

晋城市综合检验检测中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

晋城市综合检验检测中心是晋城市人民政府依法设置的综合性技术机构，承担“政府实验室”工作职能，归口晋城市市场监督管理局管理，副处级建制，公益一类事业单位。2020年12月正式成立。

现有事业人员120名，专业技术人员88名。其中正高级职称资格人员2名，副高级职称资格人员13名；硕士研究生12名；全国、省市相关行业技术委员会委员12人，山西省药学会理事1名，三晋英才3人。专业检测实验室面积17000余平方米，拥有仪器设备1800余台（套），设备资产原值9000余万元。

中心业务涵盖计量及食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、工业产品、特种设备、农产品、粮油产品、水产品等领域的检验检测，目前建立保存有10大类71项社会公用计量标准，具有7大类、59种产品、374个参数的检验检测能力，特种设备检验通过国家核准六大类32项。国家煤层气质检中心通过国家资质认定32个参数，具有对煤层气、天然气、页岩气等产品的全项检测能力，覆盖所有国家标准，采用了13个国际标准、美国、日本等发达国家的先进标准。

现成立有国家煤层气产品质量检验检测中心、市级“工匠人才创新工作室”、“国家煤层气质检中心博士工作站”、市级“省校合作智库示范基地”、“质量基础设施检验检测服务站”、晋城市煤层气检验检测技术创新中心、晋城市高校科研平台延伸基地。

现获批筹建山西省煤层气产业计量测试中心，流量计等6个参数13项计量器具通过CNAS考核，精密露点仪检定校准、煤层气中颗粒物检测填补全省技术空白。

现获批筹建山西省技术标准创新基地（煤层气），稳步推进。

市综检中心着力打造运行高效、服务高质、水平高端的一流综合性技术服务机构，充分发挥“政府实验室”作用，竭诚为政府部门、企事业单位等提供计量、检验检测技术服务。

### 二、机构设置情况

综合检验检测中心设：办公室、党务（人事）办公室、质量控制及科研规划科、业务发展科、食品检验科、药品检验科、质量检验一科、质量检验二科、计量测试一科、计量测试二科、特种设备检验一科、特种设备检验二科、粮油检验科、农产品检验科。

## 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：晋城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	4,017.82	一、一般公共服务支出	3,541.41	3,498.15	43.25
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	250.23	250.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	110.21	110.21	
		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	159.23	159.23	
		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	4,017.82	本年支出合计	4,061.07	4,017.82	43.25
上年结转	43.25	年终结转			
收入总计	4,061.07	支出总计	4,061.07	4,017.82	43.25

## 2023年预算收入总表

单位名称：晋城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		4,017.82	4,017.82					43.25
201	一般公共服务支出	3,498.15	3,498.15					43.25
20138	市场监督管理事务	3,498.15	3,498.15					43.25
2013850	事业运行	2,018.61	2,018.61					
2013899	其他市场监督管理事务	1,479.54	1,479.54					43.25
208	社会保障和就业支出	250.23	250.23					
20805	行政事业单位养老支出	250.23	250.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.14	185.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.09	65.09					
210	卫生健康支出	110.21	110.21					
21011	行政事业单位医疗	110.21	110.21					
2101102	事业单位医疗	75.40	75.40					
2101103	公务员医疗补助	34.80	34.80					
221	住房保障支出	159.23	159.23					
22102	住房改革支出	159.23	159.23					
2210201	住房公积金	159.23	159.23					

## 2023年预算支出总表

单位名称：晋城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		4,061.07	2,532.88	1,528.19
201	一般公共服务支出	3,541.41	2,013.21	1,528.19
20138	市场监督管理事务	3,541.41	2,013.21	1,528.19
2013850	事业运行	2,018.61	2,013.21	5.40
2013899	其他市场监督管理事务	1,522.79		1,522.79
208	社会保障和就业支出	250.23	250.23	
20805	行政事业单位养老支出	250.23	250.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.14	185.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.09	65.09	
210	卫生健康支出	110.21	110.21	
21011	行政事业单位医疗	110.21	110.21	
2101102	事业单位医疗	75.40	75.40	
2101103	公务员医疗补助	34.80	34.80	
221	住房保障支出	159.23	159.23	
22102	住房改革支出	159.23	159.23	
2210201	住房公积金	159.23	159.23	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城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	4,017.82	一、一般公共服务支出	3,541.41	3,541.41		
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	250.23	250.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	110.21	110.21		
		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	159.23	159.23		
		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	4,017.82	本年支出合计	4,061.07	4,061.07		
上年财政拨款结转	43.25	年终结转				
一、一般公共预算	43.25					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,061.07	支出总计	4,061.07	4,061.07		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城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		4,017.82	2,532.88	1,484.94
201	一般公共服务支出	3,498.15	2,013.21	1,484.94
20138	市场监督管理事务	3,498.15	2,013.21	1,484.94
2013850	事业运行	2,018.61	2,013.21	5.40
2013899	其他市场监督管理事务	1,479.54		1,479.54
208	社会保障和就业支出	250.23	250.23	
20805	行政事业单位养老支出	250.23	250.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.14	185.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.09	65.09	
210	卫生健康支出	110.21	110.21	
21011	行政事业单位医疗	110.21	110.21	
2101102	事业单位医疗	75.40	75.40	
2101103	公务员医疗补助	34.80	34.80	
221	住房保障支出	159.23	159.23	
22102	住房改革支出	159.23	159.23	
2210201	住房公积金	159.23	159.23	

