**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 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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 43](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 414曲阳县市场监督管理局 | 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 | 3401.07 | 一、一般公共服务支出 | 2493.22 |
| 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 | 580.78 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 147.96 |
| 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 | 179.11 |
| 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 | 3401.07 | 本年支出合计 | 3401.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3401.07 | 支出总计 | 3401.07 |

部门预算收入总表

| 414曲阳县市场监督管理局 | 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 | 3401.07 | 3401.07 | 3401.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2493.22 | 2493.22 | 2493.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2493.22 | 2493.22 | 2493.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 994.23 | 994.23 | 994.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 278.20 | 278.20 | 278.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 77.30 | 77.30 | 77.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 39.53 | 39.53 | 39.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013850 | 事业运行 | 1068.97 | 1068.97 | 1068.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 580.78 | 580.78 | 580.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 568.81 | 568.81 | 568.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 271.74 | 271.74 | 271.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.65 | 240.65 | 240.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.42 | 56.42 | 56.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11.97 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.79 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 147.96 | 147.96 | 147.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.96 | 147.96 | 147.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.54 | 43.54 | 43.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.55 | 59.55 | 59.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.87 | 44.87 | 44.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 179.11 | 179.11 | 179.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 179.11 | 179.11 | 179.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 179.11 | 179.11 | 179.11 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 414曲阳县市场监督管理局 | 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 | 3401.07 | 2971.05 | 430.02 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2493.22 | 2063.20 | 430.02 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2493.22 | 2063.20 | 430.02 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 994.23 | 994.23 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 278.20 |  | 278.20 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 77.30 |  | 77.30 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 39.53 |  | 39.53 |  |  |  |
| 9 | 2013850 | 事业运行 | 1068.97 | 1068.97 |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 580.78 | 580.78 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 568.81 | 568.81 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 271.74 | 271.74 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.65 | 240.65 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.42 | 56.42 |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 147.96 | 147.96 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.96 | 147.96 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.54 | 43.54 |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.55 | 59.55 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.87 | 44.87 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 179.11 | 179.11 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 179.11 | 179.11 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 179.11 | 179.11 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 414曲阳县市场监督管理局 | 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 | 3401.07 | 一、一般公共服务支出 | 2493.22 | 2493.22 |  |  |
| 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 | 580.78 | 580.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 147.96 | 147.96 |  |  |
| 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 | 179.11 | 179.11 |  |  |
| 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 | 3401.07 | 本年支出合计 | 3401.07 | 3401.07 |  |  |
| 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 | 3401.07 | 支出总计 | 3401.07 | 3401.07 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 414曲阳县市场监督管理局 | 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 | 3401.07 | 2971.05 | 430.02 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2493.22 | 2063.20 | 430.02 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2493.22 | 2063.20 | 430.02 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 994.23 | 994.23 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 278.20 |  | 278.20 |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 77.30 |  | 77.30 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 35.00 |  | 35.00 |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 39.53 |  | 39.53 |
| 9 | 2013850 | 事业运行 | 1068.97 | 1068.97 |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 580.78 | 580.78 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 568.81 | 568.81 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 271.74 | 271.74 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.65 | 240.65 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.42 | 56.42 |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11.97 | 11.97 |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.18 | 5.18 |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.79 | 6.79 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 147.96 | 147.96 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.96 | 147.96 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.54 | 43.54 |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.55 | 59.55 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.87 | 44.87 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 179.11 | 179.11 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 179.11 | 179.11 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 179.11 | 179.11 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 414曲阳县市场监督管理局 | 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 | 2971.05 | 2803.55 | 167.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2519.28 | 2519.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 991.76 | 991.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 429.97 | 429.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 131.65 | 131.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 329.79 | 329.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 240.65 | 240.65 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 56.42 | 56.42 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.09 | 103.09 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.87 | 44.87 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.97 | 11.97 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 179.11 | 179.11 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 167.50 |  | 167.50 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.64 |  | 8.64 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 8.66 |  | 8.66 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 17.72 |  | 17.72 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.76 |  | 4.76 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 15.43 |  | 15.43 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 27.57 |  | 27.57 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 50.52 |  | 50.52 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 284.27 | 284.27 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 271.74 | 271.74 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 12.53 | 12.53 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 414曲阳县市场监督管理局 | 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

| 414曲阳县市场监督管理局 | 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

| 414曲阳县市场监督管理局 | 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 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 曲阳县市场监督管理局2024年部门预算信息公开情况说明

曲阳县市场监督管理局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，现将曲阳县市场监督管理局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：**

