

部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,422.22	一、一般公共服务支出	2,087.90
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转	0.83	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	229.47
		九、卫生健康支出	105.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	2,423.05	支出总计	2,423.05

部门收入总体情况表

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	2,422.22
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	0.83
收 入 总 计	2,423.05

部门支出总体情况表

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	2,087.90
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	229.47
九、卫生健康支出	105.68
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	2,423.05

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	2,422.22	一、本年支出	2,423.05
（一）一般公共预算拨款	2,422.22	（一）一般公共服务支出	2,087.90
1、本级财力	2,422.22	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款		（八）社会保障和就业支出	229.47
（三）国有资本经营预算收入		（九）卫生健康支出	105.68
二、上年结转	0.83	（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	2,423.05	支出总计	2,423.05

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																			项目支出				
				全年数											本次下达												
类	款	项	合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达	
					行政人员支出	事业人员支出	人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务用车交通补						行政人员支出	事业人员支出	人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务用车交通补				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			州食品药品监督管理局食品稽查支队	319.32	275.15	209.46		65.69	33.35			2.00	16.74	0.82		319.32	275.15	209.46		65.69	33.35		2.00	16.74	0.82	10.00	10.00
201			一般公共服务支出	275.29	231.12	209.46		21.66	33.35			2.00	16.74	0.82		275.29	231.12	209.46		21.66	33.35		2.00	16.74	0.82	10.00	10.00
	38		市场监督管理事务	275.29	231.12	209.46		21.66	33.35			2.00	16.74	0.82		275.29	231.12	209.46		21.66	33.35		2.00	16.74	0.82	10.00	10.00
		01	行政运行	265.29	231.12	209.46		21.66	33.35			2.00	16.74	0.82		265.29	231.12	209.46		21.66	33.35		2.00	16.74	0.82		
		99	其他市场监督管理事务	10.00												10.00										10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	30.19	30.19			30.19								30.19	30.19			30.19							
	05		行政事业单位离退休	30.19	30.19			30.19								30.19	30.19			30.19							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19			30.19								30.19	30.19			30.19							
210			卫生健康支出	13.84	13.84			13.84								13.84	13.84			13.84							
	11		行政事业单位医疗	13.84	13.84			13.84								13.84	13.84			13.84							
		01	行政单位医疗	13.84	13.84			13.84								13.84	13.84			13.84							
			州食品检验检测院	457.36	393.59		287.92	105.67	11.35					2.42		457.36	393.59		287.92	105.67	11.35				2.42	50.00	50.00
201			一般公共服务支出	390.05	326.28		287.92	38.36	11.35					2.42		390.05	326.28		287.92	38.36	11.35				2.42	50.00	50.00
	38		市场监督管理事务	390.05	326.28		287.92	38.36	11.35					2.42		390.05	326.28		287.92	38.36	11.35				2.42	50.00	50.00
		50	事业运行	340.05	326.28		287.92	38.36	11.35					2.42		340.05	326.28		287.92	38.36	11.35				2.42		
		99	其他市场监督管理事务	50.00												50.00										50.00	50.00
208			社会保障和就业支出	46.13	46.13			46.13								46.13	46.13			46.13							
	05		行政事业单位离退休	46.13	46.13			46.13								46.13	46.13			46.13							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	46.13			46.13								46.13	46.13			46.13							
210			卫生健康支出	21.18	21.18			21.18								21.18	21.18			21.18							
	11		行政事业单位医疗	21.18	21.18			21.18								21.18	21.18			21.18							
		02	事业单位医疗	21.18	21.18			21.18								21.18	21.18			21.18							

