晋 城 市 综 合 检 验 检 测 中 心

２０２４年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年单位预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....5
表四2024年财政拨款收支总表.....6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2024年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
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.....35
十二、其他说明.....35
（一）政府购买服务指导性目录.....35
（二）其他.....35
第四部分　名词解释.....90

第一部分 概况

一、本单位职责

晋城市综合检验检测中心是晋城市人民政府依法设置的综合性技术机构，承担“政府实验室”工作职能，归口晋城市市场监督管理局管理，副处级建制，公益一类事业单位。

中心承担对食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、农产品、水产品、粮油产品、工业产品、特种设备等类产（商）品进行检验检测；对计量器具开展检定校准；开展标准规范、检测设备等科学研究和推广应用工作；为司法机关、行政机关、仲裁机构提供质量技术支撑；向社会提供质量技术咨询培训等服务。

二、机构设置情况

综合检验检测中心设：办公室、党务（人事）办公室、质量控制及科研规划科、业务发展科、食品检验科、药品检验科、质量检验一科、质量检验二科、计量测试一科、计量测试二科、特种设备检验一科、特种设备检验二科、粮油检验科、农产品检验科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：晋城市综合检验检测中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3910.49	一、一般公共服务支出	3344.07	3307.55	36.52
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	296.61	296.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	132.00	132.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	174.34	174.34	
		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	3910.49	本年支出合计	3947.01	3910.49	36.52
上年结转	36.52	年终结转			
收入总计	3947.01	支出总计	3947.01	3910.49	36.52

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：晋城市综合检验检测中心

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		3910.49	3910.49					36.52
201	一般公共服务支出	3307.55	3307.55					36.52
20138	市场监督管理事务	3307.55	3307.55					36.52
2013810	质量基础	200.00	200.00					
2013850	事业运行	1507.56	1507.56					
2013899	其他市场监督管理事务	1599.99	1599.99					36.52
208	社会保障和就业支出	296.61	296.61					
20805	行政事业单位养老支出	296.61	296.61					
2080502	事业单位离退休	116.83	116.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.78	179.78					
210	卫生健康支出	132.00	132.00					
21007	计划生育事务	10.78	10.78					
2100799	其他计划生育事务支出	10.78	10.78					
21011	行政事业单位医疗	121.22	121.22					
2101102	事业单位医疗	82.94	82.94					
2101103	公务员医疗补助	38.28	38.28					
221	住房保障支出	174.34	174.34					
22102	住房改革支出	174.34	174.34					
2210201	住房公积金	174.34	174.34					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：晋城市综合检验检测中心　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3947.01	2110.50	1836.51
201	一般公共服务支出	3344.07	1507.56	1836.51
20138	市场监督管理事务	3344.07	1507.56	1836.51
2013810	质量基础	200.00		200.00
2013850	事业运行	1507.56	1507.56	
2013899	其他市场监督管理事务	1636.51		1636.51
208	社会保障和就业支出	296.61	296.61	
20805	行政事业单位养老支出	296.61	296.61	
2080502	事业单位离退休	116.83	116.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.78	179.78	
210	卫生健康支出	132.00	132.00	
21007	计划生育事务	10.78	10.78	
2100799	其他计划生育事务支出	10.78	10.78	
21011	行政事业单位医疗	121.22	121.22	
2101102	事业单位医疗	82.94	82.94	
2101103	公务员医疗补助	38.28	38.28	
221	住房保障支出	174.34	174.34	
22102	住房改革支出	174.34	174.34	
2210201	住房公积金	174.34	174.34	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市综合检验检测中心　　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	3910.49	一、一般公共服务支出	3344.07	3344.07		
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	296.61	296.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	132.00	132.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	174.34	174.34		
		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	**3910.49**	**本年支出合计**	**3947.01**	**3947.01**		
上年财政拨款结转	36.52	年终结转				
一、一般公共预算	36.52					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**3947.01**	**支出总计**	**3947.01**	**3947.01**		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市综合检验检测中心　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3910.49	2110.50	1799.99
201	一般公共服务支出	3307.55	1507.56	1799.99
20138	市场监督管理事务	3307.55	1507.56	1799.99
2013810	质量基础	200.00		200.00
2013850	事业运行	1507.56	1507.56	
2013899	其他市场监督管理事务	1599.99		1599.99
208	社会保障和就业支出	296.61	296.61	
20805	行政事业单位养老支出	296.61	296.61	
2080502	事业单位离退休	116.83	116.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.78	179.78	
210	卫生健康支出	132.00	132.00	
21007	计划生育事务	10.78	10.78	
2100799	其他计划生育事务支出	10.78	10.78	
21011	行政事业单位医疗	121.22	121.22	
2101102	事业单位医疗	82.94	82.94	
2101103	公务员医疗补助	38.28	38.28	
221	住房保障支出	174.34	174.34	
22102	住房改革支出	174.34	174.34	
2210201	住房公积金	174.34	174.34	

预算公开表6

2024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）

单位名称：晋城市综合检验检测中心　　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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2110.50	1858.82	251.68
工资福利支出		1731.21	1731.21	
基本工资	工资福利支出	528.85	528.85	
津贴补贴	工资福利支出	65.11	65.11	
绩效工资	工资福利支出	576.31	576.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	179.78	179.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	82.94	82.94	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	38.28	38.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.10	5.10	
住房公积金	工资福利支出	174.34	174.34	
其他工资福利支出	工资福利支出	80.50	80.50	
商品和服务支出		251.68		251.68
办公费	商品和服务支出	30.00		30.00
水费	商品和服务支出	3.90		3.90
电费	商品和服务支出	20.00		20.00
邮电费	商品和服务支出	21.10		21.10
取暖费	商品和服务支出	42.17		42.17
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修(护)费	商品和服务支出	9.00		9.00
劳务费	商品和服务支出	4.00		4.00
工会经费	商品和服务支出	22.46		22.46
福利费	商品和服务支出	39.30		39.30
其他交通费用	商品和服务支出	9.75		9.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	45.00		45.00
对个人和家庭的补助		127.61	127.61	
退休费	离退休费	116.83	116.83	
奖励金	社会福利和救助	10.78	10.78	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市综合检验检测中心　　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

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市综合检验检测中心　　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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市综合检验检测中心　　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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市综合检验检测中心　　单位:万元

项目	2024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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费	56.55	56.55		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	56.55	56.55		
合计	59.55	59.55		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市综合检验检测中心　　单位:万元

单位名称	2024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

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市综合检验检测中心　　单位：万元

项目名称	合计	2024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
晋城市综合检验检测中心	1799.99	1799.99				
综合业务经费	390.00	390.00				
农产品质量安全例行监测项目	85.00	85.00				
国家煤层气质检中心博士工作站能力建设	20.00	20.00				
检验服务经费	185.00	185.00				
质检和计量测试中心奖补	200.00	200.00				
两品一械抽样检验经费	92.00	92.00				
晋城市食品安全检（监）测能力建设规划项目尾款	256.37	256.37				
办公设施购置	40.00	40.00				
采购质保金	32.62	32.62				
仪器设备购置	150.00	150.00				
煤层气中颗粒物对产业链安全影响及评价研究	10.00	10.00				
业务系统运维费	10.00	10.00				
综合业务经费	10.00	10.00				
农产品质量安全例行监测项目	15.00	15.00				
检验服务经费	15.00	15.00				
农产品检验实验室搬迁	289.00	289.00				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市综合检验检测中心　　单位：万元

项目名称	合计	2024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
晋城市市场监督管理局	36.52	36.52		
晋城市综合检验检测中心	36.52	36.52		
两品一械抽样检验经费	36.52	36.52		

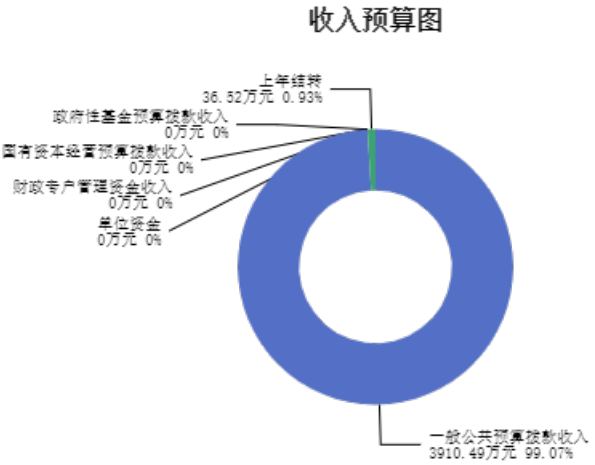
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度晋城市综合检验检测中心预算收入总计3,947.01万元，其中：本年收入3,910.49万元，上年结转36.52万元，比上年减少114.06万元 ，下降2.81%，主要原因是2024年预算人数较2023年减少9人，且2024年度未编报职业年金的预算资金，致使本年收入减少。；本年单位预算支出总计3,947.01万元，其中：本年预算安排3,910.49万元，上年结转36.52万元，比上年减少114.06万元，下降2.81%，主要原因是2024年预算人数较2023年减少9人，且2024年度未编报职业年金的预算资金，致使本年收入减少。

