

陕西省食品药品检验研究院

2026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

根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整规范省药监局所属事业单位机构编制事项的通知》（陕编办发〔2020〕180号）精神，陕西省食品药品检验研究院（陕西省药品监督管理局信息中心）主要职责为：承担食品、药品、化妆品的检验检测工作；承担相关检测领域质量标准、技术规范等内容的制修订、复核等技术性工作；承担食品、药品、化妆品的安全风险评估和评价研究工作；承担药品、化妆品抽检和质量分析工作；承担全省药品监管监测数据统计及信息保障工作；承担省局机关交办的其他事务性工作。

（二）机构设置

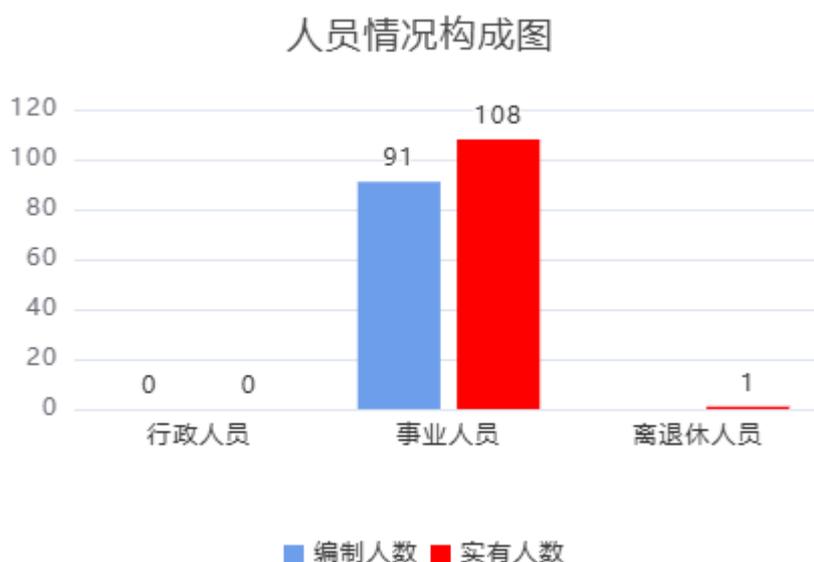
本单位内设机构：综合管理部（应急部）、党委工作部（纪检监察室）、人事管理部（工会）、财务规划管理部、业务发展管理部、质量管理部（药品化妆品抽检监测秘书处）、食品药品抽样管理部、教育培训部、信息统计部、设备和科研管理部、化学药品检验检测所、中药检验检测部、化妆品检验检测部、药品包装材料及辅料检验检测部、生物制品疫苗批签发检验检测部、微生物检验检测部、安全评价研究中心、食品药品技术研究中心。

二、工作任务

2026年，我们将认真贯彻落实省局党组各项决策部署，紧紧围绕“支撑监管、保障安全、促进发展”核心职能，以推动高质量发展为主题，以深化能力建设为主线，以改革创新为根本动力，以全面从严治党为坚强保障，奋力开创我院药品检验检测事业新局面。一是聚焦风险发现，在履行法定职能上展现新作为；二是笃行强基固本，在提升检验能力上实现新突破；三是深化改革创新，在激发内生动力上培育新动能；四是强化全局观念，在带动能力提升上发挥新作用；五是从严管党治党，在筑牢思想根基上达到新高度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制91人，其中行政编制0人，事业编制91人；实有人员108人，其中行政0人，事业108人。单位管理的离退休人员1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10,906.08万元，其中：一般公共预算拨款8,158.08万元、事业收入2,748.00万元，较上年减少1,200.06万元，下降9.91%，下降的主要原因是：设备采购项目为阶段性项目，该项目已执行完毕；本单位当年预算支出10,906.08万元，其中：一般公共预算拨款8,158.08万元、事业收入2,748.00万元，较上年减少1,200.06万元，下降9.91%，下降的主要原因是：设备采购项目为阶段性项目，该项目已执行完毕。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,158.08万元，其中：一般公共预算拨款收入8,158.08万元，较上年减少1,164.06万元，下降12.49%，下降的主要原因是：设备采购项目为阶段性项目，该项目已执行完毕；本单位当年财政拨款支出8,158.08万元，其中：一般公共预算拨款支出8,158.08万元，较上年减少1,164.06万元，下降12.49%，下降的主要原因是：设备采购项目为阶段性项目，该项目已执行完毕。

