

西安市新城区市场监督管理局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市新城区市场监督管理局是区政府工作部门，为正处级，主要职责是：

1. 负责市场综合监督管理和知识产权管理，贯彻执行国家有关市场监督管理和知识产权管理的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。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. 贯彻落实支持服务新经济、新领域、新业态、硬科技产业发展措施。依法发布新兴产业相关信息。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. 负责组织市场监管（知识产权）综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍的建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作。
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行为。组织

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消费者申诉举报中心网络体系建设工作，指导区消费者权益保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，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。

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。宣传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国际合作与交流活动，协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。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。承担区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室日常工作。

7. 负责知识产权保护工作。贯彻落实严格保护商标、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。开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。开展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。拟定并实施全区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。承担区质量强区工作领导小组办公室日常工作。

9. 负责产商品质量安全监督管理。配合开展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。负责纤维质量监督工作。开展产商品质量分类监管。

10. 负责特种设备安全监督管理。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。组织实施有关食品安全的措施办法。负责食品安全应急体系建设，开展重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。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办公室日常工作。

12. 负责食品、特殊食品、保健食品安全监督管理。推动落实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。依法组织实施保健食品、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，指导、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。执行药品、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。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。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。依法监督检查团体标准、企业标准相关工作。实施标准化激励政策，规范标准化活动。协调参与制定国际标准、采用国际标准工作。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。承担区标准化工作领导小组办公室的日常工作。

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. 负责全区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. 贯彻执行动物卫生监督，防疫检疫相关法律法规：依法监督管理动物疫病防治工作；依法查处检疫不合格的动物及动物产品，组织监督做好无害化处理工作。

19. 协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区市场监管局设下列内设机构：办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、市场监管综合协调科、市场秩序和信用监督管理科、网络交易监督管理和信息科技科、广告监督管理和知识产权科、价格监督检查和反不正当竞争科、食品生产流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理和食品药品抽检科、药品医疗器械和不良反应监督管理科、特殊食品化妆品监督管理科、计量标准认证和质量监督管理科、特种设备安全监察科、市场主体发展科及11个市场监管所。

二、工作任务

2025年工作任务有以下：

1. 持续优化营商环境，激发市场主体内生动力。深入推进“高效办成一件事”改革，优化业务流程、强化数据共享，提升企业信息变更、企业注销“一件事”高效办理的标准化、规范化、便利化水平。不断提升企业开办便利度，推广建立“市场主体流动登记站”，多举措培育壮大市场经营主体。持续深入落实《西安市扶持“个转企”若干措施》，通过强化宣传引导、简化审批流程、落实优惠政策等措施，为市场主体提供多维扶持服务。

2. 纵深推进“两个强区”建设，赋能全区高质量发展。大力推进质量强区建设，抓好质量强链强企、质量品牌培育、标准创新引领、计量精准服务等工作，推行质量基础设施“一站式”服务，推动重点产业链升级提能。不断完善知识产权协同保护体系，促进发明专利成果转化，持续扩大专利申请总量，培育知识产权优势企业，开展企业自主创新培育工程。加大知识产权保护力度，强化专利、商标、版权等领域行刑衔接、联合执法，开展知识产权司法、行政及非诉纠纷化解多元化工作，构建知识产权协同保护格局。

3. 压紧压实安全责任，防范化解风险隐患。牢牢把握“严”的主基调，全面加强食品、药品、特种设备、产品质量等安全监管，建立“两个责任”长效机制，围绕市场监管领域“五个”专项行动，加强风险隐患排查，严格监督抽检，严厉打击违法违规行为，坚决兜牢民生底线，确保全年全域不发生“三品一特”安全事故。

4. 统筹推进“三个监管”，完善高效能监管体系。统筹推进信用监管、智慧监管、法治监管，全面提升体系化监管水平。深入推进“跨部门综合监管”，逐步建立以信用等级和风险分类为基础、“双随机、一公开”监管为支撑的监管模式，构建业务有机协同、资源有效共享的行业综合监管体系，实现“进一次门、查多项事”。用好“智慧市监一体化平台”，推行“智慧化+网格化+信用化”监管模式，提升监管精准化智能化水平。全面推行综合行政执法标准化，做到职能更明晰、流程更规范、执法更科学、量裁更准确。

5. 强化民生领域监管，维护良好市场环境。持续开展民生领域“铁拳”行动，聚焦食品安全、燃气瓶灶管阀等产品、电子计价秤、教育收费、儿童及婴幼儿服装质量等重点领域，严厉查处假冒伪劣产品、缺斤短两、销售不合格儿童用品等违法违规行为，着力解决好群众“关键小事”。拓宽消费纠纷多元化解渠道，以发展ODR（在线消费纠纷解决）企业为抓手，提高投诉举报处置效率，保障群众合法权益。

