

西安市灞桥区市场监督管理局（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）主要职责

1. 负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行市场监督管理和知识产权的法律法规和有关方针政策，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. 负责市场主体统一登记。组织指导全区各类企业、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登记注册工作。负责行政审批相关工作。制定支付服务新经济、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登记注册基础信息、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. 负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作。负责全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。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。组织指导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。指导查处虚假

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，组织指导查处合同违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。承担区打击传销工作领导小组办公室工作。

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。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。

6. 负责促进知识产权运用。贯彻执行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合作与交流活动，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。负责商标、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。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。承担区知识产权示范工作领导小组办公室工作。

7. 负责知识产权保护工作。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。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。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。实施推进质量发展的措施办法。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作。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。承担区质量强区工作领导小组办公室工作。

9. 负责产商品质量安全监督管理。管理产商品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。指导产商品质量分类监管。

10. 负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、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。

11. 负责食品安全监督管理综合协调。贯彻落实有关食品安全的措施办法。负责食品安全应急体系建设，组织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。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。

12. 负责食品、保健食品安全监督管理。推动落实街道办事处责任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。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。

13. 负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。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。

14. 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。

15. 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。组织实施标准化激励政策，规范标准化活动。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。承担区标准化推进工作联席会议办公室工作。

16. 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。

17. 负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据三定方案，我局共有内设机构16个。下属全额事业单位分别为西安市灞桥区企业信息档案管理中心、西安市灞桥区消费者权益保护站，参公事业单位为西安市灞桥区12315消费者投诉举报中心。

1. 内设机构：办公室、组织宣传科、财务科、法规科、信用监督管理科、交易秩序监督管理科（知识产权科）、价格监督检查与反不正当竞争科、质量安全与标准化管理科、认证认可与计量科、

食品生产安全监督管理科、食品流通与特殊食品安全监督与管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械与化妆品监督管理科、特种承压设备安全监察科、特种机电设备安全监察科、抽检监测与应急管理科。

2. 所、队情况如下：

(1) 6个街道市场监督管理所包括：灞桥区市场监督管理局纺织城市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局席王市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局红旗市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局洪庆市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局灞桥市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局狄寨市场监督管理所。

(2) 西安市市场监管综合执法支队灞桥大队。

二、工作任务

(一) 坚持全面从严，强化正风肃纪

持续深化理论武装，组织好党的二十大精神学习；抓好作风建设专项行动，努力打造一支政治强、专业精、敢担当、作风正的干部队伍。

(二) 坚持常抓不懈，严守安全底线

积极发挥基层监管所网格化优势，扎实做好创建省级食品安全示范区、“守底线、查隐患、保安全”专项行动等工作，通过实时直播公开检查现场，以透明执法保障食品安全。

（三）坚持综合施策，激发市场活力

持续深化商事制度改革，强化信息归集公示，全面推进“双随机、一公开”。探索创建“任军战消费调解工作室”，落实减负降费政策，持续推进涉企违规收费专项整治，支持市场主体发展，助推营商环境优化。

（四）坚持质量为本，强化基础支撑

高质量完成区县级政府质量发展评价工作，确保连续3年保持A级区。持续推动省级知识产权强县工程试点区建设并完成项目验收。加大“铁拳”行动推进力度，聚焦重点领域，统筹做好打击侵权假冒工作，加大对违法违规典型案例曝光力度，守牢质量安全底线。

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。

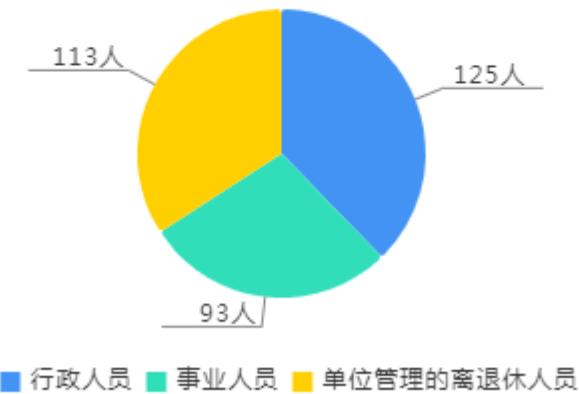
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区市场监督管理局部门本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制220人，其中行政编制118人，事业编制102人；实有人员218人，其中行政125人，事业93人。单位管理的离退休人员113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5,106.22万元，其中：一般公共预算拨款5,106.22万元，较上年增加63.80万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年预算支出5,106.22万元，其中：一般公共预算拨款5,106.22万元，较上年增加63.80万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入5,106.22万元，其中：一般公共预算拨款收入5,106.22万元，较上年增加63.80万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出5,106.22万元，其中：一般公共预算拨款支出5,106.22万元，较上年增加63.80万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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5,106.22万元，较上年增加63.80万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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5,106.22万元，其中：

