

安徽省食品药品检验研究院
2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽省食品药品检验研究院 2021 年收支总表
2. 安徽省食品药品检验研究院 2021 年收入总表
3. 安徽省食品药品检验研究院 2021 年支出总表
4. 安徽省食品药品检验研究院 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省食品药品检验研究院 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省食品药品检验研究院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省食品药品检验研究院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省食品药品检验研究院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省食品药品检验研究院 2021 年项目支出表
10. 安徽省食品药品检验研究院 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省食品药品检验研究院 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明

4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

依法承担药品、化妆品、医疗器械与药包材质量监督抽验和委托检验工作，参与药品、医疗器械与药包材标准研究修订工作，负责研究开发中西药新品种和制药新工艺，承担省药品监督管理局交办的检验检测等事项。

二、安徽省食品药品检验研究院预算构成

单位预算构成：安徽省食品药品检验研究院 2021 年度单位预算仅包括单位预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）全面展开“生物制品”、“血液制品”批签发等实验室建设，抓好生物制品扩项工作，疫苗批签发实验室软硬件建设力争与龙科马新冠疫苗上市同步进行；继续做好中药国家局重点实验室建设；进一步提高化妆品毒理试验水平，为承接化妆品注册检验做好准备；加大对器械包材所仪器设备投入，提升防控物资检验能力；积极创造条件，争取设立博士后工作站。。

（二）继续做好各类国家、省科技项目，以及各类标准提高、质量评价等工作；重点加强中药质量提升研究和化学药再评价技术研究；积极开展中药标准编制工作。

（三）进一步强化内部管理。加强实验室内部规范管理方面内容的培训，定期制定内部质量控制计划，开展质量管理专项检查，主动发现问题和风险点，强化全员质量意识和风险意识。

（四）积极融入长三角。我院牵头建立长三角中药材及中药饮片区域性质量标准体系，推动长三角相关省市药监部门签署中药饮片炮制规范和中药材标准互认协议，在全国起到示范带头作用。充分发挥自身优势，加强和长三角省市在技术、人才、培训、科研和设备等方面的合作交流和共享。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省食品药品检验研究院 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3988.4	一、一般公共服务支出	4386.6
其中：中央转移支付收入	1377.7	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	581.6
		九、卫生健康支出	284.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	1570.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	1570.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	358.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	558.4	本 年 支 出 小 计	5611.1
上年结转结余	52.7	年终结转结余	
一般公共预算	52.7	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5611.1	支 出 总 计	5611.1

安徽省食品药品检验研究院 2021 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
安徽省食品药品检验研究院	5611.1	5558.4	3988.4				1570.0	1570.0					52.7	52.7				

安徽省食品药品检验研究院 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	4386.6	863.0	3523.6			
20138	市场监督管理事务	4386.6	863.0	3523.6			
2013812	药品事务	2706.7		2706.7			
2013850	事业运行	1479.5	863.0	616.5			
2013899	其他市场监督管理事务	200.4		200.4			
208	社会保障和就业支出	581.6	581.6				
20805	行政事业单位养老支出	581.6	581.6				
2080502	事业单位离退休	13.7	13.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.6	368.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.3	199.3				
210	卫生健康支出	284.3	284.3				
21011	行政事业单位医疗	284.3	284.3				
2101102	事业单位医疗	284.3	284.3				
221	住房保障支出	358.6	358.6				
22102	住房改革支出	358.6	358.6				
2210201	住房公积金	280.0	280.0				
2210202	提租补贴	78.6	78.6				
	合 计	5611.1	2087.5	3523.6			

安徽省食品药品检验研究院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3988.4	一、本年支出	4041.1
（一）一般公共预算拨款	3988.4	（一）一般公共服务支出	3566.6
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	52.7	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	52.7	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	181.6
		（九）卫生健康支出	4.3
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	288.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4041.1	支 出 总 计	4041.1

安徽省食品药品检验研究院 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	3566.6	43.0	43.0		3523.6
20138	市场监督管理事务	3566.6	43.0	43.0		3523.6
2013812	药品事务	2706.7				2706.7
2013850	事业运行	659.5	43.0	43.0		616.5
2013899	其他市场监督管理事务	200.4				200.4
208	社会保障和就业支出	181.6	181.6	181.6		
20805	行政事业单位养老支出	181.6	181.6	181.6		
2080502	事业单位离退休	13.7	13.7	13.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.6	98.6	98.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.3	69.3	69.3		
210	卫生健康支出	4.3	4.3	4.3		
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3	4.3		
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3	4.3		
221	住房保障支出	288.6	288.6	288.6		
22102	住房改革支出	288.6	288.6	288.6		
2210201	住房公积金	280.0	280.0	280.0		
2210202	提租补贴	8.6	8.6	8.6		
	合 计	4041.1	517.5	517.5		3523.6