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8,158.08万元，较上年减少1,164.06万元，下降12.49%，下降的主要原因是：设备采购项目为阶段性项目，该项目已执行完毕。

（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8,158.08万元，其中：

1. 药品事务（2013812）3,792.40万元，较上年增加232.70万元，增长6.54%，增长的主要原因是：按照预算编制要求，将培训支出（2050803）调入药品事务（2013812）科目；

2. 化妆品事务（2013814）963.00万元，较上年减少33.50万元，下降3.36%，下降的主要原因是：因职能转变，部分项目资金调整至其他单位；

3. 事业运行（2013850）1,793.88万元，较上年减少34.08万元，下降1.86%，下降的主要原因是：公用经费减少；

4. 其他市场监督管理事务（2013899）1,020.50万元，较上年减少1,115.52万元，下降52.22%，下降的主要原因是：设备采购项目为阶段性项目，该项目已执行完毕；

5. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少276.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，将培训支出（2050803）调入药品事务（2013812）科目；

6. 事业单位离退休（2080502）13.88万元，较上年减少14.19万元，下降50.55%，下降的主要原因是：1名离休干部去世，减少离休经费；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200.00万元，较上年无增减；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.66万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：
本年度增加职业年金纪实缴费；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.07万元，较上年增加0.15万元，增长7.81%，增长的主要原因是：本年度工伤保险费增加；

10. 事业单位医疗（2101102）150.00万元，较上年减少15.74万元，下降9.50%，下降的主要原因是：医疗保险缴费支出口径调整；

11. 住房公积金（2210201）180.74万元，较上年增加61.27万元，增长51.28%，增长的主要原因是：住房公积金支出口径调整；

12. 购房补贴（2210203）9.96万元，较上年无增减。

（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8,158.08万元，其中：

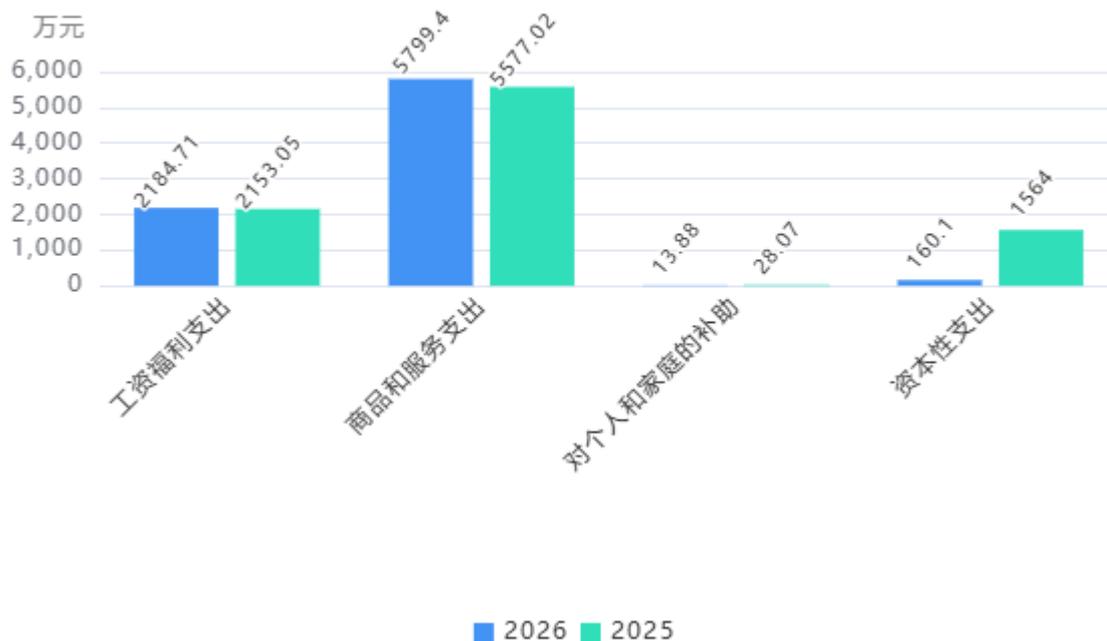
（1）工资福利支出（301）2,184.71万元，较上年增加31.66万元，增长1.47%，增长的主要原因是：人员工资薪级调整；

（2）商品和服务支出（302）5,799.40万元，较上年增加222.38万元，增长3.99%，增长的主要原因是：实验相关支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.88万元，较上年减少14.19万元，下降50.55%，下降的主要原因是：1名离休干部去世，离休经费减少；

