

2024 年度锡林郭勒盟检验检测中心预算公开

批复时间：2024 年 3 月 10 日

公开时间：2024 年 3 月 15 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度锡林郭勒盟检验检测中心主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度锡林郭勒盟检验检测中心预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

锡林郭勒盟检验检测中心为锡林郭勒盟市场监督管理局所属公益一类事业单位，贯彻落实党中央关于检验检测工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担全盟市场监管领域检验检测工作。

主要职责是：1.承担食品及食品添加剂、保健食品、药品、化妆品、医疗器械、工业产（商）品的监督检验、评价性检验和委托检验，开展食品、药品质量、检验等方面的科研工作；2.承担全盟药品、化妆品、医疗器械不良反应的监测、收集、上报和药物滥用监测的技术支撑工作；3.承担锡盟地区的计量标准的量值传递工作，执行涉及公共安全、环境保护、医疗卫生、贸易结算、道路交通系统等强检计量器具的检定和其他计量器具的校准等工作，为主管部门提供计量检定、校准等技术支撑；4.承担相关产(商)品质量抽查检验和风险监测、委托检验、仲裁检验、检验检测技术培训以及质量技术咨询服务等工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括锡林郭勒盟检验检测中心。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟检验检测中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	锡林郭勒盟检验检测中心	参照公务员法管理的事业单位
---	-------------	---------------

三、2024 年部门（单位）主要工作任务及目标

锡林郭勒盟检验检测中心工作任务：1.完成全盟范围内的执行涉及公共安全、环境保护、医疗卫生、贸易结算、道路交通系统等强检计量器具的检定和其他计量器具的校准等工作；2.完成食品、校服、汽柴油等产品的委托检验及质量技术咨询服务等工作；3.完成自治区和盟级药品监督抽验任务并出具检验报告；4.完成药品、化妆品、医疗器械不良反应的监测、收集、上报和药物滥用监测的技术支撑工作。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟检验检测中心 2024 年度收入、支出预算总计 1373.21 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 76.45 万元，增长 5.90%。其中：

（一）收入预算总计万元。包括：

1. 本年收入合计万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1365.28 万元，与上年相比增加 198.75 万元，增长 17.04%。主要原因是本年度增加了购置地衡设备项目，项目预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 7.93 万元。与上年相比减少 122.31 万元，减少 93.91%。主要原因是 2022 年多个项目预算资金执行率较低因此结转到 2023 年的资金金额较大，2023 年提升项目预算资金执行率，结转资金金额降低。

(二) 支出预算总计 1373.21 万元。包括：

1. 本年支出合计 1373.21 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1059.44 万元，主要用于发放在职人员工资，维护机构运转所需物业费、取暖费、水电费以及开展业务

活动产生的差旅费、专用材料费等支出。与上年相比增加 39.4 万元，增长 3.86%。主要原因是 1. 由于人事调资和岗位变动等原因人员工资增加；2. 由于各项医疗保险和住房公积金基数变动原因单位部分保险和公积金增加。

(2) 社会保障和就业支出 165.66 万元，主要用于发放事业单位离退休费和缴纳事业单位养老保险。与上年相比增加 43.64 万元，增长 35.76%。主要原因是 1. 本单位退休人员增加 2. 养老保险基数上调 3. 去年预算不包括职业年金支出今年预算增加职业年金支出。

(3) 卫生健康支出 54.32 万元，主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助缴费和专用材料费。与上年相比减少 12.73 万元，减少 18.99%。主要原因是 2024 年没有疫情防控经费支出。

(2) 住房保障支出 93.79 万元，主要用于缴纳职工住房公积金和新职工住房补贴。与上年相比增加 6.13 万元，增长 6.99%。主要原因是 1. 由于岗位变动等人员工资基数上调；2. 公积金缴费基数增加。

