

曾都区市场监督管理局 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 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 2025 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 2025 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 156 人（行政编制 90 人、工勤编制 0 人、事业编制 66 人）。目前在职人员 203 人（行政编制 126 人、工勤编制 7 人、事业编制 70 人）、退休人员 183 人。

第二部分 曾都区市场监督管理局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 5231.09 万元（上年收入总计 4795.19 万元，同比增加 435.9 万元，同比增加 9.09 %）。其中财政拨款收入 5008.56 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 5231.09 万元（上年支出总计 4795.19 万元，同比增加 435.9 万元，同比增加 9.09 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）3439.02 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）1066.22 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）405.55 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）320.3 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 3809.59 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 878.3 万、津贴补贴 456.52 万、奖金 1123.21 万、绩效工资 138.35 万、机关事业单位基本养老保险缴费 338.32 万、职业年金缴费 169.16 万、职工基本医疗保险缴费 139.97 万、公务员医疗补助缴费 93.31 万、其他社会保障缴费 116.14 万、住房公积金 320.3 万、其他工资福利支出 36 万）

2. 商品和服务支出 434.1 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 161.31 万、水费 9 万、电费 12 万、邮电费 3 万、物业管理费 5.5 万、差旅费 15 万、维修（护）费 15 万、公务接待费 5.85 万、工会经费 25.71 万、福利费 33.91 万、公务用车运行维护费 40 万、其他交通费用 87.83 万、其他商品和服务支出 20 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 614.86 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 555 万元、医疗费补助 59.86 万元）

4. 其他支出 372.53 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 435.9 万元，其中基本支出增加 453.97 万元，项目支出减少 18.07 万元。基本支出增加的主要原因是：2025 年新增职工 27 人（其中浙河所转入 17 人），人员经费及公用经费增加；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、食品药品监督管理专项经费等项目的资金。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 5231.09 万元，比去年预算 4795.19 万元增加 435.9 万元，其中：基本支出 4858.56 万元，比去年预算 4404.59 万元增加 453.97 万元，项目支出 372.53 万元，比去年预算 390.6 万元减少 18.07 万元。基本支出增加的主要原因是：2025 年新增职工 27 人（其中浙河所转入 17 人），人员经费及公用经费增加；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、食品药品监督管理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 2025 年度机关运行经费支出 434.11 万元。其中：办公费 161.31 万、水费 9 万、电费 12 万、邮电费 3 万、物业管理费 5.5 万、差旅费 15 万、维修（护）费 15 万、公务接待费 5.85 万、工会经费 25.71 万、福利费 33.91 万、公务用车运行维护费 40 万、其他交通费用 87.83 万、其他商品和服务支出 20 万。比去年预算数减少 50.15 万元，降低 10.36%。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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 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 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的减少 155 万元，主要原因为：落实过紧日子要求，缩减相关开支。

（八）国有资产占用情况

部门 2025 年初资产合计 963.89 万元(上年度年初资产总

额 1044.52 万元，同比减少 80.63 万元，同比减少 7.72%）。其中流动资产 344.55 万元，占总资产的 35.75%，非流动资产 619.34 万元，占总资产的 64.25%（其中：固定资产 606.62 万元、无形资产 12.72 万元）。

606.62 万元固定资产中，房屋净值 336.5 万元占固定资产总额 55.47%、设备 211.83 万元占固定资产总额 34.92%、车辆 27.84 万元占固定资产总额 4.59%、家具 30.46 万元占固定资产总额 5.02%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区市场监督管理局“三公”经费年初预算安排 45.85 万元，比上年减少 51.33 万元，同比减少 52.85%，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 5.85 万元，比上年增加 0.67 万元，同比增加 12.93%，主要原因是：加大市场监管力度所需经费增加；

公务用车运行维护费 40 万元，比上年减少 52 万元，同比减少 56.52%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

