

西安市市场监督管理局浐灞国际港分局

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据市委编办函〔2020〕131号文件，我单位主要职责为：负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体行政审批事项办理；负责监督管理市场秩序；负责促进知识产权运用和知识产权保护工作；负责产商品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品、保健品安全监督管理；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；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；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；完成市场监管局交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位名称为西安市市场监督管理局浐灞国际港分局；统一社会信用代码：116101005523133985；预算代码：118009；单位性质：行政；隶属关系：西安市市场监督管理局；预算级数：二级。内设机构为综合科、法规科、行政审批科、网络交易与信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、市场秩序与广告监督管理科、知识产权管理科、食品安

全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量标准与质量监督管理科、纪检监察科。

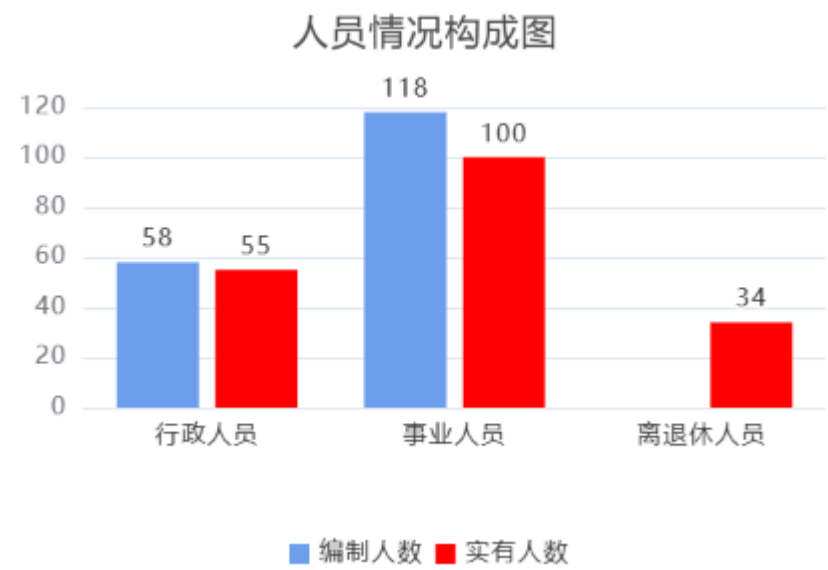
二、工作任务

本年度主要工作任务为着力深化改革和提升服务，进一步优化营商环境：持续推进“企业开办专区”建设，提高行政审批和服务事项按时办结率、群众满意率；着力实施质量强区战略，进一步推进高质量发展，强化工业产品许可管理，坚守产品质量安全底线；着力推进知识产权强市建设，进一步激发创新活力，强化知识产权创造、保护和运用的有效结合，对知识产权攻坚指标的内容进行分解和细化；着力发挥创建示范作用，进一步守牢食品安全底线，按照“四个最严”要求，坚持问题导向，抓好食品生产加工、流通、餐饮服务各环节日常监管；着力加强药品安全监管，进一步保障用药安全有效，强化药品生产、经营、使用单位日常监管，持续开展药品监督抽验和药械化不良反应监测工作；着力加强重点领域监管执法，进一步维护市场秩序，探索网格化监管办法，全面提升市场监管效能。加强公平竞争审查，强化竞争执法、打击传销、规范直销、网络交易监管、价格监管、广告监管等工作。强化执法能力建设；着力加强党建和基础建设，进一步提升综合能力：坚持将党建工作与市场监管工作同部署、同推进、同落实。加强党风廉政建设，强化队伍建设，推进市场监管所标准化规范化建设。加强工

会、群团组织建设和管理，做好文明创建、信访维稳、平安建设、安全生产、财务审计、宣传、档案管理、机要保密等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制176人，其中行政编制58人，事业编制118人；实有人员155人，其中行政55人，事业100人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入4,920.91万元，其中：一般公共预算拨款4,088.59万元、上年结转3.00万元、上年实户资金余额113.40万元、其他收入715.92万元，较上年减少129.46万元，下降2.56%，下降的主要原因是：其他收入中管委会拨付工作经费减少；本单位当年预算支出4,920.91万元，其中：一般公共预算拨款4,088.59万元、上年实户资金余额113.40万元、其他收入715.92万元、上年结转3.00万元，较上年减少129.46万元，下降2.56%，下降的主要原因是：其他收入中管委会拨付工作经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,091.59万元，其中：一般公共预算拨款收入4,088.59万元、上年结转3.00万元，较上年增加41.53万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出4,091.59万元，其中：一般公共预算拨款支出4,088.59万元、上年结转3.00万元，较上年增加41.53万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整，人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出4,088.59万元，较上年增加38.53万元，增长0.95%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,088.59万元，其中：

