

2022 年深圳市药品检验研究院 部门预 算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担国家、省、市药品、医疗器械、化妆品、药用辅料及药品包装材料的检验、技术仲裁等工作；承担药品、医疗器械、化妆品及药品包装材料质量控制、质量评价技术支撑及相关研究工作；开展药品、医疗器械、化妆品检验检测新技术新方法新标准研究工作；承担药品监督管理部门委托的药品、医疗器械、化妆品抽样检验、技术监督现场检查、合规性检查等工作；承担医药健康产品创新发展相关技术平台建设工作；提供药品、医疗器械、化妆品等质量检验技术指导及培训服务；完成市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市药品检验研究院是深圳市市场监督管理局直属公益一类事业单位，加挂“深圳市医疗器械检测中心”牌子。无下属单位，部门预算为本单位预算。内设综合部、业务技术和质量管理部、装备保障和信息技术部、分析测试研究室、化学药品和生物制品检验室、中药检验室、化妆品检验室、药理毒理室、微生物检验室、医疗器械和药包材检测部等 10 个内设机构；市药品检验研究院(市医疗器械检测中心)事业编制 120 名，实有在编人

数 96 人；离休人员 0 人，退休人员 20 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人、从项目经费中列支员额人员 42 人。已实行公务用车改革，实有车辆 8 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市药品检验研究院 2022 年主要工作目标包括：

2022 年，我院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“双区”建设和综改为契机，实施“大开放、大平台、大合作”路径，落实“20+8”产业发展决策部署，持续提升“药品全生命周期监管检验能力”和“生物医药产业发展技术平台能力”，在支撑政府监管、护航产业发展、保障公众健康等方面谱写新的篇章。重点做好以下八项工作：

（一）聚焦检验检测能力建设标准，全力支撑科学监管

持续深化能力扩项，全方位满足本地产品全项检验需求；对标检验检测机构能力建设 A 级标准，建设专业化、现代化、科学化技术支撑体系，满足政府监管需求；紧贴大湾区生物医药产业对检验检测需求，紧跟产业创新发展的步伐；进一步拓展单抗类，基因产品，细胞产品等新增品种检验检测能力，前瞻性储备相应技术能力，满足未来产业发展新趋势；应对检品突破 20000 批次的压力；继续开展 UNDP 委托药品检验任务。

（二）聚焦综合改革创新项目，争取更多资质和能力

持续推进深圳综合改革试点第二批清单授权事项；推动广东

省药监局药品监管综合改革创新项目有序开展。

（三）聚焦技术支撑平台建设，助力湾区生物医药产业发展
运营好安评中心 GLP 业务，预计 2022 年上半年申报 GLP 认证，年内取得许可，三年内完成支持新药申报的全套项目认证；持续推进生物制品检验检测平台、中药及天然产物国际化平台、高端医疗器械创新服务等平台建设；利用平台建设，与高等院校、科研院所、企业共建合作平台。

（四）聚焦科研工作创新发展，促推科研管理提质增效
加快落实现有 3 个国家局重点实验室建设任务，做好年度评估工作；加强院士工作站、博士工作站建设，以“3+2”为载体推动高水平博士后入站，加快吸收医械领域博士后，开展更多更高层次的科学研究；积极申报科技部等重要科技奖项。

（五）聚焦质量基础建设布局，促推技术支撑和产业服务两翼协同发展

推进深圳市药品检验研究院光明分院建设，准备年内动工；推进重点实验室改造项目，符合口岸药检机构和国家局重点实验室各项硬件要求。

（六）聚焦建设国际化高标准实验室，加快推进中国药检国际化步伐

巩固提升 WHO-PQ 实验室能力，接受 WHO 每 3 年一次的复评审；全面启动 WHO-PQ 微生物检测实验室预认证。

（七）聚焦人才培养和梯队建设，打造高水平科技人才聚集地

完成 20 余名职员选聘、招聘、入编；创新用人机制，多渠道解决人员短缺问题；开展岗位竞聘，更好发挥专技人才作用；启动国家药典委员会候选人等高级人才培育计划，优化高层次人才梯队；积极争取编办更多支持。

