

**南充市纤维检验所
2022 年部门预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市纤维检验所主要职能职责是对棉、麻、蚕茧生丝、羽绒、纺织品、服装、纱线等7大类纤维及其制品的质量检验、监督检验、委托检验、仲裁检验、新产品鉴定及公证检验，并实施对纤维类产品及其制品的行政执法，同时接受中省安排，承担国家储备棉、监管棉的出入库公证检验以及新疆石河子联合实验室的棉花公证检验任务。

（二）2022年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深化巩固党史学习教育成果，进一步坚定理想信念，以建强纤检技术队伍为目标，大力培养高技术人才，切实履行机构职能，高标准实施国家棉花公检和国家桑蚕干茧公检任务，提供高质量民生保障和地方经济发展技术服务，进一步夯实党建基础工作，持续完善单位内控制度，建设一支班子团结、队伍稳定、技术精湛、服务高效、和谐进取的专业团队。

1.积极备战新年度国家战略储备棉、新疆监管棉出入库公检和联合实验室棉花产地仪器化公检，全力服务国家产业经济改革大局。

2.高质量完成桑蚕干茧国家公证检验任务，服务南充特色茧丝绸产业，助力南充丝绸产业转型升级，丰富“中国绸都”质量内涵的重要技术支撑，全面提升服务能力。

3.开展学生校服及床上用品、家纺类应急救援物资的纤维产品质量监测；继续开展纺织品服装委托检验和风险监测，深化与相关机构的联动协作机制，全面履行纤维检验监督服务职能，为辖区不出现纤维区域性质量安全事件提供坚实技术支撑。

4.完成新检验检测设备的安装调试及环境改造升级配套，加大科技项目建设工作力度，不断完善质量控制体系，全面优化实验室管理，开展制度建设、技术培训和交流比对工作，致力于提升专业人员综合素质，加速人才成长，优化人员结构，调动技术人员的主观能动性和创造性，建强技术人才队伍，确保检验检测能力有效提升。

5.持续加强党建和党风廉政建设各项工作，结合纤检实际抓好党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，进一步增强队伍的凝聚力，努力把党群工作的政治优势和组织优势转化为团结带领队伍推动事业发展的动力，保持单位和谐稳定发展，为新时代市场监管工作提供有力技术支撑。

二、部门预算单位构成

纤检所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、综合监督检验科、蚕茧监督检验科、

纤维执法科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,纤检所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括: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。纤检所 2022 年收支总预算 383.10 万元,比 2021 收支预算总数减少 1101.93 万元,主要原因是:市财政收回以前年度滚存和 2021 年度剩余指标,故 2022 年财政拨款结转资金减少。

(一) 收入预算情况

纤检所 2022 年收入预算 383.10 万元。其中:一般公共预算拨款收入 373.94 万元,占 97.61%;上年结转 9.16 万元,占 2.39%。

(二) 支出预算情况

纤检所 2022 年支出预算 383.1 万元。其中:基本支出 253.94 万元,占 66.29%;项目支出 129.16 万元,占 33.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

纤检所 2022 年财政拨款收支总预算 373.94 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算减少 1111.09 万元,主要原因是:市财政收回以前年度滚存和 2021 年度剩余指标,故 2022 年财政拨款结转资金减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 373.94 万元;支出包括:一般公共服务支出 311.67 万元、社会保障和就业支

出 24.61 万元、卫生健康支出 19.20 万元、住房保障支出 18.46 万元。

五、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

纤检所 2022 年一般公共预算当年拨款 373.94 万元，比 2021 年预算数增加 14.92 万元，主要原因是：单位在编职工岗位工资、薪级工资调整相应的经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 311.67 万元,占 83.35%; 社会保障和就业支出 24.61 万元,占 6.58%; 卫生健康支出 19.20 万元,占 5.13%; 住房保障支出 18.46 万元,占 4.94%。

(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)市场主体管理(项)2022年预算数为120.00万元,主要用于检验检测业务开支、保障技术人员业务培训、长聘职工工资福利支出、单位专用设备采购、专用设备的年度维护及检定等支出。