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 2025 年部门预算表

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、一般公共预算拨款收入	5008.56	一、一般公共服务支出	3439.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1066.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	405.55
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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	320.30
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5008.56	本年支出合计	5231.09
上年结转结余	222.53	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5231.09	支 出 总 计	5231.09

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	5231.09	5008.56	5008.56	0	0	0	0	0	0	0	0	222.53	222.53	0	0	0	0
020	曾都区市 场监 督管 理局	5231.09	5008.56	5008.56	0	0	0	0	0	0	0	0	222.53	222.53	0	0	0	0
020 001	曾 都 区 市 场 监 督 管 理 局 本 级	5231.09	5008.56	5008.56	0	0	0	0	0	0	0	0	222.53	222.53	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	5231.09	4858.56	372.53			
201	一般公共服务支出	3439.02	3066.49	372.53			
20138	市场监督管理事务	3439.02	3066.49	372.53			
2013801	行政运行	3066.49	3066.49	0.00			
2013804	经营主体管理	190.00	0.00	190.00			
2013805	市场秩序执法	172.53	0.00	172.53			
2013815	质量安全监管	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	1066.22	1066.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1062.49	1062.49	0.00			
2080501	行政单位离退休	555.00	555.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	338.32	338.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	169.16	169.16	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00			
210	卫生健康支出	405.55	405.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	405.55	405.55	0.00			
2101101	行政单位医疗	252.38	252.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	153.17	153.17	0.00			
221	住房保障支出	320.30	320.30	0.00			
22102	住房改革支出	320.30	320.30	0.00			
2210201	住房公积金	320.30	320.30	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	5008.56	一、本年支出	5231.09
（一）一般公共预算拨款	5008.56	（一）一般公共服务支出	3439.02
（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	222.53	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	222.53	（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	1066.22
		（八）卫生健康支出	405.55
		（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	320.30
		（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	5231.09	支 出 总 计	5231.09

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	5,231.09	4,858.56	4,424.46	434.10	372.53
201	一般公共服务支出	3,439.02	3,066.49	2,632.38	434.10	372.53
20138	市场监督管理事务	3,439.02	3,066.49	2,632.38	434.10	372.53
2013801	行政运行	3,066.49	3,066.49	2,632.38	434.10	0.00
2013804	经营主体管理	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
2013805	市场秩序执法	172.53	0.00	0.00	0.00	172.53
2013815	质量安全监管	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,066.22	1,066.22	1,066.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,062.49	1,062.49	1,062.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.32	338.32	338.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.16	169.16	169.16	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	405.55	405.55	405.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	405.55	405.55	405.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252.38	252.38	252.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.17	153.17	153.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.30	320.30	320.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.30	320.30	320.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.30	320.30	320.30	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	4,858.56	4,424.46	434.10
301	工资福利支出	3,809.59	3,809.59	0.00
30101	基本工资	878.30	878.30	0.00
30102	津贴补贴	456.52	456.52	0.00
30103	奖金	1,123.21	1,123.21	0.00
30107	绩效工资	138.35	138.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.32	338.32	0.00
30109	职业年金缴费	169.16	169.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.97	139.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.31	93.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	116.14	116.14	0.00
30113	住房公积金	320.30	320.30	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	434.10	0.00	434.10
30201	办公费	161.31	0.00	161.31
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	9.00	0.00	9.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	5.50	0.00	5.50
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	5.85	0.00	5.85
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	25.71	0.00	25.71
30229	福利费	33.91	0.00	33.91
30231	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00
30239	其他交通费用	87.83	0.00	87.83
30299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
303	对个人和家庭的补助	614.86	614.86	0.00
30302	退休费	555.00	555.00	0.00
30307	医疗费补助	59.86	59.86	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	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	
45.85	0.00	40.00	0.00	40.00	5.85

