

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.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
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.....	21
五、部门整体绩效目标.....	21

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	85
九、国有资产信息.....	92
十、名词解释.....	93
十一、其他需要说明的事项.....	94

部门预算收支总表

424 秦皇岛市市场监督管理局

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	13017.48	一、一般公共服务支出	8831.94
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	2926.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	604.11
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	327.00
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	

424 秦皇岛市市场监督管理局

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
20			二十、住房保障支出	673.53
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	13017.48	本年支出合计	13363.18
33	上年结转结余	345.70	年终结转结余	
34	收入总计	13363.18	支出总计	13363.18

部门预算收入总表

424 秦皇岛市市场监督管理局

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	13363.18	13017.48	13017.48							345.70
2	201	一般公共服务支出	8831.94	8813.24	8813.24							18.70
3	20138	市场监督管理事务	8831.94	8813.24	8813.24							18.70
4	2013801	行政运行	5123.65	5123.65	5123.65							
5	2013802	一般行政管理事务	29.80	29.80	29.80							
6	2013803	机关服务	150.00	150.00	150.00							
7	2013804	市场主体管理	535.00	535.00	535.00							
8	2013805	市场秩序执法	80.00	80.00	80.00							
9	2013810	质量基础	676.80	676.80	676.80							
10	2013812	药品事务	32.00	32.00	32.00							
11	2013816	食品安全监管	119.70	101.00	101.00							18.70
12	2013850	事业运行	2051.29	2051.29	2051.29							
13	2013899	其他市场监督管理事务	33.70	33.70	33.70							
14	208	社会保障和就业支出	2926.60	2926.60	2926.60							
15	20805	行政事业单位养老支出	2915.15	2915.15	2915.15							
16	2080501	行政单位离退休	1552.24	1552.24	1552.24							

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
		休										
17	2080502	事业单位离退休	542.15	542.15	542.15							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820.76	820.76	820.76							
19	20808	抚恤	11.45	11.45	11.45							
20	2080899	其他优抚支出	11.45	11.45	11.45							
21	210	卫生健康支出	604.11	604.11	604.11							
22	21011	行政事业单位医疗	604.11	604.11	604.11							
23	2101101	行政单位医疗	196.57	196.57	196.57							
24	2101102	事业单位医疗	81.17	81.17	81.17							
25	2101103	公务员医疗补助	326.37	326.37	326.37							
26	216	商业服务业等支出	327.00									327.00
27	21602	商业流通事务	327.00									327.00
28	2160299	其他商业流通事务支出	327.00									327.00
29	221	住房保障支出	673.53	673.53	673.53							
30	22102	住房改革支出	673.53	673.53	673.53							
31	2210201	住房公积金	673.53	673.53	673.53							

部门预算支出总表

424 秦皇岛市市场监督管理局

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	13363.18	11322.18	2041.00			
2	201	一般公共服务支出	8831.94	7117.94	1714.00			
3	20138	市场监督管理事务	8831.94	7117.94	1714.00			
4	2013801	行政运行	5123.65	5066.65	57.00			
5	2013802	一般行政管理事务	29.80		29.80			
6	2013803	机关服务	150.00		150.00			
7	2013804	市场主体管理	535.00		535.00			
8	2013805	市场秩序执法	80.00		80.00			
9	2013810	质量基础	676.80		676.80			
10	2013812	药品事务	32.00		32.00			
11	2013816	食品安全监管	119.70		119.70			
12	2013850	事业运行	2051.29	2051.29				
13	2013899	其他市场监督管理事务	33.70		33.70			
14	208	社会保障和就业支出	2926.60	2926.60				
15	20805	行政事业单位养老支出	2915.15	2915.15				
16	2080501	行政单位离退休	1552.24	1552.24				
17	2080502	事业单位离退休	542.15	542.15				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820.76	820.76				

424 秦皇岛市市场监督管理局

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
19	20808	抚恤	11.45	11.45				
20	2080899	其他优抚支出	11.45	11.45				
21	210	卫生健康支出	604.11	604.11				
22	21011	行政事业单位医疗	604.11	604.11				
23	2101101	行政单位医疗	196.57	196.57				
24	2101102	事业单位医疗	81.17	81.17				
25	2101103	公务员医疗补助	326.37	326.37				
26	216	商业服务业等支出	327.00		327.00			
27	21602	商业流通事务	327.00		327.00			
28	2160299	其他商业流通事务支出	327.00		327.00			
29	221	住房保障支出	673.53	673.53				
30	22102	住房改革支出	673.53	673.53				
31	2210201	住房公积金	673.53	673.53				

部门预算财政拨款收支总表

424 秦皇岛市市场监督管理局

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	13017.48	一、一般公共服务支出	8831.94	8831.94		
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	2926.60	2926.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	604.11	604.11		
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	327.00	327.00		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	673.53	673.53		
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	13017.48	本年支出合计	13363.18	13363.18		
33	年初财政拨款结转和结余	345.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	345.70					
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	13363.18	支出总计	13363.18	13363.18		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

424 秦皇岛市市场监督管理局

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	13363.18	11322.18	2041.00
2	201	一般公共服务支出	8831.94	7117.94	1714.00
3	20138	市场监督管理事务	8831.94	7117.94	1714.00
4	2013801	行政运行	5123.65	5066.65	57.00
5	2013802	一般行政管理事务	29.80		29.80
6	2013803	机关服务	150.00		150.00
7	2013804	市场主体管理	535.00		535.00
8	2013805	市场秩序执法	80.00		80.00
9	2013810	质量基础	676.80		676.80
10	2013812	药品事务	32.00		32.00
11	2013816	食品安全监管	119.70		119.70
12	2013850	事业运行	2051.29	2051.29	
13	2013899	其他市场监督管理事务	33.70		33.70
14	208	社会保障和就业支出	2926.60	2926.60	
15	20805	行政事业单位养老支出	2915.15	2915.15	
16	2080501	行政单位离退休	1552.24	1552.24	
17	2080502	事业单位离退休	542.15	542.15	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820.76	820.76	
19	20808	抚恤	11.45	11.45	

424 秦皇岛市市场监督管理局

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
20	2080899	其他优抚支出	11.45	11.45	
21	210	卫生健康支出	604.11	604.11	
22	21011	行政事业单位医疗	604.11	604.11	
23	2101101	行政单位医疗	196.57	196.57	
24	2101102	事业单位医疗	81.17	81.17	
25	2101103	公务员医疗补助	326.37	326.37	
26	216	商业服务业等支出	327.00		327.00
27	21602	商业流通事务	327.00		327.00
28	2160299	其他商业流通事务支出	327.00		327.00
29	221	住房保障支出	673.53	673.53	
30	22102	住房改革支出	673.53	673.53	
31	2210201	住房公积金	673.53	673.53	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424 秦皇岛市市场监督管理局

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	11322.18	10281.24	1040.94
2	301	工资福利支出	8253.97	8253.97	
3	30101	基本工资	2341.95	2341.95	
4	30102	津贴补贴	1309.55	1309.55	
5	30103	奖金	873.51	873.51	
6	30107	绩效工资	1589.80	1589.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	820.76	820.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	277.74	277.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	326.37	326.37	
10	30112	其他社会保障缴费	34.18	34.18	
11	30113	住房公积金	673.53	673.53	
12	30199	其他工资福利支出	6.58	6.58	
13	302	商品和服务支出	1036.71		1036.71
14	30201	办公费	39.86		39.86
15	30202	印刷费	4.56		4.56
16	30205	水费	6.42		6.42
17	30206	电费	97.83		97.83
18	30207	邮电费	195.68		195.68
19	30208	取暖费	103.70		103.70

424 秦皇岛市市场监督管理局

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
20	30209	物业管理费	4.40		4.40
21	30211	差旅费	61.50		61.50
22	30213	维修(护)费	5.81		5.81
23	30215	会议费	8.61		8.61
24	30216	培训费	13.75		13.75
25	30217	公务接待费	4.95		4.95
26	30228	工会经费	82.39		82.39
27	30229	福利费	57.25		57.25
28	30231	公务用车运行维护费	104.42		104.42
29	30239	其他交通费用	155.40		155.40
30	30299	其他商品和服务支出	90.18		90.18
31	303	对个人和家庭的补助	2027.27	2027.27	
32	30301	离休费	1.44	1.44	
33	30302	退休费	2013.19	2013.19	
34	30305	生活补助	11.45	11.45	
35	30309	奖励金	1.19	1.19	
36	310	资本性支出	4.23		4.23
37	31002	办公设备购置	4.23		4.23

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

424 秦皇岛市市场监督管理局

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

424 秦皇岛市市场监督管理局

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

424 秦皇岛市市场监督管理局

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	合计	109.37	109.37		
2	“三公”经费小计	109.37	109.37		
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	104.42	104.42		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	104.42	104.42		
9	三、公务接待费	4.95	4.95		

秦皇岛市市场监督管理局 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：

（一）负责全市市场综合监督管理。起草全市市场监督管理有关政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、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，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责外商投资企业的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市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。

（四）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。依授权对经营者实施集中、垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除、限制竞争等违法行为进行调查。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全市市场交易、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。指导全市广告业发展，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。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施全市质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。承担市级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。承担省局委托的工业产品生产许可管理工作。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全市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。承担秦皇岛市食品安全委员会日常工作。

（十）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抽检、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。

（十一）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。负责指导县区药品、

医疗器械和化妆品监督管理工作。推动全市药品、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。

（十二）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全市标准化工作。依法承担组织制定市级地方标准，承担市级地方标准的立项、编号、批准发布工作。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

（十四）负责统一管理全市检验检测工作。推进全市检验检测机构整合和改革工作，规范检验检测市场，推动完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和协调全市认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责推进全市知识产权管理工作。拟订加强知识产权强市建设的重大政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（十七）负责保护知识产权。贯彻落实保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权的法律法规。组织起草相关政府规章草案及政策并监督实施。按照国家和省知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，指导各县区开展相关工作。