6. 全面加强自身建设，增强履职保障能力。深入推进“清廉市监”建设，驰而不息纠“四风”、转作风、优行风、树新风。强化队伍建设，着力培养“会登记、会监管、会办案、会维权、会服务”的实用型基层监管干部，切实提升队伍素质和能力建设软实力。狠抓基层建设，加快推进市场监管所标准化规范化建设。

三、预算单位构成

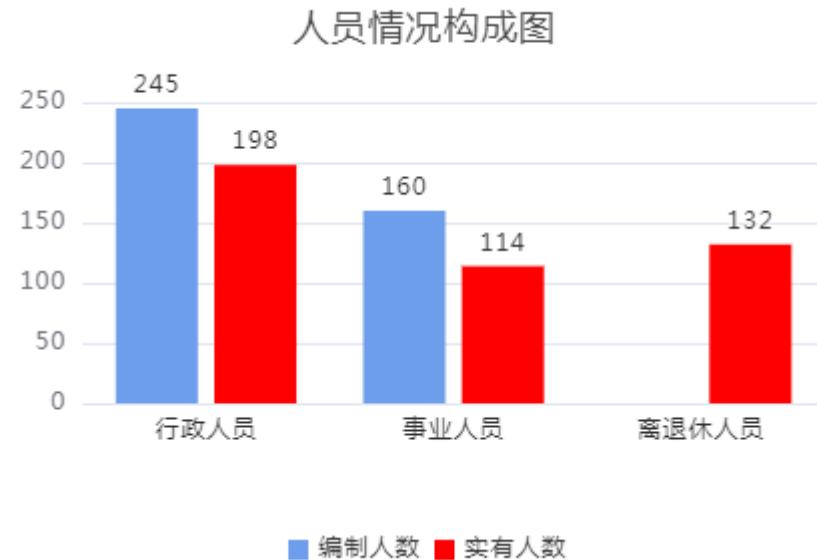
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区市场监督管理局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制405人，其中行政编制245人，事业编制160人；实有人员312人，其中行政198人，事业114人。单位管理的离退休人员132人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入7,113.49万元，其中：一般公共预算拨款7,113.49万元，较上年增加201.54万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员待遇增加；本部门当年预算支出7,113.49万元，其中：一般公共预算拨款7,113.49万元，较上年增加201.54万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员待遇增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,113.49万元，其中：一般公共预算拨款收入7,113.49万元，较上年增加201.54万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员待遇增加；本部门当年财政拨款支出7,113.49万元，其中：一般公共预算拨款支出7,113.49万元，较上年增加201.54万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员待遇增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出7,113.49万元，较上年增加201.54万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员待遇增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出7,113.49万元，其中：

1. 行政运行（2013801）5,049.12万元，较上年增加69.28万元，增长1.39%，增长的主要原因是：人员待遇增加；
2. 一般行政管理事务（2013802）265.00万元，较上年增加25.51万元，增长10.65%，增长

的主要原因是：人员待遇增加；

3. 机关服务（2013803）0.00万元，较上年减少116.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：计算口径有变化；

4. 经营主体管理（2013804）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计算口径有变化；

5. 市场秩序执法（2013805）5.00万元，较上年减少95.00万元，下降95.00%，下降的主要原因是：节约了经费支出；

6. 信息化建设（2013808）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计算口径有变化；

7. 质量基础（2013810）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计算口径有变化；

8. 药品事务（2013812）5.00万元，较上年减少8.25万元，下降62.26%，下降的主要原因是：节约了经费支出；

9. 化妆品事务（2013814）5.00万元，较上年减少1.20万元，下降19.35%，下降的主要原因是：节约了经费支出；

10. 食品安全监管（2013816）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：计算口径有变化；

11. 其他市场监督管理事务（2013899）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：计算口径有变化；

12. 行政单位离退休（2080501）1.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计算口径有变化；

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）630.13万元，较上年增加104.48万元，增长19.88%，增长的主要原因是：人员待遇增加；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.30万元，较上年减少4.04万元，下降63.72%，下降的主要原因是：计算口径有变化；

15. 行政单位医疗（2101101）192.94万元，较上年增加9.48万元，增长5.17%，增长的主要原因是：基数调整，人员待遇增加；

16. 公务员医疗补助（2101103）224.36万元，较上年增加30.72万元，增长15.86%，增长的主要原因是：基数调整，人员待遇增加；

17. 住房公积金（2210201）592.80万元，较上年增加49.72万元，增长9.16%，增长的主要原因是：人员待遇增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

