

西安市市场监督管理局（本级）  
2023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

2023年，西安市市场监督管理局将以学习贯彻党的二十大精神为统领，围绕市场监管总局提出的一个大市场（全国统一大市场）、两个强国（质量强国、知识产权强国）、三个监管（法治监管、信用监管、智慧监管）、四个安全（食品安全、药品安全、特种设备安全、产品质量安全）的工作着力点，重点抓好七个方面工作。

一是推进质量强市建设，强力打造“西安质量”“西安品牌”。

二是推进知识产权强市建设，建出特色、建出成效、建出经验。

三是扶持扩容提质，促进市场主体生得下、长得大、活得好。

四是规范市场秩序，营造公平、高效、开放的市场环境。

五是要守牢“五条底线”，增强群众安全感、获得感、幸福感。

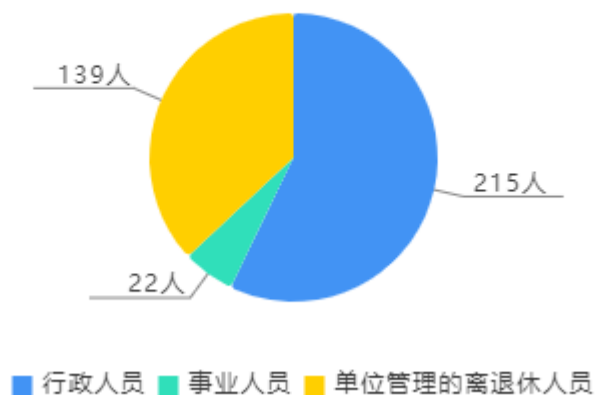
六是深入推进“六化”建设，持之以恒夯基础、强业务、促提升。

七是坚定不移推进党的建设，提升全局队伍凝聚力、战斗力。

### 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251人，其中行政215人，事业22人。单位管理的离退休人员139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2023年预算收入13,670.34万元，其中：一般公共预算拨款13,596.15万元、上年实户资金余额74.18万元，较上年增

加269.98万元，增长2.01%，增长的主要原因是：知识产权专项经费收入增长；本单位2023年预算支出13,670.34万元，其中：一般公共预算拨款13,596.15万元、未安排支出的实户资金74.18万元，较上年增加269.98万元，增长2.01%，增长的主要原因是：知识产权专项经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入13,596.15万元，其中：一般公共预算拨款收入13,596.15万元，较上年增加195.79万元，增长1.46%，增长的主要原因是：知识产权专项经费收入增长；本单位2023年财政拨款支出13,596.15万元，其中：一般公共预算拨款支出13,596.15万元，较上年增加195.79万元，增长1.46%，增长的主要原因是：知识产权专项经费支出增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出13,596.15万元，较上年增加195.79万元，增长1.46%，增长的主要原因是：知识产权专项经费支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出13,596.15万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2011402）80.00万元，较上年减少264.40万元，下降76.77%，下降的

主要原因是：上年此科目预算安排第十三届商标节经费预算；

(2) 行政运行（2013801）5,179.07万元，较上年减少583.59万元，下降10.13%，下降的主要原因是：机改人员划出，人员经费和公用经费减少；

(3) 一般行政管理事务（2013802）619.45万元，较上年减少679.85万元，下降52.32%，下降的主要原因是：上年我局系统首次配发执法制服以及经费压减；

(4) 市场主体管理（2013804）738.70万元，较上年增加288.70万元，增长64.16%，增长的主要原因是：本年将市场秩序执法（2013805）的经费合并到该科目；

(5) 质量基础（2013810）607.50万元，较上年减少140.50万元，下降18.78%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减经费；

(6) 质量安全监管（2013815）1,105.00万元，较上年减少5.00万元，下降0.45%，下降的主要原因是：经费压减；

(7) 食品安全监管（2013816）354.35万元，较上年无增减；

(8) 其他市场监督管理事务（2013899）3,150.00万元，较上年增加2,950.00万元，增长1475.00%，增长的主要原因是：将上年知识产权宏观管理（2011409）1000万元调整至本科目，且本年知识产权专项资金预算增加；

(9) 培训支出（2050803）20.00万元，较上年无增减；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）545.05万元，较上年增加47.50万元，增



长9.55%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）272.53万元，较上年增加23.75万元，增长9.55%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）4.39万元，较上年减少1.04万元，下降19.21%，下降的主要原因是：机改人员划出；

（13）行政单位医疗（2101101）181.39万元，较上年减少119.20万元，下降39.66%，下降的主要原因是：机改人员划出，且上年度该科目包含公务员医疗补助；

（14）公务员医疗补助（2101103）59.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该科目在行政单位医疗（2101101）内；

（15）住房公积金（2210201）499.22万元，较上年减少72.98万元，下降12.75%，下降的主要原因是：机改人员划出；

（16）购房补贴（2210203）179.84万元，较上年减少81.40万元，下降31.16%，下降的主要原因是：机改人员划出。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算支出13,596.15万元，其中：

工资福利支出（301）5,935.84万元，较上年减少444.97万元，下降6.97%，下降的主要原因是：

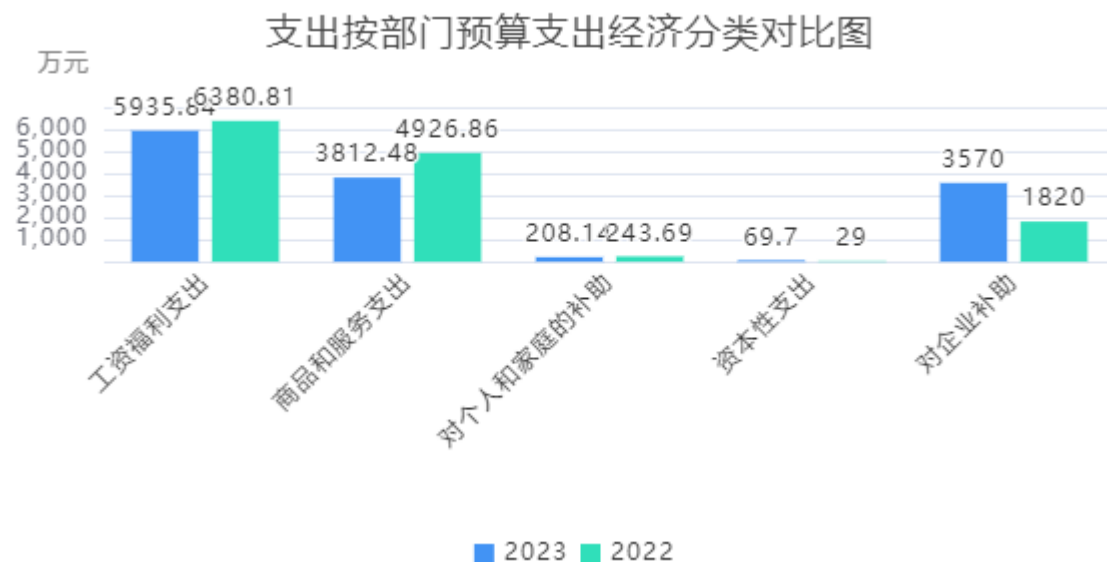
机改人员划出，人员经费减少；

商品和服务支出（302）3,812.48万元，较上年减少1,114.38万元，下降22.62%，下降的主要原因是：机改人员划出，公用经费减少及经费压减；

对个人和家庭的补助（303）208.14万元，较上年减少35.56万元，下降14.59%，下降的主要原因是：机改人员划出减人所致；

资本性支出（310）69.70万元，较上年增加40.70万元，增长140.34%，增长的主要原因是：本年增加监管设备购置；

对企业补助（312）3,570.00万元，较上年增加1,750.00万元，增长96.15%，增长的主要原因是：知识产权专项资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出13,596.15万元，其中：

