

西安计量技术研究院  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

具体预算公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

西安计量技术研究院是西安市政府依法设置的法定计量检定机构，成立于 1959 年，隶属于西安市市场监督管理局，属社会公益型全额拨款事业单位。主要任务是：负责研究建立社会公用计量标准，承担全市部门、企事业单位的最高计量标准和社会公用计量标准的量值传递，执行强制检定任务，确保计量单位的统一和量值的准确可靠；承担法律规定的其他检定、测试、修理任务。依据《中华人民共和国计量法》、《陕西省计量监督管理条例》等法律法规，为计量监督管理提供科学、公正、准确、可靠的技术保障。我院现已建立了长度、温度、力学、电磁、无线电、时间频率、光学、化学、声学、电离辐射等十大类在内的 73 项社会公用计量标准。且承办有关的计量监督和计量仲裁任务。

#### （二）机构设置。

内设机构 16 个科室。6 个综合管理科室：办公室、财务部、技术信息部、物业部、业务部、质量管理部；10 个业务科室：医疗理化检测中心、热电检测中心、流量与商品量检测中心、力学检测中心、长度检测中心、衡器检测中心、加油加气检测中心、科技园检测中心、南院检测中心、阎临检测中心。

## 二、2022 年单位工作任务

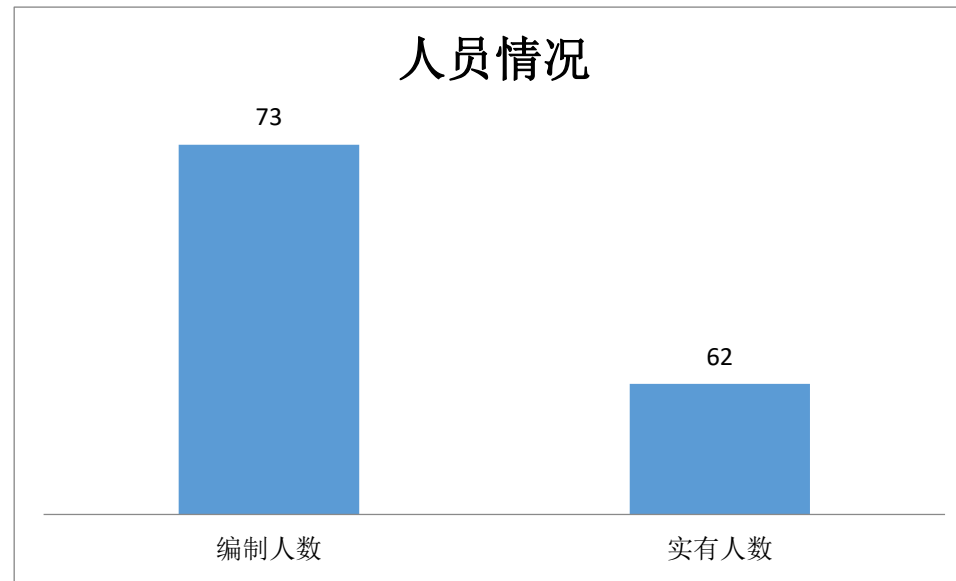
2022 年，我院将在市局党委的坚强领导下，在局领导及各处室的指导帮助下，以党建为引领，紧密围绕市局工作部署，强管理，抓改革，谋发展，把学习教育与业务工作融会贯通，党总支建设稳步推进、党建活动扎实开展、依法施检运转良好、帮企助企举措有力、激励机制日趋完善，重点做好以下工作：

1. 持续强化党建，发挥党建引领作用。
2. 依靠科技创新带动发展，探索计量发展新路子。
3. 加强人才和干部队伍素质建设。
4. 关注民生、企业，坚持计量惠民、“计量服务中小企业行”活动。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 62

