

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）			
单位主要职能	<p>江苏省计量科学研究院为江苏省市场监督管理局直属全额拨款事业单位，是全省最高法定计量检定机构、综合性检测实验室及计量技术科研院所。主要职能包括：</p> <p>（一）法制计量。负责全省量值统一，研究、建立和保存社会公用计量标准，进行量值传递，执行计量器具强制检定任务，为计量产品生产企业提供权威的型式评价技术服务。持续完善省内量值传递溯源体系，积极建设强制检定计量器具项目及型式批准计量器具项目，切实为政府行政部门高质量监管提供技术支撑。</p> <p>（二）工程计量。为各类企事业单位及公众提供优质计量检定/校准/检测服务，开展能源计量、计量人员技术培训等相关技术服务。继续加强国家精密机械加工装备产业计量测试中心、国家电能表质量监督检验中心、国家型式评价实验室建设，发挥技术优势，提升服务客户技术能力。与行业领军企业合作交流，搭建获得广泛认可的企业技术服务平台，为产业集群、企事业单位提供便捷、高效、多元的技术服务；为企业产品全生命周期、全产业链技术难题提供系统性高效能综合服务。</p> <p>（三）科学计量。进行计量标准研究、计量测试方法研究、计量测试设备研究；制修订计量技术规范、检测标准等。积极开展科学技术成果转化，加强国际技术交流，加快推进国际互认。</p> <p>（四）完成上级部门交办的其他任务。</p>			
机构设置及人员配置	<p>机构设置：江苏省计量科学研究院下设职能部门包括办公室、技术质量部、业务管理部、市场部、科技发展部、人力资源部、党委办公室（纪检监察室）、财务部、后勤保障部、网络管理部、总工程师办公室；设有专业部门包括长度计量研究所、热工计量研究所、力学与工程计量研究所、电子与电气计量研究所、化学计量研究所、环境与流体计量研究所、电离辐射与医学工程计量研究所、交通安全仪器计量研究所、产品检测与能源计量研究所、计算机与系统工程检测研究所、苏州实验室（苏州办事处）。</p> <p>人员配置：现有在职员工366名，其中在编133人，人事代理10人，博士后工作站科研人员3人，劳务派遣 220人；离退休人员111人。全院现有正高级工程师27人、高级工程师65人；具有博士学位12人、硕士学位84人；担任全国各专业计量技术委员会委员、全国各专业化技术委员会委员等77人次。</p>			
部门整体资金（万元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	37900.04	
		一般公共预算资金	12170.04	
		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	10230	
	其他资金	15500		
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	2700	7740.84
		项目支出	12099.46	30159.2
		科研项目经费	204	618
		计量综合业务管理经费	800	2148.92
		计量监督管理业务经费	2038.96	4289.49
		检验检测业务成本	1300	7224.29
		检验业务用房建设及改造经费	5700	11800
		信息化运行维护经费	54.5	143.5
		信息化建设经费	202	335
计量检验检测能力提升经费		1800	3600	

