

西安市阎良区市场监督管理局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

西安市阎良区市场监督管理局是区政府工作部门，为正处级。主要职责是：

1. 负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家有关市场监督管理、知识产权管理的法律法规、规章和方针政策，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一监督管理工作。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的监督管理工作。负责食品、药品、医疗器械、保健品和化妆品等相关行政审批监督管理工作。制定支持服务新经济、新领域、新业态行业主体的发展措施并组织实施。研究分析并依法发布市场主体基础信息和新兴产业相关信息，依法建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责市场监管（知识产权）综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。依法查处辖区内市场主体的有关违法行为和违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。查处价格

收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及12315消费者申诉举报指挥中心网络体系建设工作，指导区消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，查处合同违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

5. 负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。配合上级部门对垄断行为进行调查取证，提供垄断案件线索。

6. 负责促进知识产权运用和知识产权管理。拟订知识产权运用和规范交易的政策措施，开展知识产权工作的国际合作与交流，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。负责行业知识产权公共服务体系建设。

7. 负责知识产权保护工作。拟订并实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。推动知识产权保护体系建设。指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。负责知识产权预警和涉外保护工作。拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8. 负责宏观质量管理和产品质量安全监督管理。落实推进质量发展的措施方法。承担统筹质量基础设施协同服务及应用相关工作。负责产品质量安全风险监控和产品质量监督抽查工作。组织实施工业产品生产许可监督管理。配合纤维质量监督工作。指导产品质量分类监管。按规定权限组织重大质

量事故调查。贯彻落实缺陷产品召回制度。承担产品防伪的相关工作。

9. 负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备的安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

10. 负责食品安全监督管理综合协调。负责组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。统筹指导全区食品安全工作，建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制。承担区食品安全委员会日常工作。

11. 负责食品、保健品安全监督管理。推动落实区政府负总责和食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施保健品、特殊食品安全管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。负责食盐市场安全监督管理，指导、监督、协调食盐行政执法工作。

12. 负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法。负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。

13. 负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，统筹规划社会公用计量标准建设。落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机

构。

14. 负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作。依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。协调参与制定国际标准、采用国际标准工作。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。

15. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度。促进认证认可与检验检测行业发展。配合推进检验检测机构改革。

16. 负责市场监督管理科技和信息化建设、应急和新闻宣传工作。

17. 负责本机关本系统安全生产管理职责。

18. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西安市阎良区市场监督管理局设12个内设机构，分别为：办公室、党建人事宣传科、市场主体发展与信用监管科、市场秩序监督管理科、消费者权益保护科、食品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药械监督管理科、质量管理与知识产权保护科、特种设备安全监察科、法制科、特种食品监管科。西安市阎良区市场监督管理局设1个执法机构为：西安市阎良区市场监管综合执法大队。西安市阎良区市场监督管理局共设下属事业单位4个，分别为参照公务员管理事业单位：西安市阎良区12315消费者申诉举报中心；全额拨款事业单位：西安市阎良区食品药品检验检测中心；西安市阎良

区企业信息档案管理中心；西安市阎良区消费者权益保护站。共设派出机构8个，分别为西安市阎良区市场监督管理局凤凰路市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局新华路市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局新兴市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局振兴市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局北屯市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局关山市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局武屯市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局蓝天路市场监督管理所。

二、工作任务

2023年，区市场监管局将以紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这一主线，聚力“六个阎良”建设，按照“1+2+3+4”总体思路开展工作，“1”即搭建网格化智慧管理工作平台；“2”即2个深入推进，深入推进“放管服”改革，深入推进基层市场监管所标准化规范化建设；“3”即聚焦3个提升，服务高质量发展大提升、执法监管效能大提升、干部能力素质大提升；“4”即牢牢守住食品、药品、特种设备、工业产品质量安全4个底线，高效能服务经济社会高质量发展，为建设世界一流航空新城贡献市场监管力量。

一是搭建一个平台，筑牢固本强基“主阵地”。建立健全“区局、市场监管所、管理网格”三级管理体系，推进三级网格化智慧管理平台建设，不断扩大市场主体可视化监管覆盖面，力争实现市场监管全领域可视化实时监管，不断提升监管效能。充分发挥8个单元45个网格的管理作用，推动与社

