

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度					
单位名称		苏州市食品检验检测中心（苏州市食品安全快检中心）			
单位 主要职能		（一）开展食品（食用农产品）安全监督检验、快速检测和风险监测工作；受理食品委托检验检测工作。 （二）开展食品检验检测技术、安全标准的研究和应用。 （三）开展食品安全监测预警、行政执法的技术支持；协助开展生产许可技术审评工作。 （四）开展食品安全检验检测、质量管理的培训和咨询工作。			
机构设置及 人员配置		根据《市委编办关于调整市市场监督管理局下属事业单位机构编制事项的批复》（苏编办复〔2021〕19号）精神，苏州市食品检验检测中心现为正科级，分类定性为公益二类，经费渠道为差额补贴，核定使用事业编制29名，单位领导职数为：主任1名（正科），副主任3名（副科）。现结合本单位工作职责，拟设置内设机构5个，中层领导职数11名，其中中层正职5名，中层副职6名。			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			6360.8
		财政拨款	小计		6360.8
			一般公共预算资金		6360.8
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		500	1254.07
		项目支出		1574.82	5106.73
		专项印刷费		1.5	5
		伙食经费		9.82	24.55
		专项聘请专家费		4	15
		专项维修维护费		70	140
		专项宣传广告费		15	60
		专项培训费		3.5	10.4
		评估、审计、认证费		15	30
		信息化维护费		0	1.8
		吴中农副产品中心运营经费		390	975
		办公设备购置		28	115
		物业管理费		43.2	396.5
		专项租赁费		110	273
		体检费		0	5.58
		党团活动经费		0.3	1
		经营成本及税费		100	390
		专项材料费		100	250
		专项业务用水用电用气		64.5	265
		专用设备购置		65	365
		专项档案整理保管费		0	5
		大型修缮费用		8	20
		垃圾处理		0	4.4
		交通工具购置		19.5	19.5
		监测检测费用		22.5	50
		NQI基地搬迁		499	1665
		科研项目经费		6	20
中长期目标		以“服务监管，服务民生”为己任，以“食检特种兵”为发展定位，致力于苏城百姓“舌尖上的安全”，建设“省内领先、国内一流”的食品安全检测机构。在苏州乃至华东地区，为全社会提供优质的食品安全检验检测以及食品相关环境检测服务，提供食品质量信息管理，食品安全相关研究及培训和技术指导；为政府食品安全监管工作提供有力的技术支撑。			
年度目标		完成政府监管部门下达的各项抽检任务，做好政府技术支撑作用；建设江苏省市场监管重点实验室（食品快检技术与产品评价），开展前瞻性科研和技术积累、技术推广；进一步推进吴中农副产品中心正常运营，探索快检-法检联动，检测-监管联动的机制快速高效实施。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制		预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学

过程	预算执行		支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=100%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			预算偏差率	=0%	=0%
	预算管理		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			预算管理制度健全性	健全	健全
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			资金使用合规性	合规	合规
	资产管理		非税收入管理合规性	合规	合规
			固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理规范性	规范	规范
	项目管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
人员管理		在职人员控制率	=100%	=100%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	
		人员管理制度健全性	健全	健全	
机构建设		纪检监察工作有效性	有效	有效	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	开展食品（食用农产品）安全监督检验、快速检测和风险监测工作	承担各级政府食品（含农产品、食品相关产品）监督抽检、风险监测、评价性抽检和快速检测工作	监督抽查任务完成率	=100%	=100%
			检验报告出具及时率	≥98%	≥98%
			投诉处理率	=100%	=100%
	开展食品检验检测技术、安全标准的研究和应用	建设江苏省市场监管重点实验室（食品快检技术与产品评价），开展前瞻性研究、推进科研项目申报实施、参与各级标准制修订	研究报告数量	序时进度	立项任务数
			项目验收通过率	序时进度	100%
	开展食品安全监测预警、行政执法的技术支持；协助开展生产许可技术审评工作	建设江苏省市场监管重点实验室（食品快检技术与产品评价），开展前瞻性研究、推进科研项目申报实施、参与各级标准制修订	资金使用合规	合规	合规
			经费支出及时性	=100%	=100%
	开展食品安全检验检测、质量管理的培训和咨询工作	检验检测技术培训和咨询工作	培训完成及时率	=100%	=100%
			客户满意度	≥95%	≥95%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益		对食品质量监管水平及能力的提升	明显	明显
			提升科技创新能力	明显	明显
	社会效益		对本单位年度经济效益目标的影响度	明显	明显
			项目产生的预计收入	明显	明显
	生态效益		保护改善生态环境效果	明显	明显
	可持续影响		项目后续运行及成效发挥对本单位检测业务运行规范化、科学化的有效性	明显	明显
			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	明显	明显
满意度	服务对象满意度		服务满意度	≥95%	≥95%