

附件 3

神木市市场检验检测中心 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

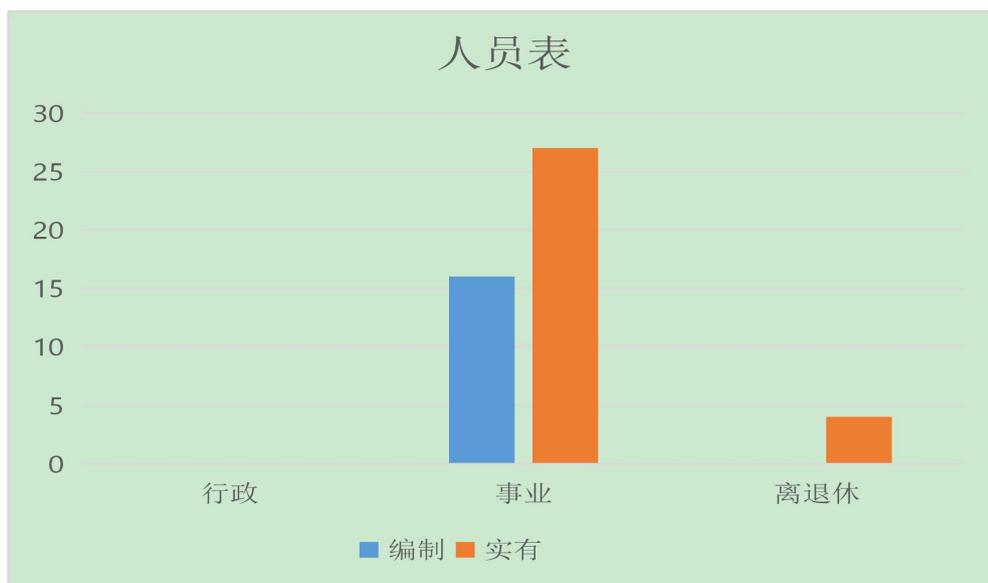
我中心主要职责是为全市食品及农产品生产及加工单位提供技术指导、产品快速检验检测服务及农产品质量日常监测；指导全市农产品质监机构、生产基地、农贸市场等检验检测工作；贯彻落实社会公用计量标准；开展授权范围内计量器具检定、校准和修理；定量商品量计量等工作。我中心设置内设机构 5 个，分别是：办公室、财务室、综合业务科、检验科、计量检定科。

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 27 人，其中行政 0 人、事业 27 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 639.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.98 万元，较上年增加 60.42 万元，主要原因是年初编制 2024 年考核奖金预算以及补发 2022 年、2023 年协管员考核奖金；本单位当年预算支出 639.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.98 万元，较上年增加 60.42 万元，主要原因是年初编制 2024 年考核奖金预算以及补发 2022 年、2023 年协管员考核奖金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 639.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.98 万元，较上年增加 60.42 万元，主要原因是年初编制 2024 年考核奖金预算以及补发 2022 年、2023 年协管员考核奖金；本单位当年财政拨款支出 639.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.98 万元，较上年增加 60.42 万元，主要原因是年初编制 2024 年考核奖金预算以及补发 2022 年、2023 年协管员考核奖金。

（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 639.98 万元，较上年增加 60.42 万元，主要原因是年初编制 2024 年考核奖金预算以及补发 2022 年、2023 年协管员考核奖金。

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 639.98 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）376.58 万元，较上年增加 22.92 万元，原因是年初编制 2024 年考核奖金预算以及补发 2022 年、2023 年协管员考核奖金；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）133.76 万元，较上年增加 10 万元，原因是根据上年专项经费支出情况本年增加 10 万元预算；

（3）事业单位离退休（2080502）3.26 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是本年度退休人员的医疗补助金计算方

式进行了调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 40.83万元,较上年减少1.43万元,原因是本年度较上年度减少一人;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.41万元,较上年减少0.72万元,原因是本年度较上年度减少一人;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.53万元,较上年增加2.53万元,原因是根据预算文件本年度将失业保险及工伤保险功能分类科目预算为其他社会保障就业支出;