二、收入预算情况说明

2024年度晋城市综合检验检测中心预算收入3,947.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,910.49万元，占99.07%；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36.52万元，占0.93%。



三、支出预算情况说明

2024年度晋城市综合检验检测中心支出预算3947.01万元，其中：基本支出2110.5万元，占53.47%；项目支出1836.51万元，占46.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度晋城市综合检验检测中心财政拨款收支总预算3,947.01万元。其中：一般公共预算拨款3,947.01万元，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3,910.49万元，上年结转收入36.52万元。支出包括：一般公共服务支出3,344.07万元、社会保障和就业支出296.61万元、卫生健康支出132.00万元、住房保障支出174.34万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

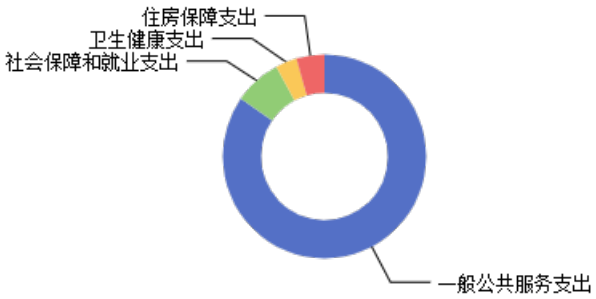
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度晋城市综合检验检测中心一般公共预算当年支出3,910.49万元,比上年减少107.33万元 ，下降2.67%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度晋城市综合检验检测中心一般公共预算当年支出3,910.49万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3,307.55万元，占84.58%；社会保障和就业支出296.61万元，占7.58%；卫生健康支出132.00万元，占3.38%；住房保障支出174.34万元，占4.46%等。

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

2024年度晋城市综合检验检测中心一般公共预算安排基本支出2,110.50万元，其中：

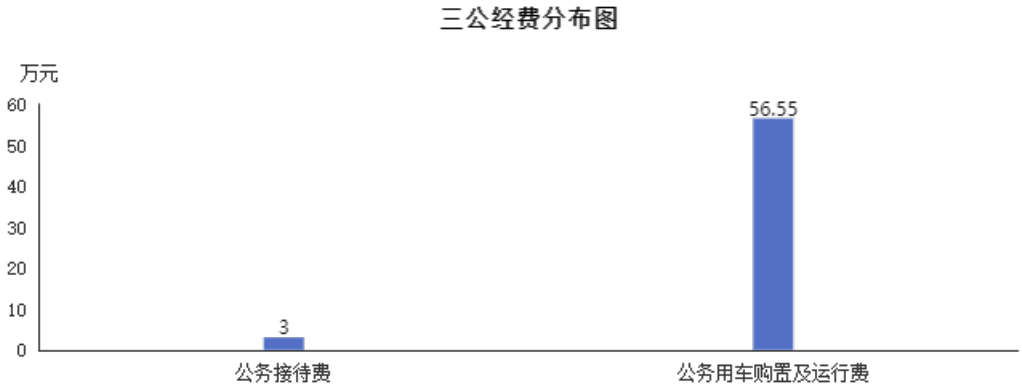
人员经费1,858.82万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费251.68万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年晋城市综合检验检测中心财政拨款安排的“三公”经费预算59.55万元比2023年减少 1.25万元，主要原因是强化三公经费管理，从严从紧把控三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费56.55万元，与上年相比预算数减少1.25万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年晋城市综合检验检测中心政府采购预算总额855.34万元。其中：政府采购货物预算297.59万元、政府采购工程预算265.50万元、政府采购服务预算292.25万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位未编报整体绩效目标表

2、项目绩效目标

2024年晋城市综合检验检测中心纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额1,799.99万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额1,251.62万元；特定目标类项目3个，涉及金额548.37万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额1,799.99万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额1,251.62万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额548.37万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	办公设施购置			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局		实施单位	晋城市综合检验检测中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	400,000	年度资金总额：	400,000
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位现使用的台式电脑、打印机部分已严重老旧，影像正常办公使用，且无维修价值，需更换电脑18台13.68万元，打印机6台0.9万元。为保证办公文件的保密性，办公室、财务等科室需碎纸机辅助办公，需更换碎纸机5台0.5万元。待支付2023年已完成电脑更新等采购验收未支付的办公设施费用24.92万元。共计40万元。			
立项依据	我单位承担着对全市特种设备、计量器源、国家烟尽气检验中心、山西省产业计量中心、食品药品、工业产品的检验检测任务。为全市特种设备安全、食品药品安全、工业产业安全“三条底线”提供技术支撑，是烟尽气千亿级链条中的一环，2024年的项目资金安排所购置的设备是由全市质量转型发展的必建项目。根据单位工作需要，购买仪器设备。			
项目设立必要性	维护单位的正常运转，通过完善办公设备，将大大改善办公效率，减少办公损耗，保障单位有办公设备等硬件支撑，确保全市综合检验工作的有序开展。使单位职工能够更加高效的完成工作。			
保证项目实施的制度、措施	制度：《综合检验中心监测服务、供应品采购方法》、《综合检验中心财务管理制度》措施：责任到人、分工明确、制定工作进度计划			
项目实施计划	2024年6月底前完成办公设施购置备案审批手续；2024年11月底前完成办公设施的采购及验收工作，12月底前完成资金的支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过购买办公设备，解决我单位部分仪器设备老化，改善单位办公效率，减少办公损耗，保障单位有办公设备等硬件支撑，使单位职工能够更加高效的完成工作，同时完成办公设施的购置验收工作，保障单位正常运转，高效便捷地完成各项检验工作。				通过购买办公设备，解决我单位部分仪器设备老化，改善单位办公效率，减少办公损耗， 保障单位有办公设备等硬件支撑，使单位职工能够更加高效的完成工作，同时完成办公设施的购置验收工作，保障单位正常运转，高效便捷地完成各项检验工作。		
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	打印机数量	6台	数量指标	打印机数量	6台
			购买台式电脑数量	18台		购买台式电脑数量	18台
			购买碎纸机数量	5台		购买碎纸机数量	5台
		质量指标	设备投入使用率	100%	质量指标	设备投入使用率	100%
			办公设备验收合格率	100%		办公设备验收合格率	100%
		时效指标	资金支付时间	2024年12月底 前	时效指标	资金支付时间	2024年12月底 前
			前期购置备案完成时间	2024年6月底		前期购置备案完成时间	2024年6月底
			完成设备采购及验收时间	2024年11月底		完成设备采购及验收时间	2024年11月底
		成本指标	购买办公设施金额	700800元	成本指标	购买办公设施金额	400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高
			保障日常工作正常开展	保障		保障日常工作正常开展	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	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231013105248

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	采购质保金			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局		实施单位	晋城市综合检验检测中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	326,200	年度资金总额：	326,200
	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	326,200	市县（区）财政资金	326,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年我中心在设备采购中，山西东成科学仪器有限公司中标，中标价113.79万元，已支付95%合同款108.1万元，未支付5%质保金5.69万元；晋城市金亿商贸有限公司中标，中标价84.88万元，已支付95%合同款80.64万元，未支付5%质保金4.24万元； 山西胜晋鸿瑞科贸有限公司中标，中标价214.38万元，已支付95%合同款203.66万元，未支付5%质保金10.72万元；山西绿海蓝科技有限公司中标，中标价64.99万元，已支付95%合同款61.74万元，未支付5%质保金3.25万元； 成都安迪生测量有限公司中标，中标价74.78万元，已支付95%合同款71.04万元，未支付5%质保金3.74万元；济南德生智能科技有限公司中标，中标价59.9万元，已支付95%合同款56.9万元，未支付5%质保金3万元；广州钦尔瑞科技有限公司中标，中标价39.63万元，已支付95%合同款37.65万元，未支付5%质保金1.98万元；2024年应支付以上七家仪器质保金共计32.62万元。			
立项依据	晋城市綜合检验检测中心仪器设备购置项目编号1405992022ACS00291晋城市綜合检验检测中心粮油检验检定设备购置项目编号1405992022ACS00394山西省煤层气产业计量中心设备设备购置项目编号1405992022ACS00447			
项目设立必要性	我单位承担着对全市特种设备、计量溯源、国家煤层气检验中心、山西省产业计量中心、食品药品、工业产品的检验检测任务。为全市特种设备安全、食品药品安全、工业产业安全“三条底线”提供技术支撑，是煤层气千亿级链条中的一环，2024年的项目资金安排所购置的设备是由全市质量转型发展的必建项目。 2024年严格按照合同约定，支付中标企业设备购置的质保金费用，保障中标公司能按时收到尾款，提升中心检验检测形象。			
保证项目实施的制度、措施	中心财务严格执行中心《设备管理制度》《仪器设备购置合同》，完成仪器设备质保金的支付工作。			
项目实施计划	根据2022年签订的合同要求，2024年9月支付山西东成科学仪器有限公司和晋城市金亿商贸有限公司质保金；2024年11月支付山西胜晋鸿瑞科贸有限公司、山西绿海蓝科技有限公司、济南德生智能科技有限公司和广州钦尔瑞科技有限公司质保金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保仪器设备购置质保金在合同支付期内支付完毕，进一步提升检验检测硬件实力，推进食品、药品、粮油，煤层气的质量检验和计量器具检定，保证项目顺利运行，能够满足实验室检验检测能力。				确保仪器设备购置质保金在合同支付期内支付完毕，进一步提升检验检测硬件实力，推进食品、药品、粮油，煤层气的质量检验和计量器具检定，保证项目顺利运行，能够满足实验室检验检测能力。		
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	质保金涉及项目数	7个	数量指标	质保金涉及项目数	7个
		质量指标	设备运行正常率	≥95%	质量指标	设备运行正常率	≥95%
			质保金足额支付率	100%		质保金足额支付率	100%
		时效指标	仪器设备质保金支付时间	2024年9月、11月	时效指标	仪器设备质保金支付时间	2024年9月、11月
		成本指标	需支付质保金金额	32.62万元	成本指标	需支付质保金金额	32.62万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足实验室检验检测需求	满足	社会效益指标	满足实验室检验检测需求	满足
			提升检验检测硬件实力	提升		提升检验检测硬件实力	提升
		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	服务对象满意度指标	企业满意度	≥97%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231013162809

