

附件1:

项目绩效目标申报表

[报单位（盖章）：西安市未央区食品药品监督管理局本级

项目名称	两员经费	项目属性	新增项目		
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	郭群	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:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	127,800.00			
	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	根据《西安市未央区人民政府关于印发未央区创建国家食品安全城市工作方案的通知》（市政发【2014】40号）文件要求，落实行政村、社区协管员的补贴待遇，按照每人每月补贴不低于50元，辖区内协管员213名，此项经费共计127800元。				
项目可行性简要分析	根据《西安市未央区人民政府关于印发未央区创建国家食品安全城市工作方案的通知》（市政发【2014】40号）文件要求，落实行政村、社区协管员的补贴待遇，保障辖区食品药品安全监管需要。				
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		
			扩大食品药品监管力量，落实213名协管员补贴待遇		
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
年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	协管员人数	213人	
		质量指标	协管员出勤率； 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； 协管员 月标准	12. 78万元； 0. 005万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大食品药品监 管力量	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2019年	
	服务对象满意度指标	具体指标	协管员满意度≥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