

咸阳市市场监督管理局（本级）
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(一) 负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章。起草市场监督管理地方性法规和市政府规章草案，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。指导县市区市场监管工作。

(二) 负责市场主体统一登记注册和监督管理工作。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及受委托负责外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(三) 负责组织和指导市场监管综合执法工作。做好市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导，查处督办辖区内重大违法案件和跨县域违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(四) 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。承担有关反垄断调查及执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。指导动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导咸阳市消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导消费者保护组织开展消费维权工作。承担市打击传销工作领导小组日常工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，负责产品防伪的相关工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全

应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会办公室日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐质量安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范、监督商品质量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，依法协调指导市级地方标准、团体标准制定工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担全市商品条码、标识管理和市场主体统一社会信用代码工作。负责全市实施标准化发展战略联席会议日常工作。

（十三）负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检

验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导全市认证认可与检验检测行业规范发展。

（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和政策规定。负责药品、医疗器械、化妆品和保健用品流通使用环节质量监管。依法查处药品、医疗器械、化妆品和保健用品流通和使用环节的违法行为。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，做好执业药师注册工作。

（十六）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针政策。拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划及政策。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，承担并指导知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。指导县市区知识产权保护工作。

（十七）组织并指导全市小微企业、个体工商户、专业市场等非公有制经济组织党建工作。

(十八) 承担本行业领域安全生产有关工作。

(十九) 推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置如下：

内设科室：秘书科、人事科（党建办公室）、政策法规科、宣传教育科、资产统计科、登记指导科（外资登记监督管理科）、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、药品流通监督管理科（化妆品监督管理科）、药品生产监督管理科、医疗器械监督管理科、计量科、标准化管理科、认证认可与检验检测监督管理科、质量发展科、特种设备安全监察科、广告监督管理科、价格监督检查科、科技与信息化科、反垄断与反不正当竞争科、机关党委、中共咸阳市非公有制经济组织委员会办公室、信用监督管理科、产品质量安全监督管理科（食品药品安全抽检监测科）、市场秩序监督管理科、网络交易监督管理科、消费者权益保护科（投诉举报中心）、应急协调科、知识产权保护科。

派出机构：市市场监管局高新技术产业开发区分局、市市场监管局经济技术开发区分局。

二、工作任务

(一) 持续推进质量强市和知识产权强市两大战略，促进经济社会高质量发展。一要深入实施质量强市战略。做好

《咸阳市关于贯彻落实〈质量强国建设纲要〉的实施方案》落实工作，力争省级质量考核 A 级等次 5 连冠；实现全市 9 个重点产业园质量基础设施“一站式”服务全覆盖。二要强化知识产权保护。聚焦全市 7 大支柱产业和 16 条重点产业链，深化“一产业一导航”工作机制，在关键技术领域力争实现核心专利新突破；对 8 个地理标志产品培育对象、5 个区域公共品牌培育对象进行专题调研。年内完成“兴平辣椒”等 8 个地方标准的制修订；完成“咸阳汇通面”等 3 个地理标志保护产品的申报。

（二）紧扣“三个监管”，不断提升市场监管综合能力。一要强化法治监管。全面落实行政执法“三项制度”确保执法人员持证上岗率达到 100%；健全行刑衔接机制，完善线索移交、联合办案等措施。二要强化信用监管。建立完善《经营异常名录管理台账》，实施差异化监管；加强对各类市场主体抽检力度，保证结果公示率 100%。三要强化智慧监管。加快推进“软件正版化”和“互联网+监管”工作；抓好智慧市场监管信息化平台建设，不断提高智慧监管整体效能。

（三）坚持严字当头，守牢市场监管领域安全底线。一要抓牢食品安全监管。大力推进“食安咸阳”建设；压紧压实食品安全“两个责任”，实现包保关系建立率、承诺书签订率、督导完成率动态保持 100%；加强网络食品、预制菜、特殊食品、乳制品、校园及周边食品安全监管；开展食品安全事故应急演练；二要抓实药品安全监管。持续深化“药品安全放心工程”，全面加强市县两级药品监管能力标准化建设；强化药品不良反应监测和药物警戒工作；进一步增强药品检查力量。三要抓细工业产品质量监管。制定《2024 年全市重点

工业产品监管目录》，突出监管重点，强化监管效能；推进工业产品生产许可改革，做到食品相关产品、化肥产品证后 100% 全覆盖检查；加强危化品、散煤等重点产品质量监管。四要抓严特种设备安全监管。扎实开展大型游乐设施、气瓶等安全隐患排查整治，确保高风险隐患闭环处置率达 100%；开展老旧电梯隐患专项整治，做好重要节假日、重大活动和重要节点安全服务保障。

