

2022年部门预算

2022年02月28日

表1

部门收支总表

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	21,945.54		一、一般公共服务支出		35,521.83
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、事业收入	769.39		四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入	8,959.14		五、教育支出		6,124.43
六、其他收入	70.00		六、科学技术支出		106.56
			七、文化旅游体育与传媒支出		
			八、社会保障和就业支出		1,439.61
			九、社会保险基金支出		
			十、卫生健康支出		720.11
			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		1,046.41
			二十一、粮油物资储备支出		
			二十二、国有资本经营预算支出		
			二十三、灾害防治及应急管理支出		
			二十四、预备费		
			二十五、其他支出		
			二十六、转移性支出		
			二十七、债务还本支出		
			二十八、债务付息支出		
			二十九、债务发行费用支出		
			三十、抗疫特别国债安排的支出		
			三十一、国库拨款专用		
本 年 收 入 合 计	31,744.07		本 年 支 出 合 计		44,958.95
七、用事业基金弥补收支差额			三十一、事业单位结余分配		
八、上年结转	13,214.88		其中：转入事业基金		
			三十二、结转下年		
收 入 总 计	44,958.95		支 出 总 计		44,958.95

部门：四川省药品监督管理局

金额单位：万元

部门收入汇总表

部门：四川省药品监督管理局

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	44,958.95	13,214.88	21,945.54			769.39	8,959.14	70.00			
		44,958.95	13,214.88	21,945.54			769.39	8,959.14	70.00			
335001	四川省药品监督管理局	4,649.64	63.73	4,585.91								
335601	四川省食品药品监督稽查处总队	582.65		582.65								
335602	四川省药品监督管理局机关服务中心	905.82		905.82								
335901	四川省食品药品学校	8,275.94	1,331.12	5,216.29			769.39	959.14				
335902	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）	26,640.39	11,430.50	7,139.89				8,000.00	70.00			
335903	四川省药品监督管理局财务处	100.00		100.00								
335904	四川省食品药品审评评价及安全监测中心	2,493.25	189.53	2,303.72								
335905	四川省药品技术检查中心	1,311.26	200.00	1,111.26								

部门支出汇总表

部门：四川省药品监督管理局

金额单位：万元

科目编码		项 目		单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款 项									
					合 计	44,958.95	17,514.76	27,444.19		
						44,958.95	17,514.76	27,444.19		
					四川省药品监督管理局	4,649.64	2,734.48	1,915.16		
201	38	01	335001		行政运行	1,818.41	1,818.41			
201	38	02	335001		一般行政管理事务	368.50		368.50		
201	38	12	335001		药品事务	315.00		315.00		
201	38	13	335001		医疗器械事务	44.00		44.00		
201	38	14	335001		化妆品事务	19.00		19.00		
201	38	99	335001		其他市场监督管理服务	1,168.66		1,168.66		
208	05	01	335001		行政单位离退休	179.43	179.43			
208	05	05	335001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.40	218.40			
210	11	01	335001		行政单位医疗	165.38	165.38			
210	11	03	335001		公务员医疗补助	36.80	36.80			
221	02	01	335001		住房公积金	211.12	211.12			
221	02	03	335001		购房补贴	104.94	104.94			
					四川省食品药品监督稽查总队	582.65	582.65			
201	38	01	335601		行政运行	428.95	428.95			
208	05	01	335601		行政单位离退休	0.15	0.15			
208	05	05	335601		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36			
210	11	01	335601		行政单位医疗	41.26	41.26			
210	11	03	335601		公务员医疗补助	6.26	6.26			
221	02	01	335601		住房公积金	52.67	52.67			
					四川省药品监督管理局机关服务中心	905.82	364.32	541.50		
201	38	03	335602		机关服务	548.31	309.81	238.50		
201	38	99	335602		其他市场监督管理服务	303.00		303.00		
205	08	03	335602		培训支出	5.00	5.00			
208	05	02	335602		事业单位离退休	0.15	0.15			
208	05	05	335602		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82			
210	11	02	335602		事业单位医疗	11.59	11.59			
221	02	01	335602		住房公积金	14.79	14.79			
221	02	03	335602		购房补贴	8.16	8.16			
					四川省食品药品学校	8,275.94	4,659.16	3,616.78		
201	38	99	335901		其他市场监督管理服务	1,368.05		1,368.05		
205	03	02	335901		中等职业教育	6,119.43	4,107.27	2,012.16		

部门支出汇总表

部门：四川省药品监督管理局

金额单位：万元

科目编码 类 款 项		项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		单位代码	单位名称（科目）					
			合 计	44,958.95	17,514.76	27,444.19		
206	99	335901	其他科学技术支出	106.56		106.56		
208	05	335901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.94	220.94			
208	05	335901	机关事业单位职业年金缴费支出	95.47	95.47			
210	11	02	335901	121.68	121.68			
221	02	01	335901	243.80	113.80	130.00		
			四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）	26,640.39	7,372.17	19,268.22		
201	38	12	335902	5,326.84		5,326.84		
201	38	16	335902	2,767.87		2,767.87		
201	38	50	335902	10,094.60	6,405.54	3,689.06		
201	38	99	335902	7,484.44		7,484.44		
208	05	05	335902	325.49	325.49			
208	05	06	335902	162.74	162.74			
210	11	02	335902	155.29	155.29			
210	11	03	335902	55.45	55.45			
221	02	01	335902	267.66	267.66			
			住房公积金	100.00		100.00		
			四川省药品监督管理局财务处	100.00		100.00		
201	38	01	335903	100.00		100.00		
			行政运行	2,493.25	1,281.72	1,211.53		
			四川省食品药品审评评价及安全监测中心	959.49	939.99	19.50		
201	38	01	335904	77.50		77.50		
201	38	08	335904	248.00		248.00		
201	38	12	335904	149.00		149.00		
201	38	13	335904	30.00		30.00		
201	38	14	335904	692.53	5.00	687.53		
201	38	99	335904	114.96	114.96			
208	05	05	335904	91.19	91.19			
210	11	01	335904	14.17	14.17			
210	11	03	335904	116.41	116.41			
221	02	01	335904	1,311.26	520.26	791.00		
			住房公积金	181.01		181.01		
			四川省药品技术检查中心	28.06		28.06		
201	38	12	335905	9.93		9.93		
201	38	13	335905	418.66	418.66			
201	38	14	335905					
201	38	50	335905					

部门支出汇总表

部门：四川省药品监督管理局

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称（科目）					
		合 计	44,958.95	17,514.76	27,444.19		
201	38 99	其他市场监督管理事务	572.00		572.00		
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80			
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90			
210	11 02	事业单位医疗	21.04	21.04			
221	02 01	住房公积金	26.86	26.86			

财政拨款收支预算总表

部门：四川省药品监督管理局

金额单位：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、本年收入	21,915.54	一、本年支出	30,277.91	30,277.91		
一般公共预算拨款收入	21,915.54	一般公共服务支出	23,744.74	23,744.74		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	8,332.37	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8,332.37	教育支出	3,910.42	3,910.42		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	106.56	106.56		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,128.07	1,128.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	509.37	509.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	878.75	878.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省药品监督管理局

科目编码		项 目	总计			省级当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付			上年结转安排			上年应		
类	款	单位名称（科目）	合计			一般公共预算拨款			一般公共			项目支出			项目支出		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	30,277.91	21,945.54	21,945.54	21,945.54	10,607.61	11,337.93				8,332.37	8,332.37	8,332.37			
		四川省药品监督管理局	30,277.91	21,945.54	21,945.54	21,945.54	10,607.61	11,337.93				8,332.37	8,332.37	8,332.37			
		工资福利支出	1,619.61	1,385.91	1,385.91	1,385.91	2,731.48	1,851.43									
		基本工资	1,309.59	1,009.59	1,009.59	1,009.59	1,909.59										
			598.07	598.07	598.07	598.07	598.07										
		津贴补贴	591.12	591.12	591.12	591.12	591.12										
		国家出台津贴补贴	11.97	11.97	11.97	11.97											
301 02 335001		地方出台的津贴补贴（机关）	177.21	177.21	177.21	177.21	177.21										
301 02 335001		其他津贴补贴	101.91	101.91	101.91	101.91											
		奖金	49.81	49.81	49.81	49.81	49.81										
301 03 335001		年终一次性奖金（机关）	19.81	19.81	19.81	19.81	19.81										
		机关事业单位基本养老保险缴费	218.10	218.10	218.10	218.10	218.10										
		职工基本医疗保险缴费	165.38	165.38	165.38	165.38											
		公务员医疗补助缴费	36.80	36.80	36.80	36.80	36.80										
		住房公积金	211.12	211.12	211.12	211.12	211.12										
		其他工资福利支出	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86										
301 99 335001		其他工资福利支出	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86										
		商品和服务支出	2,089.62	2,025.89	2,025.89	2,025.89	618.76	1,377.13				63.73	63.73	63.73			
		办公费	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00										
		印刷费	22.00	22.00	22.00	22.00	10.00	12.00									
		咨询费	1.50	1.50	1.50	1.50		1.50									
		水费	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00										
		电费	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00										
		邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00										
		差旅费	124.51	399.51	399.51	399.51	175.01	224.50				25.00	25.00	25.00			
		维修（护）费	56.20	56.20	56.20	56.20	50.00	6.20									
		租赁费	51.00	51.00	51.00	51.00		51.00									
		会议费	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00										
		燃油费	110.00	110.00	110.00	110.00		110.00									
		公务接待费	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00										
		专用材料费	21.00	10.00	10.00	10.00		10.00				11.00	11.00	11.00			
		被装购置费	27.73									27.73	27.73	27.73			
		劳务费	63.00	63.00	63.00	63.00	45.00	18.00									
		委托业务费	912.00	912.00	912.00	912.00		912.00									
		工会经费	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19										
		福利费	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17										
		其他交通费用	125.57	125.57	125.57	125.57	125.57										
302 39 335001		公务用车运行维护费	67.12	67.12	67.12	67.12	38.19	28.93									
		其他商品和服务支出	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09										
302 99 335001		离退休公用经费	61.73	61.73	61.73	61.73	32.80	28.93									
302 99 335001		其他商品和服务支出	176.13	176.13	176.13	176.13	176.13										
		对个人和家庭补助	150.20	150.20	150.20	150.20	150.20										
		离休费	150.20	150.20	150.20	150.20	150.20										
303 01 335001		基本离退休费	150.20	150.20	150.20	150.20	150.20										
		生活补助	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25										
303 05 335001		遗属生活补助	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25										
		奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11										
303 09 335001		独生子女父母奖励	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11										
		其他对个人和家庭的补助	23.51	23.51	23.51	23.51	23.51										
		资本性支出	171.30	171.30	171.30	171.30	171.30										
		办公设备购置	117.57	117.57	117.57	117.57		117.57									
		专用设备购置	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73										
		信息网络及软件购置更新	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00										

