

2023 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.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	31
七、国有资产信息	31
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	33

部门预算公开表

部门预算收支总表

468 唐山市路南区市场监督管理局

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	4279.17	一、一般公共服务支出	2640.05
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	865.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	294.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	255.00
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	224.40
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	

468 唐山市路南区市场监督管理局

预算年度：
2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
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	4279.17	本年支出合计	4279.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4279.17	支出总计	4279.17

部门预算收入总表

468 唐山市路南区市场监督管理局

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	4279.17	4279.17	4279.17							
2	201	一般公共服务支出	2640.05	2640.05	2640.05							
3	20113	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
4	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
5	20138	市场监督管理事务	2620.05	2620.05	2620.05							
6	2013801	行政运行	1794.67	1794.67	1794.67							
7	2013804	市场主体管理	39.00	39.00	39.00							
8	2013816	食品安全监管	208.20	208.20	208.20							
9	2013850	事业运行	578.18	578.18	578.18							
10	208	社会保障和就业支出	865.43	865.43	865.43							
11	20805	行政事业单位养老支出	852.84	852.84	852.84							
12	2080501	行政单位离退休	436.33	436.33	436.33							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.67	277.67	277.67							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.84	138.84	138.84							
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.59	12.59	12.59							
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.81	2.81	2.81							
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.78	9.78	9.78							
18	210	卫生健康支出	294.29	294.29	294.29							

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
19	21011	行政事业单位医疗	294.29	294.29	294.29							
20	2101101	行政单位医疗	106.09	106.09	106.09							
21	2101103	公务员医疗补助	188.20	188.20	188.20							
22	212	城乡社区支出	255.00	255.00	255.00							
23	21205	城乡社区环境卫生	255.00	255.00	255.00							
24	2120501	城乡社区环境卫生	255.00	255.00	255.00							
25	221	住房保障支出	224.40	224.40	224.40							
26	22102	住房改革支出	224.40	224.40	224.40							
27	2210201	住房公积金	224.40	224.40	224.40							

部门预算支出总表

468 唐山市路南区市场监督管理局

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	4279.17	3659.93	619.24			
2	201	一般公共服务支出	2640.05	2275.81	364.24			
3	20113	商贸事务	20.00		20.00			
4	2011308	招商引资	20.00		20.00			
5	20138	市场监督管理事务	2620.05	2275.81	344.24			
6	2013801	行政运行	1794.67	1697.63	97.04			
7	2013804	市场主体管理	39.00		39.00			
8	2013816	食品安全监管	208.20		208.20			
9	2013850	事业运行	578.18	578.18				
10	208	社会保障和就业支出	865.43	865.43				
11	20805	行政事业单位养老支出	852.84	852.84				
12	2080501	行政单位离退休	436.33	436.33				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.67	277.67				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.84	138.84				
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.59	12.59				
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.81	2.81				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.78	9.78				
18	210	卫生健康支出	294.29	294.29				
19	21011	行政事业单位医疗	294.29	294.29				
20	2101101	行政单位医疗	106.09	106.09				
21	2101103	公务员医疗补助	188.20	188.20				
22	212	城乡社区支出	255.00		255.00			
23	21205	城乡社区环境卫生	255.00		255.00			
24	2120501	城乡社区环境卫生	255.00		255.00			
25	221	住房保障支出	224.40	224.40				
26	22102	住房改革支出	224.40	224.40				
27	2210201	住房公积金	224.40	224.40				

部门预算财政拨款收支总表

468 唐山市路南区市场监督管理局

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	4279.17	一、一般公共服务支出	2640.05	2640.05		
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	865.43	865.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	294.29	294.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	255.00	255.00		
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	224.40	224.40		
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				

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
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	4279.17	本年支出合计	4279.17	4279.17		
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	4279.17	支出总计	4279.17	4279.17		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

