

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省产品质量监督检验研究院		
单位 主要职能		江苏省产品质量监督检验研究院是江苏省市场监督管理局直属的全额拨款事业单位；是国家市场监督管理总局和江苏省市场监督管理局授权的专业从事产品检测、质量鉴定、科技研发、技术咨询的省级技术机构。主要职能包括： 一、承担政府委托的各类产品质量监督抽查、工业产品生产许可证检验、食品及相关产品检验； 二、承担企业委托的国内强制性和自愿性产品认证检验检测、国际认证检验；社会各界委托的第三方检测、仲裁检验、质量鉴定等； 三、开展产品质量检验检测相关科技研发工作； 四、提供其他相关技术咨询服务等。		
机构设置及 人员配置		机构设置：江苏省产品质量监督检验研究院下设办公室、化学建材产品检测中心、冶金产品检测中心、电线电缆产品检测中心、电器产品检测中心、五金包装产品检测中心、日用消费品检测中心、食品检测中心、消防与建设工程检测中心、信息网络产品检测中心、电子政务平台检测中心、农药及危化品检测中心、化工油品检测中心、智能装备产品检测中心、技术保障中心、质量管理中心、业务管理中心、科研标准中心、产品质量鉴定中心、项目管理办公室、党建监察室、人事管理科、财务管理科共23个部门。 人员配置：全院现有员工493人，其中：在编人员123人，人事代理56人，院聘6人，劳务引进308人。退休92人。全院现有研究员级高工50人，高级工程师76人，博士10人，硕士116人。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		62438. 57
		一般公共预算资金		11409. 57
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		29979
		其他资金		21050
	支出			半年 计划执行数
		基本支出		2983. 41
		项目支出		9499. 93
		检验业务用房建设及改造经费		2299. 5
		检验检测业务成本		4081. 57
		信息化运行维护经费		63. 4
		产品质量综合业务管理经费		791. 67
		科研项目经费		200. 4
		产品质量检验检测能力提升经费		2063. 4

中长期目标		目标1：深入贯彻党的二十大精神和我院十四五规划的要求，按照省局高质量发展及相关工作会议部署，围绕提升江苏省质量发展的系统性、整体性和协同性，努力提升监管保障力、技术支撑力、科研创造力、人才竞争力。 目标2：认真落实省市场监管工作会议要求，围绕推进高质量监管、助力高质量发展，服务于省局“守住底线、营造环境、规范竞争、提升质量、促进发展”的工作要求，聚焦转型发展、聚力做精做强。建设政府、企业和社会高度信任的一流公共服务平台。 目标3：掌握所检查产品行业质量管理、实物质量的实际水平及变化趋势，深入推进供给侧结构性改革，突出问题导向、标本兼治，强化系统推进、精准施策，综合运用法治化和市场化手段，依法依规推进全省行业整治提升，建设符合产业发展规律、循环发展和产业链完善的绿色安全、现代高端化工产业。		
年度目标		目标1：持续健全要素齐备、功能完善、保障有力的高质量、高标准检验检测体系，实现质量供给水平提高，质量安全保障体系领先，民众幸福感增强，有力支撑江苏省质量向更高水平迈进。 目标2：质量方面，以市场为导向，认真梳理全院检验项目，对产业前景广阔的优质项目作为优先发展，排出项目建设计划，集中力量扶优扶强；掌握抽查产品行业质量管理、实物质量的实际水平，同时督促企业落实质量安全主体责任，加快推动化工产业转型升级；做好食品安全监督抽检、检验检测机构资质认定和工业产品生产许可管理等各项重点工作。 目标3：科技研发方面，开展食品及相关产品、日用轻工内产品、材料、电子电器、化工等领域的产品检验方法、测试技术、标准样品研制和判定规则等方面的科研活动，提高检验的精度、规范检测方法和检验规则、以提升相关领域的产品质量，为市场监管提供强有力的技术支撑。		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		预算执行率	=30%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
	预算管理	基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		预算管理制度健全性	健全	健全
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范

	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		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
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值
履职	产品质量检验检测科技研发	检验检测科技研发	完成标准草案数	≤0项	≤2项
			完成研究报告数	≤0项	≤5项
			完成论文发表数	≤0项	≤8项
			科研项目立项拟申请数	≥1项	≥3项
			项目考核指标的完成率	=100%	=100%
	各类产品检验检测及质量鉴定	检验检测业务开展	投诉处理率	=100%	=100%
			检验报告完成数	≥15000批次	≥30000批次
			检验报告质量缺陷率	≤2%	≤2%
		检验检测业务提升	完成相关标准的资质认定与检测	=100%	=100%
			建设设施（项目）完成率	≥50%	≥100%
			试验人员检测技术的学习与交流	≥50%	≥100%
	各类产品质量监督抽查	产品质量监督抽查及技术审查与资质认定	工业产品生产许可技术审查与咨询完成数	≥60项	≥120项
