

西安市临潼区药械稽查队
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责市场监管综合执法工作。推进区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。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

2. 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。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法。负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。

（二）机构设置

西安市临潼区药械稽查队单位性质为参公管理事业单位，下设办公室，与2020年4月29日与原西安市工商行政管理局临潼分局经济检查大队、原西安市质量技术监督局临潼分局稽查队、西安市临潼区食品稽查队合并成立西安市临潼区市场监督管理者综合执法大队。

二、2020年年度部门工作任务

加强药品安全监管，落实各项风险防控举措。全面开展药品零售企业执业药师“挂证”行为整治工作；检查药品、医疗器械

生产经营企业、各类医疗机构、化妆品经营企业；完成市局下达的药械化抽验任务。

三、部门预算单位构成

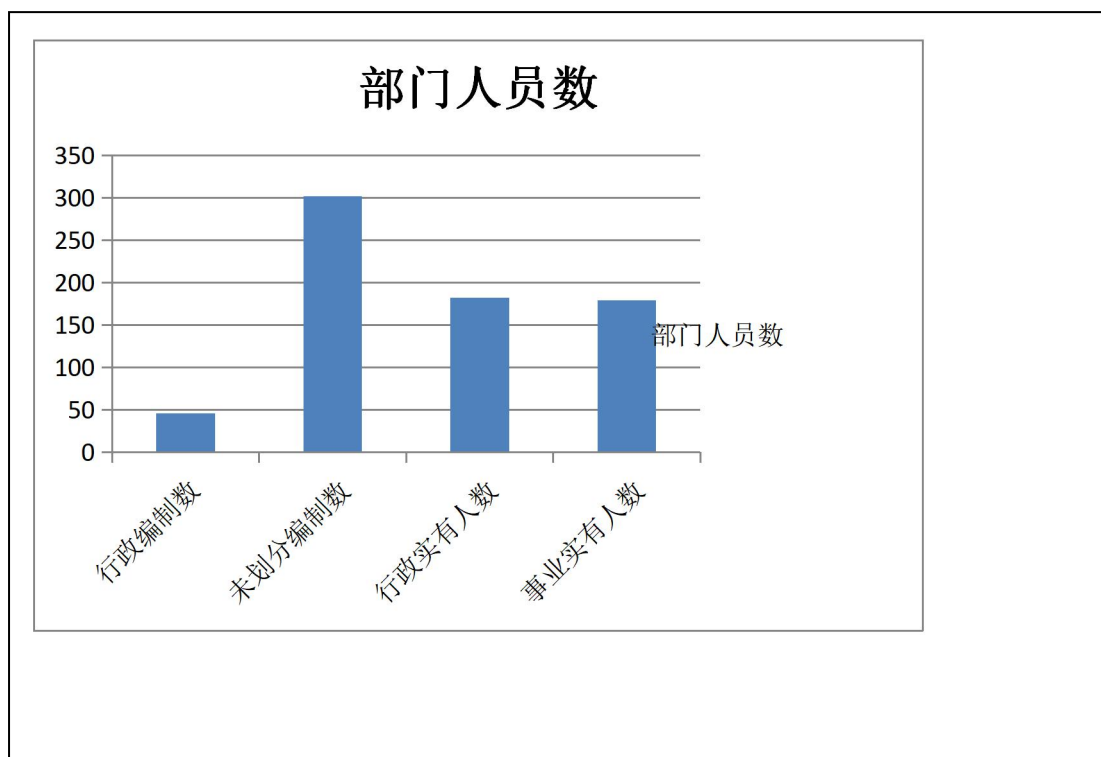
从预算单位构成看，本部门的部门预算属事业单位预算纳入

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区药械稽查队	合并为西安市临潼区市场监管综合执法大队

因机构改革，西安市临潼区食品稽查队、西安市临潼区药械稽查队、原西安市工商行政管理局临潼分局经济检查大队、原西安市质量技术监督局临潼分局于2020年4月29日组建西安市临潼区市场监管综合执法大队，单位预算划转尚未完成。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制348人，其中仅能确定行政编制46人，因机构改革尚未完成，其余的302个编制尚未确定为行政编制还是事业编制；实有人员361人，其中行政182人、事业179人。单位管理的离退休人员197人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 383.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 383.41 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 229.29 万元，主要原因是人员工资增加，开支增加；2020 年本部门预算支出 383.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 383.41 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 229.29 万元，主要原因是主要原因是人员工资增加，开支增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 383.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 383.41 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 229.29 万元，主要原因是人员工资增加，开支增加；2020 年本部门财政拨款支出 383.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 383.41 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 229.29 万元，主要原因是人员工资增加，开支增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 383.41 万元，较上年增加万元，主要原因是人员工资增加，开支增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 383.41 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）328.87 万元，较上年增加 193.94 万元，原因是部门人数增加，工资福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.97 万元，较上年增加 23.78 万元，原因是部门人数增加，工资增加，养老缴费增加；

（3）行政单位医疗（2101101）11.57 万元，较上年增加 11.57 万元，原因是上年度无此科目；

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 383.41 万元，其中：

工资福利支出（301）345.97 万元，较上年减少 227.24 万元，原因是机构改革原工商、原质监下划，区级财政与市级财政标准不同；

商品和服务支出（302）37.44 万元，较上年减少 21.24 万元，原因是节省开支，缩减支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 383.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）345.97 万元，较上年增加 227.24 万元，原因是单位人数增加，工资增加；

机关商品和服务支出（502）37.44 万元，较上年增加 21.24 万元，原因是单位人数增加，公用经费增加；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5

万元，为公务用车运行维护费，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是车辆购置年限长，车况差，所需要的维修费用增加。其中：2019、2020 年均无因公出国（境）经费、公务接待费、会议费和培训费；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是部分车辆购置年限长，车况差，所需要的维修费用增加。本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 44 辆，其中 21 辆为行政编制，其余 23 辆公务用车尚未分配。2020 年当年部门预算未安排购置车辆费用及购置单价 20 万元以上的设备的费用。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门无政府采购预算（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 383.41 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 37.44 万元，较上年增加 21.24 万元，主要原因是单位人员增多，日常公用经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区药械稽查队

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	2020 年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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无本级专项资金

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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	383.41	1、一般公共服务支出	328.87	1、人员经费和公用经费支出	383.41	1、机关工资福利支出	345.97
(1)一般公共预算拨款	383.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	345.97	2、机关商品和服务支出	37.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.44	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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		(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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	42.97	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.57	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					

		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	383.41	本年支出合计	383.41	本年支出合计	383.41	本年支出合计	383.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	383.41	支出总计	383.41	支出总计	383.41	支出总计	383.41

2020 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	383.41	383.41								
060	临潼区市场监督管理局	383.41	383.41								
060003	临潼区药械稽查队	383.41	383.41								

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	383.41	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	383.41	1、一般公共服务支出	328.87	1、人员经费和公用经费支出	383.41	1、机关工资福利支出	345.97
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	345.97	2、机关商品和服务支出	37.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.44	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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		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	42.97	(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	11.57	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	383.41	本年支出合计	383.41	本年支出合计	383.41	本年支出合计	383.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	383.41	支出总计	383.41	支出总计	383.41	支出总计	383.41

表 5

2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	383.41	345.97	37.44		
060003	临潼区药械稽查队	383.41	345.97	37.44		
201	一般公共服务支出	328.87	291.43	37.44		
20138	市场监督管理事务	328.87	291.43	37.44		
2013801	行政运行	328.87	291.43	37.44		
	工资福利支出	291.11	291.11			
	商品和服务支出	37.44		37.44		
	工资福利支出（工伤保 险缴费）	0.32	0.32			
208	社会保障和就业支出	42.97	42.97			
20805	行政事业单位养老支出	42.97	42.97			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	42.97	42.97			
	工资福利支出（养老保 险缴费）	42.97	42.97			
210	卫生健康支出	11.57	11.57			
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57			
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57			
	工资福利支出（基本医 疗保险缴费）	10.44	10.44			

	工资福利支出（大额医 疗保险缴费）	0.39	0.39			
	工资福利支出（生育保 险缴费）	0.75	0.75			

表 6

2020 年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-不含上年结转)

单位: 万元

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	383.41	345.97	37.44		
060003	临潼区药械稽查队			383.41	345.97	37.44		
301	工资福利支出	501		345.97	345.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.04	136.04			
	工资福利支出			136.04	136.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.77	143.77			
	工资福利支出			143.77	143.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.29	11.29			
	工资福利支出			11.29	11.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.97	42.97			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			42.97	42.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.57	11.57			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			10.44	10.44			

	工资福利支出 (大额医疗保险缴 费)			0.39	0.39			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.75	0.75			
30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.32	0.32			
302	商品和服务支出	502		37.44		37.44		
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60		
	商品和服务支 出			0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
	商品和服务支 出			0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
	商品和服务支 出			5.00		5.00		
30231	公务用车运行维 护费	50208	公务用车运行维护 费	5.00		5.00		
	商品和服务支 出			5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.34		26.34		
	商品和服务支 出			26.34		26.34		

表 7

2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	383.41	345.97	37.44	
060003	临潼区药械稽查队	383.41	345.97	37.44	
201	一般公共服务支出	328.87	291.43	37.44	
20138	市场监督管理事务	328.87	291.43	37.44	
2013801	行政运行	328.87	291.43	37.44	
	工资福利支出	291.11	291.11		
	商品和服务支出	37.44		37.44	
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.32	0.32		
208	社会保障和就业支出	42.97	42.97		
20805	行政事业单位养老支出	42.97	42.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	42.97	42.97		
210	卫生健康支出	11.57	11.57		
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57		
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57		

	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	10.44	10.44		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.39	0.39		
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.75	0.75		

表 8

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				383.41	345.97	37.44	
060003	临潼区药械稽查队			383.41	345.97	37.44	
301	工资福利支出	501	501	345.97	345.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.04	136.04		
	工资福利支出			136.04	136.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.77	143.77		
	工资福利支出			143.77	143.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.29	11.29		
	工资福利支出			11.29	11.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.97	42.97		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			42.97	42.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.57	11.57		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			10.44	10.44		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.39	0.39		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.75	0.75		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.32	0.32		
302	商品和服务支出	502	502	37.44		37.44	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.34		26.34	
	商品和服务支出			26.34		26.34	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	例：单位名称		
	项目名称 1		
	项目名称 2		
		

表 11

2020 年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)

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 出经济科目 编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：万元

表 12

2020 年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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019 年									2020 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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							
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	0	0		0	0		0			5	5			5		5			5	5		5	5		5		
060003	临潼区药械稽查队	0	0		0	0		0			5	5			5		5			5	5		5	5		5		

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
指标 2：				
.....				
.....				

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区药械稽查队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	基本支出	总额	财政拨款	其他资金
			383. 41	383. 41	
		金额合计	383. 41	383. 41	
年度 总体 目标	目标 1：优化登记，倡导诚信经营 目标 2：注重标本兼治，保障民生安全 目标 3：强化分析研究，实施协同监管，打造综合式监管协调体制 目标 4：加大日常监管力度，确实防范化解风险 目标 5：全面提升辖区内食药安全，增强我区人民群众的安全感、幸福感和满意度				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员	381	
			项目数量	10	
		质量指标	完成目标质量	100%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1	
			完成时间	长期	
		成本指标	项目支出		
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	全面提高辖区人民饮食用药安全	优	
			为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为群众服务	优	
		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	群众满意度	90%	
				

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			
绩效指标	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：				
.....				
.....				

备注：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。