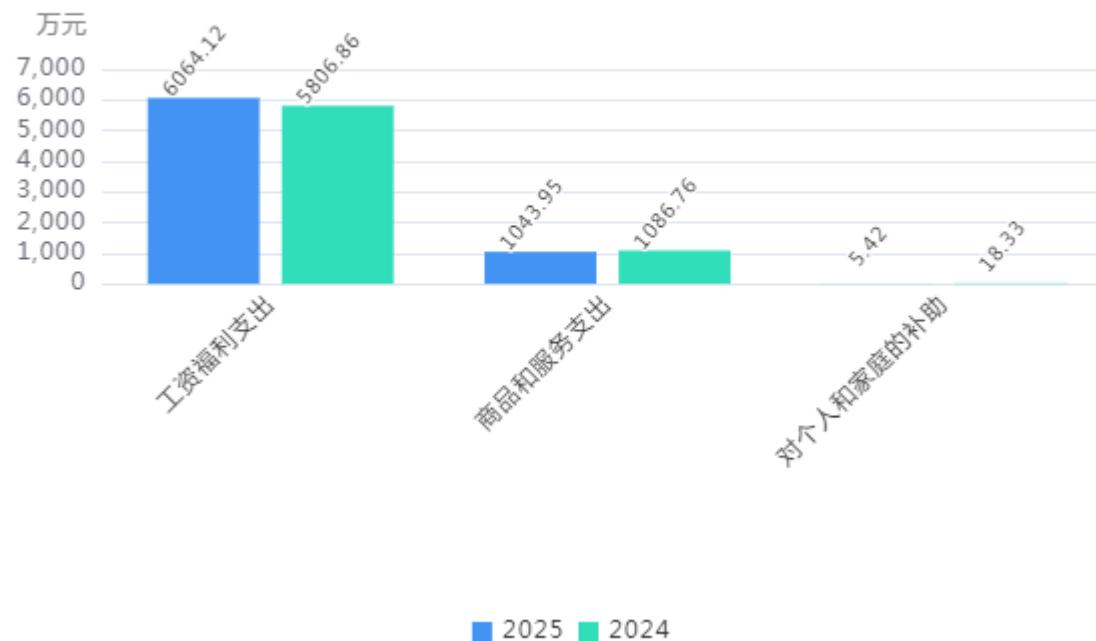
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,113.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,064.12万元，较上年增加257.26万元，增长4.43%，增长的主要原因是：人员待遇增加；

（2）商品和服务支出（302）1,043.95万元，较上年减少42.81万元，下降3.94%，下降的主要原因是：节约了经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.42万元，较上年减少12.91万元，下降70.43%，下降的主要原因是：节约了经费支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



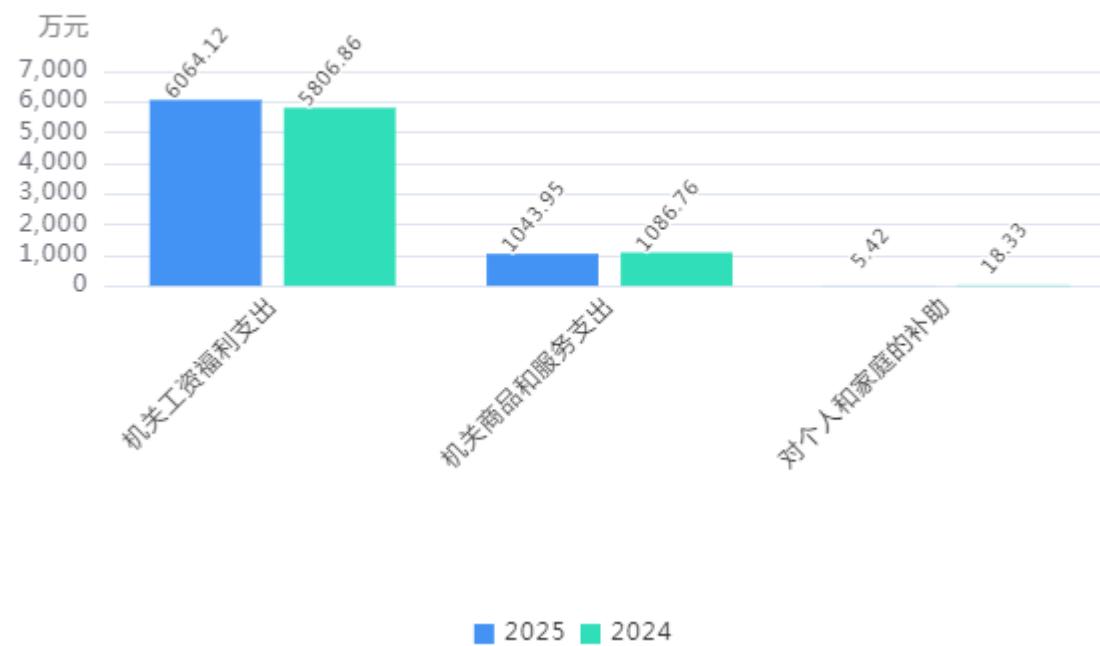
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,113.49万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）6,064.12万元，较上年增加257.26万元，增长4.43%，增长的主要原因是：人员待遇增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,043.95万元，较上年减少42.81万元，下降3.94%，下

