

西安市阎良区市场监督管理局（汇总）  
2024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）部门主要职责

西安市阎良区市场监督管理局是区政府工作部门，为正处级。主要职责是：

1. 负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家有关市场监督管理、知识产权管理的法律法规、规章和方针政策，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. 负责市场主体统一监督管理工作。负责全区各类企业、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监督管理工作。负责食品、药品、医疗器械、保健品和化妆品等相关行政审批监督管理工作。制定支持服务新经济、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基础信息和新兴产业相关信息，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. 负责市场监管（知识产权）综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。依法查处辖区内市场主体的有关违法行为和违法案件。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。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。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，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。

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。配合上级部门对垄断行为进行调查取证，提供垄断案件线索。

6. 负责促进知识产权运用和知识产权管理。拟订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国际合作与交流活动，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。指导落实商标、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。指导和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。

7. 负责知识产权保护工作。拟订并实施严格保护商标、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。负责知识产权预警和涉外保护工作。拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8. 负责宏观质量管理和产品质量安全监督管理。落实推进质量发展的措施方法。承担统筹质量基础设施协同服务及应用相关工作。负责产品质量安全风险监控和产品质量监督抽查工作。组织实施工业产品生产许可监督管理。配合纤维质量监督工作。指导产品质量分类监管。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。

9. 负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备的安全监察、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。

10. 负责食品安全监督管理综合协调。负责组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大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。统筹指导全区食品安全工作，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。

11. 负责食品、保健食品安全监督管理。推动落实区县政府负总责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。组织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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。协调参与制定国际标准、采用国际标准工作。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。

15. 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。

16. 负责市场监督管理科技和信息化建设、应急和新闻宣传工作。

17. 负责本机关本系统安全管理职责。

18. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

西安市阎良区市场监督管理局设12个内设机构，分别为：办公室、党建人事宣传科、市场主体发展与信用监管科、市场秩序监督管理科、消费者权益保护科、食品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药械监督管理科、质量管理与知识产权保护科、特种设备安全监察科、法制科、特种食品监管科。西安市阎良区市场监督管理局设1个执法机构为：西安市阎良区市场监管综合执法大队。西安市阎良区市场监督管理局共设下属事业单位4个，分别为参照公务员管理事业单位：西安市阎良区12315消费者申诉举报中心；全额拨款事业单位：西安市阎良区食品药品检验检测中心；西安市阎良

区企业信息档案管理中心；西安市阎良区消费者权益保护站。共设派出机构8个，分别为西安市阎良区市场监督管理局凤凰路市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局新华路市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局新兴市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局振兴市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局北屯市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局关山市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局武屯市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局蓝天路市场监督管理所。

## 二、工作任务

2024年，区市场监管局将紧紧围绕市委“八个突破”、区委“八个新提升”部署要求，聚力“六个阎良”，坚持“守底线、攀高线，强服务、提质效”，倾力服务经济社会高质量发展。一是聚焦聚力优化营商环境“一个中心”，大力推行市场主体成长计划，力争“沙盒监管”“入盒”企业数达到1000家以上，为“四新经济”市场主体留足发展空间。二是深入推进质量强区、知识产权强区“两个战略”，有效发挥质量基础设施“一站式”平台作用，大力推进高价值发明专利培育，力争全年新增知识产权贯标企业5家、全区万人发明专利拥有量突破67件。三是坚决守牢食品、药品、特种设备、工业产品质量“四个安全”，扎实推动食品安全“两个责任”落实，深入开展药品安全专项行动，开展特种设备安全综合整治，持续巩固“铁拳”行动成果，切实营造安全稳定、规范有序的市场秩序。深化食品安全示范创建，创建示范单位100家以上。四是持续推进“六化建设”，强力推进市场监管