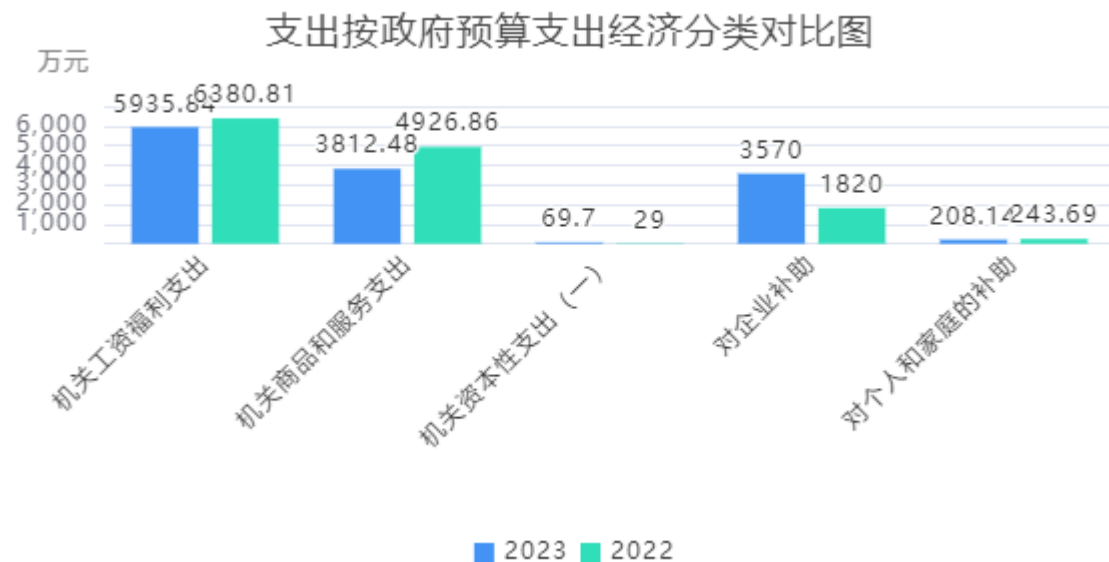
机关工资福利支出（501）5,935.84万元，较上年减少444.97万元，下降6.97%，下降的主要原因是：机改人员划出，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）3,812.48万元，较上年减少1,114.38万元，下降22.62%，下降的主要原因是：机改人员划出，公用经费减少及经费压减；

机关资本性支出（一）（503）69.70万元，较上年增加40.70万元，增长140.34%，增长的主要原因是：本年增加监管设备购置；

对企业补助（507）3,570.00万元，较上年增加1,750.00万元，增长96.15%，增长的主要原因是：知识产权专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）208.14万元，较上年减少35.56万元，下降14.59%，下降的主要原因是：机改人员划出。



#### (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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出68.50万元，较上年减少58万元，下降45.85%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算未安排公务用车购置费支出。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，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子，减少公务接待支出；

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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年无公务用车购置预算。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出9.90万元，较上年增加1.90万元，增长23.75%，增长的主要原因是：会议费预算较上年增长。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

| 序<br>号 | 会议/培训名称             | 时间               | 人数   | 金<br>额 | 备<br>注 |
|--------|---------------------|------------------|------|--------|--------|
| 1      | 年度目标考评大会            | 1/1/2023         | 130人 | 1      |        |
| 2      | 全市市场监管工作会议          | 2/1/2023         | 110人 | 0.9    |        |
| 3      | 市场监管系统工作部署会议        | 7/1/2023         | 150人 | 1.2    |        |
| 4      | 市场监管系统工作交流汇报会       | 10/1/2023        | 150人 | 1.2    |        |
| 5      | 年度总结表彰暨领导干部大会       | 12/1/2023        | 150人 | 1.2    |        |
| 6      | 质量发展工作会             | 3/1/2023         | 150人 | 1.2    |        |
| 7      | 质量奖颁奖大会             | 6/1/2023         | 150人 | 1.2    |        |
| 8      | “小个专”领域非公党建工作推进会    | 8/1/2023         | 150人 | 1.2    |        |
| 9      | 市场主体数据分析会           | 11/1/2023        | 98人  | 0.8    |        |
| 10     | 领导干部学习贯彻党的二十大精神专题培训 | 3/1/2023         | 150人 | 3      |        |
| 11     | 新提拔处级领导干部延安精神专题培训班  | 5/1/2023         | 90人  | 2      |        |
| 12     | 根据相关培训计划开展          | 2023年3月-2023年11月 | 690人 | 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4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1台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共2,195.58万元，其中政府采购货物类预算69.70万元、政府采购服务类预算2,125.88万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023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13,596.15万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排524.06万元，较上年减少164.74万元，下降23.92%，下降的主要原因是：机改人员划出。

## 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。



# 2023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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 表12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |         |

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           | 135,961,537.10 | 一、部门预算         | 135,961,537.10 | 一、部门预算            | 135,961,537.10 | 一、部门预算            | 135,961,537.10 |
| 1、财政拨款           | 135,961,537.10 | 1、一般公共服务支出     | 118,340,725.85 | 1、人员经费和公用经费支出     | 69,411,537.10  | 1、机关工资福利支出        | 59,358,353.02  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 135,961,537.10 | 2、外交支出         |                | (1) 工资福利支出        | 59,358,353.02  | 2、机关商品和服务支出       | 38,124,797.08  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 30,000,000.00  | 3、国防支出         |                | (2) 商品和服务支出       | 7,971,797.08   | 3、机关资本性支出（一）      | 697,000.00     |
| (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     | 2,081,387.00   | 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         | 200,000.00     | (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        | 66,550,000.00  | 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           | 35,700,000.00  |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                | 8、社会保障和就业支出    | 8,219,754.42   | (2) 商品和服务支出       | 30,153,000.00  | 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       | 2,081,387.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 2,410,453.21   | (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         | 697,000.00     |                   |                |
|                  |                | 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         | 35,700,000.00  |                   |                |
|                  |                | 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      | 6,790,603.62   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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>    | 135,961,537.10 | <b>本年支出合计</b>  | 135,961,537.10 | <b>本年支出合计</b>     | 135,961,537.10 | <b>本年支出合计</b>     | 135,961,537.10 |
| 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         | 741,843.50     | 未安排支出的实户资金     | 741,843.50     | 未安排支出的实户资金        | 741,843.50     | 未安排支出的实户资金        | 741,843.50     |
| 上年结转             |                |                |                |                   |                |                   |                |
| <b>收入总计</b>      | 136,703,380.60 | <b>支出总计</b>    | 136,703,380.60 | <b>支出总计</b>       | 136,703,380.60 | <b>支出总计</b>       | 136,703,380.60 |

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         | 136,703,380.60 | 135,961,537.10 | 30,000,000.00   |         |        |      |          |           |             |      | 741,843.50 |      |
| 118    | 西安市市场监督管理局 | 136,703,380.60 | 135,961,537.10 | 30,000,000.00   |         |        |      |          |           |             |      | 741,843.50 |      |
| 118001 | 西安市市场监督管理局 | 136,703,380.60 | 135,961,537.10 | 30,000,000.00   |         |        |      |          |           |             |      | 741,843.50 |      |

表3

## 单位综合预算支出总表

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             | 公共预算拨款         |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |            |                | 小计             | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计         | 135,961,537.10 | 135,961,537.10 | 30,000,000.00    |         |      |          |           |          |      |      |
| 118    | 西安市市场监督管理局 | 135,961,537.10 | 135,961,537.10 | 30,000,000.00    |         |      |          |           |          |      |      |
| 118001 | 西安市市场监督管理局 | 135,961,537.10 | 135,961,537.10 | 30,000,000.00    |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 135,961,537.10 | 一、财政拨款         | 135,961,537.10 | 一、财政拨款            | 135,961,537.10 | 一、财政拨款            | 135,961,537.10 |
| 1、一般公共预算拨款       | 135,961,537.10 | 1、一般公共服务支出     | 118,340,725.85 | 1、人员经费和公用经费支出     | 69,411,537.10  | 1、机关工资福利支出        | 59,358,353.02  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 30,000,000.00  | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 59,358,353.02  | 2、机关商品和服务支出       | 38,124,797.08  |
| 2、政府性基金拨款        |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 7,971,797.08   | 3、机关资本性支出（一）      | 697,000.00     |
| 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      | 2,081,387.00   | 4、机关资本性支出（二）      |                |
|                  |                | 5、教育支出         | 200,000.00     | (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        | 66,550,000.00  | 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           | 35,700,000.00  |
|                  |                | 8、社会保障和就业支出    | 8,219,754.42   | (2)商品和服务支出        | 30,153,000.00  | 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       | 2,081,387.00   |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 2,410,453.21   | (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          | 697,000.00     |                   |                |
|                  |                | 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          | 35,700,000.00  |                   |                |
|                  |                | 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      | 6,790,603.62   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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>    | 135,961,537.10 | <b>本年支出合计</b>  | 135,961,537.10 | <b>本年支出合计</b>     | 135,961,537.10 | <b>本年支出合计</b>     | 135,961,537.10 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| <b>收入总计</b>      | 135,961,537.10 | <b>支出总计</b>    | 135,961,537.10 | <b>支出总计</b>       | 135,961,537.10 | <b>支出总计</b>       | 135,961,537.10 |

