

西安市食品药品检验所
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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，是为食品药品质量监督管理提供技术保障，授权范围为药品生产、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；餐饮服务环节食品安全，保健食品、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；食用农产品、水产品流通环节检验监测工作。

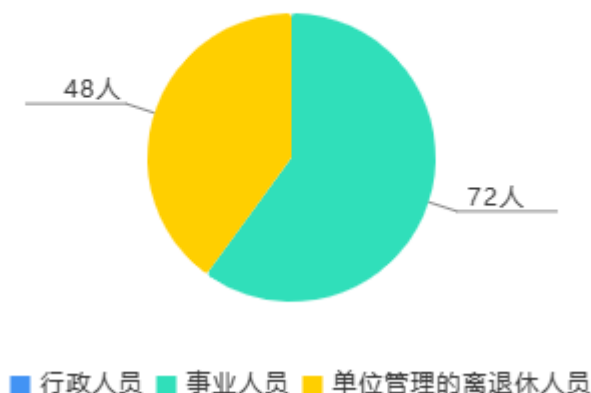
二、工作任务

本单位设9个内设机构：办公室、总务科、业务科、中药科、食品检验室、生测室、保健食品与化妆品检验室、化学室、质量管理科。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员72人，其中行政0人，事业72人。单位管理的离退休人员48人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入4,828.75万元，其中：一般公共预算拨款4,135.71万元、上年实户资金余额43.04万元、其他收入650.00万元，较上年增加600.10万元，增长14.19%，增长的主要原因是：本年将中省资金列入全口径预算；本单位2024年预算支出4,828.75万元，其中：一般公共预算拨款4,135.71万元、上年实户资金

余额43.04万元、其他收入650.00万元，较上年增加600.10万元，增长14.19%，增长的主要原因是：本年将中省资金列入全口径预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,135.71万元，其中：一般公共预算拨款收入4,135.71万元，较上年增加7.06万元，增长0.17%，增长的主要原因是：新公开招聘人员工资列入本年预算；本单位2024年财政拨款支出4,135.71万元，其中：一般公共预算拨款支出4,135.71万元，较上年增加7.06万元，增长0.17%，增长的主要原因是：新公开招聘人员工资列入本年预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,135.71万元，较上年增加7.06万元，增长0.17%，增长的主要原因是：新公开招聘人员工资列入本年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,135.71万元，其中：

（1）药品事务（2013812）359.50万元，较上年增加185.49万元，增长106.60%，增长的主要原因是：中央药品监管补助经费列入年初预算；

(2) 食品安全监管（2013816）770.00万元，较上年减少89.12万元，下降10.37%，下降的主要原因是：食品监督检验保障经费预算减少；

(3) 事业运行（2013850）1,837.12万元，较上年增加19.03万元，增长1.05%，增长的主要原因是：在职人员调整；

(4) 其他市场监督管理事务（2013899）614.03万元，较上年减少103.84万元，下降14.47%，下降的主要原因是：实验室检验维护及网络运行维护经费压价；

(5) 培训支出（2050803）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年培训计划增加；

(6) 事业单位离退休（2080502）23.09万元，较上年减少36.71万元，下降61.39%，下降的主要原因是：填报口径调整；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.36万元，较上年减少3.41万元，下降2.13%，下降的主要原因是：在职人员调整；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78.18万元，较上年减少1.70万元，下降2.13%，下降的主要原因是：在职人员调整；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.18万元，较上年减少0.04万元，下降3.09%，下降的主要原因是：在职人员调整；

(10) 事业单位医疗（2101102）45.16万元，较上年减少0.93万元，下降2.02%，下降的主要原

因是：在职人员调整；

（11）公务员医疗补助（2101103）14.66万元，较上年减少0.47万元，下降3.11%，下降的主要原因是：在职人员调整；

（12）住房公积金（2210201）140.19万元，较上年增加20.10万元，增长16.74%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数调整；；

（13）购房补贴（2210203）81.24万元，较上年增加13.66万元，增长20.20%，增长的主要原因是：住房货币化补贴缴存基数调整。。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,135.71万元，其中：

