

**2025 年威海经济技术开发区
市场监督管理局
部门预算**

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 2025 年部门预算表

- 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 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。组织实施国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略的政策实施。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）负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，推进依法行政。依法行使执法职责，组织查处本辖区违法案件。

（三）负责全区市场监督管理领域的行政许可、备案。负责指导全区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作。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。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

（四）扶持个体私营经济发展，承担推动全区民营经济发展有关工作。

（五）指导全区消费环境建设，受理市场监管职责内消费者投诉、举报事项。宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育，为消费者提供消费信息和咨询服务工作。

指导建立消费维权服务站。

（六）负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。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商品的行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法监督管理价格收费行为，组织实施商品价格、服务价格以及行政事业性收费的监督检查工作。

（七）负责全区反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按规定承担对经营者集中行为进行调查的相关工作。

（八）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。负责纤维质量监督工作。

（九）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。

（十）负责全区食品安全监督管理综合协调。建立完善食品安全应急机制，组织指导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。

（十一）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。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、核查处置工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十二）负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家检查制度，依职责组织实施药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的监督检查。依职责组织查处药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的违法行为。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。根据市局工作安排组织开展质量抽查检验工作。依法依职责承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十三）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，组织参加量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十四）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准、省地方标准，推动参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导和依法监督团体标准建设。依法管理和指导企业标准化工作。组织开展标准化试点建设。

（十五）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。推动强制性产品认证制度的实施和自愿性认证工作的开展。依法组织开展资质认定检验检测机构的监督管理，推动检验检测认证行业发展。

（十六）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。

（十七）负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（十八）完成党工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

威海经济技术开发区市场监督管理局部门预算只包括威海经济技术开发区市场监督管理局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3098.46	一、一般公共服务支出	1862.96
一般公共预算收入	3098.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	162.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	70.14
		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	892.52
		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	110.13
		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	3098.46	本年支出合计	3098.46
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	3098.46	支 出 总 计	3098.46

收入总体情况表

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				3098.46	3098.46	3098.46										
201			一般公共服务支出	1862.96	1862.96	1862.96										
	38		市场监督管理事务	1862.96	1862.96	1862.96										
		01	行政运行	1862.96	1862.96	1862.96										
208			社会保障和就业支出	162.71	162.71	162.71										
	05		行政事业单位养老支出	162.71	162.71	162.71										
		01	行政单位离退休	15.70	15.70	15.70										
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	147.01	147.01	147.01										
210			卫生健康支出	70.14	70.14	70.14										
	11		行政事业单位医疗	70.14	70.14	70.14										
		01	行政单位医疗	70.14	70.14	70.14										

收入总体情况表

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								
216			商业服务业支出	892.52	892.52	892.52										
	02		商业流通事务	892.52	892.52	892.52										
		99	其他商业流通事务支出	892.52	892.52	892.52										
221			住房保障支出	110.13	110.13	110.13										
	02		住房改革支出	110.13	110.13	110.13										
		01	住房公积金	110.13	110.13	110.13										

支出总体情况表

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				3098.46	2145.94	952.52	
201			一般公共服务支出	1862.96	1802.96	60.00	
	38		市场监督管理事务	1862.96	1802.96	60.00	
		01	行政运行	1862.96	1802.96	60.00	
208			社会保障和就业支出	162.71	162.71		
	05		行政事业单位养老支出	162.71	162.71		
		01	行政单位离退休	15.70	15.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.01	147.01		
210			卫生健康支出	70.14	70.14		
	11		行政事业单位医疗	70.14	70.14		
		01	行政单位医疗	70.14	70.14		
216			商业服务业等支出	892.52		892.52	
	02		商业流通事务	892.52		892.52	

