

西安市消费者权益保护中心 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

西安市消费者权益保护中心为消费者负责提供消费者信息服务，开展消费教育引导；参与法律性法规制定，负责商品服务监督；受理消费者投诉，支持消费者提起诉讼；发布消费警示提醒，揭露侵害消费者权益行为。

西安市机构编制委员会办公室(市编办函(2020)137号)同意将西安市食品药品安全投诉受理中心与西安市消费者权益保护中心整合，设置综合科、权益保护科2个内设机构，为西安市市场监督管理局直属事业单位，经费形式为财政全额拨款，事业单位类别为公益一类。

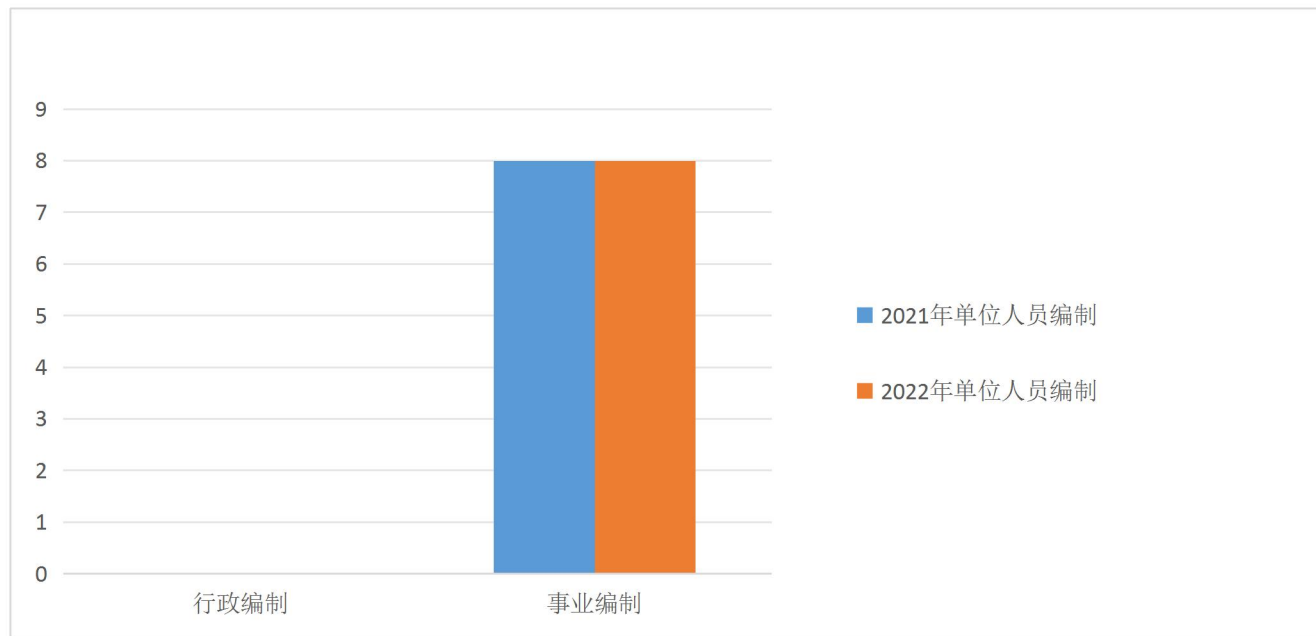
二、2022年单位工作任务

依托《消费者权益保护法》、《陕西省消费者权益保护条例》赋予的公益性职责和本单位主要职能，扎实工作，创新维权举措，加大维权力度，加强协调联动，依法维护消费者合法权益，提升消协组织的公信力、引领力、影响力；优化消费环境，释放消费潜力，增强消费对经济发展的基础性作用；推动绿色发展，提升供给质量，不断满足人民品质生活的需要；树牢服务理

念，疏解消费堵点痛点难点，增强消费者的获得感、幸福感、安全感。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 177.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.75 万元，主要原因是专项业务经费减少，业务工作支出减少；本单位当年预算支出 177.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.75 万元，主要原因是专项业务经费支出减少 10.75 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 177.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.75 万元，主要原因是专项业务经费减少，业务工作支出减少；本单位当年财政拨款支出 177.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.75 万元，主要原因是专项业务经费支出减少 10.75 万元。

（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 177.33 万元，较上年减少 10.75 万元，主要原因是专项业务经费支出减少 10.75 万元。

