**唐山市曹妃甸区市场监督管理局部门所属单位预算**

[一、曹妃甸区市场监督管理局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000021)

一、曹妃甸区市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 422001曹妃甸区市场监督管理局本级 | | 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 | 3856.71 | 一、一般公共服务支出 | 2967.50 |
| 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 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 394.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 265.59 |
| 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 | 230.66 |
| 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 | 3856.71 | 本年支出合计 | 3858.45 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.74 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3858.45 | 支出总计 | 3858.45 |

单位预算收入总表

| 422001曹妃甸区市场监督管理局本级 | | | | | 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 | 3858.45 | 3856.71 | 3856.71 |  |  |  |  |  |  | 1.74 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2967.50 | 2965.76 | 2965.76 |  |  |  |  |  |  | 1.74 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2967.50 | 2965.76 | 2965.76 |  |  |  |  |  |  | 1.74 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2413.76 | 2413.76 | 2413.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013808 | 信息化建设 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013815 | 质量安全监管 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013816 | 食品安全监管 | 321.74 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  | 1.74 |
| 11 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 394.70 | 394.70 | 394.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394.70 | 394.70 | 394.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280.87 | 280.87 | 280.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.83 | 113.83 | 113.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 265.59 | 265.59 | 265.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 265.59 | 265.59 | 265.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 103.16 | 103.16 | 103.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 162.43 | 162.43 | 162.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 230.66 | 230.66 | 230.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 230.66 | 230.66 | 230.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 230.66 | 230.66 | 230.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 422001曹妃甸区市场监督管理局本级 | | | 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 | 3858.45 | 3290.91 | 567.54 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2967.50 | 2399.96 | 567.54 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2967.50 | 2399.96 | 567.54 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2413.76 | 2399.96 | 13.80 |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 7 | 2013808 | 信息化建设 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 9 | 2013815 | 质量安全监管 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 10 | 2013816 | 食品安全监管 | 321.74 |  | 321.74 |  |  |  |
| 11 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 394.70 | 394.70 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394.70 | 394.70 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280.87 | 280.87 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.83 | 113.83 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 265.59 | 265.59 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 265.59 | 265.59 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 103.16 | 103.16 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 162.43 | 162.43 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 230.66 | 230.66 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 230.66 | 230.66 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 230.66 | 230.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 422001曹妃甸区市场监督管理局本级 | | | 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 | 3856.71 | 一、一般公共服务支出 | 2967.50 | 2967.50 |  |  |
| 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 | 394.70 | 394.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 265.59 | 265.59 |  |  |
| 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 | 230.66 | 230.66 |  |  |
| 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 | 3856.71 | 本年支出合计 | 3858.45 | 3858.45 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.74 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.74 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3858.45 | 支出总计 | 3858.45 | 3858.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 422001曹妃甸区市场监督管理局本级 | | | 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 | 3858.45 | 3290.91 | 567.54 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2967.50 | 2399.96 | 567.54 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2967.50 | 2399.96 | 567.54 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2413.76 | 2399.96 | 13.80 |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 43.00 |  | 43.00 |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 54.00 |  | 54.00 |
| 7 | 2013808 | 信息化建设 | 20.00 |  | 20.00 |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 20.00 |  | 20.00 |
| 9 | 2013815 | 质量安全监管 | 65.00 |  | 65.00 |
| 10 | 2013816 | 食品安全监管 | 321.74 |  | 321.74 |
| 11 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 394.70 | 394.70 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394.70 | 394.70 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280.87 | 280.87 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.83 | 113.83 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 265.59 | 265.59 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 265.59 | 265.59 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 103.16 | 103.16 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 162.43 | 162.43 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 230.66 | 230.66 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 230.66 | 230.66 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 230.66 | 230.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 422001曹妃甸区市场监督管理局本级 | | | 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 | 3290.91 | 3005.26 | 285.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2821.74 | 2821.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 701.37 | 701.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 422.88 | 422.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 206.57 | 206.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 456.47 | 456.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 280.87 | 280.87 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 113.83 | 113.83 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.16 | 103.16 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 162.43 | 162.43 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.37 | 14.37 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 230.66 | 230.66 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 129.13 | 129.13 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 285.65 |  | 285.65 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30203 | 咨询费 | 4.26 |  | 4.26 |
| 18 | 30204 | 手续费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30205 | 水费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30206 | 电费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 21 | 30207 | 邮电费 | 70.82 |  | 70.82 |
| 22 | 30209 | 物业管理费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 24 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 30214 | 租赁费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 26 | 30218 | 专用材料费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 27 | 30224 | 被装购置费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 28 | 30226 | 劳务费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 29 | 30227 | 委托业务费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 16.91 |  | 16.91 |
| 31 | 30229 | 福利费 | 16.70 |  | 16.70 |
| 32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46.20 |  | 46.20 |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 54.42 |  | 54.42 |
| 34 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.50 |  | 17.50 |
| 35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 183.52 | 183.52 |  |
| 36 | 30301 | 离休费 | 2.31 | 2.31 |  |
| 37 | 30302 | 退休费 | 181.00 | 181.00 |  |
| 38 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 422001曹妃甸区市场监督管理局本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 422001曹妃甸区市场监督管理局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 422001曹妃甸区市场监督管理局本级 | | | 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 | 66.20 | 66.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 66.20 | 66.20 |  |  |
| 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 | 66.20 | 66.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 46.20 | 46.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曹妃甸区市场监督管理局本级2024年单位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，现将曹妃甸区市场监督管理局本级2024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：**

