

陕西省西咸新区市场监督管理局

2025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

1. 负责市场综合监督管理。负责有关物价、盐务市场监管职能，履行按照新区管委会职权事项清单涉及旅游、商务、文化、烟草、水利、农业、林业、知识产权等行政许可和部分市场监管职能，制定有关政策和标准，实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一登记注册和相对集中许可权改革确定的生产经营许可和审批。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。依法发布市场主体登记注册信息、建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关涉企信息，强化信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责市场监管综合执法工作。开展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，查处和督办重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。

4. 负责反垄断统一执法。推进竞争政策施行，实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、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工作。依法对经营者集

中行为进行监督，并依据委托开展调查。

5. 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。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违规直销、非法传销、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、直销员及直销活动。促进广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导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，依法查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为。

6. 负责物价工作。拟订和调整实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准。承担国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费的标准拟订和执行监督。负责物价变化监测分析，为实施宏观调控提供决策依据。依法组织商品和服务价格(收费)的监督检查工作，查处违法行为，依法查处价格垄断行为；受理对价格(收费)违法行为的举报；对价格(收费)申诉案件进行复议和裁决。负责重要产品成本调查和监审工作，审核汇总重要产品成本和收益，提出相应对策与建议。负责价格鉴证和复核裁定工作。指导价格评估、价格咨询中介机构的工作。

7. 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，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，负责产品防伪的相关工作。

8. 负责产品商品质量安全管理。管理产品商品质量安全风险监控和监督检查工作。建立并实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

9. 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。

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

11. 负责食品、保健品安全监督管理。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。

12. 负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和用量管理办法。负责进口药品通关备案工作。负责建立药品、化妆品

不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。

13. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品计量、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。规范计量数据使用。

14. 负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准管理工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。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。承担统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

15. 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。指导认证认可与检验检测行业发展。

16. 负责知识产权保护工作。负责知识产权保护、促进知识产权运用工作，推进知识产权强区建设。

17. 完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

按照“从严控制，逐步完善”的原则，市场局先行设立12个内设机构(正处级)和两个管理服务机构（正处级），分别是办公室、组织人事处、政策法规处、行政审批处、物价与反垄断处、

市场信用监督管理处、质量发展监督管理处、食品餐饮监督管理处、药械化妆品监督管理处、设备安全监察处、知识产权处、标准化计量监督管理处和市场监管综合事务中心、检验检测和价格认证中心。

二、工作任务

2025年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，贯通落实新区高质量发展大会和全省、全市市场监管工作会议部署，持续深化拓展“三个年”活动，围绕落实全省“八场硬仗”和全市“深化六个改革”，以“八个干”破解发展难题，不断优化营商环境，激发市场活力，规范市场秩序，保障质量安全，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，为推进中国式现代化西咸实践贡献市场监管力量。做好以下五方面工作：

一是营商环境不断优化。全面落实“营商环境突破年”关于优化市场准入的措施办法，经营主体登记注册和行政审批流程进一步优化，智能化、便利化水平进一步提高。

二是经营主体活力不断提升。经营主体总量稳步增加，至2025年底实有经营主体达86万户，当年完成个转企260户，实现经营主体量的合理增长和质的有效提升。

三是市场治理能力不断提升。市场监管现代化水平不断提升，消费环境不断优化，产品质

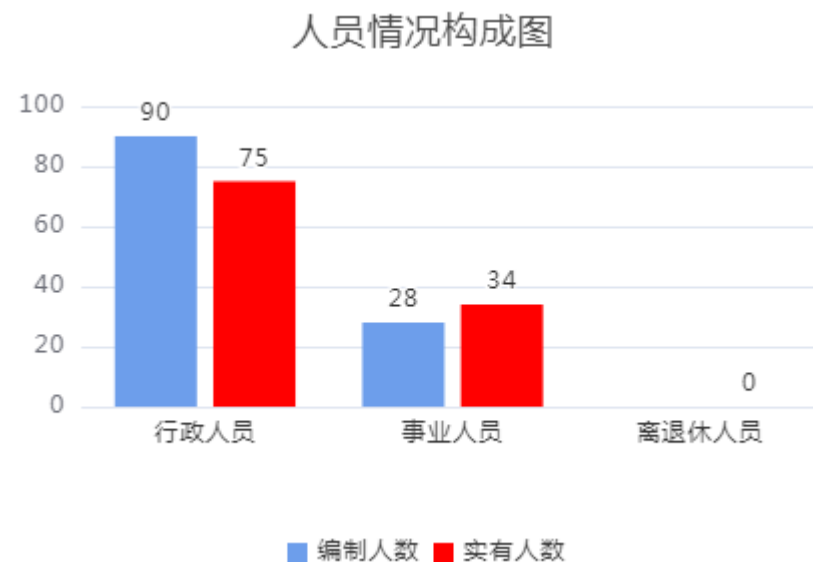
量监管和市场秩序治理不断强化。竞争政策的基础地位进一步强化，妨碍统一市场、公平竞争的政策得到持续清理。网络交易市场秩序得到有序监管。

