

中国食品药品检定研究院

2023 年度部门预算

目 录

第一部分	中国食品药品检定研究院概况.....	1
一、	主要职责.....	2
第二部分	2023 年度部门预算表.....	4
一、	部门收支总表.....	5
二、	部门收入总表.....	6
三、	部门支出总表.....	7
四、	财政拨款收支总表.....	8
五、	一般公共预算支出表.....	9
六、	一般公共预算基本支出表.....	11
七、	政府性基金预算支出表.....	12
八、	国有资本经营预算支出表.....	13
九、	财政拨款预算“三公”经费支出表.....	14
第三部分	2023 年度部门预算情况说明.....	15
一、	收入支出预算总体情况说明.....	16
二、	收入预算情况说明.....	16
三、	支出预算情况说明.....	17
四、	财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、	一般公共预算支出情况说明.....	18
六、	一般公共预算基本支出情况说明.....	20

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 2023年度项目绩效目标表	28

第一部分 中国食品药品检定研究院概况

一、主要职责

(一) 承担食品、药品、医疗器械、化妆品及有关药用辅料、包装材料与容器(以下统称为食品药品)的检验检测工作。组织开展药品、医疗器械、化妆品抽验和质量分析工作。负责相关复验、技术仲裁。组织开展进口药品注册检验以及上市后有关数据收集分析等工作。

(二) 承担药品、医疗器械、化妆品质量标准、技术规范、技术要求、检验检测方法的制修订以及技术复核工作。组织开展检验检测新技术新方法新标准研究。承担相关产品严重不良反应、严重不良事件原因的实验研究工作。

(三) 负责医疗器械标准管理相关工作。

(四) 承担生物制品批签发相关工作。

(五) 承担化妆品安全技术评价工作。

(六) 组织开展有关国家标准物质的规划、计划、研究、制备、标定、分发和管理工作。

(七) 负责生产用菌毒种、细胞株的检定工作。承担医用标准菌毒种、细胞株的收集、鉴定、保存、分发和管理工作。

(八) 承担实验动物饲育、保种、供应和实验动物及相关产品的质量检测工作。

(九) 承担食品药品检验检测机构实验室间比对以及能力验证、考核与评价等技术工作。

(十) 负责研究生教育培养工作。组织开展对食品药品相关

单位质量检验检测工作的培训和技术指导。

(十一) 开展食品药品检验检测国际(地区)交流与合作。

(十二) 完成国家局交办的其他事项。

第二部分 2023 年度部门预算表

部门收支总表

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	10,891.30	一、一般公共服务支出	174,265.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	450.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,201.00
四、事业收入	131,852.00	四、住房保障支出	3,871.27
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,023.00		
本年收入合计	145,766.30	本年支出合计	182,787.53
使用非财政拨款结余	23,812.23	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	13,209.00		
收 入 总 计	182,787.53	支 出 总 计	182,787.53

部门收入总表

单位：万元

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	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	使用非财政拨 款结余
					金额	其中：教育 收费					
182,787.53	13,209.00	10,891.30			131,852.00	43.20				3,023.00	23,812.23

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属单 位补助支 出
201	一般公共服务支出	174,265.26	140,396.63	33,868.63			
20138	市场监督管理事务	174,265.26	140,396.63	33,868.63			
2013812	药品事务	13,095.63		13,095.63			
2013813	医疗器械事务	1,583.00		1,583.00			
2013814	化妆品事务	1,314.00		1,314.00			
2013850	事业运行	140,396.63	140,396.63				
2013899	其他市场监督管理事务	17,876.00		17,876.00			
206	科学技术支出	450.00		450.00			
20602	基础研究	450.00		450.00			
2060204	实验室及相关设施	450.00		450.00			
208	社会保障和就业支出	4,201.00	4,201.00				
20805	行政事业单位养老支出	4,201.00	4,201.00				
2080502	事业单位离退休	1,501.00	1,501.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800.00	1,800.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.00	900.00				
221	住房保障支出	3,871.27	3,871.27				
22102	住房改革支出	3,871.27	3,871.27				
2210201	住房公积金	2,936.00	2,936.00				
2210202	提租补贴	139.90	139.90				
2210203	购房补贴	795.37	795.37				
	合 计	182,787.53	148,468.90	34,318.63			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,891.30	一、本年支出	11,334.30
（一）一般公共预算拨款	10,891.30	（一）一般公共服务支出	8,498.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	450.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	321.37
		（四）住房保障支出	2,064.40
二、上年结转	443.00		
（一）一般公共预算拨款	443.00		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	11,334.30	支 出 总 计	11,334.30

