

中国食品药品检定研究院
2022 年部门预算

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 中国食品药品检定研究院 2022 年部门预算表.....	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	10
七、政府性基金预算支出表	11
八、国有资本经营预算支出表	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
第三部分 中国食品药品检定研究院 2022 年部门预算情况说明14	
一、收入支出预算总体情况说明	15
二、收入预算情况说明	15
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明	20

八、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 2022 年项目绩效目标表	28

第一部分 中国食品药品检定研究院概况

一、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 负责医疗器械标准管理相关工作。

4. 承担生物制品批签发相关工作。

5. 承担化妆品安全技术评价工作。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 负责研究生教育工作。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。

11. 开展食品药品检验检测国际（地区）交流与合作。

12. 完成国家局交办的其他事项。

第二部分 中国食品药品检定研究院 2022 年 部门预算表

部门收支总表

单位名称:[159002]中国食品药品检定研究院

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	16,835.89	一、一般公共服务支出	163,112.32
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	16,093.43
四、事业收入	122,696.00	四、住房保障支出	3,664.95
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,570.00		
本年收入合计	142,101.89	本年支出合计	183,320.70
使用非财政拨款结余	29,563.14	结转下年(非财政拨款)	294.12
上年结转	11,949.79		
收 入 总 计	183,614.82	支 出 总 计	183,614.82

部门收入总表

单位名称:[159002]中国食品药品检定研究院

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	
													金额	其中：教育收费					
	合计	183,614.82	11,949.79	1,949.79				10,000.00	142,101.89	16,835.89			122,696.00	43.20				2,570.00	29,563.14
159002	中国食品药品检定研究院	183,614.82	11,949.79	1,949.79				10,000.00	142,101.89	16,835.89			122,696.00	43.20				2,570.00	29,563.14
201	一般公共服务支出	163,112.32	11,937.64	1,937.64				10,000.00	134,316.54	14,023.54			117,723.00	43.20				2,570.00	16,858.14
20138	市场监督管理事务	163,112.32	11,937.64	1,937.64				10,000.00	134,316.54	14,023.54			117,723.00	43.20				2,570.00	16,858.14
2013808	信息化建设	509.00							130.91	130.91									378.09
2013812	药品事务	14,946.32	437.04	437.04					8,877.28	8,877.28									5,632.00
2013813	医疗器械事务	1,842.00							298.00	298.00									1,544.00
2013814	化妆品事务	2,356.00							421.00	421.00									1,935.00
2013850	事业运行	125,364.44							118,895.35	4,112.35			112,213.00	43.20				2,570.00	6,469.09
2013899	其他市场监督管理事务	18,094.56	11,500.60	1,500.60				10,000.00	5,694.00	184.00			5,510.00						899.96
206	科学技术支出	450.00							450.00	450.00									
20602	基础研究	450.00							450.00	450.00									
2060204	实验室及相关设施	450.00							450.00	450.00									
208	社会保障和就业支出	16,387.55							3,682.55	297.55			3,385.00						12,705.00
20805	行政事业单位养老支出	16,387.55							3,682.55	297.55			3,385.00						12,705.00
2080502	事业单位离退休	982.55							982.55	297.55			685.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,505.00							1,800.00				1,800.00						12,705.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.00							900.00				900.00						
221	住房保障支出	3,664.95	12.15	12.15					3,652.80	2,064.80			1,588.00						
22102	住房改革支出	3,664.95	12.15	12.15					3,652.80	2,064.80			1,588.00						
2210201	住房公积金	2,772.00							2,772.00	1,555.13			1,216.87						
2210202	提租补贴	142.95	12.15	12.15					130.80	130.80									
2210203	购房补贴	750.00							750.00	378.87			371.13						

部门支出总表

单位名称:[159002]中国食品药品检定研究院

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	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
	合计	183,320.70	145,122.82	38,197.88			
159002	中国食品药品检定研究院	183,320.70	145,122.82	38,197.88			
201	一般公共服务支出	163,112.32	125,364.44	37,747.88			
20138	市场监督管理事务	163,112.32	125,364.44	37,747.88			
2013808	信息化建设	509.00		509.00			
2013812	药品事务	14,946.32		14,946.32			
2013813	医疗器械事务	1,842.00		1,842.00			
2013814	化妆品事务	2,356.00		2,356.00			
2013850	事业运行	125,364.44	125,364.44				
2013899	其他市场监督管理事务	18,094.56		18,094.56			
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	16,093.43	16,093.43				
20805	行政事业单位养老支出	16,093.43	16,093.43				
2080502	事业单位离退休	688.43	688.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,505.00	14,505.00				
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	3,664.95	3,664.95				
22102	住房改革支出	3,664.95	3,664.95				
2210201	住房公积金	2,772.00	2,772.00				
2210202	提租补贴	142.95	142.95				
2210203	购房补贴	750.00	750.00				

