

# 陕西省药品监督管理局机关2023年单位预算 公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西省药品监督管理局主要职责：

（一）贯彻国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。组织拟订全省药品、医疗器械和化妆品监督管理的法规草案、政策及规划，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（二）贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品标准、分级分类管理制度。参与制定全省基本药物目录，配合实施基本药物制度。

（三）负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案相关工作。依职责制定注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评服务便利化措施，并组织实施。

（四）负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理。组织监督实施研制、生产质量管理规范，依职责监督实施经营质量管理规范，指导市县实施经营、使用质量管理规范。

（五）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（六）负责执业药师资格准入管理。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。

（七）负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制

度并组织实施,依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、批发环节的违法行为,依职责组织指导查处流通、使用环节的违法行为。

(八) 负责指导市县药品监督管理工作。

(九) 完成省委、省政府和省市场监督管理局交办的其他任务。

内设机构9个处室:办公室(规划财务处)、政策法规处(行政许可处)、药品注册管理处(中药民族药管理处)、药品生产监管处、药品流通监管处、医疗器械监管处、化妆品监管处、监督抽检处、机关党委(人事处)

## 二、工作任务

(一) 持续开展药品安全专项整治行动。坚持严厉打击与强化日常监管相结合,查处一批大案要案,消除一批风险隐患,切实保障药品安全形势稳定。

(二) 服务保障疫情防控工作大局。抓紧抓实疫情防控药械质量安全监管、新冠病毒核酸检测和抗原检测试剂监管、网络销售监管、新冠疫苗流通使用监管、疫情防控用药械质量安全监督抽检、解决疫情期间群众用药困难7项重点工作,为打赢疫情防控阻击战贡献药监力量。

(三) 强化药械监管重点任务完成。重点安排药品、医疗器械及化妆品检验检测任务,强化技术支撑能力,为药械质量安全监管提供技术保障;加强计量认证、药品、医疗器械及化妆品业务工作,确保全局监管重点工作有序开展。

(四) 进一步加强药品安全监管能力建设。聚焦工作协同化、队伍专业化、监管智慧化,有效提升药品监管能力和水平;强力狠抓市县监管能力建设,重点在落实监管事权、责任、协作三个

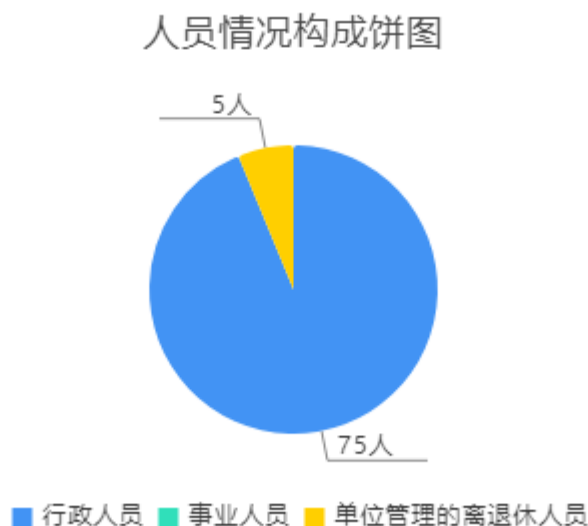
清单，使全省省市县三级监管能力相匹配、相协调，全面提升。

（五）深入推进医药产业高质量发展。深入推进“药品安全放心工程”行动，落实高质量监管服务促进医药产业高质量发展措施，解决企业“堵点”“难点”问题，助力企业创新发展、做大做强做优，夯实企业发展安全基础。

