

榆林市食品检验检测中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市食品检验检测中心负责全市食品（除食用农产品之外）生产、流通、消费等各个环节的食品安全检验检测。设置正科级内设机构 9 个，分别是：办公室、业务管理科、质量控制科、设备科、监督科、食品理化室、食品微生物室、食用农产品和保健品室、科研与信息化科；核定正科级领导职数 9 名，副科级领导职数 5 名。

二、2022 年度单位工作任务

一是重点完成省、市监督抽检任务。根据省、市食品安全监督抽检安排，按期完成抽检任务。此外，配合市局完成各类专项抽检工作，完成辖区案件稽查检验检测任务。完成监督抽检任务之余，有条件地为辖区内食品生产经营企业提供部分检验检测服务。二是加强能力建设，推动业务高质量发展。三是健全激励机制，高质量推进科研创新工作。四是狠抓安全工作，加强实验室风险管控。五是加强队伍建设，提升单位整体业务水平。六是抓好党建创建，扎实开展乡村振兴工作。

三、单位预算单位构成

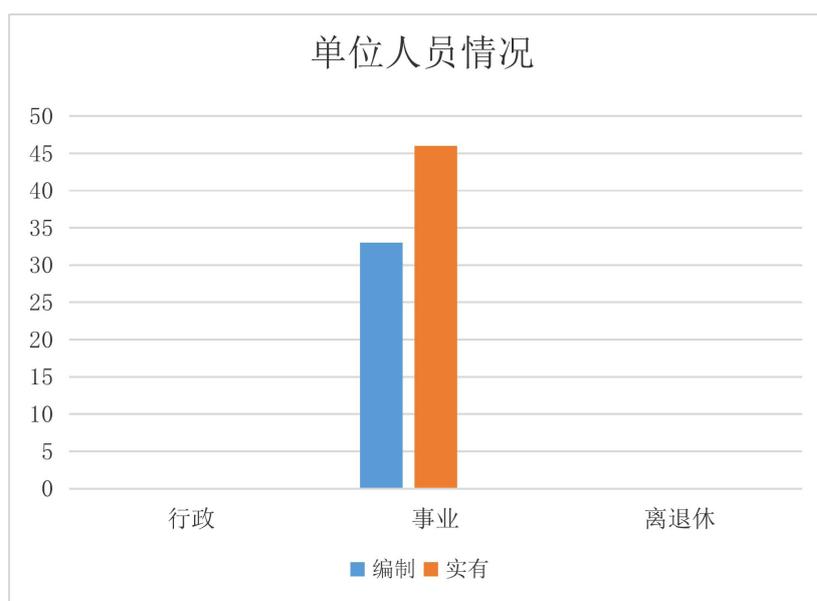
从预算单位构成看，本单位的单位预算只包括单位本级预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市食品检验检测中心	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022年本单位预算收入1019.89万元，其中一般公共预算拨款收入1019.89万元，2022年本单位预算收入较上年减少84.06万元，主要原因是业务经费减少；2022年本单位预算支出1019.89万元，其中一般公共预算拨款支出1019.89万，2022年本单位预算支出较上年减少84.06万元，主要原因是是业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入1019.89万元，其中一般公共预算拨款收入1019.89万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少84.06万元，主要原因是业务经费减少；2022年本单位财政拨款支出收入1019.89万元，其中一般公共预算拨款支出收入1019.89万元，2022年本单位财政拨款支出较上年上年减少84.06万元，主要原因是是业务经费减少。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出1019.89万元，较上年减少84.06万元，主要原因是业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1019.89万元，其中：

（1）事业运行(2013850)443.52万元，较上年增加84.57

万元，原因是单位新增加 6 名人员；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）340 万元，较上年减少 260 万元，原因是本年减少设备购置；

（3）事业单位离退休（2080502）0.06 万元，较上年无变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.26 万元，较上年增加 37.99 万元，原因是单位新增加人员；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.63 万元，较上年增加 19 万元，原因是单位新增加人员；

（6）事业单位医疗（2101102）35.46 万元，较上年增加 6.78 万元，原因是单位新增加人员；

（7）住房公积金（2210201）66.95 万元，较上年增加 28.5 万元，原因是单位新增加人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类，2022 年本单位当年一般公共预算支出 1019.89 万元，其中：