468 唐山市路南区市场监督管理局

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	4279.17	3659.93	619.24
2	201	一般公共服务支出	2640.05	2275.81	364.24
3	20113	商贸事务	20.00		20.00
4	2011308	招商引资	20.00		20.00
5	20138	市场监督管理事务	2620.05	2275.81	344.24
6	2013801	行政运行	1794.67	1697.63	97.04
7	2013804	市场主体管理	39.00		39.00
8	2013816	食品安全监管	208.20		208.20
9	2013850	事业运行	578.18	578.18	
10	208	社会保障和就业支出	865.43	865.43	
11	20805	行政事业单位养老支出	852.84	852.84	
12	2080501	行政单位离退休	436.33	436.33	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.67	277.67	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.84	138.84	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.59	12.59	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.81	2.81	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.78	9.78	
18	210	卫生健康支出	294.29	294.29	
19	21011	行政事业单位医疗	294.29	294.29	
20	2101101	行政单位医疗	106.09	106.09	
21	2101103	公务员医疗补助	188.20	188.20	
22	212	城乡社区支出	255.00		255.00
23	21205	城乡社区环境卫生	255.00		255.00
24	2120501	城乡社区环境卫生	255.00		255.00
25	221	住房保障支出	224.40	224.40	
26	22102	住房改革支出	224.40	224.40	
27	2210201	住房公积金	224.40	224.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

468 唐山市路南区市场监督管理局

预算年度：2023

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	3659.93	3422.34	237.59
2	301	工资福利支出	2980.59	2980.59	
3	30101	基本工资	793.79	793.79	
4	30102	津贴补贴	553.06	553.06	
5	30103	奖金	451.76	451.76	
6	30107	绩效工资	231.41	231.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.67	277.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	244.93	244.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	188.20	188.20	
10	30112	其他社会保障缴费	12.59	12.59	
11	30113	住房公积金	224.40	224.40	
12	30199	其他工资福利支出	2.78	2.78	
13	302	商品和服务支出	237.59		237.59
14	30201	办公费	2.04		2.04
15	30202	印刷费	7.51		7.51
16	30205	水费	1.60		1.60
17	30206	电费	10.00		10.00
18	30207	邮电费	70.87		70.87
19	30208	取暖费	7.00		7.00
20	30209	物业管理费	1.50		1.50
21	30211	差旅费	1.84		1.84
22	30213	维修(护)费	10.96		10.96
23	30216	培训费	1.48		1.48
24	30217	公务接待费	1.00		1.00
25	30226	劳务费	0.90		0.90
26	30227	委托业务费	0.60		0.60
27	30229	福利费	9.71		9.71
28	30231	公务用车运行维护费	34.50		34.50
29	30239	其他交通费用	76.08		76.08
30	303	对个人和家庭的补助	441.75	441.75	
31	30302	退休费	436.33	436.33	
32	30305	生活补助	1.76	1.76	
33	30309	奖励金	0.54	0.54	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	3.12	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

468 唐山市路南区市场监督管理局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

468 唐山市路南区市场监督管理局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

468 唐山市路南区市场监督管理局

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	35.50	35.50		
2	“三公” 经费小计	35.50	35.50		
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	34.50	34.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	34.50	34.50		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

唐山市路南区市场监督管理局 2023 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，现将唐山市路南区市场监督管理局 2023 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：

