

四川省化工质量安全检测研究院

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省化工质量安全检测研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

第二部分 四川省化工质量安全检测研究院2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

第三部分 四川省化工质量安全检测研究院2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省化工质量安全检测研究 院概况

一、基本职能及主要工作

（一）省化检院职能简介

四川省化工质量安全检测研究院，原四川省危险化学品质量监督检验所，于2003年4月成立。2021年底，经省委编办、省市场监管局同意，“四川省危险化学品质量监督检验所”更名为“四川省化工质量安全检测研究院”，承担全省化工产品质量检验检测。承担化学品危险性检测及鉴定、货物（物质）运输条件鉴定、环境监测；承担计量强制检定和其他检定、校准、测试；为全省化工质量安全管理、标准化、计量、科研等提供技术服务。

（二）省化检院2022年重点工作

2022年，在加强党的建设、深入开展“四史”学习的同时，重点抓好：

1、做好机构更名“后半篇文章”。完成16个国家、省级机构登记和信息系统注册信息变更，确保CMA和CNAS认证认可资质正常使用，信息报送渠道畅通。按公益一类事业单位管理要求，拟制管理章程、确定内设机构、核定岗位职责，整合检验检测、计量管理体系，编制统一协调的质量管理体系文件，完善管理流程、工作流程、操作规程。

2、抓实公益服务“流程再造”。围绕服务化工产业和厘清公益服务职能、优化资源配置、提升技术保障水平，完善化工质量安全检测研究工作机制。以制度规范管理，推进检测服务制度化、标准化，确保质量检验检测、计量检定/校准、标准科研和技术服务工作责任主体明确、过程环环相扣。

3、擦亮危化品检测“金字招牌”。强化风险意识，发挥

技术支撑作用，协同保障危险化学品质量安全。用好国家危险化学品质量检验中心、国家化学品物理危险性鉴定机构两块金字招牌，在危化品质量检验检测水平、化学品物理危险性鉴定能力、危化品检测基础性研究方向等方面保持西南领先地位。

4、落实安全检测研究“主责主业”。完善措施、优化流程，高质量、高效率完成国、省化工产品质量监督抽查、风险监测和省级计量强制检定、定量包装监督抽查任务。聚焦重点产品、重点产业、重点区域做好技术支撑，着力破解相关领域违法“潜规则”。坚持“产、学、研”相结合，在化工领域技术研究上同高等院校、化工企业合作，推动形成新方法、新技术、新标准，加快转化运用，发挥效益。

5、建设化工产业发展“服务综合体”。发挥危化品标准化专业技术、油气化工计量技术两个技术组织秘书处作用，在化工标准研制、计量标准装置研究、先进标准翻译比较、化工产业量值传递上牵好头。突出抓好质量、计量两个中心能力、专业、人才建设，尽快建成专业性、区域性的化工质量安全和油气化工产业计量检测高地。探索化工质量安全风险评估的方法途径，服务政府产业发展规划、园区布局，对冲化解简政放权后的监管盲区，培植服务发展新动能。

二、机构设置情况

1、机构情况：我单位为四川省市场监督管理局管理的公益一类事业单位，现设办公室（人事科）、党办、财务科、总工办、后勤科、业务科、检验中心、计量中心 8 个内设机

构。经费来源为核定收支、以事定费、分类保障，现位于成都市东门街2号。独立核算及独立编制机构数均为1，与上年相比无变化。

2、人员情况：人员定编40人，2021年年末，实际在编在职人员37人，其他人员51人，退休职工16人，共计104人。

第二部分 四川省化工质量安全检测研究院 2022 年单位预算表

单位收支总表

单位:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,592.70	一、一般公共服务支出	3,355.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,190.63	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	13.00
六、其他收入		六、科学技术支出	30.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	99.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.84
		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	87.70
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,783.33	本年支出合计	3,632.48
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	849.15	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,632.48	支出总计	3,632.48

单位收入总表

单位:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 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	用事业基金 弥补收支差 额
单位代码	单位名称 (科目)											
合 计		3,632.48	849.15	1,592.70			1,190.63					
332906	四川省化工质量安全检测研究院	3,632.48	849.15	1,592.70			1,190.63					

