**2025年单位预算信息公开目录**

**一、单位预算公开表**

1、[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

2、[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

3、单位[预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

4、[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

5、[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

6、[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

7、[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)0

8、[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)1

9、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)2

**二、单位预算信息公开情况说明**

[1、单位职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[2、单位预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[3、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[5、单位项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[6、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)5

[7、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000018)5

[8、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000019)5

[9、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000020)

一、市场监督管理局收支预算

单位预算收支总表

| 111001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 | 270.33 | 一、一般公共服务支出 | 260.96 |
| 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 | 3.38 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.82 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.17 |
| 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 | 270.33 | 本年支出合计 | 270.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 270.33 | 支出总计 | 270.33 |

单位预算收入总表

| 111001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 | 270.33 | 270.33 | 270.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 260.96 | 260.96 | 260.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 260.96 | 260.96 | 260.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 24.86 | 24.86 | 24.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013816 | 食品安全监管 | 32.80 | 32.80 | 32.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 111001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 | 270.33 | 34.23 | 236.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 260.96 | 24.86 | 236.10 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 260.96 | 24.86 | 236.10 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 24.86 | 24.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 173.00 |  | 173.00 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 2013816 | 食品安全监管 | 32.80 |  | 32.80 |  |  |  |
| 8 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.30 |  | 10.30 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 111001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 | 270.33 | 一、一般公共服务支出 | 260.96 | 260.96 |  |  |
| 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 | 3.38 | 3.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.82 | 2.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.17 | 3.17 |  |  |
| 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 | 270.33 | 本年支出合计 | 270.33 | 270.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 270.33 | 支出总计 | 270.33 | 270.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 111001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 | 270.33 | 34.23 | 236.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 260.96 | 24.86 | 236.10 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 260.96 | 24.86 | 236.10 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 24.86 | 24.86 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 173.00 |  | 173.00 |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 2013816 | 食品安全监管 | 32.80 |  | 32.80 |
| 8 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.30 |  | 10.30 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.38 | 3.38 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.38 | 3.38 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.38 | 3.38 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 2.82 | 2.82 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.82 | 2.82 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.17 | 3.17 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.17 | 3.17 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.17 | 3.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 111001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 | 34.23 | 32.27 | 1.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 32.27 | 32.27 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.27 | 32.27 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 1.96 |  | 1.96 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 6 | 30228 | 工会经费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 7 | 30229 | 福利费 | 0.56 |  | 0.56 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 111001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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 111001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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 111001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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

市场监督管理局2025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，现将市场监督管理局2025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、省委和市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）负责辖区内市场综合监督管理，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）负责监督检查辖区内市场监管等方面法律法规执行情况，依法开展日常监督检查，查处违法行为。

（三）负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；监督管理广告、价格收费、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣等行为，配合市局开展反垄断统一执法工作；开展消费维权工作；负责知识产权保护、指导 运用和服务工作。

（四）负责拟定并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，按照市局统一部署会同相关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，并组织重大质量事故调查。配合市局建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（五）负责宏观质量管理、产品质量安全监督、标准化及认证认可工作。按照市局统一安排开展质量强市相关工作；监督产品质量；宣传贯彻国家标准和行业标准、地方标准，协调指导和监督企业标准制定工作；规范检验检测市场及认证认可活动。

（六）负责特种设备安全监察及计量工作。按照特种设备目录对特种设备实施安全监察、监督并监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员。配合市局监督、规范计量行为。

（七）负责食品安全和食盐质量安全监督管理。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。

（八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规，监督实施经营、使用质量管理规范。负责药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的监督检查。

（九）完成上级交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市场监督管理局 | 行政 | 正科级 | 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。2025年预算收入270.33万元，其中：一般公共预算收入270.33万元，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，反映市场监督管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算270.33万元，其中基本支出34.23万元，包括人员经费32.27万元和日常公用经费1.96万元；项目支出236.10万元，主要为印刷费6.00万元、车辆租赁费10.00万元、食安办工作经费10.00万元、劳务派遣人员工资163.00万元、市场监管抽检经费20.00万元、食品安全快检室经费22.8万元、测绘费1.3万元、大气污染防治经费3.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排270.33万元，较2024年预算增加3.52万元，其中：基本支出减少13.67万元，主要为减少公务员1名。项目支出增加17.19万元，主要为测绘费和大气污染防治经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排1.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费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0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费收支，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、测绘费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00197310001G | 项目名称 | 测绘费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |   |
| 主要用于办公楼登记发生的测绘业务支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障测绘面积的准确性，保障资金有效使用。 |

| 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 | 测绘面积 | 测绘面积 | 按照实际测绘面积为准 | 按计划完成 |
| 质量指标 | 测绘合格率 | 测绘合格率 | 100% | 按计划完成 |
| 时效指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤13000元 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 按计划完成 |
| 社会效益指标 | 按时完成工作 | 按时完成工作 | 100% | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 按计划完成 |

**2、车辆租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00105110002L | 项目名称 | 车辆租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于车辆租赁支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时完成各项工作，及时支付资金，保障工作有效运转，及时签订租赁合同。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁数量 | 租赁数量 | 1辆 | 按计划完成 |
| 质量指标 | 车辆质量 | 车辆质量 | 保障车辆使用的安全性 | 按计划完成 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤100000元 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 100% | 按计划完成 |
| 社会效益指标 | 服务期限 | 服务期限 | 1年 | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按计划完成 |

**3、大气污染防治经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00176310002D | 项目名称 | 大气污染防治经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于开展散煤治理等产生的委托业务费、装卸、存放等支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展专项整治行动，净化市场环境。 |

| 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 | 专项治理行动次数 | 专项治理行动次数 | 按实际工作 | 按计划完成 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | 100% | 按计划完成 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤30000元 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 100% | 按计划完成 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | 零 | 按计划完成 |
| 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 | ≥95% | 按计划完成 |

**4、劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00088410002N | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 163.00 | 其中：财政 资金 | 163.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于劳务人员工资保险等支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资的正常发放和各项保险的缴纳 |

| 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 | 人员数量 | 人员数量 | 按合同人数 | 按计划完成 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 按计划完成 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算资金 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成工作 | 按时完成工作 | 100% | 按计划完成 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按计划完成 |

**5、食安办工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00105710002N | 项目名称 | 食安办工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于食安办日常工作中所发生的办公费、印刷费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展食品安全监督检查、保障日常工作正常运转 |

| 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 | 印制计划完成量 | 印制计划完成量 | ≤100% | 按计划完成 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | 100% | 按计划完成 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤100000元 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | ≥100% | 按计划完成 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 按计划完成 |
| 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 | ≥95% | 按计划完成 |

**6、食品安全快检室经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00106210002H | 项目名称 | 食品安全快检室经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.80 | 其中：财政 资金 | 22.80 | 其他资金 |   |
| 主要用于快检室日常支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为保障辖区居民日常饮食安全，切实有效利用食品快检室 |

| 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 | 实验室数量 | 实验室数量 | 1个 | 按计划完成 |
| 质量指标 | 实验室设备运行安全率 | 实验室设备运行安全率 | 100% | 按计划完成 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤228000元 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | ≥100% | 按计划完成 |
| 社会效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥100% | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 按计划完成 |

**7、市场监管抽检经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P001060100026 | 项目名称 | 市场监管抽检经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于市场监管工作中发生的抽检支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展市场监管工作的监督、检查、抽检工作，合理有效使用资金，保障工作顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检批次 | 抽检批次 | 按实际工作任务 | 按计划完成 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率 | ≤100% | 按计划完成 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≤200000元 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 100% | 按计划完成 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 按计划完成 |

**8、印刷费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00197210001T | 项目名称 | 印刷费 |
| 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 |   |
| 主要用于监管过程中所产生的印刷费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展。 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 按计划完成 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 按计划完成 |
| 时效指标 | 预算成本 | 预算成本 | 60000元 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 按计划完成 |
| 社会效益指标 | 按时完成工作 | 按时完成工作 | 100% | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按计划完成 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 111001市场监督管理局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

市场监督管理局上年末固定资产金额为35.36万元（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

| 111001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 |  | 35.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　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 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 177 | 35.36 |

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、**单位预算支出：**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。