

西安市长安区市场监督管理局（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

1、负责市场综合监督管理。落实国家、省、市有关市场监督管理法律、法规、规章、政策和标准，实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；拟订并组织实施市场监管工作规划，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。负责指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作；负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关行政审批工作；制订并落实支持服务新经济、新领域、新业态、新模式行业主体的发展措施；研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、新兴产业相关信息，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、负责组织和实施市场监管综合执法工作。负责全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管；组织查处市场违法案件；规范市场监管行政执法行为。

4、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；组织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、商业欺诈

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；组织查处虚假违法广告、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，指导区消费者保护组织开展消费维权工作；依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法行为；管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；承担区打击传销工作领导小组办公室日常工作。

5、负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度；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、负责知识产权保护工作。实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施；推动知识产权保护体系建设；指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处；组织指导知识产权预警和涉外保护工作；实施鼓励新经济、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；负责促进知识产权运用。

7、负责宏观质量管理。拟订并实施推进质量发展的措施办法；承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作；按规定权限组织重大质量事故调查；贯彻落实缺陷产品召回制度；承担产品防伪的相关工作。

8、负责产品商品质量安全监督管理。按规定开展产品商品质量安全风险监控和监督抽查工作；开展产品商品质量分类监管。

9、负责特种设备安全监督管理。按照国务院批准的《特种设备目录》综合管理全区特种设备安全监察、监督工作；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

10、负责食品安全监督管理综合协调。组织制订有关食品安全的措施办法并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织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；承担区食品安全委员会日常工作。

11、负责食品、保健品安全监督管理。推动落实街道负总责和食品生产经营者负主体责任的机制，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监督管理工作。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法；负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测工作；监督实施问题药品、医疗器械、化妆品召回处置制度；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。推行国家法定计量单位，组织实施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。

14、负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作；组织制订并实施标准化激励办法，规范标准化活动；协调参与制订国际标准、采用国际标准工作。

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；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。

16、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。

（二）机构设置

长安区市场监管局内设机构16个，即办公室、党建科、财务科、法制科、市场主体发展与信用监督管理科、市场秩序监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、综合协调应急管理科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、质量标准监督管理科、计量认证认可监督管理科、特种设备安全监察科、消费者权益和知识产权保护科。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照区委区政府和全市市场监管工作会议工作部署，全方位推动高质量发展迈出更大步伐，坚定不移转作风、树形象、强监管、严执法、争一流，努力建一流班子，强一流队伍，创一流业绩，树一流形象，踔厉奋发，笃行不怠，建好西部强区。重点抓好六个方面的工作：

（一）优化市场环境，全面激发市场发展活力。持续优化疫后市场服务环境、市场主体发展环境、诚实守信的信用环境、依法行政法治环境。

（二）推进创新驱动，全面提升市场发展动能。扎实推进知识产权创新发展；持续做好知识产权保护工作；积极推进知识产权运营转化。

（三）突出“严”的主基调，全面守牢市场安全底线。严格食品、药械化、特种设备安全、产品质量安全监管。

（四）深化市场秩序治理，全面改善市场竞争生态。规范市场竞争秩序，促进消费环境提升，开展“铁拳”执法行动，强化合同广告监管，构建公平、有序的市场环境。

（五）加强质量基础支撑，全面提升市场监管效能。实施质量强市战略，强化地方标准管理，加强计量认证管理。

（六）加强基层基础建设，全面提升监管能力水平。推进市场监管所规范化建设，推行网格化监管模式。

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）预算和所属事业单位预算。

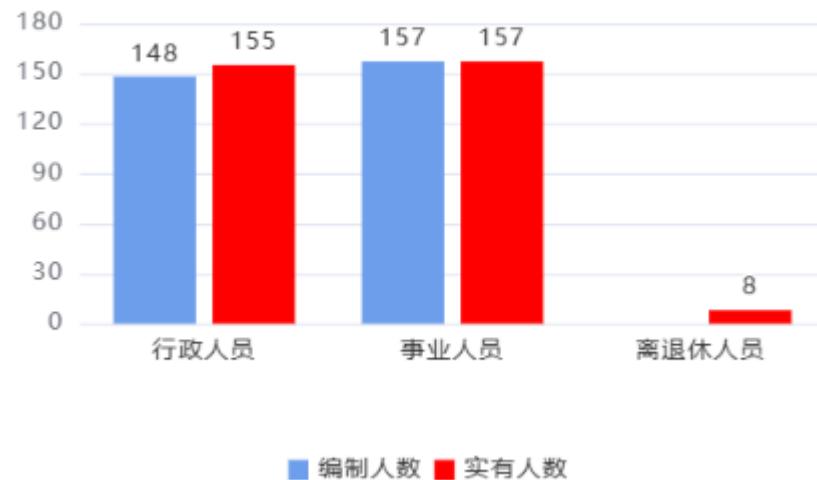
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区市场监督管理局本级（机关）	
2	西安市长安区市场监管执法综合大队	
3	西安市长安区消费者权益保护站	
4	西安市长安区企业信息档案管理中心	
5	西安市长安区市场管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制305人，其中行政编制148人，事业编制157人；实有人员312人，其中行政155人，事业157人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



