**平乡县市场监督管理局2023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 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 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_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 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 414平乡县市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 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 | 2581.38 | 一、一般公共服务支出 | 2581.38 |
| 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 | 2581.38 | 本年支出合计 | 2581.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2581.38 | 支出总计 | 2581.38 |

部门预算收入总表

| 414平乡县市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 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 | 2581.38 | 2581.38 | 2581.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2581.38 | 2581.38 | 2581.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2581.38 | 2581.38 | 2581.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2001.05 | 2001.05 | 2001.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 241.33 | 241.33 | 241.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013815 | 质量安全监管 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013816 | 食品安全监管 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 414平乡县市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 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 | 2581.38 | 2001.05 | 580.33 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2581.38 | 2001.05 | 580.33 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2581.38 | 2001.05 | 580.33 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2001.05 | 2001.05 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 93.00 |  | 93.00 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 241.33 |  | 241.33 |  |  |  |
| 9 | 2013815 | 质量安全监管 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 10 | 2013816 | 食品安全监管 | 141.00 |  | 141.00 |  |  |  |
| 11 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 414平乡县市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 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 | 2581.38 | 一、一般公共服务支出 | 2581.38 | 2581.38 |  |  |
| 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 | 2581.38 | 本年支出合计 | 2581.38 | 2581.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2581.38 | 支出总计 | 2581.38 | 2581.38 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 414平乡县市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 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 | 2581.38 | 2001.05 | 580.33 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2581.38 | 2001.05 | 580.33 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2581.38 | 2001.05 | 580.33 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2001.05 | 2001.05 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 93.00 |  | 93.00 |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 43.00 |  | 43.00 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 18.00 |  | 18.00 |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 241.33 |  | 241.33 |
| 9 | 2013815 | 质量安全监管 | 30.00 |  | 30.00 |
| 10 | 2013816 | 食品安全监管 | 141.00 |  | 141.00 |
| 11 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 14.00 |  | 14.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 414平乡县市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 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 | 2001.05 | 1885.54 | 115.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1789.00 | 1789.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 963.10 | 963.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.90 | 36.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 100.10 | 100.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.60 | 44.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.00 | 144.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 46.40 | 46.40 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.00 | 65.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.90 | 19.90 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 125.00 | 125.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 231.00 | 231.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 115.51 |  | 115.51 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 20.70 |  | 20.70 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 68.31 |  | 68.31 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.64 |  | 1.64 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.54 | 96.54 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 82.40 | 82.40 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 3.14 | 3.14 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 11.00 | 11.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 414平乡县市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 414平乡县市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 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

| 414平乡县市场监督管理局 | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 10.30 | 10.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

第一部分 平乡县市场监督管理局2023年部门预算信息公开情况说明

平乡县市场监督管理局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，现将平乡县市场监督管理局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：**

1、贯彻执行国家和省、市关于市场监督管理的工作方针、政策和法律、法规；拟定全县相关政策措施和规划并组织实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、乡（镇）人民政府属地监管责任的机制，并组织实施和监督检查。

2、承担全县食品(含酒类)生产、流通、消费环节安全监督管理工作；负责食品行政许可实施办法的监督实施。参与制定食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案开展食品安全风险监测。建立完善全县食品安全隐患排查机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

3、负责药品、医疗器械监督管理，按权限负责药品、医疗器械行政许可。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。

4、负责化妆品的监督管理和全县化妆品不良反应监测的管理。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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，公布安全监管信息。

9、负责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。

10、负责食品药品安全宣传、教育培训及对外交流与合作。推进诚信体系建设。

11、负责组织实施执业药师资格认定制度的有关工作。

12、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，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

13、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，推动健全协调联动机制。督促检查乡（镇）人民政府和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。

14、依法负责市场监督管理和行政执法工作。贯彻执行国家和省、市关于工商行政管理的方针政策和法律法规;落实县政府和市工商行政管理局的工作部署;拟订全县工商行政管理措施办法。

15、依法组织指导各类市场主体的登记注册和监督管理工作，按照业务权限负责各类企业、从事经营活动的单位以及外国(地区)企业驻辖区代表机构的登记注册和监督管理。在县政府领导下，按照职责分工依法查处取缔无照经营。