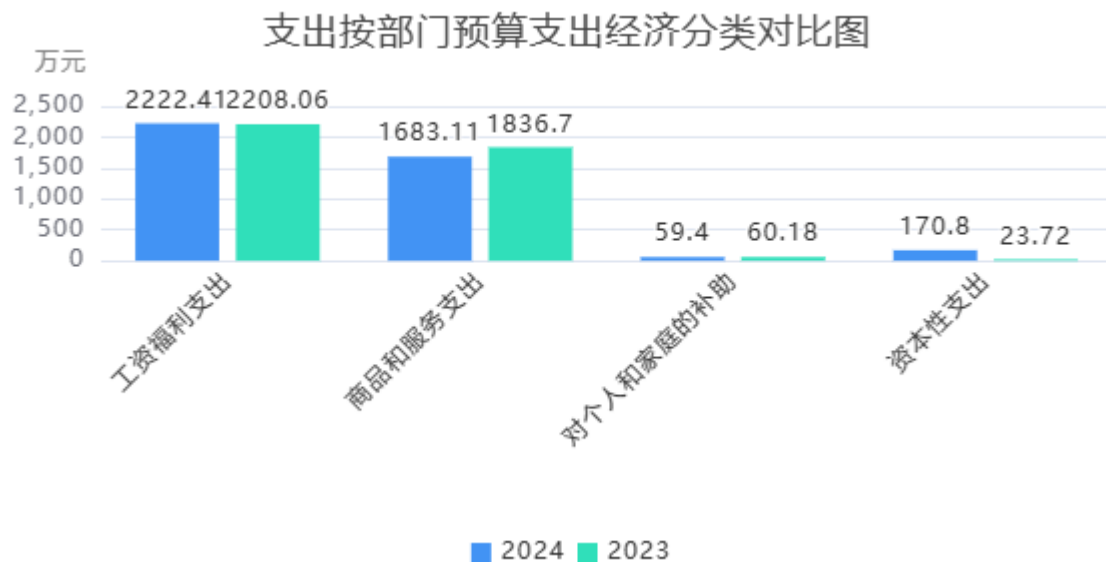
工资福利支出（301）2,222.41万元，较上年增加14.35万元，增长0.65%，增长的主要原因是：新公开招聘人员工资列入本年预算；

商品和服务支出（302）1,683.11万元，较上年减少153.59万元，下降8.36%，下降的主要原因是：项目经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）59.40万元，较上年减少0.78万元，下降1.29%，下降的主要原因

是：在职人员调整；

资本性支出（310）170.80万元，较上年增加147.08万元，增长620.19%，增长的主要原因是：专用设备购置预算较上年增加。



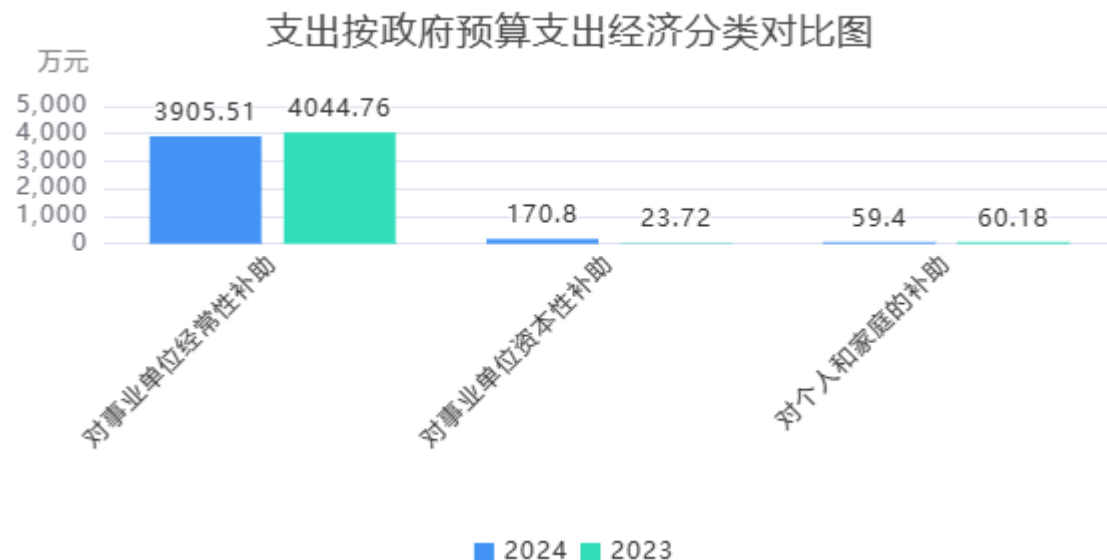
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,135.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,905.51万元，较上年减少139.25万元，下降3.44%，下降的主要原因是：项目经费预算减少；

