西安市食品药品检验所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市食品药品检验所前身为西北药物食品检验所，隶属西北行政委员会卫健委，1962年至1974年期间，承担全省药品检验工作。2001年整建制划归西安市药品监督管理局管理，2009年更名为西安市食品药品检验所。2011年加挂西安市药品不良反应监测中心牌子。2014年承担农产品批发市场食用农产品快速检测职能。2019年划为西安市市场监督管理局直属的事业单位。主要职责是：承担食品（含保健食品）、药品、化妆品、洁净品、保健用品的检验及研究工作；承担西安市药品、化妆品、医疗器械不良反应监测及评价工作；承担全市8个大型食用农产品批发市场食用农产品快速检测工作。

（二）机构设置

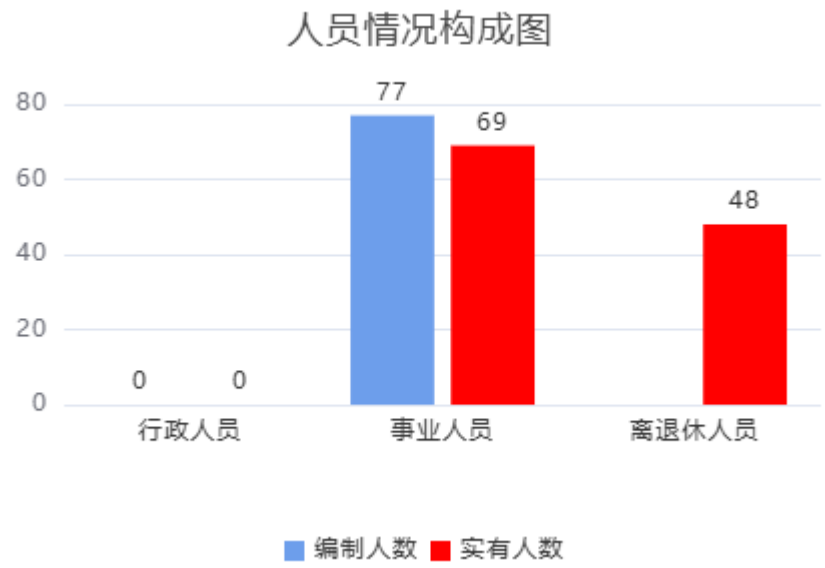
内设机构9个：办公室、总务科、业务科、中药室、食品检验室、化学室、保健食品与化妆品检验室、生测室、质量管理科。

二、工作任务

（一）高质量完成国家、省、市食品、药品、化妆品抽检任务；完成市级食用农产品快检任务；完成不良反应监测工作。（二）筹建“陕西省食源性兴奋剂检验检测中心”，积极开展兴奋剂风险监测、方法开发、科学研究等，推动食源性兴奋剂检测服务产业创新发展。（三）推动《食品快速检测实验室建设规范》《重大活动食品快速检测规范》地方标准落地实施，促进食用农产品快检工作规范、有序、科学发展。（四）依托“中药研究联合实验室”，开展相关科学研究，着力解决制约我市中药创新发展的“瓶颈”，促进中药保护、传承与发展，培养产学研人才，不断提升我市中药监管执法能力与服务水平。（五）持续推进“安全评价中心”建设工作，依托实验动物房，开展食、药、化安全性评价及科研相关工作。（六）积极申报省级“食品添加剂科普基地”，持续推进“中药标本馆”的建设工作，切实做好两馆的建设和科普宣传工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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69人，其中行政0人，事业69人。单位管理的离退休人员48人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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5,147.40万元，其中：一般公共预算拨款4,076.87万元、其他收入1,070.53万元，较上年增加318.64万元，增长6.60%，增长的主要原因是：实验室设备购置需求增加；本单位当年预算支出5,147.40万元，其中：一般公共预算拨款4,076.87万元、其他收入1,070.53万元，较上年增加318.64万元，增长6.60%，增长的主要原因是：实验室设备购置需求增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,076.87万元，其中：一般公共预算拨款收入4,076.87万元，较上年减少58.85万元，下降1.42%，下降的主要原因是：减少了西安市食品药品检验所诉讼费项目；本单位当年财政拨款支出4,076.87万元，其中：一般公共预算拨款支出4,076.87万元，较上年减少58.85万元，下降1.42%，下降的主要原因是：减少了西安市食品药品检验所诉讼费项目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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4,076.87万元，较上年减少58.85万元，下降1.42%，下降的主要原因是：减少了西安市食品药品检验所诉讼费项目。

