

附件 2

镇安县质量技术监督检验所 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传贯彻执行《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规；
2. 负责建立社会公用计量标准，开展量值传递；
3. 负责执行强制检定和规定的其他检定、测试任务，保证量值统一；
4. 承担食品安全监督检验、委托检验以及食品安全应急检验；
5. 负责提供计量、质检等业务技术咨询服务，为政府实施计量、食品安全监督管理提供技术保障。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2024 年内设 2 室 1 办（计量检定室、食品实验室和办公室）。

二、工作任务

（一） 计量工作。

- 1、严格遵守国家计量检定规程和计量检定规范要求，按时完成强检计量器具周期检定任务，在建计量标准周检率、完好率达到 100%，已建计量标准强制检定计量器具申请受检率达到 99%以上，检定合格率达到 100%；

- 2、拟新建 M2 级社会公用计量标准（砝码标准装置）10

吨，逐步解决我县在用电子汽车衡全量程无法检定问题，确保计量单位统一，量值准确可靠，达到公平交易，提升社会稳定系数，提升公共服务能力。

3、积极准备，按时完成法定计量技术机构《计量授权证书》到期复查考核工作。

（二）质检工作。

1、发挥优势，全面施检，确保食品食用安全。充分发挥我所实验室已通过资质认定复查，检验设备先进、人员技术能力强等优势，全面完成监督检验、食品小作坊委托检验等检验任务，为政府食品质量宏观监管提供技术支撑，确保食品食用安全；

2、加强业务技术学习培训，不断提高业务技术素质，确保各项业务工作顺利开展。

3、积极准备，按时完成检验检测机构《资质认定证书》到期复查考核工作。

（三）积极响应县委、县政府安排，继续抽调得力驻村队员，完成乡村振兴工作。

（四）完善内部管理和质量保证体系建设。确保检测检验工作达到规范要求。

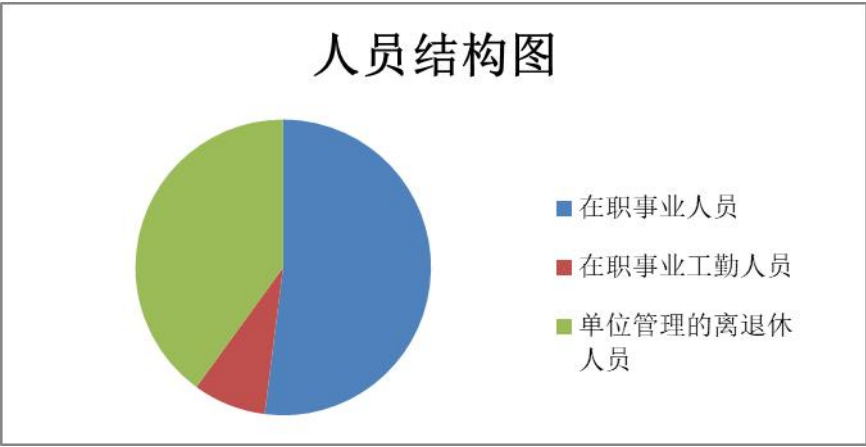
（五）引进人才与培训人才相结合，提升人员整体素质。

为适应本所业务发展需要，彻底解决实验室专业技术人员缺乏问题，在继续外聘专业技术人员的同时，加大在职人员的再教育和培训力度，使现有人员的整体素质有个较大提升，保证 2024 年任务顺利完成奠定良好的基础。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0

人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 13 人、事业工勤 2 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 231.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.78 万元，主要原因：人员工资津贴及各项社保缴费较上年增长；本单位当年预算支出 231.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.78 万元，主要原因：人员工资津贴及各项社保缴费较上年增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 231.41 万元，其中一般共预算拨款收入 231.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 18.78 万元，主要原因：人员工资津贴及各项社保缴费较上年增长；本单位当年预算支出 231.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.78 万元，主要原因：人员工资津贴及各项社保缴费较上年增长。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 231.41 万元，较上年增加 18.78 万元，主要原因：人员工资津贴及各项社保缴费较上年增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 231.48 万元，其中：

（1）质量基础（2013810）40.00 万元，是专项业务经费支出，与上年持平。

（2）事业运行（2013850）139.76 万元（其中人员经费 132.17 万元，公用经费 7.59 万元），较上年减少 19.82 万元，原因是预算功能科目分类变更。