单位支出总表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	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
类	款	项							
				合 计	3,632.48	2,045.41	1,587.07		
201	38	04	332906	市场主体管理	529.80		529.80		
201	38	08	332906	信息化建设	185.00		185.00		
201	38	10	332906	质量基础	692.14		692.14		
201	38	16	332906	食品安全监管	40.00		40.00		
201	38	50	332906	事业运行	1,908.57	1,798.44	110.13		
205	08	03	332906	培训支出	13.00	13.00			
206	99	99	332906	其他科学技术支出	30.00		30.00		
208	05	05	332906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29			
208	05	06	332906	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14			
210	11	02	332906	事业单位医疗	46.84	46.84			
221	02	01	332906	住房公积金	87.70	87.70			

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,592.70	一、本年支出	1,603.10	1,603.10		
一般公共预算拨款收入	1,592.70	一般公共服务支出	1,492.74	1,492.74		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	10.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	10.40	教育支出	13.00	13.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	49.49	49.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.37	27.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.50	20.50		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,603.10	1,592.70	10.40
			一般公共服务支出	1,492.74	1,482.34	10.40
			市场监督管理事务	1,492.74	1,482.34	10.40
201	38	04	市场主体管理	529.80	529.80	
201	38	08	信息化建设	80.00	80.00	
201	38	10	质量基础	502.90	492.50	10.40
201	38	16	食品安全监管	40.00	40.00	
201	38	50	事业运行	340.04	340.04	
			教育支出	13.00	13.00	
			进修及培训	13.00	13.00	
205	08	03	培训支出	13.00	13.00	
			社会保障和就业支出	49.49	49.49	
			行政事业单位养老支出	49.49	49.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	
			卫生健康支出	27.37	27.37	
			行政事业单位医疗	27.37	27.37	
210	11	02	事业单位医疗	27.37	27.37	
			住房保障支出	20.50	20.50	
			住房改革支出	20.50	20.50	
221	02	01	住房公积金	20.50	20.50	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	450.40	392.40	58.00
		301	工资福利支出	392.40	392.40	
301	01	30101	基本工资	167.79	167.79	
301	02	30102	津贴补贴	3.51	3.51	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.51	3.51	
301	07	30107	绩效工资	121.55	121.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	26.20	
301	09	30109	职业年金缴费	23.29	23.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	12	3011201	失业保险	1.75	1.75	
301	12	3011202	工伤保险	0.44	0.44	
301	13	30113	住房公积金	20.50	20.50	
		302	商品和服务支出	58.00		58.00
302	09	30209	物业管理费	18.00		18.00
302	11	30211	差旅费	13.10		13.10
302	13	30213	维修(护)费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	13.00		13.00
302	17	30217	公务接待费	1.90		1.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	1,152.70
				市场主体管理	529.80
201	38	04	332906	质量安全监管专项经费 (监督检查及风险监测)	529.80
				信息化建设	80.00
201	38	08	332906	信息化建设-LIMS系统提升建设	55.00
201	38	08	332906	单位内控制度信息化平台硬件环境建设	12.00
201	38	08	332906	人事档案管理信息化建设	5.00
201	38	08	332906	信息化建设-信息化硬件及软件系统维护 (2022年)	8.00
				质量基础	502.90
201	38	10	332906	化学品危险性检定能力提升	10.40
201	38	10	332906	油气化工产业计量器具强制检定	179.00
201	38	10	332906	定量包装商品净含量和过度包装省级监督检查	35.00
201	38	10	332906	农业投入品 (化肥、农药) 检测能力提升	96.10
201	38	10	332906	电学计量检测能力建设	68.20
201	38	10	332906	智慧园区标准研究项目	10.00
201	38	10	332906	标准监督检查 (2022年)	16.00
201	38	10	332906	公共设施改造-消防维护 (2022年)	4.00
201	38	10	332906	四川省油气化工产业计量资源共享公共服务平台运行维护 (2022年)	17.50
201	38	10	332906	四川省油气和化工计量技术委员会运行 (2022年)	23.00
201	38	10	332906	农业投入品检测和电学计量检测能力提升配套建设	43.70
				食品安全监管	40.00
201	38	16	332906	省级补助食品安全抽检监测项目 (2022年)	40.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.90		1.00		1.00	1.90
332906	四川省化工质量安全检测研究院	2.90		1.00		1.00	1.90

