

# 2024年山东省产品质量 检验研究院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

山东省产品质量检验研究院是山东省市场监督管理局所属公益二类事业单位。主要职责为承担产品检测技术和检测设备的研究工作；承担产品质量检验检测、认证、计量检定、评价等技术服务工作，面向社会开展咨询服务和技术培训；承担产品质量安全风险监测、缺陷产品召回有关技术服务工作；参与标准制订、修订与验证工作，提供有关技术支撑服务。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 财务部
4. 后勤保障部
5. 纪检室
6. 电器安全能效检验研究所
7. 石油化工产品检验研究所
8. 消防产品检验研究所
9. 纤维纺织产品检验研究所
10. 包装及材料安全检验研究所
11. 机械产品安全检测中心
12. 建材家居产品检测中心
13. 食品检测研究所
14. 家用电器及电磁兼容检测中心

15. 水泥质量检验研究所
16. 环境检测与评价中心
17. 风险监测和缺陷产品召回中心
18. 认证中心
19. 科研中心
20. 市场业务部
21. 质量管理部
22. 资产效能管理部
23. 战略和质量研究中心

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省产品质量检验研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,325.92	一、一般公共服务支出	44,319.56
一般公共预算收入	3,325.92	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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)	27,000.00	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	1,122.00
五、其他收入	277.84	八、卫生健康支出	382.00
		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	414.00
		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	30,603.76	本年支出合计	46,237.56
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	15,633.80	结转下年	
收入总计	46,237.56	支出总计	46,237.56

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东省产品质量检验研究院

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	46,237.56	3,325.92	3,325.92			27,000.00		277.84					15,633.80
201			一般公共服务支出	44,319.56	2,666.72	2,666.72			25,741.20		277.84					15,633.80
	38		市场监督管理事务	44,319.56	2,666.72	2,666.72			25,741.20		277.84					15,633.80
		04	市场主体管理	30,363.56	2,238.92	2,238.92			12,213.00		277.84					15,633.80
		50	事业运行	13,956.00	427.80	427.80			13,528.20							
208			社会保障和就业支出	1,122.00	531.00	531.00			591.00							
	05		行政事业单位养老支出	1,122.00	531.00	531.00			591.00							
		02	事业单位离退休	450.00	450.00	450.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.00	54.00	54.00			394.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	224.00	27.00	27.00			197.00							
210			卫生健康支出	382.00	80.20	80.20			301.80							
	11		行政事业单位医疗	382.00	80.20	80.20			301.80							
		02	事业单位医疗	382.00	80.20	80.20			301.80							
221			住房保障支出	414.00	48.00	48.00			366.00							
	02		住房改革支出	414.00	48.00	48.00			366.00							
		01	住房公积金	414.00	48.00	48.00			366.00							



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省产品质量检验研究院

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	46,237.56	15,874.00	30,363.56	
201			一般公共服务支出	44,319.56	13,956.00	30,363.56	
	38		市场监督管理事务	44,319.56	13,956.00	30,363.56	
		04	市场主体管理	30,363.56		30,363.56	
		50	事业运行	13,956.00	13,956.00		
208			社会保障和就业支出	1,122.00	1,122.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,122.00	1,122.00		
		02	事业单位离退休	450.00	450.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.00	448.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	224.00	224.00		
210			卫生健康支出	382.00	382.00		
	11		行政事业单位医疗	382.00	382.00		
		02	事业单位医疗	382.00	382.00		
221			住房保障支出	414.00	414.00		
	02		住房改革支出	414.00	414.00		
		01	住房公积金	414.00	414.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省产品质量检验研究院

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、一般公共预算收入	3,325.92	一、一般公共服务支出	2,666.72	2,666.72		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	531.00	531.00		
		八、卫生健康支出	80.20	80.20		
		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	48.00	48.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省产品质量检验研究院

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	3,325.92	本 年 支 出 合 计	3,325.92	3,325.92		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,325.92	支 出 总 计	3,325.92	3,325.92		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省产品质量检验研究院