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6,945.69万元，其中：一般公共预算拨款6,894.37万元、政府性基金拨款51.32万元，较上年减少323.84万元，下降4.45%，下降的主要原因是：存在退休人员及离职人员，国产替代化经费减少，市场管理经营运营经费减少；本部门当年预算支出6,945.69万元，其中：一般公共预算拨款6,894.37万元、政府性基金拨款51.32万元，较上年减少323.84万元，下降4.45%，下降的主要原因是：存在退休人员及离职人员，国产替代化经费减少，市场管理经营运营经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,945.69万元，其中：一般公共预算拨款收入6,894.37万元、政府性基金拨款收入51.32万元，较上年减少323.84万元，下降4.45%，下降的主要原因是：存在退休人员及离职人员，国产替代化经费减少，市场管理经营运营经费减少；本部门当年财政拨款支出6,945.69万元，其中：一般公共预算拨款支出6,894.37万元、政府性基金拨款支出51.32万元，较上年减少323.84万元，下降4.45%，下降的主要原因是：存在退休人员及离职人员，国产替代化经费减少，市场管理经营运营经费减少。

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6,894.37万元，较上年减少375.16万元，下降5.16%，下降的主要原因是：存在退休人员及离职人员，国产替代化经费减少，市场管理经营运营经费减少。

（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6,894.37万元，其中：

1. 行政运行（2013801）2,510.34万元，较上年增加552.19万元，增长28.20%，增长的主要原因是：2025年度临聘人员经费在此科目中列示；
2. 经营主体管理（2013804）205.48万元，较上年减少747.01万元，下降78.43%，下降的主要原因是：2025年度临聘人员经费不在此科目中列示；
3. 市场秩序执法（2013805）44.56万元，较上年增加10.00万元，增长28.94%，增长的主要原因是：本年新增罚没物资销毁项目；
4. 信息化建设（2013808）8.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将信息化运行维护费调整该科目；
5. 食品安全监管（2013816）649.20万元，较上年增加29.20万元，增长4.71%，增长的主要原因是：食品安全抽检经费增加；
6. 事业运行（2013850）2,084.72万元，较上年增加114.49万元，增长5.81%，增长的主要原因是：2025年度临聘人员经费在此科目中列示；
7. 其他市场监督管理事务（2013899）168.30万元，较上年减少197.76万元，下降54.02%，下降的主要原因是：2025年度临聘人员经费不在此科目中列示，市场管理经营运营经费减少；
8. 行政单位离退休（2080501）17.23万元，较上年减少3.14万元，下降15.41%，下降的主

要原因是：退休人员减少；

9. 事业单位离退休（2080502）2.50万元，较上年增加0.10万元，增长4.17%，增长的主要原因是：退休人员增加；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）369.16万元，较上年减少50.11万元，下降11.95%，下降的主要原因是：在职人员减少；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）184.59万元，较上年减少25.05万元，下降11.95%，下降的主要原因是：在职人员减少；

12. 公益性岗位补贴（2080705）2.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益性岗位工资调整至该科目；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.51万元，较上年增加1.88万元，增长71.48%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例上调；

14. 行政单位医疗（2101101）122.99万元，较上年减少18.43万元，下降13.03%，下降的主要原因是：在职人员减少；

15. 事业单位医疗（2101102）47.97万元，较上年减少9.67万元，下降16.78%，下降的主要原因是：在职人员减少；

16. 公务员医疗补助（2101103）56.21万元，较上年减少9.31万元，下降14.21%，下降的主

要原因是：在职人员减少；

17. 住房公积金（2210201）416.03万元，较上年减少33.12万元，下降7.37%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出6,894.37万元，其中：

