

榆林市计量技术研究院

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市计量技术研究院负责建立、保存榆林市社会公用计量标准；承担全市量值传递和量值溯源工作，执行强制检定、非强制检定、仲裁检定商品量及商品包装计量检验等法律规定的其他检定、校准、检测任务，为市场监督管理提供技术保证；承担计量人员技术考核培训，开展计量技术研究和技术推广工作。

市计量院核定事业编制 34 名，领导职数 1 正 3 副，现有在岗在编人员 49 名，公益性岗位 5 名。单位设置 12 个内设机构，分别是办公室、财务科、技术质量科、装备信息中心、长度检测中心、热电检测中心、力学检测中心、医疗理化检测中心、称重检测中心、流量检测中心、煤矿安全检测中心、商品计量检验中心。

二、工作任务

根据市局安排部署，2023 年我院确定为“考核规范年”，重点做好“四个提升”：

（一）聚焦主责提升业绩。全年计划完成计量器具检定校准 10 万台件以上，非强制检定费用力争 500 万元以上。

（二）夯实基础提升能力。完成 CNAS 标准化实验室建设

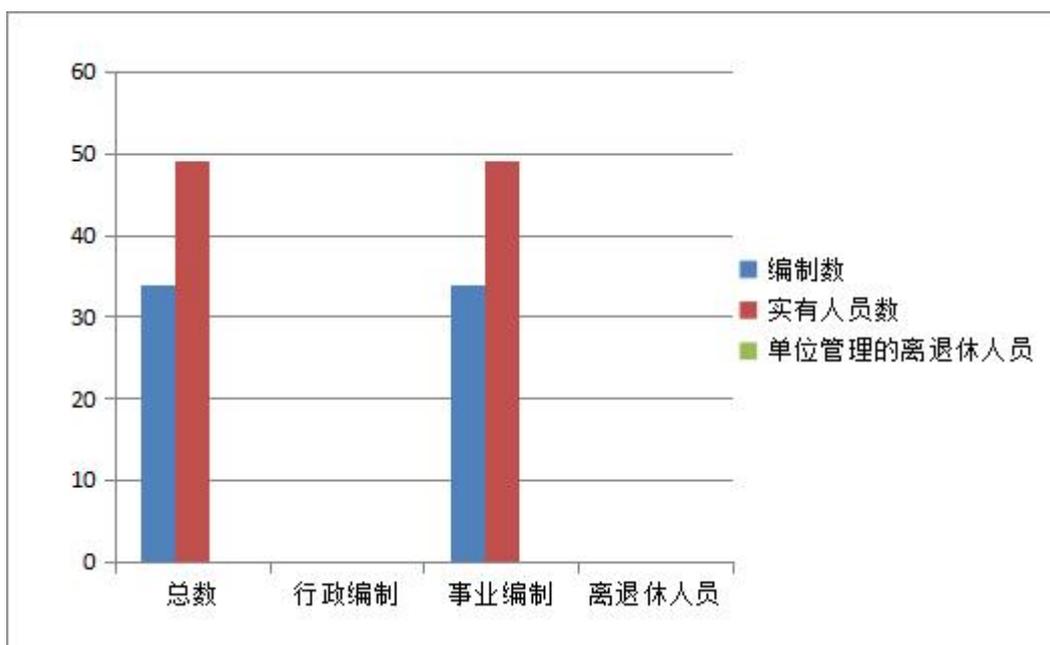
项目规划、概算，全面提升实验室环境和计量标准装备水平，力争 2025 年达到西部同级别计量技术机构一流水平。

（三）计量为民提升服务。完成新楼下巷计量惠民服务站实验楼、长兴路 249 号办公楼基础设施装修改造项目的规划、概算、设计、招标工作，为计量惠民工作做好保障。项目内容包括：党建活动室、会议室、职工之家装修改造，办公楼屋顶防水、门厅、院落铁栅栏更换，消防通道、千斤顶检定实验室新建等。

（四）强化考核提升动力。2023 年我院确定为“考核规范年”，力争改变自有资金用途，细化鼓励激励机制，以考核促业绩。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 49 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

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 1486.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1486.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 201.37 万元，主要原因是工资晋升人员经费增加及专项业务费预算增加；本单位当年预算支出 1486.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1486.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 201.37 万元，主要原因是工资晋升人员

经费增加及计量专项业务拓展支出费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1486.27 万元，其中一般共预算拨款收入 1486.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 201.37 万元，主要原因是工资晋升人员经费增加及专项业务费预算增加；本单位当年财政拨款支出 1486.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1486.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 201.37 万元，主要原因是工资晋升人员经费增加及计量专项业务拓展支出费用增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1486.27 万元，较上年增加 201.37 万元，主要原因是工资晋升人员经费增加及因计量业务拓展专项业务费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1486.27 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。预算 537.42 万元，其中人员经费 508.26 万元，较上年增长 57.92 万元，主要为人员增加，工资晋升等工资福利支出增加及补缴以前年度住房公积金；公用经费 29.84 万元，较上年增长 0.83 万元，主要原因是工基数变大，

