**2025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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 116市场监管分局 | | 预算年度：2025 | 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 | 33.56 | 一、一般公共服务支出 | 33.56 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 33.56 | 本年支出合计 | 33.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 33.56 | 支出总计 | 33.56 |

部门预算收入总表

| 116市场监管分局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 33.56 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 33.56 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 33.56 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 27.08 | 27.08 | 27.08 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 116市场监管分局 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 33.56 | 0 | 33.56 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 33.56 | 0 | 33.56 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 33.56 | 0 | 33.56 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 6.48 | 0 | 6.48 |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 27.08 |  | 27.08 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 116市场监管分局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 33.56 | 一、一般公共服务支出 | 33.56 | 33.56 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 33.56 | 本年支出合计 | 33.56 | 33.56 |  |  |
| 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 | 33.56 | 支出总计 | 33.56 | 33.56 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 116市场监管分局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 33.56 | 0 | 33.56 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 33.56 | 0 | 33.56 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 33.56 | 0 | 33.56 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 6.48 | 0 | 6.48 |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 27.08 | 0 | 27.08 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 116市场监管分局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 0 | 0 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 0 | 0 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 116市场监管分局 | | | 预算年度：2025 | 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

| 116市场监管分局 | | | 预算年度：2025 | 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

| 116市场监管分局 | | | 预算年度：2025 | 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。

第一部分 市场监管分局2024年部门预算信息公开情况说明

市场监管分局2025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，现将市场监管分局2025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)单位职责

负责辖区内市场综合监督管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

负责监督检查辖区内市场监管等方面法律法规执行情况，依法开展日常监督检查，查处违法行为。

负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为;监督管理广告、价格收费、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣等行为，配合市局开展反垄断统一执法工作;开展消费维权工作;负责知识产权保护、指导运用和服务工作。

负责拟定并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，按照市局统一部署会同相关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，并组织重大质量事故调查。配合市局建立井统一实施快陷产品召回制度，监督管理产品防的工作。

负责宏观质量管理、产品质量安全监督、标准化及认证认可工作、按照市局统安排开展质量强市相关工作 监督产品质量:宣传贯彻国家标准和行业标准、地方标准，协调指导和监督企业标准制定工作:规范检验检测市场及认证认可活动。

负责特种设备安全监察及计量工作。按照特种设备目录对特种设备实施安全监察、监督并监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员。配合市局监督、规范计量行为。

负责食品安全和食盐质量安全监督管理。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。

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。负责药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的监督检查。

完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算部门构成

唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局是独立编制预算机构，其中实有人数31人，行政编制3人，事业编制1人，其他27人。下设办公室，监管科。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市场监管分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

单位预算安排总体情况

(一)本年收支情况

本年收入33.56万元，全部为财政拨款收入33.56万元；本年支出33.56万元。其中：人员经费支出0万元，项目支出33.56万元，包括：办公楼维修费3.4万元，市场主体培训费1万元，印刷费3.26万元，市场监管经费5.35万元，办公设备购置2.67万元，执法装备配备2.4万元，业务运转经费6.48万元，汽车租赁费9万元。

（二）比上年增减情况

2025年收支预算安排33.56万元，较2024年减少41.34万元。为人员支出减少4.8万元，项目支出减少36.54万元，主要原因是人员支出中一名长期聘任人员已离职减少4.8万元，项目支出中加盖食品快检室项目减少19万元，办公楼维修费支出减少1.28万元，印刷费支出减少4.74万元，市场监管经费支出减少11.59万元，办公设备购置费支出减少1.53万元，取暖费支出减少2万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费6.48万元，主要是业务运转经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我局一般公共预算安排的 “三公”经费预算安排0万元。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费均为0万元，与上年持平。

2、公务接待费安排0万元。与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

我局无政府型基金预算、国有资本经营预算和财政专户核拨资金安排的“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照我省绩效预算管理改革的要求，我局积极组织相关人员学习了解相关政策和依据，在市局的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制；以规范的绩效预算管理结构为基础、形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。

我局工作职责包括：1.对辖区内核准登记市场主体的登记事项进行监督管理；2.对辖区内市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为进行监督管理；3.受理辖区内消费者咨询、投诉和举报，依法调解消费者投诉，保护消费者合法权益；4.指导辖区内市场主体依法申请商标注册、合法使用商标，保护商标专用权。对经营者销售产品的标识、标签、商标实施监督检查；5.对辖区内设置、张贴的广告进行监督管理；6.对辖区内流通领域的产品质量、商品质量进行监督管理；7.对辖区内特种设备使用部门进行监督管理；8.对辖区内食品（含保健食品）销售、餐饮服务、食品生产加工小作坊、食品摊贩和农村集体聚餐，依权限进行监督管理，按要求开展食品、食用农产品快速检测；9.对辖区内药品、化妆品、医疗器械零售经营市场主体进行监督管理；10.依法查处辖区内违反市场监督管理方面法律法规的简易程序案件和简单的一般程序案件；依法查处管辖范围内的无证无照经营行为；11.对集贸市场、商店和餐饮店的计量器具实施监督检查；12.宣传市场监督管理方面的法律、法规和有关政策；13.承担街道食品安全委员会相关工作；14.协助上级机关开展标准化、计量、认证认可等其他市场监督管理工作；提升服务效能，优化辖区营商环境；15.法律﹑法规规定的其他职责。

