

西安市市场监督管理局曲江新区分局消费者权益保护站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职责：通过对市场经营主体的监督管理，制止违法经营，防止损害消费者权益行为的发生；通过对各类市场的监督管理，查处各种市场违法行为，维护市场交易秩序，为消费者提供公平、安全的消费环境；通过对广告的监督管理，查处虚假广告和引人误解的宣传行为，维护消费者的选择权和合法权益；通过商标管理，查处商标假冒行为，为消费者选购优质商品创造条件；通过制止各种不正当竞争行为，打击和查处各种侵害消费者权益的行为。

（二）机构设置

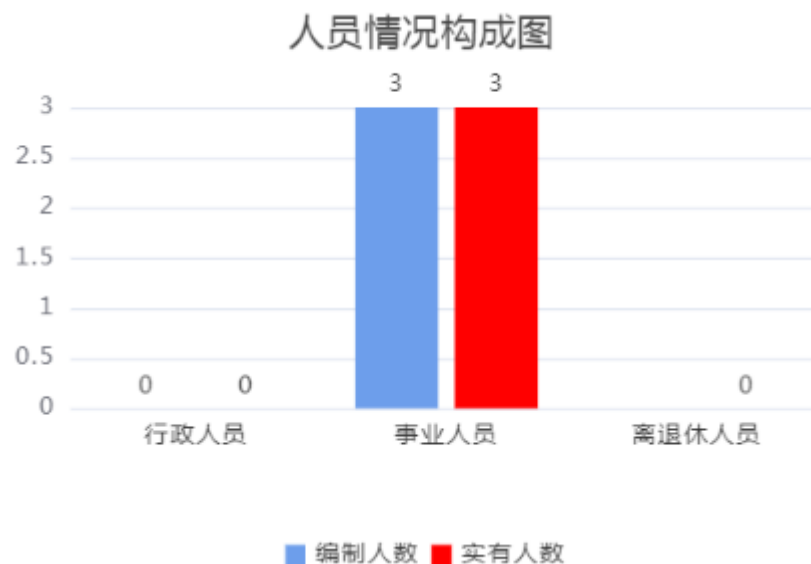
内设机构：单位内设西安市市场监督管理局曲江新区分局消费者权益保护站，机构规格相当于正科级编制，单位性质：全额拨款事业单位；隶属关系：西安市；预算级数：二级；无内设机构。

二、工作任务

受理消费者投诉，支持消费者提起诉讼；发布消费警示提醒，揭露侵害消费者权益行为。结合普法依法治理工作，大力开展消费维权相关法律法规的宣传工作。开展放心消费创建工作。充分发挥12315投诉举报平台和西安12345市民服务热线平台作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入57.37万元，其中：一般公共预算拨款57.37万元，较上年增加10.46万元，增长22.30%，增长的主要原因是：人员工资调整导致人员经费增加；本单位当年预算支出57.37万元，其中：一般公共预算拨款57.37万元，较上年增加10.46万元，增长22.30%，增长的主要原因是：人员工资调整导致人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入57.37万元，其中：一般公共预算拨款收入57.37万元，较上年增加10.46万元，增长22.30%，增长的主要原因是：人员工资调整导致人员经费增加；本单位当年财政拨款支出57.37万元，其中：一般公共预算拨款支出57.37万元，较上年增加10.46万元，增长22.30%，增长的主要原因是：人员工资调整导致人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出57.37万元，较上年增加10.46万元，增长22.30%，增长的主要原因是：人员工资调整导致人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出57.37万元，其中：

1. 事业运行（2013850）42.13万元，较上年增加7.28万元，增长20.89%，增长的主要原因是：人员工资调整导致人员经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.56万元，较上年增加1.23万元，增长28.41%，增长的主要原因是：人员工资调整导致人员经费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.78万元，较上年增加0.62万元，增长28.70%，增长的主要原因是：人员工资调整导致人员经费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年增加0.01万元，增长33.33%，增长的主要原因是：人员工资调整导致人员经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）1.49万元，较上年增加0.21万元，增长16.41%，增长的主要原因是：人员工资调整导致人员经费增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.19万元，较上年增加0.77万元，增长183.33%，增长的主要原因是：人员工资调整导致人员经费增加；

7. 住房公积金（2210201）4.17万元，较上年增加0.34万元，增长8.88%，增长的主要原因是：人员工资调整导致人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

