**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc6439)

[单位预算收入总表 5](#_Toc9299)

[单位预算支出总表 10](#_Toc16619)

[单位预算财政拨款收支总表 13](#_Toc25145)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 18](#_Toc17595)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 20](#_Toc1764)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 23](#_Toc3209)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 24](#_Toc15278)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 25](#_Toc16560)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 27](#_Toc16966)

[二、单位预算安排的总体情况 39](#_Toc29663)

[三、机关运行经费安排情况 40](#_Toc17269)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 41](#_Toc20807)

[五、绩效预算信息 41](#_Toc29955)

[六、政府采购预算情况 51](#_Toc6500)

[七、国有资产信息 52](#_Toc22518)

[八、名词解释 53](#_Toc18898)

[九、其他需要说明的事项 54](#_Toc6519)

附表1-1

# 单位预算收支总表

| 414遵化市市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4115.14 | 一、一般公共服务支出 | 3072.17 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 437.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 377.97 |
| 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 | 228.00 |
| 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 | 4115.14 | 本年支出合计 | 4115.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4115.14 | 支出总计 | 4115.14 |

附表1-2

# 单位预算收入总表

| 414遵化市市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4115.14 | 4115.14 | 4115.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3072.17 | 3072.17 | 3072.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3072.17 | 3072.17 | 3072.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2701.18 | 2701.18 | 2701.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 206.15 | 206.15 | 206.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 105.84 | 105.84 | 105.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 437.00 | 437.00 | 437.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 437.00 | 437.00 | 437.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290.50 | 290.50 | 290.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.50 | 146.50 | 146.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 377.97 | 377.97 | 377.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 377.97 | 377.97 | 377.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 377.97 | 377.97 | 377.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 228.00 | 228.00 | 228.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 228.00 | 228.00 | 228.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 228.00 | 228.00 | 228.00 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

# 单位预算支出总表

| 414遵化市市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4115.14 | 3744.15 | 370.99 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3072.17 | 2701.18 | 370.99 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3072.17 | 2701.18 | 370.99 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2701.18 | 2701.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 206.15 |  | 206.15 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 105.84 |  | 105.84 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 59.00 |  | 59.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 437.00 | 437.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 437.00 | 437.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290.50 | 290.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.50 | 146.50 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 377.97 | 377.97 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 377.97 | 377.97 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 377.97 | 377.97 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 228.00 | 228.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 228.00 | 228.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 228.00 | 228.00 |  |  |  |  |

附表1-4

# 单位预算财政拨款收支总表

| 414遵化市市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4115.14 | 一、一般公共服务支出 | 3072.17 | 3072.17 |  |  |
| 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 | 437.00 | 437.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 377.97 | 377.97 |  |  |
| 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 | 228.00 | 228.00 |  |  |
| 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 | 4115.14 | 本年支出合计 | 4115.14 | 4115.14 |  |  |
| 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 | 4115.14 | 支出总计 | 4115.14 | 4115.14 |  |  |

附表1-5

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 414遵化市市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4115.14 | 3744.15 | 370.99 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3072.17 | 2701.18 | 370.99 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3072.17 | 2701.18 | 370.99 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2701.18 | 2701.18 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 206.15 |  | 206.15 |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 105.84 |  | 105.84 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 59.00 |  | 59.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 437.00 | 437.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 437.00 | 437.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290.50 | 290.50 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.50 | 146.50 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 377.97 | 377.97 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 377.97 | 377.97 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 377.97 | 377.97 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 228.00 | 228.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 228.00 | 228.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 228.00 | 228.00 |  |

附表1-6

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 414遵化市市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 3744.15 | 3555.55 | 188.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3104.21 | 3104.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 978.59 | 978.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 690.46 | 690.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 294.04 | 294.04 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 161.20 | 161.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 293.50 | 293.50 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 146.50 | 146.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 153.12 | 153.12 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 133.50 | 133.50 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.30 | 25.30 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 228.00 | 228.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 188.60 |  | 188.60 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 40.60 |  | 40.60 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 19.36 |  | 19.36 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 19.86 |  | 19.86 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.25 |  | 10.25 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 75.50 |  | 75.50 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.09 |  | 6.09 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 451.34 | 451.34 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 344.14 | 344.14 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 15.07 | 15.07 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 92.05 | 92.05 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

