

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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
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
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	41
九、国有资产信息.....	41
十、名词解释.....	42
十一、其他需要说明的事项.....	43

部门预算收支总表

422 唐山市丰润区市场监督管理局

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	5846.04	一、一般公共服务支出	4717.76
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	368.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	472.19
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	

422 唐山市丰润区市场监督管理局

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
20			二十、住房保障支出	287.84
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	5846.04	本年支出合计	5846.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5846.04	支出总计	5846.04

部门预算收入总表

422 唐山市丰润区市场监督管理局

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	5846.04	5846.04	5846.04							
2	201	一般公共服务支出	4717.76	4717.76	4717.76							
3	20138	市场监督管理事务	4717.76	4717.76	4717.76							
4	2013801	行政运行	3851.98	3851.98	3851.98							
5	2013804	经营主体管理	865.78	865.78	865.78							
6	208	社会保障和就业支出	368.25	368.25	368.25							
7	20805	行政事业单位养老支出	368.25	368.25	368.25							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.25	368.25	368.25							
9	210	卫生健康支出	472.19	472.19	472.19							
10	21011	行政事业单位医疗	472.19	472.19	472.19							
11	2101101	行政单位医疗	161.84	161.84	161.84							

422 唐山市丰润区市场监督管理局

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
12	2101103	公务员医疗补助	310.35	310.35	310.35							
13	221	住房保障支出	287.84	287.84	287.84							
14	22102	住房改革支出	287.84	287.84	287.84							
15	2210201	住房公积金	287.84	287.84	287.84							

部门预算支出总表

422 唐山市丰润区市场监督管理局

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	5846.04	4980.26	865.78			
2	201	一般公共服务支出	4717.76	3851.98	865.78			
3	20138	市场监督管理事务	4717.76	3851.98	865.78			
4	2013801	行政运行	3851.98	3851.98				
5	2013804	经营主体管理	865.78		865.78			
6	208	社会保障和就业支出	368.25	368.25				
7	20805	行政事业单位养老支出	368.25	368.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.25	368.25				
9	210	卫生健康支出	472.19	472.19				
10	21011	行政事业单位医疗	472.19	472.19				
11	2101101	行政单位医疗	161.84	161.84				
12	2101103	公务员医疗补助	310.35	310.35				
13	221	住房保障支出	287.84	287.84				
14	22102	住房改革支出	287.84	287.84				
15	221020	住房公积金	287.84	287.84				

422 唐山市丰润区市场监督管理局

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							

部门预算财政拨款收支总表

422 唐山市丰润区市场监督管理局

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	5846.04	一、一般公共服务支出	4717.76	4717.76		
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	368.25	368.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	472.19	472.19		
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				

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	287.84	287.84		
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	5846.04	本年支出合计	5846.04	5846.04		
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						

422 唐山市丰润区市场监督管理局

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
37	收入总计	5846.04	支出总计	5846.04	5846.04		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

422 唐山市丰润区市场监督管理局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	5846.04	4980.26	865.78
2	201	一般公共服务支出	4717.76	3851.98	865.78
3	20138	市场监督管理事务	4717.76	3851.98	865.78
4	2013801	行政运行	3851.98	3851.98	
5	2013804	经营主体管理	865.78		865.78
6	208	社会保障和就业支出	368.25	368.25	
7	20805	行政事业单位养老支出	368.25	368.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.25	368.25	
9	210	卫生健康支出	472.19	472.19	
10	21011	行政事业单位医疗	472.19	472.19	
11	2101101	行政单位医疗	161.84	161.84	
12	2101103	公务员医疗补助	310.35	310.35	
13	221	住房保障支出	287.84	287.84	
14	22102	住房改革支出	287.84	287.84	
15	2210201	住房公积金	287.84	287.84	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

422 唐山市丰润区市场监督管理局

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	4980.26	4528.55	451.71
2	301	工资福利支出	3985.44	3985.44	
3	30101	基本工资	1125.57	1125.57	
4	30102	津贴补贴	877.28	877.28	
5	30103	奖金	314.88	314.88	
6	30107	绩效工资	421.80	421.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.25	368.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	161.84	161.84	
9	30111	公务员医疗补助缴费	310.35	310.35	
10	30112	其他社会保障缴费	15.08	15.08	
11	30113	住房公积金	287.84	287.84	
12	30199	其他工资福利支出	102.55	102.55	
13	302	商品和服务支出	451.71		451.71
14	30201	办公费	25.00		25.00
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	23.00		23.00
17	30207	邮电费	84.99		84.99
18	30208	取暖费	116.00		116.00
19	30211	差旅费	3.00		3.00

