

曾都区市场监督管理局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区市场监督管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区市场监督管理局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区市场监督管理局 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区市场监督管理局 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

曾都区市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）负责全区市场综合监督管理。
- （二）负责辖区市场主体统一登记注册。
- （三）负责建立市场主体信息公示和共享机制。
- （四）负责组织市场监管综合行政执法工作。
- （五）负责监督管理规范市场秩序。
- （六）负责宏观质量管理。
- （七）负责产品质量安全监督管理。
- （八）负责特种设备安全监督管理。
- （九）负责食品监督管理综合协调。
- （十）负责食品安全监督管理。
- （十一）负责统一管理计量工作。
- （十二）负责统一管理标准化工作。
- （十三）负责统一管理检验检测工作。
- （十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
- （十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十六）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（十七）负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。

（十八）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

（十九）负责药品、医疗器械和化妆品上市风险管理。

（二十）负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（二十一）负责知识产权保护。

（二十二）负责促进知识产权运用。

（二十三）负责建立知识产权公共服务体系。

（二十四）指导区消费者委员会开展消费维权工作。

（二十五）完成上级交办的其他任务。……

二、部门基本情况

机构情况：区市场监督管理局是区政府工作部门，为正科级，对外加挂区知识产权局牌子。区市场监督管理局内设机构：（一）办公室；（二）政策法规股；（三）登记注册股；（四）信用监督管理股；（五）个私协；（六）网络交易与合同监督管理股；（七）广告监督管理股；（八）消费者权益保护股；（九）产品质量安全监督管理股（标准计量和认证股）；（十）特种设备安全监察股；（十一）食品安全监督管理股；（十二）药品和医疗器械监管股（化妆品监管股）；（十三）餐饮服务监督管理股；（十四）知识产权股；（十五）财务审计股；（十六）人事教育股；（十七）

商品质量和食品安全抽检监测股；（十八）价格监督检查股；（十九）科技与信息化股。

人员情况：区市场监督管理局人员编制 177 人（行政编制 106 人、工勤编制 0 人、事业编制 71 人）。目前在职人员 200 人（行政编制 126 人、工勤编制 5 人、事业编制 69 人）、退休人员 190 人。

第二部分 曾都区市场监督管理局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 5287.36 万元（上年收入总计 5231.09 万元，同比增加 56.27 万元，同比增加 1.08 %）。其中财政拨款收入 5159.63 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 5287.36 万元（上年支出总计 5231.09 万元，同比增加 56.27 万元，同比增加 1.08 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）3422.36 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）1111.84 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）423.8 万元：主要用

于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）329.36 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 3927.86 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 973.92 万、津贴补贴 445.68 万、奖金 1113.15 万、绩效工资 136.44 万、机关事业单位基本养老保险缴费 351.7 万、职业年金缴费 175.85 万、职工基本医疗保险缴费 147.07 万、公务员医疗补助缴费 98.05 万、其他社会保障缴费 120.64 万、住房公积金 329.36 万、其他工资福利支出 36 万）

2. 商品和服务支出 427.44 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 33.57 万、印刷费 5 万、水费 5.8 万、电费 28 万、邮电费 10.6 万、物业管理费 49.28 万、差旅费 15 万、维修（护）费 20 万、租赁费 4.8 万、会议费 0.5 万、培训费 1 万、公务接待费 5.76 万、劳务费 3 万、委托业务费 3 万、工会经费 27.49 万、公务用车运行维护费 38 万、其他交通费用 87.61 万、其他商品和服务支出 89.02 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 642.33 万元：主要用于离

休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 580.36 万元、医疗费补助 61.97 万元）

4. 其他支出 289.73 元。（主要是项目支出）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 56.27 万元，其中基本支出增加 139.07 万元，项目支出减少 82.8 万元。基本支出增加的主要原因是 2026 年新增退休职工 7 人，对个人和家庭的补助增加；项目支出减少的主要原因是优先保障基本支出，压缩项目经费，减少了食品安全监督抽检经费、产品质量抽检专项经费等项目的资金。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 5287.36 万元，比去年预算 5231.09 万元增加 56.27 万元，其中：基本支出 4997.63 万元，比年初预算 4858.56 万元增加 139.07 万元，项目支出 289.73 万元，比年初预算 372.53 万元减少 82.8 万元。原因：基本支出增加的主要原因是 2026 年新增退休职工 7 人，对个人和家庭的补助增加；项目支出减少的主要原因是优先保障基本支出，压缩项目经费，减少了食品安全监督抽检经费、产品质量抽检专项经费等项目的资金。

（四）政府性基金情况

无，本部门本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无，本部门本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 427.44 万元。其中：办公费 33.57 万、印刷费 5 万、水费 5.8 万、电费 28 万、邮电费 10.6 万、物业管理费 49.28 万、差旅费 15 万、维修（护）费 20 万、租赁费 4.8 万、会议费 0.5 万、培训费 1 万、公务接待费 5.76 万、劳务费 3 万、委托业务费 3 万、工会经费 27.49 万、公务用车运行维护费 38 万、其他交通费用 87.61 万、其他商品和服务支出 89.02 万。比去年预算数减少 6.67 万元，降低 1.54%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 51 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0；服务类采购金额 51 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 51 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 51 万元，主要原因为：上年度报预算时漏报政府采购计划。

（八）国有资产占用情况

部门 2026 年初资产合计 874.92 万元(上年度年初资产总额 963.89 万元，同比减少 88.97 万元，同比减少 9.23%)。其中流动资产 345.75 万元，占总资产的 39.52%，非流动资

产 529.17 万元，占总资产的 60.48%（其中：固定资产 516.91 万元、无形资产 12.26 万元）。

516.91 万元固定资产中，房屋净值 287.9 万元占固定资产总额 55.7%、设备 182.08 万元占固定资产总额 35.22%、车辆 19.77 万元占固定资产总额 3.82%、家具 27.16 万元占固定资产总额 5.26%。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区市场监督管理局“三公”经费年初预算安排 43.76 万元，比上年减少 2.09 万元，同比减少 4.56%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国（境）业务；

