河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心 2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2021 年河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心 预算报表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表;
- 二、 2021 年单位收入总体情况表;
- 三、 2021 年单位支出总体情况表;
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表;
- 五、 2021年一般公共预算支出表;
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表;
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表(按支出经济分类);
- 八、 2021 年单位"三公"经费预算表;
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表;

- 十、 2021 年国有资本经营预算表;
- 十一、 2021 年整体绩效目标表;
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标(申报)表。

第一部分

河南省畜产品质量监测检验中心 许昌分中心概况

一、主要职责

- (一)负责畜产品质量监测检验;负责畜牧业生产投入 品兽药、饲料、饲料添加剂和畜产品药物残留的监测检验;
- (二)开展畜牧业标准化生产技术指导、技术培训、科 普宣传工作。

二、机构设置

河南省畜产品质量监测检验中心属于许昌市农业农村 局管理,内设科室4个科室,具体是:业务室、办公室(下 设财务室)、监督室和检验室。

三、预算单位构成

本预算为河南省畜产品质量监测检验中心本级预算。

四、人员构成

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心编制 13 名, 其中行政编制 0 名(公务员编制 0 名,工勤编制 0 名),事 业编制 13 名(管理岗位 0 名,专业技术岗位 13 名,工勤岗 位 0 名),现在职人数为 12 人,离退休人数 0 人。

第二部分

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心 2021 年收入总计 210.95 万元,支出总计 210.95 万元,与上年相比,收入减少 26.66 万元,下降 11.22%,支出减少 26.66 万元,下降 11.22%。主要原因:减少非刚性支出。

二、收入预算总体情况说明

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心 2021 年收入合计 210.95 万元,其中:一般公共预算 210.95 万元,政府性基金预算收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心 2021 年支出合计 210.95 万元,其中:基本支出 210.95 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心2021年一般公共预算收支预算210.95万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算增加11.46万元,支出增加5.74%,主要原因:人员经费等事业运行较上年有所增加;政府性基金收支预算增加0万元,主要原因:河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心2021年一般公共预算支出年初预算为210.95万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.17万元,占0.55%;社会保障和就业支出13.90万元,占6.59%;卫生健康(类)支出6.56万元,占3.11%;农林水(类)支出189.32万元,占89.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心2021年一般公共预算基本支出210.95万元,其中:人员经费198.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(绩效工资)、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出;单位日常运转经费12.49万元(含公用经费及运转类经费安排的支出),主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、"三公"经费支出预算情况说明

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心2021年"三公"经费预算为1.52万元,与2020年持平,相关业务与去年基本一致。具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费0万元,与2020年相比持平,主要原因:无因公出国(境)计划。
- (二)公务用车购置及运行费0万元,一是公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,主要原因: 我单位无此项业务;二是公务用车运行费1万元,主要用于配合上级业务单位抽取样品等产生车辆运行等支出,与2020年相比持平,主要原因:相关业务与去年基本一致。
- (三)公务接待费 0.52 万元, 主要用于配合上级业务单位抽取样品等产生公务接待支出, 与 2020 年相比持平, 主要原因: 相关业务与去年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心2021年机 关运行经费支出预算12.49万元,主要保障机构正常运转及 正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务 用车运行维护费以及其他支出。

(二)政府采购支出情况

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)文件精神,我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理,2021年纳入预算绩效管理的支出总额210.95万元,其中:基本支出210.95万元,项目支出0万元,支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任,以绩效目标 为导向,做好绩效运行监控,提升绩效自评质量,不断提高 绩效管理工作水平,充分发挥财政资金使用效益。

(四)国有资产占用情况

2020年期末,河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入:是指财政部门当年拨付的资金。
- 二、事业收入: 是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。
- 三、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费:是指纳入财政预算管理,单位使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。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行,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。

