

西安市市场监督管理局（本级）
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

西安市市场监督管理局主要职责如下：

- (1) 负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- (2) 负责市场主体统一登记注册。
- (3) 负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作。
- (4) 负责监督管理市场秩序。
- (5) 负责公平竞争审查工作。
- (6) 负责促进知识产权运用。
- (7) 负责知识产权保护工作。
- (8) 负责宏观质量管理。
- (9) 负责产商品质量安全监督管理。
- (10) 负责特种设备安全监督管理。
- (11) 负责食品安全监督管理综合协调。
- (12) 负责食品、保健品安全监督管理。

(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。

(14) 负责统一管理计量工作。

(15) 负责统一管理标准化工作。

(16) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。

(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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

市场监督管理局机关内设机构如下: 办公室、人事处、法规处、综合规划处、督察处、财务内审处、新经济发展服务处、市场主体发展指导处、信用监督管理处、价格监督检查与反不正当竞争处、网络交易监督管理处、广告监督管理处、质量发展处、产品质量安全监督管理处、食品安全协调处、食品生产安全监督管理处、食品流通安全监督管理处、餐饮食品安全监督管理处、特殊食品安全监督管理处、药品监督管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、食品药品安全抽检监测处、食盐及食用农产品监督管理处、不良反应监督管理处、特种承压设备安全监察处、特种机电设备安全监察处、计量处、标准化管理处、认证认可与检验检测监督管理处、消费者权益保护处、市场秩序监督管理处、知识产权促进处、知识产权保护处、应急管理处、科技与信息化处、新闻宣传处、行政审批处、离退休人员服务管理处, 按有关规定设置机关党委。

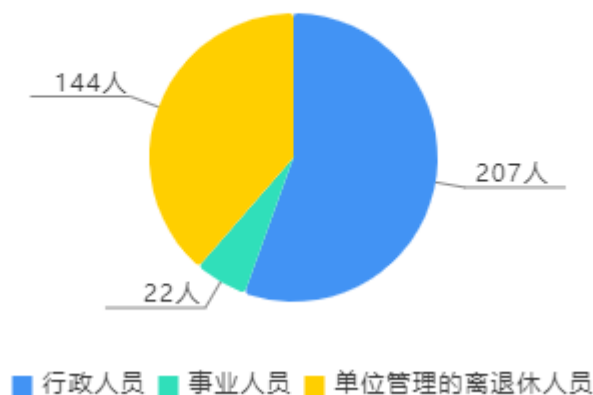
二、工作任务

- 一、强化政策供给和改革集成，激发经营主体内生动力和创新活力；
- 二、深化公平竞争治理，服务建设全国统一大市场；
- 三、加强质量支撑和标准引领，赋能现代化产业体系建设；
- 四、稳步提升知识产权战略，全面提升知识产权转化运用和行政保护水平；
- 五、深化民生领域市场秩序治理，全面提升消费服务质量；
- 六、压紧压实安全责任，防范化解市场监管领域风险隐患；
- 七、统筹推进“三个监管”，全面提升体系化监管水平；
- 八、全面加强自身建设，着力增强履职保障能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制215人，其中行政编制195人，事业编制20人；实有人员243人，其中行政207人，事业22人。单位管理的离退休人员144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15,213.90万元，其中：一般公共预算拨款15,202.55万元、上年结转11.35万元，较上年增加1,543.56万元，增长11.29%，增长的主要原因是：2024年省级知识产权专项列入单位年初预算、市级知识产权专项较上年增长；本单位2024年预算支出15,213.90万元，其中：一般公共预算拨款

15,202.55万元、上年结转11.35万元，较上年增加1,543.56万元，增长11.29%，增长的主要原因是：2024年省级知识产权专项列入单位年初预算、市级知识产权专项较上年增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入15,213.90万元，其中：一般公共预算拨款收入15,202.55万元、上年结转11.35万元，较上年增加1,617.74万元，增长11.90%，增长的主要原因是：2024年省级知识产权专项列入单位年初预算、市级知识产权专项较上年增长；本单位2024年财政拨款支出15,213.90万元，其中：一般公共预算拨款支出15,213.90万元，较上年增加1,617.74万元，增长11.90%，增长的主要原因是：2024年省级知识产权专项列入单位年初预算、市级知识产权专项较上年增长。

（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15,202.55万元，较上年增加1,606.39万元，增长11.82%，增长的主要原因是：2024年省级知识产权专项列入单位年初预算、市级知识产权专项较上年增长。

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15,202.55万元，其中：

(1) 知识产权宏观管理（2011409）911.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省级知识产权专项列入单位年初预算；

(2) 其他知识产权事务支出（2011499）4,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级知识产权专项较2023年增长；

(3) 行政运行（2013801）5,132.29万元，较上年减少46.78万元，下降0.90%，下降的主要原因是：上年此科目中包含离退休经费；

(4) 一般行政管理事务（2013802）1,070.15万元，较上年增加450.70万元，增长72.76%，增长的主要原因是：科目调整，增加了12315指挥中心、知识产权、计量及标准化、质量强市、制服购置、标准化建设、后勤服务、法律咨询及市场监管等工作经费；