人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 61 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 3246.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2746.58 万元、事业单位经营收入 500 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 196.63 万元，主要原因是专用设备购置、事业单位经营收入预算增加；本单位当年预算支出 3246.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2746.58 万元、事业单位经营支出 500 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 196.63 万元，主要原因是专用设备购置、事业单位经营支出预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2746.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2746.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 146.63 万元，主要原因是专用设备购置预算增加；本单位当年财政拨款支出 2746.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2746.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 146.63 万元，主要原因是专用设备购置预算增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2746.58 万元，较上年增加 146.63 万元，主要原因是专用设备购置预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2746.58 万元，其中：

(1) 市场主体管理（2013804）1271.35 万元，较上年增加 14.05 万元，原因是：增加市场主体管理工作经费；

(2) 事业运行（2013850）841.47 万元，较上年减少 140.83 万元，原因是：人员经费减少；

(3) 其他市场监督管理事务（2013899）330.00 万元，较上年增加 245.97 万元，原因是：专用设备购置预算较上年增加；

(4) 培训支出（2050803）31.60 万元，较上年增加 12.6 万元，原因是：专业技术人员职业技术培训增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.09 万元，较上年减少 3.79 万元，原因是：人员退休，事业单位基本养老保险缴费总基数减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.05 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是：人员退休，事业单位职业年金缴费总基数减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.88 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是：

人员退休，工伤保险总基数减少；

(8) 事业单位医疗(2101102) 33.45 万元，较上年增加 13.03 万元，原因是：事业单位医疗保险基数自然增长；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 10.95 万元，较上年增加 10.95 万元，原因是：政策原因调整；

(10) 住房公积金(2210201) 79.60 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是：住房公积金基数自然增长；

(11) 购房补贴(2210203) 42.14 万元，较上年减少 4.22 万元，原因是：人员自然减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2746.58 万元，其中：

工资福利支出(301) 962.64 万元，较上年减少 176.39 万元，原因是：工资福利支出减少；

商品和服务支出(302) 1394.58 万元，较上年增加 52.75 万元，原因是：计量检定业务



工作支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）59.36万元，较上年增加36.24万元，原因是：政策原因调整，医疗保险个人账户补助增加。

资本性支出（310）330.00万元，较上年增加234.03万元，原因是：专用设备购置预算较上年增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出2746.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2357.22万元，较上年减少123.64万元，原因是：人员工资及社保变动，计量检定业务经费变动；

对事业单位资本性补助（506）330.00万元，较上年减少234.03万元，原因是：专用设备购置预算较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）59.36万元，较上年增加36.24万元，原因是：政策原因调整，医疗保险个人账户补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 73.35 万元，较上年增加 51.85 万元（241.16%），增加的主要原因是公务用车运行维护费、培训费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），上年及本年度，我院无因公出国（境）经

费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是本年度未安排公务接待经费预算；公务用车运行维护费 40 万元，较上年增加 40 万元（100%），增加的主要原因是上年财政未安排年初预算，年中统一追加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），上年及本年度，我院无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.75 万元，较上年减少 0.25 万元（12.5%），减少的主要原因是本年安排会议费预算支出减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 31.60 万元，较上年增加 12.60 万元（66.32%），增加的主要原因是本年安排培训费预算支出增加。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 63 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 套。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 644.9 万元，其中政府采购货物类预算 330 万元、政府采购服务类预算 314.9 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2746.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 123.23 万元，较上年增加 46.7 万元，主要原因是公用经费标准增加。