附件: 2021年河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心预算报表

2021年部门收支总体情况表

单位名称:河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心

收	<u> </u>	0,100,10			支		出			
							本年支	出小计		
项 目	金额	项 目		合计	一般公	共预算	缴入财政专 户的行政事	政府性基金	财政拨款结	其他收入安
					小计	其中: 财政 拨款	业性收费安 排	预算安排	转	排
一般公共预算	21, 095	一、基本支出		21, 095	21, 095	21, 095				
其中: 财政拨款	21, 095	1、工资福利支出		19, 846	19, 846	19, 846				
缴入财政专户的行 政事业性收费安排		2、商品服务支出		1, 249	1, 249	1, 249				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	助							
部门结余资金安排		二、项目支出								
其他收入安排		1、工资福利支出(项目])							
		2、商品和服务支出(项	〔目)							
		3、对个人和家庭的补助	助(项目)							
		4、债务利息支出								
		5、资本性支出(基本	建设)							
		6、资本性支出								
		7、对企业补助(基本	建设)							
		8、对企业补助								
		9、对社会保障基金补助	助							
		10、其他支出								
收 入 合 计	21, 095	支出合计	-	21, 095	21, 095	21, 095				

2021年部门收入总体情况表

单位名称:河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心

	斗目编码		1) 时从里面侧位独中心计	177 1 3			本年支出	小计		平位: 日儿
			科目名称	合计	合计 一般公		缴入财政专	政府性基	财政拨款	其他收入
类	款	项			小计	其中:财 政拨款	户的行政事 业性收费安	金预算安 排	结转	安排
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21, 095	21, 095	21, 095				
201			一般公共服务支出	117	117	117				
	29		群众团体事务	117	117	117				
201	29	06	工会事务	117	117	117				
208			社会保障和就业支出	1, 390	1, 390	1, 390				
	05		行政事业单位养老支 出	1, 390	1, 390	1, 390				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1, 390	1, 390	1, 390				
210			卫生健康支出	656	656	656				
	11		行政事业单位医疗	656	656	656				
210	11	02	事业单位医疗	656	656	656				
213			农林水支出	18, 932	18, 932	18, 932				
	01		农业农村	18, 932	18, 932	18, 932				
213	01	04	事业运行	18, 932	18, 932	18, 932				

2021年部门支出总体情况表

单位名称:河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心 单位:百元

			1 四次里面例位が守むり			#-	k+u				<u> </u>
朴	4目编码	円					上 支出			项目支出	
类	款	项	科目名称	合计	小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21, 095	21, 095	19, 846		1, 249			
201			一般公共服务支出	117	117			117			
	29		群众团体事务	117	117			117			
201	29	06	工会事务	117	117			117			
808			社会保障和就业支出	1, 390	1, 390	1, 390					
	05		行政事业单位养老支 出	1, 390	1, 390	1, 390					
208	05	05	机关事业单位基本	1, 390	1, 390	1, 390					
210			卫生健康支出	656	656	656					
	11		行政事业单位医疗	656	656	656					
210	11	02	事业单位医疗	656	656	656					
213			农林水支出	18, 932	18, 932	17, 800		1, 132			
	01		农业农村	18, 932	18, 932	17, 800		1, 132			
213	01	04	事业运行	18, 932	18, 932	17, 800		1, 132			
208 210 210 213	05 11 11 01	02	行政事业单位养老支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出	1, 390 1, 390 656 656 656 18, 932	1, 390 1, 390 656 656 656 18, 932	1, 390 1, 390 656 656 17, 800		1, 132			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心 单位: 百元 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 合计 金 额 目 政府性基金预算 安排 其中: 财政 小计 拨款 一般公共预 21,095 一、一般公共服务 117 117 117 算 政府性基金 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 1,390 1,390 1,390 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 656 656 656 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 18,932 18,932 十三、农林水事务 18,932 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收入合计 21,095 支出合计 21,095 21,095 21,095

