

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表 4

单位预算收入总表 6

单位预算支出总表 8

单位预算财政拨款收支总表 10

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 13

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 17

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 20

二、单位预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、预算绩效信息	26
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	41
八、名词解释	41
九、其他需要说明的事项	42

单位预算

一、乐亭县市场监督管理局收支预算

单位预算收支总表

414002 乐亭县市场监督管理局

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	4170.14	一、一般公共服务支出	3002.54
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	590.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	367.00
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	

414002 乐亭县市场监督管理局

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
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	210.00
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	4170.14	本年支出合计	4170.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4170.14	支出总计	4170.14

单位预算收入总表

414002 乐亭县市场监督管理局

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	4170.14	4170.14	4170.14							
2	201	一般公共服务支出	3002.54	3002.54	3002.54							
3	20138	市场监督管理事务	3002.54	3002.54	3002.54							
4	2013801	行政运行	2229.68	2229.68	2229.68							
5	2013804	市场主体管理	459.86	459.86	459.86							
6	2013805	市场秩序执法	15.00	15.00	15.00							
7	2013815	质量安全监管	30.00	30.00	30.00							
8	2013816	食品安全监管	268.00	268.00	268.00							
9	208	社会保障和就业支出	590.60	590.60	590.60							
10	20805	行政事业单位	590.60	590.60	590.60							

414002 乐亭县市场监督管理局

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
		养老支出										
11	2080501	行政单位离退休	300.60	300.60	300.60							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.00	290.00	290.00							
13	210	卫生健康支出	367.00	367.00	367.00							
14	21011	行政事业单位医疗	367.00	367.00	367.00							
15	2101101	行政单位医疗	137.00	137.00	137.00							
16	2101103	公务员医疗补助	230.00	230.00	230.00							
17	221	住房保障支出	210.00	210.00	210.00							
18	22102	住房改革支出	210.00	210.00	210.00							
19	2210201	住房公积金	210.00	210.00	210.00							

单位预算支出总表

414002 乐亭县市场监督管理局

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	4170.14	3397.28	772.86			
2	201	一般公共服务支出	3002.54	2229.68	772.86			
3	20138	市场监督管理事务	3002.54	2229.68	772.86			
4	2013801	行政运行	2229.68	2229.68				
5	2013804	市场主体管理	459.86		459.86			
6	2013805	市场秩序执法	15.00		15.00			
7	2013815	质量安全监管	30.00		30.00			
8	2013816	食品安全监管	268.00		268.00			
9	208	社会保障和就业支出	590.60	590.60				
10	20805	行政事业单位养老支出	590.60	590.60				
11	2080501	行政单位离退休	300.60	300.60				
12	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.00	290.00				

414002 乐亭县市场监督管理局

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
	5							
13	210	卫生健康支出	367.00	367.00				
14	21011	行政事业单位医疗	367.00	367.00				
15	210110 1	行政单位医疗	137.00	137.00				
16	210110 3	公务员医疗补助	230.00	230.00				
17	221	住房保障支出	210.00	210.00				
18	22102	住房改革支出	210.00	210.00				
19	221020 1	住房公积金	210.00	210.00				

单位预算财政拨款收支总表

414002 乐亭县市场监督管理局

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	4170.14	一、一般公共服务支出	3002.54	3002.54		
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	590.60	590.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	367.00	367.00		
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				

414002 乐亭县市场监督管理局

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
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	210.00	210.00		
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	4170.14	本年支出合计	4170.14	4170.14		
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						

414002 乐亭县市场监督管理局

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
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	4170.14	支出总计	4170.14	4170.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414002 乐亭县市场监督管理局