			检验检测资质认定告知承诺技术专家会诊完成数	≥50项	≥100项
			监督抽查任务完成率	≥100%	≥100%
			重点工业产品及产品质量监督抽查企业数	=150家	=400家
			重点工业产品及产品质量监督抽查异议处理率	=100%	=100%
			食品安全监督专项抽检及应急抽检批次	=500批次	=1500批次
	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值
效益	经济效益		采用先进技术带动检验检测收入增长	>上年数	>上年数
			采用新设备促进检验检测收入增长	>上年数	>上年数
	社会效益		为政府监管提供技术支撑	较显著	较显著
			助推全省检验检测事业高质量发展	较显著	较显著
			对产品质量监管水平及能力的提升程度	较显著	较显著

		对涉及国计民生的产品质量提高、安全性能提高的促进作用	较显著	较显著
		有效惩治产品质量违法行为	较显著	较显著
	可持续影响	对本单位检测业务运行规范化、科学化、现代化的有效影响	较显著	较显著
		形成生产与消费的正向循环	≥90%	≥90%
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
		检验检测客户满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		产品质量检验检测能力提升经费		主管部门	江苏省市场监督管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023. 01		完成时间	2023. 12
实施单位		江苏省产品质量监督检验研究院		项目负责人/ 联系电话	史玉84470264
立项必要性		（1）项目申请设立的依据 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令658号）、《关于印发江苏省2022年政府集中采购目录及标准的通知》（苏财购〔2021〕66号）等相关文件，申请设立2023年产品质量检验检测能力提升经费项目。 （2）项目实施产生的作用和意义 随着国民经济快速增长，人民群众和社会对食品安全、工程材料、金属标牌、智能化电子电器产品、体育用品、消防产品等质量关注越来越高，对相关产品检测的能力提升，可以提高我院相关产品的质量检测能力水平，促进相关产业的健康发展、为市场监管提供强有力的技术支撑。			
实施可行性		（1）项目实施条件 我院现有试验场地能满足开展能力提升的要求，在相关领域有一批专业的技术人员，其中研究员级高工和博士近50余人，具有较高水平的专业技术能力和丰富的检验检测经验，院里配置相关的配套检测设备，本年能力提升项目是建立在我院现有实验技术能力的基础上，扩大检测产品范围；可进一步加强在相关产品领域的质量安全检测水平和能力。 （2）项目实施计划及对风险和不确定因素的应对措施等情况 本院项目实施过程中有较好的风险和不确定因素等应对经验和措施。项目管理要求严格、细致，项目前期调研充分，项目论证从大局到细节层层把关，对参与项目建设的人员有技术能力及资格要求，项目管理人员经验丰富，在项目实施过程中对各个节点能做好监督及风险把控。			
项目实施内容		检验检测能力提升项目主要包括设备购置与验收管理等工作。通过购置食品安全、成品油、金属标牌、燃具产品线缆、体育用品、消防产品等产品领域的检测设备，进一步完善本单位检验检测能力，为市场监管工作开展提供有力的技术支撑。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			6878
		一般公共预算资金			4078
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			0
		上年结转资金			1500
		其他资金			1300
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
检验检测能力提升项目设备购置经费		2063. 4	6878		
中长期目标		目标1：围绕提升江苏省质量发展的系统性、整体性和协同性，持续健全要素齐备、功能完善、保障有力的高质量、高标准检验检测体系； 目标2：以市场需求为导向，通过配置较先进的检测设备和装置，完善检测能力，做精技术服务平台，实现质量供给水平提高，质量安全保障体系领先，民众幸福感增强，有力支撑江苏省质量向更高水平迈进。			

年度目标		目标1：购置智能装备产品、智能网联汽车核心零部件、油气采输及市政用管材产品、建筑防护产品、农药危化品、电器节能产品等产品领域的检测设备，进一步完善本单位检验检测能力，为市场监管工作开展提供有力的技术支撑。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝30%	＝100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	设备采购单位成本	预算内	预算内
产出指标	数量指标	试验人员检测技术的学习与交流	＝50%	＝100%
		设备购置完成率	＝50%	＝100%
		完成相关标准的资质认定与检测	＝100%	＝100%
		建设设施（项目）完成率	＝50%	＝100%
	质量指标	建设设施（项目）验收合格率	＝100%	＝100%
		设备设施正常运转率	≥95%	≥95%
		新增检测装置验收合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	设备采购及时率	≥90%	≥90%
		设备设施投入运转及时率	＝100%	＝100%
		项目建设及时率	＝100%	＝100%
		经费支出及时率	≥90%	≥90%
