

汾西县综合检验检测中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 执行国家食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、工业产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准,依据相关法律法规和标准开展检验检测工作。

(二) 承担全县食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、工业产(商)品等的委托检验、仲裁检验以及政府下达的产品定期监督检验和监督抽查任务,为社会提供公正检验检测服务,开展检测技术研究开发。

(三) 建立本县计量基准、社会公用计量标准,开展计量校准服务,承担授权范围内的量值传递,执行计量器具强制检定和规定的其他检定、测试任务,为实施计量监督提供技术保证,承办有关计量监督工作中的技术性工作。

(四) 在资质认定范围内接受政府委托,为相关部门开展本县计量器具以及食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、工业产(商)品等产品质量的监督工作和标准化工作提供技术支持和服务。

(五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

汾西县综合检验检测中心核定财政拨款事业编制10名。设主任1名(正科级),副主任1名(副科级),现在岗8人。

(一) 综合办公室:负责机关日常运转工作。承担机关群团、党建、意识形态、法制、信息网络、后勤、综治、计生、安全保障、新闻宣传、疫情防控、人事、财务、工会等工作。

编制3名,股级领导职数1名。

(二) 计量股:按《计量法》要求,负责我县社会公用标准器和最高计量标准的筹建工作;依法开展对全县各企事业单位、个人使用的计量器具实施强制检定或周期检定;对社会出具公正、准确的计量检测数据,保证国家量值传递的准确可靠。

编制3名,股级领导职数1名。

(三) 质检股:负责承担全县食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、工业产(商)品等的委托检验、仲裁检验以及政府下达的产品定期监督检验和监督抽查任务,为社会提供公正检验检测服务,开展检测技术研究开发。

编制2名,股级领导职数1名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：汾西县综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	100.69	一、一般公共服务支出	75.25	75.25	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	10.21	10.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.95	3.95	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2.90	2.90	
		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	8.37	8.37	
		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、转移性支出			
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	100.69	本年支出合计	100.69	100.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	100.69	支出总计	100.69	100.69	

2023年预算收入总表

部门名称：汾西县综合检验检测中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		100.69	100.69					
201	一般公共服务支出	75.25	75.25					
20138	市场监督管理事务	75.25	75.25					
2013801	行政运行	11.11	11.11					
2013850	事业运行	64.14	64.14					
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21					
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	3.95	3.95					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.95	3.95					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.95	3.95					
213	农林水支出	2.90	2.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.90	2.90					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.90	2.90					
221	住房保障支出	8.37	8.37					
22102	住房改革支出	8.37	8.37					
2210201	住房公积金	8.37	8.37					

2023年预算支出总表

部门名称：汾西县综合检验检测中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		100.69	93.16	7.53
201	一般公共服务支出	75.25	70.62	4.63
20138	市场监督管理事务	75.25	70.62	4.63
2013801	行政运行	11.11	11.11	
2013850	事业运行	64.14	59.52	4.63
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.95	3.95	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.95	3.95	
213	农林水支出	2.90		2.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.90		2.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.90		2.90
221	住房保障支出	8.37	8.37	
22102	住房改革支出	8.37	8.37	
2210201	住房公积金	8.37	8.37	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾西县综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	100.69	一、一般公共服务支出	75.25	75.25		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	10.21	10.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.95	3.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2.90	2.90		
		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	8.37	8.37		
		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、转移性支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	100.69	本年支出合计	100.69	100.69		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	100.69	支出总计	100.69	100.69		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾西县综合检验检测中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		100.69	93.16	7.53
201	一般公共服务支出	75.25	70.62	4.63
20138	市场监督管理事务	75.25	70.62	4.63
2013801	行政运行	11.11	11.11	
2013850	事业运行	64.14	59.52	4.63
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.95	3.95	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.95	3.95	
213	农林水支出	2.90		2.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.90		2.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.90		2.90
221	住房保障支出	8.37	8.37	
22102	住房改革支出	8.37	8.37	
2210201	住房公积金	8.37	8.37	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：汾西县综合检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		93.16	87.52	5.64
工资福利支出		87.52	87.52	
基本工资	工资福利支出	35.34	35.34	
津贴补贴	工资福利支出	8.55	8.55	
奖金	工资福利支出	0.85	0.85	
绩效工资	工资福利支出	20.25	20.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.77	9.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.88	3.88	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.51	0.51	
住房公积金	工资福利支出	8.37	8.37	
商品和服务支出		5.64		5.64
办公费	商品和服务支出	1.70		1.70
取暖费	商品和服务支出	1.05		1.05
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
福利费	商品和服务支出	1.94		1.94
其他交通费用	商品和服务支出	0.75		0.75

