

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	57,442.939008	一、一般公共服务支出	54,268.653239
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	278.727250
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入	8,050.000000	八、社会保障和就业支出	5,059.046344
九、其他收入	145.483854	九、卫生健康支出	2,670.034620
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	5,953.802232
		二十、粮油物资储备支出	2,137.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>65,638.422862</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,367.263685</b>
上年结转结余	33,507.958990	年终结转结余	28,779.118167
<b>收入总计</b>	<b>99,146.381852</b>	<b>支出总计</b>	<b>99,146.381852</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
99,146.381852	65,638.422862	57,442.939008					8,050.000000			145.483854	33,507.958990	446.926190				33,061.032800

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,869.651200	2,869.651200				
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,738.902700	4,738.902700				
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,757.795200	3,757.795200				
2013801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	27.774096	27.774096				
2013801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	547.574040	547.574040				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	129.453000	129.453000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	21.172000	21.172000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	1.200000	1.200000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	7.400000	7.400000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	76.000000	76.000000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	15.781000	15.781000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	15.578200	15.578200				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	190.200000	190.200000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	66.360000	66.360000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	7.000000	7.000000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	255.826471	255.826471				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	488.629600	488.629600				
2013801-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	31.588000	31.588000				
2013801-行政运行	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	2.000000	2.000000				
2013801-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	12.800000	12.800000				
2013801-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.882000	45.882000				
2013801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.050000	1.050000				
2013801-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	100.998500	100.998500				
2013801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	43.030000	43.030000				
2013801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	432.475359	432.475359				
2013801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	28.780000	28.780000				
2013801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.554000	3.554000				
2013801-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	592.776000	592.776000				
2013808-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1,849.460000		1,849.460000			
2013808-信息化建设	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	180.000000		180.000000			
2013812-药品事务	50201-办公经费	30202-印刷费	5.065200		5.065200			
2013812-药品事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	255.688658		255.688658			
2013812-药品事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	925.148870		925.148870			
2013812-药品事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	56.531300		56.531300			
2013812-药品事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	154.318000		154.318000			

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013812-药品事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	196.960000		196.960000			
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30206-电费	209.000000		209.000000	209.000000		
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.420000		4.420000			
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.000000		2.000000			
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	874.382702		874.382702	48.000000		
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	227.680750		227.680750	88.080750		
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,895.149319		1,895.149319	277.590750		
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	19.910000		19.910000			
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	35.660000		35.660000	11.460000		
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,454.393333		2,454.393333	769.850333		
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.500000		5.500000	5.500000		
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	935.000000		935.000000	508.500000		
2013812-药品事务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	14.880000		14.880000	14.880000		
2013812-药品事务	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	980.000000		980.000000	630.000000		
2013813-医疗器械事务	50201-办公经费	30202-印刷费	8.538000		8.538000			
2013813-医疗器械事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	70.268000		70.268000			
2013813-医疗器械事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	25.590000		25.590000			
2013813-医疗器械事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	747.250000		747.250000			
2013813-医疗器械事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.500000		1.500000			
2013813-医疗器械事务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	192.664020		192.664020	192.664020		
2013813-医疗器械事务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	19.550000		19.550000	19.550000		
2013813-医疗器械事务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	96.764033		96.764033	96.764033		
2013813-医疗器械事务	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国(境)费用	35.415800		35.415800	35.415800		
2013813-医疗器械事务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	795.400000		795.400000	670.400000		
2013813-医疗器械事务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	165.680710		165.680710	165.680710		
2013813-医疗器械事务	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	53.000000		53.000000	53.000000		
2013813-医疗器械事务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	338.000000		338.000000	295.000000		
2013813-医疗器械事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	34.870000		34.870000	32.870000		
2013813-医疗器械事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,644.482468		2,644.482468	1,714.482468		
2013813-医疗器械事务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	44.843425		44.843425	44.843425		
2013813-医疗器械事务	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.000000		5.000000	5.000000		
2013813-医疗器械事务	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	11.160000		11.160000	11.160000		
2013813-医疗器械事务	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	67.660000		67.660000	67.660000		
2013813-医疗器械事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.358000		26.358000	26.358000		
2013813-医疗器械事务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	53.025000		53.025000	4.025000		
2013813-医疗器械事务	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	104.500000		104.500000	24.500000		
2013813-医疗器械事务	50601-资本性支出	31006-大型修缮	600.000000		600.000000			
2013814-化妆品事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	19.530000		19.530000			

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013814-化妆品事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	25.200000		25.200000			
2013814-化妆品事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	13.531800		13.531800			
2013814-化妆品事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	319.000000		319.000000			
2013814-化妆品事务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.840000		0.840000			
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,387.171400	2,387.171400				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,185.656888	1,185.656888				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,623.844741	7,623.844741				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	76.806072	76.806072				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	474.773250	474.773250				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	146.288900	146.288900				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	11.630000	11.630000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.500000	1.500000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	103.000000	103.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	635.243107	635.243107				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	37.809000	37.809000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	266.382002	266.382002				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	999.200000	999.200000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	92.495967	92.495967				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	370.189600	370.189600				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.000000	3.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	21.792000	21.792000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	149.400000	149.400000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	254.016353	254.016353				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	24.078000	24.078000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	49.968000	49.968000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	47.000000	47.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.875733	200.875733				
2013850-事业运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.051000	0.051000				
2013850-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	160.320000	160.320000				
2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	77.100000		77.100000			
2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000		2.000000			
2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	226.071363		226.071363			
2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	20.000000		20.000000			
2013899-其他市场监督管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	12.000000		12.000000			
2013899-其他市场监督管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	22.000000		22.000000			
2013899-其他市场监督管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	38.160000		38.160000			
2013899-其他市场监督管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,579.042000		1,579.042000			
2013899-其他市场监督管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	140.000000		140.000000			

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013899-其他市场监督管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	8.000000		8.000000			
2013899-其他市场监督管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	270.182000		270.182000			
2013899-其他市场监督管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	56.065222		56.065222			
2013899-其他市场监督管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	12.000000		12.000000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.500000		0.500000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.200000		6.200000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	33.700000		33.700000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	74.027000		74.027000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.500000		1.500000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	26.516000		26.516000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	19.281600		19.281600			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	136.850000		136.850000	136.850000		
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	375.958000		375.958000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	134.820000		134.820000	79.380000		
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,434.658542		1,434.658542	26.000000		
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	133.600000		133.600000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	523.428745		523.428745	16.000000		
2013899-其他市场监督管理事务	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,270.500000		1,270.500000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	193.877250	31.380000	162.497250			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	84.850000	20.074000	64.776000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.226000	3.226000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	65.315700	65.315700				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.703000	15.703000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	57.949400	57.949400				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	216.994684	216.994684				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30303-退职(役)费	4.233600	4.233600				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,461.802248	1,461.802248				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,495.779816	1,495.779816				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	729.814200	729.814200				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	748.827696	748.827696				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	250.000000	250.000000				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,199.260440	1,199.260440				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	983.701776	983.701776				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	56.495340	56.495340				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	368.745672	368.745672				

