

2024 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县市场监督管理局本级收支预算..... 1

一、乐亭县市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

414001 乐亭县市场监督管理局本级

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	4189.08	一、一般公共服务支出	3002.08
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	588.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	380.29
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	

414001 乐亭县市场监督管理局本级

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
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	218.20
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	4189.08	本年支出合计	4189.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4189.08	支出总计	4189.08

单位预算收入总表

414001 乐亭县市场监督管理局本级

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	4189.08	4189.08	4189.08							
2	201	一般公共服务支出	3002.08	3002.08	3002.08							
3	20138	市场监督管理事务	3002.08	3002.08	3002.08							
4	2013801	行政运行	2187.22	2187.22	2187.22							
5	2013804	市场主体管理	501.86	501.86	501.86							
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	588.51	588.51	588.51							
10	20805	行政事业单位养老支出	588.51	588.51	588.51							
11	2080501	行政单位离退休	297.58	297.58	297.58							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.93	290.93	290.93							
13	210	卫生健康支出	380.29	380.29	380.29							
14	21011	行政事业单位医疗	380.29	380.29	380.29							

414001 乐亭县市场监督管理局本级

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	2101101	行政单位医疗	136.83	136.83	136.83							
16	2101103	公务员医疗补助	243.46	243.46	243.46							
17	221	住房保障支出	218.20	218.20	218.20							
18	22102	住房改革支出	218.20	218.20	218.20							
19	2210201	住房公积金	218.20	218.20	218.20							

单位预算支出总表

414001 乐亭县市场监督管理局本级

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	4189.08	3374.22	814.86			
2	201	一般公共服务支出	3002.08	2187.22	814.86			
3	20138	市场监督管理事务	3002.08	2187.22	814.86			
4	2013801	行政运行	2187.22	2187.22				
5	2013804	市场主体管理	501.86		501.86			
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	588.51	588.51				
10	20805	行政事业单位养老支出	588.51	588.51				
11	2080501	行政单位离退休	297.58	297.58				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.93	290.93				
13	210	卫生健康支出	380.29	380.29				
14	21011	行政事业单位医疗	380.29	380.29				
15	2101101	行政单位医疗	136.83	136.83				
16	2101103	公务员医疗补助	243.46	243.46				
17	221	住房保障支出	218.20	218.20				
18	22102	住房改革支出	218.20	218.20				

414001 乐亭县市场监督管理局本级

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	2210201	住房公积金	218.20	218.20				

单位预算财政拨款收支总表

414001 乐亭县市场监督管理局本级

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	4189.08	一、一般公共服务支出	3002.08	3002.08		
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	588.51	588.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	380.29	380.29		
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				

414001 乐亭县市场监督管理局本级

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	218.20	218.20		
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	4189.08	本年支出合计	4189.08	4189.08		
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	4189.08	支出总计	4189.08	4189.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414001 乐亭县市场监督管理局本级

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	4189.08	3374.22	814.86
2	201	一般公共服务支出	3002.08	2187.22	814.86
3	20138	市场监督管理事务	3002.08	2187.22	814.86
4	2013801	行政运行	2187.22	2187.22	
5	2013804	市场主体管理	501.86		501.86
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	588.51	588.51	
10	20805	行政事业单位养老支出	588.51	588.51	
11	2080501	行政单位离退休	297.58	297.58	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.93	290.93	
13	210	卫生健康支出	380.29	380.29	
14	21011	行政事业单位医疗	380.29	380.29	
15	2101101	行政单位医疗	136.83	136.83	
16	2101103	公务员医疗补助	243.46	243.46	
17	221	住房保障支出	218.20	218.20	
18	22102	住房改革支出	218.20	218.20	
19	2210201	住房公积金	218.20	218.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414001 乐亭县市场监督管理局本级

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	3374.22	3168.32	205.90
2	301	工资福利支出	2829.44	2829.44	
3	30101	基本工资	882.60	882.60	
4	30102	津贴补贴	373.69	373.69	
5	30103	奖金	232.85	232.85	
6	30107	绩效工资	370.02	370.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.93	290.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	136.83	136.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	243.46	243.46	
10	30112	其他社会保障缴费	21.82	21.82	
11	30113	住房公积金	218.20	218.20	
12	30199	其他工资福利支出	59.04	59.04	
13	302	商品和服务支出	205.90		205.90
14	30201	办公费	7.08		7.08
15	30202	印刷费	10.20		10.20
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
19	30208	取暖费	71.00		71.00

