

沁阳市公共检验检测中心
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市公共检验检测中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市公共检验检测中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市公共检验检测中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市公共检验检测中心内设办公室、业务室、党建办、农畜产品检验科、食品药品检验科、工业产品检验科、衡流检定测试科、计量检定测试科。

（二）部门职责

1、负责为政府相关部门实施食品、药品、农畜产品、工业产品及其他产品质量安全监管提供检验检测技术支持和咨询服务；

2、承担政府相关部门的食品、药品、农畜产品、工业产品及其他产品质量检验检测任务；

3、承担食品、药品、农畜产品、工业产品及其他产品生产许可检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定；

4、受理公民、法人或其他组织申请的食品、药品、农畜产品、工业产品及其他产品的委托检验和仲裁检验；

5、承担食品、药品、农畜产品、工业产品及其他产品生产企业质量检验的技术指导、培训和咨询，为制定地方和企业产品标准提供技术服务；

6、为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务；

- 7、承担农业机械的检测工作；
- 8、建立保存使用本地区社会公用计量标准和质量检验设备装置；
- 9、承担量值传递、强制检定、仲裁检定、委托检定、非强制检定和测试任务；
- 10、承担与本地区经济发展相适应的产品质量检验检测任务；
- 11、承办上级交办的其他事项。

二、沁阳市公共检验检测中心部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市公共检验检测中心本身。

本说明仅包含沁阳市公共检验检测中心本身。

第二部分

沁阳市公共检验检测中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 922.79 万元，支出总计 922.79 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 342.78 万元，增长 59.10%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 922.79 万元，其中：一般公共预算收入 922.79 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预

算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 922.79 万元，其中：基本支出 464.32 万元，占 50.32%；项目支出 458.47 万元，占 49.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 922.79 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 342.78 万元，增长 59.10%，主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 922.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 808 万元，占 87.56%；社会保障和就业支出 67.69 万元，占 7.34%；卫生健康支出 19.77 万元，占 2.14%；住房保障支出 27.33 万元，占 2.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 464.32 万元，其中：**人员经费 420.52 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、工会经费、福利费、退休费、生活补助；**公用经费 43.80 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少 2 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比2020年增加0万元，较上年增长0%。主要原因是我单位2021年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少2万元，下降100%，主要原因：我单位2021年没有用车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2020年增加0万元，较上年增长0%。主要原因：厉行节约、严格控制公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算43.80万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务等支出，比2020年增加34万元，增长346.94%，主要原因：2020年我中心不同单位

划并人员经费标准为0.2万和1.6万两个标准，将超出地方标准的37.8万元另列项目支出中的运转保障经费支出，2021年全部核算至机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排192.28万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算192.28万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对4个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金120.47万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为922.79万元，其中：人员经费支出420.52万元，公用经费支出43.80万元，项目支出总额458.47万元。支出项目共6个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额296万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额251.21万元，其中，房屋建筑物137.61万元，车辆3.64万元，办公设备64.67万元，专用设备45.29万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、新建社会公用计量标准经费：是指为完善适应县域经济社会发展 and 强制检定需要的社会公用计量标准的支出。

附件：沁阳市公共检验检测中心 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市公共检验检测中心

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	922.79	一、基本支出	464.32			464.32	464.32						
财政拨款	922.79	人员支出	420.52			420.52	420.52						
非税收入		公用支出	43.80			43.80	43.80						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	458.47			458.47	458.47						
二、政府性基金预算收入		部门支出	294.75			294.75	294.75						
当年基金收入		专项支出	163.72			163.72	163.72						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	922.79												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	922.79	支出总计	922.79			922.79	922.79						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公共检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	922.79	922.79	464.32	420.52	43.80	458.47	294.75	163.72
201			一般公共服务支出	808.00	808.00	349.53	305.73	43.80	458.47	294.75	163.72
	38		市场监督管理事务	808.00	808.00	349.53	305.73	43.80	458.47	294.75	163.72
		10	质量基础	458.47	458.47				458.47	294.75	163.72
201	38	10	检测成本	53.67	53.67				53.67	53.67	
201	38	10	检测实验楼改造	192.28	192.28				192.28	192.28	
201	38	10	P2实验室建设	60.00	60.00				60.00		60.00
201	38	10	新建社会公用计量标准	30.00	30.00				30.00	30.00	
201	38	10	新址实验室资质创建	103.72	103.72				103.72		103.72
201	38	10	洁净煤检测仪器采购	18.80	18.80				18.80	18.80	
		50	事业运行	349.53	349.53	349.53	305.73	43.80			
201	38	50	工伤保险费	0.51	0.51	0.51	0.51				
201	38	50	在职人员采暖补贴	2.20	2.20	2.20	2.20				
201	38	50	30%奖励性绩效工资	18.11	18.11	18.11	18.11				
201	38	50	年终一次性奖金	13.77	13.77	13.77	13.77				
201	38	50	工会经费	5.11	5.11	5.11	5.11				
201	38	50	年度目标考核奖	18.98	18.98	18.98	18.98				
201	38	50	福利费	6.38	6.38	6.38	6.38				
201	38	50	在职人员物业服务补贴	10.78	10.78	10.78	10.78				
201	38	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	165.21	165.21	165.21	165.21				
201	38	50	在职人员公用经费	43.80	43.80	43.80		43.80			

