

# 新乡市牧野区市场监督管理局 2025 年度部门预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区市场监督管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市牧野区市场监督管理局 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 新乡市牧野区市场监督管理局 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支总体情况表

二、2025 年部门收入总体情况表

三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、2025 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2025 年度）

十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市牧野区市场监督管理局概况

#### 一、新乡市牧野区市场监督管理局主要职责

##### （一）机构设置情况

新乡市牧野区市场监督管理局内设机构 14 个，包括：办公室（应急管理办公室、新闻宣传股）、人事和财务股（党建办公室、审计股）、政策法规股（执法稽查股）、行政事项服务室（非公经济促进股、检验检测监督管理股）、信用监督管理股（网络交易监督管理股）、反垄断与反不正当竞争监督管理股（价格收费监督管理股、规范直销与打击传销办公室）、广告商标监督管理股（知识产权促进股、知识产权保护股）、市场秩序管理股（消费者权益保护股）、质量发展股（产品质量安全监督管理股、认证监督管理股）、标准化股（计量股）、特种设备安全监察股、食品安全协调股（食品生产安全监督管理股）、食品经营安全监督管理股（餐饮食品安全监督管理股）、药品安全监督管理股（化妆品安全监督管理股、医疗器械监督管理股）。另下设二级机构 1 个，分别为新乡市牧野区市场监管综合保障中心，为非独立核算机构。

##### （二）部门职责

（一）负责全区市场综合监督管理。

(二) 负责全区市场主体统一登记注册。

(三) 负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。

(四) 负责全区反垄断相关执法工作。

(五) 负责监督管理市场秩序。

(六) 负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。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，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(七) 负责全区产品质量安全监督管理。

(八) 负责全区特种设备安全监督管理。

(九) 负责全区食品安全监督管理综合协调。

(十) 负责全区食品安全监督管理。

(十一) 负责全区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的安全监督管理。

(十二) 负责统一管理全区计量工作。

(十三) 负责统一管理全区标准化工作。

(十四) 负责统一管理全区检验检测工作。

(十五) 负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。

(十六) 负责全区知识产权监督管理和保护运用。

(十七) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣

传、对外交流与合作。

（十八）负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工。

1. 与公安部门的有关职责分工。区市场监督管理局与公安部门建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

2. 与区农业农村局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理部门监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 与区卫生健康委员会的有关职责分工。（1）区卫生健康委员会负责食品安全风险检测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险检测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险检测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施，区市场监督管理局等部门在监督管

理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。（2）区卫生健康委员会负责对获得营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理，并对其餐饮具进行卫生监督抽查，监督抽查不合格的，依法查处并及时通报区市场监督管理局。区市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用区卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。（3）区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）区卫生健康委员会对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向区市场监督管理局通报调查结果。

4. 与区商务局的有关职责分工。（1）区市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。区商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。（2）区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

5. 与区城市管理局（区城市综合执法局）的有关职责分工。（1）区城市管理局（区城市综合执法局）会同有关部门组织编制区户外广告（门头广告）设置规划，负责对户外

广告（门头广告）设置的审批和日常监督管理。区市场监督管理局负责对户外广告（门头广告）的内容管理。（2）区城市管理局（区城市综合执法局）负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；区市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工作。

## **二、新乡市牧野区市场监督管理局所属预算单位构成情况**

本预算为新乡市牧野区市场监督管理局本级预算。

## 第二部分

### 新乡市牧野区市场监督管理局 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区市场监督管理局 2025 年收入总计 2095.05 万元，支出总计 2095.05 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各减少 118.25 万元，下降 5.34%，主要原因是：人员减少、缩减专项经费支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区市场监督管理局 2025 年收入合计 2095.05 万元，其中：一般公共预算 2095.05 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区市场监督管理局 2025 年支出合计 2095.05 万元，其中：基本支出 1807.65 万元，占 86.28%；项目支出 287.40 万元，占 13.72%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区市场监督管理局 2025 年一般公共预算收支预算 2095.05 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 2095.05 万元、上年结转 0.00 万元），我部门 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 118.25 万元，下降 5.34%，主要原因是：人员减少、缩减专项经

