

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：连云港市畜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：连云港市农业农村局）				
填报人：贺燕		联系电话：0518-86090543		
单位职能：负责国家、省及市行政管理部门下达的畜产品、饲料及饲料添加剂等检测工作				
内设机构：无				
部门中长期战略目标：保障全市水畜产品质量安全				
本年度总体目标：省农业农村厅畜禽产品例行监测612批次、水产品例行监测280批次、市级畜禽产品风险监测约120批次、水产品40批次。				
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	146.21	146.21	100%
	其中：预算资金	146.21	146.81	100%
	非税资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
支出	支出预算合计	146.21	146.21	100%
	其中：基本支出	110.21	110.21	100%
	项目支出	36	36	100%
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	169.59	169.59	
	其中：预算资金	169.59	169.59	
	非税资金			
	其他资金			
支出	支出预算合计	169.59	84.82	
	其中：基本支出	136.59	68.06	
	项目支出	33.00	16.76	
	项目1：畜产品质量安全	33.00	16.76	

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《江苏省农产品质量安全条例》规定
		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：负责国家、省及市行政管理部 门下达的畜产品检测工作	目标1：完成省级畜禽产品例行监测工作	612批次
目标2：完成省级水产品例行监测抽检工作			280批次	任务下达文件
目标3：完成市级畜禽产品风险监测工作			120批次	任务下达文件
目标4：完成市级水产品风险监测工作			40批次	任务下达文件
履职效果		定点屠宰场、养殖场（基地）、散养户有代表性；例行监测畜禽产品612批次，水产品280批次，风险监测畜禽产品120批次，水产品40批次；畜产品检测准确率100%。		

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

.....