

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	45
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47

# 部门预算收支总表

414 新华区市场监督管理局

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	
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	

414 新华区市场监督管理局

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4454.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4499.70</b>
32	上年结转结余	45.68	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>4499.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>4499.70</b>

# 部门预算收入总表

414 新华区市场监督管理局

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		<b>合计</b>	<b>4499.70</b>	<b>4454.01</b>	<b>4454.01</b>							<b>45.68</b>
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							

414 新华区市场监督管理局

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。

## 部门预算支出总表

414 新华区市场监督管理局

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		<b>合计</b>	<b>4499.70</b>	<b>3892.36</b>	<b>607.34</b>			
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。

## 部门预算财政拨款收支总表

414 新华区市场监督管理局

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				



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	<b>本年收入合计</b>	<b>4454.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4499.70</b>	<b>4499.70</b>		
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						

414 新华区市场监督管理局

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		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

414 新华区市场监督管理局

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		<b>合计</b>	<b>4499.70</b>	<b>3892.36</b>	<b>607.34</b>
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	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414 新华区市场监督管理局

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
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3892.36</b>	<b>3549.49</b>	<b>342.87</b>
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

414 新华区市场监督管理局

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	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

414 新华区市场监督管理局

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414 新华区市场监督管理局

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

414 新华区市场监督管理局

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	<b>合计</b>	<b>38.39</b>	<b>38.39</b>		
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 2026 年部门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 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

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;承担区食品安全协调工作。

(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:

#### 部门机构设置情况

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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门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。新华区市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。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年度部门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，我部门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，我部门财政拨款“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、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持以人民为中心，坚持围绕中心服务大局，坚持高质量发展，坚持“四个最严”要求，坚持风险防控，坚持市场化改革方向，提升市场监管治理体系和治理能力现代化水平，提升人民群众满意度。事中事后监管取得新进展，“双随机、一公开”监管实现全覆盖。质量强区和标准化战略稳步实施，深入开展制造业、农产品和食品药品、消费品、工程质量等方面质量提升。认真落实“四个最严”要求，推动实施食品药品安全工程，全面落实食品安全党政同责。加大对重特大违法案件的查处，净化市场环境。加强检验检测认证监管、知识产权信息公共服务。

##### （二）分项绩效目标

###### （一）市场监督管理能力和水平整体增强

绩效目标：市场监管治理体系进一步完善，市场发展环境进一步优化，市场秩序进一步好转，食品安全风险监测预警能力稳步提升，突发食品事件应急处置能力持续强化，监督检查特种设备能力整体增强，产品质量水平进一步提高。

绩效指标：加强日常监督管理，加大对食品生产加工企业、餐饮服务单位、食品流通环节的抽检频次和覆盖面，不合格食品处置率达到 100%，有效保障饮食安全；开展专项整治行动，针对校园周边食品、网络订餐等突出问题进行集中治理，有力净化了食品市场环境。推进食品安全示范创建工作，打造了一批中小型食品经营规范店，开展品质食品管理超市提升行动”，重大食品安全事故数为零，对辖区特种设备重点使用单位的监督抽查率达到 100%。

## （二）质量发展水平进一步提升

绩效目标：推进质量强区建设、推进品牌建设，牢固树立质量观，积极构建标准体系，统筹标准、质量、品牌、信誉“四位一体”联动提升，全面实施国家标准、行业标准和地方标准，鼓励辖区企业、产业技术联盟和社会组织参加国际、国家、行业标准化组织，参与国际国内标准化活动，对标准的实施进行监督检查。加强重点计量器具监管以政府关注、百姓关心的环境监测、医疗卫生、安全防护、贸易结算等重点领域的在用计量器具为重点开展民生计量监督检查。绩效指标：鼓励辖区企业、产业技术联盟和社会组织参加国标、国家、行业标准化组织，参与国际国内标准化活动。联系省计量院开展计量器具检定工作。

## （三）市场监督管理行政执法进一步增强

绩效目标：查处市场主体生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进一步提升，组织行政复议和协调诉讼水平进一步提高，查处价格违法案件、不正当竞争行为，组织指导公平竞争审查，有效监督管理直销企业直销活动，增强打击传销力度。

绩效指标：执法案件查处率大于 90%，集中组织对执法办案单位的督导检查次数不少于 4 次，对企业行政指导工作次数大于 4 次。

## （四）市场监督政务管理能力得到提升

绩效目标：利用区政府官网专栏、微信公众号等宣传平台，提升宣传效果，用新闻报道讲好市场监管故事。对重大事件实施动态监测，有效避免负面舆情危机。大力开展法制宣传教育，法律服务能力及法制宣传教育效果进一步提升；教育、培训、市场监管文化建设进一步加强，综合保障能力进一步提高。

绩效指标：媒体稿件篇数大于 20 篇，培训员人次不少于 500 人次，负面舆情危机及时化解率大于 90%，设备检修维护次数大于 3 次。

### （三）工作保障措施

（一）强化事中事后监管。完善以“双随机、一公开”监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为基础的新型监管机制。加大重点领域监管力度，集中开展反不正当竞争、打击侵权假冒、整治虚假违法广告、打击传销等专项行动，加大劣质散煤管控和成品油市场整治力度，深入开展扫黑除恶专项斗争，切实维护社会稳定和良好市场秩序。

（二）深入实施质量强区战略。认真落实区委区政府质量强区战略要求，强化工作考核，完善质量奖惩制度，压实工作责任。深化质量提升专项行动，大力推广先进质量管理方法，培育质量标杆、典型。加强先进制造业、战略性新兴产业、现代农业、现代服务业、社会管理和公共服务业等标准，以及生态环保、安全生产类标准的制修订工作，建立和完善各领域标准体系。积极推动国家“百城千业万企”对标达标提升行动，抓好技术标准创新工作。做好标准化资助有关工作。加强标准的实施与推广，充分发挥标准化示范试点典型示范作用。加快完善适合我区区域经济和产业发展需要的计量科技服务体系，提升计量治理能力。深化质量管理体系认证，加强认证认可监管。

（三）严格食品药品、特种设备和产品质量安全监管。深入开展食品药品、特种设备、工业产品等方面风险隐患大排查大整治行动。持续推动食品药品安全工程，加强“四品一械”监管。加大特种设备安全监管力度，加强食品、药品、工业产品等质量抽检，有针对性地开展专项整治，严防市场监管领域重大安全事故发生。



(四) 创新消费维权机制。通过 12315 投诉平台，畅通拓宽维权渠道，创新快速维权机制。加强消费者权益保护法律法规和 3.15 国际消费者日宣传，持续开展“放心消费”创建活动，推进消费环境社会共治。加强缺陷产品召回行政监管体系建设，抓好缺陷汽车、消费品召回工作。

(五) 提升科技支撑能力。加强信息化建设，整合网络、数据和应用系统，构建市场监管“一体化信息平台”，提升“智慧监管”能力。加强技术能力建设，完善与我区产业发展和区域定位相适应的标准、计量、认可、检验检测保障体系，加强认证监管人员培训，提升基层业务素质水平。

(六) 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(七) 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(八) 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(九) 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(十) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(十一) 加强宣传培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门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

<b>项目编码</b>	13010526P000014101482		<b>项目名称</b>	2026 食药安全协管员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	57.12	<b>其中：财政 资金</b>	57.12	<b>其他资金</b>	
	食品安全协管员经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					57.12	
<b>绩效目标</b>	1.按照年初计划完成食药安全协管员补助发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010526P000014103761		<b>项目名称</b>	标准计量监督管理		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政 资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	辖区计量检定费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					1.50	
<b>绩效目标</b>	1.规范市场计量，提升标准水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010526P00001410375D		<b>项目名称</b>	化妆品监管		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政 资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	化妆品抽检					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					1.50	
<b>绩效目标</b>	1.完成化妆品抽检 12 个批次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
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

<b>项目编码</b>	13010526P00001410146T		<b>项目名称</b>	劳务派遣人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	106.29	<b>其中：财政 资金</b>	106.29	<b>其他资金</b>	
	发放劳务派遣人员经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					106.29	
<b>绩效目标</b>	1.申请劳务派遣人员经费，保障各项工作有序开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010525P00000210175R		<b>项目名称</b>	石财行[2024]31 号关于提前下达 2025 年省级市场监管补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.68	<b>其中：财政 资金</b>	15.68	<b>其他资金</b>	
	用于提高市场监管相关工作力度和能力					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					15.68	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010525P00000211038Y		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	知识产权高质量发展资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					30.00	
<b>绩效目标</b>	1.提升知识产权产出质量与运用能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010526P000014100861		<b>项目名称</b>	石财行[2025]37 号关于提前下达 2026 年省级市场监管补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政 资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	特种设备检测检验					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					9.00	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010526P00001410362N		<b>项目名称</b>	食品安全抽检经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政 资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	辖区食品安全抽检经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					300.00	
<b>绩效目标</b>	1.按照年初抽检计划完成食品安全抽检					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010526P00001410363A		<b>项目名称</b>	食品安全监管经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.88	<b>其中：财政 资金</b>	2.88	<b>其他资金</b>	
	食品安全监管工作经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.50	2.00	2.88	
<b>绩效目标</b>	1.根据工作安排，完成食品安全宣传工作 4 次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010526P000014103736		<b>项目名称</b>	市场秩序执法		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.50	<b>其中：财政资金</b>	14.50	<b>其他资金</b>	
	严厉打击各类违法行为，更好地维护市场经济和社会秩序。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	5.00		10.00		14.50	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010526P00001410364X		<b>项目名称</b>	市场主体管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.00	<b>其中：财政 资金</b>	19.00	<b>其他资金</b>	
	流通领域成品油等抽检费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					19.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成流通领域重点商品抽检及宣传工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010526P00001410377L		<b>项目名称</b>	视频会议系统服务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.86	<b>其中：财政 资金</b>	9.86	<b>其他资金</b>	
	保障视频会议系统稳定运行					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					9.86	
<b>绩效目标</b>	1.保障视频会议系统稳定运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010526P00001410374R		<b>项目名称</b>	特种设备安全监管		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	特种设备监管巡查及电梯抽检工作经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					3.00	
<b>绩效目标</b>	1.按照年初计划完成特种设备监管巡察及电梯抽检工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010526P00001410360F		<b>项目名称</b>	药品安全监管经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政 资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	药品安全监管工作经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					0.50	
<b>绩效目标</b>	1.完成药品安全宣传工作 1 次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010526P000014103788		<b>项目名称</b>	质量安全监管		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.50	<b>其中：财政 资金</b>	9.50	<b>其他资金</b>	
	质量安全抽检经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					9.50	
<b>绩效目标</b>	1.辖区重点消费品消费品全覆盖监管					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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

<b>项目编码</b>	13010526P00001410405K		<b>项目名称</b>	综合事务管理		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.00	<b>其中：财政资金</b>	27.00	<b>其他资金</b>	
	机关后勤服务					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			13.50	20.25	27.00	
<b>绩效目标</b>	1.第三方后勤服务，保障良好工作环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

414 新华区市场监督管理局

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。

## 九、国有资产信息

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

### 部门固定资产占用情况表

414 新华区市场监督管理局

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

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

## 十、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**部门预算支出**：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。
- 8、**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。
- 9、**“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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。