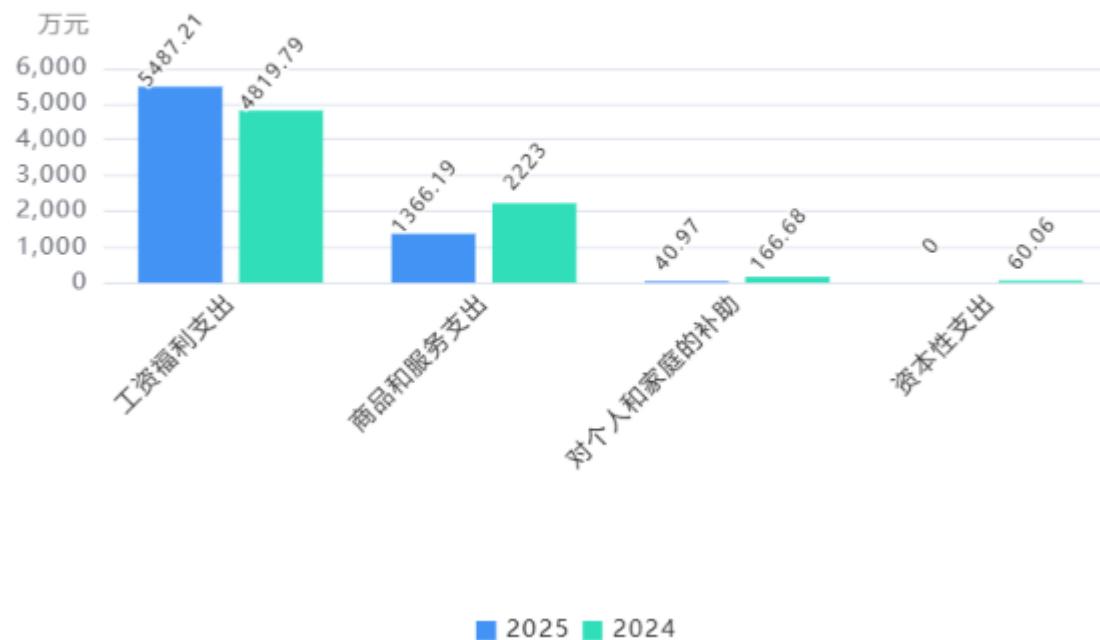
（1）工资福利支出（301）5,487.21万元，较上年增加667.42万元，增长13.85%，增长的主要原因是：：2025年度临聘人员经费及公务员医疗补助定额部分的支出经济分类均发生调整；

（2）商品和服务支出（302）1,366.19万元，较上年减少856.81万元，下降38.54%，下降的主要原因是：优化预算编制，将临聘人员经费从商品服务支出调整至其他工资福利支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）40.97万元，较上年减少125.71万元，下降75.42%，下降的主要原因是：将公务员医疗补助定额部分从该分类调整至公务员缴费科目；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少60.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度国产化替代化经费减少。

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，本部门当年一般公共预算支出6,894.37万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）4,022.98万元，较上年增加527.82万元，增长15.10%，增长的主要原因是：2025年度临聘人员经费及公务员医疗补助定额部分的支出经济分类均发生调整；

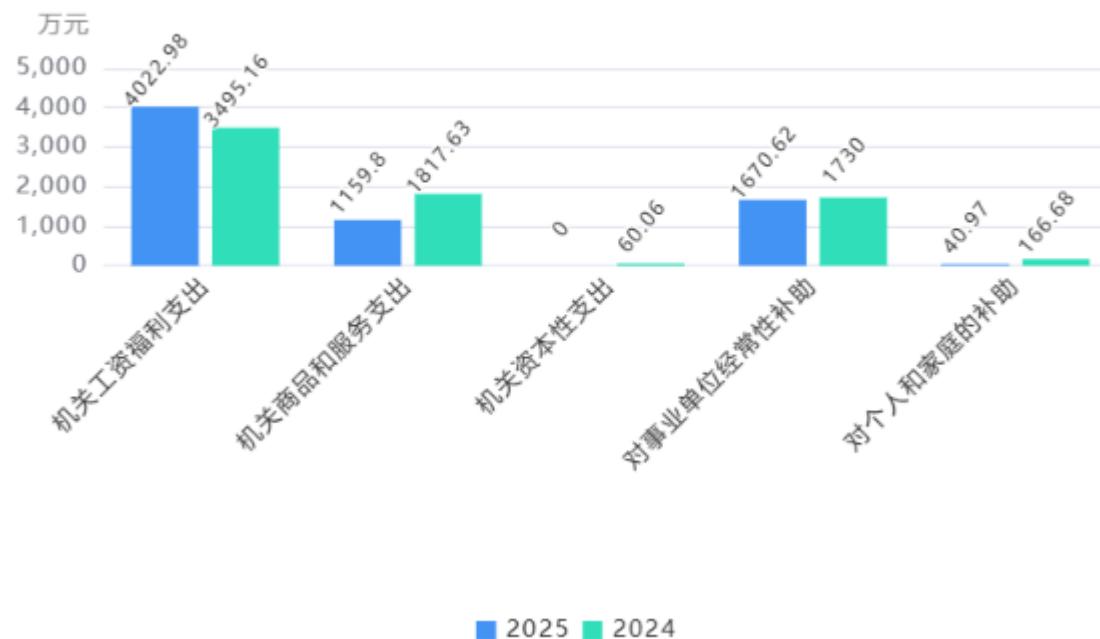
(2) 机关商品和服务支出（502）1,159.80万元，较上年减少657.83万元，下降36.19%，下降的主要原因是：将临聘人员经费从商品服务支出调整至其他工资福利支出；

