**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_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、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 53](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 53](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 53](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 54](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县市场监督管理局本级收支预算 56](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 411玉田县市场监督管理局 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 38663728.61 | 一、一般公共服务支出 | 38683563.26 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 38663728.61 | 本年支出合计 | 38683563.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 19834.65 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 38683563.26 | 支出总计 | 38683563.26 |

部门预算收入总表

| 411玉田县市场监督管理局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 38683563.26 | 38663728.61 | 38663728.61 |  |  |  |  |  |  | 19834.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 38683563.26 | 38663728.61 | 38663728.61 |  |  |  |  |  |  | 19834.65 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 38683563.26 | 38663728.61 | 38663728.61 |  |  |  |  |  |  | 19834.65 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 35375666.61 | 35375666.61 | 35375666.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 2047896.65 | 2028062.00 | 2028062.00 |  |  |  |  |  |  | 19834.65 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 960000.00 | 960000.00 | 960000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 411玉田县市场监督管理局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 38683563.26 | 35375666.61 | 3307896.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 38683563.26 | 35375666.61 | 3307896.65 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 38683563.26 | 35375666.61 | 3307896.65 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 35375666.61 | 35375666.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 2047896.65 |  | 2047896.65 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 960000.00 |  | 960000.00 |  |  |  |
| 9 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 411玉田县市场监督管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 38663728.61 | 一、一般公共服务支出 | 38683563.26 | 38683563.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 38663728.61 | 本年支出合计 | 38683563.26 | 38683563.26 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 19834.65 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 19834.65 |  |  |  |  |  |
| 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 | 38683563.26 | 支出总计 | 38683563.26 | 38683563.26 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 411玉田县市场监督管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 38683563.26 | 35375666.61 | 3307896.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 38683563.26 | 35375666.61 | 3307896.65 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 38683563.26 | 35375666.61 | 3307896.65 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 35375666.61 | 35375666.61 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 2047896.65 |  | 2047896.65 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 960000.00 |  | 960000.00 |
| 9 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 411玉田县市场监督管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 35375666.61 | 31128166.61 | 4247500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 29154085.49 | 29154085.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 9452169.69 | 9452169.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4901652.00 | 4901652.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2491768.00 | 2491768.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2182508.14 | 2182508.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2707251.38 | 2707251.38 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1128500.28 | 1128500.28 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1245241.69 | 1245241.69 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 888635.05 | 888635.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 2107074.26 | 2107074.26 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2049285.00 | 2049285.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 4067500.00 |  | 4067500.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 132500.00 |  | 132500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 269600.00 |  | 269600.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 173600.00 |  | 173600.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 108500.00 |  | 108500.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 10850.00 |  | 10850.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 767550.00 |  | 767550.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 173600.00 |  | 173600.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 217000.00 |  | 217000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 544000.00 |  | 544000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 816600.00 |  | 816600.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 153700.00 |  | 153700.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1974081.12 | 1974081.12 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 28440.00 | 28440.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 564111.12 | 564111.12 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 244260.00 | 244260.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1134270.00 | 1134270.00 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 180000.00 |  | 180000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 411玉田县市场监督管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 411玉田县市场监督管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 411玉田县市场监督管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 544000.00 | 544000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县市场监督管理局2023年部门预算信息公开情况说明

玉田县市场监督管理局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将玉田县市场监督管理局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：**

部门职责

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章、政策和标准规范；拟定相关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施和监督检查。依法负责全县各类市场监督管理和行政执法工作。负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

（二）承担县政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动及安全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府和县有关部门、单位履行食品药品安全监督管理职责，并负责考核评价。组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；依法查处食品违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。

（三）负责药品、医疗器械监督管理，监督实施国家药品、医疗器械、直接接触药品的包装材料和容器、医疗机构制剂的法定标准；监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责药品、医疗器械行政许可（备案）工作；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；配合实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理，监督实施化妆品安全管理规范和组织开展化妆品不良反应监测工作。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。

（四）负责建立食品、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。负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（五）负责药品、医疗器械、保健食品广告监测工作。负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作；推进诚信体系建设。负责指导和监督全县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，推动行政执法与刑事司法衔接机制。

（六）按照业务权限负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业驻本县代表机构等市场主体的登记注册和监督管理。在县政府领导下，依法查处取缔无照经营。负责工商行政管理业务信息库建设，负责依法规范和维护辖区各类市场经营秩序，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。在辖区政府领导下，组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护消费者、经营者合法权益。

（七）在县政府领导下，组织协调相关部门依法查处违法直销和传销行为。依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。根据授权依法负责全县垄断协议、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。

（八）依法监督管理经纪人、经纪机构及经济活动。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记和股权出质登记，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。指导全县广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。组织指导全县商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责驰名商标、著名商标的培育与推荐保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。组织指导全县企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等相关信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。负责全县个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。组织开展全县工商行政管理方面的国际合作与交流。组织指导县消费者协会、私营企业协会、个体劳动者协会、民用品维修行业协会、商标协会、广告协会等有关社团的工作。

（九）负责全县质量宏观管理工作，推进名牌发展战略，承担全县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理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责全县产品质量安全监督工作，组织全县产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，负责全县工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量安全的仲裁检验、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，组织协调全县有关专项打假活动。

（十）统一监督管理全县标准化工作，贯彻有关标准化工作的法律、法规、方针、政策，并制定全县的具体实施办法；制定全县标准化工作的规划、计划；指导全县有关行政主管部门的标准化工作；组织制定有关地方标准；在全县组织实施标准，并进行监督；管理本县组织机构代码和商品条码工作，负责统一管理权限计量工作，推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，组织本县量值传递和比对工作，监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。负责统一监督管理和协调全县认证认可工作，依法对全县实验室和检查机构进行监督管理，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，引导企业按国际惯例进行各种认证。

（十一）承担综合管理全县特种设备安全监察、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。

（十二）制定并组织实施全县质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划，组织重大科研和技术引进工作。

（十三）承办县委 、县政府交办的其它工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县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，目前我省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。玉田县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。

玉田县市场监督管理局

部门预算公开说明

一、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2023年预算收入4591.16万元，其中：一般公共预算收入4591.16万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算4591.16万元，其中基本支出4251.62万元，包括人员经费3826.87万元和日常公用经费424.75万元；项目支出339.54万元，主要为检验检测经费15万元，市场监管经费80万元，执法办案经费10万元，消保维权经费10万元，专用仪器设备购置经费5万元，煤质检查站经费7万元，食品抽检经费106.73万元，成品油、车用尿素、化肥抽检经费33万元，计量强检计量器具标准器运输费5万元，配发制服和标志经费29.81万元，冀财行【2022】104号2023年市场监管专项补助经费33万元，冀财行【2022】95号2023年工商行政管理专项补助经费5万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4591.16万元，较2022年预算增加1162.2万元，其中：基本支出增加1154.32万元，主要为人员经费预算增加；项目支出减少34.22万元，主要为节约开支。

三、机关运行经费安排情况

五、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排424.75万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费13.25万元、电费60万元、邮电费26.66万元、办公取暖费17.36万元、差旅费10.85万元、维修（护）费10万元、办公设备购置经费18万元、公车运行维护费54.4万元、离退休干部经费福利费15.37万元、公务交通补贴81.66万元、劳务费76.755万元、培训费1.085万元、工会经费17.36万元、福利费21.7万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排54.4万元，与上年持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排54.4万元，与上年持平，无增减变化。①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排54.4万元，与上年持平，无增减变化。。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变化。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