行政执法标准化、日常监管网格化、监管手段智慧化、法制培训日常化、干部队伍专业化、基层建设规范化，市场监管所星级评定工作努力走在全省前列。

### 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。

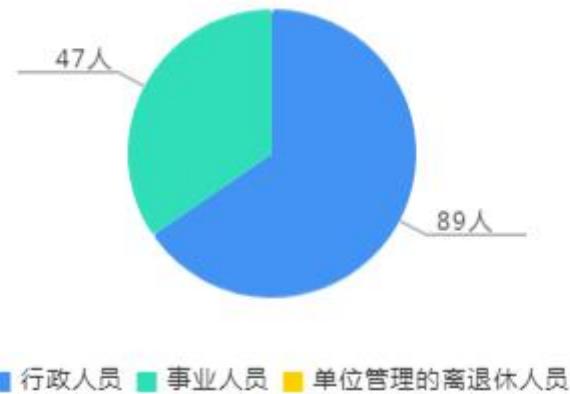
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区市场监督管理局本级	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制152人，其中行政编制135人，事业编制17人；实有人员136人，其中行政89人，事业47人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入3,008.65万元，其中：一般公共预算拨款3,008.65万元，较上年减少270.63万元，下降8.25%，下降的主要原因是：本年度人员减少；本部门2024年预算支出3,008.65万元，其中：一般公共预算拨款3,008.65万元，较上年减少270.63万元，下降8.25%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,008.65万元，其中：一般公共预算拨款收入3,008.65万元，较上年减少270.63万元，下降8.25%，下降的主要原因是：本年度人员减少；本部门2024年财政拨款支出3,008.65万元，其中：一般公共预算拨款支出3,008.65万元，较上年减少270.63万元，下降8.25%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,008.65万元，较上年减少270.63万元，下降8.25%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,008.65万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1,609.71万元，较上年减少232.13万元，下降12.60%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

（2）市场秩序执法（2013805）204.00万元，较上年增加60.20万元，增长41.86%，增长的主要原因是：本年度增加人员类项目；

（3）事业运行（2013850）278.61万元，较上年增加3.16万元，增长1.15%，增长的主要原因

是：人员工资结构改变；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）339.99万元，较上年减少15.19万元，下降4.28%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.66万元，较上年减少2.53万元，下降4.28%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.08万元，较上年增加0.04万元，增长3.48%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）105.17万元，较上年减少3.36万元，下降3.09%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

(8) 公务员医疗补助（2101103）72.29万元，较上年减少1.95万元，下降2.62%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

(9) 住房公积金（2210201）341.14万元，较上年减少18.67万元，下降5.19%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

### 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

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,008.65万元，其中：

工资福利支出（301）2,443.76万元，较上年减少415.06万元，下降14.52%，下降的主要原因

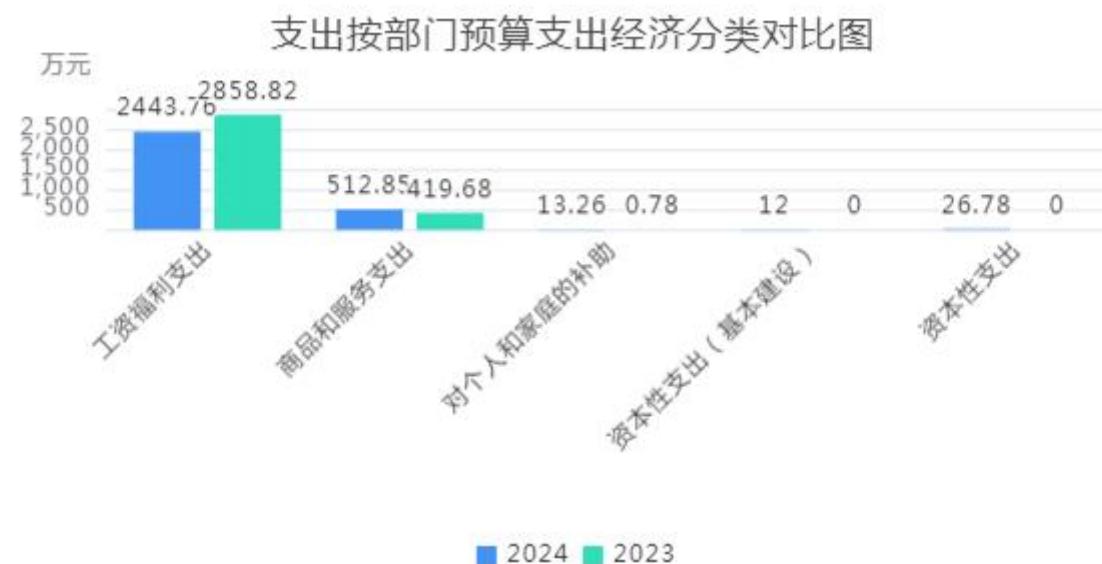
是：本年度人员减少；

商品和服务支出（302）512.85万元，较上年增加93.17万元，增长22.20%，增长的主要原因是：本年度增加辅助执法人员，相关费用增加；

对个人和家庭的补助（303）13.26万元，较上年增加12.48万元，增长1599.88%，增长的主要原因是：市属退休老同志取暖费等纳入预算；

资本性支出（基本建设）（309）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度需购置执法车辆；

资本性支出（310）26.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度需更新一批计算机。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,008.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,443.76万元，较上年减少415.06万元，下降14.52%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

