

# 2022 年度南阳市质量技术监督检验测试中心 单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 南阳市质量技术监督检验测试中心

#### 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、所属预算单位构成情况

### 第二部分 南阳市质量技术监督检验测试中心

#### 2022 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 南阳市质量技术监督检验测试中心 2022 年

#### 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、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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 南阳市质量技术监督检验测试中心概况

#### 一、主要职责

（一）建立、保存、使用本地区社会公用计量标准；

（二）承担量值传递、计量检定、校准、检测的具体工作；

（三）承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务、配合职能部门完成质量抽检任务；

（四）承担国家、省市场监督管理部门下达的食品监督抽检、评价性抽检和专项抽检及相关的产品检验工作；

（五）承担仲裁检验、委托检验、工程技术研发、检测方法研发、标准（规程、规范）制修订、技术服务、人员培训等工作；

（六）完成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，南阳市质量技术监督检验测试中心设 15 个内设机构。

（一）办公室。负责中心日常运转，承担会务、文电、安全、保密、信访、督查、综合档案、后勤保障、基础建设、新闻宣传等工作；负责中心纪检、综合治理、文明单位创建工作。

（二）组织人事科。负责党群工作、人事管理、机构编制、劳动工资、社会保障工作；承担人才队伍建设、人才管理、职称评审等工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

（三）计划财务室。负责财务管理、预决算；拟订财务管理制度并组织实施，承担会计核算、国有资产管理和各类资金、专用基金管理工作。

（四）总工室。负责内部质量管理体系的建立和运行工作；负责检定证书、校准证书、检验报告抽查考核工作；配合技术机构管理部门检查考核工作；负责内部审核和外部考评工作；负责人员技术培训工作；负责信息管理系统建立、使用和维护工作；负责业务技术项目论证申报工作；负责科技项目的申请及组织实施工作；负责监督抽查方案的审核工作。

（五）综合业务室。负责受理客户业务委托；负责计量器具、产（商）品的接收、流转、贮存、处置及标识的管理工作；负责检测结果的统计、分析、归档工作；负责受理客户的投诉及处理工作。

（六）质量检验一室。承担化学类、能源类、机械电气

类、配装眼镜等产品的相关检验任务。

(七) 质量检验二室。承担建材类产品的相关检验任务。

(八) 质量检验三室。承担宝石玉器、轻工类产品的相关检验任务。

(九) 计量检定一室。建立、保存、使用热学类、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) 计量检定二室。建立、保存、使用衡器类、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、校准工作及商品(量)计量检验。

(十一) 计量检定三室。建立、保存、使用压力表类、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) 计量检定四室。建立、保存、使用交通运输维修工具类、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) 食品仪器分析室。负责食品及保健食品、食品添加剂、生活饮用水等涉及气相色谱仪、液相色谱仪、气相色

谱-质谱联用仪、液相色谱-质谱联用仪、电感耦合等离子体质谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光分光光度计、紫外分光光度计、酶标仪、离子色谱仪等仪器的检验工作；负责实验室规范化管理、检验质量控制、检验检测原始记录、报告书底稿的审核和报告书的签发等工作。

(十四)食品微生物检验室。负责食品及保健食品、食品添加剂、生活饮用水等产品的微生物检验工作，以及涉及荧光定量 PCR 仪使用的检验工作，负责动物实验和毒理实验；负责实验室规范化管理、检验质量控制、检验检测原始记录、报告书底稿的审核和报告书的签发等工作。

(十五)食品理化检验室。负责食品及保健食品、食品添加剂、生活饮用水等产品的普通理化项目检验、功能检验检测工作；负责实验室规范化管理、检验质量控制、检验检测原始记录、报告书底稿的审核和报告书的签发等工作。

### 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

### 南阳市质量技术监督检验测试中心

#### 2022 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 2275.37 万元，支出总计 2275.37 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 204.97 万元，增长 9.9%。变化原因主要是：我单位 2022 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 2022 年收入总计 2275.37 万元，其中：一般公共预算收入 2200.37 万元；政府性基金预算收入 75 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 2275.37 万元，其中：基本支出 2046.37 万元，占总支出的 89.93%；项目支出 229 万元，占总支出的 10.07%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 2166.37 万元，支出 2166.37 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支各增加 266.97 万元，增长 14.06%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 2275.37 万元。主要用于以下方面：一般行政管理事务 154 万元，占总支出的 6.77%；事业运行 1623.69 万元，占总支出的 71.36%；事业单位离退休 78.82 万元，占总支出的 3.46%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 141.07 万元，占总支出的 6.19%；

