

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位 (盖章): 单位: 万元

项目名称		业务工作运行费					
主管部门		区公共检验检测中心		项目执行单位		业务科室	
项目负责人		董芳		联系电话		83228835	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行 数	
		年度资金总额:	550.3	180.7	32.84%	550.3	
		其中: 当年一般公共预算拨款	550.3	180.7	32.84%	550.3	
项目绩效 总目标1		扩展检测项目, 完成年度检验检测任务, 为区内相关部门、企业提供检验检测服务					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	农产品年度抽检数量 (不含瘦肉精)	5000批次	2400批次	能	
			瘦肉精年度抽检数量	20000批次	18500批次	能	
			食品年检测数量	3500批次	2494 批次	能	
		质量指标	抽检合格率	≥ 90%	≥ 90%	能	
	时效指标	反馈及时性	≤ 24小时	≤ 24小时	能		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	能	
项目绩效 总目标2		完成辖区内计量器具检定件数5500件以上。完成辖区19家集贸市场检定工作。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指 标	数量指标	计量器具检定量	5500件	5428件	能	
			集贸市场检定数量	19家	0	能	计划9月份开始 此项工作, 预 计11月底完成

绩效指标		质量指标	绩效目标完成率	100%	70%	能	
		时效指标	完检及时率	≥ 98%	≥ 98%	能	
	效益指标	社会效益指标	促进打造优良营商环境	有所促进	有所促进	能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计量对象满意度	≥95%	≥95%	能	
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		实验室设备及检测试剂采购					
主管部门		区公共检验检测中心		项目执行单位		业务科室	
项目负责人		董芳		联系电话		83228835	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	122.7	77.06	62.80%	122.7	
		其中: 当年一般公共预算 拨款	122.7	77.06	62.80%	122.7	
项目绩效 总目标		完成实验室检测设备及检测试剂采购, 保障业务工作正常运转, 完成年度检验检测目标任务, 为区内相关部门、企业提供检验检测服务					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	试剂采购计划完成率	100%	62.80%	能	正在实施政府采购流程
		质量指标	试剂采购验收合格率	100%	62.80%	能	
		时效指标	采购完成及时率	100%	62.80%	能	
	效益指标	社会效益指标	提升单位检测能力	提升	提升	能	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	100%	能	
偏差或不能完							

成 目 标 原 因 分 析	
相 关 建 议 或 举 措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	市场检测室日常维护及市场环节机动抽检						
主管部门	区公共检验检测中心		项目执行单位	业务科室			
项目负责人	董芳		联系电话	83228835			
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	51	0	0.00%	51		
	其中: 当年一般公共预算 拨款	51	0	0.00%	51		
项目绩效 总目标	持续提升市场环节农产品质量安全水平						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	保障市场数量	≥ 27家	26	能	全区实际现有农贸市场26家
		质量指标	抽检合格率	≥ 90%	≥ 90%	能	
		时效指标	反馈及时性	≤ 24小时	≤ 24小时	能	
			技术服务响应 时间	≤ 3天	≤ 3天	能	
	效益指标	社会效益	检验检测技术服务对象数	≥ 27家	26	能	全区实际现有农贸市场26家
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意 度	≥ 95%	100%	能	
偏差 或							

不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		粮食检测设备采购项目					
主管部门		区公共检验检测中心		项目执行单位		业务科室	
项目负责人		董芳		联系电话		83228835	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	360	0	0.00%	360	
		其中: 当年一般公共预算 拨款	360	0	0.00%	360	
项目绩效 总目标		开展粮油检测扩项工作, 采购粮食检测等设备, 保障储备粮检测工作顺利开展					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指 标	数量指标	完成粮食检测 扩项参数	80项	118项	能	
		质量指标	设备满足农残 、兽残等定量 检测要求	满足要求	0	能	正在实施政府采购流程
			设备验收合格 率	100%	0	能	正在实施政府采购流程
		时效指标	完成粮食检测 资质扩项	2024年	已完成	能	
	效益指 标	经济效益 指标	降低已有设备 维修频次	2次	0	能	正在实施政府采购流程
		社会效益 指标	落实粮油应急 储备要求	落实	0	能	正在实施政府采购流程
		生态效益 指标	建立可持续粮 油应急供应体 系	可持续	0	能	正在实施政府采购流程
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	设备使用人员 满意度	≥95%	0	能	正在实施政府采购流程

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		履职所需辅助性事务					
主管部门		区公共检验检测中心		项目执行单位		办公室	
项目负责人		戴婧		联系电话		83217986	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	99.5	15.26	15.34%	99.5	
		其中：当年一般公 共预算拨款	99.5	15.26	15.34%	99.5	
项目绩效 总目标		保障中心各项工作正常运转，圆满完成机要保密、档案整理、文明创建、普法宣传、财务等各项工作。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	办公楼物业 覆盖率	100%	100%	确定能	
		质量指标	档案整理达 标率	100%	100%	确定能	
			法治考核	达标	达标	确定能	
			文明创建考 核	达标	达标	确定能	
				保障单位正 常运转	100%	100%	确定能
	效益指标	社会效益	提升单位公 信力	提升	提升	确定能	
偏差 或 不							