贯彻执行国家、省、市食品（含酒类、食品添加剂、保健品、食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策；承担食品生产、流通、消费环节安全监督管理工作；负责药品、医疗器械监督管理，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测及处置工作；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；承担区食品安全委员会日常工作；负责食品药品安全事故应急体系建设，组织实施食品药品安全事故应急处置和调查处理工作；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，公布重大安全信息；负责拟订提高本辖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；负责辖区内质量宏观管理工作，拟订并组织实施当地质量发展规划，推进名牌发展战略，承担本辖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管制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；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；依法对机动车安全技术检验机构实施监督管理；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，并制定本辖区的具体实施办法；制定本辖区标准化工作的规划、计划；指导本辖区有关行政主管部门的标准化工作；组织制定有关地方标准；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；负责统一管理本辖区计量工作，执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；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测机构进行监督管理，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，引导企业按国标惯例进行各种认证；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；负责本辖区内特种设备使用行政许可和特种设备作业人员复审工作（不含国家质检总局指定考试机构考试以及省质监局下放市质监局的 11 类特种设备作业项目）；贯彻执行国家、省关于工商行政管理的法律法规和方针政策，拟定全区工商行政管理实施办法。负责工商信息化工作；负责全区各类市场监督管理和行政执法，规范和维护各类市场秩序，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；按照业务权限，负责各类内资企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理，并对外国(地区)企业驻辖区代表机构进行监督管理。按照职责分工和属地管理原则，依法查处取缔无照经营；负责监督管理流通领域商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，依法查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询和申诉、举报受理处理以及网络体系建设等工作，保护消费者、经营者合法权益；按照职责分工，依法查处传销和违法直销行为，监督管理直销企业和直销员及其直销活动；根据授权，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、走私贩私等经济违法行为；监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为；指导全区广告业发展，负责广告活动的监督管理工作；组织指导全区商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责驰名商标、著名商标的培育推荐保护和知名商标的组织认定工作；负责特殊标志、官方标志

的保护；按照规定管理机关及直属单位的人事、机构编制、财务、审计、离退休干部工作；组织全区市场监督管理系统法律法规和业务培训工作；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；承办区委、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
唐山市路南区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。唐山市路南区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。

（一）收入说明

2023 年预算收入 4279.17 万元，其中：一般公共预算收入 4279.17 万元，基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其他来源收入 0.00 万元。

（二）支出说明

2023 年支出预算 4279.17 万元，其中基本支出 3659.93 万元，包括人员经费 3422.34 万元和日常公用经费 237.59 万元；项目支出 619.24 万元，主要为餐厨废弃物补贴 255.00 万元，食品检测经费 208.20 万元，食品快检试剂补贴 39.00 万

元，食品协管员津贴 8.04 万元，招商引资专项业务费 20.00 万元，专项业务费 50.00 万元，区级市场监管补助经费 39.00 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4279.17 万元，较 2022 年预算 3664.21 同比增加 614.96 万元，其中：基本支出增加 425.9 万元，项目支出增加 189.06 万元，原因为增加了 2 个专项项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，机关运行经费共计安排 237.59 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 35.50 万元。

（一）因公出国（境）费用 0.00 万元

2023 年与 2022 年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费 34.50 万元

2023 年与 2022 年持平，无变化。

（三）公务接待费 1.00 万元

2023 年与 2022 年持平，无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

唐山市路南区市场监督管理局 2023 年度发展规划目标；

1、工商管理事务 2、工商执法 3、保护消费者权益 4、工商政务管理 5、质量技术监督管理 6、质量技术监督行政执法 7、质监政务管理 8、食品安全管理 9、药品安全管理 10、食品药品案件查处 11、食品药品政务管理 12、协调联合执法联动监管。

部门职责分类绩效目标:1、建立和维护市场秩序，服务地方经济发展。2、严厉打击各类违法行为，更好地维护市场经济和社会秩序。3、通过调处消费纠纷，组织指导查处侵害消费者合法权益案件，稳定社会秩序，为构建“和谐社会”做出积极的贡献。4、加强工商管理能力建设，完成各项工作任务。5、提高质量管理水平，提升产品质量。6、加大执法力度，规范执法行为。7、提高综合保障管理能力。8、通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，重点突出食品安全区建设以及做好重大活动和暑期食品安全保障，争创全国食品安全区。9、通过对药品和化妆品从研究、生产、流通、销售各个环节的强力监管，及时发现制假售假药问题，重点做好基本药物招标工作和不良反应事件的处置工作。提高我区药物的合格率，对制假售假案件保持高压态势，确保我区药品安全。10、加强对食品药品安全知识的宣传，鼓励人民群众举报食品药品案件线索，及时发现和查处食品药品制假售假案件，对所有食品药品案件 100%查处，始终保持对食品药品制假售假的零容忍，确保我区不出现重大责任事故。11、负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查下级有关部门履行食品药品安全监督管理，并负责考核评价。加强食品药品检验能力建设，并开展相关业务活动。客观公正地完成对各区的食品药品安全工作考核评价，突发事件得到及时处置。12、牵头组织职能部门联合执法，联动监管，形成全程监管机制。