（四）统筹兼顾抓重点，推进基础工作走深走实。一是多措并举稳主体，持续优化营商环境。有序拓展电子营业执照在市场准入、纳税、招投标等高频服务领域应用，提升电子证照互认度；强力推进咸阳高新区医药产业园等 4 个产业集群建设，全面提升中药大品种对产业的支撑作用。二是加大综合执法力度，维护良好的市场经济秩序。扎实开展“铁拳”行动等各类专项整治；以价格监管、网络市场监管等为重点，进一步加强专项治理力度；强化农资打假，加油（气）站执法检查、认证认可和检验检测领域专项检查。三是抓好消保维权，不断开创工作新局面。做好“3.15”国际消费者权益日宣传活动，建立健全消费纠纷多元化解机制；抓好重点行业和领域放心消费创建，打造“放心消费咸阳”品牌；以提高投诉按时初查率、办结率、调解成功率等为重点，提升 12315 投诉举报工作效能。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 86 人，其中行政编制 86 人、事业编制 0 人；实有人员 126 人，其中行政 126 人。



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。本部门当年预算收入3532.42万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少984.82万元，主要原因是专项经费减少；本单位当年预算支出3532.4万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年减少984.82万元，主要原因是专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入3532.42万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少984.82万元，主要原因是专项经费减少；本单位当年财政拨款支出3532.42万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年减少984.82万元，主要原因是专项业务经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本单位一般公共预算当年拨款收入3532.42万元，较上年减少984.82万元，主要原因是专项业务经费减少。

2024年本单位一般公共预算当年拨款支出3532.42万元，较上年减少984.82万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 3532.42 万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1857.77 万元，较上年减少 294.39 万元，主要原因是人员退休等自然因素导致人员经费减少。

(2) 一般行政管理事务（2013802）579 万元，较上年减少 119 万元，主要原因是压减了办公设备购置等事务性经费支出预算。

(3) 市场主体管理（2013804）15 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是压减了项目经费支出预算。

(4) 市场秩序执法（2013805）60 万元，较上年减少 75 万元，主要原因是压减了项目经费支出预算。

(5) 信息化建设（2013808）60 万元，较上年减少 80 万元，主要原因是智慧市场监管移动执法设备购置项目减少。

(6) 质量基础(2013810)120 万元,较上年增加 30 万元,主要原因是增加了质量基础等项目支出预算。

(7) 药品事务（2013812）60 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是根据工作需要增加了项目支出预算。

(8) 质量安全监管（2013815）80 万元，较上年减少 57 万元，主要原因是压减了项目支出预算。

(9) 食品安全监管（2013816）65 万元，较上年减少 323 万元，主要原因是减少市级食品安全监督抽检项目支出预算。

(10) 行政单位离退休（2080501）10.16 万元，较上年

增加 3.14万元，主要原因是退休人员费用增加等因素；

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）228.5万元，较上年减少34.55万元，主要原因是人员退休导致缴费基数减少；

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）114.25万元，上较上年减少17.28万元，主要原因是人员退休导致缴费基数减少；

(13) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.59万元，较上年减少1.24万元，主要原因是人员退休导致缴费基数减少；

(14) 行政单位医疗（2101101）97.11万元，较上年减少 14.69万元，主要原因是人员退休导致缴费基数减少；

(8) 住房公积金（2210201）183.05万元，较上年减少6.8万元，主要原因是人员退休导致缴费基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本单位当年一般公共预算支出3532.42万元，其中：工资福利性支出（301）2255.34万元，较上年减少315.6万元，降幅12%，主要原因是人员退休导致工资福利性支出减少。商品和服务支出（302）1249.84万元，较上年减少404.62万元，降幅24.4%，主要原因是专项业务经费减少；对个人和家庭补助支出

（303）7.25万元，较上年减少29.59万元，降幅 80%，主要原因是离休人员和退休人员经费减少。资本性支出（310）20万元，较上年减少235万元，降幅92%，主要是设备购置经费预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本单位当年一般公共预算支出3532.42万元，其中：机关工资福利支出（501）2255.34万元，较上年减少315.6万元，主要原因是人员退休导致工资福利性支出减少。机关商品和服务支出（502）1249.84万元，较上年减少404.62万元，主要原因是专项业务经费减少。机关资本性支出（一）（503）20万元，较上年减少235万元，主要是设备购置经费预算减少。对个人和家庭补助（509）7.25万元，较上年减少29.59万元，主要原因是离休人员和退休人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年单位综合预算一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出53万元，较上年减少75万元，主要原因是公务车购置经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与2023年持平；公务接待费3万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费50万元，较上年减少75万元，主要原因是减少车辆购置预算。

