

附件 2

神木市市场检验检测中心 2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我中心主要职责是为全市食品及农产品生产及加工单位提供技术指导、产品快速检验检测服务及农产品质量日常监测；指导全市农产品质检机构、生产基地、农贸市场等检验检测工作；贯彻落实社会公用计量标准；开展授权范围内计量器具检定、校准和修理；定量商品量计量等工作。我中心设置内设机构 5 个，分别是：办公室、财务室、综合业务科、检验科、计量检定科。

二、2022 年度部门工作任务

一是提升强制检定计量器具的检定能力，保障市计量器具量值准确、可靠；此外，开展计量惠民专项行动，对全市 6 大农贸市场及周边超市在用的台秤、电子秤、度盘秤等计量器具提供定期免费检定服务。二是加强实验室能力建设，提升队伍建设，提高单位检验检测水平，平稳推进实验室各项工作。三是协助配合主管局及各基层所进行食品安全保障检测工作，切实保障人民“舌尖上的安全”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

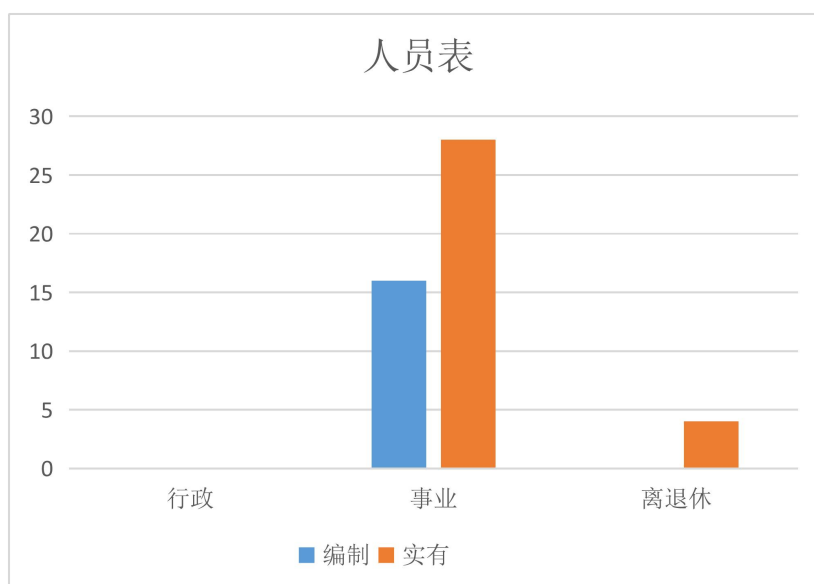
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共

有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|-------|-------------|-------|
| 1 | 神木市市场检验检测中心 | |
| | | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门

预算管理。2022年本部门预算收入466.30万元，其中一般公共预算拨款收入466.30万元，2022年本部门预算收入较上年增加9.18万元，主要原因是人员正常工资晋级及离退休人员纳入本部门预算；2022年本部门预算支出466.30万元，其中一般公共预算拨款支出466.30万元，2022年本部门预算支出较上年增加9.18万元，主要原因是人员正常工资晋级及离退休人员纳入本部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入466.30万元，其中一般公共预算拨款收入466.30万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加9.18万元，主要原因是人员正常工资晋级及离退休人员纳入本部门预算；2022年本部门财政拨款支出466.30万元，其中一般公共预算拨款支出466.30万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加9.18万元，主要原因是人员正常工资晋级及离退休人员纳入本部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出466.30万元，较上年增加9.18万元，主要原因是人员正常工资晋级及离退休人员纳入本部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出466.30万元，其中：

(1) 事业运行(2013850)273.92万元，较上年增加8.36万元，原因是人员正常工资晋级及离退休人员纳入本部门预算；

(2) 其他市场监督管理事务(2013899)123.76万元，较上年无变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.80万元，较上年增加0.39万元，原因是人员正常工资晋级使养老保险缴费基数变大，养老保险缴费支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.90万元，较上年增加0.19万元，原因是人员正常工资晋级使职业年金缴费基数变大，职业年金缴费支出增加；

(5) 住房公积金(2210201)23.92万元，较上年增加0.27万元，原因是人员正常工资晋级使住房公积金缴费基数变大，住房公积金缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出466.30万元，其中：

工资福利支出(301)310.63万元，较上年307.4增加3.23万元，原因是人员正常工资晋级；

商品和服务支出(302)150.38万元，较上年150.35增加

0.03 万元，原因是人员正常工资晋级使工会经费基数变大，工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)5.29 万元，较上年增加 5.29 万元，原因是离退休人员纳入本部门预算。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 466.30 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)461.01 万元，较上年增加 18.89 万元，原因是人员正常工资晋级以及取消了本年度资本性支出的 15 万元。；