16、负责依法规范和维护市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

17、负责依法监督管理流通领域商品质量，组织开展消费维权工作，按分工查处经营假冒伪劣商品等违法行为，受理、处理消费者咨询、投诉、举报，指导12315网络体系建设工作，保护消费者、经营者合法权益。

18、按照职责分工依法查处传销和违法直销行为，依法监督管理直销活动。

19、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等经济违法行为。

20、依法组织指导对经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理工作。

21、依法实施合同行政监督管理，组织指导动产抵押登记、拍卖行为监督管理工作，查处合同欺诈等违法行为。

22、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

23、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；负责特殊标志、官方标志的保护。

24、负责企业信用体系建设工作，组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用管理，负责工商行政管理业务信息库建设，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。

25、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

26、组织指导消费者协会、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。

27、负责指导非公有制企业党建工作。

28、负责拟订提高质量水平的发展规划及政策措施并组织实施;起草全县质量技术监督方面的规章制度;负责制定与质量技术监督有关的技术规范。

29、负责质量宏观管理工作，拟订并组织实施全县质量发展规划，推进名牌发展战略，承担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（含食品相关产品）召回制度，监督管理产品防伪工作。

30、负责产品质量监督工作，组织开展产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，负责工业产品生产许可证管理和纤维产品质量监督检验工作，监督管理产品质量仲裁检验、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，按分工打击假冒伪劣违法活动，组织协调有关专项打假活动；管理机动车安全技术检验机构资格。

31、统一监督管理标准化工作，贯彻国家和省标准化工作的法律、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;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;组织实施标准并进行监督;管理企业产品标准备案，监督企业按标准组织生产;管理组织机构代码和商品条码工作。

32、负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，管理和监督地方计量标准和标准物质，依法管理计量器具，组织本地量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。

33、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作，依法对检验检测机构进行监督管理，对认证认可相关的社会中介服务机构实施资格认可和监督管理，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。

34、负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品的质量监督管理。

35、负责特种设备安全监督管理工作。

36、负责制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划，组织有关科研和技术引进工作。

37、承办县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡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，目前我县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。平乡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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2581.38万元，其中：一般公共预算收入2581.38万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

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，反映平乡县市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为2581.38万元，其中基本支出2001.05万元，包括人员经费1885.54万元和日常公用经费115.51万元；项目支出580.33万元，主要为市场秩序执法、市场主体监管和人员公用经费等。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排2581.38万元，较2022年增加20.37万元，其中：基本支出增加73.49万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少53.12万元，主要是项目数量减少。

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.6 万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费10.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.3万元）；公务接待费0.3万元。与2022年相比减少 1.6万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排116万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.6 万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费10.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.3万元）；公务接待费0.3万元。与2022年相比减少 1.6万元。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持以人民为中心，坚持围绕中心服务大局，坚持高质量发展，坚持“四个最严”要求，坚持风险防控，坚持市场化改革方向，建设统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的现代化市场体系，努力实现市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障，提升市场监管治理体系和治理能力现代化水平，提升人民群众满意度。持续推行“放管服”改革，促进市场主体健康发展。事中事后监管取得新进展，“双随机、一公开”监管实现全覆盖。质量强县和标准化战略稳步实施，深入开展制造业、农产品和食品、消费品、工业产品等方面质量提升。强化食品安全，持续深化党政同责、社会共治，全面提升食品安全保障水平。加大对重特大违法案件的查处，净化市场环境。实现重大案件发生数逐年减少。 制定质量发展、检验检测认证监管、知识产权信息公共服务等区域合作计划，联合发布交通、环保、商贸物流、安全生产等领域协同。

（二）分项绩效目标

1、市场监督管理能力和水平整体增强

绩效目标：市场监管治理体系进一步完善，市场活力进一步增强，市场发展环境进一步优化，市场秩序进一步好转，组织开展对食品生产企业开展体系检查、飞行检查、许可检查等检查，食品安全风险监测预警能力稳步提升，突发食品事件应急处置能力持续强化，监督检查特种设备能力整体增强，产品质量水平进一步提高。聚焦重点消费品实施质量安全风险监测，及时发现并消除质量安全隐患，有效提升消费品质量安全水平。