对事业单位资本性补助（506）170.80万元，较上年增加147.08万元，增长620.19%，增长的主要原因是：专用设备购置预算较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）59.40万元，较上年减少0.78万元，下降1.29%，下降的主要原因是：在职人员调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年培训计划增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	压力容器上岗培训	2024年	6	0.75	
2	专业技术人员继续教育培训	2024年	120	3.6	
3	食品安全抽检业务及法规培训	2024年	10	1.25	
4	实验室安全知识培训	2024年	1	0.4	
5	实验动物从业人员培训	2024年	2	0.5	
6	药械化不良反应培训	2024年	4	0.5	
7	中药材鉴别及标本管理培训	2024年	2	0.5	
8	仪器设备及计量管理培训	2024年	2	1	
9	茶叶感官培训	2024年	2	0.25	
10	药包材培训	2024年	3	0.75	
11	网络信息化技术培训	2024年	2	0.5	
12	授权签字人、内审员、质量监督员培训	2024年	10	3.75	
13	药品抽检业务及法规培训	2024年	10	1.25	
合计				15	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备130台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备5台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,031.64万元，其中政府采购货物类预算461.00万元、政府采购服务类预算480.64万元、政府采购工程类预算90.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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2,436.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排110.38万元，较上年增加0.96万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员调整。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市食品药品检验所

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、部门预算	47,857,124.81	一、部门预算	48,287,524.81	一、部门预算	48,287,524.81	一、部门预算	48,287,524.81
1、财政拨款	41,357,124.81	1、一般公共服务支出	42,736,878.75	1、人员经费和公用经费支出	23,921,824.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	41,357,124.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,224,066.22	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	845,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,103,768.59	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	593,990.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,535,134.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,365,700.00	6、对事业单位资本性补助	4,158,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,588,100.12	(2)商品和服务支出	20,207,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	593,990.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	598,264.17	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	6,500,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,158,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,214,281.77				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	47,857,124.81	本年支出合计	48,287,524.81	本年支出合计	48,287,524.81	本年支出合计	48,287,524.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	430,400.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	48,287,524.81	支出总计	48,287,524.81	支出总计	48,287,524.81	支出总计	48,287,524.81

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市食品药品监督管理局

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									
	合计	48,287,524.81	41,357,124.81	845,000.00								430,400.00	6,500,000.00
118	西安市市场监督管理局	48,287,524.81	41,357,124.81	845,000.00								430,400.00	6,500,000.00
118021	西安市食品药品检验所	48,287,524.81	41,357,124.81	845,000.00								430,400.00	6,500,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市食品药品监督管理局

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							
	合计	48,287,524.81	41,357,124.81	845,000.00					430,400.00	6,500,000.00	
118	西安市市场监督管理局	48,287,524.81	41,357,124.81	845,000.00					430,400.00	6,500,000.00	
118021	西安市食品药品检验所	48,287,524.81	41,357,124.81	845,000.00					430,400.00	6,500,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市食品药品检验所

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	41,357,124.81	一、财政拨款	41,357,124.81	一、财政拨款	41,357,124.81	一、财政拨款	41,357,124.81
1、一般公共预算拨款	41,357,124.81	1、一般公共服务支出	35,806,478.75	1、人员经费和公用经费支出	23,921,824.81	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	845,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,224,066.22	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,103,768.59	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	593,990.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,055,134.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,435,300.00	6、对事业单位资本性补助	1,708,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,588,100.12	(2)商品和服务支出	15,727,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	593,990.00
		10、卫生健康支出	598,264.17	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,708,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,214,281.77				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	41,357,124.81	本年支出合计	41,357,124.81	本年支出合计	41,357,124.81	本年支出合计	41,357,124.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,357,124.81	支出总计	41,357,124.81	支出总计	41,357,124.81	支出总计	41,357,124.81

