

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区市场监督管理局

保密审查情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：单位主要负责人已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	空表	我局无政府性基金预算，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	空表	我局无政府性基金预算，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

西安市新城区市场监督管理局(部门)								单位: 元
序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、部门预算	55708803.41	一、部门预算	55708803.41	一、部门预算	55708803.41	一、部门预算	55708803.41
2	1、财政拨款	55708803.41	1、一般公共服务支出	48815228.00	1、人员经费和公用经费支出	49511103.41	1、机关工资福利支出	43278876.01
3	(1)一般公共服务预算拨款	55708803.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43278876.01	2、机关商品和服务支出	10450517.40
4	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	4252817.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	1979410.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	6197700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	4047068.08	(2)商品和服务支出	6197700.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1979410.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2846507.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急救援支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	55708803.41	本年支出合计	55708803.41	本年支出合计	55708803.41	本年支出合计	55708803.41
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中: 财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	55708803.41	支出总计	55708803.41	支出总计	55708803.41	支出总计	55708803.41

2022年部门综合预算收入总表

西安市新城区市场监督管理局（部门）

单位：元

2022年部门综合预算支出总表

西安市新城区市场监督管理局（部门）

单位：元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

西安市新城区市场监督管理局(部门)

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	55708803.41	一、财政拨款	55708803.41	一、财政拨款	55708803.41	一、财政拨款	55708803.41
2	1、一般公共预算拨款	55708803.41	1、一般公共服务支出	48815228.00	1、人员经费和公用经费支出	49511103.41	1、机关工资福利支出	43278876.01
3	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	43278876.01	2、机关商品和服务支出	10450517.40
4	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	4252817.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	1979410.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6197700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	4047068.08	(2)商品和服务支出	6197700.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	1979410.00
11			10、卫生健康支出	2846507.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	55708803.41	本年支出合计	55708803.41	本年支出合计	55708803.41	本年支出合计	55708803.41
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	55708803.41	支出总计	55708803.41	支出总计	55708803.41	支出总计	55708803.41

2022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）

西安市新城区市场监督管理局（部门）							单位：元
序号	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
1		合计	55,708,803.41	47,281,366.01	2,229,737.40	6,197,700.00	
2	201	一般公共服务支出	48,815,228.00	40,387,790.60	2,229,737.40	6,197,700.00	
3	20138	市场监督管理事务	48,815,228.00	40,387,790.60	2,229,737.40	6,197,700.00	
4	2013801	行政运行	42,617,528.00	40,387,790.60	2,229,737.40	0.00	
5	2013802	一般行政管理事务	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00	
6	2013804	市场主体管理	2,507,700.00	0.00	0.00	2,507,700.00	
7	2013805	市场秩序执法	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	
8	2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	4,047,068.08	4,047,068.08	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	3,995,422.08	3,995,422.08	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,995,422.08	3,995,422.08	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	51,646.00	51,646.00	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	51,646.00	51,646.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	2,846,507.33	2,846,507.33	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	2,846,507.33	2,846,507.33	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	1,936,688.00	1,936,688.00	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	875,643.33	875,643.33	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,176.00	34,176.00	0.00	0.00	

2022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）

西安市新城区市场监督管理局（部门）								单位：元	
序号	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
1		合计			55,708,803.41	47,281,366.01	2,229,737.40	6,197,700.00	
2	301	工资福利支出			43,278,876.01	43,278,876.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,997,246.00	14,997,246.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,134,144.00	11,134,144.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	941,679.00	941,679.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,211,620.00	3,211,620.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	3,995,422.08	3,995,422.08	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	1,970,864.00	1,970,864.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴	50102	社会保障缴费	875,643.33	875,643.33	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,646.00	51,646.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,651,004.00	5,651,004.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	449,607.60	449,607.60	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			10,450,517.40	2,023,080.00	2,229,737.40	6,197,700.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,508,316.00	0.00	1,016,816.00	491,500.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	30,000.00	370,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,328,200.00	0.00	20,000.00	1,308,200.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,788,000.00	0.00	50,000.00	2,738,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	317,921.40	0.00	317,921.40	0.00	
26	30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,023,080.00	2,023,080.00	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	
29	303	对个人和家庭的补			1,979,410.00	1,979,410.00	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	116,762.00	116,762.00	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	1,862,648.00	1,862,648.00	0.00	0.00	