(4) 资本性支出（310）160.10万元，较上年减少1,403.90万元，下降89.76%，下降的主要原因是：设备采购项目为阶段性项目，该项目已执行完毕。

支出按部门预算支出经济分类对比图



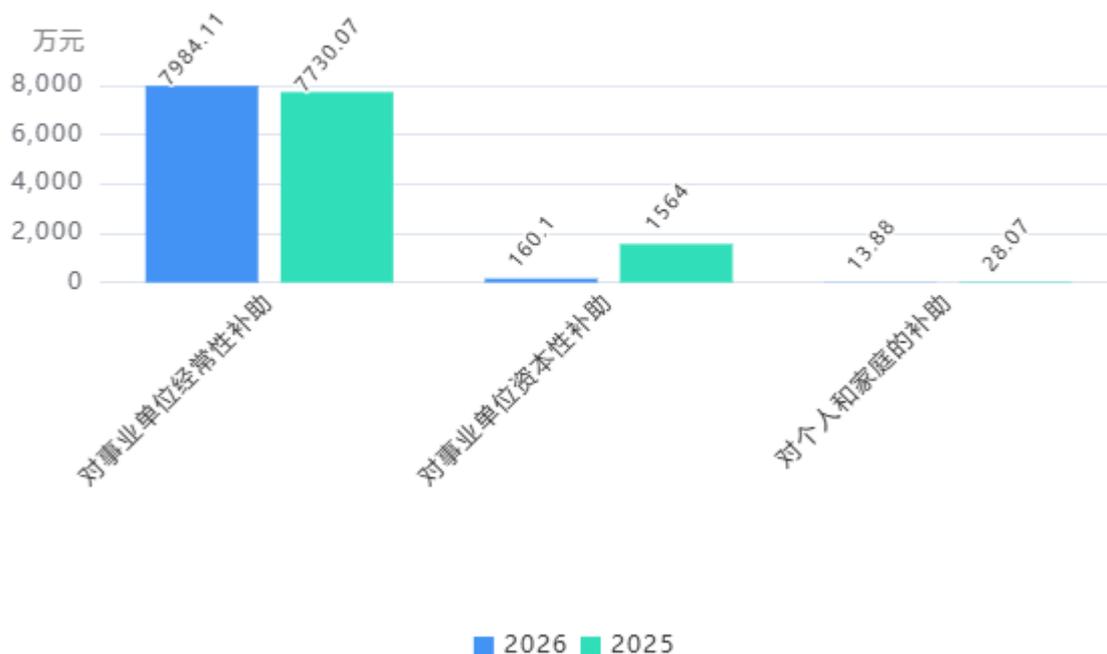
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,158.08万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）7,984.11万元，较上年增加254.04万元，增长3.29%，增长的主要原因是：实验相关支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）160.10万元，较上年减少1,403.90万元，下降89.76%，下降的主要原因是：设备采购项目为阶段性项目，该项目已执行完毕；

(3) 对个人和家庭的补助（509）13.88万元，较上年减少14.19万元，下降50.55%，下降的主要原因是：1名离休干部去世，离休经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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17.00万元，较上年减少3.00万元，下降15.00%，下降的主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年减少3.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：压缩公务接待支出；

公务用车运行维护费16.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.50万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出211.80万元，较上年减少65.00万元，下降23.48%，下降的主要原因是：压缩培训经费。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	业务会议	2026-12-25	50	3.50	
2	业务会议	2026-12-26	104	7.00	

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	财务暨监管科学培训	2026-04-08	50	12.40	
2	行政执法案卷评测暨执法监督培训	2026-12-24	100	7.20	
3	药品安全应急管理培训	2026-12-24	40	6.40	
4	“两品一械”抽检培训	2026-12-24	80	6.40	
5	处级干部能力提升培训班	2026-12-24	100	12.00	
6	党的主题教育培训	2026-12-24	45	4.00	
7	化妆品监管实训培训	2026-06-04	30	3.40	
8	纪检干部培训	2026-12-24	100	9.60	
9	全省药品监管系统公职律师及执法监督骨干培训	2026-12-24	55	6.60	
10	投诉举报处置填报系统培训	2026-12-24	60	12.80	
11	信息化、统计工作培训	2026-12-24	90	10.80	
12	药监大讲堂	2026-05-13	60	13.20	
13	药品流通监管及其配套法规培训	2026-12-24	50	6.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
14	党的建设与作风建设培训	2026-03-02	200	6.25	
15	基层监管人员能力提升培训	2026-07-06	50	17.35	
16	药品监管能力建设	2026-12-24	55	6.60	
17	药品注册检查员培训	2026-12-24	40	5.20	
18	药物临床试验机构检查员培训	2026-10-21	90	18.00	
19	医疗器械监管法规及监管能力提升培训	2026-12-24	80	12.80	
20	专职检查员实训培训	2026-12-24	40	4.80	
21	综合执法业务培训	2026-06-17	230	30.00	

