

2019年枣庄市食品药品监督管理局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻实施国家和省食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章，拟订相关规划、规范性文件并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、区（市）人民政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责实施和监督食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，公布市内重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；参与制定全市食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案组织开展食品安全风险监测工作；负责保健食品广告审查。

（三）负责实施和监督药品、医疗器械、医疗机构制剂行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用及化妆品不良反

3

应监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；对药品、医疗器械广告实施监测；组织实施国家化妆品监督管理办法；贯彻执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师制度，承担执业药师注册工作。

（四）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。

（五）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。

（六）负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。

（八）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议；指导区（市）食品药品监督管理工作。

（九）承担市食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查区（市）政府履行食品安全监督管理职责情况并负

4

责考核评价。

（十）承办市委、市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

枣庄市食品药品检验中心主要职能：

枣庄市食品药品检验检测中心是枣庄市市场监管综合服务中心下属正科级单位。

（一）负责枣庄市内食品、药品、化妆品的质量检验、检测和技术仲裁；开展食品、药品、化妆品质量的科学研究；参与食品、药品、化妆品标准的拟定、修订和新产品的技术复核等工作；承担枣庄市药品、医疗器械不良反应（事件）检测任务

（二）完成市局、市综合服务中心交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市食品药品监督管理局部门预算包括：机关预算和直属事业单位预算。

纳入枣庄市食品药品监督管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市食品药品监督管理局机关	
2	枣庄市食品药品检验中心	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市食品药品监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2403.10	一、一般公共服务支出	1977.46
一般公共预算	2403.10	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	14.51
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	217.03
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.25
		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	108.85
		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、其他支出	
本年收入合计	2403.10	本年支出合计	2403.10
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	2403.10	支出总计	2403.10



表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市食品药品监督管理局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算 经费 拨款 (补 助)	其他
				合计	2403.10	2403.10	2359.10	44.00														
410	枣庄市食品 药品监督管 理局				2403.10	2403.10	2359.10	44.00														
410001	枣庄市食品 药品监督管 理局机关				1622.27	1622.27	1582.27	40.00														
		201		一般公共服务 支出	1358.56	1358.56	1318.56	40.00														
			38	市场监督管理 事务	1358.56	1358.56	1318.56	40.00														
		201	38	01 行政运行	745.56	745.56	745.56															
		201	38	02 一般行政管理 事务	24.40	24.40	10.00	14.40														
		201	38	04 市场监督管理 专项	535.00	535.00	535.00															
		201	38	05 市场监管执法	25.60	25.60		25.60														
		201	38	12 药品事务	28.00	28.00	28.00															
		205		教育支出	8.98	8.98	8.98															
			08	进修及培训	8.98	8.98	8.98															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		205	08	03	培训支出	8.98	8.98	8.98																
		208			社会保障和就 业支出	134.50	134.50	134.50																
			05		行政事业单位 离退休	134.50	134.50	134.50																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	96.07	96.07	96.07																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	38.43	38.43	38.43																
		210			卫生健康支出	52.83	52.83	52.83																
			11		行政事业单位 医疗	52.83	52.83	52.83																
		210	11	01	行政单位医疗	33.62	33.62	33.62																
		210	11	03	公务员医疗补 助	19.21	19.21	19.21																
		221			住房保障支出	67.40	67.40	67.40																
			02		住房改革支出	67.40	67.40	67.40																
		221	02	01	住房公积金	67.40	67.40	67.40																
410002	枣庄市食品 药品检验中 心					780.83	780.83	776.83	4.00															
		201			一般公共服务 支出	618.90	618.90	614.90	4.00															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 本 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算
																					经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
			38		市场监督管理 事务	618.90	618.90	614.90	4.00															
		201	38	04	市场监督管理 专项	145.00	145.00	141.00	4.00															
		201	38	09	市场监督管理 技术支持	20.00	20.00	20.00																
		201	38	50	事业运行	410.70	410.70	410.70																
		201	38	99	其他市场监督 管理事务	43.20	43.20	43.20																
		205			教育支出	5.53	5.53	5.53																
			08		进修及培训	5.53	5.53	5.53																
		205	08	03	培训支出	5.53	5.53	5.53																
		208			社会保障和就 业支出	82.53	82.53	82.53																
			05		行政事业单位 离退休	82.53	82.53	82.53																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	58.95	58.95	58.95																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.58	23.58	23.58																
		210			卫生健康支出	32.42	32.42	32.42																
			11		行政事业单位 医疗	32.42	32.42	32.42																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 (补 助)	其他											一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				小计	经费 拨款 (补 助)		
		210	11	02	事业单位医疗	20.63	20.63	20.63															
		210	11	03	公务员医疗补 助	11.79	11.79	11.79															
		221			住房保障支出	41.45	41.45	41.45															
			02		住房改革支出	41.45	41.45	41.45															
		221	02	01	住房公积金	41.45	41.45	41.45															

