

连云港市市级部门整体绩效目标申报表

(2021 年度)

| 1. 单位基本情况 | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 部门(单位)名称: 连云港市农产品质量监督检验测试中心 | | | | |
| 单位级次: <input type="checkbox"/> 一级单位 <input checked="" type="checkbox"/> 二级单位(上级主管部门:) | | | | |
| 填报人: 韩善红 | | 联系电话: 15722532553 | | |
| 单位职能: 负责国家、省及市行政管理部门下达的农产品抽样、监测, 绿色优质农产品申报等工作 | | | | |
| 内设机构: 无 | | | | |
| 部门中长期战略目标: 保障全市种植业农产品质量安全, 对申报绿色优质农产品企业进行培训、指导。 | | | | |
| 本年度总体目标: 完成省农业农村厅例行监测约252批次、监督抽样180批次、市级风险监测约360批次样品; 新增获证绿色优质农产品30个。 | | | | |
| 2. 2020年度预算执行情况(万元) | | | | |
| 收支类别 | 资金类别 | 全年预算数 | 实际(预计)执行数 | 预算执行率 |
| 收入 | 收入预算合计 | 175.85 | 149.55 | 85% |
| | 其中: 预算资金 | 175.85 | 149.55 | 85% |
| | 非税资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 支出 | 支出预算合计 | 175.85 | 149.55 | 46% |
| | 其中: 基本支出 | 141.85 | 141.85 | 100% |
| | 项目支出 | 34 | 7.7 | 23% |
| 3. 2021年资金预算情况(万元) | | | | |
| 收支类别 | 资金类别 | 全年预算数 | 半年预计执行数 | 备注 |
| 收入 | 收入预算合计 | 191.38 | 95.69 | |
| | 其中: 预算资金 | 191.38 | 95.69 | |
| | 非税资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 支出 | 支出预算合计 | 191.38 | 95.69 | |
| | 其中: 基本支出 | 185.08 | 92.54 | |
| | 项目支出 | 6.30 | 3.15 | |
| | 项目1: 农产品质量安全监测与产地环境评估及三品一标认证 | 6.30 | 3.15 | |
| | | | | |

| 4. 部门整体绩效目标 | | | | |
|-----------------------|-----------|--|-----------------------|--------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值来源 |
| 内部管理 | 决策管理 | 中长期规划 | 有 | 农产品质量安全法及江苏省任务下达文件 |
| | | 年度工作计划 | 有 | 任务下达文件 |
| | 人员管理 | 财政供养人员控制情况 | 合规 | 人事制度规定 |
| | | 人事管理制度建设 | 健全 | 中心质量手册 |
| | | 工作人员学习与培训 | 达标 | 中心质量手册 |
| | 资金及资产管理 | 财务管理规范性 | 规范 | 财务管理制度 |
| | | 支出调整预算执行率 | 100% | 财务管理制度 |
| | | 专款专用率 | 100% | 财务管理制度 |
| | | 政府采购情况 | 合规 | 财务管理制度 |
| | | 资产管理情况 | 合规 | 财务管理制度 |
| | | 固定资产利用率 | 100% | 财务管理制度 |
| | 机构建设与内控管理 | 信息公开度 | 100% | 管理制度规定 |
| | | 工作风险控制 | 健全 | 管理制度规定 |
| | | 档案管理星级 | 3/4/5级 | 档案管理制度 |
| | | 违纪违法发生数 | 0 | 单位管理制度 |
| | | 党建工作完成率 | 100% | 党建管理制度 |
| | | 网络及信息系统管理与运行 | 安全稳定 | 信息管理制度 |
| | | 部门工作创新 | 有 | 中心质量手册 |
| | | 年终考评等级 | 一、二、三等奖 | 局考评管理办法 |
| | 部门履职 | 职能1:负责国家、省及市行政管理部门下达的种植业农产品监测工作 | 目标1: 完成省级种植业农产品例行监测工作 | 252批次 |
| 目标2: 完成市级种植业农产品风险监测工作 | | | 360批次左右 | 任务下达文件 |
| 目标3: 完成省级种植业农产品监督抽检工作 | | | 180批次 | 任务下达文件 |
| 职能2: 负责绿色优质农产品的申报工作 | | 目标1: 组织对连云港市绿色食品申报企业进网上内检员培训 | 绿色食品企业网上培训率达100%. | 上级农业主管部门 |
| | | 目标2: 增加绿色优质农产品数量 | 新增 \geq 30个 | 上级农业主管部门 |
| | | 目标3: 绿色优质农产品 | 占比 \geq 62% | 省、市考核目标 |
| 履职效果 | | 通过对农产品进行检测以及申报绿色优质农产品品牌, 提升全市农产品质量水平, 保障全市农产品质量安全。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值来源 |
|------|------|------|-----|-------|
|------|------|------|-----|-------|

.....