

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门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	2021 年部门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	2021 年部门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	2021 年部门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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	区市场监管局 2021 年无政府性基金收支
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	区市场监管局 2021 年无财政拨款结转资金支出
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	区市场监管局 2021 年无政府采购预算
表 13	2021 年部门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 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	区市场监管局 2021 年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	20681058.28	一、部门预算	20681058.28	一、部门预算	20681058.28	一、部门预算	20681058.28
1、财政拨款	20681058.28	1、一般公共服务支出	17545212.36	1、人员经费和公用经费支出	18811058.28	1、机关工资福利支出	17568358.28
（1）一般公共预算拨款	20681058.28	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	17568358.28	2、机关商品和服务支出	3112700
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	1242700	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	0.00	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	23250	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1870000	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	2534158.52	（2）商品和服务支出	1870000	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	578437.4	（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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	20681058.28	本年支出合计	20681058.28	本年支出合计	20681058.28	本年支出合计	20681058.28
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						
收入总计	20681058.28	支出总计	20681058.28	支出总计	20681058.28	支出总计	20681058.28

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

单位：万元

[illegible]

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

单位：万元

[illegible]

表 4

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	20681058.28	一、财政拨款	20681058.28	一、财政拨款	20681058.28	一、财政拨款	20681058.28
1、一般公共预算拨款	20681058.28	1、一般公共服务支出	17545212.36	1、人员经费和公用经费支出	18811058.28	1、机关工资福利支出	17568358.28
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	17568358.28	2、机关商品和服务支出	3112700.00
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	1242700.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	23250	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1870000.00	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	2534158.52	(2) 商品和服务支出	1870000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	578437.40	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	20681058.28	本年支出合计	20681058.28	本年支出合计	20681058.28	本年支出合计	20681058.28
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	20681058.28	支出总计	20681058.28	支出总计	20681058.28	支出总计	20681058.28

表 5

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编	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
1		合计	20,681,058.28	17,568,358.28	1,242,700.00	1,870,000.00	
2	201	一般公共服务支出	17,545,212.36	14,455,762.36	1,219,450.00	1,870,000.00	
3	20138	市场监督管理事务	17,545,212.36	14,455,762.36	1,219,450.00	1,870,000.00	
4	2013801	行政运行	13,114,184.36	11,894,734.36	1,219,450.00	0.00	
5	2013805	市场秩序执法	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00	
6	2013850	事业运行	2,561,028.00	2,561,028.00	0.00	0.00	
7	205	教育支出	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	
8	20508	进修及培训	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	
9	2050803	培训支出	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	2,534,158.52	2,534,158.52	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	2,526,876.00	2,526,876.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,526,876.00	2,526,876.00	0.00	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7,282.52	7,282.52	0.00	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,282.52	7,282.52	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	578,437.40	578,437.40	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	578,437.40	578,437.40	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	578,437.40	578,437.40	0.00	0.00	

表 6

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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	备注
1		合计			20,681,058.2	17,568,358.28	1,242,700.00	1,870,000.00	
2	301	工资福利支出			17,568,358.2	17,568,358.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,747,180.40	5,747,180.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,904,046.00	4,904,046.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366,283.00	366,283.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	2,526,876.00	2,526,876.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	429,672.96	429,672.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	578,437.40	578,437.40	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,282.52	7,282.52	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,008,580.00	3,008,580.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3,112,700.00	0.00	1,242,700.00	1,870,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	862,037.50	0.00	259,037.50	603,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	242,500.00	0.00	42,500.00	200,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	148,000.00	0.00	68,000.00	80,000.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	240,000.00	0.00	85,000.00	155,000.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	19,762.50	0.00	19,762.50	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	405,000.00	0.00	85,000.00	320,000.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	649,400.00	0.00	649,400.00	0.00	

表 7

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	20,681,058.28	17,568,358.28	1,242,700.00	**
201	一般公共服务支出	17,545,212.36	14,455,762.36	1,219,450.00	
20138	市场监督管理事务	17,545,212.36	14,455,762.36	1,219,450.00	
2013801	行政运行	13,114,184.36	11,894,734.36	1,219,450.00	
2013805	市场秩序执法	1,870,000.00	0.00	0.00	
2013850	事业运行	2,561,028.00	2,561,028.00	0.00	
205	教育支出	23,250.00	0.00	23,250.00	
20508	进修及培训	23,250.00	0.00	23,250.00	
2050803	培训支出	23,250.00	0.00	23,250.00	
208	社会保障和就业支出	2,534,158.52	2,534,158.52	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,526,876.00	2,526,876.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,526,876.00	2,526,876.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7,282.52	7,282.52	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,282.52	7,282.52	0.00	
210	卫生健康支出	578,437.40	578,437.40	0.00	
21011	行政事业单位医疗	578,437.40	578,437.40	0.00	

表 8

编制部门：西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			20,681,058.28	17,568,358.28	1,242,700.00	
301	工资福利支出			17,568,358.28	17,568,358.28	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,747,180.40	5,747,180.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,904,046.00	4,904,046.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366,283.00	366,283.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,526,876.00	2,526,876.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	429,672.96	429,672.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	578,437.40	578,437.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,282.52	7,282.52	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,008,580.00	3,008,580.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,112,700.00	0.00	1,242,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	862,037.50	0.00	259,037.50	
30205	水费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	17,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	242,500.00	0.00	42,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	148,000.00	0.00	68,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	240,000.00	0.00	85,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	19,762.50	0.00	19,762.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00	0.00	17,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	232,000.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	405,000.00	0.00	85,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	649,400.00	0.00	649,400.00	

表 9

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
133001	12315 体系建设	1.4	开展 12315 体系建设，做好各类宣传和投诉举报受理工作。
133001	成本返还	80	按照四个最严的要求，加大监管和执法力度，确保全区人民各项安全。
133001	打击传销经费	1.4	做好打击传销各项工作
133001	后勤服务与物业管理	28	保障单位全年正常运转
133001	商事制度改革	3.5	我单位承担着商事制度改革的工作重任，此项工作关乎营商环境的提升，必须顺利完成。
133001	食品、保健食品专项抽检经费	21	完成本年度食品、保健食品监督抽检工作任务，保障人民群众入口安全。
133001	市场监管业务经费	14	完成全区各大市场的食品安全监管、各项市场创建工作和防疫工作的开展。
133001	特种设备安全监察工作专项经费	3.5	完成特种设备监管任务
133001	药品抽检经费	4.2	保障本年度药品抽检工作正常开展
133001	执法办案经费	30	完成食品、药品、保健品、特种设备、产品质量、知识产权等执法工作

表 11

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

编制部门：西安市阎良区市场监督管理局

单位: 万元

[illegible]

编制部门：西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门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: 万元

[illegible]

表 14

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			12315 体系建设		
主管部门			西安市阎良区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1. 40	
			其中：财政拨款	1. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1、本年度预算资金总额 14000 元 2、本年度工作目标：按照单位职责，开展 12315 体系建设，做好各类宣传和投诉举报受理工作。				
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	印刷批次	10 次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月至 12 月	
		成本指标	总成本	14000 元	
			印刷成本	10000 元	
			宣传成本	4000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障消费者权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 90%以上	90%以上	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		成本返还			
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	1、本年度预算资金总额 2、本年度目标: 执法办案工作是市场监管局的重要工作, 按照四个最严的要求, 加大监管和执法力度, 确保全区人民各项安全。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	27 人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2021 年 1 月至 12	
		成本指标	总成本	800000 元	
			临聘人员工资成本	700000 元	
			零星支出	100000 元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障市场正常运转	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	大于等于 1 年	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度 90%以上	90%以上	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击传销经费			
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1. 40		
		其中: 财政拨款	1. 40		
		其他资金			
总体目标	1、本年度预算资金总额 14000 元 2、本年度工作目标: 按照《西安市人民政府打击传销工作领导小组办公室关于优化营商环境打击传销工作考核的通知》《西安市阎良区人民政府办公室关于调整打击传销工作领导小组的通知》等文件要求, 做好打击传销各项工作。				
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	印刷批次	10 次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月至 12	
		成本指标	总成本	14000 元	
			印刷成本	10000 元	
			宣传成本	4000 元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障市场正常秩序	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	大于等于 1 年	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度 90%以上	90%以上	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			后勤服务与物业管理		
主管部门			西安市阎良区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	
			其中: 财政拨款	28.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、本年度预算资金总额 280000 元 2、本年度目标: 保障单位全年正常运转				
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	用水吨数	9000 吨	
			用电度数	50000 度	
			保洁、后勤人数	4 人	
		质量指标	用水用电正常率	大于等于 95%	
			出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月至 12	
		成本指标	总成本	280000 元	
			水电费成本	1580000 元	
			人员工资等成本	130000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市场正常运行	100%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			商事制度改革		
主管部门			西安市阎良区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3. 50	
			其中: 财政拨款	3. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1、本年度预算资金总额 35000 元 2、本年度目标: 机构改革后, 我单位承担着商事制度改革的工作重任, 此项工作关乎营商环境的提升, 必须顺利完成。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷批次	10 次以上	
			宣传次数	10 次以上	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
			培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月至 12	
		成本指标	总成本	35000 元	
			印刷成本	20000 元	
			宣传成本	15000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化营商环境	100%	
		生态效益指标			

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品、保健食品专项抽检经费			
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.00		
		其中: 财政拨款	21.00		
		其他资金			
总体目标	1、本年度预算资金总额 210000 元 2、本年度目标: 完成本年度食品、保健食品监督抽检工作任务, 保障人民群众入口安全。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照《西安市市场监督管	2898 批次	
		质量指标	食品、保健食品抽检合格	98%以上	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月至 12	
		成本指标	总成本	210000 元	
			监督抽检成本	160000 元	
			快检成本	50000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众食品、保健	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于 1 年	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度 95%以上	95%以上	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管业务经费			
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14. 00		
		其中: 财政拨款	14. 00		
		其他资金			
总体目标	1、本年度预算资金总额 140000 元 2、本年度目标: 完成全区各大市场的食品安全监管、各项市场创建工作和防疫工作的开展。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办案车辆	22 辆	
			培训次数	20 次	
			出差批次	300 批次	
		质量指标	油品标准合格率	100%	
			培训完成率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月至 12	
		成本指标	总成本	140000	
			车辆成本	100000 元	
			培训成本	20000 元	
			差旅成本	20000 元	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种设备安全监察工作专项经费			
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3. 50		
		其中: 财政拨款	3. 50		
		其他资金			
总体目标	1、本年度预算资金总额 35000 元 2、本年度目标: 按照《西安市人民政府办公厅关于加强特种设备安全工作的意见》《西安市特种设备安全条例》，我单位承担全区特种设备安全监管任务，本年度完成特种设备监管任务				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷次数	5 次	
			培训次数	10 次	
			标识标牌制作数	100 批	
		质量指标	印刷合格率	100%	
			培训完成率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月至 12	
		成本指标	总成本	35000 元	
			印刷成本	5000 元	
			培训成本	10000 元	
			标识标牌制作成本	20000 元	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品抽检经费			
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.20		
		其中: 财政拨款	4.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、本年度预算资金总额 42000 元 2、本年度目标: 药品安全关乎人民群众生命健康, 药品抽检格外重要, 保障本年度药品抽检工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照省市要求完成抽检	92 批次	
		质量指标	无不良药品反应出现	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月至 12	
		成本指标	总成本	42000 元	
			省抽抽检成本	20000 元	
			市抽抽检成本	22000 元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障群众用药安全	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	大于等于 1 年	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度 90%以上	90%以上	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法办案经费		
主管部门			西安市阎良区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、本年度预算资金总额 300000 元 2、本年度目标: 按照单位职能, 完成食品、药品、保健品、特种设备、产品质量、知识产权等执法工作				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷批次	20 批	
			办案车辆	22 辆	
			培训次数	10 次	
			出差批次	50 批次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
			油品标准合格率、维修合	100%	
			培训完成率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月至 12	
		成本指标	总成本	300000 元	
			印刷成本	40000 元	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区市场监督管理局			
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	保障单位人员工资福利	1,756.84	1,756.84	
	任务 2	保障单位正常运转	124.27	124.27	
	任务 3	做好知识产权监管、执法工作；做好市场主体监管、保障市场秩序；做好特种设备监管工作；做好食品安全监管综合协调工作；做好食品、保健品、药品、医疗器械、化妆品经营和使用安全监管；做好计量和标准化工作；做好认证认可和检验检测工作。	187.00	187.00	
	金额合计		2,068.11	2,068.11	
年度 总体 目标	目标 1：保障区市场监管局单位正常运转、基本监督管理、行政执法职能的实现； 目标 2：完成预算收入 80 万元，预算支出 80 万元； 目标 3：保障公平竞争，促进知识产权运用和知识产权管理；保障市场良好秩序；保障全区特种设备安全；综合协调我区食品安全监管工作；保障食品、保健品、药品、医疗器械、化妆品安全；完成全年标准化建设工作任务；完成全年认证认可和检验检测工作。 做好知识产权监管、执法工作；做好市场主体监管、保障市场秩序；做好特种设备监管工作；做好食品安全监管综合协调工作；做好食品、保健品、药品、医疗器械、化妆品经营和使用安全监管；做好计量和标准化工作；做好认证认可和检验检测工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标 1：机构人员：在职		合计 156 人
			指标 2：建筑面积		2600 平米
			绿化面积		100 平米
			宣传		20 场次
			培训		200 人次
	产出 指标	质量指标	指标 1：在职人员控制率		小于等于 100%
			“三公”、公用经费控制率		小于等于 100%
			重点支出安排率		大于等于 95%
			支出合规率		100%
			指标 2：建设达标率		100%
			合同执行率		100%
			验收合格率		100%
			宣传覆盖面积		大于等于 95%
			培训参与人数		200 人次

		时效指标	指标 1：预算执行及时率	100%
			预算变更及调整的及时性	100%
			年度重点工作办结率	100%
			指标 2：建设时间	2021 年度
年度绩效指标	产出指标		宣传时间	2021 年 1 月至 12 月
			培训时间	2021 年 1 月至 12 月
		成本指标	指标 1：基本支出：人员 经费	1881.11 万元
			成本返还	80 万元
			基本支出：日常公用经费	124.27 万元
			指标 2：行政事业类项目	合计：187 万
			后勤服务及物业管理	28 万元
			执法办案经费	30 万元
			特种设备安全监察工作专项经费	3.5 万元
			打击传销、12315 体系建设、商事制度改革经费	6.3 万元
			食品、保健食品、药品抽检经费	25.2 万元
			市场监管业务经费	14 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：实现预算收入	80 万元
			预算收入达标率、完成率	大于等于 95%
			指标 2：预算支出	80 万元
			预算支出执行完成率	大于等于 95%
		社会效益指标	指标 3：保障人民群众饮食用药、特种设备安全	大于等于 98%
			指标 1：保障单位基本运转，保障全区市场安全；食品药品安全；特种设备安全	100%
			指标 2：目标责任考核成果	优秀
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			指标 1：服务对象满意度	98%以上
			指标 2：群众满意度	98%以上

备 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

编制部门： 西安市阎良区市场监督管理局

2021 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:		
					

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

