安徽省服装质量监督检验所

2021年单位预算

2021年3月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.安徽省服装质量监督检验所2021年收支总表

2.安徽省服装质量监督检验所2021年收入总表

3.安徽省服装质量监督检验所2021年支出总表

4.安徽省服装质量监督检验所2021年财政拨款收支总表

5.安徽省服装质量监督检验所2021年一般公共预算支出表

6.安徽省服装质量监督检验所2021年一般公共预算基本支出表

7.安徽省服装质量监督检验所2021年政府性基金预算支出表

8.安徽省服装质量监督检验所2021年国有资本经营预算支出表

9.安徽省服装质量监督检验所2021年项目支出表

10.安徽省服装质量监督检验所2021年政府采购支出表

11.安徽省服装质量监督检验所2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担服装产品质量监督检验。依据RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构 通用要求》等对服装产品质量检验、出具检验报告，确保检验报告的准确性、可靠性、科学性，公正性，保证消费者的合法权益。

（二）参与服装标准制定、修订会议，对其进行必要性审核，及时传达最新服装标准相关内容，并组织相关人员学习，确保掌握最新服装信息。

（三）参与服装检测方法研究，研究可行性分析，组织人员进行服装检测方法调研，并出具服装检测方法研究报告，提高检测方法的效率，增加普适性。

（四）参与服装产品质量风险监控与预警，对服装行业研究可行性分析，组织人员进行风险监控和调研，出具风险监控与预警报告，更好掌握服装行业动向，规范行业发展。

二、单位预算构成

安徽省服装质量监督检验所2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

一是按照厅领导指示，积极对接厅消费品处，协助做好纺织服装行业管理工作，同时，主动对接我厅其他有关处室，充分发挥自身资源优势，承接相关调研任务提交高质量调研

报告，努力为推动我省纺织服装行业高质量发展贡献更多力量。

二是继续做好党建工作。继续坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，认真贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，坚持全面从严治党要求，切实履行主体责任，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，继续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，坚持以提升基层组织力为重点，持续深入推进基层党组织标准化建设，提升党支部建设质量和水平，不断提升党建工作科学化水平，加强党员教育管理，引导党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用；

三是继续做好公开招聘工作。通过开展公开招聘工作，进一步吸纳优秀人才，壮大专业技术人员队伍，分批次进行全员技术培训，提高检验检测人员的技术水平和能力，进一步提升检验检测工作质量。

四是继续加强实验室建设。随着服装新标准的施行，更新检测设备，修订完善体系文件，做好实验室质量管理运行内审和管理评审工作，为 2022 年度检验检测机构资质认定评审工作做好基础性工作。

五是继续做好服装产品质量监督、风险监控与预警以及质量咨询和售后质量工作。同时，进一步强化单位公益属性，为纺织服装行业的广大消费者提供质量咨询服务；按照《产品质量法》、《消费者权益保护法》及服装相关标准解决纺

织服装领域的消费纠纷，积极开展服装新标准、新技术的培训和推广活动，为推动我省服装行业高质量发展作出应有的贡献。

六是继续加强内部管理，进一步转变工作作风，完善规章制度，增强全所职工的责任感、使命感，调动一切积极因素，不断提高管理和服务水平，在确保队伍团结稳定的基础上圆满完成单位各项工作。

七是积极、准确、及时地完成省经信厅和上级党组织交办的各项工作。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省服装质量监督检验所 2021 年收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	240.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	56.5
		九、卫生健康支出	21.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	152.4
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	240.3	本 年 支 出 小 计	243
上年结转结余	2.7	年终结转结余	
一般公共预算	2.7	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	243	支 出 总 计	243

单位公开表 2

安徽省服装质量监督检验所 2021 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
安徽省服装质量监督检验所	243	240.3	240.3										2.7	2.7				