效益	经济效益	采用新设备促进检验检测收入增长	大于上年同期数	大于上年同期数
	社会效益	为市场监管提供检测技术支持	较显著	较显著
		对涉及国计民生的产品质量提高、安全性能提高的促进作用	较显著	较显著
	生态效益	有效控制污染排放，保护改善生态环境效果	较显著	较显著
		健全质量检测，减少伪劣产品生产与流通	较显著	较显著
	可持续影响	形成生产与消费的正向循环	较显著	较显著
		对本单位能力提升与事业发展的持续影响程度	较显著	较显著
		对本单位社会声誉正面评价的持续影响程度	较显著	较显著
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		产品质量综合业务管理经费		主管部门	江苏省市场监督管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023. 01		完成时间	2023. 12
实施单位		江苏省产品质量监督检验研究院		项目负责人/ 联系电话	史玉84470264
立项必要性		(1) 项目申请设立的依据 根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》《江苏省文明单位测评体系》(2021版)《江苏省总工会关于贯彻落实全国总工会<基层工会经费收支管理办法>的实施细则》(苏工发〔2018〕13号)等有关规定,为保障党团、工会活动的组织开展,单位各项办公业务的正常运行,营造良好的办公环境,申请设立2023年综合业务管理经费项目。 (2) 项目实施产生的作用和意义 物业管理费按照国家规定的标准以及与物业公司所签合同缴纳,是保证物业管理工作人员开展工作必要经费。安保、保洁以及绿化养护的管理工作,是保证我院业务工作开展好的前题和保障,还要考虑物价和其它因素的影响,做到量入为出、合理高效地使用经费;各项办公设备的采购,如空调、家具等;报废车辆的更新换购,是保障各项业务工作开展的重要途径。			
实施可行性		(1) 项目实施条件 严格按照政府采购和固定资产管理有关规定,对单位办公设备购置更新需求进行统计,并组织设备购置和调配。委托第三方物业管理公司负责单位办公区域物业管理工作,保障单位正常高效运转。以往年度按期开展党团、工会活动,能够按计划实施并顺利完成。同时,往年综合业务管理预算资金对保障各项工作开展与单位正常运行起到了积极的作用。 (2) 项目实施计划及对风险和不确定因素的应对措施等情况 物业费按照与物业公司签定的合同缴纳。需要集中采购的进行集中采购,集中采购目录以内的零星采购,按照政府采购网上商城的有关规定执行;集中采购目录以外,按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购;做到量入为出、合理高效地使用经费。			
项目实施内容		子项目1: 单位配置新增办公家具费用,改善工作环境; 子项目2: 检验检测业务车辆更新经费,为各项抽检工作提供保障; 子项目3: 单位辅助设施管理经费,对大院进出人员、车辆管控得力,秩序井然;工程维修及时、高效;能确保电梯、走道、卫生间等公共区域清洁卫生;能妥善应对、处理突发事件。不断改善职工办公环境,提高职工满意度,为全院发展做好后勤保障; 子项目4: 党组活动、党团学习、困难党员慰问,最大限度地为职工群众办实事、做好事、解难事,充分发挥党委办公室的基本职能。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			2638. 88
		一般公共预算资金			0
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			2638. 88
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		党组活动、党团学习、困难党员慰问和组织开展各项活动经费		96. 72	322. 39
		单位辅助设施管理经费		473. 45	1578. 16
		检验检测业务车辆更新经费		29. 78	99. 28
		单位配置新增办公家具费用		191. 72	639. 05

中长期目标		目标1：按照核定的标准执行各项支出，为全院发展做好后勤保障工作；不断改善职工办公环境，提高职工满意度； 目标2：通过党团活动的开展更好的促进团队精神合作精神的创建，将团队精神合作精神更好的发挥到工作中； 目标3：进出人员、车辆管控得力，秩序井然；能妥善应对、处理突发事件。不断改善职工办公环境，提高职工满意度。		
年度目标		目标1：物业管理工作：进出人员、车辆管控得力，秩序井然；能为会议提供高质量服务； 目标2：工程维修及时、高效；能确保电梯、走道、卫生间等公共区域清洁卫生；能妥善应对、处理突发事件。不断改善职工办公环境，提高职工满意度，为全院发展做好后勤保障； 目标3：通过开展各项党建活动，更好的促进团队精神合作精神的创建，单位发展与个人发展有效结合。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	＝30%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	交通工具采购单位成本	≤25万	≤25万
		办公设备采购成本执行符合率	＝100%	＝100%
产出指标	数量指标	干部履职考核	完成	完成
		办公设备采购数	≥30台	≥200台
		党风廉政检查	有序进度	有序进度
		空调清洗次数	≥1次	≥2次
		电梯定期维保次数	≥6次	≥12次
		服务人数数量	≥479人	≥479人
		物业服务面积	≥38575.72平方米	≥38575.72平方米
		党团活动完成率	＝100%	＝100%
		党建工作开展	有序开展	有序开展
		培训完成率	＝100%	＝100%
