

表1

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 |

部门收入汇总表

部门：四川省药品监督管理局

金额单位：万元

| 项 目    |                        | 合计        | 上年结转      | 一般公共预算拨款收入 | 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 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|------|-----------|----------|--------|----------|------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）               |           |           |            |             |              |      |           |          |        |          |            |
|        | 合 计                    | 59,566.38 | 17,101.18 | 25,408.63  |             |              |      | 10,630.41 | 5,773.00 |        |          | 653.17     |
|        |                        | 59,566.38 | 17,101.18 | 25,408.63  |             |              |      | 10,630.41 | 5,773.00 |        |          | 653.17     |
| 335001 | 四川省药品监督管理局             | 5,460.63  |           | 5,460.63   |             |              |      |           |          |        |          |            |
| 335601 | 四川省食品药品监督稽查总队          | 751.81    |           | 751.81     |             |              |      |           |          |        |          |            |
| 335602 | 四川省药品监督管理局机关服务中心       | 1,141.19  |           | 1,141.19   |             |              |      |           |          |        |          |            |
| 335901 | 四川省食品药品学校              | 9,099.26  | 788.79    | 5,933.89   |             |              |      | 1,723.41  |          |        |          | 653.17     |
| 335902 | 四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心 | 38,443.68 | 16,036.01 | 7,727.67   |             |              |      | 8,907.00  | 5,773.00 |        |          |            |
| 335903 | 四川省药品监督管理局财务处          | 80.00     |           | 80.00      |             |              |      |           |          |        |          |            |
| 335904 | 四川省食品药品审查评价及安全监测中心     | 2,737.61  |           | 2,737.61   |             |              |      |           |          |        |          |            |
| 335905 | 四川省药品技术检查中心            | 1,852.20  | 276.37    | 1,575.83   |             |              |      |           |          |        |          |            |

部门支出总表

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      |           |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   |                  |           |           | 单位名称（科目）  |
| 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

| 项 目  |    |    |          | 合计                      | 基本支出      | 项目支出      |           |
|------|----|----|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目） |                         |           |           |           |
| 类    | 款  | 项  |          |                         |           |           |           |
|      |    |    |          | 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 |           |           |         |          |



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

金额单位：万元

| 科目编码 |   | 项 目  |          | 总计    | 省属当年财政拨款安排 |       |    |         |      |    |            |      |    |    |          |      | 中央提前通知专项转移支付等 |         |      |    |            |      |    |    | 上年结转安排   |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|------|----------|-------|------------|-------|----|---------|------|----|------------|------|----|----|----------|------|---------------|---------|------|----|------------|------|----|----|----------|------|----|---------|------|----|------------|------|----|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |   |      |          |       | 一般公共预算拨款   |       |    | 政府性基金安排 |      |    | 国有资本经营预算安排 |      |    | 合计 | 一般公共预算拨款 |      |               | 政府性基金安排 |      |    | 国有资本经营预算安排 |      |    | 合计 | 一般公共预算拨款 |      |    | 政府性基金安排 |      |    | 国有资本经营预算安排 |      |    | 上年应返还额度结转 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类    | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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 | 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 | 小计 | 基本支出       | 项目支出 | 小计 | 基本支出      | 项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |   |      | 福利费      | 14.25 | 14.25      | 14.25 |    |         |      |    |            |      |    |    |          |      |               |         |      |    |            |      |    |    |          |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





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 |    | 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     |
|      |    |         | 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 |    | 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   |
| 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 |    | 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   |
| 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 |    | 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   |
| 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

| 项 目 |     |         |           | 基本支出  |      |       |
|-----|-----|---------|-----------|-------|------|-------|
| 科目类 | 编码款 | 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<br>类 款 项 | 单位代码   | 单位名称（科目）                                           | 金额       |
|---------------|--------|----------------------------------------------------|----------|
| 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）<br>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