## 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：晋城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		2,532.88	2,284.64	248.23
工资福利支出		2,162.01	2,162.01	
基本工资	工资福利支出	540.14	540.14	
津贴补贴	工资福利支出	67.65	67.65	
绩效工资	工资福利支出	597.51	597.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	185.14	185.14	
职业年金缴费	工资福利支出	65.09	65.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	75.40	75.40	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	34.80	34.80	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.64	4.64	
住房公积金	工资福利支出	159.23	159.23	
其他工资福利支出	工资福利支出	432.40	432.40	
商品和服务支出		248.23		248.23
办公费	商品和服务支出	25.60		25.60
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	5.00		5.00
取暖费	商品和服务支出	42.17		42.17
差旅费	商品和服务支出	25.00		25.00
培训费	商品和服务支出	10.00		10.00
专用材料费	商品和服务支出	20.00		20.00
工会经费	商品和服务支出	17.72		17.72
福利费	商品和服务支出	31.00		31.00
其他交通费用	商品和服务支出	9.75		9.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	61.00		61.00
对个人和家庭的补助		122.63	122.63	
退休费	离退休费	115.67	115.67	
奖励金	社会福利和救助	6.96	6.96	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城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：晋城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：晋城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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	20138	市场监督管理事务		0.00	0.00
2013850	事业运行		2013850	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：晋城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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费	57.80	57.80		

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	57.80	57.80		
合计	60.80	60.80		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城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：晋城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
人才专项资金	5.40	5.40				
综合业务经费	433.00	433.00				
两品一械抽样检验经费	86.94	86.94				
农产品质量安全例行监测项目	100.00	100.00				
采购质保金	429.87	429.87				
国家煤层气质检中心博士工作站能力建设	20.00	20.00				
仪器设备购置	50.00	50.00				
办公设施购置	99.73	99.73				
检验服务经费	200.00	200.00				
汽(柴)油实验室、车棚及室外篮球场建设工程	40.00	40.00				
特种设备检验管理系统网络安全测评费	20.00	20.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城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
晋城市市场监督管理局	43.25	43.25		
晋城市综合检验检测中心	43.25	43.25		
2022年省级两品一械购样抽样检验经费晋市财行[2021]96号	43.25	43.25		

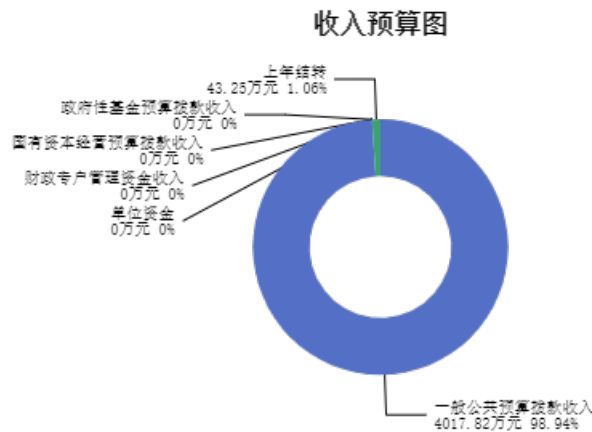
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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4,061.07万元，其中：本年收入4,017.82万元，上年结转43.25万元，比上年增加882.10万元，增加27.75%，主要原因是2023年预算收入含2022年财政收回待支付资金部分。；本年单位预算支出总计4,061.07万元，其中：本年预算安排4,017.82万元，上年结转43.25万元，比上年增加882.10万元，增加27.75%，主要原因是2023年预算收入含2022年财政收回待支付资金部分。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,061.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,017.82万元，占98.94%；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43.25万元，占1.06%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,061.07万元，其中：基本支出2,532.88万元，占62.37%；项目支出1,528.19万元，占37.63%。

#### 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4,061.07万元。收入为一般公共预算拨款4,061.07万元，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4,017.82万元，上年结转收入43.25万元。支出包括：一般公共服务支出3,541.41万元、社会保障和就业支出250.23万元、卫生健康支出110.21万元、住房保障支出159.23万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

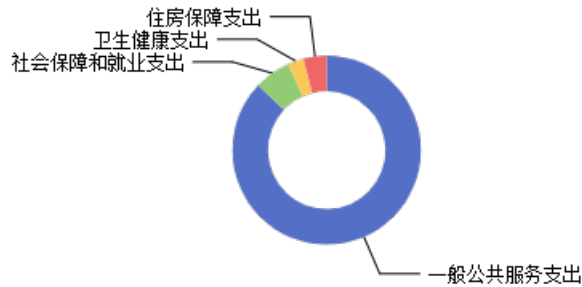
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,017.82万元,比上年增加838.85万元,增加26.39%。

## (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4,017.82万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出3,498.15万元,占87.07%;社会保障和就业支出250.23万元,占6.23%;卫生健康支出110.21万元,占2.74%;住房保障支出159.23万元,占3.96%。

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 2,532.88万元,其中:

人员经费 2,284.64万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

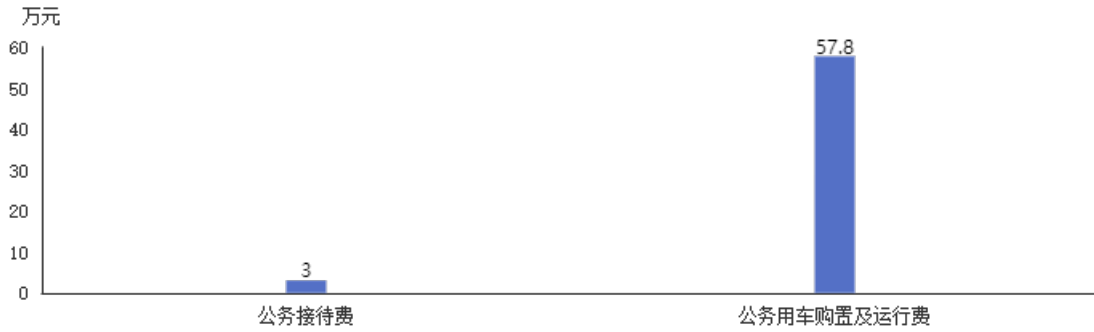
公用经费248.23万元,主要包括:办公费、电费、福利费、其他交通费用、专用材料费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、取暖费、水费等。

## 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60.80万元比2022年同口径减少 8.55万元,主要原因是2022年报废车辆

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3.00万元与上年相比预算数减少2.00万元;公务用车运行维护费57.80万元与上年相比预算数减少6.55万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

无

## 九、政府采购情况

2023年晋城市综合检验检测中心部门各单位政府采购预算总额491.996万元。其中：政府采购货物预算174.096万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算317.9万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年晋城市综合检验检测中心单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款1484.94万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

