

2021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: 检验检测成本经费

资金申报计划							
资金总金额 (万元)	625.37	本级财政安排 (万元)	625.37	上级财政安 排(万元)	0.00	其他资金 (万元)	
绩效指标名称	三级指标		目标值	目标值制定说明			
一、投入指标							
实际支出情况	专款专用率		100%	项目的实际支出专款专用率			
实际支出情况	资金使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%*			
资金落实情况	到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*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%			
预算投入资金	预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%			
二、管理指标							
财务管理	财务管理有效性		有效	项目的重大开支经过评估论证,资金的拨付有完整的审批程序和手续;财务管理制度按规定有效执行			
财务管理	财务制度健全性		健全	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性;有项目资金管理办,并符合有关财务会计管理制度的规定			
项目管理	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			
项目管理	管理制度健全性		健全	项目的相关管理制度健全及落实到位;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档			
财务管理	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	委托业务费(全年委托外包)		计量标准器200台件、检验检测服务550批次、技术服务20项次	按客户需要作适当调整			
数量指标	专用材料费(检验检测耗材)		计量器具14万台套、产品检测19000批次	按年度目标任务书考核			
数量指标	检测用水电费		保障200台套	保障检测中心至少200台套通、专用设备日常检测需要			
质量指标	检测报告正确率		100%	部门内部定期进行报告互相抽查,以保障和提高报告各项数据正确率			
质量指标	检测能力覆盖		提升	满足省陶耐中心的检测能力覆盖率要求			
工期指标	委托检测检验工作		100%	完成率=实际完成批次/委托检测检验批次*100%			
工期指标	市级监抽工作		100%	完成率=实际完成批次/市级监抽批次*100%			
成本指标	委托业务费		326.672万	按照各类外包服务单位的收费标准,保障各分中心外包需求。			
成本指标	专用材料费		138万	报告印刷、买样费、耗材、工作服等			
成本指标	检测用水电费		108万	按照国家电网、水务集团收费标准			
成本指标	租车费、其他交通费用		14.5万	检测车辆租赁、计量检衡车等特种检测车辆支出			
成本指标	印刷费		3.2万	各类检测报告用纸的印刷等			
成本指标	税金及附加费		35万	根据国家税法,收费开具增值税发票并及时缴纳各项税费			
四、效益与效果指标							
经济效益	委托检测检验收入		2500万	按物价收费标准或协议收费			
经济效益	市级监抽经费收入		1200万	按物价收费标准或协议收费			
经济效益	各项业务技术能力		提升	确保检验检测、技术服务活动开展			
社会效益	市场监管力度		提升	为监管部门提供技术保障、数据支撑。			
社会效益	行业质量		提升	为生产企业提供技术服务。			
五、满意度指标							
服务对象满意	专用材料供应满意度调查		100%	抽取30名检测人员进行专用材料供应满意度调查			
公众满意度	服务能力满意度调查		≥98%	抽取30家客户单位进行服务能力满意度调查			