（二）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4,076.87万元，其中：

1.药品事务（2013812）349.50万元，较上年减少10.00万元，下降2.78%，下降的主要原因是：2025年中央食品药品监管补助资金（药品）转移支付减少；

2.食品安全监管（2013816）740.00万元，较上年减少30.00万元，下降3.90%，下降的主要

原因是：食品安全抽检组车项目调整；

3.事业运行（2013850）1,779.60万元，较上年减少57.52万元，下降3.13%，下降的主要原因是：在职人员减少；

4.其他市场监督管理事务（2013899）620.00万元，较上年增加5.97万元，增长0.97%，增长的主要原因是：运行经费科目调整；

5.培训支出（2050803）15.00万元，较上年无增减；

6.事业单位离退休（2080502）9.19万元，较上年减少13.90万元，下降60.20%，下降的主要原因是：离休人员离世；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151.88万元，较上年减少4.48万元，下降2.87%，下降的主要原因是：在职人数减少；

8.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）90.94万元，较上年增加12.76万元，增长16.32%，增长的主要原因是：将2025退休人员职业年金计实列入预算；

9.其他社会保障和就业支出（2089999）1.13万元，较上年减少0.05万元，下降4.24%，下降的主要原因是：在职人数减少；

10.事业单位医疗（2101102）43.29万元，较上年减少1.87万元，下降4.14%，下降的主要原因是：在职人数减少；

11.公务员医疗补助（2101103）48.51万元，较上年增加33.85万元，增长230.90%，增长的主要原因是：预算填报口径调整；

12.住房公积金（2210201）114.17万元，较上年减少26.02万元，下降18.56%，下降的主要原因是：在职人数减少；

13.购房补贴（2210203）113.65万元，较上年增加32.41万元，增长39.89%，增长的主要原因是：基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

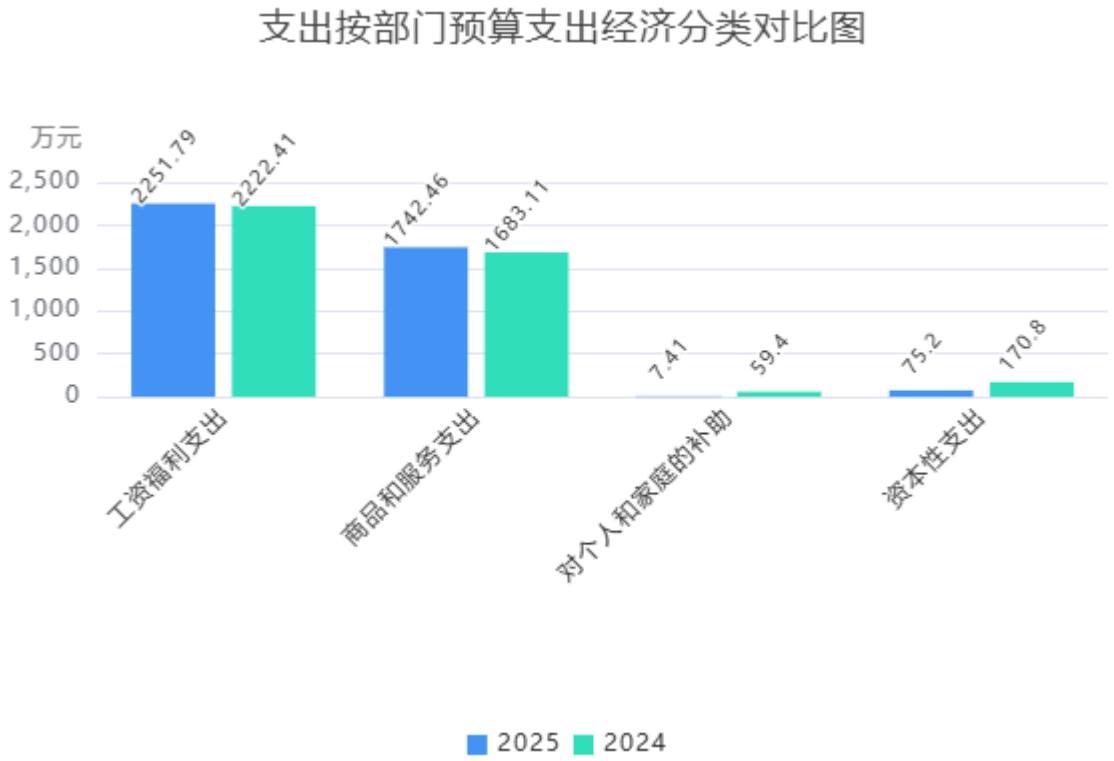
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,076.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,251.79万元，较上年增加29.38万元，增长1.32%，增长的主要原因是：将2025退休人员职业年金计实列入预算；

