

2023 年新乡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 新乡市质量技术监督检验测试中心概况

一、主要职责

第二部分 新乡市质量技术监督检验测试中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市质量技术监督检验测试中心 2023 年单位 预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市质量技术监督检验测试中心概况

一、主要职责

承担建立、保存、使用全市社会公用计量标准和质量检验设备装置等相关技术性工作；承担量值传递、强制检定、仲裁鉴定、委托检定、非强制检定、校准和测试等技术性任务；承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应市场监督管理行政执法需要的监督检验技术性任务等；承担计量科学、检测方法、检定规程和检验标准修订的研究和科研工作；承担与计量检定、校准和质量检验相关人员的培训及社会服务工作；完成上级交办的其他任务。

二、新乡市质量技术监督检验测试中心构成情况

中心内设 16 个科室，其中 16 个科室包括：管理科室 3 个（办公室、人事财务科、业务科（总工办）；计量检测科室 8 个（长度计量室、热工计量室、力学计量室、衡器计量室、车检计量室、电学计量室、流量计量室、理化计量室）；质量检验科室 5 个（机械检验室、建材化工检验室、食品接触材料检验室、绕组线检验室、电池检验室）。

第二部分

新乡市质量技术监督检验测试中心 2023 年

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市质量技术监督检验测试中心 2023 年收入总计 1828.15 万元，支出总计 1828.15 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 28.96 万元，下降 1.56%，主要原因：人员自然减员，人员经费收入减少；支出减少 28.96 万元，下降 1.56%，主要原因：人员自然减员，人员经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市质量技术监督检验测试中心 2023 年收入合计 1828.15 万元，全部为一般公共预算安排。。

三、支出预算总体情况说明

新乡市质量技术监督检验测试中心 2023 年支出合计 1828.15 万元，其中：基本支出 1356.72 万元，占 74.21%；项目支出 471.43 万元，占 25.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市质量技术监督检验测试中心 2023 年一般公共预算收支预算 1828.15 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 28.96 万元，增长下降 1.56%，主要原因：人员自然减员，人员经费减少；政府性基金收支预算与 2022 年对比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市质量技术监督检验测试中心 2023 年一般公共预算

算支出年初预算为 1828.15 万元。其中：基本支出 1356.72 万元，占 74.21%；项目支出 471.43 万元，占 25.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市质量技术监督检验检测中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1356.72 万元。其中：人员经费支出 1280.26 万元，占 94.36%；公用经费支出 76.46 万元，占 5.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心 2023 年“三公”经费预算为 27.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 6.80 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年对比无变化。

（二）公务接待费 2.00 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 2022 年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 25.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 25.2 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年对比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 6.80 万元，主要原因：厉行节约，严格管理公车的使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

新乡市质量技术监督检验检测中心2023年机构运转经费支出预算76.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排31.6万元，其中：政府采购货物预算31.6万元、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

我中心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。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我中心共有车辆14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14辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、伙食补助费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市质量技术监督检验检测中心 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,828.15 | 一、一般公共服务 | 1,440.41 |
| 其中：财政拨款 | 1,828.15 | 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 | 303.87 |
| 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 | 83.87 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1,828.15 | 本年支出合计 | 1,828.15 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,828.15 | 支出总计 | 1,828.15 |

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

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 | 1,828.15 | 1,356.72 | 1,066.11 | 214.15 | 76.46 | | 471.43 | 323.86 | 147.57 |
| | | | 152002 | 新乡市质量技术监督检测 中心 | 1,828.15 | 1,356.72 | 1,066.11 | 214.15 | 76.46 | | 471.43 | 323.86 | 147.57 |
| 201 | 38 | 04 | | 市场主体管理 | 19.70 | | | | | | 19.70 | | 19.70 |
| 201 | 38 | 10 | | 质量基础 | 127.87 | | | | | | 127.87 | | 127.87 |
| 201 | 38 | 50 | | 事业运行 | 968.98 | 968.98 | 899.36 | | 69.62 | | | | |
| 201 | 38 | 99 | | 其他市场监督管理事务 | 323.86 | | | | | | 323.86 | 323.86 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 220.08 | 220.08 | | 213.24 | 6.84 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 0.91 | 0.91 | | 0.91 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 40.98 | 40.98 | 40.98 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

