

吕 梁 市 综 合 检 验 检 测 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

吕梁市综合检验检测中心为吕梁市市场监督管理局所属事业单位，公益一类，正处级建制。承担的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关质量安全方面的法律法规、标准和市委、市政府决策部署，依据有关规定实施检验检测工作，为推进质量强市提供决策支持、技术支持、服务支持。

（二）发挥区域综合检验检测机构公益服务职能，承担食品、药品、化妆品、医疗器械、农（畜、水）产品、工业产品等相关产（商）品的监督检验、风险检验等检验检测任务，为加强质量安全监管提供技术支撑。

（三）围绕产业发展提供全产业链、供应链、全寿命周期技术服务，服务社会、服务企业。

（四）开展标准、计量、检验检测等理论技术研究及推广、应用；开展有关标准、规范、技术法规的宣传普及工作。

（五）负责建立、保存及维护全市社会公用计量标准；承担授权范围内的量值传递工作，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准、测试工作；承担计量考核、型式评价、能效标识、产业计量等计量技术服务工作。

（六）承担中央、省、市安排下达的各类产（商）品抽检任务及法定检验检测检定任务；承担相关抽样采样工作。

（七）开展工业产品、特种设备、纺织品、食品、药品、化妆品、农（畜、水）产品、粮食物资、医疗器械等相关产（商）品的检验检测工作：承担相关产品的发证检验、注册（备案）检验、周期检验、型式试验、监督检验、仲裁检验、委托检验、应急检验、风险监测、安全评估等相关工作。

（八）承担药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测。

（九）承担全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂（场）内专用机动车辆、客运索道、大型游乐设施等特种设备及其安全部件（附件、介质）的监督检验和定期检验工作，开展特种设备科学研究及安全风险评估、事故分析鉴定等公共服务，为特种设备安全监管等提供技术支撑。

（十）为市委、市政府及其部门下达的考核、鉴定、认证、评审、评价、监测、监督检查、技术比对、能力验证、司法鉴定、事故调查等任务提供技术支撑。

（十一）指导县（市、区）综合检验检测机构的业务工作，推动建立有效的检验检测体系和工作机制。

（十二）承担市委、市政府及市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

吕梁市综合检验检测中心由原吕梁市特种设备监督检验所、吕梁市质量技术监督检验测试所、吕梁市食品药品检验所、吕梁市药品不良反应监测中心和吕梁市农产品质量安全检验检测中心、吕梁市畜牧兽医质量安全检验中心6个单位组建成立的新单位，中心下设内设机构22个科，为独立核算的二级预算单位。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,772.30	一、一般公共服务支出	2,402.47	2,402.47	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	194.01	194.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	175.81	175.81	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,772.30	本年支出合计	2,772.30	2,772.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,772.30	支出总计	2,772.30	2,772.30	

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2,772.30	2,772.30					
201	一般公共服务支出	2,402.47	2,402.47					
20138	市场监督管理事务	2,402.47	2,402.47					
2013805	市场秩序执法	7.50	7.50					
2013850	事业运行	2,293.03	2,293.03					
2013899	其他市场监督管理事务	101.94	101.94					
208	社会保障和就业支出	194.01	194.01					
20805	行政事业单位养老支出	194.01	194.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.06	177.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95					
221	住房保障支出	175.81	175.81					
22102	住房改革支出	175.81	175.81					
2210201	住房公积金	175.81	175.81					

