

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 2022 年单位预算
公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位概况

一、主要职能

(一) 承担指定或授权产品的检验工作;受上级主管部门及当地政府、行政机关委托承担授权范围产品的质量监督检查工作;受有关部门委托对实行强制性认证、生产许可证管理的产品进行行政审批过程中的检验工作;负责新产品的质量鉴定、检验工作;受公、检、法、司机关委托承担授权范围内的委托检验,为其提供行政执法依据;向产品质量监督部门及有关部门反映产品质量状况,标准实施情况及工作中发现的严重质量问题;承担或参与标准的制订、修订工作;开展产品质量检验、检测、咨询、评价及风险检测等技术服务工作;开展检验技术、实验室建设、检验人员培训等技术咨询服务;承担其他委托检验工作。

(二) 建立全州最高社会公用计量标准;承担授权范围内的量值传递、执行强制检定和法律规定的检定、测试任务;全面贯彻《中华人民共和国计量法》《新疆维吾尔自治区计量监督管理条例》及法律、法规赋予的职责,为实施计量监督管理提供技术保证;承担定量包装商品净含量计量检验。

(三) 在本行政区域内推行国家纤维质量公证检验制度,依据国家标准、行业标准、地方标准、技术规范承担纤维及

纤维制品的公证检验、仲裁、监督检验、委托检验、复核检验等技术工作任务；向自治区、自治州纤维质量监督行政主管部门报告本地区纤维及其制品公证检验、监督抽查的质量状况，反映纤维产品质量信息；贯彻执行国家、自治区纤维质量检验工作管理规章、办法和各类技术标准、规程、规范，承担辖区纤维生产、经销企业质量管理、检验技术人员的技术培训；依据国家工业产品生产许可证管理制度的相关规定，协助参与棉花加工企业基本生产技术条件、质量管理体系的现场审查工作，协助、指导企业建立健全质量管理制度，正确执行产品技术法规规定的检测方法；为主管行政监督管理部门针对本行政区域纤维质量违法案件的查处提供技术依据，受巴州市场监督管理局的委托、负责协助本行政区域内纤维及其制品生产、经销领域内违法案件的查处工作。

(四)承担锅炉、压力容器、电梯、起重机械安装维修、改造监督检验；压力管道安装监督检验；压力容器制造监督检验；锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械和场(厂)内机动车辆的定期检验；承担对老旧(电梯、压力管道、压力容器、锅炉)等特种设备的安全评估；参与特种设备事故调查分析；承担锅炉介质的定期检验以及高耗能特种设备的节能检测；承担安全阀定期检验；各类气瓶的检验。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合科、人事科、党建科、产品质量检验所、计量检定所、纤维检验所、特种设备检验检测所。

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位编制数 134，实有人数 215 人，其中：在职 133 人，增加 0 人；退休 82 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3187.56	201 一般公共服务支出	2623.10
一般公共预算	3187.56	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	8.14
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	307.24
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	119.28
		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	129.79
		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	3187.56	支出总计	3187.56

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

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
财政拨款(补助)	3187.56	201 一般公共服务支出	2623.10	2623.10		
一般公共预算	3187.56	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	8.14	8.14		
		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	307.24	307.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.28	119.28		
		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	129.79	129.79		
		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	3187.56	支出总计	3187.56	3187.56		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

单位: 万元

科目编码			科目	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		934.46		843.74				90.72				
201	38		市场监督 管理事务		934.46		843.74				90.72				
201	38	10	质量基础	回购检验检测设 备	60.26		8.8				51.46				
201	38	10	质量基础	检验检测工作基 础保障	793.94		793.94								
201	38	10	质量基础	检验检测机构能 力建设	80.26		41				39.26				
				合计	934.46		843.74				90.72				

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
57.41		56.00		56.00	1.41

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3187.56 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位收入预算 3187.56 万元，其中：

一般公共预算 3187.56 万元，占 100%，比上年预算增加 318.41 万元，增长 11.1%，主要原因是：人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年支出预算 3187.56 万元，其中：

基本支出 2253.1 万元，占 70.68%，比上年预算增加 267.36 万元，增长 13.46%，主要原因是：人员工资正常晋升，相关预算增加。

项目支出 934.46 万元，占 29.32%，比上年预算增加 51.05 万元，增长 5.78%，主要原因是：本年度增加特定项目支出费用。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 3187.56 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 3187.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2623.1 万元，主要用于单位正常运转所需要的日常公用费用、人员费用及本单位提升检验检测能力和发展的需要所需支出；教育支出 8.14 万元，主要用于职工培训和教育支出；社会保障和就业支出 307.24 万元，主要用于缴纳职工社会保险费用及退休人员费用支出；卫生健康支出 119.28 万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用支出；住房保障支出 129.79 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 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

