

**西安市高陵区食品药品检验检测中心**  
**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、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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

西安市高陵区食品药品检验检测中心为全区食品、药品、保健食品、化妆品的质量监督提供技术保障。负责全区药品、食品、化妆品和保健品抽查检验、委托检验和复核、检验质量方面的科研工作和药品快速鉴别的科研工作；负责镇街（管委会）食品药品监管所快检人员的技术培训和业务指导咨询工作。西安市高陵区食品药品检验检测中心是西安市高陵区市场监督管理局下属全额拨款事业单位，成立于2014年，内设两个科室，为检验科、业务科。现有人员8人，设主任1名、副主任1名、工作人员6名。

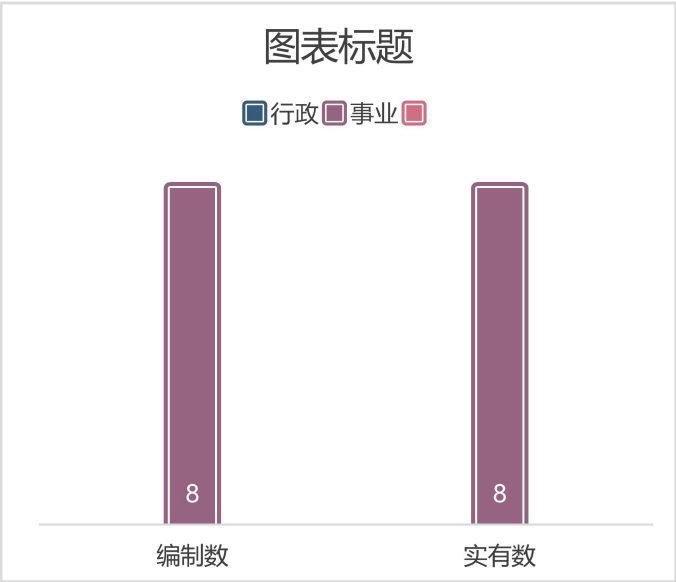
### 二、2022年单位工作任务

按照《西安市高陵区市场监督管理局关于印发西安市高陵区2022年食品安全抽检计划的通知》（高市监发〔2022〕24号）、《西安市市场监督管理局2022年药品抽验计划的通知》（西市监发〔2022〕70号）、《西安市市场监督管理局关于印发西安市2022年医疗器械抽样计划的通知》（西

市监发〔2022〕71号）以及根据《西安市市场监督管理局关于西安市2022年化妆品抽检计划的通知》（西市监发[2022]72号）的文件精神要求，2022年检验检测中心在确保完成“四品一械”抽检任务的基础上，求真务实、积极进取、开拓创新，及时贯彻落实工作任务，切实履行工作职能，努力提高食品快速检测专业技术水平。按照年初制定的抽检任务要求，结合当前食品、药品、化妆品、保健品以及医疗器械实际状况，及时调整工作思路，抓重点、分层次在全区开展日常监督抽检及食品安全快速检测工作，取得了明显的监管效果。

### 三、单位人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制8人，其中事业编制13人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0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 221.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 155.99 万元，主要原因是项目支出增加；本单位当年预算支出 221.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 155.99 万元，主要原因是项目支出增加。

##### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 221.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 155.99 万元，主要原因是项目支出增加；本单位当年预算支出 221.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 155.99 万元，主要原因是项目支出增加。

##### （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 221.69 万元，较上年增加 155.99 万元，主要原因是项目支出增加。

## 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 221.69 万元，其中：

- （1）事业运行（2013850）58.14 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是人员工资增加；
- （2）其他市场监督管理事务（2013899）6 万元，较上年增加 3 万元，原因是公务用车运行维护费增加；
- （3）住房公积金（2210201）支出 7.55 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是住房公积金缴费基数增加；
- （4）食品安全监管（2013816）支出 150 万元，较上年增加 150 万元，原因是项目支出增加。

## 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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 221.69 万元，其中：

工资福利支出（301）57.82 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）163.65 万元，较上年增加 150 万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.2 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 221.69 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）221.49 万元，较上年增加 150 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭补助（509）0.2 万元，与上年持平。

#### **（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支出，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，并已公开空表。



### 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 3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 300 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 300 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、单位绩效目标说明

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 156 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。

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、机关运行经费安排说明

2022 年无机关运行经费。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 执法办案经费：专指具有执法办案权利的区级部门日常执法办案产生的费用或征收与执法办案相关的非税收入而产生的成本支出。

3. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 人员经费：国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。按照国家预算收支科目的划分，包括工资、补助工资（如副食品价格补贴、冬季取暖补贴、民办教师补助费等）、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。行政、事业单位发给个人的抚恤金、出国实习和留学人员生活费、收养人员生活费等，也属人员经费。人员经费，应根据定员编制和开支标准，编列预算，掌握开支。

7. 政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金

#### 第四部分 公开报表

见附件内容

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区食品药品检验检测中心

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		
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	是	不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支汇总表

