

# 海南州市场监督管理局

## 2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 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，推动市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。依法依授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

部门机关内设机构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。

## 三、部门预算单位构成

纳入海南州市场监督管理局部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海南州市场监督管理局
2	海南州食品药品和质量技术检验检测院

## 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海南州市场监督管理局

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	2,250.06	一、一般公共服务支出	1,933.41
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	350.38
九、其他收入	351.41	九、卫生健康支出	201.52
		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	116.16

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	2,601.47	本年支出合计	2,601.47
上年结转		结转下年	
收入总计	2,601.47	支出总计	2,601.47

收入总表

部门名称：海南州市场监督管理局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	2,601.47		2,250.06								351.41
028-海南州市场监督管理局	2,601.47		2,250.06								351.41
028001-海南州市场监督管理局 (本级)	1,698.56		1,356.56								342.00
028002-海南州食品药品和质量 技术检验检测院	902.91		893.50								9.41

## 支出总表

部门名称：海南州市场监督管理局

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	2,601.47	1,778.24	823.23			
201	一般公共服务支出	1,933.41	1,110.18	823.23			
20138	市场监督管理事务	1,933.41	1,110.18	823.23			
2013801	行政运行	686.45	686.45				
2013805	市场秩序执法	66.00		66.00			
2013810	质量基础	13.00		13.00			
2013812	药品事务	45.00		45.00			
2013815	质量安全监管	30.00		30.00			
2013816	食品安全监管	95.00		95.00			
2013850	事业运行	439.73	423.73	16.00			
2013899	其他市场监督管理事务	558.23		558.23			
208	社会保障和就业支出	350.38	350.38				
20805	行政事业单位养老支出	350.38	350.38				
2080501	行政单位离退休	120.05	120.05				
2080502	事业单位离退休	30.06	30.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.29	132.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.15	66.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	201.52	201.52				
21011	行政事业单位医疗	201.52	201.52				
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61				
2101102	事业单位医疗	23.90	23.90				
2101103	公务员医疗补助	138.01	138.01				
221	住房保障支出	116.16	116.16				
22102	住房改革支出	116.16	116.16				

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
2210201	住房公积金	116.16	116.16				

财政拨款收支总表

部门名称：海南州市场监督管理局

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	2,250.06	一、本年支出	2,250.06	2,250.06		
一般公共预算拨款收入	2,250.06	(一) 一般公共服务支出	1,582.00	1,582.00		
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	350.38	350.38		
		(九) 卫生健康支出	201.52	201.52		
		(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	116.16	116.16		
		(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						
<b>收入总计</b>	2,250.06	<b>支出总计</b>	2,250.06	2,250.06		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海南州市场监督管理局

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	2,250.06	1,778.24	471.82
201	一般公共服务支出	1,582.00	1,110.18	471.82
20138	市场监督管理事务	1,582.00	1,110.18	471.82
2013801	行政运行	686.45	686.45	
2013805	市场秩序执法	64.00		64.00
2013810	质量基础	13.00		13.00
2013812	药品事务	45.00		45.00
2013815	质量安全监管	30.00		30.00
2013816	食品安全监管	95.00		95.00
2013850	事业运行	439.73	423.73	16.00
2013899	其他市场监督管理事务	208.82		208.82
208	社会保障和就业支出	350.38	350.38	
20805	行政事业单位养老支出	350.38	350.38	
2080501	行政单位离退休	120.05	120.05	
2080502	事业单位离退休	30.06	30.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.29	132.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.15	66.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	201.52	201.52	
21011	行政事业单位医疗	201.52	201.52	
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61	
2101102	事业单位医疗	23.90	23.90	
2101103	公务员医疗补助	138.01	138.01	
221	住房保障支出	116.16	116.16	
22102	住房改革支出	116.16	116.16	

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
2210201	住房公积金	116.16	116.16	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南州市场监督管理局

