

西安市新城区市场监督管理局（汇总）
2023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

西安市新城区市场监督管理局是区政府工作部门，为正处级，主要职责是：

(一)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、标准化战略和知识产权战略。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。

(二)贯彻落实支持服务新经济、新领域、新业态、硬科技产业发展措施。依法发布新兴产业相关信息。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。

(三)负责组织市场监管(知识产权)综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍的建设，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。

(四)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。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。

(五)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。

(六)负责促进知识产权运用。宣传知识产权运用和规范交易的政策措施，开展知识产权工作的国际合作与交流活动，协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。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。承担区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室日常工作。

(七)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。实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

(八)负责宏观质量管理。拟定并实施全区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。承担区质量强区工作领导小组办公室日常工作。

(九)负责产商品质量安全监督管理。配合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。

(十)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。

(十一)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办公室日常工作。

(十二)负责食品、特殊食品、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。

(十三)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。

(十四)负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位。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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)贯彻执行动物卫生监督，防疫检疫相关法律法规;依法监督管理动物疫病防治工作;依法查处检疫不合格的动物及动物产品，组织监督做好无害化处理工作。

(十九)协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十一)有关职责分工。

1.与区工信和商务局、区市场中心的有关职责分工。区市场监管局负责商品交易市场(批发市场)、农贸市场等流通市场经营主体和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场经营秩序职责。区工信和商务局负责贯彻落实商贸流通市场体系建设规划，负责权限内商品交易市场(批发市场)、农贸市场的行业发展，对权限内农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管。区市场中心负责参与落实商贸流通市场体系建设规划和商品交易市场(批发市场)、农贸市场的行业发展，协助做好权限内农贸市场网点建设、提升改造和市场监管工作，负责权限内商品交易市场

(批发市场)、农贸市场的工程安全监管等工作。

2. 与公安新城分局、站前分局的有关职责分工。区市场监管局与公安新城分局、站前分局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监管部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监管部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监管部门应当予以协助。

3. 与区卫生健康局的职责分工。区市场监管局在监督管理中发现需要进行食品安全评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区卫生健康局负责食品安全风险评估和食品安全标准等相关工作。区卫生健康局会同区市场监管局等部门实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监管局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，区市场监管局应当立即采取处置措施。区市场监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与区医疗保障局的职责分工。区市场监管局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接；建立沟通协商机制，协同推进提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 区市场监管局设下列内设机构：办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、市场监管综合协调科、市场秩序和信用监督管理科、网络交易监督管理和信息科技科、广告监督管理和知识产权科、价格监督检查和反不正当竞争科、食品生产流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理和食品药品

抽检科、药品医疗器械和不良反应监督管理科、特殊食品化妆品监督管理科、计量标准认证和质量监督管理科、特种设备安全监察科、市场主体发展科及11个市场监管所。

二、工作任务

新城区市场监管局2023年将围绕省、市、区中心工作要求，结合市场监管总局提出的一个大市场（全国统一大市场）、两个强国（质量强国、知识产权强国）、三个监管（法治监管、信用监管、智慧监管）、四个安全（食品安全、药品安全、特种设备安全、产品质量安全），以“转作风、树形象、强监管、严执法、争一流”为主题，持续优化“1556”工作思路，统筹推进新城区市场环境秩序稳定繁荣落地落实。重点抓好七个方面工作。

（一）推进质量强区建设，全力打造“新城质量”“新城品牌”

一是健全“大质量”工作体系。制定《新城区落实质量强国实施方案工作措施》，发挥质量强区工作推进委员会办公室统筹协调作用，强化部门、街道、政企联动，加强质量状况分析和质量考核，利用“质量月”等节点加大宣传力度，发动社会各界力量，以“大质量”工作体系推动全区产品高质量发展。二是开展质量提升行动。持续推行标准、计量、检验检测、认证认可等质量基础设施“一站式”服务，开展“业务帮企、技术助企”活动和公共服务质量监测评价。提高规上企业首席质量官覆盖率，并逐步在中小企业推行，组织开展质量创新、改进、攻关、对比等质量提升活动。三是开展品牌培育行动。用好中国质量奖、陕西质量奖和西安质量奖等载体，培育标杆企业、参选企业，发挥示

范作用，培育和扶持一批市场竞争力强、附加值高、市场信誉度好的“新城”质量品牌。四是开展标准创新引领行动。落实《关于贯彻落实〈国家标准化发展纲要〉的实施方案》，实施制造业标准化强基工程，常态化开展企业标准监督检查，依法严肃查处违反国家强制性标准的行为，重点检查企业是否开展标准自我声明公开及公开的标准是否准确、完整等行为。五是开展计量精准服务行动。推进计量精准施“测”服务，帮助企业建立和完善计量管理体系，发挥计量在产品创新、质量控制、节能减排、安全防护中的基础作用。

