

南通市本级项目预算绩效目标表

2025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 | 2025 | 完成时间 | 2025 | | |
| 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，检验质量是维护食品安全、保障民生健康的基石，必须按照高标准要求不断强化能力建设，保证食品监管的“四个最严”。为了确保中心检验检测数据的权威性和公正性，发挥为食品质量监督检验检测工作兜底的作用，需要政府从强化人才队伍建设、优化基础设施建设、加快设备更新等方面持续加大投入，不断提升本中心检验检测能力水平，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，能够顺利开展食品检验工作。通过持续投入建设，有助于全面提升全市食品监督抽检工作质量，有力保障百姓饮食安全，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、微生物项目的检验及食品快检工作；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。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，完成上级交办的其他工作。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年（程） 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 108.14 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 108.14 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 108.14 |
| | | | 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 | | |
| | 食品安全监测经费 | | 43.26 | | |
| | | | 全年（程） 预算数 | | |
| | | | 108.14 | | |

| | | | | |
|-------|---------|--|------------------|-----------------|
| 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。加强交流合作，推动创新能力不断提升，争取更多成果，促进南通食品相关产业高质量发展。 | | |
| 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。加强交流合作，推动创新能力不断提升，争取更多成果，促进南通食品相关产业高质量发展。 | | |
| 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 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =40% | =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 | 出具食品检验报告件数 | ≥500份 | ≥1500份 |
| | 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 | 对保障南通人民饮食安全、促进地方食品企业发展的影响 | 大幅提高工作效率，提升业务水平。 | 保障人民饮食安全，助推企业发展 |
| | 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

2025年度

| | | | | | |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|------|
| 项目名称 | 江苏省药品监督管理局评审核查南通分中心经费补助 | | 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 | 2025 | | 完成时间 | 2025 | |
| 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任务，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. 组织分中心人员跟班学习培训、外出检查；3. 与省中心及兄弟分中心之间学习、交流；4. 用于分中心注册受理审评审批业务相关宣传；5. 用于采购审批法律法规文本、科研论文查新；6. 外出公务开会平台租车等。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年（程） 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 52.8 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 52.8 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 52.8 |
| | | | 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 | |
| | 江苏省药品监督管理局评审核查南通分中心经费补助 | | 15.72 | 52.8 | |
| 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。组织人员参加线上线下培训5次以上；分中心人员外出检查3次以上，到省完成5个月以上的跟班学习；专家业务咨询3人次以上。 | | | | |

| 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。组织人员参加线上线下培训5次以上；分中心人员外出检查3次以上，到省完成5个月以上的跟班学习；专家业务咨询3人次以上。 | | |
|-------|---------|---|--------------|--------------|
| 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 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | 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 | =30% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训企业人数 | ≥30人次 | ≥60人次 |
| | | 线下培训次数 | ≥0次 | ≥2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

2025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 | 2025 | 完成时间 | 2025 | | |
| 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 | 食药检中心位于三网融合智汇产业园，建筑面积约10300平方米，依靠单位自身力量难以保质保量地完成大楼内部实验室运转基础保障任务。选择有资质的物业公司提供专业、高效的物业管理服务，才能做到将有限的人力资源专注于检验检测专业工作，充分提高预算资金使用效益，保障中心消防安全、确保中心财产安全、防范各类安全事故发生，保持中心公共区域清洁整洁，维护和保养大楼设施设备等等。 | | | | |
| 实施可行性 | 有资质的物业公司有能力为中心检验检测工作提供安全、整洁的工作环境，提高中心检验工作效率。同时通过物业合理的管理与维护，降低设备设施的维修成本和能源消耗。 | | | | |
| 项目实施内容 | 园区签约物业公司提供外部物业服务，承担公共区域安保、保洁、公用设施设备维护保养、整体消防监控、纯水废水系统维护等工作。内部物业公司承担大楼内部安保、保洁、消防、水电设备设施维保、消防设备设施维保、食堂服务、新风空调系统维保等系列工作。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 100.9 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 100.9 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 100.9 |
| | | | 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 | | |
| | 物业管理费 | | 59.4 | | |
| | | | 全年(程) 预算数 | | |
| | | | 100.9 | | |
| 中长期目标 | 各项物业管理服务有序开展、持续改进，为检验检测工作的高效开展提供坚实的后勤保障。内外部环境整洁无死角、设备运行正常无隐患、饭菜卫生可口无变质、保安服务规范无疏忽、消防持续安全无事故。 | | | | |