（四）培训费安排1.085万元，与上年持平，无增减变化。

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

部门整体支出绩效指标情况

一、单位基本情况

我单位内设18个科室，下辖11个基层分局和1个执法大队。单位编制人数264人，其中：行政160人，工勤6人，事业98人，截至2022年11月共有职工351人，其中在职职工217人，为行政在职136人，事业在职76人，工勤在职5人。离休1人，为离休干部。退休133人，其中行政退休99人，事业退休34人。长期聘用人员41人,包括涉军人员10人、劳务派遣31人（煤检站21人、食品检测5人、盐业5人），临时人员24人（包缴纳养老保险、医疗保险人员9人、局加检验所加11个分局门卫大师傅15人），为单位自行招聘并由单位负担。遗属补助27人，其中离休人员配偶1人，其他26人。单位现有办公用房建筑面积15562.51平方米，含玉田市场监督管理局机关办公楼、原质监局办公楼和基层分局办公楼面积，其中取暖面积以及集中供暖面积11671.89平方米。单位现公务用车24辆，其中办公用车8辆，执法用车16辆。

二、支出情况

（一）人员经费支出38268725.21元。

1、人员项目（三保）支出32632521.64元。其中基本工资5604241.35元、津贴补贴4250652元、奖金1853137元（十三月工资498337元、月度绩效奖金（补充绩效工资）1354800元）、绩效工资2182508.14元（基础性绩效工资1359720元、奖励性绩效工资822788.14），社会保障缴费8572315.05元（养老保险费2707251.38元、基本医疗保险费1128500.28元、退休医疗保险费577324.63元、失业保险费155655.21元、工伤保险费155655.21元、其他社保缴费3847928.34元），住房公积金2107074.26元。

对个人和家族补助支出8062593.84元：离休费89748元（离休金82584元、离休人员月度生活补贴7164元），退休费7972845.84元（退休金4297893.84、退休人员补贴2918664、退休人员月度生活补贴756288）。

2、人员项目（其他）支出3745501.81元。其中在职人员住宅取暖补贴651000元，年度考核奖638631元，公务员医疗补助1245241.69元。

对个人和家庭的补助支出1210629.12元：离休费31383元（离休人员特殊补贴25440、离休人员住宅取暖补贴3000、离休人员年度一次性生活补贴2943元），退休费931986.12元（退休人员特殊补贴189111.12元、退休人员住宅取暖补贴375000、退休人员年度一次性生活补贴367875元），生活补助244260元，独生子女父母奖励3000元。

3、人员项目（长聘）支出1890701.76元。其中长期聘用人员和长期临时工工资1350840元、长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金539861.76元。

二、正常公用支出4316407.13元。

其中办公费132500元（包含选调生住房补贴24000元），电费600000元（包括局电费、检验所电费、及下设11个分局的电费），邮电费269600元，包含办公电话费79684元、网费（17条内网，每条500，每月8500，1条外网每月800元，1条200兆每月3750元，手机号码5个每月59平均295每月）、财政报账内网租赁费2400元、政府内网租赁费4200元、移动电话3000元（姓名：陶庆群， 职务：党组书记， 享受标准：每年补助3000元）、住宅电话576元（姓名：陶庆群， 职务：党组书记， 享受标准：每月补助48元）。办公取暖费173600元（包括局取暖费检验所取暖费及下设备11个分局的取暖费用），差旅费108500元，公务用车运行维护费544000元（包括燃料费242000元、公车维修费150000元、保险费100000元、其他运行维护费52000元），离休干部公用经费500元， 离休干部特需费500元，离休干部福利费750元，退休干部公用经费38800元，退休干部特需费19400元，退休人员福利费93750元，公务交通补贴816600元，培训费10850元，工会经费173600元，福利费217000元 ，办公设备购置费180000元。

特有公用经费：维修（护）费100000元（包括检验实验室所各种仪器设备的维修维护、局办公楼检验所办公楼及下设11个分局办公楼的日常维护与修缮）；劳务费767550元（为局临时人员工资及各类保险支出、局门卫食堂人员工资、保洁费、选调生房补、各分局临时人员、门卫食堂人员工资支出），

三、专项公用经费支出3995382元（包括财政本级预算经费3615382元、上级下达市场监管专项补助经费330000元、上级下达工商行政管理专项补助经费50000元），支出绩效指标情况：

1、检验检测经费150000元，此项经费包括计量检验检定经费和产品质量检验检测经费，项目主要目标为完成计量器具标准器检定，全县产品质量检验检测。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—监督检查次数，指标值为>=20次。2、产出指标—质量指标¬—质量合格率，指标值为>=95%。3、产出指标—时效指标—及时性，指标值为>=95%。4、产出指标—成本指标—项目成本，指标值为>=95%。5、效益指标—经济效益指标—专项资金投入产出效益，，指标值为>=95%。6、效益指标—社会效益指标—服务的改善与提升，指标值为>=95%。7、效益指标—可持续影响指标—持续发展作用力，指标值为>=95%。8、满意度指标—服务对象满意度（接受所提供服务的满意程度调查表），指标值为>=95%。9、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。10、满意度指标—企业满意度（企业满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。以上指标依据依据《中华人民共和国计量法》为政府计量行政部门实施的计量监督提供技术服务，保证并为国民经济和社会生活提供技术服务，确保其为国民经济和计量监督依法提供准确的计量检定校准和检测结果。依据《中华人民共和国产品质量法》对辖区内产品质量进行定期监督检验及承担企业生产产品和消费者购买商品的委托检验，服务领域还辐射到周边县区。从人民群众的最根本利益出发，加强产品质量监管，保障产品质量安全。

2、食品药品抽检经费年初预算安排1067320元，项目主要目标为提升食品药品监督检查力度，完成安全抽样检验工作任务。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—监督检查次数，指标值为>=20次。2、产出指标—质量指标—监督检查项目的质量合格率，指标值为>=90%。3、产出指标—时效指标—项目按时完成率（任务完成时间），指标值为>=95%。4、产出指标—成本指标—资金成本，指标值为>=95%。5、效益指标—经济效益指标—提高效率，指标值为>=95%。6、效益指标—社会效益指标—社会影响力，指标值为>=80%。7、效益指标—可持续影响指标—长期使用性，指标值为>=90%。8、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为>=95%。9、满意度指标—企业满意度，指标值为>=95%。10、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>=95%。以上指标依据唐食办发[2015]17号文件，为加强食品安全监管工作，排查食品安全隐患，落实食品安全抽检检测4份/千人的要求。

3、市场监管经费年初预算安排800000元，此项经费包括零成本注册经费、食品安全监管经费、打击非法传销经费、查处取缔无照经营经费。项目主要目标为整顿市场经济秩序、确保食品安全、打击传销体系，维护公平竟争的市场秩序、促进市场主体快速增长。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—案件结案率，指标值为>=85%。2、产出指标—质量指标—食品抽检问题发生率，指标值为＜=20%。3、产出指标—时效指标—各项任务完成及时率，指标值为>=95%。4、产出指标—成本指标—资金成本，指标值为>=85%。5、效果指标—社会效益指标—产品安全工作支持率，指标值为>=95%。6、效果指标—可持续影响指标—项目建成效果，指标值为>=95%。7、效果指标—经济效益指标—专项资金投入产出效益，指标值为>=95%。8、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为>=95%。9、满意度指标—企业满意度，指标值为>=95%。10、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>=95%。以上指标依据唐政函[2008]56号通知规定“因实行零成本注册而减少的收入，按照分级负担的原则，由同级财政部门负担，列入年度预算，按季予以补偿”。