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	国家煤层气质检中心博士工作站能力建设			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局		实施单位	晋城市综合检验检测中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为充分吸纳聚集专家人才，发挥人才“蓄水池”作用，晋城市综合检验检测中心联合中国矿业大学、太原科技大学共同组建了国家煤层气质检中心博士工作站，于2020年11月获晋城市人力资源和社会保障局正式批复。为保障博士工作站规范、高效运行，能够紧紧围绕市委、市政府打造煤层气“千亿级”产业集群和“气化晋城”大布局，积极进取、主动作为，搭建并持续完善煤层气科技创新和人才培养平台，实现煤层气产业创新，特申请国家煤层气质检中心博士工作站能力建设资金20万元，用于工作站日常运行，主要包括申报科研项目咨询费、博士工作站成员参加学术交流及参加培训费、购买实验耗材及样品制备费等。			
立项依据	晋城市人力资源和社会保障局《关于公布市级博士工作站和招才引智示范基地名单的通知》			
项目设立必要性	为积极贯彻落实党中央及省市决策部署，深入实施“四个革命、一个合作”能源安全新战略，落实省委“四为四高两同步”总体思路和要求，大力加强科技创新，着力在煤层气领域实现“六新”突破，助力我市实现全国煤层气产业“一枢纽三基地一中心”大布局，积极推进国家煤层气质检中心博士工作站相关工作。			
保证项目实施的制度、措施	根据《国家煤层气质检中心博士工作站 管理办法》《国家煤层气质检中心 经费管理制度》《国家煤层气质检中心 成果转化制度》开展各项工作			
项目实施计划	1.2024年4-10月深入开展煤层气基础研究和技术开发，同时在进行研究开发的同时，要规划课题，形成专利、高质量论文或专著等成果。2.2024年4-10月根据具体业务工作需求，开展人员交流、学习和培训工作，同时中心每月应该开展案例和教学活动，有效提升我中心人员科研能力。3.打造大学本科生、研究生实习基地，2024年暑期要为大学生提供交流学习平台，积极组织欢迎优秀人才来我中心参观学习，为大学生介绍煤层气的日常实验操作以及我中心开展工作的具体仪器设备，让大学生对煤层气有更加直接的了解，为我市煤层气行业输出后备人才。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过设立该项目完成市级以上科技项目的前期研究及课题申报； 邀请博士进站为我中心技术人员进行研究指导，进行人员能力提升培训，搭建并持续完善煤层气科技创新和人才培养平台，实现煤层气产业创新，促进晋城市煤层气产业的高质量转型发展。				通过设立该项目完成市级以上科技项目的前期研究及课题申报； 邀请博士进站为我中心技术人员进行研究指导，进行人员能力提升培训，搭建并持续完善煤层气科技创新和人才培养平台，实现煤层气产业创新，促进晋城市煤层气产业的高质量转型发展。		
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	人员培训次数	≥5人次	数量指标	人员培训次数	≥5人次
			科技项目课题研究数量	≥1项		科技项目课题研究数量	≥1项
		质量指标	本科生实习基地建设达标率	100%	质量指标	本科生实习基地建设达标率	100%
			各类培训、调研、研究工作完成率	100%		各类培训、调研、研究工作完成率	100%
		时效指标	煤层气基础研究和技术开发工作完成时间	2024年10月底	时效指标	煤层气基础研究和技术开发工作完成时间	2024年10月底
			科研活动开展时间	每月		科研活动开展时间	每月
		成本指标	煤层气质检中心博士工作站日常运行成本	≤20万元	成本指标	煤层气质检中心博士工作站日常运行成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高煤层气行业科技创新能力	提高	社会效益指标	提高煤层气行业科技创新能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	影响煤层气人员科技创新能力期限	长期	可持续影响指标	影响煤层气人员科技创新能力期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%
			煤层气质检中心博士工作人员满意度	100%		煤层气质检中心博士工作人员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231016154131

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	检验服务经费			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局		实施单位	晋城市综合检验检测中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,850,000	年度资金总额：	1,850,000
	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	1,850,000	市县（区）财政资金	1,850,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据山西省市场监督管理局2022年6月1日发布的《山西省特种设备乙类检验机构核准细则》要求：市级特种设备检验机构全职持特种设备检验检测人员证的人员不少于40人。而我单位仅有正式持证人员25人，不符合标准。根据《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作意见 》（中发【2019】17号）第三条第（三）款“农产品和食品抽检量达到4批次/千人”每人每年100批次工作量计算需15人，但不含微生物检验人员、管理人员、样品处理人员，满足工作需要至少20名，但仅有正式食品检验人员2名。现已聘请相关人员32人，所需费用200万元包括管理费、招标费、工资、保险、福利、体检、劳保、餐补、税费等。包括：1、工资：14.97万*12月= 179.6万。 2、劳保、福利费：0.128万*32人=4.1万元。3、体检费：32人*0.06万=1.92万元。4、技术顾问费：7.5万 。5、餐补、0.15万/人*12= 1.8万元。 6、招标费： 3.6万元。 7、三八福利：14*0.012万= 0.17万元。8、取证费用： 1.31万元。 2024年1月份已申请资金15万元，剩余申请资金185万元。			
立项依据	《特种设备检验机构核准规则》、《山西省特种设备乙类检验机构核准细则》、《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作意见 》（中发【2019】17号）每立项。			
项目设立必要性	现有检验人员不能满足工作需求,通过劳务派遣公司提供相关专业人员充实到检验队伍，以保障检验率，完成全市特种设备、食品等定期检验、监督检验、委托检验及热工测试等任务，满足《质量管理体系》有效运行。			
保证项目实施的制度、措施	为完成全市检验检测定期监督检验任务，做好全市检验检测设备安全服务,制定了各项制度。由办公室牵头，成立工作小组，对劳务派遣人员的工作质量及出勤情况进行考核，年终对劳务派遣人员工作进行年终考核，财务根据单位会议纪要，按月进行工资的发放。			
项目实施计划	2024年初制定项目计划，2024年4月初开始招标准备工作，6月底前完成合同签订。分季度、年度组织、实施、考核，及时推进项目实施。财务根据单位会议纪要，按每月绩效完成率进行支付劳务派遣人员工资，派遣人员福利、劳保用品按季度发放；培训根据有关培训文件下达后及时参加培训。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年初制定项目计划，分季度组织、实施、考核，及时推进项目实施，提高派遣人员的检验技术性和完成效率，提升专业能力，按要求完成特种设备、食品检验定检率，管理制度完善，使职工能够更好的投入到检验检测工作中去				2024年初制定项目计划，分季度组织、实施、考核，及时推进项目实施，提高派遣人员的检验技术性和完成效率，提升专业能力，按要求完成特种设备、食品检验定检率，管理制度完善，使职工能够更好的投入到检验检测工作中去		
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	购买检验人员数量	32人	数量指标	购买检验人员数量	32人
		质量指标	检验员等专业人员资格符合率	≥90%	质量指标	检验员等专业人员资格符合率	≥90%
			检验人员劳务费发放达标率	100%		检验人员劳务费发放达标率	100%
		时效指标	劳保用品发放时间	每季度	时效指标	劳保用品发放时间	每季度
			劳务费发放时间	每月		劳务费发放时间	每月
			业务培训开展及时性	及时		业务培训开展及时性	及时
		成本指标	检验人员劳务费所需金额	≤200万元	成本指标	检验人员劳务费所需金额	≤200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高检验检测专业能力	提高	社会效益指标	提高检验检测专业能力	提高
			提高检测效率和精准性	提高		提高检测效率和精准性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	影响检测事业发展期限	长期	可持续影响指标	影响检测事业发展期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231016155427

