

塔城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、关于塔城地区质量与计量检测所 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区质量与计量检测所 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区质量与计量检测所 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城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、关于塔城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、关于塔城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、关于塔城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、关于塔城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、关于塔城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、关于塔城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、关于塔城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 年单位概况

一、主要职能

塔城地区质量与计量检测所隶属于塔城地区市场监督管理局，具有独立法人资格。全地区唯一一个集产品质量检验、计量检定、检测为一体的综合性技术机构。产品质量检验：主要依法承担全地区产（商）品的质量监督检验、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证、3C 等发证检验；研究开发检验技术、检验方法、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。

计量检测：主要承担全地区量值传递和溯源，依法承担全地区的计量器具的强制检定、非强制检定、仲裁检定、定量包装商品计量监督检测，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；强化内部管理，严格自律，不断提升检验能力。

二、机构设置及人员情况

塔城地区质量与计量检测所无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、计量业务室、计量质保室、质检业务室、质检质保室、计量一室、计量二室、计量三室、食品检验中心、建材室。

塔城地区质量与计量检测所单位编制数 52，实有人数 59 人，其中：在职 38 人，减少 4 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 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：塔城地区质量与计量检测所 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	1058.60	201 一般公共服务支出	880.62
1. 一般公共预算拨款	672.90	202 外交支出	
其中：一般财力	672.90	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	97.15
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	26.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	385.70	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	385.20	216 商业服务业等支出	
其他收入	0.50	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	54.56
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	1058.60	支 出 总 计	1058.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城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				
201			一般公共服务支出	880.62	494.92	494.92						385.70		
201	38		市场监督管理事务	880.62	494.92	494.92						385.70		
201	38	10	质量基础	370.00								370.00		
201	38	50	事业运行	510.62	494.92	494.92						15.70		
208			社会保障和就业支出	97.15	97.15	97.15								
208	05		行政事业单位养老支出	97.15	97.15	97.15								
208	05	02	事业单位离退休	29.91	29.91	29.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24	67.24								
210			卫生健康支出	26.27	26.27	26.27								

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				
210	11		行政事业单位医疗	26.27	26.27	26.27								
210	11	02	事业单位医疗	26.27	26.27	26.27								
221			住房保障支出	54.56	54.56	54.56								
221	02		住房改革支出	54.56	54.56	54.56								
221	02	01	住房公积金	54.56	54.56	54.56								
			合计	1058.60	672.90	672.90						385.70		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城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			
201			880.62	510.62	370.00
201	38		880.62	510.62	370.00
201	38	10	370.00		370.00
201	38	50	510.62	510.62	
208			97.15	97.15	
208	05		97.15	97.15	
208	05	02	29.91	29.91	
208	05	05	67.24	67.24	
210			26.27	26.27	
210	11		26.27	26.27	
210	11	02	26.27	26.27	
221			54.56	54.56	
221	02		54.56	54.56	
221	02	01	54.56	54.56	
			1058.60	688.60	370.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城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	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）	672.90	201 一般公共服务支出	494.92	494.92		
一般公共预算	672.90	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	97.15	97.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.27	26.27		
		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	54.56	54.56		
		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	672.90	支 出 总 计	672.90	672.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城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			
201			494.92	494.92	
201	38		494.92	494.92	
201	38	50	494.92	494.92	
208			97.15	97.15	
208	05		97.15	97.15	
208	05	02	29.91	29.91	
208	05	05	67.24	67.24	
210			26.27	26.27	
210	11		26.27	26.27	
210	11	02	26.27	26.27	
221			54.56	54.56	
221	02		54.56	54.56	
221	02	01	54.56	54.56	
			672.90	672.90	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城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				
301		工资福利支出	609.08	609.08	
301	01	基本工资	176.84	176.84	
301	02	津贴补贴	56.79	56.79	
301	03	奖金	120.91	120.91	
301	07	绩效工资	101.53	101.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.24	67.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.27	26.27	
301	12	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
301	13	住房公积金	54.56	54.56	
302		商品和服务支出	36.50		36.50
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	26	劳务费	1.55		1.55
302	27	委托业务费	0.55		0.55
302	28	工会经费	6.57		6.57
302	29	福利费	8.53		8.53
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	1.55		1.55
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	27.32	27.32	
303	02	退休费	16.01	16.01	
303	07	医疗费补助	11.28	11.28	

