

附件1-11

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市食品药品检验所

部门名称	株洲市食品药品检验所			
年度预算申请（万元）	资金总额：1205.46			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	1205.46	其中：基本支出	1005.46
	政府性基金拨款		项目支出	200
	其他资金			
年度重点工作计划	事项	工作目标		
	药品检验	完成药品检验260批次，委托检验200批次，行刑衔接20批次		
	食品检验	完成食品检验2300批次，委托检验200批次，行刑衔接30批次		
	保化品检验	完成20批次		
	仪器设备维护/维修	仪器设备维护维修60次		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	数量指标		药品监督检验批次	260批次/年
			食品监督检验批次	2300批次/年
			委托检验（食品、药品）批次	400批次/年
			保化品检验批次	20批次/年
			行刑衔接	50批次/年
			仪器设备维护、维修次数	60次/年
	质量指标		药品检验结果准确率	100%
			食品检验结果准确率	100%
			保化品检验结果准确率	100%
	时效指标		药品监督检验	11月底完成
			食品监督检验	11月底完成
			保化品检验	11月底完成

年度绩效指标		成本指标	药品监督检验	260批*2400元/批=62.4万元
			食品监督检验	2300批*1500元/批=345万元
			保化品检验	20批*3000元/批=6万元
			委托检验（食品、药品） 批次	400批*1500元/批=60万元
			行刑衔接	30批*1500元/批=4.5万元
			仪器设备维护	60次*7000/批=42万元
	效益指标	社会效益指标	药品监督检验	准确、高效的检验工作为药品监管工作提供强有力的依据，保障了人民群众饮食和用药安全，促进了和谐社会的建设发展。
			食品保化品监督检验	通过持续对食品、保化品的监督检验，促进食品、保化品企业的质量，保障人民饮食用药安全
		可持续影响指标	药品监督检验	通过持续对药品的监督检验，促进药品企业的质量，保障人民饮食用药安全
			食品保化品监督检验	通过持续对食品、保化品的监督检验，促进食品、保化品企业的质量，保障人民饮食用药安全
		社会公众及服务对象满意度指标	药品监督检验	检出不合格产品给监督执法提供科学依据。相关企业及社会满意度100%。
			食品保化品监督检验	检出不合格产品给监督执法提供科学依据。相关企业及社会满意度100%。
单位负责人签字：唐小鹏				

填表人： 罗晓娟 联系电话：28687986 填报日期：2021年10月29日

2022年市级专项资金绩效目标汇总表

填报单位：（盖章）株洲市食品药品检验所

单位：万元

序号	名称	金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	列入部门预算	列入科室公共专项
	合 计					
一	食品药品保化品及仪器设备维修专项	200	1、全面完成检验检测任务，为行政监管提供技术服务。监督抽检中坚持问题导向，提高发现问题食品药品能力和抽检靶向性，为食品药品安全监管提高有力技术支撑。 2、提升科研和检验检测能力，为公共安全提供保障服务。深入贯彻“科研和检验检测”两条腿走路理念，进一步建立健全工作机制，鼓励和引导干部职工全面发展，增强创新能力，加强专业技术、检验检测、科研、管理、文字写作等各方面的锻炼和培养，补齐短板，使整体综合素质和能力得到进一步提升。 3、加强学术学科建设，为产业发展提供科技服务。加强培养一批有开阔学术视野，精湛的业务能力，在全省乃至全国同类学科领域中具有标志性研究成果，具有影响力的学科带头人和学术团队，扩大单位及学科的影响力和品牌。 4、规范实验室管理，为事业长远发展提供基础服务。按照“重点实验室”的条件要求，坚持看齐意识，查不足补短板，加强实验室规程、标准、等各方面管理，进一步优化检测结构和流程，提升检测效率和水平，争取早日达成申报“重点实验室”的战略目标。	全年完成1、药品检验260批次，委托检验200批次，行刑衔接20批次。2、食品检验2300批次，委托检验200批次，行刑衔接30批次。保化品20批。仪器设备维护维修60次。	200	
单位负责人签字：唐小鹏						