附表1-7

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 414遵化市市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 414遵化市市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 414遵化市市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 28.09 | 28.09 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 28.09 | 28.09 |  |  |
| 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 | 28.09 | 28.09 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 28.09 | 28.09 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

遵化市市场监督管理局

2023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，现将遵化市市场监督管理局2023年单位预算公开如下

# 一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

根据根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈遵化市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2015〕43号）文件，我局（单位）主要职责是

1、贯彻执行食品药品（含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械，下同）监督管理、工商行政管理方面的法律、法规、规章和政策，查处违反食品药品监督管理和工商行政管理法律法规的行为，规范行政执法行为，推动行政执法与刑事司法衔接机制；拟订并组织实施相关规范性文件和市场监督管理事业发展规划；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、市人民政府负总责的机制，并组织实施和监督检查；负责工商信息化工作。

2、负责市场监管应急体系建设，负责建立食品、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，依法统一发布重大食品、药品安全信息；着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，督促检查事故查处落实情况；组织协调食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作；推进诚信体系建设；负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

3、承担市食品安全委员会办公室日常工作。负责食品安全综合协调，推动健全协调联动机制；组织拟订食品安全规划，并协调推进实施；建立食品、药品安全隐患排查治理机制，制定年度检查计划、重大整顿治理方案并组织实施；督促检查各乡镇（街道）政府和市政府有关单位履行食品、药品安全监督管理职责情况，并负责考核评价。

4、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理的行政审批工作，包括各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械等行政审批，并依法进行监督管理，按照职责分工和属地管理原则，依法查处取缔无照经营。

5、拟订制定商品交易市场发展规划，负责各类市场监督管理和行政执法，依法规范和维护各类市场经营秩序；依法查处假冒伪劣等违法行为；监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为，负责监督管理流通领域商品质量。

6、开展消费维权工作，承担消费者权益保护职责，建立消费者权益保护体系；负责涉及市场监督管理相关举报投诉的受理、处理和网络体系建设等工作。

7、负责经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销员和直销行为的监督管理；按照职责分工，依法查处传销和违法直销行为，开展垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法监管工作（价格垄断行为除外）；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等行为；负责管理动产抵押物登记；监督管理拍卖行为。

8、组织实施商标战略，负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；指导培育驰名商标，审核推荐省著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；指导广告业健康发展，依法负责广告活动的监督管理，依法查处虚假违法广告行为。

9、负责市场主体信用体系建设；组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

10、负责内、外资企业、个体工商户及其他市场主体经营行为的服务和监督管理。

11、监督管理食品生产加工、流通和餐饮消费环节的食品安全；对食品生产加工、流通和餐饮消费环节的食品质量进行监测；监督实施餐饮消费食品安全标准和管理规范；指导协调重大活动餐饮消费食品安全。

12、负责保健食品、化妆品生产经营的监督管理，监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测。

13、负责药品和医疗器械生产、经营、使用环节的监督管理；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测工作。

14、监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；依法实施中药品种保护制度。

15、指导全市食品药品检验检测机构业务工作；监督实施国家药品、药用辅料、直接接触药品的包装材料和容器标准。

16、配合市政府有关单位实施国家食品医药产业政策和国家基本药物制度；配合实施医药从业人员职业资格准入制度。

17、指导与食品药品监督管理、工商行政管理业务有关的社会团体的工作。

18、按照规定管理机关、直属单位及派出机构的人事、财务、审计、监察、离退休干部、基层建设、培训等工作。

19、组织指导消费者协会、私营个体经济协会、民用品维修行业协会、广告协会等有关社团的工作。

20、承办市政府及上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关日常运转，承担会务、机要、档案、信息、安全、保密、提案、信访、政务公开、督查督办、绩效目标制定、信息化建设和机关服务保障等工作；拟订全市市场监督管理、知识产权中长期规划并组织实施；承担协调推进市场监督管理等方面深化改革工作；承担市场监督管理对外交流与合作工作，承办统筹协调涉外知识产权事宜；组织开展市场监督管理、知识产权等相关政策研究和综合分析；承担重要综合性文件、文稿的起草工作；承担有关合作协定、协议、议定书的签署和执行工作；承担并指导全市市场监督管理统计工作。承担机关和直属单位外事工作；拟订全市市场监督管理信息公布制度，承担新闻宣传、新闻发布管理工作；组织市场监督管理舆情监测、分析和协调处置工作；协调组织开展市场监管、知识产权和食品、药品等科普知识宣传工作及重大宣传活动；组织协调市场监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作。

