

柞水县质量技术监督检测检验所 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县质量技术监督检测检验所 2024 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 推行国家法定计量单位，负责计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织量值传递溯源和计量比对工作。
2. 提供检验、检测、检定保障。授权范围内工作计量器具检定、校验和修理；
3. 承担商品量、市场计量行为、计量仲裁检定和计量技术机构及人员监督管理工作，规范计量数据使用；
4. 提供质量技术监督技术服务。

(二) 机构设置

柞水县质量技术监督检测检验所（下文简称本部门）是柞水县市场监督管理局的下属事业单位，由财政全额拨款。配置编制数 7 人，实有人员 7 人。

二、工作任务

(一) 持续健全我所量值传递体系

1. 深入贯彻落实《计量发展规划》。深入贯彻落实国务院 2021—2035 年《计量发展规划》，围绕维护交易公平、保障生产安全、推进能源节约、减少污染排放等重点领域，深入开展调研，继续新增与县域经济社会发展相适应的社会公用计量标准，以日益完善的量值溯源体系保障社会生产和人民生活的检测需要。

2. 持续完善社会公用计量标准管理体系。 继续完善 M1 等级大砝码、F1 等级砝码、F2 等级公斤组砝码、天平、压力表、血压计、燃油加油机 7 项社会公用计量标准管理体系，确保计量管理体系良好运行，扎实做好 2024 年社会公用计量标准证书换证和认证工作。

3. 积极发挥社会公用计量服务经济发展作用。 紧盯集贸市场、加油站等民生重点领域，扎实做好重点民生计量器具的检定工作。常态化开展计量服务中小企业活动。加大企业计量帮扶力度，做好企业计量器具检定校准工作。

（二）探索民生计量长效监管机制

1. 强化强检计量器具检定工作。 继续强化燃油加油机、压力表、台秤等民生计量器具强制检定，积极争取政府及各相关部门的支持，探索创新计量器具使用监管模式和强制检定监管模式，持续提高强制检定覆盖率，落实市场经营者强检责任制。

2. 加强社会公用计量标准建设。 加大投入，提高计量技术服务及管理水平。积极争取政府支持帮助，切实加强计量技术基础建设的投入，特别针对民生计量和能源计量社会公用计量标准项目的投入。积极创新计量监管模式及计量服务方法，有针对性地解决经济社会发展的热点难点问题。继续积极申报创建新的计量标准，提升计量技术服务能力。

3. 完善诚信计量体系建设。 进一步完善诚信计量体系建设，继续推进集贸市场、商店超市等计量工作示范单位创建工作，推动诚信计量的建设，全面促进和深化民生计量工作的开展，使计量工作更广泛地惠及到千家万户。

（三）全面提升人员业务素质

1. **强化培训，提高计量技术及管理人员素质。**采取多种形式加强对计量技术及计量管理专业人员的分类培训，构建良好的学习风气。根据实际需要，采取多种形式加强对企业计量技术及计量管理人员、经营管理人员进行培训，提高人员的计量法制意识和规范计量管理的自觉性和自愿性。

2. **加大民生计量工作宣传力度。**围绕2024年世界计量日的主题，结合“依法计量 严格监管”强检工作提升年活动，组织供电、供气、供水、医疗卫生等单位，开展民生计量宣传。计划于5月20日左右组织开展“5.20世界计量日”宣传活动。

3. **加强党的建设。**严格落实党建工作责任制，从严加强党员教育管理。严格落实党风廉政建设责任制。认真学习贯彻党的十九大精神和新修订的《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，开展廉政警示教育。持续做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接工作，注重加强与联系对象的联系、及时了解情况，认真解决诉求，推动活动深入长效开展。

