

附件 1:

焦作市质量技术监督检验测试中心
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市质量技术监督检验测试中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市质量技术监督检验测试中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市质量技术监督检验测试中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市质量技术监督检验测试中心位于焦作市世纪路西侧，是焦作市市场监督管理局下属的二级机构，独立事业法人单位，我中心机构规格为副县级，领导职数一正三副。现有编制 71 人，实有在职在编人员 64 人，退休人员 50 人。内设机构 16 个，办公室、人事教育科、业务管理科、科技情报科、工业计量室、力学计量室、衡器计量室、流量计量室、电学计量室、转速计量室、综合计量室、化工产品检验室、轻工产品检验室、建筑材料检验室、食品检验室、机电产品检验室。

（二）部门职责

我单位依法承担产（商）品质量监督检验、产品发证检验、第三方评价性检验、质量仲裁检验和委托检验；依法承担全市范围内的量值传递，计量器具强制检定、校准、检测工作。建立、保存、使用本地区社会公用计量标准承担量值传递、强制检定、仲裁检定、委托检定、非强制检定和测试任务；承担产品质量检验及与本地区经济发展相适应的产品质量检验任务。主要分产品质

量监督检验和计量器具检定两部分。

质检共具有 309 个产品，468 个参数的检测能力，每年要承担 4 种产品的省监督抽查任务，覆盖全省 18 个地市，承担焦作市辖区内所有产品的市监督抽查任务，风险监测任务。承担市大气污染治理中清洁型煤和供热锅炉以及热电联产机组用散煤的监督抽查任务。承担焦作市产品质量合格率调查统计的抽查任务，接受来自焦作市辖区内企业以及群众委托检验任务，全年预计检测样品 1500 多个批次。

计量部分内设 7 个检定室分别是综合室、工业室、力学室、电学室、转速室、流量室、业务开发室，主要任务是承担中心建立的 60 项计量标准的计量检定工作，在建 13 项，可开展 10 大类 83 种计量器具的监督校验工作。

二、焦作市质量技术监督检验测试中心预算单位构成

焦作市质量技术监督检验测试中心所为二级预算单位，本预算公开为本级预算公开。

第二部分

焦作市质量技术监督检验测试中心 2021 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市质量技术监督检验测试中心 2021 年收入总计 1476.15 万元，支出总计 1476.15 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 39.64 万元，增长 2.76%。主要原因：我单位 2021 年基本支出预算增加新进人员 8 人，基本支出增加 74.04 万元；2021 年财政削减我单位项目支出，项目支出减少 34.4 万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作市质量技术监督检验测试中心 2021 年收入合计 1476.15 万元，其中：一般公共预算收入 1476.15 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市质量技术监督检验测试中心 2021 年支出合计 1476.15 万元，其中：基本支出 1033.9 万元，占 70.04%；项目支出 442.25 万元，占 29.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市质量技术监督检验测试中心 2021 年一般公共预算收支预算 1476.15 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，

一般公共预算收支预算增加 39.64 万元，增长 2.76%，主要原因：我单位 2021 年基本支出预算增加新进人员 8 人，基本支出增加 74.04 万元；2021 年财政压减我单位项目支出，项目支出减少 34.4 万元。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市质量技术监督检验检测中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1476.15 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1170.78 万元，占 79.31%；教育支出 3.80 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 195.70 万元，占 13.26%；医疗卫生与计划生育支出 56.05 万元，占 3.80%；住房保障支出 49.82 万元，占 3.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市质量技术监督检验检测中心 2021 年一般公共预算基本支出 1033.90 万元，其中：人员经费 986.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市质量技术监督检验检测中心 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市质量技术监督检验检测中心 2021 年国有资本经营预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市质量技术监督检验检测中心 2021 年“三公”经费支出预算为 30 万元，比 2020 年预算数减少 5 万元，下降 14.29%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年持平，我单位近两年均没有因公出国（境）费预算经费。

