

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区市场监督管理局

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

## 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	5,447.11	一、部门预算	5,447.11	一、部门预算	5,447.11	一、部门预算	5,447.11
1、财政拨款	5,447.11	1、一般公共服务支出	5,447.11	1、人员经费和公用经费支出	4,946.28	1、机关工资福利支出	4,495.48
(1)一般公共预算拨款	5,447.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,495.48	2、机关商品和服务支出	926.05
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	428.22	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	22.58	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500.83	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	497.83	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	25.58
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	5,447.11	本年支出合计	5,447.11	本年支出合计	5,447.11	本年支出合计	5,447.11
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,447.11	支出总计	5,447.11	支出总计	5,447.11	支出总计	5,447.11

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元



表4

## 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	5,447.11	一、财政拨款	5,447.11	一、财政拨款	5,447.11	一、财政拨款	5,447.11
1、一般公共预算拨款	5,447.11	1、一般公共服务支出	5,447.11	1、人员经费和公用经费支出	4,946.28	1、机关工资福利支出	4,495.48
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	4,495.48	2、机关商品和服务支出	926.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	428.22	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	22.58	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500.83	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	497.83	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	25.58
		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	5,447.11	本年支出合计	5,447.11	本年支出合计	5,447.11	本年支出合计	5,447.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,447.11	支出总计	5,447.11	支出总计	5,447.11	支出总计	5,447.11

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-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
	合计	5,447.11	4,518.06	428.22	500.83	
201	一般公共服务支出	5,447.11	4,518.06	428.22	500.83	
20138	市场监督管理事务	5,447.11	4,518.06	428.22	500.83	
2013801	行政运行	4,946.28	4,518.06	428.22		
2013802	一般行政管理事务	138.47			138.47	
2013804	市场主体管理	350.36			350.36	
2013805	市场秩序执法	3.00			3.00	
2013808	信息化建设	1.00			1.00	
2013899	其他市场监督管理事务	8.00			8.00	

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-不含上年结转）

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			5,447.11	4,518.06	428.22	500.83	
301	工资福利支出			4,495.48	4,495.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,346.36	1,346.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	760.69	760.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,291.98	1,291.98			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.03	21.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	417.42	417.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104.36	104.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.36	76.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66.84	66.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	378.08	378.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.36	32.36			
302	商品和服务支出			926.05		428.22	497.83	
30201	办公费	50201	办公经费	91.21		71.79	19.42	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.34		7.20	5.14	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.60		3.60		
30204	手续费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30205	水费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30206	电费	50201	办公经费	22.10		22.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	14.48		14.48		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	37.15		1.00	36.15	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	11.12			11.12	
30226	劳务费	50205	委托业务费	126.06		0.54	125.52	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	252.36		3.00	249.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	53.95		53.95		
30229	福利费	50201	办公经费	14.58		14.58		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.00		46.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178.33		178.33		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.12			46.12	
303	对个人和家庭的补助			25.58	22.58		3.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.10	10.10			
30302	退休费	50905	离退休费	6.31	6.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.17	6.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00			3.00	

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-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	4,946.28	4,518.06	428.22	
201	一般公共服务支出	4,946.28	4,518.06	428.22	
20138	市场监督管理事务	4,946.28	4,518.06	428.22	
2013801	行政运行	4,946.28	4,518.06	428.22	

表8

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

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			4,946.28	4,518.06	428.22	
301	工资福利支出			4,495.48	4,495.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,346.36	1,346.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	760.69	760.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,291.98	1,291.98		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.03	21.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	417.42	417.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104.36	104.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.36	76.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66.84	66.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	378.08	378.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.36	32.36		
302	商品和服务支出			428.22		428.22	
30201	办公费	50201	办公经费	71.79		71.79	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.20		7.20	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.60		3.60	
30204	手续费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30205	水费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30206	电费	50201	办公经费	22.10		22.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.48		14.48	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.54		0.54	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53.95		53.95	
30229	福利费	50201	办公经费	14.58		14.58	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.00		46.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178.33		178.33	
303	对个人和家庭的补助			22.58	22.58		
30301	离休费	50905	离退休费	10.10	10.10		
30302	退休费	50905	离退休费	6.31	6.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.17	6.17		

表9

## 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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

## 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
	合计	500.83	
512	西安市灞桥区市场监督管理局	500.83	
512001	西安市灞桥区市场监督管理局	500.83	
	通用项目	36.15	
	办公场所租赁	36.15	
	房租	36.15	为了满足工作的需要，按与出租单位签订的合同金额，区市场监管局2021年度需开支房租36.15万元。
	专用项目	464.68	
	其他履职经费	464.68	
	打击非法传销及价格监督	6.00	积极开展打击传销活动，加强宣传，提高群众的防骗意识。进社区开展价格监督检查政策宣传工作，提高群众认识。
	辅助岗位人员工资	61.20	公益性岗位人员工资。
	廉政灶补贴	41.12	廉政灶补贴。
	农贸市场专项经费	78.00	区市场监督管理局为保障辖区人民群众食品安全，在全区7个农贸市场建立快检室，每日对农贸市场内销售的食品开展快速检测工作，完成辖区每月1470份食品快检，并将检测结果进行公示，保障辖区群众饮食安全。
	食品安全监管经费	4.00	根据《西安市灞桥区人民政府关于印发创建国家食品安全城市工作方案的通知》（灞政发〔2014〕29号）要求，加强食品安全监管经费投入，继续深入开展好食品安全宣传工作。
	食品抽检及买样经费	254.36	1. 检测费249.36万元：按照《西安市市场监督管理局关于制定2021年食品安全监督抽检计划的通知》（西安市监发〔2020〕144号）的要求，以辖区内常住人口46.18万人计，2021年抽检样本量任务为1847份。食用农产品抽样平均单价不低于1500元/批次，共924批次。普通食品抽样平均单价不低于1200元/批次，共923批次。2. 买样费5万元：购买1847份样品送检，样品单价根据市场物价的情况随时变动，估计需买样费5万元。
	特种设备应急演练、商品量计量检验及特种设备等质量监督抽查	2.00	1. 顺利完成新增、移装、注销、拆除等特种设备使用登记项目，加强安全监管培训，落实企业特种设备管理主体责任。 2. 完成5类共计50个定量包装商品抽检，进一步规范市场净含量包装商品符合国家标准。
	投诉举报奖励经费	3.00	依据相关文件要求，结合投诉举报受理查处的实际情况，对举报人进行奖励。
	迎十四运市场交易监督经费	2.00	落实迎十四运-商品交易市场提升、秦岭野生动植物资源保护等专项工作宣传需要。
	知识产权强区建设经费	1.00	为推进我区陕西省知识产权强区工程试点，确保我区试点工程成功申报，大力开展区域知识产权工作，确保辖区营商环境平稳、健康、有序。
	执法办案经费	10.00	为完成日常市场监管、案件办理、案件调查差旅、特殊涉案样品鉴定检测及查扣物品仓储运输，申请经费10万元。
	质量安全与标准化建设经费	2.00	完成灞桥樱桃地方标准修订工作，完成西蒋村美丽乡村标准化建设试点项目工作，完成质量安全标准宣传与提升工作。

表11

## 2021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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				44588						258.48	
201	38	04	512	西安市灞桥区市场监督管理局				17563						253.33	
201	38	04	512001	西安市灞桥区市场监督管理局				17563						253.33	
201	38	04		农贸市场专项经费	A0902硒鼓、粉盒	办公耗材	硒鼓7个	7	302	01	502	01		0.13	
201	38	04		农贸市场专项经费	C081401印刷服务	印刷服务	快检文书印制6种	600	302	01	502	01		0.60	
201	38	04		食品安全监管经费	C081401印刷服务	印刷服务	印制食品、特殊食品安全宣传彩页（A4）	10000	302	01	502	01		1.50	
201	38	04		食品安全监管经费	C081401印刷服务	印刷服务	印制食品、特殊食品安全宣传袋子	5000	302	01	502	01		1.50	
201	38	04		食品抽检及买样经费	C0908其他专业技术服务	食品检验检测	检验检测	1847	302	27	502	05		249.36	按照《西安市市场监督管理局关于制定2021年食品安全监督抽检计划的通知》（西市监发〔2020〕144号）的要求开展工作。
201	38	04	费	质量安全与标准化建设经费	C081401印刷服务	印刷服务	试点项目推广经验材料单行本制作	100	302	01	502	01		0.15	
201	38	04		质量安全与标准化建设经费	C081401印刷服务	印刷服务	装订美丽乡村建设标准体系	9	302	01	502	01		0.09	
201	38	08	512	西安市灞桥区市场监督管理局				12100						1.01	
201	38	08	512001	西安市灞桥区市场监督管理局				12100						1.01	
201	38	08		知识产权强区建设经费	C081401印刷服务	印刷服务	制作宣传抽纸	500	302	02	502	01		0.07	
201	38	08		知识产权强区建设经费	C081401印刷服务	印刷服务	制作宣传帆布袋	500	302	02	502	01		0.33	
201	38	08		知识产权强区建设经费	C081401印刷服务	印刷服务	制作宣传海报50CM*70CM	1000	302	02	502	01		0.16	
201	38	08		知识产权强区建设经费	C081401印刷服务	印刷服务	制作宣传雨伞	100	302	02	502	01		0.20	
201	38	08		知识产权强区建设经费	C081401印刷服务	印刷服务	制作宣传纸杯	10000	302	02	502	01		0.25	
201	38	99	512	西安市灞桥区市场监督管理局				14925						4.14	
201	38	99	512001	西安市灞桥区市场监督管理局				14925						4.14	
201	38	99		打击非法传销及价格监督	C081401印刷服务	印刷服务	购买各类标价签（规格：7.9cm x 5.2cm）	1825	302	02	502	01		1.46	
201	38	99		打击非法传销及价格监督	C081401印刷服务	印刷服务	宣传扇子	2900	302	02	502	01		0.58	
201	38	99		打击非法传销及价格监督	C081401印刷服务	印刷服务	印制打传告社区（村）居民书（规格：A4）	10000	302	02	502	01		0.30	
201	38	99		打击非法传销及价格监督	C081401印刷服务	印刷服务	印制打传宣传一次性纸水杯（一箱1000只）	200	302	02	502	01		1.80	

表12

## 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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021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	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		
	合计	68.90	57.98		0.48	57.50		57.50	1.43	9.50	46.00	46.00			46.00		46.00			-22.90	-11.98		-0.48	-11.50		-11.50	-1.43	-9.50
512	西安市灞桥区市场监督管理局	68.90	57.98		0.48	57.50		57.50	1.43	9.50	46.00	46.00			46.00		46.00			-22.90	-11.98		-0.48	-11.50		-11.50	-1.43	-9.50
512001	西安市灞桥区市场监督管理局	68.90	57.98		0.48	57.50		57.50	1.43	9.50	46.00	46.00			46.00		46.00			-22.90	-11.98		-0.48	-11.50		-11.50	-1.43	-9.50

表13

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品抽检及买样经费		
主管部门		西安市灞桥区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		254.36	
	其中: 财政拨款		254.36	
	其他资金			
总体目标	保障辖区群众饮食安全 完成上级下达的食品安全抽检目标任务			
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	抽样食品量	1847份
		质量指标	抽样检测合格率	96.50%
		时效指标	抽检时间	2021年1月1日至2021年12月31日
		成本指标	食用农产品抽样平均单价不低于1500元/批次, 共924批次	138.6万元
			普通食品抽样平均单价不低于1200元/批次, 共923批次	110.76万元
			买样费	5万元
			总成本	254.36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	问题发现率	3.50%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2021年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区市场监督管理局			
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	4518.06	4518.06	
	任务2	保障单位正常运转	428.22	428.22	
	任务3	根据三定方案及任务分解表完成省市区对本部门2021年度考核任务	500.83	500.83	
金额合计			5447.11	5447.11	
年度总体目标	坚守食品、药品、特种设备和工业产品安全底线，维护市场公平公正有序。保障单位正常运转，保障市场监管各项职能顺利实现。 保障单位人员工资福利，保障单位正常运转，根据三定方案及任务分解表完成省市区对本部门2021年度考核任务。 完成预算收入5447.11万元，预算支出5447.11万元。				
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	在职在编人员数量		239人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公”、公用经费控制率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时性		及时
			年度重点工作办结率		100%
	成本指标	成本指标	项目执行时间		2021年1月1日至2021年12月31日
			总成本		5447.11万元
			基本支出：人员经费，日常公用经费		4946.28万元；人员经费4518.06万元；日常公用经费428.22万元。
	效益指标	经济效益指标	项目支出		500.83万元
			预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	保障市场秩序平稳健康发展，保障单位正常运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标	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
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			预算执行时间		根据2021年度工作安排开展工作及开支预算