根据中共曲阳县委办公室、曲阳县人民政府办公室关于印发《曲阳县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（曲办字【2019】35 号）。

（一）负责全县市场综合监督管理。制度有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟定并组织实施有关计划，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）负责全县企业注册的综合协调工作。负责与县行政审批局建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。整合全县市场监管综合执法队伍建设，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、限制竞争等垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理权限市场交易、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、侵犯商标专利知识产权和制假售假冒伪劣行为。知道全县广告业发展，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。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全县宏观质量管理。拟定并实施全县质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全县产品质量安全监督管理。承担县级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。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。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全县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。负责安全生产监督管理工作。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。推动健全食品药品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导全县重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担曲阳县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查、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。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的质量管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品法律法规。负责实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和质量管理规范，组织落实分类管理制度。配合国家基本药物制度。组织实施中药饮片炮制规范。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全县药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应检测体系，并开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十三）负责指导乡（镇、社区）食品药品监督管理工作。推动落实食品、药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，监督乡（镇、社区）履行党政同责，组织实施食品、药品、医疗器械和化妆品安全考核。

（十四）负责统一管理权限计量工作。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。

（十五）负责统一管理全县标准化工作。依法承担组织制定县级地方标准，承担县级地方标准的立项、编号、批准发布工作。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、企业标准制定工作。协助开展标准化国际、区域合作，组织开展采用国际标准工作。

（十六）负责统一管理全县检验检测工作。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。

（十七）负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作。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。

（十八）负责推进全县知识产权管理工作。拟定加强知识产权强市建设的重大方针政策和发展规划。拟定和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

（十九）负责保护知识产权。拟定严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规、规章草案并监督实施。按照国家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，指导全县开展相关工作。

（二十）负责促进知识产权运用。拟定知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。负责知识产权宣传，人才培训工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

（二十一）完成县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县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。曲阳县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3401.07万元，其中：一般公共预算收入3401.07万元，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0.00万元。

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，反映曲阳县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3401.07万元，其中基本支出2971.05万元，包括人员经费2803.55万元和日常公用经费167.50万元；项目支出430.02万元，主要为市场监管及综合整治经费10万元；市监局公益岗人员项目经费101.52万元；食品药品协管员补助项目经费18.53万元；质量奖评选项目经费31万元；打击传销项目经费8万元；劣质散煤管控项目经费5万元；市监局劳务派遣人员项目经费59.26万元；打假办案项目经费8万元；食品药品网格化宣传培训项目经费5万元；租赁执法车辆项目经费16.65万元；2024年市场监管专项补助经费29万元；标准化专项业务项目经费4万元；计量检验检测项目经费8万元；市监局物业管理费及劳务费项目53.21万元；盐政执法人员工资及办公经费项目47.56万元；食品安全快检实验室日常运行项目经费16万元；2024年知识产权保护专项经费项目2.3万元；产品质量检验检测项目经费7万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3401.07万元，较2023年预算增加2.65万元，其中：基本支出减少83.58万元，主要为2023年度13人退休，导致2024年在职人员减少，相应的基本支出减少。项目支出增加86.23万元，主要为涉军公益岗人员新增3人以及工资保险调整，经费较上年增加39.03万元；劳务派遣人员等工资保险调整，经费较上年增加13.26万元；盐政执法人员工资及办公经费项目工资保险调整，经费较上年增加11.95万元；市场监管专项补助经费较上年增加14万元，租赁执法车辆项目增加16.6452万元，2024年知识产权保护专项项目增加0.3万元，食品药品网格化宣传培训项目减少5万元，市监局物业管理费及劳务费项目减少3.96万元，以上共计增加86.23万元。

三、机关运行经费安排情况

 2024年，我部门机关运行经费共计安排167.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排24.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费24.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费24.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕全面深化改革的总体要求，牢牢把握京津冀协同发展和现代化品质之城建设的战略部署，明年全县市场监管工作将紧紧围绕县委县政府中心工作，以助力全县经济社会高质量发展为目标，以稳队伍、强监管、抓重点、保安全为统揽，进一步把市场监管工作做扎实，为全县经济社会发展做贡献。促进经济发展，持续推进商事制度改革；进一步落实惠民利企政策，加大政策引导和技术帮扶力度。推动高质量发展，打造质量强县实践场景，质量、标准、品牌、信誉综合实力达到更高水平。保障市场安全，按照“四个最严”要求，抓好各个环节日常监管工作。定期开展风险评估、隐患排查、摸排风险点、找准监管点。维护经营秩序，开展涉企收费专项检查，持续清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。