4、消保维权经费项目年初预算安排100000元，项目主要目标为建立、健全消费者权益保护机制，增强群众自我保护的消费维权意识。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—消费者满意度调查问卷数量，指标值为>=200张。2、产出指标—质量指标—抽查、监测覆盖率，指标值为>=80%。3、产出指标--时效指标—完工及时率，指标值>=95%。4、产出指标—成本指标—资金成本，指标值>=85%。5、效果指标—社会效益指标—工作完成率，指标值为>=95%。6、效果指标—可持续影响指标—可持续性，指标值为>=95%。7、效果指标—经济效益指标—提高效率，指标值为>=95%。8、满意度指标—服务对象满意度（办理投诉举报案件满意度），指标值为>=95%。9、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。10、满意度指标—调查问卷满意度比率，指标值为>=95%。以上指标依据消费者权益保护法，不断完善“12315”申诉、举报电话，建立健全“12315”指挥中心和一会两站；可通过调解消费纠纷，化解社会矛盾，稳定社会秩序，为构建“和谐社会”做出积极的贡献。

5、执法办案经费项目年初预算安排100000元，项目主要目标为打击假冒商品维护公平竟争的市场秩序，促进社会和谐稳定。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—完成执法监督工作，指标值为>=85%。2、产出指标—质量指标¬—抽查、监测覆盖率，指标值为>=80%。3、产出指标--时效指标—完工及时率，指标值为>=95%。4、产出指标—成本指标—资金成本，指标值为>=75%。5、效果指标—社会效益指标—案件流程合规率，指标值为>=95%。6、效果指标—可持续影响指标—维护社会稳定，指标值为>=95%。7、效果指标—经济效益指标—提高效率，指标值为>=90%。8、满意度指标—服务对象满意度（对企业监管满意度率），指标值为>=95%。9、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。10、满意度指标—企业满意度（企业满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。以上指标依据市场监督有关文件规定我单位负责监督检查市场主体的交易活动，查处侵犯消费者权益和其他市场交易违法违章案件，查处商标侵权，监督管理经济合同、严把市场准入等职能，查处各类违法、违章行为。

6、专用仪器设备购置经费项目年初预算安排50000元，项目主要目标为保证检定检验项目有效开展工作，确保我所检定检验工作的真实性。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—设备运行指标，指标值为>=95%。2、产出指标—质量指标—购置仪器设备合格率，指标值为>=100%。3、产出指标--时效指标—经费使用及时率，指标值为>=95%。4、产出指标—成本指标—按总成本控制，指标值为>=95%。5、效果指标—社会效益指标—服务效率，指标值为>=95%。6、效果指标—可持续影响指标—保障能力提升情况，指标值为>=95%。7、效果指标—经济效益指标—专项资金投入产出效益，指标值为>=95%。8、满意度指标—服务对象满意度（接受所提供服务的满意程度调查表），指标值为>=90%。9、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。10、满意度指标—企业满意度（企业满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。以上指标依据依据我局对生产、销售单位进行有效监管，保证量值传递的准确可靠，又保护了消费者的合法权益。

7、配发制服和标志经费298062元，项目按照国家市场监管总局关于各级市场监管部门2021年9月底前完成制服和标志首次配发的要求，以及制式制服和标志所需经费由各级政府纳入本级预算管理的规定。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设8个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—着装人数，指标值为=225人。2、产出指标—质量指标—执法装备配备率，指标值为>=100%。3、产出指标—时效指标—完成时间，指标值为=1年。4、产出指标—成本指标—资金成本，指标值为=298062元。5、效果指标—社会效益指标—提供优质服务，指标值为>=100%。6、效果指标—可持续影响指标—维护社会稳定，指标值为>=100%。7、效果指标—经济效益指标—提高效率，指标值为>=100%。8、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>=100%。以上指标依据《玉田县市场监督管理局关于拨付配发制服和标志经费的请示》玉市监呈【2021】32号文件。

8、煤质检查站经费70000元，项目主要目标为有效解决检查站在场地、安全隐患等方面存在的问题，保障工作顺利开展。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—对运煤车量检查次数，指标值为>=3000次。2、产出指标—质量指标¬—对全年途经我站入省运煤车辆拦截检查率，指标值为>=100%。3、产出指标—时效指标—2023年底完成，指标值为>=100%。4、产出指标—成本指标—按政府批示执行，指标值为>=7万元。5、效果指标—社会效益指标—确保煤质检查站对入省运煤车辆的拦截检查能力进一步提升，指标值为>=100%。6、效果指标—可持续影响指标—改善工作人员办公环境，指标值为>=95%。7、效果指标—经济效益指标—加强对运煤车辆的拦截检查处置力度，，指标值为>=100%。8、满意度指标—服务对象满意度（接受所提供服务的满意程度调查表），指标值为>=95%。9、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。10、满意度指标—提升途经煤质检查站运煤车辆拦截检查处置能力，指标值为>=95%。以上指标依据请示报告批示单【2020】669号，保障有效解决我县煤质检查站在场地、安全隐患等方面存在的问题，确保工作顺利开展。

9、计量强检计量器具标准器运输计量强检计量器具标准器运输经费50000元，项目主要目标为螺山入省煤质检查站场地租赁房屋费、电费。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设8个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—提升我县辖区内电子汽车衡检定实效，指标值为>=120个。2、产出指标—质量指标—减少电子汽车衡不准确性，指标值为>=100%。3、产出指标—时效指标—提高电子汽车衡检定效率，指标值为>=100%。4、产出指标—成本指标—达到日常检定电子汽车衡的目标，指标值为>=100%。5、效果指标—社会效益指标—加强对我县辖区内电子汽车衡准确性检定，指标值为>=100%。6、效果指标—可持续影响指标—加强对我县辖区内电子汽车衡的日常监督工作，指标值为>=100%。7、效果指标—经济效益指标—提升我县辖区内电子汽车衡使用效率，指标值为>=100%。8、满意度指标—减少因电子汽车衡不准确而产生的经济纠纷及日常监督管理，指标值为>=100%。以上指标按照2020年国家市场监督管理总局发布的最新的《实施强制管理的计量器具目录》要求，电子汽车衡型式批准强制检定，周期检定，涉及我县200台电子汽车衡每年强制检定2个周期共400个批次，每个批次运输汽车衡检定砝码费用490元。

10、成品油、车用尿素、化肥抽检经费330000元，项目主要目标提升成品油监督检查力度，完成安全抽样检验工作。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—监督检查次数，指标值为>=20次。2、产出指标—质量指标¬—质量合格率，指标值为>=95%。3、产出指标—时效指标—任务完成及时率，指标值为>=95%。4、产出指标—成本指标—品种价格，指标值为>=95%。5、效果指标—社会效益指标—工作完成率，指标值为>=90%。6、效果指标—可持续影响指标—监测、评价完成率，指标值为>=95%。7、效果指标—经济效益指标—提高效率，指标值为>=95%。8、满意度指标—服务对象满意度（接受所提供服务的满意程度调查表），指标值为>=95%。9、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。10、满意度指标—企业满意度（企业满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。以上指标依据请示报告批示单玉财行【2020】40号，为加强流通领域成品油质量监管，保护经营者和消费者合法权益。

11、冀财行【2022】104号2023年市场监督专项补助经费年初预算安排330000元，项目主要目标为开展专项整治，净化市场环境，加强特种设备监督抽查工作。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设11个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—市场专项整治行动次数，指标值为>=5次。2、产出指标—质量指标—监管执法计划完成率，指标值为>=90%。3、产出指标—质量指标—特种设备定检完成率，指标值为>=95%。4、产出指标—时效指标—2021年底完成，指标值为>=90%。5、产出指标—成本指标—按预算批复执行，指标值为>=95%。6、效果指标—社会效益指标—重大案件发生次数，指标值为=0次。7、效果指标—可持续影响指标—监测、评价完成率，指标值为>=95%。8、效果指标—经济效益指标—万台特种设备死亡率，指标值为>=0.36%。9、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为>=95%。10、满意度指标—社会反馈意见对市场监管工作满意度，指标值为>=95%。11、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>=95%。以上指标依据《河北省市场监督管理局关于提前下达2023年市场监管专项补助经费的通知》（冀财行【2022】104号）文件，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，净化市场环境。

