

克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年收入  
预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年支出  
预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年财政  
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年一般  
公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年一般  
公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年一般  
公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年政府  
性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年国有  
资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年财政  
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所概况**

### **一、主要职能**

承担全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品（以下简称“四品一械”）的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验，综合上报和反馈检验检测相关质量信息；承担医疗机构药品制剂质量标准的拟定、修订和药品生产企业质量标准的研究及起草工作，协助上级药品检验机构开展质量标准的拟定、修订工作；承担全州“四品一械”的年度抽验和评价性抽验工作，汇总、分析、上报抽验数据；承担全州“四品一械”生产、供应、使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训；协助克州食品药品监督管理局开展“四品一械”监督执法和突发事件的应急处置工作。

### **二、机构设置及人员情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合业务管理科、食品检验科、药品检验科、微生物检验科、财务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所编制数15，实有人数14人，其中：在职14人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	225.86	201 一般公共服务支出	238.57
1. 一般公共预算拨款	225.16	202 外交支出	
其中：一般财力	225.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	20.63
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.70	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	0.70	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	33.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	33.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.34	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	259.20	支 出 总 计	259.20

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 经 预 算				
201			一般公共服务支出	238.57	204.53	204.53						0.70	33.34	
201	38		市场监督管理事务	238.57	204.53	204.53						0.70	33.34	
201	38	12	药品事务	32.50									32.50	
201	38	50	事业运行	206.07	204.53	204.53						0.70	0.84	
208			社会保障和就业支出	20.63	20.63	20.63								
208	05		行政事业单位养老支出	20.63	20.63	20.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	20.63								
			合 计	259.20	225.16	225.16						0.70	33.34	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	225.16	201 一般公共服务支出	204.53	204.53		
一般公共预算	225.16	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	20.63	20.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	225.16	支 出 总 计	225.16	225.16		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	204.53	184.53	20.00
201	38		市场监督管理事务	204.53	184.53	20.00
201	38	50	事业运行	204.53	184.53	20.00
208			社会保障和就业支出	20.63	20.63	
208	05		行政事业单位养老支出	20.63	20.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	
			合 计	225.16	205.16	20.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	194.22	194.22	
301	01	基本工资	50.01	50.01	
301	02	津贴补贴	73.59	73.59	
301	03	奖金	26.02	26.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	20.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	16.81	16.81	
302		商品和服务支出	10.94		10.94
302	01	办公费	1.95		1.95
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	26	劳务费	5.70		5.70
302	28	工会经费	0.73		0.73
302	29	福利费	1.31		1.31
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
		合 计	205.16	194.22	10.94

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		20.00		20.00									
201	38		市场监督管理事务		20.00		20.00									
201	38	50	事业运行	药品安全业务经费	20.00		20.00									
				合计	20.00		20.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.15	0.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 259.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所收入预算 259.20 万元，其中：

一般公共预算 225.16 万元，占 86.87%，比上年预算增加 53.58 万元，增长 31.23%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.70 万元，占 0.27%，比上年预算增加 0.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加业务经费支出。

财政拨款结转 33.34 万元，占 12.86%，比上年预算增加 33.34 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加药品抽检检验经费。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年支出预算 259.20 万元，其中：

基本支出 205.16 万元，占 79.15%，比上年预算增加 33.58 万元，增长 19.57%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 54.04 万元，占 20.85%，比上年预算增加 54.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加药品抽检检验经费。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 225.16 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 225.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 204.53 万



元,主要用于单位职工工资,住房公积金,公用经费。社会保障和就业支出 20.63 万元,主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年一般公共预算拨款合计 225.16 万元,其中:基本支出 205.16 万元,比上年预算增加 33.58 万元,增长 19.57%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 20.00 万元,比上年预算增加 20.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加药品抽检检验经费项目。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出(类) 204.53 万元,占 90.84%。

2、社会保障和就业支出(类) 20.63 万元,占 9.16%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 204.53 万元,比上年预算增加 32.95 万元,增长 19.20%,主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为20.63万元，比上年预算增加20.63万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，养老保险经费单独核算，此科目经费增加。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所2023年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所2023年一般公共预算基本支出205.16万元，其中：

人员经费194.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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10.94万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：药品安全业务经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所

资金分配情况：水、电、网络费5万元，仪器检定、维修费7.5万元，完成能力验证项目、人员培训金额6万元，

采购实验室试剂耗材金额 1.5 万元，共计 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

#### **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.15 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.10 万元，增长 200.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费

增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.10 万元，增长 200.00%，主要原因是本年增加实验室能力验证现场评审，公务接待费用增加。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.94 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 2.05%。主要原因是本年工会经费、福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所政府采购预算 64.58 万元，其中：政府采购货物预算 53.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.17 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 64.58 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 64.58 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 10.64 万元。

4. 其他资产价值 322.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 53.34 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.70 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所						
<b>项目名称</b>		药品安全业务经费			<b>项目负责人</b>		穆再排尔·木合塔尔	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	20.00	其中： 财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目财政收入 20 万元，该项目用于保障实验室用水、用电、用网、完成能力验证项目、进行人员培训、采购实验室试剂耗材、采购办公用品、仪器设备的日常维护维修、完成仪器检定工作，达到保障实验室运转、提升实验室检验能力的效果，达到符合自治区药品工作考核要求的目的。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	缴纳水电网络费次数（次）	>=9 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		完成实验室仪器检定、维修次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		完成能力验证项目个数（个）	=10 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		完成人员培训次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购实验室试剂耗材、办公用品批次（次）	>=2 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	完成能力验证项目质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		人员培训合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料

		仪器检定、 维修质量 合格率(%)	=100%	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料	
		采购实验 室试剂耗 材及办公 用品质量 验收合格 率(%)	=100%	计划标 准	新增	4	直接赋 分	工作 资料	
		时效指标	人员培训 按期完成 率(%)	=100%	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
			采购实验 室试剂耗 材及办公 用品质量 及时率(%)	=100%	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
			仪器设备 等维护维 修完成及 时率(%)	=100%	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	水、电、网 络费(万 元)	=5 万元	预算支 出标准	新增	5	直接赋 分	原始 凭证	
		仪器检定、 维修费(万 元)	=7.50 万元	预算支 出标准	新增	5	直接赋 分	原始 凭证	
		完成能力 验证项目、 人员培训 金额(万 元)	=6 万元	预算支 出标准	新增	5	直接赋 分	原始 凭证	
		采购实验 室试剂耗 材金额(万 元)	=3.80 万元	预算支 出标准	新增	5	直接赋 分	原始 凭证	
效益指标	社会效益 指标	促进食品 药品行业 健康有序 发展	有效促进	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料	
		提升食品 药品安全 监管水平	有效提升	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料	

满意度指 标	满意度指 标	受益企业 满意度(%)	>=95%	其他标 准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料
-----------	-----------	----------------	-------	----------	----	----	-----------	----------



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		克州食品药品检验所						
<b>项目名称</b>		其他资金账户结余			<b>项目负责人</b>		穆再排尔·木合塔尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	0.7	其中:财政拨款	0	其他资金:	0.7	
<b>项目总体目标</b>		单位其他资金账户结余 0.7 万元于 2023 年继续使用。该项目用于支付单位对公账户短信费及手续费,采购实验室试剂耗材、采购办公用品等工作,达到保障实验室运转、提升实验室检验能力的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	缴纳手续次数(次)	≥12次	计划标准	无	2	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购实验室试剂耗材批次及办公用品(次)	≥1次	计划标准	无	2	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购实验室试剂耗材及办公用品质量验收合格率(%)	100	行业标准	无	2	直接赋分	正式资料
	时效指标	支付费用及时率(%)	100	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
采购实验室试剂耗材及办公用品质量及时率(%)		100	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	手续费(万元)	≤ 0.1 万元	预算支出标准	无	2	按完成比例赋分	原始凭证
		采购实验室试剂耗材办公用品金额(万元)	≤ 0.6 万元	预算支出标准	无	2	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进食品药品行业健康有序发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升食品药品安全监管水平	有效提升	计划标准	长期	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		克州食品药品检验所						
<b>项目名称</b>		工作经费			<b>项目负责人</b>		穆再排尔·木合塔尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	0.84	其中:财政拨款	0.84	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		该项目财政总金额8万元,项目结余0.84万元于2023年继续使用。该项目用于保障实验室用电、采购实验室试剂耗材、采购办公用品等工作,达到保障实验室运转、提升实验室检验能力的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	缴纳电费次数(次)	≥1次	计划标准	无	2	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购实验室试剂耗材批次及办公用品(次)	≥1次	计划标准	无	2	按完成比例赋分	工作资料
		采购实验室试剂耗材及办公用品质量验收合格率(%)	100	行业标准	无	2	直接赋分	正式资料
	时效指标	支付费用及时率(%)	100	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
采购实验室试剂耗材及办公用品质量及时率(%)		100	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	电费(万元)	≤0.44万元	预算支出标准	无	2	按完成比例赋分	原始凭证
		采购实验室试剂耗材办公用品金额(万元)	≤0.4万元	预算支出标准	无	2	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进食品药品行业健康有序发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升食品药品安全监管水平	有效提升	计划标准	长期	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	受益企业满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克州食品药品检验所						
<b>项目名称</b>		2022 年药品抽检检验经费			<b>项目负责人</b>		穆再排尔·木合塔尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	32.5	其中:财政拨款	32.5	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		该项目财政收入 32.5 万元, 该项目用于保障实验室用水、用电、用网、完成能力验证项目、进行人员培训、采购实验室试剂耗材、采购办公用品、仪器设备的日常维护维修、完成仪器检定工作, 达到保障实验室运转、提升实验室检验能力的效果, 达到符合自治区药品工作考核要求的目的。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	缴纳网络费次数(次)	≥1 次	计划标准	无	4	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成人员培训次数(次)	≥2 次	计划标准	无	4	按完成比例赋分	工作资料
		采购实验室试剂耗材、样品、办公用品批次(次)	≥1 次	计划标准	无	4	按完成比例赋分	工作资料
		仪器设备维护维修(次)	≥1 次	计划标准	无	4	按完成比例赋分	工作资料
		采购劳务服务次数(次)	≥1 次	计划标准	无	4	按完成比例赋分	工作资料
		出具药品监督抽检报告次数(次)	≥30 次	计划标准	无	3	按完成比例赋分	工作资料
		质量指标	人员培训合格率(%)	100	计划标准	无	3	直接赋分
	采购实验室试剂耗材及办公用品质量验收合格率(%)		100	行业标准	无	3	直接赋分	工作资料
	仪器设备等维护维修验收合格率(%)		100	行业标准	无	2	直接赋分	工作资料
	时效指标	人员培训按期完成率(%)	100	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料

		采购实验室试剂耗材及办公用品质量及时率(%)	100	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		出具报告及时率(%)	100	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		仪器设备等维护维修完成及时率(%)	100	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员培训及差旅费(万元)	≤7.5万元	预算支出标准	无	5	按完成比例赋分	原始凭证
		采购实验室试剂耗材、样品、办公用品金额	≤24.3万元	预算支出标准	无	5	按完成比例赋分	原始凭证
		网络费	≤0.2万元	预算支出标准	无	5	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进食品药品行业健康有序发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升食品药品安全监管水平	有效提升	计划标准	长期	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

#### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所

2023年03月10日