

西安市高陵区食品药品检测中心
2023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

(一) 主要职责：

- 1、为负责全区药品、食品、化妆品和保健品抽查检验、委托检验和复核工作；
- 2、提供全区药品、食品、化妆品和保健品质量分析报告；开展药品、食品、化妆品和保健品检验质量方面的科研工作；
- 3、负责镇街（管委会）食品安全药品监管所快检人员的技术培训和业务指导咨询工作。

(二) 机构设置：

区食品药品检验检测中心内设科室共2个，即检验科和业务科。

区食品药品检验检测中心编制12名，现实有10人，其中干部6人，工人4人。其中助理2人，中级4人；管理岗位1人；工勤岗位3人。

二、工作任务

- 1、按照政府以及上级主管部门制定的本区域的食品年度监督抽检计划，对本辖区范围内食品进行定期抽样检验。食品监督抽样检验包括任务领取、抽样方案制定与批准、抽样实施、样品检验、数

据分析汇总、评价及结果报送等。

2. 及时汇总和综合分析食品安全抽样检验结果，及时发现辖区不符合食品安全标准的食品，有针对性地开展监督检查工作。

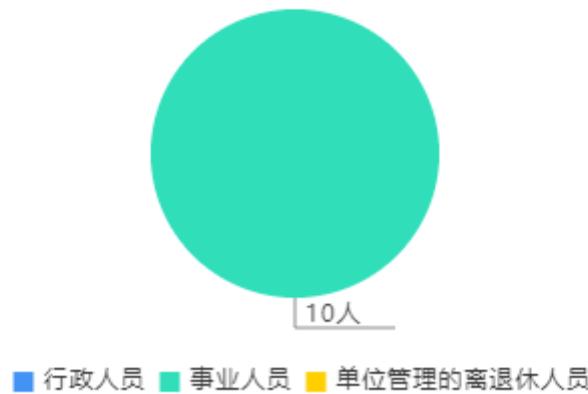
3. 认真开展快速检测工作，依法保护消费者合法权益。

4. 负责全区药品、医疗器械、化妆品的抽检、送检工作，负责全区药品抽检信息网络上报工作，负责药品、医疗机械、化妆品的抽检汇总表、工作总结等文件上报工作，负责药品、医疗器械、化妆品检验报告的领取、保管、分发工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入286.77万元，其中：一般公共预算拨款286.77万元，较上年增加65.08万元，增长29.35%，增长的主要原因是：项目收入增加；本单位2023年预算支出286.77万元，其中：一般公共预算拨款286.77万元，较上年增加65.08万元，增长29.35%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入286.77万元，其中：一般公共预算拨款收入286.77万元，较上年增加65.08万元，增长29.35%，增长的主要原因是：项目收入增加；本单位2023年财政拨款支出286.77万元，其中：一般公共预算拨款支出286.77万元，较上年增加65.08万元，增长29.35%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出286.77万元，较上年增加65.08万元，增长29.35%，增长的主要原因是：项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出286.77万元，其中：

（1）食品安全监管（2013816）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：使用功能科目变化；

（2）事业运行（2013850）118.26万元，较上年增加60.12万元，增长103.41%，增长的主要原因是：项目收入增加；

（3）其他市场监督管理事务（2013899）160.00万元，较上年增加154.00万元，增长2566.67%，

增长的主要原因是：使用功能科目变化；

(4) 事业单位离退休（2080502）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未使用该科目核算；

(5) 住房公积金（2210201）8.49万元，较上年增加0.94万元，增长12.45%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