（十八）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。

(十九) 负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全市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。

(二十) 负责全市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。

(二十一) 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。

(二十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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
秦皇岛市市场监督管理局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
秦皇岛市食品药品检验中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市药品不良反应监测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局	行政	副处（县）级	财政拨款
秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局	行政	副处（县）级	财政拨款
秦皇岛市计量测试研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市质量技术监督检验所	事业	正科级	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。秦皇岛市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13363.18万元，其中：一般公共预算收入13017.48万元，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345.70万元。

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13363.18万元，其中基本支出11322.18万元，包括人员经费10281.24万元和日常公用经费1040.94万元；项目支出2041.00万元，主要为市场监管经费、执法办案经费、编外人员经费、创建食品示范城市工作经费、知识产权服务经费、计量检验检测经费、电梯应急救援经费、食品药品检验经费、药械不良反应监测经费、质量检验检测经费、物业管理费、办公用房租赁费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排13363.18万元，23年预算收支安排13007.06万元，较2023年预算增加356.12万元，其中：基本支出减少6.58万元，主要为在职转退休及退休去世人员增加。项目支出增加362.70万元，主要为年中追加项目划归部门预算项目

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1040.94万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排109.37万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费104.42万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费104.42万元）；公务接待费4.95万元。与2023年相比减少7.07万元，增减变化的主要原因是财政统筹调整

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，秦皇岛市市场监督管理局总体目标是坚持新发展理念，坚持市场化改革方向，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、优化营商环境，切实维护市场公平竞争，着力防范市场风险，全面提升产品和服务质量水平，强化市场监管执法力度，特殊时期市场供应常抓不懈，确保关键行业安全可控，重视消费维权、消费环境持续向好，聚焦“六稳”“六保”、市场秩序平稳有序。决落实“四个最严”要求，深入开展食品、药械化、特种设备、工业产品等领域隐患排查和专项整治。对重点工业品、消防产品、老孕幼学消费品、成品油等产品开展市级监督抽查，推进小微企业质量管理体系认证提升行动，筑牢产品质量安全底线，努力做到重大活动（食品药品、特种设备等）安全事故发生率0%。

（二）分项绩效目标

（一）市场监督管理

1、市场行为监督管理

绩效目标：依法规范和维护全市各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，组织监管管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。指导全市广告业发展，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。增强各类市场诚信经营意识和规范网络交易管理，维护市场秩序。

绩效指标：网络市场主体信息核查率 100%。

2、市场主体登记与监管

绩效目标：指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的监督管理。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。组织指导全市企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理。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：双随机抽查完成率 100%。

3、流通领域商品质量监督管理

绩效目标：依法对流通领域商品质量进行抽查检验，开展对生产资料、农资、成品油等进行分批次抽检。通过开展抽检工作，不断提升我市流通领域商品质量水平。保护农民利益，更好的维护正常的市场经济秩序。

绩效指标：流通领域重点消费品抽查覆盖率 100%。

4、广告监督管理

绩效目标：拟定全市广告监督管理措施办法的制定并指导实施。组织查处虚假广告等违法行为。监测各类媒介广告发布情况。指导广告审查、监测机构和广告行业组织的工作。通过对广告活动的监督管理，规范广告市场秩序。

绩效指标：收集户外广告数量≥3万条；监测频道数8个频道；户外广告数据分析率100%；广告违法率<1%。

5、食品食盐监督管理

绩效目标：承担统筹协调食品全过程监管中的重大问题；组织开展食品生产企业监督检查；分析掌握流通和餐饮服务领域食品安全形势，拟订全市食品流通、餐饮服务、市场销售食用农产品监督管理和食品经营者落实主体责任的制度措施；组织食盐质量安全监督管理工作；负责全市单位食堂，以及学校教育、医疗卫生、交通民航、3A以上风景区、建筑工地、养老等系统餐饮服务食品安全监督管理工作；组织开展特殊食品安全监督检查，组织检查全市相关重大违法行为；拟订全市食品安全监督抽检计划并组织实施；组织开展食品安全评价性抽检、风险预警和风险交流；承担食盐生产、批发环节的监督管理。确保食品生产、流通、消费环节和保健食品不出现重大事故；及时安排部署各项培训会议，规范监管人员执法行为，提升食品安全监管水平和依法经营意识，有效消除食品安全隐患；

绩效指标：农产品合格率稳定在97%；食品合格率稳定在98%。

6、质量技术监督

绩效目标：管理和监督地方计量标准和标准物质，管理计量器具，组织本地量值传递和比对工作，监督管理商品量和市场计量行为；管理全市认证认可，依法对检验检测机构进行监督管理；组织开展产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，负责工业产品生产许可证管理，工业产品和食品相关产品质量监督管理工作；组织开展产品质量安全整治工

作，管理机动车安全技术检验机构资质；特种设备安全监督管理工作。加大监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全。

绩效指标：检验检测机构抽查发现问题处置率 $\geq 95\%$ ，进一步规范提升检验检测机构行为；抽查、委托检验产品完成率 $\geq 98\%$ 。

7、电梯应急中心工作

绩效目标：进一步按照文件要求，推进电梯应急中心建设，提升电梯应急中心服务能力。加大监管力度，逐步提升电梯应急指挥中心服务水平。

绩效指标：应急电话接听率 100%；应急电话接听及时率 $\geq 90\%$ ；救援调度率 100%。

8、计量检定、校准、检测工作

绩效目标：承担着建立社会公用计量标准、组织量值传递和计量检定、校准、承担商品量的计量检验。承担开展计量科学、检测技术的研究和计量器具测试、咨询服务工作。保障计量标准器具的准确性和可靠性。更新标准器设备，保障检定项目符合检定规程要求。为政府履行职责提供技术支撑，为辖区内企业的优化提升和健康发展提供技术服务，为社会的和谐发展提供技术保障。

绩效指标：检测依据合法性占比 100%；送检的计量器具检出比率 100%。

9、产品质量检验检测工作

绩效目标：对纤维产品质量监督管理，纤维及制品监督检验，产品质量检验检测；对全市工业产品及食品相关产品质量监督检验工作，开展产品质量仲裁检验业务，产品质量委托检验业务。为政府履行职责提供技术支撑，为产业优化提升和健康发展提供技术服务，为社会公共安全和谐发展提供技术保障。

绩效指标：抽查、委托检验产品完成率 $\geq 98\%$ ；农产品合格率稳定在 97%，食品合格率稳定在 98%；食品安全专项抽检的案件查处比率 100%；避免重大食品安全事件发生。

10、组织机构代码及条码服务

绩效目标：负责全市物品条码、组织机构代码的技术管理工作，标准的采集、加工、整理和宣传工作；承担全市地方标准的技术性审查和相关标准的制定、修订技术性工作；负责全市的 WTO/TBT 信息通报和服务；开展标准化研究和相关技术的服务工作。提高全市“两码”管理质量，提升服务标准；确保标准及时更新，为用户提供最新、有效的服务；提升地方标准的质量；有效提供技术性贸易壁垒信息。

绩效指标：标准化审查数量 ≥ 20 个市级地方标准。

（二）质量管理

1、质量管理

绩效目标：全市质量宏观管理工作，拟定并组织实施全市质量发展规划，推进质量强市战略的政策措施并组织实施，加强全面质量管理，推进品牌建设，会同有关部门组织实施重大工程设备监理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。加强全面质量管理，推进品牌建设，推广先进质量管理方法，开展质量提升行动，开展市政府质量奖评选活动，激励企业提升质量管理和产品质量，提高全市整体质量水平。

绩效指标：组织质量专家企业行活动 2 场；进一步提升产品、服务、工程等质量。

2、标准化管理

绩效目标：拟订全市标准化战略、规划、政策和管理制度并组织实施。承担市级地方标准和对标采标相关工作。协助组织查处违反强制性国家标准等重大违法行为。承担团体标准、企业标准和组织参与国际、国家、行业标准制修订相

关工作，推动创新技术转化为标准。贯彻实施国家标准、行业标准和地方标准，对标准的实施进行监督。强化标准化综合管理水平，推进农业、服务业标准化建设，促进地方经济健康快速发展，激励技术标准创新。

绩效指标：标准化审查数量≥20个市级地方标准；国际标准1项或国家、行业标准2项。

（三）市场监督管理执法

1、执法办案

绩效目标：拟订市场监管综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施。指导查处市场主体准入、生产、经营、交易、价格中的有关违法行为和案件查办工作。承担组织查办、督查督办有全市性影响和跨区域的大案要案工作。市场监管执法办案不断规范，市场主体守法经营、有序竞争。

绩效指标：违法处置率100%。

2、打击传销

绩效目标：继续保持严打高压态势，确保对传销犯罪形成压倒性优势，防止传销活动反弹，始终把严打传销违法犯罪行为作为一项重要工作常抓不懈。建立打击传销举报奖励制度。构建打击传销体系，促进社会和谐稳定。经认定有效的传销举报，一律按规定给与奖励。

绩效指标：公众对传销危害性的认知度提高到95%以上。

3、打假办案

绩效目标：依法查处生产和经销假冒伪劣商品活动中的质量、计量、标准违法行为，开展区域性产品整治；按分工打击假冒伪劣行为，组织协调有关专项打假活动，做好打假协调工作。加大执法力度，确保消费者权益。

绩效指标：违法处置率100%。

（四）消费者权益保护

绩效目标：组织全市消费者权益保护工作，查处侵害消费者权益的行为；督办处理消费者和经营者投诉举报；指导调解消费纠纷工作；保护消费者合法权益，维护经营者正当利益。查处经营假冒伪劣商品等违法行为；组织指导查处侵害消费者权益的行为；组织全市消协组织认真保护消费者的合法权益；接待处理消费者和经营者投诉举报，指导各相关部门和单位认真做好调解消费纠纷工作，保护消费者合法权益，维护经营者正当利益。建立、健全消费者权益保护机制，将 12315 投诉举报平台和消费者协会建设成为政府与百姓的桥梁和纽带，增强市民消费维权意识，构建“和谐社会”。

