

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市市场监督管理局本级收支预算.....	1
二、秦皇岛市食品药品检验中心收支预算.....	49
三、秦皇岛市药品不良反应监测中心收支预算.....	78
四、秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局收支预算.....	101
五、秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局收支预算.....	127
六、秦皇岛市计量测试研究所收支预算.....	151
七、秦皇岛市质量技术监督检验所收支预算.....	172



# 一、秦皇岛市市场监督管理局本级收支预算

## 单位预算收支总表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6902.38	一、一般公共服务支出	4517.90
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	1711.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	319.14
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	

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	353.40
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	6902.38	本年支出合计	7229.38
33	上年结转结余	327.00	年终结转结余	
34	收入总计	7229.38	支出总计	7229.38

## 单位预算收入总表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7229.38	6902.38	6902.38							327.00
2	201	一般公共服务支出	4517.90	4517.90	4517.90							
3	20138	市场监督管理事务	4517.90	4517.90	4517.90							
4	2013801	行政运行	3732.90	3732.90	3732.90							
5	2013803	机关服务	150.00	150.00	150.00							
6	2013804	市场主体管理	490.00	490.00	490.00							
7	2013805	市场秩序执法	80.00	80.00	80.00							
8	2013816	食品安全监管	65.00	65.00	65.00							
9	208	社会保障和就业支出	1711.94	1711.94	1711.94							
10	20805	行政事业单位养老支出	1706.14	1706.14	1706.14							
11	2080501	行政单位离退休	1275.74	1275.74	1275.74							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.40	430.40	430.40							
13	20808	抚恤	5.80	5.80	5.80							
14	2080899	其他优抚支出	5.80	5.80	5.80							
15	210	卫生健康支出	319.14	319.14	319.14							

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	21011	行政事业单位医疗	319.14	319.14	319.14							
17	2101101	行政单位医疗	146.13	146.13	146.13							
18	2101103	公务员医疗补助	173.01	173.01	173.01							
19	216	商业服务业等支出	327.00									327.00
20	21602	商业流通事务	327.00									327.00
21	2160299	其他商业流通事务支出	327.00									327.00
22	221	住房保障支出	353.40	353.40	353.40							
23	22102	住房改革支出	353.40	353.40	353.40							
24	2210201	住房公积金	353.40	353.40	353.40							

## 单位预算支出总表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7229.38	6117.38	1112.00			
2	201	一般公共服务支出	4517.90	3732.90	785.00			
3	20138	市场监督管理事务	4517.90	3732.90	785.00			
4	2013801	行政运行	3732.90	3732.90				
5	2013803	机关服务	150.00		150.00			
6	2013804	市场主体管理	490.00		490.00			
7	2013805	市场秩序执法	80.00		80.00			
8	2013816	食品安全监管	65.00		65.00			
9	208	社会保障和就业支出	1711.94	1711.94				
10	20805	行政事业单位养老支出	1706.14	1706.14				
11	2080501	行政单位离退休	1275.74	1275.74				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.40	430.40				
13	20808	抚恤	5.80	5.80				
14	2080899	其他优抚支出	5.80	5.80				
15	210	卫生健康支出	319.14	319.14				
16	21011	行政事业单位医疗	319.14	319.14				
17	2101101	行政单位医疗	146.13	146.13				
18	2101103	公务员医疗补助	173.01	173.01				

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	216	商业服务业等支出	327.00		327.00			
20	21602	商业流通事务	327.00		327.00			
21	2160299	其他商业流通事务支出	327.00		327.00			
22	221	住房保障支出	353.40	353.40				
23	22102	住房改革支出	353.40	353.40				
24	2210201	住房公积金	353.40	353.40				



## 单位预算财政拨款收支总表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6902.38	一、一般公共服务支出	4517.90	4517.90		
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	1711.94	1711.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	319.14	319.14		
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				

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	353.40	353.40		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>6902.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7229.38</b>	<b>7229.38</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	327.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	327.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>7229.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>7229.38</b>	<b>7229.38</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7229.38	6117.38	1112.00
2	201	一般公共服务支出	4517.90	3732.90	785.00
3	20138	市场监督管理事务	4517.90	3732.90	785.00
4	2013801	行政运行	3732.90	3732.90	
5	2013803	机关服务	150.00		150.00
6	2013804	市场主体管理	490.00		490.00
7	2013805	市场秩序执法	80.00		80.00
8	2013816	食品安全监管	65.00		65.00
9	208	社会保障和就业支出	1711.94	1711.94	
10	20805	行政事业单位养老支出	1706.14	1706.14	
11	2080501	行政单位离退休	1275.74	1275.74	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.40	430.40	
13	20808	抚恤	5.80	5.80	
14	2080899	其他优抚支出	5.80	5.80	
15	210	卫生健康支出	319.14	319.14	
16	21011	行政事业单位医疗	319.14	319.14	
17	2101101	行政单位医疗	146.13	146.13	
18	2101103	公务员医疗补助	173.01	173.01	
19	216	商业服务业等支出	327.00		327.00

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21602	商业流通事务	327.00		327.00
21	2160299	其他商业流通事务支出	327.00		327.00
22	221	住房保障支出	353.40	353.40	
23	22102	住房改革支出	353.40	353.40	
24	2210201	住房公积金	353.40	353.40	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6117.38	5559.28	558.10
2	301	工资福利支出	4328.97	4328.97	
3	30101	基本工资	1224.50	1224.50	
4	30102	津贴补贴	789.02	789.02	
5	30103	奖金	569.64	569.64	
6	30107	绩效工资	623.46	623.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.40	430.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	146.13	146.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	173.01	173.01	
10	30112	其他社会保障缴费	16.06	16.06	
11	30113	住房公积金	353.40	353.40	
12	30199	其他工资福利支出	3.35	3.35	
13	302	商品和服务支出	555.80		555.80
14	30201	办公费	23.21		23.21
15	30202	印刷费	2.65		2.65
16	30205	水费	3.06		3.06
17	30206	电费	45.00		45.00
18	30207	邮电费	135.57		135.57
19	30208	取暖费	10.40		10.40

