

**2020 年**  
**荣成市检验检测中心**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 承担全市食品、药品、化妆品、保健食品、农村饮用水的检验检测工作。

(二) 承担全市农产品(包括种植业产品、畜产品、水产品)、农业投入品及农业种养殖环境的检验检测工作和风险检测工作; 承担上级下达的检验检测任务。

(三) 承担全市工业产品的检验检测工作。

(四) 协助相关职能部门开展食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品及工业产品突发事件的应急处置工作。

(五) 负责为市政府和相关部门提供产品质量信息及相关分析报告。

(六) 受相关职能部门和社会委托承担有关产品的抽样工作, 提供检验检测服务。

(七) 负责全市涉及检验检测的相关科研、培训工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

荣成市检验检测中心部门预算包括: 荣成市检验检测中心预算。

纳入荣成市检验检测中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 荣成市检验检测中心

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	1,228.1	一、一般公共服务支出	1,296.7
一般公共预算	1,228.1	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	30.7
		九、卫生健康支出	18.4
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预	

		算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计：</b>	<b>1,228.1</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>1,372.2</b>
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	144.1		
<b>收入总计：</b>	<b>1,372.2</b>	<b>支出总计：</b>	<b>1,372.2</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						小计	一般公共预算		政府性基金预算								
类	款	项			经费拨款(补助)		其他										
				合 计	1,372.2	1,228.1	1,228.1										144.1
			333	荣成市检验检测中心	1,372.2	1,228.1	1,228.1										144.1
201				一般公共服务支出	1,296.7	1,152.6	1,152.6										144.1
	38			市场监督管理事务	1,296.7	1,152.6	1,152.6										144.1
		50		事业运行	306.2	306.2	306.2										
		99		其他市场监督管理事务	990.5	846.4	846.4										144.1
208				社会保障和就业支出	30.7	30.7	30.7										
	05			行政事业	28.8	28.8	28.8										



			单位养老支出															
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8	28.8												
	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9												
		01	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9												
210			卫生健康支出	18.4	18.4	18.4												
	11		行政事业单位医疗	18.4	18.4	18.4												
		02	事业单位医疗	14.8	14.8	14.8												
		03	公务员医疗补助	3.6	3.6	3.6												
221			住房保障支出	26.4	26.4	26.4												
	02		住房改革支出	26.4	26.4	26.4												
		01	住房公积金	26.4	26.4	26.4												

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合 计	1,372.2	381.7	990.5			
			333	荣成市检验检测中心	1,372.2	381.7	990.5			
201				一般公共服务支出	1,296.7	306.2	990.5			
	38			市场监督管理事务	1,296.7	306.2	990.5			
		50		事业运行	306.2	306.2				
		99		其他市场监督管理事务	990.5		990.5			
208				社会保障和就业支出	30.7	30.7				
	05			行政事业单位养老支出	28.8	28.8				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8				
	99			其他社会保障和就业支出	1.9	1.9				
		01		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9				
210				卫生健康支出	18.4	18.4				
	11			行政事业单位医疗	18.4	18.4				
		02		事业单位医疗	14.8	14.8				
		03		公务员医疗补助	3.6	3.6				
221				住房保障支出	26.4	26.4				
	02			住房改革支出	26.4	26.4				
		01		住房公积金	26.4	26.4				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	1,228.1	一、一般公共服务支出	1,152.6	1,152.6		
一般公共预算拨款	1,228.1	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	30.7	30.7		

		九、卫生健康支出	18.4	18.4		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.4	26.4		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计：</b>	<b>1,228.1</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>1,228.1</b>	<b>1,228.1</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计：</b>	<b>1,228.1</b>	<b>支出总计：</b>	<b>1,228.1</b>	<b>1,228.1</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合 计	1,228.1	381.7	357.0	4.7	18.2	846.4
201				一般公共服务支出	1,152.6	306.2	281.5	4.7	18.2	846.4
	38			市场监督管理事务	1,152.6	306.2	281.5	4.7	18.2	846.4
		50		事业运行	306.2	306.2	281.5	4.7	18.2	
			333	荣成市检验检测中心	306.2	306.2	281.5	4.7	18.2	
		99		其他市场监督管理事务	846.4					846.4

			333	荣成市检验检测中心	846.4					846.4
208				社会保障和就业支出	30.7	30.7	30.7			
	05			行政事业单位养老支出	28.8	28.8	28.8			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8	28.8			
			333	荣成市检验检测中心	28.8	28.8	28.8			
	99			其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9			
		01		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9			
			333	荣成市检验检测中心	1.9	1.9	1.9			
210				卫生健康支出	18.4	18.4	18.4			
	11			行政事业单位医疗	18.4	18.4	18.4			
		02		事业单位医疗	14.8	14.8	14.8			

