

新疆维吾尔自治区分析测试研究院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区分析测试研究院单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 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 年新疆维吾尔自治区分析测试研究院单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区分析测试研究院成立于 1978 年 8 月，单位的主要任务是开展分析测试技术服务、分析测试技术与方法研究、特色资源的开发利用研究、新产品的技术开发、分析测试行业学术交流活动、分析测试人员培训和资格认定工作、自治区科学仪器设备协作共用网业务管理、分析测试仪器设备的安装调试等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区分析测试研究院无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：色谱所、光谱所、天然产物研究所、业务质管部、大型仪器协作网管理办公室、采样室、办公室、财务人事部。

新疆维吾尔自治区分析测试研究院编制数 42，实有人数 62 人，其中：在职 36 人，增加 0 人；退休 26 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：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

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	3,902.55	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,317.16	202 外交支出	
其中：一般财力	1,317.16	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	3,432.55
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	10.00
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	2,585.39	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,585.39	213 农林水支出	460.00
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	
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	3,902.55	支出总计	3,902.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

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	3,902.55	1,317.16	1,317.16							2,585.39		
206			科学技术支出	3,432.55	847.16	847.16							2,585.39		
206	03		应用研究	3,432.55	847.16	847.16							2,585.39		
206	03	01	机构运行	832.55	747.16	747.16							85.39		
206	03	02	社会公益研究	2,600.00	100.00	100.00							2,500.00		
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	10.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	10.00									
213			农林水支出	460.00	460.00	460.00									
213	01		农业农村	460.00	460.00	460.00									
213	01	09	农产品质量安全	460.00	460.00	460.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

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
			总计		
206			科学技术支出	3,432.55	832.55
206	03		应用研究	3,432.55	832.55
206	03	01	机构运行	832.55	832.55
206	03	02	社会公益研究	2,600.00	
208			社会保障和就业支出	10.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	
213			农林水支出	460.00	
213	01		农业农村	460.00	
213	01	09	农产品质量安全	460.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院 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）	1,317.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,317.16	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	847.16	847.16		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	10.00	10.00		
		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	460.00	460.00		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,317.16	支出总计	1,317.16	1,317.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

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			1,317.16	747.16	570.00
206			科学技术支出	847.16	100.00
206	03		应用研究	847.16	100.00
206	03	01	机构运行	747.16	
206	03	02	社会公益研究	100.00	100.00
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00
213			农林水支出	460.00	460.00
213	01		农业农村	460.00	460.00
213	01	09	农产品质量安全	460.00	460.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

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	747.16	688.82	58.34
301		工资福利支出	666.12	666.12	
301	01	基本工资	182.68	182.68	
301	02	津贴补贴	39.35	39.35	
301	03	奖金	55.14	55.14	
301	07	绩效工资	131.98	131.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.77	72.77	
301	09	职业年金缴费	36.38	36.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.75	37.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.84	31.84	
301	12	其他社会保障缴费	10.01	10.01	
301	13	住房公积金	54.58	54.58	
301	99	其他工资福利支出	13.64	13.64	
302		商品和服务支出	58.34		58.34
302	01	办公费	2.48		2.48
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.63		1.63
302	07	邮电费	0.83		0.83
302	08	取暖费	13.26		13.26
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	15.44		15.44
302	28	工会经费	9.10		9.10
302	29	福利费	8.19		8.19
302	31	公务用车运行维护费	0.94		0.94
302	39	其他交通费用	1.92		1.92
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	22.70	22.70	
303	02	退休费	16.91	16.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.79	5.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

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		570.00		570.00								
206			科学技术支出		100.00		100.00								
206	03		应用研究		100.00		100.00								
206	03	02	社会公益研究	新疆科学仪器协作共用网运行与发 展专项	100.00		100.00								
208			社会保障和就业支出		10.00		10.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		10.00		10.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	新疆特色功能食品高质量发展研修 班	10.00		10.00								
213			农林水支出		460.00		460.00								
213	01		农业农村		460.00		460.00								
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全	460.00		460.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院 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

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 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：新疆维吾尔自治区分析测试研究院 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

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 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：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

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	0.94	0.94		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.94	0.94		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.94	0.94		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

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

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 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、关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,902.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区分析测试研究院单位收入预算 3,902.55 万元，其中：

一般公共预算 1,317.16 万元，占 33.75%，比上年预算增加 439.52 万元，增长 50.08%，主要原因是人员岗位发生变动以及津补贴调标增资；

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 2,585.39 万元，占 66.25%，比上年预算增加 185.39 万元，增长 7.72%，主要原因是自治区分析测试研究院单位检测任务增加以及补齐差额单位基础绩效。

三、关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年支出预算 3,902.55 万元，其中：

基本支出 832.55 万元，占 21.33%，比上年预算增加 54.91 万元，增长 7.06%，主要原因是人员岗位发生变动以及津补贴调标增资。

项目支出 3,070.00 万元，占 78.67%，比上年预算增加 570.00 万元，增长 22.80%，主要原因是检测业务的增加以及农业厅等项目的拨付。

四、关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年财政拨款收支总预算 1,317.16 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 1,317.16 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 847.16 万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出；社会保障和就业支出 10.00 万元，主要用于新疆特色食品高质量发展研修班的相关费用支出；农林水支出 460.00 万元，主要用于例行检测及农产品检测所产生相关费用。

