

南通市本级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		南通市食品药品监督管理局			
单位主要职能		(一) 宗旨: 依法检验检测, 保障食品药品安全。 (二) 业务范围: 承担食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、药包材等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; 承担食品安全监控有关技术支撑工作; 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。			
机构设置及人员配置		根据上述宗旨与业务范围, 内设11个机构。1、办公室2、业务管理室3、质量保证室 4、食品理化实验室5、食品仪器实验室6、食品安全监控室7、化学药品实验室8、中药实验室9、生物实验室10、化妆品实验室11、不良反应监测室。单位拥有编制86个, 至2023年10月31日止, 实有在编人数78人, 退休人员23人。人事代理制1人, 政府购买劳务人员2人。			
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数	
		小计		3164.67	
		财政拨款	一般公共预算资金		3164.67
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出	基本支出		半年计划执行数	全年预算数
		项目支出		1000	2389.99
		食品安全检测经费		130.75	774.68
		物业管理费		27.15	135.71
		江苏省药品监督管理局评审核查南通分中心经费补助		15.75	105
		水电费补差		12	60
药品检验经费		18	180		
网络设备设施运行与维护费		54	270		
办公设备购置		0.95	9.5		
		2.9	14.47		
中长期目标		持续强化检验检测能力建设, 建成省级以上药品检验重点实验室, 擦亮服务品牌, 当好市场监管和地方企业的坚强技术后盾。加强与中检院、江苏省院、高等院校、先进企业之间的交流合作, 推动科研创新能力不断提升, 争取更多省级以上课题项目和科研成果, 有力推动南通生物医药产业高质量发展。与中检院合作建成现代化的中药实体和数字一体化标本馆, 打造区域特色中药科普平台, 为南通乃至全国生物医药产业发展提供强大信息服务, 同时推动南通食品产业高质量发展。			
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和省市分配的全年食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。协助开展好食品生产行政许可工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
预算编制	预算编制科学性	科学	科学		
	预算编制规范性	规范	规范		
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算执行率	=12%	=100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
	预算管理	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	
		资金使用合规性	合规	合规	
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
		基础信息完善性	完善	完善	
	资产管理	预决算信息公开度	公开	公开	
		非税收入管理合规性	合规	合规	
		资产管理制度健全性	健全	健全	
	项目管理	资产管理规范性	规范	规范	
		固定资产利用率	=100%	=100%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	
人员管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范		
	人员管理制度健全性	健全	健全		
	人员管理制度执行有效性	有效	有效		
机构建设	在职人员控制率	=100%	=100%		
	组织建设工作及时完成率	=100%	=100%		
	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%		
		纪检监察工作有效性	有效	有效	

一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	药品检验	承担全市药品、化妆品、保健食品等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。承担全市药品、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	药品检验经费	检验检测报告书缺陷率	≤1%	≤1%
				长效制度执行	打击市场假劣药品，提高检验和科学抽样能力	及时发现和控制不合格产品及存在隐患
				全年完成监督抽检样品数	≥300份	≥1200份
	食品安全检测	承担食品检验工作；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。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。	食品安全检测经费	检验报告差错率	≤1%	≤1%
出具食品检验报告件数				≥500份	≥1500份	
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
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
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标		服务对象满意度		客户满意度	≥90%	≥90%