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	4170.14	3397.28	772.86
2	201	一般公共服务支出	3002.54	2229.68	772.86
3	20138	市场监督管理事务	3002.54	2229.68	772.86
4	2013801	行政运行	2229.68	2229.68	
5	2013804	市场主体管理	459.86		459.86
6	2013805	市场秩序执法	15.00		15.00
7	2013815	质量安全监管	30.00		30.00
8	2013816	食品安全监管	268.00		268.00
9	208	社会保障和就业支出	590.60	590.60	
10	20805	行政事业单位养老支出	590.60	590.60	
11	2080501	行政单位离退休	300.60	300.60	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.00	290.00	
13	210	卫生健康支出	367.00	367.00	
14	21011	行政事业单位医疗	367.00	367.00	
15	2101101	行政单位医疗	137.00	137.00	
16	2101103	公务员医疗补助	230.00	230.00	
17	221	住房保障支出	210.00	210.00	
18	22102	住房改革支出	210.00	210.00	

414002 乐亭县市场监督管理局

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
19	2210201	住房公积金	210.00	210.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414002 乐亭县市场监督管理局

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	3397.28	3183.90	213.38
2	301	工资福利支出	2829.70	2829.70	
3	30101	基本工资	883.00	883.00	
4	30102	津贴补贴	546.30	546.30	
5	30103	奖金	173.00	173.00	
6	30107	绩效工资	281.00	281.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.00	290.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	137.00	137.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	230.00	230.00	
10	30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	
11	30113	住房公积金	210.00	210.00	
12	30199	其他工资福利支出	65.40	65.40	
13	302	商品和服务支出	213.38		213.38
14	30201	办公费	15.40		15.40
15	30202	印刷费	5.16		5.16
16	30205	水费	1.92		1.92
17	30206	电费	4.56		4.56
18	30207	邮电费	12.00		12.00

414002 乐亭县市场监督管理局

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
19	30208	取暖费	71.00		71.00
20	30211	差旅费	1.92		1.92
21	30213	维修(护)费	4.08		4.08
22	30231	公务用车运行维护费	11.34		11.34
23	30239	其他交通费用	80.00		80.00
24	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
25	303	对个人和家庭的补助	354.20	354.20	
26	30301	离休费	12.80	12.80	
27	30302	退休费	287.80	287.80	
28	30304	抚恤金	15.00	15.00	
29	30305	生活补助	38.00	38.00	
30	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

414002 乐亭县市场监督管理局

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414002 乐亭县市场监督管理局

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

414002 乐亭县市场监督管理局

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	46.34	46.34		
2	“三公”经费小计	46.34	46.34		
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	46.34	46.34		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	46.34	46.34		
9	三、公务接待费				

乐亭县市场监督管理局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将乐亭县市场监督管理局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

乐亭县市场监督管理局单位职责

1、负责全县市场综合监督管理。落实市场监督管理政策、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，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责外商投资企业统一登记注册。指导全县外商投资企业以及外国（地区）企业常驻代表机构等登记注册工作。建立外商投资企业信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强外商投资企业信用监管，推动外商投资企业信用体系建设。

3、负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4、负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全县广告业发展，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。

5、组织推进竞争政策实施，依据授权依法开展反垄断执法工作。

6、负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关单位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，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7、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。负责棉花等纤维质量监督工作。

8、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。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全规划并组织实施。推动健全食品安全地方党政同责和跨单位协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全县重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一发布和重要信息直报制度。承担县政府食品安全委员会具体工作。

10、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织开展重大活动食品安全保障。负责食盐质量安全监督管理。负责拟定酒类流通发展规划、政策。

11、负责统一管理全县计量工作。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。

12、负责统一管理全县标准化工作。配合上级标准化行政主管部门依法制定地方标准。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。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

13、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。

14、负责统一管理、监督和综合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。

15、负责推进全县知识产权管理工作。拟订加强知识产权强县建设的发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

16、负责保护知识产权，落实保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权的法律法规。按照国家、省市知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。参与京津冀知识产权执法协作工作，推动京津冀一体化知识产权保护体系建设。

17、负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

18、负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全县知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。加强知识产权服务机构培育。指导辖区知识产权信息服务工作。

19、按规定承担国家知识产权局知识产权代办工作任务。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

20、负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责统筹协调涉外知识产权事宜，按规定承担知识产权对外转让审查工作。

