

海南州市场监督管理局（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关市场监督管理方面的法律法规，拟订有关市场监管措施规定并组织实施。

2. 起草市场监督管理有关地方性法规草案、政府规章草案，制定有关政策、规范性文件、标准等。组织实施质量强州战略、食品安全战略、品牌强州战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划。规范和维护市场秩序，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。

3. 指导各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的位个体工商户，以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作，建立市场主体信用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，推动请场主体信用体系建设。

4. 指导全州市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办跨区域案件及大案要案、疑难案件。规范市场监管行政执法行为。

5. 统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依投权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、限制竞争等方面的反垄断执法工作。依法组织查处不正当竞争、违法直销、传销等违法行为。

6. 依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相

关无证生产经营行为。指导消费者协会依法开展消费维权工作。

7. 拟订并实施质量发展的规则及制度措施，开展质量分析和质量对比。统筹全州质量提升行动和质量基础设施协同服务与运用。按规定权限开展质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

8. 组织实施州级产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。根据授权承担州级工业产品生产许可管理作。负责纤维质量监督工作。

9. 负责特种设备安全监察、综合监管工作，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能特种设备节能标准的执行情况。监督管理特中设输的测检验机构和检测检验人员、作业人员的资格资质。

10. 落实食品安全重大政策。推动健全食品安全地方。党政国资事跨部门、跨地区协调联动机制。负责食品安全应急体系快组组织指导重大食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理工作。负责制定食品安全重要信息直报制度。承担州政府食品安全委员会日常工作。

11. 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，防范区域性、系统性食品安全风险。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，组织开展食品风险监测“安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织查处相关重尖违法行为。

12. 贯彻实施国家和省有关药品、医疗器械、化妆品监督管理工作的方针政策和法律法规，拟订全州药品、医疗器械、化妆品安全监管制度并监督实施，依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作，组织开展药品、医疗器械、化妆品抽样检验工

作，建立药品、化妆品不良反应和药物滥用、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作，查处重大违法行为。

13. 组织实施食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。推动全州食品药品检验检测体系建设和食品药品信用体系建设工作。

14. 贯彻国家知识产权战略纲要，统筹协调、组织开展知识产权战略、品牌强州战略实施工作。实施强化知识产权保护和运用的政策和制度，建设全州知识产权保护体系。组织实施保护商标、专利、原产地地理标志、国家地理标志等工作。组织实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。指导和监督全州知识产权保护工作，组织指导查处侵犯商标、专利等知识产权行为。指导全州品牌产品深度融入国家“一带一路”倡议，实施国际商标注册工作。

15. 推行法定计量单位，执行国家计量制度管理量值传递溯源和计量比对工作。依法监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格。规范、监督商品量和市场计量行为。

16. 制定并组织实施全州标准化工作的规划和计划。组织宣传贯彻国家标准、行业标准及地方标准。依法协调指导和监督县级地方标准、团体标准、企业标准制定工作。引导和推动企业参与国家和国际标准化活动。依法监督管理企业事业标准化生产，治理“无标”非法生产。负责企业产品标准的备案、审查和登记等工作。负责新产品、引进技术和设备的标准化审查。

17. 推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场和行为，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。依法对质

量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理。

18. 组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。组织贯彻实施国家统一的认证认可监督管理工作。

19. 负责开展全州市场监督管理法律法规宣传、教育培指导县级市场监管行政执法工作，规范行政执法行为，推动市场监管领域“双随机、一公开”工作，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

20. 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

单位机关内设机构12个，具体为：办公室、知识产权与广告监督管理科、消费者权益服务保障科（挂投诉举报办公室牌子）、登记注册与信用监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药品监督管理科、质量发展与监督管理科、计量与标准化科（挂认证认可监督管理科牌子）、特种设备安全监察科、执法稽查科、市场秩序规范管理科。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州市场监督管理局（本级）

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	1,356.56	一、一般公共服务支出	1,249.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	241.74
九、其他收入	342.00	九、卫生健康支出	136.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	70.56

