

西安市新城区市场监督管理局 2020 年 部门预算说明

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分 部门概况

一、西安市新城区市场监督管理局主要职责

西安市新城区市场监督管理局为区政府工作部门，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别监督管理制度，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。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审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

二、2020 年市场监督系统主要工作任务及目标

按照国家总局、省局和市委、市政府、区委、区政府工作部署,2020 年市场监督管理和市场监管工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导,紧紧围绕“五新”战略任务和“聚焦三六九,振兴大西安”奋斗目标,紧扣营商环境优化提升年主题,聚力改革创新,着力补齐短板,奋力追赶超越,扎实抓好“证照分离”改革、“双随机、一公开”监管、消费维权三项重点任务,纵深推进商事制度改革,全面推动市场监管改革创新,持续优化市场准入环境、市场竞争环境和市场消费环境,为促进全市经济社会持续健康发展提供持久动力。

三、部门预算单位构成

西安市新城区市场监督管理局(以下简称区市场监管局)

是区政府工作部门。预算经费管理方式均为财政全额拨款预算单位。只有西安市新城区市场监督管理局（本级）无所属下级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，西安市新城区市场监督管理局编制 466 人，其中行政及参公编制 331 人、事业编制 135 人；实有人员总计 393 人，其中行政及参公 288 人、事业 105 人。

第二部分收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 5062.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 5062.38 万元无政府性基金收入。2020 年本部门预算收入无法比较，主要原因是职能划转，合并后成立新单位。2020 年本部门预算支出 5062.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 5062.38 万元，无其他收入。2020 年本部门预算支出无法比较，主要原因是职能划转，合并后成立新单位。

（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。

2020 年本部门预算支出 5062.38 万元,其中一般公共预算拨款支出 5062.38 万元,无其他收入。2020 年本部门预算支出无法比较,主要原因是职能划转,合并后成立新单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门 2020 年当年一般公共预算支出 5062.38 万元,

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按功能科目分)

单位: 万元

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	5,062.40	4,083.14	249.26	730.00	
201	一般公共服务支出	4,454.66	3,482.90	249.26	722.50	
20138	市场监督管理事务	4,454.66	3,482.90	249.26	722.50	
2013801	行政运行	3,732.16	3,482.90	249.26		
2013802	一般行政管理事务	222.30			222.30	
2013804	市场主体管理	10.00			10.00	
2013805	市场秩序执法	317.95			317.95	
2013812	药品事务	10.00			10.00	
2013813	医疗器械事务	10.00			10.00	
2013814	化妆品事务	10.00			10.00	
2013899	其他市场监督管理事务	142.25			142.25	
208	社会保障和就业支出	474.52	474.52			
20805	行政事业单位养老支出	469.17	469.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.17	469.17			
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35			
210	卫生健康支出	125.72	125.72			
21011	行政事业单位医疗	125.72	125.72			
2101101	行政单位医疗	117.50	117.50			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22			
213	农林水支出	7.50			7.50	
21301	农业农村	7.50			7.50	
2130110	执法监管	7.50			7.50	

3、支出按经济科目分类的明细情况。

经济科目 编码	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			5,062.40	4,083.14	249.26	730.00	
301	工资福利支出			3,839.50	3,839.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,658.92	1,658.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,189.73	1,189.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.27	109.27			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	276.79	276.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	469.17	469.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117.50	117.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.57	13.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.55	4.55			
302	商品和服务支出			1,112.27	238.01	249.26	625.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36.50		36.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	12.50		12.50		
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7.50		7.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	28.00		28.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	110.80			110.80	
30216	培训费	50203	培训费	15.00		15.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00		25.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	43.40		43.40		
30229	福利费	50201	办公经费	1.36		1.36		
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费(三公)	100.00		42.50	57.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238.01	238.01			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	461.70		5.00	456.70	
303	对个人和家庭的补助			5.63	5.63			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.85	1.85			
310	资本性支出			105.00			105.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	105.00			105.00	

