**2024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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 21](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 26](#_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 28](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 32](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 33](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 33](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 33](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 40](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 62](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 63](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 64](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 65](#_Toc_3_3_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 422曹妃甸区市场监督管理局 | | 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 | 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 |

部门预算收入总表

| 422曹妃甸区市场监督管理局 | | | | | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 422曹妃甸区市场监督管理局 | | | 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 | 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 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 422曹妃甸区市场监督管理局 | | | 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 | 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 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 422曹妃甸区市场监督管理局 | | | 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 | 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 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 422曹妃甸区市场监督管理局 | | | 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 | 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 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 422曹妃甸区市场监督管理局 | | | 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

| 422曹妃甸区市场监督管理局 | | | 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

| 422曹妃甸区市场监督管理局 | | | 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 | 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 |  |  |  |  |

第一部分 曹妃甸区市场监督管理局2024年部门预算信息公开情况说明

曹妃甸区市场监督管理局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，现将曹妃甸区市场监督管理局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）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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区市场监督管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曹妃甸区市场监督管理所 | 事业 |  | 其他 |

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。曹妃甸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年度部门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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效信息：

（一）坚持党建引领，不遗余力加强干部队伍和基层基础建设。加强政治建设。强化市场监管系统政治属性，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深读细研《习近平谈治国理政》第四卷，深刻领会习近平总书记关于市场监管工作的重要论述，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。加强法治建设。开展行政执法温度提升活动，严格落实《河北省行政执法禁止性清单》，推行说理式和柔性执法；推进法治监管，深化行政执法三项制度“三强化、三提升”活动，开展执法监督检查和案卷评查，推动基层执法能力不断提升。加强能力建设。继续用好“市场监管大讲堂”等专业平台，分层次分领域开展靶向培训。推进市场监管所标准化规范化建设，夯实基层基础，打造标杆示范。加强廉政和作风建设。落实全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”，不断推动党风廉政建设与业务工作深度融合。深入开展行风建设三年攻坚专项行动，紧扣提振系统精气神、重塑队伍新形象的要求，切实加强干部职工的行风教育，坚持以案释法、以案释纪，经常性警示提醒，进一步增强干部职工知敬畏、明责任、守底线的思想自觉、行动自觉。深入自查自纠，对照总局提出的八项主要任务，深入查找行风建设的短板弱项，特别是群众身边的微腐败，纠建并举、标本兼治，确保行风建设常态化纵深推进。

（二）坚守主责主业，持续用力维护良好市场秩序。一是完善新型监管机制。推进部门内部联合和跨部门联合抽查，强化抽查后处理，提升随机抽查震慑力。严格落实总局严重违法失信名单管理办法等“两规章一规范”，强化信用约束，引导市场主体重塑信用、守法经营。推进智慧监管建设，强化数据资源挖掘分析，促进监管人员应用，不断提升一线数字监管能力。二是强化公平竞争审查。围绕建设全国统一大市场，坚决清理废除妨碍统一市场和公平竞争的政策措施。落实《河北省预防和制止滥用行政权力排除、限制竞争行为工作指引》，推进公平竞争政策实施。深化反不正当竞争执法、重点领域反垄断和打击网络传销执法专项行动，保障公平竞争。加强教育、医疗收费价格检查和夏粮收购价格监管，维护人民群众切身利益。创新广告监测方式，严厉打击各类虚假违法广告。持续开展借重大活动从事违法违规商业宣传整治行动，严肃防范政治性、导向性和违反公序良俗的广告问题发生。加强平台经济常态化监管，针对网络集中促销期，加大网络交易违法信息监测，严厉打击网络交易违法经营行为。三是加大案件查办力度。深化民生领域“铁拳”行动、“双打”和“打假保名优”等专项行动，深化行刑衔接，凝聚执法合力。四是维护消费者合法权益。深化放心消费创建活动，扩大线下无理由退货承诺单位覆盖面。推动消费维权社会共治，持续优化消费环境。

（三）坚持底线思维，竭尽全力守牢安全底线。坚持系统观念，全力做好“4+N”安全监管工作，确保群众安心、城市安全、社会安定。坚决落实“四个最严”要求，坚持问题导向，科学施策、严格监管，从严细化责任落实，深化隐患排查整治，强化重点领域监管，确保食品、药品、重点工业品和特种设备安全。加强疫情防控、生态环保、安全生产等领域安全监管。实化常态化疫情防控，持续推进进口冷链物品和市场排查整治，强化进口非冷链物品常态化疫情防控，严格防疫物资和民生用品价格监管、质量监管，加强药品和新冠病毒疫苗质量管控，高效查处涉疫市场违法行为，及时做好保供稳价相关工作，以全覆盖排查、全方位整治、全过程监管，努力推进疫情可控，努力把疫情影响降到最低。加强生态环境保护工作，全面加强散煤治理管控工作，形成劣质散煤管控长效机制，开展成品油质量专项检查，严查销售假冒伪劣油品等违法违规行为，着力解决人民群众反映强烈的油品质量等突出问题，促进生态环境保护和地方经济的稳定发展。探索采取信息化的技术手段对设立后的市场主体在经营、管理、销售等行为的动态监测与风险识别，不断优化更新监管人员的执法装备，以适应新形势下的安全生产监管要求。