四是质量安全水平不断提升。持续开展安全隐患排查整治，加强食品、药品、工业产品质量、特种设备安全监管力度，不发生IV以上安全事故。消费者权益保护体系更加健全。

五是市场创新活力断提升。“两个强区”战略有序推进，质量强企业活动和知识产权项目申报活动持续开展，万人发明专利拥有量稳步增长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制118人，其中行政编制90人，事业编制28人；实有人员109人，其中行政75人，事业34人。单位管理的离退休人员0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7,882.04万元，其中：一般公共预算拨款7,882.04万元，较上年减少1,034.76万元，下降11.60%，下降的主要原因是：一是2024年存在补缴以前年度社保预算；二是2024年部分以前年度分年度实施项目完工预算减少；本单位当年预算支出7,882.04万元，其中：一般公共预算拨款7,882.04万元，较上年减少1,034.76万元，下降11.60%，下降的主要原因是：一是2024年存在补缴以前年度社保预算；二是2024年部分以前年度分年度实施项目完工预算减少空。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,882.04万元，其中：一般公共预算拨款收入7,882.04万元，较上年减少1,000.84万元，下降11.27%，下降的主要原因是：一是2024年存在补缴以前年度社保预算；二是2024年部分以前年度分年度实施项目完工预算减少；本单位当年财政拨款支出7,882.04万元，其中：一般公共预算拨款支出7,882.04万元，较上年减少1,034.76万元，下降11.60%，下降的主要原因是：一是2024年存在补缴以前年度社保预算；二是2024年部分以前年度分年度实施项目完工预算减少。

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7,882.04万元，较上年减少1,000.84万元，下降11.27%，下降的主要原因是：一是2024年存在补缴以前年度社保预算；二是2024年部分以前年度分年度实施项目完工预算减少。

（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7,882.04万元，其中：

1. 行政运行（2013801）2,259.80万元，较上年减少373.05万元，下降14.17%，下降的主要原因是：一是2024年存在补缴以前年度社保预算；

2. 一般行政管理事务（2013802）354.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年对功能分类科目调整；

3. 经营主体管理（2013804）1,120.81万元，较上年减少82.53万元，下降6.86%，下降的主要原因是：2024年部分以前年度分年度实施项目完工2025年预算减少；

4. 市场秩序执法（2013805）10.00万元，较上年减少20.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：2024年部分以前年度分年度实施项目完工2025年预算减少；

5. 信息化建设（2013808）1,300.71万元，较上年减少247.70万元，下降16.00%，下降的主要原因是：2024年部分以前年度分年度实施项目完工2025年预算减少；

6. 质量基础（2013810）600.00万元，较上年无增减；

7. 质量安全监管（2013815）388.00万元，较上年增加3.00万元，增长0.78%，增长的主要原因是：根据工作要求本年增加流动车辆汽柴油等抽检经费；

8. 食品安全监管（2013816）715.00万元，较上年减少10.00万元，下降1.38%，下降的主要原因是：2024年部分以前年度分年度实施项目完工2025年预算减少；

9. 其他市场监督管理事务（2013899）0.00万元，较上年减少318.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年功能科目调整；

10. 培训支出（2050803）20.00万元，较上年减少40.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：转变培训方式，控制支出；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）536.83万元，较上年减少137.05万元，下降20.34%，下降的主要原因是：2024年存在补缴以前年度社保预算；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）269.13万元，较上年减少60.75万元，下降18.42%，下降的主要原因是：2024年存在补缴以前年度社保预算；

