

连云港市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		质量基础设施专项设备费		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. 近几年连云港房地产产业发展迅速，带动建筑玻璃行业蓬勃发展，形成了规模产业。连云港地区现有大型建筑玻璃生产企业17家。建筑玻璃为强制性产品认证管理，属于国家、省级重点监管目录产品，其质量的好坏直接影响人民财产生命安全。为满足国家、省级、市级市场监管抽查和			
实施可行性		1. 省冶金中心和建材室在迁入市检验检测产业园后，不但要保持原有项目的不间断开展，还将进一步结合本地产业化政策，促使原有连云港市冶金及装备制造业公共平台进一步升级，推进大型智能机械的检验业务，为本市打造全国重要的高端装备制造业基地，配合连云港市政府做好扎实			
项目实施内容		质量基础设施专项设备是市质检中心检测活动最直接的工具，是重要的基础设施和关键资源，也是本中心技术能力的重要组成部分，是实施产品质量检验活动的重要手段。中心计划建设内容主要为：(1)更新、购置冶金、食品、净水等检测装备，提升实验室检验能力；(2)支付省海洋食品中			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			415
		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			415
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		办公设备		30000	150000
		专用设备		0	3000000
		实验室改造		0	1000000
中长期目标		1. 购置办公设备31台/套，金额15万元，其中台式计算机6台，便携式计算机10台，激光打印机10台，传真机2台，复印机2台，投影仪1台 2. 购置专用3台套，金额150万元，支付上年度设备尾款150万元，合计300万元；			
年度目标		1. 购置办公设备31台/套，金额15万元，其中台式计算机6台，便携式计算机10台，激光打印机10台，传真机2台，复印机2台，投影仪1台 2. 购置专用3台套，金额150万元，支付上年度设备尾款150万元，合计300万元；			
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	=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	办公设备采购数量	≤3台/套	≤10台/套
		专用设备采购数量	≥0台/套	≥3台/套
		新增检验检测参数	≥20个	≥50个
	质量指标	设备购置验收合格率	≥98%	≥98%
	时效指标	采购计划完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤100万元	≤415万元
		办公设备单位成本	小于文件规定的配置标准	小于文件规定的配置标准
效益指标	经济效益	相关检测业务收入增长率	≥0%	≥2%
	社会效益	设备利用率	≥95%	≥95%
		检验检测能力有效提升	较显著	较显著
		市场监管效能有效提升	较显著	较显著
	生态效益	环境污染事故发生率	=0次	=0次
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	开展相关项目检测服务客户满意度	≥95%	≥95%