

# 2021 年度济源市畜产品质量监测检验中心预算说明

## 目录

### 第一部分济源市畜产品质量监测检验中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 济源市畜产品质量监测检验中心 2021 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市畜产品质量监测检验中心 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

## 第一部分

### 济源市畜产品质量监测检验中心概况

#### 一、济源市畜产品质量监测检验中心主要职能

济源市畜产品质量监测检验中心的主要职责是：负责全市畜产品的质量、卫生安全监测检验；负责饲料及饲料添加剂的监测检验、负责兽药质量和兽药残留的监测检验；开展我市畜产品饲料兽药质量安全风险预警、评价工作，组织收集、分析和上报相关信息，配合上级单位开展风险监测工作；承担上级下达的科研任务，开展畜产品饲料兽药质量标准、检验方法及安全性等有关的研究工作等。

#### 二、济源市畜产品质量监测检验中心预算单位构成

济源市畜产品质量监测检验中心为农业农村局二级机构，本预算为济源市畜产品质量监测检验中心本级预算，无下属预算单位。

## 第二部分

### 济源市畜产品质量监测检验中心 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市畜产品质量监测检验中心 2021 年收入总计 227.2 万元，支出总计 227.2 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 143.4 万元，减少 38.69%。主要原因是：农产品质量安全市检验设备及耗材项目结束；畜产品质量安全监测工作经费和畜产品质量监测辅助服务经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市畜产品质量监测检验中心 2021 年收入合计 227.2 万元，其中：一般公共预算收入 227.2 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市畜产品质量监测检验中心 2021 年支出合计 227.2 万元，其中：基本支出 172.8 万元，占 76.06%；项目支出 54.4 万元，占 23.94%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市畜产品质量监测检验中心 2021 年一般公共预算收支预算 227.2 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 143.4 万元，减少 38.69%，主要原因是：农产品质量安全市检验设备及耗材项目结束；畜产品质量安全监测工作经费和畜产品质量监测辅助服务经费减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市畜产品质量监测检验中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 227.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.4 万元，占 5.46%；农林水（类）支出 205.5 万元，占 90.45%；住房保障（类）支出 9.3 万元，占 4.09%。

## 六、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。为适应改革要求，我单位《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。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市畜产品质量监测检验中心 2021 年“三公”经费预算为 3.1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于接待省畜产品质量检中心、农业部等上级部门来济抽样和同级畜产品质量中心参观学习等，预算数与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用

车运行维护费 2.8 万元，主要用于车辆维修、加油及清洗等，与 2020 年持平；公务用车购置费 0.0 万元，与 2020 年持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源市畜产品质量监测检验中心 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

济源市畜产品质量监测检验中心 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 5.5 万元，其中：政府采购货物预算 5.5 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2020 年期末，济源市畜产品质量监测检验中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

济源市畜产品质量监测检验中心无专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指市级财政当年拨付的资金。

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**：是指单位取得的除“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**：是指纳入市级财政预算管理，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：**是指为保障行政单位（含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：济源市畜产品质量监测检验中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

