

西安市雁塔区市场监督管理局2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

主要职责：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品、保健食品生产、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。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。

（十三）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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 协助配合有关部门完成相关行政审批移交工作，并加强事中事后监管。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

全局设置15个机关科室及11个派出事业单位。分别是：办公室、组织人事科、计划财务科、法规与综合规划科、登记指导与信用监督管理科、市场秩序和网络交易监督管理科、价格监管和公平交易科、知识产权保护与广告监督科、食品生产流通监督管理科、餐饮安全监督管理科、药械化妆品监督管理科、质量标准科、计量认证认可科、特种设备安全监察科、综合应急管理工作科、信息中心、消费者权益保护站、1个综合执法大队、8个基层监督检查监管所。

二、2021年度部门工作任务

(一) 进一步促进雁塔区新经济产业发展，培育新经济增长动能，扶持新经济市场主体成长，促进新经济成为雁塔区的新引擎。

(二) 实施食品安全战略，落实地方党委政府责任，持续巩固国家食品安全示范城市和省级食品安全示范区创建成果。强化食品安全应急处置能力。

(三) 持续开展食品安全示范创建工作。完成市局下达的创建餐饮服务示范街、餐饮服务示范单位、小作坊示范户、放心肉菜示范超市任务；积极开展微创建工作，创建食品安全示范街道1条、示范社区（村）8个、食品安全示范校园8所，推动辖区食品安全状况持续好转。

(四) 全面开展校园食品安全守护行动，大幅提高“互联网+明厨亮灶”覆盖率，确保幼儿园、中小学食堂“明厨亮灶”达到100%。

(五) 紧盯农药兽药残留和重金属污染等问题开展食品安全抽检，年内抽检合格率达到98%以上，实现抽检量每千人4批次的目标。切实提高食品抽检的科学性和靶向性，完成市局下达的食品监督抽检任务及不合格食品后处理任务，有计划开展食用农产品快速检测工作。

(六) 严格执行《中华人民共和国食品安全法实施条例》，严厉打击食品安全违法犯罪行为，落实“处罚到人”要求。

(七) 强化疫苗运输、使用环节质量监管。加强药品安全风险防控，整治药品、医疗器械和化妆品隐患。加强药品、医疗器械和化妆品监督检查和执法能力建设。

(八) 开展打击野生动物违规交易专项联合执法行动，开展取缔和严厉打击整治破坏秦岭野生动植

物资源违法犯罪专项行动，坚决取缔和严厉打击非法野生动物市场非法销售、食用野生动物的行为。严查严打“电锚”类禁用捕猎、捕渔等工具生产和销售的违法经营行为。加大对电商平台（网站）监管力度，督促下架（删除、屏蔽）野生动物交易信息，依法查处违法违规提供交易的行为。

（九）推进特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。开展以电梯为主的特种设备安全风险评估。组织“街办+维保单位”开展电梯安全大检查、大宣传活动。开展特种设备安全应急演练。加强老旧住宅电梯安全监管，逐步加大电梯等特种设备保险推广范围。推进特种设备安全监管信息化平台建设。

（十）组织起重机械、场（厂）内专用机动车辆等生产使用单位安全主体责任自查。加大压力管道领域安全监察，推动管道企业落实安全主体责任。

（十一）落实全市公平竞争审查制度，按照“谁起草谁审查、谁制定谁清理”原则，组织清理废除妨碍统一市场和公平竞争的政策措施，探索推进公平竞争审查制度实施第三方评估。

（十二）加大重点领域、重点时段、重点市场的价格监管力度，以口罩等新冠肺炎疫情防控物资和粮油菜肉蛋奶果等居民生活必需品为重点，严厉打击哄抬价格、囤积居奇、串通涨价、价格欺诈。加强节日及重要时段市场价格监管和价格异动时的应急价格监管，规范市场价格秩序。落实上级安排的涉企收费等专项检查。

（十三）开展查处无照经营和相关无证生产经营行为。开展安全生产、交通安全、消防安全、“平安市场”、“绿色发展 生态西安”、集贸市场“创文”“创卫”等综合协调工作。持续推进煤炭专项治理工作。

（十四）聚焦民生，开展重点领域和重点行业专项执法行动。严格规范直销，严厉打击传销违法行为。开展打击整治传销专项执法行动。

（十五）深入推进扫黑除恶专项斗争，挤压黑恶势力生存空间。坚持打防并举、标本兼治、源头治理，持续宣传发动，强化督导检查，集中力量开展重点行业领域专项整治工作，持续落实好“1+10”行

业治乱行动方案，深入摸排重点行业领域涉黑涉恶乱线索，深挖问题线索背后的“保护伞”、“关系网”，紧盯民生热点、难点，深化部门间协调联动，铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，推动市场公平竞争，保护消费者合法权益，确保人民群众获得感、幸福感，安全感明显提升，黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，全力构建扫黑除恶长效机制。

