

# 2026年海南省药品监督管理局部门预算公开表

2026年02月03日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	6,426.94	一、本年支出	6,507.13	6,507.13	
一般公共预算资金	6,426.94	一般公共服务支出	5,638.87	5,638.87	
政府性基金预算资金		外交支出			
国有资本经营预算资金		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	0.24	0.24	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	473.52	473.52	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	119.00	119.00	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	275.51	275.51	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		补充保险（保障）基金支出			
		补充保险（保障）基金转移性支出			
二、上年结转	80.19	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	80.19				
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					
收入总计	6,507.13	支出总计	6,507.13	6,507.13	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				6,507.13	4,354.35	2,152.78
201			一般公共服务支出	5,638.87	3,486.33	2,152.54
	38		市场监督管理事务	5,638.87	3,486.33	2,152.54
		01	行政运行	2,385.00	2,385.00	
		02	一般行政管理事务	85.16		85.16
		08	信息化建设	88.46		88.46
		50	事业运行	1,101.32	1,101.32	
		99	其他市场监督管理事务	1,978.92		1,978.92
206			科学技术支出	0.24		0.24
	02		基础研究	0.24		0.24
		03	自然科学基金	0.24		0.24
208			社会保障和就业支出	473.52	473.52	
	05		行政事业单位养老支出	471.60	471.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.40	314.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.20	157.20	
	08		抚恤	1.91	1.91	
		99	其他优抚支出	1.91	1.91	
210			卫生健康支出	119.00	119.00	
	11		行政事业单位医疗	119.00	119.00	
		01	行政单位医疗	79.04	79.04	
		02	事业单位医疗	39.96	39.96	
221			住房保障支出	275.51	275.51	
	02		住房改革支出	275.51	275.51	
		01	住房公积金	275.51	275.51	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				4,354.35	3,570.40	783.95
301			工资福利支出	3,459.20	3,438.56	20.63
	01		基本工资	845.98	845.98	
	02		津贴补贴	862.91	862.91	
	03		奖金	132.14	132.14	
	07		绩效工资	379.34	379.34	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	314.40	314.40	
	09		职业年金缴费	157.20	157.20	
	10		职工基本医疗保险缴费	119.00	119.00	
	12		其他社会保障缴费	13.79	13.79	
	13		住房公积金	275.51	275.51	
	14		医疗费	14.14	14.14	
	99		其他工资福利支出	344.77	324.14	20.63
302			商品和服务支出	823.21	129.26	693.95
	01		办公费	97.24		97.24
	02		印刷费	14.10		14.10
	04		手续费	0.99		0.99
	05		水费	3.54		3.54
	06		电费	25.29		25.29
	07		邮电费	41.27	26.77	14.50
	09		物业管理费	46.51		46.51
	11		差旅费	55.07		55.07
	12		因公出国（境）费用	5.40		5.40

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				4,354.35	3,570.40	783.95
	13		维修（护）费	38.61		38.61
	14		租赁费	32.06		32.06
	15		会议费	9.95		9.95
	16		培训费	38.75		38.75
	17		公务接待费	5.36		5.36
	18		专用材料费	5.06		5.06
	24		被装购置费	17.00		17.00
	26		劳务费	12.60		12.60
	27		委托业务费	65.25		65.25
	28		工会经费	41.77		41.77
	31		公务用车运行维护费	27.95		27.95
	39		其他交通费用	105.30	102.49	2.81
	99		其他商品和服务支出	134.15		134.15
303			对个人和家庭的补助	37.78	2.57	35.21
	05		生活补助	25.00	1.91	23.09
	06		救济费	3.10		3.10
	09		奖励金	0.66	0.66	
	99		其他对个人和家庭的补助	9.02		9.02
310			资本性支出	34.16		34.16
	02		办公设备购置	34.16		34.16

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
38.71	6.00	27.95		27.95	4.76	38.71	5.40	27.95		27.95	5.36