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	35.80		35.80
21	30213	维修(护)费	3.06		3.06
22	30215	会议费	5.34		5.34
23	30216	培训费	7.16		7.16
24	30217	公务接待费	3.17		3.17
25	30228	工会经费	43.29		43.29
26	30229	福利费	29.85		29.85
27	30231	公务用车运行维护费	57.60		57.60
28	30239	其他交通费用	93.24		93.24
29	30299	其他商品和服务支出	57.40		57.40
30	303	对个人和家庭的补助	1230.31	1230.31	
31	30301	离休费	1.44	1.44	
32	30302	退休费	1222.38	1222.38	
33	30305	生活补助	5.80	5.80	
34	30309	奖励金	0.69	0.69	
35	310	资本性支出	2.30		2.30
36	31002	办公设备购置	2.30		2.30

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	60.77	60.77		
2	“三公”经费小计	60.77	60.77		
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	57.60	57.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	57.60	57.60		
9	三、公务接待费	3.17	3.17		

# 秦皇岛市市场监督管理局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市市场监督管理局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责全市市场综合监督管理，外商投资企业的登记注册工作，组织和指导全市市场监管综合执法工作，反垄断统一执法，监督管理市场秩序，全市宏观质量管理，全市产品质量安全监督管理，全市特种设备安全监督管理，食品安全监督管理综合协调，食品安全监督管理，药品安全监督管理，统一管理全市计量工作，统一管理全市标准化工作，统一管理全市检验检测工作，统一管理、监督和协调全市认证认可工作，推进全市知识产权管理工作，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，落实行业主管部门的安全生产监管职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

### 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
秦皇岛市市场监督管理局本级	行政	正处（县）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。2024年预算收入7229.38万元，其中：一般公共预算收入6902.38万元，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327.00万元。

## 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。2024年支出预算7229.38万元，其中基本支出6117.38万元，包括人员经费5559.28万元和日常公用经费558.10万元；项目支出1112.00万元，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、电梯应急救援经费、物业管理费等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7229.38万元，较2023年预算增加364.51万元，其中：基本支出减少27.49万元，主要为在职转退休及退休去世人员增加。项目支出增加392.00万元，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，我单位机关运行经费共计安排558.10万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排60.77万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费57.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费57.60万元）；公务接待费3.17万元。与2023年相比减少3.95万元，增减变化的主要原因是财政统筹调整。

## 五、单位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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	
	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	

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	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	保障市场监督局办公区域正常运转	保障市场监督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

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							462.37	462.37						376.92
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

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
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

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

秦皇岛市市场监督管理局本级上年末固定资产金额为 16025.80 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

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------



424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16025.80
1、房屋（平方米）	30443.32	7142.08
其中：办公用房（平方米）	26679.24	6274.03
2、车辆（台、辆）	32	485.42
3、单价在 20 万元以上的设备	19	7965.98
4、其他固定资产	10268	432.32

## 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

## 二、秦皇岛市食品药品检验中心收支预算

### 单位预算收支总表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

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	1114.80	一、一般公共服务支出	792.20
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	221.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.63
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	

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

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
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	66.71
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	1114.80	本年支出合计	1133.50
33	上年结转结余	18.70	年终结转结余	
34	收入总计	1133.50	支出总计	1133.50

## 单位预算收入总表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

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	1133.50	1114.80	1114.80							18.70
2	201	一般公共服务支出	792.20	773.50	773.50							18.70
3	20138	市场监督管理事务	792.20	773.50	773.50							18.70
4	2013812	药品事务	32.00	32.00	32.00							
5	2013816	食品安全监管	54.70	36.00	36.00							18.70
6	2013850	事业运行	679.50	679.50	679.50							
7	2013899	其他市场监督管理事务	26.00	26.00	26.00							
8	208	社会保障和就业支出	221.96	221.96	221.96							
9	20805	行政事业单位养老支出	219.84	219.84	219.84							
10	2080502	事业单位离退休	138.42	138.42	138.42							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42	81.42	81.42							
12	20808	抚恤	2.12	2.12	2.12							
13	2080899	其他优抚支出	2.12	2.12	2.12							
14	210	卫生健康支出	52.63	52.63	52.63							

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

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	21011	行政事业单位医疗	52.63	52.63	52.63							
16	2101102	事业单位医疗	27.34	27.34	27.34							
17	2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29	25.29							
18	221	住房保障支出	66.71	66.71	66.71							
19	22102	住房改革支出	66.71	66.71	66.71							
20	2210201	住房公积金	66.71	66.71	66.71							

## 单位预算支出总表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

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	1133.50	1020.80	112.70			
2	201	一般公共服务支出	792.20	679.50	112.70			
3	20138	市场监督管理事务	792.20	679.50	112.70			
4	2013812	药品事务	32.00		32.00			
5	2013816	食品安全监管	54.70		54.70			
6	2013850	事业运行	679.50	679.50				
7	2013899	其他市场监督管理事务	26.00		26.00			
8	208	社会保障和就业支出	221.96	221.96				
9	20805	行政事业单位养老支出	219.84	219.84				
10	2080502	事业单位离退休	138.42	138.42				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42	81.42				
12	20808	抚恤	2.12	2.12				
13	2080899	其他优抚支出	2.12	2.12				
14	210	卫生健康支出	52.63	52.63				
15	21011	行政事业单位医疗	52.63	52.63				
16	2101102	事业单位医疗	27.34	27.34				
17	2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29				
18	221	住房保障支出	66.71	66.71				

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

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	22102	住房改革支出	66.71	66.71				
20	2210201	住房公积金	66.71	66.71				



## 单位预算财政拨款收支总表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

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	1114.80	一、一般公共服务支出	792.20	792.20		
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	221.96	221.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.63	52.63		
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				

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.71	66.71		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1114.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1133.50</b>	<b>1133.50</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	18.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	18.70					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1133.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1133.50</b>	<b>1133.50</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

