

西安市莲湖区市场监督管理局（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）主要职责：

负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织开展市场监管（知识产权）综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责公平竞争审查工作；负责促进知识产权运用；负责知识产权保护工作；负责宏观质量管理；负责产商品质量安全管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品、保健品安全监督管理；负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；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；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管理；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；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、登记注册科、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、工作任务

2024年，莲湖区市场监管工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，全面落实全省市场监管（知识产权、药品监管）工作会议部署，深化拓展“三个年”活动，锚定“六个打造”奋斗目标，聚焦全区“八个新突破”，强化“六化”建设，紧盯“五新”目标，实现“六个着力”，持续优化以“转作风、树形象、重服务、强监管、严执法、争一流”为主题的“12446”工作思路，统筹推进全区市场监管工作创亮点、上台阶、做示范，全方位服务莲湖区高质量发展和中国式现代化实践。

（一）强化政策供给和改革集成，激发经营主体内生动力和创新活力。全面细化落实全区营商环境方案涉及市场监管领域指标任务，破解发展难题，推出创新举措；开展网络交易平台合规经营指引帮扶，积极指导、督促网络交易平台和经营者落实主体责任，加大平台及经营主体不法行为查处力度，共建诚信健康网络经营环境；强化涉企收费专项执法，大力查处涉企违规收费行为，持续推动各项降费政策落到实处；建立个体工商户联系点、监测点制度，常态化开展沟通交流，办好“个体工商户服务月”活动；出台《“个转企”登记工作实施方案》，解决“个转企”转型登记中的难点问题，

争取更多的个体工商户转型升级为企业；严格按照西安市企业登记档案规范化要求，推进企业档案服务工作标准化、规范化、便利化；切实抓好“小个专”党建工作，持续扩大“小个专”党建工作覆盖面。

（二）深化公平竞争治理，服务建设全国统一大市场。落实公平竞争制度和市场准入负面清单制度；严格公平竞争审查标准，强化公平竞争审查制度刚性约束；开展公平竞争审查工作抽查、考核、通报，配合市级反垄断执法机构，开展滥用行政权力排除、限制竞争执法质效提升行动，组织开展公平竞争“守护”行动；进一步强化规直打传工作，开展直销挂靠行为排查治理行动；严格落实打击防范传销工作责任书，持续开展防范传销宣传教育活动。全年无规直打传舆情。

（三）加强质量支撑和标准引领，赋能现代化产业体系建设。实施质量强链强企行动；配合市局深入开展“1025示范工程”，实施质量强企强链建设，实现“六个一批”目标；加强质量品牌梯次培育；开展标准创新型企业梯度培育工作；配合市局稳步推进西安市地方标准制修订工作，全面完善莲湖区地方标准体系；进一步优化全区标准化管理工作激励机制；加快推进社会公用计量标准建设；开展检验检测促进产业升级行动，提升产业链检验检测认证能力；严格规范检验检测和认证机构从业行为，强化强制性产品认证监管，加大违法违规行为查处力度，优化行业发展环境。

（四）稳步推进知识产权战略，全面提升转化运用和行政保护水平。大力推进知识产权试点示范建设；推进国家知识产权保护示范区建设工作；促进知识产权高效益转化运用；实施专利导航工程，加强专利导航与产业创新深度融合；配合市局积极推进知识产权证券化试点工作；推进全国知识产权

纠纷快速处理试点工作；配合市局执法支队推进跨部门、跨区域执法协作、联合执法，加强专项执法行动，推动知识产权协同保护工作取得积极成效；配合市局做好“第十四届中国国际商标品牌节”工作。

（五）深化民生领域市场秩序治理，全面提升消费服务质量。围绕产品质量安全领域，深化产品质量监管和市场秩序治理，着力打造安全放心的市场消费环境；深入开展民生领域“铁拳”行动；持续推进医药领域腐败问题集中整治；加强广告导向监管，深化医美“清风行动”，加大教培、旅游、医疗、健身和金融、理财、保险等领域广告监管执法力度；开展2024网络市场监管专项行动，集中整治社会关注度高、涉及面广、反映强烈的网络市场突出问题，规范网络交易行为；持续完善12315平台建设，提高投诉举报处置效率，降低投诉举报率；深入开展放心消费创建活动，全力打造“放心消费在西安”品牌；健全消费纠纷多元化化解机制，引导消费纠纷源头化解；完善消费者权益保护体制机制，大力开展“消费维权站”建设。

（六）压紧压实安全责任，防范化解市场监管领域风险隐患。1、严格加强食品安全监管：持续推进“六个十”和“十个十”专项行动，推动食品安全应急管理体系建设；建立健全食品安全舆情事件应急处置流程，持续开展“餐饮安全你我同查”、“你点我检”活动，稳妥公示食品安全监督抽检信息；加大核查处置力度，实做好特殊食品生产企业体系检查及问题整改，巩固保健食品行业专项清理整治成效；深化食品安全放心工程建设攻坚行动，深入推进食品安全智慧监管。2、严格药品安全监管：深化药品安全巩固提升行动；组织开展药品网络销售环节集中治理工作；围绕重点区域、重点

