

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

| 2023年度             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |             |           |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|-----------|
| 单位名称               |      | 苏州市计量测试院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |             |           |
| 单位<br>主要职能         |      | 我院创立于1957年，是苏州市市场监督管理局依法设立的法定计量检定技术机构。<br>我院的法定职责是为实施《中华人民共和国计量法》、《苏州市计量监督管理办法》等法律法规提供技术保证，负责苏州市（含六区四县）量值统一，研究和建立本地区内最高计量标准和社会公用计量标准，开展量值传递；执行强制检定和开展其他计量检定、校准和检测工作；承担政府计量行政部门下达的计量新产品的型式评价；承担政府计量行政部门委托的计量器具产品质量监督检验和计量仲裁检定工作；承担有关部门或单位委托的科技成果检测鉴定工作。                                                                                                                                              |            |       |             |           |
| 机构设置及<br>人员配置      |      | 行政管理部、财务部、人力资源部、质量管理部、科技信息部、业务拓展部、业务管理部、党建宣传部、法制民生事业部、长度检测室、温度检测室、力学检测室、理化检测室、电学检测室、衡器检测室、流量检测室、医疗检测室、纳米计量中心、能源计量中心、精密机械检测室、产业计量事业部、检测型译事业部、生物计量检测部。现有事业编制126名，实有在职在编人员106人，人事代理人员10人                                                                                                                                                                                                               |            |       |             |           |
| 部门整体<br>资金（万<br>元） | 收入   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       | 全年<br>预算数   |           |
|                    |      | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       | 15951.58    |           |
|                    |      | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 小计         |       | 15951.58    |           |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一般公共预算资金   |       | 15951.58    |           |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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<br>计划执行数 | 全年<br>预算数 |
|                    |      | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       | 2159.81     | 5399.52   |
|                    |      | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       | 4158.93     | 10552.06  |
|                    |      | 科研项目经费分年项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       | 75          | 195       |
|                    |      | 办公设备购置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       | 53.5        | 200.25    |
|                    |      | 物业管理费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       | 70          | 140.6     |
|                    |      | 执法监督检查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       | 165.24      | 550.8     |
|                    |      | 体检费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       | 0           | 38        |
|                    |      | 临时性用工人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       | 60          | 120       |
|                    |      | 信息网络购建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       | 89.31       | 171.61    |
|                    |      | 伙食经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       | 43.5        | 87.7      |
|                    |      | 强检成本补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       | 1478        | 3699      |
|                    |      | 能力提升项目专用设备购置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       | 60          | 200       |
|                    |      | NQI基地搬迁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       | 0           | 1635      |
|                    |      | 经营成本及税费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       | 465.84      | 1164.6    |
|                    |      | 专项培训费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       | 0           | 17        |
|                    |      | 高精度恒温恒湿发生装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       | 800         | 800       |
|                    |      | NQI基地实验室实验工作台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       | 530         | 530       |
|                    |      | 交通工具购置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       | 0           | 30.2      |
|                    |      | 监测检测费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       | 0           | 300       |
|                    |      | 科研项目经费当年项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       | 0           | 33.5      |
|                    |      | 信息化维护费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       | 0           | 23.4      |
|                    |      | 专用设备购置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       | 0           | 600.8     |
|                    |      | 党团活动经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       | 0           | 14.6      |
| 中长期目标              |      | 以苏州市委市政府全面推进苏州生产性服务业发展的讲话精神为引领，紧密围绕苏州各大产业发展布局，牢固树立并切实贯彻计量服务产业发展的理念，充分发挥体制机制优势，坚持产业调研与产业帮扶紧密结合，坚持传统计量与产业计量有效衔接，坚持计量检测能力与企业产品质量相互促进，坚持自主研发与引进吸收协同并重，举全院之力，全面提升计量服务产业发展的本领。重点推进面向苏州市四大先导产业、“链长”机制确定打造的十条产业链和13个江苏省先进制造业集群的计量检测服务能力提升项目，积极创建与之相关的产业计量测试中心。在“十四五”期间我院的战略定位是“紧密围绕国家战略及地方产业发展的需求，瞄准生物医药、纳米技术、节能低碳等领域，打造与产业深度融合的国家级产业计量测试中心集群，培养出一支专业化的产业计量人才队伍，在全国范围打响苏州计量服务产业发展的品牌，将我院建设成为产业计量领域国家级示范单位”。 |            |       |             |           |
| 年度目标               |      | 党建文明常抓不懈，扩大品牌效应；业务收入持续增长，保持高位发展；管理水平稳定提高，各项目标达成；重点项目落实到位，推动未来发展；能力建设不断提升，检校资质覆盖；民生计量持之以恒，行政技术支撑。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |             |           |
| 一级指标               | 二级指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标       | 半年指标值 | 全年指标值       |           |
|                    | 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          |           |

