

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）2025年单位预算调整部门收支总体情况批复表

单位：元

收入				支出				备注
项目	年初预算数	调整预算数	增减数	项目	年初预算数	调整预算数	增减数	
一、一般公共预算财政拨款收入	17,023,399.61	29,137,298.52	12,113,898.91	一、一般公共服务支出	108,866,739.52	84,524,298.86	-24,342,440.66	
二、政府性基金预算财政拨款收入			-	二、外交支出			-	
三、国有资本经营预算财政拨款收入			-	三、国防支出			-	
四、财政专户管理资金收入			-	四、公共安全支出			-	
五、事业收入			-	五、教育支出			-	
六、事业单位经营收入	96,390,000.00	67,274,719.83	-29,115,280.17	六、科学技术支出		145,960.00	145,960.00	
七、上级补助收入			-	七、文化旅游体育与传媒支出			-	
八、附属单位上缴收入			-	八、社会保障和就业支出	2,029,448.13	2,218,134.46	188,686.33	
九、其他收入	2,000,000.00	44,743.80	-1,955,256.20	九、卫生健康支出	888,849.64	911,650.03	22,800.39	
			-	十、节能环保支出			-	
				十二、农林水支出	2,945,507.75	9,045,507.75	6,100,000.00	
							
				十九、住房保障支出	1,628,362.32	1,664,075.00	35,712.68	
				二十、粮油物资储备支出		847,900.00	847,900.00	
							
				二十四、其他支出	2,000,000.00	199,243.80	-1,800,756.20	
			-			-	
本年收入合计	115,413,399.61	96,456,762.15	-18,956,637.46	本年支出合计	118,358,907.36	99,556,769.90	-18,802,137.46	
上年结转	2,945,507.75	3,100,007.75	154,500.00	结转下年				
收入总计	118,358,907.36	99,556,769.90	-18,802,137.46	支出总计	118,358,907.36	99,556,769.90	-18,802,137.46	

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）2025年单位预算调整一般公共预算支出批复表（功能分类科目）

单位：元

科目编码	科目名称	年初预算数			调整预算数			增减数			备注
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
合 计		19,968,907.36	17,023,399.61	2,945,507.75	32,082,806.27	18,850,138.52	13,232,667.75	12,113,898.91	1,826,738.91	10,287,160.00	
2010404	战略规划与实施	-			1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
2013850	事业运行	12,476,739.52	12,476,739.52		14,060,279.03	14,056,279.03	4,000.00	1,583,539.51	1,579,539.51	4,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	-			2,189,300.00		2,189,300.00	2,189,300.00	-	2,189,300.00	
2060499	其他技术与开发支出				25,960.00		25,960.00	25,960.00	-	25,960.00	
2069999	其他科学技术支出	-			120,000.00		120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,680,487.56	1,680,487.56		1,730,060.32	1,730,060.32		49,572.76	49,572.76	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,427.09	233,427.09		369,132.85	369,132.85		135,705.76	135,705.76	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	115,533.48	115,533.48		118,941.29	118,941.29		3,407.81	3,407.81	-	
2101102	事业单位医疗	502,649.64	502,649.64		527,490.03	527,490.03		24,840.39	24,840.39	-	
2101103	公务员医疗补助	211,200.00	211,200.00		209,160.00	209,160.00		-2,040.00	-2,040.00	-	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	175,000.00	175,000.00		175,000.00	175,000.00		-	-	-	
2130122	农业生产发展	2,945,507.75		2,945,507.75	9,045,507.75		9,045,507.75	6,100,000.00	-	6,100,000.00	
2210201	住房公积金	1,628,362.32	1,628,362.32		1,664,075.00	1,664,075.00		35,712.68	35,712.68	-	
2220106	专项业务活动	-			847,900.00		847,900.00	847,900.00	-	847,900.00	

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）2025年部门预算调整一般公共预算支出批复表（经济分类科目）