| 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          | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |          |             |      |      |
|        |   |   |      | 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）<br>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部门 |                              | 26, 241. 34 |                                                                                                                 |       |           |                |      |      |       |    |       |
|                  | 继续实施-人事档案室改造项目               | 40. 00      | 人事档案室整体改造，达到人事档案储存标准                                                                                            | 效益指标  | 经济效益指标    | 快速检索人事档案       | ≥    | 80   | %     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 完成档案扫描数量       | ≥    | 1    | 批     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间         | ≤    | 1    | 年     | 30 |       |
|                  | 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   | 优秀   |       | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 完成等级保护、密评测评    | ≥    | 5    | 个     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数          | ≤    | 35   | 万     | 30 |       |
|                  | 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        | ≥    | 95   | %     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 编制网络信息参考报告     | ≥    | 48   | 期     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 舆情响应配合度        | ≥    | 95   | %     | 30 |       |
|                  | 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及药品注册检验抽样                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 日常监督检查         | ≥    | 30   | 家/个/批 | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 效益指标  | 经济效益指标    | 完成药品抽样申请       | ≥    | 100  | %     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 注册检查成本         | ≤    | 3300 | 家/个/批 | 30 |       |
|                  | 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          | ≥    | 100  | %     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数          | ≤    | 95   | 万元    | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 软件正常运行         | =    | 100  | %     | 30 |       |
|                  | 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                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 已扫描档案电子化查阅     | =    | 100  | %     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 项目验收合格率        | =    | 100  | %     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 业务档案扫描         | ≥    | 5000 | 卷     | 30 |       |
|                  | 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        | ≥    | 100  | %     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 系统正常运行率        | =    | 100  | %     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数          | ≤    | 23   | 万     | 30 |       |
|                  | 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          | ≤    | 15   | 万元    | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 完成监理项目数        | ≥    | 5    | 个     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 监理项目软件正常运行率    | =    | 100  | %     | 30 |       |
|                  | 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        | ≥    | 90   | %     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 效益指标  | 生态效益指标    | 使用gc设备         | ≥    | 90   | %     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 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   | 良好   |       | 30 |       |
|                  | 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          | ≥    | 90   | %     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 满足及时办公需要       | ≥    | 90   | %     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度         | ≥    | 90   | %     | 30 |       |
|                  | 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撑                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 内容覆盖率          | ≥    | 21   | 个     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 分送相关单位         | ≥    | 10   | 个     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 编撰字数           | ≥    | 140  | 万字    | 30 |       |
|                  | 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        | =    | 100  | %     | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数          | ≤    | 23   | 万元    | 30 |       |
|                  |                              |             |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 运维系统数量         | ≥    | 5    | 类     | 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 |
|------|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|------|-------|-------|----|-------|
|      | 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                | ≥    | 1     | 次     | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 效益指标  | 经济效益指标    | 给予举报人奖励               | ≥    | 1     | 人     | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | ≥    | 85    | %     | 30 |       |
|      | 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              | ≥    | 2     | 人     | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 审定合同份数                | ≥    | 50    | 份     | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 效益指标  | 经济效益指标    | 提供5*8小时技术支持           | ≥    | 1     | 年     | 30 |       |
|      | 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                  | ≥    | 86    | 家     | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 发现问题处置率               | ≥    | 100   | %     | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 国内出差差旅费（不含机票）         | ≤    | 600   | 元/块   | 30 |       |
|      | 医疗器械监管飞行检查、日常检查和执法办案（上市后）     | 15.00 | 开展医疗器械经营企业飞行检查、跟踪检查、日常检查和执法办案                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 完成日常检查家数              | ≥    | 72    | 家/次   | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 投诉举报立案处置率             | ≥    | 100   | %     | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 省内出差差旅费（不含机票）         | ≤    | 600   | 元/天   | 30 |       |
|      | 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              | ≥    | 12    | 份     | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 合同金额                  | ≤    | 19    | 万元    | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 违法违规线索移送或直接处置率        | ≥    | 100   | %     | 30 |       |
|      | 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        | ≥    | 100   | %     | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 提交月度监测报告              | ≥    | 12    | 份     | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度                | ≥    | 85    | %     | 30 |       |
|      | 省级药品抽验项目                      | 9.00  | 完成药品执法抽检                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 药品抽验购样金额              | ≤    | 9     | 万元    | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 不合格报告复检推翻率            | ≤    | 2     | 批次    | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 完成药品抽验                | ≥    | 20    | 批次    | 30 |       |
|      | 药品流通监管飞行检查、日常检查及执法办案（上市后）     | 40.00 | 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                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 涉刑案件移送率               | ≥    | 100   | %     | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 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 | ≥    | 30    | %     | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 投诉举报立案处置率             | ≥    | 100   | %     | 30 |       |
