

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	30963271.00	一、部门预算	30963271.00	一、部门预算	30963271.00	一、部门预算	30963271.00
1、财政拨款	30963271.00	1、一般公共服务支出	22864312.00	1、人员经费和公用经费支出	25878271.00	1、机关工资福利支出	23632473.00
(1)一般公共预算拨款	30963271.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23632473.00	2、机关商品和服务支出	6877786.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1792786.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	453012.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5085000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2463444.00	(2)商品和服务支出	5085000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	453012.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2361147.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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
		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
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	3274368.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>30963271.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30963271.00</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
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
上年实资金额	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>30963271.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>30963271.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	30963271.00	一、财政拨款	30963271.00	一、财政拨款	30963271.00	一、财政拨款	30963271.00
1、一般公共预算拨款	30963271.00	1、一般公共服务支出	22864312.00	1、人员经费和公用经费支出	25878271.00	1、机关工资福利支出	23632473.00
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	23632473.00	2、机关商品和服务支出	6877786.00
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	1792786.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	453012.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5085000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2463444.00	(2)商品和服务支出	5085000.00	8、对企业资本性支出	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	453012.00
		10、卫生健康支出	2361147.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	3274368.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>30963271.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>30963271.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>30963271.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>30963271.00</b>

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	30,963,271.00	24,885,165.00	993,106.00	5,085,000.00	
2	201	一般公共服务支出	22,864,312.00	16,786,206.00	993,106.00	5,085,000.00	
3	20114	知识产权事务	70,000.00			70,000.00	
4	2011409	知识产权宏观管理	70,000.00			70,000.00	
5	20138	市场监督管理事务	22,794,312.00	16,786,206.00	993,106.00	5,015,000.00	
6	2013801	行政运行	17,779,312.00	16,786,206.00	993,106.00		
7	2013802	一般行政管理事务	325,000.00			325,000.00	
8	2013808	信息化建设	50,000.00			50,000.00	
9	2013815	质量安全监管	180,000.00			180,000.00	
10	2013816	食品安全监管	1,200,000.00			1,200,000.00	
11	2013899	其他市场监督管理事务	3,260,000.00			3,260,000.00	
12	208	社会保障和就业支出	2,463,444.00	2,463,444.00			
13	20805	行政事业单位养老支出	2,433,793.00	2,433,793.00			
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2,433,793.00	2,433,793.00			
15	20899	其他社会保障和就业支出	29,651.00	29,651.00			
16	2089999	其他社会保障和就业支出	29,651.00	29,651.00			
17	210	卫生健康支出	2,361,147.00	2,361,147.00			
18	21011	行政事业单位医疗	2,361,147.00	2,361,147.00			
19	2101101	行政单位医疗	1,145,707.00	1,145,707.00			
20	2101103	公务员医疗补助	1,215,440.00	1,215,440.00			
21	221	住房保障支出	3,274,368.00	3,274,368.00			
22	22102	住房改革支出	3,274,368.00	3,274,368.00			
23	2210201	住房公积金	3,274,368.00	3,274,368.00			

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			30,963,271.00	24,885,165.00	993,106.00	5,085,000.00	
301	工资福利支出			23,632,473.00	23,632,473.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,386,632.00	8,386,632.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,146,882.00	7,146,882.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,433,793.00	2,433,793.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,145,707.00	1,145,707.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,215,440.00	1,215,440.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,651.00	29,651.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,274,368.00	3,274,368.00			
302	商品和服务支出			6,877,786.00	799,680.00	993,106.00	5,085,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,279,400.00		173,200.00	1,106,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	232,000.00		30,000.00	202,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	32,000.00		2,000.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	115,000.00		10,000.00	105,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	105,000.00			105,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	215,000.00			215,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00			38,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,665,000.00			2,665,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	187,906.00		177,906.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	523,800.00		100,000.00	423,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	799,680.00	799,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			453,012.00	453,012.00			
30302	退休费	50905	离退休费	292,812.00	292,812.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160,200.00	160,200.00			