（二）推进知识产权强区建设，建出特色、建出成效、建出经验

一是指导永兴坊特色商业街区申报陕西省非遗文化特色商业品牌聚集区商标品牌指导站，借助指导站打造一批特色鲜明、竞争力强、市场信誉好的区域品牌，提升全区核心竞争力。二是力争在建大科技园增设一家知识产权维权援助服务工作站，通过服务站不断提高知识产权创造质量和知识产权成果转化运用效益。三是指导西北国际茶城开展陕西省知识产权保护规范化市场建设项目，带动长乐路茶文化商圈专业市场知识产权保护工作规范化、专业化。四是推进知识产权公共服务。开展“知识产权走基层，服务经济万里行”等公益宣传活动，加大走访企业力度，对朝阳国际、亿象城、华清学府城等科技型企业聚集的场所服务上门、走访到户，征集本辖区中小微企业知识产权公益服务需求，持续开展知识产权公益特派员“一对一帮扶”和“集中托管”服务。五是加强知识产权文化建设。倡导创新文化，大力宣传锐意创新和诚信经营的典型企业，引导企业自觉履行尊重和保护知识产权的社会责任；加强宣传引导和制度保障，培养公民自觉尊重和保护知识产权的行为习惯；塑造尊重知识、崇

尚创新、诚信守法、公平竞争的知识产权文化理念。

（三）扶持扩容提质，促进市场主体生得下、长得大、活得好

一是优化服务。深化“证照分离”改革，推行“一网申请、并联审批”模式，拓展企业开办“一件事一次办”事项范围，压缩审批时限，持续推行“零见面”审批和“五办”服务。二是推广“个转企”。实施个体工商户提升计划，推广落实好扶持个体工商户发展政策及转企标准，鼓励电商平台帮扶个体工商户线上开店，支持个体工商户入驻产业园、众创空间等孵化载体，培育具有稳定成长前景的“个转企”典型。三是助企减负。持续完善包容审慎监管，探索推行“包容期监管”、“沙盒监管”、“触发式监管”等新型监管模式。推行柔性执法容错机制，依法实施“首违不罚”、“两轻一免”措施，让企业轻装上阵、行稳致远。

（四）规范市场秩序，营造公平、高效、开放的市场环境

一是严格价格监管。创新监管手段，紧盯药械、菜篮子、旅游市场等重点，开展重要节点价格专项执法行动。加强日常网格化监管，发挥网格员“眼睛”和“触角”作用，建立监管执法联动机制，严肃查处价格违法行为。二是强化信用监管。推进信用监管关口前移，将信用约束重心从事后列异、列失信名单，向事前责令改正、普法教育、指导约谈转变，引导失信主体树立诚信意识，提前主动纠正违法失信行为。完善守信激励、失信惩戒和信用修复机制，构建以信息公示、信息抽查、信用约束为一体的新型监管模式，促进市场主体诚信自律；推进“双随机、一公开”监管、跨部门综合监管、分级分类“信用+智慧”监管，“互联网+监管”等，实现对企业“一次抽查、全面体检”。三是强化

公平竞争审查。推进公平竞争审查全覆盖，建立重大措施会商、政策措施抽查、落实情况评估机制，推进公平竞争审查第三方评估，持续开展存量政策清理和增量文件审查。完善公平竞争审查举报和处理回应机制。四是强化网络市场监管。健全网络监管工作机制，开展电商平台“双随机、一公开”抽查，推进跨地域、跨部门和市场监管各业务条线之间的协同监管。健全网络消费维权机制。五是强化广告监管。突出涉及导向问题、政治敏感性问题、房地产、校外培训、旅游市场、“一老一小”、医美医疗、直播带货等重点，发挥全区整治虚假违法广告联席会议作用，强化部门协同监管，严厉打击违法违规行为。依托网格化监管模式，加强线上线下监测，通过走访调研、约谈提醒等形式，引导重点企业、广告经营企业严守《广告法》，净化广告市场环境。六是强化综合行政执法。主动出击，杜绝“坐等靠要”办案。完善与上级部门、同级单位、12315中心、96100中心等机构的违法线索移交、处置和结果反馈机制，加快推进行政执法标准化建设，抓出新城特色，争创全市一流。切实提升“一周一法”学习成效，加强“五室一库”（执法人员办公室、询问室、约谈室、听证室、档案管理室、装备器材库）建设，提升综合执法大队及基层所执法办案能力。

（五）要守牢“四条底线”，增强群众安全感、获得感、幸福感

一是食品安全方面。在巩固拓展“省级食品安全示范区”成果的基础上，落实好食品安全“两个责任”要求，开展全环节、全链条、全时段食品安全专项整治行动。二是食用农产品方面。打造新城区农产品批发市场特色亮点，把好市场“三关”：把好市场准入关，推动产地准出和市场准入衔接，督促农批市场、大型连锁商超落实进货查验、索证索票制度。把好质量安全关，推行农贸市场网格化

管理措施，实施重点品种备案管理；落实农批市场“凌晨快检、清晨公示”机制，把好智慧追溯关，实现食用农产品集中交易市场及商户和国家确定的11个重点品种全覆盖追溯管理。三是药品安全方面。持续推进现代化药品监管体系建设，抓好药品零售环节专项整治。四是特种设备安全方面。开展特种设备生产、使用、检测检验环节安全隐患排查，组织应急演练。五是重点工业产（商）品质量安全方面。开展三项行动（质量监管“护农”行动、“一老一小”质量安全守护行动、重点行业质量安全隐患排查行动）。聚焦群众日常生活密切相关的重点产品，开展质量监督抽查。