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市食品药品监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2403.10	1581.90	821.20
410	枣庄市食品药品监督管理局					2403.10	1581.90	821.20
410001	枣庄市食品药品监督管理局机关					1622.27	1009.27	613.00
		201			一般公共服务支出	1358.56	745.56	613.00
			38		市场监督管理事务	1358.56	745.56	613.00
		201	38	01	行政运行	745.56	745.56	
		201	38	02	一般行政管理事务	24.40		24.40
		201	38	04	市场监督管理专项	535.00		535.00
		201	38	05	市场监管执法	25.60		25.60
		201	38	12	药品事务	28.00		28.00
		205			教育支出	8.98	8.98	
			08		进修及培训	8.98	8.98	
		205	08	03	培训支出	8.98	8.98	
		208			社会保障和就业支出	134.50	134.50	
			05		行政事业单位离退休	134.50	134.50	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.07	96.07	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.43	38.43	
		210			卫生健康支出	52.83	52.83	
			11		行政事业单位医疗	52.83	52.83	
		210	11	01	行政单位医疗	33.62	33.62	
		210	11	03	公务员医疗补助	19.21	19.21	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	67.40	67.40	
			02		住房改革支出	67.40	67.40	
		221	02	01	住房公积金	67.40	67.40	
410002	枣庄市食品药品检验中心					780.83	572.63	208.20
		201			一般公共服务支出	618.90	410.70	208.20
			38		市场监督管理事务	618.90	410.70	208.20
		201	38	04	市场监督管理专项	145.00		145.00
		201	38	09	市场监督管理技术支持	20.00		20.00
		201	38	50	事业运行	410.70	410.70	
		201	38	99	其他市场监督管理事务	43.20		43.20
		205			教育支出	5.53	5.53	
			08		进修及培训	5.53	5.53	
		205	08	03	培训支出	5.53	5.53	
		208			社会保障和就业支出	82.53	82.53	
			05		行政事业单位离退休	82.53	82.53	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58	
		210			卫生健康支出	32.42	32.42	
			11		行政事业单位医疗	32.42	32.42	
		210	11	02	事业单位医疗	20.63	20.63	
		210	11	03	公务员医疗补助	11.79	11.79	
		221			住房保障支出	41.45	41.45	
			02		住房改革支出	41.45	41.45	
		221	02	01	住房公积金	41.45	41.45	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市食品药品监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	2403.10	一、一般公共服务支出	1977.46	1977.46		
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	14.51	14.51		
		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	217.03	217.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	85.25	85.25		
		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	108.85	108.85		
		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、其他支出				
本年收入合计	2403.10	本年支出合计	2403.10	2403.10		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	2403.10	支出总计	2403.10	2403.10		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市食品药品监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2403.10	1581.90	821.20
410	枣庄市食品药品监督管理局					2403.10	1581.90	821.20
410001	枣庄市食品药品监督管理局机关					1622.27	1009.27	613.00
		201			一般公共服务支出	1358.56	745.56	613.00
			38		市场监督管理事务	1358.56	745.56	613.00
		201	38	01	行政运行	745.56	745.56	
		201	38	02	一般行政管理事务	24.40		24.40
		201	38	04	市场监督管理专项	535.00		535.00
		201	38	05	市场监管执法	25.60		25.60
		201	38	12	药品事务	28.00		28.00
		205			教育支出	8.98	8.98	
			08		进修及培训	8.98	8.98	
		205	08	03	培训支出	8.98	8.98	
		208			社会保障和就业支出	134.50	134.50	
			05		行政事业单位离退休	134.50	134.50	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.07	96.07	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.43	38.43	
		210			卫生健康支出	52.83	52.83	
			11		行政事业单位医疗	52.83	52.83	
		210	11	01	行政单位医疗	33.62	33.62	
		210	11	03	公务员医疗补助	19.21	19.21	
		221			住房保障支出	67.40	67.40	



单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	67.40	67.40	
		221	02	01	住房公积金	67.40	67.40	
410002	枣庄市食品药品检验中心					780.83	572.63	208.20
		201			一般公共服务支出	618.90	410.70	208.20
			38		市场监督管理事务	618.90	410.70	208.20
		201	38	04	市场监督管理专项	145.00		145.00
		201	38	09	市场监督管理技术支持	20.00		20.00
		201	38	50	事业运行	410.70	410.70	
		201	38	99	其他市场监督管理事务	43.20		43.20
		205			教育支出	5.53	5.53	
			08		进修及培训	5.53	5.53	
		205	08	03	培训支出	5.53	5.53	
		208			社会保障和就业支出	82.53	82.53	
			05		行政事业单位离退休	82.53	82.53	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58	
		210			卫生健康支出	32.42	32.42	
			11		行政事业单位医疗	32.42	32.42	
		210	11	02	事业单位医疗	20.63	20.63	
		210	11	03	公务员医疗补助	11.79	11.79	
		221			住房保障支出	41.45	41.45	
			02		住房改革支出	41.45	41.45	
		221	02	01	住房公积金	41.45	41.45	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市食品药品监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市食品药品监督管理局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市食品药品监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	1581.90	1581.90
501	机关工资福利支出	886.70	886.70
50101	工资奖金津补贴	608.78	608.78
50102	社会保障缴费	189.87	189.87
50103	住房公积金	67.40	67.40
50199	其他工资福利支出	20.65	20.65
502	机关商品和服务支出	108.72	108.72
50201	办公经费	81.38	81.38
50202	会议费	3.66	3.66
50203	培训费	8.98	8.98
50206	公务接待费	1.20	1.20
50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00
50299	其他商品和服务支出	1.50	1.50
505	对事业单位经常性补助	567.29	567.29
50501	工资福利支出	536.15	536.15
50502	商品和服务支出	31.14	31.14
509	对个人和家庭的补助	19.19	19.19
50901	社会福利和救助	6.78	6.78
50905	离退休费	12.41	12.41

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市食品药品监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	1581.90	1581.90
301		工资福利支出	1422.85	1422.85
301	30101	基本工资	432.85	432.85
301	30102	津贴补贴	397.43	397.43
301	30103	奖金	35.02	35.02
301	30107	绩效工资	118.76	118.76
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.02	155.02
301	30109	职业年金缴费	62.01	62.01
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	54.25	54.25
301	30111	公务员医疗补助缴费	31.00	31.00
301	30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96
301	30113	住房公积金	108.85	108.85
301	30199	其他工资福利支出	20.70	20.70
302		商品和服务支出	139.86	139.86
302	30201	办公费	15.57	15.57
302	30202	印刷费	0.80	0.80
302	30205	水费	0.50	0.50
302	30206	电费	2.20	2.20
302	30207	邮电费	1.80	1.80
302	30211	差旅费	13.60	13.60
302	30215	会议费	5.76	5.76
302	30216	培训费	14.51	14.51
302	30217	公务接待费	1.79	1.79
302	30228	工会经费	19.34	19.34
302	30229	福利费	1.34	1.34
302	30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00
302	30239	其他交通费用	46.00	46.00
302	30299	其他商品和服务支出	2.65	2.65
303		对个人和家庭的补助	19.19	19.19
303	30301	离休费	0.96	0.96
303	30302	退休费	11.45	11.45
303	30305	生活补助	2.60	2.60
303	30309	奖励金	4.18	4.18

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市食品药品监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市食品药品监督管理局

