

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022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	5042.42	一、部门预算	5042.42	一、部门预算	5042.42	一、部门预算	5042.42
1、财政拨款	5042.42	1、一般公共服务支出	3858.8	1、人员经费和公用经费支出	4467.47	1、机关工资福利支出	4012.44
(1)一般公共预算拨款	5042.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	4012.44	2、机关商品和服务支出	1004.25
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	429.3	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	25.73	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	574.95	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	331.28	(2)商品和服务支出	574.95	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	25.73
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	304.21	(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	548.13				
		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	5042.42	本年支出合计	5042.42	本年支出合计	5042.42	本年支出合计	5042.42
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	5042.42	支出总计	5042.42	支出总计	5042.42	支出总计	5042.42

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	5042.42	5042.42							
512	西安市灞桥区市场监督管理局	5042.42	5042.42							
512001	西安市灞桥区市场监督管理	5042.42	5042.42							

表4

2022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	5042.42	一、财政拨款	5042.42	一、财政拨款	5042.42	一、财政拨款	5042.42
1. 一般公共预算拨款	5042.42	1. 一般公共服务支出	3858.80	1. 人员经费和公用经费支出	4467.47	1. 机关工资福利支出	4012.44
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	4012.44	2. 机关商品和服务支出	1004.25
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	429.30	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	25.73	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	574.95	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	331.28	(2) 商品和服务支出	574.95	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	25.73
		10. 卫生健康支出	304.21	(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	548.13				
		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	5,042.42	本年支出合计	5,042.42	本年支出合计	5,042.42	本年支出合计	5,042.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,042.42	支出总计	5,042.42	支出总计	5,042.42	支出总计	5,042.42

表5

2022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	5,042.42	4,038.17	429.30	574.95	
201	一般公共服务支出	3,858.80	2,854.55	429.30	574.95	
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	3,858.80	2,854.55	429.30	574.95	
2013801	行政运行	3,283.85	2,854.55	429.30		
2013802	一般行政管理事务	163.35			163.35	
2013804	市场主体管理	5.00			5.00	
2013805	市场秩序执法	24.60			24.60	
2013812	药品事务	3.00			3.00	
2013815	质量安全监管	9.00			9.00	
2013816	食品安全监管	367.00			367.00	
2013899	其他市场监督管理事务	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	331.28	331.28			
20805	行政事业单位养老支出	329.28	329.28			
2080501	行政单位离退休	20.28	20.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	309.00	309.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00			
210	卫生健康支出	304.21	304.21			
21011	行政事业单位医疗	304.21	304.21			
2101101	行政单位医疗	142.00	142.00			
2101103	公务员医疗补助	162.21	162.21			
221	住房保障支出	548.13	548.13			
22102	住房改革支出	548.13	548.13			
2210201	住房公积金	548.13	548.13			

表6

2022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			5,042.42	4,038.17	429.30	574.95	
301	工资福利支出			4,012.44	4,012.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,234.50	1,234.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	844.60	844.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	770.00	770.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	309.00	309.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142.00	142.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	162.21	162.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	548.13	548.13			
302	商品和服务支出			1,004.25		429.30	574.95	
30201	办公费	50201	办公经费	106.60		66.60	40.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.80		13.80	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		6.00	6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	52.15			52.15	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7.94			7.94	
30226	劳务费	50205	委托业务费	146.27			146.27	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	258.60			258.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	55.47		55.47		
30229	福利费	50201	办公经费	0.83		0.83		
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	198.20		198.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.99			58.99	
303	对个人和家庭的补助			25.73	25.73			
30301	离休费	50905	离退休费					
30302	退休费	50905	离退休费	1.41	1.41			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.32	24.32			