绩效指标：消费者接诉率 100%；消费者接诉办结率 $\geq 90\%$ ；行政调解案件调解成功率 90%以上。

（五）药品事务

1、药品监管

绩效目标：加强对药品生产、流通、使用环节质量监管。通过对药品生产、流通、使用环节质量监管，规范药品生产流通企业经营行为，提升药品行业整体水平，确保用药安全。

绩效指标：抽验药品全检率 $\geq 50\%$ 。

2、药品 GMP 跟踪检查和 GSP 认证

绩效目标：配合省局开展药品 GMP 跟踪检查，对新开办和认证到期药品零售（连锁）企业实施药品经营质量管理规范完成认证工作，开展专项检查，飞行检查和认证后跟踪检查等工作，及时发现和纠正违法违规行为。通过开展药品 GMP、GSP 认证工作，确保药品质量。

绩效指标：抽验药品全检率 $\geq 50\%$ ；检验报告数据准确率 100%。

3、不良反应监测及调查处置

绩效目标：通过我市药品、医疗器械、化妆品不良反应（事件）病例报告收集、调查、分析、评价和风险控制，指导临床合理用药（械），保障人民群众用药（医疗器械、化妆品）安全；收集药物滥用监测报告，提高数据分析评价能力，为禁、戒毒工作提供数据支持和技术支撑；同时依法采取紧急控制措施，作出行政处理决定,并向社会公布。保障用药（械）安全；评估事件危害程度，为政府部门采取控制措施提供科学依据，预防和减少类似事件的重复发生。

绩效指标：收集报告数据真实可靠率达到 95%以上。

4、药品会议及培训

绩效目标：通过召开会议，安排部署各项工作，讨论下一步工作计划。通过对监管人员、部分药品生产、销售经营者及医疗机构开展药品安全知识培训，提高监管能力。及时安排部署各项培训会议，规范监管人员执法行为，提升药品安全监管水平和依法经营意识，有效消除药品安全隐患。

绩效指标：培训相关人员参与率 80%。

（六）医疗器械事务

绩效目标：受省局委托对一类生产企业，二类义齿生产企业进行监管。依法对医疗器械经营、使用环节监督管理。按照国家局、省局统一部署开展医疗器械质量抽检工作。有效履行职责，圆满完成省局委托的一类生产企业，二类义齿生产企业监管任务。加强对医疗器械经营、使用环节监督管理。按计划完成医疗器械国抽、省抽抽检任务。

绩效指标：发现问题处置率 100%。

（七）化妆品事务

1、保健食品、化妆品监管

绩效目标：贯彻落实国家、省有关保健食品、化妆品法律法规，对保健食品、化妆品生产经营企业进行“双随机”抽查及抽检，飞行检查，督促基层落实日常监管、专项整治要求。掌握化妆品安全状况、打击违法产品、确保不发生保健食品、化妆品责任安全事故。有效履行职责，圆满完成省局委托的化妆品生产环节质量抽检和化妆品生产环节监管任务。

绩效指标：案件查处比率 100%。

2、保健食品、化妆品工作会议及培训。

绩效目标：通过召开会议，安排部署各项工作，讨论下一步工作计划。通过对监管人员、部分 3 保健食品、化妆品企业开展相关知识培训，提高监管能力。及时安排部署各项培训会议，规范监管人员执法行为，提升保健食品、化妆品企业监管水平和依法经营意识，有效保障人民群众身体健康。

绩效指标：培训相关人员参与率 80%。

（八）市场监督管理政务管理

1、综合业务管理

绩效目标：承担新闻宣传、新闻发布管理工作；拟订全市市场监督管理信息公开制度，组织市场监督管理舆情监测、分析和协调处置工作；起草行政管理地方性法规、政府规章草案；承担有关法律服务工作。拟订实施全市市场监督管理相关科技发展规范和技术机构建设规划；承担科研管理、技术引进、成果应用工作；组织开展全市系统人员宣传、教育、培训工作。承办市政府交办其他事项。

绩效指标：新闻发布会不少于 5 次；市场监督管理信息依法公开率 100%；舆情周报发刊频次每周 1 次；案件查处比率 100%，培训相关人员参与率 80%。

2、综合事务管理

绩效目标：对市场监督管理局部分楼宇设施进行运行维护；开展综合业务平台建设与维护工作；配发制服；组织节能减排、车辆运行与管理、设备购置和管理、机关保安、保洁和环境绿化及养护等后勤服务。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。承担会务、机要、档案、信息、安全、保密、提案、信访、政务公开、督查督办、信息化、人事管理、老干部管理、党建、后勤等事务性管理等工作。提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。

绩效指标：物业服务办公用房面积 14887.61 平方米；物业服务质量不低于合同标准；职工对物业服务的满意度 $\geq 95\%$ ；案件办结率 100%。

（九）知识产权工作

1、知识产权管理

绩效目标：推进国家知识产权战略纲要和省市规划实施。开展知识产权资助，推进知识产权金融创新；引导企业制定和实施知识产权战略，规范知识产权管理，培育知识产权竞争优势。开展境内外知识产权交流合作。全市知识产权创造能力增强，科技型中小企业融资渠道拓宽，重点企业知识产权竞争优势进一步显现。

绩效指标：资助专利运用和保护项目数 ≥ 6 项；专利运用和保护项目验收通过率 $\geq 80\%$ ；授权发明专利资助数量 ≥ 100 项；授权发明专利资助率 $\geq 80\%$ 。

2、知识产权保护

绩效目标：改善知识产权行政执法条件，依法及时调处知识产权纠纷，查处知识产权侵权假冒行为，提供知识产权维权援助与举报投诉服务，组织协调全市知识产权保护工作。知识产权侵权违法行为得到有效遏制，知识产权维权援助与举报投诉服务能力提升，权利人合法权益得到较好维护。

绩效指标：知识产权专项检查行动次数不少于 2 次；知识产权行政案件结案率 $\geq 80\%$ 。

（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，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、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，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经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强培训，提高工作人员业务素质；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、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210023C		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算数 60 万元，主要用于支付编外聘用人员工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过支付编外人员工资社保等支出，保障员工正常待遇，进一步增强员工的归属感。 2. 保持员工队伍相对稳定，保障办公正常运转。					
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	保障人数	保障人数		≤16 人	《河北省市场监督管理局关于整合 12315 行政执法体系更好服务市场监管的意见》《劳务派遣合同》和实际需要
	质量指标	外聘人员出勤率	外聘人员实际履职情况		100%	《内部控制手册》
	质量指标	社会保障缴纳准确率	社会保障缴纳数据的准确性		100%	劳务派遣合同
	质量指标	工资发放精准率	工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		100%	劳务派遣合同

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
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	劳务派遣合同
	时效指标	社会保障缴纳的及时性	社会保障发放的时效情况	按规定时间缴纳	社保规定
	成本指标	月均薪资	每名消费者协会接线员月均薪资	≤2200 元/月	《劳务派遣合同》
	成本指标	项目总支出	项目支出不超预算数	≤60 万元	《劳务派遣合同》
	成本指标	月均薪资	每名法院判决质检员月均薪资	≤2200 元/月	《劳务派遣合同》
	成本指标	月均薪资	消调委消费纠纷调解员月均薪资	≤2700 元/月	《劳务派遣合同》
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持工作队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持工作队伍相对稳定	《内部控制手册》
满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用人员满意度	编外聘用人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	相关政策及满意度调查问卷

2、创建食品安全城市工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000022100240		项目名称	创建食品安全城市工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	项目资金 65 万元，主要用于创城宣传费及其他业务费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 坚持安全第一、问题导向、预防为主、依法监管、改革创新、共享共治基本原则，加强推进食品安全治理现代化 2. 提高从农田到餐桌全过程监管能力，提升食品质量安全保障水平，为建设国际一流旅游城市提供坚实保障。					
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	创建食品安全城市数量	创建食品安全城市数量	1 个	工作计划	
	数量指标	宣传片视频制作数量	宣传片视频制作数量	≥1 个	工作计划	
	质量指标	创建工作顺利验收	完成国家总局对食品安全城市创建验收工作	预计年底前验收通过	《国家食品安全示范城市评价与管理办法》	
	质量指标	群众知晓率	创城群众知晓率	≥80%	《国家食品安全示范城市评价与管理办法》	
	时效指标	完成时间	完成时间	年底前完成	《国家食品安全示范城市评价与管理办法》	
	成本指标	其他业务费用	包括食品安全民众满意度调查、食品应急演练等其他费用	≤5 万元	关于国家食品安全示范城市创建工作经费的意	

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
					见（秦财呈行复【2022】118号） 关于国家食品安全示范城市创建工作经费的请示（秦市监呈【2022】38号）
	成本指标	创城宣传费用	包含宣传印刷、宣传片视频制作等费用	≤60万元	关于国家食品安全示范城市创建工作经费的请示（秦市监呈【2022】38号）
效益指标	社会效益指标	增强群众满意度和生活幸福感	通过食品安全质量提升，增强群众满意度和生活幸福感	进一步增强	《国家食品安全示范城市评价与管理办法》
	社会效益指标	食品全链条质量安全保障水平	提升食品全链条质量安全保障水平	逐步提升	《国家食品安全示范城市评价与管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全工作满意度	社会反馈意见食品安全工作满意度	≥90%	年度工作计划

