

# 2025 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.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	23
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	31
七、政府采购预算情况.....	43
八、国有资产信息.....	44
九、名词解释.....	45
十、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

240 廊坊市广阳区市场监督管理局

预算年度：2025

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	3938.09	一、一般公共服务支出	2606.72
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	1089.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.03
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	

## 240 廊坊市广阳区市场监督管理局

预算年度：2025

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
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	169.48
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	3938.09	本年支出合计	3938.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3938.09	支出总计	3938.09

# 部门预算收入总表

240 廊坊市广阳区市场监督管理局

预算年度：2025

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	3938.09	3938.09	3938.09							
2	201	一般公共服务支出	2606.72	2606.72	2606.72							
3	20138	市场监督管理事务	2606.72	2606.72	2606.72							
4	2013801	行政运行	2399.21	2399.21	2399.21							
5	2013802	一般行政管理事务	0.56	0.56	0.56							
6	2013804	经营主体管理	167.00	167.00	167.00							
7	2013810	质量基础	29.85	29.85	29.85							
8	2013812	药品事务	10.00	10.00	10.00							
9	2013899	其他市场监督管理事务	0.10	0.10	0.10							
10	208	社会保障和就	1089.86	1089.86	1089.86							

## 240 廊坊市广阳区市场监督管理局

预算年度：2025

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
		业支出										
11	20805	行政事业单位养老支出	1084.68	1084.68	1084.68							
12	2080501	行政单位离退休	879.31	879.31	879.31							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.37	205.37	205.37							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.18	5.18	5.18							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.18	5.18	5.18							
16	210	卫生健康支出	72.03	72.03	72.03							
17	21011	行政事业单位医疗	72.03	72.03	72.03							
18	2101101	行政单位医疗	72.03	72.03	72.03							
19	221	住房保障支出	169.48	169.48	169.48							

240 廊坊市广阳区市场监督管理局

预算年度：2025

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
20	22102	住房改革支出	169.48	169.48	169.48							
21	2210201	住房公积金	169.48	169.48	169.48							

部门预算支出总表

240 廊坊市广阳区市场监督管理局

预算年度：2025

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	3938.09	3391.71	546.38			
2	201	一般公共服务支出	2606.72	2060.34	546.38			
3	20138	市场监督管理事务	2606.72	2060.34	546.38			
4	2013801	行政运行	2399.21	2060.34	338.87			
5	2013802	一般行政管理事务	0.56		0.56			
6	2013804	经营主体管理	167.00		167.00			
7	2013810	质量基础	29.85		29.85			
8	2013812	药品事务	10.00		10.00			
9	2013899	其他市场监督管理事务	0.10		0.10			
10	208	社会保障和就业支出	1089.86	1089.86				
11	20805	行政事业单位养老支出	1084.68	1084.68				
12	208050	行政单位离退休	879.31	879.31				



## 240 廊坊市广阳区市场监督管理局

预算年度：2025

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							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.37	205.37				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.18	5.18				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.18	5.18				
16	210	卫生健康支出	72.03	72.03				
17	21011	行政事业单位医疗	72.03	72.03				
18	2101101	行政单位医疗	72.03	72.03				
19	221	住房保障支出	169.48	169.48				
20	22102	住房改革支出	169.48	169.48				
21	2210201	住房公积金	169.48	169.48				

部门预算财政拨款收支总表

240 廊坊市广阳区市场监督管理局

预算年度：2025

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	3938.09	一、一般公共服务支出	2606.72	2606.72		
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	1089.86	1089.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.03	72.03		
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				

## 240 廊坊市广阳区市场监督管理局

预算年度：2025

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
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	169.48	169.48		
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	3938.09	本年支出合计	3938.09	3938.09		
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						

240 廊坊市广阳区市场监督管理局

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3938.09	支出总计	3938.09	3938.09		