部门基本支出情况表

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位：万元

部门预算经济科目编码			资金来源																				
			类	款	单位、部门预算经济科目名称	总计	财政拨款											单位自筹					
							合计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		其他交通费用	0.86	0.86	0.86	0.86																	
	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00																	
303		对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36	0.36																	
	09	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32	0.32																	
州食品药品监督管理局稽查支队			309.32	309.32	309.32	309.21							0.11										
301		工资福利支出	275.15	275.15	275.15	275.04							0.11										
	01	基本工资	68.78	68.78	68.78	68.78																	
	02	津贴补贴	140.08	140.08	140.08	140.08																	
	03	奖金	0.60	0.60	0.60	0.60																	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30.19	30.19	30.19																	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.59	13.59	13.59	13.59																	
	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39	1.28							0.11										
		工伤保险	0.23	0.23	0.23	0.12							0.11										
		生育保险	0.91	0.91	0.91	0.91																	
		其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.25																	
	13	住房公积金	18.22	18.22	18.22	18.22																	
	99	其他工资福利支出	2.30	2.30	2.30	2.30																	
302		商品和服务支出	33.35	33.35	33.35	33.35																	
	01	办公费	2.97	2.97	2.97	2.97																	
	04	手续费	0.20	0.20	0.20	0.20																	
	05	水费	0.40	0.40	0.40	0.40																	
	06	电费	0.60	0.60	0.60	0.60																	
	07	邮电费	1.80	1.80	1.80	1.80																	
	11	差旅费	3.95	3.95	3.95	3.95																	
	28	工会经费	3.02	3.02	3.02	3.02																	
	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
	39	其他交通费用	18.41	18.41	18.41	18.41																	
		公务交通补贴	16.74	16.74	16.74	16.74																	
		其他交通费用	1.67	1.67	1.67	1.67																	
303		对个人和家庭的补助	0.82	0.82	0.82	0.82																	
	09	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07																	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	0.75	0.75																	
州食品检验检测院			407.36	407.36	407.36	407.21							0.15										
301		工资福利支出	393.59	393.59	393.59	393.44							0.15										
	01	基本工资	99.17	99.17	99.17	99.17																	
	02	津贴补贴	123.31	123.31	123.31	123.31																	
	07	绩效工资	65.44	65.44	65.44	65.44																	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	46.73	46.73	46.73																	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	21.00	21.00																	
	12	其他社会保障缴费	11.74	11.74	11.74	11.59							0.15										
		工伤保险	0.58	0.58	0.58	0.43							0.15										

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	1199.98	1199.98					301		工资福利支出	2,029.01	2,029.01				
	01	工资奖金津补贴	903.09	903.09						01	基本工资	517.26	517.26				
	02	社会保障缴费	201.88	201.88						02	津贴补贴	842.55	842.55				
	03	住房公积金	79.93	79.93						03	奖金	1.13	1.13				
	99	其他工资福利支出	15.08	15.08						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	241.23	151.23	90.00					07	绩效工资	145.38	145.38				
	01	办公经费	190.08	121.68	68.40					08	机关事业单位基本养老保险缴费	231.75	231.75				
	02	会议费	5.70	5.70						09	职业年金缴费						
	03	培训费	18.60		18.60					10	职工基本医疗保险缴费	104.32	104.32				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80				
	05	委托业务费	3.00		3.00					12	其他社会保障缴费	28.81	28.81				
	06	公务接待费	2.05	2.05						13	住房公积金	137.29	137.29				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	15.30	15.30						99	其他工资福利支出	19.72	19.72				
	09	维修（护）费	0.08	0.08					302	商品和服务支出	320.32	185.32	135.00				
	99	其他商品和服务支出	6.42	6.42						01	办公费	8.70	8.70				
503		机关资本性支出（一）	10.00		10.00					02	印刷费	25.15	0.15	25.00			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费	0.54	0.54				
	03	公务用车购置								05	水费	2.15	2.15				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	2.30	2.30				
	06	设备购置	10.00		10.00					07	邮电费	5.35	5.35				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	5.68	5.68				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	34.32	7.92	26.40			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	2.73	0.23	2.50			
	03	公务用车购置								14	租赁费	20.00		20.00			
	04	设备购置								15	会议费	7.13	7.13				
	05	大型修缮								16	培训费	19.00	0.40	18.60			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	5.05	5.05				
505		对事业单位经常性补助	908.12	863.12	45.00					18	专用材料费	39.50		39.50			
	01	工资福利支出	829.03	829.03						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	79.09	34.09	45.00					25	专用燃料费						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助	15.00		15.00					27	委托业务费	3.34	0.34	3.00			
	01	资本性支出（一）	15.00		15.00					28	工会经费	35.45	35.45				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	19.10	19.10				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	76.79	76.79				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	8.04	8.04				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	7.72	7.72				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	7.72	7.72						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	0.32	0.32						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	7.40	7.40						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.32	0.32				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	7.40	7.40				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出	41.00		41.00					03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出	41.00		41.00					05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	25.00		25.00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置	25.00		25.00			
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
									400		其他支出（含补助到县级）	41.00		41.00			
支出总计			2423.05	2222.05	201.00				支出总计			2,423.05	2,222.05	201.00			

