

和田地区质量与计量检测所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区质量与计量检测所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年和田地区质量与计量检测所单位概况

一、 主要职能

和田地区质量与计量检测所，依法承担产（商）品的质量检验，依法承担消协及消费者产（商）品质量投诉的检验和质量仲裁检验，依法承担产品生产许可、3C 等发证检验，研发开发检验技术、检验方法、标准制修订、技术培训、技术咨询等服务，依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验，负责研究、建立和保存本地区社会公用计量标准，进行量值传递和量值溯源；依法承担本地区计量器具强制检定、非强制检定、仲裁检定、校准、型式评价和商品量检测；承担计量技术规范（规程）的起草工作，开展计量产品与有关产品的质检工作；完成政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务。

二、 机构设置及人员情况

和田地区质量与计量检测所无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、财务室、业务室、建材室、轻工室、食品室、化工室、珠宝室、力学室、电学室、理化室、衡器室。

和田地区质量与计量检测所编制数 45，实有人数 80 人，其中：在职 41 人，减少 8 人；退休 38 人，增加 4 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区质量与计量检测所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,225.55	201 一般公共服务支出	948.01
1.一般公共预算拨款	1,225.55	202 外交支出	
其中：一般财力	1,225.55	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.政府性基金预算拨款		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	166.36
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	39.06
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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		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	72.12
政府性基金预算拨款		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	1,225.55	支 出 总 计	1,225.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区质量与计量检测所

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,225.55	1,225.55	1,225.55									
201			一般公共服务支出	948.01	948.01	948.01									
201	38		市场监督管理事务	948.01	948.01	948.01									
201	38	50	事业运行	748.01	748.01	748.01									
201	38	99	其他市场监督管理事务	200.00	200.00	200.00									
208			社会保障和就业支出	166.36	166.36	166.36									
208	05		行政事业单位养老支出	166.36	166.36	166.36									
208	05	02	事业单位离退休	70.21	70.21	70.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.15	96.15	96.15									
210			卫生健康支出	39.06	39.06	39.06									
210	11		行政事业单位医疗	39.06	39.06	39.06									
210	11	02	事业单位医疗	39.06	39.06	39.06									
221			住房保障支出	72.12	72.12	72.12									
221	02		住房改革支出	72.12	72.12	72.12									

编制单位：和田地区质量与计量检测所

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	72.12	72.12	72.12									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区质量与计量检测所

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,225.55	1,025.55	200.00
201			948.01	748.01	200.00
201	38		948.01	748.01	200.00
201	38	50	748.01	748.01	
201	38	99	200.00		200.00
208			166.36	166.36	
208	05		166.36	166.36	
208	05	02	70.21	70.21	
208	05	05	96.15	96.15	
210			39.06	39.06	
210	11		39.06	39.06	
210	11	02	39.06	39.06	
221			72.12	72.12	
221	02		72.12	72.12	
221	02	01	72.12	72.12	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区质量与计量检测所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,225.55	201 一般公共服务支出	948.01	948.01		
一般公共预算	1,225.55	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	166.36	166.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.06	39.06		
		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	72.12	72.12		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,225.55	支出总计	1,225.55	1,225.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区质量与计量检测所

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,225.55	1,025.55
201			一般公共服务支出	948.01	200.00
201	38		市场监督管理事务	948.01	200.00
201	38	50	事业运行	748.01	
201	38	99	其他市场监督管理事务	200.00	200.00
208			社会保障和就业支出	166.36	
208	05		行政事业单位养老支出	166.36	
208	05	02	事业单位离退休	70.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.15	
210			卫生健康支出	39.06	
210	11		行政事业单位医疗	39.06	
210	11	02	事业单位医疗	39.06	
221			住房保障支出	72.12	
221	02		住房改革支出	72.12	
221	02	01	住房公积金	72.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区质量与计量检测所