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	1,778.24	1,642.81	135.43
301	工资福利支出	1,431.03	1,431.03	
30101	基本工资	310.50	310.50	
30102	津贴补贴	366.08	366.08	
30103	奖金	140.54	140.54	
30107	绩效工资	152.99	152.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.29	132.29	
30109	职业年金缴费	66.15	66.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.51	63.51	
30111	公务员医疗补助缴费	78.17	78.17	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	116.16	116.16	
302	商品和服务支出	135.43		135.43
30201	办公费	18.98		18.98
30202	印刷费	0.65		0.65
30205	水费	1.96		1.96
30206	电费	3.93		3.93
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	20.29		20.29
30211	差旅费	5.89		5.89
30215	会议费	2.62		2.62
30216	培训费	3.93		3.93
30217	公务接待费	2.33		2.33
30228	工会经费	17.95		17.95

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
30231	公务用车运行维护费	22.80		22.80
30239	其他交通费用	26.22		26.22
30299	其他商品和服务支出	7.23		7.23
303	对个人和家庭的补助	211.78	211.78	
30302	退休费	150.11	150.11	
30305	生活补助	1.83	1.83	
30307	医疗费补助	59.84	59.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南州市场监督管理局

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	
25.13		22.80		22.80	2.33	25.13		22.80		22.80	2.33

政府性基金预算支出表

部门名称：海南州市场监督管理局

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：本部门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

部门名称：海南州市场监督管理局

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：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

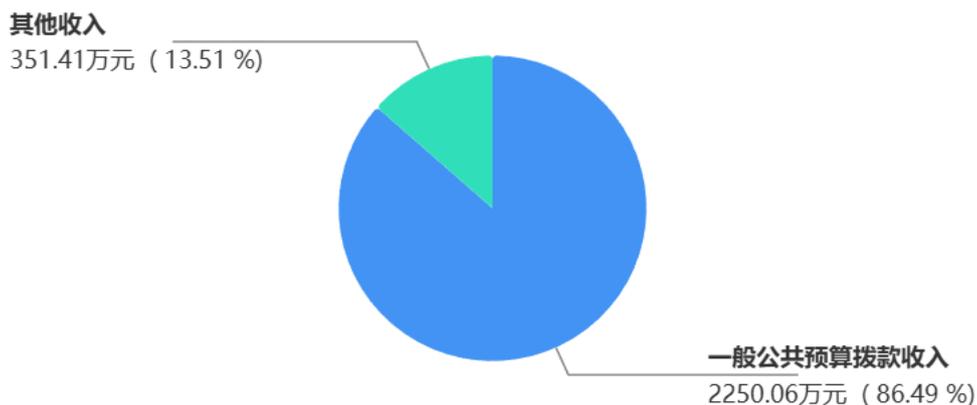
按照综合预算的原则，海南州市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,250.06万元、其他收入351.41万元；支出包括：一般公共服务支出1,933.41万元、社会保障和就业支出350.38万元、卫生健康支出201.52万元、住房保障支出116.16万元。

海南州市场监督管理局2026年收支总预算2,601.47万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海南州市场监督管理局2026年收入预算2,601.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2,250.06万元，占86.49%；其他收入351.41万元，占13.51%。

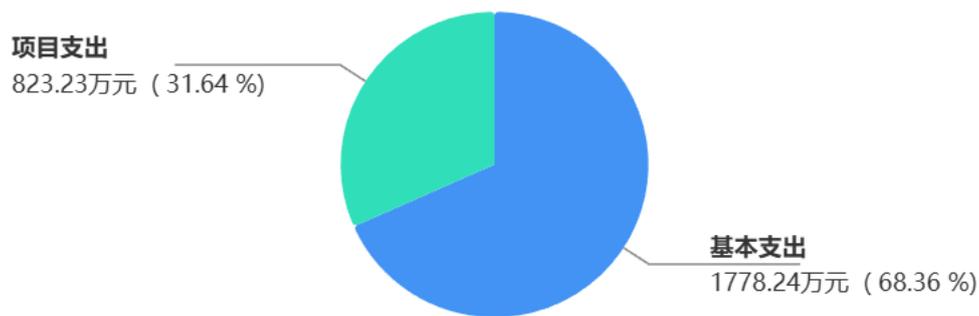
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海南州市场监督管理局2026年支出预算2,601.47万元，其中：基本支出1,778.24万元，占68.36%；项目支出823.23万元，占31.64%。