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	24.15	41.00	-16.85	-41.10%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	5.05	15.00	-9.95	-66.33%
3. 公务用车购置及运行费	19.10	26.00	-6.9	-26.54%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	19.10	26.00	-6.9	-26.54%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少16.85万元，下降41.1%。减少的主要原因是2019年部门继续坚持厉行节约，压减“三公”经费支出。

部门整体支出绩效目标表

(2019年度)

部门名称		州食品药品监督管理局		
部门总体目标	部门职责	<p>(1)贯彻国家和省食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和政策。拟订食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的有关规定、规划，并组织实施。(2)监督实施食品、化妆品行政许可。依法对食品生产经营活动以及化妆品生产、流通、使用环节进行监督管理。(3)监督实施药品、医疗器械行政许可。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。(4)监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。监测药品、化妆品不良反应以及药物滥用和医疗器械不良事件。依法监督管理特殊药品。(5)负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品广告的监测工作。(6)、依法查处食品、药品、医疗器械、化妆品安全违法行为。规范行政执法行为，推进行政执法与刑事司法衔接机制。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。(7)、组织实施全州食品、药品、医疗器械、化妆品质量抽检、风险监测和安全监督抽查工作。(8)、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。(9)负责食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。(10)组织动员行业协会等社会组织参与食品药品安全监督，充分发挥社会组织的监督作用。(11)开展与食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理相关的对外交流与合作。(12)承办大理州人民政府食品安全委员会日常工作，推动健全食品安全综合监管机制。指导全州各级食品安全综合协调机构开展工作。(13)督促检查各县市人民政府和州级有关部门履行食品安全监管职责，并负责考核评价。组织开展食品安全专项整治和联合检查行动。(14)承办大理州人民政府交办的其他事项。</p>		
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	<p>一是聚焦突出问题开展专项整治，落实部门监管职责，落实企业主体责任，加大执法稽查力度，保障食品药品安全；二是建设中国大理食品安全网、微信、微博“两微一网”宣传平台，加大新老媒体融合宣传力度，营造良好监管氛围；三是加强队伍建设，强化食品药品监管学习培训，进一步提高监管队伍综合素质和业务技能；四是发挥食品检验检测职能优势，提高食品安全监（检）测能力，为“大力发展高原特色现代企业，打造绿色食品牌”提供技术支撑。</p>		
任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金

