

西安市市场监管综合执法支队  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

根据市编办发【2020】94号文件精神，西安市市场监管综合执法支队于2020年4月9日挂牌成立，8月底完成人员划转，11月底开始合署办公。支队整合原工商行政管理局旅游市场监督管理分局、价格监督检查局、食品药品监督管理局食品稽查分局、质量技术监督稽查总队、经济检查分局、注册分局、药品稽查分局等机构以及双生分局、家纺所承担的执法职能，主要负责市本级、市属4个开发区和城六区工商、质监、食品、药品、反不正当竞争、物价、盐业、商标、专利等领域执法职责，以市市场监督管理局名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

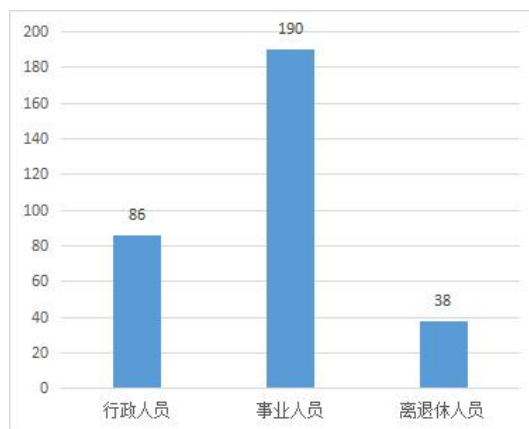
支队内设综合大队、法制大队、执法一至六大队，均为处级建制。下设新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥大队等6个派出机构。增设高新、曲江、经开、港浐4个开发区执法中队，以解决改革过渡期开发区局无执法权限问题。

## 二、2022 年单位工作任务

2022 年，支队将深入贯彻落实市局党委关于综合执法“四化”要求（执法流程标准化、执法制度规范化、执法队伍全能化、执法衔接一体化），把食品、药品、特种设备、产商品质量等关系人民身体健康和生命安全的事情作为执法工作的重中之重，以打造西安市场监管尖刀和铁军为目标，紧盯目标埋头苦干、牢记使命勇毅前行，以积极向上的昂扬斗志，彰显市场监管执法新作为，树立市场监管队伍新形象。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 255 人，由于支队性质暂未确定，故人员编制性质未定；实有人员 276 人，其中行政 86 人、事业 190 人。单位管理的离退休人员 38 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4693.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 4693.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 609.31 万元，主要原因是机构改革，新增一处办公大楼需进行维修改造；本单位当年预算支出 4693.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 4693.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 609.31 万元，主要原因是机构改革，新增一处办公大楼需进行维修改造。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4693.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 4693.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 609.31 万元，主要原因是机构改革，新增一处办公大楼需进行维修改造；本单位当年财政拨款支出 4693.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 4693.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 609.31 万元，主要原因是机构改革，

新增一处办公大楼需进行维修改造。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 4693.84 万元，较上年增加 609.31 万元，主要原因是机构改革，新增一处办公大楼需进行维修改造。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4693.84 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2607.01 万元，较上年减少 523.94 万元，原因是退休人员增加；

（2）市场秩序执法（2013805）300 万元，较上年减少 300 万元，原因是执法成本减少；

（3）其他市场监督管理事务（2013899）870 万元，较上年增加 870 万元，原因是新增一处办公大楼需进行维修改造以及增加 298 号办公楼后勤综合服务管理经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）223.32 万元，较上年增加 74.07 万元，原因是基本养老保险基数变更；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）111.66 万元，较上年增加 37.04 万元，

原因是职业年金基数变更；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.44 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是其他社会保障和就业支出基数变更；

(7) 行政单位医疗(2101101) 135.15 万元，较上年增加 96.22 万元，原因是单位医疗基数变更；

(8) 住房公积金(2210201) 260.73 万元，较上年增加 64.37 万元，原因是住房公积金基数变更；

(9) 购房补贴(2210203) 183.53 万元，较上年增加 32.3 万元，原因是购房补贴基数变更。

### 3、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

本单位当年一般公共预算支出 4693.84 万元，其中：

工资福利支出(301) 2961.2 万元，较上年减少 370.48 万元，原因是退休人员增加；

商品和服务支出(302) 800.26 万元，较上年增加 388.76 万元，原因是增加 298 号办公

楼后勤综合服务管理经费以及办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）69.08万元，较上年增加61.38万元，原因是对个人和家庭的补助支出基数变更；

资本性支出（310）863.3万元，较上年增加863.3万元，原因是机构改革执法装备增加以及新增一处办公大楼需进行维修改造。

## （2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出4693.84万元，其中：

工资福利支出（501）2961.2万元，较上年减少370.48万元，原因是退休人员增加；

商品和服务支出（502）800.26万元，较上年增加388.76万元，原因是增加298号办公楼后勤综合服务管理经费以及办公经费增加；

资本性支出（一）（503）163.3万元，较上年增加163.3万元，原因是机构改革执法装备增加；

资本性支出（二）（504）700万元，较上年增加700万元，原因是机构改革，新增一处办公大楼需进行维修改造；

对个人和家庭的补助支出（509）69.08万元，较上年增加61.38万元，原因是对个人和



家庭的补助支出基数变更。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 54 万元，较上年增加 33 万元(157.14%)，增加的主要原因是机构改革车辆增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 40 万元，较上年增加 40 万元（100%），增加的主要原因是机构改革车辆增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 14 万元，较上年减少 6 万元（30%），减少的主要原因是疫情影响会议安排减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无