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

240 廊坊市广阳区市场监督管理局

预算年度：2025

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	3938.09	3391.71	546.38
2	201	一般公共服务支出	2606.72	2060.34	546.38
3	20138	市场监督管理事务	2606.72	2060.34	546.38
4	2013801	行政运行	2399.21	2060.34	338.87
5	2013802	一般行政管理事务	0.56		0.56
6	2013804	经营主体管理	167.00		167.00
7	2013810	质量基础	29.85		29.85
8	2013812	药品事务	10.00		10.00
9	2013899	其他市场监督管理事务	0.10		0.10
10	208	社会保障和就业支出	1089.86	1089.86	
11	20805	行政事业单位养老支出	1084.68	1084.68	
12	2080501	行政单位离退休	879.31	879.31	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.37	205.37	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.18	5.18	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.18	5.18	
16	210	卫生健康支出	72.03	72.03	
17	21011	行政事业单位医疗	72.03	72.03	
18	2101101	行政单位医疗	72.03	72.03	

240 廊坊市广阳区市场监督管理局

预算年度：2025

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	221	住房保障支出	169.48	169.48	
20	22102	住房改革支出	169.48	169.48	
21	2210201	住房公积金	169.48	169.48	

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

240 廊坊市广阳区市场监督管理局

预算年度：2025

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	3391.71	3139.06	252.65
2	301	工资福利支出	2259.75	2259.75	
3	30101	基本工资	690.16	690.16	
4	30102	津贴补贴	465.21	465.21	
5	30103	奖金	176.81	176.81	
6	30107	绩效工资	475.51	475.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.37	205.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	72.03	72.03	
9	30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
10	30113	住房公积金	169.48	169.48	
11	302	商品和服务支出	252.65		252.65
12	30201	办公费	21.44		21.44
13	30202	印刷费	1.61		1.61
14	30205	水费	4.29		4.29
15	30206	电费	12.06		12.06
16	30207	邮电费	39.66		39.66
17	30208	取暖费	19.54		19.54
18	30209	物业管理费	7.77		7.77

## 240 廊坊市广阳区市场监督管理局

预算年度：2025

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
19	30211	差旅费	21.44		21.44
20	30213	维修(护)费	1.34		1.34
21	30228	工会经费	12.16		12.16
22	30229	福利费	23.74		23.74
23	30231	公务用车运行维护费	52.56		52.56
24	30239	其他交通费用	35.04		35.04
25	303	对个人和家庭的补助	879.31	879.31	
26	30302	退休费	869.52	869.52	
27	30305	生活补助	9.79	9.79	



部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

240 廊坊市广阳区市场监督管理局

预算年度：2025

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：无政府性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

240 廊坊市广阳区市场监督管理局

预算年度：2025

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

240 廊坊市广阳区市场监督管理局

预算年度：2025

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	“三公”经费小计	52.56	52.56		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	52.56	52.56		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	52.56	52.56		
6	三、公务接待费				

# 廊坊市广阳区市场监督管理局 2025 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，现将廊坊市广阳区市场监督管理局 2025 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：

（一）负责全区市场综合监督管理和行政执法工作。落实上级市场监督管理有关法律法规和规章，组织实施质量强国战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。组织查处违法案件，加强市场监管执法队伍建设。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）负责市场主体信用建设。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。组织推进竞争政策实施，协助上级实施公平竞争审查制度。组织实施全区“双随机、一公开”工作。

（三）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全区市场交易、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、侵犯专利、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。协助开展反垄断执法相关工作。负责农资市场监管工作。指导协调全区广告业发展，监督管理广告活动。查处相关无证、无照生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

（四）负责全区宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(五) 负责全区产品质量安全监督管理。承担区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。

(六) 负责职责范围内的安全生产工作，承担生态环境保护相关职责。

(七) 负责全区纳入特种设备目录管理的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。

(八) 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全区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，组织指导全区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。承担广阳区食品安全委员会日常工作。

(九) 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。组织重大活动食品安全保障。

(十) 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。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，履行党政同责。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规，以及鼓励制定药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关生产经营使用质量管理规范。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。

( 十一 ) 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范，依职责监督和指导实施经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全区药品不良反应、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。

( 十二 ) 建立覆盖药品、医疗器械、化妆品生产经营使用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、系统性安全风险。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用环节的违法违规行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训。推进诚信体系建设。

( 十三 ) 推进全区药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。落实药品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。完善全区药品、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，公布重大安全信息。

( 十四 ) 负责统一管理全区计量工作。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 ) 负责统一管理全区标准化工作。贯彻国家、省、市标准化工作的法律、法规、方针、政策，并制定具体实施办法；制定标准化工作的规划、计划。协助指导监督企业标准的制修订工作，对标准实施进行监督。管理商品条码工作。

