**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区市场监督管理局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

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：2024 | 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 | 4326.80 | 一、一般公共服务支出 | 3039.19 |
| 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 | 779.36 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 271.90 |
| 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 | 236.35 |
| 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 | 4326.80 | 本年支出合计 | 4326.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4326.80 | 支出总计 | 4326.80 |

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：2024 | | | 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 | 4326.80 | 4326.80 | 4326.80 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3039.19 | 3039.19 | 3039.19 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3039.19 | 3039.19 | 3039.19 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2491.89 | 2491.89 | 2491.89 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 297.00 | 297.00 | 297.00 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 170.30 | 170.30 | 170.30 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 7 | 2013808 | 信息化建设 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 779.36 | 779.36 | 779.36 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 779.36 | 779.36 | 779.36 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 502.68 | 502.68 | 502.68 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.68 | 276.68 | 276.68 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 271.90 | 271.90 | 271.90 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 271.90 | 271.90 | 271.90 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 175.75 | 175.75 | 175.75 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 236.35 | 236.35 | 236.35 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 236.35 | 236.35 | 236.35 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 236.35 | 236.35 | 236.35 |  |  |  |  |  | |  |  |

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：2024 | | 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 | 4326.80 | 3779.50 | 547.30 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3039.19 | 2491.89 | 547.30 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3039.19 | 2491.89 | 547.30 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2491.89 | 2491.89 |  |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 297.00 |  | 297.00 |  |  |  |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 170.30 |  | 170.30 |  |  |  |
| 7 | 2013808 | 信息化建设 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 779.36 | 779.36 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 779.36 | 779.36 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 502.68 | 502.68 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.68 | 276.68 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 271.90 | 271.90 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 271.90 | 271.90 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 175.75 | 175.75 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 236.35 | 236.35 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 236.35 | 236.35 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 236.35 | 236.35 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 4326.80 | 一、一般公共服务支出 | 3039.19 | 3039.19 |  |  |
| 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 | 779.36 | 779.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 271.90 | 271.90 |  |  |
| 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 | 236.35 | 236.35 |  |  |
| 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 | 4326.80 | 本年支出合计 | 4326.80 | 4326.80 |  |  |
| 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 | 4326.80 | 支出总计 | 4326.80 | 4326.80 |  |  |

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： | | | 2024 | 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 | 4326.80 | 3779.50 | 547.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3039.19 | 2491.89 | 547.30 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3039.19 | 2491.89 | 547.30 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2491.89 | 2491.89 |  |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 297.00 |  | 297.00 |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 170.30 |  | 170.30 |
| 7 | 2013808 | 信息化建设 | 80.00 |  | 80.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 779.36 | 779.36 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 779.36 | 779.36 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 502.68 | 502.68 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.68 | 276.68 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 271.90 | 271.90 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 271.90 | 271.90 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 96.15 | 96.15 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 175.75 | 175.75 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 236.35 | 236.35 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 236.35 | 236.35 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 236.35 | 236.35 |  |

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：2024 | 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 | 3779.50 | 3408.37 | 371.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2885.98 | 2885.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 772.70 | 772.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 537.90 | 537.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 408.60 | 408.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 363.15 | 363.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 276.68 | 276.68 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.15 | 96.15 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 175.75 | 175.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.70 | 18.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 236.35 | 236.35 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 371.13 |  | 371.13 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 42.50 |  | 42.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 15 | 30206 | 电费 | 33.02 |  | 33.02 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 53.28 |  | 53.28 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 31.41 |  | 31.41 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 2.51 |  | 2.51 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 27.47 |  | 27.47 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 43.56 |  | 43.56 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60.83 |  | 60.83 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 60.12 |  | 60.12 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.68 |  | 11.68 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 522.39 | 522.39 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 492.49 | 492.49 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 29.90 | 29.90 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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秦皇岛市海港区市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市海港区市场监督管理局本级2024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2024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 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。秦皇岛市海港区市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出371.13万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费42.50万元、福利费43.56万元、水费4.75万元、电费33.02万元、取暖费31.41万元、公车运行费60.83万元、工会经费27.47万元，公务接待费2.51万元，其他交通费用60.12万元。邮电费53.28万元，其他商品和服务支出11.68万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我局财政拨款“三公”经费预算安排73.34万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费70.83万元（其中：公务用车购置费为10万元，公务用车运行费60.83万元)；公务接待费2.51万元。与2023年相比增加10万元。（省局提前下达10万元公务用车购置费）。

