

西安市雁塔区市场监督管理局（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. 负责辖区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有关法规规章、政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略。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. 负责市场主体信用监管。落实支持服务新经济、新领域、新业态、硬科技产业发展措施。研究分析并依法发布新兴产业相关信息，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(含知识产权、物价、盐业领域)综合执法工作。指导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。组织查处违法案件，规范市场监管行政执法行为。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作。

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。指导广告业的发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。参与消费者权益保护及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。承担区打击传销工作领导小组办公室日常工作。

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。配合开展垄断协议、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。承担区公平竞争审查工作联席会议办公室日常工作。

6. 负责促进知识产权运用。实施促进知识产权创造、转化运用和交易运营的政策措施。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。促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。承担区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室的日常工作。

7. 负责保护知识产权。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。实施知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。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. 负责统一管理标准化工作。依法监督落实地方标准、团体标准。落实标准化激励政策，规范标准化活动。承担区标准化工作领导小组办公室的日常工作。

9. 负责宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。推行质量激励制度、产品和服务质量提升制度。统筹质量基础设施协同服务及应用。组织开展产品质量事故调查处理、服务质量监测工作。承担产品防伪的监督管理工作。承担区质量强区工作推进委员会办公室日常工作。

10. 负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监控和伤害监测工作。组织开展重点产品监督检查，指导和协助产品质量的行业、区域和专业性监督。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

11. 负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导规定级别食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度，承担区食品安全委员会日常工作。

12. 负责食品安全监督管理。建立覆盖食品、保健品生产、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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测研判、核查处置、风险交流工作。依法组织实施特殊食品监督管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。

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。实施药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查和应急管理工作。负责药品不良反应报告和监测的管理工作。负责医疗器械不良事件监测相关工作。开展药品、医疗器械、化妆品抽检检验工作。

14. 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作。负责特种设备应急事件处置。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。依法承担特种设备安全事故上报及配合调查工作。

15. 负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依职责管理计量器具

及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

16. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。建立实施认证认可与检测监督管理制度。配合推进检验检测机构改革。推进认证、检验检测行业发展。依法监督管理认证认可工作，负责检验检测机构资质认定证后监督管理工作。

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。

18. 协助配合有关部门完成相关行政审批移交后的事中事后监管。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

全局设置15个机关科室。1、办公室。负责机关日常运转，负责重要会议的组织协调。负责办公自动化、公文管理、政务公开、政务信息、机要、保密、档案、信访、安全、值班、维稳、接待、固定资产实物管理和机关后勤服务等工作。承担局党委办公室日常工作。

2、组织人事科。负责机关、派出机构和所属事业单位的干部人事、机构编制、教育培训、工资档案、干部监督管理等工作。负责离退休干部服务工作。

3、计划财务科。研究制定机关、派出机构和所属事业单位财务管理制度并组织实施。负责编制汇总部门预决算，并统筹安排预算经费使用。负责部门预、决算、“三公”经费等财务信息公开工作。负责内部审计工作。负责拟订基本建设规划并监督实施。负责组织协助业务科室完成招投标等政府采购工作。

4、法规与综合规划科。负责全面推进全局依法行政工作，落实行政执法责任制。负责规范性文件的合法性审查、备案和清理工作。负责行政处罚案件的审核和听证工作。

5、登记指导与信用监督管理科。组织实施上级部门支持服务新经济、新领域、新业态行业主体的发展措施，组织实施市场监管和知识产权信用监督管理具体措施。

6、市场秩序和网络交易监督管理科。研究建立和实施规范市场秩序的体系、制度和机制。指导查处无照经营和相关无证生产经营行为。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理。

7、价格监管和公平交易科。贯彻落实国家、省、市有关价格收费监督检查、反不正当竞争、反垄断、直销监管及禁止传销的法律法规和制度措施。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作。

8、知识产权保护与广告监督科。组织推进知识产权、商标品牌战略规划实施和知识产权强区建设。协调指导产业、园区和企事业单位知识产权工作。指导促进知识产权服务业发展，指导行业协会知识产权工作。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。承担推动全区知识产权保护体系建设工作。

