

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所

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质量与计量检验所单位概况

- 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质量与计量检验所预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所 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质量与计量检验所 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所 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质量与计量检验所 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质量与计量检验所 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质量与计量检验所 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质量与计量检验所 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质量与计量检验所 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质量与计量检验所 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质量与计量检验所概况**

### **一、主要职能**

(一)负责组织实施国家和自治区有关特种设备、工业产品、纤维及计量检定等方面的检验检测技术及法律法规宣传、教育、科研、信息、培训等工作。

(二)承担国家、自治区及自治州有关部门下达的各类工业产品等质量检验监测任务。

(三)承担向社会各界提供仲裁、新产品鉴定、型式、科技成果鉴定、产品质量认证、创名牌产品、委托等检验技术服务。

(四)承担国家、自治区及自治州下达的产品质量安全风险监测、监督抽查等工作；协助行政机关开展产品质量安全风险评估、预警等工作。

(五)完成自治州市场监督管理局交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：综合科、财务科、事业发展科、综合质保室、化工室、建材室、检定一室（流量室）、检定二室（力学室）、检定三室（医疗器械室）、综合业务室、机电室、承压室、气瓶室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所编制数 68, 实有  
人数 74 人, 其中: 在职 59 人, 增加 0 人; 退休 15 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质量与计量检验所

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	1,633.90	201 一般公共服务支出	1,513.27
1. 一般公共预算拨款	1,568.67	202 外交支出	
其中：一般财力	1,330.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	238.00	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	120.63
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	65.23	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	20.23	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	45.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	1,633.90	支 出 总 计	1,633.90

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质量与计量检验所

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 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	1,513.27	1,448.04	1,210.04	238.00					65.2 3		
201	38		市场监督管理事务	1,513.27	1,448.04	1,210.04	238.00					65.2 3		
201	38	10	质量基础	381.56	381.56	143.56	238.00							
201	38	50	事业运行	1,066.48	1,066.48	1,066.48								
201	38	99	其他市场监督管理事务	65.23								65.2 3		
208			社会保障和就业支出	120.63	120.63	120.63								
208	05		行政事业单位养老支出	120.63	120.63	120.63								
208	05	02	事业单位离退休	18.66	18.66	18.66								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97	101.97									
			合 计	1,633.90	1,568.67	1,330.67	238.00						65.23		





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质量与计量检验所

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）	1,568.67	201 一般公共服务支出	1,448.04	1,448.04		
一般公共预算	1,568.67	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	120.63	120.63		
		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	1,568.67	支 出 总 计	1,568.67	1,568.67		

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质量与计量检验所

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	1,448.04	966.48	481.56
201	38		市场监督管理事务	1,448.04	966.48	481.56
201	38	10	质量基础	381.56		381.56
201	38	50	事业运行	1,066.48	966.48	100.00
208			社会保障和就业支出	120.63	120.63	
208	05		行政事业单位养老支出	120.63	120.63	
208	05	02	事业单位离退休	18.66	18.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97	
			合 计	1,568.67	1,087.11	481.56

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质量与计量检验所

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	957.50	957.50	
301	01	基本工资	266.56	266.56	
301	02	津贴补贴	345.75	345.75	
301	03	奖金	120.39	120.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.97	101.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.31	34.31	
301	12	其他社会保障缴费	5.53	5.53	
301	13	住房公积金	82.99	82.99	
302		商品和服务支出	115.85		115.85
302	01	办公费	8.90		8.90
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	08	取暖费	14.89		14.89
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	16	培训费	4.85		4.85
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	3.50		3.50

302	26	劳务费	44.00		44.00
302	28	工会经费	3.70		3.70
302	29	福利费	7.79		7.79
302	31	公务用车运行维护费	6.80		6.80
302	99	其他商品和服务支出	3.07		3.07
303		对个人和家庭的补助	13.76	13.76	
303	02	退休费	13.72	13.72	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		<b>合 计</b>	<b>1,087.11</b>	<b>971.26</b>	<b>115.85</b>

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质量与计量检验所

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		481.56		391.46									90.10
201	38		市场监督管理事务		481.56		391.46									90.10
201	38	10	质量基础	2021年纤维公证检验经费	143.56		143.56									
201	38	10	质量基础	棉花公检经费	26.00		26.00									
201	38	10	质量基础	2022年纤维检验经费	212.00		212.00									
201	38	50	事业运行	特种设备检验检测仪器设备与器材购置费及质量与计量项目	100.00		9.90									90.10
				合计	481.56		391.46									90.10

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质量与计量检验所

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质量与计量检验所 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 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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质量与计量检验所 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。



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质量与计量检验所

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	7.80	7.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.80	6.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.80	6.80		

### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所 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质量与计量检验所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,633.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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质量与计量检验所 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所收入预算 1,633.90 万元，其中：

