**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 425昌黎县市场监督管理局 | 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 | 2649.20 | 一、一般公共服务支出 | 2113.50 |
| 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 | 283.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 134.46 |
| 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 | 118.12 |
| 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 | 2649.20 | 本年支出合计 | 2649.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2649.20 | 支出总计 | 2649.20 |

部门预算收入总表

| 425昌黎县市场监督管理局 | 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 | 2649.20 | 2649.20 | 2649.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2113.50 | 2113.50 | 2113.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2113.50 | 2113.50 | 2113.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1125.95 | 1125.95 | 1125.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013850 | 事业运行 | 924.55 | 924.55 | 924.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 283.12 | 283.12 | 283.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283.12 | 283.12 | 283.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.20 | 241.20 | 241.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.91 | 41.91 | 41.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 134.46 | 134.46 | 134.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.46 | 134.46 | 134.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.51 | 63.51 | 63.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.96 | 70.96 | 70.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 118.12 | 118.12 | 118.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 118.12 | 118.12 | 118.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 118.12 | 118.12 | 118.12 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 425昌黎县市场监督管理局 | 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 | 2649.20 | 2559.53 | 89.67 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2113.50 | 2023.82 | 89.67 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2113.50 | 2023.82 | 89.67 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1125.95 | 1125.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 6 | 2013850 | 事业运行 | 924.55 | 897.88 | 26.67 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 283.12 | 283.12 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283.12 | 283.12 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.20 | 241.20 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.91 | 41.91 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 134.46 | 134.46 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.46 | 134.46 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.51 | 63.51 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.96 | 70.96 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 118.12 | 118.12 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 118.12 | 118.12 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 118.12 | 118.12 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 425昌黎县市场监督管理局 | 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 | 2649.20 | 一、一般公共服务支出 | 2113.50 | 2113.50 |  |  |
| 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 | 283.12 | 283.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 134.46 | 134.46 |  |  |
| 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 | 118.12 | 118.12 |  |  |
| 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 | 2649.20 | 本年支出合计 | 2649.20 | 2649.20 |  |  |
| 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 | 2649.20 | 支出总计 | 2649.20 | 2649.20 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 425昌黎县市场监督管理局 | 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 | 2649.20 | 2559.53 | 89.67 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2113.50 | 2023.82 | 89.67 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2113.50 | 2023.82 | 89.67 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1125.95 | 1125.95 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 63.00 |  | 63.00 |
| 6 | 2013850 | 事业运行 | 924.55 | 897.88 | 26.67 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 283.12 | 283.12 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283.12 | 283.12 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.20 | 241.20 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.91 | 41.91 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 134.46 | 134.46 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.46 | 134.46 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.51 | 63.51 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.96 | 70.96 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 118.12 | 118.12 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 118.12 | 118.12 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 118.12 | 118.12 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 425昌黎县市场监督管理局 | 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 | 2559.53 | 2346.89 | 212.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2083.30 | 2083.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 910.42 | 910.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 246.11 | 246.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 95.69 | 95.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 262.58 | 262.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 241.20 | 241.20 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 41.91 | 41.91 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 134.46 | 134.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 118.12 | 118.12 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 20.79 | 20.79 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 212.64 |  | 212.64 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.08 |  | 15.08 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 17 | 30206 | 电费 | 17.60 |  | 17.60 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 8.80 |  | 8.80 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 17.82 |  | 17.82 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 59.00 |  | 59.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 57.18 |  | 57.18 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.84 |  | 14.84 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 263.58 | 263.58 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 241.49 | 241.49 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 14.09 | 14.09 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 425昌黎县市场监督管理局 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 425昌黎县市场监督管理局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 425昌黎县市场监督管理局 | 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 |
| 1 | 合计 | 59.00 | 59.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 59.00 | 59.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 59.00 | 59.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 59.00 | 59.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 昌黎县市场监督管理局2025年部门预算信息公开情况说明

昌黎县市场监督管理局2025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，现将昌黎县市场监督管理局2025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：**

1、转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场机制、社会监督和行业自律作用，加强市场主体信用信息系统建设，强化市场主体信用监管职责，建立让生产经营者成为第一责任人的有效机制。

2、深化工商登记制度改革，放宽登记条件，降低市场准入门槛，由“先证后照”改为“先照后证”，实行投资主体“零限制”，把注册资本实缴登记制改为认缴登记制。清理工商登记前置审批项目，落实国家取消的前置审批项目和改为后置审批的项目。

3、加强食品安全制度建设和综合协调，优化行政许可管理流程，健全食品药品风险预警机制和对乡（镇）的监督检查机制，建立防范区域性、系统性食品药品风险的机制。

4、加强全县食品药品检验检测机构管理，公平对待社会力量提供检验检测服务，加大政府购买服务力度，完善技术支撑保障体系，提高食品药品监督管理的科学化水平。

5、构建市场监管长效机制，健全产品质量安全监管体系,加强涉及人民群众生命财产安全的产品质量监管,落实产品质量安全责任制;完善行政执法与刑事司法有效衔接机制，推动加大对食品药品安全违法犯罪行为的依法惩处力度。改进服务方式,规范执法行为,提高执法效率。