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,772.30	1,849.43	922.87
201	一般公共服务支出	2,402.47	1,479.60	922.87
20138	市场监督管理事务	2,402.47	1,479.60	922.87
2013805	市场秩序执法	7.50		7.50
2013850	事业运行	2,293.03	1,479.60	813.43
2013899	其他市场监督管理事务	101.94		101.94
208	社会保障和就业支出	194.01	194.01	
20805	行政事业单位养老支出	194.01	194.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.06	177.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	
221	住房保障支出	175.81	175.81	
22102	住房改革支出	175.81	175.81	
2210201	住房公积金	175.81	175.81	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,772.30	一、一般公共服务支出	2,402.47	2,402.47		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	194.01	194.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	175.81	175.81		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,772.30	本年支出合计	2,772.30	2,772.30		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,772.30	支出总计	2,772.30	2,772.30		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,772.30	1,849.43	922.87
201	一般公共服务支出	2,402.47	1,479.60	922.87
20138	市场监督管理事务	2,402.47	1,479.60	922.87
2013805	市场秩序执法	7.50		7.50
2013850	事业运行	2,293.03	1,479.60	813.43
2013899	其他市场监督管理事务	101.94		101.94
208	社会保障和就业支出	194.01	194.01	
20805	行政事业单位养老支出	194.01	194.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.06	177.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	
221	住房保障支出	175.81	175.81	
22102	住房改革支出	175.81	175.81	
2210201	住房公积金	175.81	175.81	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,849.43	1,737.05	112.38
工资福利支出		1,665.88	1,665.88	
基本工资	工资福利支出	553.80	553.80	
津贴补贴	工资福利支出	67.22	67.22	
绩效工资	工资福利支出	547.19	547.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	177.06	177.06	
职业年金缴费	工资福利支出	16.95	16.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	71.93	71.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	22.01	22.01	
住房公积金	工资福利支出	175.81	175.81	
其他工资福利支出	工资福利支出	33.92	33.92	
商品和服务支出		112.38		112.38
办公费	商品和服务支出	17.00		17.00
水费	商品和服务支出	0.70		0.70
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	3.50		3.50
取暖费	商品和服务支出	31.45		31.45
福利费	商品和服务支出	38.73		38.73
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	12.00		12.00
对个人和家庭的补助		71.16	71.16	
退休费	离退休费	70.83	70.83	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市综合检验检测中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市综合检验检测中心 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	47.50	47.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	47.50	47.50		
合计	47.50	47.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
2023年中央食品监管补助资金	15.00	15.00				
两品一械抽样检验经费	86.94	86.94				
培训费	22.00	22.00				
物业管理费	23.50	23.50				
单位工作运转经费	22.60	22.60				
业务工作运行经费	456.30	456.30				
信息网络运维费	7.50	7.50				
其他专项维修费	88.00	88.00				
办公设备购置费	4.00	4.00				
专用设备购置费	196.00	196.00				
遗属补助	1.03	1.03				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

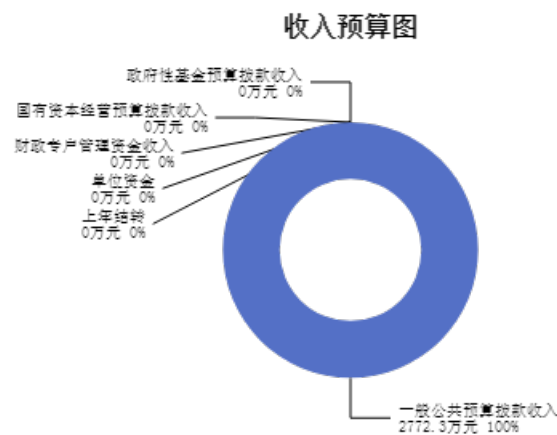
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,772.30万元，其中：本年收入2,772.30万元，上年结转0.00万元，比上年增加583.44万元，增加26.65%，主要原因是在职人员与退休人员奖励性工资增加；本年单位预算支出总计2,772.30万元，其中：本年预算安排2,772.30万元，上年结转0.00万元，比上年增加583.44万元，增加26.65%，主要原因是在职人员与退休人员奖励性工资增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,772.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,772.30万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,772.3万元，其中：基本支出1,849.43万元，占66.71%；项目支出922.87万元，占33.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,772.30万元。收入为一般公共预算拨款2,772.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,772.30万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,402.47万元、社会保障和就业支出194.01万元、住房保障支出175.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

