附件2-1

2021年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 邵阳市药品不良反应监测中心 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 药品、器械、化妆品监测经费 | | 预算部门 | 邵阳市药品不良反应监测中心 | | |
| 年度本级  预算金额 | 16 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 指标1：药品不良反应报告表5500份；  指标2：医疗器械不良事件报告表数1600；  指标3：化妆品不良反应报告表500份；  指标4；药物滥用报告表数2800份；  指标5：在岗培训人员≥500人次；  指标6：药品不良反应监测企业数（生产企业）≥10家；  指标7：药品不良反应监测企业数（经营企业）≥400家；  指标8：化妆品不良反应监测企业数≥100家；  指标9：医疗器械不良事件监测企业数≥200家；  指标10：进医疗、社区、学校等宣传发动≥5次 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 指标1：药品不良反应报告表5500份；  指标2：医疗器械不良事件报告表数1600；  指标3：化妆品不良反应报告表500份；  指标4；药物滥用报告表数2800份；  指标5：在岗培训人员≥500人次；  指标6：药品不良反应监测企业数（生产企业）≥10家；  指标7：药品不良反应监测企业数（经营企业）≥400家；  指标8：化妆品不良反应监测企业数≥100家；  指标9：医疗器械不良事件监测企业数≥200家；  指标10：进医疗、社区、学校等宣传发动≥5次 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：药品不良反应报告表5500份； | ≥5500份 | | 计划标准 |
| 指标2：医疗器械不良事件报告表数1600份； | ≥1600份 | | 计划标准 |
| 指标3：化妆品不良反应报告表500份； | ≥500份 | | 计划标准 |
| 指标4:药物滥用报告表数2800份； | ≥2800份 | | 计划标准 |
| 指标5：在岗培训人员≥500人次； | ≥500人次 | | 计划标准 |
| 指标6：药品不良反应监测企业数（生产企业）≥10家； | ≥10家 | | 计划标准 |
| 指标7：药品不良反应监测企业数（经营企业）≥400家； | ≥400家 | | 计划标准 |
| 指标8：化妆品不良反应监测企业数≥100家； | ≥100家 | | 计划标准 |
| 指标9：医疗器械不良事件监测企业数≥200家； | ≥200家 | | 计划标准 |
| 指标10：进医疗、社区、学校等宣传发动≥5次 | ≥5次 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 完成率 | ≥100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年年底之前 | | 计划标准 |
| 成本指标 | 指标1：培训成本≤550元/人； | ≤550元/人 | | 计划标准 |
| 标2：药品不良反应报告表成本≤40元/例； | ≤40元/例 | | 计划标准 |
| 指指标3：化妆品不良反应报告表成本≤60元/例； | ≤60元/例 | | 计划标准 |
| 指标4：医疗器械不良反应报告表成本≤50元/例； | ≤50元/例 | | 计划标准 |
|  | 指标5：药物滥用报告表成本≤50元/例； | ≤50元/例 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品不良反应监测是一项公益事业工作，无任何经济效益。 | 药品不良反应监测是一项公益事业工作，无任何经济效益。 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 指标1：“三品一械”总体安全水平不断提高； | 指标1：“三品一械”总体安全水平不断提高； | | 计划标准 |
| 指标2：人民群众“三品一械”安全科普知识不断提高； | 指标2：人民群众“三品一械”安全科普知识不断提高； | | 计划标准 |
| 指标3：假冒伪劣产品制售行为不断降低； | 指标3：假冒伪劣产品制售行为不断降低； | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 生态环境不断改善。 | 生态环境不断改善。 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 指标1：药品监管水平长期影响； | 指标1：药品监管水平长期影响； | | 计划标准 |
| 指标2：化妆品监管水平长期影响； | 指标2：化妆品监管水平长期影响； | | 计划标准 |
| 指标3：医疗器械监管水平长期影响； | 指标3：医疗器械监管水平长期影响； | | 计划标准 |
| 指标4：队伍素质和装备配置水平长期影响； | 指标4：队伍素质和装备配置水平长期影响； | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 指标1：公众对药品监管满意度≥80%；  ； | ≥80%； | | 计划标准 |
| 指标2：公众对化妆品监管满意度≥80%； | ≥80% | | 计划标准 |
| 指标3：公众对医疗器械监管满意度≥80% | ≥80% | | 计划标准 |

填表人：马灵丽 联系电话：13973910575 填报日期：2020－12－30单位负责人签字：马灵丽附件2-2

项目支出绩效目标表编报说明

1、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

2、项目支出名称：填写规范的项目支出名称。

3、预算部门：填写项目支出的主管部门全称。

4、年度本级预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。

5、该项目支出上级资金：预算年度项目支出获得上级财政资金总额，市、县要按中央、省（市）分别填报。

6、项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。

7、实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。

8、本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。

9、绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后。

10、绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

11、产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

12、数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如发展资金：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：药品不良反应报告表5500份； | ≥5500份 |
| 指标2：医疗器械不良事件报告表数1600份； | ≥1600份 |
| 指标3：化妆品不良反应报告表500份； | ≥500份 |
| 指标4:药物滥用报告表数2800份； | ≥2800份 |
| 指标5：在岗培训人员≥500人次； | ≥500人次 |
|  |  | 指标6：药品不良反应监测企业数（生产企业）≥10家； | ≥10家 |
|  |  | 指标7：药品不良反应监测企业数（经营企业）≥400家； | ≥400家 |
|  |  | 指标8：化妆品不良反应监测企业数≥100家； | ≥100家 |
|  |  | 指标9：医疗器械不良事件监测企业数≥200家； | ≥200家 |
|  |  | 指标10：进医疗、社区、学校等宣传发动≥5次 | ≥5次 |

（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）

13、质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 质量指标 | 教育培训参训率 | ≥90% |
| 教育培训合格率 | ≥90% |
| 教育培训就业率 | ≥90% |
| 军休服务房建筑标准 | 办公用房标准 |
| 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% |

（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）

14、时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金下拨时间 | 2019年年底前 |
| 烈士褒扬金下拨标准 | 2019年年底前 |

（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）

15、成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出  指标 | 成本  指标 | 国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 | ≥30万元/个 |
| 国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 | 40万元/人 |
| 国家级代表性传承人传承活动补助资金额 | 2万元/人 |

（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）

16、效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。