

青岛市产品质量检验研究院
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

青岛市产品质量检验研究院主要职能为产品质量提供检验检测技术支持。参与拟订产品质量检验领域的政策、规划；承担产品质量检验检测、认证检验、生产许可证检验、仲裁检验工作；承担产品质量安全风险监测、室内装饰工程及木材质量检验检测、在用产品质量安全性能评价、产品质量技术鉴定工作；承担产品标准制修订工作；承担国家、省、市质检中心和重点实验室的建设及运行工作，提供相关技术与成果转化服务；承担检测技术及方法、检验检测设备、试剂耗材及标准物质研究工作；面向社会提供检验检测、认证、质量管理、标准等技术咨询及培训。

二、机构设置

青岛市产品质量检验研究院设9个内设机构，分别为：

- 1、办公室。
- 2、业务与财务部。
- 3、科技与质量部。
- 4、食品与化工检验部。
- 5、电子电器检验部。
- 6、工程与建材检验部。
- 7、轻工与纺织服装检验部。
- 8、机电产品检验部。
- 9、交通运输设备检验部。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,735.00	一、一般公共服务支出	15,985.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	13,200.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	50.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	15,985.00	本年支出合计	15,985.00
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	15,985.00	支出总计	15,985.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	15,985.00	15,985.00	2,735.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	15,985.00	15,985.00	2,735.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	50.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	15,985.00	15,985.00	2,735.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	50.00	0.00
4	2013850	事业运行	14,000.00	14,000.00	750.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	50.00	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	15,985.00	1,700.00	14,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	15,985.00	1,700.00	14,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	15,985.00	1,700.00	14,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013850	事业运行	14,000.00	1,700.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,735.00	一、一般公共服务支出	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,735.00	本年支出合计	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,735.00	支出总计	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,735.00	750.00	750.00	0.00	1,985.00
2	201	一般公共服务支出	2,735.00	750.00	750.00	0.00	1,985.00
3	20138	市场监督管理事务	2,735.00	750.00	750.00	0.00	1,985.00
4	2013850	事业运行	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	1,985.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	750.00	750.00	0.00
2	301	工资福利支出	750.00	750.00	0.00
3	30199	其他工资福利支出	750.00	750.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	750.00	750.00	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	750.00	750.00	0.00
3	50501	工资福利支出	750.00	750.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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	1,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.40	0.00	1,652.40
[2013850]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
[2013850]事业运行	[C16040000]云计算服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[C17010200]网络接入服务	服务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2013850]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
[2013850]事业运行	[C22040000]餐饮服务	服务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
[2013850]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
[2013850]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
[2013850]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2013850]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[A02010105]台式计算机	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2013850]事业运行	[A02059900]其他机械设备	货物	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
[2013850]事业运行	[A05010202]会议桌	货物	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	3.90
[2013850]事业运行	[A05010303]会议椅	货物	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
[2013850]事业运行	[C11990000]其他工程管理服务	服务	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为15,985.00万元，包括：一般公共预算拨款收入2,735.00万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入13,200.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入50.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为15,985.00万元，其中基本支出1,700.00万元、项目支出14,285.00万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算15,985.00万元，较上年预算减少245.50万元，其中：

1. 收入预算减少245.50万元，其中一般公共预算拨款收入增加254.50万元、事业单位经营收入减少500.00万元。

2. 支出预算减少245.50万元，其中基本支出增加0.00万元、项目支出减少245.50万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2024质检院专项业务费项目收支减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入2,735.00万元，与上一年相比，增加254.50万元，增长10.26%，主要原因是：监督抽查经费收入增加。

2024年一般公共预算支出2,735.00万元，与上一年相比，增加254.50万元，增长10.26%，主要原因是：监督抽查经费支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出750.00万元，其中：

人员经费750.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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，青岛市产品质量检验研究院为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市产品质量检验研究院的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，无增减变动。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额1,686.40万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排1,686.40万元。政府采购货物预算1,020.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算666.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车4辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备59台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市产品质量检验研究院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金14285万元，其中财政拨款1985万元。拟对食品检测资金项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金960万元，其中财政拨款960万元。根据以前年度绩效评价结果，优化产品质量及计量检测资金、2024年质量技术监督专项补助经费、2024年产品质量检验研究院专项业务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