3、秦皇岛市电梯应急救援指挥中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210025K		项目名称	秦皇岛市电梯应急救援指挥中心经费		
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	
	该项目预算 80 万元，用于支付第三方秦皇岛市电梯应急救援服务项目的运营维护费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 加大监管力度，推进电梯应急中心建设。 2. 通过委托第三方运营维护，提升电梯应急救援应急指挥中心服务水平。					
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	组织宣传活动场次	全年组织应急救援活动	≥1 场	委托合同	
	数量指标	覆盖设备台数	覆盖全市范围内电梯数量	≥1.5 万台	河北省质量技术监督局 转发质检局 《关于推进 电梯应急处 置服务平台 的指导意 见》的通 知?冀质监 办 [2014]295 号	
	数量指标	救援车辆养护台数	救援车辆养护台数	2 台	委托合同	
	数量指标	组织应急演练场次	全年组织应急救援演练	≥1 场	委托合同	
	质量指标	救援调度率	接到应急救援电话处置调度率	≥95%	委托合同	
	质量指标	应急电话接听率	电梯应急救援指挥中心应急电话接听率	≥95%	委托合同	

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
	时效指标	应急电话接听及时率	电梯应急救援指挥中心应急电话接听及时率	≥80%	委托合同
	时效指标	完成时间	全年工作完成时间	按合同要求	委托合同
	成本指标	项目支出	经招标委托第三方管理成本金额	≤80万元	委托合同
效益指标	社会效益指标	逐步提升电梯应急救援应急指挥中心服务水平	各项演练有序推进，电梯应急救援指挥中心服务水平不断提高	进一步提升	河北省质量技术监督局转发质检局《关于推进电梯应急处置服务平台的指导意见》的通知?冀质监办[2014]295号;
	社会效益指标	做好电梯应急处置，促进社会和谐稳定	保障因电梯故障被困人员及时、安全脱困	不断促进	河北省质量技术监督局转发质检局《关于推进电梯应急处置服务平台的指导意见》的通知?冀质监办[2014]295号;
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	电梯用户对电梯救援指挥中心服务投诉率	<10%	接诉电话反馈情况

4、市场监管（双随机、信息化、知识产权、食品药品、被装等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000022100267		项目名称	市场监管（双随机、信息化、知识产权、食品药品、被装等）		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	该项目预算 300 万元，主要用于各类抽检（查）业务 265 万元：食品（相关产品）抽检 120 万元、双随机抽查 15 万元、产品质量抽检 30 万元、广告监测 30 万元、各类审计评审 20 万元、食品飞行检查 20 万元、科技周、用药月、食品安全宣传周等各类宣传活动 30 万元；被装配备 10 万元；日常监督检查 5 万元；业务专网租用及运维费 20 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 加大市场监管力度，加强质量、计量、认证认可、检验检测保障体系建设，加强产品质量监管和质量提升，提升信用监管水平，规范市场竞争秩序，助力我市大气污染防治 2. 严守民生食品安全底线，确保无重大食品安全事故发生 3. 构建打击传销体系，创建和谐稳定的社会和市场环境					
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	“5.20 世界计量日”活动安排数量	开展计量日宣传活动次数		≥1 次	秦皇岛市市场监督管理局关于组织开展“5.20”世界计量日及计量工作宣传活动的通知
	数量指标	收集户外广告数量	收集户外广告发布数据		≥3 万条	河北省市场监督管理局《关于广告监测工作制度》
	数量指标	管理体系认证获证组织抽查户数	抽查认证获证组织的户数		≥8 家	河北省市场监督管理局

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
					关于开展自愿性认证活动监督检查工作的通知
	数量指标	食品（含食品相关产品）抽检批次	食品（含食品相关产品）抽检批次	≥1200 批次	河北省市场监督管理局关于下达2021年全省食品安全抽检监测计划的通知
	数量指标	知识产权宣传周活动数量	组织知识产权宣传活动	≥1 场	秦皇岛市知识产权局关于举办知识产权宣传周活动的通知
	数量指标	食品生产企业飞行检查户数	通过聘请专业第三方的模式，对食品生产企业开展飞行检查户数	≥10 家	秦皇岛市市场监督管理局关于印发《2021年食品生产企业飞行检查和体系检查工作实施方案》的通知
	数量指标	双随机抽查户数	在全市范围内抽取户数	≥100 户	《企业信息公示暂行条例》
	数量指标	科技周宣传活动数量	开展科技周宣传活动次数	≥1 次	科技部、中央宣传部、中国科协关于举办全国

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
					科技活动周的通知
	数量指标	产品质量监督抽查批次	全市范围生产及销售领域产品质量监督抽查批次	≥100 批次	秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市消费品质量安全监管工作要点及重点监管目录》的通知、秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市产品质量监督抽查计划及目录》的通知
	数量指标	检验检测机构专项监督抽查户数	检验检测机构专项监督抽查户数	≥20 家	秦皇岛市市场监督管理局关于开展检验检测机构专项监督检查的通知
	质量指标	抽查获证组织发现问题处置率	抽查获证组织，发现问题处置率	≥95%	河北省市场监督管理局关于开展自愿性认证活动监督检查工作的通知

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
	质量指标	食品生产企业飞行检查完成率	全年食品生产企业飞行检查完成率	100%	秦皇岛市市场监督管理局关于印发《2021年食品生产企业飞行检查和体系检查工作实施方案》的通知
	质量指标	双随机抽查完成率	全年双随机抽查任务完成率	100%	《企业信息公示暂行条例》
	质量指标	抽查检验检测机构发现问题处置率	抽查检验检测机构，发现问题处置率	≥95%	秦皇岛市市场监督管理局关于开展检验检测机构专项监督检查的通知
	质量指标	户外广告数据分析率	对收集的户外广告数据进行合法合规性分析占收集总数量的比率	100%	河北省市场监督管理局《关于进一步加强广告监测工作的通知》
	质量指标	食品合格率	通过开展食品抽检，稳定食品合格率	≥95%	河北省市场监督管理局关于下达2021年全省食品安全抽检监测计划的通知

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
	质量指标	违法行为处置率	通过产品质量抽检，对不合格产品强化监管，依法进行处罚，违法行为处置率	100%	秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市消费品质量安全监管工作要点及重点监管目录》的通知、秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市产品质量监督抽查计划及目录》的通知
	质量指标	宣传等各项活动完成率	“5.20世界计量日”、知识产权宣传周、科技周等各项活动完成率	100%	秦皇岛市市场监督管理局关于组织开展“5.20”世界计量日及计量工作宣传活动的通知，秦皇岛市知识产权局关于举办知识产权宣传周活动的通知，科技部、中央宣

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
					传部、中国科协关于举办全国科技活动周的通知
	时效指标	各项监督检查工作完成时间	全年监督检查工作完成时间	12月31日前	市场监督管理局年度工作要点
	时效指标	活动完成时间	知识产权宣传周宣传活动完成时间	6月底前	秦皇岛市知识产权局关于举办知识产权宣传周活动的通知
	时效指标	活动完成时间	科技周宣传活动完成时间	9月底前	科技部、中央宣传部、中国科协关于举办2021年全国科技活动周的通知
	时效指标	抽检任务完成时间	各类抽检任务完成时间	12月31日前	市场监督管理局年度各业务抽检计划
	时效指标	活动完成时间	“5.20世界计量日”宣传活动完成时间	5月底前	秦皇岛市市场监督管理局关于组织开展“5.20”世界计量日及计量工作宣传活动的通

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
					知
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤280 万元	年度预算文本
	成本指标	其他业务费用	其他业务费用	≤20 万元	年度预算文本
效益指标	社会效益指标	促进打击传销体系建设	构建打击传销体系，促进社会和谐稳定？	进一步促进	《关于建立防范和打击传销工作长效机制的意见》
	社会效益指标	提升检验检测机构工作质量	通过规范检验检测机构，提升检验检测机构工作质量	进一步提升	秦皇岛市市场监督管理局关于开展检验检测机构专项监督检查的通知
	社会效益指标	保护消费者权益	通过开展市场监督管理工作，净化市场环境，持续有效保护消费者权益	持续保护	市场监督管理局年度工作计划
	社会效益指标	提升企业和群众的计量法规意识	通过计量宣传活动，提升企业和群众计量法规意识，增强计量守法观念	进一步提升	活动宣传总目标
	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	通过开展食品及食品相关产品抽检，保障全市食品安全，确保无重大食品安全事故发生。重大食品安全事故发生次数	<1 次	河北省市场监督管理局关于下达 2021 年全省食品安全抽检监测计划的通知
	社会效益指标	提升产权保护意识	通过知识产权周宣传活动，提升全民产权保护意识	进一步提升	活动宣传总目标

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	促进媒体广告业合法发展	提高监测监管效能，加强对广告发布的动态监管，纠正违法，维护媒体广告市场良好秩序	进一步促进	河北省市场监督管理局《关于进一步加强广告监测工作的通知》
	社会效益指标	促进网络交易合法	通过对全市范围内网络市场主体用户筛查，减少网络交易违法行为，网络市场主体用户筛查核查率	进一步规范	河北省市场监督管理局等14部门关于转发2021网络市场监管专项行动（网剑行动）方案的通知
	社会效益指标	促进产品质量提升	通过对产品监督抽查（检），促进全市产品质量进一步提升	进一步提升	秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市消费品质量安全监管工作要点及重点监管目录》的通知、秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市产品质量监督抽查计划及目录》的通知

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	规范认证机构认证行为	通过整治认证乱象，净化认证市场环境，对认证违法行为给予有力震慑。	进一步规范	河北省市场监督管理局关于开展自愿性认证活动监督检查工作的通知
	社会效益指标	双随机抽查发现问题率	通过双随机抽查提高发现问题比例，以提升市场主体信息公示的准确性，提高市场主体信用度，发现问题率	≥20%	对比上年度
	生态效益指标	助力我市环境质量持续改善	通过对污染防治产品质量监督抽查，加强产品质量监管和质量提升，助力我市环境质量持续改善	持续改善	秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市产品质量监督抽查计划及目录》的通知
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%	满意度调查问卷