本单位无 2021 年结转的公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：西安计量技术研究院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1  | 2022年单位综合预算收支总表                        |      |        |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表5  | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |        |
| 表6  | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |        |
| 表7  | 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |        |
| 表8  | 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |        |
| 表9  | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |        |
| 表13 | 2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |        |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |             | 支 出            |               |                   |             |                   |             |
|------------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项 目              | 预算数         | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 一、部门预算           | 32465799.58 | 一、部门预算         | 32,465,799.58 | 一、部门预算            | 32465799.58 | 一、部门预算            | 32465799.58 |
| 1、财政拨款           | 27465799.58 | 1、一般公共服务支出     | 29,428,208.21 | 1、人员经费和公用经费支出     | 11452299.58 | 1、机关工资福利支出        |             |
| (1)一般公共预算拨款      | 27465799.58 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 9626426.69  | 2、机关商品和服务支出       |             |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |             | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1232284.98  | 3、机关资本性支出（一）      |             |
| (2)政府性基金拨款       |             | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 593587.91   | 4、机关资本性支出（二）      |             |
| (3)国有资本经营预算收入    |             | 5、教育支出         | 316,000.00    | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 28572211.67 |
| 2、上级补助收入         |             | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 16013500.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 3300000.00  |
| 3、事业收入           |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |             | 7、对企业补助           |             |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |             | 8、社会保障和就业支出    | 1,060,113.21  | (2)商品和服务支出        | 12713500.00 | 8、对企业资本性支出        |             |
| 4、事业单位经营收入       | 5000000.00  | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |             | 9、对个人和家庭的补助       | 593587.91   |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      | 444,015.36    | (4)债务利息及费用支出      |             | 10、对社会保障基金补助      |             |
| 6、其他收入           |             | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出(基本建设)    |             | 11、其他支出           |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          | 3300000.00  |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)    |             |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |             |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |             |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |             |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |             |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        | 5000000.00  |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |             |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 1217462.80    |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        |               |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 32465799.58 | <b>本年支出合计</b>  | 32465799.58   | <b>本年支出合计</b>     | 32465799.58 | <b>本年支出合计</b>     | 32465799.58 |
| 用事业基金弥补收支差额      |             | 结转下年           |               | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
| 上年实户资金余额         |             | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |             | 未安排支出的实户资金        |             |
| 上年结转             |             |                |               |                   |             |                   |             |
| <b>收入总计</b>      | 32465799.58 | <b>支出总计</b>    | 32465799.58   | <b>支出总计</b>       | 32465799.58 | <b>支出总计</b>       | 32465799.58 |







表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |             | 支 出            |             |                   |             |                   |             |
|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项 目              | 预算数         | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数         | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 一、财政拨款           | 27465799.58 | 一、财政拨款         | 27465799.58 | 一、财政拨款            | 27465799.58 | 一、财政拨款            | 27465799.58 |
| 1、一般公共预算拨款       | 27465799.58 | 1、一般公共服务支出     | 24428208.21 | 1、人员经费和公用经费支出     | 11452299.58 | 1、机关工资福利支出        |             |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |             | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 9626426.69  | 2、机关商品和服务支出       |             |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 1232284.98  | 3、机关资本性支出（一）      |             |
| 3、国有资本经营预算收入     |             | 4、公共安全支出       |             | (3)对个人和家庭的补助      | 593587.91   | 4、机关资本性支出（二）      |             |
|                  |             | 5、教育支出         | 316000.00   | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 23572211.67 |
|                  |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 16013500.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 3300000.00  |
|                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  |             | (1)工资福利支出         |             | 7、对企业补助           |             |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 1060113.21  | (2)商品和服务支出        | 12713500.00 | 8、对企业资本性支出        |             |
|                  |             | 9、社会保险基金支出     |             | (3)对个人和家庭补助       |             | 9、对个人和家庭的补助       | 593587.91   |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 444015.36   | (4)债务利息及费用支出      |             | 10、对社会保障基金补助      |             |
|                  |             | 11、节能环保支出      |             | (5)资本性支出(基本建设)    |             | 11、其他支出           |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      |             | (6)资本性支出          | 3300000.00  |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       |             | (7)对企业补助(基本建设)    |             |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | (8)对企业补助          |             |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | (9)对社会保障基金补助      |             |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    |             | (10)其他支出          |             |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        |             | 3、上缴上级支出          |             |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    |             | 4、事业单位经营支出        |             |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 |             | 5、对附属单位补助支出       |             |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 1217462.80  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        |             |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27465799.58 | <b>本年支出合计</b>  | 27465799.58 | <b>本年支出合计</b>     | 27465799.58 | <b>本年支出合计</b>     | 27465799.58 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
| <b>收入总计</b>      | 27465799.58 | <b>支出总计</b>    | 27465799.58 | <b>支出总计</b>       | 27465799.58 | <b>支出总计</b>       | 27465799.58 |