|      | 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 | 开展药品生产企业飞行检查、跟踪检查、日常检查和执法办案                                                                          | 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     | 次     | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 省内差旅费用（不含机            | ≤    | 600   | 元/天   | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 完成检查次数                | ≥    | 200   | 家/个/批 | 30 |       |
|      | 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                 | ≥    | 168   | 人     | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 对我省药品监管工作提升和产业发展的促进作用 | 定性   | 良好    |       | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对监管的满意度             | ≥    | 95    | %     | 30 |       |
|      | 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               | ≥    | 100   | %     | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 罚没物资处置数量              | ≥    | 10000 | 公斤    | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                      | 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         | ≥    | 85    | %     | 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 |
|-------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|------|----|-------|
| 335001-四川省药品监督管理局 | 脱贫攻坚成果巩固衔接乡村振兴    | 3.00   | 做好帮扶慰问工作                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续发展指标   | 慰问次数          | ≥    | 2    | 次    | 30 |       |
|                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间          | 定性   | 1    | 年    | 30 |       |
|                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度           | ≥    | 80   | %    | 30 |       |
|                   | 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上刊载专版、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、进企业进行深入媒体报道。                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 完成药品安全专版、专刊数量 | ≥    | 2    | 次    | 30 |       |
|                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 宣传覆盖单位        | ≥    | 100  | 家    | 30 |       |
|                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标  | 社会成本指标    | 在主流通媒体发表专版    | ≥    | 2    | 次    | 30 |       |
|                   | 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     | ≥    | 0.45 | %    | 30 |       |
|                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 制作短视频         | ≥    | 4    | 期    | 30 |       |
|                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 完成电视专题节目数量    | ≥    | 32   | 期    | 30 |       |
|                   | 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        | ≥    | 2    | 万元   | 30 |       |
|                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 下基层宣传         | ≥    | 1    | 次    | 30 |       |
|                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 宣传费用          | ≤    | 10   | 万元   | 30 |       |
|                   | 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    | 人均培训经费        | ≤    | 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、延续注册申请时限到期提示和标注、工作人员库、专家库、知识库管理等功能迫切需要实现，即建设“第二类医疗器械注册管理系统二期”来落实、完善第二类医疗器械的全生命周期全流程管理。 | 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          | ≤    | 10   | 万元   | 30 |       |
|                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 完成宣传工作        | ≥    | 1    | 次    | 30 |       |
|                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度         | ≥    | 85   | %    | 30 |       |
|                   | 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   | ≤    | 0    | 次    | 30 |       |
|                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 进入社区宣传        | ≥    | 3    | 个    | 30 |       |
|                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 使用媒体转发宣传信息    | ≥    | 100  | 条    | 30 |       |
|                   | 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      | ≤    | 5    | 万元   | 30 |       |
|                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 经济效益指标    | 对财务工作促进       | 定性   | 提高   |      | 30 |       |
|                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 购买审计服务        | ≥    | 3    | 次    | 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 |
|------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|------|------|------|----|-------|
|      | 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          | ≥    | 50   | 万次   | 30 |       |
|      |                 |        |                                                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度             | ≥    | 85   | %    | 30 |       |
|      |                 |        |                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 完成药品安全科普          | ≥    | 1800 | 条    | 30 |       |
|      | 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            | ≤    | 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  | 质量指标      | 项目验收合格率           | ≥    | 100  | %    | 30 |       |
|      | 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             | ≥    | 9000 | 个    | 30 |       |
|      |                 |        |                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 对疫苗监管工作的促进作用      | 定性   | 规范监管 |      | 30 |       |
|      |                 |        |                                                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | ≥    | 90   | %    | 30 |       |
|      | 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，提高信息采集的完整性。                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 完成软件开发数           | =    | 1    | 个    | 30 |       |
|      |                 |        |                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 项目验收合格率           | =    | 100  | %    | 30 |       |
|      |                 |        |                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 软件正常运行            | =    | 100  | %    | 30 |       |
|      | 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，实现政务服务由传统人工办理向人工智能办理的转变，全面提升“一网通办”一体化、智能化、主动化服务水平，进一步增加群众的幸福感和获得感。 | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时限            | =    | 1    | 年    | 30 |       |
|      |                 |        |                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 完成智能审批事项          | ≥    | 2    | 个    | 30 |       |
|      |                 |        |                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 软件正常运行            | =    | 100  | %    | 30 |       |
|      | 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         | =    | 100  | %    | 30 |       |
|      |                 |        |                                                                                                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数             | ≤    | 35   | 万    | 30 |       |
|      |                 |        |                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 云服务软件数            | ≥    | 1    | 个    | 30 |       |
|      | 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 |       |
|      |                 |        |                                                                                                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数             | ≤    | 100  | 万元   | 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 |       |