2、法规科。承担起草市场监督管理、知识产权有关规范性文件工作；承担规范性文件以及重大决策的合法性审查工作；承担依法规范执法程序、自由裁量权和行政执法监督工作；承担或参与有关行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；承担行政执法人员资质管理工作。组织开展有关法治宣传教育工作。

3、信用监督管理科。拟订市场主体信用监督管理的措施办法；组织对市场主体登记注册行为的监督检查工作；组织市场主体信用分类管理和信息公示工作，组织落实国家企业信用信息公示系统（唐山）的使用和管理工作；组织企业经营异常名录和严重违法失信企业名单管理工作，承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系工作。

4、网络市场和商品交易监督管理科。依法负责实施合同、拍卖行为监督管理、动产抵押物登记工作；组织指导商品交易市场、有关专业市场监管和规范化管理工作，参与配合有关领域专项整治工作；参与组织协调大气污染防治的有关工作；拟订全市网络商品交易及有关服务监督管理的制度措施，并组织实施；组织实施对网络交易平台的监督管理工作，指导全市开展网络经营主体规范管理工作；组织实施网络交易监管系统平台建设和网络市场大数据应用研究；组织实施网络市场数据监测和定向分析工作；组织实施网络市场信用体系建设工作；组织指导全市网络市场行政执法和违法案件查处工作；承担市级网络市场监管局际联席会议办公室日常工作。

5、反不正当竞争科。拟订全市有关反不正当竞争、直销市场监管、禁止传销的政策措施和具体办法；组织指导查处全市不正当竞争行为，负责市场不正当竞争状况的调研和动态分析等工作。组织指导公平竞争审查工作；承担监督管理直销企业、直销员及其直销活动；承担市公平竞争审查工作局际联席会议办公室日常工作。

6、广告监督管理科。拟订全市广告业发展规划、政策并组织实施；负责全市广告监督管理措施办法的制定并指导实施。依法组织指导药品、保健食品、医疗器械、特殊医学用途配方食品广告审查工作；组织指导监测各类媒介广告发布情况。组织查处虚假广告等违法行为；依权限指导广告审查、监测机构和广告行业组织的工作。

7、消费者权益保护科。拟订保护消费者权益的措施办法并组织实施；指导消费环境建设；指导查处侵害消费者权益的行为；指导调解消费纠纷工作；指导市消费者协会开展消费维权工作；研究拟订规范民用品维修市场秩序制度和具体措施、办法，指导民用品维修市场监督管理工作，指导查处民用品维修及售后服务活动中的违法行为，依法处理民用品维修争议的申诉事项。

8、质量发展和安全监督管理科。拟订推进质量强市战略的政策措施并组织实施，承担统筹全市质量基础设施协同服务及应用工作，提出完善质量激励制度措施；组织实施产品和服务质量提升制度、产品质量安全事故强制报告制度、缺陷产品召回制度，依权限组织实施重大工程设备质量监理和产品防伪工作，开展服务质量监督监测，组织重大质量事故调查。承担市质量强市战略领导小组办公室日常工作；拟订全市重点监督的产品目录并组织实施；承担产品质量市级监督抽查、风险监控和分类监督管理工作；指导和协调产品质量的行业、地方和专业性监督。承担工业产品生产许可管理。依权限承担棉花等纤维质量监督工作；

组织实施国家认证和合格评定监督管理制度；落实国家认证行业发展规划，组织对各类认证活动实施监督管理，协助查处认证违法行为；组织实施国家认可与检验检测监督管理制度；组织协调全市检验检测资源整合和改革工作；规划指导全市检验检测行业发展；组织对全市检验检测机构实施监督管理，协助查处认可与检验检测违法行为。

9、食品安全协调科。拟定推进国家、省、市食品安全战略的重大政策措施并组织实施；承担统筹协调食品全过程监管中的重大问题，推动健全食品安全跨地区跨单位协调联动机制工作；督促市有关单位和各乡镇（街道）履行食品安全监督管理职责，并负责考核评价；承担市政府食品安全委员会办公室日常工作。

