

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	物业管理费	主管部门	南通市市场监督管理局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2024	完成时间	2024		
实施单位	南通市食品药品监督检验中心	项目负责人/ 联系电话	肖蓓51001909		
立项必要性	<p>依靠单位自身力量难以保质保量地完成后勤保障服务任务，选择有资质的物业进行物业管理服务是后勤服务社会化改革发展的需要；有利于中心有限的人力资源专注于检验检测专业工作。为履行法定检验职责和兜底检验职能、拓展新检测领域、增强服务能力，实验室整体搬迁后新增化妆品实验室、分子生物学实验室在内的多个功能区域，总面积由原先的不足4400平方米增加至10000余平方米，物业服务面积增大到原先的2.3倍，相应基础维护费用随之提高；同时，为维持新建的新风空调、纯水供应和污水处理系统正常运行，保证楼内实验环境稳定可控、实验用水质量达标、实验排放绿色环保，大楼配套设备设施必须按设备保养和实验室管理要求进行维护维修保养，需定期更换配件与耗材。</p>				
实施可行性	<p>选择有资质的物业公司进行物业管理服务，为中心检验检测工作的正常开展提供必要的后勤保障。维持新建的新风空调、纯水供应和污水处理系统正常运行，保证楼内实验环境稳定可控、实验用水质量达标、实验排放绿色环保。</p>				
项目实施内容	<p>为履行法定检验职责和兜底检验职能、拓展新检测领域、增强服务能力，实验室整体搬迁后新增化妆品实验室、分子生物学实验室在内的多个功能区域，总面积由原先的不足4400平方米增加至10000余平方米，物业服务面积增大到原先的2.3倍，相应基础维护费用随之提高；同时，为维持新建的新风空调、纯水供应和污水处理系统正常运行，保证楼内实验环境稳定可控、实验用水质量达标、实验排放绿色环保，大楼配套设备设施必须按设备保养和实验室管理要求进行维护维修保养，需定期更换配件与耗材，物业维护成本相应增加。除去自行节约经费调剂使用外，物业需增加20万，加到至115万。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		105	
		财政拨款	小计		105
			一般公共预算资金		105
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			全年(程) 预算数		
		半年(程) 计划执行数	15.75		
			105		
中长期目标	提升物业管理水平，保证中心大楼卫生保洁、安全保卫、绿化养护等工作有条不紊，维护良好的检验检测工作环境。				
年度目标	提升物业管理水平，保证中心大楼卫生保洁、安全保卫、绿化养护等工作有条不紊，维护良好的检验检测工作环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=15%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	

产出指标	数量指标	服务人数数量	≥12人	≥12人
	质量指标	物业安全运行	无重大设备责任事故，无重大安全事故	无重大设备责任事故，无重大安全事故
	时效指标	物业服务完成及时性	按物业合同保质保量完成各项物业工作	按物业合同保质保量完成各项物业工作
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	江苏省药品监督管理局评审检查南通分中心经费补助		主管部门	南通市市场监督管理	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024		完成时间	2024	
实施单位	南通市食品药品监督检验中心		项目负责人/ 联系电话	肖蓓	
立项必要性	《江苏省人民政府办公厅印发关于优化审评审批服务推动创新药械使用促进医药产业高质量发展行动方案（2022—2024年）的通知》（苏政办发〔2022〕1号）明确加快省药监局审评核查无锡、徐州、常州、苏州、泰州等分中心建设和赋权运行。南通分中心作为全省九个分中心之一，为保证顺利运行和赋权，需要相应的运行和业务培训经费支持，完善分中心软硬件设施，提升审评核查人员的专业能力和知识水平，确保能够胜任复杂的审评核查任务。				
实施可行性	根据《江苏省药品监督管理局与南通市人民政府共建江苏省药监局审评核查南通分中心方案》，分中心承担省药监局审评中心、核查中心分派的审评核查等工作，负责药品、医疗器械、化妆品企业的指导服务，以及省级药品、医疗器械、化妆品职业化专业化审评员、检查员的培养、推荐和选送，协助开展全省药品、医疗器械、化妆品审评员、检查员培训、实训。				
项目实施内容	1. 组织专家业务咨询；2. 组织分中心人员外出检查、培训；3. 与省中心及兄弟分中心之间学习、交流；4. 组织外出调研考察等。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数	
		财政拨款	小计		60
			一般公共预算资金		60
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
南通市市场监督管理局评审中心补助资金		12	60		
中长期目标	加强对药品医疗器械审评核查人员的培训和管理，建立健全人才培养体系，提高审评核查团队的整体素质和能力，加快我市药械产品审评核查速度，为生物医药企业营造更优质的营商环境。				
年度目标	加强对药品医疗器械审评核查人员的培训和管理，建立健全人才培养体系，提高审评核查团队的整体素质和能力，加快我市药械产品审评核查速度，为生物医药企业营造更优质的营商环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=20%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	线下培训次数	≥0次	≥2次	
		培训企业人数	≥30人次	≥60人次	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	

