部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | | 鄂州市公共检验检测中心 | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | 杨世晖 | | | 联系电话 | | 027-56919176 | | | | | | | | | |
| 部门总体  资金情况 | | 总体资金情况 | | | | | 当年金额 | | | 占比 | | | 近两年收支金额 | | | |
| 2022年 | | 2023年 | |
| 收入  构成 | | 财政拨款 | | | 2142.02 | | | 100% | | | 2116.68 | | 1930.07 | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 单位资金 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 合  计 | | | 2142.02 | | | 100% | | | 2116.68 | | 1930.07 | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 991.03 | | | 46.27% | | | 686.16 | | 813.86 | |
| 运转类项目支出 | | | 127.98 | | | 5.97% | | | 129.86 | | 112.66 | |
| 特定目标类项目支出 | | | 1023 | | | 47.76% | | | 1300.66 | | 1003.55 | |
| 合  计 | | | 2142.02 | | | 100% | | | 2116.68 | | 1930.07 | |
| 部门职能概述 | | 市公共检验检测中心是市政府公益一类事业单位，下设鄂州市食品药品检验检测所和市农产品质量安全检验检测所，目前主要承担全市食品、药品、化妆品及农产品检测工作。承担中心文电会务、机要保密、公务接待、档案管理、政务公开、信息宣传、应急管理、政府采购（办公设备）、网站维护等事项。负责协调处理中心决策，经营和管理中的法律事务； | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 1. 完成2024年市委市政府安排的抽检计划任务。 ； | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止 年） | 市公共检验检测中心将认真落实市委市政府工作要求，为政府及其相关职能部门实施质量监管提供技术支撑。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩  效指标 | 一级  指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标值 | | | | 指标值确定依据 | | | 指标分类 | |
| 运行  成本 | | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | ≤100% | | | | 预算支出标准 | | | 基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | ≤100% | | | | 编制标准 | | | 基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | ≤100% | | | | 预算支出标准 | | | 基本型 | |
| “三公”经费变动率 | | ≤0% | | | | 预算支出标准 | | | 基本型 | |
| 管理  效率 | | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 完全相符/基本相符 | | | | 行业标准 | | | 基本型 | |
| 工作计划健全性 | | 健全/基本健全 | | | | 行业标准 | | | 基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学/相对科学 | | | | 预算支出标准 | | | 基本型 | |
| 预算编制合理性 | | 合理/基本合理 | | | | 预算支出标准 | | | 基本型 | |
| 立项规范性 | | 规范/基本规范 | | | | 预算支出标准 | | | 基本型 | |
| 预算调整率 | | ≤0% | | | | 预算支出标准 | | | 基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | 基本型 | |
| 结转结余率 | | 0 | | | | 预算支出标准 | | | 基本型 | |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | 基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | |  | | | |  | | |  | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | | 其他标准 | | | 基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | 合理 | | | | 其他标准 | | | 基本型 | |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | | 其他标准 | | | 基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | | 其他标准 | | | 基本型 | |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | | 其他标准 | | | 基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 健全/基本健全 | | | | 其他标准 | | | 基本型 | |
| 资产管理规范性 | | 规范/基本规范 | | | | 其他标准 | | | 基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全/基本健全 | | | | 其他标准 | | | 基本型 | |
| 会计核算规范性 | | 规范/基本规范 | | | | 其他标准 | | | 基本型 | |
| 资金使用合规性 | | 完全合规/基本合规 | | | | 其他标准 | | | 基本型 | |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | | 抽检计划完成率 | | ≥100% | | | | 其他标准 | | | 基本型 | |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | 检测结果对消费者的引导作用 | | 效果明显 | | | | 其他标准 | | | 创新型 | |
| 社会效益 | | | 提高群众食品药品安全感 | | 提高 | | | | 其他标准 | | | 创新型 | |
| 生态效益 | | | 完成河湖巡查任务 | | 12次 | | | | 其他标准 | | | 基本型 | |