1. 行政运行（2013801）2,329.95万元，较上年增加26.79万元，增长1.16%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整，人员经费增加，行政运行增加；

2. 经营主体管理（2013804）10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：根据当年工作安排，调整业务支出；

3. 市场秩序执法（2013805）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，分局职能增加，新增市场秩序执法项目及经费；

4. 质量安全监管（2013815）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据文件安排，开展相关工作，新增质量安全监管项目及经费；

5. 食品安全监管（2013816）138.35万元，较上年减少12.15万元，下降8.07%，下降的主要原因是：根据当年工作安排，调整业务支出；

6. 事业运行（2013850）467.52万元，较上年增加25.67万元，增长5.81%，增长的主要原因

是：人员工资及社保基数调整，人员经费增加，事业运行增加；

7. 培训支出（2050803）7.50万元，较上年减少1.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：根据省市相关培训文件参加业务提升培训；

8. 行政单位离退休（2080501）21.02万元，较上年增加16.37万元，增长352.04%，增长的主要原因是：退休人员人数增加，且由社保发放部分项目调整为单位发放，行政单位离退休增加；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）318.45万元，较上年增加14.08万元，增长4.63%，增长的主要原因是：社保基数调整，9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）165.22万元，较上年减少11.97万元，下降6.76%，下降的主要原因是：当年在职转退休人员较上年减少，职业年金记实减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.80万元，较上年增加0.15万元，增长4.11%，增长的主要原因是：社保基数调整，其他社会保障和就业支出增加；

12. 行政单位医疗（2101101）103.32万元，较上年增加6.33万元，增长6.53%，增长的主要原因是：社保基数调整，行政单位医疗增加；

13. 公务员医疗补助（2101103）88.09万元，较上年增加2.90万元，增长3.40%，增长的主

要原因是：社保基数调整，公务员医疗补助增加；

14. 住房公积金（2210201）271.04万元，较上年增加8.55万元，增长3.26%，增长的主要原因是：社保基数调整，住房公积金增加；

15. 购房补贴（2210203）147.34万元，较上年减少52.19万元，下降26.16%，下降的主要原因是：核定人员减少，购房补贴减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,088.59万元，其中：

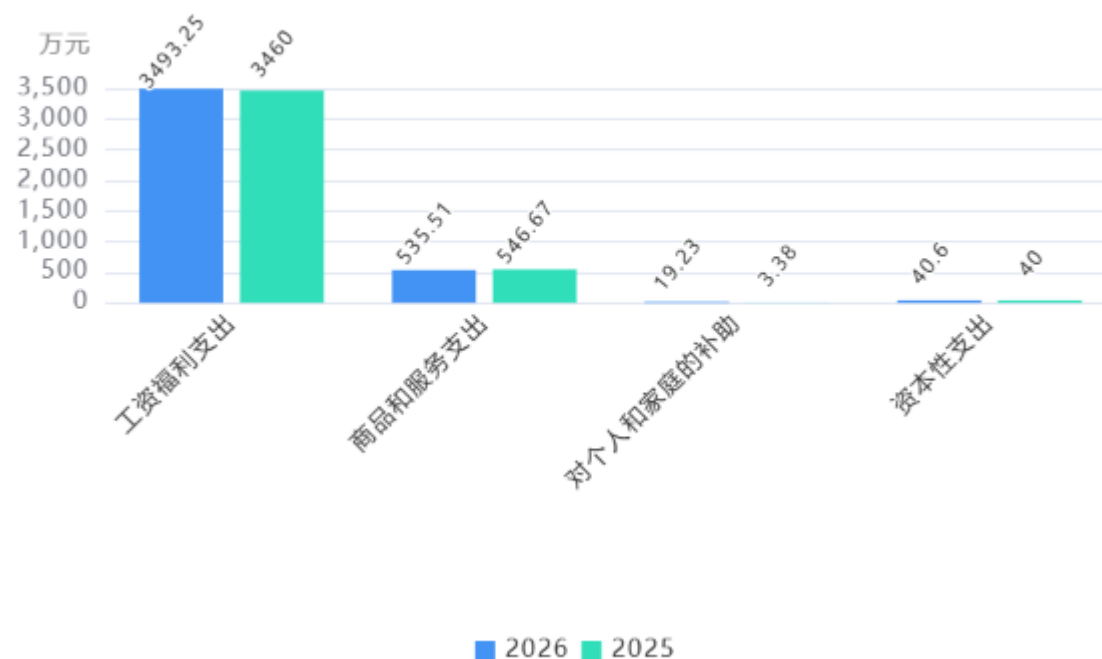
（1）工资福利支出（301）3,493.25万元，较上年增加33.25万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）535.51万元，较上年减少11.16万元，下降2.04%，下降的主要原因是：根据当年工作安排，调整业务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.23万元，较上年增加15.85万元，增长468.93%，增长的主要原因是：退休人员人数增加，且由社保发放部分项目调整为单位发放，对个人和家庭的补助增加；

