

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州纤维产品检测研究院

单位：万元

项目 名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,164.55	62.00		1,102.55		
广州纤维产品检测研究院	1,164.55	62.00		1,102.55		
业务用房物业管理费	125.97			125.97	通过开展本项目引进专业优质物业管理服务公司,为员工营造干净整洁的工作环境,保证本院财产的安全,确保办公秩序正常和检测工作正常开展,提升我院服务社会水平。	1、1-产出指标;11-数量指标;业务用房物业管理覆盖面积;实施周期指标值:≥9500平方米;年度指标值:≥9500平方米。2、1-产出指标;12-质量指标;物业服务质量评价;实施周期指标值:≥90分;年度指标值:≥90分。3、1-产出指标;13-时效指标;物业服务响应及时率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。4、2-效益指标;22-社会效益;安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;物业管理服务满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
办公、业务用房租赁经费	3.00			3.00	通过开展本项目租用南华东路691号首层面积23.16平方米房产,保持道路畅通,满足消防车安全、快速通行的要求。	1、1-产出指标;11-数量指标;租赁场地数量;实施周期指标值:1个;年度指标值:1个。2、1-产出指标;11-数量指标;租赁场地面积;实施周期指标值:≥23平方米;年度指标值:≥23平方米。3、1-产出指标;13-时效指标;场地租赁及时性;实施周期指标值:合同到期前;年度指标值:合同到期前。4、2-效益指标;22-社会效益;安全疏散通道是否畅通;实施周期指标值:通道畅通;年度指标值:通道畅通。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;工作人员对场地租赁工作的满意程度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	562.00			562.00	通过开展本项目确保检测工作正常开展,保证按质按量完成各项检验任务,提升我院服务社会水平。	1、1-产出指标;11-数量指标;劳动合同人员在岗人数;实施周期指标值:≥25人;年度指标值:≥25人。2、1-产出指标;12-质量指标;劳动合同人员保持率;实施周期指标值:≥85%;年度指标值:≥85%。3、1-产出指标;12-质量指标;工作人员年度考核合格率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。4、2-效益指标;22-社会效益;免费为企业提供棉花、蚕丝公证检验服务;实施周期指标值:≥6家;年度指标值:≥6家。
车辆运行维护费	2.25			2.25	通过开展本项目保障我院产品质量技术服务、监督检查检验业务等生产经营和业务保障工作用车的正常运行维护。	1、1-产出指标;12-质量指标;保障车辆正常运维;实施周期指标值:正常运维;年度指标值:正常运维。2、1-产出指标;13-时效指标;车辆保险购买的及时率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;重大交通安全事故发生数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;工作人员用车满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
检验检测等业务成本经费	359.11	62.00		297.11	通过开展本项目,立足于本单位职责,不断增强检验检测能力,提升技术和服务水平,服务政府市场监管及纤维产业发展,为质量监管部门提供技术支持。	1、1-产出指标;11-数量指标;设备维修完成率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。2、1-产出指标;12-质量指标;出具报告书准确率;实施周期指标值:≥99%;年度指标值:≥99%。3、1-产出指标;13-时效指标;出具检测报告及时率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。4、2-效益指标;22-社会效益;设备设施正常运转率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;客户满意率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州纤维产品检测研究院

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
检验检测科研项目经费	37.92			37.92	通过开展检验检测科研项目，加强本单位的科技研发水平，研发检验检测的新设备、新方法、新流程，以满足客户对新产品、新指标的检测需求，为产品的质量监管提供技术支持，提高检验检测的工作效率。积极参与标准的制修订工作，规范和促进相关产业的健康发展。申请和维持专利、商标等知识产权。	1、1-产出指标；11-数量指标；提供质量技术咨询服务企业数量；实施周期指标值:≥3家；年度指标值:≥3家。2、1-产出指标；11-数量指标；科研论文发表数；实施周期指标值:≥1篇；年度指标值:≥1篇。3、1-产出指标；12-质量指标；质量技术咨询服务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；有专利维持率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；质量技术咨询满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
因公出国（境）经费	28.00			28.00	通过开展本项目组织单位管理人员和专业技术人员到国际先进的国家和地区学习先进的质量管理理念和质量管理方法，提高质量管理、标准化管理等管理的能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；因公出国（境）人数；实施周期指标值:≤4人；年度指标值:≤4人。2、1-产出指标；12-质量指标；参加培训人员撰写学习培训心得完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；因公出国（境）成本控制；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:不超过预算。4、2-效益指标；22-社会效益；组织技术交流分享会，提升专业技术管理水平；实施周期指标值:组织技术交流分享会；年度指标值:组织技术交流分享会。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参加因公出国（境）人员满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费	20.00			20.00	通过开展本项目，完善我院检验工作的基本工作条件，保障我院检验工作正常开展，按时完成检验业务，有利于提升我院的服务社会水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；出具检测报告书及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；检验设备保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员对工作条件满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
纤检院房屋维护维修经费	26.30			26.30	通过开展本项目，加固修缮工作场地，整治房屋安全隐患，改造修缮实验室，改善我院工作硬件条件，确保实验室环境符合检验标准要求，为我院检验工作的正常开展提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修改造场地面积；实施周期指标值:≥300平方米；年度指标值:≥300 平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；竣工验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；出具检测报告书及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作环境满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。