心本级及下属单位预决算公开工作,

负责按规定向社会公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作；

（四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 单位预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）本单位预决算公开管理文件；

（二）预决算报表。按要求口径公开经主管部门批复的本单位预决算报表；

（三）文字说明。公开单位预决算同时，一并对单位职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第四章 公开方式和时间

第六条 单位预决算应在本单位门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，没有门户网站可在主管部门门户网站或通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开，并保持长期公开状态。

第七条 单位预决算应在主管部门批复后 20 日内向社会公开。

第五章 公开程序

第八条 中心财务审计部按照主管部门批复的预决算信息和公开要求，起草中心预决算公开文件，将中心本级和下属单位预决算经主管部门审核后，统一上传至“省林业和草原局”网站设立的“预决算公开”专栏。

第六章 附 则

第九条 本制度由中心财务审计部负责解释。

第十条 本制度自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测 中心概况

一、单位职责

（一）负责全省野生动物疫源疫病监测防控和野生动物保护提供技术支持和服务保障。

（二）负责全省野生动物保护救护及野生动植物资源基本情况调查和建档工作。

二、机构设置

辽宁省野生动植物保护和疫源疫病监测中心设下列内设机构：

1. 综合科
2. 查验科
3. 监测科
4. 管理科

第三部分 辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 2021 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心所有收入和支出均纳入预算管理。其中：

（一）收入预算 529.85 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 316.55 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转 213.3 万元。

（二）支出预算 529.85 万元，包括：

1. 基本支出 316.55 万元；
2. 项目支出 213.3 万元。

在支出预算 529.85 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 200 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 268.95 万元，增减变化的主要原因：一是基本支出因工资调增、公积金调增等原因较上年有所增加；二是上年结转资金纳入 2021 年预算。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心机关运行经

费预算为 0 万元，事业单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心安排政府采购预算 200 万元，其中：货物 200 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，与 2020 年持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平。
2. 公务接待费 0 万元，与 2020 年持平。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	0	0

五、国有资产占用情况

辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 2021 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 200 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公用预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. **政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8. **“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

9. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助

费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林核查、监测、经营利用、林地保护等方面的支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：

反映动植物资源生存环境调查、监测，保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：反映沙漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：反映为病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复等方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021 年辽宁省野生动植物保护和疫源疫病监测中心预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	316. 55	一、社会保障和就业支出	35. 42
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	20. 35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	449. 38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24. 70
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	316. 55	本年支出合计	529. 85
上年结转结余	213. 30	年终结转结余	
收 入 总 计	529. 85	支 出 总 计	529. 85

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	529.85	316.55	316.55										213.30	213.30				
辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心	529.85	316.55	316.55										213.30	213.30				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	529.85	277.85	240.99	36.86	252.00
208	社会保障和就业支出	35.42	35.42	33.29	2.13	
20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42	33.29	2.13	
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36	18.23	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	15.06		
210	卫生健康支出	20.35	20.35	20.35		
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	20.35		
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	20.35		
213	农林水支出	449.38	197.38	162.65	34.73	252.00
21302	林业和草原	449.38	197.38	162.65	34.73	252.00
2130204	事业机构	236.08	197.38	162.65	34.73	38.70
2130211	动植物保护	213.30				213.30
221	住房保障支出	24.70	24.70	24.70		
22102	住房改革支出	24.70	24.70	24.70		
2210201	住房公积金	22.70	22.70	22.70		
2210203	购房补贴	2.00	2.00	2.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	316. 55	一、本年支出	529. 85
（一）一般公共预算拨款收入	316. 55	（一）社会保障和就业支出	35. 42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	20. 35
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	449. 38
二、上年结转	213. 30	（四）住房保障支出	24. 70
（一）一般公共预算拨款收入	213. 30		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	529. 85	支 出 总 计	529. 85

