

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	15

三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1835.89	一、一般公共服务支出	1294.19
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	344.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.34
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	

414 宽城满族自治县市场监督管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	127.34
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	1835.89	本年支出合计	1835.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1835.89	支出总计	1835.89

部门预算收入总表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1835.89	1835.89	1835.89							
2	201	一般公共服务支出	1294.19	1294.19	1294.19							
3	20138	市场监督管理事务	1294.19	1294.19	1294.19							
4	2013801	行政运行	1266.19	1266.19	1266.19							
5	2013804	经营主体管理	13.00	13.00	13.00							
6	2013899	其他市场监督管理事务	15.00	15.00	15.00							
7	208	社会保障和就业支出	344.02	344.02	344.02							
8	20805	行政事业单位养老支出	327.84	327.84	327.84							
9	2080501	行政单位离退休	167.77	167.77	167.77							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.06	160.06	160.06							
11	20808	抚恤	16.18	16.18	16.18							
12	2080802	伤残抚恤	16.18	16.18	16.18							
13	210	卫生健康支出	70.34	70.34	70.34							
14	21011	行政事业单位	70.34	70.34	70.34							

414 宽城满族自治县市场监督管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
15	2101101	行政单位医疗	61.32	61.32	61.32							
16	2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	9.02							
17	221	住房保障支出	127.34	127.34	127.34							
18	22102	住房改革支出	127.34	127.34	127.34							
19	2210201	住房公积金	127.34	127.34	127.34							

部门预算支出总表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1835.89	1794.89	41.00			
2	201	一般公共服务支出	1294.19	1253.19	41.00			
3	20138	市场监督管理事务	1294.19	1253.19	41.00			
4	2013801	行政运行	1266.19	1253.19	13.00			
5	2013804	经营主体管理	13.00		13.00			
6	2013899	其他市场监督管理事务	15.00		15.00			
7	208	社会保障和就业支出	344.02	344.02				
8	20805	行政事业单位养老支出	327.84	327.84				
9	2080501	行政单位离退休	167.77	167.77				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.06	160.06				
11	20808	抚恤	16.18	16.18				
12	2080802	伤残抚恤	16.18	16.18				
13	210	卫生健康支出	70.34	70.34				
14	21011	行政事业单位医疗	70.34	70.34				
15	2101101	行政单位医疗	61.32	61.32				
16	2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02				
17	221	住房保障支出	127.34	127.34				
18	22102	住房改革支出	127.34	127.34				

414 宽城满族自治县市场监督管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	127.34	127.34				

部门预算财政拨款收支总表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1835.89	一、一般公共服务支出	1294.19	1294.19		
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	344.02	344.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.34	70.34		
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				

414 宽城满族自治县市场监督管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	127.34	127.34		
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	1835.89	本年支出合计	1835.89	1835.89		
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						

414 宽城满族自治县市场监督管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1835.89	支出总计	1835.89	1835.89		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1835.89	1794.89	41.00
2	201	一般公共服务支出	1294.19	1253.19	41.00
3	20138	市场监督管理事务	1294.19	1253.19	41.00
4	2013801	行政运行	1266.19	1253.19	13.00
5	2013804	经营主体管理	13.00		13.00
6	2013899	其他市场监督管理事务	15.00		15.00
7	208	社会保障和就业支出	344.02	344.02	
8	20805	行政事业单位养老支出	327.84	327.84	
9	2080501	行政单位离退休	167.77	167.77	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.06	160.06	
11	20808	抚恤	16.18	16.18	
12	2080802	伤残抚恤	16.18	16.18	
13	210	卫生健康支出	70.34	70.34	
14	21011	行政事业单位医疗	70.34	70.34	
15	2101101	行政单位医疗	61.32	61.32	
16	2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
17	221	住房保障支出	127.34	127.34	
18	22102	住房改革支出	127.34	127.34	

414 宽城满族自治县市场监督管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	127.34	127.34	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1794.89	1646.08	148.80
2	301	工资福利支出	1459.81	1459.81	
3	30101	基本工资	492.19	492.19	
4	30102	津贴补贴	224.64	224.64	
5	30103	奖金	115.84	115.84	
6	30107	绩效工资	256.93	256.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.06	160.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	65.70	65.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.02	9.02	
10	30112	其他社会保障缴费	8.09	8.09	
11	30113	住房公积金	127.34	127.34	
12	302	商品和服务支出	148.80		148.80
13	30201	办公费	8.17		8.17
14	30202	印刷费	4.00		4.00
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	33.29		33.29
17	30209	物业管理费	0.96		0.96
18	30211	差旅费	7.00		7.00

414 宽城满族自治县市场监督管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	3.50		3.50
20	30216	培训费	0.50		0.50
21	30217	公务接待费	4.10		4.10
22	30228	工会经费	10.55		10.55
23	30229	福利费	12.30		12.30
24	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
25	30239	其他交通费用	35.40		35.40
26	30299	其他商品和服务支出	6.03		6.03
27	303	对个人和家庭的补助	186.27	186.27	
28	30302	退休费	167.77	167.77	
29	30304	抚恤金	2.32	2.32	
30	30305	生活补助	16.18	16.18	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	24.10	24.10		
2	“三公”经费小计	24.10	24.10		
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	20.00	20.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	20.00	20.00		
9	三、公务接待费	4.10	4.10		

宽城满族自治县市场监督管理局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宽城满族自治县市场监督管理局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县市场监督管理局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。宽城满族自治县市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1835.89 万元，其中：一般公共预算收入 1835.89 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 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，反映宽城满族自治县市场监督管理局机关及所属事业单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算为 1835.89 元，其中：基本支出 1794.88 万元，包括人员经费 1646.08 万元和日常公用经费 148.8 万元；项目支出 41 万元，包括一般公共预算财政拨款项目支出 41 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1835.89 万元，较 2024 年预算的 2213.68 万元减少 377.8 万元，降低 17.07%，其中：基本支出减少 183.4 万元，降低 9.27%，主要是人员退休，自然减少及资金紧张，压缩支出，人员经费减少 161.66 万元，公用减少经费 21.74 万元；项目支出减少 194.4 万元，降低 82.58%，主要是年初预算安排项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门运行经费共计安排 148.8 万元，主要用于办公用房水电费、办公费、邮电费等日常运行支出。其中：办公费 8.17 万元、印刷费 4.0 万元、电费 3 万元、邮电费 9.77 万元、物业管理费 0.96 万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 3.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 4.1 万元、公务用车运行维护费 20 万元、公务交通补贴 35.4 万元、工会经费 10.55 万元、福利费 12.3 万元、移动通信补贴 23.52 万元、离退休人员经费 6.03 万元。

2025 年预算 148.8 万元比 2024 年预算机关运行经费安排的 170.54 万元减少 21.74 万元，同比降低 12.75%，原因是资金紧张，压缩支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 24.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 20 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 20 万元）；公务接待费 4.1 万元。与 2024 年初预算相比，1、车辆运行维护费与 2024 年预算减持平；2、公务接待费比 2024 年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定等相关原则，厉行节约，尽量压缩“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

继续认真学习党的二十届二中、三中全会及习近平同志一系列重要讲话精神，聚焦主责主业，以服务县域经济发展为目标，团结协作、履职担当。不断加强食品、药品、特种设备及工业产品质量安全监管；强化广告、价格、信用、知识产权保护，维护市场秩序；及时查处消费者投诉举报、保护消费者合法权益；营造良好的市场环境，严守食品药品安全底线，严格落实食品药品各环节监管措施；同时，发挥质量引领，助力企业高速发展。严格落实行政执法责任制，推进严格规范公正文明执法,加强法制建设，努力打造一支信念坚定、作风优良、业务水平过硬的法制队伍。

（二）分项绩效目标

1、严守食品药品安全底线

绩效目标：严守食品药品安全底线，严格落实食品药品各环节监管措施。

绩效指标：2025 年，紧抓食品药品、特种设备、工业产品质量，紧紧围绕“四个安全”这条主线，全面落实企业主体责任，强化食品药品各环节监管。特别关注校园及周边食品药品安全、汛期特种设备安全、燃气安全、电动车安全等内

容，加强定量包装商品、取暖炉具、洁净型煤等监督检查，加大抽检力度，对抽检不合格的，严格按照相关规定依法进行处罚。

2.持续优化营商环境

绩效目标：营造良好市场环境，加强双随机抽查等各项监管工作，保障人民群众合法权益。

绩效指标：一是加强涉企收费双随机抽查监管，适实开展教育收费、医疗服务收费价格监管，切实维护医疗、学校等涉及民生行业的价格秩序，进一步保障人民群众合法权益。二是做好广告监管工作，持续开展虚假广告等专项整治。三是加强反不正当竞争执法和公平竞争审查工作，持续优化营商环境。四是结合职能，持续开展扫黑除恶工作、打击传销和规范直销工作及扫黄打非工作。五是加大力度开展对成品油质量抽查、劣质散煤管控工作等大气污染防治工作。六是做好投诉举报处理工作。

3.积极推进质量强县工作

绩效目标：积极推进质量强县，及时总结工作亮点，突出工作成效，完成各项考核目标。

绩效指标：争取 2025 年质量强县考核取得较好成绩。

4.严打侵权假冒行为

绩效目标：严打侵权假冒行为，打击商标恶意注册、商标侵权、专利非正常申请、地理标志侵权假冒违法行为。

绩效指标：严厉打击商标恶意注册、商标侵权、专利非正常申请、地理标志侵权假冒违法行为，有效遏制各种知识产权违法案件的发生。继续推进知识产权质押融资和专利保险工作。

5.增强法制化建设

绩效目标：按照法制化建设要求，严格落实行政执法责任制，推进严格规范公正文明执法。绩效指标：明确持证执法人员信息,随时接受群众监督。定期对执法人员培训，做到培训不合格不上岗。同时加强执法监督、加大培训力度、抓好政策法规工作人员培训交流工作、开展执法案卷评查工作、加强法制建设。

（三）工作保障措施

（一）完善各项制度建设，确保全年预算绩效目标实现。在现有财务制度、机关运行保障等各项制度基础上，认真分析并找出存在的问题，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等各项制度，为部门全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理，严格执行财务管理制度。编细编实预算，本着过紧日子的原则执行预算。

（三）加强绩效运行监控。按照年初确定的绩效目标指标全面开展绩效运行监控，重点关注本部门重大专项以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，动态掌握政策和项目进展，以及资金使用和绩效目标完成情况，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按照部门预算绩效管理办法规定，开展部门预算绩效自评和重点评价工作，并作为改进预算管理、优化调整部门支出安排的重要依据，以调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格资产使用等环节审批程序。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到物尽其用，支出合理。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政进度等外部监督工作，确保财政资金安全有效使用。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，不断提高本部门人员业务素质；加强调研，提出提高资金使用效益的意见和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年市场监督管理局商品抽检检验经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00003610002Y		项目名称	2025 年市场监督管理局商品抽检检验经费		
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	
	支付第三方商品抽检检验费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1. 商品抽检按计划进行，全县各领域共抽检 1680 批次，其中食品、餐饮环节、食用农产品、预包装食品、应急抽检 1300 批次左右；化妆品、农资、成品油等工业产品 380 批次左右。2025 年 12 月 31 日前完成费用支付。年度监管任务完成率达 95%以上，及时发现和排除产品质量安全隐患问题，保护消费者合法权益。					
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	年度抽检批次	年度抽检批次总数		1680 批次	《2024 年市本级食品安全抽检监测计划》 《产品质量监督抽查管理暂行办法》《承德市市场监督管理局 2024 年成品油市场专项整治行动方案》《化妆品监督管理条例》及

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
					年度工作计划
	质量指标	抽检报告合格率	抽检报告合格率=合格抽检报告数/抽检报告总数*100%	100%	《2024 年市本级食品安全抽检监测计划》 《产品质量监督抽查管理暂行办法》《承德市市场监督管理局 2024 年成品油市场专项整治行动方案》《化妆品监督管理条例》及年度工作计划
	时效指标	经费支出及时性	经费支出及时性	2025 年 12 月 31 日前	《2024 年市本级食品安全抽检监测计划》 《产品质量监督抽查管理暂行办法》《承德市市场监督管理局

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
					2024 年成品油市场专项整治行动方案》《化妆品监督管理条例》及年度工作计划
	时效指标	抽检结果公布时间	确定抽检结果后的公布时间	≤20 工作日	《2024 年市本级食品安全抽检监测计划》 《产品质量监督抽查管理暂行办法》《承德市市场监督管理局 2024 年成品油市场专项整治行动方案》《化妆品监督管理条例》及年度工作计划
	成本指标	经费成本控制率	监管经费成本控制率=实际支出数/预算计划数*100%	≤100%	《2024 年市本级食品安全抽检监测计划》

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
					《产品质量监督抽查管理办法》《承德市市场监督管理局2024年成品油市场专项整治行动方案》《化妆品监督管理条例》及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	产品质量安全隐患率	产品质量安全隐患事件	≤2 件	《2024 年市本级食品安全抽检监测计划》 《产品质量监督抽查管理办法》《承德市市场监督管理局2024年成品油市场专项整治行动方案》《化妆品监督管理条例》及年度工作计