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	检验服务经费			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局		实施单位	晋城市综合检验检测中心
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：	150,000	年度资金总额：	150,000
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据山西省市场监督管理局2022年6月1日发布的《山西省特种设备乙类检验机构核准细则》要求：市级特种设备检验机构全职持特种设备检验检测人员证的人员不少于40人。而我单位仅有正式持证人员25人，不符合标准。根据《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作意见 》（中发【2019】17号）第三条第（三）款“农产品和食品抽检量达到4批次/千人”每人每年100批次工作量计算需15人，但不含微生物检验人员、管理人员、样品处理人员，满足工作需要至少20名，但仅有正式食品检验人员2名。现已聘请相关人员32人，2024年1月份需提前申请资金15万元，用于支付32人1月份工资。			
立项依据	《特种设备检验机构核准规则》、《山西省特种设备乙类检验机构核准细则》、《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作意见 》（中发【2019】17号）等立项。			
项目设立必要性	现有检验人员不能满足工作需求,通过劳务派遣公司提供相关专业人员充实到检验队伍，以保障检验率，完成全市特种设备、食品等定期检验、监督检验、委托检验及热工测试等任务，满足《质量管理体系》有效运行。			
保证项目实施的制度、措施	为完成全市检验检测定期监督检验任务，做好全市检验检测设备安全服务,制定了各项制度。由办公室牵头，成立工作小组，对劳务派遣人员的工作质量及出勤情况进行考核，年终对劳务派遣人员工作进行年终考核，财务根据单位会议纪要，按月进行工资的发放。			
项目实施计划	2024年1月份完成项目资金的支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年1月完成劳务派遣人员1月份工资的支付，保障劳务派遣人员日常生活。				2024年1月完成劳务派遣人员1月份工资的支付，保障劳务派遣人员日常生活。		
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	购买检验人员数量	32人	数量指标	购买检验人员数量	32人
		质量指标	检验员等专业人员资格符合率	≥90%	质量指标	检验员等专业人员资格符合率	≥90%
			检验人员劳务费发放达标率	100%		检验人员劳务费发放达标率	100%
		时效指标	劳务费发放时间	1月	时效指标	劳务费发放时间	1月
		成本指标	劳务费发放所需成本	≤15万元	成本指标	劳务费发放所需成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障派遣人员日常生活	保障	社会效益指标	保障派遣人员日常生活	保障
			提高检验检测专业能力	提高		提高检验检测专业能力	提高
		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	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126105651

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市食品安全检（监）测能力建设规划项目尾款			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局		实施单位	晋城市综合检验检测中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,563,700	年度资金总额：	2,563,700
	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	2,563,700	市县（区）财政资金	2,563,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	食品安全检（监）测能力建设规划项目位于晋城市泽州南路西侧，白水街南侧，新建实验室总建筑面积为2550. 84m2,建筑总高度23. 87m,地上六层、地下一层。晋城市财政局2023年3月22日下达了《关于市食品安全检（监）测能力建设规划项目决算的批复（晋市财行［2023]17号文件），批复项目决算2179.87万元，目前到位资金1923.5万元，资金缺口256.37万元。			
立项依据	《国家发展改革委办公厅关于做好2014年食品安全检（监）测能力建设规划项目投资计划编报工作的通知》（发改办投资【2014】33号）《关于转发<食品药品监督总局关于食品安全检（监）测能力建设规划项目实施有关工作的通知>》（晋食药监财【2014】24号）《关于2014年晋城市食品安全检（监）测能力建设规划项目可行性研究报告的批复》（晋发改投资发［2014]932号）			
项目设立必要性	为符合国家对省、市级食品检（监）测能力提升，我单位承担全市食品、药品、保健食品、化妆品的检验检测职责，通过建设食品安全检（监）测楼，有效保障各项检测工作的正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	根据《关于晋城市食品安全（监）测能力建设规划项目初步设计的批复》（晋发改投资发［2015]640号）《关于市食品安全检（监）测能力建设规划项目预算的评审报告》（晋市财评审［2015]121号）由财务科负责完成资金的支付。			
项目实施计划	2024年3月底完成资料的整理验收，6月底前完成资金的支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成资料的整理验收，及资金的支付，通过建设食品安全检（监）测楼，有效保障各项检测工作的正常进行。				完成资料的整理验收，及资金的支付，通过建设食品安全检（监）测楼，有效保障各项检测工作的正常进行。		
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	项目建筑总面积	2550.84㎡	数量指标	项目建筑总面积	2550.84㎡
			项目建筑总高度	23. 87m		项目建筑总高度	23. 87m
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
			尾款足额支付率	100%		尾款足额支付率	100%
		时效指标	项目尾款支付时间	2024年6月前	时效指标	项目尾款支付时间	2024年6月前
		成本指标	项目需支付尾款	2613658.12元	成本指标	项目需支付尾款	2613658.12元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障食品、药品检验工作的正常进行	保障	社会效益指标	保障食品、药品检验工作的正常进行	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	食品安全检（监）测楼使用期限	长期	可持续影响指标	食品安全检（监）测楼使用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	检验人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240115150241

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	两品一械抽样检验经费			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局		实施单位	晋城市综合检验检测中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	920,000	年度资金总额：	920,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	920,000	省级财政资金	920,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据山西省财政厅《关于提前下达2024年两品一械购样抽样检验经费的通知》（晋财行[2023]121号文件），对我中心下达2024年两品一械购样抽样检验经费92万元，主要用于完成2024年检验药品400批次、化妆品15批次，其中包括专用设备39.9万元（离灵敏度荧光检测器1台14万元、X53研究级生物显微成像系统1台25万元、玻璃仪器气流供干器3台0.9万元），购买专用材料费用29.1万元；其他日常工作经费23万元（主要包括本单位工作人员办公用品及耗材购置等）。该项目主要加强对药品生产、经营企业的监督检验力度，发现问题，消除隐患，为日常监管提供技术支撑，同时突出高风险品种、安全项目、重点企业，为监管工作提供依据。			
立项依据	《关于提前下达2024年“两品一械”购样抽样检验经费的通知》晋财行【2023】121号			
项目设立必要性	加强对药品生产、经营企业监督抽检力度，发现问题，消除隐患，为日常监管提供技术支撑，为监管工作提供依据，消除隐患。			
保证项目实施的制度、措施	按照省局抽样工作安排，我中心对市场局两品一械的抽样样品进行药品检验工作。制度：《综合检验检测中心服务、供应品采购方法》、《综合检验检测中心财务管理制度》、《综合检验检测中心年度目标责任考核责任书》措施：责任到人、分工明确、制定工作进度计划”			
项目实施计划	2024年6月前完成仪器设备的购置，12月前完成仪器设备的验收和资金的支付工作。2024年根据市局抽样样品及时进行检验任务的开展及检验耗材的购买。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成两品一械检验工作，完成2检验药品400批次、化妆品15批次，加强对药品生产、经营企业监督检验力度，发现问题，消除隐患，为日常监管提供技术支撑；突出高风险品种、安全项目、重点企业，为监管工作提供依据，保障群众用药用安全。				2024年完成两品一械检验工作，完成2检验药品400批次、化妆品15批次，加强对药品生产、经营企业监督检验力度，发现问题，消除隐患，为日常监管提供技术支撑；突出高风险品种、安全项目、重点企业，为监管工作提供依据，保障群众用药用安全。		
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	化妆品检验任务	≥15批次	数量指标	化妆品检验任务	≥15批次
			购买仪器设备数量	5台（套）		购买仪器设备数量	5台（套）
			药品检验任务	≥400批次		药品检验任务	≥400批次
		质量指标	药品检验完成率	100%	质量指标	对监督工作的专业技术支持率	100%
			对监督工作的专业技术支持率	100%		药品检验完成率	100%
		时效指标	药品检验完成时间	2024年12月底	时效指标	仪器设备购置完成时间	2024年6月
			仪器设备验收时间	2024年12月底		药品检验完成时间	2024年12月底
						仪器设备验收时间	2024年12月底
		成本指标	仪器设备购置成本	≤39.9万元	成本指标	仪器设备购置成本	≤39.9万元
			药品化妆品检验成本	≤2300元/批次（平均）		药品化妆品检验成本	≤2300元/批次（平均）
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	消除药品、化妆品安全隐患	消除	社会效益指标	消除药品、化妆品安全隐患	消除
			保障群众用药安全	保障		保障群众用药安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否进一步健全两品一械长效管理机制	健全机制	可持续影响指标	是否进一步健全两品一械长效管理机制	健全机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	检验人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240115092500