(3) 机关资本性支出 (503) 0.00万元, 较上年减少60.06万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 2025年度国产化替代化经费减少;

(4) 对事业单位经常性补助 (505) 1,670.62万元, 较上年减少59.38万元, 下降3.43%, 下降的主要原因是: 市场管理经营运营经费减少;

(5) 对个人和家庭的补助 (509) 40.97万元, 较上年减少125.71万元, 下降75.42%, 下降的主要原因是: 将公务员医疗补助定额部分从该分类调整至公务员缴费科目。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出51.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增租地款经费。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；
公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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50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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共649.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算649.20万元、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6,894.37万元，政府性基金预算拨款51.32万元，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170.95万元，较上年减少10.71万元，下降5.90%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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。

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：西安市市长安区市场监督管理局（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	否	
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	是	不涉及
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	69,456,900.00	一、部门预算	69,456,900.00	一、部门预算	69,456,900.00	一、部门预算	69,456,900.00
1、财政拨款	69,456,900.00	1、一般公共服务支出	56,710,200.00	1、人员经费和公用经费支出	58,184,100.00	1、机关工资福利支出	40,229,800.00
(1)一般公共预算拨款	68,943,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	54,872,100.00	2、机关商品和服务支出	11,598,000.00
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	2,902,300.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	513,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	409,700.00	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	17,219,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,272,800.00	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	5,801,500.00	(2)商品和服务支出	11,272,800.00	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	409,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,271,700.00	(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	513,200.00	(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	4,160,300.00				
		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	69,456,900.00	本年支出合计	69,456,900.00	本年支出合计	69,456,900.00	本年支出合计	69,456,900.00
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	69,456,900.00	支出总计	69,456,900.00	支出总计	69,456,900.00	支出总计	69,456,900.00

表2

部门综合预算收入总表

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
小计			其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	69,456,900.00	68,943,700.00		513,200.00						
168	西安市长安区市场监督管理局	69,456,900.00	68,943,700.00		513,200.00						
168001	西安市长安区市场监督管理局	52,204,100.00	52,204,100.00								
168002	西安市长安区市场监管综合执法大队	8,146,400.00	8,146,400.00								
168005	西安市长安区消费者权益保护站	253,900.00	253,900.00								
168006	西安市长安区企业信息档案管理中心	720,400.00	720,400.00								
168008	西安市长安区市场管理中心	8,132,100.00	7,618,900.00		513,200.00						

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		其中：专项资金列入部门预算的项目	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
			小计								
	合计	69,456,900.00	68,943,700.00		513,200.00						
168	西安市长安区市场监督管理局	69,456,900.00	68,943,700.00		513,200.00						
168001	西安市长安区市场监督管理局	52,204,100.00	52,204,100.00								
168002	西安市长安区市场监管综合执法大队	8,146,400.00	8,146,400.00								
168005	西安市长安区消费者权益保护站	253,900.00	253,900.00								
168006	西安市长安区企业信息档案管理中心	720,400.00	720,400.00								
168008	西安市长安区市场管理中心	8,132,100.00	7,618,900.00		513,200.00						

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	69,456,900.00	一、财政拨款	69,456,900.00	一、财政拨款	69,456,900.00	一、财政拨款	69,456,900.00
1、一般公共预算拨款	68,943,700.00	1、一般公共服务支出	56,710,200.00	1、人员经费和公用经费支出	58,184,100.00	1、机关工资福利支出	40,229,800.00
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	54,872,100.00	2、机关商品和服务支出	11,598,000.00
2、政府性基金拨款	513,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,902,300.00	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	409,700.00	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	17,219,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,272,800.00	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	5,801,500.00	(2)商品和服务支出	11,272,800.00	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	409,700.00
		10、卫生健康支出	2,271,700.00	(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	513,200.00	(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	4,160,300.00				
		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	69,456,900.00	本年支出合计	69,456,900.00	本年支出合计	69,456,900.00	本年支出合计	69,456,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69,456,900.00	支出总计	69,456,900.00	支出总计	69,456,900.00	支出总计	69,456,900.00