（4）资本性支出（310）40.60万元，较上年增加0.60万元，增长1.50%，增长的主要原因是：根据当年工作安排，调整业务支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,088.59万元，其中：

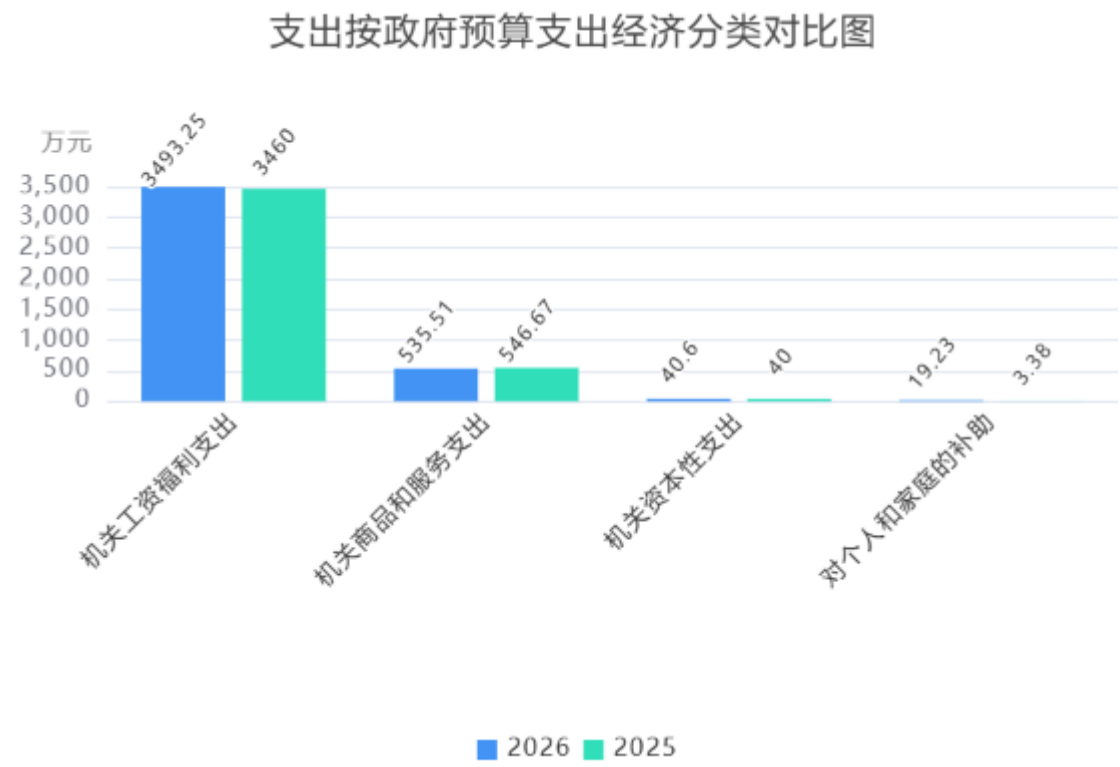
（1）机关工资福利支出（501）3,493.25万元，较上年增加33.25万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）535.51万元，较上年减少11.16万元，下降2.04%，下降的主要原因是：根据当年工作安排，调整业务支出；

（3）机关资本性支出（503）40.60万元，较上年增加0.60万元，增长1.50%，增长的主要

原因是：根据当年工作安排，调整业务支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）19.23万元，较上年增加15.85万元，增长468.93%，增长的主要原因是：退休人员人数增加，且由社保发放部分项目调整为单位发放，对个人和家庭的补助增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.20万元，较上年减少1.80万元，下降7.20%，下降的主要原因是：我单位有2辆新能源执法车辆，新能源车辆单车核算标准调低，“三公”经费预算支出减少。其中：