万元

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

万元

部门：四川省药品监督管理局

项 目		省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付				上年结转安排					
科目编码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	一般公共预算拨款		政府性		一般公共预算拨款		政府性		一般公共预算拨款		政府性	
				合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
		合 计	30,277.91	21,945.54	21,945.54	10,607.61	11,337.93			8,332.37	8,332.37				
		离休费	10.59	10.59		10.59									
303 01	3335901	基本离休费	10.59	10.59		10.59									
		抚恤金	7.80	7.80		7.80									
		生活补助	1.38	1.38		1.38									
303 05	3335901	遗属生活补助	1.38	1.38		1.38									
		奖励金	0.11	0.11		0.11									
303 09	3335901	独生子女父母奖励	0.11	0.11		0.11									
		其他对个人和家庭的补助	12.27	12.27		12.27									
		资本性支出	1,210.31	530.03	530.03		530.03			680.31	680.31				
		办公设备购置	8.48	8.48		8.48									
		专用设备购置	261.39	186.13	186.13		186.13			77.96	77.96				
		大型修缮	332.17	335.12		335.12				597.35	597.35				
		信息网络及软件购置更新	5.00							5.00	5.00				
		四川省药品检验研究院（四川省药	11,277.88	7,139.89	7,139.89	1,681.89	5,458.00			7,137.99	7,137.99				
		工资福利支出	1,356.10	1,356.10	1,356.10										
		基本工资	182.03	182.03		182.03									
		津贴补贴	97.38	97.38		97.38									
301 02	3335902	国家出台津贴补贴	12.00	12.00		12.00									
301 02	3335902	其他津贴补贴	85.38	85.38		85.38									
		绩效工资	500.00	500.00		500.00									
		机关事业单位基本养老保险缴费	176.69	176.69		176.69									
		住房公积金	100.00	100.00		100.00									
		商品和服务支出	1,102.31	3,583.79	3,583.79	325.79	3,258.00			518.52	518.52				
		咨询费	2.10							2.10	2.10				
		电费	155.00	155.00		155.00									
		物业管理费	196.67	196.67		196.67									
		差旅费	115.00	115.00		115.00									
		维修（护）费	593.11	570.90	570.90		570.90			22.81	22.81				
		租赁费	213.21	212.90	212.90		212.90			0.31	0.31				
		会议费	1.92							1.92	1.92				
		培训费	58.13	58.13	58.13	8.13	50.00								
		公务接待费	1.11	1.11	1.11										
		专用材料费	1,350.20	1,200.00	1,200.00		1,200.00			150.20	150.20				
		劳务费	1,026.21	697.00	697.00		697.00			329.21	329.21				
		委托业务费	302.60	297.20	297.20		297.20			5.40	5.40				
		公务用车运行维护费	1.85	1.85	1.85	4.85									
		其他商品和服务支出	81.23	75.00	75.00		75.00			6.23	6.23				
302 99	3335902	其他商品和服务支出	81.23	75.00	75.00		75.00			6.23	6.23				
		资本性支出（基本建设）	3,396.00							5,596.00	5,596.00				
		专用设备购置	2,767.87							2,767.87	2,767.87				
		其他基本建设支出	2,828.13							2,828.13	2,828.13				
		资本性支出	3,223.17	2,200.00	2,200.00		2,200.00			1,023.17	1,023.17				
		专用设备购置	3,189.13	2,200.00	2,200.00		2,200.00			989.13	989.13				
		信息网络及软件购置更新	31.31							31.31	31.31				
		四川省药品监督管理局财务处	100.00	100.00	100.00		100.00								
		商品和服务支出	100.00	100.00	100.00		100.00								
		培训费	15.00	15.00	15.00		15.00								
		委托业务费	85.00	85.00	85.00		85.00								
		四川省药品审评评价及安全监管	2,388.11	2,303.72	2,303.72	1,281.72	1,022.00			85.02	85.02				
		工资福利支出	1,010.20	1,010.20	1,010.20		1,010.20								
		基本工资	281.03	281.03	281.03		281.03								
		津贴补贴	357.63	357.63	357.63		357.63								

一般公共预算支出预算表

部门：四川省药品监督管理局

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	科目编码 款 项						
				合 计	30,277.91	21,945.54	8,332.37
					30,277.91	21,945.54	8,332.37
				四川省药品监督管理局部门	30,277.91	21,945.54	8,332.37
201	38	01	335	行政运行	3,287.35	3,287.35	
201	38	02	335	一般行政管理事务	368.50	368.50	
201	38	03	335	机关服务	548.31	548.31	
201	38	08	335	信息化建设	77.50	77.50	
201	38	12	335	药品事务	3,785.35	2,686.01	1,099.34
201	38	13	335	医疗器械事务	221.06	221.06	
201	38	14	335	化妆品事务	58.93	58.93	
201	38	16	335	食品安全监管	2,767.87		2,767.87
201	38	50	335	事业运行	5,313.20	5,278.86	34.34
201	38	99	335	其他市场监督管理事务	7,316.66	3,112.43	4,204.23
205	03	02	335	中等职业教育	3,905.42	3,785.40	120.02
205	08	03	335	培训支出	5.00	5.00	
206	99	99	335	其他科学技术支出	106.56		106.56
208	05	01	335	行政单位离退休	179.58	179.58	
208	05	02	335	事业单位离退休	0.15	0.15	
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.97	834.97	
208	05	06	335	机关事业单位职业年金缴费支出	113.37	113.37	
210	11	01	335	行政单位医疗	297.83	297.83	
210	11	02	335	事业单位医疗	154.31	154.31	
210	11	03	335	公务员医疗补助	57.23	57.23	
221	02	01	335	住房公积金	765.65	765.65	
221	02	03	335	购房补贴	113.10	113.10	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省药品监督管理局			项 目		基本支出			金额单位：万元
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费			
类	款							
		合 计	10,607.61	8,810.61	1,797.00			
			10,607.61	8,810.61	1,797.00			
		四川省药品监督管理局	2,734.48	2,263.95	470.53			
	335001	工资福利支出	1,909.59	1,909.59				
	301		598.07	598.07				
301	01	基本工资	594.12	594.12				
301	02	津贴补贴	11.97	11.97				
301	02	国家出台津贴补贴	477.21	477.21				
301	02	地方出台的津贴补贴（机关）	104.94	104.94				
301	02	其他津贴补贴	49.84	49.84				
301	03	奖金	49.84	49.84				
301	03	年终一次性奖金（机关）	218.40	218.40				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.38	165.38				
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.80	36.80				
301	11	公务员医疗补助缴费	211.12	211.12				
301	13	住房公积金	35.86	35.86				
301	99	其他工资福利支出	35.86	35.86				
301	99	其他工资福利支出	35.86	35.86				
	302	商品和服务支出	648.76	178.23	470.53			
302	01	办公费	50.00		50.00			
302	02	印刷费	10.00		10.00			
302	05	水费	1.00		1.00			
302	06	电费	23.00		23.00			
302	07	邮电费	40.00		40.00			
302	11	差旅费	175.04		175.04			
302	13	维修（护）费	50.00		50.00			
302	15	会议费	29.00		29.00			
302	17	公务接待费	9.00		9.00			
302	26	劳务费	45.00		45.00			
302	28	工会经费	35.19	35.19				
302	29	福利费	17.47	17.47				
302	39	其他交通费用	125.57	125.57				
302	39	公务交通费用	125.57	125.57				
302	99	其他商品和服务支出	38.49		38.49			
302	99	离退休公用经费	5.69		5.69			

金额单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省药品监督管理局			项 目		基本支出			金额单位：万元
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费			
类	款							
302	99	合 计	10,607.61	8,810.61	1,797.00			
		其他商品和服务支出	32.80		32.80			
		对个人和家庭的补助						
303	01	离休费	176.13		176.13			
303	01	基本离休费	150.20		150.20			
303	05	生活补助	150.20		150.20			
303	05	遗属生活补助	2.25	2.25				
303	09	奖励金	2.25					
303	09	独生子女父母奖励	0.14	0.14				
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14					
		四川省药品监督管理局稽查总队	23.54	23.54				
		工资福利支出	582.65	516.69	65.96			
301	01	基本工资	476.35	476.35				
301	02	津贴补贴	140.02	140.02				
301	02	国家出台津贴补贴	167.32	167.32				
301	02	地方出台的津贴补贴（机关）	3.20	3.20				
301	02	其他津贴补贴	117.79	117.79				
301	03	奖金	46.33	46.33				
301	03	年终一次性奖金（机关）	11.67	11.67				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	11.67				
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.36	53.36				
301	11	公务员医疗补助缴费	41.26	41.26				
301	13	住房公积金	6.26	6.26				
301	99	其他工资福利支出	52.67	52.67				
301	99	其他工资福利支出	3.79	3.79				
		商品和服务支出	3.79	3.79				
		办公费	106.27	40.31	65.96			
302	01	水费	10.00		10.00			
302	05	电费	1.00		1.00			
302	06	邮电费	12.00		12.00			
302	07	维修（护）费	12.00		12.00			
302	13	劳务费	10.00		10.00			
302	26	工会经费	10.01		10.01			
302	28	福利费	8.78	8.78				
302	29		4.07	4.07				

金额单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省药品监督管理局			项 目		基本支出		
科目编码	类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	人员经费	公用经费
			合 计				
302	39	30239	其他交通费用		10,607.61	8,810.61	1,797.00
302	39	3023901	公务交通费用		27.46	27.46	
302	99	30299	其他商品和服务支出		27.46	27.46	
302	99	3029901	离退休公用经费		10.95		10.95
302	99	3029909	其他商品和服务支出		0.15		0.15
		303	对个人和家庭的补助		10.80		10.80
303	09	30309	奖励金		0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励		0.03	0.03	
		335602	四川省药品监督管理局机关服务中心		364.32	129.70	234.62
		301	工资福利支出		125.60	125.60	
301	01	30101	基本工资		39.27	39.27	
301	02	30102	津贴补贴		9.09	9.09	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴		0.93	0.93	
301	02	3010203	其他津贴补贴		8.16	8.16	
301	07	30107	绩效工资		34.20	34.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.82	14.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		11.59	11.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费		0.99	0.99	
301	12	3011201	失业保险		0.74	0.74	
301	12	3011202	工伤保险		0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金		14.79	14.79	
301	99	30199	其他工资福利支出		0.85	0.85	
301	99	3019999	其他工资福利支出		0.85	0.85	
		302	商品和服务支出		238.25	3.63	234.62
302	01	30201	办公费		2.21		2.21
302	05	30205	水费		0.10		0.10
302	06	30206	电费		1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费		99.50		99.50
302	11	30211	差旅费		3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费		2.00		2.00
302	16	30216	培训费		5.00		5.00
302	26	30226	劳务费		4.00		4.00
302	28	30228	工会经费		2.47	2.47	