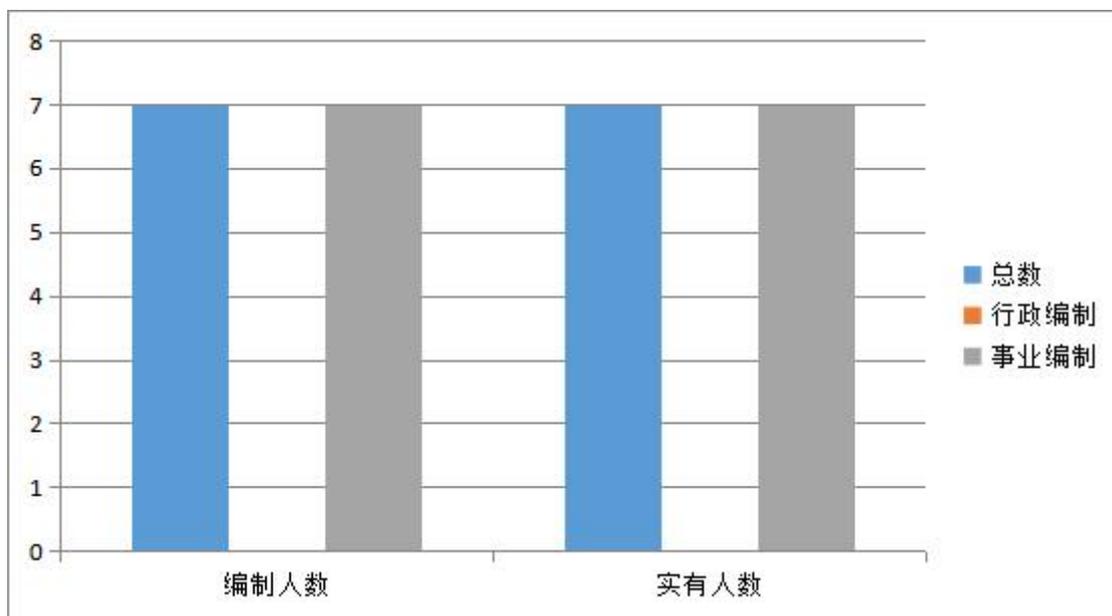
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级预算无下属单位。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县质量技术监督检测检验所本级	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 103.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.9 万元，主要原因是厉行节约，经费预算减少；本部门当年预算支出 103.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.9 万元，主要原因是厉行节约，经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 103.94 万元，其中一般公共预算

拨款收入 103.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.9 万元，主要原因是厉行节约，经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 103.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.94 万元、政府性基金拨款支出 5.9 万元，较上年减少 5.9 万元，主要原因是厉行节约，经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 103.94 万元，较上年减少 5.9 万元，主要原因是厉行节约，经费预算减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 103.94 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）62.99 万元，较上年减少 7.78 万元，原因是预算科目调整导致；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）18 万元，较上年增加 0 万元，原因是计量专项经费与上年持平；

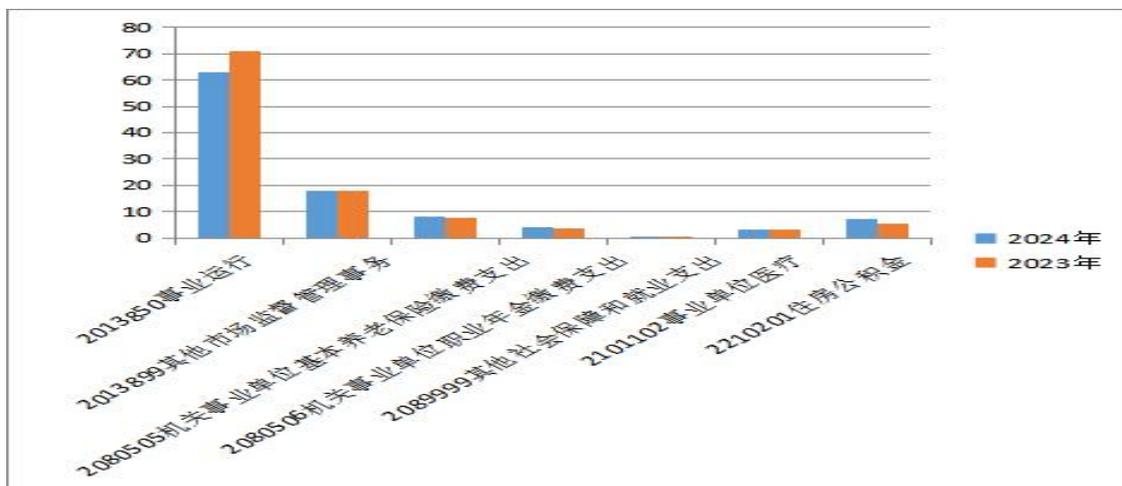
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员新增；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员新增；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.48 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员新增；

