

2023年部门预算

2023年02月16日

部门收支总表

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25,408.63	一、一般公共服务支出	47,802.75
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	653.17	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	10,630.41	五、教育支出	7,398.04
六、其他收入	5,773.00	六、科学技术支出	165.22
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,149.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	774.47
		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	1,276.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	42,465.21	本年支出合计	59,566.38
七、上年结转	17,101.18		
收入总计	59,566.38	支出总计	59,566.38

部门支出总表

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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	59,566.38	23,191.28	36,375.10
					59,566.38	23,191.28	36,375.10
				四川省药品监督管理局	5,460.63	3,822.63	1,638.00
201	38	01	335001	行政运行	2,785.10	2,752.10	33.00
201	38	02	335001	一般行政管理事务	151.00		151.00
201	38	12	335001	药品事务	269.00		269.00
201	38	13	335001	医疗器械事务	15.00		15.00
201	38	14	335001	化妆品事务	26.00		26.00
201	38	99	335001	其他市场监督管理事务	1,034.00		1,034.00
205	08	03	335001	培训支出	110.00		110.00
208	05	01	335001	行政单位离退休	195.72	195.72	
208	05	05	335001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.71	303.71	
208	05	06	335001	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	
208	99	99	335001	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	11	01	335001	行政单位医疗	200.03	200.03	
210	11	03	335001	公务员医疗补助	38.82	38.82	
221	02	01	335001	住房公积金	244.05	244.05	
				四川省食品药品监督稽查总队	751.81	751.81	
201	38	01	335601	行政运行	535.91	535.91	
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	66.37	66.37	
210	11	01	335601	行政单位医疗	44.63	44.63	
210	11	03	335601	公务员医疗补助	6.07	6.07	
221	02	01	335601	住房公积金	56.98	56.98	
221	02	03	335601	购房补贴	41.70	41.70	
				四川省药品监督管理局机关服务中心	1,141.19	633.19	508.00
201	38	03	335602	机关服务	723.10	558.10	165.00
201	38	99	335602	其他市场监督管理事务	343.00		343.00
205	08	03	335602	培训支出	5.00	5.00	
208	05	02	335602	事业单位离退休	5.15	5.15	
208	05	05	335602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
208	05	06	335602	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	11	02	335602	事业单位医疗	14.11	14.11	
221	02	01	335602	住房公积金	18.01	18.01	
				四川省食品药品学校	9,099.26	5,113.87	3,985.39
201	38	99	335901	其他市场监督管理事务	1,186.25		1,186.25
205	03	02	335901	中等职业教育	6,939.44	4,349.93	2,589.51
205	08	03	335901	培训支出	50.00		50.00
206	99	99	335901	其他科学技术支出	159.63		159.63
208	05	05	335901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	
208	05	06	335901	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	
210	11	02	335901	事业单位医疗	103.94	103.94	
221	02	01	335901	住房公积金	315.00	315.00	

部门支出总表

部门：四川省药品监督管理局

金额单位：万元

科目编码				单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码				
				四川省药品检验研究院 (四川省医疗器械检测中心)	38,443.67	10,218.34	28,225.34
201	38	12	335902	药品事务	7,129.69		7,129.69
201	38	13	335902	医疗器械事务	556.00		556.00
201	38	16	335902	食品安全监管	1,080.57		1,080.57
201	38	50	335902	事业运行	9,778.14	8,622.32	1,155.82
201	38	99	335902	其他市场监督管理事务	18,247.67		18,247.67
205	08	03	335902	培训支出	183.60	133.60	50.00
206	99	99	335902	其他科学技术支出	5.60		5.60
208	05	02	335902	事业单位离退休	17.14	17.14	
208	05	05	335902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.36	551.36	
208	05	06	335902	机关事业单位职业年金缴费支出	275.68	275.68	
210	11	02	335902	事业单位医疗	204.72	204.72	
221	02	01	335902	住房公积金	413.52	413.52	
				四川省药品监督管理局财务处	80.00		80.00
201	38	02	335903	一般行政管理事务	35.00		35.00
201	38	08	335903	信息化建设	5.00		5.00
201	38	99	335903	其他市场监督管理事务	30.00		30.00
205	08	03	335903	培训支出	10.00		10.00
				四川省食品药品审查评价及安全监测中心	2,737.61	1,802.61	935.00
201	38	01	335904	行政运行	1,371.19	1,371.19	
201	38	08	335904	信息化建设	89.00		89.00
201	38	12	335904	药品事务	203.00		203.00
201	38	13	335904	医疗器械事务	155.00		155.00
201	38	14	335904	化妆品事务	22.00		22.00
201	38	99	335904	其他市场监督管理事务	431.00	5.00	426.00
205	08	03	335904	培训支出	40.00		40.00
208	05	01	335904	行政单位离退休	5.15	5.15	
208	05	05	335904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.41	156.41	
208	05	06	335904	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	
208	99	99	335904	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	11	01	335904	行政单位医疗	106.95	106.95	
210	11	03	335904	公务员医疗补助	15.64	15.64	
221	02	01	335904	住房公积金	136.55	136.55	
				四川省药品技术检查中心	1,852.20	848.83	1,003.37
201	38	12	335905	药品事务	60.37		60.37
201	38	50	335905	事业运行	597.77	597.77	
201	38	99	335905	其他市场监督管理事务	943.01		943.01
205	08	03	335905	培训支出	60.00	60.00	
208	05	05	335905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	
208	05	06	335905	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	
210	11	02	335905	事业单位医疗	39.56	39.56	
221	02	01	335905	住房公积金	50.50	50.50	

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	25,408.63	一、本年支出	35,542.40	35,542.40		
一般公共预算拨款收入	25,408.63	一般公共服务支出	27,710.06	27,710.06		
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	10,133.78	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	10,133.78	教育支出	4,742.27	4,742.27		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	165.22	165.22		
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	1,482.09	1,482.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	659.37	659.37		
		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	783.38	783.38		
		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				

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				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	35,542.40	25,408.63	10,133.78
				35,542.40	25,408.63	10,133.78
			四川省药品监督管理局部门	35,542.40	25,408.63	10,133.78
201	38	01	335 行政运行	4,692.20	4,692.20	
201	38	02	335 一般行政管理事务	186.00	186.00	
201	38	03	335 机关服务	723.10	723.10	
201	38	08	335 信息化建设	94.00	94.00	
201	38	12	335 药品事务	5,935.93	4,477.56	1,458.36
201	38	13	335 医疗器械事务	170.00	170.00	
201	38	14	335 化妆品事务	48.00	48.00	
201	38	16	335 食品安全监管	1,080.57	1,080.57	
201	38	50	335 事业运行	3,125.25	2,003.77	1,121.48
201	38	99	335 其他市场监督管理事务	11,655.02	4,315.83	7,339.20
205	03	02	335 中等职业教育	4,392.27	4,249.76	142.51
205	08	03	335 培训支出	350.00	350.00	
206	99	99	335 其他科学技术支出	165.22	93.00	72.22
208	05	01	335 行政单位离退休	201.02	201.02	
208	05	02	335 事业单位离退休	5.15	5.15	
208	05	05	335 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031.33	1,031.33	
208	05	06	335 机关事业单位职业年金缴费支出	244.36	244.36	
208	99	99	335 其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	11	01	335 行政单位医疗	351.61	351.61	
210	11	02	335 事业单位医疗	247.23	247.23	
210	11	03	335 公务员医疗补助	60.53	60.53	
221	02	01	335 住房公积金	741.68	741.68	
221	02	03	335 购房补贴	41.70	41.70	

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

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称 (科目)	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
		合 计	13,064.33	10,825.07	2,239.26
			13,064.33	10,825.07	2,239.26
	335001	四川省药品监督管理局	3,822.63	3,231.71	590.92
	301	工资福利支出	2,904.51	2,904.51	
301 01	30101	基本工资	695.27	695.27	
301 02	30102	津贴补贴	619.06	619.06	
301 02	3010201	国家出台津贴补贴	12.80	12.80	
301 02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	511.81	511.81	
301 02	3010203	其他津贴补贴	94.45	94.45	
301 03	30103	奖金	674.34	674.34	
301 03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	57.94	57.94	
301 03	3010303	基础绩效奖	616.40	616.40	
301 08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.71	303.71	
301 09	30109	职业年金缴费	88.00	88.00	
301 10	30110	职工基本医疗保险缴费	200.03	200.03	
301 11	30111	公务员医疗补助缴费	38.82	38.82	
301 12	30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
301 12	3011202	工伤保险	4.27	4.27	
301 13	30113	住房公积金	244.05	244.05	
301 99	30199	其他工资福利支出	36.96	36.96	
301 99	3019999	其他工资福利支出	36.96	36.96	
	302	商品和服务支出	725.71	134.79	590.92
302 01	30201	办公费	70.00		70.00
302 02	30202	印刷费	10.00		10.00
302 05	30205	水费	5.00		5.00
302 06	30206	电费	40.00		40.00
302 07	30207	邮电费	20.00		20.00
302 11	30211	差旅费	145.04		145.04
302 13	30213	维修 (护) 费	45.00		45.00
302 14	30214	租赁费	5.00		5.00
302 15	30215	会议费	29.00		29.00
302 17	30217	公务接待费	9.00		9.00
302 26	30226	劳务费	29.00		29.00
302 28	30228	工会经费	40.67		40.67
302 29	30229	福利费	61.01		61.01
302 39	30239	其他交通费用	134.79	134.79	
302 39	3023901	公务交通费用	134.79	134.79	
302 99	30299	其他商品和服务支出	82.20		82.20
302 99	3029901	离退休公用经费	5.69		5.69
302 99	3029909	其他商品和服务支出	76.51		76.51
	303	对个人和家庭的补助	192.41	192.41	
303 01	30301	离休费	146.52	146.52	
303 01	3030101	基本离休费	146.52	146.52	
303 05	30305	生活补助	2.25	2.25	
303 05	3030501	遗属生活补助	2.25	2.25	
303 09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303 09	3030901	独生子女父母奖励	0.13	0.13	
303 99	30399	其他对个人和家庭的补助	43.51	43.51	
	335601	四川省食品药品监督稽查总队	751.81	662.11	89.70
	301	工资福利支出	635.40	635.40	
301 01	30101	基本工资	149.00	149.00	
301 02	30102	津贴补贴	159.53	159.53	
301 02	3010201	国家出台津贴补贴	3.10	3.10	
301 02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	114.73	114.73	
301 02	3010203	其他津贴补贴	41.70	41.70	
301 03	30103	奖金	147.98	147.98	
301 03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	12.42	12.42	
301 03	3010303	基础绩效奖	135.56	135.56	
301 08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.37	66.37	
301 10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.63	44.63	
301 11	30111	公务员医疗补助缴费	6.07	6.07	

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

科目编码 类 款	项 目		基本支出		
	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301 12	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301 12	3011202	工伤保险	0.95	0.95	
301 13	30113	住房公积金	56.98	56.98	
301 99	30199	其他工资福利支出	3.89	3.89	
301 99	3019999	其他工资福利支出	3.89	3.89	
	302	商品和服务支出	116.38	26.68	89.70
302 01	30201	办公费	4.00		4.00
302 05	30205	水费	1.00		1.00
302 06	30206	电费	12.00		12.00
302 07	30207	邮电费	12.00		12.00
302 13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302 26	30226	劳务费	1.00		1.00
302 28	30228	工会经费	9.50		9.50
302 29	30229	福利费	14.25		14.25
302 39	30239	其他交通费用	26.68	26.68	
302 39	3023901	公务交通费用	26.68	26.68	
302 99	30299	其他商品和服务支出	31.95		31.95
302 99	3029901	离退休公用经费	0.15		0.15
302 99	3029909	其他商品和服务支出	31.80		31.80
	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
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	633.19	209.03	424.16
	301	工资福利支出	203.56	203.56	
301 01	30101	基本工资	47.27	47.27	
301 02	30102	津贴补贴	7.34	7.34	
301 02	3010203	其他津贴补贴	7.34	7.34	
301 03	30103	奖金	43.43	43.43	
301 03	3010303	基础绩效奖	43.43	43.43	
301 07	30107	绩效工资	38.38	38.38	
301 08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82	
301 09	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
301 10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	14.11	
301 12	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301 12	3011201	失业保险	0.90	0.90	
301 12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301 13	30113	住房公积金	18.01	18.01	
301 99	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
301 99	3019999	其他工资福利支出	1.00	1.00	
	302	商品和服务支出	424.16		424.16
302 01	30201	办公费	5.00		5.00
302 05	30205	水费	0.10		0.10
302 06	30206	电费	1.50		1.50
302 09	30209	物业管理费	99.50		99.50
302 11	30211	差旅费	7.00		7.00
302 16	30216	培训费	5.00		5.00
302 26	30226	劳务费	3.00		3.00
302 28	30228	工会经费	3.00		3.00
302 29	30229	福利费	4.50		4.50
302 31	30231	公务用车运行维护费	110.00		110.00
302 99	30299	其他商品和服务支出	185.56		185.56
302 99	3029901	离退休公用经费	0.15		0.15
302 99	3029909	其他商品和服务支出	185.41		185.41
	303	对个人和家庭的补助	5.47	5.47	
303 05	30305	生活补助	0.47	0.47	
303 05	3030501	遗属生活补助	0.47	0.47	
303 99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
	335901	四川省食品药品学校	3,442.29	3,107.56	334.73
	301	工资福利支出	3,075.08	3,075.08	
301 01	30101	基本工资	1,242.37	1,242.37	
301 02	30102	津贴补贴	36.42	36.42	

