

榆林市横山区质量技术检测检验所

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市横山区质量技术检测检验所负责推行国家法定计量单位和执行国家计量管理制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系建设；执行计量强制检定和法律规定的其他检定、校准和定量包装商品净含量的监督检查工作。规范计量数据使用。承担区市场监督管理局交办的其他工作。

质量技术检测检验所核定事业编制 9 名，领导职数 1 正，现有在岗在编人员 15 名，公益性岗位 3 名。单位设置 4 个内设机构，分别是办公室、力学检测室、称重检测室、流量检测室。

二、工作任务

2024年，紧紧围绕局领导的工作部署，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉服从和服务全区改革发展大局，聚焦主责主业，为了能够积极履行职责，加快提升检测检验能力，扎实有效地开展了各项工作，现制定我所工作计划，具体如下；

一、精心组织，加强宣传工作

根据每年“5.20 世界计量日”安排活动主题及文件精神要求，强化领导，积极组织，开展“5.20 世界计量日”宣传活动，并且做好民生计量免费检定工作。

二、组织开展“检验检测机构开放日”活动

检验检测是保障国民经济运行的重要技术支撑，是社会各方共同依赖的质量技术基础，在维护质量安全、促进产业进步、推动经济转型升级等方面发挥着基础保障和支撑引领作用。我所要积极开展“检验检测机构开放日”活动，搭建了与社会各界沟通的桥梁，增强了社会公众对检验检测机构工作的认识和信心以及理解，为我区检验检测事业发展营造了良好社会氛围。

三、制定强检计量器具的计量检定工作年初目标

我所工作重点是强检计量器具的检定工作，今年计划共检定强检计量器具3600多台件，其中地衡80余台，体重秤、电子秤和配料秤100多台，加油机400多枪次，压力表 2500余块，血压计50余台，可燃气体报警器50余件，砝码 500多个。与此同时，我们计划开展计量惠民活动，免费为超市和农贸市场使用的150余台（件）强检计量器具进行检定。继续建立了强检计量器具档案，对计量器具实施了动态管理，能够确保了全区强检计量器具量值传递的准确可靠。

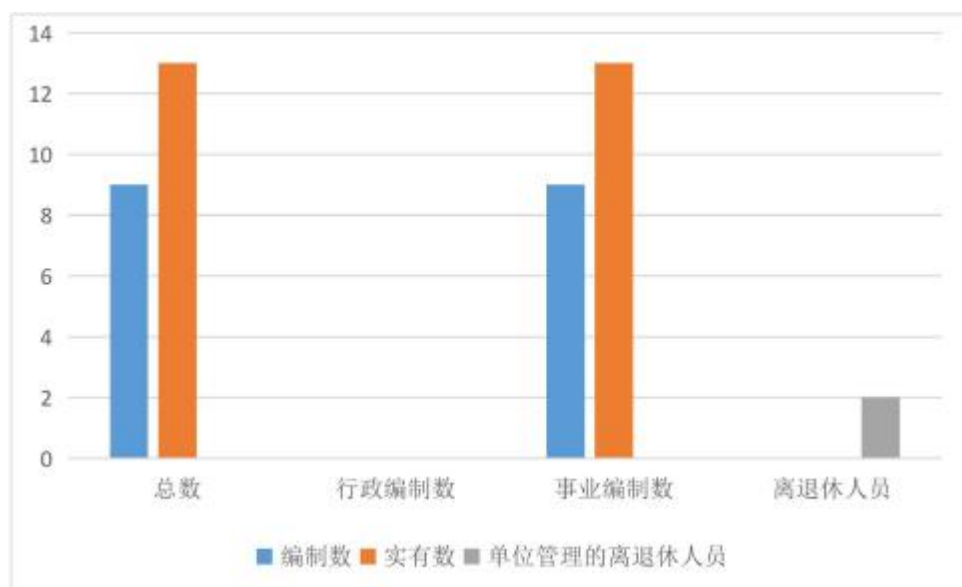
四、构建适应我区经济发展需求的量值传递与溯源，加快社会公用计量标准新建

我所目前承担着全区7项强制计量器具的首次检定和周期检定。为更好服务全区经济发展,提供计量保证,确保广大消费者免受计量不准确所造成的危害,同时为市场监管提供强有力的技术支撑。力争在9月中旬新建1到2项公用计量标准。

今后,我所要积极拓展集贸市场和各超市使用的计量器具的检定业务,加强我所工作人员业务培训,提高工作人员的综合素质。积极加大检定设备投入,进一步提升我所检测检验能力,确保各项工作的顺利开展,争取在工作中再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制9人,其中行政编制0人、事业编制9人;实有人员13人,其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员2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199.24万元，其中一般公共预算拨款收入199.24万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加33.58万元，主要原因是有新增人员人员经费增加及工资晋升人员经费增加、公用经费预算增加；本单位当年预算支出199.24万元，其中一般公共预算拨款支出199.24万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加33.58万元，主要原因是有新增人员人员经费增加及工资晋升人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入199.24万元，其中一般公共预算拨款收入199.24万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加33.58万元，主要原因是新增人员人员经费增加及工资晋升人员经费增加、公用经费预算增加；本单位当年财政拨款支出199.24万元，其中一般公共预算拨款支出199.24万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加33.58万元，主要原因是新增人员人员经费增加及工资晋升人员经费增加。

