天津市药品监督管理局

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

[1.2023年天津市药品监督管理局政务信息化运维项目绩效目标表](#_Toc126832847)

[2.2023年“两品一械”监管人员业务能力培训-中央绩效目标表](#_Toc126832848)

[3.2023年国家化妆品风险监测抽检-中央绩效目标表](#_Toc126832849)

[4.2023年化妆品监督抽检国抽-中央绩效目标表](#_Toc126832850)

[5.2023年执法业务费-中央绩效目标表](#_Toc126832851)

[6.2023年国家医疗器械监督抽检-中央绩效目标表](#_Toc126832852)

[7.2023年药化注册审评查验-中央绩效目标表](#_Toc126832853)

[8.2023年天津市医疗器械审评查验中心政务信息化运维项目绩效目标表](#_Toc126832854)

[9.2023年医疗器械注册审评查验-中央绩效目标表](#_Toc126832855)

[10.2023年“两品一械”不良反应评价与监测经费-中央绩效目标表](#_Toc126832856)

[11.2023年天津市药品检验研究院政务信息化运维项目绩效目标表](#_Toc126832857)

[12.2023年国家化妆品风险监测抽检-中央绩效目标表](#_Toc126832858)

[13.2023年化妆品监督抽检国抽-中央绩效目标表](#_Toc126832859)

[14.2023年药品监督抽检国抽-中央绩效目标表](#_Toc126832860)

[15.2023年药品注册检验-中央绩效目标表](#_Toc126832861)

[16.2023年疫苗批签发-中央绩效目标表](#_Toc126832862)

[17.债券利息-天津市疫苗批签发实验室项目绩效目标表](#_Toc126832863)

1.2023年天津市药品监督管理局政务信息化运维项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357101天津市药品监督管理局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年天津市药品监督管理局政务信息化运维项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.20 | 其中：财政 资金 | 134.20 | 其他资金 |  |
| 统一登录、药品审批、药品监管、药品追溯、数据整合五个子平台的安全及日常运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.2023年天津市药品监督管理局政务信息化平台正常运行，统一登录、药品审批、药品监管、药品追溯、数据整合五个子平台的安全及日常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 等保测评 | 一个平台 | 1个平台 |
| 数量指标 | 局机关和五个监管办基础运维 | 局机关和五个监管办基础运维 | 6单位 |
| 质量指标 | 系统故障排除24小时响应 | 故障排除时间 | ≤48小时 |
| 质量指标 | 网络安全服务维护率 | 网络安全服务维护率 | 100% |
| 时效指标 | 系统运行维护需求响应 | 系统运行维护需求响应 | ≤60分钟 |
| 时效指标 | 排除网络安全风险时间 | 排除网络安全风险时间 | ≤48小时 |
| 成本指标 | 政务信息化运维费用 | 年度维护成本情况 | ≤134.2万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助决策能力提升情况 | 辅助监管工作 | ≥75% |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 反应系统正常使用年限 | 长期使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用系统人员对系统使用的评价 | ≥80% |

2.2023年“两品一械”监管人员业务能力培训-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357101天津市药品监督管理局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年“两品一械”监管人员业务能力培训-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 开展对监管人员法规业务培训 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.进一步加强科学监管能力，提升队伍监管工作水平，保障日常监管任务的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 培训人次 | ≥500人次 |
| 数量指标 | 培训学时 | 培训学时 | ≥40学时/人 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥95% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年底前完成 |
| 成本指标 | 培训项目成本 | 培训项目成本 | ≤2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 队伍素质和监管水平 | 队伍素质和监管水平 | 持续上升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥90% |

3.2023年国家化妆品风险监测抽检-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357101天津市药品监督管理局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年国家化妆品风险监测抽检-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于100批次的化妆品买样 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成2023年国家化妆品安全风险监测100批样品买样费，为监测和评价影响化妆品质量安全的风险因素提供准确可靠技术数据。保证人民群众安全使用化妆品提供技术数据  2.完成国家化妆品安全风险监测信息系统100批次抽样数据上报 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买样品批次 | 购买样品批次 | ≥100批 |
| 质量指标 | 购买样品批次的准确率 | 购买样品批次的准确率 | 100% |
| 时效指标 | 购买样品按期完成率 | 购买样品按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 风险监测项目的成本 | 风险监测项目的成本 | ≤2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人民群众安全使用提供技术数据 | 保证人民群众安全使用提供技术数据 | 提供可靠的技术数据 |
| 社会效益指标 | 发现化妆品问题及时处置率 | 发现化妆品问题及时处置率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检验人员满意度 | 检验人员满意度 | ≥98% |