绩效指标：为企业提供指导服务，组织开展对食品生产企业开展体系检查、许可检查等检查的企业数量不低于25家，维持重大食品安全事故数为零，特种设备定检完成率不低于95%，重点特种设备定期检验率达98%，万台特种设备死亡率低于0.36，。消费品质量安全风险监测产品不少于8种，检测批次数量不少于30批次。

2、质量发展水平进一步提升

绩效目标：质量强县战略深入组织推进，质量激励机制更加完善，重点区域质量提升工作深入开展，缺陷产品召回制度更加完善。推进农业、工业、服务业、社会管理和公共服务标准化建设，推动支撑高质量发展的标准体系进一步完善。

3、知识产权保护与发展水平进一步提高

绩效目标：知识产权保护体系更加完善，对商标、专利、地理标志等执法工作稳定开展，维权援助工作有效执行，推动知识产权运营服务体系建设不断提升，驰名商标推荐工作持续开展，知识产权信息公共服务体系建设更加成熟，知识产权信息传播利用不断增强。

绩效指标：培育知识产权保护专业市场数不低于1个，年度内组织开展的知识产权宣传普及活动数量大于3次，参与企业知识产权管理国家标准推行、知识产权优势示范企业通过知识产权部门验收的比例大于80%。

4、市场监督行政执法进一步增强

绩效目标：查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进一步提升，组织查办、督查督办有全省性影响和跨区域的大案要案工作水平进一步提高。

绩效指标：执法案件查处率大于90%，部署专项执法行动次数大于1次，对企业行政指导工作次数大于2次。

5、市场监督政务管理能力得到提升

绩效目标：利用县局公众号、微信等宣传平台,提升宣传效果，用新闻报道讲好市场监管故事。对重大事件实施动态监测，有效避免负面舆情危机。法律服务能力进一步提升；科研管理、技术引进、成果应用工作稳步提高；教育、培训、市场监管文化建设进一步加强，综合保障能力进一步提高。

绩效指标：媒体稿数篇数大于3篇，微信公众号发布文章大于20条，培训人员人次30人次，设备检修维护次数大于2次。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。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。

2、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、强化事中事后监管。完善以“双随机、一公开”监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为基础的新型监管机制。加大重点领域监管力度，集中开展反垄断、反不正当竞争、打击侵权假冒、整治虚假违法广告、打击传销、网络市场监管、商品市场监管、合同监管等专项行动，加大劣质散煤管控和成品油市场整治力度，深入开展扫黑除恶专项斗争，切实维护社会稳定和良好市场秩序。

8、严格食品、特种设备和产品质量安全监管。深入开展食品、特种设备、工业产品等十个方面风险隐患大排查大整治行动。深化食品专项治理整顿和规范提升，严打违法犯罪，强化风险防控和处置，着力提升食品安全治理体系和治理能力现代化。 加大特种设备安全监管力度，紧紧围绕强化专项监管、智慧监管、信用监管“三大监管”，始终把防范化解安全风险隐患作为首要任务，着力提升特种设备本质安全水平和基层监管能力水平“两大提升”，扎实推进特种设备安全大检查等工作落实，有效预防、坚决遏制特种设备事故发生，全县特种设备安全形势持续稳定。加强食品、工业产品等质量抽检，有针对性地开展专项整治，严防市场监管领域重大安全事故发生。

