

石家庄市纤维检验所收支预算

单位预算收支总表

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1435.30	一、一般公共服务支出	1163.21
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	257.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	88.47
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1435.30	本年支出合计	1554.52
32	上年结转结余	119.22	年终结转结余	
33	收入总计	1554.52	支出总计	1554.52

单位预算收入总表

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1554.52	1435.30	1435.30							119.22
2	201	一般公共服务支出	1163.21	1043.99	1043.99							119.22
3	20138	市场监督管理事务	1163.21	1043.99	1043.99							119.22
4	2013801	行政运行	852.70	852.70	852.70							
5	2013802	一般行政管理事务	148.29	148.29	148.29							
6	2013815	质量安全监管	162.22	43.00	43.00							119.22
7	208	社会保障和就业支出	257.70	257.70	257.70							
8	20805	行政事业单位养老支出	255.30	255.30	255.30							
9	2080501	行政单位离退休	141.15	141.15	141.15							
10	208050	机关事业单位	85.55	85.55	85.55							

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	基本养老保险缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	28.60							
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40							
14	210	卫生健康支出	45.14	45.14	45.14							
15	21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	45.14							
16	2101101	行政单位医疗	29.95	29.95	29.95							
17	2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	15.19							
18	221	住房保障支出	88.47	88.47	88.47							
19	22102	住房改革支出	88.47	88.47	88.47							
20	2210201	住房公积金	88.47	88.47	88.47							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1554.52	1244.01	310.51			
2	201	一般公共服务支出	1163.21	852.70	310.51			
3	20138	市场监督管理事务	1163.21	852.70	310.51			
4	2013801	行政运行	852.70	852.70				
5	2013802	一般行政管理事务	148.29		148.29			
6	2013815	质量安全监管	162.22		162.22			
7	208	社会保障和就业支出	257.70	257.70				
8	20805	行政事业单位养老支出	255.30	255.30				
9	2080501	行政单位离退休	141.15	141.15				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.55	85.55				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
14	210	卫生健康支出	45.14	45.14				
15	21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14				
16	2101101	行政单位医疗	29.95	29.95				
17	2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19				
18	221	住房保障支出	88.47	88.47				
19	22102	住房改革支出	88.47	88.47				
20	2210201	住房公积金	88.47	88.47				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1435.30	一、一般公共服务支出	1163.21	1163.21		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	257.70	257.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.14	45.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	88.47	88.47		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1435.30	本年支出合计	1554.52	1554.52		
33	年初财政拨款结转和结余	119.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	119.22					

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1554.52	支出总计	1554.52	1554.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1554.52	1244.01	310.51
2	201	一般公共服务支出	1163.21	852.70	310.51
3	20138	市场监督管理事务	1163.21	852.70	310.51
4	2013801	行政运行	852.70	852.70	
5	2013802	一般行政管理事务	148.29		148.29
6	2013815	质量安全监管	162.22		162.22
7	208	社会保障和就业支出	257.70	257.70	
8	20805	行政事业单位养老支出	255.30	255.30	
9	2080501	行政单位离退休	141.15	141.15	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.55	85.55	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
14	210	卫生健康支出	45.14	45.14	
15	21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	
16	2101101	行政单位医疗	29.95	29.95	
17	2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	
18	221	住房保障支出	88.47	88.47	

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	88.47	88.47	
20	2210201	住房公积金	88.47	88.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1244.01	1094.51	149.50
2	301	工资福利支出	915.54	915.54	
3	30101	基本工资	248.44	248.44	
4	30102	津贴补贴	180.00	180.00	
5	30103	奖金	204.45	204.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.55	85.55	
7	30109	职业年金缴费	28.60	28.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	29.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.19	15.19	
10	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
11	30113	住房公积金	88.47	88.47	
12	30199	其他工资福利支出	32.49	32.49	
13	302	商品和服务支出	149.50		149.50
14	30201	办公费	12.40		12.40
15	30205	水费	1.49		1.49
16	30206	电费	4.28		4.28
17	30207	邮电费	28.86		28.86
18	30208	取暖费	18.60		18.60

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	15.30		15.30
20	30213	维修（护）费	6.00		6.00
21	30216	培训费	2.78		2.78
22	30228	工会经费	7.66		7.66
23	30231	公务用车运行维护费	12.61		12.61
24	30239	其他交通费用	34.85		34.85
25	30299	其他商品和服务支出	4.67		4.67
26	303	对个人和家庭的补助	178.97	178.97	
27	30302	退休费	141.15	141.15	
28	30304	抚恤金	34.00	34.00	
29	30309	奖励金	3.82	3.82	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	12.61	12.61		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	12.61	12.61		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	12.61	12.61		
8	三、公务接待费				