(5) 市场主体管理（2013804）417.57万元，较上年减少321.13万元，下降43.47%，下降的主要原因是：一般性支出预算压减，2024年调减了网络监管、打击传销放心消费业务经费；

(6) 市场秩序执法（2013805）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增市场秩序执法项目经费；

(7) 质量基础（2013810）500.00万元，较上年减少107.50万元，下降17.70%，下降的主要原因是：压减名牌战略奖补资金；

(8) 质量安全监管（2013815）1,000.00万元，较上年减少105.00万元，下降9.50%，下降的主

要原因是：一般性支出预算压减；

（9）食品安全监管（2013816）226.00万元，较上年减少128.35万元，下降36.22%，下降的主要原因是：药品、化妆品监管经费属于转移支付项目，直接由市财政划转给区县财政；

（10）培训支出（2050803）30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：因工作需要，培训费预算较上年增长；

（11）行政单位离退休（2080501）43.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休经费上年下达至行政运行科目中；

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）528.60万元，较上年减少16.45万元，下降3.02%，下降的主要原因是：较上年机关人员减少；

（13）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）264.30万元，较上年减少8.23万元，下降3.02%，下降的主要原因是：较上年机关人员减少；

（14）其他社会保障和就业支出（2089999）7.22万元，较上年增加2.83万元，增长64.40%，增长的主要原因是：缴费数随工资相应增长；

（15）行政单位医疗（2101101）177.16万元，较上年减少4.22万元，下降2.33%，下降的主要原因是：较上年机关人员减少；

（16）公务员医疗补助（2101103）57.82万元，较上年减少1.84万元，下降3.08%，下降的主要原因是：较上年机关人员减少；

(17) 住房公积金(2210201) 546.53万元,较上年增加47.31万元,增长9.48%,增长的主要原因是:缴费数随工资相应增长;

(18) 购房补贴(2210203) 199.07万元,较上年增加19.23万元,增长10.69%,增长的主要原因是:缴费数随工资相应增长。

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15,202.55万元,其中:

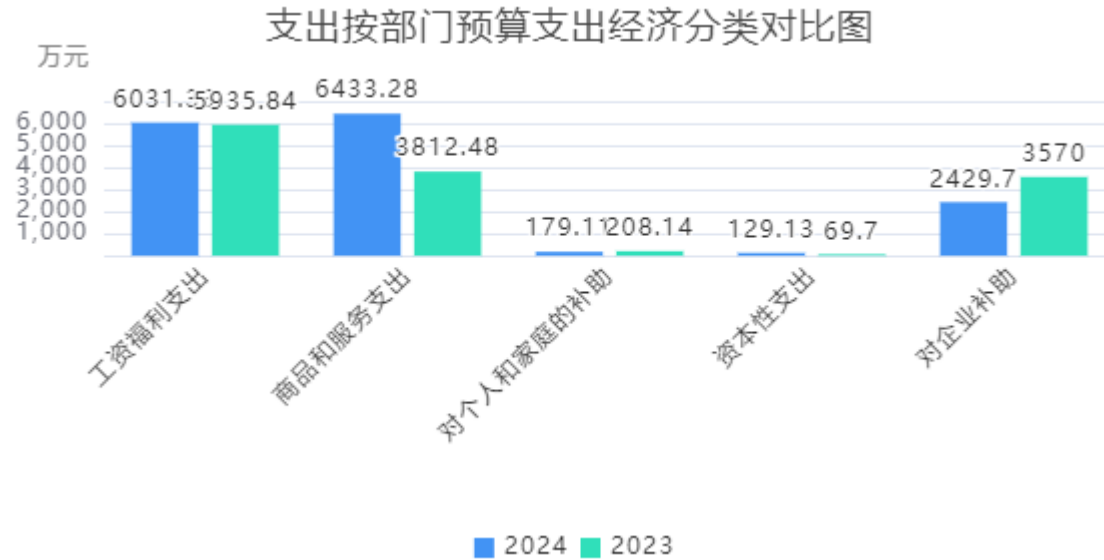
工资福利支出(301) 6,031.33万元,较上年增加95.49万元,增长1.61%,增长的主要原因是:社保缴费基数随工资相应增加;

商品和服务支出(302) 6,433.28万元,较上年增加2,620.80万元,增长68.74%,增长的主要原因是:2024年省级知识产权专项列入单位年初预算、市级知识产权专项较上年增长;

对个人和家庭的补助(303) 179.11万元,较上年减少29.03万元,下降13.95%,下降的主要原因是:离休人员减少;

资本性支出(310) 129.13万元,较上年增加59.43万元,增长85.27%,增长的主要原因是:增加了基层标准化建设项目-专用设备购置;

对企业补助(312) 2,429.70万元,较上年减少1,140.30万元,下降31.94%,下降的主要原因是:中省及市级知识产权奖补项目减少。



(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15,202.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,031.33万元，较上年增加95.49万元，增长1.61%，增长的主要原因是：社保缴费随工资相应增加；