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 |
|-------------------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|------|----|-------|
|                         | 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        | =    | 100  | %    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时限        | =    | 1    | 年    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 项目验收合格率       | =    | 100  | %    | 30 |       |
|                         | 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       | =    | 100  | %    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 维护内容验收合格率     | =    | 100  | %    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数         | ≤    | 预算数  |      | 30 |       |
|                         | 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     | ≥    | 1    | 年    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 运维系统数量        | ≥    | 5    | 个    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度        | ≥    | 85   | %    | 30 |       |
| 335602-四川省药品监督管理局机关服务中心 | 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。                              | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间          | ≤    | 1    | 年    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度           | ≥    | 80   | %    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 效益指标  | 可持续发展指标   | 持续性保障         | ≥    | 1    | 年    | 30 |       |
|                         | 房屋租赁费及运行费                | 61.50  | 海宁西苑库房租赁租赁费及三个驻外分局人员租房费                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间          | =    | 1    | 年    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 效益指标  | 可持续发展指标   | 持续性保障         | =    | 1    | 年    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制          | ≤    | 61.5 | 万    | 30 |       |
|                         | 电信商务光纤租赁费                | 44.00  | 保障省药监局机关玉沙办公区、第二检查分局办公区日常办公、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转。                   | 产出指标  | 质量指标      | 质量保障率         | ≥    | 80   | %    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度           | ≥    | 80   | %    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 效益指标  | 可持续发展指标   | 持续保障性         | =    | 1    | 年    | 30 |       |
|                         | 专业技术岗位专项                 | 296.00 | 保障聘用专业技术人员的工资、五险一金等足额发放。                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 聘用人数          | ≤    | 37   | 人    | 40 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度           | ≥    | 80   | %    | 10 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 效益指标  | 可持续发展指标   | 持续性保障         | =    | 1    | 年    | 40 |       |
|                         | 业务用房租赁费                  | 48.00  | 租用玉沙宾馆（成都市七家巷67号），租用融通公司玉沙路157号                                              | 效益指标  | 可持续发展指标   | 持续性保障         | =    | 1    | 年    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度           | ≥    | 80   | %    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 租用时间          | =    | 1    | 年    | 30 |       |
|                         | 垃圾分类处理经费                 | 3.00   | 保障餐厨垃圾处理及垃圾分类工作。                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 垃圾处理率         | ≥    | 80   | %    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度           | ≥    | 80   | %    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 效益指标  | 可持续发展指标   | 持续性保障         | =    | 1    | 年    | 30 |       |
|                         | 办公设备购置                   | 13.00  | 保障单位员工工作的正常开展。                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 购买设备均为国产      | =    | 100  | %    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间        | ≤    | 10   | 月    | 30 |       |
|                         |                          |        |                                                                              | 成本指标  | 社会成本指标    | 保障办公设备安全有效    | ≥    | 100  | %    | 30 |       |
|                         | 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  | 可持续影响指标   | 支持培养研究生人数     | ≥    | 1    | 人    | 30 | 正向指标  |
|                         |                          |        |                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 国内外核心期刊发表论文   | ≥    | 3    | 篇    | 30 | 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  |
|                         | 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  | 质量指标      | 国内外核心期刊发表论文   | ≥    | 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      | 专利申请数         | ≥    | 1    | 项    | 30 | 正向指标  |
|                         | 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                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 国内外核心期刊发表论文   | ≥    | 1    | 篇    | 30 | 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  |
|                         |                          |        |                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 研究报告数量        | ≥    | 1    | 份    | 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 |
|------|------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|------|-----|------|----|-------|
|      | 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—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  | 完成校园零星维修维护工作                                | 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 |       |
|      | 学校校舍维修                 | 60.00  | 完成学生宿舍零星维修。                                 | 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 |       |
|      |                        |        |                                             | 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  | 完成实验室购试纸、试剂，中药材等采购。                         | 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  | %    | 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  | %    | 30 |       |
|      | 学校宣传及招生工作项目            | 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。                | 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  | 完成乡村振兴及党建工作。                                | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 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   | 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   | 次    | 30 |       |
|      | 学校设备购置费（政采）            | 27.56  | 完成各处室、各实训室购置办公设备及专用设备购置工作。                  | 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 |
|------------------|------------------|--------|----------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 335901-四川省食品药品学校 | 学校设备购置费（非政采）     | 107.80 | 各科室、各实训室购不同品目，不同批次专用设备等等。              | 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  | 完成教学能力及专业技能大赛。                         | 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  | 完成学生野外采集实习工作。                          | 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  | 完成学员宿舍2号楼部分维修改造工作                      | 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。 | 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 |       |
|                  | 学校餐饮实训基地运转专项     | 240.00 | 保障学校培训中心正常运转及实训学员开展实训。                 | 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。   | 产出指标  | 数量指标      | 中等职业学校国家助学金受助人数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。           | 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 |       |