（二）分项绩效目标

1、工商管理事务

“食品安全快检实验室日常运行项目”保障实验室正常运转，购买快检试剂等专用材料购置费及维护快检实验室正常办公经费，产品抽检率和抽查覆盖率达90%以上，不合格产品查处率达90%以上。

2、执法办案

“打击传销项目”我局依法查处违法直销和违法传销行为，依法监督直销企业和直销员及其直销活动，依法查处经济违法行为，开展全县消费者权益保护工作，查处侵害消费者权益的行为，处理消费者和经营者投诉举报工作；调节消费纠纷工作；保护消费者合法权益，维护经营者正当利益，对投诉举报人进行奖励2万元，执法案件查处率和立案查处率达 90% 以上。

3、食品药品政务管理

“食品药品协管员补助项目”通过在全县18个乡镇聘用386名食品药品安全协管员，完善社会监督网络，推进网格化

建设，提升保障能力及管理水平，信息检测覆盖率达 90%以上，全年监督次数超过 40次，重大事故发生次数控制在 4次以下；“食品药品网格化宣传培训经费项目”通过开展宣传组织培训活动，加强我县食药安全监管，提升我县食品安全水平，保证网格化监管工作正常开展，制作宣传品数量占计划数95%以上；“盐政执法人员工资及办公经费项目”、“市监局涉军公益岗工资经费项目”和“劳务派遣人员工资项目”通过保障相关人员工资和五险，加强我局市场监管队伍建设，强化市场监管，确保全县食药安全，抽查覆盖率和立案查处率达95%以上；“市场监管及综合整治经费项目”保障我局正常工作，保护全县消费者权益，信息检测覆盖率和不合格产品查处率达 90%以上。

（三）工作保障措施

1、持续做好食品药品安全工作。进一步巩固提升食品药品安全，严厉打击农村食品药品假冒伪劣产品，继续对学校

（幼儿园）食堂进行整治提升，培训从业从员，牢固树立诚信经营的守法意识。

2、继续加强特种设备安全监管。我局将继续做好特种设备隐患排查治理工作，加强风险分析，拉网式排查整治，预先防范。

3、深化商事制度改革、“双随机、一公开”。企业信息公示等多项改革，进一步激发市场创新活力，进一步促进市场监管工作纵深有序发展。

4、加强散煤管控工作，把好型煤质量关。抓实、抓牢网格化责任分工，加大巡查监管力度，始终保持高压态势；继续对原散煤销售点及周边进行“回头看”，确保不出现反弹现象，全域禁售劣质散煤。加大用煤质量抽检力度，覆盖率达到100%。每月对洁净型煤生产企业抽检不少于4个批次，抽检不合格的要依法查处和没收，并强化追根溯源。

5、提升投诉举报平台建设水平。健全纵横联动消费维权网络，推进重点领域消费侵权专项治理，构建坚定有力、政令畅通的综合保障体系，打造市场监管战线上的钢班子铁队伍。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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 | 13063424P00B55110002A | 项目名称 | 2024年市场监管专项补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：29万元，全部为上级转移支付资金，主要是办公费、印刷费、维修费以及办公设备购置支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 17.40 | 26.10 | 29.00 |
| 绩效目标 | 1.通过市场监管，开展专项整治行动，净化市场环境。2.通过市场监管，保障我局市场监管工作顺利开展，加速市场监管。 |

| 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 | 市场监管专项整治行动次数 | 市场监管专项整治行动次数 | ≥3次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 监管执法工作完成率 | 市场监管执法工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 监管执法完成及时率 | 市场监管执法完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运转成本 | 运转成本 | ≤29万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层所标准化规范化能力提升情况 | 基层所标准化规范化能力提升情况 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

2、2024年知识产权保护专项经费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00392210004U | 项目名称 | 2024年知识产权保护专项经费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |  |
| 预算数：2.3万元，全部为一般公共预算支出，主要是知识产权保护方面印刷费和电脑打印机耗材维修费。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 1.00 | 2.30 |
| 绩效目标 | 1.通过知识产权保护工作，促进我县知识产权战略更进一步发展。2.通过知识产权保护工作，保护我县各企业或个人已取得的各项知识产权不受侵害，促进我县经济发展。 |

| 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 | 宣传品印刷数量 | 知识产权保护宣传品印刷数量 | ≥100个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 宣传完成率 | 知识产权保护宣传完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 知识产权保护宣传完成时间 | 知识产权保护宣传完成时间 | 12月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 宣传品印制成本 | 知识产权保宣传品印制成本 | ≤100元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运转成本 | 运转成本 | ≤2.3万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知识产权促进经济效益增长情况 | 知识产权促进经济效益增长情况 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