安徽省食品药品检验研究院 2021 年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		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
301	工资福利支出	447.9	447.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.6	98.6	
30109	职业年金缴费	69.3	69.3	
30113	住房公积金	280.0	280.0	
302	商品和服务支出	56.7	56.7	
30229	福利费	51.6	51.6	
30299	其他商品和服务支出	5.1	5.1	
303	对个人和家庭的补助	12.9	12.9	
30302	退休费	8.6	8.6	
30307	医疗费补助	4.3	4.3	
	合 计	517.5	517.5	

安徽省食品药品检验研究院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

安徽省食品药品检验研究院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

安徽省安徽省食品药品检验研究院 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

安徽省食品药品检验研究院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省食品药品检验研究院 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	“四品一械”抽验经费	安徽省食品药品检验研究院	1086.7	1034.0			52.7				
特定目标类	科研课题经费	安徽省食品药品检验研究院	80.9	80.9							
特定目标类	生物制品批签发项目	安徽省食品药品检验研究院	200.0	200.0							
特定目标类	食品药品监管补助项目	安徽省食品药品检验研究院	1377.7	1377.7							
特定目标类	实验室设备购置经费	安徽省食品药品检验研究院	95.0	95.0							
特定目标类	事业发展补助经费	安徽省食品药品检验研	616.5	616.5							

		究院									
特定目标类	自收自支及劳务派遣人员经费	安徽省食品药品检验研究院	66.8	66.8							
合计			3523.6	3470.9			52.7				

安徽省食品药品检验研究院 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		589.2	589.2				
安徽省食品药品检验研究院		589.2	589.2				
“四品一械”抽验经费	“四品一械”抽验经费	294.2	294.2				
“四品一械”抽验经费	便携式计算机	7.5	7.5				
“四品一械”抽验经费	打印机	1.8	1.8				
“四品一械”抽验经费	大型复印机	1.5	1.5				
“四品一械”抽验经费	多功能一体机	0.2	0.2				
“四品一械”抽验经费	高速打印机	0.3	0.3				
“四品一械”抽验经费	柜式空调	0.6	0.6				
“四品一械”抽验经费	扫描仪	0.6	0.6				
“四品一械”抽验经费	台式计算机	8.0	8.0				
“四品一械”抽验经费	投影仪	1.0	1.0				
“四品一械”抽验经费	物业管理费	272.7	272.7				
生物制品批签发项目	生物制品批签发项目	200.0	200.0				
生物制品批签发项目	生物安全柜 IIA 级	20.0	20.0				
生物制品批签发项目	十万分之一天平	10.0	10.0				
生物制品批签发项目	双色红外激光成像系统	80.0	80.0				

生物制品批签发项目	水分测定仪	30.0	30.0				
生物制品批签发项目	荧光定量 PCR 仪	60.0	60.0				
实验室设备购置经费	实验室设备购置经费	95.0	95.0				
实验室设备购置经费	气象色谱仪	30.0	30.0				
实验室设备购置经费	细菌内毒素检测仪	30.0	30.0				
实验室设备购置经费	自动染色机	35.0	35.0				

安徽省食品药品检验研究院 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

安徽省食品药品检验研究院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省食品药品检验研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省食品药品检验研究院 2021 年收支总预算 5611.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3698.1 万元、单位资金收入 1913 万元，支出包括：一般公共服务 3698.1 万元、单位资金支出 1913 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽省食品药品检验研究院 2021 年收入预算 5611.1 万元，其中，本年收入 5558.4 万元，上年结转结余 52.7 万元。

（一）本年收入 5611.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4041.1 万元，占 72%，比 2020 年预算增加 868.5 万元，增长 27.4%，增长原因主要是按要求将中央专项-食品药品监管补助项目 1377.7 万元纳入预算，划入市场监督管理局食品抽检经费 473.3 万元；财政专户管理资金收入 343 万元，占 0.8%，与 2020 年预算持平；单位资金收入 1570 万元，占 28.0%，比 2020 年预算增加 270.0 万元，增长 20.8%，增长原因主要是器包材检验收入增加。

（二）上年结转结余 52.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 52.7 万元，占 0.9%，比 2020 年预算增加 52.7 万元，增长原因应为 2020 年单位预算中不包含上年结余款。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省食品药品检验研究院 2021 年支出预算 5611.1 万元，比 2020 年预算增加 1138.5 万元，增长 25.5%，增长原因主要是按要求将中央专项-食品药品监管补助项目 1377.7 万元纳入预算，划入市场监督管理局食品抽验经费 473.3 万元。其中，基本支出 2087.5 万元，占 37.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 3523.6 万元，占 62.8%，主要用于承担药品、化妆品、医疗器械与药包材质量监督抽验和委托检验工作，参与药品、医疗器械与药包材标准研究修订工作，负责研究开发中西药新品种和制药新工艺，承担省药品监督管理局交办的检验检测等事项。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽省食品药品检验研究院 2021 年财政拨款收支预算 4041.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4041.1 万元、国有资本经营预算拨款 0.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4041.1 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3566.6 万元，占 88.3%；社会保障和就业支出 181.6 万元，占 4.5%；卫生健康支出 4.3 万元，占 0.1%；住房保障支出 288.6 万元，占 7.1%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省食品药品检验研究院 2021 年一般公共预算支出 4041.1 万元，比 2020 年预算增加 868.5 万元，增长 27%，主要原因：一是按要求将中央专项-食品药品监管补助项目