中长期目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦产业发展短板、瓶颈，解决以往“测不了、测不全、测不准”的痛点难点问题，开展微量、复杂量、动态量、多参数综合参量相关测试，帮助企业加强计量测试数据的积累、分析和应用，推进产业过程的数据化和智能化，提升企业精细化管理水平，促进我省企业提质增效、转型升级。把我院建成技术先进、服务优良、国内领先、国际一流的中等规模计量技术机构。包括全院运行管理科学高效，量溯源体系更加完善，计量标准水平显著提高，人才队伍能力明显提升。事业发展保持适度规模。新型机构运作模式探索，科技研发项目提质增效，组织文化建设深入人心，检测收入保持适度增长等。</p>		
年度目标		<p>目标1：全面落实《省市场监管局关于进一步加强社会公用计量标准建设与管理的实施意见》（苏市监计量〔2020〕186号），优化、健全我省量溯源体系，进一步补足社会公用计量标准的能力空白、加快对不适应经济社会发展需要的社会公用计量标准进行技术改造，为实现“两高”目标提供有力的计量保障。</p> <p>目标2：充分挖掘发挥国家精密机械加工装备产业计量测试中心等国家实验室检测能力，实现智慧计量建设出成效，在线和智能检测有突破。</p> <p>目标3：落实科研政策，利用各类平台，激发科研活力。</p> <p>目标4：持续定向培训，优化绩效考核，提升技术水平，提高工作效率。</p> <p>目标5：深化计量文化，丰富宣传形式，打造省院品牌。</p> <p>目标6：持续全面从严治党，保持文明创建成果，为企业的高质量发展保驾护航，为我省质量新时代持续发挥技术机构支撑作用</p>		
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	=39%	=100%
	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	履行工程计量职能	技术能力提升	技改项目数量	≥38项	≥78项
			新增能力提升项目设备数量	≥70套	≥175套
			新增能力提升项目设备验收合格率	=100%	=100%
			新建项目数量	≥8项	≥22项
			设备设施正常运转率	=100%	=100%
			项目验收合格率	=100%	=100%
		计量检定/校准/检测工作	出具证书报告差错修改率	≤1%	≤1%
			出具证书报告数量	≥80000份	≥180000份
			受理各项检测业务延期率	≤2.5%	≤2.5%
			受理各项检测业务按期检出率	≥90%	≥90%
			推进省计量检测基地二期实验室建设	序时进度	序时进度
			检测器具数量	≥120000台	≥300000台
			监督抽查批次数	≥30批次	≥60批次
	证书报告抽查合格率	≥99%	≥99%		
	履行智慧计量职能	信息化建设经费	持续优化的系统数量	≥2个	≥2个
		信息化运行维护经费	信息系统日常维护合格率	≥100%	≥100%
			等保测评系统数量	≥0个	≥2个
			网络设备改造完成率	≥30%	≥100%
	履行法制计量职能	型式评价	型式评价批次数	≥400批次	≥1000批次
		计量器具强制检定	农村医疗计量器具检定台件数	≥900台	≥1800台
			农村医疗计量器具检定证书数	≥900份	≥1800份
			计量器具强制检定台件数	≥13000台	≥28000台
			计量器具强制检定证书数	≥9000份	≥18000份
			计量监督专项核查任务完成率	=100%	=100%
	履行科学计量职能	科研项目开展与成果转化	实施重点实验室建设数量	≥0项	≥1项
			申报其他类科研项目数	≥5项	≥6项
			申报省部级科研项目数	≥0项	≥1项
研制检测或校准装置/样机数			≥0个	≥2个	
通过项目验收数			≥0个	≥2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	完成科研成果转化收益	≥10万元	≥20万元	
		采用先进业务系统提高工作效率,促进业务收入增长	较显著	较显著	
	社会效益	为行业发展、政府监管提供技术支撑	较显著	较显著	
		产业集群覆盖率	≥75%	≥75%	
		保质保量开展各项检验检测工作服务全省重点产业	≥10个	≥10个	
		完善我省量值传递溯源体系	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	为院计量技术能力提升提供场地保障	较显著	较显著	
		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较显著	较显著	
		计量检测市场环境得到进一步净化	较显著	较显著	
满意度	服务对象满意度	检验检测客户满意度	≥80%	≥80%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	计量监督管理业务经费	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	江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）	项目负责人/ 联系电话	董平/86435544
立项必要性	<p>江苏省计量科学研究院(江苏省能源计量数据中心)为江苏省市场监督管理局直属全额拨款事业单位,是全省最高法定计量检定机构、综合性检测实验室及计量技术科研院所。每年根据政府及省局要求开展各类计量监督检测业务、包括强制检定、农村医疗、计量专项监督检查等业务,具体如下:</p> <p>1、《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号)以及《质检总局关于贯彻落实取消或停征4项行政事业性收费决定的通知》(国质检财函〔2017〕140号)的要求。对我省强制检定计量器具使用单位,指省局授权计量站、各地市县级法定计量检测机构的最高计量标准器具、社会公用计量标准器具,省属企事业单位及经审核的其它的企事业单位的最高计量标准器具及列入强检目录的用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境检测四个方面的工作计量器具免费检定。</p> <p>2、根据国家检定规程计、地方检定规程和国家校准规范。为创建“江苏质检,计量惠民”优质服务品牌,对苏北5市和苏中3市乡镇医院开展医用器具免费检测。</p> <p>3、按国家规程,对全省农贸市场的电子计价秤进行免检活动。</p> <p>4、能源计量、量值比对工作。需开支办公费,检验费用,仪器检测费,会议费,培训费,劳务费,人员差旅费等。</p> <p>项目实施能够保障我院持续开展各类计量监督管理业务,保障全省量值统一,为全省企事业单位提供可靠的计量保障,为省局及政府部门提供准确可靠的监管服务,为省内重点产业集群提供计量技术支撑,推动全省社会经济高质量发展。</p>		
实施可行性	<p>1、我院制定各类检定校准检测工作流程,建立院体系文件指导院开展各类计量检测工作,并制定各类检测业务实施管理办法,配置专业技术人员、计量设备实施计量检测业务。</p> <p>2、我院制定各类项目实施对应的体系文件及管理办法,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风险及不确定因素的产生。</p>		
项目实施内容	<p>1: 开展全省计量器具强制检定工作。 2: 开展全省农村医疗检定工作。 3: 开展全省计量专项监督抽查工作。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	4289.49
		一般公共预算资金	4289.49
		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	0	
	支出		半年(程) 计划执行数
农村医疗强制检定项目		200	359
其他强制检定项目		1598.96	3350.49
电动汽车桩强制检定项目		200	450
	计量专业技术委员会经费和计量比对经费	40	130
中长期目标	<p>目标1: 提升全省计量器具强制检定工作能力及时效性,提供高质量技术支撑。 目标2: 提高全省农村医疗计量器具免费检定及核查工作的范围及能力,更好地服务民生,保障全省民生医疗工作。 目标3: 加强计量监督管理,更好地服务政府监管,提供计量基础保障。</p>		

