

焦作市质量技术监督检验测试中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市质量技术监督检验检测中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市质量技术监督检验检测中心 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2022 年支出经济分类汇总表
- 九、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2022 年政府性基金支出预算表
- 十一、2022 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2022 年项目支出预算表
- 十三、2022 年行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、2022 年单位预算项目绩效目标表

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 62 人，退休人员 51 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）单位职责

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。

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

本预算为焦作市质量技术监督检验测试中心单位预算。

第二部分

焦作市质量技术监督检验测试中心2022年度单位预算 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 2022 年收入总计 1556.94 万元，支出总计 1556.94 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 80.79 万元，增长 5.47%。主要原因：人员经费增加，基本支出增加 74.03 万元；2022 年我单位存在上年结转结余资金，项目支出增加 6.76 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2022年收入合计1556.94万元，其中：一般公共预算收入1556.94万元；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；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2022年支出合计1556.94万元，其中：基本支出1107.93万元，占71.16%；项目支出449.01万元，占28.84%。

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2022年一般公共预算收支预算1556.94万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，

一般公共预算收支预算增加80.79万元，增长5.47%，主要原因：人员经费增加，基本支出增加74.03万元，2022年我单位存在上年结转结余资金，项目支出增加6.76万元；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年和2021年均无政府性基金收支预算。

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2022年一般公共预算支出年初预算为1556.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1219.62万元，占78.33%；教育支出3.84万元，占0.25%；社会保障和就业支出220.37万元，占14.16%；卫生健康支出56.30万元，占3.62%；住房保障支出50.05万元，占3.21%；年终结转结余6.76万元，占0.43%。

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2022年一般公共预算基本支出1107.93万元，其中：**人员经费1041.08万元**，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、退休费；**公用经费66.85万元**，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、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022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

我单位2022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2022年“三公”经费支出预算为30万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。比2021年预算数减少0万元，下降0%。主要原因：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，比2021年预算数减少0万元，下降0%。主要原因：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等。比2021年预算数减少0万元，下降0%。主要原因：目前我单位严格公务用车审批管理，确保公务用车维护费不超上年预算数。

（三）公务接待费5万元，主要用于接待来我单位考核人员。比2021年预算数减少0万元，下降0%。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上年预算数。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市质量技术监督检验检测中心2022年机构运行经费支出预算67.42万元，主要保障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2021年减少0.41万元，下降0.60%，主要原因：我单位按照厉行节约的要求，压缩机关的运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022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

2022年焦作市质量技术监督检验检测中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1556.94万元。其中：人员经费支出1041.08万元；公用经费支出66.85万元；项目支出449.01万元，涉及项目5个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市质量技术监督检验检测中心固定资产总额6217.88万元，其中，房屋建筑物3686.7万元，车辆180.66万元，办公设备1458.51万元，专用设备892.01万元，其他资产0万元。

车辆共有16辆，其中：一般公务用车16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

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将焦作市质量技术监督检验测试中心纳入预算公开范围。

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），指市场监管部门用于保障机构正常运行、开展市场监管业务等活动的支出。

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市场监管业务工作需要，市场监管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。

附件：焦作市质量技术监督检验检测中心2022年度单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：焦作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	1550.18	一、一般公共服务	1226.38
其中：财政拨款	1550.18	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	3.84
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	220.37
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	56.30
		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	50.05
		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	1550.18	本年支出合计	1556.94
上年结转结余	6.76		
收入总计	1556.94	支出总计	1556.94

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称: 焦作市质量技术监督检验检测中心

单位 : 万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共 预算	政府 性基金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	合计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
								小计	其中: 财 政 拨 款														
	合计	1556.94	1556.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1550.18	1550.18	1550.1 8								6.76	6.76					
130312	焦作市质 量技术监 督检验测 试中心	1556.94	1556.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1550.18	1550.18	1550.1 8								6.76	6.76					