9、综合应急管理科。牵头负责全局平安建设、环保（治污减霾）、安全生产、消防工作。负责牵头全局营商环境的提升工作。组织协调市场监督管理方面重大事故的应急处置、调查处理，及相关舆情信息的收集、监测、分析、上报等工作，监督事故查处落实情况。负责统筹协调制定食品、药品、保健品、医疗器械、化妆品、工业产品、特种设备等安全应急预案并指导组织实施，组织实施应

急演练和培训。起草全局性应急管理制度和具体工作方案草案。负责落实有关重大信息直报制度。

10、食品生产流通监督管理科。负责分析掌握生产、流通领域食品安全形势，强化食品生产者、流通监督管理者和食品生产流通环节者落实主体责任；组织开展食品生产流通企业监督检查；组织实施食品安全风险分级管理制度；负责指导各基层所开展食品小作坊监督管理；指导食品生产企业建立健全食品安全追溯体系；负责分析掌握食用农产品(含畜禽产品、水产品)、食品添加剂、调味品、食盐安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。

11、餐饮服务监督管理科。负责分析掌握全区餐饮服务领域食品安全形势；强化餐饮服务监督管理经营者落实主体责任；组织实施并指导开展餐饮服务环节食品安全监督检查工作；组织实施“明厨亮灶”示范创建等餐饮质量安全提升行动；组织协调全区大型活动餐饮服务食品安全保障工作。负责餐饮环节食品安全监督抽验和快检工作。

12、药械化妆品监督管理科。组织实施全区药品零售企业(药品零售连锁总部除外)和二级以下(含二级)医疗机构在药品经营、使用环节质量安全监督管理的制度机制建设。负责全区药品零售企业、药品使用单位药品经营质量管理规范、医疗机构药剂管理规定的监督实施，组织开展监督检查工作。

13、质量标准科。拟订推进质量强区战略的措施办法并组织实施。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作。推行质量奖励制度，实施产品和服务质量提升的措施办法。贯彻落实产品质量安全事故强制报告制度、缺陷产品召回制度。按规定权限组织开展重大质量事故调查工作。承担产品防伪相

关工作。承担区标准化工作领导小组办公室日常工作。

14、计量认证认可科。组织实施国家计量法律、法规，推行国家法定计量单位制度。组织量值传递和计量比对工作；对开展贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测等强制检定计量器具实施强制检定；对计量标准、计量授权实施监督管理。依法监督管理市场计量行为、强制检定计量器具、计量仲裁检定和计量技术机构。贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度。依法监督规范相关认证活动与检验检测机构，促进认证与检验检测行业发展。

15、特种设备安全监察科。贯彻落实国务院批准的《特种设备目录》内的特种设备安全监察的法律、法规、规章和技术规范。组织特种设备生产使用、检验检测环节的监督检查和风险管理工作。制定区级特种设备应急救援专项预案，依照专项预案组织特种设备应急事件处置。配合调查处理特种设备事故，组织实施高耗能特种设备节能监管工作。推动特种设备安全科技研究并推广应用。

二、工作任务

1. 全年不发生重大产品质量安全事件、重大或较大服务质量事件。
2. 开展食品、药品安全监管，全年不发生重大食品安全事故、重大药品安全事件。
3. 开展石化类、VOCs类、节水器具、燃气用具等工业品产品质量抽检。消费品质量抽检合格率不低于91%。
4. 扎实推进“双随机、一公开”监管工作。

- 5. 做好无照经营行为的查处取缔工作。
- 6. 做好特种设备安全工作，确保不发生重特大事故。
- 7. 持续推进创建“放心消费示范区”工作。
- 8. 深化“国家知识产权强县建设试点县”、“陕西省知识产权保护示范区”创建工作。
- 9. 加大对违法违规案件的查处力度。

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。

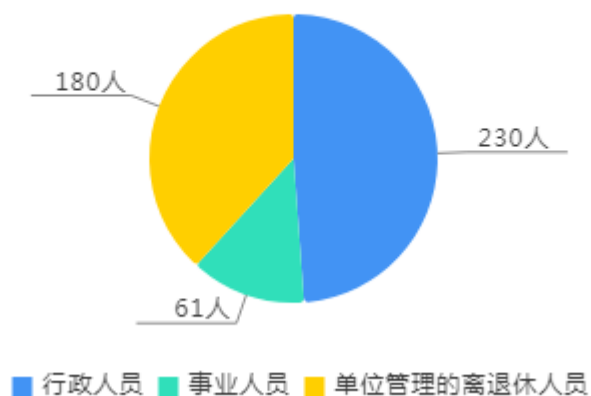
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区市场监督管理局本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制329人，其中行政编制147人，事业编制182人；实有人员291人，其中行政230人,事业61人。单位管理的离退休人员180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7,398.65万元，其中：一般公共预算拨款7,338.32万元、上年实户资金余额60.33万元，较上年减少