公务接待费 5.76 万元，比上年减少 0.09 万元，同比减少 1.54%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费用支出。

公务用车运行维护费 38 万元，比上年减少 2 万元，同比减少 0.05%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费用支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置计划。

第三部分 曾都区市场监督管理局 2026 年部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区市场监督管理 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收	5,15	一、一般公共服务支	3422.36
二、政府性基金预算拨款	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业	1111.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	423.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业	0.00
		十三、商业服务业等	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区	0.00
		十六、自然资源海洋	0.00
		十七、住房保障支出	329.36
		十八、粮油物资储备	0.00
		十九、国有资本经营	0.00
		二十、灾害防治及应	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用	0.00
本年收入合计	5,15	本年支出合计	5287.36
上年结转结余	127.	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,28	支 出 总	5287.36

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：曾都区市场监督管理局

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	5287.36	5159.63	5159.63	0	0	0	0	0	0	0	0	127.73	127.73	0	0	0	0
020	曾都区 市场监 督管理 局	5287.36	5159.63	5159.63	0	0	0	0	0	0	0	0	127.73	127.73	0	0	0	0
020 001	曾 都 区 市 场 监 督 管 理 局 本 级	5287.36	5159.63	5159.63	0	0	0	0	0	0	0	0	127.73	127.73	0	0	0	0

支出总表

部门/单位：曾都区市场监督管理局

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	5287.36	4997.63	289.73			
201	一般公共服务支出	3422.36	3132.63	289.73			
20138	市场监督管理事务	3422.36	3132.63	289.73			
2013801	行政运行	3132.63	3132.63	0.00			
2013804	经营主体管理	52.00	0.00	52.00			
2013805	市场秩序执法	100.00	0.00	100.00			
2013815	质量安全监管	10.00	0.00	10.00			
2013899	其他市场监督管理事务	127.73	0.00	127.73			
208	社会保障和就业支出	1111.84	1111.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1107.91	1107.91	0.00			
2080501	行政单位离退休	580.36	580.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.70	351.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.85	175.85	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00			
210	卫生健康支出	423.80	423.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	423.80	423.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	263.78	263.78	0.00			
2101103	公务员医疗补助	160.02	160.02	0.00			
221	住房保障支出	329.36	329.36	0.00			
22102	住房改革支出	329.36	329.36	0.00			
2210201	住房公积金	329.36	329.36	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5159.63	一、本年支出	5287.36
（一）一般公共预算拨款	5159.63	（一）一般公共服务支出	3422.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	127.73	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	127.73	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1111.84
		（八）卫生健康支出	423.80
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	329.36
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5287.36	支 出 总 计	5287.36

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,287.36	4,997.63	4,570.19	427.44	289.73
201	一般公共服务支出	3,422.36	3,132.63	2,705.19	427.44	289.73
20138	市场监督管理事务	3,422.36	3,132.63	2,705.19	427.44	289.73
2013801	行政运行	3,132.63	3,132.63	2,705.19	427.44	0.00
2013804	经营主体管理	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2013805	市场秩序执法	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2013815	质量安全监管	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013899	其他市场监督管理事务	127.73	0.00	0.00	0.00	127.73
208	社会保障和就业支出	1,111.84	1,111.84	1,111.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,107.91	1,107.91	1,107.91	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	580.36	580.36	580.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.70	351.70	351.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.85	175.85	175.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423.80	423.80	423.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	423.80	423.80	423.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	263.78	263.78	263.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160.02	160.02	160.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.36	329.36	329.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.36	329.36	329.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.36	329.36	329.36	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,997.63	4,570.19	427.44
301	工资福利支出	3,927.86	3,927.86	0.00
30101	基本工资	973.92	973.92	0.00
30102	津贴补贴	445.68	445.68	0.00
30103	奖金	1,113.15	1,113.15	0.00
30107	绩效工资	136.44	136.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.70	351.70	0.00
30109	职业年金缴费	175.85	175.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.07	147.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.05	98.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	120.64	120.64	0.00
30113	住房公积金	329.36	329.36	0.00
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	0.00
302	商品和服务支出	427.44	0.00	427.44
30201	办公费	33.57	0.00	33.57
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	5.80	0.00	5.80
30206	电费	28.00	0.00	28.00
30207	邮电费	10.60	0.00	10.60
30209	物业管理费	49.28	0.00	49.28
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	4.80	0.00	4.80
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	5.76	0.00	5.76
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	27.49	0.00	27.49
30231	公务用车运行维护费	38.00	0.00	38.00
30239	其他交通费用	87.61	0.00	87.61
30299	其他商品和服务支出	89.02	0.00	89.02
303	对个人和家庭的补助	642.33	642.33	0.00
30302	退休费	580.36	580.36	0.00
30307	医疗费补助	61.97	61.97	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区市场监督管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
43.76	0.00	38.00	0.00	38.00	5.76

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：政府性基金预算支出表为空表，本部门本年度无政府基金预算。