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

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
301 02	3010201	国家出台津贴补贴	36.42	36.42	
301 07	30107	绩效工资	752.76	752.76	
301 08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.00	240.00	
301 09	30109	职业年金缴费	105.00	105.00	
301 10	30110	职工基本医疗保险缴费	103.94	103.94	
301 12	30112	其他社会保障缴费	19.00	19.00	
301 12	3011201	失业保险	9.75	9.75	
301 12	3011202	工伤保险	9.25	9.25	
301 13	30113	住房公积金	135.59	135.59	
301 99	30199	其他工资福利支出	440.00	440.00	
301 99	3019999	其他工资福利支出	440.00	440.00	
	302	商品和服务支出	334.73		334.73
302 01	30201	办公费	20.00		20.00
302 05	30205	水费	15.00		15.00
302 06	30206	电费	25.00		25.00
302 07	30207	邮电费	13.00		13.00
302 09	30209	物业管理费	48.24		48.24
302 11	30211	差旅费	64.73		64.73
302 13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302 16	30216	培训费	15.00		15.00
302 17	30217	公务接待费	9.51		9.51
302 28	30228	工会经费	50.56		50.56
302 29	30229	福利费	36.04		36.04
302 31	30231	公务用车运行维护费	30.40		30.40
302 99	30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
302 99	3029909	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	30301	离休费	10.59	10.59	
303 01	3030101	基本离休费	10.59	10.59	
303 04	30304	抚恤金	7.80	7.80	
303 05	30305	生活补助	1.38	1.38	
303 05	3030501	遗属生活补助	1.38	1.38	
303 08	30308	助学金	5.00	5.00	
303 09	30309	奖励金	0.44	0.44	
303 09	3030901	独生子女父母奖励	0.44	0.44	
303 99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.27	7.27	
	335902	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中	1,762.97	1,437.18	325.79
	301	工资福利支出	1,437.18	1,437.18	
301 01	30101	基本工资	482.03	482.03	
301 02	30102	津贴补贴	88.84	88.84	
301 02	3010201	国家出台津贴补贴	12.00	12.00	
301 02	3010203	其他津贴补贴	76.84	76.84	
301 07	30107	绩效工资	500.00	500.00	
301 08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.69	176.69	
301 10	30110	职工基本医疗保险缴费	89.62	89.62	
301 13	30113	住房公积金	100.00	100.00	
	302	商品和服务支出	325.79		325.79
302 09	30209	物业管理费	196.67		196.67
302 11	30211	差旅费	93.13		93.13
302 15	30215	会议费	5.00		5.00
302 16	30216	培训费	25.00		25.00
302 17	30217	公务接待费	1.14		1.14
302 31	30231	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	1,802.61	1,562.22	240.39
	301	工资福利支出	1,493.11	1,493.11	
301 01	30101	基本工资	325.76	325.76	
301 02	30102	津贴补贴	368.30	368.30	
301 02	3010201	国家出台津贴补贴	8.15	8.15	
301 02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	277.13	277.13	
301 02	3010203	其他津贴补贴	83.02	83.02	
301 03	30103	奖金	366.40	366.40	

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

科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)	项 目			
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	27.15	27.15	
301	03	3010303	基础绩效奖	339.25	339.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.41	156.41	
301	09	30109	职业年金缴费	5.69	5.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	106.95	106.95	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	15.64	15.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	12	3011202	工伤保险	2.27	2.27	
301	13	30113	住房公积金	136.55	136.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.14	9.14	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9.14	9.14	
		302	商品和服务支出	304.40	64.01	240.39
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	03	30203	咨询费	6.00		6.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.75		0.75
302	06	30206	电费	22.00		22.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	25.50		25.50
302	15	30215	会议费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	1.94		1.94
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	22.76	0.31	22.45
302	29	30229	福利费	34.07	0.40	33.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.64		11.64
302	39	30239	其他交通费用	63.30	63.30	
302	39	3023901	公务交通费用	63.30	63.30	
302	99	30299	其他商品和服务支出	69.14		69.14
302	99	3029901	离退休公用经费	0.15		0.15
302	99	3029909	其他商品和服务支出	68.99		68.99
		303	对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
		335905	四川省药品技术检查中心	848.83	615.26	233.57
		301	工资福利支出	615.24	615.24	
301	01	30101	基本工资	202.83	202.83	
301	02	30102	津贴补贴	5.68	5.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.68	5.68	
301	07	30107	绩效工资	212.30	212.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.33	67.33	
301	09	30109	职业年金缴费	33.67	33.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.56	39.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
301	12	3011201	失业保险	2.53	2.53	
301	12	3011202	工伤保险	0.84	0.84	
301	13	30113	住房公积金	50.50	50.50	
		302	商品和服务支出	233.57		233.57
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.46		0.46
302	06	30206	电费	11.78		11.78
302	07	30207	邮电费	0.67		0.67
302	09	30209	物业管理费	43.20		43.20
302	11	30211	差旅费	41.80		41.80
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	60.00		60.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	8.42		8.42

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

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	29	30229	福利费	6.09		6.09
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.15		33.15
302	99	3029909	其他商品和服务支出	33.15		33.15
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

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	22,478.07
					22,478.07
				四川省药品监督管理局	1,638.00
				行政运行	33.00
201	38	01	335001	信息系统安全等级保护测评项目.	33.00
				一般行政管理事务	151.00
201	38	02	335001	办公设备购置	41.00
201	38	02	335001	移动政务办公业务费	75.00
201	38	02	335001	药品监管年鉴编撰	35.00
				药品事务	269.00
201	38	12	335001	药品许可证检查及注册核查(上市前).	10.00
201	38	12	335001	省级药品抽验项目	9.00
201	38	12	335001	药品流通监管飞行检查、日常检查及执法办案(上市后).	40.00
201	38	12	335001	药品生产许可检查、飞行检查、日常检查药物警戒检查(上市 市后)	50.00
201	38	12	335001	中药(民族药)标准制修订.	160.00
				医疗器械事务	15.00
201	38	13	335001	医疗器械监管飞行检查、日常检查和执法办案(上市后).	15.00
				化妆品事务	26.00
201	38	14	335001	化妆品飞行检查、日常检查及执法办案(上市后)	6.00
201	38	14	335001	化妆品宣传周活动及监管示范创建	20.00
				其他市场监督管理事务	1,034.00
201	38	99	335001	继续实施-人事档案室改造项目	40.00
201	38	99	335001	药品舆情监测及处置项目.	20.00
201	38	99	335001	数据共享交换平台功能扩展项目(药品安全信用档案建设项	95.00
201	38	99	335001	档案整理及电子化扫描	48.00
201	38	99	335001	网络和信息安全运维服务.	21.00
201	38	99	335001	信息系统监理项目	15.00
201	38	99	335001	省局办公网络及设备维护项目	23.20
201	38	99	335001	法制宣传建设和举报奖励.	15.00
201	38	99	335001	律师服务.	40.00
201	38	99	335001	医疗器械经营风险预警委托服务项目	19.00
201	38	99	335001	购买药品网络交易监测委托服务项目	19.00
201	38	99	335001	专家委员会及决策咨询服务.	21.00
201	38	99	335001	罚没物资处置项目	10.00
201	38	99	335001	脱贫攻坚成果巩固衔接乡村振兴.	3.00
201	38	99	335001	药品安全报刊宣传专栏.	35.00
201	38	99	335001	电视科普宣传专栏	48.00
201	38	99	335001	药品科技活动周	10.00
201	38	99	335001	第二类医疗器械注册管理系统二期项目	140.00
201	38	99	335001	全国安全用药(械)主题宣传.	10.00
201	38	99	335001	四川省药品审计服务项目	20.00
201	38	99	335001	省局政务微博微信运营费.	30.00
201	38	99	335001	办公会议管理系统项目	20.00
201	38	99	335001	药品监管民意调查	10.00
201	38	99	335001	综合信息平台功能升级.	35.00
201	38	99	335001	综合信息平台运维服务.	30.00
201	38	99	335001	省级政务云服务项目	35.00
201	38	99	335001	行政事业单位内控信息化管理系统	100.00
201	38	99	335001	检查员管理系统二期	45.00
201	38	99	335001	数据治理项目	27.00
201	38	99	335001	省局信息系统运维	49.80
				培训支出	110.00
205	08	03	335001	省级药品监管队伍能力提升	110.00
				四川省药品监督管理局机关服务中心	508.00
				机关服务	165.00
201	38	03	335602	设施设备维修经费	42.50

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			
201	38 03	335602	房屋租赁费及运行费.	61.50
201	38 03	335602	业务用房租赁费	48.00
201	38 03	335602	办公设备购置.	13.00
			其他市场监督管理事务	343.00
201	38 99	335602	电信商务光纤租赁费.	44.00
201	38 99	335602	专业技术岗位专项.	296.00
201	38 99	335602	垃圾分类处理经费.	3.00
			四川省食品药品学校	2,930.39
			其他市场监督管理事务	1,186.25
201	38 99	335901	省级教学能力提升专项	220.10
201	38 99	335901	药品监管专项资金	9.55
201	38 99	335901	继续实施项目—2022年药品监管专项应急资金	257.60
201	38 99	335901	省级教学能力提升专项资金	699.00
			中等职业教育	1,534.51
205	03 02	335901	林麝种源基地建设	5.38
205	03 02	335901	现代职业教育质量提升计划资金	105.00
205	03 02	335901	学生资助补助经费	32.13
205	03 02	335901	继续实施项目—支持中等职业教育发展资金	200.00
205	03 02	335901	校园日常零星维修	70.00
205	03 02	335901	学校校舍维修	60.00
205	03 02	335901	学校专用材料	35.00
205	03 02	335901	学校宣传及招生工作项目	35.00
205	03 02	335901	学校党建及乡村振兴工作专项	35.00
205	03 02	335901	学校设备购置费(政采)	27.56
205	03 02	335901	学校设备购置费(非政采)	107.80
205	03 02	335901	教学能力及专业技能大赛专项	20.00
205	03 02	335901	学生野外采集实习项目	13.00
205	03 02	335901	学员宿舍2号楼部分维修改造工程	66.00
205	03 02	335901	学校学生食堂运转专项	167.00
205	03 02	335901	动物资源保护项目	97.03
205	03 02	335901	养殖运转项目	98.00
205	03 02	335901	林麝种源基地建设项目	199.97
205	03 02	335901	益智楼维修改造工程	124.00
205	03 02	335901	校园文化建设项目	36.64
			培训支出	50.00
205	08 03	335901	省级教学能力提升专项资金	50.00
			其他科学技术支出	159.63
206	99 99	335901	上年结转_林麝产业化健康育幼关键技术体系创建与推广应用	0.36
206	99 99	335901	上年结转_中央“三区”科技人才支持计划资金	1.04
206	99 99	335901	2022年四川省科技计划项目资金	61.49
206	99 99	335901	2022年“三区”科技人才支持计划	3.74
206	99 99	335901	基本科研业务费项目	27.00
206	99 99	335901	人工养麝疾病诊疗技术优化及在线诊疗平台的推广应用	60.00
206	99 99	335901	四川省药用动物规范化生产现状及可持续利用研究	6.00
			四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)	15,383.31
			药品事务	5,403.56
201	38 12	335902	中药(民族药)标准提升	4.94
201	38 12	335902	食品药品监管补助资金	877.16
201	38 12	335902	药品监管专项资金	565.90
201	38 12	335902	继续实施项目—51000022T000004677272—食品药品监管补助资	21.56
201	38 12	335902	省级抽检专项	1,220.00
201	38 12	335902	中药(民族药)标准提升项目	110.00
201	38 12	335902	中药配方颗粒标准制定项目	24.00
201	38 12	335902	药品综合监管工作项目(省药检院)	36.00
201	38 12	335902	省级补助药品检测能力提升项目	1,808.00
201	38 12	335902	动物实验运行保障项目	736.00
			食品安全监管	1,080.57