（十六）开展网络市场专项执法，加强线上线下一体化监管。落实电商平台主体责任，探索建立维护行业有序健康可持续发展的秩序。

（十七）加强广告导向监管和重点领域违法广告整治。加大广告监测力度，加大移动端互联广告治理规范力度，强化广告监督管理。积极组织和引导公益广告宣传，加强十四运期间公益广告的宣传及监管。

（十八）落实中办国办《关于强化知识产权保护的意见》，加大执法监督力度，严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为，加强与司法、公安等部门衔接，开展知识产权领域严重失信行为联合惩戒。

（十九）促进专利、商标、地理标志等多类型知识产权协调运用，扎实推进国家知识产权强区建设，做好国家知识产权强区工程试点期满考核验收工作。落实知识产权资助与奖励政策，促进科技型企业、高校、科研院所、创客园区创新成果转化，重点引导、培育支柱产业、新兴产业的核心专利和商标品牌。支持企业申请境外知识产权，提升产业核心竞争力。

（二十）强化认证检验检测管理。持续开展诚信承诺，进一步落实认证检验检测机构的主体责任。开展强制性、有机、节水等认证产品和管理体系认证活动、检验检测机构监督检查，规范认证检测市场秩序。强制性节水器具抽检覆盖率达到100%。

（二十一）对即将扩容升级全国12315平台的应用进行培训，推行统一的文书，处理投诉举报。继续规范和完善“消费维权服务站”的建设，扩大消费维权网络覆盖率，推广12315消费纠纷“协商和解

制度”，促进企业切实履行消费维权的社会责任。深入推进放心消费创建工作，配合市局开展消费环境测评。开展消费欺诈、侵犯个人信息等问题专项整治行动，妥善应对重大消费维权事件。

（二十二）做好中、省、市级标准化各类试点项目的选拔培育；组织实施百城千业万企对标达标和“世界标准日”主题宣传活动。落实企业标准领跑者制度。

（二十三）继续加强计量监督管理，组织开展双随机计量监督检查。积极开展“计量服务中小企业行”活动。持续开展集贸市场、商超、加油站、重点用能单位、环境监测机构、安全防护用品计量器具等计量专项检查。

（二十四）聚焦当前中小企业计量需求和突出问题，汇聚各方计量资源和力量，有针对性地精准施“测”服务，进一步优化计量政策环境和公共服务。

（二十五）保障产品质量安全。开展重点产品区级监督抽查，做好不合格产品后续处理工作。围绕企业和产业发展需求，强化对企业的事前指导、事中审核及后续监管。落实检验检测机构资质认定及告知承诺后续监管，规范机构检测行为。

（二十六）深化质量提升行动。实施质量强区战略，鼓励企业参加中、省、市质量奖评选，推广科学的质量管理模式和方法。做好“质量月”的宣传活动。利用“全国质量月”等活动载体，多角度、多渠道开展宣传，进一步提升全民质量意识。

（二十七）确保2021年度市场主体年报公示率不低于去年指标，在重点行业领域推动实现100%年报目标。

（二十八）建立疫情防控要求下的随机检查模式。严格开展不低于在册企业总数2%的“双随机、一公开”抽查检查工作。完善工作平台，动态维护“两库”信息，科学制定、调整抽查计划。推行实施部门联合抽查，实现市场监管领域“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。

（二十九）全力推进“互联网+市场监管”，加快推进各业务系统数据共享、共用、强化监管数据收集、分析、研判，及时掌握市场监管领域的新动向、新特点、新问题。

（三十）深入开展工作标准提升年活动，持续完善规章制度，建立规范高效的机关运行机制。精减会议、文件。探索政务公开新方法、新途径。

三、部门预算单位构成

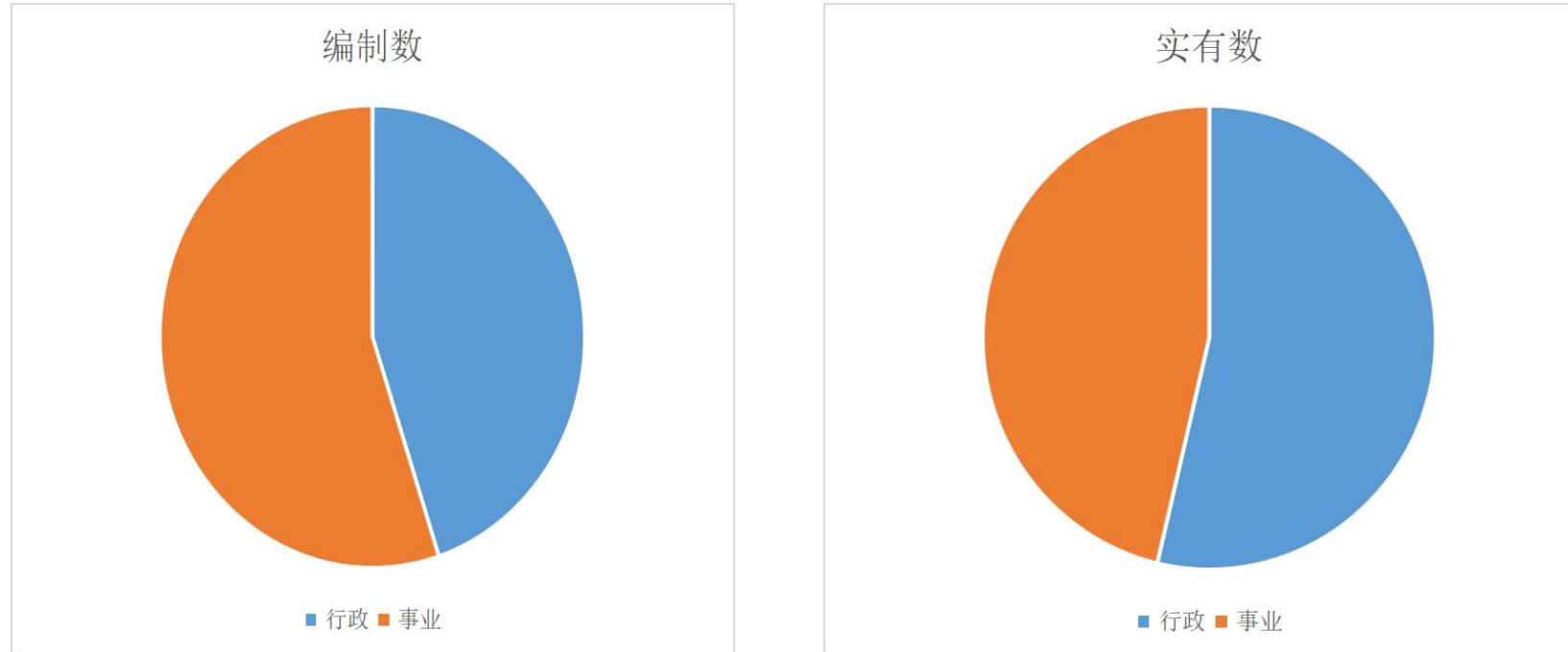
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的本级预算单位共有1个，其中本级单位1个，二级预算单位0个，明细如下：

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、部门人员情况说明

西安市雁塔区市场监督管理局属于一级预算单位，单位性质为行政单位。截止2020年12月31日，我单位编制数329人。其中：行政编制147名，事业编制182名；实有人数352人，行政189人，事业163人，离退休人员142人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门总体收支与上年对比减少1565.85万元，减少率16%。原因是机构改革，部分人员划转审批局，退休减员人员多，职能调整，压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

本部门财政拨款收支与上年对比减少1565.85万元，减少率16%。原因是机构改革，部分人员划转审批局，退休减员人员多，职能调整，压缩开支。

（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。

本部门一般公共预算拨款收支7817.06万元，较上年对比减少1565.85万元，减少率16%。原因机构改革，部分人员划转审批局，退休减员人员多，职能调整，压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2013801）7817.06万元，较上年减少962.71万元，原因是机构改革，部分人员划转审批局，退休减员人员多，职能调整，压缩开支。

（2）一般行政管理事务（2013802）1266.61万元，较上年减少603.14万元，原因是机构改革，工作职能调整，压缩开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出（301）5891.07万元，较上年减少962.72万元，原因是机构改革，部分人员划转审批局，退休减员人员多。

商品和服务支出（302）1778.66万元，较上年减少409.26万元，原因是机构改革，部分人员划转，部分职能调整，节约开支。

对企业补助（312）82万元，较上年增加82万元，原因是预算项目调整。

(2) 机关工资福利支出（501）5891.07万元，较上年增加3717.72万元，原因是上下年科目调整；

机关商品和服务支出（502）1778.66万元，较上年增加1690.7万元，原因是上下年科目调整；

对企业补助（507）82万元，较上年增加82万元，原因是预算项目调整。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.6万元，与上年一致，一致主要原因是公务用车运行维护与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费6.6万元，与上年一致，一致主要原因是公务用车运行维护与上年持平；公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆34辆。2021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

系统原因暂不列示

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1266.61万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排589.73万元，较上年增加67.28万元，主要原因是机构改革，业务量增多。

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. 专利资助：就是对新申请的发明专利进行奖励用于鼓励发明创造。同时，由于发明专利每一年要给国家知识产权局缴纳维护费用，所以对企业这部分进行一定补助。

3. “双随机、一公开”：在监管过程随机抽取检查对象，随机选派检察人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

第四部分 公开报表

2021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

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	7817.06	一、部门预算	7817.06	一、部门预算	7817.06	一、部门预算	7817.06
1、财政拨款	7817.06	1、一般公共服务支出	7817.06	1、人员经费和公用经费支出	6550.45	1、机关工资福利支出	5891.07
(1)一般公共预算拨款	7817.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5891.07	2、机关商品和服务支出	1778.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	594.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	65.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1266.61	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	82.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1184.61	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	65.32
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	82.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7817.06	本年支出合计	7817.06	本年支出合计	7817.06	本年支出合计	7817.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7817.06	支出总计	7817.06	支出总计	7817.06	支出总计	7817.06

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

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	7817.06	一、一般公共服务支出	7817.06	一、一般公共服务支出	7817.06	一、一般公共服务支出	7817.06
1、一般公共预算拨款	7817.06	1、一般公共服务支出	7817.06	1、一般公共服务支出	7817.06	1、一般公共服务支出	7817.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5891.07	1、机关工资福利支出	5891.07
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	594.05	2、机关商品和服务支出	1778.66
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	65.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1266.61	5、对事业单位经常性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1184.61	7、对企业补助	82.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	65.32
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	12、债务还本支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	82.00	13、转移性支出	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	7817.06	结转下年	7817.06	结转下年	7817.06	结转下年	7817.06
	0.00		0.00		0.00		0.00

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
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	7,817.06	5,960.72	589.73	1,266.61	
201	一般公共服务支出	7,817.06	5,960.72	589.73	1,266.61	
20138	市场监督管理事务	7,817.06	5,960.72	589.73	1,266.61	
2013801	行政运行	6,550.45	5,960.72	589.73		
2013802	一般行政管理事务	1,266.61			1,266.61	

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			7,817.07	5,960.73	589.73	1,266.61	
301	工资福利支出			5,891.08	5,891.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,420.73	1,420.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,433.71	1,433.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,757.74	1,757.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	399.64	399.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199.84	199.84			
30110	职工基本医疗保险 费	50102	社会保障缴费	144.09	144.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531.47	531.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.86	3.86			
302	商品和服务支出			1,778.66	4.32	589.73	1,184.61	
30201	办公费	50201	办公经费	435.30		216.00	219.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.00			23.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	90.00			90.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	210.79			210.79	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	18.00			18.00	

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			7,817.07	5,960.73	589.73	1,266.61	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.02	4.32		10.70	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	539.62			539.62	
30228	工会经费	50201	办公经费	89.73		89.73		
30229	福利费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60		6.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226.64		226.64		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120.66		49.46	71.20	
303	对个人和家庭的补助			65.33	65.33			
30301	离休费	50905	离退休费	11.08	11.08			
30302	退休费	50905	离退休费	50.17	50.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.08	4.08			
312	对企业补助			82.00			82.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	82.00			82.00	

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	6,550.45	5,960.72	589.73	
201	一般公共服务支出	6,550.45	5,960.72	589.73	
20138	市场监督管理事务	6,550.45	5,960.72	589.73	
2013801	行政运行	6,550.45	5,960.72	589.73	

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			6,550.46	5,960.73	589.73	
301	工资福利支出			5,891.08	5,891.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,420.73	1,420.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,433.71	1,433.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,757.74	1,757.74		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	399.64	399.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199.84	199.84		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	144.09	144.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531.47	531.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.86	3.86		
302	商品和服务支出			594.05	4.32	589.73	
30201	办公费	50201	办公经费	216.00		216.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.32	4.32		
30228	工会经费	50201	办公经费	89.73		89.73	
30229	福利费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	6.60		6.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226.64		226.64	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	49.46		49.46	
303	对个人和家庭的补助			65.33	65.33		
30301	离休费	50905	离退休费	11.08	11.08		
30302	退休费	50905	离退休费	50.17	50.17		
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	4.08	4.08		

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	1266.61	
154	西安市雁塔区市场监督管理局	1266.61	
154001	西安市雁塔区市场监督管理局	1266.61	
	专用项目	1266.61	
	其他履职经费	1266.61	
	办公场所租赁	248.79	基层单位租赁办公场所。
	标准化引领，质量强区和认证工	50	依据雁办〔2019〕104号文件（三定方案）承担全区质量、标准工作领导小组办公室工作和企业认证工作。
	法制建设经费	13	依据三定方案，承担辖区法制宣传，聘请法律顾问等。
	检验检测	554.48	完成市局下达食品安全检验检测任务数，确保辖区千人四份抽检量，对辖区中小学、托幼进行快速检测，保障学校、幼儿园食品安全。对辖区生产、销售的涂料及胶粘剂类产品，成品油质量、建材市场等进行监督检测。
	举报奖励	3	根据《举报奖励办法》（试行）进行举报奖励。
	履职发展工作经费	70	开展打击传销、食品安全监管、药品监管、电梯安全监管等工作，完成辖区综合应急管理，完成“三小”改造提升、明厨亮灶改造工作、示范街、示范店创建等工作，履行市场监管职责。
	市场监管信息化管理经费	45.14	依据工作职能，完成档案局下达的档案管理任务，完成市场监管信息化建设工作。
	维修改造	90	基层单位迁址改造维修。
	宣传经费	10	开展食品安全、特种设备安全宣传工作进企业、进学校、进农村、进机关、进社区的“五进”活动，开展“食品安全宣传周”，“药品安全宣传月”，“质量月”，“3.15消费权益保护日”等大型宣传
	知识产权保护，专利资助及“双	60	依据三定方案，承担全区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室日常工作，负责促进全区知识产权运用和保护。
	执法办案	122.2	弥补基层办案单位经费。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