单位：万元

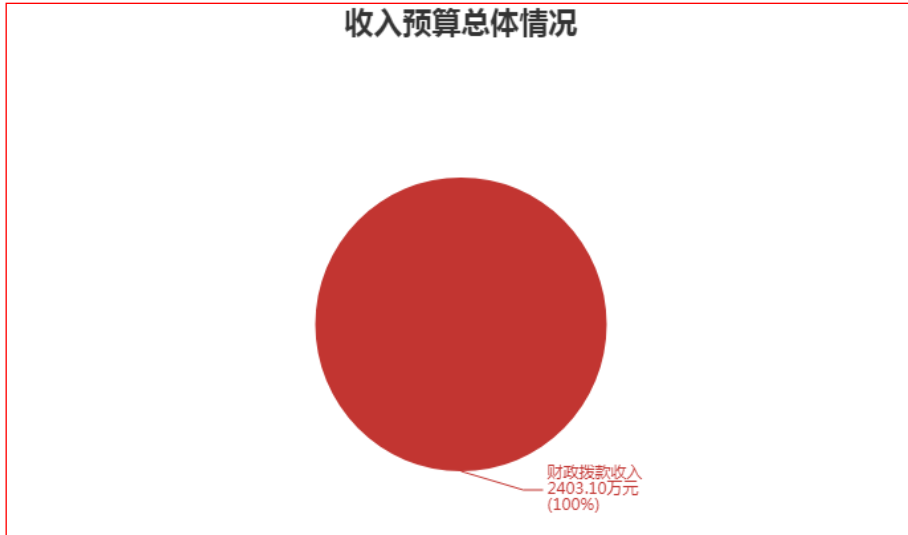
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	15.79	0	14.00	0	14.00	1.79
410	枣庄市食品药品监督管理局	15.79	0	14.00	0	14.00	1.79
410001	枣庄市食品药品监督管理局机关	13.20	0	12.00	0	12.00	1.20
410002	枣庄市食品药品检验中心	2.59	0	2.00	0	2.00	0.59

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

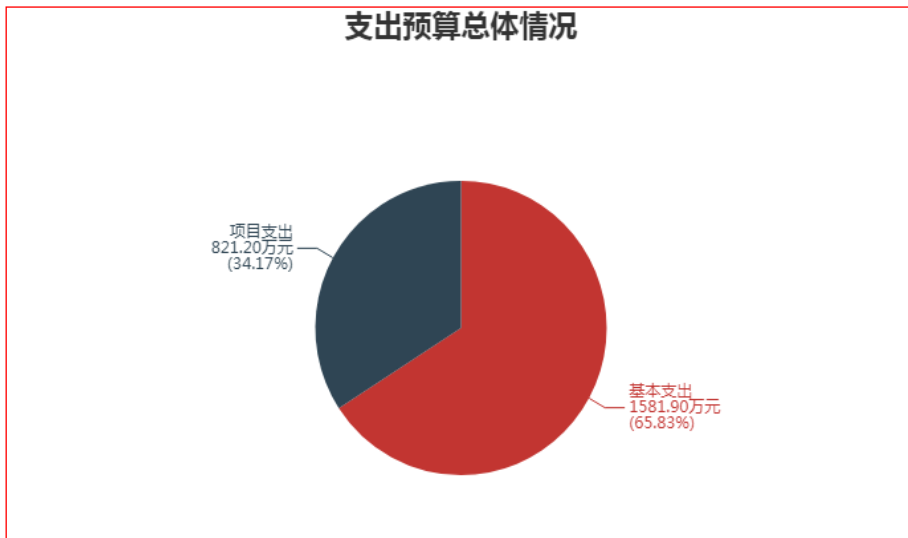
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为2403.10万元，其中：财政拨款2403.10万元，占100%。



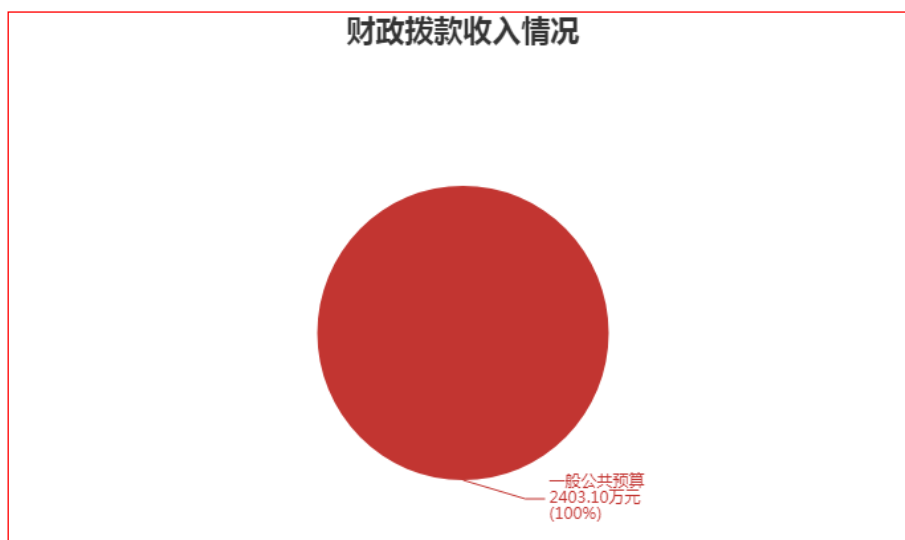
2019年支出预算为2403.10万元，其中：基本支出1581.90万元，占65.83%，项目支出821.20万元，占34.17%。



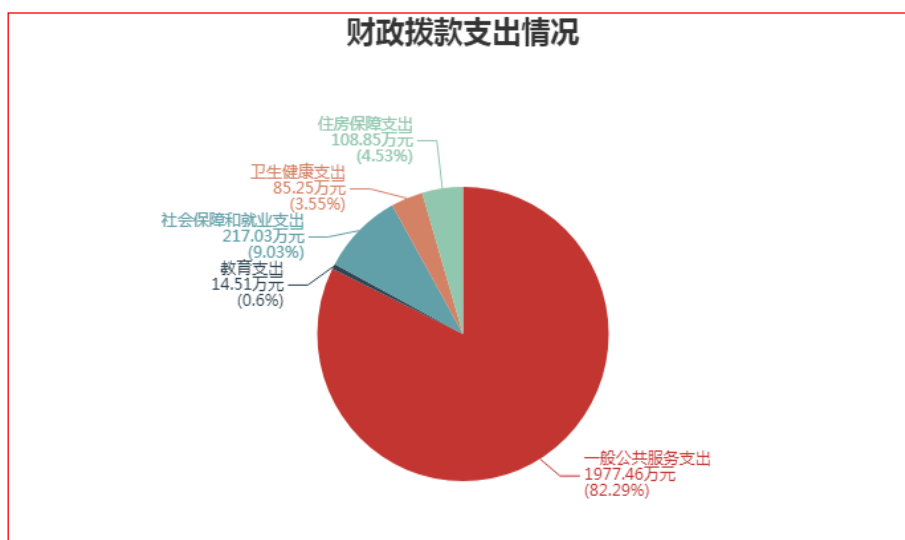
### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为2403.10万元，其中：一般公共预算2403.10万元，占100%。