( 十六 ) 负责统一管理全区检验检测工作。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、监督和协调全区认证认可工作。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) 负责组织协调全区知识产权工作，起草全区商标、专利发展促进意见，提出知识产权保护管理举措，落实上级知识产权保护具体制度。开展专利行政执法、专利政策宣传和专利信息传播工作，统筹协调全区及涉外知识产权事宜。负责推进全区知识产权管理工作。落实加强知识产权强区建设的重大方针政策和发展规划。落实强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。负责保护知识产权。落实严格保护注册商标、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。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。负责注册商标、专利执法工作，负责知识产权维权援助，落实对接京津冀知识产权执法协作工作。

(十九) 负责促进知识产权运用。落实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。落实知识产权中介服务发展与监管的政策措施。推动注册商标、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。承担国家知识产权局知识产权代办工作任务。负责全区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。

(二十) 按照“应进必进”原则，将区市场监督管理局承担的相关行政审批事项划入区行政审批局，由区市场监督管理局做好后续监管工作。

(二十一) 完成区委、区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
廊坊市广阳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。廊坊市广阳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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 3938.09 万元，其中：一般公共预算收入 3938.09 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，反映廊坊市广阳区市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3938.09 万元，其中基本支出 3391.71 万元，包括人员经费 3139.06 万元和日常公用经费 252.65 万元；项目支出 546.38 万元，主要为抽查抽检经费、质量强区建设及产品质量监管经费、市场监管补助经费等。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3938.09 万元，较 2024 年预算减少 141.03 万元，其中：基本支出减少 105.27 万元，主要为人员类经费和公用类经费支出减少。项目支出减少 35.76 万元，主要为市场监管补助经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 252.65 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



2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 52.56 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 52.56 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 52.56 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 2.19 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费增加。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

紧紧围绕区委、区政府改革发展的决策部署，深入贯彻省、市局市场监管工作会议精神，以推进供给侧结构性改革为重点，全面落实“放管服”要求，持续深化商事制度改革，切实加强事中事后监管，在服务全区经济社会健康发展中展现新作为。依法规范和维护全区各类市场秩序,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。依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押登记,组织监管管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。市场信用分类管理、对流通领域商品质量进行抽查检验,开展对生产资料、农资、化肥、成品油、食品等进行分批次抽检。依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理广告活动。维护公平竞争的市场秩序,开展全区消费者权益保护工作,查处经营假冒伪劣商品等违法行为;组织指导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,指导调解消费纠纷工作,保护消费者合法权益,维护经营者正当利益,定期对化妆品强制检验。通过对国家基本药物目录品种(医疗器械及药品包装材料)的抽验,全面加强对基本药物(图疗器械及包装材料)的质量监管;协助建立完善流通环节药品安全隐患排查治理机制,通过药品、医疗器械,化妆品不良反应(事件)的报告收集,调查,分析评价和风险控制,指导临床合理用药(械),避免或减少药品、医疗器械不良反应(事件)的发生,保障人民群众用药(医疗器械、化妆品)安全;通过对化妆品的抽验和对化妆品生产企业、经营企业的经常性监督检查以及化妆品许可工作,对违法生产、经管、使用药品、医疗器械案件以及违法生产经营食品的案件进行查处,保障人民群众用药饮食和器械安全,维持正常市场经济秩序。

## （二）分项绩效目标

### 1、优化完善市场监管治理体系

绩效目标：通过查处市场主体违反信用监管案件，加大市场监管和规范，打击霸王条款，以互联网技术为核心，建立健全消费领域的信用监管体系，营造公平竞争的市场环境，增强市场活力，稳步提升市场综合监督管理能力，优化完善市场监管治理体系。

