

西安市莲湖区市场监督管理局 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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和知识产权管理的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻实施质量强市战略、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、负责市场主体统一登记注册。组织开展全区各类企业、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登记注册工作。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登记注册基础信息、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、负责组织开展市场监管(知识产权)综合执法工作。开展市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。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。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组

织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消费者申诉举报中心网络体系建设工作，指导全区消费者权益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。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。依委托开展垄断协议、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。贯彻落实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互动，配合协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。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。配合实施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。落实国家知识产权强市建设相关各项工作。

7、负责知识产权保护工作。贯彻落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。推动知识产权保护体系建设。开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。开展知识产权预警和涉外保护工作。贯彻落实鼓励新领域、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。拟订并实施推进质量发展的措施办法。承担统筹质量基础设施协同服务

及应用工作，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。承担区质量强市工作推进委员会办公室日常工作。

9、负责产商品质量安全监督管理。负责开展产商品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。开展产商品质量分类监管。

10、负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、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。

11、负责食品安全监督管理综合协调。组织实施有关食品安全的措施办法。负责食品安全应急体系建设，开展重大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。

12、负责食品、保健品安全监督管理。推动落实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。

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。执行药品、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。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。

14、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，配合实施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。

15、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。依法监督检查团体标准、企业标准相关工作。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。承担区标准化工作领导小组办公室的日常工作。

16、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。

17、负责全区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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18、拟订全区重大动物疫病防治措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟订全区重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施；负责全区动物卫生工作，组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作；负责全区兽医诊疗机构及牲畜屠宰的监督管理工作；负责全区饲料、农兽药的质量监测管理。

19、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区市场监管局设下列内设机构：办公室、人事科、政策法规科、财务科、信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、网络交易监督管理科、市场秩序监督管理科、商标广告监督管理科、标准计量与质量监督管理科、食品生产流通监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科。

二、2021 年度部门工作任务

一是深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，创新工作举措，进一步服务区域经济高质量发展。

二是强化宣传教育。安排各食药所与辖区学校联系、利用各学校食品安全教育，组织食品安全进课堂活动，向广大师生介绍食品安全知识和疫情防控注意事项，牢固树立校长第一责任和落实校长陪餐制。

三是抓好监督抽检。为有效防范食品安全风险，切实做好迎“十四运”食品药品安全保障工作，继续加强对商场、超市、农贸市场、校园周边门店食品监督抽检批次。

四是加大对学校食堂及周边食品经营单位从业人员健康和卫生管理、原料采购至供餐、送餐全过程控制监管、场所及设施设备清洗消毒、餐饮具清洗消毒、食品留样、食品安全自查等工作情况的检查力度，督促学校落实食品安全校长第一责任制，加强“小饭桌”的监管，发现潜在风险的，严格按照相关法律法规采取措施。