金额单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省药品监督管理局				项 目		基本支出			金额单位：万元
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合 计	合计	人员经费	公用经费			
		合 计		10,607.61	8,810.61	1,797.00			
302	29	福利费		1.16	1.16				
302	31	公务用车运行维护费		117.00		117.00			
302	99	其他商品和服务支出		0.81		0.81			
302	99	离退休公用经费		0.15		0.15			
302	99	其他商品和服务支出		0.66		0.66			
	303	对个人和家庭的补助		0.47	0.47				
303	05	生活补助		0.47	0.47				
303	05	遗属生活补助		0.47	0.47				
	335901	四川省食品药品学校		3,442.29	3,111.96	330.33			
	301	工资福利支出		3,079.48	3,079.48				
301	01	基本工资		1,240.80	1,240.80				
301	02	津贴补贴		36.83	36.83				
301	02	国家出台津贴补贴		36.83	36.83				
301	07	绩效工资		752.76	752.76				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		220.94	220.94				
301	09	职业年金缴费		95.47	95.47				
301	10	职工基本医疗保险缴费		121.68	121.68				
301	12	其他社会保障缴费		17.55	17.55				
301	12	失业保险		8.66	8.66				
301	12	工伤保险		8.89	8.89				
301	13	住房公积金		113.80	113.80				
301	99	其他工资福利支出		479.65	479.65				
301	99	其他工资福利支出		479.65	479.65				
	302	商品和服务支出		330.33		330.33			
302	01	办公费		20.00		20.00			
302	05	水费		15.00		15.00			
302	06	电费		25.00		25.00			
302	07	邮电费		13.00		13.00			
302	09	物业管理费		50.24		50.24			
302	11	差旅费		62.73		62.73			
302	13	维修（护）费		5.00		5.00			
302	16	培训费		15.00		15.00			
302	17	公务接待费		9.51		9.51			

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省药品监督管理局			项 目		基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费		
类	款	合 计					
			10,607.61	8,810.61	1,797.00		
302	28	工会经费	46.21		46.21		
302	29	福利费	35.99		35.99		
302	31	公务用车运行维护费	30.40		30.40		
302	99	其他商品和服务支出	2.25		2.25		
302	99	其他商品和服务支出	2.25		2.25		
	303	对个人和家庭的补助	32.48	32.48			
303	01	离休费	10.59	10.59			
303	01	基本离退休费	10.59	10.59			
303	04	抚恤金	7.80	7.80			
303	05	生活补助	1.38	1.38			
303	05	遗属生活补助	1.38	1.38			
303	09	奖励金	0.44	0.44			
303	09	独生子女父母奖励	0.44	0.44			
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.27	12.27			
	335902	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测	1,681.89	1,356.10	325.79		
	301	工资福利支出	1,356.10	1,356.10			
301	01	基本工资	482.03	482.03			
301	02	津贴补贴	97.38	97.38			
301	02	国家出台津贴补贴	12.00	12.00			
301	02	其他津贴补贴	85.38	85.38			
301	07	绩效工资	500.00	500.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.69	176.69			
301	13	住房公积金	100.00	100.00			
	302	商品和服务支出	325.79		325.79		
302	09	物业管理费	196.67		196.67		
302	11	差旅费	115.00		115.00		
302	16	培训费	8.13		8.13		
302	17	公务接待费	1.14		1.14		
302	31	公务用车运行维护费	4.85		4.85		
	335904	四川省食品药品审查评价及安全监测中心	1,281.72	1,097.44	184.28		
	301	工资福利支出	1,010.20	1,010.20			
301	01	基本工资	284.03	284.03			
301	02	津贴补贴	357.63	357.63			

金额单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省药品监督管理局

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	10,607.61	8,810.61	1,797.00
301	02	国家出台津贴补贴	7.64	7.64	
301	02	地方出台的津贴补贴（机关）	257.75	257.75	
301	02	其他津贴补贴	92.24	92.24	
301	03	奖金	23.67	23.67	
301	03	年终一次性奖金（机关）	23.67	23.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.96	114.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.19	91.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.17	14.17	
301	13	住房公积金	116.41	116.41	
301	99	其他工资福利支出	8.14	8.14	
301	99	其他工资福利支出	8.14	8.14	
	302	商品和服务支出	271.42	87.14	184.28
302	01	办公费	29.90		29.90
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	03	咨询费	5.10		5.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	17.00		17.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	27.50		27.50
302	15	会议费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	1.94		1.94
302	26	劳务费	15.00		15.00
302	27	委托业务费	32.00		32.00
302	28	工会经费	19.40	19.40	
302	29	福利费	8.22	8.22	
302	31	公务用车运行维护费	11.64		11.64
302	39	其他交通费用	59.52	59.52	
302	39	公务用车交通费	59.52	59.52	
302	99	其他商品和服务支出	21.20		21.20
302	99	离退休公用经费	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	21.00		21.00
	303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省药品监督管理局

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	10,607.61	8,810.61	1,797.00
303	09	奖励金	0.10	0.10	
303	09	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
		四川省药品技术检查中心	520.26	334.77	185.49
		工资福利支出	327.12	327.12	
301	01	基本工资	104.84	104.84	
301	02	津贴补贴	3.09	3.09	
301	02	国家出台津贴补贴	3.09	3.09	
301	07	绩效工资	115.80	115.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.80	35.80	
301	09	职业年金缴费	17.90	17.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.04	21.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	12	失业保险	1.34	1.34	
301	12	工伤保险	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	26.86	26.86	
		商品和服务支出	193.11	7.62	185.49
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	1.39		1.39
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	36.00		36.00
302	11	差旅费	50.00		50.00
302	15	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	66.00		66.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.47	4.47	
302	29	福利费	3.15	3.15	
302	99	其他商品和服务支出	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	16.00		16.00
		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	09	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