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               | 135,961,537.10 | 64,170,916.02 | 5,240,621.08 | 66,550,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 118,340,725.85 | 46,750,104.77 | 5,040,621.08 | 66,550,000.00 |    |
| 20114   | 知识产权事务           | 800,000.00     |               |              | 800,000.00    |    |
| 2011402 | 一般行政管理事务         | 800,000.00     |               |              | 800,000.00    |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 117,540,725.85 | 46,750,104.77 | 5,040,621.08 | 65,750,000.00 |    |
| 2013801 | 行政运行             | 51,790,725.85  | 46,750,104.77 | 5,040,621.08 |               |    |
| 2013802 | 一般行政管理事务         | 6,194,520.00   |               |              | 6,194,520.00  |    |
| 2013804 | 市场主体管理           | 7,386,980.00   |               |              | 7,386,980.00  |    |
| 2013810 | 质量基础             | 6,075,000.00   |               |              | 6,075,000.00  |    |
| 2013815 | 质量安全监管           | 11,050,000.00  |               |              | 11,050,000.00 |    |
| 2013816 | 食品安全监管           | 3,543,500.00   |               |              | 3,543,500.00  |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 31,500,000.00  |               |              | 31,500,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 200,000.00     |               | 200,000.00   |               |    |
| 20508   | 进修及培训            | 200,000.00     |               | 200,000.00   |               |    |
| 2050803 | 培训支出             | 200,000.00     |               | 200,000.00   |               |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8,219,754.42   | 8,219,754.42  |              |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8,175,816.80   | 8,175,816.80  |              |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,450,544.56   | 5,450,544.56  |              |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,725,272.24   | 2,725,272.24  |              |               |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 43,937.62      | 43,937.62     |              |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 43,937.62      | 43,937.62     |              |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,410,453.21   | 2,410,453.21  |              |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,410,453.21   | 2,410,453.21  |              |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,813,863.91   | 1,813,863.91  |              |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 596,589.30     | 596,589.30    |              |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 6,790,603.62   | 6,790,603.62  |              |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 6,790,603.62   | 6,790,603.62  |              |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 4,992,210.76   | 4,992,210.76  |              |               |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 1,798,392.86   | 1,798,392.86  |              |               |    |

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        | 135,961,537.10 | 64,170,916.02 | 5,240,621.08 | 66,550,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 59,358,353.02  | 59,358,353.02 |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 14,543,814.60  | 14,543,814.60 |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 14,666,959.75  | 14,666,959.75 |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 14,068,060.00  | 14,068,060.00 |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 5,450,544.56   | 5,450,544.56  |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 2,725,272.24   | 2,725,272.24  |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1,813,863.91   | 1,813,863.91  |              |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 596,589.30     | 596,589.30    |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 43,937.62      | 43,937.62     |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 4,992,210.76   | 4,992,210.76  |              |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 457,100.28     | 457,100.28    |              |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 38,124,797.08  | 2,731,176.00  | 5,240,621.08 | 30,153,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,597,400.00   |               | 1,597,400.00 |               |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 907,300.00     |               | 600,000.00   | 307,300.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 30,000.00      |               | 30,000.00    |               |    |
| 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      | 1,021,500.00   |               | 100,000.00   | 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   |               |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 38,400.00      |               |              | 38,400.00     |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 99,000.00      |               | 99,000.00    |               |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 200,000.00     |               | 200,000.00   |               |    |
| 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   | 122,100.00     |               |              | 122,100.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 1,762,190.00   |               | 240,000.00   | 1,522,190.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 20,502,780.00  |               |              | 20,502,780.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 499,221.08     |               | 499,221.08   |               |    |
| 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      | 2,731,176.00   | 2,731,176.00  |              |               |    |



| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|---------------|--------------|-----------|---------------|----|
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 6,828,730.00  |              | 90,000.00 | 6,738,730.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 2,081,387.00  | 2,081,387.00 |           |               |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 350,135.00    | 350,135.00   |           |               |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 298,860.00    | 298,860.00   |           |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1,432,392.00  | 1,432,392.00 |           |               |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            | 697,000.00    |              |           | 697,000.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置       | 297,000.00    |              |           | 297,000.00    |    |
| 31003    | 专用设备购置      | 50306    | 设备购置       | 400,000.00    |              |           | 400,000.00    |    |
| 312      | 对企业补助       |          |            | 35,700,000.00 |              |           | 35,700,000.00 |    |
| 31299    | 其他对企业补助     | 50799    | 其他对企业补助    | 35,700,000.00 |              |           | 35,700,000.00 |    |

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               | 69,411,537.10 | 64,170,916.02 | 5,240,621.08 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 51,790,725.85 | 46,750,104.77 | 5,040,621.08 |    |
| 20114   | 知识产权事务           |               |               |              |    |
| 2011402 | 一般行政管理事务         |               |               |              |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 51,790,725.85 | 46,750,104.77 | 5,040,621.08 |    |
| 2013801 | 行政运行             | 51,790,725.85 | 46,750,104.77 | 5,040,621.08 |    |
| 2013802 | 一般行政管理事务         |               |               |              |    |
| 2013804 | 市场主体管理           |               |               |              |    |
| 2013810 | 质量基础             |               |               |              |    |
| 2013815 | 质量安全监管           |               |               |              |    |
| 2013816 | 食品安全监管           |               |               |              |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       |               |               |              |    |
| 205     | 教育支出             | 200,000.00    |               | 200,000.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 200,000.00    |               | 200,000.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 200,000.00    |               | 200,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8,219,754.42  | 8,219,754.42  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8,175,816.80  | 8,175,816.80  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,450,544.56  | 5,450,544.56  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,725,272.24  | 2,725,272.24  |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 43,937.62     | 43,937.62     |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 43,937.62     | 43,937.62     |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,410,453.21  | 2,410,453.21  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,410,453.21  | 2,410,453.21  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,813,863.91  | 1,813,863.91  |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 596,589.30    | 596,589.30    |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 6,790,603.62  | 6,790,603.62  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 6,790,603.62  | 6,790,603.62  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 4,992,210.76  | 4,992,210.76  |              |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 1,798,392.86  | 1,798,392.86  |              |    |

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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         | 69,411,537.10 | 64,170,916.02 | 5,240,621.08 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 59,358,353.02 | 59,358,353.02 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 14,543,814.60 | 14,543,814.60 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 14,666,959.75 | 14,666,959.75 |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 14,068,060.00 | 14,068,060.00 |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 5,450,544.56  | 5,450,544.56  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 2,725,272.24  | 2,725,272.24  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1,813,863.91  | 1,813,863.91  |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 596,589.30    | 596,589.30    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 43,937.62     | 43,937.62     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 4,992,210.76  | 4,992,210.76  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 457,100.28    | 457,100.28    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 7,971,797.08  | 2,731,176.00  | 5,240,621.08 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 1,597,400.00  |               | 1,597,400.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 600,000.00    |               | 600,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 30,000.00     |               | 30,000.00    |    |
| 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       | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 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        | 200,000.00    |               | 200,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 60,000.00     |               | 60,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 240,000.00    |               | 240,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 499,221.08    |               | 499,221.08   |    |
| 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       | 2,731,176.00  | 2,731,176.00  |              |    |
| 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      |          |            | 2,081,387.00  | 2,081,387.00  |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 350,135.00    | 350,135.00    |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 298,860.00    | 298,860.00    |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1,432,392.00  | 1,432,392.00  |              |    |

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（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               | 66,550,000.00 |      |
| 118    | 西安市市场监督管理局       | 66,550,000.00 |      |
| 118001 | 西安市市场监督管理局       | 66,550,000.00 |      |
|        | 通用项目             | 12,349,100.00 |      |
|        | 委托咨询业务           | 12,227,000.00 |      |
|        | 产品质量安全监管工作经费     | 3,800,000.00  |      |
|        | 法律专家咨询经费         | 250,000.00    |      |
|        | 放心消费活动经费         | 230,000.00    |      |
|        | 计量及标准化工作经费       | 275,000.00    |      |
|        | 食品药品等抽检检测工作经费    | 3,543,500.00  |      |
|        | 新闻舆情工作经费         | 558,000.00    |      |
|        | 行政许可专项经费         | 3,570,500.00  |      |
|        | 专项购置             | 122,100.00    |      |
|        | 执法制服购置费用         | 122,100.00    |      |
|        | 专用项目             | 54,200,900.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费      | 53,893,600.00 |      |
|        | 12315指挥中心工作经费    | 2,586,480.00  |      |
|        | 标准创新奖经费          | 1,500,000.00  |      |
|        | 后勤服务外包经费         | 921,500.00    |      |
|        | 机电及承压类特种设备安全监察经费 | 7,250,000.00  |      |
|        | 名牌战略专项奖励及实施经费    | 4,634,000.00  |      |
|        | 市场监管业务经费         | 4,035,620.00  |      |
|        | 网络监管业务经费         | 1,000,000.00  |      |
|        | 西安市知识产权专项资金      | 30,000,000.00 |      |
|        | 知识产权保护及促进工作经费    | 800,000.00    |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额         | 项目简介 |
|------|----------|--------------|------|
|      | 质量强市工作经费 | 1,166,000.00 |      |
|      | 证照制作     | 307,300.00   |      |
|      | 证照印刷经费   | 307,300.00   |      |