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

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费23.20万元，较上年减少1.80万元，下降7.20%，下降的主要原因是：我单位有2辆新能源执法车辆，新能源车辆单车核算标准调低，公务用车运行维护费预算减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.50万元，较上年减少1.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：根据省市相关培训文件参加业务提升培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行政复议、行政诉讼专题培训	不晚于2026年9月30日	45	0.40	
2	认证与检验检测业务培训	不晚于2026年6月30日	40	0.10	
3	质量提升	不晚于2026年9月30日	40	0.20	
4	消保、广告业务	不晚于2026年8月31日	70	0.30	
5	电子商务法培训	不晚于2026年7月31日	30	0.20	
6	企业特种设备安全培训	不晚于2026年10月31日	90	0.80	
7	廉政教育党课	不晚于2026年6月30日	100	0.10	
8	根据文件要求参加业务提升培训	不晚于2026年11月30日	20	5.10	
9	商标法、专利法业务培训	不晚于2026年10月31日	50	0.30	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,002.97万元，其中政府采购货物类预算40.60万元、政府采购服务类预算962.37万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,920.91万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排306.71万元，较上年减少10.26万元，下降3.24%，下降的主要原因是：根据当年工作安排，调整业务支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市市场监督管理局浐灞国际港分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	48,045,133.71	一、部门预算	49,209,133.71	一、部门预算	49,209,133.71	一、部门预算	49,209,133.71
1、财政拨款	40,885,933.71	1、一般公共服务支出	37,951,353.93	1、人员经费和公用经费支出	39,232,433.71	1、机关工资福利支出	34,932,532.69
(1)一般公共预算拨款	40,885,933.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,932,532.69	2、机关商品和服务支出	13,678,281.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,701,581.02	3、机关资本性支出	406,000.00
(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	192,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	75,000.00	(4)资本性支出	406,000.00	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	9,976,700.00	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	5,084,884.05	(2)商品和服务支出	9,976,700.00	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	192,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,914,079.21	(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	7,159,200.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,183,816.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	48,045,133.71	本年支出合计	49,209,133.71	本年支出合计	49,209,133.71	本年支出合计	49,209,133.71
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,134,000.00	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	30,000.00						
其中：财政拨款资金结转	30,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	49,209,133.71	支出总计	49,209,133.71	支出总计	49,209,133.71	支出总计	49,209,133.71

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	49,209,133.71	40,885,933.71	150,000.00							30,000.00	1,134,000.00	7,159,200.00
118	西安市市场监督管理局	49,209,133.71	40,885,933.71	150,000.00							30,000.00	1,134,000.00	7,159,200.00
118009	西安市市场监督管理局浐灞国际港分局	49,209,133.71	40,885,933.71	150,000.00							30,000.00	1,134,000.00	7,159,200.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	49,209,133.71	40,885,933.71	150,000.00					1,134,000.00	7,159,200.00	30,000.00
118	西安市市场监督管理局	49,209,133.71	40,885,933.71	150,000.00					1,134,000.00	7,159,200.00	30,000.00
118009	西安市市场监督管理局浐灞国际港分局	49,209,133.71	40,885,933.71	150,000.00					1,134,000.00	7,159,200.00	30,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	40,885,933.71	一、财政拨款	40,915,933.71	一、财政拨款	40,915,933.71	一、财政拨款	40,915,933.71
1、一般公共预算拨款	40,885,933.71	1、一般公共服务支出	29,658,153.93	1、人员经费和公用经费支出	39,232,433.71	1、机关工资福利支出	34,932,532.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,932,532.69	2、机关商品和服务支出	5,385,081.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,701,581.02	3、机关资本性支出	406,000.00
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	192,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	75,000.00	(4)资本性支出	406,000.00	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	1,683,500.00	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	5,084,884.05	(2)商品和服务支出	1,683,500.00	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	192,320.00
		10、卫生健康支出	1,914,079.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,183,816.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	40,885,933.71	本年支出合计	40,915,933.71	本年支出合计	40,915,933.71	本年支出合计	40,915,933.71
上年结转	30,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,915,933.71	支出总计	40,915,933.71	支出总计	40,915,933.71	支出总计	40,915,933.71

