

咸阳市市场监督管理局

2023 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、2023 年部门工作任务

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、2023 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）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。

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、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、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、反不正当竞争与反垄断科、机关党委、中共咸阳市非公有制经济组织委员会办公室、机关工会。

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、2023 年部门工作任务

2023 年，我们要以党的二十大精神为指引，紧扣高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动主题，以“一个大市场、两个强市、三个监管、四个安全、五个抓好”（即服务融入全国统一大市场，建设质量强市和知识产权强市，一体推进法治监管、信用监管、智慧监管，守牢食品安全、药品安全、产品质量安全、特种设备安全，重点抓好优化营商环境、综合执法办案、消保维权、检验检测、干部队伍建设）为着力点，以“整体工作全面提升、重点工作全省领先、亮点工作探索创新”为主攻点，推动市场监管各项工作走在前列，为全市经济社会高质量发展作出新贡献。

在今年的工作中，我们要牢牢把握以下四个坚持：

（一）必须始终坚持服务高质量发展大局，用“登高望远”的眼界，急市委所急、想政府所想，找

准全市经济社会高质量发展与市场监管工作的最佳结合点，积极推行市场监管部门各项业务全领域服务，分业务口确定帮扶对象、制定帮扶措施，切实解决市场主体在质量管理、知识产权、计量、标准、认证认可、检验检测、消保维权、政策咨询等方面的急难愁盼问题，让企业感受到“雪中送炭”的温暖、“雨中打伞”的贴心，助推使其做大做强做优，把加快建设现代化“西部名市丝路名都”的干劲鼓得更足。

（二）必须始终坚持以人民为中心，把让人民群众满意作为市场监管工作的出发点和落脚点，不断满足人民群众对美好生活的需要。既要把“三品一特”安全监管作为最重要职责，守牢安全底线；又要寓监管于服务之中，对严重违法行为重拳出击、对轻微违法行为审慎包容监管，引导市场主体规范合法经营，推行“有温度”的执法，更大力度地惠及民生，把维护市场经济秩序的重任完成得更好。

（三）必须始终坚持示范引领，在工作中改革创新、锐意进取，拉高标杆、勇争一流，使更多的单项工作进入第一方阵，创出“咸阳经验”，树立全省、全市乃至全国标杆典型，争取更多的现场观摩会在咸阳召开。同时，要在市场主体中培育树立一批诚信守法、发展向好的领军企业。特别在食品、药品、工业产品和特种设备等每个行业，各县市区市场监管局都要打造3至5个标杆企业，更好地发挥其示范引领作用，带动一个行业合法、规范、健康发展，更加有效地减少风险隐患，把市场监管的

各项工作做得更优。

（四）必须始终坚持内强素质、外塑形象，当好政府执法部门的“领头雁”，坚持做到“抓班子、带队伍，强素质、正行风”，树立起“对党忠诚、执法为民，公正监管、服务发展，本领过硬、纪律严明，改革创新、担当作为”的良好形象，以出色的业绩引领市场监管事业阔步向前，不断提升在各级党委政府中心工作和人民群众心目中的地位，把打造一支政治、业务、作风“三过硬”的市场监管铁军的任务抓得更紧。

重点抓好以下几个方面的工作：

（一）服务融入全国统一大市场建设，更好地构建新发展格局

一要维护各类市场主体竞争环境。深入开展制止滥用行政权力排除、限制竞争行为专项行动，进一步完善公平竞争审查制度，更大力度破除地方保护、市场分割，支持企业公平公正参与各类经济活动。加强对电网、油气管网等网络型自然垄断环节的监管。二要依法查处不正当竞争行为。落实好咸阳市反不正当竞争联席会议制度，对市场主体、消费者反映强烈的重点行业和领域，加强全链条竞争监管执法。深化打击传销规范直销工作。三要扎实开展稳价保质专项行动。从严从快查处涉疫药品和

医疗用品哄抬价格、囤积居奇、假冒伪劣、虚假广告等违法行为，助力实现疫情防控平稳转段和社会秩序稳定。

（二）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。制定《质量强国建设纲要咸阳实施方案》，以力争省级质量考核 A 级等次 4 连冠、打牢 5 连冠工作基础为目标。扎实开展质量提升行动，鼓励培育中石油长庆石化分公司、西诺医疗器械有限公司争创第五届中国质量奖；陕西步长制药有限公司、陕西柴油机重工有限公司争创第十届陕西质量奖。开展第八届（2022-2023）咸阳市质量奖评选。大力推进质量基础设施“一站式”服务，率先在秦都区、高新区、三原、武功开展试点，加大技术帮扶、完善制度措施，着力提升重点产业行业质量竞争力，在试点的基础上在全市全面推广。制定《咸阳市标准化发展实施方案》，深入开展“百千万”对标达标活动，出台彬州梨生产技术规程、大花绣球盆栽技术规程等 10 个以上咸阳市地方标准。重点抓好乾县基本公共服务专项、咸阳礼泉永康颐养中心标准化 2 个国家级试点项目的督导，提炼经验进行推广。深入开展民生计量、能效水效标识、粮食领域等计量专项检查，从严查处违法行为。扎实开展“计量服务中小企业行”活动，做好民用四表、电子秤、出租车计价器免费

检定及监督抽查。抽取建材、食品、环境等 20 家重点领域检验检测机构进行监督检查，帮扶 20 家小微企业完成质量管理体系提升。

二要强化知识产权保护。从知识产权创造、运用、保护、管理和服务 5 个方面入手，指导市高新区建设国家级知识产权强国试点园区。大力培育商标品牌，推荐“仙喜辣木”茯茶等 10 个商标参加 2023 年度“陕西省好商标”评选，推进陕西面食协会、泾阳市场监管局 2 家商标品牌指导站建设，全力支持武功手织布、乾州四宝申报证明商标。召开地理标志产品研讨会，重点挖掘培育兴平醪糟、旬邑花子馍、礼泉烙面等地理标志保护产品。加快推进《咸阳市专利转化专项计划（2021---2023 年）》，确保有效专利年均增长 10%，达到 2238 件；加强与秦创原（咸阳）创新促进中心对接，强化高价值专利创造与布局，在正泰电器、步长制药、CEC 等链主企业布局一批高价值专利培育项目。组织 10 家以上企事业单位开展知识产权贯标；持续加大对侵权假冒等违法行为的打击力度，确保知识产权工作在全省考核取得 A 级等次。

（三）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。以争创“咸阳市法治政府示范单位”为目标，全面落实行政执法“三项制度”，

严把行政处罚案件审核关，持续做好行政执法证申领工作，确保执法人员持证上岗率达到 100%；健全上下联动执法机制，完善重大案件挂牌督办、指定管辖、区域协查等制度；健全行刑衔接机制，与公检法信息共享，完善线索移交、联合办案等措施；加强对市场秩序类、产品安全类、质量标准类等不同类型案件执法的分类指导，推进专业化执法；开展全系统案件评查，评比“十大优秀案例”；做好“八五”普法工作，培育建设全省药品法治宣传教育基地 1 个。

二要强化信用监管。建立完善《经营异常名录管理台账》，推动企业信用风险分类管理和重点领域信用监管更好结合，积极应用中省企业信用风险 A、B、C、D 分类结果，实施差异化监管。强化违法失信主体信用联合惩戒，营造“一处失信、处处受限”社会信用环境，促进各类市场主体守法诚信经营。组织开展“双随机、一公开”监管，抽查检查各类市场主体 7500 户，涵盖食品生产流通、保健食品、产品质量、直销企业、知识产权等市场监管业务，结果公示率 100%。

三要强化智慧监管。进一步加强综合业务应用平台和内部管理平台建设，加快推进“软件正版化”和“互联网+监管”工作。根据市场监管职能特点，围绕风险监测、合规排查、大数据分析、政务服务、应急处置、调度指挥等履职需要，抓好智慧市场监管信息化平台重点功能建设，加大资源统筹整合力

度，力争年内学校食堂、养老机构、托幼机构视频接入率达到 100%，社会餐饮单位视频接入率达到 50%以上，特殊食品生产企业视频接入率达到 100%，执法案件系统录入达到 100%，不断提高智慧监管整体效能。

（四）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，力争我市进入国务院食安办第 6 批食品安全示范城市创建计划，确保淳化并力争 2 个县市区成功创建“省级食品安全示范县”。进一步压紧压实食品安全属地管理责任和企业主体责任，实现包保关系建立率、承诺书签订率、督导完成率动态保持 3 个 100%。发挥秦都区秦豆园、三原县香油产业园示范作用，提升小作坊园区运营监管水平。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。常态化开展食品安全“你点我检”活动，以农产品、餐饮食品、散装食品、小作坊等为重点，年内开展 1.8 万批次的监督抽检，强化不合格食品核查处置。开展食品安全事故应急演练，提升突发事件处置能力。

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。加强药品、医疗器械全生命周期监管。完成药品抽检 590 批次、医疗器械抽检 75 批次。加强

药品生产和医疗机构制剂配制监管，力争市级药品检测机构达到 C 级水平。对特殊药品、国家集采品规、冷链储运疫苗、蛋白等生物制品及血液制品等重点品种企业全年检查覆盖率达 100%。强化药品不良反应监测和药物警戒工作。加强与省品和疫苗检查咸阳分中心的协同联动，定期开展安全风险会商评估、舆情监测、预警处置。

三要抓细工业产品质量监管。在综合分析全市产品质量监督抽查、风险监测、消费者投诉举报、网络舆情报道等数据的基础上，制定《2023 年全市重点工业产品监管目录》，抓住重点，强化监管。

持续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、食品相关产品、农资、建材、散煤、成品油等重点产品质量监管，年内完成市级重点产品质量监督抽查 530 批次，主动查找和发现问题，用“不合格发现率”围堵不合格产品。

四要抓严特种设备安全监管。全面推行特种设备使用分类评价和隐患排查日志管理，开展大型游乐设施、压力管道、电梯、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%。在全市 147 家重点特种设备使用企业完成“双重预防”机制建设。开展老旧电梯隐患专项整治，做好全国“两会”、国庆等重大活动和重要节点安全服务保障。组织特种设备专家开展“送技术、送服务”进企业活