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 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|------|----------|------|----|-------|
| 省级教学能力提升专项资金 | 省局专项补助，主要用于：1. 校园安保物业管理费。2. 学校师资培训。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。4. 远志楼部分教室维修改造工程。5. 都江堰林麝科研圈舍维修费。 | 749.00 |                                                           | 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    |      | 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 |       |
|              |                                                                                                    |        |                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 救助野生动物                    | ≥    | 5        | 次    | 40 |       |
|              | 养殖运转项目                                                                                             | 98.00  | 养殖运转                                                      | 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 |       |
|              |                                                                                                    |        |                                                           | 效益指标  | 生态效益指标    | 保护林麝头数                    | ≥    | 500      | 头    | 30 |       |
|              | 林麝种源基地建设项目                                                                                         | 199.97 | 完成林麝种源基地建设工程                                              | 产出指标  | 数量指标      | 完成基建数量，修建圈舍面积             | ≥    | 1007     | 平方米  | 50 |       |
|              |                                                                                                    |        |                                                           | 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，购买饲养实验犬。                                       | 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   | 50 |       |
|              | 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 |       |
|              | 益智楼维修改造工程                                                                                          | 124.00 | 完成益智楼维修改造工程大型修缮。                                          | 效益指标  | 可持续发展指标   | 修缮资本使用年限                  | ≥    | 5        | 年    | 20 |       |
|              |                                                                                                    |        |                                                           | 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 |      | 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 |       |