21、研究拟定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。

22、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规，监督实施经营、使用质量管理规范。依职责组织开展药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为。贯彻鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。依权限承担上级药品监督管理单位委托和下放的职责。

23、监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准，参与完善中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理，开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测、评价和处置工作。推进药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设，完善药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

24、推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。监督乡（镇、街道）履行党政同责，组织实施药品、医疗器械和化妆品安全考核。

25、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

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
乐亭县市场监督管理局	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，目前我省单位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。乐亭县市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

（一）总体收支情况

本年收入 4170.14 万元，其中：一般公共预算收入 4170.14 万元，其他收入 0 万元。本年支出：4170.14 万元，人员经费 3183.9 万元，日常公用经费 213.38 万元，项目支出 772.86 万元。

（二）比上年增减情况

相较 2022 年预算，我单位预算总收入增加 697.93 万元，其中：1、人员经费增加 979.7 万元，增加原因：本年度新入职公务员 8 人，事业人员 5 人，另退休人员经费在单位列支。2、日常公用经费减少 29.04 万元，减少原因：自烧锅炉取暖费用减少，另电梯运行维费用从公用经费里减少。3、项目经费减少 253.73 万元，减少原因：压缩开支及着装费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我局机关运行经费预算为 213.38 万元。主要指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算安排 46.34 万元，较上年预算增加 5 万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 46.34 万元，较上年预算增加 5 万元。

1、公务用车购置安排 0 万元，与上年持平,因本年度我单位此项费用无预算安排。

2、公车运行维护经费安排 46.34 万元，较上年预算增加 5 万元。增加原因：2022 年产生的车辆支出尚未结算，需在 2023 年度支出结算。

（二）公务接待费安排 0 万元，与上年持平。原因是为节约支出，我局此项经费无预算安排。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平,因本年度我单位此项费用无预算安排。

五、预算绩效信息

1、办公楼运维费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关分局运行电费及电梯运行费用				
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	派出机构数量	派出机构数量	10 个	根据文件规定
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	根据文件规定
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	根据文件规定
	成本指标	项目成本	项目成本	10.36 万元	根据文件规定
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥90%	根据文件规定
	社会效益指标	市场监管工作水平	市场监管工作水平	日益提高	根据文件规定
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90%	根据文件规定
	可持续影响指标	监管队伍形象	监管队伍形象	日益提高	根据文件规定
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%	根据文件规定

2、标准计量特种设备双随机监管经费绩效目标表

绩效目标	1. 深入推进“双随机一公开”监管。2、积极培育企业质量品牌，加强特种设备安全监管				
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	抽查企业数量	抽查企业数量	120 户	根据文件规定
	质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率	≥95%	根据文件规定
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	根据文件规定
	成本指标	项目成本	项目成本	15 万元	根据文件规定
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥90%	根据文件规定
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	水平日益提高	根据文件规定
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90%	根据文件规定
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	根据文件规定
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%	根据文件规定

3、基层分局运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障分局车辆运行及人员经费				
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	保障车辆数量	保障局机关执勤执法车辆总数量	10 辆	根据文件规定
	质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率	≥95%	根据文件规定
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	根据文件规定
	成本指标	项目成本	项目成本	79.5 万元	根据文件规定
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥90%	根据文件规定
	社会效益指标	市场监管工作水平	市场监管工作水平	日益提高	根据文件规定
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90%	根据文件规定
	可持续影响指标	监管队伍形象	监管队伍形象	日益提高	根据文件规定
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%	根据文件规定

4、商品质量宣传检测执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 加大成品油、散煤和农资监管并开展抽检及宣传工作				
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	抽检批次	抽检批次	≥800 批次	根据文件规定
	质量指标	抽检覆盖率	抽检覆盖率	100%	根据文件规定
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	根据文件规定
	成本指标	项目成本	项目成本	30 万元	根据文件规定
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥90%	根据文件规定
	社会效益指标	流通领域商品质量监管水平	流通领域商品质量监管水平	持续提高	根据文件规定
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90%	根据文件规定
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	根据文件规定
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%	根据文件规定

