

**西安市未央区市场监督管理局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

1. 负责市场综合监督管理和知识产权管理。起草市场监督管理和知识产权有关工作措施；组织实施有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体信用监管。研究分析并依法发布市场主体相关信息和新兴产业相关信息，依法建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作。推动实行统一的市场监管；组织查处和督办重大违法案件；规范市场监管行政执法行为；承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作。

4. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；监督管理直销企业、直销员及其直销活动；指导广告业发展，监督管理广告活动；指导查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为；承担指导消费者权益保

护及12315消费者申诉举报网络体系建设工作，指导区消费者保护组织开展消费维权工作；依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同违法行为；管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

5. 负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度；依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作；承担区公平竞争审查工作联席会议办公室日常工作。

6. 负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的工作措施，开展知识产权工作的国际合作与交流活动的，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化；指导落实商标、专利、原产地地理标志申请相关工作；指导知识产权无形资产评估、审查评议工作；指导和促进知识产权服务业发展；负责行业知识产权公共服务体系建设；承担区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室的日常工作。

7. 负责知识产权保护工作。拟订并实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施；推动知识产权保护体系建设；指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处；组织指导知识产权预警和涉外保护工作；拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务措施。

8. 负责宏观质量管理。拟订并实施推进质量发展的措施办法；承担统筹质量基础设施协同

服务及应用工作；按规定权限组织重大质量事故调查；贯彻落实缺陷产品召回制度；承担产品防伪的相关工作；承担区质量强区工作推进委员会办公室日常工作。

9. 负责产商品质量安全监督管理。管理产商品质量安全风险监控和监督抽查工作；组织实施工业产品生产许可监督管理；负责纤维质量监督工作；指导产商品质量分类监管。

10. 负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

11. 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查；推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制；承担区食品安全委员会办公室日常工作。

12. 负责食品、保健品安全监督管理。建立健全食品生产经营者主体责任的机制，完善食品安全追溯体系；建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；依法组织实施保健品、特殊食品安全管理；负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作；负责食盐市场安全监督管理，指导、监督、协调食盐行政执法工作。

13. 负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法；负责进口药品通关备案工作；负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；监督实施问题产品召回和处置制度；贯彻执行国家执业药师相关制度。

14. 负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，统筹规划社会公用计量标准建设；落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构。

15. 负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作；依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作；组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动；协调参与制定国际标准、采用国际标准工作；归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作；承担区标准化工作领导小组办公室日常工作。

16. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作；贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度；促进认证认可与检验检测行业发展；配合推进检验检测机构改革。

17. 负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

办公室、人事财务科、法规科、市场监管综合协调科、信用监管科、价格监督检查与反不正当竞争科、知识产权保护与广告监管科、市场秩序监管科、网络交易监管科、食品生产流通安全监管科、餐饮食品安全监管科、药品与医疗器械化妆品监管科、特种设备安全监察科、计量标准认证与质量监管科、大明宫市场监督管理所、徐家湾市场监督管理所、未央湖市场监督管理所、汉城市场监督管理所、未央宫市场监督管理所、辛家庙市场监督管理所、张家堡市场监督管理所、谭家市场监督管理所、草滩市场监督管理所、六村堡市场监督管理所、市市场监管综合执法支队未央大队、区市场监督管理局企业信息档案管理中心、区市场监督管理局消费者权益保护站。

## 二、工作任务

立足监管职责，采取有力措施，深化改革强服务，加强监管保安全，全面助力企业发展，着力激发市场经济活力。全力以赴抓好各项职能工作、大气污染防治与生态环境保护工作、优化营商环境大排查大整顿大督查大提升活动等，确保各项任务落实到位。

### （一）推进三个监管

坚持以法治监管为根本、以信用监管为基础、以智慧监管为手段，持之以恒推进市场监管



工作现代化实践。

（二）打造“六个路径”：

1. 打造铁军队伍。坚定不移锤炼作风，打造精干高效的机关队伍，规范专业的执法队伍。
2. 打造质量强区。健全“大质量”工作体系，做好品牌培育行动。
3. 打造知识产权强区。高标准推动知识产权强市示范建设，积极融入秦创原建设。
4. 打造食品安全未央模式。切实夯实食品安全“两个责任”，强化企业食品安全主体责任，强化校园周边食品安全监管。
5. 打造扩容提质未央模式。扶持扩容提质。落实市场主体成长计划与扶持个体工商户发展政策，培育“个转企”典型。助企纾困减负。
6. 打造放心消费未央模式。强化价格监管，保障公平竞争审查制度实施，做好广告监管，营造安全放心消费环境，开展放心消费创建。

（三）抓好“九个载体”：

抓好党建引领、基层建设、标准创新、计量精准服务提升行动，强化综合行政执法，抓好市场秩序、药品安全、特种设备安全提升行动，强化网络市场监管“九个载体”。

### 三、预算单位构成

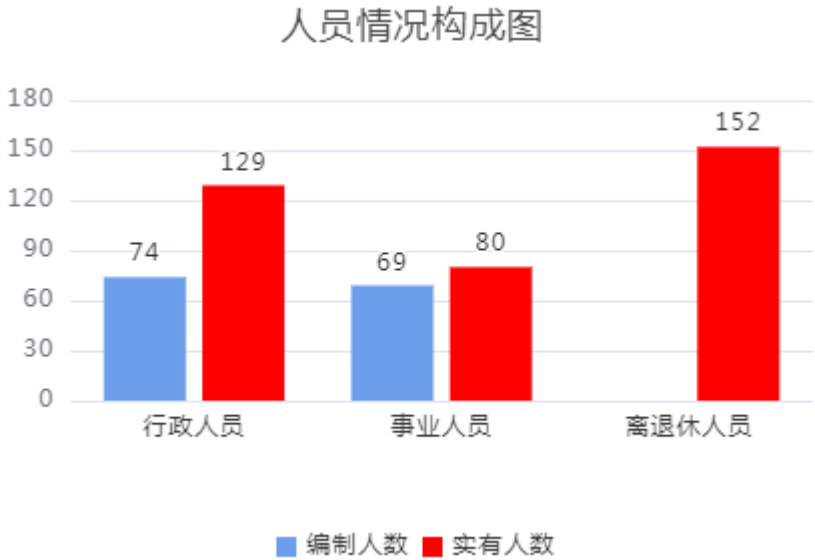
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称                | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1  | 西安市未央区市场监督管理局本级（机关） | 无     |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制143人，其中行政编制74人，事业编制69人；实有人员209人，其中行政129人，事业80人。单位管理的离退休人员152人。



