

附件 3

滁州市技术监督检测中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.滁州市技术监督检查中心 2023 年收支总表
- 2.滁州市技术监督检查中心 2023 年收入总表
- 3.滁州市技术监督检查中心 2023 年支出总表
- 4.滁州市技术监督检查中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市技术监督检查中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市技术监督检查中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市技术监督检查中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市技术监督检查中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市技术监督检查中心 2023 年项目支出表
- 10.滁州市技术监督检查中心 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市技术监督检查中心年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)、为实施《中华人民共和国计量法》、《安徽省计量监督管理条例》等法律法规提供技术保证，保障滁州市行政区域内量值的准确统一，研究和建立本地区最高计量标准和社会公用计量标准，开展量值传递；执行强制检定和开展其他计量检定、校准和检测工作；承担公正计量、商品量/商品包装计量监督检验、培训计量技术人员、提供计量技术咨询服务；起草有关计量检定的技术规范；承担政府计量行政部门授权的计量监督工作和计量仲裁检定工作；为社会提供科学、准确、公正的检测数据和检测数据。

(二)、承担政府委托的产品质量监督检验和有关单位委托的产品质量检验检测工作。开展质量产品检验检测方法的研究和技术标准的起草等科研工作，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。

(三)、负责为政府相关部门提供强制检定和产品质量监督抽查结果的数据汇总、调查研判和结果分析服务。

二、2023 年度主要工作任务

2023 年，检测中心将对标省、市相关考核要求，进一步分解工作要点，重点从以下四个方面开展工作：

(一)、对标 2023 年省、市级监督抽检工作任务要求，按照国家局要求及省政府相关考核的要求，重点关注本年度对产品质量、社会公用计量标准建设等方面的考核标准，争取在考核中有亮点、有特色。

(二)、强化科技项目管理，积极争取省级科研项目立项，在经费和人员上向科技研发倾斜。在保证检验检测科技创新项目同时，针对滁州健康食品产业发展，帮扶食品相关企业提升产品质量，开展食品相关团体标准的研发。

(三)、进一步加强制度建设，对现有管理制度进行评估检查完善，从岗位职责、财务管理、工作要求和监督管理等着手，对日常工作的规范作进一步细化和完善，做到职责明确，程序规范，确保各项工作合法合规、落到实处。

(四)、进一步深化党史学习教育成果，切实为服务对象和群众办实事，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以融合党建服务品牌体系建设为抓手。不断总结经验，在加强政治建设上保持定力、在夯实基础党建上精准发力、在创新基层党建上持续用力、在建强基层队伍上激发动力，真正打造具有滁州检验检测特色的支部，引领各项工作高质量发展。

第二部分 2023 年单位预算表

滁州市技术监督检测中心 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	918.89	一、一般公共服务支出	815.93
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	122.16
		九、卫生健康支出	18.47
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	31.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	918.89	本 年 支 出 小 计	988.08
上年结转结余	69.19	结转下年	
一般公共预算	69.19	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	988.08	支 出 总 计	988.08

滁州市技术监督检测中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小计	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						
滁州市技术监督检测 中心	988 .08	918 .89	918. 89									69.1 9	69.1 9				

滁州市技术监督检测中心 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	815.93	375.43	440.50			
20104	发展与改革事务	8.20		8.20			
2010499	其他发展与改革事务	8.20		8.20			
20138	市场监督管理事务	807.73	375.43	432.30			
2013850	事业运行	807.73	375.43	432.30			
208	社会保障和就业支出	122.16	122.16				
20805	行政事业单位养老支出	122.16	122.16				
2080502	事业单位离退休	78.11	78.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	29.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68				
210	卫生健康支出	18.47	18.47				
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47				
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	31.52	31.52				
22102	住房改革支出	31.52	31.52				
2210201	住房公积金	22.03	22.03				
2210202	提租补贴	9.49	9.49				
	合计	988.08	547.58	440.50			

滁州市技术监督检测中心 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	918.89	一、本年支出	988.08
（一）一般公共预算拨款	918.89	（一）一般公共服务支出	815.93
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	69.19	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	69.19	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	122.16
		（九）卫生健康支出	18.47
		（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	31.52
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	988.08	支 出 总 计	988.08