2021年一般公共预算支出表

单位名称:河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心

	名称:河南省畜产品质量监测检验中心许昌分 科目编码			许昌分中心			本年支出小记	+	单位: 百元		
类	款	项	项目	合计	一般公共 预算	缴入财政专户 的行政事业性 收费安排	部门结余资金安排	其他收入 安排	上级提前下达专项补助 一般公共预算		
			合计	21, 095	21, 095						
201			一般公共服务支出	117	117						
	29		群众团体事务	117	117						
		06	工会事务	117	117						
201	29	06	工会经费	117	117						
208			社会保障和就业支出	1, 390	1, 390						
	05		行政事业单位养老 支出	1, 390	1, 390						
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	1, 390	1, 390						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	1, 390	1, 390						
210			卫生健康支出	656	656						
	11		行政事业单位医疗	656	656						
		02	事业单位医疗	656	656						
210	11	02	职工基本医疗 保险缴费	656	656						
213			农林水支出	18, 932	18, 932						
	01		农业农村	18, 932	18, 932						
		04	事业运行	18, 932	18, 932						
213	01	04	基本工资	5, 772	5, 772						
213	01	04	津贴补贴	5, 893	5, 893						
213	01	04	奖金	1, 089	1, 089						
213	01	04	绩效工资	3, 070	3, 070						
213	01	04	其他社会保障 缴费	130	130						
213	01	04	住房公积金	1, 248	1, 248						
213	01	04	其他工资福利 支出	598	598						
213	01	04	办公费	51	51						
213	01	04	印刷费	40	40						
213	01	04	水费	101	101						
213	01	04	电费	35	35						
213	01	04	邮电费	95	95						
213	01	04	取暖费	80	80						
213	01	04	物业管理费	5	5						
213	01	04	差旅费	111	111						
213	01	04	维修(护)费	20	20						
213	01	04	培训费	110	110						
213	01	04	公务接待费	52	52						
213	01	04	专用材料费	80	80						
213	01	04	委托业务费	20	20						
213	01	04	福利费	144	144						
213	01	04	公务用车运行 维护费	100	100						
213	01	04	其他商品和服 务支出	88	88						
		L	刀又凹				1	l	ļ		

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心

	斗目编矿		育广	<u> </u>		基2	上 支出			项目支出	<u> 早似: 日兀</u>
类	款	项	科目名称	合计	小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21, 095	21, 095	19, 846		1, 249			
201			一般公共服务支出	117	117			117			
	29		群众团体事务	117	117			117			
201	29	06	工会事务	117	117			117			
208			社会保障和就业支出	1, 390	1, 390	1, 390					
	05		行政事业单位养老支 出	1, 390	1, 390	1, 390					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1, 390	1, 390	1, 390					
210			卫生健康支出	656	656	656					
	11		行政事业单位医疗	656	656	656					
210	11	02	事业单位医疗	656	656	656					
213			农林水支出	18, 932	18, 932	17,800		1, 132			
	01		农业农村	18, 932	18, 932	17, 800		1, 132			
213	01	04	事业运行	18, 932	18, 932	17, 800		1, 132			

2021年支出预算分类汇总表 (按支出经济分类)

单位名称:河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心

単位を	3称: 氵	可南省畜产品质量监测检	验中心许	昌分中心		单位: 本年支出小计							
]预算经济分类			算经济分类				本年支出	小计		_	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	一般公	共预算 其中: 财 政拨款	缴入财政专 户的行政事 业性收费安	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						21, 095	21, 095	21, 095					
	300					21, 095	21, 095	21, 095					
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5, 772	5, 772	5, 772					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5, 893	5, 893	5, 893					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1, 089	1, 089	1, 089					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3, 070	3, 070	3, 070					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1, 390	1, 390	1, 390					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	656	656	656					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	130	130	130					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1, 248	1, 248	1, 248					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	598	598	598					
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51	51	51					
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40	40	40					
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	101	101	101					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35	35	35					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	95	95	95					
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80					
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5	5	5					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	111	111	111					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20					
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110	110	110					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52	52	52					
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80					
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	117	117	117					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	144	144	144					
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	88	88	88					
			•		•	•		•	•				

2021年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称:河南省畜产品质量监测检验中心许昌

公田と	
项目	2021年预算数
共计	152
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	52
3、公务用车费	100
其中: (1) 公务用车运行维护费	100
(2) 公务用车购置	

按照有关规定, "三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾支出)。(3)公务用车购置及运行费指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称:河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心

禾	斗目编码	马	基本支出				项目支出				
类	款	项	科目名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2021年国有资本经营预算表

单位名称:河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心 单位:										
The the time of the time	4.31	国有资本经营预算								
预算科目(单位)	合计	国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经 营转移支付							
**	1	2	3							

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心整体绩效目标申报表 (2021年度)