会治理网格管理有效融合，通过定格、定员、定责、定流程、定规章，探索建立“全领域、全过程、综合性、高效率”新型市场监管模式。

二是深入推进“放管服”改革和基层市场监管所标准化规范化建设，服务经济社会高质量发展。

深入推进“放管服”改革。持续落实扶持市场主体发展10条措施、包容审慎监管、分级分类信用监管等措施，持续开展“业务帮企、技术助企”等活动，主动上门为市场主体送政策、送服务、送温暖，“面对面”了解企业“痛点”和关切，用足用活助企惠企措施，切实帮助市场主体解难题、渡难关、复元气、增活力。推进“双随机、一公开”抽查检查常态化，实现对企业“一次抽查、全面体检”，切实减轻企业负担。

深入推进市场监管所标准化规范化建设。根据市场监管总局《关于加强市场监管所标准化规范化建设的指导意见》和《市场监督管理所建设规范（暂行）》部署要求，以党的政治建设为统领，以规范内部管理、增强履职能力、强化基础保障、提升信息化水平为重点，整合资源、一体推进，2023年6月份前完成8个市场监管所标准化规范化建设，力争在全市率先完成市场监管所标准化规范化建设任务，不断提升市场监管基层综合治理能力水平。以建设“四强”党支部（政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强）为目标，全面推进党支部标准化规范化建设。努力实现市场监管工作触角向基层延伸、力量向基层下沉、工作向基层拓展。

三是聚焦“3个提升”，跑出助推发展“加速度”。聚焦服务高质量发展大提升。围绕航空产业，大力推行质量基础设施“一站式”综合服务，围绕特色优势企业，完善高价值专利培育工作体

系，从促进高价值发明专利创造、提升发明专利转化运用效益、扩大知识产权质押融资规模、鼓励积极申报专利奖等方面，助推企业高质量发展。力争2023年万人发明专利拥有量突破50件，实现知识产权质押融资1亿元。高效推进阎良区德瑞养老院国家级服务业标准化试点项目终期评估和“秦龙乳业”陕西省奶山羊规模养殖标准化试点项目建设工作。

聚焦执法监管效能大提升。以构建“文书规范化、过程标准化、责任明晰化、监督精准化、评价可量化”执法标准化体系为目标，深入开展食品、药品、特种设备、工业产品、医美广告、网络销售、虚假宣传等专项执法行动，进一步加大公平竞争审查和知识产权保护力度，加强反不正当竞争行为的监督检查，严厉打击不明码标价、哄抬价格等违法行为，推动标准化理念和方法在市场监管综合行政执法领域得到充分运用推广，全面提升综合执法效能。积极探索建立以“双随机、一公开”和“互联网+”为基本手段、以分级分类信用监管为基础、以重点监管为补充的新型监管机制，实施科学监管、精准监管，有效预防和化解安全风险，促进监管效能大提升。

聚焦干部能力素质大提升。坚持政治引领，深学细悟党的二十大精神，坚持用党的创新理论武装头脑，全局性谋划、整体性推进市场监管各项工作。坚持以学促干，持续加强干部教育培训，深入开展“大学习大练兵大比武”“一周学法、一月一考”全员学法活动，不断提升干部履职能力。建立专业骨干人才数据库，以食品、药品、特种设备、产商品质量安全为重点，经常性开展业务知识培训，着力培养“一专多能”“监管结合”的综合型基层干部队伍。坚持改进作风，把高标准的作风建设贯穿到市场监管工作的方方面面，将“勤快严实精细廉”作风落实到岗位上、融入到工作中，在局系统

形成“靠作风争第一、凭实绩创一流”的浓厚氛围。

四是牢牢守住食品、药品、特种设备、工业产品质量安全4个底线，保障群众身体健康和生命安全。倾力保障群众饮食用药安全。按照国务院食安委、市场监管总局部署要求，进一步压紧压实食品安全属地管理责任、企业主体责任和行业监管责任。充分发挥食药安办牵头抓总作用，协调区、街道、村（社区）三级党政领导落实食品生产经营主体包保责任。监督食品生产经营主体严格落实食品安全“日管控、周排查、月调度”等自查制度。加强日常监管和专项整治，进一步增强食品检验检测效能，着力提高监督抽检的靶向性，食品和食用农产品抽检问题发现率继续保持3%以上水平，严防严管严控食品安全风险。深化“药品安全放心工程”，突出抓好药品、医疗器械、中药饮片、化妆品等重点整治工作，保障群众用药用械安全。严把特种设备和工业产品质量安全关。持续开展特种设备领域安全生产专项整治，保障特种设备安全运行。加大产品质量隐患排查和监督抽检力度，确保产品抽检合格率不低于91%。深化产品质量技术帮扶“巡回问诊”活动，切实防范行业性、区域性、系统性重大产品质量安全隐患。聚焦解决人民群众关心、社会关切的突出问题，加大民生领域“铁拳”行动推进力度，确保食品、药品、特种设备、工业产品等民生产商品质量安全。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

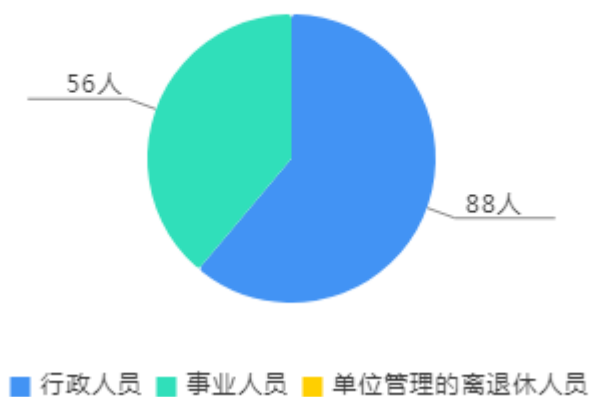
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区市场监督管理局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制152人，其中行政编制135人，事业编制17人；实有人员144人，其中行政88人,事业56人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入3,279.28万元，其中：一般公共预算拨款3,279.28万元，较上年增加1,041.91万元，增长46.57%，增长的主要原因是：在职人员增加了基础绩效奖，经费支出增加；本部门2023年预算支出3,279.28万元，其中：一般公共预算拨款3,279.28万元，较上年增加1,041.91万元，增长46.57%，增长的主要原因是：在职人员增加了基础绩效奖，经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,279.28万元，其中：一般公共预算拨款收入3,279.28万元，较上年增加1,041.91万元，增长46.57%，增长的主要原因是：在职人员增加了基础绩效奖，经费支出增加；本部门2023年财政拨款支出3,279.28万元，其中：一般公共预算拨款支出3,279.28万元，较上年增加1,041.91万元，增长46.57%，增长的主要原因是：在职人员增加了基础绩效奖，经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,279.28万元，较上年增加1,041.91万元，增长46.57%，增长的主要原因是：在职人员增加了基础绩效奖，经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,279.28万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1,841.84万元，较上年增加842.76万元，增长84.35%，增长的主要原因是：在职人员增加了基础绩效奖，经费支出增加；

（2）机关服务（2013803）35.00万元，较上年增加7.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：后勤服务与物业管理项目，本年度所用功能科目不同；

（3）市场秩序执法（2013805）143.80万元，较上年减少4.20万元，下降2.84%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

（4）药品事务（2013812）4.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：药品事务项目，本年度所用科目不同；

（5）食品安全监管（2013816）21.00万元，较上年无增减；

（6）事业运行（2013850）275.45万元，较上年减少3.27万元，下降1.17%，下降的主要原因是：人员正常减少；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）355.18万元，较上年增加91.87万元，增长34.89%，增长的主要原因是：养老保险基数增加；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.20万元，较上年增加15.31万元，增长34.88%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.04万元, 较上年增加0.03万元, 增长2.97%, 增长的主要原因是: 工伤保险缴费基数增加;

(10) 行政单位医疗(2101101) 108.53万元, 较上年减少1.06万元, 下降0.97%, 下降的主要原因是: 人员正常减少;

(11) 公务员医疗补助(2101103) 74.24万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 该项支出是医保改革后新增支出;

(12) 住房公积金(2210201) 359.81万元, 较上年增加15.04万元, 增长4.36%, 增长的主要原因是: 住房公积金调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

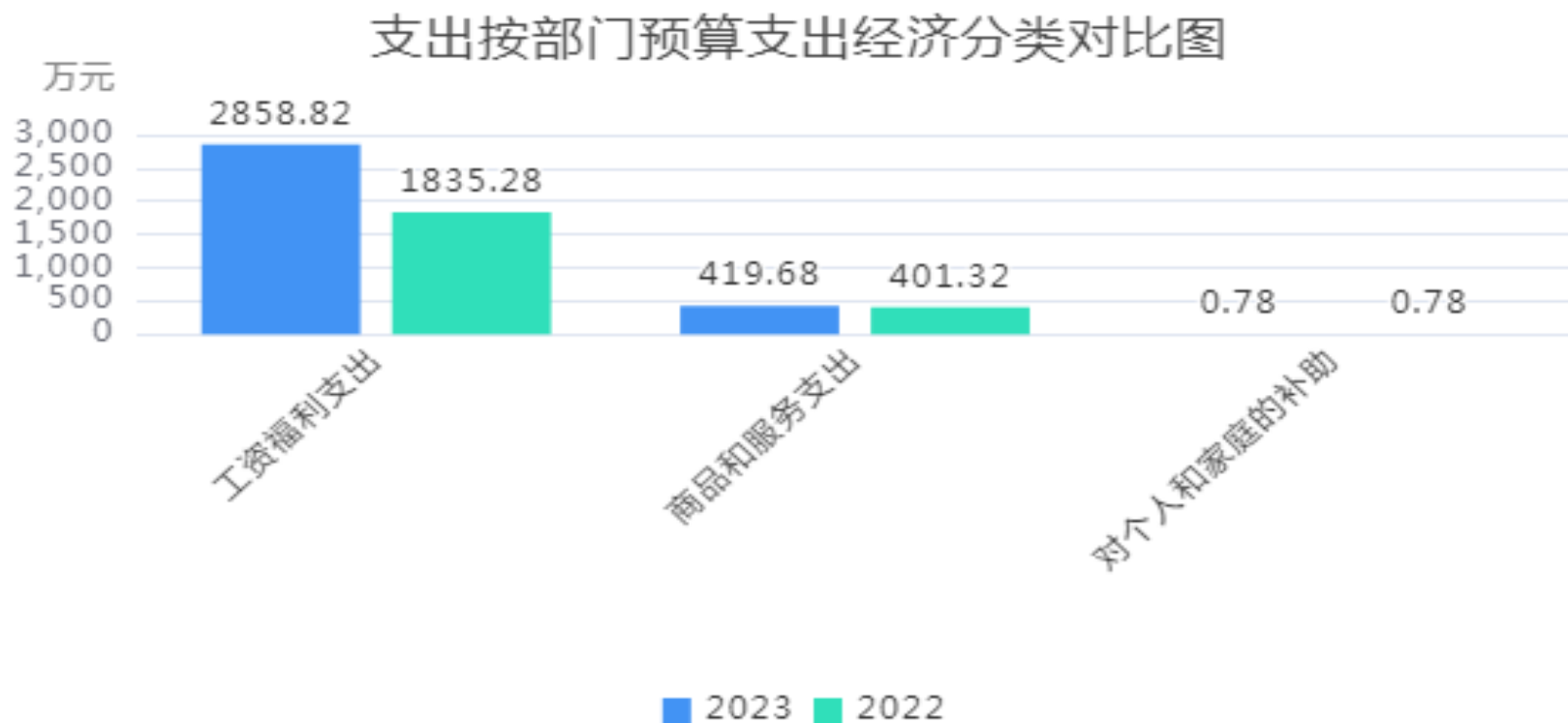
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出3,279.28万元, 其中:

工资福利支出(301) 2,858.82万元, 较上年增加1,023.54万元, 增长55.77%, 增长的主要原因是: 在职人员增加了基础绩效奖, 经费支出增加;

商品和服务支出(302) 419.68万元, 较上年增加18.36万元, 增长4.57%, 增长的主要原因是: 本年度商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 0.78万元, 较上年无增减。



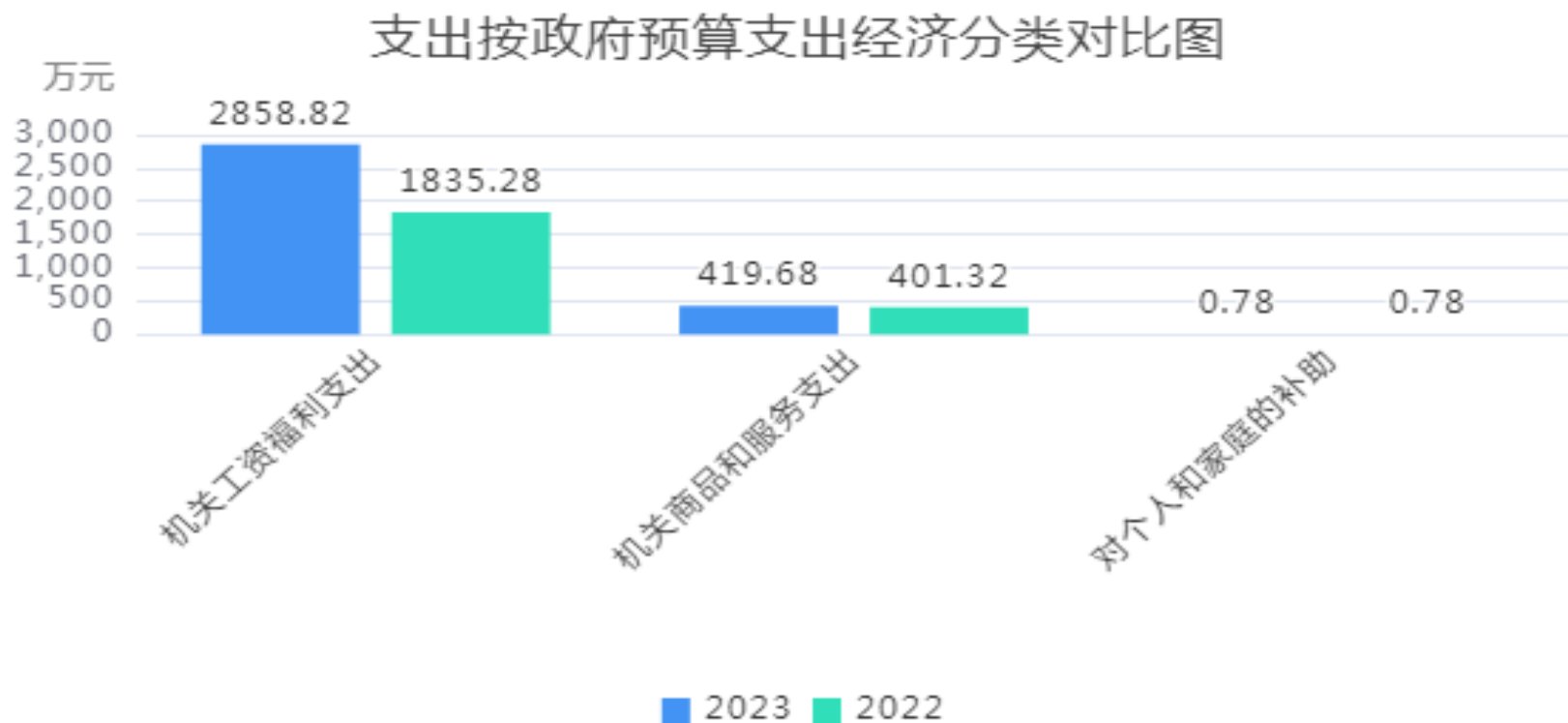
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,279.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,858.82万元，较上年增加1,023.54万元，增长55.77%，增长的主要原因是：在职人员增加了基础绩效奖，经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）419.68万元，较上年增加18.36万元，增长4.57%，增长的主要原因是：本年度机关商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出56.58万元，较上年增加6.58万元，增长13.16%，增长的主要原因是：本年度车辆费用增加。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56.58万元，较上年增加6.58万元，增长13.16%，增长的主要原因是：本年度公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年减少2.90万元，下降96.67%，下降的主要原因是：本年度会议减少。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,279.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排132.88万元，较上年增加10.83万元，增长8.88%，增长的主要原因是：加大执法检查力度，办公各项开支有所增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区市场监督管理局（汇总）

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	32,792,802.81	一、部门预算	32,792,802.81	一、部门预算	32,792,802.81	一、部门预算	32,792,802.81
1、财政拨款	32,792,802.81	1、一般公共服务支出	23,211,871.70	1、人员经费和公用经费支出	30,752,802.81	1、机关工资福利支出	28,588,166.81
(1) 一般公共预算拨款	32,792,802.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28,588,166.81	2、机关商品和服务支出	4,196,836.00
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	2,156,836.00	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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,040,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,154,119.75	(2) 商品和服务支出	2,040,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,827,692.36	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,598,119.00				
		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	32,792,802.81	本年支出合计	32,792,802.81	本年支出合计	32,792,802.81	本年支出合计	32,792,802.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	32,792,802.81	支出总计	32,792,802.81	支出总计	32,792,802.81	支出总计	32,792,802.81

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区市场监督管理局（汇总）

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	32,792,802.81	32,792,802.81								
133	西安市阎良区市场监督管理局	32,792,802.81	32,792,802.81								
133001	西安市阎良区市场监督管理局	32,792,802.81	32,792,802.81								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区市场监督管理局（汇总）

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	32,792,802.81	一、财政拨款	32,792,802.81	一、财政拨款	32,792,802.81	一、财政拨款	32,792,802.81
1、一般公共预算拨款	32,792,802.81	1、一般公共服务支出	23,211,871.70	1、人员经费和公用经费支出	30,752,802.81	1、机关工资福利支出	28,588,166.81
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	28,588,166.81	2、机关商品和服务支出	4,196,836.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,156,836.00	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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,040,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,154,119.75	(2)商品和服务支出	2,040,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	1,827,692.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,598,119.00				
		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	32,792,802.81	本年支出合计	32,792,802.81	本年支出合计	32,792,802.81	本年支出合计	32,792,802.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,792,802.81	支出总计	32,792,802.81	支出总计	32,792,802.81	支出总计	32,792,802.81

表5

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）

部门名称：西安市阎良区市场监督管理局（汇总） 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	32,792,802.81	29,424,038.81	1,328,764.00	2,040,000.00	
201	一般公共服务支出	23,212,871.70	19,844,107.70	1,328,764.00	2,040,000.00	
20138	市场监督管理事务	23,212,871.70	19,844,107.70	1,328,764.00	2,040,000.00	
2013801	行政运行	18,418,389.73	17,089,625.73	1,328,764.00		
2013803	机关服务	350,000.00			350,000.00	
2013805	市场秩序执法	1,438,000.00			1,438,000.00	
2013812	药品事务	42,000.00			42,000.00	
2013816	食品安全监管	210,000.00			210,000.00	
2013850	事业运行	2,754,481.97	2,754,481.97			
208	社会保障和就业支出	4,154,119.75	4,154,119.75			
20805	行政事业单位养老支出	4,143,719.08	4,143,719.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,551,759.21	3,551,759.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591,959.87	591,959.87			
20899	其他社会保障和就业支出	10,400.67	10,400.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,400.67	10,400.67			
210	卫生健康支出	1,827,692.36	1,827,692.36			
21011	行政事业单位医疗	1,827,692.36	1,827,692.36			
2101101	行政单位医疗	1,085,273.14	1,085,273.14			
2101103	公务员医疗补助	742,419.22	742,419.22			
221	住房保障支出	3,598,119.00	3,598,119.00			
22102	住房改革支出	3,598,119.00	3,598,119.00			
2210201	住房公积金	3,598,119.00	3,598,119.00			

表6

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）

部门名称：西安市阎良区市场监督管理局（汇总）

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	32,792,802.81	29,424,038.81	1,328,764.00	2,040,000.00	
301	工资福利支出			28,588,166.81	28,588,166.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,990,695.70	4,990,695.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,908,281.30	3,908,281.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,906,343.00	8,906,343.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,202,915.70	1,202,915.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,551,759.21	3,551,759.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	591,959.87	591,959.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,085,273.14	1,085,273.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	742,419.22	742,419.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,400.67	10,400.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,598,119.00	3,598,119.00			
302	商品和服务支出			4,196,836.00	828,072.00	1,328,764.00	2,040,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,188,000.00		600,000.00	588,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	66,000.00		16,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,840.00		24,840.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	252,000.00			252,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,124.00		71,124.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	565,800.00		565,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	828,072.00	828,072.00			
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

表7

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）

部门名称：西安市阎良区市场监督管理局（汇总）

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	30,752,802.81	29,424,038.81	1,328,764.00	
201	一般公共服务支出	21,172,871.70	19,844,107.70	1,328,764.00	
20138	市场监督管理事务	21,172,871.70	19,844,107.70	1,328,764.00	
2013801	行政运行	18,418,389.73	17,089,625.73	1,328,764.00	
2013803	机关服务				
2013805	市场秩序执法				
2013812	药品事务				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	2,754,481.97	2,754,481.97		
208	社会保障和就业支出	4,154,119.75	4,154,119.75		
20805	行政事业单位养老支出	4,143,719.08	4,143,719.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,551,759.21	3,551,759.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591,959.87	591,959.87		
20899	其他社会保障和就业支出	10,400.67	10,400.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,400.67	10,400.67		
210	卫生健康支出	1,827,692.36	1,827,692.36		
21011	行政事业单位医疗	1,827,692.36	1,827,692.36		
2101101	行政单位医疗	1,085,273.14	1,085,273.14		
2101103	公务员医疗补助	742,419.22	742,419.22		
221	住房保障支出	3,598,119.00	3,598,119.00		
22102	住房改革支出	3,598,119.00	3,598,119.00		
2210201	住房公积金	3,598,119.00	3,598,119.00		

表8

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）

部门名称：西安市阎良区市场监督管理局（汇总）

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	30,752,802.81	29,424,038.81	1,328,764.00	
301	工资福利支出			28,588,166.81	28,588,166.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,990,695.70	4,990,695.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,908,281.30	3,908,281.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,906,343.00	8,906,343.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,202,915.70	1,202,915.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,551,759.21	3,551,759.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	591,959.87	591,959.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,085,273.14	1,085,273.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	742,419.22	742,419.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,400.67	10,400.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,598,119.00	3,598,119.00		
302	商品和服务支出			2,156,836.00	828,072.00	1,328,764.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,840.00		24,840.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	71,124.00		71,124.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	565,800.00		565,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	828,072.00	828,072.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区市场监督管理局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区市场监督管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,040,000.00	
133	西安市阎良区市场监督管理局	2,040,000.00	
133001	西安市阎良区市场监督管理局	2,040,000.00	
	专用项目	2,040,000.00	
	区级专项	2,040,000.00	
	12315体系建设经费	14,000.00	
	成本返还	800,000.00	
	打击传销经费	14,000.00	
	后勤服务及物业管理	350,000.00	
	商事制度改革	35,000.00	
	食品、保健食品专项抽检经费	210,000.00	
	市场监管业务经费	140,000.00	
	特种设备安全监察工作专项经费	35,000.00	
	药品抽检经费	42,000.00	
	知识产权保护经费	100,000.00	
	执法办案经费	300,000.00	

表12

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

部门名称：西安市阎良区市场监督管理局（汇总）

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											
			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	530,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00			30,000.00	566,800.00	565,800.00				565,800.00		565,800.00			1,000.00	36,800.00	65,800.00			65,800.00			-29,000.00
133	西安市阎良区市场监督管理局	530,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00			30,000.00	566,800.00	565,800.00				565,800.00		565,800.00			1,000.00	36,800.00	65,800.00			65,800.00			-29,000.00
133	西安市阎良区市场监督管理局	530,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00			30,000.00	566,800.00	565,800.00				565,800.00		565,800.00			1,000.00	36,800.00	65,800.00			65,800.00			-29,000.00
133001	西安市阎良区市场监督管理局	530,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00			30,000.00	566,800.00	565,800.00				565,800.00		565,800.00			1,000.00	36,800.00	65,800.00			65,800.00			-29,000.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		12315体系建设经费			
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:		1.4	
		其中: 财政拨款		1.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 本年度预算资金总额14000元 目标2: 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	指标1: 印刷批次	10批次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 印刷品合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月至12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	14000元	
			指标2: 印刷成本	10000元	
			指标3: 宣传成本	4000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全员劳动生产率	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保障消费者权益	100%	
			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: 执行年度	大于等于1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门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:		1.4	
		其中: 财政拨款		1.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 本年度预算资金总额14000元 目标2: 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	指标1: 印刷批次	10批次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 印刷品合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月至12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	14000元	
			指标2: 印刷成本	10000元	
			指标3: 宣传成本	4000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全员劳动生产率	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保障市场正常秩序	100%	
			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: 执行年度	大于等于1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门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:	3.5	
			其中: 财政拨款	3.5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 本年度预算资金总额35000元 目标2: 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: 印刷批次	10批次以上	
			指标2: 宣传次数	10次以上%	
					
		质量指标	指标1: 印刷品合格率	100%	
			指标2: 培训完成率	100%	
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月至12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	35000元	
			指标2: 印刷成本	20000元	
			指标3: 宣传成本	15000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全员劳动生产率	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 优化营商环境	100%	
			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: 执行年度	大于等于1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

部门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:		3.5		
		其中: 财政拨款		3.5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 本年度预算资金总额35000元 目标2: 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: 印刷次数		5次	
			指标2: 培训次数		10次	
						
		质量指标	指标1: 印刷合格率		100%	
			指标2: 培训完成率		100%	
						
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年1月至12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		35000元	
			指标2: 印刷成本		15000元	
			指标3: 培训成本		20000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全员劳动生产率		100%	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 确保我区特种设备安全		100%	
			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: 执行年度		大于等于1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		95%以上	
			指标2:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

部门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:		4.2	
		其中: 财政拨款		4.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 本年度预算资金总额42000元 目标2: 药品安全关乎人民群众生命健康, 药品监督抽检工作格外重要, 全力保障本年度药品抽检工作正常开展。				
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	指标1: 按照省市要求完成抽检任务	100批次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 无不良药品反应出现	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月至12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	42000元	
			指标2: 省抽抽检成本	20000元	
			指标3: 市抽抽检成本	22000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全员劳动生产率	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保障群众用药安全	100%	
			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: 执行年度	大于等于1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			知识产权保护经费		
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:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 本年度预算资金总额100000元 目标2: 完成全区知识产权监管工作的开展。				
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	指标1: 培训次数	10次	
			指标2: 出差批次	200批次%	
					
		质量指标	指标1: 培训完成率	100%	
			指标2: 文件执行率	100%	
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月至12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	100000元	
			指标2: 培训成本	50000元	
			指标3: 差旅成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全员劳动生产率	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保障我区知识产权公平公正	100%	
			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: 执行年度	大于等于1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-7

部门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	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	目标1: 本年度预算资金总额140000元 目标2: 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: 办案车辆	21辆	
			指标2: 培训次数	20次	
			指标3: 出差批次	300批次	
		质量指标	指标1: 油品标准合格率	100%	
			指标2: 培训完成率	100%	
			指标3: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月至12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	140000元	
			指标2: 车辆成本	100000元	
			指标3: 培训成本	20000元	
			指标3: 差旅成本	20000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全员劳动生产率	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保障我区市场秩序安全有序	100%	
			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: 执行年度	大于等于1年	
			指标2:		
					
					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	
	指标2:				
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-8

部门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	
		其中: 财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	目标1: 本年度预算资金总额210000元 目标2: 食品、保健食品安全安全关乎人民群众健康, 食品、保健食品抽检工作格外重要, 全力保障本年度食品、保健食品抽检工作正常开展。				
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	指标1: 按照省市要求完成抽检任务	4110批次	
			指标2:	98%以上	
					
		质量指标	指标1: 食品、保健食品抽检合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月至12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	210000元	
			指标2: 监督抽检成本	180000元	
			指标3: 快检成本	30000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全员劳动生产率	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保障群众食品、保健食品安全	100%	
			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: 执行年度	大于等于1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-9

部门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		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标1: 本年度预算资金总额300000元 目标2: 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: 印刷批次		20批	
			指标2: 办案车辆		21辆	
			指标3: 培训次数		15批	
			指标4: 出差批次		50批次	
		质量指标	指标1: 印刷品合格率		100%	
			指标2: 油品标准合格率、维修合格率		100%	
			指标3: 培训完成率		100%	
			指标4: 文件执行率		100%	
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年1月至12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		300000元	
			指标2: 印刷成本		40000元	
			指标3: 办公经费		260000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全员劳动生产率		100%	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 保障我区市场秩序等安全		100%	
			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: 执行年度		大于等于1年	
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		95%以上	
			指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-10

部门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:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 本年度预算资金总额350000元 目标2: 保障机关正常运转。				
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	指标1: 用水吨数	8000吨	
			指标2: 用电度数	5000度	
			指标3: 保洁、后勤人数	5人	
		质量指标	指标1: 用水用电正常率	100%	
			指标2: 出勤率	100%	
			指标3:		
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月至12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	350000元	
			指标2: 水电费成本	250000元	
			指标3: 人员工资等成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全员劳动生产率	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保障市场正常运行	100%	
			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: 执行年度	大于等于1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	
			指标2:		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-11

部门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	
			其中: 财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	目标1: 本年度预算资金总额800000元 目标2: 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: 临聘人员人数	36人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月至12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	800000元	
			指标2: 临聘人员工资成本	800000元	
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全员劳动生产率	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保障市场正常运转	100%	
			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: 执行年度	大于等于1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

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	2942.4	2942.4	
	任务2	保障单位正常运转	132.88	132.88	
	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。	204	204	
金额合计			3279.28	3279.28	
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
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职		合计144人
			指标2：建筑面积		2600平米
			指标3：绿化面积		100平米
			指标4：宣传		20场次
			指标5：培训		200人次
		质量指标	指标1：在职人员控制率		小于等于100%
			指标2：“三公”、公用经费控制率		小于等于100%
			指标3：重点支出安排率		大于等于95%
			指标4：支出合规率		100%
			指标5：建设达标率		100%
			指标6：合同执行率		100%
			指标7：验收合格率		100%
			指标8：宣传覆盖面积		大于等于95%
			指标9：培训参与人数		200人次
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：预算变更及调整的及时性		100%
			指标3：年度重点工作办结率		100%
			指标4：建设时间		2023年度
			指标5：宣传时间		2023年1月至12月
			指标6：培训时间		2023年1月至12月
		成本指标	指标1：基本支出：人员 经费		2942.4万元
			指标2：成本返还		80万元
			指标3：日常公用经费		132.88万元
			指标4：行政事业类项目		合计：124万
			指标5：后勤服务及物业管理		35万元
			指标6：执法办案经费		30万元
			指标7：特种设备安全监察工作专项经费		3.5万元
			指标8：打击传销、12315体系建设、商事制度改革经费		6.3万元
			指标9：食品、保健食品、药品抽检经费		25.2万元
			指标10：市场监管业务经费		14万元
			指标11：知识产权保护经费		10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入		80万元
			指标2：预算收入达标率、完成率		大于等于95%
			指标3：预算支出		80万元
			指标4：预算支出执行完成率		大于等于95%
			指标5：保障人民群众饮食用药、特种设备安全		大于等于98%
		社会效益指标	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	指标1：		
			指标2：		
					
		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：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
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%以上
			指标2：群众满意度		95%以上
					

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

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:		
					

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。