5、食品药品举报奖励绩效目标表

绩效目标	1. 对食品药品安全提出有效举报线索人员进行奖励。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举报线索处置率(%)	举报线索处置率(%)	100%	根据文件规定
	质量指标	举报办结率	举报办结率	100%	根据文件规定
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	根据文件规定
	成本指标	项目成本	项目成本	5 万元	根据文件规定
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥90%	根据文件规定
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	日益提高	根据文件规定
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90%	根据文件规定
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	根据文件规定
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%	根据文件规定

6、食品药品宣传检测执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 实施开展 2023 年食品安全抽检监测工作。2、为“市级放心肉菜超市”提供快检材料经费。3、开展食品药品安全监管工作				
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	检测数量	检测数量	≥3500 批次	根据文件规定
	质量指标	抽检食品覆盖率	抽检食品覆盖率	≥85%	根据文件规定
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	根据文件规定
	成本指标	项目成本	项目成本	263 万元	根据文件规定
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥90%	根据文件规定
	社会效益指标	日常监管工作	日常监管工作	日益提高	根据文件规定
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90%	根据文件规定
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	根据文件规定
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%	根据文件规定

7、市场监管工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于维持市场监管工作正常运行所需的车辆运行、机关分局场所维护、网络运行、设备购置、宣传教育及综合办公业务支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	≥95%	根据文件规定
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	根据文件规定
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	根据文件规定
	成本指标	项目成本	项目成本	280 万元	根据文件规定
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥90%	根据文件规定
	社会效益指标	市场监管工作水平	市场监管工作水平	日益提高	根据文件规定
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90%	根据文件规定
	可持续影响指标	监管队伍形象	监管队伍形象	日益提高	根据文件规定
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%	根据文件规定

8、特种设备隐患排查专家会诊费绩效目标表

绩效目标	1. 聘请第三方专家对我县危化、冶金钢铁、涉氨制冷等企业开展隐患排查				
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	检查数量	检查数量	≥95%	根据文件规定
	质量指标	检查企业覆盖率	检查企业覆盖率	≥85%	根据文件规定
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	根据文件规定
	成本指标	项目成本	项目成本	30 万元	根据文件规定
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥90%	根据文件规定
	社会效益指标	日常监管工作	日常监管工作	日益提高	根据文件规定
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90%	根据文件规定
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	根据文件规定
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%	根据文件规定

9、市场监管专项补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 持续推进商事制度改革，优化营商环境，促进市场主体健康发展，开展专项整治行动。2、加大基层所建设				
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	支出完成率	按时有序支付	≥95%	上级文件
	质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率	≥95%	上级文件
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	上级文件
	成本指标	项目成本	项目成本	45 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥90%	上级文件
	社会效益指标	重大事故发生次数	重大事故发生次数	0 次	上级文件
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90%	上级文件
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	服务对象满意度%	≥85%	上级文件

10、着装经费绩效目标表

绩效目标	1. 为新入职人员配发服装。2、对已着装人员进行部分服装换发				
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	支出完成率	按时有序支付	≥95%	上级文件
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	上级文件
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	上级文件
	成本指标	项目成本	项目成本	15 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥90%	上级文件
	社会效益指标	日常监管工作	日常监管工作	水平日益提高	上级文件
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90%	上级文件
	可持续影响指标	监管队伍形象	监管队伍形象	日益提高	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	上级文件

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县市场监督管理局安排政府采购预算 190 万元，其中货物 40 万元，服务 150 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

414002 乐亭县市场监督管理局

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）								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							190	190							190
2023 年办公 设备支出		电脑		台	15	0.4	6	6							6
2023 年办公 设备支出		打印机		台	10	0.2	2	2							2
2023 年办公 设备支出		复印机		台	1	1	1	1							1
2023 年办公 设备支出		一体机		台	1	0.3	0.3	0.3							0.3
2023 年办公 设备支出		扫描仪		台	1	0.2	0.2	0.2							0.2
2023 年办公 设备支出		传真机		台	2	0.15	0.3	0.3							0.3
2023 年办公 设备支出		LED 显示 屏		台	2	0.7	1.4	1.4							1.4
2023 年办公 设备支出		摄像机		台	2	0.2	0.4	0.4							0.4