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 3187.56 万元，其中：

基本支出 2253.1 万元，比上年预算增加 267.36 万元，增长 13.46%。主要原因是：人员工资正常晋升，相关预算增加。

项目支出 934.46 万元，比上年预算增加 51.05 万元，增长 5.78%。主要原因是：本年度增加特定项目支出费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2623.1 万元，占 82.29%。

教育支出（类）8.14 万元，占 0.26%。

社会保障和就业支出（类）307.24 万元，占 9.64%。

卫生健康支出（类）119.28 万元，占 3.74%。

住房保障支出（类）129.79 万元，占 4.07%。

（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）质量基础（项）：2022 年预算数为 934.46 万元，比上年预算增加 622.25 万元，增长 199.3%，主要原因是：本年度预算科目调整，本科目预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 1688.64 万元，比上年预算增加 216.67 万元，增长 14.72%，主要原因是：人员工资正常晋升，相关预算增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为8.14万元，比上年预算增加2.55万元，增长45.62%，主要原因是：机构改革，人员调整，预算增加。

4. 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）：2022年预算数为36.58万元，比上年预算增加5.42万元，增长17.39%，主要原因是：事业单位离退休费用调整，预算增加。

5. 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）：2022年预算数为180.44万元，比上年预算增加27.17万元，增长17.73%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为90.22万元，比上年预算增加13.59万元，增长17.73%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出缴费基数调整，预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为114.66万元，比上年预算增加9.52万元，增长9.05%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整，预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为4.63万元，

比上年预算增加 0.41 万元，增长 9.72%，主要原因是：行政事业单位医疗缴费基数调整，预算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 129.79 万元，比上年预算增加 14.84 万元，增长 12.91%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 2253.1 万元，其中：

人员经费 1999.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 253.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：检验检测机构能力建设

设立的政策依据：1、《中华人民共和国计量法》；2、JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》；3、JJF1033-2016《计量标准考核规范》；4、《中华人民共和

国特种设备安全法》；5、《特种设备安全监察条例》；6、RB/T214-2017 检验检测机构资质认定能力评价；7、RB/T215-2017 检验检测机构资质认定能力评价检验机构要求

预算安排规模：80.26 万

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

资金分配情况：专业检测设备采购 29.96 万元；检测软件购置 5.6 万元；大型修缮 3.7 万元；职工培训教育支出 41 万元

资金执行时间：2022 年 01 月-2022 年 12 月

2、项目名称：检验检测工作基础保障

设立的政策依据：1、《中华人民共和国计量法》；2、JJF1069-2012 《法定计量检定机构考核规范》；3、JJF1033-2016 《计量标准考核规范》；4、《中华人民共和国特种设备安全法》；5、《特种设备安全监察条例》；6、RB/T214-2017 检验检测机构资质认定能力评价；7、RB/T215-2017 检验检测机构资质认定能力评价检验机构要求

预算安排规模：793.94 万

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

资金分配情况：邮电费 19.8 万元；物业管理费 55 万元；维修保养费 65.3 万元；专用材料支出 46.24 万元；委托业务费 20.7 万元；其他交通费用 26 万元；水费 2 万元；人员

差旅支出 75 万元；专业技术人员工资 481.9 万元；其他商品和服务支出 2 万元

资金执行时间：2022 年 01 月-2022 年 12 月

3、项目名称：回购检验检测设备

设立的政策依据：1、《中华人民共和国特种设备安全法》；2、《特种设备安全监察条例》

预算安排规模：60.26 万

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

资金分配情况：设备回购 51.46 万元；设备维维护 8.8 万元

资金执行时间：2022 年 01 月-2022 年 12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 57.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 56 万元，公务接待费 1.41 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 10 万元，下降 14.83%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费减少 10 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排购置车辆经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费 56 万元，

与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费 1.41 万元，与上年相比无变动。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心本级及下属 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 253.77 万元，比上年预算增加 8.68 万元，增长 3.54%。主要原因是人员费用增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位政府采购预算 329.6 万元，其中：政府采购货物预算 104.8 万元，政府采购工程预算 3.7 万元，政府采购服务预算 221.1 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 329.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 30015.34 平方米，价值 8177.66 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 564.90 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 197.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 14 辆，价值 367.46 万元。