填表人： 罗晓娟 联系电话： 28687986 填报日期： 2021年12月14日

2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门: (盖章)

金额单位: 万元

支出方向 (子项)	食品药品保化品及仪器设备维修专项			名称	食品药品保化品监督抽验经费及 仪器设备维修专项
项目金额	200			所属专项	金额
项目实施期	2022年				
实施期绩效目标	1、全面完成检验检测任务,为行政监管提供技术服务。监督抽检中坚持问题导向,提高发现问题食品药品的能力和抽检靶向性,为食品药品安全监管提高有力技术支撑。 2、提升科研和检验检测能力,为公共安全提供保障服务。深入贯彻“科研和检验检测”两条腿走路的理念,进一步建立健全工作机制,鼓励和引导干部职工全面发展,增强创新能力,加强专业技术、检验检测、科研、管理、文字写作等各方面的锻炼和培养,补齐短板,使整体综合素质和能力得到进一步提升。 3、加强学术学科建设,为产业发展提供科技服务。加强培养一批有开阔学术视野,精湛的业务能力,在全省乃至全国同类学科领域中具有标志性研究成果,具有影响力的学科带头人和学术团队,扩大单位及学科的影响力和品牌。 4、规范实验室管理,为事业长远发展提供基础服务。按照“重点实验室”的条件要求,坚持看齐意识,查不足补短板,加强实验室规程、标准、等各方面管理,进一步优化检测结构和流程,提升检测效率和水平,争取早日达成申报“重点实验室”的战略目标。				
年度绩效目标	全年完成药品检验260批次,委托检验200批次,行刑衔接20批次。食品检验1300批次,委托检验220批次,行刑衔接20批次。保化品20批。仪器设备维护维修60次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
		数量指标	药品监督检验批次	260批次/年	
			食品监督检验批次	2300批次/年	
			委托检验(食品、药品)批次	400批次/年	
			保化品检验批次	20批次/年	
			行刑衔接	30批次/年	
			仪器设备维护、维修次数	60次/年	
		质量指标	药品检验结果准确率	100%	
			食品检验结果准确率	100%	
			保化品检验结果准确率	100%	
	产出指标	时效指标	药品监督检验	11月底完成	
			食品监督检验	11月底完成	

年度绩效指标	成本指标		保化品检验	11月底完成	
			药品监督检验	260批*2400元/批=62.4万元	
			食品监督检验	2300批*1500元/批=345万元	
			保化品检验	20批*3000元/批=6万元	
			委托检验（食品、药品）批次	400批*1500元/批=60万元	
			行刑衔接	30批*1500元/批=4.5万元	
			仪器设备维护、维修次数	60次*7000/批=42万元	
	效益指标	社会效益	药品监督检验	准确、高效的检验工作为药品监管工作提供强有力的依据，保障了人民群众饮食和用药安全，促进了和谐社会建设发展。	
			食品保化品监督检验	准确、高效的检验工作为食品、保化品监管工作提供强有力的依据，保障了人民群众饮食和用药安全，促进了和谐社会建设发展。	
		可持续影响	药品监督检验	通过持续对药品的监督检验，促进药品企业的质量，保障人民饮食用药安全	
			食品保化品监督检验	通过持续对食品、保化品的监督检验，促进食品、保化品企业的质量，保障人民饮食用药安全	
		社会公众及服务对象满意度	药品监督检验	检出不合格产品给监督执法提供科学依据。相关企业及社会满意度100%。	
			食品保化品监督检验	检出不合格产品给监督执法提供科学依据。相关企业及社会满意度100%。	
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	

支出明细及测算说明	一般商品和服务支出	办公费	10	
		印刷费	5	
		电费	20	
		邮电费	20	
		差旅费	5	
		维护费	20	
		培训费	10	
		委托业务费	8	
		专用材料费	40	
		其他商品和服务支出	12	
		劳务费	50	
	合计	200		

单位负责人签字：唐小鹏

填表人：罗晓娟

联系电话：28687986

填报日期：2021年10月28日