

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度					
单位名称		苏州市农产品质量安全监测中心			
单位 主要职能		1、承担农产品（种植业、畜产品、水产品）的质量安全检测、风险评估和预警分析任务。 2、承担农业投入品（农药、肥料、兽药、饲料添加剂）等质量分析任务。 3、承担农业产地环境的调查监测和评价任务。 4、承担农产品质量安全突发事件中的应急检测任务。 5、负责对县级及以下农产品检测机构和农业生产组织、农产品流通组织的检测技术支持。			
机构设置及 人员配置		依据《市编委办关于印发苏州市农产品质量安全监测中心主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通【2015】94号），分类定性为公益一类，经费渠道为全额拨款。全额拨款事业编制22名，公益性岗位6名，实际用编人数20名，公益性岗位6名。			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			1197.71
		财政拨款	小计		1197.71
			一般公共预算资金		1197.71
			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		290	649.61
		项目支出		55.5	548.1
		监测检测费用		15	43
		伙食经费		9.5	18.83
		专项宣传广告费		2	6
		专项维修维护费		6	109.53
		专项业务用水用电用气		12	25
		专项租赁费		0	209.74
		专用设备购置		0	65
		物业管理费		0	38
		办公设备购置		0	2
		党团活动经费		1	2.5
		体检费		0	4.5
		专项委托业务费		10	24
中长期目标		持续开展农产品风险监测，不断提升监测能力，提升名特优农产品营养品质鉴定能力。			
年度目标		1、完成省、市主管部门下达的指令性任务，完成本级专项风险评估。 2、加深”党建+业务“融合，提升”农安先锋“党建品牌影响力，做优做强”快检“行动支部。以吴中农产品直播基地为依托，”行动支部“共建为着手，建设农产品快检实训示范基地，推动全市快检新技术的应用推广，提升水产品快检能力。同时打造以”三港“为代表的农产品配送企业快检标准化示范样板。 3、提升农产品检测技术能力。继续在实验室信息化自动化方向探索，建设省内最具智能化的现代化农产品检测专业实验室；检测指标能力进一步扩展，着重加强农产品营养品质检测、农田渔业环境、快检筛查等方面能力。 4、加强中心人员队伍建设。丰富党建群团活动，加强职工公文写作能力、语言表达能力的锻炼。以农业农村现代化建设”新三年“的目标为承向，以征文、演讲、面对面讨论等形式提升广大员工的参与度。			
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
			支付进度符合率	＝100%	＝100%

过程	预算执行		预算执行率	=28.85%	=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%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理		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
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理规范性	规范	规范
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		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	综合业务科	整合中心所有对外职能，协助支部开展党建活动，负责中心检测业务中所需生产资料采购，后勤保障	预算执行	≥28.8%	≥95%
	检测业务科	完成检测业务的技术工作。检测设备的采购维护运行，完成专项风险评估。	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度
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		提升人民群众安全感	保障市民“菜篮子”安全%	保障市民“菜篮子”安全%
	社会效益		保障农民增收	较显著%	较显著%
	生态效益		改善农业生态环境	较显著%	较显著%
	可持续影响		检测能力提升	较显著	较显著
满意度	服务对象满意度		农业企业满意度	≥98%	≥98%