

南充市纤维检验所

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 主要职能。

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。

2. 机构情况。

南充市纤维检验所是市本级正科级一级预算单位，单位法人代表为韩冰。

3. 人员情况。

单位现有编制 25 人，实际在编 15 人，退休 14 人，退休人员减少 1 人，原因是 2019 年 1 月 1 名退休人员因病去世。

(二) 2020 年重点工作

1. 干茧公证检验和鲜茧监督检验

(1) 连续第 12 年，依托独立运行的干茧质量国家公证检验实验室，对辖区内茧丝绸企业的桑蚕干茧产品实施国家公证检验，预计全年完成检验干茧量 2800 吨；(2) 连续 30

年来，对三区六县范围内的 40 余个茧站开展春、夏、秋及晚秋共四季的鲜茧收购质量实施现场监督检查。

2. 纺织品服装等质量检验和监督检查

(1) 开展国家、省、市各级专项监督检查和风险监测质量检验。涉及学生校服、婴幼儿纤维制品、儿童服装、成人服装、床上用品、蚕丝被、羽绒及制品等产品的质量监督检查。

(2) 对医院、学校、宾馆的公共用纺织品、絮用纤维制品实施专业监督检查；依据申报，对民政、红十字会等公益性部门的救灾救济用棉衣被、絮用纤维制品等实施公益性检验服务。

(3) 接受辐射周边地市的纤维及其制品的质量委托检验。

3. 棉花公证检验和监督检查

(1) 连续第 11 年，参与新疆石河子产地仪器化棉花公证检验国家实验室的运行管理项目；

(2) 接受中国纤维检验局任务部署，实施跨省国家储备棉、新疆国家监管棉的出入库公证检验；

(3) 对辖区内纺织企业原棉使用情况进行质量检验和监督检查。

4. 纤维类产品行政执法

(1) 结合“阳光纤检进校园、进工地、进社区”等专

项活动，着力通过公益性监督检查服务，普及“黑心棉”“毒校服”等鉴别常识，开展专业纤检服务人民群众的宣传教育活动。

（2）开展辖区内棉花、蚕茧生产使用企业的纤维类产品质量监督检查，重点打击制售“黑心棉”等质量违法行为。

（3）开展学校、医院、宾馆的床上用品、絮用纤维制品以及生产、销售纺织品服装等纤维及其制品的执法检查；

（4）接受广大消费者的纤维类产品质量投诉，处理各级人大、政协的相关质量工作提案等。

5. 专业队伍建设和实验室建设

（1）开展专业技术人员的专业技能培训，各级专业实验室之间的交流比对验证活动；

（2）维修维护、购置更新实验室专用检验检测设备及实验环境改造升级等；

（3）开展实验室信息化网络平台建设。

（4）大力实施科技创新工作，加大科技项目研发和检验项目竞标投入，确保可持续性发展。

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2020 年收支总预算1682.24万元，比2019 收支预算总数增加 471.17 万元，主要原因是单位2017 年至2019 年专用设备购置政府采购项目因多次流标尚在实施中，项目经费结转。

（一）收入预算情况

纤检所 2020 年收入预算 1682.24 万元。其中：一般公共预算拨款收入 316.84 万元，占 18.83%；上年结转 1365.4 万元，占 81.17%。

（二）支出预算情况

纤检所 2020 年支出预算 1682.24 万元。其中：基本支出186.84 万元，占11.11%；项目支出 1495.40 万元，占 88.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

纤检所 2020 年财政拨款收支总预算 1682.24 万元，比2019 年收支预算总数增加 493.17 万元，主要原因是单位2017 年至 2019 年专用设备购置政府采购项目因客观原因重新启动办理之中，项目经费结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 316.84 万元、上年结转收入 1365.40 万元；支出包括：一般公共服务支出

1637.10 万元、社会保障和就业支出 17.54 万元、卫生健康支出 14.45 万元、住房保障支出 13.15 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 2020 年一般公共预算当年拨款 316.84 万元，比 2019 年收支预算总数增加 28.53 万元，主要原因是单位有 5 名人员岗位晋升和单位人员正常工资晋升，2019 年人员基本工资标准调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 271.70 万元,占 85.75%；社会保障和就业支出 17.54 万元,占 5.54%；卫生健康支出 14.45 万元,占 4.56%；住房保障支出 13.15 万元,占 4.15%。

（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）2020 年预算数为 130.00 万元，主要用于用于单位检验检测业务开支，补充、更新、完善技术手段，保障技术人员业务培训等支出。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 141.70 万元，主要用于保障纤检所正常运转的日常开支和在编职工的工资福利支出。

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）2020 年预算数为

17.54 万元，主要用于单位在编职工养老保险费的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为14.45万元，主要用于在编职工和退休职工的医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为13.15万元，主要用于在编职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