十、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5辆，单价20万元以上的设备287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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,149.10万元，其中政府采购货物类预算700.10万元、政府采购服务类预算345.55万元、政府采购工程类预算103.45万元（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8,158.08万元，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183.60万元，较上年减少3.40万元，下降1.82%，下降的主要原因是：人员减少导致公用经费下降。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、公用经费: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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金绩效目标表由专项资金主管部门填写并公开，本单位已公开空表。

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	109,060,827.44	81,580,827.44	55,919,000.00			27,480,000.00						
705	陕西省药品监督管理局	109,060,827.44	81,580,827.44	55,919,000.00			27,480,000.00						
705002	陕西省食品药品检验研究院	109,060,827.44	81,580,827.44	55,919,000.00			27,480,000.00						

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	一般公共预算拨款		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	109,060,827.44	81,580,827.44	55,919,000.00		27,480,000.00					
705	陕西省药品监督管理局	109,060,827.44	81,580,827.44	55,919,000.00		27,480,000.00					
705002	陕西省食品药品检验研究院	109,060,827.44	81,580,827.44	55,919,000.00		27,480,000.00					

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	81,580,827.44	一、财政拨款	81,580,827.44	一、财政拨款	81,580,827.44	一、财政拨款	81,580,827.44
1、一般公共预算拨款	81,580,827.44	1、一般公共服务支出	73,579,800.00	1、人员经费和公用经费支出	23,821,827.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	55,919,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,847,069.94	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	1,836,000.00	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	138,757.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,118,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	79,841,069.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,759,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,601,000.00
		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	2,475,985.83	(2)商品和服务支出	56,158,000.00	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	138,757.50
		10、卫生健康支出	1,500,000.00	(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	1,601,000.00		
		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	1,907,041.61				
		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	81,580,827.44	本年支出合计	81,580,827.44	本年支出合计	81,580,827.44	本年支出合计	81,580,827.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81,580,827.44	支出总计	81,580,827.44	支出总计	81,580,827.44	支出总计	81,580,827.44

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	81,580,827.44	21,985,827.44	1,836,000.00	57,759,000.00	
201	一般公共服务支出	75,697,800.00	16,102,800.00	1,836,000.00	57,759,000.00	
20138	市场监督管理事务	75,697,800.00	16,102,800.00	1,836,000.00	57,759,000.00	
2013812	药品事务	37,924,000.00			37,924,000.00	
2013814	化妆品事务	9,630,000.00			9,630,000.00	
2013850	事业运行	17,938,800.00	16,102,800.00	1,836,000.00		
2013899	其他市场监督管理事务	10,205,000.00			10,205,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,475,985.83	2,475,985.83			
20805	行政事业单位养老支出	2,455,327.44	2,455,327.44			
2080502	事业单位离退休	138,757.50	138,757.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,569.94	316,569.94			
20899	其他社会保障和就业支出	20,658.39	20,658.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,658.39	20,658.39			
210	卫生健康支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,500,000.00	1,500,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,500,000.00	1,500,000.00			
221	住房保障支出	1,907,041.61	1,907,041.61			
22102	住房改革支出	1,907,041.61	1,907,041.61			
2210201	住房公积金	1,807,441.61	1,807,441.61			
2210203	购房补贴	99,600.00	99,600.00			

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				81,580,827.44	21,985,827.44	1,836,000.00	57,759,000.00	
301	工资福利支出			21,847,069.94	21,847,069.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,216,800.00	7,216,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,600.00	385,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,600,000.00	8,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	316,569.94	316,569.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,658.39	20,658.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,807,441.61	1,807,441.61			
302	商品和服务支出			57,994,000.00		1,836,000.00	56,158,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	789,440.00		89,440.00	700,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,999,000.00		50,000.00	1,949,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,405,538.50			1,405,538.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,015,348.00		60,348.00	955,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,934,461.50		100,000.00	5,834,461.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	105,000.00		35,000.00	70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,118,000.00			2,118,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,100,000.00			8,100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,100,000.00			8,100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26,626,000.00			26,626,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	501,212.00		501,212.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
303	对个人和家庭的补助			138,757.50	138,757.50			
30301	离休费	50905	离退休费	138,757.50	138,757.50			
310	资本性支出			1,601,000.00			1,601,000.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,001,000.00			1,001,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	

