

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区综合检验检测中心

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026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.....	17
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.....	18
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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

为保证产品质量提供检验检测保障，受权范围产品质量监督检验，产品质量仲裁检验与鉴定，产品质量生产许可检验，政府委托产品安全检查，检测技术方法与标准手段研究，检测设备研制，检测人员培训，相关社会服务。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市屯留区综合检验检测中心设6个内设机构，分别是：办公室、食品药品检验股、农产品检验股、工业品检验股、质量技术监督检验测试股、药物不良反应测试股。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	297.51	一、一般公共服务支出			
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	26.68	26.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	249.87	249.87	
		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	20.97	20.97	
		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	297.51	本年支出合计	297.51	297.51	
上年结转		年终结转			
收入总计	297.51	支出总计	297.51	297.51	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区综合检验检测中心

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		297.51	297.51					
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68					
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68					
210	卫生健康支出	249.87	249.87					
21001	卫生健康管理事务	238.46	238.46					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	238.46	238.46					
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41					
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	20.97	20.97					
22102	住房改革支出	20.97	20.97					
2210201	住房公积金	20.97	20.97					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区综合检验检测中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		297.51	246.67	50.85
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	
210	卫生健康支出	249.87	199.02	50.85
21001	卫生健康管理事务	238.46	187.61	50.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	238.46	187.61	50.85
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	20.97	20.97	
22102	住房改革支出	20.97	20.97	
2210201	住房公积金	20.97	20.97	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区综合检验检测中心

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	297.51	一、一般公共服务支出				
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	26.68	26.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	249.87	249.87		
		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	20.97	20.97		
		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	297.51	本年支出合计	297.51	297.51		

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	297.51	支出总计	297.51	297.51		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区综合检验检测中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		297.51	246.67	50.85
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	
210	卫生健康支出	249.87	199.02	50.85
21001	卫生健康管理事务	238.46	187.61	50.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	238.46	187.61	50.85
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	20.97	20.97	
22102	住房改革支出	20.97	20.97	
2210201	住房公积金	20.97	20.97	

2026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：长治市屯留区综合检验检测中心

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		246.67	240.35	6.32
工资福利支出		240.35	240.35	
基本工资	工资福利支出	107.27	107.27	
津贴补贴	工资福利支出	11.23	11.23	
绩效工资	工资福利支出	60.77	60.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.68	26.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.34	11.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.01	2.01	
住房公积金	工资福利支出	20.97	20.97	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.10	0.10	
商品和服务支出		6.32		6.32
办公费	商品和服务支出	3.78		3.78
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.54		2.54

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区综合检验检测中心

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区综合检验检测中心

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区综合检验检测中心

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区综合检验检测中心

单位：万元

项目	2026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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区综合检验检测中心

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2026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
长治市屯留区综合检验检测中心	50.85	50.85				
长治市屯留区综合检验检测中心	50.85	50.85				
计量器具强制检定工作经费	5.00	5.00				
农产品质量安全监测工作经费	5.00	5.00				
综合检验检测中心单位运转经费	20.00	20.00				
存量资金继续使用（2025年结转资金）	11.85	11.85				
2025年农产品质量安全监测工作经费	9.00	9.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2026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