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	61.831392	61.831392				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,461.756000	1,461.756000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,297.684800	1,297.684800				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,776.075060	1,776.075060				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,418.286372	1,418.286372				
2220508-医药储备	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,137.000000		2,137.000000			
<b>合 计</b>			<b>70,367.263685</b>	<b>43,568.060575</b>	<b>26,799.203110</b>	<b>6,280.465289</b>		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	57,442.939008	一、一般公共服务支出	41,860.400121
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	277.727250
		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	5,033.647595
		九、卫生健康支出	2,658.020232
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	5,923.070000
		二十、粮油物资储备支出	2,137.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>57,442.939008</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,889.865198</b>
上年结转结余	446.926190	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	446.926190		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>57,889.865198</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,889.865198</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2013801	行政运行	3,409.701174	3,409.701174	2,974.764316	434.936858		
2013808	信息化建设	2,029.460000				2,029.460000	2,029.460000
2013812	药品事务	510.517458				510.517458	510.517458
2013813	医疗器械事务	718.776000				718.776000	718.776000
2013814	化妆品事务	335.180000				335.180000	335.180000
2013899	其他市场监督管理事务	1,284.799161				1,284.799161	1,284.799161
2050803	培训支出	100.600000	20.600000		20.600000	80.000000	80.000000
2080501	行政单位离退休	37.332000	37.332000	37.332000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.994360	305.994360	305.994360			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.997096	152.997096	152.997096			
2080801	死亡抚恤	130.962400	130.962400	130.962400			
2101101	行政单位医疗	245.097372	245.097372	245.097372			
2101103	公务员医疗补助	75.029820	75.029820	75.029820			
2210201	住房公积金	321.604800	321.604800	321.604800			
2210203	购房补贴	378.944400	378.944400	378.944400			
2220508	医药储备	2,137.000000				2,137.000000	2,137.000000
2013801	行政运行	594.415534	594.415534	446.675632	147.739902		
2013812	药品事务	168.070070				168.070070	168.070070
2013814	化妆品事务	5.040000				5.040000	5.040000
2013899	其他市场监督管理事务	166.876000				166.876000	166.876000
2050803	培训支出	28.000000	4.000000		4.000000	24.000000	24.000000
2080501	行政单位离退休	1.132000	1.132000	0.950000	0.182000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.641216	55.641216	55.641216			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.820608	27.820608	27.820608			
2101101	行政单位医疗	44.772756	44.772756	44.772756			
2101103	公务员医疗补助	13.705956	13.705956	13.705956			
2210201	住房公积金	54.823200	54.823200	54.823200			
2210203	购房补贴	74.018400	74.018400	74.018400			
2013801	行政运行	858.975788	858.975788	646.065516	212.910272		
2013812	药品事务	126.600000				126.600000	126.600000
2013814	化妆品事务	5.040000				5.040000	5.040000
2013899	其他市场监督管理事务	194.603600				194.603600	194.603600
2050803	培训支出	11.277250				11.277250	11.277250
2080501	行政单位离退休	2.290000	2.290000	1.936000	0.354000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.010744	68.010744	68.010744			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.997728	33.997728	33.997728			
2101101	行政单位医疗	52.136892	52.136892	52.136892			
2101103	公务员医疗补助	17.378964	17.378964	17.378964			
2210201	住房公积金	69.514800	69.514800	69.514800			
2210203	购房补贴	81.570960	81.570960	81.570960			
2013801	行政运行	958.115276	958.115276	834.672800	123.442476		
2013812	药品事务	202.990000				202.990000	202.990000
2013814	化妆品事务	5.040000				5.040000	5.040000
2013899	其他市场监督管理事务	206.570000				206.570000	206.570000
2050803	培训支出	13.870000	1.000000		1.000000	12.870000	12.870000
2080501	行政单位离退休	9.709700	9.709700	9.446700	0.263000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.522560	103.522560	103.522560			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.761280	51.761280	51.761280			
2101101	行政单位医疗	83.785884	83.785884	83.785884			
2101103	公务员医疗补助	25.817724	25.817724	25.817724			
2210201	住房公积金	101.214000	101.214000	101.214000			
2210203	购房补贴	121.137600	121.137600	121.137600			
2013801	行政运行	589.633706	589.633706	421.339736	168.293970		
2013812	药品事务	113.500000				113.500000	113.500000
2013814	化妆品事务	5.040000				5.040000	5.040000
2013899	其他市场监督管理事务	279.506611				279.506611	279.506611
2050803	培训支出	7.860000				7.860000	7.860000
2080501	行政单位离退休	0.987000	0.987000	0.987000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.932116	50.932116	50.932116			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.466052	25.466052	25.466052			
2101101	行政单位医疗	41.839008	41.839008	41.839008			
2101103	公务员医疗补助	12.807852	12.807852	12.807852			
2210201	住房公积金	51.234000	51.234000	51.234000			
2210203	购房补贴	57.838800	57.838800	57.838800			
2013801	行政运行	666.410293	666.410293	508.853280	157.557013		

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2013812	药品事务	130.960000				130.960000	130.960000
2013814	化妆品事务	5.040000				5.040000	5.040000
2013899	其他市场监督管理事务	147.248000				147.248000	147.248000
2050803	培训支出	10.450000				10.450000	10.450000
2080501	行政单位离退休	1.126000	1.126000	1.126000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.084096	60.084096	60.084096			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.968320	29.968320	29.968320			
2101101	行政单位医疗	51.114120	51.114120	51.114120			
2101103	公务员医疗补助	15.684588	15.684588	15.684588			
2210201	住房公积金	60.594000	60.594000	60.594000			
2210203	购房补贴	67.300800	67.300800	67.300800			
2013812	药品事务	3,764.484271				3,764.484271	3,764.484271
2013814	化妆品事务	0.840000				0.840000	0.840000
2013850	事业运行	8,076.984720	8,076.984720	6,426.641460	1,650.343260		
2013899	其他市场监督管理事务	0.521045				0.521045	0.521045
2050803	培训支出	13.870000	13.870000		13.870000		
2080502	事业单位离退休	212.921884	212.921884	199.979884	12.942000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829.540224	829.540224	829.540224			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.770112	414.770112	414.770112			
2080801	死亡抚恤	100.000000	100.000000	100.000000			
2101102	事业单位医疗	553.654356	553.654356	553.654356			
2210201	住房公积金	680.434800	680.434800	680.434800			
2210203	购房补贴	720.620400	720.620400	720.620400			
2013813	医疗器械事务	75.000000				75.000000	75.000000
2013850	事业运行	3,989.122054	3,989.122054	2,689.057512	1,300.064542		
2050803	培训支出	3.000000	3.000000		3.000000		
2080502	事业单位离退休	26.247000	26.247000	26.247000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.219200	364.219200	364.219200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.109600	182.109600	182.109600			
2101102	事业单位医疗	244.832160	244.832160	244.832160			
2210201	住房公积金	313.870800	313.870800	313.870800			
2210203	购房补贴	368.358000	368.358000	368.358000			
2013801	行政运行	971.704840	971.704840	868.502456	103.202384		
2013812	药品事务	82.658500				82.658500	82.658500
2013899	其他市场监督管理事务	14.700000				14.700000	14.700000
2050803	培训支出	11.340000	2.380000		2.380000	8.960000	8.960000
2080501	行政单位离退休	4.445000	4.445000	3.899000	0.546000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.782108	106.782108	106.782108			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.391036	53.391036	53.391036			
2101101	行政单位医疗	90.379440	90.379440	90.379440			
2101103	公务员医疗补助	27.667224	27.667224	27.667224			
2210201	住房公积金	104.646000	104.646000	104.646000			
2210203	购房补贴	141.855120	141.855120	141.855120			
2013850	事业运行	501.382392	501.382392	458.588600	42.793792		
2013899	其他市场监督管理事务	378.973911				378.973911	378.973911
2050803	培训支出	0.600000	0.600000		0.600000		
2080502	事业单位离退休	1.073000	1.073000	0.901000	0.172000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.112000	53.112000	53.112000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.021600	27.021600	27.021600			
2101102	事业单位医疗	42.854400	42.854400	42.854400			
2101103	公务员医疗补助	13.050000	13.050000	13.050000			
2210201	住房公积金	53.379600	53.379600	53.379600			
2210203	购房补贴	67.220400	67.220400	67.220400			
2013850	事业运行	396.144330	396.144330	363.691956	32.452374		
2013899	其他市场监督管理事务	283.619014				283.619014	283.619014
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.380640	48.380640	48.380640			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.190308	24.190308	24.190308			
2101102	事业单位医疗	39.844536	39.844536	39.844536			
2101103	公务员医疗补助	12.198096	12.198096	12.198096			
2210201	住房公积金	48.792000	48.792000	48.792000			
2210203	购房补贴	48.710400	48.710400	48.710400			
2013801	行政运行	1,949.888320	1,949.888320	1,746.646428	203.241892		
2013813	医疗器械事务	134.370000				134.370000	134.370000
2013899	其他市场监督管理事务	45.777213				45.777213	45.777213
2050803	培训支出	5.280000				5.280000	5.280000
2080501	行政单位离退休	1.024000	1.024000	0.852000	0.172000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.197104	221.197104	221.197104			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.593108	109.593108	109.593108			