单位公开表 5

滁州市技术监督检测中心 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	815.93	375.43	342.03	33.4	440.50
20104	发展与改革事务	8.20				8.20
2010499	其他发展与改革事务支出	8.20				8.20
20138	市场监督管理事务	807.73	375.43	342.03	33.4	432.30
2013850	事业运行	807.73	375.43	342.03	33.4	432.30
208	社会保障和就业支出	122.16	122.16	122.16		
20805	行政事业单位养老支出	122.16	122.16	122.16		
2080502	事业单位离退休	78.11	78.11	78.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	29.37	29.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	14.68		
210	卫生健康支出	18.47	18.47	18.47		
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	18.47		
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	18.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
221	住房保障支出	31.52	31.52	31.52		
22102	住房改革支出	31.52	31.52	31.52		
2210201	住房公积金	22.03	22.03	22.03		
2210202	提租补贴	9.49	9.49	9.49		
	合计	988.08	547.58	514.18	33.4	440.50

单位公开表 6

滁州市技术监督检测中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	385.49	385.49	
30101	基本工资	111.97	111.97	
30102	津贴补贴	5.51	5.51	
30106	伙食补助费	13.94	13.94	
30107	绩效工资	71.57	71.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	29.37	
30109	职业年金缴费	14.68	14.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	18.19	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	22.03	22.03	
30199	其他工资福利支出	96.95	96.95	
302	商品和服务支出	37.97	4.57	33.40
30201	办公费	3.20		3.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.68	1.68	
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	2.20	2.20	
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.69	
303	对个人和家庭的补助	124.12	124.12	
30302	退休费	81.40	81.40	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.40	42.40	
	合计	547.58	514.18	33.40

单位公开表 7

滁州市技术监督检测中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：滁州市技术监督检查中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

滁州市技术监督检查中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：滁州市技术监督检测中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市技术监督检测中心 2023 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	产品质量检验工作经费	滁州市技术监督检测中心	65.81	65.57			0.24				
其他运转类	皖东检验检测院运行经费	滁州市技术监督检测中心	154.49	93.74			60.75				
其他运转类	计量器具检定工作经费	滁州市技术监督检测中心	212.00	212.00							
特定目标类	标准化项目奖补资金	滁州市技术监督检测中心	8.20				8.20				
合计			440.50	371.31			69.19				

滁州市技术监督检测中心 2023 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
计量器具 检定工作 经费	光学测试 仪器	60.00	60.00				
合计		60.00	60.00				

单位公开表 11

滁州市技术监督检测中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：滁州市技术监督检测中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市技术检验检测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市技术检验检测中心 2023 年收支总预算 988.08 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市技术检验检测中心 2023 年收入预算 988.08 万元，其中：本年收入 918.89 万元，上年结转结余 69.19 万元。

（一）本年收入 918.89 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 62.18 万元，增长 7.26%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转结余 69.19 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 13.1 万元，下降 15.92%，下降原因主要是本年度支出费用把控较好。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市技术检验检测中心 2023 年支出预算 988.08 万元，比 2022 年预算增加 49.08 万元，增长 5.23%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 547.58 万元，占 55.42%，主要用于人员工资、社保、公积金，日常办公等；项目支出 440.50 万元，占 44.58%，主要用于检验检测工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市技术监督检查中心 2023 年财政拨款收支预算 988.08 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 918.89 万元，上年结转 69.19 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 815.93 万元，占 82.58%；社会保障和就业支出 122.16 万元，占 12.36%；卫生健康支出 18.47 万元，占 1.87%；住房保障支出 31.52 万元，占 3.19%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市技术监督检查中心 2023 年支出预算 988.08 万元，比 2022 年预算增加 49.08 万元，增长 5.23%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 815.93 万元，占 82.58%；社会保障和就业支出 122.16 万元，占 12.36%；卫生健康支出 18.47 万元，占 1.87%；住房保障支出 31.52 万元，占 3.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023 年预算 8.20 万元。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算 807.73 万元，比 2022 年预算减少 10.56 万元，下降 1.29%，下降原因主要是项目经费被压减。

3.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) 2023 年预算 78.11 万元，比 2022 年预算增加 50.55 万元，增长 183.42%，增长原因主要是退休人员增加基础绩效奖。