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、部门预算	2216918.76	一、部门预算	2216918.76	一、部门预算	2216918.76	一、部门预算	2216918.76
1、财政拨款	2216918.76	1、一般公共服务支出	2141438.28	1、人员经费和公用经费支出	656918.76	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2216918.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	578154.71	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	76508.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2256.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2214662.76
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1560000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1560000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	2256.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		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	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	75480.48				
		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				
<b>本年收入合计</b>	2216918.76	<b>本年支出合计</b>	2216918.76	<b>本年支出合计</b>	2216918.76	<b>本年支出合计</b>	2216918.76
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	2216918.76	<b>支出总计</b>	2216918.76	<b>支出总计</b>	2216918.76	<b>支出总计</b>	2216918.76

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]



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	2216918.76	一、财政拨款	2216918.76	一、财政拨款	2216918.76	一、财政拨款	2216918.76
1、一般公共预算拨款	2216918.76	1、一般公共服务支出	2141438.28	1、人员经费和公用经费支出	656918.76	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	578154.71	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	76508.05	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	2256.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2214662.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1560000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00	(2)商品和服务支出	1560000.00	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	2256.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		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	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	75480.48				
		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	2216918.76	本年支出合计	2216918.76	本年支出合计	2216918.76	本年支出合计	2216918.76
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	2216918.76	支出总计	2216918.76	支出总计	2216918.76	支出总计	2216918.76

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	2216918.76	580410.71	76508.05	1560000	
201	一般公共服务支出	2141438.28	504930.23	76508.05	1560000	
20138	市场监督管理事务	2141438.28	504930.23	76508.05	1560000	
2013816	食品安全监管	1500000			1500000	
2013850	事业运行	581438.28	504930.23	76508.05		
2013899	其他市场监督管理事务	60000			60000	
221	住房保障支出	75480.48	75480.48			
22102	住房改革支出	75480.48	75480.48			
2210201	住房公积金	75480.48	75480.48			

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			2216918.76	580410.71	76508.05	1560000	
301	工资福利支出			578154.71	578154.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221314.2	221314.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43500	43500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145020	145020			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57440.64	57440.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34105.38	34105.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1294.01	1294.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75480.48	75480.48			
302	商品和服务支出			1636508.05		76508.05	1560000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		15000	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		5000	5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000		7000	5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1515000			1515000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4308.05		4308.05		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			2256	2256			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2256	2256			

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	656918.76	580410.71	76508.05	
201	一般公共服务支出	581438.28	504930.23	76508.05	
20138	市场监督管理事务	581438.28	504930.23	76508.05	
2013812	药品事务				
2013814	化妆品事务				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	581438.28	504930.23	76508.05	
2013899	其他市场监督管理事务				
221	住房保障支出	75480.48	75480.48		
22102	住房改革支出	75480.48	75480.48		
2210201	住房公积金	75480.48	75480.48		

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			656918.76	580410.71	76508.05	
301	工资福利支出			578154.71	578154.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221314.2	221314.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43500	43500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145020	145020		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57440.64	57440.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34105.38	34105.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1294.01	1294.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75480.48	75480.48		
302	商品和服务支出			76508.05		76508.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4308.05		4308.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			2256	2256		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2256	2256		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	1560000	
143	西安市高陵区市场监督管理局	1560000	
143003	西安市高陵区食品药品检验检测中心	1560000	
	专用项目	1560000	
	其他履职专项业务费	1560000	
	2022年高陵区食品安全抽样检测经费	1500000	市局发文分配抽检任务，保障全区食品安全
	2022年食品药品检测实验室运行维护费	60000	进行食品微生物检测，保障全区食品安全





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

[illegible]

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

[illegible]

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年高陵区食品安全抽样检测经费		
主管部门			西安市高陵区市场监管局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	150	
			其中：财政拨款	150	
			其他资金		
总体目标	进行食品安全抽检，保障全区食品安全				
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	完成国家食品安全风险监测抽检批次	1668批次	
		质量指标	食品抽检应公布信息公布率	≥95%	
		时效指标	食品安全消费提示发布及时性	及时	
		成本指标	监测抽检费用	150万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	重大检验质量安全年风险发生概率	≤0.001	
		生态效益	检测污染事故次数	0	
		可持续影响	持续提高检验质量和科研实验水平	持续	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年食品药品检测实验室运行维护费		
主管部门			西安市高陵区市场监管局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	进行食品微生物检测，保障全区食品安全				
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	维护实验室设备	10套	
		质量指标	仪器设备满足实验室环境要求	满足	
		时效指标	检验不合格产品信息上报及时性	及时	
		成本指标	在用设备维修保养费	≤6万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	重大检验质量安全年风险发生概率	≤0.001	
		生态效益			
		可持续影响	运维后能够持续满足实验室需要期限	1年	
	满意度指标	服务对象	实验室科研人员满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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：		
			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：		
			.....		

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。

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：		
			.....		

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。