448.22万元，下降5.71%，下降的主要原因是：专项业务工作部分调整；本部门2023年预算支出7,398.65万元，其中：一般公共预算拨款7,338.32万元、上年实户资金余额60.33万元，较上年减少448.22万元，下降5.71%，下降的主要原因是：专项业务工作部分调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入7,338.32万元，其中：一般公共预算拨款收入7,338.32万元，较上年减少508.55万元，下降6.48%，下降的主要原因是：专项业务工作部分调整；本部门2023年财政拨款支出7,338.32万元，其中：一般公共预算拨款支出7,338.32万元，较上年减少508.55万元，下降6.48%，下降的主要原因是：专项业务工作部分调整。

（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7,338.32万元，较上年减少508.55万元，下降6.48%，下降的主要原因是：专项业务工作部分调整。

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7,338.32万元，其中：

（1）行政运行（2013801）4,844.27万元，较上年减少1,367.03万元，下降22.01%，下降的主要

原因是：预算科目调整，将社保医疗等列入专用科目；

（2）一般行政管理事务（2013802）887.41万元，较上年减少745.28万元，下降45.65%，下降的主要原因是：专项业务工作调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）403.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）201.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（5）其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少2.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）29.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（7）行政单位医疗（2101101）185.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）199.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（9）住房公积金（2210201）586.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。