## 2021年单位收支总体情况表

单位：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

| 收 入                                  |                | 支 出           |                      |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|---------------|-------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 项目                                   | 金额             | 项目            | 合计                   | 用事业单<br>位基金弥<br>补收支差<br>额 | 部门结转 | 本年支出小计 |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                      |                |               |                      |                           |      | 小计     | 一般公共预算 |         | 政府性<br>基金 | 专户管理的教<br>育收费 | 专户管理的<br>教育收费结<br>余（结转） | 国有资本经<br>营预算收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 事业基<br>金 | 其他收<br>入 |  |  |  |
|                                      |                |               |                      |                           |      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>收<br>入 | 财政拨款           | 227.2         | 一、基本支出               | 172.8                     |      |        | 172.8  | 172.8   | 172.8     |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                      | 纳入预算管理的行政事业性收费 |               | 工资福利支出               | 160.7                     |      |        | 160.7  | 160.7   | 160.7     |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                      | 专项收入           |               | 公用经费                 | 12.1                      |      |        | 12.1   | 12.1    | 12.1      |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                      | 国有资源（资产）有偿使用收入 |               | 对个人和家庭的补助支出          |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                      | 国有资本经营收入       |               | 二、项目支出               | 54.4                      |      |        | 54.4   | 54.4    | 54.4      |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                      | 政府住房基金收入       |               | 一般性项目                |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                      | 债务收入           |               | 专项资金                 | 54.4                      |      |        | 54.4   | 54.4    | 54.4      |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                      | 其他一般公共预算收入     |               | 1、商品和服务类专项支出         | 54.4                      |      |        | 54.4   | 54.4    | 54.4      |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                      | 上级预拨           |               | 2、对个人和家庭的补助类专<br>项支出 |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                      | 动用预算稳定调节基金     |               | 3、债务利息支出             |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 调入资金                                 |                | 4、资本性支出（基本建设） |                      |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 上年结余（结转）                             |                | 5、资本性支出       |                      |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>收<br>入      | 当年收入           |               | 6、对企业补助（基本建设）        |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                      | 债务收入           |               | 7、对企业补助              |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                      | 上级预拨           |               | 8、对社会保障基金补助          |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                      | 上年结余（结转）       |               | 9、其他支出               |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 专户管理的教育收费                            |                |               |                      |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 专户管理的教育收费结余（结转）                      |                |               |                      |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 国有资本经营预算收入                           |                |               |                      |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 事业收入                                 |                |               |                      |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 经营收入                                 |                |               |                      |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 事业基金                                 |                |               |                      |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 其他收入                                 |                |               |                      |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| <b>本年合计</b>                          |                | 227.2         |                      |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| <b>部门结转</b>                          |                |               |                      |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| <b>用事业单位基金弥补收支差额</b>                 |                |               |                      |                           |      |        |        |         |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| <b>收入合计</b>                          |                | 227.2         | <b>支出合计</b>          | 227.2                     |      |        | 227.2  | 227.2   | 227.2     |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |

### 2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计    | 一般公共预算 |                 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 专<br>户<br>管<br>理<br>的<br>教<br>育<br>收<br>费 | 专<br>户<br>管<br>理<br>的<br>教<br>育<br>收<br>费<br>结<br>余<br>（<br>结<br>转<br>） | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 事<br>业<br>基<br>金 | 其<br>他<br>收<br>入 | 部<br>门<br>结<br>转 |
|------|----|----|----------|------------------|-------|--------|-----------------|-----------------------|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |       | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |                       |   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| **   | ** | ** | **       | **               | 1     | 2      | 3               | 4                     | 5   | 6   | 7  | 8                | 9                | 10               | 11               | 12               |
|      |    |    |          | 合计               | 227.2 | 227.2  | 227.2           |                       |   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      |    |    | 024019   | 济源市畜产品质量监测检验中心   | 227.2 | 227.2  | 227.2           |                       |   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 208  | 05 | 05 | 024019   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.4  | 12.4   | 12.4            |                       |   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 213  | 01 | 04 | 024019   | 事业运行（农业）         | 151.1 | 151.1  | 151.1           |                       |   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 213  | 01 | 09 | 024019   | 农产品质量安全          | 54.4  | 54.4   | 54.4            |                       |   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 221  | 02 | 01 | 024019   | 住房公积金            | 9.3   | 9.3    | 9.3             |                       |   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |

## 2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万  
元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 总计    | 基本支出  |        |      |           | 项目支出 |       |      |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|------|-----------|------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 小计    | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **     | **               | 1     | 2     | 3      | 4    | 5         | 6    | 7     | 8    |
|      |    |    |        | 合计               | 227.2 | 172.8 | 160.7  | 12.1 |           | 54.4 |       | 54.4 |
|      |    |    | 024019 | 济源市畜产品质量监测检验中心   | 227.2 | 172.8 | 160.7  | 12.1 |           | 54.4 |       | 54.4 |
| 208  | 05 | 05 | 024019 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.4  | 12.4  | 12.4   |      |           |      |       |      |
| 213  | 01 | 04 | 024019 | 事业运行（农业）         | 151.1 | 151.1 | 139.0  | 12.1 |           |      |       |      |
| 213  | 01 | 09 | 024019 | 农产品质量安全          | 54.4  |       |        |      |           | 54.4 |       | 54.4 |
| 221  | 02 | 01 | 024019 | 住房公积金            | 9.3   | 9.3   | 9.3    |      |           |      |       |      |

