**2024年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县市场监督管理局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、涞源县市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 424001涞源县市场监督管理局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2932.50 | 一、一般公共服务支出 | 2933.49 |
| 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 |  |
| 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 | 2932.50 | 本年支出合计 | 2933.49 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.99 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2933.49 | 支出总计 | 2933.49 |

单位预算收入总表

| 424001涞源县市场监督管理局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2933.49 | 2932.50 | 2932.50 |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2933.49 | 2932.50 | 2932.50 |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2933.49 | 2932.50 | 2932.50 |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2524.50 | 2524.50 | 2524.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 158.99 | 158.00 | 158.00 |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 424001涞源县市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2933.49 | 2406.98 | 526.51 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2933.49 | 2406.98 | 526.51 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2933.49 | 2406.98 | 526.51 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2524.50 | 2406.98 | 117.52 |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 158.99 |  | 158.99 |  |  |  |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 7 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 424001涞源县市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2932.50 | 一、一般公共服务支出 | 2933.49 | 2933.49 |  |  |
| 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 | 2932.50 | 本年支出合计 | 2933.49 | 2933.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.99 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.99 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2933.49 | 支出总计 | 2933.49 | 2933.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 424001涞源县市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2933.49 | 2406.98 | 526.51 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2933.49 | 2406.98 | 526.51 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2933.49 | 2406.98 | 526.51 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2524.50 | 2406.98 | 117.52 |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 158.99 |  | 158.99 |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 200.00 |  | 200.00 |
| 7 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 424001涞源县市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2406.98 | 2022.13 | 384.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1943.14 | 1943.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 981.92 | 981.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 348.73 | 348.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 83.29 | 83.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 173.75 | 173.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.15 | 145.15 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 72.58 | 72.58 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.65 | 58.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.49 | 6.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 72.58 | 72.58 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 384.85 |  | 384.85 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 36.98 |  | 36.98 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 15 | 30206 | 电费 | 15.70 |  | 15.70 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 31.40 |  | 31.40 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 11.40 |  | 11.40 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 185.00 |  | 185.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 65.50 |  | 65.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 33.12 |  | 33.12 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.99 | 78.99 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 72.59 | 72.59 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 6.40 | 6.40 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 424001涞源县市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 424001涞源县市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 424001涞源县市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 86.90 | 86.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 86.90 | 86.90 |  |  |
| 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 | 75.50 | 75.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 65.50 | 65.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 11.40 | 11.40 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞源县市场监督管理局本级2024年单位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，现将涞源县市场监督管理局本级2024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：**

根据《涞源县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》,涞源县市场监督管理局的主要职责是:

(一)依法负责全县相关市场监督管理、行政执法和技术监督工作;贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品药品监督管理等方面的法律法规和方针政策;落实市工商行政管理局、市食品药品监督管理局、市质量技术监督局、市政府食品安全委员会办公室工作部署:拟订全县有关工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督等方面的政策、规定和规划，并组织实施。

(二)承担县政府食品安全委员会日常工作;负责食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查县有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

(三)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)企业常驻代表机构等巿场主体的登记注册和监督管理;负责市场监督管理业务信息库建设。

(四)负责组织开展企业信用体系建设,实施信用分类管理;组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示,并对公示信息实施监督管理;按照职责分工依法查处取缔无照经营。

(五)负责依法规范和维护相关市场经营秩序,依法承担市场和网络商品交易行为以及有关服务行为的监督管理;负责食品药品和流通领域商品质量监督管理;依法查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

(六)负责处理与市场监督管理相关的咨询、投诉、举报，组织开展有关服务领域消费维权工作;依法查处侵害消费者权益的违法行

为;建立完善消费者权益保护网络体系,保护消费者、经营者合法权益。

(七)按照职责分工,依法查处违法直销和传销行为;依法监督管理直销企业、直销员及其直销活动。

(八)根据授权依法负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外);依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(九)依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(十)依法实施合同行政监督管理;负责管理动产抵押物登记;负责监督管理拍卖行为;依法查处合同欺诈等违法行为。

(十一)指导广告业发展;负责广告活动的监督管理工作。

(十二)组织指导商标管理工作;依法保护商标专用权和查处商标侵权行为;负责驰名商标、著名商标的培育推荐保护工作:负责知名商标的认定工作;负责特殊标志、官方标志的保护。

(十三)负责承担食品(含食品添加剂、保健食品、酒类、调味品,下同)生产、流通、消费环节行政许可、监督管理工作,负责制定食品行政许可的实施办法并监督实施;建立完善食品安全隐患排查治理机制;制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

(十四)负责药品(含中药、民族药，下同)医疗器械相关行政许可和监督管理:监督实施国家药品、医疗器械标准，监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范;建立药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系,并开展监测和处置工作;配合实施国家基本药物制度。