1377.7 万元纳入预算；二是划入市场监督管理局食品抽验经费 473.3 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3566.6 万元，占 88.3%；社会保障和就业支出 181.6 万元，占 4.5%；卫生健康支出 4.3 万元，占 0.1%；住房保障支出 288.6 万元，占 7.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2021 年预算 659.5 万元，比 2020 年预算减少 564.5 万元，减少 46.1%，减少原因主要是功能科目的变化。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2021 年预算 2907.1 万元，比 2020 年预算增加 914.7 万元，增长 45.9%，增长原因主要是功能科目的变化。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2021 年预算 13.7 万元，比 2020 年预算减少 18.9 万元，下降 57.9%，下降原因主要是 2020 年含有退休人员调资部分。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算 280.0 万元，比 2020 年预算减少 76.0 万元，下降 21.3%，下降原因主要是我单位职工公积金缺口较大，2021 年事业收入减少，尚未能有足够资金安排公积金支出。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省食品药品检验研究院 2021 年一般公共预算基本支出 517.5 万元，其中，人员经费 517.5 万元。

人员经费 517.5 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、退休费、医疗费补助。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省食品药品检验研究院 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省食品药品检验研究院 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安徽省食品药品检验研究院 2021 年预算共安排项目支出 3523.6 万元，比 2020 年预算增加 892.2 万元，增长 33.9%，增长原因主要是按要求将中央专项-食品药品监管补助项目 1377.7 万元纳入预算；划入市场监督管理局食品抽验经费 473.3 万元。主要包括：本年财政拨款安排 3523.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3523.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省食品药品检验研究院 2021 年预算安排政府采购支出 589.2 万元,比 2020 年预算减少 98.9 万元,下降 14.3%,下降原因主要是受采购资金限制,只能先行采购开展业务所必需用仪器设备。其中,一般公共预算安排 589.2 万元,占 100.0%。政府性基金预算安排 0 万元;国有资本经营预算安排 0 万元;财政专户管理资金安排 0 万元;单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽省食品药品检验研究院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “事业发展补助经费”项目:

(1) 项目概述:根据省财政厅文件财预〔2016〕695 号文件规定,省级事业单位分类改革后财政补助政策,公益二类事业单位事业发展经费按编制内实有人数和年人均 4.5 万元标准,以项目支出形式补助,通过政府购买服务方式支持。

(2) 立项依据:根据《安徽省财政厅关于省级事业单位分类改革后财政补助政策的通知》(财预〔2016〕695 号)文件规定省级事业单位分类改革后财政补助政策,公益二类事业单位事业发展经费按编制内实有人数和年人均 4.5 万

元标准,以项目支出形式补助,通过政府购买服务方式支持。

(3) 实施主体:安徽省食品药品检验研究院。

(4) 起止时间:2021年1月至2021年12月。

(5) 项目内容:按实有在职人数137人,2021年申请经费拨款616.5万元,其中:基本工资595.5万元,“三公”经费21万元。

(6) 年度预算安排616.5万元。

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	事业发展补助经费						
实施单位	安徽省食品药品检验研究院						
项目属性	延续项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1849.5万元	年度资金总额:		616.5万元	
	其中:财政拨款		1849.5万元	其中:财政拨款		616.5万元	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	目标:公益二类事业单位事业发展经费按编制内实有人数和年人均4.5万元标准。				目标:公益二类事业单位事业发展经费按编制内实有人数和年人均4.5万元标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:在编在岗财政补助职工	≦411人	数量指标	指标1:在编在岗财政补助职工	≦137人
			指标2:在编在岗自收自支职工	指标2:≦12人		指标2:在编在岗自收自支职工	指标2:≦4人
	质量指标	质量指标	指标1:实有人员满编率	≦100%	质量指标	指标1:实有人员满编率	≦100%
指标2:资金使用合规性			严格执行相关财经法规、	指标2:资金使用合规性		严格执行相关财经法规、制度等	

				制度等规定			规定
	时效指标	指标 1: 检验工作及时率	2023 年 12 月 31 日		时效指标	指标 1: 检验工作及时率	2021 年 12 月 31 日
		指标 2: 检验人员考核率	2023 年 12 月 31 日			指标 2: 检验人员考核率	2021 年 12 月 31 日
	成本指标	指标 1: 工作成本	≤ 1849.5 万元		成本指标	指标 1: 工作成本	≤ 616.5 万元
		指标 2: 各项费用开支合规性	控制在制度规定标准内			指标 2: 各项费用开支合规性	控制在制度规定标准内
效益指标	社会效益指标	指标 1: 食品药品质量监督抽验和委托检验有效开展。	程度明显		社会效益指标	指标 1: 食品药品质量监督抽验和委托检验有效开展。	程度明显
		指标 2: 依托检验和科研服务企业	成效明显			指标 2: 依托检验和科研服务企业	成效明显
	可持续影响指标	指标 1: 优化人员结构	定期考核		可持续影响指标	指标 1: 优化人员结构	定期考核
		指标 2: 带动企业快速健康发展	程度明显			指标 2: 带动企业快速健康发展	程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 电话回访满意度	≥ 70%		服务对象满意度指标	指标: 服务对象对药品安全监管满意度	≥ 90%
		指标 2: 客户座谈满意度	≥ 70%			公众对“四品一械”产品质量的检验满意度	逐年提高

