

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		物业管理费		主管部门	南通市市场监督管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025		完成时间	2025
实施单位		南通市计量检定测试所		项目负责人/ 联系电话	全凤慧51008708
立项必要性		保证单位环境卫生整洁，开展工作安全有序，提供及时有效的后勤保障服务。			
实施可行性		1、根据有关法律、法规及合同的规定，制订物业各项管理办法、规章制度、设施细则，配备得力人员，定期开展培训，严格遵守各项安全制度和操作规程，履行管理服务职责。 2、督促加强服务过程中的安全管理，为有效开展工作提供必要的便利。			
项目实施内容		办公大楼日常管理维护所发生的公共秩序管理费、公共环境卫生维护费、公共安全防范费、公共设施管理费、公共绿化维护费，及其他需要协调解决的物业服务项目。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			43.2
		财政拨款	小计		43.2
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		43.2
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	物业管理费		21.6	43.2	
中长期目标		优化资源配置，做好单位后勤事务的集中管理、服务与保障工作，深化“后勤要勤、更好才好”的优质品牌，确保单位各项工作有序进行，为职工提供环境场所和后勤保障。			
年度目标		按照物业管理合同，物业公司为我单位提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境干净整洁，物业区域内秩序维护良好，会务及餐饮服务安全，保证物业服务项目完成率达100%，物业管理规范，卫生保洁工作及时到位，并通过持续的改进和提升，切实做好后勤保障工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金分配合理性	合理	合理	
		资金到位率	序时进度	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	预算执行率	=50%	=100%	
		制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	物业服务面积	≥13000平方米	≥13000平方米	
	质量指标	物业管理规范性	规范	规范	
	时效指标	卫生保洁及时性	及时	及时	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较高	较高	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		计量标准研究专项		主管部门	南通市市场监督管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025		完成时间	2025
实施单位		南通市计量检定测试所		项目负责人/ 联系电话	何飞飞51008715
立项必要性		1、推动计量科技创新发展，提升单位科研水平，力争达到全省领先水平。 2、推动计量标准、检测方法的创新升级，进一步提高校准检测能力。			
实施可行性		计量标准研究专项经过立项评审后上报至科技主管部门，后经主管部门组织专家进行论证评审择优立项，并通过单位专业的科研团队来完成项目的研发。			
项目实施内容		负责完成获得立项支持的计量科技计划项目。目前已获批市科技项目4项，省科技项目5项，主要是对计量器具和设备的研究、设计、制造、检测发生的调研费、材料费、委托业务费；对计量仪器检测方式、方法进行研究。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			104
		财政拨款	小计		104
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		104
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	计量标准研究专项		26	104	
中长期目标		1、计量科技创新能力全面提升。 2、人员素养快速提升，人才培养层次不断提高。			
年度目标		发表科技论文3篇以上，申请专利3项以上，及时完成科技计划项目验收。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=25%	=100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	科技论文发表数量	≥1篇	≥3篇	
		申请专利数量	≥1项	≥3项	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	
	时效指标	按进度完成及时性	及时	及时	
效益指标	成本指标				
	经济效益				
	社会效益	科研能力提升程度	较显著	较显著	
	生态效益				
满意度指标	服务对象满意度				
	可持续影响				

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	网络设备设施运行与维护费		主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2025		完成时间	2025	
实施单位	南通市计量检定测试所		项目负责人/ 联系电话	刘海燕51008722	
立项必要性	强检计量器具申报系统、互联网+检验公共服务平台等主要面向的是办事群众，属于生产系统，午间不休息、双休日正常运行，需要运维服务团队长期保持高效服务，并且使用时间较长，设备故障率高，需要较高的运维保障。办公自动化系统及检测一体化平台主要面向单位职工，只有确保系统稳定，才能提高单位内部管理水平、才能更好的为企业提供检测服务。				
实施可行性	我单位目前使用的办公自动化系统、强检计量器具申报系统、互联网+检验公共服务平台等软件均按照服务合同进行每年的维护，另外我单位配有专业的计算机类高级工程师一人，负责解决网络设备设施运行中发现的问题的收集、归纳，并及时与运维方进行沟通，以便第一时间使问题得到解决。				
项目实施内容	单位办公自动化系统、强检计量器具申报系统、互联网+检验公共服务平台等网络设备设施的正常运行及维护。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		9.4	
		财政拨款	小计		9.4
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		9.4
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	网络设备设施运行与维护费		1.5	9.4	