纤检所2020年一般公共预算基本支出186.84万元，其中：

人员经费155.50万元，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、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31.34万元，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2020年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，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1.00万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

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

2020 公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元。计划用于蚕茧监督检验、纺织品服装检验和棉花监督检验、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。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 4.00 万元，降低 50.00%。主要原因是 2019 年单位原有 2 辆汽车经财政局报废，新购置车辆 1 辆。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 1.00 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，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

纤检所 2020 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 2020 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

2020 年，纤检所运行经费支出 31.34 万元，比 2019 年增加 0.26 万元，增长 0.84%。主要原因是单位在编人员工资正常晋升。

（二）政府采购情况

2020 年度，纤检所政府采购预算总额 280 万元，其中市级财政预算 40 万元，2019 年结转采购项目资金 240 万元，主要用于购置检验检测专用设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 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。

无单价 50 万元以上通用设备。

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（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，2020 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。

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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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。

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.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“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.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市纤维检验所

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位: 纤检所		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 (按功能科目)		
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数	
一、一般公共预算拨款收入	316.84	一、一般公共服务支出	1637.1	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出		
六、其他收入	0	六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	17.54	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	14.45	
		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、国土海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	13.15	
		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		

部门预算收入

单位: 纤检所

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入		
							小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)					
合计					1682.24	1365.4	316.84	316.84	
行政政法科					1682.24	1365.4	316.84	316.84	
纤检所					1682.24	1365.4	316.84	316.84	
201			201	一般公共服务支出	1637.1	1365.4	271.7	271.7	
201	38		20138	市场监督管理事务	1637.1	1365.4	271.7	271.7	
201	38	04	2013804	市场主体管理	1494.38	1364.38	130	130	
201	38	50	2013850	事业运行	141.7		141.7	141.7	
201	38	99	2013899	其他市场监督管理事务	1.02	1.02			
208			208	社会保障和就业支出	17.54		17.54	17.54	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17.54		17.54	17.54	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54		17.54	17.54	
210			210	卫生健康支出	14.45		14.45	14.45	
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.45		14.45	14.45	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.45		14.45	14.45	
221			221	住房保障支出	13.15		13.15	13.15	
221	02		22102	住房改革支出	13.15		13.15	13.15	
221	02	01	2210201	住房公积金	13.15		13.15	13.15	

部门预算支出总表

单位: 纤检所

项 目				科目名称	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
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1682.24	186.84	1495.4		
行政政法科					1682.24	186.84	1495.4		
纤检所					1682.24	186.84	1495.4		
201			201	一般公共服务支出	1637.1	141.7	1495.4		
201	38		20138	市场监督管理事务	1637.1	141.7	1495.4		
201	38	04	2013804	市场主体管理	1494.38		1494.38		
201	38	50	2013850	事业运行	141.7	141.7			
201	38	99	2013899	其他市场监督管理事务	1.02		1.02		
208			208	社会保障和就业支出	17.54	17.54			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54			
210			210	卫生健康支出	14.45	14.45			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.45	14.45			
221			221	住房保障支出	13.15	13.15			
221	02		22102	住房改革支出	13.15	13.15			
221	02	01	2210201	住房公积金	13.15	13.15			

财政拨款收支预算总表

单位: 纤检所		本支出、项目支出、财政拨款结余					单位: 万元
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2020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	316.84	一、本年支出	1682.24	316.84	0.00	0.00	1365.4
一般公共预算拨款收入	316.84	一般公共服务支出	1637.1	271.7	0	0	1365.4
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	1365.4	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	1365.4	社会保障和就业支出	17.54	17.54	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	14.45	14.45	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	13.15	13.15	0	0	0

		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1682.24	支出总计	1682.24	316.84	0.00	0.00	1365.4

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位: 纤检所

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				1682.24	316.84	316.84	186.84	130					
行政政法科				1682.24	316.84	316.84	186.84	130					
纤检所				1682.24	316.84	316.84	186.84	130					
			机关商品和服务支出	5	5	5		5					
502	09	50209	维修(护)费	5	5	5		5					
			对事业单位经常性补助	758.85	271.65	271.65	186.65	85					
505	01	50501	工资福利支出	315.31	155.31	155.31	155.31						
505	02	50502	商品和服务支出	443.54	116.34	116.34	31.34	85					
			对事业单位资本性补助	918.2	40	40		40					
506	01	50601	资本性支出(一)	918.2	40	40		40					
			对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.19	0.19						
509	01	50901	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19	0.19						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：纤检所