机关商品和服务支出（502）512.85万元，较上年增加93.17万元，增长22.20%，增长的主要原因是：本年度增加辅助执法人员，相关费用增加；

机关资本性支出（一）（503）26.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度需更新一批计算机；

机关资本性支出（二）（504）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度需购置执法车辆；

对个人和家庭的补助（509）13.26万元，较上年增加12.48万元，增长1599.88%，增长的主要原因是：市属退休老同志取暖费等纳入预算。



#### （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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出53.82万元，较上年减少2.76万元，下降4.88%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费经费。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53.82万元，较上年减少2.76万元，下降4.88%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度培训压缩。

## 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21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

2024年当年本部门政府采购预算共38.78万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算38.78万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2024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3,008.65万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排127.82万元，较上年减少5.06万元，下降3.81%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，经费支出降低。

## 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区市场监督管理局（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市阎良区市场监督管理局（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	30,086,501.23	一、部门预算	30,086,501.23	一、部门预算	30,086,501.23	一、部门预算	30,086,501.23
1、财政拨款	30,086,501.23	1、一般公共服务支出	20,923,160.70	1、人员经费和公用经费支出	26,498,277.03	1、机关工资福利支出	24,437,563.03
(1)一般公共预算拨款	30,086,501.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,437,563.03	2、机关商品和服务支出	5,128,543.20
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	2,052,914.00	3、机关资本性支出（一）	267,804.00
(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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	120,000.00
(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	3,588,224.20	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	3,977,311.06	(2)商品和服务支出	3,075,629.20	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	124,791.00	9、对个人和家庭的补助	132,591.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,774,629.47	(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)	120,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	267,804.00		
		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	3,411,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>30,086,501.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,086,501.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,086,501.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,086,501.23</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>30,086,501.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,086,501.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,086,501.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,086,501.23</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区市场监督管理局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区市场监督管理局（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	30,086,501.23	30,086,501.23							
133	西安市阎良区市场监督管理局	30,086,501.23	30,086,501.23							
133001	西安市阎良区市场监督管理局	30,086,501.23	30,086,501.23							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区市场监督管理局（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	30,086,501.23	一、财政拨款	30,086,501.23	一、财政拨款	30,086,501.23	一、财政拨款	30,086,501.23
1、一般公共预算拨款	30,086,501.23	1、一般公共服务支出	20,923,160.70	1、人员经费和公用经费支出	26,498,277.03	1、机关工资福利支出	24,437,563.03
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	24,437,563.03	2、机关商品和服务支出	5,128,543.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,052,914.00	3、机关资本性支出（一）	267,804.00
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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	120,000.00
		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	3,588,224.20	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	3,977,311.06	(2)商品和服务支出	3,075,629.20	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	124,791.00	9、对个人和家庭的补助	132,591.00
		10、卫生健康支出	1,774,629.47	(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)	120,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	267,804.00		
		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	3,411,400.00				
		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	30,086,501.23	本年支出合计	30,086,501.23	本年支出合计	30,086,501.23	本年支出合计	30,086,501.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,086,501.23	支出总计	30,086,501.23	支出总计	30,086,501.23	支出总计	30,086,501.23