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

| 收 入 |                    | 支 出   |                 |        |             |               |              |
|-----|--------------------|-------|-----------------|--------|-------------|---------------|--------------|
| 项目  | 金额                 | 项目    | 合计              | 本年支出小计 |             |               |              |
|     |                    |       |                 | 一般公共预算 |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|     |                    |       |                 | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |               |              |
| 一   | 小计                 | 227.2 | 一、一般公共服务        |        |             |               |              |
| 般   | 财政拨款               | 227.2 | 二、外交            |        |             |               |              |
| 公   | 纳入预算管理的行政事业性收<br>费 |       | 三、国防            |        |             |               |              |
| 预   | 专项收入               |       | 四、公共安全          |        |             |               |              |
| 算   | 国有资源（资产）有偿使用收入     |       | 五、教育            |        |             |               |              |
| 收   | 国有资本经营收入           |       | 六、科学技术          |        |             |               |              |
| 入   | 政府住房基金收入           |       | 七、文化旅游体育与传媒     |        |             |               |              |
|     | 债务收入               |       | 八、社会保障和就业       | 12.4   | 12.4        | 12.4          |              |
|     | 其他一般公共预算收入         |       | 九、社会保险基金支出      |        |             |               |              |
|     | 上级预拨               |       | 十、卫生健康          |        |             |               |              |
|     | 动用预算稳定调节基金         |       | 十一、节能环保         |        |             |               |              |
|     | 调入资金               |       | 十二、城乡社区支出       |        |             |               |              |
|     | 上年结余（结转）           |       | 十三、农林水支出        | 205.5  | 205.5       | 205.5         |              |
| 政   | 小计                 |       | 十四、交通运输         |        |             |               |              |
| 府   | 当年收入               |       | 十五、资源勘探信息等支出    |        |             |               |              |
| 性   | 债务收入               |       | 十六、商业服务业等支出     |        |             |               |              |
| 基   | 上级预拨               |       | 十七、金融支出         |        |             |               |              |
| 金   | 上年结余（结转）           |       | 十九、援助其他地区支出     |        |             |               |              |
| 收   | 国有资本经营预算           |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |             |               |              |
|     |                    |       | 二十一、住房保障支出      | 9.3    | 9.3         | 9.3           |              |
|     |                    |       | 二十二、粮油物资储备支出    |        |             |               |              |
|     |                    |       | 二十三、国有资本经营预算支出  |        |             |               |              |
|     |                    |       | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |        |             |               |              |
|     |                    |       | 二十七、预备费         |        |             |               |              |
|     |                    |       | 二十九、其他支出        |        |             |               |              |
|     |                    |       | 三十、转移性支出        |        |             |               |              |
|     |                    |       | 三十一、债务还本支出      |        |             |               |              |
|     |                    |       | 三十二、债务付息支出      |        |             |               |              |
|     |                    |       | 三十三、债务发行费用支出    |        |             |               |              |
|     |                    |       | 三十四、抗议特别国债安排的支出 |        |             |               |              |
|     | 收入合计               | 227.2 | 支出合计            | 227.2  | 227.2       | 227.2         |              |

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 总计    | 基本支出  |            |          |                   | 项目支出 |           |      |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|------------|----------|-------------------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |       | 小计    | 工资福<br>利支出 | 公用经<br>费 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 小计   | 一般性<br>项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **       | **                   | 1     | 2     | 3          | 4        | 5                 | 6    | 7         | 8    |
|      |    |    |          | 合计                   | 227.2 | 172.8 | 160.7      | 12.1     |                   | 54.4 |           | 54.4 |
|      |    |    | 024019   | 济源市畜产品质量监测检验中心       | 227.2 | 172.8 | 160.7      | 12.1     |                   | 54.4 |           | 54.4 |
| 208  | 05 | 05 | 024019   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 12.4  | 12.4  | 12.4       |          |                   |      |           |      |
| 213  | 01 | 04 | 024019   | 事业运行（农业）             | 151.1 | 151.1 | 139.0      | 12.1     |                   |      |           |      |
| 213  | 01 | 09 | 024019   | 农产品质量安全              | 54.4  |       |            |          |                   | 54.4 |           | 54.4 |
| 221  | 02 | 01 | 024019   | 住房公积金                | 9.3   | 9.3   | 9.3        |          |                   |      |           |      |