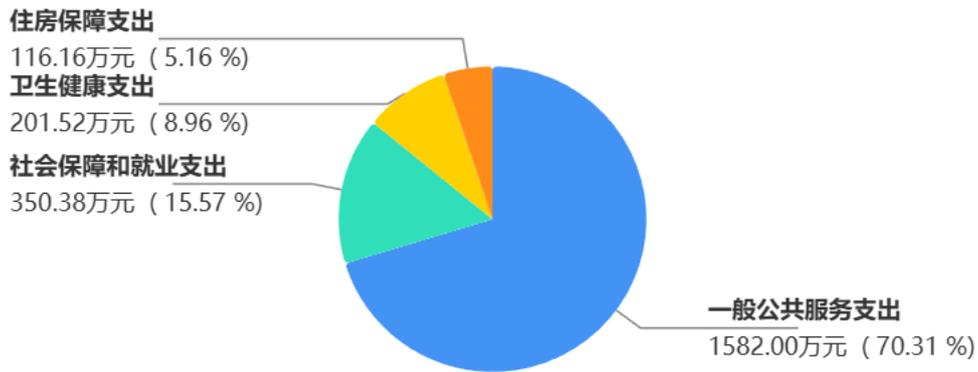
2026年支出预算构成图



#### 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2026年财政拨款收支总预算2,250.06万元，比上年增加171.85万元，主要是新增项目3个，新增人员3名。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,250.06万元，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1,582.00万元，社会保障和就业支出350.38万元，卫生健康支出201.52万元，住房保障支出116.16万元。

## 2026年财政拨款预算支出

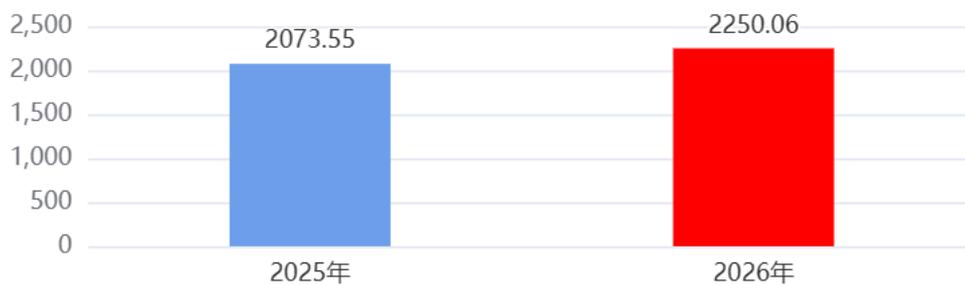


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (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2026年一般公共预算当年拨款2,250.06万元，比上年增加176.51万元，主要是新增项目3个，新增人员3名。

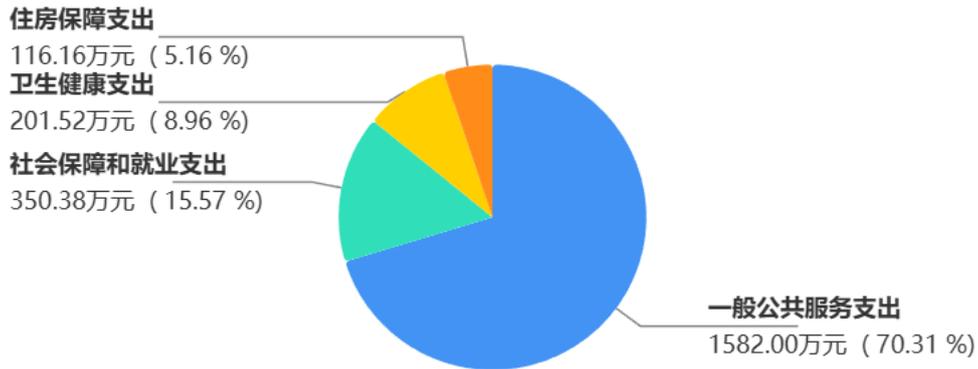
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,582.00万元，占70.31%；社会保障和就业（类）支出350.38万元，占15.57%；卫生健康（类）支出201.52万元，占8.96%；住房保障（类）支出116.16万元，占5.16%。

