

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		12315体系建设经费				
主管部门		西安市未央区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3			
	其中: 财政拨款		3			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1:建设社会主义新农村和创新社会管理总体目标; 目标2:方便快捷解决基层消费者投诉,化解消费纠纷,密切党群、政群关系,营造良好消费环境; 目标3:提振消费信心,拉动内需,维护社会和谐稳定,服务全省经济跨越式发展。					
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	12315站点数量	55个		
绩效 指标						
质量指标		侵犯消费者合法权益发案率	≤0.5%			
时效指标		执行时间	2020年1月-12月			
成本指标		总成本; 单项成本: 办公费 、印刷费; 单位成本:	3万; 1.5万; 1.5万; 545.5元/年/站点			
效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	维权保障率	≥90%			
	生态效益 指标					
	可持续影 响 指标	执行年度	2020年度			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		办公业务用房租赁经费			
主管部门		西安市未央区市场监督管理局			
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	0			
总体目标	年度目标				
	目标1: 根据实际情况, 解决基层工商所等无办公用房问题。同时满足业务发展需要, 保障业务正常开展。				
	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	办公用房面积、年均每平米单价	1200平米; 250元	
		质量指标	合同执行率	100%	
	时效指标		执行时间	2020年1月-2020年12月	
	成本指标	总成本; 单位成本	30万元/年; 250元/平米/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公保障率	≥90%	
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2020度	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		车辆维护运行费用		
主管部门		西安市未央区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	34.10		
	其中: 财政拨款	34.10		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标1:完成市场监管任务,保障业务运行。 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	车辆数	13
	质量指标	车辆使用率	100%	
	时效指标	执行时间	2020年1月-12月	
	成本指标	总成本; 单项成本: 执法 电瓶车; 执法车辆单位成 本	34.1万元/年; 1.6万 /年; 2.5万/年/辆	
效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标			
	生态效益 指标			
满意度指 标	可持续影响 指标	执行年度	2020年度	
	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	
满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		打击传销经费				
主管部门		西安市未央区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00			
	其中: 财政拨款		2.00			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1: 通过打击传销法制建设、消费者权益保障建设, 确保人民群众的合法权益得到实时保障; 目标2: 开展打击传销宣传建设、健全打击传销组织体系; 目标3: 通过开展打击传销运动, 健全打击传销工作机制建设和政策理论建设。					
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	≥3次/年; ≥5块; ≥5条;		
		质量指标	覆盖率;	≥95%;		
	时效指标	执行时间		2020年1月-12月;		
		成本指标	总成本	2万元		
	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	执行年度		2020年度		
	满意度指标	服务对象	群众满意率	≥95%		
		满意度指				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		法律顾问服务				
主管部门		西安市未央区市场监督管理局				
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		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 适应政府法制建设的需要, 规范政府行政行为, 促进单位工作的法制化、制度化。					
	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	雇佣法律顾问人数	2		
		质量指标	出勤率	100%		
	时效指标	执行时间	2020年1-12月			
		成本指标	总成本; 单位成本	5万元; 2.5万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
	可持续影 响 指标	生态效益 指标				
		执行年度	2020年度			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		购买服务及物业费				
主管部门		西安市未央区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		77.58			
	其中：财政拨款		77.58			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1：完成单位办公楼运行工作，达到办公环境干净卫生，各种设施、设备运行正常，办公秩序正常，各种服务及时到位。 目标2：根据单位物业管理需要，根据相关合同或协议向物业公司支付费用，享受物业服务，确保日常办公和业务运行顺利开展。 目标3：					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	办公用房面积	3163.62平方米		
绩效指标		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月		
		成本指标	总成本、单位成本	77.58万元；245.2元/平方		
效益指标	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	执行年度	2020年度		
满意度指标	满意度指标	服务对象	职工满意度	≥95%		
		满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		举报奖励		
主管部门		西安市未央区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总	10.00	
其中：		其中：	10.00	
			0	
总体 目标	年度目标			
	目标1：通过奖励举报人员，提高群众参与监督积极性。 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	举报奖励人次	20人
		质量指标	举报奖励及时率	100%
		时效指标	执行时间	2020年1月-
		成本指标	总成本；奖励经	10万元；0.5