财政拨款收支总表

单位名称:[159002]中国食品药品检定研究院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,835.89	一、本年支出	18,785.68
(一)一般公共预算拨款	16,835.89	(一)一般公共服务支出	15,961.18
(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	297.55
		(四)住房保障支出	2,076.95
二、上年结转	1,949.79		
(一)一般公共预算拨款	1,949.79		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	18,785.68	支 出 总 计	18,785.68

一般公共预算支出表

单位名称: [159002] 中国食品药品检定研究院

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,835.89	6,474.70	5,119.64	1,355.06	10,361.19
159002	中国食品药品检定研究院	16,835.89	6,474.70	5,119.64	1,355.06	10,361.19
201	一般公共服务支出	14,023.54	4,112.35	2,757.29	1,355.06	9,911.19
20138	市场监督管理事务	14,023.54	4,112.35	2,757.29	1,355.06	9,911.19
2013808	信息化建设	130.91				130.91
2013812	药品事务	8,877.28				8,877.28
2013813	医疗器械事务	298.00				298.00
2013814	化妆品事务	421.00				421.00
2013850	事业运行	4,112.35	4,112.35	2,757.29	1,355.06	
2013899	其他市场监督管理事务	184.00				184.00
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	297.55	297.55	297.55		
20805	行政事业单位养老支出	297.55	297.55	297.55		
2080502	事业单位离退休	297.55	297.55	297.55		
221	住房保障支出	2,064.80	2,064.80	2,064.80		
22102	住房改革支出	2,064.80	2,064.80	2,064.80		
2210201	住房公积金	1,555.13	1,555.13	1,555.13		
2210202	提租补贴	130.80	130.80	130.80		
2210203	购房补贴	378.87	378.87	378.87		

一般公共预算基本支出表

单位名称: [159002]中国食品药品检定研究院

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,474.70	5,119.64	1,355.06
159002	中国食品药品检定研究院	6,474.70	5,119.64	1,355.06
301	工资福利支出	4,768.39	4,768.39	
30101	基本工资	2,396.66	2,396.66	
30102	津贴补贴	816.60	816.60	
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	50.00		50.00
30206	电费	700.06		700.06
30208	取暖费	105.00		105.00
30209	物业管理费	500.00		500.00
303	对个人和家庭的补助	351.25	351.25	
30301	离休费	78.42	78.42	
30302	退休费	53.20	53.20	
30303	退职（役）费	219.63	219.63	

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

(注：2022 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	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：2022 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

2021 年预算数						2022 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	0.00	72.55	0.00	72.55	0.00	72.55	0.00	72.55	0.00	72.55	0.00