（六）坚定不移用党的建设统领药监工作。认真落实关于推进清廉陕西建设和作风建设决策部署，围绕“五个聚焦”、“四个专项治理”持续发力，全力推进“五个药监”建设，确保作风纪律专项行动实效。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制75人，事业编制0人；实有人员75人，其中行政75人，事业0人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入4,109.26万元，其中：一般公共预算拨款4,109.26万元，较上年减少71.09万元，下降1.70%，下降的主要原因是：信息化项目支出减少；本单位2023年预算支出4,109.26万元，其中：一般公共预算拨款4,109.26万元，较上年减少71.09万元，下降1.70%，下降的主要原因是：信息化项目支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入4,109.26万元，其中：一般公共预算拨款收入4,109.26万元，较上年减少71.09万元，下降1.70%，下降的主要原因是：信息化项目支出减少；本单位2023年财政拨款支出4,109.26万元，其中：一般公共预算拨款支出4,109.26万元，较上年减少71.09万元，下降1.70%，下降的主要原因是：信息化项目支出减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,109.26万元，较上年减少71.09万元，下降1.70%，下降的主要原因是：信息化项目支出减少。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,109.26万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1,612.41万元，较上年减少

613.88万元，下降27.57%，下降的主要原因是：人员经费减少146.37万元，公用经费减少2.31万元，专项业务费支出减少465.2万元，是因为将劳务费科目从2013801行政运行调整到2013812药品事务；

(2) 药品事务（2013812）1,889.28万元，较上年增加62.10万元，增长3.40%，增长的主要原因是：加专项业务费62.1万元；

(3) 培训支出（2050803）19.20万元，较上年减少0.54万元，下降2.74%，下降的主要原因是：压缩培训支出。；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因口径调整，将行政事业单位养老保险金和职业年金支出调整到该项目下；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因2022年机关事业单位基本养老保险缴费在2013801行政运行下列支；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因2022年机关事业单位养老保险缴费在2013801行政运行下列支；

(7) 行政单位医疗（2101101）188.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因2022年行政单位医疗在2013801行政运行下列支；

(8) 住房公积金（2210201）168.60万元，较上年增加61.46万元，增长57.37%，增长的主要原因是：因政策调整。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

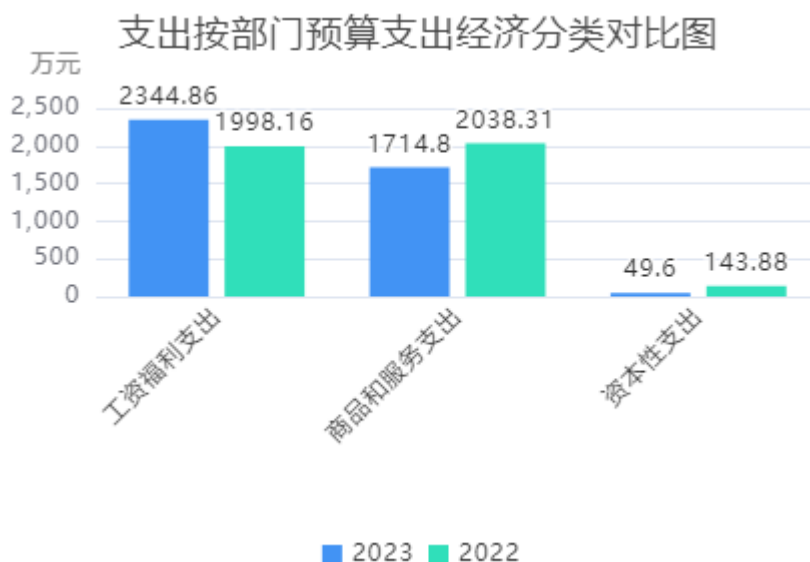
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,109.26万元，其中：

工资福利支出（301）2,344.86万元，较上年增加346.69万元，增长17.35%，增长的主要原因是：社保支出增加；

商品和服务支出（302）1,714.80万元，较上年减少323.51万元，下降15.87%，下降的主要原因是：差旅费及维修（护）费减少；

资本性支出（310）49.60万元，较上年减少94.28万元，下降65.53%，下降的主要原因是：减少了执法装备项目支出。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,109.26万元，其中：

