第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 414001秦皇岛市海港区市场监督管理局本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 4440.80 | 一、一般公共服务支出 | 3127.69 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 833.71 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 315.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 164.13 |
| 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 | 4440.80 | 本年支出合计 | 4440.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4440.80 | 支出总计 | 4440.80 |

单位预算收入总表

| 414001秦皇岛市海港区市场监督管理局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 4440.80 | 4440.80 | 4440.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3127.69 | 3127.69 | 3127.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3127.69 | 3127.69 | 3127.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2596.94 | 2596.94 | 2596.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 285.75 | 285.75 | 285.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013808 | 信息化建设 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 833.71 | 833.71 | 833.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 831.53 | 831.53 | 831.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 523.52 | 523.52 | 523.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.01 | 308.01 | 308.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 315.27 | 315.27 | 315.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 315.27 | 315.27 | 315.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 123.47 | 123.47 | 123.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 191.80 | 191.80 | 191.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 164.13 | 164.13 | 164.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 164.13 | 164.13 | 164.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 164.13 | 164.13 | 164.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 414001秦皇岛市海港区市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 4440.80 | 3910.05 | 530.75 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3127.69 | 2596.94 | 530.75 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3127.69 | 2596.94 | 530.75 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2596.94 | 2596.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 165.00 |  | 165.00 |  |  |  |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 285.75 |  | 285.75 |  |  |  |
| 7 | 2013808 | 信息化建设 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 833.71 | 833.71 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 831.53 | 831.53 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 523.52 | 523.52 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.01 | 308.01 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 315.27 | 315.27 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 315.27 | 315.27 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 123.47 | 123.47 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 191.80 | 191.80 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 164.13 | 164.13 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 164.13 | 164.13 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 164.13 | 164.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 414001秦皇岛市海港区市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 4440.80 | 一、一般公共服务支出 | 3127.69 | 3127.69 |  |  |
| 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 | 833.71 | 833.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 315.27 | 315.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 164.13 | 164.13 |  |  |
| 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 | 4440.80 | 本年支出合计 | 4440.80 | 4440.80 |  |  |
| 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 | 4440.80 | 支出总计 | 4440.80 | 4440.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 414001秦皇岛市海港区市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 4440.80 | 3910.05 | 530.75 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3127.69 | 2596.94 | 530.75 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3127.69 | 2596.94 | 530.75 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2596.94 | 2596.94 |  |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 165.00 |  | 165.00 |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 285.75 |  | 285.75 |
| 7 | 2013808 | 信息化建设 | 80.00 |  | 80.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 833.71 | 833.71 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 831.53 | 831.53 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 523.52 | 523.52 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.01 | 308.01 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 2.18 | 2.18 |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.18 | 2.18 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 315.27 | 315.27 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 315.27 | 315.27 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 123.47 | 123.47 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 191.80 | 191.80 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 164.13 | 164.13 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 164.13 | 164.13 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 164.13 | 164.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 414001秦皇岛市海港区市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3910.05 | 3502.81 | 407.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2983.89 | 2983.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 815.95 | 815.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 581.81 | 581.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 439.28 | 439.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 338.27 | 338.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 308.01 | 308.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 123.47 | 123.47 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 191.80 | 191.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.17 | 21.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 164.13 | 164.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 407.24 |  | 407.24 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 45.00 |  | 45.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 5.63 |  | 5.63 |
| 15 | 30206 | 电费 | 35.99 |  | 35.99 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 69.58 |  | 69.58 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 33.76 |  | 33.76 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 2.51 |  | 2.51 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 35.28 |  | 35.28 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 40.23 |  | 40.23 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60.83 |  | 60.83 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 67.38 |  | 67.38 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.05 |  | 11.05 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 518.92 | 518.92 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 514.05 | 514.05 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 2.69 | 2.69 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 414001秦皇岛市海港区市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 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秦皇岛市海港区市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 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

| 414秦皇岛市海港区市场监督管理局 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  | 合计 | 63.34 | 63.34 |  |  |
|  | “三公”经费小计 | 63.34 | 63.34 |  |  |
| 一、 | 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 60.83 | 60.83 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 60.83 | 60.83 |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 2.51 | 2.51 |  |  |