对个人和家庭的补助(509)5.29 万元，较上年增加 5.29 万元，原因是离退休人员纳入本部门预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款466.30万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.62万元，较上年增加0.03万元，原因是人员正常工资晋级使工会经费基数变大，工会经费预算增加；

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(... ...)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：神木市市场检验检测中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--|
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | |
| 表13 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。 |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 466.30 | 一、财政拨款 | 466.30 | 一、财政拨款 | 466.30 | 一、财政拨款 | 466.30 |
| 1、一般公共预算拨款 | 466.30 | 1、一般公共服务支出 | 397.68 | 1、人员经费和公用经费支出 | 342.54 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 310.63 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 26.62 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 5.29 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 461.01 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 123.76 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 44.70 | (2)商品和服务支出 | 123.76 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 5.29 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 23.92 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 466.30 | 本年支出合计 | 466.30 | 本年支出合计 | 466.30 | 本年支出合计 | 466.30 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 466.30 | 支出总计 | 466.30 | 支出总计 | 466.30 | 支出总计 | 466.30 |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 466.3 | 315.92 | 26.62 | 123.76 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 397.68 | 247.3 | 26.62 | 123.76 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 397.68 | 247.3 | 26.62 | 123.76 | |
| 2013850 | 事业运行 | 273.92 | 247.3 | 26.62 | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 123.76 | | | 123.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.7 | 44.7 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.7 | 44.7 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 29.8 | 29.8 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 14.9 | 14.9 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.92 | 23.92 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.92 | 23.92 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 | | | |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 466.30 | 315.90 | 26.62 | 123.76 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 310.62 | 310.62 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 138.00 | 138.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.05 | 8.05 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 61.37 | 61.37 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.80 | 29.80 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.90 | 14.90 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.55 | 16.55 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.98 | 5.98 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.83 | 3.83 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 23.92 | 23.92 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8.22 | 8.22 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 150.38 | | 26.62 | 123.76 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26.00 | | 10.00 | 16 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.76 | | 5.00 | 16.76 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.80 | | 4.80 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31.00 | | | 31.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23.00 | | | 23.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.82 | | 2.82 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 22.00 | | | 22.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.28 | 5.28 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.99 | 2.99 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.29 | 2.29 | | | |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 342.54 | 315.92 | 26.62 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 273.92 | 247.3 | 26.62 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 273.92 | 247.3 | 26.62 | |
| 2013850 | 事业运行 | 273.92 | 247.3 | 26.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.7 | 44.7 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 44.7 | 44.7 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 29.8 | 29.8 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 14.9 | 14.9 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.92 | 23.92 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.92 | 23.92 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 | | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 342.54 | 315.90 | 26.62 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 310.62 | 310.62 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 138.00 | 138.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.05 | 8.05 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 61.37 | 61.37 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.80 | 29.80 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.90 | 14.90 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.55 | 16.55 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.98 | 5.98 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.83 | 3.83 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 23.92 | 23.92 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8.22 | 8.22 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 26.62 | | 26.62 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.80 | | 4.80 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.82 | | 2.82 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.28 | 5.28 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.99 | 2.99 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.29 | 2.29 | | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------|-------|---|
| 125004 | 煤炭专用检衡车专项费 | 45 | 为了规范神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡的准确性、适用性，每年检定校准一次，进行强制检定，确保企事业单位使用的电子汽车衡准确无误，实现公平交易。 |
| 125004 | 实验室运行费 | 44.76 | 根据实验室运行对仪器、环境、人才、试剂、耗材要求，保证实验室各方面的正常运转。 |
| 125004 | 市场检验检测中心认证经费 | 30 | 根据实验室CMA检验机构资质能力要求，不断完善质量管理体系，提高检验检测的能力，通过资质认证。 |
| 125004 | 专业快检车专项费 | 4 | 执行食品特定项目的快速检测和重大活动的食品保障，实现食品药品快速检验车的职能。 |