公开表 3

支出总体情况表

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					
		99	其他商业流通事务支出	892.52		892.52	
221			住房保障支出	110.13	110.13		
	02		住房改革支出	110.13	110.13		
		01	住房公积金	110.13	110.13		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3098.46	一、一般公共服务支出	1862.96	1862.96		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	162.71	162.71		
		八、卫生健康支出	70.14	70.14		
		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	892.52	892.52		
		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	110.13	110.13		
		十八、粮油物资储备支出				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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	3098.46	本 年 支 出 合 计	3098.46	3098.46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3098.46	支 出 总 计	3098.46	3098.46		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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				3098.46	2145.94	2023.94	122.00	952.52
201			一般公共服务支出	1862.96	1802.96	1680.96	122.00	60.00
	38		市场监督管理事务	1862.96	1802.96	1680.96	122.00	60.00
		01	行政运行	1862.96	1802.96	1680.96	122.00	60.00
208			社会保障和就业支出	162.71	162.71	162.71		
	05		行政事业单位养老支出	162.71	162.71	162.71		
		01	行政单位离退休	15.70	15.70	15.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.01	147.01	147.01		
210			卫生健康支出	70.14	70.14	70.14		
	11		行政事业单位医疗	70.14	70.14	70.14		
		01	行政单位医疗	70.14	70.14	70.14		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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	
216			商业服务业支出	892.52				892.52
	02		商业流通事务	892.52				892.52
		99	其他商业流通事务支出	892.52				892.52
221			住房保障支出	110.13	110.13	110.13		
	02		住房改革支出	110.13	110.13	110.13		
		01	住房公积金	110.13	110.13	110.13		

一般公共预算基本支出情况表

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						2145.94	2023.94	122.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2008.24	2008.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	259.94	259.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1069.83	1069.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	350.23	350.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.01	147.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.03	68.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.07	3.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.13	110.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	121.20		121.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.10		21.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.40		1.40

一般公共预算基本支出情况表

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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.06		5.06
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.04		44.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.50	15.70	0.80
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.80		0.90
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.70	15.70	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
22.80	1.40	20.00		20.00	1.40	22.80	1.40	20.00		20.00	1.40

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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								
212			城乡社区支出					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出					
		03	城市建设支出					

（注：2025 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

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								

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

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						2145.94	2145.94	2145.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2008.24	2008.24	2008.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	259.94	259.94	259.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1069.83	1069.83	1069.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	350.23	350.23	350.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.01	147.01	147.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.03	68.03	68.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.07	3.07	3.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.13	110.13	110.13						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务 支出	121.20	121.20	121.20						

302	01	办公费	502	01	办公经费	21.10	21.10	21.10						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.40	1.40	1.40						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.06	5.06	5.06						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.04	44.04	44.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭补助	16.50	16.50	16.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	0.80						
303	09	奖励金	5096	01	社会福利和救助	15.70	15.70	15.70						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		952.52	952.52	952.52						
市场监管局-市场监管各项经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
市场监管局-政府购买服务经费	其他运转类	313.52	313.52	313.52						
市场监管局-抽样检测、检查等	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
质量和知识产权扶持资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
仿制药奖补	特定目标类	130.00	130.00	130.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
				492.99	492.99	492.99						
201			一般公共服务支出	30.47	30.47	30.47						
	38		市场监督管理事务	30.47	30.47	30.47						
		01	行政运行	30.47	30.47	30.47						
216			商业服务业等支出	462.52	462.52	462.52						
	02		商业流通事务	462.52	462.52	462.52						
		99	其他商业流通事务支出	462.52	462.52	462.52						

第三部分

2025 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 3098.46 万元，其中：一般公共预算收入 3098.46 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 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，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3098.46 万元，其中：基本支出 2145.94 万元，项目支出 952.52 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3098.46 万元，较上年预算增加 13.39 万元，其中：

1.收入预算增加 13.39 万元，其中：一般公共预算收入增加 699.01 万元，政府性基金预算收入减少 685.62 万元。

2.支出预算增加 13.39 万元，其中：基本支出增加 313.49 万元，项目支出减少 300.10 万元。

3.收支预算增加的主要原因是人员工资变动，导致基本支出安排增加，相应的预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

经费预算共 22.8 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费 1.4 万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费 20 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 20 万元，与上年持平。

3.公务接待费 1.4 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。2025 年本部门机关运行经费安排 60 万元，较 2024 年预算减少 30 万元，下降 33.33%。主要原因是：公用经费综合定额减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 492.99 万元，其中：政府采购货物预算 30.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 462.52 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2025 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

威海经济技术开发区市场监督管理局部门 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 952.52 万元，其中财政拨款 952.52 万元。拟对质量和知识产权专项资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 300 万元，其中财政拨款 300 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市场监管各项经费、抽样检测、检查等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		质量和知识产权扶持资金		
主管部门		威海经济技术开发区市场监督管理局		
年度预算资金（万元）		300.00		
年度总体目标	为充分发挥质量和知识产权专项资金对实施创新驱动发展战略的促进和保障作用，提升我区标准化总体水平，深入实施品牌战略，计划对符合经开区质量和知识产权奖励资助标准的不少于 38 家企事业单位或机关团体给予奖励资助，每家平均奖励不超过 13.5 万元，受奖励单位符合奖励资助要求达到 100%，奖补资金发放 100% 及时，高价值发明专利增长率 15% 以上，档案管理机制健全率 100%，充分发挥财政资金的引导和带动作用，保障质量和知识产权强区建设，加速我区现有制造业企业升级扩容，有效促进我区产业结构调整 and 特色优势产业发展，受奖励企业满意度超过 95%。			
主要政策任务：开展质量和知识产权奖励资助，奖励企业，发挥质量和知识产权专项资金对实施创新驱动发展战略的促进和保障作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	质量和知识产权奖励资助平均补贴成本	≤13.50 万元/家
	产出指标	数量指标	发放质量和知识产权扶持资金企业数	≥38 家
		质量指标	被奖励企业符合政策率	=100%
		时效指标	奖补资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	高价值发明专利增长率	≥15%
		可持续发展影响指标	年度开展知识产权政策培训宣讲场次	≥4 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	≥95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		市场监管各项经费		
主管部门		威海经济技术开发区 市场监督管理局	实施单位	威海经济技术 开发区市场监 督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金		
年度总 体绩效 目标	为顺利完成市场监管部门各项工作任务,做好食品药品、特种设备安全等监管 执法工作,2025 年计划通过各项经费的落实,进而保障 14 个科所均有符合标准的 办公场所,均能正常运转。帮助执法工作 100%及时完成。全年不发生食品药品、 特种设备等安全事故,维护好市场秩序,保证市场监管工作任务 100%完成,群众 满意度达 90%以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	各科所年平均经费	≤4.3 万元/个
	产出指标	数量指标	科所运行数量	=14 个
		质量指标	监管任务完成率	=100%
		时效指标	执法工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	食品安全事故	=0 起
			特种设备安全事故	=0 起
			药品安全事故	=0 起
		可持续发展 影响指标	市场监管工作任务完成 率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		抽样检测、检查费		
主管部门		威海经济技术开发区市场监督管理局	实施单位	威海经济技术开发区市场监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为加强区内食品、特种设备等安全的监督管理,保护消费者的合法权益,维护社会经济秩序,2025 年计划抽检食品不少于 1820 批次,单批次平均抽检价格不超过 600 元;抽检流通领域产品不少于 200 批次,单批次抽检费用不超过 1200 元;抽检定量包装商品不少于 35 批次,单批次抽检费用不超过 1000 元;抽检生产领域工业产品不少于 100 批次,单批次平均抽检价格不超过 1911 元;工业产品生产企业摸底调查不少于 6 家,单家平均检查成本不超过 4000 元;认证活动监督检查企业数不少于 5 家,单家平均检查成本不超过 4000 元;检查资质认定检验检测机构不少于 4 家,单家平均检查成本不超过 4000 元;企业标准随机抽查不少于 20 家,单家平均检查成本不超过 1000 元;企业公示信息抽查审计不少于 200 家,每家不超过 500 元等;抽检、检查、监督、抽查、审计等工作按计划 100%及时完成;食品抽样检测合格率 95%以上,流通领域产品质量抽样检测合格率 90%以上,定量包装商品抽样检测合格率 90%以上,生产领域工业产品抽样检测合格率 95%以上;对工作中发现问题完成整改率达到 95%以上,监督抽检结果 100%公示,规范市场秩序,组织查处本辖区食品、特种设备、质量等市场监管领域违法案件,受检单位满意度达 85%以上,维护辖区市场监管秩序。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	食品安全抽样检测平均成本	≤600 元/批次
			流通领域产品质量抽样检测平均成本	≤ 1200 元/批次
			定量包装商品抽检平均成本	≤ 1000 元/批次
			生产领域工业产品抽样检测平均成本	≤1911 元/批次
			工业产品生产企业摸底调查平均成本	≤4000 元/家
			认证活动监督检查平均成本	≤4000 元/家
			资质认定检验检测机构监	≤4000 元/家

	产出指标		督检查平均成本	
			企业标准随机抽查平均成本	≤1000 元/家
			企业公示信息抽查审计平均成本	≤500 元/家
		数量指标	食品安全抽样检测批次	≥ 1820 批次
			流通领域产品质量抽样检测批次	≥200 批次
			定量包装商品抽样检测批次	≥35 批次
			生产领域工业产品抽样检测批次数	≥ 100 批次
			工业产品生产企业摸底调查企业数	≥6 家
			认证活动监督检查企业数	≥ 5 家
			资质认定检验检测机构监督检查数	≥4 家
			企业标准随机抽查数	≥20 家
			企业公示信息抽查审计企业数	≥200 家
		质量指标	食品抽样检测合格率	≥95%
			流通领域产品质量抽样检测合格率	≥90%
			定量包装商品抽样检测合格率	≥90%
			生产领域工业产品抽样检测合格率	≥95%
		时效指标	抽样完成及时率	=100%
			摸底调查及时率	=100%
			监督检查及时率	=100%
			随机抽查及时率	=100%
			抽查审计及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发现问题完成整改率	≥95%
		可持续发展影响指标	抽检结果公示率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府购买服务经费		
主管部门		威海经济技术开发区 市场监督管理局	实施单位	威海经济技术 开发区市 场监督管 理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	312.52	
		其中: 财政拨款	312.52	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为保障食品药品等监管工作和投诉举报热线辅助服务工作顺利开展, 维护群众利益, 2025 年计划将部门中适合通过市场化方式提供的服务事项, 按照政府采购方式和程序, 分别交由符合条件的供应商承担, 由供应商安排人员提供服务, 人均政府购买服务成本不少于 6.945 万元, 辅助服务工作质量 100%达标, 工作完成 100%及时, 部门工作保障率 100%, 档案管理机制 100%健全, 使项目服务对象满意度达 90%以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均政府购买服务成本	≤6.945 万元/人
	产出指标	数量指标	服务项目提供服务人数	≥45 人
		质量指标	辅助服务工作质量达标率	=100%
		时效指标	辅助服务工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	部门工作保障率	=100%
		可持续发展影响指标	档案管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		质量和知识产权扶持资金		
主管部门		威海经济技术开发区市场监督管理局	实施单位	威海经济技术开发区市场监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为充分发挥质量和知识产权专项资金对实施创新驱动发展战略的促进和保障作用, 提升我区标准化总体水平, 深入实施品牌战略, 计划对符合经开区质量和知识产权奖励资助标准的不少于 38 家企事业单位或机关团体给予奖励资助, 每家平均奖励不超过 13.5 万元, 受奖励单位符合奖励资助要求达到 100%, 奖补资金发放 100%及时, 高价值发明专利增长率 15%以上, 档案管理机制健全率 100%, 充分发挥财政资金的引导和带动作用, 保障质量和知识产权强区建设, 加速我区现有制造业企业升级扩容, 有效促进我区产业结构调整和特色优势产业发展, 受奖励企业满意度超过 95%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	质量和知识产权奖励资助平均补贴成本	≤13.5 万元/家
	产出指标	数量指标	发放质量和知识产权扶持资金企业数	≥38 家
		质量指标	被奖励企业符合政策率	=100%
		时效指标	奖补资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	高价值发明专利增长率	≥15%
		可持续发展影响指标	年度开展知识产权政策培训宣讲场次	≥4 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			仿制药奖补	
主管部门			威海经济技术开发区市场监督管理局	实施单位 威海经济技术开发区市场监督管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	130.00
			其中: 财政拨款	130.00
			其他资金	0
年度总体绩效目标	为落实好《威海市鼓励仿制药质量和疗效一致性评价工作专项政策》（威食药监发〔2017〕66号）要求，对辖区内的迪沙药业集团有限公司仿制药一致性评价进行奖励，计划一致性评价药品8个品种拨付奖励资金市、区两级各承担325万元，2024年已拨付195万元，剩余130万元未拨付。单个品种奖励金额不高于17万元，奖励企业符合政策率达到100%，奖励资金拨付及时率100%，促进仿制药质量和疗效一致性评价水平提升，使受奖励企业满意度达到100%，进一步鼓励药品生产企业加快推进仿制药质量和疗效一致性评价。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单个品种奖励金额	≤17万元/品种
	产出指标	数量指标	奖励药品品种数量	=8个
		质量指标	奖励企业符合政策率	=100%
		时效指标	奖励资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	仿制药质量和疗效一致性评价水平	=100%
		可持续发展影响指标	档案管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指省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。