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	40,885,933.71	36,165,360.69	3,067,073.02	1,653,500.00	
201	一般公共服务支出	29,628,153.93	25,004,612.91	2,970,041.02	1,653,500.00	
20138	市场监督管理事务	29,628,153.93	25,004,612.91	2,970,041.02	1,653,500.00	
2013801	行政运行	23,299,483.69	20,329,442.67	2,970,041.02		
2013804	经营主体管理	100,000.00			100,000.00	
2013805	市场秩序执法	20,000.00			20,000.00	
2013815	质量安全监管	150,000.00			150,000.00	
2013816	食品安全监管	1,383,500.00			1,383,500.00	
2013850	事业运行	4,675,170.24	4,675,170.24			
205	教育支出	75,000.00		75,000.00		
20508	进修及培训	75,000.00		75,000.00		
2050803	培训支出	75,000.00		75,000.00		
208	社会保障和就业支出	5,084,884.05	5,062,852.05	22,032.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,046,896.51	5,024,864.51	22,032.00		
2080501	行政单位离退休	210,152.00	188,120.00	22,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,184,496.34	3,184,496.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,652,248.17	1,652,248.17			
20899	其他社会保障和就业支出	37,987.54	37,987.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	37,987.54	37,987.54			
210	卫生健康支出	1,914,079.21	1,914,079.21			
21011	行政事业单位医疗	1,914,079.21	1,914,079.21			
2101101	行政单位医疗	1,033,205.41	1,033,205.41			
2101103	公务员医疗补助	880,873.80	880,873.80			
221	住房保障支出	4,183,816.52	4,183,816.52			
22102	住房改革支出	4,183,816.52	4,183,816.52			
2210201	住房公积金	2,710,410.20	2,710,410.20			
2210203	购房补贴	1,473,406.32	1,473,406.32			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				40,885,933.71	36,165,360.69	3,067,073.02	1,653,500.00	
301	工资福利支出			34,932,532.69	34,932,532.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,440,714.80	8,440,714.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,622,781.03	7,622,781.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,502,938.00	6,502,938.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,590,001.40	2,590,001.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,184,496.34	3,184,496.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,652,248.17	1,652,248.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,033,205.41	1,033,205.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	880,873.80	880,873.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,987.54	37,987.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,710,410.20	2,710,410.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276,876.00	276,876.00			
302	商品和服务支出			5,355,081.02	1,040,508.00	2,661,073.02	1,653,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,244,800.00		1,219,800.00	25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	272,500.00		250,000.00	22,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	61,200.00		61,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	75,000.00		75,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	35,000.00		35,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,756,000.00		150,000.00	1,606,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	271,041.02		271,041.02		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	232,000.00		232,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,040,508.00	1,040,508.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,032.00		22,032.00		
303	对个人和家庭的补助			192,320.00	192,320.00			
30302	退休费	50905	离退休费	143,480.00	143,480.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	44,640.00	44,640.00			
310	资本性支出			406,000.00		406,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	406,000.00		406,000.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		39,232,433.71	36,165,360.69	3,067,073.02	
201	一般公共服务支出	27,974,653.93	25,004,612.91	2,970,041.02	
20138	市场监督管理事务	27,974,653.93	25,004,612.91	2,970,041.02	
2013801	行政运行	23,299,483.69	20,329,442.67	2,970,041.02	
2013804	经营主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	4,675,170.24	4,675,170.24		
205	教育支出	75,000.00		75,000.00	
20508	进修及培训	75,000.00		75,000.00	
2050803	培训支出	75,000.00		75,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,084,884.05	5,062,852.05	22,032.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,046,896.51	5,024,864.51	22,032.00	
2080501	行政单位离退休	210,152.00	188,120.00	22,032.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,184,496.34	3,184,496.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,652,248.17	1,652,248.17		
20899	其他社会保障和就业支出	37,987.54	37,987.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	37,987.54	37,987.54		
210	卫生健康支出	1,914,079.21	1,914,079.21		
21011	行政事业单位医疗	1,914,079.21	1,914,079.21		
2101101	行政单位医疗	1,033,205.41	1,033,205.41		
2101103	公务员医疗补助	880,873.80	880,873.80		
