

**2021 年成都市计量检定测试院  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 成都市计量检定测试院概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市计量检定测试院 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算表

### 一、部门收支总表

### 二、部门收入总表

### 三、部门支出总表

### 四、财政拨款收支总表

### 五、一般公共预算支出分科目表

### 六、一般公共预算支出经济分类表

### 七、一般公共预算基本支出表

### 八、政府性基金预算支出表

### 九、财政拨款“三公”经费表

### 十、国有资本经营预算支出预算表

## 第一部分 成都市计量检定测试院概况

# 成都市计量检定测试院 2021 年 部门预算说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 基本职能

为政府建立计量基准和社会公用计量标准、开展量值传递提供计量技术支撑；依据相关法律法规，开展相关职能部门下达的计量器具强制检定、计量器具产品质量和商品量计量检验工作；在资质范围内开展计量相关的检定、校准等服务工作。

### (二) 2021 年重点工作

1、强化计量技术支撑，全力保障民生，为疫情防控、行政执法、经济社会及产业发展提供计量技术支持。完成强制检定和成都市市场监督管理局下达的各项监督抽查、委托检验任务，做到保质保量、应检尽检。

2、持续强化技术能力建设，满足成都市及四川省产业发展计量需求。拟投入 3000 万元购置检测设备；申请新建/复查计量标准 55 项，CNAS 复评/扩项评审项目 400 项，进一步提升机械加工、汽车制造、导航等行业/领域服务能力；开展标准物质研发；加大高素质人才招引，强化人才队伍建设；加快推进信息化系统建设。

3、积极发挥“主干”作用，推进成德眉资同城化建设及其他地区的区域计量合作。逐步构建现代化物流体系，提高服务效

率。完善专业纵向发展体制机制，推进交通运输、制药、检验检测、医疗等行业中心布局建设，不断提升业务能力。

4、加快筹建“四川省冷链物流产业计量测试中心”。

5、有序推进实验基地搬迁入驻“成都市质量技术监督检验检测服务中心”。

## 二、部门预算单位构成

我单位为成都市市场监督管理局下属二级差额拨款事业单位，无下属预算单位。单位内设 8 个专业所，14 个区县综合所和 6 个综合管理部门。

## 第二部分 成都市计量检定测试院 2021 年部门 预算情况说明

## 一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算11872.48万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6336.14万元、上年结转5536.34万元；支出包括：一般公共服务支出11872.48万元。

## 二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市计量检定测试院2021年一般公共预算当年拨款6336.14万元，比2020年预算数8664.43万元减少2328.29万元，下降26.87%，变动的主要原因是基建项目基本竣工，拨款预算根据建设进度及合同履行进度编制。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出5967.42万元，占94.18%；社会保障和就业（类）支出204万元，占3.22%；卫生健康支出（类）60万，占0.95%；住房保障支出（类）104.72万，占1.65%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）预算数为1010万元，比2020年预算数1015万元减少5万元，下降0.4%，变动的主要原因是正常人员经费幅动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）预算数为4957.42万元，比2020年预算数7243.8万

元减少 2286.38 万元，下降 31.56%，变动的主要原因是基建项目基本竣工，拨款预算根据建设进度及合同履行进度编制。主要用于专用设备购置、房屋建筑物购建。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 3 万元，与 2020 年预算持平。主要用于离休费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算数为 126 万元，与 2020 年预算持平。主要用于养老保险缴费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 70 万元，与 2020 年预算持平。主要用于职业年金缴费。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为 5 万元，与 2020 年预算持平。主要用于失业保险缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 60 万元，与 2020 年预算持平。主要用于医疗保险缴费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 104.72 万元，比 2020 年预算数 146.63 万元减少 41.91 万元下降 28.58%，变动原因主要是由于收入结构变化，减少部分由事业单位经营收入安排。主要用于住房公积金支出。

### 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市计量检定测试院 2021 年一般公共预算基本支出  
1378.72 万元，其中：

人员经费 1278.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、  
社会保障缴费、绩效工资、离休费、住房公积金；

公用经费 100 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电  
费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费；

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### (一) 因公出国(境)经费

2021年、2020年成都市计量检定测试院均未安排因公出国(境)经费。

##### (二) 公务接待费

2021年预算安排1.9万元，与2020年预算持平。

##### (三) 公务用车购置及运行维护费

成都市计量检定测试院核定车编74辆，目前实际车辆保有量为38辆。车改后全部车辆为技术机构专业用车不涉及公务用车购置及运行维护费。

2021年未安排公务用车购置经费，拟新购专业用车7辆。其中：购置特种专业技术用车(生产用车)7辆，安排经费167.3万元。

## 五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市计量检定测试院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市计量检定测试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市计量检定测试院 2021 年收支总预算 28729.76 万元，比 2020 年预算数 21643.63 万元增加 7086.13 万元，增长 32.74%，变动的主要原因是由于基建存量资金影响及检测机构搬迁增加的设备更新、搬迁费。