9、提升科技支撑能力。加强信息化建设，整合网络、数据和应用系统，构建市场监管“一体化信息平台”，提升“智慧监管”能力。加强技术能力建设，加大执法装备配备和执法设施建设力度，充分发挥12315投诉举报平台和市场监管行政执法应用系统作用，畅通维权渠道，完善综合执法体系。持续开展“放心消费”创建活动，推进消费环境社会共治。加强网络市场监管技术支撑能力建设。加强缺陷产品召回行政监管体系建设。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、场所运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目资金除用于办公主体楼以及院落维修维护开支之外，还用于办公场所其它硬件的维修维护开支，以确保办公楼各项软件硬件设施能够正常运行，能够满足职工日常工作需求，同时也为更好的开展机关各项工作提供基本保障。 |

| 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 | 质量指标 | 验收合格率 | 维修维护后验收合格的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 数量指标 | 地面硬化及院墙维修面积 | 办公场所地面硬化及院墙维修面积数 | ≥600平 | 维修合同 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 办公场所发生故障维护及时比率 | ≥90% | 修缮验收报告 |
| 成本指标 |  地面硬化及院墙维修成本 |  地面硬化及院墙维修成本低于预算金额 | ≤27万元 | 发票等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过改善办公条件，提高保障业务能力，更好为社会服务 | 通过改善办公条件，提高保障业务能力，更好为社会服务 | 可以更好为社会服务 | 社会调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续维护工作环境 | 经维修维护后工作环境正常天数 | ≥350天 | 维修报告 |
| 社会效益指标 | 对单位形象提升程度 | 单位形象比以往得到提升程度 | 单位的形象得到显著提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度（%） | 单位职工满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 施工效率满意度（%） | 施工效率满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、国家轻工业自行车质量监督检测中心河北分中心补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加资金投入和人才选聘，进一步完善内部质量管理体系，使其满足标准要求，年内通过中国合格评定国家认可委员会的CNAS实验室认可，加强业内合作交流，提升检测水平，扩大检测范围，努力争创国家3C指定实验室 |

| 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 | 30台 | 票据 |
| 数量指标 | 开展合作交流次数（次） | 对外开展合作交流的次数 | ≥2次 | 合作计划实施方案 |
| 质量指标 |  认定成功率 |  认定成功率 | ≥85% | 资质证数量 |
| 质量指标 | 开展合作交流质量 | 开展合作交流后收获和提高 | 工作水平提高 | 年终考核报告 |
| 时效指标 |  认证、认可时效 |  认证、认可时效 | ≤6月 | 工资计划 |
| 成本指标 |  服务费成本 | 3C指定实验室年费 | ≤20万元 | 发票等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  为产业出口提供技术支撑，提高经济收入 | 产业出口经济收入提高 | 显著提高 | 考核结果 |
| 可持续影响指标 | 为实现质量强县提供可持续影响 | 项目为实现质量强县提供可持续影响的程度 | 影响明显 | 考核结果 |
| 社会效益指标 |  检测能力提升率 |  检测能力提升率 | ≥10% | 检测报告 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 上级考核满意度（%） | 上级考核满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、冀财行[2022]104号关于提前下达2023年市场监管专项补助经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增强各类市场诚信经营意识和规范网络交易管理，维护市场秩序。依法规范和维护全县各类市场经营秩序，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。依法实施合同行政监督管理。 |

| 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 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动总次数 | ≥5次 | 行动实施方案和报告 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成总计划数的比率 | ≥90% | 年初工作计划和案件数量 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时数量占总数量的比率 | ≥90% | 考核表 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算总成本内 | ≤25万 | 上级下达文件通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对制假售假行为的持续影响效果 | 制假售假案件比上年下降 | 制假售假 案件下降 | 案件性质统计表 |
| 经济效益指标 | 市场主体增加率 | 市场主体比上年增加比率 | ≥2% | 审批局报市场主体数量 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | ≤2次 | 重大案件报告 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 上级考核满意度（%） | 上级考核满意度（%） | ≥90% | 调查问卷 |