单位公开表 3

安徽省服装质量监督检验所 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业	56.5	56.5				
20805	行政事业单位养老支出	56.5	56.5				
2080502	事业单位离退休	37.1	37.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4	19.4				
210	卫生健康支出	21.3	21.3				
21011	行政事业单位医疗	21.3	21.3				
2101102	事业单位医疗	21.3	21.3				
215	资源勘探工业信息等支出	152.4	143.4	9			
21502	制造业	152.4	143.4	9			
2150204	纺织业	152.4	143.4	9			
221	住房保障支出	12.8	12.8				
22102	住房改革支出	12.8	12.8				
2210201	住房公积金	7.3	7.3				
2210202	提租补提	5.5	5.5				
	合　　计	243	234	9			

单位公开表 4

安徽省服装质量监督检验所 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	240.3	一、本年支出	243
（一）一般公共预算拨款	240.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三)国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	2.7	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2.7	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三)国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.5
		（九）卫生健康支出	21.3
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	152.4
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	12.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收　入　总　计	243	支　出　总　计	243

单位公开表 5

安徽省服装质量监督检验所 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业	56.5	56.5	56.5		
20805	行政事业单位养老支出	56.5	56.5	56.5		
2080502	事业单位离退休	37.1	37.1	37.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4	19.4	19.4		
210	卫生健康支出	21.3	21.3	21.3		
21011	行政事业单位医疗	21.3	21.3	21.3		
2101102	事业单位医疗	21.3	21.3	21.3		
215	资源勘探工业信息等支出	152.4	143.4	132	11.4	9
21502	制造业	152.4	143.4	132	11.4	9
2150204	纺织业	152.4	143.4	132	11.4	9
221	住房保障支出	12.8	12.8	12.8		
22102	住房改革支出	12.8	12.8	12.8		
2210201	住房公积金	7.3	7.3	7.3		
2210202	提租补提	5.5	5.5	5.5		
	合　　计	243	234	222.6	11.4	9

单位公开表 6

安徽省服装质量监督检验所 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	162.1	162.1	
30101	基本工资	69	69	
30102	津贴补贴	1.8	1.8	
30107	绩效工资	50.6	50.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.4	19.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8	9.8	
30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5	
30113	住房公积金	7.3	7.3	
30114	医疗费	0.7	0.7	
302	商品和服务支出	22	10.6	11.4
30201	办公费	2		2
30203	咨询费	1		1
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1.1		1.1
30207	邮电费	0.8		0.8
30209	物业管理费	0.2		0.2
30211	差旅费	1.3		1.3
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30216	培训费	1.8	1.8	
30217	公务接待费	0.3		0.3
30227	委托业务费	0.6		0.6
30228	工会经费	3.7	3.7	
30229	福利费	2.1	2.1	
30239	其他交通费用	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	6.3	3.0	3.3
303	对个人和家庭的补助	49.9	49.9	
30301	离休费	34.1	34.1	
30302	退休费	3.4	3.4	

30305	生活补助	1.6	1.6	
30307	医疗费补助	10.8	10.8	
	合计	234	222.6	11.4

单位公开表 7

安徽省服装质量监督检验所 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合　　计			

备注说明：安徽省服装质量监督检验所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

安徽省服装质量监督检验所 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：安徽省服装质量监督检验所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

安徽省服装质量监督检验所 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	服装质量监督检验专项工作经费	安徽省服装质量监督检验所	9	9							
合　计			9	9							

单位公开表 10

安徽省服装质量监督检验所2021年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
综合定额	复印纸	0.1	0.1				
	合计	0.1	0.1				

安徽省服装质量监督检验所 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质（一级目录）	类别（二级目录）	拟实施政府购买服务内容（三级目录）	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入

备注说明：安徽省服装质量监督检验所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省服装质量监督检验所所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省服装质量监督检验所 2021 年收支总预算 243 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 243 万元。支出包括：社会保障和就业支出 56.5 万元、卫生健康支出 21.3 万元、资源勘探信息等事务支出 152.4 万元，住房保障支出 12.8 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽省服装质量监督检验所 2021 年收入预算 243 万元,其中，本年收入 240.3 万元，上年结转结余 2.7 万元。

（一）本年收入 240.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 240.3 万元，占 100.0%，比 2020 年预算增加 22.1 万元，增长 10.1%，增长原因主要是单位在职人员增加，导致预算拨款增加。