（6）事业单位医疗（2101102）3.3 万元，较上年较少 0.1 万元，原因是厉行节约，经费预算减少。

(7) 住房公积金(2210201) 7.17 万元, 较上年增加 1.67 万元, 原因是人员新增。

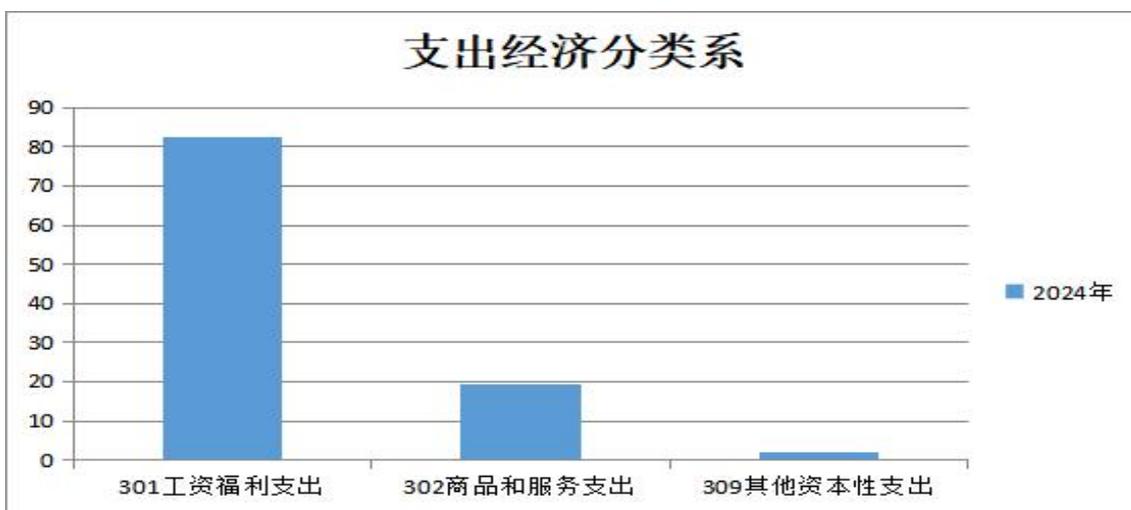


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 103.94 万元, 其中: 工资福利支出(301) 82.44 万元, 较上年减少 5.9 万元, 原因是厉行节约, 经费预算减少;

商品和服务支出(302) 19.5 万元, 较上年增加 1.5 万元, 原因是人员新增;

资本性支出(309) 2 万元, 较上年减少 1.5 万元, 原因是专用设备购置预算减少;



