

2023 年单位预算

许昌市质量技术监督检验测试中心
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 许昌市质量技术监督检验测试中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年许昌市质量技术监督检验测试中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市质量技术监督检验测试中心预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

许昌市质量技术监督检验测试中心单位概况

一、主要职责

(一) 许昌市质量技术监督检验测试中心的职能和任务是：为量值准确和保证产品质量提供计量检定和质量检验保障。工作计量器具强制检定, 工作计量器具与计量标准器具检定测试与校准, 计量技术基础建设, 建立、保存、使用本地区社会公用计量标准和质量检验设备装置; 现已开展长度、热学、力学、电磁、光学、无线电、化学、声学、电离辐射、时间频率等十大类 60 项 200 余种计量检定测试工作, 承担机械、电器、轻工、建材、化工、食品、发制品、石油制品等 1370 种产品 (含参数) 监督检验, 仲裁检验和委托检验工作, 出具的数据和结论具有法律效力。

(二) 承担本地区量值传递, 强制检定, 仲裁检定, 委托检验等测试任务; 承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应质量技术监督行政执法需要的监督检测任务。

二、机构设置

许昌市质量技术监督检验测试中心隶属于许昌市市场监督管理局管理, 内设科室 19 个, 包括: 办公室、业务室、人事科、长度室、流量室、电磁室、力学室、轻工室、能源室、食品室、电器室、化工室、建材室、物理室、国家发制品中心、国家陶瓷制品中心、河南省豆制品中心、河南省电机中心、标准化室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市质量技术监督检验检测中心本级预算。

四、人员构成

许昌市质量技术监督检验检测中心共有编制 73 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 73 名（管理岗位 9 名，专业技术岗位 51 名，工勤岗位 13 名）。现有在职人数 59 人，离退休人数 48 人。

第二部分

2023 年度许昌市质量技术监督检验检测中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市质量技术监督检验检测中心 2023 年收入总计 2024.81 万元，支出总计 2024.81 万元，与上年相比，收入减少 177.70 万元，下降 8.07%，支出减少 177.70 万元，下降 8.07%。主要原因：厉行节约，经费减少；在职转退休；项目经费调减。

二、收入预算总体情况说明

许昌市质量技术监督检验检测中心 2023 年收入总计 2024.81 万元，其中：一般公共预算收入 2024.81 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市质量技术监督检验检测中心 2023 年支出合计 2024.81 万元，其中：基本支出 1162.31 万元，占 57.40%；项目支出 862.50 万元，占 42.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市质量技术监督检验检测中心 2023 年一般公共预算收支预算 2024.81 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市质量技术监督检验检测中心一般公共预算收支预算减少 177.70 万元，下降 8.07%，主要原因：厉行节约，经费减少；在职转退休；项目经费调减。

许昌市质量技术监督检验检测中心 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市质量技术监督检验检测中心 2023 年一般公共预算支出预算 2024.81 万元。其中：基本支出 1162.31 万元，占 57.40%；项目支出 862.50 万元，占 42.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市质量技术监督检验检测中心 2023 年一般公共预算基本支出 1162.31 万元，其中：**人员经费 1079.82 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；**公用经费 82.49 万元**，主要包括：工会经费、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设

部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市质量技术监督检验检测中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市质量技术监督检验检测中心 2023 年“三公”经费预算为 18.60 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于公务出国等支出，与 2022 年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（二）公务用车购置及运行费 17 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务车辆购置等支出，与 2022 年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费 17 万元，主要用于车辆维修费、车辆保险费、过路桥等支出，与 2022 年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 1.60 万元，主要用于公务接待等支出，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市质量技术监督检验检测中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市质量技术监督检验检测中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市质量技术监督检验检测测试中心非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

许昌市质量技术监督检验检测测试中心 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市质量技术监督检验检测测试中心对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 2024.81 万元，其中：基本支出 1162.31 万元，项目支出 862.50 万元，支出项目 2 个。

许昌市质量技术监督检验检测测试中心 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

2023 年度我单位无预算项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市质量技术监督检验检测测试中心共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 2 辆、其他用车 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 40 台（套），价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市质量技术监督检验测试中心无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规

定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：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。

附件：2023年度许昌市质量技术监督检验检测中心预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

2023年收支预算表

部门（单位）名称：许昌市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,024.81	一、一般公共服务	1,715.78
其中：财政拨款	2,024.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	218.22
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	31.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	59.55
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,024.81	本年支出合计	2,024.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,024.81	支出总计	2,024.81

2023年支出预算表

部门（单位）名称：许昌市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,024.81	1,162.31	918.20	161.62	82.49		862.50	862.50
201	29	06		工会事务	5.66	5.66			5.66			
201	38	50		事业运行	847.62	847.62	765.35	5.44	76.83			
201	38	99		其他市场监督管理事务	862.50					862.50		862.50
208	05	02		事业单位离退休	156.17	156.17		156.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.04	62.04	62.04					
210	11	02		事业单位医疗	31.26	31.26	31.26					
221	02	01		住房公积金	59.55	59.55	59.55					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,024.81	一、本年支出	2,024.81	2,024.81	2,024.81		
（一）一般公共预算拨款	2,024.81	（一）一般公共服务支出	1,715.78	1,715.78	1,715.78		
其中：财政拨款	2,024.81	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	218.22	218.22	218.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.26	31.26	31.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	59.55	59.55	59.55		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,024.81	支出合计	2,024.81	2,024.81	2,024.81		

