

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		1. 中心成立时，核定编制32名，40年来，检验领域从3大类扩大至11大类，检验范围从百余种产品增至近1300项，职责范围从检验检测增至综合质量服务，但编制始终未增加，却因为机构改革在不断减少，历经三轮改革，编制仅剩16名。在全省各设区市质检机构中人员编制数最少（全省相对编制较少的淮安质检中心40名、宿迁质检所42名），与全市同类机构相比也是偏少，与承担职责不相称、编制严重不足。2. 随着职责范围的拓宽，我们需要更多的专业技术人才开展综合质量技术服务。国家、省质检中心建设的快速推进，建成了国内一流的实验室，拥有国际先进检验检测装备，更加需要专业人才来从事检验检测方法研发和标准研制。			
实施可行性		2024年度预计经营收入2400万元，主要用于支付编外人员经费、检验检测业务成本以及办公、专用设备、公务用车购置等。			
项目实施内容		该项目经费主要用于支付在编人员公休假和社保不足经费，以及65名编外人员工资福利、社保、公积金以及绩效支出，金额为1100万。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1119.8
		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			1119.8
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		在编人员社保补差		200000	500000
		编外人员工资及社保		4500000	10698000
中长期目标		更好地稳定团队，激发工作积极性，提高履职能力，推动中心可持续发展。			
年度目标		更好地稳定团队，激发工作积极性，提高履职能力，推动中心可持续发展。			
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	编外人员数量	≤65人	≤65人
		年度培训	≥20人次	≥40人次
		完成检验检测批次	≥3000批次	≥7000批次
	质量指标	编外人员本科学历占有率	≥70%	≥70%
	时效指标	工资发放及时性	及时	及时
		社保缴纳及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	检验业务增长率	≥1%	≥2%
	社会效益	提高履职能力，推动中心可持续发展	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响	队伍整体建设水平	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%