（1）行政运行（2013801）3,433.18万元，较上年增加149.33万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013802）178.95万元，较上年增加15.60万元，增长9.55%，增长的主要原因是：机关廉政灶增加；

（3）市场主体管理（2013804）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：市场主体管理类项目减少；

(4) 市场秩序执法（2013805）21.00万元，较上年减少3.60万元，下降14.63%，下降的主要原因是：市场秩序执法类项目减少；

(5) 药品事务（2013812）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：药品事务类项目减少；

(6) 质量安全监管（2013815）5.00万元，较上年减少4.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：质量安全监管类项目经费压缩；

(7) 食品安全监管（2013816）391.00万元，较上年增加24.00万元，增长6.54%，增长的主要原因是：食品安全监管类项目增加；

(8) 其他市场监督管理事务（2013899）32.37万元，较上年增加29.37万元，增长979.00%，增长的主要原因是：其他市场监督管理事务类项目增加；

(9) 行政单位离退休（2080501）4.80万元，较上年减少15.48万元，下降76.33%，下降的主要原因是：离休人员减少；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）316.52万元，较上年增加7.52万元，增长2.43%，增长的主要原因是：养老缴费基数调整；

(11) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.96万元，较上年增加1.96万元，增长98.00%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

(12) 行政单位医疗（2101101）149.43万元，较上年增加7.43万元，增长5.23%，增长的主要原因是：医保基数调整；

(13) 公务员医疗补助（2101103）145.66万元，较上年减少16.55万元，下降10.20%，下降的主要原因是：人员减少，公务员医疗补助减少；

(14) 住房公积金（2210201）424.35万元，较上年减少123.78万元，下降22.58%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

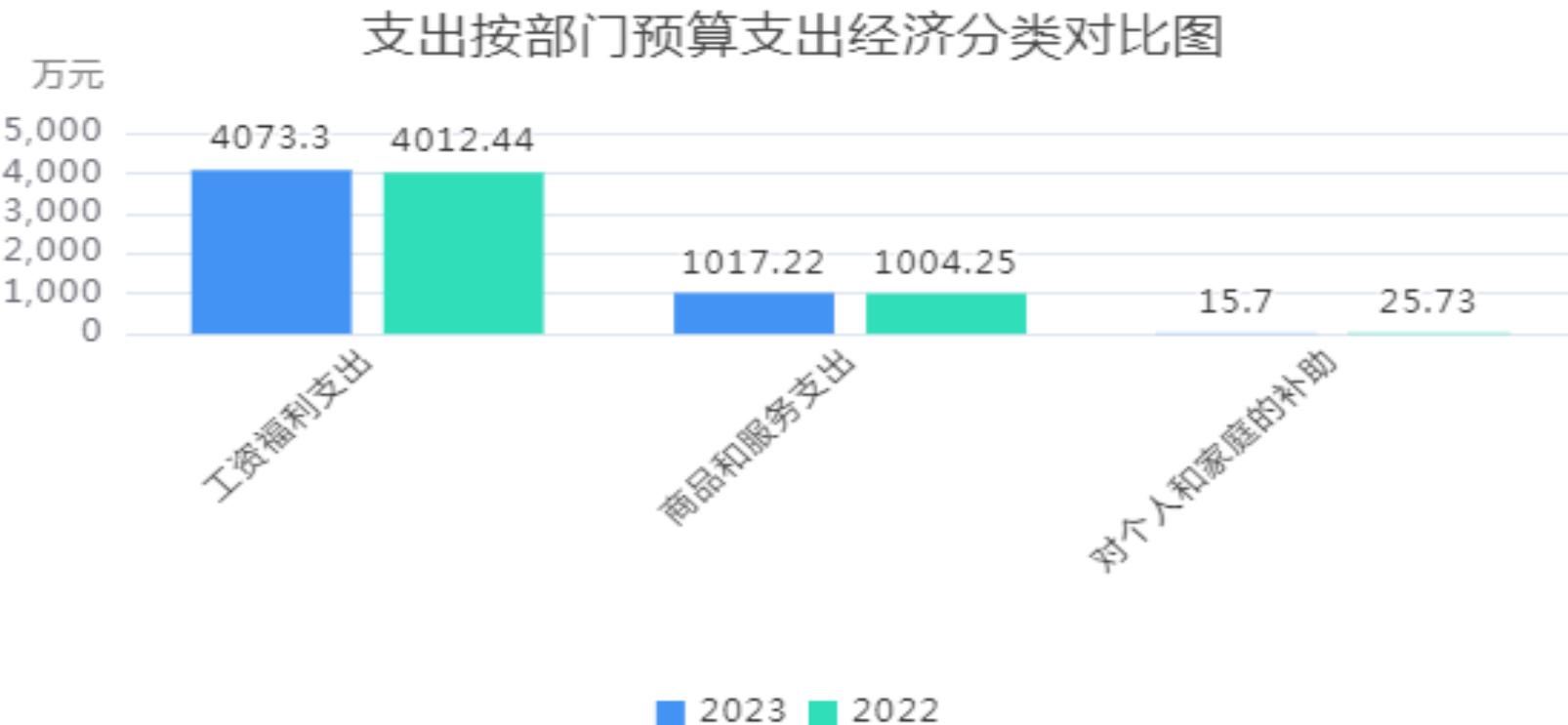
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,106.22万元，其中：