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				
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	672.90	636.40	36.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区质量与计量检测所

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													
				合计											

备注：塔城地区质量与计量检测所 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城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	
			合计				

备注：塔城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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城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
合计	3.19	3.19		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.19	0.19		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区质量与计量检测所

单位：万元

项目	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	

备注：塔城地区质量与计量检测所 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区质量与计量检测所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城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 1058.60 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于塔城地区质量与计量检测所 2024 年收入预算情况说明

塔城地区质量与计量检测所收入预算 1058.60 万元，其中：

一般公共预算 672.90 万元，占 63.57%，比上年预算减少 111.47 万元，下降 14.21%，主要原因是在职人员减少，工资基数发生变动，导致公积金、社保、医保、工资等减少。

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 385.70 万元，占 36.43%，比上年预算减少 828.70 万元，下降 68.24%，主要原因是 2023 年将往来资金

编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，对比上年下降。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年无财政拨款结转资金。

三、关于塔城地区质量与计量检测所 2024 年支出预算情况说明

塔城地区质量与计量检测所 2024 年支出预算 1058.60 万元，其中：

基本支出 688.60 万元，占 65.05%，比上年预算减少 610.67 万元，下降 47.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，对比上年基本支出预算下降。

项目支出 370.00 万元，占 34.95%，比上年预算减少 350.00 万元，下降 48.61%，主要原因是 2024 年事业单位经营性收入减少，检验检测项目减少，对比上年项目支出预算下降。

四、关于塔城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

2024 年财政拨款收支总预算 672.90 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 672.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 494.92 万

元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 97.15 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 26.27 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 54.56 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城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

塔城地区质量与计量检测所 2024 年一般公共预算拨款合计 672.90 万元，其中：

基本支出 672.90 万元，比上年预算减少 11.47 万元，下降 1.68%。主要原因是：在职人员减少，工资基数发生变动，导致公积金、社保、医保、工资减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

（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）494.92 万元，占 73.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）97.15 万元，占 14.44%。
3. 卫生健康支出（类）26.27 万元，占 3.90%。
4. 住房保障支出（类）54.56 万元，占 8.11%。

（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 494.92 万元，比上年预算减少 11.97 万元，下降 2.36%，主要原因是：在职人员减少，

导致工资基数减少。

2. 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 29.91 万元, 比上年预算增加 9.81 万元, 增长 48.81%, 主要原因是: 退休人员工资调增, 缴费基数调增, 经费增加。

3. 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 67.24 万元, 比上年预算减少 5.96 万元, 下降 8.14%, 主要原因是: 在职人员减少, 导致养老保险缴费减少。

4. 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 26.27 万元, 比上年预算减少 3.01 万元, 下降 10.28%, 主要原因是: 在职人员减少, 导致事业单位医疗缴费减少。

5. 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 54.56 万元, 比上年预算减少 0.34 万元, 下降 0.62%, 主要原因是: 人员减少, 导致住房公积金缴费减少。

6. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 100.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2024 年无财政拨款项目经费。

六、关于塔城地区质量与计量检测所单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区质量与计量检测所单位 2024 年一般公共预算

基本支出 672.90 万元，其中：

人员经费 636.40 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 36.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城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

塔城地区质量与计量检测所 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于塔城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

塔城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、关于塔城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

塔城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、关于塔城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

塔城地区质量与计量检测所 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.19 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 3.00 万元，公务接待费 0.19 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 10.41 万元，下降 76.54%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 10.40 万元，下降 77.61%，主要原因是减少车辆使用频次，节约资金，部分经费在单位资金中列支；公务接待费减少 0.01 万元，下降 5.00%，主要原因是厉行节约，节省开支。