2022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）

西安市新城区市场监督管理局（部门）						单位：元
序号	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
1		合计	49,511,103.41	47,281,366.01	2,229,737.40	
2	201	一般公共服务支出	42,617,528.00	40,387,790.60	2,229,737.40	
3	20138	市场监督管理事务	42,617,528.00	40,387,790.60	2,229,737.40	
4	2013801	行政运行	42,617,528.00	40,387,790.60	2,229,737.40	
5	2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013804	市场主体管理	0.00	0.00	0.00	
7	2013805	市场秩序执法	0.00	0.00	0.00	
8	2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	4,047,068.08	4,047,068.08	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	3,995,422.08	3,995,422.08	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,995,422.08	3,995,422.08	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	51,646.00	51,646.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	51,646.00	51,646.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	2,846,507.33	2,846,507.33	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	2,846,507.33	2,846,507.33	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	1,936,688.00	1,936,688.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	875,643.33	875,643.33	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,176.00	34,176.00	0.00	

2022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-不含上年结转）

西安市新城区市场监督管理局（部门）								单位：元
序号	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
1		合计			49,511,103.41	47,281,366.01	2,229,737.40	
2	301	工资福利支出			43,278,876.01	43,278,876.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,997,246.00	14,997,246.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,134,144.00	11,134,144.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	941,679.00	941,679.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,211,620.00	3,211,620.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	3,995,422.08	3,995,422.08	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	1,970,864.00	1,970,864.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴	50102	社会保障缴费	875,643.33	875,643.33	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,646.00	51,646.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,651,004.00	5,651,004.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	449,607.60	449,607.60	0.00	
13	302	商品和服务支出			4,252,817.40	2,023,080.00	2,229,737.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,016,816.00	0.00	1,016,816.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	317,921.40	0.00	317,921.40	
26	30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	475,000.00	0.00	475,000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,023,080.00	2,023,080.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支	40,000.00	0.00	40,000.00	
29	303	对个人和家庭的补			1,979,410.00	1,979,410.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	116,762.00	116,762.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	1,862,648.00	1,862,648.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

西安市新城区市场监督管理局（部门）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类	预 算 数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