时段和重点品种，组织开展药品日常监督检查和专项检查，持续深化医疗器械安全应急体系建设；加强流通领域化妆品监管；严格执行市局下达药械妆抽检任务，全力推进任务按规定时限完成，针对发现的不合格产品，及时做好核查处置工作。3、严格工业产品质量安全监管：落实工业产品质量安全主体责任“两个规定”；围绕危险化学品、电线电缆、水泥、化肥、食品相关产品等重点工业产品，科学有效开展质量监督抽查；围绕儿童和老年人等重点人群，婴童纺织品、燃气器具等重点产品，网络销售等重点领域，持续深入开展专项治理；全年无质量安全事故发生。4、严格特种设备安全监管：持续推进特种设备双重预防机制建设；组织开展特种设备安全生产“治本攻坚三年行动”，深化城镇燃气安全专项整治，严格气瓶充装企业监管，持续推进“电梯安全筑底行动”；加强市场监管领域重点行业安全监管，制定《莲湖区安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，周密安排部署，持续推动重点领域隐患排查治理，确保市场监管领域重大事故隐患年度动态清零；完善应急管理体系，评估我局现有应急预案，持续提升应急处置水平。

（七）统筹推进“三个监管”，全面提升体系化监管水平。1、统筹推进“智慧市监一体化平台”建设：加强各类数据收集录入和整合，打通壁垒，加快更新，推动智慧市监一体化平台、网格化管理指挥系统“两网”融合；深化推进市场监管网格化智慧化管理，全面实现“一网统揽、一网统管、一网多能、全域覆盖”管理目标。2、构建全链条信用监管常态化制度体系：加强信用监管机制建设，构建“公示、约束、分类、承诺、修复、共用”六位一体工作机制，加强信息共享，提升联合惩戒效果；落实企业年报“多报合一”，开展对大型企业年报公示信息“双随机、一公开”抽查检

查，企业年报公示率不低于92%；推进信用“风险分类+‘双随机、一公开’”监管，积极拓展部门联合抽查覆盖面；健全完善跨部门综合监管制度机制，制定并实施跨部门综合监管工作计划，组织开展跨部门综合监管实战工作。3、完善法治监管基础性制度：按照市人大、市政府年度立法计划安排，积极配合做好市场监管领域地方性法规、规章的制修订工作；深入推进行政执法标准化；深入推进审慎执法、柔性执法；深入推进“法制学习日常化”。

（八）全面加强自身建设，着力增强履职保障能力。抓好党的二十大和二十届二中、三中全会精神学习宣传活动，推动学习宣传贯彻往走深走实；巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，将主题教育成果转化为推动高质量发展的成效；以创建“五星级党支部”为抓手，推进基层党支部标准化规范化建设，增强基层党组织政治功能和组织功能；严格落实意识形态工作责任制，抓好理论武装、新闻宣传、舆情处置等重点工作任务，全年不发生重大负面舆情；持续优化干部选用工作；深化拓展“干部作风能力提升年”活动，大力弘扬“四下基层”优良作风，全面改进服务方式方法，深入推进“接诉即办”改革，建立高效纠错机制；扎实做好行风建设“深化拓展年”工作；坚决落实中央八项规定精神及其实施细则要求，重拳纠治形式主义、官僚主义，有效解决“指尖上的形式主义”突出问题，切实为基层减负；深入推进党风廉政建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续抓好“清廉市监”建设各项工作；持续推进“基层建设规范化”，加快实施市场监管基层基础能力提升项目建设；推进“干部队伍专业化”，实施“精准培训”，拓宽培训形式，提升市场监管队伍能力素质；严格财经纪律，严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，严控“三

公”经费，严格预算执行管理，强化审计监督整改，不断提高资金使用效益。

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。

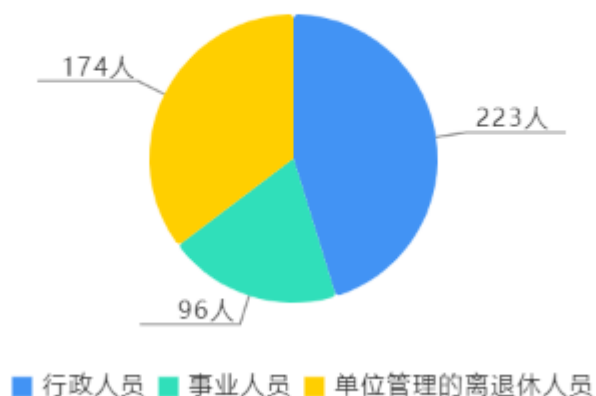
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区市场监督管理局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制401人，其中行政编制202人，事业编制199人；实有人员319人，其中行政223人,事业96人。单位管理的离退休人员174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7,484.87万元，其中：一般公共预算拨款7,484.87万元，较上年增加1,053.60万元，增长16.38%，增