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投 资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	13,663.10	13,663.10	8,069.63	4,112.35	3,957.28	8,069.63	-5,593.47	-40.94%	-5,593.47	-40.94%
20138	市场监督管理事务	13,663.10	13,663.10	8,069.63	4,112.35	3,957.28	8,069.63	-5,593.47	-40.94%	-5,593.47	-40.94%
2013808	信息化建设	130.91	130.91					-130.91	-100.00%	-130.91	-100.00%
2013812	药品事务	8,448.38	8,448.38	3,238.28		3,238.28	3,238.28	-5,210.10	-61.67%	-5,210.10	-61.67%
2013813	医疗器械事务	298.00	298.00	298.00		298.00	298.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2013814	化妆品事务	421.00	421.00	421.00		421.00	421.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2013850	事业运行	4,180.81	4,180.81	4,112.35	4,112.35		4,112.35	-68.46	-1.64%	-68.46	-1.64%
2013899	其他市场监督管理事务	184.00	184.00					-184.00	-100.00%	-184.00	-100.00%
206	科学技术支出	450.00	450.00	450.00		450.00	450.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20602	基础研究	450.00	450.00	450.00		450.00	450.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2060204	实验室及相关设施	450.00	450.00	450.00		450.00	450.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	298.41	298.41	321.37	321.37		321.37	22.96	7.69%	22.96	7.69%

20805	行政事业单位养老支出	298.41	298.41	321.37	321.37		321.37	22.96	7.69%	22.96	7.69%
2080502	事业单位离退休	298.41	298.41	321.37	321.37		321.37	22.96	7.69%	22.96	7.69%
221	住房保障支出	2,062.85	2,062.85	2,050.30	2,050.30		2,050.30	-12.55	-0.61%	-12.55	-0.61%
22102	住房改革支出	2,050.70	2,050.70	2,050.30	2,050.30		2,050.30	-0.40	-0.02%	-0.40	-0.02%
2210201	住房公积金	1,555.13	1,555.13	1,555.13	1,555.13		1,555.13	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	116.70	116.70	125.80	125.80		125.80	9.10	7.80%	9.10	7.80%
2210203	购房补贴	378.87	378.87	369.37	369.37		369.37	-9.50	-2.51%	-9.50	-2.51%
合 计		16,474.36	16,474.36	16,474.36	10,891.30	6,484.02	4,407.28	10,891.30	-5,583.06	-33.89%	-5,583.06

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,753.89	4,753.89	
30101	基本工资	2,396.66	2,396.66	
30102	津贴补贴	802.10	802.10	
30113	住房公积金	1,555.13	1,555.13	
302	商品和服务支出	1,355.06		1,355.06
30205	水费	65.06		65.06
30206	电费	400.00		400.00
30208	取暖费	390.00		390.00
30209	物业管理费	500.00		500.00
303	对个人和家庭的补助	375.07	375.07	
30301	离休费	78.79	78.79	
30302	退休费	275.92	275.92	
30304	抚恤金	20.36	20.36	
合 计		6,484.02	5,128.96	1,355.06

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

（注：2023 年中国食品药品检定研究院部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：2023 年中国食品药品检定研究院部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
72.55		72.55		72.55		60.00				60.00	

