**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 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 15](#_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 19](#_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、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 414唐山市开平区市场监督管理局 | 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 | 2295.84 | 一、一般公共服务支出 | 1891.34 |
| 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 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 22.60 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 106.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 187.11 |
| 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 | 119.70 |
| 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 | 2295.84 | 本年支出合计 | 2326.86 |
| 33 | 上年结转结余 | 31.02 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2326.86 | 支出总计 | 2326.86 |

部门预算收入总表

| 414唐山市开平区市场监督管理局 | 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 | 2326.86 | 2295.84 | 2295.84 |  |  |  |  |  |  | 31.02 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1891.34 | 1860.32 | 1860.32 |  |  |  |  |  |  | 31.02 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1891.34 | 1860.32 | 1860.32 |  |  |  |  |  |  | 31.02 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1798.23 | 1798.23 | 1798.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 45.65 | 45.65 | 45.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013816 | 食品安全监管 | 47.46 | 16.44 | 16.44 |  |  |  |  |  |  | 31.02 |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 22.60 | 22.60 | 22.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20604 | 技术研究与开发 | 22.60 | 22.60 | 22.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 22.60 | 22.60 | 22.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.12 | 106.12 | 106.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.12 | 106.12 | 106.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 106.12 | 106.12 | 106.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 187.11 | 187.11 | 187.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.11 | 187.11 | 187.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 187.11 | 187.11 | 187.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 119.70 | 119.70 | 119.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 119.70 | 119.70 | 119.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 119.70 | 119.70 | 119.70 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 414唐山市开平区市场监督管理局 | 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 | 2326.86 | 2153.75 | 173.11 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1891.34 | 1740.83 | 150.51 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1891.34 | 1740.83 | 150.51 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1798.23 | 1740.83 | 57.40 |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 45.65 |  | 45.65 |  |  |  |
| 6 | 2013816 | 食品安全监管 | 47.46 |  | 47.46 |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 22.60 |  | 22.60 |  |  |  |
| 8 | 20604 | 技术研究与开发 | 22.60 |  | 22.60 |  |  |  |
| 9 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 22.60 |  | 22.60 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.12 | 106.12 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.12 | 106.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 106.12 | 106.12 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 187.11 | 187.11 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.11 | 187.11 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 187.11 | 187.11 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 119.70 | 119.70 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 119.70 | 119.70 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 119.70 | 119.70 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 414唐山市开平区市场监督管理局 | 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 | 2295.84 | 一、一般公共服务支出 | 1891.34 | 1891.34 |  |  |
| 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 | 22.60 | 22.60 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 106.12 | 106.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 187.11 | 187.11 |  |  |
| 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 | 119.70 | 119.70 |  |  |
| 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 | 2295.84 | 本年支出合计 | 2326.86 | 2326.86 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 31.02 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 31.02 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2326.86 | 支出总计 | 2326.86 | 2326.86 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 414唐山市开平区市场监督管理局 | 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 | 2326.86 | 2153.75 | 173.11 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1891.34 | 1740.83 | 150.51 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1891.34 | 1740.83 | 150.51 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1798.23 | 1740.83 | 57.40 |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 45.65 |  | 45.65 |
| 6 | 2013816 | 食品安全监管 | 47.46 |  | 47.46 |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 22.60 |  | 22.60 |
| 8 | 20604 | 技术研究与开发 | 22.60 |  | 22.60 |
| 9 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 22.60 |  | 22.60 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.12 | 106.12 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.12 | 106.12 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 106.12 | 106.12 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 187.11 | 187.11 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.11 | 187.11 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 187.11 | 187.11 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 119.70 | 119.70 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 119.70 | 119.70 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 119.70 | 119.70 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 414唐山市开平区市场监督管理局 | 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 | 2153.75 | 1981.42 | 172.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1880.27 | 1880.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 488.84 | 488.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 325.44 | 325.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 97.52 | 97.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 211.74 | 211.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.13 | 154.13 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 185.49 | 185.49 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 77.34 | 77.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 118.90 | 118.90 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 220.87 | 220.87 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 166.73 |  | 166.73 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 38.93 |  | 38.93 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 10.08 |  | 10.08 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 9.78 |  | 9.78 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 12.22 |  | 12.22 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 42.06 |  | 42.06 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.20 |  | 8.20 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.15 | 101.15 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 97.64 | 97.64 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 3.23 | 3.23 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 5.60 |  | 5.60 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 5.60 |  | 5.60 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 414唐山市开平区市场监督管理局 | 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

