

西安市阎良区市场监督管理局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

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

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

2025年，区市场监管局将深入学习贯彻党的二十届三中全会、中央经济工作会议精神，按照国家、省、市、区决策部署，以助力经济社会高质量发展为主线，持之以恒强监管、稳秩序、促发展、保安全，全面推动市场监管大提质、服务大提质、能力大提升，为建设“世界一流航空新城”作出市场监管新的贡献。

一是靠前服务，着力激发市场活力。深化推进个体工商户“分型分类精准培育”，新增各类市场主体3500户，培育“名特优新”个体户10户以上，实现“个转企”40户。推进“沙盒监管”扩容增效，为企业减负松绑，留足发展空间。从严落实公平竞争审查，持续推行分级分类信用监管，持续优化营商环境。

二是抬高标线，着力推进“强区战略”。稳步推进质量、知识产权强区建设，开展知识产权入企服务活动不少于20次。深入开展质量基础设施“一站式”服务，推进高价值发明专利培育，力争全区万人发明专利拥有量突破80件。指导秦龙乳业顺利通过奶山羊规模养殖省级农业标准化试点项目验收。

三是从严管控，着力守牢安全底线。持续推进食品安全“两个责任”及工业产品质量、特种设备“两个规定”落实落细，深化食品安全放心工程建设攻坚行动、药品安全巩固提升行

动、特种设备安全生产治本攻坚三年行动，守牢“三品一特”安全底线。实施学校食堂食品安全“十统一六到位”管理模式，保障广大师生饮食安全。完成食品抽检1255批次、食品快速检测不少于2880批次。

四是综合施策，着力规范市场秩序。深入推进跨部门协同联动执法、“双随机、一公开”监管，提升综合监管效能。以开展民生领域案件查办“铁拳”行动为引领，持续开展网络市场、价格、广告、电动自行车等领域专项执法，营造公平公正市场秩序。优化“消费投诉快速反应”机制，再建消费维权服务站5个，打造“放心消费在阎良”品牌。

五是创新赋能，着力提升监管质效。持续推进行政执法标准化、日常监管网格化、监管方式智慧化、法制学习日常化、基层建设规范化、干部队伍专业化“六化”建设。发挥“智慧市监一体化平台”“互联网+监管”功效，扩大市场监管行业领域智慧化监管覆盖面，促进日常监管提质增效。在全市试点推进行政执法标准化，坚持监管与服务并重，持续提升群众满意度。创成全市“三星市场监管所”3个，实现星级监管所全覆盖。

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制162人，其中行政编制137人，事业编制25人；实有人员123人，其中行政77人，事业46人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,597.29万元，其中：一般公共预算拨款2,597.29万元，较上年减少411.36万元，下降13.67%，下降的主要原因是：在职人员人数减少；本部门当年预算支出2,597.29万元，其中：一般公共预算拨款2,597.29万元，较上年减少411.36万元，下降13.67%，下降的主要原因是：在职人员人数减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,597.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2,597.29万元，较上年减少411.36万元，下降13.67%，下降的主要原因是：在职人员人数减少；本部门当年财政拨款支出2,597.29万元，其中：一般公共预算拨款支出2,597.29万元，较上年减少411.36万元，下降13.67%，下降的主要原因是：在职人员人数减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,597.29万元，较上年减少411.36万元，下降13.67%，下降的主要原因是：在职人员人数减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,597.29万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,130.68万元，较上年减少479.03万元，下降29.76%，下降的主要原因是：行政人员减少；
2. 一般行政管理事务（2013802）12.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：设置科目不同；
3. 机关服务（2013803）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：设置科目不同；
4. 市场秩序执法（2013805）247.36万元，较上年增加43.36万元，增长21.25%，增长的主要原因是：设置科目不同；
5. 药品事务（2013812）4.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：设置科目不同；
6. 食品安全监管（2013816）21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：设置科目不同；
7. 事业运行（2013850）304.21万元，较上年增加25.60万元，增长9.19%，增长的主要原因是：事业人员工资调整；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）291.24万元，较上年减少48.75万元，下降14.34%，下降的主要原因是：在职人员人数减少；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.54万元，较上年减少8.12万元，下降14.33%，下降的主要原因是：在职人员人数减少；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.91万元，较上年减少0.17万元，下降15.74%，下降的主要原因是：在职人员人数减少；