	质量指标	办公设备利用率	＝100%	＝100%
		公共设施设备维护保养完好率	≥95%	≥95%
		设备验收合格率	＝100%	＝100%
		消防监控系统完好率	＝100%	＝100%
	时效指标	设施设备维保及时率	＝100%	＝100%
		经费支出及时率	＝100%	＝100%
		卫生保洁及时率	≥4次/天	≥4次/天
		物业服务完成及时率	＝100%	＝100%

		日常工作完成及时率	=100%	=100%
效益	社会效益	增强党团组织的凝聚力	较显著	较显著
		保障各项业务工作正常开展	较显著	较显著
		对办公环境的改善或提升程度	较显著	较显著
	生态效益	环境污染事故发生次数	=0次	=0次
		节约水电能源	较显著	较显著
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较显著	较显著
		培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	较显著	较显著
		对保障机关正常运转的持续影响程度	较显著	较显著
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		检验业务用房建设及改造经费	主管部门	江苏省市场监督管理局
项目类型		常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间		2023. 01	完成时间	2023. 12
实施单位		江苏省产品质量监督检验研究院	项目负责人/ 联系电话	史玉84470264
立项必要性		（1）项目申请设立的依据 为满足产品质量监督检验业务用房需求，贯彻省局关于直属事业单位高质量发展的要求、保障产品质量安全、保证社会安全稳定发展。特申请设立2023年检验业务用房建设及改造经费项目。 （2）项目实施产生的作用和意义 近年来，我院检测事业高速发展，检验检测用房日趋紧张，已无法保障江苏省电子政务平台质检中心、化建产品检测中心、智能装备产品检测中心以及省局能力提升项目建设的需要。通过7个重点基建项目的实施，将提供适合国家消防产品质检中心、化建产品检测中心、江苏省电子政务平台质检中心和智能装备产品检测中心使用的检验用房，提升综合检验能力，为省院的高质量发展提供有力支撑。		
实施可行性		（1）项目实施条件 项目实施的立项、资金、技术已经具备。近年来，我院实施了一系列的大型基建项目，具有大型基建项目的管理经验，具备项目建设所需的管理团队，有能力完成后续大型基建项目的实施。 我院是专业从事产品检测、质量鉴定、科技研发、技术咨询的省级权威技术机构。江苏省质检院积极优化检测布局，在产业集聚区宜兴、苏州、徐州等地打造技术服务平台，同时开辟南京江宁滨江和栖霞天马路检测基地，重点建设一批国家级质检中心和重点实验室，形成了由南京本部辐射滨江、宜兴、苏州、徐州的全覆盖、高效率的发展模式。近年来，我院实施了一系列的大型基建项目，具有大型基建项目的管理经验，具备项目建设所需的管理团队，有能力完成后续大型基建项目的实施。 （2）项目实施计划及对风险和不确定因素的应对措施等情况 工程实施将严格执行江苏省市场监督管理局和省质检院财务管理制度、工程项目管理规范以及相关法律法规，做到项目建设流程合规合法；项目实施将遵循先立项后实施的原则，实行工程项目的监理制，主动申请省局指派符合要求的审计单位对工程实施进行跟踪审计。		
项目实施内容		获取项目立项批文和建设许可后，按计划按程序实施以下基建项目： 子项目1：消防产品测试用房建设项目。为满足国家消防产品质检中心的发展需要，继续完成滨江基地“消防产品测试用房”建设，以满足大型构件试验装备安装要求。 子项目2：12号楼加固改造。继续完成光华东街3号院12号楼的结构加固改造，使该楼的结构安全性满足现行规范和标准要求。 子项目3：天马路基地实验楼改造项目（一期）。继续完成天马路基地1号和2号楼部分楼层的改造工程，满足江苏省电子政务平台检测中心检测需要。 子项目4：1号楼技术业务用房改造。对本部1号楼1楼2楼3楼技术业务用房进行改造，面积约3000平米。包括整体布局调整、通风系统、水电线路改造等。 子项目5：天马路基地实验楼改造项目（二期）。改造2号楼2楼，主要是建设符合B类标准的信息化实验室；改造4楼，主要是网络空间攻防实验室建设，满足保密二级资质要求。 子项目6：化建中心实验室改造。对12号楼实验室区域，根据省局重点实验室建设需求和化建中心实验室统筹规划方案进行实验室改造。 子项目7：12号楼装修改造工程。对加固后的12号楼，进行内部公共区域、技术用房、接待室、洽谈室和会议室进行装饰装修。对消防、监控、安防系统进行改造。 子项目8：宜兴线缆、滨江等基地实验室改造。对宜兴和滨江基地实验室进行改造，满足实验室检测需求。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		7665
		一般公共预算资金		0
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0

		上年结转资金		3115	
		其他资金		4550	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		检验业务用房建设及改造经费		2299.5	7665
中长期目标		目标1：十四五期间，结合省局和我院事业发展规划，重点建设一批国家中心和重点实验室，增加我院的检验项目，提升我院的检验能力； 目标2：建设一批省内知名的现代化智能化实验室，助推省质检院事业高质量发展。			