年度目标		目标1: 顺利开展我院2023年度全省范围内强制检定工作计量器具及计量标准器的检定工作。 目标2: 顺利开展我院2023年度全省农村医疗计量器具免费检定工作。 目标3: 顺利开展各项计量监督专项核查、比对工作。			
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	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	公共财政拨款预算执行率	≥48%	≥92%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=48%	=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	会议费成本	≤550元/人/天	≤550元/人/天	
产出指标	数量指标	计量器具强制检定台件数	≥12000台	≥26000台	
		计量器具强制检定证书数	≥8000份	≥16000份	
		农村医疗计量器具检定证书数	≥900份	≥1800份	
		完成计量项目比对数目	≥0项	≥5项	
		电动汽车充电桩(机)检定台件数	≥600台	≥1500台	
		电动汽车充电桩(机)检定证书数	≥600份	≥1500份	
		计量监督专项核查任务完成率	=100%	=100%	
		举办计量技术与学术交流会议次数	≥4个	≥8个	
	质量指标	受理各项检测业务延期率	≤2.5%	≤2.5%	
		出具证书报告差错修改率	≤1%	≤1%	
		受理各项检测业务按期检出率	≥90%	≥90%	
		证书报告抽查合格率	≥99%	≥99%	
		计量技术规范宣贯会受众认可率	≥85%	≥85%	
		计量比对完成合格率	=0%	=100%	
	时效指标	举办计量技术与学术交流会议完成及时率	=100%	=100%	
		计量比对完成及时率	=0%	=100%	
		计量监督专项核查任务完成及时率	=100%	=100%	
		计量器具强制检定任务完成及时率	=100%	=100%	
	效益	经济效益	采用新设备促进检验检测收入增长	较显著	较显著
			采用先进技术促进检验检测收入增长	较显著	较显著
社会效益		保障全省民生医疗工作有序开展	较显著	较显著	
		保障全省量值传递有效开展	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	计量检测市场环境得到进一步净化	较显著	较显著		
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较显著	较显著		
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	计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	江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）	项目负责人/ 联系电话	张雪梅/86435532
立项必要性	<p>一、我院是全省最高法定计量技术机构，为政府监管提供技术支持是我院的职责所在。党的十八大以来，党中央多次提出做好市场监管工作、促进全社会共同富裕。要求深入推进公平竞争政策实施，打造公平竞争的市场环境，严厉打击市场监管领域违法违规行为，对于制售假冒伪劣产品、贸易欺诈、不正当竞争等违法违规行为重拳出击。面对多样化的市场监管任务，我院只有强化“技术服务”担当、不断探索提升计量、检验检测能力，才能跟上市场监管步伐，提供更有力的支持。从而保障市场机制有效运行，推动生产力发展，切实促进共同富裕。</p> <p>二、质量技术短板是企业做大做优做强的普遍痛点、堵点、难点，因受制于资金、技术等要素，对重要的原材料、核心零部件、基础工艺等缺乏标准、检测等质量技术支撑，也不具备引进大型检测仪器设备的能力。本项目围绕全省“531”重点产业链，致力于服务高技术船舶先进制造业集群（针对高技术船舶、海洋工程装备等重点产业链）、环境监测与防护设备量值溯源体系、新型电力和新能源装备集群、新能源（智能网联）汽车集群、健康生命科学产业集群，通过加强与行业领军企业合作交流，搭建多方认可的企业技术服务平台，为企业提供便捷、高效、多元的技术服务。实现从单一计量向多元测量转变，助推我省企业提升产品和服务质量，提高投入产出效益水平，补齐产业链质量短板，实现其在产业链、价值链上的总体跃升。</p>		
实施可行性	<p>我院是江苏省市场监督管理局直属的事业单位。本部位于栖霞区文澜路95号，占地72亩，建筑面积约5.57万平方米；在常州市科教城与地方计量所合建有江苏省液体流量计量中心，建筑面积1.5万平方米；在苏州市工业园区设有校准实验室，建筑面积3000平方米。本院检测用仪器设备固定资产原值约3.4亿元，共建有包括长度、热学、力学、电磁学、无线电、时间频率、光学、化学、声学、电离辐射等十大类计量专业349项社会公用计量标准（其中江苏省最高计量标准157项）；可开展国家市场监督管理总局、中国合格评定国家认可委员会、省市场监督管理局授权的检定、校准、检测、型式评价等项目近2000项。院里建有国家级、省级各类中心、平台33个，包括国家电能表质量监督检验中心（江苏）、国家城市能源计量中心（江苏）、国家精密机械加工装备产业计量测试中心等3个国家中心、1个总局科技成果转化基地、2个省科技厅科技公共服务平台、5个省级中心、2个全国专业计量技术委员会分委会秘书处、8个江苏省专业计量技术委员会秘书处。</p> <p>我院通过了法定计量检定机构考核和中国合格评定实验室认可，建有完善的质量管理体系。作为法定计量检定机构，依法完成政府计量行政部门下达的为实施《中华人民共和国计量法》提供技术保证的各项检定和检测任务，并接受政府计量行政部门的监督和管理。</p> <p>根据上级主管部门的政策，制定了切实可行的《技术能力提升项目管理办法》、《设备采购管理办法》，在项目实施过程中有较好风险和不确定因素等应对经验和措施。在项目管理方面，项目前期调研充分，论证专业、严格，项目，项目管理人员经验丰富。在项目实施过程中各个节点，能做好监督及风险把控。</p>		
项目实施内容	<p>本院以“为高质量监管提供有力支撑、为高质量发展提供优质服务”为方向，重点在支撑政府高质量监管，为省新兴产业与先进制造产业计量体系服务，提升项目技术能力。通过购置设备，新建项目，并对现行项目中不能满足社会发展需求项目进行技术改造。开展相关项目检定校准检测工作，为行业可持续发展提供检测技术支持，为企业的高质量发展保驾护航。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	3600
		一般公共预算资金	2028
		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	1572	
	支出		半年(程) 计划执行数
计量量值溯源体系建设经费		1800	3600