## 七、2021 年收入预算情况说明

成都市计量检定测试院 2021 年收入预算 28729.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6336.14 万元，占 22.05%；事业单位经营收入 10500 万元，占 36.55%；用事业基金弥补收支差额 4408.28 万元，占 22.13%；上年结转 5536.34 万元，占 19.27%。

## 八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 28729.76 万元，其中：基本支出预算 3117.12 万元，占 10.85%；部门项目支出预算 4838.3 万元，占 16.84%；专项资金 10274.34 万元，占 35.76%；事业单位经营支出 10500 万元，占 36.55%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市计量检定测试院 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 319.42 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年成都市计量检定测试院政府采购预算总额 5499.6 万元，其中：政府采购货物预算 4408.6 万元，主要用于计量检测设备更新升级购置；政府采购工程预算 390 万元，主要用于实验室改造、政府采购服务预算 701 万元，主要用于检查相关的专业印刷服务和检测设备物流服务。

### （三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都市计量检定测试院共有车辆 38 辆，全部为特种专业技术用车。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2021 年部门预算安排购置检测专业车辆 7 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年成都市计量检定测试院实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 11147.74 万元，其中，一般公共预算 10274.34 万

元，自有资金弥补 873.4 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都市计量检定测试院 2021 年部门预算

### 名词解释

一般公共预算拨款收入：指成都市财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指市场监督管理事务方面事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指市场监督管理事务方面反映计量、标准、认证认可、检验检测

等质量基础专项工作支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出，如：失业保险缴费支出等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

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。

**专项资金：**指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

**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。

**“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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(含外宾接待)支出。

**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。

## 第四部分 2021 年部门预算表

## 部门收支总表

编制单位：340628-成都市计量检定测试院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,336.14	一、一般公共服务支出	27,246.61
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	10,500.00	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	802.15
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余	1,949.00	十、卫生健康支出	237.00
		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	444.00
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	18,785.14	本年支出合计	28,729.76
用事业基金弥补收支差额	4,408.28	结转下年	
上年结转	5,536.34		
收入合计	28,729.76	支出总计	28,729.76

## 部门收入总表

编制单位：340628-成都市计量检定测试院

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算	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	用事业基金弥 补收支差额	主管部门对下 属二类单位购 买服务
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收 费						
	合计	28,729.76	5,536.34	6,336.14					10,500.00				4,408.28	
201	一般公共服务支出	27,246.61	5,536.34	5,967.42					9,385.57				4,408.28	
38	市场监督管理事务	27,246.61	5,536.34	5,967.42					9,385.57				4,408.28	
10	质量基础	15,112.64	5,536.34	4,957.42					631.00				2,087.88	
50	事业运行	12,133.97		1,010.00					8,754.57				2,320.40	
208	社会保障和就业支出	802.15		204.00					598.15					
05	行政事业单位养老支出	752.15		199.00					553.15					
02	事业单位离退休	11.15		3.00					8.15					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.00		126.00					369.00					
06	机关事业单位职业年金缴费支出	246.00		70.00					176.00					
99	其他社会保障和就业支出	50.00		5.00					45.00					
99	其他社会保障和就业支出	50.00		5.00					45.00					
210	卫生健康支出	237.00		60.00					177.00					
11	行政事业单位医疗	237.00		60.00					177.00					
02	事业单位医疗	237.00		60.00					177.00					
221	住房保障支出	444.00		104.72					339.28					
02	住房改革支出	444.00		104.72					339.28					
01	住房公积金	444.00		104.72					339.28					

## 部门支出总表

编制单位：340628-成都市计量检定测试院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	28,729.76	13,617.12	4,838.30	10,274.34				
201	一般公共服务支出	27,246.61	12,133.97	4,838.30	10,274.34				
38	市场监督管理事务	27,246.61	12,133.97	4,838.30	10,274.34				
10	质量基础	15,112.64		4,838.30	10,274.34				
50	事业运行	12,133.97	12,133.97						
208	社会保障和就业支出	802.15	802.15						
05	行政事业单位养老支出	752.15	752.15						
02	事业单位离退休	11.15	11.15						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.00	495.00						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	246.00	246.00						
99	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00						
99	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00						
210	卫生健康支出	237.00	237.00						
11	行政事业单位医疗	237.00	237.00						
02	事业单位医疗	237.00	237.00						
221	住房保障支出	444.00	444.00						
02	住房改革支出	444.00	444.00						
01	住房公积金	444.00	444.00						