变化。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1051.3 万元，其中政府采购货物类预算 181.3 万元、政府采购服务类预算 170 万元、政府采购工程类预算 700 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4693.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 343.23 万元，较上年增加 79.33 万元，主要原因是市财政局上调了公用经费基数。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市市场监管综合执法支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

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









表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	46938427.68	一、财政拨款	46938427.68	一、财政拨款	46938427.68	一、财政拨款	46938427.68
1、一般公共预算拨款	46938427.68	1、一般公共服务支出	37770110.31	1、人员经费和公用经费支出	35238427.68	1、机关工资福利支出	29612028.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29612028.11	2、机关商品和服务支出	8002631.57
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4935631.57	3、机关资本性支出（一）	1633000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	690768.00	4、机关资本性支出（二）	7000000.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3374250.58	(2)商品和服务支出	3067000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	690768.00
		10、卫生健康支出	1351498.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	7000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1633000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4442567.87				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	46938427.68	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	46938427.68	<b>支出总计</b>	46938427.68	<b>支出总计</b>	46938427.68	<b>支出总计</b>	46938427.68

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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
201	一般公共服务支出	37770110.31	22637784.74	3432325.57	11700000	
20138	市场监督管理事务	37770110.31	22637784.74	3432325.57	11700000	
2013801	行政运行	26070110.31	22637784.74	3432325.57		
2013805	市场秩序执法	3000000			3000000	
2013899	其他市场监督管理事务	8700000			8700000	
208	社会保障和就业支出	3374250.58	3374250.58			
20805	行政事业单位养老支出	3349872.3	3349872.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2233248.24	2233248.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1116624.06	1116624.06			
20899	其他社会保障和就业支出	24378.28	24378.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	24378.28	24378.28			
210	卫生健康支出	1351498.92	1351498.92			
21011	行政事业单位医疗	1351498.92	1351498.92			
2101101	行政单位医疗	1351498.92	1351498.92			
221	住房保障支出	4442567.87	4442567.87			
22102	住房改革支出	4442567.87	4442567.87			
2210201	住房公积金	2607255.71	2607255.71			
2210203	购房补贴	1835312.16	1835312.16			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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
301	工资福利支出			29612028.11	29612028.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7623655.2	7623655.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9585367.7	9585367.7			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5070000	5070000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2233248.24	2233248.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1116624.06	1116624.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1017680.2	1017680.2			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	333818.72	333818.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24378.28	24378.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2607255.71	2607255.71			
302	商品和服务支出			8002631.57	1503306	3432325.57	3067000	
30201	办公费	50201	办公经费	498600		461600	37000	
30202	印刷费	50201	办公经费	270000		270000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	130000		130000		
30205	水费	50201	办公经费	40000		40000		
30206	电费	50201	办公经费	640000		640000		
30207	邮电费	50201	办公经费	380000		380000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1760000		60000	1700000	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350000		350000		
30214	租赁费	50201	办公经费	280000			280000	
30215	会议费	50202	会议费	140000		140000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150000			150000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1000000		100000	900000	
30228	工会经费	50201	办公经费	260725.57		260725.57		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400000		400000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1503306	1503306			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000		
303	对个人和家庭的补助			690768	690768			
30302	退休费	50905	离退休费	67824	67824			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	622944	622944			
309	资本性支出（基本建设）			7000000			7000000	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	7000000			7000000	
310	资本性支出			1633000			1633000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1633000			1633000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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
201	一般公共服务支出	26070110.31	22637784.74	3432325.57	
20138	市场监督管理事务	26070110.31	22637784.74	3432325.57	
2013801	行政运行	26070110.31	22637784.74	3432325.57	
2013805	市场秩序执法				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	3374250.58	3374250.58		
20805	行政事业单位养老支出	3349872.3	3349872.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2233248.24	2233248.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1116624.06	1116624.06		
20899	其他社会保障和就业支出	24378.28	24378.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	24378.28	24378.28		
210	卫生健康支出	1351498.92	1351498.92		
21011	行政事业单位医疗	1351498.92	1351498.92		
2101101	行政单位医疗	1351498.92	1351498.92		
221	住房保障支出	4442567.87	4442567.87		
22102	住房改革支出	4442567.87	4442567.87		
2210201	住房公积金	2607255.71	2607255.71		
2210203	购房补贴	1835312.16	1835312.16		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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
301	工资福利支出			29612028.11	29612028.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7623655.2	7623655.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9585367.7	9585367.7		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5070000	5070000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2233248.24	2233248.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1116624.06	1116624.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1017680.2	1017680.2		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	333818.72	333818.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24378.28	24378.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2607255.71	2607255.71		
302	商品和服务支出			4935631.57	1503306	3432325.57	
30201	办公费	50201	办公经费	461600		461600	
30202	印刷费	50201	办公经费	270000		270000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	130000		130000	
30205	水费	50201	办公经费	40000		40000	
30206	电费	50201	办公经费	640000		640000	
30207	邮电费	50201	办公经费	380000		380000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	60000		60000	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350000		350000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	140000		140000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000		100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	260725.57		260725.57	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400000		400000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1503306	1503306		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			690768	690768		
30302	退休费	50905	离退休费	67824	67824		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	622944	622944		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
118014	西安市市场监管综合执法支队	11700000	该项目包含支队后勤综合服务管理经费、执法办案经费以及260号办公楼维修改造经费
	专用项目	11700000	该项目包含支队后勤综合服务管理经费、执法办案经费以及260号办公楼维修改造经费
	其他履职尽责专项业务费	11700000	该项目包含支队后勤综合服务管理经费、执法办案经费以及260号办公楼维修改造经费
	260号办公楼维修改造工程（基本建设）	7000000	该项目为支队260号办公楼维修改造经费
	后勤综合服务外包	1700000	该项目为支队后勤综合服务管理经费
	执法办案专项经费	3000000	该项目为支队执法办案经费，主要为执法设备购置、执法过程中产生的执法成本等