13. 行政单位医疗（2101101）86.31万元，较上年减少22.65万元，下降20.79%，下降的主要原因是：2024年存在补缴以前年度社保预算；

14. 公务员医疗补助（2101103）35.38万元，较上年减少4.62万元，下降11.55%，下降的主要原因是：2024年存在补缴以前年度社保预算；

15. 住房公积金（2210201）185.66万元，较上年减少41.80万元，下降18.38%，下降的主要原因是：2024年存在补缴以前年度住房预算。

（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7,882.04万元，其中：

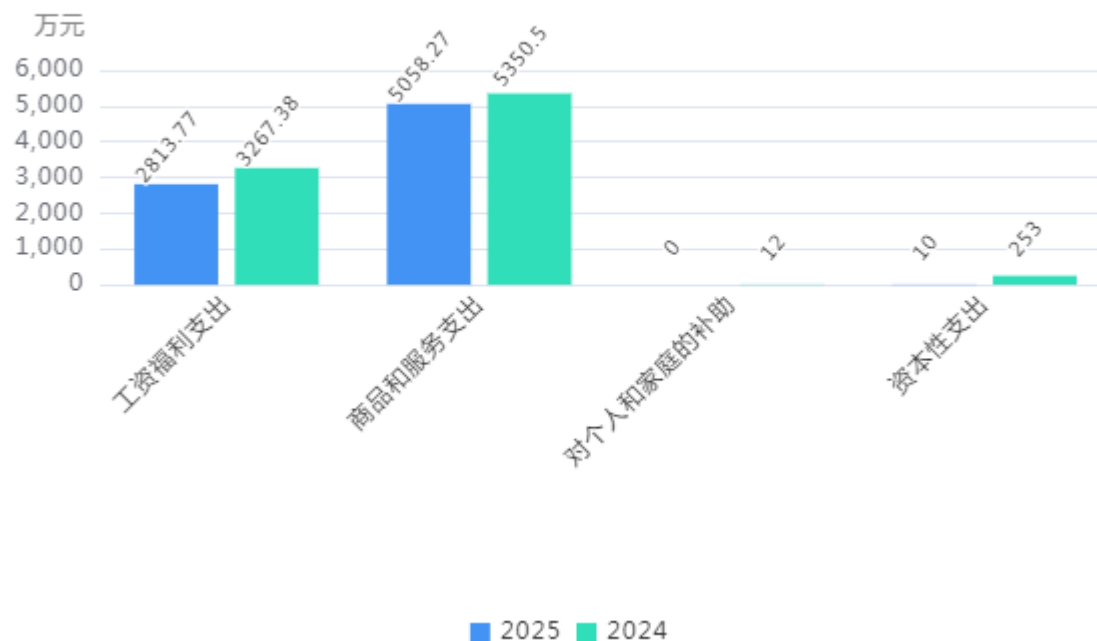
（1）工资福利支出（301）2,813.77万元，较上年减少453.61万元，下降13.88%，下降的主要原因是：2024年存在补缴以前年度社保预算；

（2）商品和服务支出（302）5,058.27万元，较上年减少292.23万元，下降5.46%，下降的主要原因是：2024年部分以前年度分年度实施项目完工2025年预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年调整政府收支分类科目；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年减少243.00万元，下降96.05%，下降的主要原因是：2024年部分以前年度分年度实施项目完工2025年预算减少。

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7,882.04万元，其中：

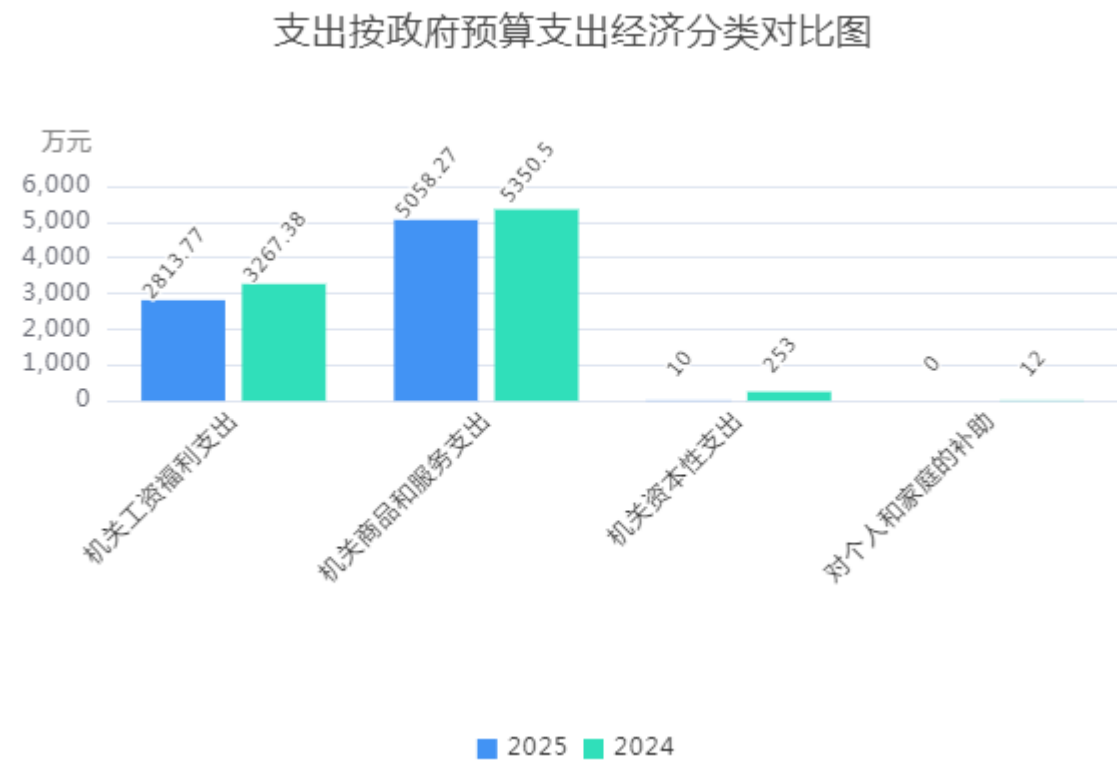
（1）机关工资福利支出（501）2,813.77万元，较上年减少453.61万元，下降13.88%，下降的主要原因是：2024年存在补缴以前年度社保预算；

