

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市公共检验检测中心					
填报人	陈舒颜		联系电话	17707222466		
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	608.62	98.55%	542.43	586.65
		财政专户管理资金				
		单位资金	8.97	1.45%	0	11
		合 计	617.59	100%	542.43	597.65
	支出构成	人员类项目支出	436.51	70.68%	387.89	365.11
		运转类项目支出	11.26	1.82%	43.97	29.11
		特定目标类项目支出	169.82	27.5%	110.57	203.43
		合 计	617.59	100%	542.43	597.65
部门职能概述	1. 承担市政府相关职能部门下达的食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、农产品、水产品、粮油产品、畜牧业投入品及其他产（商）品质量检验检测任务； 2. 提供质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务； 3. 受理全市客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、水产品、粮油产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验； 4. 参与地方标准和企业标准修订和实验室验证工作，提供标准咨询服务； 5. 为生产企业提供检验检测技术知识培训服务； 6. 承担全市计量、计量器具的检定、校准服务； 7. 承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、完成市政府相关职能部门下达的食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、农产品、水产品、粮油产品、畜牧业投入品及其他产（商）品质量检验检测任务； 2、提供质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务； 3、受理完成全市客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、水产品、粮油产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验工作； 4、参与完成地方标准和企业标准修订和实验室验证工作，提供标准咨询服务； 5、为生产企业提供检验检测技术知识培训服务； 6、完成全市计量、计量器具的检定、校准服务； 7、完成上级交办的其他事项。					

	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出方向和 用途
项目支出情况	检验检测检定业务	特定目标类	60 万元	60 万元	1、办公费（业务办公费），印刷费（业务类办公印刷），差旅费（业务类发生的市外差旅费），委托业务费（委托外单位办理业务费用），办公设备购置（业务类设备购置）
	脱贫攻坚衔接乡村振兴	特定目标类	5 万元	5 万元	伙食补助费，办公费，其他交通费
	党建工作	特定目标类	0.03 万元	0.03 万元	办公费（党报党刊），印刷费（党务宣传），培训费（党员教育培训、红色教育活动、党建文化建设），其他交通费（党务工作发生的交通费）
	社会治安综合治理	特定目标类	0.03 万元	0.03 万元	印刷费（安全教育宣传），其他交通费，专用设备购置（监控设备、消防设备）
	文明单位创建	特定目标类	0.03 万元	0.03 万元	办公费，印刷费，其他交通费
	档案管理	特定目标类	17.96 万元	17.96 万元	办公费，印刷费，委托业务费，办公设备购置
	机关事务后勤服务	特定目标类	2 万元	2 万元	公务接待费，劳务费
	职工关怀	特定目标类	0.03 万元	0.03 万元	伙食补助费，医疗费，其他工资福利支出，工会经费，其他对个人和家庭的补助
	社会保障补短板	特定目标类	51.04 万元	51.04 万元	职工基本医疗保险缴费，其他社会保障收缴，住房公积金
	思想宣传	特定目标类	0.03 万元	0.03 万元	宣传费
	差额人员待遇保障	特定目标类	0.03 万元	0.03 万元	其他工资福利支出

	检验检测检定事务运行	特定目标类	0.03 万元	0.03 万元	办公费、水费、电费、印刷费、维修维护费	
	农产品质量安全检测经费	特定目标类	33.62 万元	33.62 万元	委托业务费、办公费、差旅费、印刷费	
长期目标： (截止 2024 年)	1、高效完成检验检测、检定工作，提高检验检测质量、检定工作效率，满足全市食品、农产品检测、计量器具检定需求。2、做好各项乡村振兴、驻村工作，使乡村振兴工作能顺利衔接脱贫攻坚成果。3、通过理论学习和实践教育等方式，提高党员对先进思想和榜样的学习热情和深度，保持党员先进性和纯洁性，进一步优化组织设置，扩大组织覆盖。4、维护社会治安秩序，维护国家和社会的稳定。5、提升单位综合管理实力和整体文明素质，推动社会的发展和进步。6、完善单位档案管理工作，增强档案管理的标准化、规范化、科学化。7、为工作的顺利开展提供有效的后勤保障与服务，促进单位高效运转。8、保障机关干部职工福利，提高工作效率。9、保障差额人员工资待遇。10、加强社会保障，提高职工工作积极性。11、提高职员的宣传能力，做好节日宣传。12、保障农产品检验检测工作高效完成。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (解释说明)	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%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%		
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%		
			“三公经费”变动率	≤0%		
			项目支出成本控制率	≤100%		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符		
			工作计划健全性	基本健全		
		预算编制	预算编制科学性	基本科学		
			预算编制合理性	基本合理		
			立项规范性	基本规范		
		预算执行	预算调整率	≤0%		
			预算执行率	≥100%		
			结转结余率	=0%		
			政府采购执行率	≥100%		
			非税收入预算完成率	≥0%		