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公共检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	38	50	70%基础性绩效工资	42.30	42.30	42.30	42.30				
201	38	50	在职人员文明奖	18.48	18.48	18.48	18.48				
201	38	50	失业保险金	1.79	1.79	1.79	1.79				
201	38	50	国家保留津贴（事业）	2.11	2.11	2.11	2.11				
208			社会保障和就业支出	67.69	67.69	67.69	67.69				
	05		行政事业单位养老支出	67.01	67.01	67.01	67.01				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84	40.84	40.84				
208	05	05	养老保险金	40.84	40.84	40.84	40.84				
		99	其他行政事业单位养老支出	26.17	26.17	26.17	26.17				
208	05	99	退休人员文明奖	10.14	10.14	10.14	10.14				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.06	6.06	6.06	6.06				
208	05	99	退休人员健康休养费	8.67	8.67	8.67	8.67				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.30	1.30	1.30	1.30				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	19.77	19.77	19.77	19.77				
	11		行政事业单位医疗	19.77	19.77	19.77	19.77				
		02	事业单位医疗	19.77	19.77	19.77	19.77				
210	11	02	医疗保险金	19.14	19.14	19.14	19.14				
210	11	02	大病医保	0.63	0.63	0.63	0.63				
221			住房保障支出	27.33	27.33	27.33	27.33				
	02		住房改革支出	27.33	27.33	27.33	27.33				
		01	住房公积金	27.33	27.33	27.33	27.33				
221	02	01	住房公积金	27.33	27.33	27.33	27.33				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市公共检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	922.79	支出合计	922.79			922.79	922.79			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公共检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	922.79	464.32	420.52	43.80	458.47	294.75	163.72
201			一般公共服务支出	808.00	349.53	305.73	43.80	458.47	294.75	163.72
	38		市场监督管理事务	808.00	349.53	305.73	43.80	458.47	294.75	163.72
		10	质量基础	458.47				458.47	294.75	163.72
201	38	10	P2实验室建设	60.00				60.00		60.00
201	38	10	检测成本	53.67				53.67	53.67	
201	38	10	洁净煤检测仪器采购	18.80				18.80	18.80	
201	38	10	检测实验楼改造	192.28				192.28	192.28	
201	38	10	新建社会公用计量标准	30.00				30.00	30.00	
201	38	10	新址实验室资质创建	103.72				103.72		103.72
		50	事业运行	349.53	349.53	305.73	43.80			
201	38	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	165.21	165.21	165.21				
201	38	50	在职人员物业服务补贴	10.78	10.78	10.78				
201	38	50	年度目标考核奖	18.98	18.98	18.98				
201	38	50	工会经费	5.11	5.11	5.11				
201	38	50	在职人员采暖补贴	2.20	2.20	2.20				
201	38	50	失业保险金	1.79	1.79	1.79				
201	38	50	在职人员文明奖	18.48	18.48	18.48				
201	38	50	工伤保险费	0.51	0.51	0.51				
201	38	50	年终一次性奖金	13.77	13.77	13.77				
201	38	50	福利费	6.38	6.38	6.38				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公共检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	38	50	在职人员公用经费	43.80	43.80		43.80			
201	38	50	国家保留津贴（事业）	2.11	2.11	2.11				
201	38	50	70%基础性绩效工资	42.30	42.30	42.30				
201	38	50	30%奖励性绩效工资	18.11	18.11	18.11				
208			社会保障和就业支出	67.69	67.69	67.69				
	05		行政事业单位养老支出	67.01	67.01	67.01				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84	40.84				
208	05	05	养老保险金	40.84	40.84	40.84				
		99	其他行政事业单位养老支出	26.17	26.17	26.17				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.06	6.06	6.06				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.30	1.30	1.30				
208	05	99	退休人员健康休养费	8.67	8.67	8.67				
208	05	99	退休人员文明奖	10.14	10.14	10.14				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	19.77	19.77	19.77				
	11		行政事业单位医疗	19.77	19.77	19.77				
		02	事业单位医疗	19.77	19.77	19.77				
210	11	02	医疗保险金	19.14	19.14	19.14				
210	11	02	大病医保	0.63	0.63	0.63				
221			住房保障支出	27.33	27.33	27.33				
	02		住房改革支出	27.33	27.33	27.33				
		01	住房公积金	27.33	27.33	27.33				
221	02	01	住房公积金	27.33	27.33	27.33				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市公共检验检测中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		464.32
工资福利支出		382.18
基本工资	工资福利支出	165.21
津贴补贴	工资福利支出	33.57
奖金	工资福利支出	32.75
绩效工资	工资福利支出	60.41
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	40.84
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.14
其他社会保障性缴费	工资福利支出	2.93
住房公积金	工资福利支出	27.33
商品和服务支出		55.29
办公费	商品和服务支出	15.00
印刷费	商品和服务支出	5.00
水费	商品和服务支出	1.00
电费	商品和服务支出	6.00
差旅费	商品和服务支出	3.00
劳务费	商品和服务支出	6.00
委托业务费	商品和服务支出	4.80
工会经费	商品和服务支出	5.11
福利费	商品和服务支出	6.38
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00
对个人和家庭的补助		26.85
退休费	离退休费	26.17
生活补助	社会福利和救助	0.68