4.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) 2023 年预算 29.37 万元，比 2022 年预算增加 2.06 万元，增长 7.54%，增长原因主要是调增在职人员养老保险基数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 14.68 万元，比 2022 年预算增加 1.03 万元，增长 7.55%，增长原因主要是调增在职人员职业年金基数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算 18.19 万元，比 2022 年预算增加 6.58 万元，增长 55.43%，增长原因主要是调增在职人员医疗保险基数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位养老支出(项) 2023 年预算 0.28 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 7.69%，增长原因主要是调增在职人员其他社保基数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 22.03 万元，比 2022 年预算增加 1.55 万元，增长 7.57%，增长原因主要是调增在职人员住房公积金

基数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023年预算9.49万元,比2022年预算增加0.65万元,增长7.35%,增长原因主要是调增在职人员提租补贴基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市技术监督检查中心2023年一般公共预算基本支出547.58万元,其中人员经费514.18万元,公用经费33.40万元。

(一)人员经费514.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费33.40万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、专用材料费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市技术监督检查中心2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市技术监督检查中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

滁州市技术监督检查中心 2023 年预算共安排项目支出 440.50 万元，比 2022 年预算减少 53.1 万元，下降 10.76%，下降原因主要是财政局压减项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 371.31 万元，全部为一般公共预算拨款安排，财政拨款结转结余安排 69.19 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市技术监督检查中心 2023 年预算安排政府采购支出 60 万元，比 2022 年预算减少 0.8 万元，下降 1.32%，下降原因主要是本年比上年度少采购一台打印机。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市技术监督检查中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、“产品质量检验工作经费”项目

（1）项目概述。检测中心承担法定的产品质量检验，出具第三方公正检验报告，对有质量争议的产品或原材料出具仲裁检验报告，提供检测技术咨询服务。

（2）立项依据。单位自行申报的事业发展事项

（3）实施主体。滁州市技术监督检查中心

（4）起止时间。2023 年至 2025 年

(5) 项目内容。检测中心在开展产品质量监督检验业务过程中，需要发生的劳务费、差旅费、交通费、标准宣贯费等各种费用，以维持技术机构产品质量检验工作的正常开展。

(6) 年度预算安排。总金额65.57万元，为一般预算拨款安排资金

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		产品质量检验工作经费							
实施单位		滁州市技术检验检测中心							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:		196.71	年度资金总额:		65.57		
		其中:财政拨款		196.71	其中:财政拨款		65.57		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	在授权范围内开展产品质量检验工作,确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。定期开展新项目申报和检测人员的培训、考核、认证工作。					在授权范围内开展产品质量检验工作,确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。定期开展新项目申报和检测人员的培训、考核、认证工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	检验数量	360件	计划标准	数量指标	检验数量	360件	计划标准
				
		质量指标	检验质量	定性	计划标准	质量指标	检验质量	定性	计划标准
				
	时效指标	项目实施进度	定性	计划标准	时效指标	项目实施进度	定性	计划标准	
.....								
成本指标	项目实施成本	定性	计划标准	成本指标	项目实施成本	定性	计划标准		
				
.....								

效益指标	经济效益指标	对地方经济贡献	定性	计划标准	经济效益指标	对地方经济贡献	定性	计划标准
			
	社会效益指标	对社会贡献	定性	计划标准	社会效益指标	对社会贡献	定性	计划标准
			
	生态效益指标	社会生态情况	定性	计划标准	生态效益指标	社会生态情况	定性	计划标准
			
	可持续影响指标	可持续发展情况	定性	计划标准	可持续影响指标	可持续发展情况	定性	计划标准
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	计划标准	服务对象满意度指标	社会满意度	95%
.....							
.....							