414001 乐亭县市场监督管理局本级

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	30211	差旅费	3.60		3.60
21	30213	维修(护)费	5.40		5.40
22	30231	公务用车运行维护费	11.34		11.34
23	30239	其他交通费用	74.00		74.00
24	30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
25	303	对个人和家庭的补助	338.88	338.88	
26	30301	离休费	12.98	12.98	
27	30302	退休费	284.60	284.60	
28	30304	抚恤金	13.00	13.00	
29	30305	生活补助	28.00	28.00	
30	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

414001 乐亭县市场监督管理局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414001 乐亭县市场监督管理局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

414001 乐亭县市场监督管理局本级

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	49.34	49.34		
2	“三公”经费小计	49.34	49.34		
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	49.34	49.34		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	49.34	49.34		
9	三、公务接待费				

乐亭县市场监督管理局本级 2024 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，现将乐亭县市场监督管理局本级 2024 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部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 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，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。

(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。负责棉花等纤维质量监督工作。

(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。

(九) 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部门协调联动机制。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。

(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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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部门委托和下放的职责。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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本级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4189.08万元，其中：一般公共预算收入4189.08万元，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，反映乐亭县市场监督管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4189.08万元，其中基本支出3374.22万元，包括人员经费3168.32万元和日常公用经费205.90万元；项目支出814.86万元，主要为食品药品举报奖5万元，商品质量宣传检测执法经费50万元，标准计量特种设备双随机监管经费15万元，基层分局运转经费114.5万元，市场监管工作经费265万元，食品药品宣传检测执法经费263万元，特种设备隐患排查专家会诊费30万元，办公楼运维费10.36万元，基层特种设备执法装备配备保障经费5万元，基层“星级所”建设经费30万元，市场监管专项补助经费27万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4189.08万元，较2023年预算增加18.94万元，其中：基本支出减少23.06万元，主要为（1）人员经费减少15.6万元，减少原因：本年度退休人员、伤残人员和遗属减少，退休补贴、抚恤金和生活补助有所减少。

（2）日常公用经费减少7.46万元，减少原因：新增人员需补发的车补减少，另有选调生调出，租房补贴减少。项目支出增加42.00万元，主要为本年度新增项目基层特种设备执法装备配备保障经费5万元，基层“星级所”建设经费30万元，商品质量宣传检测执法经费增加20万元，基层分局运转经费中增加上年度在人员经费中列支的部分人员经费35万元，市场监管工作经费较上年减少15万元，上级转移支付资金项目市场监管专项补助经费减少18万元，着装经费减少15万元，因此总体本年度较上年增加42万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排205.90万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排49.34万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费49.34万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费49.34万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加3.00万元，增减变化的主要原因是本年度新增项目基层“星级所”建设经费中新增公务用车运行维护费3万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00260210037A		项目名称	办公楼运维费		
预算规模及资金用途	预算数	10.36	其中：财政资金	10.36	其他资金	
	保障机关及分局用电，使业务正常开展，保障机关电梯正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障机关及分局用电，使业务正常开展，保障机关电梯正常运转					
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	2024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	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	
	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

单位：万元

项目编码	13022524P00002410003E		项目名称	标准计量特种设备双随机监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	深入推进“双随机、一公开”监管，积极培育企业质量品牌。加强特种设备安全监管					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 深入推进“双随机、一公开”监管，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	110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	2024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	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	
	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“星级所”建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00002410012N		项目名称	基层“星级所”建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	提高基层市场监管系统监管水平，提升监管形象					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高基层市场监管系统监管水平，提升监管形象					
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	根据上级文件规定	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	根据上级文件规定	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月31日	根据上级文件规定	
	成本指标	项目成本	项目成本	30万元	根据上级文件规定	
效益指标	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	根据上级文件规定	
	可持续影响指标	监管队伍形象	监管队伍形象	日益提高	根据上级文件规定	
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%	根据上级文件规定	