第三部分 中国食品药品检定研究院 2022 年 部门预算情况说明

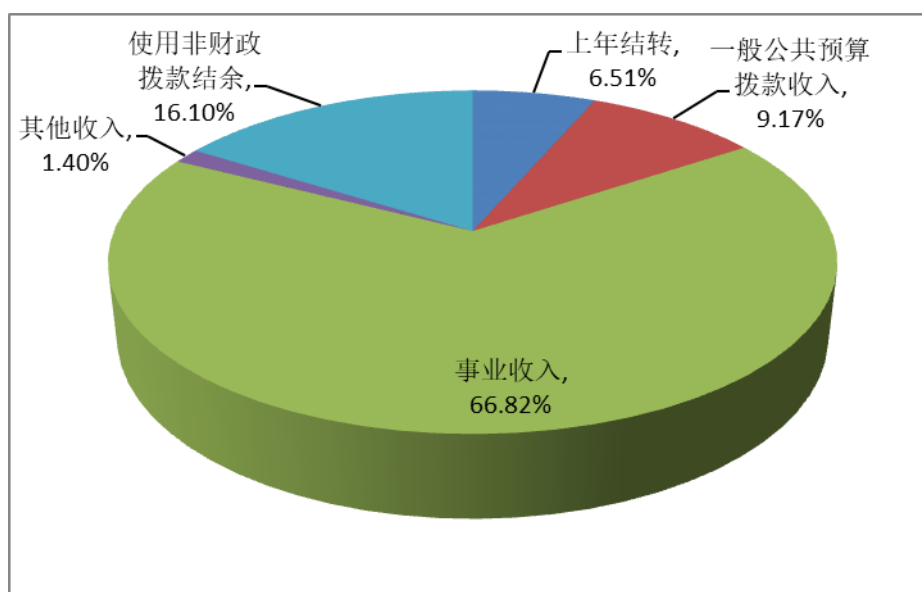
一、收入支出预算总体情况说明

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。中国食品药品检定研究院2022年收支总预算183,614.82万元。

二、收入预算情况说明

中国食品药品检定研究院2022年收入预算183,614.82万元，其中：上年结转11,949.79万元，占6.51%；一般公共预算拨款收入16,835.89万元，占9.17%；事业收入122,696.00万元，占66.82%；其他收入2,570.00万元，占1.40%；使用非财政拨款结余29,563.14万元，占16.10%。

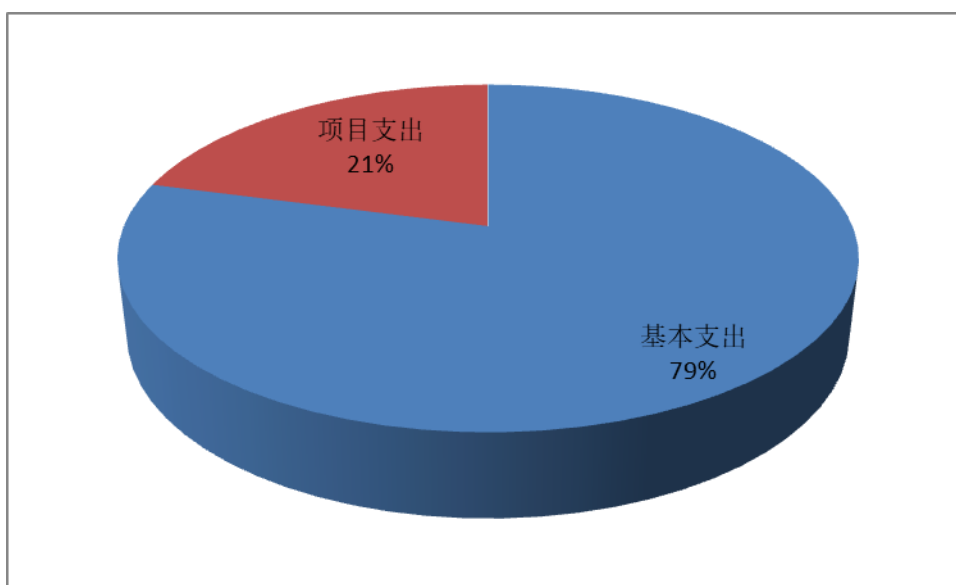
收入预算



三、支出预算情况说明

中国食品药品检定研究院2022年支出预算183,320.70万元，其中：基本支出145,122.82万元，占79.16%；项目支出38,197.88万元，占20.84%。