（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199.24万元，较上年增加33.58万元，主要原因是新增人员人员经费增加及工资晋升人员经费增加、公用经费预算增加。

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 199.24 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）152.39万元，较上年增加23.13万元，原因是人员经费118.43万元，较上年增长21.92万元，主要原因为人员增加，工资晋升等工资福利支出增加；公用经费12.96万元，较上年增长10.22万元，主要原因是人员经费预算增加；专项业务经费21万元，较上年减少9万元，主要原因是根据财政预算下达文件执行。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.76万元,较上年增长3.42万元,主要原因是人员增加,工资基数调增。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.38万元,较上年增长1.71万元,主要原因是人员增加,工资基数调增。

(4) 其他社会保障和就业支出(20899990.55万元,较上年增长0.11万元,主要原因是人员增加,工资基数调增。

(5) 事业单位医疗(2101102) 7.25万元,较上年增长1.75万元,主要原因是人员增加,工资基数调增。

(6) 住房公积金(2210201) 13.91万元,较上年增长3.46万元,主要原因是人员增加,工资基数调增。

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199.24万元,其中:工资福利支出(301) 165.28万元,较上年增加32.36万元,原因是基本工资增加 61.4万元、津贴补贴减少40.31万元、奖金增加0.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加3.42万元、职业年金增加1.71万元、职工基本医疗保险缴费

增加1.74万元、其他社会保障缴费增加0.11万元、住房公积金增加3.46万元。商品和服务支出（302）33.96万元，较上年增加1.22万元，原因是办公费减少0.04万元、委托业务费增加0.8万元；工会经费增加0.46万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 199.24 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）199.24 万元，较上年增加 33.58 万元，原因是工资福利支出（50501）增加 32.37 万元；商品服务支出（50502）增加 1.22 万元。

对事业单位资本性补助（50601）0 万元，较上年减少 0 万元，原因是本单位无此项预算。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费

1.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
本单位无会议费培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2	无				

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，单价 20 万元以上的设备 0 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 199.24 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 12.96 万元，较上年增加 10.22 万元，主要原因是有新增人员且人员经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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

部门（单位）名称：榆林市横山区质量技术监督检验所

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,992,365.28	一、部门预算	1,992,365.28	一、部门预算	1,992,365.28	一、部门预算	1,992,365.28
1、财政拨款	1,992,365.28	1、一般公共服务支出	1,523,928.36	1、人员经费和公用经费支出	1,782,365.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,992,365.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,652,771.92	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,593.36	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,992,365.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	256,868.94	(2)商品和服务支出	210,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,479.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	139,088.88				
		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	1,992,365.28	本年支出合计	1,992,365.28	本年支出合计	1,992,365.28	本年支出合计	1,992,365.28
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,992,365.28	支出总计	1,992,365.28	支出总计	1,992,365.28	支出总计	1,992,365.28

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,992,365.28	一、财政拨款	1,992,365.28	一、财政拨款	1992365.28	一、财政拨款	1,992,365.28
1、一般公共预算拨款	1,992,365.28	1、一般公共服务支出	1,523,928.36	1、人员经费和公用经费支出	1,782,365.28	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	1,652,771.92	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	129,593.36	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		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	1,992,365.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210,000.00	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	256,868.94	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	
		10、卫生健康支出	72,479.10	(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	139,088.88				
		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	1,992,365.28	本年支出合计	1,992,365.28	本年支出合计	1992365.28	本年支出合计	1,992,365.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,992,365.28	支出总计	1,992,365.28	支出总计	1992365.28	支出总计	1,992,365.28

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	1,992,365.28	1,652,771.92	129,593.36	210,000.00	
201	一般公共服务支出	1,523,928.36	1,184,335.00	129,593.36	210,000.00	
20138	市场监督管理事务	1,523,928.36	1,184,335.00	129,593.36	210,000.00	
2013850	事业运行	1,523,928.36	1,184,335.00	129,593.36	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	256,868.94	256,868.94			
20805	行政事业单位养老支出	251,370.60	251,370.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,580.00	167,580.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,790.60	83,790.60			
20899	其他社会保障和就业支出	5,498.34	5,498.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,498.34	5,498.34			
210	卫生健康支出	72,479.10	72,479.10			
21011	行政事业单位医疗	72,479.10	72,479.10			
2101102	事业单位医疗	34,070.04	34,070.04			
2101103	公务员医疗补助	38,409.06	38,409.06			
221	住房保障支出	139,088.88	139,088.88			
22102	住房改革支出	139,088.88	139,088.88			
2210201	住房公积金	139,088.88	139,088.88			