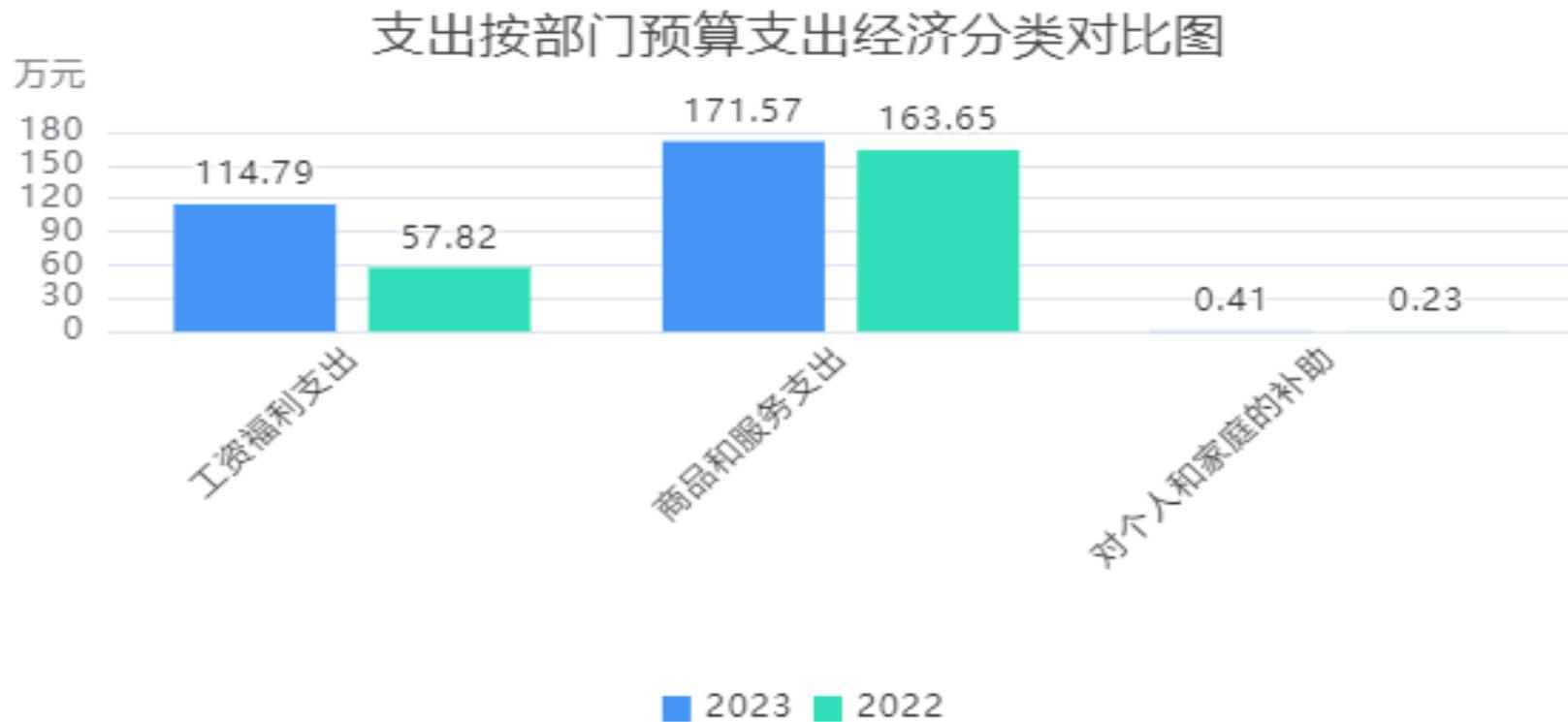
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出286.77万元，其中：

工资福利支出（301）114.79万元，较上年增加56.97万元，增长98.53%，增长的主要原因是：人员调入，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）171.57万元，较上年增加7.92万元，增长4.84%，增长的主要原因是：项目支出增加。；