长的主要原因是：人员经费和专项业务经费均增加；本部门2024年预算支出7,484.87万元，其中：一般公共预算拨款7,484.87万元，较上年增加1,053.60万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员经费支出及专项业务支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入7,484.87万元，其中：一般公共预算拨款收入7,484.87万元，较上年增加1,053.60万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费均增加；本部门2024年财政拨款支出7,484.87万元，其中：一般公共预算拨款支出7,484.87万元，较上年增加1,053.60万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员经费支出及专项业务支出增加。

（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7,484.87万元，较上年增加1,053.60万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，专项业务经费支出增加。

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7,484.87万元，其中：

（1）行政运行（2013801）5,374.58万元，较上年减少681.70万元，下降11.26%，下降的主要原

因是：退休人员增加，人员经费及公用经费减少；

（2）一般行政管理事务（2013802）412.44万元，较上年增加202.44万元，增长96.40%，增长的主要原因是：食品取验抽验经费200万元安排在一般行政管理事务中，以及房屋租赁费较上年增加2.44万元；

（3）市场主体管理（2013804）30.00万元，较上年减少100.00万元，下降76.92%，下降的主要原因是：2023年食品取验抽检项目100万元安排在一般行政事务管理（2013802）中；

（4）市场秩序执法（2013805）20.00万元，较上年无增减；

（5）药品事务（2013812）8.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为市级专项资金，2023年未安排在年初预算中；

（6）化妆品事务（2013814）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为市级专项资金，2023年未安排在年初预算中；

（7）其他市场监督管理事务（2013899）155.00万元，较上年增加140.00万元，增长933.33%，增长的主要原因是：2024年年初预算中预留了150万元用非税收入安排的执法经费补助；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）598.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年养老保险缴费支出安排在行政运行（2013801）中；

（9）行政单位医疗（2101101）196.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年行政单位医疗安排在行政运行（2013801）中；

（10）公务员医疗补助（2101103）165.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助安排在行政运行（2013801）中；

（11）住房公积金（2210201）523.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金安排在行政运行（2013801）中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

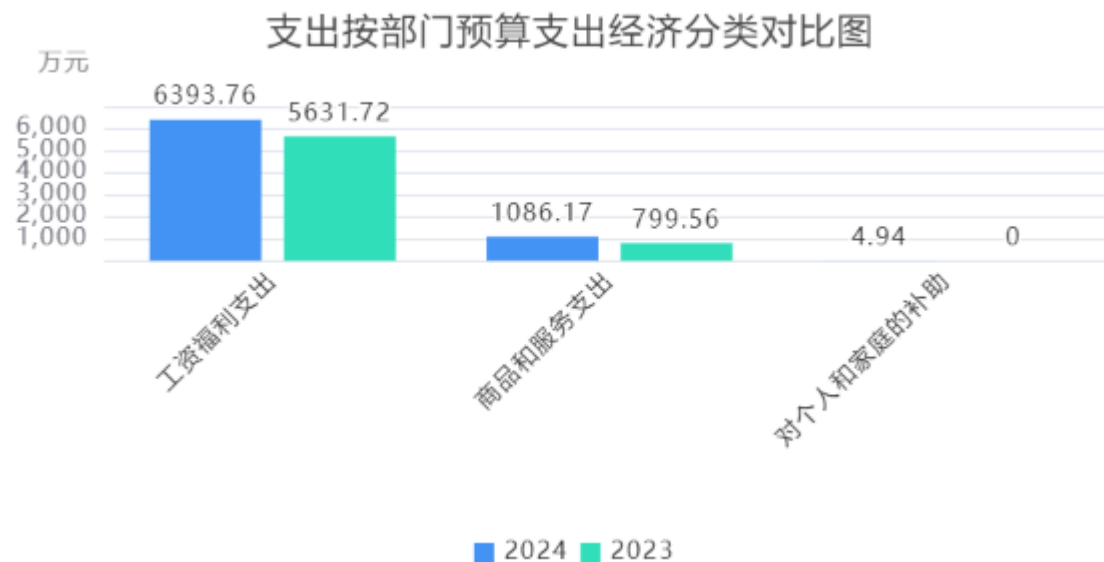
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,484.87万元，其中：

工资福利支出（301）6,393.76万元，较上年增加762.04万元，增长13.53%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加；

商品和服务支出（302）1,086.17万元，较上年增加286.61万元，增长35.85%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）4.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项资金上年属于年中追加项目。