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	煤层气中颗粒物对产业链安全影响及评价研究			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局		实施单位	晋城市综合检验检测中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	随着煤层气产业商业化的成熟,固体颗粒物已成为制约煤层气产业链生产安全的重要问题之一,但目前我国尚未无全产业链中煤层气颗粒物影响及风险的系统性研究,现行有效的煤层气产品标准GB 26569-2011《民用煤层气(煤矿瓦斯)》和GB/T 26127-2010《车用压缩煤层气》对颗粒物无任何相关规定,我国也无煤层气颗粒物检测的相关方法标准。因此,为填补国内空白,保障产品质量安全和维护市场秩序,本项目针对煤层气中颗粒物的检测及影响风险评估等方面存在问题,通过对开采、集气、管道输送、液化、瓦斯发电、工业燃烧、民用燃烧等全产业链环节中煤层气的颗粒物的检测、物性特征总结、颗粒物分布进行研究,评估产品风险,最终完成一套不同环节的独立的颗粒物的影响及风险评估方法,形成指南性评估方法标准,并对企业实地评估,形成技术报告,同时为企业有针对性地采取煤层气产品净化工艺的进行生产指导,形成工程示范。该项目主要用于设备调试改造、保障煤层气实验耗材、会议差旅费等人才能力提升、用于发表论文专利、组织专家评审等共计10万元。			
立项依据	市场监管总局办公厅关于下达2021年度市场监管总局科技项目的通知（市监科财函〔2021〕1740号）			
项目设立必要性	通过设立该项目，可以有效解决1、国内尚无煤层气中颗粒物检测方法标准；2、全产业链的煤层气中颗粒物研究尚属空白；3、煤层气相关生产经营企业缺乏对颗粒物危害的认识等问题，可以填补国内空白,保障产品质量安全和维护市场秩序。			
保证项目实施的制度、措施	1、本项目建立项目负责人级负责制；2、成立项目专家组，聘请外部专家，专家组对项目提供技术指导和咨询；3、项目负责人召集项目专家组会议，由专家组会议决策项目进行中的重大问题；4、设立管理小组作为有设机构，负责执行专家组及项目负责人的各项决议。5、项目经费支出严格按照项目申请书经费预算支出。			
项目实施计划	该项目为国家市场监督管理总局科技计划项目，项目填报开始日期为2023年10月，结束日期为2024年9月，该项目的实施严格按照科技计划项目建议书执行。分四个季度完成，每季度完成该项目的25%。前期调研，形成方法研究，确定检测方法。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过完成一套不同环节的独立的颗粒物的影响及风险评估方法,形成成指南性评估方法标准,并对企业实地评估,形成技术报告,同时为企业有针对性地采取煤层气产品净化工艺的进行生产指导。达到有效解决1、国内尚无煤层气中颗粒物检测方法标准；2、全产业链的煤层气中颗粒物研究尚属空白；3、煤层气相关生产经营企业缺乏对颗粒物危害的认识等问题，可以填补国内空白,保障产品质量安全和维护市场秩序等的目的。				通过完成一套不同环节的独立的颗粒物的影响及风险评估方法,形成成指南性评估方法标准,并对企业实地评估,形成技术报告,同时为企业有针对性地采取煤层气产品净化工艺的进行生产指导。达到有效解决1、国内尚无煤层气中颗粒物检测方法标准；2、全产业链的煤层气中颗粒物研究尚属空白；3、煤层气相关生产经营企业缺乏对颗粒物危害的认识等问题，可以填补国内空白,保障产品质量安全和维护市场秩序等的目的。		
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	组织专家评审会议	≥1次	数量指标	组织专家评审会议	≥1次
			出具煤层气中颗粒物对产业链安全影响评估方	1套		出具煤层气中颗粒物对产业链安全影响评估方法	1套
		质量指标	煤层气中颗粒物对产业链安全影响评估方法的实用性	实用	质量指标	煤层气中颗粒物对产业链安全影响评估方法的实用性	实用
		时效指标	形成指南性评估方法时间	2024年12月底前	时效指标	形成指南性评估方法时间	2024年12月底前
		成本指标	固体颗粒物形成评估方法标准所需金额	≤10万元	成本指标	固体颗粒物形成评估方法标准所需金额	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	煤层气颗粒物检测覆盖山西煤层气全境	全覆盖	社会效益指标	煤层气颗粒物检测覆盖山西煤层气全境	全覆盖
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	形成评估方法标准后使用期限	长期	可持续影响指标	形成评估方法标准后使用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231016164729

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农产品检验实验室搬迁			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局		实施单位	晋城市综合检验检测中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,890,000	年度资金总额：	2,890,000
	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	2,890,000	市县（区）财政资金	2,890,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋城市人民政府2023年12月12日关于农产品检验实验室搬迁专题会议的要求，按照市机关事务服务中心安排，市综合检验检测中心农产品检验实验室临时搬迁到市食产品安全监测中心一至三层。搬迁总费用约289万元。其中建设工程费265.5万元（包括对实验室1800平方米的装饰装修54万元、实验室区域通风99万元、实验室给排水施工工程及实验室综合废水工程55万元、实验室区域空调及新风13.5万元、集中供气15万元、家具及装备搬迁费29万元）、设计费10万元（各专业施工图设计、效果图设计，工程量清单编制，技术文件编写）、预备费13.5万元。			
立项依据	根据晋城市人民政府2023年12月12日关于农产品检验实验室搬迁专题会议的要求			
项目设立必要性	落实市委、市政府关于农产品检验实验室搬迁的安排部署，改善提升实验环境，增强中心“政府实验室”技术保障能力。			
保证项目实施的制度、措施	《晋城市综合检验检测中心主任办公会议制度》《晋城市综合检验检测中心“三重一大”集体决策程序》《晋城市综合检验检测中心采购管理办法》《晋城市综合检验检测中心财务管理制度》由中心办公室牵头、财务负责工程的资金支付。”			
项目实施计划	2024年2月前进行项目评审申请及评审；2月底前进行建设工程采购，3月底前完成验收，同时完成实验室改造施工有关工作并完成搬迁工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成中心农产品检验实验室搬迁事宜，改善提升实验环境，顺利将农产品实验室搬迁到市食产品安全监测中心。完成项目年度工作目标，做到工作规范、手续齐全等，为顺利推进工程后续各项工作奠定基础。				完成中心农产品检验实验室搬迁事宜，改善提升实验环境，顺利将农产品实验室搬迁到市食产品安全监测中心。完成项目年度工作目标，做到工作规范、手续齐全等，为顺利推进工程后续各项工作奠定基础。		
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	装修改造面积	1800平方米	数量指标	装修改造面积	1800平方米
			实验区域通风面积	1800平方米		实验区域通风面积	1800平方米
			实验室给排水施工程	1800平方米		实验室给排水施工程	1800平方米
		质量指标	搬迁完成率	100%	质量指标	搬迁完成率	100%
			受装合格率	100%		受装合格率	100%
			装修改造合格率	100%		装修改造合格率	100%
		时效指标	项目采购时间	2024年2月	时效指标	项目验收时间	2024年3月底前
			实验室搬迁完成时间	2024年3月底前		实验室搬迁完成时间	2024年3月底前
			项目评审及时性	2024年2月		项目采购时间	2024年2月
			项目验收时间	2024年3月底前		项目评审及时性	2024年2月
		成本指标	实验室搬迁所需成本	≤289万元	成本指标	建设工程所需成本	≤265.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农产品检验工作	保障	社会效益指标	保障农产品检验工作	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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221163816