（二）公务用车购置及运行费 25 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2020 年持平，我单位近两年均没有公务车辆购置预算经费。公务用车运行维护费 25 万元，主要用于车辆维修，车辆用油，车辆外出检验工作，车辆保险以及车船税购置，比 2020 年减少 5 万元，较上年下降 16.67%，主要原因：我单位 2019 年进行了公务用车改革，公务用车数量减少，公务用车维护费减少。

(三) 公务接待费 5 万元，主要用于接待来我单位考核人员，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与 2020 年预算持平。主要原因目前我单位严格公务接待审批管理、严控接待标准，确保公务接待费不超预算数。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市质量技术监督检验检测中心2021年机关运行经费支出预算67.83万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少1.93万元，下降2.77%，主要原因：公务用车维护费减少5万元，会议费减少1万元，劳务费增加3.53万元，培训费增加0.12万元，办公费增加1.42万元，差旅费减少1万元。

(二) 政府采购支出情况

2021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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对6个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金476.65万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为442.25万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额442.25万元。支出项目共5个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额349万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市质量技术监督检验测试中心固定资产总额6094.75万元，其中，房屋建筑物3686.70万元，车辆180.66万元，办公设备1366.48万元，专用设备860.91万元。车辆共有16辆，其中：一般公务用车15辆，应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位无转移支付项目；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款），指质

监部门用于保障机构正常运行、开展质监业务等活动的支出。

1. 质量基础（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：质量技术监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

2. 事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指根据综合管理和质监业务工作需要，市质监局及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于离退休方面的支出。

1. 其他行政事业单位离退休（项）：指主要用于行政、事业单位离退休人员经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。

1. 事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规

定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

附件：焦作市质量技术监督检验检测中心 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 12 日

三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	1,476.15												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	1,476.15	支出总计	1,476.15				1,476.15	1,476.15					

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市质量技术监督检验测试中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,476.15	1,476.15	1,033.90	986.07	47.83	442.25	442.25	
201			一般公共服务支出	1,170.78	1,170.78	728.53	688.58	39.95	442.25	442.25	
	38		市场监督管理事务	1,170.78	1,170.78	728.53	688.58	39.95	442.25	442.25	
		10	质量基础	442.25	442.25				442.25	442.25	
201	38	10	网络服务费	17.25	17.25				17.25	17.25	
201	38	10	产品合格率统计调查经费	21.00	21.00				21.00	21.00	
201	38	10	检测成本	184.00	184.00				184.00	184.00	
201	38	10	办公楼维护	55.00	55.00				55.00	55.00	
201	38	10	聘用人员、临时人员工资等	165.00	165.00				165.00	165.00	
		50	事业运行	728.53	728.53	728.53	688.58	39.95			
201	38	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	253.55	253.55	253.55	253.55				
201	38	50	在职人员文明奖	62.40	62.40	62.40	62.40				
201	38	50	在职人员物业服务补贴	13.63	13.63	13.63	13.63				

201	38	50	30%奖励性绩效工资	62.33	62.33	62.33	62.33				
201	38	50	年度目标考核奖	48.79	48.79	48.79	48.79				
201	38	50	工会经费	8.30	8.30	8.30	8.30				
201	38	50	工伤保险费	0.83	0.83	0.83	0.83				
201	38	50	在职人员定额公用经费	39.95	39.95	39.95		39.95			
201	38	50	福利费	10.38	10.38	10.38	10.38				
201	38	50	月度目标考核奖	115.44	115.44	115.44	115.44				
201	38	50	国家保留津贴(事业)	3.12	3.12	3.12	3.12				
201	38	50	失业保险金	2.91	2.91	2.91	2.91				
201	38	50	在职人员采暖补贴	10.76	10.76	10.76	10.76				
201	38	50	70%基础性绩效工资	96.14	96.14	96.14	96.14				
205			教育支出	3.80	3.80	3.80		3.80			
	08		进修及培训	3.80	3.80	3.80		3.80			
		03	培训支出	3.80	3.80	3.80		3.80			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	3.80	3.80	3.80		3.80			
208			社会保障和就业支出	195.70	195.70	195.70	191.62	4.08			
	05		行政事业单位养老支出	195.70	195.70	195.70	191.62	4.08			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.42	66.42	66.42	66.42				
208	05	05	养老保险金	66.42	66.42	66.42	66.42				
		99	其他行政事业单位养老支出	129.28	129.28	129.28	125.20	4.08			