已上传附件

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设施购置					
主管部门及代码		065-晋城市市场监督管理局		实施单位	晋城市综合检验检测中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	997,300	年度资金总额:	997,300			
	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 金	997,300	市县(区)财政资金	997,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	维护单位的正常运转,确保全市综合检验工作的有序开展,2022年报废打印机13台,2023年预算更新打印机6台用于保障实验室的日常工作,需要资金27200元,新增空调1台用于保障实验室检测恒温环境,新增处理器2台、扫描仪1台用于实验室业务,分别需要资金11500元、23000元、5000元。更换安可电脑69台,需要资金524400元。2022年报废车辆7辆,申报新增车辆4辆用于业务工作,共计资金997300万元。						
立项依据	我单位承担着对全市特种设备、计量溯源、国家煤层气检验中心、山西省产业计量中心、食品药品、工业产品的检验检测任务,为全市特种设备安全、食品药品安全、工业产业安全“三条底线”提供技术支撑,是煤层气千亿级链条中的一环,2023年的项目资金安排所购置的设备是由全市质量转型发展的必建项目。依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》《特种设备检验检测机构核准规则》《检测所服务、供应品采购方法》、《等各项特种设备检验规程》。						
项目设立必要性	维护单位的正常运转,确保全市综合检验工作的有序开展,保障实验室恒温环境,确保实验室的日常工作有设施支撑,能够更加高效的完成工作。						
保证项目实施的制度、措施	制度:《检测所服务、供应品采购方法》、《检测所财务管理制度》、《检测所年度目标责任考核责任书》 措施:责任到人、分工明确、制定工作进度计划						
项目实施计划	2023年1月至2023年6月完成项目的招标等工作,2023年6-11月完成所有项目的购置、安装、调试、试运行、计量标准更新备案等工作;2023年12月,全部项目正式运行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障单位正常运转,高效便捷地完成检定作业,减小油气、化学用品对环境及人身危害			保障单位正常运转,高效便捷地完成检定作业,减小油气、化学用品对环境及人身危害			
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	更换办公电脑数量	69台	数量指标	购买空调数量	1台
			采购车辆数量	4辆		购买打印机数量	6台/套
			购买打印机数量	6台/套		更换办公电脑	69台
			购买空调数量	1台		采购车辆数量	4辆
			购买扫描仪数量	1台		购买扫描仪数量	1台
			购买处理器数量	2台		购买处理器数量	2台
	质量指标	质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收	100%
			设备投入使用率	100%		设备投入使用率	100%
	时效指标	时效指标	前期招标采购完成时间	2023年4月-6月	时效指标	前期招标采购完	2023年4月-6月
			购买办公设备时间	2023年4月-11月		购买办公设备时	2023年4月-11月
	成本指标	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		保障日常工作正常开展	保障	社会效益指标	保障日常工作正	保障	
		提高工作效率	提高		提高工作效率	提高	
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	使用者满意度	≥90%	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	李晨静	联系电话:	2033822	填报日期:	20230201164811	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		采购质保金					
主管部门及代码		065-晋城市市场监督管理局		实施单位		晋城市综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,298,700		年度资金总额:	4,298,700		
	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	4,298,700		市县(区)财政资金	4,298,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2021年根据中心的实际业务需求购置了仪器设备,包括:待分析天平(万分之一)、铁含量分析仪、光度计、移动式安全阀校验台(车载)、便携式溶解氧分析仪、钠度计、硅酸根分析仪、铜含量分析仪、联氨分析仪、分光光度计、数字酸度计、电热干燥箱、笔式电磁超声高温腐蚀检测仪、箱式电子炉(马沸炉)、磷酸根分析仪、电导率仪等,分别于同年10月、11月完成验收,根据项目合同约定质保期为2年,2023年该项目用于完成仪器质保金的支付。2022年购买了仪器设备包括:傅里叶红外光谱仪、高效液相色谱仪(含示差折光检测器)、谷物容量器、电动筛选器、天平1、天平2、天平3、高速粉碎机、均质器、三重四级杆气质联用仪、白度测定仪、容量器检定装置、谷物水分测定仪检定装置、空气压力泵等仪器设备,分别于同年8月、10月、11月完成采购,并于11月、12月按合同要求支付仪器预付款,2023年待财政资金下达后,预计于10月底前完成剩余仪器款的支付。					
立项依据		依据晋城市综合检验检测中心会议纪要等上会文件					
项目设立必要性		我单位承担着对全市特种设备、计量溯源、国家煤层气检验中心、山西省产业计量中心、食品药品、工业产品的检验检测任务。为全市特种设备安全、食品药品安全、工业产业安全“三条底线”提供技术支撑,是煤层气千亿级链条中的一环,2023年的项目资金安排所购置的设备是由全市质量转型发展的必建项目。					
保证项目实施的制度、措施		按政府采购制度由我中心业务管理科具体负责完成采购的相关工作,严格执行中心《设备管理制度》,细化采购流程,做好设备的采购、验收和管理工作。					
项目实施计划		2023年根据合同的质保期及合同尾款时间要求,按时对项目进行支付,同时完成项目的验收工作,确保仪器安装调试合格,保证项目顺利运行,能够满足实验室检验检测能力。我中心将加快采购质保金及仪器款的支付,分批按照仪器合同及验收情况完成质保金支付,计划在2023年第四季度完成所有质保金支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年按合同支付质保金及仪器款,确保仪器安装调试合格,保证项目顺利运行,能够满足实验室检验检测能力。			2023年按合同支付质保金及仪器款,确保仪器安装调试合格,保证项目顺利运行,能够满足实验室检验检测能力。			
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	仪器设备购置数	50台	数量指标	仪器设备购置数	50台
		质量指标	质保金支付达标率	100%	质量指标	质保金支付达标率	100%
		时效指标	质保金支付完成时间	第四季度	时效指标	质保金支付完成	第四季度
		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	促进全市质量转型发展	促进	社会效益指标	促进全市质量转	促进
		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	使用对象满意度	≥97%	服务对象满意度指	使用对象满意度	≥97%
负责人:		经办人:	李晨静	联系电话:	2033822	填报日期:	20221118182439



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		国家煤层气质检中心博士工作站能力建设							
主管部门及代码		065-晋城市市场监督管理局		实施单位		晋城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：		600,000		年度资金总额：		200,000	
		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		600,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>为充分吸纳聚集专家人才，发挥人才“蓄水池”作用，晋城市综合检验检测中心联合中国矿业大学、太原科技大学共同组建了国家煤层气质检中心博士工作站，于2020年11月获晋城市人力资源和社会保障局正式批复。为保障博士工作站规范、高效运行，能够紧紧围绕市委市政府打造煤层气“千亿级”产业集群和“气化晋城”大布局，积极进取、主动作为，搭建并持续完善煤层气科技创新和人才培养平台，实现煤层气产业创新，特申请国家煤层气质检中心博士工作站资助资金。主要用于开展：1、书籍、报刊；购买标准、国外标准翻译1万元 2、论文发表版面费、审稿费，项目申报查新费、专利申报服务费2万元。 3、拟申报科研项目咨询费2万元； 4、博士工作站成员参加学术交流、深入煤层气企业调研、现场试验等费用5万元。 5、外出参加相关项目培训费用2万元。 6、开展科研项目试验根据需求购买标准气体、实验耗材、样品以及样品制备费用5万元。 7、申报标准规程立项结题评审费1万元。 8、邀请博士开展科研讲座，每人每年不少于8个课时共2万元</p>							
立项依据		晋城市人力资源和社会保障局《关于公布市级博士工作站和引智示范基地名单的通知》							
项目设立必要性		为积极贯彻落实党中央及省市决策部署，深入实施“四个革命、一个合作”能源安全新战略，落实省委“四为四高两同步”总体思路和要求，大力加强科技创新，着力在煤层气领域实现“六新”突破，助力我市实现全国煤层气产业“一枢纽三基地一中心”大布局，积极推进国家煤层气质检中心博士工作站相关工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据《国家煤层气质检中心博士工作站 管理办法》《国家煤层气质检中心 经费管理制度》《国家煤层气质检中心 成果转化制度》开展各项工作							
项目实施计划		1. 2023年4-10月深入开展煤层气基础研究和技术开发，同时在进行研究开发的同时，要规划课题，形成专利、高质量论文或专著等成果。 2. 2023年4-10月根据具体业务工作需求，开展人员交流、学习和培训工作，同时中心每月应该开展案例和教学活动，有效提升我中心人员科研能力。 3. 打造大学本科生、研究生实习基地，2023年暑期要为学生提供交流学习平台，积极组织欢迎优秀人才来我中心参观学习，为大学生介绍煤层气的日常实验操作以及我中心开展工作的具体仪器设备，让大学生对煤层气有更加直接的了解，为我市煤层气行业输出后备人才。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成1-2项市级以上科技项目的前期研究及课题申报、相关人员能力培训、打造实习基地，大力加强科技创新，着力在煤层气领域实现“六新”突破。				完成1-2项市级以上科技项目的前期研究及课题申报、相关人员能力培训、打造实习基地，大力加强			
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	人员培训次数	≥10人次	数量指标	人员培训次数	≥10人次		
			科技项目课题研究数量	1-2项		科技项目课题研究	1-2项		
		质量指标	本科生实习基地建设达标	100%	质量指标	本科生实习基地	100%		
			各类培训、调研、研究工	100%		各类培训、调研	100%		
		时效指标	煤层气基础研究和技术开发	4-10月	时效指标	煤层气基础研究	4-10月		
			科研活动开展时间	每月		科研活动开展时	每月		
	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	提高煤层气行业科技创新	提高	社会效益指标	提高煤层气行业	提高		
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	社会满意度	≥97%	服务对象满意度指	社会满意度	≥97%			
负责人：	经办人：	李晨静	联系电话：	2033822	填报日期：	20221118183419			

## 晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		检验服务经费						
主管部门及代码		065-晋城市市场监督管理局		实施单位		晋城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:	9,600,000		年度资金总额:	2,000,000			
	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	9,600,000		市县(区)财政资 金	2,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		<p>依据山西省市场监督管理局2022年6月1日发布的《山西省特种设备乙类检验机构核准细则》要求:市级特种设备检验机构全职持特种设备检验检测人员证的人员不少于40人,而我单位现有持证人员仅有25人,不符合标准需聘请19人。</p> <p>依据《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作意见》(中发【2019】17号)第三条第(三)款“农产品和食品抽检量达到4批次/千人”每人每年100批次工作量计算需15人,但不含微生物检验人员、管理人员、样品处理人员,满足工作需要至少20名,但现有食品检验人员仅有2名,需聘请9人。依据《地市级农产品质量安全监督检验检测机构建设标准》(NY/T 2244-2012),从事农产品质量安全检验检测技术人员应为15-25人,而现有农产品检验人员4人,且自2008年以来聘用劳务派遣人员9人,为满足工作的开展,现在已聘请相关人员37人,所以需费用320万元。包括派遣人员工资、福利、餐补、体检、保险费等。1、特种设备检验师费用:(1+0.14)万元/人/月*9人*12月=123.12万;2、特种设备检验员费用:(0.3+0.086)万元/人/月*10人*12月=46.32万;3、食品检验员费用:(0.27+0.086)万元/人/月*9人*12月=38.45万;4、农产品检验费用:(0.27+0.086)万元/人/月*9人*12月=38.45万;5、培训费:1.5万元/人*37人=55.5万;6、福利费:0.15万元/人*37人=5.55万;7、体检费:0.08万元/人*37人=2.96万;8、劳保用品:0.048万元/人*37人=1.776万;9、餐补:0.001万/人/日*37人*200日=7.4万。共计320万。</p>						
立项依据		依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备检验检测机构核准规则》、《山西省锅炉压力容器压力管道及特种设备监督检验收费管理办法和收费标准》等立项。						
项目设立必要性		为了完成全市特种设备、食品等定期检验、监督检验、委托检验及热工测试等任务,满足《质量管理体系》有效运行。						
保证项目实施的制度、措施		为完成全市检验检测定期监督检验任务,做好全市检验检测设备安全服务,制定了各项制度,由办公室牵头,成立工作小组,对劳务派遣人员的工作质量及出勤情况进行考核,年终对劳务派遣人员工作进行年终考核,财务根据单位会议纪要,按月进行工资的发放。						
项目实施计划		2023年初制定项目计划,分季度、年度组织、实施、考核,及时推进项目实施。财务根据单位会议纪要,按月发放劳务派遣人员工资,派遣人员福利按季度发放,体检由第三方公司组织人员定期体检。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2023年初制定项目计划,分季度组织、实施、考核,及时推进项目实施,提高派遣人员的检验技术性和完成效率,提升专业能力,更好的投入到检验检测工作中去			2023年初制定项目计划,分季度组织、实施、考核,及时推进项目实施,提高派遣人员的检验技术				
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	购买检验人员数量	≥37人	数量指标	购买检验人数	≥37人	
			质量指标	检验员等专业技术人员资格符合率		≥90%	质量指标	检验员等专业技术人员
			检验人员劳务费发放达标率	100%		检验人员劳务费		100%
		时效指标	劳务费发放时间	每月	时效指标	劳务费发放时间	每月	
		检验人员体检及时性	及时		检验人员体检及	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	提高检测效率和精准性	提高		社会效益指标	提高检测效率和	提高
			提高检验检测专业能力	提高			提高检验检测专	提高
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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人	经办人	联系电话		联系电话		填报日期	20231208110809	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		两品一械抽样检验经费					
主管部门及代码		902-行政科		实施单位		晋城市综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	869,400	年度资金总额:	869,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	869,400	省级财政资金	869,400			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资 金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目资金主要用于我单位“两品一械”即药品、保健品、医疗器械抽样检验项目,用于完成药品检验375批次,项目资金共计869400元,其中包括专用设备360000元(1台光谱仪25000元、1台傅里叶变换红外光谱仪300000元、1套移液枪18000元、1台PH计17000元),购买专用材料费用400000元;其他日常办公经费109400元(主要包括本单位工作人员差旅费、办公用品及耗材购置等)。该项目主要加强对药品生产、经营企业的监督检验力度,发现问题,消除隐患,为日常监管提供技术支撑,同时突出高风险品种、安全项目、重点企业,为监管工作提供依据。					
立项依据		《根据晋城市财政局关于提前下达2023年省级补助两品一械抽样检验经费的通知》(晋市财行[2022]91号)					
项目设立必要性		该项目能够突出高风险品种、安全项目、重点企业,从纵向、横向多层次、多角度,对抽验情况进行分析评价,为监管工作提供依据。					
保证项目实施的制度、措施		制度:《综合检验检测中心服务、供应品采购方法》、《综合检验检测中心财务管理制度》、《综合检验检测中心年度目标责任考核责任书》 措施:责任到人、分工明确、制定工作进度计划					
项目实施计划		2023年10月份前完成设备购置;年底之前加强对药品生产、经营企业的监督检验力度,发现问题,消除隐患,为日常监管提供技术支撑					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1.加强对药品生产、经营企业的监督检验力度,发现问题,消除隐患,为日常监管提供技术支撑 2.突出高风险品种、安全项目、重点企业,从纵向、横向多层次、多角度,对抽验情况进行分析评价,为监管工作提供依据。 3.及时公布监督抽检结果,加强安全宣传教育,引导消费者科学消费				1.加强对药品生产、经营企业的监督检验力度,发现问题,消除隐患,为日常监管提供技术支撑 2.突出高风险品种、安全项目、重点企业,从纵向、横向多层次、多角度,对抽验情况进行分析评价,为监管工作提供依据。 3.及时公布监督抽检结果,加强安全宣传教育,引导消费者科学消费	
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	药品检验任务	375批次	数量指标	药品检验任务	375批次
						购买仪器设备	4台(套)
		质量指标			质量指标	仪器设备购置验收	≥90%
			基本药物在产品种覆盖率	100%		基本药物在产品	100%
	时效指标		药械抽检完成日期	2023年底	时效指标	药械抽检完成日	2023年底
						仪器设备购置时	2023年10月份前
	成本指标		药品检验成本	≤2300元/批次(平均)	成本指标	药品检验成本	≤2300元/批次(平均)
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强两品一械监管力度	加强监管	社会效益指标	加强两品一械监	加强
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		进一步健全两品一械长效	健全机制	可持续影响指标	进一步健全两品	健全	
满意度指标	服务对象满意度	行政相对人满意度	≥95%	服务对象满意度指	行政相对人满意	≥95%	
负责人:		经办人:	李晨静	联系电话:	2033822	填报日期:	20230201171234