表11

## 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  | 款    | 类  |        |               |    |
| 类    | 款    | 项    |        |               |                  |         |          |    |      |    |        |               |    |
|      |      |      | 合计     |               |                  | 230,268 |          |    |      |    |        | 21,955,780.00 |    |
| 201  | 14   | 02   | 1      | 全额            |                  | 4       |          |    |      |    |        | 770,000.00    |    |
| 201  | 14   | 02   | 118001 | 西安市市场监督管理局    |                  | 4       |          |    |      |    |        | 770,000.00    |    |
| 201  | 14   | 02   |        | 知识产权保护及促进工作经费 | C99其他服务          | 1       | 302      | 27 | 502  | 05 |        | 200,000.00    |    |
| 201  | 14   | 02   |        | 知识产权保护及促进工作经费 | C99其他服务          | 1       | 302      | 27 | 502  | 05 |        | 300,000.00    |    |
| 201  | 14   | 02   |        | 知识产权保护及促进工作经费 | C99其他服务          | 1       | 302      | 27 | 502  | 05 |        | 150,000.00    |    |
| 201  | 14   | 02   |        | 知识产权保护及促进工作经费 | C99其他服务          | 1       | 302      | 27 | 502  | 05 |        | 120,000.00    |    |
| 201  | 38   | 02   | 1      | 全额            |                  | 230,067 |          |    |      |    |        | 2,883,800.00  |    |
| 201  | 38   | 02   | 118001 | 西安市市场监督管理局    |                  | 230,067 |          |    |      |    |        | 2,883,800.00  |    |
| 201  | 38   | 02   |        | 法律专家咨询经费      | C0801法律服务        | 1       | 302      | 27 | 502  | 05 |        | 250,000.00    |    |
| 201  | 38   | 02   |        | 后勤服务外包经费      | C1204物业管理服务      | 1       | 302      | 09 | 502  | 01 |        | 921,500.00    |    |
| 201  | 38   | 02   |        | 市场监管业务经费      | A02010105台式计算机   | 49      | 310      | 02 | 503  | 06 |        | 245,000.00    |    |
| 201  | 38   | 02   |        | 市场监管业务经费      | A02020400多功能一体机  | 1       | 310      | 02 | 503  | 06 |        | 35,000.00     |    |
| 201  | 38   | 02   |        | 市场监管业务经费      | A02021003A4黑白打印机 | 8       | 310      | 02 | 503  | 06 |        | 12,000.00     |    |
| 201  | 38   | 02   |        | 市场监管业务经费      | A02021004A4彩色打印机 | 2       | 310      | 02 | 503  | 06 |        | 5,000.00      |    |
| 201  | 38   | 02   |        | 市场监管业务经费      | C0206运行维护服务      | 1       | 302      | 99 | 502  | 99 |        | 150,000.00    |    |
| 201  | 38   | 02   |        | 市场监管业务经费      | C0899其他商务服务      | 1       | 302      | 99 | 502  | 99 |        | 250,000.00    |    |
| 201  | 38   | 02   |        | 市场监管业务经费      | C99其他服务          | 1       | 302      | 99 | 502  | 99 |        | 150,000.00    |    |
| 201  | 38   | 02   |        | 新闻舆情工作经费      | C0203数据处理服务      | 1       | 302      | 27 | 502  | 05 |        | 270,000.00    |    |
| 201  | 38   | 02   |        | 新闻舆情工作经费      | C081402出版服务      | 1       | 302      | 27 | 502  | 05 |        | 288,000.00    |    |
| 201  | 38   | 02   |        | 证照印刷经费        | C081401印刷服务      | 122,000 | 302      | 02 | 502  | 01 |        | 126,880.00    |    |
| 201  | 38   | 02   |        | 证照印刷经费        | C081401印刷服务      | 38,000  | 302      | 02 | 502  | 01 |        | 64,220.00     |    |
| 201  | 38   | 02   |        | 证照印刷经费        | C081401印刷服务      | 70,000  | 302      | 02 | 502  | 01 |        | 116,200.00    |    |
| 201  | 38   | 04   | 1      | 全额            |                  | 185     |          |    |      |    |        | 5,096,480.00  |    |
| 201  | 38   | 04   | 118001 | 西安市市场监督管理局    |                  | 185     |          |    |      |    |        | 5,096,480.00  |    |
| 201  | 38   | 04   |        | 12315指挥中心工作经费 | C99其他服务          | 1       | 302      | 27 | 502  | 05 |        | 2,548,080.00  |    |
| 201  | 38   | 04   |        | 放心消费活动经费      | C0899其他商务服务      | 1       | 302      | 27 | 502  | 05 |        | 230,000.00    |    |
| 201  | 38   | 04   |        | 网络监管业务经费      | A02109900其他仪器仪表  | 1       | 310      | 03 | 503  | 06 |        | 400,000.00    |    |
| 201  | 38   | 04   |        | 网络监管业务经费      | C0203数据处理服务      | 1       | 302      | 27 | 502  | 05 |        | 268,400.00    |    |
| 201  | 38   | 04   |        | 网络监管业务经费      | C0203数据处理服务      | 1       | 302      | 27 | 502  | 05 |        | 300,000.00    |    |
| 201  | 38   | 04   |        | 行政许可专项经费      | C0901技术测试和分析服务   | 180     | 302      | 27 | 502  | 05 |        | 1,350,000.00  |    |
| 201  | 38   | 10   | 1      | 全额            |                  | 4       |          |    |      |    |        | 790,000.00    |    |
| 201  | 38   | 10   | 118001 | 西安市市场监督管理局    |                  | 4       |          |    |      |    |        | 790,000.00    |    |
| 201  | 38   | 10   |        | 质量强市工作经费      | C0807市场调查和民意测验服务 | 1       | 302      | 27 | 502  | 05 |        | 150,000.00    |    |
| 201  | 38   | 10   |        | 质量强市工作经费      | C0808社会与管理咨询服务   | 1       | 302      | 27 | 502  | 05 |        | 100,000.00    |    |
| 201  | 38   | 10   |        | 质量强市工作经费      | C0899其他商务服务      | 1       | 302      | 27 | 502  | 05 |        | 140,000.00    |    |

| 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  | 款    | 类  | 款 |               |      |    |
| 201  | 38 | 10 |        | 质量强市工作经费         | C0901技术测试和分析服务 |        | 公共服务质量与质量工作满意度监测数据采集和监测分析 | 1  | 302      | 27 | 502  | 05 |   | 400,000.00    |      |    |
| 201  | 38 | 15 | 1      | 全额               |                |        |                           | 5  |          |    |      |    |   | 10,302,000.00 |      |    |
| 201  | 38 | 15 | 118001 | 西安市市场监督管理局       |                |        |                           | 5  |          |    |      |    |   | 10,302,000.00 |      |    |
| 201  | 38 | 15 |        | 产品质量安全监管工作经费     | C0901技术测试和分析服务 |        | 产品质量风险监测                  | 1  | 302      | 99 | 502  | 99 |   | 150,000.00    |      |    |
| 201  | 38 | 15 |        | 产品质量安全监管工作经费     | C0901技术测试和分析服务 |        | 工业品及治污减霾产品质量安全监督抽查        | 1  | 302      | 99 | 502  | 99 |   | 1,600,000.00  |      |    |
| 201  | 38 | 15 |        | 产品质量安全监管工作经费     | C0901技术测试和分析服务 |        | 消费品质量安全监督抽查               | 1  | 302      | 99 | 502  | 99 |   | 1,600,000.00  |      |    |
| 201  | 38 | 15 |        | 机电及承压类特种设备安全监察经费 | C0901技术测试和分析服务 |        | 承压类特种设备安全监督抽查             | 1  | 302      | 27 | 502  | 05 |   | 2,652,000.00  |      |    |
| 201  | 38 | 15 |        | 机电及承压类特种设备安全监察经费 | C0901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 |   | 4,300,000.00  |      |    |
| 201  | 38 | 16 | 1      | 全额               |                |        |                           | 3  |          |    |      |    |   | 2,113,500.00  |      |    |
| 201  | 38 | 16 | 118001 | 西安市市场监督管理局       |                |        |                           | 3  |          |    |      |    |   | 2,113,500.00  |      |    |
| 201  | 38 | 16 |        | 食品药品等抽检检测工作经费    | C0901技术测试和分析服务 |        | 食品安全风险监测                  | 1  | 302      | 27 | 502  | 05 |   | 373,500.00    |      |    |
| 201  | 38 | 16 |        | 食品药品等抽检检测工作经费    | C0901技术测试和分析服务 |        | 食品专项抽检经费                  | 1  | 302      | 27 | 502  | 05 |   | 370,000.00    |      |    |
| 201  | 38 | 16 |        | 食品药品等抽检检测工作经费    | C0901技术测试和分析服务 |        | 西安市食品安全评价性抽检              | 1  | 302      | 27 | 502  | 05 |   | 1,370,000.00  |      |    |



