

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。