4、基层分局运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000024100042		项目名称	基层分局运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	114.50	其中：财政 资金	114.50	其他资金	
	保障各分局执法车辆的正常运转和各分局临时人员经费保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障各分局执法车辆的正常运转和各分局临时人员经费保障					
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	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	2024 年 12 月 31 日	根据文件规定	
	成本指标	项目成本	项目成本	114.5 万元	根据文件规定	
效益指标	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	
	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	

5、基层特种设备执法装备配备保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00002410013A		项目名称	基层特种设备执法装备配备保障经费		
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	
	结合特种设备监管工作实际对执法装备进行配备，以满足特种设备监管工作需要。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 结合特种设备监管工作实际对执法装备进行配备，以满足特种设备监管工作需要。					
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	支出完成率	按时有序支付	≥95%	根据上级文件规定	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	根据上级文件规定	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	2024年12 月31日	根据上级文件规定	
	成本指标	项目成本	项目成本	5万元	根据上级文件规定	
效益指标	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	根据上级文件规定	
	可持续影响 指标	监管队伍形 象	监管队伍形象	日益提高	根据上级文件规定	
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%	根据上级文件规定	

6、商品质量宣传检测执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00002410002T		项目名称	商品质量宣传检测执法经费		
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	
	加大成品油、散煤和型煤抽检力度。对散煤、成品油、农资治理、野生动物保护等工作，充分利用电视、广播、条幅等形式进行广泛宣传。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加大成品油、散煤和型煤抽检力度。对散煤、成品油、农资治理、野生动物保护等工作，充分利用电视、广播、条幅等形式进行广泛宣传。					
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	1000 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	2024 年 12 月 31 日	根据文件规定	
	成本指标	项目成本	项目成本	50 万元	根据文件规定	
效益指标	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	
	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、食品药品举报奖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000024100017		项目名称	食品药品举报奖		
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	
	按乐政办（2015）11号文件精神，对食品药品安全提出有效举报线索人员进行奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	2024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	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	
	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	

8、食品药品宣传检测执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000024100069		项目名称	食品药品宣传检测执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	263.00	其中：财政 资金	263.00	其他资金	
	完成 2024 年食品安全抽检工作，“放心超市”快检试剂费用及食品药品安全宣传监管工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成 2024 年食品安全抽检监测工作及食品药品安全宣传监管工作					
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	2024 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	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	
	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、市场监管工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00002410005M		项目名称	市场监管工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	265.00	其中：财政 资金	265.00	其他资金	
	用于维持市场监管工作正常运行所需经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于维持市场监管工作正常运行					
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	数量指标	按时有序支付	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	2024年12月31日	根据文件规定	
	成本指标	项目成本	项目成本	265万元	根据文件规定	
效益指标	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	
	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	

10、市场监管专项补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P002NJ100058		项目名称	市场监管专项补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，加强特种设备管理及所属检测机构业务能力建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，加强特种设备管理及所属检测机构业务能力建设。					
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%	根据上级文件	
	质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率	≥95%	根据上级文件	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月31日	根据上级文件	
	成本指标	项目成本	项目成本	27万元	根据上级文件	
效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	重大事故发生次数	0次	根据上级文件	
	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		
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%	根据上级文件	

11、特种设备隐患排查专家会诊费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00002410008G		项目名称	特种设备隐患排查专家会诊费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	开展特种设备安全生产大检查、危险化学品行业特种设备大排查等系列行动。聘请专家对重点部位重要节点特种设备安全隐患进行排查检查。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展特种设备安全生产大检查、危险化学品行业特种设备大排查等系列行动。聘请专家对重点部位重要节点特种设备安全隐患进行排查检查。					
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	2024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	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	
	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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

414001 乐亭县市场监督管理局本级

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							150.00	150.00					150.00
乐亭县市场监督管理局本级小计							150.00	150.00					150.00
食品药品宣传检测执法经费	263.00	技术测试和分析服务	C19010000	批	3000	0.05	150.00	150.00					150.00

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本级上年末固定资产金额为 5795.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 48.00 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

414001 乐亭县市场监督管理局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5795.45
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）	24	303.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4178	664.71

八、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。