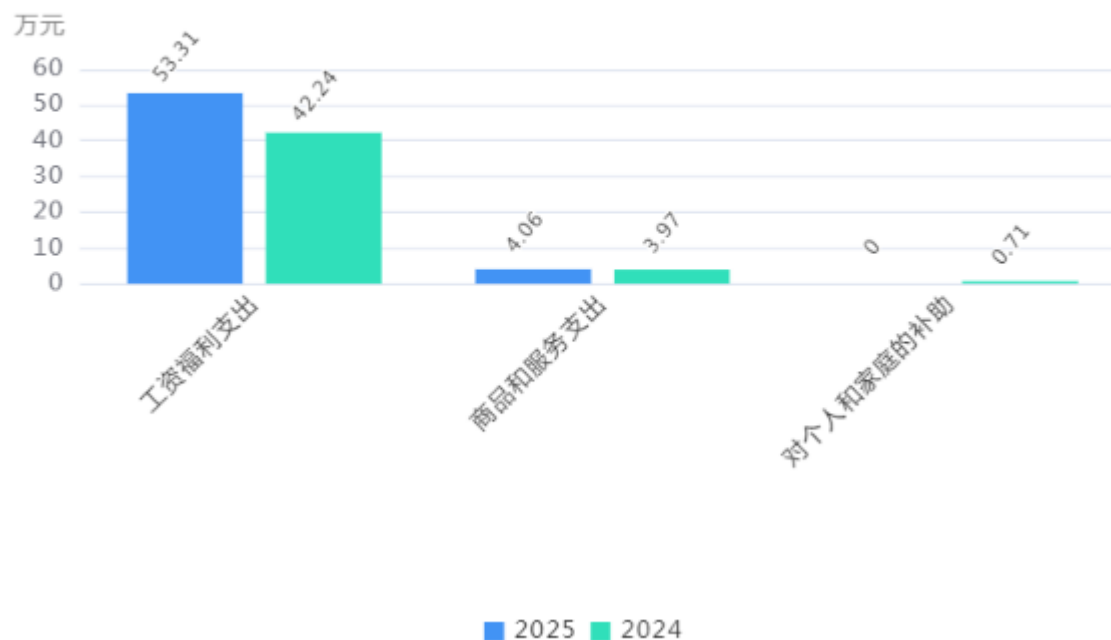
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出57.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）53.31万元，较上年增加11.07万元，增长26.21%，增长的主要原因是：人员工资调整导致人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）4.06万元，较上年增加0.09万元，增长2.27%，增长的主要原因是：人员经费调整导致工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项合并到工资福利支出中。