工资福利支出（301）4,073.30万元，较上年增加60.86万元，增长1.52%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）1,017.22万元，较上年增加12.97万元，增长1.29%，增长的主要原因是：项目支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）15.70万元，较上年减少10.03万元，下降38.98%，下降的主要原因是：离休人数减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

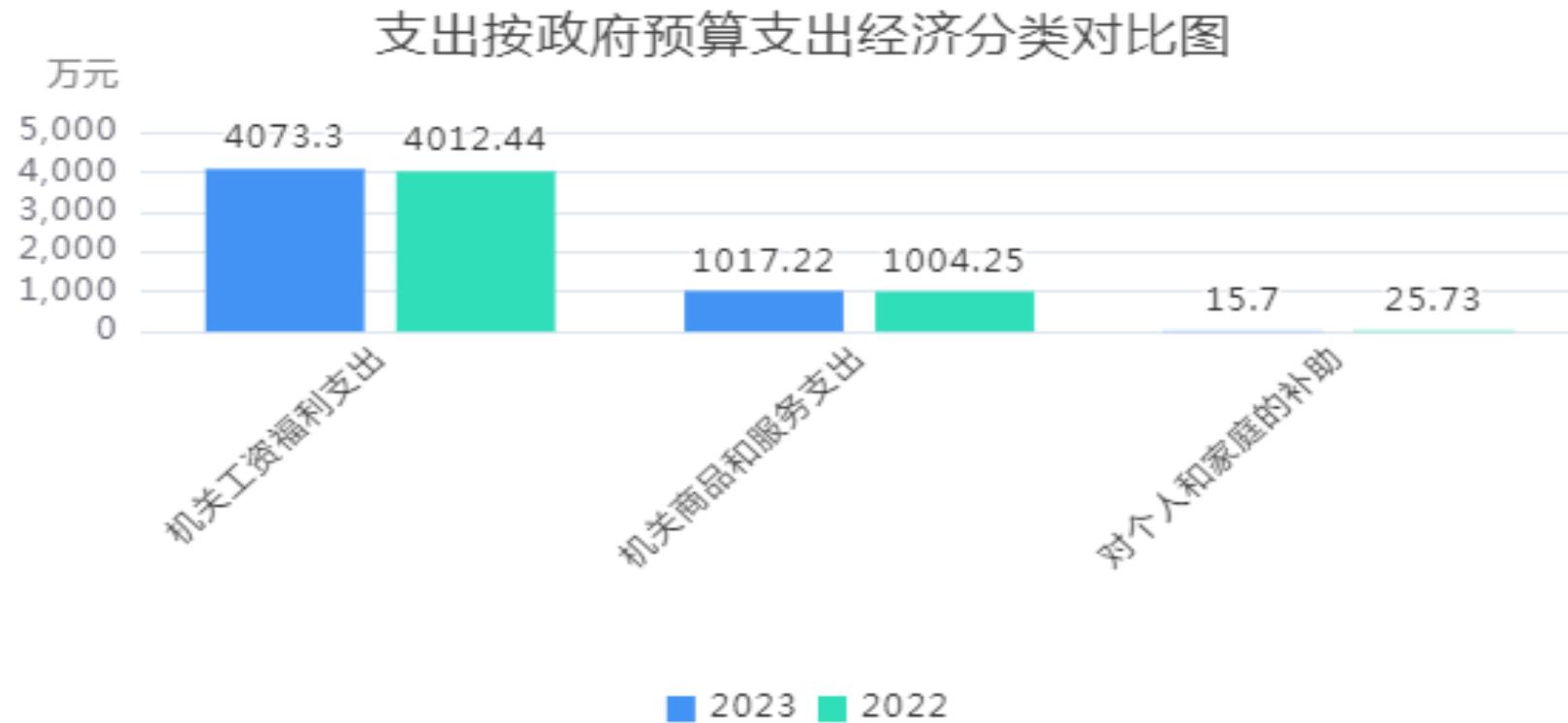
2023年，本部门当年一般公共预算支出5,106.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,073.30万元，较上年增加60.86万元，增长1.52%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1,017.22万元，较上年增加12.97万元，增长1.29%，增长的主要原