工资福利支出（301）651.69 万元，较上年增加 174.23 万元，原因是单位新增加人员；

商品和服务支出（302）317.32 万元，较上年增加 71.46 万元，原因是设备维修费及运行费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.88 万元，较上年增加

0.25 万元，原因退休人员医保费用预算增加；

资本性支出（310）50 万元，较上年减少 330 万元，原因是设备购置减少。

（2）按照政府预算支出经济分类，2022 年本单位当年一般公共预算支出 1019.89 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）969.01 万元，较上年增加 245.69 万元，原因是人员及运行经费增加；

对事业单位资本性补助（506）50 万元，较上年减少 330 万元，原因是设备购置减少；

对个人和家庭的补助（506）0.88 万元，较上年增加 0.25 万元，原因退休人员医保费用预算增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.5万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出11万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是压缩支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备37台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1019.89万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

十、机关运行经费安排情况说明

我单位属于全额事业单位，无机关运行经费。

十一、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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市食品检验检测中心

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位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）	否	
表8	2022年单位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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年单位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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入单位预算项 目									
	合计	10,198,867.56	10,198,867.56										
225	榆林市市场监督管理局	10,198,867.56	10,198,867.56										
225005	榆林市食品检验检测中心	10,198,867.56	10,198,867.56										

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	10,198,867.56	10,198,867.56								
225	榆林市市场监督管理局	10,198,867.56	10,198,867.56								
225005	榆林市食品检验检测中心	10,198,867.56	10,198,867.56								

表4

2022年单位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	单位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	10,198,867.56	一、财政拨款	10,198,867.56	一、财政拨款	10,198,867.56	一、财政拨款	10,198,867.56
1、一般公共预算拨款	10,198,867.56	1、一般公共服务支出	7,725,242.86	1、人员经费和公用经费支出	6,796,867.56	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,516,862.76	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	273,220.80	3、机关资本性支出（一）	
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	8,784.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	110,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,690,083.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		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	1,339,510.32	(2)商品和服务支出	2,900,000.00	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	8,784.00
		10、卫生健康支出	354,659.22	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	500,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	669,455.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,198,867.56	本年支出合计	10,198,867.56	本年支出合计	10,198,867.56	本年支出合计	10,198,867.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,198,867.56	支出总计	10,198,867.56	支出总计	10,198,867.56	支出总计	10,198,867.56

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	10,198,867.56	6,525,646.76	273,220.80	3,400,000.00	
201	一般公共服务支出	7,835,242.86	4,162,622.06	272,620.80	3,400,000.00	
20138	市场监督管理事务	7,835,242.86	4,162,622.06	272,620.80	3,400,000.00	
2013850	事业运行	4,435,242.86	4,162,622.06	272,620.80		
2013899	其他市场监督管理事务	3,400,000.00			3,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,339,510.32	1,338,910.32	600		
20805	行政事业单位养老支出	1,339,510.32	1,338,910.32	600		
2080502	事业单位离退休	600		600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892,606.88	892,606.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446,303.44	446,303.44			
210	卫生健康支出	354,659.22	354,659.22			
21011	行政事业单位医疗	354,659.22	354,659.22			
2101102	事业单位医疗	354,659.22	354,659.22			
221	住房保障支出	669,455.16	669,455.16			
22102	住房改革支出	669,455.16	669,455.16			
2210201	住房公积金	669,455.16	669,455.16			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			10,198,867.56	6,525,646.76	273,220.80	3,400,000.00	
301	工资福利支出			6,516,862.76	6,516,862.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,955,436.00	1,955,436.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	736,272.00	736,272.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,425,515.00	1,425,515.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	892,606.88	892,606.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	446,303.44	446,303.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,659.22	354,659.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,615.06	36,615.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	669,455.16	669,455.16			
302	商品和服务支出			3,173,220.80		273,220.80	2,900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	330,000.00		30,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	570,000.00		20,000.00	550,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,020,000.00		20,000.00	1,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,270.80		76,270.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	171,950.00		21,950.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,784.00	8,784.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,784.00	8,784.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	92,694.65			92,694.65	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	258,115.00			258,115.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	149,190.35			149,190.35	