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						
			本年度未产生与该表相关的预算数据			

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						本年度未产生与该表相关的预算数据					

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。



国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					
			本年度未产生与该表相关的预算数据		

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,426.94	一、一般公共服务支出	5,638.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	34.14
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	473.52
九、其他收入	33.90	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	119.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	275.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、补充保险（保障）基金支出	
		三十二、补充保险（保障）基金转移性支出	
本年收入合计	6,460.84	本年支出合计	6,541.03
上年结转	80.19	结转下年	
收入总计	6,541.03	支出总计	6,541.03

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计		6,541.03	80.19	6,426.94								33.90
404	省药品监督管理局	6,541.03	80.19	6,426.94								33.90
404001	省药品监督管理局本级	4,008.87	61.50	3,947.38								
404007	省药品查验中心	1,489.73		1,489.73								
404012	省药物警戒中心	332.89	18.69	306.79								7.40
404013	省药品和医疗器械审评服务中心	709.54		683.04								26.50

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				6,541.03	3,570.40	783.95	2,186.68
201			一般公共服务支出	5,638.87	2,702.38	783.95	2,152.54
	38		市场监督管理事务	5,638.87	2,702.38	783.95	2,152.54
		01	行政运行	2,385.00	1,845.76	539.25	
		02	一般行政管理事务	85.16			85.16
		08	信息化建设	88.46			88.46
		50	事业运行	1,101.32	856.62	244.70	
		99	其他市场监督管理事务	1,978.92			1,978.92
206			科学技术支出	34.14			34.14
	02		基础研究	0.24			0.24
		03	自然科学基金	0.24			0.24
	03		应用研究	33.90			33.90
		99	其他应用研究支出	33.90			33.90
208			社会保障和就业支出	473.52	473.52		
	05		行政事业单位养老支出	471.60	471.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.40	314.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.20	157.20		
	08		抚恤	1.91	1.91		
		99	其他优抚支出	1.91	1.91		
210			卫生健康支出	119.00	119.00		
	11		行政事业单位医疗	119.00	119.00		
		01	行政单位医疗	79.04	79.04		
		02	事业单位医疗	39.96	39.96		
221			住房保障支出	275.51	275.51		
	02		住房改革支出	275.51	275.51		
		01	住房公积金	275.51	275.51		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
	46000021R000000006640-工资奖金 津补贴	10.00	1,567.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	199.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	99.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	79.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	4.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006656-其他工资 福利支出	10.00	8.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006659-编外长聘 人员工资福利	10.00	262.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006661-遗属生活	10.00	1.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率 权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
404001-省 药品监督管理 局本级	补助	10.00	10.00	纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	180.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021T000000002460-选派来琼 挂职干部保障	10.00	85.16	保障来琼挂职干部的吃住行、医疗保障、生活补贴等费用支出，提高工作效能。	产出指标	数量指标	挂职干部数量	≥	3	人数	20
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	挂职干部到岗率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	挂职干部平均挂职年限	≥	2	年	40
	46000021Y000000000001-信息系统 运行维护	10.00	88.46	加强我局信息系统涉及的软件设备、通信网络、应用系统的日常维护，通过对现有系统进行监控、维护和管理，及时掌握系统资源现状和配置信息，减少系统故障，预防重大故障，保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行，确保信息系统的正常运行。	产出指标	时效指标	系统故障相应时间	≤	30	分钟	10
					产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	≥	100	%	15
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	20
					成本指标	经济成本指标	年度维护成本控制率	≤	97	%	5
					效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	≥	350	天	40
					效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	≥	350	天	40
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	539.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000023T000000860479-食品药品 监管	10.00	632.63	通过实施本项目1.完成“两品一械”科普宣传，通过精准高效的科普宣传，提升公众安全用药意识。2.开展海南省中药材标准与中药饮片炮制规范的制定，为我省中药材流通、生产、检验提供法律依据。3.开展“执业药师”继续教育，提升我省药师队伍整体素质，为服务自贸港建设、保障公众用药安全、保护和促进公众健康提供人才保证和支持。4.完成综合能力提升培训，提升监管人员综合能力。5.完成完成乐城先行区药品真实世界数据采集要求课题研究及有关指南或指导原则起草工作；完成小切口课题研究，探索建设进口药品“地产化”新途径。6.完成海南省药品抽检任务	产出指标	数量指标	舆情监测报告数	≥	6	份	5
					产出指标	数量指标	“两法”宣传次数	≥	1	次	5
					产出指标	数量指标	医疗器械抽检批次	≥	70	批次	5
					产出指标	数量指标	“两品一械”宣传次数	≥	6	次	5
					产出指标	数量指标	综合能力提升培训人数	≥	160	人数	5
					产出指标	数量指标	药品和医疗器械网络监测报告数	≥	24	份	5
					产出指标	数量指标	完成真实世界数据及小切口课题研究报告	≥	7	篇（部）	5
					产出指标	数量指标	药品和化妆品监督（抽检）业务培训人数	≥	220	人数	5
					产出指标	数量指标	开展海南省中药材标准与中药饮片炮制规范制	≥	10	个（台、套	5

