

2023年山东省计量科学研究所 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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

山东省计量科学研究院是山东省市场监督管理局所属正处级公益二类事业单位，是山东省人民政府计量行政部门依法设置并经国务院计量行政部门授权的法定计量检定机构，属社会公益型科研单位，是国家总局授权的重点管理计量器具型式评价实验室。主要职责：承担研究建立全省计量基准和社会公用计量标准，进行量值传递；开展计量科学技术和检测方法研究；从事计量检定、校准和检测工作；开展能源计量数据采集、检测及技术服务工作；承担全省国防最高计量标准器具的建立及国防计量量值传递，为军工产品的研制、生产、使用提供计量保障；承担军工产品设计定型、生产定型、质量评定、成果鉴定、专用测试设备鉴定及技术引进的计量测试审查。

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：

- （一）党群人事部（纪检监察室）
- （二）办公室
- （三）财务装备部
- （四）战略发展部
- （五）业务管理部
- （六）市场部
- （七）国防科技工业二级计量站办公室

- (八) 工程与机械计量研究所
- (九) 热工计量研究所
- (十) 衡器计量研究所
- (十一) 力学与声学计量研究所
- (十二) 电子与电磁计量研究所
- (十三) 化学计量研究所
- (十四) 流量计量研究所
- (十五) 医学计量研究所
- (十六) 电器计量检测中心
- (十七) 黄金珠宝检测中心
- (十八) 国防计量研究所
- (十九) 能源计量技术中心

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	3616.00	一、一般公共服务支出	2166.53
一般公共预算收入	3616.00	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	23541.70
三、事业收入（不含教育收费）	15400.00	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	1485.00
五、其他收入	3172.06	八、卫生健康支出	515.00
		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	510.00
		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	22188.06	本年支出合计	28218.23
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	6030.17	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	28218.23	支出总计	28218.23

收入总体情况表

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	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	28218.23	3616.00	3616.00			15400.00		3172.06				6030.17	
201			一般公共服务支出	2166.53	2159.00	2159.00									7.53	
201	38		市场监督管理事务	2166.53	2159.00	2159.00									7.53	
201	38	04	市场主体管理	6.00	6.00	6.00										
201	38	10	质量基础	2152.00	2152.00	2152.00										
201	38	99	其他市场监督管理事务	8.53	1.00	1.00									7.53	
206			科学技术支出	23541.70	629.00	629.00			13718.00		3172.06				6022.64	
206	05		科技条件与服务	23540.48	629.00	629.00			13718.00		3172.06				6021.42	
206	05	01	机构运行	4445.00	629.00	629.00			3816.00							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	19095.48					9902.00		3172.06				6021.42	
206	09		科技重大项目	1.22											1.22	
206	09	02	重点研发计划	1.22											1.22	
208			社会保障和就业支出	1485.00	690.00	690.00			795.00							
208	05		行政事业单位养老支出	1485.00	690.00	690.00			795.00							
208	05	02	事业单位离退休	574.00	574.00	574.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.00	77.00	77.00			530.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304.00	39.00	39.00			265.00							
210			卫生健康支出	515.00	69.00	69.00			446.00							
210	11		行政事业单位医疗	515.00	69.00	69.00			446.00							
210	11	02	事业单位医疗	515.00	69.00	69.00			446.00							
221			住房保障支出	510.00	69.00	69.00			441.00							
221	02		住房改革支出	510.00	69.00	69.00			441.00							

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	28218.23	6955.00	21263.23				
201			一般公共服务支出	2166.53		2166.53				
201	38		市场监督管理事务	2166.53		2166.53				
201	38	04	市场主体管理	6.00		6.00				
201	38	10	质量基础	2152.00		2152.00				
201	38	99	其他市场监督管理事务	8.53		8.53				
206			科学技术支出	23541.70	4445.00	19096.70				
206	05		科技条件与服务	23540.48	4445.00	19095.48				
206	05	01	机构运行	4445.00	4445.00					
206	05	99	其他科技条件与服务支出	19095.48		19095.48				
206	09		科技重大项目	1.22		1.22				
206	09	02	重点研发计划	1.22		1.22				
208			社会保障和就业支出	1485.00	1485.00					
208	05		行政事业单位养老支出	1485.00	1485.00					
208	05	02	事业单位离退休	574.00	574.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.00	607.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304.00	304.00					
210			卫生健康支出	515.00	515.00					
210	11		行政事业单位医疗	515.00	515.00					
210	11	02	事业单位医疗	515.00	515.00					
221			住房保障支出	510.00	510.00					
221	02		住房改革支出	510.00	510.00					
221	02	01	住房公积金	510.00	510.00					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	3616.00	一、一般公共服务支出	2159.00	2159.00	
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	629.00	629.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	690.00	690.00	
		八、卫生健康支出	69.00	69.00	
		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	69.00	69.00	
		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	3616.00	本年支出合计	3616.00	3616.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	3616.00	支出总计	3616.00	3616.00	

