

平乡县市场监督管理局 2024 年单位预算信息公开

平乡县市场监督管理局本级收支预算.....**错误! 未定义书签。**

一、平乡县市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

414001 平乡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	2473.81	一、一般公共服务支出	1950.11
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	100.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	200.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	97.50
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	

414001 平乡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
			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	125.90
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	

414001 平乡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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2473.81	本年支出合计	2473.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2473.81	支出总计	2473.81

单位预算收入总表

414001 平乡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	2473.81	2473.81	2473.81							
2	201	一般公共 服务支出	1950.11	1950.11	1950.11							
3	20138	市场监督 管理事务	1950.11	1950.11	1950.11							
4	2013801	行政运行	1505.78	1505.78	1505.78							
5	2013802	一般行政 管理事务	201.00	201.00	201.00							
6	2013804	市场主体 管理	52.00	52.00	52.00							
7	2013805	市场秩序 执法	15.00	15.00	15.00							
8	2013810	质量基础	97.33	97.33	97.33							
9	2013815	质量安全 监管	35.00	35.00	35.00							
10	2013816	食品安全 监管	44.00	44.00	44.00							
11	206	科学技术	100.00	100.00	100.00							

414001 平乡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
		支出										
12	20602	基础研究	100.00	100.00	100.00							
13	2060206	专项基础 科研	100.00	100.00	100.00							
14	208	社会保障 和就业支 出	200.30	200.30	200.30							
15	20805	行政事业 单位养老 支出	200.30	200.30	200.30							
16	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	153.30	153.30	153.30							
17	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	47.00	47.00	47.00							
18	210	卫生健康 支出	97.50	97.50	97.50							

414001 平乡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
19	21011	行政事业 单位医疗	97.50	97.50	97.50							
20	2101101	行政单位 医疗	79.50	79.50	79.50							
21	2101103	公务员医 疗补助	18.00	18.00	18.00							
22	221	住房保障 支出	125.90	125.90	125.90							
23	22102	住房改革 支出	125.90	125.90	125.90							
24	2210201	住房公积 金	125.90	125.90	125.90							

单位预算支出总表

414001 平乡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	2473.81	1929.48	544.33			
2	201	一般公共服务支出	1950.11	1505.78	444.33			
3	20138	市场监督管理事务	1950.11	1505.78	444.33			
4	2013801	行政运行	1505.78	1505.78				
5	2013802	一般行政管理事务	201.00		201.00			
6	2013804	市场主体管理	52.00		52.00			
7	2013805	市场秩序执法	15.00		15.00			
8	2013810	质量基础	97.33		97.33			
9	2013815	质量安全监管	35.00		35.00			
10	2013816	食品安全监管	44.00		44.00			
11	206	科学技术支出	100.00		100.00			
12	20602	基础研究	100.00		100.00			
13	2060206	专项基础科研	100.00		100.00			
14	208	社会保障和就业支出	200.30	200.30				
15	20805	行政事业单位	200.30	200.30				

414001 平乡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
		养老支出						
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.30	153.30				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00				
18	210	卫生健康支出	97.50	97.50				
19	21011	行政事业单位医疗	97.50	97.50				
20	2101101	行政单位医疗	79.50	79.50				
21	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00				
22	221	住房保障支出	125.90	125.90				
23	22102	住房改革支出	125.90	125.90				
24	2210201	住房公积金	125.90	125.90				

单位预算财政拨款收支总表

414001 平乡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	2473.81	一、一般公共服务支出	1950.11	1950.11		
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	100.00	100.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	200.30	200.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	97.50	97.50		

414001 平乡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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	125.90	125.90		

414001 平乡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
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				

