

西宁市城中区市场监督管理局
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和西宁市有关食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理和工商行政管理、质量技术监督工作的法律/法规、规章；配合实施国家基本药物制度；推动建立健全食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；协调、督促城中区有关部门落实食品安全监管责任。2. 负责食品、药品、医疗器械、化妆品等的行政审批并监督实施：负责各类企业、农民专业合作社、从事经营活动的单位、个人及授权范围内的外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并实施监督管理，承担依法查处取缔无照经营行为的职责。3. 承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易行为及有关服务行为；负责监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销活动，承担查处违法直销和传销案件责任；依法开展监督管理工作；负责实施合同行政监督管理和拍卖行为监督管理；负责管理动产抵押物登记；负责商标和广告活动的监督管理；负责流通领域商品和食品药品全链条质量安全的监督管理；组织开展酒类食品安全监督管理。负责食品药品质量安全和流通领域商品质量安全的监督管理；组织开展有关服务领域和食品药品领域消费维权工作，建立健全消费者权益保护体系，承担生产经营者、消费者权益保护责任。4. 负责食品、药品、医疗器械和化妆品质量的监督检验监测工作；建立药

品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件及药物滥用监测体系，并组织开展监测和处置工作。5. 负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；负责建立和落实食品药品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。6. 负责制定全区食品药品安全发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化网络体系建设等工作；组织开展食品药品安全宣传教育培训、对外交流与合作。7. 负责建立健全食品药品安全隐患排查治理机制，制定全区食品药品安全重大整顿治理方案并组织实施；参与制定全区食品安全风险监测计划，开展相应的安全风险监测工作。8. 负责全区特种设备安全监督管理工作；制定特种设备安全监管措施并组织实施；依法对特种设备的生产、经营、使用和检验检测机构实施安全监督管理；负责实施特种设备安全管理人员和作业人员资格认定、特种设备使用登记等行政许可工作；组织开展高耗能特种设备的节能监管工作；参与特种设备安全事故的应急救援；按照法定权限组织或者参与特种设备事故的调查处理。9. 承办城中区人民政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据《西宁市城中区市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（城中办〔2019〕38号），局机关内设科室为9个，分别为办公室、法制监督室、食品综合监督管理室、药械监督管理室、特种设备监督管理一室、特种设备监督管理二室、市场监督管理室、注册登记许可室、稽查室；派出机构8个，分别为城中

区莫家街市场监督管理所、城中区南川东路市场监督管理所、城中区南山路市场监督管理所、城中区商城市市场监督管理所、城中区水井巷市场监督管理所、城中区西门口市场监督管理所、城中区总寨市场监督管理所、城中区南川西路市场监督管理所，均为副科级。核定行政编制90名，事业编制9名。现实有人数135名，行政编制58名，事业编制8名，工勤3名，物业划拨人员5名，区聘39名，第三方聘用人员22名，借调人员共18名。

三、部门预算单位构成

无纳入我单位2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	西宁市城中区市场监督管理局

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,346.66	一、一般公共服务支出	2,482.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	495.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	195.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	172.77

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,346.66	本年支出合计	3,346.66
上年结转		结转下年	
收入总计	3,346.66	支出总计	3,346.66

收入总表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	3,346.66		3,346.66								
043-西宁市城中区市场监督管 理局	3,346.66		3,346.66								
043001-西宁市城中区市场监督 管理局（本级）	3,346.66		3,346.66								

