**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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

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

[八、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 194沙河市市场监督管理局 | | 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 | 2865.55 | 一、一般公共服务支出 | 2431.70 |
| 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 | 192.26 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.49 |
| 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 | 158.10 |
| 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 | 2865.55 | 本年支出合计 | 2865.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2865.55 | 支出总计 | 2865.55 |

部门预算收入总表

| 194沙河市市场监督管理局 | | | | | 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 | 2865.55 | 2865.55 | 2865.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2431.70 | 2431.70 | 2431.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2431.70 | 2431.70 | 2431.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1882.09 | 1882.09 | 1882.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013815 | 质量安全监管 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013816 | 食品安全监管 | 121.61 | 121.61 | 121.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.26 | 192.26 | 192.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.26 | 192.26 | 192.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.26 | 192.26 | 192.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 83.49 | 83.49 | 83.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.49 | 83.49 | 83.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 83.49 | 83.49 | 83.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 194沙河市市场监督管理局 | | | 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 | 2865.55 | 2315.94 | 549.61 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2431.70 | 1882.09 | 549.61 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2431.70 | 1882.09 | 549.61 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1882.09 | 1882.09 |  |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 6 | 2013815 | 质量安全监管 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 7 | 2013816 | 食品安全监管 | 121.61 |  | 121.61 |  |  |  |
| 8 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.26 | 192.26 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.26 | 192.26 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.26 | 192.26 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 83.49 | 83.49 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.49 | 83.49 |  |  |  |  |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 83.49 | 83.49 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 158.10 | 158.10 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 158.10 | 158.10 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 158.10 | 158.10 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 194沙河市市场监督管理局 | | | 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 | 2865.55 | 一、一般公共服务支出 | 2431.70 | 2431.70 |  |  |
| 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 | 192.26 | 192.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.49 | 83.49 |  |  |
| 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 | 158.10 | 158.10 |  |  |
| 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 | 2865.55 | 本年支出合计 | 2865.55 | 2865.55 |  |  |
| 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 | 2865.55 | 支出总计 | 2865.55 | 2865.55 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 194沙河市市场监督管理局 | | | 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 | 2865.55 | 2315.94 | 549.61 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2431.70 | 1882.09 | 549.61 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2431.70 | 1882.09 | 549.61 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1882.09 | 1882.09 |  |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 48.00 |  | 48.00 |
| 6 | 2013815 | 质量安全监管 | 100.00 |  | 100.00 |
| 7 | 2013816 | 食品安全监管 | 121.61 |  | 121.61 |
| 8 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 280.00 |  | 280.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.26 | 192.26 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.26 | 192.26 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.26 | 192.26 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 83.49 | 83.49 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.49 | 83.49 |  |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 83.49 | 83.49 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 158.10 | 158.10 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 158.10 | 158.10 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 158.10 | 158.10 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 194沙河市市场监督管理局 | | | 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 | 2315.94 | 2168.76 | 147.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1960.16 | 1960.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 894.40 | 894.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 275.73 | 275.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 166.54 | 166.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 189.64 | 189.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.26 | 192.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.49 | 83.49 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 158.10 | 158.10 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 147.18 |  | 147.18 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 12.96 |  | 12.96 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 28.02 |  | 28.02 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 6.48 |  | 6.48 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 13.76 |  | 13.76 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 17.20 |  | 17.20 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 68.76 |  | 68.76 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 208.60 | 208.60 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 190.30 | 190.30 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 12.32 | 12.32 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.98 | 5.98 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 194沙河市市场监督管理局 | | | 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

| 194沙河市市场监督管理局 | | | 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

| 194沙河市市场监督管理局 | | | 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

河市市场监督管理局2024年部门预算信息公开情况说明

沙河市市场监督管理局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，现将沙河市市场监督管理局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：**

部门职责：

（一）负责全市市场综合监督管理。制定全市市场监督管理有关政策、标准，组织实施质量强市战略、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）负责实施、指导个体工商户的登记注册工作。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）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市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。依职责负责反垄断协议、滥用市场支配地位、经营者违法实施集中和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法相关工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全市市场交易、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售假冒伪劣行为。指导全市广告业发展，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。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施全市高质量发展的制度措施。统筹全市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，协助国家、省、邢台市组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。承担市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。会同有关单位实施工业产品许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全市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。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。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，组织指导全市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公布和重要信息直报制度。承担沙河市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）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。拟定全市监督管理政策规划，组织起草相关措施并组织实施。

（十二）负责监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督和指导实施经营、使用质量管理规范。依职责组织实施中药品种保护制度。

（十四）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测体系，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。

（十五）负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家、省、邢台市检察制度，依法组织指导查处药品零售、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，规范行政执法行为。