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 177.33 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）93.81 万元，较上年增加 6.74 万元，原因是新增人员经费增加；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）50.00 万元，较上年减少 19.47 万元，原因是消费者维权业务建设专项工作经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.64 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是新增人员经费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.32 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是新增人员经费增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是

新增人员经费增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）5.47 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是新增人员经费增加；

(7) 住房公积金（2210201）8.76 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是新增人员经费增加；

(8) 购房补贴（2210203）6.22 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是新增人员经费增加；

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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 177.33 万元，其中：

工资福利支出（301）116.03 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是新增人员经费增加；

商品和服务支出（302）59.37 万元，较上年减少 17.07 万元，原因是消费者维权业务建设专项工作经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.93 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是政策原因调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 177.33 万元，其中：

工资福利支出（501）116.03 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是新增人员经费增加；

商品和服务支出（502）59.37 万元，较上年减少 17.07 万元，原因是消费者维权业务建设专项工作经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是本单位当年无“三公”经费预算支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 50 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 50 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 177.33 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 9.37 万元，较上年增加 2.41 万元，主要原因是日常公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市消费者权益保护中心

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1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1773346.65	一、部门预算	1773346.65	一、部门预算	1773346.65	一、部门预算	1773346.65
1、财政拨款	1773346.65	1、一般公共服务支出	1438105.00	1、人员经费和公用经费支出	1273346.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1773346.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	1160308.21	2、机关商品和服务支出	
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	93742.44	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19296.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1754050.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	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	130705.23	(2)商品和服务支出	500000.00	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	19296.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54682.40	(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		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			
		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	149854.02				
		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	1773346.65	本年支出合计	1773346.65	本年支出合计	1773346.65	本年支出合计	1773346.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1773346.65	支出总计	1773346.65	支出总计	1773346.65	支出总计	1773346.65

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	1773346.65	一、财政拨款	1773346.65	一、财政拨款	1773346.65	一、财政拨款	1773346.65
1、一般公共预算拨款	1773346.65	1、一般公共服务支出	1438105.00	1、人员经费和公用经费支出	1273346.65	1、机关工资福利支出	
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	1160308.21	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93742.44	3、机关资本性支出（一）	
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	19296.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1754050.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	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	130705.23	(2)商品和服务支出	500000.00	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	19296.00
		10、卫生健康支出	54682.40	(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			
		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	149854.02				
		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	1773346.65	本年支出合计	1773346.65	本年支出合计	1773346.65	本年支出合计	1773346.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1773346.65	支出总计	1773346.65	支出总计	1773346.65	支出总计	1773346.65

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
	合计	1773346.65	1179604.21	93742.44	500000	
201	一般公共服务支出	1438105	844362.56	93742.44	500000	
20138	市场监督管理事务	1438105	844362.56	93742.44	500000	
2013850	事业运行	938105	844362.56	93742.44		
2013899	其他市场监督管理事务	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	130705.23	130705.23			
20805	行政事业单位养老支出	129625.02	129625.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86416.68	86416.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43208.34	43208.34			
20899	其他社会保障和就业支出	1080.21	1080.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	1080.21	1080.21			
210	卫生健康支出	54682.4	54682.4			
21011	行政事业单位医疗	54682.4	54682.4			
2101102	事业单位医疗	41179.8	41179.8			
2101103	公务员医疗补助	13502.6	13502.6			
221	住房保障支出	149854.02	149854.02			
22102	住房改革支出	149854.02	149854.02			
2210201	住房公积金	87624.42	87624.42			
2210203	购房补贴	62229.6	62229.6			

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
	合计			1773346.65	1179604.21	93742.44	500000	
301	工资福利支出			1160308.21	1160308.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295668	295668			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171098.12	171098.12			
30103	奖金	50501	工资福利支出	210000	210000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210530.04	210530.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86416.68	86416.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43208.34	43208.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41179.8	41179.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13502.6	13502.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1080.21	1080.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87624.42	87624.42			
302	商品和服务支出			593742.44		93742.44	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	255000		5000	250000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000		10000	30000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6980		6980		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8762.44		8762.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4000		4000		
303	对个人和家庭的补助			19296	19296			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19296	19296			