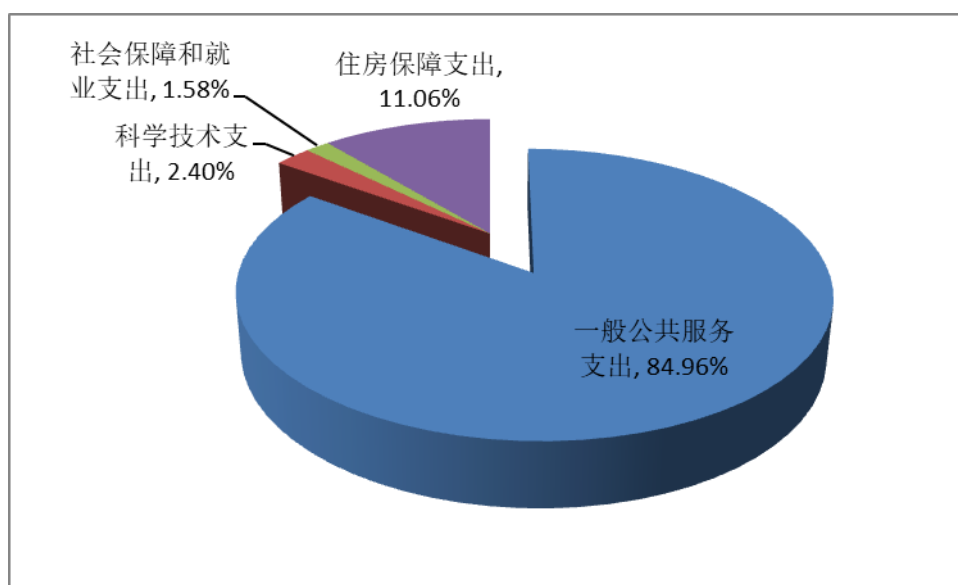
支出预算



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2022年财政拨款收支总预算18,785.68万元。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16,835.89万元、上年结转1,949.09万元；支出包括：一般公共服务支出15,961.18万元、科学技术支出450.00万元、社会保障和就业支出297.55万元、住房保障支出2,076.95万元。

支出预算



五、一般公共预算支出情况说明

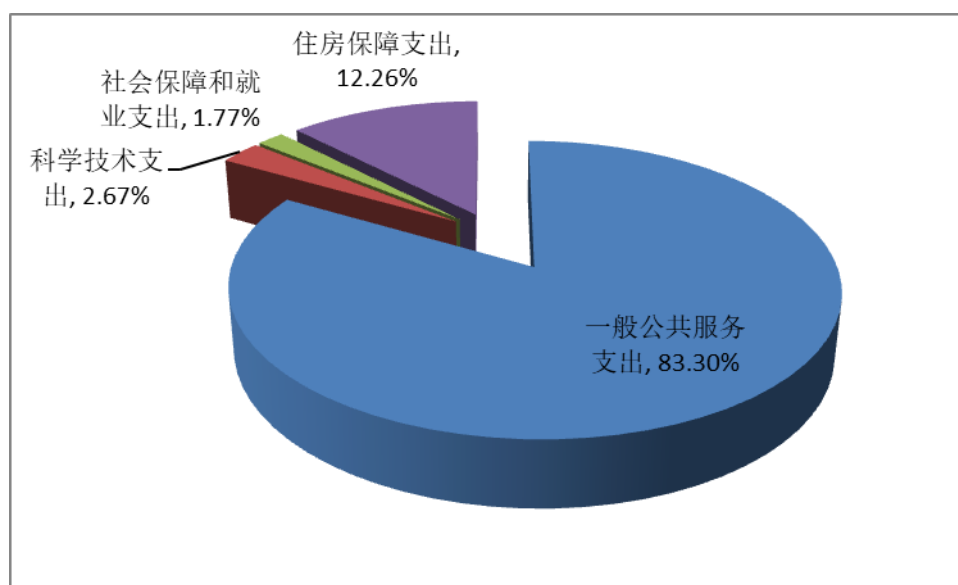
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国食品药品检定研究院 2022 年一般公共预算当年拨款 16,835.89 万元，比 2021 年执行数减少 27,904.97 万元，主要原因：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，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，合理保障了我院中心工作。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 14,023.54 万元，占 83.30%；科学技术支出 450.00 万元，占 2.67%；社会保障和就业支出 297.55 万元，占 1.77%；住房保障支出 2,064.80 万元，占 12.26%。

一般公共预算当年拨款支出预算



（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）2022 年预算 130.91 万元，比 2021 年执行数减少 378.09 万元，下降 74.28%。

2.一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2022 年预算 8,877.28 万元，比 2021 年执行数减少 922 万元，下降 9.41%。

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）2022 年预算 298.00 万元，比 2021 年执行数减少 884.00 万元，下降 74.78%。

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）2022 年预算 421.00 万元，比 2021 年执行数减少 650.00 万元，下降 60.69%。

5.一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运

行(项)2022年预算 4,112.35 万元,比 2021 年执行数增加 278.66 万元,增加 7.27%。

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)2022年预算 184.00 万元,比 2021 年执行数减少 25,344.00 万元,下降 99.28%。

7.科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)2022年预算 450 万元,比 2021 年执行数增加 450 万元。主要是相关支出所列科目调整,由“科技条件专项(项)”转列本科目。

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)2022年预算 297.55 万元,比 2021 年执行数增加 7.04 万元,增加 2.42%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算 1,555.13 万元,与 2021 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)2022年预算 130.8 万元,比 2021 年执行数减少 7.98 万元,下降 5.75%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算 378.87 万元,比 2021 年执行数减少 4.6 万元,下降 1.2%。