| 可持续发展能力 | | 体制机制改革 | | | 服务体制改革成效 | | 有效 | | | | 其他标准 | | | 基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 有效 | | | | 其他标准 | | | 基本型 | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | 基本型 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划复核本单位发展需求。 | | | | 其他标准 | | | 基本型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 32% | | | | 其他标准 | | | 基本型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 运用专业的抽检系统，管理抽检进度及上报检验结果 | | | | 其他标准 | | | 基本型 | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 服务单位满意度 | | ≥90% | | | | 历史标准 | | | 基本型 | |
| 联系部门满意度 | | | 联系部门满意度 | | ≥90% | | | | 历史标准 | | | 基本型 | |
| **年度目标：** | 完成2024年市委市政府安排的抽检计划任务。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | |  | 指标值 | | | | | 指标值确定依据 | | 指标分类 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 | |
| 2022 年 | | | 2023 年 |
| 运行  成本 | | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | 基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 编制标准 | | 基本型 |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 0 | | | 0 | 0 | | 预算支出标准 | | 基本型 |
| “三公”经费变动率 | | 0 | | | -10% | ≤0% | | 预算支出标准 | | 基本型 |
| 管理  效率 | | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 完全相符 | | 行业标准 | | 基本型 |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 行业标准 | | 基本型 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学 | | | 科学 | 科学 | | 预算支出标准 | | 基本型 |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 预算支出标准 | | 基本型 |
| 立项规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 预算支出标准 | | 基本型 |
| 预算调整率 | | 0 | | | 0 | 0 | | 预算支出标准 | | 基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | 基本型 |
| 结转结余率 | | 0 | | | 0 | 0 | | 预算支出标准 | | 基本型 |
| 政府采购执行率 | | 99.7% | | | 99.8% | 100% | | 预算支出标准 | | 基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 其他标准 | | 基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 其他标准 | | 基本型 |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 其他标准 | | 基本型 |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 其他标准 | | 基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 其他标准 | | 基本型 |
| 评价结果应用率 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 其他标准 | | 基本型 |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 其他标准 | | 基本型 |
| 资产管理规范性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 其他标准 | | 基本型 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 其他标准 | | 基本型 |
| 会计核算规范性 | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 其他标准 | | 基本型 |
| 资金使用合规性 | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 其他标准 | | 基本型 |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | | 抽检计划完成率 | | ≥100% | | | ≥100 | ≥100 | | 其他标准 | | 基本型 |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | 检测结果对消费者的引导作用 | | 效果明显 | | | 效果明显 | 效果明显 | | 其他标准 | | 创新型 |
| 社会效益 | | | 提高群众食品药品安全感 | | 提高 | | | 提高 | 提高 | | 其他标准 | | 创新型 |
| 生态效益 | | | 完成河湖巡查任务 | | 12次 | | | 12次 | 12次 | | 其他标准 | | 基本型 |
| 可持续发展能力 | | 体制机制改革 | | | 服务体制改革成效 | | 有效 | | | 有效 | 有效 | | 其他标准 | | 基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 有效 | | | 有效 | 有效 | | 其他标准 | | 基本型 |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | 基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划复核本单位发展需求。 | | | 干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划复核本单位发展需求。 | 干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划复核本单位发展需求。 | | 其他标准 | | 基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 32% | | | 32% | 32% | | 其他标准 | | 基本型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 运用专业的抽检系统，管理抽检进度及上报检验结果 | | | 运用专业的抽检系统，管理抽检进度及上报检验结果 | 运用专业的抽检系统，管理抽检进度及上报检验结果 | | 其他标准 | | 基本型 |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 服务单位满意度 | | ≥90% | | | ≥90% | ≥90% | | 历史标准 | | 基本型 |
| 联系部门满意度 | | | 联系部门满意度 | | ≥90% | | | ≥90% | ≥90% | | 历史标准 | | 基本型 |