

# 上海市食品药品监督管理局2017年度部门预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市食品药品监督管理局主要职能

上海市食品药品监督管理局为市政府直属机构，上海市食品药品监督管理局挂上海市食品安全委员会办公室牌子。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草地方性法规、规章草案和政策规划并组织实施。
- 2、推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
- 3、负责本市食品生产、流通和消费（含餐饮、食堂等）环节的监督管理。制定本市食品行政许可的实施办法并监督实施。贯彻落实国家食品安全监管年度计划、重大整顿治理方案，制定本市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全隐患排查治理机制。建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。受理、处理涉及食品安全的消费者申诉、举报工作。
- 4、负责本市药品和医疗器械生产经营、医疗机构制剂配制、化妆品生产的行政许可和监督管理。组织实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械、保健食品广告的内容审查，负责互联网药品信息服务、交易的行政许可及其监督管理。监督实施执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。参与制定地方基本药物目录，配合有关部门实施国家基本药物制度。
- 5、参与制定食品安全风险监测计划和食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展风险监测工作。制定药品、医疗器械、化妆品总体质量状况的评价性抽验和监督性抽验计划，组织实施并发布质量（抽检）公告。建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，开展上市后药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置、再评价和安全风险评估工作。负责监督实施食品药品检验检测机构资质认定条件和检验规范。
- 6、负责制定本市食品、药品、医疗器械和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，完善行政执法与刑事司法衔接机制，建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
- 7、负责本市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。
- 8、负责制定本市食品药品安全科技发展规划并组织实施，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。
- 9、负责开展食品药品安全宣传、培训教育、国家交流合作。推进诚信体系建设。
- 10、承担上海市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。承担食品安全监督考评和协调指导职责，协调本市重大食品安全事故处置工作，督促检查上海市食品安全委员会决策部署的贯彻执行。
- 11、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
- 12、承办市政府交办的其他事项。

## 上海市食品药品监督管理局机构设置

上海市食品药品监督管理局部门预算是包括上海市食品药品监督管理局本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位8家，具体包括：1. 上海市食品药品监督管理局本部、2. 上海市食品药品包装材料测试所、3. 上海市食品药品监督管理局认证审评中心、4. 上海市食品药品检验所、5. 上海市医疗器械检测所、6. 上海市食品药品监督管理局科技情报研究所、7. 上海市食品药品监督管理局执法总队、8. 上海市食品安全投诉举报受理中心、9. 上海市药品和医疗器械不良反应监测中心。

## 上海市食品药品监督管理局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市食品药品监督管理局预算支出总额为74,044万元，其中：财政拨款支出预算64,943万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算64,943万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,416万元，主要用于机关事业单位按规定为在职人员缴纳的养老保险费、职业年金，及离退休人员的补贴、活动经费等。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目59,536万元，主要用于机关事业单位为在职人员缴纳的基本医疗保险支出，食品药品监管系统在职人员的基本支出包括人员经费及公用经费支出，食品、药品、化妆品及医疗器械监督管理事务等方面的项目支出。

3. “住房保障支出”科目1,991万元，主要用于机关事业单位按规定为在职人员缴纳的住房公积金等。

## 2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市食品药品监督管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	649434,278	一、社会保障和就业支出	36827,892
1. 一般公共预算资金	649434,278	二、医疗卫生与计划生育支出	683180,587
2. 政府性基金		三、住房保障支出	20426,964
二、事业收入	91001,165		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	740435,443	支出总计	740435,443

## 2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市食品药品监督管理局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	36827,892	34164,636	2663,256		
208	05		行政事业单位离退休	36827,892	34164,636	2663,256		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	257,400	257,400			
208	05	02	事业单位离退休	2205,060	1609,980	595,080		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26175,312	24702,324	1472,988		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8050,920	7461,732	589,188		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	139,200	133,200	6,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	683180,587	595358,222	87822,365		
210	10		食品和药品监督管理事务	667427,659	580341,782	87085,877		
210	10	01	行政运行	53496,760	53496,760			
210	10	02	一般行政管理事务	1256,200	1256,200			
210	10	12	药品事务	134005,726	109922,744	24082,982		

210	10	14	化妆品事务	14917,900	14917,900			
210	10	15	医疗器械事务	14748,000	13654,500	1093,500		
210	10	16	食品安全事务	193334,070	193334,070			
210	10	50	事业运行	191538,809	136166,414	55372,395		
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	64130,194	57593,194	6537,000		
210	11		行政事业单位医疗	15692,928	14956,440	736,488		
210	11	01	行政单位医疗	3540,000	3540,000			
210	11	02	事业单位医疗	12152,928	11416,440	736,488		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	20426,964	19911,420	515,544		
221	02		住房改革支出	20426,964	19911,420	515,544		
221	02	01	住房公积金	11666,964	11151,420	515,544		
221	02	03	购房补贴	8760,000	8760,000			
合计				740435,443	649434,278	91001,165		