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			
201	38	16	335902	继续实施项目-51000022T000005017804-医疗器械检验检测能力建设	1,080.57
				事业运行	1,155.82
201	38	50	335902	省级补助药品检测能力提升专项	1,104.38
201	38	50	335902	单位运转项目	17.10
201	38	50	335902	继续实施项目-51000021Y000000011494-单位运转项目	34.34
				其他市场监督管理事务	7,687.77
201	38	99	335902	省级预算内基本建设资金(温江院区建设项目)	6,843.54
201	38	99	335902	基于稳健设计关键技术在医疗健康装备领域的研究及示范应	80.00
201	38	99	335902	继续实施项目-51000022T000005018135-省级预算内基本建设资金(温江院区建设项目)	193.23
201	38	99	335902	单位运转项目(不可细化)	457.67
201	38	99	335902	法律服务费项目	23.50
201	38	99	335902	公众号运营项目	20.00
201	38	99	335902	宣传类项目	35.00
201	38	99	335902	信息网络维护项目	34.83
				培训支出	50.00
205	08	03	335902	省级补助队伍能力建设项目	50.00
				其他科学技术支出	5.60
206	99	99	335902	基于息风定惊功效的川产特殊发酵饮片胆南星炮制过程成分-毒性-药效关联研究	5.60
				四川省药品监督管理局财务处	80.00
				一般行政管理事务	35.00
201	38	02	335903	单位运转项目(不可细化)	35.00
				信息化建设	5.00
201	38	08	335903	单位运转项目(不可细化)	5.00
				其他市场监督管理事务	30.00
201	38	99	335903	药品监管财政政策研究	30.00
				培训支出	10.00
205	08	03	335903	单位运转项目(不可细化)	10.00
				四川省食品药品审查评价及安全监测中心	935.00
				信息化建设	89.00
201	38	08	335904	信息网络运行维护	25.00
201	38	08	335904	光纤租赁(电信)	29.00
201	38	08	335904	OA办公系统运转	35.00
				药品事务	203.00
201	38	12	335904	药品综合监管项目	203.00
				医疗器械事务	155.00
201	38	13	335904	医疗器械综合监管项目	155.00
				化妆品事务	22.00
201	38	14	335904	化妆品综合监管项目	22.00
				其他市场监督管理事务	426.00
201	38	99	335904	办公用房租赁	200.00
201	38	99	335904	聘用专用技术人员	160.00
201	38	99	335904	设备购置及维护	45.50
201	38	99	335904	药械化、器械不良事件及禁毒科普宣传	5.50
201	38	99	335904	药物警戒系列宣传	15.00
				培训支出	40.00
205	08	03	335904	省级补助监管能力提升项目	40.00
				四川省药品技术检查中心	1,003.37
				药品事务	60.37
201	38	12	335905	中央药品监管补助资金	10.37
201	38	12	335905	检查中心疫苗驻厂监管经费	50.00
				其他市场监督管理事务	943.01
201	38	99	335905	省预算内基本建设资金	212.74
201	38	99	335905	新建机构及职业化专业化检查能力	247.26
201	38	99	335905	检查中心公务用车购置	18.00

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			
201	38	99	335905	单位运转项目	243.00
201	38	99	335905	医疗器械安全宣传周项目	1.00
201	38	99	335905	药械化检查项目	221.00

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	205.48		181.89	18.00	163.89	23.59
		205.48		181.89	18.00	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	110.00		110.00		110.00	
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	四川省食品药品审查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	18.00	7.00	2.00

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省药品监督管理局

金额单位：万元

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

此表无具体内容。

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						

此表无具体内容。

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			

此表无具体内容。

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		33,492.96									
	日常公用经费	369.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
	非定额公用经费	178.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	离退休公用	5.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	继续实施-人事档案室改造项目	40.00	人事档案室整体改造，达到人事档案存储标准。	效益指标	经济效益指标	快速检索人事档案	≥		%		
产出指标				数量指标	完成档案扫描数量	≥		批			
产出指标				时效指标	项目完成时间	≤		年			
	信息系统安全等级保护测评项目。	33.00	完成备案，测评与整改方案	效益指标	社会效益指标	保障软件运行	定性				
产出指标				数量指标	完成等级保护、密评测评数	≥		个			
成本指标				经济成本指标	预算控制数	≤		万			
	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。	成本指标	社会成本指标	负面舆情处置率	≥		%		
产出指标				数量指标	编制网络信息参考报告	≥		期			
效益指标				社会效益指标	舆情响应配合度	≥		%			
	药品许可证检查及注册核查（上市前）。	10.00	医疗机构传统中药制剂备案后监督检查30家次，药品注册检验抽样60天	产出指标	数量指标	日常监督检查	≥		家/个/批次		
效益指标				经济效益指标	完成药品抽样申请	≥		%			
成本指标				经济成本指标	注册检查成本	≤		家/个/批次			
	数据共享交换平台功能扩展项目(药品安全信用档案建设项目)	95.00	以监管业务需要为依据，以数据为核心，构建覆盖全省的药品上市许可持有人（药品生产企业）药品安全信用档案（以下简称药品安全信用档案）系统和企业信用评价系统，推动实现药品安全信用监管、智慧监管，助力药品监管体系和监管能力现代化。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥		%		
成本指标				经济成本指标	预算控制数	定性					
效益指标				社会效益指标	软件正常运行	=		%			
	档案整理及电子化扫描	48.00	完成2022年形成的所有文书和业务档案整理及扫描，2020年整理好的30年和10件扫描。	效益指标	社会效益指标	已扫描档案电子化查阅	=		%		
产出指标				质量指标	项目验收合格率	=		%			
产出指标				数量指标	业务档案扫描	≥		卷			
	网络和信息安全运维服务。	21.00	保障省局网络安全及业务的安全运行	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥		%		
效益指标				社会效益指标	系统正常运行率	=		%			
成本指标				经济成本指标	预算控制数	≤		万			
	信息系统监理项目	15.00	完成省局2023年信息化项目的监理工作	成本指标	经济成本指标	预算控制数	定性				
产出指标				数量指标	完成监理项目数	≥		个			

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
				效益指标	社会效益指标	监理项目软件正常运行率	=		%		
	办公设备购置	41.00	保障日常办公正常运行	产出指标	质量指标	办公设备保障率	≥		%		
				效益指标	生态效益指标	使用gc设备	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	保障每台设备都运行到最大限度	定性				
	移动政务办公业务费	75.00	为实现省药监局移动政务办公及维护，保障234位职工信息化建设工作需要	产出指标	数量指标	校验争取率	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	满足及时办公需要	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥		%		
	药品监管年鉴编撰	35.00	全面、客观、真实记录全省药品监管工作和医药产业发展基本情况及重大事项，为相关部门、医药企业和广大读者提等供咨询服务、经验借鉴、文献资料和医药产业发展信息支持。	成本指标	经济成本指标	内容覆盖率	≥		个		
				效益指标	可持续影响指标	分送相关单位	≥		个		
				产出指标	数量指标	编撰字数	≥		万字		
	省局办公网络及设备维护项目	23.20	保障我局网络及设备、各类信息系统正常运转	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	定性				
				产出指标	数量指标	运维系统数量	≥		类		
	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	数量指标	开展宣传教育	≥		次		
				效益指标	经济效益指标	给予举报人奖励	≥		人		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		%		
	律师服务	40.00	进一步加强法律服务	成本指标	经济成本指标	坐班服务律师人数	≥		人		
				产出指标	数量指标	审定合同份数	≥		份		
				效益指标	经济效益指标	提供5*8小时技术支持	≥		年		
	化妆品飞行检查、日常检查及执法办案（上市后）	6.00	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，全面提升检查分局的检查执法能力，及时发现化妆品安全隐患，切实保障化妆品生产质量安全。	产出指标	数量指标	检查家次	≥		家		
				效益指标	社会效益指标	发现问题处置率	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	国内出差差旅费（不含机票）	≤		元/块		
	医疗器械监管飞行检查、日常检查和执法办案（上市后）	15.00	一、飞行检查37家：省检查中心负责实施，：生产企业27家（器械监管处12家、一分局5家、二分局4家、三分局3家、四分局3家），经营使用单位10家。二、日常检查：检查72家次企业，器械监管处检查16家22家次，一分局检查20家次，二分局检查10家，三分局检查5家次，四分局检查7家，五分局检查4家8家次。三、执法办案（上市后）：检查生产企业53家，器械监管处检查10家、一分局检查30家、二分局检查11	产出指标	数量指标	完成日常检查家数	≥		家/个/批次		
				效益指标	社会效益指标	投诉举报立案处置率	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	省内出差差旅费（不含机票）	≤		元/天		
	医疗器械经营风险预警委托服务项目	19.00	通过医疗器械经营风险预警监测服务，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息，加强对第三方平台及医疗器械网络销售企业的监督管理。	产出指标	数量指标	提交月度监测报告	≥		份		
				成本指标	经济成本指标	合同金额	≤		万元		
				效益指标	社会效益指标	违法违规线索移送或直接处置率	≥		%		
	购买药品网络交易监测委托服务项目	19.00	委托国家药品监督管理局南方医药经济研究所对我省药品网络信息及交易进行风险监测，及时掌握相关违法违规信息，加强督促药品网络交易第三方平台和药品网络销售企业持续合规经营，引导我省药品网络销售市场有序发展。	效益指标	社会效益指标	违法违规线索移送或直接处置率	≥		%		
				产出指标	数量指标	提交月度监测报告	≥		份		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥		%		
	省级药品抽验项目	9.00	计划完成药品执法抽检20批次	成本指标	经济成本指标	药品抽验购样金额	≤		万元		
				成本指标	经济成本指标	不合格报告复检推翻率	≤		批次		
				产出指标	数量指标	完成药品抽验	≥		批次		

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
335001-四川省药品监督管理局	药品流通监管飞行检查、日常检查及执法办案（上市后）。	40.00	拟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）约694家次。	效益指标	社会效益指标	涉刑案件移送率	≥		%		
				产出指标	数量指标	各类检查督查认证覆盖面（检查次数/监管对象数）	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	投诉举报立案处置率	≥		%		
	药品生产许可检查、飞行检查、日常检查药物警戒检查（上市后）	50.00	完成392家次检查任务，确保不发生较大及以上药品质量安全事故，督促指导本行政区域内药品上市许可持有人进一步完善药物警戒体系，规范开展药物警戒活动，确保持续符合《药物警戒质量管理规范》	效益指标	社会效益指标	辖区发生重大及以上药品安全事故数	≤		次		
				成本指标	经济成本指标	省内差旅费用（不含机票）	≤		元/天		
				产出指标	数量指标	完成检查次数	≥		家/个/批次		
	专家委员会及决策咨询服务。	21.00	推进专家子库建设，发挥外聘专家在药品监管工作中的专家智囊作用。	产出指标	数量指标	专家库人数	≥		人		
				效益指标	社会效益指标	对我省药品监管工作提升和产业促进作用的促进作用	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对监管的满意度	≥		%		
	罚没物资处置项目	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、假冒伪劣药品（含医疗器械、化妆品）进行处理。	效益指标	经济效益指标	罚没物资处置率	≥		%		
				产出指标	数量指标	罚没物资处置数量	≥		公斤		
				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度	≥		%		
	脱贫攻坚成果巩固衔接乡村振兴。	3.00	局帮扶慰问费：3万元。	效益指标	可持续发展指标	慰问次数	≥		次		
				产出指标	时效指标	完成时间	定性		年		
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥		%		
	药品安全报刊宣传专栏。	35.00	加强与传统媒体、新媒体合作，在中国医药报、四川日报等中央、省级主流媒体及其融媒体平台刊载专版、专稿，全方位立体化宣传四川药品监管工作成效。适时组织开展媒体训练营活动，邀请媒体进机关、进企业进行深入宣传报道。	产出指标	数量指标	完成药品安全专版、专刊数量	≥		次		
				效益指标	可持续影响指标	宣传覆盖单位	≥		家/个/批次		
				成本指标	社会成本指标	在主流融媒体发表专版	≥		次		
	电视科普宣传专栏	48.00	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。	成本指标	社会成本指标	节目播出时段收视率	≥		%		
				效益指标	可持续影响指标	制作短视频	≥		期		
				产出指标	数量指标	完成电视专题节目数量	≥		期		
	药品科技活动周	10.00	推动药品监管科技创新成果和科学普及活动惠民利民，促进科技创新，普及科学知识。	效益指标	社会效益指标	发放宣传资料	≥		万元		
				产出指标	数量指标	下基层宣传	≥		次		
				成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤		万元		
省级药品监管队伍能力提升	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《2018-2022年全国干部教育培训规划》和《药品监管系统干部教育培训工作实施意见》，进一步加强领导，围绕中心，统筹兼顾，突出主题，创新工作，落实“四个最严”要求，分级分类全面推进干部教育培训工作的新发展。	成本指标	经济成本指标	培训经费每人	≤	400	元/天	20		
			效益指标	社会效益指标	药品监管能力	定性	提升		20		
			产出指标	数量指标	参训人次	≥	1000	人	50		
第二类医疗器械注册管理系统二期项目	140.00	目前第二类医疗器械注册管理系统已经实现技术审评过程管理、注册审核过程管理、时间进程管理、权限管理和信息安全防护等基础功能，而有关注册管理的其他重要功能，如注册质量管理体系核查过程管理、创新、优先、快速、应急和重点跟踪事项调配管理、临床核查记录管理、特殊审批事项跟踪管理等，需进一步开发完善。	产出指标	数量指标	优化模块数量	=	5	类	30		
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	30		
			效益指标	社会效益指标	软件正常运行	=	100	%	30		
全国安全用药（械）主题宣传。	10.00	为推进医疗器械科学监管，推动医疗器械行业产业安全有序发展，切实保障公众用械安全，按照国家局统一安排部署，在全省组织开展“2023年四川省医疗器械安全宣传周”活动。通过开展一系列宣传活动，广泛普及医疗器械安全知识，帮助公众进一步了解医疗器械，防范医疗器械使用风险，推动四川省医疗器械行业高质量发展迈向新台阶。	成本指标	经济成本指标	合同金额	≤		万元			
			产出指标	数量指标	完成宣传工作	≥		次			
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥		%			
化妆品宣传周活动及监管示范创建	20.00	通过化妆品安全科普宣传周活动，有效提升公众对化妆品安全的认知水平，引导公众正确使用化妆品，正确认识化妆品。	效益指标	经济效益指标	发生重大及以上安全事故数	≤		次			
			产出指标	数量指标	进入社区宣传	≥		个			

