

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	23

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	44
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

414 市场监管部门

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	1721.79	一、一般公共服务支出	1299.52
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	248.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.18
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	

414 市场监管部门

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	94.62
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	1721.79	本年支出合计	1721.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1721.79	支出总计	1721.79

部门预算收入总表

414 市场监管部门

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	1721.79	1721.79	1721.79							
2	201	一般公共服务支出	1299.52	1299.52	1299.52							
3	20138	市场监督管理事务	1299.52	1299.52	1299.52							
4	2013801	行政运行	947.20	947.20	947.20							
5	2013802	一般行政管理事务	204.80	204.80	204.80							
6	2013804	市场主体管理	53.00	53.00	53.00							
7	2013805	市场秩序执法	21.00	21.00	21.00							
8	2013810	质量基础	5.00	5.00	5.00							
9	2013815	质量安全监管	3.00	3.00	3.00							
10	2013816	食品安全监管	65.52	65.52	65.52							
11	208	社会保障和就业支出	248.47	248.47	248.47							
12	20805	行政事业单位养老支出	248.47	248.47	248.47							
13	2080501	行政单位离退休	125.41	125.41	125.41							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.05	123.05	123.05							

414 市场监管部门

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
15	210	卫生健康支出	79.18	79.18	79.18							
16	21011	行政事业单位医疗	79.18	79.18	79.18							
17	2101101	行政单位医疗	51.96	51.96	51.96							
18	2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22	27.22							
19	221	住房保障支出	94.62	94.62	94.62							
20	22102	住房改革支出	94.62	94.62	94.62							
21	2210201	住房公积金	94.62	94.62	94.62							

部门预算支出总表

414 市场监管部门

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	1721.79	1369.47	352.32			
2	201	一般公共服务支出	1299.52	947.20	352.32			
3	20138	市场监督管理事务	1299.52	947.20	352.32			
4	2013801	行政运行	947.20	947.20				
5	2013802	一般行政管理事务	204.80		204.80			
6	2013804	市场主体管理	53.00		53.00			
7	2013805	市场秩序执法	21.00		21.00			
8	2013810	质量基础	5.00		5.00			
9	2013815	质量安全监管	3.00		3.00			
10	2013816	食品安全监管	65.52		65.52			
11	208	社会保障和就业支出	248.47	248.47				
12	20805	行政事业单位养老支出	248.47	248.47				
13	2080501	行政单位离退休	125.41	125.41				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.05	123.05				
15	210	卫生健康支出	79.18	79.18				
16	21011	行政事业单位医疗	79.18	79.18				
17	2101101	行政单位医疗	51.96	51.96				
18	2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22				

414 市场监管部门

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
19	221	住房保障支出	94.62	94.62				
20	22102	住房改革支出	94.62	94.62				
21	2210201	住房公积金	94.62	94.62				

部门预算财政拨款收支总表

414 市场监管部门

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	1721.79	一、一般公共服务支出	1299.52	1299.52		
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	248.47	248.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.18	79.18		
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				

414 市场监管部门

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	94.62	94.62		
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	1721.79	本年支出合计	1721.79	1721.79		
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	1721.79	支出总计	1721.79	1721.79		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

414 市场监管部门

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	1721.79	1369.47	352.32
2	201	一般公共服务支出	1299.52	947.20	352.32
3	20138	市场监督管理事务	1299.52	947.20	352.32
4	2013801	行政运行	947.20	947.20	
5	2013802	一般行政管理事务	204.80		204.80
6	2013804	市场主体管理	53.00		53.00
7	2013805	市场秩序执法	21.00		21.00
8	2013810	质量基础	5.00		5.00
9	2013815	质量安全监管	3.00		3.00
10	2013816	食品安全监管	65.52		65.52
11	208	社会保障和就业支出	248.47	248.47	
12	20805	行政事业单位养老支出	248.47	248.47	
13	2080501	行政单位离退休	125.41	125.41	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.05	123.05	
15	210	卫生健康支出	79.18	79.18	
16	21011	行政事业单位医疗	79.18	79.18	
17	2101101	行政单位医疗	51.96	51.96	
18	2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22	
19	221	住房保障支出	94.62	94.62	

414 市场监管部门

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
20	22102	住房改革支出	94.62	94.62	
21	2210201	住房公积金	94.62	94.62	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414 市场监管部门

