

古县综合检验检测中心
2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门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	16
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	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准,依据有关规定实施检验检测工作。(二)参与有关年度检验检测计划的制定;根据权限承担全县食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验等任务。(三)综合上报和反馈食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量信息,提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。(四)为各乡镇食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验的业务指导、技术咨询和服务;组织人员培训工作,协助解决技术疑难问题。(五)开展食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。(六)协助有关政府职能部门做好食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品的监管执法和突发事件的应急处置工作。(七)负责本单位的生产安全监管和维护稳定工作。为进一步提升产品质量和食品安全检验检测能力和水平,改善检验检测服务质量,我县归并整合市场监督管理局所属的产品。

二、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合股和业务股两个科室,综合股负责组织协调中心日常工作,业务负责管理检验检测业务。本部门无下属单位。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：古县综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	115.38	一、一般公共服务支出	92.35	92.35	
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	12.02	12.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.81	3.81	
		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	7.20	7.20	
		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	115.38	本年支出合计	115.38	115.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	115.38	支出总计	115.38	115.38	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古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		115.38	115.38					
201	一般公共服务支出	92.35	92.35					
20138	市场监督管理事务	92.35	92.35					
2013850	事业运行	68.17	68.17					
2013899	其他市场监督管理事务	24.18	24.18					
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02					
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02					
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72					
210	卫生健康支出	3.81	3.81					
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81					
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81					
221	住房保障支出	7.20	7.20					
22102	住房改革支出	7.20	7.20					
2210201	住房公积金	7.20	7.20					

2025年预算支出总表

部门名称：古县综合检验检测中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		115.38	91.20	24.18
201	一般公共服务支出	92.35	68.17	24.18
20138	市场监督管理事务	92.35	68.17	24.18
2013850	事业运行	68.17	68.17	
2013899	其他市场监督管理事务	24.18		24.18
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
221	住房保障支出	7.20	7.20	
22102	住房改革支出	7.20	7.20	
2210201	住房公积金	7.20	7.20	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古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	115.38	一、一般公共服务支出	92.35	92.35		
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	12.02	12.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.81	3.81		
		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	7.20	7.20		
		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	115.38	本年支出合计	115.38	115.38		

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	115.38	支出总计	115.38	115.38		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县综合检验检测中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		115.38	91.20	24.18
201	一般公共服务支出	92.35	68.17	24.18
20138	市场监督管理事务	92.35	68.17	24.18
2013850	事业运行	68.17	68.17	
2013899	其他市场监督管理事务	24.18		24.18
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
221	住房保障支出	7.20	7.20	
22102	住房改革支出	7.20	7.20	
2210201	住房公积金	7.20	7.20	

2025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：古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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		91.20	82.63	8.57
工资福利支出		79.33	79.33	
基本工资	工资福利支出	32.15	32.15	
津贴补贴	工资福利支出	5.55	5.55	
绩效工资	工资福利支出	21.21	21.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.72	8.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.81	3.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.68	0.68	
住房公积金	工资福利支出	7.20	7.20	
商品和服务支出		8.57		8.57
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	1.05		1.05
福利费	商品和服务支出	1.83		1.83
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.80		1.80
对个人和家庭的补助		3.30	3.30	
退休费	离退休费	3.30	3.30	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县综合检验检测中心 单位：万元

项目	2025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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县综合检验检测中心

单位:万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
古县综合检验检测中心	24.18	24.18				
古县综合检验检测中心	24.18	24.18				
检验检测专项费用	17.50	17.50				
2025年遗属补助	0.60	0.60				
2025年业务费	6.08	6.08				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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

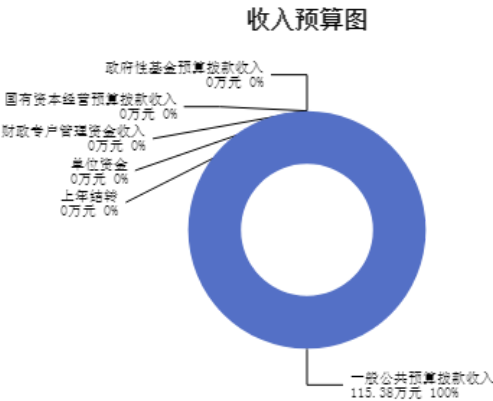
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县综合检验检测中心预算收入总计115.38万元，其中：本年收入115.38万元，上年结转0万元，比上年增加12.85万元，增长12.53%，主要原因是2025年增加了劳务派遣人员经费,人员工资及各项保险增加；本年部门预算支出总计115.38万元，其中：本年预算安排115.38万元，上年结转0万元，比上年增加12.85万元，增长12.53%，主要原因是2025年增加了劳务派遣人员经费，人员工资及各项保险增加。

二、收入预算情况说明

2025年度古县综合检验检测中心预算收入115.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入115.38万元，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