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
合计					316.84	155.31	61.96	0.98	5.16
行政政法科					316.84	155.31	61.96	0.98	5.16
纤检所					316.84	155.31	61.96	0.98	5.16
201			201	一般公共服务支出	271.7	110.17	61.96	0.98	5.16
201	38		20138	市场监督管理事务	271.7	110.17	61.96	0.98	5.16
201	38	50	2013850	事业运行	141.7	110.17	61.96	0.98	5.16
201	38	04	2013804	市场主体管理	130				
208			208	社会保障和就业支出	17.54	17.54			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54			
210			210	卫生健康支出	14.45	14.45			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.45	14.45			
221			221	住房保障支出	13.15	13.15			
221	02		22102	住房改革支出	13.15	13.15			
221	02	01	2210201	住房公积金	13.15	13.15			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：纤检所

项目				合计	机关工资福利支出							
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费
类	款	项										
合计				316.84						5		
行政政法科				316.84						5		
纤检所				316.84						5		
201			201	一般公共服务支出	271.7					5		
201	38		20138	市场监督管理事务	271.7					5		
201	38	50	2013850	事业运行	141.7							
201	38	04	2013804	市场主体管理	130					5		
208			208	社会保障和就业支出	17.54							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17.54							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	17.54							
210			210	卫生健康支出	14.45							
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.45							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.45							
221			221	住房保障支出	13.15							
221	02		22102	住房改革支出	13.15							
221	02	01	2210201	住房公积金	13.15							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

纤检所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				186.84	155.5	31.34
行政政法科				186.84	155.5	31.34
纤检所				186.84	155.5	31.34
301		301	工资福利支出	155.31	155.31	
301	01	30101	基本工资	61.96	61.96	
301	02	30102	津贴补贴	0.98	0.98	
301	03	30103	奖金	5.16	5.16	
301	07	30107	绩效工资	41.52	41.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	17.54	17.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	14.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	13.15	13.15	
302		302	商品和服务支出	31.34		31.34
302	01	30201	办公费	23.16		23.16
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.32		1.32
302	29	30229	福利费	1.86		1.86
302	31	30231	公务用车运行维护费	4		4
303		303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
303	05	30305	生活补助	0.19	0.19	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

纤检所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				186.84	155.5	31.34
行政政法科				186.84	155.5	31.34
纤检所				186.84	155.5	31.34
505		505	对事业单位经常性补助	186.65	155.31	31.34
505	01	50501	工资福利支出	155.31	155.31	
505	02	50502	商品和服务支出	31.34		31.34
509		509	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
509	01	50901	社会福利和救助	0.19	0.19	

一般公共预算项目支出预算表

单位:纤检所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		130
			003	行政政法科		130
			422004	纤检所		130
201			422004	一般公共服务支出		130
201	38		422004	市场监督管理事务		130
201	38	4	422004	市场主体管理	设备维护及检定费	5
201	38	4	422004	市场主体管理	专用设备采购	40
201	38	4	422004	市场主体管理	检验检测成本	85

一般公共预算“三公”经费支出预算表

纤检所

单位：万元

单位编码	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	
	合计	5		4		4	1
003	行政政法科	5		4		4	1
422004	纤检所	5		4		4	1

政府性基金支出预算表

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					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
422004-南充市纤维检验所	130	130									
检验检测成本	85	85	根据单位年度工作计划安排和单位开展业务工作需要，保障本年度内单位开展纤维及其制品的检验检测技术服务、质量监督职能成本开支、单位各类检验检测实验室正常运转和技术机构业务能力培训比对活动开支，提升单位履职能力。	参加技术业务培训、委托检验样品	≥440个				生产、经营企业满意度	100%	
				培训考试合格率、样品检验完成率	100%	维护辖区纤维及其制品市场质量安全	100%	民政部门、红十字会满意度	100%		
				考试培训、样品检验完成时间	2020年12月30日之前						
				技术业务培训，委托检验样品经费	≤85万元	保障单位长聘职工工资福利支出	≥1年				
						促进辖区纤维及其制品市场良性发展	≥3年				
设备维护及检定费	5	5	按照单位年度工作安排，开展检验检测设备例行维护和检定工作，以提高单位检验检测能力。	检验检测专用设备	102台				生产、经营企业满意度	100%	
				设备正常运行率	100%	减少设备误差	保障检验检测结果的准确性	消费者满意度	100%		
				设备维护及检定完成时间	2020年12月30日之前						
				专用设备维护及检定费	≤5万元	延长设备使用寿命	≥1年				

专用设备采购	40	40	按照中国纤维质量监督中心年度工作任务安排，和南充市市场监督管理局在全市市场监管工作会议上讲话的严守重要工业产品质量安全底线的总要求，结合南充市纤维检验所对实验室能力建设年度规划和持续提升检验检测服务能力的需要，安排年度检验检测专用设备购置，满足单位业务工作需要。	购置检验检测专用设备	1批			消费者满意度	100%
				专用设备验收合格率	100%	提高了检验检测能力	促进单位业务发展	生产、经营企业满意度	100%
				检验检测专用设备购置完成时间	2020年12月30日之前				
				专用设备购置费用	≤40万元	检测能力提升	≥5年		