

**2023 年东营市工业产品检验与计量
检定中心单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 承担全市工业产品质量监督抽查、风险监测和评价相关检验检测工作，开展质量数据分析与预警工作，为政府加强质量管理提供技术支撑。

(二) 承担工业产品检验市场、计量检定市场的调研分析和业务开发工作。

(三) 承担计量器具强制检定工作，开展计量器具的检定、校准、测试和定量包装商品净含量计量检验工作。

(四) 承担量值传递溯源工作。开展能源计量数据采集和检测工作。参与建立和维护社会公用计量标准相关工作。

(五) 组织开展与质量计量案件有关的检验、检测、检定、标准、测试工作。面向社会提供产品质量咨询、评价等技术服务，参与标准制订修订及验证工作，为缺陷产品召回提供技术支撑。

(六) 组织开展质量技术、质量管理、计量检定、计量标准等相关工作的科学研究和业务培训工作。

(七) 承担上级业务部门下达的检验、检测、检定、校准、测试任务。

二、机构设置情况

本单位为东营市市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,840.49	一、一般公共服务支出	3,830.49
一般公共预算收入	3,840.49	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	30.00
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,860.49	本年支出合计	3,860.49
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,860.49	支出总计	3,860.49

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				3,860.49	3,840.49	3,840.49				20.00					
201			一般公共服务支出	3,830.49	3,810.49	3,810.49				20.00					
201	38		市场监督管理事务	3,830.49	3,810.49	3,810.49				20.00					
201	38	10	质量基础	112.00	112.00	112.00									
201	38	15	质量安全监管	90.00	90.00	90.00									
201	38	50	事业运行	1,506.49	1,506.49	1,506.49									
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,122.00	2,102.00	2,102.00				20.00					
208			社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00									
208	05		行政事业单位养老支出	30.00	30.00	30.00									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	30.00	30.00	30.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				3,860.49	1,536.49	2,324.00				
201			一般公共服务支出	3,830.49	1,506.49	2,324.00				
201	38		市场监督管理事务	3,830.49	1,506.49	2,324.00				
201	38	10	质量基础	112.00		112.00				
201	38	15	质量安全监管	90.00		90.00				
201	38	50	事业运行	1,506.49	1,506.49					
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,122.00		2,122.00				
208			社会保障和就业支出	30.00	30.00					
208	05		行政事业单位养老支出	30.00	30.00					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,840.49	一、一般公共服务支出	3,810.49	3,810.49		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	30.00	30.00		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,840.49	本 年 支 出 合 计	3,840.49	3,840.49		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,840.49	支 出 总 计	3,840.49	3,840.49		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,840.49	1,536.49	1,416.65	119.84	2,304.00
201			一般公共服务支出	3,810.49	1,506.49	1,386.65	119.84	2,304.00
201	38		市场监督管理事务	3,810.49	1,506.49	1,386.65	119.84	2,304.00
201	38	10	质量基础	112.00				112.00
201	38	15	质量安全监管	90.00				90.00
201	38	50	事业运行	1,506.49	1,506.49	1,386.65	119.84	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,102.00				2,102.00
208			社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00		
208	05		行政事业单位养老支出	30.00	30.00	30.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	30.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,536.49	1,416.65	119.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,247.65	1,247.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	252.61	252.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	100.16	100.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	192.02	192.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	334.85	334.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	114.11	114.11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	57.10	57.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.36	46.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.20	36.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.02	6.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.22	108.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	119.84		119.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.33		28.33

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.26		17.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	169.00	169.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.89	28.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.04	1.04	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	139.00	139.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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 经费	公务用车运行维 护费	
66.50		65.50	16.00	49.50	1.00	50.00		49.50		49.50	0.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						1,536.49	1,536.49	1,536.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,247.65	1,247.65	1,247.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	252.61	252.61	252.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	100.16	100.16	100.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	192.02	192.02	192.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	334.85	334.85	334.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	114.11	114.11	114.11						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	57.10	57.10	57.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.36	46.36	46.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.20	36.20	36.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.02	6.02	6.02						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.22	108.22	108.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	119.84	119.84	119.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.33	28.33	28.33						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.26	17.26	17.26						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	169.00	169.00	169.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.89	28.89	28.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.04	1.04	1.04						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	139.00	139.00	139.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		2,324.00	2,304.00	2,304.00			20.00			
工业产品监督抽查经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
强制检定工作经费	其他运转类	112.00	112.00	112.00						
中心运行工作经费	其他运转类	635.00	635.00	635.00						
国家石油炼制产品检验中心与计量标准建设经费	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
检验检测工作经费	其他运转类	870.00	870.00	870.00						
中心检验检测场所物业管理费用	其他运转类	97.00	97.00	97.00						
创新券经费及补助等经费	其他运转类	20.00					20.00			