（十六）负责统一管理全市计量工作。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。

（十七）负责统一管理全市标准化工作。依法组织制定县级地方标准，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。

（十八）负责统一管理全市检验检测工作。指导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。

（十九）负责统一管理、监督和协调全市认证认可工作。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。

（二十）负责推进全市知识产权管理工作。拟订加强知识产权强市建设的政策措施和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

（二十一）负责保护知识产权。组织起草严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权相关政策措施并监督实施。按照国家和省、邢台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。负责组织指导商标、专利执法工作，依职责做好知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。积极参与京津冀知识产权执法协作工作。

（二十二）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。

（二十三）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全市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。指导辖区专利信息服务工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（二十四）负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、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，承担知识产权对外转让相关工作。推进全市药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。负责制定药品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。完善全市药品、医疗器械和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，依职责公布重大安全信息。推进诚信体系建设。

（二十五）完成市委、市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市市场监督管理局(沙河市知识产权局） | 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。沙河市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2865.55万元，其中：一般公共预算收入2865.55万元，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，反映沙河市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2865.55万元，其中基本支出2315.94万元，包括人员经费2168.76万元和日常公用经费147.18万元；项目支出549.61万元，主要为市场专项补助经费48万元、创建食品和药品安全示范城市工作经费65.61万元、村食品药品安全协管员补贴36万元、抽样检查工作经费100万元、市场监督管理经费180万元、产品质量监督管理经费100万元、食品药品监督管理经费20万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2865.55万元，较2023年预算减少46.73万元，其中：基本支出减少91.44万元，主要是退休人员增多，工资、社保及各项补贴都减少了。项目支出增加44.71万元，主要为项目支出新增抽样检查工作经费100万元，市场监督管理经费和创建食品和药品安全示范城市工作经费共减少55.29万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，机关运行经费安排147.18万元，主要用于日常维护、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

2023年，我单位“三公”经费预算安排8万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费8万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费8万元）；公务接待费0万元。本年“三公”经费预算安排与上年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持高质量赶超发展，坚持“四个最严”要求，以保民生、保人员、保正常运转为基础，全面推进食品药品、特种设备、工业产品质量安全保障，知识产权和商标品牌提升，质量强市标准化，反不正当竞争执法，大气污染防治，基层规范化建设等重点工作，全年监督抽查特种设备数量2103台次，全年完成抽检食品药品批次2156批次，成品油抽检超过229批次，加油站检测覆盖率大于等于90%，重大安全事故发生次数少于0次，不断提升市场监管治理体系和治理能力现代化水平，努力实现市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障，为区域经济高质量赶超发展和人民群众饮食用药、生命财产安全保驾护航，为加快建设“美丽沙河”作出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1.保障市场监管执法人员日常工资及各种社保缴费

绩效目标：人员基本工资、基础绩效工资、奖励绩效工资、养老保险单位部分、医疗保险单位部分、住房公积金单位部分。

绩效指标：工资保障及时发放30人次；各种社保费用缴纳及时性等。

2.加强监管，维护市场经济秩序。

绩效目标：加强监管、执法力度，增强各类市场诚信经营意识和规范网络交易管理，维护市场经济秩序。全面推进特种设备、工业产品质量安全保障，知识产权和商标品牌提升，质量强区和标准化，维护良好经济秩序。

绩效指标：监督抽查特种设备数量 ≥1800台次、抽查企业完成率≥90%、监督抽检信息公布时间7日内公布、监管计划完成率 ≥90%、违法企业处理率≥90%。

3.保民生，推进食品药品安全保障。

绩效目标：加强食品药品生产、流通环节监管，开展食品药品抽检，保障人民群众食品药品安全。

绩效指标：全年完成抽检批次≥2600批次、食品抽检计划完成率≥95%、抽检工作按期完成率≥90%、问题食品依法核查处置率≥95%、不合格样品企业处理率≥95%。

4.开展成品油及煤质检测，做好大气污染整治工作。

绩效目标：开展成品油及煤质检测，加大大气污染防治力度。

绩效指标：成品油抽检批次≥320批次、加油站覆盖率≥90%、抽检任务完成及时率≥95%、对成品油违法案件处罚率≥90%。

5.负责将我市创建成食品和药品安全示范城市

绩效目标：（1）、创新监管机制，强化监督措施，促进社会协同共治，发挥示范引领作用，推动食品安全整体形势持续稳定向好

（2）、食品安全保障水平和群众食品安全满意度明显提升，为建设“经济强市，美丽沙河”提供强有力食品安全保障。

绩效指标：食品药品安全宣传教育活动完成次数与计划开展次数的比值90%；实际处置突发事件个数与实际发生数的比值98%。

6.负责建立相对稳定的食品药品安全协管员报酬机制。

绩效目标：（1）、创新监管机制，强化监督措施，促进社会协同共治，推动食品安全整体形势持续稳定向好

（2）、落实食品药品安全目标管理责任制的行政责任制追究，建立健全加强食品药品安全工作的规章制度，加快明确事权划分，明晰监管责任

绩效指标：综合事务管理工作完成情况；食品药品安全宣传教育活动完成情况。

7.负责全市食品药品检验检测工作

绩效目标：（1）、检测农药兽药残留的食品检验量不低于每年2份/千人。（2）、我市每年抽验量食用农产品1500批次。

绩效指标：不合格样品生产企业处理率100%；药品经营企业日常跟踪检查率99%；检查食品生产企业数与实有生产企业数的比例95%。

8.负责全市市场经营监督管理工作

绩效目标：（1）、我局将市场监管工作作为一项重要工作，不断强化属地管理责任，创新监管机制，强化监管措施，促进社会协同共治开展专项执法行动，查处性质恶劣、跨区域、社会影响大、严重损害群众利益和破坏市场秩序的大案要案。（2）、开展与执法办案有关的各项工作，维护公平竞争的市场秩序

绩效指标：综合业务管理工作完成情况95%；实际处置突发事件个数与实际发生95%。

（三）工作保障措施

1.加强队伍建设，打造一支能打硬仗的市场监管队伍。整合执法力量，提升执法水平，按照新形势新任务的要求，进一步加强干部队伍思想建设、基础建设、法治建设，加强全年业务法规培训，让行政法规业务培训成为常态，全面提高全局依法履职能力。

2.加大食品药品安全监管力度。认真贯彻落实习近平总书记“四个最严”标准，加大食品药品安全监管力度，坚持严字当头，严谨标准、严格监管、严厉处罚、严肃问责，坚决防止系统性、区域性食品药品安全风险安全隐患和重大食品药品安全事故发生，确保全区“药安食美”。

3.加强特种设备监管。进一步摸清辖区特种设备使用单位的具体情况，建立动态监管台账，增加日常检查频次，力争将各类事故隐患消除在萌芽状态，确保全区特种设备使用安全。

4.持续加强标准化工作，夯实计量基础。继续开展与人民群众生活密切相关的计量器具的监督管理，依法打击加油机、加气机计量作弊的不法行为。

5.大力实施商标战略。围绕我区品牌经济发展，引导企业树立商标品牌意识，力争培育一批具有“桥西特色、桥西实力”的知名品牌和著名品牌；同时加强商标保护和服务能力建设，充分发挥商标品牌对我区经济发展的推动和促进作用。

6.加强事中事后监管，营造公平竞争的市场环境。围绕我区市场秩序存在的突出问题，以竞争执法为重点，以信用监管为核心，继续强化市场监管执法，维护良好市场秩序，为我区市场主体优胜劣汰和转型升级营造良好环境。

7.规范财务管理。制定完善预算绩效管理制度、财务收支管理制度、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。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。

按规定及时申请下达资金等多种措施，确保支出进度达标。支出时严格审批程序，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。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。

8.加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

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、产品质量监督管理经费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00362510003H | | 项目名称 | 产品质量监督管理经费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于产品质量监管检查工作日常耗材等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障全市产品质量安全 | | | | | |

| 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 | 监督检查次数 | 开展专项监督检查的次数 | ≥5次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 开展执法行动总布置行动数比率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 该项目完成时间 | 年底完成 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 该项目所需资金 | 100万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 立案查处率 | 立案查处的问题数量占发现问题数量的比率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 社会效益指标 | 违法企业查处率 | 处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 重大事故发生次数 | 质量安全、食药安全等重大安全事故发生次数 | 0次 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会反馈意见及市场监管工作满意度 | ≥85% | 单位工作计划 |

2、抽样检查工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P0058L210004T | | 项目名称 | 抽样检查工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于食品药品、农产品、商品、煤炭及成品油的检验检测费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全市食用农产品、食品、煤炭、成品油及商品的抽检工作 | | | | | |

| 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 | 每年食品及食用农产品抽检批次 | 每年食品及食用农产品抽检批次 | ≥1943批次 | 本年度工作计划安排 |
| 质量指标 | 食品抽检问题发现率 | 食品抽检问题发现率 | ≤10% | 本年度工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成产品质量的抽检率 | 抽检批次实际完成情况占应完成情况的比例 | ≥90% | 本年度工作计划安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | ≤100万元 | 本年度工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | ≤0次 | 本年度工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 不合格样品企业处置率 | 不合格样品企业处置数量/全部不合格样品企业数量 | ≥95% | 本年度工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会反馈意见及市场监管工作满意度 | ≥85% | 本年度工作计划安排 |

