

西安市食品药品检验所
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市食品药品检验所是西安市市场监督管理局直属的事业单位，是为食品安全和药品检验提供技术保障。工作职责：药品生产、经营企业和医疗机构药品质量监督检验；药品质量委托检验；食品、化妆品的检验检测；食品（保健食品）、化妆品、药品质量标准的起草、修订、复核；食品（保健食品）、化妆品、药品检验技术研究；检验技术人员培训和指导。负责全市药品（医疗器械）不良反应的收集、管理、上报等工作；承办药品不良反应监测信息网络建设和维护等工作；承担全市大型农产品批发市场食用农产品快速检测工作。

（二）机构设置

西安市食品药品检验所设9个内设机构：办公室、总务科、业务科、中药室、食品检验室、化学室、保健食品与化妆品检验室、生测室、质量管理科。

二、2022 年单位工作任务

（一）完成食品（国省市）、药品（国省市）、化妆品（省、市）监督抽检任务。

(二) 完善修订各项规章制度，提升管理水平。

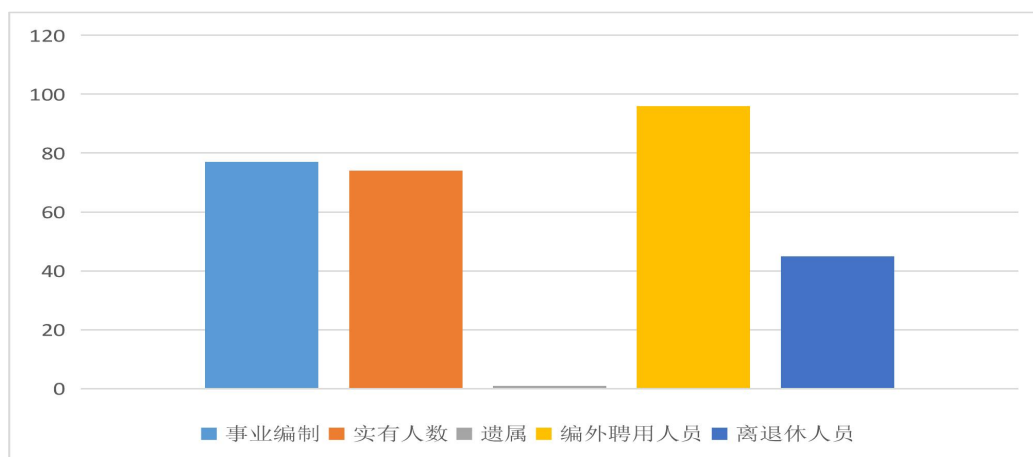
(三) 做好新址实验室搬迁工作。

(四) 完成资质认定复评审材料准备工作，与相关科室通力配合，确保我单位资质认定按期顺利通过。

(五) 启动 CNAS 及 CMA 体系文件修订改版工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 77 人，其中事业编制 77 人；实有人员 74 人，其中事业 74 人。单位管理的离退休人员 45 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4729.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 4679.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1295.62 万元，主要原因是西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费及仪器设备配套经费减少；本单位当年预算支出 4679.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 4679.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1295.62 万元，主要原因是西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费及仪器设备配套经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4679.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 4679.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1295.62 万元，主要原因是西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费及仪器设备配套经费减少；本单位当年财政拨款支出 4679.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 4679.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1295.62 万元，主要原因是西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费及仪器设备配套经费减

少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 4679.96 万元，较上年减少 1295.62 万元，主要原因是西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费及仪器设备配套经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4679.96 万元，其中：

- （1）药品事务（2013812）200 万元，较上年增加 14 万元，原因是增加药品抽样费用；
- （2）食品安全监管（2013816）946 万元，较上年增加 82 万元，原因是购买小型仪器设备；
- （3）事业运行（2010650）1688.14 万元，较上年减少 110.8 万元，原因是绩效工资调整；
- （4）其他市场监督管理事务（2013899）1449.73 万元，较上年减少 1383.77 万元，原因是西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费及仪器设备配套经费减少；
- （5）培训支出（2050803）27 万元，较上年增加 11 万元，原因是 2022 年计划培训内容

频次有所增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.99万元，较上年增加2.72万元，原因是养老保险缴费基数调整；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.49万元，较上年增加1.35万元，原因是职业年金缴费基数调整；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.17万元，较上年增加0.04万元，原因是工伤保险缴费基数调整；

（9）事业单位医疗（2101102）44.31万元，较上年增加18.78万元，原因是医疗保险缴费基数调整；

（10）公务员医疗补助（2101103）14.53万元，较上年增加14.53万元，原因是医疗保险缴费调整；

（11）住房公积金（2210201）103.07万元，较上年增加7.37万元，原因是住房公积金缴存基数调整；

（12）购房补贴（2210203）66.54万元，较上年减少2.83万元，原因是住房货币化补贴缴存金额调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4679.96 万元，其中：

工资福利支出（301）1842.87 万元，较上年增加 172.16 万元，原因是工资及绩效工资调整，各项保险缴费调整；

商品和服务支出（302）1393.36 万元，较上年增加 283.02 万元，原因是仪器设备数量增加，维护及计量费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）105.01 万元，较上年增加 81.99 万元，原因是编外人员工资填报口径调整；

资本性支出（基本建设）（309）484.1 万元，较上年减少 565.9 万元，原因是西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费减少；