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			1,751.27	1,751.27	1,751.27						
201			一般公共服务支出	1,751.27	1,751.27	1,751.27					
201	38		市场监督管理事务	1,751.27	1,751.27	1,751.27					
201	38	10	质量基础	31.00	31.00	31.00					
201	38	15	质量安全监管	5.00	5.00	5.00					
201	38	50	事业运行	6.00	6.00	6.00					
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,709.27	1,709.27	1,709.27					

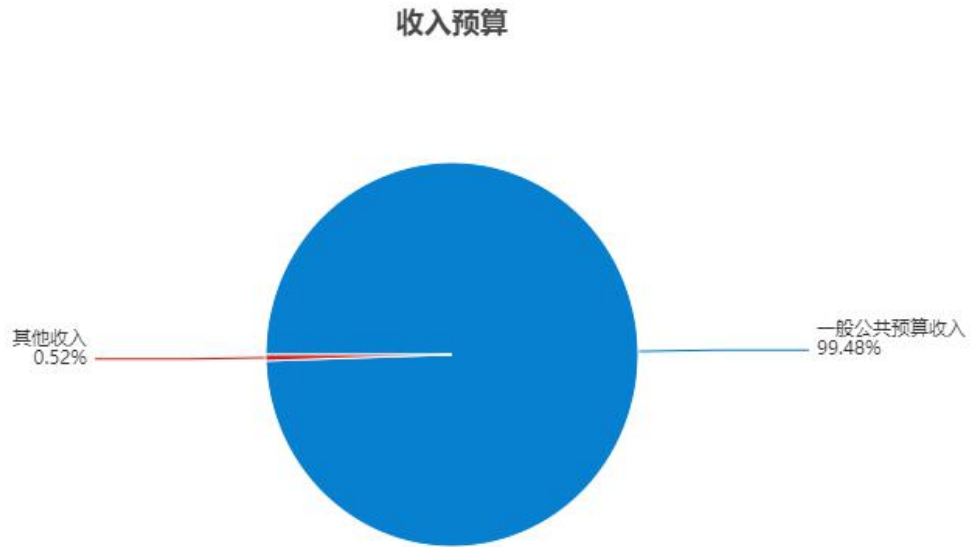
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

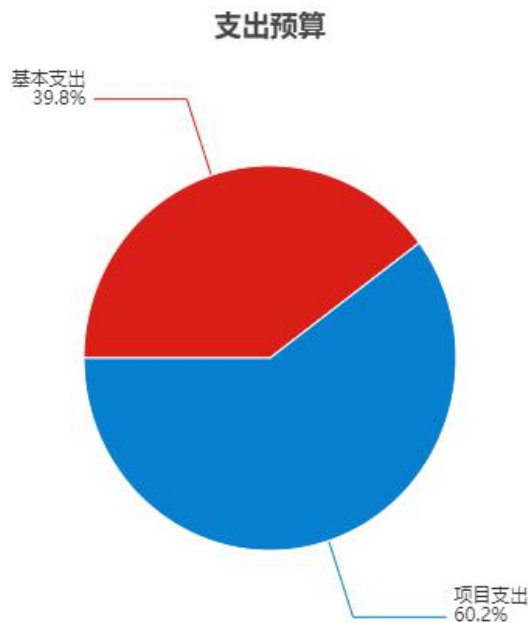
一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,860.49 万元，其中一般公共预算收入 3,840.49 万元、其他收入 20 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 3,860.49 万元，其中基本支出 1,536.49 万元，项目支出 2,324 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,860.49 万元，较上年预算增

加 349.25 万元，其中：

1. 收入预算增加 349.25 万元，其中一般公共预算收入增加 341.54 万元、其他收入增加 10 万元。

2. 支出预算增加 349.25 万元，其中基本支出增加 341.54 万元；项目支出增加 7.71 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算，二是检验检测业务量增加相应支出增加。