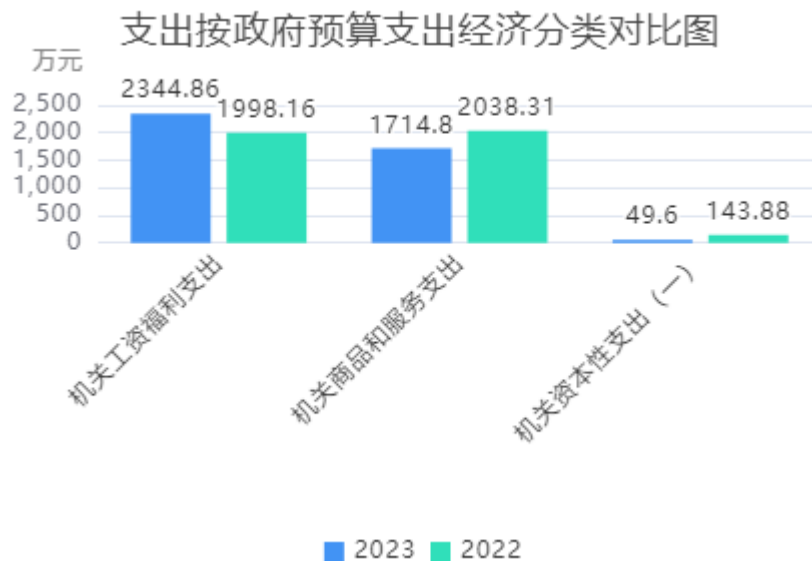
机关工资福利支出（501）2,344.86万元，较上年增加346.69万元，增长17.35%，增长的主要原因是：社保支出增加；

机关商品和服务支出（502）1,714.80万元，较上年减少323.51万元，下降15.87%，下降的主要原因是：压缩日常经费支



出；

机关资本性支出（一）（503）49.60万元，较上年减少94.28万元，下降65.53%，下降的主要原因是：压缩了执法设备支出。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出123.00万元，较上年增加18.00万元，增长17.14%，增长的主要原因是：公车购置经费增加18万元。其中：

因公出国（境）经费20.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费80.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年公车购置经费增加18万元。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出25.20万元，较上年减少26.10万元，下降50.88%，下降的主要原因是：压缩会议费项目。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出19.20万元，较上年减少0.54万元，下降2.74%，下降的主要原因是：压缩培训费项目。

表14

## 2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					360	252000	
1	705001	陕西省药品监督管理局机关		2023-09-27	360	252000	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆23辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共797.40万元，其中政府采购货物类预算84.60万元、政府采购服务类预算712.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,109.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排240.61万元，较上年减少2.65万元，下降1.09%，下降的主要原因是：压缩办公费。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	41,092,562.15	一、部门预算	41,092,562.15	一、部门预算	41,092,562.15	一、部门预算	41,092,562.15
1、财政拨款	41,092,562.15	1、一般公共服务支出	35,016,875.01	1、人员经费和公用经费支出	21,801,762.15	1、机关工资福利支出	23,448,568.84
(1)一般公共预算拨款	41,092,562.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,498,568.84	2、机关商品和服务支出	17,147,993.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,442,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,303,193.31	3、机关资本性支出（一）	496,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	192,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,290,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,950,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,317,687.14	(2)商品和服务支出	13,844,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,880,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	496,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,686,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>41,092,562.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41,092,562.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41,092,562.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41,092,562.15</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>41,092,562.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,092,562.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,092,562.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,092,562.15</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	41,092,562.15	41,092,562.15	10,442,800.00									
705	陕西省药品监督管理局	41,092,562.15	41,092,562.15	10,442,800.00									
705001	陕西省药品监督管理局机关	41,092,562.15	41,092,562.15	10,442,800.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	41,092,562.15	41,092,562.15	10,442,800.00							
705	陕西省药品监督管理局	41,092,562.15	41,092,562.15	10,442,800.00							
705001	陕西省药品监督管理局机关	41,092,562.15	41,092,562.15	10,442,800.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	41,092,562.15	一、财政拨款	41,092,562.15	一、财政拨款	41,092,562.15	一、财政拨款	41,092,562.15
1、一般公共预算拨款	41,092,562.15	1、一般公共服务支出	35,016,875.01	1、人员经费和公用经费支出	21,801,762.15	1、机关工资福利支出	23,448,568.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,442,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,498,568.84	2、机关商品和服务支出	17,147,993.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,303,193.31	3、机关资本性支出（一）	496,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	192,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,290,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,950,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,317,687.14	(2)商品和服务支出	13,844,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,880,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	496,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,686,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	41,092,562.15	<b>本年支出合计</b>	41,092,562.15	<b>本年支出合计</b>	41,092,562.15	<b>本年支出合计</b>	41,092,562.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	41,092,562.15	<b>支出总计</b>	41,092,562.15	<b>支出总计</b>	41,092,562.15	<b>支出总计</b>	41,092,562.15