4.2023年化妆品监督抽检国抽-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357101天津市药品监督管理局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年化妆品监督抽检国抽-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 用于550批次化妆品买样 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成550批次化妆品样品购买，保证样品购买工作顺利开展，达到对上市后化妆品安全情况的监测目的 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买样品批次 | 购买样品批次 | ≥550批 |
| 数量指标 | 出具报告个数 | 出具报告个数 | ≥550个 |
| 质量指标 | 购买样品种类的准确率 | 购买样品种类的准确率 | 100% |
| 质量指标 | 购买样品验收合格率 | 购买样品验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 检测样品付给率 | 检测样品付给率 | 100% |
| 时效指标 | 抽样完成时间 | 抽样完成时间 | 2023年12月底前 |
| 时效指标 | 购买样品完成及时率 | 购买样品完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 抽检项目金额 | 抽检项目金额 | ≤44万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人民群众使用，提供技术数据 | 保证人民群众使用，提供技术数据 | 保障 |
| 社会效益指标 | 发现化妆品问题及时处置率 | 发现化妆品问题及时处置率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检验人员满意度 | 检验人员满意度 | ≥98% |

5.2023年执法业务费-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357101天津市药品监督管理局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年执法业务费-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.50 | 其中：财政 资金 | 31.50 | 其他资金 |  |
| 2023年执法业务保障 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过租赁车辆为执法工作提供出行工具，印制许可证保障行政许可事项的开展确保2023年执法业务顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁车辆 | 租赁车辆 | 5辆 |
| 数量指标 | 印刷许可证数量 | 印刷许可证数量 | ≤8000份 |
| 数量指标 | 会议系统设备升级数量 | 会议系统设备升级数量 | 3个 |
| 质量指标 | 车辆正常运行 | 车辆正常运行 | 100% |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年12月底 |
| 成本指标 | 项目金额 | 项目金额 | ≤31.5万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证执法业务开展 | 保证执法业务开展 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | 车辆使用人员满意度 | 100% |

6.2023年国家医疗器械监督抽检-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357202天津市医疗器械质量监督检验中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年国家医疗器械监督抽检-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 261.00 | 其中：财政 资金 | 261.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年国家监督抽验检验项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展医疗器械抽验检验工作，对医疗器械质量等进行监控，强化医疗器械监管。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗器械抽验批次 | 医疗器械抽验批次 | ≥216批 |
| 质量指标 | 差错率 | 差错率 | ≤3% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年10月底前 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤261万元 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 平均单批次检验成本不高于2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对于社会组织的监管力度 | 加强医疗器械的监管 | 加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 被抽检单位满意度 | ≥97% |

7.2023年药化注册审评查验-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357203天津市药品化妆品审评查验中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年药化注册审评查验-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于相关人员药品化妆品审评查验的差旅费和劳务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支出审评查验人员的差旅费和劳务费，保障审评查验工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审评开展率 | 全年审评查验工作开展情况 | 100% |
| 质量指标 | 审评查验人员差旅费报销合规率 | 差旅费报销情况 | 100% |
| 质量指标 | 审评查验人员劳务费发放合规率 | 劳务费发放情况 | 100% |
| 时效指标 | 审评查验工作完成期限 | 审评查验工作完成期限 | 2023年年底前 |
| 成本指标 | 项目经费 | 项目经费 | ≤7万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升审评查验监管能力 | 提升审评查验监管能力 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 提升审评查验工作能力 | 提升审评查验工作能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审评查验单位满意度 | 药品化妆品现场核查工作让被审单位人员满意 | 100% |