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2101101	行政单位医疗	189.636780	189.636780	189.636780			
2101103	公务员医疗补助	58.052100	58.052100	58.052100			
2210201	住房公积金	211.095600	211.095600	211.095600			
2210203	购房补贴	256.010580	256.010580	256.010580			
2013801	行政运行	1,191.161853	1,191.161853	1,091.863976	99.297877		
2013814	化妆品事务	16.881800				16.881800	16.881800
2013899	其他市场监督管理事务	65.000000				65.000000	65.000000
2050803	培训支出	2.600000	0.800000		0.800000	1.800000	1.800000
2080501	行政单位离退休	4.037000	4.037000	3.511000	0.526000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.775736	133.775736	133.775736			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.887868	66.887868	66.887868			
2101101	行政单位医疗	115.139724	115.139724	115.139724			
2101103	公务员医疗补助	35.246832	35.246832	35.246832			
2210201	住房公积金	133.560000	133.560000	133.560000			
2210203	购房补贴	159.530400	159.530400	159.530400			
2013812	药品事务	285.330000				285.330000	285.330000
2013850	事业运行	263.106105	263.106105	263.106105			
2080502	事业单位离退休	8.858000	8.858000	8.858000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.509165	39.509165	39.509165			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.754582	19.754582	19.754582			
2101102	事业单位医疗	28.033572	28.033572	28.033572			
2210201	住房公积金	33.868800	33.868800	33.868800			
2210203	购房补贴	37.839740	37.839740	37.839740			
2013801	行政运行	3,321.224582	3,321.224582	2,998.643096	322.581486		
2013812	药品事务	248.883200				248.883200	248.883200
2013899	其他市场监督管理事务	57.540000				57.540000	57.540000
2050803	培训支出	2.600000	2.600000		2.600000		
2080501	行政单位离退休	6.859000	6.859000	5.676000	1.183000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.862208	355.862208	355.862208			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.931104	177.931104	177.931104			
2101101	行政单位医疗	285.358464	285.358464	285.358464			
2101103	公务员医疗补助	87.354612	87.354612	87.354612			
2210201	住房公积金	353.469600	353.469600	353.469600			
2210203	购房补贴	437.868000	437.868000	437.868000			
2013850	事业运行	468.957592	468.957592	426.941656	42.015936		
2013899	其他市场监督管理事务	93.853800				93.853800	93.853800
2050803	培训支出	62.000000				62.000000	62.000000
2080502	事业单位离退休	2.941000	2.941000	2.617000	0.324000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.327288	51.327288	51.327288			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.663644	25.663644	25.663644			
2101102	事业单位医疗	43.163304	43.163304	43.163304			
2101103	公务员医疗补助	13.213296	13.213296	13.213296			
2210201	住房公积金	52.852800	52.852800	52.852800			
2210203	购房补贴	60.675600	60.675600	60.675600			
2013850	事业运行	404.077212	404.077212	365.378600	38.698612		
2013899	其他市场监督管理事务	511.357617				511.357617	511.357617
2050803	培训支出	0.980000	0.980000		0.980000		
2080502	事业单位离退休	50.087800	50.087800	47.822800	2.265000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.796000	53.796000	53.796000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.360000	27.360000	27.360000			
2080801	死亡抚恤	19.037600	19.037600	19.037600			
2101102	事业单位医疗	39.848400	39.848400	39.848400			
2101103	公务员医疗补助	12.714000	12.714000	12.714000			
2210201	住房公积金	57.391200	57.391200	57.391200			
2210203	购房补贴	46.518000	46.518000	46.518000			
2013850	事业运行	371.982579	371.982579	332.776300	39.206279		
2013899	其他市场监督管理事务	176.764500				176.764500	176.764500
2050803	培训支出	3.400000	0.624000		0.624000	2.776000	2.776000
2080502	事业单位离退休	1.752000	1.752000	1.752000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.962800	38.962800	38.962800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.491600	19.491600	19.491600			
2101102	事业单位医疗	35.952000	35.952000	35.952000			
2101103	公务员医疗补助	10.656000	10.656000	10.656000			
2210201	住房公积金	42.579600	42.579600	42.579600			
2210203	购房补贴	52.126800	52.126800	52.126800			
	<b>合 计</b>	<b>57,889.865198</b>	<b>42,648.180177</b>	<b>37,460.018252</b>	<b>5,188.161925</b>	<b>15,241.685021</b>	<b>15,241.685021</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,869.651200	2,869.651200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,514.977760	6,514.977760	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,757.795200	3,757.795200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,461.802248	1,461.802248	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	729.814200	729.814200	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,199.260440	1,199.260440	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	368.745672	368.745672	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	27.774096	27.774096	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,461.756000	1,461.756000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	547.574040	547.574040	
50201-办公经费	30201-办公费	129.453000		129.453000
50201-办公经费	30202-印刷费	21.172000		21.172000
50201-办公经费	30204-手续费	1.200000		1.200000
50201-办公经费	30205-水费	7.400000		7.400000
50201-办公经费	30206-电费	76.000000		76.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	15.781000		15.781000
50201-办公经费	30208-取暖费	15.578200		15.578200
50201-办公经费	30209-物业管理费	190.200000		190.200000
50201-办公经费	3021101-差旅费	66.360000		66.360000
50201-办公经费	30214-租赁费	7.000000		7.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	255.826471		255.826471
50201-办公经费	30239-其他交通费用	488.629600		488.629600
50202-会议费	3021503-三类会议费	31.588000		31.588000
50203-培训费	30216-培训费	31.380000		31.380000
50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	2.000000		2.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	12.800000		12.800000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.882000		45.882000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.050000		1.050000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	100.998500		100.998500
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	43.030000		43.030000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	435.701359		435.701359
50306-设备购置	31002-办公设备购置	28.780000		28.780000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,362.413660	2,362.413660	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,574.000268	2,574.000268	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,550.672048	7,550.672048	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,478.847317	1,478.847317	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	740.361446	740.361446	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	971.687388	971.687388	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	61.831392	61.831392	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	132.198041	132.198041	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,283.169600	1,283.169600	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.142852	5.142852	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	146.288900		146.288900
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	11.630000		11.630000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	98.000000		98.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	587.898240		587.898240
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	37.309000		37.309000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	266.382002		266.382002
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	999.200000		999.200000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	90.495967		90.495967
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	369.189600		369.189600
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	13.792000		13.792000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.074000		19.074000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	24.400000		24.400000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	239.016353		239.016353
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	19.078000		19.078000

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	49.968000		49.968000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	207.578733		207.578733
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.051000		0.051000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	250.000000	250.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.954000	3.954000	
50905-离退休费	30301-离休费	57.949400	57.949400	
50905-离退休费	30302-退休费	282.310384	282.310384	
50905-离退休费	30303-退职(役)费	4.233600	4.233600	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	753.096000	753.096000	
	<b>合 计</b>	<b>42,648.180177</b>	<b>37,460.018252</b>	<b>5,188.161925</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
317.191722	140.000000	1.050000	176.141722	56.065222	120.076500

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3,088.231622
B-工程	600.000000
C-服务	11,622.970081
合 计	15,311.201703

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			5,603.142750
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	食品药品安全服务	54.000000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	食品药品安全服务	331.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	10.750000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	10.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	21.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	15.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	41.600000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	4.200000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	23.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	25.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	3.700000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	29.500000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	267.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	9.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	6.550000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	11.277250
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	12.570000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	24.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	7.860000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	80.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	0.300000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	2.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	9.650000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	0.800000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	947.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	100.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	60.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	90.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	16.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	84.760000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	4.500000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	44.500000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	24.720000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	0.560000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	49.200000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	16.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	29.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	10.000000

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	0.400000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	0.400000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	0.800000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	4.240000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	1.600000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	59.540000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	20.600000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	24.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	16.500000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	26.680000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	156.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	180.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	1,693.460000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	16.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	5.015000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	8.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	0.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	3.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	0.400000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	1.236000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	0.324000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	6.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	0.360000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	7.860000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	3.459500
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	7.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	7.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	22.200000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	0.200000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	13.060000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	45.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	94.200000

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	20.382000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	61.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	7.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	3.970000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	12.360000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	4.100000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	7.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	5.077000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	46.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	130.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	43.340000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	29.232000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	21.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	62.980000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	4.770000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000021Y00000039 0848-公务用车购置项目	18.587611	18.587611		采购执法执勤车辆1台，保障日常监督检查工作正常开展。	产出指标	数量指标	采购数量	=	1	台
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	车辆采购周期	≤	6	月
					成本指标	经济成本指标	税费及附加成本占总成本比重	≤	5	%
					效益指标	社会效益指标	保障执法检查工作的科室数量	≥	2	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
	37.477611	37.477611		通过更新（购置）1台执法执勤用车，1台服务用车，确保公务用车顺利运行，保障单位出行需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	采购数量	=	2	台
					产出指标	时效指标	项目验收时间	=	12	月
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	公务用车平均购置成本	≤	19	万元
					效益指标	可持续影响指标	保障公务出行	≥	6	年
11000022T00000043 3622-生物制品批签发和疫苗检验	572.000000	572.000000	通过项目实施，确保每一批次上市生物制品和疫苗都符合国家规定的质量标准和药品注册标准，及时防范生物制品及疫苗风险，保障生物制品及疫苗安全。	效益指标	可持续影响指标	保障首都生物制品和疫苗批签发品种个数	≥	3	个	
				产出指标	时效指标	项目实施期	=	12	月	
				产出指标	数量指标	生物制品批签发及疫苗无菌和安全性检验任务完成数	≥	2500	件	
				产出指标	质量指标	生物制品批签发及疫苗无菌和安全性检验任务完成率	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	每批生物制品批签发及疫苗检验成本	≤	2617.5	元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	生物制品批签发和疫苗检验任务给予方满意度	≥	98	%	
11000022T00000043 3783-博士后日常费用	40.000000	24.000000	16.000000	保障博士后工作站正常运行，确保2026年度在站博士不少于3人，博士后工作站发表科研论文不少于2篇。培养药检科研人才，增强单位科研能力。	产出指标	质量指标	科研论文完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	年度在站博士人数	≥	3	人
					产出指标	时效指标	项目实施期	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	博士后人均费用成本	≤	8	万元
					效益指标	社会效益指标	科研成果完成率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核部门满意度	=	100	%

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000043 3800-实验室运行维护保障经费	347.549520	249.616300	97.933220	通过项目实施保证实验室环境及条件设施设备安全、稳定运行，满足实验室相关要求，确保保质保量完成总局、市局交办的评价性抽验、生物制品批签发及疫苗检验、风险监测、监督抽验、专项检验、稽查查案、应急检验等任务。	成本指标	经济成本指标	实验室运行单位成本	≤	103	元
					产出指标	质量指标	实验室环境及条件设施设备故障维修率	=	100	%
					产出指标	数量指标	保障实验室运行正常面积	=	47504.22	平方米
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	1	小时
					效益指标	可持续影响指标	纯水系统利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	实验室控制系统使用率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	检验部门满意度	≥	95	%
11000022T00000043 3805-检验业务运行保障经费	159.730000	30.000000	129.730000	通过项目实施保质保量完成国家局、市局交办的评价性抽验、风险监测、监督抽验、专项检验、稽查查案、进口检验、应急检验等任务；及时完成首都节假日及重大活动期间的药品化妆品安全保障工作；做好药品注册检验工作，保障新药质控水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对信息系统使用的满意度	≥	98	%
					产出指标	质量指标	信息系统等运维需求完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	单位办公设备安全有效运行数量	≥	900	台套
					产出指标	数量指标	单位信息管理系统安全有效运行数量	≥	4	台套
					产出指标	数量指标	单位网络设备安全有效运行数量	≥	400	台套
					产出指标	时效指标	OA系统等保测评服务完成时间	≤	8	月
					成本指标	经济成本指标	网络设备及网络安全运维单位成本	≤	0.2	万元
					效益指标	社会效益指标	生物制品批签发情况公示率	=	100	%
11000022T00000044 6533-互联网药品经营数据搜索和处理	97.000000	97.000000	根据中心“三定”职责，对本市辖区内药品互联网经营及信息服务的网站开展监测。对相关数据开展搜索和处理服务，为监管提供有效数据支持。	成本指标	经济成本指标	月均数据搜索和处理成本	≤	8.08	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	对“两品一械”网络监测数据及资料的使用率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	抓取网络第三方平台北京辖区内入网经营者数量	≥	20000	个	
				产出指标	数量指标	抓取北京市辖区内网站数量	≥	3000	个	
				产出指标	质量指标	“两品一械”网络销售北京主体的覆盖率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	数据清洗率（对数据库中的数据每月进行数据清洗，去除黄页、无效链接等）	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	数据更新保障时效	=	1	年	
11000022T00000044 6979-第一分局“两品一械”监管工作经费	81.200000	81.200000	按照2026年重点工作任务，开展辖区内的药品、医疗器械和化妆品生产监管，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台监管等工作，推动依法行政、有效监管、服务民生，确保辖区“两品一械”监管安全得到充分保障。	效益指标	社会效益指标	查出问题整改率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	药品生产企业检查覆盖率	≥	80	%	
				产出指标	时效指标	“两品一械”监管项目实施期	=	12	月	