动。市特检所要对照甲级 A2 资质要求，狠抓人力资源挖潜、检验检测技能提升和管理水平提高。

（五）统筹兼顾抓重点，推进基础工作走深走实

1.多措并举稳主体，持续优化营商环境。以落实营商环境突破年为切入点，不断完善市场监管领域助企纾困措施，加大个体工商户扶持力度，在推行“一网通办”“一件事一次办”等举措上出实招；有序拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融、招投标等高频服务领域应用，提升电子证照互认度，不断激发市场主体活力。以落实高质量项目推进年为契机，全力推动医药产业做大做强。我局作为全市 16 个产业链之一的现代医药及医疗器械产业链牵头单位，要积极开展工作，尽快编制印发《咸阳市现代医药及医疗器械产业链提升方案》，强力推进咸阳高新区医药产业园、旬邑中医药健康产业园、三原医药健康产业园、中药材种植 4 个产业集群建设，以陕西步长、东泰、康惠为龙头，依托摩美得、孙思邈、海天等品牌企业，全面提升中药大品种对产业的支撑作用，在解决医药企业难点、堵点、痛点上下功夫；紧盯中电光谷生物医药城入驻高新区开展工作，在提升生物医药的检测能力上尽快实现零突破。

2.加大综合执法力度，维护良好的市场经济秩序。始终把监管执法作为重要职责，扎实开展“铁

拳”行动等各类专项整治，紧盯重点领域和关键环节加大监管执法力度。特别要针对执法办案中存在的短板和问题，着力在6个方面下功夫：一是积极拓展案源，通过日常监管、投诉举报、风险排查、抽检监测等渠道，在主动发现案件线索上下功夫；二是集中优势力量加强内外协作，强化行刑衔接，在查办大案要案上下功夫；三是按照法定程序，在严格依法依规办案上下功夫；四是强化信用惩戒，在提高违法失信成本上下功夫；五是宽严相济、“打”“规”结合，在把握执法尺度上下功夫。针对不同领域、不同性质违法行为，分类精准、包容审慎执法，实行“有温度”的监管；六是强化业务培训，在提升执法能力和水平上下功夫。加强价格监管。开展教育“双减”、医疗收费、物业管理、中介机构等民生领域收费价格专项治理。全面整治行业协会、转供电环节等重点领域涉企乱收费乱摊派行为。加强网络市场监管。针对餐饮外卖、社区团购、直播带货等网络销售平台开展“线上线下”一体化监管。加强广告监管。持续开展医疗美容广告专项整治“清风行动”、房地产违法广告专项整治行动，加大校外培训、保健食品等虚假违法广告整治力度。持续推进专项执法行动。深化“双打”工作，持续开展“长江禁捕、打非断链”“网剑行动”等专项行动；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执法检查。

3.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，新增消费纠纷在线解决企业 30 户。持续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，创建放心消费街区 15 个。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。筹划开展食品行业安全承诺、“重阳节”老年消费提醒、消费维权乡村行等活动，不断开创消保工作新局面。

4.强化技术支撑，不断提升检验检测工作水平。在全面完成中省市各项检验检测任务的基础上，着力在业务范围扩项、科研课题研究、业务能力提级升档上下功夫。市食品药品检验检测中心要做好食品添加剂残留、药材饮片农药残留等 200 个参数的检验能力扩项；做好全省包装饮用水风险防控与质量提升项目、市级科技计划项目“芝麻油掺伪快速检测方法应用研究”等科研课题的推进工作；力争取得农产品质量安全检测机构合格证书(CATL)和“中国合格评定国家认可委员会”认证证书(CNAS)。市纤维质量监测中心要加快国家棉纺织品及服装产品质量检验检测中心建设步伐，做好新增棉本色帆布、机织婴幼儿床上用品等 68 个产品标准和新增籽棉公定衣分率、十万里纱疵等 167 项检验参数的扩项，做好《咸阳纺织工业发展战略研究》等 8 个科研项目的推进工作。市质检所要扩展食品、化工、

轻工、光电 22 大类 488 个能力参数，与陕西科技大学轻工科学与工程学院开展食品包装用纸质材料安全性能评价科研项目；提升电线电缆检验检测能力，探索装饰装修领域产品检测新路径。市特检所要启动水质化验工作，筹建有机热载体介质检测实验室，在电梯检测方面主动进军西安、宝鸡市场；完成市科技局《起重机械双限位检测装置》科研项目的结题、省局立项的《起重机主梁腹板局部翘曲检测装置研发》项目前期准备工作；不断提高现有检验检测人员的技能水平。市计量所要做好高频电刀校准装置、停车场电子计时收费检定装置等新建项目建设和温湿度计检定、活塞式压力计检定装置等扩项改造；做好基于 B/S 架构的计量软件管理系统设计等科研课题的实施。

5.固本强基抓队伍，打造市场监管铁军。一是强化政治引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，严守党的政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。落实全面从严治党主体责任，以“五星级党支部”创建为抓手，严格落实基层组织建设各项制度，提升党支部建设质量。加强“小个专”党建工作，在基层市场监管所全部建立党建工作指导站。二是持续深化正风肃纪反腐。以落实干部作风能力提升年为抓手，继续抓好“清廉市监”建设，常态化开展党纪党规警示教育，用好监督执纪“四种形态”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，强化“对

党忠诚、担当尽责、一心为民、勤学善做、真抓实干、清正廉洁”的目标引领，着力打造作风过硬的监管铁军。加强舆情监测，加大宣传报道力度，提升市场监管部门的社会影响力。三是全面加强基层队伍建设。在做精教育培训上下功夫，开设“咸阳市场监管大讲堂”，组织开展各类学习培训活动。上半年，市局各领导要带领相关业务科室、县市区局分管领导和业务骨干赴外地学习考察先进经验；年内组织机关科室三分之一同志外出考察学习培训，不断开阔工作视野；全系统每名干部职工全年学习培训必须达到 50 课时以上。加强干部选拔使用，注重工作实绩，有序推进职务职级晋升，树立良好用人导向；积极推动市场监管所规范化建设，力争每个县市区至少有 3 个标杆示范所，发挥好带动引领作用。

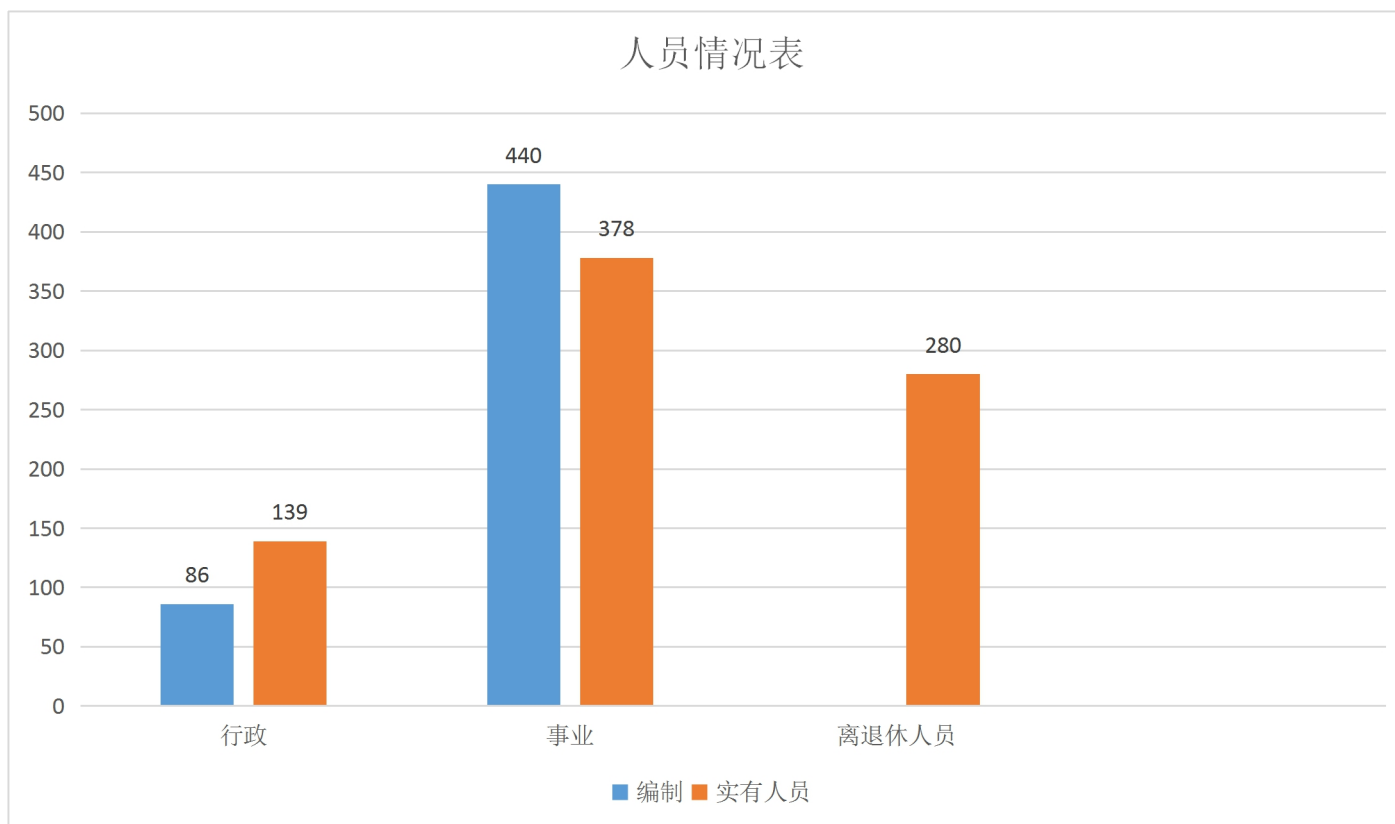
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市市场监督管理局	
2	咸阳市知识产权局	
3	咸阳市市场监管综合执法支队	
4	咸阳市计量测试所	
5	咸阳市产品质量监督检验所	
6	咸阳市特种设备检验所	
7	咸阳市纤维质量监测中心	
8	咸阳市食品药品检验检测中心（咸阳市食品药品检验检测技能培训中心）	
9	咸阳市药品安全监测与评价中心	
10	咸阳市消费者权益保护中心	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 526 人，其中行政编制 86 人、事业编制 440 人；实有人员 517 人，其中行政人员 139 人、事业人员 378 人。单位管理的离退休人员 280 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。

2023年本部门预算收入15367.37万元，均为一般公共预算拨款收入（包含专项资金列入部门预算项目2740万元）。2023年本部门预算收入较上年增加5247.48万元，主要原因是政策变动增加人员经费以及增加市县级食品安全监督抽检经费、智慧市场监管移动执法设备购置等市级财政专项资金。

2023年本部门预算支出15367.37万元，均为一般公共预算拨款支出。2023年本部门预算支出较上年增加5247.48万元，主要原因是政策变动增加人员经费以及增加市县级食品安全监督抽检经费、智慧市场监管移动执法设备购置等市级财政专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入15367.37万元（包含专项资金列入部门预算项目2740万元），均为一般公共预算拨款收入。2023年本部门预算收入较上年增加5247.48万元，主要原因是政策变动增加人员经费以及增加市县级食品安全监督抽检经费、智慧市场监管移动执法设备购置等市级财政专项资金。

