

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	成本性支出	主管部门	南通市市场监督管理局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2024	完成时间	2024		
实施单位	南通市纤维检验所	项目负责人/ 联系电话	00		
立项必要性	成本性支出是我所维持正常运转而特定的、必需的支出项目，成本性项目的设立确保完成并提升单位全年检测收入，保障单位各项监督抽查及检测任务的完成，厂家、消费者等客户的委托检验任务、检验技术及标准研发、国家中心建设。				
实施可行性	我所作为专业的纤维检验技术机构，除了承担国家政府部门下达的监督检验等指令性任务外，还为社会各界提供专业的服务，开展标准制修订，完善标准体系，为企业提供检验检测和技术咨询服务，协助企业新产品研发、新技术研究，为促进南通纺织产业转型升级向高质量发展，提供了重要的技术支撑。				
项目实施内容	1、全年接受产品质量检测发生的相关费用，包括：办公费、印刷费、仪器设备维修费、实验室专用材料费等； 2、开拓市场、监督抽查发生的相关差旅费、委托业务费等； 3、为提高专业水平，扩大业务服务范畴，相关专业技术人员的培训费支出； 4、维持整个机构正常运行的其他成本性支出。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		165	
		财政拨款	小计		165
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		165
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	成本性支出		74.25	165	
中长期目标	确保检验工作的正常进行，保证机构、检验方法、标准、配套设备合法合规，提高检验工作的时效和质量，为南通经济发展提供优质的纺织品检验检测服务。				
年度目标	严格控制成本支出，确保检验工作的正常进行；保证机构、检验方法、标准、配套设备合法合规，提高检验工作的时效和质量。完成纺织品检测收入不低于1100万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=45%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	完成业务收入	≥500万元	≥1100万元
	质量指标	检测结果正确率	≥98%	≥98%
	时效指标	检测任务完成及时	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	规范纺织品市场秩序	规范	规范
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	物业管理费	主管部门	南通市市场监督管理局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2024	完成时间	2024		
实施单位	南通市纤维检验所	项目负责人/ 联系电话	0		
立项必要性	保证单位环境卫生整洁，开展工作安全有序，提供及时有效的后勤保障服务。				
实施可行性	通过招标确定物业管理公司，签订物业服务合同，并按约定对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序。				
项目实施内容	根据签订的合同和分摊方案，支付物业管理费。 主要包括： 安保费用、消防监控系统维护管理费； 公共部位卫生保洁、垃圾清运、绿化维护等环境卫生费； 餐饮费用以及其他相关费用。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		40	
		财政拨款	小计		40
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		40
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数		
	物业管理费	12	40		
中长期目标	通过规范化管理加强对办公环境及秩序的维护，保证办公环境干净整洁，秩序良好。				
年度目标	确保安全生产及后勤保障工作落实到位，并建立长效机制。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=30%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	物业服务面积	≥12000平方米	≥12000平方米
	质量指标	保洁达标率	≥90%	≥90%
	时效指标	按合同规定足额支付	≥50%	≥100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	确保安全生产及后勤保障工作落实到位	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	办公设备购置		主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024		完成时间	2024	
实施单位	南通市纤维检验所		项目负责人/ 联系电话	0	
立项必要性	现有的办公设备，年代久远，维修成本逐年提升，严重影响了我单位的正常业务开展。				
实施可行性	根据预算编制文件中关于办公设备配置标准的具体要求，结合单位实际需求，认真落实办公设备采购工作。				
项目实施内容	全所各部门的办公设备更新与购置。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1.4	
		财政拨款	小计		1.4
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		1.4
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	办公设备购置		0.28	1.4	
中长期目标	按序时进度完成办公设备的采购，严格把控采购流程，确保硬件设施采购到位，提升工作效率，提升服务时效。				
年度目标	确保各部门正常工作，完成经济收入指标。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=20%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≥1台	≥5台
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	≥20%	≥100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	业务保障能力提升	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	纺织仪器计量工作专项		主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024		完成时间	2024	
实施单位	南通市纤维检验所		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	纺织产业是南通地区支柱产业，对推动社会经济发展，促进就业，保障民生，发挥着十分重要的作用。目前，大部分上规模企业已经配备自己的检测实验室，确保每台计量的纺织专用仪器数据准确可靠。为企业质量内控、工艺调整、出厂合格检验设备进行量值传递提供权威的检验证书和数据。				
实施可行性	加强计量检定能力建设；保护消费者合法权益，满足广大人民群众对美好生活的向往。				
项目实施内容	按照国家标准和校准规范，对纺织专用检测仪器检定、校准并出具检定、校准证书。为南通地区纺织类、家纺类企业纺织专用检测设备进行量值传递工作并出具检定、校准证书。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		13	
		财政拨款	小计		13
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		13
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	纺织仪器计量工作专项		5.2	13	
中长期目标	为企业质量内控、工艺调整、出厂合格检验设备进行量值传递提供权威的检验证书和数据。				
年度目标	1、计量科技基础实力全面提升；2、服务经济发展水平不断提高；3、维护市场秩序能力显著增强；4、新增校准项目20项，取得CNAS资质；5、申请建设省级纺织专用仪器计量检定中心。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=40%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	计量报告数量	≥300份	≥680份
	质量指标	报告准确率	≥98%	≥98%
	时效指标	检测任务完成及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	完成计量业务收入	≥12万元	≥30万元
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	专用设备购置	主管部门	南通市市场监督管理局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2024	完成时间	2024		
实施单位	南通市纤维检验所	项目负责人/ 联系电话	00		
立项必要性	深入贯彻落实《中国制造2025南通实施纲要》和供给侧结构性改革的战略部署，加快推进南通高端纺织检验检测能力提升，以功能化、生态化为主攻方向，完善延伸纺织产品功能性检测链。发挥好检验检测作用，推动科技成果产业化，促进产业转型升级，为我市“6+1”特色产业示范园区发展提供技术研发支撑，为纺织生产企业提供科学、公正、准确、及时、方便的检验服务，促进企业提高产品质量，帮助企业做大做强，提升南通市高端纺织聚集区以及整个行业的产品档次，进而提高本省该行业的市场占有率。				
实施可行性	1、本所建立了严格规范的财政制度，对于专用设备购置项目支出有严格的审批制度，确保经费使用合理、规范。 2、本所现有职工73余人，中高级专业技术职称人员占比达40%，本科及以上学历人员占比达95%，对专用设备的维护和使用有多年的经验。				
项目实施内容	1、技术能力提升、科技项目资金自筹部分的专用设备购置； 2、年度专用设备购置需求。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		205.04	
		财政拨款	小计		205.04
			一般公共预算资金		185
			政府性基金		
			财政专户管理资金		20.04
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数		
专用设备购置		20.5	全年(程) 预算数 205.04		
中长期目标	确保检测数据准确可靠，提升检测技术能力，满足社会发展需要，规范市场秩序，为南通经济发展提供优质的纺织品检验检测服务。				
年度目标	提升检验检测能力，确保国家床上用品质检中心顺利通过验收。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=10%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	设备购置采购计划完成率	≥10%	≥100%
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	采购计划完成时间	≤6月	≤12月
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	检验检测能力有效提升	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	棉花公正检验		主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024		完成时间	2024	
实施单位	南通市纤维检验所		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	棉花质量高低制约纺织产品的竞争力。纺织产业是我国的传统优势产业，对推动社会经济发展，促进就业，保障民生，发挥着十分重要的作用。目前，我国棉花质量不高，数据不准，严重影响纺织产业发展。为用棉企业提供检验检测服务，促进企业提质增效。着力提高棉花质量，促进我国纺织产业转型升级，提升纺织产品竞争力，必须对棉花质量和数量进行检验检测，为纺织用棉企业和国家提供准确、权威的检验证书和数据。				
实施可行性	按照国家相关规定，由中国纤维质量监测中心统一安排相关公证检验。				
项目实施内容	棉花产地公检、棉花期货公检、国储棉出入储公检、新疆监管棉公检；棉检经费使用范围包括：人工费、耗材费、水电供暖费、劳保费、电信邮资费、实验室及检验仪器设备配置及运维费、仪器设备检定费、差旅费、培训费、标准校准样品费、样品运输费、业务管理费以及其他直接用于公证检验方面的开支。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			120
		财政拨款	小计		120
			一般公共预算资金		120
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	棉花公正检验		48	120	
