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 |