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	1133.50	1020.80	112.70
2	201	一般公共服务支出	792.20	679.50	112.70
3	20138	市场监督管理事务	792.20	679.50	112.70
4	2013812	药品事务	32.00		32.00
5	2013816	食品安全监管	54.70		54.70
6	2013850	事业运行	679.50	679.50	
7	2013899	其他市场监督管理事务	26.00		26.00
8	208	社会保障和就业支出	221.96	221.96	
9	20805	行政事业单位养老支出	219.84	219.84	
10	2080502	事业单位离退休	138.42	138.42	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42	81.42	
12	20808	抚恤	2.12	2.12	
13	2080899	其他优抚支出	2.12	2.12	
14	210	卫生健康支出	52.63	52.63	
15	21011	行政事业单位医疗	52.63	52.63	
16	2101102	事业单位医疗	27.34	27.34	
17	2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29	
18	221	住房保障支出	66.71	66.71	
19	22102	住房改革支出	66.71	66.71	

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

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	2210201	住房公积金	66.71	66.71	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

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	1020.80	948.45	72.35
2	301	工资福利支出	812.52	812.52	
3	30101	基本工资	232.33	232.33	
4	30102	津贴补贴	49.28	49.28	
5	30107	绩效工资	324.22	324.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.42	81.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.34	27.34	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.29	25.29	
9	30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
10	30113	住房公积金	66.71	66.71	
11	30199	其他工资福利支出	1.12	1.12	
12	302	商品和服务支出	71.97		71.97
13	30201	办公费	3.29		3.29
14	30202	印刷费	0.38		0.38
15	30205	水费	1.17		1.17
16	30206	电费	9.60		9.60
17	30207	邮电费	1.83		1.83
18	30208	取暖费	20.90		20.90
19	30211	差旅费	5.08		5.08

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

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	30213	维修(护)费	0.56		0.56
21	30215	会议费	0.76		0.76
22	30216	培训费	1.36		1.36
23	30217	公务接待费	0.44		0.44
24	30228	工会经费	8.01		8.01
25	30229	福利费	5.67		5.67
26	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
27	30299	其他商品和服务支出	5.72		5.72
28	303	对个人和家庭的补助	135.93	135.93	
29	30302	退休费	133.71	133.71	
30	30305	生活补助	2.12	2.12	
31	30309	奖励金	0.10	0.10	
32	310	资本性支出	0.38		0.38
33	31002	办公设备购置	0.38		0.38

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

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	7.64	7.64		
2	“三公”经费小计	7.64	7.64		
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	7.20	7.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
9	三、公务接待费	0.44	0.44		

# 秦皇岛市食品药品检验中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市食品药品检验中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

为人民身体健康提供食品、药品安全保障，食品、药品、粮油、保健食品、化妆品、科研、质量及相关技术服务。

### 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
秦皇岛市食品药品检验中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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。2024 年预算收入 1133.50 万元，其中：一般公共预算收入 1114.80 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 18.70 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，反映秦皇岛市食品药品检验中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1133.50 万元，其中基本支出 1020.80 万元，包括人员经费 948.45 万元和日常公用经费 72.35 万元；项目支出 112.70 万元，主要为食品检验检测费及药品检验检测费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1133.50 万元，较 2023 年预算增加 11.15 万元，其中：基本支出减少 7.55 万元，主要为人员经费预算减少，减少原因为人员退休。项目支出增加 18.70 万元，主要为 2023 年中央食品药品监管补助资金（食品方向）。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 72.35 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.64 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 7.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 7.20 万元）；公务接待费 0.44 万元。与 2023 年相比减少 0.49 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费测算基数减少。其中：公务用车运行及维护费 7.2 万元，比上年减少 0.47 万元，减少的主要原因是：公务用车运维费测算基数减少；因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务接待 0.44 万元，比上年减少 0.02 万元，减少的主要原因是：招待费测算基数减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、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

## 2、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

### 3、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

#### 4、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查工作，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

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

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	
合计							41.21	41.21					36.15
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					
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	51.45	其他印刷服务	C23090199	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

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

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	
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

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

秦皇岛市食品药品检验中心上年末固定资产金额为 5628.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.10 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

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5628.35
1、房屋（平方米）	2680.96	183.33
其中：办公用房（平方米）	341	24.05
2、车辆（台、辆）	4	88.03
3、单价在 20 万元以上的设备	64	3997.45
4、其他固定资产	1078	1359.54

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、秦皇岛市药品不良反应监测中心收支预算 单位预算收支总表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

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	125.34	一、一般公共服务支出	91.66
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	19.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.95
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	



424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

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
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	8.31
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	125.34	本年支出合计	125.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	125.34	支出总计	125.34

## 单位预算收入总表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

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	125.34	125.34	125.34							
2	201	一般公共服务支出	91.66	91.66	91.66							
3	20138	市场监督管理事务	91.66	91.66	91.66							
4	2013850	事业运行	83.96	83.96	83.96							
5	2013899	其他市场监督管理事务	7.70	7.70	7.70							
6	208	社会保障和就业支出	19.42	19.42	19.42							
7	20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42	19.42							
8	2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	9.30							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	10.12							
10	210	卫生健康支出	5.95	5.95	5.95							
11	21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	5.95							
12	2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	3.39							
13	2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	2.56							

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

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
14	221	住房保障支出	8.31	8.31	8.31							
15	22102	住房改革支出	8.31	8.31	8.31							
16	2210201	住房公积金	8.31	8.31	8.31							

## 单位预算支出总表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

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	125.34	117.64	7.70			
2	201	一般公共服务支出	91.66	83.96	7.70			
3	20138	市场监督管理事务	91.66	83.96	7.70			
4	2013850	事业运行	83.96	83.96				
5	2013899	其他市场监督管理事务	7.70		7.70			
6	208	社会保障和就业支出	19.42	19.42				
7	20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42				
8	2080502	事业单位离退休	9.30	9.30				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12				
10	210	卫生健康支出	5.95	5.95				
11	21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95				
12	2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
13	2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				
14	221	住房保障支出	8.31	8.31				
15	22102	住房改革支出	8.31	8.31				
16	2210201	住房公积金	8.31	8.31				

## 单位预算财政拨款收支总表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

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	125.34	一、一般公共服务支出	91.66	91.66		
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	19.42	19.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.95	5.95		
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				