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表，且无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，且无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（一）“三公”经费预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 115 万元，总体呈下降形态。其中公务用车运行维护费经费 100 万元 主要原因为机构改革三家合并车辆增多，培训费 15 万元。主要原因为职能划转，需培训全体干部，已适应新职能。

（二）会议费与培训费预算情况

2020 年我部门一般公共预算安排培训经费 15 万元，主要原因为职能划转，需培训全体干部，已适应新职能。本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年年末，西安市新城区市场监督管理局单位资产总额为 3088.76 万元，共有公务及执法执勤车辆 33 辆，其中执法车辆 29 辆，特种专业技术用车 3 辆，非执法执勤车辆 1 辆。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 528.8 万元，主要用于合并后新职能所需购置办公设备。其中政府采购货物类预算 82.5 万元、政府采购服务类预算 346.3 万元、政府采购工程类预算 100 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5062.38 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 487.27 万元，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。我部门 2019 年的机改人员合并增多的因素。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1、一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、项目支出是指各部门为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。

9、机关运行经费是指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，具体包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用等。

第四部分公开报表

2020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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2020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	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		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	2020年部门整体支出绩效目标表		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。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		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

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	5,062.38	一、部门预算	5,062.38	一、部门预算	5,062.38	一、部门预算	5,062.38
1、财政拨款	5,062.38	1、一般公共服务支出	4,454.66	1、人员经费和公用经费支出	4,332.38	1、机关工资福利支出	3,839.48
(1)一般公共预算拨款	5,062.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,839.48	2、机关商品和服务支出	1,112.27
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	487.27	3、机关资本性支出(一)	105.00
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.63	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	730.00	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	474.51	(2)商品和服务支出	625.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	125.71	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.63
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	7.50	(6)资本性支出	105.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,062.38	本年支出合计	5,062.38	本年收入合计	5,062.38	本年收入合计	5,062.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,062.38	支出总计	5,062.38	支出总计	5,062.38	支出总计	5,062.38

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实有资金余额（非财政性资金）
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5,062.40	5,062.40	5,062.40										
112001	新城区市场监督管理局本级	5,062.40	5,062.40	5,062.40										

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	5,062.40	一、财政拨款	5,062.40	一、财政拨款	5,062.40	一、财政拨款	5,062.40
1、一般公共预算拨款	5,062.40	1、一般公共服务支出	4,451.66	1、人员经费和公用经费支出	4,332.40	1、机关工资福利支出	3,839.50
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	3,839.50	2、机关商品和服务支出	1,112.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	487.27	3、机关资本性支出(一)	105.00
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	5.63	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	730.00	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	471.52	(2)商品和服务支出	625.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	125.72	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.63
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	7.50	(6)资本性支出	105.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,062.40	本年支出合计	5,062.40	本年收入合计	5,062.40	本年收入合计	5,062.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,062.40	支出总计	5,062.40	支出总计	5,062.40	支出总计	5,062.40