（八）聚焦优化内部管理，确保每一分财政资金用在刀刃上
创新服务方式、整合全院资源，内部挖潜，补充人员经费缺口；优化试剂耗材、行政办公用品申领审批制度体系，提高资源利用率；建立大型仪器共享机制；开展以“节约每一滴水、节约每一张纸”为主题的节能降耗合理化建议征集活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市药品检验研究院部门预算收入 16,047 万元，比 2021 年减少 27,989 万元，减少 64%。2022 年部门预算支出 16,047 万元，比 2021 年减少 27,989 万元，减少 64%。

预算收支减少主要原因：2021 年两个政府投资项目深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目和深圳市医疗器械检验检测和生物医药安全评价中心项目已完成设备购置及项目验收。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市药品检验研究院预算 16,047 万元，包括人员支出 4178 万元、公用支出 4521 万元、对个人和家庭的补助支出 232 万元、项目支出 7,116 万元。

一、人员支出 4,178 万元，主要包括：在职人员工资福利支出（部门经济科目款级名称：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金）。

二、公用支出 4,521 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费 2,465 万元、物业管理费 1,876 万元、工会经费和职工福利费等（部门经济科目款级名称：公务用车运行维护费、办公费、公务接待费、邮电费、委托业务费、物业管理费、电费、福利费、水费、工会经费、其他商品和服务支出）。

三、对个人和家庭补助支出 232 万元，主要包括：离退休人员经费（部门经济科目款级名称：退休费）。

四、项目支出 7,116 万元，具体包括：

1. 药械安全监管事务预算 6,217 万元，主要包括：药品检验工作 1,644 万元，用于药品监督、注册、委托、进口、风险监测、科研检验；化妆品检验工作 210 万元，用于化妆品监督、注册、委托、风险监测、科研检验；医疗器械检验工作 2,777 万元，用于医械监督、委托、注册检验；科研项目管理 90 万元，用于培养博士后、申请专利等科研管理；药械监管综合事务 1,335 万

元，用于设备性功能确认、发放员额工资、保障后勤及开展青工妇团活动；标准制修订 71 万元，用于考察开展国家药典会标准制修订及国际药典制修订；实验室认证认可工作与体系运行 33 万元，用于开展实验室认证认可、能力验证、测量审核额等体系工作；业务培训 57 万元，用于组织员工素质培训、各类专业技术培训。较 2021 年预算减少 2,888 万元，减幅 32%，主要原因是：根据 2022 年部门预算编制要求，2022 年部门预算将安评中心运行费从项目支出调至基本支出预算列支。

2. 综合管理项目预算 333 万元，主要包括：物业维修维护（非公用经费部分）工作 160 万元，用于更换新大楼洁净空调过滤网及老大楼的日常维护；办公设备采购工作 148 万元，用于采购电脑、笔记本电脑、打印机等办公设备；党组织建设工作 25 万元，用于党的标准化建设、党日活动、购买党的学习书籍等。较 2021 年预算增加 138 万元，增幅 71%，主要原因是：综合实验大楼投入使用，需按时更换洁净空调过滤网，增加相关费用。

3. 考核管理预算 310 万元，主要包括：本单位绩效考核工作。较 2021 年预算增加 5 万元，增幅 1.63%，主要原因是：2022 年新增编制人员。

4. 信息化运维项目预算 160 万元，主要包括：信息化运维项目工作 160 万元，用于办公设备及各种系统的维护。较 2021 年预算减少 110 万元，减幅 41%，主要原因是：实验室系统新模块的开发已基本完成，信息化设备已采购到位，调减相关经费。

5. 公务用车运行维护预算 7 万元，主要包括：公务用车运行维护费 7 万元，用于弥补公车运行不足部分，较 2021 年预算基本持平。

6. 科技研发资金-自然科学基金预算 53 万元，主要包括：基于“肠吸收-代谢-活性评价”联用技术的三七“生消熟补”炮制机制研究经费 17.5 万元，中药功劳木抗乙酰胆碱酯酶活性成分的量效关系及初步作用机理研究经费 17.5 万元，新型智能可穿戴式六导联心电图记录分析系统的研制经费 18 万元。较 2021 年预算减少 49 万元，减幅 48%，主要原因是：2021 年已完结项目 3 个，剩余 3 个项目根据实际工作需要结转至 2022 年使用。

