

西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：负责提供消费者信息服务，开展消费教育引导；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。

机构情况：根据市委编办函[2020]132号文件要求，组建西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站，机构规格相当于正科级。统一社会信用代码：12610100MB2925031W；预算代码：118036；单位性质：全额拨款事业单位；隶属关系：西安市；预算级数：二级；无内设机构。

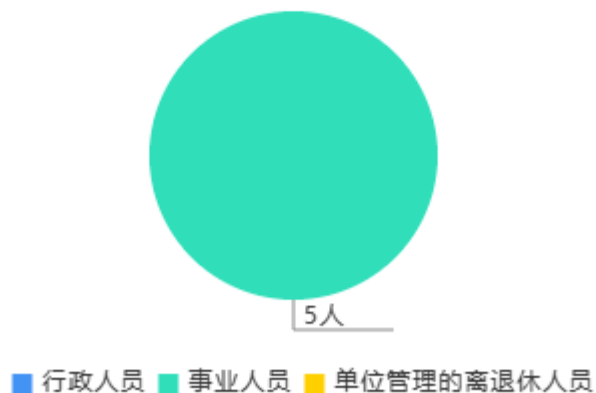
二、工作任务

大力开展消费维权的宣传工作。结合普法依法治理工作，大力开展消费维权相关法律法规的宣传工作。开展放心消费创建工作。充分发挥12315投诉举报平台和西安12345市民服务热线平台作用。严格执行“三不”（不知道、我不管、这不行）、“四快”（受理快、分流快、处理快、反馈快）、“五到位”（解释到位、记录到位、处理到位、督办到位、反馈到位）工作标准。为群众提供快速、便捷的举报、投诉渠道。及时受理、分流群众的投诉举报，发现违法行为线索，及时进行催办、督办，做到事事有调查处理、件件有结果反馈。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入81.86万元，其中：一般公共预算拨款81.86万元，较上年增加44.60万元，增长119.70%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员2名，安置复员军人一名，因此人员经费相应增加；本单位2024年预算支出81.86万元，其中：一般公共预算拨款81.86万元，较上年增加44.60万元，增长119.70%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员2名，安置复员军人一名，因此人员经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入81.86万元，其中：一般公共预算拨款收入81.86万元，较上年增加44.60万元，增长119.70%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员2名，安置复员军人一名，因此人员经费相应增加；本单位2024年财政拨款支出81.86万元，其中：一般公共预算拨款支出81.86万元，较上年增加44.60万元，增长119.70%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员2名，安置复员军人一名，因此人员经费相应增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出81.86万元，较上年增加44.60万元，增长119.70%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员2名，安置复员军人一名，因此人员经费相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出81.86万元，其中：

（1）事业运行（2013850）60.25万元，较上年增加32.40万元，增长116.34%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员2名，安置复员军人一名，因此人员经费相应增加；

（2）培训支出（2050803）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据文件要求，参加业务培训，因此新增培训支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.68万元，较上年增加4.08万元，增长113.38%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员2名，安置复员军人一名，因此养老保险缴费相应增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.84万元，较上年增加2.04万元，增长113.38%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员2名，安置复员军人一名，因此职业年金缴费相应增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.03万元，增长123.82%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员2名，安置复员军人一名，因此其他社会保障和就业支出增加；

（6）事业单位医疗（2101102）2.17万元，较上年增加1.20万元，增长124.34%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员2名，安置复员军人一名，因此事业单位医疗支出相应增加；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 0.71万元, 较上年增加0.39万元, 增长123.82%, 增长的主要原因是: 本单位新招录事业人员2名, 安置复员军人一名, 因此公务员医疗补助支出相应增加;

(8) 住房公积金(2210201) 6.35万元, 较上年增加3.65万元, 增长135.15%, 增长的主要原因是: 本单位新招录事业人员2名, 安置复员军人一名, 因此住房公积金支出相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

