

西安市未央区物价局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

未央区物价局内设3个机构，包括办公室、价格收费管理科及物价检查科，主要职责为：

1. 贯彻执行有关价格方面的法律法规和方针政策。
2. 按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格及行政事业性收费实施管理；对实行市场调节价的商品和服务进行引导、规范和适度监控。
3. 负责全区价格监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为；推行明码标价制度，指导群众性价格监督。
4. 健全完善价格监测和预警系统，执行省、市价格监测报告制度；做好监测、预测、分析全区价格趋势工作。
5. 开展价格评估、价格认证、成本监审等工作。
6. 承办区政府交办的其他事项。

二、2019年度部门工作任务

1. 加强价格监测分析预警能力。加强价格监测预警，全年达300次以上；注重价格形势分析，按月按季度进行监测分析，针对价格运行的新特点、新变化，及时开展专题研究。
2. 全力贯彻落实价格改革政策。落实资源产品价格改革政

策；落实医疗服务价格调整政策；继续推进简政放权；落实清费减负降成本工作。

3. 切实维护市场价格秩序。强化市场价格监管：密切关注教育、医疗、旅游、商品房、物业、停车等民生价格热点问题，开展行业价格专项整治；围绕价格改革的重点领域，切实加强对城市供水、供气、供暖及涉企收费等领域的价格监管；抓住重要节假日、重大活动期间及关键时间节点，集中开展市场检查和巡查。创新价格监管方式：以持续推进明码标价和收费公示制度作为基本抓手，促进市场主体规范价格行为；继续推进“双随机一公开”、网格化等监管模式，完善提醒告诫、价格承诺等预防性监管措施，将经营者不良信用记录纳入全省信用信息共享平台。做好价格举报受理工作：推进12358价格监管平台二期建设，对接好市上12345市民热线，精心打造大数据智能监管品牌。

4. 着力夯实价格工作基础。扎实开展成本调查及监审工作；全面提升价格认定工作水平；加强价格政策宣传；加强价格调查研究工作。

三、部门预算单位构成

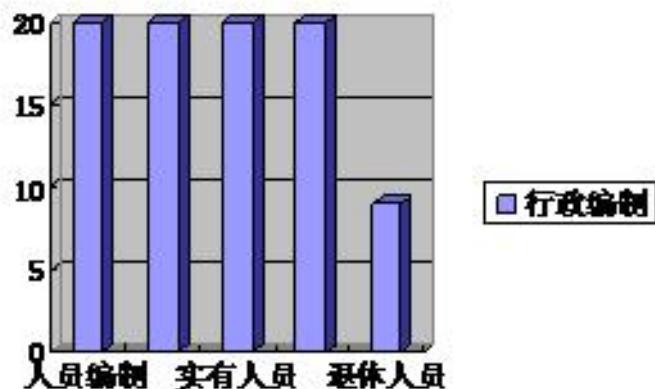
从预算单位构成看，未央区物价局预算主要是未央区物价局本级预算。

没有纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区物价局本级

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人；实有人员20人，其中行政20人。单位管理的离退休人员9人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款408.21万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入408.21万元，其中一般公共预算拨

款收入408.21万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加14.96万元，主要原因是工资调整而增加了人员经费；2019年本部门预算支出408.21万元，其中一般公共预算拨款支出408.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加14.96万元，主要原因是工资调整而增加了人员经费。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入408.21万元，其中一般公共预算拨款收入408.21万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加14.96万元，主要原因是工资调整而增加了人员经费；2019年本部门财政拨款支出408.21万元，其中一般公共预算拨款支出408.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加14.96万元，主要原因是工资调整而增加了人员经费。

（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出408.21万元，较上年增加14.96万元，主要原因是工资调整而增加了人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出408.21万元，其中：

（1）行政运行（2010401）390.21万元，其中，人员经费支出373.14，较上年增加18.24万元，原因是工资调整而增加了

人员经费；公用经费支出17.06万元，较上年增加1.11万元，主要原因是取暖费的增加。

（2）物价管理（2010408）18万元，较上年减少4.4万元，主要是减少办公设备购置、节约业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出408.21万元，其中：工资福利支出（301）352.17万元，较上年增加17.26万元，原因是工资调整；

商品和服务支出（302）50.18万元，较上年增加0.09万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）5.86万元，较上年增加0.61万元，原因是离退休费略有增加；

