

附件 1 :

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 4 月 27 日 单位：18 万元 单位领导审签：

项目名称	药品事务		
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	黄远波	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	340007
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☐ 2、上级专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	201 类		38款
项目申请理由	1、项目的政策依据：《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》 2、项目与部门职能的相关性：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，抽检是药品和医疗器械安全监管的基础性工作。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：药品和医疗器械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该项安全监管工作提供最基本的信息。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、药品和医疗器械监管中的安全检测经费； 2、药品和医疗器械监管中的送检费用，包括车辆运行维护费和差旅费等； 3、_____；		
项目总预算	18万元	项目当年预算	18万元
项目前两年预算	2019年药品和医疗器械抽检支出15万元.		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒ ，变动情况及理由是：工作任务和工作重心有改变。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		18 万元
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		10 万元

		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金			8 万元	
		其中：使用上年度财政拨款结余			8 万元	
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.委托抽检费用 540 元/批次*335 批			18 万元	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
						
	测算依据及说明					
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
		委托抽检		18 万元	不属于资产配置	
						
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：通过抽检，及时发现市场上的药品和医疗器械质量状况，为相应的监管工作提供必要信息。 目标 2: 目标 3: 目标 4、5、6.....		
长期目标 1、2、3.....						
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			
						
			时效指标			
						
		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			
					
.....					
年度目标 1:	通过抽检，及时发现市场上的药品和医疗器械质量状况，为相应的监管工作提供必要信息。				
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	抽查批次	335 批次	年度工作规划
			现场核查企业数	≥250 家	年度工作规划
		质量指标	监管企业覆盖率	100%	年度工作规划
			重大案件查办率	100%	年度工作规划
		时效指标	任务完成时间	2020 年 12 月底	年度工作规划
					
		成本指标	重大案件查办	≤5 万/起	年度工作规划
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	药品和医疗器械监管水平	逐步提高	年度工作规划
					
		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	≥75%	年度工作规划	
					
年度目标 2:					
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			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	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				
					
年度目标 3:					
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			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
		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			
					
年度目标 4、5、6.....					

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。