降的主要原因是：节约了经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.42万元，较上年减少12.91万元，下降70.43%，下降的主要原因是：节约了经费支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出47.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费47.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆30辆，单价20万元以上的设备1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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共303.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算303.00万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,113.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排622.83万元，较上年增加190.70万元，增长44.13%，增长的主要原因是：计算口径有变化。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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。

三、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

四、其他收入是指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。

五、基本支出是指区级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发2种形式）、对个人和家庭的补助支出。

六、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

七、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

八、商品和服务支出是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区市场监督管理局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	71,134,913.89	一、部门预算	71,134,913.89	一、部门预算	71,134,913.89	一、部门预算	71,134,913.89
1、财政拨款	71,134,913.89	1、一般公共服务支出	54,691,177.66	1、人员经费和公用经费支出	66,934,913.89	1、机关工资福利支出	60,641,175.67
(1)一般公共预算拨款	71,134,913.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	60,641,175.67	2、机关商品和服务支出	10,439,546.22
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	6,239,546.22	3、机关资本性支出	
(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	54,192.00	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		(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	4,200,000.00	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	6,342,782.88	(2)商品和服务支出	4,200,000.00	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	54,192.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,172,991.75	(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、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	5,927,961.60				
		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	71,134,913.89	本年支出合计	71,134,913.89	本年支出合计	71,134,913.89	本年支出合计	71,134,913.89
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		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	71,134,913.89	支出总计	71,134,913.89	支出总计	71,134,913.89	支出总计	71,134,913.89

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	71,134,913.89	一、财政拨款	71,134,913.89	一、财政拨款	71,134,913.89	一、财政拨款	71,134,913.89
1、一般公共预算拨款	71,134,913.89	1、一般公共服务支出	54,691,177.66	1、人员经费和公用经费支出	66,934,913.89	1、机关工资福利支出	60,641,175.67
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	60,641,175.67	2、机关商品和服务支出	10,439,546.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,239,546.22	3、机关资本性支出	
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	54,192.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	4,200,000.00	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	6,342,782.88	(2)商品和服务支出	4,200,000.00	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	54,192.00
		10、卫生健康支出	4,172,991.75	(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	5,927,961.60				
		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	71,134,913.89	本年支出合计	71,134,913.89	本年支出合计	71,134,913.89	本年支出合计	71,134,913.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71,134,913.89	支出总计	71,134,913.89	支出总计	71,134,913.89	支出总计	71,134,913.89