208	05	99	退休人员年健康体检费	27.83	27.83	27.83	27.83				
208	05	99	退休人员采暖补贴	8.88	8.88	8.88	8.88				
208	05	99	退休人员文明奖	48.96	48.96	48.96	48.96				
208	05	99	退休干部活动费	0.66	0.66	0.66	0.66				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.08	4.08	4.08		4.08			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	11.04	11.04	11.04	11.04				
208	05	99	退休人员平时健康体检费	27.83	27.83	27.83	27.83				
210			卫生健康支出	56.05	56.05	56.05	56.05				
	11		行政事业单位医疗	56.05	56.05	56.05	56.05				
		02	事业单位医疗	31.14	31.14	31.14	31.14				
210	11	02	医疗保险金	31.14	31.14	31.14	31.14				
		03	公务员医疗补助	24.91	24.91	24.91	24.91				
210	11	03	公务员医疗补助	24.91	24.91	24.91	24.91				
221			住房保障支出	49.82	49.82	49.82	49.82				
	02		住房改革支出	49.82	49.82	49.82	49.82				
		01	住房公积金	49.82	49.82	49.82	49.82				
221	02	01	住房公积金	49.82	49.82	49.82	49.82				

		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		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	49.82				49.82	49.82					
		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											
当年收入合计	1,476.15	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计	1,476.15	支出合计	1,476.15				1,476.15	1,476.15					

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市质量技术监督检验测试中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,476.15	1,033.90	986.07	47.83	442.25	442.25	
201			一般公共服务支出	1,170.78	728.53	688.58	39.95	442.25	442.25	
	38		市场监督管理事务	1,170.78	728.53	688.58	39.95	442.25	442.25	
		10	质量基础	442.25				442.25	442.25	
201	38	10	检测成本	184.00				184.00	184.00	
201	38	10	产品合格率统计调查经费	21.00				21.00	21.00	
201	38	10	聘用人员、临时人员工资等	165.00				165.00	165.00	
201	38	10	办公楼维护	55.00				55.00	55.00	
201	38	10	网络服务费	17.25				17.25	17.25	
		50	事业运行	728.53	728.53	688.58	39.95			
201	38	50	工伤保险费	0.83	0.83	0.83				
201	38	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	253.55	253.55	253.55				
201	38	50	福利费	10.38	10.38	10.38				
201	38	50	在职人员采暖补贴	10.76	10.76	10.76				
201	38	50	失业保险金	2.91	2.91	2.91				
201	38	50	工会经费	8.30	8.30	8.30				

201	38	50	在职人员定额公用经费	39.95	39.95		39.95			
201	38	50	月度目标考核奖	115.44	115.44	115.44				
201	38	50	在职人员文明奖	62.40	62.40	62.40				
201	38	50	年度目标考核奖	48.79	48.79	48.79				
201	38	50	70%基础性绩效工资	96.14	96.14	96.14				
201	38	50	在职人员物业服务补贴	13.63	13.63	13.63				
201	38	50	国家保留津贴(事业)	3.12	3.12	3.12				
201	38	50	30%奖励性绩效工资	62.33	62.33	62.33				
205			教育支出	3.80	3.80		3.80			
	08		进修及培训	3.80	3.80		3.80			
		03	培训支出	3.80	3.80		3.80			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.80	3.80		3.80			
208			社会保障和就业支出	195.70	195.70	191.62	4.08			
	05		行政事业单位养老支出	195.70	195.70	191.62	4.08			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.42	66.42	66.42				
208	05	05	养老保险金	66.42	66.42	66.42				
		99	其他行政事业单位养老支出	129.28	129.28	125.20	4.08			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	11.04	11.04	11.04				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.08	4.08		4.08			
208	05	99	退休人员年健康休养费	27.83	27.83	27.83				
208	05	99	退休干部活动费	0.66	0.66	0.66				
208	05	99	退休人员采暖补贴	8.88	8.88	8.88				
208	05	99	退休人员文明奖	48.96	48.96	48.96				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	27.83	27.83	27.83				