石家庄市纤维检验所 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市纤维检验所 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责本行政区域内棉花和毛类等天然纤维的质量检验、公正检验和仲裁检验;承担本行政区域内纤维及纤维制品的质量监督工作;承担纤维标准的制定、修订技术工作;开展纤维检验技术研究;开展纺织品的质量检验和技术咨询服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市纤维检验所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1554.52 万元，其中：一般公共预算收入 1435.30 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 119.22 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市纤维检验所年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1554.52 万元，其中基本支出 1244.01 万元，包括人员经费 1094.51 万元和日常公用经费 149.50 万元；项目支出 310.51 万元，主要为单位运行电费 15 万元、电梯运维费 1.4 万元、办公设备购置费 1.885 万元等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 19.45 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1554.52 万元，较 2025 年预算增加 85.96 万元，其中：基本支出增加 24.76 万元，主要为本年度新增在职人员 2 人，且完成在职人员工资调整，相关薪酬及社保费用相应增长；受人员新增、薪酬调整联动影响，办公耗材、交通通讯等日常办公开支同步增加，综合推动单位基本支出预算上升。项目支出增加 61.20 万元，主要为本年度中央棉花公证检验工作经费较上年有所增长，棉花公检相关业务开展所需的检测、人工、耗材等各项支出相应增长，带动项目支出整体提升。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 149.50 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.61 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.61 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.61 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.39 万元，增减变化的主要原因是落实过紧日子，压缩“三公”费用支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210658L		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.89	其中：财政 资金	1.89	其他资金	
	通过购入与办公相关的设备，保障单位工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购入与办公相关的设备，保障单位工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备购置批次	办公设备采购批次		≥20 台/个/把/组	采购需求清单
	质量指标	设备验收合格率	单位新采购设备验收合格率		100%	购置计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	单位设备采购工作实施周期		2026 年 1 月-12 月	购置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤1.89 万元	采购需求测算
效益指标	社会效益指标	提升单位运转稳定性	通过更新办公设备，进一步提升单位运转稳定性		进一步提升单位运转 稳定性	购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率		≥95%	工作计划

2、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310301Y		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	单位运行水电费保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.单位运行水电费保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积		11252.25 平方米	年度工作计 划
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间		100%	组织实施工 作计划
	时效指标	保障期限	保障办公时间		1 年	年度工作计 划
	成本指标	用水电成本	考察全年用水电的成本		≤15 万元	用电需求测 算
效益指标	社会效益指标	保障水电稳定供应率	通过及时足额缴纳水电费，进一步保障水电稳定供应率		进一步保障水电稳定 供应率	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位人员对水电费供应的满意度		≥95%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110654G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	开展党员相关活动，提高党员政治素养。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展党员相关活动，提高党员政治素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	单位全年开展党组织活动次数		≥4 次	党组织活动 计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	党组织活动 计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		每个季度开展一次	党组织活动 计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤8 万元	活动需求测 算
效益指标	社会效益指标	提升党员素质	通过组织党员相关活动，进一步提升党员素质		进一步提升党员素质	党组织活动 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	党组织活动 计划

4、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210091L		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	通过电梯运行费，保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过电梯运行费，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障电梯数量	保障电梯运行数量		1 个	单位实际电 梯数量
	质量指标	故障率	电梯故障天数/365 天		≤5%	年度工作计 划
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间		1 年	年度工作计 划
	成本指标	运维成本	电梯运行维护的总成本		≤1.4 万元	需求测算
效益指标	社会效益指标	保障单位安全平稳有序运转	通过定期运维，进一步保障单位安全平稳有序运转		进一步保障单位安全 平稳有序运转	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位反馈度	使用单位对电梯运行的投诉反馈度		≤5%	投诉反馈度

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210444Q		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政 资金	78.00	其他资金	
	通过聘请物业公司提供物业服务，提升办公环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘请物业公司提供物业服务，提升办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务覆盖面积		11251.7 平方米	物业服务要求
	质量指标	考核通过率	对物业管理服务质量的考核通过率		≥95%	物业服务要求
	时效指标	物业服务持续时间	物业服务期限		1 年	物业服务要求
	成本指标	项目总成本	物业服务项目成本总额		≤78 万元	需求测算
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	维持办公楼整洁干净，进一步提升服务水平		进一步提升服务水平	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	物业服务要求

6、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880103355		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	通过聘请第三方专业机构，提高工作水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘请第三方专业机构，提高工作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	咨询服务开展次数	委托咨询服务次数	≥2 次	签订的委托 合同	
	质量指标	咨询服务质量合格率	专业咨询服务质量合格率	≥90%	委托业务工 作计划	
	时效指标	完成及时率	严格按照合同约定时间完成	100%	签订的委托 合同	
	成本指标	咨询服务成本	委托咨询服务费总额	≤9 万	业务咨询需 求测算	
效益指标	社会效益指标	提升决策科学化水平	通过业务咨询服务，进一步提升决策科学化水平	进一步提升决策科学 化水平	签订的委托 合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	签订的委托 合同	