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,062.40	4,083.14	249.26	730.00	
201	一般公共服务支出	4,454.66	3,482.90	249.26	722.50	
20138	市场监督管理事务	4,454.66	3,482.90	249.26	722.50	
2013801	行政运行	3,732.16	3,482.90	249.26		
2013802	一般行政管理事务	222.30			222.30	
2013804	市场主体管理	10.00			10.00	
2013805	市场秩序执法	317.95			317.95	
2013812	药品事务	10.00			10.00	
2013813	医疗器械事务	10.00			10.00	
2013814	化妆品事务	10.00			10.00	
2013899	其他市场监督管理事务	142.25			142.25	
208	社会保障和就业支出	474.52	474.52			
20805	行政事业单位养老支出	469.17	469.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	469.17	469.17			
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35			
210	卫生健康支出	125.72	125.72			
21011	行政事业单位医疗	125.72	125.72			
2101101	行政单位医疗	117.50	117.50			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22			
213	农林水支出	7.50			7.50	
21301	农业农村	7.50			7.50	
2130110	执法监管	7.50			7.50	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			5,062.40	4,083.14	249.26	730.00	
301	工资福利支出			3,839.50	3,839.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,658.92	1,658.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,189.73	1,189.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.27	109.27			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	276.79	276.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	469.17	469.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117.50	117.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.57	13.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.55	4.55			
302	商品和服务支出			1,112.27	238.01	249.26	625.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36.50		36.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	12.50		12.50		
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7.50		7.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	28.00		28.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	110.80			110.80	
30216	培训费	50203	培训费	15.00		15.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00		25.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	43.40		43.40		
30229	福利费	50201	办公经费	1.36		1.36		
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费(100.00		42.50	57.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238.01	238.01			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	461.70		5.00	456.70	
303	对个人和家庭的补助			5.63	5.63			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	1.85	1.85			
310	资本性支出			105.00			105.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	105.00			105.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,332.40	4,083.14	249.26	
201	一般公共服务支出	3,732.16	3,482.90	249.26	
20138	市场监督管理事务	3,732.16	3,482.90	249.26	
2013801	行政运行	3,732.16	3,482.90	249.26	
208	社会保障和就业支出	474.52	474.52		
20805	行政事业单位养老支出	469.17	469.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.17	469.17		
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35		
2089901	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35		
210	卫生健康支出	125.72	125.72		
21011	行政事业单位医疗	125.72	125.72		
2101101	行政单位医疗	117.50	117.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			4,332.40	4,083.14	249.26	
301	工资福利支出			3,839.50	3,839.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,658.92	1,658.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,189.73	1,189.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.27	109.27		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	276.79	276.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	469.17	469.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117.50	117.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.57	13.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.55	4.55		
302	商品和服务支出			487.27	238.01	249.26	
30201	办公费	50201	办公经费	36.50		36.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.50		12.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.50		7.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	28.00		28.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	15.00		15.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00		25.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43.40		43.40	
30229	福利费	50201	办公经费	1.36		1.36	
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费	42.50		42.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238.01	238.01		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			5.63	5.63		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.85	1.85		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	730.00	
112001	新城区市场监督管理局本级	730.00	
	化妆品安全监管及抽验检验	10.00	
	动物卫生监督及疾病防控	7.50	动物卫生监督管理所人员每年进行官方兽医培训3万元。组织动物诊疗机构、动物制品运输销售企业等专项培训3万元。动物疫病防控（购买防疫物资、进行防疫消杀处置、举办培训等）4万元，办理案件1万元。
	执法办案经费	10.00	
	执法监管及办公装备设备配备	30.00	
	打击传销经费	3.00	在新城区选择两个大型社区进行宣传，印制打击传销宣传单2万张，邀请有关新闻媒体宣传、报道的费用，租用场地费用。
	价格监督检查经费	4.95	主要用于物价所日常开支及聘用4名工作人员在火车站旅客服务中心坚持24小时轮流值班工作，需要支付人员工资等。
	食安委工作经费	24.00	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，市考指标规定，食安委工作经费较上年增加得分，不增加不得分，减少扣分。2018年、2019年预算分别为23、23.5万元，2019年预算需24万元。
	食品药品安全协管员补助项目	5.82	根据创建食品安全城市要求，门设锁个社区配备协管员
	市场监管业务经费	50.00	法制文书、商标广告、年报等资料、培训、宣传展板制作、专项检查、网络监管培训、宣传、业务开展费用，集贸市场整治，保障计量监察工作。
	办公业务用房租赁经费	110.80	六家市场监管所租赁费用
	特种设备安全监察专项工作经费	5.00	特种设备安全监察
	12315体系建设经费	5.00	专项工作经费。（延续）
	机关及监管所办公场所修经费	100.00	12315体系建设办公费，制作12315投诉举报标志牌宣传牌流程制度牌制作费用。
	医疗器械安全监管及抽验检验	10.00	万年路、尚勤路、西一路机关办公楼下属市场监管所办公区域修缮（机关修缮约50万，监管所修缮约80万）
	商事制度改革专项经费	10.00	
	网格化监管平台运维	5.00	推动注册登记工作行政效能革命，贯彻执行国务院“放管服”等政策和改革要求，营造良好的营商环境，简化登记流程，激发市场活力，需商事制度改革专项经费。
	食品安全举报奖励专项基金	5.00	
	后勤服务及物业费	6.43	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。
	重大动物疫情应急物资储备资金	20.00	
	食品抽验检验	210.00	
	食品安全监管及专项整治	30.00	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。每份样本检测需1500元，需390万元。
	执法执勤车辆运维	57.50	
	药品安全监管及抽验检验	10.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
									合计			528.80	
201												528.80	
	38											528.80	
201	38	01	112001	办公耗材	硒鼓		批	1				37.50	
201	38	01	112001	办公家具	其他办公设备		批	1				15.00	
201	38	01	112001	办公印刷	打印、复印纸		批	1				22.50	
201	38	02	112001	设备购置	食品药品监督设备		项	1				30.00	
201	38	02	112001	房屋租赁	车辆、房屋租赁服务		批	1				110.80	
201	38	04	112001	宣传展览	办公印刷服务		张	1				3.00	
201	38	05	112001	食品抽检检验项目	其他服务项目		批	1				210.00	
201	38	99	112001	修缮机关及监管所办公场	其他工程		项	1				100.00	