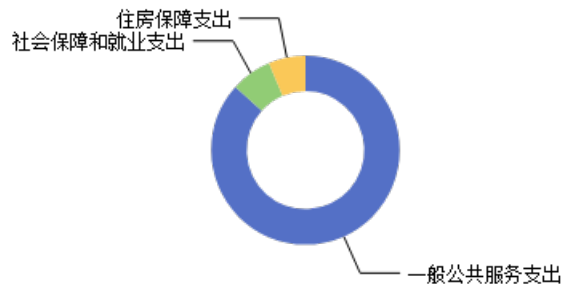
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,772.30万元,比上年增加583.44万元 , 增加26.65%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,772.30万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出2,402.47万元，占86.66%；社会保障和就业支出194.01万元，占7.00%；住房保障支出175.81万元，占6.34%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,849.43万元，其中：

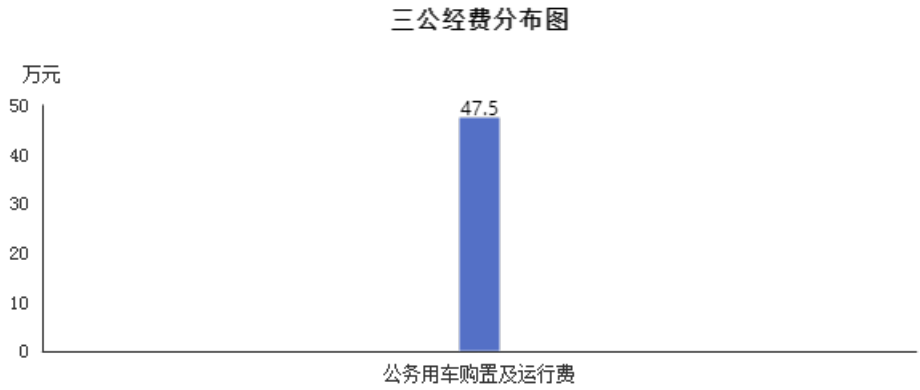
人员经费 1,737.05万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴；

公用经费112.38万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算47.50万元比2022年同口径减少 3.60万元，主要原因是三公经费缩减

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年相比预算数减少0.10万元；公务用车运行维护费47.50万元与上年相比预算数减少3.60万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

吕梁市综合检验检测中心2023年单位运行经费一般公共预算112.38万元，较上年增加23.78万元，上升26.84%。主要因为单位公用取暖费增加143688元。

九、政府采购情况

2023年吕梁市综合检验检测中心部门各单位政府采购预算总额152.46万元。其中：政府采购货物预算92.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算59.86万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市综合检验检测中心单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款820.93万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，吕梁市综合检验检测中心2023年涉及预算绩效的项目有单位工作运转经费、办公设备购置费、会议费、其他专项维修费、维修维护费、物业费、信息网络运维费、专用设备购置费、复印纸采购费、业务工作运行经费、遗属补助、上级转移支付资金。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		30,900		年度资金总额：		10,300	
		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		30,900		市县（区）财政资金		10,300	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		遗属补助							
立项依据		根据人力资源社会保障局遗属生活困难补助审批表执行							
项目设立必要性		遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		根据人力资源社会保障局遗属生活困难补助审批表执							
项目实施计划		年底完成支付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		遗属补助经费						遗属补助经费	
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	遗属人员补助	1.03万元		数量指标	遗属人员补助	1.03万元	
		质量指标	符合遗属补助的相关规定	符合		质量指标	符合遗属补助的	符合	
		时效指标	遗属补助发放	及时		时效指标	遗属补助发放	及时	
		成本指标				成本指标			
	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	工作效率提升度	提升保障		生态效益指标	工作效率提升度	提升保障	
		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	遗属人员满意度	≥98%		服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	李向连		联系电话：	13133386786	填报日期：	20230105150855	