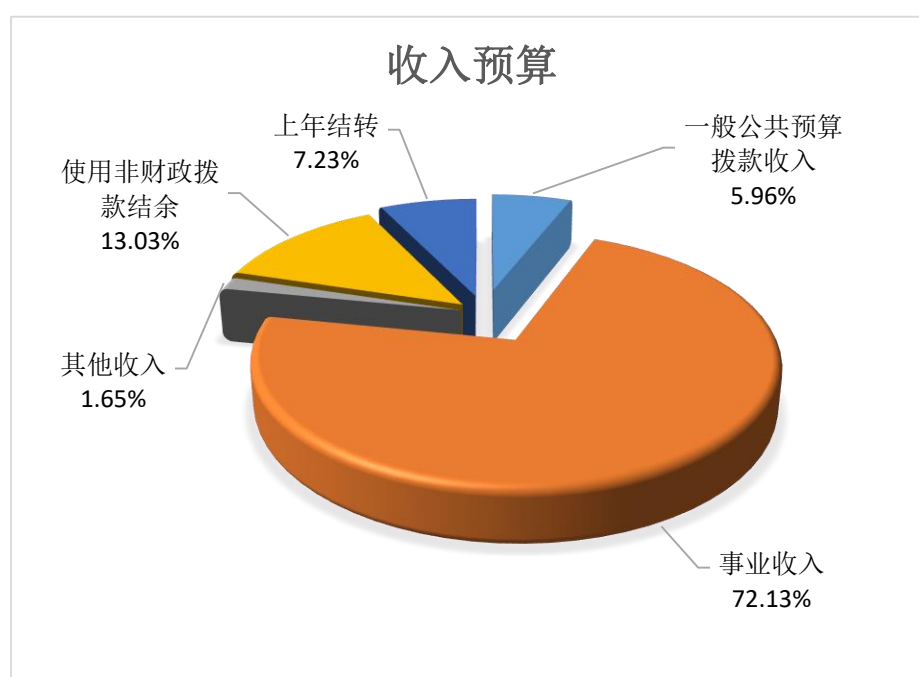
第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国食品药品检定研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。中国食品药品检定研究院2023年度收支总预算182,787.53万元。

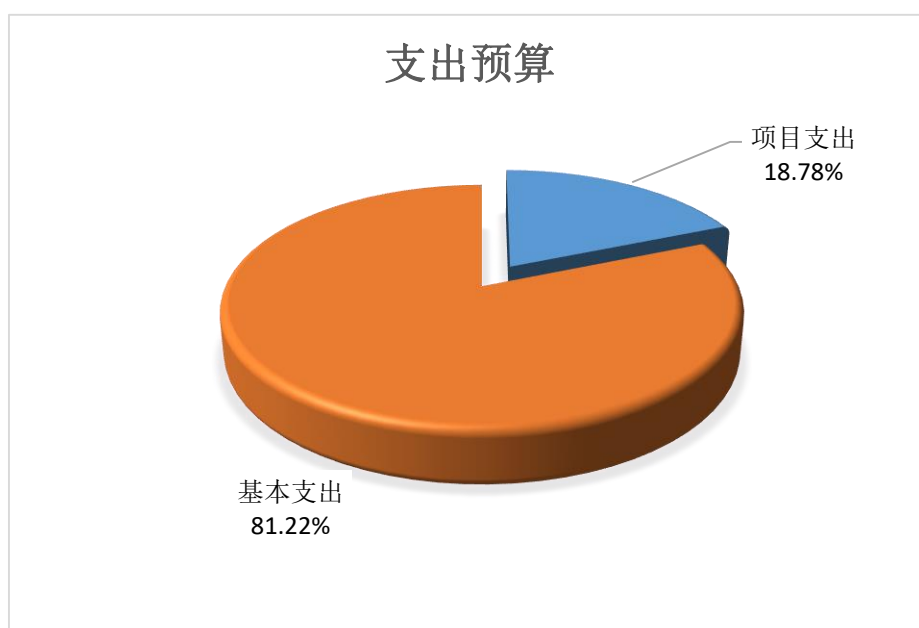
二、收入预算情况说明

中国食品药品检定研究院2023年度收入预算182,787.53万元，其中：上年结转13,209.00万元，占7.23%；一般公共预算拨款收入10,891.30万元，占5.96%；事业收入131,852.00万元，占72.13%；其他收入3,023.00万元，占1.65%；使用非财政拨款结余23,812.23万元，占13.03%。