第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3,869.57万元，其中：一般公共预算拨款3,858.96万元、其他收入10.61万元，较上年减少2,862.90万元，下降42.52%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨；本部门当年预算支出3,869.57万元，其中：一般公共预算拨款3,858.96万元、其他收入10.61万元，较上年减少2,862.90万元，下降42.52%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,858.96万元，其中：一般公共预算拨款收入3,858.96万元，较上年减少2,873.51万元，下降42.68%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨；本部门当年财政拨款支出3,858.96万元，其中：一般公共预算拨款支出3,858.96万元，较上年减少2,873.51万元，下降42.68%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出3,858.96万元，较上年减少2,873.51万元，下降42.68%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,858.96万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,920.26万元，较上年减少1,333.84万元，下降40.99%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨；

2. 一般行政管理事务（2013802）826.37万元，较上年减少669.24万元，下降44.75%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨；

3. 经营主体管理（2013804）50.21万元，较上年增加1.81万元，增长3.74%，增长的主要原因是：推进区域经济增长，统一规范执法；

4. 市场秩序执法（2013805）48.00万元，较上年增加33.00万元，增长220.00%，增长的主要原因是：配备智能设备，提升执法效能；

5. 信息化建设（2013808）35.00万元，较上年减少15.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨；

6. 质量安全监管（2013815）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目细化分类；

7. 食品安全监管（2013816）280.60万元，较上年减少450.68万元，下降61.63%，下降的主要原因是：上年存在支付往年经费情况；

8. 行政单位离退休（2080501）49.48万元，较上年增加5.02万元，增长11.29%，增长的主要原因是：离退休人员增加；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）216.97万元，较上年减少162.20万元，下降42.78%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少42.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨；

11. 行政单位医疗（2101101）75.23万元，较上年减少56.09万元，下降42.71%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨；

12. 公务员医疗补助（2101103）107.49万元，较上年减少40.02万元，下降27.13%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨；

13. 住房公积金（2210201）229.34万元，较上年减少164.01万元，下降41.70%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,858.96万元，其中：

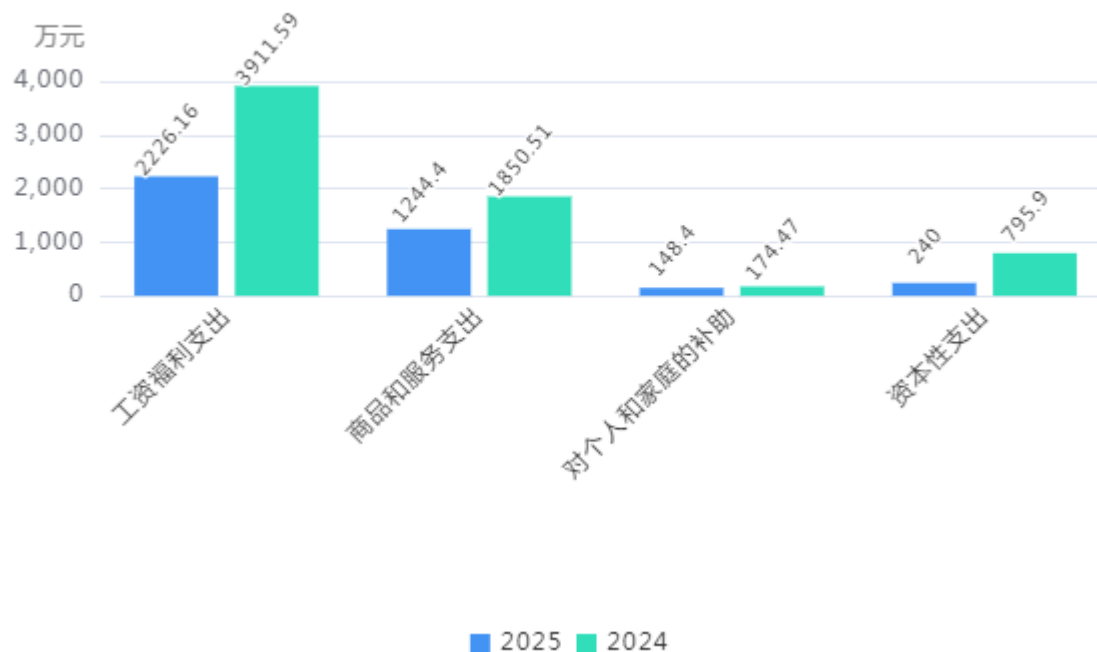
（1）工资福利支出（301）2,226.16万元，较上年减少1,685.43万元，下降43.09%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨；

（2）商品和服务支出（302）1,244.40万元，较上年减少606.11万元，下降32.75%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨；

（3）对个人和家庭的补助（303）148.40万元，较上年减少26.07万元，下降14.94%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨；

（4）资本性支出（310）240.00万元，较上年减少555.90万元，下降69.85%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,858.96万元，其中：

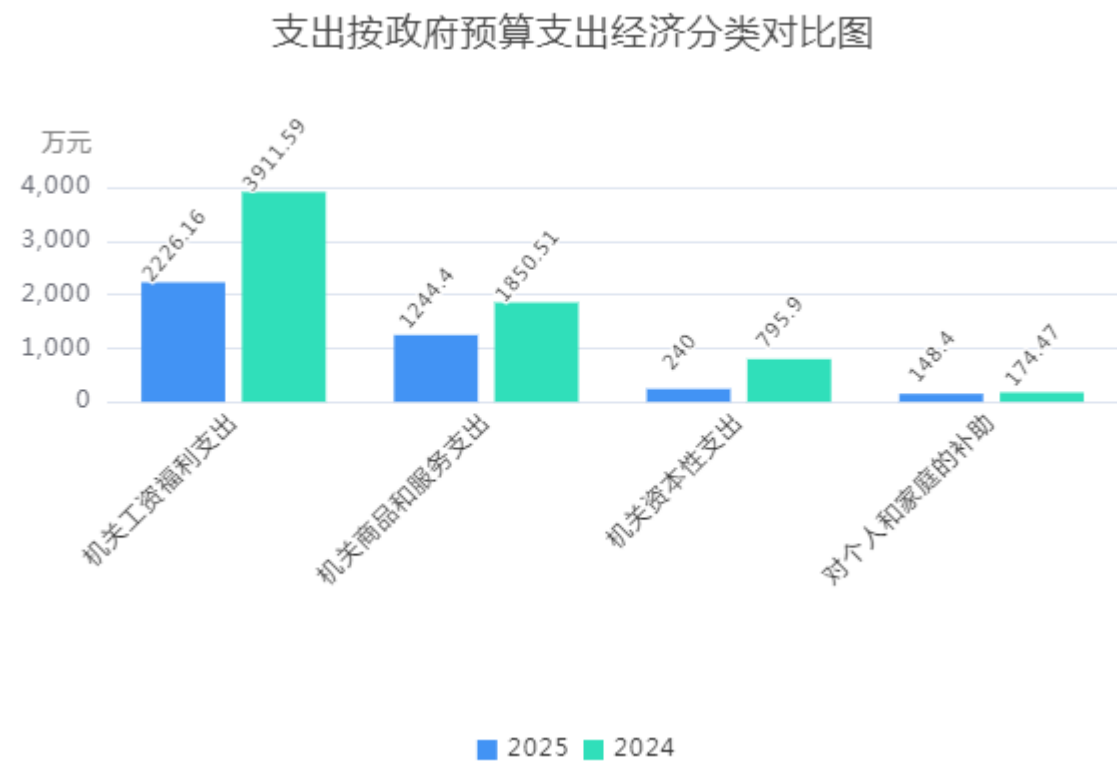
（1）机关工资福利支出（501）2,226.16万元，较上年减少1,685.43万元，下降43.09%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨；