2. 年终结转结余为 7.93 万元，主要原因是非棉纤维公证检验经费结转 4.39 万元、食品药品监管补助资金结转 2.89 万元和计量检定和质量检验业务费结转 0.65 万元，以上项目经费在 2023 年没有使用完毕。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟检验检测中心 2024 年收入预算合计 1373.21 万元，包括本年收入 1365.28 万元，上年结转结余 7.93 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1365.28 万元，占 99.42%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 7.93 万元，占 0.58%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟检验检测中心 2024 年支出预算合计 1373.21 万元，其中：

基本支出 1151.28 万元，占 83.84%；
项目支出 221.93 万元，占 16.16%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟检验检测中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 1373.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.45 万元，增长 5.90%。

主要原因是 1.由于人事调资和岗位变动等原因人员工资增加导致基本支出增加；2.由于各项医疗保险和住房公积金基数变动原因单位部分保险和公积金增加导致基本支出增加；3.批复了购置地衡设备项目预算，该项目为大型机械设备购置项目，导致项目支出增加。综合基本支出和项目支出变动，最终总收入和总支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟检验检测中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1373.21 万元，与上年相比增加 76.45 万元，增长 5.90%。主要原因是 1.由于人事调资和岗位变动等原因人员工资增加导致基本支出增加；2.由于各项医疗保险和住房公积金基数变动原因单位部分保险和公积金增加导致基本支出增加；3.批复了购置地衡设备项目预算，该项目为大型机械设备购置项目，导致项目支出增加。综合基本支出和项目支出变动，最终一般公共预算财政拨款支出增加。

（一）一般公共服务（类）

1.市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 837.51 万元，与上年相比增加 67.89 万元，增加 8.82%。变动原因：由于人事调资和岗位变动等原因人员工资增加。

2.市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算 171.04 万元，与上年相比减少 7.79 万元，减少 4.36%。变动原因：2022 年由于“安全生产领域计量器具购置业务费”项目年末政府采购手续流程未结束导致政府采购设备款未支付，大额设备购置款结转 2023 年使 2023 年该项经费大幅增加，而本年年初结转数较低。

3.市场监督管理事务（款）药品事物（项）。年初预算 10.0 万元，

与上年相比减少 2 万元，减少 16.67%。变动原因：差旅费预算减少。

4. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 40.89 万元，与上年相比减少 18.69 万元，减少 31.37%。变动原因：本年度其他市场监督管理事务结转的项目金额比上年少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 40.36 万元，与上年相比增加 1.06 万元，增长 2.70%。变动原因：1. 本年度退休人员增加；2. 本年度退休人员统筹外退休费由单位负责发放。

2. 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）。年初预算 84 万元，与上年相比增加 1.27 万元，增加 1.54%。变动原因：本年度人员工资上调，养老保险基数增大。

2. 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）。年初预算 41.29 万元，与上年相比增加 41.29 万元。变动原因：去年预算不包括职业年金支出今年预算增加职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 49.44 万元，与上年相比增加 3.22 万元，增长 6.97%。变动原因：各项医疗保险基数增大。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 4.88 万元，与上年相比减少 2.12 万元，减少 30.29%。变动原因：部分经费合并到事业单位医疗（项）支出。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 80.93 万元，

与上年相比增加 0.58 万元，增加 0.72%。变动原因：由于工资上调公积金缴费基数增大。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 12.86 万元，与上年相比增加 5.56 万元，增长 76.16%。变动原因：2023 年招录两名新人，符合购房补贴标准的人员数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟检验检测中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1151.28 万元，其中：

（一）人员经费 1054.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位职业年金缴费。

（二）公用经费 96.39 万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟检验检测中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 14.65 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 14.65 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 14.65 万元，比上年预算减少 1.39 万元，减少 8.67%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 14.65 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 14.65 万元，比上年预算减少 1.39 万元，主要原因是本年结转的公务用车运行维护费没有去年多。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是本单位没有公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟检验检测中心 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟检验检测中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟检验检测中心 2024 年部门（单位）预算安排项目 6 个，项目预算总金额 221.93 万元。其中，财政本年拨款金额 214 万元，财政拨款结转结余 7.93 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）计量检定和质量检验业务费

