

2023年度南阳市产品质量检验检测中心 部门预算公开

目录

第一部分 南阳市产品质量检验检测中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市产品质量检验检测中心2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市产品质量检验检测中心2023年度预算表

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表

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、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市产品质量检验检测中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省关于质量基础设施建设的方针政策、法律法规和市委市政府决策部署，为经济社会高质量发展提供技术支撑。

(二)开展计量、检验检测等国家质量基础设施的应用技术研究；开展科技普及、学术交流、成果转化、推广应用等工作。

(三)负责研究、建立、使用、维护市级社会公用计量标准；承担计量标准及计量器具的量值传递和量值溯源，执行强制检定及校准等工作。

(四)承担与本地区经济发展相适应的质量监督检验、仲裁检验、委托检验等检验检测工作。

(五)承担有关技术规范和标准制（修）订、标准验证等工作。

(六)承担政府及有关部门授权委托的评审、认证、鉴定、评价、监测、考核、质量抽查、能力验证、司法鉴定、事故调查、质量合格率统计调查等技术支撑工作。

(七)完成市委、市政府和市市场监督管理局交办的其他工作任务。

二、内设机构设置情况

根据上述职责，南阳市产品质量检验检测中心内设19个科室。

(一)综合科。负责文电会务、机要保密、综合协调、督办、档案、信访、政务公开、后勤保障等工作。

(二)人事科。负责机构编制、干部人事、队伍建设等工作；负责离退休人员服务等工作。

(三)财务科。负责预决算、财务管理、国有资产管理和内部审计等工作；开展科技普及、学术交流、成果转化、推广应用等工作；承担中心所属国家及省级中心（站）规划和管理的事务性工作。

(四)质量科。承担中心检验检测标准、质量、技术、资质、设备日常使用管理工作；负责内部质量体系运行工作；承担审查法律文书、预防和解决法律纠纷等相关工作；承担有关

信息化技术服务工作；负责组织协调有关技术规范和标准制（修）订、标准验证等工作。

(五)业务科。负责组织合同（计划）评审、样品管理、检验业务受理、报告登记发放归档；负责检验检测任务报表和质量分析报告；负责检验检测业务的分包及其他对外联络协调等工作；负责相关应急保障、评审鉴定、产品召回、风险预警、认证服务等技术支撑工作的组织协调。

(六)检验检测抽样科。负责组织实施检验检测样品的抽样工作。

(七)质量检验一科。承担化学类、能源类、机械电气类、西装眼镜等产品的相关检验检测任务。

(八)质量检验二科（河南省玉器产品质量监督检验中心）。承担宝石玉器、建材类、轻工类、纤维类产品的相关检验检测任务。

(九)计量检定一科。负责研究、建立、使用、维护热学类、力学类、使用医学和化学类本地区最高计量标准和社会公用计量标准；承担相应项目的量值溯源和工作用计量器具的检定、校准工作。

(十)计量检定二科。负责研究、建立、使用、维护衡器类、长度类本地区最高计量标准和社会公用计量标准；承担相应项目的量值溯源和工作用计量器具的检定、校准工作。

（十一）**计量检定三科**。负责研究、建立、使用、维护压力表类、电学类、气体流量类本地区最高计量标准和社会公用计量标准；承担相应项目的量值溯源和工作用计量器具的检定、校准工作。

（十二）**计量检定四科**。负责研究、建立、使用、维护交通运输类、液体容量类、生产安全类、出租车计价器本地区最高计量标准和社会公用计量标准；承担相应项目的量值溯源和工作用计量器具的检定、校准工作。

（十三）**食品检验一科**。承担食品、食品添加剂、食盐、生活饮用水等相关检验检测任务。

（十四）**食品检验二科**。承担农产品质量安全检测、农业生产环境检测；承担农产品质量安全风险评估检测；承担全市农产品质量安全检测技术培训、业务指导等相关工作。

（十五）**食品检验三科（河南南阳国家粮食质量监测站）**。负责对全市粮油收购、储存、运输和政策性用粮购销中粮食质量及原粮安全的检测；承担粮食行政管理部门委托的储备粮油及政策性粮油的相关检验检测工作；开展有关粮油质量安全检验技术、方法、设备等技术研究。