五是推动机构改革由“物理整合”到“化学融合”的转变，推进智慧监管平台建设，努力打造“一体化监管体系”，消除监管盲区和真空地带，开创市场监管新局面。

三、部门预算单位构成

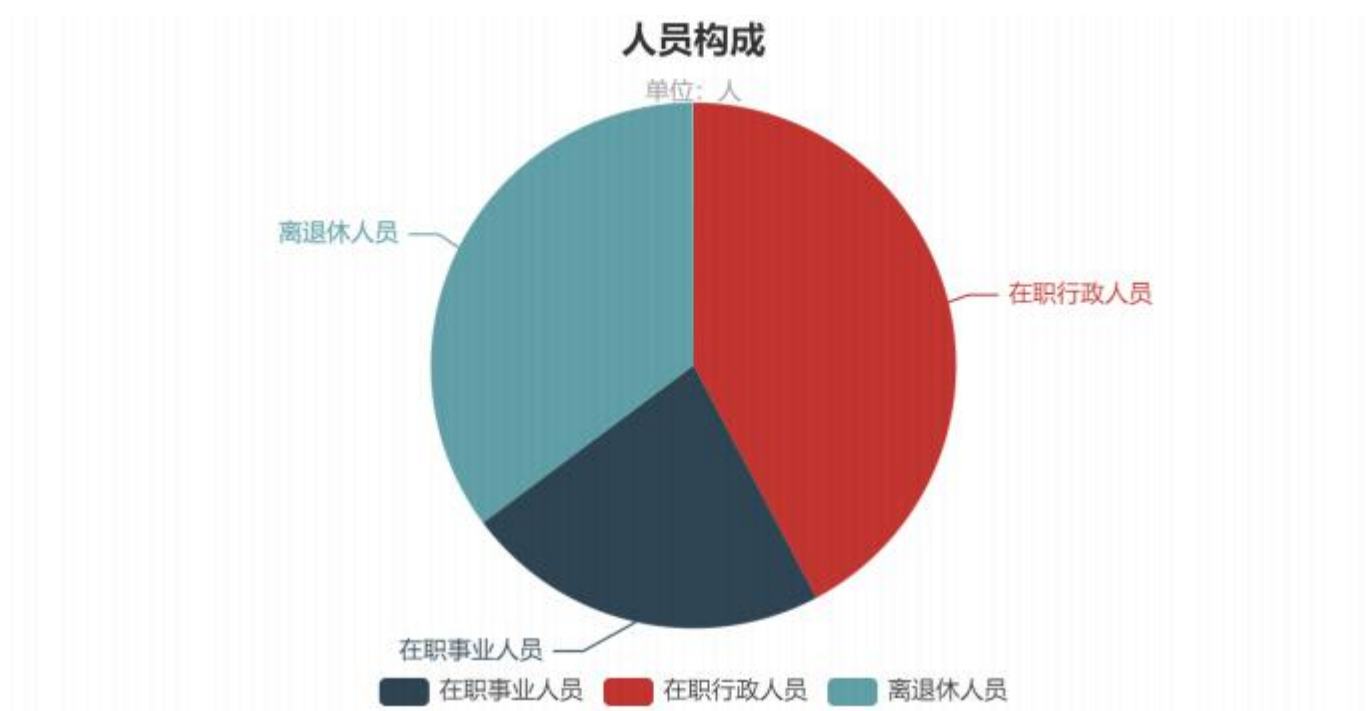
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 144 人，其中行政编制 11 人、事业编制 133 人；实有人员 588人，其中行政 240 人、事业 128 人。单位管理的离退休人员 200 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。

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。2021 年本部门预算收入 5036.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 5036.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 3026.42 万元，主要原因是我局 2019 年涉及机构改革，由原区食品药品监督管理局、原区物价局，市工商行政管理局莲湖分局、市质量技术监督局莲湖分局 4 个单位合并成立莲湖区市场监督管理局。编制 2020 年部门预算时，原市级划转人员下划手续未办结，预算时只做了原区级单位人员预算；2021 年本部门预算支出 5036.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 5036.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 3026.42 万元，主要原因是我局 2019 年涉及机构改革，由原区食品药品监督管理局、原区物价局，市工商行政管理局莲湖分局、市质量技术监督局莲湖分局 4 个单位合并成立莲湖区市场监督管理局，编制 2020 年部门预算时，原市级划转人员下划手续未办结，预算时只做了原区级单位人员预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入 5036.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 5036.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加 3026.42 万元，主要原因是因机构改革人员划转，人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出 5036.15 万元，其中一

般公共预算拨款支出 5036.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 3026.42 万元，主要原因为人员经费的支出。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 5036.15万元，较上年增加 3026.42万元，因我局是机构改革的单位，2020年人员划转手续未办理完结，人员经费无法进行预算。2021年人员手续完备，所以增加的公共预算拨款支出为人员工资及公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5036.15 万元，其中：

(1) 行政运行(2013801)4812.21万元，较上年增加 2960.98万元，原因是因我局 2020年机构改革，人员工资、公用经费等增加，所以行政运行支出预算增加。

(2) 一般行政管理事务(2013802)122.48万元，较上年增加 38.98万元，原因是因我局机构改革后，基层监管所办公地址合并、变更，相应的房屋装修及租赁费预算较上年增加。

(3) 机关服务(2013803)17.46万元，较上年增加 17.46万元，增加原因为区市场监督管理局成立后，办公场所的变更，其物业管理及后勤服务费预算较上年增加。

(4) 市场主体管理(2013804)40.00万元，较上年无增减。

(5) 市场秩序执法(2013805)20.00万元，较上年无增减。

(6) 其他市场监督管理事务(2013899)15.00万元，较上年无增减。

(7) 培训支出(2050803)9.00万元,较上年增加 9万元,原因是因机构改革,单位职能变化,要求对执法人员、工作人员及商户进行相关培训,所以培训经费较上年增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5036.15万元,其中:

