

达州市质量技术监督检验

测试中心 2022 年

部门预算

目录

第一部分 达州市质量技术监督检验测试中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市质量技术监督检验测试中心 2022 年 部门预算情况说明

第三部分 达州市质量技术监督检验测试中心 2022 年 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市质量技术监督检 验测试中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 市质检中心职能简介。达州市质量技术监督检验检测中心主要工作职责是：

1. 承担研究建立达州市最高等级社会公用计量标准，开展量值传递工作。
2. 在全市范围内开展计量器具强制周期检定、测试、校准工作。
3. 对涉及安全和影响国计民生的重要工业产品、纤维产品、商品净含量、商品过度包装等执行国家质量监督检验、安全风险监测及风险研究。
4. 承办达州市人民政府交办的计量质量检验检测工作。

(二) 市质检中心 2022 年重点工作。

一是开展量值传递工作，对全市各县级计量技术机构、企业最高计量标准进行量值溯源；二是开展出租车计价器、加油机、加气机、集贸市场电子计价秤、水电气民用三表等贸易结算用计量器具强制周期检定；三是开展压力表、报警器等安全计量器具周期检定；四是开展 X 光机、B 超机、CT 机、心电图机等医疗卫生计量器具强制周期检定；五是开展验光机、焦度计、眼镜镜片等民生计量器具周期检定；六是开展重点工业产品省级、市级定期监督检验；七是开展工业产品、食品相关产品等的风险监测；八是开展定量包装商品净含量检测及过度包装检测；九是开展纤维及制品检测；十是加强四川省玄武岩纤维产品监督检验中心能力建设，开展玄武岩纤维产品检验，开展相关项目科研工作；十一是开展国家天然气产品质量监督检验中心能力建设，开展天然气及相关产品质量检验和项目科研；十二是完成市委、市政府及相关部门安排的各项计量、质量检验工作。

二、部门单位构成

市质检中心下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市质量技术监督检验
测试中心
2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市质检中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市质检中心 2022 年收支预算总数 1260.83 万元,比 2021 年收支预算总数增加 383.53 万元，主要原因是事业单位经营收入增加。

（一）收入预算情况

市质检中心 2022 年收入预算 1260.83 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 532.51 万元，占 42.23%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 728.32 万元，占 57.77%。

（二）支出预算情况

市质检中心 2022 年支出预算 1260.83 万元，其中：基本支出 474.83 万元，占 37.66%；项目支出 786 万元，占 62.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市质检中心 2022 年财政拨款收支预算总数 532.51 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 84.79 万元，主要原因是上年结转数及人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 532.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 430.24 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 46.76 万元、卫生健康支出 20.46 万元、住房保障支出 35.07 万元。（注：因四舍五入的关系，部门预算说明中数据与部门预算公开表中数据存在尾差）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市质检中心 2022 年一般公共预算当年拨款 532.51 万元，比 2021 年预算数减少 84.79 万元，主要原因是上年结转数及人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 430.24 万元，占 80.79%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 46.76 万元，占 8.78%；卫生健康支出 20.46 万元，占 3.84%；住房保障支出 35.07 万元，占 6.59%；（注：因四舍五入的关系，部门预算说明中数据与部门预算公开表中数据存在尾差）

（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）事业运行（项）2022 年预算数为 372.55 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、物业管理费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基

础（项）2022年预算数为57.68万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展：天然气国检中心及玄武岩省检中心运行费、检衡车运行专项、产品质量监督检验等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为46.76万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为20.46万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为35.07万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。（注：因四舍五入的关系，部门预算说明中数据与部门预算公开表中数据存在尾差）

四、一般公共预算基本支出情况说明

市质检中心2022年一般公共预算基本支出474.83万元，其中：

人员经费403.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费、

抚恤金等。

公用经费 71.38 万元，主要包括：办公费、租赁费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市质检中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 44.50 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 43.50 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 66.67%。主要原因是中心领导厉行节约开支。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 4 辆，小型载客汽车（含商务车）3 辆，越野车 3 辆，其他车型 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 43.50 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险、过路（桥）等方面支出，主要保障计量检定、产品质量监督检验及纤维产品质量检验等工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市质检中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市质检中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本部门：达州市质量技术监督检验检测中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，市质检中心安排政府采购预算 300.60 万元，其中，政府采购货物预算 300.60 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市质检中心共有车辆 11 辆，其中，定向保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年市质检中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、