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,698.56	本年支出合计	1,698.56
上年结转		结转下年	
收入总计	1,698.56	支出总计	1,698.56

收入总表

单位名称：海南州市场监督管理局（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,698.56		1,356.56								342.00
028-海南州市场监督管理局	1,698.56		1,356.56								342.00
028001-海南州市场监督管理局 (本级)	1,698.56		1,356.56								342.00

支出总表

单位名称：海南州市场监督管理局（本级）

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	1,698.56	1,135.56	563.00			
201	一般公共服务支出	1,249.75	686.75	563.00			
20138	市场监督管理事务	1,249.75	686.75	563.00			
2013801	行政运行	686.45	686.45				
2013805	市场秩序执法	66.00		66.00			
2013812	药品事务	20.00		20.00			
2013815	质量安全监管	30.00		30.00			
2013816	食品安全监管	80.00		80.00			
2013850	事业运行	0.30	0.30				
2013899	其他市场监督管理事务	367.00		367.00			
208	社会保障和就业支出	241.74	241.74				
20805	行政事业单位养老支出	241.74	241.74				
2080501	行政单位离退休	120.05	120.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	136.50	136.50				
21011	行政事业单位医疗	136.50	136.50				
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61				
2101103	公务员医疗补助	96.89	96.89				
221	住房保障支出	70.56	70.56				
22102	住房改革支出	70.56	70.56				
2210201	住房公积金	70.56	70.56				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州市场监督管理局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,356.56	一、本年支出	1,356.56	1,356.56		
一般公共预算拨款收入	1,356.56	（一）一般公共服务支出	907.75	907.75		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	241.74	241.74		
		（九）卫生健康支出	136.50	136.50		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	70.56	70.56		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,356.56	支出总计	1,356.56	1,356.56		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州市场监督管理局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,356.56	1,135.56	221.00
201	一般公共服务支出	907.75	686.75	221.00
20138	市场监督管理事务	907.75	686.75	221.00
2013801	行政运行	686.45	686.45	
2013805	市场秩序执法	64.00		64.00
2013812	药品事务	20.00		20.00
2013815	质量安全监管	30.00		30.00
2013816	食品安全监管	80.00		80.00
2013850	事业运行	0.30	0.30	
2013899	其他市场监督管理事务	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	241.74	241.74	
20805	行政事业单位养老支出	241.74	241.74	
2080501	行政单位离退休	120.05	120.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	136.50	136.50	
21011	行政事业单位医疗	136.50	136.50	
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61	
2101103	公务员医疗补助	96.89	96.89	
221	住房保障支出	70.56	70.56	
22102	住房改革支出	70.56	70.56	
2210201	住房公积金	70.56	70.56	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州市场监督管理局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,135.56	1,034.53	101.03
301	工资福利支出	864.52	864.52	
30101	基本工资	196.16	196.16	
30102	津贴补贴	247.54	247.54	
30103	奖金	140.54	140.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.91	79.91	
30109	职业年金缴费	39.95	39.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.61	39.61	
30111	公务员医疗补助缴费	48.76	48.76	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	70.56	70.56	
302	商品和服务支出	101.03		101.03
30201	办公费	11.14		11.14
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	1.15		1.15
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	0.38		0.38
30208	取暖费	11.90		11.90
30211	差旅费	3.46		3.46
30215	会议费	1.54		1.54
30216	培训费	2.30		2.30
30217	公务接待费	1.37		1.37
30228	工会经费	11.29		11.29
30231	公务用车运行维护费	22.80		22.80

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	26.22		26.22
30299	其他商品和服务支出	4.79		4.79
303	对个人和家庭的补助	170.01	170.01	
30302	退休费	120.05	120.05	
30305	生活补助	1.83	1.83	
30307	医疗费补助	48.13	48.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州市场监督管理局（本级）

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.17		22.80		22.80	1.37	24.17		22.80		22.80	1.37