年度总体	位) 名称		河	南省畜产品质量监测检验中心许	昌分中心
目标	目标1: 饲料	料兽药畜产品检测检验	ż	. W L.	ader.
年度主要 任务	饲料兽	任务名称 药畜产品检测检验		主要内完成全市饲料兽药畜产	
预算情况		算总金额(万元) 中:基本支出		210. 9 210. 9	
一级指标	二级指标	项目支出 三級指标	指标值	指标解释	指标说明
	工作目标	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是 <u>否充分:内容是否合法、合规</u> 部门设立的工作目标是否明确	
	管理情况	工作目标合理性	合理	、具体、清晰和可衡量。 部门是否有完整的目标管理机	
		目标管理有效性	有效	制以保障工作目标有效落地。 反映部门年度总体工作完成情	总体工作完成率=部门年度工作要点
履职效能	整体工作 完成	总体工作完成率 牵头单位工作完成率	100%	况	己完成的数量/部门年度工作要点工 作总数量。得分=指标实际完成值× 承接市委市政府年度工作任务的牵引 单位制定的工作要点是否涵盖所要系
	重点工作	年大平位工作元成平	检验检测 准确率达	头单位工作完成情况。 反映本部门负责的重点工作进	接的重点工作。工作完成率=工作要 点已完成的数量/工作要点工作总数 量。得分=指标实际完成值工指标分 分项具体列示本部门重点工作推进 况,相关情况应予以细化、量化表达
	履行	检验计划完成率	98%以上。	展情况。	。 分项具体列示本部门年度工作目标;
	部门目标 实现	饲料兽药畜产品检测 检验目标实现率	完成率达 98%以上	反映本部门制定的年度工作目 标达成情况。	成情况,相关情况应予以细化、量(表述。
		预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性 和提前细化情况。	①收入預算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算, ②支出预算编制是否科学,是否是找人员经费按标准、日常公用经费按较 额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		预算细化率=(部门参与分配的专项 待分资金/部门参与分配资金合计)
管理效率	预算管理	預算执行率	100%		预算执行率=(预算执行数/预算数) ×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际 执行的预算数:预算数指附政部门 复的本年度部门的预算数。
	201 212	预算调整率	0%	反映部门年度预算执行情况、 调整程度和控制结转结余资金 的努力程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100%。 预算调整数:部门在本年度内涉及行 算的追加、追减或结构调整的资金。 和(因落实国家政策、发生不可抗)、上级部门或本级党委政府临时交对
		结转结余变动率	100%		而产生的调整除外)。 结转结余变动率=[(本年度累计结转 结余资金总额-上年度累计结转结余 资金总额)/上年度累计结转结余资
		部门决算编报质量	100%	反映本部门决算工作情况。	金总额]×100%。 ①是否按照相关编审要求报送: ②部门决算编报的单位范围和资金剂用是否符合相关要求。
	预算管理	项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排 项目资金总额一未纳入项目库预算工 目资金额)/年度预算安排项目资金 总额×100%。
-		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合 规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预 算资金国库集中支付总额—国库集中 支付监控系统拦截资金额)/年度部 门预算资金国库集中支付总额×100
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构 的情况。	財政拨款收入、事业收入、上级补时 收入、附属单位上缴收入、经营收入 及其他收入管理是否符合事业单位则 条规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构 的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关 ①资金的拨付和使用是否有比较完整
		财务管理制度的完备 性	完备		的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务 管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料 的真实性、完整性、准确性,能否对
		银行账户管理规范性 規范政府采购执行率 100%			预算管理工作起到很好的支撑作用。 财政专户的资金是否按照国库集中对 缴的有关规定及时足额上额,是否不