221	住房保障支出	4,183,816.52	4,183,816.52		
22102	住房改革支出	4,183,816.52	4,183,816.52		
2210201	住房公积金	2,710,410.20	2,710,410.20		
2210203	购房补贴	1,473,406.32	1,473,406.32		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			39,232,433.71	36,165,360.69	3,067,073.02	
301	工资福利支出			34,932,532.69	34,932,532.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,440,714.80	8,440,714.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,622,781.03	7,622,781.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,502,938.00	6,502,938.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,590,001.40	2,590,001.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,184,496.34	3,184,496.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,652,248.17	1,652,248.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,033,205.41	1,033,205.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	880,873.80	880,873.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,987.54	37,987.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,710,410.20	2,710,410.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276,876.00	276,876.00		
302	商品和服务支出			3,701,581.02	1,040,508.00	2,661,073.02	
30201	办公费	50201	办公经费	1,219,800.00		1,219,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	61,200.00		61,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	75,000.00		75,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35,000.00		35,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	271,041.02		271,041.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	232,000.00		232,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,040,508.00	1,040,508.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,032.00		22,032.00	
303	对个人和家庭的补助			192,320.00	192,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	143,480.00	143,480.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	44,640.00	44,640.00		
310	资本性支出			406,000.00		406,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	406,000.00		406,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,946,700.00	
118	西安市市场监督管理局	9,946,700.00	
118009	西安市市场监督管理局浐灞国际港分局	9,946,700.00	
	通用项目	250,000.00	
	委托咨询业务	250,000.00	
	法律顾问服务	100,000.00	
	重点商品质量安全监管（食品）	150,000.00	
	专用项目	9,696,700.00	
	食品、保健品、药品、医疗器械、化妆品质量安全监管	4,652,900.00	
	食品药化监管	4,652,900.00	
	市场监管综合执法	20,000.00	
	市场秩序执法	20,000.00	
	市场综合监管	5,023,800.00	
	市场监管	5,023,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
	合计		30,000.00							
1	全额		30,000.00							
118009	西安市市场监 督管理局浐灞国 际港分局	药械监管稽查办案经 费	30,000.00	2013812	药品事务	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								6,193				10,029,700.00	
201	38	01	1	全额				115				656,000.00	
201	38	01	118009	西安市市场监督管理局浐灞国际港分局				115				656,000.00	
201	38	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机			2	310	02	503	06	110,000.00
201	38	01		日常公用经费	A02020600执法记录仪			30	310	02	503	06	60,000.00
201	38	01		日常公用经费	A02021002A3 彩色打印机			2	310	02	503	06	70,000.00
201	38	01		日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机			30	310	02	503	06	90,000.00
201	38	01		日常公用经费	A05010201办公桌			10	310	02	503	06	30,000.00
201	38	01		日常公用经费	A05010301办公椅			20	310	02	503	06	16,000.00
201	38	01		日常公用经费	A05010502文件柜			20	310	02	503	06	30,000.00
201	38	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务			1	302	02	502	01	250,000.00
201	38	04	1	全额				12				4,760,800.00	
201	38	04	118009	西安市市场监督管理局浐灞国际港分局				12				4,760,800.00	
201	38	04		法律顾问服务	C20030300法律咨询服务		项	1	302	27	502	05	100,000.00
201	38	04		市场监管	C21020000房屋租赁服务		广运潭监管所房租合同尾款	1	302	14	502	01	170,000.00
201	38	04		市场监管	C21020000房屋租赁服务		三个监管所房租	1	302	14	502	01	1,780,600.00
201	38	04		市场监管	C21020000房屋租赁服务		世博园监管所房租合同尾款	1	302	14	502	01	195,000.00
201	38	04		市场监管	C21020000房屋租赁服务		新合监管所房租合同尾款	1	302	14	502	01	135,000.00
201	38	04		市场监管	C21040000物业管理服务		广运潭监管所物业合同尾款	1	302	09	502	01	20,000.00
201	38	04		市场监管	C21040000物业管理服务		三个监管所物业	1	302	09	502	01	287,700.00
201	38	04		市场监管	C21040000物业管理服务		世博园监管所物业合同尾款	1	302	09	502	01	30,000.00
201	38	04		市场监管	C21040000物业管理服务		新合监管所物业合同尾款	1	302	09	502	01	40,000.00
201	38	04		市场监管	C23990000其他商务服务		打传工作外包合同尾款	1	302	27	502	05	16,000.00
201	38	04		市场监管	C23990000其他商务服务		辅助工作外包	1	302	27	502	05	1,916,500.00
201	38	04		市场监管	C23990000其他商务服务		辅助工作外包合同尾款	1	302	27	502	05	70,000.00
201	38	16	1	全额				6,066				4,612,900.00	
201	38	16	118009	西安市市场监督管理局浐灞国际港分局				6,066				4,612,900.00	
201	38	16		食品药化监管	C19010000技术测试和分析服务		农贸市场快检工作	1	302	27	502	05	486,300.00
201	38	16		食品药化监管	C19010000技术测试和分析服务		农贸市场快检工作合同尾款	1	302	27	502	05	185,000.00
201	38	16		食品药化监管	C19010000技术测试和分析服务		食品抽检	6,064	302	27	502	05	3,941,600.00