因是：项目支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）15.70万元，较上年减少10.03万元，下降38.98%，下降的主要原因是：离休人数减少。



（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46.00万元，较上年无增减。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46.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

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24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

2023年当年本部门政府采购预算共282.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算282.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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5,106.22万元，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213.95万元，较上年减少215.35万元，下降50.16%，下降的主要原因是：人员减少，财政压缩经费。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 一般公共预算：是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。

2023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（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		
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：西安市灞桥区市场监督管理局（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	51,062,196.00	一、部门预算	51,062,196.00	一、部门预算	51,062,196.00	一、部门预算	51,062,196.00
1、财政拨款	51,062,196.00	1、一般公共服务支出	40,614,996.00	1、人员经费和公用经费支出	44,778,996.00	1、机关工资福利支出	40,733,000.00
(1)一般公共预算拨款	51,062,196.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,733,000.00	2、机关商品和服务支出	10,172,200.00
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	3,889,000.00	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	156,996.00	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		(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	6,283,200.00	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	3,252,800.00	(2)商品和服务支出	6,283,200.00	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	156,996.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,950,900.00	(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	4,243,500.00				
		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	51,062,196.00	本年支出合计	51,062,196.00	本年支出合计	51,062,196.00	本年支出合计	51,062,196.00
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	51,062,196.00	支出总计	51,062,196.00	支出总计	51,062,196.00	支出总计	51,062,196.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区市场监督管理局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区市场监督管理局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	51,062,196.00	51,062,196.00							
512	西安市灞桥区市场监督管理局	51,062,196.00	51,062,196.00							
512001	西安市灞桥区市场监督管理局	51,062,196.00	51,062,196.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区市场监督管理局（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	51,062,196.00	一、财政拨款	51,062,196.00	一、财政拨款	51,062,196.00	一、财政拨款	51,062,196.00
1、一般公共预算拨款	51,062,196.00	1、一般公共服务支出	40,614,996.00	1、人员经费和公用经费支出	44,778,996.00	1、机关工资福利支出	40,733,000.00
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	40,733,000.00	2、机关商品和服务支出	10,172,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,889,000.00	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	156,996.00	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	6,283,200.00	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	3,252,800.00	(2)商品和服务支出	6,283,200.00	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	156,996.00
		10、卫生健康支出	2,950,900.00	(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			
		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	4,243,500.00				
		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	51,062,196.00	本年支出合计	51,062,196.00	本年支出合计	51,062,196.00	本年支出合计	51,062,196.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,062,196.00	支出总计	51,062,196.00	支出总计	51,062,196.00	支出总计	51,062,196.00

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：西安市灞桥区市场监督管理局（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	51,062,196.00	42,639,496.00	2,139,500.00	6,283,200.00	
201	一般公共服务支出	40,614,996.00	32,192,296.00	2,139,500.00	6,283,200.00	
20138	市场监督管理事务	40,614,996.00	32,192,296.00	2,139,500.00	6,283,200.00	
2013801	行政运行	34,331,796.00	32,192,296.00	2,139,500.00		
2013802	一般行政管理事务	1,789,500.00			1,789,500.00	
2013805	市场秩序执法	210,000.00			210,000.00	
2013815	质量安全监管	50,000.00			50,000.00	
2013816	食品安全监管	3,910,000.00			3,910,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	323,700.00			323,700.00	
208	社会保障和就业支出	3,252,800.00	3,252,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,213,200.00	3,213,200.00			
2080501	行政单位离退休	48,000.00	48,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,165,200.00	3,165,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	39,600.00	39,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,600.00	39,600.00			
210	卫生健康支出	2,950,900.00	2,950,900.00			
21011	行政事业单位医疗	2,950,900.00	2,950,900.00			
2101101	行政单位医疗	1,494,300.00	1,494,300.00			
2101103	公务员医疗补助	1,456,600.00	1,456,600.00			
221	住房保障支出	4,243,500.00	4,243,500.00			
22102	住房改革支出	4,243,500.00	4,243,500.00			
2210201	住房公积金	4,243,500.00	4,243,500.00			

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：西安市灞桥区市场监督管理局（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	51,062,196.00	42,639,496.00	2,139,500.00	6,283,200.00	
301	工资福利支出			40,733,000.00	40,733,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,841,600.00	12,841,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,785,300.00	7,785,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,706,900.00	9,706,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,165,200.00	3,165,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,494,300.00	1,494,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,456,600.00	1,456,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,600.00	39,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,243,500.00	4,243,500.00			
302	商品和服务支出			10,172,200.00	1,749,500.00	2,139,500.00	6,283,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,327,000.00		757,000.00	570,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	373,700.00		80,000.00	293,700.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	338,200.00			338,200.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	74,100.00			74,100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,540,300.00			1,540,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,550,000.00			2,550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	447,500.00		447,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	460,000.00		460,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,749,500.00	1,749,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	856,900.00			856,900.00	
303	对个人和家庭的补助			156,996.00	156,996.00			
30302	退休费	50905	离退休费	48,000.00	48,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	77,112.00	77,112.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,884.00	16,884.00			

