

岚县综合检验检测中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、价格监督管理、酒类商品监督管理和专利管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

(二)制定并组织实市场监督事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。

(三)组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；依法查处食品领域违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度；承担酒类商品、保健食品和化妆品市场监督管理职责。

(四)依法承担对市场经济秩序的监管职责；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；负责市场交易和网络商品交易及有关服务行为的监管，承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法（价格垄断行为除外）有关工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为，维护公平竞争的市场经营秩序。

(五)负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理。

(六)依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，牵头查处违法直销和传销案件。

(七)依法对商标使用进行监督管理；组织查处商标侵权行为，保护商标专用权；依法保护驰名商标、著名商标、知名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志；负责各类广告活动的监督管理工作。

(八)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理，承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任；指导个体民营企业协会工作；研究分析并依法提供市场主体登记注册基础信息服务。

(九)承担辖区消费者权益保护工作；建立消费者权益保护体系；处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

(十)依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同备案，监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

二、机构设置情况

？单位内设机构有综合股、执法稽查队、市场规范管理股、信用监督管理股、质量认证标准计量股、特种设备监察股、食品监督管理股药品、医疗器械、化妆品管理股、价格监督检查与反垄断股、非公经济组织党建办、行政审批股、食品药品安全抽检监测股

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1829660.82	一、一般公共服务支出	32.00	1829660.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1829660.82	本年支出合计	58.00	1829660.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2.08	年末结转和结余	60.00	2.08
	30			61.00	
总计	31.00	1829662.90	总计	62.00	1829662.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：岚县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1829660.82	1829660.82					
201	一般公共服务支出	1829660.82	1829660.82					
20138	市场监督管理事务	1829660.82	1829660.82					
2013802	一般行政管理事务	1829660.82	1829660.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1829660.82	1189104.82	640556.00			
201	一般公共服务支出	1829660.82	1189104.82	640556.00			
20138	市场监督管理事务	1829660.82	1189104.82	640556.00			
2013802	一般行政管理事务	1829660.82	1189104.82	640556.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1829660.82	一、一般公共服务支出	33	1829660.82	1829660.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1829660.82	本年支出合计	59	1829660.82	1829660.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1829660.82	总计	64	1829660.82	1829660.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1829660.82	1189104.82	640556.00
201	一般公共服务支出	1829660.82	1189104.82	640556.00
20138	市场监督管理事务	1829660.82	1189104.82	640556.00
2013802	一般行政管理事务	1829660.82	1189104.82	640556.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1704352.77	1063796.77	302	商品和服务支出	90028.05	90028.05	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1049404.00	408848.00	30201	办公费	22999.05	22999.05	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	135449.00	135449.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2786.00	2786.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	223863.00	223863.00	30205	水费	1000.00	1000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103260.32	103260.32	30206	电费	10000.00	10000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	41949.51	41949.51	30208	取暖费	7942.00	7942.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	1881.42	1881.42	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	45899.21	45899.21	30211	差旅费	10000.00	10000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	92600.31	92600.31	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	7260.00	7260.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	35280.00	35280.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	35280.00	35280.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	5000.00	5000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	22587.00	22587.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	10500.00	10500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1739632.77	1099076.77	公用经费合计									90028.05	90028.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 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） 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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县综合检验检测中心

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县综合检验检测中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,829,662.90元、支出总计1,829,662.90元。与2021年相比，收入总计增加546,075.05元，增长42.54%，支出总计增加546,075.05元，增长42.54%。主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,829,660.82元，其中：
财政拨款收入1,829,660.82元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,829,660.82元，其中：
基本支出1,189,104.82元，占比64.99%；
项目支出640,556.00元，占比35.01%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县综合检验检测中心2022年度财政拨款收入总计1,829,660.82元，支出总计1,829,660.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加556,262.64元，增长43.68%，财政拨款支出总计增加556,262.64元，增长43.68%。主要原因是本年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