2023年本部门财政拨款支出15367.37万元，其中一般公共服务支出12992.31万元、教育支出110.50万元、社会保障和就业支出1295.57万元、卫生健康支出353.97万元、住房保障支出615.02万元。2023年本部门财政拨款支出较上年增加5247.48万元，主要原因是政策变动增加人员支出和依据工作需要增加的市县级食品安全监督抽检经费、智慧市场监管移动执法设备购置专项业务支出。

（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年本部门一般公共预算当年拨款收入15367.37万元（包含专项资金列入部门预算项目2740万元），较上年增加5247.48万元。主要原因是增人增资、缴费基数提高等政策变动因素，以及增加市县级食品安全监督抽检经费、智慧市场监管移动执法设备购置等市级财政专项资金。

2023年本部门一般公共预算拨款支出15367.37万元，较上年增加5247.48万元，主要是依据职能和工作需要增加的专项业务经费。其中：人员支出和公用经费支出8833.37万元，较上年增加2944.88万元，主要原因是增人增资、缴费基数提高等政策变动因素；专项业务经费支出6534万元，较上年增加2302.60万元，主要是依据职能和工作需要增加的市县级食品安全监督抽检、智慧市场监管移动

执法设备购置等专项业务支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 15367.37 万元，其中：

(1) 知识产权宏观管理（2011409）22 万元，较上年增加 0.80 万元，主要原因是增加知识产权保护履职业务经费。

(2) 事业运行（2011450）141.43 万元，较上年增加 37.26 万元，主要原因是增人增资等政策性因素导致人员经费增加。

(3) 行政运行（2013801）3120.77 万元，较上年增加 802.76 万元，主要原因是增人增资等政策性因素导致人员经费增加。

(4) 一般行政管理事务（2013802）698 万元，较上年减少 60 万元，主要原因是压减了党建、宣传、办公设备和耗材购置等事务性经费支出预算。

(5) 市场主体管理（2013804）20 万元，与上年持平。

(6) 市场监管执法（2013805）300 万元，较上年增加 23.50 万元，主要原因是增加执法办案和

违法案件举报奖励经费支出预算。

(7) 信息化建设(2013808) 140 万元, 较上年增加 100 万元, 主要原因是增加了智慧市场监管移动执法设备购置项目支出预算。

(8) 质量基础(2013810)110 万元, 较上年减少 60 万元, 主要原因是压减了项目支出预算。

(9) 药品事务(2013812) 75 万元, 较上年减少 10 万元, 主要原因是压减了项目支出预算。

(10) 化妆品事务(2013812) 10 万元, 上年无此科目, 无法对比。

(11) 质量安全监管(2013815) 137 万元, 较上年减少 125.40 万元, 主要原因是压减了项目支出预算。

(12) 食品安全监管(2013816) 2794 万元, 较上年增加 2640.70 万元, 主要原因是增加了市县级食品安全监督抽检项目支出预算。

(13) 事业运行(2013850) 3306.61 万元, 较上年增加 1151.52 万元, 主要原因是增人增资、缴费基数提高等政策变动因素。

(14) 其他市场监督管理事务(2013899) 2228 万元, 较上年减少 217 万元。主要原因是压减了

项目支出预算。

(15) 行政单位离退休(2080501) 8.42 万元, 较上年增加 0.50 万元, 主要原因是退休人员增加等自然因素。

(16) 事业单位离退休(2080502) 5.60 万元, 较上年增加 0.40 万元, 主要原因是退休人员增加等自然因素。

(17) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 832.88 万元, 较上年增加 242.24 万元, 主要原因是增人增资、缴费基数提高等政策变动因素。

(18) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 416.44 万元, 上年无此数据, 不可对比。

(19) 其他社会保障和就业支出(2089999) 32.23 万元, 较上年增加 18.32 万元, 主要原因是增人增资、缴费基数提高等政策变动因素。

(20) 行政单位医疗(2101101) 161.57 万元, 较上年增加 41.41 万元, 主要原因是增人增资、缴费基数提高等政策变动因素。

(21) 事业单位医疗(2101102) 192.40 万元, 较上年增加 61.54 万元, 主要原因是增人增资、

缴费基数提高等政策变动因素。

(22) 住房公积金(2210201) 615.02 万元, 较上年增加 172.50 万元, 主要原因是增人增资、缴费基数提高等政策变动因素。

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 年本部门当年一般公共预算支出 15367.37 万元, 其中: 工资福利性支出(301) 8286.81 万元, 较上年增加 2940.54 元, 增幅 55%, 主要原因是新增人员、工资晋级晋档、社保、医疗、住房公积金增加; 商品和服务支出(302) 6348.53 万元, 较上年增加 1999.42 万元, 增幅 46%, 主要原因是依据职能和工作需要增加的专项业务经费; 对个人和家庭补助支出(303) 61.08 万元, 较上年增加 14.07 万元, 增幅 30%, 主要原因是新增退休人员等因素。资本性支出(310) 670.96 万元, 较上年增加 293.46 万元, 增幅 78%, 主要是 2023 年资产购置计划增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 15367.37 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 3748.04

万元，较上年增加 1205.70 万元，主要原因是新增人员、工资晋级晋档、社保、医疗、住房公积金增加。机关商品和服务支出（502）1930.63 万元，较上年增加 19.31 万元，主要原因是增加了部分公用经费支出和项目支出。机关资本性支出（一）（503）258 万元，较上年增加 163 万元，主要是增加了资产购置计划。对事业单位经常性补助（505）8956.67 万元，较上年增加了 3714.95 万元，主要是下属事业单位增加了专项业务经费预算。对事业单位资本性补助（506）412.96 万元，较上年增加 130.46 万元，主要是下属事业单位增加了资产购置计划。对个人和家庭补助（509）61.08 万元，较上年增加 14.07 万元，主要原因是新增退休人员等因素。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1)按功能支出分类

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出 266.51 万元，较上年增加 86.30 万元，增幅 48%，增长的主要原因是市市场监管局机关、市特种设备检验所 2023 年安排公务用车购置费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 5.02 万元，较上年减少 1 万元，降幅 17%，主要是严格落实中央八项规定，严控公务接待费用支出；公务用车购置及运行维护

费 261.49 万元(其中公务用车购置费 129 万元,公务用车运行维护费 132.49 万元),较上年增加 87.30 万元(其中公务用车购置费较上年增长 85 万元,公务用车运行维护费较上年增长 2.30 万元),增幅 50%,增长的主要原因是市市场监管局机关、市特种设备检验所较上年增加车辆购置预算 85 万元,市知识产权局根据实际工作需要安排了公务用车运行维护费预算 2.30 万元。

2023 年会议费支出预算 8.10 万元,与上年持平。

2023 年培训费支出预算 110.50 万元,较上年增加 27 万元,增幅 32%,增加的主要原因是市市场监管综合执法支队、市特种设备检验所、市药品安全监测与评价中心因工作需要,增加了培训费支出预算。

本部门无 2022 年结转的“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

截至 2022 年底,本部门所属各预算单位共有车辆 48 辆,单价 20 万元以上的设备 175 台(套)。2023 年当年部门预算安排购置车辆 6 台,其中:市局机关预算安排购置执法执勤等公务用车 3 台,预算金额 75 万元(含车辆购置税等),下属单位咸阳市特种设备检验所预算购置特种设备检测检验业

务用车 3 辆，预算金额 54 万元。未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2022 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

2023 年本部门预算单位政府采购预算共 741.58 万元，其中政府采购货物类预算 289 万元、政府采购服务类预算 322.58 万元，政府采购工程类 130 万元。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门基本实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 15367.37 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元((详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2022 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

2023 年本部门机关运行经费财政拨款预算 290.81 万元，比上年预算减少 6.85 万元，减幅 2.30%，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减一般性开支。本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支

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.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.“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
(具体部门预算公开报表)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市市场监督管理局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金预算收支。
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出。
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2023 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 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	15367.37	一、部门预算	15367.37	一、部门预算	15367.37	一、部门预算	15367.37
2	1、财政拨款	15367.37	1、一般公共服务支出	12992.31	1、人员经费和公用经费支出	8833.37	1、机关工资福利支出	3748.04
3	(1)一般公共预算拨款	15367.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8286.81	2、机关商品和服务支出	1930.63
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2740.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	485.49	3、机关资本性支出(一)	258.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	61.08	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	110.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8956.67
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6534.00	6、对事业单位资本性补助	412.96
8	3、事业收入	0.00	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	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1295.57	(2)商品和服务支出	5863.04	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	61.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	353.97	(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	6、其他收入	0.00	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	670.96	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	615.02				
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								
33	本年收入合计	15367.37	本年支出合计	15367.37	本年支出合计	15367.37	本年支出合计	15367.37
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	15367.37	支出总计	15367.37	支出总计	15367.37	支出总计	15367.37

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	15367.37	一、财政拨款	15367.37	一、财政拨款	15367.37	一、财政拨款	15367.37
2	1、一般公共预算拨款	15367.37	1、一般公共服务支出	12992.31	1、人员经费和公用经费支出	8833.37	1、机关工资福利支出	3748.04
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2740.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8286.81	2、机关商品和服务支出	1930.63
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	485.49	3、机关资本性支出(一)	258.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	61.08	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	110.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8956.67
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6534.00	6、对事业单位资本性补助	412.96
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	1295.57	(2)商品和服务支出	5863.04	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	61.08
11			10、卫生健康支出	353.97	(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	670.96	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	615.02				
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	15367.37	本年支出合计	15367.37	本年支出合计	15367.37	本年支出合计	15367.37
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	15367.37	支出总计	15367.37	支出总计	15367.37	支出总计	15367.37