## 2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |       |                | 政府预算经济分类 |       |        | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余(结转) | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 |
|----------|-------|----------------|----------|-------|--------|-------|--------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|
| 类        | 款     | 科目名称           | 类        | 款     | 科目名称   |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| **       | **    | **             | **       | **    | **     | 1     | 2      | 3       | 4     | 5         | 6               | 7          | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|          |       |                |          |       | 合计     | 227.2 | 227.2  | 227.2   |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 301      |       | 工资福利支出         |          |       |        | 160.7 | 160.7  | 160.7   |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 505      | 50501 | 工资福利支出 | 40.2  | 40.2   | 40.2    |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 505      | 50501 | 工资福利支出 | 26.7  | 26.7   | 26.7    |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 301      | 30107 | 绩效工资           | 505      | 50501 | 工资福利支出 | 31.6  | 31.6   | 31.6    |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 50501 | 工资福利支出 | 12.4  | 12.4   | 12.4    |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 50501 | 工资福利支出 | 5.4   | 5.4    | 5.4     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 301      | 30112 | 其他社会保障         | 505      | 50501 | 工资福利支出 | 0.9   | 0.9    | 0.9     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |

## 2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |       |          | 政府预算经济分类 |       |         | 总计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余(结转) | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 |
|----------|-------|----------|----------|-------|---------|------|--------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|
| 类        | 款     | 科目名称     | 类        | 款     | 科目名称    |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| **       | **    | **       | **       | **    | **      | 1    | 2      | 3       | 4     | 5         | 6               | 7          | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|          |       | 缴费       |          |       |         |      |        |         |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 301      | 30113 | 住房公积金    | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 9.3  | 9.3    | 9.3     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 301      | 30199 | 其他工资福利支出 | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 34.2 | 34.2   | 34.2    |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 302      |       | 商品和服务支出  |          |       |         | 66.5 | 66.5   | 66.5    |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 302      | 30201 | 办公费      | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 1.5  | 1.5    | 1.5     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 302      | 30202 | 印刷费      | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8  | 0.8    | 0.8     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 302      | 30205 | 水费       | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5  | 0.5    | 0.5     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 302      | 30206 | 电费       | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 4.9  | 4.9    | 4.9     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 302      | 30207 | 邮电费      | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4  | 0.4    | 0.4     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 302      | 30209 | 物业管理费    | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 1.5  | 1.5    | 1.5     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |

## 2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |       |           | 政府预算经济分类 |       |         | 总计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余(结转) | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 |
|----------|-------|-----------|----------|-------|---------|------|--------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|
| 类        | 款     | 科目名称      | 类        | 款     | 科目名称    |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| **       | **    | **        | **       | **    | **      | 1    | 2      | 3       | 4     | 5         | 6               | 7          | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
| 302      | 30211 | 差旅费       | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 1.2  | 1.2    | 1.2     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 302      | 30213 | 维修(护)费    | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 5.5  | 5.5    | 5.5     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 302      | 30216 | 培训费       | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 1.7  | 1.7    | 1.7     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 302      | 30217 | 公务接待费     | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3  | 0.3    | 0.3     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 302      | 30218 | 专用材料费     | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 5.5  | 5.5    | 5.5     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 302      | 30226 | 劳务费       | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 32.9 | 32.9   | 32.9    |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 302      | 30227 | 委托业务费     | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 3.0  | 3.0    | 3.0     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 302      | 30229 | 福利费       | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 1.3  | 1.3    | 1.3     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 302      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 2.8  | 2.8    | 2.8     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |
| 02       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 2.7  | 2.7    | 2.7     |       |           |                 |            |      |      |      |      |      |