2. “四品一械”抽验经费”项目:

(1) 项目概述: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以落实“四个最严”为根本遵循, 坚持问题导向, 针对重点产品和重点环节开展抽验, 及时发现“四品一械”潜在的安全隐患, 加大违法违规行为打击力度, 规范“四品一械”生产经营秩序, 保障人民群众饮食用药安全。

(2) 立项依据：1. 《药品管理法》相关规定，政府对药品生产、经营企业及使用单位的药品和医院制剂，每年均进行监督检查，其抽验经费由省级财政安排。2. 《化妆品监督管理条例》相关规定。3. 《医疗器械监督管理条例》、《国家医疗器械质量监督抽验管理规定》和《药品包装用材料、容器管理办法》规定 4. 安徽省人民政府办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革 2010 年度主要工作安排的通知（皖政办〔2010〕32 号）。

(3) 实施主体：安徽省食品药品检验研究院。

(4) 起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

(5) 项目内容：按照省药监局制定的省级“四品一械”监督抽检工作计划，组织开展药品、化妆品、医疗器械监督抽验及评价性抽验工作。

为加强全省“四品一械”产品监管，规范质量抽查检验工作，保障人民用药安全。根据省财政年度经费安排，省药监局制定“四品一械”抽验实施方案。一是明确职责分工。“四品一械”抽验经费项目主要由省食检院负责具体实施。二是规范抽样程序。严格按照有关规定开展抽样。三是坚持问题导向。以发现问题为导向，将监督抽验与日常监管、专项整治紧密结合，通过抽验发现问题产品和安全隐患。四是强化工作考核。将抽验工作组织情况、任务完成情况纳入“四品一械”监督抽验工作考核，并作为下年度抽验经费分配的重要依据。药品、化妆品抽验经费安排 939.0 万元，医疗器

械抽验经费安排 95.0 万元。

(6) 年度预算安排 1086.7 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	“四品一械”抽验经费						
实施单位	安徽省食品药品检验研究院						
项目属性	延续项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额：		3260.1 万元	年度资金总额：		1086.7 万元	
	其中：财政拨款		3260.1 万元	其中：财政拨款		1086.7 万元	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	目标：开展药品、化妆品、医疗器械和药包材有关品种的抽样检验，建立药品等安全风险监测制度和评估制度。达到省级抽验计划和任务的要求。				目标：根据国家局和省局下达的抽验任务和工作，结合我省实际，制定抽验任务计划，组织实施。做到抽验工作全覆盖。完成省级抽验计划和任务的要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：药品抽验	≥2400 批次	数量指标	指标 1：药品抽验	≥800 批次
			指标 2：医疗器械抽验	≥900 批次		指标 2：医疗器械抽验	≥300 批次
			指标 3：化妆品抽验	≥600 批次		指标 3：化妆品抽验	≥200 批次
		质量指标	指标：药械化抽验完成率	100%	质量指标	指标：检测报告合规率	100%
		时效指标	指标：数量及质量指标相关任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	时效指标	指标：数量及质量指标相关任务完成时间	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1：工作成本	≤ 3260.1 万元	成本指标	指标 1：工作成本	≤1086.7 万元计划标准
	指标 2：各项费用开支合规性	控制在制度规定标准内	指标 2：各项费用开支合规性	控制在制度规定标准内			
	效益指标	社会效益指标	指标 1：药品安全水平	逐步提高	社会效益指标	指标 1：药品安全水平	逐步提高
			指标 2：医疗器械安全水平	逐步提高		指标 2：医疗器械安全水平	逐步提高
			指标 3：化妆品安全水平	逐步提高		指标 3：化妆品安全水平	逐步提高
		可持续	指标 1：提高药品、	持续增强	可持	指标 1：提高药品、	持续增强

	影响指标	医疗器械、化妆品监管能力水平		续影响指标	医疗器械、化妆品监管能力水平	
		指标 2: 提高药械化企业安全主体责任意识	持续增强		指标 2: 提高药械化企业安全主体责任意识	持续增强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象对药品安全监管满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标: 服务对象对药品安全监管满意度	≥90%

3. “实验室设备购置经费”项目:

(1) 项目概述: 食品药品检验机构是有效保证人民饮食用药安全的技术支撑单位, 而检验用仪器设备是检验检测能力的重要硬件保障。检验仪器设备的购置应系统、客观, 规范仪器设备的采购程序, 确保检验检测用仪器设备采购合法合规、应用合理、科学管理和出具数据的准确性及有效性。按照“十三五食品、药品安全规划”的要求, 配置必要的检测设备。