十一、关于塔城地区质量与计量检测所 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区质量与计量检测所 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区质量与计量检测所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.50 万元，比上年预算减少 2.79 万元，下降 7.10%。主要原因是人员减少，导致预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区质量与计量检测所政府采购预算 204.35 万元，其中：政府采购货物预算 65.00 万元，政府采

购工程预算 126.95 万元，政府采购服务预算 12.40 万元。

2024 年，塔城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 197.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 197.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区质量与计量检测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 3291.1 平方米，价值 1064.87 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 76.10 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 11.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 64.31 万元。
3. 办公家具价值 20.22 万元。
4. 其他资产价值 2235.70 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 1058.60 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 370.00 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）		塔城地区质量与计量检测所			
单位联系人		祁*雨		联系电话：	18690108213
年度绩效目标		认真开展各项工作，确保各项工作合规化、规范化。为地区经济发展提供准确、可靠的实验数据。切实服务于地区各类企事业单位节能降耗工作落实的总体要求。满足于地区各政府部门及执法单位对于重点产品及民生关注的重点计量器具检测服务需求的提升和能力建设。满足全地区食品生产、流通、餐饮企业检验检测，提升产品质量、确保食品安全。完成 220 万元的业务收入。完成 1 项新建社会公用计量标准。完成 4 项已建计量标准器的到期复查考核项目。			
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	
			本级安排	672.9	
		其他资金（万元）	其他	385.7	
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
履职效能	数量指标	新建社会公用计量标准	≥1 项	工作计划	18
		完成计量建标复查	≥4 项	工作计划	18
		计量器具检定测试台件数	≥11000 台	工作计划	18
		产品质量检验批次次数	≥300 批次	工作计划	18
社会效益	社会效益指标	完成业务收入	≥220 万元	工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区质量与计量检测所						
项目名称		检验检测项目			项目负责人		赵子海	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	350	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	350	
项目总体目标		为更快、更高效的完成塔城地区各县市、各团场质量检验、计量检测工作。2024 年本单位检验检测项目资金 350 万元（经营性收入资金），计划用于产品质量检验 300 批次；完成计量器具检定测试 11000 件；完成出具计量器具检定测试证书 11000 份；完成出具检验报告 300 份。通过本年工作的开展，为地区经济发展提供准确、可靠的实验数据。切实服务于地区各类企事业单位节能降耗工作落实的总体要求。满足地区各政府部门及执法单位对于重点产品及民生关注的重点计量器具检测服务需求的提升和能力建设。						
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	产品质量检验批次数	>=300 批次	计划标准	1206 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		计量器具检定测试台件数	>=11000 台	计划标准	19794 台	7	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		出具检验报告份数	>=300 份	计划标准	1206 份	7	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		出具计量器具检定测试证书份数	>=11000 份	计划标准	19794 份	7	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	专用设备验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	专用设备采购完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=60 万元	预算支出标准	206.96 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		检验检测成本	<=290 万元	预算支出标准	50.17 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为地区经济发展提	有效提供	自定义	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料

		供准确、可靠的实验数据						
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度(%)	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区质量与计量检测所						
项目名称		办公楼维修及法律服务项目			项目负责人		赵子海	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	20	
项目总体目标		为确保正常办公，促进社会和谐稳定，维护计量市场秩序。该项目经费用于本单位的办公大楼维修维护及本单位的法律咨询服务。通过开展维修服务 1 次，法律咨询服务 10 次，保障单位正常办公，有效提升计量管理水平。						
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	维修维护 次数	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	说明材料
		法律服务 次数	≥10 次	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	说明材料
	质量指标	维修质量 合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	维修完成 时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	维修费用	≤10 万元	预算支出 标准	/	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		法律服务 费用	≤10 万元	预算支出 标准	/	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	保障正常 办公，有 效提升计 量管理水 平	逐步提升	自定义	/	30	按评判等 级赋分	说明材料

（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：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。

塔城地区质量与计量检测所

2024 年 03 月 15 日