

神木市市场检验检测中心 2023 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

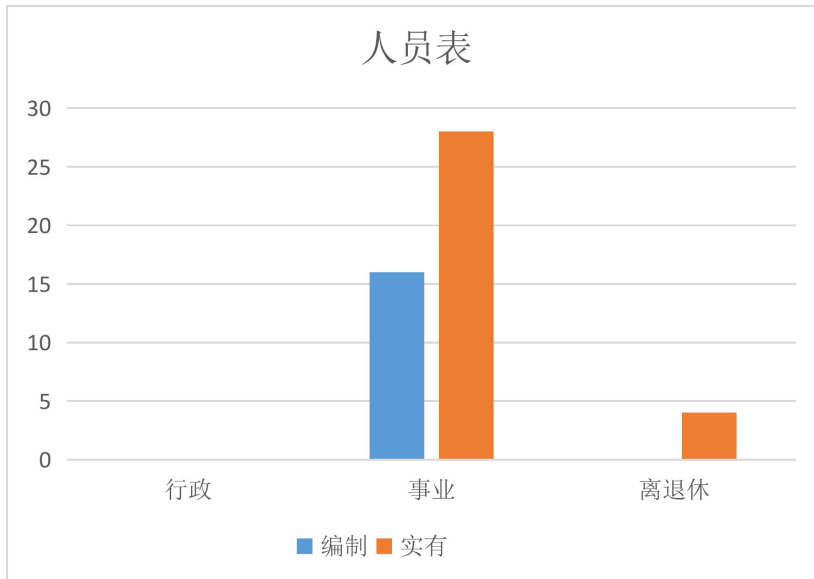
我中心主要职责是为全市食品及农产品生产及加工单位提供技术指导、产品快速检验检测服务及农产品质量日常监测；指导全市农产品质监机构、生产基地、农贸市场等检验检测工作；贯彻落实社会公用计量标准；开展授权范围内计量器具检定、校准和修理；定量商品量计量等工作。我中心设置内设机构 5 个，分别是：办公室、财务室、综合业务科、检验科、计量检定科。

二、工作任务

一是提升强制检定计量器具的检定能力，保障市计量器具量值准确、可靠；此外，开展计量惠民专项行动，对全市 6 大农贸市场及周边超市在用的台秤、电子秤、度盘秤等计量器具提供定期免费检定服务。二是加强实验室能力建设，提升队伍建设，提高单位检验检测水平，平稳推进实验室各项工作。三是协助配合主管局及各基层所进行食品安全保障检测工作，切实保障人民“舌尖上的安全”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 4 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部门预算管理。本单位当年预算收入 579.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 579.56 万元，较上年增加 113.26 万元，主要原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资福利增加；本单位当年预算支出 579.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 579.56 万元，较上年增加 113.26 万元，主要原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 579.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 579.56 万元，较上年增加 113.26 万元，主要原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结

构中导致人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 579.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 579.56 万元，较上年增加 113.26 万元，主要原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资福利增加。

（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 579.56 万元，较上年增加 113.26 万元，主要原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资福利增加。

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 579.56 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）353.66 万元，较上年增加 79.75 万元，原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资福利增加；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）123.76 万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.26 万元，较上年增加 12.46 万元，原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资基数变大，养老保险缴费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.13 万元，较上年增加 6.23 万元，原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资基数变大，职业年金缴费支出增加；

（5）住房公积金（2210201）38.76 万元，较上年增加 14.84 万元，原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放

至个人工资结构中导致人员工资基数变大，住房公积金缴费支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 579.56 万元，其中：工资福利支出（301）424.04 万元，较上年增加 113.41 万元，原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）135.49 万元，较上年减少 14.89 万元，原因是根据业务需要将部分资金预算为资本性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）5.04 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是医保缴费系数有变化；

资本性支出（310）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度根据业务需要计划配置固定资产设备。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 579.56 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）559.52 万元，较上年增加 98.52 万元，原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资福利增加；