（2）机关商品和服务支出（502）5,058.27万元，较上年减少292.23万元，下降5.46%，下降的主要原因是：2024年部分以前年度分年度实施项目完工2025年预算减少；

（3）机关资本性支出（503）10.00万元，较上年减少243.00万元，下降96.05%，下降的主

要原因是：2024年部分以前年度分年度实施项目完工2025年预算减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年调整政府收支分类科目。



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10.00万元，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10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出35.00万元，较上年减少43.00万元，下降55.13%，下降的主要原因是：转变培训方式，控制培训支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市场监管系统年初工作会议	2025年3月31日前	300	4.00	

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	特种设备安全及安全监查员培训	2025年5月31日前	330	6.00	
2	食品药品安全监管培训	2025年6月30日前	580	8.00	含对该类经营主体的培训
3	市场主体行政许可业务及技能培训	2025年7月31日前	320	6.00	含对该类经营主体的培训
4	其他市场监管法律法及技能规培训	2025年11月30日前	490	7.00	含对该类经营主体的培训
5	国家局、省市局安排技能及业务培训	2025年12月31日前	80	8.00	

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0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536.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算411.50万元、政府采购工程类预算125.00万元（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7,882.04万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排559.34万元，较上年减少174.31万元，下降23.76%，下降的主要原因是：一是按照要求压缩一般性支出；二是人员分流支出减少。

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、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、市场主体管理经费：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

四、市场秩序执法经费：反映反垄断、价格监督、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、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

五、质量基础经费：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

六、信息化建设经费：反映市场监督管理、药品监督管理单位用于信息化建设及运行维护方面的支出。

七、质量安全监管经费：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项方面的支出。

八、食品安全监管经费：反映食品安全监管等专项工作支出。

九、其他市场监管管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区市场监督管理局

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

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	78,820,400.00	一、部门预算	78,820,400.00	一、部门预算	78,820,400.00	一、部门预算	78,820,400.00
1、财政拨款	78,820,400.00	1、一般公共服务支出	67,337,300.00	1、人员经费和公用经费支出	33,731,100.00	1、机关工资福利支出	28,137,700.00
(1) 一般公共预算拨款	78,820,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28,137,700.00	2、机关商品和服务支出	50,582,700.00
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	5,493,400.00	3、机关资本性支出	100,000.00
(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		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	350,000.00	(4) 资本性支出	100,000.00	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	45,089,300.00	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	8,059,600.00	(2) 商品和服务支出	45,089,300.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,216,900.00	(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	1,856,600.00				
		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	78,820,400.00	本年支出合计	78,820,400.00	本年支出合计	78,820,400.00	本年支出合计	78,820,400.00
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	78,820,400.00	支出总计	78,820,400.00	支出总计	78,820,400.00	支出总计	78,820,400.00

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	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	78,820,400.00	78,820,400.00								
102	陕西省西咸新区市场监督管理局	78,820,400.00	78,820,400.00								
102001	陕西省西咸新区市场监督管理局	78,820,400.00	78,820,400.00								

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	78,820,400.00	一、财政拨款	78,820,400.00	一、财政拨款	78,820,400.00	一、财政拨款	78,820,400.00
1、一般公共预算拨款	78,820,400.00	1、一般公共服务支出	67,337,300.00	1、人员经费和公用经费支出	33,731,100.00	1、机关工资福利支出	28,137,700.00
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	28,137,700.00	2、机关商品和服务支出	50,582,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,493,400.00	3、机关资本性支出	100,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	350,000.00	(4)资本性支出	100,000.00	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	45,089,300.00	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	8,059,600.00	(2)商品和服务支出	45,089,300.00	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	
		10、卫生健康支出	1,216,900.00	(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	1,856,600.00				
		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	78,820,400.00	本年支出合计	78,820,400.00	本年支出合计	78,820,400.00	本年支出合计	78,820,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	78,820,400.00	支出总计	78,820,400.00	支出总计	78,820,400.00	支出总计	78,820,400.00