管理效率					在隐瞒。滞留、截即、挪用和单安之 ①资金使用是不符合效准架购的财 和流程。资金使用是否符合公务卡约 算相关制度和规定。 ②政府采购货价率(实际政府采购 查额 政府采购预算数)×1008。 政府采购预算、采购的关根据事业》 展计划和订款任务编制的、并经过基
管理效率	财务管理			反映部门相关财务管理规范性	定程序批准的年度政府采购计划。
		内控制度有效性	有效	和执行有效性的情况。	類聲編制、車批、执行、決算与評等質質和需導制度。 ②收支业务控制、单位是否建立健生 役人、支出内部實理制度。 ③政府采购业务控制、单位是否建立健生 政府采购工等分的。单位是否建立健生 政府采购工等。如此一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	簽产管理	内控制度有效性	有效	和执行有效性的情况。	類質編制、事批、执行、决算与评等预算内部管理制度。 ②收支业务控制,单位是否建立建。 《收入、支出内部实理制度、 ②政府采购业务控制,单位是否建立建。 《政府采购业务控制,单位是否建立建全的不成功管理、验收管理等政府采补占部管理制度。 创资产控制的。单位是否建立建立建设国内部管理制度,单位是否建立建设国内部管理制度,等。 《创资产控制》,单位是否建立建立建设。 建设国内部管理制度,是否定员工资。 《公司》,中位是否建立建立建设国相关的设计。 《公司》,中位是否建立建立建立建设国相关的设计。 《公司》,中位是否建立建立全域。 《公司》,中位是否建立建立全域。 《公司》,中位是否建立建立全域。 《公司》,中位是否建立建立会域。 《公司》,中位是否是否是否是否是否是否是一个。 《公司》,中位是否是否是一个。 《公司》,中位是否是一个。 《公司》,中位是否是一个。 《公司》,中位是一个。
	簽产管理	资产管理规范性 部门周定资产利用率		反映部门对资产管理和利用方面的情况。	類聲編制、事批、执行、決算与評等質質和學問制度。 ②收支业务控制、单位是否建立健 收入、支出内部實制制度。 ②收克米弱处制,单位是否建立健 使之致府采购业务控制。单位是否建 企 或政府采购业务控制。单位是否建 少 企 或政府采购业务控制。单位是否建 立 使之致府采购预算等1,封管型、政 实明活动管理、验收管理等政府采 (3 资产控制。单位是否建立健 全货/用和管理制度。(3 资产控制。单位是否建与建 项目和关的议事决策机制、审核机等 "0 合同控制。单位是否建与建 项目相关的议事决策机制、审核机等 "0 合同控制。单位是否建与建 项目相关的议事决策机制、审核机等 "0 合同控制。单位是否建与建 项目相关的议事决策机制。市场限于现于现于, "0 合同控制。"中域是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	资产管理基础管理	资产管理规范性 部门周定资产利用率 信息化建设成效	規范 100% / 制度完善	反映部门对资产管理和利用方面的情况。 运动情况。 反映为保障整体工作和重点工 作实施的基础管理情况。	類聲編制、事批、执行、决算与評等與實施與一個人工。 等預算內部管理制度。 (20收支业务控制。单位是否建立健 使入、支出內部理制度。 (20收查來與此多控制。单位是否建立健 使全政府采购业务控制。单位是否建立健 使全政府采购购工。 (4)资产控制。单位是否建立健全 份 (6)资产控制。单位是否建立健全 份 (6)资产控制。单位是否建立健全 份 (6)资产控制。单位是否建立建立健全 份 (6)资产控制。单位是否建与建制。 (6)公司企业。 (
		资产管理规范性 部门固定资产利用率 信息化建设成效 管理制度建设成效 在职人的经费变动率词 源据体入的管理	规范 100% / 制度完善 0%	反映部门对资产管理和利用方 面的情况。 反映为保障整体工作和重点工	類質編制、事批、执行、决算与评等领質外品等加制性。 (20收支业务控制、单位是否建立健处人、支出两部票制制度。(20收支业务控制、单位是否建立健处人、支出两部票制制度。)单位是否或处理、不明活动管理、单位是否或决理的管理、等处管理等政府采制。(9资产控制、单位是否建立健全致所采购的管理制度。(40资产控制。单位是否建立健全资,同时发生实现目积关的以事决资、制度、中心、扩展、扩展、扩展、扩展、扩展、扩展、扩展、扩展、扩展、扩展、扩展、扩展、扩展、
运行成本		资产管理规范性 部门周定资产利用率 信息化建设成效 管理制度建设成效 管理制度建设成效	規范 100% 加度完善 0%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。 反映为保障整体工作和重点工 在实施的基础管理情况。	類質編制、事批、执行、决算与评等领質外高等细制使。 ②收支业务控制,单位是否建立健处 《以入、支出两常识制度。单位是否建立健议入、支出两常识制度。 《政府采购业务控制,单位是否建立健全政府采购的管理、验收管理等政府采 《①设济政治管理、验收管理等政府采 《①资产投制,单位是否建立健全资产 《②资产投制,单位是否建立建立强宜 项目相关的议事决策机制。 他是否建立建立强宜 项目相关的议事决策机制。 他是否建立建立 项目相关的议事决策机制。 单位是否建立建立 项目相关的议事决策机制。单位是否在是实现目相关的设事决策机制。单位是否建立建立等 项目相关的设事决策机制。单位是否在是实现,是否存在程标和配置是否在在超标和配置是否在是现所是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