10、食品生产安全监督管理科。分析掌握生产领域食品安全形势，拟订食品生产监督管理和食品生产者落实主体责任的制度措施并组织实施；组织开展食品生产企业监督检查，指导查处全市相关重大违法行为；指导食品生产企业建立健全食品安全可追溯体系。

11、食品餐饮安全监督管理科。分析掌握餐饮服务领域食品安全形势，拟订全市食品餐饮服务监督管理和经营者落实主体责任的制度措施；组织实施并指导开展监督检查工作，指导查处全市相关重大违法行为。组织实施餐饮质量安全提升行动；指导食品餐饮单位建立健全食品安全可追溯体系；拟订重大活动食品安全保障工作制度措施并组织实施；建立重大活动食品安全监督管理联动协作工作机制，指导协调市内重大活动食品安全保障工作；指导学校、幼托机构、医院、养老机构、建筑工地等集中用餐单位，以及旅游景区、高速公路服务区、车站等人员流动较大区域的食品安全监督管理工作。

12、食品流通安全监督管理科。分析掌握流通领域食品安全形势，拟订全市食品流通监督管理和食品流通经营者落实主体责任的制度措施；组织实施并指导开展监督检查工作，指导查处全市相关重大违法行为；指导食品流通单位建立健全食品安全可追溯体系；拟定酒类流通发展规划、政策；分析掌握保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品领域安全形势，贯彻落实特殊食品监督管理的制度措施；组织开展特殊食品安全监督检查，指导查处全市相关重大违法行为；指导特殊食品经营单位建立健全食品安全可追溯体系；承担食品相关产品质量安全监督管理工作；承担食盐生产、经营环节的质量安全监督管理；拟订并组织实施食盐生产、经营质量安全监督管理和生产者落实主体责任的制度措施；指导食盐生产、经营单位健全食盐安全可追溯体系；拟订市场销售食用农产品质量安全监督管理和经营者落实主体责任的制度措施，组织开展监督检查工作，指导食用农产品销售单位健全食品安全可追溯体系；指导查处市内相关重大违法行为。

13、食品安全抽检监测科。拟订全市食品安全监督抽检计划并组织实施，定期公布相关信息；督促指导不合格食品核查、处置、召回；组织开展食品安全评价性抽检、风险预警和风险交流；参与制定食品安全地方标准、食品安全风险监测方案，承担食品安全风险监测工作，组织食品安全排查风险隐患。

14、特种设备安全监察科。按照特种设备目录实施安全监察、监督，组织落实特种设备安全技术规范；监督检查特种设备的生产、经营、使用、检验检测和进出口，以及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况；按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；指导查处相关重大违法行为。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。推动特种设备安全科技研究并推广应用。

15、标准计量科。承担全市计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织全市量值传递溯源和计量比对工作；依权限承担市级计量技术规范体系建立及组织实施工作；承担全市商品量、市场计量行为、计量仲裁检定和计量技术机构及人员监督管理工作；规范计量数据使用；拟订全市标准化战略、规划、政策和管理制度并组织实施；依权限承担市级地方标准和对标采标相关工作；组织参与地方标准的制订修订工作；协助指导查处违反强制性国家标准等重大违法行为；承担市标准化委员会办公室日常工作；依权限承担团体标准、企业标准和组织参与国际、国家、行业标准制订修订相关工作，推动创新技术转化为标准。贯彻实施国家标准、行业标准和地方标准，对标准的实施进行监督；承担全市法人和其他组织统一社会信用代码相关工作。管理商品条码工作；承担技术性贸易措施有关工作；组织参与国际、国家、区域标准化活动，创新标准管理模式。