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	41,092,562.15	19,395,688.84	2,406,073.31	19,290,800.00	
201	一般公共服务支出	35,016,875.01	13,514,001.70	2,212,073.31	19,290,800.00	
20138	市场监督管理事务	35,016,875.01	13,514,001.70	2,212,073.31	19,290,800.00	
2013801	行政运行	16,124,075.01	13,514,001.70	2,212,073.31	398,000.00	
2013812	药品事务	18,892,800.00			18,892,800.00	
205	教育支出	192,000.00		192,000.00		
20508	进修及培训	192,000.00		192,000.00		
2050803	培训支出	192,000.00		192,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,317,687.14	2,315,687.14	2,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,317,687.14	2,315,687.14	2,000.00		
2080501	行政单位离退休	2,000.00		2,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462,887.14	1,462,887.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	852,800.00	852,800.00			
210	卫生健康支出	1,880,000.00	1,880,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,880,000.00	1,880,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,880,000.00	1,880,000.00			
221	住房保障支出	1,686,000.00	1,686,000.00			
22102	住房改革支出	1,686,000.00	1,686,000.00			
2210201	住房公积金	1,686,000.00	1,686,000.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	41,092,562.15	19,395,688.84	2,406,073.31	19,290,800.00	
301	工资福利支出			23,448,568.84	18,498,568.84		4,950,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,476,725.70	5,476,725.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,971,132.00	2,971,132.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,169,024.00	4,169,024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,462,887.14	1,462,887.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	852,800.00	852,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,880,000.00	1,880,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,686,000.00	1,686,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,950,000.00			4,950,000.00	
302	商品和服务支出			17,147,993.31	897,120.00	2,406,073.31	13,844,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,339,600.00		123,800.00	5,215,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	626,000.00		36,000.00	590,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,373,000.00		469,400.00	1,903,600.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190,760.00		190,760.00		
30215	会议费	50202	会议费	252,000.00		252,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	192,000.00		192,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,917,400.00			5,917,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	154,113.31		154,113.31		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	947,120.00	897,120.00	50,000.00		
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
310	资本性支出			496,000.00			496,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	316,000.00			316,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	21,801,762.15	19,395,688.84	2,406,073.31	
201	一般公共服务支出	15,726,075.01	13,514,001.70	2,212,073.31	
20138	市场监督管理事务	15,726,075.01	13,514,001.70	2,212,073.31	
2013801	行政运行	15,726,075.01	13,514,001.70	2,212,073.31	
205	教育支出	192,000.00		192,000.00	
20508	进修及培训	192,000.00		192,000.00	
2050803	培训支出	192,000.00		192,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,317,687.14	2,315,687.14	2,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,317,687.14	2,315,687.14	2,000.00	
2080501	行政单位离退休	2,000.00		2,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462,887.14	1,462,887.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	852,800.00	852,800.00		
210	卫生健康支出	1,880,000.00	1,880,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,880,000.00	1,880,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,880,000.00	1,880,000.00		
221	住房保障支出	1,686,000.00	1,686,000.00		
22102	住房改革支出	1,686,000.00	1,686,000.00		
2210201	住房公积金	1,686,000.00	1,686,000.00		



## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	21,801,762.15	19,395,688.84	2,406,073.31	
301	工资福利支出			18,498,568.84	18,498,568.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,476,725.70	5,476,725.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,971,132.00	2,971,132.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,169,024.00	4,169,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,462,887.14	1,462,887.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	852,800.00	852,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,880,000.00	1,880,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,686,000.00	1,686,000.00		
302	商品和服务支出			3,303,193.31	897,120.00	2,406,073.31	
30201	办公费	50201	办公经费	123,800.00		123,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	469,400.00		469,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190,760.00		190,760.00	
30215	会议费	50202	会议费	252,000.00		252,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	192,000.00		192,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	154,113.31		154,113.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	947,120.00	897,120.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,290,800.00	
705	陕西省药品监督管理局	19,290,800.00	
705001	陕西省药品监督管理局机关	19,290,800.00	
	通用项目	790,000.00	
	出国出境	200,000.00	
	出国出境	200,000.00	（一）自主团组 由省药监局牵头组团，团组人员由省药监局、省级业务相关厅局、市级市场监管局人员构成。团组1：围绕药品、疫苗应急检测审批、不良反应监测和药品追溯系统建设开展交流（比利时、瑞典）。团组2：围绕医药分业管理与中药种植使用监管，中药产业发展开展交流（匈牙利、葡萄牙）。（二）培训团组 围绕药品、疫苗应急检验审批、监测评价向省科技厅申请境外培训团组1个，由市级市场监管局与省局具有相关专业技术人员组成。（三）参加双跨团组 申请参加双跨团组3组3人次（国家局组团的双跨团组、省级其他单位组团的双跨团组）
	大宗印刷项目	590,000.00	
	政府采购印刷	590,000.00	项目包括局机关执法文书等正常公文印刷。
	专用项目	18,500,800.00	
-	专用项目	18,500,800.00	
	定点帮扶	740,000.00	1. 帮扶村产业发展。2. 帮扶村基础设施建设。3. 帮扶村村民就业培训、助医助学。4. 驻村第一书记和工作队员工作经费。5. 西藏阿里地区市场监管局信息技术、专业技术和基础设施建设。
	公务用车购置（政府采购）	198,000.00	目前，组织离退休干部参加集体活动、看病就医等工作日益增多，为切实保障好离退休干部管理工作，拟购置1辆单价不超18万元、排气量不超1.8升国产自主品牌轿车作为离退休干部服务用车使用。
	劳务费	4,950,000.00	根据我局业务需求，我局2022年聘用71名工作人员，主要为检查员、文秘及通勤岗位，按照劳动合同发放工资、社保等人员经费。
	两品一械监管	2,927,800.00	坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，针对药品、化妆品、医疗器械在流通、生产等领域存在的主要风险，扎实开展监督检查工作，实现本年度无重大“两品一械”质量安全事故发生，并采取有针对性的专项检查和飞行检查等方式，进一步加大对我省“两品一械”企业的监管力度。
	网络运行维护	3,500,000.00	为保障信息化工作正常开展，各类信息系统稳定运行，信息化运维是省局重要支撑工作。根据我局近年来工作实际，信息化运维分为IT运维外包服务、网络接入类、网络安全类和信息系统运维类四种类型。IT运维外包服务是由专业公司实施驻场服务，对省局网络、办公设备、机房、会议保障等进行统一运维服务。网络接入类主要包括1Gbps互联网宽带接入服务；移动办公设备所用物联网卡；短信平台服务；电子签章服务等。网络安全类主要包括等级保护测评服务；密码评估服务；G01网络安全防护服务等。信息系统运维类主要包括药品综合业务系统运维服务；大数据分析平台运维服务；疫苗追溯系统运维服务；OA系统运维服务；网站运维服务。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	药品网络销售监测	400,000.00	对全省互联网药品信息服务企业、药品网络销售企业进行“全链条，全方位”数据监测和抓取，进一步规范药品网络销售、信息服务行为，确保药品网络销售企业严格按照国家药监局相关规定开展网络药品销售活动。
