

西安市新城区市场监督管理局 2021 年部门预算公开

2021 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	2021年部门综合预算收支总表							否	
表2	2021年部门综合预算收入总表							否	
表3	2021年部门综合预算支出总表							否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表							否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）							否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）							否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）							否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）							否	
表9	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表							否	
表11	2021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	2021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	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表							否	
表14	2021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	2021年部门整体支出绩效目标表							否	
表16	2021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。									

表一

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区市场监督管理局

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5077.44	一、部门预算	5077.44
2	1、财政拨款	5077.44	1、一般公共服务支出	3949.82
3	（1）一般公共预算拨款	5077.44	2、外交支出	0.00
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
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	17.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	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	409.83
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	178.17
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00
14			13、农林水支出	5.00
15			14、交通运输支出	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00
18			17、金融支出	0.00
19			18、援助其他地区支出	0.00
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			20、住房保障支出	517.62
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
31				
32				
33	本年收入合计	5077.44	本年支出合计	5077.44
34	用事业基金弥补收支差额	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
36	上年结转	0.00	未安排支出的实户资金	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		
39				
40	收入总计	5077.44	支出总计	5077.44

表一

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区市场监督管理局				单位：万元				
序号	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
1	一、部门预算	5077.44	一、部门预算	5077.44	一、部门预算	5077.44	一、部门预算	5077.44
2	1、财政拨款	5077.44	1、一般公共服务支出	3949.82	1、人员经费和公用经费支出	4507.15	1、机关工资福利支出	4081.05
3	（1）一般公共预算拨款	5077.44	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4081.05	2、机关商品和服务支出	979.97
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	409.68	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	16.41	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	17.00	（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	570.29	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	409.83	（2）商品和服务支出	570.29	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）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	178.17	（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	5.00	（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	517.62				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	5077.44	本年支出合计	5077.44	本年支出合计	5077.44	本年支出合计	5077.44
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						
39								
40	收入总计	5077.44	支出总计	5077.44	支出总计	5077.44	支出总计	5077.44

表二

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区市场监督管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	5,077.44	5,077.44	5,077.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	210	西安市新城区市场监督管理局	5,077.44	5,077.44	5,077.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	210001	西安市新城区市场监督管理局	5,077.44	5,077.44	5,077.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区市场监督管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年 结转
					小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	5,077.44	5,077.44	5,077.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	210	西安市新城区市场监督管理局	5,077.44	5,077.44	5,077.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	210001	西安市新城区市场监督管 理局	5,077.44	5,077.44	5,077.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区市场监督管理局				单位：万元				
序号	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	5077.44	一、财政拨款	5077.44	一、财政拨款	5077.44	一、财政拨款	5077.44
2	1、一般公共预算拨款	5077.44	1、一般公共服务支出	3949.82	1、人员经费和公用经费支出	4507.15	1、机关工资福利支出	4081.05
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	4081.05	2、机关商品和服务支出	979.97
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	409.68	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	16.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	17.00	（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	570.29	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	409.83	（2）商品和服务支出	570.29	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	16.41
11			10、卫生健康支出	178.17	（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	5.00	（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	517.62				
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				
31								
32	本年收入合计	5077.44	本年支出合计	5077.44	本年支出合计	5077.44	本年支出合计	5077.44
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
34								
35								
36								
37	收入总计	5077.44	支出总计	5077.44	支出总计	5077.44	支出总计	5077.44

表五

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目 – 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区市场监督管理局

单位：万元

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	5,077.44	4,296.91	210.24	570.29	
2	201	一般公共服务支出	3,949.82	3,191.29	197.24	561.29	
3	20138	市场监督管理事务	3,949.82	3,191.29	197.24	561.29	
4	2013801	行政运行	3,388.53	3,191.29	197.24	0.00	
5	2013802	一般行政管理事务	234.40	0.00	0.00	234.40	
6	2013803	机关服务	9.12	0.00	0.00	9.12	
7	2013804	市场主体管理	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	2013805	市场秩序执法	247.95	0.00	0.00	247.95	
9	2013812	药品事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2013813	医疗器械事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	2013814	化妆品事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
12	2013816	食品安全监管	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	2013899	其他市场监督管理事务	29.82	0.00	0.00	29.82	
14	205	教育支出	17.00	0.00	13.00	4.00	
15	20508	进修及培训	17.00	0.00	13.00	4.00	
16	2050803	培训支出	17.00	0.00	13.00	4.00	
17	208	社会保障和就业支出	409.83	409.83	0.00	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	405.18	405.18	0.00	0.00	
19	2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	0.00	0.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.84	393.84	0.00	0.00	