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
				成本指标	经济成本指标	使用媒体转发宣传信息	≥		条		
	四川省药品审计服务项目	20.00	完成局内审计	成本指标	经济成本指标	每次审计合同金额	≤		万元		
				效益指标	经济效益指标	对财务工作促进	定性				
				产出指标	数量指标	购买审计服务	≥		次		
	省局政务微博微信运营费	30.00	完成2023年省局政务微博微信运营服务，策划开展线上宣传活动。	效益指标	可持续影响指标	全年发文总阅读数	≥		万次		
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥		%		
				产出指标	数量指标	完成药品安全科普	≥		条		
	办公会议管理系统项目	20.00	通过新建无纸化会议系统，实现线上参加会议的功能，从而提升会议效率，减少人工及传统纸张成本，加强会议管理。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤		年		
				效益指标	社会效益指标	软件正常运行	=		%		
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥		%		
	中药（民族药）标准制修订	160.00	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、川产道地药材全产业链管理规范及质量标准提升、五省藏区协调委员会标准修订及四川省藏药饮片炮制规范制定）顺利进行。	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	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	标准影响年限	≥	5	年	40	
	药品监管民意调查	10.00	用于开展疫苗监管服务对象满意度调查项目工作	产出指标	数量指标	调查样本量	≥		个		
				效益指标	经济效益指标	对疫苗监管工作的促进作用	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%		
	综合信息平台功能升级	35.00	1.省局检查执法、数据中心系统运行在国产操作系统上 2.完成电子签章功能 3.对检查执法系统进行升级。实现抽样、检验、核查处置的信息化模式，实现抽检数据实时查询追溯，抽检数据的共享、规范、监管等。从而避免品种、批号的重复抽样，提高抽样靶向性，提高信息采集效率。	产出指标	数量指标	完成软件开发数	=		个		
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	软件正常运行	=		%		
	综合信息平台运维服务	30.00	优化营商环境、便利企业和群众办事、激发市场活力和社会创造力，推动信息共享和业务协同水平增强，提高我局行政效能，创建更舒适更便捷的政务服务。充分发挥大数据、人工智能等技术优势，积极探索“AI+智能审批”新体系，全面构建“AI+智能审批”新模式，实现政务服务提质增效。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=		年		
				产出指标	数量指标	完成智能审批事项	≥		个		
				效益指标	社会效益指标	软件正常运行	=		%		
	省级政务云服务项目	35.00	通过政务云提供的云主机、云存储、网络、云安全、操作系统、云数据库等软硬件服务，为我局节约政务信息系统运行环境建设资金，有效促进与其他部门之间的互联互通、业务协同，提升计算资源使用效率，保证政务云上各业务系统运行环境安全、可靠；购买部分主机安全、日志审计服务。	效益指标	社会效益指标	社会公众正常使用率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤		万		
				产出指标	数量指标	云服务软件数	≥		个		
	行政事业单位内控信息化管理系统	100.00	初步达到内控系统基础阶段（第一阶段）预算可控、费用合规、网上报销的建设工作目标	产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	1	年	30	
				效益指标	经济效益指标	预算控制数	定性	小于		20	
				效益指标	社会效益指标	软件正常运行	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	软件开发	=	1	个（套）	20	
	检查员管理系统二期	45.00	完成检查员管理系统开发	效益指标	社会效益指标	软件正常运行	=		%		
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=		年		
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=		%		
	数据治理项目	27.00	现有数据中心的基础上持续优化数据中心质量，强化数据治理管理，满足数据治理、数据交换、数据共享、业务协同等要求，为我省药品监管部门提供精准和便捷的数据服务。	效益指标	社会效益指标	数据更新及时率	=		%		
				产出指标	质量指标	维护内容验收合格率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	定性				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

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
	体检费	38.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	省局信息系统运维	49.80	保障我局网络及设备、各类信息系统正常运转	效益指标	经济效益指标	提供5*8技术支持	≥		年		
				产出指标	数量指标	运维系统数量	≥		个		
335601-四川省食品药品监督稽查总队	日常公用经费	83.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休公用	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	体检费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常公用经费	19.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
非定额公用经费		221.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
离退休公用		0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
设施设备维修经费	42.50	维护玉沙路98号、东城根南街30号及玉沙路157号办公区设施设备维修维护及办公区建筑小型修缮。1.三个办公区的设施设备维修维保约15.5万元；2.三个办公区建筑维修维护33万元。	产出指标	时效指标	完成时间	定性		年			
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥		%			
			效益指标	可持续发展指标	持续性保障	≥		年			
房屋租赁费及运行费	61.50	海宁西苑库房租租赁费10万元 内江5人,2500元/月/人*12月*1人+2300元/月/人*12月*4人=14.5万元 南充8人,2500元/月/人*12月*1人+2300元/月/人*12月*7人=22.5万元 凉山5人,2500元/月/人*12月*1人+2300元/月/人*12月*4人=14.5万元	产出指标	时效指标	完成时间	定性		年			
			效益指标	可持续发展指标	持续性保障	=		年			
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤		万			

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			
	基本科研业务费项目	27.00	科技厅基本科研业务费项目	效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥		项			正向指标		
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	3	份	30			正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥		%					正向指标
				产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥		项					正向指标
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥		篇					正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得国家级奖励	≥		项					正向指标
				效益指标	可持续影响指标	EI收录论文平均被引用次数	≥		次					正向指标
				效益指标	可持续影响指标	SCI收录论文平均被引用次数	≥		次					正向指标
				产出指标	质量指标	专利授权数	≥		项					正向指标
				产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥		项					正向指标
				效益指标	可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥		次					正向指标
				产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥		台(套)					正向指标
				产出指标	数量指标	软件开发数量	≥		套					正向指标
				产出指标	质量指标	EI收录论文数	≥		篇					正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥		项					正向指标
				效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥		项					正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥		支					正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥		人					正向指标
	产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥		份					正向指标			
	人工养麝疾病诊疗技术优化及在线诊疗平台的推广应用	60.00	人工养麝疾病诊疗技术优化及在线诊疗平台的推广应用	产出指标	数量指标	样品、样机开发数量	≥			件			正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥		次				正向指标	
				产出指标	数量指标	软件开发数量	≥		套				正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥		%				正向指标	
				产出指标	质量指标	专利授权数	≥		项				正向指标	
				产出指标	质量指标	EI收录论文数	≥		篇				正向指标	
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥		篇				正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥		人					正向指标
效益指标				社会效益指标	获得省部级奖励	≥		项					正向指标	
效益指标				社会效益指标	获得国家级奖励	≥		项					正向指标	
效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥		项					正向指标				
产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥		份					正向指标				
产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	30				正向指标				
产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥	1	项	30				正向指标				
产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥		项					正向指标				
效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥		支					正向指标				
效益指标	可持续影响指标	SCI收录论文平均被引用次数	≥		次					正向指标				
产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	30				正向指标				
效益指标	可持续影响指标	EI收录论文平均被引用次数	≥		次					正向指标				
效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥		人					正向指标				
产出指标	数量指标	研究报告数量	≥		份					正向指标				
效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥		项					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	四川省药用动物规范化生产现状及可持续利用研究	6.00	四川省药用动物规范化生产现状及可持续利用研究	效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥		台(套)		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	SCI收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥		份		正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥		次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	样品、样机开发数量	≥		件		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	1	人	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得国家级奖励	≥		项		正向指标
				产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥		项		正向指标
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥		篇		正向指标
				产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥		台(套)		正向指标
				产出指标	质量指标	EI收录论文数	≥		篇		正向指标
				产出指标	质量指标	专利授权数	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	30	正向指标
				产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥		项		正向指标
				效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥		项		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥		人		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	EI收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥		项		正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥		%		正向指标
	效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥		支		正向指标			
	产出指标	质量指标	专利申请数	≥		项		正向指标			
	产出指标	数量指标	软件开发数量	≥		套		正向指标			
	继续实施项目—2022年药品监管专项应急资金	257.60	该项目为2022年12月追加资金已进入政府采购程序、政府采购项目指标结转2023年使用	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	95	%	30	
				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	%	50	
	继续实施项目一支持中等职业教育发展资金	200.00	该项目为2022年12月28日追加资金，指标结转2023年使用	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	10	
				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	%	50	
				效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	95	%	30	
	校园日常零星维修	70.00	校园零星维修维护23.33批次，每批次3万元，合计70万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10	
			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		
			产出指标	质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	≥	90	%	30		
			效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10		

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
	学校校舍维修	60.00	学生宿舍零星维修24批次，每批次2.5万元，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	≥	90	%	30	
				效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	≥	90	%	30	
	学校专用材料	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；采购中药材8批次，每批次2.5万元，小计20万元。合计35万元。	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥		%		
				产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥		%		
	学校宣传及招生项目	35.00	学校宣传，含招生资料、各类宣传品制作印刷费及媒体广告费，其他商品和服务35万元。	产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%	50	
				效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10	
	学校党建及乡村振兴工作专项	35.00	乡村振兴工作5批次，每批次3万元，小计15万元；党建工作6批次，每批次3-4万元，小计20万元。合计35万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象、党员干部满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	乡村振兴工作	≤	5	批次	30	
				效益指标	可持续发展指标	稳妥有序推进乡村振兴、党建工作	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	党建工作	≤	6	批次	30	
	学校设备购置费（政采）	27.56	各处室、各实训室购置办公设备及专用设备，其中办公设备购置费5.57万元，专用设备购置费21.99万元。合计27.56万元。	产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	30	
	学校设备购置费（非政采）	107.80	各科室、各实训室购不同品目，不同批次专用设备（非政府采购），专用设备购置费107.8万元。合计107.8万元。	产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	30	
	教学能力及专业技能大赛专项	20.00	用于教学能力及专业技能大赛经费劳务费10万元，其他商品和服务10万元。	产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10	
效益指标				社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	30		
学生野外采集实习项目	13.00	用于学生野外采集实习经费，差旅费5万元，其他商品和服务8万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	30		
			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	%	50		
学员宿舍2号楼部分维修改造工程	66.00	学员宿舍2号楼部分维修改造维修费66万元	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	≥	90	%	50		
			效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	30		
学校学生食堂运转专项	640.00	保证学生食堂顺利运行，保证学校培训、学生课程顺利开展，协助学校完成教学任务。学校学生食堂经营支出包括：学校学生食堂服务人员工资160万元，水电费60万元，固定资产折旧30万元，购餐盘等低值易耗品50万元，大米80万元，面粉40万元，食用油20万元，农产品猪肉80万元，蔬菜100万元，及办公费20万元，小计640万元。	产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%	50		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	30		

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
学校餐饮实训基地运转专项	240.00	学校培训中心服务人员工资80万元，水电费30万元，固定资产折旧15万元，购牙刷、毛巾、餐盘等低值易耗品10万元，实训学员开展实训成本75万元，及管理费用办公费等30万元，小计240万元。	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率	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	助力食品药品行业健康发展	定性	优良	%	30		
			产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥	90	%	50		
上年结转-学校校庆捐赠助学金项目	50.00	该项目为校友捐赠，用于学生助学金，困难学生生活救济，优秀学生表彰奖励等。1、每年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20万余元，剩余资金结转下年使用。	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	≥	90	%	50		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	30		
上年结转-科研费	18.00	非财政拨款，用于学校科研项目，目前科研项目5-6个，每次2-3万元，合计18万元。因部分科研项目未完成，结转转到下年使用。	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	30		
			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	%	50		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10		
省级教学能力提升专项资金	749.00	省局专项补助，主要用于：1.校园安保物业管理费168.74万元。2.学校师资培训费50万元。3.校园后山林地滑坡隐患处置和环境综合改造（第三期）工程345万元，维修费用35万元，合计380万元。4.远志楼部分教室维修改造工程52.76万元。5.都江堰林麝科研圈舍维修费90万元，委托业务7.5万元，合计97.5万元。共计749万元。	产出指标	数量指标	工程实体验收合格率	≥	100	%	20		
			成本指标	经济成本指标	培训成本、政府采购成本控制	定性	低于预算数	万元/每项目	10		
			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	%	10		
			满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	≥	90	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	修缮工程资产使用年限	≥	5	年	20		
动物资源保护项目	97.03	动物资源保护	产出指标	数量指标	饲养头数	≥	200	头/只	50		
养殖运转项目	98.00	养殖运转	效益指标	社会效益指标	救助野生动物	≥	5	次	40		
			产出指标	时效指标	准时供给率	≥	90	%	20		
			产出指标	数量指标	饲养林麝	≥	300	头	40		
林麝种源基地建设项目	199.97	1.圈舍设计费6.5万元，造价咨询费0.5万元，招标代理费0.5万，审计费0.5万，监理费5.47万，终审0.5万，合计13.97万元。2.单圈（含过道）125.9m²*8，总面积1007m²，每平方米造价1846元，总价186万元。委托业务费13.97万，维修费186万元。合计199.97万元。	效益指标	生态效益指标	保护林麝种源	定性	优良	%	20		
			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	%	10		
			产出指标	质量指标	基建验收合格率	定性	优良	%	10		
科普基地建设项目	98.00	科普基地建设	效益指标	社会效益指标	完成科普宣讲次数	≥	3	次	30		
			产出指标	时效指标	完成月数	≤	12	月	60		
安全应急维修项目	80.00	科研区都江堰、马尔康两地应急零星维修	效益指标	经济效益指标	维修次数	≤	20	次/年	30		
			产出指标	质量指标	维修合格率	定性	优良	%	60		
实验动物产能提升专项	46.00	实验动物产能提升专项，新增饲养实验犬400只*1150元/只	产出指标	数量指标	新增实验犬	≥	400	只	40		
			效益指标	经济效益指标	经济收入	≥	160	万元	30		
公务用车购置经费	50.00	学校教学区拟报废一辆公务车，新购置一辆公务车。科研区（麝所）拟报废一辆公务车，新购置一辆公务车。共购置2辆公务车。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10		
			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	%	50		
			效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	30		
			效益指标	可持续发展指标	修缮资本使用年限	≥	5	年	20		