1.项目概述

本项目主要用于开展全盟范围内市场、超市、医院、企业等强检计量器具每年两次强制检定工作和全盟范围内建材产品、校服等纤维制品、汽油、柴油、绒毛、食品及相关产品等质量检验工作。

2.立项依据

盟检验检测中心承担全盟市场监管领域检验检测工作，其中计量检定工作需要到各旗县区开展，故申请此项目用于保障工作正常开展，支付产生的差旅费、燃油费、委托业务费等。

3.实施主体

锡林郭勒盟检验检测中心

4.实施方案

根据财政批复计量检定和质量检验业务费制定本年业务预算，差旅费和燃油费主要用于核算人员下乡产生的差旅费和燃油费，委托业务费主要用于核算送检仪器设备产生的校准费。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算18.65万元。

（二）购置地衡检定设备

1.项目概述

本项目主要用于购置地衡检定设备，包括53吨标准砝码，配套的1吨砝码检定装置和大型地衡检定车（含叉车）一辆。

2.立项依据

为适应全盟矿山、油田、电力、混凝土等行业急需的大型衡器的检定需求，我中心急需补充购置 53 吨标准砝码，配套的 1 吨砝码检定装置（63 万元）和大型地衡检定车（含叉车）一辆（80 万元），共需约 143 万元。

3.实施主体

锡林郭勒盟检验检测中心

4.实施方案

根据财政批复购置地衡检定设备项目经费制定本年业务预算，专用设备购置费主要用于核算购置设备成本。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 143 万元。

（三）药品检验业务费

1.项目概述

本项目主要用于开展盟本级药品监督抽验工作。

2.立项依据

盟检验检测中心承担上级部门下达的盟级药品监督抽验工作，故申请此项目用于工作所需专用材料费和实验室维修维护仪器设备所需费用。

3.实施主体

锡林郭勒盟检验检测中心

4.实施方案

根据财政批复药品检验经费制定本年业务预算，专用材料费主要用于核算购买试验耗材费用，维修维护费用于维护维修实验室仪器设备。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算10.0万元。

（四）食品药品监管补助资金

1.项目概述

本项目主要用于开展自治区药品监督抽验工作。

2.立项依据

盟检验检测中心承担上级部门下达的自治区药品监督抽验工作，故申请此项目用于保障自治区药品监督抽验工作顺利开展和业务科实验室良好运行。

3.实施主体

锡林郭勒盟检验检测中心

4.实施方案

根据财政批复食品药品监管补助资金制定本年业务预算，专用材料费主要用于核算购买试验耗材费用，委托业务费用于实验室废弃物无害化处置，维修维护费用于维修维护实验室仪器设备，专用设备购置用于购置实验室仪器设备。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

年度预算安排

2024 年该项目预算 40.89 万元。

（五）非棉纤维公证检验经费

1.项目概述

本项目主要用于开展山羊绒公证检验工作。

2.立项依据

盟检验检测中心承担锡盟山羊绒公证检验任务，故申请此项目用于工作所需专用材料费购置仪器耗材保障检验工作顺利开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟检验检测中心

4.实施方案

根据财政批复非棉纤维公证检验经费制定本年业务预算，专用材料费主要用于核算购买检验耗材和其他材料费用。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 4.39 万元。

（六）体制结算纤维公证检测费用

1.项目概述

本项目主要用于开展山羊绒公证检验工作。

2.立项依据

盟检验检测中心承担锡盟山羊绒公证检验任务，故申请此项目用于工作所需专用材料费、差旅费、维修维护费、办公费和差旅费，保

障检验检测工作顺利开展和业务科室实验室良好运行。

3.实施主体

锡林郭勒盟检验检测中心

4.实施方案

根据财政批复体制结算纤维公证检测费用制定本年业务预算，专用材料费主要用于核算购买检验耗材费用，差旅费主要用于人员下乡开展工作产生的差旅补助，办公费用于电子邮箱维护、文件打印复印，劳务费用于雇佣人工挑拣山羊绒。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算5.0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟检验检测中心2024年一般公共预算事业运行经费预算支出96.39万元，主要包括以下支出：办公费12.45万元、工会经费13.36万元、福利费12.98万元、公务用车维护费11.00万元、水费3.00万元、电费2.99万元、取暖费20.21万元、物业管理费20.40万元。与上年相比增加0.36万元，增长0.37%。主要原因是：由于人员工资上调核定工会经费和福利费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额173.7万元，其中：拟采购货物支出145.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出27.9万元。涵盖“货物”、“服务”等采购大类，编制政府采购预算明细10项，采购