| 414唐山市开平区市场监督管理局 | 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

| 414唐山市开平区市场监督管理局 | 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区市场监督管理局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区市场监督管理局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，现将唐山市开平区市场监督管理局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：**

（一）在辖区政府领导下，负责全区市场综合监督管理。起草全区市场监督管理有关政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）在辖区政府领导下，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）组织和指导全区市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（五）监督管理市场秩序。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。按照职责分工依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

（六）全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监管制度，组织重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）全区产品质量安全监督管理。承担区级产品质量安全风险监控，监督抽查工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责棉花等纤维质量监督工作。

（八）全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）食品安全监督管理综合协调。组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全区重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一发布和重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。负责食盐质量安全监督管理。负责拟定酒类流通发展规划、政策。

（十一）统一管理区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）统一管理全区标准化工作。依法承担组织制定辖区内地方标准。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。参与制定、采用国际标准工作。

（十三）统一管理全区检验检测工作。推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施贯彻国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）推进全区知识产权管理工作。拟订加强知识产权强区建设的重大方针政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策。

（十六）建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全区知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。加强知识产权服务机构培育。指导辖区知识产权信息服务工作。

（十七）全区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十八）研究拟定药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代化药品流通方式的发展。

（十九）药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规，监督实施经营、使用质量管理规范。推动

械和化妆品安全企业主体责任。依职责负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为。贯彻鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。依权限承担省药品监督管理局和市市场监督管理局关于药品、医疗器械和化妆品委托和下放的职责。落实药品

监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准，参与完善中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理，开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测、评价和处置工作。推进药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设，完善药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区市场监督管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。唐山市开平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2326.86万元，其中：一般公共预算收入2295.84万元，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0.00万元，上年结转结余31.02万元。

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，反映唐山市开平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2326.86万元，其中基本支出2153.75万元，包括人员经费1981.42万元和日常公用经费172.33万元；项目支出173.11万元，主要为 2024年支出预算2400.06万元，其中基本支出2226.95万元，包括人员经费1981.42万元和日常公用经费172.33万元；项目支出173.11万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2326.86万元，较2023年预算减少124.41万元，其中：基本支出减少34.09万元，主要为2024年预算收支安排2400.06万元，较2023年预算减少50.41万元,主要因为2024年有人员退休，人员经费减少的同时对应公用经费也减少项目支出减少90.32万元，主要为项目支出减少90.32万元,项目经费为了缩减开支，压缩了日常监管、执法办案、风险监测等经费的开支

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排172.33万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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30.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费30.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费30.00万元)；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2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排30.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费30.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费30.00万元)； 公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在辖区政府领导下，负责全区市场综合监督管理。起草全区市场监督管理有关政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。组织和指导全区市场监管综合执法工作;指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处违法案件。规范市场监管行政执法行为;全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况;组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全区重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一发布和重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（二）分项绩效目标

（一）完善机制，推进市场信用管理工程优化服务：

绩效目标：建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设，推动市场主体平稳发展。继续发展知识产权广告工作。大力开展护农专项整治行动。