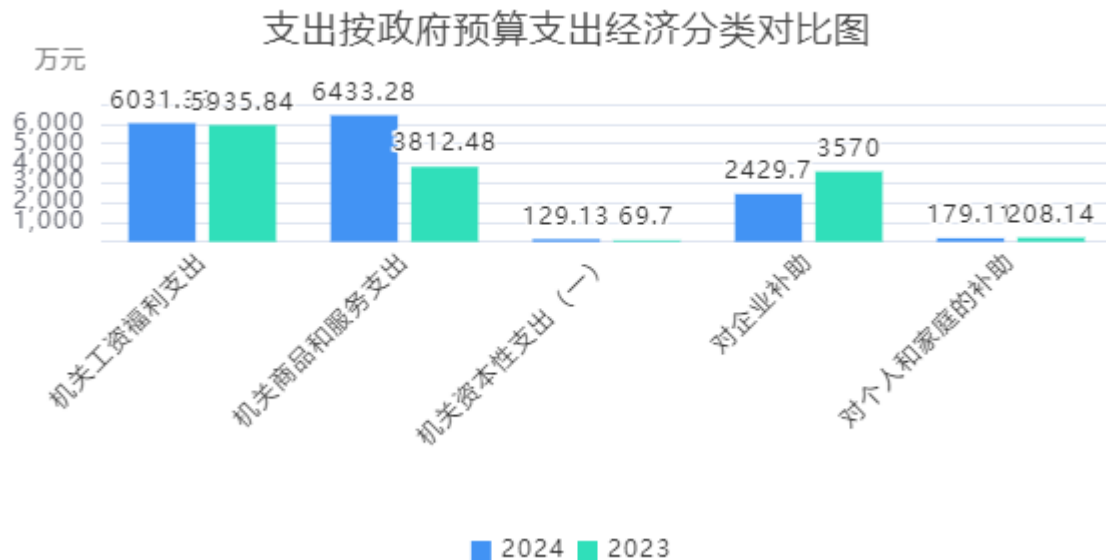
机关商品和服务支出（502）6,433.28万元，较上年增加2,620.80万元，增长68.74%，增长的主要原因是：2024年省级知识产权专项列入单位年初预算、市级知识产权专项较上年增长；

机关资本性支出（一）（503）129.13万元，较上年增加59.43万元，增长85.27%，增长的主要原因是：增加了基层标准化建设项目-专用设备购置；

对企业补助（507）2,429.70万元，较上年减少1,140.30万元，下降31.94%，下降的主要原因

是：中省及市级知识产权奖补项目减少；

对个人和家庭的补助（509）179.11万元，较上年减少29.03万元，下降13.95%，下降的主要原因是：离休人员减少。



（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68.50万元，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6.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费62.50万元，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9.90万元，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30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：因工作需要，培训费预算较上年增长。

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	党的二十大和二十届二中、三中全会精神专题培训	4/1/2024	180	3	
2	新提拔处级领导干部延安精神专题培训班	8/1/2024	40	3	2天
3	市场监管系统所长能力提升示范培训班	5/1/2024	120	5	3天
4	综合（人事）干部能力提升业务专题培训班	6/1/2024	80	2	
5	根据相关培训计划开展	2024年2月-2024年11月	2000	17	
6	全市市场监管工作会议	2/1/2024	110	0.88	
7	全市知识产权工作会议	3/1/2024	50	0.4	
8	全市“小个专”非公党建	6/1/2024	100	3.5	
9	全市质量工作会议	5/1/2024	100	0.8	
10	“六化”建设观摩研讨推进会	8/1/2024	80	0.64	
11	食品药品安全工作会议	10/1/2024	100	0.8	
12	“三市一区”联动检查研讨会	11/1/2024	100	0.8	
13	市场监管业务交流研讨会	12/1/2024	150	1.2	
14	全市市场监管系统奖励表彰大会	12/1/2024	110	0.88	
15					

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25辆，单价20万元以上的设备5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

2024年当年本单位政府采购预算共2,223.35万元，其中政府采购货物类预算129.13万元、政府采购服务类预算2,094.22万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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15,202.55万元，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511.40万元，较上年减少12.66万元，下降2.42%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减公用经费。

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（本级）

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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
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（本级）

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	152,025,474.18	一、部门预算	152,138,974.18	一、部门预算	152,138,974.18	一、部门预算	152,138,974.18
1、财政拨款	152,025,474.18	1、一般公共服务支出	133,592,543.27	1、人员经费和公用经费支出	69,869,316.18	1、机关工资福利支出	60,313,293.13
(1) 一般公共预算拨款	152,025,474.18	2、外交支出		(1) 工资福利支出	60,313,293.13	2、机关商品和服务支出	64,446,296.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	49,935,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7,764,938.05	3、机关资本性支出（一）	1,291,300.00
(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	1,791,085.00	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	300,000.00	(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	82,269,658.00	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	24,297,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8,440,559.50	(2) 商品和服务支出	56,681,358.00	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	1,791,085.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,349,844.08	(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	1,291,300.00		
		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	24,297,000.00		
		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	7,456,027.33				
		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	152,025,474.18	本年支出合计	152,138,974.18	本年支出合计	152,138,974.18	本年支出合计	152,138,974.18
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	113,500.00						
收入总计	152,138,974.18	支出总计	152,138,974.18	支出总计	152,138,974.18	支出总计	152,138,974.18