金额单位：万元

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省药品监督管理局				金额单位：万元	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	金额	
类	款	项	合 计		
				19,670.30	
				19,670.30	
			四川省药品监督管理局	1,915.16	
			一般行政管理事务	368.50	
201	38	02	办公用房管理费	48.00	
201	38	02	办公用房租赁费	39.00	
201	38	02	餐饮安全服务	45.00	
201	38	02	设备购置经费	110.30	
201	38	02	书屋运行经费	1.20	
201	38	02	药品专业档案室改造项目	45.00	
201	38	02	云掌通业务费	45.00	
201	38	02	药品监管年鉴编撰印制	35.00	
			药品事务	315.00	
201	38	12	药品抽验	14.00	
201	38	12	药品流通监管飞行检查、日常检查及执法	82.00	
201	38	12	药品生产监管飞行检查、日常检查和执法	73.00	
201	38	12	药品许可证检查及注册核查（上市前）	20.00	
201	38	12	中央补助国家药品抽检检验	11.00	
201	38	12	中药（民族药）标准提升	115.00	
			医疗器械事务	44.00	
201	38	13	医疗器械抽验	20.00	
201	38	13	医疗器械监管飞行检查、日常检查和执法	24.00	
			化妆品事务	19.00	
201	38	14	化妆品监管日常检查及执法办案（上市后	9.00	
201	38	14	化妆品安全突发事件应急演练	10.00	
			其他市场监督管理事务	1,168.66	
201	38	99	电视科普宣传	48.00	
201	38	99	队伍能力建设经费	110.00	
201	38	99	法制宣传建设和举报奖励	15.00	
201	38	99	更新改造项目	25.00	
201	38	99	化妆品宣传周及示范创建	20.00	
201	38	99	科技宣传活动周	10.00	
201	38	99	律师服务	40.00	
201	38	99	民意调查	25.00	
201	38	99	全国安全用药（械）主题宣传	4.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省药品监督管理局				金额单位：万元	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	金额	
类	款				
			合 计	19,670.30	
201	38	99	审计业务服务费	20.00	
201	38	99	省局门户网站、办公网络及设备运维	39.00	
201	38	99	省局政务微博微信运营费	30.00	
201	38	99	四川省一体化政务服务平台对接项目	49.00	
201	38	99	信息安全等级保护测评项目	20.00	
201	38	99	药品安全报刊宣传专栏	30.00	
201	38	99	药品舆情监测及处置项目	20.00	
201	38	99	业务档案整理	48.00	
201	38	99	中央补助药品专项整治	25.00	
201	38	99	专家委员会及决策咨询服务	21.00	
201	38	99	综合信息平台功能升级	98.00	
201	38	99	综合信息平台运维服务	30.00	
201	38	99	罚没物资处置	10.00	
201	38	99	四川省政府“互联网+监管”平台对接	34.00	
201	38	99	“互联网+监管”能力提升服务	40.00	
201	38	99	网络和信息安全运维服务	22.00	
201	38	99	省局许可（备案）系统咨询服务	8.00	
201	38	99	历史存量档案电子化扫描（2019年）	48.00	
201	38	99	档案信息化管理系统	30.00	
201	38	99	第二类医疗器械注册管理系统	80.00	
201	38	99	四川省检查员管理系统	49.00	
201	38	99	省级政务云服务费用	15.00	
201	38	99	脱贫攻坚成果巩固衔接乡村振兴	5.00	
201	38	99	网络交易风险监测	38.00	
201	38	99	专业技术职称评审系统	18.00	
201	38	99	药品监管专项资金	27.73	
201	38	99	继续实施项目-更新改造项目	16.93	
			四川省药品监督管理局机关服务中心	541.50	
			机关服务	238.50	
201	38	03	办公用房管理费	49.00	
201	38	03	办公用房租赁费	36.00	
201	38	03	车辆租赁服务费	30.00	
201	38	03	设施设备维修	43.50	
201	38	03	档案库房租赁	10.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省药品监督管理局				金额单位：万元	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	金额	金额
类	款 项				
			合 计		19,670.30
201	38	03	派驻内江房屋租赁		23.81
201	38	03	派驻南充房屋租赁		26.57
201	38	03	派驻凉山房屋租赁		19.62
			其他市场监督管理事务		303.00
201	38	99	电信商务光纤租赁费		47.00
201	38	99	垃圾分类处理经费		5.00
201	38	99	移动云掌通业务使用费		30.00
201	38	99	专用技术岗位专项经费		221.00
			四川省食品药品学校		2,619.64
			其他市场监督管理事务		1,368.05
201	38	99	上年结转 省级教学能力提升专项		376.05
201	38	99	省级教学能力提升专项		699.00
201	38	99	系统队伍能力提升费		50.00
201	38	99	上年结转 药品监管专项资金		243.00
			中等职业教育		1,015.02
205	03	02	党建及精准扶贫工作专项		43.00
205	03	02	动物资源保护		97.03
205	03	02	教学诊断及教工评审专项		40.00
205	03	02	设备购置经费		38.70
205	03	02	设备设施购置经费（非政府采购项目）		114.21
205	03	02	校园日常维修费		60.00
205	03	02	学生宿舍零星维修费		50.00
205	03	02	专用材料费		35.00
205	03	02	林麝种源基地建设		157.97
205	03	02	养殖运转		98.00
205	03	02	专用设备购置		42.00
205	03	02	招生及宣传专项		25.00
205	03	02	校园文化建设专项		60.00
205	03	02	教学专业能力大赛专项		21.09
205	03	02	学生野外采集实习专项		13.00
205	03	02	上年结转 现代职业教育质量提升计划资金		120.02
			其他科学技术支出		106.56
206	99	99	上年结转 林麝产业化健康育幼关键技术体		27.56
206	99	99	上年结转 中央“三区”科技人才支持计划		4.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省药品监督管理局				金额单位：万元	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	金额	
类	款 项				
			合 计	19,670.30	
206	99	335901	上年结转 四川省科技计划项目资金	75.00	
			住房公积金	130.00	
221	02	335901	单位运转项目	130.00	
			四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测	12,595.99	
			药品事务	3,041.34	
201	38	12	省级补助药品检测能力提升专项	587.75	
201	38	12	省级药品、医疗器械、化妆品抽检专项	1,595.00	
201	38	12	中央补助药品抽检专项	0.31	
201	38	12	中药（民族药）标准提升	234.00	
201	38	12	中药配方颗粒标准制定	78.00	
201	38	12	药品综合监管工作（省药检院）	46.00	
201	38	12	中央补助生物制品批签发项目	500.28	
			食品安全监管	2,767.87	
201	38	16	医疗器械检验检测能力建设	2,767.87	
			事业运行	3,489.34	
201	38	50	省级补助药品检测能力提升专项	2,250.00	
201	38	50	单位运转项目	1,239.34	
			其他市场监督事务	3,297.43	
201	38	99	省级补助队伍能力建设专项	50.00	
201	38	99	食品中多农残高通量快速筛查体系建立	17.92	
201	38	99	医疗器械检验检测能力建设	401.38	
201	38	99	省级预算内基本建设资金（温江院区建设	2,828.13	
			四川省药品监督管理局财务处	100.00	
			行政运行	100.00	
201	38	01	绩效评价、内控评价、部门决算审核专项	20.00	
201	38	01	科技人员及财务人员专业能力提升	15.00	
201	38	01	科技与规划业务支撑	25.00	
201	38	01	业财一体化平台及其他信息化运行维护费	25.00	
201	38	01	政府采购及资产风险评估排查	15.00	
			四川省食品药品审查评价及安全监测中心	1,107.02	
			信息化建设	77.50	
201	38	08	单位运转项目	77.50	
			药品事务	248.00	
201	38	12	药品综合监管	248.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省药品监督管理局				金额单位：万元	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	金额	
类	款 项				
			合 计	19,670.30	
			医疗器械事务	149.00	
201	38	335904	医疗器械综合监管	149.00	
			化妆品事务	30.00	
201	38	335904	化妆品综合监管	30.00	
			其他市场监督管理事务	602.52	
201	38	335904	2021年中央补助药品专项整治	85.02	
201	38	335904	单位运转项目	422.50	
201	38	335904	2022年中央药物警戒系列宣传及监测宣讲	55.00	
201	38	335904	2022年省级补助监管能力提升	40.00	
			四川省药品技术检查中心	791.00	
			药品事务	181.01	
201	38	335905	疫苗驻厂监管经费	67.20	
201	38	335905	药品生产综合检查	88.46	
201	38	335905	药品流通综合检查	25.35	
			医疗器械事务	28.06	
201	38	335905	医疗器械综合检查	28.06	
			化妆品事务	9.93	
201	38	335905	化妆品综合检查	9.93	
			其他市场监督管理事务	572.00	
201	38	335905	单位运转项目	168.00	
201	38	335905	新建机构及职业化专业化检查能力	204.00	
201	38	335905	上年结转—办公室室内维修及电气线路改造	200.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省药品监督管理局

金额单位：万元

单位编码		单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
					小计	公务用车购置费		公务用车运行费
		合 计	212.48		188.89	25.00	163.89	23.59
			212.48		188.89	25.00	163.89	23.59
335001		四川省药品监督管理局	9.00					9.00
335601		四川省食品药品监督稽查总队						
335602		四川省药品监督管理局机关服务中心	117.00		117.00		117.00	
335901		四川省食品药品学校	39.91		30.40		30.40	9.51
335902		四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）	5.99		4.85		4.85	1.14
335903		四川省药品监督管理局财务处						
335904		四川省食品药品审评评价及安全监测中心	13.58		11.64		11.64	1.94
335905		四川省药品技术检查中心	27.00		25.00	25.00		2.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省药品监督管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计					

注：无此项内容。

政府性基金支出预算表

部门：四川省药品监督管理局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	项目支出
类	款 项				
			合 计		

注：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省药品监督管理局			金额单位：万元			
项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：无此项内容。