(2) 立项依据: 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)、《关于印发医疗器械检验检测机构能力建设指导原则的通知》(国药监科外〔2019〕36号)、《关于印发化妆品检验检测机构能力建设指导原则的通知》(国药监科外〔2019〕37号), 国家食品药品监督管理局《关于印发全国药品检验机构基本仪器配置标准》(国食药监财〔2010〕369号)、《关于印发食品药品监督管理系统保健食品化妆品检验机构装备

基本标准（2011-2012年）的通知》（国食药监许〔2010〕402号）、《关于印发餐饮服务食品安全检验机构技术装备基本标准和现场快速检测设备配备基本标准的通知》（国食药监食〔2010〕130号）。

(3) 实施主体：安徽省食品药品检验研究院。

(4) 起止时间：2021年1月至2021年12月。

(5) 项目内容：实验室设备购置根据省食品药品检验研究院实际检验任务和科研要求进行采购，这些仪器设备的使用能快速提高检验效率，进一步保障检验结果的准确、可靠。能提高在物理、化学、生物、微生物、电子、光学、磁学、电气、功能学、方法学、药品包装材料检验方面的检测能力和检测范围。

(6) 年度预算安排 95.0 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	实验室设备购置经费						
实施单位	安徽省食品药品检验研究院						
项目属性	延续项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额：		285.0 万元	年度资金总额：		95.0 万元	
	其中：财政拨款		285.0 万元	其中：财政拨款		95.0 万元	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标		
	目标：根据国家和我省对于检验检测能力建设要求，配置必要的检测设备。				目标：添置部分高端检验检测设备，达到国家食品药品监督管理局检验检测机构标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量	提高检验能力水平	≥9 台	数量	提高检验能力水平	≥3 台

标	出 指 标	指标	和设备装备配备水平		指标	和设备装备配备水平	
		质量 指标	解决食品药品检验检测能力与现实需要不足的矛盾,提升食品药品技术支撑能力水平 实验室检验能力—项目开展率 实验室检验能力—检验设备达标率 实验室检验能力—检验设备正常运行率	符合检测能力需求 ≥85% ≥90% ≥95%	质量 指标	解决食品药品检验检测能力与现实需要不足的矛盾,提升食品药品技术支撑能力水平 实验室检验能力—项目开展率 实验室检验能力—检验设备达标率 实验室检验能力—检验设备正常运行率	符合检测能力需求 ≥85% ≥90% ≥95%
		时效 指标	任务完成时间	2023年12月	时效 指标	任务完成时间	2021年12月
		成本 指标	成本按经费预算严控	≤285.0万元	成本 指标	成本按经费预算严控	≤95.0万元
	效 益 指 标	社会效益 指标	提高在理化、微生物、功能学、方法学检验方面的检测能力和检测范围	逐年提高	社会效益 指标	提高在理化、微生物、功能学、方法学检验方面的检测能力和检测范围	逐年提高
		可持续 影响 指标	药品质量	检验效率提升、产业发展有所促进 实验室安全管理 实验室质控覆盖率	可持续 影响 指标	检验效率提升、产业发展有所促进 实验室安全管理 实验室质控覆盖率	检验效率提升、产业发展有所促进。 无实验室安全事故 ≥85%
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	“四品一械”检验领域群众满意度	逐年提高	服务对象 满意度 指标	“四品一械”检验领域群众满意度	逐年提高

4. “自收自支及劳务派遣人员经费”项目:

(1) 项目概述: 通过增加劳务派遣人员, 确保完成国家和省级抽验以及相关产品和标准研究等工作任务。

(2) 立项依据。安徽省药品监督管理局(皖食药监人

[2012]201 号文)。

(3) 实施主体：安徽省食品药品检验研究院。

(4) 起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

(5) 项目内容：随着国家评价性抽验、省级监督抽验、专项抽验、标准起草复核、快检方法研究等检验及科研任务的增多，承担食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械和药包材检测等六大项 2645 个参数的检验项目，省食品药品检验研究院的工作量已是过去的多倍，并有持续增加的趋势。尽管实验人员加班加点，工作任务依然难以按期完成。因此，必须要增加检验人员，确保各项任务的完成。鉴于编制问题短期不易解决，按照安徽省政府领导意见及省食品药品监督管理局文件要求聘用编制外劳务派遣人员。

