

# 广水市部门（单位）项目申报文本

## （2026年）

一级项目名称： 市场监管执法

二级项目名称： 食品药品安全监管

项目申报单位： 133001-广水市市场监督管理局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市市场监督管理局 单位：元

|                  |                                                                                                                                        |           |                       |            |      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|------|
| 项目名称             | 食品药品安全监管                                                                                                                               | 项目代码      | 42138124133T000000101 |            |      |
| 项目主管部门           | 广水市市场监督管理局                                                                                                                             | 项目执行单位    | 广水市市场监督管理局            |            |      |
| 项目负责人            | 张大威                                                                                                                                    | 联系电话      | 0722-6260316          |            |      |
| 项目预算级次           | 县（市、区）级                                                                                                                                | 支出项目类别    | 特定目标类                 |            |      |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                  | 项目安排频度    | 常年性                   |            |      |
| 项目三保标识           | 保基本民生                                                                                                                                  | 新增资产配置    | 否                     |            |      |
| 项目热点分类           | 优化营商环境                                                                                                                                 |           |                       |            |      |
| 项目申报预算年度         | 2026                                                                                                                                   | 起始年度      | 2024                  | 终止年度       | 2029 |
| 项目立项依据           | 《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品质量监督管理的特别规定》、国家总局《关于开展肉制品质量安全提升行动的指导意见》、《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》、《中华人民共和国药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆品监督管理条例》等。 |           |                       |            |      |
| 项目实施方案           | 统筹规划项目年度绩效目标，按按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。                                                                           |           |                       |            |      |
| 项目总预算            | 999,000.00                                                                                                                             | 项目当年预算    |                       | 999,000.00 |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年 度                                                                                                                                    | 预算数       | 执行数                   | 执行率        | 备 注  |
|                  | 2024年                                                                                                                                  | 962,000   | 962,000               | 100.00%    |      |
|                  | 2025年                                                                                                                                  | 1,191,000 | 1,191,000             | 100.00%    |      |
|                  | 2026年变动说明                                                                                                                              |           | 因经费紧张调减了部分项目经费。       |            |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                                                                                                               |           |                       | 金 额        |      |
|                  | 合 计                                                                                                                                    |           |                       | 999,000.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                                                                                           |           |                       | 999,000.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                                                                                                            |           |                       | 999,000.00 |      |
|                  | (1) 经费拨款                                                                                                                               |           |                       | 669,000.00 |      |
|                  | (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入                                                                                                                    |           |                       | 330,000.00 |      |
|                  | 2. 使用上年度财政拨款结转                                                                                                                         |           |                       |            |      |
|                  | 二、政府性基金预算财政拨款                                                                                                                          |           |                       |            |      |
|                  | 三、财政专户管理资金                                                                                                                             |           |                       |            |      |
|                  | 四、单位资金                                                                                                                                 |           |                       |            |      |

| 项目支出明细测算        |      |                |      |            |                                                                                  |
|-----------------|------|----------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 支出经济分类          |      | 支出功能分类         |      | 金额         | 项目内容测算依据及说明                                                                      |
| 30202-印刷费       |      | 2013816-食品安全监管 |      | 305,000.00 | 根据年度计划工作量和历史数据确定。印刷资料21批168000元，宣传牌匾126块63000元，制度牌流程图80块24000元，食品安全宣传片制作费50000元。 |
| 30211-差旅费       |      | 2013816-食品安全监管 |      | 304,000.00 | 办理省局交办案件差旅费，6人114天每天住宿和伙食补贴450元，差旅费合计306000元。                                    |
| 30214-租赁费       |      | 2013816-食品安全监管 |      | 10,000.00  | 中层干部会议租用会议室2次，每次5000元。                                                           |
| 30227-委托业务费     |      | 2013816-食品安全监管 |      | 240,000.00 | 食品抽检120批次单价800元，食品快检100批次单价290，媒体宣传费3次75000元。法律顾问费40000元                         |
| 30231-公务用车运行维护费 |      | 2013816-食品安全监管 |      | 130,000.00 | 监管执法车辆11台每台燃油费12000元，合计130000元。                                                  |
| 30215-会议费       |      | 2013816-食品安全监管 |      | 10,000.00  | 食品药品监管会议2次，参会人数200人次，会议标准50元/人。                                                  |
| 项目采购            |      |                |      |            |                                                                                  |
| 采购类别            | 采购对象 | 采购品目           | 采购数量 | 单价         | 采购金额                                                                             |
|                 |      |                |      |            |                                                                                  |
|                 |      |                |      |            |                                                                                  |