表5

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）

单位名称：西安市食品药品检验所

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	41,357,124.81	22,818,056.22	1,103,768.59	17,435,300.00	
201	一般公共服务支出	35,806,478.75	17,417,410.16	953,768.59	17,435,300.00	
20138	市场监督管理事务	35,806,478.75	17,417,410.16	953,768.59	17,435,300.00	
2013812	药品事务	3,595,000.00			3,595,000.00	
2013816	食品安全监管	7,700,000.00			7,700,000.00	
2013850	事业运行	18,371,178.75	17,417,410.16	953,768.59		
2013899	其他市场监督管理事务	6,140,300.00			6,140,300.00	
205	教育支出	150,000.00		150,000.00		
20508	进修及培训	150,000.00		150,000.00		
2050803	培训支出	150,000.00		150,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,588,100.12	2,588,100.12			
20805	行政事业单位养老支出	2,576,323.09	2,576,323.09			
2080502	事业单位离退休	230,870.00	230,870.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563,635.42	1,563,635.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781,817.67	781,817.67			
20899	其他社会保障和就业支出	11,777.03	11,777.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,777.03	11,777.03			
210	卫生健康支出	598,264.17	598,264.17			
21011	行政事业单位医疗	598,264.17	598,264.17			
2101102	事业单位医疗	451,626.13	451,626.13			
2101103	公务员医疗补助	146,638.04	146,638.04			
221	住房保障支出	2,214,281.77	2,214,281.77			
22102	住房改革支出	2,214,281.77	2,214,281.77			
2210201	住房公积金	1,401,865.93	1,401,865.93			
2210203	购房补贴	812,415.84	812,415.84			

表6

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）

单位名称：西安市食品药品检验所

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	41,357,124.81	22,818,056.22	1,103,768.59	17,435,300.00	
301	工资福利支出			22,224,066.22	22,224,066.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,540,423.60	3,540,423.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,152,879.40	2,152,879.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,860,799.16	5,860,799.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,563,635.42	1,563,635.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	781,817.67	781,817.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	451,626.13	451,626.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	146,638.04	146,638.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,777.03	11,777.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,401,865.93	1,401,865.93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,312,603.84	6,312,603.84			
302	商品和服务支出			16,831,068.59		1,103,768.59	15,727,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,626,220.00		456,220.00	1,170,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	790,000.00			790,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	553,900.00		30,000.00	523,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,936,400.00			2,936,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,432,000.00		50,000.00	1,382,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,875,000.00			3,875,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,200,000.00			4,200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,548.59		117,548.59		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	280,000.00		30,000.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			593,990.00	593,990.00			
30301	离休费	50905	离退休费	129,590.00	129,590.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	101,280.00	101,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	363,120.00	363,120.00			
310	资本性支出			1,708,000.00			1,708,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	750,000.00			750,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	508,000.00			508,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	450,000.00			450,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市食品药品检验所

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	23,921,824.81	22,818,056.22	1,103,768.59	
201	一般公共服务支出	18,371,178.75	17,417,410.16	953,768.59	
20138	市场监督管理事务	18,371,178.75	17,417,410.16	953,768.59	
2013812	药品事务				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	18,371,178.75	17,417,410.16	953,768.59	
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出	150,000.00		150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00		150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00		150,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,588,100.12	2,588,100.12		
20805	行政事业单位养老支出	2,576,323.09	2,576,323.09		
2080502	事业单位离退休	230,870.00	230,870.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563,635.42	1,563,635.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781,817.67	781,817.67		
20899	其他社会保障和就业支出	11,777.03	11,777.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,777.03	11,777.03		
210	卫生健康支出	598,264.17	598,264.17		
21011	行政事业单位医疗	598,264.17	598,264.17		
2101102	事业单位医疗	451,626.13	451,626.13		
2101103	公务员医疗补助	146,638.04	146,638.04		
221	住房保障支出	2,214,281.77	2,214,281.77		
22102	住房改革支出	2,214,281.77	2,214,281.77		
2210201	住房公积金	1,401,865.93	1,401,865.93		
2210203	购房补贴	812,415.84	812,415.84		

表8

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）

单位名称：西安市食品药品检验所

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	23,921,824.81	22,818,056.22	1,103,768.59	
301	工资福利支出			22,224,066.22	22,224,066.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,540,423.60	3,540,423.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,152,879.40	2,152,879.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,860,799.16	5,860,799.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,563,635.42	1,563,635.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	781,817.67	781,817.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	451,626.13	451,626.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	146,638.04	146,638.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,777.03	11,777.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,401,865.93	1,401,865.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,312,603.84	6,312,603.84		
302	商品和服务支出			1,103,768.59		1,103,768.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	456,220.00		456,220.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
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	117,548.59		117,548.59	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			593,990.00	593,990.00		
30301	离休费	50905	离退休费	129,590.00	129,590.00		
30302	退休费	50905	离退休费	101,280.00	101,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	363,120.00	363,120.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市食品药品检验所