5、提前下达 2023 年中央服务业发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00012310001C		项目名称	提前下达 2023 年中央服务业发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	327.00	其中：财政资金	327.00	其他资金	
	专利转化补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 充分发挥专利转化专项资金效益和本地创新资源优势，聚焦全市主导产业发展需求，着力激发高校院所专利转化活力，围绕“畅渠道、优服务、促对接”等环节开展工作，确保完成专利转化各项绩效目标，赋能全市高质量发展。					
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	中小微企业接受高校院所专利转让许可次数增幅	中小微企业接受高校院所专利转让许可次数增幅	≥10%	提前下达 2023 年中央服务业发展资金（冀财建【2022】275）	
	数量指标	接受高校院所专利转让许可的中小微企业数量增幅	接受高校院所专利转让许可的中小微企业数量增幅	≥10%	提前下达 2023 年中央服务业发展资金（冀财建【2022】275）	
	数量指标	普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量增幅	普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量增幅	≥10%	提前下达 2023 年中央服务业发展资金（冀财建【2022】275）	

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
					275)
	数量指标	通过专利开放许可(试点)达成的专利许可数量	通过专利开放许可(试点)达成的专利许可数量	≥4个	提前下达2023年中央服务业发展资金(冀财建【2022】275)
	质量指标	高校院所向中小微企业转让许可专利占高校院所有效专利的比例	高校院所向中小微企业转让许可专利占高校院所有效专利的比例	≥1%	提前下达2023年中央服务业发展资金(冀财建【2022】275)
	质量指标	普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量占惠企数量的比例	普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量占惠企数量的比例	≥60%	提前下达2023年中央服务业发展资金(冀财建【2022】275)
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	12月31日前	提前下达2023年中央服务业发展资金(冀财建【2022】275)
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤327万元	提前下达2023年中

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
					央服务业发展资金（冀财建【2022】275）
效益指标	经济效益指标	企业专利质押融资金额增幅	企业专利质押融资金额增幅	≥5%	提前下达2023年中央服务业发展资金（冀财建【2022】275）
	经济效益指标	专利许可备案金额增幅	专利许可备案金额增幅	≥15%	提前下达2023年中央服务业发展资金（冀财建【2022】275）
	社会效益指标	企业专利密集型产品备案数量	企业专利密集型产品备案数量	≥15个	提前下达2023年中央服务业发展资金（冀财建【2022】275）
	社会效益指标	中小微企业接受高校院所转让许可的专利产业化率	中小微企业接受高校院所转让许可的专利产业化率	≥10%	提前下达2023年中央服务业发展资金（冀财建【2022】275）

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
					275)
满意度指标	服务对象满意度指标	高校、企业对专利转让许可质押相关政策项目和手续办理的满意度	高校、企业对专利转让许可质押相关政策项目和手续办理的满意度	≥70%	提前下达 2023 年中央服务业发展资金（冀财建【2022】275)

6、物业管理费--市场监督管理局绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210027T		项目名称	物业管理费--市场监督管理局		
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	
	主要用于市场局机关河北大街西段 90 号、建设大街 41 号的物业服务。通过招标委托中标单位提供物业服务。全部资金用于支付委托物业服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过委托物业服务，提升办公环境水平及政府机关形象。					
	2. 保障工作正常开展。					
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	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	20802.97 平方米	物业服务合同	
	质量指标	物业服务质量	物业服务质量	不低于合同标准	物业服务合同	
	时效指标	工作完成及时率	公共秩序维护、卫生清洁、维修维护等各项工作及时完成的比例	100%	物业服务合同	
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算内	≤150 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	保障市场监督管理局办公区域正常运转	保障市场监督管理局办公区域正常运转、维持良好的办公环境，为各项工作有序开展奠定基础	完全保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对物业服务的满意度	≥95%	年度工作计划	

7、知识产权保护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000022100292		项目名称	知识产权保护经费		
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	
	专利一般资助金、企业知识产权管理规范国标认证资助金、知识产权运用标杆企业补助、中小微企业专利补助、知识产权信息服务、知识产权信息进企业促创新等活动资金、海外知识产权预警、知识产权保护工作奖励等资金 50 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 进一步鼓励发明创造，加大高价值专利培育力度，深入推动专利运用转化和保护维权，为高质量发展提供有力知识产权支撑。 2. 通过专利资助引导社会资金，加大对知识产权的投入，强化知识产权的创造、保护和运用。					
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	补助的专利数量	对专利进行补助的数量	≥5 件	秦皇岛市专利资助实施办法（秦市监函 417 号）、秦皇岛市人民政府《关于加强知识产权保护和运用工作深入推进知识产权强市建设的实施意见》（秦政字 [2017]36 号）	
	数量指标	资助专利运用和保护项目数	开展示范创建、转移转化、质押融资、专利保险、知识产权信息服务、管理标准化建设、知识产权信息“进企业促创新”活动、海外知识产权预警、知识产权保护工	≥3 个	秦皇岛市专利资助实施办法（秦	

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
			作奖励的企业总数		市监函 417 号)、秦皇岛市人民政府《关于加强知识产权保护和运用工作深入推进知识产权强市建设的实施意见》(秦政字 [2017]36 号)
	质量指标	专利资助合规率	资助的专利符合规定的数量占总数量的比率	100%	秦皇岛市专利资助实施办法 (秦市监函 417 号)、秦皇岛市人民政府《关于加强知识产权保护和运用工作深入推进知识产权强市建设的实施意见》(秦政字 [2017]36 号)
	时效指标	完成时间	12 月底前完成	12 月底	秦皇岛市专利资助实施办法 (秦

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
					市监函 417 号)、秦皇岛市人民政府《关于加强知识产权保护和运用工作深入推进知识产权强市建设的实施意见》(秦政字 [2017]36 号)
	成本指标	资助金额	实施专利资助的总额	≤50 万	秦皇岛市专利资助实施办法 (秦市监函 417 号)、秦皇岛市人民政府《关于加强知识产权保护和运用工作深入推进知识产权强市建设的实施意见》(秦政字 [2017]36 号)
效益指标	社会效益指标	提升公众知识产权意识	宣传普及知识产权文化理念,提升全社会知识产权意识	逐渐提升	秦皇岛市专利资助实施办法 (秦

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
					市监函 417 号)、秦皇岛市人民政府《关于加强知识产权保护和运用工作深入推进知识产权强市建设的实施意见》(秦政字 [2017]36 号)
	社会效益指标	促进知识产权事业发展	充分发挥知识产权在推动高质量发展、引领产业转型、打造企业核心竞争力等方面的积极作用	进一步促进	秦皇岛市专利资助实施办法 (秦市监函 417 号)、秦皇岛市人民政府《关于加强知识产权保护和运用工作深入推进知识产权强市建设的实施意见》(秦政字 [2017]36 号)
	经济效益指标	增加高价值专利数量	全市持有高价值专利的数量	较上年增加	秦皇岛市专利资助实施办法 (秦

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
					市监函 417 号)、秦皇岛市人民政府《关于加强知识产权保护和运用工作深入推进知识产权强市建设的实施意见》(秦政字 [2017]36 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关专利权人对专利资助工作的满意度	≥90%	受众群体反馈情况

8、综合执法办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210028E		项目名称	综合执法办案业务费		
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	
	该项目预算 80 万元，全部为罚没返还。主要用于市场监管综合执法，委托第三方审计评估等费用 60 万元。聘请专业执法律师全年 3 万元。3.15 消费者权益日、知识产权周、计量日等大型宣传活动 3 万元/次（含视频宣传、宣传片拍摄、点位现场宣传等），共计 9 万元。专线网络租赁及运维费 8 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过市场监管综合执法，维护市场经营秩序，营造诚实守信公平竞争的市场环境 2. 严守民生食品安全底线，加大市场监管力度，规范市场竞争秩序					
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	投诉接诉数量	12315 投诉举报中心接听投诉案件的数量	≥100 起	参考往期	
	数量指标	知识产权专项检查行动次数	对知识产权专项检查行动次数	≥2 次	年度专项行动方案	
	数量指标	两品一械安全专项检查行动次数	全年进行药品、医疗器械、化妆品安全专项检查行动的次数	≥2 次	年度专项行动方案	
	数量指标	价格监督检查项目数量	进行价格监督检查专项行动的项目数量	≥8 项	按实际发生	
	数量指标	专项检查次数	广告等违法行为专项检查次数	≥2 次	年度专项行动方案	
	数量指标	专项检查数量	除食品、两品一械以外的商品的质量、计量、标准化、认证认可及特种设备安全专项检查	≥6 项	年度专项行动方案	
	数量指标	药品监督抽样批次	依据省市级下达的抽样计划确定	按省市年度抽样计划执行	年度省市抽样计划	
	数量指标	食品安全专项检查行动次数	全年进行食品安全专项检查行动次数	≥8 次	年度专项行动方案	
	质量指标	药品安全问题处罚率	对两品一械的专项检查及药品监督抽样中发现的药品安全违法行为进行行政处罚的比率	100%	年度专项行动方案	