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	数量指标	现场监督检查家次	≥	460	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	人均市内交通成本	≤	80	元/天
11000022T00000044 7082-第三分局“两品一械”监管工作经费	111.790000	111.790000		通过开展“两品一械”日常现场监管、外地延伸检查、委托业务服务等多种形式，切实发挥监管作用，完成各项工作任务，有效监管，服务民生，保障“两品一械”安全。	效益指标	社会效益指标	保障产品安全领域	=	3	个
					效益指标	社会效益指标	监督检查问题整改率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施期	=	12	月
					产出指标	质量指标	监督检查企业覆盖率	≥	62	%
					产出指标	数量指标	监督检查企业家数	≥	680	家
					成本指标	经济成本指标	市内交通人均成本	≤	80	元/天
					满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	90	%
11000022T00000044 7416-第四分局“两品一械”监管工作经费	77.713000	77.713000		做好区域内的药品、医疗器械和化妆品生产监管，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台监管等工作，宣传、贯彻、实施“二品一械”监督管理方面的法律、法规、规章和政策性规定。承担市药监局职责范围内的日常监督检查职责及相应的检查任务。组织实施辖区专项整治相关工作。对辖区内投诉举报进行调查处理。实施非行政处罚类行政措施，对发现的违法行为线索进行处置。做好生产环节召回相关工作。管理辖区内不良反应或事件、药物滥用报告和监测。承担市级应急处置相应职责等工作。做到依法行政、有效监管、服务民生、保障安全。	产出指标	质量指标	监督检查企业覆盖率	≥	72	%
					产出指标	时效指标	第三方服务合同履行期	=	12	月
					产出指标	数量指标	监督检查企业数量	≥	216	家
					满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	5	次
					成本指标	经济成本指标	人均市内交通成本	≤	80	元/天
					效益指标	社会效益指标	监督检查查出问题整改率	=	100	%
					11000022T00000044 7493-第二分局“两品一械”监管工作经费	129.000000	129.000000		通过做好区域内的药品、医疗器械和化妆品生产监管，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台监管等工作，通过开展执法监督检查，调研和延伸检查，做到依法行政、有效监管、服务民生、保障人民用药用械用妆安全。	满意度指标
成本指标	经济成本指标	人均差旅费控制数	≤	200						元/人年
成本指标	经济成本指标	档案电子化成本	≤	4						万元
产出指标	数量指标	执法监督检查、巡查家次	≥	1600						家/个/批次
产出指标	时效指标	接诉即办、回复投诉举报时效	≤	5						个工作日
产出指标	时效指标	检查实施期	≤	1						年
产出指标	质量指标	执法监督检查覆盖率	≥	60						%
效益指标	社会效益指标	高风险企业覆盖率	=	100						%
效益指标	社会效益指标	检查问题整改率	=	100						%
					产出指标	时效指标	药品年度符合性检查时效	=	11	月
					产出指标	数量指标	药品生产经营企业检查次数	≥	500	家/个/批次

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000046 6462-药品审评检查经费	177.808000	168.275200	9.532800	2026年计划完成本市药品生产经营企业检查以及对全市化学、中药、生物制品、医疗机构制剂等药品注册申请、补充申请、药品上市后变更备案等事项进行技术审评，完善质量体系，规范检查审评动作，使辖区药品生产经营质量得到保障，药品企业市场行为得到规范。	产出指标	质量指标	药品审评检查技术服务一次性移交合格率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	药品符合性检查缺陷整改审核确认率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	检查业务差旅费预算控制数	≤	160.108	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥	95	%
11000022Y00000043 1063-信息化系统运行维护—应用系统维护	156.000000	156.000000		按照市药监局三定工作职责，为保障全市药品、医疗器械、化妆品监管业务工作正常开展，保障局内日常办公、财务管理、企业及社会公众对外服务等日常工作平稳运行，对提供业务支撑的相关信息化开展运行维护，保障各业务系统稳定运行。	产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	15	分钟
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	2	小时
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	4	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	2	个（台、套、件、辆）
					产出指标	质量指标	软件维护故障次数	≤	12	次
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	6	年
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	软件维护成本	≤	36	万元
					成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	120	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000024T00000276 6327-医疗器械综合保障	870.834478		870.834478	对医疗器械监管及时提供安全有效的技术支持。满足送检企业的检测能力需求，提升我单位各项能力建设，保障院区基础设施和专用设施正常运行、检验检测设备维修维护等正常运行、各类日常业务依法依规顺利开展，为首都社会经济发展作出贡献。	产出指标	质量指标	综合服务保障率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	综合服务保障时效	=	12	月
					产出指标	数量指标	医疗器械检验检测设备正常运转数量	≥	1704	台/套
					成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤	550	元/人·次
					效益指标	社会效益指标	推动首都医疗器械产业高质量发展，为适应监管机构和产业发展需要提供的检验能力	≥	1661	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	综合保障服务部门满意度	≥	95	%
11000024T00000281 4188-实验室运行维护保障经费（医疗器械）	854.360000		854.360000	保证实验室环境及条件设施设备安全、稳定运行，满足实验室相关要求。按时保质保量完成国家局、市局交办的专项检验、稽查查案、应急检验以及重大活动期间的医疗器械保障等任务；做好医疗器械检验保障工作；做好国家及北京市医疗器械标准提高研究工作。	产出指标	质量指标	实验设备正常使用率	≥	98	%
					产出指标	数量指标	实验室运维保障面积	=	36677.63	平方米
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					效益指标	社会效益指标	推动首都医疗器械产业高质量发展，为适应监管机构和产业发展需要提供的检验能力	≥	1661	项
					成本指标	经济成本指标	每平米运行保障成本	≤	0.0253386	万元/平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	检验部室满意度	≥	98	%
11000024T000002814268-药品监管补助资金（中央）	197.000000	197.000000		按计划对药品经营企业开展监督检查，督促经营企业持续符合药品GSP要求；及时控制、依法查处国家药品抽检检出的不合格药品，依法公开抽检结果；稳步提高药品不良反应监测水平，及时提示药品使用风险；完成对收集的严重不良反应的关联性评价、报告、调查核实和分析评价，保障公众用药安全；加强和改进培训工作，不断提高基层药品监管队伍能力水平。	产出指标	数量指标	每百万人口药品不良反应报告数	≥	1200	份
					产出指标	数量指标	化妆品抽样检测批次	≥	550	批次
					产出指标	数量指标	中药材监测品种	≥	3	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	化妆品采样监测批次	≥	200	批次
					产出指标	数量指标	国家医疗器械抽检实际抽样检验批次	≥	260	批次
					产出指标	数量指标	药品抽检品种数	≥	50	个（台、套、件、辆）
					产出指标	时效指标	抽检任务完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	国家医疗器械抽检品种质量分析报告品种覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	不合格药品处置率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管工作满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	加强监管执法工作，保障公众用药安全	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	550	元/人/天
11000024T000002814422-药品、医疗器械、化妆品市级监督抽验经费	1,447.760000	1,447.760000		通过该项目实施，完成2026年北京市市级药品、进口药、药包材抽验任务，通过该项目使北京市药品、进口药、药包材的安全性得到提高。	产出指标	数量指标	完成药品检验数量	=	4000	批
					产出指标	数量指标	完成进口药专项检验数量	=	400	批
					产出指标	时效指标	市抽任务时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	单位药品检验成本	≤	2700	元/批
					效益指标	社会效益指标	被抽药品生产企业数量	≥	500	个
11000024T000002815391-“两品一械”监管科普宣传经费	51.845000	51.845000		结合药品安全周等科普宣传活动，制作短视频、图解海报等科普宣传作品，提升公众安全用药意识，营造良好的宣传氛围。	产出指标	数量指标	制作短视频	=	1	类
					产出指标	数量指标	制作图解海报	=	1	类
					产出指标	时效指标	科普宣传业务保障期	=	12	月
					产出指标	质量指标	科普宣传作品审核通过率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥	95	%