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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			
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费							
										小计	公务用车购置 费											公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
合计		335,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		85,000.00	307,000.00	232,000.00			232,000.00		232,000.00		75,000.00	-28,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00		-10,000.00	
118	西安市市场监督管理局	335,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		85,000.00	307,000.00	232,000.00			232,000.00		232,000.00		75,000.00	-28,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00		-10,000.00	
118009	西安市市场监督管理局萨福国际港分局	335,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		85,000.00	307,000.00	232,000.00			232,000.00		232,000.00		75,000.00	-28,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00		-10,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			食品药化监管		
主管部门			西安市市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	465.29	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	138.35	
			其他资金	326.94	
年度目标	根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国行政许可法》《医疗器械经营监督管理办法》《西安市<药品经营许可证（零售）>管理办法》《食品经营许可管理办法》等法律法规，我单位通过日常检查、巡查，及时发现辖区食品药品违法行为，予以查处，全力保障辖区“四品一械”安全，保障辖区人民群众饮食用药安全。预算资金465.29万元，主要为财政资金138.35万元，管委会拨付其他资金326.94万元，其中2026年工作经费306.94万元，2025年结转至2026年合同尾款20万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	食品及农产品抽样检测平均单位成本(元/批次)	1300	4
			辖区农贸市场快检室服务工作平均单位成本(万元/农贸市场)	≤24.805	3
			药品化妆品抽检平均单位成本(元/批次)	≤1000	3
	产出指标	数量指标	食品农产品抽样买样及检测(批次)	3032	8
			农贸市场快检室(个)	2	8
			药品化妆品抽检(批次)	39	8
		质量指标	食品抽样检测合格率	≥95%	4
			药品化妆品抽检合格率	≥95%	4
			辖区农贸市场快检室检测合格率	≥95%	4
		时效指标	各项业务开展时段	2026-01至2026-12	2
			抽检结果公示	按时公示	2
		效益指标	社会效益指标	辖区食品安全水平显著提升	≥95%
	可持续影响指标		持续规范食品经营市场，切实保障人民群众的幸福感和获得感、安全感	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对食品安全满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市场监管			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	502.38	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	502.38		
年度目标	根据市委编办函〔2020〕131号，负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关行政审批及证照印发工作，充分发挥分局信用监管、法制、特种设备及计量等市场监管方面职能，规范市场秩序，加强重点行业领域监管及整治。健全落实六项常态化工作机制，加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理。预算资金502.58万元，均为管委会拨付其他资金，其中2026年工作经费409.18万元，2025年结转至2026年用于支付合同尾款93.40万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	监管所办公场所租赁物业水电单位成本((元/月/平方))	≤90	3
			开展辅助工作外包业务委托单位成本(万元/项/季度)	≤50	4
			开展药品化妆品医疗器械抽检(批次)	≤500	3
	产出指标	数量指标	省级药品化妆品抽检(批次)	30	4
			监管所办公场所租赁、物业(所)	3	4
			开展专项宣传活动(次)	50	4
			开展专项检查活动(项)	30	4
			开展专项检查活动(人次)	800	4
		质量指标	监管所办公场所符合办公用房标准需求率	100%	5
			开展专项检查人员出勤率	100%	5
		时效指标	监管所房屋租赁期间	1年	5
			提供工作外包委托业务服务时段	全年	5
	效益指标	社会效益指标	提升市场监管效能，筑牢市场监管安全底线，规范市场经营秩序，维护公平公正的市场环境。	长期	15
		可持续影响指标	维护公平公正的消费环境，优化良好营商环境，提升公众的幸福感和获得感。	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对市场监管满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法律顾问服务			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》《市场监管总局关于做好行政复议应诉工作的指导意见》（国市监法发〔2024〕1号）及《中共西安市委机构编制委员会办公室关于市市场监督管理局各开发区分局职能配置内设机构和人员编制规定的复函》（市委编办函〔2020〕131号）要求，我局有开展本辖区行政复议、行政应诉工作职能。预算资金10万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问单位成本(万元/年)	10	10
	产出指标	数量指标	案件审理数(件)	≥100	5
			律师坐班天数(天)	96	5
			审定合同数(件)	30	5
		质量指标	行政诉讼案件答辩材料、行政复议案件答复材料审核撰写率	100%	5
			诉讼案件出庭率	100%	5
			律师坐班率	100%	5
