

晋城市药械不良反应监测中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

晋城市药械不良反应监测中心负责药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用监测工作；开展药械化严重不良反应和群体不良事件的调查评价；承担监测相关知识的宣传培训等。

二、机构设置情况

截至2022年12月31日，我单位核定编制人数6人，实有在编人数5人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：晋城市药械不良反应监测中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	117.12	一、一般公共服务支出	99.90	98.23	1.67
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	6.73	6.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.99	4.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.17	7.17	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	117.12	本年支出合计	118.79	117.12	1.67
上年结转	1.67	年终结转			
收入总计	118.79	支出总计	118.79	117.12	1.67

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市药械不良反应监测中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		117.12	117.12					1.67
201	一般公共服务支出	98.23	98.23					1.67
20138	市场监督管理事务	98.23	98.23					1.67
2013850	事业运行	84.23	84.23					
2013899	其他市场监督管理事务	14.00	14.00					1.67
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73					
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73					
210	卫生健康支出	4.99	4.99					
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99					
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41					
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58					
221	住房保障支出	7.17	7.17					
22102	住房改革支出	7.17	7.17					
2210201	住房公积金	7.17	7.17					

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市药械不良反应监测中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		118.79	77.81	40.98
201	一般公共服务支出	99.90	58.92	40.98
20138	市场监督管理事务	99.90	58.92	40.98
2013850	事业运行	84.23	58.92	25.31
2013899	其他市场监督管理事务	15.67		15.67
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73	
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	4.99	4.99	
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
221	住房保障支出	7.17	7.17	
22102	住房改革支出	7.17	7.17	
2210201	住房公积金	7.17	7.17	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市药械不良反应监测中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	117.12	一、一般公共服务支出	99.90	99.90		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	6.73	6.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.99	4.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.17	7.17		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	117.12	本年支出合计	118.79	118.79		
上年财政拨款结转	1.67	年终结转				
一、一般公共预算	1.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	118.79	支出总计	118.79	118.79		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市药械不良反应监测中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		117.12	77.81	39.31
201	一般公共服务支出	98.23	58.92	39.31
20138	市场监督管理事务	98.23	58.92	39.31
2013850	事业运行	84.23	58.92	25.31
2013899	其他市场监督管理事务	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73	
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	4.99	4.99	
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
221	住房保障支出	7.17	7.17	
22102	住房改革支出	7.17	7.17	
2210201	住房公积金	7.17	7.17	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市药械不良反应监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		77.81	69.11	8.70
工资福利支出		69.05	69.05	
基本工资	工资福利支出	18.60	18.60	
津贴补贴	工资福利支出	2.71	2.71	
绩效工资	工资福利支出	22.66	22.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.73	6.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.41	3.41	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.58	1.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.21	0.21	
住房公积金	工资福利支出	7.17	7.17	
其他工资福利支出	工资福利支出	5.99	5.99	
商品和服务支出		8.70		8.70
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	0.64		0.64
福利费	商品和服务支出	1.11		1.11
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.95		1.95
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市药械不良反应监测中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市药械不良反应监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市药械不良反应监测中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	20138	市场监督管理事务		0.00	0.00
2013850	事业运行		2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务		2013899	其他市场监督管理事务			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市药械不良反应监测中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.95	1.95		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.95	1.95		
合计	1.95	1.95		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市药械不良反应监测中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市药械不良反应监测中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
技术购买服务	7.20	7.20				
人才专项资金	2.40	2.40				
2023年中央药品监管补助资金	14.00	14.00				
办公设备购置	6.71	6.71				
专项业务工作经费	9.00	9.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市药械不良反应监测中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
晋城市市场监督管理局	1.67	1.67		
晋城市药械不良反应监测中心	1.67	1.67		
2022年中央药品监管补助结转资金(晋市财行(2021)94号)	1.67	1.67		