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾西县综合检验检测中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾西县综合检验检测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾西县综合检验检测中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	20138	市场监督管理事务		0.00	0.00
2013801	行政运行		2013801	行政运行			
2013850	事业运行		2013850	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	21012	财政对基本医疗保险基金的补助		0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：汾西县综合检验检测中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾西县综合检验检测中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾西县综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
2023年检定费用	3.00	3.00				
2023年事业单位公务交通经费	1.43	1.43				
2023年乡村振兴工作经费	2.90	2.90				
2023年财务软件运行维护费	0.20	0.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾西县综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

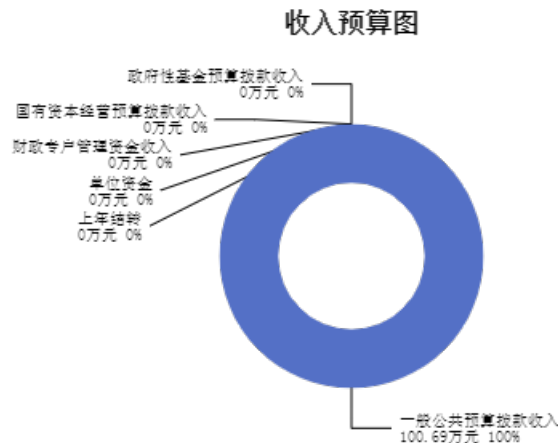
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计100.69万元，其中：本年收入100.69万元，上年结转0万元，比上年增加11.38万元，增加12.74%，主要原因是2023年人员调整，我单位在编在职人员较上年增加2人，工资福利和日常公用经费、福利费收入预算较上年增加，所以预算收入比上年增加；本年部门预算支出总计100.69万元，其中：本年预算安排100.69万元，上年结转0万元，比上年增加11.38万元，增加12.74%，主要原因是2023年人员调整，我单位在编在职人员较上年增加2人，工资福利和日常公用经费、福利费收入预算较上年增加，所以预算支出比上年增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入100.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入100.69万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算100.69万元，其中：基本支出93.16万元，占92.52%；项目支出7.53万元，占7.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算100.69万元。收入为一般公共预算拨款100.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入100.69万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出75.25万元、社会保障和就业支出10.21万元、卫生健康支出3.95万元、农林水支出2.90万元、住房保障支出8.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

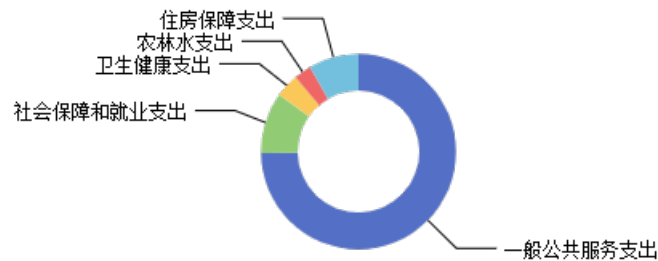
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款100.69万元,比上年增加11.38万元 , 增加12.74%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款100.69万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出75.25万元,占74.73%；社会保障和就业支出10.21万元,占10.14%；卫生健康支出3.95万元,占3.92%；农林水支出2.90万元,占2.88%；住房保障支出8.37万元,占8.31%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 93.16万元, 其中:

人员经费87.52万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费5.64万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他交通费用、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位, 没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年汾西县综合检验检测中心部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾西县综合检验检测中心部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款7.53万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年汾西县综合检验检测中心部门实行绩效目标管理的项目是：2023年财务软件运行维护费、2023年事业单位公务交通经费、2023年检定费用、2023年乡村振兴工作经费。