表7

2022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	4,467.47	4,038.17	429.30	
201	一般公共服务支出	3,283.85	2,854.55	429.30	
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	3,283.85	2,854.55	429.30	
2013801	行政运行	3,283.85	2,854.55	429.30	
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				
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	331.28	331.28		
20805	行政事业单位养老支出	329.28	329.28		
2080501	行政单位离退休	20.28	20.28		
2080505	机关事业单位基本养老	309.00	309.00		
20899	其他社会保障和就业支	2.00	2.00		
2089999	其他社会保障和就业支	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	304.21	304.21		
21011	行政事业单位医疗	304.21	304.21		
2101101	行政单位医疗	142.00	142.00		
2101103	公务员医疗补助	162.21	162.21		
221	住房保障支出	548.13	548.13		
22102	住房改革支出	548.13	548.13		
2210201	住房公积金	548.13	548.13		

表8

2022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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,467.47	4,038.17	429.30	
301	工资福利支出			4,012.44	4,012.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,234.50	1,234.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	844.60	844.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	770.00	770.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	309.00	309.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142.00	142.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	162.21	162.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	548.13	548.13		
302	商品和服务支出			429.30		429.30	
30201	办公费	50201	办公经费	66.60		66.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.80		13.80	
30205	水费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00	
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	55.47		55.47	
30229	福利费	50201	办公经费	0.83		0.83	
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	198.20		198.20	
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			25.73	25.73		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费	1.41	1.41		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.32	24.32		

表9

2022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

2022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	574.95	
512	西安市灞桥区市场监督管理局	574.95	
512001	西安市灞桥区市场监督管理局	574.95	
	通用项目	52.15	
	办公场所租赁	52.15	
	房租	52.15	为了保证正常工作开展。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6层6间，4层2间共计160m ² ，租赁位于园丁小区1号楼东第4、5、6层，共26间，面积1053m ² ，纺织城所办公用房租赁，面积248.16平方米；罚没物资存放库房150平方米。
	专用项目	522.80	
	其他履职经费	522.80	
	打击传销与价格监督经费	6.00	开展打击传销宣传“进社区、进农村、进市场、进企业、进学校”活动； 开展价格政策宣传活动； 开展放心消费单位申报创建工作和消费者权益保护工作。
	档案室搬迁建设经费	3.00	完成拟迁移档案室建设工作； 完成档案迁移工作； 按照市局《关于鄠邑区秦都镇市场监管所档案库房存在安全隐患的函》完成此专项工作。
	法律顾问经费	3.60	充分发挥法律顾问、公职律师在法制审核工作中的作用； 缓解基层存在的法制审核专业人员数量不足、分布不均等问题； 实现法律专业人才资源共享。
	辅助岗位人员工资	64.08	我单位现有公益性岗位工作人员25人，按照最新公益性岗位工资标准，用人单位承担1200元/人/月工资、885.82元/人社保、50元/人社保缴纳服务费。全年共需64.08万元。
	机电承压类特种设备监督抽查经费	3.00	委托第三方检验检测机构对特种设备的制造质量、使用状况、检验质量进行监督抽查。

表10

2022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	574.95	
	廉政灶补贴	47.12	保障全局干部职工早，午餐及临时加班就餐。 按照目前科所队人员分布情况，全年纺一路办公区需伙食费28万元、各所需伙食费12万元、执法大队需伙食费7.12万元。
	农贸市场专项经费	92.00	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1350份食品快检。
	食品安全监管经费	10.00	灞桥区2022年餐饮、流通环节食品安全零事故； 开展省级食品安全示范区创建工作，迎接市级复审和省级抽查。
	食品抽检及买样经费	265.00	完成2376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”等工作保障辖区群众饮食安全和各种专项食品安全抽检工作； 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。
	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	4.00	完成5类共计50个定量包装商品抽检，抽查商品净含量是否符合国家标准，进一步规范市场净含量包装商品净含量符合国家标准； 保证辖区检验检测机构持续符合资质认定条件和要求，具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系； 进一步夯实特种设备安全主体责任，规范我区特种设备使用管理、维护保养科学预防和有效减少安全事故发生，保障全区特种设备安全运行，提高安全使用管理水平；聘请专家，带领执法人员深层次发现问题，解决问题，提高一线执法人员业务水平。
	投诉举报奖励经费	3.00	依据市场监管总局 财政部关于印发《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》的通知（国市监稽〔2021〕4号）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。