422 唐山市丰润区市场监督管理局

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
20	30213	维修(护)费	12.00		12.00
21	30226	劳务费	22.00		22.00
22	30228	工会经费	7.80		7.80
23	30229	福利费	9.00		9.00
24	30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
25	30239	其他交通费用	106.92		106.92
26	303	对个人和家庭的补助	543.11	543.11	
27	30301	离休费	5.66	5.66	
28	30302	退休费	530.93	530.93	
29	30305	生活补助	2.62	2.62	
30	30309	奖励金	3.90	3.90	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

422 唐山市丰润区市场监督管理局

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

422 唐山市丰润区市场监督管理局

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

422 唐山市丰润区市场监督管理局

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	合计	40.00	40.00		
2	“三公”经费小计	40.00	40.00		
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	40.00	40.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	40.00	40.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

422 唐山市丰润区市场监督管理局

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区市场监督管理局 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，现将唐山市丰润区市场监督管理局 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。起草全区市场监督管理有关规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、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）负责市场主体信用监管。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，加强市场主体信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。组织推进和指导全区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。依法组织查处市场监管违法案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）依职权配合上级开展反垄断统一执法工作。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。配合上级依法对经营者集中行为进行反垄断审查和垄断协议、滥用市场支配地位以及滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

(五) 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。依法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、专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全区广告业发展，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。指导区消费者协会开展消费维权工作。

(六) 负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门依法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，贯彻落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(七) 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。依法配合开展棉花等纤维质量监督工作。

(八) 负责全区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发布和重要信息直报制度。承担区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。拟定酒类流通发展规划、政策。

(十一) 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。

(十二) 负责统一管理全区标准化工作。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。

(十四) 负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施贯彻国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(十五) 负责推进全区知识产权管理工作。拟订加强知识产权强区建设的重大方针政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

(十六) 负责保护知识产权。贯彻落实保护商标、专利等知识产权的法律法规和规章、政策。按照国家、省、市知识产权保护体系建设方案，推动建设全区知识产权保护体系。指导商标执法工作，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。依法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。推进落实便企利民、互联互通的全区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。开展辖区知识产权信息服务工作。

(十九) 依法承担上级有关知识产权代办工作任务。配合做好原产地地理标志统一认定有关工作。

(二十) 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。按规定贯彻落实技术性贸易措施有关工作。依法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) 负责有关药品(含中药、民族药, 下同)、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行国家、省药品、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。依职责负责组织指导药品、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。

(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。依法承担有关药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(二十四) 推动落实有关药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任, 监督各乡镇人民政府、街道办事处履行党政同责, 组织实施有关药品、医疗器械和化妆品安全考核。

(二十五) 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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润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。唐山市丰润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5846.04万元，其中：一般公共预算收入5846.04万元，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，反映唐山市丰润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5846.04万元，其中基本支出4980.26万元，包括人员经费4528.55万元和日常公用经费451.71万元；项目支出865.78万元，主要为执法办案专项80万元，网络运行维护专项30万元，食品药品安全监管专项22万元，产品质量与计量检验检测专项22万元，举报奖励资金3万元，食品安全抽检专项240万元，办公设备购置10万元，服装专项款44.64万元，市场管理专项经费300万元，分局专项款10万元，食品药品安全协管员区级配套资金52.14万元，食品药品快检室快检补助经费10万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5846.04万元，较2024年预算增加237.88万元，其中：基本支出增加249.24万元，主要为2024年新增11名人事代理人员，人员经费较2024年预算增加。项目支出减少11.36万元，主要为服装专项款预算减少0.36万元；2025年省级市场监管专项补助经费较上年度减少11万元。

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451.71万元，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40.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费40.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费40.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加5.60万元，增减变化的主要原因是2025年财政安排“三公”经费40万元

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位2024年继续规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；加强市场主体信用监管，推动市场主体信用体系建设；组织推进和指导全区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，依法组织查处市场监管违法案件，规范市场监管行政执法行为；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；依法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、专利等知识产权和制售假冒伪劣行为；依职责负责组织指导药品、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；指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；指导区消费者协会开展消费维权工作；提高全区特种设备监管水平，提高全区安全生产意识。