生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年市质检中心开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 1260.83 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 403.45 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 71.38 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 786 万元。

第三部分 达州市质量技术监督检
验测试中心
2022 年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	532.51	一、一般公共服务支出	1,158.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	728.32	五、教育支出	
六、其他收入		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	46.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.46
		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	35.07
		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	1,260.83	本年支出合计	1,260.83
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,260.83	支出总计	1,260.83

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	1,260.83		532.51				728.32				
		1,260.83		532.51				728.32				
155001	达州市质量技术监督检验测试中心	1,260.83		532.51				728.32				

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	1,260.83	474.83	786.00		
					1,260.83	474.83	786.00		
				达州市质量技术监督检验测试中心	1,260.83	474.83	786.00		
201	38	10	155001	质量基础	786.00		786.00		
201	38	50	155001	事业运行	372.55	372.55			
208	05	05	155001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76			
210	11	02	155001	事业单位医疗	20.46	20.46			
221	02	01	155001	住房公积金	35.07	35.07			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	532.51	一、本年支出	532.51	532.51		
一般公共预算拨款收入	532.51	一般公共服务支出	430.24	430.24		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	46.76	46.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.46	20.46		
		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	35.07	35.07		
		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				
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	532.51	532.51	
					532.51	532.51	
				达州市质量技术监督检验检测中心本级	532.51	532.51	
201	38	10	155	质量基础	57.68	57.68	
201	38	50	155	事业运行	372.55	372.55	
208	05	05	155	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76	
210	11	02	155	事业单位医疗	20.46	20.46	
221	02	01	155	住房公积金	35.07	35.07	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	474.83	403.45	71.38
				474.83	403.45	71.38
		155001	达州市质量技术监督检验测试中心	474.83	403.45	71.38
		301	工资福利支出	394.50	394.50	
301	01	30101	基本工资	167.49	167.49	
301	02	30102	津贴补贴	3.56	3.56	
301	07	30107	绩效工资	121.17	121.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.76	46.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	20.46	
301	13	30113	住房公积金	35.07	35.07	
		302	商品和服务支出	79.32	7.95	71.38
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	2.20		2.20
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.70		1.70
302	14	30214	租赁费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.92	2.92	
302	29	30229	福利费	5.02	5.02	
302	31	30231	公务用车运行维护费	43.50		43.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.68		15.68
		303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
303	05	30305	生活补助	0.94	0.94	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	57.68
					57.68
				达州市质量技术监督检验检测中心	57.68
				质量基础	57.68
201	38	10	155001	天然气国检中心及玄武岩纤维省检中心运行	40.00
201	38	10	155001	产品质量监督检验	2.00
201	38	10	155001	检衡车运行专项	15.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	44.50		43.50		43.50	1.00
		44.50		43.50		43.50	1.00
155001	达州市质量技术监督检验检测中心	44.50		43.50		43.50	1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
155-达州市质量技术监督检验测试中心本级		786.00									
	天然气国检中心及玄武岩纤维省检中心运行	40.00	2022年开展玄纤中心日常产品检验及科研工作，承担省市产品监督抽查任务，完成玄纤日常检测任务，参与玄纤产品标准制定，天然气国检中心完成监督抽查任务50批次，服务玄纤企业发展。	产出指标	数量指标	检测方法研究人员数量	≥	10	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用专家人员费用支付准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	检测方法研究人员费用支付及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成玄纤日常检测任务次数	≥	100	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	天然气国检中心完成监督抽查任务次数	≥	50	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用专家人员数量	≥	5	人	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成玄纤日常检测任务及时率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	中心内控机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	天然气国检中心及玄武岩省检中心运行费成本控制数	≤	400000	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	天然气国检中心完成监督抽查准确率	=	100	%	5	正向指标

				产出指标	时效指标	天然气国检中心完成监督抽查及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	检测方法研究人员费用支付准确率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	完成玄纤日常检测任务准确率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	天然气重大事故发生数	≤	0	次	15	反向指标
				产出指标	时效指标	聘用专家人员费用支付及时率	=	100	%	3	正向指标
产品质量监督检验	67.20	2022年全年完成各类产品质量定期监督检验和委托检验样品900余批次，完成委托检验收入30万元。该项目主要用于开展食品包装材料、建材、农资等产品质量检验所需的差旅费、专用材料费、		产出指标	质量指标	样品的抽样、检测、证书报告出具及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用检验人员劳务费用支付及时率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门内控制度健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	出差次数	≥	100	次/年	2	正向指标
				产出指标	成本指标	产品质量监督检验成本控制数	≤	672000	元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	委托检验收入	=	300000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检验结果利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	专用材料验收合及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	各类产品质量定期监督检验和委托检验样品检验数量	≥	1000	批次	3	正向指标
				产出指标	效果指标	专用材料验收使用率	≥	95	%	3	正向指标

		办公费、印刷费，劳务费等。通过开展产品质量检验，能提高全市产品质量水平，减少质量风险。	产出指标	时效指标	产品质量监督检验任务完成及时率	=	100	%	4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	聘用检验人员劳务费用支付准确率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	专用材料验收合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	样品的抽样、检测、证书报告出具准确率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	聘用检验人员数	≥	15	人/年	2	正向指标
			产出指标	时效指标	差旅费支付及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	专用材料购买批次	≥	10	批次	3	正向指标
			检衡车运行专项	15.68	2022年完成达州市境内130余台高速、国省公路动态衡及全市各企业用于贸易结算的100余台大衡器的检定，保障道路安全和公平交易。	产出指标	数量指标	高速公路动态衡检定数量	≥	130
产出指标	时效指标	检定工作开展及时率				=	100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	高速公路动态衡检定结果准确率				=	100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	贸易结算的大衡器的检定准确率				=	100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	企业用于贸易结算的大衡器的检定数量				≥	100	台	5	正向指标
产出指标	成本指标	成本控制数				≤	156821	元	10	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度				≥	96	%	10	正向指标

			效益指标	社会效益指标	检定结果利用率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	检定机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
标准设备检定及维修维护	41.00	2022年完成中心200余台套计量、质量检测标准设备的周量值溯源及日常维修维护，保障设备计量准确。	效益指标	社会效益指标	检测结果利用率	≥	90	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备检测结果准确率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	检测开展及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制数	≤	410000	元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	计量、质量检测标准设备检测台数	≥	200	台	15	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	检测制度健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
成本费用	228.72	2022年此项目主要用于单位经营收入缴纳的增值税及附加税、专业咨询费，计量检定劳务等费用	产出指标	成本指标	成本控数	≤	2287200	元	6	反向指标
			产出指标	质量指标	外聘劳务人员劳务费用支付准确率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	经营收入增值税及附加税缴纳次数	=	12	次	5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	部门内控机制健全	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	专业咨询次数	≤	3	次	3	反向指标
			产出指标	时效指标	外聘劳务人员劳务费用支付及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	经营收入增值税及附加税缴纳准确率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	增值税及附加税应缴尽缴率	=	100	%	10	正向指标

产出指标	时效指标	专业咨询费用支付及时率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	时效指标	经营收入增值税及附加税缴纳及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	效果指标	外聘劳务人员受用率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	专业咨询费用支付准确率	=	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	98	%	20	反向指标
产出指标	数量指标	外聘劳务人员数量	=	38	人	5	正向指标
产出指标	时效指标	采购会议桌验收及时率	=	100	%	1	正向指标
产出指标	数量指标	采购检验检测专用仪器数量	=	2	台套	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	办公设备、检验检测专用仪器正常运转率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	采购职工桌椅套数	=	80	套	1	正向指标
产出指标	质量指标	采购办公设备：1.5p空调验收合格率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	质量指标	采购检验检测专用仪器验收合格率	=	100	%	8	正向指标
产出指标	时效指标	采购职工桌椅验收及时率	=	100	%	1	正向指标
产出指标	成本指标	项目成控制数	≤	706000	元	10	反向指标
产出指标	时效指标	采购办公设备：3p空调验收及时率	=	100	%	1	正向指标

专用设备采购和
办公设备采购

70.60

2022年拟完成采购检验检测专用仪器2套，办公设备：3p空调2台、1.5P空调5台、会议桌7米、椅子7张、茶水柜2组，三人沙发1张，桌椅80套的采购配置，支撑检验检测工作。