金额来源为财政局年初批复的定额公用经费（1）、定额公用经费（2）、物业运维、盟本级项目计量检定和质量检验业务费、盟本级项目购置地衡检定设备。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 2 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 17 个，公开绩效目标 17 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1365.28 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，

包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭娟娟

联系电话：0479-8226648

第五部分 2024 年度锡林郭勒盟检验检测中心预算表

表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,365.28	一、一般公共服务支出	1,059.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	165.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	93.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	1,365.28	本年支出合计	1,373.21
上年结转结余	7.93	年终结转结余	
收 入 总 计	1,373.21	支 出 总 计	1,373.21

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111 一般公共预算资金，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助-23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为 13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

表 2

收入

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			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	事业收入
124	锡林郭勒盟市场监督管理局(部门)	1,373.21	1,365.28	1,365.28				
124002	锡林郭勒盟检验检测中心	1,373.21	1,365.28	1,365.28				
合计		1,373.21	1,365.28	1,365.28				

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111 一般公共
 本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 政府性基金预算：【资金性质】=121
 排，22 预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11 年
 资金；【资金来源】=本级财力—13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助—23 预计结
 入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资
 【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 政府性基金预算：【资
 补助—21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】
 =2 财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估
 经营收入资金，39 其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，

表 3

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	1,059.44	837.51	221.93			
20138	市场监督管理事务	1,059.44	837.51	221.93			
2013810	质量基础	171.04		171.04			
2013812	药品事务	10.00		10.00			

2013850	事业运行	837.51	837.51				
2013899	其他市场监督管理事务	40.89		40.89			
208	社会保障和就业支出	165.66	165.66				
20805	行政事业单位养老支出	165.66	165.66				
2080502	事业单位离退休	40.36	40.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29				
210	卫生健康支出	54.32	54.32				
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32				
2101102	事业单位医疗	49.44	49.44				
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88				
221	住房保障支出	93.79	93.79				
22102	住房改革支出	93.79	93.79				
2210201	住房公积金	80.93	80.93				
2210203	购房补贴	12.86	12.86				
合计		1,373.21	1,151.28	221.93			
<p>口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费，【资金性质】不等于 34 事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。</p>							

表 4

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	1,365.28	一、本年支出	1,373.21
（一）一般公共预算拨款	1,365.28	（一）一般公共服务支出	1,059.44
（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	
二、上年结转	7.93	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	7.93	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	165.66
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	54.32
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	

		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	93.79
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,373.21	支 出 总 计	1,373.21

口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1 收支总表]收入取值一致 二、上年结转： (一)一般公共预算拨款【资金性质】=111 一般公共预算资金 ， 114 外国政府和国际组织赠款； (二)政府性基金预算拨款【资金性质】=121 政府性基金预算资金 ， 122 专项债券； (三)国有资本经营预算拨款【资金性质】=13 国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13 预计结转， 14 年终结转， 15 预计结余， 16 年终结余， 上级补助-23 预计结转， 24 年终结转， 25 预计结余， 26 年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

表 5

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	1,059.44	837.51	741.12	96.39	221.93
20138	市场监督管理事务	1,059.44	837.51	741.12	96.39	221.93
2013810	质量基础	171.04				171.04
2013812	药品事务	10.00				10.00
2013850	事业运行	837.51	837.51	741.12	96.39	
2013899	其他市场监督管理事务	40.89				40.89
208	社会保障和就业支出	165.66	165.66	165.66		
20805	行政事业单位养老支出	165.66	165.66	165.66		
2080502	事业单位离退休	40.36	40.36	40.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	84.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29	41.29		
210	卫生健康支出	54.32	54.32	54.32		
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32	54.32		