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.31	8.31		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>125.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>125.34</b>	<b>125.34</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>125.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>125.34</b>	<b>125.34</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

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	125.34	117.64	7.70
2	201	一般公共服务支出	91.66	83.96	7.70
3	20138	市场监督管理事务	91.66	83.96	7.70
4	2013850	事业运行	83.96	83.96	
5	2013899	其他市场监督管理事务	7.70		7.70
6	208	社会保障和就业支出	19.42	19.42	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42	
8	2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	
10	210	卫生健康支出	5.95	5.95	
11	21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	
12	2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
13	2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
14	221	住房保障支出	8.31	8.31	
15	22102	住房改革支出	8.31	8.31	
16	2210201	住房公积金	8.31	8.31	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

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	117.64	109.77	7.87
2	301	工资福利支出	100.76	100.76	
3	30101	基本工资	28.82	28.82	
4	30102	津贴补贴	5.71	5.71	
5	30107	绩效工资	41.17	41.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	10.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
9	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
10	30113	住房公积金	8.31	8.31	
11	30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
12	302	商品和服务支出	7.82		7.82
13	30201	办公费	0.42		0.42
14	30202	印刷费	0.05		0.05
15	30205	水费	0.07		0.07
16	30206	电费	0.19		0.19
17	30207	邮电费	0.23		0.23
18	30211	差旅费	0.65		0.65
19	30213	维修(护)费	0.07		0.07



424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

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	30215	会议费	0.10		0.10
21	30216	培训费	0.17		0.17
22	30217	公务接待费	0.11		0.11
23	30228	工会经费	1.00		1.00
24	30229	福利费	0.70		0.70
25	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
26	30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
27	303	对个人和家庭的补助	9.01	9.01	
28	30302	退休费	8.97	8.97	
29	30309	奖励金	0.04	0.04	
30	310	资本性支出	0.05		0.05
31	31002	办公设备购置	0.05		0.05

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

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	3.71	3.71		
2	“三公”经费小计	3.71	3.71		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.11	0.11		

# 秦皇岛市药品不良反应监测中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市药品不良反应监测中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责我市辖区内药品不良反应，医疗器械不良事件、化妆品不良反应病例的收集、核实、评价、上报，反馈和应急调查处理等工作；承担药物滥用报告的汇总，分析和上报工作；规范和指导下级监测机构和辖区内基层报告单位的药品不良反应、医疗器械不良事件，药物滥用、化妆品不良反应监测工作；配合省级中心组织开展疑难病例、突发、群发、重大事件的调查、评价和处理；组织开展辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、化妆品不良反应监测工作的宣传普及和教育培训工作。

### 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
秦皇岛市药品不良反应监测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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。2024年预算收入125.34万元，其中：一般公共预算收入125.34万元，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，反映秦皇岛市药品不良反应监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算125.34万元，其中基本支出117.64万元，包括人员经费109.77万元和日常公用经费7.87万元；项目支出7.70万元，主要为药械不良反应监测经费及物业管理费--药品不良反应监测中心两个项目。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排125.34万元，较2023年预算减少11.58万元，其中：基本支出减少11.58万元，主要为人员经费减少，减少原因为人员退休1人。项目支出增加0.00万元，主要为与上年持平。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排7.87万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费0.11万元。与2023年相比减少0.24万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费测算基数减少。其中：公务用车运行及维护费3.6万元，比上年减少

0.23 万元，减少的主要原因是：公务用车运维费测算基数减少；因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务接待 0.11 万元，比上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是：招待费测算基数减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、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	



## 2、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

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

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	
合计							5.82	5.82					3.09
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					
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

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

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	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

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

秦皇岛市药品不良反应监测中心上年末固定资产金额为 43.05 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

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		43.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	24.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	52	18.49

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

## 四、秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局收支预算 单位预算收支总表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

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	1173.40	一、一般公共服务支出	763.59
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	265.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.50
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	

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

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
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	65.57
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	1173.40	本年支出合计	1173.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1173.40	支出总计	1173.40



## 单位预算收入总表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

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	1173.40	1173.40	1173.40							
2	201	一般公共服务支出	763.59	763.59	763.59							
3	20138	市场监督管理事务	763.59	763.59	763.59							
4	2013801	行政运行	763.59	763.59	763.59							
5	208	社会保障和就业支出	265.74	265.74	265.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	264.77	264.77	264.77							
7	2080501	行政单位离退休	184.86	184.86	184.86							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91	79.91							
9	20808	抚恤	0.97	0.97	0.97							
10	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	0.97							
11	210	卫生健康支出	78.50	78.50	78.50							
12	21011	行政事业单位医疗	78.50	78.50	78.50							
13	2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	27.15							
14	2101103	公务员医疗补	51.35	51.35	51.35							

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

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
		助										
15	221	住房保障支出	65.57	65.57	65.57							
16	22102	住房改革支出	65.57	65.57	65.57							
17	2210201	住房公积金	65.57	65.57	65.57							

## 单位预算支出总表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

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	1173.40	1116.40	57.00			
2	201	一般公共服务支出	763.59	706.59	57.00			
3	20138	市场监督管理事务	763.59	706.59	57.00			
4	2013801	行政运行	763.59	706.59	57.00			
5	208	社会保障和就业支出	265.74	265.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	264.77	264.77				
7	2080501	行政单位离退休	184.86	184.86				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91				
9	20808	抚恤	0.97	0.97				
10	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97				
11	210	卫生健康支出	78.50	78.50				
12	21011	行政事业单位医疗	78.50	78.50				
13	2101101	行政单位医疗	27.15	27.15				
14	2101103	公务员医疗补助	51.35	51.35				
15	221	住房保障支出	65.57	65.57				
16	22102	住房改革支出	65.57	65.57				
17	2210201	住房公积金	65.57	65.57				

## 单位预算财政拨款收支总表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

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	1173.40	一、一般公共服务支出	763.59	763.59		
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	265.74	265.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.50	78.50		
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				

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

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
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	65.57	65.57		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1173.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1173.40</b>	<b>1173.40</b>		
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						

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1173.40	支出总计	1173.40	1173.40		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