部门年度重点工作任务

<p>村级协管员信息员工作经费补助</p>	<p>参照当地村级安全生产信息员工作补助标准，对村级食品安全协管员、信息员给予食品安全监管工作补助，每村每月100元（其中：州财政承担30%，县市财政承担70%），进一步调动基层一线的工作积极性，为基层食品安全监管工作顺利推进提供有力保障。</p>	<p>41.00</p>	<p>41.00</p>	
<p>药品零售企业GSP认证</p>	<p>一是选取全州120户药品零售企业进行GSP飞行检查，二是.对全州5户特殊药品经营企业和43户县级以上医疗机构开展特殊药品专项检查；三是对53户州县级疫苗接种使用单位开展专项检查；四是开展药品安全专项培训一期。通过上述四项工作，切实加强药品、特殊药品风险防控和监管，及时发现、防控、化解安全风险，确保药品质量安全。</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	
<p>食品药品安全专项整治</p>	<p>一、食品生产企业许可审查。一是2019年开展50户食品生产企业现场核查，二是开展100人次的食品审查员培训，通过努力，进一步落实了企业食品安全主体责任，不断提升监管队伍的能力和水平。 二、开展食品药品法制宣传。印制《行政审批办事指南》《行政审批业务手册》《食品药品法律法规汇编》及《食品药品普法宣传资料》，编制大理州中药材种植及毒性中药材中毒防控宣传资料3000本。进一步提高人民群众的安全饮食用药的意识。 三、开展食品药品保健食品化妆品及医疗器械专项整治。开展以中药材、中药饮片、注射剂、提取物、酒类、茶叶、乳制品、婴幼儿配方乳粉等重点产品的监管和整治，通过加强监督检查，强化食品药品生产经营企业主体责任，进一步规范了食品药品市场秩序。 四、食品药品安全网络建设。对大理食安网、大理食安微信、微博进行运行维护，加大宣传力度，营造良好监管氛围。 五、加强队伍建设，年内开展食品药品安全监管队伍培训及应急防控培训，预计培训600人次。</p>	<p>70.00</p>	<p>70.00</p>	
<p>药品委托检验费</p>	<p>在完成上级安排的药品监督检验的任务的情况下，2019年力争完成100批及以上药品委托检验任务，保障辖区药品安全。</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	

	食品检验检测专项经费	完成我州辖区内获证果蔬生产企业200批次果蔬制品重金属、着色剂、添加剂、微生物指标检验检测（覆盖在产企业≥80%）；完成我州100批次食用菌重金属指标检验检测（菌盖、菌柄分别检验），通过专项检验检测，提高食品安全监（检）测能力，保障公众饮食安全，促进食品产业发展，为“大力发展高原特色现代企业，打造绿色食品品牌”提供技术支撑。	50.00	50.00	
	办公用房租赁费	州食品稽查支队和药品稽查支队自成立以来，无办公业务用房。为保障两个支队2019年度办公和执法的基本要求，租赁办公及业务用房400平方米。	20.00	20.00	
年度绩效目标					
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	产出指标—数量指标	药品零售企业GSP飞行检查数	≥ 120户次	按全州药品零售企业5%-7%进行检查	
产出指标	产出指标—数量指标	兑现报酬的村级信息员数	1151人	按2018年12月底全州1151个行政村，对村级食品安全协管员、信息员给予工作补助，每村每月补助100元（其中：州财政承担30%，县市财政承担70%）	
产出指标	产出指标—数量指标	州县市特殊药品、疫苗使用单位检查数	56户	2019年对辖区内州县市级特殊药品、疫苗使用单位专项检查全覆盖	
产出指标	产出指标—数量指标	食品药品监管队伍培训人数	800人次	加强食品药品监管队伍能力培训，努力践行“四个最严”，保障人民群众饮食用药安全	
产出指标	产出指标—数量指标	特殊药品经营企业专项检查覆盖率	100%	实现特殊药品经营企业专项检查全覆盖	
产出指标	产出指标—数量指标	食品生产企业许可审查数	50批	督促食品生产企业落实食品安全质量管理七项制度，实施食品生产企业风险分级管理	

产出指标	产出指标—数量指标	食品药品监管执法人员检查人次	600人次以上	上年绩效目标完成情况
产出指标	产出指标—数量指标	食用菌重金属指标检验检测检验批次	100批	截止2019年12月31日完成数
产出指标	产出指标—数量指标	果蔬制品重金属、添加剂、微生物指标检验检测批次	200批	截止2019年12月完成情况
产出指标	产出指标—数量指标	办公业务用房租赁面积	400平方米	药品稽查支队和食品稽查支队各租赁 200平方米
产出指标	产出指标—数量指标	药品委托检验批次	100批	截止2019年12月31日前完成情况
产出指标	产出指标—数量指标	食品药品安全科普宣传资料发放数	30000份以上	印制《行政审批办事指南》18000份，2元/份，计3.6万元，《行政审批业务手册》270册，35元/册，计0.945万元；《食品药品法律法规汇编》（上下册50元/册），计划印制200套，计2万元；《食品药品普法宣传资料》10000份，3元/份，计3万元。印制大理中药材种植及毒性中药材中毒防控宣传资料1500册，预算15万元。
产出指标	产出指标—数量指标	中国大理食品安全网、微信、微博平台正常运转天数	大于 362天	用于评价中国大理食品安全网、微信、微博平台正常运转情况
产出指标	产出指标—质量指标	食品药品检验报告准确率	≥ 98%	控制检验检测报告的准确性
产出指标	产出指标—时效指标	项目实施与支出进度的匹配程度	90%	用于反映项目实施情况
产出指标	产出指标—成本指标	执法人员培训费	≤260元/人.天	控制培训费支出
产出指标	产出指标—成本指标	执法人员专项检查差旅费	≤400元/人.天	控制执法人员差旅费支出
效益指标	效益指标—社会效益指标	受众反映及社会影响	各类媒体网站相关文章报道信息20篇（条）以上（含20）	通过网页统计或者相关数据