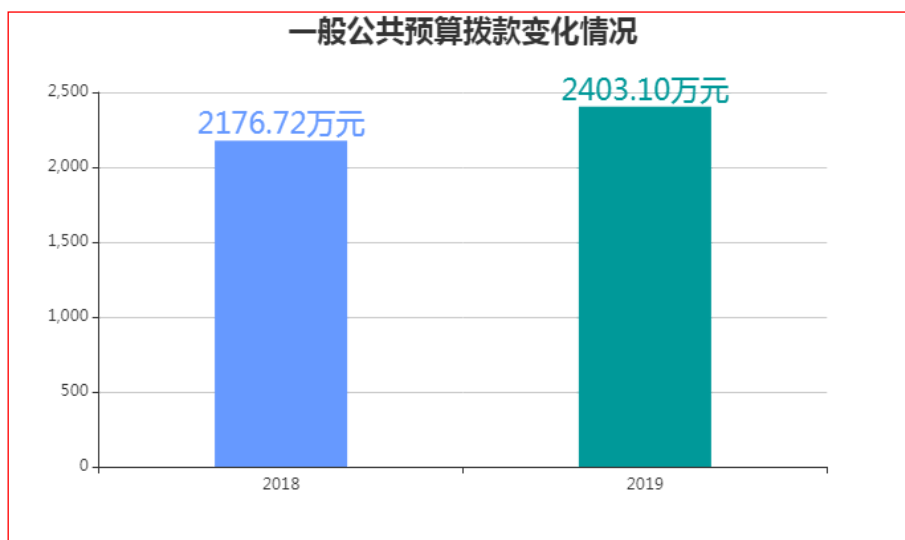


2019年财政拨款支出预算为2403.10万元，其中：一般公共服务（类）支出1977.46万元，占82.29%；教育（类）支出14.51万元，占0.60%；社会保障和就业（类）支出217.03万元，占9.03%；卫生健康（类）支出85.25万元，占3.55%；住房保障（类）支出108.85万元，占4.53%。

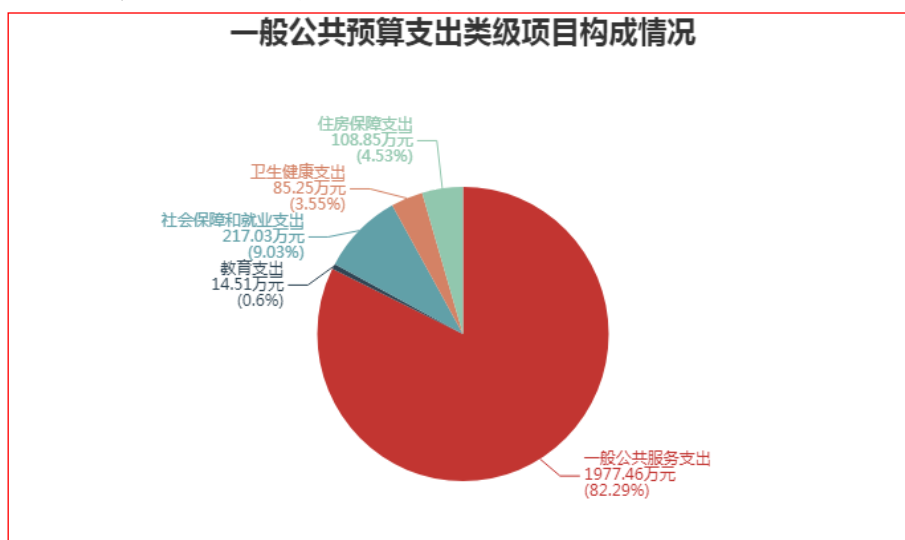


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款2403.10万元，比上年增长10.40%，主要是工资增长，食品药品等领域投入加大，经费有所增加。



2019年一般公共预算支出预算为2403.10万元，比上年增长10.40%，其中：一般公共服务（类）支出1977.46万元，占82.29%；教育（类）支出14.51万元，占0.60%；社会保障和就业（类）支出217.03万元，占9.03%；卫生健康（类）支出85.25万元，占3.55%；住房保障（类）支出108.85万元，占4.53%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出745.56万元，比上年增长4.14%，主要是人员工资和公用经费增加。与2018年相比类级科目和款级科目做了调整，数据可能有偏差。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出24.40万元，比上年下降60.31%，主要是与2018年相比类级科目和款级科目做了调整，数据可能有偏差。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）支出680.00万元，比上年下降2.01%，主要是用于食品安全抽检专项支出，与2018年相比类级科目和款级科目做了调整，数据可能有偏差。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）支出25.60万元，去年无预算，主要是此项目为新增项级科目，与2018年相比类级科目和款级科目、项级科目做了调整，数据可能有偏差。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出28.00万元，比上年增长55.56%，主要是用于药品领域日常监管和监督检查，保障药品安全支出，与去年相比，监管力度加大，经费相应增加。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）支出20.00万元，去年无预算，主要是此项目为新增项目，主要用于购置食品药品检测类相关设备。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出410.70万元，比上年下降4.08%，主要是事业单位人员基本支出，与去年相比略有下降，原因是退休人员增加。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出43.20万元，去年无预算，主要是此科目为新增科目，由于机构改革，与2018年相比，类款项三个级别都做了调整，数据比较可能有偏差。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出14.51万元，比上年增长9.59%，主要是按人头提取的人员培训支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出155.02万元，去年无预算，主要是此项支出用于为职工缴纳养老保险，2018年由财政统一支付，单位未安排此项支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出62.01万元，去年无

预算，主要是此项支出用于为职工缴纳职业年金，2018年由财政统一支付，单位未安排此项支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出33.62万元，去年无预算，主要是此项支出用于为职工缴纳医疗保险，2018年由财政统一支付，单位未安排此项支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出31.00万元，去年无预算，主要是此项支出用于为职工缴纳公务员医疗补助，2018年由财政统一支付，单位未安排此项支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.63万元，去年无预算，主要是此项支出用于为事业单位职工缴纳医疗保险，2018年由财政统一支付，单位未安排此项支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出108.85万元，比上年增长8.22%，主要是为职工缴纳住房公积金，工资基数增长，住房公积金相应增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

枣庄市食品药品监督管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算1581.90万元，其中：

人员经费1442.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费139.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年未安排政府采购预算。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.00万元，公务接待费1.79万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.07万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.07万元，主要原因是提取基数商品和服务支出数增加。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年枣庄市食品药品监督管理局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为139.86万元，较2018年预算增加3.29万元，增长2.41%，主要原因是人员经费增加，工会经费、职工培训费等计提增加以及人员增加4人导致定额包干经费增加。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，枣庄市食品药品监督管理局所属各预算单位共有车辆7辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是市局机关3辆执法车，2辆专业技术用车，食品药品检验中心1辆一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2019年枣庄市食品药品监督管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款821.20万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市食品药品监督管理局  
机关

