

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		自治区评价性抽样和基本药物全覆盖			
主管部门		自治区药品监督管理局	实施单位	宁夏回族自治区药品检验研究院	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		140	其中：年度资金总额	140	
其中： 本级资金	资金总额	140	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	110		其中：中央资金	0
	其他资金	30		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	依据宁夏回族自治区药品监督管理局《关于印发2023年全区药品医疗器械化妆品监督抽检工作方案的通知》（宁药监发〔2023〕13号），主要用于完成自治区下达的药品、化妆品、医疗器械等抽检任务，开展质量分析评价工作并撰写上报质量分析报告，为药品、医疗器械、化妆品监管工作提供有力的技术支持和服务工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	购各类办公用品		≥80批次	
		购实验试剂、耗材、标准品等专用材料		≥150批次	
		雇佣临时工劳务		10人	
		实验人员出差		≥30人次	
		实验设备计量检定维修维护		≥80台.套	
		邮寄仪器、检验报告等		≥500次	
	12-质量指标	检验检测完成率		≥95%	
	13-时效指标	检验检测完成时限		按规定时限	
	14-成本指标	购试剂耗材等专用材料费		≥2400元	
		雇佣临时工劳务		≤50000元	
实验人员外出差旅费		≤3000元			
实验设备计量检定维修维护费		≤5000元			
仪器、检验报告等邮寄费		≤20元			
支付办公费		≤500元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	药品安全质量		不断加强和提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	实验能力和水平		进一步提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	药品监管部门满意度		≥95%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		中央药品监管补助			
主管部门	自治区药品监督管理局	实施单位	宁夏回族自治区药品检验研究院		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	434	其中：年度资金总额	434		
其中： 本级资金	资金总额	434	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	434		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	依据《国家药监局关于印发2023年国家药品抽检计划的通知》（国药监药管【2023】2号、完成2024年国家药品监督抽检下达的药品、化妆品、枸杞产品、医疗器械检验检测任务及分析评价报告的撰写工作，根据《国家药监局关于印发药品检验检测机构能力建设指导原则的通知》国药监科外〔2019〕35号、强化检验检测能力建设购置2台实验专用仪器设备，按照中国食品药品检定研究院《中检院关于组织开展2023年第二批能力验证计划的通知》中检质管函【2023】210号开展中药质量控制重点实验室8个课题专家论证及实验CNAS复评核工作和科研、能力验证项目工作，为药品监管工作提供有力的技术支持和服务工作，促进“三品一械”高质量健康发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	参加能力验证服务		≥20次	
		购各类办公用品		≥200份	
		购试剂耗材标准品等材料		≥519批次	
		购置实验仪器设备		≥2台	
		雇佣临时工劳务		≥30人	
		聘请CNAS专家复评审		≥10人次	
		实验设备计量维修维护		≥80台.套	
		委托检验检测业务		≥2次	
		租用车辆调研检验检测任务		≥10次	
	12-质量指标	保证购置实验专用仪器设备完好率		100%	
	13-时效指标	按照政府采购时限完成仪器设备购置		采购合同约定时限	
	14-成本指标	参加能力验证服务		≥1500元	
		购各类办公用品		≥500元	
		购试剂耗材标准品等材料		≥2400元	
购置专用设备		≤500000元			
雇佣临时工劳务（人.年）		≤50000元			
聘请CNAS专家复评审		≥2740元			
实验仪器计量检定维修维护费		≥5000元			
2-效益指标	21-经济效益	0			
	22-社会效益	药品安全质量			
	23-生态效益	0			
	24-可持续影响	实验能力和水平			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	实验人员对专用仪器设备使用满意度		≥90%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		实验大楼运行费用			
主管部门		治区药品监督管理局	实施单位	宁夏回族自治区药品检验研究院	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		130	其中：年度资金总额	130	
其中： 本级资金	资金总额	130	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0
	其中：财政拨款	130		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	依据自治区主席办公会议纪要（2015.第2次），宁夏药检院实验楼于2019年投入使用，面积约1.01万平方米，大部分公共设备（300台套）的维保期已到期限，需保证实验楼内空调（直燃机组制热）、送排风系统、送水排水系统、电力系统、消防设施等公共设施的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	实验大楼大型公共设施设备		≤120台.套	
		实验大楼运行面积（10100平方米）		≤12月	
		使用天然气（立方米）		≤100000立方米	
		用电度数（千瓦时）		≥840000千瓦时	
	12-质量指标	实验大楼大型公共设施运转情况		保证公共设施正常运行	
	13-时效指标	政府采购时限		采购合同约定时限	
	14-成本指标	支付大型公共设施设备维修维护费		≤2100元	
支付实验楼电费		≥0.45元			
支付实验楼取暖费		≥2.5元			
支付实验楼物业管理费		≤35000元/月			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提高工作效率		进一步提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	保证用电、用气及物业管理和公共设施运转		公共设施设备正常运行	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		药品抽验补助和课题专项			
主管部门		自治区药品监督管理局	实施单位	宁夏回族自治区药品检验研究院	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		240	其中：年度资金总额	240	
其中： 本级资金	资金总额	240	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	240			
年度总体 绩效目标	用于完成自治区下达的药品、化妆品、医疗器械、枸杞产品等检验检测任务，购买实验专用材料，维修维护实验仪器设备，开展课题研究，促进宁夏中药产业高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	购实验专用材料		800批次	
		维修检定实验仪器设备		96台	
	12-质量指标	检定效验实验仪器设备完好率		95%	
	13-时效指标	检验、质量分析评价完成时限		按规定时限完成	
14-成本指标	购试剂耗材标准品等专用材料		2400元		
	维修检定实验仪器设备		5000元		
2-效益指标	21-经济效益	药品安全质量		不断提高	
	22-社会效益	药品安全质量		不断提高	
	23-生态效益	药品安全质量		不断提高	
	24-可持续影响	实验能力和水平		进一步提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	实验人员对仪器设备使用满意度		90%	