16、知识产权科。依权限组织实施知识产权战略，拟订建设知识产权强市的相关政策措施；依权限组织开展知识产权风险预测预警工作；组织实施商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计审查政策和授权确权判断标准；组织驰名商标推荐；协助办理商标专利质押登记和转让许可备案管理等有关工作；负责对非正常专利申请等行为的信用监管；参与京津冀知识产权合作相关工作，依权限负责国家知识产权局商标受理窗口相关工作；承担知识产权保护体系建设相关工作；组织实施知识产权侵权判断标准及保护执法的检验、鉴定和其他相关标准；承担原产地地理标志、集成电路布图设计、特殊标志和奥林匹克标志、世界博览会标志等官方标志相关保护工作；承担对商标、专利等执法工作，负责知识产权争议处理、纠纷调处工作，指导维权援助工作；承担市知识产权战略实施工作领导小组办公室、市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作；拟订和实施促进知识产权创造运用的政策措施；承担指导和规范知识产权无形资产评估工作；拟订规范知识产权交易的政策措施、办法；拟订和组织实施知识产权服务体系发展与监管的政策措施；负责专利申请资助、评奖等工作；组织实施全市知识产权信息公共服务体系和信息化建设，承担知识产权信息加工标准实施相关工作；承担商标、专利等知识产权信息的传播利用相关工作。承担知识产权统计调查分析发布工作。

17、药品医疗器械监督管理科。依权限监督实施药品生产质量管理规范；负责对省药品监督管理局、唐山市市场监督管理局委托和下放的化学药品生产及相关监督管理工作，指导查处违法违规行为；承接上级交办的质量抽查检验和不良反应监测工作；监督实施中药、医用氧生产质量管理规范和中药饮片炮制规范，负责对省药品监督管理局和唐山市市场监督管理局委托和下放的中药、医用氧、药用辅料生产和医疗机构制剂配制及相关监督管理工作；承接上级交办的质量抽查检验和不良反应监测工作；监督实施药品经营质量管理规范，依法组织对药品的零售、使用进行监管；按要求组织实施药品零售和使用环节的药品质量抽查检验；配合唐山市市场监督管理局开展零售药店药品经营质量管理规范认证；指导药品零售及使用的检查和处罚工作；配合实施国家基本药物制度；研究拟订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；承担省药品监督管理局和唐山市市场监督管理局委托和下放的药品流通及相关监管工作；

监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范，依法对医疗器械的经营、使用进行监管；按要求组织开展医疗器械质量抽查检验；组织开展医疗器械不良事件监测工作；指导对医疗器械经营及使用的检查和处罚工作；负责承担省药品监督管理局、唐山市市场监督管理局委托和下放的医疗器械生产及相关监管工作；监督实施化妆品标准、技术指导原则和分类规则，依职责对化妆品经营环节进行监管；指导化妆品经营的检查和处罚工作；配合上级开展质量抽查检验和不良反应监测工作；负责省药品监督管理局、唐山市市场监督管理局委托和下放的化妆品生产、经营及相关监管工作。

18、旅游市场监督管理办公室。负责协调、指导、督办基层分局对旅游市场的监督管理工作；组织协调开展全市旅游市场重大整顿治理和联合检查行动；督促检查基层分局履行旅游市场监督管理职责并负责考核评价；维护旅游消费者和经营者合法权益；承办上级和领导交办的其他工作。

19、财务科。拟订实施全市市场监督管理相关科技发展规划和技术机构建设规划，提出全市质量基础设施等科技需求，承担科研管理、技术引进、成果应用工作；承担机关和直属单位预决算、财务审计、国有资产、基本建设、各类资金和制装管理工作；组织全市市场监督管理系统装备配备工作。

20、人事科。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；负责离退休干部工作；指导相关人才队伍建设和基层规范化建设工作。

21、机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市市场监督管理局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

# 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，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。2023年预算收入4115.14万元，其中：一般公共预算收入4115.14万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映遵化市市场局2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4115.14万元，其中基本支出3744.15万元，包括人员经费3555.55万元和日常公用经费188.6万元；项目支出370.99万元，包括本级支出，主要为安可计算机购置; 产品质量监督抽查; 食品药品监管及快检室试剂补贴; 协管员补贴; 执法办案; 综合业务经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4115.14万元，较2022年预算增加786.88万元，其中：人员经费增加818.26万元，原因是人员增加；日常公用经费增加8.4万元，原因为实有人数增加，人均办公经费增加；项目支出减少39.78万元，原因为树立过紧日子思想，厉行节约，减少支出。

# 三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排106.23万元，主要用于办公区的日常费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房邮电费等日常运行支出。

# 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，单位财政拨款“三公”经费预算安排28.09万元，较2022年预算增加17.84万元。具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费，与上年持平，无增减变化；