			333	荣成市检验检测中心	14.8	14.8	14.8		
		03		公务员医疗补助	3.6	3.6	3.6		
			333	荣成市检验检测中心	3.6	3.6	3.6		
221				住房保障支出	26.4	26.4	26.4		
	02			住房改革支出	26.4	26.4	26.4		
		01		住房公积金	26.4	26.4	26.4		
			333	荣成市检验检测中心	26.4	26.4	26.4		



表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市检验检测中心部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	381.7	381.7
301	工资福利支出	357.0	357.0
30101	基本工资	98.2	98.2
30102	津贴补贴	43.7	43.7
30103	奖金	59.9	59.9
30107	绩效工资	79.7	79.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.8	28.8
30111	公务员医疗补助缴费	18.4	18.4
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9
30113	住房公积金	26.4	26.4
302	商品和服务支出	18.2	18.2
30201	办公费	7.0	7.0
30202	印刷费	2.0	2.0
30231	公务用车运行维护费	2.4	2.4
30239	其他交通费用	6.8	6.8
303	对个人和家庭补助	4.7	4.7
30399	其他对个人和家庭的补助	4.7	4.7
310	资本性支出	1.8	1.8
31002	办公设备购置	1.8	1.8

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	381.7	381.7
505	对事业单位经常性补助	375.2	375.2
50501	工资福利支出	357.0	357.0
50502	商品和服务支出	18.2	18.2
506	对事业单位资本性补助	1.8	1.8
50601	资本性支出（一）	1.8	1.8
509	对个人和家庭的补助	4.7	4.7
50999	其他对个人和家庭补助	4.7	4.7

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,228.1	1,228.1
2013850	事业运行	306.2	306.2
2013899	其他市场监督管理事务	846.4	846.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8
2089901	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9
2101102	事业单位医疗	14.8	14.8
2101103	公务员医疗补助	3.6	3.6
2210201	住房公积金	26.4	26.4

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,228.1	1,228.1
30101	基本工资	98.2	98.2
30102	津贴补贴	43.7	43.7
30103	奖金	59.9	59.9
30107	绩效工资	79.7	79.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.8	28.8
30111	公务员医疗补助缴费	18.4	18.4
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9
30113	住房公积金	26.4	26.4
30201	办公费	7.0	7.0
30202	印刷费	2.0	2.0
30217	公务接待费	1.0	1.0
30218	专用材料费	845.4	845.4
30231	公务用车运行维护费	2.4	2.4
30239	其他交通费用	6.8	6.8
30399	其他对个人和家庭的补助	4.7	4.7
31002	办公设备购置	1.8	1.8

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	1, 228. 1	1, 228. 1
50501	工资福利支出	357. 0	357. 0
50502	商品和服务支出	864. 6	864. 6
50601	资本性支出（一）	1. 8	1. 8
50999	其他对个人和家庭补助	4. 7	4. 7

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (单位： 元)	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	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						1.8	1.8	1.8					
		201			一般公共服务 支出						1.8	1.8	1.8					
			38		市场监督管 理事务						1.8	1.8	1.8					
				50	事业运行						1.8	1.8	1.8					
333	荣成市检验检 测中心					A030103	台式计算 机	4500.0	4.0	1.8	1.8	1.8	1.8					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
333	荣成市检验检测 中心	3.4		2.4		2.4	1.0



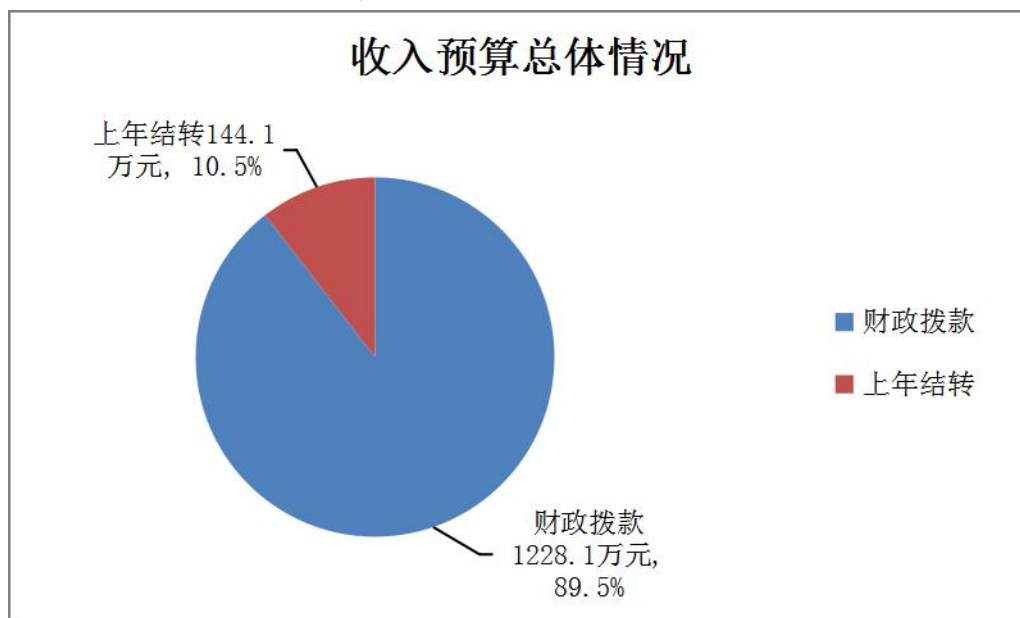
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

