

2026 年单位预算信息公开目录

一、新华区市场监督管理局(本级) 收支预算..... 1

一、新华区市场监督管理局(本级) 收支预算

单位预算收支总表

414001 新华区市场监督管理局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4454.01	一、一般公共服务支出	4453.25
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

414001 新华区市场监督管理局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4454.01	本年支出合计	4499.70
32	上年结转结余	45.68	年终结转结余	
33	收入总计	4499.70	支出总计	4499.70

单位预算收入总表

414001 新华区市场监督管理局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4499.70	4454.01	4454.01							45.68
2	201	一般公共服务支出	4453.25	4407.56	4407.56							45.68
3	20114	知识产权事务	30.00									30.00
4	2011499	其他知识产权事务支出	30.00									30.00
5	20138	市场监督管理事务	4423.25	4407.56	4407.56							15.68
6	2013801	行政运行	3845.91	3845.91	3845.91							
7	2013802	一般行政管理事务	36.86	36.86	36.86							
8	2013804	经营主体管理	149.97	134.29	134.29							15.68
9	2013805	市场秩序执法	14.50	14.50	14.50							
10	2013810	质量基础	1.50	1.50	1.50							
11	2013812	药品事务	0.50	0.50	0.50							
12	2013814	化妆品事务	1.50	1.50	1.50							
13	2013815	质量安全监管	12.50	12.50	12.50							
14	2013816	食品安全监管	360.00	360.00	360.00							
15	210	卫生健康支出	46.45	46.45	46.45							

414001 新华区市场监督管理局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	21011	行政事业单位医疗	46.45	46.45	46.45							
17	2101103	公务员医疗补助	46.45	46.45	46.45							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

414001 新华区市场监督管理局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4499.70	3892.36	607.34			
2	201	一般公共服务支出	4453.25	3845.91	607.34			
3	20114	知识产权事务	30.00		30.00			
4	2011499	其他知识产权事务支出	30.00		30.00			
5	20138	市场监督管理事务	4423.25	3845.91	577.34			
6	2013801	行政运行	3845.91	3845.91				
7	2013802	一般行政管理事务	36.86		36.86			
8	2013804	经营主体管理	149.97		149.97			
9	2013805	市场秩序执法	14.50		14.50			
10	2013810	质量基础	1.50		1.50			
11	2013812	药品事务	0.50		0.50			
12	2013814	化妆品事务	1.50		1.50			
13	2013815	质量安全监管	12.50		12.50			
14	2013816	食品安全监管	360.00		360.00			
15	210	卫生健康支出	46.45	46.45				
16	21011	行政事业单位医疗	46.45	46.45				
17	2101103	公务员医疗补助	46.45	46.45				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

414001 新华区市场监督管理局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4454.01	一、一般公共服务支出	4453.25	4453.25		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.45	46.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

414001 新华区市场监督管理局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4454.01	本年支出合计	4499.70	4499.70		
33	年初财政拨款结转和结余	45.68	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	45.68					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

414001 新华区市场监督管理局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4499.70	支出总计	4499.70	4499.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414001 新华区市场监督管理局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	4499.70	3892.36	607.34
2	201	一般公共服务支出	4453.25	3845.91	607.34
3	20114	知识产权事务	30.00		30.00
4	2011499	其他知识产权事务支出	30.00		30.00
5	20138	市场监督管理事务	4423.25	3845.91	577.34
6	2013801	行政运行	3845.91	3845.91	
7	2013802	一般行政管理事务	36.86		36.86
8	2013804	经营主体管理	149.97		149.97
9	2013805	市场秩序执法	14.50		14.50
10	2013810	质量基础	1.50		1.50
11	2013812	药品事务	0.50		0.50
12	2013814	化妆品事务	1.50		1.50
13	2013815	质量安全监管	12.50		12.50
14	2013816	食品安全监管	360.00		360.00
15	210	卫生健康支出	46.45	46.45	
16	21011	行政事业单位医疗	46.45	46.45	
17	2101103	公务员医疗补助	46.45	46.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414001 新华区市场监督管理局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3892.36	3549.49	342.87
2	301	工资福利支出	2630.77	2630.77	
3	30101	基本工资	770.93	770.93	
4	30102	津贴补贴	374.61	374.61	
5	30103	奖金	388.06	388.06	
6	30107	绩效工资	383.98	383.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.52	237.52	
8	30109	职业年金缴费	82.37	82.37	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	120.13	120.13	
10	30111	公务员医疗补助缴费	46.45	46.45	
11	30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69	
12	30113	住房公积金	221.03	221.03	
13	302	商品和服务支出	342.87		342.87
14	30201	办公费	43.78		43.78
15	30202	印刷费	2.90		2.90
16	30205	水费	2.00		2.00
17	30206	电费	19.50		19.50
18	30207	邮电费	73.74		73.74
19	30208	取暖费	24.88		24.88