414001 平乡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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2473.81	本年支出合计	2473.81	2473.81		
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	2473.81	支出总计	2473.81	2473.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414001 平乡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	2473.81	1929.48	544.33
2	201	一般公共服务支出	1950.11	1505.78	444.33
3	20138	市场监督管理事务	1950.11	1505.78	444.33
4	2013801	行政运行	1505.78	1505.78	
5	2013802	一般行政管理事务	201.00		201.00
6	2013804	市场主体管理	52.00		52.00
7	2013805	市场秩序执法	15.00		15.00
8	2013810	质量基础	97.33		97.33
9	2013815	质量安全监管	35.00		35.00
10	2013816	食品安全监管	44.00		44.00
11	206	科学技术支出	100.00		100.00
12	20602	基础研究	100.00		100.00
13	2060206	专项基础科研	100.00		100.00
14	208	社会保障和就业支出	200.30	200.30	
15	20805	行政事业单位养老支出	200.30	200.30	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.30	153.30	
17	2080506	机关事业单位职业年金	47.00	47.00	

414001 平乡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
		缴费支出			
18	210	卫生健康支出	97.50	97.50	
19	21011	行政事业单位医疗	97.50	97.50	
20	2101101	行政单位医疗	79.50	79.50	
21	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	
22	221	住房保障支出	125.90	125.90	
23	22102	住房改革支出	125.90	125.90	
24	2210201	住房公积金	125.90	125.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414001 平乡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	1929.48	1823.90	105.58
2	301	工资福利支出	1697.40	1697.40	
3	30101	基本工资	620.70	620.70	
4	30102	津贴补贴	110.20	110.20	
5	30103	奖金	114.50	114.50	
6	30107	绩效工资	163.30	163.30	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	153.30	153.30	
8	30109	职业年金缴费	47.00	47.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	79.50	79.50	
10	30111	公务员医疗补助缴费	18.00	18.00	
11	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
12	30113	住房公积金	125.90	125.90	
13	30199	其他工资福利支出	260.00	260.00	
14	302	商品和服务支出	105.58		105.58
15	30201	办公费	10.00		10.00
16	30205	水费	6.00		6.00
17	30207	邮电费	13.00		13.00

414001 平乡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
18	30209	物业管理费	4.40		4.40
19	30217	公务接待费	0.50		0.50
20	30228	工会经费	2.58		2.58
21	30229	福利费	2.58		2.58
22	30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
23	30239	其他交通费用	60.00		60.00
24	30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
25	303	对个人和家庭的补助	126.50	126.50	
26	30302	退休费	111.60	111.60	
27	30304	抚恤金	3.90	3.90	
28	30305	生活补助	11.00	11.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

414001 平乡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

414001 平乡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

414001 平乡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	30.80	30.80		
2	“三公”经费小计	20.80	20.80		
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	20.30	20.30		
7	其中：公务用车购置 费	10.00	10.00		
8	公务用车运行维 护费	10.30	10.30		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

414001 平乡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
10	四、会议费	5.00	5.00		
11	其他会议费	5.00	5.00		
12	五、培训费	5.00	5.00		

平乡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，现将平乡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：

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。

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：

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
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。2024年预算收入2473.81万元，其中：一般公共预算收入2473.81万元，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。2024年部门支出预算为2473.81万元，其中基本支出1929.48万元，包括人员经费1823.9万元和日常公用经费105.58万元；项目支出544.33万元，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

2024年部门预算收支安排2473.81万元，较2023年减少107.57万元，其中：基本支出减少71.57万元，主要是削减开支；项目支出减少36万元，主要是项目数量减少。

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排30.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费20.3万元（其中：公务用车购置费为10万元，公务用车运维费10.3万元）；公务接待费0.5万元；会议费5万元；培训费5万元。与2023年相比增加20.2万元，主要是购置新车。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排101.9万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排30.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费20.3万元（其中：公务用车购置费为10万元，公务用车运维费10.3万元）；公务接待费0.5万元；会议费5万元；培训费5万元。与2023年相比增加20.2万元，主要是购置新车。

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、市场监督管理进一步增强

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、市场监管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

