

2021 年度济源市食品药品检验检测中心 预算说明

目 录

第一部分 济源市食品药品检验检测中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市食品药品检验检测中心 2021 年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市食品药品检验检测中心 2021 年度单位预 算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市食品药品检验检测中心概况

一、济源市食品药品检验检测中心主要职能

负责全市辖区内食品、保健食品、药品（药包材）、医疗器械、化妆品的检验检测工作，承担国家、省、市下达的食品药品安全抽验计划，承担食品药品检验的相关标准、技术规范、检验检测方法的执行等工作；开展食品药品检验方法、质量标准等有关的科研工作；承担本辖区内食品安全监测、药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用资料的收集、评价、反馈和上报工作；负责食品药品等方面的技术评审和技术评价、认证工作。

二、济源市食品药品检验检测中心预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市食品药品检验检测中心本级预算，无下属预算单位。

第二部分
济源市食品药品检验检测中心
2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 293.4 万元，支出总计 293.4 万元，与 2020 年 253.1 万元相比，收、支总计各增加 40.3 万元，增长 15.92%。主要原因是：一是人员工资福利支出逐年增加，二是专项经费增加（含上级预拨资金）。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 293.4 万元，其中：一般公共预算收入 285.6 万元，部门结转 7.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 293.4 万元，其中：基本支出 229.4 万元，占 78.19%；项目支出 64.0 万元，占 21.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 285.6 万元，与 2020 年 244.3 万元相比，一般公共预算收支预算增加 41.3 万元，增长 16.91%，主要原因是：一是人员工资福利支出逐年增加，二是专项经费增加（含上级预拨资金）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 285.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 240.1 万元，占 84.07%；社会保障和就业（类）支出 34.0 万元，占 11.90%；

住房保障（类）支出 11.5 万元，占 4.03%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为2.8万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于车辆燃油费、车辆保险及维修，预算数与 2020 年持平；公务用车购置费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市食品药品检验检测中心 2021 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市食品药品检验检测中心 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，与 2020 年持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

为了完成 2021 年度示范区市场监管局食品安全抽检计划中委托我中心完成的食品安全抽检任务，保障辖区内广大市民饮食安全。我单位 2021 年预算了项目“食品药品安全监管专项-食品检验费”，按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了全年抽检批次完成 \geq 500、抽检完成率 100%等绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 5 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市食品药品检验检测中心 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源市食品药品检验检测中心 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转	本年支出小计											
						小计	一般公共预算		政府 性基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 (结 转)	国 有 本 营 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	
							小计	其中：财 政拨款									
一般公共 预算收入	财政拨款	267.6	一、基本支出	229.4		229.4	229.4	229.4									
	纳入预算管理的行政事业 性收费		工资福利支 出	195.0		195.0	195.0	195.0									
	专项收入		公用经费	16.4		16.4	16.4	16.4									
	国有资源（资产）有偿使 用收入		对个人和家 庭的补助支出	18.0		18.0	18.0	18.0									
	国有资本经营收入		二、项目支出	64.0		7.8	56.2	56.2	38.2								
	政府住房基金收入		一般性项目														
	债务收入		专项资金	64.0		7.8	56.2	56.2	38.2								

2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转	本年支出小计											
						小计	一般公共预算		政府 性基 金	专户 管理 的教 育收 费	专户管理 的教育收 费结余 (结转)	国有 资本 经营 预算 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	
							小计	其中：财 政拨款									
	其他一般公共预算收入	1、商品和服 务类专项支出	64.0		7.8	56.2	56.2	38.2									
	上级预拨	2、对个人和 家庭的补助类专 项支出	18.0														
	动用预算稳定调节基金	3、债务利息 支出															
	调入资金	4、资本性支 出（基本建设）															
	上年结余（结转）	5、资本性支 出															
政府性基 金收入	当年收入	6、对企业补 助（基本建设）															

2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出																	
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转	本年支出小计													
						小计	一般公共预算		政府 性基 金	专户 管理 的教 育收 费	专户管理 的教育收 费结余 (结转)	国有 资本 经营 预算 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入			
							小计	其中：财 政拨款											
	债务收入		7、对企业补 助																
	上级预拨		8、对社会保 障基金补助																
	上年结余（结转）		9、其他支出																
专户管理的教育收费																			
专户管理的教育收费结余（结转）																			
国有资本经营预算收入																			
事业收入																			

2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性 基金	专户 管理的 教育收 费	专户管理 的教育收 费结余 （结转）	国有 资本 经营 预算 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其他收 入	部门结 转
类	款	项				小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	293.4	285.6	267.6									7.8
			025027	济源市食品药品检验检测中心	293.4	285.6	267.6									7.8
201	38	12	025027	药品事务	0.8											0.8
201	38	16	025027	食品安全监管	7.0											7.0
201	38	50	025027	事业运行	183.9	183.9	183.9									
201	38	99	025027	其他市场监督管理事务	56.2	56.2	38.2									
208	05	02	025027	事业单位离退休	18.7	18.7	18.7									

2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性 基金	专户 管理的 教育收 费	专户管理 的教育收 费结余 （结转）	国有 资本 经营 预算 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其他收 入	部门结 转
类	款	项				小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	025027	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.3	15.3	15.3									
221	02	01	025027	住房公积金	11.5	11.5	11.5									