中长期目标	为国家和用棉企业提供棉花质量、数量权威数据，供国家进行宏观调控决策，纺织用棉企业采购参考。为用棉企业提供检验检测服务，促进企业提质增效，推动南通纺织产业转型升级，提升纺织产品竞争力。				
年度目标	为国家和用棉企业提供棉花质量、数量权威数据，供国家进行宏观调控决策，纺织用棉企业采购参考。为用棉企业提供检验检测服务，促进企业提质增效，推动南通纺织产业转型升级，提升纺织产品竞争力。年检测数量不少于6万吨。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=40%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	年检测数量	≥3万吨	≥6万吨
	质量指标	公检质量考核	合格	合格
	时效指标	棉花检测数据及时上传并发布	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	促进企业提质增效	促进	促进
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	其他租赁费	主管部门	南通市市场监督管理局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2024	完成时间	2024		
实施单位	南通市纤维检验所	项目负责人/ 联系电话	00		
立项必要性	目前家纺市场发展迅速，产品的发展趋于更多样化，产品种类年年增加，花型每年更新，功能性产品发展增快，离不开一个成熟稳定的实验室为其提供基础数据，保障产品质量的稳步提升，提升南通家纺的整体竞争力。				
实施可行性	两个实验室已运行多年，目前运转一切正常，两地政府及企业都给予好评与支持。国家中心的建成，将加快推进南通高端纺织检验检测能力提升，促进南通纺织产业高质量发展。				
项目实施内容	叠石桥中心、志浩中心两个实验室分别按照CMA及CNAS通过认证项目，开展检测服务工作，提供准确严谨的产品数据给企业，为企业进行新产品研发提供产品基础数据，为企业提高产品质量做好基础保障工作。做好当地市管局委托抽检，为政府提供两个市场产品质量分析数据，协助市场监管部门做好产品质量提升，给两地政府做好服务工作，每年需支付两地的房屋租金。2024年国家床上用品质量检验检测中心建成，本部将搬至国家中心，每年需支付房租。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		25	
		财政拨款	小计		25
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		25
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	其他租赁费		10	25	
中长期目标	为纺织生产企业提供科学、公正、准确、及时、方便的检测服务，促进企业提高产品质量，规范市场秩序，提升南通市高端纺织聚集区以及整个行业的产品档次。				
年度目标	为纺织生产企业提供科学、公正、准确、及时、方便的检测服务，促进企业提高产品质量，规范市场秩序，提升南通市高端纺织聚集区以及整个行业的产品档次。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=40%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	委托、监抽报告增速	≥10%	≥10%
	质量指标	报告准确率	≥99%	≥99%
	时效指标	出具报告时效	≤3工作日	≤3工作日
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	客户送检便捷性	便捷	便捷
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	水电费补差	主管部门	南通市市场监督管理局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2024	完成时间	2024		
实施单位	南通市纤维检验所	项目负责人/ 联系电话	0		
立项必要性	及时缴纳水电费，确保水电正常供应，满足日常生活及检测实验所需，确保日常工作的有序进行。				
实施可行性	严格按照有关财务制度，按时完成水电费的及时缴纳，确保办公场所水电正常供应，保障后勤服务工作。				
项目实施内容	本部、叠石桥中心、志浩中心、国家中心办公区域及实验区域的水电费。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		55	
		财政拨款	小计		55
			一般公共预算资金		25.6
			政府性基金		
			财政专户管理资金		29.4
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
水电费补差		22	55		
中长期目标	优化资源配置，本着厉行节约原则，确保单位各项工作正常运转。				
年度目标	确保本部、叠石桥中心、志浩中心、国家中心办公区域及实验区域的水电的正常供应。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=40%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	办公时长	≥8时	≥8时
	质量指标	水电设施管理规范性	规范	规范
	时效指标	水电费缴纳及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	满足单位运转需求	满足	满足
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	纺织纤维标准研究专项		主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024		完成时间	2024	
实施单位	南通市纤维检验所		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	纺织产业是我国的传统优势产业，对推动社会经济发展，促进就业，保障民生，发挥着十分重要的作用。棉花质量的高低制约纺织产品的竞争力。目前，我国棉花标准滞后，棉花质量不高，严重影响纺织产业发展。为着力提高棉花质量，必须开展对棉花皮辊加工细绒棉、长绒棉品级实物标准研制，维护正常的棉花收购、加工、经营、储备和使用秩序，规范使用棉花实物标准，提升棉花质量，促进我国纺织产业转型升级及高质量发展，提升纺织产品竞争力。				
实施可行性	按照国家相关规定，由中国纤维质量监测中心统一安排相关标准征订工作。				
