

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度				
单位名称		苏州市产品质量监督检验院		
单位主要职能		产（商）产品质量监督检验、仲裁检验、质量咨询、质量培训、认证及咨询服务、企业标准制修订等。		
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管理部门共六个：行政管理部。设部长 1 名，人力资源部。设部长 1 名，财务部。设部长 1 名，技术部。设部长 1 名，质量部。设部长 1 名，业务管理部。设部长 1 名。检验部门共四个：检验一部。设部长 1 名，副部长 2 名，检验二部。设部长 1 名，副部长 2 名，检验三部。设部长 1 名，副部长 1 名，检验四部。设部长 1 名，副部长 2 名。业务部门共三个：事业部。设部长 1 名，副部长 2 名，市场部。设部长 1 名，副部长 1 名，产业拓展部。设部长 1 名，副部长 1 名。本单位无下属单位。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		18064.74
		财政拨款	小计	18064.74
			一般公共预算资金	18064.74
			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		1200
		项目支出		3626
		信息化维护		4.3
		专项宣传广告费		20
		专项租赁费		195
		NQI 基地搬迁		150
		专项培训费		1.6
		伙食经费		24
		党团活动经费		2
		经营成本及税费		1422
		办公设备购置		15
		物业管理费		123
		科研项目经费		30
		临时性用工人员经费		1370
		专用设备购置		23
		苏州国家质量基础（NQI）基地		710
		体检费		16.1
		执法监督检查		230
中长期目标		全力打造综合能力突出、优势项目明显的一流质检机构。一是继续服务好地方政府。食检中心全力做好“苏州市食品检验检测中心吴中农副产品分中心建设项目”，促进农副产品质量源头把控，充分发挥农副产品检测大数据优势，结合丰富的业务经验和数据积累，努力搭建农副产品检测数据分析平台，提高农副产品安全风险预警能力，提出预判性建议。质检院继续服务好政府部门质量监督、扎实开展工业产品质量检测工作，做好3C产品认证检测、生产许可证发证检测等工作。二是进一步加强能力建设。我院的国家新能源汽车充电设施质检中心通过技术验收后就积极开展了有关业务，先后受连云港市工信局、苏州市工信局委托，顺利完成了连云港市、苏州市新建新能源汽车充电设施验收工作，出具了《新能源汽车充电设施验收报告》，并积极指导企业完成整改。配合苏州市“331”专项行动专班对全市电动自行车充电桩进行专项检查，为全市电动自行车充电设施建设及消除电动车充电桩安全隐患起到关键作用。可以说，在充电桩这个高精尖的产业领域，我们刚刚立稳了脚跟，国家中心的平台效应得到了充分展现，接下来我们将积极沟通省局、市局，尽快推动国家新能源汽车充电设施质检中心和江苏省机器人及智能加工装备质检中心通过行政验收。我们还将积极开展国家工业及服务机器人质量监督检验中心申报工作。积极推进环保友好型包装材料检验检测能力提升项目、新能源汽车电子性能检测能力提升项目两个省局能力提升项目的进程。三是积极强化内部管理。随着“双循环”新发展格局的逐渐形成，一方面我院将以CB实验室的建设为基础进一步服务地方企业走出国门。另一方面，不断完善ISO 9001质量管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系、ISO 27001信息安全管理体系建设，在新资质、新体系下进一步规范相关内部管理。同时，尽快推进“青之”信息化业务系统升级，实现实验原始记录的电子化。以更高效、更完善的工作质量服务经济内循环。四是不断夯实党建工作。我们将打造“党建+工建”服务新模式，实现“1+1>2”的工作效应。党总支联合院工会，创建劳模创新工作室，进一步弘扬劳模精神，创新工作方法，让职工学有榜样、赶有目标。进一步擦亮“质检红盾”优秀党建品牌，让党建品牌建设工作更进一步结合质检工作，更进一步深入人心，增强党建品牌影响力，以优异的党建成果献礼党的百年华诞。		