（2）商品和服务支出（302）1,742.46万元，较上年增加59.35万元，增长3.53%，增长的主要原因是：承担国抽任务的购样费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.41万元，较上年减少51.99万元，下降87.53%，下降的主要原因是：离休人员离世；

（4）资本性支出（310）75.20万元，较上年减少95.60万元，下降55.97%，下降的主要原因是：仪器设备购置减少。



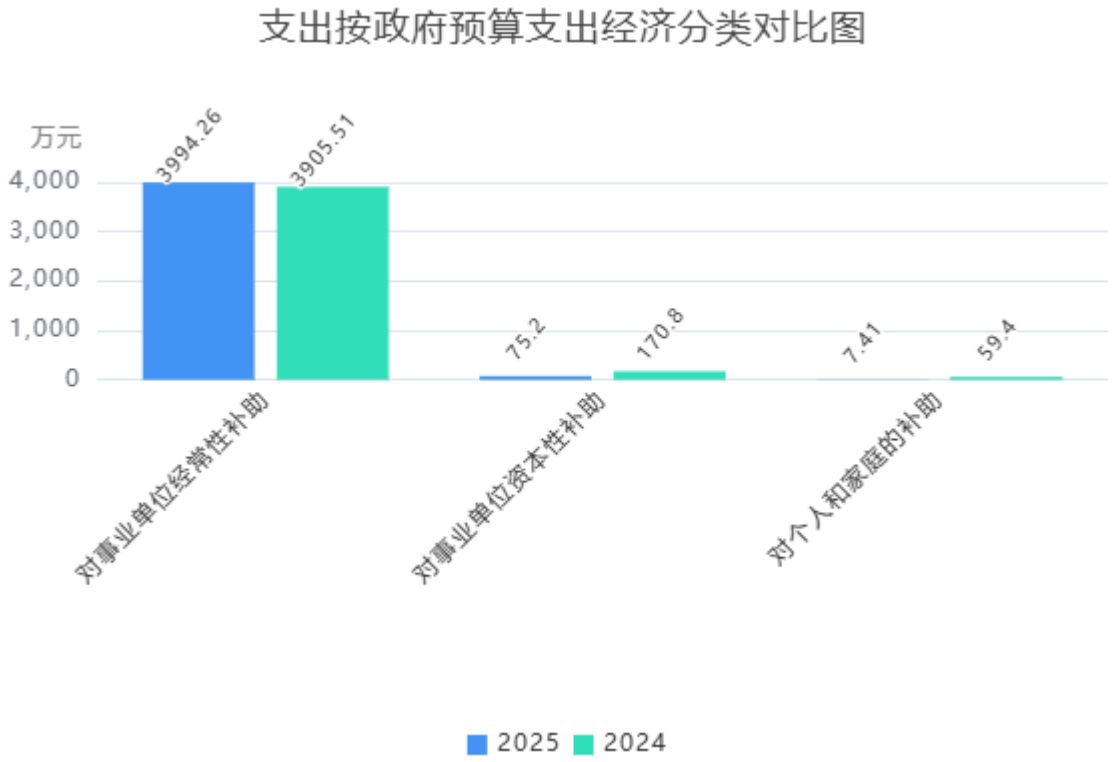
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,076.87万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,994.26万元，较上年增加88.75万元，增长2.27%，增长的主要原因是：承担国抽任务的购样费用增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）75.20万元，较上年减少95.60万元，下降55.97%，下

