

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2019 年度）

部门（单位）名称		未央区食品药品监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	2899.18	2899.18	
	任务2	项目支出	722.78	722.78	
	金额合计		3621.96	3621.96	
年度 总体 目标	目标1：保障食药监局机关正常运转，综合协调辖区食品安全管理工作的实现。 目标2：完成预算支出3621.96万元。 目标3：完成辖区生产、流通、餐饮服务环节食品安全日常监管、抽查检验和专项执法检查工作。 目标4：完成药品、保健品、化妆品、医疗器械质量安全监管，督促实施相关行业标准和质量技术规范。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员、在职、离退休		173人、173人、1人
			指标2：快检批次、协管员人数、车辆数、法律顾问人数、抽检批次、举报奖励人次、活动场次、临聘人数		1500批次、213人、25辆、2人、3600批次、10人、10场、27人
		质量指标	指标1：在职人员控制率、重点支出安排率、政府采购执行率		≤100%、100%、100%
			指标2：采购验收合格率、出勤率、执法办案出车及时率、以协议标准执行率、抽检及时率、举报奖励及时率、活动参与率、发放及时率		100%、100%、100%、100%、100%、100%、≥95%、100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率、预算变更及调整的及时性、年度重点工作办结率		100%、100%、100%
			指标2：采购时间、发放时间、执行时间、依据合同实效、活动举办时间		2019年1-12月、2019年1-12月、2019年1-12月、2019年1-12月、2019年3、
		成本指标	指标1：基本支出、人员经费、日常公用经费		2899.18元、27240340元、1751499元
			指标2：行政事业类项目支出		7227800元
			食品药品监管经费		980000元
			两员经费		127800元
	公务用车运行维护费		320000元		
	法律顾问服务费		40000元		
	食品安全抽检经费		4500000元		
	举报奖励经费		50000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入、预算收入达标率、完成率		3621.96、≥90%、≥90%
			指标2：预算支出、预算支出执行完成率		3621.96、≥80%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，综合协调辖区食品安全管理工作		100%
			指标2：目标责任考核成果		良以上
			指标3：提升食品检验合格率		≥95%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划合理性		合理
			指标2：部门年度计划明确性		明确
			指标3：计划执行时间		≥2019年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥70%

备 注：年度绩效指标可选择填写。