资本性支出（310）854.63 万元，较上年减少 972.57 万元，原因是仪器设备配套经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4679.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3236.23 万元，较上年增加 110.86 万元，原因是工资及绩效工资调整、各项保险缴费调整和单位搬迁后新址运行经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）105.01 万元，较上年增加 81.99 万元，原因是编外人员工资填报口径调整；

对事业单位资本性补助（506）1338.73 万元，较上年减少 1538.47 万元，原因是西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费及仪器设备配套经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.8 万元，较上年减少 0.5 万元(4.42%)，减少的主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 1 万元（55.56%），减少的主要原因是公务接待频次减少；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是公务用车使用年限增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 27 万元，较上年增加 11 万元（68.75%），减少的主要原因是 2022 年计划培训内容频次增加。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 117 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1007.3 万元，其中政府采购货物类预算 651.3 万元、政府采购服务类预算 356 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2620.73 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 111.36 万元，较上年减少 21.32 万元，主要原因是人员变动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市食品药品检验所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
118	西安市市场监督管理局	47299599.19	46799599.2				500000						
118021	西安市食品药品检验所	47299599.19	46799599.2				500000						

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
118	西安市市场监督管理局	46799599.2	46799599								
118021	西安市食品药品检验所	46799599.2	46799599								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位:元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	46799599.19	一、财政拨款	46799599.19	一、财政拨款	46799599.19	一、财政拨款	46799599.19
1、一般公共预算拨款	46799599.19	1、一般公共服务支出	42638697.18	1、人员经费和公用经费支出	20592299.19	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18428679.93	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1113565.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1050053.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	270000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	32362245.91
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26207300.00	6、对事业单位资本性补助	13387300.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1406463.85	(2)商品和服务支出	12820000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1050053.28
		10、卫生健康支出	588364.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	4841000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8546300.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1696073.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	46799599.19	本年支出合计	46799599.19	本年支出合计	46799599.19	本年支出合计	46799599.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	46799599.19	支出总计	46799599.19	支出总计	46799599.19	支出总计	46799599.19

