

2022 年临夏州部门（单位）预算

甘肃临夏清真食品认证中心

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

我中心是州编办批准成立的正县级事业单位。负责贯彻落实国家和省上清真食品管理方面的有关规定；负责授权的清真食品认证和检验工作；负责清真食品研发等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

甘肃临夏清真食品认证中心内设中心内设综合科、认证科、检验科、监督检查监制科四个科室。综合科：负责中心政务、事务的综合协调；负责会议的组织和报告文件的起草，承办文秘、信息、督查、档案、保密、提案、信访等工作；负责财务、国有资产管理、接待及后勤服务工作；负责工作人员学习、培训、考勤、考核等工作。认证科：负责承担全省清真食品出口认证工作；负责受理被认证清真食品企业的申请，对申请材料进行审查，出具和送达受理文书，向国内外有关专家组和部门移送

申请材料；负责调派专家评审组，组织实施评审，监督检查评审工作，核查评审书面报告，提出审核意见，报 认证中心负责人审定，出具送达认证证书；负责受理进入全省的清真食品，开展审查、验证等工作；负责对已认证企业进行年检工作。 检验检测科：承担清真食品认证产品检验检测工作，为清真食品认证提 供专业数据，并出具的检验检测报告。 监督检查监制科：负责监督检查、管理清真食品生产、加工、经营环节的各项工作；开展《甘肃省清真食品管理条例》、《甘肃省清真食品认证通则》和《标准》等法 规的宣传教育 and 培训工作；负责组织对认证企业的管理人员、主要岗位员工的培训。

中心坚持严肃的工作态度，严明的工作纪律，严格的工作要求。注重社会效益，以标准为准绳，以公证科学的态度，免费实施认证服务。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	1408751	一、一般公共服务支出	1214663	1214663		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	138224	138224		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	55864	55864		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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				
本年收入合计	1408751	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	1408751	支出总计	1408751	1408751		

部门名称: 甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

[illegible]

部门名称: 甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

[illegible]

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1408751	一、一般公共服务支出	1214663	1214663	
（一）一般公共预算财政拨款	1408751	二、国防支出			
1. 人员经费	1101750	三、公共安全支出			
2. 公用经费	107001	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	200000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	138224	138224	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	55864	55864	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		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			
二、财政拨款上年结转	#REF!	十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	#REF!	支出总计	1408751	1408751	

部门名称：甘肃临夏清真食品认证中心

部门名称：甘肃临夏清真食品认证中心

2022年部门一般公共预算支出表

[illegible]

部门名称: 甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

[illegible]

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨 款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
	合计	1208751	1101750	107001				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
其他商品和服务支出	办公费							
	印刷费							
	手续费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨 款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨 款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨 款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	1199051	1101750	97301				
工资福利支出	工资福利支出	1101750	1101750					
工资奖金津补贴	基本工资	457656	457656					
	津贴补贴	114957	114957					
	绩效工资	270216	270216					
	奖金	64833	64833					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	134853	134853					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	59235	59235					
	公务员医疗补助缴费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨 款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	97301		97301				
办公经费	办公费	15000		15000				
	印刷费	5000		5000				
	手续费	2000		2000				
	水费	2000		2000				
	电费	1000		1000				
	邮电费	500		500				
	取暖费	3000		3000				
	物业管理费							
	差旅费	15000		15000				
	租赁费	10000		10000				

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨 款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
	工会经费	15560		15560				
	福利费	11441		11441				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	16800		16800				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨 款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	9700		9700				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	9700		9700				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	9700		9700				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
	抚恤金							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨 款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		200000		200000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	195000		195000				
办公经费	办公费	65000		65000				
	印刷费	15000		15000				
	手续费	3000		3000				
	水费	6000		6000				
	电费	2000		2000				
	邮电费							
	取暖费	8000		8000				
	物业管理费							
	差旅费	30000		30000				
	租赁费	40000		40000				
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	20000		20000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	6000		6000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	5000		5000				

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	5000		5000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	74700	29700		45000			
货 物	24700	14700		10000			
工 程							
服 务	50000	15000		35000			
其中：政府购 买服务							

部门名称：甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

[illegible]

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 1408751 元，比上年预算数增长 4.37%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1408751 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 1408751 元，相应比上年预算数增长 4.37%。增长的主要原因是：特定目标类项目额度增加。

支出按功能分类科目安排为：机关工资福利支出 1101750 元，机关商品和服务支出 292301 元，机关资本性支出（一）14700 元，对事业单位经常性补助 1199051 元，对事业单位资本性补助 9700 元，对个人和家庭的补助 64833 元。

一般公共服务支出 1214663 元，比上年预算数增长 27.4%；

社会保障和就业支出 138224 元，比上年预算数增长 3.9%；

卫生健康支出 55864，比上年预算数增长 16%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1101750 元，商品和服务支出 292301 元，对个人和家庭的补助 64833 元，资本性支出 14700 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1101750 元，机关商品和服务支出 292301 元，机关资本性支出（一）14700 元，对事业单位经常性补助 1199051 元，对事业单位资本性补助 9700 元，对个人和家庭的补助 64833 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类） 民族事务（款）2022 年预算支出 1408751 元，比上年预算数增长 4.37%。其中：