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：西安市阎良区市场监督管理局（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	30,086,501.23	25,220,113.03	1,278,164.00	3,588,224.20	
201	一般公共服务支出	20,923,160.70	16,056,772.50	1,278,164.00	3,588,224.20	
20138	市场监督管理事务	20,923,160.70	16,056,772.50	1,278,164.00	3,588,224.20	
2013801	行政运行	16,097,063.20	13,270,675.00	1,278,164.00	1,548,224.20	
2013805	市场秩序执法	2,040,000.00			2,040,000.00	
2013850	事业运行	2,786,097.50	2,786,097.50			
208	社会保障和就业支出	3,977,311.06	3,977,311.06			
20805	行政事业单位养老支出	3,966,548.25	3,966,548.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,399,898.50	3,399,898.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566,649.75	566,649.75			
20899	其他社会保障和就业支出	10,762.81	10,762.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,762.81	10,762.81			
210	卫生健康支出	1,774,629.47	1,774,629.47			
21011	行政事业单位医疗	1,774,629.47	1,774,629.47			
2101101	行政单位医疗	1,051,690.34	1,051,690.34			
2101103	公务员医疗补助	722,939.13	722,939.13			
221	住房保障支出	3,411,400.00	3,411,400.00			
22102	住房改革支出	3,411,400.00	3,411,400.00			
2210201	住房公积金	3,411,400.00	3,411,400.00			

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：西安市阎良区市场监督管理局（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	30,086,501.23	25,220,113.03	1,278,164.00	3,588,224.20	
301	工资福利支出			24,437,563.03	24,437,563.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,791,938.25	4,791,938.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,695,500.00	3,695,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,587,040.50	5,587,040.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,199,743.75	1,199,743.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,399,898.50	3,399,898.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	566,649.75	566,649.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,051,690.34	1,051,690.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	722,939.13	722,939.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,762.81	10,762.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,411,400.00	3,411,400.00			
302	商品和服务支出			5,128,543.20	774,750.00	1,278,164.00	3,075,629.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1,120,000.00		500,000.00	620,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	144,000.00		54,000.00	90,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	24,840.00		24,840.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	230,000.00			230,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,785,629.20			1,785,629.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,124.00		71,124.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	538,200.00		538,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	774,750.00	774,750.00			
303	对个人和家庭的补助			132,591.00	7,800.00		124,791.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124,791.00			124,791.00	
309	资本性支出(基本建设)			120,000.00			120,000.00	
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	120,000.00			120,000.00	
310	资本性支出			267,804.00			267,804.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	267,804.00			267,804.00	

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：西安市阎良区市场监督管理局（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	26,498,277.03	25,220,113.03	1,278,164.00	
201	一般公共服务支出	17,334,936.50	16,056,772.50	1,278,164.00	
20138	市场监督管理事务	17,334,936.50	16,056,772.50	1,278,164.00	
2013801	行政运行	14,548,839.00	13,270,675.00	1,278,164.00	
2013805	市场秩序执法				
2013812	药品事务				
2013814	化妆品事务				
2013850	事业运行	2,786,097.50	2,786,097.50		
208	社会保障和就业支出	3,977,311.06	3,977,311.06		
20805	行政事业单位养老支出	3,966,548.25	3,966,548.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,399,898.50	3,399,898.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566,649.75	566,649.75		
20899	其他社会保障和就业支出	10,762.81	10,762.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,762.81	10,762.81		
210	卫生健康支出	1,774,629.47	1,774,629.47		
21011	行政事业单位医疗	1,774,629.47	1,774,629.47		
2101101	行政单位医疗	1,051,690.34	1,051,690.34		
2101103	公务员医疗补助	722,939.13	722,939.13		
221	住房保障支出	3,411,400.00	3,411,400.00		
22102	住房改革支出	3,411,400.00	3,411,400.00		
2210201	住房公积金	3,411,400.00	3,411,400.00		