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	46799599.19	19478733.21	1113565.98	26207300	
201	一般公共服务支出	42838697.18	15787831.2	1093565.98	25957300	
20138	市场监督管理事务	42838697.18	15787831.2	1093565.98	25957300	
2013812	药品事务	2000000			2000000	
2013816	食品安全监管	9460000			9460000	
2013850	事业运行	16881397.18	15787831.2	1093565.98		
2013899	其他市场监督管理事务	14497300			14497300	
205	教育支出	270000		20000	250000	
20508	进修及培训	270000		20000	250000	
2050803	培训支出	270000		20000	250000	
208	社会保障和就业支出	1406463.85	1406463.85			
20805	行政事业单位养老支出	1394795.55	1394795.55			
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929863.95	929863.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464931.6	464931.6			
20899	其他社会保障和就业支出	11668.3	11668.3			
2089999	其他社会保障和就业支出	11668.3	11668.3			
210	卫生健康支出	588364.8	588364.8			
21011	行政事业单位医疗	588364.8	588364.8			
2101102	事业单位医疗	443073.6	443073.6			
2101103	公务员医疗补助	145291.2	145291.2			
221	住房保障支出	1696073.36	1696073.36			
22102	住房改革支出	1696073.36	1696073.36			
2210201	住房公积金	1030659.84	1030659.84			
2210203	购房补贴	665413.52	665413.52			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			46799599.19	19478733.21	1113565.98	26207300	
301	工资福利支出			18428679.93	18428679.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3249912	3249912			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1900117.88	1900117.88			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2250000	2250000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2191458	2191458			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	929863.95	929863.95			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	464931.6	464931.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	443073.6	443073.6			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	145291.2	145291.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11668.3	11668.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1030659.84	1030659.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5811703.56	5811703.56			
302	商品和服务支出			13933565.98		1113565.98	12820000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	990300		422500	567800	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70000		30000	40000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	95000			95000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	450000		50000	400000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	220000		50000	170000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	750000			750000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	260000		20000	240000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1392200		100000	1292200	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	270000		20000	250000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4285000			4285000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3595000			3595000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	795000			795000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103065.98		103065.98		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	330000			330000	
303	对个人和家庭的补助			1050053.28	1050053.28			
30301	离休费	50905	离退休费	117309	117309			
30302	退休费	50905	离退休费	82896	82896			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	849848.28	849848.28			
309	资本性支出（基本建设）			4841000			4841000	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	4841000			4841000	
310	资本性支出			8546300			8546300	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	518000			518000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	7109000			7109000	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	919300			919300	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	20592299.19	19478733.21	1113565.98	
201	一般公共服务支出	16881397.18	15787831.2	1093565.98	
20138	市场监督管理事务	16881397.18	15787831.2	1093565.98	
2013812	药品事务				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	16881397.18	15787831.2	1093565.98	
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出	20000		20000	
20508	进修及培训	20000		20000	
2050803	培训支出	20000		20000	
208	社会保障和就业支出	1406463.85	1406463.85		
20805	行政事业单位养老支出	1394795.55	1394795.55		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929863.95	929863.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464931.6	464931.6		
20899	其他社会保障和就业支出	11668.3	11668.3		
2089999	其他社会保障和就业支出	11668.3	11668.3		
210	卫生健康支出	588364.8	588364.8		
21011	行政事业单位医疗	588364.8	588364.8		
2101102	事业单位医疗	443073.6	443073.6		
2101103	公务员医疗补助	145291.2	145291.2		
221	住房保障支出	1696073.36	1696073.36		
22102	住房改革支出	1696073.36	1696073.36		
2210201	住房公积金	1030659.84	1030659.84		
2210203	购房补贴	665413.52	665413.52		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			20592299.19	19478733.21	1113565.98	
301	工资福利支出			18428679.93	18428679.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3249912	3249912		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1900117.88	1900117.88		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2250000	2250000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2191458	2191458		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	929863.95	929863.95		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	464931.6	464931.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	443073.6	443073.6		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	145291.2	145291.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11668.3	11668.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1030659.84	1030659.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5811703.56	5811703.56		
302	商品和服务支出			1113565.98		1113565.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	422500		422500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103065.98		103065.98	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1050053.28	1050053.28		
30301	离休费	50905	离退休费	117309	117309		