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	71,134,913.89	60,706,635.67	6,228,278.22	4,200,000.00	
201	一般公共服务支出	54,691,177.66	44,262,899.44	6,228,278.22	4,200,000.00	
20138	市场监督管理事务	54,691,177.66	44,262,899.44	6,228,278.22	4,200,000.00	
2013801	行政运行	50,491,177.66	44,262,899.44	6,228,278.22		
2013802	一般行政管理事务	2,650,000.00			2,650,000.00	
2013804	经营主体管理	100,000.00			100,000.00	
2013805	市场秩序执法	50,000.00			50,000.00	
2013808	信息化建设	100,000.00			100,000.00	
2013810	质量基础	100,000.00			100,000.00	
2013812	药品事务	50,000.00			50,000.00	
2013814	化妆品事务	50,000.00			50,000.00	
2013816	食品安全监管	1,000,000.00			1,000,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,342,782.88	6,342,782.88			
20805	行政事业单位养老支出	6,319,742.88	6,319,742.88			
2080501	行政单位离退休	18,492.00	18,492.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,301,250.88	6,301,250.88			
20899	其他社会保障和就业支出	23,040.00	23,040.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,040.00	23,040.00			
210	卫生健康支出	4,172,991.75	4,172,991.75			
21011	行政事业单位医疗	4,172,991.75	4,172,991.75			
2101101	行政单位医疗	1,929,416.25	1,929,416.25			
2101103	公务员医疗补助	2,243,575.50	2,243,575.50			
221	住房保障支出	5,927,961.60	5,927,961.60			
22102	住房改革支出	5,927,961.60	5,927,961.60			
2210201	住房公积金	5,927,961.60	5,927,961.60			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			71,134,913.89	60,706,635.67	6,228,278.22	4,200,000.00	
301	工资福利支出			60,641,175.67	60,641,175.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,541,242.60	15,541,242.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,293,731.84	12,293,731.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,806,069.00	13,806,069.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,574,888.00	2,574,888.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,301,250.88	6,301,250.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,929,416.25	1,929,416.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,243,575.50	2,243,575.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,040.00	23,040.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,927,961.60	5,927,961.60			
302	商品和服务支出			10,439,546.22	11,268.00	6,228,278.22	4,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	730,399.98		128,399.98	602,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	151,200.00		50,000.00	101,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	250,000.00		90,000.00	160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200,000.00			200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,030,000.00		780,000.00	250,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,600,000.00		600,000.00	1,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,886,800.00		1,000,000.00	1,886,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	259,678.24		259,678.24		
30229	福利费	50201	办公经费	11,268.00	11,268.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,975,200.00		1,975,200.00		
303	对个人和家庭的补助			54,192.00	54,192.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,492.00	18,492.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,700.00	11,700.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	66,934,913.89	60,706,635.67	6,228,278.22	
201	一般公共服务支出	50,491,177.66	44,262,899.44	6,228,278.22	
20138	市场监督管理事务	50,491,177.66	44,262,899.44	6,228,278.22	
2013801	行政运行	50,491,177.66	44,262,899.44	6,228,278.22	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	经营主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013808	信息化建设				
2013810	质量基础				
2013812	药品事务				
2013814	化妆品事务				
2013816	食品安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	6,342,782.88	6,342,782.88		
20805	行政事业单位养老支出	6,319,742.88	6,319,742.88		
2080501	行政单位离退休	18,492.00	18,492.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,301,250.88	6,301,250.88		
20899	其他社会保障和就业支出	23,040.00	23,040.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,040.00	23,040.00		
210	卫生健康支出	4,172,991.75	4,172,991.75		
21011	行政事业单位医疗	4,172,991.75	4,172,991.75		
2101101	行政单位医疗	1,929,416.25	1,929,416.25		
2101103	公务员医疗补助	2,243,575.50	2,243,575.50		
221	住房保障支出	5,927,961.60	5,927,961.60		
22102	住房改革支出	5,927,961.60	5,927,961.60		
2210201	住房公积金	5,927,961.60	5,927,961.60		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			66,934,913.89	60,706,635.67	6,228,278.22	
301	工资福利支出			60,641,175.67	60,641,175.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,541,242.60	15,541,242.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,293,731.84	12,293,731.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,806,069.00	13,806,069.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,574,888.00	2,574,888.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,301,250.88	6,301,250.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,929,416.25	1,929,416.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,243,575.50	2,243,575.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,040.00	23,040.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,927,961.60	5,927,961.60		
302	商品和服务支出			6,239,546.22	11,268.00	6,228,278.22	
30201	办公费	50201	办公经费	128,399.98		128,399.98	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费	780,000.00		780,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	600,000.00		600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	259,678.24		259,678.24	
30229	福利费	50201	办公经费	11,268.00	11,268.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,975,200.00		1,975,200.00	
303	对个人和家庭的补助			54,192.00	54,192.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,492.00	18,492.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,700.00	11,700.00		

