

淮北市市场监管综合行政执法支队
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市市场监管综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市市场监管综合行政执法支队2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市市场监管综合行政执法支队2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市市场监管综合行政执法支队概况

一、主要职责

（一）严格履行执法责任，依法严惩食品药品安全、消费品质量安全、特种设备安全等领域违法行为；严厉打击商标侵权、假冒专利、制假售假、虚假宣传等违法行为；

（二）严格执法标准，对达不到产品与服务标准自我声明内容的企业予以通报等相应处罚，并计入企业诚信档案；

（三）严肃查处利用市场优势地位实施垄断牟取超额利润的违法行为；严肃查处采取不正当手段破坏公平竞争、损害消费者权益和价格违法等行为；严肃查处无照生产经营和相关无证生产经营行为，以严格执法促进质量提升；

（四）开展市场整治；日常执法巡查、监管；违法案件查处。通过整顿和规范市场秩序，打击违法行为，保护公平竞争，促进经济有序发展，净化市场，保障人民权益。

二、单位决算构成

淮北市市场监管综合行政执法支队2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市市场监管综合行政执法支队2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市市场监管综合行政执法支队 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1474.41	一、一般公共服务支出	31	1027.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	220.16
	9		九、卫生健康支出	39	56.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	170.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1474.41	本年支出合计	57	1474.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1474.41	总计	60	1474.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1474. 41	1474. 41						
201			一般公共服务支出	1027. 01	1027. 01						
20138			市场监督管理事务	1027. 01	1027. 01						
2013850			事业运行	1027. 01	1027. 01						
208			社会保障和就业支出	220. 16	220. 16						
20805			行政事业单位养老支出	216. 39	216. 39						
2080502			事业单位离退休	49. 21	49. 21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 52	111. 52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55. 66	55. 66						
20899			其他社会保障和就业支出	3. 77	3. 77						
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 77	3. 77						
210			卫生健康支出	56. 98	56. 98						
21011			行政事业单位医疗	56. 98	56. 98						
2101102			事业单位医疗	37. 31	37. 31						
2101103			公务员医疗补助	19. 67	19. 67						
221			住房保障支出	170. 26	170. 26						
22102			住房改革支出	170. 26	170. 26						
2210201			住房公积金	101. 09	101. 09						
2210202			提租补贴	25. 53	25. 53						
2210203			购房补贴	43. 64	43. 64						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1474. 41	1400. 04	74. 36			
201			一般公共服务支出	1027. 01	952. 64	74. 36			
20138			市场监督管理事务	1027. 01	952. 64	74. 36			
2013850			事业运行	1027. 01	952. 64	74. 36			
208			社会保障和就业支出	220. 16	220. 16				
20805			行政事业单位养老支出	216. 39	216. 39				
2080502			事业单位离退休	49. 21	49. 21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 52	111. 52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55. 66	55. 66				
20899			其他社会保障和就业支出	3. 77	3. 77				
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 77	3. 77				
210			卫生健康支出	56. 98	56. 98				
21011			行政事业单位医疗	56. 98	56. 98				
2101102			事业单位医疗	37. 31	37. 31				
2101103			公务员医疗补助	19. 67	19. 67				
221			住房保障支出	170. 26	170. 26				
22102			住房改革支出	170. 26	170. 26				
2210201			住房公积金	101. 09	101. 09				
2210202			提租补贴	25. 53	25. 53				
2210203			购房补贴	43. 64	43. 64				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1474.41	一、一般公共服务支出	33	1027.01	1027.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.16	220.16		
	9		九、卫生健康支出	41	56.98	56.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	170.26	170.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1474.41	本年支出合计	59	1474.41	1474.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1474.4 1	总计	64	1474.4 1	1474.4 1		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	1474.41	1400.04 74.36
201			一般公共服务支出	1027.01	952.64 74.36
20138			市场监督管理事务	1027.01	952.64 74.36
2013850			事业运行	1027.01	952.64 74.36
208			社会保障和就业支出	220.16	220.16
20805			行政事业单位养老支出	216.39	216.39
2080502			事业单位离退休	49.21	49.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.66	55.66
20899			其他社会保障和就业支出	3.77	3.77
2089999			其他社会保障和就业支出	3.77	3.77
210			卫生健康支出	56.98	56.98
21011			行政事业单位医疗	56.98	56.98
2101102			事业单位医疗	37.31	37.31
2101103			公务员医疗补助	19.67	19.67
221			住房保障支出	170.26	170.26
22102			住房改革支出	170.26	170.26
2210201			住房公积金	101.09	101.09
2210202			提租补贴	25.53	25.53
2210203			购房补贴	43.64	43.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮北市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1301.7	302	商品和服务支出	39	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	354.38	30201	办公费	6.71	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	68.58	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	130.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	48.66	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	347.08	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.52	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	55.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	3.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	101.09	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	8.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	21.63	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	59.35	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	43.67	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	6.16	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.2	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	3.48	30228	工会经费	24.17	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.07	31205	利息补贴	
30309	奖励金	1.72	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.31	30299	其他商品和服务支出	6.7	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		1361.04	公用经费合计					39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市市场监管综合行政执法支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市市场监管综合行政执法支队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市市场监管综合行政执法支队2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1474.41万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1474.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加87.3万元，增长6.3%，主要原因：一是202年工资福利支出、养老及各项社会保险、住房公积金增加；二是执法工作业务量增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1474.41万元，其中：财政拨款收入1474.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1474.41万元，其中：基本支出1400.04万元，占95%；项目支出74.36万元，占5%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1474.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1474.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加87.3万元，增长6.3%，主要原因：一是202年工资福利支出、养老及各项社会保险、住房公积金增加；二是执法工作业务量增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1474.41万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.3万元，增长6.3%。主要原因：一是2025年工资福利支出、养老及各项社会保险、住房公积金增加；二是执法工作业务量增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1474.41万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1027.01万元，占69.7%；**社会保障和就业（类）**支出220.16万元，占14.9%；**卫生健康（类）**支出56.98万元，占3.9%；**住房保障（类）**支出170.26万元，占11.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1281.23万元，支出决算为1474.41万元，完成年初预算的115.1%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：一是2025年工资福利支出、养老及各项社会保险、住房公积金增加；二是执法工作业务量增长。其中：基本支出1400.04万元，占95%；项目支出74.36万元，占5%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**。年初预算为847.92万元，支出决算为1027.01万元，完成年初预算的121.1%，决算数大于预算数的主要原因是一是2024年工资福利支出；二是执法工作业务量增长。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

事业单位离退休（项）。年初预算为49.21万元，支出决算为49.21万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为105.21万元，支出决算为111.52万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出增长。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为52.61万元，支出决算为55.66万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的111.2%，决算数大于预算数的主要原因是失业保险和工伤保险支出增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.87万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.99万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的109.3%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出决算数和年初预算数增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102.02万元，支出决算为101.09万元，

完成年初预算的99.1%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为25.5万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的100.1%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为42.51万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，住房补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1400.04万元，其中：人员经费1361.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费39万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市市场监管综合行政执法支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市市场监管综合行政执法支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市市场监管综合行政执法支队为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市市场监管综合行政执法支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市市场监管综合行政执法支队共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金88.75万元。从评价情况看整体任务完成情况、工作开展产生的影响及实现的效益、受益对象满意程度等指标，均较好完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	单位劳务保障支出	
2	市场监管综合执法办案经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			单位劳务保障支出						
主管部门			292-淮北市市场监督管理局		实施单位	292018-淮北市市场监管综合行政执法支队			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.02	12.02	12.02	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	12.02	12.02	12.02	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	三名劳务派遣人员2025年度社保费用及工资支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年社保及工资额		=120210元	120210元	20	20	
		质量指标	经费支出合规合理		合规合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支出按进度完成		按进度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出控制在预算内		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	非税收入保障		保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高劳务派遣人员工作自觉性和效率		提高	达成预期指标	10	9.9	提高劳务派遣人员工作积极性
		生态效益	无		0	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	提高劳务派遣人员工作能力		提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提高劳务派遣人员满意度		=100%	99%	10	9.9	提高劳务派遣人员满意度
总分						100	99.80		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			市场监管综合执法办案经费						
主管部门			292-淮北市市场监督管理局		实施单位	292018-淮北市市场监管综合行政执法支队			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	62.38	62.38	62.38	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	62.38	62.38	62.38	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	““规范和维护各类市场经营秩序，依法查处食品药品医疗器械化妆品安全、消费品质量安全、特种设备安全、商标侵权、假冒专利、制假售假、不正当竞争、损害消费者权益和价格、无证照生产经营等各类经济违法行为，做到违法行为立案查处率100%。”“								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件立案查处案件数量		≥800件	807件	10	9.6	案件立案数根据实际情况计算
			投诉举报处置率		=100%	100%	3	3	
			参加执法专项培训		≥50次	52次	3	3	
			开展专利、广告、商标、质量、食品、药品、特种设备等专项执法检查		≥30次	33次	3	3	
			315系列活动集中销毁假冒伪劣商品		实际查处假冒伪劣商品数量件	达成预期指标	3	3	
		质量指标	查处违法行为立案率		=100%	100%	4	4	
			案件办理程序规范性		规范	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		合格	达成预期指标	3	3	
		时效指标	案件办结率		=100%	98%	6	5.6	部分案件申请强制执

								行
			工作任务完成时间	按计划完成	达成预期指标	4	4	
			经费支出时效性	按计划完成	达成预期指标	3	2.9	进一步按时完成经费支出，达到序时进度
		成本指标	案件办理各项支出控制在预算内	=100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益	非税收入	≥238万元	290.22万元	10	10	
		社会效益	进一步规范市场经营秩序，提高经营者守法意识	规范	达成预期指标	6	5.6	进一步规范市场秩序，提高经营者守法意识
		生态效益	规范执法程序、提高执法人员素质	提高	达成预期指标	7	6.8	对执法人员提出更高要求，加强学习进一步规范执法程序、提高执法人员素质
		可持续影响	案件纠纷处理及案件查办水平，对指导企业和经营者加强自律规范和引导经营行为的影响程序	提高	达成预期指标	7	6.8	进一步加强学习，提高案件纠纷处理及案件查办水平
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度、创造更好的消费环境	=100%	99%	10	9	进一步提高群众满意度、创造更好的消费环境
	总分					100	97.30	