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	3,325.92	1,087.00	1,026.00	61.00	2,238.92
201			一般公共服务支出	2,666.72	427.80	398.80	29.00	2,238.92
	38		市场监督管理事务	2,666.72	427.80	398.80	29.00	2,238.92
		04	市场主体管理	2,238.92				2,238.92
		50	事业运行	427.80	427.80	398.80	29.00	
208			社会保障和就业支出	531.00	531.00	499.00	32.00	
	05		行政事业单位养老支出	531.00	531.00	499.00	32.00	
		02	事业单位离退休	450.00	450.00	418.00	32.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00		
210			卫生健康支出	80.20	80.20	80.20		
	11		行政事业单位医疗	80.20	80.20	80.20		
		02	事业单位医疗	80.20	80.20	80.20		
221			住房保障支出	48.00	48.00	48.00		
	02		住房改革支出	48.00	48.00	48.00		
		01	住房公积金	48.00	48.00	48.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省产品质量检验研究院

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				1,087.00	1,026.00	61.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	572.00	572.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.60	129.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.80	61.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	94.40	94.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.00	113.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.60	16.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.00	48.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	61.00		61.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.00		32.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	454.00	454.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	240.00	240.00	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省产品质量检验研究院

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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省产品质量检验研究院

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）：山东省产品质量检验研究院

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): 山东省产品质量检验研究院

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				15,874.00	1,087.00	1,087.00				14,787.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15,244.00	572.00	572.00				14,672.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	648.00	129.60	129.60				518.40		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	309.00	61.80	61.80				247.20		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	814.00	94.40	94.40				719.60		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,669.00	113.00	113.00				1,556.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	448.00	54.00	54.00				394.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	224.00	27.00	27.00				197.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	216.00	27.60	27.60				188.40		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	130.00	16.60	16.60				113.40		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	414.00	48.00	48.00				366.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10,372.00						10,372.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	176.00	61.00	61.00				115.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	0.50	0.50				2.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	8.00						8.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	1.50	1.50				3.50		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.00	12.00	12.00				24.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00	4.00	4.00				7.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.00						11.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	19.00	5.00	5.00				14.00		

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省产品质量检验研究院

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00	5.00	5.00				6.00		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00						3.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00						3.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00						8.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	1.00	1.00				1.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37.50	32.00	32.00				5.50		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	454.00	454.00	454.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	240.00	240.00	240.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	36.00	36.00	36.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	178.00	178.00	178.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省产品质量检验研究院

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				
合 计		30,363.56	2,238.92	2,238.92				12,490.84		15,633.80
质量检验业务工作经费	其他运转类	4,820.03								4,820.03
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）建设项目	其他运转类	10,813.76								10,813.76
质量检验业务工作经费	其他运转类	12,575.84	85.00	85.00				12,490.84		
离退休干部党组织经费	其他运转类	1.92	1.92	1.92						
食品安全抽检监测	特定目标类	1,892.00	1,892.00	1,892.00						
产品质量监管	特定目标类	260.00	260.00	260.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省产品质量检验研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	14,331.05	369.00	369.00			2,393.33		11,568.72
201			一般公共服务支出	14,331.05	369.00	369.00			2,393.33		11,568.72
	38		市场监督管理事务	14,331.05	369.00	369.00			2,393.33		11,568.72
		04	市场主体管理	14,317.05	369.00	369.00			2,379.33		11,568.72
		50	事业运行	14.00					14.00		

## 第三部分

### 2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算46,237.56万元，其中：一般公共预算收入3,325.92万元，事业收入27,000.00万元，其他收入277.84万元，上年结转15,633.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算46,237.56万元，其中：基本支出15,874.00万元，项目支出30,363.56万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算46,237.56万元，比上年减少11,791.91万元，其中：

1. 收入预算减少11,791.91万元，其中一般公共预算收入减少289.25万元，事业收入减少825.00万元，其他收入减少11,712.83万元，使用非财政拨款结余减少14,598.63万元，上年结转增加15,633.80万元。