12、冀财行【2022】95号2023年工商行政管理专项补助经费，项目主要目标为开展专项整治，净化市场环境，加强煤质检验检测力度。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—对运煤车量检查次数，指标值为>=3000次。2、产出指标—质量指标¬—对全年途经我站入省运煤车辆拦截检查率，指标值为>=100%。3、产出指标—时效指标—2023年底完成，指标值为>=100%。4、产出指标—成本指标—按政府批示执行，指标值为>=18.5万元。5、效果指标—社会效益指标—确保煤质检查站对入省运煤车辆的拦截检查能力进一步提升，指标值为>=100%。6、效果指标—可持续影响指标—改善工作人员办公环境，指标值为>=95%。7、效果指标—经济效益指标—加强对运煤车辆的拦截检查处置力度，，指标值为>=100%。8、满意度指标—服务对象满意度（接受所提供服务的满意程度调查表），指标值为>=95%。9、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。10、满意度指标—提升途经煤质检查站运煤车辆拦截检查处置能力，指标值为>=95%。以上指标依据《河北省市场监督管理局关于提前下达2022年工商行政管理专项补助经费的通知》（冀财行【2022】95号）文件，，保障有效解决我县煤质检查站在场地、安全隐患等方面存在的问题，确保工作顺利开展。

2022年12月31日

（二）分项绩效目标

部门分项绩效目标

一、2023年人员经费支出38268725.21元。项目主要目标为用于职工工资及各种福利开支, 保障职工工资、取暖费按时发放，保险按时缴纳。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设8个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—用于全体职工人员工资保险,指标值为>=100%。2、产出指标—质量指标—及时发放，指标值为>=100%。3、产出指标—时效指标—2022年底完成，指标值为>=100%。4、产出指标—成本控制—不超出预算成本支出数，指标值为>=100%。5、效果指标—社会效益指标—维护质量安全，指标值为>=100%。6、效果指标—可持续影响指标—保障国有资金安全运行，指标值为>=100%。7、效果指标—经济效益指标—节约财政资金，指标值为>=98%。8、满意度指标—满意率，指标值为>=100%。

二、2023年正常公用支出4247500元。

项目主要目标为用于机关日常开支, 保障日常运转。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设8个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标-—案件查处率,指标值为>＝100%。2、产出指标—质量指标—食品抽检问题发现率,指标值为≤5%。3、产出指标—时效指标—2022年底完成，指标值为≥100%。4、产出指标—成本指标—成本控制，指标值为≥98%。5、效果指标—社会效益指标—案件流程合规率，指标值为>=100%。6、效果指标—可持续影响指标—基本公共服务水平，指标值为>=100%。7、效果指标—经济效益指标—资金的使用率，指标值为>=100%。8、满意度指标—满意率，指标值为>=100%。

三、2023年专项公用经费支出3737620元，支出绩效指标情况：

1、检验检测经费150000元，此项经费包括计量检验检定经费和产品质量检验检测经费，项目主要目标为完成计量器具标准器检定，全县产品质量检验检测。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—监督检查次数，指标值为>=20次。2、产出指标—质量指标¬—质量合格率，指标值为>=95%。3、产出指标—时效指标—及时性，指标值为>=95%。4、产出指标—成本指标—项目成本，指标值为>=95%。5、效益指标—经济效益指标—专项资金投入产出效益，，指标值为>=95%。6、效益指标—社会效益指标—服务的改善与提升，指标值为>=95%。7、效益指标—可持续影响指标—持续发展作用力，指标值为>=95%。8、满意度指标—服务对象满意度（接受所提供服务的满意程度调查表），指标值为>=95%。9、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。10、满意度指标—企业满意度（企业满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。以上指标依据依据《中华人民共和国计量法》为政府计量行政部门实施的计量监督提供技术服务，保证并为国民经济和社会生活提供技术服务，确保其为国民经济和计量监督依法提供准确的计量检定校准和检测结果。依据《中华人民共和国产品质量法》对辖区内产品质量进行定期监督检验及承担企业生产产品和消费者购买商品的委托检验，服务领域还辐射到周边县区。从人民群众的最根本利益出发，加强产品质量监管，保障产品质量安全。

2、食品药品抽检经费年初预算安排1067320元，项目主要目标为提升食品药品监督检查力度，完成安全抽样检验工作任务。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—监督检查次数，指标值为>=20次。2、产出指标—质量指标—监督检查项目的质量合格率，指标值为>=90%。3、产出指标—时效指标—项目按时完成率（任务完成时间），指标值为>=95%。4、产出指标—成本指标—资金成本，指标值为>=95%。5、效益指标—经济效益指标—提高效率，指标值为>=95%。6、效益指标—社会效益指标—社会影响力，指标值为>=80%。7、效益指标—可持续影响指标—长期使用性，指标值为>=90%。8、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为>=95%。9、满意度指标—企业满意度，指标值为>=95%。10、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>=95%。以上指标依据唐食办发[2015]17号文件，为加强食品安全监管工作，排查食品安全隐患，落实食品安全抽检检测4份/千人的要求。

3、市场监管经费年初预算安排800000元，此项经费包括零成本注册经费、食品安全监管经费、打击非法传销经费、查处取缔无照经营经费。项目主要目标为整顿市场经济秩序、确保食品安全、打击传销体系，维护公平竟争的市场秩序、促进市场主体快速增长。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—案件结案率，指标值为>=85%。2、产出指标—质量指标—食品抽检问题发生率，指标值为＜=20%。3、产出指标—时效指标—各项任务完成及时率，指标值为>=95%。4、产出指标—成本指标—资金成本，指标值为>=85%。5、效果指标—社会效益指标—产品安全工作支持率，指标值为>=95%。6、效果指标—可持续影响指标—项目建成效果，指标值为>=95%。7、效果指标—经济效益指标—专项资金投入产出效益，指标值为>=95%。8、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为>=95%。9、满意度指标—企业满意度，指标值为>=95%。10、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>=95%。以上指标依据唐政函[2008]56号通知规定“因实行零成本注册而减少的收入，按照分级负担的原则，由同级财政部门负担，列入年度预算，按季予以补偿”。

4、消保维权经费项目年初预算安排100000元，项目主要目标为建立、健全消费者权益保护机制，增强群众自我保护的消费维权意识。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—消费者满意度调查问卷数量，指标值为>=200张。2、产出指标—质量指标—抽查、监测覆盖率，指标值为>=80%。3、产出指标--时效指标—完工及时率，指标值>=95%。4、产出指标—成本指标—资金成本，指标值>=85%。5、效果指标—社会效益指标—工作完成率，指标值为>=95%。6、效果指标—可持续影响指标—可持续性，指标值为>=95%。7、效果指标—经济效益指标—提高效率，指标值为>=95%。8、满意度指标—服务对象满意度（办理投诉举报案件满意度），指标值为>=95%。9、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。10、满意度指标—调查问卷满意度比率，指标值为>=95%。以上指标依据消费者权益保护法，不断完善“12315”申诉、举报电话，建立健全“12315”指挥中心和一会两站；可通过调解消费纠纷，化解社会矛盾，稳定社会秩序，为构建“和谐社会”做出积极的贡献。