绩效指标：一是制定了促进市场主体增量工作方案，成立领导小组。明确任务，细化分工。落实责任，将市场主体增量各项指标分解到各分局，对全区6067家企业、11647家个体工商户的发展实行量化考核。二是全力推进“双随机、一公开”工作，采取本单位联合检查和跨部门联合抽查等方法，抽查市场主体，其中通过登记的住所（经营场所）无法取得联系的，将其列入经营异常名录。完成企业的公示和复核；三是大力开展护农专项整治行动，围绕春耕“三夏”生产重要时段，着力开展护农专项行动，保障农民在春耕“三夏”生产期间用上放心农资，维护农民合法权益，有效杜绝坑农害农事件的发生。四是知识产权广告整治有新发展，工作中以“4.26知识产权宣传保护日”为契机，局领导带领相关科室工作人员通过走访高压电瓷、智能电子、河北香宇、京华制管等重点企业宣讲知识产权法律法规、扶持政策、驰名商标培育，现场解决企业遇到的疑难问题。

（二）完善机制，积极推进质量提升工程。

绩效目标：加速“质量强区”战略进程，标准计量平稳推进，推进特种设备工作稳中有进。

绩效指标：一是我局代区委区政府起草了《关于开展质量提升行动加快质量强区建设的实施意见》，《实施意见》的出台，明确了开展质量提升工程的政策纲领。二是标准计量平稳推进。三是特种设备稳中有进，年初制定了全年特种设备《工作目标》和《工作计划》，明确分工，实行“一岗双责”责任制，即“一把手”负总责，分管领导亲自抓，特种设备科具体抓，相关部门配合抓的工作机制。

（三）严格监管，打好食药安全工程硬仗。

绩效目标：开展食品、保健食品和化妆品隐患大排查和农村食品市场和校园周边食品等专项整治行动中。组织执法人员深入保健食品零售连锁企业和城乡结合部等经营单位，逐项对食品、保健食品和化妆品夸大宣传，误导欺骗消费者、高仿假冒产品等问题进行了全面排查。

绩效指标：按照季度、特殊日期开展食品、保健食品和化妆品隐患大排查和农村食品市场和校园周边食品等专项整治行动。专项整治行动定期不定期进行预计50次行动。组织执法人员深入保健食品零售连锁企业和城乡结合部等经营单位，逐项对全区300余家食品、保健食品和化妆品相关企业和个体夸大宣传，误导欺骗消费者、高仿假冒产品等问题进行了全面排查。

（四）组织和指导全区市场监管综合执法工作。铁腕整治，攻坚市场环境净化工程。

绩效目标：组织和指导全区市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处违法案件。规范市场监管行政执法行为。

绩效指标：在网剑专项行动中，采取网上巡查和实地检查相结合方法，重点检查了虚假违法广告、虚假宣传、商标侵权等网络交易违法行为，有效推进了网络市场一体化全面监管进程。消费维权工作有新成效,充分利用“3•15” 国际消费者权益日活动平台，组织建立消费维权志愿者队伍，开展汽车及供热市场的消费调查，并提出意见建议，规范经营者经营行为，使一些消费纠纷解决在萌芽阶段。在成品油市场监管工作中，对51家加油站进行全面检查，对47家成品油经营单位的成品油进行了抽检，抽检覆盖率100%，对不合格油品全部立案查处。在依法办案工作中，我局要按照“严纪律、正作风、强监管、树形象”的方针，充分履行市场监管职责，加大执法工作力度，突出重点领域、重点行业，大力查处损害公平竞争秩序和消费者权益的重大案件，维护公平竞争的市场秩序。

（三）工作保障措施

2024年我局的工作的目标是;认真贯彻市委经济工作会议精神，全面落实科学的发展观，深入整顿规范市场经济秩序，努力营造公平竞争的市场环境；继续推进制度创新和监管方式创新，着力提高执法效能；大力加强队伍建设，进一步提高队伍素质和依法行政水平

为实现上述目标，全局上下统一思想，本着围绕中心、服务大局、夯实基础，开拓创新的工作思路。以强力推进省局实施的“七项工程”为抓手。全力提升市场监管上新台阶，保证做好以下工作:

一是继续强力推进市场监管和环境净化工程，继续深入开展“双随机、一公开”工作，结合本地实际加强科学指导，找差距，定措施，补短板，努力提高“双随机、一公开”工作水平。强化专项行动，整治市场秩序努力实现新突破。深入开展以制售假冒伪劣商品、消费欺诈等为重点的专项行动，全方位排查整治各类危害市场经济秩序的问题隐患。加大依法办案力度，做到有案必查，提高办案质量，严厉打击各类违法违规行为，努力营造良好的市场环境。优化服务措施，努力提升企业信用监管水平，严厉打击合同欺诈和利用合同形式侵害国家、集体利益和社会公共利益行为。努力维护良好市场经济秩序。创优维权环境，努力提升12315护民生服务水平。多层次，全方位提供消费维权服务，切实保护消费者的合法权益。狠抓治污工作，强化排查整治力度，增加抽检批次和巡查频次，严厉打击破坏环境的违法违规行为，规范油品和煤炭市场经营秩序，努力提升空气净化指数。

二是继续强力实施食药监管工程，持续强化措施，狠抓落实，扎实开展食品安全专项整治行动”，确保食品药品安全形势的总体稳定。继续加大餐饮服务食品安全监管力度。全面提升我区的餐饮服务质量。继续加强食品生产企业和流通环节食品监管。进一步完善不合格产品核查处置制度，加大对不合格产品的核查处置力度。确保辖区食品生产企业和流通环节食品安全。

三是继续强力实施质量提升工程，着力提升产品质量。推动企业质量管理水平不断升级。着力提升品牌争创力度。继继提升全民品牌意识，鼓励企业申报争创知名品牌商标和优质产品，质量效益型企业。力争培育知名品牌和省优质产品有新突破。着力提升标计服务效能。继续组织开展计量惠民活动。全力推行产品质量动态监管和分类监管取得新成绩。着力提升特种设备安全指数，继续加大特种设备安全检查力度，严厉打击各种非法、违法使用特种设备的行为。确保特种设备安全运行。为区域经济社会持续发展再做新贡献！

四是继续深化基层建设提升工程。以落实省巡视组和区委第一巡察组工作要求为契机，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，对照问题找差距，努力营造守初心担使命，做贡献浓厚氛围。拓宽为民服务渠道。切实转变作风，努力提升队伍监管能力水平，为优化新时代市场监管工作环境奠定坚实基础。

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、本级食品安全协管员补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P000BDC100039 | 项目名称 | 本级食品安全协管员补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.78 | 其中：财政 资金 | 15.78 | 其他资金 |   |
| 对食品安全协管员按照以奖代补的形式给与补助。  |
| 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.对食品安全协管员按照以奖代补的形式给与补助。 |

| 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 | 补贴的人数 | 符合补贴政策，给与补贴的人员数 | 263人 | 符合补贴政策，给与补贴的人员数 |
| 质量指标 | 食品安全协管员补贴发放标准 | 符合补贴政策，给与补贴的人员标准数（元/年） | 600元 | 符合补贴政策，给予补贴的人员标准数（元/年） |
| 时效指标 | 开展宣传方式的品种或数量（次或种） | 开展宣传方式的品种或数量（次或种） | ≥50次 | 开展宣传方式的品种或数量（次或种） |
| 成本指标 | 纠正意见或建议的采纳率 | 纠正意见或建议的采纳率 | ≥3次 | 纠正意见或建议的采纳率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比率 | 带动社会资金投入增长比率（%） | ≥20% | 带动社会资金投入增长比率（%） |
| 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 被采纳的意见数量占总数量的比率（%） | ≥90% | 被采纳的意见数量占总数量的比率 |
| 可持续影响指标 | 群众认可比率 | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。群众认可占全部人口的比率(%) | ≥95% | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。群众认可占全部人口的比率(%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意数量占总数的比例（%） |