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务运行经费			
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位	吕梁市综合检验检测中心
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,689,000		年度资金总额：	4,563,000
	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	13,689,000		市县（区）财政资金	4,563,000
	金				
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		主要用于中心开展授权范围内的计量器具检定、辖区内特种设备检验、食品、药品、其他产品质量检验和对药品、医疗器械、化妆品生产经营使用单位开展不良反应监测报告等工作及相关人员考核取证所发生的单位门进卡工经费、公安车船通行费、车辆保险费、打印材料费、系统业务费、差旅费、购买办公用品支出、办公用品进卡工经费、公安车船通行费、车辆			

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务工作运行经费					
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位	吕梁市综合检验检测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	13,689,000	年度资金总额：	4,563,000			
	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	13,689,000	市县（区）财政资金	4,563,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要用于中心开展授权范围内的计量器具检定、辖区内特种设备检验、食品、药品、其他产品质量检验和对药品、医疗器械、化妆品生产经营使用单位开展不良反应监测报告等工作及相关人员考核取证所发生的单位材料费、办公差旅交通费、房租水电费、印刷材料费、委托检测费、鉴定费、测试费、邮寄费等费用支出。					
立项依据		立项依据：《计量法》《食品安全法》《特种设备安全法》《药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》等。					
项目设立必要性		有能确保按时对辖区内贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等关系国计民生重点领域计量器具进行强制检定，保证其按期检定合格使用，保障人民的身体健康、维护正常的社会经济秩序；对锅炉、压力容器定期检验和特种设备安全监察工作，有效预防事故发生，保障人民生命财产安全。 社会效益：项目社会效益显著					
保证项目实施的制度、措施		中心《工作制度》《标准》《规程》和《质量手册》《程序文件》纲领性文件，保障各项工作正常运行。					
项目实施计划		根据中心工作职能和制定的工作计划，有序开展检验检测工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障中心各项工作有序开展，按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定，确保其按期检定合格使用；对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验，预防特种设备安全事故的发生；对食品、药品及其他产品进行检验，提高保障人民生命安全；对已上市药品、医疗器械、化妆品进行			保障中心各项工作有序开展，按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定，确保其按期检定合格使用；对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验，预防特种设备安全事故发生。			
	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
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务工作运转保障度	可能保障保障	社会效益指标	业务工作运转保	可能保障保障
		生态效益指标	检验成果应用率	≥95%	生态效益指标	检验成果应用率	≥95%
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
		使用人员满意度（%）	≥95%		使用人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		李向连	联系电话：	13133386786	填报日期：	20221207165224

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息网络运维费					
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位	吕梁市综合检验检测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	225,000		年度资金总额：	75,000		
	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	225,000		市县（区）财政资金	75,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		吕梁市综合检验检测中心承担授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验，负责特种设备的监督检验和定期检验，为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、校准、检验检测和特种设备检验检测等方面的技术服务。					
立项依据		吕梁市综合检验检测中心承担授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验，负责特种设备的监督检验和定期检验，为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、校准、检验检测和特种设备检验检测等方面的技术服务。					
项目设立必要性		满足信息网络系统正常运行开展所必须的费用。					
保证项目实施的制度、措施		如果项目能够实施，我们将严格按照单位管理制度，做好项目实施的各种保障工作，做到清正廉洁，保证在节约经费的同时顺利完成工作。					
项目实施计划		1、按照单位管理制度以及制定日常工作计划和工作方案					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在信息网络正常运行的过程中保障完成业务工作。				在信息网络正常运行的过程中保障完成业务工作。		
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	机房网络设备运营数量	≥1套	数量指标	机房网络设备运营	≥1套
			日常网络维护信息系统数	≥5套		日常网络维护	≥5套
			业务专用信息系统数量	1套		业务专用信息系统	1套
		质量指标	系统功能达标率	≥95%	质量指标	系统功能达标率	≥95%
			信息系统日常维护合格率	≥95%		信息系统日常维护	≥95%
			信息系统日常维护保障度	保障保障		信息系统日常维护	保障保障
		时效指标	信息系统日常维护周期	≥3个月	时效指标	信息系统日常维护	≥3个月
			机房运维周期	1年		机房运维周期	1年
	信息系统故障修复响应时		≤24小时	信息系统故障修复		≤24小时	
成本指标	项目总成本	≤7.5万/年	成本指标	项目总成本	≤7.5万/年		
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	
	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：	李向连	联系电话：	13133386786	填报日期：	20221208105247