3、标准化专项业务项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00E29R100047 | 项目名称 | 标准化专项业务项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：4万元，全部为一般公共预算支出，主要是标准化业务办公费、邮电费、委托业务费。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.通过标准化工作完成，促进技术标准创新，提升标准化综合管理水平 |

| 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 | 展板条幅印刷数量 | 展板条幅印刷数量 | ≥30个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作落实到位率 | 综合事务工作落实到位率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 综合事务工作完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运转成本 | 运转成本 | ≤4万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术标准创新提升情况 | 技术标准创新提升情况 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

4、产品质量检验检测项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P0072RA10004K | 项目名称 | 产品质量检验检测项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：7万元，全部为一般公共预算支出，主要是办公费、维修费、邮电费以及委托业务费支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
| 绩效目标 | 1.通过监督抽查，按要求完成监督抽查任务。2.通过产品质量检测工作，打击假冒伪劣茶农的生产，帮助企业提高改进产品质量，维护消费者合法权益，促进我县经济发展。 |

| 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 | 产品质量检验检测次数 | 产品质量检验检测次数 | ≥3次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 检验检测完成率 | 产品质量检验检测完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 检验检测及时率 | 产品质量检验检测及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运转成本 | 运转成本 | ≤7万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产品质量安全保障率 | 产品质量安全保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

5、打击传销项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00U43L10004G | 项目名称 | 打击传销项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：8万元，全部为一般公共预算支出，主要是印刷费、办公费、举报人奖励金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 3.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.通过印刷打击传销宣传手册等，对全县人民群众宣传打击违法直销、传销行为。2.通过依法查处违法直销和违法传销行为，保障全县消费者权益。 |

| 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 | 执法次数 | 打击传销执法次数 | ≥1次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 宣传教育完成率 | 打击传销宣传教育完成率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 打击传销工作完成时间 | 打击传销工作完成时间 | 12月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单次举报人奖金 | 单次举报人奖金 | ≤1500元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 执法单次成本 | 打击传销执法单次成本 | ≤0.8万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运转成本 | 运转成本 | ≤8万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打击传销政策知识知晓率 | 打击传销政策知识知晓率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

6、打假办案项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00PR5110004B | 项目名称 | 打假办案项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：8万元，全部为一般公共预算支出，主要是办公费、印刷费、维修费、其他交通费用。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 4.00 | 5.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.通过完成打假办案工作，完成农资专项检查、建材专项检查、消费品安全检查、电子商务领域执法检查、各类质量宣传活动及处理群众举报等。2.通过完成打假办案工作，确保各项检查行动的有效开展，处理好群众举报投诉案件，切实维护市场正常经济秩序。 |

| 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 | 执法督导督查次数 | 打假执法督导督查次数 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 执法督导督查完成率 | 打假执法督导督查完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 假冒伪劣企业整改完成时间 | 假冒伪劣企业整改完成时间 | 12月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运转成本 | 运转成本 | ≤8000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 制假售假行为降低情况 | 制假售假行为降低情况 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

7、计量检验检测项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00D5DC10004Y | 项目名称 | 计量检验检测项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：8万元，全部为一般公共预算支出，主要是维修费、委托业务费、邮电费、办公费。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.通过计量检验检测工作，完成本行政区域内计量器具的检定与校准工作，保障计量器具精准率。 |

| 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 | 工作完成次数 | 计量检验检测工作完成次数 | ≥20次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 计量检验检测工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 计量检验检测工作完成时间 | 计量检验检测工作完成时间 | 12月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运转成本 | 运转成本 | ≤8万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计量器具精准保障情况 | 计量器具精准保障情况 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

8、劣质散煤管控项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00902D10005P | 项目名称 | 劣质散煤管控项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：5万元，全部为一般公共预算支出，主要是清理劣质散煤租车费用以及举报人奖励金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 4.50 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.加强劣质散煤查处力度，服务我县大气污染防治大局，更好地落实县大气污染防治政策。2.加大对生产、销售劣质散煤的企业及个人的查处力度。 |

| 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 | 执法行动次数 | 督查执法行动次数 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 执法任务完成率 | 督查执法任务完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劣质散煤管控及时率 | 劣质散煤管控及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运转成本 | 运转成本 | ≤5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劣质散煤禁售率 | 劣质散煤禁售率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