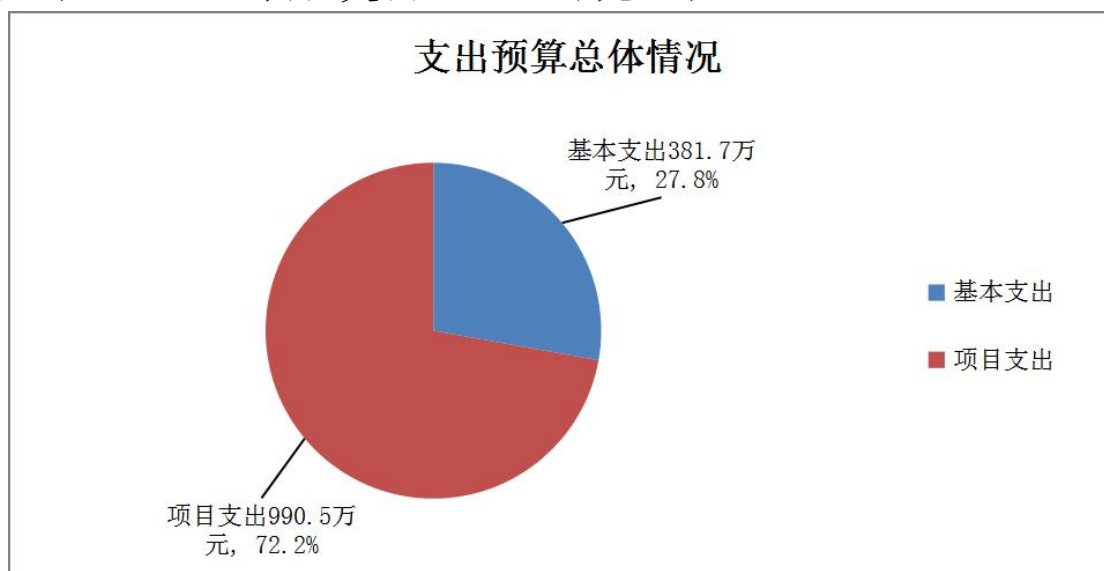
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1372.2 万元,其中:财政拨款 1228.1 万元,占 89.5%, 上年结转 144.1 万元,占 10.5%。



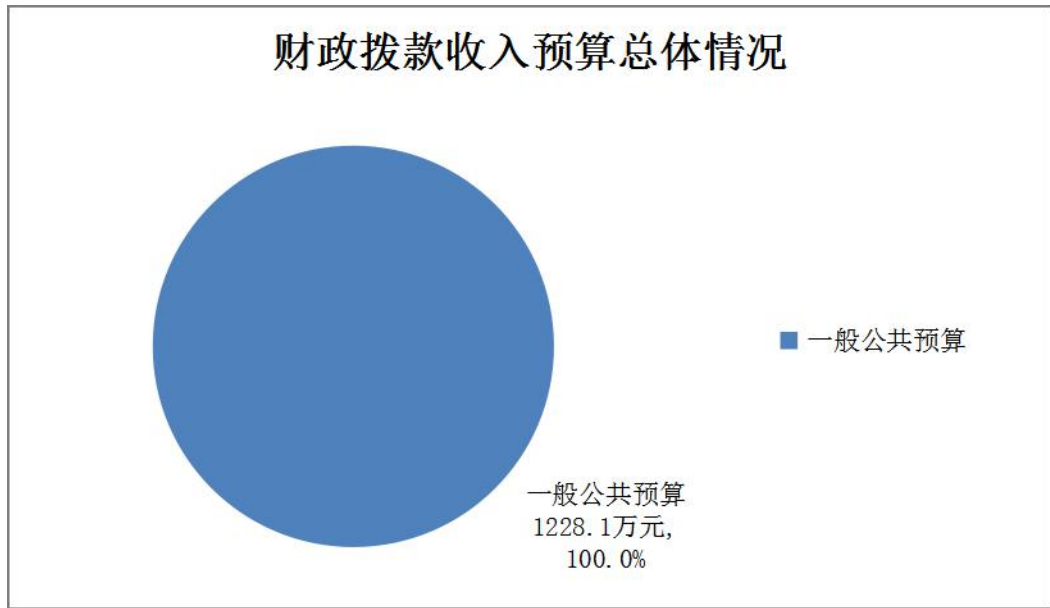
2020 年支出预算为 1372.2 万元,其中:基本支出 381.7 万元,占 27.8%, 项目支出 990.5 万元,占 72.2%。