（六）深入推进“六化”建设，持之以恒夯基础、强业务、促提升

一是行政执法标准化。深入学习已发布的3个地方标准（行政处罚程序规范、文书使用规范、执法人员管理规范）。制定全局行政处罚程序规范流程图。推进执法监督“智慧化”建设，实现案件查办全过程记录、调查询问全流程管理、案件会商全时段应用、执法设备全链条融合。二是法规培训日常化。创新干部职工喜闻乐见的学习、考核等形式，拿出奖励、激励措施，加大通报表彰力度，表彰先进，激励后进，紧跟新法规出台和全局工作实际，及时更新优质教学资源，让“一周一法”学习形成习惯。三是干部队伍专业化。聚焦打造“综合监管、专业技术、行政执法”三支队伍，不断健全“上下交流、人才储备、常态学习、平时考核”四项机制，持续做好食品监管、药品监管、特种设备监管等专技人员能力提升，扎实开展年度干部教育培训，坚持选派年轻优秀干部上下交流锻炼，积极实施公务员平时考核、差异化考核奖励等激励措施。四是基层建设规范化。进一步强化基层所规范化建设，完善工作方案，形成可借鉴、可操作、可复制的基层建设方案经验。积极争取区委区政府支

持，想方设法筹措经费，力求尽快达到省级基层所规范化建设标准。五是市场监管智慧化。按照全区“一张网”智慧化监管统一模式，以“互联网+”为依托，逐步搭建网格化智慧监管中心和管理平台，构建“互联网+网格化”双网融合智慧化监管模式，提升市场监管科学化、精准化水平。充分利用“互联网+监管”平台，由“传统监管”向“智慧监管”转变，实现“人在格中走，事在网中办”。六是日常监管网格化。坚持“互联网+监管”理念，以“心诚办+服务”为引领，优化监管服务机制，网格员在日常监管中及时了解市场主体需求和困难，根据企业需求精准施策，推行“快捷式”、“定制式”、“孵化式”服务，“一站式”帮助企业“问诊治病”，让企业少走弯路，全面推进监管服务提质增效。

（七）坚定不移推进党的建设，提升全局队伍凝聚力、战斗力

一是抓思想政治建设。加强党员干部政治理论学习，制定学习计划，通过专题培训、领导授课、专家解读、个人自学等方式，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于市场监管、知识产权工作的重要论述。二是抓班子建设。抓好“三长”和“五带头”，即：局长、分管副局长、中层科所队长要带头学习、带头干事创业、带头处理难题、带头遵规遵纪守法、带头正风肃纪，做到工作更用力、考虑更周全、作风更过硬、更能吃苦耐劳。三是抓干部选拔任用。坚持“党管干部、任人唯贤、注重实际、群众公认”原则，做到“五个注重”，注重工作实绩和群众公论，注重效率优先兼顾公平，注重倾斜基层一线、倾斜重要岗位、重大任务选拔干部，注重选拔优秀年轻干部，注重基层班子调配和干部上下交流，重用愿干事、能干事、会干事、干成事、不惹事的

干部。四是抓作风建设。扎实推进干部队伍作风建设，驰而不息转作风、纠四风、树新风，进一步擦亮“眼珠子”，提升发现问题能力；丰富“脑瓜子”，提升系统思维能力；锻炼“嘴皮子”，提升逻辑表达能力；苦练“笔杆子”，提升文字工作能力。五是抓组织建设。推动党建工作和业务工作深度融合，建强一线战斗堡垒，开展党支部评星晋级工作，积极参与全区“党员示范岗”“党员先锋队”“青年志愿岗”评选，激励党员发挥先锋模范作用。六是抓“小个专”党建。积极探索“小个专”党建工作的新方法、新举措，按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的要求，及时吸收新鲜血液，优化党员队伍结构。发挥网格化监管作用，建立市场监管所与“小个专”市场主体密切联系机制，引导“小个专”党支部和党员发挥应有作用。

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。

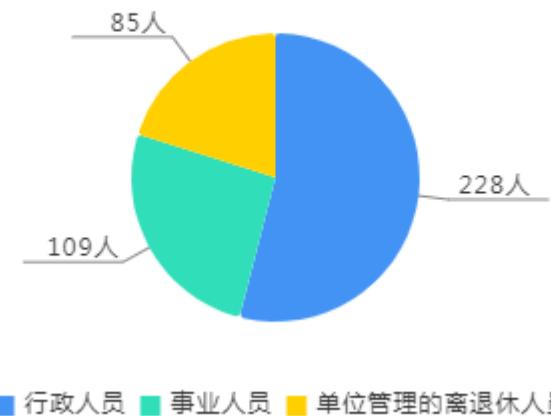
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区市场监督管理局（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制405人，其中行政编制245人，事业编制160人；实有人员337人，其中行政228人，事业109人。单位管理的离退休人员85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2023年预算收入6,675.40万元，其中：一般公共预算拨款6,675.40万元，较上年增加1,104.52万元，增长19.83%，增长的主要原因是：人员待遇增加；本部门2023年预算支出6,675.40万元，其中：一般公共预算拨款6,675.40万元，较上年增加1,104.52万元，增长19.83%，增长的主要原因是：人员待遇增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入6,675.40万元，其中：一般公共预算拨款收入6,675.40万元，较上年增加1,104.52万元，增长19.83%，增长的主要原因是：人员待遇增加；本部门2023年财政拨款支出6,675.40万元，其中：一般公共预算拨款支出6,675.40万元，较上年增加1,104.52万元，增长19.83%，增长的主要原因是：人员待遇增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,675.40万元，较上年增加1,104.52万元，增长19.83%，增长的主要原因是：人员待遇增加、医保改革等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,675.40万元，其中：