（二）分项绩效目标

加盖快检室

绩效目标：用于新建快检室。

绩效指标：依照冀市监发〔2022〕42号，唐市监字〔2022〕59号文件要求，基层市场监管部门应按要求开展标准化规范建设工作，完善基础设施，不能将快检室与其他办公用房混用，需新建快检室。

办公楼维修修缮费

绩效目标：用于办公楼、水电暖日常修缮维护

绩效指标：保障办公楼正常使用，定期对办公楼及楼内设备进行维护、维修，延长使用年限。

市场主体培训费

绩效目标：食品经营户进行业务培训, 企业及个体工商户信用公示培。

绩效指标：提高经营者经营水平，增加辖区经营收入，提高各个市场主体创业创新能力。

印刷费

绩效目标：加大辖区内宣传力度，建设良好旅游环境

绩效指标：企业及个体工商户许可证照及申请表等各类材料，315宣传材料，物价、质监、知识产权等相关宣传材料，印刷食品经营许可展示牌，建设良好旅游环境。

市场监管经费

绩效目标：营造公平有序市场秩序，营造营商消费环境。

绩效指标：对辖区内成品油、化肥、煤炭以及其他工业品等抽检，食品食药安全抽检，购买食品药品快速检测试剂等，物价监管、双随机抽查中聘请第三方对相关单位账务信息审计，建造良好的旅游环境，提升旅游消费质量。

办公设备购置

绩效目标：保障工作按时完成，提高工作效率。

绩效指标：自我分局近三年以来，增加的工作人员尚未配备办公座椅、办公电脑、卷柜及相关办公设备。需办公桌椅3套，办公电脑7台，卷柜7套，以提高工作效率。

执法装备配备

绩效目标：提升市场监管综合行政执法能力建设和保障水平。

绩效指标：保障市场监管综合行政执法需求，提升辖区内执法办案水平。

业务运转经费

绩效目标：保障工作正常运转，更好的服务于辖区内各个市场主体，营造良好营商环境，促进景区发展。

绩效指标：用于购买日常办公用品。

汽车租赁费

绩效目标：保证公务活动正常运行。

绩效指标：完成辖区执法、会议、培训等公务活动中车辆租赁费用支出。

（三）工作保障措施

完善制度建设

各项收入支出实行预算管理，统筹安排使用。办公室根据局长办公会议审定的年度收支预算计划，按照收支平衡原则，编制财务、收支总预算，并按日常预算和专项预算分类和归口控制，不得超预算或无预算安排支出。

加强支出管理

实行支出事前报告制度。局内所有支出，必须事前批准后才能执行。须提交办公会讨论决定的事项，由局长办公会议决定；须实行政府采购的，由办公室办理控购手续，统一由办公室到政府指定的地点采购。

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。

做好绩效自评

2024年经费项目工作的有效完成，进一步完善工作机制，扎实推动辖区监管机制，各项工作取得新的进展和成效，达到了良好的经济、社会、政治效益。

规范财务资产管理

固定资产购置严格按支出管理审批程序办理;建立《固定资产总账》和《固定资产分类明细账》;资产使用部门应建立《固定资产卡片账》;每年年终应对固定资产实物进行全面盘点清理，并将盘点结果备查。资产使用总量要定期对账，做到账账相符，账实相符。各类固定资产处置执行《行政单位固有资产处置管理办法》和市政府制定的《固定资产处置规范要求》等文件规定，逐级申报审批处置。

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。

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标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼维修修缮费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5114123 | | 项目名称 | 办公楼维修修缮费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.4 | 其中：财政 资金 | 3.4 | 其他资金 |  |
| 用于办公楼日常维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于办公楼、水电暖日常维修 | | | | | |

| 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 | 房屋维修 | 房屋维修 | 楼内窗户、暖气维修 |  |
| 质量指标 | 产品质量合格率（%） | 产品质量合格率（%） | ≥95% |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 12月底 |  |
| 成本指标 | 完成工作目标需要资金 | 完成工作目标需要资金 | ≤3.4万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤3.4万元 |  |
| 社会效益指标 | 做好日常维护 | 做好日常维护 | >95% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | >96% |  |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | >95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >96% |  |