(十五)负责化妆品的监督管理和不良反应监测的管理。

(十六)监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范

(十七)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;监督实施问题产品召回

和处置制度。

(十八)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。

(十九)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;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。

(二十)负责制定全县市场监督管理、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、电子营业执照登记注册便利化体系和信息化建设。

(二十一)负责市场监督管理和食品药品安全宣传、教育培训及对外交流;推进诚信体系建设。

(二十二)负责指导和监督全县工商行政管理 工作、食品药品监督管理工作、质量技术监督工作;规范行政执法行为,推动法制建设,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(二十三)拟订提高本地区质量水平发展规划及政策措施并组织实施;起草质量技术监督方面的规范性、政策性文件草案;负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

(二十四)负责质量宏观管理工作。拟订并组织实施质量发展规划和质量奖励制度,推进名牌发展战略,参与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单位的监督管理事宜,按职责范围组织产品质量事故调查;监督管理产品防伪工作。

(二十五)负责产品质量监督工作。组织开展辖区内产品质量监督抽查等工作;负责辖区内工业产品生产许可证管理和纤维产品质量

监督检验工作;组织产品质量仲裁检验;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;按分工打击假冒伪劣违法活动,组织协调辖区内有关专项打假活动。

(二十六)负责监督管理标准化工作。贯彻国家和省、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,对标准实施情况进行监督;指导有关行政主管部门的标准化工作;组织制定县级农业地方标准;管理企业产品标准备案,监督企业按标准组织生产;管理辖区内组织机构代码和商品条形码工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2933.49万元，其中：一般公共预算收入2932.50万元，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0.99万元。

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，反映涞源县市场监督管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2933.49万元，其中基本支出2406.98万元，包括人员经费2022.13万元和日常公用经费384.85万元；项目支出526.51万元，主要为主要为重大案件办理经费、市场监管散煤管控工作经费、市场监管抽检经费、基层所标准化建设经费、抽样检查费等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2933.49万元，较2023年预算减少388.60万元，其中：基本支出减少771.24万元，主要为主要为人员经费和日常公用经费减少。项目支出增加382.65万元，主要为主要为增加了重大案件办理经费和基层所建设经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排384.85万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排86.9万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费75.5万元（其中：公务用车购置费10万元，公务用车运行维护费65.5万元），公务接待费11.4万元，比2023年增加10万元公车购置费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、抽样检查费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000009100018 | | 项目名称 | 抽样检查费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 市场监督管理局抽检经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.市场监管抽检费 | | | | | |

| 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 | 抽检批次 | 抽检批次 | ≥3000批次 | 依据文件 |
| 质量指标 | 抽检项目、频率 | 抽检项目、频率 | ≥3000项 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年度 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | ≤60百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 走访调查 |

**2、基层所标准化建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000011100012 | | 项目名称 | 基层所标准化建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 市场监管基层所建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 50.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成基层所标准化建设 | | | | | |

| 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 | 建设数量 | 基层所数量 | ≥4个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量指标 | 合格基层所数量 | ≥4个 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≤60百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**3、较大型超市建设食品安全快检室经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00021110001H | | 项目名称 | 较大型超市建设食品安全快检室经费 | | |
| 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 |  |
| 偿还隐形债务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.实现食品安全监管全链条数据共享 | | | | | |

| 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 | 建设数量 | 建设快检室1个 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建设快检室合格率 | 快检室验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算 执行率 | 实际支出÷预算×100% | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 数据及时性 | 及时、准确提供数据依据，确保食品安全标准的合规性 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范市场 | 防止不合格食品进入流通和消费领域 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强食品安全监管，维护好食品安全稳定形势 | 有效 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 食品安全性 | 有助于提前预防和化解食品安全风险 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**4、市场监管抽检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000162100027 | | 项目名称 | 市场监管抽检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 市场监管抽检经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.食品药品抽检  2.成品油散煤抽检  3.流通领域产品质量抽检 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检批次 | 按文件要达到抽检批次数量 | ≥1391批次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 按批次逐一完成抽检 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出÷预算×100% | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 按季度完成抽检任务 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高产品质量 | 降低产品不良率，提高服务效能 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 严把质量产品质量合格关口，使广大人民群众放心消费 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度提升 | 服务对象对执法工作知晓率提高 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**5、市场监管强制性计量检定检测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000165100028 | | 项目名称 | 市场监管强制性计量检定检测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 市场监管强制性计量检定检测经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.监督计量器具使用单位  2.计量器具检验鉴定  3.计量器具规范使用 | | | | | |