210			卫生健康支出	56.05	56.05	56.05				
	11		行政事业单位医疗	56.05	56.05	56.05				
		02	事业单位医疗	31.14	31.14	31.14				
210	11	02	医疗保险金	31.14	31.14	31.14				
		03	公务员医疗补助	24.91	24.91	24.91				
210	11	03	公务员医疗补助	24.91	24.91	24.91				
221			住房保障支出	49.82	49.82	49.82				
	02		住房改革支出	49.82	49.82	49.82				
		01	住房公积金	49.82	49.82	49.82				
221	02	01	住房公积金	49.82	49.82	49.82				

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市质量技术监督检验测试中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	30.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	25.00
其中：（1）公务用车运行维护费	25.00
（2）公务用车购置	

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。

表八

2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

说明：我部门没有政府性基金支出，故本表无数据。

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市质量技术监督检验测试中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

说明：我部门没有国有资本经营预算，故本表无数据。

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市质量技术监督检验测试中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		67.83
30201	办公费	6.42
30205	水费	2.00
30206	电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	10.80
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	3.53
30231	公务用车运行维护费	25.00
30299	其他商品和服务支出	11.08

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市质量技术监督检验检测中心	
年度履职目标	目标 1:做到按计划进行抽检、检验、出具报告以及汇总上报检验结果，提高设备检验正确率，提高办公场所及实验室环境条件，方便群众，实现网上申报、查询、传递证书报告，切实的大幅提升检测中心的各项工作效率，为企业提供更加优质的服务以及为政府监督管理提供可靠的检验检测数据。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	完成 2021 年抽检工作计划，为业提供更加优质的服务，为政府对焦作市质量工作考核提高见证材料	做到按计划进行抽检、检验、出具报告以及汇总上报检验结果，2021 年预计出具产品检测报告 1000 份，计量器具检定出具证书 60000 余份，大幅提升检测中心的各项工作效率，完成焦作辖区内年度产品质量合格率调查抽检工作，并形成调查方案，以供省政府验收时使用，完成打分分值 20 分的目标。
	建立更高效的工作平台	建立 OA 办公平台,方便群众，实现网上申报、查询、传递证书报告，提高工作效率；网上传输，无纸化办公。

	完善实验室和办公环境，保证检验准确率			提高各项检验检测工作质量，确保试验场所满足国家检验检测标准和规程要求、确保检测数据准确可靠。（屋顶防水，墙面处理，卫生间修缮）
预算情况	部门预算总额（万元）			1476.15
	1. 资金来源：（1）财政性资金			1476.15
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			1033.9
	（2）项目支出			442.25
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=98%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	按照部门职责划分	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	绩效指标紧密结合项目目标	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与

			部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	实现预算编制全面覆盖部门工作
	专项资金细化率	=100%	专项资金细化到部门经济分类
	预算执行率	=100%	项目资金无结余
	结转结余率	>=96%	基本支出有结余
	“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制在年初预算中
	政府采购执行率	=100%	按规定进行采购
	决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	=100%	符合国家财经法规和财务管理制度规定
	管理制度健全性	各项财务管理制度健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	严格按照财政规定执行	预决算公开格式、内容、时间完全按照财政部门要求
资产管理规范性	各类资产管理规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实	