## 2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市食品药品监督管理局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	36827,892	35768,892	1059,000
208	05		行政事业单位离退休	36827,892	35768,892	1059,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	257,400	12,600	244,800
208	05	02	事业单位离退休	2205,060	1530,060	675,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26175,312	26175,312	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8050,920	8050,920	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	139,200		139,200
210			医疗卫生与计划生育支出	683180,587	249250,293	433930,294
210	10		食品和药品监督管理事务	667427,659	233557,365	433870,294
210	10	01	行政运行	53496,760	52421,340	1075,420
210	10	02	一般行政管理事务	1256,200		1256,200
210	10	12	药品事务	134005,726		134005,726

210	10	14	化妆品事务	14917,900		14917,900
210	10	15	医疗器械事务	14748,000		14748,000
210	10	16	食品安全事务	193334,070		193334,070
210	10	50	事业运行	191538,809	181136,025	10402,784
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	64130,194		64130,194
210	11		行政事业单位医疗	15692,928	15692,928	
210	11	01	行政单位医疗	3540,000	3540,000	
210	11	02	事业单位医疗	12152,928	12152,928	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	20426,964	20426,964	
221	02		住房改革支出	20426,964	20426,964	
221	02	01	住房公积金	11666,964	11666,964	
221	02	03	购房补贴	8760,000	8760,000	
合计				740435,443	305446,149	434989,294



## 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市食品药品监督管理局

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			34164,636	33111,636	1053,000
208	05		34164,636	33111,636	1053,000
208	05	01	257,400	12,600	244,800
208	05	02	1609,980	934,980	675,000
208	05	05	24702,324	24702,324	
208	05	06	7461,732	7461,732	
208	05	99	133,200		133,200
210			595358,222	198511,599	396846,623
210	10		580341,782	183555,159	396786,623
210	10	01	53496,760	52421,340	1075,420
210	10	02	1256,200		1256,200
210	10	12	109922,744		109922,744
210	10	14	14917,900		14917,900

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	10	15	医疗器械事务	13654,500		13654,500
210	10	16	食品安全事务	193334,070		193334,070
210	10	50	事业运行	136166,414	131133,819	5032,595
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	57593,194		57593,194
210	11		行政事业单位医疗	14956,440	14956,440	
210	11	01	行政单位医疗	3540,000	3540,000	
210	11	02	事业单位医疗	11416,440	11416,440	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	19911,420	19911,420	
221	02		住房改革支出	19911,420	19911,420	
221	02	01	住房公积金	11151,420	11151,420	
221	02	03	购房补贴	8760,000	8760,000	
合计				649434,278	251534,655	397899,623

## 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市食品药品监督管理局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市食品药品监督管理局2017年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市食品药品监督管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	183758,268	183758,268	
301	01	基本工资	29399,400	29399,400	
301	02	津贴补贴	100127,880	100127,880	
301	03	奖金	773,916	773,916	
301	04	其他社会保障缴费	17962,296	17962,296	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24702,324	24702,324	
301	09	职业年金缴费	7461,732	7461,732	
301	99	其他工资福利支出	3330,720	3330,720	
302		商品和服务支出	45440,887		45440,887
302	01	办公费	3355,985		3355,985
302	02	印刷费	398,400		398,400
302	03	咨询费	380,000		380,000
302	04	手续费	33,600		33,600
302	05	水费	287,400		287,400
302	06	电费	2042,600		2042,600
302	07	邮电费	2388,000		2388,000
302	09	物业管理费	7513,733		7513,733

302	11	差旅费	4812,912		4812,912
302	12	因公出国（境）费用	2063,600		2063,600
302	13	维修（护）费	1713,400		1713,400
302	14	租赁费	3602,344		3602,344
302	15	会议费	741,700		741,700
302	16	培训费	945,100		945,100
302	17	公务接待费	739,900		739,900
302	18	专用材料费	164,001		164,001
302	26	劳务费	775,800		775,800
302	27	委托业务费	480,000		480,000
302	28	工会经费	2440,815		2440,815
302	29	福利费	2667,600		2667,600
302	31	公务用车运行维护费	1712,000		1712,000
302	39	其他交通费用	2498,760		2498,760
302	99	其他商品和服务支出	3683,237		3683,237
303		对个人和家庭的补助	20859,000	20859,000	
303	01	离休费	926,580	926,580	
303	02	退休费	21,000	21,000	
303	11	住房公积金	11151,420	11151,420	
303	13	购房补贴	8760,000	8760,000	
310		其他资本性支出	1476,500		1476,500
310	02	办公设备购置	1366,500		1366,500
310	99	其他资本性支出	110,000		110,000
合计			251534,655	204617,268	46917,387