绩效指标：全年抽查市场主体数量占比不低于总数的 10%，维护市场经济秩序稳定；全年开展打击传销宣传活动不少于 1 次。

### 2、加强食品安全监督管理

绩效目标：通过对辖区内的食品安全各环节开展强力监管，及时发现食品监管中存在的薄弱问题，确保人民群众饮食安全，不出现重大食品安全事故。

绩效指标：食品安全抽样检验量达到 5 批次/千人。食品抽检的指标值不低于 2700 批次；重大食品安全事故数为零。

### 3、加强药品安全监督管理

绩效目标：全面加强对药品（医疗器械）及化妆品的质量监管指导，规范药品生产经营秩序，打击制假售假行为，规范药品采购、储存、销售、运输等环节，保障人民用药安全。

绩效指标：开展日常监管，全年开展对药品、器械抽查不少于 45 批次，同时严格落实不合格产品核查处置制度，确保核查处置率 100%。

### 4、提升质量发展水平

绩效目标：推进质量强区战略，完善产品质量安全管理制度，推进品牌建设，实现质量基础设施协同服务成熟高效。进一步提高地方标准修订水平，鼓励引导企业积极采用先进质量管理方法，在全社会树立先进质量标杆，提高全社会质量意识，推动经济健康有序发展。

绩效指标：年度内完成对辖区内 31 家检测机构以及 10 家强制性产品认证获证企业重点监管；开展不少于 3 次质量文化宣传活动，打造广阳区质量文化氛围。

#### 5、强化特种设备安全监管

绩效目标：进一步提升电梯发生故障时的救援工作，提高产品质量投诉举报案件的受理效率和工作效能，使质量接诉与应急处置有效衔接，应急处置效率不断提升。及时向社会发布电梯安全状况信息、受理产品质量申诉等，发挥社会监督和市场优胜劣汰的机制，倒逼物业、维保单位及相关企业落实主体责任，促进特种设备安全监管模式的创新，推动多部门综合监管机制的形成。

绩效指标：年内对 80% 以上的特种设备使用单位进行监督检查，检查次数不少于 1 次；全面排查特种设备涉及的各类风险隐患，做到重点企业、重点领域 100% 全覆盖监管；辖区重大事故发生数量为零。

#### 6、知识产权运营服务体系建设

绩效目标：完善知识产权保护体系，通过持续稳定开展对商标、专利、地理标志等执法工作，鼓励引导企业加强知识产权保护，实现商标跨类扩大保护，提高全社会知识产权认定意识；推动知识产权运营服务体系建设不断提升，驰名商标推荐工作持续开展，知识产权信息公共服务体系建设更加成熟。

绩效指标：知识产权贯标企业累计达到 24 家；知识产权行政执法案件按照结案率达到 100%。

#### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。充分发挥市场监管职能，确保食品药品、特种设备安全、严厉打击传销、虚假广告、不正当竞争、假冒伪劣等违法犯罪行为，维护市场经济秩序。进一步强化绩效管理，做到“三个全面”，达到“双监控”要求。根据“立项必花钱，花钱必问效、无效必问责”，的财政预算管理要求，进一步规范预算资金管理，严格执行机关各项财务管理制度，保障资金安全高效运行，切实发挥预算资金使用效率，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。优化支出结构，编细编实 2025 年预算，积极协调各监管业务股室，及早将资金预算落实到具体项目，并扎实做好各类项目的实施计划和资金落实计划，将预算执行纳入有计划、可控制的良性运行轨道。对于采购预算项目，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，加快预算执行计划，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，做到事前、事中、事后要有跟踪绩效评价，及时发现财政资金使用过程中存在的问题，研究解决办法和整改措施，从而进一步提高绩效评价结果应用，确保每一分财政资金都花在刀刃上，提高财政资金使用率。

4、做好绩效自评。事前开展绩效评估、事中开展绩效追踪、事后开展绩效测评，对上年度部门预算实施绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，认真分析研究评价结果所反映出的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高绩效管理工作的具体措施。

5、规范财务资产管理。建立科学、合理的机关内部控制体系，完善财务管理制度，严格预算审核和经费支出审批程序。加强固定资产登记、使用和报废处置等日常管理。

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、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内部审计监督，并配合审计、财政等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。深入推进人才培养战略，提高市场监管队伍综合素质，加大绩效管理宣传普及力度，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。