### 2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                    | 政府预算经济分类 |    |        | 一般公共预算 |          |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
|----------|----|--------------------|----------|----|--------|--------|----------|--------------------------------|----------|-------------------------|--------------|------------------|----------|--------------------|----------|------------------------|----------|--------------|
| 类        | 款  | 科目名称               | 类        | 款  | 科目名称   | 合计     | 财政<br>拨款 | 纳入预<br>算管理<br>的行政<br>事业性<br>收费 | 专项<br>收入 | 国有资源<br>(资产) 有<br>偿使用收入 | 国有资本<br>经营收入 | 政府住<br>房基金<br>收入 | 债务<br>收入 | 其他一般<br>公共预算<br>收入 | 上级<br>预拨 | 动用预<br>算稳定<br>调节基<br>金 | 调入<br>资金 | 上年结余<br>(结转) |
| **       | ** | **                 | **       | ** | **     | 1      | 2        | 3                              | 4        | 5                       | 6            | 7                | 8        | 9                  | 10       | 11                     | 12       | 13           |
|          |    |                    |          |    | 合计     | 172.8  | 172.8    |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 301      |    | 工资福利支出             |          |    |        | 160.7  | 160.7    |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 301      | 01 | 基本工资               | 505      | 01 | 工资福利支出 | 40.2   | 40.2     |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 505      | 01 | 工资福利支出 | 26.7   | 26.7     |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 505      | 01 | 工资福利支出 | 31.6   | 31.6     |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出 | 12.4   | 12.4     |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出 | 5.4    | 5.4      |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 0.9    | 0.9      |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 505      | 01 | 工资福利支出 | 9.3    | 9.3      |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 34.2   | 34.2     |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 302      |    | 商品和服务支出            |          |    |        | 12.1   | 12.1     |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |

## 2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |         | 一般公共预算 |          |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|--------|----------|--------------------------------|----------|-------------------------|--------------|------------------|----------|--------------------|----------|------------------------|----------|--------------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称    | 合计     | 财政<br>拨款 | 纳入预<br>算管理<br>的行政<br>事业性<br>收费 | 专项<br>收入 | 国有资源<br>(资产) 有<br>偿使用收入 | 国有资本<br>经营收入 | 政府住<br>房基金<br>收入 | 债务<br>收入 | 其他一般<br>公共预算<br>收入 | 上级<br>预拨 | 动用预<br>算稳定<br>调节基<br>金 | 调入<br>资金 | 上年结余<br>(结转) |
| **       | ** | **        | **       | ** | **      | 1      | 2        | 3                              | 4        | 5                       | 6            | 7                | 8        | 9                  | 10       | 11                     | 12       | 13           |
| 302      | 01 | 办公费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.5    | 1.5      |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 302      | 02 | 印刷费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.8    | 0.8      |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 302      | 05 | 水费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.2    | 0.2      |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 302      | 06 | 电费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.2    | 0.2      |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 302      | 07 | 邮电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.3    | 0.3      |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.0    | 1.0      |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.5    | 0.5      |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 302      | 16 | 培训费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.7    | 1.7      |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.3    | 0.3      |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.3    | 1.3      |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.8    | 2.8      |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.5    | 1.5      |                                |          |                         |              |                  |          |                    |          |                        |          |              |

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

| 项 目             | 2021 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共 计             | 3.1             |
| 1、因公出国（境）费用     |                 |
| 2、公务接待费         | 0.3             |
| 3、公务用车费         | 2.8             |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.8             |
| （2）公务用车购置       |                 |
|                 |                 |

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目<br>名称） | 总计 | 基本支出 |                |          |                   | 项目支出 |           |          |
|------|----|----|----------|--------------|----|------|----------------|----------|-------------------|------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |              |    | 小计   | 工资<br>福利<br>支出 | 公用经<br>费 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 小计   | 一般性项<br>目 | 专项资<br>金 |
| **   | ** | ** | **       | **           | 1  | 2    | 3              | 4        | 5                 | 6    | 7         | 8        |
|      |    |    |          |              |    |      |                |          |                   |      |           |          |

我单位 2021 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

## 济源市畜产品质量监测检验中心支出项目绩效目标申报表

(2021 年)