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335-四川省药品监督管理局 部门	办公用房管理费	16,909.10	托公司对机关租赁办公用房2500平方米的办公区域进行管理。办公用房2500平方米，每年192元的管理费	产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	数量指标	管理面积	≥	2500	平方米	40	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	安全指标	事故发生率	≤	0	%	40	正向指标
	办公用房租赁费	39.00	租用办公用房115平方米	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	利用面积	≥	415	平方米	40	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	效果指标	办公用房保障率	≥	100	%	40	正向指标
	餐饮安全服务	45.00	保证一二三检查分局餐饮安全服务	产出指标	数量指标	安全事故发生率	=	0	次	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥	90	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成电视专题节目数量	≥	36	期	30	正向指标
	电视科普宣传	48.00	通过电视传播药品安全科普知识，全年制作并播出药品电视专题节目不少于36期。	满意度指	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	85	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	节日播出时段收视率	≥	0.45	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	400元/人.天	≤	100	%	30	反向指标
	队伍能力建设经费	110.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真贯彻落实《2018-2020年全国药品不良反应监测规划》	满意度指	服务对象满意度指标	参加相关培训人员满意率	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	公众对药品安全的总体满意	≥	85	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展普法宣传活动	≥	2	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	编制印制购买法治宣传资料	≥	100	本	30	正向指标
	法制宣传建设和 举报奖励	15.00	切实开展法治宣传教育	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成时限	≥	1	年	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	50	正向指标
				产出指标	数量指标	各类检查企业家次	≥	72	家	30	正向指标
	更新改造项目	25.00	保障日常办公需要	产出指标	效果指标	化妆品监管覆盖率	≥	50	%	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	公众对化妆品安全满意度	≥	80	%	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	发生重大及以上安全事故数	=	0	次	20	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	公众对药品安全满意度	≥	85	%	10	正向指标
	化妆品监管日常 检查及执法办案 (上市后)	9.00	通过组织开展对化妆品生产监督检查工作，进一步强化企业主体责任意识，全面提升检查工作的检查能力，及时发布化妆品安全科普宣传周活动，有效提升公众对化妆品安全认知水平，引导公众正确使用药品科技产品，展示、	产出指标	数量指标	使用媒体转发宣传信息	≥	100	条	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	普及人次	≥	5000	人	40	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
科技宣传活动周		10.00	推出药品科技创新专题栏目、进高校、进社区、下基层、开放重点实验室、专家论坛等方式	产出指标	数量指标	进高校或进社区或下基层或开放重点实验室等	≥	1	家	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问单位提供常规法律服务和专项法律服务	≥	2	家	30	正向指标
律师服务		40.00	进一步加强法律服务	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全的总体满意	≥	85	%	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	“药品安全监管水平	定性	优良中低差		30	正向指标
民意调查		25.00	“1、实施药品安全满意度调查工作，2、开展疫苗监管服务对象满意度测评工作。”	产出指标	数量指标	疫苗监管调查样本	≥	0.3	万个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对疫苗监管的总体满意	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	药品安全调查样本	≥	1	万个	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全的总体满意	≥	85	%	15	正向指标
全国安全用药（械）主题宣传		4.00	增强公众医疗器械风险意识。	效益指标	社会效益指标	活动覆盖率	≥	80	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	下属监管机构宣传覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传材料份数	≥	1000	册	30	正向指标
设备购置经费		110.30	购置行政审批处A3打印机1台，审批处及财务处针式票据打印机2台，及其他非政府采购设备12台（A4、A3、针式票据打印机）	产出指标	质量指标	设备损坏率	≤	5	%	40	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全的总体满意	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	效果指标	设备使用效果率	≥	90	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
审计业务服务费		20.00	完成局内审计	效益指标	社会效益指标	审计发现问题整改率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	审计项目个数	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≥	2022	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	按期完成项目率	=	100	%	20	正向指标
省局门户网站、办公网络及设备运维		39.00	保障省局办公网络及设备正常运行。	产出指标	数量指标	完成一次直属单位财务收支、预算情况审计	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	所有运维项目考评指标	≥	100	%	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提供5*8小时技术支持服务	≥	1	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	30	正向指标
省局政务微博微信运营费		30.00	完成2022年省局政务微博微信运营服务，策划开展线上宣传活动。	产出指标	数量指标	完成药品安全科普 信息发布	≥	1800	条	70	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息按时推送率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	书屋正常运转	≥	98	%	20	正向指标
书屋运行经费		1.20	保证书屋正常运转，借阅人数不少于20；员工满意度大于95%。	产出指标	数量指标	借阅人数	≥	20	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	30	正向指标
四川省一体化政			根据应用开发国家标准、省级	效益指标	经济效益指标	验收合格率	≥	100	%	40	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335001-四川省药品监督管理局	务服务平台对接项目	19.00	标准，参考对标先进省份应用建设情况，结合我局工作需求进行应用开发，建设全省药品监管信息平台。	产出指标	数量指标	完成应用建设数量	≥	36	个	40	正向指标
	信息系统安全等级保护测评项目	20.00	完成许可备案系统和检查执法系统等级保护测评。	满意度指	服务对象满意度指标	政府一体化对接满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成两个信息系统备案	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	70	正向指标
				产出指标	质量指标	测评通过率	≥	100	%	10	正向指标
	药品安全报刊宣传专栏	30.00	利用中国医药报、四川日报等中央、省级主流媒体及其融媒体中心开展专题宣传，展示药监工作成效。	效益指标	可持续影响指标	覆盖全国药监系统、有关行业协会、企业或四川省党政机关等	≥	70	%	10	正向指标
	药品抽检	14.00	计划药品抽检200批次，提高抽检质量，强化技术支撑。	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成药品安全专版、专刊数	≥	2	次	70	正向指标
				产出指标	数量指标	完成药品抽检	≥	200	批次	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	不合格检验报告处置率	≥	100	%	40	正向指标
	药品流通监管飞行检查、日常检查和执法办案（上市后）	82.00	计划开展药品经营企业飞行检查、跟踪检查、日常检查和执法办案（上市后）598家次。	满意度指	服务对象满意度指标	公众对药品安全满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	流通监管覆盖面（检查次数/监管对象数）	≥	50	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	各类检查督查家次	≥	598	家/个/批次	40	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成检查任务率	≥	100	%	10	正向指标
	药品生产监管飞行检查、日常检查和执法办案（上市后）	73.00	完成检查任务，确保不发生较大及以上药品质量安全事故	产出指标	数量指标	各类检查督查认证家次	≥	626	家/个/批次	40	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	公众对药品安全的总体满意	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	效果指标	生产监管覆盖面（检查次数/监管对象数）	≥	50	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	调研园区	≥	10	次	20	正向指标
	药品许可证检查及注册核查（上市前）	20.00	完成药品、医疗器械产品上市前抽验	产出指标	数量指标	医疗器械注册检验抽样	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	备案后检查家次	≥	30	家/个/批次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗器械注册案件办理	≥	2	件	10	正向指标
				产出指标	效果指标	注册检查发现问题处置率	≥	100	%	10	正向指标
	药品舆情监测及处置项目	20.00	做好我省药品安全互联网舆情监测工作，完善舆情引导机制，妥善应对处置药品安全舆情。	产出指标	数量指标	类医疗器械备案监督检查	≥	10	个	10	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	负面舆情处置率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	公众对药品监管工作满意度	≥	85	%	10	正向指标
	药品专业档案室改造项目	45.00	为保障档案资料的安全管理。	产出指标	数量指标	编制网络信息参考报告	≥	48	期	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足业务档案储存条件	≥	90	%	50	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省药品监督管理局	业务档案整理	48.00	完成2021年度业务档案整理归档	产出指标	数量指标	完成档案室改造时间	≤	365	天	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	完成时限	≤	1	年	40	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥	100	%	40	正向指标
	医疗器械抽检	20.00	一、委托检验6批；器械监管一处1批、一分局5批。二、省抽抽样、检验、报告送达及后续处置800批；生产环节200批、索性研究项目；2项，义齿（含种植体）合金材料质量探索性抽检。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成医疗器械抽样	≥	142	批次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	10	正向指标
	医疗器械监管飞行检查、日常检查和执法办案（上市后）	24.00	一、飞行检查13家：1、一分局10家生产；2、三分局4家生产；3、三分局2家生产；4、四分局7家生产。二、日常检查。	产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	数量指标	完成医疗器械委托检验	≥	6	批次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各类检查督查家次	≥	283	家/个/批次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全的总体满意	≥	85	%	30	正向指标
	云掌通业务费	45.00	正常办公天数达到360天；使用满意度大于等于90%	产出指标	效果指标	器械监管覆盖面	≥	50	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公正常天数	≥	360	天	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	故障次数	≤	3	次	40	正向指标
	中药（民族药）标准提升	115.00	保障我省中药（民族药）标准制修订工作（中药材及饮片标准常态化工作、川产道地药材全产业链管理规范及质量标准提升、省级中药（含民族药）对照药材的建立、羌、彝、苗药材质量标准建立）及五省藏区协调委员会相关工作顺利推进。	产出指标	数量指标	完成中药材（饮片）标准常态化制修订、建立中药（民族药）对照药材及对照品、四川省羌、彝、苗民族药材准出版、川产道地药材全产业链管理规范及质量标准提升	≥	23	个	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对四川省中药（民族药）标准的提升和促进作用	≥	85	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	人次	≥	30	人次	10	正向指标
四川省药品监督管理局	专家委员会及决策咨询服务	21.00	推进专家智库建设，发挥外聘专家在药品监管工作中的专家智库作用。	产出指标	数量指标	专家库人数	≥	168	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全的总体满意	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足5*8服务	≥	365	天	40	正向指标
				产出指标	数量指标	项目完成率	≥	100	%	40	正向指标
四川省药品监督管理局	综合信息平台功能升级	98.00	实现省局对案件办理过程的查看、汇总分析和监督管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完善系统功能	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	70	正向指标
				产出指标	数量指标	完成审批事项建设	≥	17	个	10	正向指标

金额单位：万元

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
罚没物资处置		10.00	通过自行采购，确定有资质处理有毒有害废旧物品的服务公司，按照环保部门相关法律法规，采用焚烧、深埋等方法，对省局2021年以来没收的过期、	效益指标	生态效益指标	完全采用焚烧、深埋等方法进行处理，保护生态环境。	=	100	%	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	公众对药品安全的总体满意	≥	75	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完全采用焚烧、深埋等方法处置罚没物品。	≥	10000	公斤	50	正向指标
四川省政府“互联网+监管”平台对接		34.00	根据省政府办公厅《关于印发“互联网+监管”能力提升工作方案的通知》要求，省局执法检查系统必须与省“互联网+监	产出指标	数量指标	对接任务完成率	≥	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位信息监管和共享能力持续提升	≥	3	年	40	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
“互联网+监管”能力提升服务		40.00	完成省政府“互联网+监管”平台对省局监管数据对接的考核	效益指标	经济效益指标	满足5*8服务	≥	365	天	40	正向指标
				产出指标	数量指标	项目完成度	≥	100	%	40	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	10	正向指标
网络和信息网络安全运维服务		22.00	保障省局网络安全及业务的正常运行。	效益指标	社会效益指标	提供5*8小时技术支持服务	=	1	年	70	正向指标
				产出指标	数量指标	提供服务内容	≥	4	项	10	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
省局许可（备案）系统咨询服务		8.00	提升政务服务水平。	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全省药械化生产经营使用单位和监管部门工作人员提供远程咨询和技术指导服	≥	10	万家	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政务服务水平影响时长	≥	1	年	40	正向指标
历史存量档案电子化扫描（2019年）		48.00	完成2019年度业务档案电子扫描。	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目完成时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	70	正向指标
档案信息化管理系统		30.00	根据省档案信息化建设领导小组有关要求，采购省局档案信息化管理系统。	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提供5*8小时技术支持服务	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥	100	%	30	正向指标
第二类医疗器械注册管理系统		80.00	目前四川省药品监督管理局当使用的“审批准案系统”主要实现受理、审批、发证三个核心业务，而有关注册管理的其他功能，如技术评审过程、	产出指标	数量指标	完成第二类医疗器械注册技术评审过程管理等10个功能要求的建设	≥	10	个	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	政务服务水平影响时长	≥	3	年	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	公众对药品安全总体满意度	≥	85	%	30	正向指标
四川省检查员管理系统		49.00	实现检查员管理、检查员抽训功能	效益指标	社会效益指标	提供5*8小时技术支持服务	≥	365	天	40	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥	100	%	40	正向指标
化妆品安全突发事件应急演练		10.00	通过组织开展对化妆品安全突发事件应急演练，加强安全意识，切实保障人民群众用妆安	效益指标	可持续影响指标	为化妆品安全提供保障	定性	优良中低差		40	正向指标
				产出指标	时效指标	演练计划按期完成率	≥	100	%	40	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
金额单位：万元	省级政务云服务费用	15.00	全。租用一个功能完备、安全可靠、成熟稳定、技术先进、投资合理的云平台，为数据中心搬迁系统提供一个安全、可靠的运行环境。	满意度指	服务对象满意度指标	公众对药品安全满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	政务云使用时长	≥	1	年	50	正向指标
				效益指标	生态效益指标	租用功能完备、安全可靠、成熟稳定、技术先进、投资合理的云平台	=	1	个	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	公众对药品安全总体满意度	≥	85	%	10	正向指标
	脱贫攻坚成果巩固衔接乡村振兴	5.00	《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施乡村振兴战略的意见》和《四川省乡村振兴促进条例》	产出指标	数量指标	慰问对象	≥	10	个	30	正向指标
				产出指标	数量指标	对口帮扶对象	≥	1	个	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	30	正向指标
	药品监管年鉴编制印制	35.00	编制印制2022年全省药品监管工作年鉴。	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷数量	≥	400	册	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	30	反向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	30	正向指标
	网络交易风险监测	38.00	通过购买医疗器械网络交易服务监测服务，对我省医疗器械网络交易进行在线监测，及时掌握违法违规网络交易相关信	产出指标	效果指标	违法违规线索移送或直接处置率	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专家评审次数	≥	1	次	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	30	反向指标
	专业技术职称评审系统	18.00	开展职称专家评审	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=		年		正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	保障业务用房面积	≥	2552	平方米	40	正向指标
	办公用房管理费	49.00	业务用房2552平方米，每平方米192元。	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	≥	100	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
	办公用房租赁费	36.00	保障办公用房使用	产出指标	数量指标	租用办公用房380平	≥	100	%	40	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	满足办公所需	≥	100	%	40	正向指标
				产出指标	时效指标	故障处理及时性	≤	5	小时	30	反向指标
	电信商务光纤租赁费	47.00	保障省药监局的日常办公、综合信息平台数据交换服务、单位业务系统及办公网络的正常运行。	产出指标	质量指标	网络正常运转率	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	默认	≥	85	%	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	30	正向指标
				产出指标	效果指标	垃圾处理效果	≥	90	%	30	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335602-四川省药品监督管理局机关服务中心	移动云掌通业务使用费	30.00	环境 为实现省药监局机关服务中心现有政务云业务的移动云办公以及云文档校验服务的升级改造及维护。	产出指标	时效指标	垃圾处理及时率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障使用人数	≥	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证云办公需要	≥	100	%	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	每人每年费用	≤	8	万	40	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员	≥	28	人	40	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	30	正向指标
	车辆租赁服务费	30.00	全省药械化监管工作需要。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	30	反向指标
				产出指标	数量指标	完成租车次数	≥	500	批次	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
	设施设备维修	43.50	保障三个办公区的设施设备维修	产出指标	数量指标	三个办公区维修	≥	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证维修速度	≥	100	%	40	正向指标
				产出指标	安全指标	用房安全率	≥	90	%	30	正向指标
	档案库房租赁	10.00	保障开展档案管理工作正常运转	满意度指	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	保障用房时效	=	1	年	30	正向指标
				产出指标	效果指标	派驻机构运行保障率	≥	100	%	30	正向指标
	派驻内江房屋租赁	23.81	省局派驻机构人员住房租赁	满意度指	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁房屋保障套数	≥	7	套	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障房屋租赁	≥	8	套	30	正向指标
	派驻南充房屋租赁	26.57	保证机构派驻人员住房租赁及运行用	产出指标	安全指标	用房安全率	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障房屋租赁	≥	5	套	30	正向指标
				产出指标	安全指标	用房安全保障率	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	中职学生就业率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	98	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护野生动物	≥	700	头	30	正向指标
				产出指标	成本指标	动物样品检测、医疗废弃物及无害化处理费	≤	6	万元	30	正向指标
	动物资源保护	97.03	动物资源保护	产出指标	数量指标	采购动物饲料	≥	10	万公斤	30	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
金额单位：万元	公务用车购置费	18.00	拟报废一辆公务用车，新购置一辆公务用车2.0T,用于学校招生及科研。	满意度指	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	92	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成改善中学校办学条件规划任务	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成改善中学校办学条件规划任务	≥	90	%	30	正向指标
	教学诊改及教工评审专项	40.00	学校教学诊改3-5批次，每批次4-6万元，小计20万元，教工评审经费3-5批次，每批次4-6万元，小计20万元。合计40万元。	产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	申请人和专家满意度	≥	98	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
	科研费（上年结转）	28.00	非财政拨款，用于学校科研项目，目前科研项目5-8个，每批次3-5万元，合计28万元。因部分科研项目未到账，结转至本年度。	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥	98	项	50	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	中等职业教育国家奖学金奖励人数	≥	98	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	≥	98	%	20	正向指标
上年结转-学校校庆捐赠助学金	75.00	用于奖励全校优秀学生，每班推选1-3人，每人每生奖励3000元。2、每年资助贫困学生，按学生人数的5%比例约150人，每人1000元。该项目今年已使用10万余元，剩余资金结转下年度。	满意度指	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意	≥	98	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标	
			产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	90	%	30	正向指标	
设备购置经费	38.70	各处室各实训室购置办公设备及专用设备	产出指标	数量指标	完成改善中学校办学条件规划任务	≥	90	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥	90	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥	90	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成改善中学校办学条件规划任务	≥	90	%	20	正向指标	
设备设施购置经费（非政府采购项目）	114.21	各处室各实训室购置不同品目，不同批次专用设备及办公设备等（非政府采购）	产出指标	数量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	90	%	20	正向指标	
			满意度指	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成改善中学校办学条件规划任务	≥	90	%	20	正向指标	
省级教学能力提升专项	699.00	省局专项补助，主要用于1.磨所实验动物场改造工程款232万元，其他费用18万元，合计250万元；2.校园后山林地滑坡隐患排查和环境综合整治（第二期）103.12万元；3.校园安保工程163.88万元。	满意度指	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	90	%	20	正向指标	

