

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度					
单位名称		苏州市药品检验检测研究中心（苏州市药品不良反应监测中心）			
单位 主要职能		依据《市编办关于印发苏州市药品检验检测研究中心主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通〔2016〕84号），苏州市药品检验检测研究中心主要职责是：1. 为保证药品质量提供技术检验服务。开展药品、药品包装材料、保健食品、化妆品、医疗器械检验，开展实验动物环境、洁净室（区）性能检测；开展药品检验业务人员培训。2. 对苏州辖区内药品不良反应资料进行收集、整理、分析和调研；承担辖区内药品不良反应监测信息网络建设工作；组织和协调对重点药物品种的不良反应监测；组织开展药品不良反应监测教育培训；向企业和公众提供药品不良反应的专业咨询等服务。3. 承担苏州工业园区口岸的药品口岸检验工作。			
机构设置及 人员配置		根据《市编办关于印发苏州市药品检验检测研究中心主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通〔2016〕84号）及《关于苏州市药品检验检测演技足协（苏州市药品不良反应监测中心）内设机构调整的批复》（苏市监管党组〔2021〕45号），苏州市药检中心内设机构包括化学药品室（抗生素室）、生物制品与生化药品室、中药与保健食品室、化妆品室、微生物室、药理毒理室、药品包装材料与药用辅料室、医疗器械与诊断试剂室、不良反应监测室、办公室、人事科、财务科、仪器与保障科、质量管理科、信息科和业务技术科。全额事业编制100名，实际用编人数98名。			
部门整体 资金（万元）	收入				全年 预算数
		资金总额			5633.15
		财政拨款	小计		5633.15
			一般公共预算资金		5633.15
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1650	3362.01
		项目支出		373.7	2271.14
		体检费		0	23.6
		专项租赁费		0	5.58
		经营成本及税费		35	101.38
		专用设备购置		0	544.82
		科研项目经费		12	65
		专项宣传广告费		10	36
		伙食经费		35	72
		办公设备购置		7	23.35
		专项培训费		3	24
		专项维修维护		50	498.83
		专项档案整理保管费		0	10
		监测检测费用		15	42.5
		垃圾处理		10	60
		信息化维护费		0	5
		大型修缮费用		0	196.35
		评估、审计、认证费		0.5	3.5
		专项材料费		50	130
		党团活动经费		1.2	11.3
		物业管理费		65	220.54
		专项业务用水用电燃气		80	197.39
中长期目标		通过提升药品检验检测能力和科研水平，为政府监管提供技术支撑，推动辖区内药品安全形势保持平稳，药品安全监管持续加强；为产业发展提供多样化的技术服务，助力医药产业高质量发展，竞争力持续提升。			
年度目标		1. 做好政府监管技术支撑工作。2. 完成国家药品抽检工作。3. 尽力做好产业服务。4. 着力推进检验检测能力建设。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确

	预算编制		预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行		支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=100%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			预算偏差率	=0%	=0%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			资金使用合规性	合规	合规
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理规范性	规范	规范
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		纪检监察工作有效性	有效	有效
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	为保证药品质量提供技术检验服务	省市各级药品监督检验工作	省市抽工作完成的及时性	及时	及时
			省抽专项工作全检完成率	≥95%	≥98%
		国家药品抽检工作	国抽工作完成的及时性	及时	及时
			国抽检验工作全检完成率	≥95%	≥98%
		委托检验工作	委托检验工作完成的及时性	及时	及时
			委托企业的满意度	≥95%	≥98%
	开展苏州辖区内药品不良反应工作	不良反应数据收集调研	完成风险信号报告数	≥3份	≥6份
			报告完成后上报率	≥45%	≥98%
		承担苏州药品口岸检验工作	生物制品检测能力建设	生化药品生产企业的满意度	≥95%
生化药品能力参数扩展	≥2项			≥5项	
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益		对促进地区药品经济发展的影响程度	明显	较高
	社会效益		对保护药品市场环境安全的提升程度	明显	较高
	生态效益		实验废物垃圾的处理率	≥95%	≥98%
	可持续影响		对提升药品检验检测能力的持续影响程度	明显	较高
满意度	服务对象满意度		服务企业的满意度	≥95%	≥98%