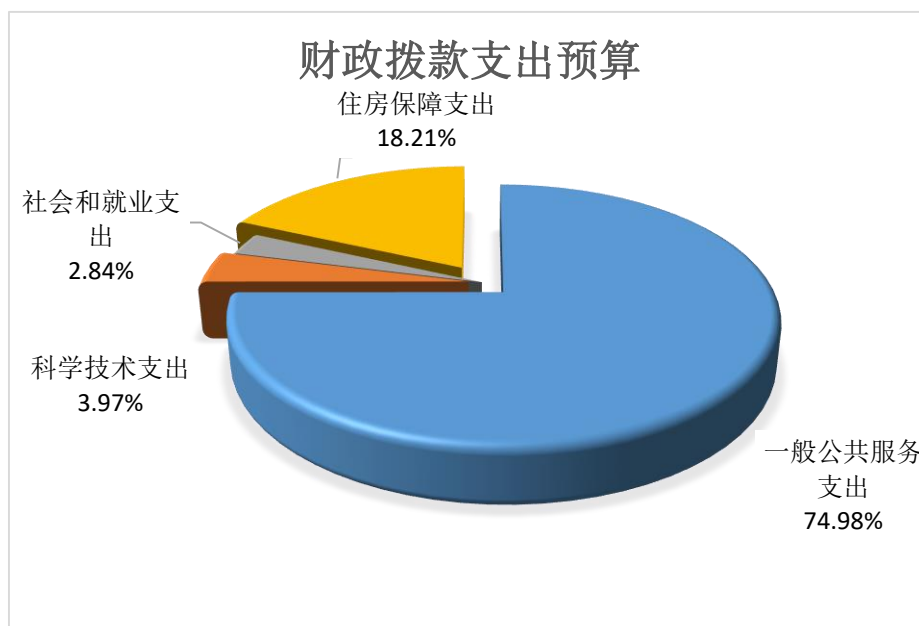
三、支出预算情况说明

中国食品药品检定研究院2023年度支出预算182,787.53万元，其中：基本支出148,468.90万元，占81.22%；项目支出34,318.63万元，占18.78%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国食品药品检定研究院2023年财政拨款收支总预算11,334.30万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入10,891.30万元、上年结转443.00万元；支出包括：一般公共服务支出8,498.53万元、科学技术支出450.00万元、社会保障和就业支出321.37万元、住房保障支出2,064.40万元。



五、一般公共预算支出情况说明

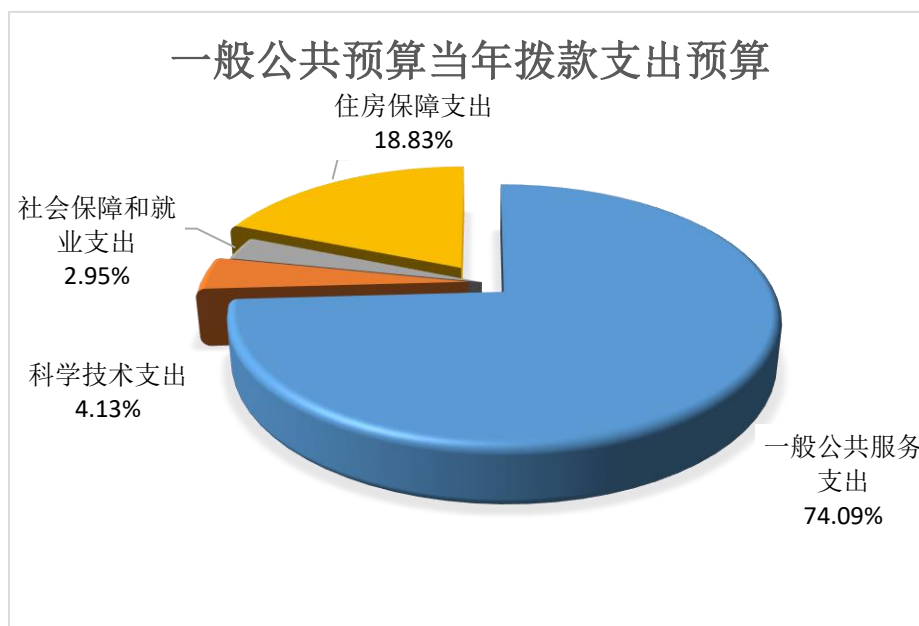
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，重点压减了非急需非刚性支出，合理保障了我院的中心工作。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国食品药品检定研究院 2023 年一般公共预算当年拨款 10,891.30 万元，比 2022 年执行减少 5,583.06 万元，降低 33.89%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年度一般公共预算当年拨款 10,891.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8,069.63 万元，占 74.09%；科学技术支出 450.00 万元，占 4.13%；社会保障和就业支出 321.37 万元，占 2.95%；住房保障支出 2,050.30 万元，占 18.83%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2023年预算0万元，比2022年执行数减少130.91万元，下降100.00%。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2023年预算3,238.28万元，比2022年执行数减少5,210.10万元，下降61.67%。

3. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）2023年预算298.00万元，与2022年执行数持平。

4. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）2023年预算421.00万元，与2022年执行数持平。

5. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算4,112.35万元，比2022年执行数减少68.46

万元，下降 1.64%。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算 0 万元，比 2022 年执行数减少 184.00 万元，下降 100.00%。

7.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）2023年预算 450.00 万元，与 2022 年执行数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算 321.37 万元，比 2022 年执行数增加 22.96 万元，增长 7.69%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算 1,555.13 万元，比 2022 年执行数持平

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算 125.80 万元，比 2022 年执行数增加 9.10 万元，增长 7.80%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算 369.37 万元，比 2022 年执行数减少 9.50 万元，下降 2.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国食品药品检定研究院2023年一般公共预算基本支出 6,484.02万元，其中：

人员经费5,128.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费1,355.06万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

中国食品药品检定研究院2023年“三公”经费预算数为60.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费60.00万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年执行数增长10.27%。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年中国食品药品检定研究院政府采购预算总额68,299.58万元，其中：政府采购货物预算47,325.53万元、政府采购工程预算2,000.00万元、政府采购服务预算18,974.05万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，中国食品药品检定研究院共有车辆28辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车22辆；单位价值100万元以上设备347台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆3辆（台），其中主要负责人用车1辆（台）、特种专业技术用车2辆（台）。单位价值100万元以上设备68台（套）。

（三）预算绩效情况说明

2023年对中国食品药品检定研究院项目支出全面实施绩效管理，涉及二级项目11个。中国食品药品检定研究院在

2023年度部门预算中反映药品检验等7个二级项目绩效目标表，
见“第五部分 2023年度项目绩效目标表”。

第四部分 名词解释

(一) **财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) **使用非财政拨款结余**：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

(六) **上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) **一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)**：反映用于信息化建设及运行维护方面的支出。

(八) **一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)**：反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

(九) **一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)**：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

(十) **一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)**：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

(十一) **一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)**：反映中国食品药品检定研究院的基本支出。

(十二) **一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他**

市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（十三）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映中国食品药品检定研究院开支的离退休经费。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十一）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（二十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 2023 年度项目绩效目标表

药品检验项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	药品检验				
主管部门及代码	[159]国家药品监督管理局	实施单位	国家药品监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7,602.87	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		2,091.28		
	上年结转		18.14		
	其他资金		5,493.45		
年度总体目标	2023 年,在检验时限内,保质保量完成检验检测任务,完成任务达 90%以上,完成样品受理 8000 批,报告制发 8000 批,减少签发的检验报告退回量,退回率达 0.5%以下,服务企业用户,为监管部门决策和委托任务提供支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	检验成本数控制	≤ 7602.87 万元	20
	产出指标	数量指标	受理样品数量	≥ 8000 批次	10
			签发报告数量	≥ 8000 批次	10
		质量指标	已签发的检验报告退回率	$\leq 0.5\%$	10
	时效指标	在规定时限内完成检验任务	$\geq 90\%$	10	
	效益指标	社会效益指标	服务监管需要	为监管部门决策和委托任务提供支持	20
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	$\geq 90\%$	10	