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 |
|------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|------|---------------|------|----|-------|
|      | 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 |       |
|      |                      |        |                                                                    | 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 |       |
|      | 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 |       |

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      | 开放课题完成率                                                        | ≥    | 90                    | %    | 20 |       |
|      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 完成结题数目                                                         | ≥    | 3                     | 个    | 20 | 正向指标  |
|      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                                           | =    | 100                   | %    | 10 | 正向指标  |
|      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 重点实验室相关研究对药品监管工作的促进作用                                          | 定性   | 良好                    |      | 20 | 正向指标  |
|      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动药品监管事业深入融合发展                                                 | 定性   | 良好                    |      | 20 | 正向指标  |
|      | 药用中硼硅玻璃关键技术研究（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 |       |
|      | 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  | 数量指标      | 组织申报纵向项目                                                       | ≥    | 10                    | 项    | 20 |       |
|      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 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 |       |
|      | 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                                                                                                                                                                                                                                    | 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  |
|      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                    | =    | 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                                                | =    | 100                   | %    | 25 |       |
|      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 解除已购房产抵押                                                       | =    | 100                   | %    | 25 |       |

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 |
|------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|------|----------|------|----|-------|
|      | 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套房产权证书             | =    | 100      | %    | 40 | 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                | ≥    | 90       | %    | 10 | 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   | 有效       |      | 20 | 正向指标  |
|      |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制                   | ≤    | 6.8      | 万元   | 20 | 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   | 满足       |      | 40 | 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                | ≥    | 90       | %    | 10 | 正向指标  |
|      |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 存放时间                   | =    | 1        | 年    | 40 | 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IGRα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 | 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 |       |
|      |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 发表论文                   | ≥    | 3        | 篇    | 20 |       |
|      |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 培养博士研究生                | =    | 1        | 人    | 10 |       |
|      |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 |       |
|      | 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                 | ≥    | 1        | 项    | 30 |       |
|      |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 | 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            | ≥    | 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 |       |
|      |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 方法标准发布                 | ≥    | 1        | 个    | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 |       |

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 |
|------|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------|------|----------|------|----|-------|
|      | 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试验） | ≥    | 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 |       |
|      | 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                                                        | 成本指标 | 经济成本指标  | 成本控制                                    | ≤    | 25       | 万元   | 20 |       |
|      |                                                      |       |                                                                         | 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 |       |
|      | 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。                 | 产出指标 | 数量指标    | 完成药材的样品采购                               | ≥    | 80       | 批    | 20 |       |
|      |                                                      |       |                                                                         | 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 |       |
|      | 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 | 质量指标    | 标准发布                                    | ≥    | 1        | 项    | 20 |       |
|      |                                                      |       |                                                                         | 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 |       |

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 |
|------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|------|---------------|------|----|-------|
|      | 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         | ≥    | 100           | %    | 30 |       |
|      |                                           |          |                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标    | 设备验收合格率             | ≥    | 100           | %    | 20 |       |
|      | 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。                            | 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  | 对医疗装备监管工作技术支撑作用     | 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 |       |
|      |                                           |          |                                                                                                                                         | 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  |
|      | 继续实施项目－51000021Y0000000011494－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                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标    | 发表论文                | ≥    | 2             | 篇    | 20 |       |
|      |                                           |          |                                                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目成本控制              | ≤    | 30.34         | 万元   | 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 |       |

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 |
|------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|------|--------------|------|----|-------|
|      | 继续实施项目－<br>51000022T000004677272－食品<br>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 |       |
|      |                                                                |          |                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 任务完成时间                | 定性   | 2023年12月31日前 |      | 20 |       |
|      | 继续实施项目－<br>51000022T000005018135－省级<br>预算内基本建设资金（温江院区<br>建设项目） | 193.23   | 根据基建进度完成支付                                                                  | 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 |       |
|      |                                                                |          |                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 签订合同完成国家法律要           | =    | 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           | ≥    | 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 |       |
|      | 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。 | 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  |       |
|      |                                                                |          |                                                                             | 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率   | ≥    | 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成率  | ≥    | 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成率  | ≥    | 100          | %    | 6  |       |

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） | 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    | 计件法律服务全年成本控               | ≤    | 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               | ≤    | 10                     | 万元   | 10 |       |
|                                | 成都院分场所—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。           | 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 |       |
|                                |                       |       |                                                                                                        | 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 |       |
|                                | 川抗分场所—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。                              | 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 |       |
|                                |                       |       |                                                                                                        | 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 |       |
|                                | 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     | 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 |       |

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 |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|------|--------------|------|----|-------|
|      | 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  | 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  |       |
|      |              |       |                                                                                                          | 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 |       |
|      | 核酸检测项目       | 21.84 | 根据我院职工核酸检测的实际需要，开展职工检测工作。为更好的发挥疫情防控管理作用，为我院职工身体健康管理提供有力的保障基础服务，保证职工健康体检权益。                               | 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         | ≤    | 3.5          | 元/人  | 20 |       |
|      | 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。                                                               | 产出指标  | 时效指标    | 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 |       |
|      |              |       |                                                                                                          | 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 |       |