（2）机关商品和服务支出（502）1,244.40万元，较上年减少606.11万元，下降32.75%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨；

（3）机关资本性支出（503）240.00万元，较上年减少555.90万元，下降69.85%，下降的

主要原因是：机构改革，人员划拨；

（4）对个人和家庭的补助（509）148.40万元，较上年减少26.07万元，下降14.94%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。



## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出47.89万元，较上年减少1.47万元，下降2.98%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.89万元，较上年减少1.47万元，下降43.75%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费；

公务用车运行维护费46.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆28辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,859.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排224.22万元，较上年减少81.90万元，下降26.75%，下降的主要原因是：机构改革，人员划拨。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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。

四、市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

五、市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

六、质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

七、质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

八、食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 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 | 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 | 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 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

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           | 38,695,714.00 | 一、部门预算         | 38,695,714.00 | 一、部门预算            | 38,695,714.00 | 一、部门预算            | 38,695,714.00 |
| 1、财政拨款           | 38,589,586.00 | 1、一般公共服务支出     | 31,910,608.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 25,987,755.00 | 1、机关工资福利支出        | 22,261,575.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 38,589,586.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 22,261,575.00 | 2、机关商品和服务支出       | 12,550,156.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 2,242,197.00  | 3、机关资本性支出         | 2,400,000.00  |
| (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      | 1,483,983.00  | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (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      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 12,707,959.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、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    | 2,664,486.00  | (2)商品和服务支出        | 10,307,959.00 | 8、对企业资本性支出        |               |
| 4、事业单位经营收入       |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 1,483,983.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,827,180.00  | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           | 106,128.00    | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          | 2,400,000.00  |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 2,293,440.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 38,695,714.00 | <b>本年支出合计</b>  | 38,695,714.00 | <b>本年支出合计</b>     | 38,695,714.00 | <b>本年支出合计</b>     | 38,695,714.00 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 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        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 38,695,714.00 | <b>支出总计</b>    | 38,695,714.00 | <b>支出总计</b>       | 38,695,714.00 | <b>支出总计</b>       | 38,695,714.00 |







表4

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           | 38,589,586.00 | 一、财政拨款         | 38,589,586.00 | 一、财政拨款            | 38,589,586.00 | 一、财政拨款            | 38,589,586.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 38,589,586.00 | 1、一般公共服务支出     | 31,804,480.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 25,987,755.00 | 1、机关工资福利支出        | 22,261,575.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 22,261,575.00 | 2、机关商品和服务支出       | 12,444,028.00 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 2,242,197.00  | 3、机关资本性支出         | 2,400,000.00  |
| 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      | 1,483,983.00  | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 12,601,831.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 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           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 2,664,486.00  | (2)商品和服务支出        | 10,201,831.00 | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 1,483,983.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,827,180.00  | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出(基本建设)    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          | 2,400,000.00  |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 2,293,440.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 38,589,586.00 | 本年支出合计         | 38,589,586.00 | 本年支出合计            | 38,589,586.00 | 本年支出合计            | 38,589,586.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 38,589,586.00 | 支出总计           | 38,589,586.00 | 支出总计              | 38,589,586.00 | 支出总计              | 38,589,586.00 |

表5

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       | 专项业务经费支出      | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 合计      |                  | 38,589,586.00 | 23,745,558.00 | 2,242,197.00 | 12,601,831.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 31,804,480.00 | 16,960,452.00 | 2,242,197.00 | 12,601,831.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 31,804,480.00 | 16,960,452.00 | 2,242,197.00 | 12,601,831.00 |    |
| 2013801 | 行政运行             | 19,202,649.00 | 16,960,452.00 | 2,242,197.00 |               |    |
| 2013802 | 一般行政管理事务         | 8,263,731.00  |               |              | 8,263,731.00  |    |
| 2013804 | 经营主体管理           | 502,130.00    |               |              | 502,130.00    |    |
| 2013805 | 市场秩序执法           | 480,000.00    |               |              | 480,000.00    |    |
| 2013808 | 信息化建设            | 349,970.00    |               |              | 349,970.00    |    |
| 2013815 | 质量安全监管           | 200,000.00    |               |              | 200,000.00    |    |
| 2013816 | 食品安全监管           | 2,806,000.00  |               |              | 2,806,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,664,486.00  | 2,664,486.00  |              |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,664,486.00  | 2,664,486.00  |              |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 494,763.00    | 494,763.00    |              |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,169,723.00  | 2,169,723.00  |              |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,827,180.00  | 1,827,180.00  |              |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,827,180.00  | 1,827,180.00  |              |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 752,254.00    | 752,254.00    |              |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,074,926.00  | 1,074,926.00  |              |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,293,440.00  | 2,293,440.00  |              |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,293,440.00  | 2,293,440.00  |              |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,293,440.00  | 2,293,440.00  |              |               |    |

表6

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）

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       |                |          |             | 38,589,586.00 | 23,745,558.00 | 2,242,197.00 | 12,601,831.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 22,261,575.00 | 22,261,575.00 |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 7,259,056.00  | 7,259,056.00  |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,317,280.00  | 3,317,280.00  |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 5,431,614.00  | 5,431,614.00  |              |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 780,780.00    | 780,780.00    |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 2,169,723.00  | 2,169,723.00  |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 752,254.00    | 752,254.00    |              |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 247,526.00    | 247,526.00    |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 9,902.00      | 9,902.00      |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 2,293,440.00  | 2,293,440.00  |              |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 12,444,028.00 |               | 2,242,197.00 | 10,201,831.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 2,824,405.00  |               | 602,305.00   | 2,222,100.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 100,000.00    |               |              | 100,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 35,425.00     |               | 35,425.00    |               |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 140,000.00    |               | 140,000.00   |               |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费        | 77,400.00     |               |              | 77,400.00     |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费        | 421,900.00    |               |              | 421,900.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 18,900.00     |               | 18,900.00    |               |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费     | 164,500.00    |               |              | 164,500.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 7,215,931.00  |               |              | 7,215,931.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 221,167.00    |               | 221,167.00   |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 460,000.00    |               | 460,000.00   |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 764,400.00    |               | 764,400.00   |               |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,483,983.00  | 1,483,983.00  |              |               |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 144,979.00    | 144,979.00    |              |               |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 349,784.00    | 349,784.00    |              |               |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 41,400.00     | 41,400.00     |              |               |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 3,240.00      | 3,240.00      |              |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 944,580.00    | 944,580.00    |              |               |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 2,400,000.00  |               |              | 2,400,000.00  |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50307    | 大型修缮        | 2,400,000.00  |               |              | 2,400,000.00  |    |

表7

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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 合计      |                  | 25,987,755.00 | 23,745,558.00 | 2,242,197.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 19,202,649.00 | 16,960,452.00 | 2,242,197.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 19,202,649.00 | 16,960,452.00 | 2,242,197.00 |    |
| 2013801 | 行政运行             | 19,202,649.00 | 16,960,452.00 | 2,242,197.00 |    |
| 2013802 | 一般行政管理事务         |               |               |              |    |
| 2013804 | 经营主体管理           |               |               |              |    |
| 2013805 | 市场秩序执法           |               |               |              |    |
| 2013808 | 信息化建设            |               |               |              |    |
| 2013815 | 质量安全监管           |               |               |              |    |
| 2013816 | 食品安全监管           |               |               |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,664,486.00  | 2,664,486.00  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,664,486.00  | 2,664,486.00  |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 494,763.00    | 494,763.00    |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,169,723.00  | 2,169,723.00  |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,827,180.00  | 1,827,180.00  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,827,180.00  | 1,827,180.00  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 752,254.00    | 752,254.00    |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,074,926.00  | 1,074,926.00  |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,293,440.00  | 2,293,440.00  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,293,440.00  | 2,293,440.00  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,293,440.00  | 2,293,440.00  |              |    |

表8

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）

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             |          |             | 25,987,755.00 | 23,745,558.00 | 2,242,197.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 22,261,575.00 | 22,261,575.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 7,259,056.00  | 7,259,056.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,317,280.00  | 3,317,280.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 5,431,614.00  | 5,431,614.00  |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 780,780.00    | 780,780.00    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 2,169,723.00  | 2,169,723.00  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 752,254.00    | 752,254.00    |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 247,526.00    | 247,526.00    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 9,902.00      | 9,902.00      |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 2,293,440.00  | 2,293,440.00  |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 2,242,197.00  |               | 2,242,197.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 602,305.00    |               | 602,305.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        |               |               |              |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 35,425.00     |               | 35,425.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 140,000.00    |               | 140,000.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 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       | 18,900.00     |               | 18,900.00    |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费     |               |               |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |               |               |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 221,167.00    |               | 221,167.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 460,000.00    |               | 460,000.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 764,400.00    |               | 764,400.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,483,983.00  | 1,483,983.00  |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 144,979.00    | 144,979.00    |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 349,784.00    | 349,784.00    |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 41,400.00     | 41,400.00     |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 3,240.00      | 3,240.00      |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 944,580.00    | 944,580.00    |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |               |               |              |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50307    | 大型修缮        |               |               |              |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                 | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|--------------------------|---------------|------|
|        | 合计                       | 12,607,959.00 |      |
| 176    | 西安市未央区市场监督管理局            | 12,607,959.00 |      |
| 176001 | 西安市未央区市场监督管理局            | 12,607,959.00 |      |
|        | 专用项目                     | 12,607,959.00 |      |
|        | 其他履职经费                   | 12,607,959.00 |      |
|        | 2024年后勤购买服务（门厨保）         | 111,000.00    |      |
|        | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 316,415.00    |      |
|        | 打击传销经费                   | 10,000.00     |      |
|        | 单位廉政灶采买经费                | 636,768.00    |      |
|        | 法律顾问服务费                  | 80,000.00     |      |
|        | 后勤购买服务（门厨保）              | 671,710.00    |      |
|        | 基层规范化建设及提升改造经费           | 2,400,000.00  |      |
|        | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）      | 2,250,166.00  |      |
|        | 商事制度改革专项经费               | 280,000.00    |      |
|        | 食品安全抽检经费                 | 2,806,000.00  |      |
|        | 市场监管业务经费                 | 222,130.00    |      |
|        | 网格化管理指挥中心建设经费            | 349,970.00    |      |
|        | 物业管理服务费                  | 499,300.00    |      |
|        | 知识产权强区工作经费               | 1,220,000.00  |      |
|        | 执法办案经费                   | 390,000.00    |      |
|        | 制式服装购置费                  | 164,500.00    |      |
|        | 质量强区培育建设                 | 200,000.00    |      |





表12

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 | 部门预 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |

表13

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：元

| 单位编码   | 单位名称          | 上年         |            |                     |           |              |         |            |     |            |            | 当年                  |           |              |    |            |     |            |            |                     |            | 增减变化情况 |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--------|---------------|------------|------------|---------------------|-----------|--------------|---------|------------|-----|------------|------------|---------------------|-----------|--------------|----|------------|-----|------------|------------|---------------------|------------|--------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|        |               | 合计         | 小计         | 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         | 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         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |        |  | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
|        |               |            |            | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |         |            |     |            |            | 因公出国<br>(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 |            |     |            |            | 公务用车购置费             | 公务用车运行维护费  |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|        |               |            |            |                     |           |              |         |            |     |            |            |                     |           |              |    |            |     |            |            |                     |            |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计            | 493,600.00 | 493,600.00 |                     | 33,600.00 | 460,000.00   |         | 460,000.00 |     | 478,900.00 | 478,900.00 |                     | 18,900.00 | 460,000.00   |    | 460,000.00 |     | -14,700.00 | -14,700.00 |                     | -14,700.00 |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 176    | 西安市未央区市场监督管理局 | 493,600.00 | 493,600.00 |                     | 33,600.00 | 460,000.00   |         | 460,000.00 |     | 478,900.00 | 478,900.00 |                     | 18,900.00 | 460,000.00   |    | 460,000.00 |     | -14,700.00 | -14,700.00 |                     | -14,700.00 |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 176001 | 西安市未央区市场监督管理局 | 493,600.00 | 493,600.00 |                     | 33,600.00 | 460,000.00   |         | 460,000.00 |     | 478,900.00 | 478,900.00 |                     | 18,900.00 | 460,000.00   |    | 460,000.00 |     | -14,700.00 | -14,700.00 |                     | -14,700.00 |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                     |            |            |
|--------------|--|-----------|---------------------|------------|------------|
| 项目名称         |  |           | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） |            |            |
| 主管部门         |  |           | 西安市未央区市场监督管理局       |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：            | 225.02     | 执行率分值（10分） |
|              |  |           | 其中：财政拨款             | 225.02     |            |
|              |  |           | 其他资金                | 0          |            |
| 总体目标         | 目标1：全年预算经费225.02万元；<br>目标2：完成临聘人员38人工资支付；<br>目标3：辅助保障监管工作正常开展。 |           |                     |            |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 临聘人员劳务费             | 225.02万元   | 10         |
|              |  |           | 单项成本(元/年/人)         | 18.75万元    | 5          |
|              |  |           | 2024年10月和11月劳务费     | 31.64万元    | 5          |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 聘请人数                | 38人        | 15         |
|              |  | 质量指标      | 临聘人员出勤率             | 100%       | 15         |
|              |  | 时效指标      | 劳务费发放时间             | 2025年1-12月 | 10         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 提高工作服务效率            | 100%       | 10         |
|              |  | 可持续影响指标   | 影响年度                | ≥1年        | 10         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 干部满意度               | ≥90%       | 5          |
|              |  |           | 群众满意度               | ≥90%       | 5          |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 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<br>(万元) |  | 实施期资金总额：      |                      | 28         | 执行率<br>分值（10分） |
|              |  | 其中：财政拨款       |                      | 28         |                |
|              |  | 其他资金          |                      | 0          |                |
| 总体目标         | 目标1：全年预算经费28万元；<br>目标2：推进最佳服务，打造最佳营商环境，促进我区经济快速发展；<br>目标3：方便群众办事，加强特种设备及检测机构等监管，预防安全事故发生 |               |                      |            |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                 | 指标值        | 分值权重（90分）      |
|              | 成本指标   | 经济成本指标        | 商事制度改革专项经费           | 28万元       | 20             |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 广电网络数量               | 12条        | 5              |
|              |  |               | 公务用车改色及喷涂标志数量        | 26辆        | 2              |
|              |  |               | 印制场内专用机动车辆车牌数量       | 1000套      | 2              |
|              |  |               | 印制特种设备标志及使用登记证数量     | 3000张      | 2              |
|              |  |               | 档案规范化整理扫描数量          | ≥5000件     | 2              |
|              |  |               | 特种设备应急预案修订数量         | 1次         | 2              |
|              |  | 质量指标          | 广电网络使用保障率            | 100%       | 5              |
|              |  |               | 场内车牌及特种设备使用证和标志印刷合格率 | 100%       | 5              |
|              |  |               | 公务用车喷涂合格率            | 100%       | 5              |
|              |  |               | 档案整理扫描及应急预案修订合格率     | 100%       | 5              |
|              |  | 时效指标          | 商事制度改革时间年度           | 2025年1-12月 | 5              |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 促进区域经济发展             | 100%       | 10             |
|              |  | 可持续影响指标       | 影响年度                 | ≥1年        | 10             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 群众满意度                | ≥90%       | 10             |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |               |            |            |
|--------------|---|-----------|---------------|------------|------------|
| 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<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额：      | 280.6      | 执行率分值（10分） |
|              |   |           | 其中：财政拨款       | 280.6      |            |
|              |   |           | 其他资金          | 0          |            |
| 总体目标         | 目标1：全年预算经费280.6万元；<br>目标2：完成食品安全抽检任务；<br>目标3：加强市场食品抽检工作，防范食品安全事故。 |           |               |            |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 食品安全抽检经费      | 280.6万元    | 20         |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 食品安全抽检批次      | 3200       | 5          |
|              |   |           | 食品快检批次        | 3600       | 5          |
|              |   | 质量指标      | 食用农产品抽检率      | ≥95%       | 5          |
|              |   |           | 抽检不合格处置率      | 100%       | 5          |
|              |   |           | 食品检验合格率       | ≥95%       | 10         |
|              |   | 时效指标      | 抽查时间          | 2025年1-12月 | 10         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 防范食品安全事故      | 100%       | 10         |
|              |   | 可持续影响指标   | 影响年度          | ≥1年        | 10         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥90%       | 10         |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      |                  | 22.21      | 执行率分值（10分） |
|              |   | 其中：财政拨款       |                  | 22.21      |            |
|              |   | 其他资金          |                  | 0          |            |
| 总体目标         | 目标1：全年预算经费22.21万元；<br>目标2：开展辖区企业信用监管工作，扎实开展12315宣传活动及日常工作体系建设.；<br>目标3：提高工作服务水平，做好2025年案卷归档工作 ，保障各项工作正常开展，履行监管职责。 |               |                  |            |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标             | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标        | 市场监管业务经费         | 22.21万元    | 20         |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 印刷宣传资料数量         | ≥10000份    | 5          |
|              |   |               | 全局宣传次数           | ≥5次        | 5          |
|              |   |               | 投诉举报“一案一卷”归档封皮   | ≥10000份    | 5          |
|              |   |               | 药品、医疗器械及疫苗应急演练数量 | 1次         | 5          |
|              |   | 质量指标          | 全区市场主体知晓率        | 100%       | 5          |
|              |   |               | 投诉举报办结率          | 100%       | 5          |
|              |   |               | 应急演练合格率          | 100%       | 5          |
|              |   | 时效指标          | 项目实施时间           | 2025年1-12月 | 5          |
|              | 效益指标  | 社会效益指标        | 提高工作服务水平         | 100%       | 5          |
|              |   |               | 保障工作正常开展         | 100%       | 5          |
|              |   | 可持续影响指标       | 影响年度             | ≥1年        | 10         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 群众满意度            | ≥90%       | 10         |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                        |            |            |
|--------------|--|-----------|------------------------|------------|------------|
| 项目名称         |  |           | 网格化管理指挥中心建设经费          |            |            |
| 主管部门         |  |           | 西安市未央区市场监督管理局          |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：               | 35         | 执行率分值（10分） |
|              |  |           | 其中：财政拨款                | 35         |            |
|              |  |           | 其他资金                   | 0          |            |
| 总体目标         | 目标1：全年预算349970元；<br>目标2： 建立本级网格化智慧监管指挥中心，实施对相应层级网格化管理工作的指挥调度，实现对网格内监管人员、事项、信息等监管资源的优化配置和精确调度；<br>目标3：提高管理效能。 |           |                        |            |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 网格化管理指挥中心建设经费          | 35万元       | 20         |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 建立本级网格化智慧监管指挥中心数量      | 1个         | 10         |
|              |  | 质量指标      | 建立本级网格化智慧监管指挥中心各项指标合格率 | 100%       | 10         |
|              |  |           | 合同履行率                  | 100%       | 10         |
|              |  | 时效指标      | 中心建设时间                 | 2025年1-12月 | 10         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 提高管理效能                 | 100%       | 10         |
|              |  | 可持续影响指标   | 影响年度                   | ≥1年        | 10         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度                | ≥90%       | 10         |



表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |               |            |            |
|--------------|--|-----------|---------------|------------|------------|
| 项目名称         |  |           | 物业管理服务费       |            |            |
| 主管部门         |  |           | 西安市未央区市场监督管理局 |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：      | 49.93      | 执行率分值（10分） |
|              |  |           | 其中：财政拨款       | 49.93      |            |
|              |  |           | 其他资金          | 0          |            |
| 总体目标         | 目标1：全年预算49.93万元；<br>目标2：为保障基层办公高效运行，进一步提升工作效率，解决基层办公的实际问题；<br>目标3：保障干部职工正常办公，履职尽责。 |           |               |            |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 物业管理服务费       | 49.93万元    | 10         |
|              |  |           | 未央官所租赁办公场所单价  | 58.8元/月/m² | 10         |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 未央官所租赁办公场所面积  | 598m²      | 10         |
|              |  |           | 大明宫所物业费       | 4.34万元     | 5          |
|              |  |           | 荣华北经城物业费      | 3.4万元      | 5          |
|              |  | 质量指标      | 办公场所保障率       | 100%       | 10         |
|              |  | 时效指标      | 物业管理服务时间      | 2025年1-12月 | 10         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障干部职工正常办公    | 100%       | 10         |
|              |  | 可持续影响指标   | 影响年度          | ≥1年        | 10         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 干部满意率         | ≥90%       | 10         |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                    |            |            |
|--------------|---|-----------|--------------------|------------|------------|
| 项目名称         |   |           | 知识产权强区工作经费         |            |            |
| 主管部门         |   |           | 西安市未央区市场监督管理局      |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:           | 122        | 执行率分值（10分） |
|              |   |           | 其中：财政拨款            | 122        |            |
|              |   |           | 其他资金               | 0          |            |
| 总体目标         | 目标1：全年预算经费122万元；<br>目标2：深入实施知识产权强区战略，依据《未央区关于知识产权强区建设的意见》，促进我区专利创造、运用、保护、管理工作全面发展；<br>目标3：专利申请量、授权量、发明专利拥有量稳步增长，专利质量稳步提升。 |           |                    |            |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 知识产权强区工作经费         | 122万元      | 20         |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 开展知识产权强区建设推广宣传次数   | ≤5次        | 5          |
|              |   |           | 宣传资料及宣传册等印刷数量      | ≥40000份    | 5          |
|              |   | 质量指标      | 打击知识产权违法行为处置率      | 100%       | 10         |
|              |   |           | 宣传资料印刷合格率          | 100%       | 10         |
|              |   | 时效指标      | 项目实施时间             | 2025年1-12月 | 10         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进我区专利创造、运用、保护发展工作 | 100%       | 10         |
|              |   | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用的期限        | ≥1年        | 10         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | ≥90%       | 10         |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |               |            |            |
|--------------|---|-----------|---------------|------------|------------|
| 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<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额：      | 39         | 执行率分值（10分） |
|              |   |           | 其中：财政拨款       | 39         |            |
|              |   |           | 其他资金          | 0          |            |
| 总体目标         | 目 标1：全年预算经费39万元；<br>目标2：针对群众反映强烈、社会舆论关注、市场监管风险突出的领域开展民生领域案件查办；<br>目标3：严厉打击食品、转供电、房地产虚假广告宣传，知识产权、功能食品中添加药品、产品质量和计量等重点民生领域违法行为。 |           |               |            |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 执法办案经费        | 39万        | 20         |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 执法检查专项行动次数    | ≥10次       | 5          |
|              |   |           | 案件办理数量        | ≥160件      | 5          |
|              |   |           | 执法平台建设数量      | 1项         | 5          |
|              |   | 质量指标      | 执法行动完成率       | 100%       | 5          |
|              |   |           | 案件办结率         | 100%       | 5          |
|              |   |           | 维权保障率         | 100%       | 5          |
|              |   |           | 配备现场执法数智助手合格率 | 100%       | 5          |
|              |   | 时效指标      | 项目实施时间        | 2025年1-12月 | 5          |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障执法办案工作正常运转  | 100%       | 10         |
|              |   | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用的期限   | ≥1年        | 10         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥90%       | 10         |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |               |            |            |
|--------------|--|-----------|---------------|------------|------------|
| 项目名称         |  |           | 制式服装购置费       |            |            |
| 主管部门         |  |           | 西安市未央区市场监督管理局 |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：      | 16.45      | 执行率分值（10分） |
|              |  |           | 其中：财政拨款       | 16.45      |            |
|              |  |           | 其他资金          | 0          |            |
| 总体目标         | 目标1：全年预算经费16.45万元；<br>目标2：根据《西安市财政局西安市司法局关于印发<西安市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》的通知（未财函【2021】516号），依据《西安市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》，为加强综合行政执法，推进规范文明执法；<br>目标3：加强制式服装和标志管理，严格制作采购、配发领用行为。 |           |               |            |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 制式服装购置费       | 16.45万元    | 20         |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 配发制式服装和标识人数   | 203        | 20         |
|              |  | 质量指标      | 配发制式服装和标识合格率  | 100%       | 10         |
|              |  | 时效指标      | 服装购置时间        | 2025年1-12月 | 10         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 提高工作服务效率      | 100%       | 10         |
