

2024年淄川区检验检测中心部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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、主要职责

淄川区检验检测中心是淄川区政府为贯彻落实区委区政府《关于改革完善市区县食品药品工商质监管理体制的实施意见》文件精神，整合检验检测资源，完善淄川检验检测体系，整合原淄川区质监局产品质量监督检验所、区粮食局所属的粮油质量检验检测中心、区食品药品监督管理局所属的食品药品检验所成立的综合检验检测机构。主要承担本行政区域检验检测任务，及区政府部门委托的检验检测任务。

二、机构设置情况

淄川区检验检测中心部门预算包括：淄川区检验检测中心机关预算。

纳入淄川区检验检测中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄川区检验检测中心机关

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄川区检验检测中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	513.00	一、一般公共服务支出	399.60
一般公共预算拨款收入	513.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	65.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.81
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	27.95
		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	513.00	本年支出合计	513.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	513.00	支出总计	513.00

收入总体情况表

部门(单位)：淄川区检验检测中心

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								
			合 计	513.00	513.00	513.00									
201			一般公共服务支出	399.60	399.60	399.60									
	38		市场监督管理事务	399.60	399.60	399.60									
		50	事业运行	325.50	325.50	325.50									
		99	其他市场监督管理事务	74.10	74.10	74.10									
208			社会保障和就业支出	65.64	65.64	65.64									
	05		行政事业单位养老支出	65.64	65.64	65.64									
		02	事业单位离退休	19.48	19.48	19.48									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	30.77									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	15.39									
210			卫生健康支出	19.81	19.81	19.81									
	11		行政事业单位医疗	19.81	19.81	19.81									
		02	事业单位医疗	19.81	19.81	19.81									
221			住房保障支出	27.95	27.95	27.95									
	02		住房改革支出	27.95	27.95	27.95									
		01	住房公积金	27.95	27.95	27.95									

支出总体情况表

部门(单位)：淄川区检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	513.00	375.90	137.10	
201			一般公共服务支出	399.60	262.50	137.10	
	38		市场监督管理事务	399.60	262.50	137.10	
		50	事业运行	325.50	262.50	63.00	
		99	其他市场监督管理事务	74.10		74.10	
208			社会保障和就业支出	65.64	65.64		
	05		行政事业单位养老支出	65.64	65.64		
		02	事业单位离退休	19.48	19.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39		
210			卫生健康支出	19.81	19.81		
	11		行政事业单位医疗	19.81	19.81		
		02	事业单位医疗	19.81	19.81		
221			住房保障支出	27.95	27.95		
	02		住房改革支出	27.95	27.95		
		01	住房公积金	27.95	27.95		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄川区检验检测中心

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、一般公共预算拨款收入	513.00	一、一般公共服务支出	399.60	399.60		
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、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	65.64	65.64		
		八、卫生健康支出	19.81	19.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	27.95	27.95		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄川区检验检测中心

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
		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	513.00	本 年 支 出 合 计	513.00	513.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	513.00	支 出 总 计	513.00	513.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄川区检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	513.00	375.90	354.10	21.80	137.10
201			一般公共服务支出	399.60	262.50	240.92	21.58	137.10
	38		市场监督管理事务	399.60	262.50	240.92	21.58	137.10
		50	事业运行	325.50	262.50	240.92	21.58	63.00
		99	其他市场监督管理事务	74.10				74.10
208			社会保障和就业支出	65.64	65.64	65.42	0.22	
	05		行政事业单位养老支出	65.64	65.64	65.42	0.22	
		02	事业单位离退休	19.48	19.48	19.26	0.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	30.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	15.39		
210			卫生健康支出	19.81	19.81	19.81		
	11		行政事业单位医疗	19.81	19.81	19.81		
		02	事业单位医疗	19.81	19.81	19.81		
221			住房保障支出	27.95	27.95	27.95		
	02		住房改革支出	27.95	27.95	27.95		
		01	住房公积金	27.95	27.95	27.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄川区检验检测中心

单位: 万元

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
		合计				375.90	354.10	21.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	334.83	334.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.98	88.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.50	35.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.11	50.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	64.60	64.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.77	30.77	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.39	15.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.04	14.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.77	5.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.95	27.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.80		21.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.95		1.95
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.45		0.45
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.25		0.25
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.45		3.45
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.35		0.35

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄川区检验检测中心

单位：万元

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.32		4.32
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.69		1.69
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.27	19.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.26	19.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄川区检验检测中心

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	
3.60		3.20		3.20	0.40	3.60		3.20		3.20	0.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄川区检验检测中心

单位：万元

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

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄川区检验检测中心

单位：万元

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

（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): 淄川区检验检测中心

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
类	款		类	款			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				375.90	375.90	375.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	334.83	334.83	334.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.98	88.98	88.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.50	35.50	35.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.11	50.11	50.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	64.60	64.60	64.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.77	30.77	30.77						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.39	15.39	15.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.04	14.04	14.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.77	5.77	5.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.72	1.72	1.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.95	27.95	27.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.80	21.80	21.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.95	1.95	1.95						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.45	3.45	3.45						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄川区检验检测中心

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.35	0.35	0.35						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.69	1.69	1.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.27	19.27	19.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.26	19.26	19.26						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄川区检验检测中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		137.10	137.10	137.10						
长聘人员经费	其他运转类	19.90	19.90	19.90						
实验室装修等项目	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
办公楼租赁费	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
第一书记交通补贴	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
业务检测经费	特定目标类	63.00	63.00	63.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄川区检验检测中心