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
	益智楼维修改造工程	124.00	益智楼维修改造工程大型修缮119万元，其他相关费用5万元。	成本指标	经济成本指标	政府采购成本控制	定性	控制在预算数以内	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	≥	90	%	40	
	校园文化建设项目	36.64	用于学校校园文化建设，为打造特色的人文景观，建设药香校园，校园雕塑人文标识，传播中医药文化，创造宜人的校园环境，优美大气的校园文化。	产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	95	%	30	
				效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	10	
	食品中爱德万甜的测定(课题)	3.80	(1) 制定的《食品中爱德万甜的测定》方法能够在各实验室得到较好的应用。(2) 邀请行业专家对制定的方法进行预审。	产出指标	质量指标	提交材料完整、规范	定性	符合		20	
				成本指标	经济成本指标	经费使用按预算执行	≤	3.8	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目研究进度	定性	按任务约定书时间		20	
				产出指标	数量指标	提交相关评审意见材料及标准文本	≥	1	套	20	
				效益指标	可持续影响指标	为食品中爱德万甜添加剂的含量提供检测依据	定性	显著		10	
	食品中9种抗氧化剂的测定(课题)	10.00	《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》的发布与实施。	产出指标	时效指标	项目研究进度	定性	按任务约定书时间		20	
				成本指标	经济成本指标	课题成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成标准研制及验证工作	≥	1	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	标准发布	≥	1	项	20	
				效益指标	可持续影响指标	为控制食品中9种抗氧化剂检测提供方法依据	定性	显著		20	
	食品中胭脂红酸(胭脂虫红)的测定(课题)	3.30	《食品安全国家标准 食品中胭脂虫酸的测定》的发布与实施。	产出指标	质量指标	标准发布	≥	1	项	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为控制食品中胭脂虫红检测提供方法依据	定性	显著		10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3.3	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	按任务约定书时间		20	
				产出指标	数量指标	完成标委会要求补充资料	≥	1	套	20	
	婴幼儿食品和乳品中左旋肉碱的测定(课题)	3.88	《食品安全国家标准 食品中左旋肉碱的测定》的发布与实施。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3.88	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目研究进度	定性	按任务约定书时间		20	
				效益指标	社会效益指标	为控制食品中左旋肉碱检测提供方法依据	定性	显著		20	
				产出指标	数量指标	完成标委会要求补充资料	≥	1	套	20	
				产出指标	质量指标	标准发布	≥	1	项	20	正向指标
	院立课题专项(资金结余)	236.22	继续完成2022年立项项目	产出指标	质量指标	发表研究论文	≥	4	篇	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	助力我院科研能力的不断提升	定性	不断提升		30	正向指标
				产出指标	数量指标	年度院立项目数量	≥	5	项	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	定性	年终研究进度完成80%以上		20	
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				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			
重点实验室建设与运行项目 (资金结余)	7.50	保障我院4个重点实验室的运行		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。	≥		%			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	完成不少于100个禁限用物质的平台建库工	≥		%					正向指标
				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							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	定性							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，提升检验检测能力和科研创新能力，设立不少于1个开放课题。	≥		%					正向指标
				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。	≥		%					正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20				反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30				反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20				正向指标
				日常公用经费	4,436.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤					5	%	30		反向指标		
效益指标	社会效益指标	运转保障率	=					100	%	20			正向指标	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤					100	%	20			反向指标	
非定额公用经费	577.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		反向指标		
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		反向指标		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20			正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20			反向指标	
离退休公用	17.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		反向指标		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20			正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20			反向指标	
药用中硼硅玻璃管关键技术研究（课题）	6.20	1、中硼硅玻璃管原材料质量研究。协助项目实施单位成都市金鼓药用包装有限公司进行原料选型及配方研究；2、中硼硅玻璃管半成品管的质量分析研究。按照国家药包材标准，对试制的中硼硅玻璃管进行质量评价，为进一步优化工艺作数据支撑；3、中硼硅玻璃管制制品的质量研究。对制备中硼硅玻璃管进一步加工制成的管制注射剂瓶，按照国家药包材标准研究，以评估中硼硅玻璃管的加工性能。4、相容性研究。对制备的中硼硅玻璃管制注射剂瓶与不同性质药品相容性进行研究，以评估中硼硅玻璃管制注射剂瓶安全性。		产出指标	数量指标	完成药品相容性研究	≥	10	批	20				
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	6.2	万元	20				
				产出指标	时效指标	项目研究进度	定性			按任务约定书时间	10			
				效益指标	社会效益指标	加快我国低硼硅注射剂用玻璃的替代进程，加快我国使用更加安全的中硼硅玻璃的速度，确保药品质量安全，项目实施对科研能力的不断提升	定性			不断提升	20			
				产出指标	数量指标	完成玻璃包材检测	≥	3	批	20				
				产出指标	数量指标	组织申报纵向项目	≥	10	项	20				
其他纵向课题(课题)	211.00	提升我院科研水平、鼓励我院职工多申请和开展其他纵向科研项目		产出指标	时效指标	发布纵向项目申报信息	定性			及时	20			
				产出指标	数量指标	组织纵向项目申报培训会	≥	10	次	20				
				效益指标	社会效益指标	助力我院科研能力的不断提升	定性			不断提升	30			
				产出指标	数量指标	签订工程合同	≥	3	个	10				
				产出指标	时效指标	工程完工进度	定性			2023年12月31日前主体工程完成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
省级预算内基本建设资金 (温江院区建设项目)	9,423.65	完成相应的工程进度	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边老百姓对项目影响投诉情况	≤	5	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	对检验检测能力的提升	≥	50	年	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	按工程进度支付	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	签订合同完成国家法律要求	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目竣工时限	定性	2024年5月31日前		10		
汇都房产法律服务专项	24.03	解除涉诉房产抵押，办理产权证书，遏制国有资产流失。	效益指标	经济效益指标	遏制国有资产流失	定性	优良中差		15		
			产出指标	数量指标	办理已购房产产权	=	100	%	25		
			产出指标	时效指标	2022年12月31日前办理进度	=	100	%	25		
			产出指标	质量指标	解除已购房产抵押	=	100	%	25		
NRA评审专项	9.23	通过WHO疫苗NRA评估，提高我院质量管理水平	产出指标	质量指标	6s精益管理质量打造	定性	优良中低差		30	正向指标	
			产出指标	质量指标	翻译资料符合WHO评估要求	定性	优良中低差		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	定性	优良中低差		30	正向指标	
尚熙庭苑房产面积补差专项	6.80	完善相关手续，取得尚熙庭苑11套房产的不动产权证书。	产出指标	数量指标	取得11套房产产权证书	=		%		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				正向指标	
			效益指标	经济效益指标	保障固定资产有效管理	定性				正向指标	
库房租赁专项	2.78	满足我院报废设备及医疗器械检测中心大尺寸样品存放，以及满足医疗器械检测中心基本运转	产出指标	质量指标	满足设备储存要求	定性				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				正向指标	
			产出指标	时效指标	存放时间	=		年		正向指标	
基于息风定惊功效的川产特殊发酵饮片胆南星炮制过程成分-毒性-药效关联研究	3.50	(1)验证胆南星“息风定惊”功效。采用幼鼠高热惊厥模型，验证胆南星“息风定惊”功效。(2)探索胆南星“息风定惊”的作用机制。通过检测海马组织中GABA、Glu、IL-6、TNF-α和GRα水平及GABAA-Rα1、NMDAR1、GAD 65、GAD 67和GAT 3 mRNA及蛋白表达水平蛋白表达，分析胆南星“息风定惊”的作用机制。(3)分析胆南星“息风定惊”的物质基础。通过制备胆南星不同极性部位，筛选“息风定惊”有效部位，采用HPLC-MS/MS、HPLC-MS/MS-NMR等技术进行有效部位化学成分确证，明确胆南星“息风定惊”的物质基础。(4)分析炮制方法和炮制辅料对胆南星炮制“成分-毒性-药效”影响。	产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥		项		正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	SCI收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标	
			产出指标	时效指标	课题完成时效	定性		按任务约定书时间		10	
			效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥		人		正向指标	
			产出指标	数量指标	发表论文	≥	3	篇	20		
			产出指标	数量指标	样品、样机开发数量	≥		件		正向指标	
			产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥		台(套)		正向指标	
			产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥		篇		正向指标	
			产出指标	数量指标	软件开发数量	≥		套		正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	EI收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标	
			产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥		份		正向指标	
			效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥		项		正向指标	
			产出指标	数量指标	培养博士研究生	=	1	人	10		
			产出指标	数量指标	研究报告数量	≥		份		正向指标	
			产出指标	质量指标	专利授权数	≥		项		正向指标	
产出指标	质量指标	专利申请数	≥		项		正向指标				
效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥		项		正向指标				
产出指标	质量指标	验收合格率	≥		%		正向指标				
产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥		篇		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
				效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥		人		正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥		项		正向指标
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥		项		正向指标
				产出指标	质量指标	提交结题报告	≥	1	篇	20	
				效益指标	可持续影响指标	提高中药领域科研能力	定性	不断提升		20	
				满意度指标	满意度指标	相关研究人员对项目实施的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	EI收录论文数	≥		篇		正向指标
				产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥		项		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥		支		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥		次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得国家级奖励	≥		项		正向指标
				白酒、配制酒、饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等清热镇痛类药物的同时测定（纵向）	3.63		《食品补充检验方法 白酒、配制酒、饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等清热镇痛类药物的同时测定》的发布与实施。	产出指标	数量指标	方法标准发布	≥
效益指标	可持续影响指标	为控制食品中解热镇痛类非法添加检测提供方法依据	定性					显著		20	
产出指标	时效指标	课题完成时限	定性					按任务约定书时间		20	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤					3.63	万元	10	
产出指标	质量指标	完成方法全部工作并发布	=					100	%	10	
川牛膝药材及饮片（川牛膝及酒川牛膝）中牛膝皂苷I检查项补充检验方法研究（纵向）	5.25		通过前期的研究发现，麻牛膝及杂牛膝含有区别于川牛膝的皂苷类成分，此课题旨在在前期研究基础上，分离该类皂苷成分，收集全国各产地、药材市场、企业及药店川牛膝药材及饮片来建立补充检验方法。	效益指标	可持续影响指标	补充检验方法	≥	1	项	30	
				产出指标	数量指标	建立数量指标补充检验方法	≥	1	项	20	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	20	
				产出指标	时效指标	课题完成时效	定性	按任务约定书时间		20	
豆芽、豆制品、火锅、麻辣烫等食品中喹诺酮类、硝基咪唑类、磺胺类的检测方法（纵向）	1.30		《豆芽、豆制品、火锅、麻辣烫等食品中喹诺酮类、硝基咪唑类、磺胺类的检测方法》的发布与实施。	产出指标	数量指标	方法标准发布	≥	1	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	为控制食品中抗生素滥用检测提供方法依据	定性	显著		30	
				产出指标	时效指标	课题完成时效	定性	按任务约定书时间		20	
				产出指标	质量指标	完成方法全部工作并发布	=	100	%	20	
黄龙新冠颗粒治疗新冠感染的新药开发研究（纵向）	18.92		完成黄龙新冠颗粒治疗新冠感染的新药开发中的安全性评价研究，大鼠单次给药毒性试验和大鼠重复给药毒性研究，为抗新冠感染新药申报提供毒理学数据支持。	产出指标	数量指标	形成对抗新冠药物进行合理的安全性评价方法（单次给药毒性试验和重复给药毒性	≥	2	个	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	18.92	万元	20	
				产出指标	时效指标	课题完成时效	定性	按任务约定书时间		20	
				产出指标	质量指标	为新药开发建立评价依据	定性	完成		20	
				效益指标	社会效益指标	对药品监管工作有技术支撑作用	定性	不断提升		10	
麦冬中植物生长调节剂残留限量的风险评估研究（纵向）	25.00		全面评估麦冬中植物生长调节剂残留水平，初步制定限量标准	产出指标	时效指标	项目研究进度	定性	按任务约定书时间		10	
				产出指标	数量指标	结题报告	=	1	篇	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目实施对中药科研能力的不断提升	定性	不断提升		20	
				产出指标	质量指标	形成国家标准	=	1	项	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	25	万元	20	