运行成本	基础管理成本控制	资产管理规范性 部门固定资产利用率 信息化建设或效 管理制度建设或效 在职入负货费变动率动 汤温体入加资费变动率 二二二二二十二二二二十二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	規范 100% / 刺皮完善 0% 0% ≤5% ≤5%	反映部门对资产管理和利用方 面的情况。 反映为保障整体工作和重点工 作实施的基础管理情况。 成本的控制程度。 反映部门对核职及两退体人员	類質編制、事批、执行、决算与评等领質外高等细制使。 ②收支业务控制,单位是否建立健处 《以入、支出所管理制度。 ②收克米岛控制,单位是否建立健 《收入、支出所管理制度。 ②政府采购业务控制,单位是否建立健 经收入或出所管理,接收管理等政府采 《印度公司管理,接收管理等政府采 《印度公司管理,接收管理等政府采 《印度公司管理,接收管理等政府采 《印度公司管理,接收管理等政府采 《印度公司管理,接收管理等政府采 《印度公司管理》,他位是否建立健立实现自己的。 《日度公司自然的,单位是否建立健立实现自相关的议事决策机制。 中枢共享 《印度公司》中核机等 《印度公司》中域,有关的,有关的,有关的,有关的,有关的,可以从外的,是不在在,有关的,是有关的,可以从外的,是有关的,是有关的。是有关的,是有关的,是有关的。是有关的,是有关的,是有关的,是有关的。是有关的,是有关的,是有关的。是有关的,是有关的,是有关的。是有关的,是有关的,是有关的,是有关的,是有关的,是有关的,是有关的,是有关的,
运行成本	基础管理成本控制	资产管理规范性 部门固定资产利用率 信息化建设或效 管理制度建设或效 在职人员经费变动率 高温体人和股费变动率 所行节的支出变动率	規范 100% /	反映部门对签产管理和利用方面的情况。 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 反映部门对在联及离退休人员成本有效制程度。 反映部门对控制和压缩重点行	類聲編制、事批、执行、決算与評等解釋與如果的學問則使。20收支业务控制,单位是否建立健处收入。支出學問,单位是否建立健处以入支出學問,单位是否建立是的學問,學也是不可能與一個人工。20或所采购业务控制,单位是否建立健全政府采购业务控制,单位是否建立建立健全政府采购的管理、學收管理等政府采购。20或所采购。20或所采购,单位是否建立建立建立,是不管理制度,但是否建与基础。20或产量则,单位是否建与基础。20或产量和增加,中在是否建立建筑目标关的设计,是不是实现。20分产是不是一个人工。这个是一个人工。20次产是一个人工程,这个人工程,也可以是一个人工程,也可以是一个人工程,也可以是一个工程,这个人工程,也可以是一个人工程,也可以是一个人工程,也可以是一个人工程,也可以是一个工程,也可以是一个人工程,可以是一个人工程,也可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,这个人工程,这个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,也可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个人,可以是一个一个一个人工程,可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	基础管理 成本控制 成效	资产管理规范性 您们周定资产利用率 信息化建设成效 管理制度建设成效 在职人员企费变动率动 人均公用愈爱变动率 历行节约支地 步变动 等功等 等处域 等功等 等处域 等功等	規范 100% // 制度完善 0% 0% ≤5% ≤10% 100%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。 「使要解析工作和重点工作实施的基础管理情况。 反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 反映普通用户和对口部门对部门1服务前面度度 及映普通水平企业、社会组织和行业的分别的方式审批、管理	類質編制、事批、执行、决算与評學領質內部型制度。 ②收支业务控制,单位是否建立健处人、支出两常理制度。 ②收支业务控制,单位是否建立健处人、支出两常理制度。 ②政府采购业务控制,单位是否建立健全政府采购收务控制,单位是否建立健全政府采购预算。 40级产控制,单位是否建立健全政府采购管理制度。 40级产控制。单位是否建立健全致所采购的管理制度。 40级产控制。单位是否建立健全货,每个量量,每个量量量,每个量量量,每个量量量,每个量量量,每个量量量,每个量量量,每个量量量,每个量量量,每个量量量,每个量量量,每个量量量的,是一个量量,每个量量,每个量量,每个量量,每个量量,每个量量,每个量量,每个量量,