|              |  | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用的期限   | ≥1年        | 10         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意率       | ≥95%       | 10         |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |               |            |            |
|--------------|---|-----------|---------------|------------|------------|
| 项目名称         |   |           | 质量强区培育建设      |            |            |
| 主管部门         |   |           | 西安市未央区市场监督管理局 |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额：      | 20         | 执行率分值（10分） |
|              |   |           | 其中：财政拨款       | 20         |            |
|              |   |           | 其他资金          | 0          |            |
| 总体目标         | 目标1：全年预算金额20万元；<br>目标2：工业品抽检工作，拟委托第三方有检测资质单位进行该项工作；对辖区检验检测机构进行检查，技术性较强，行政执法人员不具备相关专业知 识，所以必须聘请相关专家评审员配合检查；<br>目标3：加强辖区工业产品质量监管，给人民群众提供良好生活环境。 |           |               |            |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 质量强区培育建设      | 20万元       | 20         |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 工业品抽检数量       | ≥20批次      | 5          |
|              |   |           | 检查检验检测机构数量    | ≥5家        | 5          |
|              |   |           | 委托第三方检测机构数量   | ≥1家        | 5          |
|              |   |           | 聘请专家数量        | ≥10人       | 5          |
|              |   | 质量指标      | 工业产品抽检率       | 100%       | 5          |
|              |   |           | 检查检测机构不合格处置率  | 100%       | 5          |
|              |   | 时效指标      | 培育建设时间        | 2025年1-12月 | 10         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高人民生活环境      | 100%       | 10         |
|              |   | 可持续影响指标   | 影响年度          | ≥1年        | 10         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥90%       | 10         |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |               |            |            |           |
|--------------|--|---------------|------------|------------|-----------|
| 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<br>(万元) |  | 实施期资金总额：      | 1          | 执行率分值（10分） |           |
|              |  | 其中：财政拨款       | 1          |            |           |
|              |  | 其他资金          | 0          |            |           |
| 总体目标         | 目标1：全年经费预算1万元；<br>目标2：扎实做好无传销街道、社区建设，加强日常监管和案件查办，在街道、社区开展打击和防范传销活动，防止传销进校园活动，及时发现迅速查处；<br>目标3：提高全社会防范传销的意识和能力，建立打击传销活动长效机制。" |               |            |            |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标       | 指标值        | 分值权重（90分） |
|              | 成本指标   | 经济成本指标        | 打击传销经费     | 1万         | 20        |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 宣传活动次数     | 2次/市管所/年   | 10        |
|              |  |               | 制作打传宣传品资料  | ≥50000张    | 5         |
|              |  | 质量指标          | 打传宣传覆盖率    | 100%       | 10        |
|              |  |               | 宣传资料印刷合格率  | 100%       | 5         |
|              |  | 时效指标          | 传销打击时间     | 2025年1-12月 | 10        |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 创建无传销社区覆盖率 | ≥90%       | 10        |
|              |  | 可持续影响指标       | 影响年度       | ≥1年        | 10        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 群众满意度      | ≥90%       | 10        |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |               |           |            |           |
|--------------|--|---------------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称         |  | 单位廉政灶采买经费     |           |            |           |
| 主管部门         |  | 西安市未央区市场监督管理局 |           |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：      | 63.68     | 执行率分值（10分） |           |
|              |  | 其中：财政拨款       | 63.68     |            |           |
|              |  | 其他资金          | 0         |            |           |
| 总体目标         | 目标1：全年预算经费63.68万元；<br>目标2：为了确保我区市场监管工作有序进行，保障工作人员的每日工作就餐，为职工提供一个干净舒适的就餐环境；<br>目标3：对干部职工后勤保障起到了一定作用，激发了干部职工工作积极性，同时完成全年采买食材费用的支付。 |               |           |            |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标      | 指标值        | 分值权重（90分） |
|              | 成本指标   | 经济成本指标        | 单位廉政灶采买经费 | 63.68万元    | 20        |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 采买食材企业数量  | 1家         | 5         |
|              |  |               | 食材采买次数    | 12次        | 10        |
|              |  | 质量指标          | 合同执行率     | 100%       | 5         |
|              |  |               | 食材合格率     | 100%       | 10        |
|              |  | 时效指标          | 项目实施时间    | 2025年1-12月 | 10        |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 提高工作服务效率  | 100%       | 10        |
|              |  | 可持续影响指标       | 影响年度      | ≥1年        | 10        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 干部职工满意度   | ≥95%       | 10        |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |               |            |            |
|--------------|--|-----------|---------------|------------|------------|
| 项目名称         |  |           | 法律顾问服务费       |            |            |
| 主管部门         |  |           | 西安市未央区市场监督管理局 |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：      | 8          | 执行率分值（10分） |
|              |  |           | 其中：财政拨款       | 8          |            |
|              |  |           | 其他资金          | 0          |            |
| 总目标          | 目标1：全年预算经费8万元；<br>目标2： 深入推进依法行政，促进法制政府建设，为本单位提供法律服务降低风险.；<br>目标3：使行政执法人员掌握必要的法律法规知识。 |           |               |            |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 法律顾问服务费       | 8万元        | 20         |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 聘请法律顾问人数      | 3人         | 10         |
|              |  | 质量指标      | 法律咨询服务率       | 100%       | 15         |
|              |  | 时效指标      | 服务时间          | 2025年1-12月 | 15         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 提高法律咨询服务保障    | 100%       | 10         |
|              |  | 可持续影响指标   | 影响年度          | ≥1年        | 10         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度       | ≥95%       | 10         |