|      |          |                                                                   |                     |          |          |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 决策   | 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%    |
|      |          |                                                                   | 预算偏差率               | =0%      | =0%      |
|      |          |                                                                   | 预算执行率               | =100%    | =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    | 全年指标值    |
| 履职   | 业务收入持续增长 | 完成2023年度市市场监督管理局年度整体收入计划                                          | 市局考核部门检验检测收入数       | =10000万元 | =25000万元 |
|      |          | 完成2023年度预算非税收入执收计划                                                | 非税收入完成上缴            | ≥5000万元  | ≥12500万元 |
|      | 党建文明常抓不懈 | 加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定。结合市局党风廉政建设工作要求，切实转变作风，增强防控意识，做好岗位风险防控，建设廉洁型组织 | 违规廉政事件数             | =0件      | =0件      |
|      |          | 新闻舆论宣传及引导                                                         | 新闻舆论及宣传引导           | 好        | 好        |
|      |          |                                                                   | 部门稿件及新闻材料报送达标率      | =20%     | =100%    |
|      |          | 认真执行党支部考核细则，提升组织生活质量。组织各支部严格落实“三会一课”制度                            | 参与率                 | ≥95%     | ≥95%     |
|      | 民生计量持之以恒 | 3.15”消费者权益日、“5.20”世界计量日、质量月期间的计量宣传工作                              | 民生计量现场宣传活动举办        | =1次      | =3次      |
|      |          | 强制检定工作实施                                                          | 减免企业收费金额            | =2850万元  | =5700万元  |
|      |          |                                                                   | 服务企业数               | ≥1150家   | ≥2300家   |
|      |          |                                                                   | 检定台件数               | ≥190000件 | ≥460000件 |
|      |          | 法制计量、民生计量、能源计量等工作实施                                               | 加油机加气机监督抽查数量        | =800把    | =2000把   |
|      |          |                                                                   | 商贸流通领域在用电子秤检定数      | =4000台   | =10000台  |
|      |          |                                                                   | 基层卫生医疗机构在用仪器设备检定及校准 | =1800台   | =4500台   |
|      |          |                                                                   | 居民家用血压计免费检定或校准数     | =2000台   | =6000台   |
|      |          |                                                                   | 民用水表监督抽查数量          | =2000台   | =5000台   |
|      |          |                                                                   | 电表监督抽查数量            | =3000台   | =6000台   |
|      |          | 2022年度管理评审输出3项工作完成                                                | 2022年度管理评审输出        | 已实施      | 完成       |
|      |          | 主管部门年度考核评价                                                        | 市局直属事业单位年度绩效评价等级    | 好        | 好        |

|            |          |                    |                   |                   |              |         |
|------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------|
| 一级指标       | 管理水平稳定提高 | 内部培训课程体系运行         | 内部人员培训参与率         | ≥40%              | ≥90%         |         |
|            |          |                    | 培训人员学分要求达成率       | ≥30%              | ≥95%         |         |
|            |          | 实验室6S管理提升          | 6S实施效果现场考核次数      | =6次               | =12次         |         |
|            |          | 年度预算资金的执行及财务控制     | 年初预算支出执行率         | ≥10%              | ≥95%         |         |
|            |          | 技术委员会              | 加入国家级技术委员会委员      | =0人次              | =30人次        |         |
|            |          |                    | 加入省级技术委员会委员       | =0人次              | =30人次        |         |
|            |          | 组织落实年度质量内审工作       | 内部质量体系内审程序报告      | =0份               | =1份          |         |
|            |          |                    | 抽检证书准确性           | ≥99%              | ≥99%         |         |
|            | 能力建设不断提升 | 2023年度省局及内部项目研发及投入 | 年度科研资金预算使用率       | ≥40%              | ≥95%         |         |
|            |          | 2023年度省局及内部项目验收    | 2023年完成项目验收数      | =0项               | =3项          |         |
|            |          | 完成法定机构复查           | 新增计量标准项目          | =0项               | =5项          |         |
|            |          |                    | 法定机构复查完成          | 已实施               | 完成           |         |
|            |          |                    | 法定机构复查申请          | 已实施               | 完成           |         |
|            |          | 设备更新购置类支出实施        | 支出预算计划执行率         | ≥40%              | ≥95%         |         |
|            |          |                    | 政府采购合规性           | 合规                | 合规           |         |
|            |          |                    | 购置设备合格率           | =100%             | =100%        |         |
|            |          | 重点项目落实到位           | NQI基地基本建设支出保障     | 当年预算投入收入完成        | =2000万元      | =2000万元 |
|            |          |                    | NQI基地建设配套项目3项项目落实 | NQI基地配套项目年度实施计划落实 | 已实施          | 完成      |
|            | NQI基地搬迁  |                    | 搬迁人员              | =0人次              | =250人次       |         |
|            |          |                    | 搬迁到位率             | =0%               | =100%        |         |
|            |          |                    | 搬迁安全抵达率           | =0%               | =98%         |         |
|            |          |                    | 搬迁面积              | =0平方米             | =19828.82平方米 |         |
| 二级指标       | 三级指标     | 半年指标值              | 全年指标值             |                   |              |         |
| 效益         | 经济效益     |                    |                   |                   |              |         |
|            | 社会效益     | 申请专利数              | =0项               | =6项               |              |         |
|            |          | 计量与生活科技馆接待人数       | =30人              | =100人             |              |         |
|            | 生态效益     |                    |                   |                   |              |         |
|            | 可持续影响    | 专业学术论文录用数          | =0篇               | =8篇               |              |         |
| 专业技术规范起草编写 |          | =0项                | =4项               |                   |              |         |
| 满意度        | 服务对象满意度  | 被服务企业满意度           | ≥0%               | ≥85%              |              |         |
|            |          | 职工满意度              | ≥0%               | ≥80%              |              |         |