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 认证经费 | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------|----|
| 主管部门 | | 神木市市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据相关检验参数标准, 配备专业检验检测仪器设备, 根据实验室CMA检验机构资质能力要求, 不断实现提高认证通过的能力, 通过认证后可出具合法检验报告。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买检验专用设备数量 | ≥1台 | |
| | | | 认证咨询服务费用 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 购买检验专用设备验收合格率 | =100% | |
| | | | 时效指标 | 购置及时性 | 及时 |
| | | 认证及时性 | | 及时 | |
| | | 成本指标 | 认证咨询服务费用 | ≤15万/次 | |
| | 检验专用设备价格 | | ≤15万/台 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | ... | | |
| | | 社会效益指标 | 提高检验能力 | 提高 | |
| | | | 通过资质认定 | 通过 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| ... | | | | | |
| 可持续发展指标 | 设备档案管理健全性 | 设备档案管理健全性 | 健全 | | |
| | | 采购制度管理健全性 | 健全 | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 设备使用满意率 | ≥99% | |
| 员工对实验室运行情况的满意度 | | | ≥99% | | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | | 实验室运行费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 44.76 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 44.76 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据实验室运行对仪器、环境、人才、试剂、耗材要求,保证实验室各方面的正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买耗材、试剂数量 | ≥500 | |
| | | | 设备检定数量 | ≥10 | |
| | | | 实验室维修维护次数 | ≥2 | |
| | | 质量指标 | 实验室正常运行率 | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 购置及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 设备设施维修费 | ≤5万/次 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | ... | | |
| | | 社会效益指标 | 实验室正常运转率 | ≥90% | |
| | | | 提升实验室工作人员工作效率 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | ... | | |
| | 可持续影响指标 | 相关档案管理健全性 | 健全 | | |
| | | 采购制度管理健全性 | 健全 | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 员工对实验室运行情况的满意度 | ≥80% | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | ... | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 检衡车运行费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 45 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 45 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定计量器具管理办法》为了规范神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡的准确性、适用性,每年检定校准一次,进行强制检定,确保企事业单位使用的电子汽车衡准确无误,实现公平交易。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检衡车出动次数 | ≥200次 | |
| | | | 检衡车停车天数 | ≥360天 | |
| | | 质量指标 | 检衡车正常运行率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 检测及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 加油费 | ≤1500元/次 | |
| | | | 过路费 | ≤50元/次 | |
| | | | 停车费 | ≤120元/次 | |
| | | | 保险费 | ≤19000元/年 | |
| | | | 日常维修保养费、下乡途中偶遇清障费 | ≤147800元/年 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | ... | |
| | 社会效益指标 | | 保障检衡车正常运转 | 保障 | |
| | | | 提升检衡车工作效率 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | 指标1: ... | | |
| | 可持续影响指标 | | 检定制度健全性 | 健全 | |
| | | | 检衡车管理制度健全性 | 健全 | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | ... | | |
| | | ... | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 食品快检车运行经费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 4 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据食品药品快检车运行要求,为了使食品药品快速检验车正常运行,应于2022年安排4万元整运行食品药品快速检验车,执行食品特定项目的快速检测和重大活动的食品保障,实现食品药品快速检验车的职能。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 快检车出动次数 | >5 | |
| | | 质量指标 | 快检车正常运行率 | >98% | |
| | | 时效指标 | 车辆运行及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 燃料费 | ≤2万/年 | |
| | 车辆维修费用 | | ≤2万/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障快检车正常运转 | 保障 | |
| | | | 提升快检车工作效率 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: ... | | |
| | 可持续影响指标 | 快检车管理制度健全性 | 健全 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 快检工作满意度 | >98% | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | ... | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 神木市市场检验检测中心 | | | |
|----------------|----------------|---|---------------|--------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度 主要 任务 | 实验室运行费 | 根据实验室运行对仪器、环境、人才、试剂、耗材要求,保证实验室各方面的正常运转。 | 44.76 | 44.76 | |
| | 认证经费 | 根据实验室CMA检验机构资质能力要求,不断完善质量管理体系,提高检验检测的能力,通过资质认证。 | 30 | 30 | |
| | 专业快检车运行经费 | 执行食品特定项目的快速检测和重大活动的食品保障,实现食品药品快速检验车的职能。 | 4 | 4 | |
| | 检衡车运行费 | 为了规范神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡的准确性、适用性,每年检定校准一次,进行强制检 | 45 | 45 | |
| | 金额合计 | | 123.76 | 123.76 | |
| | 年度 总体 目标 | 1、平稳推进实验室各项工作,完善质量管理体系,提高检验能力,完成资质认证工作; 2、提高强制检定计量器具的检定能力,对贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测类计量器具进行检定,保障市计量器具量值准确、可靠; 3、执行食品特定项目的快速检测和重大活动的食品保障; 4、对神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡进行强制检定,切实解决企业使用汽车衡的贸易公平,维护广大消费者的利 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检衡车出动次数 | ≥200次 | |
| | | | 快检车出动次数 | ≥5 | |
| | | | 购买耗材、试剂数量 | ≥500 | |
| | | | 设备检定数量 | ≥10 | |
| | | 质量指标 | 检衡车正常运行率 | ≥90% | |
| | | | 快检车正常使用率 | ≥98% | |
| | 实验室正常运行率 | | ≥80% | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 车辆运行及时性 | 及时 | |
| | | | 购置及时性 | | |
| | | 成本指标 | 设备设施维修费 | | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障检衡车正常运转 | 保障 | |
| | | | 保障快检车正常运转 | 保障 | |
| | | | 提升实验室工作人员工作效率 | 提升 | |
| | 提高计量检定能力 | | 提高 | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 检定制度健全性 | 健全 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 快检工作满意度 | ≥98% | | |
| | | 员工对实验室运行情况的满意度 | 满意 | | |
| | | | | | |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。