

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区市场监督管理局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区市场监督管理局

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	52,296,638	1、人员经费和公用经费支出	46,108,678	1、机关工资福利支出	38,929,758
(1)一般公共预算拨款	52,167,038	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	41,224,406	2、机关商品和服务支出	10,587,354
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	4,539,996	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	344,276	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	2,435,250
2、上级补助收入	129,600	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	6,187,960	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	6,187,960	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	344,276
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	52,296,638	本年支出合计	52,296,638	本年支出合计	52,296,638	本年支出合计	52,296,638
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	52,296,638	支出总计	52,296,638	支出总计	52,296,638	支出总计	52,296,638

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区市场监督管理局

单位：元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区市场监督管理局

单位：元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区市场监督管理局

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	52,167,038	1、一般公共服务支出	52,167,038	1、人员经费和公用经费支出	46,108,678	1、机关工资福利支出	38,929,758
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	41,224,406	2、机关商品和服务支出	10,457,754
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	4,539,996	3、机关资本性支出（一）	0
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	344,276	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出		(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	2,435,250
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	6,058,360	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	6,058,360	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	344,276
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	52,167,038	本年支出合计	52,167,038	本年支出合计	52,167,038	本年支出合计	52,167,038
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,167,038	支出总计	52,167,038	支出总计	52,167,038	支出总计	52,167,038

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区市场监督管理局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
合计		52,167,038	41,568,682	4,539,996	6,058,360	
201	一般公共服务支出	52,167,038	41,568,682	4,539,996	6,058,360	
38	市场监督管理事务	52,167,038	41,568,682	4,539,996	6,058,360	
01	行政运行	43,652,098	39,252,704	4,399,394	0	
02	一般行政管理事务	4,612,560	0	0	4,612,560	
03	机关服务	775,800	0	0	775,800	
04	市场主体管理	520,000	0	0	520,000	
05	市场秩序执法	70,000	0	0	70,000	
10	质量基础	50,000	0	0	50,000	
50	事业运行	2,456,580	2,315,978	140,602	0	
99	其他市场监督管理事	30,000	0	0	30,000	

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区市场监督管理局

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				52,167,038	41,568,682	4,539,996	6,058,360	
301	工资福利支出			41,224,406	41,224,406	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	976,222	976,222	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,491,267	16,491,267	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,300	48,300	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,891,705	7,891,705	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	943,079	943,079	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	644,280	644,280	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3,240,705	3,240,705	0	0	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	4,271,215	4,271,215	0	0	
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	275,236	275,236	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	1,012,674	1,012,674	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	60,307	60,307	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	118,846	118,846	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,111	7,111	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,960,267	4,960,267	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283,192	283,192	0	0	
302	商品和服务支出			10,598,356	0	4,539,996	6,058,360	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,882	0	84,882	0	
30201	办公费	50201	办公经费	1,433,860	0	1,333,860	100,000	
30205	水费	50201	办公经费	155,100	0	155,100	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,870	0	9,870	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,870	0	9,870	0	
30206	电费	50201	办公经费	155,100	0	155,100	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	775,800	0	0	775,800	
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000	0	0	300,000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,570	0	3,570	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	56,100	0	56,100	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,021,560	0	0	2,021,560	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,415,000	0	0	2,415,000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,410	0	32,410	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	536,934	0	536,934	0	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	380,000	0	380,000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,123,300	0	1,782,300	341,000	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	105,000	0	0	105,000	
303	对个人和家庭的补助			344,276	344,276	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	8,666	8,666	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,180	9,180	0	0	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	326,430	326,430	0	0	

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区市场监督管理局

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		46,108,678	41,568,682	4,539,996	
201	一般公共服务支出	46,108,678	41,568,682	4,539,996	
38	市场监督管理事务	46,108,678	41,568,682	4,539,996	
01	行政运行	43,652,098	39,252,704	4,399,394	
50	事业运行	2,456,580	2,315,978	140,602	