(6) 年度预算安排 66.8 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	自收自支及劳务派遣人员经费			
实施单位	安徽省食品药品检验研究院			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额：	200.4 万元	年度资金总额：	66.8 万元
	其中：财政拨款	200.4 万元	其中：财政拨款	66.8 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）		年度目标	
	目标：通过增加劳务派遣人员，确保完成国家和省级抽验等专项工作任务。		目标：每年根据国家和省级抽验计划和要求，完成下达的标准修订、食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械及药包材抽验和基本药物监督检验等工作任务。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	自收自支人员 劳务派遣人员	=12 人 ≥282 人	数量指标	自收自支人员 劳务派遣人员
质量指标			解决人事编制与 劳动力需求的矛盾	≥294 人	质量指标	解决人事编制与 劳动力需求的矛盾	≥98 人
时效指标			任务完成时间	2023 年 12 月	时效指标	任务完成时间	2021 年 12 月
成本指标			成本按经费预算 严控	≦200.4 万元	成本指标	成本按经费预算 严控	≦66.8 万元
效益指标		社会效益指标	能减少事务性工作、获得专业化的服务,降低运行成本	逐步提高	社会效益指标	能减少事务性工作、获得专业化的服务,降低运行成本	逐步提高
		可持续影响指标	促进“四品一械” 安全性提升 检验人才队伍	稳步提高 人才培养、科研开发、成果转化融为一体	可持续影响指标	促进“四品一械” 安全性提升 检验人才队伍	稳步提高 人才培养、 科研开发、 成果转化融为一体
满意度指标		服务对象满意度指标	公众对服务岗位的评价度安全性评价	满意度 70% 逐步提高	服务对象满意度指标	公众对服务岗位的评价度安全性评价	满意度 70% 逐步提高

5. “科研课题经费”项目:

(1) 项目概述: 省食品药品检验研究院一直致力于中药质量标准研究, 目前共完成了近百个国际和国内标准的制定, 中药百部的质量标准被香港中药材标准收载, 15 个品种被《中国药典》2010 年版一部及增补版收载, 在中药标准研究方面经验丰富。多年来承担化学药品的检验、标准起草以及药品评价等研究工作, 有一定工作经验。先后承担国家局、药典会、中检院、国家科技部重大仪器专项等科研项目, 拥有液质、气质、激光散射粒度分析仪、X-射线衍射仪、USP1-7

法溶出度测定装置等仪器设备，能有效保证相关研究及检测的需求，为开展化学药品关键质量指标的研究提供了保证。

(2) 立项依据：国务院办公厅《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》(国办发〔2016〕8号)、国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告(2020年第62号)、安徽省重点发展技术领域“生物医药”的相关要求。

(3) 实施主体：安徽省食品药品检验研究院。

(4) 起止时间：2021年1月至2021年12月。

(5) 项目内容：按照中国药典2020年版的要求，开展6个品种的质量标准研究并形成质量标准草案，上报国家药品监督管理局，申请中国药典收载。主要包括对药品关键质量指标进行确认和研究，重点对化学原料、注射制剂、片剂等开展有关物质，对固体制剂开展体外溶出曲线的检定，药用复合膜中初级胺的检测方法、形成机理及其危害性分析等。科研课题经费项目预算经费构成：“化学药品注射剂仿制药质量”项目预算下发数38.0万元、“中成药标准提高”项目预算下发数42.9万元。

(6) 年度预算安排80.9万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	科研课题经费
实施单位	安徽省食品药品检验研究院
项目属性	延续项目

项目资金 (万元)	中期资金总额:		242.7 万元	年度资金总额:		80.9 万元	
	其中: 财政拨款		242.7 万元	其中: 财政拨款		80.9 万元	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	目标: 药品关键质量指标进行确认和研究, 重点对中成药、化学原料、注射制剂、片剂等开展有关物质, 对固体制剂开展体外溶出曲线的鉴别和研究等, 药用复合膜中初级胺的检测方法、形成机理及其危害性分析。				目标: 药品关键质量指标进行确认和研究, 重点对中成药、化学原料、注射制剂、片剂等开展有关物质, 对固体制剂开展体外溶出曲线的鉴别和研究等, 药用复合膜中初级胺的检测方法、形成机理及其危害性分析。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	标准制修订	化药 \geq 9 个 中药 \geq 6 个	数量指标	标准制修订	化药 \geq 3 个 中药 \geq 2 个
		质量指标	上报国家药典委员会质量标准草案	\geq 6 个	质量指标	上报国家药典委员会质量标准草案	\geq 2 个
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月	时效指标	任务完成时间	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	成本按经费预算严控	\leq 135 万 中成药品种质量标准提高 \leq 120 万 化学药品质量关键技术研究	成本指标	成本按经费预算严控	\leq 45 万 中成药品种质量标准提高 \leq 40 万 化学药品质量关键技术研究
	效益指标	社会效益指标	中成药生产企业的标准提高能力, 化学药品生产企业的标准提高能力	逐步提高	社会效益指标	中成药生产企业的标准提高能力, 化学药品生产企业的标准提高能力	逐步提高
		可持续影响指标	药品质量	提升药品质量	可持续影响指标	药品质量	提升药品质量
满意度指标	服务对象满意度指标	化学药品生产企业的对药品监管的满意度, 中成药生产企业的对药品监管的满意度	满意度 \geq 70%	服务对象满意度指标	化学药品生产企业的对药品监管的满意度, 中成药生产企业的对药品监管的满意度	满意度 \geq 70%	

6. “食品药品监管补助”项目:

(1) 项目概述: 为加强全省“两品一械”产品监管, 规范质量抽查检验工作, 保障人民用药安全, 根据国家药监局监督抽检有关安排部署, 省药监局制订“两品一械”抽验实施方案。一是明确职责分工。“两品一械”抽验经费项目主要由省药监局、省食检院负责具体实施。二是规范抽样程序。严格按照有关规定开展抽样。三是坚持问题导向。以发现问题为导向, 将监督抽验与日常监管、专项整治紧密结合, 通过抽验发现问题产品和安全隐患。四是强化工作考核。将抽验工作组织情况、任务完成情况纳入“两品一械”监督抽验工作考核, 并作为下年度抽验经费分配的重要依据。国家药品抽检(抽样买样费)108.2万元、国家药品监督抽检(检验及探索性研究)560.0万元、国家医疗器械监督抽检(抽样费)4.2万元、国家医疗器械监督抽检(抽样费)80.3万元、国家化妆品监督抽检(检验费)170.0万元、执法抽检219.0万元、安徽省中药材标准编制154.0万元、科技创新基金51.0万元, 培训经费31.0万元。

(2) 立项依据: 《药品管理法》; 《医疗器械监督管理条例》、《国家医疗器械质量监督抽验管理规定》和《药品包装材料、容器管理办法》; 《化妆品卫生监督条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》; 国家财政部、市场监管总局、药监局《食品药品监管补助资金管理暂行办法》(财行〔2019〕98号)。

(3) 实施主体：安徽省食品药品检验研究院。

(4) 起止时间：2021年1月至2021年12月。

(5) 项目内容：根据国家药监局监督抽检有关安排部署，着眼我省“两品一械”领域风险管控需要，结合监管工作实际，部署开展2021年度“两品一械”监督抽检工作，组织开展药品、化妆品、医疗器械监督抽验及评价性抽验工作。加强“两品一械”科学监管，全面分析评价质量安全总体状况，药品领域抽检重点围绕品种风险高、使用范围广、临床用量大、不良反应集中、社会关注度高、投诉举报较多及近两年国家抽检不合格的品种实施抽检。化妆品领域主要针对生产和经营的非特殊用途化妆品的企业和祛斑/美白类产品（含美白类面膜）、宣称祛痘/抗粉刺类等重点品种进行抽检。医疗器械领域重点对在产的一、二、三类产品和一次性使用输液器经营使用环节实施抽检。

(6) 年度预算安排 1377.7 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	食品药品监管补助经费			
实施单位	安徽省食品药品检验研究院			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	4133.1 万元	年度资金总额:	1377.7 万元
	其中:财政拨款	4133.1 万元	其中:财政拨款	1377.7 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)		年度目标	
	目标:主要用于对药品、化妆品、医疗器械有关品种的抽样检验,建立药品、化妆品、医疗器械等安全风险监测制度和评估制度。		目标:根据国家药监局下达的抽验任务和工作,结合我省实际,制定抽验计划,组织实施。以重点环节为关键,提升“两品一械”监管水平,	

					普及公众用药、用械、用妆常识，促进公众安全、合理用药、用械、用妆的意识与能力不断提升与增强，形成社会共治的良好局面。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 国家药品抽检 (抽样买样费)	≧抽样 3066 批; 买样 1836 批	数量指标	指标 1: 国家药品抽检 (抽样买样费)	≧抽样 1022 批; 买样 612 批
			指标 2: 国家药品监督抽检 (检验及探索性研究)	≧12 个品种		指标 2: 国家药品监督抽检 (检验及探索性研究)	≧4 个品种
			指标 3: 国家医疗器械监督抽检 (抽样费)	≧240 批次		指标 3: 国家医疗器械监督抽检 (抽样费)	≧80 批次
			指标 4: 国家医疗器械监督抽检 (检验费)	≧321 批次		指标 4: 国家医疗器械监督抽检 (检验费)	≧107 批次
			指标 5: 国家化妆品监督抽检 (检验费)	≧1500 批次		指标 5: 国家化妆品监督抽检 (检验费)	≧500 批次
			指标 6: 执法抽检	≧900 批次		指标 6: 执法抽检	≧300 批次
			指标 7: 安徽省中药材标准编制	≧300 个		指标 7: 安徽省中药材标准编制	≧100 个
			指标 8: 科技创新基金	≧18 个		指标 8: 科技创新基金	≧6 个
		质量指标	指标 1: 抽样工作完成率	完成率 100%	质量指标	指标 1: 抽样工作完成率	完成率 100%
			指标 2: 经费支出合规性	合理		指标 2: 经费支出合规性	合理
		时效指标	指标 1: 检验完成及时率	按照下达要求完成	时效指标	指标 1: 检验完成及时率	2021 年 12 月 31 日
			指标 2: 抽验信息公开及时率	公布及时率 100%		指标 2: 抽验信息公开及时率	公布及时率 100%
	成本指标	指标 1: 工作成本	≤4133.1 万元	成本指标	指标 1: 工作成本	≤1377.7 万元	
		指标 2: 各项费用开支合规性	控制在制度规定标准内		指标 2: 各项费用开支合规性	控制在制度规定标准内	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 药品安全质量水平	逐步提高	社会效益指标	指标 1: 药品安全质量水平	逐步提高
			指标 2: 化妆品安全质量水平	逐步提高		指标 2: 化妆品安全质量水平	逐步提高
			指标 3: 医疗器械安	逐步提高		指标 3: 医疗器械	逐步提高