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：西安市灞桥区市场监督管理局（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	44,778,996.00	42,639,496.00	2,139,500.00	
201	一般公共服务支出	34,331,796.00	32,192,296.00	2,139,500.00	
20114	知识产权事务				
2011409	知识产权宏观管理				
20138	市场监督管理事务	34,331,796.00	32,192,296.00	2,139,500.00	
2013801	行政运行	34,331,796.00	32,192,296.00	2,139,500.00	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013812	药品事务				
2013814	化妆品事务				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	3,252,800.00	3,252,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,213,200.00	3,213,200.00		
2080501	行政单位离退休	48,000.00	48,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,165,200.00	3,165,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	39,600.00	39,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,600.00	39,600.00		
210	卫生健康支出	2,950,900.00	2,950,900.00		
21011	行政事业单位医疗	2,950,900.00	2,950,900.00		
2101101	行政单位医疗	1,494,300.00	1,494,300.00		
2101103	公务员医疗补助	1,456,600.00	1,456,600.00		
221	住房保障支出	4,243,500.00	4,243,500.00		
22102	住房改革支出	4,243,500.00	4,243,500.00		
2210201	住房公积金	4,243,500.00	4,243,500.00		

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：西安市灞桥区市场监督管理局（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	44,778,996.00	42,639,496.00	2,139,500.00	
301	工资福利支出			40,733,000.00	40,733,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,841,600.00	12,841,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,785,300.00	7,785,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,706,900.00	9,706,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,165,200.00	3,165,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,494,300.00	1,494,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,456,600.00	1,456,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,600.00	39,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,243,500.00	4,243,500.00		
302	商品和服务支出			3,889,000.00	1,749,500.00	2,139,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	757,000.00		757,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	447,500.00		447,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	460,000.00		460,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,749,500.00	1,749,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			156,996.00	156,996.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,000.00	48,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	77,112.00	77,112.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,884.00	16,884.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区市场监督管理局（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：西安市灞桥区市场监督管理局（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	6,283,200.00	
512	西安市灞桥区市场监督管理局	6,283,200.00	
512001	西安市灞桥区市场监督管理局	6,283,200.00	
	通用项目	338,200.00	
	办公场所租赁	338,200.00	
	房租	338,200.00	
	专用项目	5,945,000.00	
	其他履职经费	5,945,000.00	
	打击非法传销及价格监督经费	60,000.00	
	档案整理经费	30,000.00	
	公益性岗位费用	708,800.00	
	基层所标准化建设经费	293,700.00	
	机电承压类特种设备监督抽查经费	30,000.00	
	廉政灶补贴	742,500.00	
	农贸市场专项经费	920,000.00	
	食品安全监管经费	100,000.00	
	食品抽检及买样经费	2,650,000.00	
	食品应急演练经费	240,000.00	
	投诉举报奖励经费	30,000.00	
	知识产权强区建设经费	20,000.00	
	执法办案经费	100,000.00	
	质量安全与标准化建设经费	20,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区市场监督管理局（汇总）

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 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款			
			合计				3					2,825,000.00
201	38	2	1	全额			2					275,000.00
201	38	2	512001	西安市灞桥区市场监督管理局			2					275,000.00
201	38	2		房租	C1202房屋租赁服务	纺织城所租赁	1	302	14	502	1	140,000.00
201	38	2		房租	C1202房屋租赁服务	席王所租赁	1	302	14	502	1	135,000.00
201	38	16	1	全额			1					2,550,000.00
201	38	16	512001	西安市灞桥区市场监督管理局			1					2,550,000.00
201	38	16		食品抽检及买样经费	C99其他服务	食品抽样检测	1	302	27	502	5	2,550,000.00