表10

2022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	574.95	
	药械、散煤、化妆品等监管经费	3.00	配合区生态委完成市上考核指标，全区优良天数力争达到268天以上；通过开展秋冬季散煤市场管控工作，打击非法煤炭经营行为，保护辖区生态环境，对发现的各类非法售煤行为，开展非法煤炭经营场所取缔工作；落实市局《关于贯彻落实药品监管机构实体化队伍专业化管理信息化工作闭环化的意见》；做好药械化宣传工作。
	证照印刷经费	5.00	完成2022年度新设立企业、个体工商户等市场主体营业执照发放工作；完成2022年度企业、个体工商户等市场主体变更等业务引起的换发营业执照工作；营造辖区良好的营商环境。
	知识产权强区建设经费	2.00	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。
	执法办案经费	10.00	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。
	质量安全与标准化专项经费	2.00	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。

表12

2022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				3						297.50	
201	38	02	512	全额				2						42.50	
201	38	02	512001	西安市灞桥区市场监督管理局				2						42.50	
201	38	02		房租	C1202房屋租赁服务			2	302	14	502	01		42.50	
201	38	16	512	全额				1						255.00	
201	38	16	512001	西安市灞桥区市场监督管理局				1						255.00	
201	38	16		食品抽检及买样经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		255.00	

表13

2022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

表14-1

2022年部门预算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:			52.15
		其中: 财政拨款			52.15
		其他资金			
总体目标	为了保证正常工作开展。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6层6间, 4层2间共计160m ² ; 租赁位于园丁小区1号楼东第4、5、6层, 共26间, 面积1053m ² ; 纺织城所办公用房租赁, 面积248.16平方米; 租赁罚没物资存放库房150平方米。				
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	租赁办公用房面积	1461.16平方米	
			办公职工人数	66人	
			租赁罚没物资存放库房面积	150平方米	
		质量指标	租赁办公用房使用率	100%	
		时效指标	租用时间	2022年1月-12月	
		成本指标	共1611.16平方米, 年租金	521500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	日常办公保障程度	保障及时	
		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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击传销与价格监督经费		
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	开展打击传销宣传“进社区、进农村、进市场、进企业、进学校”活动; 开展价格政策宣传活动; 开展放心消费单位申报创建工作和消费者权益保护工作。			
产出指标 年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	开展打传宣传活动		30场
		开展价格政策宣传活动		10次
		创建区级示范单位		30个
	质量指标	宣传覆盖率		100%
		放心消费单位申报完成率		100%
	时效指标	打击传销与价格监督完成时间		2022年1月-12月
		制作宣传册、标价签、标价牌		22000元

绩效指标	成本指标	制作放心消费单位牌匾、放心消费单位证书、“3·15”现场宣传背景展板、线上3·15有奖问答活动经费、消费维权宣传册、12315制度牌（0.7m*0.9m），消费维权服务站制度牌（0.7m*0.9m）	38000元	
	经济效益指标	维护市场价格秩序稳定	有效保障	
	社会效益指标	切实保护广大消费者合法权益	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	≥ 95 %	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案室搬迁建设经费			
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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	完成拟迁移档案室建设工作; 完成档案迁移工作; 按照市局关于鄠邑区秦都镇市场监管所档案库房存在安全隐患的函完成此专项工作;				
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	完成档案迁移	24655册	
			建设档案库房	65平方米	
			整理搬迁档案及其他档案	40000册	
	质量指标		24655册档案搬迁完成率	100%	
			档案室建设完成率	100%	
	时效指标		档案整理搬迁完成时间	2022年1月-12月	
	成本指标		迁移费用	10000元	
			档案整理费用	20000元	
	社会效益指标	经济效益指标			
			妥善保存企业档案40000册	有效保障	