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	23,821,827.44	21,985,827.44	1,836,000.00	
201	一般公共服务支出	17,938,800.00	16,102,800.00	1,836,000.00	
20138	市场监督管理事务	17,938,800.00	16,102,800.00	1,836,000.00	
2013850	事业运行	17,938,800.00	16,102,800.00	1,836,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,475,985.83	2,475,985.83		
20805	行政事业单位养老支出	2,455,327.44	2,455,327.44		
2080502	事业单位离退休	138,757.50	138,757.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,569.94	316,569.94		
20899	其他社会保障和就业支出	20,658.39	20,658.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,658.39	20,658.39		
210	卫生健康支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,500,000.00	1,500,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,500,000.00	1,500,000.00		
221	住房保障支出	1,907,041.61	1,907,041.61		
22102	住房改革支出	1,907,041.61	1,907,041.61		
2210201	住房公积金	1,807,441.61	1,807,441.61		
2210203	购房补贴	99,600.00	99,600.00		

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			23,821,827.44	21,985,827.44	1,836,000.00	
301	工资福利支出			21,847,069.94	21,847,069.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,216,800.00	7,216,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,600.00	385,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,600,000.00	8,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	316,569.94	316,569.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,658.39	20,658.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,807,441.61	1,807,441.61		
302	商品和服务支出			1,836,000.00		1,836,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,440.00		89,440.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,348.00		60,348.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	501,212.00		501,212.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			138,757.50	138,757.50		
30301	离休费	50905	离退休费	138,757.50	138,757.50		