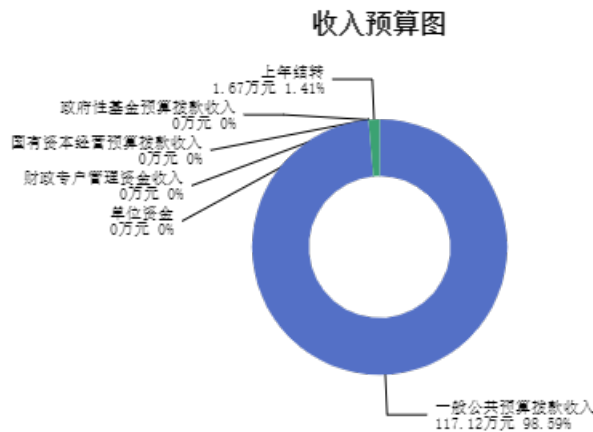
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计118.79万元，其中：本年收入117.12万元，上年结转1.67万元，比上年增加39.15万元，增加49.16%，主要原因是本年度预算收入增加中央转移支付资金，新增办公设备购置项目；本年单位预算支出总计118.79万元，其中：本年预算安排117.12万元，上年结转1.67万元，比上年增加39.15万元，增加49.16%，主要原因是本年度预算支出增加中央转移支付资金，新增办公设备购置项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入118.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入117.12万元，占98.59%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1.67万元，占1.41%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算118.79万元，其中：基本支出77.81万元，占65.50%；项目支出40.98万元，占34.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算118.79万元。收入为一般公共预算拨款118.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入117.12万元，上年结转收入1.67万元。支出包括：一般公共服务支出99.90万元、社会保障和就业支出6.73万元、卫生健康支出4.99万元、住房保障支出7.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

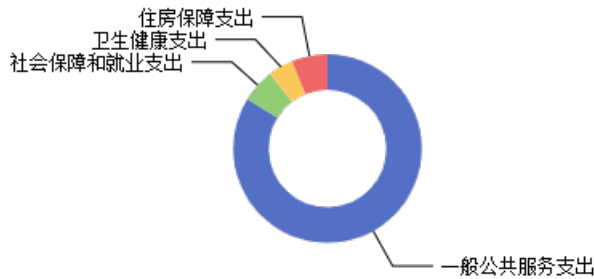
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款117.12万元,比上年增加37.48万元 , 增加47.06%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款117.12万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出98.23万元,占83.87%；社会保障和就业支出6.73万元,占5.75%；卫生健康支出4.99万元,占4.26%；住房保障支出7.17万元,占6.12%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 77.81万元, 其中:

人员经费69.11万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

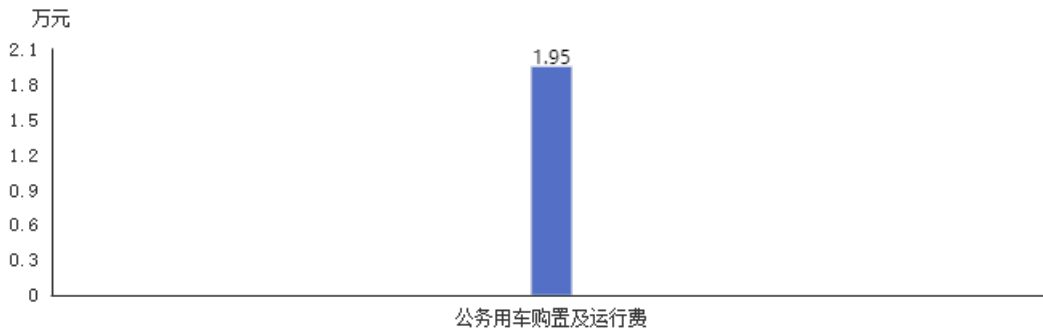
公用经费8.70万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.95万元比2022年同口径增加 0.95万元, 主要原因是公务用车运行维护费按照公车预算定额标准编报, 增加了年初预算资金。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.95万元与上年相比预算数增加0.95万元, 主要原因是公务用车运行维护费按照公车预算定额标准编报, 增加了年初预算资金; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年晋城市药械不良反应监测中心部门各单位政府采购预算总额11.36万元。其中：政府采购货物预算6.71万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算4.65万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市药械不良反应监测中心单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款39.31万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算绩效管理要求，对5个项目均在年初设定了绩效目标，并通过不断提高绩效管理水平和绩效指标体系建设逐步规范、科学合理、完善，实现了财政资金效益，较为充分反映了财政工作目标和任务。项目具体明细如下：