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
				新途径。6.完成医疗器械抽检任务及药械网络监测任务，打击违法销售行为，保障人民群众用药安全。	产出指标	质量指标	“执业药师”继续教育人员合格率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益指标	重大药品安全事件发生数	=	0	件	40
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	195.76	通过实施本项目1.开展“两品一械”突出问题专项整治，完成“两品一械”日常监管（巡查）任务，强化全过程监管，保障药品质量安全，筑牢海南自由贸易港药品安全防线，保障公众用药安全有效。2.开展药品安全突发事件应急演练，提升药品安全突发事件处理能力。3.完成“两品一械”生产领域有关违法案件办理，严厉打击“两品一械”制假、售假等违法违规行为，有效净化群众用药、用械安全环境。4.完成本年度不合格产品处置。5.开展“两品一械”监管（抽检）人员业务能力培训，提高基层监管人员业务能力和专业化水平。	产出指标	数量指标	应急演练评估报告	=	1	份	10
					产出指标	数量指标	“两品一械”查办案件数量	≥	25	件	10
					产出指标	数量指标	“两品一械”监管企业次数	≥	140	次	10
					产出指标	数量指标	医疗器械监管业务培训人次	≥	70	人次	10
					产出指标	质量指标	“两品一械”不合格产品处置率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	被提起行政诉讼而败诉或因行政复议而被撤销行政处罚案件数	≤	1	件	40
	46000026R0000001657891-长期护理保险	10.00	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	376.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	52.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	26.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	18.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40



项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
404007-省 药品查验中 心	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	2.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	19.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	43.4	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	110.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	160	确保中心全年度各项工作顺利运行，一是通过举办培训班、外出培训等方式，提高我省检查员综合能力；二是通过对我省“两品一械”企业实施现场检查，促进药品、医疗器械、化妆品企业规范持续运行。	产出指标	数量指标	药品企业检查数量	≥	647	次	15
					产出指标	数量指标	综合能力培训人次	≥	413	人次	10
					产出指标	数量指标	化妆品生产企业检查数量	≥	20	次	5
					产出指标	数量指标	医疗器械生产企业检查数量	≥	130	次	10
					产出指标	质量指标	按计划任务完成率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改落实率	≥	90	%	40
				通过聘用职业化专业化检查员，扩充检查员队伍规模；对检查员进行	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	10