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）								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	
2023 年办公 设备支出		路由器		台	10	0.02	0.2	0.2							0.2
2023 年办公 设备支出		交换机		台	2	0.2	0.4	0.4							0.4
2023 年办公 设备支出		空调机		台	10	0.3	3	3							3
2023 年办公 设备支出		空调机		台	10	0.5	5	5							5
2023 年办公 设备支出		电视机		台	1	0.5	0.5	0.5							0.5
2023 年办公 设备支出		电冰箱		台	1	0.4	0.4	0.4							0.4
2023 年办公 设备支出		洗衣机		台	1	0.3	0.3	0.3							0.3
2023 年办公 设备支出		饮水机		台	2	0.1	0.2	0.2							0.2
2023 年办公 设备支出		热水器		台	1	0.2	0.2	0.2							0.2
2023 年办公 设备支出		电源		台	5	0.02	0.1	0.1							0.1
2023 年办公 设备支出		笔记本 电脑		台	6	0.6	3.6	3.6							3.6

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）								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	
2023 年办公 设备支出		视频监控 设备		台	1	0.2	0.2	0.2							0.2
2023 年办公 设备支出		执法记录 仪		台	5	0.05	0.25	0.25							0.25
2023 年办公 设备支出		摄像机		台	5	0.2	1	1							1
2023 年办公 设备支出		照相机		台	5	0.15	0.75	0.75							0.75
2023 年办公 设备支出		录音笔		台	5	0.02	0.1	0.1							0.1
2023 年办公 设备支出		扩音设备		台	5	0.01	0.05	0.05							0.05
2023 年办公 设备支出		装订机		台	5	0.15	0.75	0.75							0.75
2023 年办公 设备支出		扩音设备		台	5	0.05	0.25	0.25							0.25
2023 年办公 设备支出		移动通信 （网）设备		台	5	0.03	0.15	0.15							0.15
2023 年办公 设备支出		打印机		台	5	0.15	0.75	0.75							0.75
2023 年办公 设备支出		视频监控 设备		台	5	0.05	0.25	0.25							0.25

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）								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	
2023 年专用设备支出		执法记录仪		台	10	0.05	0.5	0.5							0.5
2023 年专用设备支出		摄像机		台	10	0.2	2	2							2
2023 年专用设备支出		视频监控设备		台	10	0.05	0.5	0.5							0.5
2023 年专用设备支出		扩音设备		台	10	0.05	0.5	0.5							0.5
2023 年专用设备支出		扩音设备		台	10	0.01	0.1	0.1							0.1
2023 年专用设备支出		录音笔		台	10	0.02	0.2	0.2							0.2
2023 年专用设备支出		电源		台	10	0.02	0.2	0.2							0.2
2023 年专用设备支出		移动通信（网）设备		台	10	0.3	0.3	0.3							0.3
2023 年专用设备支出		打印机		台	10	0.15	1.5	1.5							1.5
2023 年专用设备支出		照相机		台	10	0.15	1.5	1.5							1.5
2023 年专用设备支出		装订机		台	10	0.15	1.5	1.5							1.5

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）								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	
2023 年专用设备支出		笔记本电脑		台	2	0.6	1.2	1.2							1.2
食品检测		检验		次	3000	0.05	150	150							150

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

乐亭县市场监督管理局上年末固定资产金额为 5892.88 万元 (详见下表) 。本年度拟购置固定资产总额为 40.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

414002 乐亭县市场监督管理局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		5892.88
1、房屋 (平方米)	21020	4827.16
其中：办公用房 (平方米)	21020	4827.16
2、车辆 (台、辆)	25	308.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		757.14

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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

我单位无其他需要说明的事项。