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	技术购买服务			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局	实施单位	晋城市药械不良反应监测中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	288,000	年度资金总额:	72,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	288,000	市县(区)财政资金	72,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	因我单位在药品、医疗器械不良反应\事件监测工作的基础上新增加了化妆品不良反应、药物滥用监测工作，工作强度大任务重，在编在岗人员少，2023年还需继续配备技术购买服务2名人员。本年预算7.2万元，用于支付2名购买服务人员工资。			
立项依据	根据晋城市药械不良反应监测中心《关于2023年度技术购买服务人员》会议纪要，2023年还需继续配备技术购买服务2名人员。			
项目设立必要性	因我单位在药品、医疗器械不良反应\事件监测工作的基础上新增加了化妆品不良反应、药物滥用监测工作，工作强度大任务重，在编在岗人员少，2023年还需继续配备技术购买服务2名人员，保证2023年药品、医疗器械、化妆品、药物滥用监测工作的有序进行。			
保证项目实施的制度、措施	办公室负责与劳务公司签订合同，劳务公司对派遣人员考勤进行考核，财务部根据本单位财务制度发放工资。			
项目实施计划	严格选取高水平、专业性强的技术购买服务人员2名，预计3000元/人/月。2023年3月、6月续签合同，2名劳务人员全年服务，每月发放工资。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	备技术购买服务2名人员，严格选取高水平、专业性强的人才，确保2023年全市的药品、医疗器械、化妆品、药物滥用不良反应/事件监测工作顺利完成，保障人民群众的用药、用械、用妆安全。				配备技术购买服务2名人员，严格选取高水平、专业性强的人才，确保2023年全市的药品、医疗器械、化妆品、药物滥用不良反应/事件监测工作顺利完成，保障人民群众的用药、用械、用妆安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	技术购买服务人员数	2名	数量指标	技术购买服务人员数	2名
			人才专业性	专业		质量指标	人才专业性
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标		工资发放达标率
			时效指标	技术购买服务人员工作时间		1年	时效指标
		人员工资发放时间		每月	时效指标	人员工资发放时间	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件和药物滥用工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件和药物滥用工作顺利开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥98%
	负责人:	经办人:	李丰慧	联系电话:	2029276	填报日期:	20221118173614

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人才专项资金			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局	实施单位	晋城市药械不良反应监测中心	
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	72,000	年度资金总额：	24,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	72,000	市县（区）财政资金	24,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2020年本单位引进人才1名，2021年招考人员1名（符合人才引进相关政策），根据相关规定，高层次人才生活补贴1000元/人/月。2人发放2022年1月-2022年12月，总计24000元。			
立项依据	《晋城市市级人才政策清单》、《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见（试行）》、晋市组函字【2020】27号《关于同意聘用秦超等38人为事业单位工作人员的通知》、晋市人社函【2021】44号《中共晋城市委组织部 晋城市人力资源和社会保障局 关于为2020年市直部分事业单位公开招聘拟聘用人员办理人事手续的通知》			
项目设立必要性	加大高层次人才引进力度，推进人才战略，保障人才待遇。			
保证项目实施的制度、措施	按照《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见（试行）》及人社部门审批文件			
项目实施计划	按照人社局工资绩效审批文件，及时足额发放2人高层次人才生活补贴，发放标准：1000元/人/月，发放2022年12个月的生活补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《晋城市市级人才政策清单》要求，确保2人生活补贴到位，推进人才战略，保障人才待遇。				根据《晋城市市级人才政策清单》要求，确保2人2022年1月-2022年12月生活补贴到位，推进人才战略，保障人才待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助发放人数	2人	数量指标	补助发放人数	2人
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2022年1月-2022年12月	时效指标	补贴发放时间	及时
		成本指标	引进人才生活补贴标准	1000元/人/月	成本指标	引进人才生活补贴标准	1000元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升单位服务水平	提升	社会效益指标	提升单位服务水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：	李丰慧	联系电话：	18834363486	填报日期：	20230113094526