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
	合计	1273346.65	1179604.21	93742.44	
201	一般公共服务支出	938105	844362.56	93742.44	
20138	市场监督管理事务	938105	844362.56	93742.44	
2013850	事业运行	938105	844362.56	93742.44	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	130705.23	130705.23		
20805	行政事业单位养老支出	129625.02	129625.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86416.68	86416.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43208.34	43208.34		
20899	其他社会保障和就业支出	1080.21	1080.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	1080.21	1080.21		
210	卫生健康支出	54682.4	54682.4		
21011	行政事业单位医疗	54682.4	54682.4		
2101102	事业单位医疗	41179.8	41179.8		
2101103	公务员医疗补助	13502.6	13502.6		
221	住房保障支出	149854.02	149854.02		
22102	住房改革支出	149854.02	149854.02		
2210201	住房公积金	87624.42	87624.42		
2210203	购房补贴	62229.6	62229.6		

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
	合计			1273346.65	1179604.21	93742.44	
301	工资福利支出			1160308.21	1160308.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295668	295668		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171098.12	171098.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	210000	210000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210530.04	210530.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86416.68	86416.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43208.34	43208.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41179.8	41179.8		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13502.6	13502.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1080.21	1080.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87624.42	87624.42		
302	商品和服务支出			93742.44		93742.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6980		6980	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8762.44		8762.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4000		4000	
303	对个人和家庭的补助			19296	19296		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19296	19296		

表9

2022年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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

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
	合计	500000	
1	全额	500000	
118020	西安市消费者权益保护中心	500000	
	专用项目	500000	
	其他履职尽责专项业务费	500000	
	消费维权业务建设	500000	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		消费维权业务建设			
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:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:为消费者提供可靠的咨询服务,引导消费者文明、健康、安全消费。 目标2:发布切合实际的消费警示与提醒,避免消费者上当受骗或遭受损失。 目标3:扩大消费维权宣传,开展315主题日宣传,加强公益诉讼宣传,建立公益诉讼联络点,联系相关媒体对侵害消费者权益行为进行揭露,对相关市场热点问题和消费者关注问题进行集中报道。</p>				
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	指标1:宣传资料、海报、展板	≥20000册	
			指标2:“消费二维码”宣传栏	≥10000个	
			指标3:消费维权宣传片	1部	
			指标4:315“五进”活动6次,媒体发布信息	≥10次	
			指标5:消费者满意度测评1次	1次	
			指标6:消费维权业务培训	2次	
		质量指标	指标1:消费维权意识和知晓率提高	不断提高	
			指标2:消费维权业务系统(西安消费维权宝)	不断完善	
			时效指标	指标1:根据年初工作计划和实际业务工作开展情况,抓紧实施,尽快呈现效果。	全年
	成本指标	指标1:严格控制成本	50万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:促进消费市场能够健康、规范有序和长远发展	不断提高	
			指标2:为广大群众挽回经济损失,维护社会和谐稳定	不断提高	
指标3:拉动内需,促进经济平稳快速发展			不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对消费市场获得感、幸福感、安全感的认同比较强	逐步提高		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市消费者权益保护中心			
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
	任务1	组织开展2022年“3·15国际消费者权益日”宣传活动	177.33	177.33	
	任务2	强化消费教育引导,适时发布消费警示			
	任务3	提升消费者满意度测评			
金额合计			177.33	177.33	
年度 总体 目标	目标1:为消费者提供可靠的咨询服务,引导消费者文明、健康、安全消费。 目标2:发布切合实际的消费警示与提醒,避免消费者上当受骗或遭受损失。 目标3:扩大消费维权宣传,开展315主题日宣传,加强公益诉讼宣传,建立公益诉讼联络点,联系相关媒体对侵害消费者权益行为进行揭露,对相关市场热点问题和消费者关注问题进行集中报道。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人员经费		117.96万元
			指标2: 公用经费		9.37万元
			指标3: 宣传资料、海报、展板		≥20000册
			指标4: “消费二维码”宣传栏		≥10000个
			指标5: 消费维权宣传片		1部
			指标6: 315“五进”活动6次,媒体发布信息		≥10次
			指标7: 消费者满意度测评1次		1次
			指标8: 消费维权业务培训		2次
		质量指标	指标1: 消费维权意识和知晓率提高		不断提高
			指标2: 消费维权业务系统(西安消费维权宝)		不断完善
	时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务		全年	
	成本指标	指标1: 严格控制预算		177.33万元	
	社会效益指标	指标1: 促进消费市场能够健康、规范有序和长远发展		消费者满意度测评名次比上一年有所提高	
指标2: 为广大群众挽回经济损失,维护社会和谐稳定		消费者满意度测评名次比上一年有所提高			
指标3: 拉动内需,促进经济平稳快速发展		消费者满意度测评名次比上一年有所提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对消费市场获得感、幸福感、安全感的认同比较强		逐步提高	

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:				
				