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计          | 人员经费支出      | 公用经费支出     | 专项业务经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|----|
|         | 合计               | 27465799.58 | 10220014.60 | 1232284.98 | 16013500.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 24428208.21 | 7498423.23  | 916284.98  | 16013500.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 24428208.21 | 7498423.23  | 916284.98  | 16013500.00 |    |
| 2013804 | 市场主体管理           | 12713500.00 |             |            | 12713500.00 |    |
| 2013850 | 事业运行             | 8414708.21  | 7498423.23  | 916284.98  |             |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 3300000.00  |             |            | 3300000.00  |    |
| 205     | 教育支出             | 316000.00   |             | 316000.00  |             |    |
| 20508   | 进修及培训            | 316000.00   |             | 316000.00  |             |    |
| 2050803 | 培训支出             | 316000.00   |             | 316000.00  |             |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1060113.21  | 1060113.21  |            |             |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1051351.94  | 1051351.94  |            |             |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          |             |             |            |             |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 700901.50   | 700901.50   |            |             |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 350450.44   | 350450.44   |            |             |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8761.27     | 8761.27     |            |             |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8761.27     | 8761.27     |            |             |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 444015.36   | 444015.36   |            |             |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 444015.36   | 444015.36   |            |             |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 334499.52   | 334499.52   |            |             |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 109515.84   | 109515.84   |            |             |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1217462.80  | 1217462.80  |            |             |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1217462.80  | 1217462.80  |            |             |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 796049.80   | 796049.80   |            |             |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 421413.00   | 421413.00   |            |             |    |

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计          | 人员经费支出      | 公用经费支出     | 专项业务经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|----|
|          | 合计             |          |            | 27465799.58 | 10220014.60 | 1232284.98 | 16013500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 9626426.69  | 9626426.69  |            |             |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2553936.00  | 2553936.00  |            |             |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 1390534.72  | 1390534.72  |            |             |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1860000.00  | 1860000.00  |            |             |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1521777.60  | 1521777.60  |            |             |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 700901.50   | 700901.50   |            |             |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 350450.44   | 350450.44   |            |             |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 334499.52   | 334499.52   |            |             |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 109515.84   | 109515.84   |            |             |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 8761.27     | 8761.27     |            |             |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 796049.80   | 796049.80   |            |             |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 13945784.98 |             | 1232284.98 | 12713500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 200000.00   |             | 200000.00  |             |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 310000.00   |             |            | 310000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 53000.00    |             |            | 53000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 420000.00   |             |            | 420000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 45500.00    |             |            | 45500.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出    | 425000.00   |             |            | 425000.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出    | 2935180.00  |             | 33180.00   | 2902000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 270000.00   |             | 60000.00   | 210000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 1816000.00  |             |            | 1816000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出    | 17500.00    |             | 17500.00   |             |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 316000.00   |             | 316000.00  |             |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出    | 452000.00   |             |            | 452000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 4270000.00  |             |            | 4270000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1786000.00  |             | 126000.00  | 1660000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 79604.98    |             | 79604.98   |             |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 400000.00   |             | 400000.00  |             |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 150000.00   |             |            | 150000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 593587.91   | 593587.91   |            |             |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 106507.91   | 106507.91   |            |             |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 114924.00   | 114924.00   |            |             |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 372156.00   | 372156.00   |            |             |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 3300000.00  |             |            | 3300000.00  |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出（一）   | 3300000.00  |             |            | 3300000.00  |    |

