

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	检验检测事业发展经费		资金总额	13443.15万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出	数量指标	项目管理使用完成率	>= 40 %	>= 100 %
		设备购置及设施建设完成数量比例	序时进度	100%
	质量指标	设备购置及设施建设验收合格率		
		设备及设施运转正常率	>= 95 %	>= 95 %
	时效指标	项目完成及时率	序时进度	100%
		设备及设施验收合格后投入运转时间		2021年12月31日
	成本指标	对设备购置及设施建设实际总成本超出年度预算的风险控制比率	<= 1 %	<= 1 %
效益	社会效益	对涉及国计民生的产品质量提高、安全性能提高的促进作用	明显	明显
	经济效益	对本单位年度经济指标的贡献度，是否达到项目投入的预期效果		
	生态效益	有效控制污染排放，保护改善生态环境效果		
	可持续发展	项目后续运行及成效发挥对本单位持续发展、社会声誉正面评价的有效影响		
		项目后续运行及成效发挥对本单位能力提升与事业发展的有效影响		
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	>= 90 %	>= 90 %

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	检验检测业务成本费用		资金总额	9033.82万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出	数量指标	检验报告完成数量	>= 15000 批次	>= 30000 批次
		监督抽查任务完成率	>= 100 %	>= 100 %
	质量指标	检验报告质量缺陷率	<= 2 %	<= 2 %
		投诉处理率	>= 100 %	>= 100 %
	时效指标	检验报告出具及时率	>= 90 %	>= 90 %
		经费支出时效性	序时进度	2021年12月31日
	成本指标	成本费用预算完成率		90%
		实际支出成本相较预算成本的节约率	>= 1 %	>= 1 %
效益	社会效益	对产品质量监管水平及能力的提升程度	明显	明显
	经济效益	对本单位年度经济效益目标的影响度		
	生态效益	有效控制污染排放, 保护改善生态环境效果		
	可持续发展	项目后续运行及成效发挥对本单位检测业务运行规范化、科学化、现代化的有效影响		
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	>= 90 %	>= 90 %

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	科研项目经费		资金总额	300万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出指标	数量指标	研究报告数量	计划标准	计划标准
		项目验收通过率	序时进度	$\geq 100\%$
		研究报告数量	序时进度	立项任务数
	质量指标	取得实际应用的科研成果数量	序时进度	立项任务书标准
	时效指标	项目完成时效性	序时进度	
	成本指标	项目总成本节约率	$\geq 1\%$	
	社会效益	提升科技创新能力	明显	明显
	经济效益	项目产生的预计收入		
	生态效益	有效控制污染排放, 保护改善生态环境效果		
	可持续发展	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥ 1 次	≥ 2 次
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	信息化建设及网络运行维护费		资金总额	1768万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出	数量指标	开发建成的系统、模块数量	计划标准	计划标准
		采购硬件设备数量	3 套	6 套
		日常维护信息系统数量	2 个	2 个
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		信息系统运行正常率	100%	100%
	时效指标	信息系统对问题响应的及时性	及时	及时
		信息系统建设完成时间	计划标准	计划标准
	成本指标	项目总成本节约率	≥ 1 %	≥ 1 %
		机房网络及信息安全维保成本节约率		
效益	社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	明显	明显
	经济效益	对单位收入增加、成本费用减少的影响		
		对改善数据资源共享机制的影响程度		
	生态效益	新型的信息化系统建设为生态环境改善提供技术支持		
	可持续发展	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑		
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90 %	≥ 90 %

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	事业单位改企原事业单位人员退休工资补差费用		资金总额	33万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出	数量指标	事业单位改企人员退休工资补差完成率	序时进度	100%
	质量指标	事业单位改企人员退休工资补差准确率		
	时效指标	事业单位改企人员退休工资补差发放及时性	及时	及时
	成本指标	事业单位改企人员退休工资补差对本单位成本费用总额影响度	很低	很低
效益	社会效益	稳定与持续增长的就业者收入对促进社会和谐与稳定的积极作用	明显	明显
	经济效益	事业单位改企人员退休工资补差对本单位经济指标影响度		
	可持续发展	稳定与持续增长的就业者收入对促进本单位持续发展的积极作用		
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%