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：西安市阎良区市场监督管理局（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	26,498,277.03	25,220,113.03	1,278,164.00	
301	工资福利支出			24,437,563.03	24,437,563.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,791,938.25	4,791,938.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,695,500.00	3,695,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,587,040.50	5,587,040.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,199,743.75	1,199,743.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,399,898.50	3,399,898.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	566,649.75	566,649.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,051,690.34	1,051,690.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	722,939.13	722,939.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,762.81	10,762.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,411,400.00	3,411,400.00		
302	商品和服务支出			2,052,914.00	774,750.00	1,278,164.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	24,840.00		24,840.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	71,124.00		71,124.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	538,200.00		538,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	774,750.00	774,750.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出(基本建设)						
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区市场监督管理局（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：西安市阎良区市场监督管理局（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	3,588,224.20	
133	西安市阎良区市场监督管理局	3,588,224.20	
133001	西安市阎良区市场监督管理局	3,588,224.20	
	专用项目	3,588,224.20	
	执法办案	3,588,224.20	
	12315体系建设经费	14,000.00	负责我区12315投诉举报工作
	2024辅助执法人员工资	1,035,629.20	辅助执法人员工资
	2024年度国产化替代任务	267,804.00	进一步深化国产化替代工作
	成本返还	800,000.00	负责我区市场监管各个领域执法和监管工作开展
	打击传销经费	14,000.00	打击传销各项工作开展
	后勤服务及物业管理	350,000.00	主要包括单位物业管理和机关后勤服务
	商事制度改革	35,000.00	负责我区商事制度改革
	食品、保健食品专项抽检经费	210,000.00	负责我区食品、保健食品等抽检工作
	市场监管业务经费	140,000.00	负责我区市场监管领域执法监管
	市属退休人员降温取暖费等	124,791.00	市属退休人员降温取暖费等
	特种设备安全监察工作专项经费	35,000.00	负责全区特种设备监管
	药品抽检经费	42,000.00	负责我区药械监管和药品抽检工作
	知识产权保护经费	100,000.00	负责我区知识产权监管
	执法办案经费	300,000.00	主要负责市场监管领域执法办案
	执法车辆更换	120,000.00	执法车辆更换

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区市场监督管理局（汇总）

单位：元

表12

## 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：西安市阎良区市场监督管理局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
							支出经济 科目编码		支出经济 科目编码							
							类	款	类	款						
			合计			44						387,804.00				
201	38 01 1		全额			44						387,804.00				
201	38 01	133001	西安市阎良区市场监督管理局			44						387,804.00				
201	38 01		2024年度国产化替代任务	C99000000其他服务	中科可控W3335HAI	43	310	02	503	06		267,804.00				
201	38 01		执法车辆更换	C23140600汽车、摩托车、燃料和零配件专门零售服务	中小型客车	1	309	13	504	03		120,000.00				

表13

## 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：西安市阎良区市场监督管理局（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			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费				小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费		
	合计	566,800.00	565,800.00			565,800.00		1,000.00	538,200.00	538,200.00		538,200.00		-28,600.00	-27,600.00	-27,600.00	-27,600.00	-1,000.00	
133	西安市阎良区市场监督管理局	566,800.00	565,800.00			565,800.00		1,000.00	538,200.00	538,200.00		538,200.00		-28,600.00	-27,600.00	-27,600.00	-27,600.00	-1,000.00	
133	西安市阎良区市场监督管理局	566,800.00	565,800.00			565,800.00		1,000.00	538,200.00	538,200.00		538,200.00		-28,600.00	-27,600.00	-27,600.00	-27,600.00	-1,000.00	
133001	西安市阎良区市场监督管理局	566,800.00	565,800.00			565,800.00		1,000.00	538,200.00	538,200.00		538,200.00		-28,600.00	-27,600.00	-27,600.00	-27,600.00	-1,000.00	

表14-1

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024辅助执法人员工资			
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		103.56	
		其中: 财政拨款		103.56	
		其他资金			
总体目标	1、该项目本年度总金103.56万元; 2、保障我单位执法工作正常开展。				
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	辅助执法人员数量	30人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	
		成本指标	总成本费用	103.56万元	
			工资支出费用	63万元	
			社保缴纳费用	40.56万元	
	效益指标	社会效益指标	保障我区良好市场秩序	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%		

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14-2

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度国产化替代任务			
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		26.78	
		其中: 财政拨款		26.78	
		其他资金			
总体目标	1、本项目预算资金总额26.78万元； 2、按照区委办《中共西安市阎良区委办公室关于进一步深化国产化替代工作的通知》中规定任务，完成替代工作。				
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	2024年底前应完成替代任务数	43台	
		质量指标	中科可控W3335HAI	100%	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	
		成本指标	总支出费用	26.78万元	
			非涉密计算机费用	23.67万元	
			涉密计算机费用	3.11万元	
	效益指标	社会效益指标	确保我区深化国产化替代工作有力推进	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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14-3