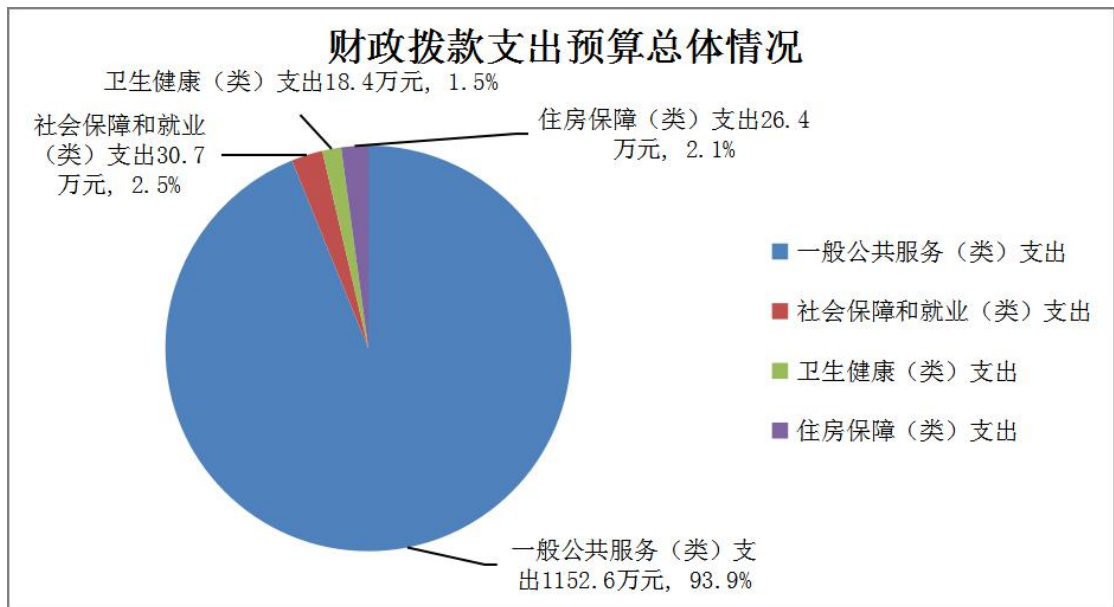
### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1228.1 万元,其中:一般

公共预算 1228.1 万元，占 100.0%。



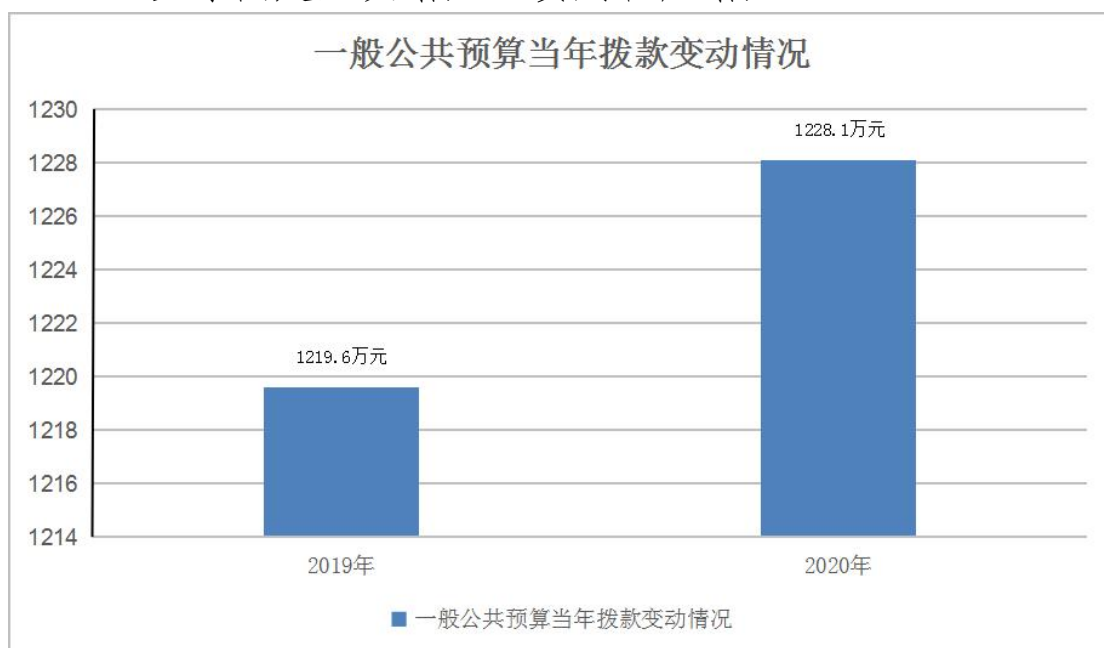
2020 年财政拨款支出预算为 1228.1 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1152.6 万元，占 93.9%，社会保障和就业（类）支出 30.7 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 18.4 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 26.4 万元，占 2.1%。