中长期目标		<p>目标1：加强社会公用计量标准建设，新建满足省内量传需求的检定/校准装置，完善省内量值传递溯源体系，建设具有国内领先、国际先进的量值传递能力，切实为政府行政部门高质量监管提供技术支撑；</p> <p>目标2：充分发挥我院国家级、省级各类中心、平台技术优势作用，着重建设经济效益突出、社会效益并存的重点项目，为产业集群内企业提供便捷、高效、多元的技术服务；</p> <p>目标3：合理整合配置全院实验室资源，实现从单一计量向多元测量转变，为企业产品全生命周期、全产业链技术难题提供系统性高效能综合服务，为本行业可持续发展提供检测技术支持，为企业的高质量发展保驾护航。</p>		
年度目标		<p>目标1：完成检测、校准设备购置175套；</p> <p>目标2：新建22个项目；</p> <p>目标3：技术改造78个项目。</p>		
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	=50%	=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	满足政策条件的目录内进口设备申请科技创新进口免税比例	=100%	=100%
产出指标	数量指标	技改项目数量	≥38项	≥78项
		新建项目数量	≥8项	≥22项
		新增能力提升项目设备数量	≥70套	≥175套
	质量指标	设备设施正常运转率	≥95%	≥95%
		新增检定校准装置验收合格率	=100%	=100%
		新增检测装置验收合格率	=100%	=100%
		技改项目验收合格率	=100%	=100%
		新建项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	设备采购及时率	=100%	=100%
		经费支出及时率	=100%	=100%
项目建设及时率		=100%	=100%	
效益	经济效益	相关检测业务收入	≥400万元	≥1100万元
	社会效益	完善我省值传递溯源体系	较显著	较显著
		为行业发展提供检测技术支持	较显著	较显著
	生态效益	环境污染事故发生率	=0%	=0%
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	
满意度	服务对象满意度	检验检测客户满意度	≥80%	≥80%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	计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	江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）	项目负责人/ 联系电话	封志明/86435507
立项必要性	<p>1、根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》以及《江苏省文明单位测评体系》（2021版），开展党团活动、党团培训、党团学习资料及其用品购置等。</p> <p>2、根据苏委工[2015]6号文件、《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和《关于印发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规定的实施细则》等有关规定等的要求，组织开展工会活动，最大限度地地为职工群众办实事、做好事、解难事。</p> <p>3、维系日常生产生活的水电气支出。</p> <p>4、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、保洁以及公私财物的管理工作，是保证我院业务工作开展好的前提和保障；</p> <p>5、其他商品和服务支出是职工就餐及伙食补助等。</p> <p>6、空调、家具及检测用车辆的更新，是保障各项业务工作开展前的必要措施。</p>		
实施可行性	<p>1、按照《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》、《江苏省省级机关文明处室、文明单位创建管理办法》要求，设立院党委及14个党支部，8个团支部和18个工会小组。</p> <p>2、根据中央、省委和省局学习要求及时采购学习资料及其用品、组织党员培训学习，进行警示和学习教育；及时慰问因病、因灾等原因导致的困难党员、扶贫按实际发生情况安排。</p> <p>3、按照《江苏省计量科学研究院工会经费使用和管理规定》和《关于印发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规定的实施细则》文件要求，使用和管理工会经费。</p> <p>4、物业费按照与物业公司签定的合同缴纳；</p> <p>5、各项办公设备的采购，如空调、家具等；报废车辆的更新换购；</p> <p>6、职工就餐及伙食补助按照核定的标准执行，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；</p>		
项目实施内容	<p>1、院办公大楼及辅助设施物业管理费、职工伙食补助、交通工具购置费。</p> <p>2、党组织活动、党团培训、党团学习资料和困难党员慰问等。</p> <p>3、组织开展工会活动，最大限度地地为职工群众办实事、做好事、解难事，充分发挥工会基本职能。</p> <p>4、采购空调、家具、办公设备等，新购检测用车。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	2148.92
		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	2148.92	
	支出		半年(程) 计划执行数
检验检测业务用车购置经费		0	280
其他综合管理费用		550	1303.18
党团、工会活动经费		130	305.04
新增办公家具、办公设备购置		120	260.7
中长期目标	<p>目标1：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；</p> <p>目标2：通过党团工会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。</p>		

年度目标		<p>目标1: 为全院发展做好后勤保障工作, 工程维修及时、高效; 确保电梯、走道等公共区域清洁卫生; 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;</p> <p>目标2: 通过党建工会活动的开展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;</p> <p>目标3: 严格按照《政府采购法》等相关法律、法规的要求做好采购工作, 及时采购并做好资产管理。</p>		
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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=37%	=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	培训费成本	≤550元/人/天	≤550元/人/天
		办公设备购置成本符合标准率	=100%	=100%
		车辆购置成本符合标准率	=100%	=100%
		办公家具购置成本符合标准率	=100%	=100%
产出指标	数量指标	党风廉政检查	≥1次	≥2次
		物业服务院人数数量	≥385人	≥385人
		组织开展中心组学习	≥5次	≥10次
		物业服务面积	≥54400平方米	≥54400平方米
		党建工作开展	≥6次	≥12次
		办公设备购买完成率	≥30%	≥80%
		党员培训场次	≥1次	≥4次
		员工年度考核	≥0次	≥1次
	质量指标	车辆利用率	≥95%	≥95%
		办公设备利用率	≥95%	≥95%
		党团活动完成率	=100%	=100%
		办公设备购置验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	物业服务完成及时率	=100%	=100%
		日常工作完成及时率	=100%	=100%
		经费支出及时率	=100%	=100%
效益	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较显著	较显著
		增强党工团组织的凝聚力	较显著	较显著
		保障各项业务工作正常开展	较显著	较显著
	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
对保障工作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	≥80%	≥80%