岚县综合检验检测中心2022年财政拨款决算支出1,829,660.82元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加556,262.64元，增长43.68%。主要原因是本年度项目增加。其中，人员经费1,099,076.77元，占比60.07%；日常公用经费90,028.05元，占比4.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县综合检验检测中心2022年度财政拨款支出1,829,660.82元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)1,829,660.82元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县综合检验检测中心2022年度财政拨款支出年初预算1,477,072.00元，支出决算1,829,660.82元，完成年初预算的123.87%。其中：

一、一般公共服务支出支出决算1,829,660.82元，完成年初预算的123.87%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县综合检验检测中心2022年度财政拨款基本支出1,189,104.82元，其中：

人员经费1,099,076.77元，主要包括人员经费1,099,076.77元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费90,028.05元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：单位无此项支出

。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

岚县综合检验检测中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县综合检验检测中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县综合检验检测中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目16个，二级项目16个，共涉及资金640,556.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出640,556.00元、政府性基金

预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县综合检验检测中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金640,556.00元，其中一般公共预算支出640,556.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对双认证工作经费等16个二级项目开展了部门评价，涉及资金640,556.00元，其中一般公共预算支出640,556.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（2）项目绩效自评结果

岚县综合检验检测中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数16个，涉及资金640,556.00元：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。涉密项目除外。

岚县综合检验检测中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉及资金640,556.00元：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县综合检验检测中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县综合检验检测中心部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为1,477,072.00元，执行数为1,829,662.90元，执行率为123.87%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影

响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行

；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果
单位项目达到了年初制定的绩效目标

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		办公经费					
主管部门及代码		072-岚县市场和质量监督管理局		实施单位		岚县综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		16,840	年度资金总额：		16,840
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		16,840	市县（区）财政资金		16,840
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位正常运转，需办公经费16840元，此款专款专用					
立项依据		岚县综合检验检测中心办公经费商讨会议记录					
项目设立必要性		保障单位基本运转支出					
保证项目实施的制度、措施		专人管理专人负责，合理使用办公经费					
项目实施计划		在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障单位基本运转，提高职工办公效率				保障单位基本运转，提高职工办公效率	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费分类数量	≥4类	数量指标	经费分类数量	≥4类
		质量指标	单位正常运转保障度	保障	质量指标	单位正常运转保障度	保障
		时效指标	办公经费使用时间	2022年12月31日前	时效指标	办公经费使用时间	2022年12月31日前
		成本指标	单位使用成本	≤16840元	成本指标	单位使用成本	≤16840元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转	保障	社会效益指标	工作正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥97%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220316113646

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		办公经费办公设备购置					
主管部门及代码		072-岚县市场和质量技术监督局		实施单位		岚县综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		23,160	年度资金总额：		23,160
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		23,160	市县（区）财政资金		23,160
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为保障单位正常运转，现需购买办公设备30件，共需办公经费23160元					
立项依据		岚县综合检验检测中心办公经费商讨会议记录					
项目设立必要性		保障单位基本运转，提高职工办公效率					
保证项目实施的制度、措施		专人管理，专人负责，及时支付办公设备购置费用					
项目实施计划		按照政府采购程序进行，规范购买办公设备，及时支付办公设备所需费用					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障单位正常运转，提高单位职工办公效率				保障单位正常运转，提高单位职工办公效率	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥30台（套）	数量指标	办公设备购置数量	≥30台（套）
		质量指标	办公设备验收合格率	≥97%	质量指标	办公设备验收合格率	≥97%
		时效指标	办公设备投入使用时间	2022年6月前	时效指标	办公设备投入使用时间	2022年6月前
		成本指标	办公设备购置成本	≤23160元	成本指标	办公设备购置成本	≤23160元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转	保障	社会效益指标	工作正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	办公设备使用年限	≥5年	可持续影响指标	办公设备使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥97%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220316105703