8.2023年天津市医疗器械审评查验中心政务信息化运维项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357204天津市医疗器械审评查验中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年天津市医疗器械审评查验中心政务信息化运维项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.10 | 其中：财政 资金 | 27.10 | 其他资金 |  |
| 单位运维项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证系统正常运行，定期对系统运行状况进行检测和诊断，及时排除各种故障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维系统数量 | 运维的应用软件数量 | 2个 |
| 质量指标 | 系统正常运行 | 系统正常运行时间 | ≥8小时/天 |
| 时效指标 | 系统故障排除时间 | 系统出现故障排除时间 | ≤48小时 |
| 成本指标 | 运维费用 | 系统运行维护费用 | ≤27.1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高审评效率 | 辅助提升审评工作效率 | ≥50≥50% |
| 社会效益指标 | 便于与医疗器械生产企业的沟通 | 提升与医疗器械生产企业的沟通效率 | ≥50≥50% |
| 可持续影响指标 | 系统可持续运行 | 年度内可持续运行时效 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用者满意度 | 使用系统综合评价满意度 | ≥80≥80% |

9.2023年医疗器械注册审评查验-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357204天津市医疗器械审评查验中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年医疗器械注册审评查验-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于医疗器械审评、现场核查以及提升科学监管和审评查验能力相关经费. | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1依法依规开展审评查验工作，保证审评查验工作质量，提升科学监管和审评查验能力，推动学术性审评查验机构建设及本市医疗器械标准化体系建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审评开展率 | 全年审评工作开展率 | 开展率100% |
| 数量指标 | 开展检查任务率 | 全年开展检查任务率 | 开展率90% |
| 数量指标 | 质量控制任务完成率 | 全年质量控制任务完成率 | 完成率100% |
| 数量指标 | 课题研究任务完成率 | 全年检查课题任务完成率 | 完成率100% |
| 质量指标 | 审评合规性 | 产品技术要求、说明书等规范性 | 100符合相应的法律法规要求 |
| 质量指标 | 现场检查合规性 | 检查报告、技术核查报告等规范性 | 100符合相应的法律法规要求 |
| 质量指标 | 业务案卷规范性 | 审评案卷、查验案卷规范性 | 100符合相应的法律法规要求 |
| 质量指标 | 课题完成并形成研究报告合格率 | 形成研究报告合格率 | 100研究结果符合法律法规、技术及标准要求 |
| 时效指标 | 审评时限 | 是否在规定时限内完成审评 | 在规定时限内完成率100% |
| 时效指标 | 检查任务时限 | 在规定时限开展检查任务率 | 在规定时限内开展检查任务率100& |
| 时效指标 | 质量控制时限 | 在规定时间内完成业务案卷质控 | 在规定时限内完成率100% |
| 时效指标 | 课题研究完成时限 | 按课题立项规定时限完成研究 | 在规定时限内完成率100% |
| 成本指标 | 项目经费 | 项目经费 | ≤7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医疗器械安全性、有效性、质量可控 | 保障医疗器械安全性、有效性、质量可控 | 保障医疗器械安全性、有效性、质量可控 |
| 社会效益指标 | 提升审评查验能力，推动医疗器械产业发展 | 提升审评查验能力，推动医疗器械产业发展 | 提升审评查验能力，推动医疗器械产业发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审评检查单位服务满意度 | 被审评检查单位服务满意度 | 满意度≥90% |

10.2023年“两品一械”不良反应评价与监测经费-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357205天津市药品医疗器械化妆品不良反应监测中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年“两品一械”不良反应评价与监测经费-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| “两品一械”不良反应评价与监测 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依法依规开展不良反应评价与监测工作，保证评价与监测工作质量, 提升科学评价与监测能力, 推动技术型机构建设及本市“两品一械”不良反应体系建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成课题年度任务数量 | 完成课题年度任务数量 | 1个 |
| 质量指标 | 评价率 | 全年评价工作完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 监测评价上报率 | 全年监测评价上报率 | 100% |
| 质量指标 | 监测评价规范性 | 评价报告规范性 | 100% |
| 质量指标 | 年度课题任务完成率 | 年度课题任务完成率 | 100% |
| 时效指标 | 评价时限 | 法规时限内完成评价 | ≥95% |
| 时效指标 | 监测上报及时率 | 评价后即时上报 | 100% |
| 时效指标 | 评价任务完成及时率 | 在规定时限内完成率 | 100% |
| 成本指标 | 项目经费（财政资金） | 项目预算控制数 | ≤4.5万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现风险信号以保障器械安全性 | 及时发现风险信号以保障器械安全性 | 研判 |
| 社会效益指标 | 提升监测与评价能力 | 提升监测与评价能力 | 提升 |
| 社会效益指标 | 化妆品不良反应处置率 | 化妆品不良反应处置率 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 医疗器械不良事件处置率 | 医疗器械不良事件处置率 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 药品不良反应处置率 | 药品不良反应处置率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家中心满意度 | 国家中心满意度 | ≥95% |