(7) 住房公积金(2210201) 37.60万元,较上年减少1.16万元,原因是本年度较上年度减少一人;

(8) 事业单位医疗(2101102) 24.99万元,较上年减少0.67万元,原因是本年度较上年度减少一人。

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639.98万元,其中: 工资福利支出(301) 468.89万元,较上年增加44.85万元,原因是年初编制2024年度考核奖金预算以及补发2022年、2023年协管员考核奖金;

商品和服务支出(302) 167.83万元,较上年增加32.34万元,原因是根据上年专项经费支出情况本年增加10万元

预算，上年度专项经费中安排 15 万元预算为资本性支出，本年度增加 21 名协管员公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3.26 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是本年度退休人员的医疗补助金计算方式进行了调整；

（2）本单位当年一般公共预算支出 639.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）636.72 万元，较上年增加 77.2 万元，原因是年初编制 2024 年考核奖金预算以及补发 2022 年、2023 年协管员考核奖金，根据上年专项经费支出情况本年增加 10 万元预算；

对个人和家庭的补助（509）3.26 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是本年度退休人员的医疗补助金计算方式进行了调整。

（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 639.98 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 34.06 万元，较上年增加 7.33 万元，主要原因是本年度增加 21 名协管员公用经费预算。

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

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

2024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	项目（政策）支出绩效目标表	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。

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	6,399,780.00	一、财政拨款	6,399,780.00	一、财政拨款	6,399,780.00	一、财政拨款	6,399,780.00
1、一般公共预算拨款	6,399,780.00	1、一般公共服务支出	5,103,385.00	1、人员经费和公用经费支出	5,062,180.00	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	4,688,916.00	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	340,683.00	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	32,581.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,367,199.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,337,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	670,491.00	(2)商品和服务支出	1,337,600.00	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	32,581.00
		10、卫生健康支出	249,892.00	(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			
		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	376,012.00				
		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	6,399,780.00	本年支出合计	6,399,780.00	本年支出合计	6,399,780.00	本年支出合计	6,399,780.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,399,780.00	支出总计	6,399,780.00	支出总计	6,399,780.00	支出总计	6,399,780.00

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	6,399,780.00	4,721,497.00	340,683.00	1,337,600.00	
201	一般公共服务支出	5,103,385.00	3,425,102.00	340,683.00	1,337,600.00	
20138	市场监督管理事务	5,103,385.00	3,425,102.00	340,683.00	1,337,600.00	
2013850	事业运行	3,765,785.00	3,425,102.00	340,683.00		
2013899	其他市场监督管理事务	1,337,600.00			1,337,600.00	
208	社会保障和就业支出	670,491.00	670,491.00			
20805	行政事业单位养老支出	645,168.00	645,168.00			
2080502	事业单位离退休	32,581.00	32,581.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,391.00	408,391.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,196.00	204,196.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,323.00	25,323.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,323.00	25,323.00			
221	住房保障支出	376,012.00	376,012.00			
22102	住房改革支出	376,012.00	376,012.00			
2210201	住房公积金	376,012.00	376,012.00			
210	卫生健康支出	249,892.00	249,892.00			
21011	行政事业单位医疗	249,892.00	249,892.00			
2101102	事业单位医疗	249,892.00	249,892.00			

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			6399780.00	4721497.00	340683.00	1337600.00	
301	工资福利支出			4688916.00	4688916.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1169688.00	1169688.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322512.00	322512.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1173900.00	1173900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408391.00	408391.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204196.00	204196.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249892.00	249892.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25323.00	25323.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376012.00	376012.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	759002.00	759002.00			
302	商品和服务支出			1678283.00		340683.00	1337600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74000.00		74000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140000.00		40000.00	100000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	37600.00			37600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000.00		50000.00	250000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	350000.00			350000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	190000.00			190000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46683.00		46683.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140000.00			140000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270000.00			270000.00	
303	对个人和家庭的补助			32581.00	32581.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8389.00	8389.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24192.00	24192.00			