表12

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

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       | 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<br>(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<br>(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<br>(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 |           |     |
|        | 合计         | 1,545,000.00        | 1,265,000.00 |               | 80,000.00 | 1,185,000.00 | 560,000.00 | 625,000.00 | 80,000.00 | 200,000.00 | 984,000.00          | 685,000.00 |               | 60,000.00 | 625,000.00   |         | 625,000.00 | 99,000.00 | 200,000.00 | -561,000.00         | -580,000.00 |               | -20,000.00 | -560,000.00  | -560,000.00 |           | 19,000.00 |     |
| 118    | 西安市市场监督管理局 | 1,545,000.00        | 1,265,000.00 |               | 80,000.00 | 1,185,000.00 | 560,000.00 | 625,000.00 | 80,000.00 | 200,000.00 | 984,000.00          | 685,000.00 |               | 60,000.00 | 625,000.00   |         | 625,000.00 | 99,000.00 | 200,000.00 | -561,000.00         | -580,000.00 |               | -20,000.00 | -560,000.00  | -560,000.00 |           | 19,000.00 |     |
| 118001 | 西安市市场监督管理局 | 1,545,000.00        | 1,265,000.00 |               | 80,000.00 | 1,185,000.00 | 560,000.00 | 625,000.00 | 80,000.00 | 200,000.00 | 984,000.00          | 685,000.00 |               | 60,000.00 | 625,000.00   |         | 625,000.00 | 99,000.00 | 200,000.00 | -561,000.00         | -580,000.00 |               | -20,000.00 | -560,000.00  | -560,000.00 |           | 19,000.00 |     |

表13-1

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                   |                   |        |        |  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |   | 通用项目-产品质量安全监管工作经费 |                   |        |        |  |
| 主管部门         |   | 西安市市场监督管理局        |                   |        |        |  |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额：          |                   | 380.00 |        |  |
|              |   | 其中：财政拨款           |                   | 380.00 |        |  |
|              |   | 其他资金              |                   |        |        |  |
| 总体目标         | 2023年依据《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》要求，拟开展产品质量安全监管工作，约需经费380万元。 |                   |                   |        |        |  |
| 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              | 消费品抽检产品批次数        |        | ≥800批次 |  |
|              |   |                   | 工业品和治污减霾产品抽检产品批次数 |        | ≥800批次 |  |
|              |   |                   | 应急抽检产品批次数         |        | ≥50批次  |  |
|              |   |                   | 风险监测产品批次数         |        | ≥50批次  |  |
|              |   |                   | 获证企业检查数           |        | ≥80家企业 |  |
|              |   | 质量指标              | 完成率               |        | 100%   |  |
|              |   | 时效指标              | 完成时限              |        | 1年     |  |
|              |   | 成本指标              | 消费品抽检费用           |        | 160万   |  |
|              |   |                   | 工业品和治污减霾产品抽检费用    |        | 160万   |  |
|              |   |                   | 应急产品抽检费用          |        | 30万    |  |
|              | 产品质量风险产品  |                   | 15万               |        |        |  |
|              | 效益指标  | 社会效益指标            | 公示抽检结果，指导人民消费     |        | 100%   |  |
|              |   | 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         | 消费者满意度            |        | 70%    |  |

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |                           |            |                       |                   |
|--------------|--|---------------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| 项目名称         |  | 通用项目-法律咨询、放心消费、计量及标准化工作经费 |            |                       |                   |
| 主管部门         |  | 西安市市场监督管理局                |            |                       |                   |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：                  |            | 75.50                 |                   |
|              |  | 其中：财政拨款                   |            | 75.50                 |                   |
|              |  | 其他资金                      |            |                       |                   |
| 总体目标         | 一、根据《局长办公会议纪要》（2022年第5次）审议通过，将持续开展法律专家咨询服务，约需经费25万元；                     |                           |            |                       |                   |
|              | 二、2023年依据《关于印发2022年消费者权益保护工作要点的通知》文件要求，拟开展本年度消费者权益保护工作，约需经费23万元；         |                           |            |                       |                   |
| 总体目标         | 三、2023年依据《中华人民共和国标准化法》、《地方标准管理办法》等文件精神，拟开展地方标准制修订、标准化试点创建等工作，约需工作经费15万元； |                           |            |                       |                   |
|              | 四、依法履行计量监管职责，在2023年重点开展计量监督检查，用于提升计量服务能力，约需经费12.5万元。                     |                           |            |                       |                   |
| 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                      | 委托咨询业务件数   | 120件                  |                   |
|              |  |                           | 消费维权宣传素材套数 | ≥25套                  |                   |
|              |  |                           | 评审、评选标准个数  | 168个                  | 含地方标准、制造业、服务业、创新奖 |
|              |  | 质量指标                      | 计量器具抽检批次；  | 100批次；                |                   |
|              |  |                           | 应诉复议受理合格率  | 100%                  |                   |
|              |  |                           | 消费维权宣传覆盖率  | 90%                   |                   |
|              |  |                           | 标准化评选合格率   | 100%                  |                   |
|              |  | 时效指标                      | 任务完成时限     | 2023年1月1日-2023年12月31日 |                   |
|              |  |                           | 成本指标       | 成本费用                  | 75.5万             |
|              |  | 效益指标                      | 社会效益指标     | 依法行政、文明执法，提高全社会的法律意识  | 逐步提高              |
|              | 提高群众消费维权意识   |                           |            | 逐步提高                  |                   |
|              | 提升标准化工作社会效应  |                           |            | 明显提升                  |                   |
|              | 改善市场计量环境   |                           |            | 逐步改善                  |                   |
|              |  | 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      | ≥90%                  |                   |

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

|                    |   |                    |                   |                |    |
|--------------------|---|--------------------|-------------------|----------------|----|
| 项目名称               |   | 通用项目-食品药品等抽检检测工作经费 |                   |                |    |
| 主管部门               |   | 西安市市场监督管理局         |                   |                |    |
| 资金金额<br>(万元)       |   | 实施期资金总额：           |                   | 354.35         |    |
|                    |   | 其中：财政拨款            |                   | 354.35         |    |
|                    |   | 其他资金               |                   |                |    |
| 总体目                | 2023年依据省、市市场局食品、药品、化妆品抽检相关文件要求，拟开展食品、药品、化妆品抽检工作，约需经费354.35万元。 |                    |                   |                |    |
| 年度<br>绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标               | 指标内容              | 指标值            | 备注 |
|                    | 产出<br>指标  | 数量指标               | 食品评价性抽检批次         | 1800批次         |    |
|                    |   |                    | 食品安全风险监测          | 500批次          |    |
|                    |   |                    | 食品安全专项抽检          | 490批次          |    |
|                    |   |                    | 药品监督抽检批次数         | 800批次          |    |
|                    |   |                    | 化妆品监督抽检批次数        | 100批次          |    |
|                    |   | 质量指标               | 食品抽检数据上传国抽系统率     | 98%            |    |
|                    |   |                    | 药品、化妆品抽检数据上传系统率   | 100%           |    |
|                    |   | 时效指标               | 任务完成时限            | 2023年12月底前     |    |
|                    |   | 成本指标               | 食品评价抽检费           | 食品评价抽检费137万元   |    |
|                    |   |                    | 食品风险监测费           | 食品风险监测费37.35万元 |    |
|                    | 劳务费   |                    | 劳务费3万元            |                |    |
|                    | 食品安全专项抽检  |                    | 食品安全专项抽检37万元      |                |    |
|                    | 药品抽样费、买样费   |                    | 药品抽样费、买样费120万元    |                |    |
|                    |   | 化妆品抽样费、买样费         | 化妆品抽样费、买样费20万元    |                |    |
|                    | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标         | 1、科学评价全市食品安全状况    | 科学监管           |    |
|                    |   |                    | 2、抽检结果公示率         | 全年公示不少于48期     |    |
|                    |   |                    | 3、不合格药品、化妆品处置率    | 100%           |    |
|                    |   | 可持续影响<br>指标        | 执行年度              | ≥1年            |    |
|                    | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指标      | 提升人民群众对食品安全工作的满意度 | 85%            |    |
| 提升群众对药品、化妆品抽检工作满意度 |   |                    | 90%               |                |    |