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	57,759,000.00	
705	陕西省药品监督管理局	57,759,000.00	
705002	陕西省食品药品检验研究院	57,759,000.00	
	通用项目	1,840,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,840,000.00	
	2026年实验室保障	1,840,000.00	我院实验室保障范围为高新、沣西、朱雀三个院区办公及检验楼4幢，建筑面积约3.6万平方米保洁、安保、供暖，水、电、电梯及实验设施运维及修等服务保障工作。院内工作人员约266人。需要申请财政资金保障该院落物业管理、后勤服务及工程修缮维护。
	专用项目	55,919,000.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械检验检测	55,919,000.00	
	仿制药一致性评价及监管科学	1,465,000.00	仿制药一致性评价是指对已经批准上市的仿制药，按与原研药品质量和疗效一致的原则，分期分批进行质量一致性评价，就是仿制药需在质量与药效上达到与原研药一致的水平。对已经批准上市的仿制药进行一致性评价，这是补历史的课。因为过去批准上市的药品没有与原研药一致性评价的强制性要求，有些药品在疗效上与原研药存在一些差距。历史上，美国、日本等国家也都经历了同样的过程，日本用了十几年的时间推进仿制药一致性评价工作。开展仿制药一致性评价，可以使仿制药在质量和疗效上与原研药一致，在临床上可替代原研药，这不仅可以节约医疗费用，同时也可提升我国的仿制药质量和制药行业的整体发展水平，保证公众用药安全有效。
	国家化妆品抽检	4,980,000.00	国家化妆品抽检计划是国家药品监督管理局为加强化妆品监督管理，保证化妆品质量和安全，保障消费者健康，对上市化妆品开展抽查检验工作。国家化妆品抽检包括国家化妆品监督抽检和安全风险监测抽检两部分。国家药品监督管理局和中国食品药品检定研究院为项目组织单位，陕西省药品监督管理局为实施单位，陕西省食品药品检验研究院为项目执行单位。
	国家药品抽检	6,446,000.00	国家药品评价性抽检计划是国家药品监督管理局为评价全国各地药品质量状况，发现药品潜在安全风险而开展的药品抽查检验工作。国家药品抽检以品种为主线，侧重对抽检品种的质量状况进行系统性评价，探寻可能存在的药品质量问题和隐患以及进一步提升药品质量水平的内在因素。国家药品监督管理局和中国食品药品检定研究院为项目组织单位，陕西省药品监督管理局为实施单位，陕西省食品药品检验研究院为项目执行单位。
	省级化妆品抽检	4,650,000.00	陕西省药品监督管理局为项目组织单位，陕西省食品药品检验研究院为项目执行单位。化妆品省级监督抽检继续坚持以问题为导向，以重点场所、重点品种为核心目标，加强十一个地市、三个直管（县、市）覆盖，并在总结往年抽检结果的基础上，通过有针对性的监督抽检，了解本辖区化妆品的质量安全状况，及时发现化妆品安全隐患，加大对化妆品非法添加禁用物质、违规使用限用物质的抽检和打击力度，为省局监督管理提供技术支撑和依据。通过化妆品省级抽检任务，自上而下，向基层使用单位和地区覆盖，对辖区生产企业全覆盖，对辖区生产企业主流产品全覆盖。不断提高我院化妆品检验检测技术水平，提升我院技术监管能力，为保障公众健康安全做出应有贡献。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省级药品抽检	29,360,000.00	陕西省药品监督管理局为项目组织单位，陕西省食品药品检验研究院为项目执行单位。省级药品抽检主要对陕西省境内生产环节和批发、零售连锁总部药品开展抽查检验，以基本药物品种的全覆盖抽检为重点，同时加强非基本药物监督抽检和专项抽检力度，做好非基本药物的日常监督抽检工作，积极做好药品监督抽检及质量分析评价工作，积极发挥行政监管的技术支撑作用，为行政监管提供强有力的技术支撑。重点以政府集中采购中标基药品种中大输液、小针剂等高风险品种的抽检；临床用量大、降价幅度较大品种的抽检；近年来政府集中采购中标基本药物抽检发现不符合标准规定药品的跟踪抽检；监督检查发现的疑似药品的抽检；常用药品、季节性或特殊需求量大药品的抽检；以及违法广告药品和上一年度发布的违法广告药品公告中涉及药品抽检。同时承担地市药检所因客观原因不能完成的检验任务，以及稽查办案、应急检验的检验任务。除了监督抽检外，省级抽检还开展了探索性研究专项，旨在发现同类产品中的共性潜在风险问题，研究建立新方法，完善现行标准中的缺失，尽早发现解决药品安全隐患问题。
	信息化建设维护	2,600,000.00	（一）硬件采购类：按照上述相关法规及要求，我院已完成了要求内采购的部分防护设备和基础保障类设备，但仍面临老旧设备更替和部分设备损坏维修的现状，主要包括应用服务器和存储服务器设备的旧设备更替和数据传输硬件设备维护等方面；对洋西食品大楼机房的安全保障方面，因其使用人员较少，目前应配备基础类保障设备，如UPS电源设备、机房空调设备；以上硬件的采购十分必要，一方面可以加强我院及各分院整体的信息化保障能力，另一方面对于现网络环境的安全能力得到较大提升。（二）基础维护服务类：目前，我院业务系统有6个，互联网（含专线）的数据传输类服务有3个，技术服务类有3个，其他硬件维保的设备有40台左右，每年该类技术维护服务工作较大，同该类支出也是信息化正常运行的基础保障。
	药品监管队伍能力建设	2,118,000.00	本项目属于省级财政全额拨款的陕西省药品监督管理局的干部教育培训项目。旨在通过系统且全面的教育培训，强化“两品一械”监管机构的能力建设，推动队伍专业化、管理信息化及工作闭环化进程。用于加强系统监管人员综合业务和安全知识能力等。培训内容涵盖政治理论、法律法规、监管政策、专业知识、监管技能及综合素养等。适用对象为省局机关、直属单位干部职工（检查员）以及各市场监督管理局（药监分局）药品监管、执法人员、检验检测人员。
	中药标准体系建设	4,300,000.00	陕西省药品监督管理局为项目组织单位，陕西省食品药品检验研究院为项目执行单位。对我省中药材、中药饮片、医疗机构制剂、中药配方颗粒、趁鲜切制标准进行品种调研、标准研究起草和技术复核，完善省级药品标准，必要时出版标准汇编，近一步提升陕西省中药质量标准体系的科学性、规范性和适用性，推动陕西省中药产业高质量发展。