2101102	事业单位医疗	49.44	49.44	49.44			
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	4.88			
221	住房保障支出	93.79	93.79	93.79			
22102	住房改革支出	93.79	93.79	93.79			
2210201	住房公积金	80.93	80.93	80.93			
2210203	购房补贴	12.86	12.86	12.86			
	合 计	1,373.21	1,151.28	1,054.89	96.39	221.93	
口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为 21 公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费，【资金性质】不等于 34 事业单位经营收入资金。							

表 6

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	996.97	996.97	
30101	基本工资	264.98	264.98	
30102	津贴补贴	98.02	98.02	
30103	奖金	54.01	54.01	
30107	绩效工资	195.88	195.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	84.00	
30109	职业年金缴费	41.29	41.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	31.89	

30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	80.93	80.93	
30199	其他工资福利支出	137.41	137.41	
302	商品和服务支出	96.39		96.39
30201	办公费	12.45		12.45
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	2.99		2.99
30208	取暖费	20.21		20.21
30209	物业管理费	20.40		20.40
30228	工会经费	13.36		13.36
30229	福利费	12.98		12.98
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	57.92	57.92	
30301	离休费	14.67	14.67	
30302	退休费	25.69	25.69	
30307	医疗费补助	17.55	17.55	
合计		1,151.28	1,054.89	96.39
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2023年预算数				2023年执行数				2024年预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		“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	
			公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务用车购置费	公务用车运行维护费		
124002-锡林郭勒盟检验检测中心	16.04	16.04	16.04	16.04	15.40	15.40	15.40	15.40	14.65	0.00	14.65	0.00	14.65	0.00
口径说明：根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。														

表 8

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			
口径说明：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券				

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
口径说明：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金				

表 10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	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		
部门预算项目	药品检验业务费	124002	锡林郭勒盟检验检测中心	10.00	10.00							
部门预算项目	计量检定和质量检验业务费	124002	锡林郭勒盟检验检测中心	18.65	18.00			0.65				
部门预算项目	购置地衡检定设备	124002	锡林郭勒盟检验检测中心	143.00	143.00							
专项资金项目	食品药品监管补助资	124002	锡林郭勒盟检验检测中心	40.89	38.00			2.89				

	金											
专项资金项目	非棉纤维公证检验经费	124002	锡林郭勒盟检验检测中心	4.39				4.39				
专项资金项目	体制结算纤维公证检测费用	124002	锡林郭勒盟检验检测中心	5.00	5.00							
合计				221.93	214.00			7.93				
<p>口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111 一般公共预算资金，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助-23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】</p>												

表
11

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
职业年金做实	124002-锡林郭勒盟检验检测中心	工资福利支出	41.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时	发放	正	等	100	%	22.5

				科学合理，减少结余资金		效指标	及时率	向	于																		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5															
在职住房改革	124002-锡林郭勒盟检验检测中心	工资福利支出	93.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5															
													产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5							
																					数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
在职保险	124002-锡林郭勒盟检验检测中心	工资福利支出	124.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5															
													数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
																				时效	发放及时	正向	等于	100	%	22.5	

				理, 减少 结余资金		指标	率						
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%		22.5
在职工资	124002- 锡林郭勒 盟检验检测中心	工资福利支出	675 .52	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%		22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次		22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%		22.5
						效益指标	经济效益指标	反向	小于等于	5	%		22.5
退休保险	124002- 锡林郭勒 盟检验检测中心	对个人和家庭补助支出	17. 55	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次		22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%		22.5
						时效指	发放及时率	正向	等于	100	%		22.5

				结余资金		标						
					效益指标	经济	结余=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休费	124002-锡林郭勒盟检验检测中心	对个人和家庭补助支出	40.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济	结余=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
编外长聘人员工资福利	124002-锡林郭勒盟检验检测中心	编制外长期聘用人员工资	61.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/	反向	小于等于	5	次	22.5

				金			预算数						
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
物业运维	124002-锡林郭勒盟检验检测中心	公用经费	46.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执	反向	小于等于	5	次	22.5	

						行 数- 预 算 数) / 预 算 数						
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	反 向	小 于 等 于	10	次	22.5
定 额 公 用 经 费 (3)	124002- 锡林郭勒 盟检验检 测中心	公 用 经 费	25. 26	严 格 执 行 相 关 政 策,保 障 工 资 及 时 发 放、足 额 发 放,预 算 编 制 科 学 合 理,减 少 结 余 资 金	效 益 指 标	三 公 经 费 控 制 率= (实 支 出 数/ 预 算 安 排 数) x100%	反 向	小 于 等 于	100	%	22.5	
						运 转 保 障 率	正 向	等 于	100	%	22.5	
					产 出 指 标	预 算 编 制 质 量= (执 行 数- 预 算 数) / 预 算 数	反 向	小 于 等 于	5	次	22.5	
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	反 向	小 于 等 于	10	次	22.5

						标			于			
定额公用经费(1)	124002-锡林郭勒盟检验检测中心	公用经费	12.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						效益	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						产出	质量	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次
定额公用经费	124002-锡林郭勒盟检验检测中心	公用经费	11.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	效益指标	经济	三公经费控制率=(实际支	反向	小于等于	100	%	22.5

(2)				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			出数/预算安排数) x100%						
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次
					数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
2024年度在职妇女卫生费	124002-锡林郭勒盟检验检测中心	公用经费	1.08	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	

					产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
药品检验业务费	124002-锡林郭勒盟检验检测中心	部门预算项目	10.00	此项目用于药品检验科2024年开展业务工作：1.完成盟级药品抽检任务，于2024年年底完成全部抽检和数据报送工作2.及时无害化处置因药品检验所产生的	产出指标	质量指标	药品抽检合格率	正向	大于等于	95	%	5
							废弃物无害化处置完成率	正向	等于	100	%	5
							药品抽检完成率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	药品检验完成时限	正向	等于	1	年	5
							废弃物无害化处置	正向	等于	1	年	5

				废液废料 3. 参加上级单位要求的人员培训和会议 4. 对实验仪器进行维护维修, 确保实验仪器正常使用检验结果准确。		完成时限					
					成本指标	药品取样购置费用	反向	小于等于	20000	元	2
						仪器维护维修费用	反向	小于等于	8000	元	3
						废弃物无害化处置费用	反向	小于等于	60000	元	2
						药品检验科人员出差培训产生差旅费	反向	小于等于	12000	元	3
					数量指标	药品抽验批次	正向	大于等于	200	批次	5
						废弃物无害化处置次数	正向	大于等于	1	次	2
						药品检验科人	正向	大于等	5	次	5

						员出培 差训次 数		于			
						实验器 维修维 护次数	正向	大于等 于	1	次	3
					效益指 标	经济效 益	保障消 费者权 益	定性		减少消 费者损 失	5
						社会效 益	承担药 品检验 责任保 障检验 结果公 正	定性		促进社 会公平	10
						生态效 益	确保有 害废弃 物妥善 处置	定性		保护生 态环境 和人员 健康	10
						可持续 影响	持续发 挥监督 药品市 场作用	定性		保障药 品市场 规范运 行	5

					满意度指标	服务对象满意度	受检单位和业检过程检验结果满意度	正向	大于等于	95	%	10
计量检定和质量检验业务费	124002-锡林郭勒盟检验检测中心	部门预算项目	18.00	此项目用于1.计量检定承担范围内市场、超市、医院、企业等相关场所的计量器具检定工作,包括电子秤、压力表、燃气表、有毒可燃气体报警器、加油机、出租车计价器检定等; 2.质	产出指标	带车下乡产生的油费用	反向	小于等于	30000	元	2	
						质量全因质量检验业务产生差旅费	反向	小于等于	20000	元	3	
						计量全因计量检定业务产生差旅费	反向	小于等于	30000	元	3	
						仪器	反	小	1000	元	2	

