

连云港市本级部门整体预算绩效目标表

2024年

单位名称		连云港市质量技术综合检验检测中心			
单位 主要职能		中心承担授权范围内产品质量监督检验、工业产品生产许可证和认证产品发证检验；受委托从事有关产品的仲裁检验，承担商品质量监测、监督抽检和风险监测；负责专项产品的型式试验、科技成果检测鉴定和质量安全评价，从事技术标准制（修）订和企业产品标准水平评估；负责委托检验、检验检测技术研发、技术咨询服务和产学研检合作；负责检验检测、认证认可、资质认定、质量管理和技术标准等质量服务与技术培训；为工业产品生产许可证、名牌产品、质量奖等项目申报提供公益服务。			
机构设置及 人员配置		连云港市质量技术综合检验检测中心包含办公室、财务室、质量部、业务室、事业发展部、市场部、轻包室、电器室、建材室、国家硅材料深加工产品质量监督检验中心、江苏省冶金产品质量监督检验中心、江苏省石油化工产品质量监督检验中心、江苏省净水产品质量监督检验中心（筹）、江苏省质量技术监督金银珠宝饰品产品质量监督检验站、江苏省质量技术监督连云港食品农产品检测中心。			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			3013.65
		财政拨款	小计		613.65
			一般公共预算资金		613.65
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			2400
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		330	666.46
		项目支出		1173	2347.19
		质量基础设施专项设备费		184.8	415
		离休人员医疗统筹金		4.2	4.2
		检验检测业务协作成本		384	768.19
		质慧港网站二期建设		40	40
		编外人员支出		560	1119.8
中长期目标		深入贯彻党的十九届四中全会精神，认真落实市局党组决策部署，努力建成技术先进、功能完备、运行高效、支撑有力的检验检测保障体系。			
年度目标		为保证完全国家、省、市、县级市场监督管理部门下达的产品质量监督检验和产品质量风险研判，同时满足广大生产者、经营者及消费者委托检测的市场需求，保证市场的公平合理，帮助政府做好质量宏观调控和企业产品质量分析做好技术支撑，维护良好的市场经济秩序。			
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
过程	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%
				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			组织建设工作及完成率	=100%	=100%
				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	产品质量检验检测科研工作	质量基础设施建设		设备设施验收合格率	=100%	=100%
				设备采购及时性	及时	及时
		科技项目		科技项目数量	≥0个	≥1个
		发表学术论文		发表论文数量	≥2篇	≥5篇
		获得专利		获得专利数量	≥0个	≥1个
		检测能力		检测能力扩项数量	≥20项	≥50项
	各类产品质量监督检验及委托检验	合同客户管理		检验、技术服务协议归档	=100%	=100%
		样品管理		样品接受、处理、保护、存储、保留、清理、返回	=100%	=100%
		检验报告管理		报告缺陷率	<5%	<5%
		检验检测业务开展		省级监督抽查批次	≥300批次	≥800批次
				市级监督抽查批次	≥1000批次	≥3000批次

				委托检验批次	≥2000批次	≥5000批次
	质量服务与 技术培训	为企业提供技术 咨询服务		技术咨询服务数量	≥10次	≥30次
		开展检验员培训		检验人员培训人次	≥20人次	≥60人次
		走访企业		走访企业数量	≥20家	≥50家
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			检验业务增长率	≥0%	≥2%
	社会效益			促进公共服务效率的提升程度	明显	明显
				检验检测能力有效提升	较明显	较明显
				市场监管效能有效提升	较明显	较明显
	生态效益					
	可持续影响			事业发展可持续影响程度	明显	明显
满意度指 标	服务对象满意度			客户满意度	≥95%	≥95%