

西安市临潼区市场监督管理局(本级)
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. 负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量、食品安全和标准化等战略，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。

2. 负责市场主体统一监督管理。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的监督管理工作。负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关监督管理工作。制定支持服务新经济、新领域、新业态、硬科技产业发展措施并组织实施。依法建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 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。

4. 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。

指导广告业发展，监督管理广告活动。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。承担指导消费者权益保护及 12315 消费者申诉举报指挥中心网络体系建设工作，指导消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。承担区打击传销工作领导小组办公室日常工作。

5. 负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。

6. 负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策措施，开展知识产权工作的合作与交流活动，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。负责行业知识产权公共服务体系建设。

7. 负责保护知识产权。实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。推动知识产权保护体系建设。指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8. 负责宏观质量管理。拟订并实施推进质量发展的措施办

法。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作。按规定权限组织重大质量事故调查。贯彻落实缺陷产品召回制度。承担产品防伪的相关工作。

9. 负责产商品质量安全管理。组织实施产商品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施工业产品生产许可管理。负责辖区范围内纤维质量监督工作。指导产商品质量分类监管。

10. 负责特种设备安全监督管理。按照国务院批准的《特种设备目录》综合管理全区特种设备安全监察、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。

11. 负责食品安全监督管理综合协调。制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制。承担区食品安全委员会日常工作。

12. 负责食品（含保健品）安全监督管理。推动落实区政府负总责和食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。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。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。依法组织实施保健品、特殊食品安全管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。负责食盐市场安全监督管理，监督、协调食盐行政执法工作。

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。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。

14. 负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，组织开展社会公用计量标准建设。落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构。

15. 负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作。依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。

16. 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。贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度。促进认证认可与检验检测行业发展。配合推进检验检测机构改革。

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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市临潼区市场监督管理局(本级)单位性质为行政单位, 下设 16 个内设科室, 包括办公室、人事科、政工科、计划财务科、政策法规科、市场发展与信用监管科、公平交易与知识产权监督管理科、市场秩序监督管理科、督查督导科、食品安全监督管理科、餐饮食品监督管理科、药品医疗器械监督管理科、综合协调和应急科、质量标准科、特种设备安全监察科、计量认证认可科。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）全面深化改革，实行“改革+服务”。在全区范围内实行“一日办结”工作机制，真正实现“一网服务、一窗通办、一次采集、一日办结”，学习强国、临潼发布、西安网、西安日报、西部网、西安新闻网媒体平台均以新闻形式进行报道。进一步推动企业开办智能化、企业注销便利化，减少前置环节，全面推进“证照分离”改革全覆盖。

（二）是加强资源互通，实行“政银合作+服务”。政银双方优势互补、资源共促、数据互联、服务共享，协同中国银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行，让企业享受一站式代办服务，第一时间为企业审核相关资料，减少中间环节，缩短审批时

间，为新开办企业免费提供公章刻制服务，企业拿到营业执照后立刻办理开户许可证备案，为企业提供最大便利，实现就近办、少跑快办。

（三）是事中事后监管，实行“监管+服务”。全面深化“放管服”改革，以推进“双随机、一公开”监管为着力点，加强事前指导和事后监管、包容审慎信用监管；牵头全区深化商事制度改革事中事后监管试点，积极推进全区“双随机、一公开”监管工作。

（四）是助力企业发展，实行“扶持+服务”。通过分片逐户走访、电话告知、短信提醒、微信群发布等方式，适时检查指导和帮助企业解决复工难题；通过网上指导、视频连线等方式，组织企业、个体工商户管理人员培训，助力企业复工复产。

（五）认真履行食品安全监管职责，严把食品安全源头关。积极防控食品安全风险，日常监督检查与专项整治工作双管齐下，结合食品风险等级、信用等级评定结果，对辖区生产经营单位制定食品安全监管工作计划，按品种分频次进行合理监管。对辖区乳制品及婴幼儿配方乳粉等生产企业实行吹哨人制度，并进行每月监管巡查。针对重点品种、区域、环节扎实开展十余项食品安全专项整治工作。

（六）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。

（七）严格特种设备监管，打造闭环监管模式。以隐患排查治理、主体责任落实为重点，实施分类分级和动态监管，全面提升特种设备安全监管水平。大力开展安全生产大检查大整治工作，开展全区冬季锅炉安全大检查，开展百日安全生产整治行动，全面开展隐患整治、“回头看”工作，形成“闭环管理”，确保安全生产监管落到实处。