工资福利支出(301)4371.15万元,较上年增加 2692.09万元,因本部门是机构改革单位,2020年人员划转手续未办理完结,人员经费无法进行预算。2021年人员手续完备,所以人员经费增加。商品和服务支出(302)665.00万元,较上年增加较上年增加 338.50万元,因本部门机构改革,房屋装修及租赁费、人员培训经费增加,所以商品和服务支出较上年有所增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5036.15万元,其中:

机关工资福利支出(501)4371.15万元,较上年增加较上年增加 2692.09万元,因本部门是机构改革单位,2020年人员划转手续未办理完结,人员经费无法进行预算。2021年人员手续完备,所以人员经费增加。

机关商品和服务支出(502)665.00万元,较上年增加较上年增加 338.50万元,因本部门机构改革,房屋装修及租赁费、人员培训经费增加,所以商品和服务支出较上年有所增加。

(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 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

本部门 2021 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，也没有通过其他资金来源安排的“三公”经费支出情况。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门共有车辆 33 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年没有预算安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 129.94 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 129.94 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 5036.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 665 万元，较上年增加 338.50 万元，主要原因是本部门机构改革，人员经费、房屋装修及租赁费、人员培训经费增加，所以机关运行经费相应增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：反映因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助；其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如：办公费、印刷费、交通费、水电费、差旅费、会议培训费等。

4. 项目支出：主要用于市场监督管理事务支出，如：执法办案经费、宣传费、食品药品安全抽检、

化妆品抽检和日常监管及专项整治的办公费、文书印刷等费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区市场监督管理局

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：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 | 50361500.00 | 一、部门预算 | 50361500.00 | 一、部门预算 | 50361500.00 | 一、部门预算 | 50361500.00 |
| 1、财政拨款 | 50361500.00 | 1、一般公共服务支出 | 50271500.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 48212100.00 | 1、机关工资福利支出 | 43711500.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 50361500.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 43711500.00 | 2、机关商品和服务支出 | 6650000.00 |
| 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 | 4500600.00 | 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 | 0.00 | 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 | 90000.00 | (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 | 2149400.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 2149400.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | 50361500.00 | 本年支出合计 | 50361500.00 | 本年支出合计 | 50361500.00 | 本年支出合计 | 50361500.00 |
| 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 | 50361500.00 | 支出总计 | 50361500.00 | 支出总计 | 50361500.00 | 支出总计 | 50361500.00 |

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 元

[illegible]

表4

2021年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 | 50361500.00 | 一、财政拨款 | 50361500.00 | 一、财政拨款 | 50361500.00 | 一、财政拨款 | 50361500.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 50361500.00 | 1、一般公共服务支出 | 50271500.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 48212100.00 | 1、机关工资福利支出 | 43711500.00 |
| 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 | 43711500.00 | 2、机关商品和服务支出 | 6650000.00 |
| 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 | 4500600.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 90000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 2149400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 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 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 2149400.00 | 8、对企业资本性支出 | 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 | 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 |
| | | 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 | 0.00 | 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 | 50361500.00 | 本年支出合计 | 50361500.00 | 本年支出合计 | 50361500.00 | 本年支出合计 | 50361500.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 50361500.00 | 支出总计 | 50361500.00 | 支出总计 | 50361500.00 | 支出总计 | 50361500.00 |

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：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 | 50361500.00 | 46023600.00 | 2188500.00 | 2149400.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 50271500.00 | 46023600.00 | 2098500.00 | 2149400.00 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 50271500.00 | 46023600.00 | 2098500.00 | 2149400.00 | |
| 2013801 | 行政运行 | 48122100.00 | 46023600.00 | 2098500.00 | 0.00 | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 1224800.00 | 0.00 | 0.00 | 1224800.00 | |
| 2013803 | 机关服务 | 174600.00 | 0.00 | 0.00 | 174600.00 | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 400000.00 | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 90000.00 | 0.00 | 90000.00 | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 90000.00 | 0.00 | 90000.00 | 0.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 90000.00 | 0.00 | 90000.00 | 0.00 | |