降的主要原因是：仪器设备购置减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.41万元，较上年减少51.99万元，下降87.53%，下降的主要原因是：离休人员离世。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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10.00万元，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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	特种设备作业人员上岗培训	1天	10	0.40	
2	实验室安全知识培训	3天	10	1.20	
3	专业技术人员继续教育培训	2天	100	3.40	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	授权签字人、内审员、质量监督员培训	3天	6	0.72	
5	2025年国家药品抽检工作培训	2天	10	0.80	
6	大型仪器设备实操进阶培训	2天	10	0.80	
7	《中国药典》2025年版标准及通用检测方法培训	2天	10	2.00	
8	CNAS检测和校准实验室能力认可准则培训	3天	15	1.80	
9	仪器设备使用和管理	2天	10	0.80	
10	2025年国家食品安全监督抽检实施细则解读培训	2天	10	0.80	
11	陕西省实验动物从业人员上岗培训	3天	4	0.48	
12	《保健食品功能检验与评价方法（2023年版）》实操培训	3天	5	0.60	
13	药械化不良反应培训	2天	15	1.20	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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135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7台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共814.97万元，其中政府采购货物类预算427.20万元、政府采购服务类预算387.77万元、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）。

十二、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拨款1,709.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排108.16万元，较上年减少2.21万元，下降2.00%，下降的主要原因是：在职人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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：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	51,473,971.27	一、部门预算	51,473,971.27	一、部门预算	51,473,971.27	一、部门预算	51,473,971.27
1、财政拨款	40,768,671.27	1、一般公共服务支出	45,596,261.72	1、人员经费和公用经费支出	23,673,671.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	40,768,671.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,517,941.55	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	795,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,081,641.72	3、机关资本性支出	
(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	74,088.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	46,662,583.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,800,300.00	6、对事业单位资本性补助	4,737,300.00
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	2,531,447.65	(2)商品和服务支出	23,063,000.00	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	74,088.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	918,061.05	(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	10,705,300.00	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	4,737,300.00		
		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	2,278,200.85				
		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	51,473,971.27	**本年支出合计**	51,473,971.27	**本年支出合计**	51,473,971.27	**本年支出合计**	51,473,971.27
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	51,473,971.27	**支出总计**	51,473,971.27	**支出总计**	51,473,971.27	**支出总计**	51,473,971.27

表2

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		51,473,971.27	40,768,671.27	795,000.00									10,705,300.00
118	西安市市场监督管理局	51,473,971.27	40,768,671.27	795,000.00									10,705,300.00
118021	西安市食品药品检验所	51,473,971.27	40,768,671.27	795,000.00									10,705,300.00

表3

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							
合计		51,473,971.27	40,768,671.27	795,000.00						10,705,300.00	
118	西安市市场监督管理局	51,473,971.27	40,768,671.27	795,000.00						10,705,300.00	
118021	西安市食品药品检验所	51,473,971.27	40,768,671.27	795,000.00						10,705,300.00	

表4

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	40,768,671.27	一、财政拨款	40,768,671.27	一、财政拨款	40,768,671.27	一、财政拨款	40,768,671.27
1、一般公共预算拨款	40,768,671.27	1、一般公共服务支出	34,890,961.72	1、人员经费和公用经费支出	23,673,671.27	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	795,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,517,941.55	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	1,081,641.72	3、机关资本性支出	
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	74,088.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	39,942,583.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,095,000.00	6、对事业单位资本性补助	752,000.00
		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	2,531,447.65	(2)商品和服务支出	16,343,000.00	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	74,088.00
		10、卫生健康支出	918,061.05	(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	752,000.00		
		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	2,278,200.85				
		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	40,768,671.27	**本年支出合计**	40,768,671.27	**本年支出合计**	40,768,671.27	**本年支出合计**	40,768,671.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,768,671.27	**支出总计**	40,768,671.27	**支出总计**	40,768,671.27	**支出总计**	40,768,671.27

