

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025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，经费为全额拨款。全额拨款事业编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		1243.79	
		财政拨款	小计		1243.79
			一般公共预算资金		1243.79
			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			全年 预算数	
		基本支出		743.95	
		项目支出		499.84	
		第三方监管费用		193	
		专项宣传广告费		4	
		设备维修维护费		13	
		专项租赁费		209.75	
		物业管理费		38	
		设备购置		2.8	
		专项业务用水用电用气		15.79	
		专项委托业务费		23.5	
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、进一步发挥党建引领作用，促进党建与业务融合发展，充分发挥党支部战斗堡垒作用、桥梁纽带作用，发挥党员的先锋模范作用，推动农产品质量安全工作迈上新台阶。 2、在专业技能提升上下狠功夫、在人才培养上持续发力，着力打造一支“敢于钻研、精于技术、勇于向于”的高级人才队伍。 3、完成省、市例行等各类指令性任务，针对“三年行动方案”及全国全省农产品风险点，持续开展能力扩项，提升中心技术支持支撑研判能力，加强市级农产品质量安全应急事件处置能力。			
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	中长期规划制定健全性		健全	健全
		工作计划制定健全性		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	预算编制科学性		科学	科学
		预算编制规范性		规范	规范
过程	预算执行	预算调整率		＝0%	＝0%
		支付进度符合率		＝100%	＝100%
		预算执行率		＝100%	＝100%
		预算偏差率		≤10%	≤10%
		结转结余率		＝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%
		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
		资金使用合规性		合规	合规
		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
		非税收入管理合规性		合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性		健全	健全
		资产管理规范性		规范	规范
		固定资产利用率		＝100%	＝100%

	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		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	＝100%	＝100%
	机构建设		组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%
			业务学习与培训及时完成率	＝100%	＝100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
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	≥30%	≥95%
	业务科	负责省市级资金申报验收、抽采样及制样等样品工作、负责安全生产、业务数据上报汇总	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
	检测科	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。	部门检验检测批次	≥1000批次	≥3500批次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度		农业企业满意度	≥98%	≥98%