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：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 | | | 50361500.00 | 46023600.00 | 2188500.00 | 2149400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 43711400.00 | 43711400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18124800.00 | 18124800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10414700.00 | 10414700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1078400.00 | 1078400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2306100.00 | 2306100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4616100.00 | 4616100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2308000.00 | 2308000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1168200.00 | 1168200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3610100.00 | 3610100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 85000.00 | 85000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6650100.00 | 2312200.00 | 2188500.00 | 2149400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 545000.00 | | 300000.00 | 245000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 130000.00 | | 50000.00 | 80000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10000.00 | | 5000.00 | 5000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 260000.00 | | 210000.00 | 50000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 215000.00 | | 165000.00 | 50000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 174600.00 | | 0.00 | 174600.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50000.00 | | 30000.00 | 20000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 100000.00 | | 100000.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1124800.00 | | 0.00 | 1124800.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3100.00 | | 3100.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 90000.00 | | 90000.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 142000.00 | | 92000.00 | 50000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 479900.00 | | 479900.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2731800.00 | | 289600.00 | 130000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 593900.00 | | 373900.00 | 220000.00 | |

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：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 | 48212100.00 | 46023600.00 | 2188500.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48212100.00 | 46023600.00 | 2098500.00 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 48212100.00 | 46023600.00 | 2098500.00 | |
| 2013801 | 行政运行 | 48212100.00 | 46023600.00 | 2098500.00 | |
| 205 | 教育支出 | 90000.00 | | 90000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 90000.00 | | 90000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 90000.00 | | 90000.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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）

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 | | | 48212100.00 | 46023600.00 | 2188500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 43711400.00 | 43711400.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18124800.00 | 18124800.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10414700.00 | 10414700.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1078400.00 | 1078400.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2306100.00 | 2306100.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4616100.00 | 4616100.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2308000.00 | 2308000.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1168200.00 | 1168200.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3610100.00 | 3610100.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 85000.00 | 85000.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4500700.00 | 2312200.00 | 2188500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 210000.00 | 0.00 | 210000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 165000.00 | 0.00 | 165000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3100.00 | 0.00 | 3100.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 90000.00 | 0.00 | 90000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 92000.00 | 0.00 | 92000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 479900.00 | 0.00 | 479900.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2601800.00 | 2312200.00 | 289600.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 373900.00 | 0.00 | 373900.00 | |

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|------------|--|
| | 合计 | 2149400.00 | |
| 322 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 2149400.00 | |
| 322001 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 2149400.00 | |
| | 专用项目 | 2149400.00 | |
| | 12315体系建设经费及消费者权益保护经费 | 30000.00 | |
| | 12315体系建设经费及消费者权益保护经费 | 30000.00 | 为全区广大消费者营造安全放心的消费环境；对已建立的“消费维权服务站”进行规范，指导督促未建立的经营主体做好建立工作，确保“五进”覆盖率达到72%。 |
| | 打击传销经费 | 20000.00 | |
| | 打击传销经费 | 20000.00 | 以党的十九大精神和省委十三届二次全会及市委十三届四次全会精神为指导，在市委、市政府的统一领导下，以创建“无传销社区(村)”、“无传销网络平台”建设为依托，继续巩固深化无传销创建工作。 |
| | 非洲猪瘟疫情防控专项经费 | 100000.00 | |
| | 非洲猪瘟疫情防控专项经费 | 100000.00 | 保障生猪及猪肉的运输畅通；确保防疫物资定量储备；确保问题生猪及猪肉的填埋工作及及时进行。 |
| | 后勤服务及物业费 | 174600.00 | |
| | 后勤服务及物业费 | 174600.00 | 为机关及基层监管所提供稳定有序的后勤保障；节省时间，提高办事效率，更好地发挥各部门履职能力。提升服务大众的公仆意识；有利于发展服务行业，促进经济的可持续发展。 |
| | 基层所办公用房租赁经费及装修经费 | 1124800.00 | |
| | 基层所办公用房租赁经费及装修经费 | 1124800.00 | 保持基层监管所、队办公场所的稳定，方便辖区人民群众办事；提高办事效率，节约财政资金；政府出资租赁企业或个体户房屋，有利于促进房地产业的发展，从而拉动经济的可持续发展。 |
| | 举报奖励经费 | 50000.00 | |
| | 举报奖励经费 | 50000.00 | 进一步鼓励群众举报，增强举报积极性，加大违法行为的打击力度，构建食品药品安全社会共治格局。 |
| | 食品安全创建经费 | 100000.00 | |
| | 食品安全创建经费 | 100000.00 | 创建国家食品安全城市，食品安全总体状况持续稳定在较高水平，特别是粮食制品、食用油、蔬菜、水果、肉及肉制品、蛋、水产品、乳制品、保健食品等主要食品和专供婴幼儿及其他特定人群的主辅食品的食品状况稳定、无重大食品安全事故事件发生。 |
| | 食品取验抽验费 | 100000.00 | |
| | 食品取验抽验费 | 100000.00 | 取验抽验按照市局统一安排，根据各区县常驻人后比例每年对各类食品进行采样抽检，并对执法检查中不合格食品进行抽检，尤其在节假日期间对市民购买的食品进行快速检测，确保辖区食品安全，无安全事故的发生，保障全区居民的饮食用药安全。负责全区每年的食品安全抽取抽检工作。 |
| | 市场监管业务经费 | 300000.00 | |
| | 市场监管业务经费 | 300000.00 | 为进一步深化商事制度改革、加强市场监管、强化企业信用约束、净化市场环境，提高工商市场监管效能，推动我局市场监管工作再上新台阶。 |
| | 执法办案经费 | 150000.00 | |
| | 执法办案经费 | 150000.00 | 提高执法人员办案效率；提高执法人员的专业素质；提高食品药品生产经营者者的法律及安全意识；确保辖区居民的饮食用药安全。 |