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级市场监管局市属退休人员公务员医疗补助资金			
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.32		
		其中: 财政拨款	16.32		
		其他资金			
总体目标	保障市属退休人员公务员医疗补助正常缴纳				
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	市属退休人员人数	53人	
		质量指标	保障市属退休人员公务员医疗补助正常缴纳	100%	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	
		成本指标	总支出费用	16.32万元	
			公务员保险费用	15.82万元	
		效益指标	大额医疗补助保险费用	0.50万元	
	社会效益指标		保障市属退休人员身体健康	100%	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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14-4

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品和化妆品监督抽检补助		
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	7.75	
		其中: 财政拨款	7.75	
		其他资金		
总体目标	保障我区药品、化妆品安全			
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	抽检批次	72批次
		质量指标	抽检合格率	100%
		时效指标	实施期限	2024年1-12月
	成本指标	总支出费用	7.75元	
		药品监督抽检费用	6.75元	
		化妆品监督抽检费用	1万元	
	效益指标	社会效益指标	保障我区药品、化妆品安全	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意指标	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14-5

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		12315体系建设经费			
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		1.40	
		其中: 财政拨款		1.40	
		其他资金			
总体目标	1、本年度预算资金总额1.4万元； 2、本年度工作目标：按照单位职责，开展12315体系建设，做好各类宣传和投诉举报受理工作				
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	印刷批次	10次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	
		成本指标	总支出费用	1.4万元	
			印刷费用	1万元	
			宣传费用	0.4万元	
	效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	100%	
		社会效益指标	保障消费者权益	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

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14-6

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		成本返还		
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局		
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	1、本年度预算资金总额80万元; 2、半年度目标：执法办案工作是市场监管局的重要工作，按照四个最严的要求，加大监管和执法力度，确保全区人民各项安全。			
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	临聘人员人数	53人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	实施期限	2024年1-12月
		成本指标	总支出费用	80万元
			临聘人员工资社保费用	80万元
	效益指标	社会效益指标	保障市场正常运转	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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14-7

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击传销经费			
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		1.40	
		其中: 财政拨款		1.40	
		其他资金			
总体目标	1、本年度预算资金总额1.4万元; 2、本年度工作目标：做好打击传销等各项相关工作。				
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	印刷批次	6批次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	
		成本指标	总成本费用	1.4万元	
			印刷费用	1万元	
			宣传费用	0.4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障市场正常秩序	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
	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14-8

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤服务及物业管理			
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	1、本年度预算资金总额35万元 2、本年度目标：保障单位全年正常运转				
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	用水吨数	8000吨	
			用电度数	50000度	
			保洁、后勤人数	5人	
	质量指标	用水用电正常率	100%		
		出勤率	100%		
		成本指标	总成本费用	35万元	
			水电费用	25万元	
	人员工资等费用		10万元		
	效益指标	社会效益指标	保障市场正常运行	100%	
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%		

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14-9

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		商事制度改革			
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.50	
		其中: 财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	1、本年度预算资金总额3.5万元; 2、本年度目标：优化我区营商环境。				
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	印刷批次	10次以上	
			宣传次数	10次以上	
	质量指标	印刷品合格率	100%		
			培训完成率	100%	
	时效指标	实施期限	2024年1-12月		
	成本指标	总支出费用	3.5万元		
			印刷费用	2万元	
			宣传费用	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	100%	
		社会效益指标	优化营商环境	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	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14-10

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品、保健食品专项抽检经费			
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	21.00		
		其中: 财政拨款	21.00		
		其他资金			
总体目标	1、本年度预算资金总额21万元； 2、本年度目标：完成本年度食品、保健食品监督抽检工作任务，保障人民群众食品、保健食品安全。				
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	按照《西安市市场监督管理局关于制定2024年食品安全监督抽检任务数量的通知》	4110批次	
		质量指标	食品、保健食品抽检合格率	98%以上	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	
		成本指标	总支出成本	21万元	
			监督抽检成本费用	18万元	
			快检成本费用	3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众食品、保健食品安全	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	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14-11

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管业务经费		
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局		
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	1、本年度预算资金总额14万元; 2、本年度目标: 完成全区各大市场的食品安全监管、各项市场创建工作 的开展			
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	办案车辆	21辆
			培训次数	20次
			出差批次	300批次
	质量指标		油品标准合格率	100%
			培训完成率	100%
			文件执行率	100%
	时效指标	实施期限	2024年1-12月	
	成本指标		总成本费用	14万元
			车辆成本费用	10万元
			培训成本费用	2万元
			差旅成本费用	2万元
效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	100%	
	社会效益指标	保障我区市场秩序安全有序	100%	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	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14-12