2023 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）

表 5

单位：万元

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	15,367.37	8,542.56	290.81	6,534.00	
2	201	一般公共预算支出	13,102.81	6,292.02	276.79	6,534.00	
3	20114	知识产权事务	163.43	136.40	5.03	22.00	
4	2011409	知识产权宏观管理	22.00	0.00	0.00	22.00	
5	2011450	事业运行	141.43	136.40	5.03	0.00	
6	20138	市场监督管理事务	12,939.38	6,155.62	271.76	6,512.00	
7	2013801	行政运行	3,120.77	2,973.23	147.54	0.00	
8	2013802	一般行政管理事务	698.00	0.00	0.00	698.00	
9	2013804	市场主体管理	20.00	0.00	0.00	20.00	
10	2013805	市场秩序执法	300.00	0.00	0.00	300.00	
11	2013808	信息化建设	140.00	0.00	0.00	140.00	
12	2013810	质量基础	110.00	0.00	0.00	110.00	
13	2013812	药品事务	75.00	0.00	0.00	75.00	
14	2013814	化妆品事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	2013815	质量安全监管	137.00	0.00	0.00	137.00	
16	2013816	食品安全监管	2,794.00	0.00	0.00	2,794.00	
17	2013850	事业运行	3,306.61	3,182.39	124.22	0.00	
18	2013899	其他市场监督管理事务	2,228.00	0.00	0.00	2,228.00	
19	208	社会保障和就业支出	1,295.57	1,281.55	14.02	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	1,263.34	1,249.32	14.02	0.00	
21	2080501	行政单位离退休	8.42	0.00	8.42	0.00	
22	2080502	事业单位离退休	5.60	0.00	5.60	0.00	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.88	832.88	0.00	0.00	

24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.44	416.44	0.00	0.00	
25	20899	其他社会保障和就业支出	32.23	32.23	0.00	0.00	
26	2089999	其他社会保障和就业支出	32.23	32.23	0.00	0.00	
27	210	卫生健康支出	353.97	353.97	0.00	0.00	
28	21011	行政事业单位医疗	353.97	353.97	0.00	0.00	
29	2101101	行政单位医疗	161.57	161.57	0.00	0.00	
30	2101102	事业单位医疗	192.40	192.40	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	615.02	615.02	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	615.02	615.02	0.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	615.02	615.02	0.00	0.00	

2023 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）

表 6

单位：万元

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			15,367.37	8,542.56	290.80	6,534.01	
2	301	工资福利支出			8,286.82	8,286.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,192.24	1,192.24	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,730.61	1,730.61	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	830.99	830.99	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.87	68.87	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710.58	710.58	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	363.60	363.60	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,139.38	1,139.38	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380.18	380.18	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	452.70	452.70	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190.09	190.09	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226.35	226.35	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161.57	161.57	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192.40	192.40	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.34	25.34	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	275.50	275.50	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339.52	339.52	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			6,348.52	194.67	290.80	5,863.05	
21	30201	办公费	50201	办公经费	169.70	0.00	31.40	138.30	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	360.50	0.00	22.50	338.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	37.00	0.00	0.00	37.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33.50	0.00	0.00	33.50
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00
26	30205	水费	50201	办公经费	6.80	0.00	0.80	6.00
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	11.22	0.00	4.32	6.90
28	30206	电费	50201	办公经费	43.50	0.00	5.50	38.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	135.48	0.00	5.08	130.40
30	30207	邮电费	50201	办公经费	9.00	0.00	6.00	3.00
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18.30	0.00	0.00	18.30
32	30208	取暖费	50201	办公经费	28.90	0.00	0.90	28.00
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.58	0.00	0.00	7.58
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	81.00	0.00	0.00	81.00
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	176.26	0.00	12.16	164.10
36	30211	差旅费	50201	办公经费	105.00	0.00	1.00	104.00
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	319.48	0.00	4.98	314.50
38	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	110.00	0.00	0.00	110.00
39	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	135.00	0.00	0.00	135.00
40	30214	租赁费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
42	30215	会议费	50202	会议费	8.10	0.00	0.00	8.10
43	30216	培训费	50203	培训费	65.00	0.00	0.00	65.00
44	30216	培训费	50502	商品和服务支出	45.50	0.00	0.00	45.50
45	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.70	0.00	3.70	0.00
46	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	0.00
47	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00	0.00	0.00	3.00
48	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	488.00	0.00	0.00	488.00
49	30226	劳务费	50205	委托业务费	89.20	0.00	4.20	85.00
50	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,380.71	0.00	0.00	1,380.71
51	30227	委托业务费	50205	委托业务费	661.00	0.00	0.00	661.00

52	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	891.04	0.00	3.00	888.04
53	30228	工会经费	50201	办公经费	30.26	0.00	27.26	3.00
54	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80.88	0.00	30.88	50.00
55	30229	福利费	50201	办公经费	20.27	0.00	20.27	0.00
56	30229	福利费	50502	商品和服务支出	41.27	0.00	28.27	13.00
57	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	67.80	0.00	46.00	21.80
58	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	64.69	0.00	16.10	48.59
59	30239	其他交通费用	50201	办公经费	208.47	194.67	0.00	13.80
60	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62.80	0.00	0.00	62.80
61	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	163.92	0.00	8.92	155.00
62	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	162.37	0.00	6.24	156.13
63	303	对个人和家庭的补助			61.07	61.07	0.00	0.00
64	30301	离休费	50905	离退休费	19.29	19.29	0.00	0.00
65	30302	退休费	50905	离退休费	0.75	0.75	0.00	0.00
66	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41.03	41.03	0.00	0.00
67	310	资本性支出			670.96	0.00	0.00	670.96
68	31002	办公设备购置	50306	设备购置	163.00	0.00	0.00	163.00
69	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	23.94	0.00	0.00	23.94
70	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	335.02	0.00	0.00	335.02
71	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00
72	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	75.00	0.00	0.00	75.00
73	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	54.00	0.00	0.00	54.00

2023 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）

表 7

单位：万元

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	8,833.37	8,542.56	290.81	
2	201	一般公共预算支出	6,568.81	6,292.02	276.79	
3	20114	知识产权事务	141.43	136.40	5.03	
4	2011409	知识产权宏观管理	0.00	0.00	0.00	
5	2011450	事业运行	141.43	136.40	5.03	
6	20138	市场监督管理事务	6,427.38	6,155.62	271.76	
7	2013801	行政运行	3,120.77	2,973.23	147.54	
8	2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	2013804	市场主体管理	0.00	0.00	0.00	
10	2013805	市场秩序执法	0.00	0.00	0.00	
11	2013808	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
12	2013810	质量基础	0.00	0.00	0.00	
13	2013812	药品事务	0.00	0.00	0.00	
14	2013814	化妆品事务	0.00	0.00	0.00	
15	2013815	质量安全监管	0.00	0.00	0.00	
16	2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00	
17	2013850	事业运行	3,306.61	3,182.39	124.22	
18	2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
19	208	社会保障和就业支出	1,295.57	1,281.55	14.02	
20	20805	行政事业单位养老支出	1,263.34	1,249.32	14.02	
21	2080501	行政单位离退休	8.42	0.00	8.42	
22	2080502	事业单位离退休	5.60	0.00	5.60	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.88	832.88	0.00	

24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.44	416.44	0.00	
25	20899	其他社会保障和就业支出	32.23	32.23	0.00	
26	2089999	其他社会保障和就业支出	32.23	32.23	0.00	
27	210	卫生健康支出	353.97	353.97	0.00	
28	21011	行政事业单位医疗	353.97	353.97	0.00	
29	2101101	行政单位医疗	161.57	161.57	0.00	
30	2101102	事业单位医疗	192.40	192.40	0.00	
31	221	住房保障支出	615.02	615.02	0.00	
32	22102	住房改革支出	615.02	615.02	0.00	
33	2210201	住房公积金	615.02	615.02	0.00	

2023 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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

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			8,833.36	8,542.56	290.80	
2	301	工资福利支出			8,286.82	8,286.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,192.24	1,192.24	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,730.61	1,730.61	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	830.99	830.99	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.87	68.87	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710.58	710.58	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	363.60	363.60	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,139.38	1,139.38	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380.18	380.18	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	452.70	452.70	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190.09	190.09	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226.35	226.35	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161.57	161.57	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192.40	192.40	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.34	25.34	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	275.50	275.50	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339.52	339.52	0.00	
20	302	商品和服务支出			485.47	194.67	290.80	
21	30201	办公费	50201	办公经费	31.40	0.00	31.40	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.50	0.00	22.50	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
26	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.32	0.00	4.32
28	30206	电费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.08	0.00	5.08
30	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
32	30208	取暖费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.16	0.00	12.16
36	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.98	0.00	4.98
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
40	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
42	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
43	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
44	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
45	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.70	0.00	3.70
46	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
47	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
48	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
49	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.20	0.00	4.20
50	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

51	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
52	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
53	30228	工会经费	50201	办公经费	27.26	0.00	27.26
54	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.88	0.00	30.88
55	30229	福利费	50201	办公经费	20.27	0.00	20.27
56	30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.27	0.00	28.27
57	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.00	0.00	46.00
58	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.10	0.00	16.10
59	30239	其他交通费用	50201	办公经费	194.67	194.67	0.00
60	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
61	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.92	0.00	8.92
62	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.24	0.00	6.24
63	303	对个人和家庭的补助			61.07	61.07	0.00
64	30301	离休费	50905	离退休费	19.29	19.29	0.00
65	30302	退休费	50905	离退休费	0.75	0.75	0.00
66	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41.03	41.03	0.00
67	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
68	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
69	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
70	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
71	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
72	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
73	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,534.00	
2	143	咸阳市市场监督管理局	6,534.00	
3	143001	咸阳市市场监督管理局	1,658.00	
4		通用项目	75.00	
5		公务用车配备更新项目	75.00	
6		YS 公务用车更新购置经费	75.00	为保证单位公务执法车辆运转效率，更新购置公务车辆 3 辆。
7		专用项目	1,583.00	
8		市级财政专项资金	440.00	
9		市级食品安全监督抽检经费	340.00	按照市政府、省市场监管局关于食品安全工作安排，以食品安全监督抽检、评价性抽检为主，风险监测补充，坚持问题导向和风险导向，提升全市食品安全水平。
10		智慧市场监管移动执法设备购置	100.00	为进一步提升智慧监管效能，依据国家市场监督管理总局办公厅印发《关于市场监管基层执法装备配备的指导意见》的通知精神，结合我局智慧监管平台功能拓展需要以及基层执法一线装备老化、配备不足的现状，拟购置一批移动式执法设备，以进一步提升系统功能精准化。
11	-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	727.00	
12		YS 机关行政综合性事务经费	270.00	主要用于秘书科、人事科、资产统计科、宣教科、机关党委、非公党办职能机构根据机构职责开展党风廉政建设、精神文明建设、机关党建和非公党建、新闻宣传报道，乡村振兴、档案管理、年度目标责任考核，人事和财务管理，干部健康管理、办公家具和耗材采购、保密等事务性工作。
13		ys 机关维修改造经费	85.00	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。
14		ys 机关物业支出经费	145.00	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。
15		ys 质量安全监管工作经费	137.00	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。