双减目标	生态效益指标			
	可持续影响指标	档案库房使用时间	≥ 3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问经费			
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:		3.60	
		其中: 财政拨款		3.60	
		其他资金			
总体目标	充分发挥法律顾问、公职律师在法制审核工作中的作用; 缓解基层存在的法制审核专业人员数量不足、分布不均等问题; 实现法律专业人才资源共享。				
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	法律顾问协助审核的执法决定数	≥10个	
			开展有关的行政法律法规等培训	≥2次	
			每周提供日常法律咨询服务	≥1次	
	质量指标		日常重大决策和执法问题研究保障率	100%	
			起草的规范性文件法律论证率	100%	
			行政法律法规培训保障率	100%	
	时效指标	法律咨询服务时间		2022年1月-12月	
	成本指标	全年重大执法决策、规范性文件法律论证、行政复议参与等服务成本		36000元	
	经济效益指标				
	社会效益	确保行政执法决策更加规范, 行政相对人合法权益得到保障		有效保障	

效益指标	指标	行政执法决策公平公正，确保辖区营商环境平稳、健康、有序	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	本单位执法人员满意度	≥95%

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	辅助岗位人员工资				
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:		64.08		
	其中: 财政拨款		64.08		
	其他资金				
总体目标	我单位现有公益性岗位工作人员25人，按照最新公益性岗位工资标准，用人单位承担1200元/人/月工资、885.82元/人社保、50元/人社保缴纳服务费。全年共需64.08万元。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请公益岗位人员	25人	
		质量指标	公益性岗位人员到岗率	100%	
		时效指标	聘用时间	2022年1月-12月	
	效益指标	成本指标	25名公益岗2135.82元/人/月，单位配套月工资5.34万元，总成本	640800元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	公益岗为社会提供就业岗位	25个	
			协助单位完成各项后勤运行工作	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14-6

2022年部门预算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	抽查辖区内特种设备使用单位	30家
		质量指标	投诉较多的特种设备使用单位检查覆盖率	100%
		时效指标	抽查时间	2022年1月-12月
		成本指标	特种设备使用单位监督抽查费	30000元
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	提高全区电梯安全质量	有效提升
			维护辖区特种设备安全	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14-7

2022年部门预算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:	47.12	
		其中: 财政拨款	47.12	
		其他资金		
总体目标	保障全局干部职工早,午餐及临时加班就餐。			
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	全局干部职工人数(含公益岗及快检员)	271人
			全年供餐天数	≥240天
		质量指标	工作日用餐保障率	100%
		时效指标	用餐保障时间	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	271人每人每天早午餐临时性用餐总成本	471200元
		经济效益指标		
		社会效益指标	做好餐食供应,为单位正常运转提供后勤保障	保障及时
		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	干部职工满意度	≥95%

表14-8

2022年部门预算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			
总体目标	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1350份食品快检。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	每月食品快速检测量		1350份
		保障农贸市场快检室日常工作		7个
		聘用快检员		16人
	质量指标	农贸市场快检结果公示率		100%
		快检员上岗率		100%
	时效指标	农贸市场快检室工作时间		2022年1月-12月
		日常快检买样(包含:4大类食品(蔬菜、水果、肉、预包装食品等),7个农贸市场快检室		14400元

年度绩效指标	成本指标	检测用净水器滤芯更换费用	2940元	
		食品安全快速检测所需耗材成本	18910元	
		检测试剂（二氧化硫试剂盒、亚硝酸盐试剂盒、吊白块试剂盒、瘦肉精试剂盒等）	50000元	
		快检员工工资含社保，16人	821900元	
		第三方人力资源公司服务费50元/人/月，16人	9600元	
		购买小型超声波清洗机、小型电子秤、小移液枪	2250元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	通过日常快检，进一步保障辖区农贸市场食品农产品安全	全力保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	
		辖区群众满意度	≥95%	