	基础管理 成本控制 成效	资产管理规范性 部门固定资产利用率 信息化建设成效 管理制度建设成为 后型制度建设成为 后型形成分型变动率等 历行节的发出变动率 群外加度的变动率等 对加部门制度度 企业满度度 社会组织满度度 分加部门制度度 企业消度度 从外公营产品。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	規范 100%	反映部门对宽产管理和利用方面的情况。 反映为保険整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 反映部门对在取及离退休人员 成本的控制程度。 反映部门为在取及离退休人员 成本的控制程度。 反映部人对正常儿对部门对部门对部门财务的满度度 反映相关企业、社会组织和行业协会对部门定动中批、管理	類質編制、事批、执行、决算与评学解析。如果,从作、决算与评学解算和学的,单位是否建立 建建物 经产品 电射线 电子电子 电子电子 电子电子 电子电子 电子电子 电子电子 电子电子
运行成本服务请意	基础管理 成本控制 成本控制 成本控制 人名英克勒 人名英格克克勒 人名英格克克勒 人名英克勒 人名克勒 人名克勒 人名克勒 人名克勒 人名英克勒 人名克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名英克勒 人名克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克	资产管理规范性 部门固定资产利用率 信息化建设成效 管理制度建设成效 医现人员经费变动。 一三公经费"变动率" 一三公经费"变动率" 一三公经费"变动率" 好介斯内发出变动率 总体成本等约率 群众满意度 分企调高度 外部监督部门满意度 系统国际高速度 外部监督部门满意度 重要资本率项目	規范 100% / 物度完善 0% の% ≤5% ≤10% 100% 100% 100% 100%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。 「反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 反映部门对控制和压缩重点行政成本的控制程度。 反映部门对控制和压缩重点行政成本的控制程度。 反映普通用户和对口部门对部门服务的确定度 反映有形无企业、社会组织和行业协会对部门交单批、管理 反映外部监督部门对部门依法 行政情况的需意度	②收文业务控制。单位是否建立健处 (2) 收入、实出外营制。单位是否建立健处 (2) 收入 实出外营制。单位是否建立健全 (2) 收在采购业场营制。单位是否建立健全 政府採购 (4) 使之所来明,单位是否建立健全 政府采购 (4) 被产控制。单位是否建立健全 货份 (2) 使产控制。单位是否建立健全 货份 (2) 使产控制。单位是否建立健全 货份 (2) 使产控制。单位是否建立健全 货份 (2) 使产量 (2) 使用量 (
	基础管理 成本控制 成成 放	资产管理规范性 部门固定资产利用率 信息化建设成效 管理则度设设效效 在职人员公用等 应证的发表。 历行节约支出变变动率动 主公经验。变动率 对口部的发出变变动率 对口部的发出变变动率 对口部的发出变变动率 对口部的发出变变动。 群众端意度 对口部或者等 对口部或者等 对对一部或者等 对对一部或者等	規范 100% / 物度完善 0% の% ≤5% ≤10% 100% 100% 100% 100%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 反映部门对对电职及离退休人员成本的努力程度。 反映部们对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 反映普通用户和对口部门对部 仅级对不企业协会对部门行政审批、管理 反映外部随道度	類聲編制、事批、执行、决算与評學領質內部型制度。 (20收支业务控制。单位是否建立健 (20收支业务控制。单位是否建立健 (20收支业务控制。单位是否建立健 (20收支业务控制。单位是否建立健 (20收查水源,等在原理,等位是否建立健 (20收查水源,等在原理,等位于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心预算项目绩效目标表

部门(单位)名称:河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心

即11(中区) 石柳市	口田日	ш/ ш	1次里1	ш (У) Т	了到班一		.,					
		7Z []	人姓(工	-,		绩效目标						
项目部门(单位)		- 坝日3	金额(万	兀)		产出目标		效益指标		满意度指	a 标	
项目名称	资金总 额	上级财 政安排	市级预 算当年 安排	部门结 余安排	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
河南省畜产品质量监测 检验中心许昌分中心	0	0	0	0	0							
						指标1		指标1		指标1		
项目1名称	0					指标2		指标2		指标2		
						••••		••••		•••••		
						指标1		指标1		指标1		
项目2名称	0					指标2		指标2		指标2		
						•••••		••••		•••••		