能 完 成 目 标 原 因 分 析	
相 关 建 议 或 举 措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		党建经费					
主管部门		区公共检验检测中心		项目执行单位		办公室	
项目负责人		戴婧		联系电话		83217986	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	0.22	0.13	59.09%	0.22	
		其中: 当年一般公共 预算拨款	0.22	0.13	59.09%	0.22	
项目绩效 总目标		保障党建工作和党员培训教育活动顺利完成, 加强党员干部队伍建设, 提高党员干部凝聚力战斗力					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	保障党员人员	11人/年	10人	确定能	工作需要, 党员调离一人
		质量指标	党建活动参与率	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益	增强单位党组织凝聚力	增强	增强	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥98%	≥98%	确定能	
偏差或不能完							

成 目 标 原 因 分 析	
相 关 建 议 或 举 措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		购买服务经费					
主管部门		区公共检验检测中心		项目执行单位		办公室	
项目负责人		戴婧		联系电话		83217986	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	28.5	18.72	65.68%	28.5	
		其中: 当年一般公共预算拨款	28.5	18.72	65.68%	28.5	
项目绩效 总目标		维护购买服务用工人员合法权益, 保障本单位检测、后勤等工作正常运转					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	保障辅助用工 岗位数	3	3	确定能	
		质量指标	年终考核合格 率	100%	100%	确定能	
			满足单位后勤 运转	100%	100%	确定能	
			时效指标	工资发放及时 率	100%	100%	确定能
	满意度指 标	服务对象 满意度	购买服务人员 满意度	100%	100%	确定能	
偏差 或 不 能							

完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

部门整体支出绩效运行监控情况表
(2024年度)

填报单位(盖章):

单位: 万元

预算执行情况		资金来源		年初 预算数	追加 预算数	1-7月 执行数	全年预计 执行数
		资金总额:		1281.32	362.7	552.14	1644.02
		其中：一般公共预算		1281.32	360	552.14	1641.32
		政府性基金预算					
		其他资金			2.7		2.7
年度绩效 目标1: 提高中心 及基层检 测人员业 务水平， 完成实验 室试剂采 购，保障 业务工作 正常运 转，完成 年度检测 任务，提 升市场环 节产品质 量安全水 平	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情 况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	保障市场数量	≥ 27家	26家	能	全区实际现有 农贸市场26家
			试剂采购计划完 成率	100%	62.80%	能	正在实施政府 采购流程
			农产品抽检数量 (不含瘦肉精)	5000批次	2400批次	能	
			瘦肉精年度抽检 数量	20000批次	18500批次	能	
			食品年检测数量	3500批次	2494批次	能	
			计量器具年检定 数量	5500件	5428件	能	
		质量指标	抽检合格率	≥ 90%	≥ 90%	能	
			检测试剂采购验 收合格率	100%	62.80%	能	
		时效指标	反馈及时性	≤ 24小时	≤ 24小时	能	
			技术服务响应时 间	≤ 3天	≤ 3天	能	
			采购完成及时率	100%	62.80%	能	
			计量完检及时率	≥ 98%	≥ 98%	能	
	效益指标	社会效益 指标	检验检测技术服 务对象数	≥ 27家	26家	能	全区实际现有 农贸市场26家
			促进打造优良营 商环境	有所促进	有所促进	能	

			提升单位检测能力	提升	提升	能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计量对象满意度	≥95%	≥95%	能	
使用人员满意度			≥95%	100%	能		
服务对象满意度			≥95%	100%	能		
年度绩效目标2:保障中心各项工作正常运转,完成党建、机要保密、档案整理、宣传等工作	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	办公楼物业覆盖率	100%	100%	能	
			保障党员人员	11人	10人	能	工作需要,党员调离一人
			保障辅助用工岗位数	3人	3人	能	
		质量指标	法治考核	达标	达标	能	
			文明创建考核	达标	达标	能	
			档案整理达标率	100%	100%	能	
			保障单位正常运转	100%	100%	能	
			党建活动参与率	100%	100%	能	
			辅助用工年终考核合格率	100%	100%	能	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	能	
	效益指标	社会效益指标	提升单位公信力	提升	提升	能	
			增强单位党组织凝聚力	增强	增强	能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≧98%	100%	能	
			购买服务人员满意度	100%	100%	能	
	偏差或不能完成						

目 标 原 因 分 析	
相 关 建 议 或 举 措	

注：

1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：柳红梅

联系电话：83210183

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	057001	057001	区公检中心	业务工作运行费	各业务科室	550.30	0.00	550.30	180.70	32.84%	
2	057001	057001	区公检中心	实验室设备及检测试剂采购	各业务科室	122.70	0.00	122.70	77.06	62.80%	
3	057001	057001	区公检中心	市场检测室日常维护及市场环节机动抽检	检验二科	51.00	0.00	51.00	0.00	0	
4	057001	057001	区公检中心	粮食检测设备采购项目	检验二科	0.00	360.00	360.00	0.00	0	
5	057001	057001	区公检中心	履职所需辅助性事务	办公室	99.5	0	99.5	15.26	15.34%	
6	057001	057001	区公检中心	党建经费	办公室	0.22	0	0.22	0.13	59.09%	
7	057001	057001	区公检中心	购买服务经费	办公室	28.5	0	28.5	18.72	65.68%	