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		物业管理费					
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	705,000	年度资金总额：	235,000		
		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	705,000	市县（区）财政资金	235,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年度开展工作需要的物业管理费。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》、《食品安全法》、《特种设备安全法》、《药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》等。					
项目设立必要性		能确保按时对辖区内贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等关系国计民生重点领域计量器具进行强制检定，保证其按期检定合格使用，保障人民的身体健康、维护正常的社会经济秩序；对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验，预防特种设备安全事故的发生；对食品、药品及其他产品进行检验，提高保障人民生命安全；对已上市药品、医疗器械、化妆品进行					
保证项目实施的制度、措施		按照物业管理合同实施。					
项目实施计划		根据中心物业管理合同实施计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障中心各项工作有序开展，按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定，确保其按期检定合格使用；对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验，预防特种设备安全事故的发生；对食品、药品及其他产品进行检验，提高保障人民生命安全；对已上市药品、医疗器械、化妆品进行				保障中心各项工作有序开展，按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定，确保其按期检定合格使用；对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验，预防	
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	物业管理面积	15705.49平方米	数量指标	物业管理面积	15705.49平方米
		质量指标	物业保障度	保障保障	质量指标	物业保障度	保障保障
		时效指标	物业管理服务时间	定性1月1日-12月31日	时效指标	物业管理服务时间	定性1月1日-12月31日
		成本指标	单位物业管理成本	≤4元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤4元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	有效保障有效保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	有效保障有效保障
		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：	李向连	联系电话：	13133386786	填报日期：	20221207154004