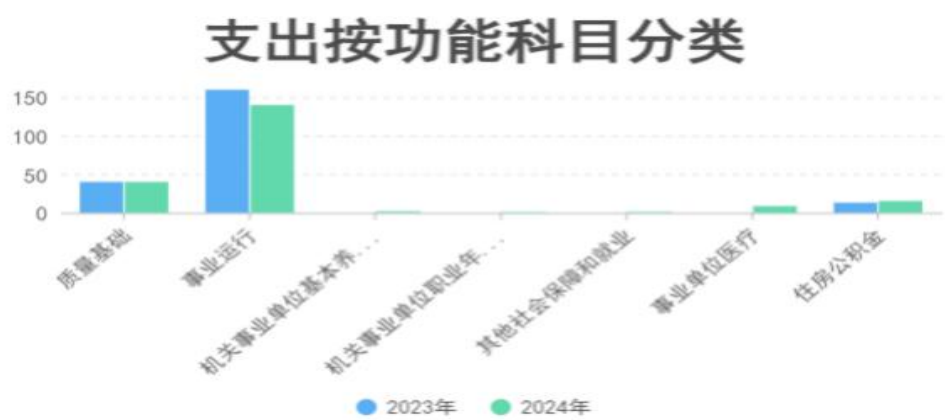
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.78 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是预算功能科目分类变更。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.9 万元，较上年增加 8.9 万元，原因是功能科目分类变更。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.12 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是功能科目分类变更。

(6) 事业单位医疗（2101102）8.61 万元，较上年增加 8.61 万元，原因是功能科目分类的变更。

(7) 住房公积金（2210201）15.22 万元，较上年增加 2.17 万元，原因是人员工资增长，相应的住房公积金缴费基数较上年有所增长。



3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 231.41 万元，其中：

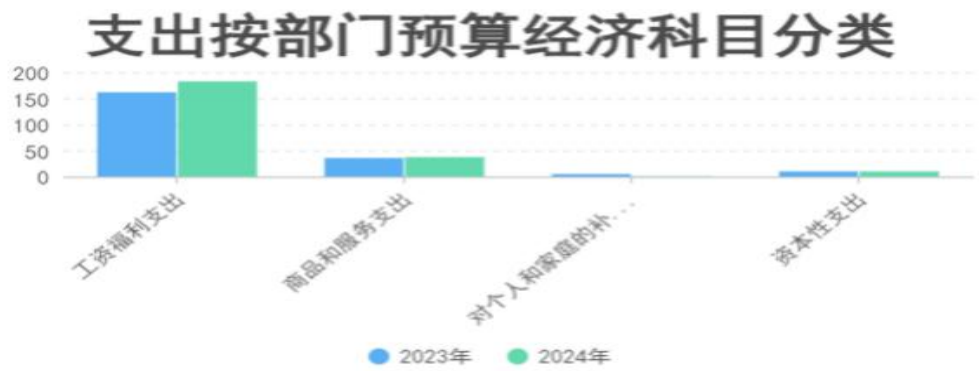
工资福利支出（301）182.89 万元，较上年增加 21.07 万元，主要原因：人员工资津贴及各项社保缴费较上年增长。

商品和服务支出（302）37.59 万元，较上年增加 1.72 万元，主要原因是事业单位人员公用经费预算标准调整。

对个人和家庭的补助支出（303）0.93 万元，较上年减

少 4.01 万元，主要原因：2024 年退休职工医疗保险缴费预算减少。

资本性支出（310）10 万元，与上年持平。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.8 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是单位无此项业务，不存在预算经费；公务接待费 0.8 万元，与上年持平，持平的主要原因严格执行中央八项规定，压缩接待费支出；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，持平的主要原因是本年无公务用车购置预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是单位无此项业务，不存在预算经费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 0.20 万元，增加的主要原因是本单位人员能力提升培训较上年增加 2 人。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	在职人员能力提升	2024 年 4 月 8 日-4 月 12 日	12 人	1.0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 231.41 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.59 万元，较上年增加 1.72 万元，主要原因是事业单位人员公用经费预算标准调整。

十、专业名词解释

1. 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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县质量技术监督检测检验所