表13-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |                                  |           |    |
|--------------|--|---------------|----------------------------------|-----------|----|
| 项目名称         |  | 通用项目-新闻服务工作经费 |                                  |           |    |
| 主管部门         |  | 西安市市场监督管理局    |                                  |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：      |                                  | 55.80     |    |
|              |  | 其中：财政拨款       |                                  | 55.80     |    |
|              |  | 其他资金          |                                  |           |    |
| 总体目标         | 2023年依据市委工作要求，拟开展互联网内容信息服务、《西安市场监管》期刊编制工作，约需经费558000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          | 信息服务平台数量                         | 1个        |    |
|              |  |               | 期刊出版期数。                          | 18期       |    |
|              |  | 质量指标          | 实时开展信息服务；                        | 24小时；     |    |
|              |  |               | 每期编制错误数。                         | ≤1个。      |    |
|              |  | 时效指标          | 任务完成时限                           | 2024年6月底前 |    |
|              |  | 成本指标          | 成本费用                             | 55.80万元   |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 有效防范发生西安市场监管领域重大风险，提升市场监管领域工作满意度 | 逐步提升      |    |
|              |  | 可持续影响指标       | 执行年度                             | 18个月      |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 社会满意度                            | 逐步提高      |    |

表13-5

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |                  |          |    |
|--------------|--|---------------|------------------|----------|----|
| 项目名称         |  | 通用项目-行政许可专项经费 |                  |          |    |
| 主管部门         |  | 西安市市场监督管理局    |                  |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：      |                  | 357.05   |    |
|              |  | 其中：财政拨款       |                  | 357.05   |    |
|              |  | 其他资金          |                  |          |    |
| 总体目标         | 2023年依据《特种设备生产和充装单位许可规则》(TSG 01-2019)和《计量标准考核办法》《计量授权管理办法》的规定，拟开展特种设备、计量相关行政许可评审工作，约需经费357.05万元。 |               |                  |          |    |
| 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          | 计量行政许可评审企业数      | 79家      |    |
|              |  |               | 特种设备行政许可企业数      | 300家     |    |
|              |  | 质量指标          | 评审整改完成率          | ≥90%     |    |
|              |  | 时效指标          | 行政许可审批时限达标率      | 1        |    |
|              |  |               | 评审完成及时率          | 1        |    |
|              |  | 成本指标          | 行政许可专项经费         | 357.05万元 |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 提高企业竞争力，增加社会经济活力 | 逐步提高     |    |
|              |  | 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13-6

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |             |                              |            |    |
|--------------|--|-------------|------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |  | 专项购置-执法制服购置 |                              |            |    |
| 主管部门         |  | 西安市市场监督管理局  |                              |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：    |                              | 12.21      |    |
|              |  | 其中：财政拨款     |                              | 12.21      |    |
|              |  | 其他资金        |                              |            |    |
| 总体目标         | 2023年依据《西安市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知要求，拟开展2023年度局属相关单位新增人员配发执法制服工作，约需经费12.21万元 |             |                              |            |    |
| 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        | 发放人数                         | 约30人       |    |
|              |  | 质量指标        | 质量合格率                        | 100%       |    |
|              |  | 时效指标        | 任务完成时限                       | 2023年09月底前 |    |
|              |  | 成本指标        | 成本费用                         | 12.21万元    |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标      | 统一市场监管，促进融合，提升市场监管综合执法队伍新形象。 | 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  | 社会满意度       | 逐步提高                         |            |    |

表13-7

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |                    |  |        |    |
|--------------|--|--------------------|--|--------|----|
| 项目名称         |  | 专项经费-12315指挥中心工作经费 |  |        |    |
| 主管部门         |  | 西安市市场监督管理局         |  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：           |  | 258.65 |    |
|              |  | 其中：财政拨款            |  | 258.65 |    |
|              |  | 其他资金               |  |        |    |
| 总体目标         | 2023年依据陕西省人民政府办公厅《关于印发推进政务服务便民热线归并优化工作方案的通知》(陕政办函〔2021〕47号)文件要求，拟开展12315指挥中心工作经费项目工作，约需经费258.65万元。 |                    |  |        |    |
| 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               | 12315电话接诉业务整体服务外包期限；                             | 1年；    |    |
|              |  |                    | 租用12345平台传输网络及安全服务。                              | 1年。    |    |
|              |  | 质量指标               | 日均接话量；   | ≥450件； |    |
|              |  |                    | 网络安全率。   | ≥99%。  |    |
|              | 时效指标   | 任务完成时限             | 1、2023年7月1日至2024年6月30日；<br>2、2023年12月1日至2024年11月 |        |    |
|              | 成本指标   | 成本费用               | 总成本258.65万元；                                     |        |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标             | 提高12315电话服务工作质量                                  | 逐步提高   |    |
|              |  | 可持续影响指标            | 执行年度   | 1年     |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标          | 消费者对话务的满意度                                       | ≥90%   |    |



表13-8

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |              |                |           |    |
|--------------|---|--------------|----------------|-----------|----|
| 项目名称         |   | 专用项目-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<br>(万元) |   | 实施期资金总额：     |                | 150.00    |    |
|              |   | 其中：财政拨款      |                | 150.00    |    |
|              |   | 其他资金         |                |           |    |
| 总体目标         | 2023年依据《中华人民共和国标准化法》《陕西省标准化条例》《西安市标准创新奖管理办法》《西安市市场监督管理局西安市财政局关于印发<西安市深入实施质量强市战略促进质量提升政策措施>的通知》等法律法规和文件要求，拟开展2022年度西安市标准创新奖评比表彰工作，约需经费150万元。 |              |                |           |    |
| 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         | 评比表彰标准化个人创新奖数； | 5个；       |    |
|              |   |              | 项目奖个数。         | 19个。      |    |
|              |   | 质量指标         | 符合政策规定         | 100%.     |    |
|              |   | 时效指标         | 完成时限           | 2023年9月底前 |    |
|              |   | 成本指标         | 奖补成本           | 150万      |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标       | 弘扬工匠精神         | 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    | 服务对象的满意度       | 100%.     |    |

表13-9

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |                            |             |    |
|--------------|--|---------------|----------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |  | 专用项目-后勤服务外包经费 |                            |             |    |
| 主管部门         |  | 西安市市场监督管理局    |                            |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：      |                            | 92.15       |    |
|              |  | 其中：财政拨款       |                            | 92.15       |    |
|              |  | 其他资金          |                            |             |    |
| 总体目标         | <p>为了保障市局吉祥路办公区后勤服务工作节约、高效、高质量运转，2023年拟继续委托第三方服务机构来完成，约需经费92.15万元。</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          | 物业服务面积；                    | 4500平；      |    |
|              |  |               | 保障用餐人数。                    | 170人。       |    |
|              |  | 质量指标          | 符合《全国物业管理示范大厦标准及评分细则》中的标准； | 100%；       |    |
|              |  |               | 质量达标率。                     | 100%。       |    |
|              |  | 时效指标          | 任务完成时限                     | 2023年1月-12月 |    |
|              |  | 成本指标          | 成本费用                       | 92.15万      |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 满足基本办公条件                   | 90%         |    |
|              |  | 可持续影响指标       | 影响时限                       | 一年          |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 职工满意率                      | ≥90%        |    |

表13-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |                       |   |  |    |  |
|--------------|--|-----------------------|---|--|----|--|
| 项目名称         |  | 专用项目-机电及承压类特种设备安全监察经费 |   |  |    |  |
| 主管部门         |  | 西安市市场监督管理局            |   |  |    |  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：              |   | 725.00   |    |  |
|              |  | 其中：财政拨款               |   | 725.00   |    |  |
|              |  | 其他资金                  |   |  |    |  |
| 总体目标         | 一、为了提升机电类特种设备质量安全水平，促进安全形势平稳向好发展。计划开展监督检查工作，约需经费430万元；二、为了保障西安市特种设备信息化与大数据管理系统正常运行，电信天翼云主机每年服务费约需8.5万元；三、委托短信运营公司，对特种设备信息化与大数据管理系统相关使用单位及人员提供各类短信应用服务和必要的日常维护、故障维修以及24小时售后服务，每年服务费约需4.5万元；四、委托第三方机构开展全市电梯作业人员技能比武、机电类特种设备作业人员安全教育及操作技能培训等工作，约需经费11万元；五、按照2023年度特种设备安全重点工作安排，拟开展承压类特种设备监督检查和移动式压力容器充装站特种设备综合应急演练活动，共需经费271万元。 |                       |   |  |    |  |
| 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                  | 机电类特种设备监督检查数量                           | 1.电梯安全5800台；<br>2.电梯检验、检测800台；<br>3.使用单位抽500家； |    |  |
|              |  |                       | 电信天翼云主机数量                               | 10个  |    |  |
|              |  |                       | 短信发送数量                                  | ≥105万条   |    |  |
|              |  |                       | 业务委托活动次数                                | ≥5次  |    |  |
|              |  |                       | 生产单位充装单位及检验检测机构抽查比例                     | ≥25%   |    |  |
|              |  | 质量指标                  | 机电类设备监督检查电梯覆盖率                          | ≥5.8%  |    |  |
|              |  |                       | 机电类设备抽查电梯使用单位覆盖率                        | ≥4.5%  |    |  |
|              |  |                       | 电信天翼云主机有效使用率                            | 100%   |    |  |
|              |  |                       | 短信服务及时率                                 | 100%   |    |  |
|              |  |                       | 专家出勤率                                   | 100%   |    |  |
|              |  | 时效指标                  | 承压类抽检完成率                                | ≥100%  |    |  |
|              |  |                       | 机电类特种设备监督检查完成时限                         | 11/1/2023                                      |    |  |
|              |  |                       | 电信天翼云主机有效使用时限                           | 2022年11月--<br>2023年11月                         |    |  |
|              | 短信服务时限   |                       | 2022年11月--<br>2023年11月                  |  |    |  |
|              | 业务委托时限   |                       | 2023年2月--<br>2023年11月                   |  |    |  |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                | 总成本费用                                   | 725万元  |    |  |
|              |  |                       | 提升机电及承压类特种设备质量安全水平<br>保障设备信息化与大数据系统正常运行 | 稳步提升<br>基本保障                                   |    |  |
|              |  | 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13-11

