

2020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	西安市阎良区市场监督管理局2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	西安市阎良区市场监督管理局2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	西安市阎良区市场监督管理局2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	西安市阎良区市场监督管理局2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	西安市阎良区市场监督管理局2020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	西安市阎良区市场监督管理局2020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	西安市阎良区市场监督管理局2020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	西安市阎良区市场监督管理局2020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	西安市阎良区市场监督管理局2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	区市场监管局2020年无政府性基金收支
表10	西安市阎良区市场监督管理局2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	西安市阎良区市场监督管理局2020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2020年无财政拨款结转资金支出
表12	西安市阎良区市场监督管理局2020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2020年无政府采购预算
表13	西安市阎良区市场监督管理局2020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	西安市阎良区市场监督管理局2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	西安市阎良区市场监督管理局2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	区市场监管局2020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、市县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。

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,854.88	一、部门预算	1,854.88	一、部门预算	1,854.88	一、部门预算	1,854.88
1、财政拨款	1,854.88	1、一般公共预算支出	1,854.88	1、人员经费和公用经费支出	1,609.88	1、机关工资福利支出	1,382.13
(1)一般公共预算拨款	1,774.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,497.33	2、机关商品和服务支出	351.92
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	112.55	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、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	120.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	245.00	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		(2)商品和服务支出	245.00	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	
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,854.88	本年支出合计	1,854.88	本年支出合计	1,854.88	本年支出合计	1,854.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	1,854.88	支出总计	1,854.88	支出总计	1,854.88	支出总计	1,854.88

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1,854.88	1,774.88			80.00					
133	区市场监督管理局	1,854.88	1,774.88			80.00					
133001	区市场监督管理局本级	1,734.05	1,654.05			80.00					
133002	区食品稽查队	120.83	120.83								

表4

2020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	1,774.88	一、财政拨款	1,774.88	一、财政拨款	1,774.88	一、财政拨款	1,774.88
1、一般公共预算拨款	1,774.88	1、一般公共预算支出	1,774.88	1、人员经费和公用经费支出	1,609.88	1、机关工资福利支出	1,382.13
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	1,497.33	2、机关商品和服务支出	271.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	112.55	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、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	120.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165.00	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		(2) 商品和服务支出	165.00	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	
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,774.88	本年支出合计	1,774.88	本年支出合计	1,774.88	本年支出合计	1,774.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,774.88	支出总计	1,774.88	支出总计	1,774.88	支出总计	1,774.88

表5

2020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

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,854.88	1,497.33	112.55	245.00	
133	区市场监督管理局	1,854.88	1,497.33	112.55	245.00	
133001	区市场监督管理局本级	1,734.05	1,382.13	106.92	245.00	
201	一般公共服务支出	1,734.05	1,382.13	106.92	245.00	
38	市场监督管理事务	1,734.05	1,382.13	106.92	245.00	
01	行政运行	1,489.05	1,382.13	106.92		
	三公经费	37.28		37.28		
	日常人均办公经费	69.64		69.64		
	统发工资	1,382.13	1,382.13			
05	市场监管执法	245.00			245.00	
	食品、保健食品专项抽验经费	30.00			30.00	
	药品抽检经费	6.00			6.00	
	特种设备安全监察工作专项经费	5.00			5.00	
	商事制度改革经费	5.00			5.00	
	执法办案经费	55.00			55.00	
	后勤服务及物业管理费	40.00			40.00	
	成本返还	80.00			80.00	
	打击传销经费	2.00			2.00	
	12315体系建设经费	2.00			2.00	
	市场监管业务经费	20.00			20.00	
133002	区食品稽查队	120.83	115.20	5.63		
201	一般公共服务支出	120.83	115.20	5.63		
38	市场监督管理事务	120.83	115.20	5.63		
50	事业运行	120.83	115.20	5.63		
	统发工资	115.20	115.20			
	日常人均办公经费	4.90		4.90		
	三公经费	0.73		0.73		

表6

2020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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,854.88	1,497.33	112.55	245.00	
133	区市场监督管理局			1,854.88	1,497.33	112.55	245.00	
133001	区市场监督管理局本级			1,734.05	1,382.13	106.92	245.00	
301	工资福利支出			1,382.13	1,382.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502.38	502.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294.53	294.53			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	326.98	326.98			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	91.07	91.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167.17	167.17			
302	商品和服务支出			351.92		106.92	245.00	
30201	办公费	50201	办公经费	144.62		19.62	125.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.36		4.36		
30206	电费	50201	办公经费	5.38		5.38		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.36		4.36		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.49		3.49		
30211	差旅费	50201	办公经费	20.79		20.79		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.57		2.57		
30215	会议费	50202	会议费	3.05		3.05		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.03		6.03		
30230	三公经费	50206	公务接待费	11.63		11.63		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	25.65		25.65		
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	80.00			80.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00			40.00	
133002	区食品稽查队			120.83	115.20	5.63		
301	工资福利支出			115.20	115.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.78	41.78			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.54	25.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.49	29.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.38	18.38			
302	商品和服务支出			5.63		5.63		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73		

表7

2020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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,609.88	1,497.33	112.55	
133	区市场监督管理局	1,609.88	1,497.33	112.55	
133001	区市场监督管理局本级	1,489.05	1,382.13	106.92	
201	一般公共服务支出	1,489.05	1,382.13	106.92	
38	市场监督管理事务	1,489.05	1,382.13	106.92	
01	行政运行	1,489.05	1,382.13	106.92	
	三公经费	37.28		37.28	
	日常人均办公经费	69.64		69.64	
	统发工资	1,382.13	1,382.13		
05	市场秩序执法				
	商事制度改革经费				
	食品、保健食品专项抽检经费				
	执法办案经费				
	特种设备安全监察工作专项经费				
	打击传销经费				
	药品抽检经费				
	市场监管业务经费				
	12315体系建设经费				
	后勤服务及物业管理费				
	成本返还				
133002	区食品稽查队	120.83	115.20	5.63	
201	一般公共服务支出	120.83	115.20	5.63	
38	市场监督管理事务	120.83	115.20	5.63	
50	事业运行	120.83	115.20	5.63	
	三公经费	0.73		0.73	
	统发工资	115.20	115.20		
	日常人均办公经费	4.90		4.90	

表8

2020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

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	**
				1,609.88	1,497.33	112.55	
133	区市场监督管理局			1,609.88	1,497.33	112.55	
133001	区市场监督管理局本级			1,489.05	1,382.13	106.92	
301	工资福利支出			1,382.13	1,382.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502.38	502.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294.53	294.53		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	326.98	326.98		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	91.07	91.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167.17	167.17		
302	商品和服务支出			106.92		106.92	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费	19.62		19.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.36		4.36	
30206	电费	50201	办公经费	5.38		5.38	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.36		4.36	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.49		3.49	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.79		20.79	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.57		2.57	
30215	会议费	50202	会议费	3.05		3.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.03		6.03	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	25.65		25.65	
30230	三公经费	50206	公务接待费	11.63		11.63	
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
133002	区食品稽查队			120.83	115.20	5.63	
301	工资福利支出			115.20	115.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.78	41.78		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.54	25.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.49	29.49		

表8

2020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							
经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.38	18.38		
302	商品和服务支出			5.63		5.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73	

表9

2020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

2020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
**	**	**	**
	合计	245.00	
133	区市场监督管理局	245.00	
133001	区市场监督管理局本级	245.00	
	药品抽检经费	6.00	根据《药品管理法》、《关于进一步加强国家药品抽检管理工作的通知》、《关于印发药品质量抽查检验管理办法的通知》，全年完成药品专项抽检60批次。
	12315体系建设经费	2.00	进一步贯彻落实国家工商总局《关于进一步加强12315体系建设的意见》（工商消字〔2014〕91号），把我局12315系统建成工作效能高、执法力量强、市场监管好、宣传教育广、组织领导强的消费维权队伍，切实维护消费者合法权益，促进西安经济社会健康发展。
	执法办案经费	55.00	贯彻执行《产品质量法》等市场监管有关法律、法规和规章。负责辖区产（商）品质量监督计划的统一管理；组织实施产（商）品质量的监督检查；行使质量技术监督行政执法工作；受理质量、计量、标准化等有关案件的举报、投诉并依法查处；遏制和打击假冒伪劣不法行为，净化市场，维护市场经济秩序和广大消费者的切身利益。
	后勤服务及物业管理费	40.00	规范后勤服务和物业管理，保障机关高质量运行。
	打击传销经费	2.00	要按照国家总局、省局文件精神和市委市政府的要求，聚焦群众反映强烈的传销热点问题，重拳出击，铁腕整治，突出案件查办，特别是要加大对网络传销的查处打击力度，从根本上解决目前存在的投诉举报量居高不下、异地聚集式传销驱而不散、传销特别是网络传销案件线索多发等问题，为大西安追赶超越发展打造良好的营商环境。
	市场监管业务经费	20.00	贯彻执行《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》等有关法律、法规和规章，制定辖区相关工作规划和年度计划。负责对辖区综合业务工作的协调、指导和管理，组织重大产品质量的调查处理工作；加强市场产品质量、计量整顿，解决消费者投诉，维护人民群众的切身利益；建立和完善辖区相关企业的资料库，对企业的综合业务工作实现动态管理；大力宣传相关法律、法规，积极开展综合业务管理知识培训。
	食品、保健食品专项抽检经费	30.00	为全面掌握我市食品安全总体情况，切实落实国家食品安全“四有两责”要求，根据《西安市2019年食品安全监督抽检计划》，全年完成食品、保健食品专项抽检1500批次。
	成本返还	80.00	严格落实各项法律法规，保障人民群众饮食用药等安全，规范市场秩序。
	特种设备安全监察工作专项经费	5.00	贯彻执行《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等有关法律、法规和规章。负责对辖区特种设备安全工作的协调、指导和管理，组织参与事故调查处理工作；解决群众投诉，维护人民群众的切身利益；建立和完善辖区相关企业的资料库，对企业的特种设备使用情况工作实现动态管理；大力宣传相关法律、法规，积极开展综合业务管理知识培训。综合管理锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施等特种设备的安全监察工作，保障人民群众的根本利益。
	商事制度改革经费	5.00	贯彻落实国务院《2015年推进简政放权放管结合转变政府职能工作方案》（国发〔2015〕29号）、《西安市行政审批制度改革工作领导小组关于开展行政审批制度改革落实情况检查评估工作的安排意见》（市审改组发〔2015〕1号）和《西安市行政审批制度改革工作领导小组关于贯彻落实国务院和陕西省政府行政审批制度改革工作的通知》（市审改办发〔2015〕3号）文件精神，进一步深化商事制度改革，大力推进简政放权，下放行政审批权限，方便企业办事、提高登记机关工作效率。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020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（不含上年结转）

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2019年								2020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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计										41.28	38.01		12.36	25.65		25.65	3.27		41.28	38.01		12.36	25.65		25.65	3.27	
133	区市场监督管理局										41.28	38.01		12.36	25.65		25.65	3.27		41.28	38.01		12.36	25.65		25.65	3.27	
133001	区市场监督管理局本级										40.33	37.28		11.63	25.65		25.65	3.05		40.33	37.28		11.63	25.65		25.65	3.05	
133002	区食品稽查队										0.95	0.73		0.73				0.22		0.95	0.73		0.73				0.22	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		执法办案经费		
主管部门		西安市阎良区人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		55万
		其中：财政拨款		55万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、加大打假力度，把日常性打假与专项打假相结合，以保护生命健康安全为主题，有效遏制产(商)品质量安全事件发生，更好的维护社会经济秩序，更好的维护广大消费者的合法权益，为创建和谐社会做出应有贡献。 2、加强经济检查，维护社会主义市场经济秩序，树立市场监管权威，建立公平交易环境，保护消费者合法权益。			
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	开展重点产品质量提升工作产品类别数	≥10类
			在辖区内查处、办理行政案件	≥20个
			进行产品质量检验检测	≥50次
		质量指标	参加执法培训	≥10次
			查处办理的执法案件正确率	100%
		时效指标	执法检查时限	≤3个月
			案件上报时限	≤1个月
		成本指标	办公经费	≥55万元
				
	效益指标	经济效益指标	打击假冒伪劣行为	≥100起
			挽回经济损失	≥200万元
		社会效益指标	处理群众举报的案件	≥100起
			服务满意率	≥90%
		生态效益指标	办理的行政执法案件	对违法形成威慑
			质量提升行动	进一步巩固
		可持续影响指标	促进阎良区市场经济长效发展	长期
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目。 4、市且并资金全面目的绩效目标必须公开。 4、市且部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		药品抽验经费		
主管部门		西安市阎良区人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6万	
		其中：财政拨款	6万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2020年度，完成药品专项抽验60批次，确保全区人民群众的安全用药率达到100%。			
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	检验批次	60批次
		质量指标	抽检合格率	100%
		时效指标	抽检时间	2020.1.1-2020.12.31
	成本指标	总成本	6万元	
		单项成本，每批次价格	1000元/批次	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	药品安全率	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		12315体系建设经费		
主管部门		西安市阎良区人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2万	
		其中：财政拨款	2万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建设社会主义新农村和创新社会管理总体目标，方便快捷解决基层消费者投诉，化解消费纠纷，密切党群、政群关系，营造良好消费环境。			
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	12315消费者权益保护站数量	11个
		质量指标	侵犯消费者合法权益发案率	≤0.5%
		时效指标	完成时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	成本指标	办公经费	≥2万元	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供安全保障	效果明显
		社会效益指标	维权保障率	≥95%
		生态效益指标	通过12315体系建设，打造品质西安，品质阎良，为生态环境健康发展贡献力量。	进一步巩固
		可持续影响指标	12315站点维持时间	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		打击传销经费		
主管部门		西安市阎良区人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2万
		其中：财政拨款		2万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、通过打击传销法制建设、消费者权益保障建设，确保人民群众的合法权益得到实时保障；2、开展打击传销宣传建设、健全打击传销组织体系；3、通过开展打击传销运动，健全打击传销工作机制建设和政策理论建设。4、通过开展与多部门联合打击传销，提高市场监管工作影响力。			
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	大型社区宣传次数、制作展板数量、宣传横幅数量、印制打击传销宣传单数量、邀请有关新闻媒体宣传、报道次数	≥2次/年、≥5块、≥6条、≥10000张、≥2次
			宣传覆盖率	≥90%
		质量指标		
		时效指标	宣传周期	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	办公经费	≥2万元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥150万元
		社会效益指标	打击传销宣传覆盖面，打击传销打击覆盖面	≥95%
		生态效益指标	通过打击传销，打造品质西安，品质阎良，为生态环境健康发展贡献力量	进一步巩固
		可持续影响指标	提升市场监管的综合能力	中长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		市场监管业务经费		
主管部门		西安市阎良区人民政府		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		20万	
	其中：财政拨款		20万	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：完善我区市场监管体系，健全市场监管体制，维护良好市场秩序，促进市场公平竞争。			
	目标2：着力解决市场秩序领域中的突出问题及人民群众投诉的热点商品质量问题，确保年度内无特大安全生产责任事故发生。			
	目标3：形成竞争有序、诚信守法、监管有力、科学高效的新型市场监管体系，激发市场主体活力，促进经济社会持续健康发展。			
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	开展品牌价值评价，开展品牌培训	≥1个，≥20人次
			开展各类市场监管安全培训	≥10次
		质量指标	市场监管任务完成率	100%
		时效指标	各项业务开展时间	2020.1.1-2020.12.31
		成本指标	办公经费，产品质量、计量、标准化、特种设备、食品药品等日常监管、调查费用支出	≥20万元
	效益指标	经济效益指标	产品质量监督抽查合格率；为消费者挽回经济损失的金额	≥91.2%；≥200万元
		社会效益指标	全面提升市场监管水平，营造安全、稳定、健康、和谐的社会环境，社会满意率	≥95%
		生态效益指标	通过市场监管体制建设，打造品质西安，品质阎良，为生态环境健康发展贡献力量	进一步巩固
		可持续影响指标	提升市场监管的综合能力	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		食品、保健食品专项抽验经费		
主管部门		西安市阎良区人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30万	
		其中：财政拨款	30万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2020年度，完成食品、保健食品专项抽验1205批次，确保全区人民群众的食品安 全率达到100%。			
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	检验批次	1205批次
		质量指标	抽检合格率	100%
			政府采购合格率	100%
		时效指标	抽检时间	2020.1.1-2020.12.31
		成本指标	总成本	180万
			单项成本，每批次价格	1500元/批次
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	食品、保健食品安全率	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	长期
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 95%
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		成本返还		
主管部门		西安市阎良区人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	80万	
		其中：财政 拨款	80万	
		其他		
		资金		
总体目标	年度目标			
	在法律授权范围内，综合运用市场监管法律法规，把查处限制竞争、商业贿赂、侵犯商业秘密以及网络商品交易违法行为作为重点，加强对社会舆情、消费投诉的分析，研判市场热点问题，适时开展重点行业专项整治，查处一批案件，规范一个行业，引导市场有序竞争，企业规范经营。			
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	开展市场监管法规培训次数、执法检查专项行动次数、每年市场监管法规重点宣传活动次数、每年评选执法有功单位次数	≥20次、≥30次、≥5次、≥2次
		质量指标	年度行政处罚公示案件数	100%
		时效指标	执法办案时间	工作日及需要执法办案时
		成本指标	办公经费	≥80万元
	效益指标	经济效益指标	挽回消费者经济损失	≥300万元
		社会效益指标	全面提升市场监管水平，营造安全、稳定、健康、和谐的社会环境，社会满意率	≥95%
		生态效益指标	通过市场监管体制建设，打造品质西安，品质阎良，为生态环境健康发展贡献力量	进一步巩固
		可持续影响指标	提升市场监管的综合能力	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		特种设备安全监察专项工作经费			
主管部门		西安市阎良区人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5万		
		其中：财政拨 款	5万		
		其他资 金			
总体 目标	年度目标				
	目标1：服务地区产业发展需要，为特种设备安全监管提供支撑。 目标2：妥善处理各类投诉，确保年度内无特大安全生产责任事故发生。				
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	开展特种设备安全生产培训	≥3次	
		质量指标	阎良区特种设备安全宣传覆盖率	≥90%	
		时效指标	各项业务开展时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
		成本指标	办公经费	≥5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	为经济发展提供安全保障	效果明显	
		社会效益 指标	全面提升特设管理水平，营造安全、稳定、健康、和谐的社会环境，社会满意率	≥95%	
			生态效益 指标	通过特种设备安全建设，打造品质西安，品质阎良，为生态环境健康发展贡献力量。	进一步巩固
				可持续影响 指标	提升市场监管的综合能力
		服务对象 满意度指标			社会对阎良区市场监管局特种设备监察工作质量和纪律的满意度

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		后勤服务及物业管理费		
主管部门		西安市阎良区人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40万	
		其中：财政拨款	40万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以社会专业资源结合政府物业和机关行政办公的具体个性要求，实现管理服务品质与综合效益的合作双赢，为机关人员办公提供优质后勤保障。			
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	机关与阎良街工商所总面积	2899.42m²
		质量指标	服务、工作的程度	进一步提高
		时效指标	物业管理、绿化、水电、采暖、保洁、保安、食堂外包服务的时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	成本指标	全年机关办公楼物业管理、绿化、水电、采暖、保洁、保安、食堂服务外包总成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标	为机关人员办公提供优质后勤保障	效果明显
		社会效益指标	办公保障率	100%
		生态效益指标	打造品质西安，品质阎良，为生态环境健康发展贡献力量	进一步巩固
		可持续影响指标	租用合约	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		商事制度改革经费		
主管部门		西安市阎良区人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5万	
		其中：财政拨款	5万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	促进市场主体的增长，更好的服务广大群众。			
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	市场主体增长的目标任务	100%完成
		质量指标	服务工作的优劣程度	优
		时效指标	各项业务开展时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	成本指标	办公经费	≥5万元	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供安全保障	效果明显
		社会效益指标	全面市场管理水平，营造安全、稳定、健康、和谐的社会环境，社会满意率	≥95%
		生态效益指标	通过市场管理安全建设，打造品质西安，品质阎良，为生态环境健康发展贡献力量。	进一步巩固
		可持续影响指标	提升市场监管的综合能力	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020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
	统发工资	保障单位人员工资福利	1497	1497	
	日常公用经费	保障单位正常运转	113	113	
	执法办案经费	保障日常执法办案	55	55	
	药品抽检经费	保障药品抽检	6	6	
	12315体系建设经费	保障12315体系建设	2	2	
	打击传销经费	保障打击传销工作	2	2	
	市场监管业务经费	保障市场监管业务	20	20	
	食品、保健食品专项抽检经费	保障食品、保健食品专项抽检	30	30	
	成本返还	保障日常执法办案	80	80	
	特种设备安全监察工作专项经费	保障特设安全监察工作	5	5	
	后勤服务及物业管理费	保障单位正常运转	40	40	
	商事制度改革经费	促进市场主体的增长	5	5	
	金额合计		1855	1855	
年度 总体 目标	目标1：保障市场监管局正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算支出1855万元； 目标3：提振消费信心，拉动内需，维护社会和谐稳定，服务全区经济跨越式发展。 目标4：促进市场主体的增长，更好的服务广大群众。 目标5：通过打击传销法制建设、消费者权益保障建设，确保人民群众的合法权益得到实时保障； 目标6：完善我区市场监管体系，健全市场监管体制，维护良好市场秩序，促进市场公平竞争； 目标7：着力解决市场秩序领域中的突出问题及人民群众投诉的热点商品质量问题，确保年度内无特大安全生产责任事生； 目标8：形成竞争有序、诚信守法、监管有力、科学高效的新型市场监管体系，激发市场主体活力，促进经济社会持续健康发展。 目标9：加大打假力度，把日常性打假与专项打假相结合，以保护生命健康安全为主题，有效遏制产(商)品质量安全事件发生，更好的维护社会经济秩序，更好的维护广大消费者的合法权益，为创建和谐社会做出应有贡献。 目标10：加强经济检查，维护社会主义市场经济秩序，树立市场监管权威，建立公平交易环境，保护消费者权益。				
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：机构人员：在职；离退休		合计230人；165人，65人
			指标2：开展品牌价值评价，开展品牌培训；开展各类市场监管安全培训；市场主体增长的目标任务；开展重点产品质量提升工作产品类别数；在辖区内查处、办理行政案件；进行产品质量检验检测；检验批次		≥1个；≥20人次；≥10次；100%完成；≥10类；≥20个；≥50次；1000批次
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥98%；≥100%
			指标2：培训、宣传覆盖率；市场监管任务完成率；查处办理的执法案件正确率；抽检合格率；政府采购合格率		≥90%；≥95%；≥100%；≥100%；≥100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：培训、宣传时间；执法办案时间等		2020年1月-12月
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：1610万元；人员经费1497万元，日常公用经费113万元
			指标2：项目支出		合计245万元
			执法办案经费		55万元
			药品抽检经费		6万元
			12315体系建设经费		2万元
			打击传销经费		2万元
			市场监管业务经费		20万元
			食品、保健食品专项抽检经费		30万元
			成本返还		80万元
			特种设备安全监察工作专项经费		5万元
			后勤服务及物业管理费		40万元
			商事制度改革经费		5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率		≥1850万元；≥98%
			指标2：打击假冒伪劣行为；挽回经济损失		≥100起；≥200万元
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，完善我区市场监管体系，健全市场监管体制，维护良好市场秩序，促进市场公平竞争，更好的维护广大消费者的合法权益，为创建和谐社会做出应有贡献。		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标	指标1：通过市场监管体制建设，打造品质西安，品质阎良，为生态环境健康发展贡献力量。		进一步巩固
		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
			指标2：市场监管年度计划与中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
		满意度指标	中长期规划、计划执行时间		≥3年
			指标1：社会满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。