（二）上年结转结余 2.7 万元，全部为一般公共预算拨款收入 2.7 万元，比 2020 年预算增加 2.7 万元，增加原因主要是是根据预算管理要求，从 2021 年开始，上年结转结余资金编入部门预算。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省服装质量监督检验所 2021 年支出预算 243 万元，比

2020年预算增加24.8万元，增长11.4%，增长原因主要是单位在职人员增加，导致支出预算增加。其中，基本支出234万元，占96.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9万元，占3.7%，主要用于购置服装检测专用设备、人员培训及实验室环境改造；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

安徽省服装质量监督检验所2021年财政拨款收支预算243万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款243万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入240.3万元，上年结转2.7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出56.5万元、卫生健康支出21.3万元、资源勘探工业信息等支出152.4万元，住房保障支出12.8万元。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省服装质量监督检验所2021年一般公共预算支出243万元，比2020年预算增加24.8万元，增长11.4%，主要原因是单位在职人员增加，导致公共预算支出相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出56.5万元，占23.3%；卫生健康支出21.3万元，占8.7%；源勘探工业信息等支出152.4万元，占62.7%；住房保障支出12.8万元，占5.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算37.1万元，比2020年预算减少1.9万元，下降4.9%，下降原因主要是因《安徽省人口与计划生育条例》规定，2020年清算并弥补2014-2019年退休人员一次性计划生育补贴费用，2021年减少该项弥补费用支出，导致事业单位离退休费用减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算19.4万元，比2020年预算增加3万元，增长18.3%，增长原因主要是单位在职人员增加，导致基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算21.3万元，比2020年预算增加1.7万元，增长8.7%，增长原因主要是单位在职人员增加，导致事业单位医疗费用支出增加。

4.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）2021年预算152.4万元，比2020年预算增加20.4万元，增长15.5%，增长原因主要是单位在职人员增加，导致基本工资、绩效工资及相应的定额公用经费支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算7.3万元，比2020年预算增加1.1万元，增长17.7%，增长原因主要是单位在职人员增加，导致住房公积金费用支出增

加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021年预算5.5万元，比2020年预算增加0.5万元，增长10.0%，增长原因主要是单位在职人员增加，导致提租补贴费用支出增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省服装质量监督检验所2021年一般公共预算基本支出234万元，其中，人员经费222.6万元，公用经费11.4万元。

（一）人员经费222.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费11.4万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

安徽省服装质量监督检验所2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省服装质量监督检验所2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

安徽省服装质量监督检验所2021年预算共安排项目支出9万元，比2020年预算减少0.5万元，下降5.2%，下降原因主要是日常运转类项目经费压减。主要包括：本年财政拨款安排9万元（其中，一般公共预算拨款安排 9万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

安徽省服装质量监督检验所2021年预算安排政府采购支出0.1万元，比2020年预算增加0.1万元，增长原因主要是2021年复印纸采购通过政府采购支出，往年无政府采购支出。其中，一般公共预算安排0.1万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

安徽省服装质量监督检验所2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.服装质量监督检验专项工作经费项目。

（1）项目概述。本项目为了更好实现服装检测功能，满足实验室环境需求，推动达到“国家级”实验室标准而设立。

（2）立项依据。检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求《RB/T 214-2017》要求；单位主要职能中的服装质量监督检验、检测方法研究以及产品质量风险监控与预警、参与标准制定修订需要；国家纺织服装行业标准不断更新，对检验检测设备需求不断提高，需要补充更换更为先进的仪器设备以满足标准需求；单位自身发展也需要不断提高自身检验检测能力；为满足检验检测机构能力要求，内部人员所必需进行的各类培训，确保原有设备正常运行的各类维修，检验检测机构资质认定和“双随机”监督检查所必备的专家评审等；国家及纺织服装行业标准中对外观检测实验室环境要求。

