

揭阳市市级2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市药品检验所			主管部门	市市场监督管理局					
基本信息	财政供养人员数	39			下属单位数	/				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）			收入来源	预算金额（万元）				
	基本支出	646.24			财政拨款	731.24				
	项目支出	85			其他资金	0				
年度整体绩效目标	确保本单位的人员及检验设备正常运转，根据省局、市局的抽检计划，按时按质完成本市药品、化妆品的抽检任务；通过开展药品、化妆品质量抽检，发现、降低和消除不合格药品化妆品导致的安全风险。在揭阳市药品检验所检验办公楼东侧加装业务电梯一部，消除仪器设备和试剂搬运安全隐患等实际问题。									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
1	运转与事业发展保障经费	项目为日常检验业务运转补充资金，助力全年抽检计划地顺利实施，同时用于检验仪器设备维修维护，保障仪器设备正常运转，确保全年检验任务的顺利完成。	经常性项目	20万元	成本指标	经济成本指标	项目完成成本		≤	20万元
					产出指标	质量指标	仪器设备故障率		≤	5%
					产出指标	质量指标	检验任务完成率		≥	100%
					成本指标	时效指标	项目完成期限			2025年12月31日前
					满意度指标	服务对象满意度	实验室人员满意度		≥	90%
2	揭阳市药品检验所加装电梯项目	在揭阳市药品检验所检验办公楼东侧加装业务电梯一部，消除仪器设备和试剂搬运安全隐患等实际问题。预算金额含工程费用中的建筑部分费用约42万元、安装部分费用约18万元及工程建设其他费用约5万元。	阶段性项目	65万元	成本指标	经济成本指标	加装电梯成本		≤	65万元
					产出指标	数量指标	修缮项目（加装电梯数量）		=	1
					产出指标	质量指标	项目验收合格率		=	100%
					产出指标	时效指标	项目完成期限			2025年12月31日前
					效益指标	经济效益	工程预算执行率		≤	100%
					满意度指标	服务对象满意度	实验室人员满意度		≥	90%