二、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

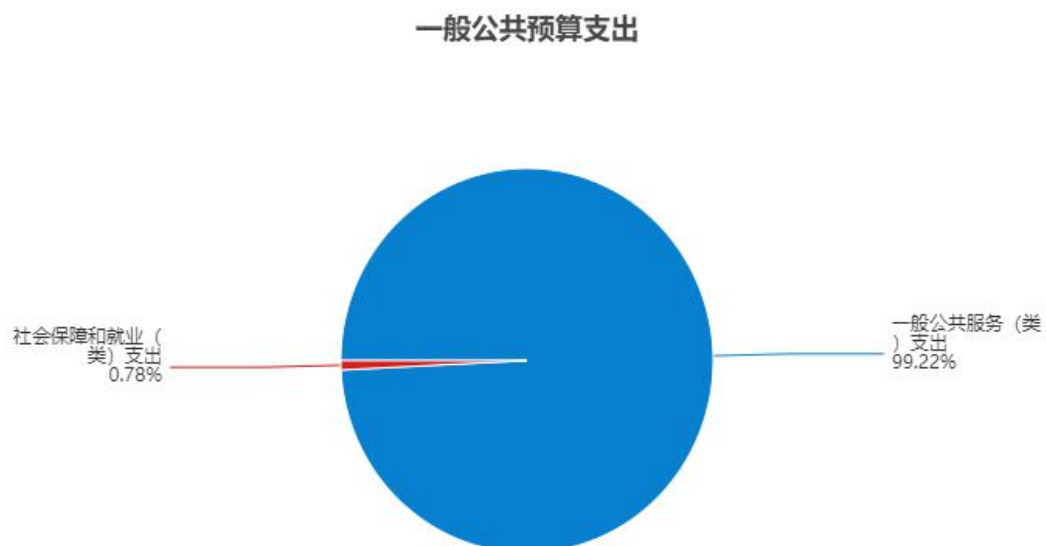
东营市工业产品检验与计量检定中心 2023 年一般公共预算拨款 3,840.49 万元，比上年增加 341.54 万元，增长 9.76%，主要是一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算，二是检验检测业务量增加相应支出增加。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年当年一般公共预算支出预算为3,840.49万元，其中：一般公共服务（类）支出3810.49万元，占99.22%；社会保障和就业（类）支出30.00万元，占0.78%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）支出112万元，比上年减少52万元，下降31.71%，主要是严控支出，降低强制检定工作成本。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）支出90万元，比上年减少18万元，下降16.67%，主要是控制产品检验工作支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出1,506.49万元，比上年增加344.15万元，增长29.61%，主要是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务

(项)支出 2,102 万元, 比上年增长 70 万元, 增长 3.44%, 主要是检验检测定工作支出增加。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)支出 30 万元, 比上年减少 2.61 万元, 下降 8%, 主要是在职人员减少, 相关社保支出降低。

三、一般公共预算基本支出预算情况

东营市工业产品检验与计量检定中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,536.49 万元。主要用于:

人员经费 1,416.65 万元, 按部门预算支出经济分类主要包括: 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括: 工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 119.84 万元, 按部门预算支出经济分类主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括: 商品和服务支出等。

四、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 50 万元, 比上年减少 16.5 万元, 下降 24.81%, 主要原因是上年同期购置公务用车一辆。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 49.5 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 比

上年减少 16 万元，下降 100%，主要原因是上年预算购置公务用车一辆；公务用车运行维护费 49.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是严格执行八项规定，严控三公支出。

五、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，东营市工业产品检验与计量检定中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 119.84 万元。较 2022 年预算增加 71.73 万元，增长 149.1%。主要原因是：因为本年度公用测算数据调整等。

六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,751.27 万元，其中：政府采购货物预算 699.83 万元，政府采购工程预算 24.94 万元，政府采购服务预算 1026.5 万元。

七、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 20 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 24 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