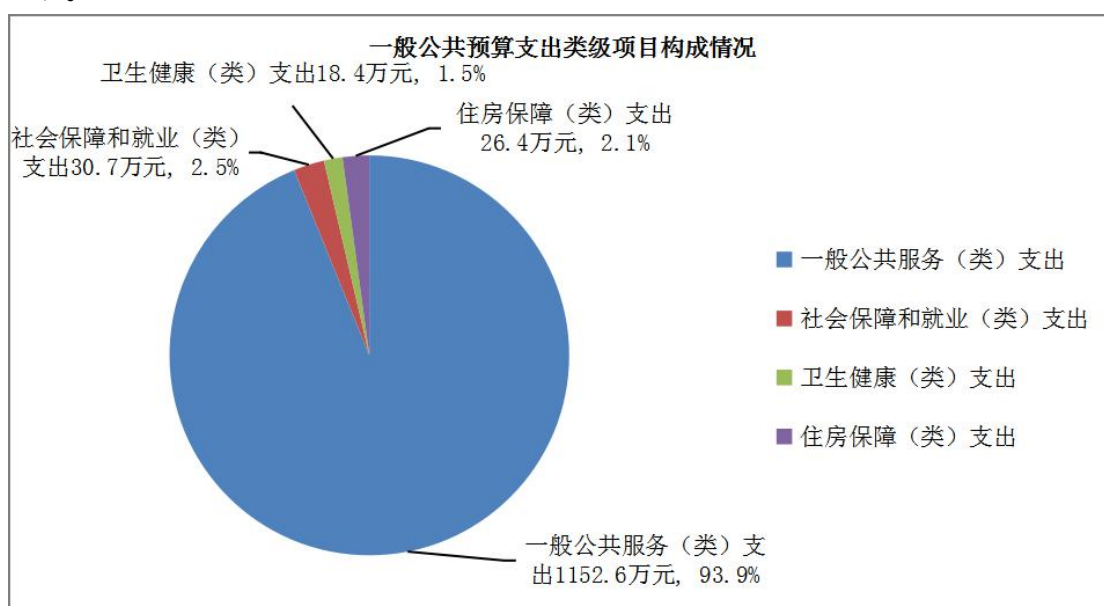
### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1228.1 万元，比上年增

长 0.7%，主要原因是人员增加，费用相应增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为 1228.1 万元，比上年增长 0.7%，主要原因是人员增加，费用相应增加。其中：一般公共服务（类）支出 1152.6 万元，占 93.9%，社会保障和就业（类）支出 30.7 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 18.4 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 26.4 万元，占 2.1%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出 306.2 万元，比上年增长 39.8%，主要原因是今年精神文明奖列入预算，同时人员增加 4 名，费用相应增加。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）支出 846.4 万元，比上年减少 8.1%，主要原因是压缩项目资金，因此费用减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 28.8 万元，无法与上年进行对比，去年本科目为 0，主要原因是科目调整，机关事业单位基本养老保险单独列支。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.9 万元，比上年减少 94.0%，主要原因是科目调整，其他社会保障费用单独列支。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 14.8 万元，无法与上年进行对比，去年本科目为 0，主要原因是科目调整，事业人员医疗保险单独列支。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.6 万元，无法与上年进行对比，去年本科目为 0，主要原因是科目调整，公务员医疗补助单独列支。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

支出 26.4 万元，比上年预算数增加 4.4 万元，增长比为 20.0%，主要原因是今年人员增加，其对应的住房公积金相应增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市检验检测中心部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 381.7 万元，其中：