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	68,943,700.00	56,474,600.00	1,709,500.00	10,759,600.00	
201	一般公共服务支出	56,710,200.00	44,241,100.00	1,709,500.00	10,759,600.00	
20138	市场监督管理事务	56,710,200.00	44,241,100.00	1,709,500.00	10,759,600.00	
2013801	行政运行	25,103,400.00	23,835,000.00	1,268,400.00		
2013804	经营主体管理	2,054,800.00			2,054,800.00	
2013805	市场秩序执法	445,600.00			445,600.00	
2013808	信息化建设	84,200.00			84,200.00	
2013816	食品安全监管	6,492,000.00			6,492,000.00	
2013850	事业运行	20,847,200.00	20,406,100.00	441,100.00		
2013899	其他市场监督管理事务	1,683,000.00			1,683,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,801,500.00	5,801,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,734,800.00	5,734,800.00			
2080501	行政单位离退休	172,300.00	172,300.00			
2080502	事业单位离退休	25,000.00	25,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,691,600.00	3,691,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,845,900.00	1,845,900.00			
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00			
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	45,100.00	45,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	45,100.00	45,100.00			
210	卫生健康支出	2,271,700.00	2,271,700.00			
21011	行政事业单位医疗	2,271,700.00	2,271,700.00			
2101101	行政单位医疗	1,229,900.00	1,229,900.00			
2101102	事业单位医疗	479,700.00	479,700.00			
2101103	公务员医疗补助	562,100.00	562,100.00			
221	住房保障支出	4,160,300.00	4,160,300.00			
22102	住房改革支出	4,160,300.00	4,160,300.00			
2210201	住房公积金	4,160,300.00	4,160,300.00			

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			68,943,700.00	56,474,600.00	1,709,500.00	10,759,600.00	
301	工资福利支出			54,872,100.00	54,872,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,546,100.00	9,546,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,634,600.00	3,634,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,390,200.00	6,390,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,951,200.00	1,951,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,414,300.00	3,414,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	739,700.00	739,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,280,300.00	4,280,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,838,300.00	2,838,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,666,900.00	2,666,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,024,700.00	1,024,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,333,500.00	1,333,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	512,400.00	512,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,229,900.00	1,229,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	479,700.00	479,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,175,300.00	1,175,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	469,500.00	469,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,400.00	32,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,700.00	12,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,008,600.00	3,008,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,151,700.00	1,151,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,152,300.00	7,152,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,827,800.00	1,827,800.00			
302	商品和服务支出			13,661,900.00	1,192,800.00	1,709,500.00	10,759,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,207,400.00		502,400.00	705,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	504,600.00		120,600.00	384,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	179,400.00		50,000.00	129,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		50,000.00	80,000.00	

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	144,200.00		10,000.00	134,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	190,000.00		150,000.00	40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	292,000.00			292,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	448,000.00			448,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,038,000.00		80,000.00	6,958,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	296,000.00		296,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,500.00		113,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,649,600.00	989,600.00		660,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	203,200.00	203,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	265,400.00		110,000.00	155,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,600.00		42,000.00	5,600.00	
303	对个人和家庭的补助			409,700.00	409,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	181,400.00	181,400.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	207,400.00	207,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,900.00	15,900.00			

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	58,184,100.00	56,474,600.00	1,709,500.00	
201	一般公共服务支出	45,950,600.00	44,241,100.00	1,709,500.00	
20138	市场监督管理事务	45,950,600.00	44,241,100.00	1,709,500.00	
2013801	行政运行	25,103,400.00	23,835,000.00	1,268,400.00	
2013804	经营主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013808	信息化建设				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	20,847,200.00	20,406,100.00	441,100.00	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	5,801,500.00	5,801,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,734,800.00	5,734,800.00		
2080501	行政单位离退休	172,300.00	172,300.00		
2080502	事业单位离退休	25,000.00	25,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,691,600.00	3,691,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,845,900.00	1,845,900.00		
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00		
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	45,100.00	45,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	45,100.00	45,100.00		
210	卫生健康支出	2,271,700.00	2,271,700.00		
21011	行政事业单位医疗	2,271,700.00	2,271,700.00		
2101101	行政单位医疗	1,229,900.00	1,229,900.00		
2101102	事业单位医疗	479,700.00	479,700.00		
2101103	公务员医疗补助	562,100.00	562,100.00		
221	住房保障支出	4,160,300.00	4,160,300.00		
22102	住房改革支出	4,160,300.00	4,160,300.00		
2210201	住房公积金	4,160,300.00	4,160,300.00		

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			58,184,100.00	56,474,600.00	1,709,500.00	
301	工资福利支出			54,872,100.00	54,872,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,546,100.00	9,546,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,634,600.00	3,634,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,390,200.00	6,390,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,951,200.00	1,951,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,414,300.00	3,414,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	739,700.00	739,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,280,300.00	4,280,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,838,300.00	2,838,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,666,900.00	2,666,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,024,700.00	1,024,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,333,500.00	1,333,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	512,400.00	512,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,229,900.00	1,229,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	479,700.00	479,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,175,300.00	1,175,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	469,500.00	469,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,400.00	32,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,700.00	12,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,008,600.00	3,008,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,151,700.00	1,151,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,152,300.00	7,152,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,827,800.00	1,827,800.00		
302	商品和服务支出			2,902,300.00	1,192,800.00	1,709,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	502,400.00		502,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,600.00		120,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