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农产品质量安全例行监测项目			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局		实施单位	晋城市综合检验检测中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	850,000	年度资金总额：	850,000
	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	850,000	市县（区）财政资金	850,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年，根据国家、省、市对农产品质量安全工作要求，我中心计划继续实施晋城市农产品质量安全例行监测项目，在全市范围内开展种植业农产品质量安全例行监测工作，对全市的100个农产品生产基地、6个批发市场、10个大型超市进行每月一次的抽样监测，同时加大对各县区的抽检力度，使项目覆盖范围更广。全年共监测样品1000个，全部为定量检测；监测43种农药残留；包括检测运行费、样品费、耗材费、人工费等。 主要包括：1、人员抽检差旅费2万元（全年保障差旅人数约12人）。2、例行监测以及扩项工作所需实验耗材、标准品、样品等专用材料30万元（购置耗材种类不少于300种）。3、农产品质量检验服务经费41万元。按有9人核算，包括管理费、工资、保险、福利、餐补、体检费等。其中：①工资：3.223万/元*12月=38.73万元；②劳保福利费：0.128万/人*9人=1.15万 元 ；③体检费： 9*0.06万/人=0.54万元；④餐补：0.5万元；⑤三八福利：7*0.012万/元=0.08万元。2024年1月份已提前申请经费15万元，剩余26万元。4、对农检280余台（套）仪器设备的维修维护费、仪器设备检定费用3万元。5、扩项评审费，参加省部级组织的能力验证等支出24万元。1月已提前申请资金15万元，剩余申请资金85万元。			
立项依据	《农产品质量安全监测管理办法》《农产品质量安全法》《山西省农业农村厅关于下达2023年农产品质量安全例行监测（风险监测）计划的通知》（晋农质监发[2023]6号）《2023年晋城市“菜篮子”市长负责制工作要点》（晋市菜篮子办发[2023]2号）《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》（国办发[2017]1号）			
项目设立必要性	从2005年以来，原晋城市农产品质量安全检验检测中心开始实施农产品质量安全例行监测项目，采用农业部行业标准，每月对全市生产基地、批发市场、超市蔬菜水果中有机磷、有机氯、氨酯等常用农药残留情况进行例行抽样监测，并将监测结果以简报方式报送我市四大班子领导、市直、各县（市、区）有关单位，积极与市农业农村局产业化与市场监管科、市农业综合行政执法队深入被检单位进行追溯、督促整改，指导生产基地科学生产、安全用药。通过该项目的实施，对农产品质量安全情况持续监测，促进农业安全生产，为我市深入落实“菜篮子”市长负责制，为农产品质量安全监管部门不断提高“菜篮子”产品质量安全水平，为政府决策提供科学依据和技术支撑。			
保证项目实施的制度、措施	《农产品质量安全法》第十三条“国家建立农产品质量安全风险监测制度。”“县级以上地方人民政府农业农村主管部门负责组织实施本行政区域的农产品质量安全风险监测。”第四十六条“县级以上人民政府农业农村主管部门应当根据农产品质量安全风险监测、风险评估结果和农产品质量安全状况等，制定监督抽查计划，确定农产品质量安全监督抽查的重点、方式和频次，并实施农产品质量安全风险分级管理。”《2023年晋城市“菜篮子”市长负责制工作要点》（晋市菜篮子办发[2023]2号）中“质量安全监管方面：强化农产品风险监测和监督抽查。”根据相关依据及所制度规定，分解任务至科室；根据实施计划逐步实施			
项目实施计划	一、1、年初收到市农业农村局出台的2024年度种植业农产品质量安全例行监测实施方案；2、根据需要购买中心所需的药品、标准品、耗材等；3、每月一次到各县（市、区）生产基地、超市、批发市场抽取样品并及时对样品进行检测；4、对检测数据进行汇总分析并出具简报；二、根据农检280余台（套）仪器的使用情况和老化情况，及时对仪器进行检定和维修维护。三、根据环保部门的要求，实验过程中产生的危废及时有效的运输到指定地点。四、2024年1月签订农检劳务派遣人员合同，按月支付派遣人员工资、管理费、餐补等费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过该项目的实施，对农产品质量安全情况持续监测，促进农业安全生产，不断提高“菜篮子”产品质量安全水平，为政府决策提供技术支撑。同时完成年度1000个蔬菜、水果、食用菌样品监测任务，定量检测43种农药残留。				通过该项目的实施，对农产品质量安全情况持续监测，促进农业安全生产，不断提高“菜篮子”产品质量安全水平，为政府决策提供技术支撑。同时完成年度1000个蔬菜、水果、食用菌样品监测任务，定量检测43种农药残留。		
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	县区抽检次数	≥200次	数量指标	县区抽检次数	≥200次
			监测样品数量	≥1000个		监测样品数量	≥1000个
			差旅费保障人数	≤12人		差旅费保障人数	≤12人
			购置耗材种类	≤30种		购置耗材种类	≤30种
			聘用劳务派遣人员人数	9人		聘用劳务派遣人员人数	9人
			仪器维修数量	≤280台（套）		仪器维修数量	≤280台（套）
		质量指标	检测结果准确率	≥95%	质量指标	检测结果准确率	≥95%
			农产品企业监测覆盖率	100%		农产品企业监测覆盖率	100%
			仪器维修合格率	≥90%		仪器维修合格率	≥90%
		时效指标	业务培训开展及时性	及时	时效指标	业务培训开展及时性	及时
			农产品监测时间	每月		农产品监测时间	每月
			劳务派遣人员合同签订时间	2024年1月底前		劳务派遣人员合同签订时间	2024年1月底前
			劳务派遣人员服务费支付时间	每月		劳务派遣人员服务费支付时间	每月
		成本指标	购买专用材料成本	≤30万元	成本指标	购买专用材料成本	≤30万元
			聘用派遣人员所需成本	≤26万元		聘用派遣人员所需成本	≤26万元
			农检其他日常运行所需成本	≤26万元		农检其他日常运行所需成本	≤26万元
			维修维护仪器成本	≤3万元		维修维护仪器成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农产品质量安全合格率	≥97%	社会效益指标	农产品质量安全合格率	≥97%
			保障人民群众“舌尖上的安全”	保障		保障人民群众“舌尖上的安全”	保障
		生态效益指标	改善农产品质量安全现状	改善	生态效益指标	改善农产品质量安全现状	改善
		可持续影响指标	农产品质量安全状况持续向好	持续	可持续影响指标	农产品质量安全状况持续向好	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	检验人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231016160339

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农产品质量安全例行监测项目			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局		实施单位	晋城市综合检验检测中心
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：	150,000	年度资金总额：	150,000
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目主要是对农产品质量检验服务经费中劳务费的提前申请，项目总金额41万元；按有9人核算，包括管理费、工资、保险、福利、餐补、体检费等，其中：①工资：3.223万/元*12月=38.73万元；②劳保福利费：0.128万/人*9人=1.15万 元 ；③体检费： 9*0.06万/人=0.54万元；④餐补：0.5万元；⑤三八福利：7*0.012万/元=0.08万元。2024年1月份提前申请项目总金额的35%，15万元，完成项目合同的招标。			
立项依据	《农产品质量安全监测管理办法》《农产品质量安全法》《山西省农业农村厅关于下达2023年农产品质量安全例行监测（风险监测）计划的通知》（晋农质监发[2023]6号）《2023年晋城市“菜篮子”市长负责制工作要点》《晋市菜篮子办发[2023]2号）《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》（国办发[2017]1号）			
项目设立必要性	从2005年以来，原晋城市农产品质量安全检验检测中心开始实施农产品质量安全例行监测项目，采用农业部行业标准，每月对全市生产基地、批发市场、超市蔬菜水果中有机磷、有机氯、氨酯等常用农药残留情况进行例行抽样监测，并将监测结果以简报方式报送我市四大班子领导、市直、各县（市、区）有关单位，积极与市农业农村局产业化与市场监管科、市农业综合行政执法队深入被检单位进行追溯、督促整改，指导生产基地科学生产、安全用药。通过该项目的实施，对农产品质量安全情况持续监测，促进农业安全生产，为我市深入落实“菜篮子”市长负责制，为农产品质量安全监管部门不断提高“菜篮子”产品质量安全水平，为政府决策提供科学依据和技术支撑。			
保证项目实施的制度、措施	《农产品质量安全法》第十三条“国家建立农产品质量安全风险监测制度。”“县级以上地方人民政府农业农村主管部门负责组织实施本行政区域的农产品质量安全风险监测。”第四十六条“县级以上人民政府农业农村主管部门应当根据农产品质量安全风险监测、风险评估结果和农产品质量安全状况等，制定监督抽查计划，确定农产品质量安全监督抽查的重点、方式和频次，并实施农产品质量安全风险分级管理。”《2023年晋城市“菜篮子”市长负责制工作要点》（晋市菜篮子办发[2023]2号）中“质量安全监管方面：强化农产品风险监测和监督抽查。”根据相关依据及所制度规定，分解任务至科室，根据实施计划逐步实施”			
项目实施计划	2024年1月份支付合同总额的35%，确保工资的发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年1月份支付合同总额的35%，确保工资的发放。，保障派遣人员日常生活。				2024年1月份支付合同总额的35%，确保工资的发放。，保障派遣人员日常生活。		
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	劳务派遣人员人数	9人	数量指标	劳务派遣人员人数	9人
		质量指标	工资发放足额率	100%	质量指标	工资发放足额率	100%
		时效指标	工资发放时间	1月	时效指标	工资发放时间	1月
		成本指标	工资发放所需成本	≤15万元	成本指标	工资发放所需成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障派遣人员日常生活	保障	社会效益指标	保障派遣人员日常生活	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	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	100%	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126104953