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

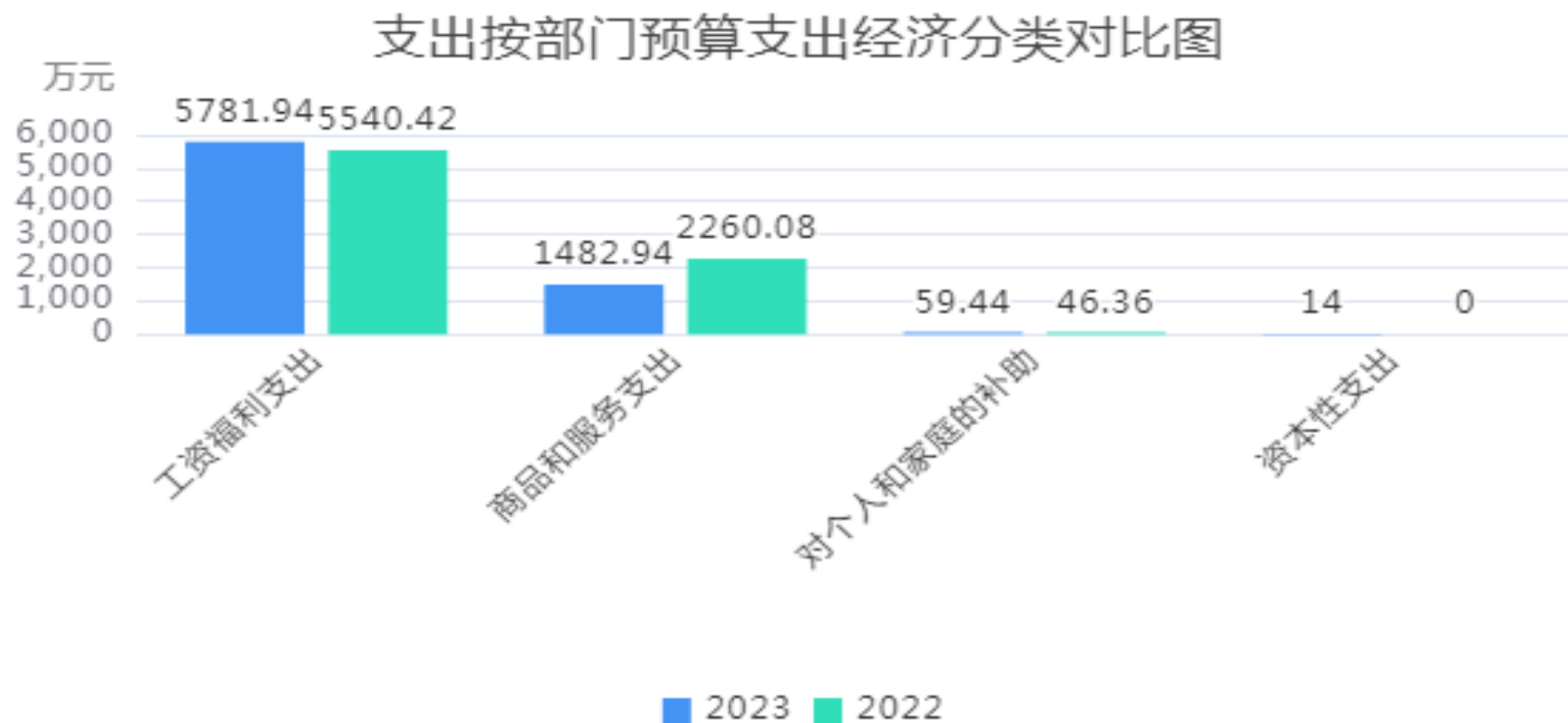
2023年，本部门当年一般公共预算支出7,338.32万元，其中：

工资福利支出（301）5,781.94万元，较上年增加241.52万元，增长4.36%，增长的主要原因是：工资变动；

商品和服务支出（302）1,482.94万元，较上年减少777.14万元，下降34.39%，下降的主要原因是：部分业务工作调整；

对个人和家庭的补助（303）59.44万元，较上年增加13.08万元，增长28.21%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置一辆车。



(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7,338.32万元，其中：

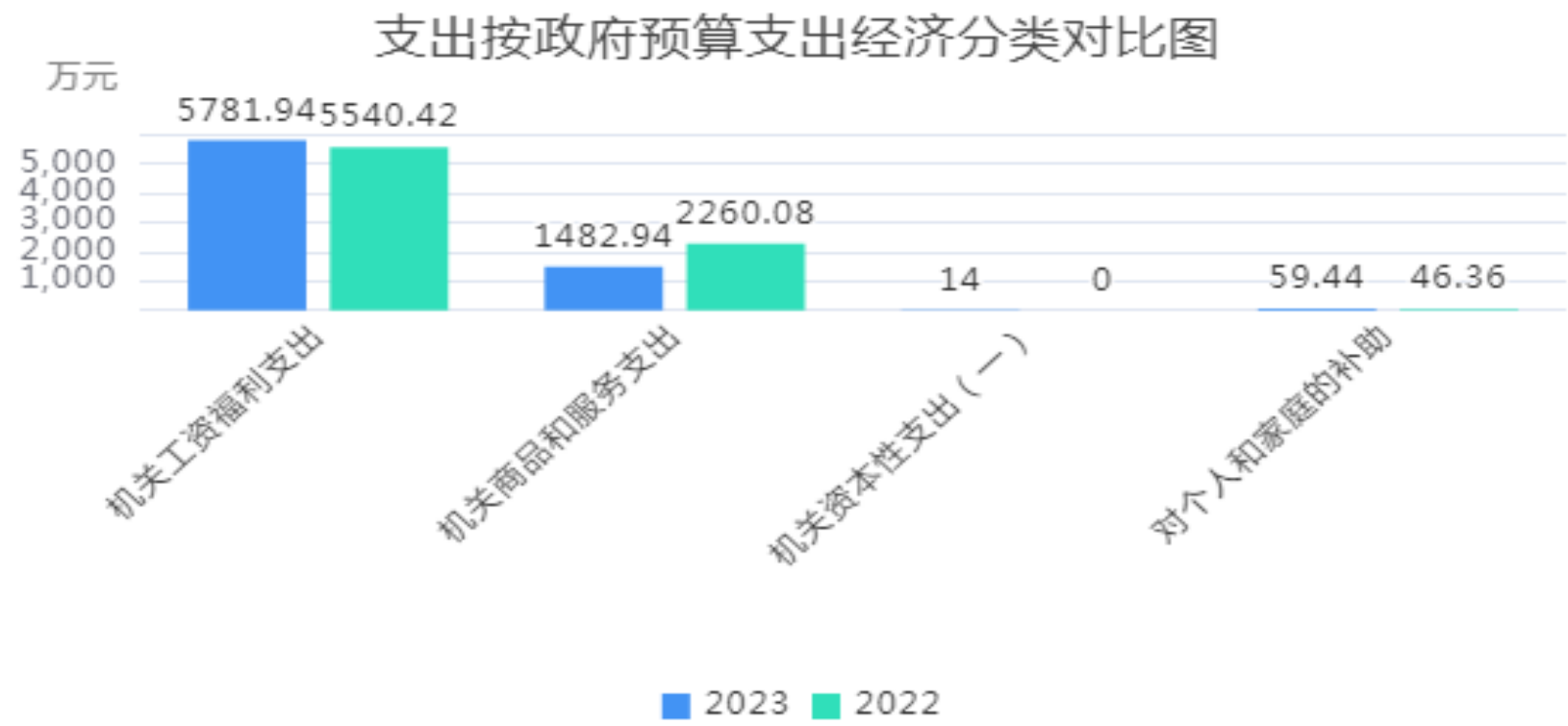
机关工资福利支出（501）5,781.94万元，较上年增加241.52万元，增长4.36%，增长的主要原因是：工资变动；

机关商品和服务支出（502）1,482.94万元，较上年减少777.14万元，下降34.39%，下降的主要原因是：部分业务工作调整；

机关资本性支出（一）（503）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：退休人员增加；

对个人和家庭的补助（509）59.44万元，较上年增加13.08万元，增长28.21%，增长的主要原因是：购置一辆车。



（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93.20万元，较上年增加18.40万元，增长24.60%，增长的主要原因是：增加一辆车。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79.20万元，较上年增加4.40万元，增长5.88%，增长的主要原因是：增加一辆车；

公务用车购置费14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置一辆车。

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35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1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516.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算513.60万元、政府采购工程类预算2.70万元（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7,398.65万元，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609.53万元，较上年减少14.98万元，下降2.40%，下降的主要原因是：人员减少办公经费减少。

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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区市场监督管理局（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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区市场监督管理局（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	73,383,167.00	一、部门预算	73,986,450.57	一、部门预算	73,986,450.57	一、部门预算	73,986,450.57
1、财政拨款	73,383,167.00	1、一般公共服务支出	57,920,048.57	1、人员经费和公用经费支出	64,509,067.00	1、机关工资福利支出	57,819,381.00
(1) 一般公共预算拨款	73,383,167.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	57,819,381.00	2、机关商品和服务支出	15,432,698.57
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	6,095,315.00	3、机关资本性支出（一）	140,000.00
(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	594,371.00	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	9,477,383.57	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	6,342,546.00	(2) 商品和服务支出	9,337,383.57	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	594,371.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,855,107.00	(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	140,000.00		
		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	5,868,749.00				
		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	73,383,167.00	本年支出合计	73,986,450.57	本年支出合计	73,986,450.57	本年支出合计	73,986,450.57
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	603,283.57	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	73,986,450.57	支出总计	73,986,450.57	支出总计	73,986,450.57	支出总计	73,986,450.57

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区市场监督管理局（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	73,986,450.57	73,383,167.00						603,283.57		
154	西安市雁塔区市场监督管理局	73,986,450.57	73,383,167.00						603,283.57		
154001	西安市雁塔区市场监督管理局	73,986,450.57	73,383,167.00						603,283.57		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区市场监督管理局（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	73,383,167.00	一、财政拨款	73,383,167.00	一、财政拨款	73,383,167.00	一、财政拨款	73,383,167.00
1、一般公共预算拨款	73,383,167.00	1、一般公共服务支出	57,316,765.00	1、人员经费和公用经费支出	64,509,067.00	1、机关工资福利支出	57,819,381.00
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	57,819,381.00	2、机关商品和服务支出	14,829,415.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,095,315.00	3、机关资本性支出（一）	140,000.00
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	594,371.00	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	8,874,100.00	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	6,342,546.00	(2)商品和服务支出	8,734,100.00	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	594,371.00
		10、卫生健康支出	3,855,107.00	(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	140,000.00		
		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	5,868,749.00				
		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	73,383,167.00	本年支出合计	73,383,167.00	本年支出合计	73,383,167.00	本年支出合计	73,383,167.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73,383,167.00	支出总计	73,383,167.00	支出总计	73,383,167.00	支出总计	73,383,167.00

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：西安市雁塔区市场监督管理局（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	73,383,167.00	58,413,752.00	6,095,315.00	8,874,100.00	
201	一般公共服务支出	57,316,765.00	42,347,350.00	6,095,315.00	8,874,100.00	
20138	市场监督管理事务	57,316,765.00	42,347,350.00	6,095,315.00	8,874,100.00	
2013801	行政运行	48,442,665.00	42,347,350.00	6,095,315.00		
2013802	一般行政管理事务	8,874,100.00			8,874,100.00	
208	社会保障和就业支出	6,342,546.00	6,342,546.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,052,269.00	6,052,269.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,034,846.00	4,034,846.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,017,423.00	2,017,423.00			
20899	其他社会保障和就业支出	290,277.00	290,277.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	290,277.00	290,277.00			
210	卫生健康支出	3,855,107.00	3,855,107.00			
21011	行政事业单位医疗	3,855,107.00	3,855,107.00			
2101101	行政单位医疗	1,859,642.00	1,859,642.00			
2101103	公务员医疗补助	1,995,465.00	1,995,465.00			
221	住房保障支出	5,868,749.00	5,868,749.00			
22102	住房改革支出	5,868,749.00	5,868,749.00			
2210201	住房公积金	5,868,749.00	5,868,749.00			

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：西安市雁塔区市场监督管理局（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	73,383,167.00	58,413,752.00	6,095,315.00	8,874,100.00	
301	工资福利支出			57,819,381.00	57,819,381.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,347,332.00	14,347,332.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,817,574.00	13,817,574.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,588,073.00	13,588,073.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,034,846.00	4,034,846.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,017,423.00	2,017,423.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,859,642.00	1,859,642.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,995,465.00	1,995,465.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	290,277.00	290,277.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,868,749.00	5,868,749.00			
302	商品和服务支出			14,829,415.00		6,095,315.00	8,734,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,550,200.00		1,884,000.00	666,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	220,000.00			220,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	380,000.00			380,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	647,000.00			647,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,764,900.00			1,764,900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,726,000.00			4,726,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	856,126.00		856,126.00		
30229	福利费	50201	办公经费	11,304.00		11,304.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	792,000.00		792,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,087,640.00		2,087,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	464,245.00		464,245.00		
303	对个人和家庭的补助			594,371.00	594,371.00			
30301	离休费	50905	离退休费	126,992.00	126,992.00			
30302	退休费	50905	离退休费	410,334.00	410,334.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,245.00	16,245.00			
310	资本性支出			140,000.00			140,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	140,000.00			140,000.00	

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：西安市雁塔区市场监督管理局（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	64,509,067.00	58,413,752.00	6,095,315.00	
201	一般公共服务支出	48,442,665.00	42,347,350.00	6,095,315.00	
20138	市场监督管理事务	48,442,665.00	42,347,350.00	6,095,315.00	
2013801	行政运行	48,442,665.00	42,347,350.00	6,095,315.00	
2013802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	6,342,546.00	6,342,546.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,052,269.00	6,052,269.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,034,846.00	4,034,846.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,017,423.00	2,017,423.00		
20899	其他社会保障和就业支出	290,277.00	290,277.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	290,277.00	290,277.00		
210	卫生健康支出	3,855,107.00	3,855,107.00		
21011	行政事业单位医疗	3,855,107.00	3,855,107.00		
2101101	行政单位医疗	1,859,642.00	1,859,642.00		
2101103	公务员医疗补助	1,995,465.00	1,995,465.00		
221	住房保障支出	5,868,749.00	5,868,749.00		
22102	住房改革支出	5,868,749.00	5,868,749.00		
2210201	住房公积金	5,868,749.00	5,868,749.00		