**4、检测服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对检验检测工作的相关业务流程进行优化,提升检验检测能力，提高检验中心的服务质量,增强检验中心的核心竞争力,提升品质平乡美誉度。 |

| 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 | 检验批次 | 产品检验总批次数量 | ≥500批 | 检测报告 |
| 质量指标 | 检测达标率 | 产品检测达标比率 | ≥90% | 检测报告 |
| 时效指标 | 检测及时率 | 产品检测及时率 | ≥90% | 检测报告 |
| 成本指标 | 检测成本 | 单个产品检测成本金额 | ≤1500元 | 发票 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 检测运行时间 | 检测机构正常运行时间 | ≥200天 | 检测报告数量及时间 |
| 社会效益指标 | 促进设备检验检测事业发展 | 促进设备检验检测事业快速发展 | 促进检测事业发展 | 检测机构评估报告 |
| 经济效益指标 | 促进平乡童车产业发展 | 平乡童车质量的认可程度 | 逐步提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度(％) | 服务群体满意度( | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 上级考核满意度（%） | 上级考核满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障职工各项待遇及时足额发、社保缴费及时缴纳，部门工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人员数量 | 享受待遇的人数 | 9人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放金额占应发金额的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月20日前发放到位 | 代理银行工资发放清单 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每个人每月平均发放工资标准 | ≤8450元/人/月 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 政府工作报告 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务能力 | 不因工资发放不及时或社保缴纳不及时人员流失 | 不发生人员流失 | 年终人员去留情况 |
| 社会效益指标 | 考核合格率 | 考核合格人数占总人数比率 | ≥98% | 考核表 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会效率 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、食品安全监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范重大活动餐饮服务和节日期间单位食品安全监管，确保大型政治、经济、文化、体育活动以及在我县范围内举办各类大型会议等活动期间的餐饮服务食品安全 |

| 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 | 质量指标 | 重大活动餐饮服务接待单位食品抽检合格率 | 重大活动餐饮服务接待单位食品抽检合格率 | ≥95% | 抽检报告 |
| 数量指标 | 食品监督抽检数据 | 食品监督抽检数据批次 | ≥125批 | 抽检报告 |
| 时效指标 | 办案及时率 | 食品案件办案及时率 | ≥95% | 立案审批表 |
| 成本指标 | 抽检成本 | 食品案件抽检成本 | ≤800元/次 | 发票等 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 餐饮服务接待单位达标率 |  助力餐饮服务接待单位持续提供合格服务 | ≥95% | 抽检报告 |
| 社会效益指标 | 提升食品安全 | 提升相关经营单位的食品安全 | 食品安全案件大幅度下降 | 食品案件数量 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉案件较去年下降比率 | ≥10% | 食品案件投诉计录 |
| 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 |

**7、食品抽检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据抽检计划1、开展食品安全宣传，开展大型宣传12次，制作宣传品50000份；2、抽检食品600批次。使群众吃上放心食品。 |

| 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 | 质量指标 | 抽检合格率 | 食品抽检合格率 | ≥95% | 抽检报告 |
| 数量指标 | 抽查批次（批次） | 食品抽查总批次 | ≥1200批次 | 抽检报告 |
| 数量指标 | 开展大型宣传活动 | 开展大型宣传活动的次数 | 12次 | 活动通知 |
| 数量指标 | 制作宣传品 | 制作宣传品的数量 | 50000份 | 发票 |
| 时效指标 | 抽查及时率（%） | 食品案件抽查及时率 | ≥90% | 立案审批表 |
| 成本指标 | 抽检成本 | 食品抽检每次的成本 | ≤500元 | 发票 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  通过开展安全宣传持续提高产品合格率 | 食品抽检合格率比去年增长比率 | ≥5% | 食品案件登记表 |
| 社会效益指标 | 不合格产品查处率（%） | 食品不合格产品案件占全部案件查处比率 | ≥90% | 食品案件数量统计表 |
| 社会效益指标 | 食品监督抽检覆盖率（%） | 食品监督抽检数量占全部食品比率 | ≥90% | 抽检报告 |
| 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 |

