

连云港市本级项目预算绩效目标表

2024年度				
项目名称		专用仪器设备购置费		主管部门 连云港市市场监督管理局
项目类型		一次性安排项目		项目级次 市本级
开始时间		2024年		完成时间 2024年
实施单位		连云港市计量检定测试中心		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		国务院在《计量发展规划（2021—2035年）》中明确要重点围绕经济社会发展及计量应用需求，建立、提升支撑公平贸易、安全生产、乡村振兴、生态环境、生命健康、先进制造等领域的计量标准，持续提高社会公用计量标准覆盖率，拓展测量范围，提高准确度等级，提升智能化水平。江苏省人民政府关于贯彻国务院《计量发展规划(2021—2035年)》的实施意见中也明确要加强社会公用计量标准建设，特别是强制检定计量标准的建设，要稳定、持续、全额保障强制性检定工作，力争在2025年实现强制检定和社会公用计量标准建设覆盖率达到95%。为实现上述目标，必须加大对现有涉及强制检定和安全等方面的计量标准的更新和新建力度，确保实现2025年度的中期目标。 强检及安全计量能力提升项目主要为提升我市的强制检定和安全方面的计量能力，提升强检及安全计量的保障水平，加强强检和安全计量标准保障体系建设，夯实法制及安全计量基础，为地方行政监管部门的监管提供强有力的计量技术支撑。		
实施可行性		连云港市计量检定测试中心现有员工78人，拥有本部、产业园和徐圩基地三个实验室，实验室总面积约9000平方米，包括900平方米的恒温实验室，具有开展相关项目所需要的人员和基础设施。 2024年度项目支出主要涉及强制检定和安全两个方面，以社会效益为主，经济效益为辅。		
项目实施内容		连云港市计量检定测试中心是连云港市地方政府行政管理部门依法设立的、具有独立法人资格的法定计量技术机构。其主要职责是承担连云港市地区量值统一，进行量值传递，负责研究和建立社会公用计量标准，执行强制检定、计量仲裁检定等测试任务。连云港石化基地是国家布局的七大世界级石化基地之一，也是连云港市十四五跨越发展的动力引擎。为推动和保障连云港市石化产业的高质量发展，江苏省市场监督管理局和连云港市人民政府签署了关于高质量发展的有关协议，明确在我市以连云港市计量检定测试中心为基础筹建江苏省石化（烯烃）产业计量测试中心（简称省中心），为连云港市的石化产业发展提供全产业链、全溯源链、全寿命周期和具有前瞻性的产业计量技术服务。 2024年度中心用于购买更新各类办公设备支出约5万元，专用设备购置费用约345万元，其中包括科研项目设备款约50万元。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		350
		财政拨款	小计	0
			一般公共预算资金	0
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		350
	支出			半年（程） 计划执行数
		专用仪器设备购置费		1500000
			3500000	

中长期目标		社会效益：设备购置后，可大幅提升强制检定项目溯源能力，基本满足连云港市范围内强制检定项目的溯源需求； 经济效益：开展的项目可为计量中心增加约100万元/年的检测收入； 环境及安全效益：提升安全类设备的计量溯源能力，直接为全市企业生产提供安全保障，并间接改善环境质量； 可持续影响：设备购置后，可持续开展计量器具的溯源工作。 服务对象或项目受益人满意程度 民众及企业的满意程度≥85%。 达到预期产出所需要的成本资源 预计总投资为628万元，其中自筹资金330万元，省局补助资金298万元。 衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标		
年度目标		社会效益：设备购置后，可大幅提升强制检定项目溯源能力，基本满足连云港市范围内强制检定项目的溯源需求； 经济效益：开展的项目可为计量中心增加约100万元/年的检测收入； 环境及安全效益：提升安全类设备的计量溯源能力，直接为全市企业生产提供安全保障，并间接改善环境质量； 可持续影响：设备购置后，可持续开展计量器具的溯源工作。 服务对象或项目受益人满意程度 民众及企业的满意程度≥85%。 达到预期产出所需要的成本资源 预计总投资为628万元，其中自筹资金330万元，省局补助资金298万元。 衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标		
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	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%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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
产出指标	数量指标	新增仪器设备数量	≥3台	≥8台
		新增办公设备数量	≥5台	≥10台
	质量指标	设备验收合格率	≥90%	≥90%
		经费支出合规性	=100%	=100%
	时效指标	采购计划完成执行性	≥50%	≥90%
		经费支出时效性	≥50%	≥90%
	成本指标	设备采购总成本	=150万元	=350万元
效益指标	经济效益	预计产生效益程度	较显著	显著
	社会效益	设备采购利用率	≥50%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响	设备投入使用对检测水平的影响度	较明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	≥90%

连云港市本级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		编外人员支出		主管部门	连云港市市场监督管理局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		连云港市计量检定测试中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		确保编外人员各项工资福利待遇、社会保险等权益，维持单位正常运转。			
实施可行性		由单位用经营性收入安排编外人员工资福利支出			
项目实施内容		2024年度使用非财政拨款资金875.3万元，用于发放41名编外人员的工资福利、五险一金等经费			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			875.3
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			875.3
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		编外人员支出		4380000	8753000
中长期目标		2024年度使用非财政拨款资金875.3万元，用于发放41名编外人员工资福利五险一金等支出，从而更好的履行职能，服务社会。			
年度目标		2024年度使用非财政拨款资金875.3万元，用于发放41名编外人员工资福利五险一金等支出，从而更好的履行职能，服务社会。			
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	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%
		预算执行率		=100%	=100%
		资金使用合规性		合规	合规