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

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			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
			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	1556.94	1107.93	887.44	153.64	66.85		449.01	442.25	6.76
			130312	焦作市质量技术监督检验测试中心	1556.94	1107.93	887.44	153.64	66.85		449.01	442.25	6.76
201	38	04		市场主体管理	6.76						6.76		6.76
201	38	10		质量基础	442.25						442.25	442.25	
201	38	50		事业运行	777.37	777.37	714.36		63.01				
205	08	03		培训支出	3.84	3.84			3.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.73	66.73	66.73						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	153.64	153.64		153.64					
210	11	02		事业单位医疗	31.28	31.28	31.28						
210	11	03		公务员医疗补助	25.02	25.02	25.02						
221	02	01		住房公积金	50.05	50.05	50.05						

预算拨款		支出								
(四) 财政专户管理 资金收入		(五) 教育支出	3.84	3.84	3.84					
(五) 单位资金		(六) 科学技术 支出								
二、上年结转	6.76	(七) 文化体育 旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算 拨款	6.76	(八) 社会保障 和就业支出	220.37	220.37	220.37					
(二) 政府性基金预 算拨款		(九) 医疗卫生 与计划生育支出								
(三) 国有资本经营 预算拨款		(十) 卫生健康 支出	56.30	56.30	56.30					
		(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	50.05	50.05	50.05					
		(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								
		二、年终结转结 余	6.76	6.76						
收入合计	1556.94	支出合计	1556.94	1556.94	1550.18					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

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	1550.18	1107.93	887.44	153.64	66.85		442.25	442.25	
			130312	焦作市质量技术监 督检验测试中心	1550.18	1107.93	887.44	153.64	66.85		442.25	442.25	
201	38	04		市场主体管理									
201	38	10		质量基础	442.25						442.25	442.25	
201	38	50		事业运行	777.37	777.37	714.36		63.01				
205	08	03		培训支出	3.84	3.84			3.84				
208	05	05		机关事业单位基本	66.73	66.73	66.73						

				养老保险缴费支出									
208	05	99		其他行政事业单位 养老支出	153.64	153.64		153.64					
210	11	02		事业单位医疗	31.28	31.28	31.28						
210	11	03		公务员医疗补助	25.02	25.02	25.02						
221	02	01		住房公积金	50.05	50.05	50.05						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 焦作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		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				1107.93	1041.08	66.85
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255.72	255.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.77	87.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.31	158.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	208.81	208.81	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.71		11.71
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.37		5.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.34		8.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.43		10.43
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	66.73	66.73	
30302	退休费	50905	离退休费	153.64	153.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.28	31.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.02	25.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.05	50.05	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市质量技术监督检验测试中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1107.93	1107.93							
	130312	焦作市质量技术监督检验测试中心	1107.93	1107.93							
焦作市质量技术监督检验测试中心	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	255.72	255.72							
		国家保留津贴（事业）	3.02	3.02							
		70%基础性绩效工资	95.90	95.90							

		30%奖励性绩效工资	62.41	62.41							
		失业保险金	2.92	2.92							
		工伤保险费（事业）	0.83	0.83							
		在职人员文明奖（事业）	60.48	60.48							
		在职人员采暖补贴（事业）	10.91	10.91							
		年度目标考核奖（事业）	48.46	48.46							
		月度目标考核奖（事业）	111.89	111.89							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	48.46	48.46							
		在职人员物业服务补贴（事业）	13.36	13.36							

		养老金（事业）	66.73	66.73							
		退休人员文明奖（事业）	48.00	48.00							
		退休人员采暖补贴（事业）	8.72	8.72							
		退休人员年健康体检费（事业）	28.70	28.70							
		退休人员平时健康体检费（事业）	28.70	28.70							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	28.70	28.70							
		退休人员物业服务补贴（事业）	10.82	10.82							
		医疗保险金（事业）	31.28	31.28							
		公务员医疗补助（事	25.02	25.02							