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区市场监督管理局

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				46,108,678	41,568,682	4,539,996	
301	工资福利支出			41,224,406	41,224,406	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,491,267	16,491,267	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	976,222	976,222	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,891,705	7,891,705	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,300	48,300	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	943,079	943,079	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3,240,705	3,240,705	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	644,280	644,280	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,271,215	4,271,215	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,236	275,236	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,012,674	1,012,674	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,307	60,307	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,111	7,111	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	118,846	118,846	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283,192	283,192	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,960,267	4,960,267	0	
302	商品和服务支出			4,539,996	0	4,539,996	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,882	0	84,882	
30201	办公费	50201	办公经费	1,333,860	0	1,333,860	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,870	0	9,870	
30205	水费	50201	办公经费	155,100	0	155,100	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,870	0	9,870	
30206	电费	50201	办公经费	155,100	0	155,100	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	56,100	0	56,100	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,570	0	3,570	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,410	0	32,410	
30228	工会经费	50201	办公经费	536,934	0	536,934	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	380,000	0	380,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,782,300	0	1,782,300	
303	对个人和家庭的补助			344,276	344,276	0	
30302	退休费	50905	离退休费	8,666	8,666	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,180	9,180	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	326,430	326,430	0	

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区市场监督管理局

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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区市场监督管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		6,187,960	
176001	西安市未央区市场监督管理局	6,187,960	
	12315体系建设经费	30,000	12315体系建设经费预算10万元。(1)根据西市监发【2019】45号及市工商处发【2017】94号文件精神，按照市局“五进”、“两站”规范化建设要求，广泛开展消费知识和维权法规宣传教育，推动消费维权教育常态化。在辖区内积极开展送《消办公业务用房租费经费30万元。我局三处办公场所租用企业住房。该项目为合同延续项目，主要有：
	办公业务用房租赁经费	300,000	(1) 未央宫工商所年租金12万元。租用陕西志诚丽景房地产开发有限公司房屋，房车辆维护运行费用38.1万元。为保障辖区内的食品药品安全监管工作及执法工作的正常开展，目前，我局共有执法车辆28辆（工商8辆、食药17辆、质监3辆），其中15辆车（工商8辆、食药6辆、质监1辆）辆燃油费用及保险费用在基本支出中填报，
	车辆维护运行费用	341,000	打击传销经费6万元。按照未打传办发【2019】4号关于印发《开展集中打击整治重点传销区域攻坚战役工作方案》的通知精神，2020年在辖区继续开展“无传销社区”活动，打击各类形式的传销，主要是进行打传各类形式的宣传，以及打击传销产法律顾服务10万元。随着经济社会发展，行政执法单位内部治理和外部运行等方面面临日益增多的法律风险，根据实际需求，充分发挥其在执法单位依法行政方面的参谋和助手作用，聘请专业律师二名，每人每年50000元，律师费全年所需经费
	打击传销经费	20,000	购买服务及物业费97.58万元（物业保洁保安服务）。局机关办公大院购买社会服务
	法律顾问服务	50,000	购买服务及物业费97.58万元（物业保洁保安服务）。局机关办公大院购买社会服务进行物业保洁、保安管理物业费按5元/月×2383.62平方米×12个月=143017元；经检大队及学协会办公房屋物业费（780平方米）3.5元/月×780平方米×12个月
	购买服务及物业费	775,800	举报奖励10万元。《食品药品监督管理总局 财政部关于印发食品药品违法行为举报奖励办法的通知》（食药监稽【2017】67号）文件精神，食品药品违法行为举报奖励资金纳入地方各级政府预算，其中举报情况符合第十二条情形的，奖励金额原劳务费181.212万元。我局雇佣51名临聘人员，包括原工商22人，原食药21人，原物价2人，原质监6人。预算为：
	举报奖励	100,000	1、原工商临聘人员共22人，全年预算经费77.176万元。主要包括人员工资、社保缴
	临聘人员经费	1,741,960	）商事制度改革专项经费38.92万元。“为打造最佳营商环境，促进市场主体快速增长”，大力推进行政效能革命，更好更方便为群众办事，满足市场主体资格发展日常工作需要，印制各种文书资料、办公费及其他宣传费等。
	商事制度改革专项经费	105,000	食品安全抽检经费516.5万元。根据西安市市场监督管理局《关于制定2020年食品安全抽检计划的通知》（西市监发【2019】312号）精神，2020年对食品安全按照抽检计划进行抽检。根据西安市市场监督管理局《关于下达2019年全市药品抽验计划
	食品安全抽检经费	2,000,000	食品安全协管员补助经费12.96万元。依据《西安市人民政府关于印发创建国家食品安全城市工作方案的通知》市政发【2014】40号文件要求，落实行政村、社区协管员的补贴待遇，按照每人每月100元的基础标准予以补贴，其中市级财政每人每月
	食品安全协管员补助经费	259,200	市场监管业务经费预算144.5万元。 1、各种资料印刷70万元。
	市场监管业务经费	415,000	(1) 各种资料印刷21万元。用于商标广告、法规宣传、消权保护、打传、产品质量执法办案经费35万元。主要用于市场监管执法系统依法查处经济违法案件、打击假冒伪劣商品、反垄断与反不正当竞争等专项工作支出，以及开展与其相关的法制宣传的支出。主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、租赁费及其他费用等。
	执法办案经费	50,000	