	药械业务监管	903,600.00	坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，针对药品、化妆品、医疗器械在流通、生产等领域存在的主要风险，扎实开展监督检查工作，实现本年度无重大药械质量安全事故发生，并采取有针对性的专项检查和飞行检查等方式，进一步加大对我省药械企业的监管力度。
	政府采购办公设备及办公用品购置	666,000.00	为进一步提升省局办公效率，保证我局抽检工作正常开展，提升药械监管水平，现对部分办公设备进行更新，以及购置办公用品及耗材。
	政府采购会计、审计服务	100,000.00	根据省局“每年至少对2个直属单位进行审计检查，三年实现全覆盖”的要求，2023年，拟对2个直属单位实施领导干部经济责任审计和审计检查，通过政府采购委托社会审计力量组织实施，收费标准按照市场现行标准执行。
	中央科普宣传	2,938,000.00	以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕全省药品监管重点工作和中心任务，健全完善药品安全新闻宣传工作机制，全方位宣传展示药品监管工作举措和成效，科学普及药品相关法律法规和安全知识，不断提升公众药品安全意识和风险意识，构建政府监管、企业自律、社会监督“三位一体”的社会共治格局，为推动药品监管事业和医药产业高质量发展营造良好的舆论环境。
	中央能力建设	1,177,400.00	按照《国家发展改革委关于医疗器械检验检测能力建设项目实施方案的复函》（发改投资〔2020〕826号）《国家药监局综合司关于做好医疗器械检验检测能力建设项目实施工作的通知》（药监综〔2020〕62号）批复，我局实施建设陕西省医疗器械检验检测能力建设项目，建设内容包括：改造检验检测业务用房5500平方米，购置检验检测设备仪器161台（套）。现项目已通过竣工验收。由于项目建设内容为电磁兼容、3D打印（增材制造）、组织工程实验室的主要设备，要形成检验检测能力需进一步完善实验室配套器材和实验耗材，完善检测和实验环境，组织开展检验参数拓展相关实验。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			70,089						7,974,000.00	
201	38	01	705	陕西省药品监督管理局		1						180,000.00	
201	38	01	705001	陕西省药品监督管理局机关		1						180,000.00	
201	38	01		公务用车购置（政府采购）	A02030501轿车		1	310	13	503	03	180,000.00	
201	38	12	705	陕西省药品监督管理局		70,088						7,794,000.00	
201	38	12	705001	陕西省药品监督管理局机关		70,088						7,794,000.00	
201	38	12		网络运行维护	C0206运行维护服务		1	302	27	502	05	3,500,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A02010105台式计算机		25	310	02	503	06	150,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A02010108便携式计算机		6	310	02	503	06	42,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A02020100复印机		10	310	02	503	06	25,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A02061804空调机		2	310	02	503	06	16,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A05010201办公桌		10	310	02	503	06	30,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A05010301办公椅		10	310	02	503	06	8,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A05010401三人沙发		10	310	02	503	06	30,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A05010502文件柜		10	310	02	503	06	15,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A05049900其他办公用品		1	302	01	502	01	350,000.00	
201	38	12		政府采购会计、审计服务	C0802会计服务		1	302	27	502	05	50,000.00	
201	38	12		政府采购会计、审计服务	C0803审计服务		1	302	27	502	05	50,000.00	
201	38	12		政府采购印刷	C081401印刷服务		70,000	302	02	502	01	590,000.00	
201	38	12		中央科普宣传	C99其他服务		1	302	01	502	01	2,938,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1,760,400.00	1,050,000.00	200,000.00	50,000.00	800,000.00		800,000.00	513,000.00	197,400.00	1,674,000.00	1,230,000.00	200,000.00	50,000.00	980,000.00	180,000.00	800,000.00	252,000.00	192,000.00	-86,400.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		-261,000.00	-5,400.00