中长期目标		逐步实现流程无纸化，初步打造数字化实验室。			
年度目标		保障办公自动化系统、强检计量器具申报系统、检测一体化平台及互联网+检测公共服务平台等系统安全运行，日常维护工作完成及时，能够及时排除故障。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=16%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	上线运行的系统数量	=4个	=4个	
	质量指标	系统日常维护合格率	≥95%	≥95%	
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤1天	≤1天	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	对工作效率的改善或提升程度	较高	较高	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	专用设备购置	主管部门	南通市市场监督管理局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2025	完成时间	2025		
实施单位	南通市计量检定测试所	项目负责人/ 联系电话	张成51008722		
立项必要性	我单位承担着建立南通地区最高社会公用计量标准、开展量值传递的职责，而计量标准器和配套设备是社会公用计量标准的组成部分，因此只有对计量标准器的不断更新，才能保证计量器具的量值准确可靠，满足企业的需求，适应南通经济的快速发展。				
实施可行性	1、我单位对于专用设备的购置具有完善的采购流程，严格的审批制度，能够确保设备采购工作的顺利实施； 2、我单位拥有一批专业技术人员，其中正高级工程师1人，高级工程师31人，中级工程师31人，能够迅速运用新购置的专用设备开展检测项目； 3、该批专用设备的投入能够解决新建计量标准缺少计量标准器、部分已建计量标准不能全覆盖、部分计量标准器标准不符合现行检定规程规定、部分计量标准器计量性能不符合相关技术要求等问题。				
项目实施内容	为适应企业需求及提高自身检测能力，需购置一批专业计量检测设备。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		445.92	
		财政拨款	小计		445.92
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		445.92
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	专用设备购置		134	445.92	
中长期目标	确保公用计量标准量值准确可靠，满足社会发展需要，规范市场秩序，为南通经济发展提供优质的计量检测、产品检验服务。				
年度目标	及时完成对专用设备的采购，验收合格率达100%，新建计量标准申报率100%，在设备购置后进入4个月的稳定性试验，通过考核批准，具备资质后投入使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=30%	=100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	采购计划完成率	≥30%	≥100%	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	采购计划完成及时性	及时	及时	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	检验检测能力有效提升	较显著	较显著	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	信息网络构建		主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2025		完成时间	2025	
实施单位	南通市计量检定测试所		项目负责人/ 联系电话	刘海燕0513-51008722	
立项必要性	本单位核心交换购置于2012年，品牌为思科。由于本所业务系统部署在大数据局，对网络依赖较大，核心交换在使用中已多次出现问题报警的提示，严重影响本单位的正常业务运行。且根据网络安全要求，网络设备应使用国产品牌。因此必须更换。				
实施可行性	根据原有网络架构，用两台核心交换替代原有的核心交换，实现冗余，确保网络正常运行。				
项目实施内容	两台核心交换机通过VSU技术实现二虚一，满足冗余稳定的要求。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		4.2	
		财政拨款	小计		4.2
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		4.2
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	信息网络构建		4.2	4.2	
中长期目标	逐步更新现有百兆的网络设备，更新成千兆设备，同时实现网络设备国产化。				
年度目标	更新核心交换机2套，解决网络问题，保障本单位业务的正常有效运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=2套	=2套	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	采购计划完成及时性	及时	及时	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的改善程度	较高	较高	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	成本性支出专项		主管部门	南通市市场监督管理局
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2025		完成时间	2025
实施单位	南通市计量检定测试所		项目负责人/ 联系电话	张熙51008709
立项必要性	我单位为法定计量检定机构，负责研究建立南通市社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务，起草技术规范，为实施计量监督提供技术保证。企业、事业单位用于生产、科研和检测的测量及控制仪器需要通过校准的方式，保证其量值的准确可靠，从而才能达到保证产品质量的目的。因此，计量检定或校准是在保证本级计量标准及配套设备量值准确的前提下，赋予被检对象准确量值，所以，无论职责任务、技术保障，还是企业需求都需要本项目的支持。			
实施可行性	我单位检测室面积5000多平方米，实验室覆盖热学、力学、电磁学、时间频率、化学、光学、声学、流量、医疗等领域，拥有先进的校准检测设备，单位人员齐备，检测能力力量雄厚，现有一级注册计量师42人，正高级工程师1人，高级工程师31人，工程师31人，能够为经济发展提供优质的计量测试、产品检验服务。			