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	500	元/人·次
					成本指标	经济成本指标	图解海报制作成本	≤	3	万元
11000024T000002815415-投诉举报业务经费	9.605000	9.605000		通过开展法律咨询、投诉举报业务档案整理等为投诉举报业务提供必要支持，推动我局投诉举报工作“三率”水平不断提升，保障投诉举报业务顺利开展，提升我局监管工作的社会影响力、公信力和群众满意度。	成本指标	经济成本指标	档案整理费用	≤	11	元/个
					成本指标	经济成本指标	投诉举报业务法律服务费用	≤	4	万元
					成本指标	经济成本指标	审计服务费用	≤	3.135	万元
					成本指标	经济成本指标	项目评审费用	≤	1.5	万元
					成本指标	经济成本指标	评审专家劳务费	≤	500	元/人·次
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	投诉举报业务服务保障率	=	100	%
					产出指标	数量指标	完成投诉举报辅助业务类别	=	5	项
					产出指标	时效指标	投诉举报业务保障期	=	12	月
效益指标	社会效益指标	业务成果覆盖率	≥	95	%					
11000024T000002815477-医疗器械审查业务培训	5.280000	5.280000		为依责完成好本市医疗器械研发、注册、生产、流通等环节技术审评、核查、检查的技术性和事务性的工作，完成医疗器械质量体系检查员相关培训工作，从而确保医疗器械审评检查工作顺利开展，为本市医疗器械产业发展提供更好的技术服务。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	550	元/天
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	培训参与率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	全市医疗器械核查检查培训次数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%					
11000024T000002815583-检验业务运行经费	280.330000	110.330000	170.000000	通过购买试剂耗材、维护检定设备设施、保障检验所需水、电、气，进行实验设备检定校准及测量审核，以及维护实验楼清洁安全等，对检验业务运行提供保障，确保实验室环境及条件设施设备安全、稳定运行，顺利完成上级交办和资质范围内的各项检验任务，为本市药品安全提供技术支持服务，有效促进区域内药品包装材料产品质量提升。	成本指标	经济成本指标	实验楼平均运维成本	≤	0.05	万元/平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	药品包装材料送样客户满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	维护设备正常运行数量	≥	600	台
					产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备运维率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	采购时间	≤	12	月
效益指标	社会效益指标	支持监管的领域数量	≥	2	个					

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	质量指标	年度抽检任务完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	承担药包材监督抽验检验任务数量	≥	200	批
11000024T000002815645-药品、医疗器械、化妆品市级监督抽验经费（药包材）	160.000000	160.000000		按照市药监局统筹制定工作任务、职责分工，承担市级抽检工作中属地企业药包材样品抽样工作，并按照国家药监局监督抽检要求开展产品检测。通过购买试剂耗材、维护检定设备设施、保障检验所需水、电、气，进行实验设备检定校准及测量审核，以及维护实验楼清洁安全等，对检验业务提供保障，确保顺利完成市级监督抽验检验任务，为本市药品安全提供数据支撑，切实保障本市人民群众用药安全有效。	产出指标	时效指标	采购时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	药品包装材料送样客户满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	专用材料费预算控制数	≤	58	元
					效益指标	社会效益指标	支持监管的领域数量	≥	2	个
11000024T000002815976-第三分局“两品一械”业务培训	12.870000	12.870000		通过对监管人员及监管相对人开展“两品一械”监管培训，提高企业的生产质量管理水平，规范“两品一械”生产经营活动，保证“两品一械”质量安全。	效益指标	社会效益指标	培训覆盖领域	=	3	个
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	4	次
					产出指标	质量指标	企业培训参与率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	210	元/天
11000024T000002815979-药品、医疗器械、化妆品市级监督抽验经费（购样）	208.030000	208.030000		通过完成辖区内企业的市级抽样工作，及时发现药品、化妆品风险，保障辖区内相关产品安全。	效益指标	社会效益指标	保障产品安全领域	=	2	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	被抽样单位满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	年度抽样任务完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	药品、化妆品抽样批次	≥	990	批
					产出指标	时效指标	抽样任务完成时间	≤	11	月
					成本指标	经济成本指标	药品、化妆品购样每批均价	≤	2101	元
11000024T000002820032-第四分局“两品一械”业务培训	7.860000	7.860000		开展法律法规和业务培训，强化管理相对人法律意识，提升管理相对人的整体素质和企业管理水平。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	130	元/天
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	97	%
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	92	%
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	580	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	92	%
					效益指标	社会效益指标	辖区培训覆盖率	≥	90	%
11000024T000002820100-档案管理服务项目	370.460000	370.460000		通过档案管理服务，保证药品监管档案、文书档案归档完整、质量完好、分类明确；保证寄存托管的档案安全、不丢失、不损坏；同时实现我局各级各类监管档案的集中管理；为北京市药品监管建设必要的数字档案资源。	产出指标	质量指标	药品监管档案归档合格率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	托管档案丢失率	≤	1	%
					产出指标	质量指标	药品监管档案数字化扫描文件验收合格率	≥	95	%

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	质量指标	托管档案损毁率	≤	1	%
					产出指标	数量指标	档案数字化数量	≥	1600000	张
					产出指标	数量指标	文书档案归档数量	≥	8000	件
					产出指标	数量指标	药品监管档案归档数量	≥	10000	卷
					成本指标	经济成本指标	档案数字化单位成本控制数	≤	1	元/张
					成本指标	经济成本指标	文书档案加工整理单位成本控制数	≤	20	元
					成本指标	经济成本指标	业务监管档案加工整理单位成本控制数	≤	68	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	库存档案借阅人员满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员对库存档案归档整理状况的满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	实现对我局药品监管具有长久保存价格的数据、各类归口档案集中管理	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	充分保证寄存托管档案的完整性、安全性	=	100	%
11000024T000002820389-药品、医疗器械、化妆品市级监督抽验经费（五分局）	136.000000	136.000000		按照市药监局统筹制定工作任务、职责分工，以及《中华人民共和国药品管理法》有关药品抽样应当购买样品的规定，承担市级抽检工作中属地企业药品、化妆品样品抽样工作，确保辖区药品、医疗器械、化妆品安全有效。	产出指标	数量指标	辖区内药品、化妆品抽样批次	≥	660	批次
					产出指标	质量指标	年度抽检任务完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	抽检任务完成期限	≤	1	年
					成本指标	经济成本指标	化妆品抽检每批次均价	≤	840	元
					成本指标	经济成本指标	药品抽检每批次均价	≤	2182.76	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	被抽样单位满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	客观评价安全状况的产品类别	=	2	类
11000024T000002820641-第一分局“两品一械”业务培训	24.000000	24.000000		按照2026年年度培训计划，通过召开培训工作会的形式，面向监管对象和执法人员开展“两品一械”法律法规及政策宣贯培训，促进监管对象的守法意识和执法人员的监督检查水平得到提升，保障辖区“两品一械”质量安全。	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	8	次
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	1000	人次
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	人均培训费	≤	210	元/天
					效益指标	社会效益指标	辖区生产企业培训参与率	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与抽样单位满意度	≥	90	%

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T000002820849-药品、医疗器械、化妆品市级监督抽验经费（一分局）	173.110000	173.110000		按照2026年市级抽检工作方案，承担市级抽检工作中属地企业药品、化妆品样品抽样工作，确保辖区药品、医疗器械、化妆品安全有效。	产出指标	质量指标	年度抽检任务完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	药品、化妆品购样批次	≥	830	批次
					产出指标	时效指标	年度抽检任务完成时间	=	11	月
					成本指标	经济成本指标	药品抽检每批次均价	≤	2182.76	元
					成本指标	经济成本指标	化妆品抽检每批次均价	≤	840	元
					效益指标	社会效益指标	药品抽检合格率	≥	95	%
11000024T000002821194-技术咨询服务经费	6.000000	6.000000		通过审计、评审等方式加强单位权利运行制衡监督效果，优化部门不相容岗位有效分离，降低单位整体运营风险，进一步规范单位财务管理水平，提升资金使用效益。	产出指标	数量指标	咨询业务数量	≥	1	次
					产出指标	数量指标	咨询成果数量	≥	1	篇
					产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	咨询成果合格率	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	单个项目评审成本	≤	3	万元
11000024T000002821275-医疗器械审查业务经费	70.392000	70.392000		依责完成好本市医疗器械研发、注册、生产、流通等环节技术审评、核查、检查的技术性和事务性的工作。通过项目实施，确保医疗器械审评、检查工作顺利开展，为本市医疗器械产业发展提供更好的技术服务，保障广大市民的用械安全有效。	产出指标	时效指标	医疗器械审评、检查项目实施期	=	12	月
					产出指标	质量指标	年度检查任务平均时限符合法定时限要求	≥	95	%
					产出指标	数量指标	完成医疗器械注册质量管理体系现场检查数量	≥	600	次
					成本指标	经济成本指标	医疗器械审评检查专家咨询人均成本	≤	800	元/天
					满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	1	次
					效益指标	社会效益指标	已办结注册核查事项中企业整改率	≥	95	%
11000024T000002821330-行政许可（备案）辅助性业务项目	116.501617	116.501617		通过聘用辅助性工作人员及相关服务，确保依法承担行政许可（备案）业务中的材料移送、档案整理、证件制作、电话接听等事务性工作正常运行。确保本年度与市局各相关业务处室及市局各相关直属事业单位之间移送行政许可（备案）受理资料、批件等相关工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	聘用辅助政务服务人员数	≥	8	人数
					产出指标	质量指标	辅助政务服务人员考核通过率	≥	98	%
					产出指标	时效指标	证件制作完成时效	≤	3	工作日
					成本指标	经济成本指标	辅助政务服务月度平均成本数	≤	9.68	万元
					效益指标	社会效益指标	行政许可（备案）业务按药品监管相关法律法规、业务流程规范和时效性等要求开展	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	聘用部门对辅助政务服务工作人员满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	药品、化妆品抽样实施期	≤	11	月