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：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		40,768,671.27	22,592,029.55	1,081,641.72	17,095,000.00	
201	一般公共服务支出	34,890,961.72	16,894,128.00	901,833.72	17,095,000.00	
20138	市场监督管理事务	34,890,961.72	16,894,128.00	901,833.72	17,095,000.00	
2013812	药品事务	3,495,000.00			3,495,000.00	
2013816	食品安全监管	7,400,000.00			7,400,000.00	
2013850	事业运行	17,795,961.72	16,894,128.00	901,833.72		
2013899	其他市场监督管理事务	6,200,000.00			6,200,000.00	
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	2,531,447.65	2,501,639.65	29,808.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,520,154.16	2,490,346.16	29,808.00		
2080502	事业单位离退休	91,896.00	62,088.00	29,808.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,518,838.76	1,518,838.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	909,419.40	909,419.40			
20899	其他社会保障和就业支出	11,293.49	11,293.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,293.49	11,293.49			
210	卫生健康支出	918,061.05	918,061.05			
21011	行政事业单位医疗	918,061.05	918,061.05			
2101102	事业单位医疗	432,915.79	432,915.79			
2101103	公务员医疗补助	485,145.26	485,145.26			
221	住房保障支出	2,278,200.85	2,278,200.85			
22102	住房改革支出	2,278,200.85	2,278,200.85			
2210201	住房公积金	1,141,737.25	1,141,737.25			
2210203	购房补贴	1,136,463.60	1,136,463.60			

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：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				40,768,671.27	22,592,029.55	1,081,641.72	17,095,000.00	
301	工资福利支出			22,517,941.55	22,517,941.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,341,608.20	3,341,608.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,327,109.96	2,327,109.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,801,597.28	5,801,597.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,518,838.76	1,518,838.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	909,419.40	909,419.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432,915.79	432,915.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	485,145.26	485,145.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,293.49	11,293.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,141,737.25	1,141,737.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,548,276.16	6,548,276.16			
302	商品和服务支出			17,424,641.72		1,081,641.72	16,343,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	387,660.00		337,660.00	50,000.00	
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	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,076,400.00			1,076,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	523,900.00			523,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,179,700.00		50,000.00	3,129,700.00	
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	1,472,000.00		50,000.00	1,422,000.00	
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	4,545,000.00			4,545,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,680,000.00			4,680,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	616,000.00			616,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,173.72		114,173.72		
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	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,808.00		29,808.00		
303	对个人和家庭的补助			74,088.00	74,088.00			
30302	退休费	50905	离退休费	62,088.00	62,088.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
310	资本性支出			752,000.00			752,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	752,000.00			752,000.00	

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：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		23,673,671.27	22,592,029.55	1,081,641.72	
201	一般公共服务支出	17,795,961.72	16,894,128.00	901,833.72	
20138	市场监督管理事务	17,795,961.72	16,894,128.00	901,833.72	
2013812	药品事务				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	17,795,961.72	16,894,128.00	901,833.72	
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	2,531,447.65	2,501,639.65	29,808.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,520,154.16	2,490,346.16	29,808.00	
2080502	事业单位离退休	91,896.00	62,088.00	29,808.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,518,838.76	1,518,838.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	909,419.40	909,419.40		
20899	其他社会保障和就业支出	11,293.49	11,293.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,293.49	11,293.49		
210	卫生健康支出	918,061.05	918,061.05		
21011	行政事业单位医疗	918,061.05	918,061.05		
2101102	事业单位医疗	432,915.79	432,915.79		
2101103	公务员医疗补助	485,145.26	485,145.26		
221	住房保障支出	2,278,200.85	2,278,200.85		
22102	住房改革支出	2,278,200.85	2,278,200.85		
2210201	住房公积金	1,141,737.25	1,141,737.25		
2210203	购房补贴	1,136,463.60	1,136,463.60		