11. 行政单位医疗（2101101）93.19万元，较上年减少11.98万元，下降11.39%，下降的主要原因是：在职人员人数减少；

12. 公务员医疗补助（2101103）66.04万元，较上年减少6.25万元，下降8.65%，下降的主要原因是：在职人员人数减少；

13. 住房公积金（2210201）342.44万元，较上年增加1.30万元，增长0.38%，增长的主要原因是：在职人员公积金缴费基数调整。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出2,597.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,098.98万元，较上年减少344.78万元，下降14.11%，下降的主要原因是：在职人员人数减少；

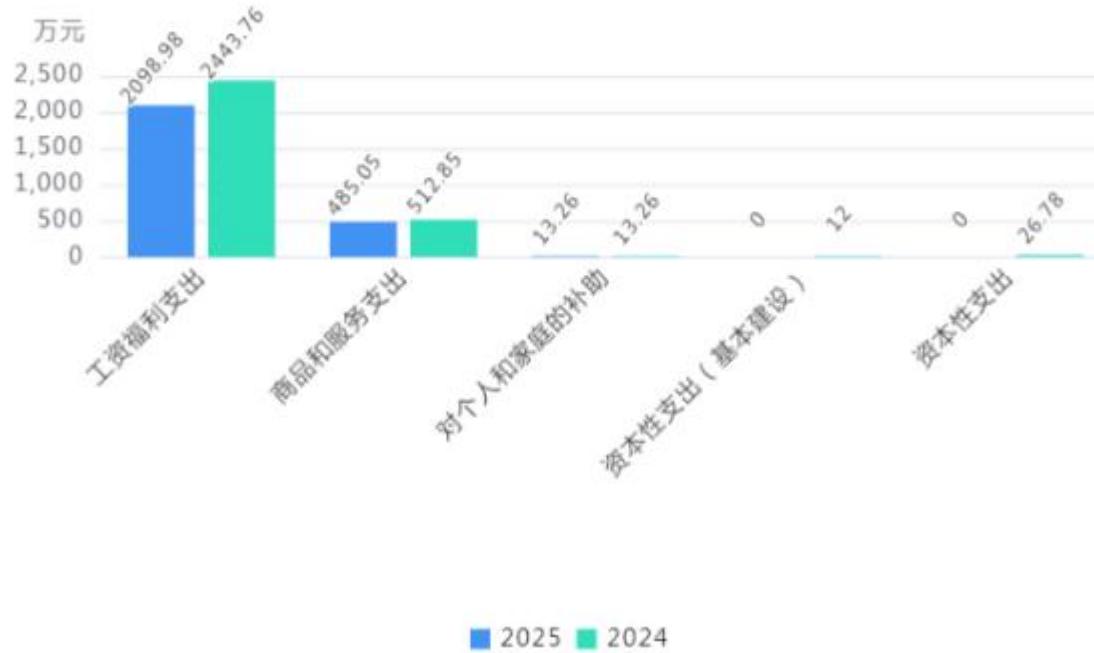
(2) 商品和服务支出（302）485.05万元，较上年减少27.80万元，下降5.42%，下降的主要原因是：在职人员人数减少，基本支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）13.26万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公车购置计划；

(5) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少26.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无国产化替代计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,597.29万元，其中：