单位：元

政府预算经济分类		部门预算经济分类		年初预算数			调整预算数			增减数							备注			
科目编码		科目编码		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	总计调整指标			其中：财政已批准调整指标			财政尚未批准调整指标				
类	款	类	款							合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出	项目支出	合计
合计				19,968,907.36	17,023,399.61	2,945,507.75	32,082,806.27	18,850,138.52	13,232,667.75	12,113,898.91	1,826,738.91	10,287,160.00	11,179,396.90	954,696.90	10,224,700.00	934,502.01		872,042.01	62,460.00	
505		对事业单位经常性补助		17,322,765.60	15,333,531.85	1,989,233.75	25,306,936.37	16,677,102.62	8,629,833.75	7,984,170.77	1,343,570.77	6,640,600.00	6,930,469.76	472,569.76	6,457,900.00	1,053,701.01	871,001.01	182,700.00		
01		工资福利支出	301	工资福利支出	14,283,611.97	14,283,611.97	-	15,627,182.74	15,627,182.74	-	1,343,570.77	1,343,570.77	-	472,569.76	472,569.76	-	871,001.01	871,001.01	-	
			01	基本工资	4,814,928.00	4,814,928.00	-	5,819,919.00	5,819,919.00	-	1,004,991.00	1,004,991.00	-	336,864.00	336,864.00	-	668,127.00	668,127.00	-	
			02	津贴补贴	1,721,520.00	1,721,520.00	-	1,691,780.00	1,691,780.00	-	-29,740.00	-29,740.00	-	-	-	-	-29,740.00	-29,740.00	-	
			03	奖金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			06	伙食补助费	462,264.00	462,264.00	-	462,264.00	462,264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	绩效工资	2,913,239.88	2,913,239.88	-	3,034,360.25	3,034,360.25	-	121,120.37	121,120.37	-	-	-	-	121,120.37	121,120.37	-	
			08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,680,487.56	1,680,487.56	-	1,730,060.32	1,730,060.32	-	49,572.76	49,572.76	-	-	-	-	49,572.76	49,572.76	-	
			09	职业年金缴费	233,427.09	233,427.09	-	369,132.85	369,132.85	-	135,705.76	135,705.76	-	-	-	135,705.76	135,705.76	-	-	
			10	城镇职工基本医疗保险缴费	502,649.64	502,649.64	-	527,490.03	527,490.03	-	24,840.39	24,840.39	-	-	-	-	24,840.39	24,840.39	-	
			11	公务员医疗补助缴费	211,200.00	211,200.00	-	209,160.00	209,160.00	-	-2,040.00	-2,040.00	-	-	-	-	-2,040.00	-2,040.00	-	
			12	其他社会保障缴费	115,533.48	115,533.48	-	118,941.29	118,941.29	-	3,407.81	3,407.81	-	-	-	-	3,407.81	3,407.81	-	
			13	住房公积金	1,628,362.32	1,628,362.32	-	1,664,075.00	1,664,075.00	-	35,712.68	35,712.68	-	-	-	-	35,712.68	35,712.68	-	
			14	医疗费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			99	其他工资福利支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02		商品和服务支出	302	商品和服务支出	3,039,153.63	1,049,919.88	1,989,233.75	9,679,753.63	1,049,919.88	8,629,833.75	6,640,600.00	-	6,640,600.00	6,457,900.00	-	6,457,900.00	182,700.00	-	182,700.00	
			01	办公费	224,736.00	224,736.00	-	224,736.00	224,736.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			02	印刷费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	咨询费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			04	手续费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	水费	30,000.00	30,000.00	-	90,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-	-	
			06	电费	100,000.00	100,000.00	-	340,000.00	100,000.00	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00	240,000.00	-	-	
			07	邮电费	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			08	取暖费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	物业管理费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			11	差旅费	92,122.00	40,000.00	52,122.00	182,122.00	40,000.00	142,122.00	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-	-	
			12	因公出国（境）费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13	维修（护）费	141,385.39	-	141,385.39	848,680.39	-	848,680.39	707,295.00	-	707,295.00	740,000.00	-	740,000.00	740,000.00	-32,705.00	-32,705.00	
			14	租赁费	271,200.00	-	271,200.00	1,280,000.00	-	1,280,000.00	1,008,800.00	-	1,008,800.00	1,008,800.00	-	1,008,800.00	1,008,800.00	-	-	
			15	会议费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			16	培训费	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-	
			17	公务接待费	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			18	专用材料费	1,113,102.01	-	1,113,102.01	5,033,147.01	-	5,033,147.01	3,920,045.00	-	3,920,045.00	3,337,100.00	-	3,337,100.00	3,337,100.00	582,945.00	582,945.00	
			24	被装购置费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			25	专用燃料费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			26	劳务费	441,424.35	30,000.00	411,424.35	724,924.35	30,000.00	694,924.35	283,500.00	-	283,500.00	750,000.00	-	750,000.00	750,000.00	-466,500.00	-466,500.00	
			27	委托业务费	-	-	-	158,960.00	-	158,960.00	158,960.00	-	158,960.00	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	98,960.00	98,960.00	
			28	工会经费	189,975.72	189,975.72	-	189,975.72	189,975.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	福利费	181,208.16	181,208.16	-	181,208.16	181,208.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
31	公务用车运行维护费	112,000.00	112,000.00	-	112,000.00	112,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
39	其他交通费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
40	税金及附加费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
99	其他商品和服务支出	102,000.00	102,000.00	-	174,000.00	102,000.00	72,000.00	72,000.00	-	72,000.00	72,000.00	-	72,000.00	72,000.00	-	-				