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市市场监督管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	152,138,974.18	152,025,474.18	49,935,000.00							113,500.00		
118	西安市市场监督管理局	152,138,974.18	152,025,474.18	49,935,000.00							113,500.00		
118001	西安市市场监督管理局	152,138,974.18	152,025,474.18	49,935,000.00							113,500.00		

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（本级）

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	152,025,474.18	一、财政拨款	152,138,974.18	一、财政拨款	152,138,974.18	一、财政拨款	152,138,974.18
1、一般公共预算拨款	152,025,474.18	1、一般公共服务支出	133,592,543.27	1、人员经费和公用经费支出	69,869,316.18	1、机关工资福利支出	60,313,293.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	49,935,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	60,313,293.13	2、机关商品和服务支出	64,446,296.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,764,938.05	3、机关资本性支出（一）	1,291,300.00
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	1,791,085.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300,000.00	(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	82,269,658.00	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	24,297,000.00
		8、社会保障和就业支出	8,440,559.50	(2)商品和服务支出	56,681,358.00	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	1,791,085.00
		10、卫生健康支出	2,349,844.08	(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	1,291,300.00		
		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	24,297,000.00		
		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	7,456,027.33				
		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	152,025,474.18	本年支出合计	152,138,974.18	本年支出合计	152,138,974.18	本年支出合计	152,138,974.18
上年结转	113,500.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	152,138,974.18	支出总计	152,138,974.18	支出总计	152,138,974.18	支出总计	152,138,974.18

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（本级）

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	152,025,474.18	64,755,292.13	5,114,024.05	82,156,158.00	
201	一般公共服务支出	133,479,043.27	46,508,861.22	4,814,024.05	82,156,158.00	
20114	知识产权事务	49,119,000.00			49,119,000.00	
2011409	知识产权宏观管理	9,119,000.00			9,119,000.00	
2011499	其他知识产权事务支出	40,000,000.00			40,000,000.00	
20138	市场监督管理事务	84,360,043.27	46,508,861.22	4,814,024.05	33,037,158.00	
2013801	行政运行	51,322,885.27	46,508,861.22	4,814,024.05		
2013802	一般行政管理事务	10,701,493.00			10,701,493.00	
2013804	市场主体管理	4,175,665.00			4,175,665.00	
2013805	市场秩序执法	900,000.00			900,000.00	
2013810	质量基础	5,000,000.00			5,000,000.00	
2013815	质量安全监管	10,000,000.00			10,000,000.00	
2013816	食品安全监管	2,260,000.00			2,260,000.00	
205	教育支出	300,000.00		300,000.00		
20508	进修及培训	300,000.00		300,000.00		
2050803	培训支出	300,000.00		300,000.00		
208	社会保障和就业支出	8,440,559.50	8,440,559.50			
20805	行政事业单位养老支出	8,368,327.33	8,368,327.33			
2080501	行政单位离退休	439,333.00	439,333.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,285,996.21	5,285,996.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,642,998.12	2,642,998.12			
20899	其他社会保障和就业支出	72,232.17	72,232.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	72,232.17	72,232.17			
210	卫生健康支出	2,349,844.08	2,349,844.08			
21011	行政事业单位医疗	2,349,844.08	2,349,844.08			
2101101	行政单位医疗	1,771,647.06	1,771,647.06			
2101103	公务员医疗补助	578,197.02	578,197.02			
221	住房保障支出	7,456,027.33	7,456,027.33			
22102	住房改革支出	7,456,027.33	7,456,027.33			
2210201	住房公积金	5,465,304.89	5,465,304.89			
2210203	购房补贴	1,990,722.44	1,990,722.44			

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（本级）

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	152,025,474.18	64,755,292.13	5,114,024.05	82,156,158.00	
301	工资福利支出			60,313,293.13	60,313,293.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,078,169.00	14,078,169.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,597,602.26	14,597,602.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,672,280.00	13,672,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,285,996.21	5,285,996.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,642,998.12	2,642,998.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,771,647.06	1,771,647.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	578,197.02	578,197.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,232.17	72,232.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,465,304.89	5,465,304.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,148,866.40	2,148,866.40			
302	商品和服务支出			64,332,796.05	2,650,914.00	5,114,024.05	56,567,858.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,243,600.00		1,193,600.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,009,665.00		650,000.00	359,665.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,171,500.00		250,000.00	921,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	99,000.00		99,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00		300,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	499,993.00			499,993.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,239,200.00		234,000.00	1,005,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	47,781,500.00			47,781,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	487,424.05		487,424.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	625,000.00		625,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,650,914.00	2,650,914.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,040,000.00		90,000.00	5,950,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			1,791,085.00	1,791,085.00			
30301	离休费	50905	离退休费	154,081.00	154,081.00			
30302	退休费	50905	离退休费	285,252.00	285,252.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,351,752.00	1,351,752.00			
310	资本性支出			1,291,300.00			1,291,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	297,200.00			297,200.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	994,100.00			994,100.00	
312	对企业补助			24,297,000.00			24,297,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	24,297,000.00			24,297,000.00	

