2024年东营市河口区市场监督管理局本级单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

东营市河口区市场监督管理局本级是区政府组成部门，主要职责是：

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理方面法律法规和方针政策。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关规划、政策并组织实施。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）负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织实施合同、拍卖行为监督管理，实施动产抵押登记。建立全区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。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织开展有关领域消费维权工作，构建全区放心消费环境，指导区消费者协会开展消费维权工作。

（三）负责全区市场监管综合执法工作。组织查处由区级承担的各类违法案件，集中行使由区级承担的执法职责。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（四）按授权负责全区反垄断统一执法相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按照授权对经营者集中行为进行反垄断审查，对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等实施反垄断执法调查。

（五）负责全区宏观质量管理工作。组织实施质量发展的制度措施，推进国家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，依职责组织质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管

理产品防伪工作。

（六）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（七）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，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（九）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品及食盐质量安全监督管理。

（十）负责全区药品零售、使用环节和医疗器械经营、使用环节以及化妆品经营环节的质量安全监督管理。依职责制定全区药品、医疗器械和化妆品安全监管制度，监督实施经营、使用质量管理规范，配合实施国家基本药物制度。依职责组织开展全区药品零售、使用环节和医疗器械经营、使用环节以及化妆品经营环节的监督检查。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十一）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，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，开展标准实施的监督工作。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

（十三）负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全区检验检测工作，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十四）负责全区知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十五）负责全区相关市场主体的登记注册工作。负责市场监督管理领域的相关行政许可、备案工作。扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全区民营经济发展有关工作。

（十六）负责全区市场监督管理的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为东营市河口区市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、人事教育办公室、党建办公室、政策法规室、市场规范管理办公室、信用监管管理办公室、价格监督和反不正当竞争办公室、广告监督管理办公室、产品质量安全监督管理办公室、食品安全协调办公室、食品安全生产监督管理办公室、食品流通安全监督管理办公室、餐饮服务食品安全监督管理办公室、药品医疗器械化妆品监督管理办公室、特种设备安全监察

室、标准化室、河口市场监督管理所、六合市场监督管理所、新户市场监督管理所、义和市场监督管理所、孤岛市场监督管理所。

第二部分

2024年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：东营市河口区市场监督管理局本级　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,130.61	一、一般公共服务支出	2,947.23
一般公共预算拨款收入	3,130.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	183.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,130.61	本年支出合计	3,130.61
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,130.61	支出总计	3,130.61

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：东营市河口区市场监督管理局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	3,130.61	3,130.61	3,130.61										
201			一般公共服务支出	2,947.23	2,947.23	2,947.23										
	38		市场监督管理事务	2,947.23	2,947.23	2,947.23										
		01	行政运行	2,151.81	2,151.81	2,151.81										
		02	一般行政管理事务	624.40	624.40	624.40										
		05	市场秩序执法	2.00	2.00	2.00										
		15	质量安全监管	59.02	59.02	59.02										
		16	食品安全监管	100.00	100.00	100.00										
		99	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	10.00										
208			社会保障和就业支出	183.38	183.38	183.38										
	05		行政事业单位养老支出	183.38	183.38	183.38										
		99	其他行政事业单位养老支出	183.38	183.38	183.38										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：东营市河口区市场监督管理局本级　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	3,130.61	2,335.19	795.42	
201			一般公共服务支出	2,947.23	2,151.81	795.42	
	38		市场监督管理事务	2,947.23	2,151.81	795.42	
		01	行政运行	2,151.81	2,151.81		
		02	一般行政管理事务	624.40		624.40	
		05	市场秩序执法	2.00		2.00	
		15	质量安全监管	59.02		59.02	
		16	食品安全监管	100.00		100.00	
		99	其他市场监督管理事务	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	183.38	183.38		
	05		行政事业单位养老支出	183.38	183.38		
		99	其他行政事业单位养老支出	183.38	183.38		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市河口区市场监督管理局本级

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,130.61	一、一般公共服务支出	2,947.23	2,947.23		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	183.38	183.38		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市河口区市场监督管理局本级

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	3,130.61	本　年　支　出　合　计	3,130.61	3,130.61		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	3,130.61	支　出　总　计	3,130.61	3,130.61		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东营市河口区市场监督管理局本级　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	3,130.61	2,335.19	2,160.49	174.70	795.42
201			一般公共服务支出	2,947.23	2,151.81	1,977.11	174.70	795.42
	38		市场监督管理事务	2,947.23	2,151.81	1,977.11	174.70	795.42
		01	行政运行	2,151.81	2,151.81	1,977.11	174.70	
		02	一般行政管理事务	624.40				624.40
		05	市场秩序执法	2.00				2.00
		15	质量安全监管	59.02				59.02
		16	食品安全监管	100.00				100.00
		99	其他市场监督管理事务	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	183.38	183.38	183.38		
	05		行政事业单位养老支出	183.38	183.38	183.38		
		99	其他行政事业单位养老支出	183.38	183.38	183.38		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市河口区市场监督管理局本级　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,335.19	2,160.49	174.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,997.63	1,997.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	488.16	488.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	474.52	474.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	351.89	351.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	125.83	125.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	191.52	191.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.10	99.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	59.85	59.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	195.72	195.72	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.15	7.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	174.70		174.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.12		4.12
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.70		23.70
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.68		1.68
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.80		40.80

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市河口区市场监督管理局本级　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.90		59.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	162.86	162.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	146.48	146.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.91	15.91	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.38	0.38	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东营市河口区市场监督管理局本级　　单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
35.60		33.60		33.60	2.00	42.80		40.80		40.80	2.00

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东营市河口区市场监督管理局本级　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东营市河口区市场监督管理局本级　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：东营市河口区市场监督管理局本级　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,335.19	2,335.19	2,335.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,997.63	1,997.63	1,997.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	488.16	488.16	488.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	474.52	474.52	474.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	351.89	351.89	351.89						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	125.83	125.83	125.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	191.52	191.52	191.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.10	99.10	99.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	59.85	59.85	59.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.89	3.89	3.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	195.72	195.72	195.72						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.15	7.15	7.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	174.70	174.70	174.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.12	4.12	4.12						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.70	23.70	23.70						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：东营市河口区市场监督管理局本级　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.80	40.80	40.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.90	59.90	59.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	162.86	162.86	162.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	146.48	146.48	146.48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.91	15.91	15.91						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.38	0.38	0.38						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市河口区市场监督管理局本级　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		795.42	795.42	795.42						
办公运转费用	其他运转类	210.00	210.00	210.00						
市场监管综合业务费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
市场管理辅助业务费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
粮食领域价格及计量监管业务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
市场监管领域举报奖励资金	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
基层所运转费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
食品安全体系运行专项资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
特种设备安全工作专项资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
河口区电梯安全防护工程智慧监管平台运维服务项目经费	特定目标类	49.02	49.02	49.02						
商标品牌发展专项资金	特定目标类	174.40	174.40	174.40						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：东营市河口区市场监督管理局本级　　单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,130.61万元，其中：一般公共预算收入3,130.61万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,130.61万元，其中：基本支出2,335.19万元，项目支出795.42万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,130.61万元，比上年增加36.41万元，其中：

1.收入预算增加36.41万元，其中一般公共预算收入增加36.41万元。

2.支出预算增加36.41万元，其中基本支出增加21.99万元，项目支出增加14.42万元。

3.收支预算增加的主要原因，人员薪资正常调整，办公运转费用增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共42.80万元，比上年增加7.20万元，增长20.22%。主要原因是本单位由机关事务局调入3辆公务用车，公务用车运行维护费增加。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费40.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费40.80万元，比上年增加7.20万元，增长21.43%，主要原因是本单位由机关事务局调入3辆公务用车，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024年本单位机关运行经费安排174.7万元，较2023年预算增加1.6万元。主要原因是：本单位由机关事务局调入3辆公务用车，公务用车运行维护费增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东营市河口区市场监督管理局本级2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金795.42万元，其中财政拨款795.42万元。拟对食品安全体系运行专项资金等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金795.42万元，其中财政拨款795.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公运转费用、粮食领域价格及计量监管业务经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办公运转费用			
主管部门	东营市河口区市场监督管理局		实施单位	东营市河口区市场监督管理局本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	210.00		
	其中：财政拨款	210.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全区市场监管各项工作正常高效运转，保障全区人民食品药品、产品质量等安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	市场监管办公运转费用	210万元
			电梯购置费	45万元
			水电费	50万元
			物业费	20万元
			维护维修费	20万元
			宣传费	30万元
			办公设备购置费	40万元
			电费单位成本/千瓦时	0.61元/千瓦时
			电梯购置单位成本/部	45万元/部
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	2台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招标完成时间	2023年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	消除
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	市场稳定有序	稳定有序
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对市场监管工作满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管综合业务费			
主管部门	东营市河口区市场监督管理局		实施单位	东营市河口区市场监督管理局本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	市场监管相关业务稳定开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合业务费	505.39万元
			第三方劳务费	284万元
			办公费	46.39万元
			印刷费	50万元
			差旅费	20万元
			邮电费	20万元
			平台维护管理、食品安全区创建、知识产权考核等费用	85万元
			差旅市内交通补助单位成本/人/天	=80元/人/天
			差旅市内住宿费单位成本/人/天	≤500元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	抽查个体工商户户数	500家
绩效指标	产出指标	质量指标	12315平台稳定运行情况	稳定运行
绩效指标	产出指标	时效指标	年报抽查工作完成时间	2023年11月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监管事项检查情况	公平公正
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	产品质量情况	得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业对市场监管业务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市场管理辅助业务费			
主管部门	东营市河口区市场监督管理局		实施单位	东营市河口区市场监督管理局本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	缓解人员缺乏的问题，确保工作正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	243.72万元
			非在编人员工资	243.72万元
			非在编人员工资单位成本/人/年	6.093万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	非在编人员人数	40人
绩效指标	产出指标	质量指标	市场监管各项工作运行情况	正常运行
绩效指标	产出指标	时效指标	工资按时发放月数	12个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市场秩序稳定情况	稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	市场监管工作稳定情况	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	粮食领域价格及计量监管业务经费			
主管部门	东营市河口区市场监督管理局		实施单位	东营市河口区市场监督管理局本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	扎实推动涉粮工作开展，提升监管水平，提高涉粮企业和个体工商户的计量知识知晓度和法制计量意识，提升粮食经营者为农服务意识			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	涉粮计量工作开展经费	11万元
			印刷费	4万元
			办公费	7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	粮食领域价格检查次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	不合规行为整改率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	不合规行为整改及时情况	及时整改
绩效指标	效益指标	社会效益指标	粮食经营者为农服务意识提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	粮食领域价格稳定情况	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对粮食领域价格和计量工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管领域举报奖励资金			
主管部门	东营市河口区市场监督管理局		实施单位	东营市河口区市场监督管理局本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对符合奖励政策的举报人进行奖励，鼓励群众积极打击违法行为			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	举报奖励总成本	10万元
			符合举报条件的举报人奖励费用	10万元
			举报奖励单位成本/件	≤2000元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励举报案件数	≤3件
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励的案件符合奖励条件	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	落实奖励及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众举报违法行为积极性	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	违法案件减少情况	有所减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	举报人对案件处理满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基层所运转费			
主管部门	东营市河口区市场监督管理局		实施单位	东营市河口区市场监督管理局本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障2024年各基层监管所执法办案、个体工商户登记、食品药品监管等各项工作顺利开展，提升市场监管水平，维护辖区内市场秩序有序稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基层所运转总成本	60万元
			办公费	20万元
			差旅费	5万元
			电费	15万元
			印刷费	3万元
			快检费	7万元
			维护维修费	10万元
			差旅市内交通补助单位成本/人/天	=80元/人/天
			差旅住宿费单位成本/人/天	≤500元/人/天
			电费单位成本/千瓦时	≤0.61元/千瓦时
绩效指标	产出指标	数量指标	正常运转的基层所个数	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件的营业执照现场办结率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	食品经营许可证现场核查时限	≤20个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市场秩序稳定情况	有序稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	各所工作稳定情况	有序稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各辖区内群众对基层所工作满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	食品安全体系运行专项资金			
主管部门	东营市河口区市场监督管理局		实施单位	东营市河口区市场监督管理局本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对入市食品开展快检筛查，严防不合格产品流入市场			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支付第三方费用	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	快检食品批次	≥90000批次
绩效指标	产出指标	质量指标	不合格食品销毁率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时报送进度月数	=12个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	河口区就业人数	≥10人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	食品安全整体情况	得到保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农、兽药残留情况	有所降低
绩效指标	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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	特种设备安全工作专项资金			
主管部门	东营市河口区市场监督管理局		实施单位	东营市河口区市场监督管理局本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	确保特种设备安全，确保特种设备相关企业安全稳定运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
			第三方机构委托业务费	≤10万元
			专家劳务费单位成本/人/天	≤800元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	检查特种设备企业家数	≥100家
绩效指标	产出指标	质量指标	隐患整改合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特种设备定检率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特种设备安全运行情况	安全运行
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	特种设备企业稳定生产情况	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备相关企业对特种设备工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	河口区电梯安全防护工程智慧监管平台运维服务项目经费			
主管部门	东营市河口区市场监督管理局		实施单位	东营市河口区市场监督管理局本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	49.02		
	其中：财政拨款	49.02		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障辖区内电梯智慧监管平台正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	=49.02万元
			监管平台运维服务费	=49.02万元
			监管平台运维服务费单位成本/台/年	=600/台/年
绩效指标	产出指标	数量指标	监管电梯台数	=817台
绩效指标	产出指标	质量指标	在用电梯监管平台覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	电梯故障保修响应时间	即时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	电梯安全提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	群众人身安全提升情况	有所提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电梯监管工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	商标品牌发展专项资金			
主管部门	东营市河口区市场监督管理局		实施单位	东营市河口区市场监督管理局本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	174.40		
	其中：财政拨款	174.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对马德里国际注册商标进行奖励，鼓励支持市场主体运用商标参与竞争，扩展企业市场			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤174.4万元
			马德里商标补助费	≤174.4万元
			商标补助单位补助/件	≤4万元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	符合补助条件的马德里商标件数	=187件
绩效指标	产出指标	质量指标	商标符合补助条件情况	完成注册
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2023年11月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业知名度提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	市场主体运用商标参与竞争情况	有所提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业对补助工作满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。