

2024 年聊城市检验检测中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

承担全市检验检测综合业务工作；承担建立社会公用计量标准，开展检定、测试等相关工作；依法承担棉花和毛、绒、蚕丝、麻类纤维的质量检验等工作；承担食品、药品、化妆品相关检验，按照相关要求承担全市药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测有关工作；承担全市粮油、饲料、农产品、农药等农业生产资料的质量检验检测工作。

二、机构设置情况

本单位为聊城市市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 综合科
- (二) 党群工作科
- (三) 产业计量科
- (四) 民生计量科
- (五) 纤维检验所
- (六) 食品检验科
- (七) 药品检验科
- (八) 生物检测科
- (九) 药物警戒科
- (十) 粮油检测科
- (十一) 农产品检测科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：聊城市检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,852.72	一、一般公共服务支出	2,868.04
一般公共预算拨款收入	3,852.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	624.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	131.15
		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	229.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,852.72	本年支出合计	3,852.72
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,852.72	支 出 总 计	3,852.72

收入总体情况表

部门（单位）：聊城市检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				3,852.72	3,852.72	3,852.72										
201			一般公共服务支出	2,868.04	2,868.04	2,868.04										
	38		市场监督管理事务	2,868.04	2,868.04	2,868.04										
		16	食品安全监管	199.70	199.70	199.70										
		50	事业运行	2,153.34	2,153.34	2,153.34										
		99	其他市场监督管理事务	515.00	515.00	515.00										
208			社会保障和就业支出	624.38	624.38	624.38										
	05		行政事业单位养老支出	624.38	624.38	624.38										
		02	事业单位离退休	220.03	220.03	220.03										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.53	256.53	256.53										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.82	147.82	147.82										
210			卫生健康支出	131.15	131.15	131.15										
	11		行政事业单位医疗	131.15	131.15	131.15										
		02	事业单位医疗	131.15	131.15	131.15										
221			住房保障支出	229.15	229.15	229.15										
	02		住房改革支出	229.15	229.15	229.15										
		01	住房公积金	229.15	229.15	229.15										

支出总体情况表

部门（单位）：聊城市检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,852.72	3,138.02	714.70	
201			一般公共服务支出	2,868.04	2,153.34	714.70	
	38		市场监督管理事务	2,868.04	2,153.34	714.70	
		16	食品安全监管	199.70		199.70	
		50	事业运行	2,153.34	2,153.34		
		99	其他市场监督管理事务	515.00		515.00	
208			社会保障和就业支出	624.38	624.38		
	05		行政事业单位养老支出	624.38	624.38		
		02	事业单位离退休	220.03	220.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.53	256.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.82	147.82		
210			卫生健康支出	131.15	131.15		
	11		行政事业单位医疗	131.15	131.15		
		02	事业单位医疗	131.15	131.15		
221			住房保障支出	229.15	229.15		
	02		住房改革支出	229.15	229.15		
		01	住房公积金	229.15	229.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：聊城市检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,852.72	一、一般公共服务支出	2,868.04	2,868.04		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	624.38	624.38		
		八、卫生健康支出	131.15	131.15		
		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	229.15	229.15		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,852.72	本 年 支 出 合 计	3,852.72	3,852.72		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,852.72	支 出 总 计	3,852.72	3,852.72		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：聊城市检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,852.72	3,138.02	2,911.45	226.57	714.70
201			一般公共服务支出	2,868.04	2,153.34	1,934.83	218.51	714.70
	38		市场监督管理事务	2,868.04	2,153.34	1,934.83	218.51	714.70
		16	食品安全监管	199.70				199.70
		50	事业运行	2,153.34	2,153.34	1,934.83	218.51	
		99	其他市场监督管理事务	515.00				515.00
208			社会保障和就业支出	624.38	624.38	616.32	8.06	
	05		行政事业单位养老支出	624.38	624.38	616.32	8.06	
		02	事业单位离退休	220.03	220.03	211.97	8.06	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.53	256.53	256.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.82	147.82	147.82		
210			卫生健康支出	131.15	131.15	131.15		
	11		行政事业单位医疗	131.15	131.15	131.15		
		02	事业单位医疗	131.15	131.15	131.15		
221			住房保障支出	229.15	229.15	229.15		
	02		住房改革支出	229.15	229.15	229.15		
		01	住房公积金	229.15	229.15	229.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：聊城市检验检测中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,138.02	2,911.45	226.57
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,696.27	2,696.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	728.49	728.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	306.28	306.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	357.64	357.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	517.16	517.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	256.53	256.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	147.82	147.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.15	131.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.05	22.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	229.15	229.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	226.57		226.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.50		18.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.96		17.96
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.01		28.01
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	109.54		109.54
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	215.18	215.18	
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.69	53.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.96	144.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.32	13.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市检验检测中心