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		办公经费暖气费							
主管部门及代码		072-岚县市场和质量技术监督局		实施单位		岚县综合检验检测中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		10,000		市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位正常运转,需单位取暖费1万							
立项依据		岚县综合检验检测中心办公经费商讨会议记录,保障单位基本运转支出							
项目设立必要性		保障单位基本基本运转,维护职工身体健康							
保证项目实施的制度、措施		单位专人管理,专人负责,及时支付暖气费用							
项目实施计划		合理开支单位运转经费,及时支付单位取暖费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位基本运转,及时支付取暖费,维护单位职工健康				保障单位基本运转,及时支付取暖费,维护单位职工健康			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	单位供暖面积	≥550平方	数量指标	单位供暖面积	≥550平方		
		质量指标	暖气保障度	保障	质量指标	暖气保障度	保障		
		时效指标	供暖时间	2022年11月1日-2023年4月1日	时效指标	供暖时间	2022年11月1日-2023年4月1日		
		成本指标	单位供暖成本	≥21平方/元	成本指标	单位供暖成本	≥21平方/元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220315174230		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		残留试剂处理费					
主管部门及代码		072-岚县市场和质量技术监督局		实施单位		岚县综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		12,000	年度资金总额：		12,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		12,000	市县（区）财政资金		12,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位实验室残留试剂需有资质的第三方处理，因此我单位与山西中兴水泥有限责任公司签订包年合同，需处理费1.2万元/年					
立项依据		《中华人民共和国环境保护法》、《危险化学品安全管理条例》					
项目设立必要性		用于处理实验室残留试剂和危险废物，维护实验人员身体健康，保护环境和水源，保障实验室工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		专人管理，规范使用资金，及时处理残留试剂，支付所需费用					
项目实施计划		根据残留试剂和危险废物处理原则，与山西中兴水泥有限责任公司签订包年合同，处理费为1.2万元/年，及时处理残留试剂					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时处理实验室残留试剂和危险废物，维护实验人员身体健康，保护环境和水源				及时处理实验室残留试剂和危险废物，维护实验人员身体健康，保护环境和水源	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处理非化学试剂重量	≤50kg	数量指标	处理非化学试剂重量	≤50kg
		质量指标	无害化处理残留试剂合格	≥99%	质量指标	无害化处理残留试剂合格	≥99%
		时效指标	按环保要求标准，及时处	达标	时效指标	按环保要求标准，及时处	达标
		成本指标	包年处理费用	1.2万元	成本指标	包年处理费用	1.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	保护水源和环境	长久	生态效益指标	保护水源和环境	长久
		可持续影响指标	维护生态平衡	长久	可持续影响指标	维护生态平衡	长久
	满意度指标	服务对象满意度	实验室人员满意度	≥98%	服务对象满意度	实验室人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220326162833	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位基本运转经费					
主管部门及代码		072-岚县市场和质量技术监督局		实施单位		岚县综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		11,000	年度资金总额:		11,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		11,000	市县(区)财政资金		11,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		维持单位工作正常运行,需申请办公经费电、暖气费用11000元					
立项依据		县级确定的单位运转经费					
项目设立必要性		解决单位基本开支,维护单位职工基本需求,保障工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		专人管理,专人负责,严格落实机关事业单位工作管理制度					
项目实施计划		按照单位基本费用需要,合理使用资金,及时支付所需费用					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		及时支付单位所需费用,保障单位工作正常运行				及时支付单位所需费用,保障单位工作正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位供暖面积	≥553平方米	数量指标	单位供暖面积	≥553平方米
			预计用电量	≥20000度		预计用电量	≥20000度
		质量指标	电暖气等保障度	保障	质量指标	电暖气等保障度	保障
		时效指标	供暖时间	6月	时效指标	供暖时间	6月
		成本指标	单位用电成本	≤0.5元/度	成本指标	单位用电成本	≤0.5元/度
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	满意	服务对象满意度	单位人员满意度	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220520184618	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		072-岚县市场和质量技术监督局		实施单位		岚县综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		21,000	年度资金总额：		21,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		21,000	市县（区）财政资金		21,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于单位基本运转开支，支付办公费、差旅费等费用，保障单位正常运行					
立项依据		县级批准的单位运转经费					
项目设立必要性		保障单位正常运行，维持单位正常开支					
保证项目实施的制度、措施		专人管理，及时支付办公所需费用					
项目实施计划		按照单位开支要求，合格使用资金，及时支付办公费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时支付办公费、差旅费等费用，保障单位正常运行				及时支付办公费、差旅费等费用，保障单位正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出差办公次数	≥20次	数量指标	出差办公次数	≥20次
			购置办公用品种类	≥5类		购置办公用品种类	≥5类
			召开会议次数	≥25次		召开会议次数	≥25次
		质量指标	出差办公必要性	必要	质量指标	出差办公必要性	必要
			办公用品验收合格率	≥99%		办公用品验收合格率	≥99%
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要
	时效指标	及时购买办公用品	≥95%	时效指标	及时购买办公用品	≥95%	
		按计划召开会议	≥95%		按计划召开会议	≥95%	
	成本指标	办公经费使用成本	≤2.1万元	成本指标	办公经费使用成本	≤2.1万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220326173748	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		耗材费					
主管部门及代码		072-岚县市场和质量技术监督局		实施单位		岚县综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000	年度资金总额：		50,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		50,000	市县（区）财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于采购实验室所需耗材，完成实验室工作，需耗材费5万元					
立项依据		根据年初预算及县级相关领导批示					
项目设立必要性		完成实验室建设任务，维持单位实验室基本运转，更好地为全县人民舌尖上的安全服务					
保证项目实施的制度、措施		专人管理，及时支付购买耗材费用					
项目实施计划		按照实验室需求，与性价比高的公司合作，有目的购买单位实验室所需耗材，完成实验工作					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	及时购买单位实验室所需耗材，维持实验室正常运行性，更好地为全县人民舌尖上的安全服务				及时购买单位实验室所需耗材，维持实验室正常运行性，更好地为全县人民舌尖上的安全服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买耗材种类	≥4类	数量指标	购买耗材种类	≥4类
		质量指标	购买耗材合格率	≥99%	质量指标	购买耗材合格率	≥99%
		时效指标	耗材购买时间	≥2022年	时效指标	耗材购买时间	≥2022年
		成本指标	耗材采购成本	≤5万元	成本指标	耗材采购成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高检验检测体系的技术	提高	社会效益指标	提高检验检测体系	提高
			保障实验室工作正常开展	保障	社会效益指标	保障实验室工作	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	增强检验检测能力	增强	可持续影响指标	增强检验检测能力	增强	
满意度指标	服务对象满意度	实验室人员满意度	≥98%	服务对象满意度	实验室人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220326164033