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	25,878,271.00	24,885,165.00	993,106.00	
201	一般公共服务支出	17,779,312.00	16,786,206.00	993,106.00	
20114	知识产权事务				
2011409	知识产权宏观管理				
20138	市场监督管理事务	17,779,312.00	16,786,206.00	993,106.00	
2013801	行政运行	17,779,312.00	16,786,206.00	993,106.00	
2013802	一般行政管理事务				
2013808	信息化建设				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,463,444.00	2,463,444.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,433,793.00	2,433,793.00		
2080505	机关事业单位基本养老	2,433,793.00	2,433,793.00		
20899	其他社会保障和就业支	29,651.00	29,651.00		
2089999	其他社会保障和就业支	29,651.00	29,651.00		
210	卫生健康支出	2,361,147.00	2,361,147.00		
21011	行政事业单位医疗	2,361,147.00	2,361,147.00		
2101101	行政单位医疗	1,145,707.00	1,145,707.00		
2101103	公务员医疗补助	1,215,440.00	1,215,440.00		
221	住房保障支出	3,274,368.00	3,274,368.00		
22102	住房改革支出	3,274,368.00	3,274,368.00		
2210201	住房公积金	3,274,368.00	3,274,368.00		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			25,878,271.00	24,885,165.00	993,106.00	
301	工资福利支出			23,632,473.00	23,632,473.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,386,632.00	8,386,632.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,146,882.00	7,146,882.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,433,793.00	2,433,793.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,145,707.00	1,145,707.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,215,440.00	1,215,440.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,651.00	29,651.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,274,368.00	3,274,368.00		
302	商品和服务支出			1,792,786.00	799,680.00	993,106.00	
30201	办公费	50201	办公经费	173,200.00		173,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	177,906.00		177,906.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	799,680.00	799,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			453,012.00	453,012.00		
30302	退休费	50905	离退休费	292,812.00	292,812.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160,200.00	160,200.00		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,085,000.00	
144	西安市鄠邑区市场监督管理局	5,085,000.00	
144001	西安市鄠邑区市场监督管理局	5,085,000.00	
	专用项目	5,085,000.00	
	其他履职业务经费	5,085,000.00	
	打击传销及检查工作经费	70,000.00	
	房屋租赁	215,000.00	
	检验检测经费	2,760,000.00	
	街办监管所办公日常运转	110,000.00	
	农村标准化示范区建设	80,000.00	
	食品安全监管经费	1,200,000.00	
	信息档案咨询中心经费	50,000.00	
	执法办案经费	350,000.00	
	质量技术监督及计量鉴定工作经费	180,000.00	
	专利质量双提升	70,000.00	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

### 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

表13

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

单位：元

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	打击传销及检查工作经费			
主管部门	西安市鄠邑区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.00		
	其中: 财政拨款	7.00		
	其他资金			
总体目标	按照省、市政府的有关文件精神，打击传销专项执法工作所需的各项经费纳入地方财政预算，确保组织打击传销专项整治行动、清查遣散传销人员、创建无传销社区（村）和调研、监控、宣传等各项工作顺利开展。为了规范价格行为，发挥价格合理配置资源作用，稳定市场价格总水平，保护消费者的合法权益，价格监督检查中的各项经费支出			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖式重点区域检查	≥10次
		质量指标	促进区域经济健康发展促进社会和谐稳定	≥96%
		时效指标	投诉办结时效	7个工作日
		成本指标	偏远区域宣传	≥12次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	案件办结率	100%

标 标	双 双 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	促进区域经济 健康发 展 $\geqslant 95\%$

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	房屋租赁			
主管部门	西安市鄠邑区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总 额：	21.50		
	其中：财政拨 款	21.50		
	其他资金			
总体	按现有机构改情况，重新组建11个市场监管所，7个监管所没有办公场所，为保证正常办公，需租赁办公场所。			
一级指 标	二级 指 标	指标内容	指标值	备注
	数量 指 标	7各所办公场所 租赁	2100平方35间办公室	
	质量 指 标	保障正常办公	2022年2100平方35间办公室租赁	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	保障正常办公，促进各项职能发挥，保障经济良性发展	机构正常运转	
	成本指标	保障有场所正常办公	新成立7个市场监管所2100平35间		
	经济效益指标				
	社会效益指标	促进经济良性发展	保障机构正常运转		
	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	促进各项职能发展	保证职能正常运转	

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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	检验检测经费
主管部门	西安市鄠邑区市场监督管理局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	276.00		
		其中: 财政拨款	276.00		
		其他资金			
总体	检验经费至少支持4份/千人的检测样本量。实验室检验数不低于4份千人，其中食用农产品抽样实验室检测数量应不低于2份/千人，每份预算1600元				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	抽检批次1838次	100%	
		质量指标	公开抽检结果	100%	
		时效指标	食品专项抽检完成率	100%	
	效益指标	成本指标	每批次1600元	100%	
		经济效益指标			
		社会效益指标	食品行业安全化程度提高	≥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	群众对不合格产品知悉率	$\geq 92\%$	
-------	-----------	-------------	-------------	--

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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	街办监管所办公日常运转			
主管部门	西安市鄠邑区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	11.00		
	其中：财政拨款	11.00		
	其他资金			
总体	用于新成立11各监管所的日常办公运行费用			
	一级指	二级指标	指标内容	指标值
年度 结	产出 指标	数量指标	11个所日常办公运行	100%
		质量指标	保障监管所运转	100%
		时效指标	成立机构正常履职	2022年
		成本指标	11个监管所对各辖区监管落实到位	100%
		经济效益指标		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障辖区经济良性发展	$\geq 95\%$	
		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	辖区群众满意度	$\geq 92\%$	