11.2023年天津市药品检验研究院政务信息化运维项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357206天津市药品检验研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年天津市药品检验研究院政务信息化运维项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |  |
| 政务服务网维保费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、平台初验合格；  2、完成天津市药品检验研究院政务服务升级改造项目的统一身份认证、好差评和数据汇聚三个模块的开发建设；  3、平台竣工验收合格。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政务服务网运行维护费 | 一个平台 | 1个平台 |
| 质量指标 | 与政务云和政务外网符合度 | 百分比 | 100% |
| 时效指标 | 维修项目进度延迟率 | 百分比 | 100% |
| 成本指标 | 天津市药品检验研究院政务服务升级改造项目经费 | 天津市药品检验研究院政务服务升级改造项目经费 | ≤1.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力提升情况 | 百分比 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务能力提升情况 | 百分比 | ≥98% |

12.2023年国家化妆品风险监测抽检-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357206天津市药品检验研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年国家化妆品风险监测抽检-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 化妆品风险监测 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 完成2023年国家化妆品安全风险监测68批样品检验；为监测和评价影响化妆品质量安全的风险因素提供准确可靠技术数据；2、完成国家化妆品安全风险监测信息系统68批次检验数据及电子报告书的上报。保证将检验数据及电子报告书及时报送到上级部门及监管单位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 到样检验完成批次 | 到样检验完成批次 | ≥100批 |
| 数量指标 | 出具报告书个数 | 出具报告书个数 | ≥100个 |
| 质量指标 | 检验报告达标率 | 百分比 | 100% |
| 质量指标 | 检验样品覆盖率 | 百分比 | 100% |
| 质量指标 | 检验数据准确率 | 百分比 | 100% |
| 时效指标 | 检验数据上报及时率 | 百分比 | 100% |
| 时效指标 | 到样按期检验完成率 | 百分比 | 100% |
| 时效指标 | 检验完成及时率 | 百分比 | 100% |
| 成本指标 | 检验成本费用 | 检验成本费用 | ≤17万元 |
| 成本指标 | 每批次检验成本 | 每批次检验成本 | ≤1700元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化妆品安全风险监测报告有效参考率 | 百分比 | 100% |
| 经济效益指标 | 及时发现化妆品安全风险，提高风险防控水平 | 及时发现化妆品安全风险，提高风险防控水平 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 发现化妆品问题的及时上报率 | 百分比 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 送检单位满意度 | 百分比 | ≥98% |

13.2023年化妆品监督抽检国抽-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357206天津市药品检验研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年化妆品监督抽检国抽-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |  |
| 化妆品国抽经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 完成2023年国家化妆品监督抽检550批次样品的检验；2、完成2023年国家化妆品监督抽检550批次检验数据的上报及电子报告书的上传。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 到样检验完成批次 | 到样检验完成批次 | ≥550批 |
| 数量指标 | 出具报告书个数 | 出具报告书个数 | ≥550个 |
| 质量指标 | 检验报告达标率 | 百分比 | 100% |
| 质量指标 | 检验样品覆盖率 | 百分比 | 100% |
| 质量指标 | 检验数据准确率 | 百分比 | 100% |
| 时效指标 | 检验完成及时率 | 百分比 | 100% |
| 时效指标 | 检验数据上报及时率 | 百分比 | 100% |
| 成本指标 | 检验成本费用 | 检验成本费用 | ≤165万元 |
| 成本指标 | 每批次检验成本 | 每批次检验成本 | ≤3000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众化妆品使用安全 | 保障人民群众化妆品使用安全 | 保障 |
| 社会效益指标 | 及时发现化妆品安全风险，提高风险防控水平 | 及时发现化妆品安全风险，提高风险防控水平 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 发现化妆品问题的及时上报率 | 百分比 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 送检单位满意度 | 百分比 | ≥98% |