7、2025 年中央纤维公证检验经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00030810006G		项目名称	2025 年中央纤维公证检验经费		
预算规模及 资金用途	预算数	109.74	其中：财政 资金	109.74	其他资金	
	通过支付经费，保证棉花公证检验工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10%	100%	
绩效目标	1.提升棉花公检效率。 2.严控公检质量，提升结果公信力。 3.优化经费使用效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检验工作的工作人员人数	检验工作的工作人员人数		≥5 人	工作计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率		100%	工作计划
	时效指标	检验信息上报及时率	检验信息上报及时率		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		不超过年初预算数	上级文件
效益指标	社会效益指标	保障棉花公检工作顺利完成	保障棉花公检工作顺利完成		进一步保障	历史经验

8、场所设施设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004T0T100075		项目名称	场所设施设备维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	通过场所设施维护，保障工作正常运转！					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过场所设施维护，保障工作正常运转！					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设施维护数量	设施检修维护完成量		≥5 个	年度工作计 划
	质量指标	维护设施达标率	设施维保合格达标率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	维保完成时间	设施维护完成时限		2026 年 12 月 31 日	年度工作计 划
	成本指标	设施维护成本	设施维护的总成本		≤35 万元	场所维护需 求测算
效益指标	社会效益指标	提升单位履职服务水平	通过保障场所设施正常运行, 进一步提升单位履职服务水 平		进一步提升单位履职 服务水平	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位人员对场所设施运行的满意度		≥95%	调查问卷

9、纺织品质检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510230B		项目名称	纺织品质检测		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	通过检测纺织品，提升纺织品质！					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过检测纺织品，提升纺织品质！					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检验区域覆盖率	检验区域覆盖率=检验区域/负责区域		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	检验结果正确率	纺织品质检验结果正确率		100%	组织实施工 作计划
	时效指标	结果反馈及时率	检验信息反馈及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	纺织品质检测总费用		≤34 万元	质量检测需 求测算
效益指标	社会效益指标	保障人体健康和环境安全	通过提升纺织品质，进一步保障人体健康和环境安全		进一步保障人体健康 和环境安全	组织实施工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	检验项目意见反馈度	纺织品质检验项目意见反馈率		≤5%	意见反馈统 计表

10、提前下达中央 2025 年纤维公证检验经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000308100049		项目名称	提前下达中央 2025 年纤维公证检验经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.48	其中：财政 资金	9.48	其他资金	
	通过支付经费，保证棉花公证检验工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付经费，保证棉花公证检验工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检验工作的工作人员人数	检验工作的工作人员人数		≥5 人	工作计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率		100%	工作计划
	时效指标	检验信息上报及时率	检验信息上报及时率		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		不超过年初预算数	上级文件
效益指标	社会效益指标	保障棉花公检工作顺利完成	保障棉花公检工作顺利完成		进一步保障	历史经验

11、提前下达中央 2026 年纤维公证检验经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00030810007J		项目名称	提前下达中央 2026 年纤维公证检验经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	保证棉花公证检验工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付经费，保证棉花公证检验工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修维护次数	设施维修维护的次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	验收合格率	设施维修维护验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	维保完成时间	设施维护完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	设施维护成本	设施维护的总成本		≤9 万	上级文件
效益指标	社会效益指标	保障群众健康	进一步保障群众身体健康		进一步保障	历史经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

383020 石家庄市纤维检验所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							93.50	93.50							93.50
石家庄市纤维检 验所小计							93.50	93.50							93.50
公用经费 1	89.97	复印纸	A050401 01	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用经费 1	89.97	其他服务	C9900000	项	1	12.61	12.61	12.61							12.61
办公设备购置	1.89	其他办公 设备	A02029900	万元	3	0.10	0.29	0.29							0.29
办公设备购置	1.89	普通电视 设备（电 视机）	A02091001	万元	2	0.30	0.60	0.60							0.60

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
办公设备购置	1.89	办公椅	A05010301	万元	20	0.03	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	1.89	文件柜	A05010502	万元	4	0.10	0.40	0.40							0.40
物业管理费	78.00	物业管理服务	C21040000	项	1	78.00	78.00	78.00							78.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市纤维检验所上年末固定资产金额为 1531.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 75.985 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

383020 石家庄市纤维检验所

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1531.75
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	71.10
3、单价在 20 万元以上的设备	11	638.33
4、其他固定资产	1422	822.32

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及

按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。