人员经费 361.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 1.8 万元，其中：财政拨款安排 1.8 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1.8 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.4 万元，公务接待费 1.0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 4.4 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 4.6 万元、公务接待费增加 0.2 万元。因公出国（境）费与 2019 年基本持平的主要原因是没有出国费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆的使用和管理，减少燃油费和维修费的支出。公务接待费增加的主要原因是为落实好市委目标责任制考核要求，中心计划加大招商引资力度，拟邀请多批外地客商来荣考察，因此接待费相应增加。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市检验检测中心部门所属

各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 22（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年荣成市检验检测中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 990.5 万元。



# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：

荣成市检验检测中心

单位：万元

项目名称	检验费	项目类型	01-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	冷海	联系人	席晓宇	联系电话	7589189
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额 (万元)	815	本年度项目金额 (万元)	815		
上年度项目总金额 (万元)	795	上年度项目金额 (万元)	795		
项目概况	根据市场监管、水利、教育、农业、畜牧等监管部门全年 815 万元的检验计划，及时完成检验检测任务。				
立项依据	荣编发【2015】30 号文,关于进一步调整理顺全市检验检测职责机构有关事项的通知				
项目设立的必要性	根据市政府的要求，配合市市场监督管理局、农业农村局、畜牧服务中心、水利局、海洋发展局等监管执法部门，对其送检的样品进行技术检测，为其公正执法提供可靠的数据依据。				
保证项目实施的制度、措施	中心采取依据相关监管部门检验计划，安排实施检验检测，并接受部门及财政双重监管的措施，确保检测工作实施。在项目实施过程中，中心做好检验分包、设备、实验耗材等招标采购事项，确保资金合理有效使用，检验检测项目按要求如期完成。中心制定检验检测设备管理制度、人员管理监督制度、分包管理制度、样品管理制度、样品流转应急制度、实验室安全用电安全使用气体管理办法、财务管理制度等一系列制度。				
项目实施计划	按照市场监管、水利、农业局等监管部门全年检验计划，合理安排检验工作，及时完成监管部门委托任务。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	确保有效满足市场监管、农业、畜牧、水利等相关部门监督抽验检验要求，科学、合理为检验检测提供资金支撑。		中心按照市场监管食品安全、工业产品全年 423 万抽检计划；渔业局 4.8 万抽检计划；农村饮用水全年 180 万的抽检计划；河流及湖泊 40.8 万的全年水质监测计划；农产品 100 万的全年检测计划；按照畜产品 54.4 万的全年检测计划，合理安排检验工作，及时完成监管部门委托任务，为监管部门提供监管及执法的技术支撑，同时满足检测任务过程中所需资金要求。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	节约预算资金	监管部门压缩 10% 预算支出	
		社会效益指标	不断增强检验能力,提升食品等产品质量水平。	加强人员培训,提升专业技能。	
	产出目标	数量指标	全年受理部门、企业委托检验食品的等各类产品	市场监管、畜牧、农业等 8 家执法部门	
全年完成检验批次			≥10000 批次		

		质量指标	检验检测工作质量	遵照“公正、科学、准确、及时、诚信”的方针		
			检验数据	100%准确性(真实可靠、有据可查)		
		时效指标	检测结果出具及时	100%按时完成。		
			检验报告完成时效	≤20天出具报告(特殊情况除外)		
		成本指标	降低检验成本	压缩支出,节约成本		
			提高设备利用率	≥95%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	执法部门满意度	95%以上	
				受检企业满意度	95%以上	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市检验检测中心

单位：万元

项目名称	购置数据控制系统软件（转）	项目类型	01-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	冷海	联系人	席晓宇	联系电话	7589189
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额（万元）	104.1	本年度项目金额（万元）	104.1		
上年度项目总金额（万元）	115.6	上年度项目金额（万元）	115.6		
项目概况	荣财指字[2019]317号，用于购置数据控制系统软件，项目于2019年验收完成。				
立项依据	荣编发【2015】30号文，关于进一步调整理顺全市检验检测职责机构有关事项的通知				
项目设立的必要性	根据市政府的要求，配合市市场监督管理局、农业农村局、畜牧服务中心、水利局、教育和体育局、海洋发展局等监管执法部门，对其送检的样品进行技术检测，为其公正执法提供可靠的数据依据。				
保证项目实施的制度、措施	依据部门检验计划安排实施检验并接受部门及财政双重监督的措施，确保检验任务按时完成。所有的流程从样品受理、样品领取、费用收取、样品检测、耗材采购出入库及领用、设备检定、检测分包等均在系统中进行操作，真正做到步步有痕迹。中心制定了相关的实验管理制度，如样品管理制度、设备管理制度、安全用水用电管理制度、易制毒化学试剂管理制度。				
项目实施计划	全年按照市场监管、水利、教育局等行政执法部门检验计划，按时完成检测任务，控制软件参与中心检验检测整体业务的开展。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	确保有效满足市场监管、农业、畜牧、水利等相关部门监督抽检检验要求，科学、合理为检验检测提供资金支撑。		资金应于2020年按采购合同规定支付90%设备款，以保证系统能够有效平稳的运行。及时完成各项检测工作。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	节约预算资金	监管部门压缩10%预算支出	
		社会效益指标	不断增强检验能力，提升食品等产品质量水平。	加强人员培训，提升专业技能。	
	产出目标	数量指标	全年受理部门、企业委托检验食品的等各类产品	市场监管、畜牧、农业等8家执法部门	
			全年完成检验批次	≥10000批次	
质量指标	检验检测工作质量	遵照“公正、科学、准确、及时、诚信”的方针			