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支表，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表，并已公开空表
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	2314100.00	一、部门预算	2314100.00	一、部门预算	2314100.00	一、部门预算	2314100.00
1、财政拨款	2314100.00	1、一般公共服务支出	1787600.00	1、人员经费和公用经费支出	1914100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2314100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1828900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75900.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2204800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	278200.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	9300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	152200.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2314100.00	本年支出合计	2314100.00	本年支出合计	2314100.00	本年支出合计	2314100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2314100.00	支出总计	2314100.00	支出总计	2314100.00	支出总计	2314100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2314100.00	一、财政拨款	2314100.00	一、财政拨款	2314100.00	一、财政拨款	2314100.00
1、一般公共预算拨款	2314100.00	1、一般公共服务支出	1787600.00	1、人员经费和公用经费支出	1914100.00	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	1828900.00	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	75900.00	3、机关资本性支出	
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	9300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2204800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
		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	278200.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	9300.00
		10、卫生健康支出	86100.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	152200.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2314100.00	本年支出合计	2314100.00	本年支出合计	2314100.00	本年支出合计	2314100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2314100.00	支出总计	2314100.00	支出总计	2314100.00	支出总计	2314100.00

表5

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）

单位：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	2314100	1838200	75900	400000	
201	一般公共服务支出	1797600	1321700	75900	400000	
20138	市场监督管理事务	1797600	1321700	75900	400000	
2013810	质量基础	400000			400000	
2013850	事业运行	1397600	1321700	75900		
208	社会保障和就业支出	278200	278200			
20805	行政事业单位养老支出	267000	267000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178000	178000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89000	89000			

表5

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）

单位：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	2314100	1838200	75900	400000	
20899	其他社会保障和就业支出	11200	11200			
2089999	其他社会保障和就业支出	11200	11200			
210	卫生健康支出	86100	86100			
21011	行政事业单位医疗	86100	86100			
2101102	事业单位医疗	86100	86100			
221	住房保障支出	152200	152200			
22102	住房改革支出	152200	152200			
2210201	住房公积金	152200	152200			

表6

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）

单位：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			2314100	1838200	75900	400000	**
301	工资福利支出			1828900	1828900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	635000	635000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104700	104700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	156000	156000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	421800	421800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178000	178000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89000	89000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81000	81000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11200	11200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152200	152200			
302	商品和服务支出			375900		75900	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49492		24492	25000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		15000	45000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000			25000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15808		15808		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12600		12600		
303	对个人和家庭的补助			9300	9300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5100	5100			
310	资本性支出			100000			100000	

表6

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）

单位：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			2314100	1838200	75900	400000	**
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	100000			100000	

表7

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）

单位：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	1914100	1838200	75900	
201	一般公共服务支出	1397600	1321700	75900	
20138	市场监督管理事务	1397600	1321700	75900	
2013810	质量基础				
2013850	事业运行	1397600	1321700	75900	
208	社会保障和就业支出	278200	278200		
20805	行政事业单位养老支出	267000	267000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178000	178000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89000	89000		
20899	其他社会保障和就业支出	11200	11200		
2089999	其他社会保障和就业支出	11200	11200		
210	卫生健康支出	86100	86100		
21011	行政事业单位医疗	86100	86100		
2101102	事业单位医疗	86100	86100		
221	住房保障支出	152200	152200		
22102	住房改革支出	152200	152200		
2210201	住房公积金	152200	152200		

表8

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）

单位：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			1914100	1838200	75900	
301	工资福利支出			1828900	1828900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	635000	635000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104700	104700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	156000	156000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	421800	421800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178000	178000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89000	89000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81000	81000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11200	11200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152200	152200		
302	商品和服务支出			75900		75900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24492		24492	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15808		15808	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12600		12600	
303	对个人和家庭的补助			9300	9300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5100	5100		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400000	
377	镇安县市场监督管理局	400000	
377002	镇安县质量技术监督检测检验所	400000	
-	镇安县质量技术监督检测检验所	400000	
	计量检定及食品检验专项工作业务经费	400000	按照单位职能职责，2024年检测检验业务：1、开展9项19种计量器具检定、校准和检测工作，确保计量单位统一、量值准确可靠；2、食品检验业务:开展9大类、19项205个食品参数的检验业务，提升食品安全风险防控，确保食品使用安全，3、拟新建M2级社会公用计量标准（砝码标准装置）10吨，逐步解决我县在用电子汽车衡全量程无法检定问题，确保在用计量器具器量值准确，达到公平交易，提升社会稳定系数。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计										48000	38000		8000	30000		30000			10000	**	**	**	**	**	**	**	**	**
377	镇安县市场监督管理局										48000	38000		8000	30000		30000			10000									
377002	镇安县质量技术监督检测检验所										48000	38000		8000	30000		30000			10000									