#### (四) 部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标情况								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	食品安全抽样比例	通过对辖区内的食品安全各环节开展抽检抽样的比例	达到指标值得满分，未达到不得分。	≥	5	批次/千人	部门计划
	数量指标	食品抽检的数量	通过对辖区内的食品安全各环节开展抽检抽样的数量	达到指标值得权重分的 100%，每降低 10%扣减权重分的 10%，低于 60%不得分	≥	2700	批次	部门计划
	数量指标	全年开展对药品、器械检查次数	全面加强对药品及医疗器械质量监管，打击制假售假行为，规范药品采购、储存、销售、运输等环节，保障人民用药安全	达到指标值得权重分的 100%，每降低 10%扣减权重分的 10%，低于 60%不得分	≥	45	次	部门计划
	数量指标	开展质量文化宣传活动	推进质量强区战略，完善产品质量安全管理制度，推进品牌建设，实现质量基础设施协同服务成熟高效	达到指标值得权重分的 100%，每降低 10%扣减权重分的 10%，低于 60%不得分	≥	3	次	部门计划
	数量指标	特种设备使用单位进行监督检查次数	检验检查辖区内特种设备单位使用规范情况及特种设备安全情况	达到指标值得满分，未达标不得分	≥	1	次	部门计划
	数量指标	特种设备涉及的重点企业、重点领域排查比	全面排查特种设备涉及的各类风险隐患，做到重点企业、重点领域全覆盖监管	达到指标值得权重分的 100%，每降低 10%扣减权重分的 10%，低于 60%不得分	=	100	%	部门计划
	质量指标	对不合格产品核查处置率	对查处的不合格产品处置率	达到指标值得满分，未达标不得分	=	100	%	部门计划

产出指标	质量指标	监管执法计划完成率	监管执法计划完成数量占总计划数量的比例	达到指标值得权重分的 100%,每降低 10%扣减权重分的 10%,低于 60%不得分	≥	90	%	部门计划
	质量指标	对抽检不合格产品处理的比率	对抽检不合格产品处理的比率	达到指标值得满分, 未达标不得分	=	100	%	法律法规
	时效指标	食品相关环节以及成品油环节抽检完成时	食品相关环节以及流通领域成品油环节抽检完成时限	达到指标值得满分, 未达标不得分	文字描述		12 月底前	部门计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费及其他公用经费的开支标准	每超过一项规定标准扣标准分值的 10%	文字描述		按统一规定执行	计划标准
效益指标	社会效益指标	全年开展打击传销宣传活动	打击传销组织, 防止传销泛滥, 切实增强人民群众辨别能力和防范意识	达到指标值得满分, 未达标不得分	≥	1	次	年度计划和实际完成情况
	社会效益指标	辖区重大事故发生数量	辖区重大事故发生数量	达到指标值得满分, 未达标不得分	文字描述		0 次	部门计划
	经济效益指标	知识产权贯标企业数量	知识产权贯标企业数量	达到指标值得权重分的 100%, 每降低 10%扣减权重分的 10%,低于 60%不得分	≥	24	家	部门计划
	生态效益指标	全年抽查市场主体数量	优化完善市场监管治理体系, 通过查处市场主体违反信用监管案件, 加大市场监管和规范	达到指标值得满分, 未达标不得分	≥	10	%	年度计划和实际完成情况
	可持续影响指标	监督抽查信息公示及时率	监督抽查信息公示时间	达到目标得权重分的 100%,每降低 5%扣减权重分的 10%,低于 60%不得分	≤	30	天	工作计划流程
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	考察社会群众对市场局相关工作综合满意度	达到目标得权重分的 100%,每降低 5%扣减权重分的 10%,低于 60%不得分	≥	95	%	调查问卷

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、抽检抽查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00008410003K		项目名称	抽检抽查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	通过项目的开展实现辖区内食品生产、流通、餐饮、农产品、成品油及车用尿素抽检工作，完成区级抽检计划任务，保障辖区内食品及成品油安全，达到市局考核标准。					
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.通过项目的开展实现辖区内食品生产、流通、餐饮、农产品、成品油及车用尿素抽检工作，完成区级抽检计划任务，保障辖区内食品及成品油安全，达到市局考核标准。					
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	食品抽检批次	食品抽检批次		≥5 批次/千人	市局考核
	质量指标	不合格产品处置率	不合格产品处置率		100%	市局考核
	时效指标	食用农产品结果及时公示	食用农产品结果及时公示		及时公示	市局考核
	成本指标	批次抽检费用	批次抽检费用		≤1500 元/批次	市场询价
效益指标	社会效益指标	抽检不合格样品核查处置	抽检不合格样品核查处置		100%	市局考核
	经济效益指标	国抽不合格产品立案率	国抽不合格产品立案率		100%	市局考核
	经济效益指标	省抽实物不合格立案率	省抽实物不合格立案率		100%	市局考核
	可持续影响指标	不合格处置完成率	不合格处置完成率		100%	市局考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥80%	调查问卷



