

连云港市本级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		检验检测业务协作成本		主管部门	连云港市市场监管局
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		连云港市质量技术综合检验检测中心		项目负责人/ 联系电话	陈进85681543
立项必要性		为保证政府能有效及时地依法行政，保证企业能按市场要求组织生产及交易，保证消费者正当权益得到保护，对可能存在的质量安全风险因素进行产品数据处理、结果分析、风险研判和处理提供技术支撑，提高检验工作的有效性的针对性。			
实施可行性		<p>根据《中华人民共和国产品质量法》第十五条、《食品安全法》第二章、《江苏省风险监测管理办法》、《江苏省商品监测管理办法》、《省发展改革委 省经济和信息化委 省质监局关于规范重点耗煤质量的通知》（苏发改能源发[2017]934号）等文件要求，从事授权范围内的检验工作。</p> <p>连云港市质检中心建有高新区振华东路、开发区黄海大道和东海高新区三大检测基地，设有食品、化工、冶金（机械）、建材、轻包、电器、硅材料、金银珠宝和净水室等9个专业检验室，检验室面积约16500平方米。中心拥有超高效液相色谱-质谱联用仪、气相色谱-质谱联用仪、高效液相色谱-电感等离子体质谱联用仪、等离子发射光谱仪、场发射扫描电镜、辉光放电质谱仪、扫描X射线荧光光谱仪、X射线衍射仪、气相色谱仪、高效液相色谱仪、离子色谱仪、凝胶色谱系统、液相色谱-原子荧光联用仪、原子吸收分光光度计、全自动微生物鉴定分析系统和全自动蛋白质测定仪等一批具有国际先进水平的检验检测装备，总数达八百余台（套），价值7430余万元，检验检测能力覆盖11大领域159小类，1410个产品通过检验检测机构资质认定（CMA）。食品、净水、化工、冶金、机械和硅材料检测有3055项参数通过CNAS实验室认可，获IAF、ILAC和APLAC国际实验室多边互认。</p>			
项目实施内容		为保证国家、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，承担授权范围内的检验，从而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。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			768.19
		财政拨款	小计		128.4
			一般公共预算资金		128.4
			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			639.79
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		省抽任务检验检测成本		950000	1920000
		市抽任务检验检测成本		1900000	3811900
		委托业务检验检测成本		900000	1950000
中长期目标		1、省级监督抽查任务目标：800批次，依任务进度完成；3、市级监督抽查任务目标：3000批次，依任务进度完成；4、委托检验检测任务目标：5000批次，按客户要求进度完成。			

年度目标		1、省级监督抽查任务目标：800批次，依任务进度完成；3、市级监督抽查任务目标：3000批次，依任务进度完成；4、委托检验检测任务目标：5000批次，按客户要求进度完成。		
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	=50%	=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	省级监督抽查检验批次	≥400批次	≥800批次
		市级监督抽查检验批次	≥1000批次	≥3000批次
		委托检验批次数	≥2000批次	≥5000批次
		业务培训人次	≥20次	≥60次
		检测能力扩项数量	≥0项	≥20项
		申请专利数量	≥0项	≥1项
		发表论文数量	≥2篇	≥5篇
	质量指标	检验结果准确率	≥98%	≥98%
		监督抽查任务完成率	≥50%	≥98%
		开展消费品市场购检任务完成率	≥30%	≥95%
	时效指标	检测报告完成及时率	≥95%	≥95%
		检验结果反馈及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	检验业务收入增长率	≥0%	≥2%
	社会效益	检验检测能力有效提升	较明显	较明显
		部门形象的提升	较高	较高
	生态效益	环境污染事故发生率	=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	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	客户对检验检测工作满意度	>95%	>95%