表14-9

2022年部门预算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		
总体目标	灞桥区2022年餐饮、流通环节食品安全零事故; 开展省级食品安全示范区创建工作,迎接市级复审和省级抽查。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
数量指标		给辖区大中型商超, 餐饮单位发放食品安全公示牌	200个	
		对辖区6个街办餐饮环节经营户进行日常监督检查	2512户	
		开展“全国食品安全宣传周”灞桥区主场活动, 各街道分会场活动	≥1次	
		利用途径灞桥辖区的公交线路进行食品安全宣传展示	4条	
	质量指标	聘用村(社区)协管员	179名	
		食品流通环节及餐饮环节经营户日常检查覆盖率	100%	

年度绩效指标	产出指标	协管员规范化管理率	100%	
		时效指标	食品安全监管时间 2022年1月-12月	
		制作食品安全公示牌	36000元	
	成本指标	印制流通领域日常检查表、各类台账5种	7800元	
		制作主场活动背景行架、舞台、宣传彩页、展板、手提袋、围裙	21200元	
		公交线路宣传（二级）	25000元	
		制作购买聘书（带封皮套）、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）	10000元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	维护辖区食品安全	进一步巩固	
		确保辖区食品安全环境平稳、健康、有序，流通领域、餐饮环节安全无事故	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%	
		相关企业满意度	≥90%	

表14-10

2022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:		265.00	
	其中: 财政拨款		265.00	
	其他资金			
总体目标	完成2376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”等工作保障辖区群众饮食安全和各种专项食品安全抽检工作； 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1188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	完成抽检总批次	2376批次
			其中食用农水产品抽检批次	≥1188批次
	成本指标	质量指标	抽检合格率	≥96.5%
		时效指标	抽检完成时间	2022年1月-12月
		经济效益指标	2376批次食品安全监督抽检成本	2550000元
			买样费成本	100000元
	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护辖区食品安全，保障群众饮食安全和各项食品安全抽检工作顺利开展	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	≥ 90 %	

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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			
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:		4.00		
	其中: 财政拨款		4.00		
	其他资金				
总体目标	<p>完成5类共计50个定量包装商品抽检，抽查商品净含量是否符合国家标准，进一步规范市场净含量包装商品净含量符合国家标准。</p> <p>保证辖区检验检测机构持续符合资质认定条件和要求，具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。</p> <p>进一步夯实特种设备安全主体责任，规范我区特种设备使用管理、维护保养科学预防和有效减少安全事故发生，保障全区特种设备安全运行，提高安全使用管理水平。聘请专家，带领执法人员深层次发现问题，解决问题，提高一线执法人员业务水平。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	聘请相关专家授课	8人		
			≥50个		
		检验检测机构评审聘请专家	3人		
	质量指标	对全区部分特种设备单位开展检查	13家		
		安全监管轮训覆盖率	≥95%		
		特种设备安全监管人员在基层覆盖率	≥50%		
	时效指标	抽检定量包装商品送检率	100%		
		商品量计量检验及特种设备质量监督抽查时间	2022年1月-12月		

年度绩效指标	成本指标	专家授课费用	8000元	
		检查特种设备设备单位费用	13000元	
		抽检定量包装商品费用	10000元	
		检验检测机构评审专家费用	9000元	
	效益指标	经济效益指标		
		维护辖区定量包装商品计量规范准确	有力保障	
		保证检验检测机构保持技术能力和基本条件，为辖区特种设备检验检测保驾护航	进一步巩固	
		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	培训对象满意度	≥95%
			特种设备使用单位满意度	≥95%
			相关机构满意度	≥95%