政府预算经济分类		部门预算经济分类		年初预算数			调整预算数			增减数									备注	
科目编码		科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	总计调整指标			其中：财政已批准调整指标			财政尚未批准调整指标			
类	款	类	款								合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出
	99			其他对事业单位补助	-			-			-	-	-	-						
506				对事业单位资本性补助	956,274.00	-	956,274.00	4,598,834.00	-	4,598,834.00	3,642,560.00	-	3,642,560.00	3,762,800.00	-	3,762,800.00	-120,240.00	-	-120,240.00	
	01		310	资本性支出（一）	956,274.00		956,274.00	3,598,834.00		3,598,834.00	2,642,560.00	-	2,642,560.00	2,762,800.00		2,762,800.00	-120,240.00		-120,240.00	
	02		309	资本性支出（二）	-		-	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	-		-	
507			312	对企业补助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01		04	费用补贴	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	02		05	利息补贴	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	99		99	其他对企业补助	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
508				对企业资本性支出	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	01		312	对企业资本性支出（一）	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
			01	资本金注入	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
			03	政府投资基金股权投资	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	02		311	对企业资本性支出（二）	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
				对企业补助（基本建设）	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
509			303	对个人和家庭的补助	1,689,867.76	1,689,867.76	-	2,177,035.90	2,173,035.90	4,000.00	487,168.14	483,168.14	4,000.00	486,127.14	482,127.14	4,000.00	1,041.00	1,041.00	-	
			04	抚恤金	-		-	105,904.34	105,904.34		105,904.34	105,904.34	-	105,904.34	105,904.34	-	-	-	-	-
			05	生活补助	31,512.00	31,512.00		32,136.00	32,136.00		624.00	624.00	-	-	-	-	624.00	624.00	-	-
			06	救济金	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	医疗费补助	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	奖励金	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		08	助学金	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	03		10	个人农业生产补贴	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
			01	离休费	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
			02	退休费	1,483,355.76	1,483,355.76		1,859,995.56	1,859,995.56		376,639.80	376,639.80	-	376,222.80	376,222.80	-	417.00	417.00	-	-
			03	退职（役）费	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	99		99	其他对个人和家庭的补助	175,000.00	175,000.00		179,000.00	175,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00		4,000.00	-	-	-	-

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心） 2025年部门预算调整项目支出批复表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	增减数	备注
合计	10,133.55	8,070.66	-2,062.89	
一、一般公共预算	294.55	1,323.27	1,028.72	
(1) 春节慰问费	-	0.40	0.40	
(2) 省级药品、医疗器械抽验专项资金	-	215.28	215.28	
(3) 省级新收获粮质量调查和安全监测项目	-	13.76	13.76	
(4) 省级储备粮新增轮换质检经费项目	-	43.03	43.03	
(5) 遵义市产品质量检验检测院食品安全监管基础设施建设项目	-	100.00	100.00	
(6) 省级农业生产发展资金	294.55	904.55	610.00	
(7) 市级粮食检验检测资金	-	28.00	28.00	
(8) 遵义市科技创新人才团队（酱香型白酒关键检测技术研究）	-	3.65	3.65	
(9) 第一批市级科技合作项目	-	2.60	2.60	
(10) 市级酱香白酒新酒质量快速分级关键技术与产业化应用项目	-	12.00	12.00	
二、政府性基金预算	-	-	-	
三、国有资本经营预算	-	-	-	
四、财政专户管理资金	-	-	-	
五、单位其他资金	200.00	19.92	-180.08	
(1) 预估2025年单位其他资金支出	200.00	1.00	-199.00	
(2) 2023年酱香型白酒高沸点风味物分析技术体系建设及应用研究		0.91	0.91	
(3) 2023年基于原位质谱技术的酱香型白酒中挥发性风味物质快速分析方法及应用研究		2.56	2.56	
(4) 2024年酱香型白酒高沸点风味物分析技术体系建设及应用研究		4.95	4.95	
(5) 2024年基于原位质谱技术的酱香型白酒中挥发性风味物质快速分析方法及应用研究		10.50	10.50	
六、单位实有资金	9,639.00	6,727.47	-2,911.53	
预估2025年单位实有资金支出	9,639.00	6,727.47	-2,911.53	