6、承接上级部门下放的行政许可和备案职责，市、县政府机构改革和职能转变要求承接的其它职责。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县市场监督管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 昌黎县质量技术监督检验所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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。昌黎县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。2025年预算收入2649.20万元，其中：一般公共预算收入2649.20万元，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，反映昌黎县市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2649.20万元，其中基本支出2559.53万元，包括人员经费2346.89万元和日常公用经费212.64万元；项目支出89.67万元，主要为机关服务运转保障经费和提前下达2025年省级市场监管补助经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2649.20万元，较2024年预算减少250.42万元，其中：基本支出减少284.10万元，主要为新招录人员及退休引起的人员变动以及因见习人员减少相应劳务费减少。项目支出增加33.67万元，主要为机关服务运转保障经费和提前下达2025年省级市场监管补助经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排212.64万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排59.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费59.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费59.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少37.50万元，增减变化的主要原因是我部门2025年无公车购置预算，且厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出，减少公车购置费13万元、公车运维费20万元、公务接待费4.5万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，昌黎县市场监督管理局将严防严控严管食品、药品、特种设备的安全风险，坚决守住不发生重大安全事件的底线。推进质量强县工作，推进基础、行业平台、项目建设，形成工作合力，促进葡萄酒产业全面质量提升。深入推进“双随机、一公开”监管，系统内“双随机”抽查比例不低于5%，抽查结果公示率要达到100%。狠抓劣质散煤管控和成品油整治，抽检覆盖率达到100%。加强散煤管控和散煤回购置换的日常工作。推进地理标志专用标志换标工作，安排信息核查通过的企业有序换标，做好新使用企业的专用标志核准使用工作。推进消费维权体系建设，完善构建诉求通道，确保投诉举报处理率达到100%，有效保护消费者和经营者的合法权益。深挖细查，严厉打击各类违法行为，努力营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境。

（二）分项绩效目标

（一）机关服务运转水平进一步提升

绩效目标：保障机关有序、正常运行，同时保障日常执法监管工作正常进行。

绩效指标：成本控制金额小于等于16万元，保证日常工作顺利进行。

（二）市场监管部门执法能力进一步提高

绩效目标：加强基层所标准化建设，提升正规化建设；开展特种设备检验检测，确保特种设备安全；改善执法装备，提升基层市场监管部门执法能力。

绩效指标：监督执法数量大于等于10次，保障市场监管执法工作的顺利进行。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等内控管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）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。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；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、机关服务运转保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00212210039C | 项目名称 | 机关服务运转保障经费 |
| 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 |   |
| 用于保障机关有序、正常运行，同时保障日常执法监管工作正常进行。 |
| 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.保障机关有序、正常运行，同时保障日常执法监管工作正常进行。 |

| 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 | 服务运转经费到位率 | 服务运转经费到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障经费到位率 | 保障经费到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率=完成项目／全年项目 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制的金额 | ≤16万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升监管水平 | 有效保障全县市场秩序稳定 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 实现绿色办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 工作计划 |

2、提前下达2025年省级市场监管补助经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P002121100016 | 项目名称 | 提前下达2025年省级市场监管补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |   |
| 为了加强基层监督执法，确保市场平稳发展；开展特种设备检验检测，确保特种设备安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为了加强基层所标准化建设，提升正规化建设；开展特种设备检验检测，确保特种设备安全；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 | 监督执法数量 | 监督执法的数量 | ≥10次 | 昌财预字【2024】84号 |
| 数量指标 | 特种设备检验检测批次 | 特种设备检验检测的批次 | ≥36批次 | 昌财预字【2024】84号 |
| 质量指标 | 监督执法合格率  | 合格率=合格数量/整体数量 | 100% | 昌财预字【2024】84号 |
| 质量指标 | 特种设备检验检测完成率 | 完成率=完成数量/整体数量 | ≥95% | 昌财预字【2024】84号 |
| 时效指标 | 监督执法完成时限 | 监督执法完成的时限 | 2025年12月31日前 | 昌财预字【2024】84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的时限 | 2025年12月31日前 | 昌财预字【2024】84号 |
| 成本指标 | 监督执法平均成本 | 监督执法的平均成本 | ≤20万元 | 昌财预字【2024】84号 |
| 成本指标 | 检验检测批次成本 | 检验检测批次的成本 | ≤0.19万元 | 昌财预字【2024】84号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生的次数 | 0次 | 昌财预字【2024】84号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 昌财预字【2024】84号 |

3、劳务派遣人员支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P002333100289 | 项目名称 | 劳务派遣人员支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.67 | 其中：财政 资金 | 26.67 | 其他资金 |   |
| 劳务派遣人员工资及保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳劳务派遣人员保险、发放劳务派遣人员工资 |

| 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 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | ≥5人 | 政府批示文件 |
| 质量指标 | 检验检查设备达标率 | 检验检查设备达标率 | ≥98% | 政府批示文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | ≥98% | 政府批示文件 |
| 成本指标 | 人均发放金额 | 人均发放金额 | 5.34万元 | 政府批示文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动检验事业发展 | 推动检验事业发展 | 不低于上年 | 政府批示文件 |
| 社会效益指标 | 计量检验检查效率提升 | 计量检验检查效率提升 | 不低于上年 | 政府批示文件 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 不低于上年 | 政府批示文件 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 不低于上年 | 政府批示文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 政府批示文件 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 425昌黎县市场监督管理局 | 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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

昌黎县市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为2298.91万元（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

| 425昌黎县市场监督管理局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2298.91 |
| 1、房屋（平方米） | 9017.04 | 970.89 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 9017.04 | 964.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 37 | 312.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 144.63 |
| 4、其他固定资产 | 3965 | 870.84 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。