项目实施内容	皮辊加工长绒棉品级实物标准研制、皮辊加工细绒棉品级实物标准研制，经费使用范围包括：人工费、原料费、水电供暖费、劳保费、电信邮资费、实验室及检验仪器设备配置及运维费、仪器设备检定费、差旅费、样品运输费、业务管理费以及其他直接用于标准仿制方面的开支。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		30	
		财政拨款	小计		30
			一般公共预算资金		30
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	纺织纤维标准研究专项		3	30	
中长期目标	采集符合要求的棉花标准样品，研制出实物标准，并通过审定验收。维护正常的棉花收购、加工、经营、储备和使用秩序。规范使用棉花实物标准，提升棉花质量，促进我国纺织产业转型升级及高质量发展，提升纺织产品竞争力。				
年度目标	采集符合要求的棉花标准样品，研制出实物标准，并通过审定验收。维护正常的棉花收购、加工、经营、储备和使用秩序。规范使用棉花实物标准，提升棉花质量，促进我国纺织产业转型升级及高质量发展，提升纺织产品竞争力。实物标准年研制数量不少于200套，年销售收入不低于30万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	

	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=10%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	年研制数量	≥0套	≥200套
	质量指标	棉花实物标准质量考核	合格	合格
	时效指标	棉花实物标准发行及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	年销售收入	≥0万元	≥30万元
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	茧丝公正检验		主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024		完成时间	2024	
实施单位	南通市纤维检验所		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	桑蚕干茧是重要的战略农产品，是纺织原料。干茧质量制约丝绸产业的竞争力。丝绸产业是南通的传统优势产业，对推动社会经济发展，促进就业，保障民生，发挥着十分重要的作用。目前，我国桑蚕干茧质量不高，数据不准，严重影响丝绸产业发展。为缫丝企业提供检验检测服务，促进企业提质增效。着力提高干茧质量，促进南通丝绸产业转型升级，提升丝绸产品竞争力，必须对桑蚕干茧质量和数量进行检验检测，为纺织缫丝企业和国家提供准确、权威的检验证书和数据。				
实施可行性	按照国家相关规定，由中国纤维质量监测中心统一安排相关公证检验。				
项目实施内容	桑蚕干茧公证检验。经费使用范围包括：人工费、耗材费、水电供暖费、劳保费、电信邮资费、实验室及检验仪器设备配置及运维费、仪器设备检定费、差旅费、标准校准样品费、样品运输费、场地租赁费以及其他直接用于公证检验方面的开支。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		25	
		财政拨款	小计		25
			一般公共预算资金		25
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数		
	茧丝公正检验	3.75	25		
中长期目标	为国家和缫丝企业提供干茧质量、数量权威数据，供国家进行宏观调控决策，纺织缫丝企业采购参考。为缫丝企业提供检验检测服务，促进企业提质增效，推动南通丝绸产业转型升级，提升丝绸产品竞争力。				
年度目标	为国家和缫丝企业提供干茧质量、数量权威数据，供国家进行宏观调控决策，纺织缫丝企业采购参考。为缫丝企业提供检验检测服务，促进企业提质增效，推动南通丝绸产业转型升级，提升丝绸产品竞争力。年检测数量不少于600吨，检测收入不少于30万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	

	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=15%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	年检测数量	≥0吨	≥600吨
	质量指标	公检质量考核	合格	合格
	时效指标	桑蚕干茧检测数据及时上传发布	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	年检测收入	≥30万元	≥30万元
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	政府购买服务专项		主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024		完成时间	2024	
实施单位	南通市纤维检验所		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	按月支付劳动报酬，调动工作积极性，确保事业长足发展。				
实施可行性	保障政府购买服务人员经费支出，确保工作正常开展，提高工作效率，提升服务实效。				
项目实施内容	政府购买劳务人员工资、保险、伙食费、福利费及其他政府购买劳务人员有关人员支出。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		365.4	
		财政拨款	小计		365.4
			一般公共预算资金		365.4
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	政府购买服务专项		164.43	365.4	
中长期目标	通过考核等奖励机制，激发人员动力，促进事业发展。				
年度目标	按照单位工资发放标准，按月发放工资。确保本年度开拓业务、检测服务等工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=45%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	政府购买劳务人数	≤50人	≤50人
	质量指标	政府购买劳务人员服务质量	优秀	优秀
	时效指标	工资发放进度	按月发放	按月发放
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	工资福利发放覆盖率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			