2023年财务软件运行维护费绩效目标：按期将财务软件维护费用支付给第三方维护公司。

2023年事业单位公务交通经费绩效目标：严格按照《公务用车租赁费支出标准》支出我单位公务用车费用，保障日常出差、下乡用车需要。

2023年检定费用绩效目标：根据检验程序和方法，为服务对象出具真实、准确的检验检测报告。

2023年乡村振兴工作经费绩效目标：认真落实上级会议精神，圆满完成茶房村各项乡村振兴工作。

汾西县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		2023年财务软件运行维护费							
主管部门及代码		053-汾西县综合检验检测中心		实施单位		汾西县综合检验检测中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000		年度资金总额:		2,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,000		市县(区)财政资金		2,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于2023年财务软件日常运行费用							
立项依据		根据2023年财务工作需要							
项目设立必要性		保障我单位财务工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		《汾西县财政局关于编制2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划及做好预算执行的通知》(汾财发【2022】117号)及《会计法》、《预算法》							
项目实施计划		2023年1-12月,在支出标准范围内合理支付,保障单位财务工作正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		于2023年第一季度将财务软件维护费用支付给第三方维护公司。			按期将财务软件维护费用支付给第三方维护公司。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维护财务软件数量	1套	数量指标	维护财务软件数量	1套		
		质量指标	财务软件正常运行率	100%	质量指标	财务软件正常运行	100%		
		时效指标	财务软件维护及时效	及时	时效指标	财务软件维护及时	及时		
		成本指标	财务软件运维费	2000元	成本指标	财务软件运维费	2000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位财务工作正常运转	有效保证	社会效益指标	单位财务工作正常	有效保证		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指	单位财务工作人员满意度	>98%	服务对象满意度指	单位财务工作人员	>98%			
负责人:	经办人:	郭润笙	联系电话:	13935757518	填报日期:	20230111180800			

汾西县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	2023年检定费用						
主管部门及代码	053-汾西县综合检验检测中心		实施单位	汾西县综合检验检测中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	30,000	市县(区)财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	承担全县食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、工业产(商)品等的委托检验、仲裁检验以及政府下达的产品定期监督检验和监督抽查任务,承担授权范围内的量值传递,执行计量器具强制检定和法律规定的其他检定、测试任务。2019年汾编发【2019】号文件,我单位为县政府直属的事业单位,正科级机构规格,核定财政拨款编制10人,现在岗8人。我单位机构设置综合办公室、计重股、质检股。该项目主要是检定计量器具和标准器的检定产生的费用。资金来源为财政拨款。						
立项依据	根据所承担的检定业务的需要						
项目设立必要性	按照省、市、县委安排下达的有关抽验任务,具体组织实施,做好应急性抽验任务,完善检验设施设备,提升检验能力。根据检验程序和方法,为服务对象出具真实、准确的检验检测报告。						
保证项目实施的制度、措施	《会计法》《预算法》《计量检定规程》等检验检测的法律法规 严格按照检验检测程序和方法开展检验检测工作						
项目实施计划	完善检验检测手续,检定检测仪器设备 对检测技术人员进行业务技术能力提升学习 每年对检定仪器设备进行统一维护 做好应急性检验抽验工作						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据检验程序和方法,为服务对象出具真实、准确的检验检测报告。			根据检验程序和方法,为服务对象出具真实、准确的检验检测报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托检定血压计标准器	1台	数量指标	委托检定血压计	1台
			检定电子计价秤	≥50台		检定电子计价秤	≥50台
			委托检定加油机标准器	2台		委托检定加油机	2台
			委托检定砝码	2组		委托检定砝码	2组
			检定燃油加油机	≥80台		检定燃油加油机	≥80台
			检定血压计(表)	≥50台		检定血压计(表)	≥50台
	质量指标	检定证书合格率	≥95%	质量指标	检定证书合格率	≥95%	
		受检率	≥95%		受检率	≥95%	
	时效指标	受检时间期限	≤5个工作日	时效指标	受检时间期限	≤5个工作日	
	成本指标	检定费用	30000元	成本指标	检定费用	30000元	
	效益指标	经济效益指标	维护我县经济运行	基本正常	经济效益指标	维护我县经济运行	基本正常
社会效益指标		量值传递工作	基本保证	社会效益指标	量值传递工作	基本保证	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	检定对象满意度	≥95%	服务对象满意度	检定对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	郭润莹	联系电话:	13935757518	填报日期:	20230111175212	