			检验数据	100%准确性 (真实可靠、 有据可查)	
		时效指标	检测结果出具及时	100%按时完成。	
			检验报告完成时效	≤20天出具报告 (特殊情况除外)	
		成本指标	降低检验成本	压缩支出, 节约成本	
			提高设备利用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执法部门满意度	95%以上	
			受检企业满意度	95%以上	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市检验检测中心

单位：万元

项目名称	检验费(设备质保金)(转)	项目类型	01-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	冷海	联系人	席晓宇	联系电话	7589189
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额(万元)	20	本年度项目金额(万元)	20		
上年度项目总金额(万元)	200	上年度项目金额(万元)	200		
项目概况	1. 2019 年预算批复采购 34 台套小设备 76.7 万元, 支付 90%设备款 69 万元, 2020 年支付 10%质保金 7.67 万元。2. 2018 年预算批复的数据控制系统软件 115.6 万元, 19 年软件开发完成支付 90%软件款 104.04 万元, 2020 年支付 10%质保金 11.56 万元。				
立项依据	荣编发【2015】30 号文, 关于进一步调整理顺全市检验检测职责机构有关事项的通知				
项目设立的必要性	根据市政府的要求, 配合市市场监督管理局、农业农村局、畜牧服务中心、水利局、教育和体育局、海洋发展局等监管执法部门, 对其送检的样品进行技术检测, 为其公正执法提供可靠的数据依据。				
保证项目实施的制度、措施	中心采取依据相关监管部门检验计划, 安排实施检验检测, 并接受部门及财政双重监管的措施, 确保检测工作实施。在项目实施过程中, 中心做好检验分包、设备、实验耗材等招标采购事项, 确保资金合理有效使用, 检验检测项目按要求如期完成。中心制定检验检测设备管理制度、人员管理监督制度、分包管理制度、样品管理制度、样品流转应急制度、实验室安全用电安全使用气体管理办法、财务管理制度等一系列制度。				
项目实施计划	按照市场监管、水利、教育、农业局等监管部门全年检验计划, 合理安排检验工作, 及时完成监管部门委托任务。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	确保有效满足市场监管、农业、畜牧、水利等相关部门监督抽检检验要求, 科学、合理为检验检测提供资金支撑。		检测设备应于 2020 年按采购合同 20 万元支付 10%保证金, 以此保证严格按照部门年度检验计划, 按时完成检验任务。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	节约预算资金	监管部门压缩 10%预算支出	
		社会效益指标	不断增强检验能力, 提升食品等产品质量水平。	加强人员培训, 提升专业技能。	
	产出目标	数量指标	全年受理监管部门、企业委托检验食品等各类产品	市场监管、畜牧、农业等 8 家执法部门	
全年完成检验批次			≥10000 批次		

		质量指标	检验检测工作质量	遵照“公正、科学、准确、及时、诚信”的方针		
			检验数据	100%准确性 (真实可靠、有据可查)		
		时效指标	检测结果出具及时	100%按时完成。		
			检验报告完成时效	≤20天出具报告(特殊情况除外)		
		成本指标	降低检验成本	压缩支出,节约成本		
			提高设备利用率	≥95%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	执法部门满意度	95%以上	
				受检企业满意度	95%以上	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位： 荣成市检验检测中心