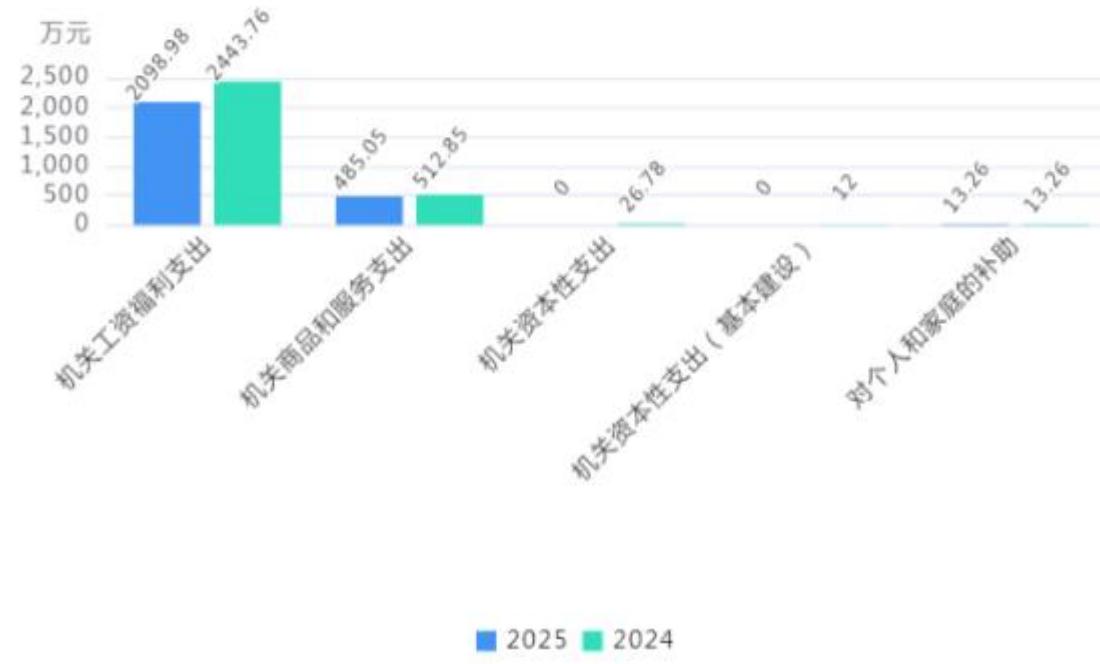
- (1) 机关工资福利支出（501）2,098.98万元，较上年减少344.78万元，下降14.11%，下降的主要原因是：在职人员人数减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）485.05万元，较上年减少27.80万元，下降5.42%，下降的主要原因是：在职人员人数减少，基本支出减少；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少26.78万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：无国产化替代计划；

(4) 机关资本性支出（基本建设）(504) 0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公车购置计划；

(5) 对个人和家庭的补助(509) 13.26万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出49.95万元，较上年减少3.87万元，下降7.19%，下降的主要原因是：公务用车减少。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49.95万元，较上年减少3.87万元，下降7.19%，下降的主要原因是：公务用车减少，公务用车运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度培训计划增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市场监管执法培训	2025年1-12月	50人	2.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

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2,597.29万元，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）。

十四、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115.34万元，较上年减少12.48万元，下降9.76%，下降的主要原因是：在职人员减少，机关运行经费减少，不可留空。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	25,972,868.66	一、部门预算	25,972,868.66	一、部门预算	25,972,868.66	一、部门预算	25,972,868.66	
1、财政拨款	25,972,868.66	1、一般公共服务支出	17,529,297.42	1、人员经费和公用经费支出	22,772,448.46	1、机关工资福利支出	20,989,791.56	
(1)一般公共预算拨款	25,972,868.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,989,791.56	2、机关商品和服务支出	4,850,486.10	
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	1,774,856.90	3、机关资本性支出		
(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(基本建设)		
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(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	3,200,420.20	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	3,406,887.96	(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	1,592,291.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出				
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)				
		14、交通运输支出		(8)对企业补助				
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助				
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出				
		17、金融支出		3、上缴上级支出				
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出				
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出				
		20、住房保障支出	3,424,392.00					
		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	25,972,868.66	本年支出合计	25,972,868.66	本年支出合计	25,972,868.66	本年支出合计	25,972,868.66	
使用非财政拨款结余		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	25,972,868.66	支出总计	25,972,868.66	支出总计	25,972,868.66	支出总计	25,972,868.66	

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	25,972,868.66	一、财政拨款	25,972,868.66	一、财政拨款	25,972,868.66	一、财政拨款	25,972,868.66
1、一般公共预算拨款	25,972,868.66	1、一般公共服务支出	17,529,297.42	1、人员经费和公用经费支出	22,772,448.46	1、机关工资福利支出	20,989,791.56
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	20,989,791.56	2、机关商品和服务支出	4,850,486.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,774,856.90	3、机关资本性支出	
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(基本建设)	
		5、教育支出	20,000.00	(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	3,200,420.20	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	3,406,887.96	(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	1,592,291.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,424,392.00				
		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	25,972,868.66	本年支出合计	25,972,868.66	本年支出合计	25,972,868.66	本年支出合计	25,972,868.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,972,868.66	支出总计	25,972,868.66	支出总计	25,972,868.66	支出总计	25,972,868.66