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计          | 人员经费支出      | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|-------------|-------------|------------|----|
|         | 合计               | 11452299.58 | 10220014.60 | 1232284.98 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8414708.21  | 7498423.23  | 916284.98  |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 8414708.21  | 7498423.23  | 916284.98  |    |
| 2013804 | 市场主体管理           |             |             |            |    |
| 2013850 | 事业运行             | 8414708.21  | 7498423.23  | 916284.98  |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       |             |             |            |    |
| 205     | 教育支出             | 316000.00   |             | 316000.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 316000.00   |             | 316000.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 316000.00   |             | 316000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1060113.21  | 1060113.21  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1051351.94  | 1051351.94  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          |             |             |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 700901.50   | 700901.50   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 350450.44   | 350450.44   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8761.27     | 8761.27     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8761.27     | 8761.27     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 444015.36   | 444015.36   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 444015.36   | 444015.36   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 334499.52   | 334499.52   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 109515.84   | 109515.84   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1217462.80  | 1217462.80  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1217462.80  | 1217462.80  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 796049.80   | 796049.80   |            |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 421413.00   | 421413.00   |            |    |

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计          | 人员经费支出      | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|----|
|          | 合计             |          |          | 11452299.58 | 10220014.60 | 1232284.98 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9626426.69  | 9626426.69  |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2553936.00  | 2553936.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1390534.72  | 1390534.72  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1860000.00  | 1860000.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1521777.60  | 1521777.60  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 700901.50   | 700901.50   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 350450.44   | 350450.44   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 334499.52   | 334499.52   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 109515.84   | 109515.84   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 8761.27     | 8761.27     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 796049.80   | 796049.80   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1232284.98  |             | 1232284.98 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 200000.00   |             | 200000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |            |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |            |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 33180.00    |             | 33180.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60000.00    |             | 60000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 17500.00    |             | 17500.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 316000.00   |             | 316000.00  |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 126000.00   |             | 126000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 79604.98    |             | 79604.98   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 400000.00   |             | 400000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 593587.91   | 593587.91   |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 106507.91   | 106507.91   |            |    |

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计          | 人员经费支出      | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|----|
|          | 合计          |          |            | 11452299.58 | 10220014.60 | 1232284.98 |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 114924.00   | 114924.00   |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 372156.00   | 372156.00   |            |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            |             |             |            |    |
| 31003    | 专用设备购置      | 50601    | 资本性支出（一）   |             |             |            |    |



表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入           |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目           | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款     |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|               |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|               |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|               |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|               |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|               |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|               |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|               |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|               |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|               |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|               |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|               |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|               |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|               |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额        | 项目简介   |
|--------|---------------------|-------------|--|
|        | 合计                  | 16013500.00 |  |
| 1      | 全额                  | 16013500.00 |  |
| 118041 | 西安计量技术研究院           | 16013500.00 |  |
|        | 专用项目                | 16013500.00 |  |
|        | 其他履职尽责专项业务费         | 16013500.00 |  |
|        | 2022年强制检定业务经费预算     | 10882500.00 | 负责研究建立社会公用计量标准，承担全市部门、企事业单位的最高计量标准和社会公用计量标准的量值传递，执行强制检定任务，确保计量单位的统一和量值的准确可靠。 |
|        | 2022年设备购置           | 3300000.00  | 购置设备提高我院对计量器具的检定校准能力，满足计量检定规程要求，补足我院计量标准，适应西安市量值传递溯源及经济社会高质量发展的需要            |
|        | 办公检测试验楼安保管理服务       | 300000.00   | 完善安保管理制度，保障国有资产和人员安全。  |
|        | 办公检测试验楼保洁维修管理服务     | 400000.00   | 完善物业管理制度，创造良好的办公及检测环境。   |
|        | 西安计量院理工大科技园检测中心房屋租赁 | 1131000.00  | 因现有场地不足，租用了理工大科技园实验场地开展出租车计价器等检定工作。  |



