

沁阳市公共检验检测中心
2020 年度部门预算

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 2020 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 2020 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、绩效目标申报表

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 2020 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 2020 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 2020 年收入总计 580.01 万元，支出总计 580.01 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 102.76 万元，增长 21.53%。主要原因：机构改革新增调入人员，人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 580.01 万元，其中：一般公共预算收入 580.01 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 2020 年支出合计 580.01 万元，其中：基本支出 459.94 万元，占 79.23%；项目支出 120.47 万元，占 20.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 580.01 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 102.76 万元，增长 17.72%，主要原因：机构改革新增调入人员，人员支出增加；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 580.01 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 462.64 万元，占 79.76%；社会保障和就业支出 66.97 万元，占 11.55%；卫生健康支出 20.24 万元，占 3.49%；住房保障支出 30.16 万元，占 5.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 459.54 万元，其中：人员经费 449.74 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、退休费、生活补助；公用经费 9.80 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 2 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于公务用车运行维护，与 2019 年预算数相比无增加。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待计划。

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 2020 年机关运行经费支出预算 9.80 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支出，比 2019 年减少 41 万元，下降 80.71%，主要原因：公用经费标准减少。

（二）政府采购支出情况

我单位 2020 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金16.10万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为120.47万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共4个，支出总额120.47万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额1007.99万元。其中，房屋建筑物573.22万元，车辆66.56万元，办公用具154万元。共有车辆11辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤车0辆，检测用车1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2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020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、差旅费、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、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。

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、洁净煤检测仪器采购经费：是指为大气污染防治提供支撑，进行洁净煤检测工作，提升工作效率的相关仪器采购费用。

附件：沁阳市公共检验检测中心 2020 年度部门预算表

2020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	580.01	一、基本支出	459.54			459.54	459.54							
财政拨款	580.01	人员支出	449.74			449.74	449.74							
非税收入		公用支出	9.80			9.80	9.80							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	120.47			120.47	120.47							
二、政府性基金预算收入		部门支出	120.47			120.47	120.47							
当年基金收入		专项支出												
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	580.01													
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	580.01	支出总计	580.01			580.01	580.01							

2020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	2020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	580.01	580.01	459.54	449.74	9.80	120.47	120.47	
201			一般公共服务支出	462.64	462.64	342.17	332.37	9.80	120.47	120.47	
	38		市场监督管理事务	462.64	462.64	342.17	332.37	9.80	120.47	120.47	
		10	质量基础	120.47	120.47				120.47	120.47	
201	38	10	运转保障经费	37.80	37.80				37.80	37.80	
201	38	10	药品检测设备购置	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	38	10	检测成本	53.67	53.67				53.67	53.67	
201	38	10	洁净煤检测仪器采购	19.00	19.00				19.00	19.00	
		50	事业运行	342.17	342.17	342.17	332.37	9.80			
201	38	50	在职人员公用经费	9.80	9.80	9.80		9.80			
201	38	50	在职人员采暖补贴	2.45	2.45	2.45	2.45				
201	38	50	福利费	6.66	6.66	6.66	6.66				
201	38	50	工会经费	5.33	5.33	5.33	5.33				
201	38	50	年终一次性奖金	15.34	15.34	15.34	15.34				

201	38	50	在职人员物业服务补贴	10.25	10.25	10.25	10.25				
201	38	50	在职人员文明奖	17.64	17.64	17.64	17.64				
201	38	50	年度目标考核奖	20.95	20.95	20.95	20.95				
201	38	50	失业保险金	1.87	1.87	1.87	1.87				
201	38	50	国家保留津贴（事业）	2.35	2.35	2.35	2.35				
201	38	50	30%奖励性绩效工资	20.15	20.15	20.15	20.15				
201	38	50	70%基础性绩效工资	47.09	47.09	47.09	47.09				
201	38	50	工伤保险费	0.53	0.53	0.53	0.53				
201	38	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	181.76	181.76	181.76	181.76				
208			社会保障和就业支出	66.97	66.97	66.97	66.97				
	05		行政事业单位养老支出	66.29	66.29	66.29	66.29				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64	42.64	42.64				
208	05	05	养老保险金	42.64	42.64	42.64	42.64				
		99	其他行政事业单位离退休支出	23.65	23.65	23.65	23.65				
208	05	99	退休人员健康休养费	8.02	8.02	8.02	8.02				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25	1.25				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.38	5.38	5.38	5.38				
208	05	99	退休人员文明奖	9.00	9.00	9.00	9.00				
	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	20.24	20.24	20.24	20.24				