注：1. 本表填报预算部门在市本级列支的所有项目支出调整情况。
2. 市级转移支付项目调整情况请在附表10单独填列。

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心） 2025年单位预算调整单位整体支出绩效目标批复表

部门名称		遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）					
部门总体资金情况(万元):		年初预算数			调整预算数		
		资金总额(万元):		11835.89			9955.68
		基本支出		1702.34			1885.01
		项目支出		294.55			1323.27
		其他		9839.00			6747.40
部门职能概述		(1) 根据地方国民经济发展的需要，建立社会公用计量标准。(2) 开展强制性计量器具检定，或受委托以提供服务方式开展强制性、非强制性计量器具检定、校准工作。(3) 贯彻执行工业产品、农产品、食品、药品质量安全相关法律法规和标准，负责全市工业产品、农产品、食品、药品质量安全的调查抽样、检验检测和监测工作。(4) 做好强制性产品监测能力建设，提供强制性产品检测技术服务，做好第三方公正性检验。(5) 接受市农业主管部门的业务指导，承担农产品产地认定和产品认证的监测评、农产品生产环境的监测和评价、农业投入品检验检测等技术支持工作。(6) 负责农业新产品鉴定检验、农产品质量认证监督检验工作。(7) 接受市粮食主管部门的业务指导，负责全市粮油出入库质量监管采集样品检验；负责市级储备粮油样品检验；负责粮油批发市场进出粮油检验工作。(8) 协助有关部门开展工业产品、农产品、食品、药品质量安全监督检查和应急处置工作，服务行政监管和行政执法，服务产业升级，助推技术创新。(9) 做好国家级、省级、市级检测中心建设和管理工作，开展检验检测认证技术研究，检测技术标准研究及制(修)订，检验检测技术公共服务平台建设工作。			(1) 根据地方国民经济发展的需要，建立社会公用计量标准。(2) 开展强制性计量器具检定，或受委托以提供服务方式开展强制性、非强制性计量器具检定、校准工作。(3) 贯彻执行工业产品、农产品、食品、药品质量安全相关法律法规和标准，负责全市工业产品、农产品、食品、药品质量安全的调查抽样、检验检测和监测工作。(4) 做好强制性产品监测能力建设，提供强制性产品检测技术服务，做好第三方公正性检验。(5) 接受市农业主管部门的业务指导，承担农产品产地认定和产品认证的监测评、农产品生产环境的监测和评价、农业投入品检验检测等技术支持工作。(6) 负责农业新产品鉴定检验、农产品质量认证监督检验工作。(7) 接受市粮食主管部门的业务指导，负责全市粮油出入库质量监管采集样品检验；负责市级储备粮油样品检验；负责粮油批发市场进出粮油检验工作。(8) 协助有关部门开展工业产品、农产品、食品、药品质量安全监督检查和应急处置工作，服务行政监管和行政执法，服务产业升级，助推技术创新。(9) 做好国家级、省级、市级检测中心建设和管理工作，开展检验检测认证技术研究，检测技术标准研究及制(修)订，检验检测技术公共服务平台建设工作。		
部门绩效目标		做好单位职责范围内的各项工作，按时足额发放单位人员工资和奖金、按时发放单位遗属补助、购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展，完成产品质量检验检测和计量器具检定等业务工作；提升检验检测能力，保障服务质量。			做好单位职责范围内的各项工作，按时足额发放单位人员工资和奖金、按时发放单位遗属补助、购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展，完成产品质量检验检测和计量器具检定等业务工作；提升检验检测能力，保障服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	单位供养人数	=260人次	单位供养人数	=260人次	
			单位职能职责数量	≥9个	单位职能职责数量	≥9个	
			产品质量检验/检测报告数量	≥42000份	产品质量检验/检测报告数量	≥42000份	
			计量器具检定/校准证书数量	≥100000份	计量器具检定/校准证书数量	≥100000份	
		质量指标	运转经费保障率	=100%	运转经费保障率	=100%	
			业务工作完成率	≥90%	业务工作完成率	≥90%	
		时效指标	监督抽检工作完成时间	按文件规定完成	监督抽检工作完成时间	按文件规定完成	
			项目实施时间	2024年1-12月	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率	=100%	
			基本支出	≤1702.34万元	基本支出	≤1885.01万元	
	项目支出		≤10133.55万元	项目支出	≤8070.66万元		
	效益指标	社会效益指标	支撑行政监管职能职责履行情况	履责到位	支撑行政监管职能职责履行情况	履责到位	
			服务企业和消费者职能职责履行情况	履责到位	服务企业和消费者职能职责履行情况	履责到位	
	可持续影响指标	单位运转状况	良好	单位运转状况	良好		
满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥90%	客户满意度	≥90%		
其他说明的问题							