	时效指标	答复企业咨询及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	企业对分中心审评核查工作满意度提升	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	办公设备购置	主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级	
开始时间	2024	完成时间	2024	
实施单位	南通市食品药品监督检验中心	项目负责人/ 联系电话	肖蓓51001909	
立项必要性	旧有很多办公设备陈旧无法使用，且超过报废年限。保障中心各项业务运行和满足日常办公需要。			
实施可行性	1、配置标准和配置数量按照合财政部门相关文件规定执行；2、项目预算经党组会集体讨论通过后执行；3、项目预算经财政部门通过后保障。4、通过政府商城等规范渠道，采购中心检验检测办公所需的办公设备。			
项目实施内容	采购笔记本电脑、办公桌等办公设备177505元			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	14.47
			一般公共预算资金	14.47
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
	支出			半年(程) 计划执行数
办公设备购置		2.9	14.49	
中长期目标		所有采购项目按照预期目标组织实施，并通过验收。		
年度目标		所有采购项目按照预期目标组织实施，并通过验收。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=20%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	按照采购计划实施进度	≥30%	≥100%
	质量指标	设备购置质量达标	符合国家规定的质量标准	符合国家规定的质量标准
	时效指标	组织实施采购的及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	采购满意度	满意	满意

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	食品安全检测经费		主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024		完成时间	2024	
实施单位	南通市食品药品监督检验中心		项目负责人/ 联系电话	肖蓓51001909	
立项必要性	本中心是南通地区唯一一家为政府监管提供检验检测技术支撑的法定公益性机构，检验质量直接关乎民生健康，必须按照高标准要求不断强化能力建设，必须高标准要求强化能力建设，保证食品监管的“四个最严”。为了确保中心检验检测数据权威公正，发挥为食品质量监督检验检测工作兜底的作用，需要政府从人才培养、基础建设、设备更新等方面持续加大投入，不断提升本中心检验检测和科研能力水平，从而达到有效服务监管、呵护百姓健康、助推高质量发展的最终目的。				
实施可行性	本中心具有开展食品检验检测等工作所必需的相关资质，配备高学历高层次的专业技术人才，配套较为完善的硬件和软件基础设施，装备一批检验检测专业设备，能够食品检验和相关科研工作。通过持续投入建设，有助于全面提高全市食品监督抽检工作质量，有力保障百姓饮食安全；有利于提升行业科研水平，促进南通食品相关产业高质量发展。				
项目实施内容	承担食品（含保健食品）理化项目的检验工作；开展非标准分析方法验证工作；开展食品、保健食品检测方面的科研工作。承担食品仪器检测项目的检验工作；开展非标准分析方法验证工作；开展食品检测方面的科研工作。开展食品监督抽查、风险监测抽样和食品安全舆情研究；协助开展食品生产行政许可资料审查、现场核查、数据建档等工作；协助开展食品安全飞行检查；协助处置食品安全事故。制定人员培训计划，承担相关人员培训工作，完成领导交办的其他工作。需办公费7万、其他商品和服务支出13.77万元、需购置小型检测设备20万、专用材料60.65万元、维修维护费20万、培训费3万、委托业务费4.20万、差旅费2万、邮电费0.5万、咨询费0.5万、劳务费评审费等2万、印刷费2万。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		135.71	
		财政拨款	小计		135.71
			一般公共预算资金		135.71
			政府性基金		
	财政专户管理资金				
	国有资本金				
	社保基金		0		
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	食品安全检测经费		27.15	135.71	
中长期目标	持续强化检验检测能力建设，擦亮服务品牌，当好市场监管和地方企业的坚强技术后盾。加强与交流合作，推动科研创新能力不断提升，争取更多成果，有力推动南通食品产业高质量发展。				
年度目标	持续强化检验检测能力建设，擦亮服务品牌，当好市场监管和地方企业的坚强技术后盾。加强与交流合作，推动科研创新能力不断提升，争取更多成果，有力推动南通食品产业高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=20%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	出具食品检验报告	合理	充分	
		完成监督抽检样品任务批次	≥10批	≥100批	
	质量指标	检验报告差错率	≤1%	≤1%	
	时效指标	监督抽检全年完成时效性	及时完成年初计划	及时完成全年计划	