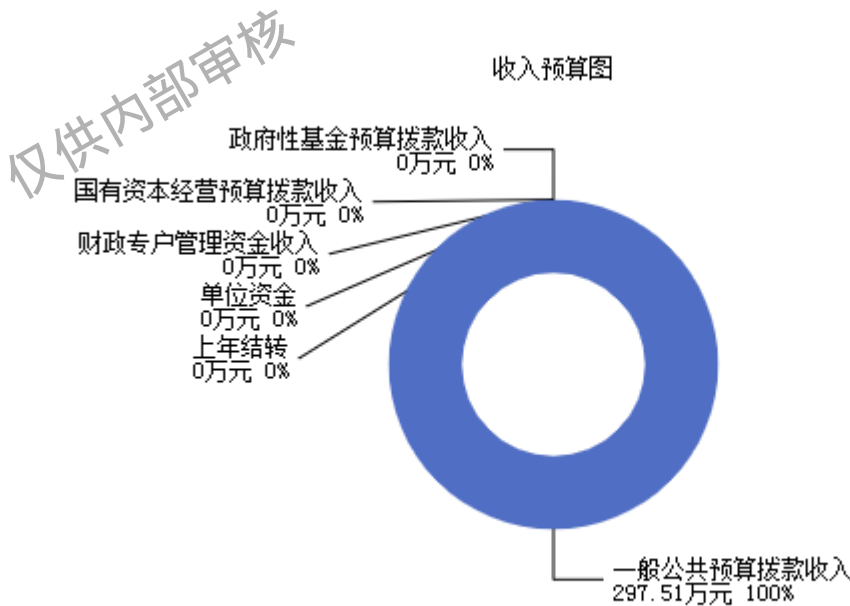
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区综合检验检测中心预算收入总计297.51万元，其中：本年收入297.51万元，上年结转0万元，比上年增长21.98万元，增长7.98%，主要原因是基本收入增加21.14万元，其中：人员经费收入增加20.91万元，主要是工资及配套资金收入增加，公用经费收入增加0.23万元，主要是其他商品和服务支出增加；项目收入增加0.85万元，主要是2025年农产品质量安全监测工作经费、存量资金继续使用（2025年结转资金）等项目收入增加；本年部门预算支出总计297.51万元，其中：本年预算安排297.51万元，上年结转0万元，比上年增长21.98万元，增长7.98%，主要原因是基本支出增加21.14万元，其中：人员经费支出增加20.91万元，主要是工资及配套资金支出增加，公用经费支出增加0.23万元，主要是其他商品和服务支出增加；项目支出增加0.85万元，主要是2025年农产品质量安全监测工作经费、存量资金继续使用（2025年结转资金）等项目支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区综合检验检测中心预算收入297.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入297.51万元，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

2026年度长治市屯留区综合检验检测中心支出预算297.51万元，其中：基本支出246.67万元，占82.91%；项目支出50.85万元，占17.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区综合检验检测中心财政拨款收支总预算297.51万元。其中：一般公共预算拨款297.51万元，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297.51万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出26.68万元、卫生健康支出249.87万元、住房保障支出20.97万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

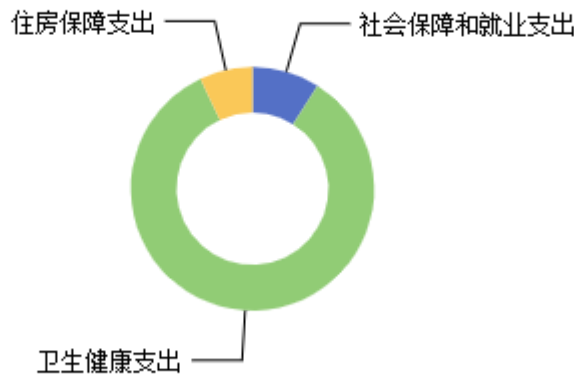
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区综合检验检测中心一般公共预算当年支出297.51万元，比上年增加21.98万元，增长7.98%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区综合检验检测中心一般公共预算当年支出297.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.68万元，占8.97%；卫生健康支出249.87万元，占83.99%；住房保障支出20.97万元，占7.05%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

2026年度长治市屯留区综合检验检测中心一般公共预算安排基本支出246.67万元，其中：

人员经费240.35万元，主要包括：其他工资福利支出、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费6.32万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