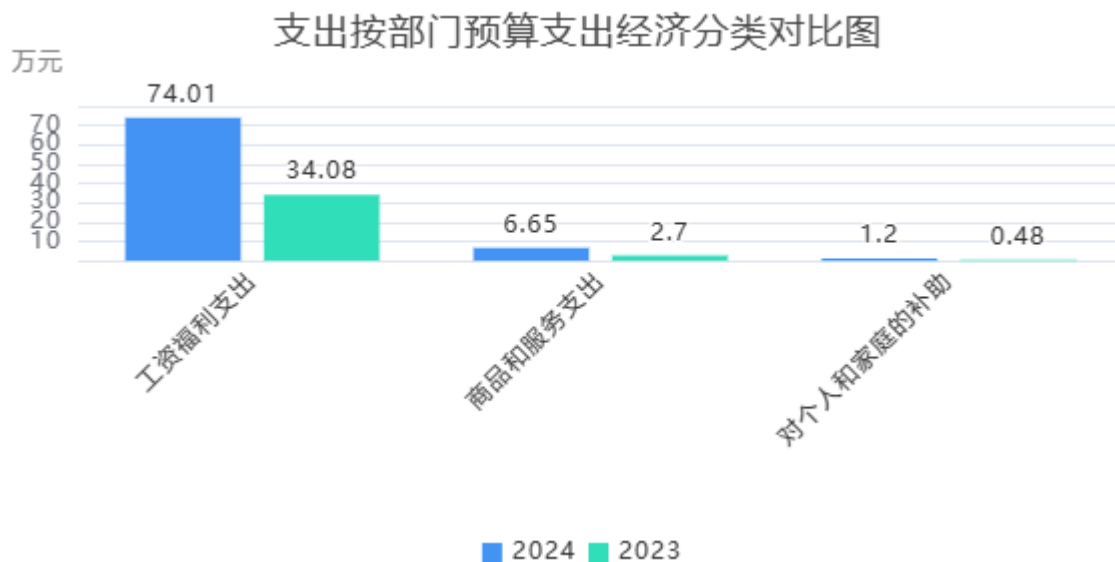
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出81.86万元, 其中:

工资福利支出(301) 74.01万元, 较上年增加39.93万元, 增长117.16%, 增长的主要原因是: 本单位新招录事业人员2名, 安置复员军人一名, 因此人员经费相应增加;

商品和服务支出(302) 6.65万元, 较上年增加3.95万元, 增长146.33%, 增长的主要原因是: 本单位新招录事业人员2名, 安置复员军人一名, 因此商品和服务支出相应增加;

对个人和家庭的补助(303) 1.20万元, 较上年增加0.72万元, 增长150.00%, 增长的主要原因是: 本单位新招录事业人员2名, 安置复员军人一名, 因此对个人和家庭的补助相应增加。

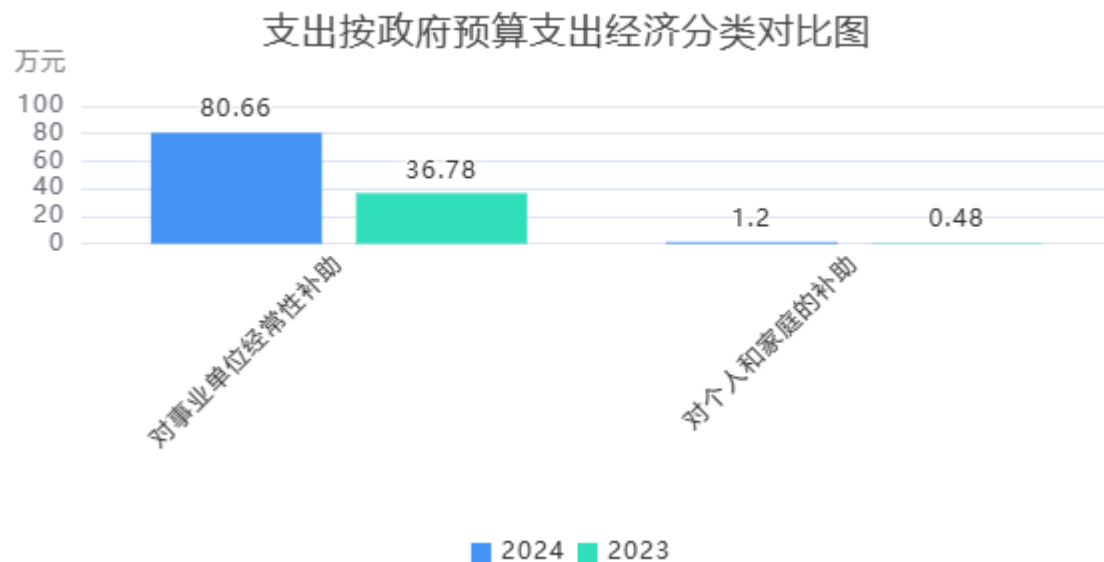


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出81.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）80.66万元，较上年增加43.88万元，增长119.30%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员2名，安置复员军人一名，因此人员经费相应增加；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年增加0.72万元，增长150.00%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员2名，安置复员军人一名，因此对个人和家庭的补助相应增加。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据文件要求，参加业务培训，因此新增培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	根据文件要求参加业务培训	2024年1月1日-11月30日	2人	0.8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年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81.86万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.65万元，较上年增加3.95万元，增长146.33%，增长的主要原因是：本单位新招录事业人员2名，安置复员军人一名，因此公用经费相应增加。

十、专业名词解释

1. 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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市市场监督管理局港务浐灞分局消
费者权益保护站