一般公共预算 1,330.67 万元，占 81.44%，比上年预算增加 762.68 万元，增长 134.28%，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 238.00 万元，占 14.57%，比上年预算增加 238.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2022 年纤维检验经费、棉花公检经费；

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 65.23 万元，占 3.99%，比上年预算增加 65.23 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，增加其他资金（2022 年其他资金结转）、其他资金（2023 年单位资金）项目经费。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所 2023 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所 2023 年支出预算 1,633.90 万元，其中：

基本支出 1,087.11 万元，占 66.53%，比上年预算增加 519.12 万元，增长 91.40%，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 546.79 万元，占 33.47%，比上年预算增加 546.79 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革三所合并成立检测中心，业务范围扩大，项目增加。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所 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 1,568.67 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 1,568.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,448.04

万元,主要用于单位人员经费和日常公用经费以保障单位的正常运行。社会保障和就业支出 120.63 万元,主要用于单位人员的社保缴费。

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质量与计量检验所 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质量与计量检验所 2023 年一般公共预算拨款合计 1,568.67 万元,其中:基本支出 1,087.11 万元,比上年预算增加 519.12 万元,增长 91.40%。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 481.56 万元,比上年预算增加 481.56 万元,增长 100.00%。主要原因是:机构改革三所合并业务范围变广,业务量增加,项目增多。

### **(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) 1,448.04 万元,占 92.31%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 120.63 万元,占 7.69%。

### **(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 1,066.48 万元,比上年预算增加 498.49 万元,增长 87.76%,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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2023年预算数为381.56万元，比上年预算增加381.56万元，增长100.00%，主要原因是：机构改革三所合并，业务范围变广，项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为18.66万元，比上年预算增加18.66万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、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101.97万元，比上年预算增加101.97万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所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质量与计量检验所2023年一般公共预算基本支出1,087.11万元，其中：

人员经费971.26万元，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、退休费、奖励金。

公用经费115.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2021 年纤维公证检验经费

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：143.56 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所

资金分配情况：业务工作经费 56.56 万元，业务培训费 2 万元，聘用人员工资 30 万元，购买实验室耗材经费 20 万元，抽检样品快递寄送经费 35 万元

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

2、项目名称：棉花公检经费

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所

资金分配情况：装备物资保养维护数 1 批，开展工作所需经费 26 万元

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

3、项目名称：2022 年纤维检验经费

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：212.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所

资金分配情况：专用材料购置费 20 万元，聘用人员劳务费 30 万元，其他零星支出 12 万元，购置仪器设备经费 150 万元

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

4、项目名称：特种设备检验检测仪器设备与器材购置费及质量与计量项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所

资金分配情况：设备检定费 4.50 万元，新购项目 79.90 万元，旧设备更换 10.20 万元，设备维修、维护及保养费 5.40 万元

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

**八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所  
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质量与计量检验所 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质量与计量检验所 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质量与计量检验所 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质量与计量检验所 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质量与计量检验所 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.80 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 6.80 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.70 万元，增长 90.24%，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 2.80 万元，增长 70.00%，主要原因是机构改革三所合并，车辆增加，运行维护成本增加；公务接待费增加 0.90 万元，增长 900.00%，主要原因是本年机构改革三所合并，业务范围变广，增加资质认定复查、机构考核监督检查、新



建标、建标考核复查。

## 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质量与计量检验所本级及下属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115.85万元，比上年预算增加54.31万元，增长88.25%。主要原因是机构改革三所合并，办公经费增加。

### （二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所政府采购预算94.60万元，其中：政府采购货物预算90.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.50万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额94.60万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额94.60万元。

### （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质量与计量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3,348.10平方米，价值329.01万元。
2. 车辆8辆，价值114.97万元；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8辆，价值114.97万元。
3. 办公家具价值70.05万元。

4. 其他资产价值 2,989.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量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 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 4 个，涉及预算金额 481.56 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 65.23 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)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所						
项目名称		特种设备检验检测仪器设备与器材购置费及质量与计量项目			项目负责人		张洁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买送检设备、购置新设备以及旧设备的更换，现有设备的维修、维护及保养，开展培训 1 次、业务服务 4 次等，达到预期效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	送检设备数（台）	>=348 台	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		旧设备更换（台）	>=8 台	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备维修、维护及保养数（台）	=5 台	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		检测检验设备购置数（套）	>=8 台	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		设备质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备检定费(万元)	=4.50 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		新购项目(万元)	=79.90 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		旧设备更换(万元)	=10.20 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例	原始凭证