### 单位专项业务经费绩效目标表

|   |          |                    |                        |             |    |
|---|----------|--------------------|------------------------|-------------|----|
| 项目名称  |          | 专用项目-名牌战略专项奖励及实施经费 |                        |             |    |
| 主管部门  |          | 西安市市场监督管理局         |                        |             |    |
| 资金金额<br>(万元)  |          | 实施期资金总额：           |                        | 463.40      |    |
|   |          | 其中：财政拨款            |                        | 463.40      |    |
|   |          | 其他资金               |                        |             |    |
| <p>根据《西安市建设高标准市场体系工作措施》《西安市质量奖管理办法》《西安市深入实施质量强市战略促进质量提升政策措施》《西安市“十四五”产业发展规划》（市政发〔2022〕2号）、《西安市建设高标准市场体系工作措施》（市发改体改〔2021〕1号）、《西安市“十四五”市场监管现代化发展规划》（西市监发〔2021〕66号；《西安市质量品牌发展体系建设实施方案》（市质推办发〔2021〕15号），拟开展质量品牌发展建设和质量奖评选、表彰工作，约需经费463.4万元。</p> |          |                    |                        |             |    |
| 年度<br>绩效<br>指标  | 一级指标     | 二级指标               | 指标内容                   | 指标值         | 备注 |
|   | 产出<br>指标 | 数量指标               | 奖励中国质量奖、陕西质量奖企业数；      | 5家；         |    |
|   |          |                    | “质量奖梯队培优行动”诊断帮扶企业入库数量； | 30家；        |    |
|   |          |                    | “西安品牌”贯标培育企业家数         | 50家。        |    |
|   |          | 质量指标               | 合规率                    | 100%        |    |
|   |          | 时效指标               | 完成时限                   | 2023年1月—12月 |    |
|   |          | 成本指标               | 总成本费用                  | 463.4万元     |    |
|   | 效益<br>指标 | 社会效益指标             | 品牌意识强化                 | 逐渐增强        |    |
|   |          | 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          | 企业满意度                  | 稳步提升        |    |

表13-12

### 单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 市场监管业务经费   |                       |        |      |
|--------------|---|------------|-----------------------|--------|------|
| 主管部门         |   | 西安市市场监督管理局 |                       |        |      |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额：   |                       | 403.56 |      |
|              |   | 其中：财政拨款    |                       | 403.56 |      |
|              |   | 其他资金       |                       |        |      |
| 总体目标         | 2023年依据中省局、市委及市政府工作要求，结合市局工作安排，拟开展化妆品安全宣传、“一周依法，一月一考”学法活动、办公设备购置、市场主体数据分析、消费者权益保护、计量器具抽检、非公党建、食品安全满意度调查、文书档案整理、网监监测、认证检验检测以及应急演练活动等相关工作，约需经费403.56万元。 |            |                       |        |      |
| 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       | 化妆品宣传活动               | 20次    |      |
|              |   |            | 市场主体发展分析报告数           | 12期    |      |
|              |   |            | 办公设备购置套数              | 60套(台) |      |
|              |   |            | 食品安全满意度调查样本数          | 2900份  |      |
|              |   |            | 食品安全调研主体              | 3000人  |      |
|              |   |            | 计量器具抽检批次              | 100批次  |      |
|              |   |            | 参与“一周一法、一月一考”学法活动人数   | 6300人  |      |
|              |   |            | 文书档案整理份数              | 3900份  |      |
|              |   |            | 非公党建标识铭牌数             | 500块   |      |
|              |   |            | 质量指标                  | 宣传覆盖面  | ≥80% |
|              | 应诉复议受理合格率   | 100%       |                       |        |      |
|              | 报告完成率   | 100%       |                       |        |      |
|              | 设备合格率   | 100%       |                       |        |      |
|              | 计量器具抽检结果公示率   | 100%       |                       |        |      |
|              | 时效指标  | 任务完成时限     | 2023年1月-12月           |        |      |
|              | 成本指标  | 成本费用       | 403.56万元              |        |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标     | 促进我市化妆品产业稳健发展         | 逐步实现   |      |
|              |   |            | 依法行政、文明执法，提高全社会的法律意识； | 逐步提高   |      |
|              |   |            | 提高主体数据分析质量；           | 明显提高   |      |
| 实现食品安全领域精准监管 |   |            | 逐步实现                  |        |      |
| 改善市场计量环境     |   |            | 逐步改善                  |        |      |
| 提高认证认可社会认知度  |   |            | 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   | 社会满意度      | 逐步提高                  |        |      |

表13-13

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |               |                             |                 |    |
|--------------|---|---------------|-----------------------------|-----------------|----|
| 项目名称         |   | 专用项目-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<br>(万元) |   | 实施期资金总额：      |                             | 100.00          |    |
|              |   | 其中：财政拨款       |                             | 100.00          |    |
|              |   | 其他资金          |                             |                 |    |
| 总体目标         | <p>2023年依据《国务院办公厅关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》、《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》、《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》文件要求，拟开展网络交易监管工作，约需经费100万元。</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          | 采购互联网电子数据证据管理系统运维服务         | 1项              |    |
|              |   |               | 采购离线电子数据证据综合勘验设备            | 1套              |    |
|              |   |               | 采购网络交易监管专项监测服务              | 1年              |    |
|              |   |               | 采购互联网电子数据证据管理系统升级维护项目（跨年项目） | 1项              |    |
|              |   | 质量指标          | 监管工作使用信息监测数据率               | 80%             |    |
|              |   |               | 辖区平台网店主体数据更新准确率             | 80%             |    |
|              |   | 时效指标          | 互联网电子数据证据管理运维采购完成时限         | 2023.02-2023.10 |    |
|              |   |               | 离线电子数据证据综合勘验设备采购完成时限        | 2023.02-2023.06 |    |
|              |   |               | 网络交易监管专项监测服务购买完成时限          | 2023.07-2023.09 |    |
|              |   |               | 互联网电子数据证据管理系统升级维护项目完成时限     | 2023.02-2023.10 |    |
|              | 成本指标  | 成本费用          | 100万元                       |                 |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标        | 提升西安电商品质，营造良好活跃的电商发展氛围。     | 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   | 电商企业满意度。      | 80%                         |                 |    |

表13-14

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |               |               |             |    |
|--------------|---|---------------|---------------|-------------|----|
| 项目名称         |   | 知识产权保护及促进工作专项 |               |             |    |
| 主管部门         |   | 西安市市场监督管理局    |               |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额：      |               | 80.00       |    |
|              |   | 其中：财政拨款       |               | 80.00       |    |
|              |   | 其他资金          |               |             |    |
| 总体目标         | <p>一、2023年依据中、省关于知识产权保护工作部署要求，落实市局党委有关决策部署，全力打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，拟通过举办426知识产权宣传周活动、进行地理标志产品商标保护宣传、开展知识产权保护满意度调查工作，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。约需经费65万元。</p> <p>2023二、依据市局《西安市知识产权计划项目管理办法》文件要求，拟开展我市知识产权计划项目验收及评审工作，约需经费15元。</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          | 426知识产权宣传周活动； | 1场；         |    |
|              |   |               | 知识产权保护满意度调查；  | 1次；         |    |
|              |   |               | 地理标志宣传版面；     | 2个；         |    |
|              |   |               | 知识产权计划项目验收数。  | ≥40个        |    |
|              |   | 质量指标          | 覆盖面；          | 100%；       |    |
|              |   |               | 发行量排名。        | 乡村振兴领域前五。   |    |
|              |   | 时效指标          | 任务完成时限        | 2023年1月-12月 |    |
|              | 成本指标  | 成本费用          | 总成本80万        |             |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标        | 增强知识产权保护意识    | 明显增强        |    |
|              |   | 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     | 社会对知识产权工作满意度  | ≥80%        |    |