2. 支出预算减少11,791.91万元，其中基本支出减少659.00万元，项目支出减少11,132.91万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是预算科目结构调整；二是人员变动导致基本支出减少；三是土壤普查等专项资金预算安排减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 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，山东省产品质量检验研究院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为61.00万元。较2023年预算增加6.00万元，增长10.91%。主要原因是：邮电费、差旅费等费用增加。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算14,331.05万元，其中：政府采购货物预算5,263.63万元，政府采购工程预算6,731.09万元，政府采购服务预算2,336.33万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中机要通信用车3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18辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车2辆、事业单位机构改革并入的检验业务用车3辆。

单位价值100万元以上的设备84台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备8台（件、套）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

山东省产品质量检验研究院2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金30,363.56万元，其中财政拨款2,238.92万元。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	食品安全抽检监测			
主管部门	山东省市场监督管理局	实施单位		山东省产品质量检验研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,892.00		
	其中:财政拨款	1,892.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据配合省局开展食品安全抽检监测工作,完成食品安全抽检监测数量不少于11000批次,提供相应数量的检验报告。通过食品安全抽检工作,为监管部门提供技术分析和技术支持,提高食品安全监管水平;检查大型食品生产企业数量不少于11家。			
	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	国抽食品安全抽检监测成本	≤1000万元
			省抽食品安全抽检监测成本	≤880万元
			大型食品生产企业体系检查成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成国家食品安全监督抽检批次	≥6500批次
			完成省级各类抽检批次	≥4500批次
			大型食品生产企业检查数量	=11家
绩效指标	产出指标	质量指标	检验项目	符合国抽细则规定
			抽检监测结果系统录入率	100%
			推进抽检质量提升工作	抽检质量明显提升,各项质量指标高于考核要求
			管理指导精准、有效性	精准有效
			样品有效率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检监测任务完成时间	12月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展“你点我检”活动	≥5次
			合格备份样品集中捐赠	再利用率高于全国平均
			及时发现食品安全风险,降低食品安全风险隐患	问题发现率不低于考核要求
			完成消费提示等科普信息	≥6期
			抽检结果应用	按要求完成分析报告组织不少于一次公益公开课
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽样单位满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	产品质量监管			
主管部门	山东省市场监督管理局	实施单位	山东省产品质量检验研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260.00		
	其中:财政拨款	260.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	结合我省新旧动能转换重大工程推进,顺应人民群众对更高质量产品的新期待,围绕重点产品、重点企业,配合省局持续加强监管,严守产品质量底线,有效防止发生重大产品质量安全事故,根据省局统一部署和安排,完成全省重点产品质量风险监测,重点企业监督检查,不合格企业整改复查,承检机构现场检查考核工作。			
	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	总成本控制	≤260万元
			产品质量风险监测每批次平均抽检成本	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	不合格企业后处理批次	≥60批次
			不合格企业后处理企业覆盖率	100%
			风险监测产品批次	≥150批次
			承检机构检查覆盖率	≥20%
			省抽产品细则的制修订数	≥140
			快检研究成果,包括论文、标准、专利等知识产权成果	≥3篇
			风险信息采集量	≥80万条
绩效指标	产出指标	质量指标	严格按照工作程序推进	严格按照工作程序推进
绩效指标	产出指标	时效指标	工作总进度	2024年度完成项目工作
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力质量监管	为监管部门提供专业技术支持,助力服务我省工业产品质量监管工作
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉数量	≤1件