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）

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	25,972,868.66	21,619,071.56	1,153,376.90	3,200,420.20	
201	一般公共服务支出	17,549,297.42	13,195,500.32	1,153,376.90	3,200,420.20	
20138	市场监督管理事务	17,549,297.42	13,195,500.32	1,153,376.90	3,200,420.20	
2013801	行政运行	11,306,758.74	10,153,381.84	1,153,376.90		
2013802	一般行政管理事务	124,791.00			124,791.00	
2013803	机关服务	350,000.00			350,000.00	
2013805	市场秩序执法	2,473,629.20			2,473,629.20	
2013812	药品事务	42,000.00			42,000.00	
2013816	食品安全监管	210,000.00			210,000.00	
2013850	事业运行	3,042,118.48	3,042,118.48			
208	社会保障和就业支出	3,406,887.96	3,406,887.96			
20805	行政事业单位养老支出	3,397,747.92	3,397,747.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,912,355.36	2,912,355.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485,392.56	485,392.56			
20899	其他社会保障和就业支出	9,140.04	9,140.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,140.04	9,140.04			
210	卫生健康支出	1,592,291.28	1,592,291.28			
21011	行政事业单位医疗	1,592,291.28	1,592,291.28			
2101101	行政单位医疗	931,917.12	931,917.12			
2101103	公务员医疗补助	660,374.16	660,374.16			
221	住房保障支出	3,424,392.00	3,424,392.00			
22102	住房改革支出	3,424,392.00	3,424,392.00			
2210201	住房公积金	3,424,392.00	3,424,392.00			

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）

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			25,972,868.66	21,619,071.56	1,153,376.90	3,200,420.20	
301	工资福利支出			20,989,791.56	20,989,791.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,273,048.32	5,273,048.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,055,794.00	3,055,794.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,106,012.00	3,106,012.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,131,366.00	1,131,366.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,912,355.36	2,912,355.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	485,392.56	485,392.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	931,917.12	931,917.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	660,374.16	660,374.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,140.04	9,140.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,424,392.00	3,424,392.00			
302	商品和服务支出			4,850,486.10	621,480.00	1,153,376.90	3,075,629.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1,125,500.00		162,500.00	963,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	175,000.00			175,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	24,300.00		24,300.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	252,000.00			252,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,635,629.20			1,635,629.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,076.90		67,076.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	499,500.00		499,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	621,480.00	621,480.00			
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	

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）

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	22,772,448.46	21,619,071.56	1,153,376.90	
201	一般公共服务支出	14,348,877.22	13,195,500.32	1,153,376.90	
20138	市场监督管理事务	14,348,877.22	13,195,500.32	1,153,376.90	
2013801	行政运行	11,306,758.74	10,153,381.84	1,153,376.90	
2013802	一般行政管理事务				
2013803	机关服务				
2013805	市场秩序执法				
2013812	药品事务				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	3,042,118.48	3,042,118.48		
208	社会保障和就业支出	3,406,887.96	3,406,887.96		
20805	行政事业单位养老支出	3,397,747.92	3,397,747.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,912,355.36	2,912,355.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485,392.56	485,392.56		
20899	其他社会保障和就业支出	9,140.04	9,140.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,140.04	9,140.04		
210	卫生健康支出	1,592,291.28	1,592,291.28		
21011	行政事业单位医疗	1,592,291.28	1,592,291.28		
2101101	行政单位医疗	931,917.12	931,917.12		
2101103	公务员医疗补助	660,374.16	660,374.16		
221	住房保障支出	3,424,392.00	3,424,392.00		
22102	住房改革支出	3,424,392.00	3,424,392.00		
2210201	住房公积金	3,424,392.00	3,424,392.00		

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）

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		22,772,448.46	21,619,071.56	1,153,376.90	
301	工资福利支出			20,989,791.56	20,989,791.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,273,048.32	5,273,048.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,055,794.00	3,055,794.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,106,012.00	3,106,012.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,131,366.00	1,131,366.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,912,355.36	2,912,355.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	485,392.56	485,392.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	931,917.12	931,917.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	660,374.16	660,374.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,140.04	9,140.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,424,392.00	3,424,392.00		
302	商品和服务支出			1,774,856.90	621,480.00	1,153,376.90	
30201	办公费	50201	办公经费	162,500.00		162,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	24,300.00		24,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
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	67,076.90		67,076.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	499,500.00		499,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	621,480.00	621,480.00		
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,200,420.20	
133	西安市阎良区市场监督管理局	3,200,420.20	
133001	西安市阎良区市场监督管理局	3,200,420.20	
	专用项目	3,200,420.20	
	执法办案	3,200,420.20	
	12315体系建设经费	14,000.00	
	成本返还	800,000.00	
	打击传销经费	14,000.00	
	辅助执法人员工资	1,035,629.20	
	后勤服务及物业管理	350,000.00	
	商事制度改革	35,000.00	
	食品、保健食品专项抽检经费	210,000.00	
	市场监管业务经费	140,000.00	
	市属退休人员降温取暖费等	124,791.00	
	特种设备安全监察工作专项经费	35,000.00	
	药品抽检经费	42,000.00	
	知识产权保护经费	100,000.00	
	执法办案经费	300,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位: 元