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市公共检验检测中心

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市公共检验检测中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		43.80
商品和服务支出		43.80
办公费	商品和服务支出	15.00
印刷费	商品和服务支出	5.00
水费	商品和服务支出	1.00
电费	商品和服务支出	6.00
差旅费	商品和服务支出	3.00
劳务费	商品和服务支出	6.00
委托业务费	商品和服务支出	4.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市公共检验检测中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市公共检验检测中心		
年度 履职 目标	目标1:完成产品质量检验；完成产品计量检定；完成委托检测。			
	目标2:完成新购洁净煤检测仪器支付，为大气污染防治提供支撑。			
	目标3:完成检测实验楼改造。			
	目标4:完成P2实验室建造。			
	目标5:完成检测场所布局、设备正常运作。			
	目标6:完善适应县域经济社会发展和强制检定需要的社会公用计量标准。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务1	检测成本	为本单位开展检测工作所购置的检测耗材等专用材料费、检测技能培训费、仪器设备检定的委托业务费等提供资金保障，从而维持本辖区范围内计量质量的公允公正。	
	任务2	洁净煤检测仪器采购	完成新购洁净煤检测仪器款支付，保证采购手续完整规范。	
	任务3	检测实验楼改造	完成新址检测实验楼改造、完成实验设备搬迁、完成办公场地搬迁，保证检测业务和办公等工作正常开展。	
	任务4	P2实验室建设	根据国标、在保证安全的前提下在新址新建P2实验室60m ² ，用于开展食品药品检验检测工作等初步的生物安全实验。	
	任务5	新址实验室资质创建	完成检测场所布局、设备正常运作。	
	任务6	新建社会公用计量标准	完善适应县域经济社会发展和强制检定需要的社会公用计量标准。	
预算 情况	部门预算总额（万元）		922.79	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		922.79	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		464.32	
	（2）项目支出		458.47	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
工作目标 管理	年度履职目标相关性		相关	与部门职责、工作规划相关；工作任务和项目预算安排合理
	工作任务科学性		科学	与部门年度履职目标一致；与部门职责目标、工作任务目标一致
	绩效指标合理性		合理	与部门年度的任务数相对应
	预算编制完整性		编制完	部门所有收入全部纳入部门预算

