

渭南市纤维检验所
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市纤维检验所主要工作职能为纤维及纤维制品提供检验保证，管理纤维执法工作；负责管理和组织实施全市纤维监督检验、公证检验、委托检验、仲裁检验，向社会提供技术服务。承担中纤局安排的各类棉花的公证检验工作；负责对棉花收购、加工、销售、仓储等环节进行监督管理及棉花加工企业的资质进行评审。内设机构设置主要有办公室、业务科、监督科（稽查队）、法制科、科技科等职能科室。

二、工作任务

1、强化党建引领工程，强化政治保障。贯彻党建工作长效机制，在实践中进一步完善行之有效的党建工作制度，扎实推进制度管事、制度管人，提高党建工作成效。加强经常性的党员教育和政治业务学习，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，严抓党支部和党员队伍建设，发挥好党支部“战斗堡垒”作用、党员先锋模范作用，大力开展志愿者服务活动，全力推进全所工作有序开展。

2、紧紧围绕推进纤检事业发展的目标，做好新疆监管棉花入库公证检验工作，配合好新疆棉花产量的统计，引导企业提高棉花质量水平，维护棉花质量安全，服务新疆棉花

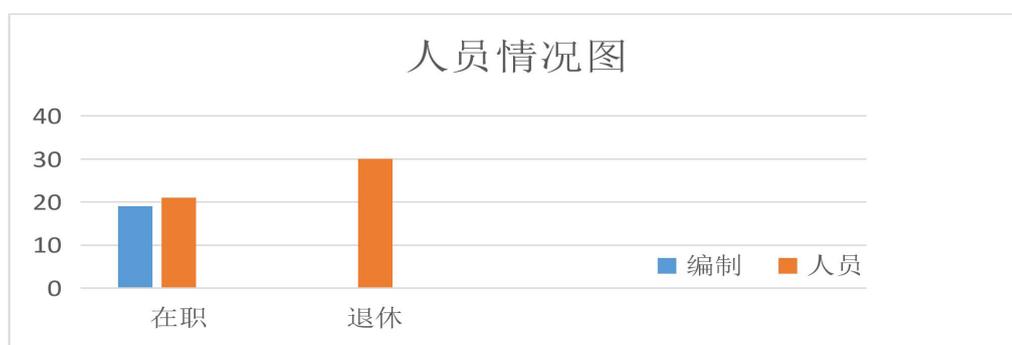
产业经济。

3、按照市局监督抽查工作要求部署对实验室设备进行检定及校准，对现有标准进行查新与确认购买，对实物标准进行更新购买，对实验室技术人员进行技能培训业务能力提升。

4、继续做好帮扶解困工作。继续抓好工会工作，落实执行有关政策，完善困难职工特别是退休职工档案、定期走访有困难的职工，主动关心困难职工的生活。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 21 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 356.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.47 万元、政府性基金拨款收入 0.00

万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 103.63 万元，主要原因是人员工资福利支出增加及预算包含了提前下达棉花公证检验经费；本单位当年预算支出 356.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 103.63 万元，主要原因是人员工资福利支出增加及预算包含了提前下达棉花公证检验经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款预算收入 356.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.47 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 103.63 万元，主要原因是人员工资福利支出增加及预

算包含了提前下达棉花公证检验经费；本单位当年预算支出 356.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 103.63 万元，要原因是人员工资福利支出增加及预算包含了提前下达棉花公证检验经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年财政拨款预算收入 356.47 万元：较上年增加 103.63 万元，要原因是人员工资福利支出增加及预算包含了提前下达棉花公证检验经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2013801）269.38 万元，较上年增加 52.73 万元，原因是人员工资福利支出增加；

（2）市场主体管理（2013804）42.00 万元，较上年增加 42.00 万元，原因是提前下达 2023 年棉花公证检验经费；

（3）其他市场监督管理事务（2013899）5.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是严格压缩经费开支；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080501）

8.36 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是新增退休职工 1 人；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.73 万元，较上年增加 8.31 万元，原因是人员增加，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 356.47 万元，其中：工资福利支出（301）271.52 万元，较上年增加 61.55 万元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）76.59 万元，较上年增加 41.5 万元，原因是本年专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.36 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是新增退休职工 1 人；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 356.47 万元，其中：机关工资福利支出（501）271.52 万元，较上年增加 61.55 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)76.59 万元,较上年增加 41.5 万元，原因是本年专项业务费增加；