药品抽验项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	药品抽验				
主管部门及代码	[159]国家药品监督管理局	实施单位	国家药品监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,312.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	213.00			
	上年结转	-			
	其他资金	1,099.00			
年度总体目标	完成 2023 年国家药品抽检中检院预算项目品种检验、探索性研究和发现的问题上报工作; 完成国家药品抽检过程管理工作; 完成国家药品抽检组织实施及协调管理; 完成国家药品质量通告品种数据核对、整理、汇总工作; 完成年度抽检过程中质量风险研判工作; 完成相关品种专题研究工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤1312 万元	20
	产出指标	数量指标	抽样批次	≥600 批	3
			检验报告数量	≥600 份	5
			药品质量分析报告数量	≥13 份	5
			通告期数	≥4 期	5
			药品抽检工作手册数量	≤800 本	3
			专用设备购置数量	≤24 台	3
		质量指标	检验报告抽查样本差错率	≤10%	3
			专用设备验收通过率	≥90%	3
		时效指标	检验及时完成率	≥95%	5
			质量分析报告及时完成率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	为监管机构提供技术支撑	提供支撑/	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	负责组织实施国家药品抽检工作的国家药品监督管理局对药品抽检工作的满意度	≥90%	5
			承检机构对药品抽检组织工作的满意度	≥90%	5

医疗器械标准体系项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	医疗器械标准体系				
主管部门及代码	[159]国家药品监督管理局	实施单位	国家药品监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,217.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			257.00	
	上年结转			-	
	其他资金			960.00	
年度总体目标	组织完成医疗器械标准制修订项目约 85 项;组织开展医疗器械分类界定和药械组合产品属性界定研究,研提分类界定技术建议和药械组合产品属性界定技术建议上报国家局,为医疗器械科学监管提供技术支撑,为人民用械安全提供技术保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 成本控制总额	≤ 1217 万元	10
			指标 2: 人均会议成本	≤ 550 元/人·天	5
			指标 3: 人均培训成本	≤ 550 元/人·天	5
	产出指标	数量指标	指标 1: 医疗器械标准制修订数量	≥ 85 项	15
			指标 2: 境外医疗器械分类完成率	$\geq 75\%$	10
			指标 3: 药械组合属性界定完成率	$\geq 75\%$	10
			指标 5: 培训次数	≥ 1 次	1
		质量指标	指标 1: 标准验证率	$\geq 90\%$	1
			指标 2: 设备验收合格率	100%	1
		时效指标	指标 1: 标准制修订按期完成率	$\geq 90\%$	1
			指标 2: 创新医疗器械分类界定及时完成率	$\geq 80\%$	1

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 为医疗器械行业提供技术支持	≥是为医疗器械行业提供技术支持 /	5
			指标 2: 为监管机构提供技术支持	≥是为监管机构提供技术支持/ /	10
			指标 3: 对人民安全用械的保障	≥是保障人民用械安全 /	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 标委会代表满意度	≥85%	5
			指标 2: 培训代表满意度	≥85%	5

医疗器械抽验项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	医疗器械抽验				
主管部门及代码	[159]国家药品监督管理局	实施单位	国家药品监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		366.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		41.00		
	上年结转		-		
	其他资金		325.00		
年度总体目标	<p>目标 1: 对抽到的样品实施检验。</p> <p>目标 2: 开展有针对性的质量评估并形成报告。</p> <p>目标 3: 将不合格产品信息报送主管行政机关并由其依法公告。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	检验报告完成率	100%	10
			质量分析报告完成率	100%	10
			通告期数	≥3 期	10
		质量指标	质量分析报告产出率	100%	10
		时效指标	完成抽样检验	≤按照国家药监局器械监管司要求, 根据当年度抽样检验计划规定的时间完成抽样检验任务	5
			完成质量分析报告撰写	≤按照国家药监局器械监管司要求, 根据当年度抽样检验计划规定的时间完成质量分析报告撰写	5
	效益指标	社会效益指标	为监管部门提供技术支撑	项目成果为监管部门提供技术支撑	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效服务监管, 监管部门满意度	≥90%	10