费支出。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡市牧野区市场监督管理局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2095.05 万元。其中本年支出用于以下方面：一般公共服务支出 1753.30 万元，占 83.69%；社会保障和就业支出 145.75 万元，占 6.96%；卫生健康支出 64.68 万元，占 3.09%；住房保障支出 131.32 万元，占 6.27%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡市牧野区市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1807.65 万元，其中：人员经费支出 1681.09 万元，占 93.00%；公用经费支出 126.56 万元，占 7.00%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

## **七、“三公”经费支出情况说明**

新乡市牧野区市场监督管理局 2025 年“三公”经费支出预算为 11.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年年初预算数增加 1.10 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

**（二）公务接待费** 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年年初预算数保持一致。

**(三) 公务用车购置及运行费** 11.00 万元, 其中, 公务用车购置费 0.00 万元; 公务用车运行维护费 11.00 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比2024年增加11.00万元, 主要原因是: 2024年我单位公务用车为9辆, 2025年因历史遗留问题将原财政局车辆转入至我单位公务用车为10辆。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2025年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政单位机构运转经费**

我部门2025年机构运转经费支出预算126.56万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出, 包含办公费、邮电费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

我部门2025年政府采购预算安排0.00万元, 其中: 政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **(三) 预算绩效情况说明**

我部门2025年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门2025年预算项目均按要求编制了绩效目标, 涉及预算拨款287

.40 万元，共 11 个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### （四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

新乡市牧野区市场监督管理局 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2095.05 | 一、一般公共服务        | 1753.30 |
| 其中：财政拨款        | 2095.05 | 二、外交            | 0.00    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 三、国防            | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 四、公共安全          | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 五、教育            | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00    | 六、科学技术          | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00    |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 八、社会保障和就业       | 145.75  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 九、社会保险基金支出      | 0.00    |
| 九、其他收入         | 0.00    | 十、卫生健康          | 64.68   |
|                |         | 十一、节能环保         | 0.00    |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 0.00    |
|                |         | 十三、农林水事务        | 0.00    |
|                |         | 十四、交通运输         | 0.00    |
|                |         | 十五、资源勘探信息等      | 0.00    |
|                |         | 十六、商业服务业等       | 0.00    |
|                |         | 十七、金融支出         | 0.00    |
|                |         | 十九、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                |         | 二十一、住房保障支出      | 131.32  |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|                |         | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00    |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00    |
|                |         | 二十七、预备费         | 0.00    |
|                |         | 二十九、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 三十、转移性支出        | 0.00    |
|                |         | 三十一、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 三十二、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00    |
|                |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| 本 年 收 入 合 计    | 2095.05 | 本 年 支 出 合 计     | 2095.05 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 2095.05 | 支 出 总 计         | 2095.05 |

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

单位：万元

| 部门代<br>码 | 部门名称                  | 总计      | 本年收入    |         |             |           |                  |                            |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |               |                      |                      |          |
|----------|-----------------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|          |                       |         | 合计      | 一般公共预算  |             | 政府性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          |                       |         |         | 小计      | 其中：财<br>政拨款 |           |                  |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
|          |                       | 2095.05 | 2095.05 | 2095.05 | 2095.05     | 0.00      | 0.00             | 0.00                       | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 026      | 新乡市牧野<br>区市场监督<br>管理局 | 2095.05 | 2095.05 | 2095.05 | 2095.05     |           |                  |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
| 026001   | 新乡市牧野<br>区市场监督<br>管理局 | 2095.05 | 2095.05 | 2095.05 | 2095.05     |           |                  |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）             | 合计      | 基本支出    |            |               |             |           | 项目支出   |           |           |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|
|      |    |    |          |                      |         | 小计      | 人员经费       |               | 公用经费        |           | 小计     | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |         |         | 工资福利<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 2095.05 | 1807.65 | 1537.92    | 143.17        | 126.56      | 0.00      | 287.40 | 287.40    | 0.00      |
|      |    |    | 026      | 新乡市牧野区市场监督管理局        | 2095.05 | 1807.65 | 1537.92    | 143.17        | 126.56      |           | 287.40 | 287.40    |           |
| 201  | 38 | 01 |          | 行政运行                 | 1211.08 | 1010.68 | 782.43     | 123.45        | 104.80      |           | 200.40 | 200.40    |           |
| 201  | 38 | 05 |          | 市场秩序执法               | 22.00   |         |            |               |             |           | 22.00  | 22.00     |           |
| 201  | 38 | 15 |          | 质量安全监管               | 20.00   |         |            |               |             |           | 20.00  | 20.00     |           |
| 201  | 38 | 16 |          | 食品安全监管               | 45.00   |         |            |               |             |           | 45.00  | 45.00     |           |
| 201  | 38 | 50 |          | 事业运行                 | 455.22  | 455.22  | 413.74     | 19.72         | 21.76       |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 142.27  | 142.27  | 142.27     |               |             |           |        |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 3.48    | 3.48    | 3.48       |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 43.60   | 43.60   | 43.60      |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 21.08   | 21.08   | 21.08      |               |             |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 131.32  | 131.32  | 131.32     |               |             |           |        |           |           |