表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目                | 采购目录              | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购时间     | 预算金额       | 说明                  |
|------|----|----|--------|---------------------|-------------------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|------------|---------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |                   |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |            |                     |
|      |    |    |        | 合计                  |                   |        |      | 8  |                  |    |                  |    |            | 6449000.00 |                     |
| 201  | 38 | 04 | 1      | 全额                  |                   |        |      | 6  |                  |    |                  |    |            | 3149000.00 |                     |
| 201  | 38 | 04 | 118041 | 西安计量技术研究院           |                   |        |      | 6  |                  |    |                  |    |            | 3149000.00 |                     |
| 201  | 38 | 04 |        | 2022年强制检定业务经费预算     | C0599其他维修和保养服务    |        |      | 1  | 302              | 13 | 505              | 02 | 2022年9月22日 | 300000.00  | 设备维修保养              |
| 201  | 38 | 04 |        | 2022年强制检定业务经费预算     | C081401印刷服务       |        |      | 1  | 302              | 02 | 505              | 02 | 2022年5月17日 | 310000.00  | 印制检定证书、合格标签、党建宣传材料等 |
| 201  | 38 | 04 |        | 2022年强制检定业务经费预算     | C0908其他专业技术服务     |        |      | 1  | 302              | 27 | 505              | 02 | 2022年9月22日 | 708000.00  | 计量标准器依法定期校准、溯源费用    |
| 201  | 38 | 04 |        | 办公检测试验楼安保管理服务       | C120401办公楼物业管理    |        |      | 1  | 302              | 09 | 505              | 02 | 2022年6月9日  | 300000.00  | 计量院办公实验楼安保服务管理      |
| 201  | 38 | 04 |        | 办公检测试验楼保洁维修服务       | C120401办公楼物业管理    |        |      | 1  | 302              | 09 | 505              | 02 | 2022年5月10日 | 400000.00  | 计量院办公实验楼保洁维修服务管理    |
| 201  | 38 | 04 |        | 西安计量院理工大科技园检测中心房屋租赁 | C1202房屋租赁服务       |        |      | 1  | 302              | 09 | 505              | 02 | 2022年6月22日 | 1131000.00 | 理工大科技园检测中心房屋租赁      |
| 201  | 38 | 99 | 1      | 全额                  |                   |        |      | 2  |                  |    |                  |    |            | 3300000.00 |                     |
| 201  | 38 | 99 | 118041 | 西安计量技术研究院           |                   |        |      | 2  |                  |    |                  |    |            | 3300000.00 |                     |
| 201  | 38 | 99 |        | 2022年设备购置           | A0212计量标准器具及量具、衡器 |        |      | 2  | 310              | 03 | 506              | 01 | 2022年7月26日 | 3300000.00 | 计量专用设备购置            |



2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                 |                              |              |    |
|--------------|---|-----------------|------------------------------|--------------|----|
| 项目名称         |   | 2022年强制检定业务经费预算 |                              |              |    |
| 主管部门         |   | 西安市市场监督管理局      |                              |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        |                              | 1,088.25     |    |
|              |   | 其中:财政拨款         |                              | 1,088.25     |    |
|              |   | 其他资金            |                              |              |    |
| 总体目标         | 为了完成强制检定计量工作,保障我市量值传递计量检测能力、信息化能力等综合能力能够满足提供需要,开展强检业务需要足额的成本保障。 |                 |                              |              |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标            | 指标内容                         | 指标值          | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 预期完成检定计量器具数量                 | ≥10万台、件      |    |
|              |   |                 | 能力验证项目数                      | 5            |    |
|              |   |                 | 计量比对项目数                      | 6            |    |
|              |   | 质量指标            | 出具检定报告抽检率                    | >95%         |    |
|              |   |                 | 投诉举报回复率                      | 100%         |    |
|              |   | 时效指标            | 预算实施时间                       | 2022年1-12月   |    |
|              |   | 成本指标            | 2022年强制检定业务成本                | 1088.25万元    |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 依据财政部文件,自2017年4月1日起,停征强制检定收费 | 完成政府职能,无经济效益 |    |
|              |   | 社会效益指标          | 提高公共技术服务能力                   | 持续提高         |    |
|              |   | 可持续影响指标         | 提升计量检定业务综合能力,确保辖区内计量器具受检率达标  | 长期提升         |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 社会公众对我院计量检定业务工作满意度           | >95%         |    |