二、分项绩效目标

1、食品药品安全协管员津贴

绩效目标：为进一步加强食品药品安全监管，健全农村（社区）基层食品药品监管网络和防控体系，推动食品药品安全协管员规范化管理，引导社会各界积极参与食品药品安全监管工作。

绩效指标：政治任务实现率，实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例大于等于 95%；会议筹备及会务工作的完成率，已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例大于等于 95%。年底完成经费的发放工作。

2、食品快检试剂补贴

绩效目标：为深入贯彻落实唐山市委、市政府《关于印发<2016 年市委市政府为群众办的 10 件实事>的通知》（唐字〔2016〕4 号）要求，切实加强全市食品安全监管工作，严格食品市场准入、加强食品安全检验检测，防止不符合食品安全标准的食品及食用农产品进入市场销售，着力构建政府监管、企业自律、社会监督的全方位、多层次、高效率的食品安全长效监管机制，提高群众对食品安全的满意度。经市政府同意，在全市农产品批发市场、农贸市场、标准化菜市场和大中型超市开展食品快速检测工作和“公众开放日”免费检验活动。

绩效指标：监督工作任务完成率，年度监督工作完成情况占监督工作任务的比例大于等于 95%。年底完成对企业的此项补贴的发放。

3、食品检测经费

绩效目标：通过对食品生产、流通、餐饮等环节的监督抽检，发现质量问题点，为食品监管、稽查提供技术数据支撑，从纵向、横向多层次、多角度、多参数数据来分析食品安全质量状况，及时发布食品安全质量状况，指导消费，提高消费者安全感和信心。

绩效指标：食品抽检工作任务完成率，年度抽检工作完成情况占监督工作任务的比例大于等于 95%。按河北省和唐山市相关检测计划要求，食品安全抽检人数为 4/千人。年底完成抽检工作，达到 100%。

4、综合业务管理

绩效目标：市场监管自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

绩效指标：综合业务管理工作完成率，综合业务管理工作完成情况占业务管理工作计划的比例大于等于 95%；综合事务保障率，综合事务保障情况占综合事务保障任务的比率利大于等于 95%。

5、社情民意

绩效目标：通过市场监管、投诉举报、抽检食品等渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

绩效指标：社情民意反映率，社情民意信息反映数量占采集数量的比例大于等于 70%。

三、工作保障措施

（一）完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高食品药品及质量技术监管等业务水平。

（二）要坚持以问题为导向，增强抽检科学统筹。针对本阶段抽检过程中发现的问题，下一步要对本阶段抽检样本量不足以及不合格率较高的品种、业态、区域加大抽检力度。

（三）规范抽检信息公示，接受社会公众监督。进一步完善常态化公布机制，实现路南区与各县区和市食品药品监督管理部门统一联动，建立健全信息公示体系，及时回应社会关切，主动接受社会监督。

（四）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

- 1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
- 3、加强绩效运行监控。按绩效预算管理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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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；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。

第二部分 专项资金绩效目标

无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年餐厨废弃物补贴绩效目标表

绩效目标			1.补助带来的单位服务社会能力提升情况		
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	符合条件申报对象覆盖	单位资金是否发放及时	≥90%	
	质量指标	资金到位率	资金应到位的比例	≥90%	
	时效指标	财政投入水平	投入和拔出的比率	≥90%	
	成本指标	企业个数	符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数	≥90%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比例	≥90%	
	社会效益指标	带动社会能力提升	补助带来的单位服务社会能力提升情况	≥90%	
	经济效益指标	带动社会资金投资比	补助带来的经济效益提升情况	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比例	≥90%	