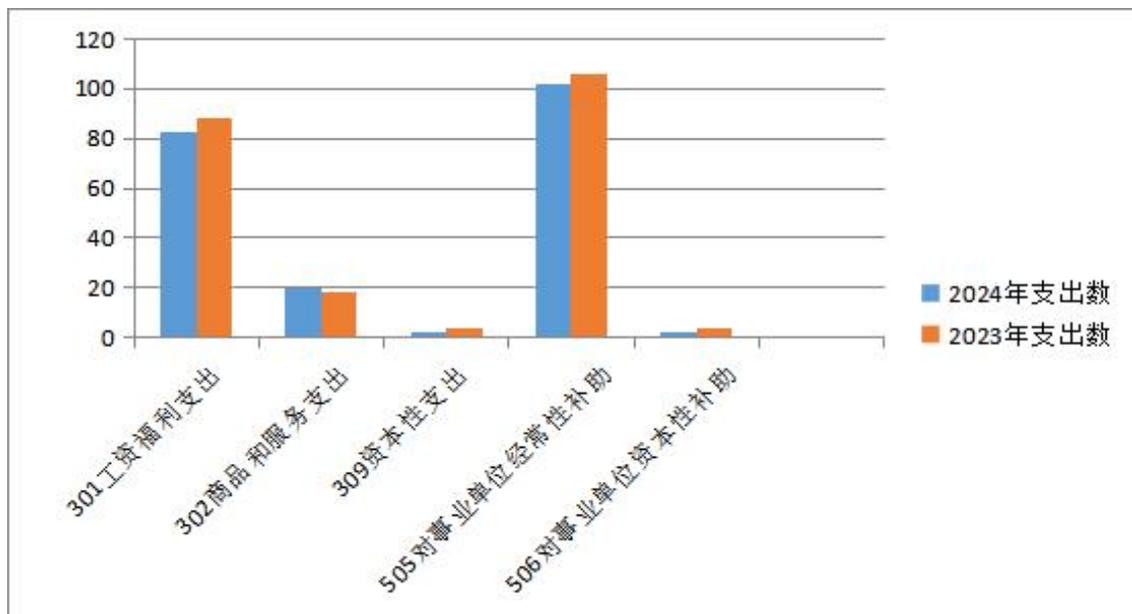
(2) 本部门当年一般公共预算支出 103.94 万元，其中：
工资福利支出（301）82.44 万元，较上年减少 5.9 万元，原因是厉行节约，经费预算减少；

机关商品和服务支出（302）19.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是预算科目调整；

资本性支出（309）2 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是预算科目调整；

对事业单位经常性补助（505）101.94 万元，较上年减少 4.4 万元，原因是厉行节约，经费预算减少；

对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是预算科目调整。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是本年度需参加省、市级业务培训。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是本年度暂无公务接待；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是本年度需参加省级、市级业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	计量业务培训	2024年	28人	1.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 103.94 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.5 万元，较上年增加 0 万元。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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；

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县质量技术监督检测检验所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已申签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1039400.00	一、部门预算	1039400	一、部门预算	1039400.00	一、部门预算	1039400.00
1、财政拨款	1039400.00	1、一般公共服务支出	799900.00	1、人员经费和公用经费支出	837560.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1039400.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	802560.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	35000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1019400.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	201840.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	21840.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	124800.00	（2）商品和服务支出	160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33000.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	20000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	71700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1039400.00	本年支出合计	1039400.00	本年支出合计	1039400.00	本年支出合计	1039400.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1039400.00	支出总计	1039400.00	支出总计	1039400.00	支出总计	1039400.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1039400.00	一、财政拨款	1039400.00	一、财政拨款	1039400.00	一、财政拨款	1039400.00
1、一般公共预算拨款	1039400.00	1、一般公共服务支出	799900.00	1、人员经费和公用经费支出	837560.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	802560.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	35000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1019400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	201840.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	21840.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	124800.00	(2) 商品和服务支出	160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	33000.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	20000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	71700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1039400.00	本年支出合计	1039400.00	本年支出合计	1039400.00	本年支出合计	1039400.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1039400.00	支出总计	1039400.00	支出总计	1039400.00	支出总计	1039400.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1039400	802560	35000	201840	
201	一般公共服务支出	809900	573060	35000	201840	
20138	市场监督管理事务	809900	573060	35000	201840	
2013850	事业运行	629900	573060	35000	21840	
2013899	其他市场监督管理事务	180000			180000	
208	社会保障和就业支出	124800	124800			
20805	行政事业单位养老支出	120000	120000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80000	80000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000	40000			
20899	其他社会保障和就业支出	4800	4800			
2089999	其他社会保障和就业支出	4800	4800			
210	卫生健康支出	33000	33000			
21011	行政事业单位医疗	33000	33000			
2101102	事业单位医疗	33000	33000			
221	住房保障支出	71700	71700			
22102	住房改革支出	71700	71700			
2210201	住房公积金	71700	71700			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1039400	802560	35000	201840	
301	工资福利支出			824400	802560		21840	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282000	282000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48100	48100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72800	50960		21840	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192000	192000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80000	80000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40000	40000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33000	33000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4800	4800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71700	71700			
302	商品和服务支出			195000		35000	160000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135000		25000	110000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
309	资本性支出（基本建设）			20000			20000	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	10000			10000	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	10000			10000	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	837560	802560	35000	
201	一般公共服务支出	608060	573060	35000	
20138	市场监督管理事务	608060	573060	35000	
2013850	事业运行	608060	573060	35000	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	124800	124800		
20805	行政事业单位养老支出	120000	120000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80000	80000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000	40000		
20899	其他社会保障和就业支出	4800	4800		
2089999	其他社会保障和就业支出	4800	4800		
210	卫生健康支出	33000	33000		
21011	行政事业单位医疗	33000	33000		
2101102	事业单位医疗	33000	33000		
221	住房保障支出	71700	71700		
22102	住房改革支出	71700	71700		
2210201	住房公积金	71700	71700		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			837560	802560	35000	
301	工资福利支出			802560	802560		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282000	282000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48100	48100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50960	50960		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192000	192000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80000	80000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40000	40000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33000	33000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4800	4800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71700	71700		
302	商品和服务支出			35000		35000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	201840	
120	柞水县市场监督管理局	201840	
120011	柞水县质量技术监督检测检验所	201840	
	柞水县质量技术监督检测检验所	201840	
	专用项目	201840	
	绩效奖金	21840	此项经费主要用于职工的绩效奖金
	计量检定工作经费	180000	此项经费主要用于开展计量检定监督工作，对全县强检计量器具实行免费检定，保证全县企业再用强检计量器具量值准确可靠