对个人和家庭的补助（303）0.41万元，较上年增加0.18万元，增长78.26%，增长的主要原因是：人员调入，工资福利支出增加。

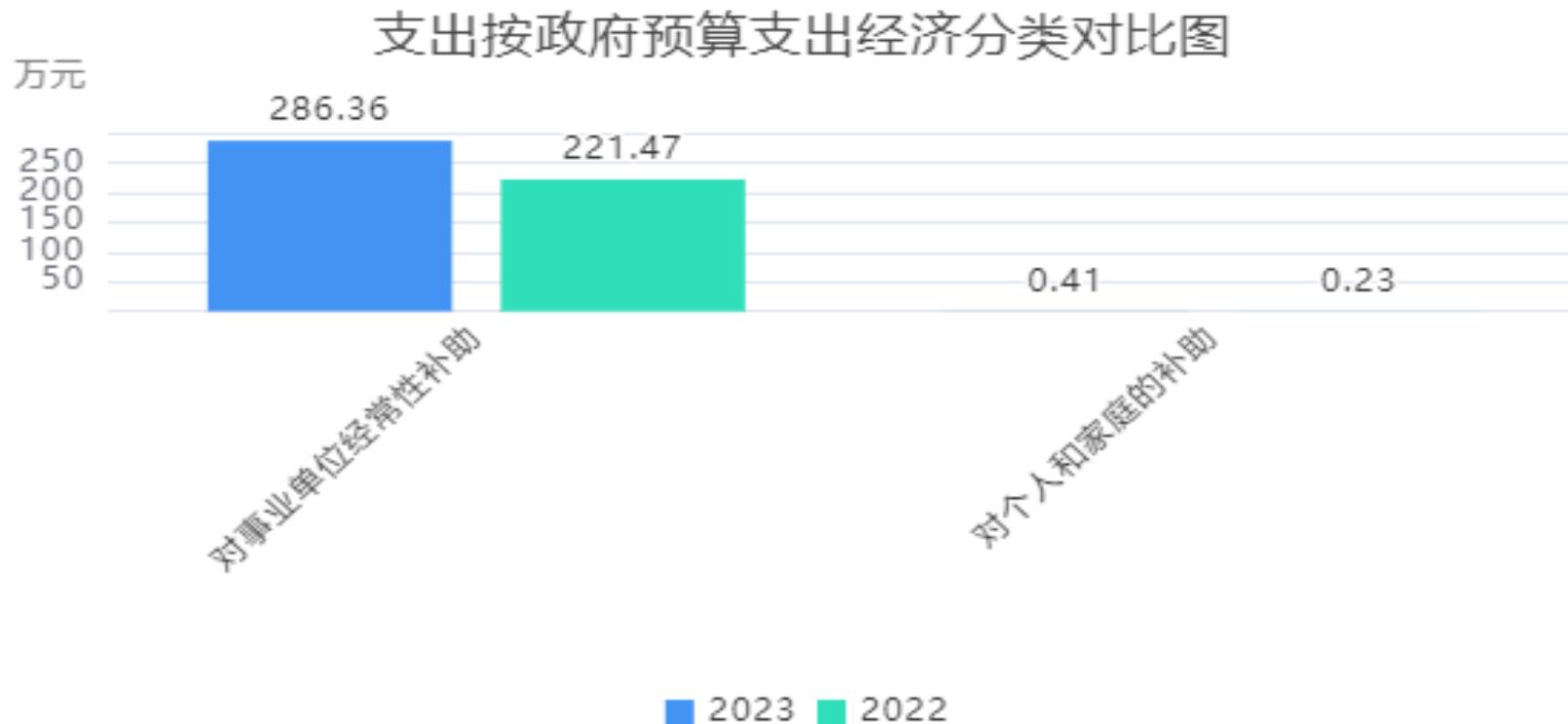


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出286.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）286.36万元，较上年增加64.89万元，增长29.30%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.41万元，较上年增加0.18万元，增长78.26%，增长的主要原因是：人员调入，工资福利支出增加。



(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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备0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0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共150.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算150.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023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160.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排11.57万元，较上年增加3.92万元，增长51.21%，增长的主要原因是：业务工作增加导致公用经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区食品药品检测中心

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	2,867,688.80	一、部门预算	2,867,688.80	一、部门预算	2,867,688.80	一、部门预算	2,867,688.80
1、财政拨款	2,867,688.80	1、一般公共服务支出	2,782,605.12	1、人员经费和公用经费支出	1,267,688.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,867,688.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,147,944.43	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,688.37	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	4,056.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,863,632.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	200.00	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	4,056.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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			
		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	84,883.68				
		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	2,867,688.80	本年支出合计	2,867,688.80	本年支出合计	2,867,688.80	本年支出合计	2,867,688.80
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		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	2,867,688.80	支出总计	2,867,688.80	支出总计	2,867,688.80	支出总计	2,867,688.80

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区食品药品检测中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区食品药品检测中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,867,688.80	2,867,688.80							
143	西安市高陵区市场监督管理局	2,867,688.80	2,867,688.80							
143003	西安市高陵区食品药品检验检测中心	2,867,688.80	2,867,688.80							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区食品药品检测中心

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	2,867,688.80	一、财政拨款	2,867,688.80	一、财政拨款	2,867,688.80	一、财政拨款	2,867,688.80
1、一般公共预算拨款	2,867,688.80	1、一般公共服务支出	2,782,605.12	1、人员经费和公用经费支出	1,267,688.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,147,944.43	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	115,688.37	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	4,056.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,863,632.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	200.00	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	4,056.00
		10、卫生健康支出		(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			
		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	84,883.68				
		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	2,867,688.80	本年支出合计	2,867,688.80	本年支出合计	2,867,688.80	本年支出合计	2,867,688.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,867,688.80	支出总计	2,867,688.80	支出总计	2,867,688.80	支出总计	2,867,688.80

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：西安市高陵区食品药品检测中心

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	2,867,688.80	1,152,000.43	115,688.37	1,600,000.00	
201	一般公共服务支出	2,782,605.12	1,067,116.75	115,488.37	1,600,000.00	
20138	市场监督管理事务	2,782,605.12	1,067,116.75	115,488.37	1,600,000.00	
2013850	事业运行	1,182,605.12	1,067,116.75	115,488.37		
2013899	其他市场监督管理事务	1,600,000.00			1,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	200.00		200.00		
20805	行政事业单位养老支出	200.00		200.00		
2080502	事业单位离退休	200.00		200.00		
221	住房保障支出	84,883.68	84,883.68			
22102	住房改革支出	84,883.68	84,883.68			
2210201	住房公积金	84,883.68	84,883.68			