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	5,062,180.00	4,721,497.00	340,683.00	
201	一般公共服务支出	3,765,785.00	3,425,102.00	340,683.00	
20138	市场监督管理事务	3,765,785.00	3,425,102.00	340,683.00	
2013850	事业运行	3,765,785.00	3,425,102.00	340,683.00	
208	社会保障和就业支出	670,491.00	670,491.00		
20805	行政事业单位养老支出	645,168.00	645,168.00		
2080502	事业单位离退休	32,581.00	32,581.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,391.00	408,391.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,196.00	204,196.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,323.00	25,323.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,323.00	25,323.00		

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	5,062,180.00	4,721,497.00	340,683.00	
221	住房保障支出	376,012.00	376,012.00		
22102	住房改革支出	376,012.00	376,012.00		
2210201	住房公积金	376,012.00	376,012.00		
210	卫生健康支出	249,892.00	249,892.00		
21011	行政事业单位医疗	249,892.00	249,892.00		
2101102	事业单位医疗	249,892.00	249,892.00		

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			5062180.00	4721497.00	340683.00	
301	工资福利支出			4688916.00	4688916.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1169688.00	1169688.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322512.00	322512.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1173900.00	1173900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408391.00	408391.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204196.00	204196.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249892.00	249892.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25323.00	25323.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376012.00	376012.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	759002.00	759002.00		
302	商品和服务支出			340683.00		340683.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74000.00		74000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46683.00		46683.00	
303	对个人和家庭的补助			32581.00	32581.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8389.00	8389.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24192.00	24192.00		

表9

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	
		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
125	神木市市场监督管理局	1337600.00	
125004	神木市市场检验检测中心	1337600.00	
	煤炭专用检衡车专项费	350000.00	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。
	实验室运行费	947600.00	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。
	专业快检车专项费	40000.00	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。