2025年度古县综合检验检测中心支出预算115.38万元，其中：基本支出91.2万元，占79.04%；项目支出24.18万元，占20.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县综合检验检测中心财政拨款收支总预算115.38万元。其中：一般公共预算拨款115.38万元，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115.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出92.35万元、社会保障和就业支出12.02万元、卫生健康支出3.81万元、住房保障支出7.20万元等。

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

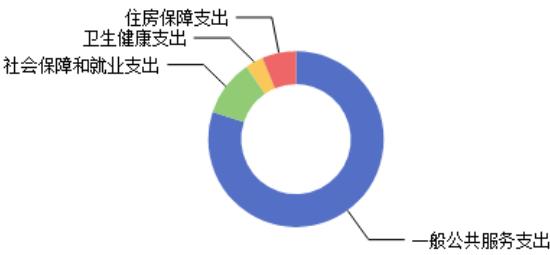
2025年度古县综合检验检测中心一般公共预算当年支出115.38万元,比上年增加12.85万元，增长12.53%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县综合检验检测中心一般公共预算当年支出115.38万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出92.35万元，占80.04%；社会保障和就业支出12.02万元，占10.42%；卫生

健康支出3.81万元，占3.30%；住房保障支出7.20万元，占6.24%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

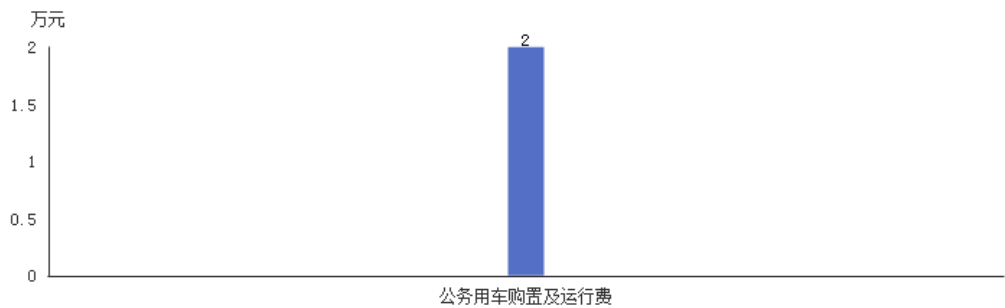
2025年度古县综合检验检测中心一般公共预算安排基本支出91.20万元，其中：人员经费82.63万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费8.57万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县综合检验检测中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2024年增加0.50万元，主要原因是2024年由水利局调拨水质实验室采样车一辆，增加车辆维护及保养费用。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年相比预算数增加0.50万元，主要原因是2024年由水利局调拨水质实验室采样车一辆，增加车辆维护及保养费用，公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比预算数增加0.50万元，主要原因是2024年由水利局调拨水质实验室采样车一辆，增加车辆维护及保养费用；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年古县综合检验检测中心政府采购预算总额1.82万元。其中：政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金115.38万元，其中基本支出91.2万元，项目支出24.18万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金115.38万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年古县综合检验检测中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额24.18万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额6.68万元；特定目标类项目1个，涉及金额17.50万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额24.18万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额6.68万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额17.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	033-古县综合检验检测中心		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	7人
			其中:在编人员数	7人
			其他人员数	0人
部门职责	(一)贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准,依据有关规定实施检验检测工作。(二)参与有关年度检验检测计划的制定;根据权限承担全县食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验等任务。(三)综合上报和反馈食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量信息,提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。(四)为各乡镇食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验的业务指导、技术咨询和服务;组织人员培训工作,协助解决技术疑难问题。(五)开展食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。(六)协助有关政府职能部门做好食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品的监管执法和突发事件的应急处置工作。(七)负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。为进一步提升产品质量和食品安全检验检测能力和水平,改善检验检测服务质量,我县归并整合市场监督管理局所属的产品。			
部门战略目标	完善农产品及计量实验室运行体系,规范实验室运作程序,完成各项检测工作任务。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	115.38	合 计	115.38
	其中:一般公共预算资金	115.38	其中:基本支出	91.20
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	24.18
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准,依据有关规定实施检验检测工作。 负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。为进一步提升产品质量和食品安全检验检测能力和水平,改善检验检测服务质量,我县归并整合市场监督管理局所属的产品。		完成农产品实验室现场核查,依据《农产品质量安全检测机构考核办法》《农业部产品质量监督检验测试机构管理办法》《检验检测机构资质认定管理办法》等有关规定,对照检点管理体系、机构人员、仪器设备、设施环境、检测工作和记录报告等6个方面,通过聘请专家授课等方式,确保通过省市场监管局计量认证和农业厅审查认可“双认证”评审,圆满完成机构考核、审查认可和资质认定工作。	
年度绩效目标	(一)加强理论学习,提升职业素养。及时组织开展理论学习,重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,做到真学、真懂、真用,不断提升政治素质和管理水平;及时更新业务知识,积极参加省综合检验检测中心实验室主导的“蔬菜中毒死蜥含量比对实验”比对活动,努力提高检测业务水准。(二)积极沟通汇报,确保下情上达。经常保持敬畏心,经常向领导汇报思想、汇报工作、汇报进度,便于领导掌握基本情况,统筹工作,了解动态,为工作顺利开展打下坚实的基础。(三)灵活应用政策,弥补人才短板。积极申请招聘化学、生物、食品等相关专业技术人才,并定期对专业人员进行培训,增加人员的专业性,给检测工作,提供更专业的技术支持,同时灵活应用劳动人事等政策			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成农产品定量检测任务	≥100批次
			完成加油机检定任务	≥180枪
			完成衡量器免费检定	≥200批次
			完成粮食抽检、成品油抽检	≥65批次
		质量指标	保证检定校准和检测结果	确保
	时效指标	及时完成各项检测及认证	及时	
	成本指标	农产品定量检测	≥100元/批次	
		完成粮食抽检、成品油抽检	≥300元/批次	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高检验检测能力,更好的保障辖区农产品质量安全	逐步提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升检验检测效率	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年业务费							