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	1369.47	1262.85	106.62
2	301	工资福利支出	1150.41	1150.41	
3	30101	基本工资	404.76	404.76	
4	30102	津贴补贴	236.19	236.19	
5	30103	奖金	55.33	55.33	
6	30107	绩效工资	151.40	151.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.05	123.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.96	51.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.22	27.22	
10	30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
11	30113	住房公积金	94.62	94.62	
12	302	商品和服务支出	106.62		106.62
13	30201	办公费	8.39		8.39
14	30205	水费	1.70		1.70
15	30206	电费	2.23		2.23
16	30207	邮电费	7.40		7.40
17	30211	差旅费	1.20		1.20
18	30213	维修(护)费	1.34		1.34
19	30216	培训费	2.70		2.70

414 市场监管部门

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
20	30228	工会经费	14.61		14.61
21	30229	福利费	10.12		10.12
22	30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
23	30239	其他交通费用	33.60		33.60
24	30299	其他商品和服务支出	15.53		15.53
25	303	对个人和家庭的补助	112.44	112.44	
26	30302	退休费	111.11	111.11	
27	30309	奖励金	0.29	0.29	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

414 市场监管部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414 市场监管部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

414 市场监管部门

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	19.70	19.70		
2	“三公”经费小计	17.00	17.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	17.00	17.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	17.00	17.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

414 市场监管部门

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	2.70	2.70		

市场监管部门 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，现将市场监管部门 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：

（1）负责宣传、贯彻、执行有关工商行政管理工作的法律、法规及规章。依法负责全区各类市场监督管理和行政执法工作。

（2）依法组织全区各类市场主体的登记注册和监督管理，依法查处取缔无照经营行为。依法负责全区工商行政管理方面的行政许可，承担上级机关下放和委托事项。

（3）依法规范和维护全区各类市场的经营秩序，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。根据授权依法负责垄断协议、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工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。依法打击传销规范直销工作。

（4）组织开展全区商品和相关服务领域消费维权工作，负责查处侵害消费者权益、制售假冒伪劣产品等违法行为，依法处置产品质量投诉举报，承担消费者咨询、投诉、举报的受理处理和网络体系建设等工作。承担消费教育引导，推动经营者自律。

（5）依法实施全区合同的行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(6) 组织推动商标和名牌产品工作，监督管理商标的印制和使用，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责驰名商标、著名商标、知名商标的培育推荐保护和特殊标志、官方标志的保护工作。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

(7) 加强全区各类市场主体诚信体系建设，指导全区企业、个体工商户、商品交易市场的信用分类管理，落实企业信用信息公示制度。

(8) 负责拟订提高全区质量水平的发展规划及政策措施并组织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。组织有关科研和技术引进工作。

(9) 负责全区质量宏观管理工作，拟订并组织实施当地质量发展规划，推进名牌发展战略，承担全区产品质量诚信体系建设工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品 and 不安全食品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(10) 负责本辖区产品质量监督工作，组织开展辖区内产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，负责辖区内工业产品生产许可证管理工作，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工作，依法查处产品质量违法行为。

(11) 统一监督管理本辖区标准化工作，贯彻有关标准化工作的法律、法规、方针、政策，并制订本辖区的具体实施办法；指导本辖区有关行政主管部门的标准化工作；在本辖区内组织实施标准，并进行监督；管理企业产品标准备案，监督企业按标准组织生产；管理辖区内组织机构代码和商品条码工作。

(12) 负责统一管理本辖区计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，建立和管理社会公用计量标准，依法管理计量器具，组织本地量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。

(13) 负责统一监督管理和协调本辖区认证认可工作，依法对辖区内实验室和检查机构进行监督管理，对认证认可相关的社会中介服务机构进行监督管理，协调和监督强制性认证和自愿性认证工作，引导企业按国际惯例进行各种认证。

(14) 承担综合管理本辖区特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(15) 负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。组织指导消费者协会、私营企业协会、个体劳动者协会、民用品维修行业协会等有关社团的工作。

(16) 承办上级主管部门、区委、区政府交办的其他事项。

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
市场监管部门市场监督管理局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。市场监管部门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年预算收入为17217901.93元，其中：一般公共预算收入17217901.93元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区2024年度市场监督管理部门预算中支出预算的总体情况。2024年预算支出为17217901.93元，其中：基本支出13694701.93元，主要是人员经费12628496.57元和日常公用经费1066205.36元；项目支出3523200元，主要为车辆保险经费项目安排52000元，专项补助经费项目安排736000元，大气治污散煤管控工作经费项目安排200000元，双随机抽查工作经费项目安排500000元，提前下达2024年市场监管专项补助经费项目安排140000元，食品安全协管员补助经费安排25200元，食品监管注册登记及质量强市经费项目安排750000元，市场监管经费1120000元。