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
31.88	0.00	28.88	0.00	28.88	3.00	45.01	0.00	42.01	0.00	42.01	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：聊城市检验检测中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
		合计				3,138.02	3,138.02	3,138.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,696.27	2,696.27	2,696.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	728.49	728.49	728.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	306.28	306.28	306.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	357.64	357.64	357.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	517.16	517.16	517.16						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	256.53	256.53	256.53						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	147.82	147.82	147.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.15	131.15	131.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.05	22.05	22.05						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	229.15	229.15	229.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	226.57	226.57	226.57						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.50	18.50	18.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.96	17.96	17.96						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.01	28.01	28.01						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	109.54	109.54	109.54						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	215.18	215.18	215.18						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.69	53.69	53.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.96	144.96	144.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	3.14						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.32	13.32	13.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市检验检测中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		714.70	714.70	714.70						
计量检定工作经费	其他运转类	375.00	375.00	375.00						
计量业务补助经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
粮油检测工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
2022 年食品实验室维修改造质保金	其他运转类	149.70	149.70	149.70						
涉人身及生产安全计量标准设备更新	其他运转类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				259.66	259.66	259.66						
201			一般公共服务支出	259.66	259.66	259.66						
	38		市场监督管理事务	259.66	259.66	259.66						
		16	食品安全监管	12.15	12.15	12.15						
		50	事业运行	32.51	32.51	32.51						
		99	其他市场监督管理事务	215.00	215.00	215.00						

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 3,852.72 万元，其中：一般公共预算收入 3,852.72 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 3,852.72 万元，其中：基本支出 3,138.02 万元，项目支出 714.70 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3,852.72 万元，较上年预算减少 90.72 万元，其中：

1. 收入预算减少 90.72 万元，其中：一般公共预算收入增加 279.28 万元，政府性基金预算收入减少 370.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 90.72 万元，其中：基本支出减少 35.42 万元，项目支出减少 55.30 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是退休人员增加。二是落实过紧日子政策精神，压减项目经费。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 45.01 万元，比上年增加 13.13 万元，增长 41.19%，主要原因是项目支出安排公务用车运行维护费。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 42.01 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 42.01 万元，比上年增加 13.13 万元，增长 45.46%，主要原因是项目支出安排公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 3.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市检验检测中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 226.57 万元。较 2023 年预算减少 6.79 万元，下降 2.91%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 259.66 万元，其中：政府采购货物预算 209.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.50 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 10 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 21 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市检验检测中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 714.7 万元，其中财政拨款 714.7 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化计量检定工作经费、计量业务补助经费、粮油检测工作经费、2022 年食品实验室维修改造质保金、涉及人身及生产安全计量标准设备更新等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年食品实验室维修改造质保金		
主管部门	聊城市市场监督管理局	实施单位	聊城市检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		149.7
	其中:财政拨款		149.7
	其他资金		
绩效目标	1、改善原有的聊城市食品药品检验检测中心业务用房的环境现状。 2、质保期内施工方按建设方要求随时做好质保服务。 3、施工方在质保期内保证施工质量,建设方按约定支付合同款项。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	主楼装饰装修费用	≤ 58.4 万元
		净化实验室施工费用	≤ 32.9 万元
		通风系统安装费用	≤ 35.9 万元
		实验台柜施工安装费用	≤ 22.5 万元
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	实验室改造总面积	6200 平方米
		食品检验报告数量	≥ 2800 份
		药品检验报告数量	≥ 1100 份
	质量指标	实验室维修改造验收标准	100 %
		证书报告主要数据和结论	100 %
		投诉败诉率	0
	时效指标	项目完成及时率	100 %
效益指标	经济效益指标	国有资产有偿使用服务	≥ 10 万元/年
	社会效益指标	提高检验检测能力	提高
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥ 10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 98 %

项目支出绩效目标表

项目名称	计量业务补助经费		
主管部门	聊城市市场监督管理局	实施单位	聊城市检验检测中心
项目金额	年度预算资金总额:		40
	其中: 财政拨款		40
	其他资金		
绩效目标	目标内容1: 确保现有社会公用计量标准符合JJG1033-2023《计量标准考核规范》的要求 目标内容2: 承担现有计量标准在全市范围内的量值传递工作, 年检定强制检定计量器具11.5万台件。 目标内容3: 承担聊城市市场监督管理局安排的工作, 为各级市场监管部门提供技术支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	现有外聘检验人员保障成本	≤ 28万元
		实验室环境运行成本	≤ 7万元
		仪器设备等基础设施	≤ 5 万元
产出指标	数量指标	检定计量器具	≥ 1000 台(件)
		计量标准升级改造	≥ 10 项
		计量检定人员能力	≥ 4 人
	质量指标	检定证书报告规范正确率	≥99.5%
		投诉率	0
		校准证书报告规范正确率	≥99.5%
	时效指标	检定校准完成率	≤ 100 %
效益指标	经济效益指标	国有资源有偿使用收入	≥ 100 万元
	社会效益指标	检定校准能力水平	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众满意度	≥ 98%