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	江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）	项目负责人/ 联系电话	赵波/86435558
立项必要性	<p>(1) 依据国家科技部、江苏省科技厅、国家市场监督管理总局、江苏省市场监督管理局科技项目年度申报计划，贯彻“推动科技创新、建设科技强国”指导思想，紧紧围绕计量检测事业发展需求和院事业发展规划方向，贴近市场、结合实际，申报科技项目和开展科学研究工作，以提高我院综合技术水平，推动我院高质量发展，更好地服务于江苏经济社会发展。</p> <p>(2) 有了专项资金保障，可积极开展各类科研项目研究，推动计量技术发展；加快各类标准、技术规范制修订，强化技术支撑能力；研究具有区域支柱产业特色量值传递技术和产业关键领域关键参数测量测试技术，提升服务经济发展的能力。</p>		
实施可行性	<p>(1) 江苏计量院是承担计量检定/校准/检测等社会服务能力，具有较强科研创新能力的省部级直属科研单位，可实现优势资源共享和合理配置，为项目的实施提供大量高水平关键设备，具备项目实施的软件和环境条件；拥有完善的管理体制，健全的规章制度，能够保证项目在自我严格约束与管理下良性运行；承担完成多个国家、省部级、市局级科研项目，拥有丰富的项目实施经验。</p> <p>(2) 单位设有科技发展部，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，可有效减少不确定因素和降低项目风险。</p>		
项目实施内容	<p>贯彻“推动科技创新、建设科技强国”指导思想，紧紧围绕计量检测事业发展需求和院事业发展规划方向，贴近市场、结合实际，以提高我院综合技术水平，为江苏经济服务，开展科学研究工作。实施省部级（国家市场监督管理总局等）和市局级（江苏省市场监督管理局等）科技计划项目，研制检测或校准装置/样机，申请国家专利、软件著作权，发表学术论文等；推动科技成果转化（签订四技合同）；编制国家计量技术规范和地方计量技术规范；举办全院范围的科技论坛等。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	618
		一般公共预算资金	168
		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	450	
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	科研项目经费	204	618
中长期目标	<p>目标1: 完善科技体系，面向国家和区域质量基础科技需求，开展政产学研协同创新； 目标2: 拓展科研渠道，推进将计量测试方法转化为国家（行业、团体、地方）标准、国家（地方）计量技术规范； 目标3: 推动计量科技成果院内自用，加速向其他计量技术机构和企业转化应用，加强科技服务。</p>		
年度目标	<p>目标1: 积极开展各类科研项目研究，推动计量技术发展； 目标2: 加快各类标准、技术规范制修订，强化技术支撑能力； 目标3: 研究具有区域支柱产业特色量值传递技术和产业关键领域关键参数测量测试技术，提升服务能力。</p>		

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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=33%	=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	会议费成本	≤550人/天	≤550人/天
产出指标	数量指标	研制检测或校准装置/样机	≥0个	≥2个
		科研设备购置数量	≥10台	≥30台
		申报其他类科研项目数	≥5项	≥6项
		通过项目验收数	≥0个	≥2个
		申报省部级科研项目数	≥0项	≥1项
	质量指标	论文发表在省级以上期刊比例	≥90%	≥90%
		申请专利中发明专利占比	≥10%	≥10%
		样机可正常工作率	=100%	=100%
		项目成果在国内的先进性	≥80%	≥80%
	时效指标	省部级、市局级项目年度申报完成时间	2023年6月30日	2023年12月31日
		立项后项目实施及时性	及时	及时
		经费支出及时率	=100%	=100%
效益	经济效益	完成科研成果转化收益	≥10万元	≥20万元
		采用先进技术促进检测收入增长	较显著	较显著
	社会效益	完善我省测量量值溯源体系	较显著	较显著
	可持续影响	检测水平有效提高	明显	明显
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