支出总表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,346.66	2,564.36	782.30			
201	一般公共服务支出	2,482.76	1,700.45	782.30			
20138	市场监督管理事务	2,482.76	1,700.45	782.30			
2013801	行政运行	2,127.03	1,700.45	426.57			
2013808	信息化建设	36.60		36.60			
2013812	药品事务	13.00		13.00			
2013816	食品安全监管	62.00		62.00			
2013899	其他市场监督管理事务	244.13		244.13			
208	社会保障和就业支出	495.41	495.41				
20805	行政事业单位养老支出	492.77	492.77				
2080501	行政单位离退休	25.66	25.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.67	186.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.33	93.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.11	187.11				
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	195.72	195.72				
21011	行政事业单位医疗	195.72	195.72				
2101101	行政单位医疗	99.88	99.88				
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
2101103	公务员医疗补助	89.78	89.78				
221	住房保障支出	172.77	172.77				
22102	住房改革支出	172.77	172.77				
2210201	住房公积金	172.77	172.77				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,346.66	一、本年支出	3,346.66	3,346.66		
一般公共预算拨款收入	3,346.66	(一) 一般公共服务支出	2,482.76	2,482.76		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	495.41	495.41		
		(九) 卫生健康支出	195.72	195.72		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	172.77	172.77		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,346.66	支出总计	3,346.66	3,346.66		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,346.66	2,564.36	782.30
201	一般公共服务支出	2,482.76	1,700.45	782.30
20138	市场监督管理事务	2,482.76	1,700.45	782.30
2013801	行政运行	2,127.03	1,700.45	426.57
2013808	信息化建设	36.60		36.60
2013812	药品事务	13.00		13.00
2013816	食品安全监管	62.00		62.00
2013899	其他市场监督管理事务	244.13		244.13
208	社会保障和就业支出	495.41	495.41	
20805	行政事业单位养老支出	492.77	492.77	
2080501	行政单位离退休	25.66	25.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.67	186.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.33	93.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.11	187.11	
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	195.72	195.72	
21011	行政事业单位医疗	195.72	195.72	
2101101	行政单位医疗	99.88	99.88	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
2101103	公务员医疗补助	89.78	89.78	
221	住房保障支出	172.77	172.77	
22102	住房改革支出	172.77	172.77	
2210201	住房公积金	172.77	172.77	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,564.36	2,352.61	211.75
301	工资福利支出	2,106.85	2,106.85	
30101	基本工资	503.09	503.09	
30102	津贴补贴	569.81	569.81	
30103	奖金	360.87	360.87	
30107	绩效工资	54.95	54.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.67	186.67	
30109	职业年金缴费	93.33	93.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.95	72.95	
30111	公务员医疗补助缴费	89.78	89.78	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	172.77	172.77	
302	商品和服务支出	211.75		211.75
30201	办公费	11.50		11.50
30205	水费	5.75		5.75
30206	电费	5.75		5.75
30211	差旅费	23.00		23.00
30216	培训费	20.70		20.70
30217	公务接待费	3.45		3.45
30228	工会经费	20.94		20.94
30231	公务用车运行维护费	13.17		13.17
30239	其他交通费用	73.94		73.94
30299	其他商品和服务支出	33.54		33.54
303	对个人和家庭的补助	245.76	245.76	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	25.66	25.66	
30302	退休费	187.11	187.11	
30307	医疗费补助	32.99	32.99	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.62		13.17		13.17	3.45	16.62		13.17		13.17	3.45

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

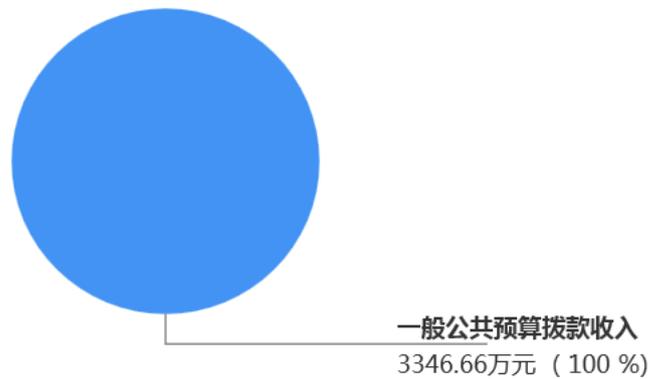
按照综合预算的原则，西宁市城中区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,346.66万元；支出包括：一般公共服务支出2,482.76万元、社会保障和就业支出495.41万元、卫生健康支出195.72万元、住房保障支出172.77万元。

西宁市城中区市场监督管理局2026年收支总预算3,346.66万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区市场监督管理局2026年收入预算3,346.66万元，其中：一般公共预算拨款收入3,346.66万元，占100.00%。

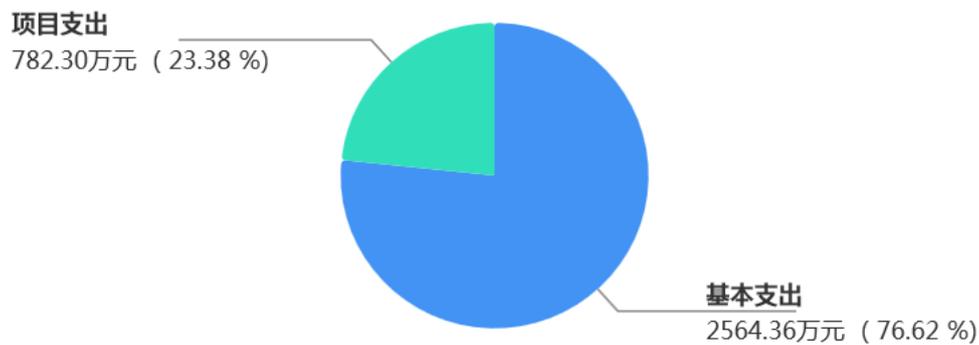
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区市场监督管理局2026年支出预算3,346.66万元，其中：基本支出2,564.36万元，占76.62%；项目支出782.30万元，占23.38%。