14.2023年药品监督抽检国抽-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357206天津市药品检验研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年药品监督抽检国抽-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.00 | 其中：财政 资金 | 330.00 | 其他资金 |  |
| 药品监督抽检国抽经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成2023年国家抽检药品买样付费，保证抽样工作的顺利开展。2.完成2023年国家药品抽检3个品种不少于230批药品的法定检验和探索性研究任务，为监管提供准确可靠技术数据。3．在药品国抽信息系统完成3个品种不少于230批药品检验数据及电子报告书的上传，保证将检验数据及电子报告书及时报送到上级部门及监管单位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 到样检验完成批次 | 全国各省份抽样寄送到我院，到样批次数可能会有偏差 | ≥230批 |
| 数量指标 | 出具报告书个数 | 出具报告书个数 | ≥230个 |
| 质量指标 | 检验数据准确率 | 百分比 | 100% |
| 质量指标 | 检验任务完成率 | 百分比 | 100% |
| 时效指标 | 到样按期检验完成率 | 百分比 | 100% |
| 时效指标 | 检验任务完成时间 | 检验任务完成时间 | 2023年12月31日 |
| 成本指标 | 每批次邮寄成本 | 抽样寄往全国各地 | 50元/批 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤330万元 |
| 成本指标 | 每批次买样成本、检验成本 | 每批次买样成本、检验成本 | ≤14348元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品安全使用 | 药品安全使用 | 提供准确可靠技术数据 |
| 可持续影响指标 | 为药品监管提供有力技术支撑 | 为药品监管提供有力技术支撑 | 提供 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 送检单位满意率 | 百分比 | ≥98% |

15.2023年药品注册检验-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357206天津市药品检验研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年药品注册检验-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 药品注册检验经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1.完成不少于160批的药品注册检验工作2. 根据检验结果发放检验报告书3. 对药品注册事项进行检验把关 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验报告书出具个数 | 检验报告书出具个数 | ≥160批 |
| 数量指标 | 到样检验完成批次 | 到样检验完成批次 | ≥160批 |
| 质量指标 | 检验任务完成率 | 百分比 | 100批 |
| 质量指标 | 检验数据准确率 | 百分比 | 100% |
| 时效指标 | 到样按期检验完成率 | 百分比 | 100% |
| 成本指标 | 整体检验成本 | 整体检验成本 | ≤40万元 |
| 成本指标 | 每批次检验成本 | 每批次检验成本 | ≤2500元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品安全使用 | 药品安全使用 | 提供准确可靠技术数据 |
| 可持续影响指标 | 为药品审评审批提供有力技术支撑 | 为药品审评审批提供有力技术支撑 | 提供 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 送检单位满意度 | 百分比 | ≥98% |

16.2023年疫苗批签发-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357206天津市药品检验研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年疫苗批签发-中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 疫苗批签发经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成2023年疫苗批签发不少于33批2、及时完成报告书的发放及各项数据报表的统计上报 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 到样检验完成批次 | 到样检验完成批次 | ≥33批 |
| 数量指标 | 发放报告书个数 | 发放报告书个数 | ≥33个 |
| 质量指标 | 检验数据准确率 | 百分比 | 100% |
| 时效指标 | 到样按期检验完成率 | 百分比 | 100% |
| 成本指标 | 检验成本费用 | 检验成本费用 | ≤100万元 |
| 成本指标 | 每批次检验成本 | 每批次检验成本 | ≤30303元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫苗安全使用 | 疫苗安全使用 | 提供准确可靠技术数据 |
| 经济效益指标 | 节约经费 | 节约经费 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 为疫苗监管提供有力技术支撑 | 为疫苗监管提供有力技术支撑 | 检验报告及时准确 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 送检单位满意度 | 百分比 | ≥98% |

17.债券利息-天津市疫苗批签发实验室项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357206天津市药品检验研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 债券利息-天津市疫苗批签发实验室项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.99 | 其中：财政 资金 | 75.99 | 其他资金 |  |
| 一般债利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按时完成疫苗批签发实验室项目债券利息支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 债券利息 | 2023年度利息 | 75.99万元 |
| 数量指标 | 债券利息 | 债券利息支出笔数 | 债券利息1笔支出 |
| 质量指标 | 及时高效支出 | 及时高效支出 | 100% |
| 时效指标 | 及时还利息 | 及时还利息 | 100% |
| 成本指标 | 不超过资金预算 | 不超过资金预算 | ≤75.99万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保及时还款到位. | 确保及时还款到位. | 利息按时支付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府对象满意度 | 政府对象满意度 | 100% |