年度目标		目标1：取得项目立项批文后，按计划按程序实施基建项目； 目标2：完成院本部12号楼加固、12号楼装修改造工程、化建中心实验室改造、天马路基地实验楼改造（一期）、天马路基地实验楼改造（二期）、1号楼技术业务用房改造、滨江基地厂房改造、消防产品测试用房实验室改造、宜兴线缆中心实验室和技术用房改造工程、宜兴职工食堂改造、宜兴线缆中心综合楼配电改造等工程，以保障化建中心实验室建设，满足江苏省电子政务平台检测中心建设需要，符合大型构件试验装备安装场地要求，推进省局能力提升项目顺利实施，延续实验室正常使用年限。			
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	预算执行率	＝30%	＝100%	
		资金到位率	序时进度	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	
成本	经济成本	项目初步设计概算控制率	＝100%	＝100%	
产出指标	数量指标	基建工程项目数	≥1个	≥8个	
		基建工程项目面积	≥0平方米	≥8000平方米	
	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	＝100%	＝100%	
		项目变更控制率	≤5%	≤5%	
	时效指标	按项目合同时间表执行率	＝100%	＝100%	
		经费支出时及时率	＝100%	＝100%	
效益	经济效益	促进检验检测收入增长	较显著	较显著	
	社会效益	助推全省检验检测事业高质量发展	较显著	较显著	
		对公益服务水平的改善或提高程度	较显著	较显著	
		保障各项业务工作正常开展	较显著	较显著	
		采用节能环保建筑材料，保护生态环境	较显著	较显著	
	生态效益	环境污染事故发生次数	＝0次	＝0次	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较显著	较显著
	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较显著	较显著	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		检验检测业务成本	主管部门	江苏省市场监督管理局
项目类型		常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间		2023. 01	完成时间	2023. 12
实施单位		江苏省产品质量监督检验研究院	项目负责人/ 联系电话	史玉84470264
立项必要性		(1) 项目申请设立的依据 江苏省产品质量监督检验研究院是专业从事产品检测、质量鉴定、科技研发、技术咨询的省级权威技术机构。承担国家和省市级各类监督抽查及风险监测任务。每年开展大量产品检测工作，需开支大量的检验检测成本，如：检验、检测用水电费、差旅费、交通费、标准物质及其他材料，需要对相关人员进行培训等。 (2) 项目实施产生的作用和意义 作为江苏省保护消费者权益技术支撑单位，项目实施有利于更好地配合省级机关事务管理局建立食品快检实验室，对其食堂采购的餐饮食材开展保障性抽检监测。协助省局做好食品安全抽检监测秘书处工作，确保全省食品安全抽检平稳有序运行。		
实施可行性		(1) 项目实施条件 我院是江苏省最高法定计量检定机构及综合性检测机构，也是综合性检测实验室及计量技术科研院所。目前，项目实施的立项、资金、技术已经具备。省院有专业检验检测成本管理人员和职能部门，有较丰富的管理经验，通过检验检测业务成本项目的升级，以满足我院各项工作需求。 (2) 项目实施计划及对风险和不确定因素的应对措施等情况 紧扣“推进高质量监管、助力高质量发展”，建立完善各项工作制度，通过项目的实施，进一步提升检验质量和效率，加强科学管理。对于风险及不确定因素，制定计划实施流程，从合同签订、计划安排、业务实施、质量控制、客户反馈等方面有效控制。		
项目实施内容		围绕政府监管需求，紧扣全省产业发展，服务政府，服务企业，开展检验检测业务，提供技术咨询及服务，充分发挥政府实验室及公共服务平台作用产生的成本费用。一是在能力提升方面，加强人才队伍建设，规范事业单位用人要求，加大人才招聘力度，引进高层次人才，促进事业发展，产生劳务派遣费、培训费等支出。二是支撑政府监管，承接监督抽查、风险监控、质量合格率统计等任务；开拓市场，承接国内国外委托业务检测，产生办公、印刷、咨询、水电燃气、邮电、差旅、维修、租赁、会议、公务接待、专用材料、劳务、委托业务、交通费等支出。三是提升工作质量，在质量管理方面，接受扩项评审，承担能力验证任务；技术管理方面，开展检测设备计量、标准服务等；业务管理方面，进行样品处理，开展客户满意度调查等；安全生产方面，加强实验室安全管理，加强废弃危化物处理等，产生办公、印刷、咨询、水电燃气、邮电、差旅、维修、租赁、会议、公务接待、低值易耗、劳务、委托业务、交通费等支出。 子项目1：产品质量监督检验检测项目，主要开展各项检测工作。 子项目2：检验检测机构资质认定项目，包括：告知承诺制，细化资质认定告知承诺制改革相关事项，建立告知承诺“技术专家会诊”机制，制定系列规范文件和行政审批工作指南，组建审批工作技术专家委员会。 子项目3：工业产品生产许可工作。包括购买技术审查服务等内容。 子项目4：汽车三包项目。运行家用汽车三包争议处理中心，开展专家库建设，法律法规宣传，汽车三包争议处理培训及课题研究等工作。 子项目5：工业产品生产许可证获证企业监管项目。开展工业产品生产许可证获证企业监管工作，依据《省市场监管局关于加强工业产品生产许可证获证企业监督检查工作的指导意见》（【苏市监质监（2020）88号】）开展工作，对生产许可证获证企业开展监督检查，对发证产品质量进行监督抽查。 子项目6：食品安全监督抽检项目。主要包括部分专项抽检及应急抽检工作。 子项目7：食品抽检工作协调项目。主要用于抽检秘书处工作经费。		
	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		13605. 23