单位：万元

单位名称：济源市畜产品质量监测检验中心

|          |   |         |            |
|----------|---|---------|------------|
| 项目名称     | 农产品质量安全体系建设专项-畜产品质量安全监测工作经费   |         |            |
| 项目类型     | 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他专项业务费 <input type="checkbox"/><br>新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 其他专项资金 <input type="checkbox"/>  |         |            |
| 资金用途     | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>   |         |            |
| 项目负责人    | 张文战   | 联系人     | 李明         |
| 联系电话     | 0391-6603186  |         |            |
| 开始时间     | 2021-01-01  | 结束时间    | 2021-12-31 |
| 本年度项目总金额 | 21.50   | 本年度项目金额 | 21.50      |
| 上年度项目总金额 | 0.00  | 上年度项目金额 | 16.70      |
| 项目概况     | 计划在我市饲料兽药畜产品生产企业、畜禽屠宰企业、生鲜乳收购站、饲料兽药经营门店及养殖场户等场所监测样品 295 个批次，费用预计 21.5 万元。依据《农业部办公厅关于印发〈农产品质量安全例行监测预算定额标准〉的通知》（农办财〔2018〕2 号）要求，经费开支范围包括差旅费、样品费、抽样费、租赁费、维修（护）费、水电费、废物（液）处理费、专用材料费、印刷费、邮电费、小型仪器设备购置费、劳务费等。   |         |            |
| 立项依据     | 1、中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见：（三）总体目标：农产品和食品抽检量达到 4 批次/千人，主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在 97% 以上。（四十九）加大投入保障。健全食品和农产品质量安全财政投入保障机制，将食品和农产品质量安全所需经费列入同级财政预算，保障必要的监管执法条件。<br>2、《农产品质量安全监测管理办法》第七条：县级以上人民政府农业行政主管部门应当将农产品质量安全监测工作经费列入本单位财政预算，保证监测工作的正常开展。<br>3、《农业部办公厅关于印发〈农产品质量安全例行监测预算定额标准〉的通知》（农办财〔2018〕2 号）第十条：对牛肉、羊肉、猪肝、猪肉、禽肉和禽蛋等畜禽产品质量安全例行监测的预算定额标准为：每个样品 1600 元。第十三条：农产品质量安全例行监测经费的支出项目包括差旅费、样品费、抽样费、租赁费、仪器设备维修（护）费、水电费、废液处理费、专用材料费、印刷费、邮电通讯费、小型仪器设备购置费、劳务费等，开支范围按照《农产品质量安全监管专项经费管理暂行办法》及国家有关规定执行，严格专款专用，不得套取、截留、挤占和挪用。 |         |            |