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T000002821475-药品、医疗器械、化妆品市级监督抽验经费（四分局）	118.540000	118.540000		完成市级抽检工作任务，进一步加强辖区药品安全监管，客观评价药品安全状况，及时发现和控制药品安全危害和风险。	产出指标	质量指标	药品抽检合格率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	药品、化妆品抽样数量	≥	580	批
					成本指标	经济成本指标	药品采样每批均价	≤	2182.76	元
					成本指标	经济成本指标	化妆品采样每批均价	≤	840	元
					效益指标	社会效益指标	客观评价安全状况的产品类别	=	2	类
					满意度指标	服务对象满意度指标	发放任务单位满意度	=	100	%
11000024T000002828721-药品不良反应监测印刷费	4.865200	4.865200		为切实履行药品不良反应监测职责，深入分析监测数据，根据工作需要印制年度报告书、季度工作专报、《ADR信息反馈》、《药品监测与评价》、法规汇编等，为监管部门提供技术支撑。	成本指标	经济成本指标	印刷《ADR信息反馈》单位成本	≤	15	元/本
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用印刷品单位满意度	≥	85	%
					产出指标	质量指标	印刷合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	每年按季度印刷《药品监测与评价》	=	4	次/年
					产出指标	数量指标	印刷《药品安全监测报告》	≥	350	本
					产出指标	数量指标	印刷《化妆品不良事件监测年度报告》	≥	60	本
					产出指标	数量指标	印刷《药品监测与评价》	≥	2500	本
					产出指标	数量指标	印刷《医疗器械不良事件监测年度报告》	≥	350	本
					效益指标	社会效益指标	印刷品发放率	≥	90	%
11000024T000002828747-药品不良反应监测业务培训	8.960000	8.960000		为提升“两品一械”监测能力，根据工作需要开展监管、监测人员和监测报告单位、医疗机构、药物警戒站培训，促进不良反应报告数量、质量双提升，推动药品不良反应监测工作高质量发展。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	85	%
					产出指标	数量指标	培训场次	≥	4	场次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	对区中心的培训覆盖率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	550	元/天
11000024T000002829072-化妆品审查业务印刷	0.900000	0.900000		通过完成化妆品备案审查及相关事务性工作印刷资料及化妆品法律法规汇编印刷，提高化妆品产品备案核查效率。	产出指标	数量指标	《化妆品咨询动态》印刷数量	≥	20	套
					产出指标	质量指标	印刷品差错率	≤	1	%
					产出指标	时效指标	印刷资料实施期	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	印刷资料使用人满意度	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	印刷品发放率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	《化妆品咨询动态》印刷单位成本	≤	120	元/套

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T000002829103-化妆品审查业务培训	1.800000	1.800000		用于对北京市化妆品企业检查员及生产企业备案企业线上线下培训，提升化妆品企业安全生产意识，进一步提升化妆品产品质量。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人数
					产出指标	时效指标	化妆品法规培训会实施期	=	12	月
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	550	人/天
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	化妆品企业培训参与率	≥	90	%
11000024T000002829146-化妆品审查业务经费	16.881800	16.881800		通过完成本市普通化妆品备案审查及相关事务性工作，产生专家劳务费、差旅费，提升本市化妆品生产企业生产规范度，保障市民用妆安全。	产出指标	质量指标	现场核查及化妆品备案产品审核合规率	=	100	%
					产出指标	数量指标	化妆品企业现场核查人次	≥	120	人次
					产出指标	时效指标	化妆品审查业务项目实施期	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	化妆品审评专家劳务费咨询成本	≤	800	元/人·次
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业投诉率	≤	1	%
					效益指标	社会效益指标	化妆品生产企业检查覆盖率	≥	30	家
11000024T000002830759-第二分局“两品一械”业务培训	11.277250	11.277250		通过组织开展面向辖区内行政相对人、执法人员的“两品一械”法律法规培训，提升辖区内相对人素质，提升监管人员工作水平，提升监管队伍业务能力，推动辖区内生物医药产业高质量发展	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	340	元/人
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	培训计划按时完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	400	人次
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	4	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	监管人员培训参与率	≥	94	%
11000024T000002830784-药品、医疗器械、化妆品市级监督抽验经费（二分局）	131.640000	131.640000		开展辖区内针对药品、医疗器械、化妆品生产环节及药品批发、药品零售连锁总部和互联网销售第三方平台的抽样工作，完成市局的年度抽检任务，保障辖区内产品的质量安全。	成本指标	经济成本指标	化妆品抽检总成本	≤	5.04	万元
					成本指标	经济成本指标	药品抽检总成本	≤	126.6	万元
					效益指标	社会效益指标	辖区内药品质量合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	抽检任务按时完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	抽样药品安全送检率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	药品、化妆品监督抽验任务完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	药品、化妆品购样批次	≥	640	批次
					满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度	≥	95	%

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	时效指标	全国化妆品宣传周及爱肤日活动	≤	7	月
11000024T00000285 1457-药品不良反应监测业务经费	42.013300	42.013300		根据三定方案要求，持续开展药械化预警监测，完善北京市药品不良反应监测体系，收集并评价不良反应报表，统计分析药物滥用监测数据，发现药械化风险，提出警示，为监管部门提供技术支撑，以督促企业采取风险控制措施，提升药械化安全水平。	产出指标	质量指标	二级及以上医疗机构国家医疗器械不良事件监测信息系统注册率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	二级及以上医疗机构国家药品不良反应监测系统注册率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	收集化妆品不良反应相关报表数量	≥	2500	份
					产出指标	数量指标	收集药品不良反应相关报表数量	≥	22000	份
					产出指标	数量指标	收集医疗器械不良事件报告表数量	≥	15000	份
					效益指标	社会效益指标	聚集性信号持有人调查处理率	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	药物滥用监测报表填报成本	≤	25	元/例
					满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象和监测基层单位对监测工作满意度	≥	85	%
11000024T00000286 8077-原办公场所维护经费	111.943000	61.743000	50.200000	满足原办公场所基本运行维护需求，保障原办公区办公场所正常使用。	效益指标	社会效益指标	保障原办公区办公场所正常使用	=	100	%
					产出指标	时效指标	运维实施期	=	1	年
					产出指标	数量指标	对原办公场所运维数量	≥	2	个（台、套、件、辆）
					产出指标	质量指标	运维覆盖率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	监控设备维修维护费	≤	1.25	万元
					成本指标	经济成本指标	电梯保养维护费	≤	0.87	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门对原办公场所运维情况的满意度	≥	98	%
11000024T00000294 0781-“两品一械”监管宣传经费	337.600000	337.600000		通过开展药品安全知识宣传，提升市民药品安全认知度，促进药品安全社会共治水平。	成本指标	经济成本指标	宣传品采购成本	≤	10	万元
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	100	次
					产出指标	质量指标	妥善处理突发信息事件	=	100	%
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	5000	册
					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	100	条
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	15	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	100	条
					产出指标	时效指标	信息处置时间	≤	48	小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	药品安全公众满意度	≥	85	%

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					效益指标	社会效益指标	向行政相对人及时提供文书资料等	=	100	%
11000024T000002940793-“两品一械”监管工作业务印刷费	22.200000	22.200000		根据抽检等工作需要,为进一步提升监管效能,印制样凭证、封样凭证、分析报告、法规汇编、医疗器械创新支持政策汇编等。	产出指标	时效指标	年度印刷任务按时完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	印刷抽样凭证、封样凭证、分析报告等	≥	140000	份
					产出指标	数量指标	印刷法规及政策汇编	≥	1900	本
					产出指标	质量指标	印刷合格率	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	抽样凭证、封样凭证单价	≤	1	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%
11000024T000002941334-“两品一械”咨询服务经费	335.240000	335.240000		通过开展本市化妆品风险监测工作,发现化妆品领域风险隐患,为化妆品标准制修订提供支撑;通过加强法律顾问参与重大决策的能力,为决策提供法律支撑,提升行政决策水平;开展应急预案修订工作,提高“两品一械”应急管理水平;通过评审评价内部审计监督检查等委托服务,加强单位内控管理,提升预算绩效管理和执行水平;通过开展巡察财务审计,发现被巡察单位内部控制存在的缺陷以及财务管理中存在的问题,规范单位内控管理,提高单位自身建设;按照市委组织部、市人力资源社会保障局相关要求,完成公务员招录、遴选以及事业单位工作人员招聘等工作;强化药品、医疗器械广告审查工作,提高药品、医疗器械监管水平;通过评审评估绩效评价等委托服务,保障项目规范建设。	成本指标	经济成本指标	化妆品风险监测成本	≤	60	万元
					成本指标	经济成本指标	法律顾问服务成本	≤	90	万元
					产出指标	质量指标	评审、评价、内部审计监督检查任务完成率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	招聘工作顺利完成	=	100	%
					产出指标	质量指标	巡察任务完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	委托业务数量	≥	11	项
					产出指标	数量指标	完成项目绩效评价个数	≥	1	个(台、套、件、辆)
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	80	%
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=	100	%					
11000024T000002942900-“两品一械”培训经费	80.000000	80.000000		通过开展“两品一械”监管工作培训、政务服务工作培训、抽检工作培训、法制培训、能力提升计划培训等,提高参训人员整体素质和水平,提升监管队伍业务能力,规范管理相对人行为,提升监管效能,推动本市生物医药产业高质量发展。	效益指标	社会效益指标	药品、医疗器械、化妆品领域培训参与率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提高参训人员整体素质和水平,提升监管队伍业务能力	=	100	%
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	2076	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	人均培训费	≤	550	元/人·次
					产出指标	数量指标	因公出国(境)次数	≥	5	次
					产出指标	时效指标	因公出国项目实施期	≥	12	月