表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |               |            |            |
|--------------|--|-----------|---------------|------------|------------|
| 项目名称         |  |           | 后勤购买服务（门厨保）   |            |            |
| 主管部门         |  |           | 西安市未央区市场监督管理局 |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：      | 67.17      | 执行率分值（10分） |
|              |  |           | 其中：财政拨款       | 67.17      |            |
|              |  |           | 其他资金          | 0          |            |
| 总体目标         | 目标1：全年经费预算67.17万元；<br>目标2：按照与专业社会第三方签订的服务合同进行服务，做好后勤保障工作，提高工作效率；<br>目标3：做好后勤保障工作，提高本职履职效率。 |           |               |            |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 后勤购买服务（门厨保）费用 | 67.17万元    | 20         |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 聘请第三方服务机构数量   | ≥3家        | 10         |
|              |  | 质量指标      | 后勤保障工作服务质量    | ≥90%       | 20         |
|              |  | 时效指标      | 服务时间          | 2025年1-12月 | 10         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 后勤保障服务效率      | 100%       | 10         |
|              |  | 可持续影响指标   | 影响年度          | ≥1年        | 10         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 干部满意度         | ≥90%       | 5          |
|              |  |           | 群众满意度         | ≥90%       | 5          |

表14

部门专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |  |                  |                           |            |           |
|--------------|--|------------------|---------------------------|------------|-----------|
| 项目名称         |  | 2024年后勤购买服务（门厨保） |                           |            |           |
| 主管部门         |  | 西安市未央区市场监督管理局    |                           |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：         | 11.10                     | 执行率分值（10分） |           |
|              |  | 其中：财政拨款          | 11.10                     |            |           |
|              |  | 其他资金             |                           |            |           |
| 总体目标         | 目标1：2024年10月和11月经费预算111000元；<br>目标2：按照与专业社会第三方签订的服务合同进行服务，做好后勤保障工作，提高工作效率；<br>目标3：做好后勤保障工作，提高本职履职效率。 |                  |                           |            |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标                      | 指标值        | 分值权重（90分） |
|              | 成本指标   | 经济成本指标           | 2024年10月和11月后勤购买服务（门厨保）费用 | 11.1万元     | 20        |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 聘请第三方服务机构数量               | ≥3家        | 10        |
|              |  | 质量指标             | 后勤工作服务质量保障率               | ≥90%       | 20        |
|              |  | 时效指标             | 项目实施时间                    | 2025年1-12月 | 10        |
|              | 效益指标   | 社会效益指标           | 后勤保障服务效率                  | 100%       | 10        |
|              |  | 可持续影响指标          | 项目持续发挥作用的期限               | ≥1年        | 10        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 群众满意度                     | ≥90%       | 5         |
|              |  |                  | 干部满意度                     | ≥90%       | 5         |

表14

部门专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |  |                          |                                 |            |           |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| 项目名称         |  | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） |                                 |            |           |
| 主管部门         |  | 西安市未央区市场监督管理局            |                                 |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：                 | 31.64                           | 执行率分值（10分） |           |
|              |  | 其中：财政拨款                  | 31.64                           |            |           |
|              |  | 其他资金                     |                                 |            |           |
| 总体目标         | 目标1：2024年10月和11月份预算经费316415元；<br>目标2：完成临聘人员38人工资支付；<br>目标3：辅助保障监管工作正常开展。 |                          |                                 |            |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                     | 三级指标                            | 指标值        | 分值权重（90分） |
|              | 成本指标   | 经济成本指标                   | 2024年10月和11月临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 31.64元     | 20        |
|              | 产出指标   | 数量指标                     | 聘请人数                            | 38人        | 10        |
|              |  | 质量指标                     | 劳务人员出勤率                         | 100%       | 10        |
|              |  | 时效指标                     | 劳务费发放时间                         | 2025年1-12月 | 20        |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                   | 提高工作服务效率                        | 100%       | 10        |
|              |  | 可持续影响指标                  | 项目持续发挥作用的期限                     | ≥1年        | 10        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                | 群众满意度                           | ≥90%       | 5         |
|              |  |                          | 干部满意度                           | ≥90%       | 5         |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                |                |            |           |
|--------------|--|----------------|----------------|------------|-----------|
| 项目名称         |  | 基层规范化建设及提升改造经费 |                |            |           |
| 主管部门         |  | 西安市未央区市场监督管理局  |                |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：       | 240.00         | 执行率分值（10分） |           |
|              |  | 其中：财政拨款        | 240.00         |            |           |
|              |  | 其他资金           |                |            |           |
| 总体目标         | 目标1：全年预算经费240万元；<br>目标2：拟优先对谭家市场所、综合执法大队、未央宫市场所等单位进行提升改造，同时对其余7个市场监管所统一规范。主要是对办公用房进行维修和改造，明示职责规范，统一标识；<br>目标3：办公环境提升改造，能提高干部群众履职积极性，改变精神面貌；统一标识，方便群众办事，提高干部群众对外执法的力度 |                |                |            |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标           | 指标值        | 分值权重（90分） |
|              | 成本指标   | 经济成本指标         | 基层规范化建设及提升改造经费 | 240万元      | 20        |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 提升改造数量         | >1个        | 10        |
|              |  | 数量指标           | 提升改造项目合同执行率    | 100%       | 10        |
|              |  |                | 提升改造项目质量合格率    | 100%       | 10        |
|              |  | 时效指标           | 项目实施时间         | 2025年1-12月 | 10        |
|              | 效益指标   | 社会效益指标         | 提高为群众服务效率      | ≥95%       | 10        |
|              |  | 可持续影响指标        | 项目持续发挥作用的期限    | 1年         | 10        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 干部群众满意度        | ≥90%       | 10        |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

|          |  |         |                     |         |            |            |
|----------|--|---------|---------------------|---------|------------|------------|
| 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）            |         |            | 执行率分值（10分） |
|          |  |         | 总额                  | 财政拨款    | 其他资金       |            |
|          | 基本支出   | 人员经费    | 2374.56             | 2374.56 | 0          |            |
|          | 基本支出   | 办公经费    | 224.22              | 224.22  | 0          |            |
|          | 项目支出   | 保障正常履职  | 1270.8              | 1260.8  | 10         |            |
|          | 金额合计   |         | 3869.57             | 3859.57 | 10         |            |
| 年度总体目标   | 目标1：保障西安市未央区市场监督管理局正常运转、基本行政职能的实现；全年预算经费3869.57万元，目标2：完成预算收入3869.57万元，预算支出3869.57万元，其中财政拨款3859.57万元，其他资金10万元；目标3：在监管辖区内，对食品、药品及医疗器械、化妆品加强监管力度，加强抽检工作，加强市场领域监管工作，打击传销及各类违法行为，净化市场环境保障人民群众消费安全；加强特种设备及相关检测机构检查，做好审查生活安全防范，预防事故发生；做好单位、人员后勤保障工作，保障各项正常运转。 |         |                     |         |            |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标                |         | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标   | 经济成本指标  | 基本支出 <b>费用</b>      |         | 2598.78万元  | 10         |
|          |  |         | 项目支出 <b>费用</b>      |         | 1270.8万元   | 10         |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 职工人数                |         | 129人       | 10         |
|          |  |         | 项目数量                |         | 17项        | 10         |
|          |  | 质量指标    | 人员经费执行率             |         | ≤100%      | 5          |
|          |  |         | 项目经费执行率             |         | ≤100%      | 5          |
|          |  | 时效指标    | 项目 <b>实施时间</b>      |         | 2025年1-12月 | 10         |
|          | 效益指标   | 社会效益指标  | 保障市场监督管理局正常运转       |         | 100%       | 10         |
|          |  | 可持续影响指标 | 项目 <b>持续发挥作用的期限</b> |         | ≥1年        | 10         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 群众满意度   |                     | ≥90%    | 5          |            |
|          |  | 干部职工满意度 |                     | ≥90%    | 5          |            |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |        |           |      |  |         |  |     |            |
|----------|--------|-----------|------|--|---------|--|-----|------------|
| 项目名称     |        |           |      |  |         |  |     |            |
| 主管部门     |        |           |      |  | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 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 |           |      |  | 年度总目标   |  |     |            |
|          |        |           |      |  |         |  |     |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标 |  |         |  | 指标值 | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标   | 经济成本      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 社会成本      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 生态环境成本    |      |  |         |  |     |            |
|          | 产出指标   | 数量指标      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 质量指标      |      |  |         |  |     |            |
|          |        | 时效指标      |      |  |         |  |     |            |
|          | 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 |      |  |         |  |     |            |

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。