化妆品检定与监管体系建设项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	化妆品检定与监管体系建设				
主管部门及代码	[159]国家药品监督管理局	实施单位	国家药品监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			450.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			96.00	
	上年结转			-	
	其他资金			354.00	
年度总体目标	<p>为全面贯彻实施《化妆品监督管理条例》等法律法规,适应化妆品监督管理新机制要求,在中检院已有条件基础上,不断推进化妆品检验和标准体系的建立和完善工作,依法开展化妆品监管所需的检验检测、方法与标准的建立、风险监测和评估等技术工作,为国家局依法开展化妆品的行政许可、监督执法工作提供强有力的技术支撑,从而保障人民化妆品使用健康安全。按照国家药品监督管理局下达的任务,为切实开展与做好对《化妆品安全技术规范》修订及化妆品的检定等工作,按照《化妆品监督管理条例》的要求,我院将在进一步加强基础装备的同时,积极组织开展化妆品相关检验方法与技术要求的研究工作,为化妆品的检验工作进行技术和经验积累,完成国家局交办的化妆品标准专家委员会秘书处日常工作、行政许可检验机构的认定与管理,以及化妆品安全风险监测和风险评估等工作,从而满足国家局化妆品监管工作的需要。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展对检验方法、原料、产品等的技术研究工作	≥3 项	10
			完成年度监督抽检计划数量	≥20000 批次	20
		质量指标	完成年度化妆品监督抽检总结分析报告	完成	10
			组织开展质量分析报告评议	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为化妆品安全监管机构提供技术支撑的同时促进行业发展	可绝大部分满足监管的技术支撑需求,对行业发展有较大促进	20
组织开展化妆品监督抽检工作			完成	20	

化妆品风险监测项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	化妆品风险监测				
主管部门及代码	[159]国家药品监督管理局	实施单位	国家药品监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	601.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	123.00			
	上年结转	-			
	其他资金	478.00			
年度总体目标	<p>以问题和需求为导向，以风险监测为手段，及时发现化妆品的潜在安全风险，将重点项目、重点品种和重点环节，纳入国家监督抽检计划，提高抽检的靶向命中率，促进监管效能提升，完成国家药品规划中的既定任务，充分发挥对化妆品监管的技术支撑作用；依照现行法律法规，基于化妆品监管、研究、监测和检验资源基础，通过建立和不断完善工作机制，形成严密的风险监测工作组织管理系统，以及相应的规章制度及技术规范文件化系统，形成风险识别、风险监测、风险评估和预警交流的工作机制，到本项目实施末期，实现搭建较为完善的化妆品风险监测体系的目标，为今后全面推开风险监测工作奠定技术基础，为不断满足人民日益增长的对美好生活的需求而贡献力量。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	完成年度风险监测计划数量	≥200 批次	20
		质量指标	完成年度风险监测计划方案	完成	10
			完成年度风险监测计划结果报告	完成	10
			完成年度化妆品风险管理分析报告	完成	10
效益指标	社会效益指标	完成风险物质筛查平台建设年度任务	12 月底前完成	40	

化妆品审评项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	化妆品审评				
主管部门及代码	[159]国家药品监督管理局	实施单位	国家药品监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	263.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	202.00			
	上年结转	-			
	其他资金	61.00			
年度总体目标	<p>(1) 按质按量完成特殊化妆品和化妆品新原料的技术审评工作。</p> <p>(2) 认真做好化妆品技术审评咨询专家库的日常管理和维护。</p> <p>(3) 落实工作人员学习培训计划。</p> <p>(4) 按质按量完成进口普通化妆品和化妆品新原料备案资料技术核查工作。</p> <p>(5) 根据实际工作开展情况跟进工作程序和操作规范的持续改进,积极配合国家局政策法规的制修订工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤263 万元	10
			人均会议成本	≤550 元/每人每天	5
			人均培训成本	≤550 元/每人每天	5
	产出指标	数量指标	档案装订移交率	≥80%	4
			化妆品技术指导原则制修订数量	≥10 个	6
			化妆品审评咨询会议/业务工作会议次数	≥16 次	6
			化妆品审评相关培训次数	≥8 次	6
			化妆品新原料备案审核完成率	≥70%	6
			普通化妆品资料技术核查完成率	≥80%	6
		质量指标	化妆品审评培训合格率	≥95%	3
	时效指标	在规定时间内审评/审查工作完成率	≥98%	3	
	效益指标	社会效益指标	为监管机构提供技术支持	有力支撑	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业协会成员企业对审评工作满意度	≥90%	10