	11		行政事业单位医疗	20.24	20.24	20.24	20.24				
		02	事业单位医疗	20.24	20.24	20.24	20.24				
210	11	02	医疗保险金	18.65	18.65	18.65	18.65				
210	11	02	生育保险费	1.33	1.33	1.33	1.33				
210	11	02	大病医保	0.26	0.26	0.26	0.26				
221			住房保障支出	30.16	30.16	30.16	30.16				
	02		住房改革支出	30.16	30.16	30.16	30.16				
		01	住房公积金	30.16	30.16	30.16	30.16				
221	02	01	住房公积金	30.16	30.16	30.16	30.16				

2020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	
一、一般公共预算收入	580.01	一、一般公共服务支出	462.64			462.64	462.64			
财政拨款	580.01	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	66.97			66.97	66.97			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	20.24			20.24	20.24			
		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、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	30.16			30.16	30.16			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		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								
当年收入合计	580.01	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	580.01	支出合计	580.01			580.01	580.01			

2020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	2020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	580.01	459.54	449.74	9.80	120.47	120.47	
201			一般公共服务支出	462.64	342.17	332.37	9.80	120.47	120.47	
	38		市场监督管理事务	462.64	342.17	332.37	9.80	120.47	120.47	
		10	质量基础	120.47				120.47	120.47	
201	38	10	运转保障经费	37.80				37.80	37.80	
201	38	10	洁净煤检测仪器采购	19.00				19.00	19.00	
201	38	10	药品检测设备购置	10.00				10.00	10.00	
201	38	10	检测成本	53.67				53.67	53.67	
		50	事业运行	342.17	342.17	332.37	9.80			
201	38	50	30%奖励性绩效工资	20.15	20.15	20.15				
201	38	50	失业保险金	1.87	1.87	1.87				
201	38	50	年终一次性奖金	15.34	15.34	15.34				
201	38	50	福利费	6.66	6.66	6.66				
201	38	50	在职人员采暖补贴	2.45	2.45	2.45				

201	38	50	年度目标考核奖	20.95	20.95	20.95				
201	38	50	工会经费	5.33	5.33	5.33				
201	38	50	70%基础性绩效工资	47.09	47.09	47.09				
201	38	50	在职人员文明奖	17.64	17.64	17.64				
201	38	50	在职人员物业服务补贴	10.25	10.25	10.25				
201	38	50	事业人员及事业技术人员年基本工资	181.76	181.76	181.76				
201	38	50	在职人员公用经费	9.80	9.80		9.80			
201	38	50	工伤保险费	0.53	0.53	0.53				
201	38	50	国家保留津贴（事业）	2.35	2.35	2.35				
208			社会保障和就业支出	66.97	66.97	66.97				
	05		行政事业单位养老支出	66.29	66.29	66.29				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64	42.64				
208	05	05	养老保险金	42.64	42.64	42.64				
		99	其他行政事业单位离退休支出	23.65	23.65	23.65				
208	05	99	退休人员健康休养费	8.02	8.02	8.02				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25				
208	05	99	退休人员文明奖	9.00	9.00	9.00				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.38	5.38	5.38				
	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	20.24	20.24	20.24				

	11		行政事业单位医疗	20.24	20.24	20.24				
		02	事业单位医疗	20.24	20.24	20.24				
210	11	02	生育保险费	1.33	1.33	1.33				
210	11	02	医疗保险金	18.65	18.65	18.65				
210	11	02	大病医保	0.26	0.26	0.26				
221			住房保障支出	30.16	30.16	30.16				
	02		住房改革支出	30.16	30.16	30.16				
		01	住房公积金	30.16	30.16	30.16				
221	02	01	住房公积金	30.16	30.16	30.16				

2020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		459.54
工资福利支出		413.42
基本工资	工资福利支出	181.76
津贴补贴	工资福利支出	32.69
奖金	工资福利支出	36.29
绩效工资	工资福利支出	67.24
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	42.64
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.65
其他社会保障性缴费	工资福利支出	3.99
住房公积金	工资福利支出	30.16
商品和服务支出		21.79
办公费	商品和服务支出	9.80
工会经费	商品和服务支出	5.33
福利费	商品和服务支出	6.66
对个人和家庭的补助		24.33
退休费	离退休费	23.65
生活补助	社会福利和救助	0.68

2020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	2020年预算数
**		1
总计		2.00
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）	2.00
	一般公共预算	2.00
	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	

2020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		9.80
商品和服务支出		9.80
办公费	商品和服务支出	9.80

2020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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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)预算项目绩效目标申报表