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：西安市高陵区食品药品检测中心

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	2,867,688.80	1,152,000.43	115,688.37	1,600,000.00	
301	工资福利支出			1,147,944.43	1,147,944.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424,612.20	424,612.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,290.00	80,290.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,950.00	101,950.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273,360.00	273,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,178.24	113,178.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,199.58	67,199.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,470.73	2,470.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,883.68	84,883.68			
302	商品和服务支出			1,715,688.37		115,688.37	1,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,550,000.00			1,550,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,488.37		8,488.37		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
303	对个人和家庭的补助			4,056.00	4,056.00			
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,960.00	3,960.00			

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：西安市高陵区食品药品检测中心

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	1,267,688.80	1,152,000.43	115,688.37	
201	一般公共服务支出	1,182,605.12	1,067,116.75	115,488.37	
20138	市场监督管理事务	1,182,605.12	1,067,116.75	115,488.37	
2013812	药品事务				
2013814	化妆品事务				
2013850	事业运行	1,182,605.12	1,067,116.75	115,488.37	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	200.00		200.00	
20805	行政事业单位养老支出	200.00		200.00	
2080502	事业单位离退休	200.00		200.00	
221	住房保障支出	84,883.68	84,883.68		
22102	住房改革支出	84,883.68	84,883.68		
2210201	住房公积金	84,883.68	84,883.68		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区食品药品检测中心

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	1,267,688.80	1,152,000.43	115,688.37	
301	工资福利支出			1,147,944.43	1,147,944.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424,612.20	424,612.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,290.00	80,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,950.00	101,950.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273,360.00	273,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,178.24	113,178.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,199.58	67,199.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,470.73	2,470.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,883.68	84,883.68		
302	商品和服务支出			115,688.37		115,688.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	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	8,488.37		8,488.37	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
303	对个人和家庭的补助			4,056.00	4,056.00		
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,960.00	3,960.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区食品药品检测中心

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：西安市高陵区食品药品检测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,600,000.00	
143	西安市高陵区市场监督管理局	1,600,000.00	
143003	西安市高陵区食品药品检验检测中心	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	其他履职专项业务费	1,600,000.00	
	2022年食品药品专项抽检项目经费	1,500,000.00	
	食品药品检验检测实验室运行维护费	100,000.00	

表11

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：西安市高陵区食品药品检测中心

单位：元

科目编码 类 款 项	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						
			合计			1					1,500,000.00			
201	38 99 1		全额			1					1,500,000.00			
201	38 99 143003	西安市高陵区食品药品检验检测中心				1					1,500,000.00			
201	38 99	2022年食品药品专项抽检项目经费	C99其他服务		检测	1	302	27 505 02			1,500,000.00			

表12

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

单位名称：西安市高陵区食品药品检测中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况									
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算									
		合计		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及进行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及进行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及进行维护费	会议费	培训费
		30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00			30,000.00		30,000.00		30,000.00			30,000.00		30,000.00		30,000.00		
143	西安市高陵区市场监督管理局	30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00			30,000.00		30,000.00		30,000.00			30,000.00		30,000.00		30,000.00		
143003	西安市高陵区食品药品检验检测中心	30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00			30,000.00		30,000.00		30,000.00			30,000.00		30,000.00		30,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年食品药品专项抽检项目经费		
主管部门		西安市高陵区市场监督管理局		
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	2024年食品药品专项抽检项目经费			
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	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	抽检任务完成时间段	2022-2023年
		成本指标	抽检任务完成需支付费用	1500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大检验质量安全年风险发生概率	≤0.001
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检结果公布群众满意度	≥90%

- 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13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品检验检测实验室运行维护费		
主管部门		西安市高陵区市场监督管理局		
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	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
	产出指标	数量指标	实验室设备维护	10套
		质量指标	实验室设备满足检测要求率	≥95%
		时效指标	实验室使用年度区间	2023年度
		成本指标	实验室在用设备维护维修费	100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大检验质量安全年风险发生概率	≤0.001
		生态效益指标		
		可持续影响指标	运维后能够持续满足实验室需要期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员满意度	≥90%

- 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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区食品药品检验检测中心		
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
	任务1	进行食品微生物检测，保障全区食品安全	10	10
	任务2	2023年食品药品专项抽检项目经费	150	150
	任务3	单位运转	126.77	126.77
金额合计			286.77	286.77
年度总体目标	在确保单位基本运转的情况下，积极完成各项工作任务			
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：实验室设备维护10套	10套
		质量指标	指标2：实验室设备满足检测要求率	≥95%
		时效指标	指标3：实验室使用年度区间	2023年度
		成本指标	指标4：实验室在用设备维护维修费	100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标5：重大检验质量安全年风险发生概率	≤0.001
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标6：运维后能够持续满足实验室需要期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7：实验室使用人员满意度	≥90%

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15

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
	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	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:		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		

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。