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置	公务接待费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置	公务接待费	公务用车运行 维护费	小计	会议费	培训费	
	合计	538,200.00	538,200.00				538,200.00		538,200.00				519,500.00	499,500.00				499,500.00		499,500.00		20,000.00	-18,700.00	-38,700.00		-38,700.00	-38,700.00	20,000.00
133	西安市阎良区市场监督管理局	538,200.00	538,200.00				538,200.00		538,200.00				519,500.00	499,500.00				499,500.00		499,500.00		20,000.00	-18,700.00	-38,700.00		-38,700.00	-38,700.00	20,000.00
133001	西安市阎良区市场监督管理局	538,200.00	538,200.00				538,200.00		538,200.00				519,500.00	499,500.00				499,500.00		499,500.00		20,000.00	-18,700.00	-38,700.00		-38,700.00	-38,700.00	20,000.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.40			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	12315体系建设经费	1.4万元	10分	
			印刷费用	1万元	10分	
			宣传费用	0.4万元	10分	
	产出指标	数量指标	印刷批次	10次	10分	
		质量指标	印刷品合格率	100%	10分	
		时效指标	实施期限	2025年1- 12月	10分	
		社会效益指标	有利于保障消费者权益	100%	10分	
		可持续影响指标	改善营商环境	≥1年	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10分	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本返还经费	80万元	15分	
			临聘人员工资成本	80万元	10分	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	50人	15分	
		质量指标	人员出勤率	100%	10分	
		时效指标	实施期限	2025年1- 12月	10分	
		社会效益指标	有利于保障市场正常运转	100%	10分	
		可持续影响指标	改善市场秩序	100%	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10分	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.40			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	打击传销经费	1.4万元	10分	
			印刷经费	1万元	10分	
			宣传经费	0.4万元	10分	
	产出指标	数量指标	印刷批次	6批次	10分	
		质量指标	印刷品合格率	100%	10分	
		时效指标	实施期限	2025年1-12月	10分	
		社会效益指标	有利于保障市场正常秩序	100%	10分	
		可持续影响指标	改善营商环境	≥1年	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10分	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	103.56			
		其他资金				
年度 目标	1、该项目本年度总金额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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	辅助执法人员工资经费	103.56万元	10分	
			工资支出费用	63万元	10分	
			社保缴纳费用	40.56万元	10分	
	产出指标	数量指标	辅助执法人员数量	30人	10分	
		质量指标	工作完成率	100%	10分	
		时效指标	执行时间	2025年1- 12月	10分	
		社会效益指标	有利于保障我区良好市场秩序	100%	10分	
		可持续影响指标	提高市场监管秩序	≥1年	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10分	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金			
年度目标	1、本年度预算资金总额35万元; 2、本年度目标: 保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	后勤服务及物业管理费用	35万元	10分
			水电费用	25万元	10分
			人员工资费用	10万元	5分
	产出指标	数量指标	用水吨数	8000吨	5分
			用电度数	50000度	5分
			保洁、后勤人数	5人	5分
	质量指标		用水用电正常率	100%	5分
			人员出勤率	100%	5分
	时效指标	实施期限		2025年1-12月	10分
	社会效益指标	有利于保障市场正常运行		100%	10分
	可持续影响指标	改善工作环境		≥1年	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	10分

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	3.50			
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	商事制度改革经费	3.5万元	10分
			印刷费用	2万元	5分
			宣传费用	1.5万元	5分
	产出指标	数量指标	印刷批次	10次以上	5分
			宣传次数	10次以上	5分
		质量指标	印刷品合格率	100%	10分
			培训完成率	100%	10分
	时效指标	实施期限	2025年1- 12月		10分
	社会效益指标	有利于优化营商环境	100%		10分
	可持续影响指标	改善市场秩序	≥1年		10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10分

