乡宁县综合检验检测中心2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县综合检验检测中心2022年预算收支总表

二、乡宁县综合检验检测中心2022年预算收入总表

三、乡宁县综合检验检测中心2022年预算支出总表

四、乡宁县综合检验检测中心2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县综合检验检测中心2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县综合检验检测中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县综合检验检测中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县综合检验检测中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县综合检验检测中心2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县综合检验检测中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县综合检验检测中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县综合检验检测中心2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县综合检验检测中心
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）承担食品、粮油、农产品、畜产品、保健品、化妆品、原水、桶装水、饮用水、饲料、医疗器械、工业产（商）品、气瓶、计量器具、特种设备等的委托检验、仲裁检验以及政府下达的产品定期监督检验任务；开展检测技术研究工作。

（二）根据《中华人民共和国计量法》，负责研究建立社会公用计量标准并承担授权范围内的量值传递，对国家强制检定目录的计量器具实施强制检定，对其他依法管理的计量器具实施检定、校准业务，对定量、包装的计量检测项目进行检测，开展技术咨询服务；研究起草地方性技术规范。

（三）开展本辖区标准化研究工作；承担标准（规程）验证及制（修）订、重要标准对比分析、标准化人才培养、专业标准化技术委员会建设、标准化技术服务等工作；承担标准文献资源收集、共享服务。

（四）为其他检验检测机构提供业务指导。

（五）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务

室、食品（农产品）检验室、产（商）品质量检验室、计量检验室。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1. 认真做好党建工作和党风廉政建设工作。

2022 年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，把党建工作和党风廉政建设工作作为做好工作的立脚点和出发点，认真学习党规党纪，干干净净做事，堂堂正正做人。

2. 加大技术人员培训力度。

对现有技术人员采取多种形式培训，提高工作技能和科学规范操作意识，保证检测结果的准确性、严肃性。同时，争取县上支持，招聘专业人员，充实力量，更好地完成目标任务。

3. 完成食品检测实验室建设任务。

我们将积极争取县委、县政府支持，建设标准食品检测实验室，建成全县唯一的权威性检测机构，真正发挥技术支撑作用。

4. 完成好市里下达我县农产品安全检测任务。

2022 年，我们将继续完成市下达的农产品质量安全检测任务和县委政府交办的其他任务。

5. 做好计量器具检测工作。

2022 年，我们将继续做好对电子计价秤、压力表、加油

机、瓦斯器等计量器具检定工作，对集贸市场、医疗行业、安全、环保、食品等重点领域做好风险排查，配合行政执法部门做好技术服务工作。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县综合检验检测中心 2022年度收入、支出预算总计 187.39 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 46.84 万元，增长 33.3 %。其中：

（一）收入预算总计 187.39 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 187.39 万元。

（1）一般公共预算收入预算 187.39 万元，与上年相比增加 46.84 万元，增长（减少） 33.3 %。主要原因是我单位增加3名工作人员经费和农产品质量安全检测费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 187.39 万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出 155.39 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金。与上年相比增加（减少） 38.55 万元，增长（减少） 33 %。主要原因是我单位增加 3 名工作人员经费和农产品质量安全检测费。

2. 社会保障和就业支出 15.38 万元，主要用于单位职工保险费用。与上年相比增加 3.33 万元，增加 27.6 %。主要原因是人员增加保险基数调整。

3. 卫生健康类支出 6.19 万元。主要用于单位职工医疗保险费用。与上年相比增加 1.33 万元，增加 27.4 %。主要原因是人员增加保险基数调整。

4. 住房保障类支出 10.42 万元。主要用于在岗人员住房公积金。与上年相比增加 3.62 万元，增加 53.2 %。主要原因是人员增加保险基数调整。

5. 基本支出预算数为 142.23 万元。与上年相比增加 30.92 万元，增长 27.8 %。主要原因是人员调动、普调工资。项目支出预算数为 45.16 万元。与上年相比增加 15.92