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计量检定及食品检验专项工作业务经费			
主管部门		镇安县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 强检计量器具网上申请受检率达到100%, 确保计量单位统一, 量值准确可靠。 目标2: 上级下达我单位食品监督检验任务指标完成率达到100%, 为政府食品质量监督提供技术支持, 确保食品食用安全。 目标3: 力争2024年年底, 新建M2级社会公用计量标准(砝码标准装置)10吨, 逐步解决我县在用电子汽车衡全量程无法检定问题, 确保计量单位统一, 量值准确可靠, 达到公平交易, 提升社会稳定系数。				
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	指标1: 强检计量器具网上申请受检率	100%	
			指标2: 上级下达我单位食品监督检验任务指标完成率	100%	
			指标3: 新建M2等级社会公用计量标准10吨, 逐步解决我县在用电子汽车衡全量程无法检定等问题	10吨	
		质量指标	指标1: 强检计量器具检定结果报告准确率	≥98%	
			指标2: 食品检验结果报告准确率	≥98%	
			指标3: 新建M2级社会公用计量标准(砝码标准装置)10吨	符合国家计量检定规程要求, 达到开展量值传递要求	
		时效指标	指标1: 专项资金到位率	100%	
		成本指标	指标1: 预算成本控制情况	严格按照预算管理要求	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 确保食品食用安全, 保障人身健康。	≥99%	
			指标2: 确保计量单位统一, 量值准确可靠	≥99%	
			指标3: 业务保障能力提升情况	有效提升	
			指标4: 公共服务能力提升情况	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 安全感指数	提升	
			指标2: 政府公共服务能力	提高	
			指标3: 社会稳定系数	提高	
			指标4: 重大食品安全问题事件发生率	大幅下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对检验检测服务态度满意度	≥95%	
			指标2: 服务对象对检测结果满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县质量技术监督检测检验所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：人员经费支出	保障单位人员工资及遗属补助正常发放	183.82	183.82	
	任务2：公用经费支出	保障单位机构正常运转，工作有序开展	7.59	7.59	
	任务3：专项业务经费支出	计量检定及食品检验专项业务工作正常开展	40.00	40.00	
	金额合计		231.41	231.41	
年度 总体 目标	一是贯彻落实党的政策方针。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大 精神 ，积极开展“不忘初心、牢记使命”和深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面推进党建工作；二是保障单位人员支出、遗属补助正常发放及单位机构正常运转，工作有序开展；三是强检计量器具网上申请受检率达到100%，确保计量单位统一，量值准确可靠；四是上级下达我单位食品监督检验任务指标完成率达到100%，为政府食品质量监督管理提供技术支持，确保食品食用安全；五是力争2024年年底，新建M2级社会公用计量标准（砝码标准装置）10吨，逐步解决我县在用电子汽车衡全量程无法检定问题，提升政府公共服务能力。				
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	指标1：保障单位人员支出、遗属补助正常发放及单位机构正常运转，工作有序开展		按时发放、正常运转
			指标2：强检计量器具网上申请受检率		100%
			指标3：上级下达我单位食品监督检验任务指标完成率		100%
			指标4：新建M2等级社会公用计量标准10吨，逐步解决我县在用电子汽车衡全量程无法检定等问题		10吨
			指标5：开展检测检验业务培训		≥5次
			指标6：开展党建活动		≥5次
		质量指标	指标1：强检计量器具检定结果报告准确率		≥98%
			指标2：食品检验结果报告准确率		≥95%
			指标3：新建M2级社会公用计量标准（砝码标准装置）10吨		符合国家计量检定规程要求，达到开展量值传递要求
		时效指标	指标1：工作完成时间		2024年12月底前
		成本指标	指标1：经费开支总额		不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：非税收入		10万元
		社会效益指标	指标1：确保食品食用安全，保障人身健康。		≥99%
			指标2：确保计量单位统一，量值准确可靠		≥99%
			指标3：公共服务能力提升情况		有效提升
			指标4：业务保障能力提升情况		有效提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：安全感指数		有效提升
			指标2：政府公共服务能力		提高
			指标3：社会稳定系数		提高
			指标4：重大食品安全问题事件发生率		大幅下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对检验检测服务态度满意度		≥95%
			指标2：服务对象对检测结果满意度		≥95%

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。

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:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。