表五

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目 – 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区市场监督管理局

单位：万元

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
21	20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	0.00	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	0.00	
23	210	卫生健康支出	178.17	178.17	0.00	0.00	
24	21011	行政事业单位医疗	178.17	178.17	0.00	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	174.33	174.33	0.00	0.00	
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
27	213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
28	21301	农业农村	5.00	0.00	0.00	5.00	
29	2130110	执法监管	5.00	0.00	0.00	5.00	
30	221	住房保障支出	517.62	517.62	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	517.62	517.62	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	517.62	517.62	0.00	0.00	

表六

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目 – 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区市场监督管理局

单位：万元

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			5,077.44	4,296.91	210.24	570.29	
2	301	工资福利支出			4,081.06	4,081.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,533.40	1,533.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,074.98	1,074.98	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.11	94.11	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	239.89	239.89	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393.84	393.84	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178.17	178.17	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	517.62	517.62	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.40	44.40	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			979.97	199.44	210.24	570.29	
13	30201	办公费	50201	办公经费	94.90	0.00	43.90	51.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	12.60	0.00	4.60	8.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	14.00	0.00	7.00	7.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	9.12	0.00	0.00	9.12	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	35.00	0.00	12.00	23.00	

表六

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目 – 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区市场监督管理局

单位：万元

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
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	83.40	0.00	0.00	83.40	
23	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	8.00	0.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	17.00	0.00	13.00	4.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	125.77	0.00	12.00	113.77	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	235.00	0.00	0.00	235.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	26.48	0.00	26.48	0.00	
29	30229	福利费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.50	0.00	42.50	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	199.44	199.44	0.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.00	0.00	5.00	26.00	
33	303	对个人和家庭的补助			16.41	16.41	0.00	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	11.34	11.34	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.71	1.71	0.00	0.00	

表七

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区市场监督管理局

单位：万元

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	4,507.15	4,296.91	210.24	
2	201	一般公共服务支出	3,388.53	3,191.29	197.24	
3	20138	市场监督管理事务	3,388.53	3,191.29	197.24	
4	2013801	行政运行	3,388.53	3,191.29	197.24	
5	205	教育支出	13.00	0.00	13.00	
6	20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00	
7	2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00	
8	208	社会保障和就业支出	409.83	409.83	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	405.18	405.18	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.84	393.84	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	
14	210	卫生健康支出	178.17	178.17	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	178.17	178.17	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	174.33	174.33	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	0.00	
18	221	住房保障支出	517.62	517.62	0.00	
19	22102	住房改革支出	517.62	517.62	0.00	
20	2210201	住房公积金	517.62	517.62	0.00	

表八

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区市场监督管理局

单位：万元

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			4,507.15	4,296.91	210.24	
2	301	工资福利支出			4,081.06	4,081.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,533.40	1,533.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,074.98	1,074.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.11	94.11	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	239.89	239.89	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393.84	393.84	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178.17	178.17	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	517.62	517.62	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.40	44.40	0.00	
12	302	商品和服务支出			409.68	199.44	210.24	
13	30201	办公费	50201	办公经费	43.90	0.00	43.90	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
15	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00	0.00	15.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	8.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	13.00	0.00	13.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	12.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	26.48	0.00	26.48	
25	30229	福利费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.50	0.00	42.50	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	199.44	199.44	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
29	303	对个人和家庭的补助			16.41	16.41	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	11.34	11.34	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.71	1.71	0.00	

表九

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区市场监督管理局

单位：万元

序号	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
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		
20								
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