对事业单位资本性补助（506）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度根据业务需要计划配置固定资产设备；

对个人和家庭的补助（509）5.04 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是医保缴费系数有变化。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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，分别为食品药品安全检测车及煤炭专用检衡车；单价 20 万元以上的设备 9 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

本单位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 579.56 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 26.73 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资基数变大，工会经费增加。

十、专业名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费用、公务用车购置及运行费和公务接待。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市市场检验检测中心

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	无政府性基金
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	无专项资金

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5,795,663.00	一、部门预算	5,795,663.00	一、部门预算	5,795,663.00	一、部门预算	5,795,663.00
1、财政拨款	5,795,663.00	1、一般公共预算服务支出	4,774,229.00	1、人员经费和公用经费支出	4,558,063.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,795,663.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,240,375.00	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	267,286.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	50,402.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,595,261.00

2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,237,600.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
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	633,860.00	(2)商品和服务支出	1,087,600.00	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	50,402.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	150,000.00		
		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		(9)对社会保障基金			

		支出		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	387,574.00				
		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	5,795,663.00	本年支出合计	5,795,663.00	本年支出合计	5,795,663.00	本年支出合计	5,795,663.00
用事业基金弥补收支 差额		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							
收入总计	5,795,663.00	支出总计	5,795,663.00	支出总计	5,795,663.00	支出总计	5,795,663.00

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
	合计	5,795,663.00	5,795,663.00										
125	神木市市场监督管理局	5,795,663.00	5,795,663.00										
125004	神木市市场检验检测中 心	5,795,663.00	5,795,663.00										

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
	合计	5,795,663.00	5,795,663.00								
125	神木市市场监督管 理局	5,795,663.00	5,795,663.00								
125004	神木市市场检验检 测中心	5,795,663.00	5,795,663.00								

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	5,795,663.00	一、财政拨款	5,795,663.00	一、财政拨款	5,795,663.00	一、财政拨款	5,795,663.00
1、一般公共预算拨款	5,795,663.00	1、一般公共服务支出	4,774,229.00	1、人员经费和公用经费支出	4,558,063.00	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	4,240,375.00	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	267,286.00	3、机关资本性支出（一）	
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	50,402.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,595,261.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,237,600.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		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	633,860.00	(2) 商品和服务支出	1,087,600.00	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	50,402.00
		10、卫生健康支出		(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	150,000.00		
		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	387,574.00				
		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	5,795,663.00	本年支出合计	5,795,663.00	本年支出合计	5,795,663.00	本年支出合计	5,795,663.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,795,663.00	支出总计	5,795,663.00	支出总计	5,795,663.00	支出总计	5,795,663.00

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	5,795,663.00	4,290,777.00	267,286.00	1,237,600.00	
201	一般公共服务支出	4,774,229.00	3,269,343.00	267,286.00	1,237,600.00	
20138	市场监督管理事务	4,774,229.00	3,269,343.00	267,286.00	1,237,600.00	
2013850	事业运行	3,536,629.00	3,269,343.00	267,286.00		
2013899	其他市场监督管理事务	1,237,600.00			1,237,600.00	
208	社会保障和就业支出	633,860.00	633,860.00			

20805	行政事业单位养老支出	633,860.00	633,860.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,573.00	422,573.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,287.00	211,287.00			
221	住房保障支出	387,574.00	387,574.00			
22102	住房改革支出	387,574.00	387,574.00			
2210201	住房公积金	387,574.00	387,574.00			

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			5,795,663.00	4,290,777.00	267,286.00	1,237,600.00	
301	工资福利支出			4,240,375.00	4,240,375.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,544,952.00	1,544,952.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	92,484.00	92,484.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,214,340.00	1,214,340.00			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	422,573.00	422,573.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,287.00	211,287.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,836.00	173,836.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,779.00	82,779.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,342.00	28,342.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	387,574.00	387,574.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,208.00	82,208.00			
302	商品和服务支出			1,354,886.00		267,286.00	1,087,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,500.00		107,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	