表13

2020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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				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	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	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
						小计	公务用车购置							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计										115.00	100.00			100.00		100.00		15.00											
112001	新城区市场监督管理局本										115.00	100.00			100.00		100.00		15.00											

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安市新城区市场监督管理局	
专项（项目）名称			后勤服务及物业费	
资金金额（万元）			年度资金总额：	6.43
			其中：财政拨款	6.43
			其他资金	
年度目标	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。			
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	60
		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	2020.01.01-2020.12.31
		成本指标	物业管理服务总成本、单位成本	2020 年共 6.43 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	
		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		

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安市新城区市场监督管理局	
专项（项目）名称			网格化监管平台运维	
资金金额（万元）			年度资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
年度目标	保障食品药品网络监管需要			
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	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	2020. 1. 1-2020. 12. 31
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会对辖区市场网络监管满意度≥95%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安市新城区市场监督管理局	
专项（项目）名称			机关及监管所办公场所修缮经费	
资金金额（万元）			年度资金总额：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
年度目标	万年路、尚勤路、西一路机关办公楼下属市场监管所办公区域修缮（机关修缮约 50 万，监管所修缮约 50 万）			
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	3 处办公区域
		质量指标		
		时效指标	完成时间	2020. 1. 1. -2020. 12. 31
		成本指标	资金投入量	100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位各部门对修缮办公场所的满意程度≥90%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区市场监督管理局		
专项（项目）名称		办公业务用房租赁经费		
资金金额（万元）		年度资金总额：	110.8	
		其中：财政拨款	110.8	
		其他资金		
年度目标	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，履职尽责重、工作风险大。我局 6 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。			
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	110 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	2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日
		成本指标	总成本	2019 年共 110.8 万元
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金增长率	
		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%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安市新城区市场监督管理局	
专项（项目）名称			执法执勤车辆运维	
资金金额（万元）			年度资金总额：	57.5
			其中：财政拨款	57.5
			其他资金	
年度目标	完成正常办公工作要求			
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	车辆数	39
		质量指标		
		时效指标	使用时间	2020.1.1.-2020.12.31
		成本指标	总成本	2020 年共 57.5 万元
	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	用车满意率：≥95%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安市新城区市场监督管理局	
专项（项目）名称			商事制度改革专项经费	
资金金额（万元）			年度资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
年度目标	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。			
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，企业新增户数 4000 户，个体新增 13000 户，企业活跃度达到 70%以上。
		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	2020. 6
		成本指标	宣传费、网络通畅维护费、培训费	3 万、5 万、2 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	是

			费者的合法权益	
		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 $\geq 95\%$

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区市场监督管理局		
专项（项目）名称		市场监管业务经费		
资金金额（万元）		年度资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年度目标	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			
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	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	≥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 50 万元，印刷费 20 万元、制作费 10 万元、检查费 10 万元、培训费 10 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≥90%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区市场监督管理局		
专项（项目）名称		12315 体系建设经费		
资金金额（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
年度目标	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		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		
	产出指标	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	3000 元、100 元
	效益指标	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	商品类消费者满意率：满意度为 95%以上；服务类消费者满意率：满意度为 90%以上

