

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都质量技术监督检测所

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1, 650. 47	325. 00		1, 325. 47		
广州市花都质量技术监督检测所	1, 650. 47	325. 00		1, 325. 47		
检验检测等业务成本经费	284. 78			284. 78	依照法律法规、检验标准和规程，开展产品质量检验与计量检定两大职能工作，指导和帮助企业制定企业标准，同时，提供检验、检定、检测的技术服务和准确数据，维护产品质量安全和民生计量工程，以及维护正常的市场秩序，顺利完成年度工作计划，达到预期的社会效益和经济效益。成本性费用支出主要用于开展检验检测工作。包括：日常办公费、实验室材料、委托业务等支出，及完成上级布置的质量监督业务抽样等职能工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成校准计量器具台（件）数；实施周期指标值:≤10万件/台/套；年度指标值:≤10万件/台/套。2、1-产出指标；11-数量指标；生产、流通领域工业产品（含食品相关产品）监督抽查批次数量；实施周期指标值:≤509批次；年度指标值:≤509批次。3、2-效益指标；21-经济效益；为企业出具的检验检测报告数量；实施周期指标值:≥8000份；年度指标值:≥8000份。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；企业满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
检验检测能力提升经费	73. 43			73. 43	合理调配预算购置经费，通过“技术机构仪器设备采购技术论证”意见，购置检测检验仪器设备，主要是为满足检验检测技术标准需要，维持检验检测工作的正常开展,提升检验检测技术能力和服务水平，确保检验检测数据的可靠性和公信力。前期准备工作：充分调研分析本单位的实验室场地环境条件标准、工作业务性质和能力、仪器设备资源状况、管理措施，预算资金的可行性，更新仪器设备可保障我所检验检测工作稳步发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备安装合格率；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。2、1-产出指标；12-质量指标；检验检测仪器设备验收通过率；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。3、2-效益指标；21-经济效益；购置设备使用率；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；实验室工作人员满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	1, 150. 00	325. 00		825. 00	严格执行《计量法》和相关的检定规程，确保完成年度计量器具强制检定工作计划，让惠民政策创造良好的社会效益。参考以往年度该项工作的完成业绩并加以分析，按年度工作计划安排，落实人力资源调配、资金调配，人员技术培训、仪器设备更新及各项配套设施的配等工作，将项目所需资金做好预算计划和支出内容，具备足够的人力、物力、财力完成年度计量检定工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；免征强检计量器具台件数；实施周期指标值:≤7.5万台/件/套；年度指标值:≤7.5万台/件/套。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员数量；实施周期指标值:≤75人；年度指标值:≤75人。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；企业对服务的满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都质量技术监督检测所

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
办公、业务用房租赁经费	61.49			61.49	通过合理办公条件、布局结构符合实验室标准配置要求，确保我所职能工作的正常开展，提升检验检测能力和服务水平，维护产品质量安全，保障民生计量公平公正，实现各项业务稳步发展，达到预期的社会效益和经济效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；租赁面积；实施周期指标值:=5520.21平方米；年度指标值:=5520.21平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；租赁检验检测实验用房数量；实施周期指标值:3栋；年度指标值:3栋。3、1-产出指标；12-质量指标；租金支付及时率；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。4、1-产出指标；14-；租金标准；实施周期指标值:=61.4910万/年；年度指标值:=61.4910万/年。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员对场地租赁工作的满意程度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
车辆运行维护费	29.00			29.00	通过建立本项目经费，在确保行使安全的同时，也保障和维持检验检测工作的正常开展。前期准备工作：充分分析了本单位的在用车辆配置标准、使用率、安全性、管理措施、预算资金的可行性等测算本费用，进一步维持我所检验检测工作稳定发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；车辆维修验收合格率；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。2、1-产出指标；13-时效指标；车辆保险购买的及时性；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。3、1-产出指标；13-时效指标；车辆年审及时率；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；车辆使用人员的满意度；实施周期指标值:≤90%；年度指标值:≤90%。
业务用房物业管理费	51.77			51.77	通过引进专业优质物业管理服务公司，为我所提供安保、消防及公共设施维护服务，为员工营造安全的、舒适的、整洁的工作环境，确保国有资产安全，确保办公秩序正常和检验检测工作正常开展，员工的归属感和满意度不断提高，进一步提升我所良好的社会形象和服务满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业服务人员数量；实施周期指标值:11人；年度指标值:11人。2、1-产出指标；11-数量指标；管理物业面积；实施周期指标值:=5520.21平方米；年度指标值:=5520.21平方米。3、1-产出指标；14-；物业管理费标准控制；实施周期指标值:≤61万/年；年度指标值:≤61万/年。4、2-效益指标；23-生态效益；物业环境保洁合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；物业管理服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。