2024 年产品质量检验研究院专项业务费绩效目标表

504008 青岛市产品质量检验研究院

单位：万元

项目名称	2024 年产品质量检验研究院专项业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	12300.00	其中：财政 资金		其他资金	12300.00
	用于支付专项业务费相关的专用材料费、水费、电费、委托业务费等费用					
绩效目标	1.做好产业发展检验检测保障工作，充分发挥检验检测服务产业高质量发展的技术支撑作用，为各类企业开展委托检验、研发测试、型式检验、质量保证检验、认证检验等各类检验检测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	委托检验检测成本	反映委托检验检测业务平均每批次综合成本	≤4000 元/批次		
	经济成本指标	项目总成	反映项目总成本情况	≤12300 万元		
产出指标	数量指标	委托检测业务总批次	反映委托检测业务总批次	≥36000 批次		
	数量指标	检验检测总批次	反映检验检测总批次	≥41000 批次		
	质量指标	检测报告合格率	反映检测报告质量情况	≥95%		
	质量指标	发出报告事故率	反映发出报告事故情况	≤5%		
	时效指标	检验检测出具报告时间	反映收到样品之日起出具检验报告情况（另有约定的从其约定）	≤45 工作日		
效益指标	经济效益指标	服务企业数量	反映服务企业数量情况	≥3500 家		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被检测单位对检测工作的满意度	≥85%		

2024 年质量技术监督专项补助经费绩效目标表

单位：万元

504008 青岛市产品质量检验研究院

项目名称	2024 年质量技术监督专项补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金
	用于质量技术检测专项能力提升，对我院变压器及箱式变电站的检验检测能力进一步补充和提高。				
绩效目标	1.做好产业发展检验检测保障工作，充分发挥检验检测高质量发展的技术支撑作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	按目标完成	25 万元	
	经济成本指标	本年度增加相关业务收入	本年度增加相关业务收入 10 万元	≥10 万元	
产出指标	数量指标	能力提升项目本年度检验检测批次增加	按目标完成	≥100 批次	
	数量指标	上级下达任务完成率	按目标完成	100%	
	质量指标	与检验技术标准符合率	按目标完成	100%	
	质量指标	专用设备运行良好率	按目标完成	100%	
	时效指标	下达任务完成时间	2024 年 12 月 20 日	100%	
效益指标	社会效益指标	国家产品质量检验检测技术支持保障率	全部保质保量完成上级下达的各项抽查检验检测任务，确保检验数据及时上传，保证各项产品检验质量。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	按目标完成	≥90%	

产品质量及计量检测资金绩效目标表

504008 青岛市产品质量检验研究院

单位：万元

项目名称	产品质量及计量检测资金				
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金
	用于支付工业品抽查检测相关的专用材料费、设备维修费及委托业务费				
绩效目标	1.用好产品质量检测资金，按时完成检测任务，检验结果及时录入，保证产品检验质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	产品质量监督抽查检测项目成本	反映产品质量监督抽查检测项目成本	≤2300 元/批次	
	经济成本指标	项目总成	反映项目总成本情况	≤1000 万元	
产出指标	数量指标	产品质量日常抽查抽检批次	反映产品质量日常抽查抽检批次	≥1800 批次	
	数量指标	成品油抽查及快检批次	反映开展汽柴油抽检批次	≥2000 批次	
	数量指标	风险监测报告撰写篇数	反映风险监测报告撰写篇数	≥1 篇	
	质量指标	产品质量日常抽查抽检合格率	反映监督抽查工作质量情况	≥95%	
	质量指标	工业品日常监督抽查系统录入率	反映工业品日常监督抽查数据录入山东省产品质量监督管理系统情况	100%	
	时效指标	检测出具报告时间	反映收到样品之日起出具检验报告情况（另有约定的从其约定）	≤45 工作日	
效益指标	经济效益指标	不合格产品处置率	反映不合格食品上报相关业务处室或委托单位的情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位对抽检工作的满意度	≥85%	