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（本级）

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	69,869,316.18	64,755,292.13	5,114,024.05	
201	一般公共服务支出	51,322,885.27	46,508,861.22	4,814,024.05	
20114	知识产权事务				
2011409	知识产权宏观管理				
2011499	其他知识产权事务支出				
20138	市场监督管理事务	51,322,885.27	46,508,861.22	4,814,024.05	
2013801	行政运行	51,322,885.27	46,508,861.22	4,814,024.05	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013810	质量基础				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
205	教育支出	300,000.00		300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00		300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00		300,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,440,559.50	8,440,559.50		
20805	行政事业单位养老支出	8,368,327.33	8,368,327.33		
2080501	行政单位离退休	439,333.00	439,333.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,285,996.21	5,285,996.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,642,998.12	2,642,998.12		
20899	其他社会保障和就业支出	72,232.17	72,232.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	72,232.17	72,232.17		
210	卫生健康支出	2,349,844.08	2,349,844.08		
21011	行政事业单位医疗	2,349,844.08	2,349,844.08		
2101101	行政单位医疗	1,771,647.06	1,771,647.06		
2101103	公务员医疗补助	578,197.02	578,197.02		
221	住房保障支出	7,456,027.33	7,456,027.33		
22102	住房改革支出	7,456,027.33	7,456,027.33		
2210201	住房公积金	5,465,304.89	5,465,304.89		
2210203	购房补贴	1,990,722.44	1,990,722.44		

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（本级）

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	69,869,316.18	64,755,292.13	5,114,024.05	
301	工资福利支出			60,313,293.13	60,313,293.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,078,169.00	14,078,169.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,597,602.26	14,597,602.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,672,280.00	13,672,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,285,996.21	5,285,996.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,642,998.12	2,642,998.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,771,647.06	1,771,647.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	578,197.02	578,197.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,232.17	72,232.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,465,304.89	5,465,304.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,148,866.40	2,148,866.40		
302	商品和服务支出			7,764,938.05	2,650,914.00	5,114,024.05	
30201	办公费	50201	办公经费	1,193,600.00		1,193,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	99,000.00		99,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00		300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	234,000.00		234,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	487,424.05		487,424.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	625,000.00		625,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,650,914.00	2,650,914.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,791,085.00	1,791,085.00		
30301	离休费	50905	离退休费	154,081.00	154,081.00		
30302	退休费	50905	离退休费	285,252.00	285,252.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,351,752.00	1,351,752.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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（本级）