3、比上年增减情况 2024年预算支出安排17217901.93元，较2023年预算19361880.85元减少了2143978.92元，其中：基本支出减少212578.92元，主要为人员经费支出；项目支出增加21400元，主要为市场监管经费项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1066205.36元，主要用于办公费83900元、水费17000元、电费22250元、邮电费74000元、差旅费12000元、维修费13400元、培训费27000元、工会经费146133.04元、福利费101191.20元、公务用车运行维护费78000元、其他交通费用336000元和其他商品和服务支出155331.12元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排170000元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费170000元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0元，与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门总体绩效目标经部门党组研究同意，确定为：

（1）深化市场监管各项制度改革，服务好市场主体发展。全力推进企业年报工作，力争企业年报公示率达90%以上；加强信用监管，优化登记方式，严格落实国务院公布的113项工商登记前置审批改为后置审批事项，提高行政审批效率，加快行政审批速度。

（2）加强市场监管法治建设，提高依法行政水平。提高依法行政的意识和能力，规范执法行为，加强政府信息公开，推进行政处罚案件信息公示工作。

（3）加强全区质量技术监督管理工作，打击假冒伪劣违法。组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，推行法定计量单位和国家计量制度，做好全区特种设备安全检查。

（4）做好全区食品监督管理工作，做到食品安全人民放心。建立完善全区食品安全隐患排查治理机制，制订全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

（二）分项绩效目标

（1）市场综合监督管理

绩效目标：增强各类市场诚信经营意识和规范网络交易管理，维护市场秩序。

绩效指标：监管执法计划完成率 $\geq 90\%$

（2）经营主体登记与监管

绩效目标：强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面。

绩效指标：经营主体公示信息抽查检查率 $\geq 90\%$

（3）流通领域商品质量监督管理

绩效目标：通过开展抽检工作，不断提升我区流通领域商品质量水平。

绩效指标：检查处罚率 $\geq 90\%$

（4）商标与知识产权监督管理

绩效目标：指导全区商标知识产权管理工作。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

绩效指标：知识产权案件查处率 $\geq 90\%$

（5）市场监管综合执法

绩效目标：维护公平竞争的市场秩序，构建打击传销体系，促进社会和谐稳定。

绩效指标：案件执法查处率 $\geq 90\%$

（6）综合业务管理

绩效目标：提高市场监督管理人员的业务能力、工作效率，加强科研和文化建设。

绩效指标：综合业务工作完成率 $\geq 90\%$

（7）综合事务管理

绩效目标：提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。

绩效指标：综合事务工作完成率 $\geq 90\%$

（8）标准计量与价格监督管理

绩效目标：加强计量与价格管理工作，促进计量保障能力、科研创新能力和计量监管水平不断提升

绩效指标：价格执法立案查处率 $\geq 90\%$

（9）产品质量监督管理

绩效目标：促进重点产品质量提升和行业升级；实施工业产品许可证管理工作。

绩效指标：质量监管计划完成率 $\geq 90\%$

（10）认证认可监督管理

绩效目标：提高我区认证认可监管水平。

绩效指标：认证工作计划完成率 $\geq 90\%$

（11）质量管理

绩效目标：加强质量宏观管理，提高全区整体质量水平。

绩效指标：质量信用等级评价企业数量 ≥ 100

（12）特种设备监督管理

绩效目标：加强特种设备安全监管

绩效指标：全区重大特种设备事故=0

（13）食品安全监管

绩效目标：确保食品生产、流通、消费环节和保健食品不出现重大事故。提升重大活动餐饮服务食品安全监管水平。

绩效指标：食品抽检计划完成率 $\geq 90\%$

（14）药品安全监管

绩效目标：全面加强对基本药物（医疗器械及包装材料）的质量监管

绩效指标：案件执法查处率 $\geq 90\%$

（15）化妆品安全监管

绩效目标：推动全区化妆品监管工作，保障化妆品质量安全

绩效指标：不合格产品查处率 $\geq 90\%$

（三）工作保障措施

（1）进一步转变作风。面对新的形势和任务，加强广大干部职工的政治思想教育，以提高业务能力和执法水平为重点，着力提升队伍素质，大力加强党风廉政建设，提高全体干部职工的政治素质和业务素质，不断强化执法为民的宗旨意识和依法行政的观念，强化为经济发展服务的观念。