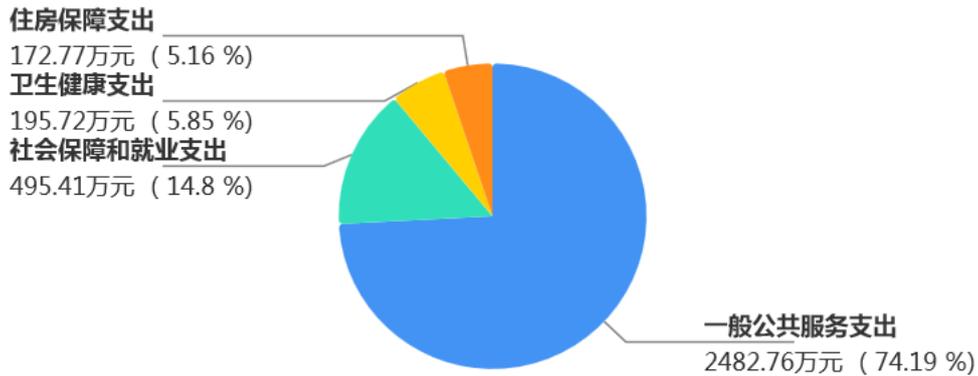
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区市场监督管理局2026年财政拨款收支总预算3,346.66万元，比上年增加436.41万元，主要是新招录人员和新调入人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,346.66万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,482.76万元，社会保障和就业支出495.41万元，卫生健康支出195.72万元，住房保障支出172.77万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区市场监督管理局2026年一般公共预算当年拨款3,346.66万元，比上年增加436.41万元，主要是新招录人员和新调入人员增加。

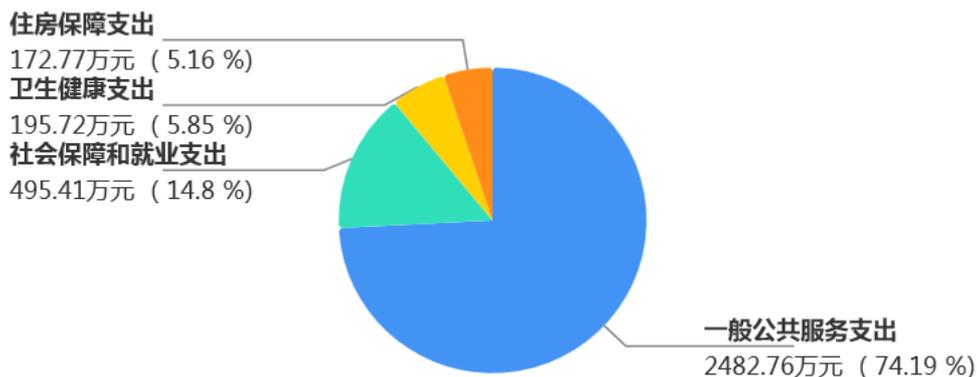
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,482.76万元，占74.19%；社会保障和就业（类）支出495.41万元，占14.80%；卫生健康（类）支出195.72万元，占5.85%；住房保障（类）支出172.77万元，占5.16%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为2,127.03万元，比上年增加695.33万元，增长48.57%。主要是新招录人员和新调入人员增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2026年预算数为36.60万元，比上年增加0.69万元，增长1.92%。主要是信息化监管项目增加。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2026年预算数为13.00万元，比上年增加7.00万元，增长116.67%。主要是药品监管经费增加。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安

全监管（项）2026年预算数为62.00万元，比上年减少44.78万元，下降41.94%。主要是食品抽检经费减少。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2026年预算数为244.13万元，比上年减少320.18万元，下降56.74%。主要是专项资金减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为25.66万元，比上年增加3.10万元，增长13.74%。主要是新招录调入人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为186.67万元，比上年增加32.21万元，增长20.85%。主要是退休人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为93.33万元，比上年增加16.10万元，增长20.85%。主要是新招录调入人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为187.11万元，比上年增加6.08万元，增长3.36%。主要是新招录调入人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.64万元，比上年增加0.41万元，增长18.39%。主要是新招录调入人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为99.88万元，比上年增加16.78万元，