2024年会议费支出预算17万元，较上年增加8.9万元，主要原因是2024年计划召开全市市场监管各类会议增加。

2024年培训费支出预算33万元，较上年减少17万元，主要原因是年度培训计划减少。

本部门无 2023年结转的”三公“经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市市场监管局全市市场监管工作会议	2024年2月28日	100人	3	
2	市市场监管局市场准入、许可审批、信用监管工作会	2024年3月25日	50人	1	
3	市市场监管局全市质量基础工作会议	2024年7月16-17日	200人	6	
4	市市场监管局药品、化妆品、医疗器械监管工作会	2024年8月13-14日	100人	5	
5	市市场监管局全市食品安全监管工作会议	2024年9月3日	100人	2	
6	市市场监管局市场秩序监管及法制培训	2024年11月8日	100人	1	
7	市市场监管局全市食品安全监管业务培训	2024年4月3日	100人	2	
8	市市场监管局全市市场监管系统干部综合能力提升培训	2024年5月6-10日	70人	30	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023年底，本单位共有车辆16 辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

2024年本预算单位政府采购预算共239.8万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 181.8万元，政府采购工程类 58万元。（详见公开报表中的政府采购表）

八、绩效目标情况说明

2024年本单位基本实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3532.42万元，没有涉及政府性基金预算当年拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年本单位公用经费预算安排116.86万元，较上年减少0.05万元，与上年基本持平。

本单位无 2023年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市市场监督管理局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金预算收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

32								
33	本年收入合计	35324230.00	本年支出合计	35324230.00	本年支出合计	35324230.00	本年支出合计	35324230.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	35324230.00	支出总计	35324230.00	支出总计	35324230.00	支出总计	35324230.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市市场监督管理局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	35324230.00	一、财政拨款	35324230.00	一、财政拨款	35324230.00	一、财政拨款	35324230.00
2	1、一般公共预算拨款	35324230.00	1、一般公共服务支出	28637680.00	1、人员经费和公用经费支出	24934230.00	1、机关工资福利支出	22553360.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22553360.00	2、机关商品和服务支出	12498350.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2308350.00	3、机关资本性支出（一）	200000.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	72520.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	330000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10390000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3554910.00	(2)商品和服务支出	10190000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	72520.00
11			10、卫生健康支出	971113.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1830527.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	35324230.00	本年支出合计	35324230.00	本年支出合计	35324230.00	本年支出合计	35324230.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	35324230.00	支出总计	35324230.00	支出总计	35324230.00	支出总计	35324230.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市市场监督管理局

金额单位：元

序号	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
1		合计	35324230	23765676	1168554	10390000	
2	201	一般公共服务支出	28967680	17482626	1095054	10390000	
3	20138	市场监督管理事务	28967680	17482626	1095054	10390000	
4	2013801	行政运行	18577680	17482626	1095054	0	
5	2013802	一般行政管理事务	5790000	0	0	5790000	
6	2013804	市场主体管理	150000	0	0	150000	
7	2013805	市场秩序执法	600000	0	0	600000	
8	2013808	信息化建设	600000	0	0	600000	
9	2013810	质量基础	1200000	0	0	1200000	
10	2013812	药品事务	600000	0	0	600000	
11	2013815	质量安全监管	800000	0	0	800000	
12	2013816	食品安全监管	650000	0	0	650000	
13	208	社会保障和就业支出	3554910	3481410	73500	0	
14	20805	行政事业单位养老支出	3529036	3455536	73500	0	
15	2080501	行政单位离退休	101580	28080	73500	0	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2284971	2284971	0	0	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1142485	1142485	0	0	
18	20899	其他社会保障和就业支出	25874	25874	0	0	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	25874	25874	0	0	
20	210	卫生健康支出	971113	971113	0	0	
21	21011	行政事业单位医疗	971113	971113	0	0	
22	2101101	行政单位医疗	971113	971113	0	0	
23	221	住房保障支出	1830527	1830527	0	0	
24	22102	住房改革支出	1830527	1830527	0	0	
25	2210201	住房公积金	1830527	1830527	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市市场监督管理局