2、本级”双随机、一公开“监管经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00910810001M | 项目名称 | 本级”双随机、一公开“监管经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.65 | 其中：财政 资金 | 18.65 | 其他资金 |   |
| 委托会计事务所对市场主体开展抽查工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.聘请会计师事务所对辖区市场主体相关事宜开展抽查工作。 |

| 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 | 调查企业户数 | 调查企业户数 | 373户 | 根据我域内市场主体总数百分比确定 |
| 质量指标 | 执法评估报告完成数量 | 执法评估报告完成数量 | 373份 | 每户检查完成后形成评估报告 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 市场主体抽查户数完成率高于90% |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | ≤186500元 | 完成工作需要资金186500元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 资金使用效率完成90%以上 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 完成至少90%以上检查户数 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90% | 监测、评价完成率达到90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度大于等于95% |

3、本级创文明城、食安城经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009165100010 | 项目名称 | 本级创文明城、食安城经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 创文明城、食安城经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时按质发放创文明城、食安城经费 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 各项工作完成率达到90% |
| 质量指标 | 日常监管检查工作进度 | 日常监管检查工作进度 | ≥90% | 日常监管检查工作进度达到90% |
| 时效指标 | 延误率 | 延误率 | ≤5% | 延误率不得高于5% |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤5万元 | 项目成本不超过5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥85% | 资金使用效益达到85% |
| 社会效益指标 | 监管覆盖率 | 监管覆盖率 | ≥90% | 监管覆盖率达到90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度达到95% |

4、本级日常监管、执法办案、风险监测、监督抽检、疫情防控等经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009149100018 | 项目名称 | 本级日常监管、执法办案、风险监测、监督抽检、疫情防控等经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 本级日常监管、执法办案、风险监测、监督抽检、疫情防控等经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时按质发放日常监管、执法办案、风险监测、监督抽检、疫情防控等经费 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 各项工作完成率达到90% |
| 质量指标 | 日常监管检查工作进度 | 日常监管检查工作进度 | ≥90% | 日常监管检查工作进度达到90% |
| 时效指标 | 延误率 | 延误率 | ≤5% | 延误率不得高于5% |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤25万元 | 项目成本不得超过25万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥85% | 资金使用效益达到85% |
| 社会效益指标 | 监管覆盖率 | 监管覆盖率 | ≥90% | 监管覆盖率达到90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度达到95% |

5、本级食品安全抽检经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00918810001F | 项目名称 | 本级食品安全抽检经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.40 | 其中：财政 资金 | 27.40 | 其他资金 |   |
| 抽检经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 及时，高效地使用抽检经费 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 各项工作完成率达到90% |
| 质量指标 | 日常监管检查工作进度 | 日常监管检查工作进度 | ≥90% | 日常监督检查工作进度达到90% |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥85% | 任务完成及时率达到85% |
| 成本指标 | 项目预算成本数 | 项目预算成本数 | ≤274000元 | 项目预算成本数不超过274000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90% | 资金使用效益达到90% |
| 社会效益指标 | 监管覆盖率 | 监管覆盖率 | ≥85% | 监管覆盖率达到85% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度达到95% |

6、本级食品安全协管员补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00910910001B | 项目名称 | 本级食品安全协管员补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.44 | 其中：财政 资金 | 16.44 | 其他资金 |   |
| 发放食品安全协管员补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.准时、足额发放2024年食品药品安全协管员补助 |

| 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 | 符合补贴政策，给予补贴的人员数 | 符合补贴政策，给予补贴的人员数 | ≥200人 | 符合补贴政策，给予补贴的人员数 |
| 成本指标 | 符合补贴政策，给予补贴的人员标准数（元/年） | 符合补贴政策，给予补贴的人员标准数（元/年） | 600元 | 符合补贴政策，给予补贴的人员标准数（元/年） |
| 时效指标 | 开展宣传方式的品种或数量（次或种）开展宣传方式的品种或数量（次或种） | 开展宣传方式的品种或数量（次或种）开展宣传方式的品种或数量（次或种） | ≥50次 | 开展宣传方式的品种或数量（次或种）开展宣传方式的品种或数量（次或种） |
| 质量指标 | 带动社会资金投入增长比率（%） | 带动社会资金投入增长比率（%）） | ≥20% | 带动社会资金投入增长比率（%） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被采纳的意见数量占总数量的比率（%） | 被采纳的意见数量占总数量的比率（%） | ≥50% | 被采纳的意见数量占总数量的比率（%） |
| 社会效益指标 | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。群众认可占全部人口的比率(%) | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。群众认可占全部人口的比率(%) | ≥90% | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。群众认可占全部人口的比率(%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例（%） | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 群众满意数量占总数的比例（%） |