		一般公共预算资金		2220
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0

项目资金 （万元）		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		4536. 54
		其他资金		6848. 69
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		产品质量监督检验检测业务经费	3936. 57	12005. 23
		检验检测盲样购置费用	5	100
		食品抽检工作协调经费	10	100
		工业产品获证企业现场检查经费	30	300
		食品安全监督抽检经费	50	600
		质量安全监管经费	50	500
中长期目标		目标1：认真落实省市场监管工作会议要求，围绕推进高质量发展，服务于省局“守住底线、营造环境、规范竞争、挺升质量、促进发展“”的工作要求，聚焦转型发展、聚力做精做强，建设政府、企业和社会高度信息的一流公共服务平台，为全省市场监管提供有力技术支持； 目标2：掌握所检查产品行业质量管理、实物质量的实际水平及变化趋势，深入推进供给侧结构性改革，突出问题导向、标本兼治，强化系统推进、精准施策，综合运用法治化和市场化手段，依法依规推进全省行业整治提升，建设符合产业发展规律、循环发展和产业链完善的绿色安全、现代高端化工产业。		
年度目标		目标1：以市场为导向，认真梳理全院检验项目，对产业前景广阔的优质项目作为优先发展，排出项目建设计划，集中力量扶优扶强； 目标2：掌握所抽查产品行业质量管理、实物质量的实际水平，同时督促企业落实质量安全主体责任，加快推动化工产业转型升级； 目标3：用于食品安全监督抽检工作和食品抽检工作协调，为我省食品安全提供强有力的保障； 目标4：开展检验检测机构资质认定工作和工业产品生产许可管理工作，用于为技术审查服务、告知承诺制，细化资质认定告知承诺制改革相关事项，建立告知承诺“技术专家会诊”机制，制定系列规范文件和行政审批工作指南，组建审批工作技术专家委员会，对各检验检测机构起到监督、监管作用；		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝30%	＝100%
	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
成本	经济成本	重点工业产品及产品质量监督抽查现场检查成本	＝1000元/人/企业（含劳务、差旅等所有费用）	＝1000元/人/企业（含劳务、差旅等所有费用）
		重点工业产品及产品质量监督抽查产品检验成本	＝5500元/批次	＝5500元/批次
		工业线材质量提升项目服务企业数	≥15家	≥20家
		服务全省热轧带肋钢筋产品生产许可证换证企业数	≥15家	≥21家
		金属材料能力验证样品数	≥1500件	≥2000件

产出指标	数量指标	检验检测用盲样指定值报告完成率	=100%	=100%
		检验检测用盲样服务企业数	≥20家	≥50家
		委托检验任务完成数量	≥15000批次	≥30000批次
		检验检测用盲样提供完成率	≥100%	≥100%
		金属材料能力验证报告完成率	=100%	=100%
		金属材料能力验证样品提供完成率	=100%	=100%
		产吕质量安全突发事件专项督查和安全检查	≥0次	≥1次
		重点工业产品及产品质量监督抽查产品批次数	=150批次	=400批次
		重点工业产品及产品质量监督抽查任务完成率	=100%	=100%
		对全省机构不定期飞行检查	≥0次	≥6次
		组织抽检人员培训、比赛	≥0次	≥1次
		食品安全示范城市评审工作	≥0次	≥1次
		重点工业产品及产品质量监督抽查企业数	=150家	=400家
		食品快检结果验证	≥0次	≥3次
		监督抽查任务完成率	≥100%	≥100%
		食品安全监督专项抽检及应急抽检批次	=500批次	=1500批次
	质量指标	金属材料能力验证样品质量缺陷率	≤5%	≤5%
		金属材料能力验证参加机构异议处理率	=100%	=100%
		全省承检机构食品抽检数据质量问题率	≤5%	≤5%
		检验检测用盲样指定值报告缺陷率	≤2%	≤2%
		检验检测用盲样质量缺陷率	≤2%	≤2%
		全省抽检监测结果系统录入率	=100%	=100%
		重点工业产品及产品质量监督抽查检查报告质量缺陷率	≤5%	≤5%
		投诉处理率	≥100%	≥100%
		委托检验报告质量缺陷率	≤2%	≤2%
		重点工业产品及产品质量监督抽查检验检测报告质量缺陷率	≤5%	≤5%
		针对不符合项提出整改意见率	=100%	=100%
		重点工业产品及产品质量监督抽查针对不符合项整改意见提出率	=100%	=100%
		金属材料能力验证结果报告单和结果证书完成率	=100%	=100%
		协助金属材料能力验证参加机构进行不满意结果整改意见提出率	=100%	=100%
		金属材料能力验证参加机构投诉处理率	=100%	=100%
		金属材料能力验证样品均匀性和稳定性报告完成率	=100%	=100%
		重点工业产品及产品质量监督抽查异议处理率	=100%	=100%
		行政审批培训视频验收合格率	=100%	=100%
		示范城市评审工作完成时间	=3天	=3天
		金属材料能力验证结果统计完成率	=100%	=100%
		金属材料能力验证结果报告完成率	=100%	=100%
		金属材料能力验证结果报告单和结果证书发出及时率	=100%	=100%
		金属材料能力验证样品发出及时率	=100%	=100%

	时效指标	作业指导书及结果报告单等文件材料提供及时率	=100%	=100%
		检验检测用盲样服务企业执行率	=100%	=100%