项目实施内容	<ol style="list-style-type: none"> 1、执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务以及校准服务工作。 2、对不具备检定、校准资质的计量标准和配套设备、测量仪器，通过中国计量院、中国测试院、华东（上海）计量中心、省计量院和苏州计量所量值溯源。 3、与县（市、区）级法定计量检定机构、本市授权机构合作开展检测业务。 4、开展法定计量检定机构、实验室资质认定和校准实验室认可复查考核，计量标准（新建或复查）考核、计量比对、能力验证和测量审核等。 			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程） 预算数
		财政拨款	小计	410
			一般公共预算资金	0
			政府性基金	
			财政专户管理资金	410
	国有资本金			
	社保基金		0	
	上年结转资金		0	
其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
	成本性支出专项		143	410
中长期目标	强制检定工作扎实稳步开展；日常检定、校准和检测工作能力不断增强；客户服务水平及市场认可度不断提高；检测项目及检测领域不断拓宽，单位整体形象得到进一步提升。			
年度目标	确保完成强制检定及委托检定工作和法律规定的其他检定任务，确保满足校准服务需求，保证机构、计量标准资质符合法律规定，保证在用计量标准器和配套设备符合技术规范要求，保证检定、校准和检测工作质量，保证计量器具检定期限不超过7天，全年预计服务企业不少于7000家，完成业务收入不低于4100万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
		资金分配合理性	合理	合理
资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
	资金使用合规性	合规	合规	
过程	资金管理	预算执行率	=35%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		管理制度健全性	健全	健全
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
数量指标		受检客户数量	≥3500家	≥7000家
	检测业务收入	≥1350万元	≥4100万元	
	质量指标	检测结果准确率	≥98%	≥98%
		时效指标	计量器具检定期限	≤7天
效益指标	成本指标			
	经济效益			
	社会效益	对保障单位稳定运转的提升程度	较高	较高
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		税费支出	主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型		常年安排项目	项目级次	市本级	
开始时间		2025	完成时间	2025	
实施单位		南通市计量检定测试所	项目负责人/ 联系电话	孙月华51008709	
立项必要性		自觉履行法定义务，及时准确足额纳税费，是每个纳税人应尽的义务。依法纳税确保了单位能够在合法、合规的轨道上发展运行，为经济社会发展和改善民生做出了相应的贡献。			
实施可行性		税收是国家调控经济的重要杠杆之一，我单位配备了专业的会计人员按照税法相关规定按时申报缴纳各项税费，保证依法纳税。			
项目实施内容		1、按照国家相关法律规定按时进行纳税申报缴纳城建税、教育费附加及地方教育费附加。 2、自年度终了之日起五个月内，向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表，并进行汇算清缴，结清应缴应退税款。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		18	
		财政拨款	小计		18
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		18
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	税费指出		6.3	18	
中长期目标		严格执行税收政策，把依法纳税作为单位发展的“生命线”，牢固树立依法诚信纳税理念，认真履行纳税义务，力争获得“A级纳税信用单位”。			
年度目标		熟知税法，正确计税，如实申报，确保税收数据申报缴纳及时准确，保障依法纳税的时效性和准确性。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
		资金投入	资金分配合理性	合理	合理
	预算编制科学性	科学	科学		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=35%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	纳税申报次数	=6次	=12次	
	质量指标	纳税申报准确率	=100%	=100%	
	时效指标	税款缴纳及时性	及时	及时	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	税务筹划能力有效提升	较显著	较显著	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		水电费补差		主管部门	南通市市场监督管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025		完成时间	2025
实施单位		南通市计量检定测试所		项目负责人/ 联系电话	全凤慧51008708
立项必要性		因单位有公共服务大厅、中央空调、电梯等设施，该项目主要用于单位水电费开支，确保单位水电等设施管理及水电费项目工作的开展，保证日常工作的有序进行，为计量工作提供环境场所及后勤保障。			
实施可行性		本着厉行节约原则，严格按照有关财务制度执行，由专人负责按时完成水电等设施管理费及水电费项目工作任务，能够确保实验室检测工作顺利开展，办公楼正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障。			
项目实施内容		保障3号试验检测楼、综合楼的水电正常供应和后勤服务正常运作。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			47
		财政拨款	小计		47
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		47
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	水电费补差		28	全年(程) 预算数 47	
中长期目标		及时做好单位水电费缴纳工作，为单位供给必要的、合理的水电配套资源和服务，实现“保运转”的基本目标。			