项目支出表

部门/单位：曾都区市场监督管理局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转 结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5,287.36	5,159.63	0	0	127.73	0	0	0	0
020	曾都区市场监督管理局		5,287.36	5,159.63	0	0	127.73	0	0	0	0
020001	曾都区市场监督管理局本级		5,287.36	5,159.63	0	0	127.73	0	0	0	0
1101	基本工资		973.92	973.92	0	0	0	0	0	0	0
42130322020R000000100	基本工资	曾都区市场监督管理局本级	973.92	973.92	0	0	0	0	0	0	0
1102	规范津补贴		263.97	263.97	0	0	0	0	0	0	0
42130322020R000000101	规范津补贴	曾都区市场监督管理局本级	263.97	263.97	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		136.44	136.44	0	0	0	0	0	0	0
42130322020R000000109	绩效工资	曾都区市场监督管理局本级	136.44	136.44	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖金		81.16	81.16	0	0	0	0	0	0	0
42130322020R000000110	一次性奖金	曾都区市场监督管理局本级	81.16	81.16	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		351.70	351.70	0	0	0	0	0	0	0
42130322020R000000112	基本养老保险缴费	曾都区市场监督管理局本级	351.70	351.70	0	0	0	0	0	0	0
1115	职业年金		175.85	175.85	0	0	0	0	0	0	0
42130323020R000000100	职业年金	曾都区市场监督管理局本级	175.85	175.85	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		147.07	147.07	0	0	0	0	0	0	0
42130322020R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区市场监督管理局本级	147.07	147.07	0	0	0	0	0	0	0

1117	公务员医疗补助		98.05	98.05	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000114	公务员医疗补助	曾都区市场监督管理局本级	98.05	98.05	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		3.92	3.92	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 R000000101	工伤保险缴费	曾都区市场监督管理局本级	3.92	3.92	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		329.36	329.36	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000115	住房公积金	曾都区市场监督管理局本级	329.36	329.36	0	0	0	0	0	0	0
1125	退休人员医疗保险		116.72	116.72	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000116	退休人员医疗保险	曾都区市场监督管理局本级	116.72	116.72	0	0	0	0	0	0	0
1132	基础绩效奖		482.59	482.59	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 R000000103	基础绩效奖	曾都区市场监督管理局本级	482.59	482.59	0	0	0	0	0	0	0
1133	年度考核奖		206.00	206.00	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 R000000104	年度考核奖	曾都区市场监督管理局本级	206.00	206.00	0	0	0	0	0	0	0
1134	事业单位单列核定绩效		343.40	343.40	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 R000000105	事业单位单列核定绩效	曾都区市场监督管理局本级	343.40	343.40	0	0	0	0	0	0	0
1135	改革性津补贴		154.35	154.35	0	0	0	0	0	0	0
42130324020 R000000100	改革性津补贴	曾都区市场监督管理局本级	154.35	154.35	0	0	0	0	0	0	0
1136	国家规范性津补贴		27.36	27.36	0	0	0	0	0	0	0
42130324020 R000000101	国家规范性津补贴	曾都区市场监督管理局本级	27.36	27.36	0	0	0	0	0	0	0
1199	其他工资福利支出		36.00	36.00	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000117	其他工资福利支出	曾都区市场监督管理局本级	36.00	36.00	0	0	0	0	0	0	0
1224	退休人员公务员医疗补助		61.97	61.97	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区市场监督管理局本级	61.97	61.97	0	0	0	0	0	0	0
1229	退休人员统筹待遇补贴		580.36	580.36	0	0	0	0	0	0	0

42130323020 R000000107	退休人员统筹 待遇补贴	曾都区市场监 督管理局本级	580.36	580.36	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 Y000000108	在职人员公用	曾都区市场监 督管理局本级	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0
2104	公务交通补贴		87.61	87.61	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 Y000000109	公务交通补贴	曾都区市场监 督管理局本级	87.61	87.61	0	0	0	0	0	0	0
2106	车辆运行费		38.00	38.00	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 Y000000110	车辆运行费	曾都区市场监 督管理局本级	38.00	38.00	0	0	0	0	0	0	0
2110	女同志卫生费		1.82	1.82	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 Y000000111	女同志卫生费	曾都区市场监 督管理局本级	1.82	1.82	0	0	0	0	0	0	0
22	其他运转类		0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
42130324020 Y000000101	就业补助资金	曾都区市场监 督管理局本级	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		289.73	162.00	0	0	127.73	0	0	0	0
42130325020 T000000119	创卫项目建设 以奖代补资金 (市级)	曾都区市场监 督管理局本级	127.73	0.00	0	0	127.73	0	0	0	0
42130326020 T000000100	食品药品监督 管理专项经费	曾都区市场监 督管理局本级	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
42130326020 T000000101	快速检测经费	曾都区市场监 督管理局本级	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
42130326020 T000000103	产品质量抽检专 项经费	曾都区市场监 督管理局本级	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0
42130326020 T000000104	特种设备安全监 管经费	曾都区市场监 督管理局本级	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
42130326020 T000000107	公平竞争审查专 项经费	曾都区市场监 督管理局本级	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0
42130326020 T000000112	执法办案专项经 费	曾都区市场监 督管理局本级	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										510000		510000
04	行政政法股										510000		510000
020	曾都区市场监督管理局										510000		510000
020001	曾都区市场监督管理局本级	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2013801]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	380000	批	380000		380000
020001	曾都区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2013801]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	批	50000		50000
020001	曾都区市场监督管理局本级	食品药品监督管理专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013804]经营主体管理	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	1	20000		20000
020001	曾都区市场监督管理局本级	公平竞争审查专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013804]经营主体管理	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	1	20000		20000
020001	曾都区市场监督管理局本级	执法办案专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013805]市场秩序执法	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000		20000

02 00 01	曾都区市 场监督管 理局本级	特种设 备安全 监管经 费	[C230901 99]其他 印刷服务	[201381 5]质量 安全监 管	[30202] 印刷费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	20000	批	20000		20000
----------------	----------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------	------------------	----------------------------	---	-------	---	-------	--	-------