(2020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			其他资金						
绩效 目标	实施期目标				年度目标						
	目标1: 完成产品质量检验。 目标2: 完成产品计量检定。 目标3: 完成委托检测。				目标1: 完成产品质量检验。 目标2: 完成产品计量检定。 目标3: 完成委托检测。						
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	指标1: 年检玻璃钢建材	40批次	数量 指标	指标1: 年检玻璃钢建材	40批次				
			指标2: 年检加油机衡器	500台		指标2: 年检加油机衡器	500台				
			指标3: 年检食品药品	300批次		指标3: 年检食品药品	300批次				
			指标4: 农畜产品快检	3800批次		指标4: 农畜产品快检	3800批次				
			指标5: 仪表检测	1500个		指标5: 仪表检测	1500个				
	产出 指标	质量 指标	指标1: 产品检测误差率	≤2%	质量 指标	指标1: 产品检测误差率	≤2%				
			时效 指标	指标1: 检测任务完成时间		1年	时效 指标	指标1: 检测任务完成时间	1年		
				成本 指标		指标1: 检测费用成本		53.67万元	成本 指标	指标1: 检测费用成本	53.67万元
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:			经济 效益 指标	指标1:				
			社会 效益 指标	指标1: 消费者安全保障率	≥95%		社会 效益 指标	指标1: 消费者安全保障率	≥95%		
				生态 效益 指标	指标1:				生态 效益 指标	指标1:	
					指标1: 对本行业未来可持续发展的影响			提升		可持 续影 响 指标	指标1: 对本行业未来可持续发展的影响
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 群众对检测工作的满意度	≥95%	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 群众对检测工作的满意度	≥95%				

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		19		年度资金总额:		19					
		其中:财政拨款		19		其中:财政拨款		19					
		其他资金				其他资金							
绩效目标	实施期目标				年度目标								
	目标1: 采购洁净煤检测仪器, 为大气污染防治提供支撑				目标1: 采购洁净煤检测仪器, 为大气污染防治提供支撑								
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	指标1: 微机全自动热量仪		1台		数量指标	指标1: 微机全自动热量仪		1台			
			指标2: 微机多样定硫仪		1台			指标2: 微机多样定硫仪		1台			
		质量指标	指标1: 仪器验收合格率		100%		质量指标	指标1: 仪器验收合格率		100%			
			指标1: 完成期限		1年			时效指标	指标1: 完成期限		1年		
			指标1: 采购金额		19万元				成本指标	指标1: 采购金额		19万元	
	效益指标	经济效益指标		指标1:		经济效益指标		指标1:					
		社会效益指标		指标1: 企业及社会对大气污染防治的认识度		提升		社会效益指标		指标1: 企业及社会对大气污染防治的认识度		提升	
		生态效益指标		指标1: 产品涉及污染指标合格率		≥95%		生态效益指标		指标1: 产品涉及污染指标合格率		≥95%	
		可持续影响指标		指标1: 仪器使用年限		≥6年		可持续影响指标		指标1: 仪器使用年限		≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 政府和群众对洁净煤检测工作满意度		提升		服务对象满意度指标		指标1: 政府和群众对洁净煤检测工作满意度		提升	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		药品检测设备购置							
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:		10		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10		其中:财政拨款		10	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 购置药品检测设备, 为完成药品检测任务做保障				目标1: 购置药品检测设备, 为完成药品检测任务做保障				
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	指标1: 设备采购数量	5台套	数量指标	指标1: 设备采购数量	5台套		
		质量指标	指标1: 设备验收合格率	100%	质量指标	指标1: 设备验收合格率	100%		
		时效指标	指标1: 购置完成时间	1年	时效指标	指标1: 购置完成时间	1年		
		成本指标	指标1: 设备购置金额	10万元	成本指标	指标1: 设备购置金额	10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 保障药品安全	提升	社会效益指标	指标1: 保障药品安全	提升		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 设备使用期限	≥6年	可持续影响指标	指标1: 设备使用期限	≥6年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		运转保障经费							
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:		37.8		年度资金总额:		37.8	
		其中:财政拨款		37.8		其中:财政拨款		37.8	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 用于支付水电费; 目标2: 用于支付临工劳务费; 目标3: 用于购置检测专用材料费; 目标4: 用于检测的委托业务费;				目标1: 用于支付水电费; 目标2: 用于支付临工工资; 目标3: 用于购置检测专用材料费; 目标4: 用于检测的委托业务费;				
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		
	数量指标	数量指标	指标1: 水电费	5.8万元	数量指标	指标1: 水电费	5.8万元		
			指标2: 劳务费	5万元		指标2: 劳务费	5万元		
			指标3: 专用材料费	15万元		指标3: 专用材料费	15万元		
			指标4: 委托业务费	12万元		指标4: 委托业务费	12万元		
	产出指标	质量指标	指标1: 机构运转	正常	质量指标	指标1: 机构运转	正常		
		时效指标	指标1: 维持时长	1年	时效指标	指标1: 维持时长	1年		
		成本指标	指标1: 运转保障经费	37.8万元	成本指标	指标1: 运转保障经费	37.8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 保障运作期限	1年	可持续影响指标	指标1: 保障运作期限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府和群众对检测工作的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 政府和群众对检测工作的满意度	≥95%		