年度目标		按时缴纳水电费，保证3号试验检测楼、综合楼的水电正常供应，确保大楼各项工作的开展和实施运行。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
	资金使用合规性		合规	合规	
过程	资金管理	预算执行率		=60%	=100%
		资金到位率		序时进度	100%
		制度执行有效性		有效	有效
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
数量指标		水电供应保障面积	≥13000平方米	≥13000平方米	
产出指标	质量指标		工作正常开展保障率	=100%	=100%
	时效指标		水电供应及时性	及时	及时
	成本指标				
	经济效益				
效益指标	社会效益		为单位业务工作开展提供水电保障	有效	有效
	生态效益				
	可持续影响				
	满意度指标		服务对象满意度		

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		办公设备购置		主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间		2025		完成时间	2025	
实施单位		南通市计量检定测试所		项目负责人/ 联系电话	全凤慧51008708	
立项必要性		单位内部业务系统都是采用的B/S架构，需要调用本地软件，对电脑配置要求较高，而且计量检定、产品质检工作出具证书量大，打印机维修率高，单位部分电脑及打印机使用已超过6年，性能无法满足日常办公需要，经修理后已无使用价值，严重影响了工作效率，同时硬件设施的改善也是信息化建设的重要组成部分。				
实施可行性		根据单位采购管理办法及办公设备配置标准要求，通过网上商城更新替换一批性能老旧的办公设备，以满足单位日常办公和年度计量检定、产品质检工作的正常开展，提高工作效率，提升服务实效。				
项目实施内容		对单位已无使用价值、已达报废年限的办公设备进行更新替换，包括电脑、打印机、多功能一体机等，以满足日常工作所需。				
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数	
		资金总额			1.4	
		财政拨款	小计			1.4
			一般公共预算资金			0
			政府性基金			
			财政专户管理资金			1.4
		国有资本金				
		社保基金			0	
	上年结转资金			0		
	其他资金			0		
支出				半年(程) 计划执行数		
	办公设备购置			1.4		
全年(程) 预算数		1.4				
中长期目标		全面实现办公自动化，使硬件设施配置达到较高性能，提高工作效率，提升工作实效。				
年度目标		根据工作需要收发室样品货架进行添置，及时完成当年采购计划，确保验收合格率达100%。				
一级指标	二级指标	三级指标		半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
		立项程序规范性		规范	规范	
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确	
		绩效目标合理性		合理	合理	
		预算编制科学性		科学	科学	
资金投入	资金分配合理性		合理	合理		
	资金使用合规性		合规	合规		
过程	资金管理	预算执行率		=100%	=100%	
		资金到位率		序时进度	100%	
		管理制度健全性		健全	健全	
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效	
产出指标	数量指标	办公设备采购数量		≥7个	≥7个	
	质量指标	办公设备验收合格率		=100%	=100%	
	时效指标	采购计划完成及时性		及时	及时	
	成本指标					
效益指标	经济效益					
	社会效益	对单位管理水平影响程度		较高	较高	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					

南通市本级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		政府购买服务专项		主管部门	南通市市场监督管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025		完成时间	2025
实施单位		南通市计量检定测试所		项目负责人/ 联系电话	张鑫峰51008705
立项必要性		聘用劳务派遣人员，完善人员配置，提高工作质量，更好履行单位相关职责。			
实施可行性		1、我单位与劳务派遣公司签订合同，约定双方权利义务； 2、劳务派遣公司通过对劳务派遣人员合同管理，约定双方权利义务，劳务派遣人员在我单位相应岗位上履行工作职责； 3、劳务派遣人员通过劳务派遣公司获取薪酬。			
项目实施内容		经市编办核批，我单位可聘用的劳务派遣人数为50人。根据《关于印发南通市市级机关事业单位购买服务岗位实施细则的通知》（通编发【2017】38号）文件精神，与劳务派遣机构签订用工合同，由劳务派遣机构按月支付劳务派遣人员工资报酬、五险一金等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			370.3
		财政拨款	小计		370.3
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		370.3
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	政府购买服务专项			170	
全年(程) 预算数		370.3			
中长期目标		采用劳务派遣的形式补充人员配置，提高工作效率，改善工作质量。			
年度目标		在人员编制紧张的情况下，根据要求，增加人员50人以协助开展工作，及时、高效完成单位工作任务，保证工资发放及时，劳务派遣人员考核合格率≥95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
预算编制科学性		科学	科学		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=46%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤50人	≤50人	
	质量指标	劳务派遣人员考核合格率	≥95%	≥95%	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时性	及时	及时	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较高	较高	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				