**8、实验室认证补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化业务流程，扩大认证资质范围，争创国家3C实验室 |

| 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 |  认证资质数量 | 获得认证资质总数 | ≥3种类 | 资质证书 |
| 数量指标 |  实验室面积 |  实验室面积 | ≥3000平方米 | 布局图 |
| 质量指标 |  认证资质通过率 | 认证通过次数与总次数比率 | ≥85% | 资质证数量 |
| 时效指标 |  认证时效 | 认证时效 | ≤6月 | 认证计划、认证方案 |
| 成本指标 |  认证成本 | 认证成本 | 50万元 | 发票等 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  提升行业知名度 |  提升行业知名度 | 显著提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提升认证范围覆盖率 | 可认证项目占总体认证项目的比例 | ≥80% | 资质证书 |
| 社会效益指标 |  业务能力提升 | 业务能力提升 | 显著提升 | 业务总量 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 上级考核满意度（%） | 上级考核满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、市场监督人员工资f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障职工各项待遇及时足额发、社保缴费及时缴纳，部门工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人员数量 | 享受待遇的人数 | ≥35人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放金额占应发金额的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月20日前发放到位 | 代理银行工资发放清单 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每个人每月平均发放工资标准 | ≤1886元/人/月 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过保障非全额财政拨款人员的工作待遇，提高市场监督管理能力，更好地为社会服务 | 通过保障非全额财政拨款人员的工作待遇，提高市场监督管理能力，更好地为社会服务 | ≥95% | 政府工作报告 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务能力 | 不因工资发放不及时或社保缴纳不及时人员流失 | 不发生人员流失 | 年终人员去留情况 |
| 社会效益指标 | 考核合格率 | 考核合格人数占总人数比率 | ≥98% | 考核表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位对此项工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、市场秩序执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依法查处各类违法行为，组织开展专项执法行动，查处性质恶劣、跨区域、社会影响大、严重损害群众利益和破坏市场秩序的大案要案，开展与执法办案有关的各项工作。构建打击传销体系，促进社会和谐稳定，维护公平竞争 |

| 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 | 成本指标 | 办案成本 | 办一次案件成本 | ≤2000元 | 发票等 |
| 数量指标 | 执法行动次数（次） | 执法行动总次数 | ≥100次 | 行动实施方案 |
| 质量指标 | 案件办结率（%） | 案件当年办结比率 | ≥90% | 案件结案登记表 |
| 时效指标 | 案件办理及时率 | 案件办理及时比率 | ≥90% | 立案审批表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过提高执法能力持续降低错案率 | 错案数占案件总数的比率 | ≤2% | 错案登记表 |
| 社会效益指标 | 行政复议下降率（%） | 行政复议案件比上年复议案件下降比率 | ≥5% | 行政复议案件登记表 |
| 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率（%） | 执法办案行为投诉案件数占总案件数的比率 | ≥10% | 被投诉案件登记表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度(％) | 服务群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 上级考核满意度（%） | 上级考核满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、市场主体管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进市场主体的快速增长。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。 |

| 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 | 抽查企业数量（家） | 抽查企业总数量 | ≥1400家 | 巡查记录 |
| 质量指标 | 市场主体违法案件受理办结率（%） | 市场主体违法案件受理办结占违法案件的比率 | ≤90% | 立案登记表 |
| 时效指标 | 企业登记及时率（%） | 企业登记及时率 | ≥90% | 巡查记录及营业执照 |
| 成本指标 | 抽查成本 | 抽查总成本 | ≤100000元 | 加油发票及差旅单等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违法企业处理率（%） | 违法企业处理数量占违法企业的比率 | ≥90% | 立案登记表 |
| 社会效益指标 | 市场主体抽查率（%） | 市场主体抽查数量占主体总量的比率 | ≥10% | 抽查记录表 |
| 可持续影响指标 | 通过提高管理能力，持续提升市场主体依法经营的比率 | 市场主体依法经营比去年提高比率 | ≥5% | 违法企业登记表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度(％) | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级考核满意度（%） | ≥90% | 调查问卷 |

**12、童车玩具类产品塑化剂检测设备日常使用试剂绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我局购置的塑化剂检测设备需购买大量实验试剂维持运行，保障工作正常运转，从而提升业务能力，为质量强县战略提供技术支撑 |

| 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 |  试剂总数量 |  试剂总数量 | ≥200批 |  工作计划 |
| 质量指标 | 试剂合格率 | 试剂合格率 | ≥90%  |  检测报告 |
| 时效指标 |  检测时效 |  检测时效 | ≤7% |  工作计划 |
| 成本指标 |  检测成本 | 单次检测成本 | ≤2000 元 |  票据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | ≥90% | 检定报告 |
| 社会效益指标 | 检验准确率 | 检验结果准确比率 | ≥90% | 复检报告 |
| 可持续影响指标 | 通过提升业务能力持续降低安全事故发生率 | 实验室安全事故发生比率 | ≤1% | 事故报告 |
| 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% | 调查问卷 |