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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村标准化示范区建设			
主管部门	西安市鄠邑区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金			
总体	实施农业标准化示范生产，是加快发展特色优势产业，提高农业产业化水平、走特色现代农业发展之路的必然选择；是加快发展特色优势产业，优化资源配置、提高农业综			
	一级指	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	八月蜜、天益美两个项目	8万元
				备注

年度绩效指标	产出指标	质量指标	提高农业综合生产力	$\geq 97\%$	
		时效指标	加快发展特色优势产业提升农产品市场竞争力	100%	
		成本指标	两个项目	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	走特色现代农村发展之路	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	加快发展特色优势产业持续增加农民收入	$\geq 98\%$	

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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	食品安全监管经费
主管部门	西安市鄠邑区市场监督管理局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中: 财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体	根据食品安全工作, 每年解决一些实际困难和问题, 把行政、刑事立案处罚情况作为衡量本地食品安全监管执法工作的主要指标				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市区食品安全监管经费	常驻人口每人3元	
		质量指标	组织查办案件结案率	≥95%	
		时效指标	案件时效	15个工作日	
	效益指标	成本指标	食品安全监管常驻人口每人3元预算	120万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	食品安全行业安全化标准化	≥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	群众对食品安全工作满意度	$\geq 90\%$	
-------	-----------	--------------	-------------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信息档案咨询中心经费			
主管部门	西安市鄠邑区市场监督管理局			
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	按照简政放权要求,我局信息档案咨询服务中心,为企业排忧解难,为企业提供咨询服务所需公用经费和人员经费。全面推进信息化建设提升履行职责能力和破解重点、难点			
年度	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	企业档案电子扫描入库	$\geq 98\%$
		质量指标	企业档案电子化	100%
		时效指标	档案电子化查询	2个工作日内
		成本指标	全年档案核对扫描入库	$\geq 96\%$
	经济效益指标			

绩效指标	效益指标	社会效益指标	查询便捷	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	满足群众查档阅档回应度	98%	

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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	执法办案经费				
主管部门	西安市鄠邑区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35.00			
	其中: 财政拨款	35.00			
	其他资金				
总体	加大打假力度，把日常性打假与专项打假相结合，以保护生命健康安全为主题，有限遏制质量安全事件发生，更好的维护社会经济秩序，更好的维护广大消费者合法权益，为				
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	投诉案件处理	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	投诉平台回复率	100%	
		时效指标	投诉案件处理时效	15个工作日	
		成本指标	案件结案率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法案件办结率	≥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	营造良好的市场环境和社会环境	≥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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	质量技术监督及计量鉴定工作经费	
主管部门	西安市鄠邑区市场监督管理局	
次 从 从 编	实施期资金总额：	18.00

页立立创 (万元)	其中：财政拨款	18.00			
	其他资金				
总体	负责法定计量单位推广，组织实施计量器械强检工作，对特种设备安装、使用等环节进行监督，组织操作人员上岗培训；贯彻执行国家计量法律、法规和规章，制定辖区计				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区特种设备持卡上岗率	≥98%	
		质量指标	杜绝特大事故	≥95%	
		时效指标	计量鉴定时效	2020年底	
		成本指标	计量器具年检率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进标准化进程	≥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	确保人民群众生命财产安全	$\geq 95\%$	
-------	-----------	--------------	-------------	--

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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专利质量双提升			
主管部门	西安市鄠邑区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	7.00		
	其中：财政拨款	7.00		
	其他资金			
总体	方便企业获得知识产权方面的救助帮助，为区经济添砖加瓦			
	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展业务培训	$\geq 4$ 次
		质量指标	处理相关投诉	$\geq 95\%$
		时效指标	完成企业知识产权专项资金申报工作	2020年底
		成本指标	投诉办结率	100%
	数量指标	开展业务培训	$\geq 4$ 次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	处理相关投诉	$\geq 95\%$	
		时效指标	完成企业知识产权专项资金申报工作	2020年底	
		成本指标	投诉办结率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护企业知识产权合法性	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护企业知识产权合法性	98%	
		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	知识产权申请企业满意度	1005	
满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权申请企业满意度	1005	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区市场监督管理局			
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	2488.51	2488.51	
	任务2	保障单位正常运转	99.31	99.31	
	任务3	食品类项目	396.00	396.00	
	任务4	其他类项目	112.50	112.50	
年度总体目标	金额合计				
	3,096.32				
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	各项任务完成量	≥98%	
		质量指标	促进区域经济健康发展，促进社会和谐稳定	≥98%	
		时效指标	目标任务完成时效	2022年底	
	效益指标	成本指标	单位职责正常运转，完成各项指标	≥95%	
		经济效益指标			
		社会效益指标	维护良好营商环境，促进经济良性发展，打造放心购物环境	97%	

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	营造良好市场环境和社会环境，促进经济良性发展	$\geqslant 95$

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预

## 2022年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
	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	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:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

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。