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	1173.40	1116.40	57.00
2	201	一般公共服务支出	763.59	706.59	57.00
3	20138	市场监督管理事务	763.59	706.59	57.00
4	2013801	行政运行	763.59	706.59	57.00
5	208	社会保障和就业支出	265.74	265.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	264.77	264.77	
7	2080501	行政单位离退休	184.86	184.86	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91	
9	20808	抚恤	0.97	0.97	
10	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	
11	210	卫生健康支出	78.50	78.50	
12	21011	行政事业单位医疗	78.50	78.50	
13	2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	
14	2101103	公务员医疗补助	51.35	51.35	
15	221	住房保障支出	65.57	65.57	
16	22102	住房改革支出	65.57	65.57	
17	2210201	住房公积金	65.57	65.57	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

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	1116.40	1000.02	116.38
2	301	工资福利支出	821.69	821.69	
3	30101	基本工资	227.51	227.51	
4	30102	津贴补贴	204.96	204.96	
5	30103	奖金	162.78	162.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.91	79.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.15	27.15	
8	30111	公务员医疗补助缴费	51.35	51.35	
9	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
10	30113	住房公积金	65.57	65.57	
11	30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	
12	302	商品和服务支出	115.95		115.95
13	30201	办公费	3.62		3.62
14	30202	印刷费	0.42		0.42
15	30205	水费	0.57		0.57
16	30206	电费	1.61		1.61
17	30207	邮电费	29.02		29.02
18	30209	物业管理费	1.46		1.46
19	30211	差旅费	5.59		5.59



424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

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	30213	维修(护)费	0.57		0.57
21	30215	会议费	0.27		0.27
22	30216	培训费	1.34		1.34
23	30228	工会经费	8.05		8.05
24	30229	福利费	5.55		5.55
25	30231	公务用车运行维护费	16.22		16.22
26	30239	其他交通费用	33.00		33.00
27	30299	其他商品和服务支出	8.66		8.66
28	303	对个人和家庭的补助	178.33	178.33	
29	30302	退休费	177.22	177.22	
30	30305	生活补助	0.97	0.97	
31	30309	奖励金	0.14	0.14	
32	310	资本性支出	0.43		0.43
33	31002	办公设备购置	0.43		0.43

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

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	16.22	16.22		
2	“三公”经费小计	16.22	16.22		
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	16.22	16.22		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.22	16.22		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局 2024 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻落实党中央和省、市委、开发区工委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全区各类内资企业、农民专业合作社登记注册和登记事项（含个体工商户的登记事项）的监督管理工作，负责办理授权范围内外商投资企业登记注册工作。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。组织查处违法案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反不正当竞争统一执法。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。

（五）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。承担开发区打击传销领导小组办公室日常工作。

（六）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，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担开发区质量强区办公室日常工作。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。承担区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。承担工业产品生产许可监督管理工作。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全区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。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定开发区食品安全重大政策并组织实施。推动健全地方食品安全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，组织指导全区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。承担开发区食品药品安全委员会办公室日常工作。

（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、医疗器械和化妆品经营、使用单位（药品批发企业、药品零售连锁总部的药品监管职责除外）的安全监督管理。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。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。

（十二）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全区标准化工作。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）负责统一管理全区检验检测工作。推进全区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、监督和协调全区认证认可工作。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）负责推进全区知识产权管理工作。拟订加强知识产权强区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。按照国家和省、市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。

（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。组织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。

(二十) 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。

(二十一) 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。依法查处辖区内价格违法行为。

(二十二) 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。

(二十三) 完成市市场监督管理局、开发区工委、管委交办的其他任务。

### 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

### 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。2024年预算收入1173.40万元，其中：一般公共预算收入1173.40万元，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，反映秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1173.40万元，其中基本支出1116.40万元，包括人员经费1000.02万元和日常公用经费116.38万元；项目支出57.00万元，主要为人员经费预算合计1000.02万元，包括工资福利支出821.69元，对个人和家庭补助178.33元；日常公用经费预算合计116.38万元，其中“三公”经费预算安排16.22万元；项目支出57.00万元，包括办公费10万元，抽检委托业务费26.5万元，办公设备购置3.5万元，劳务费17万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1173.40万元，较2023年预算增加78.28万元，其中：基本支出增加81.28万元，主要为我单位2024年在职人数47人，退休人员43人，相比2023年新增在职公务员8人，人员支出增加。项目支出减少3.00万元，主要为执法办案、抽检委托业务费减少3万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排116.38万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.22万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.22万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.22万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少1.04万元，增减变化的主要原因是车辆更新运行维护费减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、市场监管执法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

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

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							21.89	21.89						11.36
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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	56.38	复印纸	A05040101	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	C18040102	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	C21040000	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	C23090199	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	C23120301	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	C23120302	次	10	1.05	10.53	10.53						

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

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	
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	A02052305	台	10	0.35	3.50	3.50						3.50

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

秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局上年末固定资产金额为 431.35 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

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		431.35
1、房屋（平方米）	898	147.50
其中：办公用房（平方米）	487	115.00
2、车辆（台、辆）	7	82.72
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1181	201.13

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



## 五、秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局收支预算 单位预算收支总表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

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	964.48	一、一般公共服务支出	701.96
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	162.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.16
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	

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局 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
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	56.45
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	964.48	本年支出合计	964.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	964.48	支出总计	964.48

## 单位预算收入总表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

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		<b>合计</b>	<b>964.48</b>	<b>964.48</b>	<b>964.48</b>							
2	201	一般公共服务支出	701.96	701.96	701.96							
3	20138	市场监督管理事务	701.96	701.96	701.96							
4	2013801	行政运行	627.16	627.16	627.16							
5	2013802	一般行政管理事务	29.80	29.80	29.80							
6	2013804	市场主体管理	45.00	45.00	45.00							
7	208	社会保障和就业支出	162.91	162.91	162.91							
8	20805	行政事业单位养老支出	160.35	160.35	160.35							
9	2080501	行政单位离退休	91.64	91.64	91.64							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71	68.71							
11	20808	抚恤	2.56	2.56	2.56							
12	2080899	其他优抚支出	2.56	2.56	2.56							
13	210	卫生健康支出	43.16	43.16	43.16							
14	21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	43.16							