（一）负责全区市场综合监督管理。落实市场监督管理有关法律、法规、政府规章及标准，起草全区市场监督管理局有关政策和地方性规范文件，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，起草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）负责外商投资企业统一登记注册。指导全区外商投资企业以及外国（地区）企业常驻代表机构等登记注册工作。建立外商投资企业信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强外商投资企业信用监管，推动外商投资企业信用体系建设。

（三）负责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。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。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。按规定指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。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。指导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）负责全区宏观质量管理。起草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，配合上级部门组织实施重大工程设备质量监理制度，协助重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。承担辖区内产品质量安全风险监控、监督抽查相关工作。协助上级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）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责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）负责食品安全监督管理。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。负责起草酒类流通发展规划、政策。

（十一）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具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）负责统一管理全区标准化工作。组织落实地方标准的立项、编号、发布工作。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、企业标准起草工作。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

（十三）负责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）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责推进全区知识产权管理工作。起草加强知识产权强区建设的发展规划。起草并组织实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

（十六）负责保护知识产权。贯彻落实保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权法律、法规、相关政策。按照国家、省、市知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。参与京津冀知识产权执法协作工作，推动京津冀一体化知识产权保护体系建设。

（十七）负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。落实知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（十八）负责建立知识产权公共服务体系。配合上级主管部门建设便企利民、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。

（十九）按规定承担国家知识产权局知识产权代办工作任务。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（二十）负责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。负责统筹协调涉外知识产权事宜，按规定承担知识产权对外转让审查工作。

（二十一）落实有关药品流通行业发展规划、政策和相关标准，落实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。

（二十二）负责药品（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、省和市药品、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。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。依权限承担国家、省、市市场监督管理部门委托和下放的职责。

（二十三）监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。配合实施国家基本药物制度。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。

（二十四）推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，履行党政同责，组织实施药品、医疗器械和化妆品安全考核。

（二十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3858.45万元，其中：一般公共预算收入3856.71万元，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1.74万元。

