

2026年单位预算信息公开目录

一、市场监管部门市场监督管理局本级收支预算.....	1
----------------------------	---

一、市场监管部门市场监督管理局本级收支预算 单位预算收支总表

414001 市场监管部门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	1906.37	一、一般公共服务支出	1353.10
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	273.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	174.63
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	

414001市场监管部门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
档次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	104.78
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	1906.37	本年支出合计	1906.37
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1906.37	支出总计	1906.37

单位预算收入总表

414001市场监管部门市场监督管理管理局本级

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	1906.37	1906.37	1906.37							
2	201	一般公共服务支出	1353.10	1353.10	1353.10							
3	20138	市场监督管理事务	1353.10	1353.10	1353.10							
4	2013801	行政运行	1061.58	1061.58	1061.58							
5	2013802	一般行政管理事务	123.00	123.00	123.00							
6	2013804	经营主体管理	25.00	25.00	25.00							
7	2013810	质量基础	35.00	35.00	35.00							
8	2013812	药品事务	2.00	2.00	2.00							
9	2013815	质量安全监管	3.00	3.00	3.00							
10	2013816	食品安全监管	103.52	103.52	103.52							
11	208	社会保障和就业支出	273.85	273.85	273.85							
12	20805	行政事业单位养老支出	273.85	273.85	273.85							
13	2080501	行政单位离退休	133.11	133.11	133.11							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.47	136.47	136.47							
15	2080506	机关事业单位	4.27	4.27	4.27							

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
		职业年金缴费支出										
16	210	卫生健康支出	174.63	174.63	174.63							
17	21011	行政事业单位医疗	174.63	174.63	174.63							
18	2101101	行政单位医疗	57.17	57.17	57.17							
19	2101103	公务员医疗补助	117.46	117.46	117.46							
20	221	住房保障支出	104.78	104.78	104.78							
21	22102	住房改革支出	104.78	104.78	104.78							
22	2210201	住房公积金	104.78	104.78	104.78							

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市场监管部门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	1906.37	1614.85	291.52			
2	201	一般公共服务支出	1353.10	1061.58	291.52			
3	20138	市场监督管理事务	1353.10	1061.58	291.52			
4	2013801	行政运行	1061.58	1061.58				
5	2013802	一般行政管理事务	123.00		123.00			
6	2013804	经营主体管理	25.00		25.00			
7	2013810	质量基础	35.00		35.00			
8	2013812	药品事务	2.00		2.00			
9	2013815	质量安全监管	3.00		3.00			
10	2013816	食品安全监管	103.52		103.52			
11	208	社会保障和就业支出	273.85	273.85				
12	20805	行政事业单位养老支出	273.85	273.85				
13	2080501	行政单位离退休	133.11	133.11				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.47	136.47				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27				
16	210	卫生健康支出	174.63	174.63				
17	21011	行政事业单位医疗	174.63	174.63				
18	2101101	行政单位医疗	57.17	57.17				
19	2101103	公务员医疗补助	117.46	117.46				

414001市场监管部门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
20	221	住房保障支出	104.78	104.78				
21	22102	住房改革支出	104.78	104.78				
22	2210201	住房公积金	104.78	104.78				

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市场监管部门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	1906.37	一、一般公共服务支出	1353.10	1353.10		
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	273.85	273.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	174.63	174.63		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	104.78	104.78		
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	1906.37	本年支出合计	1906.37	1906.37		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1906.37	支出总计	1906.37	1906.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414001市场监管部门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
1		合计	1906.37	1614.85	291.52
2	201	一般公共服务支出	1353.10	1061.58	291.52
3	20138	市场监督管理事务	1353.10	1061.58	291.52
4	2013801	行政运行	1061.58	1061.58	
5	2013802	一般行政管理事务	123.00		123.00
6	2013804	经营主体管理	25.00		25.00
7	2013810	质量基础	35.00		35.00
8	2013812	药品事务	2.00		2.00
9	2013815	质量安全监管	3.00		3.00
10	2013816	食品安全监管	103.52		103.52
11	208	社会保障和就业支出	273.85	273.85	
12	20805	行政事业单位养老支出	273.85	273.85	
13	2080501	行政单位离退休	133.11	133.11	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.47	136.47	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	
16	210	卫生健康支出	174.63	174.63	
17	21011	行政事业单位医疗	174.63	174.63	
18	2101101	行政单位医疗	57.17	57.17	
19	2101103	公务员医疗补助	117.46	117.46	
20	221	住房保障支出	104.78	104.78	