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

单位：万元

| 收入            |         | 支出             |         |         |         |       |          |
|---------------|---------|----------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额     | 项 目            | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |         |                |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 2095.05 | 一、本年支出         | 2095.05 | 2095.05 | 2095.05 | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 2095.05 | （一）一般公共服务支出    | 1753.30 | 1753.30 | 1753.30 | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 2095.05 | （二）外交支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    | （三）国防支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （四）公共安全支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00    | （五）教育支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00    | （六）科学技术支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （八）社会保障和就业支出   | 145.75  | 145.75  | 145.75  | 0.00  | 0.00     |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |         | （十）卫生健康支出      | 64.68   | 64.68   | 64.68   | 0.00  | 0.00     |
|               |         | （十一）节能环保支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |         | （十三）农林水事务支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |         | （十四）交通运输支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |         | （十五）资源勘探信息等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

|       |         |                   |         |         |         |      |      |
|-------|---------|-------------------|---------|---------|---------|------|------|
|       |         | (十六) 商业服务业等支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|       |         | (十七) 金融支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|       |         | (十九) 援助其他地区支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|       |         | (二十) 自然资源海洋气象等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|       |         | (二十一) 住房保障支出      | 131.32  | 131.32  | 131.32  | 0.00 | 0.00 |
|       |         | (二十二) 粮油物资储备支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|       |         | (二十三) 国有资本经营预算    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|       |         | (二十四) 灾害防治及应急管理   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|       |         | (二十七) 预备费         | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|       |         | (二十九) 其他支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|       |         | (三十) 转移性支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|       |         | (三十一) 债务还本支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|       |         | (三十二) 债务付息支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|       |         | (三十三) 债务发行费用支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|       |         | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|       |         | 二、年终结转结余          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计： | 2095.05 | 支出合计              | 2095.05 | 2095.05 | 2095.05 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出    |         |           |         |       | 项目支出   |        |       |
|------|----|----|------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
|      |    |    |      |                  |         | 小计      | 人员经费    |           | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |         |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |        |       |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |         |         |         |           |         |       |        |        |       |
|      |    |    |      | 合计               | 2095.05 | 1807.65 | 1537.92 | 143.17    | 126.56  | 0.00  | 287.40 | 287.40 | 0.00  |
|      |    |    | 026  | 新乡市牧野区市场监督管理局    | 2095.05 | 1807.65 | 1537.92 | 143.17    | 126.56  |       | 287.40 | 287.40 |       |
| 201  | 38 | 01 |      | 行政运行             | 1211.08 | 1010.68 | 782.43  | 123.45    | 104.80  |       | 200.40 | 200.40 |       |
| 201  | 38 | 05 |      | 市场秩序执法           | 22.00   |         |         |           |         |       | 22.00  | 22.00  |       |
| 201  | 38 | 15 |      | 质量安全监管           | 20.00   |         |         |           |         |       | 20.00  | 20.00  |       |
| 201  | 38 | 16 |      | 食品安全监管           | 45.00   |         |         |           |         |       | 45.00  | 45.00  |       |
| 201  | 38 | 50 |      | 事业运行             | 455.22  | 455.22  | 413.74  | 19.72     | 21.76   |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.27  | 142.27  | 142.27  |           |         |       |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 3.48    | 3.48    | 3.48    |           |         |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 43.60   | 43.60   | 43.60   |           |         |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 21.08   | 21.08   | 21.08   |           |         |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 131.32  | 131.32  | 131.32  |           |         |       |        |        |       |