30302	退休费	50905	离退休费	82896	82896		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	849848.28	849848.28		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	26207300	
1	全额	26207300	
118021	西安市食品药品检验所	26207300	
	通用项目	700000	
	专项购置	700000	
	仪器设备购置	700000	迁址新建项目已完成,即将投入使用的新址项目基础设施十分完备,将形成一个集食品、保健食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品、洁净度检验检测为一体的综合检验检测机构,彻底改变我市食品药品检验检测机构基础设施建设落后的局面,需配套相关检验检测设备,以便更好地服务监管需求,保障公众饮食用药安全。
	专用项目	25507300	
	其他履职尽责专项业务费	25507300	
	检验检测机构资质认定及扩项费用	500000	顺利通过资质认定迁址认证和资质认定复评审,及时延续资质认定证书有效期,确保本所的检验检测活动持续合法合规开展和检验检测报告的合法有效;拓展检验检测领域,扩大检验检测能力范围;申请中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可,进一步提升本所的技术能力、管理水平、服务质量和公信力,为行政监管提供更加可靠的技术支撑。
	检验检测中心信息化建设专项经费尾款	919300	确保2022年新址搬迁后LIMS系统能够按预期继续顺利开展,按照合同内容支付尾款91.93万。
	检验维护费	930000	完成搬迁后全方位的开荒深度保洁;实验室水电气暖、线路、布局的改造;标示、标牌设计及制作。
	食品监督检验保障经费	9560000	在生产流通环节、餐饮单位、食用农产品销售环节开展食品安全监督抽检工作,计划共开展实验室检测7000批次;大型农贸市场农产品快检120000批次。
	食品药品检验检测中心新址运行经费	1000000	西安市食品药品检验检测中心项目将完工并完成搬迁、投入使用。中心范围内包括实验楼、综合办公楼、停车场、绿化区域等公共区域及各种配套设施,为确保中心各项业务、功能正常运转,需要有专业的物业团队进行管理和维护。
	实验室大型精密仪器设备、办公家具搬迁专项经费	1045000	我所现有仪器/设备价值近6000余万元,其中大型精密仪器/设备(设备名单见附件)200余台/套,这些仪器/设备的移动、搬迁我所自身没有这个能力,需由专业人员及专业公司来完成。招标工作已于2019年6月完成,并与中标单位签订搬迁合同,合同总金额为154.5万元。现已按照合同约定支付50万元预付款,剩余104.5万元款项将于项目实施完成后支付。
	网络运行维护及租赁费	150000	提高办公网络速率,有效管理办公网络资源的合理分配及使用;完善办公网络硬件环境,确保办公PC端-汇聚-中心机房之间数据能够安全有效传输;日常网络运维,及时排除故障隐患,提高运维效率。
	西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费(基本建设)	4841000	该项目是西安市食品药品检验检测中心项目工程款尾款,该项目2021年竣工,即将投入使用。项目建成后,将形成一个集食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械检测为一体的综合检验检测机构,彻底改变我市食品药品检验检测机构基础设施建设落后局面,迈入全国同行领先行列,为提高全市食品药品监管水平、实现科学监管,确保全市饮食用药安全提供强有力的技术保障。
	新址仪器设备购置	3862000	迁址新建项目已完成,即将投入使用的新址项目基础设施十分完备,需配套相关检验检测设备,以便更好地服务监管需求,保障公众饮食用药安全。拟于2022年12月底前,通过公开招标的形式购置。
	药品、化妆品质量抽查检验	2000000	药品质量检验,共1000批次,分四个季度完成,第一季度大约200批次,第二、三、四季度每季度各完成267批次。化妆品专项质量检验,共计60批次,分十个月完成,每月大约完成6批次。
	药品不良反应监测工作经费	100000	及时合理审核评价系统内上报的药品、医疗器械和化妆品不良反应,参加国家中心及省中心组织的各类监测工作业务培训,组织开展辖区内基层单位监测工作业务培训,保证我市药品、医疗器械、化妆品合理使用,保障人体用药用械安全。
	仪器设备计量、检定及维修维护费	500000	按照《中华人民共和国计量法》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求(RBT/214-2017)》和《检验检测机构资质认定管理办法》等要求,申请对使用的1482多台/套仪器设备进行强制检定/校准、单位内部自检/校准和维修、维护。
	中药标本馆建设	100000	我所搬迁新址后拟建立一定规模的中药标本馆,包括腊叶标本库、普通药材标本库、贵重和毒麻药材标本库、标本展览室、标本管理室、标本制作室、标本消毒室、标本鉴定室等功能间。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				85						10073000	
				全额				3						785000	
201	38	12	1	西安市食品药品检验所				3						785000	
201	38	12	118021	西安市食品药品检验所				3						785000	
201	38	12		药品、化妆品质量抽查检验	A021099其他仪器仪表	全自动索氏脂肪提取仪		1	310	03	506	01		295000	
201	38	12		药品、化妆品质量抽查检验	A99其他货物	24位转子		1	302	13	505	02		190000	
201	38	12		药品、化妆品质量抽查检验	A99其他货物	试剂耗材		1	302	18	505	02		300000	
201	38	16	1	全额				52						5062000	
201	38	16	118021	西安市食品药品检验所				52						5062000	
201	38	16		食品监督检验保障经费	A021099其他仪器仪表	超级微波消解仪		1	310	03	506	01		1850000	
201	38	16		食品监督检验保障经费	A021099其他仪器仪表	荧光检测器		1	310	03	506	01		150000	
201	38	16		食品监督检验保障经费	A021099其他仪器仪表	智能化多功能检测仪		9	310	03	506	01		252000	
201	38	16		食品监督检验保障经费	A99其他货物	公示屏		35	310	02	506	01		280000	
201	38	16		食品监督检验保障经费	A99其他货物	快检试剂		1	302	18	505	02		900000	
201	38	16		食品监督检验保障经费	A99其他货物	试剂耗材		1	302	18	505	02		700000	
201	38	16		食品监督检验保障经费	C17交通运输和仓储服务	租车		1	302	39	505	02		300000	
201	38	16		食品监督检验保障经费	C99其他服务	《西安食品药品检验》学术交流期刊		1	302	27	505	02		280000	
201	38	16		食品监督检验保障经费	C99其他服务	普及检验检测交流平台		1	302	27	505	02		200000	
201	38	16		食品监督检验保障经费	C99其他服务	危废处置		1	302	27	505	02		150000	
201	38	99	1	全额				30						4226000	
201	38	99	118021	西安市食品药品检验所				30						4226000	
201	38	99		食品药品检验检测中心新址运行经费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		750000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	玻璃颗粒耐水性制样仪		1	310	03	506	01		50000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	玻璃瓶抗冲击试验仪		1	310	03	506	01		30000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	玻璃瓶热冲击试验仪		1	310	03	506	01		40000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	玻璃容器耐内压力测试仪		1	310	03	506	01		50000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	测厚仪		1	310	03	506	01		40000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	底厚壁厚测试仪		1	310	03	506	01		20000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	顶空气体分析仪		1	310	03	506	01		40000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	高效液相色谱仪		1	310	03	506	01		450000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	霍尔效应测厚仪		1	310	03	506	01		30000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	落球冲击测试仪		1	310	03	506	01		20000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	密封试验仪		1	310	03	506	01		27000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	摩擦系数仪		1	310	03	506	01		40000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	耐硬度测试仪		1	310	03	506	01		30000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	扭矩仪		1	310	03	506	01		20000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	偏光应力仪		1	310	03	506	01		20000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	热封试验仪		1	310	03	506	01		30000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	热膨胀系数测试仪		1	310	03	506	01		203000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	热缩试验仪		1	310	03	506	01		30000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	水蒸气透过率测试仪		1	310	03	506	01		620000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	无损密封检测仪		1	310	03	506	01		280000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	泄露与密封强度测试仪		1	310	03	506	01		37000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	氧气透过率测试仪		1	310	03	506	01		680000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	医药包装性能测试仪		1	310	03	506	01		80000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	针孔检测仪		1	310	03	506	01		13000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	纸箱抗压机		1	310	03	506	01		60000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	智能反压高温蒸煮锅		1	310	03	506	01		40000	
201	38	99		新址仪器设备配套	A021099其他仪器仪表	轴偏差测试仪		1	310	03	506	01		20000	
201	38	99		仪器设备购置	A021099其他仪器仪表			2	310	03	506	01		476000	