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	办公设备购置			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局	实施单位	晋城市药械不良反应监测中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	67,100	年度资金总额：	67,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	67,100	市县（区）财政资金	67,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	因单位部分办公设备超出使用年限，年久老化、故障频繁，严重影响日常使用，我中心决定于2023年采购办公设备：台式电脑6台；一体机（打印、复印、扫描）1台；打印机1台，共6.71万元。			
立项依据	《晋城市财政局关于印发晋城市市级行政事业单位资产配置标准（试行）的通知》			
项目设立必要性	提升业务工作效率。			
保证项目实施的制度、措施	落实中心固定资产管理规定，严格按照文件要求落实政府采购项目实施。项目由中心领导负责，办公室负责设备供应商对接及设备验收，财务部负责前期采购手续并根据合同支付购置款。			
项目实施计划	采购台式电脑6台；一体机（打印、复印、扫描）1台；打印机1台。2023年4月进行采购备案，11月前完成采购，12月验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成新增资产配置计划，按文件相关要求进行采购。				如期完成6台电脑，1台一体机，1台打印机的采购工作，改善办公条件，提高办公效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一体机	1台	数量指标	一体机	1台
			台式电脑	6台		台式电脑	6台
			打印机	1台		打印机	1台
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%
		时效指标	办公设备采购验收时间	2023年12月	时效指标	办公设备采购验收时间	2023年12月
			办公设备采购备案时间	2023年4月		办公设备采购备案时间	2023年4月
	办公设备采购完成时间		2023年5-11月	办公设备采购完成时间		2023年5-11月	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证药械化不良反应监测工作正常开展	保障	社会效益指标	保证药械化不良反应监测工作正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高日常业务工作效率	增强	可持续影响指标	提高日常业务工作效率	增强

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李丰慧	联系电话:	18834363486	填报日期:	20221206174617

