

项目 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2020年5月12日

单位: 万元

项目名称	广水市公共检验检测项目		
项目主管部门	广水市人民政府	项目执行单位	广水市公共检验检测中心
项目负责人	徐柱	联系电话	0722-6380608
单位地址	广水市应十大道翡翠山湖西 200 米	预算编码	126001001
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据: 1.1《食品安全法》第八十七条 县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验,并依据有关规定公布检验结果,不得免检。进行抽样检验,应当购买抽取的样品,委托符合本法规定的食品检验机构进行检验,并支付相关费用;不得向食品生产经营者收取检验费和其他费用。</p> <p>1.2《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十一条 县级以上地方食品药品监督管理部门应当将食用农产品监督抽检纳入年度检验检测工作计划,对食用农产品进行定期或者不定期抽样检验,并依据有关规定公布检验结果。</p> <p>1.3《湖北省食品安全条例》第五十四条 省人民政府应当统筹规划全省食品检验体系建设,明确省、市、县食品检验机构建设标准和检验职能,建立全省统一的食品检验平台,实行检验信息、资源共享。</p> <p>县级以上人民政府应当加强食品安全检验能力建设,整合本行政区域内的食品检验资源,建立统一的食品检验机构,将食品检验设施设备、抽检经费等纳入本级财政预算予以保障。</p> <p>1.4《湖北省食品安全监督抽检工作规范》(试行)第十四条 抽样人员应向被抽样单位支付样品购置费并索取发票或收据及所购样品明细,可现场支付费用或先出具《湖北省食品安全监督抽检样品购置费用告知书》(见附件6)随后支付费用。抽取网络食品样品时,可以将网络支付记录作为样品费用的支付凭证。</p> <p>1.5《餐饮具集中消毒单位卫生监督规范(试行)》 第五条 县级以上地方卫生行政部门每年应当不定期对辖区内的餐饮具集中消毒单位进行监督检查,每年至少对餐饮具集中消毒单位的餐饮具抽检1次,每次采样不少于10件。</p> <p>1.6《食品安全法》第五十八条 餐具、饮具集中消毒服务单位应当具备相应的作业场所、清洗消毒设备或者设施,用水和使用的洗涤剂、消毒剂应当符合</p>		

	<p>相关食品安全国家标准和其他国家标准、卫生规范。</p> <p>餐具、饮具集中消毒服务单位应当对消毒餐具、饮具进行逐批检验，检验合格后方可出厂，并应当随附消毒合格证明。消毒后的餐具、饮具应当在独立包装上标注单位名称、地址、联系方式、消毒日期以及使用期限等内容。</p> <p>1.7《湖北省农村供水管理办法》第六条农村供水工程是农村重要的公益性基础设施，是农村公共卫生体系的重要组成部分，各级人民政府应当从以下方面给予鼓励和扶持：</p> <p>（一）农村供水工程建设用地应当作为公益性项目用地予以优先安排；</p> <p>（二）农村供水工程用电应当优先保障，其价格按照国家和省有关规定予以优惠；</p> <p>（三）农村供水工程向农村居民提供生活用水的，实际水量经当地水行政主管部门核实后的取水，依法免征水资源费；</p> <p>（四）环境保护、卫生和水行政主管部门对供水水质的监测费用由本级人民政府承担，不得向供水单位收取；</p> <p>1.8 《湖北省农村供水管理办法》第三十四条县级以上人民政府应当加强对农村供水水源的保护和供水水质的监管，提升农村供水工程水质检测能力，切实保障农村供水安全。</p> <p>县级以上人民政府环境保护、卫生和水行政主管部门应当按照职责分工，加强对农村供水水源的保护和对供水水质的监测，定期组织有关机构对供水水质进行化验、检测，并公布结果。</p> <p>1.9《湖北省粮食质量安全监管实施细则》第三十条 县级以上粮食行政管理部门在监督检查中需要对粮食质量安全进行检验的，应当委托国家粮食行政管理部门或省级粮食行政管理部门授权的粮食检验机构进行抽样和检验，并支付相应费用。抽取的样品应当保留3个月。</p> <p>1.10《湖北省地方储备粮管理办法》第十六条 承储企业收购入库的地方储备粮应当是当年生产的新粮、新油，并且达到国家和省级质量标准。</p> <p>地方储备粮的入库质量和品质，由粮食行政管理部门委托具有资质的检测机构进行检验。</p> <p>1.11《省食品药品安全委员会办公室关于印发2017年湖北省食品安全示范县评价工作方案的通知》“抽检经费保障食品安全监督抽检工作需要，每年检测样本量达到4份/千人·总人口”。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：该项目主要是对全市范围内销售的蔬菜、水果、畜禽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品和食品中的农兽药残留、重金属等物质进行抽样检测。</p> <p>3、项目实施的现实意义：项目实施后，可加强对农产品和食品质量管理，提高问题发现率，有效防控食品安全风险隐患，促进食品产业健康有序发展。</p>
项目主要内容	<p>全年食品安全监督抽检总量为500批次，其中食品抽检为300批次，食用农产品为200批次。</p>

项目总预算		57.20	项目当年预算	57.20
项目前两年预算		无		
项目当年预算与前两年预算变动情况		1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：今年新增项目		
项目资金来源		项目来源		金额
		合计		57.20
		一般公共预算财政拨款		57.20
		其中：申请当年预算拨款		57.20
		政府性基金预算财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
		其中：使用上年度财政拨款结余		0.00
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		57.20
		1.样品购买费用 7.20 万元		7.20
	2.样品检测费 0.1 万元/样，合计 50.00 万元		50.00	
测算依据及说明		《广水市食品药品安全委员会关于印发 2020 年广水市食品安全监督抽检工作计划的通知》（市食药安委〔2020〕3 号）要求，市财政局负责食品监督抽检的经费保障工作，及时拨付检测费用。		
项目绩效总目标		长期目标（截止_____年）		年度目标
				在全市范围内抽取蔬菜、水果、畜禽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品和食品 500 批次，突出对农贸市场、商场、超市、便利店、小食杂店等经营单位进行抽检，并对上述食用农产品和食品中的农兽药残留、重金属等指标进行检测，根据检测结果判定该食用农产品和食品是否符合食品安全标准。
年度目标 1:		在全市范围内抽取蔬菜、水果、畜禽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品和食品 500 批次，突出对农贸市场、商场、超市、便利店、小食杂店等经营单位进行抽检，并对上述食用农产品和食品中的农兽药残留、重金属等指标进行检测，根据检测结果判定该食用农产品和食品是否符合食品安全标准		

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	抽检样品批次	500	完成数量 占计划数量的 百分比
		质量指标	检测值误差率	0.1~5%	是否符合 相关食品检测 标准要求
		时效指标	出具检测报告时 间	15 个工作日	是否在规 定时间内完成
		成本指标	每批次检测成本	平均 1144 元/ 批次	实际成本 点计划百分比
	效益指标	社会效益	食品安全率	95%以上	实际与预 期的比值
	满意度指标	服务对象满 意度指标	被抽检对象满 意度	95%以上	实际满意 度与预期满意 度比值

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。

项目 2:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 5 月 12 日

单位：万元

项目名称	检测用设备更新项目		
项目主管部门	广水市政府	项目执行单位	广水市公共检验检测中心
项目负责人	徐柱	联系电话	07226382608
单位地址	广水市应山办事处府前街 8 号	预算编码	126001001
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：1.1《食品安全法》第八十七条 县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，不得免检。进行抽样检验，应当购买抽取的样品，委托符合本法规定的食品检验机构进行检验，并支付相关费用；不得向食品生产经营者收取检验费和其他费用。</p> <p>1.2《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十一条 县级以上地方食品药品监督管理部门应当将食用农产品监督抽检纳入年度检验检测工作计划，对食用农产品进行定期或者不定期抽样检验，并依据有关规定公布检验结果。</p> <p>1.3《湖北省食品安全条例》第五十四条 省人民政府应当统筹规划全省食品检验体系建设，明确省、市、县食品检验机构建设标准和检验职能，建立全省统一的食品检验平台，实行检验信息、资源共享。</p> <p>县级以上人民政府应当加强食品安全检验能力建设，整合本行政区域内的食品检验资源，建立统一的食品检验机构，将食品检验设施设备、抽检经费等纳入本级财政预算予以保障。</p> <p>1.4《湖北省食品安全监督抽检工作规范》（试行）第十四条 抽样人员应向被抽样单位支付样品购置费并索取发票或收据及所购样品明细，可现场支付费用或先出具《湖北省食品安全监督抽检样品购置费用告知书》（见附件6）随后支付费用。抽取网络食品样品时，可以将网络支付记录作为样品费用的支付凭证。</p> <p>2、购买相关办公设备及检测设备，更好的开展检验检测工作；</p> <p>3、通过购买相关设备，可以提高检测的准确率和检测速度；</p>		

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、 <u>购买检验检测专用设备37.90万元</u> ； 2、 <u>购买检验检测办公设备21.10万元</u> ；			
项目总预算		59.00	项目当年预算		59.00
项目前两年预算		新增项目			
项目当年预算与前两年预算变动情况		1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：新增项目			
项目资金来源		项目来源			金额
		合计			59.00
		一般公共预算财政拨款			59.00
		其中：申请当年预算拨款			59.00
		政府性基金预算财政拨款			0.00
		其他资金			0.00
		其中：使用上年度财政拨款结余			0.00
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			59.00
		1、 <u>购买检验检测专用设备</u>			37.90
		2、 <u>购买检验检测办公设备</u>			21.10
	测算依据及说明	湖北省行政事业单位办公设备及家具配置标准，			
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
		微波消解仪	1	25.00	是
		液体自动进样器	1	10.00	是
		氢气发生器	1	1.00	是
		磁性金属测定仪	1	0.50	是
		高速分散均质器	1	0.50	是
		防磁柜	1	0.40	是
		电动验粉筛	1	0.30	是
		酸度仪	1	0.20	是
		打印机	5	2.00	是
		空调	3	1.80	是

	桌子	10	1.50	是	
	空调	4	1.40	是	
	电视机	2	1.20	是	
	复印机	1	1.00	是	
	投影仪	1	1.00	是	
	沙发	4	0.80	是	
	沙发	1	1.00	是	
	转椅	10	0.60	是	
	摄像机	1	0.60	是	
	照相机	1	0.50	是	
	台式电脑	10	5.00	是	
	档案柜	5	0.40	是	
	茶几	4	0.20	是	
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
				购买检测用专用设备 37.90 万元，购买检测用办公设备 21.10 万元。	
年度目标 1:	购买检测用专用设备 37.90 万元，购买检测用办公设备 21.10 万元				
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	采购检测设备数量	8 台	计划标准
			采购办公设备及家具	70 台（件）	计划标准
		质量指标	设备合格率	100%	文件要求
		成本指标	检测设备采购成本	37.90	计划标准
	办公设备采购成本		21.10	计划标准	
	效益指标	社会效益	提高食品药品检测效率	15 个工作日出具检验报告	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象满意度	95%以上	计划标准

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。