| 年度目标 | | 各项物业管理服务有序开展、持续改进，为检验检测工作的高效开展提供坚实的后勤保障。内外部环境整洁无死角、设备运行正常无隐患、饭菜卫生可口无变质、保安服务规范无疏忽、消防持续安全无事故。 | | |
|-------|---------|---|-------------------|-------------------|
| 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 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
| | 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 | 预算执行率 | =58.87% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 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

2025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 | | 2025 | | 完成时间 | 2025 |
| 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 | | 旨在做好软件系统维护，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，确保网络系统安全、稳定运行。 | | | |
| 实施可行性 | | 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，可以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、Lims系统网络安全等级保护测评；2、网络安全服务；3、联网报警服务；4、OA系统日常维护；5、基础设施维保；6、硬件设备维保。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 7.78 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 7.78 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 7.78 |
| | | | 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 | |
| | 网络设备设施运行与维护费 | | 0.18 | 7.78 | |
| 中长期目标 | | 保障网络设备设施系统软件持续稳定运行。网络安全等级保护规范、有序，助力“互联网+政务服务”建设取得新成效。 | | | |
| 年度目标 | | 保障网络设备设施系统软件持续稳定运行。网络安全等级保护规范、有序，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 | 立项程序规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | 立项依据充分性 | | 充分 | 充分 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |

| | | | | |
|-------|---------|------------------|------|-------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =2% | =100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 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 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展保障有效 | 有效 | 有效 |
| | 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

2025年度

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|--------------|------|
| 项目名称 | 专用设备购置 | 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 | 2025 | 完成时间 | 2025 | | |
| 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0 | | |
| 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，为政府监管提供技术支持。购置一批专用设备在检验检测中能够提供精确的数据支持，确保检验结果的准确性和可靠性，同时可以显著提高检验效率，缩短检验周期，提升整体检验检测能力，提升应对突发事件和危机的能力。加大设备投入，可以积极参与技术创新和产业升级，推动食品药品检验技术的不断进步和发展，助推高质量发展。 | | | | |
| 实施可行性 | 1、本中心建立了严格规范的财政制度，对于专用设备购置项目支出有严格的审批制度，确保经费使用合理、规范。2、本所现有职工80余人，中高级专业技术职称人员占比达70%，本科及以上学历人员占比达93%，对专用设备的维护和使用有多年的经验。 | | | | |
| 项目实施内容 | 采购食品、药品检验急需的小型仪器，保障食品、药品检验工作的可持续性和时效性。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 6.14 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 6.14 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 6.14 |
| | | | 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 | |
| | 专用设备购置 | | 6.14 | 6.14 | |
| 中长期目标 | 提升检验精准度与可靠性，增强检验能力与效率，促进技术创新与发展，满足社会发展需要，规范市场秩序，为南通政府监管及食药企业发展提供技术支撑。 | | | | |
| 年度目标 | 提升检验精准度与可靠性，增强检验能力与效率，促进技术创新与发展，满足社会发展需要，规范市场秩序，为南通政府监管及食药企业发展提供技术支撑。 | | | | |

| 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 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 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 | 设备购置采购数量 | ≥3台、件、套、项 | ≥3台、件、套、项 |
| | 质量指标 | 单位科技创新能力有所提升 | 较显著 | 较显著 |
| | | 设备购置验收合格率 | =100% | =100% |
| | | 专项资金引导作用得到充分发挥 | 较显著 | 较显著 |
| | 时效指标 | 采购计划完成时间 | 及时完成采购 | 及时完成采购计划 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 保证检验检测结果客观公正；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药品企业需求 |
| | 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