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	316.55	277.85	240.99	36.86	38.70
208	社会保障和就业支出	35.42	35.42	33.29	2.13	
20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42	33.29	2.13	
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36	18.23	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	15.06		
210	卫生健康支出	20.35	20.35	20.35		
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	20.35		
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	20.35		
213	农林水支出	236.08	197.38	162.65	34.73	38.70
21302	林业和草原	236.08	197.38	162.65	34.73	38.70
2130204	事业机构	236.08	197.38	162.65	34.73	38.70
221	住房保障支出	24.70	24.70	24.70		
22102	住房改革支出	24.70	24.70	24.70		
2210201	住房公积金	22.70	22.70	22.70		
2210203	购房补贴	2.00	2.00	2.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	277.85	240.99	36.86
301	工资福利支出	210.20	210.20	
30101	基本工资	54.04	54.04	
30102	津贴补贴	16.20	16.20	
30107	绩效工资	83.08	83.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	15.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	
30111	公务员医疗补助缴费	7.41	7.41	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	22.70	22.70	
302	商品和服务支出	46.22	9.36	36.86
30201	办公费	8.16		8.16
30204	手续费	0.36		0.36
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	2.96		2.96
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.35		2.35
30239	其他交通费用	9.36	9.36	
30299	其他商品和服务支出	9.53		9.53
303	对个人和家庭的补助	21.43	21.43	
30301	离休费	12.37	12.37	
30302	退休费	5.86	5.86	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		252.00	38.70	38.70					213.30	213.30				
辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心		252.00	38.70	38.70					213.30	213.30				
	林业和草原事务管理专项业务经费	13.30							13.30	13.30				
	其他办公用房运行经费	38.70	38.70	38.70										
	中央财政林业改革发展资金-野生动物疫源疫病监测	200.00							200.00	200.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30207	邮电费	8.00	8.00	8.00										
30208	取暖费	9.30	9.30	9.30										
30209	物业管理费	1.00	1.00	1.00										
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30213	维修（护）费	23.66	23.66	23.66										
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30218	专用材料费	66.20							66.20	66.20				
30226	劳务费	9.80	6.00	6.00					3.80	3.80				
30228	工会经费	2.35	2.35	2.35										
30239	其他交通费用	9.36	9.36	9.36										
30299	其他商品和服务支出	11.13	9.53	9.53					1.60	1.60				
303	对个人和家庭的补助	21.43	21.43	21.43										
30301	离休费	12.37	12.37	12.37										
30302	退休费	5.86	5.86	5.86										
30307	医疗费补助	3.20	3.20	3.20										
310	资本性支出	141.50							141.50	141.50				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31003	专用设备购置	141.50							141.50	141.50				

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		200.00							200.00	200.00				
辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心		200.00							200.00	200.00				
项目支出		200.00							200.00	200.00				
	中央财政林业改革发展资金-野生动物疫源疫病监测	200.00							200.00	200.00				

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心	实有人员数量	22	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	529.85	年度预算支出	年度部门预算支出	529.85
	一、本年收入	316.55		一、基本支出	277.85
	（一）一般公共预算拨款收入	316.55		（一）人员类项目	240.99
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	36.86
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	252.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	52.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	200.00
	二、上年结转结余	213.30			
	（一）一般公共预算拨款收入	213.30			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	为野生动物疫源疫病监测防控和野生动物保护提供技术支持和服务保障开展全省野生动物保护救护及野生动植物资源基本情况调查和建档工作			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	开展野生动物保护提供技术支持和服务保障等日常管理工作		公用经费项目	36.86	2021年12月
	办公用房维修改造公共设施日常维护保养和后勤保障工作		其他办公用房运行经费	38.70	2021年12月
	用于单位个人工资福利和社会保障等支出		人员类项目	240.99	2021年12月
	开展林草技术支持和服务保障等日常管理工作		林业和草原事务管理专项业务经费	13.30	2021年12月
年度绩效目标	完成野生动物疫源疫病监测工作，对省林草局和各市野生动物监测工作做好技术支持。				
	完成野猪非洲猪瘟监测和防控工作，采集野猪样本若干份，上报到国家林草局。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-野生动物疫源疫病监测						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心		
预算资金情况	预算资金总额			200.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			200.00			
总体目标	年度目标						
	对全省重点监测点实施监控，降低野生动物疫源疫病危害。						
	保护野生动物，提升野生动植物物种鉴定查验能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	数据质量检查	>=	24	次	2021年09月
		质量指标	调查完成率	>=	95	%	2021年10月
			群众来访接谈率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	按时提供数据	<=	365	天	2021年12月
		成本指标	人均培训成本	=	180	元/人天	2021年10月
	效益指标	社会效益指标	未发生重大动物疫情		无		2021年11月
		可持续影响指标	经费保障水平		正常		2021年10月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	95	%	2021年11月