

广水市市场监督管理局预算项目申报表

填报日期：2023年11月21日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	2024年食品安全监督抽检专项经费（上级转移支付）		项目编码	42138123133T000000113	
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	张大威		联系电话	0722-6260897	
单位地址	应山办事处应十大道十号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	《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》、国家总局《关于开展肉制品质量安全提升行动的指导意见》、《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》、《中华人民共和国药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆品监督管理条例》等。				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	35万元		项目当年预算	35万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年无此项经费。				
	项目来源			金额	
	合计			35	
	一般公共预算财政拨款			35	
	其中：申请当年预算拨款			35	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
食品和农	对广水市	委托业务	35	根据上级下达专项转移支付经费安排相应抽	

产品安全 监督抽检	食品和农 产品安全 监督进行 委托抽检	费		检批次，拟抽检 233 批次，每批次检测成本 1502 元，共计 35 万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
委托业务费		233 批次		35 万元		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		根据上级下达专项转移支付经费和相关要求，安排食品和农产品监督抽检，使广水市食品安全监管更精准高效。				
.....						
年度绩效目标 1		根据上级下达专项转移支付经费和相关要求，安排食品和农产品监督抽检，使广水市食品安全监管更加精准高效。				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目成本	≤35 万元	计划标准	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标	抽检批次		≥233	计划标准
			开展承检机构检查		≥1 次	计划标准
		质量指标	数据抽检不合格率		≤3%	计划标准
		时效指标	项目完成时间		2024. 12.	计划标准
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	抽检公示率		100%	计划标准
		生态效益 指标				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	消费者满意度		85%	计划标准	
长期绩效					

目标 2						
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目成本	≤35 万元	计划标准	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标		抽检批次	≥233	计划标准
				开展承检机构检查	≥1 次	计划标准
		质量指标		数据抽检不合格率	≤3%	计划标准
	时效指标		项目完成时间	2024. 12.	计划标准	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标		抽检公示率	100%	计划标准
					
	生态效益 指标					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标		消费者满意度	85%	计划标准