（1）行政运行（2013801）5,985.63万元，较上年增加1,723.88万元，增长40.45%，增长的主要原因是：人员待遇增加、医保改革；

（2）一般行政管理事务（2013802）308.00万元，较上年增加179.00万元，增长138.76%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）市场主体管理（2013804）64.00万元，较上年减少186.77万元，下降74.48%，下降的主要

原因是：经费保障偏重于市场发展及职能划转，故经费减少；

(4) 市场秩序执法(2013805) 37.95万元，较上年减少202.05万元，下降84.19%，下降的主要原因是：优化营商环境；

(5) 质量基础(2013810) 10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：履行市场监管职责需要；

(6) 药品事务(2013812) 10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：履行市场监管职责需要；

(7) 医疗器械事务(2013813) 5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：履行市场监管职责需要；

(8) 化妆品事务(2013814) 10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：履行市场监管职责需要；

(9) 食品安全监管(2013816) 244.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：履行市场监管职责需要；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 0.00万元，较上年减少399.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：计算口径发生变化；

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.00万元，较上年减少5.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：计算口径发生变化；

(12) 行政单位医疗 (2101101) 0.00万元，较上年减少193.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：计算口径发生变化；

(13) 公务员医疗补助 (2101103) 0.00万元，较上年减少87.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：计算口径发生变化；

(14) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.00万元，较上年减少3.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：计算口径发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

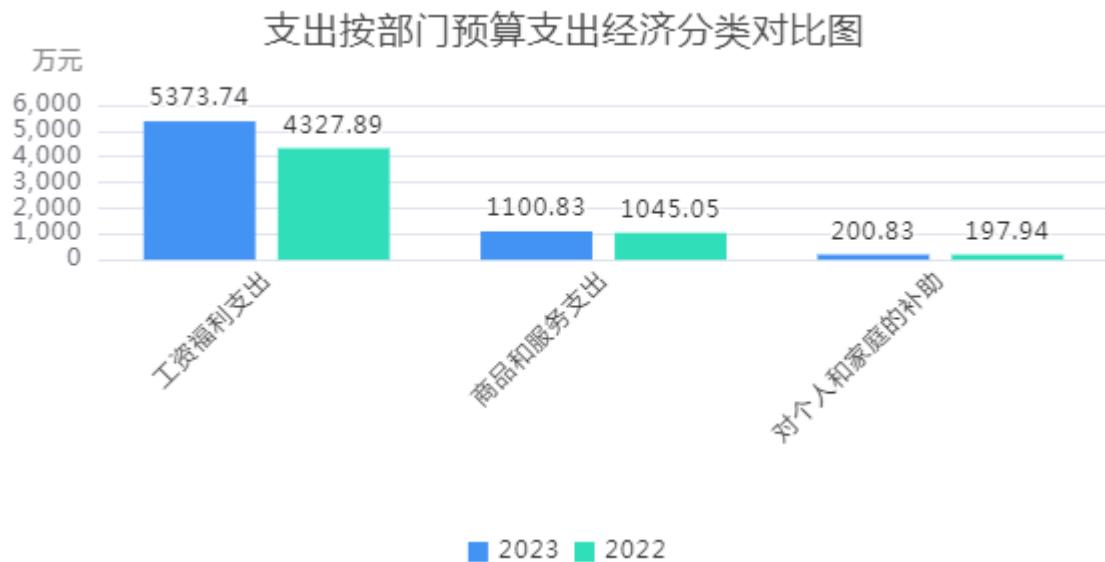
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,675.40万元，其中：