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为负责辖区市场主体登记注册、信用监管，开展食品安全、药品、医疗器械和化妆品安全监管、产品质量抽检和监管、特种设备安全监管、网络交易与合同监管、广告监管；开展价格监督检查、知识产权保护、消费维权工作。年度目标为：强化日常巡查，落实痕迹管理，推行智慧化监管；加强稽查执法，多举措结合处置违法行为；优化服务举措，鼓励健康发展；加强宣传教育，提高安全意识；实现“两网对接”，编织社会共治食药安全的基础网；推进“各负其责”，编织成员单位共抓食药安全的协作网，倾力构筑食品安全屏障，确保全区群众用药用械安全；进一步优化市场秩序、净化市场环境，切实保障人民群众生产生活消费安全；突出重点地区和重点领域，严厉查办各类涉安、涉农和侵犯消费者权益的违法、违章案件，大力整治扰乱市场秩序、危害消费安全和社会稳定的突出问题，查处非法传销行为等。年度目标为强化日常巡查，落实痕迹管理，推行智慧化监管；加强稽查执法，多举措结合处置违法行为；优化服务举措，鼓励健康发展；加强宣传教育，提高安全意识；实现“两网对接”，编织社会共治食药安全的基础网；推进“各负其责”，编织成员单位共抓食药安全的协作网，倾力构筑食品安全屏障，确保全区群众用

药用械安全；进一步优化市场秩序、净化市场环境，切实保障人民群众生产生活消费安全；突出重点地区和重点领域，严厉查办各类涉安、涉农和侵犯消费者权益的违法、违章案件，大力整治扰乱市场秩序、危害消费安全和社会稳定的突出问题，查处非法传销行为等。

2、长期目标激活市场活力，深化商事制度改革，放宽市场准入标准，确保市场主体持续、快速增长；全面落实信用体系建设，提高信息公示率；加大市场监管力度，创新消费维权机制，提高流通领域商品质量监管水平；为行政执法工作提供必要经费保障。具体指标设置为：

产出指标：食品药品餐饮安全科普培训、宣传次数 ≥ 5 次，快检批次 ≥ 7000 批次，食品生产及小作坊监督全覆盖，指标设立依据是计划标准。

效益指标：服务意识和监管水平逐步提高，质量监管效能进一步提升，群众安全防范意识逐步提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：消费者维权服务满意度 $\geq 80\%$ ，公众对食品监管满意度 $\geq 75\%$ ，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标强化日常巡查，落实痕迹管理，推行智慧化监管；加强稽查执法，多举措结合处置违法行为；优化服务举措，鼓励健康发展；加强宣传教育，提高安全意识；实现“两网对接”，编织社会共治食药安全的基础网；推进“各

负其责”，编织成员单位共抓食药安全的协作网，倾力构筑食品安全屏障，确保全区群众用药用械安全；进一步优化市场秩序、净化市场环境，切实保障人民群众生产生活消费安全；突出重点地区和重点领域，严厉查办各类涉安、涉农和侵犯消费者权益的违法、违章案件，大力整治扰乱市场秩序、危害消费安全和社会稳定的突出问题，查处非法传销行为等。具体指标设置为：

产出指标：食品生产企业及小作坊监督覆盖率 100%，食品监督抽检不合格处置办结率 100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：消费者权益保护意识逐步提高，特设使用单位安全主体责任意识逐步提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是计划标准。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年12 月16日

单位：万元

部门（单位）名称	黄浦区市场监督管理局					
填报人	周慧玲		联系电话	3238156		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	5287.36	100%	5342.25	4795.19
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	5287.36	100%	5342.25	4795.19
	支出构成	人员类项目支出	4570.19	86.44%	4187.41	3905.46
		运转类项目支出	427.44	8%	358.68	527.83
		特定目标类项目支出	289.73	5.48%	155.26	361.9
合计		5287.36	100%	4701.35	4795.19	
部门职能概述	一、强化日常巡查，落实痕迹管理，推行智慧化监管；二、加强稽查执法，多举措结合处置违法行为；三、优化服务举措，鼓励健康发展；四、加强宣传教育，提高安全意识；五、实现“两网对接”，编织社会共治食药安全的基础网；六、推进“各负其责”，编织成员单位共抓食药安全的协作网，倾力构筑食品安全屏障，确保全区群众用药用械安全；七、进一步优化市场秩序、净化市场环境，切实保障人民群众生产生活消费安全；八、突出重点地区和重点领域，严厉查办各类涉案、涉农和侵犯消费者权益的违法、违法案件，大力整治扰乱市场秩序、危害消费安全和社会稳定的突出问题，查处非法传销行为等。					
年度工作任务	一、强化日常巡查，落实痕迹管理，推行智慧化监管；二、加强稽查执法，多举措结合处置违法行为；三、优化服务举措，鼓励健康发展；四、加强宣传教育，提高安全意识；五、实现“两网对接”，编织社会共治食药安全的基础网；六、推进“各负其责”，编织成员单位共抓食药安全的协作网，倾力构筑食品安全屏障，确保全区群众用药用械安全；七、进一步优化市场秩序、净化市场环境，切实保障人民群众生产生活消费安全；八、突出重点地区和重点领域，严厉查办各类涉案、涉农和侵犯消费者权益的违法、违法案件，大力整治扰乱市场秩序、危害消费安全和社会稳定的突出问题，查处非法传销行为等。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	产品质量抽检专项经费	市场监督管理事务	70	70	产品质量安全监管	
	快速检测经费	市场监督管理事务	10	10	食品农产品初检	
	食品药品监督管理专项经费	市场监督管理事务	40	40	食品药品安全监管	
	特种设备安全监管经费	市场监督管理事务	10	10	特种设备安全监管	