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335901-四川省食品药品学校	实验室改造	18.18	及物资管理服务费195万元；4.5、6号学生宿舍维修改造73.88万元；5.培训中心学员食堂维修改造22.5万元，合计400万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训（企业实践）匿名评估满意度	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	改造完成时间	≤	12	月	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	手术后感染率	≤	10	%	30	正向指标
	系统队伍能力提升费	50.00	用于专职教师培训、党员培训、班主任培训等培训项目，人均400元/天，每次3-5天，预计4-6批次，每批次约55人次，共计50万元。	产出指标	数量指标	改造数量	≥	3	个（套）	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训（企业实践）匿名评估满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	20	正向指标
	校园日常维修费	60.00	校园零星维修维护20批次，每批次3万元，合计60万元。	产出指标	质量指标	质量指标	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	中职学生就业率	≥	90	%	20	正向指标
学生宿舍零星维修费	50.00	学生宿舍零星维修20批次，每批次2.5万元，合计50万元。	产出指标	质量指标	质量指标	≥	90	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	95	%	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥	90	%	30	正向指标	
学校餐饮实训基地运行专项	400.00	学校酒店服务人员工资120万，水电费30万，固定资产折旧30万，购买刷等低值易耗品25万元，购买大米20万，面粉10万，食用油10万，农产品猪肉40万，蔬菜10万，及管理费用办公费等105万，小计400万元。	产出指标	数量指标	数量指标	≥	90	%	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训（企业实践）匿名评估满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意	≥	90	%	20	正向指标	
学校学生食堂运行专项	300.00	学校学生食堂服务人员工资80万，水电费30万，固定资产折旧15万，购餐盘等低值易耗品25万，大米40万，面粉20万，食用油10万，农产品猪肉10万，管理费用20万，小计300万元。	产出指标	数量指标	数量指标	≥	98	%	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	98	%	30	正向指标	

部门预算项目支出绩效目标表

单位名称		项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
金额单位：万元												
专用材料费	35.00			系部实验室购试纸、试剂5批次，每批次3万元，小计15万元；中药材构筑8批次，每批次2.5万元，小计20万元。合计35万元。	产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课程教师比例	≥	90	%	30	正向指标
					产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%	30	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	30	正向指标
林麝种源基地建设	157.97			一、圈舍设计费5万元，造价咨询费0.5万元，招标代理费1.57万元，审计费1万元，监理费4.5万元，合计12.77万元。二、草圈（含过道）165m²*8，总	产出指标	数量指标	完成基建数量，修建圈舍面积	≥	1320	平方米	70	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成科研饲养圈舍需求	定性	优良中低差	%	10	正向指标
					产出指标	质量指标	基建验收合格率	定性	优良中低差	%	10	正向指标
养殖运转	98.00			养殖运转	产出指标	数量指标	林麝圈存数	≥	700	头/只	25	正向指标
					产出指标	质量指标	林麝体况	定性	好坏	头/只	25	正向指标
					效益指标	经济效益指标	取香	≥	1500	克	25	正向指标
专用设备购置	50.95			专用设备采购	效益指标	社会效益指标	保护野生动物	定性	优良中低差	头/只	15	正向指标
					产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	≥	90	%	30	正向指标
					产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	=	11	台/套	30	正向指标
信息网络构建	0.90			信息网络构建	产出指标	质量指标	设备验收通过率	≥	100	%	30	正向指标
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	30	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	验收合格率	=	100	%	30	正向指标
手术室改造	20.11			熊场手术室改造	产出指标	效果指标	数据丢失率	≤	3	%	30	正向指标
					产出指标	时效指标	改造完成时间	≤	12	月	30	正向指标
					效益指标	生态效益指标	安全手术次数	≥	5	次	30	正向指标
马尔康圈舍维修改造	20.00			马尔康圈舍维修改造	产出指标	成本指标	改造成本	≤	20.11	万元	30	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	圈舍使用时间	≥	5	年	40	正向指标
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	25	正向指标
安全应急维修	40.00			马尔康地面沉降、围墙修复、熊场、马尔康大门改造、环保升级改造等	产出指标	成本指标	维修改造成本	≤	20	万元	25	正向指标
					效益指标	社会效益指标	安全生产	≥	365	天	30	正向指标
					效益指标	社会效益指标	发生事故数	=	0	次	30	正向指标
熊场维修改造	10.00			熊场维修改造	产出指标	成本指标	成本控制	≤	40	万元	30	正向指标
					产出指标	数量指标	维修熊笼	≥	12	个（套）	30	正向指标
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	30	正向指标
科普基地建设	58.00			科普基地建设	效益指标	可持续发展指标	使用时间	≥	5	年	30	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	可接待人员数	≥	500	人	30	正向指标
					产出指标	数量指标	建设覆盖面积	≥	3000	平方米	30	正向指标
					产出指标	时效指标	建设完成时间	≤	12	月	30	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	招生及宣传专项	25.00	用于学校招生及宣传专用经费。	满意度指	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意	≥	98	%	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	中职学生就业率	≥	98	%	30	正向指标
	校园文化建设专项	60.00	用于学校校园文化建设设计费8万元，学校宣传片制作费15万元，校园文化、文化墙、人文景观建设37万元，合计60万元。	产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	中职学生就业率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	30	正向指标
	教学专业能力大赛专项	21.09	用于教学专业能力大赛经费	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	98	%	30	正向指标
	学生野外采集实习专项	13.00	用于学生野外采集实习经费	满意度指	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	30	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	98	%	30	正向指标
	川牛膝等4种中药饮片标准化建设课题（课题）	7.61	建立川牛膝药材及饮片（川牛膝及酒川牛膝）的补充检验方法	效益指标	社会效益指标	保障川牛膝质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区分市场上真伪品	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	补充检验方法	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	样品总批次	≥	50	批次	20	正向指标
	川芎质量评价研究（课题）	0.54	保障科研工作顺利开展。	产出指标	时效指标	2022年12月31日完成率	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对产业发展的促进作用	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	论文发表数量	≥	1	篇	20	正向指标
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	1	次	20	正向指标
	省级补助队伍能力建设专项	50.00	保障检验人员业务培训能力提升，提高检验检测能力。	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高高低		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	成本指标	人均培训成本	≤	2000	元/人	15	反向指标
	省级补助队伍能力建设专项	50.00	保障检验人员业务培训能力提升，提高检验检测能力。	效益指标	社会效益指标	加强管理经验，提升队伍建设	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	人员参加培训率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	人员培训合格率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参训人员满意度	≥	80	%	15	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元												
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	省级补助药品检验检测能力提升专项	2,250.00	推进我院吸入制剂及药用辅料的质量控制与研究工作，保障化学药品注射剂一致性评价研究工作正常开展，扩大和增强化妆品检测能力，加强中药外源性污染物平台建设，拓宽医疗器械检测能力覆盖范围，弥补辖区内介入类医疗器械检测能力未能全覆盖的短板问题，参与国家质量标准体系建立，进一步提升药品质量的监控能力，满足新形势下的产业发展需求，为我省药品监管提供全面技术支持服务。	产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成率	=	100	%	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成药用辅料各类检测与评价	≥	60	种	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	每年用于化妆品检验	≥	500	批次	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	完成医疗器械注册品种	≥	10	个	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	完成介入类医疗器械上市后监管	≥	20	批次	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成化学药品注射剂一致性评价项目数量	≥	1	种	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	2022年12月份完成（上报）验收	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成中药重金属污染物品种研究数	≥	2	个	5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	新增设备使用年限	≥	5	年	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成中药有机污染物研究品种数	≥	1	个	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成吸入制剂上市后监管批	≥	20	种	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	采购食药械检验设备16台	≥	80	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	检验科室对采购设备的满意程度	定性	优良中低差	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成标准提高复核的品种数	≥	2	个	5	正向指标	
					省级药品、医疗器械、化妆品抽检专项	1,595.00	完成省级部门部署的药品、医疗器械、化妆品抽检任务。	产出指标	数量指标	扩充CNAS参数数日	≥	6
产出指标	数量指标	完成真菌毒素污染物研究品种数	≥					1	个	5	正向指标	
产出指标	数量指标	完成注册复核的品种数	≥					3	种	5	正向指标	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥					90	%	5	正向指标	
产出指标	数量指标	生物制品批签发1100批次（省内）	≥					80	%	7	正向指标	
产出指标	数量指标	完成药包材抽检批次200批	≥					80	%	7	正向指标	
产出指标	数量指标	药品注册复核1000批次	≥					80	%	7	正向指标	
产出指标	时效指标	2022年12月31日前检验及总结工作完成	=					100	%	7	正向指标	
产出指标	数量指标	化妆品监督抽检800批次	≥					80	%	7	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门的满意度	定性					优良中低差		6	正向指标	
产出指标	数量指标	婴幼儿和儿童护肤类化妆品专项（基层专项）200批次	≥					80	%	7	正向指标	
产出指标	数量指标	化妆品筛查平台建立100~200种禁限用物质高通量筛查平台；验证批次不少于100批	≥					80	%	7	正向指标	