2、办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511216Y | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.67 | 其中：财政 资金 | 2.67 | 其他资金 |  |
| 办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 90% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作按时完成 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 年初预算 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 年初预算 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 工作量完成率 | ≥98% | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 2.67万 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥90% | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥98% | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥98% | 年初预算 |

3、汽车租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5112186 | | 项目名称 | 汽车租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9 | 其中：财政 资金 | 9 | 其他资金 |  |
| 汽车租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 60% | 90% | |
| 绩效目标 | 1.保障公务活动正常运行 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 执法装备配备率 | 执法装备配备率 | ≥95% | 年初预算 |
| 数量指标 | 车牌数量 | 车牌数量 | 1个 | 年初预算 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 各项工作完成时间 | 年底完成 | 年初预算 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥98% | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥94 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥99% | 年初预算 |

4、市场监管经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511215B | | 项目名称 | 市场监管经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.35 | 其中：财政 资金 | 5.35 | 其他资金 |  |
| 市场监管经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 90% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作按时完成 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 保质保量完成 | 保质保量完成 | ≥98% | 年初预算 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥98% | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 日常监管工作 | 日常监管工作 | ≥90% | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥99% | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥99% | 年初预算 |

5、市场主体培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511413N | | 项目名称 | 市场主体培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 对辖区内市场主体培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对本辖区内市场主体经营户进行培训，保障辖区食品安全 | | | | | |

| 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 | 组织培训会议数 | 组织培训会议数 | >2次 |  |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率（%） | >98% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率（%） | >99% |  |
| 成本指标 | 完成工作目标需要资金 | 完成工作目标需要资金 | >1万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥96% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | >95% |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | >95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥98% |  |

6、业务运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511217J | | 项目名称 | 业务运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.48 | 其中：财政 资金 | 6.48 | 其他资金 |  |
| 业务运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 90% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常运行，更好服务于各个市场主体，营造良好的营商环境，促进景区发展 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年初预算 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90% | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 年初预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥98% | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥98% | 年初预算 |
| 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 | ≥98% | 年初预算 |

7、印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5112134 | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.26 | 其中：财政 资金 | 3.26 | 其他资金 |  |
| 印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 90% | |
| 绩效目标 | 1.保障完成工作 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | 年底完成 | 年初预算 |
| 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 年底完成 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 质量合格情况 | 合格 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | 年底完成 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | 年初预算 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 年初预算 |

8、执法装备配备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511415X | | 项目名称 | 执法装备配备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.4 | 其中：财政 资金 | 2.4 | 其他资金 |  |
| 用于购买行政执法装备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于购买行政执法装备 | | | | | |

| 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 | 政府采购率（%） | 政府采购率（%） | ≥99% |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥99% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | >98% |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥2.4万元 |  |
| 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 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥96% |  |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥97% |  |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >96% |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 116市场监管分局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  | 5.05 |
| 市场监管分局小计 |  |  |  |  |  |  | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  | 5.05 |
| 办公设备购置 | 1.8 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 4 | 0.45 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  | 1.8 |
| 办公设备购置 | 0.45 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 5 | 0.09 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 办公设备购置 | 0.42 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 3 | 0.14 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 执法装备配备 | 0.52 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 2 | 0.26 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  | 0.52 |
| 执法装备配备 | 0.35 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 执法装备配备 | 0.28 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 2 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 执法装备配备 | 0.045 | 刻录机 | A02020900 | 台 | 1 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |  |  |  |  |  | 0.045 |
| 执法装备配备 | 0.3 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 执法装备配备 | 0.32 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 执法装备配备 | 0.032 | 其他电源设备 | A02061599 | 个 | 1 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |  |  |  |  |  | 0.032 |
| 执法装备配备 | 0.026 | 手电筒 | A02061915 | 个 | 2 | 0.013 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  |  | 0.026 |
| 执法装备配备 | 0.43 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 执法装备配备 | 0.0265 | 话筒设备 | A02091206 | 个 | 1 | 0.0265 | 0.0265 | 0.0265 |  |  |  |  |  | 0.0265 |
| 执法装备配备 | 0.047 | 其他办公用品（录音笔） | A05049900 | 台 | 2 | 0.0235 | 0.047 | 0.047 |  |  |  |  |  | 0.047 |
| 执法装备配备 | 0.02 | 其他办公用品（量油尺） | A05049900 | 台 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.02 |

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

市场监管分局（含所属单位）上年末固定资产金额为13.96万元（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

| 116市场监管分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13.96 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 57 | 13.96 |

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。