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 |
|------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------|------|---------------|------|----|-------|
|      | 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 | 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管<br>理、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  | 科研支撑能力水平                         | 定性   | 逐步提高          |      | 10 |       |
|      |                               |       |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 发表论文                             | ≥    | 40            | 篇    | 30 |       |
|      |                               |       |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 申请专利                             | ≥    | 8             | 项    | 20 |       |
|      |                               |       |                                                                                                                                                                               | 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   | 显著            |      | 10 |       |
|      |                               |       |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标    | 整体工作完成时间                         | 定性   | 2023年12月31日完成 |      | 10 |       |
|      |                               |       |                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 满意度指标   | 科技人员对院科技环境的满意度                   | ≥    | 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 |
|------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------|------|----------------------|------|----|-------|
|      | 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<br>检验人员奖励的发放，提升员工积极性；获得CNAS相关<br>资质，提升市场竞争力；完成能力验证/比对等外部质<br>量控制活动服务的购买，提升我院检验检测能力，确保<br>结果的有效性；维持我院6S精益管理成果，保障6S精益<br>管理的长效维持和持续改进；完成文件的翻译工作，与<br>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<br>12月31<br>日前 |      | 5  |       |
|      |               |        |                                                                                                                                                                                                  | 满意度指<br>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<br>等机构组织的能力验证、<br>测量审核、实验室比对等<br>成本控制 | ≤    | 16                   | 万元   | 20 |       |
|      |               |        |                                                                                                                                                                                                  | 满意度指<br>标 | 满意度指标  | 参与外部质量控制活动获<br>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                                       | ≥    | 1                    | 次    | 10 |       |
|      |               |        |                                                                                                                                                                                                  | 产出指标      | 数量指标   | 组织参加外部质量控制活                                       | ≥    | 1                    | 次    | 10 |       |
|      |               |        |                                                                                                                                                                                                  | 产出指标      | 数量指标   | 参加中国食品药品检定研<br>究院等机构组织的能力验<br>证、测量审核、实验室比         | ≥    | 45                   | 项    | 10 |       |
|      |               |        |                                                                                                                                                                                                  | 效益指标      | 社会效益指标 | 我院质量管理水平和员工<br>素质                                 | 定性   | 不断优<br>化             |      | 20 |       |
|      | 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<br>（修）订；川产道地药材全产业链管理规范及质量标准<br>提升示范工程、组织开展五省藏区协调委员会安排的工<br>作、四川省藏药饮片炮制规范标准制定工作                                                                                           | 产出指标      | 时效指标   | 项目整体完成时效                                          | 定性   | 2023年<br>12月31<br>日前 |      | 5  |       |
|      |               |        |                                                                                                                                                                                                  | 效益指标      | 社会效益指标 | 面向社会的中药（民族<br>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<br>（民族药）品种标准常态<br>化制、修订技术审评工作          | ≥    | 90                   | %    | 10 |       |
|      |               |        |                                                                                                                                                                                                  | 产出指标      | 数量指标   | 实际收到企业申报药材全<br>产业链管理规范工程数完                        | ≥    | 90                   | %    | 5  |       |
|      |               |        |                                                                                                                                                                                                  | 产出指标      | 质量指标   | 中药（民族药）材标准制<br>（修）订标准达到相关技<br>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<br>业规范性及公众用药安全<br>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<br>化制修订工作人员外出培<br>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<br>标 | 满意度指标  | 监管部门对中药（民族<br>药）标准制修订工作的总<br>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<br>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<br>化制修订工作专家咨询费                        | ≤    | 1000                 | 元/天  | 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 |
|------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------|------|----------------------------|------|----|-------|
|      | 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评审会议费                     | ≤    | 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》比例 | ≥    | 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评审费                       | ≤    | 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                 | ≥    | 90                         | %    | 10 |       |
|      |                  |       |                                                                                                                                                         | 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 |       |
|      | 药品综合监管工作项目(省药检院) | 36.00 | 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  | 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 |       |
|      |                  |       |                                                                                                                                                         | 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 |       |

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购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 | =    | 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 |       |

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。 | 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 |       |
|      |            |            |                                                         | 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 |       |
|      |            |            |                                                         | 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 |       |
|      | 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。                             | 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年；标准库一 | =    | 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 |       |
|      |            |            |                                                         | 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 |       |