## 2、工商分流人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00002410004U		项目名称	工商分流人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	267.94	其中：财政 资金	267.94	其他资金	
	用于工商分流人员工资等各项福利待遇正常发放，各项保险及公积金正常缴纳，保证机关工作正常开展。					
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.目标内容 1 用于工商分流人员工资等各项福利待遇正常发放，各项保险及公积金正常缴纳，保证机关工作正常开展。					
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	发放人数	发放人数		18 人	广阳区人民 政府专题会 议纪要 [2022]42 号
	质量指标	工资（待遇）发放准确性、 社保（公积金）缴纳准确性	反映工资（待遇）发放准确性、社保（公积金）缴纳准 确性的情况		100%	广阳区人民 政府专题会 议纪要 [2022]42 号
	时效指标	工资（待遇）发放及时性、 社保（公积金）缴纳及时性	反映工资（待遇）发放及时性、社保（公积金）缴纳及 时性的情况		及时发放、及时缴纳	广阳区人民 政府专题会 议纪要 [2022]42

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
					号
	成本指标	按规定执行工资（待遇）、社保（公积金）标准	按规定执行工资（待遇）、社保（公积金）标准	按规定执行	广阳区人民政府专题会议纪要[2022]42号
效益指标	社会效益指标	提高人员归属感，维护职工队伍稳定	提高人员归属感，维护职工队伍稳定	100%	广阳区人民政府专题会议纪要[2022]42号
	可持续影响指标	保障职工合法权益	保障职工合法权益	长期保障	广阳区人民政府专题会议纪要[2022]42号
满意度指标	服务对象满意度指标	工商分流人员满意度	满意人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷

3、食品药品监管补助经费[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000084100020		项目名称	食品药品监管补助经费[省级]		
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	
	为强化药品及化妆品质量安全监管，结合当前工作实际需要，开展一系列药品及化妆品质量检测活动。					
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.为强化药品及化妆品质量安全监管，结合当前工作实际需要，开展一系列药品及化妆品质量检测活动。					
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	药品检验批次数量	药品检验批次数量		≥32 批次	廊财行 [2024]34 号
	数量指标	化妆品抽检检验批次	化妆品抽检检验批次		≥10 批次	廊财行 [2024]34 号
	质量指标	样品检测率	样品检测率		100%	廊财行 [2024]34 号
	成本指标	药品抽检（购样和检验）每 批次平均价格	药品抽检（购样和检验）每批次平均价格		≤3800 元/批	廊财行 [2024]34 号
	时效指标	完成最后时限	完成最后时限		2025 年 12 月 30 日	廊财行 [2024]34

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
					号
效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	“两品一械”总体安全水平	不断提高	廊财行 [2024]34 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反馈意见对食品药品监管工作满意度	社会反馈意见对食品药品监管工作满意度	≥90%	廊财行 [2024]34 号

4、市场监管补助经费[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00008410001C		项目名称	市场监管补助经费[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	加强基层所标准化建设，提升正规化建设；开展特种设备检验检测，确保特种设备安全；改善执法装备，提升基层市场监管部门执法能力。					
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.加强基层所标准化建设，提升正规化建设；开展特种设备检验检测，确保特种设备安全；改善执法装备，提升基层市场监管部门执法能力。					
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	监管执法数量	监管执法数量		≥5 次	廊财行 [2024]22 号
	数量指标	特种设备检验检测批次	特种设备检验检测批次		≥65 批次	廊财行 [2024]22 号
	数量指标	购置执法装备数量	购置执法装备数量		≥10 台（ 件 ）	廊财行 [2024]22 号
	质量指标	监督执法完成率	监督执法完成率		≥95%	廊财行 [2024]22 号
	质量指标	购置执法装备验收合格率	购置执法装备验收合格率		100%	廊财行 [2024]22

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
					号
	质量指标	特种设备检验检测完成率	特种设备检验检测完成率	≥95%	廊财行 [2024]22号
	时效指标	监督执法完成时限	监督执法完成时限	2025 年 12 月 31 日前	廊财行 [2024]22号
	时效指标	购置执法装备完成时限	购置执法装备完成时限	2025 年 12 月 31 日前	廊财行 [2024]22号
	时效指标	特种设备检验检测完成时限	特种设备检验检测完成时限	2025 年 12 月 31 日前	廊财行 [2024]22号
	成本指标	监督执法水平成本	监督执法水平成本	≤2 万元	廊财行 [2024]22号
	成本指标	购置执法装备单价成本	购置执法装备单价成本	≤1 万元	廊财行 [2024]22号
	成本指标	检验检测批次成本	检验检测批次成本	≤0.15 万元	廊财行 [2024]22号
效益指标	经济效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	0 次	廊财行

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
					[2024]22号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反馈意见对市场监管工作满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥90%	廊财行[2024]22号

### 5、市场监管所标准规范化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00008410006E		项目名称	市场监管所标准规范化建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	通过项目的开展实现对办公场所以及工作的正常运转，保障职工正常工作环境，达到基层所站标准化、规范化要求，完成质量强省、食品安全考评要求。					
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.通过项目的开展实现对办公场所以及工作的正常运转，保障职工正常工作环境，达到基层所站标准化、规范化要求，完成质量强省、食品安全考评要求。					
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	办公场所维护数量	改建、维护的数量		≥1 处	部门职责
	质量指标	项目验收合格率	对维护项目验收合格数量占项目总数的比例		100%	部门职责
	时效指标	工作完成时效	该项工作落实时效		≤12 月	部门职责
	成本指标	项目预算控制数	本年底该项目预算控制数		≤0.05 万元	部门职责
效益指标	经济效益指标	保障工作正常运行	保障工作正常运行		得到保障	部门计划
	社会效益指标	工作落实率	工作完成占工作总量的比例		100%	部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	相关单位人员满意度		≥90%	调查问卷



## 6、市场建工商分流人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00002410005F		项目名称	市场建工商分流人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.93	其中：财政 资金	70.93	其他资金	
	该项目用于我局代管市场建工商分流退休人员经费。					
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.该项目用于我局代管市场建工商分流退休人员经费。					
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	保障人数	保障人数		14 人	非统筹补助 发放标准
	质量指标	发放人员范围的精准性和发 放数据的准确性	发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		100%	发放人员范 围
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况		按规定时间发放	工作计划
	成本指标	发放标准	实际非统筹发放标准		全部按规定发放	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	保障退休人员合法权益		100%	非统筹补助 发放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度		≥95%	调查问卷

7、药械及特化安全监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00008410005T		项目名称	药械及特化安全监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	从 2025 年开始安排该项目，用于辖区内药品、医疗器械、特殊食品、化妆品等商品的监督抽查工伤，项目预计 2025 年底结束。在项目实施过程我单位主要承担药械、特化监管职责，开展对药品、医疗器械、特殊食品、化妆品的监督管理工作。					
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.从 2025 年开始安排该项目，用于辖区内药品、医疗器械、特殊食品、化妆品等商品的监督抽查工伤，项目预计 2025 年底结束。在项目实施过程我单位主要承担药械、特化监管职责，开展对药品、医疗器械、特殊食品、化妆品的监督管理工作。					
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	宣传次数	宣传次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	宣传物资合格率	宣传物资合格率		100%	工作计划
	时效指标	宣传及时率	宣传任务完成及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	项目成本资金	项目实施总成本		≤0.05 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高药品安全率	提高药品安全率		≥90%	工作计划
	社会效益指标	优化药品市场环境	优化药品市场环境		逐步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	药品企业满意度		≥90%	调查问卷