7. 科技研发资金-创新创业专项预算 36 万元，主要包括：专 2021N001 中药质量模式识别评价方法的开发与应用研究经费 36 万元。较 2021 年预算增加 36 万元，增幅 100%，主要原因是：根据实际工作需要，需结转项目至 2022 年。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市药品检验研究院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,788 万元，其中货物采购 288 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,500 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2022年“三公”经费预算34万元，比2021年预算减少0万元，减少0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。全年预算数较2021年维持不变，主要原因是进一步落实中央八项规定精神，严控“三公”经费开支管理规定，确保项目总额只减不增。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数2万元，比2021年增加0万元，主要是公务接待费用于上级部门或市外有关单位来市药品检验研究院开展相关公务活动，按市委市政府有关党政机关国内公务接待的规定进行接待的开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数32万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是根据2022年预算编报要求，2022年年初未安排公务用车购置经费；

公务用车运行维护费2022年预算数32万元，比2021年预

算数减少 0 万元，主要是用于业务抽样车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。全年预算数较 2021 年维持不变，主要原因是进一步落实中央八项规定精神，严控“三公”经费开支管理规定，确保项目总额只减不增。市药检院共有 8 辆公务用车，车均运维费 4 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市药品检验研究院均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年市药品检验研究院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,116 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|-------------------|---------|--|
| 市药品检验研究院-药械安全监管事务 | 6,217 | <p>通过实施本项目，旨在落实对深圳市药品、化妆品、医疗器械的抽检职能，为服务政府监管科学高效、服务产业健康发展提供基技术支持。2022 年计划完成药品检验 6505 批次，化妆品检验 1250 批次，医疗器械检验 3039 批次，检验差错率小于 0.5%，报告投诉率小于 0.5%。计划完成 3776 台仪器设备及 6903 个量器的性能确认，确保检验结果的准确可靠。按规定及时准确的发放 42 名员额工资，保障 300 人的食堂用餐，员工满意度达 90%以上。按计划培养博士后 3-4 名，考察开展国家和国际药典标准制修订 5-6 项，开展各类培训 300 人次，参加外部质控 30 批次，组织外部评审 3 次。项目完成时间 2022 年 12 月 31 日。</p> |
| 市药品检验研究院-综合管理 | 333 | <p>通过本项目的实施，旨在保障洁净区环境符合要求，同时有效改善办公条件，保障各项工作的正常开展。2022 年计划更换 D 区洁净空调过滤网 10000 个以上，对老楼进行日常维护 3 次以上，维护完成率</p> |

| | | |
|-----------------------|-----|--|
| | | 100%，确保安全事件率为 0，员工满意度 90%。按计划采购办公自动化设备和网络设备 140 台，设备采购及时，验收合格率 100%，人员满意度 90% 以上。项目完成时间 2022 年 12 月 31 日。 |
| 市药品检验研究院-信息化运维项目 | 160 | 通过实施本项目，不断加强本院信息化管理工作水平，全年完成信息化系统、信息安全和设备维护等项目 18 台（套），所有运维项目工作完成率 100%，人员满意度达 90% 以上，完成时间 2022 年 12 月 31 日。 |
| 市药品检验研究院-公务用车运行维护费 | 7 | 通过实施本项目，旨在进一步落实中央八项规定精神，严控“三公”经费开支管理规定，确保项目总额只减不增，逐年下降。弥补院 8 台公务车运行经费不足，保障人员工作的正常出行，完成时间 2022 年 12 月 31 日。 |
| 市药品检验研究院-科技研发资金自然科学基金 | 53 | 通过本项目的实施，保证基于“肠吸收-代谢-活性评价”联用技术的三七“生消熟补”炮制机制研究经费等 3 个结转的科研课题项目顺利开展，完成时间 2022 年 12 月 31 日。 |
| 市药品检验研究院-科技研发资金创新创业专项 | 36 | 通过本项目的实施，保证结转的专 2021N001 中药质量模式识别评价方法的开发与应用研究科研课题项目顺利开 |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| | | 展，完成时间 2022 年 12 月 31 日。 |
|--|--|--------------------------|