表9

部门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

部门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	4,200,000.00	
210	西安市新城区市场监督管理局	4,200,000.00	
210001	西安市新城区市场监督管理局	4,200,000.00	
	专用项目	4,200,000.00	
	其他履职业务经费	4,200,000.00	
	12315体系建设（安排）	50,000.00	
	办公场所租赁（安排）	250,000.00	
	产品质量监督抽查专项经费（安排）	100,000.00	
	后勤物业服务费（安排）	160,000.00	
	化妆品安全监管及抽验检验（安排）	50,000.00	
	机关及监管所办公场所修缮经费（安排）	200,000.00	
	劳务派遣（安排）	1,000,000.00	
	商事制度改革专项经费（安排）	100,000.00	
	食品抽验检验经费（安排）	1,000,000.00	
	市场监管业务经费（安排）	840,000.00	
	特种设备安全监察专项经费（安排）	50,000.00	
	网格化监管平台运维经费（安排）	100,000.00	
	药品安全监管管及抽验检验（安排）	50,000.00	
	知识产权保护及促进工作专项工作经费（安排）	100,000.00	
	执法监管设备购置（安排）	100,000.00	
	重大动物疫情应急物资储备资金（安排）	50,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						2,063							3,030,000.00
201 38 01 1		全额				1,561							1,780,000.00
201 38 01	210001	西安市新城区市场监督管理局				1,561							1,780,000.00
201 38 01		日常公用经费（行政参公公务交通补贴）	C21020000房屋租赁服务		处	1,560	302	14	502	01			780,000.00
201 38 01		日常公用经费（行政参公公务交通补贴）	C99000000其他服务		批	1	302	27	502	05			1,000,000.00
201 38 02 1		全额				500							250,000.00
201 38 02	210001	西安市新城区市场监督管理局				500							250,000.00
201 38 02		办公场所租赁（安排）	C21040000物业管理服务		幢	500	302	14	502	01			250,000.00
201 38 16 1		全额				2							1,000,000.00
201 38 16	210001	西安市新城区市场监督管理局				2							1,000,000.00
201 38 16		食品抽验检验经费（安排）	C99000000其他服务		批次	2	302	27	502	05			1,000,000.00

表13

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

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	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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
		合计	475,000.00	475,000.00		475,000.00		475,000.00	475,000.00		475,000.00		475,000.00	475,000.00		475,000.00	475,000.00		
210	西安市新城区市场监督管理局	475,000.00	475,000.00		475,000.00		475,000.00		475,000.00	475,000.00		475,000.00		475,000.00		475,000.00	475,000.00		
210001	西安市新城区市场监督管理局	475,000.00	475,000.00		475,000.00		475,000.00		475,000.00	475,000.00		475,000.00		475,000.00		475,000.00	475,000.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		12315体系建设（安排）		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度目标	为了更好地保护消费者权益，全面提升消费维权工作水平，构建和谐消费环境，我局立足自身职能，扎实推进“五进”工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公费，购办公用品5批	5万元
	产出指标	数量指标	12315站点数量	12个
		质量指标	侵犯消费者合法权益发案率	≤0.5%
		时效指标	完成时间	2025年全年
	效益指标	社会效益指标	及时办结率	100%
		可持续影响指标	扩大消费维权覆盖面，营造健康消费环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁（安排）		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
年度目标	基层所是监管最基层单位，处在行政执法和市场监管的第一线，是市场管理系统服务广大生产者、经营者和消费者的前沿窗口，履职责任重、工作风险大。我局5个基层所无自有房屋，办公用房需要租赁。按照基层建设纲要标准，严格遵循办公用房面积标准，租用最适合最实用的办公场所，更好的保障消费者的合法权益，进一步提高执法办案水平和服务水平。（财政安排78万元，非税安排25万元）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	25万元
	产出指标	数量指标	职工人数	276人
		质量指标	合同内容规范统一	规范统一
		时效指标	租用时间	2025年全年
	效益指标	社会效益指标	提高办公保障率	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管所对所租赁办公场所的满意率	≥95%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		产品质量监督抽查专项经费（安排）			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
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				
年度 目标	履行市场监管部门产品质量安全监管职责，强化产品质量安全监管，及时发现和处置不合格产品，切实维护人民群众生命健康安全，营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境。（非税安排）				
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	买样费总成本	10万元	20
	产出指标	数量指标	抽检产品数量	100类以上	10
		质量指标	抽检产品数量	90%	10
		时效指标	各项工作完成时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	全面提升辖区质量安全管理	零事故	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对产品质量安全满意程度	≥90%	20

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤物业服务费（安排）		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	16.00	
		其他资金		
年度目标	更好的保障消费者的合法权益，进一步提高执法办案水平和服务水平。（非税安排16万元）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本(元)	16万元
	产出指标	数量指标	职工人数(人)	276人
		质量指标	合同内容	规范统一
	效益指标	时效指标	物业管理服务时间	2025全年
		社会效益指标	保障各基层市场所正常运行，方便群众办理业务	100%
	满意度指标	生态效益指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	职工满意度	> 90%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		化妆品安全监管及抽验检验（安排）		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度目标	及时发现化妆品潜在安全隐患；坚持检管结合，加大违法违规行为打击力度，规范化妆品生产经营秩序，营造规范有序、公平竞争的商业环境，保障化妆品的消费安全，进一步加强和规范化妆品经营秩序，确保化妆品市场质量安全。（非税安排5万元）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	抽检买样费1万办公用品4万	5万元
	产出指标	数量指标	化妆品抽验检验经费保障个数	9个街办辖区
		质量指标	化妆品抽检任务完成率	≥100%
		时效指标	实施完成时间	2025年全年
	效益指标	社会效益指标	化妆品使用安全意识提升率	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对辖区化妆品安全监管满意度		≥95%
				20

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关及监管所办公场所修缮经费（安排）			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度 目标	机关办公楼建于90年代, 设施老化, 全年共需维修维护4处。达到使用标准, 消除安全隐患。				
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	资金投入量	20万元	20
	产出指标	数量指标	修缮项目数	4处	10
		质量指标	结构	框架结构	10
		时效指标	完成时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关及各市场所日常工作正常开展	完全保障	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位各部门对修缮办公场所的满意程度	≥90%	20

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务派遣（安排）		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金		
年度 目标	服务大厅、各市场所大厅聘用人员，用于辅助工作人员服务群众，另聘用个别厨师及保安保洁人员，保障正常运行。（非税安排）			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	100万元
	产出指标	数量指标	大厅、市场所	12个
		质量指标	大厅、市场所	12个
		时效指标	完成时间	2025年全年
	效益指标	社会效益指标	为保障机关及各市场所业务顺利开展，解决人员紧缺问题，提高职工管理效能	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		商事制度改革专项经费（安排）		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
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			
年度目标	处理好政府和市场的关系，坚持市场化改革方向，进一步增强市场活力，推动“大众创业，万众创新”，不断努力使市场监管落实到位。在今年年底前，使企业具备全程电子化申请登记和领取电子营业执照的条件，通过大数据的监控，使企业活跃度保持在70%左右。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	印刷费、网络通畅维护费	10万元
	产出指标	数量指标	市场主体年报率	≥93%
		质量指标	商事制度改革后的协调推进度，办照覆盖率	≥90%
		时效指标	年报完成时间	2025年全年
	效益指标	社会效益指标	推动市场主体增长	显著增长
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对注册登记便利化改革满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食品抽验检验经费（安排）			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
年度目标	通过科学、规范的实施食品抽验检验工作,有效提升食品安全监管水平,切实保障公众饮食安全,增强食品市场的稳定性和可靠性。(非税安排100万元)				
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	食品抽检购置样本及检验费用费	100万元	10
	产出指标	数量指标	食用农产品计划抽检	1254批次	10
			食品快速检测任务	≥3960次	10
			食品抽验检验任务	≥2508批次	10
	质量指标		食品抽检覆盖率	≥90%	5
			食品抽验检验开展时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	食品行业安全化、标准化程度	有效提高	10
			商户食品安全意识提升率	有效提升	10
		可持续影响指标	食品安全持续影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全监管工作的满意度	≥90%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市场监管业务经费（安排）			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		84.00	
		其他资金			
年度目标	为加强市场经济检查, 加强全区食品安全工作、市场主体增量发展, 维护社会主义市场经济秩序, 建立公平交易环境, 保护消费者合法权益, 更好开展市场监管业务职能。				
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	用于食品药品化妆品等市场监管领域安全方面人员开支及举报奖励	84万元	20
	产出指标	数量指标	拟定市场监管综合执法及稽查办案的措施办法完成率	≥95%	10
		质量指标	资料制式	统一	10
		时效指标	特殊食品安全监管信息系统建设完成进度	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	规范市场行为, 提升市场环境, 群众消费安全是否提高	提高	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对市场监管领域办事效率满意度	≥90%	20