**13、质量安全监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我县的特种设备设施以电梯和锅炉居多，通过开展特种设备安全监察工作，落实使用单位安全主体责任，有效预防和减少特种设备安全事故发生，消除生产生活安全隐患，提高辖区企业安全意识，保障人民群众生命财产安全。 |

| 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 | 时效指标 | 宣传教育活动完成及时率 | 关于特种设备安全宣传教育活动完成及时比率 | 及时完成宣传培训活动 | 宣传活动实施方案时间 |
| 数量指标 | 特种设备安全宣传培训工作开展次数 | 特种设备安全宣传培训工作开展次数 | ≥5次 | 宣传活动实施方案数量 |
| 质量指标 | 宣传教育培训合格率 | 特种设备宣传教育培训考核的合格率 | ≥90% | 考核培训考试成绩 |
| 成本指标 | 特种设备安全宣传培训成本 | 特种设备安全宣传培训成本每次不高于往常水平 | ≤500元/次 | 发票等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立案查处率（%） | 立案查处特种设备案件的比率 | ≥90% | 特种设备案件立案数 |
| 可持续影响指标 | 发生特种设备安全事故的次数（反向指标） | 通过开展特种设备安全检查工作持续降低特种设备安全事故发生次数 | ≤3次 | 特种设备案件发案通报 |
| 社会效益指标 | 特种设备台账登记率（%） | 特种设备台账登记比率 | ≥90% | 特种设备登记表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 上级考核满意度（%） | 上级考核满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、质量基础经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展宣传抽检等工作安排，落实生产企业主体责任，提高企业质量意识，促进产品质量提升 |

| 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 | 时效指标 |  抽检时效 |  抽检时效 |  及时完成抽检工作 |  抽检计划 |
| 数量指标 |  宣传活动次数 |  宣传活动次数 | ≥5次 | 宣传活动实施方案数量 |
| 质量指标 |  抽检合格率 |  抽检合格率 | ≥90% |  国抽、省抽报告 |
| 成本指标 |  抽检成本 | 抽检成本 | ≤500元/次 | 发票等 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  通过质量强市考核 |  通过持续促进产品质量提升，达到质量强市考核要求 |  通过质量强市考核 |  市政府考核结果 |
| 社会效益指标 | 产品合格率 | 产品合格率 | ≥80% | 检测报告 |
| 社会效益指标 | 12315投诉率 | 12315投诉率 | ≤40% | 投诉登记表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 上级考核满意度（%） | 上级考核满意度 | ≥90% | 考核结果 |

**15、自行车检测设备维护校准费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对现有自行车检测相关技术设备的校准、维护、保养，提高设备运行保障能力，提高服务对象满意度 |

| 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 |  校准设备数量 |  校准设备数量 | ≥280 台 | 设备台账 |
| 质量指标 |  校准达标率 |  校准达标率 | ≥90% |  校准证书 |
| 时效指标 |  校准及时率 |  校准及时率 | ≥90 % | 校准计划 |
| 成本指标 |  校准成本 |  单次维护校准成本 | ≤60元 | 票据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过提高设备检测质量，持续为自行车检测提供保障 |  自行车校验设备运行保障比率 | ≥95% | 维修记录 |
| 社会效益指标 |  维护检验检测机构运行 |  维护自行车检验检测机构能正常运行 | 检测机构能正常运转以保障企业正常运转 | 检测报告数量及准确率 |
| 社会效益指标 |  服务对象投诉率 |  被服务对象投诉比率 | <5% | 投诉记录 |
| 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡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

| 414平乡县市场监督管理局 | 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） | 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。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

平乡县市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为2121.88万元（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

| 414平乡县市场监督管理局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2121.88 |
| 1、房屋（平方米） | 7507.44 | 1042.41 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 63.71 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1015.76 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。