				量检验 科承担 全盟范 围内食 品生产 企业洁 净度检 测、汽 油、柴 油质量 检测、 校服质 量检验 、山羊 绒公证 检验等 质量检 验工作。		设备送 检成本	正向	于等于	00		
					时效指标	质量检 验完成 时限	正向	等于	1	年	5
					时效指标	计量器 具检定 任务完 成时限	正向	等于	1	年	5
					质量指标	质量检 验合格 率	正向	大于等 于	95	%	5
					质量指标	量具检 定合格 率	正向	大于等 于	95	%	10
					数量指标	质量全 年进行 量检 次数	正向	大于等 于	300	批次	5
					数量指标	量全 年检定 量器的 数量	正向	大于等 于	2000 0	台	10

						数量					
					效益指标	经济效益	维护市场规范运行	定性		促进社会公平交易	10
				可持续影响		现行科室管理体制和人员分配满足长远工作需要	定性		现行管理机制和人员分配能够持续开展工作	5	
				生态效益		通过规范计量器具减少不必要的资源浪费	定性		节约资源合理分配	10	
				社会效益		维护消费者权益	定性		使消费者减少损失放心消费	5	

					满意度指标	服务对象满意度	受检单位和企业对检验过程和检验结果满意度	正向	大于等于	95	%	10
购置地衡检定设备	124002-锡林郭勒盟检验检测中心	部门预算项目	143.00	为适应全盟矿山、油田、电力、供热、混凝土等行业急需的大型衡器的检定需求，我中心2024年1.完成地衡检定设备购置和安装，包括购置53吨标准砝码、配套的1吨砝码检定	满意度指标	服务对象满意度	受检单位和企业满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	生态效益	减少资源浪费	定性		促进节约型社会建设		10
						可持续影响	持续推动锡盟地区计量检定规范性建设	定性		补齐锡盟地区大型地衡检定设备的空白		5
						社会效益	达到国家对于	定性		将量值从国家		5

				装置和大型地 衡检定车(含叉 车)一辆 2. 完成全盟大 型的衡器检定 任务, 预计完成 8次检定工作					计量基准传递到生产生活一线		
					益	计量检定行业的硬性要求					
					经济效益	适应全盟企业单位对大型衡器检定的新需求	定性		满足生产生活需要		10
					产出指标	大型衡器检定及时率	正向	大于等于	95	%	3
				时效指标		购置地衡检定设备时限	正向	等于	1	年度	4
				时效指标		检定结果上报时限	正向	等于	1	年度	3
				质量指		地衡检定设备	正向	大于等	95	%	5

						标	使用规范性		于			
							大型 衡器 检定 合格 率	正向	大于 等于	95	%	10
						数量 指标	地 衡 检 定 年 次 数	正向	大于 等于	1	次	5
							大 型 衡 器 检 定 次 数	正向	大于 等于	8	次	5
							参 与 大 型 衡 器 检 定 的 人 员 数	正向	等 于	15	人	5
						成 本 指 标	大 型 砝 码 及 配 套 检 定 装 置 购 置 成 本	反向	小 于 等 于	63	万 元	5
							大 型 地 衡 检 定 车 购	反向	小 于 等 于	80	万 元	5

							置成本										
体制结算纤维公证检测费用	124002-锡林郭勒盟检验检测中心	专项资金项目	5.00	此项目用于完成2024年非棉纤维公证检验任务，目标：山羊绒检验16批次、检验量200吨。	产出指标	数量指标	山羊绒检验量	正向	大于等于	200	吨	5					
							山羊绒检验批次	正向	大于等于	16	批次	5					
							因山羊绒检验出差次数	正向	等于	10	次	5					
											成本指标	保障山羊绒检验工作开展的办公费	反向	小于等于	7400	元	2
												购置实验和检验耗材产生的专用材料费	反向	小于等于	10000	元	2
												维修维护仪器	反向	小于等于	10000	元	2

						设备的维修费		于			
						雇佣人工的劳务费	反向	小于等于	10000	元	2
						人员出差的旅	反向	小于等于	12600	元	2
					时效指标	山羊绒检验完成时限	正向	等于	1	年度	5
						山羊绒检验及时率	正向	等于	100	%	5
					质量指标	山羊绒检验操作规范性	正向	大于等于	98	%	5
						山羊绒检验合格率	正向	大于等于	98	%	10