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位工作运转经费					
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	678,000	年度资金总额：	226,000		
		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	678,000	市县（区）财政资金	226,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年度开展工作需要的取暖费、水费、电费确保中心工作正常运行。					
立项依据		立项依据《单位内部管理制度》《计量法》《食品安全法》《特种设备安全法》《药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》等。					
项目设立必要性		*项目设立的必要性：满足检验检测工作正常开展以及整个中心的正常运转所必须的费用。					
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的制度、措施：项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。					
项目实施计划		中心电费 水费每年按季度执行，暖气费实际面积列支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证中心工作正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障。			保证中心工作正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障。			
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	供暖面积	≤15710平方米	数量指标	供暖面积	≤15710平方米
			预计用电量	≤3000度		预计用电量	≤3000度
			预计用水量	≤5吨		预计用水量	≤5吨
		质量指标	电费、水费、暖气费保障	必需保障保障	质量指标	电费、水费、暖气费保障	必需保障保障
			供电、供暖及时性	及时及时		时效指标	供电、供暖及时性
		成本指标	单位用电成本	1元	成本指标	单位用电成本	1元
	单位用水成本		3元	单位用水成本		3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	保障运行保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障运行保障
			工作效率提升度	升度升度		工作效率提升度	升度升度
		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：	李向连	联系电话：	13133386786	填报日期：	20221207162124	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		其他专项维修费															
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心											
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年											
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,640,000		年度资金总额：		880,000									
		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		2,640,000		市县（区）财政资金		880,000									
		单位自筹		0		单位自筹		0									
		其他资金				其他资金											
项目概况		1.主要用于中心开展授权范围内的特种设备检验检测仪器、食品、药品、其他产品质量检验设备和对药品、医疗器械、化妆品生等设备的维修维护。2.能确保按时对辖区内贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境															
立项依据		立项依据：《计量法》《食品安全法》《特种设备安全法》《药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管															
项目设立必要性		1.能确保按时对辖区内贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等关系国计民生重点领域计量器具进行															
保证项目实施的制度、措施		中心《工作制度》《标准》《规程》和《质量手册》《程序文件》纲领性文件，保障各项工作正常运行。															
项目实施计划		1.根据中心工作职能和制定的工作计划，有序开展维修维护工作。2.根据中心工作职能和制定的工作计															
实施期目标				年度目标													
总体目标		1.保障中心各项工作有序开展，按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生															
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		固定资产运行维护费次数		≥1次/年		数量指标		固定资产运行维		≥1次/年			
						固定资产运行维护费数量		参照往年数量台				固定资产运行维		参照往年数量台			
						车辆维修费数量		19辆				车辆维修费数量		19辆			
				质量指标		固定资产运行维护费保障		保障保障		质量指标		固定资产运行维		保障保障			
						单位用维修验收合格率保		保障保障				单位用维修验收		保障保障			
						车辆维修时间		及时				时效指标		车辆维修时间		及时	
		时效指标		专用设备运维时间		1月1日-12月30日1月1日-12月30日		专用设备运维时		1月1日-12月30日1月1日-12月30							
				固定资产运行维护及时性		及时		固定资产运行维		及时							
				成本指标		固定设备维修成本		按实际情况合理列支合理		成本指标		固定设备维修成		按实际情况合理列支合理			
		车辆维修费用成本				参照往年		车辆维修费用成				参照往年					
		经济效益指标						经济效益指标									
		效益指标		社会效益指标		对工作效率或管理提升度				有效提升有效提升		社会效益指标		对工作效率或管		有效提升有效提升	
				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		使用人员满意度		≥90%		服务对象满意度		使用人员满意度		≥90%			
负责人：		经办人：		李向连		联系电话：		13133386786		填报日期：		20221208110623					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		660,000		年度资金总额：		220,000	
		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		660,000		市县（区）财政资金		220,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吕梁市综合检验检测中心是依据吕编字【2020】25号文件于2020年8月25日依法整合6家单位，组建成立的新单位，正处级全额事业单位。承担授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品							