5、执法办案经费项目年初预算安排100000元，项目主要目标为打击假冒商品维护公平竟争的市场秩序，促进社会和谐稳定。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—完成执法监督工作，指标值为>=85%。2、产出指标—质量指标¬—抽查、监测覆盖率，指标值为>=80%。3、产出指标--时效指标—完工及时率，指标值为>=95%。4、产出指标—成本指标—资金成本，指标值为>=75%。5、效果指标—社会效益指标—案件流程合规率，指标值为>=95%。6、效果指标—可持续影响指标—维护社会稳定，指标值为>=95%。7、效果指标—经济效益指标—提高效率，指标值为>=90%。8、满意度指标—服务对象满意度（对企业监管满意度率），指标值为>=95%。9、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。10、满意度指标—企业满意度（企业满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。以上指标依据市场监督有关文件规定我单位负责监督检查市场主体的交易活动，查处侵犯消费者权益和其他市场交易违法违章案件，查处商标侵权，监督管理经济合同、严把市场准入等职能，查处各类违法、违章行为。

6、专用仪器设备购置经费项目年初预算安排50000元，项目主要目标为保证检定检验项目有效开展工作，确保我所检定检验工作的真实性。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—设备运行指标，指标值为>=95%。2、产出指标—质量指标—购置仪器设备合格率，指标值为>=100%。3、产出指标--时效指标—经费使用及时率，指标值为>=95%。4、产出指标—成本指标—按总成本控制，指标值为>=95%。5、效果指标—社会效益指标—服务效率，指标值为>=95%。6、效果指标—可持续影响指标—保障能力提升情况，指标值为>=95%。7、效果指标—经济效益指标—专项资金投入产出效益，指标值为>=95%。8、满意度指标—服务对象满意度（接受所提供服务的满意程度调查表），指标值为>=90%。9、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。10、满意度指标—企业满意度（企业满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。以上指标依据依据我局对生产、销售单位进行有效监管，保证量值传递的准确可靠，又保护了消费者的合法权益。

7、配发制服和标志经费298062元，项目按照国家市场监管总局关于各级市场监管部门2021年9月底前完成制服和标志首次配发的要求，以及制式制服和标志所需经费由各级政府纳入本级预算管理的规定。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设8个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—着装人数，指标值为=225人。2、产出指标—质量指标—执法装备配备率，指标值为>=100%。3、产出指标—时效指标—完成时间，指标值为=1年。4、产出指标—成本指标—资金成本，指标值为=298062元。5、效果指标—社会效益指标—提供优质服务，指标值为>=100%。6、效果指标—可持续影响指标—维护社会稳定，指标值为>=100%。7、效果指标—经济效益指标—提高效率，指标值为>=100%。8、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>=100%。以上指标依据《玉田县市场监督管理局关于拨付配发制服和标志经费的请示》玉市监呈【2021】32号文件。

8、煤质检查站经费70000元，项目主要目标为有效解决检查站在场地、安全隐患等方面存在的问题，保障工作顺利开展。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—对运煤车量检查次数，指标值为>=3000次。2、产出指标—质量指标¬—对全年途经我站入省运煤车辆拦截检查率，指标值为>=100%。3、产出指标—时效指标—2023年底完成，指标值为>=100%。4、产出指标—成本指标—按政府批示执行，指标值为>=7万元。5、效果指标—社会效益指标—确保煤质检查站对入省运煤车辆的拦截检查能力进一步提升，指标值为>=100%。6、效果指标—可持续影响指标—改善工作人员办公环境，指标值为>=95%。7、效果指标—经济效益指标—加强对运煤车辆的拦截检查处置力度，，指标值为>=100%。8、满意度指标—服务对象满意度（接受所提供服务的满意程度调查表），指标值为>=95%。9、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。10、满意度指标—提升途经煤质检查站运煤车辆拦截检查处置能力，指标值为>=95%。以上指标依据请示报告批示单【2020】669号，保障有效解决我县煤质检查站在场地、安全隐患等方面存在的问题，确保工作顺利开展。

9、计量强检计量器具标准器运输计量强检计量器具标准器运输经费50000元，项目主要目标为螺山入省煤质检查站场地租赁房屋费、电费。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设8个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—提升我县辖区内电子汽车衡检定实效，指标值为>=120个。2、产出指标—质量指标—减少电子汽车衡不准确性，指标值为>=100%。3、产出指标—时效指标—提高电子汽车衡检定效率，指标值为>=100%。4、产出指标—成本指标—达到日常检定电子汽车衡的目标，指标值为>=100%。5、效果指标—社会效益指标—加强对我县辖区内电子汽车衡准确性检定，指标值为>=100%。6、效果指标—可持续影响指标—加强对我县辖区内电子汽车衡的日常监督工作，指标值为>=100%。7、效果指标—经济效益指标—提升我县辖区内电子汽车衡使用效率，指标值为>=100%。8、满意度指标—减少因电子汽车衡不准确而产生的经济纠纷及日常监督管理，指标值为>=100%。以上指标按照2020年国家市场监督管理总局发布的最新的《实施强制管理的计量器具目录》要求，电子汽车衡型式批准强制检定，周期检定，涉及我县200台电子汽车衡每年强制检定2个周期共400个批次，每个批次运输汽车衡检定砝码费用490元。

10、成品油、车用尿素、化肥抽检经费330000元，项目主要目标提升成品油监督检查力度，完成安全抽样检验工作。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—监督检查次数，指标值为>=20次。2、产出指标—质量指标¬—质量合格率，指标值为>=95%。3、产出指标—时效指标—任务完成及时率，指标值为>=95%。4、产出指标—成本指标—品种价格，指标值为>=95%。5、效果指标—社会效益指标—工作完成率，指标值为>=90%。6、效果指标—可持续影响指标—监测、评价完成率，指标值为>=95%。7、效果指标—经济效益指标—提高效率，指标值为>=95%。8、满意度指标—服务对象满意度（接受所提供服务的满意程度调查表），指标值为>=95%。9、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。10、满意度指标—企业满意度（企业满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。以上指标依据请示报告批示单玉财行【2020】40号，为加强流通领域成品油质量监管，保护经营者和消费者合法权益。

11、冀财行【2022】104号2023年市场监督专项补助经费年初预算安排330000元，项目主要目标为开展专项整治，净化市场环境，加强特种设备监督抽查工作。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设11个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—市场专项整治行动次数，指标值为>=5次。2、产出指标—质量指标—监管执法计划完成率，指标值为>=90%。3、产出指标—质量指标—特种设备定检完成率，指标值为>=95%。4、产出指标—时效指标—2021年底完成，指标值为>=90%。5、产出指标—成本指标—按预算批复执行，指标值为>=95%。6、效果指标—社会效益指标—重大案件发生次数，指标值为=0次。7、效果指标—可持续影响指标—监测、评价完成率，指标值为>=95%。8、效果指标—经济效益指标—万台特种设备死亡率，指标值为>=0.36%。9、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为>=95%。10、满意度指标—社会反馈意见对市场监管工作满意度，指标值为>=95%。11、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>=95%。以上指标依据《河北省市场监督管理局关于提前下达2023年市场监管专项补助经费的通知》（冀财行【2022】104号）文件，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，净化市场环境。

