

2020年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

单位: 万元

项目实施单位: 宜兴市产品质量和食品安全检验检测中心

项目名称: 综合业务管理经费

资金申报计划

资金总额	135.75	本级财政资金	135.75	上级财政安排	0.00	其他资金	0.00
绩效指标名称	三级指标		目标值	目标值制订说明			
一、投入指标							
预算投入资金	预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%			
资金落实情况	资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%			
	到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%			
实际支出情况	实际使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%			
	专款专用率		100%	支出专款专用金额/实际使用金额*100%			
二、管理指标							
项目管理	管理制度健全性		健全并落实到位	项目的相关管理制度健全及落实到位;			
	跟踪管理建设		跟踪管理到位	项目实施跟踪管理, 有跟踪考核记录			
财务管理	财务制度健全性		健全	内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性;			
	财务管理有效性		有效	财务管理制度按规定有效执行			
	财务管理规范性		规范	依据财务规章制度规范核算			
三、产出指标							
数量指标	技术认证、专业展览参会		20场次	各检测条线、学术组织主办的会议, 按年度计划, 视需要作调整			
	检测人员专业技术培训		20场次	新进技术人员岗前培训、现有技术人员技能培训, 以及实验室体系管理人员能力培训、设备操作类别培训等			
	各类通(专)用设备维修维护		200台套	绝大多数设备已过质保期, 很多进口设备的维修费用较高			
	外出检测、送检差旅费		计量器具14万台套、产品检测19000批次	业务量增加, 外出检测检验地域范围变广, 送检件数增加			
质量指标	检测人员专业技能		合格	参加各项国家统一专业技能考试, 中心内部定期对技术人员进行技能考核			
	各类通(专)用设备正常运转		正常	保障各类通(专)用设备能够满足日常检验检测业务开展的需要			
	外出检测、送检		及时	及时对外地客户进行上门检测服务, 及时将全年约200台件计量标准器等送检			
工期指标	工作时间		每个工作日	工作日各类检验检测业务有序进行, 并列入部门年度考核			
成本指标	技术认证、专业展览参会会议费		15万	全年计划举办和外出参加专业方面会议20场次, 分别由办公室、技术部、质量部对会议活动的效果作出评价			
	检测人员专业技术培训费		17.5万	全年计划举办和外出参加专业方面培训各20场次, 分别由办公室、技术部、质量部对培训活动的效果作出评价			
	各类通(专)用设备维修维护费		30万	检测中心超200台套的各类通(专)用检测设备, 大部分已超过质保期, 很多进口设备的维修费用较高			
	外出检测、送检差旅费		59万	2020年检测中心预计万成计量器具检测14万台套、产品检测19000批次, 需要大量外地检测差旅费用; 全年约200台件计量标准器等送检费用			
四、效益与效果指标							
经济效益	服务于检测中心各项业务的开展		保障	有力保障检测中心各项业务的顺利开展			
	提升中心形象及业务量		提升	对检测中心的各项检验检测服务进行宣传			
社会效益	服务专业性、高效性		提高	为客户提供更加专业、高效的检验检测服务			
五、满意度指标							
服务对象满意度	员工对技能培训、设备维修的满意度		≥98%	抽取30名部门工作人员调查对技能培训、设备维修的满意度			
公众满意度	客户对服务专业度的满意度		≥98%	抽取30名客户调查对服务专业度的满意度			

项目实施计划

进度内容	计划时间				
项目实施计划	一季度	二季度	三季度	四季度	
办公室、技术部、质量	合格	合格	合格	合格	
全年市级监抽任务	25%	25%	25%	25%	
技术人员技能考核	合格	合格	合格	合格	