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	>=80%	已细化到具体县市区和承担单位的资金数占部门参与分配资金总数的比重
		预算执行率	>=80%	预算完成数占财政部门批复的本年度部门的预算数的比重
		预算调整率	<=10%	部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和占年初预算数的比重
		结转结余率	<=10%	部门本年度的结转结余资金之和占财政部门批复的本年度部门的预算数的比重
		“三公经费”控制率	=100%	本年度三公经费实际支出数占三公经费预算数的比重
		政府采购执行率	>=80%	实际政府采购金额占采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划的比重
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致
		资金使用合规性	合规	资金拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途
		管理制度健全性	健全	已制定相关管理制度
		预决算信息公开性	及时公	按规定内容、时限开预决算信息
	资产管理规范性	规范	资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重
		绩效自评完成率	=100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重
		部门绩效评价完成率	=100%	已完成评价项目数量占部门项目总数的比重
评价结果应用率		=100%	评价提出的意见建议采纳数占提出的意见建议总数的比重	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=	
		重点工作2计划完成率	=	
	履职目标实现	检测成本实现率	>=90%	反映检测成本目标达成情况
		洁净煤检测仪器采购实现率	>=90%	反映洁净煤检测仪器采购目标达成情况
		检测实验楼改造实现率	>=90%	反映检测实验楼改造目标达成情况
		P2实验室建设实现率	>=90%	反映P2实验室建设目标达成情况
		新址实验室资质创建实现率	>=90%	反映新址实验室资质创建目标达成情况
新建社会公用计量标准实现	>=90%	反映新建社会公用计量标准目标达成情况		
效益指标	履职效益	社会效益	保证质量、计量公允	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
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度
		服务对象满意度	>=90%	反映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

检测成本项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		检测成本					
主管部门		沁阳市公共检验检测中心		单位名称		沁阳市公共检验检测中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	53.67	年度资金总额:	53.67		
		其中: 财政拨款	53.67	其中: 财政拨款	53.67		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为本单位开展检测工作所购置的检测耗材等专用材料费、检测技能培训费、仪器设备检定的委托业务费等提供资金保障, 从而维持本辖区范围内计量质量的公允公正。				为本单位开展检测工作所购置的检测耗材等专用材料费、检测技能培训费、仪器设备检定的委托业务费等提供资金保障, 从而维持本辖区范围内计量质量的公允公正。		
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	年检玻璃钢煤炭农机	≥ 40批次	数量指标	年检玻璃钢煤炭农机	≥ 40批次
			年检加油机衡器	≥ 500台		年检加油机衡器	≥ 500台
			年检农畜产品(快检)	≥ 1370个		年检农畜产品(快检)	≥ 1370个
			年检食品药品	≥ 20批次		年检食品药品	≥ 20批次
			年检仪表仪盘	≥ 1700个		年检仪表仪盘	≥ 1700个
		质量指标	产品检测误差率	≤ 2%	质量指标	产品检测误差率	≤ 2%
		时效指标	检测任务完成时间	= 1年	时效指标	检测任务完成时间	= 1年
		成本指标	检测成本经费	= 53.67万元	成本指标	检测成本经费	= 53.67万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	消费者安全保障率	≥ 95%	社会效益指标	消费者安全保障率	≥ 95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	提升	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检测工作的满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	群众对检测工作的满意度	≥ 95%

洁净煤检测仪器采购项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		洁净煤检测仪器采购							
主管部门		沁阳市公共检验检测中心		单位名称		沁阳市公共检验检测中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		18.8		年度资金总额:		18.8	
		其中:财政拨款		18.8		其中:财政拨款		18.8	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	完成洁净煤检测仪器款项支付。				完成洁净煤检测仪器款项支付。				
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	专业设备入账	= 2台	数量指标	专业设备入账	= 2台		
			新增专业设备价值	= 18.8万元		新增专业设备价值	= 18.8万元		
		质量指标	验收合格率	= 100%	质量指标	验收合格率	= 100%		
		时效指标	支付款项时间	2021年12月31日前	时效指标	支付款项时间	2021年12月31日前		
		成本指标	支付金额	= 18.8万元	成本指标	支付金额	= 18.8万元		
	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	大气污染防治	提供依据	生态效益指标	大气污染防治	提供依据		
		可持续影响指标	仪器设备使用年限	>= 6年	可持续影响指标	仪器设备使用年限	>= 6年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对检测结果满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	企业对检测结果满意度	>= 90%		