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										626.48	
201	38	02	154	西安市雁塔区市场监督管理局											
201	38	02	154001	西安市雁塔区市场监督管理局											
201	38	02		装修工程	B07装修工程		满足需求	1	302	13	502	09		90	
201	38	02		物业管理服务	C99其他服务			1	302	27	502	05		38	
201	38	02		档案托管	C02信息技术服务		满足需求	1	302	27	502	05		32	
201	38	02		食品安全检验检测	C101其他服务			1	302	27	502	05		366.48	
201	38	02		学校、托幼机构快检	C102其他服务		满足需求	1	302	27	502	05		80	
201	38	02		印刷	C081401		满足需求	1	302	27	502	05		20	

表13

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公场所租赁			
主管部门	雁塔全区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		248.79	
	其中: 财政拨款		248.79	
	其他资金			
总体目标	目标1: 基层单位租赁办公场所			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1:保障无办公场所基层单位办公场所租赁	4个单位	
		指标2:局机关物业保障落实	30万元	
			
	质量指标	指标1:基层单位办公场所租赁到位率	≥95%	
		指标2:局机关物业保障落实率	≥95%	
			
	时效指标	指标1:基层单位办公场所租赁合同期内落实	6个月	
		指标2:局机关物业保障合同期内落实	一年	
			
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
			
	社会效益指标	指标1:基层单位办公场所保障, 基层单位满意率	≥95%	
		指标2:局机关物业保障落实, 提升工作环境, 提高服务质	≥95%	
			
	生态效益指标	指标1:办公场所租赁符合国家相关生态要求政策	100%	
		指标2:局机关物业保障符合国家相关生态要求政策	100%	
			
	可持续影响指标	指标1:位办公场所租赁保证三年以上	三年	
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:办公场所选址, 方便群众, 群众满意	≥98%	
			
			

项目名称	标准化引领，质量强区和认证工作经费				
主管部门	雁塔全区人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中：财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	指标1：全区大型培训 指标2：专家业务指导				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全区大型培训	全年4次	全区宣传质量强区政策
			指标3：专家业务指导	全年20人次	请专家业务指导，制定标准
	时效指标	质量指标	指标1：依据工作职能，落实各项工作确保工作计划任务完成率	≥95%	
			指标2：专家业务指导完成率	≥95%	
		成本指标		
			指标1：根据工作开展，10月底全部完成支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	指标2：		
				
			指标1：全区大型培训	4次*5000元	
		社会效益指标	指标3：专家对获得管理体系认证企业进行评审	20人*2000元	
满意度指标	生态效益指标	社会效益指标	指标1：加快“标准立区”战略实施，大力推行辖区企业团体标准，促进辖区经济发展，经济效率	≥95%	
			指标2：大力推行质量强区工作，促进辖区经济发展	≥95%	
			指标3：完成认证企业评审工作，促进辖区经济发展	≥95%	
	可持续影响指标	经济效益指标	指标1：加快“标准立区”战略实施，大力推行辖区企业团体标准社会社会效益	≥95%	
			指标2：大力推行质量强区工作	≥95%	
			指标3：完成认证企业评审工作	≥98%	
	服务对象满意度指标	社会效益指标	指标1：加快“标准立区”战略实施，大力推行辖区企业团体标准，符合国家相关政策	100%	
			指标2：大力推行质量强区工作，符合国家相关政策	100%	
			指标3：完成认证企业评审工作，符合国家相关政策	100%	

项目名称		法制建设经费			
主管部门		雁塔全区人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13		
		其中: 财政拨款	13		
		其他资金			
总体	目标1: 聘请法律顾问 目标2: 大型普法宣传工作开展情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 聘请法律顾问	1年1人	
			指标2: 大型普法宣传	2次	
				
		质量指标	指标1: 聘请专职、业务能力强的法律顾问	≥98%	
			指标2:		
	时效指标	时效指标	指标1: 聘请法律顾问一季度完成率	≥98%	
			指标2: 大型普法宣传10底之前完成率	≥98%	
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 聘请法律顾问一季度完成	≥98%	
			指标2: 大型普法宣传10底之前完成	≥98%	
				