		检验检测用盲样指定值报告提供及时率	=100%	=100%
		经费支出时效性	=100%	=100%
		重点工业产品及产品质量监督抽查检验检测报告完成时间	样品到达后满足标准规定试验周期10个工作日	样品到达后满足标准规定试验周期10个工作日
		重点工业产品及产品质量监督抽查检查报告完成时间	任务布置后90个工作日	任务布置后90个工作日
		重点工业产品及产品质量监督抽查总结材料完成时间	/	所有检验检测报告完成后15个工作日
		委托检验报告出具及时率	≥90%	≥90%
		按项目合同时间表执行率	=100%	=100%
		检验检测用盲样提供及时率	=100%	=100%
效益	经济效益	对本单位年度经济效益目标的影响度	较显著	较显著
	社会效益	对产品质量监管水平及能力的提升程度	较显著	较显著
		有效惩治产品质量违法行为	较显著	较显著
		全省产品安全承检机构能力提升	较显著	较显著
		助力全省高质量发展	较显著	较显著
		全省产品安全质量提升	较显著	较显著
		促进增强人民群众的质量获得感	较显著	较显著
		安全责任事故次数	=0次	=0次
	生态效益	采用节能环保建筑材料，保护生态环境	较显著	较显著
		环境污染事故发生次数	=0次	=0次
	可持续影响	促进省内企业提升管理水平	较显著	较显著
		提升省内企业产品质量水平	较显著	较显著
		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较显著	较显著
		对本单位检测业务运行规范化、科学化、现代化的有效影响	较显著	较显著
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		科研项目经费		主管部门	江苏省市场监督管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023. 01		完成时间	2023. 12
实施单位		江苏省产品质量监督检验研究院		项目负责人/ 联系电话	史玉84470264
立项必要性		（1）项目申请设立的依据 根据国家总局、省局、其他纵向渠道及院内的项目任务书等相关立项文件，申请设立该项目。 （2）项目实施产生的作用和意义 通过相关科研项目的立项实施，提升院科研工作能力和科研水平；培养科研团队、锻炼科技人才；解决检验检测工作的难点和技术难题，为市场监管提供强有力的技术支撑、更好的支撑区域产业结构调整和新兴产业发展。			
实施可行性		（1）项目实施条件 江苏省质检院是一支有研究员级高工和博士领头的专业人才队伍，近年来，获国家级、省部级及省局科研项目数十项，获省级以上科技进步奖近10项，有丰富的科研工作经验；项目依托江苏省质检院专业的人才队伍，在项目实施过程中的水电气、场地、设备等各个环节均有完善的监督配合，院设有科研专项资金，为项目实施提供必需的资金支持，为项目实施提供全方位保障支持。 （2）项目实施计划及对风险和不确定因素的应对措施等情况 单位设有专职部门（人员）负责跟踪项目实施计划和状态，对项目进行定期考核，督促项目组按时间节点开展工作，有效减少不确定因素和降低项目风险；加强项目实施过程管理，及时发现问题，提出修正方案，履行变更手续。			
项目实施内容		科研研发及运行项目，主要开展食品及相关产品、日用轻工内产品、材料、电子电器、车联网等领域的产品检验方法、测试技术、标准样品研制和判定规则等方面的科研活动，提高检验的精度、规范检测方法和检验规则、以提升相关领域的产品质量，为市场监管提供强有力的技术支撑。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			668
		一般公共预算资金			353
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			315
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
科研研发及运行业务经费		200. 4	668		
中长期目标		目标1：通过相关科研项目的实施，可较好的提升院科研工作能力，提升科研水平； 目标2：培养一支有经验，有能力的科研团队、锻炼储备科技人才； 目标3：为市场监管提供强有力的技术支撑。			
年度目标		目标1：项目成果顺利完成验收； 目标2：科研项目管理制度有效执行； 目标3：严格科研项目质量管理； 目标4：严格按财务制度执行科研项目经费预算； 目标5：严格按照财务管理制度使用科研项目资金，做到专款专用。			

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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝30%	＝100%
	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	完成论文发表数	≥0项	≥8项
		分析、测试报告数	≥0项	≥3项
		申报科研项目数	≥2项	≥4项
		完成研究报告数	≥0项	≥4项
		完成标准草案数	≥0项	≥1项
		产品、装置、设备开发数	≥0项	≥1项
	质量指标	项目验收合格率	＝100%	＝100%
		研究报告文本质量	良好	良好
		项目考核指标完成率	＝100%	＝100%
	时效指标	经费支出及时率	＝100%	＝100%
		科研项目完成及时性	及时	及时
效益	经济效益	采用先进技术带动检验检测收入增长	较显著	较显著
		采用新设备促进检验检测收入增长	较显著	较显著
	社会效益	为政府监管提供技术支撑	较显著	较显著
		取得实际应用的科研成果数	≥0项	≥1项
		提升科技创新能力	较显著	较显著
		对引导行业发展的影响程度	较显著	较显著