7、本级专利奖补经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00918710002D | 项目名称 | 本级专利奖补经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.60 | 其中：财政 资金 | 22.60 | 其他资金 |   |
| 发放2024年专利补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时，按质发放2024年专利补贴 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 各项工作完成率达到90% |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 资金到位率达到90% |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥85% | 任务完成及时率达到85% |
| 成本指标 | 项目预算成本数 | 项目预算成本数 | ≤226000元 | 项目预算成本数不超过226000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90% | 资金使用效益达到90% |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥85% | 项目完成率达到85% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度达到95% |

8、唐财行[2023]15号关于下达2023年食品药品安全协管员补贴的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00W8EW10003C | 项目名称 | 唐财行[2023]15号关于下达2023年食品药品安全协管员补贴的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.24 | 其中：财政 资金 | 15.24 | 其他资金 |   |
| 发放食品安全协管员补贴  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.准时、足额发放2023年食品药品安全协管员补助 |

| 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 | 符合补贴政策，给予补贴的人员数 | 符合补贴政策，给予补贴的人员数 | ≥200人 | 符合补贴政策，给予补贴的人员数 |
| 成本指标 | 符合补贴政策，给予补贴的人员标准数（元/年） | 符合补贴政策，给予补贴的人员标准数（元/年） | 600元 | 符合补贴政策，给予补贴的人员标准数（元/年） |
| 时效指标 | 开展宣传方式的品种或数量（次或种）开展宣传方式的品种或数量（次或种） | 开展宣传方式的品种或数量（次或种）开展宣传方式的品种或数量（次或种） | ≥50次 | 开展宣传方式的品种或数量（次或种）开展宣传方式的品种或数量（次或种） |
| 质量指标 | 带动社会资金投入增长比率（%） | 带动社会资金投入增长比率（%） | ≥20% | 带动社会资金投入增长比率（%） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被采纳的意见数量占总数量的比率（%） | 被采纳的意见数量占总数量的比率（%） | ≥50% | 被采纳的意见数量占总数量的比率（%） |
| 社会效益指标 | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。群众认可占全部人口的比率(%) | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。群众认可占全部人口的比率(%) | ≥90% | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。群众认可占全部人口的比率(%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例（%） | 群众满意数量占总数的比例（%） | ≥95% | 群众满意数量占总数的比例（%） |

9、唐财行【2023】19号 关于下达2024年专项补贴资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310115B | 项目名称 | 唐财行【2023】19号 关于下达2024年专项补贴资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |   |
| 2024年专项补贴资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.按时按量发放市场监管资金 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 各项工作完成率达到百分之百 |
| 质量指标 | 日常监管检查工作进度 | 日常监管检查工作进度 | ≥90% | 日常监管监察工作进度达到90% |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | ≥95% | 资金按时拨付率达到95% |
| 成本指标 | 完成工作目标所需要资金 | 完成工作目标所需要资金 | 270000元 | 完成工作需要资金不超过270000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥85% | 资金使用效益达到85% |
| 社会效益指标 | 做好市场监测普遍率 | 做好市场监测普遍率 | ≥90% | 做好市场监测普遍率达到90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度达到95% |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 414唐山市开平区市场监督管理局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市开平区市场监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费（三保） | 89.20 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.80 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费（三保） | 89.20 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费（三保） | 89.20 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市开平区市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为352.54万元（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

| 414唐山市开平区市场监督管理局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 352.54 |
| 1、房屋（平方米） | 7280 | 225.92 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 7280 | 225.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 50.93 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2424 | 75.69 |

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。