汾西县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		2023年事业单位公务用车交通费					
主管部门及代码		053-汾西县综合检验检测中心		实施单位		汾西县综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	14,250		年度资金总额:	14,250		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	14,250		市县(区)财政资金	14,250		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障2023年度出差公务用车所需租赁费用					
立项依据		根据单位日常工作出差、下乡用车的需要					
项目设立必要性		保障单位业务工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		《公务用车租赁费支出标准》《公务用车租赁费管理办法》					
项目实施计划		按照支出标准合理支出,保障2023年度出差公务用车所需租赁费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照《公务用车租赁费支出标准》支出我单位公务用车费用,保障日常出差、下乡用车需要。			严格按照《公务用车租赁费支出标准》支出我单位公务用车费用,保障日常出差、下乡用车需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆租赁次数	≥50次	数量指标	车辆租赁次数	≥50次
		质量指标	租赁车辆性能达标率	≥95%	质量指标	租赁车辆性能达标率	≥95%
		时效指标	租赁费支付及时性	及时	时效指标	租赁费支付及时性	及时
		成本指标	车辆运行费用	14250元/年	成本指标	车辆运行费用	14250元/年
	效益指标	经济效益指标	节约出行成本	效果显著	经济效益指标	节约出行成本	效果显著
		社会效益指标	日常出差、下乡用车需要	有效保障	社会效益指标	日常出差、下乡用车需要	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:	郭润笙		联系电话:	13935757518	填报日期:	20230111175310

汾西县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称	2023年乡村振兴工作经费							
主管部门及代码	053-汾西县综合检验检测中心		实施单位	汾西县综合检验检测中心				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	29,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	30,000	市县(区)财政资金	29,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	用于团柏乡茶房村乡村振兴帮扶所产生的各项费用							
立项依据	根据乡村振兴工作的需要							
项目设立必要性	按照中央精神,根据县委县政府关于乡村振兴工作的安排部署,确保圆满完成团柏乡茶房村的乡村振兴工作							
保证项目实施的制度、措施	制定实施方案,认真落实上级会议精神,配合茶房村委完成各项乡村振兴工作							
项目实施计划	年初列入财政预算,2023年1-12月按工作进度列支							
实施期目标				年度目标				
总体目标	认真落实上级会议精神,配合茶房村委完成各项乡村振兴工作。			认真落实上积极会议精神,圆满完成茶房村委各项乡村振兴工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	出差次数	>=50次	数量指标	劳务补贴发放次数	>=4次	
			办公用品购买数量	>=100件		出差次数	>=50次	
			出差人次	>=150人次		办公用品购买数量	>=100件	
			租赁车辆次数	>=50次		出差人次	>=150人次	
			劳务补贴发放次数	>=4次		租赁车辆次数	>=50次	
		质量指标	劳务费用足额发放率	100%	质量指标	办公用品合格率	>=99%	
			差旅经费保障率	100%		差旅经费保障率	100%	
			办公用品合格率	>=99%		劳务费用足额发放	100%	
			租赁车辆性能达标率	100%		租赁车辆性能达标	100%	
			劳务费发放及时性	及时		租赁车辆到位及时	100%	
	时效指标	各项费用报销时效	及时	时效指标	劳务费发放及时性	及时		
		租赁车辆到位及时率	100%		各项费用报销时效	及时		
		成本指标	乡村振兴工作队经费		30000元	成本指标	乡村振兴工作队经费	30000元
			经济效益指标		帮扶村农民收入水平		逐步提高	经济效益指标
社会效益指标	人民幸福指数		逐步提高	社会效益指标	人民幸福指数		逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指	帮扶村群众满意度	>=95%	服务对象满意度指	帮扶村群众满意度	>=95%		
		下乡帮扶人员满意度	>=98%		下乡帮扶人员满意	>=98%		
负责人:	经办人:	郭润望	联系电话:	13935757518	填报日期:	20230111175410		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。