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年市药品检验研究院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市药品检验研究院共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 327 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等，预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 16,010 | 一、一般公共服务支出 | 14,058 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 16,010 | 市场监督管理事务 | 14,058 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 信息化建设 | 160 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 药品事务 | 3,650 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 医疗器械事务 | 2,777 |
| 三、单位资金 | 0 | 化妆品事务 | 210 |
| 1. 事业收入 | 0 | 事业运行 | 7,089 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 其他市场监督管理事务 | 173 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 二、教育支出 | 57 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 进修及培训 | 57 |
| 5. 其他收入 | 0 | 培训支出 | 57 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 三、科学技术支出 | 89 |
| | | 基础研究 | 53 |
| | | 自然科学基金 | 53 |
| | | 技术与开发 | 36 |
| | | 其他技术与开发支出 | 36 |
| | | 四、社会保障和就业支出 | 563 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 563 |
| | | 事业单位离退休 | 148 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138 |
| | | 五、卫生健康支出 | 118 |
| | | 行政事业单位医疗 | 118 |
| | | 事业单位医疗 | 118 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 六、住房保障支出 | 1,161 |
| | | 住房改革支出 | 1,161 |
| | | 住房公积金 | 412 |
| | | 购房补贴 | 749 |
| 本年收入合计 | 16,010 | 本年支出合计 | 16,047 |
| 上年结余、结转 | 36 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 16,047 | 支出总计 | 16,047 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位： 万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2022 年政府采购项目 | | |
|------------|--------|-------|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | | | 小计 | 其中：面向中小企业政府采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 |
| 深圳市药品检验研究院 | 16,047 | 8,931 | 7,116 | 1,788 | 358 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 16,010 | 一、一般公共服务支出 | 14,058 |
| 一般公共预算拨款 | 16,010 | 市场监督管理事务 | 14,058 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 信息化建设 | 160 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 药品事务 | 3,650 |
| | | 医疗器械事务 | 2,777 |
| | | 化妆品事务 | 210 |
| | | 事业运行 | 7,089 |
| | | 其他市场监督管理事务 | 173 |
| | | 二、教育支出 | 57 |
| | | 进修及培训 | 57 |
| | | 培训支出 | 57 |
| | | 三、科学技术支出 | 89 |
| | | 基础研究 | 53 |
| | | 自然科学基金 | 53 |
| | | 技术与开发 | 36 |
| | | 其他技术与开发支出 | 36 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| | | 四、社会保障和就业支出 | 563 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 563 |
| | | 事业单位离退休 | 148 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138 |
| | | 五、卫生健康支出 | 118 |
| | | 行政事业单位医疗 | 118 |
| | | 事业单位医疗 | 118 |
| | | 六、住房保障支出 | 1,161 |
| | | 住房改革支出 | 1,161 |
| | | 住房公积金 | 412 |
| | | 购房补贴 | 749 |
| 本年收入合计 | 16,010 | 本年支出合计 | 16,047 |
| 上年结余、结转 | 36 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 16,047 | 支出总计 | 16,047 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市药品检验研究院