（四）坚持胸怀大局，凝心聚力服务经济社会高质量发展。大力支持市场主体发展，积蓄经济发展基本力量，把握新时代高质量发展主题，着力推动市场主体发展量质双升。着力强化市场主体培育。一是持续优化政务服务，全面推行“四办”服务，推进外资企业开办标准化规范化建设，建立健全服务机制，落实好各项便民制度，为市场主体提供高效优质服务。加强12315投诉举报中心建设，完善工作机制，确保高效便捷受理处理消费者诉求。二是严格规范日常监管，全面推行“双随机、一公开”监管，一体推进法治监管、信用监管、智慧监管，实施包容审慎监管，减少对市场主体正常经营的干预。三是坚持公正文明执法，认真推行行政执法“三项制度”，落实好省局行政处罚裁量权规则和66项轻微违法事项免罚清单，让市场监管执法既有力度又有温度。四是继续减轻市场主体负担，加大涉企收费检查，进一步清理和规范中介服务，深入贯彻落实各级一揽子政策，持续开展助企活动，切实破企业之困、解企业之难、化企业之忧。精准发力推进质量强区建设。一是全面推进产品质量提升。加快推动落实《关于全面提升产品质量的若干措施》，全面提升我区产品质量水平。二是不断提升质量服务效能。深入开展质量基础设施“一站式”服务、“计量服务中小企业行”等活动，持续推进小微企业质量管理体系认证提升行动，助力区域产业提档升级。推进对标达标提升行动，实施企业标准“领跑者”制度，强化先进标准引领。三是持续深化知识产权工作。扎实推进知识产权工作，完善知识产权保护体系，开展知识产权保护专项行动。加大高价值专利培育力度，持续推进专利转移转化和知识产权金融创新工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

（一）障一级伤残抚恤金及时发放

绩效目标：根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的文件规定，按时发放抚恤金，提高伤残人员生活质量。

绩效指标：按照国家政策要求提高优抚对象的补助标准，以缓解优抚对象的生活困难的现实需要，按文件要求发放抚恤金11万元。

（二）信息化建设管理水平

绩效目标：依托大数据“互联网+市场监管”，建设学校、幼儿园食堂远程监控系统，实现了远程监控、零距离监管，同时开启了微信公众号查询端口，可供查看后厨情况。对“互联网+市场监管”电子视频监管系统设备升级，运行维护。

绩效指标：通过公众号“视频厨房”板块可查看全区85个学校幼儿园食堂实时在线监控情况，实现了学校、幼儿园食堂“互联网+明厨亮灶”100%覆盖。对“互联网+市场监管”电子视频监管系统设备升级，运行维护，利用大数据实现食品安全和特种设备监管100%覆盖。

（三）保障食品安全监管

绩效目标：食品种类、重要食品安全项目的定量抽样检验，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工作。

（四）食品安全保障工程

绩效目标：针对餐饮、食品生产、预包装食品、使用农产品、畜禽产品等领域生产经营门店，组织开展食品检测1600批次，确保全区群众食品安全。

（五）维护市场执法秩序

绩效目标：依法规范和维护全区各类市场经营秩序，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，为项目的完成提供了资金保障。

（六）其他监督管理事务

绩效目标：对辖区内个体工商户、个人合伙、独资企业和私营企业的经营行为进行依法监管、开展辖区内产品质量安全强制检验、监督抽查、监督管理产品质量仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治、依法对特种设备进行安全监察，按规定报告特种设备事故配合开展特种设备安全事故调查处理，为项目的完成提供了资金保障。

（七）维护市场主体管理

绩效目标：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、食品质量检测委托业务经费等。

（八）特种设备安全监察专家库购买服务费

绩效目标：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。

（九）公众开放日试剂补贴

绩效评价：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。

（十）质量强区经费

绩效评价：开展民生计量监督检查、计量助企惠民服务；以南堡化工产业集群为主体，开展重点区域质量提升、小微企业质量管理体系认证提升和产品、服务、绿色、有机认证提升等活动，推广国际认证促进“同线同标同质”。

（三）工作保障措施

工作保障措施：

1、完善制度建设。 制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法制度等。加强监督与管理，采取措施保证绩效目标的实现。

2、加强支出管理。

加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、积极争取上级资金，厉行节约、压减支出，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、确保各项重点项目支出及时高效。

3、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。

按要求开展上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。

5、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。

6、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。

7、加强宣传培训调研等。

加强人员培训，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；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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目

无

七、部门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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 422曹妃甸区市场监督管理局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 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。

九、国有资产信息

曹妃甸区市场监督管理局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 422曹妃甸区市场监督管理局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 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 |

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。