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：西安市雁塔区市场监督管理局（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	64,509,067.00	58,413,752.00	6,095,315.00	
301	工资福利支出			57,819,381.00	57,819,381.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,347,332.00	14,347,332.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,817,574.00	13,817,574.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,588,073.00	13,588,073.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,034,846.00	4,034,846.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,017,423.00	2,017,423.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,859,642.00	1,859,642.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,995,465.00	1,995,465.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	290,277.00	290,277.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,868,749.00	5,868,749.00		
302	商品和服务支出			6,095,315.00		6,095,315.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,884,000.00		1,884,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	856,126.00		856,126.00	
30229	福利费	50201	办公经费	11,304.00		11,304.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	792,000.00		792,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,087,640.00		2,087,640.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	464,245.00		464,245.00	
303	对个人和家庭的补助			594,371.00	594,371.00		
30301	离休费	50905	离退休费	126,992.00	126,992.00		
30302	退休费	50905	离退休费	410,334.00	410,334.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,245.00	16,245.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区市场监督管理局（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：西安市雁塔区市场监督管理局（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	9,477,383.57	
154	西安市雁塔区市场监督管理局	9,477,383.57	
154001	西安市雁塔区市场监督管理局	9,477,383.57	
	专用项目	9,477,383.57	
	其他履职经费	9,477,383.57	
	标准化引领质量强区和质量认证特种设备工作经费	500,000.00	
	单位实有资金	603,283.57	
	法制建设经费	80,000.00	
	房屋租赁	1,764,900.00	
	放心消费创建	50,000.00	
	公平竞争审查工作经费	10,000.00	
	公益性岗位	72,000.00	
	临聘人员	43,200.00	
	食品抽检检验	4,000,000.00	
	市场监管工作经费	340,000.00	
	市场监管信息化管理经费	300,000.00	
	维修改造	674,000.00	
	知识产权保护与促进工作经费	100,000.00	
	执法办案经费	800,000.00	
	公务用车购置	140,000.00	

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：西安市雁塔区市场监督管理局（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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				6				5,163,000.00	
201	38	02	1	全额				6				5,163,000.00	
201	38	02	154001	西安市雁塔区市场监督管理局				6				5,163,000.00	
201	38	02		标准化引领质量强区和质量认证特种设备工作经费	C0908其他专业技术服务		批	1	302	27 502 05		350,000.00	
201	38	02		食品抽检检验	C0908其他专业技术服务			1	302	27 502 05		3,850,000.00	
201	38	02		市场监管工作经费	C081401印刷服务		制式文书	1	302	01 502 01		120,000.00	
201	38	02		市场监管信息化管理经费	C0908其他专业技术服务		档案托管	1	302	27 502 05		296,000.00	
201	38	02		维修改造	B08修缮工程			1	302	13 502 09		27,000.00	
201	38	02		执法办案经费	C1204物业管理服务		机关物业服务	1	302	09 502 01		380,000.00	
201	38	02		公务用车购置经费	C23140600-汽车、摩托车、燃料和零配件专门零售服务		辆	1	310	13 503 03		140,000.00	

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：西安市雁塔区市场监督管理局（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	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						
	合计	748,000.00	748,000.00			748,000.00			932,000.00	932,000.00			932,000.00	140,000.00	792,000.00			184,000.00	184,000.00			184,000.00	140,000.00	44,000.00			
154	西安市雁塔区市场监督管理局	748,000.00	748,000.00			748,000.00			932,000.00	932,000.00			932,000.00	140,000.00	792,000.00			184,000.00	184,000.00			184,000.00	140,000.00	44,000.00			
154001	西安市雁塔区市场监督管理局	748,000.00	748,000.00			748,000.00			932,000.00	932,000.00			932,000.00	140,000.00	792,000.00			184,000.00	184,000.00			184,000.00	140,000.00	44,000.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		标准化引领质量强区和质量认证特种设备工作经费			
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	完成全区标准化引领，质量强区和质量认证工作、特种设备安全工作				
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	监督质量全年抽检数	>3次	
		质量指标	完成全年工作任务	100%	
		时效指标			
		成本指标	质量监督抽检成本	<35万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	产品质量稳步增长	增长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		法制建设经费			
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	完成聘请法律顾问及全年案件诉讼费				
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	全年诉讼案件结案率	100%	
		质量指标	完成经费支付	100%	
		时效指标			
		成本指标	成本利用率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无明显指标特征	.	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高办案水平，群众满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			房屋租赁		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	176.49	
			其中：财政拨款	176.49	
			其他资金		
总体目标	完成全年基层所房屋租赁				
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	租赁房屋基层所数量	4	
		质量指标	按时完成房屋租赁支付	按时完成	
		时效指标			
		成本指标	租赁成本	176.49	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层办公场所保障日常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层所满意度	100%	

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			放心消费创建		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
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	消费示范区宣传材料，大型户外宣传租赁费，媒体全方位宣传				
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	消费示范区宣传	宣传率100%	
		质量指标	消费者知晓率	>95%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升消费环境	提升消费环境	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			公平竞争审查工作经费		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	完成全年公平竞争审查工作				
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	制式文书及检查台账发放率、张贴率	100%	
		质量指标	按时完成全年公平竞争审查工作	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成公平竞争工作，提升营商环境	提升营商环境	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		食 品 抽 检 检 验			
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400.00		
		其中：财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体目标	完成全年抽检任务数量				
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	全年抽检计划数	3850批次	
		质量指标	完成全年食品抽检数量	100%	
		时效指标			
		成本指标	抽检每批次成本	1000元/批次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抽检完成，食品质量提升	环比增长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		市场监管工作经费			
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	34.00		
		其中：财政拨款	34.00		
		其他资金			
总体目标	完成全年营商环境及应急演练；大型保障；协管员；双随机抽查；过期药品回收等工作				
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	年底工作完成率	100%	
		质量指标	按要求完成去年工作	100%	
		时效指标			
		成本指标	工作完成成本	<34万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众满意度	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		市场监管信息化管理经费			
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	完成全年档案托管及业务专网服务				
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	企业、个体档案	年托管实际数	
		质量指标	托管档案完整无损	100%	
		时效指标			
		成本指标	档案托管成本	29.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率稳步提升	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		维修改造			
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	67.40		
		其中：财政拨款	67.40		
		其他资金			
总体目标	完成局标准化、规范化建设				
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	标识标牌标准化完成率	100%	
		质量指标	按标准质量完成标识标牌、办公场所标准化、规范化建设	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层标准化建设，提升干部办公环境	办公环境提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>98%	

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			知识产权保护与促进工作经费		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
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	完成全年知识产权保护与促进				
	产出指标	数量指标	全年任务完成率	100%	
		质量指标	按要求完成知识产权保护与促进	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区知识产权保护与促进	完成全年任务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	专利企业满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			执法办案经费		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	弥补基层日常办案经费				
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	基层所办案完成率	100%	
		质量指标	按时支付基层所执法办案经费	按时支付	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层做正常运转；提高办案质量	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升执法人员素质；群众满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			临聘人员		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.32	
			其中：财政拨款	4.32	
			其他资金		
总体目标	完成全年临聘人员工资发放				
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	临聘人员工资发放	2人	
		质量指标	费用按时发放	按时	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成临聘人员工资发放	按时发放	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	>98%	

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公益性岗位			
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.20		
		其中：财政拨款	7.20		
		其他资金			
总体目标	全年公益性岗位工资支付				
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	享受公益性岗位补贴人员数量	5 人	
		质量指标	按时完成支付公益性岗位人员支付	按时支付	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成公益性岗位工资支付	按时发放	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	>98%	5人	

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位实有资金			
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	60.33		
		其中：财政拨款			
		其他资金	60.33		
总体目标	按照实际情况完成全年实有账户资金支付				
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	全年资金量	603283.57	
		质量指标	完成支付率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成全年支付	按时支付	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	无明显服务对象满意度指标	无	

备注：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

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公务车辆购置经费			
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	14.00		
		其中：财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	全年完成购置公务用车1辆				
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	购置数量	1	
		质量指标	购置工作完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年10月底	
		成本指标	购置成本	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高公务人员工作效率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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
(2023年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔区市场监督管理局			
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
	人员工资及日常办公	保障人员工资、津补贴及机关基本运行	6450.91	6450.91	
	专项业务费	完成办公场所租赁、抽验检验、法制建设、等其他履职业务经费	947.74	887.41	60.33
			0.00		
	金额合计		7,698.65	7,338.32	60.33
年度 总体 目标	全年按预算执行				
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	完成全年工资发放		314人
		质量指标	保障全年工作正常运行		正常
		时效指标	全年预算支付率		≥80%
		成本指标	全年预算支付成本		7698.65万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升营商环境		环比提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障市场监管持续正常运转		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

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:		
				