|              |  |       |
|--------------|--|-------|
| 项目设立的必要性     | <p>农畜产品质量安全是现代农业、畜牧业发展的保障,是食品的源头和基础,它直接关系到食品的安全。十八大以后,为了解决食品安全监管工作中存在的体制不顺、职责不清、监管不到位的问题,国家对食品药品监管体制进行了重大改革,对原来的多单位监管格局进行了大的调整,食品安全监管工作职责调整为由食品药品监督管理单位和农业单位两家分管,农业单位的职责除农畜产品生产环节和农(畜牧)业投入品监管外,把畜禽屠宰环节监管和农畜产品从产地到进入批发市场前的流通和储藏环节监管职责也纳入农业单位的监管范围,监管的任务、范围和工作量大大增加。加大对农畜产品质量安全监测工作的经费支持,是确保农畜产品质量安全监管各项措施有效落实的根本保证。因此,将农畜产品质量安全监测经费纳入财政预算,并逐年增加预算数额,是十分必要的。</p>   |       |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>1、加大责任落实力度。根据全年工作目标和重点,各科室分别对工作进行集中梳理,制定详细的工作任务分解台账,明确各项工作的推进时间、具体任务和预期目标,做到每一项工作都有班子成员挂钩、有具体人员负责,真正做到人人身上有任务,个个肩上有责任,形成“一级抓一级、层层抓落实”的良好工作格局。</p> <p>2、坚持实验室规范管理。一是顺利完成实验室质量体系文件修订,指导质量体系有序运行。二是严格时间节点完成实验室内审和管理评审,对管理体系运行的符合性、有效性和适应性进行严格审核,保证体系动态更新,保证检验数据准确、可靠、可信。</p> <p>3、坚持全员学习培训。以文明创建学习型单位建设为抓手,结合道德讲堂、全民读书月、岗位创先争优等活动开展政治理论教育,领导带头学、开展竞赛学、交流座谈学,激发学习兴趣,深化学习效果;借助网络培训、技术交流会等学习平台,采取集中培训、外出学习、专题操作、项目开发、能力验证、以考促学等形式,强化学习教育,提升能力素质。</p> <p>4、坚持监测工作量质并举。实验室规范管理,人员水平逐步提高,资质能力充分保证,检验数据准确可靠,检测工作保质保量,圆满完成饲料兽药畜产品监测检验任务。及时进行结果分析和风险预警,科学评估质量安全形势,及时发现风险隐患,为行政监管和领导决策提供科学依据;做好监测结果运用,为监督执法提供执法依据。</p> |       |
| 项目实施计划       | <p>1. 2021年1-3月,根据全市监测任务计划制定实施方案。</p> <p>2. 2021年4-11月,根据实施方案组织项目实施,并上报相关数据及监测分析报告。</p> <p>3. 2021年12月,畜产品质量安全监测工作考核。</p>  |       |
| 项目总目标        | <p>通过项目的实施,全市畜产品质量安全水平稳步提高,不发生重大畜产品质量安全事故,保障广大人民群众的消费安全。</p>   |       |
| 年度绩效目标       | <p>一是圆满完成全年饲料、兽药、畜产品质量安全监测任务,充分发挥行政管理和监督执法的技术支撑作用;二是有效防止不合格畜产品流入市场,保障畜产品有效安全供给;三是监测结果应用到畜牧业生产上,指导畜牧产品安全生产,提升我市畜产品质量安全的整体水平和市场竞争力。</p>  |       |
| 需要说明的其他问题    |  |       |
| 分解目标         |  |       |
| 分解目标内容       | 绩效指标   | 指标目标值 |
| 投入和管理目标      | 预算执行率  | =100% |
|              | 预算资金到位情况   | =100% |
|              | 财务管理制度健全性  | 健全    |
|              | 资金使用规范性  | 合规    |
|              | 合同管理完备性  | 完备    |
|              | 项目质量可控性  | 可控    |
|              | 政府采购规范性  | 合规    |

|         |                 |         |
|---------|-----------------|---------|
| 产出目标    | 年度兽药饲料畜产品监测数量   | =295 批  |
|         | 饲料兽药畜产品监测分析报告   | ≥2 份    |
|         | 内外部人员培训         | =4 次    |
|         | 年度在用仪器设备维护保养完成率 | =100%   |
|         | 监测样品总体合格率       | =100%   |
|         | 在用仪器完好率         | =100%   |
|         | 检测用试剂耗材验收合格率    | =100%   |
|         | 检验报告数据结论差错率     | =0      |
|         | 年度仪器设备检定/校准率    | =100%   |
|         | 监测工作计划完成及时率     | =100%   |
|         | 检验报告准时发出率       | =100%   |
|         | 资金支付及时性         | 及时      |
|         | 仪器设备维护成本        | ≥5 万元   |
|         | 仪器设备检定/校准成本     | ≥3 万元   |
|         | 效果目标            | 有责投诉发生数 |
| 报告利用率   |                 | =100%   |
| 市民满意度   |                 | ≥85%    |
| 主管单位满意度 |                 | ≥90%    |
| 影响力目标   | 实验室发展机制完善性      | 完善      |
|         | 监测信息共享及时性       | 及时      |

预算 10 表

济源市畜产品质量监测检验中心支出项目绩效目标申报表

(2021 年)