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	执行年度	2020年度		
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		临聘人员经费				
主管部门		西安市未央区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		174.196			
	其中: 财政拨款		174.196			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1: 主要用于从事技术性及辅助性工作人员, 满足单位工作正常运转, 为单位提供后勤保障。 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	临聘人数	49		
		质量指标	出勤率	100%		
	时效指标	发放时间	2020年1月-12月			
		成本指标	总成本; 单位成本	174.196万/年; 3.555万/人		
	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	执行年度	2020年度			
	满意度指标	服务对象	单位满意度	≥95%		
		满意度指标				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称	商事制度改革专项经费				
主管部门	西安市未央区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.50			
	其中: 财政拨	10.50			
	其他资	0			
总体目标	年度目标				
	目标1: “为推进最佳服务工商, 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。 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	发展户数	58000	
		质量指标	提供服务	优质高效	
		时效指标	执照办理工作日	365天不打烊	
		成本指标	总成本: 单项成本:	10.5万元; 10000*30页*0.35	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	有利于促进区域经济	显著提高
生态效益指标					
可持续影响指标		执行年度	2020年度		
满意度指标		服务对象	群众、企业满意率	≥95%	
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称	食品安全抽检经费			
主管部门	西安市未央区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 2020年未央区食品药监局为高质量、高要求完成市区下达的食品安全监督抽检工作任务, 争取市区目标任务考核不失分, 同时提高餐饮企业获证率大于等于10%, 提升食品检验合格率大于等于95%, 2020年安排抽检批次3110次。			
	目标2: 保障食品药品安全监管工作基本条件, 提升工作水平。			
目标3: 改善各类检验检测业务基础条件、人员能力和业务水平。				
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	食品安全抽检	3110批次
		质量指标	食用农产品抽检率; 不	》2份/千人; 100%; 100%;
		时效指标	执行时间; 备注: 按实	2020.1-2020.12
		成本指标	总成本; 抽检经费; 抽	200万元; 200万元; 643元/
		效益指标	经济效益指标	
			社会效益指标	提高餐饮获证企业抽检 $\geq 10\%$; $\geq 95\%$
		生态效益指标		
可持续影响指标		执行年度	长期	
满意度指标		服务对象	提升群众满意度 $\geq 70\%$	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		食品安全协管员补助经费		
主管部门		西安市未央区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.92		
	其中: 财政拨款	12.96		
	其他资金	12.96		
总体目标	年度目标			
	目标1: 创建和巩固国家食品安全城市工作; 目标2: 建立起完善的食品安全监管体系, 行政执法全覆盖。 目标3:			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	协管员人数	216
		质量指标	协管员出勤率; 发放及时率	100%; 100%
	时效指标	执行时间		
			2020.01-2020.12	
		成本指标	总成本; 协管员月标准	25.92万元; 0.01万元
	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	执行时间		2020
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		市场监管业务经费				
主管部门		西安市未央区市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.50			
		其中: 财政拨款	41.50			
		其他资金	0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 推进市场监管方面深化改革工作, 推进“互联网+市场监管”, 提升市场监管水平;					
	目标2: 深入建设“质量强区”, 规范市场秩序;					
	目标3: 宣传普及计量知识, 强化社会计量意识;					
	目标4: 深入落实标准化战略, 提升标准化水平。					
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	扫描档案数量	20000份		
		质量指标	验收合格率:	100%		
	时效指标	执行时间				
			2020年1月-12月			
		成本指标	总成本: 单项成本: 流通领	41.5万元; 5万、5万、10万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	满意度指 标	可持续影 响 指标	执行年度	2020年度		
		服务对象 满意度指 标	群众、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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		执法办案经费				
主管部门		西安市未央区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00			
	其中: 财政拨		5.00			
	其他资		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 加强经济执法检查, 维护市场经济秩序; 目标2: 建立公平交易环境, 保护消费者合法权益。 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	开展法规宣传次数; 执	≥20次; ≥50次; ≥5次		
	质量指标	覆盖率	100%			
	时效指标	执行时间	2020年1月-12月			
	成本指标	总成本	5万元			
	效益 指标	经济效益 指标	挽回消费者经济损失	≥2019年		
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	可持续影 响 指标	执行年度	2020年度			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%		
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区市场监督管理局			
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
	项目支出	专项业务经费	618.796	405.836	212.96
	基本支出1	人员经费	4156.8682	4156.8682	
	基本支出2	公用经费	453.9996	453.9996	
				