工资福利支出 (301) 5,373.74万元，较上年增加1,045.85万元，增长24.17%，增长的主要原因是：人员待遇增加；

商品和服务支出 (302) 1,100.83万元，较上年增加55.78万元，增长5.34%，增长的主要原因是：增加项目经费；

对个人和家庭的补助 (303) 200.83万元，较上年增加2.89万元，增长1.46%，增长的主要原因是：公务员医疗补助及定额补助列支。



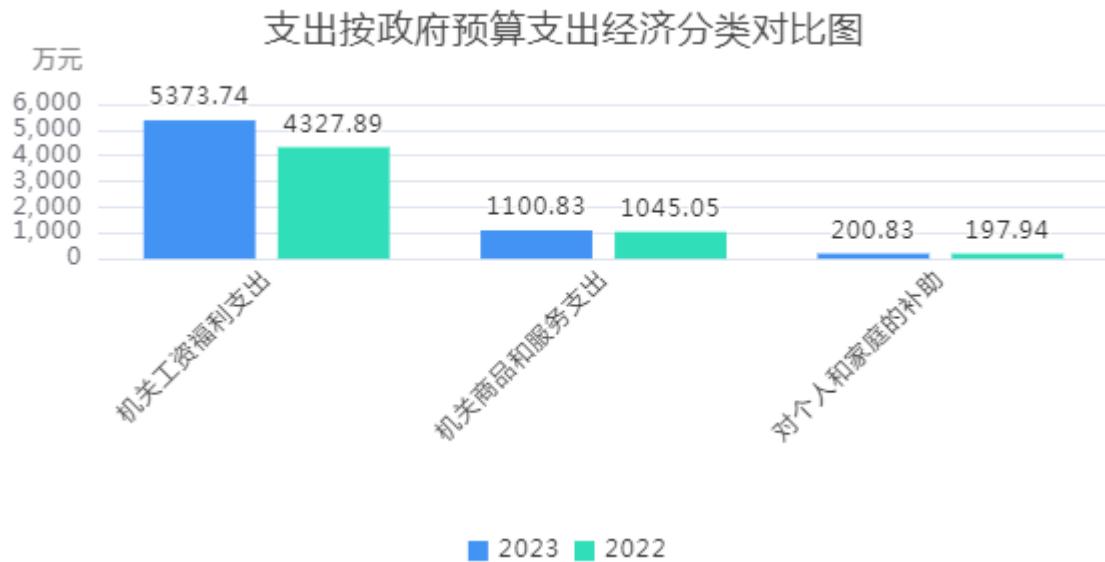
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,675.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,373.74万元，较上年增加1,045.85万元，增长24.17%，增长的主要原因是：人员待遇增加；

机关商品和服务支出（502）1,100.83万元，较上年增加55.78万元，增长5.34%，增长的主要原因是：增加项目经费；

对个人和家庭的补助（509）200.83万元，较上年增加2.89万元，增长1.46%，增长的主要原因是：公务员医疗补助及定额补助列支。



(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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出47.50万元，较上年无增减。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47.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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37辆，单价20万元以上的设备1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

2023年当年本部门政府采购预算共816.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算656.00万元、政府采购工程类预算160.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023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6,675.40万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排411.06万元，较上年增加188.08万元，增长84.35%，增长的主要原因是：2023年机关运行经费口径与上年不一致。这一部分支出按照西安市新城区行政事业单位基本支出预算定额标准申报，单位人数与标准的变化是影响支出数的主因。

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. 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

4. 其他收入是指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财政部门以外的“同

级单位”取得的财政拨款)和“非本级财政拨款”等收入。

5、基本支出是指区级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出(日常公用经费)，其中人员经费包括工资福利支出(分为财政统发和非财政统发2种形式)、对个人和家庭的补助支出。

6、工资福利支出是指单位开支的在职职工(含编办批准的编制外聘用人员)的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

7、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

8、商品和服务支出是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

2023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（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市新城区市场监督管理局（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	66,753,991.37	一、部门预算	66,753,991.37	一、部门预算	66,753,991.37	一、部门预算	66,753,991.37
1、财政拨款	66,753,991.37	1、一般公共服务支出	66,753,991.37	1、人员经费和公用经费支出	59,856,291.37	1、机关工资福利支出	53,737,416.58
(1)一般公共预算拨款	66,753,991.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	53,737,416.58	2、机关商品和服务支出	11,008,250.79
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,110,550.79	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	2,008,324.00	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		(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	6,897,700.00	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		(2)商品和服务支出	6,897,700.00	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		9、对个人和家庭的补助	2,008,324.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	66,753,991.37	本年支出合计	66,753,991.37	本年支出合计	66,753,991.37	本年支出合计	66,753,991.37
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	66,753,991.37	支出总计	66,753,991.37	支出总计	66,753,991.37	支出总计	66,753,991.37

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区市场监督管理局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区市场监督管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	66,753,991.37	66,753,991.37							
210	西安市新城区市场监督管理局	66,753,991.37	66,753,991.37							
210001	西安市新城区市场监督管理局	66,753,991.37	66,753,991.37							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区市场监督管理局（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	66,753,991.37	一、财政拨款	66,753,991.37	一、财政拨款	66,753,991.37	一、财政拨款	66,753,991.37
1、一般公共预算拨款	66,753,991.37	1、一般公共服务支出	66,753,991.37	1、人员经费和公用经费支出	59,856,291.37	1、机关工资福利支出	53,737,416.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	53,737,416.58	2、机关商品和服务支出	11,008,250.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,110,550.79	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	2,008,324.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,897,700.00	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		(2)商品和服务支出	6,897,700.00	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		9、对个人和家庭的补助	2,008,324.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	66,753,991.37	本年支出合计	66,753,991.37	本年支出合计	66,753,991.37	本年支出合计	66,753,991.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66,753,991.37	支出总计	66,753,991.37	支出总计	66,753,991.37	支出总计	66,753,991.37