		全质量水平			安全质量水平	
	可持续影响指标	指标：“两品一械”安全监管能力和技术保障能力	逐步提高	可持续影响指标	指标：“两品一械”安全监管能力和技术保障能力	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：公众对“两品一械”安全监管满意度	≥70%	服务对象满意度指标	指标：公众对“两品一械”安全监管满意度	≥70%

7. “生物制品批签发”项目：

(1) 项目概述：完成国家对省级药品检验机构生物制品检测能力及血液制品、疫苗批签发能力建设的要求；满足省级药品监管部门对疫苗等生物制品生产、使用全过程监管的需求；逐步建立与我省疫苗等生物制品产业和监管需求相适应的生物制品检测能力和批签发体系。促进我省疫苗等生物制品产业不断发展壮大，生物制品安全监管能力不断提升。

(2) 立项依据：《关于改革和完善疫苗管理体制的意见》、中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发《关于改革和完善疫苗管理体制具体举措的通知》（皖办发〔2019〕20号）；中共安徽省委全面深化改革委员会会议纪要2019年第4号；《中华人民共和国疫苗管理法》；《中华人民共和国药品管理法》（2019年国家主席令第31号）；《生物制品批签发管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第39号）；《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〔2019〕35号）；药品检验检测中心（院、所）建设标准（建标187-2017）。

(3) 实施主体：安徽省食品药品检验研究院。

(4) 起止时间：2021年1月至2021年12月。

(5) 项目内容：生物制品批签发是指国家食品药品监督管理总局对获得上市许可的疫苗类制品、血液制品、用于血源筛查的体外诊断试剂以及国家食品药品监督管理局规定的其他生物制品，在每批产品上市销售或者进口时，指定药品检验机构进行资料审核、现场核实、样品检验的监督管理行为。未通过批签发的产品，不得上市销售或者进口。批签发机构及其所负责的批签发品种由食品药品监管总局确定。国家食品药品监管总局根据批签发工作需要，适时公布新增批签发机构及批签发机构扩增批签发品种的遴选标准和条件。国家食品药品监管总局根据考核结果确定由该药品检验机构承担相应品种的批签发工作，或者对批签发机构扩大批签发品种范围。

根据国家和我省有关政策精神要求，省药品监督管理局制定了任务分解方案，并向省政府做了专题汇报。根据省政府的相关文件要求，明确了由省食品药品检验研究院落实好我省的疫苗等生物制品检测能力及批签发实验室的建设。

(6) 年度预算安排 200.0 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	生物制品批签发项目
实施单位	安徽省食品药品检验研究院
项目属性	延续项目

项目资金 (万元)	中期资金总额:	600.0 万元	年度资金总额:	200.0 万元			
	其中: 财政拨款	600.0 万元	其中: 财政拨款	200.0 万元			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标			
	目标: 完成我省上市生物制品批签发检验能力建设; 申请疫苗等生物制品国家批签发实验室授权, 完成生物制品扩项实验 ≥15 项。			目标: 扩项参数通过 CMA 资质认定或 CNAS 认可, 覆盖我省 2 家有代表性的企业生物制品品种。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扩项项目/参数	≥15 项	数量指标	扩项项目/参数	≥10 项
		质量指标	符合 CMA 或 CNAS 要求	≥15 项	质量指标	符合 CMA 或 CNAS 要求	≥10 项
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月	时效指标	任务完成时间	2021 年 12 月
		成本指标	成本按经费预算严控	≤600 万	成本指标	成本按经费预算严控	≤200 万
	效益指标	社会效益指标	我省生物制品监管能力提升	逐步提高	社会效益指标	我省生物制品监管能力提升	逐步提高
		可持续影响指标	生物制品质量	不断提升	可持续影响指标	生物制品质量	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	生物制品企业满意度; 人民对生物制品质量安全满意度	逐步提高	服务对象满意度指标	生物制品企业满意度; 人民对生物制品质量安全满意度	逐步提高

(二) 机关运行经费。

本单位为纯事业单位 (非行政单位和参照公务员法管理事业单位), 无机关运行经费口径预算。

(三) 政府采购情况。

安徽省食品药品检验研究院 2021 年政府采购预算 589.2 万元。其中: 政府采购货物预算 589.2 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省食品药品检验研究院共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 129 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。

2021 年安徽省食品药品检验研究院预算安排购置公务用车 0.0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），购置费 125 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，安徽省食品药品检验研究院 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3523.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。