30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		30,000.00	270,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,786.00		39,786.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	207,600.00			207,600.00	
303	对个人和家庭的补助			50,402.00	50,402.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,210.00	26,210.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,192.00	24,192.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	

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	4,558,063.00	4,290,777.00	267,286.00	
201	一般公共服务支出	3,536,629.00	3,269,343.00	267,286.00	
20138	市场监督管理事务	3,536,629.00	3,269,343.00	267,286.00	
2013850	事业运行	3,536,629.00	3,269,343.00	267,286.00	
208	社会保障和就业支出	633,860.00	633,860.00		
20805	行政事业单位养老支出	633,860.00	633,860.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,573.00	422,573.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,287.00	211,287.00		
221	住房保障支出	387,574.00	387,574.00		
22102	住房改革支出	387,574.00	387,574.00		
2210201	住房公积金	387,574.00	387,574.00		

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			4,558,063.00	4,290,777.00	267,286.00	
301	工资福利支出			4,240,375.00	4,240,375.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,544,952.00	1,544,952.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	92,484.00	92,484.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,214,340.00	1,214,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,573.00	422,573.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,287.00	211,287.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,836.00	173,836.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,779.00	82,779.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,342.00	28,342.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	387,574.00	387,574.00		

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,208.00	82,208.00		
302	商品和服务支出			267,286.00		267,286.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,500.00		107,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,786.00		39,786.00	
303	对个人和家庭的补助			50,402.00	50,402.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,210.00	26,210.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,192.00	24,192.00		

部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			

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	1237600.00	
125	神木市市场监督管理局	1237600.00	
125004	神木市市场检验检测中心	1237600.00	
	煤炭专用检衡车专项费	450000.00	根据实验室运行对仪器、环境、人才、试剂、耗材要求，保证实验室各方面的正常运转。
	实验室运行费	447600.00	根据实验室 CMA 检验机构资质能力要求，不断完善质量管理体系，提高检验检测的能力，通过资质认证。
	市场检验检测中心认证经费	300000.00	执行食品特定项目的快速检测和重大活动的食品保障，实现食品药品快速检验车的职能。
	专业快检车专项费	40000.00	强制检定神木市企事业单位 150 吨以下电子汽车衡，确保企事业单位使用的电子汽车衡准确无误，实现公平交易。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算 支出 经济科目 编码		实施 采购 时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	*

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										
			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				
**	**	* *	**	**	**	* *	**	**	**	**	* *	**	**	**	**	**	**	**	* *	* *	**	**	**	**	**	**	**	* *	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市场检验检测中心认证经费					
主管部门	神木市市场监督管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30			
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金					
总体目标	根据实验室 CMA 检验机构资质能力要求, 不断完善质量管理体系, 提高检验检测的能力, 通过资质认证.					
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	开展计量检定项目		13 项	
			计量检定数量		≥20000 台 (件)	
			认证参数		25 项	
			内审员数量		≥2	
		质量指标	计量检定准确性		≥99%	
			CMA 资质认证通过		通过	
		时效指标	计量检定及时性		及时	
			CMA 资质通过时间		2023 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	业务经费		≤30 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高计量检定能力		提高	
			提高检验检测能力		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	质量管理体系健全性		健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度		≥99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

- 备注: 1. 绩效指标可选择填写。
 2. 根据需要可往下续表。
 3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4. 市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	实验室运行费				
主管部门	神木市市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.76		
	其中:财政拨款		44.76		
	其他资金				
总体目标	根据实验室运行对仪器、环境、人才、试剂、耗材要求,保证实验室各方面的正常运转。				
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	购买耗材、试剂数量	≥500	
			设备检定数量	≥30	
			实验室维修维护次数	≥2	
		质量指标	实验室正常运行率	≥90%	
			试剂耗材验收合格率	=100%	
		时效指标	购置及时性	及时	
		成本指标	实验室运行经费	≤44.76万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升实验室工作人员工作效率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	质量管理体系健全性	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	员工对实验室运行情况的满意度	满意	
		非服务对象或非受益者满意度指标			