金额单位：元

序号	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
1		合计			35324230	23765676	1168554	10390000	
2	301	工资福利支出			22553360	22553360	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6952372	6952372	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4505578	4505578	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4840440	4840440	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	2284971	2284971	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1142485	1142485	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	971113	971113	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25874	25874	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1830527	1830527	0	0	
11	302	商品和服务支出			12498350	1139796	1168554	10190000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	972800	0	302800	670000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	248000	0	0	248000	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	100000	0	0	100000	
15	30205	水费	50201	办公经费	90000	0	0	90000	
16	30206	电费	50201	办公经费	400000	0	0	400000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	100000	0	80000	20000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	320000	0	0	320000	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	930000	0	0	930000	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	910000	0	0	910000	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	920000	0	0	920000	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	80000	0	0	80000	
23	30215	会议费	50202	会议费	170000	0	0	170000	
24	30216	培训费	50203	培训费	330000	0	0	330000	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3210000	0	0	3210000	

27	30228	工会经费	50201	办公经费	194284	0	194284	0
28	30229	福利费	50201	办公经费	119970	0	119970	0
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500000	0	368000	132000
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1139796	1139796	0	0
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1733500	0	73500	1660000
32	303	对个人和家庭的补助			72520	72520	0	0
33	30302	退休费	50905	离退休费	28080	28080	0	0
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44440	44440	0	0
35	310	资本性支出			200000	0	0	200000
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000	0	0	200000

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市市场监督管理局

金额单位：元

序号	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
1		合计	24934230	23765676	1168554	
2	201	一般公共服务支出	18577680	17482626	1095054	
3	20138	市场监督管理事务	18577680	17482626	1095054	
4	2013801	行政运行	18577680	17482626	1095054	
5	2013802	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2013804	市场主体管理	0	0	0	
7	2013805	市场秩序执法	0	0	0	
8	2013808	信息化建设	0	0	0	
9	2013810	质量基础	0	0	0	
10	2013812	药品事务	0	0	0	
11	2013815	质量安全监管	0	0	0	
12	2013816	食品安全监管	0	0	0	
13	208	社会保障和就业支出	3554910	3481410	73500	
14	20805	行政事业单位养老支出	3529036	3455536	73500	
15	2080501	行政单位离退休	101580	28080	73500	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2284971	2284971	0	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1142485	1142485	0	
18	20899	其他社会保障和就业支出	25874	25874	0	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	25874	25874	0	
20	210	卫生健康支出	971113	971113	0	
21	21011	行政事业单位医疗	971113	971113	0	
22	2101101	行政单位医疗	971113	971113	0	
23	221	住房保障支出	1830527	1830527	0	
24	22102	住房改革支出	1830527	1830527	0	
25	2210201	住房公积金	1830527	1830527	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：咸阳市市场监督管理局

金额单位：元

序号	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
1		合计			24934230	23765676	1168554	
2	301	工资福利支出			22553360	22553360	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6952372	6952372	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4505578	4505578	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4840440	4840440	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2284971	2284971	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1142485	1142485	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	971113	971113	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25874	25874	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1830527	1830527	0	
11	302	商品和服务支出			2308350	1139796	1168554	
12	30201	办公费	50201	办公经费	302800	0	302800	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	80000	0	80000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
23	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
24	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	

26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
27	30228	工会经费	50201	办公经费	194284	0	194284
28	30229	福利费	50201	办公经费	119970	0	119970
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	368000	0	368000
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1139796	1139796	0
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73500	0	73500
32	303	对个人和家庭的补助			72520	72520	0
33	30302	退休费	50905	离退休费	28080	28080	0
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44440	44440	0
35	310	资本性支出			0	0	0
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市市场监督管理局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市市场监督管理局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10390000	
2	143	咸阳市市场监督管理局	10390000	
3	143001	咸阳市市场监督管理局	10390000	
4		专用项目	10390000	
5	-咸阳市市场监督管理局（机关）-部门预算-非税成本性支出	专用项目	6540000	
6		YS机关维修经费	600000	主要用于机关维修改造改善机关办公条件，更好地服务广大办事群众。
7		YS机关物业管理经费	2340000	做好机关各项业务服务及设施设备的维护保养，保障办公楼、机关餐厅等正常运转。
8		YS机关行政管理事务工作经费	1600000	主要用于秘书科、人事科、资产统计科、宣教科、机关党委、非公党办等开展党风廉政建设、精神文明建设、机关党建和非公党建、市场监管工作宣传报道，乡村振兴、档案管理、年度目标责任考核,人事和财务管理，创文创卫、干部健康管理、办公家具和耗材采购等事务性工作等
9		YS质量安全监管工作经费	800000	用于开展产品质量监督抽查风险监测，特种设备安全监管、质量发展工作等安全监管。
10		YS质量基础业务经费	1200000	主要用于计量、认证认可、标准化，检验检测等质量基础专项工作的支出。
11	-咸阳市市场监督管理局（机关）-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	3850000	
12		机关物业管理经费	1250000	做好机关各项物业服务及设施设备的维护保养，保障办公楼、机关餐厅等正常运转。