项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
	46000024T000001296451-药品监管能力建设	10.00	677.49	系统性的培训，提高检查员专业素养，提升“两品一械”检查能力，发挥检查员在“两品一械”现场检查工作中的职业化专业化作用；及时足额完成所聘检查员的薪酬发放，培养检查组长2名，全部检查员年度考核合格率不低于93%，实现检查员队伍的职业化专业化，提高药品监管能力、保障我省药品质量安全。	产出指标	数量指标	检查组长培养人次	≥	2	人次	20
					产出指标	质量指标	检查员绩效考核合格率	≥	93	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	检查员稳定率	≥	90	%	20
	46000026R000001657891-长期护理保险	10.00	0.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	106.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	14.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	7.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.4	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
404012-省 药物警戒中 心	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	26.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000023T000000860479-食品药品监管	10.00	63.23	通过开展“两品一械”不良反应/事件监测、培训、宣传、检查等工作，提升我省“两品一械”安全监测和风险控制水平。	产出指标	数量指标	省内收到的药品不良反应死亡报告调查率	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	药品不良反应报告表质量评估平均分	≥	80	分	30
					效益指标	社会效益指标	药品不良反应百万人口报告表数量	≥	1350	份	20
					效益指标	社会效益指标	化妆品不良反应百万人口报告表数量	≥	100	份	10
					效益指标	社会效益指标	医疗器械不良事件百万人口报告表数量	≥	400	份	10
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	70	通过开展“两品一械”不良反应/事件监测、培训、宣传等工作，提升我省“两品一械”安全监测和风险控制水平。	产出指标	数量指标	特许药械主动监测人次	≥	6000	人次	10
					产出指标	数量指标	审核评价药品不良反应风险预警信号个数	≥	1300	个	10
					产出指标	数量指标	首次申请使用特许药械不良反应/事件安全信息检索品种个数（为审批提供安全性信息参考依据）	≥	50	个	10
					产出指标	质量指标	化妆品不良反应报告表质量评估平均分	≥	80	分	10
					产出指标	质量指标	医疗器械不良事件报告表质量评估平均分	≥	80	分	10
					效益指标	社会效益指标	药品不良反应市（县、区）报告率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	“两品一械”不良反应相关宣传市（县、区）覆盖率	≥	90	%	20

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
	46000025T000001523605-利用真研开展医疗器械安全性研究	10.00	7.4	1.形成我国利用真实世界数据开展医疗器械安全性监测与评价工作现状调查报告1份。 2.形成利用真实世界数据开展医疗器械安全性监测与评价工作指导原则1份。 3.遴选1-2个乐城特许器械产品开展实证研究，构建试点产品不良事件自发呈报数据库和主动监测动态数据库，形成基于真实世界数据的特许医疗器械安全性监测与评价实证研究报告1份。 4.发表高水平论文2-3篇。	产出指标	数量指标	形成利用真实世界数据开展医疗器械安全性监测与评价工作指导原则1份。	=	1	份	20
					产出指标	数量指标	形成基于真实世界数据的特许医疗器械安全性监测与评价 实证研究报告1份。	=	1	份	10
					产出指标	数量指标	形成利用真实世界数据开展医疗器械安全性监测与评价工作现状调研报告1份。	=	1	份	10
					产出指标	质量指标	国内外期刊发表高水平论文2-3篇。	≥	2	篇	10
					效益指标	社会效益指标	形成基于利用真研开展医疗器械风险信号挖掘和安全性评价关键技术方法，规范特许器械临床随访工作，保障特许器械产品在人群使用的安全性	=	1	份	40
	46000026R000001657891-长期护理保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	341.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	48.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	24.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	16.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
404013-省 药品和医疗 器械审评服 务中心	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	2.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	39.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障	10.00	19.86	为中组部选派来琼支援海南自贸港建设挂职干部做好各项保障服务，解决后顾之忧。	产出指标	数量指标	挂职干部保障人数	≥	1	人	20
					产出指标	质量指标	来琼挂职干部保障到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	挂职干部平均挂职年限	≥	2	年	40
					满意度指标	服务对象满意度	来琼挂职干部满意度	≥	90	%	10
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	107.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	80	确保中心全年度各项工作顺利运行。通过业务培训、跟班学习、专家咨询以及业务建设等方式提升我中心整体实力，提高为企业及监管部门提供技术审评服务的水平。	产出指标	数量指标	出具药品审评报告数	≥	400	件	15
					产出指标	数量指标	出具医疗器械审评报告数	≥	120	件	15
					产出指标	数量指标	完成临床急需进口药品和医疗器械首次申报资料审查办件数	≥	40	件	10
					产出指标	质量指标	提升药品审评能力	定性	稳步提升		10
					效益指标	社会效益指标	全年为企业提供服务次数	≥	300	次	40