9、食品安全快检实验室日常运行项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P001A8810004U | 项目名称 | 食品安全快检实验室日常运行项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：16万元，全部为一般公共预算收入，主要是食品安全快检实验室快检试剂支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 6.00 | 10.00 | 16.00 |
| 绩效目标 | 1.通过购买快检试剂，保障全年抽检工作顺利完成，保障全县食品安全 |

| 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 | 食品快检次数 | 食品快检次数 | ≥20次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 抽检工作落实到位率 | 食品抽检工作落实到位率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 监督抽检信息公布时间 | 监督抽检信息公布时间 | 监督检查工作完成后 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农药残留速测卡单盒成本 | 农药残留速测卡单盒成本 | ≤220元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运转成本 | 运转成本 | ≤16万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全保障率 | 食品安全保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

10、食品药品网格化宣传培训项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P001MN2100044 | 项目名称 | 食品药品网格化宣传培训项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：5万元，全部为一般公共预算支出，主要是印刷费、培训费支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 2.00 | 2.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过组织全县386名协管员培训以及全局执法人员培训，完善全县食药社会监督体系。2.通过发放食品药品宣传手册，提高全县人民群众食药安全意识。 |

| 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 | 印制宣传品数量 | 印制宣传品数量 | ≥300页 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 宣传落实到位率 | 食药安全宣传落实到位率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 食药安全宣传完成时间 | 食药安全宣传完成时间 | 12月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 印制宣传品单页成本 | 印制宣传品单页成本 | ≤20元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运转成本 | 运转成本 | ≤5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食药安全知识知晓率 | 食药安全知识知晓率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

11、食品药品协管员补助项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00G26710004G | 项目名称 | 食品药品协管员补助项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.53 | 其中：财政 资金 | 18.53 | 其他资金 |  |
| 预算数：185280元，全部为一般公共预算收入，主要是386名食品药品协管员补助。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 18.53 |
| 绩效目标 | 1.通过完成此项目，保障全县386名食品药品安全协管员每月补贴40元，保障食品药品安全协管员各项工作顺利完成2.通过完成此项目，维护社会稳定，提高上述人员的满意度 |

| 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 | 协管员补贴发放人数 | 协管员补贴发放人数 | 386人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 协管员补贴发放到位率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 协管员补贴发放时间 | 协管员补贴发放时间 | 每年年底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 协管员补贴人均发放水平 | 480元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食药安全不良事件发生率 | 食药安全不良事件发生率 | ≤1% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

12、市场监管及综合整治项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P0052GL100046 | 项目名称 | 市场监管及综合整治项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：10万元，全部为一般公共预算支出，主要是办公费支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 3.00 | 6.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过市场监管整治，提升专业技术人员队伍的整体素质，优化全县营商环境。 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥50次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作落实到位率 | 综合事务工作落实到位率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务工作完成时间 | 综合事务工作完成时间 | 12月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运转成本 | 运转成本 | ≤10万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县营商环境提升情况 | 全县营商环境提升情况 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

13、市监局公益岗人员项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P005DCC100041 | 项目名称 | 市监局公益岗人员项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.52 | 其中：财政 资金 | 101.52 | 其他资金 |  |
| 预算数：101.52万元，全部为一般公共预算支出。主要是22名涉军公益岗人员工资及保险。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.38 | 50.76 | 76.14 | 101.52 |
| 绩效目标 | 1.通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活。2.维护社会稳定，积极稳妥化解退役军人历史遗留问题，确保参战军退人员的生活得到保障。 |

| 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 | 公益岗补贴发放人数 | 公益岗补贴发放人数 | 18人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公益岗补贴发放覆盖率 | 公益岗补贴发放覆盖率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益岗补贴发放时间 | 公益岗补贴发放时间 | 每月月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗月人均补贴成本 | 公益岗月人均补贴成本 | ≥2300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合条件退役军人安置率 | 符合条件退役军人安置率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

14、市监局劳务派遣人员项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00DJ8510004P | 项目名称 | 市监局劳务派遣人员项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.26 | 其中：财政 资金 | 59.26 | 其他资金 |  |
| 预算数：59.26万元，全部为一般公共预算支出，主要是12名劳务派遣人员工资及保险。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 14.82 | 29.64 | 44.46 | 59.26 |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 12人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放时间 | 劳务派遣补助发放时间 | 每月月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣月均补助成本 | ≥2800元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 100% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