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		劳务派遣费					
主管部门及代码		072-岚县市场和质量监督管理局		实施单位		岚县综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		40,000	年度资金总额：		40,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		40,000	市县（区）财政资金		40,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据单位运转需求，需劳务派遣费40000元，此款专款专用					
立项依据		依据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》实施					
项目设立必要性		单位业务多，人员少，为保障单位工作正常开展，提高单位工作效率					
保证项目实施的制度、措施		专人管理，专人负责，与劳务公司签订合同，按时支付劳务派遣人员费用					
项目实施计划		与劳务公司签订劳务派遣合同，按合同执行，及时支付劳务费用					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障单位工作正常开展，提高办公效率				保障单位工作正常开展，提高办公效率	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥5人	数量指标	劳务派遣人员数量	≥5人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放率	≥96%	质量指标	劳务派遣人员工资	≥96%
		时效指标	劳务派遣人员工资支付到	≥95%	时效指标	劳务派遣人员工资	≥95%
		成本指标	劳务派遣人员工资标准	≥1000元	成本指标	劳务派遣人员工资	≥1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加困难人员收入	增加	社会效益指标	增加困难人员收	增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	满意	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220326161218

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		试剂费							
主管部门及代码		072-岚县市场和质量技术监督局		实施单位		岚县综合检验检测中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据实验室工作需要, 需购买检测试剂盒, 测试卡, 检测卡, ATP拭子等, 共需试剂费5万元							
立项依据		依据《中华人民共和国药品管理法》实施							
项目设立必要性		购买实验室所需试剂, 保障单位实验室正常运行, 提高检验检测能力							
保证项目实施的制度、措施		专人管理, 规范使用资金, 及时支付试剂费用, 使试剂费达到高效合理的使用							
项目实施计划		根据单位实验室需求, 我单位与性价比高的公司合作, 购买试剂, 以此维持单位实验室正常运行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		, 及时购买实验试剂, 保障实验室正常运行				及时购买实验试剂, 保障实验室正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买试剂数量	≥210个(盒)	数量指标	购买试剂数量	≥210个(盒)		
		质量指标	试剂购买合格率	≥99%	质量指标	试剂购买合格率	≥99%		
		时效指标	购买试剂时间	≥2022年	时效指标	购买试剂时间	≥2022年		
		成本指标	购买试剂成本	≤5万元	成本指标	购买试剂成本	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保实验室工作正常开展	100%	社会效益指标	确保实验室工作	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	实验人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	实验人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20220228171902			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		双认证工作经费							
主管部门及代码		072-岚县市场和质量技术监督局		实施单位		岚县综合检验检测中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		244,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		300,000		市县（区）财政资金		244,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		检测机构开展实验室双认证工作，需办公费5600元、印刷费13000元、专用材料费39900元、委托业务费186300元，办公设备购置费13200元，专用设备购置费42000元，共需300000元							
立项依据		晋农办质监发【2022】97号、岚政办发【2022】47号							
项目设立必要性		大力提升农产品检验检测能力，全面提升农产品质量安全检验检测水平，为全县绿色食品生产销售提供技术保障							
保证项目实施的制度、措施		制定岚县间检测机构“双认证”工作实施方案，成立岚县检验检测机构“双认证”工作领导小组							
项目实施计划		1.制定计划方案预案2.保障设备安全运行，强化质量管理3.加强学习培训，注重素质提升，提高检测人员理论和操作技能水平4.组织开展实验室内能力验证和实验室间对比5.双认证申报，完成双认证工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		双认证申报，完成双认证工作				双认证申报，完成双认证工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	14台（把）	数量指标	预计用电量	≥2900度		
			预计用电量	≥2900度		电信服务费（包括	≥2700元		
			电信服务费（包括路由器	2700元		印刷品种类	≥3类		
			印刷品种类	≥3类		技术指导咨询及	≥2类		
			技术指导咨询及仪器检定	2类		专用材料购置种	≥8类		
			专用材料购置种类	≥8类					
	质量指标	双认证工作保障度	保障	质量指标	双认证工作保障度	保障			
	时效指标	双认证工作完成时间	2022年12月底	时效指标	双认证工作完成	2022年12月底			
	成本指标	双认证工作成本	≤300000元	成本指标	双认证工作成本	≤244800元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专项业务保障度	保障	社会效益指标	专项业务保障度	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	满意	服务对象满意度	单位职工满意度	满意			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20221028160418				