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：西安市灞桥区市场监督管理局（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	公务用车购置	公务用车运行 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	公务用车运行 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				
	合计	460,000.00	460,000.00			460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00	460,000.00			
512	西安市灞桥区市场监督管理局	460,000.00	460,000.00			460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00	460,000.00			
512	西安市灞桥区市场监督管理局	460,000.00	460,000.00			460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00	460,000.00			
512001	西安市灞桥区市场监督管理局	460,000.00	460,000.00			460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00	460,000.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位费用			
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:		70.88	
		其中: 财政拨款		70.88	
		其他资金			
总目标	我单位现有公益性岗位工作人员26人，按照最新公益性岗位工资标准，全年共需70.88万元。				
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	聘请公益岗人员	26人	
		质量指标	公益岗人员到岗率	100%	
		时效指标	聘用时间	2023年1月-12月	
		成本指标	26名公益岗2271.76元/人/月，全年总成本	70.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公益岗人员协助单位完成各项后勤运行工作	全力保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机电承压类特种设备监督抽查经费		
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:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	委托第三方检验检测机构对辖区机电承压类特种设备的制造质量、使用状况、检验质量进行监督抽查。			
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	抽查辖区内机电承压类特种设备使用单位	30家
		质量指标	重点监管的机电承压类特种设备使用单位检查覆盖率	100%
		时效指标	抽查时间	2023年1月-12月
		成本指标	辖区机电承压类特种设备使用单位监督抽查, 每家1000元, 共30家, 总成本	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护辖区机电承压类特种设备安全	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶补贴			
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:		74.25	
		其中: 财政拨款		74.25	
		其他资金			
总体指标	保障全局干部职工早、午餐及临时加班就餐，全年共需74.25万元。				
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	全年供餐天数	≥250天	
		质量指标	每日供餐保障率	100%	
		时效指标	全年供餐时间	2023年1月-12月	
	效益指标	成本指标	220人250天全年餐费总成本	74.25万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	坚持厉行节约，反对浪费原则	进一步加强	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

表13

部门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:		265.00	
	其中: 财政拨款		265.00	
	其他资金			
总体目标	完成2397批次食品样品监督抽检工作，完成上级下达的食品安全抽验目标任务；通过开展“食品安全你点我检”、各种专项食品安全抽检等工作，保障辖区群众饮食安全；按照市局不低于3%的问题发现率抽样开展食品安全抽检工作；按照市局食用农水产品不少于1199批次的要求开展食用农水产品抽检工作；按照市局食用农水产品问题发现率不低于3%的要求，开展食用农水产品抽检工作。			
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	完成抽检批次	2397批次（其中农水产品不少于1199批次）
		质量指标	抽检合格率	≥96%
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月
	成本指标	买样费	10万元	
		2397批次抽样检测费	255万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护辖区食品安全	有力保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥ 90 %

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法传销及价格监督经费			
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:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	积极开展打击传销宣传, 加强群众的防骗意识; 开展价格政策宣传活动; 着力推进消费维权协同共治。				
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	开展打传及价格政策宣传活动	≥20场	
			制作打击非法传销及价格监督宣传品	≥2000份	
		质量指标	辖区宣传覆盖率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	制作打击非法传销及价格监督宣传展板、手提袋、塑料扇、雨伞等宣传品	2.5万元	
			开展价格政策宣传活动印制宣传册、标价签、标价牌	2万元	
			“3·15”现场宣传背景展板制作、印制消费维权宣传册	1.5万元	
		效益指标	经济效益指标	维护辖区经济秩序、价格秩序稳定	全力保障
			社会效益指标		
生态效益指标					
可持续影响指标			执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房租		
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:		33.82	
	其中: 财政拨款		33.82	
	其他资金			
总体目标	根据工作需要, 租赁房屋位于灞桥区纺织城正街556号粮贸总公司办公大楼共计160平方米, 年租金: 4.32万元; 席王所办公用房租赁(纺渭路泰尔发现新坐标)面积255.86平方米, 年租金13.5万; 罚没物资存放库房150平方米, 年租金2万元; 纺织城所租赁办公用房248.16平方米(京都国际)14万元; 总计33.82万元。			
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	租赁房屋面积	814.02m ²
		质量指标	租赁办公用房使用率	100%
		时效指标	租用时间	2023年1月-12月
		成本指标	租赁面积814.02m ² , 总成本	33.82万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常开展, 方便群众办事	全力保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层所标准化建设经费		
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:	29.37	
		其中: 财政拨款	29.37	
		其他资金		
总指标	纺织城市市场监督管理所及洪庆市场监督管理所基层监督管理所进行标准化规范化建设, 包括办公用房修缮、制作统一的标志标牌、门头牌面、规章制度牌等			
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	标准化规范化建设维修改造办公场所	2处
		质量指标	标准化建设改造后办公保障率	100%
		时效指标	完成时期	2023年1月-12月
	成本指标	纺织城所办公用房修缮、墙面铲除刷白, 改造电路、网线, 安装洗手盆、厨房吊顶, 制作统一的标志标牌、门头牌面、规章制度牌		10.71万元
		席王所办公用房修缮、门窗拆除安装, 墙体开洞, 铺地砖, 墙刷白, 改造电路、布网线, 制作统一的标志标牌、门头牌面、规章制度牌		18.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对基层所进行标准化建设改造, 完善配套设施, 提升市场监管形象	有力提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农贸市场专项经费		
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:	92.00	
		其中: 财政拨款	92.00	
		其他资金		
总目标	西安市灞桥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, 并将检测结果进行公示; 保障辖区群众饮食安全; 完成辖区每月1290份食品快检。			
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	每月食品快速检测	1290份
			聘用快检员	16人
		质量指标	快检员上岗率	100%
	成本指标	时效指标	完成时期	2023年1月-12月
		经济效益指标	16名快检员全年工资及社保	83.15万元
			农贸市场快检买样费	1.44万元
	社会效益指标	社会效益指标	快检所需耗材、检测试剂, 小型设备等	7.41万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品应急演练经费		
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:	24.00	
		其中: 财政拨款	24.00	
		其他资金		
总体指标	落实食品安全党政同责要求, 强化食品安全属地管理责任落地落实, 开展灞桥区IV级食品安全事件应急演练, 完成灞桥区食品安全事件应急预案修编工作, 提升食品安全风险防范和应急处置能力。			
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	完成灞桥区IV级食品安全事件应急演练	1场
			聘请专业从事应急管理、安全咨询的公司对应急演练全过程进行策划、编排、录制等工作, 并完成灞桥区食品安全事件应急预案修编工作	1家
		质量指标	各街道办、区食药安委各成员单位参与应急演练和现场观摩活动数量	≥40个
	成本指标	时效指标	食品安全事件应急指挥部成员单位和属地街办应急演练和现场观摩参与率	100%
		经济效益指标	完成时期	2022年底-2023年
			演练咨询、演练文本编制、演练执行过程控制、音影记录、演练现场布置、专家费, 制作工作牌、观摩手册、邀请函总成本	21.2万元
	社会效益指标	食品演练应急预案编制		2.8万元
		社会效益指标	维护辖区食品安全, 提升食品安全风险防范和应急处置能力	全力保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥ 80%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		投诉举报奖励经费		
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	根据相关举报奖励办法, 结合投诉举报受理查处的实际情况, 对举报人进行奖励。			
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	一般性违法行为举报奖励人数	≤40人次
			重大性违法举报奖励人数	≤10人次
		质量指标	对符合条件查处案件举报人奖励率	100%
		时效指标	完成时期	2023年1月-12月
	成本指标	一般性违法行为举报奖励按每人500元, ≤40人	2万元	
			重大性违法行为举报奖励按每人2000元, ≤5人	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过举报奖励机制, 激发社会力量, 共同维护市场环境	进一步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%

