

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度						
单位名称		苏州市纤维检验院（苏州国家丝绸质量监督检验中心）				
单位 主要职能		（一）负责全市纤维质量监督管理和行政执法，承担纤维的公证检验。 （二）经质量技术监督部门授权或委托对絮用纤维制品及纤维产品质量实施监督管理和行政执法。 （三）承担纤维、纺织品、服装、服饰、鞋类、箱包及其辅件的监督检验、委托检验、仲裁检验。 （四）从事检验检测技术研究开发和科技成果鉴定。 （五）承担国家、行业标准的制修订和验证工作。 （六）承担质量检验检测技术人员的咨询和培训工作。 （七）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。				
机构设置及 人员配置		1. 机构设置：依据市委编办关于调整市市场监督管理局下属事业单位机构编制事项的批复 苏编办复【2021】19号，苏州市纤维检验院内设机构设置包括行政事务部、党群宣教部、技术质量部、认证部、纤维质量监管部、业务发展部、业务管理部、检验部、常熟分院、张家港分院。2. 人员配置：差额事业编制44名，实际用编人数41名。				
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数	
		资金总额			3846.66	
		财政拨款	小计		3846.66	
			一般公共预算资金		3846.66	
			政府性基金		0	
			财政专户管理资金		0	
		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			560	1822.62
		项目支出			928.34	2024.04
		经营成本及税费			127.2	318
		制服购置费			0	1.21
		专项委托业务费			29	72.44
		专用设备购置			70	174.3
		办公设备购置			1.26	3.14
		党团活动经费			0.38	0.93
		执法监督检查			27.2	68
		伙食经费			12.5	27.72
		临时性聘用人员经费			550	1100
		物业管理费			74	160
		专项材料费			16	40
		专项培训费			0.8	2
		专项维修维护费			20	50
		体检费			0	6.3
中长期目标		1. 认真学习贯彻二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实上级领导高质量发展要求，履行纤维质量监管和行政执法职能，切实维护全市纤维质量安全。2. 以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持为经济社会发展服务，为政府服务，为企业服务的工作原则，根据我国纺织产业结构的变化和社会发展伴随的检测需求，围绕建设“一流的领导班子、一流的业绩、一流的检验能力、一流的服务水平、一流的人才队伍、一流的文化氛围”目标，努力实施科技兴检和人才强检，开辟新的检测领域，打造新的服务平台，为进一步提升我院综合实力，力争在“十四五”期间我院的纺织检测综合能力和市场占有率在国内纺织品检验检测机构中处于领先地位。				
年度目标		1. 纤维质量监督方面。围绕纤维质量供给侧改革的需要，针对纤维质量的突出问题，继续加强纤维质量监督力度，配合中国纤维质量监测在中心完成各项棉花公检工作。2. 完成纺织类各类监督抽查任务和轻工纺织品委托检验60000批以上，业务收入4200万以上。3. 申报省局科技项目1项，验收省局科技项目1项、能力提升项目1项。4. 完成团体标准1项，地方标准1项。5. 客户满意度95%以上。				
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		工作计划制定健全性	健全	健全	
			中长期规划制定健全性	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		预算编制规范性	规范	规范	
			预算编制科学性	科学	科学	
	预算执行		支付进度符合率	＝100%	＝100%	
			预算执行率	＝100%	＝100%	
			预算调整率	＝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%	
			结转结余率	＝0%	＝0%	

过程			预算偏差率	≡0%	≡0%
			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
		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
		资金使用合规性		合规	合规
		非税收入管理合规性		合规	合规
	资产管理	固定资产利用率		≡100%	≡100%
		资产管理规范性		规范	规范
		资产管理制度健全性		健全	健全
	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	在职人员控制率		≡100%	≡100%
		人员管理制度执行有效性		有效	有效
		人员管理制度健全性		健全	健全
	机构建设	纪检监察工作有效性		有效	有效
		业务学习与培训及时完成率		≡100%	≡100%
		组织建设工作及及时完成率		≡100%	≡100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	负责全市纤维质量监督管理工作 和行政执法，承担纤维公证检验	纤维质量监督工作	开展纤维产品监督抽查任务	≥1次	≥2次
		絮用纤维制品质量监督工作	开展絮用纤维制品监督抽查任务	≥1次	≥2次
		纤维行政执法	纤维专项执法检查	≥1次	≥2次
			纤维行政执法查办率	≥100%	≥100%
	承担纺织服装鞋帽等产品的监督 检验，委托检验 和仲裁检验	纤维公证检验	新疆地区监管棉、中央储备棉和期货交割棉花公证检验	有序推进	有序推进
		监督检验	完成各类纺织服装产品的监督抽查	有序推进	有序推进
		委托检验	轻工纺织类产品委托检验批次完成数	≥25000批	≥60000批
	从事检验技术相关工作	轻工纺织类产品检验科研工作	科研验收项目数量	≥0个	≥1个
		轻工纺织类产品检验能力提升工作	能力提升验收项目数量	≥0个	≥1个
	从事标准制订相关工作	轻工纺织类产品标准化工作	团体标准发布数量	≥1个	≥1个
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益		对降低不合格产品投入市场的发生率及遏制伪劣纺织品投入市场行为的作用	较显著	较显著
			人民群众的获得感不断增强	较显著	较显著
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		服务对象对检验检测工作满意度	≥95%	≥95%