（2）2019年本部门一般公共预算支出408.21万元，其中：机关工资福利支出（501）352.17万元，较上年增加17.26万元，原因是工资调整；

机关商品和服务支出（502）50.18万元，较上年增加0.09万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（509）5.86万元，较上年增加0.61万元，原因是离退休费略有增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无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。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，培训费2万元，与上年基本持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排32.18万元，较上年增加1.49万元，主要原因是取暖费的增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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. 一般公共预算：一般公共预算是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。

3. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区物价局

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	#####	1、一般公共服务支出	#####	一、基本支出	#####	1、机关工资福利支出	#####
(1) 一般公共预算拨款	#####	2、外交支出		(1) 工资福利支出	#####	2、机关商品和服务支出	501,832.72
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	321,832.72	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	58,586.00	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	
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	180,000.00	6、对事业单位资本性补助	
三、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	180,000.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	58,586.00
五、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	
六、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	#####	本年支出合计	#####	本年支出合计	#####	本年支出合计	#####
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	#####	支出总计	#####	支出总计	#####	支出总计	#####

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位: 元

2019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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	#####	1、一般公共服务支出	#####	1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	3,521,663.16
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	#####	2、机关商品和服务支出	501,832.72
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	321,832.72	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	58,586.00	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	180,000.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	180,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	58,586.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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				
本年收入合计	#####	本年支出合计	#####	本年支出合计	#####	本年支出合计	4,082,081.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	#####	支出总计	#####	支出总计	#####	支出总计	4,082,081.88

表5

2019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）

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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,082,081.88	3,731,439.16	170,642.72	180,000.00	
048	未央区物价局	4,082,081.88	3,731,439.16	170,642.72	180,000.00	
201	一般公共服务支出	4,082,081.88	3,731,439.16	170,642.72	180,000.00	
20104	发展与改革事务	4,082,081.88	3,731,439.16	170,642.72	180,000.00	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	3,902,081.88	3,731,439.16	170,642.72		
2010408	物价管理	180,000.00			180,000.00	

表6

2019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：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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			4,082,081.88	3,731,439.16	170,642.72	180,000.00	
048	未央区物价局			4,082,081.88	3,731,439.16	170,642.72	180,000.00	
301	工资福利支出			3,521,663.16	3,521,663.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,065,324.00	1,065,324.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	675,740.00	675,740.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	921,948.00	921,948.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	326,430.00	326,430.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,576.81	130,576.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,896.00	64,896.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,081.35	7,081.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	329,667.00	329,667.00			
302	商品和服务支出			501,832.72	151,190.00	170,642.72	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	48,500.00		48,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,142.72		32,142.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,190.00	151,190.00			
303	对个人和家庭的补助			58,586.00	58,586.00			
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	31,826.00	31,826.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支	50999	其他对个人和家庭补助	18,600.00	18,600.00			

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3,902,081.88	3,731,439.16	170,642.72	
048	未央区物价局	3,902,081.88	3,731,439.16	170,642.72	
201	一般公共服务支出	3,902,081.88	3,731,439.16	170,642.72	
20104	发展与改革事务	3,902,081.88	3,731,439.16	170,642.72	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	3,902,081.88	3,731,439.16	170,642.72	

表8

2019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：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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,902,081.88	3,731,439.16	170,642.72	
048	未央区物价局			3,902,081.88	3,731,439.16	170,642.72	
301	工资福利支出			3,521,663.16	3,521,663.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,065,324.00	1,065,324.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	675,740.00	675,740.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	921,948.00	921,948.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	326,430.00	326,430.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,576.81	130,576.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,896.00	64,896.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,081.35	7,081.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	329,667.00	329,667.00		
302	商品和服务支出			321,832.72	151,190.00	170,642.72	
30201	办公费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	48,500.00		48,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,142.72		32,142.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,190.00	151,190.00		
303	对个人和家庭的补助			58,586.00	58,586.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	31,826.00	31,826.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支	50999	其他对个人和家庭补助	18,600.00	18,600.00		

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		4、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

10) 部门综合预算专项业务经费支出表

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表			
单位: 元			
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	180,000.00	
048001	未央区物价局本级	180,000.00	
	价格鉴定监测、检查管理工作劳务	160,000.00	用于价格举报平台2名临聘人员工资、社保等费用以及价格监测21人、鉴定评估10名专家的劳务补助费用支出，全年需要预算资金160000
	价格鉴定监测、检查管理工作业	20,000.00	为保障工作人员执法政策知晓率100%，本项目总投资2万元，主要用于价格执法检查工作中对价格执法人员的培训等费用，其中，资料印