					满意度指标	服务对象满意度指标	试点企业对非纤维检验工作的满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	持续发挥监督山羊绒质量的作用	定性		为监管部门提供技术保障		5
						生态效益指标	促进山羊绒生产过程符合环保要求	定性		使山羊绒生产过程减少污染节约能源		10
						社会效益指标	保障消费者权益	定性		提升消费者购物体验		5
						经济效益指标	为山羊绒质量评级提供	定性		促进山羊市场规范运		10

						标	依据			行		
食品药品监管补助资金	124002-锡林郭勒盟检验检测中心	专项资金项目	38.00	此项目用于开展本盟食品药品监督管理工作，完成自治区要求的药品抽样检验和报送工作。目标：1.完成自治区要求的药品抽样工作约150批次，2.处理实验废弃物2次，3.维修维护仪器设备2次。	效益指标	社会效益	保障消费者权益	定性		减少消费者损失		5
						可持续影响	持续发挥监督药品市场的作用	定性	为市场监管部门提供技术保障		5	
						生态效益	确保有害废弃物妥善处置	定性	保护人员健康和生态环境		10	
						经济效益	监督药品质量	定性	促进药品市场规范运行		10	
					满意度指标	服务对象满意度		正向	大于等于	95%	10	
					产出	成本	维修维护	反向	小于	80000元	3	

					指标	指标	仪器 设备 费用		等于			
							废弃 物无 害化 处置 费用	反向	小于 等于	2000 00	元	3
							购置 抽样 药品 的费 用	反向	小于 等于	1000 00	元	4
					时效 指标		废弃 物无 害化 处置 完成 时限	正向	等于	1	年度	5
							药品 抽检 完成 时限	正向	等于	1	年度	5
					质量 指标		药品 抽检 完成 率	正向	等于	100	%	5
							药品 抽检 合格 率	正向	大于 等于	97	%	10
					数量 指标		维修 维护 仪器 设备	正向	大于 等于	2	次	5

							次数					
							废弃物无害化处置次数	正向	大于等于	2	次	5
							药品抽样批次	正向	大于等于	150	批次	5
合计			1,365.28									
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。												

表
12

政府采购预算表

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(元)	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	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
124002	锡林郭勒盟检验检测中心	物业运维	C21040000	物业管理服务	1	165,000.00	165,000.00	16.50	16.50								
124002	锡林郭勒盟检验检测中心	定额公用经	A05040101	复印纸	100	140.00	14,000.00	1.40	1.40								

		费(1)															
124002	锡林郭勒盟检验检测中心	定额公用经费(1)	A05040199	其他纸制文具	400	35.00	14,000.00	1.40	1.40								
124002	锡林郭勒盟检验检测中心	定额公用经费(1)	C23090199	其他印刷服务	66666	0.06	3,999.96	0.40	0.40								
124002	锡林郭勒盟检验检测中心	定额公用经费(2)	C23120301	车辆维修和保养服务	5	4,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
124002	锡林郭勒盟检验检测中心	定额公用经费(2)	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	200	300.00	60,000.00	6.00	6.00								
124002	锡林郭勒盟检验检测中心	购置地衡检定设备	A02030699	其他专用车辆	1	800,000.00	800,000.00	80.00	80.00								
124002	锡林郭勒盟检验检测中心	购置地衡	A02120301	质量计量标准器具	1	630,000.00	630,000.00	63.00	63.00								

		定设备																
124 002	锡林郭勒盟检验检测中心	计量检定和质量检验业务费	C23 120 301	车辆维修和保养服务	5	2,00 0.00	10,00 0.00	1.0 0	1.0 0									
124 002	锡林郭勒盟检验检测中心	计量检定和质量检验业务费	C23 120 302	车辆加油、添加燃料服务	100	200. 00	20,00 0.00	2.0 0	2.0 0									
	合计				674 79		1,73 6,99 9.96	173 .70	173 .70									
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】																		