其他社会保障和就业支出 17.63 万元，占总支出的 0.77%；事业单位医疗 70.54 万元，占总支出的 3.10%；其他行政事业单位医疗支出 8.82 万元，占总支出的 0.39%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 75 万元，占总支出的 3.29%；住房公积金 105.8 万元，占总支出的 4.67%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 2046.37 万元。其中：人员经费支出 1959.57 万元，占 95.76%；公用经费支出 86.8 万元，占 4.24%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 14 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 5 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。预算数与 2021 年相比无变化。

（二）（二）公务用车购置及运行费 13 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13 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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加 5 万元。主要原因是：1、我单位结合 2021 年底南

阳市涉粮问题专项巡察工作，2022年夏粮收购在即，各粮食系统企业在用的用于贸易结算大型衡器申请检定数量与日俱增，为保障各项工作顺利开展，公务用车运行维护经费年初预算数需增加。2、我单位食品中心已通过资质认定食品扩项，将承担食品监督抽查工作，也需增加公务用车运行维护费。

**（三）公务接待费 1 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。预算数与 2021 年相比无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 75 万元。

## 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 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）86.8 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### （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%。

我单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2022 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单位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**

2021 年末，我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 0 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、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，部门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。

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。

# 2022年单位收支预算表

单位：万元

单位名称：南阳市质量技术监督检测测试中心

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	2,200.37	一、一般公共服务	1,777.69
其中：财政拨款	2,166.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	75.00	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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	237.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	79.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	75.00
		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	105.80
		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	
		本年支出合计	2,275.37
本年收入合计	2,275.37	上年结转结余	
收入总计	2,275.37	支出总计	2,275.37

# 2022年单位收入预算表

单位：万元

单位名称：南阳市质量技术监督检测测试中心

单位编码	单位名称	总计	本年收入							上年结转结余	
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入		其他收入
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,275.37	2,200.37	2,166.37	75.00						
138205	南阳市质量技术监督检测测试中心	2,275.37	2,200.37	2,166.37	75.00						
138205	南阳市质量技术监督检测测试中心	2,275.37	2,200.37	2,166.37	75.00						

# 2022年单位支出预算表

单位：万元

单位名称：南阳市质量技术监督测试中心

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	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,275.37	2,046.37	1,880.75	78.82	86.80		229.00	229.00	
		138205	南阳市质量技术监督测试中心	2,275.37	2,046.37	1,880.75	78.82	86.80		229.00	229.00	
201	38	02	一般行政管理事务	154.00								
201	38	50	事业运行	1,623.69	1,623.69	1,536.89	78.82	86.80				
208	05	02	事业单位离退休	78.82	78.82							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.07	141.07	141.07						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.63	17.63	17.63						
210	11	02	事业单位医疗	70.54	70.54	70.54						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82	8.82						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00						75.00	75.00	
221	02	01	住房公积金	105.80	105.80	105.80						

# 2022年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出					
		项 目	合 计	小 计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
一、本年收入	2,275.37	一、本年支出	2,275.37	2,200.37	2,166.37	75.00	
(一) 一般公共预算拨款	2,200.37	(一) 一般公共预算支出	1,777.69	1,777.69	1,743.69		
其中：财政拨款	2,166.37	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	75.00	(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		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(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	237.52	237.52	237.52		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	79.36	79.36	79.36		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	75.00	75.00		75.00	
		(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	105.80	105.80	105.80		
		(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) 修发费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
二、年终结转结余							
收入合计	2,275.37		2,275.37	2,200.37	2,166.37	75.00	

单位名称：南阳市质量技术监督测试中心

# 2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位名称：南阳市质量技术监督检测测试中心

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	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			合计	2,200.37	2,046.37	1,880.75	78.82	86.80		154.00	154.00		
		138205	南阳市质量技术监督检测测试中心	2,200.37	2,046.37	1,880.75	78.82	86.80		154.00	154.00		
201	38	02	一般行政管理事务	154.00						154.00	154.00		
201	38	50	事业运行	1,623.69	1,623.69	1,536.89		86.80					
208	05	02	事业单位离退休	78.82	78.82		78.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.07	141.07	141.07							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.63	17.63	17.63							
210	11	02	事业单位医疗	70.54	70.54	70.54							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82	8.82							
221	02	01	住房公积金	105.80	105.80	105.80							