表7

2022年单位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-不含上年结转）

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	6,798,867.56	6,525,646.76	273,220.80	
201	一般公共服务支出	4,435,242.86	4,162,622.06	272,620.80	
20138	市场监督管理事务	4,435,242.86	4,162,622.06	272,620.80	
2013850	事业运行	4,435,242.86	4,162,622.06	272,620.80	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,339,510.32	1,338,910.32	600	
20805	行政事业单位养老支出	1,339,510.32	1,338,910.32	600	
2080502	事业单位离退休	600		600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892,606.88	892,606.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446,303.44	446,303.44		
210	卫生健康支出	354,659.22	354,659.22		
21011	行政事业单位医疗	354,659.22	354,659.22		
2101102	事业单位医疗	354,659.22	354,659.22		
221	住房保障支出	669,455.16	669,455.16		
22102	住房改革支出	669,455.16	669,455.16		
2210201	住房公积金	669,455.16	669,455.16		

表8

2022年单位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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,798,867.56	6,525,646.76	273,220.80	
301	工资福利支出			6,516,862.76	6,516,862.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,955,436.00	1,955,436.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	736,272.00	736,272.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,425,515.00	1,425,515.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	892,606.88	892,606.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	446,303.44	446,303.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,659.22	354,659.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,615.06	36,615.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	669,455.16	669,455.16		
302	商品和服务支出			273,220.80		273,220.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,270.80		76,270.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,950.00		21,950.00	
303	对个人和家庭的补助			8,784.00	8,784.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,784.00	8,784.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,400,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	3,400,000.00	
225005	榆林市食品检验检测中心	3,400,000.00	
	专用项目	3,400,000.00	
	履职专项业务经费	3,400,000.00	
	市场监管系统业务经费	3,400,000.00	项目为履职专项业务经费，包括日常业务运转经费290万元，资本性支出50万元。

2022年单位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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	145,000.00	5,000.00		5,000.00			10,000.00	130,000.00	125,000.00	5,000.00		5,000.00			10,000.00	110,000.00	-20,000.00							-20,000.00
225	输林市市场监督管理局	145,000.00	5,000.00		5,000.00			10,000.00	130,000.00	125,000.00	5,000.00		5,000.00			10,000.00	110,000.00	-20,000.00							-20,000.00
225006	输林市食品检验检测中心	145,000.00	5,000.00		5,000.00			10,000.00	130,000.00	125,000.00	5,000.00		5,000.00			10,000.00	110,000.00	-20,000.00							-20,000.00

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管系统业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额:	340万元	
		其中:财政拨款	340万元	
		其他资金		
总体目标	1: 检测业务有序开展, 完成省市县各级监督抽检任务 2: 完成设备采购及实验室运行维护工作, 保障实验室设施系统正常高效运转。 3: 加强人才队伍建设, 不断提高检测业务水平。			
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	年度完成检验任务	≥2000批次
			检测设备维护及校准覆盖率	100%
			年度培训计划	13批次
		质量指标	检验报告差错率	≤5%
			人员培训合格率	100%
		时效指标	检测报告完成时效	20个工作日
		成本指标	日常业务运转费	290万元
	设备购置费		50万元	
	效益指标	经济效益指标	节约本市及周边企业检测送检成本	节约
		社会效益指标	提升政府食品安全管能力和水平	持续提升
		可持续影响指标	营造良好的食品安全环境	稳步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象满意度	95%

表15

2022年度单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市食品检验检测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出费用	基本支出	679.89万元	679.89万元	
	市场监管系统业务经费	业务运行经费	340万元	340万元	
金额合计			1019.89万元	1019.89万元	
年度 总体 目标	目标1: 检测业务有序开展, 完成省市县各级监督抽检任务。 目标2: 采购所需设备、支付应付合同款, 保障实验室设施系统正常高效运转。 目标3: 加强人才队伍建设, 不断提高检测业务水平。 目标4: 按时足额发放人员基本支出, 保障人员经费。				
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	年度完成检验任务		≥2000批次
			检测设备维护及校准率		100%
			年度培训计划		13批次
			实有人数		46人
		质量指标	检验报告差错率		≤5%
			人员培训合格率		100%
			设备维护及校准效果		100%合格
		时效指标	检测报告完成时效		20个工作日
			工资及社保发放缴纳时间		按月支付
		成本指标	基本支出费用		679.89万元
	市场监管系统业务经费		340万元		
年度 绩效 指标	效益指 标	经济效益指标	节约本市及周边企业检测送检成本		节约
		社会效益指标	提升政府食品安全管能力和水平		持续提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	营造良好的食品安全环境		稳步改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受检对象满意度		95%

表16

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进