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性				
				产出指标	质量指标	抽样有效样品的检验覆盖率	≥	95	%	8	正向指标				
				产出指标	数量指标	化妆品风险检测200批次	≥	80	%	7	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	对行业监管工作的促进作用	定性	优良中低差		6	正向指标				
				产出指标	数量指标	提交医疗器械探索性研究报告共2份（额温计及义齿）	=	100	%	7	正向指标				
				产出指标	数量指标	完成药品检验500批次	≥	90	%	7	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	对 食品检测方法补充作用	定性	优良中低差		10	正向指标				
				产出指标	数量指标	形成方法草案一项	=	100	%	20	正向指标				
				产出指标	数量指标	方法验证12种食品基质	≥	100	%	20	正向指标				
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	课题发布方满意度	定性	高中低		20	正向指标				
	食品中9种抗氧化剂的测定（课题）	21.24	保障科研工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	发表论文1篇	≥	100	%	20	正向指标				
				产出指标	数量指标	提出食品中对照物质制备技术规范1项	=	100	%	20	正向指标				
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标				
				产出指标	数量指标	制备出10个基体标准物质	≥	80	%	20	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		20	正向指标				
				产出指标	数量指标	在20家的单位进行验证应用	≥	80	%	20	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	对食品检验行业发展的促进作用	定性	优良中低差		10	正向指标				
				产出指标	数量指标	发表期刊论文1篇	≥	100	%	20	正向指标				
				产出指标	数量指标	方法验证12种食品基质	≥	100	%	20	正向指标				
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标				
	食品中化学污染物研究（课题）	19.94	保障科研工作的顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	对此种检验方法研究起到促进作用	定性	优良中低差		20	正向指标				
				产出指标	数量指标	形成方法草案一项	=	100	%	20	正向指标				
				产出指标	时效指标	2022年12月31日前主体工程完成进度	≥	60	%	20	正向指标				
				产出指标	质量指标	签订合同均符合国家法律法规规定	=	100	%	20	正向指标				
					食品中胭脂红酸（胭脂虫红）的测定（课题）	5.00	保障科研工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	发表期刊论文1篇	≥	100	%	20	正向指标
								产出指标	数量指标	方法验证12种食品基质	≥	100	%	20	正向指标
								产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
								效益指标	社会效益指标	对此种检验方法研究起到促进作用	定性	优良中低差		20	正向指标
产出指标	数量指标	形成方法草案一项	=					100	%	20	正向指标				
产出指标	时效指标	2022年12月31日前主体工程完成进度	≥					60	%	20	正向指标				
产出指标	质量指标	签订合同均符合国家法律法规规定	=					100	%	20	正向指标				
产出指标	数量指标	发表期刊论文1篇	≥					100	%	20	正向指标				
产出指标	数量指标	方法验证12种食品基质	≥					100	%	20	正向指标				