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市食品药品监督管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,365,700.00	
118	西安市市场监督管理局	24,365,700.00	
118021	西安市食品药品监督管理局	24,365,700.00	
	专用项目	24,365,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	24,365,700.00	
	2024年中央食品药品监管补助资金 (药品)	845,000.00	
	检验维护费	595,000.00	
	食品监督检验保障经费	7,700,000.00	
	食品委托检验及中省食品药品监督抽 检	6,730,400.00	
	网络运行维护租赁费	185,000.00	
	西安市食品药品监督管理局检验检测中心项目诉 讼费	1,100,000.00	
	西安市食品药品监督管理局运行经费	3,460,300.00	
	药品、化妆品质量抽查检验	2,000,000.00	
	仪器设备计量、检定及维修维护费	800,000.00	
	中药标本馆建设项目	950,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市食品药品监督管理局

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
		合计				72						10,316,400.00	
201	38	12	1	全额		4						1,900,000.00	
201	38	12	118021	西安市食品药品监督管理局		4						1,900,000.00	
201	38	12		2024年中央食品药品监管补助资金（药品）	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		450,000.00	
201	38	12		药品、化妆品质量抽查检验	A07080114化学试剂和助剂	1	302	18	505	02		500,000.00	
201	38	12		中药标本馆建设项目	A03049900其他标本	1	302	18	505	02		200,000.00	
201	38	12		中药标本馆建设项目	B99000000其他建筑工程	1	310	01	506	01		750,000.00	
201	38	16	1	全额		54						2,750,000.00	
201	38	16	118021	西安市食品药品监督管理局		54						2,750,000.00	
201	38	16		食品监督检验保障经费	A02010105台式计算机	50	310	02	506	01		350,000.00	
201	38	16		食品监督检验保障经费	A07080114化学试剂和助剂	1	302	18	505	02		1,750,000.00	
201	38	16		食品监督检验保障经费	C16080200平台运营服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
201	38	16		食品监督检验保障经费	C23090200出版服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
201	38	16		食品监督检验保障经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02		250,000.00	
201	38	99	1	全额		14						5,666,400.00	
201	38	99	118021	西安市食品药品监督管理局		14						5,666,400.00	
201	38	99		检验维护费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		120,000.00	
201	38	99		食品委托检验及中省食品药品监督抽检	A02052099其他风机	4	310	03	506	01		270,000.00	
201	38	99		食品委托检验及中省食品药品监督抽检	A02059900其他机械设备	4	310	03	506	01		150,000.00	
201	38	99		食品委托检验及中省食品药品监督抽检	A02091004特种成像应用电视设备	1	310	03	506	01		190,000.00	
201	38	99		食品委托检验及中省食品药品监督抽检	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		750,000.00	
201	38	99		食品委托检验及中省食品药品监督抽检	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	13	505	02		150,000.00	
201	38	99		西安市食品药品监督管理局检测中心项目诉讼费	C20030300法律咨询费	1	302	01	505	02		1,100,000.00	
201	38	99		西安市食品药品监督管理局运行经费	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		2,936,400.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中药标本馆建设项目			
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：		95	
		其中：财政拨款		75	
		其他资金		20	
总体目标	拟建立一个包括标本展示、标本储藏和标本制作等功能齐全的中药标本馆，标本展示区以展示我所现存老标本为主，分中药科普展区、秦药标本展区、中药科研展区等三个展厅。				
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	标本馆总面积	850m ²	
			标本展示区面积	570m ²	
			标本储藏区面积	190m ²	
			标本制作区面积	90m ²	
		质量指标	能够容纳收藏植物标本数量	≤50000份	
			能够容纳收藏药材标本数量	≤10000份	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	中药标本馆建设项目成本	95万元	
			中药标本馆	75万元	
	购买标本		20万元		
	效益指标	社会效益指标	每次接待参观人数能力	50人	
		可持续影响指标	使用期限	50年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央食品药品监管补助资金(药品)				
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:		84.5		
		其中:财政拨款		84.5		
		其他资金		0		
总体目标	完成抗菌消炎片(胶囊)2个品种抽样检验工作,并完成探索性研究及分析报告。					
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	检验抗菌消炎片(胶囊)批次	250批		
			质量分析报告	1册		
		质量指标	合理评价率	≥90%		
			检验方法多样性	100%		
			全检率	100%		
		时效指标	抽样时间	5月31日前		
			检验时间	7月31日前		
			质量分析报告时间	10月15日前		
		成本指标	2024年中央食品药品监管补助资金(药品)成本	国抽购样费	20万元	
				全自动固相萃取仪	45万元	
	仪器设备维修费			10万元		
	试剂耗材			9.5万元		
	社会效益指标			通过检验及探索性研究,发现重大及一般问题,及时上报,确保药品合规生产	>95%	
	社会效益指标	保障市面上抗菌消炎片(胶囊)质量安全,惠及群众	>99%			
		可持续影响指标	群众用药安全	长期		
	提高抗菌消炎片(胶囊)质量标准		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品委托检验及中省食品药品监督抽检			
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：		673.04	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		673.04	
总体目标	省级药品监督抽检、中省食品安全监督抽检、省级化妆品监督抽检分四个季度完成，12月5日前完成各类别的质量分析报告。食品、化妆品及洁净度委托检验，主要用于辖区内的委托检验，按商定日期完成。				
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	中省级药品监督抽检	省药监局下达的抽检批次	
			省级食品安全抽检	省市场局下达的抽检批次	
			省级化妆品监督抽检	省药监局下达的抽检批次	
			食品委托检验	委托检验送检批次	
		质量指标	服务及时率、监督计划完成率	100%	
		时效指标	完成中省级药品监督抽检、省级食品安全抽检	食品20个工作日、药品25个工作日、化妆品20个工作日	
			年度分析报告	2023年12月完成	
		成本指标	食品委托及中省食品药品监督抽检成本	673.04万元	
			检验用仪器设备购置	242.41万元	
			试剂耗材、标准物质、购样品	157.5万元	
	抽样单、告知书等印刷		12万元		
	实验室维修、通风管改造		66万元		
	实验检验人员劳务费		127.5万元		
	实验室能力验证等		55万元		
	购置样品架等		2.63万元		
		外出抽样	10万元		
	效益指标	社会效益指标	减少我市食品安全隐患	长期	
		生态效益指标	实验废弃物正规化处理率、检验剩余样品正规化处理率	> 98%	
		可持续影响指标	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	区域居民满意度	≥90%		