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 |             | 政府预算支出经济分类科目编码 |             | 本年一般公共预算基本支出 |         |        |
|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------|--------|
| 科目编码         | 科目名称        | 科目编码           | 科目名称        | 合计           | 人员经费    | 公用经费   |
| 合计           |             |                |             | 1807.65      | 1681.09 | 126.56 |
| 30302        | 退休费         | 50905          | 离退休费        | 142.21       | 142.21  |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 0.96         | 0.96    |        |
| 30102        | 津贴补贴        | 50101          | 工资奖金津补贴     | 165.09       | 165.09  |        |
| 30103        | 奖金          | 50101          | 工资奖金津补贴     | 323.68       | 323.68  |        |
| 30101        | 基本工资        | 50101          | 工资奖金津补贴     | 293.66       | 293.66  |        |
| 30207        | 邮电费         | 50201          | 办公经费        | 2.40         |         | 2.40   |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 50208          | 公务用车运行维护费   | 11.00        |         | 11.00  |
| 30229        | 福利费         | 50201          | 办公经费        | 19.32        |         | 19.32  |
| 30239        | 其他交通费用      | 50201          | 办公经费        | 44.93        |         | 44.93  |
| 30228        | 工会经费        | 50201          | 办公经费        | 10.05        |         | 10.05  |
| 30201        | 办公费         | 50201          | 办公经费        | 14.82        |         | 14.82  |
| 30206        | 电费          | 50201          | 办公经费        | 2.28         |         | 2.28   |
| 30103        | 奖金          | 50501          | 工资福利支出      | 148.21       | 148.21  |        |
| 30101        | 基本工资        | 50501          | 工资福利支出      | 159.72       | 159.72  |        |
| 30102        | 津贴补贴        | 50501          | 工资福利支出      | 27.08        | 27.08   |        |
| 30107        | 绩效工资        | 50501          | 工资福利支出      | 78.73        | 78.73   |        |
| 30201        | 办公费         | 50502          | 商品和服务支出     | 6.15         |         | 6.15   |
| 30207        | 邮电费         | 50502          | 商品和服务支出     | 1.73         |         | 1.73   |
| 30206        | 电费          | 50502          | 商品和服务支出     | 1.64         |         | 1.64   |

|       |                |       |         |        |        |      |
|-------|----------------|-------|---------|--------|--------|------|
| 30229 | 福利费            | 50502 | 商品和服务支出 | 8.05   |        | 8.05 |
| 30228 | 工会经费           | 50502 | 商品和服务支出 | 4.19   |        | 4.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费  | 103.80 | 103.80 |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出  | 38.47  | 38.47  |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50501 | 工资福利支出  | 2.18   | 2.18   |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50102 | 社会保障缴费  | 1.30   | 1.30   |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费  | 43.60  | 43.60  |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出  | 21.08  | 21.08  |      |
| 30113 | 住房公积金          | 50501 | 工资福利支出  | 38.62  | 38.62  |      |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金   | 92.70  | 92.70  |      |

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



|     |    |                |     |    |         |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 01 | 基本工资           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 292.44 | 292.44 | 292.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置         | 506 | 01 | 资本性支出   | 26.00  | 26.00  | 26.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.18  | 20.18  | 20.18  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 505 | 01 | 工资福利支出  | 148.21 | 148.21 | 148.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 27.08  | 27.08  | 27.08  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 78.73  | 78.73  | 78.73  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.73   | 1.73   | 1.73   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费             | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.64   | 1.64   | 1.64   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.05   | 8.05   | 8.05   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.19   | 4.19   | 4.19   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 103.80 | 103.80 | 103.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 38.47  | 38.47  | 38.47  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01 | 工资福利支出  | 2.18   | 2.18   | 2.18   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 1.30   | 1.30   | 1.30   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 43.60  | 43.60  | 43.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出  | 21.08  | 21.08  | 21.08  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出  | 38.62  | 38.62  | 38.62  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金   | 92.70  | 92.70  | 92.70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 11.00    | 0.00     | 11.00      | 0.00    | 11.00   | 0.00  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码   | 单位（科目名称）  | 合计      | 基本支出 |       |      |      | 项目支出 |      |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|------|------|------|------|-------|
|      |   |   |        |           |         | 小计   | 人员经费  |      | 公用经费 |      | 小计   | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |      |      |      |      |       |
|      |   |   |        | 合计        | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
|      |   |   |        |           |         |      |       |      |      |      |      |       |

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

单位：万元

| 类型    | 项目名称            | 项目单位          | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------|---------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                 |               |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                 |               | 287.40 | 287.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|       | 026             | 新乡市牧野区市场监督管理局 | 287.40 | 287.40 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 体育馆拆迁补助经费       | 新乡市牧野区市场监督管理局 | 1.50   | 1.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 新开办企业免费刻章经费     | 新乡市牧野区市场监督管理局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 无照经营及网络市场专项治理经费 | 新乡市牧野区市场监督管理局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 其他人员经费及补助费      | 新乡市牧野区市场监督管理局 | 132.72 | 132.72 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 设置购置费           | 新乡市牧野区市场监督管理局 | 26.00  | 26.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 劳务派遣工资          | 新乡市牧野区市场监督管理局 | 20.18  | 20.18  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 执法办案经费          | 新乡市牧野区市场监督管理局 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 投诉举报奖励          | 新乡市牧野区市场监督管理局 | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 产品质量监管及检测经费     | 新乡市牧野区市场监督管理局 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 食品安全创建及药品监管经费   | 新乡市牧野区市场监督管理局 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 食品检测经费          | 新乡市牧野区市场监督管理局 | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |      |

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表  
(2025 年度)

|                    |                                                                                     |                                                                                                                   |         |                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局 |                                                                                     |                                                                                                                   |         |                                                                                                                             |
| 年度履职目标             | 目标 1：培育壮大市场主体。<br>目标 2：全面从严筑牢四大安全底线。<br>目标 3：多措并举服务高质量发展。<br>目标 4：全面打造稳定透明可预期的市场环境。 |                                                                                                                   |         |                                                                                                                             |
| 年度主要任务             | 任务名称                                                                                | 主要内容                                                                                                              |         |                                                                                                                             |
|                    | 培育壮大市场主体                                                                            | 要坚决落实“证照分离”改革全覆盖，要切实降低市场主体资金成本，确保市场主体“应享尽享”“应享快享”，帮助企业维持基本生存，留住发展的“青山”。                                           |         |                                                                                                                             |
|                    | 全面从严筑牢四大安全底线                                                                        | 一是全力保障食品安全；二是有效保障药品安全；三是加强工业产品监管；四是强化特种设备监管。                                                                      |         |                                                                                                                             |
|                    | 多措并举服务高质量发展                                                                         | 一是深入推进质量强区建设；二是深入推进知识产权强区建设；三是深入推进标准建设；四是深入推进质量认证助力高质量发展行动。                                                       |         |                                                                                                                             |
|                    | 全面打造稳定透明预期的市场环境                                                                     | 一是进一步强化法治思维，运用法治化举措，增强监管的稳定性和市场主体的可预期性；二是继续开展民生领域“铁拳”行动，严厉打击食品非法添加、虚假认证报告、制售“三无”产品等违法行为；三是持续健康体制机制，不断增强消费者权益保护力度。 |         |                                                                                                                             |
| 预算情况               | 部门预算总额（万元）                                                                          |                                                                                                                   | 2,095.1 |                                                                                                                             |
|                    | 1、资金来源：                                                                             | （1）政府预算资金                                                                                                         | 2,095.1 |                                                                                                                             |
|                    | （2）财政专户管理资金                                                                         |                                                                                                                   |         |                                                                                                                             |
|                    | （3）单位资金                                                                             |                                                                                                                   |         |                                                                                                                             |
|                    | 2、资金结构：                                                                             | （1）基本支出                                                                                                           | 1,807.7 |                                                                                                                             |
|                    | （2）项目支出                                                                             |                                                                                                                   | 287.4   |                                                                                                                             |
| 一级指标               | 二级指标                                                                                | 三级指标                                                                                                              | 指标值     | 指标值说明                                                                                                                       |
| 投入管理指标             | 工作目标管理                                                                              | 年度履职目标相关性                                                                                                         | 相关      | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |

|  |         |           |       |                                                                                                                       |
|--|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         | 工作任务科学性   | 科学    | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果   |
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                   |
|  |         | 专项资金细化率   | ≥90%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                          |
|  |         | 预算执行率     | ≥95%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                     |
|  |         | 预算调整率     | ≤20%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。             |
|  |         | 结转结余率     | ≤5%   | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                               |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                               |
|  |         | 政府采购执行率   | 100%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                       |

|  |  |          |    |                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 决算真实性    | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                          |
|  |  | 资金使用合规性  | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|  |  | 管理制度健全性  | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                            |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                         |
|  |  | 资产管理规范性  | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额              |

|      |          |                    |      |                                                                                |
|------|----------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |                    |      | 上交财政。                                                                          |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率          | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
|      |          | 绩效监控完成率            | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%          |
|      |          | 绩效自评完成率            | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%            |
|      |          | 部门绩效评价完成率          | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                          |
|      |          | 评价结果应用率            | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%            |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 全区市场综合监督管理完成率      | ≥90% |                                                                                |
|      |          | 全区市场主体统一登记注册完成率    | ≥90% |                                                                                |
|      | 履职目标实现   | 多措并举服务高质量发展实现率     | ≥90% | 加强质量、知识产权强区建设推进力度。                                                             |
|      |          | 打造稳定透明可预期的市场环境实现率  | ≥90% | 强化法治思维，运用法治化举措，增强监管的稳定性和市场主体的可预期性；严厉打击食品非法添加、虚假认证报告、制售“三无”产品等违法行为；增强消费者权益保护力度。 |
|      |          | 培育壮大市场主体实现率        | ≥90% | 市场主体总量稳步增长。                                                                    |
|      |          | 从严筑牢四大安全底线实现率      | ≥90% | 守好食品、药品、重点工业品、特种设备四大领域安全底线。                                                    |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会治安状况改善           | ≥90% |                                                                                |
|      |          | 辖区群众幸福感，安全感及整体素质提升 | ≥90% |                                                                                |
|      | 满意度      | 公众满意度              | ≥90% |                                                                                |
|      |          | 职工满意度              | ≥90% |                                                                                |

本级部门预算项目绩效目标汇总表

| 单位编码（项目编码）             | 项目单位<br>（项目名称）        | 项目<br>分类      | 项目金额（万元） |                |                                      |                  | 绩效目标     |                |            |                      |                      |         |                   |         |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------|------------------|----------|----------------|------------|----------------------|----------------------|---------|-------------------|---------|
|                        |                       |               | 资金<br>总额 | 政府<br>预算<br>资金 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 成本指标     |                | 产出指标       |                      | 效益指标                 |         | 满意度指标             |         |
|                        |                       |               |          |                |                                      |                  | 三级指<br>标 | 指标值            | 三级指标       | 指标值                  | 三级指标                 | 指标<br>值 | 三级指<br>标          | 指标<br>值 |
|                        |                       |               | 287.4    | 287.4          |                                      |                  |          |                |            |                      |                      |         |                   |         |
| 026001                 | 新乡市牧野<br>区市场监督<br>管理局 |               | 287.4    | 287.4          |                                      |                  |          |                |            |                      |                      |         |                   |         |
| 4107112500000000000001 | 劳务派遣工<br>资            | 其他<br>运转<br>类 | 20.2     | 20.2           |                                      |                  | 发放成<br>本 | ≤200516.4<br>元 | 发放人数       | 5 人                  | 保障劳务<br>派遣人员<br>基本生活 | ≥90%    | 劳务派<br>遣人员<br>满意度 | ≥95%    |
|                        |                       |               |          |                |                                      |                  |          |                | 发放合格<br>率  | 100%                 |                      |         |                   |         |
|                        |                       |               |          |                |                                      |                  |          |                | 发放完成<br>时间 | 2025 年<br>12 月底<br>前 |                      |         |                   |         |

|                         |                         |               |      |      |  |  |          |         |             |                      |                                      |      |                 |      |
|-------------------------|-------------------------|---------------|------|------|--|--|----------|---------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------|
| 4107112500000000000002  | 体育馆拆迁<br>补助经费           | 其他<br>运转<br>类 | 1.5  | 1.5  |  |  | 补助成<br>本 | ≤1.5 万元 | 拆迁补助<br>面积  | ≤100 平<br>方米         | 有效提升<br>单位办公<br>效率及环<br>境改善率         | ≥95% | 单位满<br>意度       | ≥95% |
|                         |                         |               |      |      |  |  |          |         | 资金使用<br>合规率 | 100%                 |                                      |      |                 |      |
|                         |                         |               |      |      |  |  |          |         | 支付完成<br>时间  | 2025 年<br>12 月底<br>前 |                                      |      |                 |      |
| 41071125000000000000402 | 无照经营及<br>网络市场专<br>项治理经费 | 其他<br>运转<br>类 | 10.0 | 10.0 |  |  | 治理成<br>本 | ≤10 万元  | 监管从业<br>户数  | ≤2000<br>家           | 保障整体<br>经营环境<br>向好，提<br>高维护市<br>场秩序率 | ≥90% | 人民群<br>众满意<br>度 | ≥90% |
|                         |                         |               |      |      |  |  |          |         | 监管覆盖<br>率   | ≥90%                 |                                      |      |                 |      |
|                         |                         |               |      |      |  |  |          |         | 经费支付<br>时间  | 2025 年<br>12 月底<br>前 |                                      |      |                 |      |

|                       |               |       |      |      |  |  |         |        |           |               |               |      |       |      |
|-----------------------|---------------|-------|------|------|--|--|---------|--------|-----------|---------------|---------------|------|-------|------|
| 410711250000000000403 | 执法办案经费        | 其他运转类 | 20.0 | 20.0 |  |  | 执法监管成本  | ≤20 万元 | 执法监管频次    | ≥300 人次       | 提升单位执法办案能力率   | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |               |       |      |      |  |  |         |        | 执法监管覆盖率   | ≥90%          |               |      |       |      |
|                       |               |       |      |      |  |  |         |        | 经费支付时间    | 2025 年 12 月底前 |               |      |       |      |
| 410711250000000000404 | 产品质量监管及检测经费   | 其他运转类 | 20.0 | 20.0 |  |  | 检测及监管成本 | ≤20 万元 | 检测批次      | ≤20 批次        | 维护市场秩序，保障市场稳定 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |               |       |      |      |  |  |         |        | 产品质量检测执行率 | ≥90%          |               |      |       |      |
|                       |               |       |      |      |  |  |         |        | 经费支付完成时间  | 2025 年 12 月底前 |               |      |       |      |
| 410711250000000000405 | 食品安全创建及药品监管经费 | 其他运转类 | 5.0  | 5.0  |  |  | 监管成本    | ≤5 万元  | 监管频次      | 100 人次        | 提升全区食品药品安全率   | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |               |       |      |      |  |  |         |        | 监管覆盖率     | ≥90%          |               |      |       |      |

|                       |        |               |      |      |  |  |      |        |            |                      |                      |      |         |      |
|-----------------------|--------|---------------|------|------|--|--|------|--------|------------|----------------------|----------------------|------|---------|------|
|                       |        |               |      |      |  |  |      |        | 经费支付<br>时间 | 2025 年<br>12 月底<br>前 |                      |      |         |      |
| 410711250000000000406 | 投诉举报奖励 | 其他<br>运转<br>类 | 2.0  | 2.0  |  |  | 奖励成本 | ≤2 万元  | 投诉数量       | ≤10 件                | 及时发现、控制和消除食品药品安全隐患   | ≥90% | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |        |               |      |      |  |  |      |        | 投诉执行率      | ≥90%                 |                      |      |         |      |
|                       |        |               |      |      |  |  |      |        | 投诉回复时间     | 通常一周内回复              |                      |      |         |      |
| 410711250000000000407 | 食品检测经费 | 其他<br>运转<br>类 | 40.0 | 40.0 |  |  | 检测成本 | ≤40 万元 | 快检批次       | ≤500 批次              | 充分发挥监督抽检作用，保障辖区内食品安全 | ≥90% | 人民群众满意度 | ≥95% |
|                       |        |               |      |      |  |  |      |        | 食品检测批次     | ≤800 批次              |                      |      |         |      |
|                       |        |               |      |      |  |  |      |        | 抽检不合格率     | ≤5%                  |                      |      |         |      |

|                       |                     |               |       |       |  |  |          |                |                         |                      |                                     |      |           |      |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------|-------|--|--|----------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|------|-----------|------|
|                       |                     |               |       |       |  |  |          |                | 抽检完成<br>时间              | 2025 年<br>12 月底<br>前 |                                     |      |           |      |
| 410711250000000000408 | 新开办企业<br>免费刻章经<br>费 | 其他<br>运转<br>类 | 10.0  | 10.0  |  |  | 刻章成<br>本 | ≤10 万元         | 刻章企业<br>数               | ≤500 家               | 进一步优<br>化营商环<br>境，助力<br>全区经济<br>发展率 | ≥90% | 企业满<br>意度 | ≥90% |
|                       |                     |               |       |       |  |  |          |                | 刻章完成<br>率               | ≥90%                 |                                     |      |           |      |
|                       |                     |               |       |       |  |  |          |                | 刻章完成<br>时间              | 2025 年<br>12 月底<br>前 |                                     |      |           |      |
| 410711250000000000801 | 其他人员经<br>费及补助费      | 其他<br>运转<br>类 | 132.7 | 132.7 |  |  | 支付金<br>额 | ≤132.72 万<br>元 | 缴纳公务<br>员医疗补<br>助人数     | ≤56 人/<br>月          | 保障职工<br>利益，维<br>护单位稳<br>定           | ≥95% | 职工满<br>意度 | ≥95% |
|                       |                     |               |       |       |  |  |          |                | 领取 2021<br>年平安建<br>设奖人数 | ≤125 人               |                                     |      |           |      |
|                       |                     |               |       |       |  |  |          |                | 领取自筹<br>工资人数            | 1 人                  |                                     |      |           |      |
|                       |                     |               |       |       |  |  |          |                | 领取公务<br>员通讯补<br>人数      | ≤54 人/<br>月          |                                     |      |           |      |

|                      |       |               |      |      |  |  |          |        |                    |                      |                    |      |                 |      |
|----------------------|-------|---------------|------|------|--|--|----------|--------|--------------------|----------------------|--------------------|------|-----------------|------|
|                      |       |               |      |      |  |  |          |        | 补发工资               | 1 人                  |                    |      |                 |      |
|                      |       |               |      |      |  |  |          |        | 工资及补<br>助发放合<br>规率 | 100%                 |                    |      |                 |      |
|                      |       |               |      |      |  |  |          |        | 发放时间               | 2025 年<br>12 月底<br>前 |                    |      |                 |      |
| 41071125000000004028 | 设置购置费 | 其他<br>运转<br>类 | 26.0 | 26.0 |  |  | 购置成<br>本 | ≤26 万元 | 购置数量               | ≤120 台               | 保障单位<br>工作环境<br>改善 | ≥95% | 单位职<br>工满意<br>度 | ≥90% |
|                      |       |               |      |      |  |  |          |        | 设备验收<br>合格率        | 100%                 |                    |      |                 |      |
|                      |       |               |      |      |  |  |          |        | 购置工作<br>完成时间       | 2025 年<br>12 月底<br>前 |                    |      |                 |      |