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：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			
类	款	项	合计										
			合计			32,554						11,491,000.00	
201	38	12	705	陕西省药品监督管理局		26						5,400,000.00	
201	38	12	705002	陕西省食品药品检验研究院		26						5,400,000.00	
201	38	12		省级药品抽检	A02021103LED 显示屏	1	310	02	506	01		400,000.00	
201	38	12		省级药品抽检	A05049900其他办公用品	5	310	02	506	01		250,000.00	
201	38	12		省级药品抽检	A07080114化学试剂和助剂	10	302	18	505	02		3,000,000.00	
201	38	12		省级药品抽检	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	2	310	06	506	01		600,000.00	
201	38	12		省级药品抽检	C23090199其他印刷服务	3	302	02	505	02		150,000.00	
201	38	12		省级药品抽检	C23129900其他维修和保养服务	5	302	13	505	02		1,000,000.00	
201	38	99	705	陕西省药品监督管理局		32,528						6,091,000.00	
201	38	99	705002	陕西省食品药品检验研究院		32,528						6,091,000.00	
201	38	99		2026年实验室保障	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	2	302	13	505	02		434,461.50	
201	38	99		2026年实验室保障	C21040000物业管理服务	32,498	302	09	505	02		1,405,538.50	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		50,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		400,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		100,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		450,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		50,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		70,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		40,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		200,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		250,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		150,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		90,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		40,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		60,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		180,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		370,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		40,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		40,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		200,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	2	310	03	506	01		200,000.00	
201	38	99		食品药品委托检验	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		20,000.00	
201	38	99		信息化建设维护	A02010104服务器	3	310	02	506	01		351,000.00	
201	38	99		信息化建设维护	C16010302行业应用软件开发服务	1	302	27	505	02		750,000.00	
201	38	99		中药标准体系建设	C23090199其他印刷服务	3	302	02	505	02		150,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		药品及重点商品质量安全监管资金			
主管部门		陕西省药品监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4091	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4091		
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成药品、化妆品抽验任务, 为监管提供技术支撑。 目标2: 提升公众用药、用妆安全水平。 目标3: 承担25个品种医疗机构制剂复核检验、50个品种中药配方颗粒标准增补修订工作、起草2个品种中药饮片标准、修订4个品种中药材标准及饮片炮制规范研究、新增5~7个品种趁鲜切制标准复核检验工作。 目标4: 完善信息化系统基础建设, 更好的满足业务发展需要。				
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	平均省级药品监督抽检检验(元/批次)	≤3300	3
			平均省级药品专项抽检检验(元/批次)	≤1800	1
			平均省级化妆品监督抽检检验及安全风险监测检验(元/批次)	≤4500	2
			平均省级化妆品安全风险监测采样(元/批次)	≤1000	2
			技术服务及业务系统维护(万元)	≤150	2
	产出指标	数量指标	省级药品监督抽检检验任务(批次)	≤900	2
			省级药品专项抽检检验任务(批次)	≤400	2
			中药材质量监测抽检检验任务(批次)	≤100	2
			省级化妆品监督抽检任务(批次)	≤300	2
			省级化妆品安全风险监测抽检(批次)	≤100	2
			采购仪器设备(台/套)	3	10
			中药标准体系建设(个/品种)	≤88	10
		质量指标	检验报告准确率(%)	100	5
	时效指标	检验任务完成时限	2026年12月31日前	5	
	效益指标	社会效益指标	提升公众用药、用妆安全水平	同比提高	10
			近一步提升陕西省中药质量标准体系的科学性、规范性和适用性, 推动陕西省中药产业高质量发展	同比提升	10
		可持续影响指标	保障数据安全与系统稳定, 为检验检测工作提供技术支撑	同比提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对药品、化妆品抽验、使用人员、合作企业满意度(%)	≥85	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央食品药品监管补助资金			
主管部门		陕西省药品监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1500.9	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1500.9		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 完成药品、化妆品抽验任务</p> <p>目标2: 提高公众用药、用妆安全水平, 为监管提供技术支撑</p> <p>目标3: 为全省药监系统能够锻造一支政治坚定、作风优良、业务精湛、群众满意的药品监管队伍</p> <p>目标4: 保障仿制药在质量和疗效上与原研药的一致性, 降低人民群众用药成本, 确保用药安全。计划建立不少于2个品种的一致性评价研究方案, 该项目涉及盐酸肾上腺素注射液、美索巴莫注射液、维生素B6注射液共3个品种多种规格。</p>				
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	国家药品抽检成本(元/批)	≤5600	2
			国家化妆品抽检成本(元/批)	≤4500	2
			国家化妆品风险监测成本(元/批)	≤1000	2
			培训成本(元/人/天)	≤400	4
	产出指标	数量指标	国家药品抽验品种数(个)	≤4	5
			国家化妆品监督抽检任务(批次)	≤900	5
			国家化妆品安全风险监测抽检(批次)	≤100	5
			建立注射剂质量一致性研究报告数量(个)	≤2	5
			能力建设培训(期)	≤20	5
		质量指标	质量分析报告达标率(%)	100	5
			培训合格率(%)	≥98	5
	时效指标	任务完成时限	2026年12月31日前	5	
	效益指标	社会效益指标	对发现的问题进行风险评估, 保障公众用药、化妆品安全有效	同比提升	5
			提升我国用药人群药品生物利用度, 保障药品疗效与参比制剂相一致	同比提高	5
		可持续影响指标	为药品、化妆品监管工作提供有力保障	同比提高	5
			降低老百姓用药成本, 提升我国仿制药整体科技水平	同比提高	5
			加强干部队伍能力建设, 提升监管水平	同比提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对被抽样单位药品抽验\化妆品抽验满意度(%)	≥85	4
			合作企业满意度(%)	≥85	2
参加培训人员满意度(%)			≥98	4	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年实验室保障			
主管部门		陕西省药品监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	184	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	184		
		其他资金			
年度目标	完成全年物业费支付,为食品药品检验工作提供有力后勤服务保障。				
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	室内公共区保洁费(元/平方米)	24	10
	产出指标	数量指标	物业服务面积(平方米)	36767	15
		质量指标	办公用房、实验用房物业管理费	保障食品药品检验工作正常开展	15
		时效指标	预算支出进度	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障药品、化妆品监管工作正常开展	保障药品、化妆品监管工作正常开展	30
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度(%)	≥95	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省食品药品检验研究院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
	部门预算资金	主要用于机构人员经费及日常公用经费	总额	财政拨款	其他资金	
	专项业务费	主要用于实验室保障等工作	184	184		
	省级专项资金	主要用于药品、化妆品抽检、中药标准体系建设等	4091	4091		
	中央补助地方资金	主要用于药品、化妆品抽检工作及能力建设培训等	1500.9	1500.9		
	金额合计		8158.08	8158.08	0	
年度总体目标	目标1: 保障单位日常运行 目标2: 完成药品、化妆品安全抽样检验工作 目标3: 为全省药监系统能够锻造一支政治坚定、作风优良、业务精湛、群众满意的药品监管队伍 目标4: 完成全年物业费支付, 为食品药品检验工作提供有力后勤服务保障。 目标5: 完善信息系统基础建设, 更好的满足业务发展需要。					
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	经济成本指标	平均省级药品监督抽检检验(元/批次)		≤3300	2
			平均省级化妆品监督抽检检验及安全风险监测检验(元/批次)		≤4500	2
			药品抽检成本(元/批)		≤5600	2
			国家化妆品抽检成本(元/批)		≤4500	2
			培训成本(元/人/天)		≤400	2
	产出指标	数量指标	国家药品抽检品种数(个)		≤4	4
			国家化妆品监督抽检任务(批次)		≤900	2
			国家化妆品安全风险监测抽检(批次)		≤100	2
			建立注射剂质量一致性研究报告数量(个)		≤2	2
			能力建设培训(期)		≤20	2
			省级药品监督抽检检验任务(批次)		≤900	2
			省级药品专项抽检检验任务(批次)		≤400	2
			中药材质量监测抽检检验任务(批次)		≤100	2
			省级化妆品监督抽检任务(批次)		≤300	2
			省级化妆品安全风险监测抽检(批次)		≤100	2
		采购仪器设备(台/套)		3	2	
		中药标准体系建设(个/品种)		≤88	2	
		质量指标		检验报告准确率(%)		100
			质量分析报告达标率(%)		100	2
		培训合格率(%)		≥98	2	
时效指标		检验任务完成时限		2026年12月31日前	8	
效益指标	社会效益指标	提升公众用药、用妆安全水平		不断提高	2	
		进一步提升陕西省中药质量标准体系的科学性、规范性和适用性, 推动陕西省中药产业高质量发展		不断提升	2	
		提升我国用药人群药品生物利用度, 保障药品疗效与参比制剂相一致		不断提升	5	
	可持续影响指标	为药品、化妆品监管工作提供有力保障		同比提高	5	
		降低老百姓用药成本, 提升我国仿制药整体科技水平		同比提高	5	
		加强干部队伍能力建设, 提升监管水平		同比提升	5	
		保障数据安全与系统稳定, 为检验检测工作提供技术支持		同比提升	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	对被抽样单位药品抽检\化妆品抽检满意度(%)		≥85	2	
		合作企业满意度(%)		≥85	2	
		参加培训人员满意度(%)		≥98	2	
		部门工作人员满意度(%)		≥95	4	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。