（2）进一步加大服务力度。根据“分类指导、定点联系、重点服务”的原则，采取预约服务、上门服务、网上服务、专人专项服务等服务措施，为企业及其发展项目提供业务指导、政策法规支持和帮助。引导企业做大做强，为全区创建一个健康的经济环境。

（3）完善制度建设。制订完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（4）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前按规定及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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、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。

（9）加强宣传培训调研。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建议；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。

六、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、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00LDLE10015M		项目名称	车辆保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.20	其中：财政 资金	5.20	其他资金	
	用于支付我单位公务用车保险费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	2.00	5.20	
绩效目标	1. 缴纳车辆保险，保障公务用车的正常运行。					
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	车辆正常运转情况	反映车辆正常运转情况	正常运转	部门工作计划	
	数量指标	管理车辆数（辆）	实际使用车辆数量	≥13 辆	单位在编执法用车数	
	时效指标	资金支付及时情况	反映资金支付及时情况	及时支付	保险公司投保要求	
	成本指标	项目控制预算数	项目成本不超过全年调整预算数	不超过	部门工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	使用公车是否能提高工作效率	提高	部门工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	调查中单位人员满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90 百分比	部门工作计划	

2、专项补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00288410083W		项目名称	专项补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.60	其中：财政资金	73.60	其他资金	
	该项目用于我单位人事代理人员专项补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	70.90	
绩效目标	1. 保证人事代理人员补贴的正常发放					
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	7人	依照相关文件规定，参照事业编制人员管理	
	质量指标	工资及保险发放准确情况	反映工资及保险发放准确情况	准确发放	依照相关文件规定，参照事业编制人员管理	
	时效指标	资金支付及时情况	反映资金支付及时情况	及时支付	依照相关文件规定，参照事业编制人员管理	
	成本指标	项目控制预算数	项目成本不超过全年调整预算数	不超过	依照相关文件规定，参照事业编制人员管理	
效益指标	经济效益指标	保障资金按计划支付	保障资金按计划支付	保障	依照相关文件规定，参照事业编制人员管理	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员与总职工人数比率	≥90 百分比	依照相关文件规定，参照事业编制人员管理

3、大气治污散煤管控工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00F0XR100044		项目名称	大气治污散煤管控工作经费		
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	
	用于开展大气治污散煤管控各项工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	10.00	20.00	
绩效目标	1. 做好全区域散煤管控工作，做到全区域禁煤，做好大气治污工作					
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	散煤管控执法巡查次数	反映开展散煤管控执法巡查的次数	≥180次	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	质量指标	成品油抽检计划完成率	成品油抽检计划已完成数量与应完成数量的比率	≥90百分比	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作计划时间节点完成预定项目	按时完成	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	成本指标	项目控制预算数	项目成本不超过全年调整预算数	不超过	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
效益指标	社会效益指标	劣质散煤销售是否得到控制	反映劣质散煤销售得到控制情况	得到控制	根据上级工作部署、部门工作计划确定	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会反馈意见对该项工作满意度	≥90 百分比	根据上级工作部署、部门工作计划确定

4、食品安全协管员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00CF0L10004J		项目名称	食品安全协管员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.52	其中：财政资金	2.52	其他资金	
	用于支付全区各镇街食品安全协管员劳务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.25	
绩效目标	1. 根据省委省政府要求，每年在各镇街聘请食品安全协管员，协助开展食品安全工作。					
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	发放食品安全协管员数量	反映发放安全协管员的实际数量	≥113人	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	质量指标	食品安全协管员劳务费发放率	反映准确及时发放食品安全协管员劳务费数量占应发放数量的比率	100百分比	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作计划时间节点完成预定项目	按时完成	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	成本指标	项目控制预算数	项目成本不超过全年调整预算数	不超过	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
效益指标	社会效益指标	促进食品安全工作	反映对食品安全工作促进作用	促进	根据上级工作部署、部门工作计划确定	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会反馈意见对该项工作满意度	≥90 百分比	根据上级工作部署、部门工作计划确定

5、食品监管注册登记及质量强市经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00E68F100053		项目名称	食品监管注册登记及质量强市经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于我单位开展食品监管、注册登记及质量强市创建工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	10.00	75.00	
绩效目标	1. 1. 保障我区食品重点领域安全，重大活动和暑期不出现重大事故。 2. 2. 继续保证“零成本”注册、档案查询，为企业减负。 3. 3. 做好质量强市创建工作。					
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	食品安全检查次数	全年开展食品安全检查次数	≥36次	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	质量指标	对企业行政指导覆盖率	对企业行政指导实际覆盖数量与应覆盖数量的比率	≥90百分比	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作计划时间节点完成预定项目	按时完成	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	成本指标	项目控制预算数	项目成本不超过全年调整预算数	不超过	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故案件	全年发生重大食品安全事故次数	<1次	根据上级工作部署、部门工作计划	