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191.67万元,主要用于保障纤检所在编人员的工资福利支出和日常性支出。

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)2022年预算数为24.61万元,主要用于单位在编职工养老保险支出。

4.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19.20万元,主要用于在编职工医疗保险支出。

5.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18.46万元,主要用于单位在编职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

纤检所2022年一般公共预算基本支出253.94万元,其中:人员经费217.07万元,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、生活补助等支出。

公用经费36.87万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

纤检所2022年“三公”经费财政拨款预算数4.70万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,公务用车购置费支出预算为0.00万元,公务用车运行维护费支出预算为4.00万元,公务接待费支出预算0.70万元。

(一)因公出国(境)费

2022年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出,2022年因公出国(境)费与2021年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，其中：2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元。计划用于纺织品服装检验、棉花监督检验、蚕茧监督检验和行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 0.70 万元。计划用于接待外来考察调研、检查指导、学习交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出较 2021 年减少 0.15 万元，下降 17.65%。主要原因是：单位严格执行市级财政部门公务接待支出的相关管理规定缩减公务接待经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

纤检所 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

纤检所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022年，纤检所运行经费支出36.87万元，比2021年增加0.47万元，增长1.3%。主要原因是：单位在编职工工资晋升相应的单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度，纤检所政府采购预算总额225万元，主要用于单位办公设备和专用设备购置，预算资金组成为2021年年初预算专用设备采购20万元、办公设备采购5万元、棉花公检经费结转200万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，纤检所所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年纤检所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。

9.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。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入纤检所预算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12.单位运行经费：为保障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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)
2.部门预算收入总表(表 1-2)
3.部门预算支出总表(表 1-3)
4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

纤检所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	373.94	一、一般公共服务支出	320.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	373.94	本年支出合计	383.1
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	9.16	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	383.1	支出总计	383.1

部门预算支出总表

纤检所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	383.1	253.94	129.16		
			003	行政政法科	383.1	253.94	129.16		
			422004	纤检所	383.1	253.94	129.16		
201			422004	一般公共服务支出	320.83	191.67	129.16		
201	38		422004	市场监督管理事务	320.83	191.67	129.16		
201	38	04	422004	市场主体管理	120		120		
201	38	50	422004	事业运行	191.67	191.67			
201	38	99	422004	其他市场监督管理事务	9.16		9.16		
208			422004	社会保障和就业支出	24.61	24.61			
208	05		422004	行政事业单位养老支出	24.61	24.61			
208	05	05	422004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61			
210			422004	卫生健康支出	19.2	19.2			
210	11		422004	行政事业单位医疗	19.2	19.2			
210	11	02	422004	事业单位医疗	19.2	19.2			
221			422004	住房保障支出	18.46	18.46			
221	02		422004	住房改革支出	18.46	18.46			
221	02	01	422004	住房公积金	18.46	18.46			

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	373.94	一、本年支出	373.94	373.94			
一般公共预算拨款收入	373.94	一般公共服务支出	311.67	311.67			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	24.61	24.61			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.2	19.2			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	18.46	18.46			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	373.94	支出总计	373.94	373.94			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

纤检所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合计	工资福利支出													
科目编码			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
			合计	373.94	216.84	85.64	1.39	7.14		59.63	24.61		19.2		0.77	18.46		
			003 行政政法科	373.94	216.84	85.64	1.39	7.14		59.63	24.61		19.2		0.77	18.46		
			422004 纤检所	373.94	216.84	85.64	1.39	7.14		59.63	24.61		19.2		0.77	18.46		
201			422004 一般公共服务支出	311.67	154.57	85.64	1.39	7.14		59.63					0.77			
201	38		422004 市场监督管理事务	311.67	154.57	85.64	1.39	7.14		59.63					0.77			
201	38	04	422004 市场主体管理	120														
201	38	50	422004 事业运行	191.67	154.57	85.64	1.39	7.14		59.63					0.77			
208			422004 社会保障和就业支出	24.61	24.61						24.61							
208	05		422004 行政事业单位养老支出	24.61	24.61						24.61							
208	05	05	422004 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61						24.61							
210			422004 卫生健康支出	19.2	19.2							19.2						
210	11		422004 行政事业单位医疗	19.2	19.2							19.2						
210	11	02	422004 事业单位医疗	19.2	19.2							19.2						
221			422004 住房保障支出	18.46	18.46											18.46		
221	02		422004 住房改革支出	18.46	18.46											18.46		
221	02	01	422004 住房公积金	18.46	18.46											18.46		