万元，增长 54.4 %。主要原因是2022年增加了农产品质量安全检测项目支出。

二、收入预算情况说明

乡宁县综合检验检测中心本年收入预算合计 187.39 万元，其中：一般公共预算收入 187.39 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县综合检验检测中心本年支出预算合计 187.39 万元，其中：基本支出 142.23 万元，占 75.9 %；项目支出 45.16 万元，占 24.1 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县综合检验检测中心2022年度财政拨款收、支总预算 187.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.84 万元，增加 33.3 %。主要原因是我单位增加3名工作人员经费和农产品质量安全检测费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县综合检验检测中心2022年一般公共预算支出预算 187.39 万元，与上年相比增加 46.84 万元，增加 33.3 %。主要原因是我单位增加3名工作人员经费和农产品质量安全检测费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县综合检验检测中心2022年度一般公共预算基本支出预算142.23万元，其中：

（一）人员经费128.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.64万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县综合检验检测中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变动。主要原因是无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县综合检验检测中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出5.7万元，占“三公”经费的97.4%；公务接待费支出0.153万元，占“三公”经费的2.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 5.7 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.7 万元，比上年增加（减少） 0 万元。主要原因为公务用车数量不变，与去年保持一致。

3. 公务接待费预算支出 0.153 万元，比上年预算减少 0.017 万元，主要原因接待减少。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位无一般公共预算机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 2.09 万元，其中：拟采购货物支出 2.09 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 187.39 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金

187.39 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况:

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等:

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况:

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等:

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况:

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

预算公开表1

乡宁县综合检验检测中心2022年预算收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	187.39	一般公共服务支出	155.39
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	15.38
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	6.19
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.42
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	187.39	本年支出合计	187.39

预算公开表2

乡宁县综合检验检测中心2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		187.39	187.39			
201	[201]一般公共服务支出	155.39	155.39			
20138	[20138]市场监督管理事	155.39	155.39			
2013803	[2013803]机关服务	155.39	155.39			
208	[208]社会保障和就业支出	15.38	15.38			
20805	[20805]行政事业单位养	14.60	14.60			
2080505	[2080505]机关事业单	14.60	14.60			
20827	[20827]财政对其他社会	0.78	0.78			
2082701	[2082701]财政对失业	0.61	0.61			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.17	0.17			
210	[210]卫生健康支出	6.19	6.19			
21011	[21011]行政事业单位医	6.19	6.19			
2101101	[2101101]行政单位医	6.19	6.19			
221	[221]住房保障支出	10.42	10.42			
22102	[22102]住房改革支出	10.42	10.42			
2210201	[2210201]住房公积金	10.42	10.42			

预算公开表3

乡宁县综合检验检测中心2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		187.39	142.23	45.16
	[201]一般公共服务支出	155.39	110.23	45.16
201	[20138]市场监督管理事务	155.39	110.23	45.16
2013803	[2013803]机关服务	155.39	110.23	45.16
	[208]社会保障和就业支出	15.38	15.38	
208	[20805]行政事业单位养老支出	14.60	14.60	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	14.60	14.60	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.78	0.78	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.61	0.61	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.17	0.17	
	[210]卫生健康支出	6.19	6.19	
210	[21011]行政事业单位医疗	6.19	6.19	
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.19	6.19	
	[221]住房保障支出	10.42	10.42	
221	[22102]住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	[2210201]住房公积金	10.42	10.42	

预算公开表4

乡宁县综合检验检测中心2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	187.39	一般公共服务支出	155.39	155.39	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	15.38	15.38	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.19	6.19	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.42	10.42	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	187.39	本年支出合计	187.39	187.39	

预算公开表5

乡宁县综合检验检测中心2022年一般公共预算支出预算表

部门：

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		187.39	142.23	45.16
[201]一般公共服务支出		155.39	110.23	45.16
[20138]市场监督管理事务		155.39	110.23	45.16
2013803	[2013803]机关服务	155.39	110.23	45.16
[208]社会保障和就业支出		15.38	15.38	
[20805]行政事业单位养老支出		14.60	14.60	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	14.60	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.78	0.78	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
[210]卫生健康支出		6.19	6.19	
[21011]行政事业单位医疗		6.19	6.19	
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.19	6.19	
[221]住房保障支出		10.42	10.42	
[22102]住房改革支出		10.42	10.42	
2210201	[2210201]住房公积金	10.42	10.42	

预算公开表6

乡宁县综合检验检测中心
一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	142.230000	
505	128.590000	
[50501]工资福利支出	128.590000	
50502	13.640000	
[5050201]公务接待费	0.150000	
[5050203]公务用车运行维护费	5.700000	
[5050299]商品和服务支出	7.790000	