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
					确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会反馈意见对该项工作满意度	≥90 百分比	根据上级工作部署、部门工作计划确定

6、市场监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P006F8C10004F		项目名称	市场监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	用于我单位开展各项市场监管工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	40.00	112.00	
绩效目标	1. 1. 按照省市局年初安排开展各项市场监管执法行动 2. 2. 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					
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	全年开展市场专项整治行动次数	≥5次	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	质量指标	监管执法计划完成率	省局布置监管执法计划实际完成量与应完成量的比率	≥90百分比	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作计划时间节点完成预定项目	按时完成	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	成本指标	项目控制预算数	项目成本不超过全年调整预算数	不超过	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
效益指标	社会效益指标	万台特种设备死亡率	每万台特种设备死亡比例	<0.36百分比	根据上级工作部署、部门工作计划确定	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥90 百分比	根据上级工作部署、部门工作计划确定

7、双随机抽查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P008JJF100045		项目名称	双随机抽查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付双随机抽查第三方审计费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1. 完成年报审计工作，推动企业主动公示、如实公示年报信息，推进信用化社会建设					
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	市场主体公示信息抽查量	反映市场主体公示信息抽查数量	≥30 个	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	质量指标	市场主体公示信息抽查检查率	反映市场主体公示信息抽查检查数量与应检查数量的比率	≥90 百分比	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作计划时间节点完成预定项目	按时完成	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
	成本指标	项目控制预算数	项目成本不超过全年调整预算数	不超过	根据上级工作部署、部门工作计划确定	
效益指标	经济效益指标	企业主动年报公示	反映企业提高年报公示主动性	提高	根据上级工作部署、部门工作计划确定	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥90 百分比	根据上级工作部署、部门工作计划确定

8、提前下达 2024 年市场监管专项补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00434410003F		项目名称	提前下达 2024 年市场监管专项补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于加强基层市场监管所建设，提升特种设备监管能力，开展专项整治行动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00	7.00	14.00	
绩效目标	1. 1、加强基层所标准化建设，提升正规化建设； 2. 2、通过开展专项整治行动，净化市场环境，促进市场主体健康发展。					
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	数量指标	基层所能力提升数量	反映基层监管所得提升的数量	1 所	根据省级转移支付区域绩效目标确定	
	数量指标	市场专项整治行动次数	反映全年开展专项整治行动的次数	≥5 次	根据省级转移支付区域绩效目标确定	
	质量指标	基层所能力提升验收合格率	反映基层所能力提升验收合格的比率	100 百分比	根据省级转移支付区域绩效目标确定	
	质量指标	市场专项整治行动计划完成率	反映市场专项整治行动计划完成的比率	≥90 百分比	根据省级转移支付区域绩效目标确定	
	时效指标	基层所能力提升完成时限	反映基层所能力提升是否按时完成	按任务要求时间	根据省级转移支付区域绩效目标确定	

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
	时效指标	市场专项整治行动完成时限	反映市场专项整治行动是否按时完成	按计划要求时间	根据省级转移支付区域绩效目标确定
	成本指标	单个基层所能力提升成本	单个基层所能力提升成本	≤20 万元	根据省级转移支付区域绩效目标确定
	成本指标	单项市场专项整治行动成本	单项市场专项整治行动成本	≤5 万元	根据省级转移支付区域绩效目标确定
效益指标	社会效益指标	重大案件发生次数	反映全年重大案件发生次数	0 次	根据省级转移支付区域绩效目标确定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反馈意见对市场监管工作满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥90 百分比	根据省级转移支付区域绩效目标确定

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

414 市场监管部门

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	
合计							2.18	2.18					2.18
市场监管部门市场监督管理局本级小计							2.18	2.18					2.18
提前下达2024年市场监管专项补助经费	14.00	办公桌	A05010201	张	34	0.05	1.63	1.63					1.63
提前下达2024年市场监管专项补助经费	14.00	办公椅	A05010301	把	34	0.02	0.54	0.54					0.54

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

市场监管部门（含所属单位）上年末固定资产金额为1361.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.18万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

414 市场监管部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1361.34
1、房屋（平方米）	4638.19	1017.70

414 市场监管部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	4638.19	1017.70
2、车辆（台、辆）	11	151.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1187	192.18

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。