	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	社会效益	大幅提高工作效率，提升业务水平	更好地服务于政府监管和地方食品企业需求
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	药品检验经费		主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024		完成时间	2024	
实施单位	南通市食品药品监督检验中心		项目负责人/ 联系电话	肖蓓51001909	
立项必要性	本中心是南通地区唯一一家为政府监管提供检验检测技术支撑的法定公益性机构，检验质量直接关乎民生健康，必须高标准要求强化能力建设。为了确保中心检验检测数据权威公正，发挥为药品、保健食品、化妆品质量监督检验和洁净区环境检测工作兜底的作用，需要政府从人才培养、基础建设、设备更新等方面持续投入，不断提升本中心检验和科研能力水平，从而达到有效服务监管、呵护百姓健康、助推高质量发展的最终目的。				
实施可行性	本中心取得开展药品、保健食品、化妆品、洁净区环境检验检测等工作所必需的相关资质，配备高学历高层次的专业技术人才，配套较为完善的硬件和软件基础设施，装备一批检验检测专业设备，能够胜任药品、保健食品、化妆品的专业检验和相关科研工作。通过持续投入建设，有助于全面提高全市药品、保健食品、化妆品监督抽检工作质量，有力保障百姓用药、用妆安全；有利于提升行业科研水平，促进南通生物医药产业高质量发展。				
项目实施内容	承担南通市药品监督检验和委托检验工作；开展相关检验技术研究、承担药品质量标准技术工作。承担药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测工作；承担全市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械等生产经营企业、研究机构、医疗机构的洁净室（区）环境监测工作；开展相关技术指导和服务；承办上级交办的其他工作。需办公经费14万，专用材料费113.5万。邮电费3万，劳务费评审费等2万，购置小型检测设备55万。委托业务费18.7万。印刷费3万。咨询费0.5万。差旅费3万。维修维护费33万。其他商品和服务费27.3万。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额			270
		财政拨款	小计		270
			一般公共预算资金		270
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
	国有资本金				
	社保基金			0	
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	药品检验经费		54	270	
中长期目标	不断完善中心质量体系，充分利用有利资源，积极开展检验检测能力扩项。保质保量完成省局分配的全年药品抽样和监督检验任务，确保不出现事故。充分挖掘潜力，争取更多省级专项抽样和检验任务。大力开展“技术走帮服”，为相关企业提供贴心服务。加强培训学习，提升科研水平，争取更多科技立项和科研成果。				
年度目标	不断完善中心质量体系，充分利用有利资源，积极开展检验检测能力扩项。保质保量完成省局分配的全年药品抽样和监督检验任务，确保不出现事故。充分挖掘潜力，争取更多省级专项抽样和检验任务。大力开展“技术走帮服”，为相关企业提供贴心服务。加强培训学习，提升科研水平，争取更多科技立项和科研成果。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=20%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
数量指标	检验检测报告书缺陷率		≤1%	≤1%	
	完成全年抽样计划		序时完成	全额完成	