单位: 万元

|                      |  |         |            |
|----------------------|--|---------|------------|
| 单位名称: 济源市畜产品质量监测检验中心 |  |         |            |
| 项目名称                 | 农产品质量安全体系建设专项-畜产品质量监测辅助服务经费  |         |            |
| 项目类型                 | 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他专项业务费 <input type="checkbox"/><br>新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 其他专项资金 <input type="checkbox"/>   |         |            |
| 资金用途                 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/><br>基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>   |         |            |
| 项目负责人                | 张文战  | 联系人     | 李明         |
| 联系电话                 | 0391-6603186   |         |            |
| 开始时间                 | 2021-01-01   | 结束时间    | 2021-12-31 |
| 本年度项目总金额             | 32.90  | 本年度项目金额 | 32.90      |
| 上年度项目总金额             | 0.00   | 上年度项目金额 | 32.90      |
| 项目概况                 | <p>畜产品质量安全监测检验工作是保障食品安全的重要支撑。当前, 我市畜产品质量安全监测工作任务繁重, 一是范围广。覆盖全市 11 家饲料兽药生产企业、4 个畜禽屠宰企业、8 个生鲜乳收购站、8 个生鲜乳运输车、200 多个饲料兽药经营门店和 9000 多个养殖场户。二是工作量大。所承担省市两级监测任务逐年增加, 从 500 余批次、700 余项次增至 1000 批次、3521 项次。可是, 我市畜产品质检中心力量薄弱, 严重制约着工作的开展。现有在编人员 10 名, 而实验室上岗人员仅有 4 名, 人员严重不足。因此, 为保证检验工作顺利开展, 顺利完成各级监测任务, 充分保证我市畜产品质量安全监管工作成效, 经市政府同意通过政府购买服务的方式增加监测人员, 以此做为为中心人力资源配置的补充形式。费用主要用于人员工资、社会保险、代理费等。</p>  |         |            |
| 立项依据                 | <p>1、《济源市财政局关于市农牧局增加畜产品质量监测检验工作人员请示的意见》: 三、意见建议 根据市领导批示和省级有关文件要求, 同意市农牧局通过政府购买服务的方式增加监测人员 15 名。张宇松市长 2017 年 9 月 18 日批复同意。</p> <p>2、《济源市人力资源和社会保障局关于调整济源市最低工资标准的通知》(济人社〔2018〕52 号): 我市最低工资标准调整为 1900 元/月, 小时最低工资标准调整为 19 元/小时, 从 2018 年 10 月 1 日起施行。</p> <p>3、《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅国家税务总局河南省税务局河南省医疗保障局河南省统计局关于公布 2018 年度城镇单位就业人员平均工资的通知》(豫人社办〔2019〕43 号): 2018 年河南省全口径城镇单位就业人员月平均工资 4575 元。个人月缴费基数上限 13725 元, 个人月缴费基数下限 2745 元。</p> |         |            |
| 项目设立的必要性             | 保证完成省市两级兽药饲料畜产品质量安全监测任务; 保证相关考核  |         |            |

|              |   |         |
|--------------|---|---------|
|              | 及各项创建工作有效实施。  |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 本单位人员管理程序、人员上岗考核管理程序、人员培训程序、人员绩效管理程序、考勤制度等。                     |         |
| 项目实施计划       | 按月支付畜产品质量安全监测人员工资及社会保险等。  |         |
| 项目总目标        | 一是圆满完成全年饲料、兽药、畜产品质量安全监测任务，充分发挥行政管理和监督执法的技术支撑作用；二是相关考核和创建活动有效实施。 |         |
| 年度绩效目标       | 一是圆满完成全年饲料、兽药、畜产品质量安全监测任务，充分发挥行政管理和监督执法的技术支撑作用；二是相关考核和创建活动有效实施。 |         |
| 需要说明的其他问题    |   |         |
| 分解目标         |   |         |
| 分解目标内容       | 绩效指标  | 指标目标值   |
| 投入和管理目标      | 预算执行率   | =100%   |
|              | 预算资金到位情况  | =100%   |
|              | 财务管理制度健全性   | 健全      |
|              | 资金使用规范性   | 合规      |
|              | 合同管理完备性   | 完备      |
|              | 项目质量可控性   | 可控      |
|              | 项目管理制度健全性   | 健全      |
| 产出目标         | 年度监测任务完成数   | =295 批  |
|              | 检测结果差错率   | =0 起    |
|              | 人员协助工作开展工作及及时率  | =100%   |
|              | 每人每月工资  | ≥1900 元 |
| 效果目标         | 有责投诉发生数   | =0 起    |
|              | 主管单位满意度   | ≥90%    |
| 影响力目标        | 人员管理程序、财务管理制度健全性  | 健全      |
|              | 人员结构合理性   | 合理      |