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专项业务工作经费			
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局	实施单位	晋城市药械不良反应监测中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	270,000	年度资金总额:	90,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	270,000	市县(区)财政资金	90,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况	<p>本年预算9万元，主要用于邮电费0.1万元，印刷费3万元，差旅费1.5万元，宣传费4.4万元。监测全市783余家医疗机构、1539余家经营企业，8家药品、医疗器械生产企业药品不良反应\事件 报表的审核，分析与质量评估，对上市后的全市医疗器械、药品、化妆品再评价。对全市药物滥用的滥用的监测、分析、评价及药物滥用的调查工作。进一步完善药品、医疗器械、化妆品不良反应\事件监测体系工作，建立健全各级监测体系工作机制，全面推动监测制度建设，切实提高监测、评价的风险预警能力。2023年预计下乡业务指导50次，开展培训2次及以上，培训人次达350人以上。</p>					
立项依据	<p>根据《中华人民共和国药品管理法》《医疗器械监督管理条例》（国务院令650号）《关于加强药品不良反应监测体系建设指导意见》《食品药品监管总局关于进一步加强医疗器械不良事件监测体系建设指导意见》《戒毒条例》《关于加强药物滥用监测工作的通知》《药品不良反应报告和监测管理办法》《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》《化妆品监督管理条例》《化妆品不良反应监测管理办法》《关于遴选我省第二批化妆品不良反应监测哨点医院和建立市级化妆品不良反应监测哨点的通知》《关于遴选我省医疗机构药物滥用监测哨点的通知》</p>					
项目设立必要性	<p>确保我市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用监测工作进行顺利，圆满完成工作任务。</p>					
保证项目实施的制度、措施	<p>建立健全工作制度，根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》《医疗器械监督管理条例》（国务院令650号）、《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》、《化妆品监督管理条例》、《化妆品不良反应监测管理办法》相关要求开展工作。</p>					
项目实施计划	<p>2023年全年开展全市的药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应及药物滥用监测工作，2023年6-9月集中进行下乡业务指导，全年不定期开展业务培训，相关费用实报实销。</p>					
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">实施期目标</th> <th style="width: 50%;">年度目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>完成对全市783余家医疗机构、1539余家经营企业，8家药品、医疗器械生产企业药品不良反应\事件 报表的审核，分析与质量评估；对上市后的全市医疗器械、药品、化妆品再评价；对全市药物滥用的滥用的监测、分析、评价及药物滥用的调查工作。进一步完善药品、医疗器械、化妆品不良反应\事件监测体系工作，建立健全各级监测体系工作机制，全面推动监测制度建设，切实提高监测、评价的风险预警能力。2023年预计下乡业务指导50次，开展培训2次及以上，培训人次达350人以上。</p> </td> <td> <p>全年完成对全市783余家医疗机构、1539余家经营企业，8家药品、医疗器械生产企业药品不良反应\事件 报表的审核，分析与质量评估；对上市后的全市医疗器械、药品、化妆品再评价；对全市药物滥用的滥用的监测、分析、评价及药物滥用的调查工作。进一步完善药品、医疗器械、化妆品不良反应\事件监测体系工作，建立健全各级监测体系工作机制，全面推动监测制度建设，切实提高监测、评价的风险预警能力。2023年预计下乡业务指导50次，开展培训2次及以上，培训人次达350人以上。</p> </td> </tr> </tbody> </table>			实施期目标	年度目标	<p>完成对全市783余家医疗机构、1539余家经营企业，8家药品、医疗器械生产企业药品不良反应\事件 报表的审核，分析与质量评估；对上市后的全市医疗器械、药品、化妆品再评价；对全市药物滥用的滥用的监测、分析、评价及药物滥用的调查工作。进一步完善药品、医疗器械、化妆品不良反应\事件监测体系工作，建立健全各级监测体系工作机制，全面推动监测制度建设，切实提高监测、评价的风险预警能力。2023年预计下乡业务指导50次，开展培训2次及以上，培训人次达350人以上。</p>	<p>全年完成对全市783余家医疗机构、1539余家经营企业，8家药品、医疗器械生产企业药品不良反应\事件 报表的审核，分析与质量评估；对上市后的全市医疗器械、药品、化妆品再评价；对全市药物滥用的滥用的监测、分析、评价及药物滥用的调查工作。进一步完善药品、医疗器械、化妆品不良反应\事件监测体系工作，建立健全各级监测体系工作机制，全面推动监测制度建设，切实提高监测、评价的风险预警能力。2023年预计下乡业务指导50次，开展培训2次及以上，培训人次达350人以上。</p>
实施期目标	年度目标					
<p>完成对全市783余家医疗机构、1539余家经营企业，8家药品、医疗器械生产企业药品不良反应\事件 报表的审核，分析与质量评估；对上市后的全市医疗器械、药品、化妆品再评价；对全市药物滥用的滥用的监测、分析、评价及药物滥用的调查工作。进一步完善药品、医疗器械、化妆品不良反应\事件监测体系工作，建立健全各级监测体系工作机制，全面推动监测制度建设，切实提高监测、评价的风险预警能力。2023年预计下乡业务指导50次，开展培训2次及以上，培训人次达350人以上。</p>	<p>全年完成对全市783余家医疗机构、1539余家经营企业，8家药品、医疗器械生产企业药品不良反应\事件 报表的审核，分析与质量评估；对上市后的全市医疗器械、药品、化妆品再评价；对全市药物滥用的滥用的监测、分析、评价及药物滥用的调查工作。进一步完善药品、医疗器械、化妆品不良反应\事件监测体系工作，建立健全各级监测体系工作机制，全面推动监测制度建设，切实提高监测、评价的风险预警能力。2023年预计下乡业务指导50次，开展培训2次及以上，培训人次达350人以上。</p>					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	数量指标	药品不良反应监测报告数量	≥1000份/百万人口	数量指标	药品不良反应监测报告数量	≥1000份/百万人口	
		医疗器械不良事件报告数量	≥400份/百万人口		医疗器械不良事件报告数量	≥400份/百万人口	
		化妆品不良反应监测报告数量	≥50份/百万人口		化妆品不良反应监测报告数量	≥50份/百万人口	
		下乡业务指导次数	≥50次		下乡业务指导次数	≥50次	
		培训人次	≥350人		培训人次	≥350人	
	质量指标	监测工作完成率	≥95%	质量指标	监测工作完成率	≥95%	
		培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%	
	时效指标	监测工作开展时间	全年	时效指标	监测工作开展时间	全年	
		集中开展下乡业务指导时间	2023年6-9月		集中开展下乡业务指导时间	2023年6-9月	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高监测、评价的风险预警能力	提高	社会效益指标	提高监测、评价的风险预警能力	提高
			提高基层工作人员监测能力	提高		提高基层工作人员监测能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药械化不良反应监测满意度	≥98%	服务对象满意度指标	公众对药械化不良反应监测满意度	≥98%
负责人:		经办人:	李丰慧	联系电话:	18834363486	填报日期:	20230130115218