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

2026年长治市屯留区综合检验检测中心政府采购预算总额0.20万元。其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金297.51万元，其中基本支出246.67万元，项目支出50.85万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区综合检验检测中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额50.85万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额20.00万元；特定目标类项目4个，涉及金额30.85万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额50.85万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额20.00万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额30.85万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	314-长治市屯留区综合检验检测中心		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	21人	实际在职人员总数	21人
			其中:在编人员数	21人
其他人员数			0人	
部门职责	为保证产品质量提供检验检测保障, 受权范围产品质量监督检验, 产品质量仲裁检验与鉴定, 产品质量生产许可检验, 政府委托产品安全检查, 检测技术与标准手段研究, 检测设备研制, 检测人员培训, 相关社会服务。			
部门战略目标	立足屯留区产业特色, 构建覆盖食品、药品、农产品、工业品等领域的综合性检验检测体系, 成为保障区域产品质量安全的“技术哨兵”和产业升级的“服务引擎”。			
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	297.51	合计	297.51
	其中:一般公共预算资金	297.51	其中:基本支出	246.67
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	50.85
	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		
	为保证产品质量提供检验检测保障, 受权范围产品质量监督检验, 产品质量仲裁检验与鉴定, 产品质量生产许可检验, 政府委托产品安全检查, 检测技术与标准手段研究, 检测设备研制, 检测人员培训, 相关社会服务。			
年度绩效目标	按照单位实际需求开展综检任务, 保障综检中心业务正常开展, 提高职工积极性; 进一步完善我县农产品质量安全检验检测体系建设, 加快农产品检验检测机构考核和资质认证工作, 提升农产品质量安全定量检测技术水平, 强化农产品风险监测和监督抽查, 促进农产品质量安全, 为我县经济增长提供强有力的技术支撑和保障			
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	标准器送检及维护次数	≥4次
			下乡出差次数	≥10批次
			计量器具强检数量	≥1000件
			参加培训次数	≥2次
			监测任务完成数量	≥100批次
			作业运行维护数量	≥3辆
		质量指标	监督抽样任务完成数量	≥50批次
			监测监督任务保质保量完成率	100%
			培训方案符合度	100%
			作业车运维合格率	100%
	时效指标	计量器具检定合格率	100%	
		标准器维修验收合格率	100%	
		监测监督任务开展及时性	及时	
		计量器具检定时间	2025年1至12月	
	成本指标	检验维修工作开展及时性	及时	
		作业车运维及时性	及时	
		项目支出	≤50.85万元	
		基本支出	≤246.67万元	
	效益指标	经济效益	人均公用经费	≤0.18万元
社会效益			全区社会公用计量器具测量结果的准确可靠度	保障
农产品风险监测和监督抽查			强化	
农产品质量安全			提高	
生态效益		消费者权益	保障	
可持续影响		长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年农产品质量安全监测工作经费					
主管部门及代码		314-长治市屯留区综合检验检测中心		实施单位		长治市屯留区综合检验检测中心	
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:	90,000		年度资金总额:	90,000		
	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	90,000		市县(区)财政资金	90,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目用于我中心将 80 批次畜禽产品和 10 批次水产品监测任务交由第三方公司完成。目前,相关检测工作已完成,需支付检测费用9万元。					
立项依据		根据长治市屯留区农业农村局《关于开展2026年农产品质量安全监测工作的方案》(屯农发(2025)14号)文件要求、屯统检字(2026)1号文件。					
项目设立必要性		我中心畜禽产品、水产品监测能力尚不具备,委托第三方进行监测,保障畜禽产品、水产品合格,保障全区人民健康。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度。					
项目实施计划		资金下达后对委托第三方支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过该项目的实施,解决我中心畜禽产品、水产品监测能力不足问题,保障全区人民健康。保障畜禽产品、水产品合格,保障全区人民健康。				通过该项目的实施,解决我中心畜禽产品、水产品监测能力不足问题,保障全区人民健康。保障畜禽产品、水产品合格,保障全区人民健康。	
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	委托机构数量	1家	数量指标	委托机构数量	1家
			监测畜禽产品数量	≥80批		监测畜禽产品数量	≥80批
			监测水产产品数量	≥10批		监测水产产品数量	≥10批
		质量指标	委托机构方案合格率	100%	质量指标	委托机构方案合格率	100%
			监测畜禽产品方案符合度	100%		监测畜禽产品方案符合度	100%
			监测水产产品方案符合度	100%		监测水产产品方案符合度	100%
	时效指标	委托机构及时性	及时	时效指标	委托机构及时性	及时	
		监测水产品及时性	及时		监测水产品及时性	及时	
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤90000元	成本指标	项目总成本	≤90000元