13		食品安全监管工作经费	650000	负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会办公室日常工作。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
14		市场秩序监管执法工作经费	600000	主要用于依法开展市场监管综合执法、价格监管、反垄断与反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、放心消费创建、网络监管综合示范区创建、公平竞争审查、依法行政、常年法律顾问等市场秩序执法工作支出。
15		市场准入许可审批信用监管经费	150000	主要用于开展市场准入、市场主体信用监管、部门联合“双随机、一公开”监管工作，打击侵权及制售假冒伪劣商品工作。
16		信息化建设经费	600000	用于信息化建设日常工作经费。
17		药品、化妆品、医疗器械监管工作经费	600000	贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和政策规定，对药品、医疗器械、化妆品和保健品等违法违规行为，按照有关规定依法予以查处；开展现代医药及医疗器械产业链发展工作。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市市场监督管理局

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				53						2398000	
2	201	38	01	1	全额				48						368000	
3	201	38	01	143001	咸阳市市场监督管理局				48						368000	
4	201	38	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务		保险	16	302	31	502	08		80000	
5	201	38	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		维修	16	302	31	502	08		96000	
6	201	38	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		汽油	16	302	31	502	08		192000	
7	201	38	02	1	全额				3						1530000	
8	201	38	02	143001	咸阳市市场监督管理局				3						1530000	
9	201	38	02		YS机关维修经费	B08010000房屋修缮		项	1	302	13	502	09		580000	
10	201	38	02		YS机关行政管理事务工作	C23150000广告宣传服务		项	1	302	99	502	99		300000	
11	201	38	02		机关物业管理经费	C21040000物业管理服务			1	302	09	502	01		650000	
12	201	38	05	1	全额				1						200000	
13	201	38	05	143001	咸阳市市场监督管理局				1						200000	
14	201	38	05		市场秩序监管执法工作经费	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27	502	05		200000	
15	201	38	15	1	全额				1						300000	
16	201	38	15	143001	咸阳市市场监督管理局				1						300000	
17	201	38	15		YS质量安全监管工作经费	C19990000其他专业技术服务		批	1	302	27	502	05		300000	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市市场监督管理局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	1861000	1280000	0	30000	1250000	750000	500000	81000	500000	1030000	530000	0	30000	500000	0	500000	170000	330000	-831000	-750000	0	0	-750000	-750000	0	89000	-170000
2	143	咸阳市市场监督管理局	1861000	1280000	0	30000	1250000	750000	500000	81000	500000	1030000	530000	0	30000	500000	0	500000	170000	330000	-831000	-750000	0	0	-750000	-750000	0	89000	-170000
3	143001	咸阳市市场监督管理局	1861000	1280000	0	30000	1250000	750000	500000	81000	500000	1030000	530000	0	30000	500000	0	500000	170000	330000	-831000	-750000	0	0	-750000	-750000	0	89000	-170000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		YS机关维修经费			
主管部门		咸阳市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于机关维修改造改善机关办公条件, 更好地服务广大办事群众。				
年	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	维修改造工程数量	≥2项	
			维修改造工程面积	XX平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			维修经费支付合规率	100%	

年度 绩效 指标		时效指标	任务完成时间	2024年12月		
		成本指标	项目开支总额	60万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善机关办公条件	明显改善		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升机关办公环境	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工和办事群众满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		YS机关物业管理经费			
主管部门		咸阳市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	234.00		
		其中: 财政拨款	234.00		
		其他资金			
总体目标	做好机关各项物业服务及设施设备的维护保养, 保障办公楼、机关餐厅等正常运转。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	保障办公楼正常运转	12个月	
			物业管理面积	7681.76平方米	
			供暖面积	7681.76平方米	
			各项设备设施正常运转率	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	环境卫生合格率	100%	
			物业管理经费支付合规率	100%	
		时效指标	物业服务响应时间	24小时	
			物业管理经费拨付时间	按月拨付	
		成本指标	项目开支总额	234万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公区正常运转	100%	
			物业服务保障机关范围	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	物业服务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		YS机关行政性管理事务工作经费				
主管部门		咸阳市市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.00			
		其中: 财政拨款	160.00			
		其他资金				
总体目标	<p>主要用于秘书科、人事科、资产统计科、宣教科、机关党委、非公党办等开展党风廉政建设、精神文明建设、机关党建和非公党建、市场监管工作宣传报道, 乡村振兴、档案管理、年度目标责任考核, 人事和财务管理, 创文创卫、干部健康管理、办公家具和耗材采购等事务性工作等, 保障机关行政性管理事务工作正常开展。</p>					
	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	配备各类学习资料	≥200册		
			举办各类专题教育、培训	≥6次		
			办公家具及办公设备购置	≥2批次		
				各类教育、培训计划完成率	100%	
				家具及设备验收合格率	100%	
				政府采购合规率	100%	

年度绩效指标	质量指标	新闻宣传工作完成率	100%		
		预算编报及时率	100%		
		资金支付合规率	100%		
		时效指标	任务完成时间	2024年12月	
		成本指标	项目开支总额	160万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部职工业务水平和履职能力	显著提升	
			非公有制经济组织党建工作规范性	逐步提高	
			新闻宣传水平	显著提升	
			单位财务、预算绩效、内控规范化管理水平	显著提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升机关行政性管理事务工作水平	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		YS质量安全监管工作经费			
主管部门		咸阳市市场监督管理局			
资金金额 (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	通过开展2024年度产品质量监督抽查风险监测, 特种设备安全监管、质量发展等安全监管工作, 进一步提升质量安全监管工作水平。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	开展咸阳市电梯应急救援演练暨政企合作备忘录签约仪式	1次	
			推动《质量强国建设纲要》组织实施和宣传贯彻工作	1项	
			开展重点工业产品质量安全监管和排查质量专项行动	≥2次	
			特种设备安全监管和安全隐患排查整治行动	≥5次	

年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	开展质量基础设施一站式服务提升行动	≥1次	
		开展质量月活动	≥1次	
		开展各类宣传活动	≥1次	
	质量指标	各项工作业务开展规范率	100%	
		市级产品质量监督抽查工作完成率	100%	
		国省级监督抽查产品质量不合格结果处理上报率	100%	
		食品相关产品、化肥产品证后检查覆盖率	100%	
		特种设备高风险隐患闭环处置率	100%	
		质量安全监管工作经费支付合规率	100%	
	时效指标	任务完成时间	2024年12月	
		市级产品质量监督抽查结果公布及时性	及时	
	成本指标	项目开支总额	80万元	
	经济效益指标			
社会效益指标	增强市场监管能力	增强		

	效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	提升质量安全监管工作水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		YS质量基础业务经费			
主管部门		咸阳市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中: 财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于2024年度计量、认证认可、标准化, 检验检测等质量基础专项工作的支出, 进一步提升质量基础工作水平。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	开展监督检查工作	≥ 12 次	
			开展计量器具监督抽查	≥ 5210 台次	
			制修订市级地方标准	3个	
			制订发布市级地方标准	≥ 1 项	
			开展各类宣传活动	≥ 3 次	
			开展平台公示企业标准监督抽查工作	1项	

