

2022年项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 黄石市食品药品检验检测中心

单位: 万元

项目名称	五品检验经费		
对应一级项目名称	市场监管业务事务	一级部门名称	黄石市市场监督管理局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增项目 <input type="checkbox"/>	
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	95	项目当年预算	95
项目资金来源	资金总额	95	
	公共预算财政拨款	95	
	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		
支出功能类科目	类: 【201】一般公共服务支出	款: 【20138】市场监督管理事务	项: 【2013850】事业运行 (市场监督管理事务)

项目概况、内容及依据	<p>1、根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国食品安全法》、《关于综合设置市食品药品检验检测机构等问题的通知》（黄编办文[2013]63号）规定，我中心为黄石市市场监督管理局下属公益一类事业单位。主要工作职能为食品、药品、保健品及化妆品检验。以专业技术为社会提供公益性服务，为行政监督提供技术支撑。五品检验项目经费主要用于食品、药品、保健品、化妆品检验检测和委托检验。</p> <p>2、2022年主要工作任务：一是湖北省药品质量抽查检验计划；二是湖北省化妆品监督抽检计划；三是湖北省食品安全监督抽检计划；四是2022年黄石市食品安全监督抽检实施计划和2022年黄石市药品化妆品检验检测计划；五是湖北省市场监督管理局、药品监督管理局和市市场监督管理局下达的各种专项抽检工作；六是根据食品药品舆情和人民群众申投诉多的品种有针对性的开展检测；七是按照全市食品药品生产经营企业委托要求免费提供检验检测服务。为企业在不具备相应的设备、技术、检测能力方面提供包括原辅料及包装材料进厂检验、成品出厂检验和中间半成品质量检验服务、办理食品生产经营许可委托检验和帮扶企业进行科研开发开展的检验等。</p> <p>主要工作内容有监督抽样，抽查检验、委托检验和复核工作，提供质量分析报告；承担食品安全风险检测任务、医院制剂报批检验；开展药品、食品、化妆品和保健食品检验质量和药品快速鉴别的科研工作；对县（市、区）药品、食品、化妆品和保健食品检验部门的业务技术实施指导；上报药品、食品、化妆品和保健食品的质量信息。</p>	
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	<p>1、项目前两年预算安排及使用情况：2020年五品经费预算安排40万元，涉企补助60万，一共100万，实际使用100万，预算执行100%；2021年五品经费预算安排50万元，涉企补助安排45万，一共95万，实际使用95万，预算执行100%。</p> <p>2、2022年预算及变动情况：根据市财政局要求，2022年两项经费合并纳入五品检验经费，申报95万元。按照习近平总书记提出的食品安全“四个最严”要求，党中央国务院印发的《关于深化改革加强食品安全工作的意见》中提出：完善问题导向的抽检监测机制，农产品和食品抽检量每年达到4批次/千人。2021年省政府对我市年度综合目标考核中食品安全考核指标也规定每年要达到人口4%的食品抽检批次。同时，《地方党政领导干部食品安全责任制规定》等相关文件要求，地方政府要推动落实食品安全属地管理责任，建立健全食品安全财政投入保障机制，将食品安全工作所需经费列入同级财政预算。因此，为贯彻落实党中央“四个最严”要求，为确保人民群众“舌尖上的安全”，我市完成以问题导向的食品抽检所需的经费应按人口比例核算的金额予以保障。</p>	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	1、水电费	10
	2、物业管理费	4
	3、专用材料费	20
	4、仪器维修（护）费	10
	5、劳务费	30

	6、差旅费		1		
	7、培训费		1		
	8、其他支出		19		
	合 计		95		
测算依据及说明	<p>1、实验室水电费10万元（根据实验楼电力负荷及历史数据测算。实验楼总负荷861.16kw,其中实验室及设备590.66kw,空调系统230.5kw,照明40kw。实验室对温度的要求是20℃-25℃,湿度要求是小于等于60度。）</p> <p>2、物业及消防管理费4万（根据合同计算）。</p> <p>3、专用材料费（食品、药品、化妆品检验所需标准物质和试剂试药及耗材等）20万元。</p> <p>4、实验室仪器维修（护）费10万元。</p> <p>5、劳务费30万元。</p> <p>6、培训费、差旅费（食品、药品、化妆品、保健食品抽检送检、企业GSP、GMP检查及业务指导、GSP检查员培训、GMP检查员培训、《药典》培训等各种业务技能提升学习培训）2万元。</p> <p>7、其他支出19万元。</p> <p>本项目包含涉企(食品药品委托检验)减免补助经费,涉企减免补助49万元用于弥补人员经费和公用经费不足,以劳务费(30万元)和其他支出(19万元)进行列支。</p>				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	开展食品、药品、保健品和化妆品检验工作,为当地人民群众的饮食用药安全提供有力的技术保障。		完成省级部门下达的食品、药品抽检检验工作;完成全市药品日常监督抽检及检验工作;完成全市食品、保健食品、化妆品抽检工作;完成各项临时性专项检验工作;完成全市食品药品生产经营企业委托检验。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	药品、化妆品质量抽检计划完成率	100%	
			食品安全监督抽检计划完成率	100%	
			接收全市食品药品生产经营企业委托检验完成率	100%	
		质量指标	抽检结果准确率	100%	
			其他差错率	≤0.5%	
		药品检验周期	25个工作日之内		

项目年度绩效指标		时效指标	化妆品检验周期	20个工作日之内	
			食品检验周期	20个工作日之内	
			报告及时率	≥95%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	避免不合格食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械产生的危害和经济损失。杜绝不合格食品、药品在市场上继续流通	≥90%	
			帮扶企业成本	下降	
			帮扶企业产值	增加	
		社会效益指标	人民群众饮食用药安全保障率	100%	
			食品药品监管水平	提升	
			帮扶企业产品质量提高认可度	≥90%	
促进食品医药产业发展			效果显著		
环境效益指标		食品药品市场环境	逐步得到净化		
可持续影响指标		全市食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械企业监管成效呈现稳中向好的态势。	≥90%		
服务对象满意度指标		具体指标	抽检企业或经营户满意度	≥95%	
	社会公众满意度		≥95%		