表14-4

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：		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金		0	
总体目标	按计划完成仪器设备的强制检定，自校和期间核查工作；需要维修的仪器即时联系厂家进行维修；定期对仪器进行维护保养。				
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	完成设备的强制检定台/套	约700余台/套	
			完成设备的自校台/套	约156台/套	
			完成设备维护、维修台/套	1611多台/套	
		质量指标	设备的强制检定/校准率	100%	
			设备的自校率	100%	
			设备维护、维修率	≥90%	
		时效指标	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	截至2024年11月30日	
		成本指标	仪器设备计量、检定及维修维护费总成本	80万元	
			仪器设备检定、校准费用	30万元	
	仪器设备维修、维护费用		50万元		
	社会效益指标	社会效益指标	仪器设备正常使用和检验数据的准确率	≥98%	
			食品、药品、化妆品的监督检验全检率	≥85%	
		可持续影响指标	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	工作人员满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络运行维护租赁费			
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：		18.5	
		其中：财政拨款		18.5	
		其他资金		0	
总体目标	搭建我所新址核心网环境，确保搬迁后我所新址LIMS系统，实验室信息管理系统，财务网等政务网站及办公网络能够正常运行。				
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	维护系统数量	2	
			检验检测信息化系统（LIMS系统）更新/维护次数	1次/季度	
			报告书系统维护次数	1次/季度	
		质量指标	工作保障率	100%	
			故障率	<5%	
		时效指标	服务器维修及时率	1小时内	
			LIMS系统重大故障维修时效	24小时内	
			报告书系统一般维护时效	2小时内	
		成本指标	网络运行维护租赁费总成本	18.5万元	
			数据存储系统（磁盘阵列）	9.6万元	
			实验室信息管理系统、快检系统云服务器维护费	2万元	
			平板电脑	1.2万元	
			食品安全抽检数据质量检查服务	2万元	
		网络维修改造及维护费	3.7万元		
	效益指标	经济效益指标	减少检测报告纸张	≥20000张/年	
		社会效益指标	监督抽检合格率	>95%	
			重大食品安全事件发生次数	0次	
		生态效益指标	减少纸质资源浪费	≥20000张/年	
	可持续影响指标	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	使用者满意率	≥90%	