（二）分项绩效目标

（一）质量监督管理

绩效目标：提高质量管理水平，提升产品质量。

绩效指标：标准化奖补资金下达后 15 日发放至企业；对全区生产企业按信用等级巡查不少于标准次数（优秀：1 次；良好：2 次；一般及较差：3 次以上），对使用特种设备的生产单位巡查次数不低于 1 次，风险较高企业巡查次数不少于 3 次。

（二）产品检验检测

绩效目标：加强检验检测能力，提高检验检测水平。

绩效指标：成品油抽检覆盖率要达到 90%以上；检定计量器具数据准确率达到 90%以上。

（三）执法办案

绩效目标：加大执法力度，确保消费者权益。

绩效指标：特种设备安全宣传工作开展次数不少于 1 次；市场专项整治行动次数不少于 5 次；查处案件数占受理案件数比率达到 90%以上。

（四）政务管理

绩效目标：提高综合保障管理能力，增强全局电子政务水平。

绩效指标：全年政务系统维护不少于 1 次；开展宣传宣讲次数不少于 2 次。

（五）食品（含保健品）安全监管

绩效目标：确保食品生产、流通、消费环节和保健食品不出现重大事故。

绩效指标：食品安全抽检批次不得低于标准（按总人口 4.5‰批次抽检）；食品快检试剂补贴款下达后 15 日内发放至企业；巡查食品生产企业次数不得少于 1 次。

（六）药品安全管理

绩效目标：加强食品药品医疗器械知识的宣传，及时发现和查处食品药品制假售假案件，保持对食品药品案件的零容忍，确保我区药品质量。

绩效指标：药品举报案件完结率 90%以上；对全区药品零售企业巡查次数不少于 1 次，对重点企业巡查不少于 3 次。

（三）工作保障措施

1.建立完善的预算绩效管理工作评价体系，强化预算工作执行力度。要合理有据编制预算，编制下一年专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作，需要多少经费，有依有据，心中有数。

2.在全区开展消费者权益保护宣讲宣传活动日，提高消费者自我权益保护意识。在全区开展安全生产宣讲宣传活动日，提高全区安全生产意识，保障全区特种设备安全生产。对全区食品、餐饮流通生产环节的产品进行抽检，保障全区食品安全。

3.加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为市场监督管理局工作的正常开展提供财务保证。要认真细化使用方向。在当年组织的专项项目经费核拨下来后，按照年初的使用计划，细化经费安排，合理分配资金。

4.要严格履行报批手续。在专项经费申请使用过程中，要不折不扣的按照资金支付审批报批报审，制定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准开支费用。

5.完善制度建设。制定了预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

6.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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

7.加强绩效运行监控。按财政局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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级市场监管专项补助经费【唐财行（2024）19号】绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000015100032		项目名称	2025年省级市场监管专项补助经费【唐财行（2024）19号】		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	2025年省级市场监管补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.50		21.00	31.50	42.00	
绩效目标	1.提高全区执法监管水平，震慑不法经营行为。 2.在全区形成正当经营，营造公平营商环境。					
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	≥1个	年初计划	
	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	年初计划	
	质量指标	基层所能力提升验收合格率	基层所能力提升验收合格率	≥90%	年初计划	
	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%	年初计划	
	质量指标	特种设备定检完成率	特种设备定检完成率	≥95%	年初计划	
	时效指标	项目完成时间	资金是否按时间进度支出	2025年12月完成	文件要求	
	成本指标	每个案件办案成本	每个案件办案成本	≤1万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会公众正向反响	≥90%	调查问卷	
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%	调查问卷	

2、办公设备购置专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004310002Q		项目名称	办公设备购置专项		
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	
	办公设备购置专项					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.提升全局执法装备及执法形象。 2.整体提高全局工作效率。					
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	购置设备数量	购置设备数量	≥20 台	年初计划	
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量情况	≥95%	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	资金是否按时间进度支出	2025 年 12 月完成	文件要求	
	成本指标	打印设备不得超过协议供货 限价	打印设备不得超过协议供货限价	≤0.3 万元	预算计划	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6 年	固定资产报 废标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	设备使用人员满意度	≥90%	调查问卷	