705	陕西省药品监督管理局	1,760,400.00	1,050,000.00	200,000.00	50,000.00	800,000.00		800,000.00	513,000.00	197,400.00	1,674,000.00	1,230,000.00	200,000.00	50,000.00	980,000.00	180,000.00	800,000.00	252,000.00	192,000.00	-86,400.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		-261,000.00	-5,400.00
705001	陕西省药品监督管理局机关	1,760,400.00	1,050,000.00	200,000.00	50,000.00	800,000.00		800,000.00	513,000.00	197,400.00	1,674,000.00	1,230,000.00	200,000.00	50,000.00	980,000.00	180,000.00	800,000.00	252,000.00	192,000.00	-86,400.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		-261,000.00	-5,400.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络运行维护				
主管部门		陕西省药品监督管理局机关				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	350			
		其中:财政拨款	350			
		其他资金				
总体目标	目标1: 建设信息化系统,满足业务发展的需要。					
	目标2: 保障信息安全稳定运行,延长设备使用寿命。					
	目标3: 促进办公一体化,提高工作效率。					
	目标4: 方便企业,提高社会影响力。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成全年运维服务	1年	
			数量指标	软件采购数量	4套	
			质量指标	符合程度	100%	
			质量指标	提交文档	100%	
			时效指标	任务完成时间	2023年底	
成本指标	预算控制数	350万元				
	社会效益指标	药监治理现代化	提高			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥75%			
项目名称		出国出境				
主管部门		陕西省药品监督管理局机关				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	20			
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
总体目标	目标1: 组织去工作人员出国考察、调研、培训。					
	目标2: 直属单位出国考察、调研、培训、学术交流会议。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织外出人数	≥4人	
			数量指标	组织外出人次	≥1人次	
			数量指标	培训类团组	≥4个	
			数量指标	培训类外出人数	≥15人	
			质量指标	出国任务完成率	90%	
	成本指标	预算控制数	≤20万元			
		社会效益指标	对外监管交流水平、推进医药产业发展	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度	出国人员满意度	≥75%			
项目名称		中央科普宣传				
主管部门		陕西省药品监督管理局机关				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	293.8			
		其中:财政拨款	293.8			
		其他资金				
总体目标	目标1: 开展全国安全用药月、化妆品科普宣传周、医疗器械科普宣传周等大型活动。					
	目标2: 提高公众安全用药素养。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	全国安全用药月	1次/年	
			数量指标	全国化妆品科普宣传周	1次/年	
			数量指标	全国医疗器械科普宣传周	1次/年	
			数量指标	新闻稿链接或者讲座宣传	1次/年	
			质量指标	任务完成率	100%	
	成本指标	预算控制数	293.8万元			
		社会效益指标	公众安全用药素养	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度	公众对“两品一械”安全科普知识	≥75%			
项目名称		政务后勤				
主管部门		陕西省药品监督管理局机关				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	135.6			
		其中:财政拨款	135.6			
		其他资金				
总体目标	目标1: 采购印刷服务,保障行政办公能力。					
	目标2: 采购办公设备,保障行政办公运行。					
	目标3: 采购印刷服务,保证公文规范建设。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷执法文书	10000套	
			数量指标	购置办公设备	43台	
			数量指标	购置办公家具	30个	
			数量指标	审计服务	1次	
			数量指标	会计服务	4次	
	成本指标	预算控制数	135.6万元			
社会效益指标		机关行政执法能力提高	3%			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	75%			
项目名称		药品及重点药品质量安全监管资金				
主管部门		陕西省药品监督管理局机关				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	396.78			
		其中:财政拨款	396.78			
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成“两品一械”检查家数。					