产出指标	质量指标	长效制度执行	突出打击市场假劣药品，提高分检和科学抽验能力	及时发现和控制不合格产品及存在隐患产品
	时效指标	监督抽检全年完成时效性	按年初计划序时完成工作计划	按文件要求及时完成
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	序时完成年初计划，配合政府食药监管需求	满足	满足
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		网络设备设施运行与维护费		主管部门	南通市市场监督管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024		完成时间	2024
实施单位		南通市食品药品监督检验中心		项目负责人/ 联系电话	肖蓓51001909
立项必要性		1. 提升网络安全防护水平；按照《网络安全法》的规定，国家实行网络安全等级保护制度，网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改；网络运营者应当制定网络安全事件应急预案，及时处置系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等安全风险。2. 做好软件系统维护，确保安全、稳定运行。			
实施可行性		1. 普及网络安全知识，正确认识网络安全法的重要性，提升网络安全法制意识；开展网络安全等级保护测评工作；做好网络安全维护；及时组织开展网络安全应急演练。2. 做好软件维护，及时修复系统运行中的问题，提升版本稳定性和使用体验。3. 选择有资质的网络服务公司为本中心提供优质的网络维护与维修服务，保证检验检测等工作的正常开展，维护数据和信息安全。			
项目实施内容		1、网络安全等级保护测评；2、智慧政务软件维护；3、网络安全渗透维护；4、联网报警服务；5、办公自动化系统维护费。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			9.5
		财政拨款	小计		9.5
			一般公共预算资金		9.5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	网络设施运行与维护费		0.95	9.5	
中长期目标		网络安全意识持续提升，网络安全等级保护规范、有序；用好信息化工作手段，保障系统软件持续稳定运行。努力提高工作效率。助力“互联网+政务服务”建设取得新成效。			
年度目标		网络安全意识持续提升，网络安全等级保护规范、有序；用好信息化工作手段，保障系统软件持续稳定运行。努力提高工作效率。助力“互联网+政务服务”建设取得新成效。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=10%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	网络设施运行维护故障排除率	≥90%	≥90%	
	质量指标	网络安全等级保护测评	全覆盖	全覆盖	
	时效指标	网络设施运行维护	及时	及时	
效益指标	经济效益				

双目标	社会效益	对单位履职、促进事业发展保障有效	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	水电费补差	主管部门	南通市市场监督管理局	
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级	
开始时间	2024	完成时间	2024	
实施单位	南通市食品药品监督检验中心	项目负责人/ 联系电话	肖蓓51001909	
立项必要性	保障食品、药品检测检验等工作的正常开展。			
实施可行性	园区有基础设施可以提供有效的水电供应保障。通过对检测仪器设备、中央空调、电梯等设施水电费补差保障，确保检验工作的正常运行。			
项目实施内容	我中心积极响应市政府“主城区破旧片区改造”工作部署，全面推进落实实验室装修和搬迁工作。由于新址的办公面积增加，中央空调、电梯、检验检测设备等用电设备增加导致用电量的增加。同时新址单位电价由旧址的0.64元/度增至约1.18元/度，“商品和服务支出-其他综合限额”远远无法满足，需申报水电费补差200万元。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	180
			一般公共预算资金	180
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
水电费补差		18	180	
中长期目标	保障食品、药品检测检验等工作的正常开展，不影响全年各项工作任务地完成。通过实施中央空调、电梯等设施水电费补差，确保中心检验大楼的正常运行。			
年度目标	保障食品、药品检测检验等工作的正常开展，不影响全年各项工作任务地完成。通过实施中央空调、电梯等设施水电费补差，确保中心检验大楼的正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=10%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	水电费用保障	=100%	=100%
	质量指标	水电供应对检验工作的保障性	无因无故欠费停水、停电等影响检验工作	无因无故欠费停水停电影响检验工作的情况
	时效指标	保障电力供应的及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	维持日常工作运行正常，营造良好社会形象	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度			