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		
			5,231.09	5,008.56	0	0	222.53	0	0	0	0
020	曾都区市场监督管理局		5,231.09	5,008.56	0	0	222.53	0	0	0	0
020001	曾都区市场监督管理局本级		5,231.09	5,008.56	0	0	222.53	0	0	0	0
1101	基本工资		878.30	878.30	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020R000000100	基本工资	曾都区市场监督管理局本级	878.30	878.30	0	0	0.00	0	0	0	0
1102	规范津补贴		268.70	268.70	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020R000000101	规范津补贴	曾都区市场监督管理局本级	268.70	268.70	0	0	0.00	0	0	0	0
1111	绩效工资		138.35	138.35	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020R000000109	绩效工资	曾都区市场监督管理局本级	138.35	138.35	0	0	0.00	0	0	0	0
1112	一次性奖金		73.19	73.19	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020R000000110	一次性奖金	曾都区市场监督管理局本级	73.19	73.19	0	0	0.00	0	0	0	0

1114	基本养老保险缴费		338.32	338.32	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020 R000000112	基本养老保险缴费	曾都区市场监督管理局本级	338.32	338.32	0	0	0.00	0	0	0	0
1115	职业年金		169.16	169.16	0	0	0.00	0	0	0	0
42130323020 R000000100	职业年金	曾都区市场监督管理局本级	169.16	169.16	0	0	0.00	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		139.97	139.97	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020 R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区市场监督管理局本级	139.97	139.97	0	0	0.00	0	0	0	0
1117	公务员医疗补助		93.31	93.31	0	0	0.00	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	93.31	93.31	0	0	0.00	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		3.73	3.73	0	0	0.00	0	0	0	0
42130323020 R000000101	工伤保险缴费	曾都区市场监督管理局本级	3.73	3.73	0	0	0.00	0	0	0	0
1123	住房公积金		320.30	320.30	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020 R000000115	住房公积金	曾都区市场监督管理局本级	320.30	320.30	0	0	0.00	0	0	0	0
1125	退休人员医疗保险		112.41	112.41	0	0	0.00	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	112.41	112.41	0	0	0.00	0	0	0	0
1132	基础绩效奖		492.25	492.25	0	0	0.00	0	0	0	0
42130323020 R000000103	基础绩效奖	曾都区市场监督管理局本级	492.25	492.25	0	0	0.00	0	0	0	0
1133	年度考核奖		209.32	209.32	0	0	0.00	0	0	0	0

42130323020 R000000104	年度考核奖	曾都区市场监 督管理局本级	209.32	209.32	0	0	0.00	0	0	0	0
1134	事业单位单列核定 绩效		348.45	348.45	0	0	0.00	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	348.45	348.45	0	0	0.00	0	0	0	0
1135	改革性津补贴		157.38	157.38	0	0	0.00	0	0	0	0
42130324020 R000000100	改革性津补贴	曾都区市场监 督管理局本级	157.38	157.38	0	0	0.00	0	0	0	0
1136	国家规范性津补贴		30.44	30.44	0	0	0.00	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	30.44	30.44	0	0	0.00	0	0	0	0
1199	其他工资福利支出		36.00	36.00	0	0	0.00	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	0.00	0	0	0	0
1224	退休人员公务员医疗 补助		59.86	59.86	0	0	0.00	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	59.86	59.86	0	0	0.00	0	0	0	0
1229	退休人员统筹待遇补 贴		555.00	555.00	0	0	0.00	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	555.00	555.00	0	0	0.00	0	0	0	0
2101	在职人员公用		304.50	304.50	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020 Y000000108	在职人员公用	曾都区市场监 督管理局本级	304.50	304.50	0	0	0.00	0	0	0	0
2104	公务交通补贴		87.83	87.83	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020 Y000000109	公务交通补贴	曾都区市场监 督管理局本级	87.83	87.83	0	0	0.00	0	0	0	0

2106	车辆运行费		40.00	40.00	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020 Y000000110	车辆运行费	曾都区市场监 督管理局本级	40.00	40.00	0	0	0.00	0	0	0	0
2110	女同志卫生费		1.78	1.78	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020 Y000000111	女同志卫生费	曾都区市场监 督管理局本级	1.78	1.78	0	0	0.00	0	0	0	0
31	本级支出项目		372.53	150.00	0	0	222.53	0	0	0	0
42130325020 T000000102	产品质量抽检专项 经费	曾都区市场监 督管理局本级	122.53	70.00	0	0	52.53	0	0	0	0
42130325020 T000000103	食品安全监督抽检 经费	曾都区市场监 督管理局本级	40.00	40.00	0	0	0.00	0	0	0	0
42130325020 T000000104	快速检测经费	曾都区市场监 督管理局本级	10.00	10.00	0	0	0.00	0	0	0	0
42130325020 T000000105	食品药品管理专项 经费	曾都区市场监 督管理局本级	20.00	20.00	0	0	0.00	0	0	0	0
42130325020 T000000108	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	0.00	0	0	0	0
42130325020 T000000111	打击传销专项经费	曾都区市场监 督管理局本级	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0
42130325020 T000000117	知识产权专项经费	曾都区市场监 督管理局本级	0.00	0.00	0	0	0.00	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	170.00	0.00	0	0	170.00	0	0	0	0
42130325020 T000000120	应急产业链质量提 升配套经费	曾都区市场监 督管理局本级	0.00	0.00	0	0	0.00	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

注：政府采购预算表为空表，本部门本年度无政府采购预算。

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：食品安全科普宣传 ≥ 4 次，食品药品监管培训次数 ≥ 4 次，重特大食品、药品安全事故=0起，指标设立依据是计划标准。

效益指标：市场主体增量稳步增长，企业类市场主体占比同比提高，消费者权益保护意识逐步提高，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：2024 年 12 月 1 日

单位：万元

部门（单位） 名称	曾都区市场监督管理局					
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	5231.09	100%	4795.19	4412.24
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	5231.09	100%	4795.19	4412.24
	支出构成	人员类项目支出	4424.46	85%	3905.46	3696.07
		运转类项目支出	434.1	8%	499.14	484.26
		特定目标类项目支出	372.53	7%	390.6	231.9
合计		5231.09	100%	4795.19	4412.24	
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。					
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
	食品安全监督抽检经费		市场监督管理事务	40	40	食品安全监管
	产品质量抽检专项经费		市场监督管理事务	122.53	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	20	20	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

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 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 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 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 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 2025 年）	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。					
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%		

			绩效评价覆盖率	100%		
			评价结果应用率	100%		
		资产管理	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		0.8		
		联系部门满意度		0.9		
年度目标:	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。					

	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	预期当年 实现值		
				前 年	上 年		
年度绩效指标	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%			
年度绩效指标	管理效率	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%			
			绩效评价覆盖率	100%			
			评价结果应用率	100%			
		资产管理	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	100%			

			性				
			会计核算规范性	100%			
			资金使用合规性	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			
			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		0.8			
		联系部门满意度		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、“产品质量抽检专项经费项目”主要内容是：对专汽领域涉及质量投诉较为集中、不合格产品后处理不到位的企业进行抽查。2025 年预算安排 122.53 万元，其中：70 万元资金来源为当年一般公共预算资金，52.53 万元资金来源为上年度财政拨款结转资金。

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：抽查产品批次为 290 年批次，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，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：社会公众满意度 $\geq 85\%$ ，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	42130324020T000000102	
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	新增项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	《产品质量法》				
项目实施方案	根据产品质量股报告申请，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，共计 120 批次需要抽检经费 84 元（含达安公司抽检专用汽车 4 万元）。根据综合执法大队商品抽检计划申请，2025 年为监管行政执法需要，计划抽检 70 批次需要抽检经费 20 万元。特种设备股 2025 年监管电梯需要已对相关产品进行抽检 100 批次，抽检经费 20 万元。 以上抽检共需要抽检经费 124 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：2023 年预算 0 万元，2024 年预算 100 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《产品质量法》的要求，计划抽检批次增加，申请增加经费至 124 万元。				
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

产品质量监管	对专汽领域涉及质量投诉较为集中、不合格产品后处理不到位的企业进行抽查	委托业务费	70.00	根据产品质量股报告申请，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，共计 120 批次需要抽检经费 84 元（含达安公司抽检专用汽车 4 万元）。根据综合执法大队商品抽检计划申请，2025 年为监管行政执法需要，计划抽检 70 批次需要抽检经费 20 万元。特种设备股 2025 年监管电梯需要已对相关产品进行抽检 100 批次，抽检经费 20 万元。以上抽检共需要抽检经费 124 万元。			
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	产出指标	数量指标	对专汽领域涉及质量投诉较为集中、不合格产品后处理不到位的企业抽查批次	据实调整			
		质量指标	不合格产品处置率	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	抽查产品批次			290 年批次	
		质量指标	不合格产品处置率			100%	
	效益指标	社会效益指标	质量监管效能			进一步提升	
			市场行为			进一步规范	

2、“食品安全监督抽检经费项目”主要内容是：在全区完成食品监督抽检任务并对抽检不合格产品进行查处。2025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：在全区完成食品监督抽检并对抽检不合格产品进行查处。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：抽检批次 ≥ 1000 批次，及时核查、处置抽检不合格产品，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：辖区食品总体安全水平逐步提高，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：社会公众满意度 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	食品安全监督抽检经费	项目编码	42130324020T000000101
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	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的要求，我局每年应在曾都区进行食品监督性抽检。曾都区有常住人口有 68.25 万人，食品安全监督抽检要求每年不低于 4 批次/千人，辖区内食品安全监督抽检需要抽检 2730 批次。依照上级文件精神 2022 年我区食品监督抽检 778 批次（抽检经费当年下降到 57 万元），每批次抽检经费 732 元。2024 年上级下发文件要求我局进行食品监督抽检增加到 1100 批次（因淅河调整到曾都区），抽检经费任然是 57 万元，每批次抽检经费下降到 518 元，因抽检经费太低不能完成正常抽检工作，在第三方招标公司招标时没有办法进行，经过做工作抽检单位才同意投标，这样才完成了 2024 年的抽检任务。依省市场局对抽检经费每批次应达到 1500 元的要求，我区抽检每批次 518 元离标准相差太远。		
项目实施方案	《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》		
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：2023 年预算 57 万元，资金来源“财政拨款”，2024 年预算 57 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《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的要求，计划抽检批次增加，申请增加经费至 136.5 万元。		
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		
市场监管	委托第三方检测机构检测等支出	委托业务费	40.00	委托第三方检测机构检测等支出			
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		在全区完成食品监督抽检任务并对抽检不合格产品进行查处					
年度绩效目标 1		在全区完成食品监督抽检任务并对抽检不合格产品进行查处					
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		质量指标	食品监督抽检不合格处置办结率	100%	历史指标		
		时效指标	核查抽检不合格产品	及时			
		社会效益指标	辖区食品总体安全水平	逐步提高			
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	抽检批次	1505 批次	1650 批次	2730 批次	计划标准
		质量指标	食品监督抽检不合格处置办结率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	核查、处置抽检不合格产品			及时	
		社会效益指标	辖区食品总体安全水平			逐步提高	

3、“快速检测经费项目”主要内容是：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。2025 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：科学合理分配食品快检任务，积极开展快检工作，按规定时间完成下达的任务指标；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，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：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；

满意度指标：社会公众满意度 $\geq 85\%$ ，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	42130324020T000000103		
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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
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，维修维护计量校正预计 3.5 万元；配备实验室检测附件 2 万；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 2 万元；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 5 万元；一次性附件耗材 2 万；快检车运维费用 5.5 万元。共需经费 20 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：2023 年预算 16 万元，资金来源“财政拨款”；2024 年预算 16 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	购置快检设备	专用设备购置	5.50	智能快检设备，维修维护计量校正预计 3.5 万元；配备实验室检测附件 2 万；	
食品快检	食品安全快检培训费用	培训费	1.00	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	

				2 万元			
食品快检	快检工作所需办公支出	办公费	3.50	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	产出指标	质量指标	抽检不合格处置办结率	100%	历史标准		
		时效指标	核查抽检不合格产品	及时			
	效益指标	社会效益指标	食用农产品安全水平		进一步提升		
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	快检批次	≥3600 批次	≥6800 批次	≥7000 批次	计划标准
		质量指标	抽检不合格产品核查处置办结率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	核查抽检不合格产品			及时	
	效益指标	社会效益指标	食用农产品安全水平			进一步提升	

4、“食品药品监督管理专项经费项目”主要内容是：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。2025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：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。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：重特大食品、药品安全事故=0起，食品药品餐饮安全科普培训、宣传次数 ≥ 5 次，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，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：社会公众满意度 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是计划标准。

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	42130324020T000000104	
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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
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，1 万元；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 2 万元；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 10 万。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 10 万；开展食品安全月宣传、开展“两个责任”培训及督导检查, 拟申请经费 7 万元。共需经费 30 万元。				
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. 前两年预算安排情况：2023 年预算 30 万元，资金来源“财政拨款”；2024 年预算 30 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			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
食品药品监管	开展食品药品日常监管、食安办工作	办公费	8.00	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	1.00	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 安全知识等培 训会	培训费	1.00	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	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。					
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	重特大食品、药品安全事故	0	历史标准		
		质量指标	食品生产及小作坊监督覆盖率	全覆盖	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	服务意识和监管水平	逐步提 高			
			公众满意度	大于 85%	计划标准		
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	食品药品餐饮安全科普培 训、宣传次数		3 次	≥5 次	计划标准
			重特大食品、药品安全事故	0	0	0	历史标准
		质量指标	食品生产企业及小作坊监 督覆盖率			全覆盖	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	服务意识和监管水平			逐步提高	
	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

5、“特种设备安全监管经费项目”主要内容是：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。2025 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：加强特种设备监管，消除安全隐患。对全区 898 家特种设备生产企业、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 5000 多台套各类特种设备开展监督检查、应急救援、专项整治等工作；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。

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、宣传次数 ≥ 3 次，案件正确率=100%，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；

满意度指标：社会公众满意度 $\geq 85\%$ ，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	42130324020T000000106	
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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
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。				
项目实施方案	我局急需配备特种设备应急车辆一台 25 万元，特种设备监管购书等其他办公支出 5 万元，特种设备监管宣传、印刷支出 3 万元，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 2 万元，共需经费 35 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：2023 年财政预算 10 万元，资金来源“财政拨款”；2024 年财政预算 10 万元，资金来源“财政拨款” 2. 当年预算变动情况及理由是：近年来特种设备事故日渐增多，为持续加强安全监管和应急救援，查处违法违规行为，申请增加特种设备安全监管经费至 35 万元。				
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	特种设备监管办公支出	办公费	5.00	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	5.00	特种设备监管宣传、印刷支出	

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		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 898 家特种设备生产企业、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 5000 多台套各类特种设备开展监督检查、应急救援、专项整治等工作；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	产出指标	数量指标	特种设备专项检查安全隐患排查	全覆盖			
		质量指标	特种设备安全监管	常态化			
	效益指标	社会效益指标	群众安全防范意识	逐步提高			
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	特种设备专项整治工作次数	5 次	5 次	5 次	历史标准
			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%	100%	100%	历史标准
		时效指标	提示不合格特种设备处理时效			及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	群众安全防范意识			逐步提高	

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）。