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
	可持续影响指标	不合格食品核查处置完成率	不合格食品核查处置完成率	100%	《2024 年市本级食品安全抽检监测计划》 《产品质量监督抽查管理暂行办法》《承德市市场监督管理局 2024 年成品油市场专项整治行动方案》《化妆品监督管理条例》及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	反映消费者满意度	≥90%	调查问卷

2、2025 年市场监管专项补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00003610001B		项目名称	2025 年市场监管专项补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于市场主体管理事务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1. 加强基层所标准化建设，提升正规划建设及基层市场监管部门执法能力；开展特种设备检验检测，确保特种设备安全。					
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	市场专项整治行动次数	市场专项整治行动次数		≥5 次	市场专项整 治行动次数
	数量指标	特种设备监督检查次数	特种设备监督检查次数		≥200 次	特种设备监 督检查次数
	数量指标	基层所能力提升数量	基层所能力提升数量		1 个	基层所能力 提升数量
	质量指标	市场专项整治行动完成率	市场专项整治行动完成率		≥95 百分比	市场专项整 治行动完成 率
	质量指标	特种设备定检完成率	特种设备定检完成率		≥95 百分比	特种设备定 检完成率
	质量指标	基层所能力提升完成率	基层所能力提升完成率		≥95 百分比	基层所能力 提升完成率
	时效指标	市场专项整治行动完成时限	市场专项整治行动完成时限		2025 年 12 月 31 日前	市场专项整 治行动完成 时限
	时效指标	特种设备监督检查完成时限	特种设备监督检查完成时限		2025 年 12 月 31 日前	特种设备监 督检查完成 时限

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	基层所能力提升完成时限	基层所能力提升完成时限	2025 年 12 月 31 日前	基层所能力提升完成时限
效益指标	社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	0 次	重大案件发生次数
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反馈意见对市场监管工作满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥90 百分比	社会反馈意见对市场监管工作满意度

3、2025 市场监督管理局食品药品安全协管员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00012110003N		项目名称	2025 市场监督管理局食品药品安全协管员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于发放食品药品安全协管员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1. 推进食品药品安全网格化监管工作落实，完善三级网格化监管体系建设，共配备 220 人，每人 1200/年，预计 2025 年 12 月 31 日前完成支付。在岗人员出勤率达 98%以上，年度人员经费及时足额发放，保障人员正常生活和工作需要。					
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	配备食品药品安全协管员总人数	配备食品药品安全协管员总人数		220 人	《宽城满族自治县食品安全协管员管理办法》 《关于推进食品药品安全网格化监管工作的指导意见》
	数量指标	各村(社区)食品药品安全协管员人数	各村(社区)食品药品安全协管员人数		≥1 人	《宽城满族自治县食品安全协管员管理办法》 《关于推进食品药品安全网格化监管工作的指导意见》
	质量指标	在岗人员出勤率	在岗人员出勤率		≥98%	《宽城满族

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
					自治县食品安全协管员管理办法》 《关于推进食品药品安全网格化监管工作的指导意见》
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率=准确发放工资数/应发放工资数*100%	100%	《宽城满族自治县食品安全协管员管理办法》 《关于推进食品药品安全网格化监管工作的指导意见》
	成本指标	个人全年核定工资数额	个人全年核定工资数额	1200 元	《宽城满族自治县食品安全协管员管理办法》 《关于推进食品药品安全网格化监管工作的指导意见》
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	工作人员尽职尽责率	100%	《宽城满族自治县食品安全协管员管理办法》 《关于推进食品药品安

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
					全网格化监管工作的指导意见》
	可持续影响指标	保障工资发放可持续性	反映工资发放持续性	100%	《宽城满族自治县食品安全协管员管理办法》 《关于推进食品药品安全网格化监管工作的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

414 宽城满族自治县市场监督管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							15.00	15.00						15.00
宽城满族自治县市场监督管理局本级小计							15.00	15.00						15.00
2025 年市场监督管理局商品抽检检验经费	15.00	其他专业技术服务	C19990000	批次	375	0.04	15.00	15.00						15.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

宽城满族自治县市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2173.30 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。

部门固定资产占用情况表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2173.30
1、房屋（平方米）	3598.78	552.53
其中：办公用房（平方米）	3598.78	552.53

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	15	214.05
3、单价在 20 万元以上的设备	2	90.32
4、其他固定资产	2321	1316.40

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- “三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。