			日常法律咨询答复率	100%	5
		时效指标	工作开展时间	全年	5
	效益指标	经济效益指标	进一步优化改善消费环境，挽回消费者经济损失。	长期	10
		生态效益指标	使我辖区广大安全治理能力进一步增强，维护辖区市场经济秩序和社会的和谐稳定。	长期	10
		可持续影响指标	持续规范经营市场，切实保障人民群众的幸福感、获得感、安全感。	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市场秩序执法			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	依据市编发〔2024〕12号文件，负责辖区市场监管领域综合执法工作，根据年度执法工作安排开展工作，深入推进执法标准化建设，不断规范市场主体行为，形成统一规范、权责明确、公正高效、法治保障的市场监管执法体系，促进辖区社会经济高质量发展。预算资金2万元，为财政资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	执法办案鉴定检测、抽检等费用(元/次)	≤1000	10
	产出指标	数量指标	鉴定检测、抽检物品(次数/件数)	20	10
			执法人员出动人次	>3000	10
		质量指标	执法办案立案案件办结率	≥95%	5
			案件按期办结率	100%	5
		时效指标	工作开展时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标	进一步优化改善消费环境，挽回消费者经济损失。	有所改善	10
		社会效益指标	营商环境改善度	有所改善	10
		可持续影响指标	提高执法办案质量和效率	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			重点商品质量安全监管（食品）		
主管部门			西安市市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1、完成省局安排的重点工作（含食品“你点我检”活动，春节食品专项抽检活动） 2、提升基层监管、检测能力，满足业务工作开展需要，提升市场监管部门服务群众形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	宣传册成本(元/册)	≤2.25	5
			食品安全抽检成本(元/批次)	≤1300	5
	产出指标	数量指标	开展食品“你点我检”活动(次)	≥12	8
			开展食品“你点我检”活动(批次)	≥23	10
			开展春节食品专项抽检活动(批次)	≥75	8
			宣传册制作(份)	10000	8
		质量指标	抽检发现问题处置率	100%	3
		时效指标	产品质量监督抽查不合格产品复查时间	结果公告之日起60日后90日前	3
	效益指标	社会效益指标	辖区食品安全水平	显著提升	15
		可持续影响指标	消费环境总指数	同比提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市市场监督管理局浐灞国际港分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障部门自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	3616.53	3616.53		
	公用经费	保障部门自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	306.71	306.71		
	项目经费	保障部门自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	979.67	150.35	829.32	
	金额合计		4902.91	4073.59	829.32	
年度总体目标	保障部门自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关行政审批及证照印发工作，充分发挥分局信用监管、法制、特种设备及计量等市场监管方面职能，规范市场秩序，加强重点行业领域监管及整治。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设；进一步规范食品药品检查员队伍以及专兼职药品专家管理工作，持续深化落实“食品药品安全专项整治”行动，着力提升分局食品、药品、医疗器械、化妆品一线监管人员的履职水平，借助顾问律师的参与，规范分局参加行政诉讼、行政复议行为；健全落实六项常态化工作机制，加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理。资金属于预算资金，共计金额4902.91万元，其中财政资金4073.59万元，管委会拨付资金829.32万元（2025年结转2026年用于支付合同尾款113.40万元）。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	食品及农产品抽样检测平均单位成本(元/批次)	≤1300	2	
			辖区农贸市场快检室服务工作平均单位成本(万元/农贸市场)	≤24.315万元	1	
			药品化妆品抽检平均单位成本(元/批次)	≤700	1	
			聘请法律顾问(万元/年)	≤15	2	
			开展辅助工作外包业务委托单位成本(万元/项/季度)	≤50	1	
			监管所办公场所租赁物业水电单位成本(元/月/平方)	≤90	1	
			执法办案鉴定检测、抽检等费用(元/次)	≤1000	1	
			许可证等证照印制单位成本(元/张)	≤1.87	1	
	产出指标	数量指标	许可证等证照等印制(张)	13600	1	
			监管所办公场所租赁(所)	3	2	
			案件审理数(件)	100	3	
			食品及农产品抽样检测(批次)	3032	3	
			辖区农贸市场快检室(个)	2	2	
			药品化妆品抽检(批次)	≥60	3	
			鉴定检测、抽检物品(次数/件数)	≥20	2	
			审定合同数(件)	≥30	3	
			开展专项检查活动(项、次)	≥80	2	
		质量指标	食品、药品、化妆品抽样检测合格率	≥95%	2	
			辖区农贸市场快检室检测合格率	≥95%	1	
			许可证等证照等印制合格率	100%	1	
			企业年报率	≥91%	2	
			行政诉讼案件答辩材料、行政复议案件答复材料审核率	100%	1	
			执法办案立案案件办结率	≥95%	1	
			监管所办公场所符合办公用房标准需求率	100%	1	
		时效指标	食品、药品、化妆品抽样检测时段	全年	1	
			食品、药品、化妆品等抽检结果公示	按时公示	2	
			聘请法律顾问时段	1年	2	
监管所办公场所租赁			1年	2		
企业年报信息提示			2026年1月至2026年6月	2		
提供工作外包委托业务服务时段			1年	2		
效益指标	经济效益指标	进一步优化改善消费环境，挽回消费者经济损失。	长期	10		
	社会效益指标	使我辖区广大安全治理能力进一步增强，维护辖区市场经济秩序和社会的和谐稳定。	长期	10		
	可持续影响指标	维护公平公正的消费环境，优化良好营商环境，提升公众的幸福感和获得感。	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对市场监管满意度	≥95%	10		

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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