表13

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		西安市灞桥区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总指标	完成日常市场监督管理相关案件办理工作; 完成案件调查差旅及特殊涉案样品鉴定检测。				
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	调查取证培训差旅费	≥12人次	
			涉案样品检测	≥10次	
			涉案伪劣罚没物品销毁	≥1次	
	成本指标	质量指标	执法办案人员办案过程中持证上岗率	100%	
		时效指标	完成时期	2023年1月-12月	
		经济效益指标	调查取证培训差旅费	6万元	
			涉案样品检测费	2万元	
	社会效益指标		销毁涉案物品费用	1.5万元	
			查扣物品运输费	0.5万元	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量安全与标准化建设经费		
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:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	完成灞桥樱桃地方标准修订工作; 完成企业自我声明标准监督检查工作; 完成质量发展领导小组办公室日常工作; 完成质量安全标准宣传与提升工作; 政务服务标准化试点项目工作。			
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	聘请人员进行质量、标准知识授课	2人
		质量指标	灞桥樱桃地方标准制修订完成率	100%
			企业自我声明抽查标准合格率	100%
		时效指标	地方标准修订及质量标准化宣传时间	2023年1月-12月
		成本指标	聘请专家进行质量、标准知识授课	0.3万元
			制作质量安全标准化宣传展板、横幅、彩页	0.6万元
			制作线上宣传彩页、拍摄质量宣传短视频	1.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区企业质量管理水平、产品质量合格率, 提升标准制定、创新能力, 增强我区产品质量市场竞争力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		知识产权强区建设经费		
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总目标	知识产权保护、促进与运用，指导侵犯知识产权违法行为查处工作，确保辖区营商环境平稳、健康、有序；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并完成；大力开展区域知识产权工作，在知识产权创造、运用、保护和管理等方面取得积极成效。			
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	全区专利年授权量	≥1000个
			发放知识产权相关宣传品	≥600个
		质量指标	全区符合政策专利申请授权率	100%
		时效指标	知识产权工作开展时间	2023年1月-12月
		成本指标	制作知识产权相关宣传展板、帆布袋、雨伞等宣传品	0.9万元
			制作线上宣传彩页，拍摄知识产权宣传短视频	1.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保我区试点工程成功通过验收	全力保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权优势企业满意度	≥90%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全监管经费			
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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总目标	顺利开展食品安全日常监管, 继续深入开展好食品安全宣传工作, 巩固陕西省食品安全示范区创建成果, 确保不发生重大食品安全事件。				
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	对辖区街办餐饮环节经营户、食品生产流通单位进行日常监督检查	6个	
			印制各类检查表、台账	≥10000页	
			制作各类食品安全宣传品	≥10000份	
	质量指标	辖区宣传覆盖率	100%		
		时效指标	完成时期	2023年1月-12月	
		成本指标	为辖区餐饮单位制作食品安全公示牌	2万元	
	效益指标		印制日常检查表、各类台账	1万元	
			制作发放食品安全宣传桌贴、宣传画、宣传品, 开展“全国食品安全宣传周”活动, 印制宣传彩页, 制作背景行架、舞台	5.8万元	
			为食品安全协管员制作发放聘书、工作证、文件袋、会议记录本、工作记录本、监管对象花名册、食品药品法律法规汇编(协管员学习手册)	1.2万元	
	经济效益指标				
	社会效益指标	提高群众对食品安全认知度	有效提高		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案整理经费			
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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	完成2020年10月后企业档案及其他档案整理工作; 完成档案归档工作;				
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	整理2020年10月后企业档案及其他档案	≥30000册	
		质量指标	按照档案法要求实现档案归档率	≥90%	
		时效指标	完成整理及归档时间	2023年1月-12月	
	成本指标	档案皮印制费用		0.75万元	
		档案盒印制费用		0.75万元	
		档案整理归档费用		1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障企业档案永久保存, 方便办事群众查询	全力保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度		≥90 %	