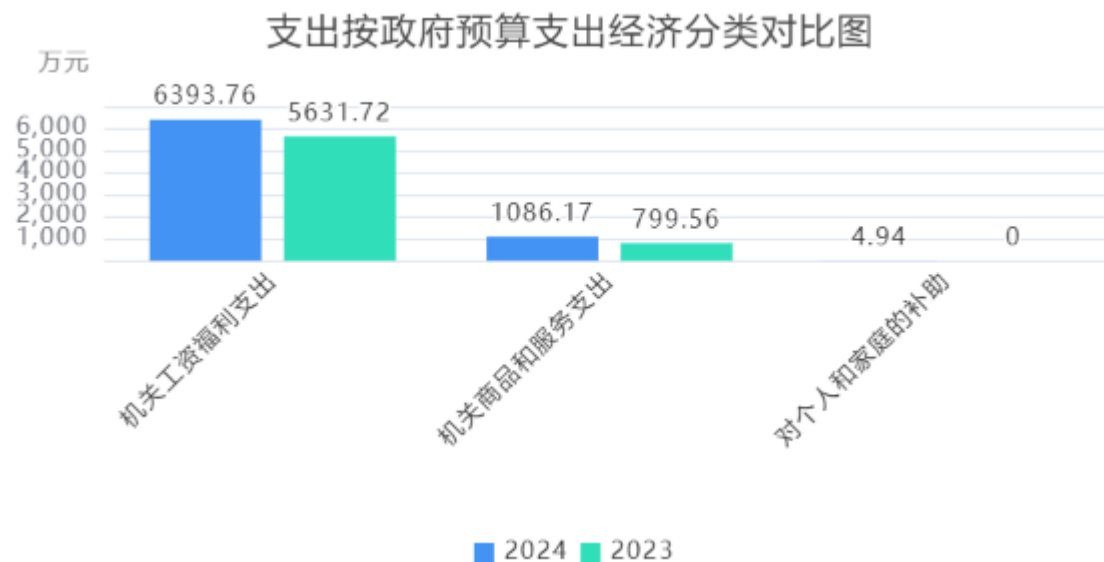
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,484.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,393.76万元，较上年增加762.04万元，增长13.53%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1,086.17万元，较上年增加286.61万元，增长35.85%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项资金上年属于年中追加项目。



（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48.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排“三公”经费预算。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48.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排公务用车运行维护费；

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7.80万元，较上年减少9.14万元，下降53.97%，下降的主要原因是：本年培训计划减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	执法人员业务能力培训	2024年1月1日-2024月11月30日	200人	6	
2	法制培训	2024年7月1日-2024年10月31日	50人	1.8	

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29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）。

八、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。

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7,484.87万元，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268.17万元，较上年增加51.01万元，增长23.49%，增长的主要原因是：上年未安排公务用车运行维护费。

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。

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。

2024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（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	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		
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：西安市莲湖区市场监督管理局（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	74,848,731.89	一、部门预算	74,848,731.89	一、部门预算	74,848,731.89	一、部门预算	74,848,731.89
1、财政拨款	74,848,731.89	1、一般公共服务支出	59,936,658.07	1、人员经费和公用经费支出	68,530,431.89	1、机关工资福利支出	63,937,594.31
(1) 一般公共预算拨款	74,848,731.89	2、外交支出		(1) 工资福利支出	63,937,594.31	2、机关商品和服务支出	10,861,737.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	94,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4,592,837.58	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	78,000.00	(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	6,318,300.00	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	5,980,252.09	(2) 商品和服务支出	6,268,900.00	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	49,400.00	9、对个人和家庭的补助	49,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,619,235.28	(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	5,234,586.45				
		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	74,848,731.89	本年支出合计	74,848,731.89	本年支出合计	74,848,731.89	本年支出合计	74,848,731.89
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							
收入总计	74,848,731.89	支出总计	74,848,731.89	支出总计	74,848,731.89	支出总计	74,848,731.89

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区市场监督管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	74,848,731.89	74,848,731.89	94,500.00							
322	西安市莲湖区市场监督管理局	74,848,731.89	74,848,731.89	94,500.00							
322001	西安市莲湖区市场监督管理局	74,848,731.89	74,848,731.89	94,500.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区市场监督管理局（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	74,848,731.89	一、财政拨款	74,848,731.89	一、财政拨款	74,848,731.89	一、财政拨款	74,848,731.89
1、一般公共预算拨款	74,848,731.89	1、一般公共服务支出	59,936,658.07	1、人员经费和公用经费支出	68,530,431.89	1、机关工资福利支出	63,937,594.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	94,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	63,937,594.31	2、机关商品和服务支出	10,861,737.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,592,837.58	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	78,000.00	(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	6,318,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,980,252.09	(2)商品和服务支出	6,268,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	49,400.00	9、对个人和家庭的补助	49,400.00
		10、卫生健康支出	3,619,235.28	(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	5,234,586.45				
		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	74,848,731.89	本年支出合计	74,848,731.89	本年支出合计	74,848,731.89	本年支出合计	74,848,731.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74,848,731.89	支出总计	74,848,731.89	支出总计	74,848,731.89	支出总计	74,848,731.89