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年新增人员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）质量基础（项）2026年预算数为13.00万元，比上年减少30.00万元，下降69.77%。主要是2026年调整项目功能科目，资金发生变动。

4、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45.00万元，与上年持平。

5、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年调整项目功能科目，资金发生变动。

6、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95.00万元，与上年持平。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为439.73万元，比上年增加39.47万元，增长9.86%。主要是增加实验楼维修项目。

8、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208.82万元，比上年减少4.98万元，下降2.33%。主要是减少项目1个。

9、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2026年退休人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为30.06万元，比上年增加2.10万元，增长7.51%。主要是2026年退休人员增加。

11、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132.29万元，比上年增加14.60万元，增长12.41%。主要是2026年新增人员3名。

12、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66.15万元，比上年增加5.62万元，增长9.28%。主要是2026年新增人员3名。

13、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。

14、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2026年新增人员3名。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为23.90万元，比上年增加4.19万元，增长21.26%。主要是缴纳基数增加，缴费金额增加。

16、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138.01万元，比上年增加23.02万元，增长20.02%。主要是退休人员增加。

17、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116.16万元，比上年增加12.76万元，增长12.34%。主要是2026年新增人员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2026年一般公共预算基本支出1,778.24万元，其中：

**人员经费** 1,642.81万元，主要包括：基本工资310.50万元，津贴补贴366.08万元，奖金140.54万元，绩效工资152.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费132.29万元，职业年金缴费66.15

万元，职工基本医疗保险缴费63.51万元，公务员医疗补助缴费78.17万元，其他社会保障缴费4.64万元，住房公积金116.16万元，退休费150.11万元，生活补助1.83万元，医疗费补助59.84万元；

**公用经费** 135.43万元，主要包括：办公费18.98万元，印刷费0.65万元，水费1.96万元，电费3.93万元，邮电费0.65万元，取暖费20.29万元，差旅费5.89万元，会议费2.62万元，培训费3.93万元，公务接待费2.33万元，工会经费17.95万元，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7.23万元。

## **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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为25.13万元，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2.33万元，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机关运行经费财政拨款预算135.43万元，比上年增加5.30万元，增长4.07%。主要是2026年新增人员3名。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年海南州市场监督管理局政府采购预算总额177.2万元，其中：货物类106.2万元、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所属各预算单位共有车辆9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3辆；单位价值100万元以上设备6台（套）。

2026年海南州市场监督管理局所属各预算单位计划购置车辆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部门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：对部分资金调整支出。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年海南州市场监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额823.23万元。

### 部门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-	-	-	823.23												
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			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			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，责令经营者立即停止销售，发 布警示及时通报。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				
召开案卷评查会		≥	1							次	2.00				
质量指标	开展各类法制宣传		≥						3	次份	2.00				
	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				
	抽验检测合格率		≥						95	%	3.00				
时效指标	案件查办率、结案率		≥					95	%	3.00					
效益指标	社会效益	行政执法工作完成时限						0	12	月	5.00				
	可持续影响	有效净化市场经济环境 ，确保流通领域商品质 量						定性			10.00				
	满意度指标	农牧民维权意识明显提 升，识假辨假能力提升						定性			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
										抽验抽测业务支出		≤	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、藏药制剂的抽样性抽检; 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
									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	≥	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	
									取暖等日常保障支出	≤	1	万元	10.00		
				产出指标	数量指标	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	≥	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					
				效益指标	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	≥	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，支持海南海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	进一步促进海南海州市场监管工作长效发展	定性	优		10										
效益指标															