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据。

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
332-四川省市场监督管理局部门		2,105.05									
	公共设施改造—停车场及办公楼外立面改造项目	10.00	办公楼院坝损坏严重需要平整硬化，楼正立面2楼原质检院广告牌需要拆除并作恢复改造。	产出指标	成本指标	默认	=		万元		正向指标
				产出指标	时效指标	按规定时间完成支付	≤		天		反向指标
	信息化建设—单位内控制度信息化平台建设	2.24	以《行政事业单位内部控制规范（试行）》为依据，引入事前规划、事中控制与事后监督的内部控制工作流程，以预算闭环业务为基础，将本单位确定的各项经济活动事项的审批程序、管理措施、控制标准、控制单据等嵌入系统，形成“事前、事中、事后一体化”的内部预算执行动态监控机制，对所有支出事项均实现“预算管控、前置审批、标准约束、流程控制”的管理目标。	产出指标	成本指标	默认	=		万元		正向指标
				产出指标	时效指标	规定时间完成支付	≤		天		反向指标
	信息化网络建设经费	35.00	确保全所信息化系统正常运行、数据信息安全、功能持续优化，提升工作效率和服务能力。	产出指标	时效指标	按规定时间支付	≤		天		反向指标
				产出指标	成本指标	默认	≤		万元		反向指标
	油气化工产业计量器具强制检定	179.00	完成四川省油气化工产业使用9880台（件）强制检定计量器具的检定工作。	产出指标	数量指标	完成检定台件数	≥	9880	台/套	90	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标

定额公用经费	382.58	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$)	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	22.5	反向指标
非定额公用经费	145.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$)	≤	5	%	22.5	反向指标

质量安全监管专项经费（监督检查及风险监测）	529.80	抽查1200批次以上，监测150批次以上，按时提交相关结果数据和分析报告，协助质量约谈；设立危险化学品风险监测站，每季度提交一份全省该类产品质量状况分析报告，年底提交全年质量安全形势分析报告，提出处置建议，实现对重点产品质量安全监管，避免发生区域性、行业性重大产品质量安全事故发生，保障人民群众的生命财产安全。	效益指标	经济效益指标	改善产品质量状况	定性	优良中低差	批次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	654万元	≤	529.8	万元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	省局要求完成时间	≥	365	日	10	正向指标
			产出指标	数量指标	省局产品专项监督检查	≥	1200	批次	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	符合环保要求。	定性	优良中低差	批次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对企业产品质量的持续关注	定性	优良中低差	批次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	报告准确	≥	100	张	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	100	批次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为社会提供可靠的检测数据	定性	优良中低差	批次	10	正向指标
定量包装商品净含量和过度包装省级监督检查	35.00	完成定量包装商品净含量和过度包装省级监督检查700个批次	效益指标	社会效益指标	提供可靠的抽查数据	定性		批次		正向指标
			产出指标	成本指标	50万元	≤		万		正向指标
			产出指标	数量指标	完成省局规定抽查批次	≥		批次		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	产生可持续影响	定性		批次		正向指标
			效益指标	经济效益指标	完成定量包装业务经济指标	定性		批次		正向指标
			产出指标	质量指标	报告准确	定性				正向指标
			产出指标	时效指标	省局要求完成时间	≤		天		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	定性		批次		正向指标