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

纤检所

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	253.94	217.07	36.87
		003	行政政法科	253.94	217.07	36.87
		422004	纤检所	253.94	217.07	36.87
301		422004	工资福利支出	216.84	216.84	
301	01	422004	基本工资	85.64	85.64	
301	02	422004	津贴补贴	1.39	1.39	
301	03	422004	奖金	7.14	7.14	
301	07	422004	绩效工资	59.63	59.63	
301	08	422004	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	24.61	
301	10	422004	职工基本医疗保险缴费	19.2	19.2	
301	12	422004	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	422004	住房公积金	18.46	18.46	
302		422004	商品和服务支出	36.87		36.87
302	01	422004	办公费	27.75		27.75
302	17	422004	公务接待费	0.7		0.7
302	28	422004	工会经费	1.85		1.85
302	29	422004	福利费	2.57		2.57
302	31	422004	公务用车运行维护费	4		4
303		422004	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
303	05	422004	生活补助	0.23	0.23	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

纤检所

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	253.94	217.07	36.87
		003	行政政法科	253.94	217.07	36.87
		422004	纤检所	253.94	217.07	36.87
505		422004	对事业单位经常性补助	253.71	216.84	36.87
505	01	422004	工资福利支出	216.84	216.84	
505	02	422004	商品和服务支出	36.87		36.87
509		422004	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
509	01	422004	社会福利和救助	0.23	0.23	

一般公共预算项目支出预算表

纤检所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		120
			003	行政政法科		120
			422004	纤检所		120
201			422004	一般公共服务支出		120
201	38		422004	市场监督管理事务		120
201	38	04	422004	市场主体管理	检验检测成本	90
201	38	04	422004	市场主体管理	设备维护及检定费	10
201	38	04	422004	市场主体管理	专用设备采购	20

政府性基金预算支出预算表

纤检所

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

纤检所

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

纤检所

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市纤维检验所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	检验检测成本	保障单位14名聘用人员工资福利支出，年度受理委托检验数量400个，参加技术业务培训87人次，保障顺利完成全年检验检测业务工作，确保不出现逾期现象，进一步提高群众满意度。	90	90	0
	设备维护及检定费	为保障单位检验检测业务正常开展，为服务对象提供更真实可靠的检验检测数据，拟对117台设备进行维护及检定，确保全年检验检测业务工作顺利开展和实验室正常运转。	10	10	0
	专用设备采购	按照中国纤维质量监测中心年度工作任务安排和南充市市场监督管理局关于严守重要工业产品质量安全底线的总要求、实验室体系及标准化建设相关规定，单位拟购置8台（套）纤维及其制品检验检测用的专用设备，满足单位日常检验检测业务正常开展和实验室正常运转。	20	20	0
	基本支出	人员经费+公用经费	253.94	253.94	0
	金额合计		373.94	373.94	0
年度 总体 目标	<p>1. 检验检测成本项目拟投入90万元，保障单位14名聘用人员工资福利支出，年度受理委托检验数量400个，参加技术业务培训87人次，保障顺利完成全年检验检测业务工作，确保不出现逾期现象，进一步提高群众满意度；</p> <p>2. 设备维护及检定费项目拟投入10万元，保障单位检验检测业务正常开展，为服务对象提供更真实可靠的检验检测数据，拟对117台设备进行维护及检定，确保全年检验检测业务工作顺利开展和实验室正常运转；</p> <p>3. 专用设备采购项目拟投入20万元，按照中国纤维质量监测中心年度工作任务安排和南充市市场监督管理局关于严守重要工业产品质量安全底线的总要求、实验室体系及标准化建设相关规定，单位拟购置8台（套）纤维及其制品检验检测用的专用设备，满足单位日常检验检测业务正常开展和实验室正常运转。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
完成指标	数量指标	1	委托检样品数	≥400个	
		2	参加技术业务培训人次	≥87人	