项目支出绩效目标表

项目名称	涉人身及生产安全计量标准设备更新		
主管部门	聊城市市场监督管理局	实施单位	聊城市检验检测中心
项目金额	年度预算资金总额:		100
	其中: 财政拨款		100
	其他资金		
绩效目标	目标1 涉及人身安全的公益强制检定计量标准单相电能表检定装置, 三相电能表检定装置, 直流、交流充电桩检定装置, 血压计检定装置, 医用多参数监护仪检定装置的国家标准改变, 原有标准器不能满足检定要求, 不更新无法开展工作。 目标2 涉及生产安全的压力表检定装置, 压力变送器检定装置, 可燃有毒有害气体: 氯气检测报警器校准装置、六氟化硫气体密度控制器检定装置等5项计量标准因设备老化, 已不合格, 不能开展工作, 必须更换。 目标3 社会公用计量标准数量达到173项。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	实验室能力建设 (涉及人身安全计量标准1项)	≤ 6 万元/项
		实验室能力建设 (涉及生产安全领域1项)	≤ 42万元/项
		实验室能力建设 (新建最高公用计量标准1项)	≤ 52万元/项
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	升级改造民生计量标准	≤1项
		升级改造工业生产计量标准	≤1项
		新建全市最高社会公用计量标准	≤1项
	质量指标	工业生产领域计量标准证书	≥ 99.5%
		民生领域计量标准标准	≥ 99.5%
		投诉率	0
	时效指标	检定/校准完成及时率	≤ 100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	客户需求	≥ 90%
		检定/校准效率	5个工作日完成率90%
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众满意度指标	≤100%

项目支出绩效目标表

项目名称	计量检定工作经费		
主管部门	聊城市市场监督管理局	实施单位	聊城市检验检测中心
项目金额	年度预算资金总额：		375
	其中：财政拨款		375
	其他资金		
绩效目标	1. 确保现有社会公用计量标准符合JJG1033-2023《计量标准考核规范》的要求；2. 承担现有计量标准在全市范围内的量值传递工作，年检定/校准计量器具2.8万台件；3. 为实施计量监督提供相应技术保证。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	现有外聘检验人员保障成本	≤ 232万元
		实验室环境条件支出	≤ 39 万元
		仪器设备和专用材料等基础设	≤ 56 万元
		新购置仪器设备支出	≤ 48万元
产出指标	数量指标	检定计量器具	≥ 28000 台（件）
		计量标准升级改造	≥ 110 项
		计量标准器维护	≥ 500 台（件）
	质量指标	检定证书报告规范正确率	≥ 99.5%
		校准证书报告规范正确率	≥ 99.5%
		投诉率	0
	时效指标	检定校准按时完成时间	≤ 100 %
效益指标	经济效益指标	国有资源有偿使用收入	≥ 500 万元
	社会效益指标	检定校准能力水平	≥ 99%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众满意度	≥ 98%

项目支出绩效目标表

项目名称	粮油检测工作经费		
主管部门	聊城市市场监督管理局	实施单位	聊城市检验检测中心
项目金额	年度预算资金总额：		50
	其中：财政拨款		50
	其他资金		
绩效目标	1. 根据全市粮食质量管理统一安排，完成市级粮食质量安全风险监测任务； 2. 根据全市粮食质量管理统一安排，完成市级库存粮食任务、储备粮轮换检验任务； 3. 为聊城粮油行业发展提供技术支持，提升产品质量，确保食品安全，为政府监管提供有力的技术支持，更好服务聊城经济发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	军粮、出入库检测项目预算资金使用	≤ 1.17万元
		质量安全风险监测检测项目预算资金使用	≤ 14.18万元
		质量安全监督检查检验预算资金使用	≤ 2.8万元
		每年具有完成市农业局及市发改委下达检验任务2300批	≤ 31.85万元
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	军粮检测、出入库	≥ 100 批次
		质量安全风险监测检测样品	≥ 800 批次
		质量安全监督检查检验	≥ 81 批次
	质量指标	报告准确率	=100%
		报告规范提高率	=100%
		检验准确率	=100%
	时效指标	按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	检验检测能力提升	显著提升
		产品合格水平	=100%
		市场规范率	成绩突出
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥ 90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。