# 一般公共预算基本支出预算表

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				2,046.37	1,959.57	86.80
138205	南阳市质量技术监督检验检测中心			2,046.37	1,959.57	86.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	937.40	937.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171.91	171.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.51	166.51	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	141.07	141.07	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.95	74.95	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	22.04	22.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.80	105.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261.07	261.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.30		48.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.92		15.92
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.90		19.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.68		2.68
30302	退休费	50905	离退休费	78.82	78.82	

# 2022年支出经济分类汇总表

单位：万元

单位名称：南阳市质量技术监督测试中心

类	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
	款	科目名称	类	款		科目名称	合计						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计			2,275.37	2,200.37	2,166.37	75.00					
	138205	南阳市质量技术监督测试中心			2,275.37	2,200.37	2,166.37	75.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	937.40	937.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	171.91	171.91						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	166.51	166.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	141.07	141.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.95	74.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.04	22.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	105.80	105.80						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	261.07	261.07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	188.30	188.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	75.00		75.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.92							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.90							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.68							
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.82							

# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称：南阳市质量技术监督检测测试中心

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待
		小计	公务用车购置	
14.00		13.00		1.00

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。

# 2022年政府性基金支出预算表

单位：万元

单位名称：南阳市质量技术监督检测测试中心

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	其他运转类	小计	其他运转类	特定目标类	
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	75.00						75.00		
				南阳市质量技术监督检测测试中心	75.00						75.00		
212	08	99	138205	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00						75.00		

# 项目支出预算表

单位：万元

单位名称：南阳市质量技术监督测试中心

项目单位	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
**										**	
	合计	229.00	154.00	75.00							
南阳市质量技术监督测试中心		229.00	154.00	75.00							
南阳市质量技术监督测试中心	创建国家食品安全示范城市抽检经费	75.00		75.00							
南阳市质量技术监督测试中心	公车运行及维护经费	13.00	13.00								
南阳市质量技术监督测试中心	公务接待经费	1.00	1.00								
南阳市质量技术监督测试中心	检验检测工作经费	140.00	140.00								

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南阳市质量技术监督检验测试中心		
年度履职目标	南阳市质量技术监督检验测试中心是市政府工作部门, 贯彻落实党中央关于检验检测工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求, 在履行职责过程中坚持和加强党对检验检测工作的集中统一领导。主要职责是: (一) 建立、保存、使用本地区社会公用计量标准; (二) 承担量值传递、计量检定、校准、检测的具体工作; (三) 承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务、配合职能部门完成质量抽检任务; (四) 承担国家、省市场监督管理部门下达的食品监督抽检、评价性抽检和专项抽检及相关的产品检验工作; (五) 承担仲裁检验、委托检验、工程技术研发、检测方法研发、标准(规程、规范)制修订、技术服务、人员培训等工作; (六) 完成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		
	市场检验检测工作	(一) 建立、保存、使用本地区社会公用计量标准; (二) 承担量值传递、计量检定、校准、检测的具体工作; (三) 承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务、配合职能部门完成质量抽检任务; (四) 承担国家、省市场监督管理部门下达的食品监督抽检、评价性抽检和专项抽检及相关的产品检验工作; (五) 承担仲裁检验、委托检验、工程技术研发、检测方法研发、标准(规程、规范)制修订、技术服务、人员培训等工作; (六) 完成市市场监督管理局交办的其他工作任务。		
预算情况	部门预算总额(元)		22,753,700.0	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		22,753,700.0	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		20,463,700.0	
(2) 项目支出		2,290,000.0		
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	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合理。
		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	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调整除外)。

## 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（调整）预算数。
“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规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. 是否存在虚列支出情况。
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到有效执行。
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上交财政。
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*100%
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*100%

	绩效管理	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*100%
		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	负责全市市场综合监督管理	≥95%	全市检验检测工作
	履职目标实现	形成良好市场环境	≥95%	形成良好市场环境
效益指标	履职效益	形成良好市场环境	≥95%	形成良好市场环境
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度