单位： 万元

项目名称	中小学水质检测	项目类型	01-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	冷海	联系人	席晓宇	联系电话	7589189
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额 (万元)	10	本年度项目金额 (万元)	10		
上年度项目总金额 (万元)	10	上年度项目金额 (万元)	10		
项目概况	按照教育局年度检验计划，一年 2 次寒假、暑假开学前对全市中小学进行水质检测。				
立项依据	荣编发【2015】30 号文,关于进一步调整理顺全市检验检测职责机构有关事项的通知				
项目设立的必要性	根据市政府的要求，配合市市场监督管理局、农业农村局、畜牧服务中心、水利局、教育和体育局、海洋发展局等监管执法部门，对其送检的样品进行技术检测，为其公正执法提供可靠的数据依据。				
保证项目实施的制度、措施	中心采取依据相关监管部门检验计划，安排实施检验检测，并接受部门及财政双重监管的措施，确保检测工作实施。在项目实施过程中，中心做好检验分包、设备、实验耗材等招标采购事项，确保资金合理有效使用，检验检测项目按要求如期完成。中心制定检验检测设备管理制度、人员管理监督制度、分包管理制度、样品管理制度、样品流转应急制度、实验室安全用电安全使用气体管理办法、财务管理制度等一系列制度。				
项目实施计划	严格按照教育局年度检验计划，一年 2 次在寒假、暑假开学前对全市中小学校进行水质检测，中心按时时完成检验检测工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过持续合理的投入，确保中心检验检测工作正常运转，为社会提供优质可靠的技术支撑。		严格按照教育局全年 10 万元检验计划安排，全年 2 次在暑假、寒假开学前完成全市中小学校的水质检测工作，保证中小学生学习饮用水水质安全。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	满足教育部门年度水质检测要求。	100%完成检验任务	
	产出目标	数量指标	全市中小学、区饮用水检测	覆盖率 100%	
			寒假、暑假开学前进行水质监测	≤22 项指标检测	
		质量指标	检验检测工作质量	遵照“公正、科学、准确、及时、诚信”的方针	
		检验数据	100%准确性（真实可靠、有据可查）		

		时效指标	检测结果出具及时	100%按时完成。	
			检验报告完成时效	≤20天出具报告(特殊情况除外)	
		成本指标	降低检验成本	压缩支出,节约成本	
			提高设备利用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法部门满意度	95%以上	
			受检企业满意度	95%以上	



# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市检验检测中心

单位：万元

项目名称	市级自来水水质检测	项目类型	01-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	冷海	联系人	席晓宇	联系电话	7589189
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额 (万元)	41.4	本年度项目金额 (万元)	41.4		
上年度项目总金额 (万元)	46	上年度项目金额 (万元)	46		
项目概况	根据政府计划安排对全市五家水厂进行水质监测，每周抽检一次，每月3次25项指标检测及每月1次44项指标检测。				
立项依据	荣编发【2015】30号文,关于进一步调整理顺全市检验检测职责机构有关事项的通知				
项目设立的必要性	根据市政府的要求，配合市市场监督管理局、农业农村局、畜牧服务中心、水利局、教育和体育局、海洋发展局等监管执法部门，对其送检的样品进行技术检测，为其公正执法提供可靠的数据依据。				
保证项目实施的制度、措施	中心采取依据相关监管部门检验计划，安排实施检验检测，并接受部门及财政双重监管的措施，确保检测工作实施。在项目实施过程中，中心做好检验分包、设备、实验耗材等招标采购事项，确保资金合理有效使用，检验检测项目按要求如期完成。中心制定检验检测设备管理制度、人员管理监督制度、分包管理制度、样品管理制度、样品流转应急制度、实验室安全用电安全使用气体管理办法、财务管理制度等一系列制度。				
项目实施计划	全年按照政府计划安排对全市五家水厂水质监测，每周抽检1次，每月3次做好25项指标检测，及每月1次44项指标检测。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过持续合理的投入，确保中心检验检测工作正常运转，为社会提供优质可靠的技术支撑。		全年根据政府41.4万元检验计划安排，每周对全市一水厂等5家水厂的水质进行25项或44项指标检测，每周出具检测结果并及时向市里等部门送达水质简报，保障全市居民用水安全。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	满足监管部门检测要求	承担政府部门检测职责，为监管部门提供管理及执法依据	
			市一水厂、二水厂等市级5家自来水厂水质检验	覆盖率达到100%	
	产出目标	数量指标	市级5大水厂每月3次项目检验	25项指标/次	
市级5大水厂每月1次项目检验			44项指标/次		

		质量指标	检验检测工作质量	遵照“公正、科学、准确、及时、诚信”的方针		
			检验数据	100%准确性 (真实可靠、有据可查)		
		时效指标	每周抽检次数	≤1次		
			检验报告完成时效	≤5天		
		成本指标	降低检验成本	压缩支出,节约成本		
			提高设备利用率	≥95%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	执法部门满意度	95%以上	
				受检企业满意度	95%以上	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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。

**三、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经费和日常公用经费。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**六、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

八、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）：反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映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。

十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。