3、产品质量与计量检验检测专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003810002X		项目名称	产品质量与计量检验检测专项		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	产品质量与计量检验检测专项					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.50		11.00	16.50	22.00	
绩效目标	1.全力保障消费者权益。 2.提高丰润全区产品质量水平。					
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	成品油抽检覆盖率	成品油抽检覆盖率	≥90%	年初计划	
	质量指标	检定计量器具数据准确率	检定计量器具数据准确率	≥90%	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	资金是否按时间进度支出	2025 年 12 月完成	文件要求	
	成本指标	成品油抽检每批次成本	成品油抽检每批次成本	≤1000 元	预算计划	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	有效提升全区生产企业对产品质量的严格把关的比例	≥90%	走访调查	
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%	问卷调查	

4、分局专项款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004810001H		项目名称	分局专项款		
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	
	分局专项款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.提升分局执法监管能力 2.充实分局执法力量，提高全区市场营商环境 3.提升分局办公能力水平。					
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	修缮场所数量	修缮场所数量	≥2 次	年初计划	
	质量指标	分局办公设备更新率	分局办公设备更新率	≥1%	历史标准	
	时效指标	项目完成时间	资金是否按时间进度支出	2025 年 12 月完成	文件要求	
	成本指标	金额不超过预算数	金额不超过预算数	≤10 万元	预算计划	
效益指标	可持续影响指标	分局办事效率	分局办事效率提高率	≥2%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众办事满意度	≥90%	问卷调查	

5、服装专项款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004510001G		项目名称	服装专项款		
预算规模及 资金用途	预算数	44.64	其中：财政 资金	44.64	其他资金	
	服装专项款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.16		22.32	33.48	44.64	
绩效目标	1.全面提高为群众服务的水平和能力。 2.提高市场监管系统行政执法的社会形象和公信力。					
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	保障人员数量	执法人员数量	≥260 人	年初计划	
	质量指标	服装质量合格率	反映服装质量合格情况	≥95%	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	资金是否按时间进度支出	2025 年 12 月完成	文件要求	
	成本指标	采购服装成本	每人全套服装不超标准	≤3700 元/人	预算计划	
效益指标	可持续影响指标	执法人员满意度	执法人员满意程度	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意程度	≥90%	调查问卷	

6、举报奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003910002K		项目名称	举报奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	举报奖励资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.有效震慑违反劣质散煤销售行为。 2.有效震慑违反食品安全生产销售行为。					
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	举报案件数量	举报案件数量	≥1 件	年度工作计划	
	质量指标	奖励资金到位率	奖励资金到位率	≥98%	预算要求	
	时效指标	资金及时申请	资金申请按举报案件确定及时支取	2025 年 12 月完成	文件要求	
	成本指标	一般举报案件奖励成本	一般举报案件奖励成本	≤0.5 万元	预算计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高全区消费者维权意识	≥90%	调查问卷	
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%	年度工作计划	

7、食品安全抽检专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000042100023		项目名称	食品安全抽检专项		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	食品安全抽检专项					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	240.00	
绩效目标	1.提升全区食品安全隐患排查能力，应对突发事件能力 2.推进食品安全监管水平 3.通过检测为抓手，保障全区食品安全					
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	实际抽检的批次	按总人口 4.5‰批次抽检	4.5‰批次	上级文件要求	
	质量指标	不合格产品数量与检验产品数量的比例	不合格产品数量与检验产品数量的比例	≥3%	上级文件要求	
	时效指标	按时间要求对抽检信息公布	按时间要求对抽检信息公布	是	上级要求	
	成本指标	平均抽检每批次成本	平均抽检每批次成本	≤1000 元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效提升全区食品生产经营者对产品质量的严格把关的比例	≥90%	调查走访	
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%	问卷调查	

8、食品快检室快检补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005010001B		项目名称	食品快检室快检补助经费		
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	
	食品快检室快检补助经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.打造丰润食品安全强区。 2.打造全区放心肉菜市场，保证消费者权益。					
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	放心肉菜市场数量	放心肉菜市场数量	≤10 家	年初计划	
	质量指标	奖励资金发放到位率	奖励资金发放到位率	≥98%	预算要求	
	时效指标	项目完成时间	资金是否按时间进度支出	2025 年 12 月完成	文件要求	
	成本指标	每年每家企业配套金额	每年每家企业配套金额	≥3 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	打造放心肉菜市场公众正向反响	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