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 | 1,828.15 | 一、本年支出 | 1,828.15 | 1,828.15 | 1,828.15 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,828.15 | (一) 一般公共服务支出 | 1,440.41 | 1,440.41 | 1,440.41 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,828.15 | (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 | | (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 | 303.87 | 303.87 | 303.87 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 83.87 | 83.87 | 83.87 | | |
| | | (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 | | | | | |
| | | (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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 1,828.15 | 支出合计 | 1,828.15 | 1,828.15 | 1,828.15 | | |

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

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 |
| 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 | 1,828.15 | 1,356.72 | 1,066.11 | 214.15 | 76.46 | | 471.43 | 323.86 | 147.57 |
| | | | 152002 | 新乡市质量技术监督检验检测中心 | 1,828.15 | 1,356.72 | 1,066.11 | 214.15 | 76.46 | | 471.43 | 323.86 | 147.57 |
| 201 | 38 | 04 | | 市场主体管理 | 19.70 | | | | | | 19.70 | | 19.70 |
| 201 | 38 | 10 | | 质量基础 | 127.87 | | | | | | 127.87 | | 127.87 |
| 201 | 38 | 50 | | 事业运行 | 968.98 | 968.98 | 899.36 | | 69.62 | | | | |
| 201 | 38 | 99 | | 其他市场监督管理事务 | 323.86 | | | | | | 323.86 | 323.86 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 220.08 | 220.08 | | 213.24 | 6.84 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 0.91 | 0.91 | | 0.91 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 40.98 | 40.98 | 40.98 | | | | | | |

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

单位名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

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 | | | | 1,356.72 | 1,280.26 | 76.46 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 425.58 | 425.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 344.12 | 344.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 47.70 | 47.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 81.96 | 81.96 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.66 | | 13.66 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.68 | | 0.68 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.08 | | 17.08 |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.20 | | 18.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 213.24 | 213.24 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.84 | | 6.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 78.45 | 78.45 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.91 | 0.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.43 | 4.43 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42.89 | 42.89 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40.98 | 40.98 | |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

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 | |
| 27.20 | | 25.20 | | 25.20 | 2.00 |

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市质量技术监督检验测试中心

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 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 无 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡市质量技术监督检验测试中心

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 | | |
| | | | 471.43 | 471.43 | | | | | | | |
| | | 新乡市质量技术监督检验测试中心 | 471.43 | 471.43 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 燃煤监督抽查经费 | 新乡市质量技术监督检验测试中心 | 17.50 | 17.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 集贸市场衡器计量检定费用 | 新乡市质量技术监督检验测试中心 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 检测成本 | 新乡市质量技术监督检验测试中心 | 127.87 | 127.87 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 国家电池质检中心人员和公用经费 | 新乡市质量技术监督检验测试中心 | 257.66 | 257.66 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公场所运行维护 | 新乡市质量技术监督检验测试中心 | 66.20 | 66.20 | | | | | | | |