		业)									
		住房公积金 (事业)	50.05	50.05							
	公用经费	在职人员定额公用 经费 (事业)	39.53	39.53							
		工会经费 (事业)	8.34	8.34							
		福利费 (事业)	10.43	10.43							
		退休干部活动费 (事 业)	0.66	0.66							
		离退休人员公用经 费 (事业)	4.05	4.05							
		在职人员公用经费 培训费 (事业)	3.84	3.84							

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.37	9.37	9.37									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.10	30.10	30.10									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	22.90	22.90	22.90									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00	14.00	14.00			2.00						

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市质量技术监督检验测试中心

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	
30.00		25.00		25.00	5.00

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、差旅费、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。

预算 10 表

2022 年政府性基金支出预算表

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			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								

注：本表无数据

预算 11 表

2022 年国有资本经营支出预算表

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			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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：本表无数据

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市质量技术监督检验测试中心

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		
			449.01	442.25			6.76				
	130312	焦作市质量技术监 督检验测试中心	449.01	442.25			6.76				
特定目 标类	下达 2021 年省级市场 监督管理补助专项资 金	焦作市质量技术监 督检验测试中心	6.76				6.76				
其他运 转类	检测成本	焦作市质量技术监 督检验测试中心	278.05	278.05							

其他运 转类	聘用人员、临时人员工 作等	焦作市质量技术监 督检验测试中心	118.00	118.00							
其他运 转类	产品合格率统计调查 经费	焦作市质量技术监 督检验测试中心	21.00	21.00							
其他运 转类	设备购置	焦作市质量技术监 督检验测试中心	25.20	25.20							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市质量技术监督检验测试中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		67.42
30201	办公费	5.37
30205	水费	2.00
30206	电费	2.00
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	11.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	5.00
30231	公务用车运行维护费	25.00
30299	其他商品和服务支出	11.05

预算 14 表

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
130312	焦作市质量技术监督检验测试中心	449.01	449.01										
410800220 000000058 689	检测成本	278.05	278.05			检验工作所需成本	278.05 万元	设备验收合格率	≥97%	监督抽查结果合格率	≥90%	报告使用者满意度	≥90%
								购置设备验收合格率	≥97%	预期完成洁净煤合格率	≥95%		
								专用设备采购数量	≥2 台				
								办公设备采购数量	≥10 台				
								产品检测报告	≥1000 份				
								检验准确率	≥98%				
								提高检验检测速度	≤10 工作日				
								计量器具检定证书	≥ 60000 份				
410800220 000000058	聘用人员、临时人员工作等	118.00	118.00				聘用人员、临时人员人数	≥29 人	维护技术人员稳定	人员稳定	相关人员满意度	≥90%	

690								劳务费发放率	100%				
410800220 000000058 801	产品合格率统计 调查经费	21.00	21.00			单个样品 检测成本	≤326元 /样品	抽样样品数量	≥645 个	焦作辖区 内年度产 品质量合 格率调查 抽检工作 提升程度	明显	验收单位、人 员满意度	≥90%
								检验准确率	≥ 99.7%	全市制造 业产品质 量合格率	≥ 96.7%		
								全市制造业产 品质量合格 率	≥ 96.7%				
410800220 000000060 595	设备购置	25.20	25.20			专业设备 购置成本	≤25.2 万元	专用设备采购 数量	3台	工作效率 提升情况	提升	设备使用人 员满意度	≥90%
								设备利用率	≥97%				
								购置设备验收 合格率	≥97%				
410800220 000000083 409	下达2021年省级 市场监督管理补 助专项资金	6.76	6.76			产品质量 监督抽查 资金成本 控制情况	≤6.76 万元	监督抽查出具 报告数	≥10份	一般工业 产品质量 合格率	≥95%	任务下达部 门对省监抽 工作满意度	≥95%
													≥5%
								质量监督抽查 批次数	≥10次				
								监督抽查报告 差错率	≤0.3%				
		监督抽查工作 整体完成时间	按抽查 计划要 求时间 节点完 成										