

# 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		
<b>一、投入指标</b>						
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%		
<b>二、管理指标</b>						
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		
<b>三、产出指标</b>						
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		
<b>四、效益与效果指标</b>						
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。		
<b>五、满意度指标</b>						
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		