

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：25 万元 单位领导审签：

项目名称	食品安全监管		
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	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 <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 checked="" type="checkbox"/>		
支出功能分类	201 类	38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》</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：食品安全管理是市场监督管理局主要的工作职责之一，食品抽检是食品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安全监管工作具有指导意义。</p> <p>.....</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、食品安全监管中的食品安全检测经费；</p> <p>2、食品安全监管中的送检费用，包括车辆运行维护费和差旅费等；</p> <p>3、_____；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	25万元	项目当年预算	25万元
项目前两年预算	2019年食品抽检支出39万元.		
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：工作任务和工作重心有改变。</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		25 万元
	一般公共预算财政拨款		18 万元
	其中：申请当年预算拨款		18 万元

		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			7万元
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 260元/批次*965批			25万元
		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		25万元	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：通过食品抽检，及时发现市场上的食品安全状况，为食品监管提供必要信息。 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:	通过食品抽检，及时发现流通中的食品安全状况，为食品安全监管提供必要信息。				
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	食品抽查批次	965 批次	年度工作规划
			现场核查食品生产企业数	≥1100 家	年度工作规划
		质量指标	食品安全监管覆盖率	100%	年度工作规划
			指标 3 :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	重大食品案件查办	≤5 万/起	年度工作规划	
				
	效益指标	经济效益		
			社会效益	食品安全监管水平	逐步提高
		生态效益		
			可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全公众满意度	≥80%	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。