

南通市本级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		南通市纤维检验所			
单位主要职能		1、负责全市纤维及其产品质量监督管理工作职责，承担纤维的公证检验。 2、经授权（或委托）对絮用纤维制品质量实施监督管理。 3、承担纤维、纺织品、服装、服饰、学生用纤维制品的监督检验、委托检验、仲裁检验。 4、从事检验检测技术研究开发和科研成果鉴定。 5、承担纤维及其产品国家、行业标准的制修订和验证工作。 6、向上级和有关部门反映技术标准的贯彻执行情况及产品质量存在的问题，并提出改进和处理意见。 7、受主管部门委托，开展产品质量安全风险评估。			
机构设置及人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构包括所长室、办公室（党群宣教科）、质量部（财务科）、技术部（人力资源与信息科）、事业发展部、公检实验室、化学实验室、物理实验室、功能性实验室。 本单位编制人数27人，实有在编人数21人，退休18人，人事代理3人，政府购买服务50人。其中副高7人，中级38人，助理16人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额			1989.73
		财政拨款	小计		1989.73
			一般公共预算资金		1073.1
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		916.63
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		348.9	775.33
		项目支出		531.31	1214.4
		专用设备购置		46.71	155.7
		物业管理费		33.5	67
		棉花公正检验		36	120
		茧丝公正检验		7	28
		水电费补差		75.5	151
		纺织纤维标准研究专项		1.25	25
		成本性支出		139	278
其他租赁费		10	25		
政府购买服务专项		182.35	364.7		

中长期目标	<p>1、建设国际先进、国内一流的“国家床上用品质量检验检测中心”，不仅要成为国内一流、国际知名的专业检验检测机构，同时也要成为具有国际影响力的家纺产品认证和科研中心，更好地服务企业，通过“引进来”“走出去”，增强国际贸易，进一步放大南通“一带一路”与长江经济带交汇点的优势。</p> <p>2、以建设“国家中心”为契机，加强队伍能力建设，打造一支技术精湛、能力一流的专业人才队伍。采取“内部培训”和“外部交流”相结合，“思想教育”和“能力提升”相促进的办法，通过技能比赛、理论学习、岗位练兵、“产、学、研、检”合作交流等，将培训工作常态化，不断提升技术人员的业务能力和职业素养。</p> <p>3、开拓纺织品检测市场，提高市场占有率，一要创新举措，注重延伸服务。将满足客户需求当做我们追求的目标，不断提高技术人员分析问题解决问题的能力，增强行业话语权。二要加强沟通，拓展服务范围。加大对龙头企业、品牌企业的服务力度，站在行业前沿了解企业动态；加强与市场监督管理部门、商会、行业协会等的联系，充分发挥市场监督管理部门的作用，扩大业务领域。三要发挥优势，体现“人无我有、人有我优”的能力。加大宣传力度，尤其是功能性等特色检测项目，利用人无我有、人有我优的项目优势，吸引客户资源，把南通纤检的影响力辐射到南通周边乃至全国。</p> <p>4、加大科技创新力度，树立南通纤检的特色品牌。大力推进信息化建设，以科技赋能服务，争创国际、省、市科技项目。</p>			
年度目标	<p>1、2025年初国家床上用品质量检验检测中心通过国家总局验收，并正式对外开展服务。</p> <p>2、打造“互联网+”服务新模式。建设检测业务、标准更新、报告查询为一体的业务服务系统。计划每季度开展1次质量培训，2025年组织1-2次高端纺织质量沙龙，入企调研10次，全年预计培训企业400余家，提供标准和技术引领，树立行业标杆。</p> <p>3、进一步提升综合实力。认真学习纺织行业新标准、新技术、新工艺，在科技项目、技术研发方面探索研究，创新发展。计划申请省级项目1项，市级项目1项。加强与国内大型综合检测机构合作，建立内外贸一体化服务，为南通纺织业提供全方位多功能服务和技术支持。</p> <p>4、持续提升市场占有率。开拓纺织品检测市场，提高市场占有率，纺织品委托检验批次增加10%，棉花公检量位列前茅。</p> <p>5、严格落实全面从严治党要求。开展集中学习12次，主题党日活动12次，专题党课6次，专题讨论2次，教育基地现场教学1次。</p>			
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	=44%	=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
	资产管理制度健全性	健全	健全	

	资产管理			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			组织建设及时性	=100%	=100%
				业务学习与培训及时性	=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	全年指标值
履职	纤维及其产品质量监督检验、委托检验、仲裁检验；技术研发科研成果鉴定等	经授权（或委托）对絮用纤维支质量实施监督管理；承担纤维、纺织品、服装、服饰、学生用纤维制品的监督检验、委托检验、仲裁检验；从事检验检测技术研究开发和科研成果鉴定。	成本性支出、政府购买服务专项	检测报告数量	≥11000份	≥22000份
	棉花、非棉纤维公证检验	负责全市纤维及其产品质量监督管理工作职责，承担纤维的公证检验；按照国家标准和技术规范，对棉花桑茧干茧的质量、数量进行检验并出具公证检验证书。	棉花公正检验、茧丝公正检验、政府购买服务专项	公检质量考核	合格	合格
	国家、行业标准的制修订和验证工作	承担纤维及其产品国家、行业标准的制修订和验证工作。	纺织纤维标准研究专项、政府购买服务专项	棉花实物标准制修订符合国家标准技术要求	符合	符合
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					
	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					