							赋分	
		设备维修、维护及保养费(万元)	=5.40 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证企业安全生产和人身安全	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	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>		克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所						
<b>项目名称</b>		2021 年纤维公证检验经费			<b>项目负责人</b>		张雪飞	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	143.56	其中: 财政拨款	143.56	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目资金投入总额为 143.56 万元，其中：财政资金 143.56 万元，其他资金 0 万元。资金文件《关于拨付 2021 年度纤维公证检验经费预算的通知》（新财行（2020）199 号） 克财行（2020）48 号。《关于下达 2021 年纤维公证检验经费预算的通知》（新财行（2021）54 号） 克财行（2021）18 号。该资金专项主要用于 2023 年度纤维检验所人员外出培训经费、长期聘用人员和短期聘用人员工资支付、各类实验室所需耗材费的购买、消防设备和其他安全实施的维修更换、抽检样品快递寄送费、纤维有关杂志报纸的订购等项目。</p>						
<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	开展业务 购买办公用品费用 (批)	>=1 批	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		业务培训 次数 (次)	>=5 次	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		短期聘用 人员人数 (人)	=30 人	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		实验室耗 材购买批 次 (批)	>=1 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		消防设备 和其他安 全设施维 修次数 (次)	>=1 次	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		抽检样品 快递寄送 次数 (次)	>=1 次	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	检验检测 工作执行 合规率 (%)	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料

		检验报告送达及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		购置实验室耗材质量验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		业务培训出勤率(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时性(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		聘用人员工资发放及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费(万元)	=56.56万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务培训费(万元)	=2万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资(万元)	=30万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买实验室耗材经费(万元)	=20万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		抽检样品快递寄送经费(万元)	=35万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基层工作情况需要	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		增强了农牧民的幸福和获得感	效果显著	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	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所						
项目名称		2022 年纤维检验经费			项目负责人		张雪飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	212.00	其中：财政拨款	212.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 212 万元，其中：财政资金 212 万元，其他资金 0 万元。资金文件：《关于下达 2022 年纤维公证检验经费的通知》（新财行〔2022〕87 号）克财行〔2022〕21 号。该项目资金为上年结转资金。该资金专项用于 2023 年度纤维公证检验工作，计划 2023 棉花检验年度购买快速棉纤维从能测试仪、棉花含杂率测试仪、纺织品含量检验试验实验试剂和实验室所用标准样品、校准样品的订购、公证检验软件的安全运行服务等项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	专用材料购置次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障聘用人员数（人）	=30 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购置仪器设备批次（次）	≥1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	检验检测工作执行合规率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		检测报告出具及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2023 年 12 月	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		聘用人员工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	专用材料购置费（万	=20 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例

		元)					赋分	
		聘用人员 劳务费(万 元)	=30 万元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		其他零星 支出(万 元)	=12 万元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		购置仪器 设备经费 (万元)	=150 万元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	保障基层 工作情况 需要	有效保障	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		增强了农 牧民的幸 福和获得 感	效果显著	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	受益群众 满意度(%)	>=95%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料



## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验所						
项目名称		棉花公检经费			项目负责人		张雪飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 26 万元，其中：财政资金 26 万元，其他资金 0 万元。《关于提前下达中央 2023 年纤维公证检验经费的通知》（新财行〔2022〕276 号）克财行〔2022〕37 号。该资金专项用于 2023 年度仪器设备维护、保养和购买零配件等项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成任务率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		装备物资保养维护数（批）	=1 批	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	检验检测工作执行合规率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		检验报告送达及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		完成各项工作质量系数	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展工作所需经费（万元）	=26 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障基层工作情况需要	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		增强了农牧民的幸福和获得感	效果显著	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	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	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>		克州质量与计量检测所						
<b>项目名称</b>		其他资金（2022年其他资金结转）			<b>项目负责人</b>		吾拉木·玉山	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	20.23	其中：财政拨款		其他资金：	20.23	
<b>项目总体目标</b>		该项目为克州质量与计量检测所、克州纤维检验所、克州特种设备检验检测所因机构改革，财务整合单位其他资金并账资金，主要用于办公费、其他交通费、劳务费支出，以弥补公用经费不足。						
<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							
	质量指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	100	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	12.26	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	
	经济成本指标	其他交通费（万元）	3.77	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	
	经济成本指标	劳务费（万元）	4.2	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位日常需要支出	有效保障	历史标准	达成预期指标	20	按照完成比例赋分	
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	95	历史标准	100	10	按照完成比例赋分	

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		克州质量与计量检测所						
<b>项目名称</b>		其他资金（2023年单位资金）			<b>项目负责人</b>		吾拉木·玉山	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	45	其中：财政拨款		其他资金：	45	
<b>项目总体目标</b>		该项目为弥补公用经费不足，克州市场监督管理拨付我单位援疆资金，主要用于办公费、仪器设备检定费支出，以保障单位正常运转。						
<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	设备检定数（批）	2	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	
	质量指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	100	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	20	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	
	经济成本指标	仪器设备检定费（万元）	25	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位日常需要支出	有效保障	历史标准	达成预期指标	20	按照完成比例赋分	
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	95	历史标准	100	10	按照完成比例赋分	

#### (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质量与计量检验所

2023年03月10日