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心） 2025年单位预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		预估2025年单位实有资金支出						
主管部门		遵义市市场监督管理局	实施单位		遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数			
		年度资金总额(万元):	9639.00			6727.47		
		其中：财政拨款						
		非财政拨款	9639.00			6727.47		
年度总体目标:		开展公正的第三方检验检测工作，服务行政监管和行政执法，承接各项检验检测任务，积极创收经营收入，完成年度检测任务，按时足额发放单位人员工资绩效等，购买公共服务产品，保障单位检验检测工作顺利开展，提升检验检测能力，保障服务质量。			开展公正的第三方检验检测工作，服务行政监管和行政执法，承接各项检验检测任务，积极创收经营收入，完成年度检测任务，按时足额发放单位人员工资绩效等，购买公共服务产品，保障单位检验检测工作顺利开展，提升检验检测能力，保障服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		说明	
	产出指标	数量指标	计量器具检定/校准证书数量	≥100000份	计量器具检定/校准证书数量	≥100000份		
			产品质量检验/检测报告数量	≥42000份	产品质量检验/检测报告数量	≥42000份		
			经营收入完成量	≥5500万元	经营收入完成量	≥5500万元		
		质量指标	人员培训计划完成率	≥96%	人员培训计划完成率	≥96%		
			证书报告差错率	≤1%	证书报告差错率	≤1%		
			在用仪器设备完好率	≥97%	在用仪器设备完好率	≥97%		
		时效指标	监督抽检工作完成时间	按文件规定时间完成	监督抽检工作完成时间	按文件规定时间完成		
			项目实施时间	2024年1-12月	项目实施时间	2024年1-12月		
		成本指标	人员类经费成本	≤3209万元	人员类经费成本	≤2673万元		
	商品和服务支出成本		≤2740万元	商品和服务支出成本	≤2539万元			
	设备购置及房屋建筑物构建成本		≤3090万元	设备购置及房屋建筑物构建成本	≤917万元			
	项目或定额成本控制率		=100%	项目或定额成本控制率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	服务企业和消费者职能职责履行情况	履责到位	服务企业和消费者职能职责履行情况	履责到位		
			支撑行政监管职能职责履行情况	履责到位	支撑行政监管职能职责履行情况	履责到位		
		可持续影响指标	单位运转状况	良好	单位运转状况	良好		
	满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥90%	客户满意度	≥90%		

**遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）
2025年单位预算调整项目支出绩效目标批复表**

项目名称	预估2025年单位其他资金支出						
主管部门	遵义市市场监督管理局	实施单位	遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）				
资金情况（万元）	年初预算数			调整预算数			
	年度资金总额（万元）：	200.00		1.00			
	其中：财政拨款						
	非财政拨款	200.00		1.00			
年度总体目标：	争取科研项目资金，开展科研课题研究，提升单位科研能力。			争取科研项目资金，开展科研课题研究，提升单位科研能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	争科研项目数量	≥1项	争科研项目数量	≥1项	
		质量指标	科研项目资金使用合规性	=100%	科研项目资金使用合规性	=100%	
		时效指标	科研项目立项时间	2025年12月31日前	科研项目立项时间	2025年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	单位科研能力	提升	单位科研能力	提升	
	满意度指标	满意度指标	科研任务主管部门满意度	≥90%	科研任务主管部门满意度	≥90%	