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区市场监督管理局				单位：万元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	570.29	
2	210	西安市新城区市场监督管理局	570.29	
3	210001	西安市新城区市场监督管理局	570.29	
4		专用项目	570.29	
5		其他履职业务经费	570.29	
6		12315体系建设经费	5.00	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。
7		办公场所租赁	68.40	四家市场监管所租赁费用。
8		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。
9		后勤服务及物业费	9.12	五家自有市场监管所物业费。
10		化妆品安全监管及抽验检验	10.00	组织开展辖区化妆品日常监督检查，扎实开展化妆品专项整治工作。（组织开展全区节日市场专项整治，及国家、省、市组织开展的各类专项整治），开展化妆品不良反应监测及处置工作。（非税安排）
11		机关及监管所办公场所修缮经费	80.00	1、中山门市场所修缮23.89万；2、长乐西市场所修缮15.95万；3、韩森寨市场所修缮28.34万；4、解放门市场所修缮18.12万；5、办公楼粉刷、电路改造、防水、门房及外围防水修缮91.98万；6、卫生间改造9.33万；7、车库门房改造4.13万；8、消防通道建设29.77万。（非税安排）
12		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。
13		商事制度改革专项经费	10.00	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。
14		食安委工作经费	24.00	按照国家、省、市食品安全委员会的要求，我局作为区食安委办公室，协调组织区食安委相关成员单位开展各项食品安全专项整治，组织市场联合督导检查，全年联合督导检查不少于4次，同时市考指标规定，食安委工作经费较上年增加得分，不增加不得分，减少扣分。
15		食品安全监管及专项整治	30.00	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。及国家、省、市组织开展的各类专项整治），严厉打击食品、保健品生产销售违法行为；开展餐饮质量提升工作，进一步创建餐饮示范街。（非税安排）

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区市场监督管理局				单位：万元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
16		食品安全举报奖励专项基金	5.00	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。
17		食品抽验检验经费	100.00	财政安排100万元，非税安排100万元。（非税安排）
18		食品抽验检验经费	100.00	根据创建食品安全城市食品检验检测要求，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，我区共需抽检实验室抽检任务（批次）2600批次。
19		食品药品安全协管员补助	5.82	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。
20		市场监管业务经费	40.00	①三品一械取样案件抽验检验费；②反不正当竞争、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、法制文书、商标广告、年报等资料、保障计量监察工作等日常工作经费③动物防疫防控（购买防疫物资、进行防疫消杀处置、举办培训等；④价格监督检查经费5万元；⑤开展业务培训。（租赁场所、印刷宣传培训资料）
21		特种设备安全监察专项工作经费	5.00	特种设备安全监察专项工作经费。
22		网格化监管平台运维	10.00	2015年建成食品药品安全网格化监管平台项目，2016年底前通过公开招标建成了幸福新城食品药品监管平台项目。（非税安排）
23		药品安全监管及抽验检验	10.00	组织开展辖区药品日常监督检查，扎实开展全区药品专项整治工作。（组织开展节日市场专项整治，及国家、省、市组织开展的各类专项整治）（非税安排）
24		医疗器械安全监管及抽验检验	5.00	组织开展辖区医疗器械日常监督检查，（医疗器械按照分类分级监管，检查率达到100%。）扎实开展医疗器械专项整治工作。（组织开展节日市场专项整治，及国家、省、市组织开展的各类专项整治），开展医疗器械不良反应监测及处置工作。（非税安排）
25		知识产权保护及促进工作专项工作经费	10.00	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。
26		执法监管及办公装备设备购置	30.00	①档案室设备采购32.52万；②执法大队办公家具购置6万；③购置机关执法设备及办公家具10万元；④日常办公耗材30万元。⑤2021年我局需统一市场监管执法人员识别服装和徽标，目前执法人员400名，每人5000元，约需200万元。（非税安排）
27		重大动物疫情应急物资储备资金	5.00	市畜发〔2018〕54号建立重大动物疫情应急物资储备资金。（非税安排）

表十一

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区市场监督管理局

单位：万元

序号	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

表十二

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区市场监督管理局

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				5						293.52	
2	201	38	02	210	西安市新城区市场监督管理局				1						68.40	
3	201	38	02	210001	西安市新城区市场监督管理局				1						68.40	
4	201	38	02		办公场所租赁	C1202房屋租赁服务		批	1	302	14	502	01		68.40	
5	201	38	03	210	西安市新城区市场监督管理局				1						9.12	
6	201	38	03	210001	西安市新城区市场监督管理局				1						9.12	
7	201	38	03		后勤服务及物业费	C1204物业管理服务		批	1	302	09	502	01		9.12	
8	201	38	05	210	西安市新城区市场监督管理局				2						200.00	
9	201	38	05	210001	西安市新城区市场监督管理局				2						200.00	
10	201	38	05		食品抽验检验经费	C99其他服务		批	2	302	27	502	05		200.00	
11	201	38	13	210	西安市新城区市场监督管理局				1						16.00	
12	201	38	13	210001	西安市新城区市场监督管理局				1						16.00	
13	201	38	13		医疗器械安全监管及抽验检验	C99其他服务		批	1	302	27	502	05		16.00	