9、食品药品安全监管专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003610002J		项目名称	食品药品安全监管专项		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	食品药品安全监管专项					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.50		11.00	16.50	22.00	
绩效目标	1.提高单位食品监管能力。 2.提高全区食品安全水平。					
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	巡查生产企业次数	巡查生产企业次数	≥2 次	年初计划	
	质量指标	举办食品安全宣传周活动次数	举办食品安全宣传周活动次数	≥1 次	上级要求	
	时效指标	项目完成时间	资金是否按时间进度支出	2025 年 12 月完成	文件要求	
	成本指标	互联网+平台软件维护费年度涨幅	互联网+平台软件维护费年度涨幅	≤10%	预算计划	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	社会公众正向反响	≥90%	调查问卷	
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、食品药品安全协管员区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000049100017		项目名称	食品药品安全协管员区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	52.14	其中：财政 资金	52.14	其他资金	
	食品药品安全协管员区级配套资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.04		26.07	39.11	52.14	
绩效目标	1.提高全区食品药品监管能力水平 2.资金及时发放到位，确保专款专用					
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	发放人次	发放人次不少于年初预算人数	≥869 人次	市局文件	
	质量指标	食品药品协管覆盖面	食品药品协管员全区覆盖	≥98%	文件要求	
	时效指标	完成时限	发放时间不得超过 2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日 前支出	预算要求	
	成本指标	支出金额	支出金额小于等于 600 元	≤600 元	预算要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在对全区食药安全工作产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	≥90%	走访调查	
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%	走访调查	

11、市场管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000046100016		项目名称	市场管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	市场管理专项经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1.全区监管深入推进，全区非税收入增加。 2.促进市场发展，优化营商环境。					
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	资金数额	拨付资金数额	≤300 万元	财政安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	财政标准	
	时效指标	资金拨付效率	资金拨付效率	财政拨款后五日内	文件要求	
	成本指标	人员工资涨幅	人员工资涨幅	≤5%	预算计划	
效益指标	可持续影响指标	市场建设管理水平显著提高	市场建设管理水平显著提高	≥60%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	调查问卷	

12、网络运行维护专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003510002W		项目名称	网络运行维护专项		
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	
	网络运行维护专项					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.提高全局现代化办公程度。 2.提高全局办公工作运行效率。 3.保障全局系统正常使用、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	软件维护次数	软件维护次数	≥1 次	年初安排	
	质量指标	全局网络畅通率	全局网络畅通率	≥95%	经验标准	
	时效指标	项目完成时间	资金是否按时间进度支出	2025 年 12 月完成	文件要求	
	成本指标	年度维护成本增长率	年度维护成本增长率	≤2%	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	软件可使用年限	监管软件可使用年限	≥2 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	问卷调查	

13、执法办案专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000034100027		项目名称	执法办案专项		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	执法办案专项					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.提高全区执法监管水平，震慑不法经营行为。 2.在全区形成正当经营，营造公平营商环境。					
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	特种设备安全宣传工作开展次数	特种设备安全宣传工作开展次数	≥1 次	年初计划	
	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	年初计划	
	质量指标	查处案件数占受理案件数比率	查处案件数占受理案件数比率	≥90%	年初计划	
	时效指标	项目完成时间	资金是否按时间进度支出	2025 年 12 月完成	文件要求	
	成本指标	每个案件办案成本	每个案件办案成本	≤1 万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会公众正向反响	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	检查人员被投诉次数	≤5%	监察举报数据反馈	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

422 唐山市丰润区市场监督管理局

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							250.00	250.00						250.00
唐山市丰润区市场监督管理局本级小计							250.00	250.00						250.00
办公设备购置专项	10.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.50	4.00	4.00						4.00
办公设备购置专项	10.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.65	1.30	1.30						1.30
办公设备购置专项	10.00	执法记录仪	A02020600	台	18	0.15	2.70	2.70						2.70
办公设备购置专项	10.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	10	0.20	2.00	2.00						2.00
食品安全抽检专项	240.00	技术测试和分析服务	C19010000	万元	1	240.00	240.00	240.00						240.00

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。

九、国有资产信息

唐山市丰润区市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 4683.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

422 唐山市丰润区市场监督管理局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4683.30
1、房屋（平方米）	19747	2624.50
其中：办公用房（平方米）	19747	2624.50
2、车辆（台、辆）	51	766.30
3、单价在 20 万元以上的设备	5	198.50
4、其他固定资产	3680	1094.00

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。