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区市场监督管理局		
专项（项目）名称		特种设备安全监察专项工作经费		
资金金额（万元）		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
年度目标	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。			
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	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	2020.1.1.-2020.12.31
		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%，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≥95%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区市场监督管理局		
专项（项目）名称		价格监督检查经费		
资金金额（万元）		年度资金总额：	4.95	
		其中：财政拨款	4.95	
		其他资金		
年度目标	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工作需要，需支付日常公用经费及人员工资等。			
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	2020.1.1.-2020.12.31
		成本指标	办公费、人员工资	0.15、4.8
	效益指标	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		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会对辖区物价检查满意度≥95%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区市场监督管理局		
专项（项目）名称		药品安全监管及抽验检验		
资金金额（万元）		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	保障全区药品质量安全			
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	2020. 1. 1. -2020. 12. 31
		成本指标	抽检费、办案费、培训费	4 万、2 万、4 万
	效益指标	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	满意度	群众对食品安全监管工作的满意度≥90%

部门（单位）名称		西安市新城区市场监督管理局	
专项（项目）名称		医疗器械安全监管及抽验检验	
资金金额（万元）		年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10

			款	
			其他资金	
年度目标	保障全区医疗器械市场安全			
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	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	2020. 1. 1. -2020. 12. 31
		成本指标	抽检购置样 本及检验费 用费、办案 费、培训费、 劳务费	3 万、2 万、2 万、3 万
	效益指标	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	满意度	群众对医疗器械安全监 管工作的满意度≥90%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安市新城区市场监督管理局	
专项（项目）名称			化妆品安全监管及抽验检验	
资金金额（万元）			年度资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
年度目标	保障全区化妆品市场安全稳定			
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	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	2020. 01-202012
		成本指标	抽检费、办案费、培训费、劳务费	4 万、2 万、2 万、2 万
	效益指标	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	满意度	社会对辖区化妆品安全监察满意度≥95%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区市场监督管理局		
专项（项目）名称		打击传销经费		
资金金额（万元）		年度资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金		
年度目标	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，			
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	2020 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	显著

			的影响	
	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 $\geq 80\%$

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区市场监督管理局		
专项（项目）名称		食安委工作经费		
资金金额（万元）		年度资金总额：	24	
		其中：财政拨款	24	
		其他资金		
年度目标	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。			
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		
		时效指标	各项工作完成时间	2020. 1. 1. -2020. 12. 31
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对食安委保障全区食品安全监管工作的满意度≥90%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安市新城区市场监督管理局	
专项（项目）名称			执法监管及办公装备设备配备	
资金金额（万元）			年度资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
年度目标	保障市场执法工作进行			
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	执法监管装备经费保障个数	9 个街办辖区
		质量指标	监督覆盖率	100%
		时效指标	实施完成时间	2020. 01-2020. 12
		成本指标	执法监管装备配备费用	30 万元
	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		

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区市场监督管理局		
专项（项目）名称		动物卫生监督及疾病防控		
资金金额（万元）		年度资金总额：	7.5	
		其中：财政拨款	7.5	
		其他资金		
年度目标	保障全区动物卫生监督安全			
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	动物卫生监督经费保障个数	9 个街办辖区
		质量指标	监督覆盖率	100%
		时效指标	各项工作完成时间	2020.1.1.-2020.12.31
		成本指标		
		效益指标	经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	满意度	社会对辖区动物卫生监督满意度≥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		