一般公共预算支出情况表

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				3616.00	1457.00	1384.00	73.00	2159.00
201			一般公共服务支出	2159.00				2159.00
201	38		市场监督管理事务	2159.00				2159.00
201	38	04	市场主体管理	6.00				6.00
201	38	10	质量基础	2152.00				2152.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	1.00				1.00
206			科学技术支出	629.00	629.00	586.00	43.00	
206	05		科技条件与服务	629.00	629.00	586.00	43.00	
206	05	01	机构运行	629.00	629.00	586.00	43.00	
208			社会保障和就业支出	690.00	690.00	660.00	30.00	
208	05		行政事业单位养老支出	690.00	690.00	660.00	30.00	
208	05	02	事业单位离退休	574.00	574.00	544.00	30.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	77.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00		
210			卫生健康支出	69.00	69.00	69.00		
210	11		行政事业单位医疗	69.00	69.00	69.00		
210	11	02	事业单位医疗	69.00	69.00	69.00		
221			住房保障支出	69.00	69.00	69.00		
221	02		住房改革支出	69.00	69.00	69.00		
221	02	01	住房公积金	69.00	69.00	69.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						1457.00	1384.00	73.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	829.00	829.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.00	185.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.00	92.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	136.00	136.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	162.00	162.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.00	77.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.00	39.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.00	69.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.00		73.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
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	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	555.00	555.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	276.00	276.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.00	11.00	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.00	45.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	223.00	223.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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：2023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

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：2023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

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：2023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

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	国有资本经营预算				
		合计			合计	6955.00	1457.00	1457.00				5498.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6181.00	829.00	829.00				5352.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	923.00	185.00	185.00				738.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	456.00	92.00	92.00				364.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	683.00	136.00	136.00				547.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2183.00	162.00	162.00				2021.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	607.00	77.00	77.00				530.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	304.00	39.00	39.00				265.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	336.00	45.00	45.00				291.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	179.00	24.00	24.00				155.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	510.00	69.00	69.00				441.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	218.00	73.00	73.00				145.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	1.00	1.00				3.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	1.00	1.00				1.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	46.00	15.00	15.00				31.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00	4.00	4.00				16.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.00	3.00	3.00				15.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	15.00	15.00				15.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.00	1.00	1.00				9.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	1.00	1.00				2.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.00						35.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	2.00	2.00				3.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.00	30.00	30.00				10.00		

基本支出预算情况表

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	国有资本经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	556.00	555.00	555.00				1.00		
303	02	退休费	509	05	离退休费	276.00	276.00	276.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.00	11.00	11.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.00	45.00	45.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	224.00	223.00	223.00				1.00		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				
合计		21263.23	2159.00	2159.00				13074.06	6030.17	
计量管理项目	其他运转类	18705.23	1.00	1.00				12874.06	5830.17	
国家产业计量中心园区建设项目	其他运转类	400.00						200.00	200.00	
计量检定免费服务	其他运转类	44.00	44.00	44.00						
登记注册行政许可工作经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
强制性检定及型式评价业务经费	特定目标类	1108.00	1108.00	1108.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				
			合计	1444.89					1444.89		
206			科学技术支出	1444.89					1444.89		
206	05		科技条件与服务	1444.89					1444.89		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1444.89					1444.89		

第三部分

2023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：2023年收入预算28,218.23万元，其中一般公共预算收入3,616.00万元、事业收入15,400.00万元、其他收入3,172.06万元、使用非财政拨款结余6,030.17万元。

（二）支出预算：2023年支出预算28,218.23万元，其中基本支出6,955.00万元，项目支出21,263.23万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算28,218.23万元，较上年预算减少7,553.02万元，其中：

1. 收入预算减少7,553.02万元，其中一般公共预算收入增加168.80万元、事业收入增加15,400.00万元、事业单位经营收入减少15,100.00万元、其他收入增加2,272.06万元、使用非财政拨款结余减少10,293.88万元。

2. 支出预算减少7,553.02万元，其中基本支出增加1,408.00万元；项目支出减少8,961.02万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是收入结构调整，由事业单位经营收入调整至事业收入；三是2022年非财政拨款结余安排基本建设项目，因2022年底项目竣工，2023年支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，山东省计量科学研究所单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为73.00万元。较2022年预算减少38.00万元，下降34.23%。主要原因是：经费拨款保障比例降低，使用财政拨款安排的事业运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,444.89万元，其中：政府采购货物预算761.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算683.24万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中机要通信用车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24辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车3辆，事业单位业务用车4辆。

单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备45台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省计量科学研究所单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金21,263.23万元，其中财政拨款2,159.00万元。