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）

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			1,992,365.28	1,652,771.92	129,593.36	210,000.00	
301	工资福利支出			1,652,771.92	1,652,771.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,099,668.00	1,099,668.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,200.00	38,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,467.00	46,467.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,580.00	167,580.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,790.60	83,790.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,070.04	34,070.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,409.06	38,409.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,498.34	5,498.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,088.88	139,088.88			
302	商品和服务支出			339,593.36		129,593.36	210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	244,600.00		107,600.00	137,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	58,000.00			58,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,993.36		21,993.36		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	

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	1,782,365.28	1,652,771.92	129,593.36	
201	一般公共服务支出	1,313,928.36	1,184,335.00	129,593.36	
20138	市场监督管理事务	1,313,928.36	1,184,335.00	129,593.36	
2013850	事业运行	1,313,928.36	1,184,335.00	129,593.36	
208	社会保障和就业支出	256,868.94	256,868.94		
20805	行政事业单位养老支出	251,370.60	251,370.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,580.00	167,580.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,790.60	83,790.60		
20899	其他社会保障和就业支出	5,498.34	5,498.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,498.34	5,498.34		
210	卫生健康支出	72,479.10	72,479.10		
21011	行政事业单位医疗	72,479.10	72,479.10		
2101102	事业单位医疗	34,070.04	34,070.04		
2101103	公务员医疗补助	38,409.06	38,409.06		
221	住房保障支出	139,088.88	139,088.88		
22102	住房改革支出	139,088.88	139,088.88		
2210201	住房公积金	139,088.88	139,088.88		

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			1,782,365.28	1,652,771.92	129,593.36	**
301	工资福利支出			1,652,771.92	1,652,771.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,099,668.00	1,099,668.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,200.00	38,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,467.00	46,467.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,580.00	167,580.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,790.60	83,790.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,070.04	34,070.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,409.06	38,409.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,498.34	5,498.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,088.88	139,088.88		
302	商品和服务支出			129,593.36		129,593.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,600.00		107,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,993.36		21,993.36	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				

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
	合计	210,000.00	
335	榆林市横山区市场监督管理局	210,000.00	
335004	榆林市横山区质量技术监督检测检验所	210,000.00	
-	榆林市横山区质量技术监督检测检验所	210,000.00	
	专项业务类	210,000.00	
	榆林市横山区质量技术监督检测检验所2024年检测检验经费	210,000.00	执行计量强制检定和法律规定的检定、规范计量数据使用

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区质量技术检测检验所检测检验经费				
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21		
		其中: 财政拨款		21		
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	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	开展计量检定项目		7项	
			计量检定、校准台件数		≥3000台、件	
			完成计量惠民市场检定		≥40项	
		质量指标	证书报告准确率		≥99%	
		时效指标	业务受理时效		2024年12月31日	
		成本指标	检测检验业务经费支出		≤21万元	
	效益指标	经济效益指标	我区计量检定工作有序开展		稳步提升	
		社会效益指标	完成横山区5个农贸市场和17个乡镇的集贸市场在用电子计价秤进行一个周期的免费检定		计量惠民，服务社会	
		可持续影响指标	提高检定/校准/测试能力，使其计量结果更加准确可靠，业务水平更上一个新台阶		不断提高计量业务水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度达到		≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区质量技术监督检测检验所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	178.24	178.24	
	专项工作经费	完成计量检定/校准/测试专项业务	21	21	
金额合计			199.24	199.24	
年度 总体 目标	目标1：负责推行国家法定计量单位和执行国家计量管理制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系建设。 目标2：执行计量强制检定和法律规定的其他检定、校准和定量包装商品净含量的监督检查工作。 目标3：规范计量数据使用。承担区市场监督管理局交办的其他工作。 目标4:确保全区强检计量器具量值传递的准确可靠。				
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	开展计量检定项目		7项
			计量检定、校准台件数		≥3000台、件
			完成计量惠民市场检定		≥40项
			财政供养人数		15人
		质量指标	证书报告准确率		≥99%
			保障职工工资及社保及时足额缴纳		足额支付
		时效指标	业务受理时效		受理之日15天完成
			职工工资支付		每月25日前支付给代理银行
			财政云支付进度		严格按预算执行
		成本指标	计量业务经费支出		≤21万元
			人员经费支出		≤165.28万元
			公用经费支出		≤12.95万元
	效益指标	经济效益指标	我区计量检定工作有序开展		稳步提升
		社会效益指标	完成横山区5个农贸市场和17个乡镇的集贸市场在用电子计价秤进行第一个周期的免费检定。		计量惠民，服务社会
			维护市场公平交易，保证横山区内量值传递的准确可靠。		满足市场计量需求
		可持续影响指标	提高检定/校准/测试能力，使其计量结果更加准确可靠，进行计量技术研究和技术推广，业务水平更上一个新台阶		不断提高计量业务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度达到		≥90%
			社会满意度		≥99%

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。

表15

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。