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，反映曹妃甸区市场监督管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3858.45万元，其中基本支出3290.91万元，包括人员经费3005.26万元和日常公用经费285.65万元；项目支出567.54万元，主要为人员经费为在职、退休人员基本工资、社会保险资金、绩效奖金、物业补贴及生活补贴等支出；日常经费为机关运行经费办公费、水费、电费、电话费等支出；项目支出为市场主体管理项目、其他市场监督管理事务项目、市场秩序执法项目、一级伤残抚恤金项目、信息化建设经费项目、食品安全监管项目、特种设备安全监察专家库购买服务费项目、公众开放日试剂项目、质量强区经费项目、食品安全保障工程项目等包括全区质量监督及抽检、工业产品质量安全监督及抽检、标准化、计量、认证认可、特种设备及食品相关产品监督管理等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3858.45万元，较2023年预算增加200.72万元，其中：基本支出增加208.26万元，主要为2024年度增加人员同步增加基本工资、社会保险资金及绩效奖金。项目支出减少7.54万元，主要为2024年度压缩资金所致。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费2024年度安排285.65万元，比2023年的266.21万元增加19.44万元，增长率7.3%，增长因素为2024年度人员增加所致。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排66.2万元比2023年增加20万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，与2023年度相比没有增减变化；公务用车购置及运维费安排66.2万元比2023年增加20万元（公务用车购置费安排20万元，比2023年增加20万元，主要原因今年2辆公务用车到达报废年限，购置新公务用车；公务用车运行费安排46.2万元，与2023年度相比没有增减变化；公务接待费安排0万元，与2023年度相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年食品药品安全协管员补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00062810002D | | 项目名称 | 2023年食品药品安全协管员补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.74 | 其中：财政 资金 | 1.74 | 其他资金 |  |
| 主要用于我区2023年食品药品安全协管员的补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 0% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据唐山市财政局《关于下达2023年食品药品安全协管员补贴的通知》（唐财行【2023】15号）文件  2.根据唐山市财政局《关于下达2023年食品药品安全协管员补贴的通知》（唐财行【2023】15号）文件  3.根据唐山市财政局《关于下达2023年食品药品安全协管员补贴的通知》（唐财行【2023】15号）文件 | | | | | |

| 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 | 举报食品药品案件线索核查数占所 | 举报食品药品案件线索核查数占所有举报线索的比例 | ≥100% | 根据唐山市财政局《关于下达2023年食品药品安全协管员补贴的通知》（唐财行【2023】15号）文件 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥96% | 根据唐山市财政局《关于下达2023年食品药品安全协管员补贴的通知》（唐财行【2023】15号）文件 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 预计2023年12月31日前完成 | 根据唐山市财政局《关于下达2023年食品药品安全协管员补贴的通知》（唐财行【2023】15号）文件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 12.42万元 | 根据唐山市财政局《关于下达2023年食品药品安全协管员补贴的通知》（唐财行【2023】15号）文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥92% | 根据唐山市财政局《关于下达2023年食品药品安全协管员补贴的通知》（唐财行【2023】15号）文件 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥94% | 根据唐山市财政局《关于下达2023年食品药品安全协管员补贴的通知》（唐财行【2023】15号）文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥92% | 根据唐山市财政局《关于下达2023年食品药品安全协管员补贴的通知》（唐财行【2023】15号）文件 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥100% | 根据唐山市财政局《关于下达2023年食品药品安全协管员补贴的通知》（唐财行【2023】15号）文件 |
| 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 | ≥100% | 根据唐山市财政局《关于下达2023年食品药品安全协管员补贴的通知》（唐财行【2023】15号）文件 |

**2、公众开放日试剂补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00098210001Q | | 项目名称 | 公众开放日试剂补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我区农产品批发市场、零售市场、大中型超市等，入场销售食用农产品及散装食品进行食品快速检测。 | | | | | |
| 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.对我区农产品批发市场、零售市场、大中型超市等，入场销售食用农产品及散装食品进行食品快速检测，及时发现消除安全隐患。 | | | | | |

| 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 | 抽查批次 | 抽查批次 | ≥6批次 | 本年年度计划、部门职责 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品验收合格比率 | ≥96% | 本年年度计划、部门职责 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 资金拨付完成时限 | 本年年度计划、部门职责 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 控制在年初预算内 | 本年年度计划、部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥96% | 本年年度计划、部门职责 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥94% | 本年年度计划、部门职责 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥92% | 本年年度计划、部门职责 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥100% | 本年年度计划、部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥100% | 本年年度计划、部门职责 |

