**2024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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 443唐山市丰南区市场监督管理局 | 预算年度：2024 | 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 | 5594.34 | 一、一般公共服务支出 | 4209.80 |
| 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 | 16.93 | 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 | 762.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 367.06 |
| 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 | 272.50 |
| 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 | 5611.27 | 本年支出合计 | 5611.43 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5611.43 | 支出总计 | 5611.43 |

部门预算收入总表

| 443唐山市丰南区市场监督管理局 | 预算年度：2024 | 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 | 5611.43 | 5611.27 | 5594.34 |  |  |  |  |  | 16.93 | 0.16 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4209.80 | 4209.64 | 4192.71 |  |  |  |  |  | 16.93 | 0.16 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4209.80 | 4209.64 | 4192.71 |  |  |  |  |  | 16.93 | 0.16 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2560.90 | 2560.90 | 2560.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 387.28 | 387.12 | 387.12 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013816 | 食品安全监管 | 621.46 | 621.46 | 621.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013850 | 事业运行 | 321.52 | 321.52 | 304.59 |  |  |  |  |  | 16.93 |  |
| 11 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 184.64 | 184.64 | 184.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 762.07 | 762.07 | 762.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 757.79 | 757.79 | 757.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 400.70 | 400.70 | 400.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336.62 | 336.62 | 336.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.47 | 20.47 | 20.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 367.06 | 367.06 | 367.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 367.06 | 367.06 | 367.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 113.33 | 113.33 | 113.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.59 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 238.14 | 238.14 | 238.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 272.50 | 272.50 | 272.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 272.50 | 272.50 | 272.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 272.50 | 272.50 | 272.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 443唐山市丰南区市场监督管理局 | 预算年度：2024 | 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 | 5611.43 | 4262.84 | 1348.59 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4209.80 | 2865.49 | 1344.31 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4209.80 | 2865.49 | 1344.31 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2560.90 | 2560.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 387.28 |  | 387.28 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 59.00 |  | 59.00 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 2013816 | 食品安全监管 | 621.46 |  | 621.46 |  |  |  |
| 10 | 2013850 | 事业运行 | 321.52 | 304.59 | 16.93 |  |  |  |
| 11 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 184.64 |  | 184.64 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 762.07 | 757.79 | 4.28 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 757.79 | 757.79 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 400.70 | 400.70 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336.62 | 336.62 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.47 | 20.47 |  |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 4.28 |  | 4.28 |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.28 |  | 4.28 |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 367.06 | 367.06 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 367.06 | 367.06 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 113.33 | 113.33 |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 238.14 | 238.14 |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 272.50 | 272.50 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 272.50 | 272.50 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 272.50 | 272.50 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 443唐山市丰南区市场监督管理局 | 预算年度：2024 | 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 | 5594.34 | 一、一般公共服务支出 | 4192.87 | 4192.87 |  |  |
| 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 | 762.07 | 762.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 367.06 | 367.06 |  |  |
| 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 | 272.50 | 272.50 |  |  |
| 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 | 5594.34 | 本年支出合计 | 5594.50 | 5594.50 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5594.50 | 支出总计 | 5594.50 | 5594.50 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 443唐山市丰南区市场监督管理局 | 预算年度：2024 | 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 | 5594.50 | 4262.84 | 1331.66 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4192.87 | 2865.49 | 1327.38 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4192.87 | 2865.49 | 1327.38 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2560.90 | 2560.90 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 387.28 |  | 387.28 |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 59.00 |  | 59.00 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 45.00 |  | 45.00 |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 30.00 |  | 30.00 |
| 9 | 2013816 | 食品安全监管 | 621.46 |  | 621.46 |
| 10 | 2013850 | 事业运行 | 304.59 | 304.59 |  |
| 11 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 184.64 |  | 184.64 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 762.07 | 757.79 | 4.28 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 757.79 | 757.79 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 400.70 | 400.70 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336.62 | 336.62 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.47 | 20.47 |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 4.28 |  | 4.28 |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.28 |  | 4.28 |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 367.06 | 367.06 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 367.06 | 367.06 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 113.33 | 113.33 |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.59 | 15.59 |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 238.14 | 238.14 |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 272.50 | 272.50 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 272.50 | 272.50 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 272.50 | 272.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 443唐山市丰南区市场监督管理局 | 预算年度：2024 | 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 | 4262.84 | 3909.41 | 353.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3471.78 | 3471.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 952.83 | 952.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 570.17 | 570.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 209.51 | 209.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 595.40 | 595.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 336.62 | 336.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.47 | 20.47 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.92 | 128.92 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 238.14 | 238.14 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.99 | 20.99 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 272.50 | 272.50 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 126.23 | 126.23 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 353.43 |  | 353.43 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 31.92 |  | 31.92 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 67.09 |  | 67.09 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 48.60 |  | 48.60 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 41.15 |  | 41.15 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 21.66 |  | 21.66 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 57.50 |  | 57.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 64.26 |  | 64.26 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.25 |  | 15.25 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 437.63 | 437.63 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 5.30 | 5.30 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 395.40 | 395.40 |  |
| 27 | 30304 | 抚恤金 | 8.80 | 8.80 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 27.17 | 27.17 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.96 | 0.96 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 443唐山市丰南区市场监督管理局 | 预算年度：2024 | 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