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：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 | | | | 8046.30 | | | | | | 1299400.00 | |
| 201 | 38 | 02 | 322 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | | | | 4010.00 | | | | | | 1124800.00 | |
| 201 | 38 | 02 | 322001 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | | | | 4010.00 | | | | | | 1124800.00 | |
| 201 | 38 | 02 | | 基层所办公用房租赁经费及装修经费 | C0499其他租赁服务 | | 面积 | 4010.00 | 302 | 14 | 502 | 01 | | 1124800.00 | |
| 201 | 38 | 03 | 322 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | | | | 4036.30 | | | | | | 174600.00 | |
| 201 | 38 | 03 | 322001 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | | | | 4036.30 | | | | | | 174600.00 | |
| 201 | 38 | 03 | | 后勤服务及物业费 | C99其他服务 | | 房屋面积 | 4036.30 | 302 | 09 | 502 | 01 | | 174600.00 | |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 食品取验抽验费 | | | |
|----------------|---|--------------|----------------|------|------------|----|
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区市场监督管理局 | | | |
| 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 | 取验抽验按照市局同意安排,根据各区县常驻人后比例每年对各类食品进行买样抽检,并对执法检查中不合格食品进行抽检,尤其在节假日期间对市民购买的食品进行快速检测,确保辖区食品安全,无安全事故的发生,保障全区居民的饮食用药安全。负责全区每年的食品安全抽取抽验工作。预算总额10万元。 | | | | | |
| | | | | | | |
| 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: 食品抽检份数 | | 4000份/千人 | |
| | | | 指标2: 购买快速抽检样品数 | | ≥100件 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 抽检报告出具率 | | 100% | |
| | | | 指标2: 检验合格率 | | 95%以上 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | | 2021年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | | 10万元 | |
| 年度 绩效 指标 | 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: 保障辖区食品安全 | | 100% | |
| | | | 指标2: 种类抽检率 | | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | | ≥1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 辖区居民满意度 | | ≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 执法办案经费 | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|------------|----|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15. 00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 15. 00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 提高执法人员办案效率; 提高执法人员的专业素质; 提高食品药品生产经营者的法律及安全意识; 确保辖区居民的饮食用药安全。预算总额15万元。 | | | | |
| 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: 组织执法培训数量 | 4-6次 | |
| | | | 指标2: 办案数量 | ≥450件 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 案件结案率 | 100% | |
| | | | 指标2: 培训完成率 | 100% | |
| | | | 指标3: 验收合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | | 指标2: 抽检时间 | 2021年12月前 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 15万元 | |
| | 指标2: 培训成本 | | 3万元 | | |
| | | 指标3: 办案成本 | 12万元 | | |
| 年度绩效指标 | 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: 保障辖区食品安全 | 100% | |
| | | | 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: 执行年度 | ≥1年 | | |
| | | 指标2: | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 辖区居民满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | |

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。

2021年部门预算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 | | 西安市莲湖区市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为进一步深化商事制度改革、加强市场监管、强化企业信用约束、净化市场环境,提高工商市场监管效能,推动我局市场监管工作再上新台阶。预算30万元。 | | | | |
| 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: 市场监管业务用印制宣传资料份数 | ≥2万份 | |
| | | | 指标2: 培训次数 | ≥5次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资料印制合格率 | 100% | |
| | | | 指标2: 培训完成度 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 30万元 | |
| | | | 指标2: 印制宣传成本 | 15万元 | |
| 指标3: 培训成本 | 15万元 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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: 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力。 | 有所提升 | |
| | | | 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: 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | 指标2: | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 辖区居民满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | |

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。

2021年部门预算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 | | 西安市莲湖区市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 创建无传销城市,切实维护人民群众合法权益和正常经济社会秩序,营造诚实守信、和谐稳定的社会环境,为加快我市“追赶超越”做出贡献。预算总额2万元。 | | | | |
| 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: 集中开展打击传销专项行动次数 | ≥4次 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 宣传完成率 | 100% | |
| | | | 指标2: 无传销城市创建达标率 | ≥80% | |
| | | | 指标3: 资金支出合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 2万元 | |
| | | | 指标2: 宣传成本 | 1万元 | |
| 指标3: 办公成本 | | | 1万元 | | |
| 年度绩效指标 | 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: 维护社会秩序 | ≥95% | |
| | | | 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: 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | 指标2: | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥85% | | |
| | | 指标2: | | | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------------------|----------|------------|----|
| 项目名称 | | 基层所办公用房租赁经费及装修经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区市场监督管理局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 112.48 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 112.48 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保持基层监管所、队办公场所的稳定,方便辖区人民群众办事;提高办事效率,节约财政资金;政府出资租赁企业或个体户房屋,有利于促进房地产业的发展,从而拉动经济的可持续发展。预算总额112.48万元。 | | | | | |
| 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:房屋租赁面积 | | 4010平方米 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:合同执行率 | | 100% | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:执行时间 | | 2021年1-12月 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | 成本指标 | 指标1:总成本 | | 1124800元 | | |
| 指标2:租赁单位成本 | | 280.5元/平米 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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:提供良好履职基础,提高服务社会发展能力。 | | 有所提升 | |
| | | | 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:执行年度 | | ≥1年 | | |
| | | 指标2: | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:干部职工满意度 | | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 后勤服务及物业费 | | | |
|--------------|--|---------------|---------------------------|-----------------------|----|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 17.46 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 17.46 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 干净整洁的办公环境,便利周到的日常维护,良好有序的公共秩序,保证了机关及各部门日常工作的正常运转,有益于提高办事效率,更好的完成单位的年度工作任务,以及上级部门下达的各项工作任务。预算总额17.46万元。 | | | | |
| | | | | | |
| 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: 物业服务面积 | 4036.30平方米 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 物业服务质量达标率 | ≥80% | |
| | | | 指标2: 对物业公司的投诉率 | ≤5% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 物业服务时间 | 2021.01.01-2021.12.31 | |
| | | | 指标2: | | |
| 成本指标 | 指标1: 总成本 | 174600元 | | | |
| | 指标2: 物业单项成本 | 43.26元/平方米 | | | |
| 年度绩效指标 | 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: 提供良好履职基础,提高服务社会发展能力。 | 有所提升 | |
| | | | 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: 物业服务年度 | ≥1年 | | |
| | | 指标2: | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 干部职工满意程度 | ≥80% | | |
| | | 指标2: | | | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 12315体系建设经费及消费者权益保护经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 以创建全国放心消费城市为中心,以受理消费者投诉举报为重点,积极完成各项消费维权工作任务,持续为全市广大消费者营造安全放心的消费环境;对已建立的“消费维权服务站”进行规范,指导督促未建立的经营主体做好建立工作,确保“五进”覆盖率达到72%。预算总额3万元。 | | | | |
| 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:印制消费维权资料份数 | ≥5000份 | |
| | | | 指标2:参加业务培训次数 | ≥3次 | |
| | | 质量指标 | 指标1:印制消费维权资料验收合格率 | 100% | |
| | | | 指标2:培训完成度 | 100% | |
| | | | 指标3:已建消费维权服务站规范率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1:执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | | 指标2:宣传时间 | 2021年12月前 | |
| | | 成本指标 | 指标1:总成本 | 3万元 | |
| | 指标2:印制消费维权资料成本 | | 2万元 | | |
| | 指标3:培训成本 | 1万元 | | | |
| 年度绩效指标 | 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:保障辖区消费者权益保护 | 100% | |
| | | | 指标2:“五进”覆盖率 | ≥72% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1:执行年度 | ≥1年 | | |
| | | 指标2: | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:辖区居民满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 食品安全创建经费 | | | |
|--------------|---|---------------|------------------|------------|----|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区市场监督管理局 | | | |
| 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 | 创建国家食品安全城市，食品安全总体状况持续稳定在较高水平，特别是粮食制品、食用油、蔬菜、水果、肉及肉制品、蛋、水产品、乳制品、保健食品等主要食品和专供婴幼儿及其他特定人群的主辅食品的食品状况稳定、无重大食品安全事故发生。食品行业依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全现状满意度达到70%以上。预算总额10万元。 | | | | |
| 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: 组织进社区宣传次数 | 15-20次 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 宣传覆盖率 | ≥95% | |
| | | | 指标2: 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 10万元 | |
| | | | 指标2: 宣传成本 | 5万元 | |
| | 指标3: 办公成本 | | 5万元 | | |
| 年度绩效指标 | 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: 创建食品安全城市知晓率 | ≥95% | |
| | | | 指标2: 创建食品安全城市成功率 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| | | 指标2: | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 辖区居民满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 非洲猪瘟疫情防控专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区市场监督管理局 | | | |
| 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 | 保障生猪及猪肉的运输畅通;确保防疫物资定量储备;确保问题生猪及猪肉的填埋工作及时进行。预算总额10万元。 | | | | |
| 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: 宣传次数 | 15-20次 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 宣传覆盖率 | ≥95% | |
| | | | 指标2: 印刷品验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 10万元 | |
| | 指标2: 宣传成本 | | 5万元 | | |
| 指标3: 印刷成本 | 5万元 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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: 加强对生鲜猪肉的抽检、专项检查覆盖率 | ≥95% | |
| | | | 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: 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 辖区居民满意度 | ≥95% | | |
| | | | 指标2: | | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 举报奖励经费 | | | |
|--------------|---|---------------|------------------|------------|----|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区市场监督管理局 | | | |
| 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 | 进一步鼓励群众举报,增强举报积极性,加大违法行为的打击力度,构建食品药品安全社会共治格局。对社会公众举报属于其监管职责范围的食品、药品、医疗器械、化妆品违法犯罪行为线索,经查证属实并立案查处后予以奖励。提高群众的维权意识。预算总额5万元。 | | | | |
| 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: 食品药品举报人数 | ≥15人 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 投诉举报奖励兑现准确率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 5万元 | | |
| 指标2: | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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: 群众维权意识 | 有所提升 | |
| | | | 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: 执行年度 | ≥1年 | | |
| | | 指标2: | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 辖区居民满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2: 举报者满意度 | ≥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。