**3、其他市场监督管理事务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00071710002N | | 项目名称 | 其他市场监督管理事务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于对辖区内的工商户、个体合伙、独资企业和私营企业的经营行为进行依法监管。 | | | | | |
| 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.对辖区内的工商户、个体合伙、独资企业和私营企业的经营行为进行依法监管。 | | | | | |

| 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 | 完成监督工作数量 | 完成监督工作数量 | 预计完成对1000家我区个体工商户、企业监督工作 | 部门职责、年度工作计划 |
| 质量指标 | 监督检查项目的质量合格率 | 监督检查项目的质量合格率 | ≥96% | 部门职责、年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 资金拨付完成时限 | 部门职责、年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 控制在年初预算内 | 部门职责、年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥92% | 部门职责、年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥90% | 部门职责、年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥94% | 部门职责、年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥100% | 部门职责、年度工作计划 |
| 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 | ≥100% | 部门职责、年度工作计划 |

**4、食品安全保障工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00104110002N | | 项目名称 | 食品安全保障工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于对全区餐饮、食品生产、预包装食品、使用农产品等领域生产组织开展食品检测，确保全区食品安全。 | | | | | |
| 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.对全区餐饮、食品生产、预包装食品、使用农产品等领域生产组织开展食品检测，确保全区食品安全。 | | | | | |

| 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 | 抽检设备种类 | 抽检设备种类 | ≥1600批次 | 部门职责、本年度工作计划 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率 | ≥98% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 资金拨付完成时限 | 部门职责、本年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 控制在年初预算内 | 部门职责、本年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对监管企业发展  的影响 | 对监管企业发展  的影响 | ≥100% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥100% | 部门职责、本年度工作计划 |

**5、食品安全监管绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00070710002F | | 项目名称 | 食品安全监管 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于市场监督管理食品监管等专项业务方面的专项支出 | | | | | |
| 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.从事市场监督管理食品监管等专项业务方面的专项支出 | | | | | |

| 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 | \*\*产品抽检率 | \*\*产品抽检率 | ≥98% | 部门职责、年度工作计划 |
| 质量指标 | 食品抽检问题发现率 | 食品抽检问题发现率 | ≥96% | 部门职责、年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 资金拨付完成时限 | 部门职责、年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 控制在年初预算内 | 部门职责、年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥96% | 部门职责、年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥94% | 部门职责、年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥98% | 部门职责、年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥100% | 部门职责、年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥100% | 部门职责、年度工作计划 |

**6、市场秩序执法绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00071510002B | | 项目名称 | 市场秩序执法 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于对辖区内的产品质量安全进行检验、监督抽查等 | | | | | |
| 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.依法规范和维护全县各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，组织监管管理拍卖行为，依法查处扫黑除恶等违法行为、组织查处食品、药品、化妆品、医疗器械相关违法行为。 | | | | | |

| 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 | 现场监督检查率 | 现场监督检查率 | ≥96% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 质量指标 | 监督检查立案率 | 监督检查立案率 | ≥92% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 资金拨付完成时限 | 部门职责、本年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 控制在年初预算内 | 部门职责、本年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥94% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥92% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥100% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥100% | 部门职责、本年度工作计划 |

**7、市场主体管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000719100022 | | 项目名称 | 市场主体管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于对市场监督管理专项业务方面的专项支出，包括全区质量监督、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，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、食品质量检测委托。 | | | | | |
| 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.从事市场监督管理专项业务方面的专项支出，包括全区质量监督、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，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、食品质量检测委托 | | | | | |

| 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 | 完成监督工作数量 | 完成监督工作数量 | ≥94% | 部门职责、年度工作计划 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品验收合格比率 | ≥96% | 部门职责、年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 资金拨付完成时限 | 部门职责、年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 控制在年初预算内 | 部门职责、年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥97% | 部门职责、年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥92% | 部门职责、年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥96% | 部门职责、年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥100% | 部门职责、年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥100% | 部门职责、年度工作计划 |

