

连云港市本级部门整体预算绩效目标表

2024年

单位名称		连云港市计量检定测试中心			
单位 主要职能		连云港市计量检定测试中心为连云港市市场监督管理局下属差额拨款事业单位，主要职能包括：为量值准确提供测试检定保障，建立辖区内社会公用计量标准开展量值传递，计量器具产品质量监督检验，定量包装商品净含量计量监督检验，计量器具强制检定和其他检定测试，计量仲裁检定，计量公正检测，计量产品委托检验，计量标准考核，计量认证评审，计量技术机构考核等等			
机构设置及 人员配置		全中心设有四个职能部门：行政管理部、技术质量部、市场部、财务部。四个专业检测部门：检测一部、检测二部、检测三部、检测四部。现有在职员工83人，在编人员40人，编外人员 43人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		3558.85	
		财政拨款	小计	1258.85	
			一般公共预算资金	1258.85	
			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		2300	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1000	1703.55
		项目支出		800	1855.3
		离退休人员医疗统筹金		0	11.21
		专用仪器设备购置费		100	350
		编外人员支出		450	875.3
		检验检测业务协作及培训成本		300	618.79
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，紧紧围绕江苏“两个率先”的总体目标，把我中心建设成为技术先进、服务优良、省内领先的计量技术机构。具体目标有：运行管理科学高效；量传溯源体系更加完善；计量标准水平显著提高；人才队伍能力明显提升；科技研发项目提质增效；组织文化建设深入人心； <u>检测收入保持适度增长等。</u>			
年度目标		适应计量行业的新变革，抢抓机构改革的历史机遇，以服务质量发展为目标，充分发挥石化中心产业计量的实验室检测能力，同时落实科研政策，利用各类平台，激发科研活力；持续定向培训，优化绩效考核，提升技术水平，提高工作效能；深化计量文化，丰富宣传形式，持续全面从严治党，保持文明创建的成果，为我市的计量技术机构发挥支撑作用。			
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		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
	预算执行		预算调整率	＝0%	＝0%
			支付进度符合率	＝100%	＝100%
			预算执行率	＝100%	＝100%
			结转结余率	＝0%	＝0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%

过程				政府采购执行率	=100%	=100%
				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
				资金使用合规性	合规	合规
				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
				非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全
				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=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
	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			
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	检验检测能力提升	重点检测项目建设		项目评审通过率	=100%	=100%
				新建项目数量	≥5项	≥10项
				检定校准装置验收合格率	=100%	=100%
				开展计量标准建设	=1项	=1项
	人才队伍建设	开展各类计量和相关业务培训		大学本科及以上占比	≥70%	≥70%
				开展计量相关培训	≥2次	≥5次
	组织文化建设	开展各类主题活动		开展党员学习	定期开展	定期开展
				开展相关主题活动	≥2次	≥4次
	履行计量检定职能	检测和监督检查工作到位		全年收入增长率	≥6%	≥10%
				证书报告检查合格率	≥99%	≥99%
				监督抽查批次数	≥400批次	≥800批次
				出具证书报告差错修改率	≤1%	≤1%
				受理各项检测业务退检率	≤1%	≤1%
	资产管理	专用设备的采购情况		固定资产使用率	=100%	=100%
				政府采购规范性	规范	规范
				新增仪器设备总额	≥100万元	≥300万元
	决策管理	工作计划的制定情况		年度工作计划制定情况	健全	健全
				中长期规划制定情况	健全	健全
	计量器具强制检定	计量业务监督管理经费		两免费（集贸市场、乡镇及其以下医疗机构）数量	≥60家	≥120家
				农村医疗计量器具检定台件数	≥500台件	≥1000台件
				计量器具强制检定和校准台件数	≥100000台件	≥180000台件
				农村医疗计量器具检定证书数	≥500份	≥1000份
				能力建设（CNAS及建标）数量	≥10项	≥20项
				计量器具强制检定及校准证书数	≥40000份	≥80000份
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值

效益指标	经济效益	检测收入	≥1000万元	≥1900万元
		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	全市计量市场环境	明显改善	明显改善
		完善我市量值传递溯源体系	较显著	较显著
		为行业发展和政府监督提供技术支持	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
		为市计量技术能力提升提高场地保障	较显著	较显著
		为保障机构持续稳定运转，持续发挥职能的改善和提升程度	较显著	较显著
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度指标	≥90%	≥90%