					双盈指标	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	
	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。	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	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督管理局工作长效发展	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	
					成本指标	经济成本	指标1：药品检验检测成本	≤	20	万元	10	
								指标2：人员培训标准	≤	300	元/人	10
					产出指标	数量指标	指标1：完成全州药品监督抽检检验批次	≥	200	批次	5	
								指标2：完成培训期次	≥	3	期	5
								指标3：购置实验室用品、印刷品等耗材	≥	3	次	5
					质量指标	指标1：完成药品抽检有效性	指标1：完成药品抽检有效性	≥	95	%	5	
								指标2：培训合格率	≥	95	%	5
							指标3：购置实验用品等合格率	≥	95	%	5	
					时效指标	指标1：完成抽检任务及时率	指标1：完成抽检任务及时率	≥	96	%	5	
								指标2：培训按期完成率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	指标1：全州人民群众用药安全检验事故率	<	0.1	%	5	
							指标2：提升受训人员检验检测能力	≥	95	%	10	
					可持续影响	指标1：保证药品安全	定性	长期	长期		5	
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众对药品检验工作的满意度	≥	95	%	5	
								指标2：受训人员满意度	≥	95	%	5
	63250026T00000000374 药品安全监测检验专项经费	3-特定目标类	25.00	辖区内全州医药市场的药品质量管理，并对药品质量进行监督抽检，保证各族人民群众用药安全有效及检验检测办公运转经费等。	成本指标	经济成本	指标1：食品检验检测成本	≤	10	万元	10	
							指标2：人员培训标准	≤	300	元/人	10	
					产出指标	数量指标	指标1：完成全州食品安全监督抽检检验批次	≥	24	批次	5	
								指标2：完成培训期次	≥	3	人/期	5
								指标3：购置实验室用品、印刷品等耗材	>	2	次	5
					质量指标	指标1：完成食品安全监督抽检有效性	指标1：完成食品安全监督抽检有效性	≥	95	%	5	
								指标2：培训合格率	≥	95	%	5
							指标3：购置实验室用品等的合格率	≥	95	%	5	
					时效指标	指标1：完成食品抽检任务及时率	指标1：完成食品抽检任务及时率	≥	95	%	5	
								指标2：培训按期完成率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	指标1.防范食品安全系统性、区域性风险，及指标2.提升受训人员检验检测能力和水平	<	0.1	%	5	
							可持续影响	指标1.保证食品安全	定性	长期	长期	5
					满意度指标	服务对象满意度	指标1.群众对食品检验工作的满意度	≥	95	%	5	
								指标2.受训人员满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	指标1：购置农残、兽残，非法添加快速检测	≤	3	万元	10	
	63250026T00000000385 食品安全监测检验专项经费	3-特定目标类	15.00	确保辖区内食品质量安全监督抽检工作顺利开展及食品检验检测业务工作和办公运转经费等，确保辖区内人民群众食品安全。								

028002-海南海南州食品药品和质量技术检验检测院	63250026T000000000465	3-特定目标类	6.80	完成州本级及共和县区域内重大活动食品安全保障及食品原材料快速检测实验费用(包括食品快检试剂及专用耗材等)	成本指标	经济成本	指标2:快检设备更新维护费用	≤	3.8	万元	10
					产出指标	数量指标	指标1:农残、兽残、非法添加等快速检测批	≥	1200	批次	10
						质量指标	指标2:购置快检设备及试剂耗材	≥	25	盒(套)	10
						时效指标	指标1:快速检测合格率	≥	95	%	5
						质量指标	指标2:设备、试剂质量验收合格率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	指标1:降低食品原材料安全风险,保证餐饮	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1:参会人员满意度	≥	92	%	10
	63250026T000000000470	3-特定目标类	6.00	通过对仪器设备的维修及维护,提升各项业务工作检验检测效率,节省时间、降低检验检测事故发生率,确保检验检测设备正常运转。	成本指标	经济成本	指标1:设备维修、维护成本	≤	6	万元	20
					产出指标	数量指标	指标1:仪器设备维修、维护	≥	4	台(件)	15
						质量指标	指标1:仪器设备维修合格率	≥	98	%	15
						时效指标	指标1:仪器设备故障报修响应时间	≤	24	小时	10
					效益指标	社会效益	指标1:提升检验检测效率	≥	98	%	10
				可持续性影响	指标1:项目持续发挥长期作用	≥	95	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	指标1:检验检测人员满意度	≥	90	%	10	
63250026T000000000474	3-特定目标类	13.00	全州计量器具的检定检测及办公运转经费等。达到符合计量的标准,确保民生计量器具量值准确可靠,维护全州市场经济正常运行秩序	成本指标	经济成本	指标1:培训费标准	≤	300	元/人	5	
				产出指标	数量指标	指标2:计量检定所产生的食差旅费	≤	7.6	万元	5	
					数量指标	指标3:购置设备检验检测,实验室用品、印	≥	2	万元	5	
					数量指标	指标1:完成全州计量器具检定检测数量	≥	6892	台	10	
					数量指标	指标2:完成培训人员期次	≥	1	期	5	
				质量指标	数量指标	指标3:购置设备检验检测,实验室用品、印	≥	3	次	5	
					数量指标	指标1:完成全州计量器具的检定达到符合计	≥	95	%	5	
					数量指标	指标2:培训合格率	≥	95	%	5	
				时效指标	数量指标	指标3:购置实验用品等合格率	≥	95	%	5	
					数量指标	指标1:计量检定按时完成率	≥	90	%	5	
				数量指标	指标2:培训按期完成率	≥	90	%	5		
				效益指标	社会效益	指标1:计量器具检定投诉下降率	≤	85	%	10	
					社会效益	指标2:提升计量检定人员检验检测能力	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众对计量器具检定工作的满意度	≥	95	%	5	
					服务对象满意度	指标2:受训人员满意度	≥	95	%	5	
63250026T000000000490	3-特定目标类	71.20	目标1:按时完成设备采购,项目资金审批后60日内完成供应商筛选与合同签订,确保设备在合同约定时间内到货,设备采购合规率100%。目标2:确保设备质量与性能达标,采购后30日内完成验收,设备外观、配件无损坏,性能指标符合国家标准,验收合格率100%。目标3:完成人员培训与项目初步运行准备,培训覆盖所有操作人员,考核通过率大于或等于95%,制定设备操作手册、维护规程及应急预案,确保项目试运行零事故。	成本指标	经济成本	指标1:设备购置成本	≤	56.20	万元	5	
				产出指标	数量指标	指标3:聘请计量师劳务费	≤	15	万元	5	
					数量指标	指标2:人员培训标准	≤	300	元/人	5	
					数量指标	指标1:设备采购数量	≥	3	台/套	5	
					数量指标	指标2:计量业务人员培训	≥	3	期	5	
				质量指标	数量指标	指标3:设备调试检测次数	≥	2	次	5	
					数量指标	指标4:聘请计量师人数	0	2	名	5	
				时效指标	数量指标	指标1:设备采购率	≥	98	%	5	
					数量指标	指标2:培训合格率	≥	95	%	5	
					数量指标	指标3:设备调试检测合格率	≥	90	%	5	
				效益指标	数量指标	指标1:设备购置完成率	≥	95	%	5	
					数量指标	指标2:培训按期完成率	≥	90	%	5	
				满意度指标	社会效益	指标1:全州计量检验检测事故率	<	0.1	%	10	
					社会效益	指标2:提升计量检定人员检验检测能力	≥	95	%	10	
				服务对象满意度	服务对象满意度	指标1:群众对计量标准项目检验检测满意度	≥	90	%	5	
					服务对象满意度	指标2:受训人员满意度	≥	95	%	5	

63250026T00000000499 全州新能源设备检验检测等业务经费	3-特定目标类	8.00	维护全州新能源市场经济正常运行秩序以及新能源办公运转经费等，进而符合新能源检验检测各项工作的达标，提升业务人员检验检测能力。	成本指标	经济成本	指标1：培训费	≤	3.3	万元	5		
						指标2：新能源设备检验检测所产生的差旅费	≤	3.01	万元	5		
						指标3：购置设备检验检测、实验室用品、印	≤	1.69	万元	5		
				产出指标	数量指标	指标1：完成培训人员期次	≥	2	期	5		
						指标2：购置检验检测设备、实验室用品、印	≥	3	次	10		
						指标3：完成新能源检测检定次数	≥	20	次数	10		
					质量指标	指标1：培训合格率	≥	95	%	5		
						指标2：购置检验检测设备、实验室用品、印	≥	95	%	5		
						指标1：培训按期完成率	≥	90	%	5		
				时效指标	指标2：新能源检验检测按时完成率	≥	90	%	5			
					效益指标	社会效益	指标1：新能源设备检验检测合格率	≥	90	%	10	
							指标2：提升新能源设备检验检测人员检验检	≥	95	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众对新能源设备检验检测工作的满	≥	90	%	5						
指标2：受训人员的满	≥	95	%	5								
63250026T00000000888 实验楼及辅助用房维修经费	3-特定目标类	28.82	通过实验楼及辅助用房维修，以保障本单位各项业务工作和办公运行及消除安全隐患。提升建筑使用功能，改善工作环境。	成本指标	经济成本	维修成本	≤	28.82	万元	20		
						产出指标	数量指标	完成维修的数量	≥	19	项	15
				质量指标	维修质量合格率			≥	98	%	15	
					时效指标			维修完成及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	安全隐患消除率	≥	98	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	95	%	10						
63250026T00000000968 燃油加油机智慧检定装置经费	3-特定目标类	33.00	按时完成设备采购，确保所采购设备符合燃油加油机智慧检定各项工作有效进行，提高燃油加油机检定工作效率。	成本指标	经济成本	设备购置成本	≤	33	万元	5		
						人员培训标准	≤	300	元/人	5		
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	10		
						设备调试检测次数	≥	2	次	5		
						计量业务人员培训	≥	3	期	5		
					质量指标	设备采购合格率	≥	98	%	5		
						培训合格率	≥	95	%	5		
						设备调试检测合格率	≥	90	%	5		
				时效指标	全州计量检验检测事故率	<	0.1	%	5			
					设备购置及时率	≥	95	%	5			
					培训按期完成率	≥	90	%	5			
				效益指标	社会效益	提升计量检定人员检验检测能力	≥	95	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥	90	%	5						
63250026T00000001349 食品药品监管补助资金	3-特定目标类	28.00	通过开展药品安全监管，保障公众用药安全，完成药品安全抽检检测，规范药品生产、经营、销售行业行为，提高药品检验检测水平和药品监管能力。	成本指标	经济成本	群众对计量标准项目检验检测满意度	≥	90	%	5		
						产出指标	数量指标	购置检验检测专用耗材等成本	≤	13	万元	10
								仪器设备购置成本	≤	15	万元	10
				数量指标	完成全州药品监督抽检检验批次	≤	200	批次	10			
					购置药品检验仪器台数	≥	3	台/套	10			
					质量指标	药品检验检测设备投入	定性	是	定性	5		
				完成药品监督抽验有效性		≥	90	%	10			
				时效指标	任务完成时间	0	12	个月	5			
				效益指标	社会效益	基层监管队伍执法能力和监管能力	定性	不断提高	不断提高	20		
				满意度指标	服务对象满意度	公众对药品监管工作满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本	质保金	0	1.41	万元	10		
						购置仪器设备成本	≤	8	万元	10		
数量指标	质保金支付完成次数	≤	1			次数	10					

63250026T00000001398 购置药品检验检测设备专项经费	3-特定目标类	9.41	通过开展药品检验检测专用设备购置,开展州本级药品安全抽验监测,规范药品生产、经营、销售行业行为。保障公众用药安全。	产出指标	数量指标	购置仪器设备台数	≥	1	台/套	10
					质量指标	仪器设备更新率	≥	25	%	10
					时效指标	购置完成时间	定性	12	个月	10
				效益指标	社会效益	全州人民群众用药安全检验事故率	<	0.1	%	10
					可持续影响	项目持续发挥作用	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	公众对药品检验检测工作满意度	≥	85	%	10
				63250026Y00000002177 公共场所运转经费(水电暖)	221-大型公用设施运行维护项目	16.00	保障本单位日常所需的办公和实验室检验检测运转用水、供电和取暖等经费。保证各项工作正常运行,达到工作人员的满意度。	成本指标	经济成本	水电暖费用
产出指标	数量指标	供水电暖面积	≥					2325.6	平方米	10
	质量指标	水电暖及时支付率	≥					98	%	20
	时效指标	水电暖缴纳天数	0					1	年	10
效益指标	社会效益	保障正常的办公场所各项工作运转	≥					90	%	20
满意度指标	服务对象满意度	办公人员的满意度	≥					95	%	10

## 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)质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(十一) 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。

(十二) 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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十六) 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。

(十七) 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**

本部门无专业类名词。