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |            |                                       |                  |    |
|--------------|--|------------|---------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称         |  | 2022年设备购置  |                                       |                  |    |
| 主管部门         |  | 西安市市场监督管理局 |                                       |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   |                                       | 330              |    |
|              |  | 其中:财政拨款    |                                       | 330              |    |
|              |  | 其他资金       |                                       |                  |    |
| 总体目标         | 提高我院对计量器具的检定测试能力,满足计量检定规程要求,补充完善我院计量设备,与西安市的发展相适应,为我市及周边地区计量仪器设备提供准确可靠的量值溯源保证,取得良好的社会效益。 |            |                                       |                  |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标       | 指标内容                                  | 指标值              | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 设备采购数量                                | 2套               |    |
|              |  | 质量指标       | 验收合格率                                 | 100%             |    |
|              |  | 时效指标       | 项目按期完成率                               | 100%             |    |
|              |  | 成本指标       | 设备购置成本                                | 330万元            |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     | 电动汽车充电桩强制检定停征费用                       | 强检免费,可完成充电桩的强制检定 |    |
|              |  | 社会效益指标     | 填补西安市电动汽车充电桩检定空白;解决争议类充电桩申报,社会收益单位单位数 | ≥1000家           |    |
|              |  | 生态效益指标     | 为国家新能源战略布局,提供西安市充电桩配置覆盖率数据统计          | ≥80%             |    |
|              |  | 可持续影响指标    | 开展计量检定,保障社会发展需要                       | ≥10年             |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 使用人员满意度                               | ≥99%             |    |

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |             |                |      |    |
|--------------|--|-------------|----------------|------|----|
| 项目名称         |  | 办公检测试验楼安保管理 |                |      |    |
| 主管部门         |  | 西安市市场监督管理局  |                |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    |                | 30   |    |
|              |  | 其中:财政拨款     |                | 30   |    |
|              |  | 其他资金        |                |      |    |
| 总体目标         | 完善安保管理制度,保障国有资产和人员安全;提升社会形象,有效履行计量检测职能,助力西安经济发展贡献力量。 |             |                |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标        | 指标内容           | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 安保管理合同         | 一年   |    |
|              |  | 质量指标        | 管理规范化          | 100% |    |
|              |  |             | 安全保障率          | 100% |    |
|              |  | 时效指标        | 年内进度要求完成率      | 100% |    |
|              |  | 成本指标        | 合同金额           | 30万  |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      | 安全生产保障         | 安全   |    |
|              |  | 社会效益指标      | 为办公检测实验室提供安全保障 | 100% |    |
|              |  | 生态效益指标      | 对生态环境的影响程度     | 无影响  |    |
|              |  | 可持续影响指标     | 推进规范管理         | 100% |    |
|              |  |             | 提高管理服务品质       | 100% |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 职工满意度          | ≥95% |    |