西安市新城区市场监督管理局(部门)				单位: 元
序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,197,700.00	
2	210	西安市新城区市场监督管理局	6,197,700.00	
3	210001	西安市新城区市场监督管理局	6,197,700.00	
4		专用项目	6,197,700.00	
5		其他履职业务经费	6,197,700.00	
6		12315体系建设经费	50,000.00	提高了执法人员办案效率，立案率和结案率得到有效提升，全年提高了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。确保辖区的市场监督管理秩序。
7		办公场所租赁	940,000.00	五家市场所租赁，已签订租赁合同（财政安排68万元，非税安排26万元）
8		打击传销经费	30,000.00	为了更好地打击传销活动，净化社会环境，为维护市场经济秩序和社会和谐稳定。
9		后勤服务及物业费	250,000.00	西一路市场所50000元，胡家庙所26880元，中山门所24000元，解放门所53000元，康复路所19500元，韩森寨所22000元，太华路所29183元，自强路所14000元，原曲江景区所24120元，长乐西所21600元，合计250000元。（财政安排9万，非税安排16万）
10		化妆品安全监管及抽验检验	100,000.00	及时发现化妆品潜在安全隐患，坚持监管结合，加大违法违规行为打击力度，规范化化妆品生产经营秩序，营造规范有序、公平竞争的商业环境，保障化妆品的消费安全，进一步加强和规范化化妆品经营秩序，确保化妆品质量安全。（非税安排）
11		机关及监管所办公场所修缮经费	300,000.00	局机关办公楼粉刷10万元，局机关办公楼电路改造5万元，解放门市市场所修缮5万元，韩森寨市场所修缮5万元，中山门市场所修缮5万元。（非税安排）
12		价格监督检查经费	49,500.00	负责全区价格监督检查工作，依法查处各种价格、收费违法行为；受理价格投诉举报；开展价格诚信体系建设，推行明码标价制度。因开展物价检查日常开展工作需要，需支付日常公用经费及人员工资等。
13		劳务派遣	1,000,000.00	由于工作需要，我单位在服务大厅、各市场所大厅聘用人员，用于辅助工作人员服务群众，另聘用个别厨师及保安保洁人员，保障正常运行。（非税100万元）
14		商事制度改革专项经费	100,000.00	处理好政府和市场的关系，坚持市场化改革方向，进一步增强市场活力，推动“大众创业，万众创新”，不断努力使市场监管落实到位，使企业具备全程电子化申请登记和领取电子营业执照的条件，通过大数据的监控，使企业活跃度保持在70%左右。
15		食安委工作经费	240,000.00	区食安委办公室协调组织成员单位开展各项食品安全专项整治，全年联合督导检查不少于4次。
16		食品安全监管及专项整治	100,000.00	食品安全监管及专项整治项目，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。食品行业依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全状况满意度达到70%以上。（非税安排）
17		食品安全举报奖励专项基金	50,000.00	为鼓励社会公众积极举报食品药品违法行为，及时发现、控制和消除食品药品安全隐患，严厉打击食品药品违法犯罪行为，确保食品药品安全。
18		食品抽验检验经费	2,000,000.00	辖区人口满足4份/千人样本量，目前新城区常驻人口约65万人，共需抽检任务2600批次，其中食用农产品监督抽检不少于每千人两批次，共计应不少于1300批次，快检任务（批次）2160批次。（非税安排100万元，财政安排100万元）
19		食品药品安全协管员补助	58,200.00	为进一步推进我市食品药品安全监管体系建设，加强食品药品安全监督管理。全区共九个街办，每个街办协管员5人次。每次每年1200元，合计58200元。
20		市场监管业务经费	380,000.00	劳务费100000元，印刷费150000元，办公费用130000元，合计380000元。（财政安排20万元，非税安排18万元）
21		特种设备安全监察专项工作经费	50,000.00	负责对辖区特种设备安全工作的协调、指导和管理，组织参与事故调查处理工作；解决群众投诉，维护人民群众的切身利益；建立和完善辖区相关企业的资料库，对企业的特种设备使用情况工作实现动态管理，大力宣传相关法律法规，积极组织开展综合业务管理知识培训。
22		网格化监管平台运维	100,000.00	网格化监管平台运维项目基金项目，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。确保辖区居民的饮食用药安全。劳务费50000元，委托业务费50000元，合计100000元（非税安排）
23		药品安全监管及抽验检验	100,000.00	执行药品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、消费环节监督管理、知识产权、产品、特殊设备质量监管、价格监管等方面法律法规和方针政策。承担全区药品安全综合协调、组织查处药品安全重大事故、知识产权保护、证照登记、质量体系保护监管、市场价格监管的责任。（非税收入安排）
24		医疗器械安全监管及抽验检验	50,000.00	为确保人民群众用械安全，坚持问题导向和“监检结合”的原则，加强医疗器械监督抽样力度，提高监督抽样靶向性，对我区医疗器械流通（批发及零售）和使用环节的产品进行抽样，及时发现潜在的安全隐患，加大违法违规行为的打击力度，规范医疗器械市场经营秩序（非税安排）
25		知识产权保护及促进工作专项工作经费	100,000.00	奖励知识产权企业10家，奖励款50000元，宣传费50000元。
26		执法监管及办公装备设备购置	100,000.00	购置30台电脑，5000元*10台=50000元，购置10台打印机，2500*10台=25000元风，家具购置2批*12500元=25000元（非税安排）
27		重大动物疫情应急物资储备资金	50,000.00	为了迅速控制、扑灭重大动物疫情，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序，将高致病性禽流感等发病率或者死亡率高的动物疫病严重威胁、危害，以及可能对公众身体健康与生命安全造成危害，及时发现，快速反应，严格处理，减少损失。确保全区不发生重大动物疫情（非税安排）