2、2023 年区级市场监管补助经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	检查市场次数	全年检查市场的总次数	≥90%	河北省市场局关于下达 2023 年专项补助资金的通知
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	单位资金是否发放及时	≥90%	河北省市场局关于下达 2023 年专项补助资金的通知
	时效指标	资金到位率	资金应到位的比率	≥90%	河北省市场局关于下达 2023 年专项补助资金的通知
	成本指标	财政投入水平	投入和拨出的比率	≥90%	河北省市场局关于下达 2023 年专项补助资金的通知
效益指标	经济效益指标	带动社会资金投资比	补助带来的经济效益提升情况	≥90%	河北省市场局关于下达 2023 年专项补助资金的通知
	社会效益指标	带动社会能力提升	补助带来的单位服务社会能力提升情况	≥90%	河北省市场局关于下达 2023 年专项补助资金的通知
	可持续影响指标	可持续影响比例	满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比例	≥90%	河北省市场局关于下达 2023 年专项补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比例	≥90%	河北省市场局关于下达 2023 年专项补助资金的通知

3、2023 年食品检测经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	抽检合格率	抽检人数占抽检合格的比率	≥90%	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶持政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥90%	
	时效指标	抽检资金到位率	抽检资金到位率占应到位资金的比例	≥90%	
	成本指标	财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	≥90%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响比例	影响社会反应程度的比例	≥90%	
	经济效益指标	带动社会资金投比率	带动社会资金投入与扶持资金的比例	≥90%	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不对生态环境产生的影响，属于绿色生态产业	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对食品质量安全的整体满意度	≥90%	

4、2023 年食品快检试剂补贴绩效目标表

绩效目标			1.参与创建农产品安全双提升和放心肉菜超市的单位下拨资金		
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	符合条件的单位	符合条件的单位占总单位的比率	≥90%	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶持政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥90%	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥90%	
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	≥90%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响程度	带动社会资金投入与可影响的比例	≥90%	
	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥90%	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	

5、2023 年食品协管员津贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	补贴人数	符合补贴的人数	≥90%	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受政策人数占符合条件申报对象的比例	≥90%	
	时效指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	≥90%	
	成本指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥90%	
效益指标	可持续影响指标	影响人数比例	带动社会资金投入与影响人数的比例	≥90%	
	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥90%	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对食品药品的整体满意度	≥90%	

6、2023 年招商引资专项业务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	符合条件的单位	符合条件的单位占总单位的比率	≥90%	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶持政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥90%	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥90%	
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	≥90%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响程度	带动社会资金投入与可影响的比例	≥90%	
	经济效益指标	带动社会资金投资比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	≥90%	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	

7、2023 年专项业务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	符合条件申报对象覆盖率	单位资金是否发放及时	≥90%	相关文件
	时效指标	资金到位率	资金应到位的比例	≥90%	相关文件
	成本指标	财政投入水平	投入和拨出的比率	≥90%	相关文件
	数量指标	分局个数	符合条件的分局个数	≥90%	相关文件
效益指标	经济效益指标	带动社会资金投资比	补助带来的经济效益提升情况	≥90%	相关文件
	社会效益指标	带动社会能力提升	补助带来的服务社会能力提升情况	≥90%	相关文件
	可持续影响指标	可持续影响比例	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比例	≥90%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比例	≥90%	相关文件

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市路南区市场监督管理局安排政府采购预算 189.40 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

468 唐山市路南区市场监督管理局 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							189.40	189.40							189.40
唐山市路南 区市场监督 管理局本级 小计							189.40	189.40							189.40
公用经费_三 保支出	102.64	其他服 务	C9900 0000	辆	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用经费_三 保支出	102.64	其他服 务	C9900 0000	辆	31	0.35	10.85	10.85							10.85
2023 年食 品检测经费	208.20	其他服 务	C9900 0000	元	2	89.10	178.20	178.20							178.20

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

唐山市路南区市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 697.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

468001 唐山市路南区市场监督管理局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	2882	697.73
1、土地、房屋及构筑物	29	536.31
2、通用设备	1173	85.73
3、专用设备	86	22.84
4、家具、用具、装具及动植物	1594	52.85

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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

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**：是指各部门的公用经费，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 to 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

我部门无其他需要说明的事项。