## 财政拨款收支总表

编制单位：340628-成都市计量检定测试院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,336.14	一、一般公共服务支出	11,503.76
一般公共预算拨款	6,336.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	5,536.34	五、教育支出	
一般公共预算拨款	5,536.34	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	204.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.00
		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	104.72
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
		结转下年	
收入合计	11,872.48	支出总计	11,872.48



## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：340628-成都市计量检定测试院

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						6,336.14
505		对事业单位经常性补助				1,375.72
	50501	工资福利支出				1,275.72
			301	30101	基本工资	500.00
			301	30102	津贴补贴	10.00
			301	30107	绩效工资	400.00
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.00
			301	30109	职业年金缴费	70.00
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00
			301	30112	其他社会保障缴费	5.00
			301	30113	住房公积金	104.72
	50502	商品和服务支出				100.00
			302	30201	办公费	1.00
			302	30203	咨询费	3.00
			302	30205	水费	5.00
			302	30206	电费	38.00
			302	30207	邮电费	20.00
			302	30211	差旅费	21.10
			302	30215	会议费	2.00
			302	30216	培训费	8.00
			302	30217	公务接待费	1.90
506		对事业单位资本性补助				4,957.42
	50601	资本性支出（一）				219.42
			310	31003	专用设备购置	219.42
	50602	资本性支出（二）				4,738.00
			309	30901	房屋建筑物购建	4,738.00
509		对个人和家庭的补助				3.00
	50905	离退休费				3.00
			303	30301	离休费	3.00

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：340628-成都市计量检定测试院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	1,378.72	1,278.72	1,275.72		3.00		100.00	100.00	
340	成都市市场监督管理局	1,378.72	1,278.72	1,275.72		3.00		100.00	100.00	
301	工资福利支出	1,275.72	1,275.72	1,275.72						
30101	基本工资	500.00	500.00	500.00						
30102	津贴补贴	10.00	10.00	10.00						
30107	绩效工资	400.00	400.00	400.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.00	126.00	126.00						
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	70.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	60.00						
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	5.00						
30113	住房公积金	104.72	104.72	104.72						
302	商品和服务支出	100.00						100.00	100.00	
30201	办公费	1.00						1.00	1.00	
30203	咨询费	3.00						3.00	3.00	
30205	水费	5.00						5.00	5.00	
30206	电费	38.00						38.00	38.00	
30207	邮电费	20.00						20.00	20.00	
30211	差旅费	21.10						21.10	21.10	
30215	会议费	2.00						2.00	2.00	
30216	培训费	8.00						8.00	8.00	
30217	公务接待费	1.90						1.90	1.90	
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00			3.00				
30301	离休费	3.00	3.00			3.00				

## 政府性基金预算支出表

编制单位：340628-成都市计量检定测试院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

说明：本单位2021年未安排政府性基金预算支出，本表无数据

### 财政拨款“三公”经费表

编制单位 340628-成都市计量检定测试院

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计		1.90				1.90	1.90				1.90
013-自然资源和生态环境处		1.90				1.90	1.90				1.90
340	成都市市场监督管理局	1.90				1.90	1.90				1.90
340628	成都市计量检定测试院	1.90				1.90	1.90				1.90