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：西安市莲湖区市场监督管理局（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	74,848,731.89	65,848,697.51	2,681,734.38	6,318,300.00	
201	一般公共服务支出	60,014,658.07	51,014,623.69	2,681,734.38	6,318,300.00	
20138	市场监督管理事务	60,014,658.07	51,014,623.69	2,681,734.38	6,318,300.00	
2013801	行政运行	53,745,758.07	51,014,623.69	2,681,734.38	49,400.00	
2013802	一般行政管理事务	4,124,400.00			4,124,400.00	
2013804	市场主体管理	300,000.00			300,000.00	
2013805	市场秩序执法	200,000.00			200,000.00	
2013812	药品事务	82,500.00			82,500.00	
2013814	化妆品事务	12,000.00			12,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	1,550,000.00			1,550,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,980,252.09	5,980,252.09			
20805	行政事业单位养老支出	5,980,252.09	5,980,252.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,980,252.09	5,980,252.09			
210	卫生健康支出	3,619,235.28	3,619,235.28			
21011	行政事业单位医疗	3,619,235.28	3,619,235.28			
2101101	行政单位医疗	1,961,276.46	1,961,276.46			
2101103	公务员医疗补助	1,657,958.82	1,657,958.82			
221	住房保障支出	5,234,586.45	5,234,586.45			
22102	住房改革支出	5,234,586.45	5,234,586.45			
2210201	住房公积金	5,234,586.45	5,234,586.45			

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：西安市莲湖区市场监督管理局（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	74,848,731.89	65,848,697.51	2,681,734.38	6,318,300.00	
301	工资福利支出			63,937,594.31	63,937,594.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,797,018.80	17,797,018.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,738,833.20	8,738,833.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,163,245.54	20,163,245.54			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,276,160.00	2,276,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,980,252.09	5,980,252.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,961,276.46	1,961,276.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,657,958.82	1,657,958.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,621.55	30,621.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,234,586.45	5,234,586.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97,641.40	97,641.40			
302	商品和服务支出			10,861,737.58	1,911,103.20	2,681,734.38	6,268,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,005,000.00		500,000.00	505,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	190,000.00		100,000.00	90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,024,400.00			2,024,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	78,000.00		78,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,344,500.00			3,344,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	612,431.07		612,431.07		
30229	福利费	50201	办公经费	11,700.00		11,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	480,280.00		480,280.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,911,103.20	1,911,103.20			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	904,323.31		649,323.31	255,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,400.00			49,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49,400.00			49,400.00	

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：西安市莲湖区市场监督管理局（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	68,530,431.89	65,848,697.51	2,681,734.38	
201	一般公共服务支出	53,696,358.07	51,014,623.69	2,681,734.38	
20138	市场监督管理事务	53,696,358.07	51,014,623.69	2,681,734.38	
2013801	行政运行	53,696,358.07	51,014,623.69	2,681,734.38	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013812	药品事务				
2013814	化妆品事务				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	5,980,252.09	5,980,252.09		
20805	行政事业单位养老支出	5,980,252.09	5,980,252.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,980,252.09	5,980,252.09		
210	卫生健康支出	3,619,235.28	3,619,235.28		
21011	行政事业单位医疗	3,619,235.28	3,619,235.28		
2101101	行政单位医疗	1,961,276.46	1,961,276.46		
2101103	公务员医疗补助	1,657,958.82	1,657,958.82		
221	住房保障支出	5,234,586.45	5,234,586.45		
22102	住房改革支出	5,234,586.45	5,234,586.45		
2210201	住房公积金	5,234,586.45	5,234,586.45		

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：西安市莲湖区市场监督管理局（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	68,530,431.89	65,848,697.51	2,681,734.38	
301	工资福利支出			63,937,594.31	63,937,594.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,797,018.80	17,797,018.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,738,833.20	8,738,833.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,163,245.54	20,163,245.54		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,276,160.00	2,276,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,980,252.09	5,980,252.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,961,276.46	1,961,276.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,657,958.82	1,657,958.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,621.55	30,621.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,234,586.45	5,234,586.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97,641.40	97,641.40		
302	商品和服务支出			4,592,837.58	1,911,103.20	2,681,734.38	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	78,000.00		78,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	612,431.07		612,431.07	
30229	福利费	50201	办公经费	11,700.00		11,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	480,280.00		480,280.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,911,103.20	1,911,103.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	649,323.31		649,323.31	
303	对个人和家庭的补助						
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