- 备注: 1. 绩效指标可选择填写。
 2. 根据需要可往下续表。
 3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4. 市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专业快检车运行经费				
主管部门	神木市市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	执行食品特定项目的快速检测和重大活动的食品保障, 实现食品药品快速检验车的职能。				
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	快检车出动次数	≥ 10	
		质量指标	快检车正常使用率	$\geq 80\%$	
		时效指标	车辆运行及时性	及时	
		成本指标	运行经费	≤ 4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障快检车正常运转	保障	
			提升快检车工作效率	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	快检车管理制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	快检工作满意度	$\geq 98\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标			

- 备注: 1. 绩效指标可选择填写。
 2. 根据需要可往下续表。
 3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4. 市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	煤炭专用检衡车专项费				
主管部门	神木市市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45		
	其中: 财政拨款		45		
	其他资金				
总体目标	强制检定神木市企事业单位 150 吨以下电子汽车衡, 确保企事业单位使用的电子汽车衡准确无误, 实现公平交易。				
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	检衡车出动次数	≥200 次	
			检衡车停车天数	≥360 天	
		质量指标	检衡车正常运行率	≥90%	
		时效指标	检测及时性	及时	
		成本指标	加油费	≤1700 元/次	
			过路费	≤50 元/次	
			停车费	≤120 元/次	
			保险费	≤19000 元/年	
			维修保养费	≤20 万元/年	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障检衡车正常运转	保障	
			提升检衡车工作效率	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		检定制度健全性	健全	
		检衡车管理制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益对象满意度	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标			

- 备注: 1. 绩效指标可选择填写。
 2. 根据需要可往下续表。
 3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4. 市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市市场检验检测中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	人员及公用经费	455.8	455.8	
	实验室运行费	根据实验室运行对仪器、环境、人才、试剂、耗材要求，保证实验室各方面的正常运转。	44.76	44.76	
	认证经费	根据实验室CMA检验机构资质能力要求，不断完善质量管理体系，提高检验检测的能力，通过资质认证。	30	30	
	专业快检车运行经费	执行食品特定项目的快速检测和重大活动的食品保障，实现食品药品快速检验车的职能。	4	4	
	检衡车运行费	强制检定神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡，确保企事业单位使用的电子汽车衡准确无误，实现公平交易。	45	45	
	金额合计			579.56	579.56
年度 总体 目标	1、平稳推进实验室各项工作，完善质量管理体系，提高检验能力，完成资质认证工作； 2、提高强制检定计量器具的检定能力，对贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测类计量器具进行检定，保障市计量器具量值准确、可靠； 3、执行食品特定项目的快速检测和重大活动的食品保障； 4、对神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡进行强制检定，切实解决企业使用汽车衡的贸易公平，维护广大消费者的利益。				
年 度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	检衡车出动次数		≥200次
			快检车出动次数		≥10
			购买耗材、试剂数量		≥500

指 标			设备检定数量	≥30
			开展计量检定项目	13 项
			认证参数	25 项
		质量指标	检衡车正常运行率	≥90%
			快检车正常使用率	≥80%
			实验室正常运行率	≥90%
			试剂耗材验收合格率	1
			计量检定准确性	≥99%
			CMA 资质认证通过	通过
			效益指标	时效指标
	车辆运行及时性	及时		
	CMA 资质通过时间	2023 年 12 月 31 日之前		
	成本指标			
	经济效益指标			
	社会效益指标	保障检衡车正常运转		保障
		保障快检车正常运转		保障
		提升实验室工作人员工作效率		提升
		提高计量检定能力		提高
		提高检验检测能力	提高	
	生态效益指标			
可持续影响指标	检定制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	快检工作满意度	≥98%	
		员工对实验室运行情况的满意度	满意	

备注：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:		
				

备注：1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