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（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	82,156,158.00	
118	西安市市场监督管理局	82,156,158.00	
118001	西安市市场监督管理局	82,156,158.00	
	通用项目	17,990,000.00	
	委托咨询业务	17,990,000.00	
	12315指挥中心工作经费	2,488,000.00	
	2024年法律专家咨询经费	242,000.00	
	食品抽检检测工作经费	2,260,000.00	
	特种设备及产品质量安全监管经费	10,000,000.00	
	行政许可专项业务经费	3,000,000.00	
	专用项目	64,166,158.00	
	其他履职尽责专项业务费	63,806,493.00	
	2024年省级知识产权专项资金	9,119,000.00	
	2024年知识产权专项资金	40,000,000.00	
	后勤服务外包项目	921,500.00	
	基层标准化建设项目	750,000.00	
	名牌战略及标准创新奖经费	5,000,000.00	
	市场监管业务经费	5,800,000.00	
	网络监管业务经费	900,000.00	
	执法制服购置费用	499,993.00	
	综合业务系统及网上登记平台实名认证系统升级改造	816,000.00	
	证照制作	359,665.00	
	证照印刷经费	359,665.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市市场监督管理局（本级）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		113,500.00							
1	全额		113,500.00							
118001	西安市市场监督管理局	2023年陕西省知识产权专项资金（强国示范城市专项）	113,500.00	2011409	知识产权宏观管理	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市市场监督管理局（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			135,350						22,233,465.00	
201	38	02	1	全额		691						6,380,700.00	
201	38	02	118001	西安市市场监督管理局		691						6,380,700.00	
201	38	02		12315指挥中心工作经费	C23080500行业投诉处理服务								
201	38	02		2024年法律专家咨询经费	C20030300法律咨询服务	1	302	27	502	05		2,488,000.00	
201	38	02		后勤服务外包项目	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		921,500.00	
201	38	02		基层标准化建设项目	A02010105台式机	80	310	03	503	06		400,000.00	
201	38	02		基层标准化建设项目	A02010108便携式计算机	15	310	03	503	06		105,000.00	
201	38	02		基层标准化建设项目	A02010508移动存储设备	170	310	03	503	06		17,000.00	
201	38	02		基层标准化建设项目	A02020600执法记录仪	165	310	03	503	06		66,000.00	
201	38	02		基层标准化建设项目	A02021003A4黑白打印机	68	310	03	503	06		102,000.00	
201	38	02		基层标准化建设项目	A02021099其他打印机	36	310	03	503	06		39,600.00	
201	38	02		基层标准化建设项目	A02091209录音外围设备	68	310	03	503	06		20,400.00	
201	38	02		市场监管业务经费	A02010105台式机	37	310	02	503	06		259,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费	A02061804空调机	2	310	02	503	06		16,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费	A08060301基础软件	37	310	02	503	06		22,200.00	
201	38	02		市场监管业务经费	C16039900其他数据处理服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费	C16039900其他数据处理服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费	C16039900其他数据处理服务	1	302	27	502	05		160,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费	C23090200出版服务	1	302	27	502	05		192,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费	C23990000其他商务服务	1	302	27	502	05		230,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	38	04	1	全额		131,003						3,475,665.00	
201	38	04	118001	西安市市场监督管理局		131,003						3,475,665.00	
201	38	04		行政许可专项业务经费	C19010000技术测试和分析服务	1	302	27	502	05		2,300,000.00	
201	38	04		证照印刷经费	C23090101单证印刷服务	1	302	02	502	01		223,425.00	
201	38	04		证照印刷经费	C23090101单证印刷服务	131,000	302	02	502	01		136,240.00	
201	38	04		综合业务系统及网上登记平台实名认证系统升级改造	C16010302行业应用软件开发服务	1	302	27	502	05		816,000.00	
201	38	05	1	全额		3						844,100.00	
201	38	05	118001	西安市市场监督管理局		3						844,100.00	
201	38	05		网络监管业务经费	A02019900其他信息化设备	1	310	03	503	06		244,100.00	
201	38	05		网络监管业务经费	C16039900其他数据处理服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
201	38	05		网络监管业务经费	C16039900其他数据处理服务	1	302	27	502	05		300,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
201	38	15	1	全额				1,352						9,303,000.00	
201	38	15	118001	西安市市场监督管理局				1,352						9,303,000.00	
201	38	15		特种设备及产品质量安全监管经费	C19010000技术测试和分析服务		承压类特种设备监督抽查	1	302	27	502	05		2,350,000.00	
201	38	15		特种设备及产品质量安全监管经费	C19010000技术测试和分析服务		工业品和消费品质量监督抽查	800	302	27	502	05		1,600,000.00	
201	38	15		特种设备及产品质量安全监管经费	C19010000技术测试和分析服务		机电类特种设备监督抽查	1	302	27	502	05		4,253,000.00	
201	38	15		特种设备及产品质量安全监管经费	C19010000技术测试和分析服务		生态环境治理质量监督抽查专项	550	302	27	502	05		1,100,000.00	
201	38	16	1	全额				2,301						2,230,000.00	
201	38	16	118001	西安市市场监督管理局				2,301						2,230,000.00	
201	38	16		食品抽检检测工作经费	C19010000技术测试和分析服务		食品专项抽检经费	1	302	27	502	05		390,000.00	
201	38	16		食品抽检检测工作经费	C19010000技术测试和分析服务		西安市食品评价性抽检	2,300	302	27	502	05		1,840,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全监管-食品抽检监测经费			
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：	226.00		
		其中：财政拨款	226.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	依据《食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规及省市局年度市县食品安全抽样检验计划。开展食品安全评价性及食品安全专项抽检，获取我市重点消费品种的食品安全风险资料与数据，评估全市食品安全状况，为政府制定食品安全防控措施和政策提供技术支持。				
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	食品安全评价性抽检；食品安全专项抽检	2300批次；490批次	
		质量指标	抽检结果上传率	98%	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前完成	
		成本指标	成本费用	226万元	
	效益指标	社会效益指标	科学评价全市食品安全状况；有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患。	不合格核查处置率达到85%	
		可持续影响指标	影响时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众对食品安全工作的满意度	≥85%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场秩序执法-网络监管业务经费			
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：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>为了加强电子数据证据离线保全、在线识别，增强对行业风险和违法违规线索的发现识别能力和强化经济运行大数据监测分析，提升经济调节能力增强网络交易监管手段能力，提升在线监测、离线取证实效，维护健康良好的网络市场环境。需采购离线电子数据证据综合勘验设备一套。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		离线电子数据证据综合勘验设备采购	1套	