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市纤维检验所			
一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效目标	数量指标	3	保障长聘人员数量	=14人	
		4	完成设备维护及检定台数	=117台（套）	
		5	检验检测设备购置数	=8台（套）	
	质量指标	6	委托样品检验完成率	=100%	
		7	专业技术培训考试合格率	=100%	
		8	保障聘用人员工资福利应发尽发率	=100%	
		9	设备维护及检定覆盖率	=100%	
		10	设备维护及检定验收合格率	≥99%	
		11	专用设备验收合格率	=100%	
	完成指标	时效指标	12	委托检验完成时间	2022年12月25日
			13	专业技术培训考试完成时间	≤1年
			14	设备维护及检定完成时间	2022年12月25日
			15	专用设备购置完成时间	2022年12月25日
	成本指标	成本指标	16	检验检测人工成本支出	≤50万元
			17	检验检测培训成本支出	≤5万元
			18	检验检测办公设备购置成本支出	≤10万元
			19	检验检测其他成本支出	≤25万元
			20	设备维护及检定费	≤10万元
			21	专用设备购置费用	≤20万元

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市纤维检验所		
一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
效益指标	社会效益指标	22	委托检验样品应检尽检率	=100%
		23	设备正常运转率	=100%
		24	检验检测设备投入使用率	=100%
		25	检验检测业务需要满足度	≤100%
	可持续影响指标	26	保障单位专业技术人才队伍稳定	≥1年
		27	促进辖区纤维及其制品市场良性发展	≥1年
		28	保障设备正常运行	≥1年
		29	预计专用设备使用年限	≥5年
满意度指标	满意度指标	30	长聘职工满意度	≥95%
		31	企业、群众对检验检测业务服务工作的满意度	≥95%

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
纤检所		120.00									
南充市纤维 检验所	检验检测成本	90.00	保障单位14名聘用人员工资福利支出，年度受理委托检验数量400个，参加技术业务培训87人次，保障顺利完成全年检验检测业务工作，确保不出现逾期现象，进一步提高群众满意度。	产出指标	成本指标	检验检测办公设备购置成本支出	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	委托检验完成及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	保障聘用人员工资福利期限	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障长聘人员数量	=	14	人	3	正向指标
				产出指标	成本指标	检验检测其他成本支出	≤	25	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	保障聘用人员工资福利应发尽发率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	委托检样样品数	≥	400	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	专业技术培训考试完成时间	≤	1	年	3	反向指标
				产出指标	数量指标	参加专业技术业务培训人次	≥	87	人	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障单位专业技术人才队伍稳定	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	委托检验样品应检尽检率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	长聘职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	检验检测培训成本支出	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	专业技术培训考试合格率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进辖区纤维及制品市场良性发展	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	委托样品检验完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	检验检测人工成本支出	≤	50	万元	5	反向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市纤维检验所	设备维护及检定费	10.00	为保障单位检验检测业务正常开展，为服务对象提供更真实可靠的检验检测数据，拟对117台设备进行维护及检定，确保全年检验检测业务顺利开展和实验室正常运转。	产出指标	成本指标	设备维护及检定费用	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	设备维护及检定及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障设备正常运行	≤	1	年	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成设备维护及检定台数	=	117	台/套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备维护及检定验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备维护及检定覆盖率	=	100	%	10	正向指标
	专用设备采购	20.00	按照中国纤维质量监测中心年度工作任务安排和南充市市场监督管理局关于严守重要工业产品质量安全底线的总要求、实验室体系及标准化建设相关规定，单位拟购置8台（套）纤维及其制品检验检测用的专用设备，满足单位日常检验检测业务正常开展和实验室正常运转。	效益指标	社会效益指标	检验检测业务需求满足度	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检测检验设备购置数	=	8	台（套）	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检验检测设备投入使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专用设备验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	专用设备购置及时完成率	=	100	%	10	正向指标
产出指标				成本指标	专用设备购置费用	≤	20	万元	10	反向指标	
效益指标	可持续影响指标	预计专用设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标				