414001市场监管部门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
21	22102	住房改革支出	104.78	104.78	
22	2210201	住房公积金	104.78	104.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414001市场监管部门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	1614.85	1494.11	120.73
2	301	工资福利支出	1367.23	1367.23	
3	30101	基本工资	446.58	446.58	
4	30102	津贴补贴	213.65	213.65	
5	30103	奖金	50.06	50.06	
6	30107	绩效工资	170.80	170.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.93	127.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.24	53.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	113.10	113.10	
10	30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
11	30113	住房公积金	98.19	98.19	
12	30199	其他工资福利支出	87.27	87.27	
13	302	商品和服务支出	120.73		120.73
14	30201	办公费	7.55		7.55
15	30205	水费	1.70		1.70
16	30206	电费	2.13		2.13
17	30207	邮电费	7.40		7.40
18	30211	差旅费	1.20		1.20
19	30213	维修（护）费	0.85		0.85
20	30216	培训费	2.70		2.70

414001市场监管部门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
21	30228	工会经费	16.26		16.26
22	30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
23	30239	其他交通费用	28.74		28.74
24	30299	其他商品和服务支出	35.21		35.21
25	303	对个人和家庭的补助	126.88	126.88	
26	30302	退休费	126.88	126.88	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

414001市场监管部门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市场监管部门市场监督管理管理局本级

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市场监管部门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	19.70	19.70		
2	“三公”经费小计	17.00	17.00		
3	一、因公出国(境)费				
4	其中：教学科研人员因公出国 (境)费				
5	其他因公出国(境)费				
6	二、公务用车购置及运维费	17.00	17.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	17.00	17.00		
9	三、公务接待费				

市场监管部门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，现将市场监管部门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：

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
市场监管部门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1906.37万元，其中：一般公共预算收入1906.37万元，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0.00万元。

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，反映市场监管部门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1906.37万元，其中基本支出1614.85万元，包括人员

经费1494.11万元和日常公用经费120.73万元；项目支出291.52万元，主要为食药监管注册登记及质量强市经费、市场监管经费和双随机抽查工作经费；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103.20万元，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1906.37万元，较2025年预算增加93.84万元，其中：基本支出增加66.12万元，主要为人员基本工资项目支出增加27.72万元，主要为食药监管注册登记及质量强市经费。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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、大气治污散煤管控工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00E68F10019A		项目名称	大气治污散煤管控工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于我单位大气治污散煤管控工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 10.00	
绩效目标	1.通过开展此项目，做好全区域散煤管控与大气治污工作，做到全区域禁煤					
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	散煤管控执法巡查次数	反映开展散煤管控执法巡查的次数		≥180次	根据上级工作部署、部门工作计划确定
	质量指标	成品油抽检计划完成率	成品油抽检计划已完成数量与应完成数量的比率		≥90%	根据上级工作部署、部门工作计划确定
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作计划时间节点完成预定项目		12月31日前完成	根据上级工作部署、部门工作计划确定
	成本指标	单批次检测成本	单批次成本不超过控制数		≤0.1万元	根据上级工作部署、部门工作计划确定
效益指标	社会效益指标	全年发现劣质散煤销售数量	反映劣质散煤销售得到控制情况		≤10次	根据上级工作部署、部门工作计划确定

2、食品安全协管员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00E68F100244		项目名称	食品安全协管员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.52	其中：财政资金	2.52	其他资金	
	用于发放食品安全协管员补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.52	
绩效目标	1.通过每年在各镇街聘请食品安全协管员，协助开展食品安全工作。					
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	发放食品安全协管员数量	反映发放安全协管员的实际数量	≥120人	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	质量指标	食品安全协管员劳务费发放率	反映准确及时发放食品安全协管员劳务费数量占应发放数量的比率	≥90%	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作计划时间节点完成预定项目	12月31日前完成	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	成本指标	协管员补助单人成本	单人成本不超过控制数	≤0.02万元	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
效益指标	社会效益指标	重大食品事故案件	全年发生重大食品安全事故次数	0次	根据上级工作部署、部门工作计划确定	

3、食药监管注册登记及质量强市经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00E68F10023G		项目名称	食药监管注册登记及质量强市经费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	用于开展食品、药品安全监管、质量强市创建工作以及零成本注册登记					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 105.00	
绩效目标	1.做好质量强市创建工作。 2.通过开展食药监管工作，保障我区食品重点领域安全与药品安全，重大活动和暑期不出现重大事故。 3.通过减免各类注册登记查档费用，为企业与个体减负。					
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	食品安全检查次数	全年开展食品安全检查次数		≥36次	根据上级工作部署、部门工作计划确定
	质量指标	对企业行政指导覆盖率	对企业行政指导实际覆盖数量与应覆盖数量的比率		≥90%	根据上级工作部署、部门工作计划确定
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作计划时间节点完成预定项目		12月31日前完成	根据上级工作部署、部门工作计划确定
	成本指标	单批次检测成本控制数	检测项目单品单批次成本不超过控制数		≤0.17万元	根据上级工作部署、部门工作计划确定
效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故案件	全年发生重大食品安全事故次数		0次	根据上级工作部署、部门工作计划

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
					确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会反馈意见对该项工作满意度	≥90%	通过调查问卷确定

4、市场监管绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00E68F10022W		项目名称	市场监管		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	用于我局开展各项市场监管工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	11.00		22.00		33.00	
绩效目标	1.通过开展省市区局部署的各项市场监管执法行动，依法规范和维护全区各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为、网络商品交易及特种设备行业等内容。					
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	市场专项整治行动次数	全年开展市场专项整治行动次数	≥5次	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	质量指标	监管执法计划完成率	省局布置监管执法计划实际完成量与应完成量的比率	≥90%	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作计划时间节点完成预定项目	12月31日前完成	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	成本指标	项目控制预算数	项目成本不超过全年调整预算数	≤112万元	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
效益指标	社会效益指标	万台特种设备死亡率	每万台特种设备死亡比例	<0.36%	根据上级工作部署、部门工作计划确定	

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	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥ 90%	根据调查问卷确定

5、双随机抽查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00E68F10018N		项目名称	双随机抽查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于聘请第三方会计师事务所对企业进行财务审计					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						25.00
绩效目标	1.通过完成年报审计工作，推动企业主动公示、如实公示年报信息，推进信用化社会建设					
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	市场主体公示信息抽查量	反映市场主体公示信息抽查数量		≥40个	根据上级工作部署、部门工作计划确定
	质量指标	市场主体公示信息抽查检查率	反映市场主体公示信息抽查检查数量与应检查数量的比率		≥90%	根据上级工作部署、部门工作计划确定
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作计划时间节点完成预定项目		12月31日前支付	根据上级工作部署、部门工作计划确定
	成本指标	单份报告成本	每年单份报告审计费用不超过控制数		≤0.07万元	根据上级工作部署、部门工作计划确定
效益指标	社会效益指标	企业年报公示率	反映企业提高年报公示主动性		>80%	根据上级工作部署、部门工作计划确定

6、提前下达2026年市场监管专项补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00E68F100173		项目名称	提前下达2026年市场监管专项补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	该资金用于我单位开展市场监管工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				3.00	13.00	
绩效目标	1.开展特种设备检验检测，确保特种设备安全。 2.改善执法装备，提升基层市场监管部门执法能力；					
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	购置执法装备数量	反映购置执法装备的数量	≥2台	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	数量指标	特种设备检验检测批次	反映特种设备检验检测的批次	≥14批次	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	质量指标	购置执法装备验收合格率	反映购置执法装备验收的合格率	100%	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	质量指标	特种设备检验检测完成率	反映特种设备检验检测的完成率	≥95%	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	时效指标	购置执法装备完成时限	反映购置执法装备是否按时完成	2026年12月31日前	根据上级工作部署、部门工作计划确定	

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
	时效指标	特种设备检验检测完成时限	反映特种设备检验检测是否按时完成	2026年12月31日前	根据上级工作部署、部门工作计划确定
	成本指标	购置执法装备单价成本	反映购置执法装备的单价成本	≤5万元	根据上级工作部署、部门工作计划确定
	成本指标	检验检测批次成本	反映检验检测的批次成本	≤0.21万元	根据上级工作部署、部门工作计划确定
效益指标	社会效益指标	重大案件发生次数	反映2026年度重大案件发生次数	0次	根据上级工作部署、部门工作计划确定
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	反映社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥90%	根据上级工作部署、部门工作计划确定

7、知识产权工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00E68F100219		项目名称	知识产权工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于我局开展知识产权保护工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.通过持续不断加强知识产权保护工作，打击违法侵权行为，遏制侵权违法行为的发生					
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	知识产权保护宣传活动次数	反映全年开展知识产权保护宣传活动的次数	≥1次	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	质量指标	商标专利行政案件立案率	反映工作中商标专利行政案件实际立案数与应立案数量的比率	≥90%	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作计划时间节点完成预定项目	12月31日前完成	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	成本指标	项目控制预算数	宣传活动费用不超过全年调整预算数	≤1万元	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
效益指标	社会效益指标	知识产权案件办结率	反映知识产权案件实际办结数与应办结数的比率	≥90%	根据上级工作部署、部门工作计划确定	

8、质量工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00E68F10020M		项目名称	质量工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	用于开展工业产品质量抽检工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					23.00	
绩效目标	1.通过项目开展，完成上级下达的产品质量抽检任务					
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	反映年度抽检批次数量	≥162批次	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	质量指标	抽检计划完成率	反映年度抽检计划完成比率	≥90%	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	时效指标	资金支付及时情况	反映资金支付及时情况	12月31日前完成	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	成本指标	项目控制预算数	抽检每批次平均费用不超过预算平均数	≤0.2万元	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
效益指标	社会效益指标	我区质量大案要案发生数量	反映我区质量问题大案要案发生数量	0次	根据上级工作部署、部门工作计划确定	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

414001市场监管部门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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

市场监管部门市场监督管理局本级上年末固定资产金额为0.00万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

414001市场监管部门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)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**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。

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。