			网络交易监管专项监测服务	1年	
			直播领域专项监测服务	1年	
			网络交易监管平台建设项目	1套	
	质量指标		监管工作信息监测数据使用率	80%	
			辖区平台网店主体数据更新准确率	80%	
	时效指标		完成时限	2024年9月底前完成	
	成本指标		成本费用	90万	
	效益指标	社会效益指标	推进西安地区网络交易监管工作，规范电商经营行为，打击涉网违法违规行为，促进本市电子商务健康发展。提升西安电商品质，优化营商环境，营造良好活跃的电商发展氛围		逐步提升
可持续影响指标			影响时限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	打击网络消费中的违法违规行为，让消费者满意。	≥85%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场主体管理-行政许可、实名认证、证照印刷			
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：		417.5665	
		其中：财政拨款		417.5665	
		其他资金		0.00	
总体目标		1、开展特种设备、计量相关行政许可评审工作；2、完成新实名认证功能与企业注册登记全程电子功能的衔接、应用及影像、数据信息的存储、调用功能；3、开展2024年度营业执照印刷采购工作。			
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	计量行政许可评审企业数	44家	
			特种设备行政许可企业数	322家	
			对综合业务系统及网上	1项	
			营业执照正本、副本、副本皮	26.6万本	
		质量指标	评审整改完成率	≥90%	
			符合国家实名认证改造要求	完全符合	
			符合国家总局文件标准	100%	
		时效指标	行政许可审批时限达标率	100%	
	证照使用时间		2024年7月至2025年6月		
	成本指标	成本费用	417.5665万元	行政许可300	
	效益指标	社会效益指标	1、提高企业竞争力，增加社会经济活力； 2、提升经营主体登记注册便利化，进一步防范冒名登记。	逐步提升	
可持续影响指标		执行时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般行政管理事务-市场监管、12315经费、法务、制服等			
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：		1,070.15	
		其中：财政拨款		1,070.15	
总体目标	1、开展质量宣传、质量监测、质量分析、质量考核、人才培育、企业培育、质量奖评审等工作；购买办公设备；2、对部分维护、维修成本高，或已不能正常使用的办公设备予以更新；3、切实落实中央、我省、我市关于加强新闻宣传各项工作；开展消费者权益保护宣传工作、放心消费创建工作；4、开展计量监督检查、计量器具及商品量监督抽查、计量宣传等工作；5、开展西安市食品安全及医疗器械安全突发事件应急演练；6、开展12315指挥中心工作经费项目工作；7、开展网格化管理工作宣传片制作及其他市场监管工作。				
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	质量监测宣传覆盖面、质量品牌企业培育数；购买办公设备；新闻宣传期刊出版期数；消费维权线上宣传；计量器具监督抽检台（件）数；演练规模；网格化工作视频拍摄	19个区县（开发区）、100家企业；64台；12期；15家；80台（件）；<200人；17分钟。	
		质量指标	完成率、合格率、宣传覆盖面	100%、100%、100%	
		时效指标	完成时效	2024年1月-12月	
		成本指标	成本费用	1070.15万	
	效益指标	社会效益指标	推动我市经济社会高质量发展；满足机关基本办公需求；有效防范发生西安市市场监管领域重大风险，积极宣传展示市场监管工作成效；提高食品及医疗器械安全突发事件的处置能力；逐年提升市场监管工作的社会影响力和工作推动力，实现全市上下协调一致，“一网统管”，促进部门间统一协调、业务协同，达到社会共治目标	稳步提升	
		可持续影响指标	影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度、企业满意度	≥85%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年陕西省知识产权专项资金			
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：	911.90		
		其中：财政拨款	911.90		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照省级知识产权专项资金下达要求，推进知识产权文化、试点示范等项目建设工作，发挥政策激励和引导作用，促进知识产权运营转化。				
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	专项资金项目种类	9项	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	专项资金是否按时限要求下达	按时下达	
		成本指标	知识产权文化建设、强县试点示范、2023年地标运用、2023年度企业贯标补助、2023年知识产权保险保费补助、2023年专利开放许可补助、2023年国家专利密集型产品奖补、信息服务、项	5万元、120万元、40万元、315万元、24.6万元、7.3万元、20万元、180万元、200万元	
	效益指标	社会效益指标	促进知识产权运营转化，鼓励全社会创新创造。	逐步推进	
		可持续影响指标	影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业和社会公众满意度	≥85%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量安全监管-特种设备及产品质量安全监管经费			
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：	1,000.00		
		其中：财政拨款	1,000.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、开展2024年承压类特种设备监督抽查项目； 2、对全市机电类特种设备安全质量按比例进行监督抽查； 3、开展全市机电类特种设备生产、使用单位（质量）安全总监、（质量）安全员考核及相关工作方案预案评审邀请专家等工作； 4、组织开展2024年度全市产品质量监督抽查工作； 5、对重点消费品进行检测。				
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	承压类特种设备监督抽查家数；机电类特种设备监督抽数数；抽检产品批次数，检查企业数量。	≥242家；6950台（家）；≥1550批次，150家企业。	
		质量指标	承压类监督抽查完成率；机电类特种设备监督抽查覆盖率；产品质量抽检完成率。	≥100%；≥5%；100%	
		时效指标	任务完成时限	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	成本费用	1000万元	
	效益指标	社会效益指标	有效降低承压类特种设备重大事故发生率；提升机电类特种设备质量安全水平；公示抽检结果，指导人民消费	0发生；稳步提升；100%	
		可持续影响指标	影响时限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量基础-名牌战略及标准创新奖经费			
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：		500.00	
		其中：财政拨款		500.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>1、通过实施名牌战略，鼓励和支持企业争创西安市质量管理奖，增强企业品牌意识和市场竞争力；</p> <p>2、以促进标准引领创新发展、促进质量强、品牌强、标准强、制造强、效益好为目标，助推产业发展质量稳步提升，形成良好的标准化“追赶超比”的氛围，为我市标准化提供更多的标准化专业队伍。</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	奖励获得第五届中国质量奖、第十届陕西质量奖、第十届西安质量奖企业；奖励西安质量品牌企业；评选标准化个人创新奖	100%；24个	
		质量指标	完成率；符合政策规定	100%；100%	
		时效指标	完成时效	2024年12月底前	
		成本指标	奖励成本	500万	
	效益指标	社会效益指标	提升企业品牌意识；弘扬工匠精神	稳步提升；逐步提高	
		可持续影响指标	影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参选单位满意度	≥85%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新发展专项资金（知识产权）			
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：		4000	
		其中：财政拨款		4000	
		其他资金			
总体目标	<p>1、通过政策激励引导，持续激发知识产权创新创造活力，优化知识产权服务，提升创新主体知识产权管理运用能力，推进知识产权高质量发展。</p> <p>2、全力打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，计划举办第十四届中国国际商标品牌节、指导维权援助工作站工作，持续完善知识产权保护体系，助力营造公平竞争的市场环境。</p> <p>3.建设西安市知识产权服务中心暨国家知识产权强国建设示范园区实践基地</p>				
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	专利奖奖励	≤19家	
			示范优势企业补助	≥90家	
			公益服务服务企业	≥280家	
			专利导航支持单位	≥15家；	
			举办第十四届中国国际商标品牌节	1场	
			建设西安市知识产权服务中心暨国家知识产权强国建设示范园区实践基地	1个	
			培育“知识产权保护规范化市场”	15个	
		质量指标	资助准确率	100%：	
		时效指标	首批知识产权政策兑现奖补完成时间	2024年6月30日前	
		成本指标	2024年市级促进知识产权创新发展总体投入资金	4000万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全市知识产权创造、运用、管理、服务能力，激励知识产权创新创造，推进知识产权高质量发展	明显提升	
		可持续影响指标	影响时限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补单位对知识产权工作满意度	≥90%		