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特种设备安全监察专项经费（安排）		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
年度 目标	负责对辖区特种设备安全工作的协调、指导和管理,组织参与事故调查处理工作;解决群众投诉,维护人民群众的切身利益;建立和完善辖区相关企业的资料库,对企业的特种设备使用情况工作实现动态管理;大力宣传相关法律、法规,积极开展综合业务管理知识培训。综合管理锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施等特种设备的安全监察工作,保障人民群众的根本利益。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特种设备安全监察总成本	5万元
	产出指标	数量指标	特种设备	8000台
		质量指标	全辖区无死角特种设备安全监察覆盖率	95%
		时效指标	各项工作完成时间	2025年全年
	效益指标	社会效益指标	全面提升辖区特种设备安全管理	有效提升
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	社会对辖区特种设备安全监管满意度	≥95%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网格化监管平台运维经费（安排）		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
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			
年度目标	保障食品药品网络监管需要网格化监管平台运维项目基金项目，进一步鼓励群众举报，增强举报积极性，加大违法行为的打击力度，构建食品药品安全社会共治格局。对社会公众举报属于其监管职责范围的食品、药品、医疗器械、化妆品违法犯罪行为线索，经查证属实并立案查处后予以奖励。确保辖区居民的饮食用药安全。（非税安排）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	网格化运维购买办公用品成本	10批次*1万元总成本 10万元
	产出指标	数量指标	办公用品10批次	10批次
		质量指标	全辖区监督覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2025年全年
	效益指标	社会效益指标	食品行业安全化、标准化程度	≥90%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对辖区市场网络监管满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		药品安全监管管及抽验检验（安排）			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	执行药品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、消费环节监督管理、知识产权、产品、特殊设备质量监管、价格监管等方面的法律法规和方针政策。承担全区药品安全综合协调、组织查处药品安全重大事故、知识产权保护、证照登记、质量体系保护监管、市场价格监管的责任。保障全区药品质量安全（非税安排）。				
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	抽检买样费2万元办公用品3万元	总成本5万元	20
	产出指标	数量指标	药品安全监管及抽验检验保障个数	9个街办辖区	10
		质量指标	全辖区药品安全监察覆盖率	100%	10
		时效指标	各项工作完成时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	药品安全意识提升率	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全监管工作的满意度	≥90%	20

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		知识产权保护及促进工作专项工作经费（安排）		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
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		
年度目标	开展新城区知识产权工作和我区申报陕西省为加强我区知识产权执法工作, 保护权利人的合法权益, 进一步提升我区营商环境, 营造全社会“保护知识产权就是保护创新”的社会氛围, 开展新城区知识产权工作和我区申报陕西省知识产权强县示范区工作, 为实现西安市国家知识产权保护示范区建设提供有力支撑和保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公费, 宣传印刷费	10万元
	产出指标	数量指标	企业数	10家
		质量指标	符合文件要求	符合
		时效指标	实施时间	2025年全年
	效益指标	社会效益指标	提升知识产权保护意识	有效提升
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对知识产权保护工作满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法监管设备购置（安排）		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
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			
年度 目标	提高了执法人员办案效率，立案率和结案率得到有效提升，全年提高了执法人员的专业素质。提高食品药品生产经营者的法律及安全意识。确保辖区的市场监督管理秩序。（非税安排）			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	10万元
	产出指标	数量指标	总数量	3项
		质量指标	购买企业资质	符合采购流程
		时效指标	完成时间	2025年全年
	效益指标	社会效益指标	保障日常执法工作正常开展	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大动物疫情应急物资储备资金（安排）		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度目标	为了迅速控制、扑灭重大动物疫情，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序，将高致病性禽流感等发病率或者死亡率高的动物疫病严重威胁、危害，以及可能对公众身体健康与生命安全造成危害，及时发现，快速反应，严格处理，减少损失。确保全区不发生重大动物疫情。（非税安排）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	5万元
	产出指标	数量指标	保障数量	9个街办辖区
		质量指标	监督覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2025年全年
	效益指标	社会效益指标	疫情安全防范意识提升率	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对重大动物疫情监管工作的满意度	≥90%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区市场监督管理局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	6070.66	6070.66		
	任务2	保障单位正常运转	622.83	622.83		
	任务3	项目类, 1负责市场综合监督管理和知识产权管理; 2商事制度改革; 3打击传销; 4食品药品化妆品安全监管; 5特种设备安全监察	420.00	420.00		
	金额合计		7113.49	7113.49		
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转, 履行市场监管职能职责。 目标2: 完成预算收入7113.49万元, 预算支出7113.49万元。 目标3: 完成食品抽检2600批次, 其中食用农产品监督抽检不少于每千人两批次, 共计应不少于1300批次, 快检任务(批次)2160批次; 开展不少于20次市场监管法规培训次数; 完成不少于300件案件数;					
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	年度总预算(包括基本支出和项目支出)		合计7113.49万元	20
		社会成本	基本支出-人员经费		6070.66万元	10
		生态环境成本	提升市场环境		显著改善	5
	产出指标	数量指标	在职人员		335	5
		质量指标	年度工作任务完成率		100%	5
		时效指标	预算执行及时率		2025年12月底完成	10
	效益指标	经济效益指标	实现非税预算收入		600万元	10
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%	10
		生态效益指标	提升市场环境		显著提高	5
		可持续影响指标	部门规划与三定方案一致		一致	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场监管部门的执法效力和传递的工作质量和纪律的满意度		90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	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					