表14-12

2022年部门预算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	依据市场监管总局 财政部关于印发《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》的通知(国市监稽〔2021〕4号)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。			
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	举报奖励案件数	30件
		质量指标	对有罚没款查处并符合相关规定案件举报人奖励率	100%
		时效指标	投诉举报奖励完成时期	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	消费者举报奖励	30000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	通过奖励举报机制,激发社会力量,共同维护市场环境	有力保障
		生态效益指标		
	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	消费者满意度	≥95%

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药械、散煤、化妆品等监管经费		
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:		3.00
		其中: 财政拨款		3.00
		其他资金		
总体目标	配合区生态委完成市上考核指标，全区优良天数力争达到268天以上；通过开展秋冬季散煤市场监管工作，打击非法煤炭经营行为，保护辖区生态环境，对发现的各类非法售煤行为，开展非法煤炭经营场所取缔工作；落实市局《关于贯彻落实药品监管机构实体化队伍专业化管理信息化工作闭环化的意见》；做好药械化宣传工作			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	完成非法煤炭经营场所清理	≥1处	
		对采暖未覆盖的街道、小区、村开展环境保护宣传	50次	
		对辖区6个街办药械化经营企业开展日常监督检查填写检查表	≥290家	
	质量指标	非法煤炭经营场所取缔率	100%	
		辖区药械化企业日常检查表填写覆盖率	≥30%	

年度绩效指标	产出指标	辖区企业及医疗机构人员业务知识普及率	≥80%	
	时效指标	药械散煤化妆品监管工作开展时间	2022年1月-12月	
	成本指标	雇佣运输车辆运输费	5000元	
		雇佣搬运人员搬运费	5000元	
		制作宣传喷绘台、宣传桁架、横幅、宣传用双向泡沫桌牌	8340元	
		印制日常监督检查表共6种	1400元	
		印制药品安全知识宣传折页、医疗器械宣传折页、化妆品知识宣传折页规格A4纸双面彩印	10260元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	建立专业化检查员队伍，提升药械化监管水平	进一步提高	
	生态效益	维护辖区生态环境	有效保障	

	指标	全区优良天数	≥268天	
	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14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		证照印刷经费			
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:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	完成2022年度新设立企业、个体工商户等市场主体营业执照发放工作；完成2022年度企业、个体工商户等市场主体变更等业务引起的换发营业执照工作；营造辖区良好的营商环境。				
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	完成2022年度新设立营业执照发放工作	5000套	
			完成2022年度换发营业执照工作	11000套	
	质量指标		个体工商户在资料齐全的情况下当场办结率	100%	
			企业在资料齐全的情况下一日内办结率	100%	
	时效指标		营业执照换发时间	2022年1月-12月	
			印制营业执照正本，规格为297mm*420mm	30000元	
	成本指标		印制营业执照副本(2张) 规格为210mm*297mm	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为辖区企业、个体等市场主体提供新设立、变更等营业执照发放工作	有效保障	
			确保辖区营商环境平稳、健康、有序	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	相关企业满意度	≥ 98 %	

表14-15

2022年部门预算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			
总体目标	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	800个
			开展知识产权宣传培训	4次
			发放知识产权相关宣传品	≥1150个
		质量指标	知识产权保护宣传覆盖辖区街道	6个
			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	2022年1月-12月
			制作宣传帆布袋费用	6000元
			制作宣传雨伞费用	3000元
	成本指标		制作宣传展板费用	3000元

		聘请知识产权方面专家讲解费用	8000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申报	全力保障	
		确保辖区营商环境平稳、健康、有序	进一步提升	
	生态效益指标			
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	知识产权优势企业满意度	≥90%	

