

连云港市本级部门整体预算绩效目标表

2024年

单位名称		连云港市纤维检验中心			
单位 主要职能		单位职能：连云港市纤维检验中心是从事公益服务一类的事业单位，单位级别为正科级。中心主要从事高性能纤维、纺织纤维、纺织品、服装等产品质量监督检验、性能测试和科技研发，是具有向社会出具公正检测数据资格的法定检验检测机构。			
机构设置及 人员配置		内设机构：综合部、质量部、业务部、检验部			
部门整体 资金（万元）	收入				全年 预算数
		资金总额			367.64
		财政拨款	小计		307.64
			一般公共预算资金		307.64
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			60	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		160	307.64
		项目支出		40	60
		离休医疗统筹金		2.13	2.13
		2024年度编外人员支出		40	57.87
中长期目标		部门中长期战略目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省市场监管局高质量发展要求，履行纤维质量监管和行政执法职能，切实维护全省纤维质量安全			
年度目标		本年度总体目标：（一）做好棉花公检。保持同中纤局的联系，密切关注棉花相关业务动态，高质量做好各类棉花现场公检任务。（二）加强产品监抽。围绕地方产业特色，继续加强纤维产品质量监督检验。（三）提升技术能力。加强实验室内部管理，完善实验室检验检测体系。做好检验业务后背人才储备，加强对检验人员的业务技能培训。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性		健全	健全
		工作计划制定健全性		健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	预算编制	预算编制科学性		科学	科学
		预算编制规范性		规范	规范
过程	预算执行	预算调整率		＝0%	＝0%
		支付进度符合率		＝100%	＝100%
		预算执行率		＝100%	＝100%
		结转结余率		＝0%	＝0%
		公用经费控制率		≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率		≤0%	≤0%
		政府采购执行率		＝100%	＝100%
		非税收入预算完成率		≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性		健全	健全
		资金使用合规性		合规	合规
		绩效管理覆盖率		＝100%	＝100%
		基础信息完善性		完善	完善
		预决算信息公开度		公开	公开
		非税收入管理合规性		合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性		健全	健全
		资产管理规范性		规范	规范
		固定资产利用率		＝100%	＝100%

	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设			组织建设工作及完成率	=100%	=100%
				业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
	一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值
履职	全市纤维制品、 纺织产品质量监 督检验	中校学生校服抽 检		抽检厂家数量	≥3家	≥6家
				抽检学校数量	≥3家	≥6家
		服装产品质量风 险检测抽查		抽检批次	≥20批	≥40批
		中小学生床上用品抽 检		抽检厂家数	≥4家	≥8家
				抽检产品类别	≥2类	≥4类
	高性能纤维产品 技术能力研究	全市高性能纤维 产品质量监督抽		高性能产品监督抽查批次	≥25批	≥50批
		长三角高性能纤 维产品质量现状		比对分析报告数量	≥200份	≥400份
		指导服务高性能 纤维制造企业		服务企业数量	≥2家	≥4家
	国家棉花公正检 验	新疆地区国家仓 库棉花入库出库		新疆棉花公检工作完成及时性	及时	及时
		国储棉轮出检验		国储棉轮出检验工作完成及时性	及时	及时
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益			检测技术服务收入	≥30万元	≥60万元
	社会效益			服务企业检测批次	≥25批	≥50批
	生态效益			遏制假冒伪劣纤维制品	有效	有效
	可持续影响			为高性能纤维企业提质增效	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度			服务企业满意度	≥95%	≥95%