		社会效益指标	指标1: 聘请法律顾问, 提升法制工作水平, 经济效益率	100%	
			指标2: 大型普法宣传, 提升群众法治意识, 经济效益率	100%	
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 大型普法宣传工作开展, 符合国家相关政策, 生态效益率	100%	
			指标2:	100%	
				
		可持续影响指标	指标1: 大型普法宣传常年坚持开展率	≥98%	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 聘请法律顾问, 提升办案水平, 群众满意	≥98%	
			指标2: 大型普法宣传, 服务群众, 群众满意	≥98%	
				

项目名称		检验检测			
主管部门		雁塔全区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		554.48		
	其中: 财政拨款		554.48		
	其他资金				
总体目标	目标1: 按任务完成食品监督抽检检验 目标2: 按任务完成中小学、托幼快速检测 目标3: 按任务完成特种设备、质量产品检测				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 按任务完成食品监督抽检检验	3054批次	
			指标2: 按任务完成中小学、托幼快速检测	20864批次	
			指标3: 按任务完成特种设备、质量产品检测	100批次	
	质量指标	质量指标	指标1: 保证食品监督抽检检验准确率	>98%	
			指标2: 保证中小学、托幼快速检测准确率	>98%	
			指标3: 保证特种设备、质量产品检测准确率	>98%	
	时效指标	时效指标	指标1: 食品监督抽检检验按季度完成率	>98%	
			指标2: 中小学、托幼快速检测按季度完成率	>98%	
			指标3: 特种设备、质量产品检测8月底前完成率	≥98%	
	成本指标	成本指标	指标1: 食品监督抽检检验经费参考市场价降低成本率	≥98%	
			指标2: 中小学、托幼快速检测参考市场价降低成本率	≥98%	
			指标3: 特种设备、质量产品检测参考市场价降低成本率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 食品监督抽检检验, 促进辖区经济发展, 经济效益	≥98%	
			指标2: 中小学、托幼快速检测促进辖区经济发展, 经济效益率	≥98%	
				≥98%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 食品监督抽检检验, 服务辖区经济发展, 社会效益	≥98%	
			指标2: 中小学、托幼快速检测, 服务辖区经济发展, 社会效益率	≥98%	
			指标3: 特种设备、质量产品检测, 服务辖区经济发展, 社会效益率	≥98%	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 食品监督抽检检验工作开展不违国家生态政策效益	100%	
			指标2: 中小学、托幼快速检测工作开展不违国家生态政策效益率	100%	
			指标3: 特种设备、质量产品检测, 服务辖区经济发展, 社会效益率	100%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 食品监督抽检检验保证常年连续率	两年	
			指标2: 中小学、托幼快速检测保证常年连续率	两年	
			指标3: 特种设备、质量产品检测保证常年连续率	两年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 食品监督抽检检验, 保障辖区食品安全, 群众满意	≥98%	
			指标2: 中小学、托幼快速检测, 保障学校, 幼儿园食品安全群众满意率	≥98%	
			指标3: 特种设备、质量产品检测保障辖区群众安全, 满意率	≥98%	, 。

项目名称		举报奖励			
主管部门		雁塔全区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
总体	目标1: 按举报数量进行奖励百分百落实 目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 按举报数量进行奖励百分百落实	100%	
			指标2:		
				
	质量指标	指标1: 按举报数量及时进行奖励确保质量	100%		
		指标2:			
				
		指标1: 按举报数量进行奖励年内完成率	≥98%		
	时效指标	指标2:			
				
		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: 按举报管理办法进行奖励, 起到带动作用, 促进社会效益提高	≥98%	
	生态效益指标	指标2:			
				
		指标1: 举报奖励工作符合相关生态政策, 保证生态效益率	100%		
		指标2:			
	可持续影响指标			
		指标1: 举报奖励工作 长期坚持, 确保可持续性	100%		
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 按举报数量进行奖励, 辖区群众满意	≥98%	
			指标2:		
				