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	
	特色民族药材加味和勒补检验方法的示范性研究（纵向）	4.76	建立加味和勒补检验方法及质量标准	产出指标	质量指标	完成质量标准草案（加味、勒补）	=	2	项	20		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.76	万	10		
				效益指标	社会效益指标	项目实施对中药科研能力的不断提升	定性	不断提升		20		
				产出指标	时效指标	项目研究进度	定性	按任务约定书时间		20		
				产出指标	数量指标	完成药材的样品采购	≥	80	批	20		
	食品补充检验方法调味品、豆制品、肉制品等食品中红2G、二甲基黄、二乙基黄等多种工业染料的同时测定（纵向）	1.66	《食品补充检验方法 白酒、配制酒、饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等清热镇痛类药物的同时测定》的发布与实施。	效益指标	社会效益指标	项目实施对中药科研能力的不断提升	定性	不断提升		20		
				产出指标	时效指标	项目研究进度	定性	按任务约定书时间		20		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.66	万元	10		
				产出指标	数量指标	完成标委会要求补充资料	≥	1	套	20		
				产出指标	质量指标	标准发布	≥	1	项	20		
	新冠疫苗潜在污染微生物的快速溯源方法开发（纵向）	5.00	按照课题任务书要求完成相关研究	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	20		
				产出指标	质量指标	文章级别为核心期刊	=	100	%	20		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5	万元	10		
				产出指标	时效指标	项目研究进度	定性	按任务约定书时间		20		
				效益指标	社会效益指标	持续巩固疫情防控成果	定性	显著		20		
	院立课题（拟申报）	70.00	搭建科研项目孵化平台，鼓励和扶持开展检验检测新技术、新方法的研究，为申报国家级、省部级等科研项目储备前期基础性研究能力，在服务监管、服务产业方面提供技术支撑。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	70	万元	20		
				产出指标	数量指标	发表研究论文	≥	4	篇	20		
				效益指标	社会效益指标	助力我院科研能力的不断提升	定性	不断提升		10		
				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	定性	年终研究进度完成80%以上		20		
				产出指标	数量指标	年度院立项目数量	≥	5	个	20		
进口设备税款补缴项目	173.00	若有进口设备的减免税业务被海关退回，要求补缴税款，我院将第一时间与中标方取得联系，尽告知义务，并由中标方根据海关出具的税单依法纳税。缴纳税款的货物清关放行后，根据我院仪器设备管理规程的要求进行安装验收，验收后，中标方提供发票、海关缴税单等材料，由我院支付货物货款及税款。	产出指标	时效指标	补缴关税时效	定性	2023年12月31日前		10			
			满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥	95	%	10			
			效益指标	可持续影响指标	进口仪器设备实验年限	≥	6	年	20			
			产出指标	数量指标	应补缴关税设备数目完成率	≥	100	%	30			
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	20			
				效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥		支		正向指标	
				产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥		份		正向指标	
				产出指标	数量指标	软件开发数量	≥		套		正向指标	
				产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥		项		正向指标	
				产出指标	时效指标	任务完成时间	定性	按任务约定书时间完成		20		
				效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥		项		正向指标	
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥		份		正向指标	
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥		篇		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	
	基于稳健设计关键技术在中医疗健康装备领域的研究及示范应用	80.00	针对国产医疗装备在使用场景下稳定性、耐用性等薄弱环节，开展医疗器械稳健的设计理论及关键技术研究，填补稳健性设计在国内医疗器械产品研发中的空白。开展稳健设计敏感参数识别验证、稳健模型建立，制定医疗器械稳健设计参考指南。	效益指标	社会效益指标	对医疗装备监管工作技术支持作用	定性	良好			10	
				满意度指标	满意度指标	相关研究人员对项目实施的满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥		台（套）		正向指标	
				产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥		项		正向指标	
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥		篇		正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥		次		正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥		人		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对企业生产工艺改进的促进作用	定性	良好		10		
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	2	项	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥		%		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥		项		正向指标	
				产出指标	数量指标	样品、样机开发数量	≥		件		正向指标	
				产出指标	质量指标	专利授权数	≥		项		正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	SCI收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	EI收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥		项		正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥		人		正向指标	
				产出指标	质量指标	EI收录论文数	≥		篇		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	获得国家级奖励	≥		项		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥		项		正向指标	
产出指标	质量指标	发表论文	≥	2	篇	20						
继续实施项目-51000021Y00000011494-单位运转项目	34.34	完成政府采购Lims系统升级项目尾款经费支付	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	30.34	万元	20			
			产出指标	质量指标	系统运转率	≥	90	%	20			
			满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意率	≥	90	%	10			
			产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2023年12月31日前		20			
			产出指标	数量指标	系统升级数量	=	1	个	20			
继续实施项目-51000022T000005017804-医疗器械检验检测能力建设	1,080.57	根据项目进度完成设备验收和资金支付	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意率	≥	90	%	10			
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%	20			
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	根据项目情况及时完成		20			
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	20			
			效益指标	社会效益指标	检验检测能力提升	定性	良好		20			
继续实施项目-51000022T000004677272-食品药品监管补助资金	21.56	完成项目专用材料款的支付	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	215640	元	20			
			满意度指标	满意度指标	项目人员使用耗材满意率	≥	90	%	10			
			产出指标	数量指标	完成任务所需材料采购率	≥	100	%	20			
			产出指标	质量指标	根据任务按时完成材料支付率	≥	100	%	20			

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）	继续实施项目-51000022T000005018135-省级预算内基本建设资金（温江院区建设项目）	193.23	根据基建进度完成支付	产出指标	时效指标	任务完成时间	定性	2023年12月31日前		20				
				效益指标	社会效益指标	项目完成后对我院检验检测能力提升	定性	良好		20				
				成本指标	经济成本指标	不超过项目成本	≤	100	%	20				
				满意度指标	满意度指标	项目完成后部门对工程满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	时效指标	按项目进度完成支付率	=	100	%	20				
	单位运转项目（不可细化）	485.95	保障单位管理的大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护与计量，办公设备及大型通用设备购置，业务辅助用房租赁等，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	设备维修维护达到质量标准	≥	100	%	10				
				成本指标	经济成本指标	项目实施金额	≤	100	%	10				
				效益指标	可持续影响指标	保障我院正常运转时间	≥	1	年	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	10				
				产出指标	数量指标	业务辅助用房租赁时间	=	1	年	10				
				产出指标	数量指标	院内设施维修覆盖率	≥	80	%	20				
				产出指标	质量指标	采购设备及办公家具符合质量标准	≥	95	%	10				
				产出指标	质量指标	药包材洁净厂房评价性检验覆盖数	=	15	家	3				
				产出指标	数量指标	省级医疗器械抽检监测任务实际到样检验完成率	≥	100	%	8				
				产出指标	质量指标	产品抽检结论返修率	≤	0.05	%	4				
	省级抽检专项	1,220.00	通过组织开展对药品 化妆品 医疗器械药包材的抽检工作，及时发现相关质量问题，排除安全隐患，为监管提供技术及数据支撑，切实保障和维护消费者的使用安全。	效益指标	社会效益指标	产品抽检质量分析报告形成数量	≥	3	篇	15				
				产出指标	数量指标	省级药品计划抽检任务实际到样检验完成	≥	100	%	8				
				产出指标	时效指标	项目整体完成时效	定性	2023年12月31日前		3				
				满意度指标	满意度指标	上级部门对抽检工作的总体满意率	≥	85	%	10				
				产出指标	数量指标	省级化妆品计划抽检任务实际到样检验完	≥	100	%	8				
				效益指标	可持续影响指标	抽检监督影响可持续性	定性	高		5				
				成本指标	经济成本指标	综合抽检单批次平均成本	≤	2500	元	20				
				产出指标	数量指标	省级药包材抽检监测任务实际到样检验完	≥	100	%	6				
				法律服务费项目	23.50	为促进各项工作规范化、法治化，确保项目建设合法合规，巩固和完善我院法治建设，法律服务项目对树立全院法治意识，健全防范和化解社会矛盾纠纷机制，提高依法行政管理水平，提高行政决策的科学性和合法性具有积极意义。	产出指标	数量指标	派驻现场法律顾问人数	≥	1	人	10	
							产出指标	时效指标	法律咨询服务响应时间	定性	2023年1月1日至2023年12月31日止		10	
	效益指标	社会效益指标	全院法治意识提升，行政决策的科学性和合法性得到保障				定性	高		20				
	成本指标	经济成本指标	件件法律服务全年成本控制				≤	10	万元	10				
	满意度指标	满意度指标	职工对法律服务质量的满意度				≥	90	%	10				
	产出指标	质量指标	合同履行率				=	100	%	10				
	产出指标	数量指标	开展法律培训				≥	2	次	10				
	成本指标	经济成本指标	固定法律服务全年成本控制				≤	10	万元	10				
							效益指标	社会效益指标	逐步提高	定性	逐步提高		10	
产出指标							时效指标	检验时限履约率	≥	95	%	10		

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
成都院分场所一血液制品相关动物试验项目	47.50	预计在成都院分场所开展血液制品检验数达1000批，提高业务承接量，保障血液制品批签发及其他检验报告的时效性，提升客户满意度，提高我院监管及服务能力，提高社会公众对血液制品安全的满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	检验对象的满意度	≥	85	%	10		
			成本指标	经济成本指标	血液制品检验单批次委托费用控制	≤	500	批	20		
			产出指标	数量指标	血液制品实际委托样品检验完成率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	完成血液制品检验报告	≥	1000	份	10		
			产出指标	质量指标	检验报告差错率(修改率)	≤	0.3	%	15		
			效益指标	社会效益指标	完成医疗器械生物学评价报告，支持企业上市申报	≥	120	份	10		
			产出指标	质量指标	检验报告差错率(修改率)	≤	0.3	%	15		
			满意度指标	满意度指标	检验对象的满意度	≥	85	%	10		
			产出指标	数量指标	医疗器械实际委托样品检验完成率	=	100	%	15		
			产出指标	时效指标	检验时限履约率	≥	95	%	10		
川抗分场所一医疗器械动物试验的联合研究项目	41.00	按客户对周期和质量的要求，在该场所按轮次完成医疗器械刺激和致敏等生物学试验项目，保证业务接检量，提高报告时效性，提升客户满意度，提高我院服务能力。	成本指标	经济成本指标	医疗器械样品单项委托费用控制	≤	1500	批	20		
			效益指标	经济效益指标	取得创收	≥	80	万元	10		
			满意度指标	满意度指标	职工对公众号宣传的满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	100	次	15		
			产出指标	质量指标	公众号信息时效性	≤	3	天	15		
			成本指标	经济成本指标	公众号运营成本控制	≤	20	万元	20		
			效益指标	可持续影响指标	四川药检品牌效应	定性	持续扩大		20		
			产出指标	时效指标	公众号功能模块制作完成时限	定性	2023年12月31日		10		
			成本指标	经济成本指标	科普视频制作每分钟单位成本控制	≤	3	万元	20		
			产出指标	数量指标	宣传彩页制作数量	≥	300	册	10		
产出指标	数量指标	单位形象宣传片播放时长	≥	6	分钟	10					
产出指标	质量指标	视频错误率	=	0	%	5					
公众号运营项目	20.00	为进一步提升我院宣传工作水平，强化品牌效应，更好的服务药品安全现代化监管需求，以更加丰富的形式增强宣传效应，以及公众对药品安全和合理使用的认知水平。	满意度指标	满意度指标	宣传对象对形象片、科普片的满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	科普宣传制作数量	≥	5	个	10		
			产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年12月31日		5		
			效益指标	可持续影响指标	四川药检品牌效应	定性	持续扩大		10		
			效益指标	可持续影响指标	科普宣传视频持续影响	≥	3	年	10		
			成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20		
			产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15		
			满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15		
			产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10		
宣传类项目	35.00	为进一步提升我院宣传工作水平，强化品牌效应，更好的服务药品安全现代化监管需求，以更加丰富的形式增强宣传效应，响应省药监局各项主题宣传，提高我院在行业和医药产业的影响力。以及公众对药品安全和合理使用的认知水平。	成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20		
			产出指标	数量指标	摆渡车运行时间	≥	22	天/月	10		
			满意度指标	满意度指标	职工对摆渡车服务的满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15		
			满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15		
			产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10		
			效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20		
			成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20		
			产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15		
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标	核酸检测完成时效	定性	2023年12月31日		10					
效益指标	经济效益指标	职工健康权益有效保障	定性	高		20					
成本指标	经济成本指标	核酸检测费用单位成本控制	≤	3.5	元/人	20					
产出指标	数量指标	全年开展职工核酸检测	≥	150	次	15					
满意度指标	满意度指标	职工对核酸的总体满意达到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	职工核酸检测完成率	≥	95	%	15					
产出指标	时效指标										

