

项目名称:食品安全监管

单位:万元

资金申报计划							
资金总额	659	财政资金	659	其中： 区级财政	659	其他资金	
绩效目标名称	目标值	评价指标		标准值	目标值制订说明		
一、投入目标							
1. 预算投入资金	659	预算完成率		100%			
2. 实际到位资金	659	资金到位率		100%	财政管理统一要求		
3. 实际支出	659	实际支出率		100%	财政管理统一要求		
4. 专款专用资金	659	专款专用率		100%	财政管理统一要求		
二、管理目标							
5. 财务管理	(1) 专账核算； (2) 符合财务管理制度规定。	财务管理规范度		100%	财务管理有关要求		
成本控制		成本控制率					
资产管理	执行统一管理 规定。	资产管理规范度		100%	财政管理统一要求		
纳入招投标的资金	634	招投标率		100%	招投标管理要求		
纳入政府采购的资金	25	政府采购率		100%	政府采购管理要求		
纳入合同管理的项目数量		项目合同管理率		100%	项目合同管理要求		
纳入监理的项目数量		项目监理率		100%	项目监理要求		
纳入中期检查合格的项目数量		中期检查合格率		100%	项目中期检查要求		
.....							
三、产出目标							
1. 数量目标							
2. 质量目标							
3. 工期目标							
四、效益与效果目标							
1. 经济效益							
2. 社会效益		全面掌握辖区食品安全总体状况，及时发现和处置食品安全问题，防范系统性、区域性风险。					

3. 生态环境效益							
项目实施计划与资金支出进度							
进 度 内 容		计 划 时 间					
一、项目实施计划 （分项目细化填报）		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第五季度	第六季度
食品安全监管		25%	25%	25%	25%		
二、资金支出计划 （分科目细化填报）	合 计	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第五季度	第六季度
资金总额	659						
1. 工资福利支出							
2. 商品和服务支出		158.5	158.5	158.5	158.5		
3. 对个人和家庭的补助							
4. 对企事业单位的补贴							
5. 转移性支出							
6. 债务利息支出							
7. 基本建设支出	25		25				
8. 其他资本性支出							
9. 其他支出							
.....							