产出指标	质量指标	采购茶水柜验收合格率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	质量指标	采购会议桌椅验收合格率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	采购办公设备：1.5p空调数量	=	5	台	1	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	96	%	20	正向指标
产出指标	时效指标	采购茶水柜验收及时率	=	100	%	1	正向指标
产出指标	时效指标	采购办公设备：1.5p空调验收及时率	=	100	%	1	正向指标
产出指标	数量指标	采购茶水柜数量	=	2	套	1	正向指标
产出指标	时效指标	采购检验检测专用仪器验收及时率	=	100	%	1	正向指标
产出指标	时效指标	采购三人沙发验收及时率	=	100	%	1	正向指标
效益指标	可持续发展指标	采购内控制度健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
产出指标	质量指标	采购职工桌椅验收合格率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	采购办公设备：3p空调数量	=	2	台	1	正向指标
产出指标	数量指标	采购会议桌椅数量	=	7	张	1	正向指标
产出指标	质量指标	采购三人沙发验收合格率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	采购会议桌米数	=	7	米	1	正向指标
产出指标	数量指标	采购三人沙发数量	=	1	张	1	正向指标

			产出指标	质量指标	采购办公设备：3p空调验收合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	采购会议桌验收合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	采购会议桌椅子验收及时率	=	100	%	1	正向指标
计量器具检定专项	92.80	2022全年完成7万余台件计量器具的检定、民生计量器具检定5万余台件。支付检定产生的差旅费、专用材料费、办公费、印刷费等其他费用。	产出指标	质量指标	办公费支付准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	计量器具检定专项成本控制数	≤	928000	元	3	反向指标
			产出指标	时效指标	差旅费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	检验证书印刷费用支付及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	民生计量器具检定数	≥	50000	台	2	正向指标
			产出指标	质量指标	专用材料验收合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	计量器具检定任务完成及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	专用材料购买批次	≥	12	批次	2	正向指标
			产出指标	效果指标	专用材料使用率	≥	95	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	民生计量器具检定结果准确率	=	100	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	各项费用支付应付尽付率	≥	90	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	办公费产生次数	≥	5	次/年	2	正向指标
			产出指标	时效指标	专用材料验收及时率	=	100	%	2	正向指标

产出指标	数量指标	检验证书印刷数量	≥	100000	套	2	正向指标
产出指标	数量指标	出差次数	≥	300	次/年	2	正向指标
产出指标	质量指标	检验证书印刷费用支付准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	办公费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
效益指标	可持续发展指标	部门内部检定机制健全	定性	优良中低差		15	正向指标
产出指标	效果指标	检验证书发出率	≥	98	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	计量器具检定数	≥	70000	台	2	正向指标
产出指标	时效指标	民生计量器具检定任务完成及时率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	质量指标	计量器具检定结果准确率	=	100	%	3	正向指标
效益指标	可持续发展指标	部门内部采购机制完整	定性	优良中低差		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	20	正向指标
产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	186000	元	10	反向指标
产出指标	数量指标	采购眼压计检定装置数量	=	1	台套	5	正向指标
产出指标	时效指标	改造测力仪（轴重标定义）验收及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	改造测力仪（轴重标定义）验收合格率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	费用应付尽付率	=	100	%	10	正向指标

社会公用计量标准建设经费专项

18.60

据《川市监发2020》67号)文件为进一步加强社会公用计量标准建设,提升社会服务检测能力,拟改造社会公用计量标准检测仪费用,拟改造社会公用计量标准检测仪——测力仪(轴重标定义),采购眼压计检定装置费

			用；	产出指标	质量指标	采购眼压计 检定装置验 收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	改造测力仪 (轴重标定 仪)数量	=	1	台套	5	正向指标
				产出指标	时效指标	采购眼压计 检定装置验 收及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	采购柴油产 品测定仪验 收及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展 指标	部门内部采 购机制健全	定性	优良中 低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购柴油产 品测定仪数 量	=	12	台套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	采购汽油产 品测定仪验 收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本控 制数	≤	425	万元	10	反向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满 意度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	应付尽付率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购汽油产 品测定仪验 收及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购采购汽 油产品测定 仪数量	=	10	台套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	采购柴油产 品测定仪验 收合格率	=	100	%	10	正向指标
	国、省检中心 (汽柴油)专用 项目建设经费	211.40	2022年为项目建 设拟采购专用检 测设备。								