本级单位整体绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | |
|----------|---|-----------------|--|---|
| 部门(单位)名称 | | 新乡市质量技术监督检验检测中心 | | |
| 年度履职目标 | <p>目标 1: 承担建立、保存、使用全市社会公用计量标准和质量检验设备装置等相关技术性工作; 承担量值传递、强制检定、仲裁鉴定、委托检定、非强制检定、校准和测试等技术性任务; 承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应市场监督管理行政执法需要的监督检验技术性任务等;</p> <p>目标 2: 承担计量科学、检测方法、检定规程和检验标准修订的研究和科研工作; 承担与计量检定、校准和质量检验相关人员的培训及社会服务工作;</p> <p>目标 3: 完成上级交办的其他任务。</p> | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 任务 1、任务 2、任务 3 | | 1、承担量值传递、强制检定、仲裁鉴定、委托检定、非强制检定、校准和测试等技术性任务。2、承担与计量检定、校准和质量检验相关人员的培训及社会服务工作。3、政府委托集贸市场衡器检定、燃煤质量监督检验。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 1,857.11 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 1,857.11 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 1,385.64 | |
| (2) 项目支出 | | 471.47 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 100% | 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关 |
| | | 工作任务科学性 | 公正准确 | 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 | 证书报告准确率 ≥99.5% | 项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 100% | 部门所有收入、支出是否全部纳入部门预算 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化数/专项资金数*100% |
| | | 预算执行率 | 100% | 完成预算数/预算数*100% |
| | | 预算调整率 | ≤10% | (预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100% |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余总额/预算数*100% |
| | | “三公经费”控制率 | 100% | 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 | 100% | (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100% |
| | | 决算真实性 | 100% | 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 | 100% | 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预算资金的规范运行情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 100% | 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 |
| | | 预决算信息公开性 | 100% | 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 |
| | | 资产管理规范性 | 100% | 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 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 已完成绩效编制项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 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% | 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% | 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 | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| | 履职目标实现 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提供技术支撑 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | |
| | 满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | |

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

| 单位编码（项目编码） | 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 |
| 152002 | | 471.43 | 471.43 | | | | | | | | | | |
| 152002 | 新乡市质量技术监督检验检测中心 | 471.43 | 471.43 | | | | | | | | | | |
| 410700220000000016485 | 国家电池质检中心人员和公用经费 | 257.66 | 257.66 | | 人员工资及五险一金 | ≤257.66 万元 | 资金发放到位率 | ≤100% | 服务国家及我市电池行业健康发展 | 促进 | 受聘人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 单位聘用人数 | ≤30 人 | 提供就业岗位 | ≤30 个 | 聘用单位满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 资金使用合规率 | ≤100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金发放及时率 | 按月按时发放 | | | | | |
| 410700220000000016541 | 办公场所运行维护 | 66.20 | 66.20 | | 项目总体成本 | ≤66.2 万元 | 北环国家电池中心 | ≥6000 平方米 | 保证机关正常运行 | 保障 | 单位职工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 办公场所正常运行率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 中原路办公面积 | ≥4540.7 平方米 | | | | | |
| 410700220000000029459 | 集贸市场衡器计量检定费用 | 2.20 | 2.20 | | 总体检定费用 | ≤2.2 万元 | 检测衡器台件 | ≥4000 台件 | 维护市场贸易结算公平 | 健全 | 商户满意度 | ≥95% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|--------|--|--|--------|------------|---------------|-------|---------------|------|----------|------|
| | | | | | | | | 集贸市场数量 | ≥22 个 | | | | |
| | | | | | | | | 检定覆盖率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 执行检定规程 | 100% | | | | |
| 410700220000000029461 | 燃煤监督抽查经费 | 17.50 | 17.50 | | | 项目总体成本 | ≤17.5 万元 | 完成政府委托执行率 | 100% | 规范煤产业质量 | 效果明显 | 用户满意度满意率 | ≥95% |
| | | | | | | | | 检验报告准确率 | 100% | 保护环境, 减少大气污染 | 减少 | | |
| | | | | | | | | 执行国家、政府规定检验方法 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 检验检测及时率 | 100% | | | | |
| 410700220000000029467 | 检测成本 | 127.87 | 127.87 | | | 项目总体成本 | ≤127.87 万元 | 执行技术规范标准 | 100% | 为市场监督管理提供技术支撑 | 支撑 | 用户满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 完成委托检验率 | 100% | 保证量值统一数据正确 | 健全 | | |
| | | | | | | | | 完成政府委托执行率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完成申请检定、校准率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 证书报告准确率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 执行周期检定 | 按规程 | | | | |
| | | | | | | | | 检验检测及时率 | ≥99% | | | | |