其他对个人和家庭的补助支出（509）8.36 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是新增退休职工 1 人；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.50 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）主要原因是严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0.50 万元，上年增加 0.00 万元（0%），公务用车运行维护费 4.00 万元，上年增加 0.00 万元（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位无一般公共预算会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位无一般公共预算培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，20 万元元以上的设备 2 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 8.80 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 8.80 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 356.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.59 万元，较上年减少 0.50 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市纤维检验所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本部门不涉及，并按要求公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3564777.00	一、部门预算	3564777.00	一、部门预算	3564777.00	一、部门预算	3564777.00
1、财政拨款	3564777.00	1、一般公共服务支出	3163825.00	1、人员经费和公用经费支出	3094777.00	1、机关工资福利支出	2715211.00
(1)一般公共预算拨款	3564777.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2715211.00	2、机关商品和服务支出	765944.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	420000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	295944.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	83622.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	470000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	400952.00	(2)商品和服务支出	470000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	83622.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	3564777.00	本年支出合计	3564777.00	本年支出合计	3564777.00	本年支出合计	3564777.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	3564777.00	支出总计	3564777.00	支出总计	3564777.00	支出总计	3564777.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,564,777.00	3,144,777.00	420,000.00							
540	渭南市市场监督管理局	3,564,777.00	3,144,777.00	420,000.00							
540010	渭南市纤维检验所	3,564,777.00	3,144,777.00	420,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3564777.00	一、财政拨款	3564777.00	一、财政拨款	3564777.00	一、财政拨款	3564777.00
1、一般公共预算拨款	3564777.00	1、一般公共服务支出	3163825.00	1、人员经费和公用经费支出	3094777.00	1、机关工资福利支出	2715211.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	420000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2715211.00	2、机关商品和服务支出	765944.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	295944.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	83622.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	470000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	400952.00	(2)商品和服务支出	470000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	83622.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3564777.00	本年支出合计	3564777.00	本年支出合计	3564777.00	本年支出合计	3564777.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3564777.00	支出总计	3564777.00	支出总计	3564777.00	支出总计	3564777.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,564,777.00	2,798,833.00	295,944.00	470,000.00	
201	一般公共服务支出	3,163,825.00	2,397,881.00	295,944.00	470,000.00	
20138	市场监督管理事务	3,163,825.00	2,397,881.00	295,944.00	470,000.00	
2013801	行政运行	2,693,825.00	2,397,881.00	295,944.00		
2013804	市场主体管理	420,000.00			420,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	400,952.00	400,952.00			
20805	行政事业单位养老支出	400,952.00	400,952.00			
2080501	行政单位离退休	83,622.00	83,622.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,330.00	317,330.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,564,777.00	2,798,833.00	295,944.00	470,000.00	
301	工资福利支出			2,715,211.00	2,715,211.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	929,856.00	929,856.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602,546.00	602,546.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	587,675.00	587,675.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,330.00	317,330.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,288.00	80,288.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,986.00	177,986.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			765,944.00		295,944.00	470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	276,478.00		36,478.00	240,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,666.00		39,666.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161,200.00		151,200.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,600.00		18,600.00		
303	对个人和家庭的补助			83,622.00	83,622.00			
30302	退休费	50905	离退休费	81,762.00	81,762.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,860.00	1,860.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,094,777.00	2,798,833.00	295,944.00	
201	一般公共服务支出	2,693,825.00	2,397,881.00	295,944.00	
20138	市场监督管理事务	2,693,825.00	2,397,881.00	295,944.00	
2013801	行政运行	2,693,825.00	2,397,881.00	295,944.00	
2013804	市场主体管理				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	400,952.00	400,952.00		
20805	行政事业单位养老支出	400,952.00	400,952.00		
2080501	行政单位离退休	83,622.00	83,622.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,330.00	317,330.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,094,777.00	2,798,833.00	295,944.00	
301	工资福利支出			2,715,211.00	2,715,211.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	929,856.00	929,856.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602,546.00	602,546.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	587,675.00	587,675.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,330.00	317,330.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,288.00	80,288.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,986.00	177,986.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			295,944.00		295,944.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,478.00		36,478.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	39,666.00		39,666.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,200.00		151,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,600.00		18,600.00	
303	对个人和家庭的补助			83,622.00	83,622.00		
30302	退休费	50905	离退休费	81,762.00	81,762.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,094,777.00	2,798,833.00	295,944.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,860.00	1,860.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	470,000.00	
540	渭南市市场监督管理局	470,000.00	
540010	渭南市纤维检验所	470,000.00	
	专用项目	470,000.00	
	市级专款项目	50,000.00	
	产品质量监督工作专项经费	50,000.00	产品质量监督工作专项经费
	中央专款专用项目	420,000.00	
	2023年纤维公证检验经费（中省）	420,000.00	渭财办预[2022]975号

