

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

项目名称	劳务费	项目属性			
主管部门	西安市未央区食品药品监督管理局	部门编码			
项目实施单位		项目负责人		联系电话	86291211
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额：	760,000.00			
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金				
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	用于补充执法队伍人力不足，确保执法车辆安全，保障食品药品安全监管工资正常开展，此项经费76万元，用于临聘人员工资、律师代理诉讼及日常监管工作。				
项目可行性简要分析	补充执法队伍人力不足，确保执法车辆安全，保障食品药品安全监管工资正常开展。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.1-2019.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为保证食品药品监管执法办案工作正常运转，聘用临聘人员27人。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	临聘人员	27人	

年度绩效指标	预期工作量目标	质量指标	出勤率； 发放及时率	100%； 100%	
		时效指标	执行时间	2019. 1- 2019. 12	
		成本指标	总成本； 人均标准	76万元； 2000/月	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	为保证食 品药品监 管执法办 案工作正 常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥一年	
	服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意度≥95%		
	其他说明的问题				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年			
财政部门意见（签章）：					
年					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日