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,025.55	962.27	63.28
301		工资福利支出	890.33	890.33	
301	01	基本工资	209.61	209.61	
301	02	津贴补贴	208.47	208.47	
301	03	奖金	126.23	126.23	
301	07	绩效工资	134.01	134.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.15	96.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.06	39.06	
301	12	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
301	13	住房公积金	72.12	72.12	
302		商品和服务支出	63.28		63.28
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	13.45		13.45
302	11	差旅费	6.50		6.50
302	28	工会经费	11.49		11.49
302	29	福利费	10.34		10.34
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	71.94	71.94	
303	01	离休费	20.16	20.16	
303	02	退休费	50.05	50.05	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区质量与计量检测所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		200.00		200.00								
201			一般公共服务支出		200.00		200.00								
201	38		市场监督管理事务		200.00		200.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	检验检测业务经费项目	200.00		200.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区质量与计量检测所 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区质量与计量检测所 2024 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：和田地区质量与计量检测所 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区质量与计量检测所 2024 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：和田地区质量与计量检测所

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区质量与计量检测所

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和田地区质量与计量检测所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区质量与计量检测所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,225.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年收入预算情况说明

和田地区质量与计量检测所单位收入预算 1,225.55 万元，其中：

一般公共预算 1,225.55 万元，占 100.00%，比上年预算增加 115.90 万元，增长 10.44%，主要原因一是在职人员增加，相关人员经费、公用经费增加；二是项目支出增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2023 年与 2024 年均未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2023 年与 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年支出预算情况说明

和田地区质量与计量检测所 2024 年支出预算 1,225.55 万元，其中：

基本支出 1,025.55 万元，占 83.68%，比上年预算增加 15.90 万元，增长 1.57%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费、公用经费增加。

项目支出 200.00 万元，占 16.32%，比上年预算增加 100.00 万元，增长

100.00%，主要原因是根据工作安排，加大质量检测工作力度，增加 2024 年项目支出。

四、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区质量与计量检测所 2024 年财政拨款收支总预算 1,225.55 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 1,225.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 948.01 万元，主要用于在职人员工资以及公用经费；社会保障和就业支出 166.36 万元，主要用于在职人员养老保险、失业保险、工伤保险等社保缴费；卫生健康支出 39.06 万元，主要用于在职与退休人员医疗保险缴费；住房保障支出 72.12 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 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

和田地区质量与计量检测所 2024 年一般公共预算拨款合计 1,225.55 万元，其中：

基本支出 1,025.55 万元，比上年预算增加 15.90 万元，增长 1.57%。主要原因是在职人员增加，相关人员经费、公用经费增加。

项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据工作安排，加大质量检测工作力度，增加 2024 年项目支出。

（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）948.01 万元，占 77.36%。

2、社会保障和就业支出（类）166.36 万元，占 13.57%。

3、卫生健康支出（类）39.06 万元，占 3.19%。

4、住房保障支出（类）72.12 万元，占 5.88%。

（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）：2024 年预算数为 748.01 万元，比上年预算减少 167.04 万元，下降 18.25%。主要原因是今年养老保险、医疗保险、住房公积金等社保经费从事业运行科目分开来做预算，因此出现事业运行功能科目下降的情况。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2024 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据工作安排，加大质量检测工作力度，增加 2024 年项目支出。

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）：2024 年预算数为 70.21 万元，比上年预算增加 70.21 万元，增长 100.00%。主要原因是今年养老保险离退休科目从事业运行科目分开来做预算，因此出现此功能科目 100%增加的情况。

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）：2024 年预算数为 96.15 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 1.64%。主要原因是单位工作人员工资增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 39.06 万元，比上年预算增加 39.06 万元，增长 100.00%。主要原因是今年事业单位医疗保险科目从事业运行科目分开来做预算，因此出现此功能科目 100%增加的情况。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 72.12 万元，比上年预算增加 72.12 万元，增长 100.00%。主要原因是

今年事业单位住房公积金科目从事业运行科目分开来做预算，因此出现此功能科目 100%增加的情况。

六、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区质量与计量检测所 2024 年一般公共预算基本支出 1,025.55 万元，其中：

人员经费 962.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 63.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：检验检测业务经费项目

设立的政策依据：关于下达 2024 年度部门预算批复的通知和地财预[2024]1 号及根据单位职责分工开展相关业务工作需要安排。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：和田地区质量与计量检测所