立项依据		《预算法》《计量法》《食品检验机构资质认定条件》《法定计量检定机构考核规范》《食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆品							
项目设立必要性		通过培训，专业技术人员不仅在短时间内能够掌握各种专业技术知识，而且具备相应的检验检测操作技能，能独立完成检验检测任务，为新组建单位各项工作的顺利开展、高质量发展争取了良好的开端。							
保证项目实施的制度、措施		《中心工作制度》《程序文件》《质量手册》。采取措施：一是加强现有在岗人员培训。二要构建人才引进机制。三要加强计量技术研究。四要建立科研专项奖励制度和完善考核奖励办法。							
项目实施计划		根据中心《程序文件》要求，严格按照质量管理科和人事教育科统筹制定年度人员培训计划，如期组织对各种人员进行培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年，中心以党建为引领，加强政治理论学习培训，提升职工的政治理论水平；采用请进来或派出去等方式，对中心从事检验和技术管理岗位的人员全部进行法律法规、质量管理和专业技术、操作技能培训，力争使所有从事检验检测业务的人员取得检验检测资质证书。争取在近三年内，通过加强在职学历教育，促使职工提升						2023年，中心以党建为引领，加强政治理论学习培训，提升职工的政治理论水平；采用请进来或派出去等方式，对中心从事检验和技术管理岗位的人员全部进行法律法规、质量管理和专业技术、操作技	
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	人员培训（外出）人数	≥130人	数量指标	人员培训（外出）	≥15天	
				人员培训次数（次）	≥10次		人员培训（外出）	≥130人	
				人员培训（外出）天数	≥15天		人员培训次数（次）	≥10次	
			质量指标	培训课程安排合理性	定性合理	质量指标	培训人员合格率	≥95%	
				培训需求满足度	≥95%		培训需求满足度	≥95%	
				培训人员合格率	≥95%		培训课程安排合	定性合理	
			时效指标	按计划培训率	≥95%	时效指标	培训时间	1-12月	
				培训时间	1-12月		按计划培训率	≥95%	
				成本指标	单位培训标准		≤340元	成本指标	单位培训标准
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	业务工作的保障度	保障保障	社会效益指标	业务能力提升度	定性	
				业务能力提升度	定性		业务工作的保障	保障保障	
			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	培训人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	李向连	联系电话：	13133386786	填报日期：	20221206171222			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专用设备购置费							
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,880,000		年度资金总额：		1,960,000	
		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		5,880,000		市县（区）财政资金		1,960,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目概况： 1. 本中心作为吕梁市行政区域法定特种设备检验技术机构，承担着全市范围内特种设备监督检验和定期检验任务，为保证特种设备使用安全和向政府主管部门提供技术支持的重要职责。项目实施后能大							
立项依据		1. 《中华人民共和国特种设备安全法》2. 《中华人民共和国食品安全法》3. 《中华人民共和国计量法》							
项目设立必要性		1. 随着国家经济水平的发展和特种设备数量的增加，特种设备安全越来越成为社会关注的焦点，但由于我中心人员数量少，在实际工作中劳动强度非常大，特种设备中管道由于生产的需要或为了节约能源，往往需							
保证项目实施的制度、措施		1. 保证项目实施的制度措施：如果项目能够实施，我们将制定严格的管理制度，做好项目实施的各种保障工作，严格政府采购程序，做到清正廉洁，保证项目顺利实施。 2. 如果项目能够实施，我们将制定							
项目实施计划		2023年12月31日前完成政府采购、验收，保证仪器设备正常运行							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		采购1. 燃油加油机检定装置2. 呼出气体酒精含量检测仪检定装置3. 农产品检验仪器设备4. 特种设备检验仪器设备5. 载人电梯6. 档案密集架7. 门禁及 监控系统等				采购1. 燃油加油机检定装置2. 呼出气体酒精含量检测仪检定装置3. 农产品检验仪器设备4. 特种设备检验仪器设备5. 载人电梯6. 档案密集架7. 门禁及 监控系统等			
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	燃油加油机检定装置	1台/套	数量指标	燃油加油机检定	1台/套		
			呼出气体酒精含量检测仪	1台/套		呼出气体酒精含	1台/套		
			农产品检验仪器设备采购	6台/套		农产品检验仪器	6台/套		
			特种设备检验仪器设备（	11台/套		特种设备检验仪	11台/套		
			载人电梯	1部		载人电梯	1部		
			门禁系统	1套		门禁系统	1套		
			监控系统	1套		监控系统	1套		
			档案密集架	8组		档案密集架	8组		
	质量指标	指标2. 设备验收合格率	100%	质量指标	指标2. 设备验收	100%			
	时效指标	设备到位及时性	及时	时效指标	设备到位及时性	及时			
	成本指标	燃油加油机检定装置费用	≤16万元	成本指标	燃油加油机检定	≤16万元			
			监控系统费		≤3万元	监控系统费	≤3万元		
			档案密集架费用		≤2万元	档案密集架费用	≤2万元		
			载人电梯费用		≤25万元	载人电梯费用	≤25万元		
特种设备检验仪器设备（			≤41.74万元		特种设备检验仪	≤41.74万元			
农产品检验仪器设备采购			≤47.26万元		农产品检验仪器	≤47.26万元			
呼出气体酒精含量检测仪			≤58万元		呼出气体酒精含	≤58万元			
门禁系统费用			≤3万元		门禁系统费用	≤3万元			
收益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥95%	社会效益指标	公共服务效率提	≥95%			
	生态效益指标			生态效益指标					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专用设备购置费							
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,880,000		年度资金总额：		1,960,000	