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

西安市新城区市场监督管理局（部门）

单位：元

2022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）

西安市新城区市场监督管理局（部门）														单位：元
序号	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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							经济科目编码	经济分类科目			
1					合计				64498.106				3,889,990.91	
2	201	38	02	1	全额				14374.106				1,189,990.91	
3	201	38	02	210001	西安市新城区市场监督				14374.106				1,189,990.91	
4	201	38	02		办公场所租 赁	C1202房屋 租赁服务		座	3957.44	302	14	502	01	939,990.93
5	201	38	02		后勤服务及 物业费	C1204物业 管理服务		座	10416.666	302	09	502	01	249,999.98
6	201	38	04	1	全额				50110				300,000.00	
7	201	38	04	210001	西安市新城区市场监督				50110				300,000.00	
8	201	38	04		市场监管业 务经费	C081401印 刷服务		批	50000	302	02	502	01	150,000.00
9	201	38	04		药品安全监 管及抽验检	C0908其他 专业技术服		批次	100	302	27	502	05	100,000.00
10	201	38	04		医疗器械安 全监管及抽	C0908其他 专业技术服		批次	10	302	27	502	05	50,000.00
11	201	38	05	1	全额				14				2,400,000.00	
12	201	38	05	210001	西安市新城区市场监督				14				2,400,000.00	
13	201	38	05		化妆品安全 监管及抽验	C0908其他 专业技术服		批	1	302	27	502	05	100,000.00
14	201	38	05		机关及监管 所办公场所	B08修缮工 程		批	1	302	13	502	09	50,000.00
15	201	38	05		机关及监管 所办公场所	B08修缮工 程		批	4	302	27	502	05	250,000.00
16	201	38	05		食品抽验检 验经费	C0908其他 专业技术服		批	8	302	27	502	05	2,000,000.00

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

西安市新城区市场监督管理局（部门）													单位：元							
序号	单位 编码	单位 名称	2021年						2022年						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的				公务用车购		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行费		一般公共预算拨款安排的					
			小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	合计	小计	
1		合计						475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00				
2	210	西安市新城区市场监督管理局						475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00				
3	210001	西安市新城区市场监督管理局						475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00				

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		劳务派遣			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
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				
总体目标	服务大厅、各市场所大厅聘用人员，用于辅助工作人员服务群众，另聘用个别厨师及保安保洁人员，保障正常运行。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大厅、市场所	12	
		质量指标	签订劳务派遣合同	2022年3月份前完成	
		时效指标	完成时间	2022年全年	
		成本指标	总成本	200万元	
效益指标	经济效益指标	节省成本及劳务纠纷	20万元		
	社会效益指标	覆盖辖区	9个		
	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	群众满意度	≥90%		
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。					

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	食品抽验检验经费				
主管部门	西安市新城区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00		
	其中: 财政拨款		200.00		
	其他资金				
总体目标	辖区人口满足4份/千人样本量, 目前新城区常驻人口约65万人, 共需抽检任务2600批次, 其中食用农产品监督抽检不少于每千人两批次, 共计应不少于1300批次, 快检任务(批次) 2160批次。(非税安排)				
	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	食品抽验检验经费保障个数	9个街办辖区		
	质量指标	食品抽检任务完成率	≥100%		
	时效指标	实施完成时间	2022年12月31日前		
	成本指标	抽检购置样本及检验费用费	200万元		
年度绩效指 标	经济效益指标				
	社会效益指标	食品行业安全化、标准化程度	≥90%		
	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	群众对食品安全监管工作的满意度	≥90%		
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。					

2022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		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
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	为了更好地保护消费者权益，全面提升消费维权工作水平，构建和谐消费环境，我局立足自身职能，扎实推进“五进”工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	12315站点数量	12个
		质量指标	侵犯消费者合法权益发案率	≤0.5%
		时效指标	全年	2022年全年
	效益指标	成本指标	月均办公费,套均制作投诉举报标志牌宣传牌流程制度牌费、举办12315大	1万元、1万元、3万元
		经济效益指标	挽回消费者经济损失额	不少于50万
		社会效益指标	及时办结率、调解成功率	100%、100%
		生态效益指标	节省制作成本	3000元
	满意度指标	可持续影响指标	扩大消费维权覆盖面，营造健康消费环境	长期
		服务对象满意度指标	满意度	商品类消费者满意率：满意度为95%以上；服务类消费

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		94.00		
	其中: 财政拨款		94.00		
	其他资金				
总体目标	基层所是监管最基层单位，处在行政执法和市场监管的第一线，是市场管理系统服务广大生产者、经营者和消费者的前沿窗口，履职责任重、工作风险大。我局4个基层所无自有房屋，办公用房需要租赁。按照基层建设纲要标准，严格遵循办公用房面积标准，租用最适合最实用的办公场所，更好的保障消费者的合法权益，进一步提高执法办案水平和服务水平。				
	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	职工人数	276人	
		质量指标	合同内容、水电气暖及物业费、房屋构造、维修	办公写字楼租赁、水电气暖及物业费自付、框架结构、统一	
		时效指标	租用时间	2022年全年	
成本指标		总成本	947684元		
效益指标	经济效益指标	节省财政资金增长率	0		
	社会效益指标	提高办公保障率	100%		
	生态效益指标	节约水电	5000元/年		
	可持续影响指标	租赁项目持续期限	3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市场监管所对所租赁办公场所的满意率: ≥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。					

2022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		西安市新城区市场监督管理局		
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	为了更好地打击传销活动，净化社会环境，为维护市场经济秩序和社会和谐稳定作出新贡献。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	大型社区宣传次数、制作展板数量、宣传横幅数量、印制打击传销宣传单数量、邀请有关新闻媒体宣传报道次数	≥2次/年、≥5块、≥6条、≥10000张、≥2次
		质量指标	宣传规模	2022年度≥2000人次
		时效指标	案件、资料上报及时率	100%
		成本指标	制作费、印刷费、宣传费、租赁费	5000元、2万元、1.5万元、1万元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥120万元
		社会效益指标	打击传销宣传覆盖面，打击传销打击覆盖面	有所提升
		生态效益指标	全民打击传销意识提升率	100%
		可持续影响指标	对促进全市经济社会健康持续发展的影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会大众对打击传销工作的满意度≥80%

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。

2022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		西安市新城区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00		
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
总体目标	更好的保障消费者的合法权益，进一步提高执法办案水平和服务水平。				
	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	职工人数	276人	
		质量指标	合同内容、水电气暖及物业费、房屋构造、维修	办公写字楼租赁、水电气暖及物业费自付、框架结构、统一	
		时效指标	物业管理服务时间	2022年全年	
成本指标		成本指标物业管理服务总成本、单位成本	共25万元,48元/平方米/年		
效益指标	经济效益指标	节省财政资金增长率	0%		
	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	满意度	职工满意度>90%		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		化妆品安全监管及抽验检验			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
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	及时发现化妆品潜在安全隐患；坚持检管结合，加大违法违规行为打击力度，规范化妆品生产经营秩序，营造规范有序、公平竞争的商业环境，保障化妆品的消费安全保障全区化妆品市场安全稳定（非税安排）				
	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	化妆品抽验检验经费保障个数	9个街办辖区	
		质量指标	化妆品抽检任务完成率	≥100%	
		时效指标	实施完成时间	2022年全年	
成本指标		抽检买样费	10万元		
年度绩效指标	经济效益指标				
	社会效益指标	全面提升辖区化妆品安全管理	90%，零事故		
	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	社会对辖区化妆品安全监察满意度	≥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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关及监管所办公场所修缮经费		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	中山门市场所、长乐西市场所；韩森寨市场所；解放门市场所、办公楼粉刷、电路改造、防水、门房及外围防水修缮；卫生间改造；车库门房改造；消防通道建设。（非税安排）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	修缮项目数	5处
		质量指标	结构	框架结构
		时效指标	完成时间	2022年全年
	效益指标	成本指标	资金投入量	30万元
		经济效益指标	挽回经济损失	≥5万元
		社会效益指标	工作效率提高	100%
		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	满意度	单位各部门对修缮办公场所的满意程度	≥90%

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格监督检查经费		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.95	
	其中: 财政拨款		4.95	
	其他资金			
总体目标	增强价格监管职能，提高居民价格意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人员数	4名
		质量指标	全辖区物价检查覆盖率	95%
		时效指标	各项工作完成时间	2022年全年
	效益指标	成本指标	办公费、人员工资	1.95万元、3万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升辖区物价检查管理	90%，零事故
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会对辖区物价检查满意度 $\geqslant 95\%$

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商事制度改革专项经费		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
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	处理好政府和市场的关系，坚持市场化改革方向，进一步增强市场活力，推动“大众创业，万众创新”，不断努力使市场监管落实到位。在今年年底前，使企业具备全程电子化申请登记和领取电子营业执照的条件，通过大数据的监控，使企业活跃度保持在70%左右。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	年检改年报后的年报率，信用记录网络点击率，市场主体增加数量，企业新增户数，企业活跃度	年检改年报后的年报率93%，信用记录网络点击率2万人次/天，市场主体增加数量17000户，企业新增户
		质量指标	商事制度改革后的协调推进度，办照覆盖率	商事制度改革后的协调推进度达到95%以上，办照覆盖率100%
		时效指标	年报完成时间	2022年6月
	成本指标	宣传费	3万	
		网络通畅维护费	2万	
		印制营业执照费	5万	
	效益指标	经济效益指标	市场主体持续增长，拉动地方经济值	新增企业引进资金约为300亿
		社会效益指标	推动市场主体增长	显著增长
		生态效益指标	商事制度的改革是否能改善营商环境，更好的保护企业和消费者的合法权益	是
		可持续影响指标	对于促进经济发展的影响	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	办事群众对注册登记便利化改革满意度	≥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、市县级部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食安委工作经费		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00	
	其中: 财政拨款		24.00	
	其他资金			
总体目标	全力维护食品安全领域市场监管安全，确保行业乱象得到有效治理。要聚焦民生关切，部署开展食品安全领域市场整治，努力让老百姓吃得放心。区食安委办公室协调组织相关成员单位开展各项食品安全专项整治，全年联合督导检查不少于4次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	食安委工作经费保障个数	9个街办辖区
		质量指标	完成率	≥90%
		时效指标	各项工作完成时间	2022年全年
	效益指 标	成本指标	总成本	24万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	食品行业安全化、标准化程度	≥90%
		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	群众对食安委保障全区食品安全 监管工作的满意度	≥90%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全监管及专项整治			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
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	负责新城辖区内食品生产销售单位的日常监督检查，全年监督检查覆盖率达到100%；组织开展辖区食品、保健品、日常监督检查。				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	食品监管经费保障个数	9个街办辖区
			质量指标	监督覆盖率	100%
			时效指标	完成时间	2022年全年
成本指标			宣传	100000元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高办公保障率	100%		
	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	满意度	群众对食品安全监管工作的满意度≥90%		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全举报奖励专项基金		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
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	按照国家、省、市关于食品药品违法行为举报奖励办法的通知要求，由市、区（县）食品药品监督管理部门编制食品药品违法行为举报奖励资金并纳入同级人民政府财政预算。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	经费保障个数		9个街办辖区
		全辖区食品举报检查覆盖率		95%
	时效指标	执行时间		2022年12月31日前
		总成本		5万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		全面提升辖区物价检查管理		90%，零事故
		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	群众对食品安全举报奖励满意度	≥90%

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品安全协管员补助		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.82	
	其中: 财政拨款		5.82	
	其他资金			
总体目标	负责新城辖区内食品生产销售单位的日常监督检查，全年监督检查覆盖率达到100%；组织开展辖区食品、保健品、日常监督检查。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	食品监管经费保障个数	9个街办辖区
		质量指标	监督覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前
	效益指标	成本指标	劳务费	58200元
		经济效益指标		
		社会效益指标	食品行业安全化、标准化程度	≥90%
		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	群众对食品安全监管工作的满意度	≥90%	

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。

2022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		西安市新城区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.00		
		其中: 财政拨款	38.00		
		其他资金			
总体目标	为加强市场经济检查，维护社会主义市场经济秩序，建立公平交易环境，保护消费者合法权益，更好开展市场监管业务职能。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各类资料印制数量	≥ 10000 册	
		质量指标	资料制式	统一	
		时效指标	企业年报公示及时率	2022年12月31日前	
		成本指标	总成本、印刷费、制作费、专项检查经费、计量购置及培训费	总成本38万元	
效益指标	经济效益指标	个体转小微企业转化率	5%		
	社会效益指标				
	生态效益指标	规范市场行为，提升市场环境	有效提高，显著改善		
	可持续影响指标	对净化市场环境，维护市场秩序，促进经济	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会大众对注册登记窗口的服务及办事效率满意程度 $\geq 90\%$		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种设备安全监察专项工作经费			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
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	负责对辖区特种设备安全工作的协调、指导和管理，组织参与事故调查处理工作；解决群众投诉，维护人民群众的切身利益；建立和完善辖区相关企业的资料库，对企业的特种设备使用情况工作实现动态管理；大力宣传相关法律、法规，积极开展综合业务管理知识培训。综合管理锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施等特种设备的安全监察工作，保障人民群众的根本利益。				
	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	电梯、锅炉备案、起重机械、厂车、大型游乐设施、压力容器、压力管道	5107, 182, 1314, 585, 13, 810, 11.5607千米	
		质量指标	全辖区无死角特种设备安全监察覆盖率	95%	
		时效指标	各项工作完成时间	2022年12月31日前	
成本指标		办公费	5万元		
年度绩效指标	经济效益指标				
	社会效益指标	全面提升辖区特种设备安全管理	90%，零事故		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提高辖区特种设备安全管理	5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会对辖区特种设备安全监察满意度 $\geqslant 95\%$		
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格化监管平台运维			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
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	保障食品药品网络监管需要				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网络监管平台数	1套	
		质量指标	全辖区监督覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	运维成本	10万元整	
效益指标	经济效益指标	节约经费	5000元		
	社会效益指标	食品行业安全化、标准化程度	≥90%		
	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	满意度	社会对辖区市场网络监管满意度≥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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品安全监管及抽验检验		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
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	保障全区药品质量安全（非税安排）。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	药品安全监管及抽验检验保障个数	9个街办辖区
		质量指标	全辖区药品安全监察覆盖率	100%
		时效指标	各项工作完成时间	2022年12月31日前
	效益指标	成本指标	抽检买样费	10万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	药品行业安全化、标准化程度	≥90%
		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	群众对食品安全监管工作的满意度	≥90%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗器械安全监管及抽验检验			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
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	保障全区医疗器械市场安全（非税安排）				
	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	医疗器械抽验检验经费保障个数	9个街办辖区	
		质量指标	医疗器械抽检任务完成率	≥100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
成本指标		购买抽检买样费	5万元		
年度绩效指 标	经济效益指标				
	社会效益指标	医疗器械行业安全化、标准化程度	≥90%		
	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	群众对医疗器械安全监 管工作的满意度	≥90%		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		知识产权保护及促进工作专项工作经费			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
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	开展新城区知识产权工作和我区申报陕西省知识产权强县示范区工作，此经费指标为必需项目。				
	产出指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			数量指标	企业数	10家
			质量指标	符合文件要求	符合
			时效指标	实施时间	2022年12月31日前
年度绩效指 标		成本指标	预计发放奖励	100000元	
	效益指 标		经济效益指标	节约经费	1万元整
			社会效益指标	知识产权保护意识	保护意识> 95%
			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	企业满意度	企业满意度> 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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法监管及办公装备设备购置			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
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	提高了执法人员办案效率，立案率和结案率得到有效提升，全年提高了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。确保辖区的市场监督管理秩序。				
	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	总数量	3项	
		质量指标	购买企业资质	符合采购流程	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
成本指标		总成本	100000元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	食品行业安全化、标准化程度	≥90%		
	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	服务对象满意度指标 满意度	职工满意度≥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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大动物疫情应急物资储备资金		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
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	确保全区不发生重大动物疫情（非税安排）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障数量	9个街办辖区
		质量指标	监督覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前
	效益指标	成本指标	总成本	5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	动物疫病发生率	0
		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	群众对重大动物疫情监管工作的满意度	≥90%
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。				