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2022年一般公共预算基本支出

6,474.70万元，其中：

人员经费5,119.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,355.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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2022年“三公”经费预算数为72.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费72.55万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年执行数持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年中国食品药品检定研究院政府采购预算总额44,705.52万元，其中：政府采购货物预算27,358.15万元、政府采购工程预算1,524.00万元、政府采购服务预算15,823.37万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年7月底，中国食品药品检定研究院共有车辆35辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车7辆、其他用车24辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车以及业务用车。单位价值50万元及以上通用设备589台（套），单位价值100万元及以上专用设备36台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆（台），均为机要通信用车。单位价值50万元及以上通用设备297台（套），单位价值100万元及以上专用设备5台（套）。

（三）预算绩效情况说明

2021年国家药品监督管理局项目支出绩效自评实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款40,939.28万元，对医疗器械注册管理等项目开展部门评价。根据2021年绩效评价结果，优化医疗器械注册管理等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。主要举措：一是调整药品抽验支出结构；二是根据绩效目标执行情况，调整项目预算安排；三是细化绩效目标管理，根据预算调剂情况合理调整绩效目标。

2022年“二上”预算中国家药品监督管理局项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款10,361.19万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：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）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。

（六）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映国家药品监督管理局行政单位的基本支出。

（七）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映国家药品监督管理局行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映国家药品监督管理局用于信息化建设及运行维护方面的支出。

（九）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。

（十）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）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。

（十二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映国家药品监督管理局所属事业单位的基本支出。

（十三）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）：反映国家药品监督管理局用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（十四）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。

（十五）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（十六）科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

（十七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映国家药品监督管理局机关开支的离退休经费。

（十八）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）：反映实行归口管理的国家药品监督管理局所属事业单位开支的离退休经费。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映国家药品监督管理局离退休干部局的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映国家药品监督管理局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映国家药品监督管理局机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（三十）事业单位经营支出：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发生的支出。

（三十一）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（三十二）“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。

（三十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2022 年项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2022 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	中国食品药品检定研究院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7620.28		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	5330.28		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	2290.00		
年度总体目标	2022 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,差错率达 1%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 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	检验成本数控制	≤7620.28 万元	10
	产出指标	数量指标	指标 1: 总受理样品数量	≥8000 批次	15
		数量指标	指标 2: 签发报告数量	≥8000 批次	15
		质量指标	指标 1: 检验报告差错率	≤1%	10
		质量指标	指标 2: 已签发的检验报告退回率	≤0.5%	10
		时效指标	在规定时限内完成检验任务	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 服务监管需要	为监管部门决策和委托任务提供支持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	10

项目绩效目标表					
(2022年度)					
项目名称		药品抽检			
主管部门及代码		[159]国家药品监督管理局	实施单位	中国食品药品检定研究院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1320.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	213.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	1107.00		
年度总体目标		完成相关品种的检验、探索性研究及问题上报; 完成国家药品抽检工作过程管理; 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检验数据信息核对、整理、汇总; 完成年度抽检过程中的药品质量风险研判; 完成品种相关专题研究工作; 继续完善国家药品抽检工作机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤1320万元	10
		经济成本指标	人均会议成本	≤550元	5
	产出指标	数量指标	抽样批次	≥650批次	15
		数量指标	检验报告数量	≥650份	10
		数量指标	通告期数	≥4期	10
		数量指标	药品质量分析报告数量	≥12份	10
		质量指标	检验报告抽查样本差错率	≤10%	5
		质量指标	专用设备验收通过率	≥90%	5
		时效指标	检验及时完成率	≥95%	5
		时效指标	质量分析报告及时完成率	≥95%	4
	效益指标	社会效益指标	为监管机构提供技术支撑	为监管机构提供技术支撑	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	承检机构对药品抽检组织工作的满意度	≥90%	4
		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%	4