表13-15

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |                |             |              |
|--------------|--|---------------|----------------|-------------|--------------|
| 项目名称         |  | 专用项目-质量强市工作经费 |                |             |              |
| 主管部门         |  | 西安市市场监督管理局    |                |             |              |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：      |                | 116.60      |              |
|              |  | 其中：财政拨款       |                | 116.60      |              |
|              |  | 其他资金          |                |             |              |
| 总体目标         | <p>根据《质量强国建设纲要》《关于开展质量提升行动的指导意见》和省委、省政府《关于印发〈陕西省开展质量提升行动实施方案〉的通知》，落实市委市政府质量工作部署，以提升发展质量和效益为中心，实施质量强市战略，大力推进质量提升行动，拟开展公共服务质量监测、首席质量官继续教育等工作，约需经费116.6万。</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          | 参加质量教育帮扶与宣传人次； | 100人；       |              |
|              |  |               | 质量分析研究覆盖面；     | 13个         | 13个区县和主要开发区。 |
|              |  | 质量指标          | 参与率            | 100%        |              |
|              |  |               | 监测覆盖率          | 100%        |              |
|              |  | 时效指标          | 完成时限           | 2023年1月—12月 |              |
|              | 成本指标   | 成本            | 总成本费用116.6万元   |             |              |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 企业质量人才水平提升     | 有序提升        |              |
|              |  | 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     | 公共服务公众质量满意度    | 稳步提升        |              |



表13-16

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |                 |          |    |
|--------------|---|------------|-----------------|----------|----|
| 项目名称         |   | 证照印刷经费     |                 |          |    |
| 主管部门         |   | 西安市市场监督管理局 |                 |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额：   |                 | 30.73    |    |
|              |   | 其中：财政拨款    |                 | 30.73    |    |
|              |   | 其他资金       |                 |          |    |
| 总体目标         | 2023年依据《陕西省市场监督管理局关于做好营业执照使用管理工作的通知》（陕市监发【2022】114号）文件要求，拟开展2023年度营业执照采购工作，约需经费30.73万元。 |            |                 |          |    |
| 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       | 购置营业执照正本、副本、副本皮 | 23万本     |    |
|              |   | 质量指标       | 符合国家总局文件标准      | 100%     |    |
|              |   | 时效指标       | 完成时限            | 2023年6月前 |    |
|              |   | 成本指标       | 购置成本            | 30.73万元  |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标     | 保障市场主体需求        | 100%     |    |
|              |   | 可持续影响指标    | 影响时限            | 一年       |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 市场主体满意率         | 95%      |    |

表14

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<br>主要<br>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 | 6655.00            | 6655.00  |          |
|                | 人员经费  | 保障人员支出     | 6417.09            | 6417.09  |          |
|                | 公用经费  | 保障日常工作开展   | 524.06             | 524.06   |          |
| 金额合计           |   |            | 13596.15           | 13596.15 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 一、持续优化营商环境，不断激发市场发展活力；<br>二、强化示范引领，扎实推进知识产权强市建设；<br>三、严格“三品一特”，做到安全监管和疫情防控；<br>四、健全“大质量”工作体系，推进质量强市建设；<br>五、聚焦消费维权保护，营造安全放心消费环境；<br>六、优化准入，纾困减负，大力扶持市场主体扩容提质；<br>七、加大监管力度，规范市场秩序； |            |                    |          |          |
| 产出指标           | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容               |          | 指标值      |
|                |   | 数量指标       | 产品质量安全抽检批次数        |          | ≥1700批次  |
|                |   |            | 全市新增知识产权示范优势企业数量   |          | ≥20家     |
|                |   |            | 全市知识产权公益服务中小微企业数量  |          | ≥300家    |
|                |   |            | 全市通过知识产权贯标认证企业数量   |          | ≥50家     |
|                |   |            | 食品药品化妆品抽检批次        |          | 3690批次   |
|                |   |            | 行政许可评审企业数          |          | 379家     |
|                |   |            | 配发执法制服人数           |          | 30人次     |
|                |   |            | 12315电话接诉业务外包服务期限  |          | 1年       |
|                |   |            | 评审表彰标准化个数          |          | 24个      |
|                |   |            | 机电类特种设备监督抽查数量      |          | 7140家(台) |
|                |   |            | 承压类特种设备监督抽查比例      |          | ≥25%     |
|                |   |            | 奖励中省质量奖企业数         |          | 5家       |
|                |   |            | “质量奖梯队培优行动”帮扶企业入库数 |          | 30家      |
|                |   |            | “西安品牌”贯标培育企业数      |          | 50家      |
|                |   |            | 互联网电子数据证据管理系统运维服务  |          | 1年       |
|                |   |            | 地理标志宣传版面           |          | 2个       |
|                | 辖区内质量分析研究覆盖面  |            | 1                  |          |          |

|            |            |                      |                      |           |
|------------|------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 年度绩效指标     |            | 购置营业执照数量             | 23万本                 |           |
|            | 质量指标       | 产品质量安全抽检、机电及承压类抽检完成率 | 100%                 |           |
|            |            | 全市万人发明专利拥有量          | ≥58件                 |           |
|            |            | 食品药品化妆品抽检数据上传率       | 98%                  |           |
|            |            | 行政许可评审整改完成率          | ≥90%                 |           |
|            |            | 12315平台日均接话量         | ≥450件                |           |
|            |            | 奖补程序合规率              | 100%                 |           |
|            |            | 监管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%%                 |           |
|            |            | 地理标志宣传覆盖面            | 95%                  |           |
|            |            | 公共服务监测覆盖率            | 100%                 |           |
|            |            | 时效指标                 | 知识产权奖补资金兑现完成时限       | 2023年4月底前 |
|            | 其他各项任务完成时限 |                      | 2023年1月-2023年12月     |           |
|            | 成本指标       | 总成本费用                | 13596.15万元           |           |
|            |            | 专项支出成本               | 6655万元               |           |
|            |            | 基本支出成本               | 6941.15万元            |           |
|            | 效益指标       | 社会效益指标               | 公示抽检结果，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      |
|            |            |                      | 不合格药品、化妆品处置率         | 100%      |
|            |            |                      | 提高企业竞争力，增加社会经济活力     | 逐步提高      |
|            |            |                      | 强化质量品牌意识             | 逐步增强      |
|            |            |                      | 提升西安电商品质，营造活跃的电商发展氛围 | 逐步提升      |
|            |            |                      | 企业质量人才水平提升           | 有序提升      |
|            |            | 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%                  |           |
| 消费者对话务的满意度 |            |                      | ≥90%                 |           |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |  | 西安市知识产权专项资金      |                       |  |        |
|--------------|--|------------------|-----------------------|--|--------|
| 主管部门         |  | 西安市市场监督管理局       |                       | 实施期限   | 1年     |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：         | 3000                  | 年度资金总额：  | 3000   |
|              |  | 其中：财政拨款          | 3000                  | 其中：财政拨款  | 3000   |
|              |  | 其他资金             |                       | 其他资金   |        |
| 总体目标         | 实施期总目标   |                  |                       | 年度目标   |        |
|              | 完善知识产权保护体系，激发知识产权创造活力，优化知识产权服务，提升创新主体知识产权管理运用能力。 |                  |                       | 完善知识产权保护体系，激发知识产权创造活力，优化知识产权服务，提升创新主体知识产权管理运用能力。 |        |
| 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             | 全市新增知识产权示范优势企业数量      | ≥20家   |        |
|              |  |                  | 全市知识产权公益服务中小微企业数量     | ≥300家  |        |
|              |  |                  | 全市通过知识产权贯标认证企业数量      | ≥50家   |        |
|              |  | 质量指标             | 全市万人发明专利拥有量           | ≥58件   |        |
|              |  | 时效指标             | 知识产权奖补资金兑付完成时限        | 2023年4月底前  |        |
|              |  | 成本指标             | 财政对中国专利金、银、优秀奖奖补助标准   | 10万元/家；8万元/家；5万元/家；                              |        |
|              |  |                  | 财政对知识产权示范、优势企业补助标准    | 15万元/家；10万元/家；                                   |        |
|              |  |                  | 财政对开展公益服务知识产权服务机构补助标准 | 2000元/家、年  |        |
|              |  |                  | 财政对知识产权促进保护项目投入标准     | ≤500万元/个   |        |
|              |  | 效益指标             | 社会效益指标                | 知识产权服务惠及企业数量                                     | ≥1000家 |
|              |  | 全市知识产权创造运用保护能力   | 增强                    |  |        |
| 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%                  |  |        |