（3）实施主体。安徽省服装质量监督检验所

（4）起止时间。2021-2023 年

（5）项目内容。购置检验检测机构所必需的检测仪器，原有检测设备维修维护，实验室新招聘人员、内审员、监督员等培训，实验室耗材购置，参加外部能力验证和国家标委会标准修订会议等所产生的差旅费，外观实验室墙面粉刷、电路改造、房间原有基础设施修缮等。

（6）年度预算安排。2021 年预算安排 9 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">服装质量监督检验专项工作经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">安徽省服装质量监督检验所</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">新增项目☐　延续项目☑</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>24 万元</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>9 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>24 万元</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>9 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>无</td><td colspan="2">其他资金</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">中期目标（2021 年—2023 年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">总体目标达到“国家级”实验室标准，作为全省唯一的专门服装检验机构达到全省检验检测行业先进水平</td><td colspan="3">阶段性目标实现服装检测国家标准项目常用项目全覆盖。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>设备购置采购数量</td><td>≧6 台、件、套、项</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>设备购置采购数量</td><td>≧2 台、件、套、项</td></tr>
<tr><td>培训人次</td><td>15 人</td><td>培训人次</td><td>5 人</td></tr>
<tr><td>完成修理养护的设施数量</td><td>≧3 间</td><td>完成修理养护的设施数量</td><td>≧1 间</td></tr>
<tr><td>参加会议人次</td><td>6 人</td><td>参加会议人次</td><td>2 人</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>设备购置验收合格率</td><td>≧95%</td><td rowspan="5">质量指标</td><td>设备购置验收合格率</td><td>≧95%</td></tr>
<tr><td>设备利用率</td><td>≧90%</td><td>设备利用率</td><td>≧90%</td></tr>
<tr><td>培训覆盖率</td><td>≧90%</td><td>培训覆盖率</td><td>≧30%</td></tr>
<tr><td>养护维修质量合格率</td><td>≧95%</td><td>养护维修质量合格率</td><td>≧95%</td></tr>
<tr><td>项目验收合格率</td><td>≧95%</td><td>项目验收合格率</td><td>≧95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>经费支出合规性</td><td>严格执行相关财经法规、制度</td><td>经费支出合规性</td><td>严格执行相关财经法规、制度</td></tr>
<tr><td>采购计划完成时间</td><td>2023 年 12 月底之前</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>采购计划完成时间</td><td>2021 年 12 月底之前</td></tr>
<tr><td>经费支出时效性</td><td>2023 年 12 月底之前</td><td>经费支出时效性</td><td>2021 年 12 月底之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≦30 万元</td><td>成本指</td><td>项目总成本</td><td>≦9.5 万元</td></tr>
</table>

			项目单位成本	≦30 万元	标	项目单位成本	≦9.5 万元
			专项工作经费单位成本	≦30 万元		专项工作经费单位成本	≦9.5 万元
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
			无			无	
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	影响或提升程度明显	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	影响或提升程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度明显		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度明显
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	改善或提升程度明显		对培训人员综合素质的改善或 提升程度	改善或提升程度明显
			对减少财政投资成本的改善程度	效益程度明显		对减少财政投资成本的改善程 度	效益程度明显
			对单位人才梯队建设的影响或提升程度	影响程度较高		对单位人才梯队建设的影响或 提升程度	影响程度较高
			对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	改善或提升程度明显		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	改善或提升程度明显
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	影响程度明显	生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	影响程度明显

		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	影响程度明显	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	影响程度明显
			设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响程度明显		设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响程度明显
			对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度较高		对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度较高
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≧95%
			服务对象满意度	≧95%		服务对象满意度	≧95%

（二）机关运行经费。

安徽省服装质量监督检验所为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位）无机关运行经费口径预算。2021 年安徽省服装质量监督检验所单位预算安排单位运行经费 6.1 万元，比 2020 年预算减少 1.1 万元，减少 15.3%，减少原因主要是财政在上年基础上压减公用经费。

（三）政府采购情况。

安徽省服装质量监督检验所 2021 年政府采购预算 0.1 万元。其中：政府采购货物预算 0.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省服装质量监督检验所共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，安徽省服装质量监督检验所 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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以及其他费用。