2017年上海市食品药品监督管理局部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
679	254	94	331	160	171	1418

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市食品药品监督管理局2017年“三公”经费财政拨款预算为679万元，包括上海市食品药品监督管理局本部以及下属8家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少71万元。其中：

因公出国（境）费预算254万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加30万元，主要是2017年新增上海药品审评核查中心，机构增加。

公务接待费预算94万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少2万元，主要是执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算331万元（其中，公务用车购置费160万元，公务用车运行费171万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少99万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少安排公务用车购置费及公务用车运行费预算。

## 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市食品药品监督管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算1418万元。

## 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算9318万元，其中：政府采购货物预算5358万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3960万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3313万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额293万元。

## 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目99个，涉及预算金额40230万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市食品药品监督管理局

项目名称	食品抽验费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人	王琳	联系人	颜敏	联系电话 23118146
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	为进一步推进食品安全城市创建工作，落实食品安全属地管理“四有两责”要求，全面掌握本市食品安全总体状况，及时发现和处置食品安全问题，根据食品安全相关法律法规与规章，积极开展食品抽样检验工作，建立科学的食品抽验评价指标体系。			
立项依据	1. 《中华人民共和国食品安全法》； 2. 《上海市食品安全条例》； 3. 《食品安全抽样检验管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第11号）； 4. 《上海市食品药品安全“十三五”规划》。			
项目设立的必要性	按照法律法规赋予的权限抽取相关样本，通过科学的检验技术，得出反映食物中毒和食源性疾病的定量数据或定性判断，以此评判食品安全状况，作为食品监管工作的有效技术支撑和依据。			
保证项目实施的制度、措施	1. 《上海市食品药品监督管理局财务内部控制制度》； 2. 《上海市食品药品监督管理局抽验经费财务管理规定》； 3. 《2017年食品计划抽验实施方案》及实际抽验数据、每季度监测报告及总结材料等			
项目总预算（元）		138498900	项目当年预算（元）	
138498900		138498900		
同名项目上年预算额（元）		129250400	同名项目上年预算执行数（元）	
129250400		129072566		
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	餐饮环节食品抽验经费			21240000
	食品生产环节抽验经费			33500000
	食品流通环节抽验经费			37200000
	食品、保健食品监督抽检和风险监测费用			39058900
	食品快速检测耗材			7500000

项目实施计划	全年按照2017年食品计划抽验实施方案保质保量对食品的生产环节、流通环节、餐饮环节的抽验检测工作，同时对食品、保健食品进行监督抽检和风险监测、对食品进行快速检测，年内完成计划任务量，同时出具各项监测报告、总结材料。	
项目总目标	通过食品抽样检验，积极消除餐饮服务食品安全事故隐患，防控食物中毒和食源性疾病，保持本市食品安全处于有序可控局面。	
年度绩效目标	2017年市级财政安排开展食品、保健食品监督抽检专项经费，分为生产环节、流通环节、餐饮环节、保健食品和风险监测费用五个部分。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	财务监控的有效性	有效
	财务制度健全性	健全
	项目管理执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	资金到位率	1
	预算执行率	1
产出目标	数据录入完成及时率	100%
	食品抽验完成及时率	100%
	食品抽验覆盖率	100%
	千人人均抽验数	8件/千人
	食品抽验数量完成率	100%
效果目标	公众食品监管满意度	≥80.00%
	食品安全监管力度提升情况	提升
	重大食品安全事件发生率	=0.00%
	年集体性食物中毒事故报告发生率	5例以下/10万人
	主要食品安全总体监测合格率	≥95.00%
影响力目标	信息公开	按相关规定及时公开
	业务能力水平提升情况	提升
	长效管理制度健全性	健全
备注		
填报单位负责人： 阎祖强      填报人： 翁思晔      填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市食品药品监督管理局