经济效益				经济效益			
社会效益		全区人民健康	保障	社会效益	全区人民健康	保障	
		生态效益			生态效益		
可持续发展	长效机制管理建设	完善	可持续发展	长效机制管理建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260211112504	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		存量资金继续使用(2025年结转资金)					
主管部门及代码		314-长治市屯留区综合检验检测中心		实施单位		长治市屯留区综合检验检测中心	
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:	118,459.16	年度资金总额:	118,459.16			
	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	118,459.16	市县(区)财政资金	118,459.16			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目用于:我中心2025年度结转结余资金其中:办公费40959.16元,专用材料费42500元,公用经费35000元,现申请将资金结转至2026年,需结转资金118459.16元。					
立项依据		屯检字(2026)3号文件。					
项目设立必要性		保障单位工作正常运行,弥补本年度经费不足问题。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度。					
项目实施计划		资金下达后使用资金进行支付本年发生业务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目的实施,弥补本年度经费不足,保障工作正常运转。				通过项目的实施,弥补本年度经费不足,保障工作正常运转。	
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	资金保障单位数量	1家	数量指标	资金保障单位数量	1家
			资金使用合格率	100%		质量指标	资金使用合格率
		资金使用方案符合度	100%	质量指标	资金使用方案符合度		100%
		时效指标	资金下达及时性		及时	时效指标	资金使用周期
	资金使用周期		2026年1月至12月	时效指标	资金下达及时性		及时
	成本指标	项目总成本	≤118459.16元		成本指标	项目总成本	≤118459.16元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转	保障	社会效益	单位正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响		长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260211111126	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计量器具强制检定工作经费					
主管部门及代码		314-长治市屯留区综合检验检测中心		实施单位		长治市屯留区综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	预算资金总额:	100,000		年度资金总额:	50,000		
	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	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	该项目用于我中心2026年产生的标准器检定、维护费,作业车辆维护维修费、燃油费等,项目预算总金额10万元。						
立项依据	《中华人民共和国计量法》第九条、第十条规定,《机动车安全技术检验项目和方法》(GB 21671-2023)22号长治市屯留区综合检验检测中心关于2023年计量器具强制检定工作经费的请示、单位职责及年度计划。						
项目设立必要性	圆满完成全区计量器具检定工作,提高市场计量器具计量准确度,保护消费者合法权益,维护市场计量秩序。						
保证项目实施的制度、措施	单位内部控制制度和财务管理制度。						
项目实施计划	按照年度计划开展检定工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目的实施,保障全区社会公用计量器具测量结果的准确可靠及统一性,保障消费者权益,维护市场计量秩序。			通过项目的实施,保障全区社会公用计量器具测量结果的准确可靠及统一性,保障消费者权益,维护市场计量秩序。			
绩效指标	产出指标	数量指标	作业进行维护数量	≤3辆	数量指标	作业进行维护数量	≤3辆
			参加培训次数	≤2次		参加培训次数	≤2次
			计量器具检定数量	≤5000件		计量器具检定数量	≤5000件
		质量指标	下乡出检次数	≤60次	质量指标	下乡出检次数	≤60次
			计量器具检定合格率	100%		计量器具检定合格率	100%
			培训方案符合度	100%		培训方案符合度	100%
	时效指标	作业车速合格率	100%	时效指标	作业车速合格率	100%	
		计量器具检定时间	2026年1月至12月		计量器具检定时间	2026年1月至12月	
		作业车速及时性	及时		作业车速及时性	及时	
	成本指标	计量器具强制检定工作成本	≤10.00万元	成本指标	计量器具强制检定工作成本	≤10.00万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	全区社会公用计量器具测量结果的准确可靠度	保障	社会效益	全区社会公用计量器具测量结果的准确可靠度	保障
生态效益		消费者权益	保障	生态效益	消费者权益	保障	
可持续发展影响		长效管理机制建设	完善	可持续发展影响	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251203093236			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农产品质量安全监测工作经费						
主管部门及代码	314-长治市屯留区综合检验检测中心		实施单位	长治市屯留区综合检验检测中心				
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:	50,000				
	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	50,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况	该项目用于支付农产品质量安全监测工作办公经费,保障我区农产品质量安全定量监测任务、监督抽样工作正常运转,现申请资金10万元。							
立项依据	长治市农业农村局《关于开展2023年农产品质量安全监测工作的通知》长农发(2023)15号。							