填报日期：

项目名称	电子监管网络维护及租赁		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市食品药品监督管理局		主管部门编码	410	
项目实施单位	枣庄市食品药品监督管理局机关	项目负责人	杨磊	联系电话	8021518
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		18.00		
	财政拨款：		18.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据我局使用专网设备运行情况，用于食品药品智慧监管平台及设备日常维护费 8 万元，12331 平台网络租赁费 6 万元，财务专网、人事专网、OA 政务专网租赁费 4 万，合计 18 万				
项目单位职能概述	<p><b>一、主要职责</b>（一）贯彻实施国家和省食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章，拟订相关规划、规范性文件并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、区（市）人民政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；防范区域性、系统性食品药品安全风险。（二）负责实施和监督食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食</p>				

品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，公布市内重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；参与制定全市食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案组织开展食品安全风险监测工作；负责保健食品广告审查。（三）负责实施和监督药品、医疗器械、医疗机构制剂行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用及化妆品不良反应监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；对药品、医疗器械广告实施监测；组织实施国家化妆品监督管理办法；贯彻执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师制度，承担执业药师注册工作。（四）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。（五）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。（六）负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。（八）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作

	<p>的建议；指导区（市）食品药品监督管理工作（九）承担市食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查区（市）政府履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。</p>		
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>食品药品智慧监管平台维护，12331 投诉举报平台网络租赁费，财务专网、人事专网、OA 政务专网租赁费</p>		
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市创建省级食品安全市工作实施方案的通知</li> <li>2. 关于印发枣庄市创建省级食品安全市宣传工作方案的通知（枣食安创办〔2018〕5号）</li> <li>3. 山东省食品安全委员会办公室关于印发《山东省食品安全先进市、县（市、区）验收细则（2017）》的通知（鲁食安办发〔2017〕24号）</li> </ol>	
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>全面贯彻党的十九大关于实施食品安全战略，让人民吃得放心的重大决策部署，以落实“四个最严”要求为核心，以建设“食安枣庄”为目标，创建省级食品安全市，严格落实食品安全管理责任，促进监管部门依法履职、企业依法诚信经营、社会各界积极参与、食品产业健康发展，形成强大的社会共治合力，努力打造高效科学的食品安全监管体系，推动食品安全整体形势持续稳定向好，人民群众食品安全满意度明显提高</p>	
<p>项目实施进度计划</p>	<p>项目实施内容</p>	<p>开始时间</p>	<p>完成时间</p>
	<p>1、项目申报</p>		
	<p>2、项目筛选</p>		
	<p>3、项目评审</p>		
	<p>4、拨付项目资金</p>		



	.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
长期绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
	年度绩效指标	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	12331 平台投诉举报案件接受率	100%	
12331 平台投诉举报案件处置率				100%		

		质量指标	接到举报处置情况	立即处置	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	85%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：史明照

联系电话：8020312

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市食品药品监督管理局  
机关

填报日期：

项目名称	稽查执法办案差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市食品药品监督管理局		主管部门编码	410	
项目实施单位	枣庄市食品药品监督管理局机关	项目负责人	于品岩	联系电话	8020330
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		25.60		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		25.60		
测算依据及说明	<p>机关执法科室和稽查支队办案人员外出参加培训、会议、检查、办案及抽检业务支出，机关执法科室和稽查支队办案人员外出参加培训、会议、检查、办案及抽检业务支出，按照《枣庄市市直机关差旅费管理办法》（枣财行[2014]6号）文件标准核定，共计25.6万元。</p> <p>伙食补助 20 人次×100 天×80 元/天=16 万元； 市内交通费 20 人次×110 天×40 元/天=8.8 万元； 住宿费 10 人次×5 天×160 元/天=0.8 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p><b>一、主要职责</b>（一）贯彻实施国家和省食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章，拟订相关规划、规范性文件并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、区（市）人民政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；防范区域性、系统性食品药品安全风险（二）负责实施和监</p>				

督食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，公布市内重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；参与制定全市食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案组织开展食品安全风险监测工作；负责保健食品广告审查。（三）负责实施和监督药品、医疗器械、医疗机构制剂行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用及化妆品不良反应监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；对药品、医疗器械广告实施监测；组织实施国家化妆品监督管理办法；贯彻执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师制度，承担执业药师注册工作。（四）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。（五）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。（六）负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。（八）掌握分析食品、药品、医疗

	<p>器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议；指导区（市）食品药品监督管理工作。（九）承担市食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查区（市）政府履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>机关执法科室和稽查支队办案人员外出对监管对象进行执法检查、办案及抽检业务支出，按照《枣庄市市直机关差旅费管理办法》（枣财行[2014]6号）文件规定，用于执法办案差旅补助经费。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市市直机关差旅费管理办法》（枣财行[2014]6号）文件			
	项目申报的可行性和必要性	通过实施差旅费管理，提高执法人员工作积极性，有效加大监管人员执法力度和办案效率，有力打击食品药品领域违法犯罪行为，净化食品药品市场，保障人民饮食用药安全。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	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			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	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	出差人次	2000 人次	
			出差天数	100 天	
		质量指标	出差目的	完成目标	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算金额	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出差人员满意度	90%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人:史明照

联系电话: 8020312

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市食品药品监督管理局  
机关

填报日期：

项目名称	离退休干部党组织经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市食品药品监督管理局		主管部门编码	410	
项目实施单位	枣庄市食品药品监督管理局机关	项目负责人	郝勇	联系电话	8020310
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		0.44		
	财政拨款：		0.44		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>根据市委组织部、市委老干部局、市财政局《关于印发〈关于完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）〉的通知》（枣老干[2017]13号）和《关于印发〈枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定〉的通知》（枣老干[2017]14号），我局离退休党支部1个，年活动经费2000元；退休党支部书记1人，应发放书记补助2400元。合计离退休干部党组经费0.44万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>（一）贯彻实施国家和省食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章，拟订相关规划、规范性文件并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、区（市）人民政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；防范区域性、系统性食品药品安全风险。（二）负责实施和监督食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统</p>				



一公布制度，公布市内重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；参与制定全市食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案组织开展食品安全风险监测工作；负责保健食品广告审查。（三）负责实施和监督药品、医疗器械、医疗机构制剂行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用及化妆品不良反应监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；对药品、医疗器械广告实施监测；组织实施国家化妆品监督管理办法；贯彻执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师制度，承担执业药师注册工作。（四）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度（五）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。（六）负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。（八）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议；指导区（市）食品药品监督管理工作。（九）承担市食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查区（市）政府履行食品安全监督管理职责情况并负