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：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				23,673,671.27	22,592,029.55	1,081,641.72	
301	工资福利支出			22,517,941.55	22,517,941.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,341,608.20	3,341,608.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,327,109.96	2,327,109.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,801,597.28	5,801,597.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,518,838.76	1,518,838.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	909,419.40	909,419.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432,915.79	432,915.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	485,145.26	485,145.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,293.49	11,293.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,141,737.25	1,141,737.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,548,276.16	6,548,276.16		
302	商品和服务支出			1,081,641.72		1,081,641.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	337,660.00		337,660.00	
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	110,000.00		110,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	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	114,173.72		114,173.72	
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	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,808.00		29,808.00	
303	对个人和家庭的补助			74,088.00	74,088.00		
30302	退休费	50905	离退休费	62,088.00	62,088.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
310	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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		27,800,300.00	
118	西安市市场监督管理局	27,800,300.00	
118021	西安市食品药品检验所	27,800,300.00	
	通用项目	1,000,000.00	
	车辆租赁项目	200,000.00	
	抽样车辆租赁	200,000.00	
	委托咨询业务	800,000.00	
	仪器设备计量、检定及维修维护费	800,000.00	
	专用项目	26,800,300.00	
	其他市场监督管理事务	11,305,300.00	
	检验维护费	600,000.00	
	科研经费及中省食品药品监督抽检	10,705,300.00	
	食品药品事务	10,695,000.00	
	2025年中央食品药品监管补助资金（药品）	795,000.00	
	食品监督检验保障经费	7,200,000.00	
	药品、化妆品质量抽查检验	1,700,000.00	
	中药标本储存展示	1,000,000.00	
	物业管理服务	4,800,000.00	
	西安市食品药品检验所运行经费	4,800,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：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								67						8,149,700.00	
201	38	12	1	全额				53						1,000,000.00	
201	38	12	118021	西安市食品药品检验所				53						1,000,000.00	