12、冀财行【2022】95号2023年工商行政管理专项补助经费，项目主要目标为开展专项整治，净化市场环境，加强煤质检验检测力度。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设10个二、三级指标，具体为：1、产出指标—数量指标¬—对运煤车量检查次数，指标值为>=3000次。2、产出指标—质量指标¬—对全年途经我站入省运煤车辆拦截检查率，指标值为>=100%。3、产出指标—时效指标—2023年底完成，指标值为>=100%。4、产出指标—成本指标—按政府批示执行，指标值为>=18.5万元。5、效果指标—社会效益指标—确保煤质检查站对入省运煤车辆的拦截检查能力进一步提升，指标值为>=100%。6、效果指标—可持续影响指标—改善工作人员办公环境，指标值为>=95%。7、效果指标—经济效益指标—加强对运煤车辆的拦截检查处置力度，，指标值为>=100%。8、满意度指标—服务对象满意度（接受所提供服务的满意程度调查表），指标值为>=95%。9、满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比率），指标值为>=95%。10、满意度指标—提升途经煤质检查站运煤车辆拦截检查处置能力，指标值为>=95%。以上指标依据《河北省市场监督管理局关于提前下达2022年工商行政管理专项补助经费的通知》（冀财行【2022】95号）文件，，保障有效解决我县煤质检查站在场地、安全隐患等方面存在的问题，确保工作顺利开展。

（三）工作保障措施

工作保障措施

2023年我单位将进一步提升服务发展水平，努力营造宽松的市场准入环境和优良的发展环境；强化市场监管和执法，努力营造公平竞争的市场环境；加强消费者权益保护，努力营造安全放心的消费环境。

保证我局2023年经费的支出，对完成我单位 2022年主要工作任务与目标规划中的切实依法履行各项职能，依法监管企业的经营行为，切实维护广大经营者及消费者的合法权益，积极服务地方经济发展，保证监管职能到位提供必需的财力保障。进一步了规范市场经营行为，有利于社会主义市场经济体系的顺利运行。严厉打击了各类违法、违章行为，更好地维护了正常的市场经济秩序。有效地维护消费者的合法权益，有力打击制售假冒伪劣商品行为，净化市场，提高农村消费者的生活质量，维护了公平公正的市场经济秩序。

2023年我单位转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场机制、社会监督和行业自律作用，建立让生产经营者成为食品药品安全第一责任人的有效机制。加强食品安全制度建设和综合协调，优化行政许可管理流程，健全食品药品风险预警机制和监督检查机制，建立防范区域性、系统性食品药品风险的机制。推进全县食品药品检验检测机构整合，公平对待社会力量提供检验检测服务，加大政府购买服务力度，完善技术支撑保障体系，提高食品药品监督管理的科学化水平。规范食品药行政执法行为，完善行政执法与形式司法有效衔接的机制，推动加大对食品药品安全违法犯罪行为的依法惩处力度。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、成品油、车用尿素、化肥抽检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成安全抽样检验工作 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥20次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 品种价格 | 品种价格 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 政府批示 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度 |

**2、冀财行【2021】111号2022年市场监管专项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 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | ≥5次 | 历史依据 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 2022年底完成 | 2022年底完成 | ≥100% | 历史依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 42万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 万台特种设备死亡率 | 万台特种设备死亡率 | ≤0.36% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | <1次 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95% | 历史依据 |
| 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 | ≥85% | 历史依据 |

**3、冀财行【2022】104号2023年市场监管专项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 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | ≥5次 | 历史依据 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | ≥100% | 历史依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 33万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 万台特种设备死亡率 | 万台特种设备死亡率 | ≤0.36% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | 0次 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95% | 历史依据 |
| 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 | ≥85% | 历史依据 |

**4、冀财行【2022】95号工商行政管理专项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 | 对运煤车辆检查次数 | 对运煤车辆检车次数 | ≥3000次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 对全年途径我站入省运煤车辆拦截检查车 | 对全年途径我站入省运煤车辆拦截检查车 | ≥100% | 政府批示 |
| 成本指标 | 按政府批示执行 | 按政府批示执行 | ≥5万元 | 政府批示 |
| 时效指标 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | ≥100% | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善工作人员办公环境 | 改善工作人员办公环境 | ≥95% | 政府批示 |
| 经济效益指标 | 加强对运煤车辆的拦截检查处置力度 | 加强对运煤车辆的拦截检查处置力度 | ≥100% | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 确保煤质检查站对入省运煤车辆的拦截检查能力进一步提升 | 确保煤质检查站对入省运煤车辆的拦截检查能力进一步提升 | ≥100% | 政府批示 |
| 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 政府批示 |
| 服务对象满意度指标 | 社会对煤质检查的满意度 | 社会对煤质检查的满意度 | ≥95% | 政府批示 |

**5、计量强检计量器具标准器运输绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 提升我县辖区内电子汽车衡检定实效 | 提升我县辖区内电子汽车衡检定实效 | ≥120个 | 年初预算目标 |
| 质量指标 | 减少电子汽车衡不准确性 | 减少电子汽车衡不准确性 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 时效指标 | 提高电子汽车衡检定效率 | 提高电子汽车衡检定效率 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 成本指标 | 达到日常检定电子汽车衡的目标 | 达到日常检定电子汽车衡的目标 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升我县辖区内电子汽车衡使用效率 | 提升我县辖区内电子汽车衡使用效率 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 社会效益指标 | 加强对我县辖区内电子汽车衡的日常监管 | 加强对我县辖区内电子汽车衡准确性检定 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 可持续影响指标 | 加强对我县辖区内电子汽车衡的日常监管 | 加强对我县辖区内电子汽车衡的日常监管 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 减少因电子汽车衡不准确而产生的经济损失 | 减少因电子汽车衡不准确而产生的经济损失 | ≥100% | 年初预算目标 |

**6、检验检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 产品质量检验检测经费主要用于食品实验室、煤检实验室检、物理实验室、橡塑站检测产品质量所需药品及耗材 |

| 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 | 监督检查次数 | ≥20次 | 历史依据 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95% | 历史依据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 历史依据 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥95% | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥95% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度 |

**7、煤质检查站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 对运煤车量检查次数 | 对运煤车量检查次数 | ≥3000次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 对全年途经我站入省运煤车辆拦截检查率 | 对全年途经我站入省运煤车辆拦截检查率 | ≥100% | 政府批示 |
| 成本指标 | 按政府批示执行 | 按政府批示执行 | ≥7万元 | 政府批示 |
| 时效指标 | 2023年底完成 | 完成率 | ≥100% | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善工作人员办公环境 | 改善工作人员办公环境 | ≥95% | 政府批示 |
| 经济效益指标 | 加强对运煤车辆的拦截检查处置力度 | 加强对运煤车辆的拦截检查处置力度 | ≥100% | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 确保煤质检查站对入省运煤车辆的拦截检查能力进一步提升 | 确保煤质检查站对入省运煤车辆的拦截检查能力进一步提升 | ≥100% | 政府批示 |
| 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 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 社会对煤质检查的满意度 | 提升途经煤质检查站运煤车辆拦截检查处置能力 | ≥95% | 满意度 |

**8、配发制服和标志经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 着装人数 | 着装人数 | 218人 | 年初预算目标 |
| 质量指标 | 执法装备配备率 | 执法装备配备率 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 | 年初预算目标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 298062元 | 年初预算目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 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 | ≥100% | 年初预算目标 |

**9、食品抽检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥20次 | 监督检查实施方案 |
| 质量指标 | 监督检查项目的质量合格率 | 监督检查项目的质量合格率 | ≥90% | 监督检查实施方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 监督检查实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 国家标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 单位考核标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥80% | 单位考核标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 单位考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度 |

**10、市场监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增强各类市场诚信经营意识 |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥85% | 历史依据 |
| 质量指标 | 食品抽检问题发现率 | 食品抽检问题发现率 | ≤20% | 历史依据 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 历史依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥85% | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | ≥95% | 历史依据 |
| 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度 |