主管部门及代码		033-古县综合检验检测中心		实施单位		古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:		60,800		年度资金总额:		60,800	
		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		60,800		市县(区)财政资金		60,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年业务费							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障单位正常运行							
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运行							
项目实施计划		保障单位正常运行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位正常运行及劳务派遣人员工资发放				保障单位正常运行及劳务派遣人员工资发放			
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	办公耗材种类	≥10类	数量指标	办公耗材种类	≥10类		
			劳务派遣人数	2人					
		质量指标	办公耗材使用率	100%	质量指标	办公耗材使用率	100%		
			时效指标	购买及时性		及时	时效指标	购买及时性	及时
		工资发放及时性	及时						
		成本指标	办公耗材费用	≥8000元	成本指标	办公耗材费用	≥8000元		
	劳务派遣人员工资额		2200元/人/月						
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障单位运转	持续保障	社会效益	保障单位运转	持续保障		
			提高工作人员积极性	逐步提高					
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	提高工作效率	不断提高	可持续影响	提高工作效率	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241205161919	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助							
主管部门及代码		033-古县综合检验检测中心		实施单位		古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:		6,000		年度资金总额:		6,000	
		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		6,000		市县(区)财政资金		6,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年遗属补助							
立项依据		当年预算							
项目设立必要性		保障2025年遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放2025年遗属补助							
项目实施计划		按月足额发放2025年遗属补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按月足额发放2025年遗属补助						按月足额发放2025年遗属补助	
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	2025年遗属补助人员	1人		数量指标	2025年遗属补助	1人	
		质量指标	遗属补助发放准确性	准确		质量指标	遗属补助发放准确	准确	
		时效指标	遗属补助发放及时性	100%		时效指标	遗属补助发放及时	100%	
		成本指标	遗属发放标准	500元/人/月		成本指标	遗属发放标准	500元/人/月	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	维护社会稳定	持续提高		社会效益	维护社会稳定	持续提高	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	提高人民生活幸福感	逐步提高		可持续影响	提高人民生活幸福	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20241205161406	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		检验检测专项费用						
主管部门及代码		1007033-古县综合检验检测中心			实施单位		古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：		175,000	年度资金总额：		175,000	
		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		175,000	市县（区）财政资金		175,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年检验检测专项费用						
立项依据		当年预算						
项目设立必要性		保障2025年检验检测专项费用						
保证项目实施的制度、措施		保障2025年检验检测专项费用						
项目实施计划		保障2025年检验检测专项费用						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障2025年检验检测专项费用				保障2025年检验检测专项费用		
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	实验室专用气体种类	>10种	数量指标	实验室专用气体	>10种	
			保障实验室数量	2个		保障实验室数量	2个	
		质量指标	保障实验室正常运行	保障	质量指标	保障实验室正常	保障	
		时效指标	各项检测及时性	及时	时效指标	各项检测及时性	及时	
		成本指标	实验室人员工资	≥5万元	成本指标	实验室人员工资	≥5万元	
			实验室专用气体成本	≥2万元		实验室专用气体	≥2万元	
			实验室设备日常维护	≥5万元		实验室设备日常	≥5万元	
			聘用实验室计量员费用	≥1万元		聘用实验室计量	≥1万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	整合资源，为监管部门提	不断完善	社会效益	整合资源，为监	不断完善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提升我县检验检测水平，	逐步改善	可持续影响	提升我县检验检	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250307174137

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，古县综合检验检测中心共有公务用车编制0辆，实有2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2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，古县综合检验检测中心使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，古县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0台（套）；古县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0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务

（二）其他

我部门无其他说明

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位：万元

政府购买服务预算金额																	
单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府预算资金						财政专 户管理资 金	单位资金
										预算总计	政府预算资金						
											政府预算资金合 计	一般公共预算资 金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

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。