16		ys 质量基础工作经费	90.00	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。
17	-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	416.00	
18		机 关物业支出	198.00	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。
19		食 品安全监管经费	48.00	开展食品和餐饮日常监管、食品风险隐患排查、专项整治，国家食品安全示范城市创建等工作。
20		市 场秩序监管执法工作 经费	60.00	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。
21		市 场准入许可审批信用 监管经费	20.00	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。
22		市 医药产业集群发展专 班办公室工作经费	10.00	市医药产业集群发展专班办公室工作经
23		信 息化建设工作经费	40.00	用于信息化建设日常工作经费。
24		药 品、化妆品、医疗器 械监管工作经费	40.00	对药品、医疗器械、化妆品和保健品日常监管工作。
25	143002	咸阳市知识产权 局	22.00	
26		专用项目	22.00	
27	-咸阳市 知识产权局-部门预算 -履职专项业务经费	专用项目	22.00	
28		知 识产权保护履职业务 经费	14.00	知识产权维权援助，地理标志产品培育
29		知 识产权运用业务经费	8.00	专利数量、质量提升；知识产权“贯标”推进；知识产权质押融资评估资助；
30	143003	咸阳市市场监管 综合执法支队	160.00	
31		专用项目	160.00	
32	-咸阳市 市场监管综合执法支 队-部门预算-非税成 本性支出	专用项目	85.00	

33		YS 市场监管领域违法行为投诉举报奖励经费	3.00	根据市场监管总局、财政部关于印发《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》的通知（国市监稽规[2021]4号）文件，为激励全市群众积极投诉举报各类市场违法案件，为投诉举报人员发放举报奖励金。
34		YS 执法办案、业务培训、党建、乡村振兴等履职业务经费	82.00	开展全市食品、药品、医疗器械、化妆品、保健品、食盐质量、产品质量、计量、标准化、认证认可、检验检测、特种设备安全、价格、收费等执法检查，打击违法市场秩序行为；查处重大市场案件；协调、监督、指导全市市场监管综合执法工作；开展支队党建、扶贫、培训、人事和财务、宣传教育等事务性工作。
35	-咸阳市 市场监管综合执法支队-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	75.00	
36		市场监管综合执法履职专项业务经费	75.00	开展全市食品、药品、医疗器械、化妆品、保健品、食盐质量、产品质量、计量、标准化、认证认可、检验检测、特种设备安全、价格、收费等执法检查，打击违法市场秩序行为；查处重大市场案件；协调、监督、指导全市市场监管综合执法工作；开展支队党建、扶贫、培训、人事和财务、宣传教育等事务性工作。
37	143004	咸阳市计量测试所	318.00	
38		专用项目	318.00	
39	-咸阳市 计量测试所-部门预算-非税成本性支出	专用项目	303.00	
40		ys 非强制检定计量器具业务经费	303.00	维护集贸市场经营秩序，深入推进民生计量工程，切实维护消费者的合法权益，营造公平公正的计量消费环境。在计量检定能力提升和技术支撑服务等中，稳中有为，稳中求进，有序地推动工作任务。
41	-咸阳市 计量测试所-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	15.00	
42		强制检定计量器具业务经费	15.00	维护集贸市场经营秩序，深入推进民生计量工程，切实维护消费者的合法权益，营造公平公正的计量消费环境。在计量检定能力提升和技术支撑服务等中，稳中有为，稳中求进，有序地推动工作任务。
43	143005	咸阳市产品质量监督检验所	215.00	
44		专用项目	215.00	
45	-咸阳市 产品质量监督检验所-部门预算-非税成本性支出	专用项目	215.00	
46		ys 产品质量检测业务	215.00	本所经资质认定管理部门授权开展食品、化工、轻工、建材、眼镜、电线电缆等产品检验检测工作，资金用于维持单位正常运转，为产品质量提升提供检验保证。
47	143006	咸阳市特种设备检验所	1,695.00	
48		专用项目	1,695.00	

49	-咸阳市 特种设备检验所-部门 预算-非税成本性支出	专用项目	1,695.00	
50		YS 特种设备检验检测业务费	1,695.00	提高检验检测能力，确保特种设备安全有效运行。
51	143007	咸阳市纤维质量 监测中心	20.00	
52		专用项目	20.00	
53	-咸阳市 纤维质量监测中心-部 门预算-履职专项业务 经费	专用项目	20.00	
54		校 服双送检经费	20.00	我市有 70 万适龄学生，校服监管、校服质量安全、校服双送检是个长期性的工作，而且工作量逐年增加。学生是祖国的未来，我们的孩子从幼儿园开始一直到中学毕业，大部分的时间都要穿着校服，校服的质量和安 全关系到他们的健康成长，关系到每一个家庭。近十几年来，全国校服质量安全事件频发，禁用偶氮染料、甲醛等致 癌物经常在校服中被检出。 检验 25 个参数，检验费 3780 元。
55	143008	咸阳市食品药品 检验检测中心（咸 阳市食品药品检验 检测技能培训中心）	2,406.00	
56		专用项目	2,406.00	
57		市级财 政专项资金	2,300.00	
58		2023 年县级食品安 全监督抽检经费	2,300.00	按照咸阳市食品安全委员会办公室《咸阳市 2023 年食品安全监督抽检计划》 和市市场监督管理局《关于印发〈2023 年咸阳市市场监管食品安全抽样检验计划〉的通知》安排，结合我市实际，在全市范围内有序推进 2023 年县级市场监管部门食品安全抽样检验计划批次，监督抽样、评价性抽检、食用农产品抽检工作全面完成。
59	-咸阳市 食品药品检验检测中 心-部门预算-履职专 项业务经费	专用项目	106.00	
60		全 市和四个分中心食品 药品安全风险抽检预 警经费	106.00	本项目以保障人民群众食品药品安全为核心，以快速识别和预警风险为目标，以抽检检测为技术手段，以强化监 督 执行整治为重点，全面掌握并深入分析评估全市食品药品及食用农产品质量状况，动态监测及发表风险预警信 息，进一步建立健全食品药品安全监测预警体系。
61	143009	咸阳市药品安全 监测与评价中心	35.00	
62		专用项目	35.00	
63	-咸阳市 药品安全监测与评价 中心-部门预算-履职 专项业务经费	专用项目	35.00	

64		化妆品不良反应监测及药物滥用监测事务经费	10.00	本年度完成收集、审核、分析、评价化妆品不良反应监测报告每百万人口 65 份。开展相关调查，发现、收集、分析和评价药物滥用流行现状、程度、基本分布情况和可能的发展趋势。	分
65		药品、医疗器械不良反应事件监测事务经费	25.00	开展药品安全监测评价工作，保障公众用药安全。承担辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件及药物滥用报告资料的收集、评价、反馈和上报工作；对辖区内药品、医疗器械严重群体不良反应进行调查、分析和评价；组织辖区内的药品不良反应宣传、教育、培训，组织药品、医疗器械不良反应监测方法的研究。	资
66	143010	咸阳市消费者权益保护中心	5.00		
67		专用项目	5.00		
68	-咸阳市 消费者权益保障中心- 部门预算-履职专项业 务经费	专用项目	5.00		
69		消费者权益保护工作经费	5.00	宣传消费者权益保护的法律法规和方针、政策，组织和参加相关学术活动，开展消费教育引导和消费调查，披露侵害消费者权益行为，依法向人民法院提起公益诉讼，组织开展商品式服务质量的评议活动，承担市消保委日常工作。	侵

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023 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）

表 12

单位：万元

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				257						741.58	
2	201	14	09	1	全额				3						1.78	
3	201	14	09	143002	咸阳市知识产权局				3						1.78	
4	201	14	09		知识产权保护履 职业务经费	C050301 车辆维修和保养 服务		次	1	302	31	505	02		0.40	
5	201	14	09		知识产权保护履 职业务经费	C050302 车辆加油服务		升	1	302	31	505	02		1.20	
6	201	14	09		知识产权保护履 职业务经费	C15040201 机动车保险 服务		项	1	302	31	505	02		0.18	
7	201	38	01	1	全额				60						46.00	
8	201	38	01	143001	咸阳市市场监督管理 局				48						36.80	
9	201	38	01		日常公用经费	C050301 车辆维修和保养 服务		维修保养	16	302	31	502	08		9.60	
10	201	38	01		日常公用经费	C050302 车辆加油服务		汽油	16	302	31	502	08		19.20	
11	201	38	01		日常公用经费	C15040201 机动车保险 服务		保险	16	302	31	502	08		8.00	
12	201	38	01	143003	咸阳市市场监管综合 执法支队				9						6.90	
13	201	38	01		日常公用经费总 额	C050301 车辆维修和保养 服务		维修保养	3	302	31	502	08		1.80	
14	201	38	01		日常公用经费总 额	C050302 车辆加油服务		汽油	3	302	31	502	08		3.60	
15	201	38	01		日常公用经费总 额	C15040201 机动车保险 服务		保险	3	302	31	502	08		1.50	
16	201	38	01	143007	咸阳市纤维质量监测 中心				3						2.30	
17	201	38	01		日常公用经费	C050301 车辆维修和保养 服务		维修保养	1	302	31	502	08		0.60	

18	201	38	01		日常公用经费	C050302 车辆加油服务		92 号汽油	1	302	31	502	08		1.20	
19	201	38	01		日常公用经费	C15040201 机动车保险服务		保险费	1	302	31	502	08		0.50	
20	201	38	02	1	全额				3						90.00	
21	201	38	02	143001	咸阳市市场监督管理局				3						90.00	
22	201	38	02		YS 机关行政综合性事务经费	C0908 其他专业技术服务		项	1	302	99	502	99		30.00	
23	201	38	02		ys 机关维修改造经费	B08 修缮工程		项	2	302	13	502	09		60.00	
24	201	38	05	1	全额				8						89.20	
25	201	38	05	143001	咸阳市市场监督管理局				4						85.00	
26	201	38	05		YS 公务用车更新购置经费	A02030501 轿车		轿车	1	310	13	503	03		20.00	
27	201	38	05		YS 公务用车更新购置经费	A02030503 小型客车		小客车	1	310	13	503	03		20.00	
28	201	38	05		YS 公务用车更新购置经费	A02030599 其他乘用车		车辆	1	310	13	503	03		25.00	
29	201	38	05		市场秩序监管执法工作经费	C0908 其他专业技术服务		项	1	302	27	502	05		20.00	
30	201	38	05	143003	咸阳市市场监管综合执法支队				4						4.20	
31	201	38	05		市场监管综合执法履职专项业务经费	C050301 车辆维修和保养服务		车辆维修	1	302	31	502	08		0.60	
32	201	38	05		市场监管综合执法履职专项业务经费	C050302 车辆加油服务		汽油	3	302	31	502	08		3.60	
33	201	38	08	1	全额				101						120.00	
34	201	38	08	143001	咸阳市市场监督管理局				101						120.00	
35	201	38	08		信息化建设工作经费	A02010699 其他机房辅助设备		机房改造	1	310	07	503	06		20.00	
36	201	38	08		智慧市场监管移动执法设备购置	A02029900 其他办公设备			100	310	02	503	06		100.00	
37	201	38	15	1	全额				2						50.00	
38	201	38	15	143001	咸阳市市场监督管理局				2						50.00	
39	201	38	15		ys 质量安全监管工作经费	C0208 信息技术咨询服务		项	1	302	27	502	05		20.00	