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：西安市新城区市场监督管理局（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	66,753,991.37	55,745,740.58	4,110,550.79	6,897,700.00	
201	一般公共服务支出	66,753,991.37	55,745,740.58	4,110,550.79	6,897,700.00	
20138	市场监督管理事务	66,753,991.37	55,745,740.58	4,110,550.79	6,897,700.00	
2013801	行政运行	59,856,291.37	55,745,740.58	4,110,550.79		
2013802	一般行政管理事务	3,080,000.00			3,080,000.00	
2013804	市场主体管理	640,000.00			640,000.00	
2013805	市场秩序执法	379,500.00			379,500.00	
2013810	质量基础	100,000.00			100,000.00	
2013812	药品事务	100,000.00			100,000.00	
2013813	医疗器械事务	50,000.00			50,000.00	
2013814	化妆品事务	100,000.00			100,000.00	
2013816	食品安全监管	2,448,200.00			2,448,200.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市新城区市场监督管理局（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	66,753,991.37	55,745,740.58	4,110,550.79	6,897,700.00	
301	工资福利支出			53,737,416.58	53,737,416.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,370,064.00	16,370,064.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,567,542.12	11,567,542.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,616,121.00	10,616,121.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,707,140.00	2,707,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,137,779.28	4,137,779.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,858,905.45	1,858,905.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	606,195.15	606,195.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,305.98	50,305.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,704,836.00	5,704,836.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118,527.60	118,527.60			
302	商品和服务支出			11,008,250.79		4,110,550.79	6,897,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,461,500.00		610,000.00	851,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	256,000.00		46,000.00	210,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	950,000.00		150,000.00	800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,030,000.00			1,030,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,458,200.00		60,000.00	1,398,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,418,000.00		60,000.00	2,358,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	310,270.79		310,270.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,949,280.00		1,949,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,008,324.00	2,008,324.00			
30301	离休费	50905	离退休费	163,762.00	163,762.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,810,962.00	1,810,962.00			

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：西安市新城区市场监督管理局（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	59,856,291.37	55,745,740.58	4,110,550.79	
201	一般公共服务支出	59,856,291.37	55,745,740.58	4,110,550.79	
20138	市场监督管理事务	59,856,291.37	55,745,740.58	4,110,550.79	
2013801	行政运行	59,856,291.37	55,745,740.58	4,110,550.79	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013810	质量基础				
2013812	药品事务				
2013813	医疗器械事务				
2013814	化妆品事务				
2013816	食品安全监管				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

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：西安市新城区市场监督管理局（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	59,856,291.37	55,745,740.58	4,110,550.79	
301	工资福利支出			53,737,416.58	53,737,416.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,370,064.00	16,370,064.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,567,542.12	11,567,542.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,616,121.00	10,616,121.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,707,140.00	2,707,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,137,779.28	4,137,779.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,858,905.45	1,858,905.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	606,195.15	606,195.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,305.98	50,305.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,704,836.00	5,704,836.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118,527.60	118,527.60		
302	商品和服务支出			4,110,550.79		4,110,550.79	
30201	办公费	50201	办公经费	610,000.00		610,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	310,270.79		310,270.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,949,280.00		1,949,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,008,324.00	2,008,324.00		
30301	离休费	50905	离退休费	163,762.00	163,762.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,810,962.00	1,810,962.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区市场监督管理局（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：西安市新城区市场监督管理局（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	6,897,700.00	
210	西安市新城区市场监督管理局	6,897,700.00	
210001	西安市新城区市场监督管理局	6,897,700.00	
	通用项目	6,897,700.00	
	委托咨询业务	6,897,700.00	
	12315体系建设经费	50,000.00	
	办公场所租赁(2023)	680,000.00	
	办公场所租赁(非税)	350,000.00	
	产品质量监督抽查专项经费(非税)	100,000.00	
	打击传销经费	30,000.00	
	后勤服务及物业费(2023)	90,000.00	
	后勤服务及物业费(非税)	160,000.00	
	化妆品安全监管及抽验检验(非税)	100,000.00	
	机关及监管所办公场所修缮经费(非税)	800,000.00	
	价格监督检查经费	49,500.00	
	劳务派遣(非税)	1,000,000.00	
	商事制度改革专项经费	100,000.00	
	食安委工作经费	240,000.00	
	食品安全监管及专项整治(非税)	100,000.00	
	食品安全举报奖励专项基金	50,000.00	
	食品抽验检验经费(2023)	1,000,000.00	
	食品抽验检验经费(非税)	1,000,000.00	
	食品药品安全协管员补助	58,200.00	
	市场监管业务经费(2023)	200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市场监管业务经费(非税)	190,000.00	
	特种设备安全监察专项工作经费	50,000.00	
	网格化监管平台运维(非税)	100,000.00	
	药品安全监管及抽验检验(非税)	100,000.00	
	医疗器械安全监管及抽验检验(非税)	50,000.00	
	知识产权保护及促进工作专项工作经费	100,000.00	
	执法监管及办公装备设备购置(非税)	100,000.00	
	重大动物疫情应急物资储备资金(非税)	50,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区市场监督管理局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				1,308					8,160,000.00			
201 38 02 1		全额				1,300					4,160,000.00			
201 38 02	210001	西安市新城区市场监督管理局				1,300					4,160,000.00			
201 38 02		办公场所租赁（2023）	C1202房屋租赁服务		平方米	850	302	14 502 01			1,360,000.00			
201 38 02		办公场所租赁（非税）	C1202房屋租赁服务		栋	438	302	14 502 01			700,000.00			
201 38 02		后勤服务及物业费（2023）	C1204物业管理服务		项	2	302	09 502 01			180,000.00			
201 38 02		后勤服务及物业费（非税）	C1204物业管理服务		栋	2	302	09 502 01			320,000.00			
201 38 02		机关及监管所办公场所修缮经费（非税）	B08修缮工程		处	8	302	13 502 09			1,600,000.00			
201 38 16 1		全额				8					4,000,000.00			
201 38 16	210001	西安市新城区市场监督管理局				8					4,000,000.00			
201 38 16		食品抽验检验经费（2023）	C99其他服务		批	4	302	27 502 05			2,000,000.00			
201 38 16		食品抽验检验经费（非税）	C99其他服务		批次	4	302	27 502 05			2,000,000.00			