部门名称：西安市莲湖区市场监督管理局（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：西安市莲湖区市场监督管理局（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	6,318,300.00	
322	西安市莲湖区市场监督管理局	6,318,300.00	
322001	西安市莲湖区市场监督管理局	6,318,300.00	
	通用项目	2,024,400.00	
	办公场所租赁	2,024,400.00	
	基层所办公用房租租赁费	2,024,400.00	
	专用项目	4,293,900.00	
	“万名干部人才下乡村”补助	49,400.00	
	干部下乡补助	49,400.00	
	12315体系建设经费及消费者权益保护经费	30,000.00	
	12315体系建设及消费者权益保护经费	30,000.00	
	打击传销经费	20,000.00	
	打击传销经费	20,000.00	
	非税返回	2,500,000.00	
	食品取验抽验经费（非税返还）	1,000,000.00	
	执法经费补助（非税返还）	1,500,000.00	
	化妆品事务	12,000.00	
	2024年市级化妆品抽检补助	12,000.00	
	食品安全创建经费	100,000.00	
	食品安全城市创建经费	100,000.00	
	食品取验抽验费	1,000,000.00	
	食品取验抽验经费	1,000,000.00	
	市场监管业务经费	300,000.00	
	市场监管业务经费	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	药品事务	82, 500. 00	
	2024年市级药品抽检补助	82, 500. 00	
	知识产权专项经费	50, 000. 00	
	举报奖励和知识产权保护经费	50, 000. 00	
	执法办案经费	150, 000. 00	
	执法办案经费	150, 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：西安市莲湖区市场监督管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费 公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置费 公务用车运行 维护费					小计	公务用车购置费 公务用车运行 维护费						
	合计	169,440.00							169,440.00	558,280.00	480,280.00			480,280.00			78,000.00	388,840.00	480,280.00			480,280.00			480,280.00		-91,440.00
322	西安市莲湖区市场监督管理局	169,440.00							169,440.00	558,280.00	480,280.00			480,280.00			78,000.00	388,840.00	480,280.00			480,280.00			480,280.00		-91,440.00
322001	西安市莲湖区市场监督管理局	169,440.00							169,440.00	558,280.00	480,280.00			480,280.00			78,000.00	388,840.00	480,280.00			480,280.00			480,280.00		-91,440.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		12315体系建设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		0.00		
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	印制消费维权资料份数		≥5000份	
			受理消费投诉案件数		≥1000件	
			组织消费维权培训次数		≥2次	
		质量指标	印制消费维权资料验收合格率		100%	
			培训完成度		100%	
			各类投诉站受理消费者投诉处理率		≥98%	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	
		成本指标	总成本		3万元	
			印制消费维权资料成本		1万元	
			培训成本		1万元	
			办案成本		1万元	
	效益指标	社会效益指标	深入宣传《消费者权益保护法》等法律法规，提升广大消费者依法维权的意识和能力。		大幅提升	
			通过行政监管执法和规范治理，市场消费环境得到改善优化。		有效改善	
		可持续影响指标	经费作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14-2

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	0.00	
总体目标	坚决遏制各类传销活动，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感，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	集中开展打击传销专项行动次数	≥2次	
			举办宣传教育活动次数	≥2次	
		质量指标	宣传教育覆盖率	≥95%	
			无传销城市创建达标率	≥80%	
		时效指标	打击传销行动时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
			宣传成本	1万元	
			打传办公成本	1万元	
	效益指标	社会效益指标	深入开展打传宣传教育活动，帮助群众提高识别传销、抵制传销能力，以维护社会和谐稳定。	有效提升	
		可持续影响指标	经费作用年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部下乡补助		
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：	4.94	
			其中：财政拨款	4.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据市促振发《2022》1号文件及莲湖区委组织部《关于做好“万名干部人才下乡村”行动下派干部人才管理服务保障工作的通知》，我局报名选派4名干部下乡村，到乡村担任领办创办经济实体带头人或集体经济组织职业经理人、乡村振兴顾问，或担任“一肩挑”干部助理、村党书记等，以促进局地乡村振兴，带动群众致富。全年预算4.94万元。				
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	选派干部人数	4人	
		质量指标	每月补助资金发放到位率	100%	
		时效指标	每人每年驻村时间	≥220天	
		成本指标	全年补助额	49400元	
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴，带动群众致富。	有效提升	
		可持续影响指标	项目作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所驻乡村群众满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层所办公用房租赁费				
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：		202. 44		
		其中：财政拨款		202. 44		
		其他资金		0. 00		
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。预算金额202. 44万元。					
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	房屋租赁面积		2941. 90平方米	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	房屋租赁时间		2024年1-12月	
		成本指标	总成本		202. 44万元	
			租赁单位成本		688. 13元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。		有所提升	
		可持续影响指标	租赁作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			举报奖励和知识产权保护经费		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过知识产权强县工程试点区创建工作的开展，区知识产权管理和保护体系进一步完善，创业创新环境进一步优化，建立与我区经济、社会发展要求相适应的知识产权管理、服务和保护责任体系。通过给予举报者一定的奖励，鼓励社会公众积极参与市场监管，进一步拓宽市场监管信息渠道，严厉打击扰乱经济秩序的违法活动，维护市场秩序和人民群众的财产及生命安全。预算金额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	4.26知识产权日培训宣讲会	1次	
			知识产权行政执法专项检查次数	≥2次	
			受理举报案件数	≥10件	
		质量指标	培训完成率	≥95%	
			专项检查覆盖面	100%	
			奖励资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			培训宣讲成本	2万元	
			资助和奖励成本	2.5万元	
			举报奖励金	0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	推动区域知识产权创造、运用、保护、管理和服务等，激励知识产权创造创新。	有效提升	
			给予举报者奖励，鼓励其积极参与市场监管，进一步提升公众参与社会治理的作用。	有效提升	
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	
			投诉举报者满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			食品安全城市创建经费		
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	0.00	
总体目标	国家食品安全示范城市创建成功，食品安全监管能力大幅提升，食品安全状况持续稳定良好。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	开展食品安全宣传次数	≥2次	
			购置食品检验设备和配套设施	1套	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	
			设备验收合格率	100%	
		时效指标	宣传时间	2024年1-12月	
			购置时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			宣传成本	5万元	
			购置成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区食品生产安全监管能力	有效提升	
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			食品取验抽验经费（非税返还）		
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：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	取验抽验按照市局统一安排，根据各区县常驻人口比例，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安全。预算总额100万元。				
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	监督抽检任务批次	≥4117批次	
			购买快速抽检样品数	≥3600批次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			文件执行率	100%	
			抽检合格率	100%	
		时效指标	抽检时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	100万元	
	效益指标	社会效益指标	筛查不合格食品、提高监督抽检和执法检查的靶向性，确保辖区人民群众饮食安全。	有效保障	
		可持续影响指标	抽检作用年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			食品取验抽验经费		
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：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	取验抽验按照市局统一安排，根据各区县常驻人口比例，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安全。预算总额100万元。				
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	监督抽检任务批次	≥4117批次	
			购买快速抽检样品数	≥3600批次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			文件执行率	100%	
			抽检合格率	≥95%	
		时效指标	抽检时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	100万元	
			单位成本	1500元/批次	
	效益指标	社会效益指标	筛查不合格食品、提高监督抽检和执法检查的靶向性，确保辖区人民群众饮食安全。	有效保障	
		可持续影响指标	抽检作用年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-9