	可持续影响	推动我省产品质量监督检验科技创新能力	较显著	较显著
		国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥1次	≥2次
		推进高质量监管、助力高质量发展	较显著	较显著
		支持培养创新团队及科研人才	较显著	较显著
		发挥科技创新对我省发展的支撑引领作用	较显著	较显著
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		信息化运行维护经费		主管部门	江苏省市场监督管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023. 01		完成时间	2023. 12
实施单位		江苏省产品质量监督检验研究院		项目负责人/ 联系电话	史玉84470264
立项必要性		(1) 项目申请设立的依据 根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《国家信息化工作领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》和公安部、国务院信息化工作办公室等四部门《关于信息安全等级保护工作的实施意见》等文件，申请设立2023年信息化运行维护经费项目。 (2) 项目实施产生的作用和意义 通过信息化运行与维护，确保全院信息化各系统稳定运行，进一步提高信息化支撑和服务水平；全面提升信息安全防护能力，确保院信息化各系统安全运行；通过优化信息化建设需求配置，提高全院信息化各系统运行效率。			
实施可行性		(1) 项目实施条件 江苏省产品质量监督检验研究院是专业从事产品检测、质量鉴定、科技研发、技术咨询的省级权威技术机构。江苏省质检院积极优化检测布局，在产业集聚区宜兴、苏州、徐州等地打造技术服务平台，同时开辟南京江宁滨江和栖霞天马路检测基地，重点建设一批国家级质检中心和重点实验室，形成了由南京本部辐射滨江、宜兴、苏州、徐州的全覆盖、高效率的发展模式。目前项目实施的立项、资金、技术已经具备，省院有专业的信息化人员和职能部门，有较丰富的信息化管理经验，通过采购部分外包服务确保各个信息系统的稳定运行和网络，通过改造建立符合院特色的OA办公自动化系统、业务管理系统等信息化工作，以满足院各项工作对办公自动化的需求。 (2) 项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况 各系统、机房硬件和WIFI网络采购一年维保服务；采购信息化驻场外包服务；网络安全应急演练、培训和系统风险评估等一揽子的网络安全支撑保障服务。			
项目实施内容		子项目1：机房运维和电子设备维保项目。开展系统等保测评、采购网络安全支持服务、维护各系统及网站的安全运行。 子项目2：网络安全支撑保障服务项目。对OA等系统继续进行维护升级以适应检验检测业务发展的需求。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			211. 31
		一般公共预算资金			0
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			211. 31
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		网络安全支撑保障服务经费		31. 46	104. 85
		机房运维和电子设备维保费		31. 94	106. 46

中长期目标		目标1：建设适合我院实际的较为先进的信息化平台，推进体制机制创新、业务流程再造和工作方式转变； 目标2：提升信息化对检验检测业务及管理工作的基础支撑能力、综合服务能力、决策能力、保障网络数据安全； 目标3：推进我院信息化建设进程，科学、高效地统筹部署全院信息化工作，进一步提高信息化支撑和服务水平。		
年度目标		目标1：再次进行等保测评、采购全年及重点时期网络安全支撑保障服务，进一步加强网络安全工作。 目标2：通过改造建立符合院特色的OA办公自动化系统等信息、采购部分维保等外包服务，以满足院各项工作对办公自动化的需求，提升网络安全保障能力。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝30%	＝100%
		资金到位率	序时进度	100%
	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
成本	经济成本	项目总成本节约率	≥1%	≥1%
产出指标	数量指标	等保测评及安全运维服务成果数	≥0个	≥1个
		日常维护信息系统数	≥2个	≥2个
		开展系统等级风险评估数	＝1套	＝3套
	质量指标	信息系统运行正常率	＝100%	＝100%
		系统等级保护二级达标率	＝100%	＝100%
	时效指标	信息系统问题处理及时率	＝100%	＝100%
		网络安全风险问题处理及时率	＝100%	＝100%
		信息系统日常维护及时率	＝100%	＝100%
效益	社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较显著	较显著
		对信息系统安全性能的改善或提升程度	较显著	较显著
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较显著	较显著
	生态效益	新型的信息化系统为生态环境改善提供技术支持	较显著	较显著
		无纸化办公节约能源消耗	较显著	较显著
	可持续影响	信息化系统为大数据分析提供长期技术支撑	较显著	较显著
		对改善数据资源共享机制的影响程度	较显著	较显著
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%