年度绩效指标	产出指标		检验检测机构和认证获证组织监督检查	≥50家		
			新建市级以上社会公用计量标准	≥3项		
			开展法定计量技术机构及社会第三方计量检定工作监督检查	≥1次		
	质量指标		各项工作业务开展规范率	100%		
			平台公示企业标准监督抽查合格率	100%		
			质量基础工作经费支付合规率	100%		
	时效指标		任务完成时间	2024年12月底		
	成本指标		项目经费开支总额	120万元		
	效益指标	经济效益指标		无	无	
		社会效益指标		认证认可、计量、标准化等质量基础工作水平	显著提升	
		生态效益指标		无	无	
		可持续影响指标		推动质量基础工作发展	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标		公众对市场监管的满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关物业管理经费			
主管部门		咸阳市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.00		
		其中:财政拨款	125.00		
		其他资金			
总体目标	做好机关各项物业服务及设施设备的维护保养,保障办公楼、机关餐厅等正常运转。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	保障办公楼正常运转	12个月	
			物业管理面积	7681.76平方米	
			供暖面积	7681.76平方米	
			各项设备设施正常运转率	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	环境卫生合格率	100%	
			物业管理经费支付合规率	100%	
		时效指标	物业服务响应时间	24小时	
			物业管理经费拨付时间	按月拨付	
		成本指标	项目开支总额	125万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公区正常运转	100%	
			物业服务保障机关范围	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	物业服务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全监管工作经费			
主管部门		咸阳市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00		
		其中: 财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	<p>负责食品安全应急体系建设, 组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会办公室日常工作。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施, 防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者主体责任机制, 健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。提升食品安全监督工作水平。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	开展食品安全专项整治活动	≥4次		
		开展食品安全应急演练	1次		
		推进食用农产品信息化管理工作	1项		
		落实食品安全“两个责任”活动	≥1项		
		推进食品安全示范创建活动	1项		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	抽检不合格食品核查处置率	100%	
			完成婴幼儿配方乳粉生产企业体系检查覆盖率	100%	
			食品抽检应公布信息公布率	100%	
			食品安全抽检任务完成率	100%	
			食品安全监管工作经费支付合规率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月	
			检验不合格产品信息上报及时性	及时	
	成本指标	项目开支总额	65万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食品安全监管能力	显著提高	
			辖区内重大食品安全监管责任事故发生数	0次	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障食品安全和消费者健康	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品监管满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场秩序监管执法工作经费			
主管部门		咸阳市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	<p>主要用于依法开展市场监管综合执法、价格监管、反垄断与反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、放心消费创建、网络监管综合示范区创建、公平竞争审查、依法行政、常年法律顾问等市场秩序执法工作支出。工作的开展对维护市场公平竞争，保护消费者权益具有重要意义。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	开展3.15国际消费者权益日宣传活动	1次		
		开展放心消费创建工作	1项		
		开展市场监管“一站式”服务工作	1项		
		深入实施质量强市战略落实工作	1项		
		开展各类市场监管执法专项整治和执法检查行动	≥15次		
		开展各类宣传活动	≥3次		
		开展公平竞争宣传和公平竞争审查业务培训	1项		
		开展反不正当竞争执法、加强商业秘密保护工作	1项		

年度绩效指标	产出指标		积极组织我市企业申报“陕西好商标”户数	≥10家		
			开展知识产权保护专项行动	≥2次		
			开展知识产权维权援助工作	1项		
	质量指标		违法案件查办率	100%		
			执法人员持证上岗率	100%		
			投诉举报按时办结率	≥90%		
			投诉举报按时核查率	≥90%		
			市场秩序监管执法工作经费支付合规率	100%		
	时效指标		任务完成时间	2024年12月		
	成本指标		项目开支总额	60万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		市场监管能力和执法水平	提高	
				营造文明守信市场消费环境	不断提升	
				保障经营者消费者合法权益水平	不断提升	
				群众消费意识消费观念	显著提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标		维护市场公平竞争，保护消费者权益	长期		
满意度指	服务对象满意度指标	公众对市场监管的满意度	≥90%			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场准入许可审批信用监管经费			
主管部门		咸阳市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	开展市场准入、市场主体信用监管、部门联合“双随机、一公开”监管工作，打击侵权及制售假冒伪劣商品工作。营造一个公平、透明、有序的市场环境，促进市场经济健康发展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	开展全市打击侵权假冒工作	1项	
			市场主体发展数据分析工作	1项	
			开展企业“双随机、一公开”监管抽查检查工作	1项	
			企业“双随机、一公开”监管抽查检查结果公示率	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	重点企业年报公示率	100%	
			市场准入许可审批信用监管经费支付合规率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月	
		成本指标	项目开支总额	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续推进优化营商环境工作	显著提高	
			经营主体信用监管效率	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升市场准入许可审批信用监管水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管的满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设经费			
主管部门		咸阳市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	提升信息化应用水平, 保障信息系统安全稳定运行, 为各项工作提供电子平台支撑, 提高工作效率。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	电子政务网络接通率及业务系统正常	≥95%		
	质量指标	系统故障维护响应率	100%		
		信息化建设工作经费支付合规率	100%		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	2024年12月	
			系统故障及时解决率	≥90%	
		成本指标	项目完成成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信息化建设水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进市场监管部门的现代化建设，提升市场监管水平和服务质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对信息化建设满意度	≥90%	
			工作人员对信息化建设满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品、化妆品、医疗器械监管工作经费			
主管部门		咸阳市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和政策规定, 对药品、医疗器械、化妆品和保健品等违法违规行为, 按照有关规定依法予以查处; 开展现代医药及医疗器械产业链发展工作。保障公众健康、促进药品、化妆品、医疗器械产业发展、维护市场秩序、提高监管水平、增强社会信任度。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	开展医药企业调研活动	≥ 20 次	
			开展“两品一械”宣传活动	≥ 2 次	
			开展药品、化妆品、医疗器械专项检查行动	≥ 9 次	
			编制咸阳市现代医疗器械产业链发展规划	1次	
			开展宣传推介招商活动	≥ 3 次	

年度绩效指标	产出指标		开展药品安全巩固提升行动	≥1次		
			开展“两品一械”日常监管检查工作	≥1项		
		质量指标		年度工作完成率	≥100%	
				药品、医疗器械、化妆品抽样检验任务完成率	100%	
				“两品一械”不合格产品核查处置率	100%	
			药品、化妆品、医疗器械监管工作经费支付合规率	100%		
		时效指标	任务完成时间	2024年12月		
	成本指标	项目开支总额	60万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		“两品一械”质量安全监管水平	显著提高	
				药品监管效能	显著提升	
				医药产业高质量发展水平	显著提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障公众健康、促进药品、化妆品、医疗器械产业发展、维护市场秩序、提高监管水平	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对“两品一械”监管满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	2376.57	2376.57	
	任务2	公用经费支出	116.85	116.85	
	任务3	专项业务经费	1039.00	1039.00	
	金额合计			3,532.42	3,532.42
年度 总体 目标	<p>（一）持续推进质量强市和知识产权强市两大战略，促进经济社会高质量发展。一要深入实施质量强市战略。（二）紧扣“三个监管”，不断提升市场监管综合能力。一要强化法治监管。（三）坚持严字当头，守牢市场监管领域安全底线。一要抓牢食品安全监管。（四）统筹兼顾抓重点，推进基础工作走深走实。一是多措并举稳主体，持续优化营商环境。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		举办各类专题教育、培训		≥6次	
		办公家具及办公设备购置		≥2批次	

数量指标

维修改造工程数量	≥2项
物业管理面积	7681.76平方米
开展咸阳市电梯应急救援演练暨政企合作备忘录签约仪式	1次
推动《质量强国建设纲要》组织实施和宣传贯彻工作	1项
开展重点工业产品质量安全监管和排查质量专项行动	≥2次
特种设备安全监管和安全隐患排查整治行动	≥5次
开展质量基础设施一站式服务提升行动	≥1次
开展质量月活动	≥1次
制修订市级地方标准	3个
制订发布市级地方标准	≥1项
检验检测机构和认证获证组织监督检查	≥50家
新建市级以上社会公用计量标准	≥3项
开展食品安全专项整治活动	≥4次
开展食品安全应急演练	1次
开展3.15国际消费者权益日宣传活动	1次
开展放心消费创建工作	1项

年度
绩效
指标

产出指标

开展各类市场监管执法专项整治和执法检查行动	≥15次
开展全市打击侵权假冒工作	1项
开展医药企业调研活动	≥20次
工资社保发放人数	XX人
各类教育、培训计划完成率	100%
新闻宣传工作完成率	100%
项目竣工验收合格率	100%
产品质量监督抽查工作完成率	100%
监督抽查产品质量不合格结果处理上报率	100%
食品相关产品、化肥产品证后检查覆盖率	100%
特种设备高风险隐患闭环处置率	100%
抽检不合格食品核查处置率	100%
食品抽检应公布信息公布率	100%
食品安全抽检任务完成率	100%
违法案件查办率	100%
投诉举报按时办结率	≥90%

质量指标

	投诉举报按时核查率	≥90%
	企业“双随机、一公开”监管抽查检查结果公示率	100%
	重点企业年报公示率	100%
	药品、医疗器械、化妆品抽样检验任务完成率	100%
	“两品一械”不合格产品核查处置率	100%
	电子政务网络接通率及业务系统正常	≥95%
	资金支付合规率	100%
时效指标	任务完成时间	2024年12月
	物业服务响应时间	24小时
	产品质量监督抽查结果公布及时性	及时
	检验不合格产品信息上报及时性	及时
成本指标	人员经费支出	2376.57万元
	公用经费支出	116.85万元
	专项业务经费支出	1039万元
经济效益指标		
	干部职工业务水平和履职能力	显著提升

效益指标	社会效益指标	非公有制经济组织党建工作规范性	逐步提高
		新闻宣传水平	显著提升
		机关办公环境和条件	明显改善
		市场监管能力	提高
		辖区内重大食品安全监管责任事故发生数	0次
		持续推进优化营商环境工作	显著提高
生态效益指标			
可持续影响指标	通过对市场综合监督管理，营造诚实守信、公平竞争的市场环境	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%
		公众对市场监管的满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		

绩效指标		成本指标		
			指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标		
			指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			指标1:		
			指标2:		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。