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
	质量指标	专项检查问题处罚率	对除食品、两品一械以外的商品的质量、计量、标准化、认证认可及特种设备安全专项检查中发现问题的处罚比率	100%	年度专项行动方案
	质量指标	知识产权侵权行为处罚或调解率	对知识产权专项检查行动发现的侵权行为的处罚或调解比率	100%	年度专项行动方案
	质量指标	不正当竞争等违法行为处罚率	对不正当竞争等违法行为处罚率	100%	年度专项行动方案
	质量指标	食品安全问题处罚率	对发现的食品安全违法行为进行行政处罚的比例	100%	年度专项行动方案
	质量指标	投诉回复率	处理 12315 投诉举报中心案件的回复占全部案件的比率	100%	年度专项行动方案
	质量指标	价格监督检查问题处罚率	对价格监督检查专项行动中发现的违法行为处罚的比率	100%	年度专项行动方案
	时效指标	完成时间	全年工作完成时间	12 月 31 日前	年度专项行动方案
	成本指标	其他业务费用	其他业务费用	≤30 万元	年度专项行动方案
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤50 万元	年度专项行动方案
效益指标	社会效益指标	维护市场秩序	通过执法监督检查，维护市场秩序	进一步维护	年度专项行动方案
	社会效益指标	保障全市人民食品、药品安全	通过执法监督检查，保障全市人民食品药品安全	确保不发生食品、药品安全事故	年度专项行动方案
	社会效益指标	营造诚实守信公平竞争的市场环境	营造诚实守信公平竞争的市场环境	进一步营造	年度专项行动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	12315 投诉人员满意度	12315 投诉人员对处诉的满意度	≥90%	投诉举报反馈情况

9、2023 年中央食品药品监管补助资金（食品方向）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00020110001A		项目名称	2023 年中央食品药品监管补助资金（食品方向）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.70	其中：财政资金	18.70	其他资金	
	主要用于购置检验所需专用材料 25.767 万元、维修维护设备 12 万元、委托检验费用 0.78 万元、小型设备购置 1.453 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					8000%	10000%
绩效目标	1. 目标内容 1 通过完成试剂购置、设备维修等，完成对生产、流通、餐饮各环节的食品进行抽样检验工作，为食品安全监管提供技术支撑，保障市民的饮食安全					
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	食品抽验检验批次	对食品生产、流通企业的抽样检测批次	≥31 批次	按年度抽样计划	
	数量指标	设备维修数量	设备维修数量	≥8 台	按年度抽样计划	
	数量指标	试剂购置品种数量	试剂购置品种数量	≥100 种	按年度抽样计划	
	质量指标	检验报告数据准确率	检验报告数据准确的占全部检验数量的比率	100%	按年度抽样计划	
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	100%	按年度抽样计划	
	质量指标	试剂验收合格率	试剂验收合格率	100%	按年度抽样计划	
	时效指标	完成时间	检验完成时间	年底前完成	按年度抽样计划	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤40 万元	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	保障市民食品安全	保障市民食品安全	持续保障	按年度抽样计划	

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	为食品安全监管提供技术支持	通过食品抽验检验，保障生产及流通领域食品安全	完成	按年度抽样计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查反馈

10、食品检验检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210017Y		项目名称	食品检验检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	通过完成试剂购置、设备维修、临时工聘用等任务，完成对全市生产、流通、餐饮各环节的食品进行抽样检验的工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	1. 通过完成试剂购置、设备维修、临时工选聘等任务，完成对全市生产、流通、餐饮各环节的食品进行抽样检验的工作。					
	2. 为食品安全监管提供技术支撑，保障市民的饮食安全。					
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	试剂购置品种数量	试剂购置品种数量	≥200种	市级抽检任务	
	数量指标	食品抽验检验批次	对食品生产、流通企业的抽样检测批次	≥300批次	市级抽检任务	
	数量指标	临时工聘用人数	临时工聘用人数	≥4人	年度工作计划	
	数量指标	设备维修数量	设备维修数量	≥144台	年度工作计划	
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	100%	年度工作计划	
	质量指标	临时工出勤率	临时工出勤率	100%	年度工作计划	
	质量指标	检验报告数据准确率	检验报告数据准确的占全部检验数量的比率	100%	年度工作计划	
	质量指标	试剂验收合格率	试剂验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	检验完成时间	年底前完成	年度工作计划	
	成本指标	专用材料费	专用材料费	≤18.95万元	年初预算	

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
	成本指标	其他业务费	其他业务费	≤12.05 万元	年初预算
	成本指标	劳务费用	劳务费用	≤5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障市民食品安全	通过食品抽验检验，保障生产及流通领域食品安全	基本保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划

11、物业管理费-市食品药品检验中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210018J		项目名称	物业管理费-市食品药品检验中心		
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	
	通过委托物业服务，室办公区域水电暖及办公楼附属设备正常安全运行，维护单位绿化面积和办公区域的安全，保障办公大楼正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过委托物业服务，使办公区域水电暖及办公楼附属设备正常安全运行，维护单位绿化面积和办公区域的安全，保障办公大楼正常运转。 2. 为职工提供整洁、安全的办公环境。					
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	物业服务人数	实际提供服务的各类人员总人数	≥7人	物业服务协议	
	数量指标	物业服务面积	实际接受物业服务的办公用房面积	≥7493.96平方米	实际工作需要	
	质量指标	设备正常运转率	弱电、监控、消防设施设施实际运转情况	100%	物业服务协议	
	质量指标	秩序维护员出勤率	秩序维护员实际出勤情况	100%	物业服务协议	
	质量指标	保洁验收合格率	抽查办公区现场环境卫生情况是否满足要求	100%	物业服务协议	
	时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	12月31日之前	物业服务协议	
	成本指标	直接人工成本	直接发生人工成本	≤20.18万元	物业服务协议	
	成本指标	管理费及其他成本	实际发生的管理费及其他成本	≤5.82万元	物业服务协议	
效益指标	社会效益指标	保障中心办公区域正常运转	保障中心办公区域正常运转，维持良好的办公环境，为各项工作有序开展奠定基础	完全保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	用电话随访即采用调查问卷	≥95%	年度工作计	

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
					划

12、药品检验检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000022100196		项目名称	药品检验检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	通过完成试剂购置、设备维修、临时工聘用等任务，对全市药品进行监督检查工作，严厉打击制售假冒伪劣药品的违法行为。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	1. 通过完成试剂购置通过完成试剂购置、设备维修、临时工聘用等任务，对全市药品进行监督检验工作，严厉打击制售假冒伪劣药品的违法行为。					
	2. 提高监管效率，促使药品生产和经营企业提高产品质量，杜绝假劣药品流入市场。					
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	试剂购置品种数量	试剂购置品种数量	≥150种	年度工作计划	
	数量指标	临时工聘用人数	临时工聘用人数	≥4人	年度工作计划	
	数量指标	药品检验批次	对生产流通使用单位进行药品检验的批次	≥500批次	年度工作计划	
	数量指标	设备维修次数	设备维修次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	检验药品全检率	检验药品全检率	≥50%	参考往年	
	质量指标	试剂验收合格率	购置试剂验收合格的比率	100%	年度工作计划	
	质量指标	临时工出勤率	临时工实际出勤天数占应出勤天数的比率	100%	年度工作计划	
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转天数占总天数的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	检验完成时间	年底前完成	年度工作计划	
	成本指标	劳务费用	劳务费用	≤6万元	年度工作计划	

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
	成本指标	其他业务费用	其他业务费用	≤9.05 万元	年度工作计划
	成本指标	专用材料购置费	专用材料购置费	≤16.95 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	杜绝假劣药品流入市场	通过药品抽验检验，保障生产流通使用单位药品质量	有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	抽查访问

13、物业管理费--药品不良反应监测中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210015P		项目名称	物业管理费--药品不良反应监测中心		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	用于支付办公用房的机电设备，供水、供电系统设施养护维修；与食品检验中心共担日常保洁、门卫工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过及时缴纳办公楼物业费，保证药品不良反应监测中心正常运转、保障药品监测工作顺利运行 2. 为员工提供安全、良好的办公环境					
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	设备保养次数	年内各项设备实际保养次数	≥1次	委托物业服务协议	
	数量指标	秩序维护员人数	实际指派的秩序维护员人数	≥2人	委托物业服务协议	
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际到岗情况	100%	委托物业服务协议	
	质量指标	公共设施设备运转率	抽查公共设施设备、会议室设备运转情况	100%	委托物业服务协议	
	时效指标	工作完成及时率	垃圾清理、设备维保等各项工作按时完成的天数占总天数的比例	100%	委托物业服务协议	
	成本指标	管理费及其他成本	实际发生的管理费及其他成本	≤0.62万元	委托物业服务协议	
	成本指标	直接人工成本	实际发生的直接人工成本	≤1.08万元	委托物业服务协议	
效益指标	社会效益指标	保障中心办公区域正常运转	保障中心办公区域正常运转、维持良好的办公环境，为各项工作有序开展奠定基础	完成保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对物业服务的满意度	≥95%	年度工作计划	

14、药械不良反应监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210016B		项目名称	药械不良反应监测经费		
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	
	用于支付网络光纤费、全市药械及化妆品不良反应监测报告质量评估会和专家评审费、5.22及6.22活动各类宣传材料费和LED屏宣传费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 收集药品不良反应报告、医疗器械不良反应报告、药物滥用不良反应报告，化妆品不良反应报告 2. 进行核实评价反馈，组织开展辖区内四项工作宣传普及和培训工作 3. 保护消费者合法权益、提高消费者相关意识，预防和减少违法活动					
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	药品不良反应报告收集数	药品不良反应报告收集数	≥2000份	年度工作计划	
	数量指标	医疗器械不良反应报告收集数	医疗器械不良反应报告收集数	≥500份	年度工作计划	
	数量指标	化妆品不良反应报告收集数	化妆品不良反应报告收集数	≥50份	年度工作计划	
	数量指标	药物滥用不良反应报告收集数	药物滥用不良反应报告收集数	≥20份	年度工作计划	
	质量指标	数据真实可靠比率	收集的数据真实可靠的报告占全部收集报告的数量比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	全年任务完成时间	年底完成	年度工作计划	
	成本指标	网络光纤费	网络光纤费	≤2万元	项目预算	
	成本指标	全市药械及化妆品不良反应监测报告质量评估会和专家评审费	全市药械及化妆品不良反应监测报告质量评估会和专家评审费	≤1万元	项目预算	
	成本指标	宣传费用	宣传费用	≤3万元	项目预算	