3. 办公家具价值 494.44 万元。

4. 其他资产价值 18065.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 16 台，单位价值 100 万元以上大型设备 46 台。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 934.46 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心			项目名称	回购检验检测设备	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.26	其中: 财政拨款	60.26	其他资金	
项目总体目标	<p>1、回购液化石油气瓶定期检验设备和余气回收设备, 该设备用于车用气瓶检验前对气瓶内部剩余天然气进行回收和储存以及对在用液化石油气瓶的定期检验; 2、设备的维修维护及保养工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	回购检测设备数量		=2 套		
		专业设备维修维护数量		=3 套		
	质量指标	检测设备质量合格率		>=98%		
		检测设备验收合格率		>=98%		
		检测设备政府采购率		>=90%		
		专业设备维修验收合格率		>=95%		
	时效指标	检测设备回购完成时间		2022 年 4 月		
		专业设备维修维护完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	检测设备回购成本		<=51.46 万元			
	专业设备维修维护成本		<=8.80 万元			
效益指标	经济效益指标	检测设备利用率		>=95%		
	社会效益指标	保障设备正常运行		有所保障		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心			项目名称	检验检测机构能力建设	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.26	其中:财政拨款	80.26	其他资金	
项目总体目标	<p>1、巴州计量检定所为建立全州最高社会公用计量标准,承担授权范围内的量值传递、执行强制检定和法律规定的检定、测试任务和全面贯彻《中华人民共和国计量法》、《新疆维吾尔自治区计量监督管理条例》及法律、法规赋予的职责,为实施计量监督管理提供技术保证需要购入计量检定用专业设备预计6项;2、为保障塔河检测站工作环境符合相关规程的要求,进行修缮和维护;3、提高本单位职工的专业技术能力和工作质量,对从事特种设备检验检测工作、计量器具的鉴定和校准工作、质量监督抽查等工作的人员进行专业培训和教育。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置检测设备数量		>=6 项		
		技术人员培训次数		>=20 次		
		技术人员培训人数		>=50 人		
		修缮和维护检测站数量		>=1 个		
		技术人员培训天数		>=60 天		
		修缮工程量		>=1000 平方米		
	质量指标	检测设备质量合格率		>=98%		
		检测设备验收合格率		>=98%		
		技术人员培训合格率		>=90%		
		技术人员培训出勤率		>=90%		
		检测站竣工验收合格率		>=90%		
		检测设备政府采购率		>=98%		
		检测站设计变更率		<=10%		
	时效指标	检测站修缮资金支付及时率		>=90%		
		培训按期完成率		>=90%		
检测站按计划开工时间		2022 年 5 月				
检测站按计划完工时间		2022 年 12 月				
成本指标	检测设备采购及时率		>=90%			
	采购检测设备成本		<=35.56 万元			

		检测站修缮和维护成本	≤3.70 万元
		培训人均支出标准	≤400 元/人/天
		检测站修缮项目预算控制率	≤10%
效益指标	经济效益指标	专业设备利用率	≥95%
	社会效益指标	检测站受益人数	≥38 人
		检测站正常运转率	≥90%
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%
		设备使用人员满意度	≥95%
		检测站人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心			项目名称	检验检测工作基础保障	
项目资金(万元)	年度资金总额:	793.94	其中:财政拨款	793.94	其他资金	
项目总体目标	<p>1、巴州计量检定所建立了全州最高社会公用计量标准,承担授权范围内的量值传递、执行强制检定和法律规定的检定、测试任务;全面贯彻《中华人民共和国计量法》、《新疆维吾尔自治区计量监督管理条例》及法律、法规赋予的职责,全年预计检定校准各类计量器具 10 万余台件,新建社会公用计量标准数 2 项;完成检定、校准收入 250 万元;2、安全工作不断深化,继续坚持把特种设备安全检验检测工作作为保障社会稳定重大任务来落实,更好的为巴州广大特种设备用户、企业提供检验检测技术服务,全年预计完成非税收入 2100 万元,设备检验报告正确率达到 95%以上,确保巴州特种设备安全运行;3、结合我州地域产业特色及重点监管产品范围,从加大检验检测设备投入、加强对检验检测人员培训等方面提升我所检验检测能力,预计全年共检定校准仪器 380 余台件,完成检测收入 120 万;预计购买专用材料 30 批次;2022 年重点加大对全州石油化工、食品及农副产品、轻工机电、黄金珠宝玉石等涉及民生领域重点产品检验项目的投入,确保检的全、检的准、检的快,通过科学规范使用资金,提高资金的使用效率,为推动全州经济秩序健康发展和提升民生产品合格率持续发力,圆满完成全年绩效工作目标任务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放聘用人员工资人数		>=102 人		
		公务用车保障数量		>=12 辆		
		发放聘用人员工资次数		>=12 次		
		维修维护设备数量		>=470 台件		
		保障办公人员数量		>=235 人		
		专业材料购置批次		>=30 批次		
	质量指标	设备维修维护验收合格率		>=98%		
		政府采购率		>=95%		
		专业材料质量合格率		>=95%		
		专业材料验收合格率		>=95%		
		设备维修故障率		<=10%		
	时效指标	设备维修维护按计划完工率		>=98%		
聘用人员工资发放及时性		>=90%				

		公用经费支付及时率	≥90%
		采购完成时间	2022年10月
	成本指标	设备维修维护成本	≤65.30万元
		人员每次发放资金数	≤41万元
		人均运转成本	≤0.82万元
		专用材料购置成本控制数	≤46.24万元
效益指标	经济效益指标	专业材料利用率	≥95%
	社会效益指标	推动全州经济秩序健康发展	效果显著
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%
		专业材料使用人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治州本级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**：指自治州本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指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。

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

2022年2月16日