效益指标	效益指标—社会效益指标	食品药品执法稽查管理效益	查处食品药品违法行为，对于查办案件的结案率达到 90%。	执法稽查管理要求一案一档
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%以上	采取问卷调查等方式，考核服务对象满意度。

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州食品药品监督管理局							
药品零售企业GSP认证专项经费	一是选取全州120户药品零售企业进行GSP飞行检查，二是.对全州5户特殊药品经营企业和43户县级以上医疗机构开展特殊药品专项检查；三是对53户州县级疫苗接种使用单位开展专项检查；四是开展药品安全专项培训一期。通过上述四项工作，切实加强药品、特殊药品风险防控和监管，及时发现、防控、化解安全风险，确保药品质量安全。	产出指标	数量指标	食品药品监管队伍培训人数	≥100人次	加强食品药品监管队伍能力培训，努力践行“四个最严”，保障人民群众饮食用药安全	根据2018年全州在岗的药品监管人员数测算
		产出指标	数量指标	辖区内药品零售企业检查数	≥120户	根据2018年12月31日全州药品零售企业数量测算	按全州药品零售企业5%-7%进行检查
		效益指标	社会效益指标	食品药品执法稽查管理效益	查处食品药品违法行为，对于查办案件的结案率达到90%。	依据往年执法稽查管理情况	执法稽查管理要求一案一档
		产出指标	成本指标	培训费	≤260元/人.天	大理州州级机关事业单位培训费管理办法	控制培训费支出
		产出指标	数量指标	州县市特殊药品、疫苗使用单位检查数	≥56户	2019年对辖区内州县市级特殊药品、疫苗使用单位专项检查全覆盖	按2018年12月辖区内州县市级特殊药品、疫苗使用单位数测算
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%以上	问卷方式社会调查	采取问卷调查等方式，考核服务对象满意度。
		产出指标	数量指标	特殊药品经营企业专项检查覆盖率	100%	实现特殊药品经营企业专项检查全覆盖	根据2018年12月31日辖区内特殊药品经营企业数量确定

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
村级协管员信息员工作经费补助	参照当地村级安全生产信息员工作补助标准，对村级食品安全协管员、信息员给予食品安全监管工作补助，每村每月100元（其中：州财政承担30%，县市财政承担70%），进一步调动基层一线的工作积极性，为基层食品安全监管工作顺利推进提供有力保障。	产出指标	时效指标	兑现报酬的村级信息员数	1151人	根据《大理白族自治州人民政府关于印发〈关于加强基层食品安全监管体系建设的意见〉的通知》（大政发〔2013〕8号文件精神，结合全州行政村数量测算	用于反映项目实施情况
		产出指标	数量指标	兑现时间	2019年12月31日前	根据《大理白族自治州人民政府关于印发〈关于加强基层食品安全监管体系建设的意见〉的通知》（大政发〔2013〕8号文件精神，结合全州行政村数量测算	用于反映项目实施情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	80%以上	问卷或电话方式 社会调查度 80%，20分；社会 公众满意度 80%-70%， 10分；社会公众 满意度70%以	采取问卷调查等方式，考核服务对象满意度。	采取问卷调查等方式，考核服务对象满意度。
		产出指标	数量指标	食品生产企业许可审查数	≥ 50批	根据近三年全州食品生产企业许可审查数测算	督促食品生产企业落实食品安全质量管理七项制度，实施食品生产企业风险分级管理
		产出指标	时效指标	项目实施与支出进度的匹配程度	≥ 90%	财政资金绩效管理 办法	用于反映项目实施情况

