

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市市场监督管理局（章）

单位：元

项目名称	食品药品安全监管	项目编码	42138124133T00000010 1		
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	0722-6260316		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	优化营商环境				
项目申报预算年度	2025	起始年度		终止年度	
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质量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	1,191,000.00	项目当年预算	1,191,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	1,220,590	1,220,590	100.00%	
	2024年	962,000	962,000	100.00%	
	2025年变动说明	1、2024年本项目安排有上级转移支付资金35万元，目前上级转移支付资金2025年指标没有下达，无法预测并纳入预算项目；2、因经费紧张调减了部分项目经费。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,191,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,191,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,191,000.00	
	(1) 经费拨款			1,191,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30202印刷费	2013816食品安全监管	305,000.00	根据年度计划工作量和历史数据确定。印刷资料21批168000元，宣传牌匾126块63000元，制度牌流程图80块24000元，食品安全宣传片制作费50000元。		
30211差旅费	2013816食品安全监管	306,000.00	办理省局交办案件差旅费，6人114天每天住宿和伙食补贴450元，差旅费合计306000元。		
30214租赁费	2013816食品安全监管	20,000.00	中层干部会议租用会议室4次，每次5000元。		
30227委托业务费	2013816食品安全监管	430,000.00	食品抽检290批次单价800元，食品快检200批次单价290元，媒体宣传费4次100000元。法律顾问费40000元。		
30231公务用车运行维护费	2013816食品安全监管	130,000.00	监管执法车辆11台每台燃油费12000元，合计130000元。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		食品生产、食品经营、餐饮服务日常监督管理，食品质量检测 and 抽检，药品、医疗器械和化妆品日常监督管理，不良反应监测。			
年度绩效目标1		食品生产、食品经营、餐饮服务日常监督管理，食品质量检测 and 抽检，药品、医疗器械和化妆品日常监督管理，不良反应监测。			

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	≤1191000元	年度工作计划
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	检查食品生产企业	≥200家	年度工作计划
			食品流通企业日常监管户数	≥2800家	年度工作计划
			食品抽检数量	≥1900批次	年度工作计划
			药品不良反应报告收集数量	≥650例	年度工作计划
			医疗器械和化妆品不良反应报告收集数量	≥350例	年度工作计划
		质量指标	食品抽检公示率	100%	年度工作计划
			违规经营整改率	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	2024年12月以前	年度工作计划	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食品和药品经营秩序	逐步改善	年度工作计划
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	年度工作计划
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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本	1220590	962,000	≤1191000元	年度工作计划	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	检查食品生产企业		≥200家	≥200家	≥200家	年度工作计划
			食品流通企业日常监管户数		≥2950家	≥2800家	≥2800家	年度工作计划
			食品抽检数量		≥1960批次	≥1920批次	≥1900批次	年度工作计划
			药品不良反应报告收集数量		≥550例	≥620例	≥650例	年度工作计划
			医疗器械和化妆品不良反应		≥320例	≥360例	≥350例	年度工作计划
		质量指标	食品抽检公示率		≥95%	100%	100%	年度工作计划
			违规经营整改率		100%	100%	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限		2023年12月以前	2024年12月以前	2025年12月以前	年度工作计划	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	食品和药品经营秩序		逐步改善	逐步改善	逐步改善	年度工作计划
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥85%	≥85%	≥85%	年度工作计划
	长期绩效目标2	.....						