	执法办案专项经费		市场监督管理事务		20	20	执法办案
	公平竞争审查专项经费		市场监督管理事务		12	12	公平竞争审查
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)				年度目标		
	目标1: 激活市场活力, 深化商事制度改革, 放宽市场准入标准, 确保市场主体持续、快速增长; 目标2: 全面落实信用体系建设, 提高信息公示率; 目标3: 加大市场监管力度, 创新消费维权机制, 提高流通领域商品质量监管水平; 为行政执法工作提供必要经费保障。				目标1: 激活市场活力, 深化商事制度改革, 放宽市场准入标准, 确保市场主体持续、快速增长; 目标2: 全面落实信用体系建设, 提高信息公示率; 目标3: 加大市场监管力度, 创新消费维权机制, 提高流通领域商品质量监管水平; 为行政执法工作提供必要经费保障。		
长期目标: (截止年)	2026年						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	90%			
		在职人员控制	在职人员控制率	90%			
		项目支出成本控制	会议费控制率	90%			
			“三公经费”变动率	90%			
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%			
			工作计划健全性	100%			
		预算编制	预算编制科学性	100%			
			预算编制合理性	100%			
			立项规范性	100%			
			预算调整率	100%			
			预算执行	预算执行率	80%		
		结转结余率		100%			
		政府采购执行率		95%			
		非税收入预算完成率		80%			
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%			
			绩效目标合理性	100%			
			绩效监控开展率	100%			

		资产管理	绩效评价覆盖率	100%			
			评价结果应用率	100%			
			资产管理制度健全性	100%			
			资产管理规范性	90%			
		财务管理	财务管理制度健全性	100%			
			会计核算规范性	100%			
			资金使用合规性	100%			
		长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1			
				核心业务产出2			
.....							
社会效应	经济效益						
	社会效益						
	生态效益						
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	显著			
			行政管理体制改革成效	显著			
	人才支撑		业务学习与培训完成率	显著			
			干部队伍体系建设规划情况	显著			
			高学历、高层次人才储备率	显著			
	科技支撑		信息化建设情况	显著			
							
满意度	服务对象满意度			80%			
	联系部门满意度			90%			
年度目标:							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
		公用经费控制	公用经费控制率	90%		90%	
		在职人员控制	在职人员控制率	90%		90%	

年度绩效指标	运行成本	项目支出 成本控制	会议费控制率	90%	90%		
			“三公经费”变动率	90%	90%		
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%		
			工作计划健全性	100%	100%		
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%		
			预算编制合理性	100%	100%		
			立项规范性	100%	100%		
			预算调整率	100%	100%		
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	80%	80%		
			结转结余率	100%	100%		
			政府采购执行率	95%	95%		
			非税收入预算完成率	80%	80%		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%		
			绩效目标合理性	100%	100%		
			绩效监控开展率	100%	100%		
			绩效评价覆盖率	100%	100%		
			评价结果应用率	100%	100%		
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%		
			资产管理规范性	90%	90%		
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%		
			会计核算规范性	100%	100%		
			资金使用合规性	100%	100%		
	履职效能	核心业务产出1					
		核心业务产出2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著	显著		
			行政管理体制改革成效	显著	显著		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	显著	显著		
			干部队伍体系建设规划情况	显著	显著		
			高学历、高层次人才培养率	显著	显著		
		科技支撑	信息化建设情况	显著	显著		
							

	满意度	服务对象 满意度		80%	0.8		
		联系部门 满意度		90%	0.9		

填报说明:

- 1.部门(单位)名称:填写部门(单位)全称。
- 2.部门职能:填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务:填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标:描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标:主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标:描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据:通过收集相关基础数据,明确指标值确定依据,主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类:按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“食品药品监督管理专项经费”主要内容是：印制食品安全公示栏、印制相关科普手册及宣传单页；开展食品监管和执法稽查业务培训，印制培训资料，拟申请培训经费；为基层食品安全协管员、信息员开展工作提供必要的经费保障，为基层食品安全协管员、信息员开展工作提供必要的经费保障。举办全区食药安工作会议、组织召开食药安委成员单位联席会议；开展食品安全月宣传、开展“两个责任”培训及督导检查。共需经费 40 万元。2026 年预算安排 40 万元，其中：40 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：加强职业化检查员队伍和监管对象的培训工作，加快构建检查人员队伍向专业化发展的人才体制，提高食品药品安全意识；加强食品药品安全监督检查，完善抽检监管体系，组织开展执法监督检查，加大监管执法力度，全面实施全过程监管，强化薄弱环节监管，强化应急管理，推行智慧化监管；高效行政促进食品药品安全水平和群众满意度明显提升，有效保障全区人民饮食用药安全。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：食品药品餐饮安全科普培训、宣传次数 ≥ 5 次，食品生产及小作坊监督全覆盖，指标设立依据是计划指标。

效益指标：服务意识和监管水平逐步提高，指标设立依

据是计划指标。

满意度指标：公众满意度≥85%，指标设立依据是计划指标。

项目申报表

单位：万元

项目名称	食品药品监督管理专项经费		项目编码	42130326020T000000100	
项目主管部门	区市场监督管理局		项目执行单位	区市场监督管理局	
项目负责人	鲍丹		联系电话	0722-3238156	
单位地址	随州市舜井大道88号		邮政编码	441300	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国医疗器械监督管理条例》、《中华人民共和国化妆品监督管理条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》				
项目实施方案	印制食品安全公示栏、印制相关科普手册及宣传单页；开展食品监管和执法稽查业务培训，印制培训资料，拟申请培训经费；为基层食品安全协管员、信息员开展工作提供必要的经费保障，为基层食品安全协管员、信息员开展工作提供必要的经费保障。举办全区食药安工作会议、组织召开食药安委成员单位联席会议；开展食品安全月宣传、开展“两个责任”培训及督导检查。共需经费40万元。				
项目总预算	40.00		项目当年预算	40.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算30万元，资金来源“财政拨款”；2025年预算20万元，资金来源“财政拨款” 2. 当年预算变动情况及理由是：根据实际需求变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40.00	
	一般公共预算财政拨款			40.00	
	其中：申请当年预算拨款			40.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
食品药品监管	开展食品药品日常监管、食安办工作	办公费	20.00	开展食品药品日常监管工作及食安办工作支出，为基层食品安全协管员、信息员开展工作提供必要的经费保障	

食品药品监管	举办食品药品监管工作会议	会议费	2.00	举办食品药品监管工作会议及举办全区食安工作会议支出	
食品药品监管	开展食品药品安全培训经费	培训费	2.00	开展食品监管和执法稽查业务培训,印制培训资料	
食品药品监管	开展食品药品安全宣传资料印刷费	印刷费	2.00	开展食品药品安全宣传资料印刷费	
食品药品监管	参加食品药品培训差旅费	差旅费	4.00	参加食品药品培训差旅费	
食品药品监管	食品药品工作相关其他支出	其他商品和服务	10.00	为基层食品安全协管员、信息员开展工作提供必要的经费保障,为基层食品安全协管员、信息员开展工作提供必要的经费保障	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	加强职业化检查员队伍和监管对象的培训工作,加快构建检查人员队伍向专业化发展的人才体制,提高食品药品安全意识;加强食品药品安全监督检查,完善抽检监管体系,组织开展执法监督检查,加大监管执法力度,全面实施全过程监管,强化薄弱环节监管,强化应急管理,推行智慧化监管;高效行政促进食品药品安全水平和群众满意度明显提升,有效保障全区人民饮食用药安全。
年度绩效目标1	强化日常巡查,落实痕迹管理,推行智慧化监管;加强稽查执法,多措并举结合处置违法行为;优化服务举措,鼓励健康发展;加强宣传教育,提高安全意识;实现“两网对接”,编织社会共治食药安全的基础网;推进“各负其责”,编织成员单位共抓食药安全的协作网。倾力构筑食品安全屏障,确保全区群众用药用械安全。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	食品药品餐饮安全科普培训、宣传次数	≥5次	计划指标
		质量指标	食品生产及小作坊监管覆盖率	全覆盖	计划指标
		时效指标			

		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	服务意识和监管水平	逐步提高	计划指标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于85%	计划指标
长期绩效目标2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	食品药品餐饮安全科普培训、宣传次数	3次	3次	≥5次	计划指标
		质量指标	食品生产及小作坊监管覆盖率	全覆盖	全覆盖	全覆盖	计划指标
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务意识和监管水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于80%	大于80%	大于85%	计划标准

2、“快速检测经费”主要内容是：智能快检设备，维修维护计量校正；配备实验室检测附件；开展食品安全快检培训及比赛费用，预计需采购试剂耗材辅料费等；完成不少于8000个快检批次的要求，为食品股、餐饮股及10个基层监管所保障快检试纸试剂等其他办公用品的供应费用；一次性附件耗材；快检车运维费。共需经费10万元。2026年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：一是科学合理分配食品快检任务，积极组织开展快检工作，按规定时间完成下达的任务指标。二是及时为市场监管所配备、更新快检设备，保障快检试纸试剂的供应，推进市场监管所快检室建设工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：快检批次 ≥ 7000 批次，快检不合格产品核查处置办结率=100%，及时核查抽检不合格产品，指标设立依据是计划标准；

效益指标：食用农产品安全水平进一步提升，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	快速检测经费	项目编码	42130326020T000000101		
项目主管部门	区市场监督管理局	项目执行单位	区市场监督管理局		
项目负责人	鲍丹	联系电话	0722-3238156		
单位地址	随州市舜井大道88号	邮政编码	441300		
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	《省市场监管局关于全面加强食品安全快速检测工作的意见》（鄂市监食流〔2021〕6号）和市市场监管局《关于加快推进食品安全快速检测室建设的通知》				
项目实施方案	智能快检设备，维修保养计量校正；配备实验室检测附件；开展食品安全快检培训及比赛费用，预计需采购试剂耗材辅料费等；完成不少于8000个快检批次的要求，为食品股、餐饮股及10个基层监管所保障快检试纸试剂等其他办公用品的供应费用；一次性附件耗材；快检车运维费。共需经费10万元。				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算16万元，资金来源“财政拨款”；2025年预算10万元，资金来源“财政拨款” 2. 当年预算变动情况及理由是：根据实际需求变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.00		
	一般公共预算财政拨款		10.00		
	其中：申请当年预算拨款		10.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
食品快检	食品安全快检其他相关费用	其他商品和服务支出	5.00	开展食品安全快检培训及比赛费用，预计需采购试剂耗材辅料费等	

食品快检	快检工作所需 办公支出	办公费	5.00	完成不少于8000个快检批次的要求， 为食品股、餐饮股及10个基层监管所 保障快检试纸试剂的供应。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		将食品安全快检作为依法履行日常监管职责的重要手段，通过扎实开展快检工作，及时发现可疑问题并采取有效应对措施，有效防范和化解食品安全质量风险，保障公众身体健康和生命安全，推动食品安全监管工作再上新台阶。			
年度绩效目标1		一是科学合理分配食品快检任务，积极组织开展快检工作，按规定时间完成下达的任务指标。二是及时为市场监管所配备、更新快检设备，保障快检试纸试剂的供应，推进市场监管所快检室建设工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	快检批次	≥7000批次	计划标准
		质量指标	快检不合格产品核查处 置办结率	1	计划标准
		时效指标	核查抽检不合格产品	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益指标	进一步提 升	计划标准

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	快检批次	≥3600批次	≥6800批次	≥7000批次	计划标准
		质量指标	快检不合格产品核查处置办结率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	核查抽检不合格产品	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	食用农产品安全水平	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2							

3、“产品质量抽检专项经费”主要内容是：依据《产品质量法》和上级文件的相关规定，需对曾都区辖区内的产品质量进行抽检，申请经费 70 万元。2026 年预算安排 70 万元，其中：70 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：一是维护市场经济正常秩序，促进公平、有序的市场竞争环境的形成，规范市场行为；二是促进专用汽车企业加强质量管理；三是向全社会提供可靠的质量信息。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：抽检批次 ≥ 10 年批次，不合格产品处置率=100%，指标设立依据是计划标准；

效益指标：质量监管效能进一步提升，市场行为进一步规范，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	产品质量抽检专项经费		项目编码	42130326020T000000103	
项目主管部门	区市场监督管理局		项目执行单位	区市场监督管理局	
项目负责人	鲍丹		联系电话	0722-3238156	
单位地址	随州市舜井大道88号		邮政编码	441300	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《产品质量法》				
项目实施方案	依据《产品质量法》和上级文件的相关规定，需对曾都区辖区内的产品质量进行抽检，申请经费70万元。				
项目总预算	70.00		项目当年预算	70.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算52.652万元，资金来源“财政拨款”；2025年预算70万元，资金来源“财政拨款” 2. 当年预算变动情况及理由是：根据实际需求变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70.00	
	一般公共预算财政拨款			70.00	
	其中：申请当年预算拨款			70.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
产品质量监督	对曾都区辖区内的产品质量进行抽检	委托业务费	70.00	依据《产品质量法》和上级文件的相关规定，需对曾都区辖区内的产品质量进行抽检，含商品质量，专汽整车、零部件抽检、电梯专项检测经费和执法抽检经费等。	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	一是维护市场经济正常秩序，促进公平、有序的市场竞争环境的形成，规范市场行为；二是促进专用汽车企业加强质量管理；三是向全社会提供可靠的质量信息				
年度绩效目标1	提高专用汽车等产品质量监管靶向性及有效性，维护辖区经济秩序，促进产品质量提升，保护消费者权益				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥10年批次	计划标准
		质量指标	不合格产品处置率	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	质量监管效能	进一步提升	计划标准
			市场行为	进一步规范	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

长期绩效目标2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	抽检批次		≥10年批次	≥10年批次	计划标准
		质量指标	不合格产品处置率		100%	100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	质量监管效能		进一步提升	进一步提升	计划标准
			市场行为		进一步规范	进一步规范	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2							

4、“特种设备安全监管经费”主要内容是：根据《市场监管总局关于加强特种设备安全监管能力建设的指导意见》（国市监特设发（2022）57号）和省市场监管局办公室转发《市场监管总局关于加强特种设备安全监管能力建设的指导意见》的通知（鄂市监办特设函（2022）45号）等文件，需配齐必要的设备装备，面对突发情况能够第一时间到达、进入现场，开展工作。另根据《湖北省电梯安全条例》第四十二条规定，我局需组织开展电梯生产、经营、维保单位的考核评价，鉴于目前老旧小区电梯问题矛盾日益增加，需邀请第三方特种设备检验检测机构对我区电梯检验检和维保质量情况进行抽查。2026年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：严格按照“抓质量、保安全、促发展、强质检”的方针，坚决落实“监管责任到人、监管对象有底、监察设备有数、应急处置有招”，督促特种设备使用单位落实安全主体责任，及时消除安全隐患，做好特种设备安全监察和专项整治工作，确保全区特种设备运行安全。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：特种设备专项整治工作次数 ≥ 5 次，特种设备安全监管培训、宣传 ≥ 3 次，案件正确率100%，及时提示不合格特种设备处理，指标设立依据是计划标准；

效益指标：群众安全防范意识逐步提高，指标设立依据

是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	特种设备安全监管经费		项目编码	42130326020T000000104	
项目主管部门	区市场监督管理局		项目执行单位	区市场监督管理局	
项目负责人	鲍丹		联系电话	0722-3238156	
单位地址	随州市舜井大道88号		邮政编码	441300	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据《市场监管总局关于加强特种设备安全监管能力建设的指导意见》（国市监特设发〔2022〕57号）和省市场监管局办公室转发《市场监管总局关于加强特种设备安全监管能力建设的指导意见》的通知（鄂市监办特设函〔2022〕45号）等文件，需配齐必要的设备装备，面对突发情况能够第一时间到达、进入现场，开展工作。另根据《湖北省电梯安全条例》第四十二条规定，我局需组织开展电梯生产、经营、维保单位的考核评价，鉴于目前老旧小区电梯问题矛盾日益增加，需邀请第三方特种设备检验检测机构对我区电梯检验检测和维保质量情况进行抽查。				
项目实施方案	我局急需配备特种设备应急用车辆一台，特种设备监管购书等其他办公支出，特种设备监管宣传、印刷支出，组织相关企业进行特种设备安全生产培训、组织10个辖区所及综合执法大队进行特种设备安全监管培训租赁场地、发放相关资料等相关培训支出，邀请第三方检验检测机构随机抽查400台电梯检验检测和维保质量等检验检测费支出，共需经费10万元。				
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算10万元，资金来源“财政拨款”；2025年预算10万元，资金来源“财政拨款” 2. 当年预算变动情况及理由是：根据实际需求变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.00	
	一般公共预算财政拨款			10.00	
	其中：申请当年预算拨款			10.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

特种设备监管	特种设备监管购书等其他办公支出	办公费	3.00	特种设备监管购书等其他办公支出	
特种设备监管	特种设备监管宣传、印刷支出	印刷费	2.00	特种设备监管宣传、印刷支出	
特种设备监管	特种设备检验检测费支出	其他商品和服务支出	5.00	电梯检验检测和维保质量情况抽查支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		1		3.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		严格按照“抓质量、保安全、促发展、强质检”的方针，坚决落实“监管责任到人、监管对象有底、监察设备有数、应急处置有招”，督促特种设备使用单位落实安全主体责任，及时消除安全隐患，做好特种设备安全监察和专项整治工作，确保全区特种设备运行安全。			
年度绩效目标1		一是加强特种设备监管，消除安全隐患。对全区特种设备生产企业、使用单位进行监督检查，对全区电梯、锅炉、压力容器、起重机等7000多台套各类特种设备开展监督检查、应急救援、专项整治、电梯检验检测和维保质量抽查等工作；二是加强队伍建设，提升履职能力。加强特种设备监管培训，提升监管质量和水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	特种设备专项整治工作次数	≥5次	计划标准
			特种设备安全监管培训、宣传	≥3次	计划标准
		质量指标	案件正确率	100%	计划标准
		时效指标	提示不合格特种设备处理时效	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		群众安全防范意识	逐步提高	计划标准	
生态效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	特种设备专项整治工作次数	5次	5次	5次	计划标准
			特种设备安全监管培训、宣传	3次	3次	3次	
		质量指标	案件正确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	提示不合格特种设备处理时效	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众安全防范意识	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2							

5、“公平竞争审查专项经费”主要内容是：依据《公平竞争审查条例》要求，结合区公平竞争审查联席会议办公室工作，组织或借助专业力量对政策措施开展审查，为政策指定机构提供审查建议。2026 年预算安排 12 万元，其中：12 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：提高市场主体监管靶向性及有效性，维护辖区经济秩序，促进产品质量提升，保护消费者权益。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：公平竞争审查次数 ≥ 1 次，不正当竞争企业处置率 100%，指标设立依据是计划标准；

效益指标：质量监管效能进一步提升，市场行为进一步规范，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	公平竞争审查专项经费		项目编码	42130326020T000000107	
项目主管部门	区市场监督管理局		项目执行单位	区市场监督管理局	
项目负责人	鲍丹		联系电话	0722-3238156	
单位地址	随州市舜井大道88号		邮政编码	441300	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据《公平竞争审查条例》要求，结合区公平竞争审查联席会议办公室工作，组织或借助专业力量对政策措施开展审查，为政策指定机构提供审查建议。				
项目实施方案	公平竞争审查第三方专家团队审查、咨询费预估需5万元；公平竞争审查第三方评估费需4万元；各级培训费预估需1万元；宣传费预估需1万元；办公费预估需1万元。共需12万元。				
项目总预算	12.00		项目当年预算	12.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年无专项预算 2. 当年预算变动情况及理由：为更好的提升监管效能，保障民生权益，申请公平竞争审查专项经费				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12.00	
	一般公共预算财政拨款			12.00	
	其中：申请当年预算拨款			12.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

市场秩序执法	公平竞争审查 第三方评估	委托业务费	7.00	委托第三方评估机构开展公平竞争审查 第三方评估			
市场秩序执法	公平竞争会培训 费	培训费	1.00	各级培训费			
市场秩序执法	公平竞争办公 费	办公费	2.00	公平竞争宣传费及办公经费			
市场秩序执法	公平竞争印刷 费	印刷费	2.00	公平竞争宣传资料印刷费			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		一是维护市场经济正常秩序，促进公平、有序的市场竞争环境的形成，规范市场行为；二是促进企业加强质量管理；三是向全社会提供可靠的质量信息					
年度绩效目标1		提高市场主体监管靶向性及有效性，维护辖区经济秩序，促进产品质量提升，保护消费者权益					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	公平竞争审查次数	据实调整			
		质量指标	不正当竞争企业处置率	100%			
	效益指标	社会效益指标	质量监管效能	稳步提升			
			市场行为	进一步规范			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	公平竞争审查次数			≥1次	计划指标
		质量指标	不正当竞争企业处置率			100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	质量监管效能			进一步提升	计划指标
			市场行为			进一步规范	计划指标

6、“执法办案专项经费”主要内容是：区市场监督管理局根据职能划分整合了原工商、食药监、质监和物价的职能，且单位现有 11 个监管所和 1 个综合执法大队，200 余名一线行政执法人员，需申请执法办案专项经费提升执法办案效率。2026 年预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：提升市场监管效能，高效完成市场监管工作任务。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：执法案件数量同比提高，执法办案效率进一步提升，指标设立依据是计划标准；

效益指标：市场监管形象进一步提升，市场监管形象稳步提升，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	执法办案专项经费	项目编码	42130326020T000000112		
项目主管部门	区市场监督管理局	项目执行单位	区市场监督管理局		
项目负责人	鲍丹	联系电话	0722-3238156		
单位地址	随州市舜井大道88号	邮政编码	441300		
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	区市场监督管理局根据职能划分整合了原工商、食药监、质监和物价的职能，且单位现有11个监管所和1个综合执法大队，200余名一线行政执法人员，需申请执法办案专项经费提升执法办案效率。				
项目实施方案	为顺利推进全区市场监管各项工作，规范高效行政执法，加强案件办理过程中的调查取证、固定证据和减少纠纷等，特申请该项目。				
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年无专项预算 2. 当年预算变动情况及理由：根据实际情况需要				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20.00		
	一般公共预算财政拨款		20.00		
	其中：申请当年预算拨款		20.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
执法办案专项经费	执法办案设备耗材费、材料打印费	办公费	3.00	执法办案设备耗材费、材料打印费。	
执法办案专项经费	专汽检测及相关配件抽检费	委托业务费	5.00	专汽检测及相关配件抽检费	
执法办案专项经费	执法人员伙食费	其他商品和服务支出	2.00	执法人员加班伙食费	
执法办案专项经费	执法材料印刷费	印刷费	2.00	执法材料印刷费	
执法办案专项经费	执法办案人员外调经费	差旅费	8.00	执法办案人员外调经费	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	提升市场监管效能，高效完成市场监管工作任务						
年度绩效目标1	提升市场监管效能，高效完成市场监管工作任务						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	市场监管形象	进一步提升			
			市场监管效能	稳步提升			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	执法案件数量			同比提高	计划标准
		质量指标	执法办案效率			进一步提升	
	效益指标	社会效益指标	市场监管形象			进一步提升	
			市场监管效能			稳步提升	

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。