项目概况、主要内容及用途	我局有离退休人员 27 人，其中党员 23 人。建立老干部党支部，党支部书记 1 人，委员 2 人。此经费主要用于支部活动经费和支部书记补助。				
项目立项情况	项目立项的依据	(枣老干[2017]13 号) 和 (枣老干[2017]14 号)			
	项目申报的可行性和必要性	加强对退休党员的管理，不断提升党组织的战斗力和凝聚力。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019 年	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	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	离退休干部党支部经费	2000 元	
			离退休干部支部书记补助经费	2400 元	
		质量指标	离退休干部党支部经费发放及时性	及时	
			离退休干部支部书记补助经费发放及时性	及时	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算金额	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	90 %	
			离退休干部满意度	90 %	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：史明照

联系电话：8020312

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市食品药品监督管理局  
机关

填报日期：

项目名称	取暖制冷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市食品药品监督管理局		主管部门编码	410	
项目实施单位	枣庄市食品药品监督管理局机关	项目负责人	杨磊	联系电话	8021518
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4.90		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		4.90		
测算依据及说明	我局在嘉汇大厦办公区安装单体空调 27 部，每年需要支付嘉汇大厦物业冬、夏两季空调取暖、制冷费用 4.9 万。				
项目单位职能概述	<p>(一) 贯彻实施国家和省食品(含食品添加剂、保健食品、酒类,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章,拟订相关规划、规范性文件并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、区(市)人民政府负总责的机制,组织实施食品药品重大信息直报制度;防范区域性、系统性食品药品安全风险。(二)负责实施和监督食品行政许可;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;组织实施食品安全信息统</p>				

一公布制度，公布市内重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；参与制定全市食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案组织开展食品安全风险监测工作；负责保健食品广告审查。（三）负责实施和监督药品、医疗器械、医疗机构制剂行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用及化妆品不良反应监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；对药品、医疗器械广告实施监测；组织实施国家化妆品监督管理办法；贯彻执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师制度，承担执业药师注册工作。（四）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。（五）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。（六）负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。（八）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议；指导区（市）食品药品监督管理工作。（九）承担市食品安全委员会

	<p>的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查区（市）政府履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>我局在嘉汇大厦办公区安装单体空调 27 部，用于办公室和会议室等房间，电费用于冬、夏两季用空调取暖、制冷等。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	无			
	项目申报的可行性和必要性	无			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019 年	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	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	取暖费	29000 元	
			制冷费	20000 元	
		质量指标	提供舒适办公环境	是	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算金额	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			



		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	80%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：史明照

联系电话：8020312

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市食品药品监督管理局  
机关

填报日期：

项目名称	全市食品药品监管干部能力提升培训班		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市食品药品监督管理局		主管部门编码	410	
项目实施单位	枣庄市食品药品监督管理局机关	项目负责人	郝勇	联系电话	8020310
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		7.06		
	财政拨款：		2.56		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		4.50		
测算依据及说明	报市委组织部备案批准，对全市食品药品监管干部（含区市、乡镇分管领导）进行监管能力提升培训，计划培训人数 70 人，培训 4 天，每人每天 240 元，合计 6.72 万元，材料费、讲课费等其他支出 0.34 万元。预计需资金 7.06 万元。				
项目单位职能概述	<p><b>一、主要职责</b>（一）贯彻实施国家和省食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章，拟订相关规划、规范性文件并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、区（市）人民政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；防范区域性、系统性食品药品安全风险。（二）负责实施和监督食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食</p>				

品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，公布市内重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；参与制定全市食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案组织开展食品安全风险监测工作；负责保健食品广告审查。（三）负责实施和监督药品、医疗器械、医疗机构制剂行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用及化妆品不良反应监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；对药品、医疗器械广告实施监测；组织实施国家化妆品监督管理办法；贯彻执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师制度，承担执业药师注册工作。（四）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。（五）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。（六）负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。（八）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作

	<p>的建议；指导区（市）食品药品监督管理工作。（九）承担市食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查区（市）政府履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>开展食品药品法律法规业务集中培训，针对不同监管层面，监管对象，经过培训，提升食品药品监管人员业务能力和监管相对人法律知识。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>（中组发〔2013〕8号）和山东省委组织部关于《参训干部“十不准”》《枣庄市市直机关培训费管理办法》（枣财行〔2017〕33号）</p>			
	项目申报的可行性和必要性	<p>提升食品药品监管人员业务能力培训和监管相对人法律知识培训。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>报市委组织部备案批准，对全市食品药品监管干部（含区市、乡镇分管领导）进行监管能力提升培训</p>			<p>计划培训人数70人，培训4天，每人每天240元，合计6.72万元，材料费、讲课费等其他支出0.34万元，培训地点暂定枣庄市委党校。预计需资金7.06万元。</p>	
长期绩效指标	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			

		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
	年度绩效指标	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	培训人次	70 人次	
培训时间				4 天		
质量指标			参加培训人员能力是否得到提升	是		
时效指标			完成时间	10 月前完成		
成本指标			人员成本	240 元/天		
			材料其他费用成本	3400 元		

		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升执法监管能力	提升	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参加培训人员满意度	95%	
.....	.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：史明照

联系电话：8020312

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市食品药品监督管理局  
机关

填报日期：

项目名称	食品药品安全抽检专项资金		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市食品药品监督管理局		主管部门编码	410	
项目实施单位	枣庄市食品药品监督管理局机关	项目负责人	张明	联系电话	8020286
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		535.00		
	财政拨款：		535.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>1、评价性监测抽检 1400 批，经费 70 万元。</p> <p>2、食品生产环节监督抽检 2092 批，需经费 104.6 万元。</p> <p>3、食品流通环节监督抽检 3348 批，需经费 167.4 万元。</p> <p>4、餐饮环节监督抽检 3180 批，需经费 159 万元。</p> <p>5、保健食品、化妆品监督抽检 100 批次，需经费 10 万元。</p> <p>6. 药品快检 1200 批次，费用 24 万元</p> <p>合计 535 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p><b>一、主要职责</b>（一）贯彻实施国家和省食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章，拟订相关规划、规范性文件并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、区（市）人民政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；防范区域性、系统性食品药品安全风险。（二）负责实施和监督食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，公布市内重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；参与制定全市食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案组织开展食品安全风险监测工作；负责</p>				