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州市场监督管理局（本级）

单位：万元

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

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州市场监督管理局（本级）

单位：万元

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

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

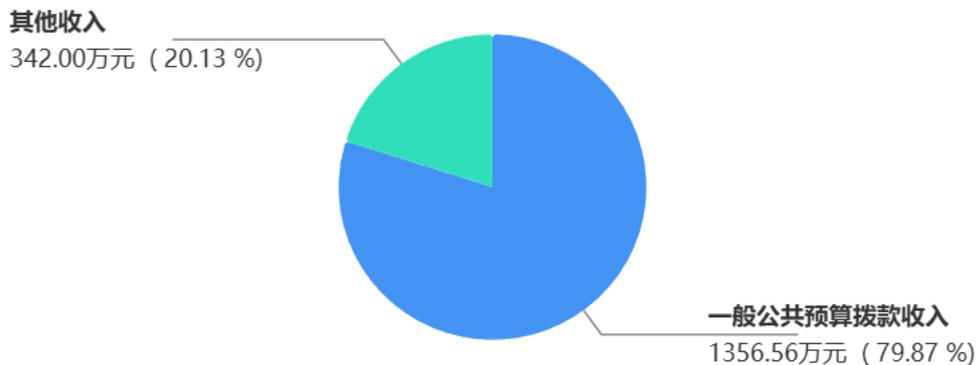
按照综合预算的原则，海南州市场监督管理局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,356.56万元、其他收入342.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,249.75万元、社会保障和就业支出241.74万元、卫生健康支出136.50万元、住房保障支出70.56万元。

海南州市场监督管理局（本级）2026年收支总预算1,698.56万元。

二、单位收入预算情况说明

海南州市场监督管理局（本级）2026年收入预算1,698.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,356.56万元，占79.87%；其他收入342.00万元，占20.13%。

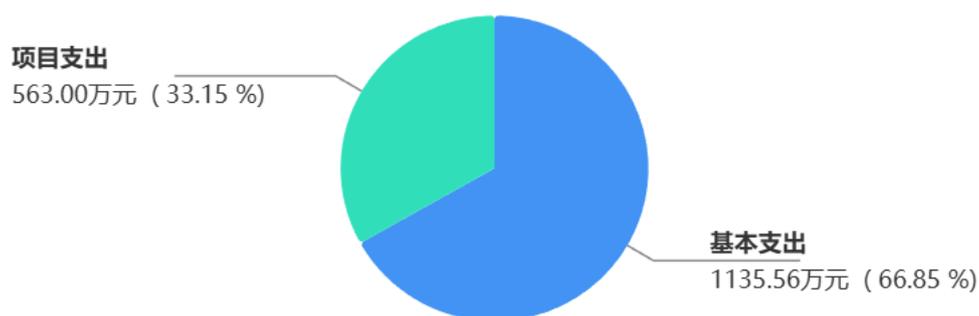
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南州市场监督管理局（本级）2026年支出预算1,698.56万元，其中：基本支出1,135.56万元，占66.85%；项目支出563.00万元，占33.15%。

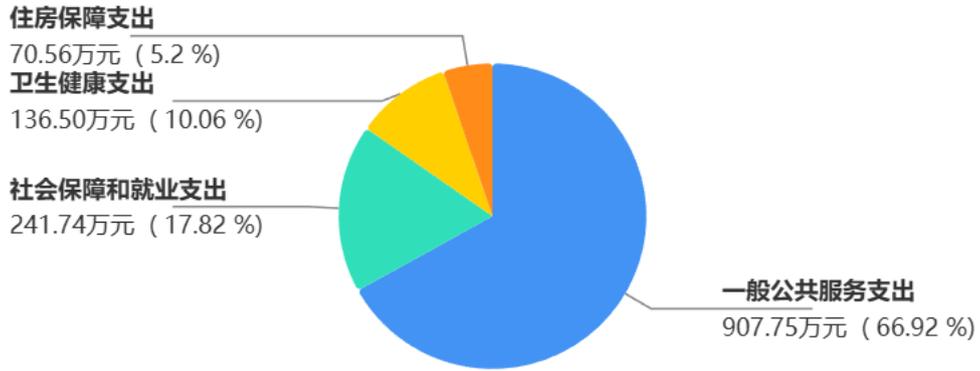
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州市场监督管理局（本级）2026年财政拨款收支总预算1,356.56万元，比上年增加101.49万元，主要是2026年增加人员3名。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,356.56万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出907.75万元，社会保障和就业支出241.74万元，卫生健康支出136.50万元，住房保障支出70.56万元。