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
	摆渡车服务项目	40.00	通过实施摆渡车服务项目，开通摆渡车方便职工上下班，以保障各项检验检测任务的正常开展。	成本指标	经济成本指标	摆渡车运行单车成本控制	≤	750	元/天	20	
				产出指标	数量指标	摆渡车运行天数	≥	180	天	15	
				产出指标	质量指标	运行时间故障次数	≤	10	次	15	
				效益指标	社会效益指标	为“两药一械”检验检测提供服务保障能力	定性	持续提升		20	
	空白生物样本采集服务项目	30.00	通过采购空白生物样本采集服务，用于药品临床试验生物样本检验检测工作，满足药品临床试验生物样本检验检测工作需要，促进我院高质量可持续发展。	成本指标	经济成本指标	自行采购采集空白生物样本每例平均成本	≤	4500	元	20	
				产出指标	质量指标	生物样本采集合格率	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	需求部门对项目满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	自行采购采集空白生物样本数量	≥	65	人	10	
				产出指标	时效指标	整体工作完成时限	定性	2023年12月31日前		20	
				效益指标	社会效益指标	技术支撑能力和检验检测水平	定性	逐步提高		20	
	内审项目	7.68	进一步推动我院党风廉政防控工作，将防控关口前移，从制度上预防腐败，分析研判内控制度在实际工作运行中的符合性、有效性、健全性，以此规范工作流程，明晰岗位职责，规范权力运行	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	加强自身建设，持续提升履职能力和服务保障水平	定性	长期		10	
产出指标				数量指标	委托开展内控制度的抽查审计	≥	1	次	20		
效益指标				社会效益指标	促进制度运行合法合规，完整内部控制和风险管理，提出改进内控制度的方向	定性	不断改进		10		
产出指标				质量指标	内控制度被审计科室根据审计建议	定性	进一步建立健全规章制度		20		
绩效事前评估、绩效目标动态监控、绩效事后评价、成本核算项目	30.00	通过聘请第三方机构对我院预算编制所有项目运用科学合理的评估方法，进行事前绩效评估及事后绩效评估，通过预算管理项目的实施推进我院全过程预算绩效管理链条的建立，进一步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督的各个环节，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。从源头上防控资源配置的低效无效，提高我院预算资金分配决策的科学性，促进单位长远的事业发展。	产出指标	时效指标	整体工作完成时间	定性	2023年12月31日前		10		
			效益指标	社会效益指标	以绩效评价为抓手，推动项目绩效评价结果应用	定性	不断推动		20		
			满意度指标	满意度指标	对第三方服务工作的满意度	≥	85	%	10		
			产出指标	数量指标	委托开展项目预算绩效服务工作	≥	3	项	10		
			成本指标	经济成本指标	项目预算绩效服务工作成本控制	≤	20	万元	20		
			产出指标	数量指标	委托开展项目全成本核算体系建设试点	≥	1	项	10		
			产出指标	质量指标	事前绩效评估结果综合应用率	≥	100	%	10		
科研业务管理项目	39.59	为保障我院检验研究工作、加强我院知识产权保护和激励、鼓励我院职工多出标志性成果，根据《科研管理办法》《知识产权管理办法》《科研奖励管理办法》等规定设立该项目。	效益指标	社会效益指标	我院科研支撑能力水平	定性					
			产出指标	数量指标	发表论文	≥		篇			
			成本指标	经济成本指标	快速预审、优先审查发明专利成本控制	≤		项			
			产出指标	数量指标	申请专利	≥		项			
			效益指标	社会效益指标	对服务生物医药产业促进作用	定性					
			产出指标	时效指标	整体工作完成时间	定性					
			满意度指标	满意度指标	科技人员对院科技环境的满意度	≥		%			
质量业务管理项目	50.42	完成内审员补助及参加外部质量控制活动获得满意结果检验人员奖励的发放，提升员工积极性；获得CNAS相关资质，提升市场竞争力；完成能力验证/比对等外部质量控制活动服务的购买，提升我院检验检测能力，确保结果的有效性；维持我院6S精益管理成果，保障6S精益管理的长效维持和持续改进；完成文件的翻译工作，与国际接轨，符合日常工作及WHO工作的需要	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月31日前		5		
			满意度指标	满意度指标	参与内审的内审员满意度	≥	95	%	5		
			成本指标	经济成本指标	中国食品药品检定研究院等机构组织的能力验证、测量审核、实验室比对等成本控制	≤	16	万元	20		
			满意度指标	满意度指标	参与外部质量控制活动获得满意结果人员满意度	≥	95	%	5		
			产出指标	质量指标	体系等文件翻译完成率	≤	100	%	5		
			产出指标	数量指标	全年组织质量管理内审工作	≥	1	次	10		

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			
	体检费	25.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	组织参加外部质量控制活动	≥	1	次	10				
				产出指标	数量指标	参加中国食品药品检定研究院等机构组织的能力验证、测量审核、实验室比对等	≥	45	项	10				
				效益指标	社会效益指标	我院质量管理水平和员工素质	定性	不断优化	20					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
	中药（民族药）标准提升项目	110.00	主要包括四川省地方习用中药材、中药饮片标准的制（修）订；川产道地药材全产业链管理规范及质量标准提升示范工程、组织开展五省藏区协调委员会安排的工作、四川省藏药饮片炮制规范标准制定工作	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标			
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）	≤	100	%	20	反向指标			
				产出指标	时效指标	项目整体完成时效	定性	2023年12月31日前	5					
	中药（民族药）标准提升项目	110.00	主要包括四川省地方习用中药材、中药饮片标准的制（修）订；川产道地药材全产业链管理规范及质量标准提升示范工程、组织开展五省藏区协调委员会安排的工作、四川省藏药饮片炮制规范标准制定工作	效益指标	社会效益指标	面向社会的中药（民族药）相关服务咨询次数	≥	10	次	10				
				产出指标	数量指标	实际收到企业申报中药（民族药）品种标准常态化制、修订技术审评工作完成率	≥	90	%	10				
				产出指标	数量指标	实际收到企业申报药材全产业链管理规范工程数完成率	≥	90	%	5				
				产出指标	质量指标	中药（民族药）材标准制（修）订标准达到相关技术要求的比例	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益指标	四川省中药（民族药）行业规范性及公众用药安全性提升	定性	高	5					
				成本指标	经济成本指标	中药（民族药）标准常态化制修订工作人员外出培训费	≤	2000	元/天	10				
				产出指标	数量指标	专家技术审评会举办次数	≥	4	次	10				
				满意度指标	满意度指标	监管部门对中药（民族药）标准制修订工作的总体满意度	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益指标	中药（民族药）标准制修订影响年限	≥	1	年	5				
				成本指标	经济成本指标	中药（民族药）标准常态化制修订工作专家咨询费	≤	1000	元/天	10				
				中药配方颗粒标准制定项目	24.00	为保障我省中药配方颗粒标准制订工作的顺利进行，根据省局工作部署，2023年安排专项资金，用于开展四川省中药配方颗粒标准制订工作。	成本指标	经济成本指标	四川省中药配方颗粒标准专家审评会议费	≤	400	元/天	10	
							产出指标	质量指标	四川省中药配方颗粒制定标准达到《中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求》	≥	90	%	10	
	产出指标	时效指标	项目整体完成时效				定性	2023年12月31日	10					
	产出指标	数量指标	四川省中药配方颗粒标准技术评审完成率				≥	90	%	10				
	效益指标	可持续影响指标	国家标准颁布实施前本项目制定标准持续使用				定性	是	10					
	成本指标	经济成本指标	四川省中药配方颗粒标准专家审评费				≤	1000	元/天	10				
	效益指标	社会效益指标	四川省中药配方颗粒制定标准对监管工作支撑度				定性	高	10					
	满意度指标	满意度指标	监管部门对四川省中药配方颗粒标准制定总体满意度				≥	90	%	10				
	切实推进我省仿制药质量和疗效一致性评价工作，一致性评价办每个月			产出指标	数量指标	四川省中药配方颗粒标准检验复核完成率	≥	90	%	10				
				产出指标	数量指标	完成省药监局科技计划项目技术审查	≥	5	个	10				
产出指标				数量指标	完成省药监局重点实验室技术审查	≥	1	个	10					
满意度指标				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10					
产出指标				时效指标	项目完成时限	定性	2023年12月31日前	10						
产出指标				数量指标	完成一致性评价季报	=	4	期	10					
产出指标				质量指标	月报及季报中数据准确性	≥	95	%	10					

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	
	药品综合监管工作项目(省药检院)	36.00	持续跟踪一致性评价品种的进展情况，按照总局评价办要求，每月按时向总局报送工作进展，每年报送12期；按照省局要求，每季度编写上报一致性评价工作简报，每年报送4期。实现对我省仿制药一致性评价工作的促进作用；完成省药监局重点实验室及科技计划项目。	产出指标	质量指标	审查结果及时上报省药监局重点实验室办公室	定性	按要求及时上报			10	
				效益指标	社会效益指标	对我省仿制药一致性评价工作的促进作用	定性	我省通过(含视同通过)一致性评价受理文号数居全国前十)		10		
				产出指标	数量指标	完成一致性评价月报	=	12	期	10		
	省级补助队伍能力建设项目	50.00	保障院队伍能力提升，促进检验检测事业发展	产出指标	数量指标	参加人员培训费率	≥	90	%	15		
				产出指标	时效指标	培训完成时限	定性	2023年12月31日前		10		
				产出指标	数量指标	外出培训人次	≥	250	人	15		
				效益指标	可持续影响指标	药械化检验水平	定性	提高		10		
				效益指标	可持续影响指标	队伍素质水平	定性	提高		15		
				产出指标	数量指标	培训人员合格率	≥	90	%	15		
				满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意率	≥	90	%	10		
	省级补助药品检测能力提升项目	1,808.00	采购药品、化妆品、医疗器械能力建设所需仪器设备，使我院具备承担国家级和省级等相关检验检测任务的能力，检验技术和检验手段能达到国内或国际先进水平，以保障广大人民群众用药安全。	效益指标	社会效益指标	“两品一械”监督检验水平及能力提升度	定性	高		10		
				效益指标	可持续影响指标	新增专用设备使用年限	≥	5	年	10		
				产出指标	质量指标	采购专用设备验收合格率	=	100	%	15		
				产出指标	数量指标	采购专用设备完成率	=	100	%	15		
				成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制率	≤	100	%	15		
				满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	时效指标	项目采购完成时限(以完成招标签订合同为准)	定性	2023年12月31日前		15		
	动物实验运行保障项目	736.00	按照药品及生物制品省抽及国抽实施方案、批签发和注册检验的要求，按时、保质、保量完成动物实验运行保障工作，评估药品及生物制品的安全性风险，同时满足全省生产企业及市州药检系统对动物实验的检验检测需求。	产出指标	时效指标	预算执行率	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	动物实验检验检测报告无故超周期率	≤	0.3	%	15		
				成本指标	经济成本指标	动物实验医疗废物处置费	≤	10000	吨	10		
产出指标				时效指标	项目整体完成时效	定性	2023年13月31日前		5			
成本指标				经济成本指标	每批次检验成本	≤	2500	批	10			
产出指标				数量指标	接收动物实验相关的药品、生物制品、医疗器械和药包材领域的检验检测任务完成	=	100	%	10			
满意度指标				满意度指标	送检单位对动物实验检验检测工作总体满意度	≥	90	%	10			
效益指标				社会效益指标	技术支撑能力和检验检测水平	定性	提高		10			
效益指标				可持续影响指标	动物实验相关的药品及生物制品安全性风险评估工作影响的可持续性	定性	高		10			
						产出指标	时效指标	项目整体完成时间	定性	2023年12月31日前		10
	成本指标	经济成本指标	药品检验单批次成本控制			≤	5500	元	15			
	产出指标	数量指标	实际委托药品到样检验完成率			≥	100	%	15			

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
	药品委托检验项目	1,539.00	根据我院工作安排，为保障药品、化妆品社会委托检验检测正常开展，安排自有资金，用于我院药品、化妆品委托检验项目。	效益指标	社会效益指标	技术支撑能力和检验检测水平	定性	逐步提高		10	
				产出指标	数量指标	药品检验报告返修率	≤	1	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对服务的满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	完成实际委托药品抽检质量分析报告	≥	80	%	15	
	医疗器械委托检验项目	556.00	根据工作安排，使用单位自有资金设立此项目，用于保障社会委托的医疗器械方面的检验检测业务开展。	效益指标	社会效益指标	技术支撑能力和检验检测水平	定性	逐步提高		10	
				产出指标	质量指标	医疗器械检验报告返修率	≤	1	%	15	
				产出指标	数量指标	实际委托医疗器械到样检验完成率	≥	100	%	15	
				产出指标	时效指标	项目整体完成时间	定性	2023年12月31日前		10	
				满意度指标	满意度指标	委托方对服务的满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	委托实际委托医疗器械抽检质量分析报告	≥	80	份	15	
	信息网络维护项目	34.83	网络、各大信息系统、邮箱、微信公众号、标准库使用正常。	成本指标	经济成本指标	医疗器械检验单批次成本控制	≤	3500	元	15	
				效益指标	社会效益指标	保障院网络正常运转率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月31日前		10	
				产出指标	质量指标	网络、各大信息系统、邮箱、微信公众号等使用正常	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	对运维服务满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	省抽系统运维一年；OA系统运维一年；邮箱年度服务费一年；网络基础设施运维一年；备份管理系统运维一年；网站年度运维费用一年；微信公众号年度认证费一	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	采购成本不超过项目成本	≤	100	%	20	
	公务用车购置项目	53.00	严格按照相关文件要求，对我院公务用车购置情况进行把控管理，以保障正常公务出行需要，减少不必要浪费。	效益指标	可持续影响指标	药品检验信息化	定性	持续提升		10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障我院公务用车需要情况	定性	良好		10	
				满意度指标	满意度指标	职工对公务用车满意度	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月31日前		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	53	万元	20	
	温江基建投资控制风险分析研判项目	10.00	对项目资金使用计划、使用情况进行投资控制风险分析研判，制定项目资金超批复概算的应对措施，并根据上述资料形成项目资金使用计划、支付执行总结汇报材料。聘请第三方机构每季度对施工现场和相应资料进行审查，并对项目资金使用计划、使用情况进行投资控制风险分析研判，每半年至少形成一份相应研判报告。	产出指标	数量指标	公务用车购置数量	=	2	辆	20	
满意度指标				满意度指标	研判分析报告使用人对报告的满意率	≥	95	%	10		
成本指标				经济成本指标	项目成本控制	≤	10	万	20		
产出指标				时效指标	项目完成时限	定性	2023年12月31日前		10		
效益指标				社会效益指标	对项目资金超批复概算风险的应对措施覆盖率	定性	良好		20		
产出指标				数量指标	形成研判分析报告份数	≥	2	份	20		
产出指标	质量指标	可根据研判分析报告形成进行项目资金使用计划、支付执行总结汇报的比例	=	100	%	10					