（十六）**药品检验一科**。承担化学药品、抗生素药品、保健食品、化妆品等相关质量检验检测任务及科学研究工作。

(十七) **药品检验二科**。承担中药、中药材、艾草等相关质量检验检测任务及科学研究工作。

(十八) **兽药饲料检验科**。承担兽药、饲料和饲料添加剂、畜产品的质量安全监督抽样检验及其中兽药残留、违禁物质检验工作。

机关党委。负责党务、群团、精神文明建设等工作；负责党风廉政建设有关工作。

三、所属预算单位构成情况

本单位预算包括单位本级预算,无下属预算单位。

第二部分

南阳市产品质量检验检测中心2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2023年收入总计3103.93万元,支出总计3103.93万元,与2022年相比,收支总计各增加828.56万元,增加36.41%。变化原因主要是:我单位2023年人员工资标准提高和人员增多导致收入支出均相应增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位2023年收入总计3103.93万元,其中:一般公共预算收入3077.09万元;政府性基金预算收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2023年支出总计3103.93万元，其中：基本支出2810.88万元，占总支出的90.56%；项目支出293.05万元，占总支出的9.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2023年财政拨款收入3103.93万元，支出3103.93万元；与2022年相比，财政拨款收支增加937.56万元，增加43.28%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算支出年初预算3103.93万元。主要用于以下方面：（一般行政管理事务293.05万元；占总支出的9.44%；事业运行2239.56万元，占总支出的72.15%；事业单位离退休72.96万元，占总支出的2.35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出204.48万元，占总支出的6.59%；其他社会保障和就业支出25.56万元，占总支出的0.82%；事业单位医疗102.24万元，占总支出的3.29%；其他行政事业单位医疗支出12.72万元；占总支出的0.41%；住房公积金153.36万元，占总支出的4.94%。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出年初预算数为2810.88万元。其中：人员经费支出2691.44万元，占95.75%；公用经费支出119.44万元，占4.25%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为18.6万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加4.6万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因是 ；

（二）公务用车购置及运行费15.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比上年增加4.6万元，主要原因为机构改革单位合并后公车数量增加。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加2万元。主要原因：机构改革单位合并后业务数量增加。 。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2023年事业运行经费支出预算（不含人员经费）119.44万元，主要用于保障事业单位机构正常运转、正常履职和开展单位工作的经费需要。与上年相比增加32.64万元，增长37.60%，主要原因：机构改革合并后单位人员增加。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我局2023年政府采购预算安排x万元，其中：政府采购货物预算x万元、政府采购工程预算x万元、政府采购服务预算x万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2023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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我单位所属单位共有车改保留车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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。

七、事业运行经费：是指为保障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。

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

本级

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,077.09	一、一般公共服务	2,532.61
其中: 财政拨款	3,077.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	303.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	114.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	153.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,077.09	本年支出合计	3,103.93
上年结转结余	26.84	年终结转结余	
收入总计	3,103.93	支出总计	3,103.93

2023年部门收入总体情况表

部门名 本级

单位：万

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收	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	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	3,103.93	3,077.09	3,077.09	3,077.09								26.84	26.84					
138	南阳市市场监督管理局	3,103.93	3,077.09	3,077.09	3,077.09								26.84	26.84					
138205	南阳市质量技术监督检测测试中心	3,103.93	3,077.09	3,077.09	3,077.09								26.84	26.84					

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,103.93	2,810.88	2,618.48	72.96	119.44		293.05	191.21	101.84
			138	南阳市市场监督管理局	3,103.93	2,810.88	2,618.48	72.96	119.44		293.05	191.21	101.84
201	38	02		一般行政管理事务	293.05						293.05	191.21	101.84
201	38	50		事业运行	2,239.56	2,239.56	2,120.12		119.44				
208	05	02		事业单位离退休	72.96	72.96		72.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	204.48	204.48	204.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.56	25.56	25.56						
210	11	02		事业单位医疗	102.24	102.24	102.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	12.72						
221	02	01		住房公积金	153.36	153.36	153.36						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,077.09	一、本年支出	3,103.93	3,103.93	3,103.93		
（一）一般公共预算拨款	3,077.09	（一）一般公共服务支出	2,532.61	2,532.61	2,532.61		
其中：财政拨款	3,077.09	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	26.84	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	26.84	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	303.00	303.00	303.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	114.96	114.96	114.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	153.36	153.36	153.36		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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) 抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,103.93	支出合计	3,103.93	3,103.93	3,103.93		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,077.09	2,810.88	2,618.48	72.96	119.44		266.21	191.21	75.00
			138	南阳市市场监督管理局	3,077.09	2,810.88	2,618.48	72.96	119.44		266.21	191.21	75.00
201	38	02		一般行政管理事务	266.21						266.21	191.21	75.00
201	38	50		事业运行	2,239.56	2,239.56	2,120.12		119.44				
208	05	02		事业单位离退休	72.96	72.96		72.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	204.48	204.48	204.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.56	25.56	25.56						
210	11	02		事业单位医疗	102.24	102.24	102.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	12.72						
221	02	01		住房公积金	153.36	153.36	153.36						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,810.88	2,691.44	119.44
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327.06	327.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	351.65	351.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.00	90.00	
	基本工资	50501	工资福利支出	1,173.36	1,173.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178.05	178.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.93		24.93
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.17		31.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.30		60.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.04		3.04
30302	退休费	50905	离退休费	72.96	72.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204.48	204.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.92	31.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.60	108.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153.36	153.36	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

本级

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.60		15.60		15.60	3.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “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。