预算公开表7

乡宁县综合检验检测中心2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

乡宁县综合检验检测中心政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计																	
148	[148]乡宁县综合检验检测中心							2		2.090000	2.090000	2.090000					
	其他运转类							2		2.090000	2.090000	2.090000					
148001	[148001]乡宁县综合检验检测中心	14102922148Y200000009-资产购置经费	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	LED显示屏	2	2.090000	2.090000	2.090000	2.090000					
148001	[148001]乡宁县综合检验检测中心	14102922148Y200000009-资产购置经费	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	其他家具用具	1	0.300000	0.300000	0.300000	0.300000					
								1	1.790000	1.790000	1.790000	1.790000					

预算公开表10

乡宁县综合检验检测中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

预算公开表11

乡宁县综合检验检测中心
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.15
公务用车购置及运行费	5.70
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	5.70
合计	5.85

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	148-乡宁县综合检验检测中心		实施单位	乡宁县综合检验检测中心
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：	136,383	年度资金总额：	136,383
	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	136,383	市县（区）财政资金	136,383
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	办公用品采购次数	≤20次	数量指标		
			制作版面数量	≤10个			
			电话费、网费、报纸份数	≤3份			
			下乡、出差次数	≤30次			
			学习培训次数	≤3次			
			公务接待次数	≤2次			
			劳务人员数量	≤1人			
			保障公务用车运维数量	≤2辆			
		质量指标	是否保障单位的正常运转	是	质量指标		
		时效指标	按计划完成办公、印刷、	完成	时效指标		
		成本指标	培训费标准	≤400元/人天	成本指标		
			办公用品标准	≤846元/次			
			印刷费标准	≤450元/次			
			电话费、网费、报纸费平	≤900元/份			
			培训费标准	≤1500元/次			
			劳务费标准	≤1500元/月			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项目常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	148-乡宁县综合检验检测中心		实施单位	乡宁县综合检验检测中心
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：	1,285,912	年度资金总额：	1,285,912
	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	1,285,912	市县（区）财政资金	1,285,912
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障在职人员数量	=14人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030102021

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	148-乡宁县综合检验检测中心		实施单位	乡宁县综合检验检测中心
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：	24,530	年度资金总额：	24,530
	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	24,530	市县（区）财政资金	24,530
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位工作正常运转			
立项依据	为了正常保障单位工作正常运转，高效的完成本单位工作。			
项目设立必要性	保障单位工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年上级财政预算编制方案			
项目实施计划	根据2022年预算编制方案按时支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作正常运转				保障单位工作正常运转		
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	办公费亿企赢网络科技有	=1个	数量指标	办公费亿企赢网	=1个
			办公费办公用品A4纸	=4箱		办公费办公用品	=4箱
			单位临时劳务人员	=2人		单位临时劳务人	=2人
		质量指标	是否保障单位工作正常运	保障	质量指标	是否保障单位工	保障
		时效指标	单位工作开展的及时性	及时	时效指标	单位工作开展的	及时
		成本指标	办公费网络科技有限公司	=2000元/个	成本指标	办公费网络科技	=2000元/个
			办公费A4纸成本	=220元/箱		办公费A4纸成本	=220元/箱
			单位临时劳务人员工资	≤1500元/人/月		单位临时劳务人	≤1500元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	99%保障	社会效益指标	单位正常运转保	99%保障
		生态效益指标	推动全县检测工作程度	有效推动	生态效益指标	推动全县检测工	有效推动
		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	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：	杨卫东	联系电话：	13935750878	填报日期：	20211229105630

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农产品质量安全检测费			
主管部门及代码	148-乡宁县综合检验检测中心		实施单位	乡宁县综合检验检测中心
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：	280,000	年度资金总额：	280,000
	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	280,000	市县（区）财政资金	280,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障农产品质量安全检测工作			
立项依据	乡农函【2021】2号			
项目设立必要性	保障全县农产品检验检测工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	本中心检验检测农产品工作制度			
项目实施计划	2022年1月——2022年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障全县农产品质量安全				保障全县农产品质量安全，提高人民生活水平		
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	农产品质量安全检测次数	≥10次	数量指标	农产品质量安全	≥10次
		质量指标	农产品安全检测合格率	≥99%	质量指标	农产品安全检测	≥99%
		时效指标	农产品安全检测及时性	及时	时效指标	农产品安全检测	及时
		成本指标	农产品质量安全检测费标	≤28000元/次	成本指标	农产品质量安全	≤28000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高食品安全质量检测程	提高	社会效益指标	提高食品安全质	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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：	杨卫东	联系电话：	13935750878	填报日期：	20211229111224