表十三

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

预算单位: 西安市新城区市场监督管理局

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021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	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 车接 待费	公务用车购置及运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 车接 待费	公务用车购置及运行费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 车接 待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计								68.00	43.00	0.00	0.50	42.50	0.00	42.50	8.00	17.00								
2	210	西安市新城区市场监督管理局								68.00	43.00	0.00	0.50	42.50	0.00	42.50	8.00	17.00								
3	210001	西安市新城区市场监督管理局								68.00	43.00	0.00	0.50	42.50	0.00	42.50	8.00	17.00								

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		12315体系建设经费				
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		2021.1.1.-2021.12.31	
		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	

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、镇、村四级公示。

2021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:		68.40		
		其中:财政拨款		68.40		
		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,履职尽责重、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	备注
	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		2020年全年	
		成本指标	总成本		68.4万	
	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、市属部门由局公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击传销经费			
主管部门		西安市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	≥2次/年、≥5块、≥6条、≥10000张、≥2次	
		质量指标	宣传规模	2021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、项目部门应当公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			后勤服务及物业费		
主管部门			西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.12	
			其中:财政拨款	9.12	
			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	80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	2021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9.12万元,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、项目部门应当公开

2021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:		16.00	
		其中:财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	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	2021年全年	
		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、项目部门应当公开

2021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:		
			其中: 财政拨款		
			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	备注
	产出指标	数量指标	修缮项目数	6处	
		质量指标	结构	框架结构	
		时效指标	完成时间	2021年全年	
		成本指标	资金投入量	221.51万元	
	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	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、市属部门由局公开

2021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	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。				
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	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	2021年全年	
		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%	

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、市属部门由局公开

2021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	备注
	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	
		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	2021年6月	
		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 ≥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、市属部门由局公开

2021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	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	2021年全年	
		成本指标	总成本	24.5万元	
	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	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%	

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、市属部门由局公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全监管及专项整治			
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:		47.00	
		其中:财政拨款		47.00	
		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。(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	2021年全年	
		成本指标	宣传	47万	
	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、项目部门应当公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全举报奖励专项基金			
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	全辖区物价检查覆盖率	95%	
		时效指标	执行时间	2021年全年	
		成本指标	总成本	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	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、市属部门由局公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			食品抽验检验经费		
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:	100.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			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	2021年全年	
		成本指标	抽检购置样本及检验费用费	100万元	
	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%	

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、项目部门应当公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品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	2021年全年	
		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	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	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、项目部门应当公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管业务经费				
主管部门		西安市新城区市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00		
		其中:财政拨款		40.00		
		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	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123万元	
	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%	

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、市属部门由局公开

2021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。				
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	2021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%, 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%	

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、市属部门由局公开

2021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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保障食品药品网络监管需要				
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	2021年全年	
		成本指标	运维成本	完成全年食品药品网络监管任务	
	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	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、项目部门应当公开

2021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:		16.00	
		其中:财政拨款			
		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	2021年全年	
		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%	

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、项目部门应当公开

2021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:		16.00	
		其中:财政拨款		16.00	
		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	2021年全年	
		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%	

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、区、镇、村、组、户、人、事、物、业、产、权、利、益、关、系、等。

2021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。				
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	20家	
		质量指标	符合文件要求	符合	
		时效指标	实施时间	2021年全年	
		成本指标	预计发放奖励	15万元	
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、区、镇、村、组、户、人、事、物、业、产、权、等。

2021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:		30.00		
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	①档案室设备采购32.52万;②执法大队办公家具购置6万;③购置机关执法设备及办公家具10万元;④日常办公耗材30万元。⑤2021年我局需统一市场监管执法人员识别服装和徽标,目前执法人员400名,每人5000元,约需200万元。(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	总数量		5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		2021年全年	
		成本指标	总成本		278.52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、项目部门应当公平

2021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	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	2021年全年	
		成本指标	总成本	20万元	
	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	满意度	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、市属部门由局公开

表 15

2021 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、政策、措施，经批准后组织实施。	4081.05	4081.05	
	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	426.1	426.1	
	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，以安全生产隐患大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	570.29	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和省、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 年全年
		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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2021 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。