八、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东营市工业产品检验与计量检定中心单位 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 2,324 万元，其中财政拨款 2,304 万元。拟对中心运行工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 635 万元，其中财政拨款 635 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工业产品监督抽查经费、强制检定工作、]国家石油炼制产品检验中心与计量标准建设经费和检验检测工作经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		工业产品监督抽查经费		
主管部门		607-东营市市场监督管理局	实施单位	607002-东营市工业产品检验与计量检定中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		90
		其中: 财政拨款		90
		其他资金		0
年度总体绩效目标	按照市政府、市市场监督管理局等部门要求, 开展关系国计民生、人民群众关注的产商品的监督监督工作, 进行样品抽取、检验及合格率分析工作, 努力提高全市产商品高质量水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤90 万元
			抽样差旅成本	≤20 万元
			检验专用材料费用	≤30 万元
			外协加工及设备检定成本	≤20 万元
			抽样交通费用	≤10 万元
			样品购置等支出	≤10 万元
			差旅费成本标准	≤480 元/人
	产出指标	数量指标	年度产商品检验数量	≥5000 批次
			产商品抽样企业数量	≥2000 家
		质量指标	出具检验报告合格率	=100%
			抽样程序合规率	=100%
		时效指标	出具报告时间	≤15 个工作日
	效益指标	社会效益指标	提高工业产品质量安全水平	提高
			协作处置不合格产商品率	=100%
		可持续影响指标	提高工业产品质量安全运行可持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、企业及相关方对检验总结果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		国家石油炼制产品检验中心与计量标准建设经费		
主管部门		607-东营市市场监督管理局	实施单位	607002-东营市工业产品检验与计量检定中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500	
		其中:财政拨款	500	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为加快建设国家级石油炼制产品检验中心,通过政府采购购置2000万元专用设备,用于该中心能力提升,项目资金分四年支付,按照合同支付设备款项,保障国家石油炼制产品检验中心顺利建设和验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤500万元
			设备购置费用成本	≤500万元
			设备购置平均单位成本	≤6万元/套
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤110台(套)
			政府采购率	=100%
			本年安装完成数量	≤20台(套)
		质量指标	设备安装调试完成合格率	=100%
			设备故障率	≤5%
			时效指标	设备安装调试验收完成时间
	效益指标	社会效益指标	通过购置设备,提高中心相关产品检验项目数量	34产品 248参数和410个项目
			功能满足实际需求程度	=100%
			设备利用率	≥80%
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方服务对象对检验工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		检验检测工作经费		
主管部门		607-东营市市场监督管理局	实施单位	607002-东营市工业产品检验与计量检定中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	870	
		其中:财政拨款	870	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为提高全市产品质量及计量设备量值传递做好基础工作, 努力完成年度检验检测工作目标, 通过支付检验检测工作经费, 为相关工作提供基础保障,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤870 万元
			劳务费成本	≤870 万元
			管理费成本标准	≤50 元/人
	产出指标	数量指标	完成产品检验检测总批次数	≥5000 批次
			完成计量器具检定总数量	≥8 万台套
		质量指标	出具检验报告合格率	=100%
			出具检定校准证书的合格率	=100%
		时效指标	出具报告时间	≤15 个工作日
			出具证书时间	≤15 个工作日
	效益指标	社会效益指标	提高工业产品质量安全水平	提高
			检定校准, 计量器具准确率	=100%
		可持续影响指标	提高产品质量安全运行和计量器具精准可持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、企业及相关方对检验检测校准结果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		强制检定工作经费		
主管部门	607-东营市市场监督管理局		实施单位	607002-东营市工业产品检验与计量检定中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		112
		其中: 财政拨款		112
		其他资金		0
年度总体绩效目标	组织开展全市计量器具强检工作, 完成省对市社会公用计量标准考核工作, 进行计量器具的量值传递工作, 努力提高全市高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤112 万元
			强检差旅费成本	≤20 万元
			计量学会年会会议费成本	≤1 万元
			计量业务培训费成本	≤10 万元
			计量检定专用材料费成本	≤20 万元
			计量设备检定及外协检定成本	≤30 万元
			检定交通费用成本	≤10 万元
			购置计量检定设备成本	≤21 万元
			省计量院业务培训费成本标准	≤660 元/人/项
			差旅费成本标准	≤480 元/人
	车辆互助自保保险成本标准	≤3000 元/辆		
	产出指标	数量指标	年进行计量器具检定台套数	≥8 万台(套)
			购置社会公用计量标准的设备台套数	≥11 台(套)
		质量指标	检定计量器具符合规程的合格率	=100%
			出具检定校准证书的合格率	=100%
		时效指标	检定工作完成时限	≤15 工作日
			完成全年强检工作时间	2023 年 12 月 15 日前
	效益指标	社会效益指标	全市检定计量器具准确率	=100%
			提高计量器具检定意识	提高
可持续影响指标		提高计量器具精准可持续发展	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、企业及相关方服务对象对该项工作的满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	中心检验检测场所物业管理费用			
主管部门	607-东营市市场监督管理局	实施单位	607002-东营市工业产品检验与计量检定中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	97		
	其中:财政拨款	97		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过进行物业管理,保障检验办公区域环境干净整洁、绿化优良、安全。为日常工作提供良好的环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤97 万元
			物业费成本	≤97 万元
			安保费定额标准	≤2.03 元/月/平方米
			绿化管理成本标准	≤1.26 元/平方米
	产出指标	数量指标	服务场所数量	=2 处
			服务场所面积	≥25000 平方米
		质量指标	安保人员到岗率	=100%
			维修完成率	=100%
		时效指标	卫生清洁及时	≤0.5 小时处理完成
			维修完成及时	≤24 小时处理完成
	效益指标	社会效益指标	提升办公人员工作效率	显著提升
			维修后设备故障率	≤5%
		可持续影响指标	保持办公楼良好的工作环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工对物业服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		中心运行工作经费		
主管部门		607-东营市市场监督管理局	实施单位	607002-东营市工业产品检验与计量检定中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		635
		其中:财政拨款		635
		其他资金		0
年度总体绩效目标	保证中心正常运行,为相关单位个人提供产品质量检验和计量器具检定校准服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤635 万元
			中心运行办公成本	≤10 万元
			检验检测资料印刷成	≤15 万元
			中心运行用水成本	≤6 万元
			中心运行用电成本	≤60 万元
			中心运行邮电成本	≤13 万元
			开展技术服务差旅成本	≤20 万元
			中心设施维修成本	≤25 万元
			业务知识培训成本	≤3 万元
			检验检测用专用材料成本	≤75 万元
			设备检定及外协检验等成本	≤75 万元
			开展技术服务交通成本	≤19.5 万元
			开展技术服务车辆租赁成本	≤7.5 万元
			缴纳增值税的税金及附加成本	≤90 万元
			样品购置等其他成本	≤29.175 万元
			办公设备购置成本	≤10 万元
			专用设备购置成本	≤142.825 万元
			特种用车购置成本	≤34 万元
			电费成本标准	≤0.6 元/度
	台式电脑购置标准	≤5000 元/台		
	复印纸成本标准	≤200 元/箱		
	试样加工费成本标准	≤200 元/个		
产出指标	数量指标	开展委托检验数量	≥6000 批次	
		开展计量检定数量	≥80000 台套	
	质量指标	出具检验报告合格率	=100%	
		出具检定校准证书的合格率	=100%	
	时效指标	出具报告时间	≤15 个工作日	