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
食品药品安全专项整治	<p>一、食品生产企业许可审查。一是2019年开展50户食品生产企业现场核查，二是开展100人次的食品审查员培训，通过努力，进一步落实了企业食品安全主体责任，不断提升监管队伍的能力和水平。二、开展食品药品法制宣传。印制《行政审批办事指南》《行政审批业务手册》《食品药品法律法规汇编》及《食品药品普法宣传资料》，编制大理州中药材种植及毒性中药材中毒防控宣传资料3000本，进一步提高人民群众的安全饮食用药的意识。三、开展食品药品保健食品化妆品及医疗器械专项整治。开展以中药材、中药饮片、注射剂、提取物、酒类、茶叶、乳制品、婴幼儿配方乳粉等重点产品的监管和整治，通过加强监督检查，强化食品药品生产经营企业主体责任，进一步规范了食品药品市场秩序。四、食品药品安全网络建设。对大理食安网、大理食安微信、微博进行运行维护，加大宣传力</p>	产出指标	数量指标	食品药品安全科普宣传资料发放数	≥30000份	根据以前年度绩效目标完成情况测算	印制《行政审批办事指南》18000份，2元/份，计3.6万元，《行政审批业务手册》270册，35元/册，计0.945万元；《食品药品法律法规汇编》（上下册50元/册），计划印制200套，计2万元；《食品药品普法宣传资料》10000份，3元/份，计3万元。印制大理州中药材种植及毒性中药材中毒防控宣传资料1500册，预算15万元。
		产出指标	数量指标	食品药品监管执法人员检查人次	≥600人次	根据《大理白族自治州人民政府办公室关于进一步加强食品药品监督管理工作的通知》（大政办发【2011】131号）加大辖区内食品药品专项检查	上年绩效目标完成情况
		效益指标	社会效益指标	受众反映及社会影响	各类媒体网站相关文章报道信息20篇（条）以上（含20）	统计获得	通过网页统计或者相关数据
		产出指标	数量指标	食品药品监管队伍培训人数	≥800人次	加强食品药品监管队伍能力培训，努力践行“四个最严”，保障人民群众饮食用药安全	根据2018年全州在岗的食品药品监管人员数测算

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>度，营造良好监管氛围。五、加强队伍建设，年内开展食品药品安全监管队伍培训及应急防控培训，预计培训600人次。</p>	效益指标	社会效益指标	食品药品执法稽查管理效益	查处食品药品违法行为，对于查办案件的结案率达到 90%。	依据往年执法稽查管理情况	执法稽查管理要求一案一档
		产出指标	数量指标	中国大理食品安全网、微信、微博平台正常运转天数	≥ 362天	根据以前年度绩效目标完成情况测算	用于评价中国大理食品安全网、微信、微博平台正常运转情况
		产出指标	成本指标	执法人员专项检查差旅费	≤400元/人.天	大理州州级机关事业单位差旅费管理办法	控制执法人员差旅费支出
		产出指标	成本指标	培训费	≤260元/人.天	大理州州级机关事业单位培训费管理办法	控制培训费支出
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%以上	问卷或电话方式社会调查	采取问卷调查等方式，考核服务对象满意度。
州食品药品检验所							
药品委托检验费	全面开展辖区内药品委托送验业务，保障全州人民用药安全。	效益指标	社会效益指标	未发生严重药品安全事件	未发生严重安全事件：优；未发生一般安全事件：良；发生一般安全事件：中；发生严重安全事件：差	上年绩效目标完成情况	上年绩效目标完成情况
		产出指标	数量指标	药品委托送验批次	>100批：优；>75批：良；>50批：中；<25批：差	上年绩效目标完成情况	上年绩效目标完成情况
州食品药品监督管理局药品稽查支队							