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		双认证工作经费办公设备购置					
主管部门及代码		072-岚县市场和质量技术监督局		实施单位		岚县综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		13,200	年度资金总额：		13,200
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		13,200	市县（区）财政资金		13,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		检测机构开展实验室双认证工作，需配套设施办公桌2支，椅子5把，文件柜5支，打印机1台共需13200元					
立项依据		晋农办质监发【2022】97号、岚政办发【2022】47号					
项目设立必要性		大力提升农产品检验检测能力，全面提升农产品质量安全检验检测水平，为全县绿色食品生产销售提供技术保障					
保证项目实施的制度、措施		制定岚县间检测机构“双认证”工作实施方案，成立岚县检验检测机构“双认证”工作领导小组					
项目实施计划		1.制定计划方案预案2.保障设备安全运行，强化质量管理3.加强学习培训，注重素质提升，提高检测人员理论和操作技能水平4.组织开展实验室内能力验证和实验室间对比5.双认证申报，完成双认证工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		双认证申报，完成双认证工作				双认证申报，完成双认证工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	12支（把）	数量指标	购置办公设备数量	≥13支（把）
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
		时效指标	资产投入使用时间	2022年12月底	时效指标	资产投入使用时间	2022年12月底
		成本指标	单位购置成本	≤1.32万元	成本指标	单位购置成本	≤1.32万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项业务保障度	保障	社会效益指标	专项业务保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥3年	可持续影响指标	资产使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221027170347

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		双认证工作经费资产购置					
主管部门及代码		072-岚县市场和质量技术监督局		实施单位		岚县综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		42,000	年度资金总额：		42,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		42,000	市县（区）财政资金		42,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		检测机构开展实验室双认证工作，需配套仪器匀浆机1台，需42000元					
立项依据		晋农办质监发【2022】97号、岚政办发【2022】47号					
项目设立必要性		大力提升农产品检验检测能力，全面提升农产品质量安全检验检测水平，为全县绿色食品生产销售提供技术保障					
保证项目实施的制度、措施		制定岚县间检测机构“双认证”工作实施方案，成立岚县检验检测机构“双认证”工作领导小组					
项目实施计划		1.制定计划方案预案2.保障设备安全运行，强化质量管理3.加强学习培训，注重素质提升，提高检测人员理论和操作技能水平4.组织开展实验室内能力验证和实验室间对比5.双认证申报，完成双认证工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		双认证申报，完成双认证工作				双认证申报，完成双认证工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	1台	数量指标	购置专用设备数量	1台
		质量指标	专用设备购置合格率	≥99%	质量指标	专用设备购置合格率	≥99%
		时效指标	专用设备使用时间	2022年12月底	时效指标	专用设备使用时间	2022年12月底
		成本指标	单位购置成本	≤42000元	成本指标	单位购置成本	≤42000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项业务保障度	保障	社会效益指标	专项业务保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥1年	可持续影响指标	资产使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20221028102345		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		仪器维修保养购置费							
主管部门及代码		072-岚县市场和质量技术监督局		实施单位		岚县综合检验检测中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000	年度资金总额：		50,000		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		50,000	市县（区）财政资金		50,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金			其他资金						
项目概况		用于实验室仪器的维修与保养，购置实验室所需仪器，完成实验室建设，共需费用5万元							
立项依据		根据年初预算及县级相关领导批示							
项目设立必要性		防止实验室仪器损坏，用于仪器维修保养，购置所需仪器，完善实验室硬件需求，保障实验室正常开展							
保证项目实施的制度、措施		专人管理，规范使用资金，及时支付仪器维修保养购置费用							
项目实施计划		根据实验室建标需求，购买实验室所需仪器，及时对仪器进行维修保养，保障实验室正常开展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时购买实验室仪器，对仪器进行维修与保养，完善实验室硬件需求，保障实验正常开展				及时购买实验室仪器，对仪器进行维修与保养，完善实验室硬件需求，保障实验正常开展			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	仪器维修保养购置数量	≥1台（套）		数量指标	仪器维修保养购置数量	≥1台（套）
			质量指标	仪器维修保养购置验收合格率	≥99%		质量指标	仪器维修保养购置验收合格率	≥99%
			时效指标	仪器维修保养购置时间	2022年12月底完成		时效指标	仪器维修保养购置时间	2022年12月底完成
			成本指标	仪器维修保养购置成本	≤5万元		成本指标	仪器维修保养购置成本	≤5万元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标	保障单位实验室工作正常开展	保障		社会效益指标	保障单位实验室工作正常开展	保障
			生态效益指标				生态效益指标		
			可持续影响指标				可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	单位实验室人员满意度	≥96%		服务对象满意度	单位实验室人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220326165436		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		资质认证费							
主管部门及代码		072-岚县市场和质量技术监督局		实施单位		岚县综合检验检测中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		41,000		年度资金总额：		41,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		41,000		市县（区）财政资金		41,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位计量实验室资质过期，现要重新取得资质证书，需资质认证经费4.1万元							
立项依据		《中华人民共和国认证认可条例》、《实验室和检查机构资质认定管理办法》、《中华人民共和国计量法》							
项目设立必要性		用于计量实验室资质认证，加快计量实验室工作的进展							
保证项目实施的制度、措施		专人管理，规范使用资金，及时支付用于实验室资质认证费用							
项目实施计划		按照实验室规范要求，及时取得资质，保障实验室正常开展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		用于实验室资质认证，取得资质，保障实验室正常开展				用于实验室资质认证，取得资质证书，保障实验室正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	取得资质证书	≥1个	数量指标	取得资质证书	≥1个		
		质量指标	资质认证完成率	≥96%	质量指标	资质认证完成率	≥96%		
		时效指标	资质认证及时性	及时	时效指标	资质认证及时率	及时		
		成本指标	资质认证费	≤4.1万元	成本指标	资质认证费	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为送检单位出具检定证书	及时出具	社会效益指标	为送检单位出具	及时出具		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	为计量器具检定提供法律	有效提供	可持续影响指标	为计量器具检定	有效提供			
	满意度指标	服务对象满意度	送检单位满意度	≥96%	服务对象满意度指	送检单位满意度	≥96%		
实验室人员满意度			≥96%	实验室人员满意度		≥96%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220326171205		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		资质认证培训费							
主管部门及代码		072-岚县市场和质量技术监督局		实施单位		岚县综合检验检测中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		实验室资质认证需要培训费3万元							
立项依据		《实验室和检查机构资质认定管理办法》							
项目设立必要性		用于计量实验室资质认证,取得人员培训合格证等							
保证项目实施的制度、措施		专人管理,规范使用资金,及时支付资质认证培训费用							
项目实施计划		按照取得资质要求,进行人员培训							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成实验室建设,取得实验室资质,培训人员取得合格证明				完成实验室建设,取得实验室资质,培训人员取得合格证明			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训人数	≥12人	数量指标	培训人数	≥12人		
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	质量指标	培训人员合格率	≥95%		
		时效指标	培训时间	2022年12月31日前	时效指标	培训时间	2022年12月31日前		
		成本指标	单位培训成本	≤3万元	成本指标	单位培训成本	≤3万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务能力提升度	提高	社会效益指标	业务能力提升度	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	满意	服务对象满意度	培训人员满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220606183510		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		资质认证维修费					
主管部门及代码		072-岚县市场和质量技术监督局		实施单位		岚县综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		29,000	年度资金总额：		29,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		29,000	市县（区）财政资金		29,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		完成实验室建设，进行实验室维修，达到资质认证的环境条件					
立项依据		《实验室和检查机构资质认定管理办法》					
项目设立必要性		用于实验室资质认证，加快实验室工作进展					
保证项目实施的制度、措施		专人管理，规范使用资金，及时支付用于实验室资质认证维修费用					
项目实施计划		按照实验室规范要求，达到资质认证环境条件，取得资质证书					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		完成实验室环境要求，取得实验室资质证书				完成实验室环境要求，取得实验室资质证书	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥100平方米	数量指标	修缮工程量	≥100平方米
		质量指标	修缮工程验收合格率	≥97%	质量指标	修缮工程验收合格率	≥97%
		时效指标	修缮工程时间	2022年12月31日前	时效指标	修缮工程时间	2022年12月31日前
		成本指标	修缮工程成本	≤2.9万元	成本指标	修缮工程成本	≤2.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境安全舒适提升程	提高	社会效益指标	工作环境安全舒适提升程	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	满意	服务对象满意度	单位人员满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220606185946