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	78,820,400.00	28,137,700.00	5,593,400.00	45,089,300.00	
201	一般公共服务支出	67,487,300.00	17,004,600.00	5,593,400.00	44,889,300.00	
20138	市场监督管理事务	67,487,300.00	17,004,600.00	5,593,400.00	44,889,300.00	
2013801	行政运行	22,598,000.00	17,004,600.00	5,593,400.00		
2013802	一般行政管理事务	3,544,100.00			3,544,100.00	
2013804	经营主体管理	11,208,100.00			11,208,100.00	
2013805	市场秩序执法	100,000.00			100,000.00	
2013808	信息化建设	13,007,100.00			13,007,100.00	
2013810	质量基础	6,000,000.00			6,000,000.00	
2013815	质量安全监管	3,880,000.00			3,880,000.00	
2013816	食品安全监管	7,150,000.00			7,150,000.00	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,059,600.00	8,059,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	8,059,600.00	8,059,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,368,300.00	5,368,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,691,300.00	2,691,300.00			
210	卫生健康支出	1,216,900.00	1,216,900.00			
21011	行政事业单位医疗	1,216,900.00	1,216,900.00			
2101101	行政单位医疗	863,100.00	863,100.00			
2101103	公务员医疗补助	353,800.00	353,800.00			
221	住房保障支出	1,856,600.00	1,856,600.00			
22102	住房改革支出	1,856,600.00	1,856,600.00			
2210201	住房公积金	1,856,600.00	1,856,600.00			

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				78,820,400.00	28,137,700.00	5,593,400.00	45,089,300.00	
301	工资福利支出			28,137,700.00	28,137,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,274,400.00	9,274,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,681,600.00	4,681,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,891,300.00	2,891,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,368,300.00	5,368,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,691,300.00	2,691,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	863,100.00	863,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	353,800.00	353,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,856,600.00	1,856,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157,300.00	157,300.00			
302	商品和服务支出			50,582,700.00		5,493,400.00	45,089,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,020,000.00		1,020,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,450,000.00		450,000.00	1,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	350,000.00		150,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	900,000.00		600,000.00	300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42,739,300.00		150,000.00	42,589,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	420,000.00		420,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,693,400.00		1,693,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200,000.00		200,000.00	1,000,000.00	
310	资本性支出			100,000.00		100,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00		100,000.00		

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		33,731,100.00	28,137,700.00	5,593,400.00	
201	一般公共服务支出	22,598,000.00	17,004,600.00	5,593,400.00	
20138	市场监督管理事务	22,598,000.00	17,004,600.00	5,593,400.00	
2013801	行政运行	22,598,000.00	17,004,600.00	5,593,400.00	
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				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	8,059,600.00	8,059,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,059,600.00	8,059,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,368,300.00	5,368,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,691,300.00	2,691,300.00		
210	卫生健康支出	1,216,900.00	1,216,900.00		
21011	行政事业单位医疗	1,216,900.00	1,216,900.00		
2101101	行政单位医疗	863,100.00	863,100.00		
2101103	公务员医疗补助	353,800.00	353,800.00		
221	住房保障支出	1,856,600.00	1,856,600.00		
22102	住房改革支出	1,856,600.00	1,856,600.00		
2210201	住房公积金	1,856,600.00	1,856,600.00		

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			33,731,100.00	28,137,700.00	5,593,400.00	
301	工资福利支出			28,137,700.00	28,137,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,274,400.00	9,274,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,681,600.00	4,681,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,891,300.00	2,891,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,368,300.00	5,368,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,691,300.00	2,691,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	863,100.00	863,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	353,800.00	353,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,856,600.00	1,856,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157,300.00	157,300.00		
302	商品和服务支出			5,493,400.00		5,493,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,020,000.00		1,020,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
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	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	420,000.00		420,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,693,400.00		1,693,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
310	资本性支出			100,000.00		100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00		100,000.00	