秦皇岛市海港区市场监督管理局本级2023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，现将秦皇岛市海港区市场监督管理局本级2023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：**

按照《三定方案》职责，我局负责原工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督、物价价格管理以及知识产权的日常监督管理等工作，依法查处违反监督管理法律、法规、规章的行为，并建立完善消费者权益网络体系，查处违法直销和传销行为，负责组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示，组织全区产品质量监督抽检以及全区食品生产、流通、消费环节的监督抽检工作，同时承担全区标准化计量、特种设备安全的监督管理等重要工作。我局各业务科室及分局大队围绕工作职能，开展日常监管，查处各类违法、违规行为，所以资金保障是我局履行职责的必要性支出。2023年，海港区市场监督管理局总体目标是坚持新发展理念，坚持服务改革发展大局，抓改革、促竞争、保安全、提质量、重维权、强基础，持续深化“放管服”改革，切实维护市场公平竞争，着力防范市场风险，更加重视消费维权，全面提升产品和服务质量，强化市场监管执法力度，加强食品安全监管，努力打造一流营商环境，为加快建设新时代沿海强区、美丽港城和国际化城市提供有力保障。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出407.24万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费45万元、福利费40.23万元、水费5.63万元、电费35.99万元、取暖费33.76万元、公车运行费60.83万元、工会经费35.28万元，公务接待费2.51万元，其他交通费用67.38万元。邮电费69.58万元，其他商品和服务支出11.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排63.34万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费60.83万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费60.83万元)；公务接待费2.51万元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、车辆购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."加大执法力度，保障海港区市场经营秩序 "  2."提高行政执法效率，维护经营者、消费者合法权益 "  3."实现全区市场监管覆盖率100% " |

| 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 | 购置新能源执法车辆数量 | 购置新能源执法车辆数量 | 15台 | 执法车购置尾款区政府会议纪要及政府采购合同 |
| 质量指标 | 购置新能源车辆质量合格率 | 购置新能源车辆质量合格率 | 100% | 执法车购置尾款区政府会议纪要及政府采购合同 |
| 时效指标 | 购车资金支付及时率 | 购车资金支付及时率 | 100% | 执法车购置尾款区政府会议纪要及政府采购合同 |
| 成本指标 | 购置新能源执法车平均单价 | 购置新能源执法车平均单价 | ≤15.93万元/台 | 执法车购置尾款区政府会议纪要及政府采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | "促进市场经营秩序得到净化  " | "促进市场经营秩序得到净化  " | 比上年有所提高 | 执法车购置尾款区政府会议纪要及政府采购合同 |
| 社会效益指标 | 加大执法力度，保障海港区市场经营秩序 | 加大执法力度，保障海港区市场经营秩序 | 比上年有所提高 | 执法车购置尾款区政府会议纪要及政府采购合同 |
| 社会效益指标 | "提高行政执法效率，维护经营者、消费者合法权益" | "提高行政执法效率，维护经营者、消费者合法权益  " | 比上年有所提高 | 执法车购置尾款区政府会议纪要及政府采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | "满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例  " | ≥95% | 执法车购置尾款区政府会议纪要及政府采购合同 |

**2、劣质散煤检查卡口人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.劣质散煤卡口执勤人员不间断的巡查及对外地运煤车辆的劝返，有效地控制了劣质散煤进入我市。  2.不断加大劣质散煤查处管控力度。  3.切实保障了城乡居民的居住环境。 |