		出具证书时间	≤15个工作日
效益指标	社会效益指标	促进全市高质量发展，提高全市产品质量水平	提高
		检验检测技术服务工作率	=100%
	可持续发展	通过提供产品检验和计量检定技术服务，持续提高全市产品质量和计量水平促进全市质量计量高质量发展。	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		创新券经费及补助等经费		
主管部门		607-东营市市场监督管理局	实施单位	607002-东营市工业产品检验与计量检定中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	20	
年度总体绩效目标	积极完成大型仪器共享,降低中小企业和创客的检验费用,提高产品质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤ 20 万元
			仪器设备维修(护)成本	≤ 10 万元
			检验用耗材成本	≤ 10 万元
			设备维护成本标准	≤ 1 万元/次
	产出指标	数量指标	为中小企业和创客提供设备次数	≥ 10 次
			为中小企业和创客提供设备数量	≥ 10 台套
		质量指标	提供设备开展检验的质量合格率	=100%
			提供共享设备的操作人员操作合格率	=100%
		时效指标	提供仪器检验的相应时间	≤ 24 小时
	效益指标	社会效益指标	提高中小企业和创客产品质量水平	提高
			通过共享降低企业检验费用降低率	$\geq 40\%$
		可持续影响指标	持续促进中小企业和创客产品质量水平提高。	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业或创客对共享设备的满意程度	$\geq 95\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

十九、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

二十、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。