

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: 科研经费

资金申报计划							
资金总金额 (万元)	31.40	本级财政安排 (万元)	31.40	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; 有项目资金管理办法, 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							
数量目标	CNAS认可评审、CMA评审、三合一扩项评审	3项	积极完成年度各项评审工作, 支持检验检测业务资质能力提升, 促进检测业务发展				
数量目标	专利申请	≥1项	提升检测中心科研技术能力, 加大专利、科研项目力度, 为筹建国家陶耐中心储备科技成果				
数量目标	标委会及标准制修订	全年	扩大国家环保中心、省陶耐中心行业认知度、影响力				
质量目标	CNAS认可评审、CMA评审、三合一扩项评审	达标	积极完成年度各项评审工作, 支持检验检测业务资质能力提升, 促进检测业务发展				
质量目标	专利申请	取得专利成果	提升检测中心科研技术能力, 加大专利、科研项目力度, 为筹建国家陶耐中心储备科技成果				
质量目标	标委会及标准制修订	完成参与修订	扩大国家环保中心、省陶耐中心行业认知度、影响力				
工期目标	CNAS认可评审、CMA评审、三合一扩项评审	2021年11月份前完成	积极完成年度各项评审工作, 支持检验检测业务资质能力提升, 促进检测业务发展				
工期目标	专利申请	2021年年底前	提升检测中心科研技术能力, 加大专利、科研项目力度, 为筹建国家陶耐中心储备科技成果				
工期目标	标委会及标准制修订	2021年年底前	扩大国家环保中心、省陶耐中心行业认知度、影响力				
成本指标	咨询费	20.55万	科研项目经费、专家咨询费等				
成本指标	会议费	8.45万	各类专家评审会议费用				
成本指标	其他支出	2.4万元	标委会及标准修订相关费用、查新费等				
四、效益与效果指标							
经济效益	委托检测检验收入	2500万	完善检测业务各项能力, 更好地提升业内知名度和经济收入。				
经济效益	市级监抽经费收入	1200万	提升检测能力, 维护检测各项资质, 保障年度市级监抽任务的有序进行				
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。				
五、满意度指标							
服务对象满意度	检测中心各业务分中心检测人员业务能力	提升	提高检测人员科研能力、业务水平				