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年中央药品监管补助资金			
主管部门及代码	902-行政科	实施单位	晋城市药械不良反应监测中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额:	140,000	年度资金总额:	140,000
	其中：中央财政资金	140,000	其中：中央财政资金	140,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况	2023年中央药品监管补助资金14万元，主要用于培训费7万元，办公费2万元，宣传费5万元。监测全市783余家医疗机构、1539余家经营企业，8家药品、医疗器械生产企业药品不良反应\事件 报表的审核，分析与质量评估，对上市后的全市医疗器械、药品、化妆品再评价。对全市药物滥用的滥用的监测、分析、评价及药物滥用的调查工作。进一步完善药品、医疗器械、化妆品不良反应\事件监测体系工作，建立健全各级监测体系工作机制，全面推动监测制度建设，切实提高监测、评价的风险预警能力。2023年预计下乡业务指导50次，开展培训2次及以上，培训人次达350人以上。	
立项依据	根据《中华人民共和国药品管理法》《医疗器械监督管理条例》（国务院令650号）《关于加强药品不良反应监测体系建设指导意见》《食品药品监管总局关于进一步加强医疗器械不良事件监测体系建设指导意见》《戒毒条例》《关于加强药物滥用监测工作的通知》《药品不良反应报告和监测管理办法》《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》《化妆品监督管理条例》《化妆品不良反应监测管理办法》《关于遴选我省第二批化妆品不良反应监测哨点医院和建立市级化妆品不良反应监测哨点的通知》《关于遴选我省医疗机构药物滥用监测哨点的通知》	
项目设立必要性	确保我市药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件、药物滥用监测工作进行，圆满完成工作任务。	
保证项目实施的制度、措施	建立健全工作制度，根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》《医疗器械监督管理条例》（国务院令650号）、《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》、《化妆品监督管理条例》、《化妆品不良反应监测管理办法》相关要求开展工作。	
项目实施计划	2023年全年开展全市的药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应及药物滥用监测工作，2023年6-9月集中进行下乡业务指导，全年不定期开展业务培训，相关费用实报实销。	
实施期目标		
年度目标		
总体目标	完成对全市783余家医疗机构、1539余家经营企业，8家药品、医疗器械生产企业药品不良反应\事件 报表的审核，分析与质量评估；对上市后的全市医疗器械、药品、化妆品再评价；对全市药物滥用的滥用的监测、分析、评价及药物滥用的调查工作。2023年预计下乡业务指导50次，开展培训2次及以上，培训人次达350人以上。进一步完善药品、医疗器械、化妆品、药物滥用不良反应/事件监测体系工作机制，全面推动监测制度建设，切实提高监测、评价的风险预警能力。	完成对全市783余家医疗机构、1539余家经营企业，8家药品、医疗器械生产企业药品不良反应\事件 报表的审核，分析与质量评估；对上市后的全市医疗器械、药品、化妆品再评价；对全市药物滥用的滥用的监测、分析、评价及药物滥用的调查工作。2023年预计下乡业务指导50次，开展培训2次及以上，培训人次达350人以上。进一步完善药品、医疗器械、化妆品、药物滥用不良反应/事件监测体系工作机制，全面推动监测制度建设，切实提高监测、评价的风险预警能力。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	下乡业务指导次数	≥50次	数量指标	下乡业务指导次数	≥50次
			培训人次	≥350人		培训人次	≥350人
			药品不良反应监测报告数量	≥1000份/百万人口		药品不良反应监测报告数量	≥1000份/百万人口
			医疗器械不良事件报告数量	≥400份/百万人口		医疗器械不良事件报告数量	≥400份/百万人口
			化妆品不良反应监测报告数量	≥50份/百万人口		化妆品不良反应监测报告数量	≥50份/百万人口
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%
			监测工作完成率	≥95%		监测工作完成率	≥95%
		时效指标	集中开展下乡业务指导时间	2023年6-9月	时效指标	集中开展下乡业务指导时间	2023年6-9月
			监测工作开展时间	全年		监测工作开展时间	全年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高基层工作人员监测能力	提高	社会效益指标	提高基层工作人员监测能力	提高
			提高监测、评价的风险预警能力	提高		提高监测、评价的风险预警能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药械化不良反应监测满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众对药械化不良反应监测满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李丰慧	联系电话:	18834363486	填报日期:	20230128 102037

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位业务用车1辆。

2、房屋情况：

本单位无房屋资产，办公用房借用主管单位用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

无另需说明情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

严格按照《晋城市财政局关于转发山西省部门政府购买服务指导性目录（第一批）的通知》（晋市财综〔2021〕58号）、《晋城市财政局关于转发山西省部门政府购买服务指导性目录（第二批）的通知》（晋市财综〔2022〕1号）等相关规定执行。

（二）其他

无另需说明情况。

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。