1、场所运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512633H		项目名称	场所运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于场所运行维护支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.50		11.00	16.50	22.00	
绩效目标	1.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	≥300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每平平均成本额	≤800元	发票等	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件，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	维修质保期内	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、冀财行[2023]97 号关于提前下达 2024 年省级市场监管补助经费的通知 zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726107308		项目名称	冀财行[2023]97 号关于提前下达 2024 年省级市场监管补助经费的通知 zk		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	用于购买执法车辆及市场主体监管支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.25		18.50	37.00		
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	购买执法车数量	购买执法车数量	≥1 辆	固定资产入账单	
	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	≥2 次	行动实施方案和报告	
	数量指标	特种设备定检数量	特种设备定检数量	≥10 台	定检报告	
	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的比率	≥90%	年初工作计划和案件数量	
	质量指标	特种设备定检完成率	特种设备定检完成比率	≥95%	定检报告	
	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天数	≤365 天	考核表	
	时效指标	特种设备定检完成时限	特种设备定检完成时限天数	≤365 天	定检报告	
	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平均成本	≤5 万	发票等	

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
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率	≥1%	案件性质统计表
	经济效益指标	为企业减免损失节省成本金额	为企业减免损失节省成本金额	≥2 万元	案件调查报告
	社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数减少, 维护社会稳定	≤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

3、检测服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512638K		项目名称	检测服务费		
预算规模及资金用途	预算数	68.33	其中：财政资金	68.33	其他资金	
	用于委托企业检测费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17.08		34.17	51.25	68.33	
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发展速度比去年提高比率	≥1%	检测机构评估报告	
	经济效益指标	促进平乡童车产业发展	平乡童车企业获利数比去年提高比率	≥2%	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	

4、落实重新安置军队退役人员待遇经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735126441		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇经费		
预算规模及资金用途	预算数	113.00	其中：财政资金	113.00	其他资金	
	用于军队退役人员工资及社保支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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	10人	工资发放表、社保征缴单	
	质量指标	工资发放率	实际发放金额占应发金额的比率	≥95%	工资核定表	
	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	问卷调查	
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	

5、食品安全监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512643D		项目名称	食品安全监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于食品安全监管支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.50		11.00	16.50	22.00	
绩效目标	1.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	
	数量指标	案件数量	食品案件数量	≥10个	立案审批表	
	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	≤500元/次	发票等	
	成本指标	办案成本	食品案件单个案件办案成本	≤10000元	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	

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
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	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

6、食品抽检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512642R		项目名称	食品抽检经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于食品抽检支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.50		11.00	16.50	22.00	
绩效目标	1.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	≥400 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	≥5000 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	
	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、市场监管人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735126370		项目名称	市场监管人员工资 F		
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	
	用于自收自支人员工资支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.50		33.00	49.50	66.00	
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	≥33 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	≤1666 元/人/月	工资发放表	
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升社会服务能力	≥2%	考核表	
	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	

8、市场秩序执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512636C		项目名称	市场秩序执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于市场秩序执法支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
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	办理案件总成本	≤15万元	发票等	
	数量指标	执法行动次数（次）	执法行动总次数	≥10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	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	≥2%	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	

9、市场主体及食安管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512597X		项目名称	市场主体及食安管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于市场主体及食品安全支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
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	≥100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	抽查企业总成本	≤15万元	加油发票及差旅单等	
效益指标	可持续影响指标	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	
	社会效益指标	市场主体依法经营提高率	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	

10、质量安全监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512635Q		项目名称	质量安全监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于质量安全监管支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
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	办理质量案件的平均成本	≤5000元	发票	
	数量指标	办理案件数量	办理质量案件总数量	≥10件	立案审批表	
	数量指标	执法行动次数（次）	关于质量案件的执法行动的次数	≥10次	登记台账	
	质量指标	案件办结率（%）	已办结质量案件占全部质量案件的比例	≥90%	行政处罚决定书	
	时效指标	案件办理及时率	质量案件及时办理的比例	≥90%	立案审批表	
效益指标	社会效益指标	错案率（%）	错办案件占全部案件比例	≤2%	驳回案件审批表	
	可持续影响指标	行政复议下降率（%）	行政复议案件占上年同期案件比例	≤5%	行政复议案件的数量	
	社会效益指标	执法办案行为投诉率（%）	投诉案件占全部案件比例	≤10%	投诉记录登记台账	
	社会效益指标	产品质量提升情况	通过执法查处，督促整改，使产品质量得到普遍提升	产品质量得到普遍提升	产品质量提升验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群众的满意度	≥90%	调查问卷	