（八）发挥质量引领作用，深入推动质量管理，突出“标准化+”特色。完成省局关于开展2019年质量提升行动重点项目申报工作，完成尖角村美丽乡村标准化试点第二年度验收考核工作。组织开展全区质量月活动，继续深入开展“百城千业万企”对标达标专项提升行动，提升企业标准信息公布平台已注册企业标准发布的数量。积极拓展辖区各行业企业对标达标工作的普及度，完成企业标准制订项目，全年企业产品/服务标准自我声明公开率不低于企业总数的70%、合格率不低于年度公开总数的90%，监督整改不合格率不低于100%。

（九）公平竞争促稳定，维护秩序保和谐。围绕百姓关注、媒体聚焦、社会反映的热点问题，开展各项打击假冒伪劣专项整治工作，以虚假标识、虚假宣传、哄抬物价等商业欺诈、破坏竞争秩序的专项执法活动为突破口，加强旅游市场、农贸市场等的

监管；完善投诉举报受理机制，建立健全公平竞争机制，加强知识产权保护，加强在用计量器具监督检查。持续深入推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，建立清单、销号管理，加强线索摸排，强化行业乱象整治。聚焦医疗、教育、供电等重点民生领域价格收费监管，规范涉企价格收费行为，加强计量器具管理，推进诚信计量体系建设。发挥质量引领作用，深入推动质量管理，大力实施乡村振兴战略。对传销组织始终保持高压打击态势，充分发挥全区打传领导小组牵头部门的作用，协同配合，联合作战。

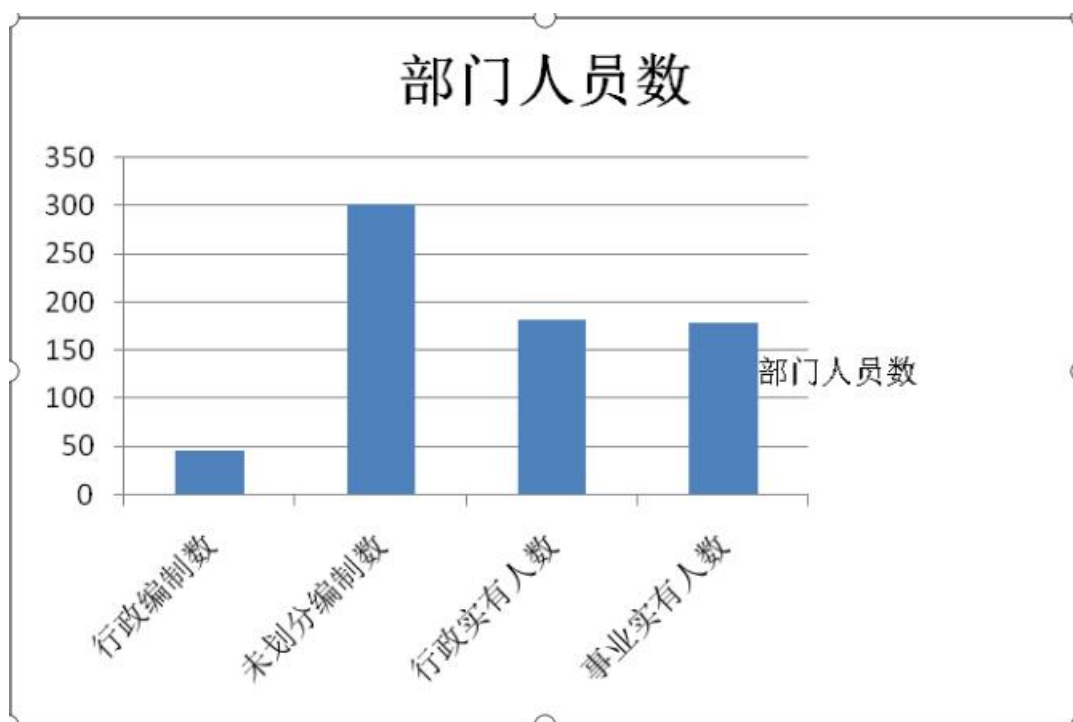
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区市场监督管理局（本级）	

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 2817.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 2817.89 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 2284.98 万元，主要原因是由于机构改革，我局由原西安市工商行政管理局临潼分局、西安市质量技术监督局临潼分局及西安市临潼区食品药品监督管理局合并成立西安市临潼区市场监督管理局，单位人数增多，支出增加；2020 年本部门预算支出 2817.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2817.89 万元，2020