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	45,089,300.00	
102	陕西省西咸新区市场监督管理局	45,089,300.00	
102001	陕西省西咸新区市场监督管理局	45,089,300.00	
	专用项目	45,089,300.00	
	经营主体管理	16,158,100.00	
	产商品（含煤炭、车用汽柴）质量监督抽检	3,600,000.00	
	经营主体管理项目	1,584,700.00	
	免费刻制印章项目	7,000,000.00	
	市场主体档案电子化管理项目	1,350,000.00	
	政府定价成本监审项目	1,623,400.00	
	证照资料印刷项目	1,000,000.00	
	其他市场监管事务	3,744,100.00	
	基层基础保障（含标准化建设）项目	2,544,100.00	
	市场监管业务培训项目	200,000.00	
	西咸市场监管系统对口援疆项目	1,000,000.00	
	食品药品安全监管	10,876,700.00	
	食品安全监管及应急保障项目	7,150,000.00	
	西咸新区“互联网+阳光食安”智慧监管服务项目	3,726,700.00	
	市场秩序执法	100,000.00	
	市场秩序执法项目	100,000.00	
	信息化建设	7,930,400.00	
	安全可靠应用替代项目	2,921,300.00	
	商事集成系统维保项目	690,000.00	
	数字化电路项目	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西咸新区数字信用管理系统（市场）建设项	2,449,000.00	
	业务网络维护项目	285,000.00	
	智慧市场监管平台企业综合管理尾款项目	1,085,100.00	
	质量安全监管	280,000.00	
	9633坐席外包服务项目	280,000.00	
	质量基础	6,000,000.00	
	计量器具强制检定项目	6,000,000.00	

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	类	款	
合计								2,806				5,365,000.00	
201	38	02	1	全额				1				1,250,000.00	
201	38	02	102001	陕西省西咸新区市场监督管理局				1				1,250,000.00	
201	38	02		基层基础保障（含标准化建设）项目	B08010000房屋修缮	个		1	302	27	502	05	1,250,000.00
201	38	04	1	全额				2				800,000.00	
201	38	04	102001	陕西省西咸新区市场监督管理局				2				800,000.00	
201	38	04		政府定价成本监审项目	C19990000其他专业技术服务	项		2	302	27	502	05	800,000.00
201	38	08	1	全额				2				785,000.00	
201	38	08	102001	陕西省西咸新区市场监督管理局				2				785,000.00	
201	38	08		数字化电路项目	C17010100基础电信服务	年		1	302	27	502	05	500,000.00
201	38	08		业务网络维护项目	C19990000其他专业技术服务	项		1	302	27	502	05	285,000.00
201	38	15	1	全额				801				2,030,000.00	
201	38	15	102001	陕西省西咸新区市场监督管理局				801				2,030,000.00	
201	38	15		9633坐席外包服务项目	C19990000其他专业技术服务	项		1	302	27	502	05	280,000.00
201	38	15		产商品（含煤炭、车用汽柴）质量监督抽检	C19010000技术测试和分析服务	批次		800	302	27	502	05	1,750,000.00
201	38	16	1	全额				2,000				500,000.00	
201	38	16	102001	陕西省西咸新区市场监督管理局				2,000				500,000.00	
201	38	16		食品安全监管及应急保障项目	C19010000技术测试和分析服务	批次		2,000	302	27	502	05	500,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			经营主体管理项目		
主管部门			陕西省西咸新区开发建设管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1120.81	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1120.81	
			其他资金		
年度目标	目标1: 深化商事集成注册改革; 目标2: 大力发展市场主体; 目标3: 抓好平台企业高质量发展目标4: 强化知识产权保护; 目标5: 积极推进信用体系建设				
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	免费刻制印章（每套价格）	≤440	6
			相关专业技术职称或同等专业水平（元/人/天）	≤700	6
	产出指标	数量指标	新增市场主体户数量（户）	≥100000	8
			免费为新开办企业刻制印章数量（户）	≥15000	8
			“双随机、一公开”检查市场主体数量（户）	≥2500户	8
			组织开展市场专项整治活动次数（次）	≥10次	8
		质量指标	市场主体年报率（%）	≥90	6
			工作开展合规率（%）	100	6
			工作任务完成率（%）	≥90	6
		时效指标	按时完成工作任务	2025/12/31	8
	效益指标	社会效益指标	全区市场经营主体增量	逐步增加	6
			营商环境优化持续性	持续优化	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度（%）	≥85	8