增长20.19%。主要是新招录调入人员增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.06万元，比上年增加0.34万元，增长5.94%。主要是新招录调入人员增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为89.78万元，比上年增加19.79万元，增长28.28%。主要是新招录调入人员增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为172.77万元，比上年增加29.04万元，增长20.20%。主要是新招录调入人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区市场监督管理局2026年一般公共预算基本支出2,564.36万元，其中：

人员经费 2,352.61万元，主要包括：基本工资503.09万元，津贴补贴569.81万元，奖金360.87万元，绩效工资54.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费186.67万元，职业年金缴费93.33万元，职工基本医疗保险缴费72.95万元，公务员医疗补助缴费89.78万元，其他社会保障缴费2.64万元，住房公积金172.77万元，离休费25.66万元，退休费187.11万元，医疗费补助32.99万元；

公用经费 211.75万元，主要包括：办公费11.50万元，水费5.75万元，电费5.75万元，差旅费23.00万元，培训费20.70万

元，公务接待费3.45万元，工会经费20.94万元，公务用车运行维护费13.17万元，其他交通费用73.94万元，其他商品和服务支出33.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区市场监督管理局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为16.62万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费13.17万元，增加0.00万元；公务接待费3.45万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区市场监督管理局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区市场监督管理局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市城中区市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算211.75万元，比上年增加18.75万元，增长9.72%。主要是维修维护费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区市场监督管理局政府采购预算总额129.95万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类129.95万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区市场监督管理局所属各预算单位共有车辆10辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市城中区市场监督管理局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市城中区市场监督管理局部门委托业务费财政拨款预算129.95万元，比上年增加15.00万元，增长13.00%。主要原因是：食品药品协管服务经费增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区市场监督管理局预算均实行绩效管理，涉及项目19个，预算金额782.30万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	782.30								
	63010326R000000010337 编制外长期聘用人员	12-编外人员类	426.57	2026年我局现有区聘人员35人，经测算后，所需4265710.05元用于发放区聘人员经费，进一步提升市场监管力量和水平。	成本指标	经济成本	聘用人员成本	≥	426	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	35	人	20
						时效指标	聘用时间	定性	2026	年	20
					效益指标	社会效益	提高辖区内市场监管质量	定性	高		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	定性	高		10				
	63010326T000000000248 食品监督抽检	3-特定目标类	40.00	根据《西宁市城中区食品安全突发事件应急预案》食品安全工作考核方案、食品抽检方案，对食品及食用农产品进行抽检，从而提高食品安全质量，防范食品安全监管风险。	成本指标	经济成本	食品监督抽检费用	0	147.33	万元	20
					产出指标	数量指标	食品监督抽检批次	≥	1637	批次	20
						质量指标	食品监督抽检合格率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高辖区内食品经营单位食品质量	定性	提高		10
						可持续影响	食品安全可持续影响	定性	持续影响		10
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	定性	98	%	10				
	63010326T000000000258 餐饮具抽检	3-特定目标类	4.00	根据《西宁市城中区食品安全突发事件应急预案》要求，需要对餐饮单位和学校托幼机构进行餐饮具抽检工作，从而提高食品安全质量和食品安全监管效率，保障群众的食品安全。	成本指标	经济成本	餐饮具抽检费用	≥	45	万元	20
					产出指标	数量指标	餐饮具抽检批次	≥	940	批次	20
						质量指标	餐饮具监督抽检合格率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高辖区内餐饮具使用单位质量	定性	提高	提高	10
						可持续影响	食品安全可持续影响	定性	持续影响	持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥	98	%	10				
	63010326T000000000260 快速检验车配套资金	3-特定目标类	8.00	根据《西宁市人民政府食品药品安全委员会办公室关于印发〈西宁市2025年食品安全重点工作安排〉》的通知要求，需采购快速检验车配套试剂，维持快速抽检工作正常运转。预计采购试剂400盒，按照均价500元计算，所需经费20万元。	成本指标	经济成本	试剂购置费用	≥	20	万元	20
					产出指标	数量指标	快检试剂盒数	≥	400	盒	20
时效指标						快检工作完成时效	≤	1	年	20	
效益指标					社会效益	提高辖区内食品经营单位食品质量	定性	提高	提高	10	
					可持续影响	食品安全可持续影响	定性	持续影响		10	
满意度指标	服务对象满意度	快检试剂使用满意度	≥	98	%	10					
63010326T000000000261 智慧监管平台维护费	3-特定目标类	10.00	根据《西宁市人民政府食品药品安全委员会办公室关于印发〈西宁市2025年食品安全重点工作安排〉的通知》中六、提升风险管理水平（二十四）推进智慧监管要求，我局现对智慧监管平台进行维护，用于提升监管效率，提高辖区内食品药品以及产品质量。	成本指标	经济成本	平台维护费成本	≥	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	智慧监管平台建设个数	≥	1	个	10	
					质量指标	系统响应及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	提升辖区内食品安全水平	定性	提高	0	10	
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10	
63010326T000000000262 监管系统信息化建设费	3-特定目标类	6.60	根据《西宁市人民政府食品药品安全委员会办公室关于印发〈西宁市2025年食品安全重点工作安排〉的通知》中六、提升风险管理水平（二十四）推进智慧监管要求，我局每年需对智慧监管系统进行维护，信息化建设费用6.6万元，用于维持监管	成本指标	经济成本	监管系统建设成本	≥	6.6	万元	20	
				产出指标	数量指标	智慧监管系统个数	≥	1	个	20	
					质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	
				效益指标	社会效益	提升辖区内食品安全水平	定性	提高		10	

043001-西宁市城中 区市场监督管理局（ 本级）				系统正常运转，提升监管质量，调高辖区内市场监管水平。	双盈指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健			10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%		10
	63010326T000000000474	3-特定目标类	20.00	根据西宁市城中区人民政府食品药品安全委员会关于印发《城中区2025年食品安全重点工作安排》通知，现城中区餐饮店已安装“互联网+明厨亮灶”监控977路，用于提高食品电子监管覆盖率从而提升市场监管水平。	成本指标	经济成本	明厨亮灶摄像头安装维护成本	≥	29.31	万元		20
					产出指标	数量指标	安装食品监控摄像头数量	≥	977	路		20
						时效指标	监控抓拍时效	定性	2025	年		20
					效益指标	社会效益	提高食品监管水平	定性	高			10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健			10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区内监管对象满意度	定性	高			10
	63010326T000000000497	3-特定目标类	2.00	根据行政许可法规定，我局办理注册登记室需免费发放营业执照，从而优化准入环境，提高市场经济能力，提升市场监管水平。	成本指标	经济成本	营业执照印刷成本	≥	12	万元		20
					产出指标	数量指标	营业执照印刷数量	≥	2	万套		20
						质量指标	营业执照印刷合格率	≥	98	%		20
					效益指标	社会效益	优化市场准入	定性	高			10
						生态效益	节能环保材质	定性	高			10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%		10
63010326T000000000499	3-特定目标类	29.78	根据《关于印发政府向社会力量购买食品药品安全协管服务实施办法》，我局向社会购买食品药品安全监管服务，补充监管力量，提升市场监管水平。	成本指标	经济成本	服务购买成本	≥	29.78	万元		20	
				产出指标	数量指标	购买服务数量	≥	3	项		20	
					时效指标	购买服务时间	定性	2025	年		20	
				效益指标	社会效益	提高食安监管水平	定性	高			10	
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	高			10	
				满意度指标	服务对象满意度	监管对象满意度	≥	98	%		10	
63010326T000000000501	3-特定目标类	0.50	根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”的意见》，我局需开展双随机一公开检查工作，提升市场监管领域执法效能。	成本指标	经济成本	监管执法成本	≥	20000	0 万元		20	
				产出指标	数量指标	抽查企业数量	≥	800	户		20	
					时效指标	随机抽查时间	定性	2026	年		20	
				效益指标	社会效益	提高监管效能	定性	高			10	
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健			10	
				满意度指标	服务对象满意度	监管对象满意度	≥	98	%		10	
63010326T0000000001530	3-特定目标类	0.07	2025年我局结转食品药品监管补助资金（食品）700元，用于弥补食品药品监管经费，提升食品药品监管质效。	成本指标	经济成本	食品药品监管资金	0	700	元		20.00	
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	24	次		10.00	
						完成检查报告数量	≥	2	个		10.00	
					质量指标	抽检覆盖率	≥	98	%		10.00	
					时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%		10.00	
				效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	98	%		10.00	
					可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	2	次		10.00	
63010326T0000000001538	3-特定目标类	66.32	2025年我局结转食品药品安全协管补助经费66.32万元用于购买食品药品安全协管服务，提升食品药品监管力量，加强监管水平。	成本指标	经济成本	食品药品协管服务成本	0	66.32	万元		20.00	
				产出指标	数量指标	协管服务人数	≥	24	人		20.00	
					时效指标	协管服务时间	定性	2026	年		20.00	
				效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健			20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	协管监管满意度	定性	高			10.00	
63010326T0000000001556	3-特定目标类	7.67	2025年我局结转食品药品协管补助资金7.67万元，用于弥补食品药品协管力量，提升食品药品协管水平。	成本指标	经济成本	食品药品协管成本	0	7.67	万元		20.00	
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	24	次		10.00	
						完成检查报告数量	≥	3	个		10.00	
					质量指标	抽检覆盖率	≥	98	%		10.00	
					时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%		10.00	
				效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	98	%		10.00	
					可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%		10.00	

				满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	1	次	10.00
63010326T000000001559 食品药品监管补助资金（食品）第二批JZ	3-特定目标类	9.00	2025年结转食品药品监管补助资金（食品）9万元，用于弥补食品药品监管经费，保障食品监管质效，提升食品监管水平。	成本指标	经济成本	食品监管成本	0	9	万元	20.00
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	24	次	10.00
						完成检查报告数量	≥	2	个	10.00
					质量指标	抽检覆盖率	≥	98	%	10.00
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10.00	
					社会效益	检查结果公开率	≥	98	%	10.00
				效益指标	可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤		2	次	10.00			
63010326T000000001561 食品药品监管补助资金（药品）第二批JZ	3-特定目标类	5.00	2025年结转食品药品监管补助资金（药品）9万元，用于弥补食品药品监管经费，保障药品监管质效，提升药品监管水平。	成本指标	经济成本	药品监管成本	定性	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	24	次	10.00
						完成检查报告数量	≥	2	个	10.00
					质量指标	抽检覆盖率	≥	98	%	10.00
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10.00	
					社会效益	检查结果公开率	≥	98	%	10.00
				效益指标	可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤		2	次	10.00			
63010326T000000001571 2026年食品药品安全协管服务补助资金	3-特定目标类	97.34	2025年结转食品药品监管补助资金（食品）9万元，用于弥补食品药品监管经费，保障食品监管质效，提升食品药品监管水平。	成本指标	经济成本	食品药品协管成本	定性	97.34	万元	20
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	24	次	10
						完成检查报告数量	≥	2	个	10
					质量指标	抽检覆盖率	≥	98	%	10
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10	
					社会效益	检查结果公开率	≥	98	%	10
				效益指标	可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%	10
满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤		98	次	10			
63010326T000000001764 食品药品监管补助资金（食品）	3-特定目标类	9.00	2026年我局食品监管经费（中央级）9万元，用于弥补食品监管资金，提高食品监管水平，防范辖区内食品安全问题风险。	成本指标	经济成本	食品监管成本	0	9	万元	20
				产出指标	数量指标	食品安全监管平方数	≥	1500	万平方	20
					时效指标	食品安全监管时间	定性	2026	年	20
				效益指标	社会效益	防范食品监管问题风险	定性	高		10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	食品监管人员满意度	定性	高	高	10				
63010326T000000001766 食品药品监管补助资金（药品）	3-特定目标类	8.00	2026年我局药品监管经费（中央级）8万元，用于弥补药品监管经费，提升药品监管质量，完善药品监管，提高药品监管水平。	成本指标	经济成本	药品监管成本	≥	8	万元	20
				产出指标	数量指标	药店监管数量	≥	320	家	20
					时效指标	监管时间	定性	2026	年	20
				效益指标	社会效益	提高辖区内药品监管质量	定性	高		10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	监管对象满意度	定性	高		10				
63010326T000000001880 政府购买食品药品安全协管服务（县区）	3-特定目标类	32.45	2026年我局收到政府购买食品药品安全协管服务（县区）资金32.45万元，用于补充食品药品协管经费，提升食品药品监管水平，加强食品药品监管力量。	成本指标	经济成本	食品药品协管服务成本	≥	32.45	万元	20
				产出指标	数量指标	食品药品协管人员数量	≥	24	人	20
					时效指标	食品药品监管时效	定性	2026	年	20
				效益指标	社会效益	提升食品药品监管水平	定性	高		10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	监管对象满意度	定性	满意		10				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

(三) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

(五) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):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。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。