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	检验检测费			
主管部门及代码	148-乡宁县综合检验检测中心		实施单位	乡宁县综合检验检测中心
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：	126,044	年度资金总额：	126,044
	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	126,044	市县（区）财政资金	126,044
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	食品安全检测、计量器具检测			
立项依据	乡农函【2020】13号			
项目设立必要性	保障单位检测工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	本中心检验检测工作制度			
项目实施计划	2022年1月——2022年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位检验检测工作正常开展				保障单位检验检测工作正常开展		
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	计量器具检测次数	≥100次	数量指标	计量器具检测次	≥100次
		质量指标	检验检测合格率	≥99%	质量指标	检验检测合格率	≥99%
		时效指标	检验检测工作及时性	及时	时效指标	检验检测工作及	及时
		成本指标	计量器具检测费标准	≤1260.44元/次	成本指标	计量器具检测费	≤1260.44元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障计量器具的合格度	≥99%	社会效益指标	保障计量器具的	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标	保障计量器具检	保障
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：	杨卫东	联系电话：	13935750878	填报日期：	20211229104536

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	资产购置经费			
主管部门及代码	148-乡宁县综合检验检测中心		实施单位	乡宁县综合检验检测中心
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：	20,900	年度资金总额：	20,900
	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	20,900	市县（区）财政资金	20,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购置中心办公设备			
立项依据	2022年财政预算编制			
项目设立必要性	因单位搬迁办公设备短缺			
保证项目实施的制度、措施	2022年预算编制资产购置制度			
项目实施计划	2022年1月——2022年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作正常运转				保障单位工作正常运转。		
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	购置办公桌数量	=1个	数量指标	购置办公桌数量	=1个
			购置办公椅数量	=15个		购置办公椅数量	=15个
			购置书柜数量	=3个		购置书柜数量	=3个
			购置会议桌数量	=7个		购置会议桌数量	=7个
			购置电子显示屏数量	=1个		购置电子显示屏	=1个
		质量指标	办公设备质量合格率	合格	质量指标	办公设备质量合	合格
		时效指标	办公设备使用及时性	及时	时效指标	办公设备使用及	及时
		成本指标	办公桌	≤1000元/个	成本指标	办公桌	≤1000元/个
			办公椅	≤500元/个		办公椅	≤500元/个
			书柜	≤1500元/个		书柜	≤1500元/个
			会议桌	≤700元/个		会议桌	≤700元/个
			电子显示屏	≤3000元/个		电子显示屏	≤3000元/个
	效益指标	经济效益指标	单位工作效能提高	提高99%	经济效益指标	单位工作效能提	提高99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运	保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意

负责人：		经办人：	杨卫东	联系电话：	13935750878	填报日期：	20211229114848

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休补充保险			
主管部门及代码	148-乡宁县综合检验检测中心		实施单位	乡宁县综合检验检测中心
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：	84	年度资金总额：	84
	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	84	市县（区）财政资金	84
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	发放退休补充保险			
立项依据	严格按照补充医疗制度发放			
项目设立必要性	本单位存在退休人员			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年财政预算编制			
项目实施计划	2022年1月——2022年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休补充保险正常发放				保障退休补充保险正常发放		
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	退休人员数	=1人	数量指标	退休人员数	=1人
		质量指标	退休人员补充医疗保险是	是	质量指标	退休人员补充医疗	是
		时效指标	及时发放补充医疗	及时	时效指标	及时发放补充医疗	及时
		成本指标	退休人员补充医疗保险	=7元/人/月	成本指标	退休人员补充医疗	=7元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障退休人员医疗	保障
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标	退休人员医疗待遇	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	退休人员医疗待遇	提高
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：	杨卫东	联系电话：	13935750878	填报日期：	20211229113012