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T000002944437-“两品一械”监管工作对外业务合作交流	140.000000	140.000000		通过开展赴国（境）外药品、医疗器械、化妆品监管方面的国际合作与交流，参加药品、医疗器械、化妆品等监管业务培训，进行境外工厂现场检查、核查工作，切实推动药品监管工作发展，加强药品、医疗器械、化妆品监管领域对外合作交流。	产出指标	质量指标	因公出国团组按计划出行率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	成果要报数量	≥	5	份
					成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	6.2	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	出境人员回访满意度	≥	90	%
11000024T000002961600-投诉举报、接诉即办辅助性业务项目	291.399911	291.399911		协助承担本市药品监管政策咨询服务、举报投诉和“接诉即办”等方面事务性工作，通过项目实施，使药品监管社会影响力、服务能力得到提升。	产出指标	质量指标	质检合格率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	应急人员保障率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	依法分转率	=	100	%
					产出指标	时效指标	投诉举报业务保障期	=	12	月
					产出指标	时效指标	工单响应率	=	100	%
					产出指标	数量指标	全年业务接收量	≥	1	万件
					成本指标	经济成本指标	投诉举报、接诉即办辅助性业务服务月度平均成本	≤	24.28	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报人员满意度	≥	90	%
11000024T000002968662-五分局“两品一械”业务培训	10.450000	10.450000		通过培训会形式，面向监管对象开展“两品一械”法律法规宣贯培训，有效提升监管对象的法律法规素养。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	4	次
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	550	元/天
11000024T000002968665-五分局“两品一械”监管工作经费	81.730000	81.730000		通过实施项目，做好区域内的药品、医疗器械和化妆品生产监管，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台监管等工作，通过委托业务服务、日常现场监管及外地延伸检查、印制法律法规发放给企业等多种形式，切实履行监管职责，发挥监管作用。	成本指标	经济成本指标	人均市内交通成本	≤	80	元/天
					产出指标	数量指标	监督检查企业频次	≥	240	家
					产出指标	时效指标	两品一械监管实施期	=	1	年
					产出指标	质量指标	监督检查企业覆盖率	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	3	次
					效益指标	社会效益指标	对辖区“两品一械”查出问题整改率	=	100	%
11000024T000003212756-药品监管补助资金（药检院）	330.000000	330.000000		通过项目实施及时控制、依法查处国家药品抽检检出的不合格药品，依法公开抽检结果，及时提示药品使用风险。	效益指标	社会效益指标	上报质量风险个数	≥	3	个
					产出指标	数量指标	化妆品抽样检测批次	=	550	批次

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	数量指标	药品抽检品种	≥	2	个
					产出指标	质量指标	抽检不符合规定化妆品处置率	=	100	%
					产出指标	质量指标	风险监测问题化妆品处置率	=	100	%
					产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	550	元/人/天
					满意度指标	服务对象满意度指标	任务给予方满意度	≥	85	%
11000024Y000002814051-医疗器械检验实验室用房租	65.680710		65.680710	通过租用医疗器械检测实验室，达到实验室开展实验的场地要求，解决了现有实验室场地不能满足检测需要的困难，保障器检院检测工作的正常开展，为提升器检院检测能力、技术水平和服务水平提供场地保障。	产出指标	时效指标	检验实验室租用时间	=	12	月
					产出指标	质量指标	租用场地使用率	=	100	%
					产出指标	数量指标	租用实验室面积	≥	943	平方米
					成本指标	经济成本指标	每平米租赁成本	<	0.06965	万元/平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	租用场地实验室人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	推动首都医疗器械产业高质量发展，为适应监管机构和产业发展需要提供的检验能力	≥	1661	项
11000024Y000002967612-信息化系统运行维护—安全和基础运维服务	1,693.460000	1,693.460000		按照市药监局三定工作职责，为保障全市药品、医疗器械、化妆品监管业务工作正常开展，保障网络和信息系系统、日常办公设备、视频会议设备等安全稳定运行，开展信息化安全和基础资源相关运维服务。	成本指标	经济成本指标	软件维护成本	≤	412.5	万元
					成本指标	经济成本指标	租用专属云成本	≤	498	万元
					成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	346	万元
					效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥	98	%
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	6	年
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	1000	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1900	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	租用专线	=	22	条
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	1	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	租用专属云	=	1	个（台、套、件、辆）
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	终端无故障运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	软件维护故障次数	≤	20	次
					产出指标	质量指标	硬件维护故障次数	≤	60	次

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	4	小时
					产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	22	次
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000025T000003410199-两品一械”课题研究经费（器检院）	5.000000	5.000000	医用轻离子束设备是技术复杂、风险最高的放射治疗设备之一。本研究通过系统建立其性能与安全评价的标准规范，能为检验机构提供清晰、统一的检测依据，有效防范临床风险，保障患者生命安全，具有重大的社会效益。	效益指标	社会效益指标	形成《医用电气设备 第2-64部分：轻离子束医用电气设备的基本安全和基本性能专用要求》新旧版本差异对照表	≥	1	项	
				产出指标	数量指标	研究课题解决的问题	=	3	个	
				产出指标	质量指标	形成“轻离子放疗设备检测要点”指南，确立质子、碳离子治疗系统关键物理性能与安全的标准化检测方法	≥	1	项	
				产出指标	时效指标	课题完成时间	≤	12	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用主体满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	课题材料成本	≤	3	万元	
11000025T000003410273-康复类数字疗法医疗器械安全有效性评价研究（器械审查中心）	9.000000	9.000000	通过康复类数字疗法医疗器械安全有效性评价研究，制定《康复类数字疗法医疗器械注册审评规范》，明确康复类数字疗法医疗器械的性能指标、临床评价等方面的具体要求，同时为技术审评部门提供参考，统一审评尺度，促进该领域的高质量发展。	产出指标	时效指标	项目实施期	≤	24	月	
				产出指标	数量指标	完成项目数	=	1	项	
				产出指标	质量指标	康复类数字疗法医疗器械安全有效性评价研究按期完成率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	人均差旅住宿费	≤	500	元/天	
				效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	课题管理主体满意度	≥	95	%	
11000025T000003415627-药品监管补助资金（器检院）	70.000000	70.000000	通过对符合检测条件的医疗器械产品进行检测，为医疗器械监管提供安全有效的技术支持，提高医疗器械检验检测能力，使医疗器械国抽工作顺利开展。	产出指标	数量指标	预计完成国家医疗器械抽检批次	≥	260	批次	
				产出指标	质量指标	国抽报告合格率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	检验任务完成时间	≤	12	月	
				成本指标	经济成本指标	医疗器械单批次抽验成本	≤	0.27	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对医疗器械质量安全满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	质量分析报告评价采用率	≥	95	%	
11000026T000003669867-药品检查员教育培训与专技业务管理	130.149800	130.149800	完成2026年度药品检查员资格准入、层级评定、通用知识培训工作；完成执业药师注册审批、继续教育评估，执业药师社会宣传等工作；完成2026年度卫生技术系列药学专业高中初级和工程技术系列制药、医疗器械、化妆品专业高中高级职称评审工作，提升我市药品检查员及技术人员专业化水平。	产出指标	质量指标	在审批时限内执业药师注册审批率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	药品检查员培训人次	≥	2000	人次	
				产出指标	时效指标	药品检查员教育培训与专技业务管理项目实施期	=	1	年	