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
	Lims系统升级服务项目	7.32	完成Lims系统升级服务尾款支付	产出指标	时效指标	完成尾款支付	定性	2023年6月31日前		20	
				产出指标	数量指标	完成Lims系统维护	=	1	个	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	7.32	万元	20	
				产出指标	质量指标	Lims系统验收合格率	≥	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	员工对Lims系统使用满意度	≥	85	%	10	
	温江项目施工阶段过程造价审核和控制监督项目	80.00	拟聘请第三方机构，对四川省药品医疗器械检验检测能力提升建设项目提供设计变更经济复核、合同造价条款变更复核、变更款、索赔款复核、材料设备认价复核、进度款支付情况复核技术支持，提出审核意见，定期对项目进行巡查并编制巡查报告，安排现场人员驻场，进一步强化项目过程控制监督，加强对项目建设中的重点环节、重要事项审查，保障项目规范、高效推进。	产出指标	质量指标	变更审核覆盖率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	结果使用人对项目满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	现场派驻人员	≥	3	人次	20	
				产出指标	数量指标	形成巡查报告	≥	6	份	20	
				效益指标	社会效益指标	现场派驻人员满意率	≥	95	%	10	
335903-四川省药品监督管理局财务处	单位运转项目(不可细化)	50.00	推动财务管理工作的提质增效。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	30	
				效益指标	社会效益指标	软件正常运行	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	维护平台	=	1	个(套)	30	
	药品监管财政政策研究	30.00	联合第三方进行药品监管财政政策研究，促进药品监管事业提质增效。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	30	
				效益指标	社会效益指标	对药品监管工作有技术支撑作用	定性	不断提升		30	
				产出指标	数量指标	研究成果	=	1	个(套)	30	
	日常公用经费	127.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
非定额公用经费				52.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
	效益指标	社会效益指标	运转保障率			=	100	%	20	正向指标	
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）			≤	5	%	30	反向指标	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]			≤	100	%	20	反向指标	
离退休公用	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
办公用房租赁	200.00	保障我中心办公地点相对固定，便于全省药品、医疗器械、化妆品的日常监管，便于企业上门便利各项政务。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	10		
			产出指标	数量指标	租用面积	≥	2560	平方米	40		
			成本指标	经济成本指标	租用价格	≤	70	元/平方米	20		
			效益指标	可持续影响指标	办公用房租赁时长	≥	1	年	20		
聘用专业技术人员	160.00	增加专业人才，以便为更好的实现全省药品、医疗器械、化妆品监管专业工作的开展。	产出指标	数量指标	聘用专业技术人员数量	≥	12	人	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员年终考核合格率	≥	90	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	聘用人员工作平均年限	≥	1	年	20		

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查评价及安全监测中心	信息网络运行维护	25.00	保障机房网络维护运行正常	成本指标	经济成本指标	聘用人员单人成本	≤	150000	元/人年	10	
				产出指标	质量指标	聘用专业技术人员本科学历及以上比例	≥	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	全年机房运行故障率	≤	20	%	30	
				产出指标	质量指标	机房运行状况	定性	正常		50	
	光纤租赁（电信）	29.00	保障日常工作运转正常，办公网络通畅。	产出指标	质量指标	网络运行状况	定性	正常		50	
				效益指标	可持续影响指标	光纤租赁时长	≥	1	年	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	10	
	OA办公系统运转	35.00	移动专线、OA办公系统运行正常，保障单位日常工作运转。	产出指标	质量指标	OA办公系统运行	定性	正常		50	
				效益指标	可持续影响指标	全年系统及专线运行故障率	≤	20	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥	85	%	10	
	设备购置及维护	45.50	保障全省药品、医疗器械、化妆品的日常监管需求，便于办公及信息化运行。	产出指标	质量指标	采购软件及设备的验收合格率	≥	90	%	40	
				效益指标	可持续影响指标	设施设备使用运行情况	定性	正常		30	
				成本指标	经济成本指标	购买显示器单价	≤	0.2	万元/个	20	
	药械化、器械不良事件及禁毒科普宣传	5.50	通过开展形式多样、内容丰富的的药品、器械、化妆品安全科普宣传活动，普及安全使用知识，有效提升公众对不良反应监测认知水平。（爱肤日、器械宣传周）	产出指标	数量指标	完成宣传总结报告	≥	1	份	40	
				效益指标	可持续影响指标	安全科普知识宣传覆盖面及公众自我保护意识	定性	完成		20	
				产出指标	时效指标	2023年12月前	定性	完成		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传品验收合格率	≥	90	%	10	
	药品综合监管项目	203.00	通过实施本项目，规范我省药品全流程；提升智慧监管的水平，助推医药产业创新、高质量发展，保障人民群众用药安全。	产出指标	质量指标	ISO9000-2015版质量建设	定性	完成		10	
				产出指标	时效指标	2023年12月31日前	定性	完成		10	
				效益指标	社会效益指标	应检查品种覆盖率（品种检查）	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	省内检查员检查单日补助（非国省联合检查）	≤	400	元/人	10	
				产出指标	数量指标	药品检查家次数	≥	620	家	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查员满意度	≥	90	%	10	
	化妆品综合监管项目	22.00	完成省局交办的化妆品生产许可现场核查工作，完成我省普通化妆品备案技术审评工作。保障全省用妆安全。	效益指标	社会效益指标	化妆品生产许可审评工作按时办结率	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成检查家次数	≥	15	家	30	
				产出指标	数量指标	形成年度分析报告	=	1	篇	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对检查员满意度	≥	90	%	10	
	医疗器械综合监管项目	155.00	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。	效益指标	社会效益指标	助推企业获取注册证上市（体系检查完成）	定性	完成		20	
				成本指标	经济成本指标	省内检查员检查单日补助（非国省联合检查）	≤	400	元/人	10	
				产出指标	时效指标	2023年12月31日前	定性	完成		10	
产出指标				质量指标	ISO9000-2015版质量建设	定性	完成		10		
满意度指标				服务对象满意度指标	检查员满意度	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	医疗器械检查家次数	≥	380	家	30		
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	150	人次	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		
	省级补助监管能力提升项目	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。	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥		天			正向指标	
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥		个				正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对参训人员的技能提升	定性	完成		20			
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	20			正向指标
				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
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥		次				正向指标
				产出指标	时效指标	2023年12月31日前	定性	完成		10			
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥		%				正向指标
	成本指标	经济成本指标	举办培训费用单日标准	≤	400	元/人	10						
	药物警戒系列宣传	15.00	进一步扩大医疗器械不良事件及药物滥用监测工作影响力，保障公众用药用械安全。	产出指标	质量指标	单个宣传视频时长	≥	1	分钟	10			
				产出指标	时效指标	2023年12月31日前	定性	完成		20			
				产出指标	数量指标	宣传视频数量	≥	2	个	10			
				效益指标	可持续影响指标	公众药物滥用监测理解和认识，公众用药用械用收安全意识	定性	不断提高		20			
				满意度指标	满意度指标	宣传品制作验收合格率	≥	90	%	10			
				产出指标	数量指标	宣传册数量	≥	2000	册	10			
				产出指标	数量指标	宣传品数量	≥	1000	个（套）	10			
	体检费	19.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30			反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20			反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20			正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标
	其他运转支出	42.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20			反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30			反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20			正向指标
	日常公用经费	76.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20			反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20			正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30			反向指标
非定额公用经费	157.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30			反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20			反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20			正向指标	
新建机构及职业化专业化检查能力	194.00	2023年顺利搬迁至华顺大厦开展办公，保障华顺大厦新办公点的正常运转。	产出指标	数量指标	检查专业设备	≥	50	件	5				
			产出指标	数量指标	购置办公家具	≥	246	件	5				
			产出指标	时效指标	设备按时到位率	≥	90	%	5				
			产出指标	数量指标	5p吸顶式空调	≥	4	台	5				
			产出指标	数量指标	检查用笔记本电脑	≥	22	台	5				
			产出指标	数量指标	购置LED大屏16×55寸拼接屏	=	1	台	5				
			效益指标	社会效益指标	提高职工履职工作效率，进而更好的推动药品检查工作的有序开展	定性	高中低		30				
			产出指标	数量指标	建设单位网站	=	1	个	5				
产出指标	质量指标	新购置设备验收合格率	≥	90	%	5							

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	
335905-四川省药品技术检查中心				成本指标	经济成本指标	购置办公设备	≤	125.01	万元	10		
				产出指标	数量指标	布置党员活动室	=	1	个	5		
				产出指标	数量指标	购置办公设备	≥	48	件	5		
	检查中心公务用车购置	18.00	23年完成1辆公务用车的购置工作。	效益指标	社会效益指标	对检查中心开展工作的支撑作用	定性	优良中差			30	
				成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	18	万元	20		
				产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=	1	辆	20		
				产出指标	时效指标	完成公车购置时限	≤	1	年	20		
				产出指标	数量指标	委托第三方服务	≥	3	家	20		
				产出指标	质量指标	设备设施日常维修合格率	≥	90	%	20		
	单位运转项目	243.00	保障中心2023年各项工作的正常运转。	效益指标	社会效益指标	提高中心日常工作顺利开展效率，保障中心平稳运转	定性	高中低			30	
				产出指标	时效指标	保障中心全年度平稳运转	≤	1	年	20		
				产出指标	时效指标	安全宣传周活动完成时限	≤	1	年	20		
				产出指标	数量指标	开展公众宣传活动	=	1	次	20		
	医疗器械安全宣传周项目	1.00	根据省局安排及器械安全周主题，完成中心器械安全宣传周活动。包括1.器械安全宣传活动。组织医疗器械安全使用知识有奖问答及医疗器械法律法规宣传展示；2.进企业宣讲活动。到现场进行生产质量管理体系建设指导，协助企业规范生产，做好风险防控，确保器械质量安全。	效益指标	社会效益指标	医疗器械安全科普知识宣传覆盖面	定性	不断提高			30	
				产出指标	数量指标	进企业开展宣传活动	≥	1	次	20		
				产出指标	时效指标	疫苗驻厂监管工作完成时限	≤	1	年	15		
	检查中心疫苗驻厂监管经费	50.00	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	数量指标	疫苗生产企业覆盖率	=	100	%	15		
				成本指标	经济成本指标	疫苗驻厂日补助	≤		元/人			
				产出指标	质量指标	驻厂期间严重影响上市产品质量安全事故发生率	≤	0	%	15		
				产出指标	数量指标	派驻疫苗生产企业检查员	≥	8	人	15		
				效益指标	社会效益指标	有效保证疫苗监督检查工作的顺利开展，保障我省疫苗安全。	定性	优良中差		30		
				产出指标	数量指标	全年完成药械化企业整改复查工作	≥	47	家	20		
				产出指标	数量指标	全年完成药械化企业生产、流通环节检查	≥	239	家	20		
药械化检查项目	221.00	根据省局年度检查计划开展药品生产、流通、化妆品及医疗器械的专项检查、飞行检查、有因检查、其他检查。计划检查企业239家、整改复查47家，其中化妆品生产检查科42家（飞检7家，专项和日常检查15家，整改复查20家）、医疗器械生产检查科64家（飞检37家、整改复查27家）、药品流通检查一科80家、药品生产检查一科100家。	产出指标	时效指标	药械化企业检查工作完成时限	≤	1	年	20			
			效益指标	社会效益指标	提高药械化企业生产、流通环节现场检查工作质量，保障药械化安全水平。	定性	优良中差		30			

部门整体支出绩效目标表

(2023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		
	执法办案及综合整治	按照《国务院办公厅关于加强药品监管能力建设的意见》（国办发〔2021〕16号）和省政府办公厅关于印发《四川省全面加强药品监管能力建设重点任务清单》的通知（川办便函288号）要求，完成国家药监局和省委省政府安排的各项任务，逐步健全监管机构，初步构建起我省“3+5+3”（省、市、县3层级、5个检查分局、3个技术支撑机构）的新药品监管体系		
	职业化专业化队伍建设	加强技术支撑，持续推进国家及省级重点实验室建设，提升我省药品监管职业化专业化队伍能力水平，提升监管效能和检验检测能力		
	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，继续强化两品一械抽检监测工作，加大对生产环节和批发环节抽检力度，深入开展药械化安全风险隐患排查，全省完成抽验不低于10800批次。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		59,566.38	35,542.40	24,023.98
年度 总体 目标	按照《国务院办公厅关于加强药品监管能力建设的意见》（国办发〔2021〕16号）和省政府办公厅关于印发《四川省全面加强药品监管能力建设重点任务清单》的通知（川办便函288号）要求，完成国家药监局和省委省政府安排的各项任务，逐步健全监管机构，初步构建起我省“3+5+3”（省、市、县3层级、5个检查分局、3个技术支撑机构）的新药品监管体系，不断加强技术支撑，持续推进国家及省级重点实验室建设，提升我省药品监管职业化专业化队伍能力水平，提升监管效能和检验检测能力，完善药品安全应急工作机制，保障人民用药安全有效。			
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	药品、医疗器械、化妆品抽验批次	≥10800批次
			重点实验室建设个数	=7个
		质量指标	不合格检验报告处置率	=100%
			涉刑案件移送率	=100%
			中国药典（2020）标准检验项目覆盖率	≥70%
	时效指标	完成省抽任务及时性	=100%	
效益指标	社会效益指标	辖区发生重大及以上药品安全事故数	=0件	