| 443唐山市丰南区市场监督管理局 | 预算年度：2024 | 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

| 443唐山市丰南区市场监督管理局 | 预算年度：2024 | 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 | 57.50 | 57.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 57.50 | 57.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 57.50 | 57.50 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 57.50 | 57.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰南区市场监督管理局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区市场监督管理局2024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，现将唐山市丰南区市场监督管理局2024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：**

负责监督管理市场经济秩序；负责监督管理市场交易和网络商品交易及有关服务行为；负责反垄断执法有关工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为，维护市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；负责监督管理个体工商户、私营企业经营行为；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；负责监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；负责监督管理直销企业和直销人员及其直销活动；负责牵头查处传销违法行为；负责监督管理商标使用，组织查处商标侵权行为；负责监督管理广告活动工作，指导广告业发展；负责消费者权益保护工作，查处侵害消费者合法权益等违法行为；负责统一管理辖区内计量工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；负责产品质量安全监督和认证认可工作；负责管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查等工作；负责对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查；负责特种设备安全监察工作，按规定报告特种设备事故，并配合调查处理；负责食品安全监督管理和综合协调工作；负责生产、流通领域食品安全行政许可工作；负责餐饮服务许可和餐饮服务环节食品安全管理工作；负责生产加工、流通及消费环节食品安全监督管理工作；负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督管理工作;负责全区知识产权的管理和保护，对知识产权争议进行处理、维权援助和纠纷调处。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区市场监督管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区市场建设服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。唐山市丰南区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。2024年预算收入5611.43万元，其中：一般公共预算收入5594.34万元，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16.93万元，上年结转结余0.16万元。

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，反映唐山市丰南区市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5611.43万元，其中基本支出4262.84万元，包括人员经费3909.41万元和日常公用经费353.43万元；项目支出1348.59万元，主要为退役军人公益性岗位安置费用、劳务派遣人员经费（劳务费）；采购未付-办公楼维修改造经费、市场服务中心保安费、餐厨废弃物处理补贴、食品监督抽验及快速检测试剂经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5611.43万元，较2023年预算减少206.37万元，其中：基本支出减少300.16万元，主要为人员经费减少280.76万元，日常公用经费减少19.4万元。项目支出增加93.79万元，主要为就业见习基本生活费补贴增加9.4万元、采购未付-办公楼维修改造经费增加75.33万元、市场服务中心保安费增加8.64万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费共计安排372.83万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费10.7万元、水费5万元、电费17万元、邮电费73万元、物业管理费1.5万元、差旅费4万元、维修（护）费4万元、公务用车运行维护费57.5万元、工会费43.32万元、在职职工福利费23.11万元、其他商品和服务支出14.1万元、其他交通费用71万元、办公取暖费48.6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排57.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费57.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费57.50万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

继续开展市场秩序维护行动，对流通领域商品质量、服务领域消费维权、民用品维修业侵害消费者权益行为进行彻底整治，努力解决人民群众反映突出的热点、难点问题，依法查处网络消费、实体消费中侵害消费者合法权益行为。继续强化标准的引领作用，以工业开发区和重点工业企业为重点，引导和鼓励企业采用国际标准和国外先进标准，扎实推进企业标准化体系建设。继续推进开展食品安全示范创建活动，深入推进“放心肉菜示范超市”创建活动，达到经营者文明诚信守法自律经营，消费者舒心放心满意购物目的。继续加大驰名商标培育力度，服务企业技术创新，走高质量发展之路，制定中国驰名商标等培育计划，积极开展培育工作，扎实推进质量提升行动。继续以更加优质的服务、更加便捷的工作效率帮扶市场主体，按程序按要求持续深化商事登记制度改革，认真做好外资企业登记权限授权承接各项工作。

（二）分项绩效目标

（一）监管食品生产、流通、餐饮消费各环节

绩效目标：通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，做好重大活动和暑期食品安全保障。

绩效指标：重大事故发生次数为零。

（二）加强对药物、化妆品的质量监管指导

绩效目标：通过对药品和化妆品从研究、生产、流通、销售各个环节的强力监管，及时发现制假售假药问题，重点做好基本药物招标工作和不良反应事件的处置工作，确保我区药物的合格率。

绩效指标：对药品生产企业监督检查率达到80%以上。

（三）加强对市场经营主体的指导和监管

绩效目标：建立和维护市场秩序，服务地方经济发展。

绩效指标：市场主体抽查率达到90%以上。

（四）开展打假活动，查处传销等违法行为

绩效目标：严厉打击各类违法行为，更好地维护市场经济和社会秩序。

绩效指标：实现执法案件查处率达到90%以上。

（五）开展消费者权益保护工作

绩效目标：通过调解处理消费纠纷，组织开展查处侵害消费者合法权益案件，稳定社会秩序，为构建“和谐社会”做出积极的贡献。

绩效指标：消费投诉办结率达到90%以上。

（六）对产品标准化、计量、认证认可进行监管

绩效目标：提高质量管理水平，提升产品质量。

绩效指标：产品质量监督抽查批次数量达到20批次以上。

（七）加强知识产权管理，促进其运用

绩效目标：知识产权管理、保护和运用水平不断提高，知识产权竞争优势明显，有效推进知识产权战略实施

绩效指标：发明专利申请增长率达到15%以上。

（八）做好机关综合事务管理工作

绩效目标：提高综合保障管理能力，及时处理突发事件，完成各项工作任务。

绩效指标：综合事务管理工作完成率达到100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。深入贯彻党的十九大精神，认真落实《预算法》等相关法律法规，完善预算绩效管理制度、资金支出管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。严守法规和标准，用最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，切实保障监管职能到位，服务地方经济的发展。

（二）加强支出管理。紧紧围绕区委区政府决策部署，本着深化改革、依法理财、突出重点、厉行节约的原则，通过优化支出结构、编细编实2024年预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，加强支出管理，确保支出进度达标，从而保障各项活动的正常开展。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。做好2023年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，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，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。认真谋划落实机构改革，继续抓好常规业务工作和各项专项整治工作，全面加强监管队伍建设和从业人员规范化培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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进一步提升。

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、2023年中央工商行政管理专项补助经费(唐财行【2022】29号)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020723P0005JC12480Q | 项目名称 | 2023年中央工商行政管理专项补助经费(唐财行【2022】29号) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |   |
| 按照上级安排专项用于煤质检测。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.用于煤质检测，确保用煤安全 |

| 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 | 全年预计检测批次 | 全年计划检测数量 | ≥50批次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 抽检计划完成率 | 实际抽检批次占计划批次的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 抽验价格标准 | 平均每份抽验价格标准 | <1000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不合格产品品生产企业处理率 | 处理生产企业数与不合格产品生产企业的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 重大事故发生次数 | <1次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

2、2024年省级市场监管专项补助经费（唐财行【2023】19号）

绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006951100051 | 项目名称 | 2024年省级市场监管专项补助经费（唐财行【2023】19号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.00 | 其中：财政 资金 | 59.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于基层所能力提升、特种设备能力提升、灾后重建和市场监管等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于市场监管过程中所发生的各项费用支出，确保市场健康良性发展。 |

| 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 | 对企业行政指导工作次数（次) | 反映市场监督部门对企业开展行政指导次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 抽查、监测覆盖率 | 抽查、监测商品数量占应监测商品数量之比 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用拨付及时率 | 费用拨付的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 市场监管单位成本 | 市场监管单位成本 | 59万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 制假售假案件下降率 | 制假售假案件与上年度同比 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 重大事故发生次数 | 重大事故发生次数 | <1次 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展影响 | 反映该项目对可持续发展的影响 | 促进我区经济 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度（%） | 群众对此项目的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

3、办公楼保洁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PT88100269 | 项目名称 | 办公楼保洁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 为维持机关整体形象，我局雇佣保洁公司负责机关大楼的日常保洁，2024年共需保洁费14万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为维持机关整体形象，我局雇佣保洁公司负责机关大楼的日常保洁，需定期支付保洁费。 |

| 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 | 每日保洁次数 | 反映每日保洁次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映保洁合格情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用拨付及时率 | 费用拨付及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程完成率 | 反映工程完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合事务提高率 | 综合事务与上年度同比 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展影响 | 反映该项目对可持续发展的影响 | 改善办公环境 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度（%） | 群众对此项目的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

4、采购未付-办公楼维修改造经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PT88100242 | 项目名称 | 采购未付-办公楼维修改造经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.33 | 其中：财政 资金 | 75.33 | 其他资金 |   |
| 我局2021年底对办公楼进行了维修。办公楼维修工程款72.63万元，设计费2万元，评估费0.7万元。共计75.33万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.以“关注民生、服务大局”为工作着力点，认真履行公共管理职能，着力改善办公环境，保障机关及分局工作正常开展。 |

| 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 | 对设备及办公楼房维修次数 | 反映部门对办公环境改善情况 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映工程验收情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程完成率 | 反映工程完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合事务提高率 | 综合事务与上年度同比 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展影响 | 反映该项目对可持续发展的影响 | 改善办公环境 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度（%） | 群众对此项目的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

5、采购未付-执法服装采购经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PT8810025M | 项目名称 | 采购未付-执法服装采购经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.71 | 其中：财政 资金 | 19.71 | 其他资金 |   |
| 根据省市监局下发的《河北省综合执法制式服装和标志管理实施办法》（冀司法【2021】8号）通知，由省监局作为采购人总代表，委托省及集中采购为采购代理机构进行招标。中标价64.31万元，已支出49.29万元，2024年需支付剩余15.02万元，同时2023年我局为新增执法人员零星采购服装4.69万元，2024年共需执法服装费用19.71万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.为支付人员配备服装，提高执法效率。 |

| 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 | 配备执法服装人数 | 反映配备执法服装人数 | 192人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服装质量合格率 | 反映执法服装合格比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用拨付及时率 | 费用拨付的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每套服装价格 | 反映每套执法服装成本价格 | ≥0.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合事务提高率 | 综合事务与上年度同比 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 市场监督检查覆盖面 | 对全区市场监督检查是否全覆盖 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展影响 | 反映该项目对可持续发展的影响 | 提高执法效率 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度（%） | 群众对此项目的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

6、餐厨废弃物处理补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00CNL410014T | 项目名称 | 餐厨废弃物处理补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 按照全市统一安排部署，此项目于2016年7月在全市正式投入运行，唐山环洁能源有限公司是唐山市餐厨废弃物资源化利用和无害化处置项目承建运营单位，实行统一收运、集中处置。根据唐山市人民政府办公厅《关于印发唐山市餐厨废弃物财政补贴资金管理办法的通知》的规定，补贴标准为320元/吨，市、区财政分担比例为2:8。据测算，2024年餐厨废弃物处理补贴共需区级资金500万。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为唐山环洁能源有限公司发餐厨废弃物补贴，补贴标准为320元/吨，市、区财政分担比例为2:8，确保人民用餐安全。 |

| 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 | 检查次数 | 对承担任务企业监督检查次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放的准确程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 利用处置补贴标准（元/吨） | 利用处置废弃物补贴标准 | 320元/吨 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 餐厨废弃物处置完成率 | 完成餐厨废弃物处理数量与计划完成数量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 重大事故发生次数 | 年内因“地沟油”、“垃圾猪“回流餐桌发生食品安全事故次数 | <1次 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障餐饮行业健康发展 | 保障餐饮行业健康发展 | 保障餐饮行业健康发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度（%） | 社会大众对项目实施的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

7、成品油、车用尿素质量检测经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0060BL10003B | 项目名称 | 成品油、车用尿素质量检测经费 |
| 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 |   |
| 需对全区成品油经营网点销售的成品油、车用尿素质量进行检测。我区现有成品油经营网点78家，按照成品油经营主体抽查全覆盖要求2024年度拟抽检车用汽油220批次、车用柴油100批次、车用尿素10批次，计划需检测经费15万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.对成品油、车用尿素进行质量检测，推动大气环境质量持续改善，助力我市稳固拓展2022年“退后十”成果。 |

| 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 | 成品油、车用尿素质量监督抽查批次 | 反映年度内成品油、车用尿素抽验工作的完成情况 | ≥300批次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 成品油、车用尿素抽验合格率 | 成品油、车用尿素抽验合格数占抽查总数比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 成品油、车用尿素抽验及时率 | 成品油、车用尿素抽验的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成品油、车用尿素抽验价格标准 | 成品油、车用尿素平均每份抽验价格标准 | ≤700元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 制假售假案件下降率 | 反映比上一年度制假售假案件减少数量占当年制假售假案件总数比率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 名牌产品认定数量 | 省级名牌产品的认定数量 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展影响 | 反映该项目对可持续发展的影响 | 保障行业健康发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 质量满意度 | 社会公众对全区质量管理的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

8、就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PT8810022T | 项目名称 | 就业见习基本生活费补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.28 | 其中：财政 资金 | 4.28 | 其他资金 |   |
| 为见习生发放工资及保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放见习生岗位补贴费用，保障见习生基本生活，维护社会稳定。 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥8人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 2200元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的见习人员满意度 | 见习人员对工资待遇的满意度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

9、就业见习基本生活费补贴(区级垫付）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PT8810023E | 项目名称 | 就业见习基本生活费补贴(区级垫付） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.12 | 其中：财政 资金 | 17.12 | 其他资金 |   |
| 我局安排见习生岗位8人,月工资标准2200元/人，2024年共需要资金21.4万元,区级垫付17.12万。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放见习生岗位补贴费用，保障见习生基本生活，维护社会稳定。 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥8人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 2200元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的见习人员满意度 | 见习人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

10、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PT88100217 | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 255.00 | 其中：财政 资金 | 255.00 | 其他资金 |   |
| 我局有劳务派遣人员55人。2024年经费共计255万，其中工资170万，社会保障缴费及管理费85万。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转，提升我局保障能力及管理水平，完成各项工作任务。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 55人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 55人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度（%） | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11、食品安全协管员补助经费（区级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00CNL410015E | 项目名称 | 食品安全协管员补助经费（区级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.46 | 其中：财政 资金 | 41.46 | 其他资金 |   |
| 每个行政村（社区）配备1名食品药品安全协管员，人口在1000人以上的行政村配备2名。全区享受协管员补助人员共691人，每人每年1200元，市县各负担50%。2024年我局共需区级协管员补助41.46万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.为食品药品协管员发放补贴，确保人民用药用饭安全。 |

| 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 | 协管员数量 | 确定的协管员人数 | 691人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 协管员补助标准 | 协管员补助标准 | 1200元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事故发生次数 | 年内因“地沟油”、“垃圾猪“回流餐桌发生食品安全事故次数 | <1次 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障食品安全 | 保障各乡镇食品药品安全 | 保障各乡镇食品药品安全 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食品安全协管员满意度 | 食品安全协管人员对补助的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

12、食品监督抽验及快速检测试剂经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00CNL4100162 | 项目名称 | 食品监督抽验及快速检测试剂经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 按照《唐山市丰南区食品药品安全“十三五”规划》要求，全年需完成全区上一年度常住人口数的千分之四份的检测任务。按照往年人口增长因素，预计2024年全年的检测任务约为2300批次左右，计划安排监督抽验经费80万元，全部用于食品抽验。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.全年预计检测2300年批次。确保食品生产、流通、消费环节和保健食品不出现重大事故，保障人民群众食品安全。 |

| 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 | 全年预计检测批次 | 全年计划检测数量 | ≥2300批次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 食品抽检计划完成率 | 实际抽检批次占计划批次的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 食品抽验价格标准 | 食品平均每份抽验价格标准 | ≤700元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不合格食品生产企业处理率 | 处理生产企业数与不合格食品生产企业的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 餐饮业、食堂等消费环节安全信息监测覆盖面 | 已覆盖的餐饮业、食堂等消费环节单位个数与实有单位个数的比例 | 保障行业健康发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映受益群体的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

13、市场服务中心保安费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PT8810027W | 项目名称 | 市场服务中心保安费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.60 | 其中：财政 资金 | 75.60 | 其他资金 |   |
| 根据唐山市丰南区人民政府《区长办公会议纪要》（【2018】8号）文件精神，区市场建设服务中心所属各单位警卫人员纳入区保安公司管理，不足部分由区保安公司招聘补足，每月保安费用6.3万,全年共需75.6万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为服务中心所属各单位警卫人员发放保安费。 |

| 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 | 保安人数 | 保安人员数量 | 24人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 2325元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度（%） | 群众对此项目的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

14、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00PT8810020K | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |   |
| 我局安排退役军人公益性岗位28人,工资标准为2200元/月，2024年我局共需要资金115万，其中工资74万、社会各类保险缴费41万。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役军人公益性岗位安置费用，保障退役军人基本生活，维护社会稳定。 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 | 28人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 2200元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

15、执法办案经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00F08010005J | 项目名称 | 执法办案经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 2024年我局依法开展市场监督管理和行政执法工作，需专项行动执法办案经费45万元。1、食品网格化软件维护费用3.3万元；2、差旅费8万元，用于执法人员下乡检查和出差培训；3、办公费16万元，用于专项行动中发生的办公用品和电脑耗材费用支出；4、印刷费17.7万元，用于印制展板、彩页等宣传用品。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.我局依法开展市场监督和行政执法工作，确保市场健康发展，无重大安全事故发生。 |

| 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 | 对企业行政指导工作次数（次) | 反映市场监督部门对企业开展行政指导次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 抽查、监测覆盖率 | 抽查、监测商品数量占应监测商品数量之比 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用拨付及时率 | 费用拨付的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 市场监管单位成本 | 市场监管单位成本 | 45万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 制假售假案件下降率 | 制假售假案件与上年度同比 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 重大事故发生次数 | 重大事故发生次数 | ≤1次 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展影响 | 反映该项目对可持续发展的影响 | 促进我区经济 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度（%） | 群众对此项目的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

16、重点工业品、消费品检测经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0060BL10002P | 项目名称 | 重点工业品、消费品检测经费 |
| 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 |   |
| 安排2024年我局对辖区内重点工业品和消费品年度抽查检测工作。结合我区实际情况，拟对消防器材、燃气灶具、电线电缆等34种商品约300个样品进行抽检，共需检测费15万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.对重点工业品、消费品等进行抽验，提高全区整体质量水平，建立质量诚信制度，激励企业提升质量管理和商品质量 |

| 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 | 重点工业品、消费品质量监督抽查样品数量 | 反映年度内重点工业品、消费品抽验工作的完成情况 | ≥200批 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 重点工业品、消费品抽验合格率 | 重点工业品、消费品抽验合格数占抽查总数比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 重点工业品、消费品抽验及时率 | 重点工业品、消费品抽验的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 重点工业品、消费品抽验价格标准 | 重点工业品、消费品平均每份抽验价格标准 | ≤1500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 制假售假案件下降率 | 反映比上一年度制假售假案件减少数量占当年制假售假案件总数比率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 名牌产品认定数量 | 省级名牌产品的认定数量 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 质量满意度 | 社会公众对全区质量管理的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

17、业务活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00670010022L | 项目名称 | 业务活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.93 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 16.93 |
| 该项目主要用于：支付市场消杀费用5万元，支付木材市场未付租赁费5.11万元，支付梅子物业费5.28万元，支付西葛占地费1.04万元以及办公费用0.5万元，总计16.93万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成费用支付次数 | 反映支付的次数 | ≥3一周/次 | 明细表 |
| 质量指标 | 支付费用完成率 | 反映发放的准确率 | 100% | 明细表 |
| 时效指标 | 支付费用及时率 | 反映发放的及时情况 | 100% | 明细表 |
| 成本指标 | 支付资金完成率 | 发放的标准 | 100% | 基本情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥50% | 贡献率是否达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收入方满意度 | 反映收入方对费用的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 443唐山市丰南区市场监督管理局 | 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） | 2024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 |  |  |  |  |  |  | 170.60 | 170.60 |  |  |  |  |  | 170.60 |
| 唐山市丰南区市场监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 170.60 | 170.60 |  |  |  |  |  | 170.60 |
| 食品监督抽验及快速检测试剂经费 | 80.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 万 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 市场服务中心保安费 | 75.60 | 保安服务 | C05040300 | 万 | 1 | 75.60 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |  | 75.60 |
| 重点工业品、消费品检测经费 | 15.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批 | 1 | 15.00 | 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

唐山市丰南区市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为3611.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.21万元，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

| 443唐山市丰南区市场监督管理局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3611.42 |
| 1、房屋（平方米） | 14270.33 | 2163.72 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 26 | 390.15 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 5012 | 1057.55 |

十、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、**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。

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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。