**8、特种设备安全监察专家库购买服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00072010001J | | 项目名称 | 特种设备安全监察专家库购买服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 用于通过第三方对我区开展特种设备安全监察执法及隐患排查活动。 | | | | | |
| 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.为加强全区特种设备安全监察，严防安全生产事故“零”发生，需组建我区特种设备安全检查专家库，并通过政府购买专业检查机构服务方式协助开展全区特种设备安全监察执法及隐患排查活动。 | | | | | |

| 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 | 年度实际完成报检检验的特种设备 | 年度实际完成报检检验的特种设备数量占全年报检检验特种设备数量比例 | ≥100% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 质量指标 | 发生特种设备安全事故的次数（反 | 发生特种设备安全事故的次数（反向指标） | 零事故 | 部门职责、本年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 资金拨付完成时限 | 部门职责、本年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 控制在年初预算内 | 部门职责、本年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥92% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进特种设备检验检测事业发展 | 促进特种设备检验检测事业发展 | ≥96% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥97% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥100% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 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 | ≥100% | 部门职责、本年度工作计划 |

**9、信息化建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000711100038 | | 项目名称 | 信息化建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于购置办公资产及网络信息化建设 | | | | | |
| 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.根据唐山市市场监督管理局关于转发河北省市场监督管理局《关于做好市县局2020年信息化建设预算安排的通知》文件 | | | | | |

| 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 | 维护网络信息系统及机房基础设施 | 维护网络信息系统及机房基础设施（次） | ≥10次 | 部门职责、本年度工作计划 |
| 质量指标 | 信息化安全运行 | 信息化安全运行 | ≥96% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 资金拨付完成时限 | 部门职责、本年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 控制在年初预算内 | 部门职责、本年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥92% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥94% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥98% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥100% | 部门职责、本年度工作计划 |

**10、一级伤残抚恤金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000709100017 | | 项目名称 | 一级伤残抚恤金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.80 | 其中：财政 资金 | 13.80 | 其他资金 |  |
| 主要用于对我单位残疾人员生活补助。 | | | | | |
| 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.根据冀民〔2023〕文件要求调整部分优抚对象抚恤和生活补助标准。残疾军人(含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工 | | | | | |

| 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 | 补贴发放年限 | 补贴发放年限 | 2024年度 | 本年度工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人专职委员补贴足额发放率 | 残疾人专职委员补贴足额发放率 | ≥92% | 本年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 资金拨付完成时限 | 本年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 控制在年初预算内 | 本年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥96% | 本年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥92% | 本年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥94% | 本年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥100% | 本年度工作计划 |
| 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 | ≥100% | 本年度工作计划 |

**11、质量强区经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P001013100030 | | 项目名称 | 质量强区经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于质量强区等专项业务方面的支出 | | | | | |
| 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.从事质量强区等专项业务方面的支出 | | | | | |

| 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 | 产品质量抽查企业数量 | 产品质量抽查企业数量 | ≥5家企业 | 部门职责、本年度工作计划 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品验收合格比率 | ≥96% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 资金拨付完成时限 | 部门职责、本年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 控制在年初预算内 | 部门职责、本年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥92% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥94% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥100% | 部门职责、本年度工作计划 |
| 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 | ≥100% | 部门职责、本年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 422001曹妃甸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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  | 135.00 |
| 曹妃甸区市场监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  | 135.00 |
| 其他市场监督管理事务 | 30.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 食品安全保障工程 | 100.00 | 食品药品安全服务 | C05040200 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 市场秩序执法 | 54.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 市场主体管理 | 43.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |

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

曹妃甸区市场监督管理局本级上年末固定资产金额为2463.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为70.00万元，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

| 422001曹妃甸区市场监督管理局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2463.64 |
| 1、房屋（平方米） | 8994 | 934.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8724 | 837.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 22 | 359.95 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 3197 | 1168.79 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。