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	业务系统运维费			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局		实施单位	晋城市综合检验检测中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目主要包括对国家烟草气产品质量监督检验中心信息化建设和特种设备综合业务平台的软件维护服务费，信息系统建成日期分别为2018年9月28日和2021年12月20日，需要每年进行维保，保障软件系统能正常运转，服务内容包含：监测软件系统运行情况，软件日常使用维护，软件使用环境维护，软件漏洞处理，网站维护等，主要保障系统的稳定运行。年服务费共计10万元。			
立项依据	《网络安全管理办法》《信息安全技术 信息安全风险评估方法》《维护合同》			
项目设立必要性	业务系统运维费项目主要监测中心软件系统运行情况，保障系统的稳定运行满足中心工作需要，保障管理系统运行无风险、无漏洞。			
保证项目实施的制度、措施	《网络安全管理办法》《晋城市综合检验检测中心主任办公会议制度》《晋城市综合检验检测中心重点工作督促检查制度》《信息安全技术 信息安全风险评估方法》			
项目实施计划	该项目计划于2024年3月底签订合同，合同签订后一次性支付软件维护服务费。全年根据软件的使用情况及时完成维护工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成国家烟草气产品质量监督检验中心信息化建设和特种设备综合业务平台软件维护，保障系统的稳定运行满足中心工作需要，保障管理系统运行无风险、无漏洞。				完成国家烟草气产品质量监督检验中心信息化建设和特种设备综合业务平台软件维护，保障系统的稳定运行满足中心工作需要，保障管理系统运行无风险、无漏洞。		
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	信息系统平台数量	2个	数量指标	信息系统平台数量	2个
		质量指标	信息系统运行正常率	≥95%	质量指标	信息系统运行正常率	≥95%
			系统故障响应及时率	≥90%		系统故障响应及时率	≥90%
		时效指标	信息系统合同签订时间	2024年3月底	时效指标	信息系统合同签订时间	2024年3月底
			系统运维工作开展时间	全年		系统运维工作开展时间	全年
		成本指标	软件维护服务费	≤10万元	成本指标	软件维护服务费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障管理系统网络安全	保障	社会效益指标	保障管理系统网络安全	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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231103153654

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	仪器设备购置			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局		实施单位	晋城市综合检验检测中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000
	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	1,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位承担着对食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械、工业产品、计量器具、特种设备（包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等）等进行检验检测、计量检定/校准工作；农产品质量安全例行监测工作；粮食检验项目；为社会经济、公益活动提供检验检测技术支持；为企业和消费者提供咨询服务等。2024年需要配检验项目仪器设备44台（套），计100万元,主要包括电梯音像记录仪、水准仪、数电地阻仪、机电类检验精等设备14种；2023-2024年延续采购仪器设备款50万元，主要包括数字式超声波探伤仪、非接触式眼压计检定装置等仪器设备10台（套）；共计150万元。			
立项依据	依据《中华人民共和国计量法》、《计量考核规范》、《特种设备检验机构核准规则》、《山西省特种设备乙类检验机构核准细则》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、《药品、化妆品检验检测机构能力建设指导原则》、《食品检验检测机构能力建设指导原则》等相关法律法规规范要求。			
项目设立必要性	为了满足国家食品安全示范城市验收要求，特种设备检验机构核准规则，食品、药品检验检测机构能力建设指导原则以及我市产业的需求，解决我中心仪器设备存在“检不了、检不全、检不准、检不快”等突出问题。			
保证项目实施的制度、措施	制度：《政府采购管理制度》、《中心财务管理制度》、《中心年度目标责任考核责任书》。措施：责任到人、分工明确、制定工作计划并定期监督，财务负责资金的支付工作。			
项目实施计划	2024年6月底前完成仪器设备购置备案审批手续；11月底前完成仪器设备的采购及验收工作，12月前完成资金的支付。2024年预算资金下达后完成2023年延续采购仪器设备款的支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成仪器设备的购置验收工作，并将仪器设备投入工作使用，保障中心检的了，检的全，检的准又快，提高检验检测能力，确保中心特种设备、食品、工业产品等质量安全。				2024年完成仪器设备的购置验收工作，并将仪器设备投入工作使用，保障中心检的了，检的全，检的准又快，提高检验检测能力，确保中心特种设备、食品、工业产品等质量安全。		
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	2024购买专业仪器数量	44台（套）	数量指标	2024购买专业仪器数量	44台（套）
			2023年延续采购仪器设备数量	10台（套）		2023年延续采购仪器设备数量	10台（套）
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	质量指标	采购设备质量合格率	100%
			仪器投入使用率	100%		仪器投入使用率	100%
		时效指标	2023年延续采购设备资金支付时间	2024年6月	时效指标	2023年延续采购设备资金支付时间	2024年6月
			仪器设备购置备案时间	2024年6月底		仪器设备购置备案时间	2024年6月底
			完成设备采购及验收时间	2024年11月底		完成设备采购及验收时间	2024年11月底
			2024年设备资金支付时间	2024年12月底前		2024年设备资金支付时间	2024年12月底前
		成本指标	购买仪器设备金额	≤150万元	成本指标	购买仪器设备金额	≤150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高检验质量	提高	社会效益指标	提高检验质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高技术服务能力	提高	可持续影响指标	提高技术服务能力	提高
			提升产品质量、产业发展	提升		提升产品质量、产业发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验人员满意度	≥97%	服务对象满意度指标	检验人员满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231013170354

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	质检和计量测试中心奖补			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局		实施单位	晋城市综合检验检测中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,000,000	省级财政资金	2,000,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	质检和产业计量测试中心奖补是指省级财政预算安排专项用于奖励国家产品质量检验检测中心、产业计量测试中心和省级产品质量检验检测中心、产业计量测试中心建设的专项经费。山西省市场监督管理局于2023年6月28日下达批复，同意晋城市综合检验检测中心成立山西煤层气产业计量测试中心。我中心设立该项目主要用于培训等人员能力提升和计量测试的专用材料保障等商品和服务支出36.45万元（培训工作等待省级相关下达后才能具体确定培训内容以及培训人数，相关文件暂未下达）；仪器设备等资本性支出163.55万元，包括轴液泵/注射泵检测仪、手持式x荧光光谱仪、天然气颗粒物测定装置等29台（套）；共计200万元 。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2024年度质检和计量测试中心奖补资金预算的通知》（晋财行【2023】151号）			
项目设立必要性	设立质检和产业计量测试中心奖补项目，有助于解决我省国家级、省级质检中心和产业计量测试中心数量偏少、质量不高，存在“检不了、检不全、检不准、检不快”等突出问题，同时满足我省产业优化升级、服务高质量发展提供重要技术支撑。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省市场监督管理局关于加快推进我省产品质量检验检测中心和产业计量测试中心建设的通知》《山西省市场监督管理局关于印发<省级产品质量检验检测中心筹建验收程序>的通知》 措施：责任到人、分工明确、制定工作计划并定期监督，财务负责资金的支付。			
项目实施计划	2024年 4月进行仪器设备的招标采购，11月进行仪器设备验收，12月前完成资金的支付 ；2024年按照奖补文件及时开展人员培训。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成仪器设备的购置验收工作，并将仪器设备投入工作使用，保障质检中心和产业计量测试中心检的了，检的全，检的准又快，提高检验检测能力，确保质检中心和产业计量测试中心特种设备、食品、工业产品等质量安全。				2024年完成仪器设备的购置验收工作，并将仪器设备投入工作使用，保障质检中心和产业计量测试中心检的了，检的全，检的准又快，提高检验检测能力，确保质检中心和产业计量测试中心特种设备、食品、工业产品等质量安全。		
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	产业计量测试中心购置仪器种类	21种	数量指标	产业计量测试中心购置仪器种类	21种
			产业计量测试中心购置仪器设备数	29台（套）		产业计量测试中心购置仪器设备数	29台（套）
			人员培训工作完成率	100%		人员培训工作完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
			参训人员到位率	≥90%		参训人员到位率	≥90%
		时效指标	设备验收时间	2024年11月底	时效指标	设备验收时间	2024年11月底
			设备采购时间	2024年4月		设备采购时间	2024年4月
			人员培训工作开展及时性	及时		人员培训工作开展及时性	及时
		成本指标	购买仪器设备金额	163.55万元	成本指标	购买仪器设备金额	163.55万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	产业技术创新和质量	提升	社会效益指标	产业技术创新和质量	提升
			产品质量、产业发展	提升		产品质量、产业发展	提升
		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	服务对象满意度指标	省级产业计量测试中心对奖补满意度	≥90%	服务对象满意度指标	省级产业计量测试中心对奖补满意度	≥90%
			检验人员满意度	≥90%		检验人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240112160348