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335902-四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）	四川省药品检验检测能力建设专项	3,930.45	用于保障我院温江院区建设项目的顺利开展	效益指标	社会效益指标	项目达到加强药品和医疗器械监管，完善四川省公共卫生应急体系，保障人民群众身体健康和生命安全，促进社会协调发展；实现四川省医药产业发展规划，促进四川省医药产业高质量发展。	定性	优良中 低差		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完工后对我院检验检测能力的提升	≥	50	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	签订工程合同	≥	3	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	方法验证5种食品基质	≥	100	%	20	正向指标
	婴幼儿食品和乳品中左旋肉碱的测定（课题）	4.88	保障科研工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	数量指标	期刊论文	≥	1	篇	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对此种检验方法的帮助作用	定性	优良中 低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	课题发布方满意度	定性	高中低		10	正向指标
	院立课题专项（资金结余）	107.00	不少于4个院立科研项目立项	产出指标	数量指标	形成方法草案一项	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对我院检验检测能力提升起到促进作用	定性	优良中 低差		15	正向指标
				产出指标	质量指标	根据课题立项报告要求达到相应的质量要求	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对行业技术能力起到促进作用	定性	优良中 低差		15	正向指标
	中药（民族药）标准提升	234.00	1、完成完成中药材（饮片）标准常态化制修订品种数量不少于10个；2、完成羌、彝、苗药材标准出版 3、完成中药（含民族药）对照药材及对照品5个品种的建立标准影响年限	产出指标	数量指标	2022年院立项目立项4个	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	根据课题立项报告要求完成相应的研究进度	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	办公室完成相关沟通协调初审上报等工作时限	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成中药材（饮片）标准常态化制修订10个品种	≥	100	%	15	正向指标
	四川省药品检验检测能力建设专项	3,930.45	用于保障我院温江院区建设项目的顺利开展	产出指标	数量指标	完成73个品种的羌、彝、苗药材标准出版	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成中药（含民族药）对照药材及对照品5个品种的建立标准影响年限	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	上级主管部门对标准修订工作的满意度	≥	5	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	中药材（饮片）标准常态化增修订的质量标准达到技术指导原则的标准	定性	优良中 低差		10	正向指标
	四川省药品检验检测能力建设专项	3,930.45	用于保障我院温江院区建设项目的顺利开展	产出指标	质量指标	中药材（饮片）标准常态化增修订的质量标准达到技术指导原则的标准	定性	优良中 低差		10	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中药外源性污染物快速检测技术研究（课题）	完成研究样品的检验及项目组开发的快检技术的验证和复核。	7.70		产出指标	数量指标	方法验证批次	≥	25	批次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	快检方法操作简便、成本低、耗时短、利于环保。	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	时效指标	按立项申报进度完成项目日	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	快检技术的建立极大提高了中药材外源性污染物筛查的	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	方法验证准确	定性	高中低		20	正向指标
	开展疫苗等生物制品的相关杂质谱研究、开展疫苗及生物制品的质量标准提高研究、开展疫苗等生物制品与其包装材料相容性研究。计划设立开放课题不少于1项。			产出指标	数量指标	开展疫苗等生物制品的相关杂质谱研究、开展疫苗及生物制品的质量标准提高研究、开展疫苗等生物制品与其包装材料相容性研究。计划设立开放课题不少于1项。	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展药物制剂质量分析及标准建立，探索具有体内外相关性的药物体外一致性评价方法。设立不少于1个开放课题。	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	借助安全物质筛选平台进行快速筛查确证，实现以人体评价为中心的化妆品科学监管。	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成不少于100个禁限用物质的平台建库工作。	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展中药（民族药）质量控制及安全评价等研究，完善中药（民族药）质量评价体系和系，提升检验检测能力和科研创新能力，设立不少于1个对四川省中药（民族药）产业的促进作用。	≥	100	%	15	正向指标
重点实验室建设与运行项目（资金结余）		68.50	保障我院4个重点实验室的运行	效益指标	社会效益指标	对四川省中药（民族药）产业的促进作用。	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥	0	对	0	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高疫苗及生物制品科研能力	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成社会委托检验3000批次	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对医疗器械行业发展起到的促进作用	定性	优良中低差		20	正向指标
	药品委托检验	1,675.00	完成社会委托的检验批次及横向课题研究工作。	产出指标	数量指标	完成横向课题250项	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成项目达到商家的要求	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对我院的满意度	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成项目达到商家的要求	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成项目达到商家的要求	≥	80	%	20	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
医疗器械委托检验		435.00	完成社会委托的检验批次及横向课题研究工作。	产出指标	数量指标	完成横向课题30项	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对我院的满意度	定性	优良中 低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	当年完成比例	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对医疗器械行业发展起到的促进作用	定性	优良中 低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成委托检验1500批次	≥	80	%	20	正向指标
高压微创水刀研究（课题）		19.95	保障研究工作顺利开展	效益指标	社会效益指标	对检验方法补充的发展	定性	优良中 低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	形成量化值	定性	优良中 低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务技术要求文档	=	1	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	性能和电气安全摸底测试	=	1	份	20	正向指标
药用中硼硅玻璃关键技术研究（课题）		19.60	保障科研工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	完成5批半成品研究	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目牵头实施单位成都市金鼓药用包装有限公司对我院相关工作满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	在收到样品后不超过30个工作日出具研究结果，以帮助申报单位提高试制研究速度	定性	优良中 低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成10批原材料杂质研究	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效促进四川本地未来5年药用中硼硅玻璃管的自给率，有效避免行业被国外卡脖子	定性	优良中 低差		20	正向指标
中药配方颗粒标准制定		78.00	完成中药配方颗粒质量标准检验复核50个品种共150批次；完成中药配方颗粒质量标准评审230个品种	产出指标	数量指标	完成中药配方颗粒质量标准评审230个品种	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	办公室完成相关沟通协调初审上报等工作时限	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	相关品种国家标准颁布之日前有效	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	质量标准基本达到国家对配方颗粒的相关技术要求	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成中药配方颗粒质量标准检验复核品种50个、150批次	≥	90	%	15	正向指标
			获得产品稳定性研究数据，获得工艺过程控制研究数据，获	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	质量指标	获得更加优化的质量标准	定性	优良中 低差		20	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335903-四川省药品监督管理局财务处	重组人凝血因子产品研制(课题)	80.00	得更加优化的质量标准，获得临床试验期间的部分药学研究数据，启动并开展III期临床试验。并将项目期间获得的研究结果用于产品申报生产。	产出指标	质量指标	获得产品研究数据	定性	优良中 低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	将项目期间获得的研究结果用于产品申报生产。	定性	优良中 低差		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对产品生产起到能够促进作用	定性	优良中 低差		20	正向指标
	其他纵向课题(课题)	70.10	完成相应的课题研究工作	效益指标	社会效益指标	对药品检验发展	定性	优良中 低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	课题验收合格率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	预计完成验收课题	≥	3	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	课题按时间要求完成率	≥	60	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	课题发布方满意度	定性	高/中/低		20	正向指标
	药品综合监管工作(省药检院)	46.00	1、根据2022年科技工作检验检测能力提升计划，采取药品检验能力提升方式，提升我省药品检验检测能力。2、完成省药监局重点实验室及科技计划项目3、按时完成仿制药一致性评价月报、季报等申报工作	产出指标	质量指标	重点实验室审查结果按计划上报	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	科技计划项目技术审查项目	≥	2	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	我省通过(含视同通过)一致性评价受理文号数在全国	定性	优良中 低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	重点实验室技术审查家数	≥	2	家	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与能力验证单位满意度	定性	高/中/低		15	正向指标
	绩效评价、内控评价、部门决算专项	20.00	通过实施绩效评价、内控评价、部门决算审核专项，提高财政资金管理水平。	产出指标	时效指标	按时申报仿制药一致性评价月报、季报	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	绩效评价、内控评价、部门决算审核专项	≥	3	项	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	药品监管水平	定性	好坏		30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训成本	≤	400	元/人·	30	反向指标
	科技人员及财务人员专业能力提升	15.00	通过组织人员培训，促进科技人员及财务人员专业能力提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	科技人员及财务人员专业能力提升	≥	2	场次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	类别	≥	4	项	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	药品监管水平	定性	好坏		30	正向指标
	业财一体化平台及其他信息化运行维护费	25.00	通过对我局业财一体化平台及其他信息化运行维护，保障日常财务账务等工作有序进行。	效益指标	社会效益指标	药品安全监管水平	定性	好坏		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	业财一体化平台及其他信息化运行维护	=	1	年	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训成本	≤	400	元/人·	30	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	30	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335904-四川省食品药品审评评价及安全监测中心	风险评估排查		评估排查，进一步提高我局财务管理水平。	产出指标	数量指标	政府采购及财务资产风险评价排查单位	≥	3	户（套）	30	正向指标
	2021年中央补助药品专项整治	85.02	用于全省药品、医疗器械、化妆品等监督检查工作，提高全省药械化安全质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	检查员满意度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	ISO9000-2015版质量建设完成率	≥	90	%	30	正向指标
	药械化课题经费	19.50	国家局拨付医疗器械课题经费，用于开展委托的课题工作	产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月底完成率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	课题结题合格率	≥	95	%	60	正向指标
				产出指标	质量指标	单个微课视频时长	≥	5	分钟	10	正向指标
				产出指标	质量指标	社区电梯宣传覆盖量	≥	200	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公交站台宣传覆盖量	≥	40	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料数量	≥	10000	册	10	正向指标
	2022年中央药物警戒系列宣传及监测宣讲	55.00	加强药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件及药物滥用监测宣传普及，提高公众对药品、医疗器械化妆品不良反应/事件及药物滥用监测理解和认识，进一步扩大监测工作影响力，保障公众用药用械用妆安全。	产出指标	时效指标	2022年12月完成率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系列宣传视频电视台播放期间单日播放频次	≥	3	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品安全的满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	微课视频制作量	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	15	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	150	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥	95	%	5	正向指标
335904-四川省食品药品审评评价及安全监测中心	2022年省级补助监管能力提升	40.00	致力于中心工作人员能力提升，针对工作特性进行相关学习，提高职业素养和专业技能。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高检查员专业技能	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	20	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	ISO9000-2015版质量建设完成率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	药品检查家次数	≥	480	家	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	化妆品生产许可审评工作按时办结率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	普通化妆品备案审评工作按时办结率	≥	100	%	20	正向指标
			完成省局交办的化妆品生产许	产出指标	时效指标		≥	100	%	20	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
化妆品综合监管	化妆品综合监管	30.00	可现场核查工作，完成我省普通化妆品备案技术审评工作。保障全省化妆品安全。	产出指标	数量指标	普通化妆品备案管理系统量化分级抽取品种技术监督检查完成率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对化妆品综合监管工作的促进作用	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成检查家次数	≥	25	家	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗器械检查家次数	≥	280	家	30	正向指标
	医疗器械综合监管	149.00	全年完成医疗器械许可检查，医疗器械临床机构核查，临床试验项目等，保障全省用械安全，保障临床试验过程的真实性、合规性。	产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	ISO9000-2015版质量建设完成率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	准确率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	疫苗生产企业覆盖率	=	100	%	15	正向指标
疫苗驻厂监管经费	疫苗驻厂监管经费	67.20	每年对全省疫苗生产企业派驻8至10名检查员，全脱产对企业进行监管。派驻疫苗检查员按要求完成省局制定的检查任务，及时向省局报告监督检查情况，并提出监管建议。	产出指标	成本指标	津贴补助	≤	300	元/人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	检查家数	≥	45	家/个/批次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	15	正向指标
	医疗器械综合检查	28.06	每年按照年初检查计划开展检查，确保完成各类检查任务。对45家次器械企业开展现场检查，防止发生系统性、区域性风险。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	每季度检查工作档案质量评价抽查合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	项目总成本	≤	28.06	万元	15	正向指标
				产出指标	数量指标	年度检查任务完成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	定性	高中低	其他	10	正向指标
化妆品综合检查	化妆品综合检查	9.93	每年按照年初检查计划开展检查，确保完成各类检查任务。对26家次化妆品生产企业开展现场检查，防止发生系统性、区域性风险。	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	定性	高中低	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检查家数	≥	26	家/个/批次	15	正向指标
				产出指标	成本指标	项目总成本	≤	9.93	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年度检查任务完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	每季度检查工作档案质量评价抽查合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年度检查任务完成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	定性	高中低	其他	15	正向指标
				产出指标	社会效益指标	保障工作开展	定性	高中低	其他	15	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
药品生产综合检查		88.46	每年按照年初检查计划开展检查，确保完成各类检查任务。 对100家次药品生产企业开展现场检查，防止发生系统性、区域性风险。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	每季度检查工作档案质量评价抽查合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	检查家数	≥	90	家/个/批次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全满意度	≥	85	%	15	正向指标
药品流通综合检查		25.35	每年按照年初检查计划开展检查，确保完成各类检查任务。 对50家次药品批发企业开展现场检查，防止发生系统性、区域性风险。	产出指标	数量指标	年度检查任务完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	检查家数	≥	30	家/个/批次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	每季度检查工作档案质量评价抽查合格率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全满意度	≥	85	%	15	正向指标
新建机构及职业化专业化检查能力		204.00	达到验收标准。	产出指标	社会效益指标	项目完成时限	≤	1	其他	15	正向指标
				产出指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	定性	高中低	其他	15	正向指标
				产出指标	社会效益指标	提供5*8小时技术支持服务	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购办公用品数量	≤	345	个（台、套、件、辆）	15	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	项目总成本	≤	204	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全满意度	≥	85	%	15	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		四川省药品监督管理局部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	职业化专业化队伍建设	深入推进系统能力提升及监管体系建设,落实企业主体责任,加强对管理相对人培训力度,加快创建“职业化专业化检查员队伍”,继续实施队伍能力提升工程。			
	执法办案及综合整治	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届六中全会精神,按照国家局和省委省政府决策部署,全面加强药品监管,持续推动产业发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			
	药品抽查检验	按照《药品管理法》和《药品质量抽查检验管理办法》规定,继续强化药品抽检监测工作,加大对生产环节和批发环节抽检力度,深入开展药品安全风险隐患排查,完成抽检不低于9200批次。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				36,626.58	21,945.54
年度 总体 目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届六中全会精神,按照国家局和省委省政府决策部署,全面加强药品监管,持续推动产业发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是突出党建引领,持续深化全面从严治党。二是主动担当作为,全力服务疫情防控大局。三是坚持底线思维,切实防范化解安全风险。四是提升服务实效,积极助力医药产业发展。五是坚持强基固本,持续提升药品监管能力。完成抽检不低于9200批次,飞行检查核查认证等监管覆盖面>=40%,加大大案要案查办力度,深入推进监管体系建设,依托智慧监管手段,逐步实现用药安全有效目标。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	新入职人员培训率	=100%	
			药品、医疗器械、化妆品抽检批次	≥9200批次	
			药械化检查、核查、认证覆盖面(总次数/监管对象数)	≥40%	
		质量指标	报告书差错率(一般性差错及以上报告份数/检验报告总数*100%)	≤1%	
			涉刑案件移送率	=100%	
			药品案件办结率(结案数/立案数)	≥90%	
			职业化专业化监管人员占比	≥70%	
		时效指标	项目完成时限	=2022.12月	
		成本指标	药品、医疗器械、化妆品抽检平均成本	≤2500元	
	效益指标	社会效益指标	不合格检验报告处置率	=100%	
			发生重大及以上药品安全事故数(次)	=0件	
			药品评价性抽查检验合格率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我省药品安全的总体满意度	≥85%	