**11、消保维权经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1增强群众自我保护的消费维权意识 |

| 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 | 消费者满意度调查问卷数量 | 消费者满意度调查问卷数量 | ≥200张 | 历史依据 |
| 质量指标 | 抽查、监测覆盖率 | 抽查、监测覆盖率 | ≥80% | 历史依据 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 历史依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥85% | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 历史依据 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度 |

**12、执法办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成执法监督工作 | 完成执法监督工作 | ≥85% | 历史依据 |
| 质量指标 | 抽查、监测覆盖率 | 抽查、监测覆盖率 | ≥80% | 历史依据 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 历史依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥75% | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95% | 历史依据 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95% | 满意度 |

**13、专用仪器设备购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 设备运行指标 | 设备运行指标 | ≥95% | 年初预算目标 |
| 质量指标 | 购置仪器设备合格率 | 购置仪器设备合格率 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥95% | 年初预算目标 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥95% | 年初预算目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95% | 年初预算目标 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | ≥95% | 年初预算目标 |
| 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 | ≥100% | 年初预算目标 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县市场监督管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 411玉田县市场监督管理局 | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

玉田县市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为5004.12万元（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

| 411玉田县市场监督管理局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 5004.12 |
| 1、房屋（平方米） | 17282.97 | 2940.10 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 24 | 497.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1566.06 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、结转到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。

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 411001玉田县市场监督管理局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 38663728.61 | 一、一般公共服务支出 | 38683563.26 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 38663728.61 | 本年支出合计 | 38683563.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 19834.65 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 38683563.26 | 支出总计 | 38683563.26 |

单位预算收入总表

| 411001玉田县市场监督管理局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 38683563.26 | 38663728.61 | 38663728.61 |  |  |  |  |  |  | 19834.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 38683563.26 | 38663728.61 | 38663728.61 |  |  |  |  |  |  | 19834.65 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 38683563.26 | 38663728.61 | 38663728.61 |  |  |  |  |  |  | 19834.65 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 35375666.61 | 35375666.61 | 35375666.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 2047896.65 | 2028062.00 | 2028062.00 |  |  |  |  |  |  | 19834.65 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 960000.00 | 960000.00 | 960000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 411001玉田县市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 38683563.26 | 35375666.61 | 3307896.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 38683563.26 | 35375666.61 | 3307896.65 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 38683563.26 | 35375666.61 | 3307896.65 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 35375666.61 | 35375666.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 2047896.65 |  | 2047896.65 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 960000.00 |  | 960000.00 |  |  |  |
| 9 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 411001玉田县市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 38663728.61 | 一、一般公共服务支出 | 38683563.26 | 38683563.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 38663728.61 | 本年支出合计 | 38683563.26 | 38683563.26 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 19834.65 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 19834.65 |  |  |  |  |  |
| 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 | 38683563.26 | 支出总计 | 38683563.26 | 38683563.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 411001玉田县市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 38683563.26 | 35375666.61 | 3307896.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 38683563.26 | 35375666.61 | 3307896.65 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 38683563.26 | 35375666.61 | 3307896.65 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 35375666.61 | 35375666.61 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 2047896.65 |  | 2047896.65 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 960000.00 |  | 960000.00 |
| 9 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 411001玉田县市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 35375666.61 | 31128166.61 | 4247500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 29154085.49 | 29154085.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 9452169.69 | 9452169.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4901652.00 | 4901652.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2491768.00 | 2491768.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2182508.14 | 2182508.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2707251.38 | 2707251.38 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1128500.28 | 1128500.28 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1245241.69 | 1245241.69 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 888635.05 | 888635.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 2107074.26 | 2107074.26 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2049285.00 | 2049285.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 4067500.00 |  | 4067500.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 132500.00 |  | 132500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 269600.00 |  | 269600.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 173600.00 |  | 173600.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 108500.00 |  | 108500.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 10850.00 |  | 10850.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 767550.00 |  | 767550.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 173600.00 |  | 173600.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 217000.00 |  | 217000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 544000.00 |  | 544000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 816600.00 |  | 816600.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 153700.00 |  | 153700.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1974081.12 | 1974081.12 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 28440.00 | 28440.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 564111.12 | 564111.12 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 244260.00 | 244260.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1134270.00 | 1134270.00 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 180000.00 |  | 180000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 411001玉田县市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 411001玉田县市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 411001玉田县市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 544000.00 | 544000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县市场监督管理局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将玉田县市场监督管理局本级2023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：**

（一）贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章、政策和标准规范；拟定相关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施和监督检查。依法负责全县各类市场监督管理和行政执法工作。负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

（二）承担县政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动及安全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府和县有关部门、单位履行食品药品安全监督管理职责，并负责考核评价。组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；依法查处食品违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。

（三）负责药品、医疗器械监督管理，监督实施国家药品、医疗器械、直接接触药品的包装材料和容器、医疗机构制剂的法定标准；监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责药品、医疗器械行政许可（备案）工作；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；配合实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理，监督实施化妆品安全管理规范和组织开展化妆品不良反应监测工作。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。

（四）负责建立食品、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。负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（五）负责药品、医疗器械、保健食品广告监测工作。负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作；推进诚信体系建设。负责指导和监督全县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，推动行政执法与刑事司法衔接机制。

（六）按照业务权限负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业驻本县代表机构等市场主体的登记注册和监督管理。在县政府领导下，依法查处取缔无照经营。负责工商行政管理业务信息库建设，负责依法规范和维护辖区各类市场经营秩序，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。在辖区政府领导下，组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护消费者、经营者合法权益。

（七）在县政府领导下，组织协调相关部门依法查处违法直销和传销行为。依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。根据授权依法负责全县垄断协议、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。

（八）依法监督管理经纪人、经纪机构及经济活动。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记和股权出质登记，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。指导全县广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。组织指导全县商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责驰名商标、著名商标的培育与推荐保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。组织指导全县企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等相关信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。负责全县个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。组织开展全县工商行政管理方面的国际合作与交流。组织指导县消费者协会、私营企业协会、个体劳动者协会、民用品维修行业协会、商标协会、广告协会等有关社团的工作。

（九）负责全县质量宏观管理工作，推进名牌发展战略，承担全县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理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责全县产品质量安全监督工作，组织全县产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，负责全县工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量安全的仲裁检验、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，组织协调全县有关专项打假活动。

（十）统一监督管理全县标准化工作，贯彻有关标准化工作的法律、法规、方针、政策，并制定全县的具体实施办法；制定全县标准化工作的规划、计划；指导全县有关行政主管部门的标准化工作；组织制定有关地方标准；在全县组织实施标准，并进行监督；管理本县组织机构代码和商品条码工作，负责统一管理权限计量工作，推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，组织本县量值传递和比对工作，监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。负责统一监督管理和协调全县认证认可工作，依法对全县实验室和检查机构进行监督管理，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，引导企业按国际惯例进行各种认证。

（十一）承担综合管理全县特种设备安全监察、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。

（十二）制定并组织实施全县质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划，组织重大科研和技术引进工作。

（十三）承办县委 、县政府交办的其它工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田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，目前我省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。

一、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2023年预算收入4591.16万元，其中：一般公共预算收入4591.16万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算4591.16万元，其中基本支出4251.62万元，包括人员经费3826.87万元和日常公用经费424.75万元；项目支出339.54万元，主要为检验检测经费15万元，市场监管经费80万元，执法办案经费10万元，消保维权经费10万元，专用仪器设备购置经费5万元，煤质检查站经费7万元，食品抽检经费106.73万元，成品油、车用尿素、化肥抽检经费33万元，计量强检计量器具标准器运输费5万元，配发制服和标志经费29.81万元，冀财行【2022】104号2023年市场监管专项补助经费33万元，冀财行【2022】95号2023年工商行政管理专项补助经费5万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4591.16万元，较2022年预算增加1162.2万元，其中：基本支出增加1154.32万元，主要为人员经费预算增加；项目支出减少34.22万元，主要为节约开支。