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

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	2101101	行政单位医疗	23.29	23.29	23.29							
16	2101103	公务员医疗补助	19.87	19.87	19.87							
17	221	住房保障支出	56.45	56.45	56.45							
18	22102	住房改革支出	56.45	56.45	56.45							
19	2210201	住房公积金	56.45	56.45	56.45							

## 单位预算支出总表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

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	964.48	889.68	74.80			
2	201	一般公共服务支出	701.96	627.16	74.80			
3	20138	市场监督管理事务	701.96	627.16	74.80			
4	2013801	行政运行	627.16	627.16				
5	2013802	一般行政管理事务	29.80		29.80			
6	2013804	市场主体管理	45.00		45.00			
7	208	社会保障和就业支出	162.91	162.91				
8	20805	行政事业单位养老支出	160.35	160.35				
9	2080501	行政单位离退休	91.64	91.64				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71				
11	20808	抚恤	2.56	2.56				
12	2080899	其他优抚支出	2.56	2.56				
13	210	卫生健康支出	43.16	43.16				
14	21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16				
15	2101101	行政单位医疗	23.29	23.29				
16	2101103	公务员医疗补助	19.87	19.87				
17	221	住房保障支出	56.45	56.45				
18	22102	住房改革支出	56.45	56.45				

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

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	2210201	住房公积金	56.45	56.45				

## 单位预算财政拨款收支总表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

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	964.48	一、一般公共服务支出	701.96	701.96		
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	162.91	162.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.16	43.16		
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				

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	56.45	56.45		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>964.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>964.48</b>	<b>964.48</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>964.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>964.48</b>	<b>964.48</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

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	964.48	889.68	74.80
2	201	一般公共服务支出	701.96	627.16	74.80
3	20138	市场监督管理事务	701.96	627.16	74.80
4	2013801	行政运行	627.16	627.16	
5	2013802	一般行政管理事务	29.80		29.80
6	2013804	市场主体管理	45.00		45.00
7	208	社会保障和就业支出	162.91	162.91	
8	20805	行政事业单位养老支出	160.35	160.35	
9	2080501	行政单位离退休	91.64	91.64	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71	
11	20808	抚恤	2.56	2.56	
12	2080899	其他优抚支出	2.56	2.56	
13	210	卫生健康支出	43.16	43.16	
14	21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	
15	2101101	行政单位医疗	23.29	23.29	
16	2101103	公务员医疗补助	19.87	19.87	
17	221	住房保障支出	56.45	56.45	
18	22102	住房改革支出	56.45	56.45	
19	2210201	住房公积金	56.45	56.45	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

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	889.68	773.36	116.32
2	301	工资福利支出	682.86	682.86	
3	30101	基本工资	193.55	193.55	
4	30102	津贴补贴	177.81	177.81	
5	30103	奖金	141.09	141.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.71	68.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	23.29	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.87	19.87	
9	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
10	30113	住房公积金	56.45	56.45	
11	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
12	302	商品和服务支出	115.94		115.94
13	30201	办公费	3.23		3.23
14	30202	印刷费	0.37		0.37
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	1.43		1.43
17	30207	邮电费	25.63		25.63
18	30208	取暖费	13.50		13.50
19	30209	物业管理费	1.30		1.30

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

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	30211	差旅费	4.99		4.99
21	30213	维修(护)费	0.50		0.50
22	30215	会议费	0.74		0.74
23	30216	培训费	1.17		1.17
24	30217	公务接待费	0.61		0.61
25	30228	工会经费	7.10		7.10
26	30229	福利费	4.86		4.86
27	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
28	30239	其他交通费用	29.16		29.16
29	30299	其他商品和服务支出	4.65		4.65
30	303	对个人和家庭的补助	90.50	90.50	
31	30302	退休费	87.90	87.90	
32	30305	生活补助	2.56	2.56	
33	30309	奖励金	0.04	0.04	
34	310	资本性支出	0.38		0.38
35	31002	办公设备购置	0.38		0.38

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

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	16.81	16.81		
2	“三公”经费小计	16.81	16.81		
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	16.20	16.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.20	16.20		
9	三、公务接待费	0.61	0.61		

# 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

单位职责：

负责全区市场综合监督管理。负责辖区内各类内资企业、农民专业合作社的登记注册和登记事项(含个体工商户的登记事项)的监督管理工作，认真承办上级下放、授权或者委托的登记注册事项。负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务行为。负责全区宏观质量管理。负责全区产品质量安全监督管理。负责全区特种设备安全监督管理。负责食品药品安全监督管理综合协调。负责食品安全监督管理。负责药品安全监督管理。负责统一管理全区计量、标准化工作。负责统一管理、监督和协调全区认证认可工作。负责推进全区知识产权管理工作。

### 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
秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局	行政	副处（县）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。2024年预算收入964.48万元，其中：一般公共预算收入964.48万元，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，反映秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算964.48万元，其中基本支出889.68万元，包括人员经费773.36万元和日常公用经费116.32万元；项目支出74.80万元，主要为项目支出包括市场监管办案及检验检测经费45万元，办公用房租赁经费29.8万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排964.48万元，较2023年预算增加16.77万元，其中：基本支出增加16.77万元，主要为基本支出增加16.77万元，原因：人员调入。

项目支出增加0.00万元，主要为项目支出增加或减少无变化，与去年持平。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排116.32万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.81万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.20万元）；公务接待费0.61万元。与2023年相比减少1.07万元，增减变化的主要原因是三公经费预算安排比上年减少1.07万元，原因：财政压缩开支。



## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、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	
					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

## 2、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%	
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

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

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	
合计							30.35	30.35					18.97
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	C18040102	项	10	0.09	0.86	0.86					
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

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

秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局上年末固定资产金额为 426.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.80 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

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		426.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	100.63
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	964	325.86

## 八、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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



## 六、秦皇岛市计量测试研究所收支预算 单位预算收支总表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

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	1830.24	一、一般公共服务支出	1300.26
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	387.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.09
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	

424009 秦皇岛市计量测试研究所

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
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	75.20
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	1830.24	本年支出合计	1830.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1830.24	支出总计	1830.24

## 单位预算收入总表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

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	1830.24	1830.24	1830.24							
2	201	一般公共服务支出	1300.26	1300.26	1300.26							
3	20138	市场监督管理事务	1300.26	1300.26	1300.26							
4	2013810	质量基础	497.80	497.80	497.80							
5	2013850	事业运行	802.46	802.46	802.46							
6	208	社会保障和就业支出	387.69	387.69	387.69							
7	20805	行政事业单位养老支出	387.69	387.69	387.69							
8	2080502	事业单位离退休	295.91	295.91	295.91							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	91.78	91.78							
10	210	卫生健康支出	67.09	67.09	67.09							
11	21011	行政事业单位医疗	67.09	67.09	67.09							
12	2101102	事业单位医疗	30.83	30.83	30.83							
13	2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26	36.26							
14	221	住房保障支出	75.20	75.20	75.20							

424009 秦皇岛市计量测试研究所

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	22102	住房改革支出	75.20	75.20	75.20							
16	2210201	住房公积金	75.20	75.20	75.20							

## 单位预算支出总表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

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	1830.24	1332.44	497.80			
2	201	一般公共服务支出	1300.26	802.46	497.80			
3	20138	市场监督管理事务	1300.26	802.46	497.80			
4	2013810	质量基础	497.80		497.80			
5	2013850	事业运行	802.46	802.46				
6	208	社会保障和就业支出	387.69	387.69				
7	20805	行政事业单位养老支出	387.69	387.69				
8	2080502	事业单位离退休	295.91	295.91				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	91.78				
10	210	卫生健康支出	67.09	67.09				
11	21011	行政事业单位医疗	67.09	67.09				
12	2101102	事业单位医疗	30.83	30.83				
13	2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26				
14	221	住房保障支出	75.20	75.20				
15	22102	住房改革支出	75.20	75.20				
16	2210201	住房公积金	75.20	75.20				

## 单位预算财政拨款收支总表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

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	1830.24	一、一般公共服务支出	1300.26	1300.26		
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	387.69	387.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.09	67.09		
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				

424009 秦皇岛市计量测试研究所

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	75.20	75.20		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1830.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1830.24</b>	<b>1830.24</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1830.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1830.24</b>	<b>1830.24</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

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	1830.24	1332.44	497.80
2	201	一般公共服务支出	1300.26	802.46	497.80
3	20138	市场监督管理事务	1300.26	802.46	497.80
4	2013810	质量基础	497.80		497.80
5	2013850	事业运行	802.46	802.46	
6	208	社会保障和就业支出	387.69	387.69	
7	20805	行政事业单位养老支出	387.69	387.69	
8	2080502	事业单位离退休	295.91	295.91	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	91.78	
10	210	卫生健康支出	67.09	67.09	
11	21011	行政事业单位医疗	67.09	67.09	
12	2101102	事业单位医疗	30.83	30.83	
13	2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26	
14	221	住房保障支出	75.20	75.20	
15	22102	住房改革支出	75.20	75.20	
16	2210201	住房公积金	75.20	75.20	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

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	1332.44	1210.92	121.52
2	301	工资福利支出	923.04	923.04	
3	30101	基本工资	266.50	266.50	
4	30102	津贴补贴	49.79	49.79	
5	30107	绩效工资	366.51	366.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.78	91.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.83	30.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	36.26	36.26	
9	30112	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
10	30113	住房公积金	75.20	75.20	
11	30199	其他工资福利支出	0.69	0.69	
12	302	商品和服务支出	121.10		121.10
13	30201	办公费	3.71		3.71
14	30202	印刷费	0.42		0.42
15	30205	水费	0.64		0.64
16	30206	电费	30.00		30.00
17	30207	邮电费	2.07		2.07
18	30208	取暖费	48.60		48.60
19	30209	物业管理费	1.64		1.64

424009 秦皇岛市计量测试研究所

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	30211	差旅费	5.72		5.72
21	30213	维修(护)费	0.64		0.64
22	30215	会议费	0.85		0.85
23	30216	培训费	1.56		1.56
24	30217	公务接待费	0.33		0.33
25	30228	工会经费	9.13		9.13
26	30229	福利费	6.50		6.50
27	30299	其他商品和服务支出	9.29		9.29
28	303	对个人和家庭的补助	287.88	287.88	
29	30302	退休费	287.76	287.76	
30	30309	奖励金	0.12	0.12	
31	310	资本性支出	0.42		0.42
32	31002	办公设备购置	0.42		0.42

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

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	0.33	0.33		
2	“三公”经费小计	0.33	0.33		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.33	0.33		

# 秦皇岛市计量测试研究所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市计量测试研究所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责建立全市最高社会公用计量标准并进行量值传递；负责本行政区域内计量器具的检定与校准工作；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；为计量管理和行政执法提供技术保障。

### 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
秦皇岛市计量测试研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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。2024 年预算收入 1830.24 万元，其中：一般公共预算收入 1830.24 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，反映秦皇岛市计量测试研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1830.24万元，其中基本支出1332.44万元，包括人员经费1210.92万元和日常公用经费121.52万元；项目支出497.80万元，主要为编外聘用人员经费195万元和计量检验检测经费302.8万元

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1830.24万元，较2023年预算减少67.85万元，其中：基本支出减少22.85万元，主要为人员减少及压减经费支出项目支出减少45.00万元，主要为压减经费支出

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排121.52万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.33万元，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0.33万元。与2023年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是压减公务接待费支出

### 五、单位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	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	



## 2、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

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

424009 秦皇岛市计量测试研究所

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							113.16	113.16						64.56
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
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

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

秦皇岛市计量测试研究所上年末固定资产金额为 4144.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.00 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

424009 秦皇岛市计量测试研究所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4144.41
1、房屋（平方米）	4415.58	276.65
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	47	1978.55
4、其他固定资产	784	1889.21

## 八、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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 七、秦皇岛市质量技术监督检验所收支预算 单位预算收支总表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

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	906.84	一、一般公共服务支出	664.37
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	156.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.64
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	

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

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
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	47.89
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	906.84	本年支出合计	906.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	906.84	支出总计	906.84

## 单位预算收入总表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

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		<b>合计</b>	<b>906.84</b>	<b>906.84</b>	<b>906.84</b>							
2	201	一般公共服务支出	664.37	664.37	664.37							
3	20138	市场监督管理事务	664.37	664.37	664.37							
4	2013810	质量基础	179.00	179.00	179.00							
5	2013850	事业运行	485.37	485.37	485.37							
6	208	社会保障和就业支出	156.94	156.94	156.94							
7	20805	行政事业单位养老支出	156.94	156.94	156.94							
8	2080502	事业单位离退休	98.52	98.52	98.52							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	58.42							
10	210	卫生健康支出	37.64	37.64	37.64							
11	21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64	37.64							
12	2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	19.61							
13	2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	18.03							
14	221	住房保障支出	47.89	47.89	47.89							



424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

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	22102	住房改革支出	47.89	47.89	47.89							
16	2210201	住房公积金	47.89	47.89	47.89							

## 单位预算支出总表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

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	906.84	727.84	179.00			
2	201	一般公共服务支出	664.37	485.37	179.00			
3	20138	市场监督管理事务	664.37	485.37	179.00			
4	2013810	质量基础	179.00		179.00			
5	2013850	事业运行	485.37	485.37				
6	208	社会保障和就业支出	156.94	156.94				
7	20805	行政事业单位养老支出	156.94	156.94				
8	2080502	事业单位离退休	98.52	98.52				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42				
10	210	卫生健康支出	37.64	37.64				
11	21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64				
12	2101102	事业单位医疗	19.61	19.61				
13	2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03				
14	221	住房保障支出	47.89	47.89				
15	22102	住房改革支出	47.89	47.89				
16	2210201	住房公积金	47.89	47.89				

## 单位预算财政拨款收支总表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

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	906.84	一、一般公共服务支出	664.37	664.37		
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	156.94	156.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.64	37.64		
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				

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	47.89	47.89		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>906.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>906.84</b>	<b>906.84</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>906.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>906.84</b>	<b>906.84</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

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	906.84	727.84	179.00
2	201	一般公共服务支出	664.37	485.37	179.00
3	20138	市场监督管理事务	664.37	485.37	179.00
4	2013810	质量基础	179.00		179.00
5	2013850	事业运行	485.37	485.37	
6	208	社会保障和就业支出	156.94	156.94	
7	20805	行政事业单位养老支出	156.94	156.94	
8	2080502	事业单位离退休	98.52	98.52	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	
10	210	卫生健康支出	37.64	37.64	
11	21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64	
12	2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	
13	2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	
14	221	住房保障支出	47.89	47.89	
15	22102	住房改革支出	47.89	47.89	
16	2210201	住房公积金	47.89	47.89	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

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	727.84	679.44	48.40
2	301	工资福利支出	584.13	584.13	
3	30101	基本工资	168.74	168.74	
4	30102	津贴补贴	32.98	32.98	
5	30107	绩效工资	234.44	234.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.42	58.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.03	18.03	
9	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
10	30113	住房公积金	47.89	47.89	
11	30199	其他工资福利支出	0.54	0.54	
12	302	商品和服务支出	48.13		48.13
13	30201	办公费	2.38		2.38
14	30202	印刷费	0.27		0.27
15	30205	水费	0.41		0.41
16	30206	电费	10.00		10.00
17	30207	邮电费	1.33		1.33
18	30208	取暖费	10.30		10.30
19	30211	差旅费	3.67		3.67

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

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	30213	维修(护)费	0.41		0.41
21	30215	会议费	0.55		0.55
22	30216	培训费	0.99		0.99
23	30217	公务接待费	0.29		0.29
24	30228	工会经费	5.81		5.81
25	30229	福利费	4.12		4.12
26	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
27	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
28	303	对个人和家庭的补助	95.31	95.31	
29	30302	退休费	95.25	95.25	
30	30309	奖励金	0.06	0.06	
31	310	资本性支出	0.27		0.27
32	31002	办公设备购置	0.27		0.27

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

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	3.89	3.89		
2	“三公”经费小计	3.89	3.89		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.29	0.29		

# 秦皇岛市质量技术监督检验所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市质量技术监督检验所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

承担本行政区域内产品质量监督检验、强制性检验、定期监督检验、监督抽查检验和产品标准、检验细则、检验方法的制定、修订技术工作；开展质量仲裁检验、产品质量委托检验；为全市质量监督提供技术支撑；为企业事业单位提供标准文献查询，提供条码技术服务等。

紧紧围绕经济社会发展大局，把握宏观性、战略性、前瞻性、科学性、服务性和指导性的编制原则，以“支撑监管、保障安全、服务产业”为检验检测工作的出发点和落脚点，建立和完善检验手段，全面提升检验的技术能力和水平，改进技术装备、提高人员素质、增强检验和科研综合能力，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，为社会公共安全和和谐发展提供技术保障。

### 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
秦皇岛市质量技术监督检验所	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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。2024年预算收入906.84万元，其中：一般公共预算收入906.84万元，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，反映秦皇岛市质量技术监督检验所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算906.84万元，其中基本支出727.84万元，包括人员经费679.44万元和日常公用经费48.40万元；项目支出179.00万元，主要为编外聘用人员经费-质检所检验技术员54万元；物业管理费-质检所15万元；质量检验检测经费110万元

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排906.84万元，较2023年预算减少35.16万元，其中：基本支出减少35.16万元，主要为人员减少项目支出增加0.00万元，主要为与去年持平

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排48.40万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.89万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费0.29万元。与2023年相比减少0.25万元，增减变化的主要原因是财政压减公务接待费支出

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、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	
	15%		50%		75%	
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	

## 2、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	

### 3、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



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

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	
合计							21.90	21.90					19.37
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
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

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

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	
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。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市质量技术监督检验所上年末固定资产金额为 1176.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.00 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

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1176.93
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	45.17
3、单价在 20 万元以上的设备	9	334.22
4、其他固定资产	426	797.54

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。