（二）公务用车购置及运维28.09万元，车辆运行维护费严格按照统一标准。其中：①公务用车购置费安排0万元，与2022年相比持平，无公车购置安排，所以未安排公车购置费用。②公车运行维护费28.09万元，同比2022年增加17.84万元，原因是结转2022年车辆运行维护费。

（三）公务接待费0万元，按照统一定额标准计算，无增减变化。

# 五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

我局要继续加强工商行政管理工作力度，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，依法查处合同欺诈等违法行为。依法对流通领域商品质量（不含食品、农资、成品油）进行抽查检验，开展对生产资料、农资、成品油等进行分批次抽检。实施全县商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，推荐和保护驰名商标，管理和保护特殊标志、官方标志以及著名商标，指导全县广告业发展，监督管理广告活动。开展全县工商系统人员宣传、教育、培训工作。进行工商行政执法、消保维权报道和舆论监督，开展工商文化建设工作，承办县政府交办其他事项。

二、分项绩效目标

1、安可计算机项目：保证机关运转，加强安全管理工作。

2、综合业务经费：项目经费的使用，可提高全市整体质量水平，督促企业落实产品质量责任，切实保护消费者合法权益；强化标准化综合管理水平，推进农业、服务业标准化建设，加大计量、质量等监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。

3、产品质量监督抽查：全面打赢污染防治攻坚战，实现绿色发展、高质量发展，建设天蓝、地绿、水净的生态遵化。

4、食品药品监管及快检室试剂补贴：根据单位绩效草案文本、三定方案中列明职能范围，对食品生产、流通、餐饮消费各环节进行监管，加强对基本药物及化妆品的质量监管指导，并对食品药品产品质量进行抽检检查，对全市25个乡镇的商店、批发行业、食品生产企业、单位食堂、学校食堂等全面覆盖抽查检测。

5、食品药品安全协管员：保障乡镇食品安全协管员补助待遇，提高乡镇食品安全质量。

6、执法办案经费：严厉打击各类违法行为，更好地维护市场经济和社会秩序。

7、冀财行【2022】104号关于提前下达2023年市场监管专项补助经费的通知：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，依法查处合同欺诈等违法行为。

（三）工作保障措施

严格遵守《中华人民共和国会计法》相关规定，执行财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数据正确，手续完备。及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表。配合审计、财政、税务等单位依照法律和有关规定进行的监督，如实提供有关资料，绝不拒绝、隐匿、谎报。

第二部分 专项资金绩效目标

冀财行【2022】104号关于提前下达2023年市场监管专项补助经费的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 414001遵化市市场监督管理局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00029110001F | 项目名称 | 冀财行【2022】104号关于提前下达2023年市场监管专项补助经费的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63 | 其中：财政 资金 | 63 | 其他资金 |  |
| 预算数63万元。其中：财政资金63万元，其他资金0万元。主要用于市场监管。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 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，依法查处合同欺诈等违法行为。 |
| 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 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数≥10 | ≥10 | 冀财行【2022】104号 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 执法完成次数/执法计划完成数≥90% | ≥90% | 冀财行【2022】104号 |
| 时效指标 | 资金列支时间 | 年底前，资金列支达到95% | 95% | 冀财行【2022】104号 |
| 成本指标 | 食品抽检单位批次抽检费用最低 | 单位批次抽检费用最低≤700元 | ≤700元 | 冀财行【2022】104号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市场主体增加率 | 主体增加数/期初市场主体数≥10% | ≥10% | 冀财行【2022】104号 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 全年无重大案件发生 | 0 | 冀财行【2022】104号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 冀财行【2022】104号 |

第三部分 单位预算项目绩效目标

1、安可计算机购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 414001遵化市市场监督管理局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00029110001F | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.75 | 其中：财政 资金 | 12.75 | 其他资金 |  |
| 预算数12.75万元。其中：财政资金12.75万元，其他资金0万元。主要用于购买安可计算机。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证机关运转，加强安全管理工作 |
| 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 | 购置数量 | 购置计算机数量 | 15台 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收的数据量占总量的比率 | ≥98% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按期交付使用 | 按合同約定交付 | 按合同約定交付 | 实施方案 |
| 成本指标 | 拨付占预算的比率（%） | 拨付占预算的比率 | ≥90% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济增长 | 助推经济增长率 | ≥10% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障机关工作顺利开展 | 保障机关工作顺利开展 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善项目周围生态环境 | 改善项目周围生态环境 | 不影响周围生态环境 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提升机关执行力 | 提升机关执行力 | 提升机关执行力 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 实施方案 |