项目绩效目标表					
(2022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	中国食品药品检定研究院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	596.00	执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	202.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	394.00		
年度总体目标		(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。 (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。 (3) 落实工作人员学习培训计划。 (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审核工作。 (5) 积极配合国家局政策法规的制修订。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤596万元	5
		经济成本指标	人均会议成本	≤550元/人. 天	5
		经济成本指标	人均培训成本	≤550元/人. 天	5
	产出指标	数量指标	档案装订移交率	≥85%	10
		数量指标	化妆品审评标准制修订数量	≥3个	10
		数量指标	化妆品审评会/咨询会/业务研讨会次数	≥8次	10
		数量指标	化妆品审评相关培训次数	≥3次	10
		数量指标	化妆品新原料备案审核完成率	≥85%	10
		数量指标	普通化妆品资料审核完成率	≥85%	5
		质量指标	化妆品审评培训合格率	≥95%	10
		时效指标	在规定时间内审评/审查工作完成率	≥85%	5
	效益指标	社会效益指标	为监管机构提供技术支撑	有力支撑	3
	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%	2

项目绩效目标表						
(2022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	中国食品药品检定研究院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1468.00		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	257.00			
		上年结转资金	0.00			
		其他资金	1211.00			
年度总体目标		组织完成医疗器械标准制修订项目约60项;组织开展有源、无源、体外领域医疗器械分类界定专家研讨约10次,按申请开展药械组合产品属性界定专家研讨约2次,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并上报国家局,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 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	指标1: 成本控制总额		≤1468万元	5
		经济成本指标	指标2: 人均会议成本		≤550元/人.天	5
		经济成本指标	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		≥60项	15
		数量指标	指标2: 境外医疗器械分类完成率		≥70%	15
		数量指标	指标3: 药械组合属性界定完成率		≥70%	10
		数量指标	指标4: 专用设备购置数		≥1台	5
		数量指标	指标5: 会议次数		≥10次	5
		数量指标	指标6: 培训次数		≥1次	5
		质量指标	指标1: 标准验证率		≥90%	2
		质量指标	指标2: 设备验收合格率		=100%	2
		质量指标	指标3: 培训单位覆盖率		≥70%	2
		时效指标	指标1: 按期完成率		=100%	3
		时效指标	指标2: 创新医疗器械分类界定及时完成率		≥80%	2
	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撑		是为医疗器械行业提供技术支撑	2
		社会效益指标	指标2: 为监管机构提供技术支撑		是为监管机构提供技术支撑	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 标委会满意度		≥80%	3
		服务对象满意度指标	指标2: 培训人员满意度		≥80%	2

项目绩效目标表						
(2022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	中国食品药品检定研究院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	374.00		执行率 分值 (10)	
		其中:财政拨款	41.00			
		上年结转资金	0.00			
		其他资金	333.00			
年度总体目标		目标1: 对抽到的样品实施检验。 目标2: 开展有针对性的质量评估并形成报告。 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额		≤374万元	5
	产出指标	数量指标	检验报告完成率		=100%	5
		数量指标	通告期数		≥3期	10
		数量指标	质量分析报告完成率		=100%	5
		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		在当年内完成抽样 检验任务	5
		时效指标	完成质量评估报告撰写		方案规定时间完成	10
	效益指标	社会效益指标	为监管机构提供技术支撑		项目完成的成果为 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

项目绩效目标表					
(2022年度)					
项目名称		设备设施维修维护费			
主管部门及代码		[159]国家药品监督管理局	实施单位	中国食品药品检定研究院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1076.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	184.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	892.00		
年度总体 目标	目标1: 对样品检验所用仪器设备按时进行维护维修, 保证顺利开展检验工作。				
	目标2: 设备当年使用过程中发现的问题能够快速得以解决。				
	目标3: 确保用于国家药品抽检工作的仪器设备可以完成当年的检验任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	设备维修数量	=400台(套)	10
		数量指标	设备延保数量	=300台(套)	10
		数量指标	设备延保巡检次数	=78次	10
		质量指标	维修验收通过率	=100%	10
		时效指标	延保响应及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障检验工作正常开展	保障检验工作正常开展	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门满意度	≥95%	20

项目绩效目标表					
(2022年度)					
项目名称	网络及业务系统运维				
主管部门及代码	[159]国家药品监督管理局	实施单位	中国食品药品检定研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			509.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			130.91	
	上年结转资金			0.00	
	其他资金			378.09	
年度总体目标	1、保障全院网络畅通。 2、保障基本药物质量信息平台全国49个节点以及核心节点的专线稳定,平台整体稳定运行。 3、保障全院机房、网络、网络安全、虚拟桌面、灾备数据、无线网络、桌面等方面的运维及提供技术支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤509万元	20
	产出指标	时效指标	系统故障响应及时率	=100%	30
	效益指标	社会效益指标	保障全院工作正常开展	保障全院工作正常开展	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	20