	<p>保健食品广告审查。（三）负责实施和监督药品、医疗器械、医疗机构制剂行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用及化妆品不良反应监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；对药品、医疗器械广告实施监测；组织实施国家化妆品监督管理办法；贯彻执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师制度，承担执业药师注册工作。（四）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。（五）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。（六）负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。（八）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议；指导区（市）食品药品监督管理工作。（九）承担市食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查区（市）政府履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。</p>	
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>食品药品检验经费是根据食品安全法要求，每年对食品药品生产经营企业开展评价性监测抽检、食品生产环节、食品流通环节、餐饮环节、保健食品、化妆品环节监督抽检。药品经营环节快检。确保食品药品各个环节安全。</p>	
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>根据《中华人民共和国药品管理法》和《中华人民共和国食品安全法》及省市有关食品安全监管的法律法规文件</p>
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>全面贯彻党的十九大关于实施食品安全战略，让人民吃得放心的重大决策部署，以落实“四个最严”要求为核心，以建设“食安枣庄”为目标，创建省级食品安全市，严格落实食品安全管理责任，促进监管部门依法履职、企业依法诚信经营、社会各界积极参与、食品产业健康发展，形成强大的社会共治合力，努力打造高效科学的食品安全监管体系，推动食品安全整体形势持续稳定向好，人民群众食品安全满意度明显提高</p>



项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	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	评价性监测抽检批次	1400 批次	
			食品生产环节监督抽检批次	2092 批次	
			食品流通环节监督抽检批次	3348 批次	
			餐饮环节监督抽检批次	3180 批次	
			保健食品、化妆品监督抽检批次	100 批次	
			药品抽检	1200 批次	
		质量指标	样品抽样有效率	100%	
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月	
	成本指标	成本控制情况	不超过预算金额		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意率	>80%	
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人： 史明照

联系电话：8020312

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市食品药品监督管理局  
机关

填报日期：

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市食品药品监督管理局		主管部门编码	410	
项目实施单位	枣庄市食品药品监督管理局机关	项目负责人	杨磊	联系电话	8021518
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		5.00		
测算依据及说明	测算依据是物业合同，按照物业收费标准，每平方米 2 元，我局使用嘉汇大厦办公用房面积 2000 平方米，年物业费 4.8 万元，公摊水费 0.2 万元。年合计 5 万元				
项目单位职能概述	<p><b>一、主要职</b>（一）贯彻实施国家和省食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章，拟订相关规划、规范性文件并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、区（市）人民政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；防范区域性、系统性食品药品安全风险。（二）负责实施和监督食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信</p>				

息统一公布制度，公布市内重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；参与制定全市食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案组织开展食品安全风险监测工作；负责保健食品广告审查。（三）负责实施和监督药品、医疗器械、医疗机构制剂行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用及化妆品不良反应监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；对药品、医疗器械广告实施监测；组织实施国家化妆品监督管理办法；贯彻执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师制度，承担执业药师注册工作。（四）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。（五）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。（六）负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。（八）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议；指导区（市）食品药品监督管理工作。（九）承担市食品安全委员

	会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查区（市）政府履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。				
项目概况、主要内容及用途	我局办公区域在嘉汇大厦 A 区 4 楼，办公区使用面积约 2000 平方米，需单独缴纳物业费及水电费。				
项目立项情况	项目立项的依据	物业合同			
	项目申报的可行性和必要性	用于市局办公区域支付物业费和水电费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019 年	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	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	办公区域面积	2000 平方米	
			水费公摊金额	2000 元	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2019 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算金额	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	办公人员满意度	50%	环境差，房间设计不合理
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：史明照

联系电话：8020312



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市食品药品监督管理局  
机关

填报日期：

项目名称	药品 GSP 认证评审费及食品生产许可审查费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市食品药品监督管理局		主管部门编码	410	
项目实施单位	枣庄市食品药品监督管理局机关	项目负责人	柳茂森	联系电话	8020327
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>根据《枣庄市食品药品监督管理局差旅费管理办法》 2019 年预计对药品经营企业实施药品 GSP 认证审查 260 余家，食品生产许可证审查验收 300 余家，检查人员 1680 余人次，需要支付差旅补助 1680 人*50 元 天=8 万元，材料费、车辆运行费等 2 万元</p>				
项目单位职能概述	<p><b>一、主要职责</b>（一）贯彻实施国家和省食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章，拟订相关规划、规范性文件并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、区（市）人民政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；防范区域性、系统性食品药品安全风险。</p> <p>（二）负责实施和监督食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制</p>				

定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，公布市内重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；参与制定全市食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案组织开展食品安全风险监测工作；负责保健食品广告审查。（三）负责实施和监督药品、医疗器械、医疗机构制剂行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用及化妆品不良反应监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；对药品、医疗器械广告实施监测；组织实施国家化妆品监督管理办法；贯彻执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师制度，承担执业药师注册工作。（四）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。（五）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。（六）负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。（八）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议；指导区（市）食品药品监督管理工作。（九）承担市食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和市食品安全

	委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查区（市）政府履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。				
项目概况、主要内容及用途	由市局组织药品监管专家对我市辖区内药品经营连锁企业和药品零售企业 GSP 认证，确保依法经营药品。市局组织食品监管专家对我市辖区内食品生产企业资质认证，确保依业户法生产食品。				
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国食品安全法》及食品、药品行政许可等相关法规法律			
	项目申报的可行性和必要性	通过药品 GSP 认证审核，和食品生产审查许可，有效保障食品药品生产、经营安全。确保我市人民饮食用药安全。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019 年	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		……			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	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	对药品经营企业实施药品 GSP 认证审查数量	260 家	
			食品生产许可证审查验收数量	300 家	
			检查人次	1680 人次	
			材料费用	4000 元	
			车辆运行费用	16000 元	
		质量指标	对药品经营企业实施药品 GSP 认证审查及时性	及时不超过 7 个工作日	
			食品生产许可证审查验收及时性	及时不超过 7 个工作日	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
		成本指标	成本控制情况	<10 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指			

		标			
		社会效益指标	食品药品生产、经营质量	全面提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：史明照

联系电话：8020312

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市食品药品监督管理局  
机关

填报日期：

项目名称	印刷费、宣传费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市食品药品监督管理局		主管部门编码	410	
项目实施单位	枣庄市食品药品监督管理局机关	项目负责人	李震	联系电话	8020389
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		7.00		
	财政拨款：		7.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据打印社报价和以往电视台、报社栏目收费标准情况。食品宣传手册 10000*2 元=2 万元，315 宣传彩页 10000*0.5=0.5 万元，电视台专栏 2.5 万元，枣庄日报专刊 12 期 2 万元，合计 7 万元				