资金分配情况：投入本单位专业技术人员培训相关费用资金 20 万元，本单位办公费以及其他单位运转费，检验检测专用材料购买费，实验室运行成本等费用 180 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于和田地区质量与计量检测所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区质量与计量检测所 2024 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、关于和田地区质量与计量检测所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区质量与计量检测所 2024 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、关于和田地区质量与计量检测所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区质量与计量检测所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.50 万元，增长 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 33.33%，主要原因是 2024 年调入公务用车 1 辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排公务接待费费预算。

十一、关于和田地区质量与计量检测所 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区质量与计量检测所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田地区质量与计量检测所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 63.28 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 2.51%。主要原因是严格落实党政机

关过紧日子的要求，厉行节约，压减各项支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田地区质量与计量检测所政府采购预算 168.55 万元，其中：政府采购货物预算 166.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2024 年，和田地区质量与计量检测所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 168.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区质量与计量检测所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,330.46 平方米，价值 1,348.34 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 118.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.95 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 36.86 万元；其他车辆 1 辆，价值 68.98 万元。

3. 办公家具价值 60.60 万元。

4. 其他资产价值 1,648.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,225.55 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区质量与计量检测所			
单位联系人		贾丽娜	联系电话	0903-2058799	
年度绩效目标		目标一、保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及时发放。保障单位在职、退休的机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、生活补助等费用的及时支付工作。目标二、保障基本公用支出、交通费、办公用房取暖费、工会福利费等单位运转费用的及时支付率达到 100%，年度检验检测任务数量不小于 12000 件，进行专业技术人员培训占单位在职人员的 50%。目标三、根据地区市场监督管理局的具体要求和质计所工作实际出发，建立了全地区企业联系制度，同时与企业建立了相互协作、共谋发展的良好沟通渠道，使质量与计量检测工作服务进一步前移，对企业及服务对象落实靠前、靠优、全方位服务；为各方企业和组织的需求，提供优美的环境和优质技术服务。目标四、合理安排项目资金，保障单位项目的正常完成。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,225.55	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	机构运行	单位正常运行成本指标	<=1225.55 万元	和地财预〔2024〕1 号文件,2023 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	年度总检验检测任务数量	>=3.20 万个	2024 年度工作计划	10
	数量指标	培训人数占比	>=50%	2024 年度工作计划	10
	数量指标	检验检测能力参数数量	>=1364 项	2024 年度工作计划	10
	质量指标	检验检测工作覆盖率	>=98%	2024 年度工作计划	10
	质量指标	参加培训人员合格率	>=98%	2024 年度工作计划	10
	时效指标	年度检验检测任务按时完成率	>=98%	2024 年度工作计划	10
社会效益	社会效益	检验检测结果对社会群众的身体健康安全效益	>=98%	2024 年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	客户满意度	>=98%	2024 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		和田地区质量与计量检测所						
项目名称		2024 年检验检测业务经费				项目负责人		邢江峰
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年计划在去年计划的基础上进一步完善及提高和田地区的质量与计量检测工作，确保广大群众质检方面的安全质量。2024 年计划如下： 参加专业技术培训人员数 >=24 人 1、检验检测数量目标提高至 12000 个 2、检验检测合格率提高 98% 3、参加培训人员合格率提高 98% 4、项目完成时间 2023 年 12 月 31 日之前 5、参加培训人员培训费及差旅费压减在 20 万元以内 6、临聘人员工资与见习生生活补贴、办公费以及其他单位运转费尽量把持不超过 80 万元 7、保障本地区各类食品质量安全以及计量工具准确性长期保障 8、受益群众满意度提高 98%						
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	参加专业技术培训人员数占比	>=50%	计划标准	24 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		检验检测数量	>=1.2 万个	计划标准	1 万个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检验检测合格率	>=98%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人员合格率	>=98%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	>=98%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参加培训人员培训费及差旅费	<=20 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		办公费以及其他单位运转费	<=180 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障本地区各类食品质量安全以及计量工具准确性	长期保障	计划标准	长期保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

和田地区质量与计量检测所

2024年4月12日