工会会费增加。

(2) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。预算 570 万元,较上年增长 10 万元,主要原因是计量专项业务拓展支出费用增加。

(3) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算 10 万元,较上年增加 10 万元,主要原因是培训学习支出增加。

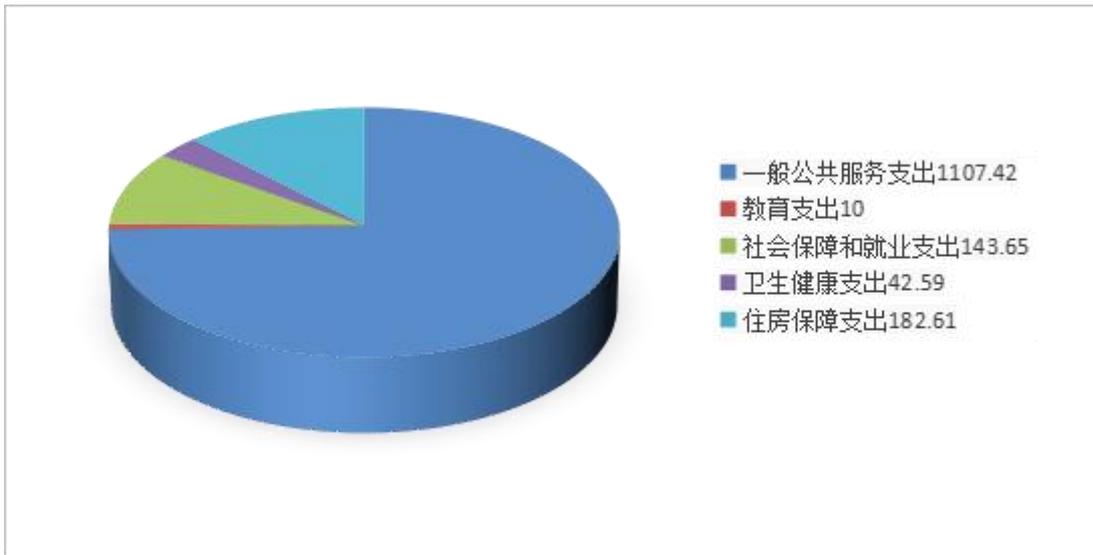
(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。预算 0.69 万元,较上年无变化。

(5) 社会保障和就业支出(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)。预算 95.31 万元,较上年增长 2.92 万元,主要原因是人员增加,工资基数调增。

(6) 社会保障和就业支出(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)。预算 47.65 万元,较上年增长 1.45 万元,主要原因是人员增加,工资基数调增。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 42.59 万元,较上年增长 4.93 万元,主要原因是人员增加,工资基数调增。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 182.61 万元,较上年增长 113.32 万元,主要原因是人员增加,工资基数调增及补缴以前年度住房公积金。



2023 年预算占比情况图 (单位: 万元)

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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1486.27 万元,其中:

工资福利支出(301)865.99 万元,较上年增加 179.31 万元,原因是基本工资增加 44.9 万元、津贴补贴增加 2.7 万元、绩效工资增加 8.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加 2.92 万元、职业年金增加 1.45 万元、职工基本医疗保

险缴费增加 4.93 万元、其他社会保障缴费增加 0.41 万元、住房公积金增加 113.32 万元。

商品和服务支出（302）609.84 万元，较上年增加 27.11 万元，原因是办公费减少 19 万元、印刷费增加 0.2 万元、水费增加 0.6 万元、电费增加 10 万元、邮电费增加 6.26 万元、取暖费减少 22 万元、物业管理费增加 21.5 万元、差旅费增加 30 万元、维修（护）费减少 18 万元、培训费减少 20.2 万元、专用材料费减少 4 万元、劳务费减少 233 万元、委托业务费增加 266 万元、工会经费减少 4.92 万元、其他商品和服务支出增加 13.67 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）10.43 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是退休人员生活补助增加。

其他资本性支出（310）支出 0 万元，较上年减少 6.28 万元，原因是不安排资产购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1486.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）865.99 万元，较上年增加 179.31 万元，原因是人员增加；

对事业单位经常性补助商品服务支出（50502）609.85 万元，增加 27.11 万元；

对个人和家庭的补助退休费（50905）8.75万元，较上年增加0.81万元；

对个人和家庭的补助生活补助（50901）1.68万元，较上年增加0.42万元；

对事业单位资本性补助资本性支出（50601）0万元，较上年减少6.28万元，原因为财政预算紧缺不安排资产购置。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元；会议费预算支出0万元；培训费预算支出10万元，较上年减少20.2万元，减少的主要原因是因专项业务费减少，用财政资金安排的培训支出缩减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务接待费XX万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本

单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年减少 20.2 万元（-67%），减少的主要原因是因专项业务费减少，按照厉行节约的原则，用财政资金安排的培训支出缩减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术继续教育培训	2023 年 12 月	70 人	2.8	
2	红色教育及规程规范培训	2023 年 3 月-12 月期间	35 人	7.2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 29 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1486.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.84 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是工会经费略增。

十、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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市计量技术研究院

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	部门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、部门预算	14,862,662.25	一、部门预算	14,862,662.25	一、部门预算	14,862,662.25	一、部门预算	14,862,662.25
1、财政拨款	14,862,662.25	1、一般公共预算支出	11,074,151.98	1、人员经费和公用经费支出	9,062,662.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,862,662.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,659,922.37	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	298,434.88	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	104,305.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,758,357.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,436,507.52	(2)商品和服务支出	5,800,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	104,305.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	425,878.99	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,826,123.76				
		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、其他支出					
本年收入合计	14,862,662.25	本年支出合计	14,862,662.25	本年支出合计	14,862,662.25	本年支出合计	14,862,662.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	14,862,662.25	支出总计	14,862,662.25	支出总计	14,862,662.25	支出总计	14,862,662.25

表4

部门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	部门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	14,862,662.25	一、财政拨款	14,862,662.25	一、财政拨款	14862662.25	一、财政拨款	14,862,662.25
1、一般公共预算拨款	14,862,662.25	1、一般公共服务支出	11,074,151.98	1、人员经费和公用经费支出	9,062,662.25	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,659,922.37	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	298,434.88	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	104,305.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,758,357.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,436,507.52	(2)商品和服务支出	5,800,000.00	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	104,305.00
		10、卫生健康支出	425,878.99	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,826,123.76				
		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、其他支出					
本年收入合计	14,862,662.25	本年支出合计	14,862,662.25	本年支出合计	14862662.25	本年支出合计	14,862,662.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,862,662.25	支出总计	14,862,662.25	支出总计	14862662.25	支出总计	14,862,662.25

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	14,862,662.25	8,764,227.37	298,434.88	5,800,000.00	
201	一般公共服务支出	11,074,151.98	5,082,617.10	291,534.88	5,700,000.00	
20138	市场监督管理事务	11,074,151.98	5,082,617.10	291,534.88	5,700,000.00	
2013850	事业运行	5,374,151.98	5,082,617.10	291,534.88		
2013899	其他市场监督管理事	5,700,000.00			5,700,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,436,507.52	1,429,607.52	6,900.00		
20805	行政事业单位养老支	1,436,507.52	1,429,607.52	6,900.00		
2080502	事业单位离退休	6,900.00		6,900.00		
2080505	机关事业单位基本养	953,071.68	953,071.68			
2080506	机关事业单位职业年	476,535.84	476,535.84			
210	卫生健康支出	425,878.99	425,878.99			
21011	行政事业单位医疗	425,878.99	425,878.99			
2101102	事业单位医疗	425,878.99	425,878.99			
221	住房保障支出	1,826,123.76	1,826,123.76			
22102	住房改革支出	1,826,123.76	1,826,123.76			
2210201	住房公积金	1,826,123.76	1,826,123.76			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			14,862,662.25	8,764,227.37	298,434.88	5,800,000.00	
301	工资福利支出			8,659,922.37	8,659,922.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,710,248.00	2,710,248.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	728,320.00	728,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,497,060.00	1,497,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	953,071.68	953,071.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	476,535.84	476,535.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	425,878.99	425,878.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,684.10	42,684.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,826,123.76	1,826,123.76			
302	商品和服务支出			6,098,434.88		298,434.88	5,800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		80,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		5,000.00	13,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		20,000.00	180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	92,600.00			92,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	615,000.00			615,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	800,000.00		62,500.00	737,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	696,700.00			2900000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,234.88		89,234.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400,000.00		34,800.00	365,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,906,900.00		6,900.00	696,700.00	
303	对个人和家庭的补助			104,305.00	104,305.00			
30302	退休费	50905	离退休费	87,505.00	87,505.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

表7

部门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）

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	9,062,662.25	8,764,227.37	298,434.88	
201	一般公共服务支出	5,374,151.98	5,082,617.10	291,534.88	
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
20138	市场监督管理事务	5,374,151.98	5,082,617.10	291,534.88	
2013850	事业运行	5,374,151.98	5,082,617.10	291,534.88	
2013899	其他市场监督管理事				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,436,507.52	1,429,607.52	6,900.00	
20805	行政事业单位养老支	1,436,507.52	1,429,607.52	6,900.00	
2080502	事业单位离退休	6,900.00		6,900.00	
2080505	机关事业单位基本养	953,071.68	953,071.68		
2080506	机关事业单位职业年	476,535.84	476,535.84		
210	卫生健康支出	425,878.99	425,878.99		
21011	行政事业单位医疗	425,878.99	425,878.99		
2101102	事业单位医疗	425,878.99	425,878.99		
221	住房保障支出	1,826,123.76	1,826,123.76		
22102	住房改革支出	1,826,123.76	1,826,123.76		
2210201	住房公积金	1,826,123.76	1,826,123.76		

表8

部门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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			9,062,662.25	8,764,227.37	298,434.88	
301	工资福利支出			8,659,922.37	8,659,922.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,710,248.00	2,710,248.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	728,320.00	728,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,497,060.00	1,497,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	953,071.68	953,071.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	476,535.84	476,535.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	425,878.99	425,878.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,684.10	42,684.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,826,123.76	1,826,123.76		
302	商品和服务支出			298,434.88		298,434.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	62,500.00		62,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,234.88		89,234.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,800.00		34,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00	
303	对个人和家庭的补助			104,305.00	104,305.00		
30302	退休费	50905	离退休费	87,505.00	87,505.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,800,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	5,800,000.00	
225007	榆林市计量技术研究院	5,800,000.00	
	专用项目	5,800,000.00	
	履职专项业务经费	5,800,000.00	
	市场监管系统业务经费	5,800,000.00	开展全市量质传递和量值溯源工作，执行强制检定和法律规定的其它检定的其它检定、校准和定量所装商品净含量检验工作，开展计量器具修理及计量人员技术考核培训；进行计量技术研究和技术推广。

部门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 (万元)		实施期资金总额:		580	
		其中: 财政拨款		580	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展全市量值传递和量值溯源, 保证量值传递准确、可靠。</p> <p>目标2: 执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和定量包装商品净含量检验工作, 维护市场交易公平公正。</p> <p>目标3: 进行计量技术研究和技术推广, 提高计量技术水平。</p>				
年度绩效指标	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	开展计量检定项目	212项检定项目	
			开展计量校准项目	252项校准项目	
			计量检定、校准台件数	≥10万台、件	
			完成计量惠民市场检定	44个	
			商品量检验项目	4项	
		质量指标	证书报告准确率	≥99%	
		时效指标	业务受理时效	受理之日15天完成	
		成本指标	计量业务经费支出	580万元	
	效益指标	经济效益指标	非强检收费力争	≥500万	
		社会效益指标	完成榆阳区16个农贸市场和28个乡镇的集贸市场在用电子计价秤进行第一个周期的免费检定。	计量惠民, 服务社会	
		可持续影响指标	提高检定/校准/测试能力, 使其计量结果更加准确可靠, 进行计量技术研究和技术推广, 业务水平更上一个新台阶	不断提高计量业务水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度达到	≥90%	
投诉处理率			100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市市计量技术研究院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员及公用经费		906.27	
	任务2	完成计量检定/校准/测试专项业务		580	
金额合计				1486.27	
年度 总体 目标	目标1：开展全市量值传递和量值溯源，保证量值传递准确、可靠。 目标2：执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和定量包装商品净含量检验工作，维护市场交易公平公正。 目标3：进行计量技术研究和技术推广，提高计量技术水平。 目标4：助力产业计量中心筹建，推动计量改革创新。发展。 目标5：探索“互联网+计量”模式，加快智慧计量步伐。				目 标
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	开展计量检定项目		212项检定项目
			开展计量校准项目		252项校准项目
			计量检定、校准台件数		≥10万台、件
			完成计量惠民市场检定		44个
			商品量检验项目		4个
			财政供养人数		50
		质量指标	证书报告准确率		≥99%
			保障职工工资及社保及时足额缴纳		足额支付
			加快推进“计量业务一体化智慧管理平台软件”项目建设，努力打造“互联网+计量服务”新模式		符合计量智能一体化要求
		时效指标	职工工资支付		每月25日前支付给代理银行
			业务受理时效		受理之日15天完成
			财政云支付进度		严格按预算执行
	成本指标	计量业务经费支出		580万元	
		人员经费支出		876.43万元	
		公用经费支出		29.84万元	
	效益指标	经济效益指标	非强检收费力争		≥500万
		社会效益指标	完成榆阳区16个农贸市场和28个乡镇的集贸市场在用电子计价秤进行第一个周期的免费检定。		计量惠民，服务社会
维护市场公平交易，保证榆林辖区内量值传递的准确可靠。			满足市场计量需求		
可持续影响指标	提高检定/校准/测试能力，使其计量结果更加准确可靠，进行计量技术研究和技术推广，使业务水平更上一个新台阶。		不断提升计量业务水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度达到		≥90%	
		社会满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

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。