2025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 | 2025 | 完成时间 | 2025 | | |
| 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>中心承担着对药品质量监督检验工作，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。检验质量与百姓身心健康及生命安全有着直接的影响。在保障公共健康安全、维护药品市场秩序、促进医药产业健康发展中发挥着至关重要的作用。为了确保药品质量安全、提升药品监管能力和促进医药产业可持续发展，需要政府从人才培养、基础建设、设备更新等方面持续投入，不断提升本中心的检验能力水平，确保中心检验数据的权威公正，保障药品检验的准确性和时效性，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。</p> | | | | |
| 实施可行性 | <p>本中心取得开展药品、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、洁净区环境等专业检验工作。通过持续投入建设，有助于提高药品检验效率、提高全市药品监督检验工作质量、有力保障百姓用药安全；有利于提升行业检验检测水平，促进南通医药产业高质量发展。</p> | | | | |
| 项目实施内容 | <p>执行国家对药品质量实施法定监督检验，承担市局下达的药品监督检验、对外承担委托检验；承担药品检验检测领域有关标准研究、起草修订工作；承担全市药品、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。</p> | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年（程） 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 218 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 218 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 218 |
| | | | 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 | |
| 药品检验经费 | | 87.2 | | | |
| | | | 全年（程） 预算数 | | |
| | | | 218 | | |

| 中长期目标 | | 充分利用有效资源，积极开展检验检测能力扩项。完善中心质量控制体系，保证检验结果的可靠性。提升检验效率和准确性，保质保量完成全年市局下达的药品监督检验任务。加强中心专业人才培养，保持检验人员的专业水平和知识更新。充分挖掘潜力，推动检验技术创新，产出更多成果。加强信息化建设，强化中心服务意识，为更多的医药企业提供技术帮扶，解决企业急难愁盼问题。做好经费预算管理，合理分配和使用经费，提高资金使用效率。 | | |
|-------|---------|---|------------------------|---------------------|
| 年度目标 | | 充分利用有效资源，积极开展检验检测能力扩项。完善中心质量控制体系，保证检验结果的可靠性。提升检验效率和准确性，保质保量完成全年市局下达的药品监督检验任务。加强中心专业人才培养，保持检验人员的专业水平和知识更新。充分挖掘潜力，推动检验技术创新，产出更多成果。加强信息化建设，强化中心服务意识，为更多的医药企业提供技术帮扶，解决企业急难愁盼问题。做好经费预算管理，合理分配和使用经费，提高资金使用效率。 | | |
| 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 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | 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% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =40% | =100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 产出指标 | 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 |
| | 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效能 | 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 | 对保障南通人民用药安全、促进地方药品企业发展的影响 | 提高检验和科学抽样能力，保障人民用药安全 | 保障人民用药安全，助推企业发展 |
| | 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

2025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 | 2025 | 完成时间 | 2025 | | |
| 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 | 食药检中心新址位于三网融合智汇产业园，建筑面积约10300平方米，用电面积、用电设备设施增加导致用电量增加，同时新址工业电价单价高，“商品和服务支出-其他综合限额”远远无法满足水电费支出需求。 | | | | |
| 实施可行性 | 园区基础设施可以提供有效的水电供应保障，园区代收电费，单位按相关规定支付相关费用。 | | | | |
| 项目实施内容 | 使用“水电费补差”项目经费支付实验室正常运转必须的水电费，确保中心检验检测工作的正常运行。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 180 | |
| | | 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 | 80 | | 180 | |
| 中长期目标 | 按时支付水电费，保障食品、药品检测检验等工作的正常开展，保证全年各项工作任务顺利完成。 | | | | |
| 年度目标 | 按时支付水电费，保障食品、药品检测检验等工作的正常开展，保证全年各项工作任务顺利完成。 | | | | |
| 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 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |
| | | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |
| | 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 | =44% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 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情况 | 无因无故欠费停电停水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 |
| | 成本指标 | | | |
| 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 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |