

2024 年
沂南县检验检测中心本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

县检验检测中心贯彻党中央关于检验检测工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府工作部署和要求，主要职责是：

(一)承担政府检验检测工作。承担全县食品相关产品、商品、工业品等质量检验检测工作。承担全县生产、流通、餐饮领域食品检验检测工作。承担全县保健食品、化妆品检验检测工作。承担全县农产品质量及相关的农业投入品、农业环境、农业资源的质量检测工作。开展质量数据分析与预警工作，为政府制定质量政策、开展质量管理、化解质量风险提供技术支持。

(二)接受上级委托和受有关部门、社会组织、法人和公民委托开展检验检测工作。受有关部门委托开展质量案件、计量案件有关的检验、检测、检定、测试工作，为执法、仲裁、鉴定等提供参数和依据。

(三)承担全县计量检定技术工作。承担研究、建立、维护全县最高计量标准和社会公用计量标准。依法承担县级计量器具强制检定工作。承担量值传递溯源工作。承担计量器具的检定、校准和测试工作。

(四)协助相关部门(单位)开展检验检测业务咨询、技术服务和人员培训工作，协助解决检验检测技术难题。

(五)开展检测方法、检测设备和有关产品标准的科学研究及推广应用工作。开展食品、农产品、工业品等新标准、新技术的推广工作。为全县区域性、突发性事件处置提供相应的检验检测技术服务。

(六)发挥区域性综合检验检测机构的作用,拓展检验检测业务领域。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为沂南县检验检测中心二级预算单位,无下属单位。
单位设立下列内设机构,分别为:

(一)办公室

(二)人事财务股

(三)运营股

(四)质量管理股

(五)兽药残留检测股

(六)农药残留检测股

(七)理化检测股

(八)元素检测股

(九)计量测试股

(十)粮食检测股

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县检验检测中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	903.58	一、一般公共服务支出	528.41
一般公共预算拨款收入	683.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	220.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	106.12
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	24.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	220.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	54.71
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	933.58	本年支出合计	933.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	933.58	支 出 总 计	933.58

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县检验检测中心本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				933.58	903.58	683.58	220.00				30.00					
201			一般公共服务支出	528.41	498.41	498.41					30.00					
	38		市场监督管理事务	528.41	498.41	498.41					30.00					
		50	事业运行	528.41	498.41	498.41					30.00					
208			社会保障和就业支出	106.12	106.12	106.12										
	05		行政事业单位养老支出	101.42	101.42	101.42										
		02	事业单位离退休	38.66	38.66	38.66										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	62.76										
	08		抚恤	4.70	4.70	4.70										
		02	伤残抚恤	4.70	4.70	4.70										
210			卫生健康支出	24.34	24.34	24.34										
	11		行政事业单位医疗	24.34	24.34	24.34										
		02	事业单位医疗	24.34	24.34	24.34										
212			城乡社区支出	220.00	220.00		220.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	220.00		220.00									
		02	土地开发支出	220.00	220.00		220.00									
221			住房保障支出	54.71	54.71	54.71										
	02		住房改革支出	54.71	54.71	54.71										
		01	住房公积金	54.71	54.71	54.71										

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县检验检测中心本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				933.58	678.88	254.70	
201			一般公共服务支出	528.41	498.41	30.00	
	38		市场监督管理事务	528.41	498.41	30.00	
		50	事业运行	528.41	498.41	30.00	
208			社会保障和就业支出	106.12	101.42	4.70	
	05		行政事业单位养老支出	101.42	101.42		
		02	事业单位离退休	38.66	38.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76		
	08		抚恤	4.70		4.70	
		02	伤残抚恤	4.70		4.70	
210			卫生健康支出	24.34	24.34		
	11		行政事业单位医疗	24.34	24.34		
		02	事业单位医疗	24.34	24.34		
212			城乡社区支出	220.00		220.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00	
		02	土地开发支出	220.00		220.00	
221			住房保障支出	54.71	54.71		
	02		住房改革支出	54.71	54.71		
		01	住房公积金	54.71	54.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县检验检测中心本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	683.58	一、一般公共服务支出	498.41	498.41		
二、政府性基金预算收入	220.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	106.12	106.12		
		八、卫生健康支出	24.34	24.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	220.00		220.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	54.71	54.71		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	903.58	本 年 支 出 合 计	903.58	683.58	220.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	903.58	支 出 总 计	903.58	683.58	220.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县检验检测中心本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				683. 58	678. 88	653. 29	25. 59	4. 70
201			一般公共服务支出	498. 41	498. 41	472. 82	25. 59	
	38		市场监督管理事务	498. 41	498. 41	472. 82	25. 59	
		50	事业运行	498. 41	498. 41	472. 82	25. 59	
208			社会保障和就业支出	106. 12	101. 42	101. 42		4. 70
	05		行政事业单位养老支出	101. 42	101. 42	101. 42		
		02	事业单位离退休	38. 66	38. 66	38. 66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 76	62. 76	62. 76		
	08		抚恤	4. 70				4. 70
		02	伤残抚恤	4. 70				4. 70
210			卫生健康支出	24. 34	24. 34	24. 34		
	11		行政事业单位医疗	24. 34	24. 34	24. 34		
		02	事业单位医疗	24. 34	24. 34	24. 34		
221			住房保障支出	54. 71	54. 71	54. 71		
	02		住房改革支出	54. 71	54. 71	54. 71		
		01	住房公积金	54. 71	54. 71	54. 71		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县检验检测中心本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						678.88	653.29	25.59
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	613.06	613.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.47	184.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	266.75	266.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.38	15.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.76	62.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.34	24.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.71	54.71	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.59		25.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.02		8.02
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.85		7.85
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.38		0.38
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	40.23	40.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.66	38.66	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县检验检测中心本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.24	0.00	0.74	0.00	0.74	0.50	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县检验检测中心本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				220.00				220.00
212			城乡社区支出	220.00				220.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00				220.00
		02	土地开发支出	220.00				220.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂南县检验检测中心本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂南县检验检测中心本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						678.88	678.88	678.88						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	613.06	613.06	613.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.47	184.47	184.47						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	266.75	266.75	266.75						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.38	15.38	15.38						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	62.76	62.76	62.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.34	24.34	24.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	4.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.71	54.71	54.71						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.59	25.59	25.59						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.02	8.02	8.02						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.85	7.85	7.85						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	40.23	40.23	40.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.66	38.66	38.66						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县检验检测中心本级

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		254.70	224.70	4.70	220.00			30.00		
高宪凯六级伤残抚恤金项目	特定目标类	4.70	4.70	4.70						
实验室认证运行项目	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
山东省果蔬中心项目	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
县域农产品、畜产品、水产品 及林产品监督抽检经费	特定目标类	150.00	150.00		150.00					
强制计量检定经费项目	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
沂南县检验检测中心 代管资金	特定目标类	30.00						30.00		

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县检验检测中心本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				33.00	33.00		33.00					
212			城乡社区支出	33.00	33.00		33.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	33.00		33.00					
		02	土地开发支出	33.00	33.00		33.00					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 933.58 万元，其中：一般公共预算收入 683.58 万元，政府性基金预算收入 220.00 万元，其他收入 30.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 933.58 万元，其中：基本支出 678.88 万元，项目支出 254.70 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 933.58 万元，较上年预算减少 113.46 万元，其中：

1. 收入预算减少 113.46 万元，其中：一般公共预算收入增加 6.54 万元，政府性基金预算收入减少 150.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 30.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 113.46 万元，其中：基本支出增加 1.84 万元，项目支出减少 115.30 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2024 年项目经费压减 30% 左右。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.00 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 19.35%，主要原因是结合 2023 年公车使用情况及工作实际，公车运行

经费适当调减。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.50 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 32.43%，主要原因是结合 2023 年公车使用情况及工作实际，公车运行经费适当调减。