表14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案经费		
主管部门		西安市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			
总体目标	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	调查取证差旅人次	≥15人次
			涉案样品检测次数	≥7次
			涉案伪劣罚没物品销毁次数	≥1次
			查扣物品租用运输车辆	≥10次
	质量指标		执法办案人员办案过程中持证上岗率	100%
			涉案样品检测率	100%
	时效指标		执法办案时间	2022年1月-12月
	成本指标		调查取证差旅费	60000元
			涉案样品检测费	21000元
			销毁物品费用	15000元
			查扣物品租用运输车辆费用	4000元

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加强案件查处，维护社会良好风气	显著提升	
		营造良好的投资环境和消费环境	进一步巩固	
	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14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量安全与标准化专项经费		
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:	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。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		修订《地理标志产品 灞桥樱桃》地方标准需聘请人员	2人
			购买修订后《地理标志产品 灞桥樱桃》地方标准	50本
			聘请人员进行质量、标准知识授课	2人
	质量指标		聘请专家指导政务服务标准化工作	2人
			灞桥樱桃地方标准制修订完成率	100%
	时效指标		企业自我声明抽查标准合格率	100%
			地方标准修订及质量标准化宣传时间	2022年1月-12月
			聘请2名人员修订《地理标志产品 灞桥樱桃》地方标准费用	2000元

年度绩效指标	成本指标	购买修订后的标准文本	500元	
		宣传展板、宣传横幅、背景墙、宣传彩页制作费	13500元	
		聘请人员进行质量、标准知识授课费用	2000元	
		聘请2名专家指导政务服务标准化工作费用	2000元	
效益指标	经济效益指标	确保樱桃栽培标准化，促进农民收入增加	有效保障	
	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	强力保障	
		提升辖区群众质量、标准 化意识	有效提升	
		督促企业生产合格产品， 维护市场经济秩序	有效促进	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满 意度指标	执行年度	≥1年	
		企业、群众满意度	≥90%	

表15

2022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
	任务1	保障单位人员工资福利	4038.17	4038.17
	任务2	保障单位正常运转	528.57	528.57
	任务3	负责市场综合监督管理和知识产权管理	67.68	67.68
	任务4	负责市场主体统一登记	5	5
	任务5	负责监督管理市场秩序	19	19
	任务6	负责产品质量安全监督管理。	2	2
	任务7	负责特种设备安全监督管理。	7	7
	任务8	负责食品安全监督管理综合协调。	367	367
	任务9	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。	3	3
	任务10	负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作。	2	2
	任务11	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。	3	3
	金额合计		5042.42	5042.42
年度总体目标	保障单位人员工资福利，保障单位正常运转； 完成预算收入5042.42万元，预算支出5042.42万元； 负责市场综合监督管理和知识产权管理、组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作； 落实好市场主体统一登记； 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； 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； 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； 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	
	年度绩效指标	数量指标	机构人员：在职230人；离退休：109人；	合计339人
			完成抽检批次	2376批次
			每月食品快速检测	1350份
			聘用农贸市场快检员	16人
			聘请公益岗位人员	25人
		质量指标	在职人员控制率	≤100%
			“三公”、公用经费控制率	≤100%
			食品抽检合格率	≥96.5%
			公益岗、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	2022年1-12月
	产出指标	成本指标	基本支出：人员经费4038.17万元；日常公用经费429.30万元。	合计：4467.47万元
			项目支出：行政事业类项目	合计：574.95万元
			食品抽检及买样经费	265万元
			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	4万元
			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	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
			辅助岗位人员工资	64.08万元
	效益指标	经济效益指标	房租	52.15万元
			廉政灶补贴	47.12万元
		社会效益指标	证照印刷经费	5万元
			法律顾问经费	3.6万元
			药械、散煤、化妆品等监管经费	3万元
			档案室搬迁建设经费	3万元
			机电类、承压类等特种设备监督抽查经费	3万元
		生态效益指标	预算支出：预算支出执行完成率	5042.42万元；100%
			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
			保障市场综合监督管理和知识产权管理、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
	可持续影响指标	社会效益指标	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
		生态效益指标	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		≥1年

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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:		
				
		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:			
				