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 |
|----------------------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------|------|--------------|------|----|-------|
|                      | 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。                                                                                                                      | 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                       | 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 |       |
|                      |                       |       |                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标   | 公务用车购置数量                          | =    | 2            | 辆    | 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。                         | 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 |       |
|                      | 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30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 |       |
|                      | 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。 | 满意度指标 | 满意度指标  | 员工对Lims系统使用满意度                    | ≥    | 85           | %    | 10 |       |
|                      |                       |       |                                                                                                                                                                        | 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 | 推动财务管理工作提质增效。                                                                                                                                                          | 效益指标  | 生态效益指标 | 巡查报告使用人对报告满意率                     | ≥    | 95           | %    | 10 |       |
|                      |                       |       |                                                                                                                                                                        | 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 |       |
|                      | 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  | 数量指标   | 维护平台                              | =    | 1            | 个（套） | 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 | 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 |       |

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<br>审查评价及安全监测中<br>心 | 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<br>标 | 服务对象满意度指<br>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 |       |
|                                   | 聘用专用技术人员              | 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<br>标 | 服务对象满意度指<br>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 |       |
|                                   |                       |         |                                                                        | 成本指标      | 经济成本指标        | 聘用人员单人成本                 | ≤    | 150000 | 元/人年  | 10 |       |
|                                   | 信息网络运行维护              | 25. 00  | 保障机房网络维护运行正常                                                           | 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 |       |
|                                   |                       |         |                                                                        | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度指<br>标 | 职工使用满意度                  | ≥    | 85     | %     | 10 |       |
|                                   | 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<br>标 | 服务对象满意度指<br>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              | ≤    | 20     | %     | 30 |       |
|                                   |                       |         |                                                                        | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度指<br>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<br>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<br>科普宣传 | 5. 50   | 通过开展形式多样、内容丰富的药品、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<br>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<br>标 | 服务对象满意度指<br>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          | IS09000-2015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<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度指<br>标 | 检查员满意度                   | ≥    | 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 |
|------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|------|--------|------|----|-------|
|      | 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 |       |
|      | 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，提高职业素质和专业技能。                    | 产出指标  | 数量指标      | 培训（参会）人次                      | ≥    | 150    | 人次   | 20 | 正向指标  |
|      |                 |        |                                                            | 效益指标  | 可持续发展指标   | 对参培人员的技能提升                    | 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  | 时效指标      | 2023年12月31日前                  | 定性   | 完成     |      | 10 |       |
|      |                 |        |                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 举办培训费用单日标准                    | ≤    | 400    | 元/人  | 10 |       |
|      |                 |        |                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 单个宣传视频时长                      | ≥    | 1      | 分钟   | 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  | 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，公众用药用械用妆安全意识    | 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 |       |
|      |                 |        |                                                            |       |           |                               |      |        |      |    |       |
|      |                 |        |                                                            |       |           |                               |      |        |      |    |       |
|      | 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      | 检查专用设备                        | ≥    | 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               | =    | 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  |       |
|      |                 |        |                                                            | 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  |       |
|      |                 |        |                                                            |       |           |                               |      |        |      |    |       |
|      |                 |        |                                                            |       |           |                               |      |        |      |    |       |

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 | 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 |       |
|                    | 单位运转项目       | 243.00 | 保障中心2023年各项工作的正常运转。                                                                                                                                               | 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 |       |
|                    |              |        |                                                                                                                                                                   | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中心日常各项工作顺利开展效率，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 |       |
|                    | 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。                                   | 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 |       |
|                    |              |        |                                                                                                                                                                   | 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 |       |
|                    | 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 | 时效指标   | 疫苗驻厂监管工作完成时                      | ≤    | 1    | 年    | 15 |       |
|                    |              |        |                                                                                                                                                                   | 产出指标 | 数量指标   | 疫苗生产企业覆盖率                        | =    | 100  | %    | 15 |       |
|                    |              |        |                                                                                                                                                                   | 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 |       |
|                    | 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）、医疗器械生产检查一科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。 | 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、流通环节检查工作             | ≥    | 239  | 家    | 20 |       |
|                    |              |        |                                                                                                                                                                   | 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<br>主要<br>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，全省完成抽检不低于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<br>总体<br>目标 | 按照《国务院办公厅关于加强药品监管能力建设意见》（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<br>绩效<br>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、化妆品抽检批次     | ≥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            |           |