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						88,000.00	
201	38	01	1	全额				2						38,000.00	
201	38	01	540010	渭南市纤维检验所				2						38,000.00	
201	38	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务			1	302	31	502	08		12,000.00	
201	38	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务			1	302	31	502	08		26,000.00	
201	38	04	1	全额				1						50,000.00	
201	38	04	540010	渭南市纤维检验所				1						50,000.00	
201	38	04		2023年纤维公证检验经费（中 省）	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		50,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产品质量监督工作专项经费				
主管部门		渭南市市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金		5		
总体目标	<p>2023年专项资金主要用于辖区内监督抽查任务,计划共抽取监督抽查样品63批次,完成国家局和市局下达的监督抽查任务,同时积极向社会企业开展免费的委托检验,监督科、执法科将联合对全市纺织品、纤维制品、校服等巡回检查;以服务为出发点,对企业技术方面进行指导,免费为企业提供免费检测,及时建立健全的企业监管档案,落实动态监督。净化我市纤维和纤维制品市场,为社会政府职能部门摸清我市纤维和纤维制品的产品质量情况,发挥检验机构应有的作用,同时提高企业和群众对国家检验机构的认可,让群众放心使用本辖区内的纤维和纤维制品等。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	一年的检验批次	≥63批次		
		质量指标	检验的纺织品合格率	≥95%		
		时效指标	监督检验项目完成时间		10月底	
			资金支付率		≥100%	
		成本指标	检验一批次纺织品的成本		≤800元	
	效益指标	经济效益指标	民众购买度增长率	≥5%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2023年棉花公证检验经费			
主管部门		渭南市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42		
		其中: 财政拨款	42		
		其他资金	42		
总体目标	<p>1、做好新疆监管棉花入库公证检验工作, 配合好新疆棉花产量的统计, 引导企业提高棉花质量水平, 维护棉花质量安全, 服务新疆棉花产业经济;</p> <p>2、做好国家储备棉的“去库存”工作, 发挥储备棉的市场调节作用, 保护涉棉各方利益, 满足市场对棉花数量和质量数据的需求;</p> <p>3、做好我省非棉公证检验工作, 辅助全省非棉产量的统计, 引导企业提高非棉纤维质量水平, 维护非棉纤维质量安全;</p> <p>4、保护非棉纤维各方利益, 满足市场对非棉纤维数量和质量数据的需求;</p> <p>5. 全面完成仪器化公证检验, 提供有效的产量数据和公证检验结果, 有效保障相关涉棉企业的利益。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	棉花数量检验量	9926吨	
			质量指标	工作流程符合规范性文件要求程度	100%
		公证检验结果误差率		≤10%	
		监督抽检结果相符率		≥75%	
		时效指标	棉花公证检验报告完成时限	≤7天	
			非棉公证检验报告完成时限	≤10天	
		成本指标	按66元/吨检验费计算的棉花检验成本	≤66元/吨	
			按42元/吨检验费计算的棉花检验成本	≤42元/吨	
		效益指标	经济效益指标	上级分配公检任务比例	≥25%收储量/库
				为用棉企业和羊绒、蚕丝企业免费提供质量指标覆盖面	≥95%
	社会效益指标		服务涉棉、非棉企业	≥90%	
			重大质量安全全年风险发生概率	≤0.001	
	生态效益指标		棉花公检留样返样率	≥98%	
			电子化证书占全部证书比例	≥60%	
	可持续影响指标		棉花、非棉纤维质量数据使用率	≥95%	
			公检数据利用率	≥50%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	涉棉用户对棉花公检结果公示情况满意度	≥90%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市纤维检验所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	人员经费	271.52	271.52		
	任务2	对个人和家庭补助	8.36	8.36		
	任务3	日常公用经费	29.59	29.59		
	任务4	产品质量监督工作专项经费	5.00	5.00		
	任务5	提前下达2023年棉花公证检验经费	42.00	42.00		
	金额合计			356.47	356.47	
	年度总体目标	目标1：保障人员经费及职工工资 目标2：保障退休职工住房补 目标3：保障日常办公运转及职工车补 目标4：保障辖区内监抽任务完成 目标5：保障新疆棉花公证检验任务完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	一年的检验批次		≥63批次	
			质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
		资金使用合规性		100%		
		绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%		
		预算完成率		≥95%		
		结转结余资金空控制率		≤5%		
		政府采购预算执行率		≥95%		
		预决算信息公开		100%		
		部门绩效自评率		100%		
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度		
		各项工作截止时间		2023年12月31日		
成本指标	三公经费控制		只减不增			
效益指标	经济效益指标	民众购买度增长率		≥5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。