| 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 | 检定数量 | 检定计量器具数量 | ≥4300台/套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 检定完成合格率 | 按项目年度计划量的完成百分比 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出÷预算×100% | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 计量器具按时完成率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金有限利用率 | 发挥有限资金的最大效益 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过对全县计量器具的强制性检测检定，净化市场，优化营商环境，保障消费者切身利益。 | 合理有效 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**6、市场监管散煤管控工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00016310002W | | 项目名称 | 市场监管散煤管控工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 市场监管散煤管控工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.严禁劣势散煤流入我县境内 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查站数量 | 加大检查站巡查力度 | 4个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人员配备 | 人员到位情况 | 39人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出/预算\*100% | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按时完成全部项目工作 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 煤炭质量 | 提高煤炭质量，增加经济效益 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 进一步加大全县劣质散煤管控力度，严格输入管控 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 生态效益 | 对自然生态及大气污染治理起到的作用 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**7、市场监管食药安全协管员补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00016610002X | | 项目名称 | 市场监管食药安全协管员补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.52 | 其中：财政 资金 | 17.52 | 其他资金 |  |
| 1.协助市场监管局做好农村食品药品监管工作  2.调动协管员积极性  3.落实三级网格化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.38 | | 8.76 | 13.14 | 17.52 | |
| 绩效目标 | 1.调动协管员积极性，落实三级网格化 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴数量 | 本年度协管员补贴工作共292名，12个月 | 292人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放补贴合规率 | 按规定标准发放补助 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出÷预算×100% | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 按季度发放 | 每季度发放一次 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众利益 | 按要求对食品药品进行抽检，保障群众利益 | 有效 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 食品药品安全性 | 进一步加强基层食品药品安全监管，维护好食品药品安全稳定形势 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 食品药品监管能力 | 加强队伍建设，提高业务水平，维护社会稳定发展 | 有效 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**8、提前下达2024年省级市场监管补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00001710004Y | | 项目名称 | 提前下达2024年省级市场监管补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 2024年省级转移支付市场监管补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 66.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.1.加强基层所标准化建设，提升正规化建设；2.通过开展专项整治行动，净化市场环境，促进市场主体健康发展；3.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 | 基层所能力提升数量 | 基层所能力提升数量 | 2个 | 依据文件 |
| 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 | 依据文件 |
| 数量指标 | 购置执法交通工具数量 | 购置执法交通工具数量 | 11辆 | 依据文件 |
| 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 | 100百分比 | 依据文件 |
| 质量指标 | 购置执法交通工具验收合格率 | 购置执法交通工具验收合格率 | 100百分比 | 依据文件 |
| 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 | ≥90百分比 | 依据文件 |
| 质量指标 | 特种设备定检完成率 | 特种设备定检完成率 | ≥90百分比 | 依据文件 |
| 时效指标 | 基层所能力提升完成时限 | 基层所能力提升完成时限 | 按任务要求时间 | 依据文件 |
| 时效指标 | 购置执法交通工具时限 | 购置执法交通工具时限 | 2024年底前 | 依据文件 |
| 时效指标 | 市场专项整治行动完成时限 | 市场专项整治行动完成时限 | 按计划要求时间 | 依据文件 |
| 时效指标 | 特种设备检定完成时限 | 特种设备检定完成时限 | 2024年底前 | 依据文件 |
| 成本指标 | 单个基层所能力提升成本 | 单个基层所能力提升成本 | ≤20万元 | 依据文件 |
| 成本指标 | 购置单辆执法交通工具盒成本 | 购置单辆执法交通工具盒成本 | ≤15万元 | 依据文件 |
| 成本指标 | 单项市场专项整治行动成本 | 单项市场专项整治行动成本 | ≤5万元 | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | 0次 | 依据文件 |
| 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 | ≥90百分比 | 依据文件 |

**9、重大案件办理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00001010001C | | 项目名称 | 重大案件办理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 重大案件办理经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.重大案件办理 | | | | | |

| 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 | 办理案件数 | 办理重大案件数 | ≥1件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 200万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | 1年度 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤60百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**10、涞源县财政局关于提前下达2023年市场监管局专项补助经费的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000004100021 | | 项目名称 | 涞源县财政局关于提前下达2023年市场监管局专项补助经费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.99 | 其中：财政 资金 | 0.99 | 其他资金 |  |
| 市场监管提前下达2023年市场监管经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.99 | |  |  |  | |
| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 基层所标准化，规范化建设试点 | 1个 | 依据文件 |
| 数量指标 | 出去执法力量\*人次 | 出去执法力量\*人次 | ≥5次 | 依据文件 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 1年 | 依据文件 |
| 成本指标 | 检验成本率 | 检验检测平均成本 | ≤3800元/批次 | 依据文件 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 依据文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 监管计划完成率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件处理效率 | 重大案件发生次数 | <1次 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | ≥85百分比 | 依据文件 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 424001涞源县市场监督管理局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 涞源县市场监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 市场监管抽检经费 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

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。

七、国有资产信息

涞源县市场监督管理局本级上年末固定资产金额为1401.85万元（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

| 424001涞源县市场监督管理局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1401.85 |
| 1、房屋（平方米） | 4523 | 473.43 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3200 | 300.56 |
| 2、车辆（台、辆） | 32 | 245.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 548 | 682.45 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。