五、单位项目预算安排情况及绩效目

**1、创建国家食品安全示范城市相关工作保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12242X | | 项目名称 | 创建国家食品安全示范城市相关工作保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 国务院食安办批准我市为第四批创建城市，明年是最终的验收年，海港区作为主城区，创建任务繁重，为了顺利完成食品城创建工作，达到我区食品安全状况良好，食品安全风险管理能力提升和食品安全社会共治格局形成，切实以食品安全示范城的创建带动我区食品安全管理科学高效，真正维护消费者生命安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.顺利完成我区食品示范城创建工作，达到我区食品安全状况良好  2.促进食品安全风险管理能力提升和食品安全社会共治格局形成  3.切实以食品安全示范城的创建带动我区食品安全管理科学高效，真正维护消费者生命安全 | | | | | |

| 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 | 打造符合规定的点位 | 按照创城标准，对全区所有明查点位全部打造完毕； | 773户 | 《国家食品安全示范城市评价细则》及《关于国家食品安全示范城市创建迎检工作相关事宜区长办公会议纪要》、海港区创建办关于印发《海港区迎接“国家食品安全示范城市”评审验收工作方案》的通知 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 按照创城标准，所有点位全部达标 | 100% | 《国家食品安全示范城市评价细则》及《关于国家食品安全示范城市创建迎检工作相关事宜区长办公会议纪要》、海港区创建办关于印发《海港区迎接“国家食品安全示范城市”评审验收工作方案》的通知 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 按照创城验收时间节点，全部按时完成 | 100% | 《国家食品安全示范城市评价细则》及《关于国家食品安全示范城市创建迎检工作相关事宜区长办公会议纪要》、海港区创建办关于印发《海港区迎接“国家食品安全示范城市”评审验收工作方案》的通知 |
| 成本指标 | 项目完成总成本 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤245万元 | 当年预算安排及实际招投标结果 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 食品安全性得到保障 | 食品示范城的创建成功，入口食品的安全性得到保障 | 逐步提高 | 年初工作计划及工作目标 |
| 社会效益指标 | 食品产业发展 | 创城成功，促使食品产业高质量发展，提高政府公信力、权威性。 | 逐步提高 | 年初工作计划及工作目标 |
| 经济效益指标 | 经济水平增长 | 食品城创建成功，使我区旅游城市的名牌更加响亮，增加旅游业收入，市场经济水平持续增长。 | 逐步提高 | 年初工作计划及工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 满意度调查问卷结果 |

**2、劣质散煤检查卡口经费（RY）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12600C | | 项目名称 | 劣质散煤检查卡口经费（RY） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.30 | 其中：财政 资金 | 40.30 | 其他资金 |  |
| 用于在省道边界设立劣质散煤检查口的支出，有效防范外省劣质散煤流入我市，保护城乡居民居住环境，确保大气污染指标达标。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 散煤卡口设置数量 | 北三镇省界道路散煤卡口设置数量 | 5个 | 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 | 散煤卡口出动巡查人数 | 北三镇省界道路散煤卡口出动巡查人数 | 24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 | 北三镇省界道路散煤卡口出动巡查天数 | 194天 | 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 | 确保外省劣质散煤不流入我市 | 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 | 巡查工作完成的及时率 | 劣质散煤卡口巡查工作在规定时限完成 | 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 | 当年预算安排及实际招投标结果 |
| 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 | 年初工作计划及工作目标 |
| 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 | 年初工作计划及工作目标 |
| 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 | 年初工作计划及工作目标 |
| 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% | 满意度问卷调查结果 |

**3、企业公示信息双随机抽查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12258F | | 项目名称 | 企业公示信息双随机抽查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 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 | 抽查企业户数 | 企业公示信息双随机抽查企业户数 | ≥1485户 | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 质量指标 | 抽查覆盖率 | 双随机抽查覆盖率 | 100% | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 时效指标 | 抽查完成及时率 | 双随机抽查完成及时率 | 100% | 及时完成得满分，未及时完成酌情扣分 |
| 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 | 实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分 |
| 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 | 达到效果明显的满分，效果一般酌情扣分，无效果不得分 |
| 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 | 达到效果明显的满分，效果一般酌情扣分，无效果不得分 |
| 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 | 达到效果明显的满分，效果一般酌情扣分，无效果不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经营对象满意度 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 按调查结果满意度情况计算扣分 |

**4、秦财行【2023】706号-关于提前下达2024年省级市场监管补助经费的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M104103 | | 项目名称 | 秦财行【2023】706号-关于提前下达2024年省级市场监管补助经费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 更新执法装备，加大市场监管执法力度，查处假冒伪劣商品，维护正常的市场经营秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、加强基层所标准化建设，提升正规化建设。  2.2、通过开展专项整治行动，净化市场环境，促进市场主体健康发展。  3.3、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 | 基层所能力提升 | 涉及标准化建设能力提升的基层所数量 | 1个 | 秦工商（2011）2号转发冀工商【2010】105号 |
| 数量指标 | 市场专项整治行动次数 | 全年预计完成的专项整治工作数量 | ≥5次 | 根据年度工作计划及工作目标 |
| 数量指标 | 执法车数量 | 购置执法交通工具数量 | 1辆 | 秦财行【2023】706号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 基层所能力提升验收合格率 | 100% | 秦工商（2011）2号转发冀工商【2010】105号 |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | 购置执法交通工具验收合格率 | 100% | 秦财行【2023】706号 |
| 质量指标 | 工作完结率 | 市场专项整治行动计划完成率 | ≥90% | 根据年度工作计划及工作目标 |
| 质量指标 | 工作完结率 | 特种设备定检完成率 | ≥95% | 秦财行【2023】706号 |
| 时效指标 | 提升完成及时率 | 基层所能力提升完成时限 | 按任务要求时间 | 秦工商（2011）2号转发冀工商【2010】105号 |
| 时效指标 | 购置完成及时率 | 购置执法交通工具时限 | 2024年底前 | 秦财行【2023】706号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 市场专项整治行动完成时限 | 按计划要求时间 | 根据年度工作计划及工作目标 |
| 时效指标 | 定检完成及时率 | 特种设备定检完成时限 | 2024年底前 | 秦财行【2023】706号 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 单个基层所能力提升成本 | ≤10万元 | 秦工商（2011）2号转发冀工商【2010】105号 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 购置单辆执法交通工具成本 | ≤10万元 | 秦财行【2023】706号 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 单项市场专项整治行动成本 | ≤7万元 | 根据年度工作计划及工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特种设备零案件 | 重大案件发生次数 | 0次 | 根据年度工作计划及工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | ≥90% | 社会调查问卷 |

**5、食品检测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P122516 | | 项目名称 | 食品检测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 用于对全区食品进行抽样检测和快速检测。针对高风险食品、区域性食品、地方特殊食品开展不定时抽检。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加大食品安全检测力度  2.保障辖区食品经营市场有序健康发展  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 | 食品流通环节检测 | 全区食品流通环节检测批次 | ≥1000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 | ≥865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 | 食品生产环节检测 | 全区食品生产环节检测批次 | ≥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 |
| 质量指标 | 检测工作完成情况 | 所有抽检食品检测完成合格率 | 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 | 检测工作完成时效 | 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 | 项目完成总成本 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤373.6万元 | 年度预算安排及实际招投标结果 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升政府公信力 | 为人民群众的身体健康提供保障，提升政府公信力 | 逐步提高 | 根据年初工作计划及工作目标 |
| 社会效益指标 | 维护健康的食品经营环境 | 保障辖区市场有序健康发展，营造良好的食品经营环境 | 逐步提高 | 根据年初工作计划及工作目标 |
| 经济效益指标 | 增加罚没收入 | 坚强监管，保障食品安全，加大食品违法案件的查处力度，增加罚没收入 | 逐步改善 | 根据年初工作计划及工作目标 |
| 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% | 满意度问卷调查 |

**6、市场监管经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P122541 | | 项目名称 | 市场监管经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额209万元,主要用于负责全区的产品质量安全强制检验、监督抽查、标准化计量鉴定，质量仲裁检验鉴定工作，组织开展产品质量安全专项整治及执法办案、打击传销等专项整治工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 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 | 完成项目数量 | 全年预计完成的专项整治工作数量 | ≥7项 | 冀工商【2010】105号、国家总局《产品质量监督抽查管理暂行办法、秦政发【2015】2号、【2018】3号、市场监管《食品违法举报奖励办法》、海劣煤管发【2020】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 专项整治工作全部按照要求完成 | 100% | 冀工商【2010】105号、国家总局《产品质量监督抽查管理暂行办法、秦政发【2015】2号、【2018】3号、市场监管《食品违法举报奖励办法》、海劣煤管发【2020】1号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项整治工作全部按照计划节点完成 | 100% | 冀工商【2010】105号、国家总局《产品质量监督抽查管理暂行办法、秦政发【2015】2号、【2018】3号、市场监管《食品违法举报奖励办法》、海劣煤管发【2020】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目完成总成本 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤209万元 | 根据预算安排 |
| 效益指标 | 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 | 年初工作目标及工作计划 |
| 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 | 年初工作目标及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经营者及消费者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 满意度问卷调查统计表 |

**7、知识产权经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12270A | | 项目名称 | 知识产权经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于对授权专利的专利权人予以资助，补助高价值专利运用转化活动，专利保险参保企业保费补贴，深入推进我区“国家知识产权试点区”及“知识产权强区”的培育建设工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 知识产权项目数量 | 用于支出知识产权经费的项目数量 | 7项 | 海港区委、区政府印发《关于全面强化知识产权保护暨深入推进创建省知识产权试点示范区的实施方案》海办传【2021】2号及年初工作计划 |
| 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 | 工作合格率 | 全年各项工作完成合格率 | 100% | 海港区委、区政府印发《关于全面强化知识产权保护暨深入推进创建省知识产权试点示范区的实施方案》海办传【2021】2号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完结率 | 全年工作安排完结率 | 100% | 海港区委、区政府印发《关于全面强化知识产权保护暨深入推进创建省知识产权试点示范区的实施方案》海办传【2021】2号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本支出 | 实际支出小于预算数 | ≤43万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专利持有量持续增长 | 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 | 年初工作计划和工作目标 |
| 社会效益指标 | 降低申请人负担 | 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 | 年初工作计划和工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 满意度问卷调查 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 434.33 | 434.33 |  |  |  |  |  | 415.15 |
| 秦皇岛市海港区市场监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 434.33 | 434.33 |  |  |  |  |  | 415.15 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 186.70 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 800 | 0.01 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 186.70 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 400 | 0.04 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 186.70 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 300 | 0.02 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 186.70 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 200 | 0.04 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 186.70 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 27 | 0.34 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 186.70 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 27 | 1.55 | 41.85 | 41.85 |  |  |  |  |  | 41.85 |
| 创建国家食品安全示范城市相关工作保障经费 | 150.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 劣质散煤检查卡口经费（RY） | 40.30 | 社会工作服务 | C05020300 | 个 | 1 | 40.30 | 40.30 | 40.30 |  |  |  |  |  | 40.30 |
| 企业公示信息双随机抽查经费 | 80.00 | 审计服务 | C23030000 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 秦财行【2023】706号-关于提前下达2024年省级市场监管补助经费的通知 | 27.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 食品检测经费 | 130.00 | 食品药品安全服务 | C05040200 | 个 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 市场监管经费 | 80.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.40 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 市场监管经费 | 80.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 15 | 0.20 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

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10.00万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、**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、**部门预算支出：**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、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。