201	38	12		中药标本储存展示	A02010599其他存储设备		标本储存室恒温恒湿设备	2	310	03	506	01		20,000.00	
201	38	12		中药标本储存展示	A02019900其他信息化设备		触控一体机	1	310	03	506	01		30,000.00	
201	38	12		中药标本储存展示	A02019900其他信息化设备		导览讲解系统	1	310	03	506	01		85,000.00	
201	38	12		中药标本储存展示	A02019900其他信息化设备		显示屏	1	310	03	506	01		7,000.00	
201	38	12		中药标本储存展示	A02019900其他信息化设备		显微互动设备	2	310	03	506	01		26,000.00	
201	38	12		中药标本储存展示	A02021199其他输入输出设备		标本拍摄扫描设备	1	310	03	506	01		34,000.00	
201	38	12		中药标本储存展示	A05010299其他台、桌类		标本制作台	1	310	03	506	01		20,000.00	
201	38	12		中药标本储存展示	A05010599其他柜类		储藏柜	30	310	03	506	01		48,000.00	
201	38	12		中药标本储存展示	A05010599其他柜类		展示柜1（含标本及光源）	6	310	03	506	01		192,000.00	
201	38	12		中药标本储存展示	A05010599其他柜类		展示柜2（含标本及光源）	1	310	03	506	01		40,000.00	
201	38	12		中药标本储存展示	A05010599其他柜类		展示柜3（含标本及光源）	3	310	03	506	01		90,000.00	
201	38	12		中药标本储存展示	A05010599其他柜类		展示柜4（含标本及光源）	3	310	03	506	01		120,000.00	
201	38	12		中药标本储存展示	C19990000其他专业技术服务		标本修复	1	302	27	505	02		288,000.00	
201	38	16	1	全额				3						900,000.00	
201	38	16	118021	西安市食品药品检验所				3						900,000.00	
201	38	16		抽样车辆租赁	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		抽样车辆租赁	1	302	39	505	02		200,000.00	
201	38	16		食品监督检验保障经费	A07080114化学试剂和助剂		快检试剂	1	302	18	505	02		500,000.00	
201	38	16		食品监督检验保障经费	C16089900其他运营服务		普及检验检测交流平台	1	302	27	505	02		200,000.00	
201	38	99	1	全额				11						6,249,700.00	
201	38	99	118021	西安市食品药品检验所				11						6,249,700.00	
201	38	99		检验维护费	C07020499其他危险废弃物治理服务		实验室危废处置	1	302	27	505	02		120,000.00	
201	38	99		科研经费及中省食品药品监督抽检	A02100111自动成套控制系统		高效过滤器检漏系统	1	310	03	506	01		150,000.00	
201	38	99		科研经费及中省食品药品监督抽检	A02109900其他仪器仪表		顶空进样器	1	310	03	506	01		400,000.00	
201	38	99		科研经费及中省食品药品监督抽检	A02109900其他仪器仪表		多导生理记录仪	1	310	03	506	01		260,000.00	
201	38	99		科研经费及中省食品药品监督抽检	A02109900其他仪器仪表		高效液相色谱仪	1	310	03	506	01		390,000.00	
201	38	99		科研经费及中省食品药品监督抽检	A02109900其他仪器仪表		高效液相色谱仪（两个检测器）	1	310	03	506	01		480,000.00	
201	38	99		科研经费及中省食品药品监督抽检	A02109900其他仪器仪表		高效液相色谱仪（耐高压）	1	310	03	506	01		390,000.00	
201	38	99		科研经费及中省食品药品监督抽检	A02109900其他仪器仪表		红外光谱仪	1	310	03	506	01		320,000.00	
201	38	99		科研经费及中省食品药品监督抽检	A02109900其他仪器仪表		全自动凯氏定氮仪	1	310	03	506	01		550,000.00	
201	38	99		科研经费及中省食品药品监督抽检	A04010199其他普通图书		药典	1	310	99	506	01		120,000.00	
201	38	99		西安市食品药品检验所运行经费	C99000000其他服务		物业费	1	302	09	505	02		3,069,700.00	