2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	293.4	229.4	195.0	16.4	18.0	64.0		64.0
			025027	济源市食品药品检验检测中心	293.4	229.4	195.0	16.4	18.0	64.0		64.0
201	38	12	025027	药品事务	0.8					0.8		0.8
201	38	16	025027	食品安全监管	7.0					7.0		7.0
201	38	50	025027	事业运行	183.9	183.9	168.2	15.7				
201	38	99	025027	其他市场监督管理事务	56.2					56.2		56.2
208	05	02	025027	事业单位离退休	18.7	18.7		0.7	18.0			
208	05	05	025027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.3	15.3	15.3					
221	02	01	025027	住房公积金	11.5	11.5	11.5					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	285.6	一、一般公共服务	240.1	240.1	222.1	
	财政拨款	267.6	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	34.0	34.0	34.0	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	18.0	十、卫生健康				

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出				
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	11.5	11.5	11.5	
			二十二、粮油物资储备支出				

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	285.6	支出合计	285.6	285.6	267.6		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	285.6	229.4	195.0	16.4	18.0	56.2		56.2
			025027	济源市食品药品检验检测中心	285.6	229.4	195.0	16.4	18.0	56.2		56.2
201	38	50	025027	事业运行	183.9	183.9	168.2	15.7				
201	38	99	025027	其他市场监督管理事务	56.2					56.2		56.2
208	05	02	025027	事业单位离退休	18.7	18.7		0.7	18.0			
208	05	05	025027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.3	15.3	15.3					
221	02	01	025027	住房公积金	11.5	11.5	11.5					

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管理 的教育收 费结余 (结转)	国有资 本经营 预算收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事业 基金	其 他 收 入	部门 结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	293.4	285.6	267.6									7.8
301		工资福利支出				195.0	195.0	195.0									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	55.5	55.5	55.5									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	19.1	19.1	19.1									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	40.2	40.2	40.2									
301	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	50501	工资福利支出	15.3	15.3	15.3									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	6.7	6.7	6.7									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	1.0	1.0	1.0									

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管理 的教育收 费结余 (结转)	国有资 本经营 预算收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事业 基金	其 他 收 入	部门 结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	11.5	11.5	11.5									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	45.7	45.7	45.7									
302		商品和服务支出				80.4	72.6	54.6									7.8
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	42.3	41.5	31.5									0.8
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资产经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	8.4	8.0										0.4
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	0.2											0.2
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	14.6	8.2	8.2									6.4
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5									
303		对个人和家庭的补助				18.0	18.0	18.0									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	18.0	18.0	18.0									

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				229.4	229.4											
301		工资福利支出				195.0	195.0											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.5	55.5											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.1	19.1											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.2	40.2											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.3	15.3											
301	10	职工基本医疗保险缴	505	01	工资福利支出	6.7	6.7											

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		费																
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.0	1.0											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.5	11.5											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	45.7	45.7											
302		商品和服务支出				16.4	16.4											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8											

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5											
303		对个人和家庭的补助				18.0	18.0											
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.0	18.0											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市食品药品检验检测中心

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	2.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.8
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

济源市食品药品检验检测中心支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	食品药品安全监管专项-食品检验费		
单位编码	025027	资金用途	业务类
项目负责人	范全民	联系人	陈勇
联系电话	15039172655		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	38.2	项目本年度金额	38.2
上年度项目总金额	30.00	项目上年度金额	30.00
项目详细信息			
项目概况	为强化食品安全监管，提升食品安全科学监管水平，更好的为食品监管提供技术支撑，依据国家 市场监管总局和省市场监管局年度抽检计划和济源示范区市场监管局全年完成食品安全抽检监测 任务3 批次/千人的要求，受济源示范区市场监管局委托，我中心承担年度部分食品安全抽检任务，对辖区内食品生产经营流通餐饮企业食品进行抽样检验。推进食品安全市/食品安全省建设， 不断满足人民群众美好生活对健康食品的需要。		
立项依据	1、济源市机构编制委员会文件“关于食品药品监督管理局机构设置的批复”(济编[2015]24 号) 规定,设置济源市食品药品检验检测中心,主要职责:负责辖区内食品、保健食品、药品(药包 材)、医疗器械、化妆品的检验检测工作。 2、《中华人民共和国食品安全法》规定,食品安全监管部门应当对食品进行抽查检验,并付检验 费;食品生产企业产品销售应当进行检验合格。		
项目设立的必要性	为了保证辖区内广大市民饮食安全,受示范区市场监管局委托,对辖区内食品生产经营流通餐 饮 企业食品进行抽样检验。		
项目配套制度措施	1、《中华人民共和国食品安全法》 2、《食品检验机工作规范》、《食品检验机构资质认定条件》		
项目实施计划	按照 2021 年度示范区市场监管局食品安全抽检计划要求进度进行。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成 2021 年度示范区市场监管局食品安全抽检计划中委托我中心完成的食品安全抽检任务, 保障 辖区内广大市民饮食安全。		
年度绩效目标	保障食品生产经营企业健康发展,促进济源经济快速发展;保障广大市民饮食安全。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	全年完成抽检批次	≥500
	质量	抽检完成率	=100%
	时效	抽检工作完成及时性	及时
	成本	食品抽检每批次成本（元）	≤600
效果目标	经济效益		
	社会效益	促进食品质量提升	提高
	环境效益		
	满意度	群众满意度	提升
影响力目标	长效管理	健全年度食品抽检方案	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	检验报告书反馈率	=100%
	其它		