表14

部门整体支出绩效目标表			
年度主要任务	部门(单位)名称	主要内容	西安市灞桥区市场监督管理局
			预算金额(万元)
年度总体目标	任务名称	任务内容	总额
	任务1	保障单位人员工资福利	4263.95
	任务2	保障单位正常运转	322.02
	任务3	负责市场主体统一登记、市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作	79.88
	任务4	负责市场主体统一登记、市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作	32.37
	任务5	负责监督管理市场秩序	10.00
	任务6	负责商品质量安全监督管理	2.00
	任务7	负责特种设备安全监督管理	3.00
	任务8	负责食品安全监督管理综合协调	391.00
年度绩效指标	任务9	负责组织和指导市场监管(知识产权)综合执法工作	2.00
	金额合计		5,106.22
	目标1: 保障单位人员工资福利, 保障单位正常运转;		
	目标2: 完成预算收入5106.22万元, 预算支出5106.22万元;		
	目标3: 负责市场主体统一登记、市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作;		
	目标4: 落实好市场主体统一登记;		
	目标5: 负责监督管理市场秩序, 产商品质量安全监督管理, 特种设备安全监督管理;		
	目标6: 负责食品安全监督管理综合协调, 抓好食品、保健品安全监督管理, 开展药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理;		
	目标7: 负责统一管理计量工作、标准化工作、认证认可与检验检测工作;		
	目标8: 负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	机构人员: 在职218人; 离退休: 113人;	合计331人
		完成食品抽检批次	2397(其中食用农水产品不少于1199)
		每月食品快速检测	1290份
		聘用快检员	16人
		聘请公益岗位人员	26人
	质量指标	在岗人员控制率	≤100%
		“三公”、公用经费控制率	≤100%
		食品抽检合格率	≥96%
		快检员上岗率	100%
		执法办案人员持证上岗率	100%
	时效指标	预算执行及时率	100%
		预算变更及调整的及时性	100%
		年度重点工作办结率	100%
		项目执行时间	2023年1-12月
		基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 4477.9万元; 人员经费4263.95万元; 日常公用经费213.95万元。
效益指标	成本指标	项目支出:	628.32万元
		食品抽检及买样经费	265万元
		农贸市场专项经费	92万元
		食品安全监管经费	10万元
		执法办案经费	10万元
		投诉举报奖励经费	3万元
		打击非法传销及价格监督经费	6万元
		知识产权强区建设经费	2万元
		质量安全与标准化建设经费	2万元
		公益岗人员费用	70.88万元
		房租	33.82万元
		廉政灶补贴	74.25万元
社会效益指标	经济效益指标	档案整理经费	3万元
		机电承压类特种设备监督抽查经费	3万元
		食品药品应急演练经费	24万元
		基层所标准化建设经费	29.37万元
		预算支出: 预算支出执行完成率	5106.22万元; 100%
生态效益指标	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
		保障市场主体统一登记、产商品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理工作正常开展	有力保障
		食品安全监督管理综合协调水平, 药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理水平	逐步提高
		公众饮食用药安全科普知识素养	逐步提高
可持续影响指标	生态效益指标	预算执行时间	≥1年
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对市场监管工作满意度	≥90%

表15

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		
	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:				
						
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						