2、产品质量监督抽查绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 414001遵化市市场监督管理局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000147100029 | 项目名称 | 产品质量监督抽查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.84 | 其中：财政 资金 | 42.84 | 其他资金 |  |
| 预算数42.84万元，其中：财政资金42.84万元，其他资金0万元。主要用于：分局日常执法办案产生的办公费等。用于全市大型加油站、农药化肥等抽样检测 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面打赢污染防治攻坚战，实现绿色发展、高质量发展，建设天蓝、地绿、水净的生态遵化。 |
| 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 | 抽检批次 | 成品油、车用尿素、煤炭共需完成抽检不低于612批次。 | ≥612次 | 《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 抽检产品合格率不低于90% | ≥90% | 《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金列支时间 | 2023年底之前，资金列支在90%以上 | ≥90% | 《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 成本指标 | 单位批次抽检费用 | 单位批次抽检费用不高于700元 | ≤700元 | 《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无重大安全事故发生 | 全年重大安全事故发生次数 | ＜1次 | 《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | 散煤治理，优化生态环境 | 《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展业务 | 对辖区内所有大型加油站进行长期抽查抽验 | 《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　服务对象满意度指标 | ≥90百分率 | 《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |

3、食品药品监管及快检室试剂补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 414001遵化市市场监督管理局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000135100013 | 项目名称 | 食品药品监管及快检室试剂补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.00 | 其中：财政 资金 | 152.00 | 其他资金 |  |
| 预算数152万元，其中：财政资金152万元，其他资金0万元。主要用于：分局日常执法办案产生的办公费等。对全市25个乡镇的商店、批发行业、食品生产企业、单位食堂、学校食堂等全面覆盖抽查检测。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据单位绩效草案文本、三定方案中列明职能范围，对食品生产、流通、餐饮消费各环节进行监管，加强对基本药物及化妆品的质量监管指导，并对食品药品产品质量进行抽检检查，对全市25个乡镇的商店、批发行业、食品生产企业、单位食堂、学校食堂等全面覆盖抽查检测。 |
| 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 | 食品专项整治行动次数 | 开展专项整治行动次数 | ≥50次 | 《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》唐食安办发【2017】17号 |
| 质量指标 | 样品抽查完成率 | 抽样完成次数/计划完成数 | ≥95% | 《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》唐食安办发【2017】17号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底资金列支达到95% | ≥95% | 《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》唐食安办发【2017】17号 |
| 成本指标 | 单位批次抽检成本 | 单位批次抽检费用不高于700元 | ≤700元 | 《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》唐食安办发【2017】17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无重大安全事故发生 | 全年重大安全事故发生次数 | 0次 | 《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》唐食安办发【2017】17号 |
| 社会效益指标 | 6家超市无重大食品安全问题发生 | 6家大型超市重大食品安全事故发生次数 | 0次 | 《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》唐食安办发【2017】17号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 促进食品药品质量提升 | 《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》唐食安办发【2017】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　 群众满意度 | ≥90% | 《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》唐食安办发【2017】17号 |