		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		5,880,000		市县（区）财政资金		1,960,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目概况： 1. 本中心作为吕梁市行政区域法定特种设备检验技术机构，承担着全市范围内特种设备监督检验和定期检验任务，为保证特种设备使用安全和向政府主管部门提供技术支持的重要职责。项目实施后能大大提升我市特种设备检验检测水平和服务水平，降低特种设备检验成本，提高检验检测效率，保障人民群众生命财产安全。							
立项依据		1. 《中华人民共和国特种设备安全法》2. 《中华人民共和国食品安全法》3. 《中华人民共和国计量法》							
项目设立必要性		1. 随着国家经济水平的发展和特种设备数量的增加，特种设备安全越来越成为社会关注的焦点，但由于我中心人员数量少，在实际工作中劳动强度非常大，特种设备中管道由于生产的需要或为了节约能源，往往需要高空作业才能完成工作，但在高空作业时容易出现安全隐患，造成人员伤亡事故。因此，购置特种设备检验检测仪器，对于提高特种设备检验效率，保障特种设备安全运行，具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		1. 保证项目实施的制度措施：如果项目能够实施，我们将制定严格的管理制度，做好项目实施的各种保障工作，严格政府采购程序，做到清正廉洁，保证项目顺利实施。 2. 如果项目能够实施，我们将制定严格的管理制度，做好项目实施的各种保障工作，严格政府采购程序，做到清正廉洁，保证项目顺利实施。							
项目实施计划		2023年12月31日前完成政府采购、验收，保证仪器设备正常运行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		采购1. 燃油加油机检定装置2. 呼出气体酒精含量检测仪器检定装置3. 农产品检验仪器设备4. 特种设备检验仪器设备5. 载人电梯6. 档案密集架7. 门禁及 监控系统等					采购1. 燃油加油机检定装置2. 呼出气体酒精含量检测仪器检定装置3. 农产品检验仪器设备4. 特种设备检验仪器设备5. 载人电梯6. 档案密集架7. 门禁及 监控系统等		
	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	
		可持续性影响指标				可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	指标3. 提高农民、粮食收	≥95%		服务对象满意度指	指标3. 提高农民	≥95%	
		公众满意度	公众满意度	≥95%		公众满意度	公众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		李向连		联系电话：		13133386786	
						填报日期：		20221208112640	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置费							
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		120,000		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		120,000		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		吕梁市综合检验检测中心是依据吕编字【2020】25号文件于2020年8月25日依法整合6家单位，组建成立的新单位，正处级全额事业单位。授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验，负责特种设备的监督检验和定期检验，为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、质量检验和特种设备检验检测等方面的技术服务。为确保单位在机构改革期间，各项工作正常运行，现有的办							
立项依据		立项依据《政府采购管理条例》《采购内控管理制度》							
项目设立必要性		吕梁市综合检验检测中心承担授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验，负责特种设备的监督检验和定期检验，为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、质量检验和特种设备检验检测等方面的技术服务。为确保单位在机构改革期间，各项工作正常运行，现有的办							
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的制度：《中心工作制度》。采取措施：在现有的办公设备基础不能够满足工作需求下，新增设备。							
项目实施计划		根据中心工作职能和制定的工作计划，有序开展检验检测工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		吕梁市综合检验检测中心承担授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验，负责特种设备的监督检验和定期检验，为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、质量检验和特种设备检验检测等方面的技术服务。为确保单位在机构改革期间，各项工作正常运行，现有的办						吕梁市综合检验检测中心承担授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验，负责特种设备的监督检验和定期检验，为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、质量检验和特种设备检验检测等方面的技术服务。为确保单位在机构改革期间，各项工作正常运行，现有的办	
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	购置激光打印机	10台（套）	数量指标	购置激光打印机	10台（套）		
			购置台式计算机	5台（套）		购置台式计算机	5台（套）		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标	办公设备验收合格率	≥95%		
			时效指标	办公设备到位及时率		及时及时	时效指标	办公设备到位及时率	及时及时
		成本指标	台式计算机	5000元	成本指标	台式计算机	5000元		
			激光打印机	1500元		激光打印机	1500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务	有效保障保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务	有效保障保障		
		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	中心使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	中心使用人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	李向连	联系电话：	13133386786	填报日期：	20221208112036		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

单位车辆编制数为3辆，车辆实有数为21辆。

2、房屋情况：

单位自有办公用房面积8539平方米

3、其他国有资产占有使用情况：

在建工程：2183.2万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门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费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。