表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A02010104台式计算机	台式电脑	联想、华为	44	310	02	503	06	2023年5月1日	220000	
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A02010105便携式计算机	笔记本电脑	联想、华为	30	310	02	503	06	2023年5月1日	210000	
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A02010601打印设备	打印机	联想、华为	50	310	02	503	06	2023年5月1日	125000	
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A0201060901扫描仪	扫描仪	惠普	11	310	02	503	06	2023年5月1日	33000	
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A020204多功能一体机	多功能一体机	联想、华为	25	310	02	503	06	2023年5月1日	75000	
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A0601办公家具	办公桌椅、柜子	富丽华	40	310	02	503	06	2023年5月1日	280000	
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A99其他货物	执法专用包	联想、华为	115	310	02	503	06	2023年5月1日	690000	
201	38	05	118014	执法办案专项经费	C1202房屋租赁服务	库房租赁	880平米	1	302	14	502	01	2023年5月1日	179960	
201	38	99	118014	260号办公楼维修改造工程（基本建设）	B08修缮工程	办公楼维修	3200平米	1	309	06	504	05	2023年8月1日	7000000	
201	38	99	118014	后勤综合服务外包	C99其他服务	后勤服务	1.1万平米	1	302	09	502	01	2023年5月1日	1700000	

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费											
						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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
118014	西安市市场监管综合执法支队	210000	10000		10000				200000							540000	400000										330000	390000		-10000	400000		400000		-60000	

表14-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案专项经费			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300万元	
		其中:财政拨款		300万元	
		其他资金			
总体目标	加大全市市场监管检查了力度,规范市场经营行为,营造良好投资环境和营商环境,促进全市市场经济良好发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法人员出动次数	>20000人次	
		质量指标	立案案件办结率	≥95%	
	时效指标	案件办理时限	2022.1.1-2022.11.30		
	成本指标	资金投入	300万元		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>3000万元	
		社会效益指标	营商环境改善度	持续改善	
		可持续影响指标	提高办案质量和效率	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		

表14-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤综合服务外包			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170万元	
		其中:财政拨款		170万元	
		其他资金			
总体目标	做好友谊东路298号办公楼后勤综合服务,物业管理服务等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	后勤服务面积	1.1万平方米	
		质量指标	政府采购率	100%	
			政府采购合规性	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年6月底	
	成本指标	资金投入	170万元		
	效益指标	经济效益指标	资源节约率	≥90%	
		社会效益指标	办公楼安全无事故率	<1%	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		

表14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	260号办公楼维修改造经费				
主管部门	西安市市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		700万元		
	其中:财政拨款		700万元		
	其他资金				
总体目标	按照建设项目规划及时完工,完成拆除,电气改造,暖通工程,防水工程符合相关要求。计划11月底完工,需要资金约700万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造面积	3200平米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>98%	
		时效指标	实施时间	2022年5月	
			验收时间	2022年11月底	
		成本指标	项目预算控制数	700万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故下降率	<5%	
		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	职工满意度指标	>90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市市场监管综合执法支队			
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
年度 主要 任务	项目支出	负责查处全市市场监管领域相关案件工作以及支队后勤综合服务管理、260号办公楼维修改造等	1170	1170	
	基本支出	公用及人员类经费	3523.84	3523.84	
	金额合计		4693.84	4693.84	
年度 总体 目标	主要负责全市市场监管领域相关案件查处办理，完成市场监管领域大案要案的查处及指导工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	出动执法人员次数		>20000人次
			单位实有人数		276人
		质量指标	终本案件合格率		≥95%
			专项整治合格率		≥95%
		时效指标	项目按期完成率		≥95%
		成本指标	基本经费		3523.84万元
	项目经费		1170万元		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		>6000万元
		社会效益指标	营商环境改善度		持续改善
		可持续影响指标	提高办案质量和效率		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	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		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			