				物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效自评完成率	>=98%	按计划 and 规定如期完成自评
		部门绩效评价完成率	=100%	按计划 and 规定如期完成绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=98%	1. 做好辖区计量器具的周期检定工作。2. 加强计量检定项目建设。3. 大力发展强制检定项目。4. 做好质量监督抽查工作
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=98%	按时按质完成本年重点工作计划
效益指标	履职效益	社会效益	>=98%	监督抽查结果合格率
	满意度	社会公众满意度	=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		检测成本						
主管部门		焦作市市场监督管理局		实施单位	焦作市质量技术监督检验测试中心			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	游新民、周彩霞、张宏伟			
	资金来源	其中：本级财政资金	184.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	184.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	对全市制造业及流通领域（商）品进行产品质量监督抽查，风险检测，完成了全市强检计量器具的检定工作，为焦作经济和社会正常运行提供了良好的计量和质检服务。						
	政策依据	1. 计量法及实施细则；2. 产品质量法及政府相关文件						

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		按计划进行抽检、检验、出具报告以及汇总上报检验结果，大幅提升检测中心的各项工作效率，同时也为企业提供更加优质的服务，完成全市各行 强检计量器具的检定工作。		
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	产品检测报告	>= 1000 份
				计量器具检定出具证书	>= 60000 份
			质量指标	检验准确率	>= 98%
			时效指标	提高检验检测速度	<= 10 天
			成本指标	项目总成本	= 184 万元. /每年
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		监督抽查结果合格率	>= 90%	

			区域产品风险发生率	= 0%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	监督抽查结果合格率比上年度增长率	>= 0.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	= 100%
			企业满意度	= 100%
			群众满意度	= 100%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		产品合格率统计调查经费						
主管部门		焦作市市场监督管理局		实施单位	焦作市质量技术监督检验测试中心			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	张宏伟			
	资金来源	其中：本级财政资金	21.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	21.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	对根据市统计局提供的焦作市 11 个区县制造业，15 大类及行业下的小类企业的产品进行抽检，并根据抽检结果计算本年度内焦作市辖区制造业产品质量整体合格率，并形成调查报告上报市政府，作为省政府对焦作市质量工作考核的见证材料。						
	政策依据	1. 国家质检总局，国家统计局《关于在全国开展产品质量合格率统计调查工作通知》2. 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省质量工作考核实施方案的通知（豫政办【2014】4 号						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标	按时按抽检方案完成，焦作辖区内年度产品质量合格率调查抽检工作，并形成调查方案，以供省政府验收时使用，完成打分分值 20 分的目标。						

一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	抽样样品数量	≥ 645 个
	质量指标	检验准确率	≥ 99.97%
	时效指标	完成时限	= 12 个月
	成本指标	单个样品检测成本	≤ 326 元/样品
		项目总成本	≤ 21 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	全市制造业产品质量合格率	≥ 96.7%
	可持续影响指标	产品质量合格率比上年度增长率	≥ 0.2%
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	= 100%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		网络服务费						
主管部门		焦作市市场监督管理局		实施单位	焦作市质量技术监督检验测试中心			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	周彩霞			
	资金来源	其中：本级财政资金	17.2500	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	17.2500	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	一、中心对 50000 台件计量器具实施强制检定并上传对接国家强制检定计量器具平台；建立计量器具检测管理系统三级签发报告和证书；二、建立产品质量报告管理系统对 309 种 468 个独立参数的产品实施产品质量抽查、风险监测、大气污染煤炭检测及产品合格率调查、检验报告三级签发并网上上传省市检验检测报告 1000 份；三. 建立 OA 办公平台，实施无纸化办公。网络升级维护费 17.25 万						
	政策依据	一. 国务院关于在线政务服务的若干规定。						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标	提高各项检验检测工作效率，完成政府交付的各项工作任务，为政府监督管理提供可靠的检验检测数据。						

一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	计量器具强制检定管理系统	= 1 套
		产品质量报告管理系统	= 1 套
		OA 办公平台	= 1 个
	质量指标	验收合格率	= 100%
	时效指标	网络升级维护及时性	<= 10 月
	成本指标	网络升级维护费	<= 17.25 万元
	社会效益指标	1. 方便群众,实现网上申报、查询、传递证书报告,提高工作效率 2. 服务民生,确保国家和消费者权益不受损害 3. 确保履职尽责,提高检测检验覆盖面;	= 100%
	生态效益指标		