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		西安市莲湖区市场监督管理局			
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	0.00		
总体目标	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,提高市场监管效能,推动我局市场监管工作再上新台阶。预算金额300000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	印刷相关业务宣传资料数	≥2万份	
			开展各项市场专项整治行动次数	≥30次	
			“双随机一公开”全年抽查比例	不低于 3%	
			购置网络监管取证设备	一批	
			市场监管业务培训次数	≥5次	
		质量指标	资料印制合格率	100%	
			专项整治行动覆盖率	100%	
			抽查结果公示率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			培训完成度	100%	
		时效指标	年度各项检查任务完成时间	2024年1-12月	
			设备采购时间	2024年1-12月	
			培训宣传时间	2024年1-12月	

		成本指标	总成本	30万元	
			印制宣传成本	5万元	
			各项监管业务成本	10万元	
			设备购置成本	10万元	
			培训成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障节假日及重大活动期间安全，维护社会稳定	有力保障	
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-10

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	0.00	
总体目标	加大市场监督管理力度,日常检查和专项检查相结合,规范市场经营行为,维护消费者和经营者合法权益,营造良好的投资环境和消费环境;加强执法队伍建设,提高执法人员的办案效率和专业素质。预算总额100万元。				
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	执法人员出动次数	约1200人次	
			组织执法培训次数	≥2次	
			全年执法办案数量	≥450件	
		质量指标	案件结案率	≥95%	
			培训完成率	100%	
		时效指标	执法时间	2024年1-12月	
			培训时间	2024年1-12月	
		成本指标	培训成本	5万元	
			执法办案成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	加大行政执法监督检查力度,规范市场经营行为,保护消费者和经营者合法权益。	有效保障	
		可持续影响指标	经费作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法经费补助（非税返还）		
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：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	加大市场监督管理力度，日常检查和专项检查相结合，规范市场经营行为，维护消费者和经营者合法权益，营造良好的投资环境和消费环境；加强执法队伍建设，提高执法人员的办案效率和专业素质。预算总额150万元。				
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	执法人员出动次数	约1200人次	
			组织执法培训次数	≥2次	
			全年执法办案数量	≥450件	
		质量指标	案件结案率	≥95%	
			培训完成率	100%	
		时效指标	执法时间	2024年1-12月	
		成本指标	培训成本	20万元	
			执法办案成本	130万元	
		效益指标	社会效益指标	加大行政执法监督检查力度，规范市场经营行为，保护消费者和经营者合法权益。	有效保障
	可持续影响指标		经费作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