五、关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 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

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,317.16 万元，其中：基本支出 747.16 万元，比上年预算减少 30.48 万元，下降 3.92%。主要原因是：人员退休，人员死亡同时压减人员基本经费。

项目支出 570.00 万元，比上年预算增加 470.00 万元，增长 470.00%。主要原因是：将 2024 年经常性项目的申报放入新增年初预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）847.16 万元，占 64.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.00 万元，占 0.76%。

3. 农林水支出（类）460.00 万元，占 34.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2024 年预算数为 747.16 万元，比上年预算减少 30.48 万元，下降 3.92%，主要原因是：人员退休，人员死亡同时压减人员基本经费。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：延续上年项目，业务未发生改变，项目未做调整。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增年初预算项目新疆特色食品高质量发展研修班的项目支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024 年预算数为 460.00 万元，比上年预算增加 460.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增年初预算农产品质量检测的项目支出。

六、关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年一般公共预算基本支出 747.16 万元，其中：

人员经费 688.82 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.34 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、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、关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆特色功能食品高质量发展研修班

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅《关于自治区举办“新疆特色功能食品高质量发展”高级研修项目的通知》。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

资金分配情况：10 万元全部用于新疆特色功能食品高质量发展研修班住宿、餐食、讲课等费用支出。

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

（二）项目名称：新疆科学仪器协作共用网运行与发展专项

设立的政策依据：《国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》（国发〔2014〕70 号）、《新疆维吾尔自治区科学仪器协作公用网管理暂行办法》。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

资金分配情况：98 万主要用于仪器补贴，2 万用于办公日常工作。

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

（三）项目名称：农产品质量安全

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区农产品质量安全检测机构考核办法》（新农办质〔2021〕74 号）、《自治区党政机关培训费管理暂行办法》。

预算安排规模：460.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

资金分配情况：160 万用于采样、总结会议期间产生的差旅费；40 万用于检测仪器设备、环境的修缮；90 万用于检测所使用的试剂耗材、标准品的购置；90 万用于技术专家评审及专家监督抽检；40 万用于项目实施过程中所产生的办公费；40 万为项目执行过程中所产生未在上述支出科目中列出的费用。

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

八、关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 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、关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 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、关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.94 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区分析测试研究院 2023 年、2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区分析测试研究院 2023 年、2024 年均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 2024 年单位延续 2023 年工作任务，公务用车运行费保持

与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区分析测试研究院 2023 年、2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 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

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 58.34 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 6.00%。主要原因是人员级别变动相应单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区分析测试研究院政府采购预算 1,554.46 万元，其中：政府采购货物预算 957.10 万元，政府采购工程预算 450.00 万元，政府采购服务预算 147.36 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区分析测试研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,554.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 489.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区分析测试研究院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,026.00 平方米，价值 258.79 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 52.82 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 52.82 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 112.03 万元。
4. 其他资产价值 5,212.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 26 台,单位价值 100 万元以上大型设备 13 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 3 台,单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,当年财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 570.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 2,500.00 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

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区分析测试研究院						
项目名称		新疆分析测试研究院工作经费				项目负责人	杨中	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,500.00	
项目总体目标		日常运行经费，完成单位检测检验任务，对食品、农产品、环境、土壤等进行检测，创造检测收入，弥补新疆分析测试研究院科研业务费、日常运行经费。						
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	完成检测报告数量	>=3000份	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		服务客户数	>=800家	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=10台	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检测项次	>=70000项	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人数	>=80人	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	检测数据完成率	>=90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		制定质量控制制度	>=5条	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		检测报告合格率	>=95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检测报告延误率	<=5%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检测成本	<=1750万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常公用经费	<=750万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益	设备利用率	>=75%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	服务客户满意度	> =95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		使用人员满意度	> =95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区分析测试研究院						
项目名称		新疆科学仪器协作共用网运行与发展专项				项目负责人		汤兆星
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		继续对开展对外服务申报单位进行补贴,继续扩大协作网平台利用率，使网员单位充分利用平台开展仪器信息统计、检测服务机构等资源开展检测、研发、人员培养等活动。继续开展线上预约服务						
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	网员单位数量	>=110个	计划标准	113个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		入网仪器设备数量	>=1200台	计划标准	1230台	8	按照完成比例赋分	工作资料
		预约服务	>=5家	计划标准	5家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开机时数（万小时）	=110万小时	计划标准	113万小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费	=2万元	计划标准	2万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务费	=98万元	计划标准	96.6万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	检测样品数量	>=110万个	计划标准	113万个	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用户满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

新疆特色功能食品高质量发展研修班、农产品质量安全等自治区交叉拨款项目 2 个，涉及预算金额 470.00 万元,由项目主管部门统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区分析测试研究院

2024 年 02 月 29 日