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站

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	818,573.84	一、部门预算	818,573.84	一、部门预算	818,573.84	一、部门预算	818,573.84
1、财政拨款	818,573.84	1、一般公共服务支出	602,501.45	1、人员经费和公用经费支出	818,573.84	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	818,573.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	740,111.75	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	66,462.09	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	12,000.00	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	8,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	806,573.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	115,807.43	(2) 商品和服务支出		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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,764.08	(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	63,500.88				
		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	818,573.84	本年支出合计	818,573.84	本年支出合计	818,573.84	本年支出合计	818,573.84
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	818,573.84	支出总计	818,573.84	支出总计	818,573.84	支出总计	818,573.84

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站

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	818,573.84	一、财政拨款	818,573.84	一、财政拨款	818,573.84	一、财政拨款	818,573.84
1、一般公共预算拨款	818,573.84	1、一般公共服务支出	602,501.45	1、人员经费和公用经费支出	818,573.84	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	740,111.75	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	66,462.09	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	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	806,573.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	115,807.43	(2)商品和服务支出		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	12,000.00
		10、卫生健康支出	28,764.08	(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	63,500.88				
		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	818,573.84	本年支出合计	818,573.84	本年支出合计	818,573.84	本年支出合计	818,573.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	818,573.84	支出总计	818,573.84	支出总计	818,573.84	支出总计	818,573.84

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站

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	818,573.84	752,111.75	66,462.09		
201	一般公共服务支出	602,501.45	544,039.36	58,462.09		
20138	市场监督管理事务	602,501.45	544,039.36	58,462.09		
2013850	事业运行	602,501.45	544,039.36	58,462.09		
205	教育支出	8,000.00		8,000.00		
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00		
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00		
208	社会保障和就业支出	115,807.43	115,807.43			
20805	行政事业单位养老支出	115,241.75	115,241.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,827.83	76,827.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,413.92	38,413.92			
20899	其他社会保障和就业支出	565.68	565.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	565.68	565.68			
210	卫生健康支出	28,764.08	28,764.08			
21011	行政事业单位医疗	28,764.08	28,764.08			
2101102	事业单位医疗	21,693.06	21,693.06			
2101103	公务员医疗补助	7,071.02	7,071.02			
221	住房保障支出	63,500.88	63,500.88			
22102	住房改革支出	63,500.88	63,500.88			
2210201	住房公积金	63,500.88	63,500.88			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站

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	818,573.84	752,111.75	66,462.09		
301	工资福利支出			740,111.75	740,111.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161,204.40	161,204.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,835.16	71,835.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295,999.80	295,999.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,827.83	76,827.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,413.92	38,413.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,693.06	21,693.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,071.02	7,071.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	565.68	565.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,500.88	63,500.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
302	商品和服务支出			66,462.09		66,462.09		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,700.00		12,700.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,762.09		5,762.09		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站

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	818,573.84	752,111.75	66,462.09	
201	一般公共服务支出	602,501.45	544,039.36	58,462.09	
20138	市场监督管理事务	602,501.45	544,039.36	58,462.09	
2013850	事业运行	602,501.45	544,039.36	58,462.09	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	115,807.43	115,807.43		
20805	行政事业单位养老支出	115,241.75	115,241.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,827.83	76,827.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,413.92	38,413.92		
20899	其他社会保障和就业支出	565.68	565.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	565.68	565.68		
210	卫生健康支出	28,764.08	28,764.08		
21011	行政事业单位医疗	28,764.08	28,764.08		
2101102	事业单位医疗	21,693.06	21,693.06		
2101103	公务员医疗补助	7,071.02	7,071.02		
221	住房保障支出	63,500.88	63,500.88		
22102	住房改革支出	63,500.88	63,500.88		
2210201	住房公积金	63,500.88	63,500.88		

表8

单位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）

单位名称：西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站

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	818,573.84	752,111.75	66,462.09	
301	工资福利支出			740,111.75	740,111.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161,204.40	161,204.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,835.16	71,835.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295,999.80	295,999.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,827.83	76,827.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,413.92	38,413.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,693.06	21,693.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,071.02	7,071.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	565.68	565.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,500.88	63,500.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
302	商品和服务支出			66,462.09		66,462.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,700.00		12,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,762.09		5,762.09	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1：				
	目标2：				
年度绩效指标	目标3：				
				
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：		
			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：			

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站			
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
	消保站全年开展业务情况	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等。保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	81.86	81.86	
金额合计		81.86	81.86		
年度总体目标	负责提供消费者信息服务,开展消费教育引导;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。				
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	财政供养人数		7人
		质量指标	人员履职能力		提升
			日常工作任务完成率		100%
		时效指标	工作任务时效		全年
		成本指标	总成本		81.86万元
			人员经费		75.21万元
	公用经费		6.65万元		
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障		100%
		社会效益指标	工作状态		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	

表16

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：			