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					效益指标	社会效益指标	药品检查员培训合格率	≥	70	%
					效益指标	社会效益指标	为提升公众对执业药师的认知度认可度，完成执业药师社会宣传次数	≥	1	次
					成本指标	经济成本指标	职称评审专家人均劳务成本	≤	800	元/天
					满意度指标	服务对象满意度指标	药品检查员培训满意度	≥	90	%
11000026T000003726792-检验设备购置2026（器检院）	80.000000		80.000000	本单位作为国家级的医疗器械产品质量监督检验中心，每年都要承接大量的医疗器械产品检验工作，检验设备是检验过程中必备的条件之一。因部分设备使用时间过长，达到了设备本身的设计使用寿命；还有部分检测设备在检测过程中，频繁与被检产品接触或长时间放置于辐射场中，造成检测设备性能下降或损坏；以及检测标准变化对检测设备提出新要求等综合因素，因此需购置部分检测设备，保障检测工作的正常开展，提升医疗器械检验能力建设。	成本指标	经济成本指标	设备采购单批次成本	≤	26.67	万元
					效益指标	可持续影响指标	设备预计使用年限	≥	10	年
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	设备验收时效	≤	12	月
					产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	3	批
					满意度指标	服务对象满意度指标	检验部室满意度	≥	95	%
11000026T000003732366-药品直播电商数据搜索与处理服务	48.000000	48.000000		根据中心“三定”职责，对本市辖区内药品、医疗器械、化妆品直播电商开展监测。对相关数据进行搜索与处理，为监管提供有效数据支持。	效益指标	社会效益指标	对药品、医疗器械、化妆品直播监测数据及资料的使用率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	协助完成月监测报告及专项监测报告数量	≥	12	份
					产出指标	质量指标	监测辖区内药品医疗器械网络平台覆盖率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	监测数据完成时间	≥	7	月
					成本指标	经济成本指标	月均监测成本	≤	4	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	药品医疗器械监测短视频、直播数据使用部门满意度	≥	95	%
11000026T000003732377-互联网药品广告数据搜索与处理服务	61.000000	61.000000		根据中心“三定”职责，对北京市审批、备案的药品和医疗器械广告在互联网发布的行为和内容开展监测。对相关数据开展搜索和处理服务，为监管提供有效数据支持。	产出指标	质量指标	监测辖区内药品医疗器械网络平台覆盖率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	协助完成月监测报告及专项监测报告数量	≥	12	份
					产出指标	时效指标	监测数据完成时间	≥	12	月
					成本指标	经济成本指标	月均监测成本	≤	5.1	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	药品医疗器械广告监测数据使用部门满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	对药品、医疗器械互联网广告监测数据及资料的使用率	≥	90	%
11000026T000003741751-药品追溯监管系统升级改造项目	180.000000	180.000000		本期项目基于药品追溯监管系统（一期）进行升级改造，完成罕见病用药和临床急需进口药械全过程追溯功能建设。实现涵盖罕见病用药、临床急需药品临时进口药械从进口到使用全过程追溯，以及罕见病药品保障先行区中医疗机构、罕见病临床急需药品、药品进口企业三个“白名单”管理。依托“京通”实现医疗机构扫码入库、使用、退货出库及追溯数据查询功能。	产出指标	质量指标	二级、三级安全等测试通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	软件故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	系统集成完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	2	小时
					产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	1	个（台、套、件、辆）
					成本指标	经济成本指标	软件开发成本	≤	162.5	万元
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000026T00000374 8391-疫苗中心试验家具购置	100.000000		100.000000	通过实施本项目，采购实验室不锈钢货架、耗材柜、90分钟防火试剂柜、不锈钢边台、天平台等14种实验家具，保障单位疫苗检验工作，满足疫苗中心检验工作需要。	产出指标	数量指标	实验家具采购数量	≥	206	台套
					产出指标	质量指标	实验家具验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	预计招投标工作开展时间	≤	5	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	实验家具使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	国产化率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	实验家具采购单位成本	≤	4800	元/个
11000026T00000374 9538-信息化系统建设升级改造（器检院）	80.000000		80.000000	计划通过开展办公管理系统项目建设与引入AI技术研发服务，提升跨部门协同效率与管理规范化水平。同时，通过建立人工智能问答系统，将显著提升对外服务响应速度与咨询解答的准确性，优化用户互动体验。将从内部管理和对外服务两个维度共同赋能，为器检院构建一个高效、安全、智能的现代化运行体系，最终增强医疗器械技术支撑能力。	成本指标	经济成本指标	每个系统开发运行成本	≤	20	万
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	软件验收合格率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	4	小时
					产出指标	数量指标	系统升级改造数量	≤	2	个
11000026T00000376 0846-“两品一械”课题研究经费（药审中心）	4.000000	4.000000		2026年，中心申报科学监管课题，拟在系统分析国内外一次性使用系统行业相关指南的前提下，结合一次性使用系统变更审评过程中的具体案例，对一次性使用系统变更所涉及的各类问题进行全面细致的探讨，制定生物制药用一次性使用系统变更技术审查要点和审查清单，为已上市生物制品的一次性使用系统变更工作提供具有实际应用价值的参考依据。	产出指标	时效指标	课题按时结题率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	形成审评要点	=	1	份
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	1	个
					效益指标	社会效益指标	取得监管理论创新成果	≥	1	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题管理主体满意度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	课题研究总成本	≤	3.99	万元
					产出指标	质量指标	集采药品抽验质量风险自动识别率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	研究新方法数量	≥	3	个

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T000003	42.000000	42.000000		通过项目实施拟基于质谱技术，建立疫苗中抗原蛋白结构、宿主细胞蛋白残留、mRNA疫苗序列匹配度等关键质量属性的分析检测新方法，构建更全面的质量评价体系并通过本课题研究对推动国家疫苗新标准起到支撑作用，进而全面提升疫苗质量水平，助力北京生物医药产业创新高质量发展	产出指标	数量指标	集采药品抽验质量风险分析品种数量	≥	10	个
					产出指标	时效指标	课题任务完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	新方法研究完成时限	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用主体满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	惠及企业数量	≥	2	个
					成本指标	经济成本指标	单个品种风险识别费用	≤	0.22	万元/个
11000026Y000003736556-信息化运维项目（器检院）	189.000000		189.000000	该项目中用于运行维护器检院相关信息化软、硬件设备及其他配套设施的支出，是确保前期建设成果得以持续、稳定发挥效能的根本保障。通过系统性的定期维护、及时更新与快速故障响应，能够有效延长设备生命周期，预防潜在运行风险，保障全院业务系统的高可用性与数据安全，从而为各项检验与管理工作的顺利开展构建一个可靠、高效、不间断的数字化基础环境。	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	故障应急响应及修复时间	<	12	小时
					产出指标	质量指标	软件故障率	≤	1	%
					产出指标	数量指标	全年信息化系统中断次数	≤	3	次/年
					成本指标	经济成本指标	信息化设备更新成本	≤	10	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用部门满意度	≥	95	%
11000026Y000003749550-办公设备购置类项目（器检院）	64.000000		64.000000	通过数字化和自动化手段实现对实验环节的优化和智能化管理，拟建设智慧实验室，在一定程度上实现实验室资源的信息化管理。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	采购周期	≤	12	月
					产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	24	台/套
					成本指标	经济成本指标	单台（套）平均成本	≤	2.2916	万元
					效益指标	社会效益指标	设备国产化率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	检验部室满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市药品监督管理局						
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		70,367.263685	57,889.865198	42,648.180177	15,241.685021	12,477.398487	919.880398	11,557.518089
整体绩效目标	整体绩效目标	开展“两品一械”监管工作，推动依法行政、有效监管、服务民生，保障辖区“两品一械”安全。开展法律法规和业务培训，强化管理相对人法律意识，提升管理相对人整体素质和企业管理水平；提升执法工作人员监管能力和执法业务水平。保障实验室环境及条件设施设备安全、稳定运行，按时保质保量完成上级交办和资质范围内各项检验任务，做好“两品一械”检验保障工作，为本市“两品一械”安全提供技术支持服务。持续完善本市药品不良反应监测体系，收集并评价不良反应报告，开展药械预警监测，为监管部门提供技术支撑，提升药械安全水平。完成辖区药品生产经营企业检查，对全市化学、中药、生物制品、医疗机构制剂等药品注册申请、补充申请、药品上市后变更备案等事项进行技术审评，完善质量体系，规范检查审评工作，保障辖区药品生产经营质量、规范药品企业市场行为；完成医疗器械审评检查检查工作，为本市医疗器械产业发展提供技术服务，保障辖区群众用械安全有效；完成本市普通化妆品产品备案审查，提升本市化妆品审查企业生产规范度，保障市民用妆安全。协助承担本市药品监管政策咨询服务、投诉举报和“接诉即办”等工作，提升药品监管社会影响力、服务能力。开展行政许可（备案）即办事项“全程网办”，推动政务服务提质增效。组织多种形式新闻宣传活动，及时发布、准确传递政府声音，回应社会关切，提升市民药品安全认知度，促进药品安全社会共治水平。开展本市药品（含药包材）、医疗器械、化妆品抽检工作，监测本市“两品一械”质量风险，确保首都市民用药安全。						
	其他说明							
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
	“两品一械”监管	产出指标数量指标执法检查家次	≥	3632	家/个/批次			
	“两品一械”监管	产出指标质量指标监督检查企业覆盖率	≥	60	%			
	审评审批核查认证管理	产出指标数量指标“两品一械”审评检查核查等数量	≥	11350	件			
	“两品一械”行政许可监管	产出指标质量指标行政许可（备案）即办事项网办率	≥	90	%			
	“两品一械”安全监测	产出指标数量指标收集不良反应相关报表数	≥	39500	份			
	检验检测	产出指标数量指标抽检数量	≥	7100	批次			
	检验检测	产出指标质量指标药品监督抽检合格率	≥	95	%			
	检验检测	产出指标时效指标项目实施期	=	12	月			
	检验检测	效益指标社会效益指标监测本市“两品一械”质量风险、保障用药安全	=	100	%			
	检验检测	满意度指标服务对象满意度指标药品安全公众满意度	≥	90	%			
	检验检测	成本指标经济成本指标药品检验费用	≤	2328.69	万元			
	两品一械检验技术能力	产出指标数量指标实验室运行维护面积	=	90009.95	平方米			
	两品一械检验技术能力	产出指标数量指标实验室运行维护数量	≥	3	个（台、套、件、辆）			
	投诉举报咨询事务	产出指标数量指标投诉举报、接诉即办全年业务接收量	≥	10000	件			
	投诉举报咨询事务	效益指标社会效益指标投诉举报、接诉即办依法分转率	=	100	%			
	两品一械安全宣传	产出指标数量指标举办宣传活动次数	≥	28	次			
	两品一械安全宣传	产出指标质量指标宣传材料合格率	≥	95	%			
	两品一械安全宣传	效益指标社会效益指标媒体报道次数	≥	108	次			
	两品一械安全宣传	满意度指标服务对象满意度指标宣传对象满意度	≥	90	%			
一般行政管理事务	产出指标数量指标场次	≥	32	次				
一般行政管理事务	产出指标数量指标人次	≥	8016	人次				
一般行政管理事务	产出指标质量指标培训合格率	≥	90	%				
一般行政管理事务	满意度指标服务对象满意度指标培训对象满意度	≥	90	%				