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				
			合 计	5.81	5.81	5.81					
201			一般公共服务支出	5.81	5.81	5.81					
	38		市场监督管理事务	5.81	5.81	5.81					
		50	事业运行	5.81	5.81	5.81					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算513.00万元，其中：一般公共预算收入513.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算513.00万元，其中：基本支出375.90万元，项目支出137.10万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算513.00万元，比上年减少100.09万元，其中：

1. 收入预算减少100.09万元，其中一般公共预算收入减少100.09万元。

2. 支出预算减少100.09万元，其中基本支出增加11.32万元，项目支出减少111.41万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在职与退休人员基本支出增加。二是贯彻落实厉行节约的政策，压减项目一般性支出和非急需、非刚性支出。

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3.60万元，与上年基本持平。

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3.20万元，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3.20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.40万元，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，淄川区检验检测中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为325.50万元。较2023年预算增加67.60万元，增长19%。主要原因是：为保障检验检测业务高质量发展，提升检验检测能力和检验检测水平。因此增加事业运行预算用于保障检验检测业务的开展。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算5.81万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.41万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0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0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务与业务用车。

单位价值100万元以上的设备3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

淄川区检验检测中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金137.10万元，其中财政拨款137.10万元。拟对业务检测等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金137.10万元，其中财政拨款137.10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务检测、办公楼租赁等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	业务检测经费			
主管部门	淄川区检验检测中心	实施单位		淄川区检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	63.00		
	其中: 财政拨款	63.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展农残检验675余批次及煤炭检验450余批次等监督检查工作, 申请业务检验经费63万元, 及时发现不合格产品的质量安全风险, 为全区农副产品质量安全工作提供技术支持, 实现提高人们生活质量、提升食品安全意识的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	业务检测总经费	≤63万元
			农残检验成本	≤40.5万元
			煤炭检验成本	≤22.5万元
			农残检验标准成本	≤600元/批次
			煤炭检验标准成本	≤500元/批次
绩效指标	产出指标	数量指标	农残检验批次	≥675批次
			煤炭检验批次	≥450批次
绩效指标	产出指标	质量指标	检验报告合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	检验报告完成时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农残及煤炭检验完成批次	≥1125批次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进区级实验室检验工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	长聘人员经费			
主管部门	淄川区检验检测中心	实施单位		淄川区检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.90		
	其中:财政拨款	19.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放5名长聘人员工资、为其缴纳社会保险等工作,申请经费19.9万元,实现保障长聘人员全年做样品批次,促进检验检测工作稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	长聘人员总经费	≤19.9万元
			合同工基本工资经费	≤13.2万元
			2023年10月-12月合同工增发经费	≤0.15万元
			合同工保险经费	≤6.55万元
			合同工保险经费标准成本	≤0.11万元/人/月
			合同工基本工资经费标准成本	≤0.22万元/人/月
			2023年10月-12月合同工增发经费补助标准	≤0.01万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	长聘人员个数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	长聘人员经费发放时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障长聘人员全年做样品批次	≥1125批次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进检验检测工作稳步发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	实验室装修等项目			
主管部门	淄川区检验检测中心	实施单位	淄川区检验检测中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中: 财政拨款	17.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展支付2100平方米实验室装修款、所用1套实验室信息系统、所购1台实验室设备款、聘请1名专家及1次政府购买服务等5个工作, 申请实验室装修等项目总经费17万元, 实现满足实验室设备正常运行、促进检验检测工作稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实验室装修等项目经费	≤17万元
			实验室装修费用	≤6万元
			实验室信息系统费用	≤1.9万元
			聘请专家费用	≤1万元
			政府购买服务费用	≤2万元
			实验室购买设备费用	≤6.1万元
			实验室装修标准成本	≤28.57元/平方米
			实验室信息系统标准成本	≤1.9万元/套
			聘请专家费用标准成本	≤1万元/年
			政府购买服务支出标准	≤2万元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	实验室购买设备支出标准	≤6.1万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室装修等项目未结清数量	≥5个
			装修实验室面积	≥2100平方米
			实验室信息系统	≥1套
			聘请专家人数	≥1人
			政府购买服务次数	≥1次
			实验室购买设备数	≥1套

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	实验室装修合格率	≥95%
			实验室设备到位率	≥90%
			政府购买服务到位率	≥90%
			专家咨询率	≥90%
			实验室系统利用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用到位时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障实验在正常运行天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增加中心检验检测批次	≥100批次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备供货方及聘请专家满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼租赁费			
主管部门	淄川区检验检测中心	实施单位		淄川区检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展办公楼租赁工作,租赁2180平方米办公楼1栋,申请办公楼租赁费36万元,实现满足保障实验室正常运行及促进实验室检验工作稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办公楼租赁费项目经费	≤36万元
			检验检测区域租赁费用	≤30万元
			日常办公区域租赁费用	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁办公楼栋数	≥1栋
			租赁办公楼面积	≥2180平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁房屋质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费支付时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障实验室正常运行天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进实验室检验工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对实验室工作环境满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	第一书记交通补贴			
主管部门	淄川区检验检测中心	实施单位		淄川区检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展发放第一书记专项经费1.2万元,派驻1人,巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,实现激发第一书记工作热情,增加年老劳动力就业机会、引进手工制作、足不出户增加村民年收入。促进驻村两委建设、为民办事服务工作稳步推进的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	第一书记专项总经费	≤1.2万元
			交通补助经费标准成本	≤0.1万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记派驻人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	第一书记驻村到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加挂包村就业人次	≥20人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进驻村两委建设、为民办事服务工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	第一书记满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。