## 项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部党组织经费			
主管部门	山东省市场监督管理局	实施单位	山东省产品质量检验研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.92		
	其中:财政拨款	1.92		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为落实全面从严治党要求,保障我院3个离退休党组织工作经费及党组织书记工作补助,进一步加强和改进离退休干部党组织建设,努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安享幸福晚年的家园。			
	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	不超总成本	≤1.92万元
			党组织书记基本补助	300元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障退休干部支部数	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	退休干部工作推动良好	退休干部工作推动良好
绩效指标	产出指标	时效指标	按时间节点完成预算执行	12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休干部在社会发挥余热	退休干部在社会发挥余热
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	党建引领,退休党组织健康运行	党建引领,退休党组织健康运行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部党员满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）建设项目			
主管部门	山东省市场监督管理局	实施单位	山东省产品质量检验研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10,813.76		
	其中:财政拨款			
	其他资金	10,813.76		
年度总体绩效目标	开工建设面积不低于5000平方米,完成设计施工图纸,施工进度不低于15%,按年度预算控制建筑成本,取得环评报告,公众满意度达95%以上。			
	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	建设成本控制	≤10813.76万元
			勘察设计费	≤380万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	环保设施投入	≤900万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开工建设面积	≥5000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	设计施工图纸	1项
绩效指标	产出指标	时效指标	施工总进度	≥15%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全生产零事故	0
绩效指标	效益指标	生态效益指标	取得环评报告	取得环评报告
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	质量检验业务工作经费			
主管部门	山东省市场监督管理局	实施单位		山东省产品质量检验研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12,575.84		
	其中:财政拨款	85.00		
	其他资金	12,490.84		
年度总体绩效目标	1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,按照省委“走在前、开新局”的目标要求,在省局的正确领导下,立足推动经济社会高质量发展的新形势和新要求,坚持专业化、市场化、国际化的发展方向和“质量为本、技术立院、人才保障、客户导向、市场引领、国际视野”的发展理念,以稳定持续发展为目标,以全面从严治党为保障,以服务市场监管为核心,以技术能力提升为根本,以规范内部管理为抓手,积极推动事业发展,打造强有竞争力的检验检测机构。2、全年完成检验业务收入目标,建设高水平检验检测实验室,提升实验室技术装备,加快人才和技术储备,持续推进检验能力提升。			
	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	全年项目总支出	≤12575.84万元
			预计单批次委托检验平均实验成本	≤3000元
绩效指标	产出指标	数量指标	全院全年事业收入完成数	≥22000万元
			全院全年各类检验业务完成批次	≥66000批次
			全年编制风险信息舆情报告数	≥12期
			全院全年承担各级政府主管部门任务批次数	≥11000批次
			培训人次	2600人次
			新增设备数量	150台套
			新上能力数量	2项
绩效指标	产出指标	质量指标	能力验证完成及时率	100%
			实验室认可及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全院全年承担的政府复查任务时效性	全年政府复查任务按照复查委托书要求按时完成上报
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高我院品牌影响力和社会知名度	微信公众号运营,每个星期至少发布一次
			新增就业岗位	≥28个
			发表论文数量	≥80篇
			获授权发明专利、实用新型专利与软件著作权等知识产权	≥60件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	质量检验业务经费			
主管部门	山东省市场监督管理局	实施单位		山东省产品质量检验研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,820.03		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4,820.03		
年度总体绩效目标	1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,按照省委“走在前、开新局”的目标要求,在省局的正确领导下,立足推动经济社会高质量发展的新形势和新要求,坚持专业化、市场化、国际化的发展方向和“质量为本、技术立院、人才保障、客户导向、市场引领、国际视野”的发展理念,以稳定持续发展为目标,以全面从严治党为保障,以服务市场监管为核心,以技术能力提升为根本,以规范内部管理为抓手,积极推动事业发展,打造强有竞争力的检验检测机构。2、全年完成检验业务收入目标,建设高水平检验检测实验室,提升实验室技术装备,加快人才和技术储备,持续推进检验能力提升。			
	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	全年项目总支出	≤4820.03万元
			预计单批次委托检验平均实验成本	≤3000元
绩效指标	产出指标	数量指标	验收入账设备数量	≥150台套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备计量检定及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全院全年承担的政府复查任务时效性	全年政府复查任务按照复查委托书要求按时完成上报
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表论文数量	≥10篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指省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。