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市属退休人员降温取暖费等			
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	12.48		
		其中: 财政拨款	12.48		
		其他资金			
总体目标	1、该项目本年度总金额12.48万元; 2、保障市属退休老同志的退休待遇。				
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	市属退休人员数量	53人	
		质量指标	保障市属退休人员正常生活待遇	100%	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	
		成本指标	总成本费用	12.48万元	
			降温费	4.93万元	
			取暖费	0.63万元	
	效益指标		护理费	0.83万元	
			遗属补贴	5.4万元	
			伤残补助	0.69万元	
	满意度指标	社会效益指标	保障市属退休人员正常生活待遇	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	服务对象满意度指标	群众满意度		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14-13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种设备安全监察工作专项经费		
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3.50	
		其中: 财政拨款	3.50	
		其他资金		
总体目标	1、本年度预算资金总额35000元 2、本年度工作目标：完成全区特种设备安全监管任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印刷次数	5批次
			培训次数	10批次
	质量指标		印刷品合格率	100%
			培训完成率	100%
	时效指标		实施期限	2024年1-12月
			总成本	3.5万元
			印刷成本费用	1.5万元
	成本指标		培训成本费用	2万元
			社会效益指标	确保我区特种设备安全
			可持续影响指标	项目持续发挥作用期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%

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14-14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品抽检经费		
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	4.20	
		其中: 财政拨款	4.20	
		其他资金		
总体目标	1、本年度预算资金总额4.2万元 2、本年度目标：药品安全关乎人民群众生命健康，药品抽检格外重要，保障我区本年度药品抽检工作正常开展			
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	按照省市级要求完成抽检任务	100批次
		质量指标	无不良药品反应出现	100%
		时效指标	实施期限	2024年1-12月
		成本指标	总成本	4.2万元
			省抽抽检成本	2万元
			市抽抽检成本	2.2万元
	效益指标	社会效益指标	保障群众用药安全	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	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14-15

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		知识产权保护经费		
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局		
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	1、本年度预算资金总额10万元; 2、本年度目标：完成全区知识产权监管工作开展。			
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	培训次数	10次
			出差批次	200批次
	质量指标	培训完成率	100%	
			文件执行率	100%
	时效指标	实施期限	2024年1-12月	
			总成本费用	10万元
	成本指标	培训成本费用	5万元	
			差旅成本费用	5万元
	效益指标	社会效益指标	保障我区知识产权领域公平公正	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	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14-16

## 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		西安市阎良区市场监督管理局		
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	1、本年度预算资金总额30万元； 2、本年度目标：完成食品、保健食品、药品、特种设备、产品质量、知识产权等执法工作。			
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	印刷批次	20批次
			办案车辆	21辆
			培训次数	15批次
			出差批次	50批次
	质量指标		印刷品合格率	100%
			油品标准合格率	100%
			培训完成率	100%
			文件执行率	100%
	时效指标		实施期限	2024年1-12月
			总成本	30万元
			印刷成本费用	4万元
	成本指标		办公经费	26万元
			社会效益指标	确保我区市场秩序等安全
			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限
	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14-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车辆更换			
主管部门		西安市阎良区市场监督管理局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	1、本年度总金额12万元; 2、保障日常执法工作开展。				
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	车辆数量	1辆	
		质量指标	车辆合格率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年1-12月	
		成本指标	总成本费用	12万元	
			车辆购置费用	11.5万元	
			车辆保险等费用	0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障市场监管执法 工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的 期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	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15

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区市场监督管理局		
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
	保障各项工作正常开展	人员工资发放、机关运转及业务开展	3,008.65	3,008.65
	金额合计		3,008.65	3,008.65
年度总体目标	1、本年度预算金额总额2880.83万元； 2、保障单位各项工作正常开展。			
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	财政拨款	3008.65万元
		质量指标	完成各项工作任务和监管任务	100%
		时效指标	实施期限	2024年1-12月
		成本指标	总成本费用	3008.65万元
			一般公共预算拨款	2928.65万元
			非税收入	80万元
	效益指标	社会效益指标	保障良好市场秩序	100%
		可持续影响指标	政策实施状况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%

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16

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。