2、“计量器具检定工作经费”项目

(1) 项目概述。检测中心承担法定的计量器具检定任务，负责强制检定计量器具的检定以及厂矿、企事业单位计量器具委托检定工作，出具第三方公正检定报告。

(2) 立项依据。单位自行申报的事业发展事项

(3) 实施主体。滁州市技术监督检测中心

(4) 起止时间。2023年至2025年

(5) 项目内容。检测中心承担法定的计量器具检定任务，负责强制检定计量器具的检定以及厂矿、企事业单位计量器具委托检定工作，出具第三方公正检定报告。

(6) 年度预算安排。总金额212万元，为一般预算拨款安排资金

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	计量器具检定工作经费									
实施单位	滁州市技术监督检测中心									
项目属性										
项目资金 (万元)	中期资金总额:		636		年度资金总额:		212			
	其中:财政拨款		636		其中:财政拨款		212			
	其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标				
	在授权范围内开展计量器具检定工作,确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。定期开展新项目申报和检测人员的培训、考核、认证工作。					在授权范围内开展计量器具检定工作,确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。定期开展新项目申报和检测人员的培训、考核、认证工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	达标	定性	计划标准	数量指标	达标	定性	计划标准	
					
		质量指标	达标	定性	计划标准	质量指标	达标	定性	计划标准	
					
		时效指标	项目实施进度	定性	计划标准	时效指标	项目实施进度	定性	计划标准	
					
	成本指标	项目实施成本	定性	计划标准	成本指标	项目实施成本	定性	计划标准		
					
					
	效益指标	经济效益指标	对地方经济贡献	定性	计划标准	经济效益指标	对地方经济贡献	定性	计划标准	
					
		社会效益指标	对社会贡献	定性	计划标准	社会效益指标	对社会贡献	定性	计划标准	
					
		生态效益指标	社会生态情况	定性	计划标准	生态效益指标	社会生态情况	定性	计划标准	
					
可持续影响		可持续发展情	定性	计划标准	可持续影响	可持续发展情况	定性	计划标准		

	指标	况			指标			
			
			
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	计划标准	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	计划标准
			

3. “皖东检验检测院运行经费”项目

(1) 项目概述。皖东检验检测院统筹市直食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品质量检验检测资源，协调、组织开展相关领域的检验检测工作。创新机制，创立国家电子元器件质检中心，打造区域性检验检测品牌，为我市电子和电器产业发展提供技术支撑。负责为政府相关部门实施食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品质量安全监管提供全面分析、调查和咨询服务。

(2) 立项依据。单位自行申报的事业发展事项

(3) 实施主体。滁州市技术监督检测中心

(4) 起止时间。2023年至2025年

(5) 项目内容。皖东检验检测院统筹市直食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品质量检验检测资源，协调组织开展相关领域的检验检测工作。

(6) 年度预算安排。总金额 93.74 万元，为一般预算拨款安排资金

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	皖东检验检测院运行经费								
实施单位	滁州市技术监督检测中心								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		281.22	年度资金总额:		93.74			
	其中:财政拨款		281.22	其中:财政拨款		93.74			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	皖东检验检测院统筹市直食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产(商)品质量检验检测资源,协调、组织开展相关领域的检验检测工作。					皖东检验检测院统筹市直食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产(商)品质量检验检测资源,协调、组织开展相关领域的检验检测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	达标	定性	计划标准	数量指标	达标	定性	计划标准
				
		质量指标	达标	定性	计划标准	质量指标	达标	定性	计划标准
				
		时效指标	项目实施进度	定性	计划标准	时效指标	项目实施进度	定性	计划标准
				
	成本指标	项目实施成本	定性	计划标准	成本指标	项目实施成本	定性	计划标准	
				
				
	效益指标	经济效益指标	对地方经济贡献	定性	计划标准	经济效益指标	对地方经济贡献	定性	计划标准
				
		社会效益指标	对社会贡献	定性	计划标准	社会效益指标	对社会贡献	定性	计划标准
				
		生态效益指标	社会生态情况	定性	计划标准	生态效益指标	社会生态情况	定性	计划标准
				
可持续影响指标		可持续发展情况	定性	计划标准	可持续影响指标	可持续发展情况	定性	计划标准	
				
.....								
满意度	服务对象	社会满意度	95%	计划标准	服务对象	社会满意度		计划	

	指标	象满意	意度			象满意		95%	标准
		度指标			度指标		
				

（二）机关运行经费

滁州市技术监督检查中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

滁州市技术监督检查中心2023年各单位政府采购预算总额60万元。其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，滁州市技术监督检查中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2023年，滁州市技术监督检查中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款440.50万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。