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	6584.87	6584.87	0
	任务2	保障单位正常运转	268.17	268.17	0
	任务3	基层所办公用房租费	202.44	202.44	0
	任务4	食品安全城市创建经费	10	10	0
	任务5	市场监管业务经费	30	30	0
	任务6	食品取验抽验费	100	100	0
	任务7	打击传销经费	2	2	0
	任务8	执法办案经费	15	15	0
	任务9	12315体系建设经费及消费者权益保护经费	3	3	0
	任务10	举报奖励和知识产权经费	5	5	0
	任务11	干部下乡补助	4.94	4.94	0
	任务12	食品取验抽验经费（非税收入安排）	100	100	0
	任务13	执法经费补助（非税收入安排）	150	150	0
	任务14	2024年市级药品抽检补助（市级专项）	8.25	0	8.25
	任务15	2024年市级化妆品抽检补助（市级专项）	1.2	0	1.2
金额合计			7484.87	7475.42	9.45
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>完成预算支出7484.87万元；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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规范。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	机构人员、在职人员、离退休人员	合计498人；在职325人，离退休174人
		房屋租赁面积	2941.90平方米
		开展食品安全宣传次数、购置食品检验设备和配套设施	≥2次、一套
		开展各项市场专项整治行动次数、“双随机一公开”全年抽查比例、购置网络监管取证设备、市场监管业务培训次数	≥30次、不低于3%、一批、≥5次
		监督抽检任务批次	≥4117批次
		集中开展打击传销专项行动次数、举办宣传教育活动次数	≥2次、≥2次
		执法人员出动次数、组织执法培训次数，全年执法办案数量	约1200人次、≥2次、≥450件
		印制消费维权资料份数、受理消费投诉案件数、组织消费维权培训次数	≥5000份、≥1000件、≥2次
		4.26知识产权日培训宣讲会、知识产权行政执法专项检查次数	1次、≥2次
		受理举报案件数	≥10件
	质量指标	在职人员控制率	≤100%
		合同执行率	100%
		宣传覆盖率	100%
		培训完成率	100%
		抽查结果公示率	100%
		抽检合格率	100%
		无传销城市创建达标率	≥80%
		案件结案率	≥95%
		印刷品验收合格率	100%
		专项检查覆盖率	100%
		奖励资金使用合规率	100%
	时效指标	预算执行及时率	100%
		预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%
		取验抽验时间；年度各项检查任务完成时间；设备采购时间；培训宣传时间；项目执行时间。	2024年12月31日前
		基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费：6584.87万元；日常公用经费：268.17万元，合计6853.04万元

年度 绩效 指标	成本指标	项目支出：行政事业类项目；专项资金项目	合计631.83万元：622.38万元，9.45万元
		基层所办公用房租赁费	202.44万元
		2024年市级药品抽检补助（市级专项）	8.25万元
		2024年市级化妆品抽检补助（市级专项）	1.2万元
		食品安全城市创建经费	10万元
		市场监管业务经费	30万元
		食品取验抽验费	100万元
		打击传销经费	2万元
		执法办案经费	15万元
		12315体系建设经费及消费者权益保护经费	3万元
		举报奖励和知识产权经费	5万元
		干部下乡补助	4.94万元
		食品取验抽验经费（非税收入安排）	100万元
		执法经费补助（非税收入安排）	150万元
效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”及以上
		保障单位基本运转	100%
		筛查不合格食品、提高监督抽检和执法检查的靶向性，确保辖区人民群众饮食安全。	有效保障
		深入宣传《消费者权益保护法》等法律法规，提升广大消费者依法维权的意识和能力。	有效提升
		深入开展打传宣传教育活动，帮助群众提高识别传销、抵制传销能力，以维护社会和谐稳定。	有效提升
		提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升
		推动区域知识产权创造、运用、保护、管理和服务等，激励知识产权创造创新。	有效提升
		给予举报者奖励，鼓励其积极参与市场监管，进一步提升公众参与社会治理的作用。	有效提升
		加大行政执法监督检查力度，规范市场经营行为，保护消费者和经营者合法权益。	有效保障
	可持续影响指标	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
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		中长期规划、计划执行时间	≥1年

		项目作用年限、经费作用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
		群众满意度	≥90%

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级化妆品抽检补助			
主管部门		西安市莲湖区市场监督管理局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.20	年度资金总额：	1.20
		其中：财政拨款	1.20	其中：财政拨款	1.20
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	根据市财函【2023】2262号文件，市财政下达我局2023年化妆品抽样经费12000元，用于化妆品监督抽检工作。		用于化妆品监督抽检，以保障辖区化妆品的质量安全。		
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	化妆品抽样份数	≥50份	
		质量指标	抽检报告出具率	100%	
		时效指标	抽检时间	2024年1-12月	
		成本指标	购买样本成本	12000元	
	效益指标	社会效益指标	辖区内化妆品质量总体安全水平	有效提升	
		可持续影响指标	化妆品安全执法能力及监管能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级药品抽检补助			
主管部门		西安市莲湖区市场监督管理局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.25	年度资金总额：	8.25
		其中：财政拨款	8.25	其中：财政拨款	8.25
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	根据市财函【2023】2262号文件，市级财政下达我局2023年药品抽检经费82500元，用于购买样本进行检测，以保障辖区居民用药安全。		用于购买样本进行检测，以保障辖区居民用药安全。		
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	药品监督抽检任务完成数	≥150份	
		质量指标	药品检验报告书质量达标率	≥95%	
		时效指标	完成任务时间	2024年12月前	
		成本指标	购买药品样本成本	82500元	
	效益指标	社会效益指标	辖区内药械质量总体安全水平	有效提升	
		可持续影响指标	项目作用时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	