市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位:	成都市计量检定测试院		(2021年度)		
项目名称	成都市质量技术监督检验检测服务中心项目				
项目实施单位名称	成都市计量检定测试院				
所属专项资金					
项目资金(元)	年度资金总额:	47380000			
项目简介	建设计量、质量、特种设备检验检测、标准化和质量安全考试培训项目,以及质量、计量、特种设备从业操作人员实物场所、户外实际操作用地(占地25亩)和综合配套。项目规划用地140.32亩(净用地),建筑面积10.5万平方米,共1-8号楼。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%(2019)	
			财务管理	财务管理制度健全性	健全(2019)
				财务监控有效性	有效(2019)
		资金使用规范性		规范(2019)	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全(2019)	
			政府采购规范性	合规(2019)	
			合同管理完备性	完备(2019)	
			项目质量可控性	可控(2019)	
		资产管理	资产管理合规性	合规(2019)	
	产出指标	数量指标	完成项目建筑面积	=105000平方米(2019)	
		质量指标	分项验收合格率	=100%(2019)	
		时效指标	资金拨付及时性(%)	>=98%(2019)	
		成本指标	项目年度投资额	<=20000万元(2019)	
	效益指标	社会效益指标	项目对产业的项献	建成检验检测中心和实验室80余个(2019)	
			行业推动	新增(升级)检测能力113项(2019)	
		生态效益指标	废水影响	达到《污水综合排放标准》三级标准的要求(2019)	
		可持续影响指标	项目投放使用年限	>=30年(2019)	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=85%(2019)	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%(2020)	
			财务管理	财务管理制度健全性	健全(2020)
				财务监控有效性	有效(2020)
		资金使用规范性		规范(2020)	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全(2020)	
			政府采购规范性	合规(2020)	
			合同管理完备性	完备(2020)	
			项目质量可控性	可控(2020)	
		资产管理	符合项目资金管理	专款专用(2020)	
	产出指标	数量指标	完成项目建筑面积	=105000平方米(2020)	
		质量指标	验收合格率	=100%(2020)	
		时效指标	资金支付时间	2020年12月31日(2020)	
		成本指标	项目概述总投资	2020年支出控制在7000万元以内(2020)	
	效益指标	经济效益指标	建成后头年上缴税费	>=890万元(2020)	
		社会效益指标	项目对产业的贡献	建成检验检测中心和实验室80余个(2020)	
			行业推动	新增(升级)检测能力113项(2020)	
		生态效益指标	容积率	>=2.50%(2020)	
			实验产生废气达标	废气排放浓度和排放速率远低于《大气污染物综合排放标准》(2020)	
	可持续影响指标	项目投入使用年限	>=30年(2020)		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=85%(2020)		
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%(2021)		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全(2021)	
			财务监控有效性	有效(2021)	
	资金使用规范性		规范(2021)		
	实施管理	项目管理制度健全性	健全(2021)		
		政府采购规范性	合规(2021)		
		合同管理完备性	完备(2021)		
		项目质量可控性	可控(2021)		
	资产管理	资产管理合规性	合规(2021)		
		符合项目资金管理	专款专用(2021)		
产出指标	数量指标	完成项目建筑面积	>=105000平方米(2021)		
	质量指标	工程质量符合验收要求	验收合格(2021)		
	时效指标	资金支付时间	2021年12月31日前(2021)		
		项目竣工决算时间	2021年12月31日前(2021)		
	成本指标	年度基本建设投资控制在年度预算成本内	<=4738万元(2021)		
效益指标	社会效益指标	项目对产业的贡献	建成检验检测中心和实验室80余个(2021)		
		行业推动	新增(升级)检测能力113项(2021)		
		城市效应	产品质量检验检测可以提升区域竞争力,树立城市品牌,提高区域知名度(2021)		
	生态效益指标	容积率	>=2.50%(2021)		
		实验室产生废气达标	低于《大气污染物综合排放标准》(2021)		
可持续影响指标	项目投入使用年限	>=20年(2021)			
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=85%(2021)		
主管部门审核意见	单位公章:				
单位负责人:		填报人:			

市级部门项目绩效目标表

填报单位:	成都市计量检定测试院		(2021年度)		
项目名称	免费强制检定经费				
项目实施单位名称	成都市计量检定测试院				
项目资金(元)	年度资金总额:	8734000			
项目总目标	依据成都市各区市县市场监督管理局下达的强检计量器具检定计划,全年预计完成约50万台/件强制计量器具的检定工作任务,建成信息化集中机房及数据处理中心,检测业务系统二期建成并投入使用,专用检测车辆更新7辆,以满足新的检测需求,租赁专用高速证书打印复印机2台、检测用房2处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
			财务管理	财务管理制度健全性	健全
				财务监控有效性	有效
		资金使用规范性		规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
	产出指标	数量指标	专用车辆购置数量	=7辆	
			软件管理平台开发数	=1个	
			设备租赁数(个)	=2台	
		质量指标	检定结果正确率	>=98%	
			采购设备验收通过率(%)	>=90%	
		时效指标	强制检定计量器具待检期	<=15工作日	
			资金拨付及时性	及时	
	成本指标	项目成本控制数(万)	<=873.40万元		
		新购置车辆成本控制	<=171万元		
		信息化建设成本	<=640万元		
	效益指标	经济效益指标	减负金额	>=5000万元	
		社会效益指标	免费服务单位数量	>=6000家(户)	
			涉及环境监测及节能减排计量器具检定率	=95%	
		生态效益指标	新购机动车尾气排放标准	>=6国家标准	
			加强环境监测及节能减排设备受检率	加强	
	可持续影响指标	持续加强计量技术支持	有效		
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	>=90%	
	主管部门审核意见	单位公章:			
	单位负责人:		填报人:		