2020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。

2020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）

单位名称：西安市未央区市场监督管理局

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	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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								4,671.34						7,465,787	
201	38	2	176001	办公房屋租赁	租赁、培训、物业管理		按合同要求	1,200.00						2020-1-1	300,000
201	38	4	176001	传真机	传真机		按合同	5.00						2020.01.0	10,000
201	38	4	176001	打印机	打印机		按合同	4.00						2020.01.0	10,000
201	38	4	176001	电脑	台式计算机		按合同	6.00						2020.01.0	30,000
201	38	5	176001	雇用法律顾问	政府购买服务通用类	其他适宜由社会力量	按合同	2.00						2020.01.0	100,000
201	38	3	176001	后勤服务及物业费	政府购买服务通用类	其他适宜由社会力量	按合同	1.00						2020-01-0	175,777
201	38	2	176001	食品安全抽检经费	政府购买服务通用类	其他适宜由社会力量	按合同	3,443.34						2020.01.0	5,165,010
201	38	4	176001	委托业务	政府购买服务通用类	其他适宜由社会力量	按合同	2.00						2020.01.0	175,000
201	38	4	176001	印刷费	印刷（定点采购）		按合同	7.00						2020.01.0	700,000
201	38	3	176001	职工廉政灶外包服务	政府购买服务通用类	其他适宜由社会力量	按合同	1.00						2020-01-0	800,000

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（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区市场监督管理局

单位：元

单位编码	单位名称	2019年								2020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												
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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																
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**						
合计		#####184,800	0	34,800	0	0	0	0	0	439,670	439,670	0	59,670	380,000	0	380,000	0	0	254,870	254,870	0	24,870	380,000	0	380,000	0	0					
176001	西安市未央区市场监#	#####184,800	0	28,200.00	0	0	150,000	0	0	434,230	434,230	0	54,230	380,000	0	380,000	0	0	256,030	256,030	0	26,030	380,000	0	230,000	0	0					
176002	西安市未央区药品稽#	#####2,400.00	0	2,400.00	0	0	0	0	0	1,870	1,870	0	1,870	0	0	0	0	0	-530	-530	0	-530	0	0	0	0	0					
176003	西安市未央区食品稽#	#####4,200.00	0	4,200.00	0	0	0	0	0	3,570	3,570	0	3,570	0	0	0	0	0	-630	-630	0	-630	0	0	0	0	0					

表16

2020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 (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:		
				
		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。