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
效益指标	社会效益指标	提高全民的禁毒意识预防	提高全民的禁毒意识预防	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	保障药械化妆品的使用安全	通过数据的收集上报保障我市药品化妆品医疗器械的使用安全	有效保障	年度工作计划
	社会效益指标	保护消费者权益	保护消费者权益	持续影响	年度工作计划
	社会效益指标	引导消费者科学合理地使用化妆品	引导消费者科学合理地使用化妆品	进一步引导	年度工作计划

15、市场监管执法办案办案及质量技术监督检验费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210012W		项目名称	市场监管执法办案办案及质量技术监督检验费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资、购置设备，以及食品、药品、质量、特种设备等日常监管费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过保障各项专项整治行动中发生的办公、印刷、宣传、检验检测、人员选聘等支出，进一步落实市场主体监管，有序推进各项专项整治行动。 2. 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。					
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	双随机抽查户数	双随机抽查户数		≥300 户	关于印发《秦皇岛市市场监管系统 2023 年“双随机、一公开”监管工作实施方案》的通知
	数量指标	成品油的抽检批次	成品油的抽检批次		≥10 批次	关于印发《秦皇岛市产品质量安全监管目录（2022 年版）》和《2022 年秦皇岛市产品质量监督抽查产品计

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
					划目录》的通知(1)
	数量指标	食品领域抽检批次	食品领域抽检批次	≥50 批次	河北省市场监督管理局关于下达2023年全省食品安全抽检监测计划的通知
	数量指标	产品质量抽检批次	产品质量抽检批次	≥50 批次	总局改进加强质量监督抽查工作意见
	数量指标	流通领域商品抽检批次	流通领域商品抽检批次	≥50 批次	河北省市场监督管理局关于下达2023年全省食品安全抽检监测计划的通知
	质量指标	双随机抽查完成率	双随机抽查完成率	100%	关于印发《秦皇岛市市场监管系统2023年“双随机、一公开”监管工作实施方案》的通知
	质量指标	流通领域商品检查发现问题处置率	流通领域商品检查发现问题处置率	100%	市场监管总局办公厅关于开展

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
					2023年产品质量国家与地方联动抽查的通知
	质量指标	成品油和煤的抽检发现问题处置率	成品油和煤的抽检发现问题处置率	100%	河北省市场监督管理局关于下达2023年全省食品安全抽检监测计划的通知
	时效指标	各项任务完成时间	各项任务完成时间	十二月底前完成	年度工作计划
	成本指标	办公费	办公费	≤40万元	项目预算
	成本指标	劳务派遣人员费用	劳务派遣人员费用	≤17万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	不合格商品生产企业处罚率	不合格商品生产企业处罚率	100%	年度工作计划
	社会效益指标	维护社会秩序	维护社会秩序	进一步维护	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥98%	年度工作计划

16、办公用房租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210013G		项目名称	办公用房租赁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.80	其中：财政资金	29.80	其他资金	
	为确保工作的正常开展，充分发挥市场监管部门的监管职能，方便广大人民群众，提高办事效率；同时能够更好地服务新区经济发展，2024年我局继续租用秦皇岛百朋酒店管理有限公司具有出租资格的一栋楼房二、三层作为办公用房，全年租金29.8万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 通过租用秦皇岛百朋酒店管理有限公司的一栋楼房二、三层作为局机关的办公用房，保障了我局有固定的办公场所，确保了工作的正常开展。 2. 有利于提升政府机关形象，更好地为群众办事。					
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	租赁房屋数量	租赁房屋数量		≥21间	房屋租赁合同
	数量指标	租赁房屋面积	租赁房屋面积		≥700平方米	房屋租赁合同
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误		100%	房屋租赁合同
	时效指标	完成时间	租金支付完成时间		10月底之前	房屋租赁合同
	成本指标	每季度房屋租赁费	每季度房屋租赁费		≤7.45万元/季度	房屋租赁合同
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有利于提高区局干部职工的工作积极性，更好为群众办事		有效提升	年度工作计划
	社会效益指标	确保工作正常开展	确保工作正常开展		完全保障	年度工作计划

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	干部群众满意度	干部群众满意度	≥95%	年度工作计划

17、市场监管办案及检验检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000022100144		项目名称	市场监管办案及检验检测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	该项经费主要用于对各种市场主体进行监管和开展各项专项整治行动以及对涉及人身和财产安全的产品质量进行检测所发生的监督检查、宣传、培训等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过对各种市场主体进行监管和开展各项专项整治行动、对涉及人身和财产安全的产品质量进行检测，避免发生安全生产事故。 2. 维护正常的市场秩序，维护经营者、消费者合法权益。					
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	宣传次数	年内进行各项宣传的次数	≥40次	年度工作计划	
	数量指标	市场监督检查次数	开展市场监督检查的次数	≥720人次	年度抽查计划	
	数量指标	培训人数	参加培训人数	≥300人次	年度工作计划	
	质量指标	违法企业处理率	处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率	100%	年度抽查计划	
	质量指标	培训合格率	按照既定目标进行人员培训合格	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	宣传完成率	宣传达到预期效果	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	全年工作完成时间	12月31日前	年度抽查计划	
	成本指标	委托业务费	委托业务费支出控制在预算内	≤18.36万元	年度工作计划	
	成本指标	其他办公费	其他办公费支出控制在预算内	≤23.84万元	年度工作计划	

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
	成本指标	办公设备购置费	办公设备购置费支出控制在预算内	≤2.8万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保护企业合法权益	协助当地政府培育发展市场体系	进一步促进	年度抽查计划
	社会效益指标	维护正常的市场秩序	承担着新区流通环节食品安全及食用农产质量安全监管的职责，净化市场环境，维护正常的市场秩序	有效维护	年度抽查计划
	社会效益指标	安全生产事故发生次数	通过对特种设备监督检查，达到不发生区域性安全事故。	次	年度抽查计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对市场环境整体满意度	≥90%	电话访谈、调查问卷等

18、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210008N		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	用于支付检定校准外聘人员劳务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过检定校准外聘人员，保障计量器具的检定校准工作正常开展 2. 及时、准确支付劳务派遣人员工资，保障工作队伍稳定					
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	外聘人员数量	外聘人员数量	≤32人	年度工作计划	
	质量指标	检测质量合格率	经抽查，检测结果的质量合格数占总检测数量的比率	≥98%	年度工作计划	
	质量指标	送检的计量器具检出比率	检出的计量器具点送检计量器具的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	及时出具检验结论	送检计量器具完成时间	15个工作日	年度工作计划	
	成本指标	人均薪资费用	每名劳务派遣人员每年工资、社保和其他福利总额	≤6.1万元/人/年	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保持工作队伍稳定，保证工作正常开展	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障寄来那个器具的检定校准工作正常开展	持续保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	送检企业对检定及校准服务的满意度	送检企业对检定及校准服务的满意度	≥95%	年度工作计划	

19、计量检验检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210009A		项目名称	计量检验检测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	302.80	其中：财政资金	302.80	其他资金	
	用于支付检定材料费、维修费、吊装费、租赁费 170.8 万元；计量标准检定费 72 万元；专用设备购置费 60 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		85%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 按照计划完成校准计量器具的检定及标准装置购置任务，有序开展各项计量检定工作，为计量管理和行政执法提供技术支撑，更好的服务地方经济建设。 2. 通过计量标准器的溯源，确保辖区内计量标准装置准确可靠。					
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	购置标准装置数量	购置标准装置总数量	1 件	年度工作计划	
	数量指标	计量标准器的溯源检定数量	全年溯源检定计量器具总台（件）	≥1000 台（件）	年度工作计划	
	数量指标	检定校准计量器具数量	全年检定计量器具总台（件）	≥160000 台（件）	年度工作计划	
	质量指标	检测依据合法性占比	执行检定技术依据正确，现行有效	100%	年度工作计划	
	质量指标	溯源检定计量器具合格率	溯源检定计量器具合格数量占溯源检定总量的比例	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	计量标准装置正常运转率	计量标准装置正常运行时间占总运行时间的比率	≥98%	年度工作计划	
	质量指标	购置设备验收合格率	购置设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	检定时效性	送检计量器具完成时间	15 个工作日	年度工作计划	
	时效指标	溯源检定及购置的时间	溯源检定计量器具及购置标准装置的时间	年度内	年度工作计划	

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
	成本指标	其他业务费用	包括计量检定用标准物质费、气体流量计实验室租赁费、电子汽车衡检定用砝码吊运费、加油机检定专用车租赁费、设备运送费	≤132.8 万元	项目预算
	成本指标	专用设备购置费	专用设备购置费	≤60 万元	项目预算
	成本指标	计量标准装置溯源费	计量标准装置溯源费	≤72 万元	项目预算
	成本指标	计量标准装置维修维护费	计量标准装置维修维护费	≤38 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障计量器具准确使用，更好的服务地方经济建设	有序开展各项计量检定工作，为计量管理和行政执法提供技术支撑，更好的服务地方经济建设。	达成目标	年度工作计划
	社会效益指标	提高检定工作效率	检定工作效率较上期检定工作效率的提升比率	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	送检企业对检定及校准服务的满意度	≥95%	年度工作计划