支出按部门预算支出经济分类对比图

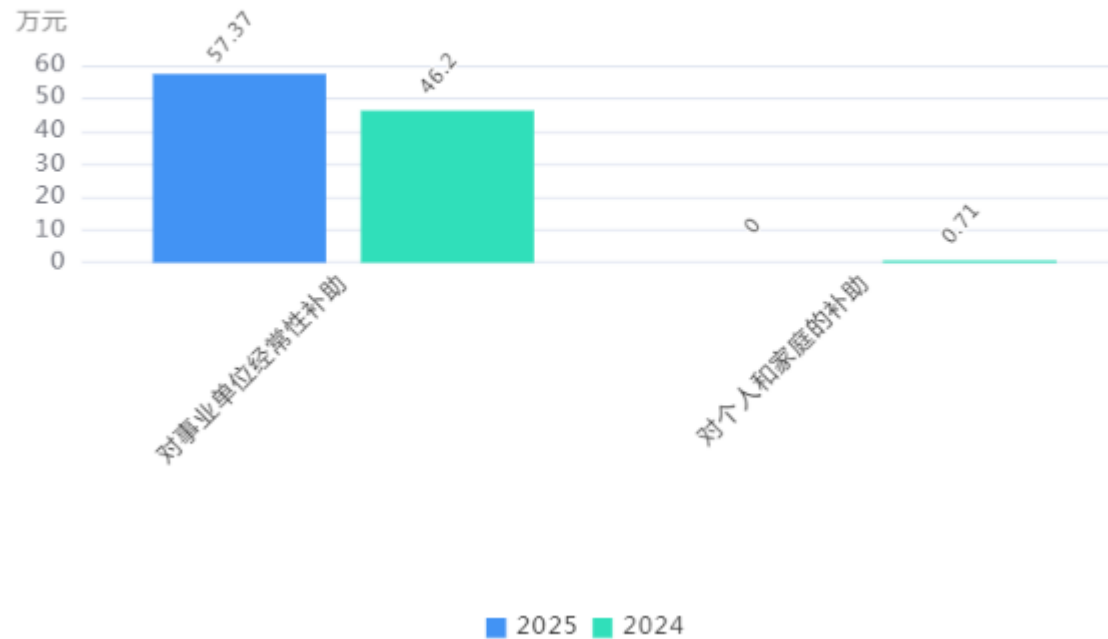


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出57.37万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）57.37万元，较上年增加11.17万元，增长24.18%，增长的主要原因是：人员工资调整导致人员经费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项合并到工资福利支出中。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款57.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.06万元，较上年增加0.09万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人员经费调整导致工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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曲江新区分局消
费者权益保护站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 573,694.86 | 一、财政拨款 | 573,694.86 | 一、财政拨款 | 573,694.86 | 一、财政拨款 | 573,694.86 |
| 1、一般公共预算拨款 | 573,694.86 | 1、一般公共服务支出 | 421,328.80 | 1、人员经费和公用经费支出 | 573,694.86 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 533,103.50 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 40,591.36 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 573,694.86 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 83,816.50 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 26,835.99 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 41,713.57 | | | | |
| | | 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 | 573,694.86 | 本年支出合计 | 573,694.86 | 本年支出合计 | 573,694.86 | 本年支出合计 | 573,694.86 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 573,694.86 | 支出总计 | 573,694.86 | 支出总计 | 573,694.86 | 支出总计 | 573,694.86 |

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：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 | 573,694.86 | 533,103.50 | 40,591.36 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 421,328.80 | 380,737.44 | 40,591.36 | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 421,328.80 | 380,737.44 | 40,591.36 | | |
| 2013850 | 事业运行 | 421,328.80 | 380,737.44 | 40,591.36 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83,816.50 | 83,816.50 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83,427.14 | 83,427.14 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55,618.09 | 55,618.09 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,809.05 | 27,809.05 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 389.36 | 389.36 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 389.36 | 389.36 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,835.99 | 26,835.99 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26,835.99 | 26,835.99 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14,888.99 | 14,888.99 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11,947.00 | 11,947.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41,713.57 | 41,713.57 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41,713.57 | 41,713.57 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41,713.57 | 41,713.57 | | | |

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：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 | | | | 573,694.86 | 533,103.50 | 40,591.36 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 533,103.50 | 533,103.50 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 104,315.40 | 104,315.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 45,222.12 | 45,222.12 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 229,399.92 | 229,399.92 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55,618.09 | 55,618.09 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27,809.05 | 27,809.05 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14,888.99 | 14,888.99 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,947.00 | 11,947.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 389.36 | 389.36 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 41,713.57 | 41,713.57 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 40,591.36 | | 40,591.36 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,420.00 | | 36,420.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,171.36 | | 4,171.36 | | |

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：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 | 573,694.86 | 533,103.50 | 40,591.36 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 421,328.80 | 380,737.44 | 40,591.36 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 421,328.80 | 380,737.44 | 40,591.36 | |
| 2013850 | 事业运行 | 421,328.80 | 380,737.44 | 40,591.36 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83,816.50 | 83,816.50 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83,427.14 | 83,427.14 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55,618.09 | 55,618.09 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,809.05 | 27,809.05 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 389.36 | 389.36 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 389.36 | 389.36 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,835.99 | 26,835.99 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26,835.99 | 26,835.99 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14,888.99 | 14,888.99 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11,947.00 | 11,947.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41,713.57 | 41,713.57 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41,713.57 | 41,713.57 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41,713.57 | 41,713.57 | | |

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：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 | 573,694.86 | 533,103.50 | 40,591.36 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 533,103.50 | 533,103.50 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 104,315.40 | 104,315.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 45,222.12 | 45,222.12 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 229,399.92 | 229,399.92 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55,618.09 | 55,618.09 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27,809.05 | 27,809.05 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14,888.99 | 14,888.99 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,947.00 | 11,947.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 389.36 | 389.36 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 41,713.57 | 41,713.57 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 40,591.36 | | 40,591.36 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,420.00 | | 36,420.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,171.36 | | 4,171.36 | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| 合计 | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市市场监督管理局曲江新区分局消费者权益保护站 | | | | |
|----------|---|--------------------------|-------------------|-------|--------|----------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员经费 | 人员工资及社保缴费 | 53.31 | 53.31 | | |
| | 公用经费 | 三公经费及日常公用经费 | 4.06 | 4.06 | | |
| | 金额合计 | | 57.37 | 57.37 | | |
| 年度总体目标 | 保障人员工资、社保缴费;保障单位正常运转;加强消费者维权窗口建设,紧紧围绕消费者投诉举报为主线,积极完成热线平台投诉举报接收、分流及上报工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 工作人员工资及社保缴费(万元/年) | | 53.31 | 10 |
| | | | 单位运转的日常工作经费(万元/年) | | 4.06 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人数(人) | | 3 | 10 |
| | | | 处理投诉举报量(件) | | ≥10000 | 10 |
| | | 质量指标 | 工作人员经费保障率 | | 100% | 10 |
| | | | 投诉举报办结率 | | ≥95% | 10 |
| | 时效指标 | 工作开展时间 | | 12个月 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消费者权益保护 | | 逐年提升 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | ≥90% | 10 |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|-------|----------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |