**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 43](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 43](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区市场监督管理局本级收支预算 47](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市丰南区市场建设服务中心收支预算 84](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

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：2023 | 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 | 5793.62 | 一、一般公共服务支出 | 4356.71 |
| 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、事业收入 | 18.40 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 775.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 387.85 |
| 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 | 297.77 |
| 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 | 5812.02 | 本年支出合计 | 5817.80 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.78 | 年终结转结余 | 36.80 |
| 34 | 收入总计 | 5817.80 | 支出总计 | 5854.60 |

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：2023 | 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 | 5817.80 | 5812.02 | 5793.62 |  | 18.40 |  |  |  |  | 5.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4356.71 | 4350.93 | 4332.53 |  | 18.40 |  |  |  |  | 5.78 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4356.71 | 4350.93 | 4332.53 |  | 18.40 |  |  |  |  | 5.78 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2833.61 | 2833.61 | 2833.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 353.60 | 353.60 | 353.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 49.78 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  | 5.78 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 621.46 | 621.46 | 621.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013850 | 事业运行 | 270.70 | 270.70 | 270.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 136.56 | 136.56 | 118.16 |  | 18.40 |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 775.47 | 775.47 | 775.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 773.07 | 773.07 | 773.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 384.02 | 384.02 | 384.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 369.80 | 369.80 | 369.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.25 | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 387.85 | 387.85 | 387.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 387.85 | 387.85 | 387.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 127.53 | 127.53 | 127.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 246.44 | 246.44 | 246.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 297.77 | 297.77 | 297.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 297.77 | 297.77 | 297.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 297.77 | 297.77 | 297.77 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 5817.80 | 4563.00 | 1254.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4356.71 | 3104.31 | 1252.40 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4356.71 | 3104.31 | 1252.40 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2833.61 | 2833.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 353.60 |  | 353.60 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 49.78 |  | 49.78 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 91.00 |  | 91.00 |  |  |  |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 621.46 |  | 621.46 |  |  |  |
| 9 | 2013850 | 事业运行 | 270.70 | 270.70 |  |  |  |  |
| 10 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 136.56 |  | 136.56 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 775.47 | 773.07 | 2.40 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 773.07 | 773.07 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 384.02 | 384.02 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 369.80 | 369.80 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 387.85 | 387.85 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 387.85 | 387.85 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 127.53 | 127.53 |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 246.44 | 246.44 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 297.77 | 297.77 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 297.77 | 297.77 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 297.77 | 297.77 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 5793.62 | 一、一般公共服务支出 | 4338.31 | 4338.31 |  |  |
| 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 | 775.47 | 775.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 387.85 | 387.85 |  |  |
| 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 | 297.77 | 297.77 |  |  |
| 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 | 5793.62 | 本年支出合计 | 5799.40 | 5799.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.78 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.78 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5799.40 | 支出总计 | 5799.40 | 5799.40 |  |  |

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：2023 | 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 | 5799.40 | 4563.00 | 1236.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4338.31 | 3104.31 | 1234.00 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4338.31 | 3104.31 | 1234.00 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2833.61 | 2833.61 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 353.60 |  | 353.60 |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 49.78 |  | 49.78 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 91.00 |  | 91.00 |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 621.46 |  | 621.46 |
| 9 | 2013850 | 事业运行 | 270.70 | 270.70 |  |
| 10 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 118.16 |  | 118.16 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 775.47 | 773.07 | 2.40 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 773.07 | 773.07 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 384.02 | 384.02 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 369.80 | 369.80 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.25 | 19.25 |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 2.40 |  | 2.40 |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.40 |  | 2.40 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 387.85 | 387.85 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 387.85 | 387.85 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 127.53 | 127.53 |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 246.44 | 246.44 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 297.77 | 297.77 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 297.77 | 297.77 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 297.77 | 297.77 |  |

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：2023 | 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 | 4563.00 | 4190.17 | 372.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3772.00 | 3772.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1092.58 | 1092.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 601.75 | 601.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 234.30 | 234.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 608.08 | 608.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 369.80 | 369.80 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.25 | 19.25 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141.41 | 141.41 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 246.44 | 246.44 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.25 | 23.25 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 297.77 | 297.77 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 137.37 | 137.37 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 372.83 |  | 372.83 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 10.70 |  | 10.70 |
| 16 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 73.00 |  | 73.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 48.60 |  | 48.60 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 43.32 |  | 43.32 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 23.11 |  | 23.11 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 57.50 |  | 57.50 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 71.00 |  | 71.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.10 |  | 14.10 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 418.17 | 418.17 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 384.02 | 384.02 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 8.50 | 8.50 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 24.66 | 24.66 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.99 | 0.99 |  |

部门预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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 | 57.5 | 57.5 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 57.50 | 57.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 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2023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2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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2023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 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年部门预算收入5817.8万元，其中：一般公共预算收入5793.62万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入18.4万元，上年结转结余5.78万。

（二）支出说明

2023年部门预算支出5817.8万元，其中基本支出4563万，包括人员经费4190.17万元，日常公用经费372.83万元，项目支出1254.8万元，主要为餐厨废弃物处理补贴、劳务派遣人员工资及保险、食品监督抽验经费等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排5817.5万元，较2022年增长901.97万元，其中基本支出增加916.47万元，主要为人员经费增长894.13万元，日常公用经费增长22.34万元，项目经费减少14.5万元，主要是减少了办公楼维修改造经费。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年部门“三公”经费预算安排57.5万元，比2022年减少1.48万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费57.5万元，与2022年相比无变化。公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化；公务用车运行维护费57.5万元，与2022年相比无变化。

（二）公务接待费0万元，与2022年相比，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（一）继续扎实深入开展“双随机、一公开”抽查检查，维护公平有序的市场竞争秩序。积极与各成员单位联合合作，做好“双随机、一公开”抽查各项工作。

（二）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。

（三）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。

（四）以“护民生、保健康”为切入点，持续做好大气污染防治工作。继续加大散煤、成品油抽检力度，加大污染防治宣传，努力改善居民生活空气质量。

（五）以负责任的姿态“抓安全、促安全、保安全”。严查特种设备安全，严历打击非法制造、非法安装和非法使用行为。积极排查食品药品安全隐患，用最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，坚决治理食品药品违法违规行为，严厉打击非法加工、非法添加食品药品行为，守住食品药品安全底线。

（六）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。

（七）深入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。

（八）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。

（二）分项绩效目标

（一）对食品生产、流通、餐饮消费各环节进行监管、及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的食品安全。

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）全面加强对基本药物及化妆品的质量监管指导，监督药品生产企业严格按照药品标准进行生产，做好药物不良反应监测及调查处置。

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）运用行政与法律手段，对市场经营主体及市场行为进行行政指导、监督管理。

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）查处违法直销和传销行为；对危害群众食品及药品安全的案件进行查处；开展质量打假等活动。

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，查处侵害消费者权益行为;处理消费者和经营者投诉举报工作；保护消费者合法权益，维护经营者正当利益。

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）全区质量监督、工业产品质量安全监督、标准化、计量、认证认可、特种设备及食品相关产品质量监督管理等。

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，促进知识产权运用，加大知识产权保护力度；加强知识产权宣传培训，加快知识产权服务业发展。

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）做好综合管理、人事、离退休干部、党建、计财、监察、宣传、会议、培训等工作。拟订全区市场监督管理办法、措施和制度。

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2023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，做好绩效自评。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。

做好2022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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年市场监管专项补助经费（唐财行【2022】28号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**2、办公楼保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**3、采购未付-执法服装采购经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**4、餐厨废弃物处理补贴（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**5、定制省界煤检站值勤岗亭资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为加强煤检站管理，作业现场定制执勤岗亭。 |

| 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 | 对设备及构筑物维修次数 | 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 |
| 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 | 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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**6、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付见习生工资保险，保障就业 |

| 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 | 5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 | 1900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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**7、就业生活补贴（区级垫付)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为5名见习生支付工资保险，确保社会安定，人民生活得到改善。 |

| 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 | 5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 | 1900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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**8、劳务派遣人员工资及保险（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为59名劳务派遣人员发放工资保险，确保人民生活水平得到提高。 |

| 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 | 59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 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1650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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**9、入省边界煤质检查站相关保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.给煤检站人员发放差旅补助，使煤检站工作场所和人员经费得到完善。 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 12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 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 值班人员每天补助标准 | ≥30元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 受补助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 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**10、散煤集中经销场所租赁资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.向散煤集中经销场所定期缴纳租金，确保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 | 对承担任务企业监督检查次数 | 对承担任务企业年度监督检查次数 | ≥8次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 产品质量监督抽查批次数量 | 反映年度内产品抽查工作的完成情况 | ≥15批次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 租金拨付及时率 | 租金拨付的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 租金标准 | 经双方协商确定的租金标准 | ≤35万/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事故发生次数 | 年内重大安全事故次数 | <1次 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进我区生态发展 | 促进我区生态发展 | 促进了我区环境建设 | 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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**11、食品安全协管员补助经费（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 显著提高 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展食品抽验活动，保障餐饮行业健康发展。 |

| 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 | 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/份 | 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 | 100% | 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 | ≥95% | 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 | 受益群体满意度 | 反映受益群体的满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**13、市场服务中心保安费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**14、提前下达2022年省级市场监管专项补助经费（唐财行【2021】36号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续推进商事制度改革，优化营商环境，促进市场主体健康发展，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 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 特种设备定检完成率 | 特种设备定检完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | <1次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**15、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为29名公益岗人员发放工资，确保社会稳定。 |

| 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 | 29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 | ≥1900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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**16、执法办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**17、业务活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**18、遗属人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 遗属补助标准 | 每个季度遗属补助标准 | ≥7608.75元/季度 | 工资表 |
| 时效指标 | 遗属发放及时率 | 反映遗属补助发放及时情况 | 100% | 工资表 |
| 质量指标 | 遗属补助发放准确率 | 反映工资发放准确情况 | 100% | 工资表 |
| 数量指标 | 遗属人员数量 | 反映遗属人员的数量 | ≥3人 | 单位基本情况 |
| 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% | 贡献率是否达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | 反映在职人员对工资满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区市场监督管理局安排政府采购预算81.50万元。具体内容见下表。

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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 81.50 | 81.50 |  |  |  |  |  |  | 81.50 |
| 唐山市丰南区市场监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 81.50 | 81.50 |  |  |  |  |  |  | 81.50 |
| 日常公用经费 | 372.83 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 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 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |

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。

七、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3808.11万元（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。

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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3808.11 |
| 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 | 4765 | 1254.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 443001唐山市丰南区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 5404.89 | 一、一般公共服务支出 | 4067.61 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 717.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 358.65 |
| 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 | 266.68 |
| 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 | 5404.89 | 本年支出合计 | 5410.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.78 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5410.67 | 支出总计 | 5410.67 |

单位预算收入总表

| 443001唐山市丰南区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 5410.67 | 5404.89 | 5404.89 |  |  |  |  |  |  | 5.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4067.61 | 4061.83 | 4061.83 |  |  |  |  |  |  | 5.78 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4067.61 | 4061.83 | 4061.83 |  |  |  |  |  |  | 5.78 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2833.61 | 2833.61 | 2833.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 353.60 | 353.60 | 353.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 49.78 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  | 5.78 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 621.46 | 621.46 | 621.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 118.16 | 118.16 | 118.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 717.73 | 717.73 | 717.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 715.33 | 715.33 | 715.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 384.02 | 384.02 | 384.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331.31 | 331.31 | 331.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 358.65 | 358.65 | 358.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 358.65 | 358.65 | 358.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 127.53 | 127.53 | 127.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 231.12 | 231.12 | 231.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 266.68 | 266.68 | 266.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 266.68 | 266.68 | 266.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 266.68 | 266.68 | 266.68 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 443001唐山市丰南区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 5410.67 | 4174.27 | 1236.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4067.61 | 2833.61 | 1234.00 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4067.61 | 2833.61 | 1234.00 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2833.61 | 2833.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 353.60 |  | 353.60 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 49.78 |  | 49.78 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 91.00 |  | 91.00 |  |  |  |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 621.46 |  | 621.46 |  |  |  |
| 9 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 118.16 |  | 118.16 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 717.73 | 715.33 | 2.40 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 715.33 | 715.33 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 384.02 | 384.02 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331.31 | 331.31 |  |  |  |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 358.65 | 358.65 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 358.65 | 358.65 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 127.53 | 127.53 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 231.12 | 231.12 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 266.68 | 266.68 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 266.68 | 266.68 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 266.68 | 266.68 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 443001唐山市丰南区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 5404.89 | 一、一般公共服务支出 | 4067.61 | 4067.61 |  |  |
| 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 | 717.73 | 717.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 358.65 | 358.65 |  |  |
| 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 | 266.68 | 266.68 |  |  |
| 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 | 5404.89 | 本年支出合计 | 5410.67 | 5410.67 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.78 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.78 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5410.67 | 支出总计 | 5410.67 | 5410.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 443001唐山市丰南区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 5410.67 | 4174.27 | 1236.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4067.61 | 2833.61 | 1234.00 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4067.61 | 2833.61 | 1234.00 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2833.61 | 2833.61 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 353.60 |  | 353.60 |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 49.78 |  | 49.78 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 91.00 |  | 91.00 |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 621.46 |  | 621.46 |
| 9 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 118.16 |  | 118.16 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 717.73 | 715.33 | 2.40 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 715.33 | 715.33 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 384.02 | 384.02 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331.31 | 331.31 |  |
| 14 | 20807 | 就业补助 | 2.40 |  | 2.40 |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.40 |  | 2.40 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 358.65 | 358.65 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 358.65 | 358.65 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 127.53 | 127.53 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 231.12 | 231.12 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 266.68 | 266.68 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 266.68 | 266.68 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 266.68 | 266.68 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 443001唐山市丰南区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 4174.27 | 3801.44 | 372.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3386.21 | 3386.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 980.24 | 980.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 576.97 | 576.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 234.30 | 234.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 479.86 | 479.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 331.31 | 331.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.53 | 127.53 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 231.12 | 231.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.83 | 20.83 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 266.68 | 266.68 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 137.37 | 137.37 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 372.83 |  | 372.83 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.70 |  | 10.70 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 73.00 |  | 73.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 48.60 |  | 48.60 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 43.32 |  | 43.32 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 23.11 |  | 23.11 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 57.50 |  | 57.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 71.00 |  | 71.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.10 |  | 14.10 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 415.23 | 415.23 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 384.02 | 384.02 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 8.50 | 8.50 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 21.81 | 21.81 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.90 | 0.90 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 443001唐山市丰南区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 443001唐山市丰南区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 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

| 443001唐山市丰南区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 57.5 | 57.5 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 57.50 | 57.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 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 |  |  |  |  |

唐山市丰南区市场监督管理局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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本级2023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：**

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区市场监督管理局本级 | 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，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入5410.67万元，其中：一般公共预算收入5404.89万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余5.78万。

（二）支出说明

2023年单位预算支出5410.67万元，其中基本支出4174.27，包括人员经费3801.44万元，日常公用经费372.83万元，项目支出1236.4万元，主要为餐厨废弃物处理补贴、劳务派遣人员工资及保险、食品监督抽验经费等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排5410.67万元，较2022年增长831.42万元，其中基本支出增加了844.92万，主要为人员经费增长822.58万元，日常公用经费增长22.34万元，项目经费减少13.5万元，主要是减少了办公楼维修改造经费。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年单位“三公”经费预算安排57.5万元，比2022年减少1.48万元。具体增减情况为

（一）公务用车购置及运行费57.5万元，比2022年相比无变化。公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化；公务用车运行维护费57.5万元，比2022年相比无变化。原因是2022年和2023年我局车辆数量没有变化。

（二）公务接待费0万元，与2022年相比，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年市场监管专项补助经费（唐财行【2022】28号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**2、办公楼保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**3、采购未付-执法服装采购经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**4、餐厨废弃物处理补贴（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**5、定制省界煤检站值勤岗亭资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为加强煤检站管理，作业现场定制执勤岗亭。 |

| 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 | 对设备及构筑物维修次数 | 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 |
| 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 | 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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**6、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付见习生工资保险，保障就业 |

| 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 | 5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 | 1900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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**7、就业生活补贴（区级垫付)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为5名见习生支付工资保险，确保社会安定，人民生活得到改善。 |

| 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 | 5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 | 1900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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**8、劳务派遣人员工资及保险（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为59名劳务派遣人员发放工资保险，确保人民生活水平得到提高。 |

| 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 | 59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 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1650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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**9、入省边界煤质检查站相关保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.给煤检站人员发放差旅补助，使煤检站工作场所和人员经费得到完善。 |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 12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 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 值班人员每天补助标准 | ≥30元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 受补助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 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**10、散煤集中经销场所租赁资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.向散煤集中经销场所定期缴纳租金，确保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 | 对承担任务企业监督检查次数 | 对承担任务企业年度监督检查次数 | ≥8次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 产品质量监督抽查批次数量 | 反映年度内产品抽查工作的完成情况 | ≥15批次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 租金拨付及时率 | 租金拨付的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 租金标准 | 经双方协商确定的租金标准 | ≤35万/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事故发生次数 | 年内重大安全事故次数 | <1次 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进我区生态发展 | 促进我区生态发展 | 促进了我区环境建设 | 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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**11、食品安全协管员补助经费（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 显著提高 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展食品抽验活动，保障餐饮行业健康发展。 |

| 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 | 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/份 | 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 | 100% | 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 | ≥95% | 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 | 受益群体满意度 | 反映受益群体的满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**13、市场服务中心保安费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**14、提前下达2022年省级市场监管专项补助经费（唐财行【2021】36号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续推进商事制度改革，优化营商环境，促进市场主体健康发展，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 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 特种设备定检完成率 | 特种设备定检完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | <1次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**15、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为29名公益岗人员发放工资，确保社会稳定。 |

| 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 | 29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 | ≥1900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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**16、执法办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 显著提高 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区市场监督管理局本级安排政府采购预算81.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 443001唐山市丰南区市场监督管理局本级 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 81.50 | 81.50 |  |  |  |  |  |  | 81.50 |
| 唐山市丰南区市场监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 81.50 | 81.50 |  |  |  |  |  |  | 81.50 |
| 日常公用经费 | 372.83 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 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 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区市场监督管理局本级上年末固定资产金额为3715.71万元（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

| 443001唐山市丰南区市场监督管理局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3715.71 |
| 1、房屋（平方米） | 14270.33 | 2163.72 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 25 | 366.17 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4715 | 1185.82 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市丰南区市场建设服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 443002唐山市丰南区市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 388.73 | 一、一般公共服务支出 | 289.10 |
| 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、事业收入 | 18.40 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 57.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.20 |
| 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 | 31.09 |
| 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 | 407.13 | 本年支出合计 | 407.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 36.80 |
| 34 | 收入总计 | 407.13 | 支出总计 | 443.93 |

单位预算收入总表

| 443002唐山市丰南区市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 407.13 | 407.13 | 388.73 |  | 18.40 |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 289.10 | 289.10 | 270.70 |  | 18.40 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 289.10 | 289.10 | 270.70 |  | 18.40 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013850 | 事业运行 | 270.70 | 270.70 | 270.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 18.40 | 18.40 |  |  | 18.40 |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.74 | 57.74 | 57.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.74 | 57.74 | 57.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.49 | 38.49 | 38.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.25 | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.32 | 15.32 | 15.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 31.09 | 31.09 | 31.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 31.09 | 31.09 | 31.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 31.09 | 31.09 | 31.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 443002唐山市丰南区市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 407.13 | 388.73 | 18.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 289.10 | 270.70 | 18.40 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 289.10 | 270.70 | 18.40 |  |  |  |
| 4 | 2013850 | 事业运行 | 270.70 | 270.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 18.40 |  | 18.40 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.74 | 57.74 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.74 | 57.74 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.49 | 38.49 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.32 | 15.32 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 31.09 | 31.09 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 31.09 | 31.09 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 31.09 | 31.09 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 443002唐山市丰南区市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 388.73 | 一、一般公共服务支出 | 270.70 | 270.70 |  |  |
| 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 | 57.74 | 57.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.20 | 29.20 |  |  |
| 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 | 31.09 | 31.09 |  |  |
| 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 | 388.73 | 本年支出合计 | 388.73 | 388.73 |  |  |
| 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 | 388.73 | 支出总计 | 388.73 | 388.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 443002唐山市丰南区市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 388.73 | 388.73 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 270.70 | 270.70 |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 270.70 | 270.70 |  |
| 4 | 2013850 | 事业运行 | 270.70 | 270.70 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.74 | 57.74 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.74 | 57.74 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.49 | 38.49 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.25 | 19.25 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 29.20 | 29.20 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.20 | 29.20 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.32 | 15.32 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 31.09 | 31.09 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 31.09 | 31.09 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 31.09 | 31.09 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 443002唐山市丰南区市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 388.73 | 388.73 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 385.79 | 385.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 112.34 | 112.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.78 | 24.78 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 128.22 | 128.22 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.49 | 38.49 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.25 | 19.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.88 | 13.88 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.32 | 15.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.09 | 31.09 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.94 | 2.94 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 2.85 | 2.85 |  |
| 14 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 443002唐山市丰南区市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 443002唐山市丰南区市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 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

| 443002唐山市丰南区市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 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”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区市场建设服务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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建设服务中心2023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：**

负责全区市场建设的总体规划和项目审批，参与市场布局的调整和政府财政投资建设市场的组织实施；负责全区市场国有资产的使用和经营管理，防止国有资产流失，确保资产的保值、保值、增值。负责政府兴办市场的物业管理和设施维修；负责市场设施、摊位租赁费的收取；协调、指导各镇村或其它社会力量兴办集贸市场的管理工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区市场建设服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入407.13万元，其中：一般公共预算收入388.73万元，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，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入18.4万元，上年结转结余0万。

（二）支出说明

2023年单位预算支出407.13万元，其中其中基本支出388.73万，主要为人员经费388.73万元，日常公用经费0万元，项目支出18.4万元，主要是业务活动经费等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排407.13万，较2022年增加72.55万元，其中基本支出71.55万，主要是人员经费增加71.55万元，日常公用经费无增减变化，项目经费增加1万元，主要是增加了业务活动经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排0万元。主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费及其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0万元，与2022年相比，无增减变化。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，与2022年相比，无增减变化。公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与2022年相比，无增减变化。

（二）公务接待费0万元，与2022年相比，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、业务活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**2、遗属人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 遗属补助标准 | 每个季度遗属补助标准 | ≥7608.75元/季度 | 工资表 |
| 时效指标 | 遗属发放及时率 | 反映遗属补助发放及时情况 | 100% | 工资表 |
| 质量指标 | 遗属补助发放准确率 | 反映工资发放准确情况 | 100% | 工资表 |
| 数量指标 | 遗属人员数量 | 反映遗属人员的数量 | ≥3人 | 单位基本情况 |
| 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% | 贡献率是否达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | 反映在职人员对工资满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区市场建设服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 443002唐山市丰南区市场建设服务中心 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市丰南区市场建设服务中心上年末固定资产金额为92.40万元（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

| 443002唐山市丰南区市场建设服务中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 92.40 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 50 | 68.42 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。