检测实验楼改造项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		检测实验楼改造					
主管部门		沁阳市公共检验检测中心		单位名称		沁阳市公共检验检测中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		192.28	年度资金总额:		192.28
		其中:财政拨款		192.28	其中:财政拨款		192.28
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成新址实验室改造,保障检测业务能正常开展。				完成新址实验室改造,保障检测业务能正常开展。		
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	改造面积	= 1540m ²	数量指标	改造面积	= 1540m ²
		质量指标	验收合格率	= 100%	质量指标	验收合格率	= 100%
		时效指标	工期	1年	时效指标	工期	1年
		成本指标	工程款	= 192.28万元	成本指标	工程款	= 192.28万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	部门职能行使	正常开展	社会效益指标	部门职能行使	正常开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	部门发展	逐步发展	可持续影响指标	部门发展	逐步发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检测业务满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	群众对检测业务满意度	>= 90%

P2实验室建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		P2实验室建设					
主管部门		沁阳市公共检验检测中心		单位名称		沁阳市公共检验检测中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60	年度资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60	其中: 财政拨款		60
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	建设P2实验室, 为食品药品等生物安全检测提供检测场所。				建设P2实验室, 为食品药品等生物安全检测提供检测场所。		
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	P2实验室建设面积	= 60m ²	数量指标	P2实验室建设面积	= 60m ²
		质量指标	实验室验收合格率	= 100%	质量指标	实验室验收合格率	= 100%
		时效指标	完成期限	1年	时效指标	完成期限	1年
		成本指标	建设费用	= 60万元	成本指标	建设费用	= 60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	辖区范围内生物安全性	有保障	社会效益指标	辖区范围内生物安全性	有保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	>= 6年	可持续影响指标	使用年限	>= 6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品药品安全满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	群众对食品药品安全满意度	>= 95%

新址实验室资质创建项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		新址实验室资质创建					
主管部门		沁阳市公共检验检测中心		单位名称		沁阳市公共检验检测中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		103.72	年度资金总额:		103.72
		其中: 财政拨款		103.72	其中: 财政拨款		103.72
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	完成实验室资质创建, 保证检测报告的合法合规性。				完成实验室资质创建, 保证检测报告的合法合规性。		
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	标准器具检定	= 11类	数量指 标	标准器具检定	= 11类
			资质创建	= 287类		资质创建	= 287类
		质量指 标	创建合格率	>= 90%	质量指 标	创建合格率	>= 90%
		时效指 标	完成时间	1年	时效指 标	完成时间	1年
		成本指 标	创建经费	= 103.72万 元	成本指 标	创建经费	= 103.72万元
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	检测报告合法合规性	有效	社会效 益指标	检测报告合法合规性	有效
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	检测业务完善	逐步提升	可持续 影响指 标	检测业务完善	逐步提升
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众企业对检测业务满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	群众企业对检测业务满意度	>= 90%

新建社会公用计量标准项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		新建社会公用计量标准					
主管部门		沁阳市公共检验检测中心		单位名称		沁阳市公共检验检测中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	完善适应县域经济社会发展和强制检定需要的社会公用计量标准。				完善适应县域经济社会发展和强制检定需要的社会公用计量标准。		
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	政府采购(货物)次数	= 1次	数量指 标	政府采购(货物)次数	= 1次
			布置实验室面积	>= 210m ²		布置实验室面积	>= 210m ²
			计量检定(校准)项目	= 12项		计量检定(校准)项目	= 12项
		质量指 标	政府采购完成进度	>= 20%	质量指 标	政府采购完成进度	>= 20%
		时效指 标	时长	= 1年	时效指 标	时长	= 1年
		成本指 标	所需经费	= 152.6万元	成本指 标	所需经费	= 30万元
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	县域经济社会发展和强制检定	提供保障	社会效 益指标	县域经济社会发展和强制检定	提供保障
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	综合检验检测水平	提升	可持续 影响指 标	综合检验检测水平	提升
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众对检测工作的满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	群众对检测工作的满意度	>= 90%