项目(政策)支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	检衡车运行费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场检验检测中心			
项目预算(万元)	35	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定量器具管理办法》等法律法规和神木市市场检验检测中心部门职责。为了规范神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡的准确性、适用性,每年检定校准一次,进行强制检定。						
项目概述	为了满足神木市企事业单位的工作需求,结合我所技术职能,特配置150吨以下电子汽车衡器专用检定设备,用于对企事业单位使用的电子汽车衡进行检定,规范神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡的准确性、适用性,需每年出动检衡车对各单位150吨以下电子汽车衡进行强制检定校准一次。该项目经陕西省市场监管局授权,相关制度齐全,人员具备检定资质,方案科学、合理、可行。2024年由财政预算拨款用于我单位检衡车正常运行维护。						
经费测算(测算方法,测算依据)	1、燃油费,车辆实际运行过程中所产生的燃油费约9万; 2、检衡车车辆修理费,根据检衡车实际车况所修理产生的费用进行支付约8万; 3、车辆保险费1.2万; 4、砝码校准检定费6万元;						
项目实施方案	2024年由财政预算拨款用于我单位检衡车正常运行所需燃料费、保险费及其他费用。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024125004001			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	35	年度资金总额:	35		
		其中:财政拨款	35	其中:财政拨款	35		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由	当年预算无变动						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定量器具管理办法》为了规范神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡的准确性、适用性,每年检定校准一次,进行强制检定,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。			根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定量器具管理办法》为了规范神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡的准确性、适用性,每年检定校准一次,进行强制检定,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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	检衡车出动次数	≥200 次	≥200 次		
			检衡车停车天数	≥360 天	≥360 天		
		质量指标	检衡车正常运行率	≥90%	≥90%		
			时效指标	检测及时性	及时	及时	
		成本指标	加油费	≤2000 元/	≤2000 元/次		
			过路费	≤50 元/次	≤50 元/次		
	停车费		≤120 元/	≤120 元/次			
	保险费		≤19000 元	≤19000 元/年			
	维修保养费	≤10 万元/	≤10 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	保障			
		提升检衡车工作效率	提升	提升			
	生态效益指标					
可持续影响指标	检定制度健全性	健全	健全				
	检衡车管理制度健全性	健全	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%	≥90%			
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	实验室运行费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场检验检测中心			
项目预算（万元）	94.76	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神木市市场检验检测中心部门职责						
项目概述	根据实验室运行对仪器、环境、人才、试剂、耗材要求，为保证食品实验室正常运转所需经费，包含对实验操作过程中所需试剂、耗材的采购，对实验操作过程中涉及的检测仪器及各种计量仪器等进行检定，对技术人员进行专业化培训，对实验室的设备进行维修维护以及聘请专家进行工作指导的各项经费。						
经费测算（测算方法，测算依据）	1、实验室设备、设施维修维护费约15万； 2、实验室废液及废弃物处理，每年费用约3万元，实验室收集的酸碱废液及有害废弃物交由专业公司进行处理； 3、设备检定校准费用10万元，对实验室需要检定的设备进行强制检定，需要校准的设备设施进行校准； 4、检定证书、报告等印刷费及单位宣传用品印刷费约23万元 5、标准物质、试剂、耗材等专用材料费35万元； 6、培训费，约5万元，内审员、检验员、计量师等专业技术人员的培训； 7、咨询费等其他各项费用3.76万元。						
项目实施方案	2024年，根据实验室实际运行情况支付所需各项费用。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024125004002		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	94.76	年度资金总额：	94.76		
		其中：财政拨款	94.76	其中：财政拨款	94.76		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由	当年预算无变动						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	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。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买耗材、试剂数量		≥500	≥500	
			设备检定数量		≥30	≥30	
			实验室维修维护次数		≥2	≥2	
		质量指标	实验室正常运行率		≥90%	≥90%	
			试剂耗材验收合格率		=100%	=100%	
	时效指标	购置及时性		及时	及时		
	成本指标	实验室运行经费		≤94.76万	≤94.76		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升实验室工作人员工作效率		提升	提升	
生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标	质量管理体系健全性		健全	健全		
	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		满意	满意		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	专业快检车运行经费		项目实施起止时间		2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位		神木市市场检验检测中心		
项目预算（万元）	4	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神木市市场检验检测中心部门职责						
项目概述	神木市市场检验检测中心部门职能包括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、农贸市场等检测工作。还需根据主管局的任务安排出动食品快检车对各项活动进行餐饮保障，本项目为食品快检车运行过程中所需燃料费及车辆维修费用，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。						
经费测算（测算方法，测算依据）	2024年预计拟需要4万元的专业快速检验车运行所需燃料费，过路费、保险费、维修费等各项费用；						
项目实施方案	支付本单位2024年度检验中心食品快检车运行所需燃料费及车辆维修费用。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024125004003		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	4		年度资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4		其中：财政拨款	4	
		其他资金			其他资金		
	当年预算变动情况及理由	当年预算无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	根据食品药品快检车运行要求，为了使食品药品快速检验车正常运行，应于2024年安排4万元整运行食品药品快速检验车，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。			根据食品药品快检车运行要求，为了使食品药品快速检验车正常运行，应于2024年安排4万元整运行食品药品快速检验车，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	快检车出动次数		≥10	≥10	
		质量指标	快检车正常使用率		≥80%	≥80%	
		时效指标	车辆运行及时性		及时	及时	
		成本指标	运行经费		≤4万元	≤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 提升快检车工作效率		保障 提升	保障 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	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		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表14

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	1、保证实验室各项工作正常运转	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。	94.76	94.76	
	2、实现食品药品快速检验车的职能	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	
	3、保证检衡车正常运行维护	为了规范神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡的准确性、适用性，每年检定校准一次，进行强制检定，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。	35	35	
	金额合计		133.76	133.76	
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，保证实验室各方面的正常运转； 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 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	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
			检定计量器具数量		≥20000
			检验检测报告数量		≥10
		质量指标	检衡车正常运行率		≥90%
			实验室正常运行率		≥90%
			快检车正常使用率		≥80%
		时效指标	检测及时性		及时
			购置及时性		及时
	成本指标			
	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
			保障快检车正常运转		保障
保障实验室运转			保障		
生态效益指标				
可持续影响指标	单位制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。