食品检测资金绩效目标表

504008 青岛市产品质量检验研究院

单位：万元

项目名称	食品检测资金					
预算规模及 资金用途	预算数	960.00	其中：财政 资金	960.00	其他资金	
	用于支付食品检测相关的专用材料费、设备维修费及委托业务费					
绩效目标	1.用好食品检测资金，按时完成年度检测任务，检验结果及时录入，保证产品检验质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	食品检测资金成本	反映食品检测资金平均每批次成本		≤992 元/批次	
	经济成本指标	项目总成	反映项目总成本情况		≤960 万元	
产出指标	数量指标	食品类日常 监督抽样检测 批次	反映食品类日常监督抽样检测批次		≥4200 批次	
	数量指标	乳制品风险 监测抽样检测 批次	反映乳制品风险监测抽样检测批次		≥750 批次	
	数量指标	食品类评价 性抽检抽样 检测批次	反映食品类评价性抽检抽样检测批次		≥928 批次	
	质量指标	食品安全抽	反映根据市局要求，食品抽样检测		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		检监测结果 系统录入率	结果录入情况	
	质量指标	食品抽检报 告合格率	反映食品抽检报告合格情况	≥98%
	时效指标	食品安全检 测出具报告 时间	反映收到样品之日起出具检验报告 情况（另有约定的从其约定）	≤20 工作日
效益指标	经济效益指 标	不合格食品 处置率	反映不合格食品上报相关业务处室 或委托单位的情况	100%
满意度指标	服务对象满 意度指标	被检测单位 满意度	被检测单位对检测工作的满意度	≥85%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

食品检测资金项目是用于市局下达食品抽检任务检测资金，按时完成年度检测任务，检验结果及时录入，达到保证产品检验质量的目标。

2. 立项依据

根据青编办字【2021】63号《中共青岛市委机构编制委员会办公室关于印发〈青岛市食品药品检验研究院机构职能编制规定〉等6个事业单位机构职能编制规定的通知》的要求，通过经营收入保障产品质量检验活动的正常运行。

3. 实施主体

青岛市产品质量检验研究院。

4. 实施方案

做好市场监管监督抽查检验工作，高质量完成市局等市场监管部门下达的食品安全抽检任务。通过用好食品检测资金，按时完成年度检测任务，检验结果及时录入，达到保证产品检验质量的目标。

5. 实施周期

1年。

6. 年度预算安排

960万元。

7. 绩效目标和指标

用好食品检测资金，按时完成年度检测任务，检验结果及时录入，保证产品检验质量。

食品检测资金绩效目标表

504008 青岛市产品质量检验研究院

单位：万元

项目名称	食品检测资金					
预算规模及 资金用途	预算数	960.00	其中：财政 资金	960.00	其他资金	
	用于支付食品检测相关的专用材料费、设备维修费及委托业务费					
绩效目标	1.用好食品检测资金，按时完成年度检测任务，检验结果及时录入，保证产品检验质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	食品检测资金成本	反映食品检测资金平均每批次成本		≤992 元/批次	
	经济成本指标	项目总成	反映项目总成本情况		≤960 万元	
产出指标	数量指标	食品类日常 监督抽样检测 批次	反映食品类日常监督抽样检测批次		≥4200 批次	
	数量指标	乳制品风险 监测抽样检测 批次	反映乳制品风险监测抽样检测批次		≥750 批次	
	数量指标	食品类评价 性抽检抽样 检测批次	反映食品类评价性抽检抽样检测批次		≥928 批次	
	质量指标	食品安全抽	反映根据市局要求，食品抽样检测		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		检监测结果 系统录入率	结果录入情况	
	质量指标	食品抽检报 告合格率	反映食品抽检报告合格情况	≥98%
	时效指标	食品安全检 测出具报告 时间	反映收到样品之日起出具检验报告 情况（另有约定的从其约定）	≤20 工作日
效益指标	经济效益指 标	不合格食品 处置率	反映不合格食品上报相关业务处室 或委托单位的情况	100%
满意度指标	服务对象满 意度指标	被检测单位 满意度	被检测单位对检测工作的满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

1、市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的支出。

（1）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（2）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、机关服务（项）、市场主体管理（项）、市场秩序执法（项）、信息化建设（项）、质量基础（项）、药品事务（项）、医疗器械事务（项）、化妆品事务（项）、质量安全监管（项）、食品安全监管（项）、事业运行（项）等项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。