

附 1 :

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 10 日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	食品药品安全监管		
项目主管部门	广水市市场监督管理局	项目执行单位	广水市市场监督管理局
项目负责人	徐柱	联系电话	0722-6260316
单位地址	应山办事处应十大道十号	预算编码	42138122133T000000 101
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国疫苗管理法》《医疗器械监督管理条例》</p> <p>2、项目与部门职能的相关性；食品、药品和医疗器械安全管理是市场监督管理局主要的工作职责之一，质量抽检是实现安全监管的基础性工作。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；食品、药品和医疗器械抽检抽检工作是一项常年开展的监管工作，抽检结果对市场监督管理局食品药品安全监管工作具有指导意义。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、食品药品安全监管中的抽样检测经费；</p> <p>2、食品药品和医疗器械的送检费用，办公费、印刷费、车辆运行维护费和差旅费等；</p>		
项目总预算	54.5	项目当年预算	54.5
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：本年预算经费和工作任务变动</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		54.5
	一般公共预算财政拨款		54.5

		其中：申请当年预算拨款			54.5
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1.办公费			12
		2.印刷费			5
		3.差旅费			15
		4.委托业务费			10
		5.公务用车运行维护费			10
	6.其他费用（宣传费等）			2.5	
测算依据及说明	7.				
		根据该项目历史资料和本年预算经费综合测算			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1：对食品药品化妆品和医疗器械市场进行日常监管和抽检，查处经济违法案件。 目标 2： 目标 3：	
长期目标 1:					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		
				
		质量指标		
				
	效益指标	经济效益		
				
				
	社会效益			
.....					
生态效益				
				

		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
长期目标 2、3、4.....					
年度目标 1:	对食品药品化妆品和医疗器械市场进行日常监管和抽检，查处经济违法案件。				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	执法人员培训人次	120	工作规划
			食品和农产品快速检测批次	1100	工作规划
			抽检结果公示率	100%	工作规划
			违法案件查办数	250	工作规划
		质量指标	抽检合格率	95%	工作规划
			案件办结率	98%	工作规划
		时效指标	案件办结时限(天)	60	工作规划
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益			
				
	生态效益				
				
可持续发展					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	社会调查	
				
年度目标 2、3、4.....					

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；

“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。