3、创建食品和药品安全示范城市工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00HG4T100050 | | 项目名称 | 创建食品和药品安全示范城市工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.61 | 其中：财政 资金 | 65.61 | 其他资金 |  |
| 全部执法装备采购、网格人员培训、宣传等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.40 | | 32.80 | 49.20 | 65.61 | |
| 绩效目标 | 1.顺利完成食品和药品安全示范城市创建工作。 | | | | | |

| 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 | 食品药品安全宣传教育活动完成率 | 食品药品安全宣传教育活动完成次数与计划开展次数的比值 | ≥90% | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件1 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥99% | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件2 |
| 时效指标 | 突发事件处置率 | 实际处置突发事件个数与实际发生数的比值 | ≥100% | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件3 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | ≤65.61万元 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执法装备配备率 | 按照执法基本装备标准配备执装备的比例 | ≥95% | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件2 |
| 社会效益指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况 | ≥100% | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件3 |
| 生态效益指标 | 信息化保障支撑度 | 信息化水平有效支撑食品、药品监管工作正常开展情况 | ≥90% | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件1 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 保障全市饮食用药安全，食药安全问题为0 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件2 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会反馈意见及市场监管工作满意度 | ≥85% | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件2 |

4、村食品药品安全协管员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00JB9110004E | | 项目名称 | 村食品药品安全协管员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 全市共计300名协管员，每人每月100元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.食品药品协管员保障人民群众饮食用药安全。 | | | | | |

| 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 | 辖区内协管员300人每人每月100 | 辖区内协管员300人每人每月补贴标准 | ≤100元 | 本年度工作计划安排 |
| 质量指标 | 食品抽检问题发现率 | 食品抽检问题发现率 | ≤10% | 本年度工作计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 本年度工作计划安排 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 36万元 | 本年度工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 保障农村饮食用药安全 | 本年度工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 问题食品依法核查处置率 | 对检出问题食品依法核查处置数量 | ≥95% | 本年度工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会反馈意见及市场监管工作满意度 | ≥85% | 本年度工作计划安排 |

5、冀财行[2023]97号2024年省级市场监管补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00348010009N | | 项目名称 | 冀财行[2023]97号2024年省级市场监管补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 2024年资金主要用于基层能力提升20万元、执法车购置10万元、特种设备能力提升17万元、灾后重建及市场监管等1万元。根据文件严格按照专项资金规定的范围使用，做到专款专用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 24.00 | 36.00 | 48.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障市场监管工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 基层所能力提升数量 | 2个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 市场专项整治行动计划完成率 | 市场专项整治行动计划完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 特种设备定检完成率 | 特种设备定检完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 购置执法交通工具时限 | 购置执法交通工具时限 | 按计划要求时间 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购置车辆执法交通工具成本 | 购置车辆执法交通工具成本 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 万种特种设备死亡率 | 万种特种设备死亡率 | ＜0.36% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | <1次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会反馈意见及市场监管工作满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

6、食药品监督管理经费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P002U9810005C | | 项目名称 | 食药品监督管理经费\* | | |
| 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 |  |
| 食品药品监管工作中的办公费、印刷费、抽验耗材、快检试剂等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障日常执法监管工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 监督检查次数 | 开展专项监督检查的次数 | ≥5次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 开展执法行动总布置行动数比率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 该项目完成时间 | 年底完成 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 该项目所需资金 | 20万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 立案查处率 | 立案查处的问题数量占发现问题数量的比率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 社会效益指标 | 违法企业查处率 | 处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 重大事故发生次数 | 质量安全、食药安全等重大安全事故发生次数 | 0次 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会反馈意见及市场监管工作满意度 | ≥85% | 单位工作计划 |

7、市场监督管理经费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000031100028 | | 项目名称 | 市场监督管理经费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 日常执法耗材、执法装备购置、办公费、印刷费、检验样品耗材等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 45.00 | | 90.00 | 135.00 | 180.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障日常市场监督管理工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 监督检查次数 | 开展专项监督检查的次数 | ≥5次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 开展执法行动总布置行动数比率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 该项目完成时间 | 年底完成 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 该项目所需资金 | 180万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 立案查处率 | 立案查处的问题数量占发现问题数量的比率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 社会效益指标 | 违法企业查处率 | 处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 重大事故发生次数 | 质量安全、食药安全等重大安全事故发生次数 | <0次 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会反馈意见及市场监管工作满意度 | ≥85% | 单位工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 194沙河市市场监督管理局 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

沙河市市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为2725.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.00万元，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

| 194沙河市市场监督管理局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2725.59 |
| 1、房屋（平方米） | 15588.22 | 1276.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5055 | 413.79 |
| 2、车辆（台、辆） | 32 | 37.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 169.07 |
| 4、其他固定资产 | 2349 | 1242.65 |

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。