20、编外聘用人员经费--质检所检验技术员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210020H		项目名称	编外聘用人员经费--质检所检验技术员		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	发放劳务派遣人员工资缴纳保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过及时足额发放劳务派遣人员工资、社保，维护劳务派遣人员队伍稳定。 2. 保障检验工作及时完成，有效缓解了检验任务重，时间紧的情况。					
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	聘用专业检验人员数量	实际聘用的专业检验人员人数	≤9人	劳务派遣协议书和实际工作需要	
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员实际履职情况	100%	劳务派遣协议书	
	时效指标	薪资（含保险）发放（缴纳）及时率	工资社保按月及时足额发放或缴纳	100%	劳务派遣协议书	
	成本指标	聘用人员月均薪资	劳务人员每月工资、社保和其他福利总额的人均标准	≤5000元/月/人	劳务派遣协议书	
	成本指标	年度预算总成本	年度预算总成本	≤54万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障检验工作及时完成	有效缓解了检验任务重，时间紧，保障工作及时完成	完全保障	年度工作计划	
	社会效益指标	劳务派遣人员队伍相对稳定	劳务派遣人员队伍相对稳定，离职率处于合理水平	非正常离职率不高于上年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥98%	年度工作计划	

21、物业管理费--质检所绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000022100215		项目名称	物业管理费--质检所		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于物业保安保洁人员工资及劳动保护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过委托物业服务，保障办公楼正常运转 2. 通过委托物业服务，保障正常的履行单位职务					
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	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	2414 平米	物业管理合同	
	质量指标	物业服务达标率	根据物业服务合同约定条款，考察服务质量达标情况	≥95%	物业管理合同	
	时效指标	工作完成及时率	垃圾清理等各项工作按时完成的天数占总天数的比例	100%	物业管理合同	
	成本指标	保安人员人均薪资标准	根据合同规定人员人均薪资标准	≤1950 元/月/人	物业管理合同	
	成本指标	项目总成本	保安、保洁等物业服务人员工资及其他支出总成本	≤15 万元	物业管理合同	
	成本指标	维保人员人均薪资标准	根据合同规定人员人均薪资标准	≤4000 元/月/人	物业管理合同	
	成本指标	保洁人员人均薪资标准	根据合同规定人员人均薪资标准	≤2500 元/月/人	物业管理合同	
效益指标	可持续影响指标	保障办公秩序和环境	办公区域安全，整洁得到保障	基本达成目标	物业管理合同	
	社会效益指标	保障办公人员	保障办公人员有效履行职能	≥47 人	实际工作人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对物业服务的满意度	≥90%	人员抽访	

22、质量检验检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210022Q		项目名称	质量检验检测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	对全市重点工业产品监督抽查，对企业和个人委托检验所需经费。其中租车费 10 万元、委托业务费 25 万元、维修费 15 万元、专用材料费 20 万元、专用设备购置经费 40 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 按照计划完成全市范围内重点公允产品抽检等任务，抽检产品与接受委托产品总计大于 1200 批次。及时掌握我市重点工业产品质量状况，提升工业产品质量。 2. 通过完成各项工作，有利于进一步提升企业质量意识。					
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	产品检验批次	对全市范围内重点工业产品抽检，委托抽检批次	>1200 次	各级监督抽查计划及合同	
	数量指标	专用设备购置数量	专用设备购置数量	10 台	年度工作计划	
	质量指标	抽查、委托检验产品报告合格率	对全市范围内重点工业产品抽检以及委托检验报告质量合格率占全部检验数量的比率	≥98%	秦皇岛市质量技术监督检验所质量手册	
	质量指标	设备验收合格率	购置设备验收合格率	100%	秦皇岛市质量技术监督检验所质量手册	
	时效指标	单一产品检验完成时限	抽检单一产品完成检验时间	15 个工作日	秦皇岛市质量技术监督检验所质量手册	

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
	成本指标	专用设备购置费	专用设备购置费	≤40 万元	项目预算
	成本指标	设备检定校准和维修费	设备检定校准和维修费	≤40 万元	项目预算
	成本指标	其他业务费用	其他业务费用	≤30 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	提升企业质量意识	提升企业质量意识	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	抽检结果上报率	抽检产品结果上报率	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托检验企业满意度	委托检验企业对检验服务的满意度	≥90%	年度工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

424 秦皇岛市市场监督管理局

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							696.70	696.70						530.42
秦皇岛市市场监督管理局本级小计							462.37	462.37						376.92
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	331.82	复印纸	A05040101	箱	428	0.01	3.21	3.21						3.21
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	331.82	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	200	0.01	2.00	2.00						2.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	331.82	电力分配服务	C08010200	项	750000	0.00	45.00	45.00						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	331.82	其他运行维护服务	C16079900	项	1	3.06	3.06	3.06						3.06
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	331.82	财产保险服务	C18040102	项	1	3.04	3.04	3.04						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	331.82	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.65	2.65	2.65						2.65

424 秦皇岛市市场监督管理局

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	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	331.82	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	16.00	16.00	16.00						16.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	331.82	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	37.41	37.41	37.41						
秦皇岛市电梯应急救援指挥中心经费	80.00	应急救治服务	C05030500	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
市场监管（双随机、信息化、知识产权、食品药品、被装等）	300.00	食品科学技术研究服务	C01030800	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00
物业管理费—市场监督管理局	150.00	物业管理服务	C21040000	项	312500	0.00	150.00	150.00						150.00
秦皇岛市食品药品检验中心小计							41.21	41.21						36.15
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	51.45	复印纸	A05040101	箱	411.25	0.01	3.29	3.29						3.29
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	51.45	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	4	0.10	0.38	0.38						0.38
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	51.45	财产保险服务	C18040102	项	1	0.38	0.38	0.38						

424 秦皇岛市市场监督管理局

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	
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	51.45	其他印刷服务	C2309019	项	1900	0.00	0.38	0.38						0.38
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	51.45	车辆维修和保养服务	C23120301	项	5	0.40	2.00	2.00						2.00
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	51.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	5.85	0.80	4.68	4.68						
食品检验检测费	36.00	教学、实验用桌	A05010203	张	10	0.21	2.05	2.05						2.05
物业管理费-市 食品药品检验中心	26.00	物业管理服务	C21040000	项	1	26.00	26.00	26.00						26.00
药品检验检测费	32.00	教学、实验用桌	A05010203	张	10	0.21	2.05	2.05						2.05
秦皇岛市药品不良反应监测中心 小计							5.82	5.82						3.09
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	7.87	复印纸	A05040101	箱	27.5	0.01	0.22	0.22						0.22
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	7.87	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	10	0.02	0.20	0.20						

424 秦皇岛市市场监督管理局

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	
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	7.87	消毒杀菌用品	A05040502	箱	1	0.05	0.05	0.05						0.05
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	7.87	其他运行维护服务	C16079900	项	1	0.07	0.07	0.07						0.07
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	7.87	财产保险服务	C18040102	项	1	0.19	0.19	0.19						
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	7.87	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.05	0.05	0.05						0.05
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	7.87	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.50	1.00	1.00						1.00
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	7.87	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	3	0.78	2.34	2.34						
物业管理费—药品不良反应监测中心	1.70	物业管理服务	C21040000	项	1	1.70	1.70	1.70						1.70
秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局小计							21.89	21.89						11.36

424 秦皇岛市市场监督管理局

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	
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	56.38	复印纸	A0504010 1	包	620	0.00	0.62	0.62						0.62
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	56.38	财产保险 服务	C1804010 2	次	5	0.17	0.86	0.86						0.86
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	56.38	物业管理 服务	C2104000 0	次	10	0.15	1.46	1.46						1.46
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	56.38	其他印刷 服务	C2309019 9	次	21	0.02	0.42	0.42						0.42
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	56.38	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	次	10	0.45	4.50	4.50						4.50
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	56.38	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	次	10	1.05	10.53	10.53						
市场监管执法办 案办案及质量技 术监督检验费	57.00	空调机组	A0205230 5	台	10	0.35	3.50	3.50						3.50
秦皇岛市市场监 督管理局北戴河 新区分局小计							30.35	30.35						18.97
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	49.83	财产保险 服务	C1804010 2	项	10	0.09	0.86	0.86						

424 秦皇岛市市场监督管理局

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	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	49.83	物业管理服务	C21040000	项	3250	0.00	1.30	1.30						1.30
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	49.83	其他印刷服务	C23090199	项	37	0.01	0.37	0.37						0.37
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	49.83	车辆维修和保养服务	C23120301	项	45	0.10	4.50	4.50						4.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	49.83	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	13150	0.00	10.52	10.52						
市场监管办案及检验检测经费	45.00	空调机	A02061804	台	10	0.28	2.80	2.80						2.80
市场监管办案及检验检测经费	45.00	其他印刷服务	C23090199	本或册	100	0.10	10.00	10.00						10.00
秦皇岛市计量测试研究所小计							113.16	113.16						64.56
2024年初预算日常公用经费项目（非三保）	48.60	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	48.60	48.60	48.60						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	72.92	复印纸	A05040101	箱	125	0.01	1.00	1.00						1.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	72.92	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	150	0.01	1.50	1.50						1.50

424 秦皇岛市市场监督管理局

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	
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	72.92	物业管理服务	C21040000	项	4000	0.00	1.64	1.64						1.64
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	72.92	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.42	0.42	0.42						0.42
计量检验检测经费	302.80	信号及脉冲参数计量标准器具	A02120502	万元/台套	1	60.00	60.00	60.00						60.00
秦皇岛市质量技术监督检验所小计							21.90	21.90						19.37
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	38.10	复印纸	A05040101	箱	75	0.01	0.60	0.60						0.60
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	38.10	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.03	0.50	0.50						0.50
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	38.10	财产保险服务	C18040102	项	1	0.19	0.19	0.19						
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	38.10	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.27	0.27	0.27						0.27

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	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	38.10	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	38.10	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.34	2.34	2.34						
物业管理费—质检所	15.00	物业管理服务	C21040000	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
质量检验检测经费	110.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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

秦皇岛市市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 27876.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 106.90 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

424 秦皇岛市市场监督管理局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27876.38
1、房屋（平方米）	38437.86	7749.56
其中：办公用房（平方米）	27507.24	6413.08
2、车辆（台、辆）	61	826.53
3、单价在 20 万元以上的设备	139	14276.20

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	14753	5024.10

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。
- 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。
- 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。
- “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。