表12

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：西安市新城区市场监督管理局（汇总）

单位：元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		12315体系建设经费			
主管部门		西安市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	备注
	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	2023年全年	
	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大型活动			1万元、1万元、3万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时办结率、调解成功率	100%、100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	商品类消费者满意度: 满意度为95%以上; 服务类消费者满意度: 满意度为90%以上	

表13-2

部门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:		103.00
		其中: 财政拨款	103.00	
		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。			
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	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	2023年全年
		成本指标	总成本	103万元
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金增长率	8%
		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%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		产品质量监督抽查专项工作经费			
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	履行市场监管部门产品质量安全监管职责，强化产品质量安全监管，及时发现和处置不合格产品，切实维护人民群众生命健康安全，营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	抽检产品数量	100类以上	
		质量指标	全辖区抽查覆盖率	90%	
		时效指标	各项工作完成时间	2023年全年	
		成本指标	买样及检验费总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥30万元	
		社会效益指标	全面提升辖区质量安全管理水平	零事故	
		生态效益指标	质量安全意识提升率	100%	
		可持续影响指标	提高辖区质量安全管理水平	有提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会大众对质量安全满意程度≥90%	

表13-4

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	备注
	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	保障日常工作正常开展	100%	
		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	总成本3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打击传销宣传覆盖面,打击传销打击覆盖面	实现全区无传销	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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%	

表13-5

部门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。				
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	职工人数	276人	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	物业管理服务时间	2023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	
	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	是否严格圈定物业合同	是	
		生态效益指标	节约成本	2000元/年	
		可持续影响指标	是否签订长期合同	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度>90%	

表13-6

部门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)				
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	2023年全年	
		成本指标	抽检买样费8批次*12500元/批次	10万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥20万元	
		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	化妆品使用意识提升率	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	明显	
	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%	

表13-7

部门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:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金		
总体目标	4个市场所标准化建设。（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	保障日常工作正常开展	100%
		时效指标	完成时间	2023年全年
	效益指标	成本指标	资金投入量	80万元
		经济效益指标	挽回经济损失	≥2万元
		社会效益指标	工作效率提高	100%
		生态效益指标	环保要求	符合
	满意度指标	可持续影响指标	质保要求	国家标准
		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度≥90%

表13-8

部门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	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。			
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	2023年全年
		成本指标	办公费、人员工资	1.95万元、3万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众对关系民生的商品的价格满意度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指 标	执行年度	≥1年
	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≥95%

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

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。			
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	大厅、市场所、机关聘用人员	54人
		质量指标	签订劳务派遣合同	均备案
		时效指标	完成时间	2023年全年
	效益指标	成本指标	总成本	100万元
		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	是否委托第三方管理	是
	满意度指标	可持续影响指标	是否签订长期合同	是
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-10

部门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。
		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。
		时效指标	年报完成时间	2023-6-1
		成本指标	宣传费5万元、网络通畅维护费5万元	10万元
	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	长期
	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 $\geq 95\%$

表13-11

部门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	备注
	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	2023年全年	
		成本指标	总成本	24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食品安全意识提升率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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%	

表13-12

部门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	备注
	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	食品安全监督覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年全年	
		成本指标	宣传印刷费50000元，专家劳务费30000元，办公用品等其他费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥100万元	
		社会效益指标	提高办公保障率	100%	
		生态效益指标	食品安全意识提升率	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	明显	
	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%	

表13-13

部门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	备注
	产出指标	数量指标	经费保障个数	9个街办辖区	
		质量指标	全辖区食品举报检查覆盖率	95%	
		时效指标	执行时间	2023年全年	
	效益指标	成本指标	总成本	5万元	
		经济效益指标	节约公共资源	≥200万元	
		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	食品安全意识提升率	100%	
	满意度指标	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	明显	
		服务对象满意度指标	群众对食品安全举报奖励满意度	≥90%	