	目标2: 加大“两品一械”检查力度,保障人民用药安全。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	药品检查家数	935家次	
			数量指标	化妆品检查家数	58家次	
			数量指标	医疗器械检查家数	44家次	
			质量指标	检查任务完成率	100%	
			时效指标	重大案件办结案时间	自立案起3个月	
	成本指标	预算控制数	396.78万元			
		社会效益指标	案件查办挽回损失(以案金额计算)	400万元		
满意度指标	服务对象满意度	“两品一械”安全监管水平提升	5%			
项目名称		中央补助地方药品监管补助资金				
主管部门		陕西省药品监督管理局机关				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	248.1			
		其中:财政拨款	248.1			
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成化妆品、药品、医疗器械“两品一械”企业检查工作。					
	目标2: 开展药品、化妆品及医疗器械企业监管工作。					
	目标3: 对药品网络销售企业进行全方位监测和数据抓取。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	药品检查家数	1303家次	
			数量指标	医疗器械检查家数	100家次	
			数量指标	化妆品检查家数	165家次	
			数量指标	日常监测报告	12次	
			数量指标	半年度监测报告	2次	
	成本指标	预算控制数	248.1万元			
社会效益指标		“两品一械”安全监管水平提升	5%			
满意度指标	服务对象满意度	公众对药品网络销售监管满意度	≥75%			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、数据源可来自下报表。  
3、涉及财政资金项目的绩效目标必须公开。  
4、非财政部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省药品监督管理局机关			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门预算资金	主要用于机构人员经费及日常公用经费	3064.98	3064.98	
	省级专项资金	主要用于“两品一械”检查工作	502.38	502.38	
	中央补助地方资金	主要用于“两品一械”检查工作	541.9	541.9	
金额合计			4109.26	4109.26	
年度 总体 目标	目标1：保障机构正常运行。 目标2：完成省级、中央“两品一械”监督检查任务。 目标3：加大犯罪打击力度，保障公众用药安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	药品检查家数（省级）		935家次
			医疗器械检查家数（省级）		44家次
			化妆品检查家数（省级）		58家次
			药品检查家数（中央）		130家次
			医疗器械检查家数（中央）		100家次
			化妆品检查家数（中央）		95家次
			软件采购数量（部门）		4套
		国家安全用药月（中央）		1次/年	
		质量指标	不合格药品处置率		100%
			药品追溯率		≥95%
	特殊药品非法流失案件查处率		≥95%		
	时效指标	任务完成时间		2023年12月底	
		资金支付进度		9月底前不低于预算的80%，12月底前不低于预算的98%	
	成本指标	预算控制数		4109.26万元	
		重大案件查办费用		14万元/起	
	效益指标	经济效益指标	案件查办挽回社会经济损失（以涉案金额计算）		100万元
		社会效益指标	“两品一械”安全监管水平提升		5%
		可持续影响指标	“两品一械”行业安全化、标准化提升		5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对“两品一械”监管满意度		≥75%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		药品及重点商品质量安全监管资金				
主管部门		陕西省药品监督管理局机关		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	502.38		年度资金总额:	502.38	
	其中:财政拨款	502.38		其中:财政拨款	502.38	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 开展“两品一械”监督检查工作。 目标2: 加大药品犯罪打击力度, 保障人民群众的用药用械安全。 目标3: 保障办公设备需求, 满足监督检查业务需要。			目标1: 开展“两品一械”监督检查工作 目标2: 加大药品犯罪打击力度, 保障人民群众的用药用械安全。 目标3: 保障办公设备需求, 满足监督检查业务需要		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	药品检查家数		935家次	
			化妆品检查家数		58家次	
			医疗器械检查家数		44家次	
			印刷执法文书		10000套	
			审计服务		1次	
			会计服务		1次	
		质量指标	检查任务完成率		100%	
			采购完成率		100%	
		时效指标	任务完成时间		2023年底前	
			资金支付进度		9月底前不低于预算的80%, 12月底前不低于预算的98%	
	重大案件查办结案时间			自立案起3个月		
	成本指标	重大案件查办费用		14万元/起		
		预算控制数		502.38万元		
	效益指标	经济效益指标	案件查办挽回损失(以涉案金额计算)		100万元	
		社会效益指标	“两品一械”安全监管水平提升		5%	
		可持续影响指标	药械、化妆品行业安全化标准化提升		5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对“两品一械”监管满意度		≥75%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。