		可持续影响指标	. 方便群众, 实现网上申报、查询、传递证书报告, 提高工作效率	= 100%
			网上传输, 无纸化办公, 出具证书报告及时率	= 100%
			网上申报; 网上传输, 网上查询	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	= 100%
			企业满意度	>= 98%
			群众满意度	>= 98%
			员工满意度	>= 98%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		办公楼维护						
主管部门		焦作市市场监督管理局		实施单位	焦作市质量技术监督检验测试中心			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	周彩霞			
	资金来源	其中：本级财政资金	55.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	55.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	一. 中心实验楼面积 1.2wm ² , 恒温恒湿实验室 200m ² 。 二. 确保试验场所满足国家检验检测标准和规程要求、确保检测数据准确可靠，实验室环境条件修缮费用需 55 万元（屋顶防水，墙面处理，卫生间修缮）。						
	政策依据	83 种计量器具国家计量检定规程；309 种 468 个独立参数的产品质量检验的国家标准。						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标	提高各项检验检测工作质量，完成政府交付的各项工作任务，为政府监督管理提供可靠的检验检测数据。						

一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼实验室修缮维护面积	<= 12200 平方米
		质量指标	验收合格率	= 100%
		时效指标	修缮维护及时性	<= 10 月
		成本指标	项目总成本	<= 55 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保履职尽责,提高检测检验覆盖 面率	>= 98%
			完成产品质量监督抽查率	= 100%
			完成风险检测率	= 100%
	完成产品合格率调查率		= 100%	

		生态效益指标	大气污染防治洁净煤检验检测, 完成大气污染防治洁净煤检测率	= 100%
		可持续影响指标	确保检验检测环境条件符合国家规范和标准要求, 提高检定/校准, 检验/检测准确度	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	= 100%
			企业满意度; 群众满意度; 员工满意度	>= 98%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		聘用人员、临时人员工资等						
主管部门		焦作市市场监督管理局		实施单位	焦作市质量技术监督检验测试中心			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	周彩霞			
	资金来源	其中：本级财政资金	165.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	165.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	一、中心建立、保存焦作地区最高计量标准 60 项，对 10 大类 83 种计量器具实施强制检定。规程要求每项至少配备 2 名检定人员；二、对 309 种 468 个独立参数的产品实施产品质量抽查、风险监测、大气污染煤炭检测及产品合格率调查检验；三、根据国家规范和标准要求，需要检验检测人员至少 120 人，（目前中心在编人员只有 64 人）为完成政府交给的各类检验检测任务，外聘和临时人员 43 人						
政策依据	1. 计量法及实施细则；2. 产品质量法及政府相关文件							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标	一是建立、保存焦作地区最高计量标准，实施强制检定；提高各项检验检测工作效率（强制检定 50000 台件计量器具，检验检测 1000 批次）；二是 100% 完成政府交付的各项工作任务，为政府监督管理提供可靠的检验检测数据。						

一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	聘用人员、临时人员人数	= 43 人
	质量指标	提高检验检测准确率	≥ 99.7%
	时效指标	提高检验检测速度	≤ 10 天/批
	成本指标	项目总成本	≤ 165 万元/年
		聘用人员、临时人员平均工资	≥ 3.84 万元/年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	服务民生, 确保国家和消费者权益不受损害, 完成强制检定覆盖面	≥ 98%
		完成产品质量监督抽查率	= 100%
		完成风险检测率	= 100%

			完成大气污染煤炭检测率	= 100%
		生态效益指标	大气污染防治洁净煤检验检测率	= 100%
		可持续影响指标	确保焦作地区计量标准准确复现率	= 100%
			计量器具检定覆盖率	>= 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	>= 100%
			员工满意度	>= 98%
			企业满意度	>= 98%
			群众满意度	>= 98%