项目名称	医疗器械抽验费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	黄虹	联系人	胡骏	联系电话	23118230
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	按照《上海市食品药品安全“十三五”规划》需完善医疗器械安全现代治理体系、完善医疗器械全生命周期监管。积极开展医疗器械抽样检验工作，发现存在质量问题的产品，进一步实施查控产品和行政处罚，以此为有效手段进一步推动监管相对人规范自身经营行为，提升风险评价和控制水平。				
立项依据	《医疗器械监督管理条例》、《2017年医疗器械计划抽验实施方案》				
项目设立的必要性	按照法律法规赋予的权限抽取相关样本，通过科学的检验技术，抽样取得的定量数据或定性判断，以发现存在质量问题的产品，作为医疗器械监管工作的有效技术支撑和依据。				
保证项目实施的制度、措施	《上海市药品、医疗器械和药用包装材料质量监督抽验管理办法》、《2017年上海市医疗器械监督抽验手册》、《上海市食品药品监督管理局抽验经费财务管理规定》、物价局制定的医疗器械检测单项收费标准，以及实际支出明细及财务支出凭证等。				
项目总预算（元）	4213000		项目当年预算（元）	4213000	
同名项目上年预算额（元）	4942650		同名项目上年预算执行数（元）	4940010	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	医疗器械检验经费			4100000	
	医疗器械抽样费			113000	
项目实施计划	年度工作围绕《2017年医疗器械计划抽验实施方案》展开，根据实施方案保质保量完成计划数量，积极开展医疗器械抽样检验工作，建立科学的食医疗器械抽验评价指标体系。				

项目总目标	通过医疗器械抽样检验，积极消除医疗器械使用安全事故隐患，规范医疗器械使用质量管理，保持本市医疗器械使用处于有序可控局面。	
年度绩效目标	通过对医疗器械生产、经营、使用环节监督抽样，发现质量问题点，从纵向、横向多层次多角度，采用多参数来分析评价本市医疗器械质量，对抽查不合格的企业进行跟踪复核、落实整改，及时发布质量状况，指导消费，提高消费者安全感和信心。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	财务监控的有效性	有效
	财务制度健全性	健全
	项目管理执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	医疗器械抽验完成及时率	100%
	抽验结果系统录入率	100%
	医疗器械抽验数量完成率	100%
效果目标	消费者满意度	0.8
	医疗器械安全监管力度	加强
	医疗器械行政处罚率	1
	医疗器械安全事故发生率	0
影响力目标	信息公开	按相关规定及时公开
	业务能力水平提升情况	提升
	长效管理制度健全性	健全
备注		
填报单位负责人：阎祖强                      填报人：翁思晔                      填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市食品药品监督管理局

项目名称	化妆品抽验费					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>					
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目负责人	黄虹	联系人	胡骏	联系电话	23118230	
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31		
项目概况	为了加强对化妆品的质量监督管理，规范市场秩序，保障人民群众使用化妆品产品的质量安全，对本市化妆品的生产、经营和使用单位实施质量监督抽检，并定期将监督抽检不符合法定质量标准的产品情况予以公告。					
立项依据	《上海市食品药品安全“十三五”规划》、《2017年化妆品计划抽验实施方案》					
项目设立的必要性	按照法律法规赋予的权限抽取相关样本，通过科学的检验技术，抽样取得的定量数据或定性判断，以此评判化妆品安全状况，作为化妆品日常监管工作的有效技术支撑和依据。					
保证项目实施的制度、措施	《上海市药品、医疗器械和药用包装材料质量监督抽验管理办法》、《2017年化妆品计划抽验实施方案》、《上海市食品药品监督管理局抽验经费财务管理规定》					
项目总预算（元）		12467000		项目当年预算（元）		12467000
同名项目上年预算额（元）		10000000		同名项目上年预算执行数（元）		10000000
	子项目名称			预算金额（元）		
项目当年投入资金构成	化妆品抽样费			342000		
	化妆品快检费			125000		
	化妆品检验费			12000000		
项目实施计划	按照2017年化妆品抽验工作计划，合理安排工作，完成计划数量的化妆品抽样、检验与快检工作，并定期公布抽样结果。					

项目总目标	通过化妆品抽样检验，积极消除化妆品使用安全事故隐患，规范化妆品使用质量管理，保持本市化妆品使用处于有序可控局面。	
年度绩效目标	对本市化妆品生产企业开展全覆盖监督检查，从纵向、横向多层次多角度，采用多参数来分析评价本市化妆品质量，开展风险调查和评判，对检查发现的不规范行为采取行政措施并责令整改，对抽查不合格的企业进行跟踪复核、督促企业有效防控潜在风险、落实整改措施，并及时发布质量状况，指导消费，提高消费者安全感和信心。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	财务监控的有效性	有效
	财务制度健全性	健全
	项目管理执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	化妆品抽验完成及时率	=100.00%
	抽验结果系统录入率	=100.00%
	本市化妆品生产企业抽验覆盖率	=100.00%
	化妆品抽验数量完成率	=100.00%
效果目标	消费者满意度	≥80.00%
	化妆品安全监管力度	加强
	化妆品抽验合格率	≥95.00%
	化妆品安全事故发生率	=0.00%
影响力目标	信息公开	按相关规定及时公开
	业务能力水平提升情况	提升
	长效管理制度健全性	健全
备注		
填报单位负责人：阎祖强                  填报人：翁思晔                  填报日期：		