	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
产出指标	数量指标	编外人员人数	=41人	=41人
	质量指标	编外人员工资五险一金发放覆盖率	=100%	=100%
	时效指标	每月15日之前发放	及时	及时
	成本指标	2024编外人员经费	=500万元	=875.3万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	维持单位运转，推动业务发展	有效推动	有效推动
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%	≥99%

连云港市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		离退休人员医疗统筹金		主管部门	连云港市市场监 督管理局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		连云港市计量检定测试中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		支付离退休人员医疗统筹金 112072元			
实施可行性		支付离退休人员医疗统筹金 112072元			
项目实施内容		支付离退休人员医疗统筹金 112072元			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			11.21
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			11.21
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		离退休人员医疗统筹金		0	112100
中长期目标		支付离退休人员医疗统筹金 112072元			
年度目标		支付离退休人员医疗统筹金 112072元			
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	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%
		预算执行率		＝0%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规

	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
产出指标	数量指标	统筹金金额	=0元	=112072元
	质量指标	统筹金上缴率	=0%	=100%
	时效指标	上缴时效性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	促进社会稳定性	较明显	较明显
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

连云港市本级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		检验检测业务协作及培训成本		主管部门	连云港市市场监督管理局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		连云港市计量检定测试中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		本中心组织推行国家法定计量单位，监管国家计量制度在全市的执行，依法管理计量器具及量值传递和比对工作，组织监督市场计量行为，加强计量宣传。鼓励和支持能源计量新技术的开发，研究和应用，推广经济适应、可靠性高、带有自动数据采集和传输功能，具有智能和物联网功能的能源计量器具，促进用能单位完善能源计量管理和检测体系。引导用能单位提高能源计量管理水平。推行定量包装商品生产企业计量分类分级管理，定期开展商品净含量，商品包装监管检查，在服务业进行商品强制检定合格公示。			
实施可行性		据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、JJG1069-2012《法定计量检定机构考核规范》以及《关于市质监局所属事业单位机构编制事项调整的批复》、《关于市市场监督管理局有关事业单位机构编制事项调整的通知》等文件要求,负责市场主体资格的计量技术保障与管理。 1、根据《中华人民共和国计量法》的规定：县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要设置计量检定机构，或者授权其他单位的计量检定机构，执行强制检定和其他检定、测试任务。 2、根据《中华人民共和国计量法实施细则》规定：县级以上人民政府计量行政部门依法设置的计量检定机构，为国家法定计量检定机构。其职责是：负责研究建立计量基准、社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务，起草技术规范，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。 3、根据JJG1069-2012《法定计量检定机构考核规范》规定：法定计量检定机构是政府计量行政部门依法设置或者授权建立并经政府计量行政部门组织考核合格的，为政府计量行政部门实施计量监督提供技术保证，并为国民经济和社会生活提供技术服务的计量技术机构。 4、连编〔2016〕43号《关于市质监局所属事业单位机构编制事项调整的批复》。二、重新明确连云港市计量检定测试中心为你局所属事业单位，机构规格相当于正科级，经费渠道为差额补贴;为公益二类事业单位。连云港市计量检定测试中心的主要职责为:负责建立辖区内社会公用计量标准，开展量值传递;负责开展计量器具产品质量监督检验，开展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;承担社会计量仲裁检定、计量公正检测、计量产品委托检验;负责计量标准考核、计量认证评审、计量技术机构考核、计量人员考核等技术性工作;负责开展计量检测技术、计量器具校准与维修、计量管理咨询与服务等。			
项目实施内容		本中心组织推行国家法定计量单位，监管国家计量制度在全市的执行，依法管理计量器具及量值传递和比对工作，组织监督市场计量行为，加强计量宣传。鼓励和支持能源计量新技术的开发，研究和应用，推广经济适应、可靠性高、带有自动数据采集和传输功能，具有智能和物联网功能的能源计量器具，促进用能单位完善能源计量管理和检测体系。引导用能单位提高能源计量管理水平。推行定量包装商品生产企业计量分类分级管理，定期开展商品净含量，商品包装监管检查，在服务业进行商品强制检定合格公示。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			618.79
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			618.79
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		检验检测成本		3150000	6187900

中长期目标		引导用能单位提高能源计量管理水平。推行定量包装商品生产企业计量分类分级管理，定期开展商品净含量，商品包装监管检查，在服务业进行商品强制检定合格公示。持续定向培训，优化绩效考核，提升技术水平，提高工作效能。		
年度目标		引导用能单位提高能源计量管理水平。推行定量包装商品生产企业计量分类分级管理，定期开展商品净含量，商品包装监管检查，在服务业进行商品强制检定合格公示。持续定向培训，优化绩效考核，提升技术水平，提高工作效能。		
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	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%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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
产出指标	数量指标	服务企业数量	≥1200个	≥2400个
		受理强检计量器具数	≥100000台件	≥180000台件
		计量器具强制检定台件数	≥30000台件	≥60000台件
		计量服务减免费用金额	≥500万元	≥1000万元
		“两免”’ 医疗计量检定企业数量	≥60个	≥120个
		检测能力扩项数量	≥10项	≥20项
		定量包装监督检查批次	≥700批次	≥1400批次
	质量指标	计量器具强制检定任务完成率	≥45%	≥95%
		两免费检查完成率	=50%	=100%
		检测报告完成及时率	≥50%	≥100%
		设备设施正常运转率	≥50%	≥95%
	时效指标	检测报告完成及时性	及时	及时
		计量器具强制检定任务完成及时率	≥50%	≥98%
		设备验收及时率	=50%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益	检验检定收入	≥900万元	≥2000万元
	社会效益	全市医院、集贸市场、加油站、超市、眼镜店、餐饮店等 计量市场环境	明显改善	明显改善
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%