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心） 2025年单位预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		春节慰问费					
主管部门		遵义市市场监督管理局	实施单位	遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):			0.40		
		其中：财政拨款			0.40		
		非财政拨款					
年度总体目标:		按时发放单位县级退休干部2025年春节慰问费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标			县级干部春节慰问人数	≥4人	
		质量指标			春节慰问费发放到位率	=100%	
		时效指标			慰问完成时间	2025年2月28日前	
		成本指标			项目或定额成本控制率	=100%	
		成本指标			县级干部春节慰问标准	≤1000元/人	
	效益指标	社会效益指标			慰问对象覆盖率	≥90%	
		可持续影响指标			提高慰问对象生活质量	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标			慰问对象满意度	≥95%	

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心） 2025年单位预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		省级药品、医疗器械抽验专项资金					
主管部门		遵义市市场监督管理局	实施单位	遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):			215.28		
		其中：财政拨款			215.28		
		非财政拨款					
年度总体目标:		完成下达的2025年省级药品检验任务共730批次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标			完成药品监督检验任务数	≥730批次	
		质量指标			检验任务完成率	=100%	
		时效指标			检验任务完成时间	2025年12月31日前	
		成本指标			项目或定额成本控制率	=100%	
		成本指标			药品检验经费	≤215.28万元	
	效益指标	社会效益指标			药品医疗器械安全形势	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标			任务下达监管部门满意度	≥90%	

**遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）
2025年单位预算调整项目支出绩效目标批复表**

项目名称		省级储备粮新增轮换质检经费项目					
主管部门		遵义市市场监督管理局	实施单位	遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):			43.03		
		其中：财政拨款			43.03		
		非财政拨款					
年度总体目标:					完成下达的2025年省级新增储备粮油出入库检验任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标			新增储备粮油出入库检验任务数量	≥130批次	
		质量指标			检验任务完成率	≥90%	
		时效指标			检验任务完成时间	2025年12月31日前	
		成本指标			项目或定额成本控制率	=100%	
		成本指标			检验经费	≤43.03万元	
	效益指标	社会效益指标			保障粮食质量安全效果	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标			主管部门满意度	≥90%	

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心） 2025年单位预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		新收获粮质量调查和安全监测					
主管部门		遵义市市场监督管理局	实施单位	遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):			13.76		
		其中：财政拨款			13.76		
		非财政拨款					
年度总体目标:							完成下达的2025年省级新收获粮质量调查和安全监测任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标			安全监测检验任务数	≥20批次	
		质量指标			任务完成率	≥90%	
		时效指标			任务完成时间	2025年12月31日前	
		成本指标			项目或定额成本控制率	=100%	
		成本指标			检验经费	≤13.76万元	
	效益指标	社会效益指标			粮食质量	安全有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标			任务下达监管部门满意度	≥90%	

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心） 2025年单位预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		遵义市产品质量检验检测院食品安全监管基础设施建设项目					
主管部门		遵义市市场监督管理局	实施单位	遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):			100.00		
		其中：财政拨款			100.00		
		非财政拨款					
年度总体目标:					完成项目前期工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标			项目前期工作报告编制数量	≥4个	
		质量指标			项目前期工作准备	批复同意	
		时效指标			前期工作完成时间	2025年12月31日前	
		成本指标			项目或定额成本控制率	=100%	
		成本指标			预算安排经费	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标			食品检验检测能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标			社会满意度	≥90%	

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心） 2025年单位预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		省级农业生产发展资金					
主管部门		遵义市市场监督管理局	实施单位	遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	294.55		294.55		
		其中：财政拨款	294.55		294.55		
		非财政拨款					
年度总体目标:		完成省农业农村厅下达的农产品质量安全检验工作任务。			完成省农业农村厅下达的农产品质量安全检验工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	定量检测农产品	≥4350批次	定量检测农产品	≥4350批次	
		质量指标	农产品合格率	≥98%	农产品合格率	≥98%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	财政预算资金	项目或定额成本控制率	≤400万元	项目或定额成本控制率	≤400万元
	项目或定额成本控制率			=100%	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	重大农产品安全事故	不发生	重大农产品安全事故	不发生	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	主管部门满意度	≥95%	