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
30228	工会经费	50201	办公经费	296,000.00		296,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,500.00		113,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	989,600.00	989,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	203,200.00	203,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			409,700.00	409,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	181,400.00	181,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	207,400.00	207,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,900.00	15,900.00		

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	513,200.00	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	513,200.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	513,200.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	513,200.00	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	513,200.00	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	513,200.00	本年支出合计	513,200.00	本年支出合计	513,200.00	本年支出合计	513,200.00

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	10,759,600.00	
168	西安市长安区市场监督管理局	10,759,600.00	
168001	西安市长安区市场监督管理局	9,340,000.00	
	通用项目	379,600.00	
	大宗印刷项目	129,400.00	
	大宗印刷	129,400.00	
	网络信息化建设	84,200.00	
	信息化运行维护	84,200.00	
	委托咨询业务	166,000.00	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	涉诉案件代理等法律服务事项	116,000.00	
	专用项目	8,960,400.00	
	档案管理	95,000.00	
	档案管理	95,000.00	
	其他履职专项业务经费	8,865,400.00	
	食品安全抽检经费	6,492,000.00	
	市场监管业务经费	1,925,400.00	
	市场维护人员劳务补贴	448,000.00	
168002	西安市长安区市场监管综合执法大队	445,600.00	
	专用项目	445,600.00	
	其他履职专项业务经费	445,600.00	
	罚没物资销毁	100,000.00	
	综合执法业务经费	345,600.00	
168008	西安市长安区市场管理中心	974,000.00	
	专用项目	974,000.00	
	其他履职专项业务经费	974,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	保洁员劳务补贴	360,000.00	
	市场管理经营运营经费	614,000.00	

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						1							6,492,000.00
201 38 16 1		全额				1							6,492,000.00
201 38 16	168001	西安市长安区市场监督管理局				1							6,492,000.00
201 38 16		食品安全抽检经费	C19010000技术测试和分析服务			1	302	27	502	05			6,492,000.00

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

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案管理				
主管部门		西安市长安区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.50			
	其他资金					
年度目标	长安区市场监督管理局为市场监督管理系统和社会提供企业信息档案咨询服务，承担企业注册书式档案、电子档案、文书的管理、查询服务，企业信息档案管理中心负责以上工作的具体开展。为了更好的完成工作任务，提高企业档案保管，查询效率，长安区市场监督管理局一直将档案的扫描电子化作为重要工作开展，2025年将继续开展此项工作，根据2023-2024年企业注册情况分析，预计产生企业档案190000页，预计每页扫描金额为0.5元，以此计算档案扫描费用9.5万元。					
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	预算控制数	9.50万元	20	
	产出指标	数量指标	企业档案数量	190000页	10	
		质量指标	查询准确检索率	100%	18	
	社会效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
		可持续影响指标	提高企业档案保管	有效提高	5	
			促进档案扫描电子化	有效促进	5	
	满意度指标		提高档案查询率	有效提高	5	
			政策影响年限	≥3年	5	
	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运行维护				
主管部门		西安市长安区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.42		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.42			
	其他资金					
年度目标	<p>1. 广电专用网络承担着我局日常业务的数据录入、查询、上传。我局使用广电专用网络的单位有局机关、市场监督管理所、综合执法大队，共计15条带宽为4M的专网线，1条带宽为8M的专网线，预计2025年带宽为4M的专网线费用为每条260元/月，带宽为8M的专网线费用为每条500元/月，全年合计52800元；因我局去年拟新增的3户市场监督管理所广电专用网络未实施，需重新申请该项支出。预计广电公司收取专用网络接入费3000元/户，三条广电专用网络服务费260元/月，全年12个月、计3条专用网络服务费及3户网络接入费共计18360元。</p> <p>2. 新设杨庄、砲里、魏寨三个基层所开展工作后，需接通电子政务外网，用于处理12345工单。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		8.42万元 20	
	产出指标	数量指标	维护4M专网线条数		18条 (新增3条) 5	
			维护8M专网线条数		1条 5	
		质量指标	4M专网线运行保障率		100% 9	
			8M专网线运行保障率		100% 9	
	效益指标	时效指标	信息化运行维护年限		2025年1-12月 12	
		社会效益指标	保障市场监督管理局业务顺利开展		有效保障 5	
			提升12345工单处理		有效提升 5	
			保障日常业务数据录入、查询、上传		≥1年 5	
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限		≥3年 5	
		服务对象满意度指标	群众满意率		≥90% 5	
			职工满意度		≥90% 5	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大宗印刷				
主管部门		西安市长安区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.94		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.94			
	其他资金					
年度目标	该项目主要为印刷营业执照、各类登记政策便利化措施、办事指南及非法集资宣传彩页；营业执照、特种设备使用登记证的邮递及营业执照自助服务终端的运维。市场监管局为市场主体的登记部门，为申请人进行市场主体登记，发放营业执照是市场监管局的职责。营业执照印制（3万套），营业执照非普通印刷产品。执行省市场监管局《关于做好营业执照使用管理的通知》文件，执照从《通知》中中标的两家企业采购，每套2.695元，各类许可证印制（1.05万套），普通数印（彩色）800元/千张，2025年需要12.94万元。					
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	预算控制数	12.94万元	20	
	产出指标	数量指标	营业执照印制数量	≥3万套	10	
		质量指标	验收合格率	100%	18	
		时效指标	项目执行年度	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	提高各类登记政策便利化	有效提高	7	
			保障运维营业执照自主服务	有效保障	8	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问				
主管部门		西安市长安区市场监督管理局				
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	依据中共中央《法治社会建设实施纲要2020-2025年》要求,切实加强组织领导“要把法治宣传教育工作经费纳入部门单位财政预算,列入政府购买服务指导性目录,为工作正常开展提高保障”。行政执法单位要开展“法律六进”。基本服务费6万,行政诉讼行政复议案件超出基本20件后,每件2000元,本年度已实际发生投诉案件120件。根据近两年投诉案件趋势,预计2025年度新增50件,2025年度预计5万元。					
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	预算控制数	5万元	20	
	产出指标	数量指标	处理投诉案件	170件	4	
			行政执法培训次数	≥8次	3	
			普法“法律六进”宣传次数	≥5次	3	
	质量指标	质量指标	案件办结率	100%	6	
			培训合格率	100%	6	
			宣传覆盖率	100%	6	
	时效指标		项目实施年度	2025年1-12月	12	
			提升全局人员依法行政能力	有效提升	5	
			提高执法人员执法办案水平	有效提高	5	
	效益指标	社会效益指标	提高群众市场监管法律法规知晓率	有效提高	5	
			政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	5	
			群众满意度	≥90%	5	

表14-5

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		
主管部门		西安市长安区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		192.54	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		192.54	
	其他资金			
年度 目标	主要用于本单位管理的46辆车的保险费、加油费、维修费及保养费, 按照1.5万元/辆*46=69万元; 16个基层所及局机关日常运转经费承担的市场综合监督管理职能, 预计123.54万元。			
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	预算控制数	192.54万元
	产出指标	数量指标	日常维护车辆数	46辆
			保障正常运行机关数	17个
	质量指标	车辆维护率		≥100%
		机关运行保障率		≥90%
	时效指标	执行时间		2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	推动辖区市场主体高质量发展	有效推动
			保障市场综合监督管理职能履行	有效保障
	可持续影响指标	政策影响年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
				10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市场维护人员劳务补贴				
主管部门		西安市长安区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.80		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		44.80			
	其他资金					
年度 目标	保障临时聘用人员及执法队员的劳务补助支出。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		44.8万元	
	产出指标	数量指标	市场维护人员		56人	
		质量指标	发放准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障临时聘用人员及执法队员的劳务补助		有效保障	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场维护人员满意度		≥90%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食品安全抽检经费				
主管部门		西安市长安区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		649.2		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		649.2			
	其他资金					
年度目标	1. 立项背景: 贯彻落实国家食品安全“四有两则”和区委区政府严防、严控食品安全风险、确保群众“舌尖上的安全”; 2. 依据: 《西安市市场监督管理局关于下达2025年度区县(开发区)级食品安全监督抽检任务数量的通知》(西市监发〔2024〕93号)文件; 3. 建设目的: 通过食品安全抽检, 落实食品生产经营单位食品安全主体责任, 加强食品安全监管, 坚决查处问题食品, 打击违法犯罪行为, 保障公众饮食安全, 促进食品产业健康发展。					
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	预算控制数	649.2万元	20	
	产出指标	数量指标	2025年食品安全抽检批次	4477批次	10	
		质量指标	普通食品和农产品问题发现率	≤3%	9	
		时效指标	查出食品问题整改率	100%	9	
	效益指标	社会效益指标	执行时间	2025年度	12	
			保障公众饮食安全	有效保障	7	
		可持续影响指标	促进食品产业健康发展	有效促进	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策影响年限	≥1年	5	
			市场维护人员满意度	≥96%	10	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		涉诉案件代理等法律服务事项				
主管部门		西安市长安区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11.60			
	其他资金					
年度 目标	依据中共中央《法治社会建设实施纲要2020-2025年》要求, 行政诉讼行政复议案件超出基本20件后, 每件2000元, 本年度已实际发生投诉案件120件。根据近两年投诉案件趋势, 预计2025年度新增60件, 2025年度预计11.6万元。					
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	预算控制数		11.60万元	
	产出指标	数量指标	处理投诉案件数		180	
		质量指标	案件办结率		≥90%	
		时效指标	实施监督指导		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	提高执法人员执法办案水平		有效提高	
			提高群众市场监管法律法规知晓率		有效提高	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市场管理经营运营经费				
主管部门		西安市长安区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61.40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		61.40			
	其他资金					
年度 目标	负责对全区市场实体市场经营活动日常服务, 调节市场纠纷, 保障市场有效供给, 维护市场秩序。					
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	预算控制数	61.40万元	20	
	产出指标	数量指标	调节市场纠纷数量	≥10件	5	
			接报投诉纠纷数量	≥20件	5	
		质量指标	市场纠纷处理率	100%	18	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
		社会效益指标	维护市场秩序	维护	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意程度	≥95%	10	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员劳务补贴				
主管部门		西安市长安区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		36.00			
	其他资金					
年度目标	为进一步服务我区居民生活,规范农副产品交易秩序,市场管理中心加大了对市场环境卫生的整治力度,定期进行了清洁和消毒,清理卫生死角,改善市场整体环境得到有效。					
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	预算控制数	36万元	20	
	产出指标	数量指标	保洁员数量	40人	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	18	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	12	
	效益指标	社会效益指标	保障保洁员的劳务补助	有效保障	15	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥90%	10	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租地款				
主管部门		西安市长安区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.32		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		51.32			
	其他资金					
年度目标	为进一步服务我区居民生活, 规范农副产品交易秩序, 解决失地群众就业和生活, 联合建设城南市场及侯家湾综合市场。西安市长安区市场管理中心成立于2023年11月, 直管城南市场及侯家湾综合市场两个市场, 城南市场2023年3月28日之前地租款已由长安区城市管理和综合执法局支付, 侯家湾综合市场2023年5月29日之前地租款已由长安区城市管理和综合执法局支付; 2025年地租款预算51.32万元, 依据市场联建合同书要求, 专项用于支付市场中心直管市场租地款51.32万元, 其中: 其中: 城南市场2023年3月29日至2025年3月28日地租款42.92万元; 侯家湾市场2023年5月30日至2025年5月29日地租款8.4万元。					
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	预算控制数	51.32万元	20	
	产出指标	数量指标	租地面积	≥74亩	15	
		质量指标	租地建设达标率	≥95%	15	
		时效指标	执行年度	2024-2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	提升周边群众生活便捷性	提升	7	
			提升周边人员就业渠道	提升	7	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	10	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		罚没物资销毁		
主管部门		西安市长安区市场监督管理局		
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	依据西安市打击侵权假冒工作领导小组印发的《西安市2022年侵权假冒伪劣商品集中统一销毁方案》的通知,我单位承担全区市场监管,知识产权行政执法工作,以区市场监管局的名义依法统一行使行政处罚权以及相关的行政检查、行政强制权,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等职能。			
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	预算控制数	10万元
	产出指标	数量指标	罚没物资销毁	≥12吨
		质量指标	罚没物资销毁合格率	100%
		时效指标	罚没物资销毁及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善市场环境	有所改善
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合执法业务经费		
主管部门		西安市长安区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.56	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		34.56	
	其他资金			
年度 目标	我单位承担全区市场监管, 知识产权行政执法工作, 以区市场监管局的名义依法统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权, 包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等职能。其中: 办公用房取暖费支出预计10万元; 用于行政检查、投诉举报案件受理工作预计24.56万元。			
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	预算控制数	34.56万元
	产出指标	数量指标	公示牌制作数	>200个
			取暖面积	2039m ²
	质量指标	公示牌质量合格率		≥98%
		供暖达标率		100%
	时效指标	执行时间		2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	改善市场环境	有所改善
		可持续影响指标	影响年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%
				10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区市场监督管理局				
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	
	基本支出	工资福利支出	5647.46	5647.46		
	基本支出	公用经费	170.95	170.95		
	项目支出	项目支出	1127.28	1127.28		
	金额合计		6945.69	6945.69		
年 度 总 体 目 标	依据三定方案，达到保障西安市长安区市场监督管理局正常运转、基本实现负责市场综合监督管理；市场主体统一登记注册；组织和实施市场监管综合执法工作职能的实现。					
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	预算控制数			6945.69万元
	产出指标	数量指标	抽检批次			4477批次
			特种设备应急救援演练次数			≥2次
			组织各街道开展禁止传销宣传活动			经常性
			开展产品质量检验次数			≥20批次
			在册市场主体数量			134283户
	质量指标	质量指标	食品监管覆盖率			100%
			特种设备应急救援演练覆盖率			100%
			宣传覆盖率			≥90%
			产品质量合格率			≥90%
			消费者投诉举报处理率			100%
	时效指标	项目实施完成的时限			2025年1-12月	12
效 益 指 标	社会效益指标	加强食品安全监管			有效加强	5
		保障公众饮食安全			有效保障	5
		促进食品产业健康发展			有效促进	5
	可持续影响指标	政策影响年限			≥1年	5
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	目标责任考核结果			“良”及以上	10

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						