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

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		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
			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		250,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		150,000.00	250,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		150,000.00											
118	西安市市场监督管理局	250,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		150,000.00	250,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		150,000.00											
118021	西安市食品药品检验所	250,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		150,000.00	250,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		150,000.00											

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">车辆租赁项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>20.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">2025年1月—11月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批次的食品安全监督抽检任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>抽样车辆租赁(元/次)</td><td>≤500</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>市本级食品生产、流通及餐饮环节食品安全监督抽检(批次)</td><td>7000</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监督抽检计划完成率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>抽样车辆出车响应时间</td><td>两小时内到达指定地点</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减少我市食品安全隐患</td><td>有所保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑</td><td>有所保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>抽样人员满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委托咨询业务		
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：	80.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	80.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	按计划完成仪器设备的强制检定，自核查和期间核查工作。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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	液相色谱仪计量(元/每个检测器)	≤1500	10
			移液器计量(元/台)	≤300	10
	产出指标	数量指标	完成设备的检定校准(台/套)	约620	5
			完成设备的自核查(台/套)	约41	5
			完成设备维护、维修(台/套)	约1709	5
		质量指标	设备的检定/校准率	100%	5
			设备的自核查率	100%	5
			设备维护、维修率	≥90%	5
		时效指标	仪器设备进行检定/校准、单位内部自核查和维修、维护	截至2025年11月30日	10
	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%	10
		可持续影响指标	保证仪器设备的正常使用(年)	≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	其他市场监督管理事务		
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：	1130.53	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	60.00	
	其他资金	1070.53	
年度目标	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；省级药品监督抽检、中省食品安全监督抽检、省级化妆品监督抽验分四个季度完成；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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	实验室废液处置(元/公斤)	≤15	10
			兴奋剂检测(元/参数)	≤500	10
	产出指标	数量指标	危废全年处置(次)	≥4	3
			中省食品、药品、化妆品监督抽检	省药监局、省市场局下达的抽检批次	3
			食品委托检验	食品委托检验送检批次	3
			消防系统维保(次)	≥12	3
			高低压配电室维保(次)	≥12	3
		质量指标	安全事故发生率	0	7.5
			监督计划完成率	100%	7.5
		时效指标	防止安全事故发生、保障实验设施等良好运行	本年12月底前完成	5
			食品安全监督检验时效(工作日)	20	5
	效益指标	社会效益指标	保障全市人民饮食用药安全	有所保障	10
		生态效益指标	实验室废弃物处置合格率	100%	5
		可持续影响指标	为市场监管提供技术支撑	有所保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	食品药品事务		
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：	1069.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1069.50	
	其他资金	0.00	
年度目标	完成注射用氢化可的松琥珀酸钠1个品种抽样检验工作，并完成探索性研究及分析报告；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；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。妥善储藏老标本，破损标本的修复和防霉除虫等；增加标本扫描拍摄和制作等设备；标本展示区增配导览讲解系统等。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	国抽药品抽验成本(万元/品种)	≤79.5	5
			食品监督抽检(元/批次)	≤900	5
			药品、化妆品质量抽查检验(元/批次)	≤1700	10
	产出指标	数量指标	质量分析报告(册)	1	5
			市本级食品生产、流通及餐饮环节食品安全监督抽检(批次)	≥7000	5
			药品质量监督抽验全检率	＞85%	5
		质量指标	合理评价率	≥90%	5
			全检率	100%	5
			检验信息上传及时率	100%	5
		时效指标	大型农贸市场12万批次快检	1-12月	5
			药品监督检验时效(工作日)	≤25	5
	效益指标	社会效益指标	保障市面上注射用氢化可的松琥珀酸钠质量安全	不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">物业管理服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>480.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>480.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>物业管理费(元/平方米/月)</td><td>≤5</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>日常维护面积(平方米)</td><td>≤37996</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>公共设施设备日常维保检查(次)</td><td>≥12</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>单位事故发生率</td><td>0</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>公共设施设备维修及时率</td><td>≥95%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物业服务期限</td><td>2026年5月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障全市人民饮食用药安全</td><td>较上年有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>实验及办公设施正常使用年限(年)</td><td>≥10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市食品药品检验所				
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	
	人员经费	保障全单位人员费用支出	2259.20	2259.20	0.00	执行率分值（10分）
	日常公用经费	保障全单位正常运转	108.16	108.16	0.00	
	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监督抽检及大型农贸市场食用农产品快速检测	720.00	720.00	0.00	
	药品、化妆品质量抽查检验	药品质量检验、化妆品专项质量检验。药品委托检验、药品和化妆品执法办案检验随到随检。	170.00	170.00	0.00	
	仪器设备计量维修、实验室检验维护费，运行等	按计划完成仪器设备的强制检定，自核查和期间核查工作；确保实验室危险废弃物处置妥当，保障实验室正常运行。	819.50	819.50	0.00	
	科研经费及中省食品药品监督抽检	按要求完成食品、化妆品及洁净度委托检验、 省级药品监督抽检、中省食品安全监督抽检、省级化妆品监督抽验任务。	1070.53	0.00	1070.53	
	金额合计		5147.39	4076.86	1070.53	
年度总体目标	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；目标2：药品质量检验，共900批次，；目标3：化妆品专项质量检验，共计100批次。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	食品监督抽验成本（元/批次）	≤900	2.5
			物业管理费（元/平方米/月）	≤5	2.5
	产出指标	数量指标	市本级食品各环节安全监督抽检（批次）	≥7000	5
			完成药品质量监督检验任务量（批次）	≥900	5
			完成化妆品质量监督检验任务量(批次)	≥100	5
		质量指标	单位事故发生率	0	7.5
			药品质量监督抽验全检率	＞85%	7.5
		时效指标	食品安全监督抽样	1-10月	7.5
			大型农贸市场12万批次快检	1-12月	7.5
	效益指标	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%	10
		生态效益指标	实验废弃物正规化处理率	100%	10
		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	有所保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>