事业运行（项）2022 年预算支出 1214663 元，比上年预算数增长 27.4%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算支出 138224 元，比

上年预算数增长 3.9%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 134853 元。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 55864 元，比上年预算数增长 18%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 55864 元。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2022 年预算支出 3371 元，比上年预算数增长 100%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 3371 元。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1408751 元，其中：人员经费 1101750 元，单位运转经费 107001 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 100%，专项资金列入项目资金中。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 200000 元，专项资金列入认证中心项目资金中。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 6000 元，比上年预算数减少 4000 元，下降 40%。

（一）因公出国（境）比上年无变化。（无因公出国（境）计划）

（二）公务接待费 6000 元，比上年预算数减少 4000 元，下降 40%。（因疫情因素业务往来减少）

（三）无公务用车购置和运行费。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 100%。（因疫情因素各类会议取消）

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 100%。（因疫情因素各类培训取消）

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 80000 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 5.8%；政府采购预算 74700 元，比上年预算数增加 12700 元，增长 17%，其中：政府采购货物预算 24700 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 50000 元（包括：政府购买服务 50000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1141610 元,其中:办公用房 100 平方米;部门(单位)及所属预算无单位共有车辆;单价 20 万元以上通用设备 2 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 14700 元,主要包括:(LED 显示屏 5000 元,其他办公设备 9700 元)。

第四部分 部门(单位)绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021 年我单位根据《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知精神》,在本单位开展了州级部门(单位)预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评,资金使用规范,通过对企业的认证服务,提高企业的销售效益,增加外汇,企业产品认证合格率在 95 以上。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门(单位)实行绩效管理项目 2 个,主要是清真食品认证专项,涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 200000 元,占部门(单位)预算安排总额的 14.2%。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[62290022D224465AE1A20]公用经费				主管部门	[173]甘肃临夏清真食品认证中心		
项目单位	[173001]甘肃临夏清真食品认证中心				年度资金总额	80000.00		
资金用途	用于单位正常运转							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	20000.00		40000.00		60000.00		80000.00	
年度绩效目标	目标1	单位日常支出（水费、电费、固话及宽度费、租赁费、差旅费、印刷费、耗材费等）						
	目标2	认证工作培训费						
	目标3	劳务费						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	企业认证数量	企业认证数量	≥	25	家		按标准扣分
	数量指标	项目资金使用进度	项目资金使用进度	文字描述		每季度5万元		按标准扣分
	数量指标	企业人员培次数	企业人员培次数	≥	2	次		按标准扣分
	数量指标	基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	=	100	%		按标准扣分
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	监督检查覆盖率	监督检查覆盖率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	档案管理机制	档案管理机制	文字描述		规范		按标准扣分
	时效指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开	文字描述		及时公开		按标准扣分
	时效指标	缴纳干部职工养老、医保缴费	缴纳干部职工养老、医保缴费	文字描述		按月缴纳		按标准扣分
	成本指标	三公经费下降	三公经费下降	文字描述		下降		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	增加周边劳动力就业	增加周边劳动力就业	文字描述		增加		按标准扣分
	社会效益指标	保障清真食品符合认证情况	符合认证	文字描述		保障符合认证		按标准扣分
	可持续影响指标	增加企业收入	持续增加企业收入	文字描述		持续增加		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		按标准扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[62290022P002537100400]清真食品认证中心专项经费				主管部门	[173]甘肃临夏清真食品认证中心		
项目单位	[173001]甘肃临夏清真食品认证中心				年度资金总额	200000.00		
资金用途	认证中心日常支出							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底			6月底		10月底		12月底
	50000.00			100000.00		150000.00		200000.00
年度绩效目标	目标1	对新办企业进行认证						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	企业认证数量	企业认证数量	=	30	家		按标准扣分
	数量指标	项目资金使用进度	项目资金使用进度	文字描述		每季度5万元		按标准扣分
	数量指标	企业人员培次数	企业人员培次数	≥	2	次		按标准扣分
	质量指标	企业人员培训合格率	企业人员培训合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	企业认证合格率	企业认证合格率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	专项调研任务完成效率	专项调研任务完成效率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	监督检查覆盖率	监督检查覆盖率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	档案管理机制	档案管理机制	文字描述		规范		按标准扣分
	时效指标	对申请的企业及时认证	对申请的企业及时认证	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	增加周边劳动力就业	增加周边劳动力就业	文字描述		增加		按标准扣分
	社会效益指标	保障清真食品符合认证情况	符合认证	文字描述		保障符合认证		按标准扣分
	可持续影响指标	增加企业收入	持续增加企业收入	文字描述		持续增加		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥	95	%		按标准扣分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、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。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门（单位）预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门（单位）必须严格按本表样公开。
2. 使用部门（单位）预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。
3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门（单位）在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。
4. 各业务科室在审核各部门（单位）上报的部门（单位）预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。