部门（单位）整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		西安市新城区市场监督管理局			
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	4525.830	4525.830	
	任务 x	保障单位正常运转	425.28	425.28	
	任务 x	项目实施	619.77	619.77	
金额合计			5570.88	5570.88	0
总体目标	目标 1：保障单位正常运转，履行市场监管职能职责。 目标 2：保障机关及市场所正常运行。 目标 3：保证各个项目顺利实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	93%	备注
	数量指标	在职人员	415 人		
		单位退休人员	50 人		
		单位离休人员	1 人		
		案件数	≥300 件		
		开展工商法规培训次数	≥20 次		
		执法检查专项行动次数	≥30 次		
		法规重点宣传活动次数	≥5 次		
	产出指标	每年评选执法有功单位次数	≥2 次		
		年度工作任务完成率	100%		
		年检改年报后的年报率	≥93%		
		信用记录网络点击率	2 万人次/天		
		市场主体增加数量	17000 户		
		企业新增户数	13000 户		
		企业活跃度	≥70%		
		资料制式	统一		
	时效指标	执法内容	统一高效		
		商事制度改革后的协调推进度	≥95%		
		办照覆盖率	100%		
		预算执行及时率； 预算变更及调整的及时性；	2022 年 11 月底之前完成 2022 年 9 月前完成		

		年度重点工作办结率	2022 年 10 月前完成	
		企业年报公示及时率	2022 年 10 月前完成	
		行政处罚信息公示及时率	2022 年 10 月前完成	
		年报完成时间	2022 年度	
		案件办结时效	处罚决定下达 1 月内	
	成本指标	年度总预算（包括基本支出和项目支出）	合计 5570.88 万元， 基本支出 4951.11 万元；项目支出 619.77 万元。	
		基本支出-人员经费	4525.83 万元	
		基本支出-日常公用经费	425.28 万元	
		项目支出	619.77 万元	
效益指标	经济效益 指标	个体转小微企业转化率	5%	
		挽回消费者经济损失	≥150 万元	
		市场主体持续增长，拉动地方经济值	新增企业引进资金 约为 100 亿	
	社会效益 指标	保障单位基本运转	100%	
		目标责任考核成果	优良以上	
		规范市场行为	有效提高	
		提升市场环境	显著改善	
		法治观念的影响力	显著提升	
		执法能力	显著提升	
		推动市场主体增长	显著增长	
	生态效益 指标	提升市场环境	显著改善	
		规范市场行为	有效提高	
		减少损害消费者权益案件	显著改善	
	可持续影响 指标	对净化市场环境，维护市场秩序，促进经济、社会健康发展的影响	显著提升	
		执行年度	长期	
		对服务全区经济持续健康发展的影响	显著增长	
满意度 指标	服务兑现满 意度指标	社会大众对注册登记窗口的服务及办事效率满意程度	≥90%	
		群众对市场监管部门的执法效力和传递的工作质量和纪律的满意度	≥90%	
		办事群众对注册登记便利化改革满意度	≥95%	