项目单位职能概述

**主要职责**（一）贯彻实施国家和省食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章，拟订相关规划、规范性文件并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、区（市）人民政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；防范区域性、系统性食品药品安全风险。（二）负责实施和监督食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，公布市内重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；参与制定全市食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案组织开展食品安全风险监测工作；负责保健食品广告审查。（三）负责实施和监督药品、医疗器械、医疗机构制剂行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用及化妆品不良反应监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；对药品、医疗器械广告实施监测；组织实施国家化妆品监督管理办法；贯彻执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师制度，承担执业药师注册工作（四）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。（五）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。（六）负责制定全市食品药品安全科技发展

	<p>政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。（八）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议；指导区（市）食品药品监督管理工作。</p> <p>（九）承担市食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查区（市）政府履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>加强我市食品药品监管，保障饮食用药安全，通过开辟电视台专栏，报社专刊加大食品药品监管宣传力度，利用 315 食品药品宣传日开展宣传。增加市民食品药品安全防范意识。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>根据《中华人民共和国药品管理法》和《中华人民共和国食品安全法》及省市有关食品安全监管的法律法规文件</p>			
	项目申报的可行性和必要性	<p>根据我市创建省级食品安全先进市要求和标准，加大宣传力度，加强食品药品监管，确保全市人民饮食用药安全。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019 年	
长期绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
	年度绩效指标	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	印刷宣传册、彩页, 开辟电视专栏, 枣庄日报专刊	10000 份, 彩页 10000 份; 电视专栏不少于 5 期, 报刊 12 期	
			质量指标	印刷品保证质量, 电视报刊时效。	按期完成	
时效指标			完成时间	2019 年度		
成本指标			严格控制成本支出, 履行合同协议。	<7 万元		

	.....			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	85%	
.....	.....			
其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复 审		

项目单位填报人： 史明照

联系电话：8020312

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市食品药品检验中心

填报日期：

项目名称	设备维修费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市食品药品监督管理局		主管部门编码	410	
项目实施单位	枣庄市食品药品检验中心	项目负责人	马俊龙	联系电话	8023112
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	大型设备维修和零部件更换,计划维修 17 台次,液相色谱仪更换液相柱 10 万元,气相色谱仪维修 5 万元,其他设备零星维修维护费 5 万元。				
项目单位职能概述	责辖区内食品、药品的质量检验、检测和技术仲裁;开展食品、药品质量的科学研究;参与食品、药品标准的拟定、修订和新产品的技术复核等工作;承担本市药品不良反应(事件)监测任务。				
项目概况、主要内容及用途	维修设备数量 17 台次,设备维修后使用状况符合检验标准。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据检验设备使用年限和往年实际预计			

	项目申报的可行性和必要性	设备性质和年久必然发生的费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报	2019.01	2019.12		
	2、项目筛选	2019.01	2019.12		
	3、项目评审	2019.01	2019.12		
	4、拨付项目资金	2019.01	2019.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	长期			2019年	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	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	维修设备数量	17个	
		质量指标	设备维修后使用状况	安全、正常使用	
		时效指标	完成时间	2019年度	
		成本指标	成本控制情况	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市食品药品检验中心

填报日期：

项目名称	政府购买服务		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市食品药品监督管理局		主管部门编码	410	
项目实施单位	枣庄市食品药品检验中心	项目负责人	高宇源	联系电话	8023997
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		43.20		
	财政拨款：		43.20		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	按市编办核定政府购买服务岗位数 18 个安排。 18 人*2000 元=43.2 万元				
项目单位职能概述	负责辖区内食品、药品的质量检验、检测和技术仲裁；开展食品、药品质量的科学研究；参与食品、药品标准的拟定、修订和新产品的技术复核等工作；承担本市药品不良反应（事件）监测任务。				
项目概况、主要内容及用途	按市编办核定政府购买服务岗位数 18 个安排				
项目立项情况	项目立项的依据	枣编发[2015]62 号			
	项目申报的可行性和必要性	按市编办核定政府购买服务岗位数 18 个安排 按市编办核定政府购买服务岗位数 18 个安排			
项目实施进度计	项目实施内容		开始时间	完成时间	

划	1、项目申报		2019.01	2019.12	
	2、项目筛选		2019.01	2019.12	
	3、项目评审		2019.01	2019.12	
	4、拨付项目资金		2019.01	2019.12	
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	按市编办核定政府购买服务岗位数 18 个安排			按市编办核定政府购买服务岗位数 18 个安排	
长期绩效指标	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	岗位数量	18 个	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	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	购买岗位数量	18个	
		质量指标	购买岗位服务质量	合格	
		时效指标	完成时间	2019年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%	
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人： 邱军

联系电话：8023112



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市食品药品检验中心

填报日期：

项目名称	食品药品安全抽检专项资金		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市食品药品监督管理局		主管部门编码	410	
项目实施单位	枣庄市食品药品检验中心	项目负责人	高宇源	联系电话	8023997
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		145.00		
	财政拨款：		141.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		4.00		
测算依据及说明	主要承接市局安排的食品生产环节批次 300 批，按照每批 900 元测算。食品流通环节 700 批次，按照 900 元测算。药品环节监督抽验 620 批，每批 900 元测算。总计 145 万元。				
项目单位职能概述	负责辖区内食品、药品的质量检验、检测和技术仲裁；开展食品、药品质量的科学研究；参与食品、药品标准的拟定、修订和新产品的技术复核等工作；承担本市药品不良反应（事件）监测任务。				
项目概况、主要内容及用途	单位依据上级下达的计划，对辖区内食品、药品的质量检验、检测和技术仲裁；开展食品、药品质量的科学研究；参与食品、药品标准的拟定、修订和新产品的技术复核等工作；承担本市药品不良反应（事件）监测任务。				
项目立项情况	项目立项的依据	市食药监局下达的年度食品药品抽检计划，			

	项目申报的可行性和必要性	根据单位食品药品检验能力，进行科学检测，发现不合格检品，按照程序上报市局，由市局监管科室和稽查支队进行查处。有利于提升食品药品监管水平，保障食品药品安全。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、项目申报	2019.1	2019.12			
	2、项目筛选	2019.1	2019.12			
	3、项目评审	2019.1	2019.12			
	4、拨付项目资金	2019.1	2019.12			
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
长期绩效指标	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	业务经费	160		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	年度绩效指标	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	辖区食品、检验检测数量	1000 批	
			辖区药品检验检测数量	620 批	
		质量指标	食品、药品抽检合格率	90%	
			时效指标	完成时间	2019 年度
		成本指标	成本控制情况	145 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	90%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目单位填报人： 邱军

联系电话：8023112

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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的人员经费和日常公用经费。

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

**十二、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：**反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

**十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）：**反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价、商标、专利等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

**十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：**反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

**十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）：**反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

**二十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。