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市莲湖区市场监督管理局 | | | |
|----------------|--|--|---|----------|-------------------------------------|
| 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 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 4,602.36 | 4,602.36 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 218.85 | 218.85 | |
| | 任务3 | 保障规范和维护市场秩序工作正常开展 | 30.00 | 30.00 | |
| | 任务4 | 保障查处重大违法案件工作正常开展 | 15.00 | 15.00 | |
| | 任务5 | 保障指导消费者权益保护及12315消费者申诉 举报中心网络体系建设工作正常开展 | 3.00 | 3.00 | |
| | 任务6 | 保障单位办公环境的干净整洁 | 17.46 | 17.46 | |
| | 任务7 | 保障提高消费者维权意识工作正常开展 | 5.00 | 5.00 | |
| | 任务8 | 保障基层市场所办公场所的稳定工作正常开 展 | 112.48 | 112.48 | |
| | 任务9 | 保障开展食品安全监督抽检等工作 | 10.00 | 10.00 | |
| | 任务10 | 保障疫情防控工作的有序开展 | 10.00 | 10.00 | |
| | 任务11 | 保障开展国家食品安全示范城市巩固提升及 复核复审工作正常开展 | 10.00 | 10.00 | |
| | 任务12 | 保障监督管理直销企业、直销员及其直销活 动，开展打击传销工作正常开展 | 2.00 | 2.00 | |
| 金额合计 | | | 5,036.15 | 5,036.15 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障西安市莲湖区市场监督管理局单位正常运转、贯彻落实中央、省、市、区关于市场监管工作的方针政策和决策部署职能的实现。 | | | | |
| | 目标2：完成预算收入5036.15万元；预算支出5036.15万元。 | | | | |
| | 目标3：贯彻执行药品医疗器械、保健品、化妆品和消费环节食品安全监督管理方面的法律法规和方针政策。 | | | | |
| | 目标4：承担全区食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。 | | | | |
| | 目标5：负责对药品、医疗器械的行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理范 | | | | |
| | 目标6：依法监督各类市场经营秩序、市场交易行为、监督流通领域商品质量、查处假冒伪劣等违法行为。 | | | | |
| | 目标7：依法组织监管辖区个体工商户、个人合伙和私人企业的经营行为。 | | | | |
| | 目标8：依法查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、保健品、化妆品的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 数量指标 | | 指标1：机构人员：在职(行政，事业)；离退休 | | 合计人：388人(289人，99人)；离退休100人 |
| | | | 指标2：市场监管业务用印制宣传资料份数 | | ≥2万份 |
| | | | 指标3：市场监管业务培训次数 | | ≥5次 |
| | | | 指标4：办案数量 | | ≥450件 |
| | | | 指标5：房屋租赁面积 | | 4010平方米 |
| | | | 指标6：印制消费维权资料份数 | | ≥5000份 |
| | | | 指标7：物业服务面积 | | 4036.30平方米 |
| | | | 指标8：食品药品举报人数 | | ≥15人 |
| | | | 指标9：食品抽检份数 | | 4000份/千人 |
| | | | 指标10：猪瘟疫情宣传次数 | | 15-20次 |
| | | | 指标11：集中开展打击传销专项行动次数 | | ≥4次 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率 | | ≤100%；≤100%；≥80%；100%；100% |
| | | | 指标2：资料印制合格率 | | 100% |
| | | | 指标3：业务培训完成度 | | 100% |
| | | | 指标4：案件结案率 | | 100% |
| | | | 指标5：房屋租赁合同履行率 | | 100% |
| | | | 指标6：已建消费维权服务站规范率 | | 100% |
| | | | 指标7：物业服务质量达标率 | | ≥85% |
| | | | 指标8：投诉举报奖励兑现准确率 | | ≥95% |
| | | | 指标9：食品取验抽验报告出具率；检验合格率 | | 100%；95%以上 |
| | | | 指标10：非洲猪瘟疫情宣传覆盖率 | | 100% |
| | | | 指标11：无传销城市创建达标率 | | ≥80% |
| | 时效指标 | | 指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | | 100%；100%；100% |
| | | | 指标2：取验抽验时间 | | 2021年1-12月 |
| | | | 指标3：执法办案时间 | | 2021年1-12月 |
| | | | 指标4：举报奖励兑现时间 | | 2021年1-12月 |
| | | | 指标5：食品安全城市创建时间 | | 2021年1-12月 |
| | | | 指标6：非洲猪瘟防控时间 | | 2021年1-12月 |
| | 成本指标 | | 指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费 | | 合计：4821.21万元；分项，4602.36万元；218.85万元。 |
| | | | 指标2：项目支出：行政事业类项目 | | 合计214.94万元 |
| 分项1：市场监管业务经费 | | | 30万元 | | |