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率 权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
	46000025T000001519214-以真实世界证据支持医疗器械注册上市的探索性研究	10.00	10.5	形成关于真实世界证据支持医疗器械附条件批准、扩大适用范围、修改说明书、国内创新医疗器械注册的可行性研究报告，关于国外监管机构采用真实世界证据支持医疗器械附条件审批、扩大适应证、修改说明书和国内创新医疗器械注册的关键考虑因素的总结报告，海南乐城真实世界数据与其他真实世界数据相联合的用于器械医疗器械附条件批准、扩大适用范围、修改说明书、国内创新医疗器械注册的可行性报告；关于在博鳌乐城使用RWS支持医疗器械监管决策所遇挑战的调研报告；发表高水平学术论文或专著，提升我国在医疗器械临床评价领域的国际影响力。	产出指标	数量指标	形成研究报告	≥	1	篇	30
					产出指标	质量指标	提升课题组成员学术水平	定性	稳步提升		20
					效益指标	社会效益指标	发表高水平学术论文或专著，提升我国在医疗器械临床评价领域的国际影响力	≥	1	篇	40
	46000025T000001594699-乐城先行区开展特许药品真实世界研究支持监管决策的新路径研究	10.00	3	提出一种能够融合乐城特许药品产生的真实世界数据（RWD）的创新试验设计方法，并基于因果推断和贝叶斯混合先验理论构建相应的统计分析方法。	产出指标	数量指标	发表生物统计方法学研究及应用研究SCI学术论文1~2篇。	≥	1	篇	40
					产出指标	质量指标	提升课题组人员学术水平	定性	稳步提升		10
					效益指标	社会效益指标	完成研究总结报告、完成关于利用RWD提高RCT效率试验设计与统计分析方法的研究论文	=	0.5	篇	40
	46000026R000001657891-长期护理保险	10.00	0.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000026T000001610666-真实世界数据用于医疗器械临床评价的证据质量研究	10.00	8	加强医疗器械真实世界数据用于注册的证据质量，为医疗器械的临床研究提供更为全面、准确的证据支持。	产出指标	数量指标	撰写研究报告	≥	1	篇	30
					产出指标	质量指标	提高真研数据证据质量	定性	稳步提升		20
					效益指标	社会效益指标	为探索真实世界证据支持医疗器械同品种临床评价提供支撑	定性	提供依据		40
				本项目主要研究①全球药物真实世界研究（RWS）相关监管指南综述；②我国药物RWS相关指南与其它指南的比较研究；③建立我国药物RWS相关指南体系的概念性框架；④我国药物RWS相关指南体系	产出指标	数量指标	编写研究报告	≥	1	篇	30



项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
	46000026T000001633899-我国药物 真实研究监管指南体系融入国际协调 的研究	10.00	5	果，④我国药物RWS相关指南体系的 国际化路径研究。预期完成我国 药物RWS相关指南比较研究；建立 我国药物RWS相关指南体系的概念 性框架；建立我国药物RWS相关指 南体系的国际化路径；完成我国药 物RWS监管指南体系融入国际协调 的研究报告。本项目成果对完善我 国药物RWS监管指南体系并将其融 入国际协调具有积极作用，对我国 早日跻身国际先进的药物监管科学 国家之列具有极为重要的战略意义 。	产出指标	质量指标	稳步提升课题组人员学 术水平	定性	稳步提升		20
					效益指标	社会效益指标	研究成果转化为国际协 调为质量要求	定性	实现		40