		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥100%		绩效基本型
			绩效目标合理性	基本合理		
			绩效监控开展率	≥100%		
			绩效评价覆盖率	≥100%		
			评价结果应用率	≥100%		
		资产管理	资产管理制度健全性	基本健全		
			资产管理规范性	基本规范		
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全		
			会计核算规范性	基本规范		
			资金使用合规性	基本合规		
	履职效能	核心业务产出 1	提高检验检测、检定工作效率	显著提高。		
		社会效益	计量检定	营造公平公正的计量检定环境		
			农副产品安全度	=100%		
			检验检测能力	能为市民提供食品、农产品检验检测服务		
			计量检定能力	能为市民提供计量检定服务		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	聚焦社会民生热点,保障群众食品、农产品安全,维护市场公平公正,营造良好营商环境。		
			行政管理体制改革成效	配合市场监督管理局执法。		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%		
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设符合本单位发展需求		
			高学历、高层次人才储备率	≥10%		
		科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能。		

	满意度	服务对象 满意度	服务群众满意度	≥95%		
年度目标:	1、高效完成检验检测、检定工作，提高检验检测质量、检定工作效率，满足全市食品、农产品检测、计量器具检定需求。2、做好各项乡村振兴、驻村工作，使乡村振兴工作能顺利衔接脱贫攻坚成果。3、通过理论学习和实践教育等方式，提高党员对先进思想和榜样的学习热情和深度，保持党员先进性和纯洁性，进一步优化组织设置，扩大组织覆盖。4、维护社会治安秩序，维护国家和社会的稳定。5、提升单位综合管理实力和整体文明素质，推动社会的发展和进步。6、完善单位档案管理工作，增强档案管理的标准化、规范化、科学化。7、为工作的顺利开展提供有效的后勤保障与服务，促进单位高效运转。8、保障机关干部职工福利，提高工作效率。9、保障差额人员工资待遇。10、加强社会保障，提高职工工作积极性。11、提高职员的宣传能力，做好节日宣传。12、保障农产品检验检测工作高效完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (解释说明)	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%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%		
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%		
			“三公经费”变动率	≤0%		
			项目支出成本控制率	≤100%		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符		
			工作计划健全性	基本健全		
		预算编制	预算编制科学性	基本科学		
			预算编制合理性	基本合理		
			立项规范性	基本规范		
			预算调整率	≤0%		
		预算执行	预算执行率	≥100%		
			结转结余率	=0%		
			政府采购执行率	≥100%		
			非税收入预算完成率	≥0%		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥100%		绩效基本型
			绩效目标合理性	基本合理		

			绩效监控开展率	≥100%		
			绩效评价覆盖率	≥100%		
			评价结果应用率	≥100%		
		资产管理	资产管理制度健全性	基本健全		
			资产管理规范性	基本规范		
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全		
			会计核算规范性	基本规范		
			资金使用合规性	基本合规		
	履职效能	核心业务产出 1	提高检验检测、检定工作效率	显著提高。		
		社会效益	计量检定	营造公平公正的计量检定环境		
			农副产品安全度	=100%		
			检验检测能力	能为市民提供食品、农产品检验检测服务		
			计量检定能力	能为市民提供计量检定服务		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	聚焦社会民生热点,保障群众食品、农产品安全,维护市场公平公正,营造良好营商环境。		
			行政管理体制改革成效	配合市场监督管理局执法。		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%		
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设符合本单位发展需求		
			高学历、高层次人才储备率	≥10%		
		科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能。		
	满意度	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%		

填报说明:

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效

果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。