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	188000	18000		18000			10000	160000	388000	108000		8000	100000		100000	10000	270000	200000	90000		-10000	100000		100000		110000
118	西安市市场监督管理局	188000	18000		18000			10000	160000	388000	108000		8000	100000		100000	10000	270000	200000	90000		-10000	100000		100000		110000
11802	西安市食品药品检验所	188000	18000		18000			10000	160000	388000	108000		8000	100000		100000	10000	270000	200000	90000		-10000	100000		100000		110000

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		仪器设备购置			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	目标: 迁址新建项目已完成, 即将投入使用的新址项目基础设施十分完备, 将形成一个集食品、保健食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品、洁净度检验检测为一体的综合检验检测机构, 彻底改变我市食品药品检验检测机构基础设施建设落后的局面, 需配套相关检验检测设备, 以便更好地服务监管需求, 保障公众饮食用药安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购置仪器设备数量	3台	
		质量指标	指标1: 药品独立全项检验能力	100%	
		时效指标	指标1: 仪器设备购置	2021年10月前	
		成本指标	指标1: 旋转蒸发器	12万元	
			指标2: 微波消解仪	35.6万元	
			指标3: 设备质保金	22.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1: 重大药品安全事件发生次数	0次	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1: 为食品药品检验检测提供可靠保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用者满意率	大于95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		检验检测机构资质认定及扩项费用			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:顺利通过资质认定迁址认证和资质认定复评审,及时延续资质认定证书有效期,确保本所的检验检测活动持续合法合规开展和检验检测报告的合法有效;</p> <p>目标2:拓展检验检测领域,扩大检验检测能力范围;</p> <p>目标3:申请中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可,进一步提升本所的技术能力、管理水平、服务质量和公信力,为行政监管提供更加可靠的技术支撑。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:全年新增检验检测参数;	≥100项	
			指标2:参加各级能力验证及实验室间比对活动项数;	>15项	
			指标3:资质认定上法律法规、资质认定评审准则、实验室认可准则和管理体系文件等宣贯培训人次。	≥300人次	
		质量指标	指标1:资质认定地址变更认证通过率;	100%	
			指标2:资质认定复评审通过率;	100%	
			指标3:扩项评审通过率;	100%	
			指标4:监督检查通过率。	100%	
		时效指标	指标1:分期进行资质认定相关法律法规、资质认定评审准则和实验室认可准则、规则、指南等宣贯培训;	2022年1~12月	
			指标2:完成管理体系文件的改版、印制和宣贯培训等,分批完成检验检测检测地址变更认证;	2022年1~5月	
			指标3:完成各类标准查新、人员培训、验证试验、模拟试验等;	2022年1-12月	
			指标4:顺利通过资质认定复评审;	2022年1~5月	
			指标5:参加药品、食品、保健食品、化妆品等能力验证和实验室间比对和盲样考核等;	2022年1-12月	
			指标6:顺利通过资质认定管理部门及行政主管部门的监督检查等。	2022年1-12月	
		成本指标	指标1:管理体系文件改版、印制、宣贯费;	9万元	
			指标2:资质认定相关法律法规、资质认定评审准则和实验室认可准则、规则、指南等宣贯培训费;	5万元	
			指标3:参加各级能力验证费;	6万元	
指标4:迁址认证、资质认定复评审及扩项评审所需验证试验、模拟试验、比对试验等费用;	14.5万元				
指标5:CNAS实验室认可资料准备、申请、评审等费用。	15.5万元				
效益指标	经济效益指标	无	无		
	社会效益指标	指标1:提升检验检测机构的综合能力与检验检测水平	长期		
	生态效益指标	无	无		
	可持续影响指标	指标1:检验检测范围不断拓展,检验检测能力持续提升,更好地服务市场监管和地方经济社会发展。	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:客户满意度	大于95%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		检验检测中心信息化建设专项经费尾款			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		91.93	
		其中:财政拨款		91.93	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保2022年新址搬迁后LIMS系统能够按预期继续顺利开展, 按照合同内容支付尾款91.93万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障检验科室新系统运行数量;	5个科室	
			指标2: 保障完成食品、药品、化妆品、洁净度检品数量。	1.2万份	
		质量指标	指标1: 工作保障率	100%	
			指标2: 故障率	<3%	
		时效指标	指标1: 新址LIMS系统投入运行, 完成最终验收。	2022年6-7月份	
	成本指标	指标1: 合同内容尾款	91.93万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少检测报告纸张	≥30000张/年	
		社会效益指标	指标1: 提供检验检测数据	320000条/1年	
		生态效益指标	指标1: 减少纸质资源浪费	≥60000张/年	
		可持续影响指标	指标1: 提高检验效率及数据准确性, 为食药检测提供数据保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用者满意率	100%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		检验维护费			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93	
		其中:财政拨款		93	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成搬迁后全方位的开荒深度保洁; 目标2: 实验室水电气暖、线路、布局的改造; 目标3: 标示、标牌设计及制作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 实验室全方位开荒深度保洁次数.	1次	
		质量指标	指标1: 实验室布局改造完成率	100%	
			指标2: 实验室洁净度要求	达标	
		时效指标	指标1: 实验室全方位开荒深度保洁次数.	1月	
			指标2: 实验室规划、标示标牌设计	2月	
			指标3: 完成实验室各项规划、改造, 标示标牌制作安装。	3月	
		成本指标	指标1: 实验室全方位开荒深度保洁;	5万元	
			指标2: 实验室窗帘质保金;	3.78万元	
			指标3: 标示、标牌设计及制作;	26万元	
			指标4: 实验室水电气暖、线路、布局的改造;	40.22万元	
			指标5: 实验室净水服务;	5万元	
			指标6: 法律顾问;	6万元	
			指标7: 绩效评价、内控等。	7万元	
		效益指标	经济效益指标	无	无
社会效益指标	指标1: 保证全市人民饮食用药安全。		长期		
生态效益指标	指标1: 实验废弃物正规化处理率。		>98%		
可持续影响指标	指标1: 为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品监督检验保障经费			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		956	
		其中:财政拨款		956	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 在生产流通环节、餐饮单位、食用农产品销售环节开展食品安全监督抽检工作, 计划共开展实验室检测7000批次;</p> <p>目标2: 大型农贸市场农产品快检120000批次。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成生产、流通及餐饮环节食品监督抽检;	7000批次	
			指标2: 大型农贸市场农产品快检任务。	12万批次	
		质量指标	指标1: 发现问题率	3%	
			指标2: 服务及时率	95%	
			指标3: 监督计划完成率	95%	
		时效指标	指标1: 完成7000批次食品的抽样任务	2022年1月—11月	
			指标2: 完成7000批次食品实验室检验任务	2022年1月—12月	
			指标3: 完成年度食品安全分析报告	2022年12月	
			指标4: 完成大型农贸市场12万批次快检任务	2022年1月—12月	
		成本指标	指标1: 标准物质	79万元	
			指标2: 试剂耗材及抽样	108.5万元	
			指标3: 食品相关培训	10万元	
	指标4: 快检试剂		90万元		
	指标5: 抽样单印刷、实验室电费 等		75万元		
	指标6: 抽样车辆租赁		30万元		
	指标7: 《西安食品药品检验》学术交流期刊及检验检测交流平台		48万元		
	指标8: 危废转移		15万元		
	指标9: 差旅费		10万元		
	指标10: 劳务派遣人员工资		220万元		
指标11: 办公设备购置	45.3万元				
指标12: 仪器设备购置	225.2万元				
效益指标	经济效益指标	无	无		
	社会效益指标	指标1: 基本掌握我市食品安全隐患, 提高监管效能	长期		
	生态效益指标	无	无		
	可持续影响指标	指标1: 为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区域收益居民满意度	达90%以上		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品检验检测中心新址运行经费			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1:西安市食品药品检验检测中心项目将完工并完成搬迁、投入使用,。中心范围内包括实验楼、综合办公楼、停车场、绿化区域等公共区域及各种配套设施,为确保中心各项业务、功能正常运转,需要有专业的物业团队进行管理和维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:支付物业费次数	1次/月	
			指标2:设施设备维保次数	2次/年	
			指标3:实验办公区域维护次数	4次/天	
		质量指标	指标1:物业费到位率	100%	
			指标2:服务满意率	90%	
			指标3:工作完成率	100%	
			指标4:服务等级	一级标准	
		时效指标	指标1:物业费支付时间	每月10日前	
			指标2:办公、实验楼公共区域保洁时间	每天8:00前至下午18:00后	
			指标3:办公、实验楼设施设备维护值守	24小时值守	
			指标4:全所区域内安全值守、巡逻	24小时值守	
		成本指标	指标1:物业费	75万元	
	指标2:劳务费		25万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1:重大食品安全事件发生次数	0次	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		指标1:实验及办公设施正常使用年限	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度	大于90%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室大型精密仪器设备、办公家具搬迁专项经费				
主管部门		西安市市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		104.5		
		其中:财政拨款		104.5		
		其他资金				
总体目标	目标1:我所现有仪器/设备价值近6000余万元,其中大型精密仪器/设备200余台/套,这些仪器/设备的移动、搬迁我所自身没有这个能力,需由专业人员及专业公司来完成。招标工作已于2019年6月完成,并与中标单位签订搬迁合同,合同总金额为154.5万元。现已按照合同约定支付50万元预付款,剩余104.5万元款项将于项目实施完成后支付。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:搬迁资产数量	约2500件		
		质量指标	指标1:设备运行合格率	100%		
		时效指标		指标1:所搬的大型仪器/设备性能双方进行确认	2022年2月	
				指标2:仪器设备安全运输到位	2022年3月	
				指标3:设备进行检定、校准	2022年4-5月	
				指标4:投入正常使用	2022年6月	
	成本指标	指标1:搬迁合同尾款	104.5万元			
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	指标1:提升检验检测机构的综合能力与检验检测水平。	长期		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	指标1:加强质量安全、促进产业发展、维护消费者权益和社会公共安全。	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:客户满意度	95%以上		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络运行维护费			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高办公网络速率, 有效管理办公网络资源的合理分配及使用。 目标2: 完善办公网络硬件环境, 确保办公PC端-汇聚-中心机房之间数据能够安全有效传输。 目标3: 日常网络运维, 及时排除故障隐患, 提高运维效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 缴纳云服务器租赁费次数	1次	
			指标2: 租赁服务器数量	2台	
			指标3: 维护系统数量	3个	
			指标4: 检验检测信息化系统(LIMS系统)维护次数	1次/季度	
			指标5: LIMS系统维护数量	100台	
		质量指标	指标1: 工作保障率	100%	
			指标2: 故障率	<3%	
		时效指标	指标1: 云服务器维修及时率	1小时内	
			指标2: LIMS系统重大故障维修时效	24小时内	
			指标3: LIMS系统一般故障维修时效	2小时内	
		成本指标	指标1: 办公网络(外网)维护费用	1万元	
			指标2: 政府办公系统(OA系统)维护费用	1万元	
			指标3: 硬件维护(含备份所用移动硬盘, 无线网卡, 机房建设以及日常维护设备日常购入等)费用	1万元	
			指标4: 新址财政专线网络建设以及服务费	1万元	
			指标5: 网费租赁费用(电信运营商接入)	11万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少检测报告纸张。	≥30000张/年	
		社会效益指标	指标1: 重大食品安全事件发生次数	0次	
		生态效益指标	指标1: 减少纸质资源浪费	≥60000张/年	
		可持续影响指标	指标1: 提高检验效率及数据准确性, 为食药检测提供数据保障	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用者满意率	100%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费（基本建设）			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		484.1	
		其中：财政拨款		484.1	
		其他资金			
总体目标	目标1：该项目是西安市食品药品检验检测中心项目工程款尾款，该项目2021年竣工，即将投入使用。项目建成后，将形成一个集食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械检测为一体的综合检验检测机构，彻底改变我市食品药品检验检测机构基础设施建设落后局面，迈入全国同行领先行列，为提高全市食品药品监管水平、实现科学监管，确保全市人饮食用药安全提供强有力的技术保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：渣土外运及地表清理	1.3万m ²	
			指标2：实验室家具新增	51台（组）	
			指标3：纯水、气路增加各增加供点	8个	
			指标4：增加效价室	63m ²	
			指标5：安防监控提升	115台（套）	
			指标6：学术报告厅、业务大厅电子显示屏	45m ²	
			指标7：食品楼仪器设备中心升级改造（土建水电气）	土建850平方米、纯水点16个，供气点14个、供电线路及设施改造若干	
			指标8：聘用项目工程师人工	1人	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：工作完成率	100%	
	时效指标	指标1：完成施工	2022年1-2月		
		指标2：完成竣工验收	2022年3月		
	成本指标		指标1：渣土外运及地表清理	110.5万元	
			指标2：实验室家具新增	50万元	
			指标3：纯水、气路增加各增加供点	12.8万元	
			指标4：微生物通风系统优化	5.5万元	
			指标5：增加效价室	45万元	
			指标6：安防监控提升	70万元	
			指标7：学术报告厅、业务大厅电子显示屏	70万元	
			指标8：可视化门禁系统	30万元	
			指标9：实验楼废水集中处理设备	49.5万元	
			指标10：食品楼仪器设备中心升级改造（土建水电气）	30万元	
	指标10：聘用项目工程师	10.8万元			
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1：保证全市人民饮食用药安全	长期	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		指标1：项目正常使用年限	15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	大于95%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新址仪器设备配套			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		386.2	
		其中:财政拨款		386.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 迁址新建项目已完成, 即将投入使用的新址项目基础设施十分完备, 需配套相关检验检测设备, 以便更好地服务监管需求, 保障公众饮食用药安全。拟于2022年12月底前, 通过公开招标的形式配套。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 新增仪器设备	27台	
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%	
			指标2: 设备验收率	100%	
		时效指标	指标1: 完成招标工作并投入使用	2022年12月	
	成本指标	指标1: 仪器设备购置	386.2		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1: 重大食品安全事件发生次数	0次	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1: 为食品药品检验检测提供可靠保障	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用者满意度	90%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品、化妆品质量抽查检验			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 药品质量检验, 共1000批次, 分四个季度完成, 第一季度大约200批次, 第二、三、四季度每季度各完成267批次。</p> <p>目标2: 化妆品专项质量检验, 共计60批次, 分十个月完成, 每月大约完成6批次。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 完成药品质量监督检验任务量	1000批次	
			指标2: 完成化妆品质量监督检验任务量	60批次	
			指标3: 完成药品、化妆品检验信息上传	100%	
		质量指标	指标1: 药品质量监督抽检全检率	>85%	
			指标2: 药品(化妆品)质量监督抽检报告差错率	<0.3%	
			指标3: 服务及时率	>90%	
			指标4: 药品、化妆品检验信息上传及时率	>95%	
		时效指标	指标1: 监督检验时效	药品25个工作日完成检验, 化妆品20个工作日完成检验;	
			指标2: 委托检验时效	委托检验时效按双方商定的日期完成检验	
			指标3: 检验报告出具及时率	随到随检, 检毕即发	
		成本指标	指标1: 药品、化妆品质量监督检验工作经费	2万元	
			指标2: 检验用标准物质、标准菌种、培养基	70万元	
			指标3: 试剂耗材购置费用	66.5万元	
			指标4: 检验用小型设备购置费用	48.5万元	
	指标5: 检验人员培训、会议、差旅费用		10万元		
	指标6: 委托检验费		2万元		
	指标7: 标准购买、查新、方法确认费用		1万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对重大突发药妆案件开启绿色检验通道及时率	100%	
		生态效益指标	指标1: 实验废弃物正规化处理率	>98%	
指标2: 检验剩余样品正规化处理率			>98%		
可持续影响指标		指标1: 为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区域收益居民满意度	达90%以上		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品不良反应监测工作经费			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1:及时合理审核评价系统内上报的药品、医疗器械和化妆品不良反应 目标2:参加国家中心及省中心组织的各类监测工作业务培训 目标3:组织开展辖区内基层单位监测工作业务培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:组织业务培训次数	≥3	
			指标2:审核评价报告份数	≥6000份	
		质量指标	指标1:及时、合理评价率	≥90%	
		时效指标	指标1:及时、合理评价辖区所有报告	2022年1-12月	
		成本指标	指标1:业务培训	5万	
			指标2:办公设备购置	3万	
	指标3:外出培训差旅费		2万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1:对药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用单位进行有效监管,发生重大安全事故数量。	0	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1:群众用药用械安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:培训效果满意度	≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		仪器设备计量、检定及维修维护费			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按计划完成仪器设备的强制检定, 自校和期间核查工作。</p> <p>目标2: 需要维修的仪器即时联系厂家进行维修。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成设备的强制检定台/套	约700余台/套	
			指标2: 完成设备的自校台/套	约152多台套	
			指标3: 完成设备维护、维修台/套	1482多台套	
		质量指标	指标1: 设备的强制检定/校准率	100%	
			指标2: 设备的自校率	100%	
			指标3: 设备维护、维修率	≥90%	
		时效指标	指标1: 仪器设备进行强制检定/校准	2022年1月至12月	
			指标2: 单位内部自检/校准和维修、维护	2022年1月至12月	
		成本指标	指标1: 仪器设备检定、校准费用	20万元	
	指标2: 仪器设备维修、维护费用		30万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1: 仪器设备正常使用和检验数据的准确率	≥98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1: 保证仪器设备的正常使用	10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中药标本馆建设			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 我所搬迁新址后拟建立一定规模的中药标本馆, 包括腊叶标本库、普通药材标本库、贵重和毒麻药材标本库、标本展览室、标本管理室、标本制作室、标本消毒室、标本鉴定室等功能间。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 标本馆总面积	600平方米	
			指标2: 其中药材标本室面积	188平方米	
			指标3: 植物腊叶标本室面积	188平方米	
			指标4: 标本展览馆面积	188平方米	
			指标5: 标本管理室面积	15平方米	
			指标6: 标本制作室面积	15平方米	
		质量指标	指标1: 容纳收藏植物标本数量	50000份	
			指标2: 容纳药材标本数量	10000份	
		时效指标	指标1: 标本馆的规划、论证	2022年1-4月	
			指标2: 标本馆的设计	2022年5-11月	
	成本指标	指标1: 办公设备购置	3.5万元		
		指标2: 规划论证设计费	6.5万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1: 每次接待参观人数能力	50人	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1: 使用期限	50年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参观人员满意度	95%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市食品药品检验所			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	食品监督抽检	食品生产流通环节、餐饮单位食品及食用农产品7000批次;大型农贸市场食用农产品快速检测120000批次。	956	956	
	药品、化妆品质量检验	药品质量检验1000批次、化妆品专项质量检验60批次	200	200	
	仪器设备计量、检定及维修维护费	实验室仪器设备计量、检定及维修维护	155	155	
	资质认定迁址认证、网络运行维护、实验室维护等	通过资质认定迁址认证、扩大检验检测能力范围、通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可、保障实验室正常运转。	243	243	
	项目建设专项、新址仪器设备配套、信息化建设	项目建设完成渣土外运及地表清理、微生物通风系统优化等;新址配套仪器设备招标采购;推进信息化建设,确保2022年新址搬迁后LIMS系统能够按预期继续顺利开展。	962.23	962.23	
	实验室大型精密仪器设备、办公家具搬迁	完成我所大型精密仪器/设备移动、搬迁工作。	104.5	104.5	
	人员经费	保障全单位人员费用支出	1947.87	1947.87	
	日常公用经费	保障全单位的正常运转	111.36	111.36	
	金额合计		4679.96	4679.96	
年度总体目标	<p>目标1:完成市本级食品生产流通环节、餐饮单位食品及食用农产品7000批次的监督抽检及大型农贸市场食用农产品快速检测120000批次工作。</p> <p>目标2:药品质量检验,共1000批次,分四个季度完成,第一季度大约200批次,第二三四季度每季度各完成267批次。</p> <p>目标3:化妆品专项质量检验,共计60批次,分十个月完成,每月大约完成6批次。</p> <p>目标4:食品、药品委托检验、药品和化妆品执法办案检验随到随检。</p> <p>目标5:顺利通过资质认定迁址认证;拓展检验检测领域,扩大检验检测能力范围;申请中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:生产、流通及餐饮环节食品监督抽检	7000批次	
			指标2:完成药品质量监督检验任务量	1000批次	
			指标3:完成化妆品质量监督检验任务量	60批次	
			指标4:全年新增检验检测参数	≥100	
		质量指标	指标1:发现问题率	3%	
			指标2:服务及时率	95%	
			指标3:监督计划完成率	95%	
		时效指标	指标1:食品监督抽样	1-10月	
			指标2:食品监督检验	1-11月	
			指标3:监督检验时效	药品25个工作日完成检验,化妆品20个工作日完成检验	
		成本指标	指标1:总成本	4679.96万元	
			指标2:人员经费	1947.87万元	
	指标3:日常公用经费		111.36万元		
	指标4:实验室大型精密仪器设备、办公家具搬迁		104.5万元		
	指标5:项目建设专项、新址仪器设备配套、信息化建设		962.23万元		
	指标6:资质认定迁址认证、网络运行维护、实验室维护等		243万元		
	指标7:仪器设备计量、检定及维修维护费		155万元		
	指标8:药品、化妆品质量检验		200万元		
	指标9:食品监督抽检		956万元		
效益指标	经济效益指标	无	无		
	社会效益指标	指标1:对重大突发药妆案件开启绿色检验通道及时率	100%		
		指标2:食品生产商责任意识提高度	稳步提高		
	生态效益指标	指标1:实验废弃物正规化处理率	>98%		
指标2:检验剩余样品正规化处理率		>98%			
可持续影响指标	指标1:为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:区域收益居民满意度	达90%以上		
		指标2:工作人员满意率	≥95%		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				