(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		计量管理项目		
主管部门及代码	[405]山东省市场监督管理局	实施单位	山东省计量科学研究院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	18705.23		
	其中：财政拨款	1.00		
	其他资金	18704.23		
年度总体绩效目标	深入贯彻实施《计量法》、《山东省计量条例》，推行法定计量单位和国家计量制度，保障全省量值传递统一，规范计量检测活动。促进我省经济、科学技术和社会的发展，维护社会、公众的利益。：进一步提升检测及技术服务能力，提高服务质量。保证停征计量收费后顺利完成我院法定计量检定机构的各项任务，确保单位承担的校准和检测工作有序开展，保障单位运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	完成承担的校准和检测成本	≤16084.17 万元
			完成承担的校准和检测单位成本	≤0.02万元/台
	产出指标	数量指标	检测台件数	≥710000台件
		质量指标	合格率	=100 达到100%
		时效指标	检定校准按时完成率	≥98 达到98%
	效益指标	经济效益指标	检测业务产生的业务创收	≤15400万元
		社会效益指标	完成企业计量校准服务	全年为1.2万余家企业提供服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥98 达到98%

项目支出绩效目标表

项目名称	国家产业计量中心园区建设项目			
主管部门及代码	[405]山东省市场监督管理局	实施单位	山东省计量科学研究院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	400.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目2023年完成工程决算：项目决算资金不超过概算批复			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程决算	≤39808万元
			建筑单位成本	≤0.61万元/平方米
	产出指标	数量指标	项目建设规模	=1313座建筑单体
		质量指标	质保期	建筑出现的问题进行维修，满足使用要求
		时效指标	工程进度	完成工程决算
	效益指标	社会效益指标	完成企业计量校准服务	全年为1.2万余家企业提供服务
		生态效益指标	环评验收	通过环评验收
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥98 达到98%

项目支出绩效目标表

项目名称	计量检定免费服务			
主管部门及代码	[405]山东省市场监督管理局	实施单位	山东省计量科学研究院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	44.00		
	其中：财政拨款	44.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	切实为军工企事业单位减负，严格落实中央相关规定，发展实体经济，减少其计量检定费用，使其有更多财力投入到军工科研，军品研制，军品生产当中。：按照年度周检计划，顺利完成军品科研生产单位军工计量器具强制检定任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	军工产品检测成本	≤44万元
			军工产品单台件检测成本	≤0.02 万元/台
	产出指标	数量指标	强制检定仪器数量	≥2000 台件
			质量指标	出具检定证书的合格率
		时效指标	客户的评价指标	军工企事业单位对我院提供服务的认可程度满意
			出检及时性	高效
	效益指标	社会效益指标	送检及时性	高效
			经济效益指标	减轻企业负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测台件数	≥2000 台件
服务对象满意度			≥95大于等于95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	登记注册行政许可工作经费			
主管部门及代码	[405]山东省市场监督管理局	实施单位	山东省计量科学研究院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6.00		
	其中：财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成型式评价工作：根据市场监管总局《关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》、《关于发布1t;实施强制管理的计量器具目录适用国家计量技术规范gt;的通知》、《计量器具新产品管理办法》等要求，对我省不具备相关资质，且短期内无法新上能力、获取资质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	完成型式评价试验的成本	=6总成本6万元
			单系列成本	=4 单位成本4万元
	产出指标	数量指标	型式评价试验任务数	=1 1个申请单位（2个系列任务）
			型式评价试验台件数	=3
		质量指标	合格率	=100
		时效指标	型式评价委托时限完成及时率	按照行政许可委托时限的要求，我院与技术机构签订技术服务合同后，3个工作日内完成型评委托工作。
	效益指标	经济效益指标	减免费用	=6
		社会效益指标	完成计量器具型式评价工作、型式批准技术审查工作	计量器具型式评价工作、型式批准技术审查工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥98

项目支出绩效目标表

项目名称	强制性检定及型式评价业务经费			
主管部门及代码	[405]山东省市场监督管理局	实施单位	山东省计量科学研究院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1108.00		
	其中：财政拨款	1108.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	深入贯彻实施《计量法》、《山东省计量条例》，推行法定计量单位和国家计量制度，保障全省量值传递统一。：为全省用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量器具以及社会公用计量标准器具量值溯源提供技术保障，为提高行业企业产品质量、社会发展提供计量技术保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	完成强制检定和型式评价所需财政补助成本不超预算	≤1108万元
			强制检定和型式评价每台件单位成本	≤0.02单台件平均成本
	产出指标	数量指标	检测台件数	≥92500台件
		质量指标	合格率	达到100%
		时效指标	完成率	达到98%
	效益指标	经济效益指标	减免费用	≥1450 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥98 达到98%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。按现行管理制度，省级部门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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、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：指省级部门用一般公共预算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。