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		农产品质量安全例行监测项目					
主管部门及代码		065-晋城市市场监督管理局		实施单位	晋城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：	3,045,000	年度资金总额：	1,000,000			
	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	3,045,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年，根据国家、省、市对农产品质量安全工作要求，我中心计划继续实施晋城市农产品质量安全例行监测项目，在全市范围内开展种植业农产品质量安全例行监测工作，对全市的100个农产品生产基地、6个批发市场、10个大型超市进行抽样监测，共监测样品1000个，全部为定量检测；监测农药43种。同时加大对各县区的抽检力度，使项目覆盖范围更广。该项目设立用于保障晋城市农产品质量安全例行监测工作所需办公费2万元、水费2万元、电费3万元、印刷费0.2万元、差旅费4万元、业务用车维护费3.3万元、维修维护费12.3万元（包括仪器维修、检定、日常维修、电梯维保等）、培训费2万元、专用材料费44.35万元（包括实验耗材、标准品样品、灭火器等）、保安保洁劳务费8.4万元（1个保安2个保洁）、委托业务费4.3万元（包括能力验证及危化品处置费等）、项目所需实验仪器用具的购置15.65万元（包括氮气发生器、冰箱、冷藏柜、UPS、彩色打印机）。					
立项依据		《农产品质量安全监测管理办法》《农产品质量安全法》《山西省农业农村厅关于开展2022年农产品质量安全监测工作的通知》（晋农质监发【2022】4号）					
项目设立必要性		从2005年以来，原晋城市农产品质量安全检验检测中心开始实施农产品质量安全例行监测项目，采用农业行业标准，每月对全市生产基地、批发市场、超市蔬菜水果中有机磷、有机氯、菊酯等常用农药残留情况进行例行抽样监测，并将监测结果以简报方式报送我市四大班子领导、市直、各县（市、区）有关单位，积极与市农业农村局产业化与市场监管科、市农业综合行政执法队深入被检单位进行追溯、督促整改，指导生产基地科学生产、安全用药。通过该项目的实施，对农产品质量安全情况持续监测，促进农业安全生产，为政府决策提供技术支撑，我市农产品质量安全合格率保持在97%以上。					
保证项目实施的制度、措施		《农产品质量安全法》第三十四条规定：国家建立农产品质量安全监测制度，县级以上人民政府农业行政主管部门应当按照保障农产品质量安全的要求，制定并组织实施农产品质量安全监测计划，对生产中或者市场上销售的农产品进行监督检查。					
项目实施计划		1、年初制定2023年度种植业农产品质量安全例行监测实施方案；2、2023年5月购买检测所需的药品、标准品、耗材等；3、每月到各县（市、区）生产基地、超市、批发市场抽取样品；4、每月对所抽样品进行农药残留定量检测；5、每月对检测数据进行汇总分析并出具简报；6、每月将简报发放至有关单位或部门，由市农业农村局产业化与市场监管科与农业综合行政执法队对超标样品进行追溯、并指导农产品生产企业或个体规范生产、安全用药。保安保洁人员劳务费根据年初签订的合同，按季度支付。人员培训根据业务实际需求，全年内根据业务的具体开展及相关文件要求，进行培训，并根据培训进行相应的考核。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成年度1000个批次样品监测任务，通过该项目的实施，对农产品质量安全情况持续监测，促进农业安全生产，为政府决策提供技术支撑，农产品质量安全合格率保持在97%以上。			完成年度1000个批次样品监测任务，通过该项目的实施，对农产品质量安全情况持续监测，促进农业安全生产，为政府决策提供技术支撑，农产品质量安全合格率保持在97%以上。			
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	监测样品数量	≥1000个	数量指标	监测样品数量	≥1000个
			聘用保安保洁人数	3个		县区抽检次数	≥30次
			机器设备维修次数	≥6次		机器设备维修次数	≥6次
			县区抽检次数	≥30次		聘用保安保洁人	3个
	质量指标	检测结果准确率	≥95%	质量指标	农产品企业监测	100%	
		农产品企业监测覆盖率	100%		检测结果准确率	≥95%	
	时效指标	农产品监测时间	每月	时效指标	业务培训开展及	及时	
		业务培训开展及时性	及时		农产品监测时间	每月	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标		社会效益指标	经济效益指标	
保障人民群众“舌尖上的保障				农产品质量安全		≥97%	
农产品质量安全合格率			≥97%	保障人民群众“		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		汽(柴)油实验室、车棚及室外篮球场建设工程							
主管部门及代码		065-晋城市市场监督管理局		实施单位		晋城市综合检验检测中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	401,000		年度资金总额:	400,000				
	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	401,000		市县(区)财政资金	400,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		1、市综检中心汽(柴)油实验室建设项目位于检测大楼东侧,面积约90平方米。通过严格规划设计与建设,建成相对独立、符合相关标准的汽(柴)油检测实验室;2022年6月2日签订合同,工程决算价199576.84元,工程已完工,验收日期2022年10月22日,2022年末支付金额199576.84元。2023年汽(柴)油实验室待支付资金199576.84元。2、市综检中心篮球场建设工程项目位于检测大楼后院。建设面积的550平方米,主要包括场地硬化、铺设塑胶、2组移动篮球架和4套专用高杆灯。通过严格规划设计与建设,满足职工运动健身等文体活动需求。2022年6月9日签订合同,工程决算价201375.52元,工程已完工,验收日期2022年8月16日,2022年末支付金额201375.52元。2023年篮球场建设工程待支付资金201375.52元。							
立项依据		《晋城市综合检验检测中心主任办公会议制度》《晋城市综合检验检测中心重点工作督促检查制度》《晋城市综合检验检测中心采购管理办法》会议纪要等上会文件							
项目设立必要性		1、通过设立并实施该项目,可以解决汽(柴)油检测过程中产生的震动、噪声、刺鼻有害气体等影响正常办公及职工身心健康的问题,形成日常办公与检测工作互不干扰、相互促进的工作环境。2、通过设立并实施该项目,可有效解决中心文体活动场所不足的问题,满足职工运动健身等文体活动需求,提升中心精神文明建设水平。							
保证项目实施的制度、措施		《晋城市综合检验检测中心主任办公会议制度》《晋城市综合检验检测中心重点工作督促检查制度》《晋城市综合检验检测中心采购管理办法》《晋城市综合检验检测中心财务管理制度》							
项目实施计划		1、市综检中心汽(柴)油实验室建设项目,2022年6月2日签订合同,工程决算价199576.84元,工程已完工,验收日期2022年10月22日,2022年末支付金额199576.84元。2023年5月待财政资金下达后进行支付资金199576.84元。2、市综检中心篮球场建设工程项目,2022年6月9日签订合同,工程决算价201375.52元,工程已完工,验收日期2022年8月16日,2022年末支付金额201375.52元。2023年5月待财政资金下达后进行支付资金201375.52元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、完成汽柴油实验室工程尾款支付,可以解决汽(柴)油检测过程中产生的震动、噪声、刺鼻有害气体等影响正常办公及职工身心健康的问题,形成日常办公与检测工作互不干扰、相互促进的工作环境。2、完成篮球场建设工程尾款支付,可有效解决中心文体活动场所不足的问题,满足职工运动健身等文体活动需求,提升中心精神文明建设水平。				1、完成汽柴油实验室工程尾款支付,可以解决汽(柴)油检测过程中产生的震动、噪声、刺鼻有害气体等影响正常办公及职工身心健康的问题,形成日常办公与检测工作互不干扰、相互促进的工作环境。2、完成篮球场建设工程尾款支付,可有效解决中心文体活动场所不足的问题,满足职工运动健身等文体活动需求,提升中心精神文明建设水平。			
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	维修篮球场面积	550平方米	数量指标	维修篮球场面积	550平方米		
			实验室建设面积	87.88平方米		实验室建设面积	87.88平方米		
		质量指标	工程尾款支付达标率	100%	质量指标	工程尾款支付达	100%		
		时效指标	尾款支付时间	2023年5月	时效指标	尾款支付时间	2023年5月		
	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	解决文体活动场所不足问	解决	社会效益指标	解决文体活动场	解决		
			改善汽柴油检测工作环境	改善		改善汽柴油检测	改善		
	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	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	李晨静	联系电话:	2033822	填报日期:	20230112115114		

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		人才专项资金					
主管部门及代码		065-晋城市市场监督管理局		实施单位		晋城市综合检验检测中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	162,000		年度资金总额:	54,000		
	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	162,000		市县(区)财政资金	54,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		人才引进研究生4人, 1000元/人/月; 211毕业本科生1人, 500元/人/月。共计金额5.4万元					
立项依据		晋市组函字【2020】27号《关于同意聘用秦超等38人为事业单位工作人员的通知》					
项目设立必要性		加大高层次人才引进力度, 推进人才战略, 保障人才待遇。					
保证项目实施的制度、措施		按照《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见(试行)》及人社部门审批文件, 财务科发放生活补助					
项目实施计划		年中随奖励性绩效一并发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	不断提高人员素质, 拓宽检项目, 为打造全市一流实验室奠定基础			完成人才生活补贴发放, 不断提高人员素质, 拓宽检项目, 为打造全市一流实验室奠定基础。			
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	补助对象数	5人	数量指标	补助对象数	5人
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	质量指标	补助对象资格	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放时	年中
		成本指标				成本指标	211毕业本科生补
					研究生补贴金额		1000元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助对象水平提升幅度	提升	社会效益指标	提升单位服务水	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	补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	李晨静	联系电话:	2033822	填报日期:	20211127162453

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		特种设备检验管理系统网络安全测评费							
主管部门及代码		065-晋城市市场监督管理局		实施单位		晋城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：		600,000		年度资金总额：		200,000	
		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		600,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目主要是对我单位特种设备检验管理系统软件测试、网络安全等级保护测评及软件测试项目进行技术服务，2022年10月23日签订合同，合同价款为199200元。该项目系2021年特种设备检验系统升级改造项目的测试费用，2022年该项目开展时间受2021年项目完成时间影响，开展较晚，导致2022年未支付价款199200元。2023年6月之前进行验收，2023年7月进行资金支付199200元，确保特种设备检验管理系统网络安全测评工作的完成。							
立项依据		《网络安全管理办法》《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》《信息安全技术 信息安全风险评估方法》							
项目设立必要性		特种设备检验管理系统升级改造运行后，需网络监管部门进行安全等级及安全风险评估，才能正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		《网络安全管理办法》《晋城市综合检验检测中心主任办公会议制度》《晋城市综合检验检测中心重点工作督促检查制度》《信息安全技术 信息安全风险评估方法》							
项目实施计划		对特种设备检验管理系统及网上申报系统的网络安全进行测评。该项目于2022年10月23日签订合同，合同价款为199200元，2022年未支付价款199200元。2023年6月之前进行验收，2023年7月进行资金支付199200元，确保特种设备检验管理系统网络安全测评工作的完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成特种设备检验管理系统软件测试、网络安全等级保护测评及软件测试项目验收及尾款支付，保障特种设备检验管理系统运行无风险、无漏洞。				完成特种设备检验管理系统软件测试、网络安全等级保护测评及软件测试项目验收及尾款支付，保障特种设备检验管理系统运行无风险、无漏洞。			
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	特种设备检验管理系统网	1个	数量指标	测试系统数量	2个		
						特种设备检验管	1个		
		质量指标	网络安全测评验收合格率	100%	质量指标	网络安全测评	100%		
			尾款支付时间	2023年7月		时效指标	尾款支付时间	2023年7月	
		网络安全测评验收时间	2023年6月之前	网络安全测评	2023年6月之前				
	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	保障特种设备检验管理系	保障	社会效益指标	保障特种设备检	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	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	李晨静	联系电话：	2033822	填报日期：	20230112161918			