3. 公务接待费 0.50 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂南县检验检测中心本级为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 25.59 万元。较 2023 年预算增加 1.02 万元，增长 4.15%。主要原因是：一是中心成立老干支部，新增退休人员党支部活动经费；二是职工薪级工资、岗位工资增加，工资基数提高，工会经费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 33.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 4 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂南县检验检测中心本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 254.70 万元，其中财政拨款 224.70 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		实验室认证运行项目		
主管部门		沂南县检验检测中心		
实施单位		沂南县检验检测中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款：	10万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过开展1次实验室资质认证，保障实验室正常运转，提供高质量的检验检测服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	实验室仪器检定维护成本控制数	≤5万
		经济成本指标	标准物质、试剂、耗材购置成本控制数	≤5万
	产出指标	数量指标	开展实验室资质认证次数	=1次
		质量指标	实验室设备检定率	≥95%
		时效指标	实验室安全日排查及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否建立健全实验室认证运行支出项目资金长效保障机制	建立健全
			是否促进检验检测事业发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	评审过程中，专家对材料的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		强制计量检定经费项目		
主管部门		沂南县检验检测中心		
实施单位		沂南县检验检测中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30万元	
		其中:财政拨款:	30万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	2024年计划完成贸易结算类计量检定任务700台/件, 医疗卫生类计量检定任务30台/件, 安全防护类计量检定任务2500台/件。通过对贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等重点领域计量器具的监督管理, 促进县域经济贸易公平, 推进诚信计量体系建设, 努力提高县域主要计量标准、标准物质和量值传递溯源体系水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	计量运行维护费	≤20万元
		经济成本指标	计量检定试剂耗材费	≤10万元
	产出指标	数量指标	完成贸易结算类计量检定任务	≥700台
		数量指标	完成医疗卫生类计量检定任务	≥30台
		数量指标	完成安全防护类计量检定任务	≥2500台
		数量指标	出具计量检定、校准证书	≥1250份
		质量指标	计量标准维护率	=100%
		时效指标	计量检定任务完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障县域量值传递和溯源	充分保障
			维护消费者计量权益	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企事业单位等对计量证书质量满意度	

项目支出绩效目标表				
项目名称		县域农产品、畜产品、水产品及林产品监督抽检经费项目		
主管部门		沂南县检验检测中心		
实施单位		沂南县检验检测中心		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		150万元
		其中：财政拨款：		150万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	2024年项目计划总投入150万元，全年完成1530批次样品。服务县域产业发展，保障县域畜产品农产品等安全质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	畜禽产品抽检成本	≤74万元
		经济成本指标	农产品抽检成本	≤58万元
		经济成本指标	公益性检测成本	≤18万元
	产出指标	数量指标	完成农产品检测批次	≥640批次
		数量指标	完成畜禽、水产品检测批次	≥630批次
		数量指标	公益性产品检测批次	≥250批次
		数量指标	完成各类林产品检测批次	≥10批次
		质量指标	产品检测不合格率	≤3%
		时效指标	全年监督抽检工作计划完成时间	2024年12月31日
	效益指标	社会效益指标	保障县域农产品、畜禽产品等安全质量	显著提升
			促进县域农业等扶贫产业发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	委托单位和被抽查企业企业对报告质量满意度	

项目支出绩效目标表				
项目名称		山东省果蔬中心项目		
主管部门		沂南县检验检测中心		
实施单位		沂南县检验检测中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30万元	
		其中:财政拨款:	30万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	承担全省果蔬产品质量检测服务, 监督抽检800批/每年, 打造重点科研项目, 做好县域地标产品分析推介, 为加强县域畜禽果蔬产品质量安全监管提供重要的技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	实验耗材及仪器设备成本控制额	≤30万
	产出指标	数量指标	监督抽检农产品检测批次	≥800批次
		数量指标	形成科研成果转化及技术创新	≥1项
		质量指标	样品检验的准确性	≥90%
		时效指标	抽检工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否建立山东省禽畜果蔬产品质量检验中心验收项目资金畅销保障机制	建立健全
			保障县域农产品质量安全	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	抽检单位及企业对农产品检测服务满意度	

项目支出绩效目标表				
项目名称		高宪凯六级伤残抚恤金项目		
主管部门		沂南县检验检测中心		
实施单位		沂南县检验检测中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.7万元	
		其中:财政拨款:	4.7万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	单位工作人员高宪凯同志现为因公六级伤残人员，落实国家政策补助待遇4.7万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人员经费发放金额	=4.7万元
	产出指标	数量指标	人员经费领取人数	=1人
		质量指标	人员经费足额发放率	=100%
		时效指标	人员经费发放完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障人员生活质量，维护社会稳定	显著提升
			是否建立人员保障长效机制	是
满意度指标	服务对象满意度 指标	领取人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		沂南县检验检测中心代管资金		
主管部门		沂南县检验检测中心		
实施单位		沂南县检验检测中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30万元	
		其中:财政拨款:	30万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	该项目旨在支付单位正常运转所需办公用品,提高办公效率,保障日常工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公用品及日常开支成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	完成监督抽检批次	≥240批次
		质量指标	出具检测报告质量合格率	=100%
		时效指标	资金支付完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障检验检测工作正常开展	是
			是否建立健全资金保障机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	送检企业对检测工作服务满意度	≥95%

七、特殊事项说明

沂南县检验检测中心本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。