

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020年5月12日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市公共检验检测中心					
填报人	向东	联系电话	0722 6380608			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	385.06	100%	358.00	570.49
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	385.06	100%	358.00	570.49
	支出构成	基本支出	268.86	69.82%	258.00	359.49
		项目支出	116.20	30.18%	100.00	211.00
合计		385.00	100%	358.00	570.49	
部门职能概述	<p>1. 承担市政府相关职能部门下达的食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、农产品、水产品、粮油产品、畜牧业投入品及其他产（商）品质量检验检测任务；</p> <p>2. 提供质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务；</p> <p>3. 受理全市客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、水产品、粮油产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验；</p> <p>4. 参与地方标准和企业标准修订和实验室验证工作，提供标准咨询服务；</p> <p>5. 为生产企业提供检验检测技术知识培训服务；</p> <p>6. 承担全市计量、计量器具的检定、校准服务；</p> <p>7. 承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 加强业务培训，提升公共检验检测能力。</p> <p>2. 完成计量检定扩项任务，获取“燃气表”与“血压计”检定资质。</p> <p>3. 全面完成上级下达的计量强制检定任务。</p> <p>4. 做好食品检验检测工作，为强化食品药品安全监管和农产品安全监管提供技术支持。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	公共检验检测项目	经常性项目		116.20	对全市范围内蔬菜、水果、畜禽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品和食品进行抽样检测	

整体绩效总目标	长期目标（截止 2020 年）			年度目标			
				目标 1: 加强业务培训, 全年培训 10 人次; 目标 2: 完成计量检定扩项任务, 12 月底以前获取“燃气表”与“血压计”检定资质; 目标 3: 全面完成上级下达的计量强制检定任务, 完成压力表、气压计、加油枪、电子秤等计量器具检定 2200 台(件); 目标 4: 做好食品检验检测工作, 全年检测样品 2800 个;			
年度目标 1:	加强业务培训, 提高检验检测人员专业技术水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				__年	__年		
	产出指标	数量指标	培训人次			10 人次	省市级培训达 10 人次
		质量指标	培训合格率			100%	培训合格, 取得上岗资质
		成本指标	培训费用			0.3 万元/人/次	平均每人控制在 0.3 万元以下
	效益指标	社会效益指标	农副产品质量安全度			95%以上	上级主管部门抽检结果
可持续发展指标		检验检测技术更新速度			技术更新培训 6 人	以实际培训人数考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	送检客户满意度			95%以上	客户满意度调查	
年度目标 2:	完成计量检定扩项任务, 12 月底以前获取“燃气表”与“血压计”检定资质;						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				__年	__年		
	产出指标	数量指标	取得两项检定资质			取得“燃气表”与“血压计”检定资质	通过省认证中心认证, 颁发两项授权证书
质量指标		认证通过率			100%	取得两项授权证书	
时效指标		认证时间			2020 年 12 月底以前完成	以取得授权证书时间为准	

		成本指标	认证成本控制			仪器设备检定、操作人员上岗培训、实验室现场测评等总费用5.00万元	实际支出占计划的比例
	效益指标	社会效益指标	血压计与淘气表检测能力			可为市民提供血压计与燃气表检测	能够开展血压计与燃气表检测
	满意度指标	服务对象满意度指标	认证单位满意度			100%	以评审专家组实际反馈为准
年度目标3:	目标3: 全面完成上级下达的计量强制检定任务, 完成压力表、气压计、加油枪、电子秤等计量器具检定2200台(件);						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	计量检定数量			2200台(件)	实际完成占计划比例
		质量指标	检测值偏差率			1%以内	实际偏差占准许偏差比例
		时效指标	计量检定时间			受理企业申请后15个工作日内	是否规定时间内完成计量检定
		成本指标	检定成本控制			全年检定费用支出控制在5万元内	因计量检定所需的人员差旅费、交通费、租车费等费用占计划比例
效益指标	社会效益指标	强检器具的计量检定率			100%	企业申报的计量器具检定是否100%完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检企业满意度			95%以上	服务企业满意度调查	
年度目标4:	目标4: 做好食品检验检测工作, 全年检测样品2800个;						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
产出指标	数量指标	检验样品数量			2800个样	实际完成占计划比例	
	质量指标	检测值偏差率			1%以内	实际偏差占准许偏差比例	

		时效指标	检测报告出具时间			样品取得后15个工作日	是否在规定时间内出具检测报告
		成本指标	检测成本控制			1000元/样	因检验检测所支出的采样费、购样费、检测费等费用占计划比例
	效益指标	社会效益指标	农副产品质量安全率			95%以上	以农产品质量安全调查结果为准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度			95%以上	职能部门满意度调查

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。