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		仪器设备购置						
主管部门及代码		065-晋城市市场监督管理局	实施单位		晋城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:	3,000,000	年度资金总额:	500,000				
	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	3,000,000	市县(区)财政资金	500,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		我单位承担着对食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械、工业产品、计量器具、特种设备(包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等)等进行检验检测、计量检定/校准工作;农产品质量安全例行监测工作;粮食项目检验;为司法机关、行政机关、仲裁机构、社会经济、公益活动提供检验检测技术支持;为企业和消费者提供咨询服务等。筹备配检验项目仪器设备95台(套)。主要包括其它仪器仪表类资产设备,电子天平、引伸计标定器,压力表校准器等68种仪器,供货100万元。						
立项依据		依据中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、JJF1033-2016计量考核规范、JJG517-2016《出租汽车计价器》检定规程等相关法律法规规范要求。《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、JJG225-2001《热表》、JJG 633-2005《气体容积式流量计》、JJG1037-2008《涡轮流量计》、JJG1121-2015《旋进旋涡流量计》、JJG577-2012《膜式燃气表》						
项目设立必要性		我单位承担着对市场上各行各业的检验检测工作,加强检验项目仪器设备购置,能够为司法机关、行政机关、社会经济、企业等的检验检测业务提供技术支持,能够用更加高效的方式进行检验,满足企业和消费者的检验检测需求,为企业和消费者提供咨询服务等。						
保证项目实施的制度、措施		制度:《中心服务、供应品采购方法》、《中心财务管理制度》、《中心年度目标责任考核责任书》。 措施:责任到人、分工明确、制定工作计划并定期监督						
项目实施计划		2023年1月至3月做好项目前期调研、项目立项等工作,4-6月做好项目的招标采购和供应商对接等事项,完成项目招标工作并签订合同,确保仪器顺利购买。2023年7月至10月完成仪器购置工作并投入使用,2023年11月完成项目的验收工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成68种共95台检验检测仪器设备的购置,提升为司法机关、行政机关、仲裁机构、社会经济、公益活动提供检验检测技术支持的能力,满足企业、群众等对检验工作的需求		完成68种共95台检验检测仪器设备的购置,提升为司法机关、行政机关、仲裁机构、社会经济、公益活动提供检验检测技术支持的能力,满足企业、群众等对检验工作的需求				
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	购买专业仪器数量	≥95台(套)	数量指标	购买专业仪器种	68种	
			购买专业仪器种类	68种		购买专业仪器数	≥95台(套)	
		质量指标	仪器验收合格率	100%	质量指标	仪器验收合格率	100%	
			仪器投入使用率	100%		仪器投入使用率	100%	
		时效指标	购买仪器安装时间	2023.7-10	时效指标	项目具体招标时	2023.6	
			项目具体招标时间	2023.6		购买仪器安装时	2023.7-10	
			仪器验收工作完成时间	2023.11			仪器验收工作完	2023.11
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	满足企业、群众等对检验	满足	社会效益指标	满足企业、群众	满足	
			提高各项检验检测工作的	提高		提高各项检验检	提高	
		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	相关企业满意度	≥90%	服务对象满意度指	相关企业满意度	≥90%		
		检验人员满意度	≥90%		检验人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	李晨静	联系电话:	2033822	填报日期:	20230202095211		



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		综合业务经费							
主管部门及代码		065-晋城市市场监督管理局		实施单位		晋城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		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		16,500,000		年度资金总额：		4,330,000	
		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		16,500,000		市县（区）财政资金		4,330,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		主要包括1、办公费60万，包括办公用品及办公耗材、书籍、报刊及科研资料、文稿宣传费、体系文件改版、CNAS年金、标准规程在线阅读及下载、版面条幅制作费、摄像、视频制作费、复印纸等需要在卖场采购的办公耗材；2、印刷费7万；3、四个办公区域的水费6万；4、四个办公区域的电费20万；5、邮电费16万，包含电话费、快递费、网络费；6、差旅费50万，包含下乡抽样检定差旅费及培训等其他差旅费；7、公车运行维护费34.6万；8、维修维护费50万，含日常维修、网络维修、电梯维修、空调维修、仪器改造维修及检定、消防维保检测费、系统软件维护等维修费；9、培训费18万；10、业务接待费3万元；11、专用材料费70万，实验耗材、标准品、样品、试剂、劳保、防疫防护用品等；12、劳务费107万，按上年合同测算，含法律顾问、评审费、讲课费、翻译费、保安、保洁、食堂服务、绿化、大车司机等劳务费；13、委托业务费20万，含能力验证、危化品处置等；14、税金及附加费用1.5万，为代扣代缴增值税；15、租车费等其他交通费1万；16、其他商品服务67.9万，意外伤理赔、技术比武、检验能力提升、安全责任风险、							
立项依据		《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》							
项目设立必要性		我单位承担着对全市特种设备、计量溯源、国家煤层气检验中心、山西省产业计量中心、食品药品、工业产品的检验检测任务。为全市特种设备安全、食品药品安全、工业产业安全“三条底线”提供技术支撑，是煤层气千亿级链条中的一环，该项目设立旨在保障业务工作需要，保障单位日常用电用水及电话的使用，维持中心日常工作运转；根据检测要求及任务，及时到位到检测地进行检测，保证市场上仪器和专业用具的可使用性。							
保证项目实施的制度、措施		根据相关依据及所制度规定，分解任务至科室，根据实施计划逐步实施							
项目实施计划		2023年年初做好工作计划，根据各科室工作需要及进度安排相关支出，各科室每月制定好相应的下乡任务，保证检验工作的完成，同时单位水电等日常开销应按月按时缴纳，避免单位活动不能及时开展，培训根据各科室相应的工作需要、维修根据仪器使用情况每月在月底前进行仪器校准及维修，在年底前保证完成。体检在2023年第三季度之前将体检卡下发到职工手中，确保职工按期开展体检。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据工作需要及进度安排相关支出，在年底前保证完成，保障单位日常用电用水及电话的使用，维持中心日常工作运转；根据检测要求及任务，及时到位到检测地进行检测，保证市场上仪器和专业用具的可使用性。				根据工作需要及进度安排相关支出，在年底前保证完成，保障单位日常用电用水及电话的使用，维持中心日常工作运转；根据检测要求及任务，及时到位到检测地进行检测，保证市场上仪器和专业用具的可使用性。			
绩效指标	产出指标	数量指标	仪器维修台数	≥10台	数量指标	仪器维修台数	≥10台		
			外出培训次数	≥20次		外出培训次数	≥20次		
			人员下乡检验次数	≥100次		人员下乡检验次数	≥100次		
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%		
			下乡检验合格率	≥95%		下乡检验合格率	≥95%		
			仪器维修时间	每月		仪器维修时间	每月		
	时效指标	日常工作开展及时性	及时	时效指标	日常工作开展及时性	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	提升检测人员的工作效率	提升	社会效益指标	提升检测人员的	提升		
保证市场上仪器和专业用			保证	保证市场上仪器		保证			
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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人	经办人	张晨静	联系电话	2033822	填报日期	20221122145559			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

事业单位公务用车29辆。

### 2、房屋情况：

我单位现有办公用房两处，资产权属为国有，均为自建。情况如下：

1、晋城市城区中原西街228号，办公用房面积10813.5平方米，配套业务用房921.71平方米。

2、晋城市太行南路917号，办公用房主楼面积1334平方米，办公用房副楼面积462平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

办公及业务用地2000平方米，位于晋城市太行南路917号，资产权属为国有。

## 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。