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安市新城区市场监督管理局	
专项（项目）名称			食品安全举报奖励专项基金	
资金金额（万元）			年度资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
年度目标	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。			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对食品安全举报奖励满意度≥90%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安市新城区市场监督管理局	
专项（项目）名称			重大动物疫情应急物资储备资金	
资金金额（万元）			年度资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
年度目标	确保全区不发生重大动物疫情			
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		
		时效指标	完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对重大动物疫情监管工作的满意度≥90%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安市新城区市场监督管理局	
专项（项目）名称			食品安全监管及专项整治	
资金金额（万元）			年度资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
年度目标	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。			
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	2020. 1. 1. -2020. 12. 31
		成本指标	宣传费、办公费、咨询费、培训费、劳务费	10 万、5 万、6 万、2 万、7 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对食品安全监管工作的满意度≥90%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安市新城区市场监督管理局	
专项（项目）名称			执法办案经费	
资金金额（万元）			年度资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
年度目标	为加强市场监督管理经济检查，维护社会主义市场经济秩序，树立市场监督管理行政管理权威，建立公平交易环境，保护消费者合法权益。			
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		
		质量指标	执法覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2020. 1. 1. -2020. 12. 31
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金增长率	
		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	群众对执法办案满意程度≥90%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安市新城区市场监督管理局	
专项（项目）名称			食品药品安全协管员补助	
资金金额（万元）			年度资金总额：	5.82
			其中：财政拨款	5.82
			其他资金	
年度目标	根据创建食品安全城市要求，每个社区（乡镇）配备协管员，按照每人每月 100 元的基础标准予以补贴，其中 50%由市级财政承担，50%由区级财政承担。我区目前 101 个社区，97 名协管员，全面区级预算需 5.82 万元。			
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	社区数	101 个
		质量指标	覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2020.1.1.-2020.12.31
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务满意度为 90%以上

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安市新城区市场监督管理局	
专项（项目）名称			食品抽验检验	
资金金额（万元）			年度资金总额：	210
			其中：财政拨款	210
			其他资金	
年度目标	辖区人口满足 4 份/千人样本量，目前新城区常住人口约 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。			
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	2020. 1. 1. -2020. 12. 31
		成本指标	抽检购置样本及检验费用费	210 万元
	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	群众对食品安全监管工作的满意度	≥90%

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

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
	基本履职	贯彻执行国家和省、市、区有关工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督等方面的法律、法规和政策;拟订相关规范性文件和政策、措施,经批准后组织实施。	3845.11	3845.11	
	营造商事制度环境	坚持营造良好营商环境,坚持提升监管执法效能,坚持促进作风持续好转,积极服务全县经济社会发展大局,较好的完成了各项工作	487.27	487.27	
	加强市场监管、加大执法力度	强化重点行业和领域市场监管,以安全生产隐患排查大整治行动为主线,落实特种设备安全监察职责,强化竞争执法力度全面推动质量监管	730.00	730.00	
	金额合计		5062.38	5062.38	
年度总体目标		新城区市场监督管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神 and 省、市、区精神,紧紧围绕发展目标,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,抓实党的政治建设,聚焦市场监督管理事业,建强干部队伍,为新城高质量跨越式发展作出了积极贡献。各相关部门明确职责,制定了内部控制制度,参照相关管理制度管理经费,绩效目标基本得以实现,“三公”经费得到有效控制。			
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	各类资料印制数量	≥10000 册	
			案件数、开展工商法规培训次数、执法检查专项行动次数、每年工商法规重点宣传活动次数、每年评选执法有功单位次数	≥300 件、≥20 次、≥30 次、≥5 次、≥2 次	

			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,企业新增户数 4000 户,个体新增 13000 户,企业活跃度达到 70%以上。
		质量指标	资料制式	统一
			执法内容	统一高效
			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	企业年报公示及时率	≥95%
			行政处罚信息公示及时率	100%
			年报完成时间	2021%
		成本指标	总成本、印刷费、制作费、专项检查经费、培训费	总成本≥总预算 30%
			执法办案办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他支出	总成本≥总预算 60%
			宣传费、网络通畅维护费、培训费	总成本≥总预算 10%
	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	规范市场行为,提升市场环境	有效提高,显著改善
			执法能力、法治观念的影响力	显著提升
			推动市场主体增长	显著增长
		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
			减少损害消费者权益案件,节省管理成本,节约经费,规范市场经营行为,提升市场法治意识	显著改善
			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
			对服务全区经济持续健康发展的影响	显著
			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	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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2020 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		西安市新城区市场监督管理局			
主管部门		本单位无专项资金			
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	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
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。