40	201	38	15		ys 质量安全监管 工作经费	C0908 其他专业技术服务		次	1	302	99	502	99		30.00	
41	201	38	16	1	全额				6						7.20	
42	201	38	16	143008	咸阳市食品药品检验 检测中心（咸阳市食品药 品检验检测技能培训中心 ）				6						7.20	
43	201	38	16		全市和四个分中 心食品药品安全风险抽检 预警经费	C050302 车辆加油服务		汽油	6	302	31	505	02		7.20	
44	201	38	50	1	全额				18						13.80	
45	201	38	50	143004	咸阳市计量测试所				6						4.60	
46	201	38	50		日常公用经费	C050301 车辆维修和保养 服务		小轿车	2	302	31	505	02		1.20	
47	201	38	50		日常公用经费	C050302 车辆加油服务		小轿车	2	302	31	505	02		2.40	
48	201	38	50		日常公用经费	C15040201 机动车保险 服务		小轿车	2	302	31	505	02		1.00	
49	201	38	50	143005	咸阳市产品质量监督 检验所				6						4.60	
50	201	38	50		日常公用经费	C050301 车辆维修和保养 服务		小轿车	2	302	31	505	02		1.20	
51	201	38	50		日常公用经费	C050302 车辆加油服务		小轿车	2	302	31	505	02		2.40	
52	201	38	50		日常公用经费	C15040201 机动车保险 服务		小轿车	2	302	31	505	02		1.00	
53	201	38	50	143008	咸阳市食品药品检验 检测中心（咸阳市食品药 品检验检测技能培训中心 ）				6						4.60	
54	201	38	50		日常公用经费总 额	C050301 车辆维修和保养 服务		维修保养	2	302	31	505	02		1.20	
55	201	38	50		日常公用经费总 额	C050302 车辆加油服务		汽油	2	302	31	505	02		2.40	
56	201	38	50		日常公用经费总 额	C15040201 机动车保险 服务		保险	2	302	31	505	02		1.00	
57	201	38	99	1	全额				56						323.60	
58	201	38	99	143004	咸阳市计量测试所				10						5.50	
59	201	38	99		ys 非强制检定 计量器具业务经费	C050301 车辆维修和保养 服务		小轿车	5	302	31	505	02		3.00	

60	201	38	99		ys 非强制检定 计量器具业务经费	C15040201 机动车保险 服务		小轿车	5	302	31	505	02		2.50	
61	201	38	99	143005	咸阳市产品质量监督 检验所				7						54.10	
62	201	38	99		ys 产品质量检测 业务	A07089900 其他基础化 学品及相关产品		试剂耗材	1	302	18	505	02		50.00	
63	201	38	99		ys 产品质量检测 业务	C050301 车辆维修和保养 服务		小轿车	2	302	31	505	02		1.20	
64	201	38	99		ys 产品质量检测 业务	C050302 车辆加油服务		小轿车	2	302	31	505	02		2.40	
65	201	38	99		ys 产品质量检测 业务	C15040201 机动车保险 服务		小轿车	2	302	31	505	02		0.50	
66	201	38	99	143006	咸阳市特种设备检验 所				39						264.00	
67	201	38	99		YS 特种设备检 验检测业务费	A02030503 小型客车		小型客车	3	310	13	506	01		54.00	
68	201	38	99		YS 特种设备检 验检测业务费	B07 装修工程		相关规定	2	302	13	505	02		70.00	
69	201	38	99		YS 特种设备检 验检测业务费	C050301 车辆维修和保养 服务		维修和保养	10	302	31	505	02		5.50	
70	201	38	99		YS 特种设备检 验检测业务费	C050302 车辆加油服务		加油	10	302	31	505	02		12.00	
71	201	38	99		YS 特种设备检 验检测业务费	C0908 其他专业技术服务		相关检规、 标准	4	302	27	505	02		120.00	
72	201	38	99		YS 特种设备检 验检测业务费	C15040201 机动车保险 服务		保险	10	302	31	505	02		2.50	

2023 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)

表 13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022 年									2023 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 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 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							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费		
1		合计	271.81	180.21	0.00	6.02	174.19	44.00	130.19	8.10	83.50	385.11	266.51	0.00	5.02	261.49	129.00	132.49	8.10	110.50	113.30	86.30	0.00	-1.00	87.30	85.00	2.30	0.00	27.00
2	143	咸阳市 市场 监督 局	271.81	180.21	0.00	6.02	174.19	44.00	130.19	8.10	83.50	385.11	266.51	0.00	5.02	261.49	129.00	132.49	8.10	110.50	113.30	86.30	0.00	-1.00	87.30	85.00	2.30	0.00	27.00
3	143 001	咸阳市 市场 监督 局	111.10	53.00	0.00	3.00	50.00	0.00	50.00	8.10	50.00	186.10	128.00	0.00	3.00	125.00	75.00	50.00	8.10	50.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
4	143 002	咸阳市 知产 权局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00
5	143 003	咸阳市 市场 管综 执法 队	44.20	34.20	0.00	0.70	33.50	18.00	15.50	0.00	10.00	31.20	16.20	0.00	0.70	15.50	0.00	15.50	0.00	15.00	-13.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	-18.00	0.00	0.00	5.00

6	143004	咸阳市计量测试所	10.82	10.82	0.00	0.12	10.70	0.00	0.00	10.82	10.82	0.00	0.12	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	143005	咸阳市产品质量监督检验所	15.50	15.50	0.00	0.30	15.20	0.00	0.00	15.50	15.50	0.00	0.30	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	143006	咸阳市特种设备检验所	70.80	48.80	0.00	0.50	48.30	26.00	22.30	116.60	76.60	0.00	0.30	76.30	54.00	22.30	0.00	40.00	45.80	27.80	0.00	-0.20	28.00	28.00	0.00	0.00	18.00
9	143007	咸阳市纤维质量监测中心	2.40	2.40	0.00	0.10	2.30	0.00	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	143008	咸阳市食品药品检验检测中心(咸阳市食品药品检验检测技能培训中心)	12.49	12.49	0.00	0.60	11.89	0.00	0.00	12.49	12.49	0.00	0.60	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		咸阳市市场监督管理局（机关）-部门预算-非税成本性支出			
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:		727.00	
		其中：财政拨款		727.00	
		其他资金			
总体目标	<p>(一) 服务融入全国统一大市场建设，更好地构建新发展格局。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 紧扣“三个监管”，不断提升市场监管综合能力。</p> <p>(四) 坚持严字当头，守牢市场监管领域安全底线。</p> <p>(五) 统筹兼顾抓重点，推进基础工作走深走实。</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	维修改造工程数量	≥3 项	
			公共服务质量监测报告	1 项	
			配备各类学习资料	≥200 册	
			举办各类干部专题教育、培训	≥3 次	

			特种设备应急演练	1 次	
			各类宣传活动	≥5 次	
			开展 2022 年度全市质量状况分析	1 项	
			开展质量提升行动	≥1 次	
			鼓励培育辖区内企业争创中国质量奖、陕西质量奖	≥5 家	
			开展第八届咸阳市质量奖评选活动	1 项	
			出台咸阳市地方标准	≥10 项	
			完成重点特种设备使用企业“双重预防”机制建设户数	≥147 家	
			督导基本公共服务专项和标准化国家级试点项目	2 项	
			开展重点领域检验检测机构监督检查户数	≥20 家	
			系统内干部职工全年学习培训课时	≥50 课时	

			帮扶小微企业完成质量管理体系提升	≥20 家	
			《市场监管动态》编印	≥50 期	
			市级重点产品质量监督抽查	≥530 批次	
			各类教育培训参训人次	≥200 人次	
			开展计量器具专项监督检查次数	≥1 次	
			开展特种设备应急演练	1 次	
			办公设备及家具采购	≥1 批次	
		质量指标	食品相关产品、化肥产品等工业产品生产许可证后检查覆盖率	100%	
			特种设备高风险隐患闭环处置率	100%	
			项目竣工验收合格率	100%	
			加强“小个专”党建工作，在基层市场监管所建立党建工作指导站	100%	

			新闻宣传工作完成率	100%	
			力争省级质量考核等次	A 级等次	
			舆情监测完成率	100%	
			预算编报、绩效管理、资产管理、 内部控制等财务工作完成率	100%	
			货物及服务采购验收合格率	100%	
			参训人员合格率	≥90%	
			报送各类报表、总结及相关数据及时率	100%	
			培训计划完成率	100%	
			产品质量抽检任务完成率	100%	
			承担计量器具监督抽查任务完成率	100%	
			财务管理规范率	100%	

			各项业务工作开展规范率	100%		
			物业服务合格率	100%		
		时效指标	各项工作完成时限	2023年12月底前		
		成本指标	非税成本性支出成本	≤727万元		
			干部培训经费	≤50万元		
			三公经费控制率	≤100%		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	干部业务和履职能力	显著提升	
				非公党建工作规范性	逐步提高	
	市场监管效能			显著提升		
	新闻宣传工作水平	逐步提高				

			产品质量应急事件处置能力	显著提升		
			特种设备、工业产品、重点商品质量安全保障	不发生重大质量安全事故		
			质量体系基础支撑	有力支撑		
		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		干部职工满意度	$\geq 75\%$	
				公众对市场监管的满意度	$\geq 75\%$	
				参训人员满意度	$\geq 75\%$	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		咸阳市市场监督管理局（机关）-部门预算-履职专项业务经费			
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:		416.00	
		其中：财政拨款		416.00	
		其他资金			
总体目标	<p>(一) 服务融入全国统一大市场建设，更好地构建新发展格局。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 紧扣“三个监管”，不断提升市场监管综合能力。</p> <p>(四) 坚持严字当头，守牢市场监管领域安全底线。</p> <p>(五) 统筹兼顾抓重点，推进基础工作走深走实。</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	药品抽验批次	≥590 批次	
			“双随机、一公开”监管抽查检查各类市场主体	≥7500 户	
			机关物业服务面积	7681.76 平方米	
			电子政务网络接通率及业务系统正常运行率	≥95%	

