

# 广水市市场监督管理局预算项目申报表

填报日期：2023年9月22日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	食品药品安全监管	项目编码	42138124133T000000101		
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，按部门和分解指标，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	61.20万元	项目当年预算	61.20万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年64.50万元，2023年128.50万元。				
	项目来源		金额		
	合计		61.20万元		
	一般公共预算财政拨款		61.20万元		
	其中：申请当年预算拨款		61.20万元		
	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
市场巡查	市场监管人员对食品药品市	印刷费、差旅费	43.20万元	根据年度计划工作量和历史数据确定。印刷费23.2万元，差旅费20万元。	

	场主体的经营活动进行巡视检查					
委托业务费	食品快检费	委托业务费	9万元	根据年度计划工作量和历史数据确定。食品快检6万元，律师服务费3万元。		
劳务派遣费用	政务中心聘请劳务派遣人员经费	劳务费	3万元	根根据年度计划工作量和历史数据确定。劳务费3万元。		
执法宣传费用	市场监管部门每年开展的本部门相关法律法规宣传	其他商品和服务支出	6万元	根据年度计划工作量和历史数据确定。其他商品和服务支出（宣传费）6万元。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标 1						
.....						
年度绩效目标 1		食品经营企业、餐饮企业日常监督管理，食品质量检测和抽检，药品、医疗器械和化妆品日常监督管理，不良反应监测。				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	.....			
		社会成本指标	.....			
		生态环境成本指标	.....			
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
			时效指标			

	效益指标	经济效益指标	.....		
			.....		
		社会效益指标	.....		
			.....		
		生态效益指标	.....		
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标				

**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	61.20 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	食品和药品法律社会宣传次数		2 次	计划标准
			初级农产品监督抽检批次		700 批次	计划标准
			食品流通领域抽检批次		1300 批次	计划标准
		质量指标	抽检合格率		98%	计划标准
			办理案件合格率		98%	计划标准
			重大食品药品安全事故		0 起	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	食品和药品市场环境	进一步改善		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		90%	计划标准