2026年财政拨款预算支出

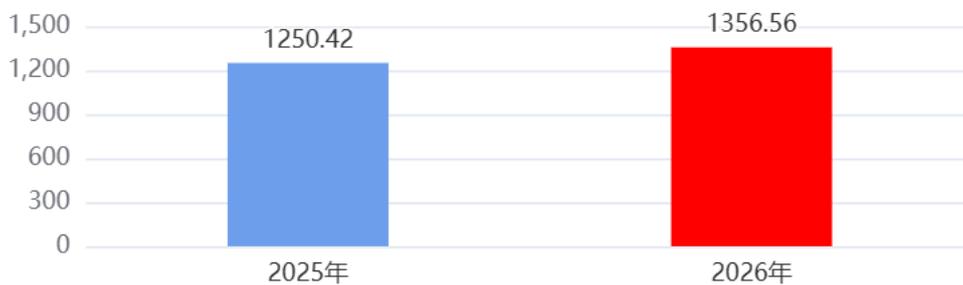


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州市场监督管理局（本级）2026年一般公共预算当年拨款1,356.56万元，比上年增加106.14万元，主要是2026年增加人员3名。

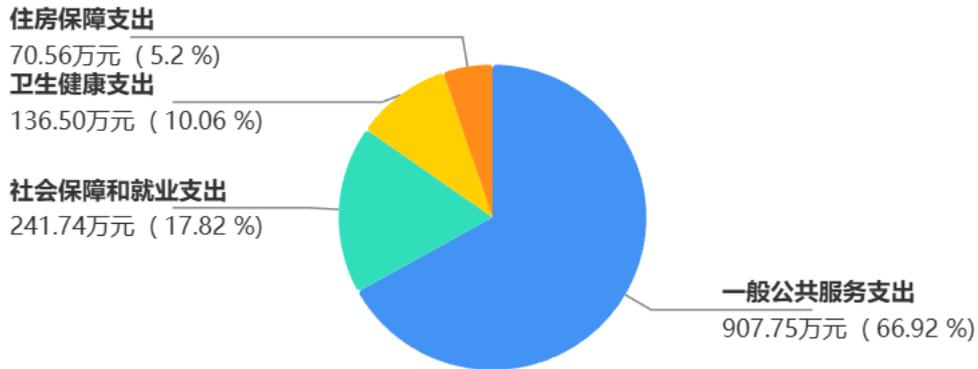
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出907.75万元，占66.92%；社会保障和就业（类）支出241.74万元，占17.82%；卫生健康（类）支出136.50万元，占10.06%；住房保障（类）支出70.56万元，占5.20%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为686.45万元，比上年增加88.58万元，增长14.82%。主要是2026年增加人员3名。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2026年预算数为64.00万元，比上年减少26.00万元，下降28.89%。主要是2026年市场执法项目减少1个，资金减少。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2026年预算数为20.00万元，与上年持平。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安

全监管（项）2026年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要是2026年调整功能科目。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2026年预算数为80.00万元，与上年持平。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为0.30万元，与上年持平。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2026年预算数为27.00万元，比上年减少14.00万元，下降34.15%。主要是2026处省级项目资金减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为120.05万元，比上年增加9.39万元，增长8.49%。主要是退休人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为79.91万元，比上年增加10.74万元，增长15.53%。主要是2026年增加人员3名。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为39.95万元，比上年增加4.44万元，增长12.50%。主要是2026年增加人员3名。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为1.83万元，比上年增加0.14万元，增长8.28%。主要是退休人员增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为39.61万元，比上年增加7.64万元，增

长23.90%。主要是退休人员增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为96.89万元，比上年增加16.23万元，增长20.12%。主要是2026年增加人员3名。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为70.56万元，比上年增加8.97万元，增长14.56%。主要是2026年增加人员3名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州市场监督管理局（本级）2026年一般公共预算基本支出1,135.56万元，其中：

人员经费 1,034.53万元，主要包括：基本工资196.16万元，津贴补贴247.54万元，奖金140.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.91万元，职业年金缴费39.95万元，职工基本医疗保险缴费39.61万元，公务员医疗补助缴费48.76万元，其他社会保障缴费1.48万元，住房公积金70.56万元，退休费120.05万元，生活补助1.83万元，医疗费补助48.13万元；

公用经费 101.03万元，主要包括：办公费11.14万元，印刷费0.38万元，水费1.15万元，电费2.30万元，邮电费0.38万元，取暖费11.90万元，差旅费3.46万元，会议费1.54万元，培训费2.30万元，公务接待费1.37万元，工会经费11.29万元，公务用车运行维护费22.80万元，其他交通费用26.22万元，其他商品和服务支出4.79万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州市场监督管理局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为24.17万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费22.80万元，增加0.00万元；公务接待费1.37万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南州市场监督管理局（本级）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南州市场监督管理局（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年海南州市场监督管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算101.03万元，比上年增加4.79万元，增长4.98%。主要是2026年增加人员3名。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南州市场监督管理局（本级）政府采购预算总额121万元，其中：货物类50万元、工程类0万元、服务类71万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，海南州市场监督管理局（本级）共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南州市场监督管理局（本级）计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年海南州市场监督管理局（本级）单位委托业务费财政拨款预算106万元，比上年减少15.00万元，下降12.40%。主要原因是：调整部分项目支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南州市场监督管理局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额563万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重				
											其中：预算执 行率权重10%				
合计-	-	-	563.00												
63250026R000000010159 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	18.00	保障单位政府聘用人员工资福利和各项社会保障支出，人员保障到位，提升市场监管工作效能，完成政府安排的各项工 作指标。	成本指标	经济成本	2名政府临时人员全年支出		≤	18	万元	20				
						产出指标	数量指标	政府临时人员		0	2	人	10		
								质量指标	临时人员社会保障保障率		≥	95	%	10	
									临时人员工资保障率		≥	95	%	10	
				时效指标	按月支付		0	12	月	10					
					效益指标	社会效益		人员保障到位，提升市场监管工作效能	定性	优	10				
				可持续影响		完成政府安排的各项工 作指标，推进市场监管	定性	优	10						
				满意度指标		服务对象满意度	临时人员满意率	≥	85	%	10				
				63250026T000000000207 市场执法专项业务经费	3-特定目标类	54.00	1. 强化抽检结果的运用，严厉 查办销售 假冒伪劣和不合格商 品违法案件。2对存在缺陷，有 危及人身、财产安全危 险的商 品，责令经 营者中止销售，发 布警示时通报。3. 解决群众反 映强烈的热点难点问题，加强 案件督查协办和联动执法协作 。4. 对严重侵害消费者权益的 案件挂牌督办	成本指标	经济成本	市场评估（委托服务）		≤	10	万元	4.00
										新增执法业务及其他支 出		≤	4	万元	4.00
										法制业务培训支出		≤	2	万元	3.00
										法制宣传支出		≤	3	万元	3.00
										抽检验检测支出		≤	25	万元	3.00
										开展打击各类不正当竞争 等专项整治		≤	10	万元	3.00
								产出指标	数量指标	开展企业档案整理		≥	1500	份	3.00
开展业务、法制培训		≥	3							次	3.00				
开展打击传销，不正当 竞争，制售假冒伪劣产 全州开展3.15消费维权 系列宣传活动		≥	10							次	3.00				
查办各类经济违法案件		≥	2							次	3.00				
印制藏汉双语宣传资料		≥	2							件	2.00				
印制藏汉双语宣传资料		≥	60000							份	2.00				
召开案卷审查会		≥	1							次	2.00				
开展各类法制宣传		≥	3							次份	2.00				
质量指标	办案流程、执法文书使 用准确		≥							95	%	3.00			
	3.15宣传覆盖五县		≥							95	%	3.00			
	认真解决消费投诉，受 理率、解决率		≥					95	%	3.00					
	抽检验检测合格率		≥					95	%	3.00					
	案件查办率、结案率		≥					95	%	3.00					
时效指标	行政执法工作完成时限		0					12	月	5.00					
效益指标	社会效益		有效净化市场经济环境， 确保流通领域商品质					定性	优	10.00					
	可持续影响		农牧民维权意识明显提 升，识假辨假能力提升					定性	优	10.00					
满意度指标	服务对象满意度		监管服务对象满意率					≥	85	%	10.00				
			做好全州食品药品安全综合协 调监督管理工作以及州食品药 品安全委员会办公室的工作， 做好部门间协调工作 联席会议					成本指标	经济成本	食品业务支出		≤	14	万元	10.00
										抽检抽验业务支出		≤	66	万元	10.00
				数量指标	食品药品宣传资料		≥	30000	份	3.00					
					业务培训		≥	2	期	3.00					
					专项整治、生产许可核 查、考核、督查		≥	15	次	3.00					
					食品安全监督抽检		≥	405	批次	3.00					
					食品药品宣传月、宣传 周		≥	2	次	3.00					
					开展重大节点和活动餐 饮食品安全保障工作		≥	10	次	3.00					

028001-海南州市市场监督管理局(本级)	63250026T00000000304	3-特定目标类	80.00	做好项目前期工作、联席会议工作。严格食品安全监管,开展乳制品、肉制品、保健食品、校园食品等检验检测;对餐饮单位进行现场量化评定,开展重大节点和活动的餐饮服务安全保障及宣传工作,开展经营者主体责任落实培训。	产出指标	召开全州食品安全会议	≥	1	次	3.00	
						特色食品抽检	≥	150	批次	3.00	
					质量指标	食品生产企业监管覆盖率	≥	95	%	3.00	
						食品抽检不合格核查处置率	≥	95	%	3.00	
						案件查办率	≥	95	%	3.00	
						重大活动的餐饮服务安全率	≥	95	%	3.00	
					时效指标	项目完成时限	0	12	月	4.00	
					效益指标	社会效益	食品药品专项整治成效, 食品重大安全事故发生	0	0	起	10.00
						可持续影响	规范食品经营生产, 食品产业健康发展, 群众	定性	优	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	公众对食品药品监管工作的满意度	≥	85	%	10.00
	63250026T00000000398	3-特定目标类	10.00	进一步加强全州知识产权创造、运用、保护、管理、服务工作, 推动全州知识产权工作高质量发展, 营造良好的营商环境; 培育发展全州品牌建设, 培育具有地域特色品牌, 推荐海南特色产品, 指导企业发展品牌, 打击品牌侵权行为。	成本指标	经济成本	知识产权保护业务支出	≤	6	万元	10
							知识产权保护宣传支出	≤	6	万元	10
					产出指标	数量指标	开展知识产权普法维权宣传	≥	2	次	4
							开展业务培训	≥	1	次	4
							指导培育商标	≥	50	件	4
							组织参加推介会	≥	1	次	4
							知识产权、品牌执法检查	≥	4	次	4
					质量指标	培训合格率	≥	95	%	4	
						业务指导率、维权援助率	≥	95	%	4	
						有效专利年增长率	≥	5	%	4	
					时效指标	项目完成时限	0	12	月	8	
					效益指标	经济效益	提高知识产权保护力度, 从重打击侵犯知识	定性	优	7	
						社会效益	完善海南州知识产权保护机制体系, 促进知识	定性	优	7	
						可持续影响	提升海南州商标品牌知名度	定性	优	6	
					满意度指标	服务对象满意度	服务监管对象满意率	≥	85	%	10
	63250026T00000000401	3-特定目标类	20.00	做好全州药品、医疗器械、化妆品、藏药制剂的监督管理工作以及州药品、化妆品、藏药制剂的抽检; 药品、医疗器械、化妆品的不良反应监测工作。	成本指标	经济成本	“两品一械”抽检支出	≤	12.5	万元	7.00
							培训宣传支出	≤	5	万元	7.00
							“两品一械”监管业务支出	≤	2.5	万元	6.00
					产出指标	数量指标	药品抽验	≥	100	批次	5.00
							化妆品抽验	≥	25	批次	5.00
							“两品一械”专项治理	≥	3	次	5.00
							开展“两品一械”宣传培训	≥	2	次	5.00
					质量指标	“两品一械”安全监管管理督查完成率	≥	95	%	5.00	
						检测抽验率	≥	85	%	5.00	
						开展“两品一械”宣传培训率	≥	95	%	5.00	
					时效指标	工作完成时间	≤	12	个月	5.00	
					效益指标	社会效益	保障辖区内人民群众用药安全, 确保不发生重	0	0	起	10.00
						可持续影响	“两品一械”总体安全水平逐步提升	定性	优	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	公众对“两品一械”监管满意度	≥	85	%	10.00
	63250026T00000000445	3-特定目标类	30.00	保障全州质量提升工作, 着力解决制约我州质量发展的突出问题, 建立健全质量日常监督	成本指标	经济成本	质量、计量、标准、认证认可、特种设备专项	≤	10	万元	7.00
							产品质量抽检支出	≤	16	万元	8.00
							宣传、培训支出	≤	4	万元	5.00
					产出指标	数量指标	产品质量抽检	≥	100	批次	5.00
							开展质量、计量、标准、认证认可、特种设备	≥	3	次	5.00
							开展质量、计量、标准、认证认可、特种设备	≥	3	次	5.00
							开展质量、计量、标准、认证认可、特种设备	≥	30	次	5.00

质量发展专项业务经费	3-特定目标类	30.00	、督查考核、综合评价、结果应用等长效机制、形成全社会共同关注质量的良好格局。	产出指标	质量指标	全州质量、计量、标准、认证认可、特种设备生产、流通领域产品质量不合格处置率	≥	95	%	5.00				
						质量、计量、标准、认证认可、特种设备违法	≥	95	%	5.00				
					时效指标	项目完成时限	0	12	月	5.00				
					效益指标	社会效益	提升全州质量安全工作，形成全社会共同关注	定性	优		10.00			
可持续影响	引导和激励各行业加强质量管理，发挥质量、	定性	优			10.00								
满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%		10.00								
63250026T00000000446 食品药品监管补助资金	3-特定目标类	5.00	目标1：聚集群众关切开展突出问题大整治，切实提升“两小”领域规范化水平。目标2：通过开展科普宣传、稽查打假、应急能力建设、信息系统建设、队伍能力建设、食品检验机构能力建设及执法装备等工作，提高本省食品监管能力。目标3：通过开展食品各环节的安全监管，保障公众饮食安全，促进食品行业健康有序发展，完成食品安全抽检监测，抽检监测工作的实施，对规范食品生产、经营、销售行业行为，履行食品安全主体责任发挥重要作用，对违法违规生产经	成本指标	经济成本	食品抽检成本	≤	5	万元	20				
				产出指标	数量指标	食品安全监督抽查批次	≥	50	批次	10				
					质量指标	监督检查发现风险隐患处置率	≥	95	%	10				
						食品抽检完成率及不合格产品处置率	≥	95	%	10				
					时效指标	任务完成时间	0	12	月	10				
				效益指标	社会效益	食品药品安全违法案件查处可持续水平，基层	定性	不断提高		10				
					可持续影响	规范食品经营生产，食品产业健康发展，群众	定性	不断提高		10				
				满意度指标	服务对象满意度	公众对食品监管工作满意度	≥	85	%	10				
				63250026T00000000447 驻村工作经费	3-特定目标类	4.00	主要用于驻村人员生活补助、津贴补贴，人身意外伤害保险，等各项关心关爱保障措施，切实提升驻村人员履职能力和工作水平。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助支出	≤	3	万元	10.00
								产出指标	数量指标	取暖等日常保障支出	≤	1	万元	10.00
人身意外保险购买人数	≥	2	人							5.00				
全年取暖用煤量	≥	10	吨							5.00				
驻村人员生活补助天数	≥	200	天							5.00				
驻村人员	≥	2	人						5.00					
质量指标	驻村人员保险购买率	0	100					%	5.00					
驻村人员生活补助核报率	≥	95	%					5.00						
时效指标	工作完成时限	0	12					月	10.00					
效益指标	社会效益	提升驻村干部生活保障	定性					不断提高		10.00				
	可持续影响	推动驻村干部履职能力和工作水平	定性	优		10.00								
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意率	≥	85	%	10.00								
63250026T00000000471 省级消费者权益保护经费	3-特定目标类	2.00	以“3.15”国际消费者权益保护日为重点，开展全方位、多层次、有声势的消费维权宣传活动，受理消费者投诉举报，为消费者挽回经济损失。	成本指标	经济成本	消费者维权支出	≤	2	万元	10				
				产出指标	数量指标	消费维权警示	≥	3	次	10				
					消费维权宣传	≥	1	次	10					
					质量指标	消费者维权处置率	≥	95	%	10				
				时效指标	项目完成时间	0	12	月	10					
				社会效益	为消费者挽回经济损失	≥	90	%	10					
可持续影响	促进消费环境治理全面提升	定性	优		20									
满意度指标	服务对象满意度	消费者满意率	≥	90	%	10								
63250026T00000000479 江苏省药监局援建资金	3-特定目标类	190.00	江苏省药监局持续以资金形式，支持海南州市场监督管理局的发展建设，资金重点用于办公、干部队伍建设、执法监管、基础设施建设。	成本指标	经济成本	办公支出	≤	50	万元	5				
				其他支出		≤	80	万元	5					
				执法支出		≤	60	万元	5					
				产出指标	数量指标	业务培训	≥	5	次	5				
						考察交流	≥	5	次	5				
						行政执法	≥	10	次	10				
						综合活动	≥	3	次	10				
					质量指标	培训率	≥	85	%	5				
				监管覆盖率	≥	50	%	5						
				时效指标	项目完成时效	0	12	月	5					
社会效益	进一步促进海南州市场监管工作长效发展	定性	优		10									
效益指标														

					双益指标	可持续影响	进一步推进对口援建工作高质量发展	定性	优		10	
					满意度指标	服务对象满意度	援建满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本	执法业务支出	≤	50	万元	5	
								其他支出	≤	50	万元	10
								公用支出	≤	50	万元	5
					产出指标	数量指标	完善扩大信息系统	≥	65	%	5	
								法制宣传	≥	5	次	5
								业务开展	≥	20	次	5
							质量指标	市场主体发展率	≥	50	%	5
								宣传覆盖率	≥	85	%	5
								业务开展率	≥	85	%	5
						时效指标	项目完成时间	0	12	月	10	
					效益指标	社会效益	进一步促进海州市市场监管工作长效发展	定性	优		10	
							可持续影响	进一步推进对口援建工作高质量发展	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	援建满意度	≥	90	%	10	

63250026T00000000482
江苏省市监局援建资金

3-特定目标类

150.00

江苏省市药监局持续以资金形式，支持海州市市场监督管理局的发展建设，资金重点用于办公、干部队伍建设、执法监管、基础设施建设。

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

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

位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

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

(四) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

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

(六) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

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

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

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

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。