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---------|------------|--------|-------|-------|
| 深圳市市场监督管理局 | | | 16,047 | 8,931 | 7,116 |
| 深圳市药品检验研究院 | | | 16,047 | 8,931 | 7,116 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 14,058 | 7,089 | 6,970 |
| | 20138 | 市场监督管理事务 | 14,058 | 7,089 | 6,970 |
| | 2013808 | 信息化建设 | 160 | 0 | 160 |
| | 2013812 | 药品事务 | 3,650 | 0 | 3,650 |
| | 2013813 | 医疗器械事务 | 2,777 | 0 | 2,777 |
| | 2013814 | 化妆品事务 | 210 | 0 | 210 |
| | 2013850 | 事业运行 | 7,089 | 7,089 | 0 |
| | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 173 | 0 | 173 |
| | 205 | 教育支出 | 57 | 0 | 57 |
| | 20508 | 进修及培训 | 57 | 0 | 57 |
| | 2050803 | 培训支出 | 57 | 0 | 57 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---------|------------------|-------|-------|------|
| | 206 | 科学技术支出 | 89 | 0 | 89 |
| | 20602 | 基础研究 | 53 | 0 | 53 |
| | 2060203 | 自然科学基金 | 53 | 0 | 53 |
| | 20604 | 技术与开发 | 36 | 0 | 36 |
| | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 36 | 0 | 36 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 563 | 563 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 563 | 563 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 148 | 148 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277 | 277 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138 | 138 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 118 | 118 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 118 | 118 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 118 | 118 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,161 | 1,161 | 0 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---------|--------|-------|-------|------|
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,161 | 1,161 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 412 | 412 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 749 | 749 | 0 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|------------|--------|----|----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市药品检验研究院 | 2021 年 | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| | 2022 年 | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位： 万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市市场监督管理局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市药品检验研究院 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位： 万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市市场监督管理局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市药品检验研究院 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 11 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 深圳市药品检验研究院 | 主管部门 | | 深圳市市场监督管理局 |
|----------|--|---|----------|---------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 |
| | 基本支出 | 主要用于人员经费和日常公用支出等。 | 8,931 | 8,931 | |
| | 药械安全监管事务 | 主要用于开展药品检验、化妆品检验、医疗器械检验、标准制修订、业务培训、科研项目管理、实验室认证认可工作于体系运行、药械监管综合事务等工作。 | 6,527 | 6,527 | |
| | 公务用车运行维护费（非公用经费部分） | 主要用于公务用车日常维护开支。 | 7 | 7 | |
| | 信息化运维项目 | 根据信息化工作需要，主要用于信息化设备购置和各类软硬件系统维护。 | 160 | 160 | |
| 综合管理 | 主要用于对实验室药检大楼等建筑内外进行维修维护；购买因工作需要办公设备一批；贯彻落实党的十九大精神，加强党的标准化建设。 | 333 | 333 | | |

| | | | | | |
|--------|---|--|--------|--------|--|
| | 科技研发资金-自然科学基金 | 主要用于开展基于“肠吸收-代谢-活性评价”联用技术的三七“生消熟补”炮制机制、中药功劳木抗乙酰胆碱酯酶活性成分的量效关系及初步作用机理研究、新型智能可穿戴式3个课题的研究活动。 | 53 | 53 | |
| | 科技研发资金-创新创业专项 | 主要用于开展专2021N001中药质量模式识别评价方法的开发与应用研究课题的研究活动。 | 36 | 36 | |
| | 金额合计 | | 16,047 | 16,047 | |
| 年度总体目标 | <p>1、药械安全监管事务总体目标为：通过实施本项目，旨在落实对深圳市药品、化妆品、医疗器械的抽检职能，为服务政府监管科学高效、服务产业健康发展提供基技术支持。2022年计划完成药品检验4605批次，化妆品检验1250批次，医疗器械检验3039批次；计划完成3776台仪器设备及6903个量器的性能确认，确保检验结果的准确可靠；按规定及时准确的发放42名员额工资，保障300人的食堂用餐；按计划培养博士后3-4名，考察开展国家和国际药典标准制修订5-6项，开展各类培训300人次，参加外部质控30批次，组织外部评审3次。</p> <p>2、综合管理总体目标为：药检大楼日常维护费用，包括空调维修、实验室、水塔等公共设施维护、消防安全维护，预计维修次数会在3-5次；D区新大楼洁净空调，预计更换初效滤网3600个，更换中效滤网2828个，更换高效滤网1012个，更换回风滤网3608个（初效滤网），初效三个月更换一次，中效半年更换一次，高效每年更换一次；2022年政府集中采购平台的采购项目，计划采购的办公自动化设备和网络设备数量总计140台，验收合格率100%；通过组织开展政治学习、党员培训、主题活动、党建宣传及志愿者活动等工作，更好的完成我院的党建工作。</p> <p>3、信息化运维项目目标为：根据工作需要，采购一批非政府集中采购类信息化办公设备；信息化售后运维和信息系统开发项目合计共18套；所有运维和采购项目完成率达100%、信息系统开发签约率达100%、人员满意度达90%以上等。</p> <p>4、公务用车运行维护项目总体目标：通过实施本项目，旨在进一步落实中央八项规定精神，严控“三公”经费开支管理规定，确保项目总额只减不增，逐年下降。</p> <p>5、结转项目：保证4个科研课题的顺利开展。</p> | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|----------|----------|------|---------------------|-----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 药品检验批次 | 4605 批次 |
| | | | 化妆品检验批次 | 1250 批次 |
| | | | 医疗器械检验批次 | 3039 批次 |
| | | | 仪器设备计量数量 | 3776 台（套） |
| | | | 量器计量数量 | 6903 个 |
| | | | 食堂就餐人数 | ≥300 人 |
| | | | 员额保障人次 | 42 人 |
| | | | 博士后培养人数 | 3-4 人 |
| | | | 论文发表篇数 | 45 篇 |
| | | | 国家局重点实验室数量 | 3 个 |
| | | | 专利申请数量 | 4-6 项 |
| | | | 开展研究的国家、国际药品标准制修订数量 | ≥6 项 |
| | | | 培训人数 | ≥300 人 |
| | | | 外部审核现场评审会议次数 | 3 次 |
| | | | 外部质控批次 | 30 批次 |
| | | | 药检大楼维修（护）次数 | ≥3 次 |
| 更换洁净区过滤网 | ≥10000 个 | | | |

