

南通市本级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		南通市物资储备和粮油质量监管中心			
单位主要职能		承担市粮油质量和卫生监督；市级储备粮日常监管；军供粮供应和票证管理；市级应急物资储备仓库管理，战略、应急、救灾物资收储轮换和日常管理等			
机构设置及人员配置		共10人，主任室5人，业务科2人，综合科3人			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		397.55	
		财政拨款	小计		397.55
			一般公共预算资金		397.55
			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			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		177.22	354.45
		项目支出		20	43.1
		粮食管理检测专项		20	27.1
军粮管理业务专项		4	8		
质量信息体系建设专项		4	8		
中长期目标		履行单位职能，做好每年两季新收获粮食品质测报，入库储备粮油质量监管，出库粮油质量监管，宣传粮食安全和节粮减损知识，储粮新技术推广和培训。做好军供粮油管理，确保无差错，加强应急仓库日常管理。			
年度目标		对当年新收获的主要粮食与油料品种进行监测，按每万吨粮食与油料的产量不少于一个样品安排采集。做好入库粮食质量监管，对库存储备粮油进行日常监管。对出库粮食进行监管，确保口粮安全，做好军粮供应工作，确保零差错。做好应急物资仓库的日常管理，开展仓库管理信息化建设。			
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	
		预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算执行率	序时进度	序时进度	

过程	预算执行			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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
	履职	市储粮日常监管	夏秋两秋入库粮 质量监管		市储粮安全	确保	确保
品质测报					50%	100%	
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						
	社会效益			库存粮食安全	确保	确保	
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	=100%	=100%	