2023年项目支出表

部门名称： 本级

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			293.05	266.21			26.84				
	138	南阳市市场监督管理局	293.05	266.21			26.84				
其他运转类	检验检测工作经费2023	南阳市质量技术监督检测测试中心	172.61	172.61							
其他运转类	公车运行及维护费2023	南阳市质量技术监督检测测试中心	15.60	15.60							
其他运转类	公务接待经费2023	南阳市质量技术监督检测测试中心	3.00	3.00							
特定目标类	农业生产发展指导(2022结转)	南阳市质量技术监督检测测试中心	10.00				10.00				
特定目标类	创建国家食品安全示范城市抽检经费(2022结转)	南阳市质量技术监督检测测试中心	16.84				16.84				
特定目标类	创建国家食品安全示范城市抽检经费2023	南阳市质量技术监督检测测试中心	75.00	75.00							

南阳市产品质量检验检测中心整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		南阳市产品质量检验检测中心		
年度履职目标	贯彻执行国家、省关于质量基础设施建设的方针政策、法律法规和市委高政府决策部署,为经济社会高质量发展提供技术支持。开展计量、检验检测等国家质量基础设施的应用技术研究;开展科技普及、学术交流、成果转化、推广应用等工作。负责研究、建立、使用、维护市级社会公用计量标准;承担计量标准及计量器具的量值传递和量值溯源,执行强制检定及校准等工作。承担与本地区经济发展相适应的质量监督检验、仲裁检验、委托检验等检验检测工作。承担有关技术规范和标准制(修)订、标准验证等工作。承担政府及有关部门授权委托的评审、认证、鉴定、评价、监测、考核、质量抽查、能力验证、司法鉴定、事故调查、质量合格率统计调查等技术支撑工作。完成市委、市政府和市市场监督管理局交办的其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责全市产品质量安全检验检测工作	开展计量、检验检测等国家质量基础设施的应用技术研究;开展科技普及、学术交流、成果转化、推广应用等工作。负责全市产品质量检验检测工作,承担省、市下达的计划检验检测任务;负责涉案食品安全有关项目的检验;开展产品质量检验检测等有关方面的科研工作。		
预算情况	部门预算总额(元)	31,039,300.0		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	31,039,300.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	28,108,800.0		
(2)项目支出	2,662,100.0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的

投入管理指标

预算和财务管理

结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调	
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚	
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得	
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	负责全市产品质量检验检测	≥95%	负责全市产品检验检测工作
	履职目标实现	形成良好产品质量环境	≥95%	形成良好产品质量环境
效益指标	履职效益	形成良好产品质量环境	≥95%	形成良好产品质量环境
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
138		293.05	293.05										
138205	南阳市质量技术监督检测测试中心	293.05	293.05										
41130023000000002889	公车运行及维护费2023	15.60	15.60		验收合格率	0	市级以上质检中心建成数	≤100%	企业活跃度指数	0	服务对象满意率	≥90%	
					不合格产品处置率	0	食品安全抽检批次	≤100%	制造业质量竞争力	≤100%			
					缺陷产品召回率	0	各项重点工作完成情况	≤100%	重大安全事故发生数	0			
41130023000000002994	检验检测工作经费2023	172.61	172.61		绩效监控完成率	0	专项资金使用成本控制情况	100%	企业活跃度指数	0	社会公众对食品安全的满意度	≥90%	
					市场监管所验收合格率	0	处置率	100%	与市场监管相关的重大安全事故发生数	≤100%			
					不合格产品召回处置率	0	计划进度吻合性	100%	制造业竞争力指数	0			
41130023000000003001	公务接待经费2023	3.00	3.00		不合格产品处置率	0	市级以上质检中心建成率	100%	企业活跃度指数	0	服务对象满意度指标	≥90%	
					缺陷产品召回率	0	食品安全抽检批次	100%	制造业竞争力	100%			
					验收合格率	0	各项重点工作完成情况	100%	重大安全事故发生数	0			
41130023000000003669	创建国家食品安全示范城市抽检经费2023	75.00	75.00		经济成本指标不适用	0	执法监管次数	≤100%	经济效益指标不适用	0	社会公众对象满意度	≥90%	
					社会成本指标不适用	0	食品生产企业日常管理	≤100%	企业活跃度指数	≤100%			
					生态环境指标不适用	0	日常监管完成及时率	≤100%	生态效益指标不适用	0			
411300230000000054019	农业生产发展指导(2022结转)	10.00	10.00		维持检测中心运转	≤482000元	完成例行监测工作	≥600个	提升农产品效益	≥90%	服务对象满意率	≥98%	
					促进农产品质量安全	≤482000元	农产品安全抽检批次	≤100%	促进农民增收	≥90%			
					促进生态环境良好	≤482000元	完成例行监测任务	4%	优化生态环境	≥98%			
411300230000000054312	创建国家食品安全示范城市抽检经费(2022结转)	16.84	16.84		不合格产品处置率	0	市级以上质检中心建成数	≤100%	企业活跃度指数	0	服务对象满意率	≥90%	
					缺陷产品召回率	0	食品安全抽检批次	≤100%	制造业质量竞争力	≤100%			
					验收合格率	0	各项重点工作完成情况	≤100%	重大安全事故发生数	0			