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

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)				
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	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	2023年全年	
		成本指标	抽检购置样本及检验费用	200万元	
	效益指标	经济效益指标	节约经费	严控成本	
		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	商户食品安全意识提升率	95%	
		可持续影响指标	是否有利于长期监控食品安全	有利于	
	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%	

表13-15

部门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	备注
	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	2023年全年	
		成本指标	劳务费	58200元	
	效益指 标	经济效益指 标	挽回经济损失	≥20万元	
		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	食品药品安全意识提升率	100%	
		可持续影响 指标	对促进全市食品药品安全健康持续发展的影响	明显	
	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%	

表13-16

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		西安市新城区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.00	
		其中: 财政拨款		39.00	
		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。				
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	拟定市场监管综合执法及稽查办案的措施办法完成率	≥95%	
		质量指标	资料制式	统一	
		时效指标	特殊食品安全监管信息系统建设完成进度	≥95%	
		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39万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范市场行为, 提升市场环境, 群众消费安全是否提高	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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≥90%	

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种设备安全监察专项工作经费			
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。				
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	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	2023年全年	
		成本指标	办公费	5万元	
	效益指标	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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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≥95%	

表13-18

部门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	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。				
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	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	2023年全年	
		成本指标	运维成本委托业务费50000元 劳务费50000元	10万元	
	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	全区覆盖程度	全覆盖	
		可持续影响指标	网络运行度	全天候	
	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%	

表13-19

部门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	备注
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	2023年全年	
		成本指标	抽检买样费100批次*1000元/批次	10万元	
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	药品行业安全化、标准化程度	≥90%	
		生态效益指标	药品安全意识提升率	100%	
		可持续影响指标	对促进全市药品安全健康持续发展的影响	明显	
	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%	

表13-20

部门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)				
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	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	2023年全年	
	效益指标	成本指标	购买抽检买样费10批次 *5000元/批次	5万元	
		经济效益指标	挽回经济损失	≥50万元	
		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	医疗器械安全意识提升率	100%	
	满意度指标	可持续影响指标	对促进全市医疗器械安全健康持续发展的影响	明显	
		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%	

表13-21

部门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。				
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	企业数	10家	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	预计发放奖励10家	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	执行年度	≥1年	
	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%	

表13-22

部门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。				
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	总数量	3项	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	完成时间	2023年全年	
		成本指标	购置打印机、电脑及家具总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	是否按照政府采购价格议价	是	
		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	是否采购安全环保产品	是	
		可持续影响指标	是否按照固定资产使用年限	是	
	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%	

表13-23

部门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	备注
	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	2023年全年	
	效益指标	成本指标	总成本	5万元	
		经济效益指标	挽回经济损失	≥20万元	
		社会效益指标	动物疫病发生率	0	
		生态效益指标	疫情安全意识提升率	100%	
	满意度指标	可持续影响指标	对促进全区动物疫情安全健康持续发展的影响	明显	
		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%	

表14

部门整体支出绩效目标表
(2023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		5574.574	5574.574	
任务2	保障单位正常运转		411.055079	411.055079	
年度主要任务	任务3	1、负责市场综合监督管理和知识产权管理；2、负责监督管理市场秩序；3、负责公平竞争审查工作；4、负责商品质量安全管理；5、负责特种设备安全监督管理；6、负责食品安全监督管理综合协调；7、负责食品、特殊食品、保健食品安全监督管理；8、负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全管理；9、负责统一管理计量工作；10、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；11、贯彻执行动物卫生监督，防疫检疫相关法律法规；依法监督管理动物疫病防治工作；依法查处检疫不合格的动物及动物产品，组织监督做好无害化处理工作。	689.77	689.77	
金额合计		6675.399137	6675.399137	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：完成预算收入6675.399137万元，预算支出6675.399137万元。 目标3：完成食品抽检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；开展不少于20次市场监管法规培训次数；完成不少于300件案件数；				
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	在职人员	337人		
		单位退休人员	84人		
		单位离休人员	1人		
		案件数	≥300件		
		开展市场监管法规培训次数	≥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		
		每年评选执法有功单位次数	≥2次		
	质量指标	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		
		执法内容	统一高效		
年度绩效指标	时效指标	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；	2023年11月底之前完成		
		预算变更及调整的及时性；	2023年9月前完成		
		年度重点工作办结率	2023年10月前完成		
		企业年报公示及时率	2023年10月前完成		
		行政处罚信息公示及时率	2023年10月前完成		
		年报完成时间	2023年度		
		案件办结时效	处罚决定下达1月内		

		年度总预算（包括基本支出和项目支出）	合计6675.399137万元， 基本支出5985.629137万元；项目支出689.77万元。	
	成本指标	基本支出-人员经费	5574.574058万元	
		基本支出-日常公用经费	411.055079万元	
		项目支出	689.77万元	
		个体转小微企业转化率	5%	
	经济效益指标	实现非税预算收入	600万元	
		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	
		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	
		部门规划与三定方案一致	一致	
		执行年度	≥一年	
		社会大众对注册登记窗口的服务及办事效率满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%	

表15

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	指标内容		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:			
					
	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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

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。