农业投入品（化肥、农药）检测能力提升	116.10	根据《四川省“十三五”质量发展规划》的通知(川办发〔2016〕106号)中“四、技术支撑工程 围绕全省产业发展需求,建立覆盖产业、服务企业、适应需求的技术服务平台,形成……检验检测体系”、《四川省市场监管局关于加强与改进省级质量监督检验中心建设管理的意见》(川市监发〔2019〕94号)、《四川省市场监督管理局直属技术机构能力提升项目暂行管理办法》(川市监办〔2019〕83号)等文件要求。通过项目的实施,提升农业投入品检测能力,为农业投入品的鉴定和产品的质量安全提供有力的技术支持。	产出指标	时效指标	规定时间内完成	≤	365	天	20	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	符合环保要求	定性	优良中低差			20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	提升农业投入品检测能力,为农业投入品的鉴定和产品的质量安全提供有力的技术支持。	定性	优良中低差			10	正向指标
			产出指标	成本指标	188.8万元	≤	116.1	万		20	正向指标
			产出指标	质量指标	提升农业投入品检测能力	定性	优良中低差			20	正向指标
电学计量检测能力建设	78.20	通过项目的实施,建立数字多功能校准器校准装置。将有效填补四川省油气化工产业计量测试中心缺乏数字多功能校准器校准能力的空白,保证计量器具量值准确、可靠,从而为油气化工产业的安全生产、减少污染、环境保护提供技术支撑。	产出指标	成本指标	84.4万元	≤		万		正向指标	
			产出指标	时效指标	规定时间完成	≤		天			正向指标
			效益指标	经济效益指标	将有效填补四川省油气化工产业计量测试中心缺乏数字多功能校准器校准能力的空白,保证计量器具量值准确	定性					正向指标
			产出指标	质量指标	将有效填补四川省油气化工产业计量测试中心缺乏数字多功能校准器校准能力的空白,保证计量器具量值准确、可靠	定性					正向指标
			效益指标	可持续影响指标	产生可持续影响	定性					正向指标
			效益指标	生态效益指标	符合环保要求	定性					正向指标

肥料中芸苔素内酯定性定量检测方法研究	10.00	依据农业农村部办公厅《关于肥料产品检测出农药成分适用法律问题的复函》农办法函〔2020〕14号中指出根据《农药管理条例》第二条之规定，肥料与农药的混合物，包括肥料产品中含有农药成分的，应当作为农药进行管理。根据《农药管理条例》第四十四条第二款之规定，未取得农药登记证生产的农药，按照假农药处理。芸苔素类植物调节剂属于农药，肥料中添加芸苔素类植物调节剂既属于假农药，为维护合法厂商及使用者利益特做此研究。对肥料中对添加的农药成分芸苔素进行定性定量	效益指标	社会效益指标	维护合法厂商及使用者利益	定性		项		正向指标
			产出指标	成本指标	检测研究所需费用	≥	元/年		正向指标	

肥料中乙烯利检测方法研究	10.00	<p>依据农业农村部办公厅《关于肥料产品检测出农药成分适用法律问题的复函》农办法函（2020）14号中指出根据《农药管理条例》第二条之规定，肥料与农药的混合物，包括肥料产品中含有农药成分的，应当作为农药进行管理。根据《农药管理条例》第四十四条第二款之规定，未取得农药登记证生产的农药，按照假农药处理。乙烯利属于农药，肥料中添加乙烯利属于假农药，为维护合法厂商及使用者利益特做此研究。拟对肥料中添加的农药成分乙烯利进行定性定量检测方法的研究。</p>	产出指标	成本指标	完成此项研究需要的费用	≥		元/年		正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护合法厂商及使用者利益	≥		项		正向指标

智慧园区标准研究项目	10.00	依据省委办公厅、省政府办公厅印发了《四川省全面加强危险化学品安全生产工作实施方案》，《实施方案》要求“进一步加强化工园区整治”，“推动化工园区一体化管理。日前，工信部制定了《化工园区认定条件和管理办法(试行)》，并公开征求社会各界意见，这是国家层面首次制定化工园区认定标准和管理规范。2021年5月11日，省经信厅、发改委、自然资源厅、生态环境厅、水利厅、应急管理厅印发了《四川省化工园区认定管理办法(试行)》，提出申报认定化工园区应满足十四项基本条件要求，而化工园区信息化平台建设就是其中之一。拟进行园区调研 研究智慧园区平台	产出指标	数量指标	研究智慧园区平台方案，形成标准草案。	≥		项		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	形成化工园区平台标准化草案，推动化工园区一体化管理	≥		项		正向指标
检测实验室化学安全检查清单研究	10.00	在对我国现行检测实验室安全相关法律法规、标准的研究基础上，通过调研典型检测实验室开展化学安全检查的通行做法和成功经验，进行综合分析和归纳总结，形成检测实验室普遍适用的化学安全检查清单。	满意度指标	服务对象满意度指标	科研成效	≥		项		正向指标
			效益指标	社会效益指标	在对我国现行检测实验室安全相关法律法规、标准的研究基础上，通过调研典型检测实验室开展化学安全检查的通行做法和成功经验，进行综合分析和归纳总结，形成检测实验室普遍适用的化学安全检查清单。	≥		项		正向指标

信息化建设-LIMS系统提升建设	100.00	实验室人力资源管理子系统1套、实验室危废登记管理子系统1套、实验室报告自动装印子系统1套、实验室数据备份子系统1套。	产出指标	数量指标	实验室人力资源管理子系统1套、实验室危废登记管理子系统1套、实验室报告自动装印子系统1套、实验室数据备份子系统1套。	≥	4	项	30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	提高实验室人力资源管理效率；对实验室危废实施进行精准登记，防止环境污染，保障健康安全；大幅提高报告的打印和装订时间，减少报告装印过程的人为差错，增强客户满意度；实现实验室数据信息双机备份，大力提升信息安全防范能力。	≥	0	项	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员满意	=	4	项	30	正向指标
国产化电子办公系统改造	25.00	按照省局关于启动国产化电子办公系统的通知，两年内逐步完成在岗人员的电脑国产化。	效益指标	经济效益指标	办公电脑国产化	≥		台套		正向指标
			产出指标	数量指标	2022年完成更换50台×5000元/台=25万元。	≥		台/套		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	两年内逐步完成在岗人员的电脑国产化。	≥		项		正向指标
标准监督抽查（2022年）	16.00	完成标准监督抽查任务150批次	产出指标	数量指标	完成批次	=		批次		正向指标

		12.00	以《行政事业单位内部控制规范（试行）》为依据，引入事前规划、事中控制与事后监督的内部控制工作流程，建设单位内控制度信息化平台硬件环境建设配置需要。拟购置VPN防火墙1台，约0.5万元、核心交换机1台，约0.4万元、24U机柜1台，约0.3万元、服务器2台，约9.6万元、ORACLE数据库1套，约1.2万元。合计金额12万元。	产出指标	成本指标	12万元	≤		元/年		反向指标
				效益指标	可持续影响指标	建设单位内控制度信息化平台硬件环境	≥		项		正向指标
		5.00	规范人事档案管理，建立个人电子档案信息库。2021年人事档案管理软件，约3.15万元/套；购置台式电脑1台，扫描仪1台，打印机1台，约2万元。规范人事档案管理，建立个人电子档案信息库。	产出指标	时效指标	规定时间内完成	≤		天		反向指标
				效益指标	经济效益指标	规范人事档案管理	定性				正向指标
332906-四川省化工质量安全检测研究院		60.00	通过政府采购完成公务用车购置。	效益指标	经济效益指标	保障业务、公务用车	定性				正向指标
				效益指标	生态效益指标	符合环保要求	定性				正向指标
				产出指标	成本指标	60万元	≤		万		正向指标
				产出指标	时效指标	规定时间内完成	≤		天		正向指标

通用设备及办公家具购置	14.25	更新办公设施，加快无纸化办公和信息化建设工作，优化办公条件，提升会议质量。更换会议室投影仪1台，2.5万元/台；处级干部按标准配发便携式计算机3台，0.7万元/台，计2.1万元；更换实验室、办公室空调13台，其中：柜机3台，0.8万元/台（检验中心实验室用），挂机10台（检验中心8台、机关2台），0.6万元/台，计8.4万元；购置财务装订机1台，0.5万元/台，购置惠普(HP) M283FDW/281彩色激光打印机复印扫描一体机自动双面打印家用办公无线479FDW M283FDW【官方标配】1台，0.5万元/台；三人座沙发一个，预计0.25万元；共计14.25万元。通过政府采购网购置空调、电脑、打印机、装订机等办公设备。	产出指标	成本指标	14.2万	≤	万	反向指标
			产出指标	数量指标	通过政府采购网购置空调、电脑、打印机、装订机等办公设备。	≥	台	正向指标
			产出指标	时效指标	按规定时间完成购置	≤	天	反向指标

检验检测抽样能力提升	20.38	<p>实验室信息管理系统LIMS移动抽采样，通过使用移动办公系统可以提升现场抽采样人员及现场检测人员工作效率，实现全程无纸化办公，同时确保现场数据安全与完整。根据检验工作抽取样品、开展检验等过程发生的必须设备成本进行测算。检测报告彩色打印机1台、票据打印机1台，台式电脑15台、配套彩色打印机8台、配套工具箱8台，笔记本电脑14台，平板电脑4台。抽样过程智能化、透明化，提高抽样效率。</p>	产出指标	数量指标	检测报告彩色打印机1台、台式电脑15台、配套彩色打印机8台、配套工具箱8台，笔记本电脑18台	≤		台		反向指标
			产出指标	时效指标	规定时间内完成	≤		天		反向指标

技术机构实验室运行运转经费	80.00	用于实验室零星维修、购买维修维护材料、科研技术开发费。确保突发的、急需的零星实验室环境条件及设施改造、维护能有效实施，从而保障实验室检验检测工作正常运转。突发的、急需的零星实验室环境条件及设施改造、维护多批次，改造维护费50万。突发的、急需的零星实验室维修维护材料多批次，材料费10万。化学品的元素定性定量分析检测方法研究、有关化学品鉴定检测标准研究、涂料产品有害物质分析检测方法的建立，颜料、溶剂的性能和作用研究20万元。	产出指标	时效指标	预算时间内完成	=		天		正向指标
			产出指标	成本指标	80万元	≤		万元		反向指标
省级补助食品安全抽检监测项目(2022年)	40.00	完成食品抽检监测任务208批次。	产出指标	数量指标	完成省局要求食品抽检任务	≥		批次		正向指标
			产出指标	时效指标	省局要求完成时间	≤		天		正向指标
			效益指标	经济效益指标	改善食品质量状况	定性		批次		正向指标
			产出指标	质量指标	报告准确	定性		批次		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	定性		批次		正向指标
			产出指标	成本指标	40万元	≤		万元		正向指标
			效益指标	社会效益指标	提供可靠的检测数据	定性		批次		正向指标

			效益指标	可持续影响指标	产生可持续影响	定性		批次		正向指标
公共设施改造-消防维护 (2022年)	4.00	整栋大楼消防设施年度维保。年度维保 (2022年) 4万。确保实验室消防系统持续完好, 有效预防火灾的发生, 保障人身和财产安全。整栋检测及办公大楼消防设施每月按要求进行维保, 持续1年。	产出指标	时效指标	规定时间内完成	≤	365	天	60	反向指标
			效益指标	经济效益指标	确保实验室消防系统持续完好, 有效预防火灾的发生, 保障人身和财产安全	定性	优良中低差		20	正向指标
信息化建设-信息化硬件及软件系统维护 (2022年)	8.00	信息化硬件系统维护包括: 全所已有计算机、网络系统硬件 (触摸查询机、接样大厅LED显示大屏、服务器、工作终端计算机PC及笔记本), 进行杀毒、系统优化、信息安全防护。信息化软件系统维护包括实验室信息管理系统 (LIMS) 主程序及接样填单子系统、风险防控子系统、客服服务子系统等软件维护, 微信公众服务平台维护、网站数据维护。硬件维护 (包括触摸查询机2台、接样大厅LED显示大屏1套、服务器2台、工作终端计算机PC及笔记本进行杀毒、系统优化、信息安全防护) 2万; 软件维护 (包括实验室管理软件、网站数据维护等) 6万。确保全所信息化硬件及软件、网站系统正常运行、数据信息安全、功能持续优化, 提升工作效率和服务能力。	产出指标	成本指标	8万	≤		万		反向指标
			产出指标	数量指标	包括触摸查询机2台、接样大厅LED显示大屏1套、服务器2台、工作终端计算机PC及笔记本进行杀毒、系统优化、信息安全防护) 2万; 软件维护 (包括实验室管理软件、网站数据维护等) 6万	≤		台		正向指标
			产出指标	时效指标	规定时间内完成	≤		天		反向指标

四川省油气化工产业 计量资源共享公共服 务平台运行维护 (2022年)	17.50	通过项目的实施，保障四川省油气化工产业计量资源共享公共服务平台日常运行和维护工作开展。实现四川省油气化工产业计量资源的共享，有效推动计量服务地方经济发展方式的变革和创新，推动油气化工产业高质量、高水平发展。	效益指标	可持续影响指标	产生可持续影响	定性				正向指标	
			产出指标	成本指标	15万	≤		万		正向指标	
			产出指标	质量指标	保障四川省油气化工产业计量资源共享公共服务平台日常运行和维护工作开展	定性					正向指标
			效益指标	经济效益指标	有效推动计量服务地方经济发展方式的变革和创新，推动油气化工产业高质量、高水平发展。	定性					正向指标
招标代理机构委托代理费（2022年）	10.00	用于单位全年委托招标代理机构代理经费。全年委托代理项目预计5-7个（包含政府采购项目和非政府采购项目），每个项目代理费1-1.5万，总费用预计10万元。全年委托代理项目预计5-7个（包含政府采购项目和非政府采购项目），确保本单位采购活动合法依规、客观公正。	产出指标	时效指标	规定时间内完成	≤		天		反向指标	

科技计划项目配套经费（2022年）	20.00	<p>依据《四川省市场监督管理局科技计划项目管理办法》（川市监办函〔2019〕43号）、《关于开展2022年度省市场监管局科技计划项目申报的通知》（川市监办函〔2021〕106号）。按2022年省市场监督管理局系统批复立项的科技计划项目自筹经费承诺，配套材料费、专家咨询费、科技查新费、标准评价费、资料费、印刷费等，共20万元。对2022年立项的科技计划项目进行配套经费支持，确保已立项科技计划项目的按期结题。</p>	产出指标	成本指标	20万	≤		万		正向指标
			产出指标	时效指标	规定时间以内完成	≤		天		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	召开一次培训会，召开一次年终总结会，制作国家标准和地方标准。	≥		项		正向指标

四川省危险化学品标准化技术委员会工作经费（2022年）	31.00	对全省危险化学品及相关化学品领域标准化情况进行调查、分析和研究，撰写标准化分析报告及危险化学品，对相关化学品领域国家标准、行业标准、地方标准进行宣贯、培训和咨询等工作，组织标准培训、制作标准（国标行标地标，帮助企业制定企标），召开一次培训会，召开一次年终总结会，制作国家标准和地方标准。	产出指标	成本指标	负责危险化学品及相关化学品领域标准化情况的调查、分析和研究，撰写标准化分析报告及危险化学品及相关化学品领域国家标准、行业标准、地方标准的宣贯、培训和咨询等工作	≥		项		正向指标
			效益指标	社会效益指标	组织标准培训、制作标准（国标行标地标，帮助企业制定企标）	定性		项		正向指标
四川省油气和化工计量技术委员会运行（2022年）	23.00	通过该项目的实施，保障四川省油气和化工计量技术委员会日常工作的正常开展。逐步建立完善的计量技术规范体系，实施量值比对，组织开展具有前瞻性的计量开心研究，提高该领域的计量技术水平，推动行业自律，实现计量与产业有效融合，有效推动计量服务地方经济发展方式的变革和创新，推动油气化工产业高质量、高水平发展。	产出指标	成本指标	10万元	≤		万		正向指标
			产出指标	质量指标	保障四川省油气和化工计量技术委员会日常工作的正常开展	定性				正向指标
			效益指标	社会效益指标	推动油气化工产业高质量高水平发展	定性				正向指标
			效益指标	可持续影响指标	产生可持续影响	定性				正向指标
			产出指标	时效指标	规定时间内	≤		天		正向指标

立项地方标准制修订项目实施（2022年）	6.00	对已立项的地方标准制修订项目在材料费、专家咨询费、科技查新费、标准评价费、资料费、印刷费等方面予以补贴，确保按期完成。	产出指标	成本指标	6万元	≤		元/年		反向指标
			产出指标	时效指标	对已立项的地方标准制修订项目在材料费、专家咨询费、科技查新费、标准评价费、资料费、印刷费等方面予以补贴，确保按期完成。	≥		天		正向指标
农业投入品检测和电学计量检测能力提升配套建设	53.70	为检测和计量能力提升项目配套，健全农业投入品检测和电学计量检测能力。1. 采购需求内部优化论证；2. 委托采购代理机构组织采购需求论证；3. 委托采购代理机构组织政府采购；4. 确定成交供应商并签订合同；5. 采购合同执行情况监督；6. 设备开箱、安装、调试和质量验收；7. 采购项目履约验收；9. 采购项目资料汇总归档。	产出指标	数量指标	完成采购合格设备数量7台（套）	=		台/套		正向指标
大型科学仪器开放共享四川省科技资源共享服务平台	5.50	加快推进大型科学仪器向社会开放共享，不断提高大型科学仪器使用效率，充分释放科技创新资源潜能，为我省科技创新提供基础支撑和条件保障的公益性、专业化、信息化公共服务平台。	产出指标	成本指标	可用成本	≤		万元		反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性				正向指标

第三部分 四川省化工质量安全检测研究院 2022 年单位预算情况 说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省化检院有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省化检院2022年收支总预算3632.48万元，比2022年收支预算总数增加284.37万元，主要原因是使用上年结转资金进入当年预算安排。

（一）收入预算情况

省化检院 2022 年收入预算3632.48万元，其中：上年结转849.15万元，占23.38%；一般公共预算拨款收入1592.7万元，占43.85%；事业收入 1190.63万元，占32.77%。

（二）支出预算情况

省化检院2022年支出预算 3632.48万元，其中：基本支出2045.41万元，占56.31%；项目支出1587.07万元，占43.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省化检院2022年财政拨款收支总预算1603.1万元，比2021年财政拨款收支总预算增加80.89万元，主要原因是新增项目支出用于购买专用设备。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1592.7 万元、上年结转 10.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 1492.74 万元、教育支出 13.00 万元、社会保障和就业支出 49.49 万元、卫生健康支出 27.37 万元、住房保障支出 20.50 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省化检院 2022 年一般公共预算当年拨款 1592.7 万元，比 2021 年预算数增加 71.89 万元，主要原因是新增项目支出用于购买专用设备。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1492.74 万元，占93.72%；教育支出 13.00 万元，占0.80%；社会保障和就业支出 49.49 万元，占3.0%；卫生健康支出27.37万元，占1.71%；住房保障支出 20.50 万元，占0.77%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项) 2022年预算数为 529.80 万元，主要用于：重点工业产品质量抽查、安全监管及风险监测等方面项目支出。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项) 2022 年预算数为 80 万元，主要用于：信息网络

运行综合保障及单位内控制度信息化平台硬件环境建设及运行维护方面的支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2022年预算数为502.9万元，主要用于：定量包装商品净含量省级监督抽查、油气化工产业计量器具强制检定等项目支出。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2022年预算数为40万元，主要用于：食品添加剂抽检监测的专项支出。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为340.04万元，主要用于：单位人员工资、日常运转所需的公用经费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为13.00万元，主要用于：参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费和举办本单位各类业务培训的有关支出。

7. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为26.20万元，主要用于：养老保险并轨改革后单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为23.29万元，主要用于：养老保险并轨

改革后单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为27.37万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为20.50万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省化检院 2022 年一般公共预算基本支出 450.4 万元，其中：

人员经费 392.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 58.00 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省化检院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.90 万元，其中：公务接待费 1.90 万元，公务用车购置及运行维护费 1.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一) 公务接待费与 2021年预算持平。主要原因是厉行勤俭节约，有效控制公务接待费总额。

2022年公务接待费计划用于相关部门开展工业产品质量、食品安全监管，计量检定等业务交流工作；与省内外相关部门交流学习、专题研讨等接待工作；参与区域相关行业合作等接待工作。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021年预算持平。主要原因是厉行节约，有效控制公务用车运行支出总额。

单位车辆编制数10辆，其中：轿车10辆。2021年年末拍卖公务用车2辆、报废公务用车1辆，2022年计划购置公务用车3辆，其中：轿车1辆，商务车2辆。

2022年安排公务用车运行维护费1.00万元，用于10辆公务用车燃油、维修、过桥过路、保险等方面支出，主要保障全省范围内开展质量安全监管（监督检查及风险监测）、油气化工产业相关强制检定、标准监督检查、食品安全抽检监测、定量包装商品净含量和过度包装省级监督检查等质量基础工作，保障四川省油气和化工计量技术委员会及标准化委员会日常工作的正常开展，满足科学技术研究课题调研的需要。

(三) 因公出国（境）经费与 2021年预算持平。无预算安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

省化检院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

省化检院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

省化检院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，省化检院安排政府采购预算 343.80 万元，主要用于专用实验仪器设备购置、公务及抽样检测用车购置、公务车加油、保险、维修，单位内控平台硬件环境建设与维护。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年底，省化检院共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，主要用于抽样检验业务。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年单位预算安排购置车辆3辆，其中：轿车 1 辆，商务车2辆。2022年单位未购置价值200万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年省化检院 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，系我单位以前年度积累计提的专项基金用于本年度预算安排。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。