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心） 2025年单位预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		省级农业生产发展资金					
主管部门		遵义市市场监督管理局	实施单位	遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):			610.00		
		其中：财政拨款			610.00		
		非财政拨款					
年度总体目标:							完成2025年省级农产品质量安全监督检验任务7122批次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标			定量检测农产品	≥7122批次	
		质量指标			任务完成率	=100%	
		时效指标			任务完成时间	2025年12月31日前	
		成本指标			项目或定额成本控制率	=100%	
		成本指标			项目经费	≤610万元	
	效益指标	社会效益指标			重大农产品质量安全事故	不发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标			主管部门满意度	≥90%	

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心） 2025年单位预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		市级粮食质量检验检测资金					
主管部门		遵义市市场监督管理局	实施单位	遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):			28.00		
		其中：财政拨款			28.00		
		非财政拨款					
年度总体目标:							完成遵义市发改委下达的2025年粮油质量检验检测任务240批次以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标			粮油质量检验检测批次数	≥240批次	
		质量指标			任务完成率	=100%	
		时效指标			任务完成时间	2025年12月31日前	
		成本指标			项目或定额成本控制率	=100%	
		成本指标			任务经费	≤28万元	
	效益指标	社会效益指标			对粮油质量监管作用	安全监管有依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标			任务下达部门满意度	≥90%	

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）
2025年单位预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		2023年酱香型白酒高沸点风味物分析技术体系建设及应用研究					
主管部门		遵义市市场监督管理局	实施单位	遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额（万元）：			0.91		
		其中：财政拨款					
		非财政拨款			0.91		
年度总体目标：		完成贵州省科学技术厅酱香型白酒高沸点风味物分析技术体系建设应用研究项目仪器方法开发，样品数据采集，专利批复，项目结题报告撰写等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标			建立分析技术标准体系数量	≥1套	
		数量指标			申请发明专利数量	≥1项	
		质量指标			课题目标完成率	=100%	
		时效指标			项目阶段性目标完成时间	2025年12月31日前完成阶段性目标，2026年3月项目结束。	
		成本指标			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标			对产业发展作用	助力酱香型白酒产业发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标			主管部门满意度	≥90%		

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）
2025年单位预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		2024年酱香型白酒高沸点风味物分析技术体系建设及应用研究					
主管部门		遵义市市场监督管理局	实施单位	遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额（万元）：			4.95		
		其中：财政拨款					
		非财政拨款			4.95		
年度总体目标：		完成贵州省科学技术厅酱香型白酒高沸点风味物分析技术体系建设应用研究项目仪器方法开发，样品数据采集，专利批复，项目结题报告撰写等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标			建立分析技术标准体系数量	≥1套	
		数量指标			申请发明专利数量	≥1项	
		质量指标			课题目标完成率	=100%	
		时效指标			项目阶段性目标完成时间	2025年12月31日前完成阶段性目标，2026年3月项目结束。	
		成本指标			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标			对产业发展作用	助力酱香型白酒产业发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标			主管部门满意度	≥90%		

附表8

**遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）
2025年单位预算调整项目支出绩效目标批复表**

项目名称		2023年基于原位质谱技术的酱香型白酒中挥发性风味物质快速分析方法及应用研究					
主管部门		遵义市市场监督管理局	实施单位	遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额（万元）：			2.56		
		其中：财政拨款					
		非财政拨款			2.56		
年度总体目标：		完成本项目仪器方法开发，分析方案建立，专利批复、项目结题报告撰写等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标			建立分析方案数量	≥1个	
		数量指标			建立白酒快速分析方法数量	≥1个	
		质量指标			课题结题率	=100%	
		时效指标			课题完成时间	2025年完成第二阶段目标	
		成本指标			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标			对酱香白酒产业发展作用	建立快速分析方法，助力产业发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			主管部门满意度	≥90%	