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
	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、质量基础经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735126345		项目名称	质量基础经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于质量基础支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
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	成本指标	办案成本	办理质量基础案件的总成本	≤15万元	发票	
	数量指标	办理案件数量	办理质量基础案件总数量	≥10件	立案审批表	
	质量指标	案件办结率（%）	已办结质量基础案件占全部质量基础案件的比例	≥90%	行政处罚决定书	
	时效指标	案件办理及时率	质量基础案件及时结案的比例	≥90%	立案审批表	
效益指标	可持续影响指标	错案率（%）	错办案件占全部案件比例	≤2%	驳回案件审批表	
	社会效益指标	行政复议下降率（%）	行政复议案件占上年同期案件比例	≤5%	行政复议案件的数量	
	社会效益指标	执法办案行为投诉率（%）	投诉案件占全部案件比例	≤10%	投诉记录登记台账	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群众群体的满意度	≥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	

12、自行车、童车玩具产品质量追溯体系平台建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512647U		项目名称	自行车、童车玩具产品质量追溯体系平台建设经费		
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	
	用于质量追溯体系平台建设支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.在整合现有质量基础设施资源的基础上，依托河北省自行车零件质量监督检验中心，聚合检验检测、计量、标准、认证等质量基础设施，融合知识产权、科研、品牌培育、广告宣传，以特色产业高质量发展为重点，以提供全方面整体解决方案为方向，解决产业发展关键共性技术问题和个性问题，打造“一站式”服务平台。					
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	≥10台	发票、固定资产登记表	
	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	追溯成功率	产品质量追溯成功率	≥90%	追溯报告	
	时效指标	追溯时效	产品质量追溯时效	≤3月	工资计划	
	成本指标	购买设备成本	购买设备总成本	≤80万元	发票等	
	成本指标	平台维护成本	质量追溯体系平台维护成本	≤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持，提高经济收	产业出口经济收入提高	≥5万元	考核结果	

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
		入			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥360 天	考核结果
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度比上年提高率	≥2%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷
	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

13、自行车检测设备维护校准费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735126416		项目名称	自行车检测设备维护校准费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于自行车检测设备维护校准					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.50		7.00	10.50	14.00	
绩效目标	1.将依据检验规程，在相应检验周期内对现有检测设备进行检测、校准、保养等维护工作，使设备运行保障率达到 95%，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	≥210 台、套	校准报告	
	质量指标	校准达标率	校准达标率	≥90%	校准报告	
	时效指标	校准及时率	校准及时率	≥90%	工作记录	
	成本指标	校准成本	校准成本	≥50 元	台/每批次	
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	≥2%	财务报告	
	社会效益指标	安全生产和维稳	通过对设备的维护校准，可保障安全生产，不产生影响社会不安定事故	≤2 次	事故登记表	
	可持续影响指标	设备运行保障率	设备运行保障率	≥95%	工作记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥80%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	通过抽查问卷的方式，调查机关工作人员对交通监测系统的满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

414001 平乡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							100.00	100.00						100.00
平乡县市场监督管理局本级小计							100.00	100.00						100.00
自行车、童车玩具产品质量追溯体系建设经费	100.00	交换设备	A02010202	台	350	0.01	2.10	2.10						2.10

414001 平乡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
自行 车、童 车玩具 产品质 量追溯 体系平 台建设 经费	100.00	LED 显 示屏	A02021 103	台	1	61.15	61.15	61.15						61.15
自行 车、童 车玩具 产品质 量追溯 体系平 台建设 经费	100.00	录像机	A02091 101	台	350	0.03	10.50	10.50						10.50

414001 平乡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
自行 车、童 车玩具 产品质 量追溯 体系平 台建设 经费	100.00	视频监 控设备	A02091 107	台	1050	0.03	26.25	26.25						26.25

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

平乡县市场监督管理局本级上年末固定资产金额为 2115.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 110.00 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

414001 平乡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		2115.85
1、房屋（平方米）	8872.95	942.13
其中：办公用房（平方米）	4922.95	522.69
2、车辆（台、辆）	9	67.48
3、单价在 20 万元以上的设备	4	211.85
4、其他固定资产	1475	894.39

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。