414001 新华区市场监督管理局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	11.43		11.43
21	30211	差旅费	19.58		19.58
22	30213	维修(护)费	4.38		4.38
23	30214	租赁费	18.00		18.00
24	30215	会议费	3.92		3.92
25	30216	培训费	9.47		9.47
26	30217	公务接待费	2.29		2.29
27	30231	公务用车运行维护费	36.10		36.10
28	30239	其他交通费用	56.46		56.46
29	30299	其他商品和服务支出	14.44		14.44
30	303	对个人和家庭的补助	918.72	918.72	
31	30302	退休费	918.72	918.72	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

414001 新华区市场监督管理局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414001 新华区市场监督管理局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

414001 新华区市场监督管理局(本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	38.39	38.39		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	36.10	36.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	36.10	36.10		
6	三、公务接待费	2.29	2.29		

新华区市场监督管理局(本级) 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将新华区市场监督管理局(本级) 2026 年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

贯彻落实党中央和省、市、区委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署,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)拟订并组织实施全区市场监督管理事业发展规划,制定全区市场管理措施办法,组织实施质量强区规划、食品安全监管、标准化建设、知识产权保护工作,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体信用建设;负责建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责市场监管综合执法工作,负责市场监管综合执法队伍建设工作,推动实行统一的市场监管;组织查处违法案件;规范市场监管行政执法行为。

(四)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;依法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、专利知识产权和制售假冒伪劣行为;依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为;负责维护消费者权益;根据上级授权,负责对经营者集中行为进行反垄断审查,负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作;依法监督管理广告发布活动,查处广告违法、违规行为。

(五)负责全区宏观质量管理工作,拟订全区质量发展制度和措施并组织实施;统筹全区质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,组织实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(六)负责全区产品质量安全监督管理工作,承担区级产品质量安全风险监控、 监督检查工作;组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度;建立产品质量诚信制度,推进和实施名牌发展战略,组织实施产品质量提升制度,承担宏观质量综合统计、分析与通报工作;承担产品质量监督检查工作和不合格产品后处理工作,指导和协调产品质量的行业、专业性监督,按规定权限组织调查处理相关质量安全事故;负责纤维质量监督工作。

(七)负责全区特种设备安全监督管理工作,负责特种设备安全监察、 监督管理工作,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。

(八)负责综合协调食品安全监督管理工作,贯彻落实食品安全政策,推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制,负责食品安全应急体系建设,负责全区较大食品安全事件应急处置和调查处理工作,建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度;承担区食品安全委员会办公室日常工作。督促检查有关部门和街道履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(九)负责食品安全监督管理工作。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;推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系;参与食品安全风险监测,防范食品安全风险,组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作;负责重大活动食品安全保障。

(十)负责统一管理全区计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,建立和管理社会公用计量标准,管理计量器具及量值传递和比对工作;规范、 监督商品量和市场计量行为和计量仲裁检定。

(十一)负责统一管理全区标准化工作,宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准;依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作;组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。管理全区农业标准化、工业标准化和服务业标准化工作,监督管理企业标准公开声明,承办产品采标认可、采标标志备案工作,管理产品条码工作,对标准的实施进行监督检查。承担区级专业标准化技术管理工作,承担区标准化委员会办公室的日常工作。

(十二)负责统一管理全区检验检测工作,推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

(十三)负责统一管理、监督和协调全区认证认可工作,组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。依法对辖区内实验室和检验检测机构进行监督管理,对认证认可相关的社会中介服务机构进行监督管理,协调和监督强制性认证和自愿性认证工作,引导企业按国际惯例进行各种认证。

(十四)负责推进全区知识产权保护、管理工作。按照国家知识产权保护体系建设方案,推动建设知识产权保护体系;严格依法保护商标、专利、特殊标志、官方标志、地理标志;负责商标、专利的执法工作;负责驰名商标、著名、知名商标的培育推荐保护工作。负责全区专利申请补助、专利实施资助的申报及管理工作,协调上级部门做好专利培训、专利执法工作。

(十五)负责药品、医疗器械(一类医疗器械)和化妆品质量管理工作,依职责监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范;组织开展药品、化妆品不良反应监测、医疗器械不良事件监测、药物滥用监测工作。

(十六)负责药品、医疗器械和化妆品监督检查工作,贯彻落实国家、省、市检查制度,依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为;负责医疗机构(不含省级、市级医疗机构)药品、医疗器械使用环节的日常监管。

(十七)组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训,落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任,推进诚信体系建设。

(十八)推动建立落实食品药品安全、特种设备安全企业主体责任、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、特种设备安全风险。

(十九)依法实施合同行政监督管理,规范合同行为,依法查处合同欺诈等违法行为;负责管理动产抵押物登记;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;组织实施合同格式条款备案;监督管理拍卖行为。

(二十)负责全区价格监督检查与反价格垄断、反垄断相关职责;负责价格(收费)违法行为查处工作。

(二十一)承接市市场监督管理局(市知识产权局)委托实施的管理事项。

(二十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
新华区市场监督管理局(本级)	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入4499.70万元，其中：一般公共预算收入4454.01万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余45.68万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区市场监督管理局(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4499.70万元，其中基本支出3892.36万元，包括人员经费3549.49万元和日常公用经费342.87万元；项目支出607.34万元，主要为经营主体管理支出149.97万元，其他知识产权事务支出30万元，食品安全监管支出360万元，质量基础支出1.5万元，化妆品事务支出1.5万元，市场秩序执法支出14.5万元，一般行政管理事务支出36.86万元，质量安全监管支出12.5万元，药品事务支出0.5万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排342.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4499.70万元，较2025年预算减少146.72万元，其中：基本支出增加18.96万元，主要为增加了退休人员生活补贴及在职人员基础绩效奖(补充绩效工资)项目支出减少165.68万元，主要为上级的一般公共预算安排减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排342.87万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排38.39万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费36.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费36.10万元）；公务接待费2.29万元。与2025年相比减少3.25万元，增减变化的主要原因是报废车辆

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 食药安全协管员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014101482		项目名称	2026 食药安全协管员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.12	其中：财政 资金	57.12	其他资金	
	食品安全协管员经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					57.12	
绩效目标	1.按照年初计划完成食药安全协管员补助发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	食药安全协管员数量	食药安全协管员数量	≥100 人	辖区食药协 管员数量	
	质量指标	食品安全协管员工作开展完 成率	食品安全协管员工作开展完成率	≥90 百分比	工作计划	
	时效指标	资金到位情况	资金到位情况	不晚于 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	57.12 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	不出现食品安全事故	重大活动食品安全保障成功率 100%，不允许出现食品安 全事故	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查	

2、标准计量监督管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014103761		项目名称	标准计量监督管理		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	辖区计量检定费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					1.50	
绩效目标	1.规范市场计量，提升标准水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	集贸市场计量器具的检定数量	需要检定的计量器具数量	≥100%	定检计划	
	质量指标	检定效果：电子秤经过检定合格后方可使用，杜绝使用不合格电子秤	通过计量检定达到的效果：电子秤合格率 100%，计量性能准确	≥95%	工作考核	
	时效指标	工作完成情况：根据集贸市场总体情况，安排每半年进行一次检定	定检计划完成情况	≥100%	工作计划	
	成本指标	资金支出情况：按照合同全部履行	项目资金支出情况	≥90%	资金支出进度	
效益指标	经济效益指标	带动辖区经济效益：维护公平交易环境，保护消费者合法权益，提升营商环境	公平的交易环境，对辖区经济环境的影响。	≥90%	调查	
	社会效益指标	社会影响：保证社会公平，提升社会诚信。	公平标准的环境，对民生工作具有保值性	≥10%	调查	
	可持续影响指标	可持续影响：促进全区诚信体系完善提高商户诚信意识	标准化宣传，对标准发展的影响	≥10%	调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对辖区内计量器具使用方面的满意度	≥95%	调查

3、化妆品监管绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410375D		项目名称	化妆品监管		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	化妆品抽检					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 1.50	
绩效目标	1.完成化妆品抽检 12 个批次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	化妆品抽检数量	化妆品抽检批次数量		≥12 批次	工作计划
	质量指标	产品合格率	按照抽检结果分成合格、不合格		≥90 百分比	工作计划
	时效指标	资金下达时间	资金下达时间		不晚于 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	成本控制在项目预算内	成本控制在项目预算内		1.5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	化妆品风险监测率 (%)	完成化妆品风险监测率		≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	调查

4、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410146T		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	106.29	其中：财政 资金	106.29	其他资金	
	发放劳务派遣人员经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					106.29	
绩效目标	1.申请劳务派遣人员经费，保障各项工作有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	劳务派遣人员数	≥15 人	工作计划	
	质量指标	劳务派遣工作完成率	劳务派遣工作完成率	≥90 百分比	工作计划	
	时效指标	按时完成资金支付	按时完成资金支付	不晚于 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	106.29 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	≥90 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥90 百分比	工作计划	

5、石财行[2024]31号关于提前下达2025年省级市场监管补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210175R		项目名称	石财行[2024]31号关于提前下达2025年省级市场监管补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.68	其中：财政资金	15.68	其他资金	
	用于提高市场监管相关工作力度和能力					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 15.68	
绩效目标	1.加强基层所标准化建设，提升基层市场监管部门执法能力。开展特种设备检测检验，确保特种设备安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特种设备检验检测台次	特种设备检验检测台次		90台次	工作安排
	质量指标	特种设备检验检测合格率	特种设备检验检测合格率		≥95百分比	工作安排
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率		100百分比	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本		49万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数		不发生	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反馈对市场监管部门满意度	社会反馈对市场监管部门满意度		≥90百分比	工作安排

6、石财行[2025]23 号关于下达 2025 年第三批知识产权高质量发展（保护）奖补资金的绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000211038Y		项目名称	石财行[2025]23 号关于下达 2025 年第三批知识产权高质量发展（保护）奖补资金的		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	知识产权高质量发展资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.提升知识产权产出质量与运用能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	诉前调解案件情况	诉前调解案件数量		≥200 件	石家庄市人民政府办公室关于印发《石家庄市促进知识产权高质量发展若干支持政策》[2022]-93 的通知及其实施细则
	质量指标	纠纷调解能力	纠纷调解成功率		≥20%	石家庄市人民政府办公室关于印发《石家庄市促进知识产权高质量发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展若干支持政策》 [2022]-93 的通知及其实施细则
	时效指标	按时完成	按时完成	12月30日前全部拨付到项目承担单位	石家庄市人民政府办公室关于印发《石家庄市促进知识产权高质量发展若干支持政策》 [2022]-93 的通知及其实施细则
	成本指标	不超过预算	不超过预算	≤70万元	石家庄市人民政府办公室关于印发《石家庄市促进知识产权高质量发展若干支持政策》 [2022]-93 的通知及其实施细则

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	维权援助情况	受维权援助企业或个人	3个	石家庄市人民政府办公室关于印发《石家庄市促进知识产权高质量发展若干支持政策》[2022]-93的通知及其实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	通过问卷调查，满意的受资助对象占有所有调查对象的比例	≥90%	问卷调查

7、石财行[2025]37 号关于提前下达 2026 年省级市场监管补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014100861		项目名称	石财行[2025]37 号关于提前下达 2026 年省级市场监管补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	特种设备检测检验					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.00	
绩效目标	1.加强基层所标准化建设，提升基层市场监管部门执法能力。开展特种设备检测检验，确保特种设备安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	特种设备检验检测台次	特种设备检验检测台次	90 台次	工作安排	
	质量指标	特种设备检验检测完成率	特种设备检验检测完成率	≥95%	工作安排	
	时效指标	特种设备检验检测完成时限	特种设备检验检测任务按时完成率	2026 年 12 月 31 日前	工作安排	
	成本指标	检验检测成本	检验检测成本	≤9 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	0 次	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反馈意见对市场监管工作满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥90%	工作安排	

8、食品安全抽检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410362N		项目名称	食品安全抽检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	辖区食品安全抽检经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						300.00
绩效目标	1.按照年初抽检计划完成食品安全抽检					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽检计划	抽检计划		≥2500 批次	工作计划
	质量指标	监督抽检信息公布	监督抽检信息公布		≥100%	工作计划
	时效指标	资金到位情况	资金到位情况		不晚于 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤300 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检各项工作完成率	食品抽检各项工作完成率		≥90%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	辖区食品质量水平满意度		≥90%	调查

9、食品安全监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410363A		项目名称	食品安全监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政资金	2.88	其他资金	
	食品安全监管工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.50	2.00	2.88	
绩效目标	1.根据工作安排，完成食品安全宣传工作 4 次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展宣传活动数量	开展食品安全宣传活动 4 次	≥4 次	工作安排	
	质量指标	宣传活动完成率	每季度完成食品安全宣传工作 1 次	≥100%	工作安排	
	时效指标	宣传工作完成时间	2026 年 12 月 20 日前	按时完成	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	2.88 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	不发生食品安全事故	不发生食品安全事故	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	食品宣传工作群众满意度	≥95%	调查	

10、市场秩序执法绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014103736		项目名称	市场秩序执法		
预算规模及 资金用途	预算数	14.50	其中：财政资金	14.50	其他资金	
	严厉打击各类违法行为，更好地维护市场经济和社会秩序。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		14.50	
绩效目标	1.严厉打击各类违法行为，更好地维护市场经济和社会秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执法行动次数（次）	执法行动的次数	≥2次	文件要求及 工作计划	
	质量指标	市场秩序执法相关工作完成率	市场秩序执法相关工作完成率	≥90百分比	文件要求及 工作计划	
	时效指标	资金到位情况	资金到位情况	不晚于12月31日	文件要求及 工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	14.5万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	印制市场秩序执法相关宣传材料次数	印制市场秩序执法相关宣传材料次数	≥2次	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	辖区内的市场主体的整体满意度	≥90百分比	调查	

11、市场主体管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410364X		项目名称	市场主体管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	流通领域成品油等抽检费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.00	
绩效目标	1.完成流通领域重点商品抽检及宣传工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	抽检数量	流通领域成品油等抽检数量	127 批次	年初工作计划	
	质量指标	市场主体管理各项工作完成率	市场主体管理各项工作完成率	≥90%	工作考核	
	时效指标	各项工作完成情况	年末各项工作完成情况	100%	工作计划	
	成本指标	资金支出成本	项目资金支出进度	100%	资金支出情况	
效益指标	可持续影响指标	不发生安全事故	不发生安全事故	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	加大流通领域商品抽查批次，查处违法案件打击违法行为，增强消费信心，提高消费者满意度	≥95%	调查	

12、视频会议系统服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410377L		项目名称	视频会议系统服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.86	其中：财政资金	9.86	其他资金	
	保障视频会议系统稳定运行					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.86	
绩效目标	1.保障视频会议系统稳定运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	视频会议数量	会议数量	≥80 次	工作安排	
	质量指标	视频会议稳定性	视频会议稳定率	≥95%	调查	
	时效指标	资金到位情况	资金到位情况	不晚于 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	视频会议总成本	视频会议系统总成本	≤9.86 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	人员情况	视频会议参会率	≥90%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	视频会议参加人员对系统满意度	≥95%	调查	

13、特种设备安全监管绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410374R		项目名称	特种设备安全监管		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	特种设备监管巡查及电梯抽检工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.按照年初计划完成特种设备监管巡察及电梯抽检工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	特种设备检测率	依据计划，需检测的特种设备数量	100%	工作计划	
	质量指标	重点场所特种设备监察率	对重点区域、重点场所的在用特种设备重点监管、重点巡查完成情况	≥95%	巡查数量	
	时效指标	工作完成情况	年初工作计划的完成情况	100%	工作计划	
	成本指标	特种设备检测总成本	项目特种设备检测成本支出情况	≥95%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	杜绝特种设备安全事故，保障人民群众的生命安全。	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查	

14、药品安全监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410360F		项目名称	药品安全监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	药品安全监管工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					0.50	
绩效目标	1.完成药品安全宣传工作 1 次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展药品安全宣传工作次数	开展药品安全宣传工作次数	≥1 次	工作安排	
	质量指标	开展药品安全宣传工作及时率	在工作安排节点内完成药品安全宣传工作	不晚于 12 月 31 日	工作安排	
	时效指标	资金下达时间	资金下达时间	不晚于 12 月 31 日	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金绩效成本	≤90%	资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	不发生药品安全重大事件比率	不发生药品安全重大事件	≤1 次	工作考核	
	可持续影响指标	医疗机构宣传工作参与率	辖区内二级及以上医疗机构宣传工作参与	≥20%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	宣传工作群众满意度	≥95%	调查	

15、质量安全监管绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014103788		项目名称	质量安全监管		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	质量安全抽检经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.50	
绩效目标	1.辖区重点消费品消费品全覆盖监管					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度抽检计划	依据抽查计划产品抽查率	≥100%	抽检计划	
	质量指标	工作完成情况	按时间计划完成抽检工作	≥100%	工作完成情况	
	时效指标	不合格后处理：从收到不合格后处理相关情况后 90 天内完成后处理工作	抽检不合格产品后处理完成情况	≥100%	后处理情况	
	成本指标	资金支出情况：按照合同全部履行	各项资金支持进度	≤平均项目检测资金 95%	资金支出进度	
效益指标	经济效益指标	质量提升，经济效益提高；助力企业质量提高，促进企业履行质量主体责任	消除发现的质量问题和安全隐患，规范企业生产销售行为	≥20%	辖区内经济水平提高	
	社会效益指标	社会影响力：优化营商环境，提升质量意识、促进质量发展	提高产品的质量和效益，转变经济发展方式，促进产品结构、产业结构优化升级	≥20%	社会水平调查	
	可持续影响指标	可持续影响：进一步加强质量安全，促进可持续发展、提高我区质量竞争力	进一步促进引导和激励企业提高质量创新能力和质量管理水平	≥90%	调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	辖区内企业对质量服务、监管等方面的满意度	≥95%	调查

16、综合事务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410405K		项目名称	综合事务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	机关后勤服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.50	20.25	27.00	
绩效目标	1.第三方后勤服务，保障良好工作环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	后勤保障服务人数	后勤保障服务人数		≥5 人	工作计划
	质量指标	后勤保障工作完成率	后勤保障工作完成率		≥90%	工作计划
	时效指标	资金到位情况	资金到位情况		不晚于 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金		≤27 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	办事效率	保障了良好的办公环境和秩序，提高了工作办事效率		保障良好办公环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

414001 新华区市场监督管理局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							1.43	1.43							1.43
新华区市场监督管理局(本级)小计							1.43	1.43							1.43
公用经费项目 1	141.64	复印纸	A05040101	批	3	0.48	1.43	1.43							1.43

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

新华区市场监督管理局(本级) 上年末固定资产金额为 3600.13 万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

414001 新华区市场监督管理局(本级)

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3600.13
1、房屋（平方米）	20538.74	2318.83
其中：办公用房（平方米）	1300	185.20
2、车辆（台、辆）	20	250.65

414001 新华区市场监督管理局(本级)

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	1	60.97
4、其他固定资产	3251	969.68

八、名词解释

- 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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。