15、市监局物业管理费及劳务费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00394910003E | 项目名称 | 市监局物业管理费及劳务费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.21 | 其中：财政 资金 | 53.21 | 其他资金 |  |
| 预算数：53.21万元，全部为一般公共预算收入，主要是市监局门卫、保洁等物业管理费及劳务费。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 13.00 | 26.00 | 39.00 | 53.21 |
| 绩效目标 | 1.通过完成此项目，保障我局特殊人员物业管理费及劳务费2.通过完成此项目，保障市场监管各项工作正常开展，维护社会稳定 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理人员人数 | 物业管理人员人数 | 8人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 协管员补助人员人数 | 协管员补助人员人数 | 127人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 每月月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 协管员月均补助成本 | 协管员月均补助成本 | 400元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊人员权益保障率 | 特殊人员权益保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

16、盐政执法人员工资及办公经费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00BR7610005T | 项目名称 | 盐政执法人员工资及办公经费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.56 | 其中：财政 资金 | 47.56 | 其他资金 |  |
| 预算数：47.56万元，全部为一般公共预算支出，主要是5名盐政执法人员工资及保险。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 11.89 | 23.78 | 35.67 | 47.56 |
| 绩效目标 | 1.通过对盐政执法人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障盐政执法人员正常工作和生活需要。 |

| 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 | 盐政执法人员数量 | 盐政执法人员数量 | 5人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 盐政执法人员工资发放到位率 | 盐政执法人员工资发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 盐政执法人员工资发放时间 | 盐政执法人员工资发放时间 | 每月月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 盐政执法人员月均工资成本 | 盐政执法人员月均工资成本 | ≥3000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 盐政执法人员尽职尽责率 | 盐政执法人员尽职尽责率 | 100% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

17、质量奖评选项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00K2FC10004M | 项目名称 | 质量奖评选项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：31万元，全部为一般公共预算支出，主要是质量奖评选工作办公费支出，以及企业和个人奖励金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 31.00 |
| 绩效目标 | 1.通过质量讲评工作，增强自主创新能力和市场竞争力，提升质量供给侧水平，融入京津冀一体化发展。 |

| 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 | 获奖单位个数 | 质量奖获奖企业个数 | 5个 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 质量奖获奖人数 | 质量奖获奖人数 | 3人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量奖申报率 | 质量奖申报率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 质量奖评审完成时间 | 质量奖评审完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 企业质量奖奖金标准 | 企业质量奖奖金标准 | 5万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 个人质量奖奖金标准 | 个人质量奖奖金标准 | 1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自主创新能力提升情况 | 自主创新能力提升情况 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

18、租赁执法车辆项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004423100026 | 项目名称 | 租赁执法车辆项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.65 | 其中：财政 资金 | 16.65 | 其他资金 |  |
| 预算数：166452元，全部为一般公共预算支出，主要是租赁执法车辆其他交通费用支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 |
| 绩效目标 | 1.通过租赁7辆执法车，保证我单位市场监管工作顺利进行，保障执法人员人身安全。 |

| 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 | 执法车辆租赁数量 | 执法车辆租赁数量 | 7辆 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作落实到位率 | 市场监管工作落实到位率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 市场监管工作完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 执法车辆日租成本 | 执法车辆日租成本 | ≤50元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 任务顺利完成保障率 | 市场监管任务顺利完成保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 414曲阳县市场监督管理局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 76.97 | 76.97 |  |  |  |  |  | 76.77 |
| 曲阳县市场监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 76.97 | 76.97 |  |  |  |  |  | 76.77 |
| 公用项目 | 89.95 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用项目 | 89.95 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 2024年市场监管专项补助经费 | 29.00 | 复印机 | A02020100 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 2024年市场监管专项补助经费 | 29.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2024年知识产权保护专项经费项目 | 2.30 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 标准化专项业务项目经费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 产品质量检验检测项目经费 | 7.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 打击传销项目经费 | 8.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 打假办案项目经费 | 8.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 计量检验检测项目经费 | 8.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 食品药品网格化宣传培训项目经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 市监局物业管理费及劳务费项目 | 53.21 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 29.07 | 29.07 | 29.07 |  |  |  |  |  | 29.07 |

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。

八、国有资产信息

曲阳县市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为1612.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.00万元，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

| 414曲阳县市场监督管理局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1612.09 |
| 1、房屋（平方米） | 7986.87 | 915.79 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 7815.37 | 903.63 |
| 2、车辆（台、辆） | 18 | 180.82 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 118.97 |
| 4、其他固定资产 | 1235 | 396.51 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。