年本部门预算支出较上年增加 2284.98 万元，主要原因是由于机构改革，我局由原西安市工商行政管理局临潼分局、西安市质量技术监督局临潼分局及西安市临潼区食品药品监督管理局合并成立西安市临潼区市场监督管理局，单位人数增多，支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2817.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 2817.89 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 2284.98 万元，主要原因是由于机构改革，我局由原西安市工商行政管理局临潼分局、西安市质量技术监督局临潼分局及西安市临潼区食品药品监督管理局合并成立西安市临潼区市场监督管理局，单位人数增多，支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 2817.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2817.89 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 2284.98 万元，主要原因是由于机构改革，我局由原西安市工商行政管理局临潼分局、西安市质量技术监督局临潼分局及西安市临潼区食品药品监督管理局合并成立西安市临潼区市场监督管理局，单位人数增多，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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2817.89 万元，较上年增加 2284.98 万元，主要原因是由于机构改革，我局由原

西安市工商行政管理局临潼分局、西安市质量技术监督局临潼分局及西安市临潼区食品药品监督管理局合并成立西安市临潼区市场监督管理局，单位人数增多，支出增加。

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 2817.89 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2094.65 万元，较上年增加 1611.5 万元，原因是机构改革原工商、原质监下划，我单位人数增加，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）272.18 万元，较上年增加 222.42 万元，原因是机构改革原工商、原质监下划，我单位人数增加，工资福利支出增加；

（3）行政单位医疗（2101101）77.54 万元，较上年增加 12.81 万元，原因是人员工资增加；

（4）市场秩序执法（2013805）20 万元，较上年减少 58.707499 万元，原因是节省开支，缩减支出；

（5）药品事务（2013812）12 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是本年药品抽检批次增加，经费增加；

（6）其他市场监督管理事务（2013899）388.42 万元，较上年增加 305.99 万元，原因是本年度食品抽检费增加，由于机构改革，我单位下属 25 个基层所需要的执法办案经费增加。

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 2817.89 万元，其中：

工资福利支出（301）2217.69 万元，较上年增加 777.26 万元，由于机构改革，我局由原西安市工商行政管理局临潼分局、西安市质量技术监督局临潼分局及西安市临潼区食品药品监督管理局合并成立西安市临潼区市场监督管理局，单位人数增多，支出增加；

商品和服务支出（302）226.68 万元，较上年增加 127.5 万元，原因是我局由原西安市工商行政管理局临潼分局、西安市质量技术监督局临潼分局及西安市临潼区食品药品监督管理局合并成立西安市临潼区市场监督管理局，单位人数增多，支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 64.86 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；

资本性支出（310）20 万元，较上年增加 10.79 万元，原因是合并后人员增加，需要购置办公设备。

(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 2817.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2217.69 万元，较上年增加 1727.59 万元，原因是机构改革原工商、原质监下划，人员增多；

机关商品和服务支出（502）580.2 万元，较上年增加 384.2

万元，原因是机构改革原工商、原质监下划，人员增多，编制增加，支出增加；

机关资本性支出（一）（503）20 万元，较上年增加 10.79 万元，原因是合并后人员增加，需要购置办公设备；

（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 58 万元，为公务用车运行维护费，较上年增加 27.17 万元（34%），增加的主要原因是我单位派出的市场监管所分布在全区的各个街办，需要的车辆燃油费增加，其次，部分车辆购置年限长，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；公务用车运行维护费 58 万元，较上年增加 27.17 万元，主要原因是我单位派出的市场监管所分布在全区的各个街办，需要的车辆燃油费增加，其次，部分车辆购置年限长，车况差，所需要的维修费用增加；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.9 万元，减少的主要原因是本年度无公务接待。

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，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 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元。（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 2817.89 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 226.68 万元，较上年减少 240.99 万元，主要原因是机构改革原工商、原质监下属事业单位下划，区级财政与市级财政标准不同。

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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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	否	
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	否	
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	否	
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	2817.89	1、一般公共服务支出	2468.17	1、人员经费和公用经费支出	2444.37	1、机关工资福利支出	2217.69
(1)一般公共预算拨款	2817.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	2217.69	2、机关商品和服务支出	580.2
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	226.68	3、机关资本性支出（一）	20.00
(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		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	373.52	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	272.18	(2)商品和服务支出	353.52	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	77.54	(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	20.00	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	2817.89	本年支出合计	2817.89	本年支出合计	2817.89	本年支出合计	2817.89
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	2817.89	支出总计	2817.89	支出总计	2817.89	支出总计	2817.89

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2020 年部门综合预算支出总表

[illegible]

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	2,817.89	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,817.89	1、一般公共服务支出	2,468.17	1、人员经费和公用经费支出	2444.37	1、机关工资福利支出	2217.69
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	2217.69	2、机关商品和服务支出	580.2
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	226.68	3、机关资本性支出（一）	20.00
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		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	373.52	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	272.18	(2) 商品和服务支出	353.52	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	77.54	(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	20.00	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	2817.89	本年支出合计	2817.89	本年支出合计	2817.89	本年支出合计	2817.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2817.89	支出总计	2817.89	支出总计	2817.89	支出总计	2817.89

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	2817.89	2217.69	226.68	373.52	
060001	临潼区市场监督管理局本级	2817.89	2217.69	226.68	373.52	
201	一般公共服务支出	2468.17	1867.97	226.68	373.52	
20138	市场监督管理事务	2468.17	1867.97	226.68	373.52	
2013801	行政运行	2094.65	1867.97	226.68		
	工资福利支出	1865.89	1865.89			
	工资福利支出（工伤保 险缴费）	2.07	2.07			
	商品和服务支出	226.68		226.68		
2013805	市场秩序执法	20.00			20.00	
	打击传销经费	15.00			15.00	
	12315 体系建设经费	5.00			5.00	
2013812	药品事务	12.00			12.00	
	药品抽检费	12.00			12.00	
2013899	其他市场监督管理事务	341.52			341.52	
	特种设备安全监察专项 工作经费	10.00			10.00	
	两员劳务费	19.62			19.62	
	食品安全检测费	202.90			202.90	
	基层所执法办案经费	85.00			85.00	

	食品抽检费	24.00			24.00	
208	社会保障和就业支出	272.18	272.18			
20805	行政事业单位养老支出	272.18	272.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.18	272.18			
	工资福利支出（养老保险缴费）	272.18	272.18			
210	卫生健康支出	77.54	77.54			
21011	行政事业单位医疗	77.54	77.54			
2101101	行政单位医疗	77.54	77.54			
	工资福利支出（生育保险缴费）	5.01	5.01			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	70.14	70.14			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	2.40	2.40			

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	2,817.89	2,217.69	226.68	373.52	
060001	临潼区市场监督管理局本级			2,817.89	2,217.69	226.68	373.52	
301	工资福利支出	501		2,217.69	2,217.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	915.15	915.15			
	工资福利支出			915.15	915.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	874.84	874.84			
	工资福利支出			874.84	874.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.91	75.91			
	工资福利支出			75.91	75.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272.18	272.18			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			272.18	272.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.54	77.54			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			5.01	5.01			

	工资福利支出 (基本医疗保险缴 费)			70.14	70.14			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴 费)			2.40	2.40			
30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			2.07	2.07			
302	商品和服务支出	502		580.20		226.68	353.52	
30201	办公费	50201	办公经费	272.50		9.00	263.50	
	药品抽检费			3.00			3.00	
	特种设备安全 监察专项工作经费			5.00			5.00	
	食品安全检测 费			195.00			195.00	
	基层所执法办 案经费			40.00			40.00	
	食品抽检费			15.00			15.00	
	打击传销经费			5.00			5.00	
	12315 体系建 设经费			0.50			0.50	
	商品和服务支 出			9.00		9.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		

	商品和服务支出			5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
	商品和服务支出			5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.40		1.90	2.50	
	基层所执法办案经费			2.00			2.00	
	12315 体系建设经费			0.50			0.50	
	商品和服务支出			1.90		1.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.90			13.90	
	药品抽检费			1.00			1.00	
	食品安全检测费			2.90			2.90	
	基层所执法办案经费			5.00			5.00	
	打击传销经费			5.00			5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00		
	商品和服务支出			10.00		10.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00			3.00	

	基层所执法办 案经费			3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	44.62		20.00	24.62	
	两员劳务费			19.62			19.62	
	基层所执法办 案经费			5.00			5.00	
	商品和服务支 出			20.00		20.00		
30231	公务用车运行维 护费	50208	公务用车运行维护 费	58.00		12.00	46.00	
	药品抽检费			8.00			8.00	
	特种设备安全 监察专项工作经费			5.00			5.00	
	食品安全检测 费			5.00			5.00	
	基层所执法办 案经费			10.00			10.00	
	食品抽检费			9.00			9.00	
	打击传销经费			5.00			5.00	
	12315 体系建 设经费			4.00			4.00	
	商品和服务支 出			12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162.78		162.78		
	商品和服务支 出			162.78		162.78		
310	资本性支出	503		20.00			20.00	

31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	20.00			20.00	
	基层所执法办 案经费			20.00			20.00	

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	2,444.37	2,217.69	226.68	
060001	临潼区市场监督管理局 本级	2,444.37	2,217.69	226.68	
201	一般公共服务支出	2,094.65	1,867.97	226.68	
20138	市场监督管理事务	2,094.65	1,867.97	226.68	
2013801	行政运行	2,094.65	1,867.97	226.68	
	工资福利支出	1,865.89	1,865.89		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	2.07	2.07		
	商品和服务支 出	226.68		226.68	
208	社会保障和就业支出	272.18	272.18		
20805	行政事业单位养老 支出	272.18	272.18		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	272.18	272.18		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	272.18	272.18		
210	卫生健康支出	77.54	77.54		
21011	行政事业单位医疗	77.54	77.54		

2101101	行政单位医疗	77.54	77.54		
	工资福利支出 (生育保险缴费)	5.01	5.01		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	70.14	70.14		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	2.40	2.40		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				2,444.37	2,217.69	226.68	
060001	临潼区市场监督管理局 本级			2,444.37	2,217.69	226.68	
301	工资福利支出	501	501	2,217.69	2,217.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	915.15	915.15		
	工资福利支出			915.15	915.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	874.84	874.84		
	工资福利支出			874.84	874.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.91	75.91		
	工资福利支出			75.91	75.91		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272.18	272.18		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			272.18	272.18		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	77.54	77.54		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			5.01	5.01		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			70.14	70.14		

	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			2.40	2.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			2.07	2.07		
302	商品和服务支出	502	502	226.68		226.68	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00	
	商品和服务支出			9.00		9.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.90		1.90	
	商品和服务支出			1.90		1.90	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00	
	商品和服务支出			10.00		10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00	
	商品和服务支出			20.00		20.00	
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
	商品和服务支出			12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162.78		162.78	
	商品和服务支出			162.78		162.78	

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
**	**	**	**
	合计	373.52	
060001	临潼区市场监督管理局本级	373.52	
	药品抽检费	12.00	主要用于药品质量抽查检验购买样品的费用
	特种设备安全监察专项工作经费	10.00	特种设备的安全监察监督工作
	两员劳务费	19.62	落实行政村、社区协管员的补贴待遇
	食品安全检测费	202.90	用于买样费、检验费
	基层所执法办案经费	85.00	基层 33 个监督管理所办公经费
	食品抽检费	24.00	主要用于食品质量抽查检验购买样品的费用
	打击传销经费	15.00	开展打击传销非法经营活动
	12315 体系建设经费	5.00	设立 12315 联络站点

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)

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					80						20.00	
201	38	99	060001	基层所执法办案经费	文件柜		个	15	310	02	503	06	2020-02-21	0.75	
201	38	99	060001	基层所执法办案经费	电脑		台	15	310	02	503	06	2020-02-21	5.50	
201	38	99	060001	基层所执法办案经费	打印机		台	15	310	02	503	06	2020-02-21	4.50	
201	38	99	060001	基层所执法办案经费	空调		台	20	310	02	503	06	2020-02-21	7.00	
201	38	99	060001	基层所执法办案经费	办公桌椅		套	15	310	02	503	06	2020-02-21	2.25	

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						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务用车接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务用车接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务用车接待费	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	34.83	34.83		0.9	33.93		33.93			58	58			58		58			23.17	23.17		-0.9	24.07		24.07			
060001	临潼区市场监督管理局本级	34.83	34.83		0.9	33.93		33.93			58	58			58		58			23.17	23.17		-0.9	24.07		24.07			

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			药品抽检费	
项目实施单位			临潼区市场监督管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12
			其中：财政拨款	12
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据临食药监字【2011】3 号文件及领导批示精神，该项目主要用于药品质量抽查检验购买样品的费用			
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	药品抽检	2020 年全年
		质量指标	药品质量	预防不合格药品生产销售
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
	成本指标	全年买样费	12 万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人民群众药品安全率	100%
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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			特种设备安全监察专项经费		
项目实施单位			临潼区市场监督管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	组织实施国家特种设备安全法律、法规，负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察监督工作，制定辖区相关工作规划。解决群众投诉，维护人民群众的切身利益。				
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	每月开展专项检查	2 次	
			进校园开展安全教育	3 次	
			进社区开展宣传电梯安全活动	3 次	
			进企业开展特种设备安全宣传活动	3 次	
			召开特种设备安全会议	5 次	
		质量指标	特重大事故发生数	0 件	
			重大事故发生数	0 件	
			处理投诉完成情况	100%	
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1	
			完成时间	2020. 12. 31	
		成本指标	总金额	10 万	
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强特种设备管理宣传	建立良好的社会秩序	
		生态效益指标	特种设备安全监察	努力实现零事故	
	可持续影响指标	提升特种设备安全管理综合能力	2020 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受意群众	95%以上	

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			两员劳务费	
项目实施单位			临潼区市场监督管理局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.62
			其中: 财政拨款	19.62
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据市政发【2014】30 号文件要求, 落实行政村、社区协管员的补贴待遇, 按照每人每月补贴不低于 50 元, 辖区内有 327 名协管员 (284 个村委会, 43 个社区), 2020 年两员劳务费为 19.62 万元。			
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	村委会个数	284 个
			社区	43 个
			协管员数量	327 名
		质量指标	协管员出勤率	100%
			发放及时率	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	总成本	19.62 万元
			协管员月标准	0.005 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	扩大食品药品监管力量	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	2020 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%

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			食品安全检测费	
项目实施单位			临潼区市场监督管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	202. 9
			其中：财政拨款	202. 9
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全年食品检测 2760 份，1500 元/份。该项目经费用于买样费、检验费等。			
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	食品检测	2760 份
		质量指标	食品质量	预防不合格食品的生产销售
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
	成本指标	单价	1500 元/份	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人民群众饮食安全发生率	100%
		社会效益指标	食品安全	有所提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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			基层所执法办案经费	
项目实施单位			临潼区市场监督管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	85
			其中：财政拨款	85
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	该项目为基层 33 个监督管理所办公经费，主要用于监管所购买办公用品、水电费、电话费、车辆燃油费等支出。项目资金的落实，为基层食药监所工作的正常开展，确保全区人民群众饮食用药安全有效提供了有力保障。			
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	辖区食药所个数	22 个
			辖区工商所	11 个
		质量指标	食品	保障食品安全规范
			药品	不断提升药品安全工作质量
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
	成本指标	总成本	85 万元	
每个所成本		2. 57 万/年		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为药品抽检工作的正常开展，确保我区人民群众饮食安全提供保障	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%

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			食品抽检费	
项目实施单位			临潼区市场监督管理局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24
			其中: 财政拨款	24
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据临食药监字【2011】3 号文件及领导批示精神, 全年食品抽检 2406 份, 费用共计 24 万元。该项目主要用于食品质量抽查检验购买样品的费用。			
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	全年食品抽检	2406 份
		质量指标	食品质量率	95%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	总成本	24 万
			每份成本	99. 75 元/份
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	食品事故发生率	0
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	2020 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

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			打击传销经费	
项目实施单位			西安市临潼区市场监督管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	依据市场监管职责及上级打击传销工作要求，开展打击传销非法经营活动，维护辖区正常市场经济秩序。			
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	打传活动次数	≥10 次
			宣传规模	5000 人次
			
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	总成本	15 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	150 万元以上
			指标 2:	
		社会效益指标	打传覆盖面	临潼辖区内
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	消费者打传意识	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

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			12315 体系建设经费	
项目实施单位			临潼区市场监督管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	依据市局《关于进一步加强 12315 “五进” 规范化建设的实施意见》要求，需设立 12315 联络站点，并聘请联络员及时处理消费投诉。			
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	12315 联络站点	107 个
		质量指标	侵犯消费者权益发案率	小于 0.5%
			申诉率	0
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	总成本	24 万
			单位成本	0.22 万元/年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	处理投诉、维权保障率	95%以上
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%

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	12315 体系建设经费	5	5	
	任务 2	打击传销经费	15	15	
	任务 3	基层所执法办案经费	85	85	
	任务 4	两员劳务费	19.62	19.62	
	任务 5	食品安全检测费	202.9	202.9	
	任务 6	食品抽检费	24	24	
	任务 7	特种设备安全监察专项工作经费	10	10	
	任务 8	药品抽检费	12	12	
	任务 9	基本支出	2444.37	2444.37	
金额合计			2817.89	2817.89	
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
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%
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

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。