表14-6

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：		59.5			
	其中：财政拨款		59.5			
	其他资金		0			
总体目标	为确保实验室产生的危险废弃物处置安全及时；实验室易燃、易爆、易制毒等化学试剂及仪器设备安全；加强实验水、电、气等设施设备日常维护；不断提高检验检测能力；全面提升实验室环境运行质量，保障全所各项检验工作顺利开展。					
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	危废全年处置次数	≥4次		
			全年安全检查次数	≥12次		
			公共设施设备检查、纯水系统、消防系统全年检查次数	≥12次		
			高低压配电室维护保养	1次		
		质量指标	危废转移及时率	≥95%		
			安全事故发生率	0		
			公共设施设备运行状态良好率	≥85%		
		时效指标		危废处置安全及时、防止安全事故发生、防止安全事故发生、公共设施设备运行良好	2024年12月底前完成	
		成本指标		检验维护费总成本	59.5万元	
				实验室危废处置费用	12万元	
			实验室监控改造费用	5万元		
			实验室水路、气路、通风等适应性维修改造	30万元		
			纯水系统、消防设施、高低压配电室等维护保养	12.5万元		
	效益指标	社会效益指标	保障全市人民饮食用药安全	检验报告及时率 ≥95%		
		生态效益指标	实验室废弃物按规定处置	危废处置率100%		
		可持续影响指标	为市场监管提供技术支撑	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%		

表14-7

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		0	
总体目标	药品质量检验，共900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233批次。化妆品专项质量检验，共计100批次，分十个月完成，每月大约完成10批次。药品委托检验、药品和化妆品执法办案检验随到随检，约200批。				
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	完成药品质量监督检验任务量	900批次	
			完成化妆品质量监督检验任务	100批次	
		质量指标	药品质量监督抽验全检率	> 85%	
			药品（化妆品）质量监督抽验报告差错率	< 0.1%	
			服务及时率	100%	
			药品、化妆品检验信息上传及时率	100%	
		时效指标	监督检验时效	药品25个工作日， 化妆品30个工作日	
			委托检验时效	按商定日期	
			药品和化妆品执法办案时效	样到即检检毕即发	
		成本指标	药品、化妆品质量检验成本	200万元	
	检验用标准物质等		10万元		
	试剂耗材购置		50万元		
	报告书抽样单印刷		3万元		
	标准购买、查新、等费用		5万元		
	派遣人员工资		104万元		
	监督抽检购样费		10万元		
		实验室水电费	18万		
	效益指标	社会效益指标	对重大突发药妆案件开启绿色通道及时率	100%	
		生态效益指标	实验废弃物正规化处理率	100%	
		可持续影响指标	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	区域居民满意度	≥90%	

表14-8

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：		770	
		其中：财政拨款		770	
		其他资金		0	
总体目标	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。				
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	市本级食品生产、流通及餐饮环节食品安全监督抽检	7000批次	
			大型农贸市场农产品快检	12万批次	
		质量指标	监督抽检计划完成率	100%	
		时效指标	食品安全监督抽样	1-10月	
			实验室检验	1-11月	
			大型农贸市场12万批次快检	1-12月	
		成本指标	食品监督检验保障经费总成本	770万元	
			试剂耗材标准物质等	175万元	
			食用农产品购样	43万元	
			食品监督抽检购样	71万元	
			抽样车辆租赁及外出办事车费	25万元	
			《西安食品药品检验》学术交流期刊及检验检测交流平台	40万元	
	办公设备购置		35万元		
	实验室电费		63万元		
	实验室水费	3万元			
	派遣人员工资	315万元			
	效益指标	社会效益指标	充分发挥食品抽检排查食品安全风险隐患和在食品安全监管中的技术支撑作用，着力增强食品抽检针对性、有效性和系统性，全力守护人民群众“舌尖上的安全”	长期	
		可持续影响指标	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	区域居民满意度	≥90%	

表14-9

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所运行经费			
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：	346.03		
		其中：财政拨款	346.03		
		其他资金	0		
总体目标	确保单位设施设备安全，公共设施设备的日常维修维护，实验环境及办公环境整洁卫生，保障全所人员就餐，确保检验检测工作正常开展所需的水、电、暖气等供应				
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	日常维护面积	占地面积30.64亩， 建筑面积22718平米	
			公共设施设备日常维保检查次数	≥12次	
		质量指标	单位安全事故率	0	
			公共设施设备维修及时率	≥95%	
			职工就餐保障安全及时率	100%	
			暖气费用交纳及时率	100%	
		时效指标	完成物业服务公司招标工作	2024年6月前完成	
			及时交纳暖气费	按期缴纳	
			成本指标	运行经费总成本	346.03万元
		物业费		293.64万元	
	暖气费	52.39万元			
	效益指标	社会效益指标	保障全市人民饮食用药安全	长期	
		生态效益指标	垃圾清理及时率	100%	
		可持续影响指标	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	使用人员满意度	≥90%		

表14-10

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诉讼费			
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：		110	
		其中：财政拨款		110	
		其他资金		0	
总体目标	我单位于2023年9月接收到西安长安区人民法院发送关于建设工程施工合同传票，我单位按时应诉并按要求提供证明材料。				
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	起诉事项	1项	
		质量指标	向法院提供证明材料	按法院相关要求	
		时效指标	应诉并按要求提供证明材料	按法院规定时限	
		成本指标	律师费	110万元	
	效益指标	社会效益指标	保障全市人民饮食用药安全	长期	
		可持续影响指标	正常使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表15

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	
中药标本馆建设项目	建立一个包括标本展示、标本储藏和标本制作等功能齐全的中药标本馆	95	75	20	
2024年中央食品药品监管补助资金(药品)	完成抗菌消炎片(胶囊)2个品种抽样检验工作	84.5	84.5	0	
食品委托检验及中省食品药品监督抽检	省级药品监督抽检、中省食品安全监督抽检、省级化妆品监督抽检	673.04	0	673.04	
仪器设备计量、检定及维修维护费	按计划完成仪器设备的强制检定	80	80	0	
网络运行维护租赁费	搭建我所新址核心网环境	18.5	18.5	0	
检验维护费	全面提升实验室环境运行质量	59.5	59.5	0	
药品、化妆品质量抽查检验	药品质量检验	200	200	0	
食品监督检验保障经费	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	770	770	0	
西安市食品药品检验所运行经费	确保单位设施设备安全,公共设施的日常维修维护	346.03	346.03	0	
西安市食品药品检验检测中心项目诉讼费	应诉并按要求提供证明材料	110	110	0	
人员经费	保障全单位人员费用支出	2281.81	2281.81	0	
日常公用经费	保障全单位的正常运转	110.38	110.38	0	
金额合计		4828.76	4135.72	693.04	
年度总体目标	拟建立一个包括标本展示、标本储藏和标本制作等功能齐全的中药标本馆,标本展示区以展示我所现存老标本为主,分中药科普展区、秦药标本展区、中药科研展区等三个展厅。完成抗菌消炎片(胶囊)2个品种抽样检验工作,并完成探索性研究及分析报告。完成中央、省级、市级的食品、药品、化妆品监督抽检任务,在12月5日前完成各类别的质量分析报告。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	标本馆总面积		850m ²	
		检验抗菌消炎片(胶囊)批次		250批	
		中省级药品监督抽检		省药监局下达的抽检批次	
		省级食品安全抽检		省市场局下达的省级食品安全抽检批次	
		完成设备的强制检定台/套		约700余台/套	
	能够容纳收藏植物标本数量、药材标本数量		50000份、10000份		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	检验方法多样性	1
			服务及时率；监督计划完成率	100%；100%
			设备的强制检定/校准率	100%；100%
			设备维护、维修率	≥90%
		时效指标	质量分析报告时间	10月15日前
			完成中省级药品监督抽检、省级食品安全抽检	食品20个工作日、药品25个工作日完成检验，化妆品20个工作日完成检验
			年度分析报告	2023年12月完成
		成本指标	总成本	4828.76万元
			人员经费	2281.81万元
			日常公用经费	110.38万元
			专项业务经费	2436.57万元
		效益指标	经济效益指标	减少检测报告纸张
	社会效益指标		每次接待参观人数能力	50人
			通过检验及探索性研究，发现重大及一般问题，及时上报，确保药品合规生产	>95%
			基本掌握我市食品安全隐患，提高监管效能；食品生产商责任意识提高度	长期
	生态效益指标		实验废弃物正规化处理率	>98%
			检验剩余样品正规化处理率	>98%
			减少纸质资源浪费	≥20000张/年
	可持续影响指标		提高抗菌消炎片（胶囊）质量标准	长期
			为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑	长期
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	参观人员满意度	≥95%	
		区域居民满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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：			
				