5、协管员补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 414001遵化市市场监督管理局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00012710002T | 项目名称 | 协管员补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.40 | 其中：财政 资金 | 41.40 | 其他资金 |  |
| 预算数41.4万元，其中：财政资金41.4万元，其他资金0万元。主要用于：保障乡镇食品安全协管员补助待遇，提高乡镇食品安全质量。发放全市690名协管员补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障乡镇食品安全协管员补助待遇，提高乡镇食品安全质量。 |
| 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 | 举办培训班次 | 对各乡镇食品安全协管员培训班（次）超过5班（次） | ≥5次 | 关于印发《加强食品药品安全协管员队伍建设的指导意见》的通知(唐食安办发【2015】21号) |
| 质量指标 | 培训合格率 | 协管员培训考核合格比率达到90% | ≥90% | 关于印发《加强食品药品安全协管员队伍建设的指导意见》的通知(唐食安办发【2015】21号) |
| 时效指标 | 资金列支时间 | 年底前全部发放完毕 | 保证全市25个乡镇690名协管员全部发放。 | 关于印发《加强食品药品安全协管员队伍建设的指导意见》的通知(唐食安办发【2015】21号) |
| 成本指标 | 人均发放补贴金额 | 人均补贴金额 | 600元 | 关于印发《加强食品药品安全协管员队伍建设的指导意见》的通知(唐食安办发【2015】21号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无重大安全事故发生 | 全市食品、药品、特种设备事故发生次数 | 0次 | 关于印发《加强食品药品安全协管员队伍建设的指导意见》的通知(唐食安办发【2015】21号) |
| 生态效益指标 | 行政村食品药品安全环境 | 村内食品药品安全问题发生次数 | 0次 | 关于印发《加强食品药品安全协管员队伍建设的指导意见》的通知(唐食安办发【2015】21号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查满意人数/全部人数 | ≥90% | 关于印发《加强食品药品安全协管员队伍建设的指导意见》的通知(唐食安办发【2015】21号) |

6、执法办案绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 414001遵化市市场监督管理局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00015910003F | 项目名称 | 执法办案 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 预算数23万元，其中：财政资金23万元，其他资金0万元。主要用于：分局日常执法办案产生的办公费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.严厉打击各类违法行为，更好地维护市场经济和社会秩序。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对企业行政指导次数（次) | 反映市场监管单位对企业开展行政指导次数。 | ≥5次 | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 质量指标 | 执法案件查处率 | 查处案件数占受理案件数的比例超过90%　 | ≥90% | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金列支时间 | 截止年底资金支出比例达到95% | ≥95% | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 成本指标 | 执法车辆运行费 | 单辆执法用车在保险油耗维修方面所消耗资金 | ≤2.05万元 | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无重大安全事故发生 | 全市无食品、药品、特种设备事故发生 | 0次 | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 社会效益指标 | 主体年报率 | 1-6月辖区内所有主体年报数/全部主体数 | ≥90% | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |

7、综合业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 414001遵化市市场监督管理局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00015510003Q | 项目名称 | 综合业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 预算数36万元，其中：财政资金36万元，其他资金0万元。主要用于：强化标准化综合管理水平，推进农业、服务业标准化建设，加大计量、质量等监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目经费的使用，可提高全市整体质量水平，督促企业落实产品质量责任，切实保护消费者合法权益；强化标准化综合管理水平，推进农业、服务业标准化建设，加大计量、质量等监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。 |
| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥95% | 《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》唐食安办发【2017】17号 |
| 质量指标 | 产品质量监督抽查完成率 | 打假举报、质量申诉和业务咨询等案件结案数量占受理案件的比例 | ≥95% | 《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》唐食安办发【2017】17号 |
| 时效指标 | 综合业务工作任务及时性 | 综合业务工作任务及时性 | ≥95% | 《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》唐食安办发【2017】17号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥90% | 《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》唐食安办发【2017】17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市场主体增加率 | 主体增加数/期初市场主体数≥10% | ≥10% | 《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》唐食安办发【2017】17号 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》唐食安办发【2017】17号 |
| 可持续影响指标 | 重大案件发生次数 | 全年无重大案件发生 | 重大食品安全案件数为0次 | 《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》唐食安办发【2017】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 满意人数/全部调查人数≥95% | ≥95% | 《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》唐食安办发【2017】17号 |

# 六、政府采购预算情况

2023年，遵化市市场监督管理局安排政府采购预算12.75万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 414遵化市市场监督管理局 | 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（当年单位预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 12.75 |  |  |  |  |  | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市市场监督管理局小计 | 12.75 |  |  |  |  |  | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 12.75 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 15 | 0.85 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |  |  |  |

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

遵化市市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为3183.322656万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.75万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

遵化市市场监督管理局固定资产占用情况表

| 414遵化市市场监督管理局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 31833226.56 |
| 1、房屋（平方米） | 17427.96 | 22352238.45 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 16344 | 21130054.73 |
| 2、车辆（台、辆） | 23 | 2427882.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 7053106.11 |

# 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

# 九、其他需要说明的事项

1、遵化市市场监督管理局2023年单位预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市市场监督管理局2023年单位预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。