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			
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
	专项业务经费	保障各项重点工作开展	8215.62	8215.62	
	人员经费	保障人员支出	6475.53	6475.53	
	公用经费	保障日常工作开展	511.40	511.40	
金额合计		15202.55	15202.55		
年度 总体 目标	<p>一、强化政策供给和改革集成，激发经营主体内生动力和创新活力；</p> <p>二、深化公平竞争治理，服务建设全国统一大市场；</p> <p>三、加强质量支撑和标准引领，赋能现代化产业体系建设；</p> <p>四、稳步提升知识产权战略，全面提升转化运用和行政保护水平；</p> <p>五、深化民生领域市场秩序治理，全面提升消费服务质量；</p> <p>六、压紧压实安全责任，防范化解市场监管领域风险隐患；</p> <p>七、统筹推进“三个监管”，全面提升体系化监管水平；</p> <p>八、全面加强自身建设，着力增强履职保障能力。</p>				
年度 绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2024年省级知识产权专项支持项目数	9项	
			奖励国家示范优势企业数	≥90家	
			专利导航支持单位	≤15家	
			举办第十四届中国国际商标品牌节	1场	
			机电类特种设备监督抽查数量	6950台(家)	
			承压类特种设备监督抽查家数	≥242家	
			产品质量安全抽检批次数	≥1550批次	
			行政许可评审企业数	366家	
			食品安全抽检数	2790批次	
			评审表彰标准化个数	24个	
	质量指标	资金使用合规率	100%		
		资助准确率	100%		
		机电类特种设备监督抽查覆盖面	5%		
		行政许可评审整改完成率	≥90%		
产品质量安全抽检、承压类抽检完成率		100%			

绩效指标			食品抽检数据上传率	98%
			公共服务监测覆盖率	100%
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前
		成本指标	总成本费用	15202.53万元
			专项支出成本	8215.62万元
			基本支出成本	6986.93万元
	效益指标	社会效益指标	公示产品质量抽检结果，指导人民消费	100%
			增强全市知识产权创造运用保护能力	逐步增强
			不合格食品处置率	85%
			有效降低承压类特种设备重大事故发生率	0发生
			提升西安电商品质，营造活跃的电商发展氛围	逐步提升
		可持续影响指标	影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目奖补单位对知识产权工作满意度	≥90%
			群众满意度	85%
			电商企业满意度	80%
			市场主体满意度	95%