| | | | | |
|--|--|------|------------------------------|--------------|
| | | | 采购服务器和交换机等网络设备 | 4 台 |
| | | | 采购台式电脑 | 88 台 |
| | | | 采购笔记本电脑 | 25 台 |
| | | | 采购打印和投影等输出设备 | 17 台 |
| | | | 采购扫描输入设备 | 6 台 |
| | | | 党建活动人次 | 80 人次 |
| | | | 完成信息系统、信息安全和设备的维护（修）及信息系统的开发 | 18 台（套） |
| | | | 保障公务车辆使用数 | 8 辆 |
| | | | 开展科研课题研究项目 | 4 个 |
| | | 质量指标 | 药品检验、化妆品检验、医疗器械检验差错率 | $\leq 0.5\%$ |
| | | | 设备性能合格率 | 100% |
| | | | 污水处理合格率 | 100% |
| | | | 发放资金到位率 | 100% |
| | | | 外部质控结果反馈满意次数与参加次数的比例的结果满意率 | $\geq 90\%$ |
| | | | 维修（护）完成率 | 100% |
| | | | 党建活动完成率 | 100% |
| | | | 设备验收合格率 | 100% |

| | | | | | |
|--|------|--|---------------|---------------------------|----------------|
| | | | 信息化维护（修）工作完成率 | 100% | |
| | | | 公务用车运行项目工作完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | | | 药品检验、化妆品检验、医疗器械检验工作完成及时率 | 100% |
| | | | | 后勤保障工作完成及时性 | 及时 |
| | | | | 药品安全监管事务项目资金支付及时性 | 及时 |
| | | | | 药品安全监管事务项目实施完成及时率 | 100% |
| | | | | 实验室药检大楼等建筑内外进行维修维护工作完成及时性 | 及时 |
| | | | | 党建工作完成及时性 | 及时 |
| | | | | 设备采购及时性 | 及时 |
| | | | | 完成信息系统、信息安全和设备的维护（修）工作及时性 | 2022年12月31日前完成 |
| | | | | 公务用车运行安排工作完成及时性 | 2022年12月31日前完成 |
| | | | | 成本指标 | |
| | 效益指标 | | 社会效益指标 | 药品检验、化妆品检验、医疗器械检验抽检完成率 | 100% |
| | | | | 满足检验标准要求，确保检验结果准确可靠 | 100% |
| | | | | 职工饭堂食品安全事件（故）率 | 0% |
| | | | | 药检大楼维修（护）安全事件（故）率 | 0% |

| | | | | |
|--|-------|--------------|------------------------------|--------------|
| | | | 保障党建工作正常开展 | 100% |
| | | | 办公设备保障单位员工工作正常运转、保障工作人员工作顺畅等 | 100% |
| | | | 信息需求满足率 | 100% |
| | | | 信息化系统正常运行率 | 100% |
| | | | 公务用车资金支出规范率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检验报告投诉率 | $\leq 0.5\%$ |
| | | | 职工对食堂满意度 | $\geq 90\%$ |
| | | | 科研团队对科研项目管理的满意度 | $\geq 100\%$ |
| | | | 职工对药检大楼维修（护）满意度 | 90% |
| | | | 党员对党建工作的满意度 | $\geq 90\%$ |
| | | | 设备使用人员对设备的满意度 | $\geq 90\%$ |
| | | | 职工对信息化运维工作的满意度 | $\geq 90\%$ |
| | | 职工对公务用车运行满意度 | $\geq 90\%$ | |