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市场秩序执法项目				
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	目标1: 持续加强法治建设;目标2: 营造安全放心的市场消费环境。 目标3: 营造公平有序的市场竞争环境					
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	相关专业技术职称或同等专业水平 (元/人/天)		≤700	10
	产出指标	数量指标	组织开展市场执法检查整治活动次数		≥20	10
			受理消费者投诉举报咨询次数 (万)		≥2	10
			调解消费者纠纷次数 (次)		≥50	10
		质量指标	案件办理程序合规率 (%)		100	8
			消费举报投诉调解办结率 (%)		90	8
		时效指标	按时完成工作任务		2025/12/31	8
	效益指标	社会效益指标	全区市场经营主体合法经营意识		逐步提升	8
			辖区消费指数较上年		稳步增长	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度 (%)		≥85	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信息化建设项目			
主管部门			陕西省西咸新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1300.71	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1300.71		
			其他资金			
年度目标	目标1:立足“十四五 ”规划,全面推进市场监管信息化项目建设,统筹保障机房及网络安全,数据安全的运行:深化商事集成注册改革;目标2:大力发展市场主体;目标3:抓好平台企业高质量发展目标4:强化知识产权保护;目标5:积极推进信用体系建设					
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	系统维保及网络维护成本(万元)		≤147.50	6
			计算机安全可靠应用替代成本(万元)		≤292.13	6
	产出指标	数量指标	2025年系统维保数量(个)		≥2	8
			网络安全等保测评(个)		≥1	8
			单位个人计算机安全可靠应用替代(台)		≥300	8
			省局电脑网络设备的日常运行保障、故障排除工作(次)		≥200	8
		质量指标	设备及业务系统日常稳定率(%)		≥98	6
			系统及平台运维响应及时率(%)		≥98	6
			系统验收合格率(%)		≥95	6
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤ 2小时	8
	效益指标	社会效益指标	各业务系统日常维护能力		逐步提升	6
			市场监督管理履职效率提升效果		有所提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室满意度(%)		≥90	8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			食品安全监管及应急保障项目			
主管部门			陕西省西咸新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	715	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	715		
			其他资金			
年度目标	目标1: 推广“互联网+阳光食安”智慧监管系统应用。;目标2: 加强食品安全抽检; 目标3: 做好食品安全综合业务系统运用; 目标4: 推动食品企业主体责任落实; 目标5: 推进食品分级分类管理; 目标6: 强化食品日常监管, 排查风险隐患;					
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	食品安全监督抽检 (元/批次)		≤1180	6
			食品安全监督快检 (元/批次)		≤45	6
	产出指标	数量指标	全区2024年食品抽检量 (千人四份) (批次)		≥25000	8
			检查食品生产经营企业数 (户)		≥200	8
			开展食品安全专项整治活动 (次)		≥10	8
			食品安全监督检查覆盖市场主体数量 (户)		≥20000	8
		质量指标	不合格食品处置率 (%)		100	6
			工作开展合规率 (%)		100	6
			检查任务完成及时率 (%)		100	6
		时效指标	按时完成工作任务		2025/12/31	8
	效益指标	社会效益指标	食品安全突发事件处置能力		逐步强化	6
			食品生产监管能力和水平		有所提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度 (%)		85	8

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			质量安全监管项目			
主管部门			陕西省西咸新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	388	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	388		
			其他资金			
年度目标	目标1: 严格产品质量安全监管;目标2: 严格特种设备安全监察;目标3: 严格药械化安全监管;目标4: 加强常态化疫情防控;目标5: 强化质量综合管理。					
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	商品质量抽检成本 (元/批次)		≤3000	6
			相关专业技术职称或同等专业水平 (元/人/天)		≤700	6
	产出指标	数量指标	汽柴油等产品抽检数量 (批次)		≥500	8
			煤炭产品抽检数量 (批次)		≥200	8
			重点产商品抽检数量 (批次)		≥800	8
			组织开展市场专项整治活动次数 (次)		≥20	8
		质量指标	工作开展合规率 (%)		100	6
			不合格商品处置率 (%)		100	6
			特种设备检验检测报检定检率 (%)		100	6
		时效指标	按时完成工作任务		2025/12/31	8
	效益指标	社会效益指标	全区产 (商) 品质量监管机制		逐步完善	6
			全区产 (商) 品经营主体守法经营意识		有所提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对辖区产 (商) 品满意度 (%)		≥80	8

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			质量基础项目			
主管部门			陕西省西咸新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	600	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	600		
			其他资金			
年度目标	目标1: 提供质量技术基础保障; 目标2: 强化质量综合管理; 目标3: 实施质量强区战略; 目标4: 大力实施标准化战略。					
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	质量基础与安全监管成本(万元)		≤600	6
			相关专业技术职称或同等专业水平(元/人/天)		≤700	6
	产出指标	数量指标	强制检定计量器具的台件数(台、件)		≥50000	8
			认证认可宣传引导宣传品数量(份)		≥15000	8
			监督检查检验检测机构数量(家)		≥50	8
			组织开展计量器具领域专项整治活动次数(次)		≥2	8
		质量指标	各项工作任务完成及时率(%)		≥90	6
			工作开展合规率(%)		100	6
			工作任务完成率(%)		≥90	6
		时效指标	按时完成工作任务		2025/12/31	8
	效益指标	社会效益指标	实施计量监督提供技术保证		持续保障	6
			检验检测服务效能		有所提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度(%)		≥85	8