年度目标		一、深化高质量党建工作。组织全体党员不断深入学习贯彻党的二十大精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行。以党建标准化创建为牵引，建立健全务实管用的学习机制，确保学习教育常态化、制度化、规范化。用好党建活动载体，通过与院校、社区结对共建，拓展合作的广度、深度，共筑富含质检特色的“红色朋友圈”，以“质检红盾”为红色引擎，群策群力，融合联动促进共赢。开展好志愿服务活动，在疫情防控、文明创建工作中发挥党员十部示范带动作用。定期开展职业道德教育、先进典型教育、警示教育，逐步形成拒腐防变、抵御风险的坚固思想防线，共同为质检事业健康发展营造风清气正的环境。 二、促进形成融合发展新机制。目前，市局直属几家检测类事业单位在各自领域发展态势良好，但在全国统一大市场的新形势下，不同单位的融合发展将更具竞争力。一是探索实现项目建设的融合发展，尝试同类别重点项目由相关单位共同申报、共同实施，这样既可以提高项目的“中标”率，又避免了兄弟单位的同质化竞争；二是探索业务工作的融合发展，检测单位之间避免出现客户群体的交叉，可以尝试业务工作的精准服务机制，建立企业服务共享目录；三是探索仪器设备的互通共享，市质检院、市食检中心仪器设备原值已达2亿元以上，可以参考高校的仪器设备共享平台，打通不同单位设备的共享渠道，这样既避免了大型仪器设备的重复建设，又整体提高了系统内部仪器设备的使用率；四是探索人才资源的合作交流，因为政策等客观因素，事业单位在优秀人才的引进方面颇受限制，可以尝试建立兄弟单位之间人才资源的交流机制，优秀人才以“项目负责人”的身份到兄弟单位借调，牵头或者协助完成某项具体重要工作。 三、增强服务经济发展能力。一是做细、做实质量基础设施“一站式”服务工作，将“一站式”服务真正打造成为为民服务、为企业纾困的“总窗口”，进一步深入探索融合标准、计量、认证认可、检验检测、质量管理等要素资源的质量基础“一站式”服务。二是创新业务发展模式。进一步加强与省内兄弟质检机构的合作，密切关注国内其他省市联合体招标项目，强强联合，以招投标为突破口，走出江苏，服务全国。建立完善抽样任务动态数据库，统筹任务规划，加强区域协调，优化人员组成，实现工作效率最大化。三是持续推进技术帮扶工作。2021年至今，我们协助吴江区市场监管局开展管材质量提升工作，通过一系列摸索实验，创新试验方法，解决了一直困扰企业的难题；同时应园区市场监管局的邀请，在线上为危险化学品包装物、容器产品生产许可证获证企业提供了产品质量技术帮扶培训。立足检测，却不局限于检测的质量服务工作获得了不错的反响。今后我们将以此为鉴，积极配合地方各级部门，以专项服务的形式，通过标准化、质量提升等方式助企纾困，促进产业高质量健康发展。 四、抓好重点项目的申报落地。一是深入推进NQI基地建设，以经济高效的理念完成搬迁工程。实验室搬迁涉及的事项繁杂，我们将力争做细、做全，尽量减小对检测业务的影响，高效完成迁址后的实验室评审，尽快恢复检测能力。二是加快推进国家新能源汽车充电设施质检中心行政验收进度，积极申报国家机器人及智能加工装备质检中心，努力争取地方政府支持。三是把握政策重点，争创江苏省市场监管日用消费品安全检测等相关领域的重点实验室。四是强化标准化工作，全力以赴完成江苏省新能源汽车充电设施标准化技术委员会秘书处工作，进一步筹划江苏省绿色包装标准化技术委员会的组建工作。 五、优化管理机制。一是对照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO27001信息安全管理体系要求，进一步梳理和完善单位现有的管理制度。二是更新完善绩效考核制度，及时修订综合考核奖考核细则，增加量化考核的维度。三是创新人才培养机制。一方面全力推进技术人员分类评价工作，遴选出符合评价办法规定的技术专家、技术主管、技术骨干；另一方面积极探索管理人员的分级晋升机制，协同技术人员分等分级制度，最终形成全单位整体的人才培养晋升机制。			
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
			年度工作计划制定情况	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
			绩效指标制定合理性	合理	合理
	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
			专款专用率	=100%	=100%
过程	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%
			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
			政府采购规范性	规范	规范
			支出预算执行率	=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
			项目验收合格率	=100%	=100%
	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%

			党建工作完成率	=100%	=100%
			部门创新情况	有创新	有创新
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	产（商）品质量监督检验	按照技术标准对照各类产（商）品进行产品质量的监督检验及产品质量认证检验。承接企业、消费者自主送样的委托检验，负责新产品的质量	监督抽查任务完成率	=100%	=100%
			研究报告数量	序时进度	序时进度
			项目验收通过率	=100%	=100%
	产（商）品质量监督检验仲裁检验	受委托，对产（商）品质量有争议的产品进行仲裁检验	检验报告出具及时率	≥98%	≥98%
			投诉处理率	=100%	=100%
			经费支出及时性	序时进度	100%
	质量咨询	承接企业、消费者自主送样的委托检验，负责新产品的质量鉴定检验。	检验报告完成数量	≥1100批次	≥1800批次
			成本费用预算完成率	序时进度	100%
			检验报告质量缺陷率	≤2%	≤2%
	质量培训	开展有关质量技术监督的培训	培训完成及时率	及时	及时
			培训人员考试通过率	≥100%	≥100%
	认证及咨询服务、企业标准制修订	开展各类体系认证服务，提供第三方顾客满意度调查、生产许可证办理、计量认证、企业质量管理及名牌产品、质量奖申报等方面的咨询服务。	经费支出及时率	序时进度	100%
			客户满意度	=100%	=100%
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		对产品质量监管水平及能力的提升程度	明显	较高
			检验检测设备事故率	下降	显著下降
			生产经营环节重大安全事故数	=0件	=0件
	社会效益		对本单位年度经济效益目标的影响度	一定影响	明显影响
	生态效益		实验室废物垃圾无害化处理	≥92%	≥95%
			新型的信息化系统建设为生态环境改善提供技术支持	力度明显	非常显著
	可持续影响		项目后续运行及成效发挥对本单位检测业务运行规范化、科学化、现代化的有效影响	显著	非常显著
满意度	服务对象满意度		被服务企业满意度	≥98%	≥98%