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		计量检定工作经费			
主管部门		柞水县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180000	
		其中: 财政拨款		180000	
		其他资金		0	
总体目标	此项经费主要用于开展计量检定工作, 对全县强检计量器具进行免费检定, 保证县域内企业及商户在用强检计量器具准确可靠				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计量检定数量(台)件	≥ 2000	
		质量指标	按照规定, 规范操作, 确保强检计量器具量值准确率	$\geq 98\%$	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	财政预算拨款金额(元)	180000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对计量器具免费检定政策知晓率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对经济发展促进率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	

表 14

部门整体支出绩效目标表

单位：元

部门（单位）名称		柞水县质量技术监督检测检验所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位职工工资福利及社保缴费及时准确发放	80.26	80.26	0
	日常公用经费	保障部门为保障，使单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出	3.5	3.5	0
	绩效奖金	保障单位职工绩效奖金的发放	2.18	2.18	0
	项目支出	此项经费主要用于开展计量检定工作，对全县强检计量器具进行免费检定，保证县域内企业及商户在用强检计量器具准确可靠	18	18	0
	金额合计		103.94	103.94	0
年度 总体 目标	在全县范围内开展计量检定工作，对全县强检计量器具进行免费检定，确保全县区域内企业及商户在用强检计量器具量值准确可靠。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	完成职工全年工资福利及社保缴费工作		7
			此项经费主要用于开展计量检定工作，对全县强检计量器具进行免费检定，保证县域内企业及商户在用强检计量器具准确可靠		≥2000
		质量指标	工资发放准时		100%
			确保各类强检计量器具强检定检测到位		100%
		时效指标	职工工资发放准时		100%
			在全县范围内计量检定全覆盖		100%
	成本指标	按财政预算拨款进行拨款金额（万元）		103.94	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	群众对计量器具免费检定政策知晓率		≥95%
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	对经济促进率		100%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

单位：元

项目名称		计量检定工作经费				
主管部门		柞水县市场监督管理局		实施期限	1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	年度资金总额:	18
		其中: 财政拨款		18	其中: 财政拨款	18
		其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	此项经费主要用于开展计量检定工作, 对全县强检计量器具进行免费检定, 保证县域内企业及商户在用强检计量器具准确可靠			此项经费主要用于开展计量检定工作, 对全县强检计量器具进行免费检定, 保证县域内企业及商户在用强检计量器具准确可靠		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	计量检定数量(台)件	≥2000		
		质量指标	按照规定, 规范操作, 确保强检计量器具量值准确率	≥98%		
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月 31 日前		
		成本指标	财政预算拨款金额(元)	180000		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	群众对计量器具免费检定政策知晓率	≥95%		
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	对经济发展促进率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。