年度总体目标	金额合计		5,229.6638	5,016.7038	212.96
	目标1：推进市场监管“放管服”改革，实现便利准入新突破； 目标2：加强安全质量监管，推进放心消费新突破； 目标3：规范市场公平竞争，实现市场秩序新突破； 目标4：加强质量基础建设，实现高质量发展新突破； 目标5：加强监管机制建设，实现监管效能新突破。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	12315站点数量	55个		
		办公用房面积、年均每平米	1200平米；250元		
		车辆数	28		
		大型社区宣传次数；制作展	≥3次/年；≥5块；≥		
		雇佣法律顾问人数	2		
		办公用房面积	3163.62平方米		
		举报奖励人次	20人		
		临聘人数	49		
		发展户数	58000		
		食品安全抽检	3110批次		
		协管员人数	216		
		扫描档案数量	20000份		
		开展法规宣传次数；执法检	≥20次；≥50次；≥5次		
				
支出指	质量指标	侵犯消费者合法权益发案率	≤0.5%		
		合同执行率	100%		
		车辆使用率	100%		
		覆盖率	≥95%		
		出勤率	100%		
		举报奖励及时率	100%		
		提供服务	优质高效		
		食用农产品抽检率；不合格	》2份/千人；100%；		
		协管员出勤率；发放及时率	100%；100%		
		验收合格率	100%		
	时效指标			
		执行时间	2020年1月-12月		
		发放时间	2020年1月-12月		
		执照办理工作日	365天不打烊		
				
		总成本	5229.6638		

年度绩效指标	成本指标	12315体系建设经费	3
		办公业务用房租赁经费	30
		车辆维护运行费用	34. 1
		打击传销经费	2
		法律顾问服务	5
		购买服务及物业费	77. 58
		举报奖励	10
		临聘人员经费	174. 196
		商事制度改革专项经费	10. 5
		食品安全抽检经费	200
		食品安全协管员补助经费	25. 92
		市场监管业务经费	41. 5
		执法办案经费	5
		基本支出 (人员经费、公用经	4610. 8678
效益指标	经济效益指标	
		挽回消费者经济损失	≥2019年
		
		维权保障率	≥90%
	社会效益指标	办公保障率	≥90%
		有利于促进区域经济发展	≥2019年
		提高餐饮获证企业抽检量；	≥10%; ≥95%
		
	生态效益指标	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响	执行年度
		2020年度
		群众满意度	≥95%
		企业满意率	≥95%
		协管员满意度	≥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

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名		专项业务经费	
主管部门		西安市未央区市场监督管理局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		618.796
	其中: 财政拨款		405.836
	其他资金		212.96
总体目标	年度目标		
	目标1: 推进市场监管“放管服”改革, 实现便利准入新突破; 目标2: 加强安全质量监管, 推进放心消费新突破; 目标3: 规范市场公平竞争, 实现市场秩序新突破; 目标4: 加强质量基础建设, 实现高质量发展新突破; 目标5: 加强监管机制建设, 实现监管效能新突破。		
	一级指标	二级指标	指标内容
	数量指标	12315站点数量	55个
		办公用房面积、年均每平米单价	1200平米; 250元
		车辆数	13
		大型社区宣传次数; 制作展板数量; 宣传横幅数量	≥3次/年; ≥5块; ≥5条;
		雇佣法律顾问人数	2
		办公用房面积	3163.62平方米
		举报奖励人次	20人
		临聘人数	49
		发展户数	58000
		食品安全抽检	3110批次
		协管员人数	216
		扫描档案数量	20000份
		开展法规宣传次数; 执法检查专项行	≥20次; ≥50次; ≥5
		
产出指标	质量指标	侵犯消费者合法权益发案率	≤0.5%
		合同执行率	100%
		车辆使用率	100%
		覆盖率	≥95%
		出勤率	100%
		举报奖励及时率	100%
		提供服务	优质高效
		食用农产品抽检率; 不合格处理率;	≥2份/千人;
		协管员出勤率; 发放及时率	100%; 100%
		验收合格率	100%
绩效	时效指标	
		执行时间	2020年1月-12月
		发放时间	2020年1月-12月
		执照办理工作日	365天不打烊

指标	成本指标	
		12315体系建设经费	3
		办公业务用房租赁经费	30
		车辆维护运行费用	34.1
		打击传销经费	2
		法律顾问服务	5
		购买服务及物业费	77.58
		举报奖励	10
		临聘人员经费	174.196
		商事制度改革专项经费	10.5
		食品安全抽检经费	200
		食品安全协管员补助经费	25.92
		市场监管业务经费	41.5
		执法办案经费	5
		合计	618.796
效益指标	经济效益指标	挽回消费者经济损失	≥2019年
		
		维权保障率	≥90%
	社会效益指标	办公保障率	≥90%
		有利于促进区域经济发展	≥2019年
		提高餐饮获证企业抽检量；提升食品	≥10%；≥95%
	生态效益指标	指标1：	
		指标2：	
		
	可持续影响	指标1：	
		指标2：	
		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
		企业满意率	≥95%
		协管员满意度	≥95%
		

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。