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
办公用房租赁费	租赁2019年度办公用房，保障支队2019年度办公和执法的基本要求。	产出指标	时效指标	2019年度内完成执法监管任务	能否在2019年度内支付	上年绩效目标完成情况	
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意人数百分比	上年绩效目标完成情况	
		产出指标	数量指标	执法办公和执法办案帮工用房	能否满足执法办案需要	上年绩效目标完成情况	
州食品药品监督管理局食品稽查支队							
办公用房租赁费	日常办公及执法办案用房180平方米，罚没物资储存仓库100平方米，合计280平方米。	产出指标	数量指标	执法办公和执法办案需要	能否满足执法办案需要	大政办发[2014]58号	
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意人数百分比	大政办发[2014]58号	
		产出指标	时效指标	2019年度内完成执法	能否在2019年度内支付	大政办发[2014]58号	
州食品检验检测院							
	完成我州辖区内获证果蔬生产企业200批次果蔬制品重金属	产出指标	质量指标	样品检验报告准确率	准确率达90%以上20分，完成80%-90%为15分，完成70%-80%为10分，完成70%以下5分	根据单位实际情况及该项目工作计划设置	根据单位实际情况及该项目工作计划设置
		产出指标	时效指标	项目在2019年12月31日前完成	完成90%以上15分，完成80%-90%为10分，完成70%-80%为5分，完成70%以下0分	根据项目实施时限要求设置	根据项目实施时限要求设置

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
食品检验检测专项经费	完成我州100批次食用菌重金属指标检验检测（菌盖、菌柄分别检验），了解抽检产品质量情况，加强对产品检验检测、数据分析等能力提升，通过专项检验检测，提高食品安全监（检）测能力，保障公众饮食安全，促进食品产业发展，为“大力发展高原特色现代企业，打造绿色食品品牌”提供技术支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对工作的满意度	满意度90%以上为15分；满意度80%-90%为10分；满意度70%-80%为5分；满意度70%以下0分	根据单位该项目工作实施计划设置	根据单位该项目工作实施计划设置
		效益指标	社会效益指标	实现果蔬制品、食用菌多项安全技术指标的检验，有效解决食品中重金属、添加剂、微生物超标超限量的问题，分析产品质量现状，提高食品质量，保障年内辖区内民众的饮食安全，促进食品产业发展，打造“绿色食品品牌”。	完成90%以上25分，完成80%-90%为20分，完成70%-80%为15分，完成70%以下10分	根据单位年度工作目标及该项目工作计划设置	根据单位年度工作目标及该项目工作计划设置
		产出指标	数量指标	抽取我州辖区内获证果蔬生产企业200批次果蔬制品，100批次食用菌，对重金属、添加剂、微生物指标进行检验检测	完成90%以上25分，完成80%-90%为20分，完成70%-80%为15分，完成70%以下10分	根据单位实际情况及该项目工作计划设置	根据单位实际情况及该项目工作计划设置

对下转移支付绩效目标表

单位名称：大理州食药监局（部门）

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
州食品药品监督管理局							
村级协管员信息员工作经费补助	参照当地村级安全生产信息员工作补助标准，对村级食品安全协管员、信息员给予食品安全监管工作补助，每村每月100元（其中：州财政承担30%，县市财政承担70%），进一步调动基层一线的工作积极性，为基层食品安全监管工作顺利推进提供有力保障。	产出指标	时效指标	兑现报酬的村级信息员数	1151人	根据《大理白族自治州人民政府关于印发〈关于加强基层食品安全监管体系建设的意见〉的通知》（大政发〔2013〕8号文件精神，结合全州行政	用于反映项目实施情况
		产出指标	数量指标	兑现时间	2019年12月31日前	根据《大理白族自治州人民政府关于印发〈关于加强基层食品安全监管体系建设的意见〉的通知》（大政发〔2013〕8号文件精神，结合全州行政	用于反映项目实施情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	80%以上	问卷或电话方式社会调查度80%，20分；社会公众满意度80%-70%，10分；社会公众满意度70%以下，0分	采取问卷调查等方式，考核服务对象满意度。	采取问卷调查等方式，考核服务对象满意度。