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心） 2025年单位预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		2024年基于原位质谱技术的酱香型白酒中挥发性风味物质快速分析方法及应用研究					
主管部门		遵义市市场监督管理局	实施单位	遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):			10.50		
		其中：财政拨款					
		非财政拨款			10.50		
年度总体目标:		完成本项目仪器方法开发，分析方案建立，专利批复、项目结题报告撰写等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标			建立分析方案数量	≥1个	
		数量指标			建立白酒快速分析方法数量	≥1个	
		质量指标			课题结题率	=100%	
		时效指标			课题完成时间	2025年完成第二阶段目标	
		成本指标			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标			对酱香白酒产业发展作用	建立快速分析方法，助力产业发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			主管部门满意度	≥90%	

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心） 2025年单位预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		酱香型白酒新酒质量快速分级关键技术与产业化应用					
主管部门		遵义市市场监督管理局	实施单位	遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):			12.00		
		其中：财政拨款			12.00		
		非财政拨款					
年度总体目标:					建立基于原位电离-高分辨质谱的酱香型白酒快速检测方法。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标			完成检测方法数量	≥1个	
		质量指标			项目目标完成率	=100%	
		时效指标			项目完成时间	2027年8月30日前	
		成本指标			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			检验收入	≥15万元	
		社会效益指标			服务企业数量	≥1家	
		可持续影响指标			项目技术支撑作用	支持产业发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标			主管部门满意度	≥90%	

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心） 2025年单位预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		第一批市级科技合作项目					
主管部门		遵义市市场监督管理局	实施单位	遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):			2.60		
		其中：财政拨款			2.60		
		非财政拨款					
年度总体目标:		用于8个与遵义市科技与大数据局科技合作项目（菜籽油掺假定性鉴别及掺假比例预测分析技术建立及应用研究、动物性食品中高通量兽药残留快速筛查方法建立、民族药材马棘的质量控制及抗氧化和体外抑菌研究、市售与实物标准样的特技遵义红茶品质质量分析与研究、卧式有载分接开关切换实验检测技术的研究、振动式转速表标准技术研究、遵义稻谷储藏品质变化研究、遵义市朝天椒（干品）的香气组分研究）支出。具体目标为：1.培养中、高级职称人才7人；2.形成科技成果2项；3.新开检验方法5项以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标			中、高级职称培养人数	≥7人	
					形成科技成果数量	≥2项	
					新增检验检测方法	≥5项	
					合作科研项目个数	≥8个	
		质量指标			合作科研项目结题率	=100%	
		时效指标			合作科研项目立项时间	2023年12月前	
		成本指标			科研项目经费	≤10万元	
				项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标			科技创新与社会服务能力	进一步提升	
满意度指标	满意度指标			合作单位满意度	≥90%		

遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心） 2025年单位预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		遵义市科技创新人才团队（酱香型白酒关键检测技术研究）					
主管部门		遵义市市场监督管理局	实施单位	遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额（万元）：			3.65		
		其中：财政拨款			3.65		
		非财政拨款					
年度总体目标：		依托遵义市产品质量检验检测院为平台，开展遵义市酱香型白酒关键检测技术研究创新人才团队建设，通过研发出一种基于原位电离-高分辨质谱技术分析方法应用于坤子酒和串酒的快速鉴别研究，助力遵义地区酱香型白酒产业持续、健康、稳定发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标			申请发明专利	≥1项	
					牵头批复地方标准数量	≥1个	
					申请高层次创新型人才数量	≥1人	
					发表科技论文数量	≥2篇	
		质量指标			课题结题率	=100%	
		时效指标			课题结题时间	2025年12月31日前	
		成本指标			课题经费	≤20万元	
				项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标			人才培养效果	充分发挥团队力量	
		可持续影响指标			对遵义地区白酒产业发展作用	助力产业持续、健康、稳定发展。	
	满意度指标	满意度指标			课题主管部门满意度	≥90%	

附表9

**遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）
2025年单位市级转移支付预算调整表**

项目名称	年初预算数	调整预算数	增减数
合计	-	-	-
一、一般公共预算	-	-	-
			-
			-
			-
			-
二、政府性基金预算	-	-	-
			-
			-
			-
三、国有资本经营预算	-	-	-
			-
			-
			-
			-

注：本表请结合市人大常委会审查批准的《市级财政预算调整方案》涉及调整事项进行填报。