| 项目绩效总目标 |       |           |                                                            |            |         |
|---------|-------|-----------|------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 名称      |       |           | 目标说明                                                       |            |         |
| 长期绩效目标1 |       |           | 食品生产、食品经营、餐饮服务日常监督管理，食品质量检测和抽检 ， 药品、医疗器械和化妆品日常监督管理，不良反应监测。 |            |         |
| 年度绩效目标1 |       |           | 食品生产、食品经营、餐饮服务日常监督管理，食品质量检测和抽检 ， 药品、医疗器械和化妆品日常监督管理，不良反应监测。 |            |         |
| 长期绩效目标表 |       |           |                                                            |            |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                                       | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本                                                       | ≤ 999000元  | 年度工作计划  |
|         |       | 社会成本指标    |                                                            |            |         |
|         |       | 生态环境成本    |                                                            |            |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 检查食品生产企业                                                   | ≥ 200家     | 年度工作计划  |
|         |       |           | 食品流通企业日常监管户数                                               | ≥ 2800家    | 年度工作计划  |
|         |       |           | 食品抽检数量                                                     | ≥ 1900批次   | 年度工作计划  |
|         |       |           | 药品不良反应报告收集数量                                               | ≥ 650例     | 年度工作计划  |
|         |       |           | 医疗器械和化妆品不良反应报告收集数量                                         | ≥ 350例     | 年度工作计划  |
|         |       | 质量指标      | 食品抽检公示率                                                    | 100%       | 年度工作计划  |
|         |       |           | 违规经营整改率                                                    | 100%       | 年度工作计划  |
|         |       | 时效指标      | 项目完成时限                                                     | 2026年12月以前 | 年度工作计划  |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |                                                            |            |         |
|         |       | 社会效益指标    | 食品和药品经营秩序                                                  | 逐步改善       | 年度工作计划  |
|         |       | 生态效益指标    |                                                            |            |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                                                    | ≥ 85%      | 年度工作计划  |
| 长期绩效目标2 | ...   |           |                                                            |            |         |

| 年度绩效目标表 |       |           |                    |            |            |            |         |
|---------|-------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|---------|
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 指标值        |            |            | 指标值确定依据 |
|         |       |           |                    | 前年         | 上年         | 预计当年实现     |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本               | 962000     | 1191000    | ≤999000元   | 年度工作计划  |
|         |       | 社会成本指标    |                    |            |            |            |         |
|         |       | 生态环境成本    |                    |            |            |            |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 检查食品生产企业           | ≥200家      | ≥200家      | ≥200家      | 年度工作计划  |
|         |       |           | 食品流通企业日常监管户数       | ≥2800家     | ≥2800家     | ≥2800家     | 年度工作计划  |
|         |       |           | 食品抽检数量             | ≥1920批次    | ≥1900批次    | ≥1900批次    | 年度工作计划  |
|         |       |           | 药品不良反应报告收集数量       | ≥620例      | ≥650例      | ≥650例      | 年度工作计划  |
|         |       |           | 医疗器械和化妆品不良反应报告收集数量 | ≥360例      | ≥350例      | ≥350例      | 年度工作计划  |
|         |       | 质量指标      | 食品抽检公示率            | 100%       | 100%       | 100%       | 年度工作计划  |
|         |       |           | 违规经营整改率            | 100%       | 100%       | 100%       | 年度工作计划  |
|         |       | 时效指标      | 项目完成时限             | 2026年12月以前 | 2026年12月以前 | 2026年12月以前 | 年度工作计划  |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |                    |            |            |            |         |
|         |       | 社会效益指标    | 食品和药品经营秩序          | 逐步改善       | 逐步改善       | 逐步改善       | 年度工作计划  |
|         |       | 生态效益指标    |                    |            |            |            |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度            | ≥85%       | ≥85%       | ≥85%       | 年度工作计划  |
| 年度绩效目标2 | ..... |           |                    |            |            |            |         |