项目名称		履职发展工作经费		
主管部门		雁塔全区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70	
	其中: 财政拨款		70	
	其他资金			
总体目标	目标1: 承担辖区打击传销、食品安全监管、药品监管、电梯安全监管等市场监管工作 目标2: 完成综合应急管理工作 目标3: 完成“三小”改造提升、明厨亮灶改造工作、示范街、示范店创建工作。			
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: 打击传销、食品安全监管、药品监管、电梯安全监管等市场监管工作开展及培训	20次	
		指标2: 完成综合应急演练工作	1次	
		指标3: 完成“三小”改造提升、明厨亮灶改造、示范街、示范店创建工作，创建成功率。	≥98%	
	质量指标	指标1: 高质量完成辖区打击传销、食品安全监管、药品监管、电梯安全监管等市场监管工作和培训	≥98%	
		指标2: 成功完成综合应急演练工作，完成率百分百	≥98%	
		指标3: “三小”改造提升、明厨亮灶改造、示范街、示范店创建工作，创建成功率高。	≥98%	
	时效指标	指标1: 按时完成辖区打击传销、食品安全监管、药品监管、电梯安全监管等市场监管工作和培训	≥98%	
		指标2: 8月底完成综合应急演练工作，完成率百分百	≥98%	
		指标3: 年内完成“三小”改造提升、明厨亮灶改造、示范街、示范店创建工作，完成率百分百。	≥98%	
	成本指标	指标1: 完成辖区打击传销、食品安全监管、药品监管、电梯安全监管等市场监管工作和培训	≥98%	
		指标2: 8月底完成综合应急演练工作，完成率百分百	≥98%	
		指标3: 年内完成“三小”改造提升、明厨亮灶改造、示范街、示范店创建工作，完成率百分百。	≥98%	
年度绩效指标	经济效益指标	指标1: 完成辖区打击传销、食品安全监管、药品监管、电梯安全监管等市场监管工作，促进辖区经济发展	≥98%	
		完成综合应急工作，保障经济发展	≥98%	
		指标3: 年内完成“三小”改造提升、明厨亮灶改造、示范街、示范店创建工作，促进辖区经济发展	≥98%	
	社会效益指标	指标1: 完成辖区打击传销、食品安全监管、药品监管、电梯安全监管等市场监管工作，促进辖区经济发展，社会效益	≥98%	
		完成综合应急工作，保障经济发展，社会效益良好	≥98%	
		指标3: 年内完成“三小”改造提升、明厨亮灶改造、示范街、示范店创建工作，促进辖区经济发展，实惠效益良好	≥98%	
效				

益 指 标	生态效益 指标	指标1：完成辖区打击传销、食品安全监管、药品监管、电梯安全监管等市场监管工作，促进辖区经济发展，符合国家生态政策	100%	
		完成综合应急工作，符合国家生态政策	100%	
		指标3：年内完成“三小”改造提升、明厨亮灶改造、示范街、示范店创建工作，符合国家生态政策	100%	
	可持续影响 指标	指标1：完成辖区打击传销、食品安全监管、药品监管、电梯安全监管等市场监管工作，完成率	≥98%	
		完成综合应急工作，保障经济发展，长期履职工作落实率	≥98%	
		指标3：年内完成“三小”改造提升、明厨亮灶改造、示范街、示范店创建工作，长期履职工作落实率	≥98%	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：完成辖区打击传销、食品安全监管、药品监管、电梯安全监管等市场监管工作，促进辖区经济发展，群众满意	≥98%
			完成综合应急工作，保障经济发展，群众满意	≥98%
			指标3：年内完成“三小”改造提升、明厨亮灶改造、示范街、示范店创建工作，促进辖区经济发展，群众满意	≥98%

项目名称		市场监管信息化管理经费		
主管部门		雁塔全区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.14	
	其中: 财政拨款		45.14	
	其他资金			
总体	目标1: 依据工作职能, 完成档案局下达的相应任务, 完成市场监管信息化建设工作。 目标2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 完成上级下划企业档案扫描托管	14300	
		指标2: 市场监管专网、视频会议专网、移动执法仪专网服务费	80台终端一年服务费	
			
	质量指标	指标1: 完成上级下划企业档案扫描托管	≥98%	
		指标2: 市场监管专网、视频会议专网、移动执法仪专网服务费	≥98%	
			
	时效指标	指标1: 年内完成上级下划企业档案扫描托管	一年	
		指标2: 全年保证市场监管专网、视频会议专网、移动执法仪专网服务费	一年	
			
	成本指标	指标1: 完成上级下划企业档案扫描托管节俭经费, 降低成本	≥98%	
		指标2: 市场监管专网、视频会议专网、移动执法仪专网服务费, 加强维护, 节俭经费, 降低成本	≥98%	
			
效益指标	经济效益指标			
			
	社会效益指标			
			
	生态效益指标	指标: 1完成上级下划企业档案扫描托管符合国家生态政策	100%	
			
	可持续影响指标	指标1: 完成上级下划企业档案扫描托管长期工作, 确保延续性	100%	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 完成上级下划企业档案扫描托管, 保障企业查询。 群众满意	>98%	
			

项目名称		维修改造			
主管部门		雁塔全区人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90		
		其中: 财政拨款	90		
		其他资金			
总体	目标1: 目标2: 基层所迁址改造及办公场所维修。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 基层单位新迁址及时改造	4个	
			指标2: 办公单位维修改造	4个	
				
		质量指标	指标1: 按时按照基层单位标准化建设改造完成	≥98%	
			指标2: 办公单位维修达到要求	≥98%	
				
	成本指标	时效指标	指标1: 8月底前按照基层单位标准化建设改造完成率	≥98%	
			指标2: 10月底前办公单位维修达到要求完成率	≥98%	
				
			指标1: 按照基层单位标准化建设改造完成厉行节约, 降低成本	≥95%	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	指标2: 办公单位维修达到要求, 厉行节约, 降低成本	≥95%	
				
			指标1:		
			指标2:		
	生态效益指标	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: 基层单位标准化建设改造、符合国家生态政策	100%	
			指标2: 办公单位维修符合国家生态政策	100%	
				

项目名称	宣传经费			
主管部门	雁塔全区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 开展食品安全、特种设备安全宣传工作进企业、进学校、进农村、进机关、进社区的“五进”活动, 目标2: 开展“食品安全宣传周”，“药品安全宣传月”，“质量月”，“3.15消费权益保护日”等大型宣传活动 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展食品安全、特种设备安全宣传工作进企业、进学校、进农村、进机关、进社区的“五进”活动,	全年6场
			指标2: 开展“食品安全宣传周”，“药品安全宣传月”，“质量月”，“3.15消费权益保护日”等大型宣传活动	全年5场
			目标3:	
		质量指标	指标1: 开展食品安全、特种设备安全宣传工作进企业、进学校、进农村、进机关、进社区的“五进”活动,	
			指标2: 开展“食品安全宣传周”，“药品安全宣传月”，“质量月”，“3.15消费权益保护日”等大型宣传活动	
			目标3:	
	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:		

	1日例会		
			
满意度指标	服务对象	指标1：辖区群众满意度	≥95%	
	满意度指标	指标2：		

项目名称	知识产权保护、专利资助及“双打”工作经费			
主管部门	雁塔全区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	
	其中: 财政拨款		60	
总体目标	目标1: 依据三定方案,承担全区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室日常工作,负责促进全区知识产权运用和保护。 目标2: 目标3:			
	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: 依据三定方案,承担全区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室日常工作,对全区知识产权运用和保护,完成率。	≥98%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 依据三定方案,承担落实全区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室职责,对全区知识产权运用和保护,完成率。	≥98%
			指标2:	
			
年度绩效指标	时效指标	时效指标	指标1: 按时完成全区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室工作,年内完成全区知识产权运用和保护。	≥98%
			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: 依据三定方案,承担全区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室日常工作,对全区知识产权运用和保护,促进经济发展	≥98%
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 承担全区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室日常工作,对全区知识产权运用和保护,提高社会效益	≥98%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 依据三定方案,承担全区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室日常工作,对全区知识产权运用和保护,符合国家生态政策	100%
			指标2:	
			
		可持续影响	指标1: 承担全区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室工作,对全区知识产权运用和保护是长期工作,可持续性	100%

	指标	指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		
		指标1: 承担全区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室工作, 对全区知识产权运用和保护工作, 群众满意	≥98%	
		指标2:		
			

项目名称		执法办案		
主管部门		雁塔全区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		122.2	
	其中: 财政拨款		122.2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 弥补基层所执法办案经费。 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 各基层所人员业培训、车辆运行等办案经费弥补		8个所*12个月 *8000
	质量指标	指标1: 全年保障各基层所人员业培训、车辆运行等办案经费, 保障率		≥98%
	时效指标	指标1: 全年保障各基层所人员业培训、车辆运行等办案经费落实到位		一年
	成本指标	指标1: 全年保障各基层所人员业培训、车辆运行等办案经费, 要求节俭, 降低运行成本, 达到成本指标		≥98%
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: 全年保障各基层所人员业培训、车辆运行等办案经费, 符合国家生态政策		100%
满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	服务对象满意度指标	指标1: 全年保障各基层所人员业培训、车辆运行等办案经费, 提高执法水平, 执法队伍人员素质, 群众满意		≥98%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

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经费	工资、津贴、基本运行	6550.45	6550.45	
	专项业务经费	办公场所租赁、抽验检验、法制建设、标准化等其他履职经费	1266.61	1266.61	
	任务3				
金额合计			7817.06	7817.06	
年度总体目标	目标1：人员工资、津贴、基本运行 目标2：办公场所租赁、抽验检验、法制建设、标准化等其他履职经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资、津贴、基本工作运行		352人
			指标2：办公场所租赁、抽验检验、法制建设、标准化等其他履职经费		11项
				
		质量指标	指标1：人员工资、津贴、基本工作运行保障落实率		100%
			指标2：办公场所租赁、抽验检验、法制建设、标准化等其他履职经费落		≥98%
				
		时效指标	指标1：人员工资、津贴、基本工作运行保障落实率		≥98%
			指标2：办公场所租赁、抽验检验、法制建设、标准化等其他履职经费落		≥98%
				
		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：人员工资、津贴、基本工作运行保障落实率		100%
			指标2：办公场所租赁、抽验检验、法制建设、标准化等其他履职经费落		100%
				
	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：人员工资、津贴、基本工作运行保障落实率		≥98%
			指标2：单位满意度		≥95%
				

表16

2021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	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:		
.....					
满意度指标	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:			
				
	服务对象 满意度指标		指标1:		
			指标2:		
				