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一般行政管理事务项目项目				
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	374.41		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	374.41			
		其他资金				
年度目标	目标1:按照省市新区工作安排,结合市场监管领域实际,编制《十五五规划》;目标2:积极推行法律服务制度,提高依法行政、依法行政、依法管理的能力水平,促进依法办事,进一步增强全系统依法行政能力和市场主体合法经营意识;目标3:加强基层基础设施建设,搞好基层服务工作;目标4:满足市场管理的协调规划、法律事务管理、财务管理、培训及党建管理的日常工作需要,提升履职效能,提高市场监管队伍综合能力.					
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	培训费(元/人/天)		≤400	6
			基层标准化建设及其他行政事务成本		≤354.41	6
	产出指标	数量指标	标识标牌规范化基层市场个数		≥10	8
			全年开展各类培训班次		≥30	8
			“十五五 ”市场监管规划(项)		1	8
			研讨会会议次数(次)		≥2	8
		质量指标	工作开展合规率(%)		≥90	6
			工作任务完成率(%)		≥90	6
		时效指标	按时完成工作任务		2025/12/31	8
	效益指标	社会效益指标	公众对市场监管工作的认知度和参与度		有所提高	6
			市场监管人员工作能力		有所提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)		≥90	8

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)						
部门（单位）名称		陕西省西咸新区市场监督管理局				
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	
	人员管理	保障人员薪酬福利。	2813.77	2813.77		
	公用经费	保障日常业务开展所需经费。	559.34	559.34		
	专项业务	根据部门职责职能，开展各项业务工作，实现履职效益。	4508.93	4508.93		
金额合计			7882.04	7882.04		
年度总体目标	目标1：经营主体活力不断提升。全面落实“营商环境突破年”关于优化市场准入的措施办法，经营主体登记注册和行政审批流程进一步优化，智能化、便利化水平进一步提高。目标2经营主体活力不断提升。经营主体总量稳步增加，至2025年底实有经营主体达86万户，当年完成个转企260户，实现经营主体量的合理增长和质的有效提升。目标3：市场治理能力不断提升；市场监管现代化水平不断提升，消费环境不断优化，产品质量监管和市场秩序治理不断强化。竞争政策的基础地位进一步强化，妨碍统一市场、公平竞争的政策得到持续清理。网络交易市场秩序得到有序监管。目标4：质量安全水平不断提升。持续开展安全隐患排查整治，加强食品、药品、工业产品质量、特种设备安全监管力度，不发生IV以上安全事故。消费者权益保护体系更加健全。目标5：市场创新活力不断提升。“两个强区”战略有序推进，质量强企业活动和知识产权项目申报活动持续开展，万人发明专利拥有量稳步增长。					
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	免费刻制印章（每套价格）		≤440	
			相关专业技术职称或同等专业水平（元/人/天）		≤700	
			食品安全监督抽检（元/批次）		≤1180	
			食品安全监督快检（元/批次）		≤45	
			商品质量抽检成本（元/批次）		≤3000	
			培训费（元/人/天）		≤400	
	产出指标	数量指标	新增市场主体户数量（户）		≥100000	
			免费为新开办企业刻制印章数量（户）		≥15000	
			“双随机、一公开”检查市场主体数量（户）		≥2500户	
			受理消费者投诉举报咨询次数（万）		≥2	
			单位个人计算机安全可靠应用替代（台）		≥300	
			全区2024年食品抽检量（千人四份）（批次）		≥25000	
			检查食品生产经营企业数（户）		≥200	
			食品安全监督检查覆盖市场主体数量（户）		≥20000	
			产品品质质量安全抽检批次		≥1500	
			组织开展市场专项整治活动次数		≥50	
			强制检定计量器具的台件数（台、件）		≥50000	
			监督检查检验检测机构数量（家）		≥50	
			组织开展计量器具领域专项整治活动次数		≥2	
			标识标牌规范化基层市场个数		≥10	
			全年开展各类培训班次		≥30	
			“十五五 ”市场监管规划（项）		1	
		质量指标	工作开展合规率（%）		100	
			工作任务完成率（%）		≥90	
			案件办理程序合规率（%）		100	
			消费举报投诉调解办结率（%）		90	
			设备及业务系统日常稳定率（%）		≥98	
			不合格产商品（含食品）处置率（%）		100	
		时效指标	按时完成工作任务		12/31/2025	
	效益指标	社会效益指标	全区产（商）品质量监管机制		逐步完善	
			全区产（商）品经营主体守法经营意识		有所提升	
			公众对市场监管工作的认知度和参与度		有所提高	
			市场监管人员工作能力		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥85	

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			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						