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	江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）	项目负责人/ 联系电话	封志明/86435507
立项必要性	<p>江苏省计量科学研究院(江苏省能源计量数据中心)为江苏省市场监督管理局直属全额拨款事业单位, 是全省最高法定计量检定机构、综合性检测实验室及计量技术科研院所。每年开展大量计量检测工作, 需开支大量的检验检测成本, 如检测所需化学试剂、标准气体等低值易耗品, 也有委托外送检测费、员工下厂要开支差旅费、专业检测用车运行维护费、邮电费、外检费、比对试验费、劳务费、仪器维修费等。</p> <p>项目实施能够保障我院持续有效开展各类计量检测业务, 保障全省量值统一, 为全省企事业单位提供可靠的计量保障, 为省内重点产业集群提供计量技术支撑, 推动全省社会经济高质量发展。</p>		
实施可行性	<p>1、我院制定各类检定校准检测工作流程, 建立院体系文件指导院开展各类计量检测工作, 并制定各类检测业务实施管理办法, 配置专业技术人员、计量设备实施计量检测业务。</p> <p>2、我院制定各类项目实施对应的体系文件及管理办法, 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风险及不确定因素的产生。</p>		
项目实施内容	<p>为完成每年的计量检定校准业务, 我院需开支大量的检验检测成本, 如检测所需化学试剂、标准气体等低值易耗品, 也有委托外送检测费、员工下厂要开支差旅费、邮电费、外检费、比对试验费、试验劳务费、仪器维修费、开拓市场所需接待费、运输费、人员培训费及配合检验人员的劳务费、检验检测所需专用材料购置费等; 苏州办事处的办公用房租赁费及相应的水电费; 班车租赁费, 检测车辆租赁费; 检验报告书的邮寄费以及财务审计和内部控制建设等。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	7224.29
		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	7224.29	
	支出	半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	检定/校准/型式评价项目经费	1300	7224.29
中长期目标	<p>目标1: 以院“十四五”发展规划为指导, 提高服务能力, 提升服务效率, 检测台件数争取在30万台以上。</p> <p>目标2: 紧扣服务产业大局, 重点为新型电力(新能源)装备等11个产业提供检测服务, 产业集群覆盖率达到75%以上, 逐步从传统计量检测技术机构转变为重点服务新兴产业、具有发展活力的新型计量技术机构。</p>		
年度目标	<p>顺利开展我院2023年度各项计量检定/校准/检测工作, 完成2023年创收目标, 产出指标、效益指标及服务对象满意度均达到目标要求。</p>		

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	=18%	=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	会议费成本	≤550人/天	≤550人/天
		人员培训费成本	≤550人/天	≤550人/天
产出指标	数量指标	监督抽查批次数量	≥30次	≥60次
		型式评价批次数量	≥400批次	≥1000批次
		出具证书报告数量	≥80000份	≥180000份
		检测器具数量	≥120000台/件	≥300000台/件
	质量指标	证书报告抽查合格率	≥99%	≥99%
		受理各项检测业务按期检出率	≥90%	≥90%
		受理各项检测业务延期率	≤2.5%	≤2.5%
		出具证书报告差错修改率	≤1%	≤1%
	时效指标	采购计划按期完成率	=100%	=100%
		监督抽查任务按期完成率	=100%	=100%
		经费支出及时率	=100%	=100%
		检验检测项目完成及时率	=100%	=100%
	效益	经济效益	采用新设备促进检验检测收入增长	较显著
采用先进技术促进检验检测收入增长			较显著	较显著
社会效益		助力全省高质量发展	较显著	较显著
		产业集群覆盖率	≥75%	≥75%
		保障全省量值传递有效开展	较显著	较显著
		保质保量开展各项检验检测工作服务全省重点产业	≥10个	≥10个
生态效益		环境污染事故发生次数	=0次	=0次
可持续影响		计量检测市场进一步净化	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
满意度	服务对象满意度	检测检验客户满意度	≥80%	≥80%

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	分年度安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023.01	完成时间	2023.12
实施单位	江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）	项目负责人/ 联系电话	武军/86435570
立项必要性	<p>（一）计量检测实验室建设的特殊需求</p> <p>计量实验室作为开展量值传递和溯源工作的重要试验场所，在各项测量过程中对实验室震动、地面载荷、环境噪声、电磁辐射、温湿度等技术指标都有严格要求。随着机构发展，我院实验室场地紧张、尤其是一层实验室紧张的矛盾日益突出。作为我院覆盖“十大计量参数之一的电离辐射标准实验室建于2007年，每年检定各种放射性核仪器仪表1200台件，保证了本省环保、疾控、医疗机构及核电等企业放射性测量仪器量值的准确可靠。目前该实验室位于光华东街3号，由于场地狭小且属于南京明城墙保护区因此无法扩建，专业发展受限。现有场地也于2014年划归省质检院，原协议2~3年过渡期已过，急需搬迁。从辐射安全考虑实验室测量平台对辐射本底和防震要求很高，电离辐射实验室的混凝土墙体厚度达120cm，需在一层建设。流量计量在国防建设、科学研究、贸易结算、节能减排以及日常生活中有着广泛应用。由于流量标准装置体积大、重量重，拟建的流量标准装置评价实验室（江苏）、江苏省市场监管流量计量技术创新中心需在一层建设。另外，紧贴“531”产业链拟建的补链强链项目也需要一层面积，如：江苏省市场监管机器人综合性能检测重点实验室、江苏省市场监管工业感知装备计量重点实验室等。</p> <p>（二）服务江苏产业发展固链补链强链的需要</p> <p>“十四五”期间，我院聚焦省“531”产业链，紧紧围绕省局“双稳双提”工作主线，以获批及拟建的各类中心平台、省市场监管重点实验室等为基础，共规划五大类11个项目及一批省级社会公用计量标准：针对生物医药和新型医疗器械集群，生物医药卓越产业链、新型医疗器械优势产业链建设3个重点项目；针对先进制造与节能环保集群，绿色低碳产业链、仪器仪表产业链等建设3个重点项目；针对汽车及零部件（含新能源汽车）、新能源产业集群建设3个重点项目；针对高端装备集群，工业机器人重点产业链等建设2个重点项目；针对满足市场监管计量需求，建设一批省级社会公用计量标准。上述项目落地可填补产业和行业空白，实现计量与产业发展的“同频共振”。</p> <p>（三）建设国家一流计量科学研究院的需要</p> <p>2021年国家发布的“十四五”规划和2035远景目标纲要中明确提出进一步完善国家质量基础设施，加强计量体系和能力建设；近期市场监管总局等5部门联合印发的《关于加强国家现代先进测量体系建设的指导意见》中也指出：提供全链条、全流程、全体系的质量基础设施。</p>		
实施可行性	<p>（1）前期准备：省计量院开展项目调研，讨论、完善拟建项目；确定各实验室面积、楼层及环境等需求（2021年4月-2021年11月）。</p> <p>（2）形成方案：省局科信处组织省计量院多轮讨论研究，征求财审处意见，确定了项目内容；省计量院与规划设计单位、重点实验室建设单位等多次召开需求论证会，形成项目建设方案；邀请相关专业专家对方案进行技术论证（2021年11月-2022年6月）。</p> <p>（3）购地立项审批：方案经专家论证报省局党组研究通过后上报省政府；省政府审批通过后转省发改委立项购地（2022年6月-2022年12月）。</p> <p>（4）工程建设立项审批：向省发改委分别上报项目建议书、可行性研究报告以及初步设计方案，完成工程建设项目审批事项；同期在省发改委审批通过项目建议书后向规划审批部门上报各类用地规划许可（人防、地质、环评等），完成施工前各项许可审批事项（2023年1月-6月）。</p> <p>（5）施工审批及竣工验收：计划在2023年6月至9月向住建主管部门上报详细施工图进行审核，完成工程施工许可审批事项。审批通过后计划在2023年9月至2025年9月完成项目建筑及内装施工，2026年3月前完成项目竣工验收及竣工结算等工作（2023年6月-2026年3月）。</p>		
项目实施内容	<p>建设一栋5层建筑，建筑高度为23.4米。建筑用地面积13768.3平方米，总建筑面积约28476平方米，地下总建筑面积5630平方米，地上总建筑面积22846平方米，其中一层总建筑面积5700平方米，二层及以上总建筑面积17146平方米。其中各类重点实验室、中心平台、能力提升项目实验室面积需求合计22276平方米，其中地下负1层面积1870平方米，1层面积5560平方米，2~5层面积平方米14846平方米。另后勤及办公需求共计2440平方米。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	11800
		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	10230
其他资金	1570		

	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		土地购置及工程建设费	5700	11800
中长期目标		目标1: 完成土地购置。 目标2: 完成房屋基础建设。 目标3: 完成实验室装备建设。 目标4: 国家中心和国家型评实验室通过验收。		
年度目标		目标1: 完成江苏省计量检测基地(二期)土地购置、项目立项审批工作(项目意向书申报立项、可研报告审批、初步设计审批)。 目标2: 完成项目设计、工程监理、跟踪审计等招投标工作。 目标3: 完成施工图审查及许可审批工作。 目标4: 开始项目工程建设工作。		
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	预算执行率	=48%	=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	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	完成项目初步设计审批数	=0个	=1个
		完成土地购置面积	=14000平方米	=14000平方米
		完成土地三通一平面积	=14000平方米	=14000平方米
		完成监理、设计、跟审及施工单位招标工作数	=0个	=4个
		完成可行性研究报告审批数	=1个	=1个
		开展土建工程试桩打桩、桩基静载实验数	=0个	=1个
		完成施工图审核及施工许可审批数	=0个	=1个
		完成项目意向建议书立项数	=1个	=1个
		开展市政公用基础设施配套建设数	=0个	=1个
	开展地下建筑涉及土建工程、给排水及消防工程建设数	=0个	=1个	
	质量指标	立项审批合规性	规范	规范
		经费支出合规性	规范	规范
	时效指标	经费支出及时率	=100%	=100%
完成施工许可审批		及时	及时	
效益	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
	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

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	信息化建设经费	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	江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）	项目负责人/ 联系电话	戚建/86435581
立项必要性	<p>1、业务量的不断增长：我院近10年间，业务台件数从20余万件增长到31余万件，业务收入也大幅增长，在人员增加数量有限的情况下，需要更高的信息化水平来优化流程和减少不必要的节点，实现流程自动化。</p> <p>2、信息化技术的不断发展：近几年，云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、数字孪生等新一代信息技术从概念验证逐步走向落地应用。为保持我院信息化建设的先进性，充分深化我院信息系统在推广应用中所积淀的数据价值，亟需强化大云物移智链等新技术在计量领域的创新应用，进一步推动全院信息化建设智能化、智慧化水平，加快我院的数字化转型升级。</p> <p>3、为落实我院“十四五”规划中推进信息化建设的发展目标，推动全院信息化建设上台阶，亟需在进一步完善院内相关管理要求的基础上，推进日常管理的无纸化信息化，推动业务与管理的相统一，推动计量业务的高质量发展。</p>		
实施可行性	<p>1、政策支持 十三届全国人大四次会议表决通过了关于“十四五”规划和2035年远景目标纲要，提出了要加快数字化发展，建设数字中国的任务。省局高质量发展若干措施中也提到支持信息化建设，建设智慧检验检测统计分析系统，打通全省市场监管业务系统与直属单位数据交换共享壁垒。</p> <p>2022年是《中华人民共和国网络安全法》正式施行的第五年。五年来，我国相继颁布《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，出台《网络安全审查办法》《云计算服务安全评估办法》等政策文件，建立等级保护、安全审查、密码测评、数据安全治理、个人信息保护等一批重要制度，逐步形成了具有中国特色的网络安全政策体系，对促进网络安全产业及数字经济发展起到了重要作用。</p> <p>2、信息化基础 目前我院有良好的软硬件基础，信息化部门有6人的团队，在工作中积累了丰富的经验，具有一定的技术和业务基础。</p>		
项目实施内容	<p>1：计量检测智慧管理平台项目建设及功能改进。 2：办公自动化系统升级改造。 3：网络及安全设备购置。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	335
		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	335
	支出		半年(程) 计划执行数
计量检测智慧管理一体化平台建设		165	248
智能化软硬件购置		22	47
办公设备及网络安全设备购置		15	40
中长期目标	<p>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、业务流程再造和方式转变；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		

年度目标		目标1：持续建设及优化计量检测智慧管理平台。 目标2：完成内控功能在办公自动化系统的落地，利用系统的数据为领导决策提供依据。 目标3：做好网络安全工作，不发生网络安全事故。		
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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=60.30%	=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	网络及安全设备购置	≤22万元	≤47万元
		办公自动化系统升级改造	≤15万元	≤40万元
		计量检测智慧管理平台项目建设和功能改进	≤165万元	≤248万元
产出指标	数量指标	采购网络安全设备数量	≥0台	≥1台
		持续优化的系统数量	≥2个	≥2个
	质量指标	数据备份成功率	=100%	=100%
		项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	办公自动化内控模块完成周期	≤60天	≤60天
效益	经济效益	智慧管理平台提高生产效率，促进收入增长	较显著	较显著
	社会效益	为计量器具提供全生命周期管理	较显著	较显著
		智慧管理平台提高客户服务水平	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
		智慧管理平台和办公自动化提供为我院数字化提速	较显著	较显著
满意度	服务对象满意度	客户满意度	≥99%	≥99%

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	江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）	项目负责人/ 联系电话	戚建/86435581
立项必要性	<p>网络是现代社会重要的信息传播途径。网络传播速度快，匿名性，范围广。如果不能对网络信息进行有效的管理，很容易被其他利用，对个人，国家的财产造成损失。在当今世界各国高度重视网络安全，注重依法维护和保障本国网络安全的情形下，我国作为网络大国更应与时俱进，走在维护网络安全的前列，准确发现挖掘网络安全领域面临的重大问题。我们也需要把网络安全作为头等大事来抓，所以建立稳定、可靠的运维团队是必不可少的。门户网站和移动OA对我院十分重要，为了确保两个系统的安全，也需要开发商的团队来协助运维。</p>		
实施可行性	<p>1、政策支持 2022年是《中华人民共和国网络安全法》正式施行的第五年。五年来，我国相继颁布《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，出台《网络安全审查办法》《云计算服务安全评估办法》等政策文件，建立等级保护、安全审查、密码测评、数据安全、个人信息保护等一批重要制度，逐步形成了具有中国特色的网络安全政策体系，对促进网络安全产业及数字经济起到了重要作用。</p> <p>2、信息化基础 目前信息化部门有6人的团队，在工作中积累了丰富的经验，具有一定的技术和业务基础。</p>		
项目实施内容	<p>1、服务器及网络安全运维服务。 2、信息系统等级保护定级测评。 3、办公自动化系统运维服务。 4、门户网站运维服务。 5、网络设备升级改造。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	143.5
		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	143.5	
	支出		半年(程) 计划执行数
硬件运维费		18	44.78
信息安全服务和信息化系统保障服务费		11.5	34.52
宽带租赁费		12	24
软件运维费		13	40.2
中长期目标	<p>目标1：持续做好院网络安全工作。 目标2：按要求完成等级保护测评工作。 目标3：持续优化办公自动化系统。 目标4：保障门户网站的可靠运行。 目标5：做好网络设备升级改造工作。</p>		
年度目标	<p>目标1：做好网络安全工作，不发生网络安全事故。 目标2：完成移动OA和门户网站的等级保护测评工作。 目标3：完成OA系统各部门的新增需求。 目标4：保障网站全年无故障运行。</p>		

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	=38%	=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	信息系统等级保护定级测评成本	≤0万元	≤10万元
		服务器及网络安全运维服务成本	≤19万元	≤77万元
		网络设备升级改造成本	≤20万元	≤50万元
	社会成本	门户网站为客户提供服务,提高便捷性	较显著	较显著
	生态成本	环境污染事故发生率	=0%	=0%
产出指标	数量指标	网络安全自查次数	≥1次	≥2次
		日常维护信息系统数	≥3个	≥3个
		等保测评系统数量	≥0次	≥2次
	质量指标	信息系统日常维护合格率	=100%	=100%
		设备故障处置率	=100%	=100%
		项目验收合格率	=0%	=100%
		服务器性能影响率	≤20%	≤20%
		等级保护测评达标率	=0%	=100%
		网络设备改造完成率	≥30%	≥100%
时效指标	等保测评周期	≤2年	≤2年	
效益	经济效益	办公自动化系统提高工作效率,促进业务收入增长	较显著	较显著
	社会效益	对信息系统安全性能的改善或提升程度	较显著	较显著
		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
	可持续影响	对增强客户黏性、促进事业发展的持续影响程度	较显著	较显著
满意度	服务对象满意度	客户满意度	≥99%	≥99%