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	综合业务经费			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局		实施单位	晋城市综合检验检测中心
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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位承担着对食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械、工业产品、计量器具、特种设备（包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等）、农产品、粮油等进行检验检测、计量检定/校准工作，为更好地规范检验检测工作的管理和日常单位工作运作的需要，2024年提前申请综合业务经费10万元。包括：29辆车辆加油费2万元；2024年1月约20名后勤人员工资8万元。			
立项依据	依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《计量考核规范》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》《特种设备检验机构核准规则》、《山西省特种设备乙类检验机构核准细则》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规规范要求。			
项目设立必要性	我单位承担着对全市特种设备、计量溯源、国家煤层气检验中心、山西省产业计量中心、食品药品、工业产品的检验检测任务。为全市特种设备安全、食品药品安全、工业产业安全“三条底线”提供技术支撑，是煤层气千亿级链条中的一环，该项目设立旨在保障业务工作需求，维持中心日常工作运转；根据检测要求及任务，及时到位到检测地进行检测，保证市场上仪器和专业用具的可使用性。			
保证项目实施的制度、措施	根据相关依据及所制度规定，分解任务至科室，根据实施计划逐步实施			
项目实施计划	2024年1月完成车辆加油及后勤人员资金的支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年1月完成单位车辆加油及后勤人员的工资支付，保障单位车辆运行及人员工资发放。				2024年1月完成单位车辆加油及后勤人员的工资支付，保障单位车辆运行及人员工资发放。		
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	需加油车辆数量	≤29辆	数量指标	需加油车辆数量	≤29辆
			后勤人员人数	≤20人		后勤人员人数	≤20人
		质量指标	资金支付足额率	100%	质量指标	资金支付足额率	100%
		时效指标	车辆加油时间	1月	时效指标	车辆加油时间	1月
			后勤人员工资支付时间	1月		后勤人员工资支付时间	1月
		成本指标	车辆加油成本	≤2万元	成本指标	车辆加油成本	≤2万元
			支付后勤人员工资所需成本	≤8万元		支付后勤人员工资所需成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位用车运行	保障	社会效益指标	保障单位用车运行	保障
			保障后勤人员生活	保障		保障后勤人员生活	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	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	100%	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	100%
			职工满意度	100%		职工满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126104042

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	综合业务经费		
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局	实施单位	晋城市综合检验检测中心
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,900,000	年度资金总额：	3,900,000
	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	3,900,000	市县（区）财政资金	3,900,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位承担着对食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械、工业产品、计量器具、特种设备（包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等）、农产品、粮油等进行检验检测、计量检定/校准工作，为更好地规范检验检测工作的管理和日常单位工作运作的需要，2024年申请综合业务经费390万元，包含：1、办公及印刷等费用30万元（主要包括：办公用品及办公耗材、书籍、报刊及科研资料、文秘宣传费、体系文件改版、CNAS年金、标准规程在线查阅及下载、版面条幅制作费、摄像、视频制作费；2、差旅费及培训费65万元（包含实验室间比对、计量比对能力验证差旅费、下乡抽样检定差旅费及外出培训费等费用）；3、业务用车运行维护费56.55万元（包括对我单位29辆业务用车的车辆加油、车辆保险、车辆维修及过路费）；4、维修维护费60万元（包含对我单位4个区域的日常维修、5台电梯的维修、200余台（套）的仪器改造维修及检定、消防维保检测费等）；5、专用材料费38万元（包括检验过程中所需的实验耗材、标准品、样品、试剂、劳保、防疫防护用品等）；6、物业管理费及劳务费127.2万元（包含保安保洁、绿化工、水暖电维修、洗瓶工、大车司机等约20人的费用、厨房餐饮人员5人的费用、法律顾问、财务咨询等费用127.2万元）；7、其他日常工作中所产生的工作经费21.25万元（税金及附加、业务接待费、意外伤害险、技术比武、广告宣传、会费等费用）；8、遗属补助2万元。1月已提前申请资金10万元。剩余资金390万元。		
立项依据	依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《计量考核规范》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》《特种设备检验机构核准规则》、《山西省特种设备乙类检验机构核准细则》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规规范要求。		
项目设立必要性	我单位承担着对全市特种设备、计量溯源、国家烟尽气检验中心、山西省产业计量中心、食品药品、工业产品的检验检测任务。为全市特种设备安全、食品药品安全、工业产业安全“三条底线”提供技术支撑，是烟尽气千亿级链条中的一环，该项目设立旨在保障业务工作需求，维持中心日常工作运转；根据检测要求及任务，及时到位到检测地进行检测，保证市场上仪器和专业用具的可使用性。		
保证项目实施的制度、措施	根据相关依据及所制度规定，分解任务至科室，根据实施计划逐步实施		
项目实施计划	2024年初制定项目计划，及时推进项目实施,年初做好工作计划，根据各科室工作需要及进度安排相关支出，各科室每月制定好相应的下乡任务，保证检验工作的完成；培训根据各科室相应的工作需要及文件安排及时参加培训；维修根据仪器使用情况每月在月底前进行仪器校准及维修，在年底前保证完成；车辆运行维护根据车辆使用油情况，及时对车辆进行加油，同时根据车辆使用情况及车辆保险合同，及时对车辆进行维修和车辆保险的签订；2024年7月对消防设施进行维保并进行年审；2024年8月前签订保安保洁等合同，按年度发放保安保洁工资、管理费等费用。		

	实施期目标				年度目标		
总体目标	根据工作需要及进度安排相关支出，在年底前保证完成资金支付，通过对仪器设备的维修维护，购买实验耗材等维持中心日常工作运转；根据检测要求及任务，及时到位到检测地进行检测，保证市场上仪器和专业用具的可使用性；及时有效的保障我单位业务用车的用油及保险，确保职工下乡检测的用车有保障；为全市安全提供技术支撑，圆满完成各类检验、监督检验等任务。				根据工作需要及进度安排相关支出，在年底前保证完成资金支付，通过对仪器设备的维修维护，购买实验耗材等维持中心日常工作运转；根据检测要求及任务，及时到位到检测地进行检测，保证市场上仪器和专业用具的可使用性；及时有效的保障我单位业务用车的用油及保险，确保职工下乡检测的用车有保障；为全市安全提供技术支撑，圆满完成各类检验、监督检验等任务。		
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	人员下乡检验次数	≥300次	数量指标	开展宣传活动次数	≥10次
			外出培训次数	≥30次		保安保洁等物业管理人数	≤20人
			仪器维修台数	≥200台		维护业务用车数量	≤29辆
			购置耗材种类	≤1200种		购置耗材种类	≤1200种
			开展宣传活动次数	≥10次		人员下乡检验次数	≥300次
			保安保洁等物业管理人数	≤20人		仪器维修台数	≥200台
			维护业务用车数量	≤29辆		餐饮服务人数	≤5人
			电梯维修台数	5台		电梯维修台数	5台
			餐饮服务人数	≤5人		外出培训次数	≥30次
		质量指标	下乡检验合格率	≥95%	质量指标	仪器设备维修合格率	≥95%
			仪器设备维修合格率	≥95%		抽样品应检尽检率	100%
			抽样品应检尽检率	100%		下乡检验合格率	≥95%
		时效指标	保安保洁等物业管理人员合同签订时间	8月	时效指标	业务培训开展及时性	及时
			日常工作开展及时性	及时		保安保洁等物业管理人员合同签订时间	8月
			仪器维修时间	每月		业务用车加油、维修及时性	及时
			业务用车加油、维修及时性	及时		消防设施维保时间	7月
			消防设施维保时间	7月		劳保用品发放时间	每季度
			业务培训开展及时性	及时		资金支付及时率	及时
			劳保用品发放时间	每季度		仪器维修时间	每月
			资金支付及时率	及时		日常工作开展及时性	及时
		成本指标	差旅费及培训费成本	≤65万元	成本指标	购买专用材料成本	≤40万元
			购买专用材料成本	≤40万元		律师顾问费	3万元/年
			律师顾问费	3万元/年		业务用车运行维护成本	≤56.55万元
			聘用保安保洁及餐饮服务人员成本	≤127.2万元		差旅费及培训费成本	≤65万元
			业务用车运行维护成本	≤56.55万元		聘用保安保洁及餐饮服务人员成本	≤127.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证市场上仪器和专业用具的可使用性	保证	社会效益指标	提升检测人员的工作效率	提升
			提升检测人员的工作效率	提升		保证市场上仪器和专业用具的可使用性	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	服务对象满意度指标	检验人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	检验人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231016161702

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，晋城市综合检验检测中心共有公务用车编制19辆，实有30辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车30辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，晋城市综合检验检测中心使用的办公用房建筑总面积10813.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，晋城市综合检验检测中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备29台（套）；晋城市综合检验检测中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备7台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无另需其他说明情况。

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。