| | | | | |
|----------------|-------|-----------|--------------------------------------|----------------|
| | | | 分项2：执法办案经费 | 15万元 |
| | | | 分项3：12315体系建设及消费者权益保护经费 | 3万元 |
| | | | 分项4：后勤服务及物业费 | 17.46万元 |
| | | | 分项5：举报奖励经费 | 5万元 |
| | | | 分项6：基层所办公用房租赁经费及装修经费 | 112.48万元 |
| | | | 分项7：食品取验抽验费 | 10万元 |
| | | | 分项8：非洲猪瘟疫情防控专项经费 | 10万元 |
| | | | 分项9：食品安全创建经费 | 10万元 |
| | | | 分项10：打击传销经费 | 2万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预算收入：预算收入实现率 | 5036.15万元：≥95% |
| | | | 指标2：预算支出：预算支出执行完成率 | 5036.15万元：≥95% |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展 | ≥95% |
| | | | 指标2：目标责任考核 | “良”及以上 |
| | | | 指标3：提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | ≥95% |
| | | | 指标4：保障辖区消费者权益保护 | 100% |
| | | | 指标5：保障辖区食品安全 | 100% |
| | | | 指标6：对维护社会秩序、营造城市守信、和谐稳定的社会环境的贡献度 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理 |
| | | | 指标2：部门年度计划明确性、可实现度 | 明确、可实现 |
| | | | 指标3：计划执行时间 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务部门或对象满意度 | ≥95% |
| | | | 指标2：群众满意度 | ≥95% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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 | 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: | | | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 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: | | | | | |
| | | | | | |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。