整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		达州市质量技术监督检验检测中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	专用设备采购和办公设备采购	2022年拟完成采购检验检测专用仪器2套，支撑检验检测工作。为建设员工大会会议室采购办公设备：3p空调2台、1.5P空调5台、会议桌7米、椅子7张、茶水柜2组，三人沙发1张，桌椅80套的采购配置。			
	国、省检中心（汽柴油）专项项目建设经费	此项目是根据达州市委办公室【2017】57号文件《达州市环境保护工作职责分工方案》要求，建立成品油检验检测体系，为改善达州城市大气质量，二是按照《市场监管系统国家质检中心年度考核评价指标》，国检中心每年要达到相应的业务收入目标以通过年检，中心迫切需要在现有检测项目的基础上进一步扩大检验能力，满足年检要求，为项目建设拟采购专用检测设备11台套。			
	成本费用	2022年此项目主要用于单位经营收入缴纳的增值税及附加税、专业咨询费共计30万元，计量检定劳务198.72万元。			
	标准设备检定及维修维护	全年拟完成中心200余台套计量、质量检测标准设备的周量值溯源及日常维修维护，保障设备计量准确。			
	天然气国检中心及玄武岩纤维省检中心运行	开展玄纤中心日常产品检验及科研工作，承担省市产品监督抽查任务，完成玄纤日常检测任务，参与玄纤产品标准制定，天然气国检中心完成监督抽查任务50批次，服务玄纤企业发展。			
	社会公用计量标准建设经费专项	据《川市监发2020》67号文件为进一步加强社会公用计量标准建设，提升社会服务检测能力，拟改造社会公用计量标准检测仪费用，拟改造社会公用计量标准检测仪——测力仪（轴重标定仪），采购眼压计检定装置			
	计量器具检定专项	全年拟完成7万余台件计量器具的检定、民生计量器具检定5万余台件。			
	产品质量监督检验	全年拟完成各类产品质量定期监督检验和委托检验样品1000余批次，完成委托检验收入30万元。			
	检衡车运行专项	全年拟完成达州市境内130余台高速、国省公路动态衡及全市各企业用于贸易结算的100余台大衡器的检定，保障道路安全和公平交易。			
年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
			1,260.83	532.51	728.32
年度总体目标	2022年部门总体目标一检验检测方面：1. 计量器具检定：全年拟完成民生计量器具检测5万余台件，安全、贸易结算等强制检定计量器具5万余台件，其他非强制检定计量器具2万余台件；检衡车运行专项：全年拟完成达州市境内130余台高速、国省公路动态衡及全市各企业用于贸易结算的100余台大衡器的检定，保障道路安全和公平交易。 2. 产品质量监督检验：全年完成各类产品质量定期监督检验和委托检验样品1000余批次，完成委托检验收入30万元；3. 国检中心、省检中心开展玄纤中心日常产品检验及科研工作，承担省市产品监督抽查任务，完成玄纤日常检测任务，参与玄纤产品标准制定，完成监督抽查任务50批次，服务玄纤企业发展。4. 为保障设备计量准确，全年拟完成中心200余台套计量、质量检测标准设备的周量值溯源及日常维修维护；5. 为支撑检验检测工作购买专用仪器设备二台套；二项目建设方面：1. 据《川市监发2020》67号文件为进一步加强社会公用计量标准建设，提升社会服务检测能力，拟改造社会公用计量标准检测仪；2. 根据达州市委办公室【2017】57号文件《达州市环境保护工作职责分工方案》要求，建立成品油检验检测体系，为改善达州城市大气质量，二是按照《市场监管系统国家质检中心年度考核评价指标》，国检中心每年要达到相应的业务收入目标以通过年检，满足年检要求为项目建设拟采购专用检测设备11台套。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
数量指标		计量器具检定校准数量	≥120000台套		
		完成委托检验收入	≥30万元		
		完成各类产品质量定期监督检验和委托检验样品次数	≥1000批次		
		天然气国检中心完成监督抽查任务次数	≥50批次		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	受检率	=100%
			受检准确率	=100%
			检测证书报告出具准确率	=100%
		时效指标	计量器具检定校准完成及时率	=100%
			产品质量定期监督检验和委托检验样品开展及时率	=100%
			检测证书报告出具及时率	=100%
	成本指标	特定项目成本控制数	≤786万元	
	效益指标	可持续发展指标	部门内部检定机制健全	定性高中低
		社会效益指标	拟达成效	定性好坏
			检测结果利用率	=100%
			各项费用应付尽付率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款) 事业运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款) 质量基础(项):指局机关及下属事业单位开展天然气国检中心及玄武岩省检中心运行费、检衡车运行专项、产品质量监督检验等的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗

保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入市质检中心预算管理的“三公”经费，是指部门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(含外宾接待)支出。

（十五）事业运行经费：为保障行政单位（包括参照公

务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。