## 8、知识产权保护专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000084100072		项目名称	知识产权保护专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	有效推进知识产权保护、创造、运用、服务等各项工作。					
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.有效推进知识产权保护、创造、运用、服务等各项工作。					
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	组织知识产权宣传活动	组织知识产权宣传活动		≥2 次	部门计划
	质量指标	商标侵权案件公示率	商标侵权案件公示率		100%	部门计划
	时效指标	宣传活动完成时限	宣传活动完成时限		12 月底之前	部门计划
	成本指标	宣传活动成本	每次宣传活动的成本		≤500 元/每次	部门计划
效益指标	经济效益指标	万人有效发明专利拥有量	万人有效发明专利拥有量		≥8 件	部门计划
	社会效益指标	年度有效商标注册量	年度有效商标注册量		≥100 件	部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科技型企业满意度		≥90%	调查问卷

## 9、质量强区建设及产品质量监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00008410008M		项目名称	质量强区建设及产品质量监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.80	其中：财政 资金	29.80	其他资金	
	通过组织实施证后监督检查、日常监督检查、年度自查、“双随机”抽查等手段，督促企业落实主体责任，持续保持获证条件，从而提高产品质量合格率。加强对重点区域性工业产品质量整治提升工作					
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.通过组织实施证后监督检查、日常监督检查、年度自查、“双随机”抽查等手段，督促企业落实主体责任，持续保持获证条件，从而提高产品质量合格率。加强对重点区域性工业产品质量整治提升工作					
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	监督抽查批次	对抽查企业进行有效监督		≥260 批次	部门计划
	质量指标	处理不合格产品率	处置不合格产品占有不合格产品的比率		100%	部门计划
	时效指标	检验结果公示及时性	检验结果公示及时性		及时公示	部门计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤29.8 万元	部门计划
效益指标	社会效益指标	质量监管能力和水平	对商品质量监管的能力和水平		逐步提高	部门工作计划
	经济效益指标	挽回社会经济损失	质量监管对企业产品质量的提高，挽回劣质产品对社会经济造成的损失		逐步改善	部门职责
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%	调查问卷

10、周捷、韩景悦工伤后续治疗经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000024100063		项目名称	周捷、韩景悦工伤后续治疗经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.51	其中：财政 资金	0.51	其他资金	
	保障周捷韩景悦工伤后续治疗，保障职工权益。					
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.目标内容 1 保障周捷韩景悦工伤后续治疗，保障职工权益。					
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	享受人数	实际享受工伤后续治疗人数		2 人	预算执行
	质量指标	医药费报销合格性	医药费报销符合财务制度		符合财务报销制度	财务制度
	时效指标	医药费报销及时性	医药费报销时间		实际发生医药费按季 度报销	预算执行
	成本指标	职工享受金额	每人每年享受数额		≤0.51 万元	年度测算
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	保障职工合法权益		100%	工伤保险条 例
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇对象满意度	满意人员占享受人员的比例		≥95%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

240 廊坊市广阳区市场监督管理局

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）							2025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							180.18	180.18						180.18
廊坊市广阳区市场监督管理局本级小计							180.18	180.18						180.18
公用经费二	151.10	财产保险服务	C18040102	辆	24	0.38	9.12	9.12						9.12
公用经费二	151.10	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	24	0.17	4.08	4.08						4.08
公用经费二	151.10	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	千升	16.25	0.80	13.00	13.00						13.00
公用经费一	101.55	复印纸	A05040101	包	200	0.01	2.00	2.00						2.00

240 廊坊市广阳区市场监督管理局

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）							2025 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	
抽检抽查经费	150.00	技术测试 和分析服 务	C190100 00	批	1	150.0 0	150.00	150.00						150.00
市场监管补助经 费[省级]	17.00	台式计算 机	A020101 05	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
市场监管补助经 费[省级]	17.00	执法记录 仪	A020206 00	部	6	0.08	0.48	0.48						0.48
市场监管补助经 费[省级]	17.00	A3 黑白 打印机	A020210 01	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
市场监管补助经 费[省级]	17.00	会议桌	A050102 02	件	1	0.30	0.30	0.30						0.30

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

廊坊市广阳区市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1343.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.98 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

## 240 廊坊市广阳区市场监督管理局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额		1343.73
1、房屋 ( 平方米 )	5993.68	337.72
其中：办公用房 ( 平方米 )	4882.58	274.61
2、车辆 ( 台、辆 )	24	380.59
3、单价在 20 万元以上的设备	1	205.00
4、其他固定资产	2547	420.42

## 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。