页 (1)

11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

										单位: 元
预算单位代码	预算单位名称	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	
**	**	**	**							

页 (1)

表10

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表												单位: 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2019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																												
单位编码	单位名称	2018年												2019年												增减变化情况		
		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	
		合计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务接待费	会议费	培训费		
**	**	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	24,200.00	4,200.00		4,200.00				#####	24,000.00	#####		4,000.00				20,000.00	#####	20,000.00	#####		20,000.00	#####					
048001	未央区物价局本级	24,200.00	4,200.00		4,200.00				#####	24,000.00	#####		4,000.00				20,000.00	#####	20,000.00	#####		20,000.00	#####					

未央区物价局整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门(单位)名称		西安市未央区物价局		
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
	任务1	基本支出	390.21	390.21
	任务2	项目支出	18	18
		金额合计	408.21	408.21
年度总体目标	目标1: 保障物价局各项业务工作正常运转。基本职能的实现。 目标2: 完成预算收入408.21万元, 预算支出408.21万元。 目标3: 完成省市区对物价部门的考核目标, 政府对物价部门任务分解。 目标4: 保障价格监管、监测系统运转, 提升执法人员政策知晓和执法能力。			
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	指标1: 机构人员: 在职; 离退休;	合计30人; 20人, 10人.
			指标2: 临聘人员: 临时聘用人员;	合计33人; 2人, 31人.
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 支出合规率;	≤100%; ≤100%; 100%
			指标2: 培训参与度、合格率	100%, 100%
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 年度重点工作办结率	100%, 100%
			指标2: 执行时间	2019年1-12月
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 390.21万元; 分项: 373.15万元; 17.06万元。
			指标2: 项目经费支出:	18万元
			分项: 价格鉴定监测、检查管理工作劳务经费	16万元
			价格鉴定监测、检查管理工作业务经费	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 省市区对物价部门的考核目标	≥95%
			指标2: 政府对物价部门任务分解表	≥95%
			指标3: 保障政府调控价格, 提供准确信息	≥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	1、在职人员、临聘人员、群众满意度	≥90%

备注: 年度绩效指标可选择填写。

项目绩效目标申报表

单位（盖章）：未央区物价局本级

项目名称	价格鉴定监测、检查管理工作劳务经费		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区物价局		部门编码		
项目实施单位	未央区物价局		项目负责人	韩军梅	联系电话
项目起止时间	2019年1-12月				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	160,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道()				
项目概况	用于价格举报平台2名临聘人员工资、社保等费用以及价格监测21人、鉴定评估10名专家的劳务补助费用支出，全年需要预算资金160000元。				
项目可行性简要分析	按照《陕西省价格条例》和物价局的主要职责，为了健全完善价格监测和预警系统，做好监测、预测、分析全区价格趋势工作；开展价格评估、价格认证等工作。确定该项经费。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1-12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为保障政府调控价格，提供了准确、完整的信息资源。2019年，价格监管平台聘用2人，价格监测点聘用21人，价格鉴定评估专家聘用10名。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
	预期效益目标	时效指标			
		成本指标			
	服务对象满意度指标	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					
具体指标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

项目绩效目标申报表

单位（盖章）：未央区物价局本级

项目名称	价格鉴定监测、检查管理工作业务经费				
主管部门	未央区物价局				
项目实施单位	未央区物价局				
项目起止时间	2019年1-12月				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	20,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道（ ）				
项目概况	为保障工作人员执法政策知晓率100%。本项目总投资2万元，主要用于价格执法检查工作中对价格执法人员的培训费用，其中，资料印刷费0.5万元，培训场地租赁费1万元，授课老师讲课费0.5万元。				
项目可行性简要分析	根据《陕西省价格条例》和物价局2019年工作目标要求。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1-12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为保障工作人员执法政策知晓率100%，2019年开展培训5次，租赁培训场地5次，培训5天，聘用培训授课老师1名，参与培训人数200人。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
	预期效益目标	时效指标			
		成本指标			
	社会效益指标				
生态效益指标					
服务对象满意度指标	可持续影响指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注