项目设立必要性	保障县级质检机构农产品质量安全监测工作顺利完成,完善农产品质量安全检验检测体系,提高检验检测设备检验能力,改善实验室条件,促进农产品质量安全。							
保证项目实施的制度、措施	单位内部控制制度和财务管理制度。							
项目实施计划	按照年度计划开展各项监测工作。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	通过项目的实施,强化农产品风险监测和监督抽查,提高农产品质量安全,为我县经济增长提供强有力的技术支撑和保障。			通过项目的实施,强化农产品风险监测和监督抽查,提高农产品质量安全,为我县经济增长提供强有力的技术支撑和保障。				
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	监测任务完成数量	≤500批次	数量指标	监测任务完成数量	≤500批次	
			监督抽样任务完成数量	≤150批次		监督抽样任务完成数量	≤150批次	
			下乡出差次数	≤60次		下乡出差次数	≤60次	
		质量指标	监测监督任务保质保量完成率	100%	质量指标	监测监督任务保质保量完成率	100%	
	时效指标	监测监督任务开展及时性	及时	时效指标	监测监督任务开展及时性	及时		
	成本指标	农产品质量安全监测工作经费总成本	≤10.00万元	成本指标	农产品质量安全监测工作经费总成本	≤10.00万元		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	农产品风险监测和监督抽查	强化	社会效益	农产品风险监测和监督抽查	强化	
			农产品质量安全	提高		农产品质量安全	提高	
生态效益				生态效益				
可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥96%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥96%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251203094651		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合检验检测中心单位运转经费						
主管部门及代码		314-长治市屯留区综合检验检测中心		实施单位	长治市屯留区综合检验检测中心			
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:	400,000	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	400,000	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	本项目用于单位日常办公所需,保障单位的正常运转和管理,共需申请资金40万元。							
立项依据	2026年年度计划及单位职责。							
项目设立必要性	解决单位各科室业务经费不足问题,保障检验检测中心业务正常运转。							
保证项目实施的制度、措施	根据单位内部控制制度及财务管理制度。							
项目实施计划	2026年1月至12月按照工作计划开展各项工作。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	完成检验检测中心各项工作,保障单位正常运转。			完成检验检测中心各项工作,保障单位正常运转。				
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	
	数量指标	数量指标	开展培训次数	≥4次	数量指标	开展培训次数	≥4次	
			标准器送检及维护次数	≥3次		委托机构数量	≥1家	
			办公设备购置数量	1批		因公出差次数	≥4次	
			委托机构数量	≥1家		雇用劳务人数	4人	
			雇用劳务人数	4人		标准器送检及维护次数	≥3次	
			因公出差次数	≥4次				
	产出指标	质量指标	出差方案符合度	100%	质量指标	培训人员通过率	100%	
			劳务费应发尽发率	100%		劳务费应发尽发率	100%	
			培训人员通过率	100%		出差方案符合度	100%	
			政府采购验收合格率	100%		标准器维修验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	标准器维修验收合格率	100%	时效指标	检验维修工作开展及时性	及时	
			培训开展时间	每季度一次		劳务人员工作周期	2026年1月至12月	
			出差时间	2026年1月至12月		出差时间	2026年1月至12月	
			劳务人员工作周期	2026年1月至12月		培训开展时间	每季度一次	
			检验维修工作开展及时性	及时		办公设备购置时间	2026年1月至12月	
	成本指标	成本指标	单位运转项目总成本	≤40万元	成本指标	单位运转项目总成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益			
社会效益			单位工作正常运转	保障	社会效益	劳务人员工作积极性	提高	
社会效益			劳务人员工作积极性	提高	社会效益	单位工作正常运转	保障	
生态效益					生态效益			
可持续发展	可持续发展	长效管理机制建设	完善	可持续发展	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥97%	服务对象满意度	相关方满意度	≥97%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251112172322				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区综合检验检测中心共有公务用车编制3辆，实有3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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区综合检验检测中心使用的办公用房建筑总面积630.00平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区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2台（套）；长治市屯留区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

本部门无政府购买服务指导性目录。（说明详见附件）

（二）其他

本部门无其他说明情况。

情况说明

单位名称：长治市屯留区综合检验检测中心，
统一社会信用代码：12140424MB0009881C，单位性质：
全额事业，不具备行政管理职能，不能作为政府购买
服务的主体，单位无政府购买服务指导性目录。

特此说明！

长治市屯留区综合检验检测中心



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。