| 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 | 散煤卡口出动巡查人数 | 散煤卡口出动巡查人数 | 5人 | 海政纪字【2021】22号、海政收文呈字41号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 散煤卡口出动巡查天数 | 散煤卡口出动巡查天数 | 193天 | 海政纪字【2021】22号、海政收文呈字41号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 散煤卡口设置数量 | 散煤卡口设置数量 | 24个 | 海政纪字【2021】22号、海政收文呈字41号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 劣质散煤流入我市防范率 | 劣质散煤流入我市防范率 | 100% | 海政纪字【2021】22号、海政收文呈字41号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 违法案件没收资金上缴率 | 违法案件没收资金上缴率 | 100% | 海政纪字【2021】22号、海政收文呈字41号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率率 | 各项工作完成及时率率 | 100% | 海政纪字【2021】22号、海政收文呈字41号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本支出 | 人均支出控制在预算内 | ≤86.6元/人/天 | 海政纪字【2021】22号、海政收文呈字41号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | "提升政府部门形象，切实保障了城乡居民的居住环境。  " | "提升政府部门形象，切实保障了城乡居民的居住环境。  " | 比上年有所提高 | 海政纪字【2021】22号、海政收文呈字41号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障全区劣质散煤监管到位，不断加大劣质散煤查处管控力度。 | 保障全区劣质散煤监管到位，不断加大劣质散煤查处管控力度。 | 比上年有所提高 | 海政纪字【2021】22号、海政收文呈字41号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护城乡居民居住环境，确保大气污染指标达标 | 保护城乡居民居住环境，确保大气污染指标达标 | 比上年有所提高 | 海政纪字【2021】22号、海政收文呈字41号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对劣质散煤管控工作满意度 | "满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例  " | ≥95% | 海政纪字【2021】22号、海政收文呈字41号及年初工作计划 |

**3、企业公示信息双随机抽查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."提升市场主体信用度，促进市场经营秩序健康发展 "  2."创造有序竞争，营造放心消费环境 "  3."委托会计师事务所对辖区内企业经营信息及经营状况进行抽查审计，深化放管服工作，净化市场经营秩序。 " |

| 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 | 企业公示信息双随机抽查企业户数 | 企业公示信息双随机抽查企业户数 | ≥1200户 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 双随机抽查覆盖率 | 双随机抽查覆盖率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 双随机抽检完成及时率 | 双随机抽检完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 平均每户审计服务费用支出金额 | 平均每户审计服务费用支出金额 | ≤0.08万元/户 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障合法经营，打击失信企业 | 保障合法经营，打击失信企业 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 创造有序竞争，营造放心消费环境 | 创造有序竞争，营造放心消费环境 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 深化放管服工作，净化市场经营秩序 | 深化放管服工作，净化市场经营秩序 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升市场主体信用度，促进市场经营秩序健康发展 | 提升市场主体信用度，促进市场经营秩序健康发展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**4、秦财行[2022]744/冀财行[2022]104号—提前下达2023年市场监管专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依法查处违反监督管理法律、法规、规章的行为  2.建立完善消费者权益网络体系，查处违法直销和传销行为  3.开展日常监管，查处各类违法、违规行为 |

| 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 | 预计完成工作的项目数量 | 预计完成工作的项目数量 | 7项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 零成本经费支出 | 零成本经费支出 | ≤15万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 流通领域商品质量抽检经费支出 | 流通领域商品质量抽检经费支出 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 标准化、民生计量检定经费支出 | 标准化、民生计量检定经费支出 | ≤20万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 打击传销经费支出 | 打击传销经费支出 | ≤30万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案经费支出 | 执法办案经费支出 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 食品安全案件举报奖励经费支出 | 食品安全案件举报奖励经费支出 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≤95% | 年初工作计划 |

**5、食品检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大食品违法案件的查处力度  2.保障辖区市场有序健康发展  3.针对高风险食品、区域性食品、地方特色食品开展不定期抽检 |

| 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 | 应急抽检批次 | 应急抽检批次 | ≥620批次 | 秦皇岛市市场监督管理局《关于印发2022年秦皇岛市食品安全抽检监测工作要点的通知》（秦市监函﹝2022﹞3号）及年初工作计划 |
| 数量指标 | 农产品专项抽检批次 | 农产品专项抽检批次 | ≥270批次 | 秦皇岛市市场监督管理局《关于印发2022年秦皇岛市食品安全抽检监测工作要点的通知》（秦市监函﹝2022﹞3号）及年初工作计划 |
| 数量指标 | 食品流通环节检测批次 | 食品流通环节检测批次 | ≥290批次 | 秦皇岛市市场监督管理局《关于印发2022年秦皇岛市食品安全抽检监测工作要点的通知》（秦市监函﹝2022﹞3号）及年初工作计划 |
| 数量指标 | 食品流通环节检测批次 | 食品流通环节检测批次 | ≥1520批次 | 秦皇岛市市场监督管理局《关于印发2022年秦皇岛市食品安全抽检监测工作要点的通知》（秦市监函﹝2022﹞3号）及年初工作计划 |
| 数量指标 | 餐饮环节检测批次 | 餐饮环节检测批次 | ≥1410批次 | 秦皇岛市市场监督管理局《关于印发2022年秦皇岛市食品安全抽检监测工作要点的通知》（秦市监函﹝2022﹞3号）及年初工作计划 |
| 质量指标 | 检测工作完成合格率 | 检测工作完成合格率 | 100% | 秦皇岛市市场监督管理局《关于印发2022年秦皇岛市食品安全抽检监测工作要点的通知》（秦市监函﹝2022﹞3号）及年初工作计划 |
| 时效指标 | 检测工作完成及时率 | 检测工作完成及时率 | 100% | 秦皇岛市市场监督管理局《关于印发2022年秦皇岛市食品安全抽检监测工作要点的通知》（秦市监函﹝2022﹞3号）及年初工作计划 |
| 成本指标 | 餐饮环节检测费用支出 | 餐饮环节检测费用支出 | ≤91.51万元 | 秦皇岛市市场监督管理局《关于印发2022年秦皇岛市食品安全抽检监测工作要点的通知》（秦市监函﹝2022﹞3号）及年初工作计划 |
| 成本指标 | 食品生产环节检测费用支出 | 食品生产环节检测费用支出 | ≤18.82万元 | 秦皇岛市市场监督管理局《关于印发2022年秦皇岛市食品安全抽检监测工作要点的通知》（秦市监函﹝2022﹞3号）及年初工作计划 |
| 成本指标 | 农产品专项抽检费用支出 | 农产品专项抽检费用支出 | ≤17.52万元 | 秦皇岛市市场监督管理局《关于印发2022年秦皇岛市食品安全抽检监测工作要点的通知》（秦市监函﹝2022﹞3号）及年初工作计划 |
| 成本指标 | 食品流通环节检测费用支出 | 食品流通环节检测费用支出 | ≤98.65万元 | 秦皇岛市市场监督管理局《关于印发2022年秦皇岛市食品安全抽检监测工作要点的通知》（秦市监函﹝2022﹞3号）及年初工作计划 |
| 成本指标 | 购买快检试剂费用支出 | 购买快检试剂费用支出 | ≤4万元 | 秦皇岛市市场监督管理局《关于印发2022年秦皇岛市食品安全抽检监测工作要点的通知》（秦市监函﹝2022﹞3号）及年初工作计划 |
| 成本指标 | 应急抽检费用支出 | 应急抽检费用支出 | ≤40.24万元 | 秦皇岛市市场监督管理局《关于印发2022年秦皇岛市食品安全抽检监测工作要点的通知》（秦市监函﹝2022﹞3号）及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为人民群众的身体健康提供保障，加大食品违法案件的查处力度 | 为人民群众的身体健康提供保障，加大食品违法案件的查处力度 | 比上年有所提高 | 秦皇岛市市场监督管理局《关于印发2022年秦皇岛市食品安全抽检监测工作要点的通知》（秦市监函﹝2022﹞3号）及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障辖区市场有序健康发展，营造良好的食品经营环境 | 保障辖区市场有序健康发展，营造良好的食品经营环境 | 比上年有所提高 | 秦皇岛市市场监督管理局《关于印发2022年秦皇岛市食品安全抽检监测工作要点的通知》（秦市监函﹝2022﹞3号）及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 针对高风险食品、区域性食品、地方特色食品开展不定期抽检，保障食品安全 | 针对高风险食品、区域性食品、地方特色食品开展不定期抽检，保障食品安全 | 比上年有所提高 | 秦皇岛市市场监督管理局《关于印发2022年秦皇岛市食品安全抽检监测工作要点的通知》（秦市监函﹝2022﹞3号）及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | 消费者满意度占全部调研对象的比例 | ≥98% | 秦皇岛市市场监督管理局《关于印发2022年秦皇岛市食品安全抽检监测工作要点的通知》（秦市监函﹝2022﹞3号）及年初工作计划 |

**6、市场监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依法查处违反监督管理法律、法规、规章的行为  2.建立完善消费者权益网络体系，查处违法直销和传销行为  3.开展日常监管，查处各类违法、违规行为 |

| 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 | 预计完成工作的项目数量 | 预计完成工作的项目数量 | 7项 | 秦工商（2011）2号转发冀工商【2010】105号 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 秦工商（2011）2号转发冀工商【2010】105号 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 秦工商（2011）2号转发冀工商【2010】105号 |
| 成本指标 | 执法办案经费支出 | 执法办案经费支出 | ≤223万元 | 秦工商（2011）2号转发冀工商【2010】105号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为营造良好的市场经营秩序，加大专项整治力度，保护经营者消费者权益 | 为营造良好的市场经营秩序，加大专项整治力度，保护经营者消费者权益 | 比上年有所提高 | 秦工商（2011）2号转发冀工商【2010】105号 |
| 社会效益指标 | 保护经营者消费者权益 | 保护经营者消费者权益 | 比上年有所提高 | 秦工商（2011）2号转发冀工商【2010】105号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦工商（2011）2号转发冀工商【2010】105号 |

**7、知识产权经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."推动全市万人有效发明专利持有量持续保持增长。 "  2."降低企业、个人申请专利的成本负担，激发全民创新创造热情。 "  3.专利保险参保企业保费补贴 |

| 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 | 万人有效发明专利持有量 | 每万名常住人口持有的有效发明专利数 | ≥1家 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 知识产权经费项目数量 | 用于支出知识产权经费的项目数量 | 7项 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 万人有效发明专利持有量 | 每万名常住人口持有的有效发明专利数 | ≥9.3件 | 省知识产权局数据及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按照工作安排完结率 | 按照工作安排完结率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本支出 | 实际支出小于预算数 | ≤43万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低企业、个人申请专利的成本负担，激发全民创新创造热情 | 降低企业、个人申请专利的成本负担，激发全民创新创造热情 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动全市万人有效发明专利持有量持续保持增长 | 推动全市万人有效发明专利持有量持续保持增长 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区市场监督管理局本级安排政府采购预算330.94万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 414001秦皇岛市海港区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） | | | | | | | | 2023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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 330.94 | 330.94 |  |  |  |  |  |  | 330.94 |
| 秦皇岛市海港区市场监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 330.94 | 330.94 |  |  |  |  |  |  | 330.94 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 407.24 | 其他服务 | C99000000 | 升 | 1 | 60.83 | 60.83 | 60.83 |  |  |  |  |  |  | 60.83 |
| 劣质散煤检查卡口人员经费 | 40.11 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 40.11 | 40.11 | 40.11 |  |  |  |  |  |  | 40.11 |
| 企业公示信息双随机抽查经费 | 80.00 | 其他商务服务 | C23990000 | 万元 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 食品检测经费 | 150.00 | 食品药品安全服务 | C05040200 | 万元 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区市场监督管理局本级上年末固定资产金额为4317.58万元（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

| 414秦皇岛市海港区市场监督管理局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 4317.58 |
| 1、房屋（平方米） | 24314.76 | 3257.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 24314.76 | 3257.45 |
| 2、车辆（台、辆） | 37 | 450.27 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1659 | 609.86 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。