**2025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：2025 | 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 | 3796.79 | 一、一般公共服务支出 | 2596.10 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 794.74 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 207.40 |
| 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 | 198.55 |
| 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 | 3796.79 | 本年支出合计 | 3796.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3796.79 | 支出总计 | 3796.79 |

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：2025 | | | 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 | 3796.79 | 3796.79 | 3796.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2596.10 | 2596.10 | 2596.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2596.10 | 2596.10 | 2596.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2262.30 | 2262.30 | 2262.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 经营主体管理 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 147.80 | 147.80 | 147.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 794.74 | 794.74 | 794.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 794.74 | 794.74 | 794.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 537.43 | 537.43 | 537.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.31 | 257.31 | 257.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 207.40 | 207.40 | 207.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 207.40 | 207.40 | 207.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88.94 | 88.94 | 88.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 118.46 | 118.46 | 118.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 198.55 | 198.55 | 198.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 198.55 | 198.55 | 198.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 198.55 | 198.55 | 198.55 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 3796.79 | 3462.99 | 333.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2596.10 | 2262.30 | 333.80 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2596.10 | 2262.30 | 333.80 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2262.30 | 2262.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 经营主体管理 | 186.00 |  | 186.00 |  |  |  |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 147.80 |  | 147.80 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 794.74 | 794.74 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 794.74 | 794.74 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 537.43 | 537.43 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.31 | 257.31 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 207.40 | 207.40 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 207.40 | 207.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88.94 | 88.94 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 118.46 | 118.46 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 198.55 | 198.55 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 198.55 | 198.55 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 198.55 | 198.55 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 3796.79 | 一、一般公共服务支出 | 2596.10 | 2596.10 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 794.74 | 794.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 207.40 | 207.40 |  |  |
| 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 | 198.55 | 198.55 |  |  |
| 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 | 3796.79 | 本年支出合计 | 3796.79 | 3796.79 |  |  |
| 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 | 3796.79 | 支出总计 | 3796.79 | 3796.79 |  |  |

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：2025 | 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 | 3796.79 | 3462.99 | 333.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2596.10 | 2262.30 | 333.80 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2596.10 | 2262.30 | 333.80 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2262.30 | 2262.30 |  |
| 5 | 2013804 | 经营主体管理 | 186.00 |  | 186.00 |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 147.80 |  | 147.80 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 794.74 | 794.74 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 794.74 | 794.74 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 537.43 | 537.43 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.31 | 257.31 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 207.40 | 207.40 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 207.40 | 207.40 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88.94 | 88.94 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 118.46 | 118.46 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 198.55 | 198.55 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 198.55 | 198.55 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 198.55 | 198.55 |  |

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：2025 | 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 | 3462.99 | 3124.62 | 338.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2585.26 | 2585.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 724.18 | 724.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 494.53 | 494.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 300.60 | 300.60 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 0.01 | 0.01 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 392.64 | 392.64 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 257.31 | 257.31 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.94 | 88.94 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 118.46 | 118.46 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.04 | 10.04 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 198.55 | 198.55 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 338.37 |  | 338.37 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 31.40 |  | 31.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 4.19 |  | 4.19 |
| 16 | 30206 | 电费 | 29.54 |  | 29.54 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 46.26 |  | 46.26 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 32.86 |  | 32.86 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 26.24 |  | 26.24 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 44.31 |  | 44.31 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60.83 |  | 60.83 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 48.96 |  | 48.96 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.15 |  | 13.15 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 539.36 | 539.36 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 537.43 | 537.43 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.93 | 1.93 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 414001秦皇岛市海港区市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市海港区市场监督管理局本级2025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2025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：**

根据《秦皇岛市海港区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市海港区市场监督管理局的主要职责是：

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3796.79万元，其中：一般公共预算收入3796.79万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市海港区市场监督管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3796.79万元，其中基本支出3462.99万元，包括人员经费3124.62万元和日常公用经费338.37万元；项目支出333.80万元，主要为创建国家食品安全示范城市相关工作保障经费90.00万元；劣质散煤检查卡口人员经费（RY)47.80万元；秦财行【2024】586号-关于提前下达2025年省级市场监督补助经费的通知26.00万元；食品检测经费100.00万元； 市场监管经费50.00万元；知识产权经费20.00万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3796.79万元，较2024年预算减少530.01万元，其中：基本支出减少316.51万元，主要为人员经费减少283.75万元，公用经费减少32.76万元项目支出减少213.50万元，主要为创建国家食品安全示范城市相关工作保障经费减少60万元；劣质散煤检查卡口人员经费（RY)增加7.5万元；秦财行【2024】586号-关于提前下达2025年省级市场监督补助经费的通知减少1万元；食品检测经费减少30万元； 市场监管经费减少30万元；知识产权经费减少20.00万元；企业公示信息双随机抽查经费本年没有申报较上年减少80万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排338.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我部门财政拨款“三公”经费预算安排61.46万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费60.83万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费60.83万元)； 公务接待费0.63万元。与2024年相比减少11.88万元， 增减变化的主要原因是公务用车购置费减少10万元，公务接待费减少1.88万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**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 | 13030225P00002310006X | | 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 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 支付创建国家食品安全示范城市相关工作保障费用支出，用于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，科学高效管理食品安全，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 | |
| 22.50 | | 45.00 | 67.50 | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1.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  2.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  3.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 | | | | | |

| 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 | ≤90万元 | 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、劣质散煤检查卡口人员经费（RY)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00B6MF10003B | | 项目名称 | 劣质散煤检查卡口人员经费（RY) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.80 | 其中：财政 资金 | 47.80 | 其他资金 |  |
| 劣质散煤检查卡口人员经费，用于加大劣质散煤查处管控力度，切实保障了城乡居民的居住环境，控制了劣质散煤进入我市 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.95 | | 23.90 | 35.85 | 47.80 | |
| 绩效目标 | 1.不断加大劣质散煤查处管控力度  2.切实保障了城乡居民的居住环境。  3.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。 | | | | | |

| 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 |
| 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 |
| 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 | 项目总成本 | 项目总支出控制在预算内 | ≤47.8万元 | 当年预算安排及实际招投标结果 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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、秦财行【2024】586号-关于提前下达2025年省级市场监督补助经费的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00002310001U | | 项目名称 | 秦财行【2024】586号-关于提前下达2025年省级市场监督补助经费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 开展特种设备检验检测，确保特种设备安全加强基层监督执法，确保市场平稳发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.50 | | 13.00 | 19.50 | 26.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展特种设备检验检测，确保特种设备安全  2.加强基层监督执法，确保市场平稳发展 | | | | | |

| 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 | 监督执法数量 | 监督执法数量 | ≥10次 | 国家药监局关于印发《食品药品监管补助资金管理办法》的通知（财行〔2024〕140号 |
| 数量指标 | 特种设备检验检测批次 | 特种设备检验检测批次 | ≥31批次 | 国家药监局关于印发《食品药品监管补助资金管理办法》的通知（财行〔2024〕140号 |
| 质量指标 | 监督执法合格率 | 监督执法合格率 | 100% | 国家药监局关于印发《食品药品监管补助资金管理办法》的通知（财行〔2024〕140号 |
| 质量指标 | 特种设备检验检测完成率 | 特种设备检验检测完成率 | ≥95% | 国家药监局关于印发《食品药品监管补助资金管理办法》的通知（财行〔2024〕140号 |
| 时效指标 | 监督执法完成时限 | 监督执法完成时限 | 2025年12月31日前 | 国家药监局关于印发《食品药品监管补助资金管理办法》的通知（财行〔2024〕140号 |
| 时效指标 | 特种设备检验检测完成时限 | 特种设备检验检测完成时限 | 2025年12月31日前 | 国家药监局关于印发《食品药品监管补助资金管理办法》的通知（财行〔2024〕140号 |
| 成本指标 | 监督执法平均成本 | 监督执法平均成本 | ≤20万元 | 国家药监局关于印发《食品药品监管补助资金管理办法》的通知（财行〔2024〕140号 |
| 成本指标 | 检验检测批次成本 | 检验检测批次成本 | ≤0.19万元 | 国家药监局关于印发《食品药品监管补助资金管理办法》的通知（财行〔2024〕140号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | 0次 | 国家药监局关于印发《食品药品监管补助资金管理办法》的通知（财行〔2024〕140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | ≥90% | 国家药监局关于印发《食品药品监管补助资金管理办法》的通知（财行〔2024〕140号 |

**4、食品检测经费 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00002310004N | | 项目名称 | 食品检测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 支付食品检测费用，用于加大食品安全检测力度，保障辖区食品经营市场有序健康发展，保障辖区食品经营市场有序健康发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 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 | 农产品专项抽检 | 全区农产品专项抽检 | ≥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 | 暑期及重大节假日应急抽检 | 全区暑期及重大节假日应急抽检 | ≥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 | 食品流通环节检测 | 全区食品流通环节检测批次 | ≥1500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 | ≥88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 | ≥400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 | 检测差错率 | 检测差错率 | 0% | 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 | 项目完成总成本 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤100万元 | 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 |

**5、市场监管经费 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00002310002F | | 项目名称 | 市场监管经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 支付监管相关经费，用于产品质量监督抽查，标准化、计量检定等工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.建立完善消费者权益网络体系，查处违法直销和传销行为  2.开展日常监管，查处各类违法、违规行为  3.依法查处违反监督管理法律、法规、规章的行为 | | | | | |

| 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 | 秦工商（2011）2号转发冀工商【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 |
| 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% | 秦工商（2011）2号转发冀工商【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 |
| 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% | 秦工商（2011）2号转发冀工商【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 |
| 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 | ≤50万元 | 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  " |

**6、知识产权经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00002310005A | | 项目名称 | 知识产权经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 支付知识产权各项活动经费，用于全面提升我区知识产权治理能力和水平，立保护知识产权就是保护创新的理念，加快构建保护严格、处置高效、执行有力的知识产权保护体系，营造良好的营商环境，为全区经济社会高质量可持续发展奠定坚实基础. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.专利保险参保企业保费补贴  3.推动全市万人有效发明专利持有量持续保持增长 | | | | | |

| 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 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 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 | ≤45万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 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  " |
| 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  " |
| 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 318.81 | 318.81 |  |  |  |  |  | 300.06 |
| 秦皇岛市海港区市场监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 318.81 | 318.81 |  |  |  |  |  | 300.06 |
| 公用经费二 | 240.38 | 汽油 | A07070101 | 项 | 123 | 0.08 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 240.38 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 27 | 0.33 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 240.38 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 50 | 0.76 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 公用经费一 | 97.99 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 150 | 0.03 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 公用经费一 | 97.99 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 110 | 0.06 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  | 6.60 |
| 公用经费一 | 97.99 | 鼓粉盒 | A05040201 | 盒 | 15 | 0.15 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 公用经费一 | 97.99 | 墨粉盒 | A05040202 | 盒 | 6 | 0.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 公用经费一 | 97.99 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 9664.7 | 0.00 | 32.86 | 32.86 |  |  |  |  |  | 32.86 |
| 公用经费一 | 97.99 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 722.5 | 0.02 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |  | 14.45 |
| 劣质散煤检查卡口人员经费（RY) | 47.80 | 燃烧煤烟污染治理服务 | C07020203 | 项 | 1 | 47.80 | 47.80 | 47.80 |  |  |  |  |  | 47.80 |
| 食品检测经费 | 100.00 | 食品药品安全服务 | C05040200 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 市场监管经费 | 50.00 | 公共安全服务 | C05040100 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

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

| 414001秦皇岛市海港区市场监督管理局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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20万元以上的设备 |  |  |
| 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、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。