			国际消费者权益保护日宣传活动	1 次	
			医药企业调研	≥3 次	
			开展各类专项整治行动及执法检查	≥30 项	
			医疗器械抽检批次	≥75 批次	
			机关供暖面积	7681.76 平方米	
			开展食品安全检查	≥30 次	
			食品安全周宣传	1 次	
			婴幼儿配方乳粉生产企业体系检查复查验收率	100%	
			企业年报公示率	不低于全省平均水平	
			信息化升级改造项目	1 个	
			调解消费纠纷、受理消费投诉	≥1000 次	

		编制印发《咸阳市现代医药及医疗器械产业链提升方案》	1份	
		推进中医药产业集群建设	≥4个	
		有效专利年均增长率	10%	
		有效专利数量	达到2238件	
		组织企事业单位开展知识产权贯标	≥10家	
		开展食品安全事故应急演练	1次	
	质量指标	违法案件查办率	100%	
		抽检不合格食品核查处置率	100%	
		食品抽检应公布信息公开率	100%	
		药品、化妆品、医疗器械监督抽检完成率	≥90%	
		对特殊药品、国家集采品规、冷链储运疫苗、蛋白等生物制品及血液制品等重点品种企业全年检查覆盖率	100%	

		“双随机、一公开”监管抽查结果公示率	100%	
		物业服务合格率	100%	
		年内学校食堂、养老机构、托幼机构视频接入率	100%	
		社会餐饮单位视频接入率	≥50%	
		执法案件系统录入率	100%	
	时效指标	检验不合格产品信息上报及时性	及时	
		企业年报工作完成时间	2023年6月30日前	
		各项工作任务完成时间	2023年12月	
		物业服务响应时间	24小时	
		国际消费者权益保护日主题宣传活动	2023年1-3月	
	成本指标	履职业务经费成本	≤416万元	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	物业服务保障机关范围		100%	
			辖区内重大食品安全监管责任事故发生数		0次	
			智慧监管整体效能		不断提升	
			群众消费意识和消费观念		显著提升	
			推动全市医药产业工作		不断提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	物业服务可持续性		长期		
		食品安全事件应急处置能力		逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对物业工作满意度		≥90%	
公众对市场监管工作满意度				≥75%		

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		公务用车配备更新项目			
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:		75.00	
		其中: 财政拨款		75.00	
		其他资金			
总体 目标	为保证机关公务执法车辆运转效率, 更新购置公务车辆。				
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	购置车辆数量	3 辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
			采购合规率	100%	
		时效指标	采购验收完成时间	2023 年 12 月底以前	
		成本指标	购置成本	≤75 万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法用车	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		知识产权保护履职业务经费			
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:		14.00	
		其中: 财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	1. 知识产权维权援助工作: 坚持问题和需求导向, 着力加强知识产权维权援助工作体系、工作机制、工作规范、队伍建设和支撑保障, 着力完善维权援助制度, 提高维权援助服务水平, 不断完善和加强知识产权保护体系建设, 服务经济高质量发展, 促进优化营商环境。2. 地理标志运用促进工程: 构建具有咸阳特色的地理标志运用体系, 地理标志开发利用效率明显提升, 质量效益全面凸显, 实现产业发展与资源优势、特色产业与生态文明双融合, 促进产业化和品牌化发展。3. 开展党员主题教育等活动, 提升党员干部廉洁自律。				
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	开展维权援助工作(次)	≥10	
			服务企业数量(家)	≥10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底	
		成本指标	项目预算金额	不超过项目金额	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众知识产权维权意识	提升	
		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	服务企业满意度	提升	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		消费者权益保护工作经费			
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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	宣传消费者权益保护的法律法规和方针、政策, 组织和参加相关学术活动, 开展消费教育引导和消费调查, 披露侵害消费者权益行为, 依法向人民法院提起公益诉讼, 组织开展商品式服务质量的评议活动, 承担市消保委日常工作。				
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	购置办公家具及办公设备	≥9 台件	
			举办宣传活动	≥1 次	
		质量指标	消费者权益保护工作完成质量	提升	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	项目成本	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市消费者权益保护工作	有效提升	
		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	消费者满意度	≥75%	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		知识产权运用业务经费			
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:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	1. 专利数量、质量提升工作: 通过给予授权资助的形式切实有效提升我市发明专利的数量和质量。 2. 知识产权“贯标”工作: 根据陕西省知识产权局的有关规定, 对获批开展陕西省知识产权“贯标”工作的企业予以配套资助。 3. 知识产权质押融资评估资助工作: 对在国家知识产权局登记备案的开展知识产权质押融资贷款的企业的评估费用予以资助。				
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	全市发明专利授权量 (件)	≥350	
			贯标企业数量 (家)	≥10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月底	
	成本指标	项目预算金额	不超过项目金额		
	效益指标	经济效益指标	质押融资金额 (万元)	≥4000	
		社会效益指标	社会知识产权重视度	提升	
		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	服务企业满意度	提升		

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		YS 市场监管领域违法行为投诉举报奖励经费			
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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	根据市场监管总局、财政部关于印发《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》的通知(国市监稽规[2021]4号)文件, 为激励全市群众积极投诉举报各类市场违法案件, 为投诉举报人员发放举报奖励金。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	投诉举报奖励人次	≥1 次	
		质量指标	投诉举报奖励发放率	100%	
		时效指标	投诉举报奖励金发放时限	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	投诉举报奖励金额	30000 元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	查办投诉举报案件力度	不断加大	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	投诉举报案件出来效能	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		YS 执法办案、业务培训、党建、乡村振兴等履职业务经费			
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:	82.00		
		其中: 财政拨款	82.00		
		其他资金			
总体目标	开展全市市场监管执法检查工作, 查办跨区域市场监管案件的办理, 对全市重大案件进行查办; 协调、监督指导全市市场监管综合执法工作; 开展党员党主题教育活动, 提升党员干部廉洁自律; 对全市市场监管执法人员进行培训, 提高执法办案水平; 开展乡村振兴等其他工作, 确保支队完成各项工作任务。				
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	日常执法检查数	≥300 次	
			市场监管执法人员培训人次	≥40	
			开展全市市场监管领域综合执法行动	≥2	
		质量指标	市场监管领域违法案件立案率	100%	
			投诉举报受理率	100%	
			不合格报告核查处置率	100%	
		时效指标	工作任务完成时间	2023 年 12 月底	
	成本指标	执法办案、业务培训、党建、乡村振兴等业务履职费	820000 元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障全市市场秩序安全	不断提升	
			全市市场营商环境	不断优化	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	执法办案工作	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场监管综合执法工作满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		市场监管综合执法履职专项业务经费			
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:	75.00		
		其中: 财政拨款	75.00		
		其他资金			
总体目标	开展全市食品、药品、医疗器械、化妆品、保健品、食盐质量、产品质量、计量、标准化、认证认可、检验检测、特种设备安全、价格、收费等执法检查, 打击违法市场秩序行为; 查处重大市场案件; 协调、监督、指导全市市场监管综合执法工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	市场监管领域(含“两品一械”经营企业检查数)	≥800 家	
			市场监管领域专项执法行动	≥4	
			开展全市市场监管综合执法业务培训	≥1	
	产出指标	质量指标	抽检不合格报告核查处置率	100%	
			外地市协查函件回复率	100%	
			违法市场监管领域案件立案率	100%	
			违法市场监管领域案件结案率	≥90%	
		时效指标	工作任务完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	市场监管综合执法履职经费	750000 元	
效益指标	经济效益指标	挽回群众损失	最大限度		

		社会效益指标	全市市场监管领域秩序安全	不断提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	执法办案水平及执法能力建设	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场监管综合执法满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		ys 非强制检定计量器具业务经费			
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:		303.00	
		其中: 财政拨款		303.00	
		其他资金			
总体目标	检定各类非强制计量器具 4 万（台）件。在计量检定能力提升和技术支撑服务等中，稳中有为，稳中求进，有序地推动工作任务。				
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	非强制计量检定工作	检定各类非强制计量器具 4 万台件	
		质量指标	检定工作准确率	较上年上升	
		时效指标	检定工作在规定时限完成	2023 年全年	
		成本指标	非强制检定计量器具业务经费	3030000 元	
	效益指标	经济效益指标	计量检定服务收益	378 万元	
		社会效益指标	技术支撑能力和检定水平	较上年提升	
		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	受检单位对检定工作满意度	较上年提升	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		强制检定计量器具业务经费			
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:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	维护集贸市场经营秩序, 深入推进民生计量工程, 切实维护消费者的合法权益, 营造公平公正的计量消费环境。在计量检定能力提升和技术支撑服务等中, 稳中有为, 稳中求进, 有序地推动工作任务				
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	计量检定工作	检定各类计量器具 10 万台件	
		质量指标	检定工作准确率	较上年提升	
		时效指标	检定工作在规定时限完成	2023 年全年	
		成本指标	强制检定计量器具业务经费	150000 元	
	效益指标	经济效益指标	计量检定服务收益	无	
		社会效益指标	技术支撑能力和检定水平	较上年提升	
		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	受检单位对检定工作满意度	较上年提升	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		ys 产品质量检测业务			
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:		215.00	
		其中:财政拨款		215.00	
		其他资金			
总体目标	为了有效保障食品质量及其他工业产品质量, 资金将用于为食品、其他工业产品质量提供检验数据支持, 完成区县委托的“治污降霾”煤炭抽检任务, 积极承担省市级监督抽检任务, 确保完成全年工作任务。				
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	完成检测批次数	≥5000 批次	
		质量指标	报告准确率	100%	
		时效指标	检验任务完成及时性	及时	
		成本指标	检验检测总成本	≤215 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障产品质量提升	保障	
		生态效益指标	“治污降霾”有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	项目长效机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	送检抽检单位满意度	≥95%	
社会公众满意度			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		YS 特种设备检验检测业务费			
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:		1,695.00	
		其中: 财政拨款		1,695.00	
		其他资金			
总体 目标	提高检验检测能力, 确保特种设备安全有效运行。				
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	保障检验检测人员数	>60 人	
			采购检验用品、耗材等	>2 次/月	
		质量指标	保障及时率	100%	
			采购合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年年底	
	成本指标	保障成本	1695 万		
	效益指标	经济效益指标	通过提高检验能力提升经济效益	提升	
		社会效益指标	人员能力提升	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=98%	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		校服双送检经费			
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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	《落实四部门《关于进一步加强中小學生校服管理的意见》, 加强校服检测和监管工作, 提高校服等学生棉纺织品质量。				
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	监管、监测范围	13 个县、市、区	
			检测项目参数	25 项	
		质量指标	检测报告差错率	≤3%	
			时效指标	检验报告完成时限	≤15 个工作日
		成本指标	检测检验成本	3870 元/批	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	学生服装产品质量	逐年提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	学生服装产品质量提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对检测报告满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		全市和四个分中心食品药品安全风险抽检预警经费			
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:		106.00	
		其中: 财政拨款		106.00	
		其他资金			
总体目标	全市及四个分中心食品药品安全风险预警经费能有效快速处理突发事件, 保障全市人民饮食用药安全。				
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	抽检批次	441 批次	
		质量指标	抽检完成率	100%	
		时效指标	经费支出时限	2023 年底	
		成本指标	批次成本	2387 元/批次	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障全市人民饮食用药安全	保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升抽检人员业务能力水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

	项目名称	化妆品不良反应监测及药物滥用监测事务经费			
	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:		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	<p>通过开展化妆品不良反应监测工作，加强各县市区局和化妆品生产、经营企业、监测哨点单位对化妆品不良反应监测工作的重视，通过宣传提高消费者对化妆品正确使用方法，减少化妆品不良反应的发生。本年度完成收集、审核、分析、评价化妆品不良反应监测报告每百万人口 60 份。通过连续、系统从美沙酮门诊和公安局强制隔离戒毒所进行收集人群中滥用麻醉药品和精神药品的资料或开展相关调查，发现和分析评价药物滥用流行现状、程度、基本分布情况和可能的发展趋势，为禁毒工作和麻醉药品管理服务。开展相关调查，发现、收集、分析和评价药物滥用流行现状、程度、基本分布情况和可能的发展趋势，为禁毒工作和麻醉药品管理服务。</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	收集、审核、分析、评价化妆品不良反应监测报告数	65 份/百万人口	
		质量指标	收集、审核、分析、评价化妆品不良反应监测报告数完成率	100%	
		时效指标	各项业务工作完成时间	2023 年度	
		成本指标	财政资金	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化妆品不良反应监测水平	稳步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	化妆品不良反应监测能力和水平	中期	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对用药用械监测工作的满意度	>80%		

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		药品、医疗器械不良反应事件监测事务经费			
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:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	<p>大力开展药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测工作力度。加大报告的监督检查考核工作力度,通过报告表真实性的复核工作,督促各县市区局、各监测单位建立健全监测工作机制,形成良性的报告收集、分析、评价、上报工作模式。加大药品安全监测与评价工作的宣传培训工作。继续开展药品安全监测与评价宣传、培训工作“进校园、下县区、进医疗机构”活动,重点加强县区及一线监测工作人员的培训工作,持续营造良好的药品安全监测与评价工作氛围。以医疗器械重点品种监测工作开展为契机,加强医疗机构报告工作力度。充分发挥医疗机构收集、上报药械不良反应(事件)监测工作主渠道作用,通过开展 ACT 血凝监测仪、人工心肺机、人工心肺机体外循环管路三个医疗器械重点品种的监测工作,为我市医疗机构主动收集、上报监测报告模式作出有益性探索。加大生产企业不良反应(事件)报告和监测检查工作。以加强企业风险防控能力建设为重点,突出对重点企业的检查,通过督促指导我市药品生产企业开展药品不良反应监测和系统反馈数据分析工作,督促企业落实药品不良反应监测主体责任。加大药械突发性群体不良事件应急工作。建立健全处置药品和医疗器械突发性群体不良事件的运行机制,有效预防、及时控制和处置药械突发事件,切实做到“早发现、早报告、早评价、早控制”,最大程度地减少药械突发事件的发生及其造成的社会危害,保障公众的健康和生命安全,维护和促进社会稳定发展。</p>				
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	收集、审核、分析、评价药品不良反应监测报告数	≥700 份/百万人口	
			收集、审核、分析、医疗器械不良事件监测报告数	≥200 份/百万人口	
	质量指标	质量指标	收集、审核、分析、评价医疗器械不良事件监测报告数完成率	100%	
医疗器械不良事件监测报告数完成率			100%		

		时效指标	任务完成时间	2023 年		
		成本指标	财政资金	25 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	药品不良反应监测水平		稳步提高	
			医疗器械不良事件监测水平		稳步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	药品安全监测能力和水平		长期	
	医疗器械不良事件监测水平			长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对用药用械监测工作的满意度		>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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

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	8542.56	8542.56	
	任务 2	公用经费支出	290.81	290.81	
	任务 3	专项经费支出	6534.00	6534.00	
金额合计			15367.37	15367.37	
年度总体目标	（一）加快建设全国统一大市场，更好服务构建新发展格局。 （二）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。 （三）紧扣“三个监管”，不断提升市场监管综合能力。 （四）坚持严字当头，守牢市场监管领域安全底线。 （五）统筹兼顾抓重点，推进基础工作走深走实。				
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	机关物业管理面积及供暖面积	7681.76 平方米	
			非强制计量检定工作	检定各类非强制计量器具 4 万台（件）	
			完成市县级食品安全监督抽检量	4 批次/千人	
			收集、审核、分析、评价药品不良反应监测报告数	700 份/百万人口	
			收集、审核、分析医疗器械不良事件监测报告数	200 份/百万人口	
			分析、评价化妆品不良反应监测报告数	65 份/百万人口	

		3.15 消费者权益日宣传活动	1 次
		全市发明专利授权量（件）	≥350 件
		开展食品安全‘守底线、查隐患、保安全’专项行动检查数	≥200 项
		计量器具检测数量	检定各类计量器具 10 万台（件）
		完成产品质量检测批次数	≥5000 批次
		开展特种设备应急演练次数	≥1 次
		举办各类宣传活动	≥5 次
		开展质量提升行动	1 次
		开展第八届质量奖评选活动	1 项
	数量指标	采购维修改造工程数量	≥3 项
		全市公共服务质量监测分析报告	1 份
		举办各类专题教育、培训	≥3 次
		《市场监管动态》编印	≥50 期
		各类教育培训参训人次	≥200 人次
		医疗器械抽检批次	≥75 批次
		药品抽验批次	≥590 批次
		“双随机、一公开”监管抽查检查各类市场主体	≥7500 户
		开展各类专项整治行动及执法检查	≥30 项
		出台咸阳市地方标准	≥10 项

数量指标	督导基本公共服务专项和标准化国家级试点项目	2 项
	完成重点特种设备使用企业“双重预防”机制建设户数	≥147 家
	系统内干部职工全年学习培训课时	≥50 课时
	开展重点领域检验检测机构监督检查户数	≥20 家
	帮扶小微企业完成质量管理体系提升	≥20 家
	市级重点产品质量监督抽查	≥530 批次
	有效专利年均增长率	10%
	组织企事业单位开展知识产权贯标	≥10 家
质量指标	各类教育、培训计划完成率	100%
	项目竣工验收合格率	100%
	报送各类报表、总结及相关数据及时率	100%
	企业年报公示率	不低于全省平均水平
	双随机、一公开”抽查结果公示率	100%
	电子政务网络接通率及业务系统正常运行率	≥95%
	抽检不合格核查处置率	100%
	消费者投诉、咨询和举报办复率	≥95%
	违法案件查办率	100%
	物业服务合格率	≥95%
时效指标	各项目实施完成时间	2023 年 12 月

	成本指标	人员经费支出	8542.56 万元	
		公用经费支出	290.81 万元	
		专项业务经费	6534.00 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	显著提高
			干部业务和履职能力	显著提高
			食品药品检验检测水平	逐年提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	食品、特种设备、工业产品、重点消费品质量安全保障	不发生重大质量安全事故
	市场监管效能提升		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意度	≥75%	
		消费者满意度	≥75%	

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，统一部署极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		市场监督管理事务专项资金			
主管部门		咸阳市市场监督管理局		实施期限	2023 年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2740 万元	年度资金总额:	2740 万元
		其中: 财政拨款	2740 万元	其中: 财政拨款	2740 万元
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>1. 按照市政府、省市场监管局关于食品安全工作安排, 以食品安全监督抽检、评价性抽检为主, 风险监测补充, 坚持问题导向和风险导向, 提升全市食品为进一步提升智慧监管效能。</p> <p>2. 依据国家市场监督管理总局办公厅印发《关于市场监管基层执法装备配备的指导意见》的通知精神, 结合我局智慧监管平台功能拓展需要以及基层执法一线装备老化、配备不足的现状, 拟购置一批移动式执法箱, 箱内包含平板电脑、便携式打印机、录音笔、执法记录仪、对讲机; 同时拟扩充部分硬件设备, 以进一步提升系统功能精准化安全水平。</p>		<p>1. 按照市政府、省市场监管局关于食品安全工作安排, 以食品安全监督抽检、评价性抽检为主, 风险监测补充, 坚持问题导向和风险导向, 提升全市食品为进一步提升智慧监管效能。</p> <p>2. 依据国家市场监督管理总局办公厅印发《关于市场监管基层执法装备配备的指导意见》的通知精神, 结合我局智慧监管平台功能拓展需要以及基层执法一线装备老化、配备不足的现状, 拟购置一批移动式执法箱, 箱内包含平板电脑、便携式打印机、录音笔、执法记录仪、对讲机; 同时拟扩充部分硬件设备, 以进一步提升系统功能精准化安全水平。</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	完成市级食品安全风险监测数量	≥200 批次	
			完成市级食品安全监督抽检数量	≥1800 批次	
			完成市级食品安全监督抽检数量	≥9664 批次	
			采购食品检验检测专用仪器仪表	≥20 台	
			购置执法设备及软件	≥50 套	

		食品检验检测人员培训人数	≥100 人	
	质量指标	监督抽检问题发现率	≥2%	
		食品抽检总量	≥4 批次/千人	
		报送抽检工作总结及相关数据	≥100%	
		抽检任务、覆盖辖区食品种类	28 大类	
		抽检不合格报告核查处置按时完成率	≥85%	
		抽检任务完成率	≥100%	
		评价性抽检合格率	≥97%	
		样品检验合格率	100%	
		设备验收合格率	100%	
		设备利用率	100%	
		采购完成率	100%	
		抽检结果系统录入率	100%	
		抽检符合食品安全监督抽检实施细则（2023 年）	100%	
	检验不合格产品信息上报率	100%		
	时效指标	各项食品抽检工作完成时间	2023 年 12 月底	

	成本指标	专项资金预算执行率	≥95%		
		执法设备购置经费	≦100 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全市食品安全水平	显著提升	
			执法效能	明显提升	
			执法条件	明显改善	
			食品安全检验检测能力	持续提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	设备使用时间	1-3 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全抽检工作满意度	≥75%	
执法人员对智慧监管执法设备满意度			≥75%		
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。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。					