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	21.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	食品、保健食品专项抽检经费	21万元	10分	
			监督抽检费用	18万元	10分	
			快检费用	3万元	10分	
	产出指标	数量指标	按照《西安市市场监督管理局关于制定2025年食品安全监督抽检任务数量的通知》	≥3535批次	10分	
		质量指标	食品、保健食品抽检合格率	≥98%	10分	
		时效指标	实施期限	2025年1-12月	10分	
		社会效益指标	有利于保障人民群众食品、保健食品安全	100%	10分	
		可持续影响指标	提高食品安全率	≥1年	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10分	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	14.00	
		其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市场监管业务经费	14万元
			车辆费用	10万元
			培训费用	2万元
			差旅费用	2万元
	数量指标		办案车辆	20辆
			培训次数	20次
			出差批次	300批次
	产出指标		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	2025年1-12月
	社会效益指标		有利于保障我区市场秩序安全有序	100%
	可持续影响指标		改善市场秩序	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.48		
		其他资金			
年度目标	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	成本指标	经济成本	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
			市属退休人员降温取暖费用	12.48万元	5分
			降温费用	4.93万元	5分
			取暖费用	0.64万元	5分
			护理费用	0.82万元	5分
			遗属补贴费用	5.4万元	5分
	产出指标		伤残补助费用	0.69万元	5分
	数量指标	市属退休人员数量	53人	10分	
		有利于保障市属退休人员正常生活待遇	100%	10分	
	时效指标	实施期限	2025年1-12月	10分	
	社会效益指标	保障市属退休人员正常生活待遇	100%	10分	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	提高市属退休同志生活保障	≥1年	10分
			群众满意度	100%	10分

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.50		
		其他资金			
年度目标	1、本年度预算资金总额3.5万元; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	特种设备安全监察工作专项经费	3.5万元	10分
			印刷费用	1.5万元	10分
			培训费用	2万元	10分
	产出指标	数量指标	印刷次数	5批次	5分
			培训次数	10批次	5分
		质量指标	印刷品合格率	100%	5分
	社会效益指标	培训完成率		100%	5分
		实施期限		2025年1-12月	10分
		有利于确保我区特种设备安全		100%	10分
	可持续影响指标	提高特种设备使用安全		≥1年	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	10分

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	4.20	
		其他资金		
年度目标	1、本年度预算资金总4.2万元; 2、本年度目标: 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	药品抽检经费	4.2万元
			省抽抽检经费	2万元
			市抽抽检经费	2.2万元
	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	2025年1-12月
		社会效益指标	有利于保障群众用药安全	100%
		可持续影响指标	提高群众用药安全	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	知识产权保护经费	10万元	10分
			培训费用	5万元	10分
			差旅费用	5万元	10分
	产出指标	数量指标	培训次数	10次	5分
			出差批次	200批次	5分
		质量指标	培训完成率	100%	5分
			文件执行率	100%	5分
	社会效益指标	时效指标	实施期限	2025年1-12月	10分
			有利于保障我区知识产权领域公平公正	100%	10分
		可持续影响指标	改善我区知识产权环境	≥1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	10分

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法办案经费	30万元	5分
			印刷经费	4万元	5分
			办公经费	26万元	5分
	数量指标	数量指标	印刷批次	20批次	5分
			办案车辆	20辆	5分
			培训次数	15批次	5分
			出差批次	50批次	5分
	产出指标	质量指标	印刷品合格率	100%	5分
			油品标准合格率	100%	5分
			培训完成率	100%	5分
			文件执行率	100%	5分
	时效指标	实施期限		2025年1- 12月	5分
	社会效益指标	有利于确保我区市场秩序等安全		100%	10分
	可持续影响指标	改善我区市场秩序		≥1年	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		93%	10分

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障各项工作正常开展	人员工资发放,机关运行,项目开展	2597.29	2597.29		
		金额合计	2597.29	2597.29		
年度总体目标	1. 本年度预算金额总额2597.29万元; 2. 单位各项工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	支出费用		2597.29万元	10分
			一般公共预算拨款费用		2517.29万元	10分
			非税收入费用		80万元	10分
	产出指标	数量指标	财政拨款		2597.29万元	10分
		质量指标	完成各项工作任务和监管任务		100%	10分
		时效指标	实施期限		2025年1-12月	10分
		社会效益指标	保障良好市场秩序		100%	10分
		可持续影响指标	政策实施状况		100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		96%	10分

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					