2023年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：许昌市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,024.81	1,162.31	918.20	161.62	82.49		862.50		862.50
201	29	06		工会事务	5.66	5.66			5.66				
201	38	50		事业运行	847.62	847.62	765.35	5.44	76.83				
201	38	99		其他市场监督管理事务	862.50					862.50		862.50	
208	05	02		事业单位离退休	156.17	156.17	156.17						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.04	62.04	62.04						
210	11	02		事业单位医疗	31.26	31.26	31.26						
221	02	01		住房公积金	59.55	59.55	59.55						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 许昌市质量技术监督检验检测中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,162.31	1,079.82	82.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.66		5.66
30103	奖金	50501	工资福利支出	302.75	302.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.43	5.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.64	142.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.16	34.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.70	279.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.24		8.24
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.08		6.08
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.99		6.99
30302	退休费	50905	离退休费	156.17	156.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.04	62.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.26	31.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.55	59.55	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：许昌市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
18.60		17.00		17.00	1.60

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称：许昌市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门（单位）2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			862.50	862.50							
特定目标类	强制检定、监督抽查费及设备购置等基本运转经费2023（基本运转支出）	许昌市质量技术监督检验检测中心	600.00	600.00							
特定目标类	食品安全抽检经费2023（基本运转支出）	许昌市质量技术监督检验检测中心	262.50	262.50							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		许昌市质量技术监督检验检测中心		
年度履职目标	目标1: 通过设立党建经费, 使基层党建基础资金得到保障, 不断提高党务工作、党建工作, 使党建事务管理水平得到提升。 目标2: 承担本地区量值传递, 强制检定, 仲裁检定, 完成全市委托检验校准计量设备、完成全市委托检验产品; 承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应质量技术监督行政执法需要的监督检测任务; 完成全市委托检验校准计量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强制检定、监督抽查费及设备购置等基本运转经费2023(基本运转支出)	完成全是计量设备检定10万台件, 全市产品监督抽查不少于500批次, 保障全是计量器具准确可靠, 产品质量持续提升。		
	食品安全抽检经费2023(基本运转支出)	完成市场监督管理局下达的食品安全抽检3500批次		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,024.81	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,162.31	
(2) 项目支出		862.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规; 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规; 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		绩效指标合理性	合理	绩效目标的内容是否完整; 绩效目标是否明确、清晰; 指标制定是否合理。
预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(单位参与分配的专项待分资金/单位参与分配资金合计)×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%
		结转结余率	≤10%	结转结余率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%
		“三公经费”控制率	≥90%	①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100% 人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100% ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市质量技术监督检验检测中心		
投入管理指标		政府采购执行率	≥90%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。 ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数。
		预决算信息公开性	公开	是否对决算及预算报表及报告进行公开。
		资产管理规范性	规范	资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=(绩效目标编制已完成的数量/应参与绩效目标编制的总数量)×100%
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=(绩效监控已完成的数量/应参与绩效监控完成的总数量)×100%
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=(绩效自评已完成的数量/应参与绩效自评完成的总数量)×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=(部门绩效评价已完成的数量/应参与部门绩效评价完成的总数量)×100%
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=(评价结果已应用的数量/应参与绩效评价结果应用的总数量)×100%
产出指标	重点工作任务完成	抽检及检测完成率	≥90%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现率	承担计量检定、质量检验实现率	≥90%	履职指标实现率=(履职指标已完成的数量/履职指标工作总数量)×100%
效益指标	履职效益	市场监管满意度	≥98%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 得分=实际完成值÷目标值×指标分值
	满意度	群众满意度	≥98%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 得分=实际完成值÷目标值×指标分值

2023年预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市质量技术监督检验检测中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
066016	许昌市质量技术监督检验检测中心	862.50	862.50										
41100023000000 0010412	食品安全抽检经费2023(基本运转支出)	262.50	262.50		食品安全监督抽检费用	≤262.5万元	食品安全监督抽检批次	3500 批次	促进食品生产企业健康有序发展	明显	公众满意度	≥95%	
					单批次食品安全监督抽检费用	≤750 元/批次	食品抽检报告准确率	≥ 98%	提升安全放心消费环境,满足人民美好生活需要	明显			
							食品安全监督抽检任务完成时间	≤ 2023.12					
41100023000000 0010803	强制检定、监督抽查费及设备购置等基本运转经费2023(基本运转支出)	600.00	600.00		科技研发费	≤20万元	检测报告一次合格率	≥99.5%	保障全市产品质量安全监督抽查完成率	≥98%	被检测企业等服务对象满意度	≥95%	
					水电物业费	≤220万元	质量控制及能力验证一次满意率	≥90%	应对食品安全突发事件处置检测样品完成率	≥98%	计量器具检定覆盖率达到市局要求指标	≥95%	
					设备检定维护及耗材费	≤85万元	国家、省级质检中心复查一次通过率	100%	保障保障全市计量设备溯源准确覆盖率	≥98%			
					监督抽查强制检定差旅费	≤5万元	全市产品定期监督完成时间	≤2023.12					
					人员劳务费	≤270万元	国家级、省级质检中心建设项目	≤2023.12					
							质量控制批次	≥80批次					
							质量控制完成时间	≤2023.12					
							人员技术培训完成时间	≤2023.10					
							产品定器监督检批次	≥500批次					
							计量标准复查合格率	100%					
							送检计量器具完成时间	≤2023.12					
							全市计量检定台件数	≥100000台件					
							国家中心、省级中心复查考核数	≥4项					
							全市计量检定完成时间	≤2023.12					
		送检计量器具台件数	≥600台件										
		检定证书一次合格率	≥99.5%										
		技术能力培训人次	100人/次										

2023年预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市质量技术监督检验检测中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							人员技术培训完成率	≥80%					
							国家、省级质检中心考核	≤2023.12					
							计量标准项目复查考核数	≥20项					
							国家级省级质检中心建设项目数	≥3项					
							计量标准复查完成时间	≤2023.12					

2023年国有资本经营支出预算表

部门（单位）名称：许昌市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。