表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |                 |                 |        |    |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------|----|
| 项目名称         |  | 办公实验楼保洁水电维修服务管理 |                 |        |    |
| 主管部门         |  | 西安市市场监督管理局      |                 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:        |                 | 40     |    |
|              |  | 其中:财政拨款         |                 | 40     |    |
|              |  | 其他资金            |                 |        |    |
| 总体目标         | 完善物业管理制度,创造良好的办公及检测环境,全面提升计量院的社会形象,提高计量检定业务量,有效的履行计量检测职能,助力西安经济建设。 |                 |                 |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标            | 指标内容            | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 保洁、维修管理服务期      | 一年     |    |
|              |  | 质量指标            | 改善检测环境,提高工作效率   | 有所改善提高 |    |
|              |  |                 | 设施设备维修          | 及时     |    |
|              |  | 时效指标            | 按进度要求完成         | 100%   |    |
|              |  | 成本指标            | 服务管理资金          | 40万    |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          | 提高工作效率          | 有效提高   |    |
|              |  | 社会效益指标          | 改善办公环境,提高社会影响力  | 有效提高   |    |
|              |  | 生态效益指标          | 对生态环境的影响程度      | 无影响    |    |
|              |  | 可持续影响指标         | 提高服务保障能力,增强工作效率 | 有所提高   |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 职工满意度           | ≥95%   |    |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |                     |                       |                       |    |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| 项目名称         |  | 西安计量院理工大科技园检测中心房屋租赁 |                       |                       |    |
| 主管部门         |  | 西安市市场监督管理局          |                       |                       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:            |                       | 113.1                 |    |
|              |  | 其中:财政拨款             |                       | 113.1                 |    |
|              |  | 其他资金                |                       |                       |    |
| 总体目标         | <p>我院现有检测用房使用面积已无法满足新建计量检定项目的开展,为保障西安地区计量检测任务的需要,从我院业务发展的长远利益出发,也从服务于西安市乃至西北地区经济发展考虑。2022我院将继续履行与理工大资产管理有限公司的房屋租赁协议。今年的整体租赁预算资金113.1万元,不包括基本物业费、基本水电费、门卫保安等费用。</p> |                     |                       |                       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                | 指标内容                  | 指标值                   | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标                | 2022年理工大检测中心房屋租赁面积    | 1964.04m <sup>2</sup> |    |
|              |  | 质量指标                | 保障计量检定工作开展情况,履行计量检定职能 | 有效提升                  |    |
|              |  | 时效指标                | 完成实验室厂房租赁申报招标         | 2022年1-5月             |    |
|              |  |                     | 年度完成度                 | 100%                  |    |
|              |  | 成本指标                | 房屋租赁资金                | 113.1万元               |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标              | 服务西安经济发展              | 有效提升                  |    |
|              |  | 社会效益指标              | 提高服务能力,有效履行检定职责       | 有所提高                  |    |
|              |  | 生态效益指标              | 对生态环境                 | 无影响                   |    |
|              |  | 可持续影响指标             | 开展计量检定,保障社会发展需要       | 有效提升                  |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 客户满意度                 | ≥98%                  |    |

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 西安计量技术研究院  |                       |         |            |
|----------------|---|--|-----------------------|---------|------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容   | 预算金额（万元）              |         |            |
|                |   |  | 总额                    | 财政拨款    | 其他资金       |
|                | 单位计量检定业务整体经费支出  | 我院主要负责研究建立社会公用计量标准，承担全市部门、企事业单位的最高计量标准和社会公用计量标准的量值传递，执行强制检定任务，确保计量单位的统一和量值的准确可靠。 | 3246.58               | 2746.58 | 500.00     |
| 金额合计           |   |  | 3246.58               | 2746.58 | 500.00     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 我院主要负责研究建立社会公用计量标准，承担全市部门、企事业单位的最高计量标准和社会公用计量标准的量值传递，执行强制检定任务，确保计量单位制的统一和量值的准确可靠。完成上级计量行政部门委托下达的检定、校准、检测和比对任务；起草技术规范，为计量监督管理提供科学、公正、准确、可靠的技术保障；承担有关的计量监督和计量仲裁任务；接受上级计量行政部门的监督管理。为保证计量相关业务工作正常开展，我院2022年预算3246.58万元，用于人员费用、业务开展、场地租赁、设备购置、后勤服务等事项。 |  |                       |         |            |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容                  |         | 指标值        |
|                | 产出指标  | 数量指标   | 预期完成检定计量器具数量          |         | ≥10万台、件    |
|                |   |  | 能力验证项目数               |         | 5          |
|                |   |  | 计量比对项目数               |         | 6          |
|                |   |  | 设备采购数量                |         | 2台         |
|                |   | 质量指标   | 出具检定报告抽检率             |         | >95%       |
|                |   |  | 保障计量检定工作开展情况，履行计量检定职能 |         | 有效提升       |
|                |   | 时效指标   | 预算实施时间                |         | 2023年1-12月 |
|                |   | 成本指标   | 一般公共预算支出              |         | 2746.58万元  |
|                | 经营支出预算  |  | 500万元                 |         |            |
|                | 效益指标  | 经济效益指标   | 预计完成经营收入              |         | 500万元      |
|                |   | 社会效益指标   | 提高公共技术服务能力，维护社会经济秩序稳定 |         | 持续提高       |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 社会公众对我院计量检定业务工作满意度    |         | >95%       |

2022年专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       | 其中:财政拨款                       |    |
|              |                               | 其他资金     |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |