

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	44
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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	2193.09	一、一般公共服务支出	1592.36
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	384.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.04
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	

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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
			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	139.59
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	

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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
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	2193.09	本年支出合计	2197.19
33	上年结转结余	4.10	年终结转结余	
34	收入总计	2197.19	支出总计	2197.19

部门预算收入总表

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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	2197.19	2193.09	2193.09							4.10
2	201	一般公共服务支出	1592.36	1588.26	1588.26							4.10
3	20138	市场监督管理事务	1592.36	1588.26	1588.26							4.10
4	2013801	行政运行	1279.54	1279.54	1279.54							
5	2013802	一般行政管理事务	184.00	184.00	184.00							
6	2013804	市场主体管理	26.10	22.00	22.00							4.10
7	2013810	质量基础	13.92	13.92	13.92							
8	2013816	食品安全监管	88.80	88.80	88.80							
9	208	社会保障和就业支出	384.20	384.20	384.20							
10	20805	行政事业单位养老支出	359.01	359.01	359.01							
11	2080501	行政单位离退休	114.23	114.23	114.23							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.78	181.78	181.78							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	63.00							
14	20808	抚恤	16.12	16.12	16.12							

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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
15	2080899	其他优抚支出	16.12	16.12	16.12							
16	20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07							
17	2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07							
18	210	卫生健康支出	81.04	81.04	81.04							
19	21011	行政事业单位医疗	81.04	81.04	81.04							
20	2101101	行政单位医疗	81.04	81.04	81.04							
21	221	住房保障支出	139.59	139.59	139.59							
22	22102	住房改革支出	139.59	139.59	139.59							
23	2210201	住房公积金	139.59	139.59	139.59							

部门预算支出总表

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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	2197.19	1884.37	312.82			
2	201	一般公共服务支出	1592.36	1279.54	312.82			
3	20138	市场监督管理事务	1592.36	1279.54	312.82			
4	2013801	行政运行	1279.54	1279.54				
5	2013802	一般行政管理事务	184.00		184.00			
6	2013804	市场主体管理	26.10		26.10			
7	2013810	质量基础	13.92		13.92			
8	2013816	食品安全监管	88.80		88.80			
9	208	社会保障和就业支出	384.20	384.20				
10	20805	行政事业单位养老支出	359.01	359.01				
11	2080501	行政单位离退休	114.23	114.23				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.78	181.78				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00				
14	20808	抚恤	16.12	16.12				
15	2080899	其他优抚支出	16.12	16.12				
16	20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07				
17	2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07				

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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
18	210	卫生健康支出	81.04	81.04				
19	21011	行政事业单位医疗	81.04	81.04				
20	2101101	行政单位医疗	81.04	81.04				
21	221	住房保障支出	139.59	139.59				
22	22102	住房改革支出	139.59	139.59				
23	2210201	住房公积金	139.59	139.59				

部门预算财政拨款收支总表

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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	2193.09	一、一般公共服务支出	1592.36	1592.36		
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	384.20	384.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.04	81.04		
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				

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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
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	139.59	139.59		
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				

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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
			的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2193.09	本年支出合计	2197.19	2197.19		
33	年初财政拨款结转和结余	4.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.10					
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	2197.19	支出总计	2197.19	2197.19		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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	2197.19	1884.37	312.82
2	201	一般公共服务支出	1592.36	1279.54	312.82
3	20138	市场监督管理事务	1592.36	1279.54	312.82
4	2013801	行政运行	1279.54	1279.54	
5	2013802	一般行政管理事务	184.00		184.00
6	2013804	市场主体管理	26.10		26.10
7	2013810	质量基础	13.92		13.92
8	2013816	食品安全监管	88.80		88.80
9	208	社会保障和就业支出	384.20	384.20	
10	20805	行政事业单位养老支出	359.01	359.01	
11	2080501	行政单位离退休	114.23	114.23	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.78	181.78	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	
14	20808	抚恤	16.12	16.12	
15	2080899	其他优抚支出	16.12	16.12	
16	20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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
17	2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	
18	210	卫生健康支出	81.04	81.04	
19	21011	行政事业单位医疗	81.04	81.04	
20	2101101	行政单位医疗	81.04	81.04	
21	221	住房保障支出	139.59	139.59	
22	22102	住房改革支出	139.59	139.59	
23	2210201	住房公积金	139.59	139.59	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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	1884.37	1725.01	159.36
2	301	工资福利支出	1615.62	1615.62	
3	30101	基本工资	582.84	582.84	
4	30102	津贴补贴	266.11	266.11	
5	30103	奖金	54.53	54.53	
6	30107	绩效工资	237.50	237.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.78	181.78	
8	30109	职业年金缴费	63.00	63.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	76.72	76.72	
10	30112	其他社会保障缴费	13.39	13.39	
11	30113	住房公积金	139.59	139.59	
12	30199	其他工资福利支出	0.16	0.16	
13	302	商品和服务支出	159.36		159.36
14	30201	办公费	7.28		7.28
15	30208	取暖费	35.00		35.00
16	30228	工会经费	20.56		20.56
17	30229	福利费	24.64		24.64
18	30231	公务用车运行维护费	19.74		19.74

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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
档次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	42.06		42.06
20	30299	其他商品和服务支出	10.08		10.08
21	303	对个人和家庭的补助	109.39	109.39	
22	30301	离休费	12.89	12.89	
23	30302	退休费	80.03	80.03	
24	30305	生活补助	16.12	16.12	
25	30309	奖励金	0.17	0.17	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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
1	“三公”经费小计	46.49	46.49		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	46.49	46.49		
4	其中：公务用车购置费	10.00	10.00		
5	公务用车运行维护费	36.49	36.49		
6	三、公务接待费				

秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 2024 年部门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，现将秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

(1) 负责全区市场综合监督管理。起草全区市场监督管理有关方案，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，管理诚实守信，公平竞争的市场环境。负责外商投资企业的登记注册工作，负责个体户的登记事项的监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制。

(2) 负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。

(3) 负责监督管理市场秩序。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

(4) 负责全区宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织制定重大工程设备质量监理制度，监督管理产品防伪工作。

(5) 负责全区产品质量安全监督管理，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。承推市局委托的工业产品生产许可管理工作。

(6) 负责全区特种设备管理，综合管理特种设备安全监察、监督工作。

(7) 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导全区重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担秦皇岛市抚宁区食品安全委员会日常工作。

(8) 负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测、组织开展食品安全监督检查、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理，组织指导重大活动食品安全保障。

(9) 负责药品安全监督管理。负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织实施药品、医疗器械和化妆品生产许可备案工作。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。负责药品、医疗器械和化妆品上市后的风险管理。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训。推进诚信体系建设。负责指导各分局药品、医

疗器械和化妆品经营管理工作。推动全区药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。负责药品、医疗器械和化妆品的不良反应监测。

(10) 负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化，规范知识产权无形资产评估工作。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

(11) 负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全区知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。指导辖区专利信息服务工作。

(12) 负责全区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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责协调处理涉外知识产权事宜。

(13) 宣传执行国家的价格方针、政策和法律法规，组织实施全区价格和收费专项及日常检查。依法查处区内价格违法行为。

(14) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市抚宁区市场监督管理局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。秦皇岛市抚宁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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2197.19万元，其中：一般公共预算收入2193.09万元，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4.10万元。

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，反映秦皇岛市抚宁区市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2197.19万元，其中基本支出1884.37万元，包括人员经费1725.01万元和日常公用经费159.36万元；项目支出312.82万元，主要为补助办案经费120万元、食品安全抽检经费80万元、关于制式服装和标志经费的请示40万元、驻村工作队经费24万元、提前下达2024年省级市场监管补助经费16万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2197.19万元，较2023年预算减少90.04万元，其中：基本支出增加69.52万元，主要为24年人员基本工资增加；项目支出减少159.56万元，主要为产品质量监督抽查经费减少29万元、计量检验检测经费减少32万元、企业和个体工商户监管经费减少39万元、食品药品化妆品安全监管经费减少61.20万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排159.36万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排46.49万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费46.49万元（其中：公务用车购置费为10.00万元，公务用车运维费36.49万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加10.84万元，其中：公务用车购置费较2023年增加10万元，公务用车运维费较2023年增加0.84万元。增减变化的主要原因是根据23年用车情况，24年需购买公务车预算安排增加10万元，所需公务用车运维费预算安排相应增加0.84万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平总书记市场思想为指导，严格规范市场竞争秩序，完善公平竞争审查制度；加强广告、价格监管，积极查处价格类违法案件，打击无序竞争，推进放心消费创建工作，力争消费者投诉吧处理率达到100%，保障人民群众合法权益；放大质量发展优势，持续推进质量提升工程，加强全面质量管理，加大质量奖培育力度；提升信用监管水平，建立健全信用承诺、信用修复，企业信息公示达到100%，联合奖惩等机制，加强信用体系建设；严守民生安全底线，坚定不移创建国家食品安全示范城市；确保重大食品药品、特种设备安全事件数为0，系统性、区域性、行业性质量安全事件数为0。

（二）分项绩效目标

（1）执法办案工作

绩效目标：保障打假办案工作的正常开展，为区域经济的发展保驾护航。

绩效指标：大力开展执法工作，做到有案必查，优秀等级项目数量占结项总数量的比例达到 95%，最大限度净化市场环境。

(2) 产品质量监督抽查

绩效目标：加大监管力度，提高产品质量安全监督、检验检测水平。

绩效指标：监督抽查数据发布次数 2 次以上，不合格企业处理率达到 90%，机动车安检机构暗访抽查率达到 10%。

(3) 质量检验检测

绩效目标：保证计量标准准确可靠；提高计量检测能力；完善计量检测方法；提高产品质量安全监督水平。

绩效指标：检验原始记录的规范率 95%以上；抽样规范率、抽检覆盖率 95%以上。

(4) 市场监管工作

绩效目标：为持续推进商事制度改革，优化营商环境，促进市场主体健康发展，开展整治行动，净化市场环境，提供资金保障。

绩效指标：市场专项整治行动次数达到 5 次；监管执法计划完成率达到 90%。

(5) 制式服装和标志经费保障工作

绩效目标：做好制式服装和标志的经费保障工作，为提升我局的社会形象提供保障。

绩效指标：保障实际制作服装人数的准确率达到 100%。

(6) 计量检验检测

绩效目标：保证计量标准准确可靠。提高计量检测能力，完善计量检测方法。横向联合，提高服务企业的服务能力。

绩效指标：强检计量器具受检率 95%以上；出具证书出错率小于 0.2%；计量标准受检率 95%以上。

(7) 企业和个体工商户监管工作

绩效目标：促进市场主体的快速增长。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。

绩效指标：协调督办案件数达到 100 件，在规定时间内完成市场监督检查。

(8) 燃气表检定装置及建标

绩效目标：维护基本社会公用计量标准。

绩效指标：燃气表检定装置全年覆盖率达到 95%；燃气表检定装置质量达标率 95%以上。

(9) 食品安全抽检工作

绩效目标：为顺利开展各项药品食品工作提供有效保障，确保食品安全。

绩效指标：重大食品安全事故发生率不超过 1%，年度食品安全工作考核通过率 100%。

(10) 食品药品化妆品安全监管

绩效目标：为顺利开展食品药品化妆品工作提供保障，确保食品药品安全。

绩效指标：重大食品药品安全事故发生率不超过 0.1%；年度食品安全工作开展情况考核通过率达到 100%。

(三) 工作保障措施

2024 年我局严格执行《内控制度》、“三重一大”集体讨论制度，认真开展预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、合同控制、项目建设控制，积极开展内部控制风险评估。分别对中央、省、区级专项补助进行绩效自评，贯彻全年总体目标。对每笔专项资金均做到科学合理安排资金使用方向，事前细致分解资金使用计划，成立资金使用领导小组，明确项目实施负责人，定期督导资金使用进度，规范资金使用流程，做到专款专用。完善合同审批制

度、资金使用审批流程，明确各相关部门、岗位在资金使用中的职责权限，严格执行内部监督的程序和要求，科学对资金使用情况进行内部监督检查和自我评价。开展以定性和定量相结合的风险评估，以问卷调查、积极讨论、专家咨询、政策分析、统筹统计等方式积极开展风险评估。

(1) 完善制度建设。进一步完善制度建设，优化市场管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

(2) 加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

(3) 加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

(4) 做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

(5) 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(6) 加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

(7) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、补助办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P000001100191		项目名称	补助办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于办案过程中所需的办公费、委托业务费、劳务费等。					
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.保障监管办案工作的正常开展，为区域经济的发展保驾护航。 2.为开展此项工作提供财力保障。					
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	处理执法案件数	处理执法案件数	≥50 件		
	质量指标	违法案件查处率	违法案件查处率	≥90 百分之		
	质量指标	执法办案程序的规范性	执法办案程序的规范性	规范		
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	合规		
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024 年年底前		
	时效指标	执法案件办理时限	执法案件办理时限	法定时限内		
	成本指标	完成此项工作所需经费	完成此项工作所需经费	≤100 万元		
效益指标	经济效益指标	对国民经济发展的贡献	反映对经济发展的拉动作用	优良		
	社会效益指标	发展能力	发展能力逐步提高	优良		
	可持续影响指标	服务水平	反映服务的能力和效果	优良		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分之	

2、产品质量监督抽查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00585110540H		项目名称	产品质量监督抽查经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于产品质量监督抽查所需的委托业务费、公务用车运行维护费。					
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.加强全区产品质量监督管理，严厉打击制售假冒伪劣产品违法行为，维护正常有序的市场经营秩序。 2.为顺利开展产品质量监督抽查工作，保障经费。					
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	产品抽检批次	产品抽检批次	≥100 批次		
	数量指标	产品抽检种类	产品抽检种类	≥2 种		
	数量指标	监督抽查数据发布次数	监督抽查数据发布次数	≥1 次		
	质量指标	产品质量抽检覆盖率	产品质量抽检覆盖率	≥50 百分之		
	质量指标	不合格产品处置率	不合格产品处置率	100 百分之		
	时效指标	完成此项目所需时间	完成此项目所需时间	2024 年年底之前		
	成本指标	完成此项目所需成本	完成此项目所需成本	≤6 万元		
效益指标	经济效益指标	对国民经济发展的贡献	反映产品质量对经济发展的拉动作用	优良		
	社会效益指标	保障群众财产安全	打击制售假冒伪劣产品以此保障群众财产安全	优良		
	可持续影响指标	产品质量监督服务水平	反映产品质量监督服务能力和效果	优良		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分之		

3、关于制式服装和标志经费的请示绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00585110434T		项目名称	关于制式服装和标志经费的请示		
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	
	用于省统所需的服装和标志购置费。					
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.做好制式服装和标志的经费保障工作 2.增加执法队伍凝聚力					
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	按照要求保障实际制作执法服装数量的准确	按照要求保障实际制作执法服装数量的准确	优良		
	数量指标	按照要求保障实际制作执法标志数量的准确	按照要求保障实际制作执法标志数量的准确	优良		
	质量指标	执法服装使用率	执法服装使用率	≥90 百分之		
	时效指标	2024 年资金到位率	2024 年资金到位率	100 百分之		
	时效指标	2024 年项目完成度	2024 年项目完成度	100 百分之		
	成本指标	服装及标志单价是否小于等于省采标准	服装及标志单价是否小于等于省采标准	优良		
	成本指标	添置执法服装及标志经费	添置执法服装及标志经费	≤40 万元		
效益指标	社会效益指标	保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定，加强干部归属感	优良		
	可持续影响指标	增强执法力度	增强执法力度	优良		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90 百分之	

4、计量检验检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005851105396		项目名称	计量检验检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于计量检测检验所需要的公务用车运行维护费和办公费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		90%	100%		
绩效目标	1.保证计量标准准确可靠。提高计量检测能力，完善计量检测方法，横向联合，提高服务企业的能力。 2.为开展此项工作，保障财力。					
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	计量器具受检次数	反映全区计量器具受检次数	≥100次		
	数量指标	计量器具校准件数	计量器具校准件数	≥100件		
	质量指标	执行计量检定规程	执行计量检定规程	优良		
	质量指标	出具证书差错率	出具证书差错率	<0.2百分之		
	质量指标	产品计量良好的比例	产品计量良好的比例	≥50百分之		
	时效指标	保证计量检验的及时性	保证计量检验的及时性	2024年年底之前		
	成本指标	完成此项工作所需成本	完成此项工作所需成本	≤3万元		
效益指标	经济效益指标	对国民经济发展的贡献	反应对经济发展的拉动作用	优良		
	社会效益指标	保障群众生命财产安全	通过计量器具的检验保障群众生命财产安全	优良		
	可持续影响指标	基本服务水平	反映提供基本服务的能力和效果	优良		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		

5、企业和个体工商户监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005851105415		项目名称	企业和个体工商户监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于企业和个体工商户日常监管所需的办公费、公务用车运行维护费等。					
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.促进市场主体的快速增长。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。 2.为净化营商环境，开展各项工作，做好经费保障。					
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	协调督办案件数	协调督办案件数	≥100 件		
	数量指标	检查生产经营主体户次	检查生产经营主体户次	≥100 户		
	数量指标	双随机抽查次数	双随机抽查次数	≥20 次		
	质量指标	无照经营案件受理率	无照经营案件受理率	100 百分之		
	时效指标	市场督查完成时限	市场督查完成时限	2024 年年底前		
	质量指标	监管检查覆盖率	监管检查覆盖率	≥90 百分之		
	成本指标	完成此项目所需成本	完成此项目所需成本	≤6 万元		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的贡献率	反映对经济发展的拉动作用	优良		
	社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境	优良		
	可持续影响指标	对监管企业发展的影响	对监管企业发展的影响	优良		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分之		

6、食品安全抽检经费 2024 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005851104362		项目名称	食品安全抽检经费 2024		
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	
	用于食品安全抽检所需的委托业务费。					
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.通过食品抽检提升食品安全风险防控和科学监管的能力，确保我区食品安全 2.为开展此项工作，提供财力保障。					
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	食品抽检批次	食品抽检批次	≥100 次		
	质量指标	不合格食品查处率	不合格食品查处率	100 百分之		
	质量指标	优质完成年度各项抽检任务	优质完成年度各项抽检任务	优良		
	质量指标	食品质量抽检	检验报告准确率	优良		
	质量指标	食品抽检覆盖率	食品抽检覆盖率	≥90 百分之		
	时效指标	完成进度	食品抽检此项目的完成进度	2024 年底前完成		
	成本指标	项目所需资金不超成本	项目所需资金不超成本	≤80 万元		
效益指标	经济效益指标	对国民经济发展的贡献	对国民经济发展的贡献	优良		
	社会效益指标	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	优良		
	可持续影响指标	提高人民群众食品安全意识	提高人民群众食品安全意识	优良		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分之	

7、食品药品化妆品安全监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00585110542Q		项目名称	食品药品化妆品安全监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.80	其中：财政资金	8.80	其他资金	
	用于开展工作所支付的公车运行费，办公费，差旅费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		90%	100%		
绩效目标	1.参加食品药品化妆品抽检、监管，保障辖区内食品、药品、化妆品的安全监管。 2.为开展此项工作提供经费保障。					
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	重大食品安全事故发生次数	重大食品安全事故发生次数	0次		
	数量指标	重大药品安全事故发生次数	重大药品安全事故发生次数	0次		
	质量指标	全区食品检查覆盖率	全区食品检查覆盖率	≥90 百分之		
	质量指标	全区药品检查覆盖率	全区药品检查覆盖率	≥90 百分之		
	时效指标	食品药品化妆品监管工作完成时间	食品药品化妆品监管工作完成时间	2024 年年底前		
	时效指标	年度考核与日常工作相结合	年度考核与日常工作相结合	优良		
	成本指标	完成此项目所需成本	完成此项目所需成本	≤8.8 万元		
效益指标	经济效益指标	对国民经济发展的贡献	反映对经济发展的拉动作用	优良		
	社会效益指标	保障群众食品安全	保障群众食品安全	优良		
	可持续影响指标	基本服务水平	反映提供基本服务的能力和效果	优良		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分之	

8、提前下达 2023 年省级市场监管补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00584910001Y		项目名称	提前下达 2023 年省级市场监管补助		
预算规模及资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	净化营商环境，开展此工作所需要的各种费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		90%	100%		
绩效目标	1.按照省级文件部署，及时开展工作。 2.与财局及时沟通，保障经费支出，保障工作顺利开展。					
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	市场专项整治行动次数	是否组织市场专项整治行动次数	≥5 次	是否组织市场专项整治行动	
	质量指标	市场主体抽查率	市场主体抽查率大于等于 90%	≥90 百分之	市场主体抽查率是否大于等于 90%	
	质量指标	投诉举报案件受理率	投诉举报案件受理率	100 百分之	投诉举报案件受理率是否达到 100%	
	质量指标	不合格特种设备处置情况	不合格特种设备处置情况	100 百分之	不合格特种设备处置情况是否达到 100%	
	时效指标	特种设备监管工作完成及时率	特种设备监管工作完成及时率	100 百分之	特种设备监管工作是否按时完成	
	时效指标	监管执法计划完成时间	市场监管执法计划完成所需时间	一年	是否在 2023 年年底前完成市场监管执法计划	
	成本指标	开展市场管理所需的成本	开展市场管理所需的成本	≤24 万元	是否保障工作顺利开展	
效益指标	经济效益指标	万台特种设备死亡率	万台特种设备死亡率	<1 百分之	是否发生万台特种设备死亡	

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
	社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	<1 次	是否发生重大案件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	社会反馈意见对市场监管工作的满意度	≥90 百分之	群众是否满意

9、提前下达 2024 年省级市场监管补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00584910064F		项目名称	提前下达 2024 年省级市场监管补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于市场监管所需的公务用车购置和办公费支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.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。 2.与财局及时沟通，保障经费支出，保障工作顺利开展。 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	市场专项整治行动次数	市场专项整治行动次数	≥20 次	是否组织市场专项整治行动	
	数量指标	购置执法交通工具数量	购置执法交通工具	1 辆	是否执行到位	
	质量指标	市场主体抽查率	市场主体抽查率	≥90 百分之	市场主体抽查率是否大于等于 90%	
	质量指标	特种设备定检完成率	特种设备定检完成率	≥95 百分之	特种设备定检完成率是否大于等于 95%	
	质量指标	市场专项整治行动计划完成率	市场专项整治行动计划完成率	≥90 百分之	市场专项整治行动计划完成率是否大于等于 90%	
	时效指标	特种设备定检完成时限	特种设备定检完成时限	2024 年底前	特种设备定检完成时限是否在 2024 年底前	
	时效指标	市场监管执法计划完成所需时间	市场监管执法计划完成所需时间	2024 年底前	市场监管执法计划完成所需时间是否在	

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
					2024 年底前
	成本指标	开展市场监督管理所需的成本	开展市场监督管理所需的成本	≤6 万元	开展市场监督管理所需的成本是否小于等于 16 万元
	成本指标	购置单辆执法交通工具成本	购置单辆执法交通工具成本	≤10 万	按计划要求时间
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	重大案件发生次数是否等于 0
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 百分之	群众满意度是否大于等于 90%

10、质量检验检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00585110538J		项目名称	质量检验检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.92	其中：财政资金	4.92	其他资金	
	用于质量检验检测所需的办公费及公务用车运行维护费。					
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.为净化营商环境，开展全区质量标准器械抽查工作。 2.未开展此项工作，提供经费保障。					
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	产品领域抽样份数	产品领域抽样份数	≥100份		
	数量指标	产品领域抽样品类	产品领域抽样品类	≥2种		
	质量指标	标杆性	考核项目完成质量优秀和榜样作用	优良		
	质量指标	抽样规范率	抽样规范率	≥95百分之		
	质量指标	不合格产品处置率	不合格产品处置率	100百分之		
	时效指标	完成此项目所需时间	完成此项目所需时间	2024年年底前		
	成本指标	完成此项目所需成本	完成此项目所需成本	≤4.92万元		
效益指标	社会效益指标	保障群众财产安全	通过对产品质量的检验检测保障群众财产安全	优良		
	可持续影响指标	质量检验检测服务水平	反映区内质量检验检测服务的能力和水平	优良		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分之		

11、驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00585110437M		项目名称	驻村工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于驻村工作队在驻村期间产生的差旅费、租房、办公等费用。					
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.助力乡村振兴 2.保证驻村工作顺利完成					
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	驻村个数	驻村个数	1个	抚组字【2021】14号	
	数量指标	驻村工作人数	驻村工作人数	3人	抚组字【2021】14号	
	数量指标	驻村时长	驻村时长	≥2年	驻村时长	
	数量指标	对村帮扶的次数	对村帮扶的次数	≥1次	实际发生	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	按照工作计划	按照工作计划	
	时效指标	项目资金及时发放	按照要求及时发放	及时	实际发生	
	成本指标	成本控制数	成本在计划范围内	≤16万元	抚组字【2021】14号	
效益指标	社会效益指标	振兴乡村	为振兴乡村起到积极作用	优良	促进乡村振兴	
	社会效益指标	指导党建工作	帮助乡村完善党建工作	优良	是否帮助乡村完善党建工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分之	服务对象满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

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							90.00	90.00						90.00
秦皇岛市抚宁区市场监督管理局本级小计							90.00	90.00						90.00
食品安全抽检经费2024	80.00	技术测试和分析服务	C19010000	次	1	80.00	80.00	80.00						80.00
提前下达2024年省级市场监管补助经费	16.00	轿车	A02030501	辆	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3290.40 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。

部门固定资产占用情况表

422 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		3290.40
1、房屋 (平方米)	17505	2399.05
其中: 办公用房 (平方米)	17505	2399.05
2、车辆 (台、辆)	20	244.32
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2490	647.03

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。