三、机关运行经费安排情况

五、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排424.75万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费13.25万元、电费60万元、邮电费26.66万元、办公取暖费17.36万元、差旅费10.85万元、维修（护）费10万元、办公设备购置经费18万元、公车运行维护费54.4万元、离退休干部经费福利费15.37万元、公务交通补贴81.66万元、劳务费76.755万元、培训费1.085万元、工会经费17.36万元、福利费21.7万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排54.4万元，与上年持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排54.4万元，与上年持平，无增减变化。①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排54.4万元，与上年持平，无增减变化。。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变化。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

（四）培训费安排1.085万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、成品油、车用尿素、化肥抽检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成安全抽样检验工作 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥20次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 品种价格 | 品种价格 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 政府批示 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度 |

**2、冀财行【2021】111号2022年市场监管专项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 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | ≥5次 | 历史依据 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 2022年底完成 | 2022年底完成 | ≥100% | 历史依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 42万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 万台特种设备死亡率 | 万台特种设备死亡率 | ≤0.36% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | <1次 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95% | 历史依据 |
| 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 | ≥85% | 历史依据 |

**3、冀财行【2022】104号2023年市场监管专项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 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | ≥5次 | 历史依据 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | ≥100% | 历史依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 33万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 万台特种设备死亡率 | 万台特种设备死亡率 | ≤0.36% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | 0次 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95% | 历史依据 |
| 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 | ≥85% | 历史依据 |

**4、冀财行【2022】95号工商行政管理专项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 | 对运煤车辆检查次数 | 对运煤车辆检车次数 | ≥3000次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 对全年途径我站入省运煤车辆拦截检查车 | 对全年途径我站入省运煤车辆拦截检查车 | ≥100% | 政府批示 |
| 成本指标 | 按政府批示执行 | 按政府批示执行 | ≥5万元 | 政府批示 |
| 时效指标 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | ≥100% | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善工作人员办公环境 | 改善工作人员办公环境 | ≥95% | 政府批示 |
| 经济效益指标 | 加强对运煤车辆的拦截检查处置力度 | 加强对运煤车辆的拦截检查处置力度 | ≥100% | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 确保煤质检查站对入省运煤车辆的拦截检查能力进一步提升 | 确保煤质检查站对入省运煤车辆的拦截检查能力进一步提升 | ≥100% | 政府批示 |
| 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 政府批示 |
| 服务对象满意度指标 | 社会对煤质检查的满意度 | 社会对煤质检查的满意度 | ≥95% | 政府批示 |

**5、计量强检计量器具标准器运输绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 提升我县辖区内电子汽车衡检定实效 | 提升我县辖区内电子汽车衡检定实效 | ≥120个 | 年初预算目标 |
| 质量指标 | 减少电子汽车衡不准确性 | 减少电子汽车衡不准确性 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 时效指标 | 提高电子汽车衡检定效率 | 提高电子汽车衡检定效率 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 成本指标 | 达到日常检定电子汽车衡的目标 | 达到日常检定电子汽车衡的目标 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升我县辖区内电子汽车衡使用效率 | 提升我县辖区内电子汽车衡使用效率 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 社会效益指标 | 加强对我县辖区内电子汽车衡的日常监管 | 加强对我县辖区内电子汽车衡准确性检定 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 可持续影响指标 | 加强对我县辖区内电子汽车衡的日常监管 | 加强对我县辖区内电子汽车衡的日常监管 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 减少因电子汽车衡不准确而产生的经济损失 | 减少因电子汽车衡不准确而产生的经济损失 | ≥100% | 年初预算目标 |

**6、检验检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 产品质量检验检测经费主要用于食品实验室、煤检实验室检、物理实验室、橡塑站检测产品质量所需药品及耗材 |

| 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 | 监督检查次数 | ≥20次 | 历史依据 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95% | 历史依据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 历史依据 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥95% | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥95% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度 |

**7、煤质检查站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 对运煤车量检查次数 | 对运煤车量检查次数 | ≥3000次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 对全年途经我站入省运煤车辆拦截检查率 | 对全年途经我站入省运煤车辆拦截检查率 | ≥100% | 政府批示 |
| 成本指标 | 按政府批示执行 | 按政府批示执行 | ≥7万元 | 政府批示 |
| 时效指标 | 2023年底完成 | 完成率 | ≥100% | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善工作人员办公环境 | 改善工作人员办公环境 | ≥95% | 政府批示 |
| 经济效益指标 | 加强对运煤车辆的拦截检查处置力度 | 加强对运煤车辆的拦截检查处置力度 | ≥100% | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 确保煤质检查站对入省运煤车辆的拦截检查能力进一步提升 | 确保煤质检查站对入省运煤车辆的拦截检查能力进一步提升 | ≥100% | 政府批示 |
| 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 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 社会对煤质检查的满意度 | 提升途经煤质检查站运煤车辆拦截检查处置能力 | ≥95% | 满意度 |

**8、配发制服和标志经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 着装人数 | 着装人数 | 218人 | 年初预算目标 |
| 质量指标 | 执法装备配备率 | 执法装备配备率 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 | 年初预算目标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 298062元 | 年初预算目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 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 | ≥100% | 年初预算目标 |

**9、食品抽检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥20次 | 监督检查实施方案 |
| 质量指标 | 监督检查项目的质量合格率 | 监督检查项目的质量合格率 | ≥90% | 监督检查实施方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 监督检查实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 国家标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 单位考核标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥80% | 单位考核标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 单位考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度 |

**10、市场监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增强各类市场诚信经营意识 |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥85% | 历史依据 |
| 质量指标 | 食品抽检问题发现率 | 食品抽检问题发现率 | ≤20% | 历史依据 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 历史依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥85% | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | ≥95% | 历史依据 |
| 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度 |

**11、消保维权经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1增强群众自我保护的消费维权意识 |

| 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 | 消费者满意度调查问卷数量 | 消费者满意度调查问卷数量 | ≥200张 | 历史依据 |
| 质量指标 | 抽查、监测覆盖率 | 抽查、监测覆盖率 | ≥80% | 历史依据 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 历史依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥85% | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 历史依据 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度 |

**12、执法办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成执法监督工作 | 完成执法监督工作 | ≥85% | 历史依据 |
| 质量指标 | 抽查、监测覆盖率 | 抽查、监测覆盖率 | ≥80% | 历史依据 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 历史依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥75% | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95% | 历史依据 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95% | 满意度 |

**13、专用仪器设备购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 设备运行指标 | 设备运行指标 | ≥95% | 年初预算目标 |
| 质量指标 | 购置仪器设备合格率 | 购置仪器设备合格率 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥95% | 年初预算目标 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥95% | 年初预算目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95% | 年初预算目标 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥100% | 年初预算目标 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | ≥95% | 年初预算目标 |
| 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 | ≥100% | 年初预算目标 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县市场监督管理局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 411001玉田县市场监督管理局本级 | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

玉田县市场监督管理局本级上年末固定资产金额为5004.12万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 411001玉田县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：元） |
| 资产总额 |  | 5004.12 |
| 1、房屋（平方米） | 17282.97 | 2940.10 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 24 | 497.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1566.06 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、结转到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

我单位无其他需要说明的事项。