**2024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 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)2

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)5

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)8

[八、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000018)3

[十、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000019)4

[十一、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000020)4

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 414保定市徐水区市场监督管理局 | 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 | 4581.29 | 一、一般公共服务支出 | 3426.29 |
| 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 | 817.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 98.46 |
| 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 | 239.53 |
| 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 | 4581.29 | 本年支出合计 | 4581.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4581.29 | 支出总计 | 4581.29 |

部门预算收入总表

| 414保定市徐水区市场监督管理局 | 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 | 4581.29 | 4581.29 | 4581.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3426.29 | 3426.29 | 3426.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3426.29 | 3426.29 | 3426.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1805.07 | 1805.07 | 1805.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50.04 | 50.04 | 50.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 211.70 | 211.70 | 211.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 159.10 | 159.10 | 159.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013815 | 质量安全监管 | 55.80 | 55.80 | 55.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013850 | 事业运行 | 1124.58 | 1124.58 | 1124.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 817.00 | 817.00 | 817.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 802.60 | 802.60 | 802.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 392.51 | 392.51 | 392.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 113.12 | 113.12 | 113.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.18 | 292.18 | 292.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080901 | 退役士兵安置 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 77.21 | 77.21 | 77.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.25 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 239.53 | 239.53 | 239.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 239.53 | 239.53 | 239.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 239.53 | 239.53 | 239.53 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 414保定市徐水区市场监督管理局 | 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 | 4581.29 | 4070.25 | 511.04 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3426.29 | 2929.64 | 496.64 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3426.29 | 2929.64 | 496.64 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1805.07 | 1805.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50.04 |  | 50.04 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 211.70 |  | 211.70 |  |  |  |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 159.10 |  | 159.10 |  |  |  |
| 9 | 2013815 | 质量安全监管 | 55.80 |  | 55.80 |  |  |  |
| 10 | 2013850 | 事业运行 | 1124.58 | 1124.58 |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 817.00 | 802.60 | 14.40 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 802.60 | 802.60 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 392.51 | 392.51 |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 113.12 | 113.12 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.18 | 292.18 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 18 | 2080901 | 退役士兵安置 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 98.46 | 98.46 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.46 | 98.46 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 77.21 | 77.21 |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 239.53 | 239.53 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 239.53 | 239.53 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 239.53 | 239.53 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 414保定市徐水区市场监督管理局 | 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 | 4581.29 | 一、一般公共服务支出 | 3426.29 | 3426.29 |  |  |
| 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 | 817.00 | 817.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 98.46 | 98.46 |  |  |
| 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 | 239.53 | 239.53 |  |  |
| 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 | 4581.29 | 本年支出合计 | 4581.29 | 4581.29 |  |  |
| 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 | 4581.29 | 支出总计 | 4581.29 | 4581.29 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 414保定市徐水区市场监督管理局 | 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 | 4581.29 | 4070.25 | 511.04 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3426.29 | 2929.64 | 496.64 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3426.29 | 2929.64 | 496.64 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1805.07 | 1805.07 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50.04 |  | 50.04 |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 211.70 |  | 211.70 |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 159.10 |  | 159.10 |
| 9 | 2013815 | 质量安全监管 | 55.80 |  | 55.80 |
| 10 | 2013850 | 事业运行 | 1124.58 | 1124.58 |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 817.00 | 802.60 | 14.40 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 802.60 | 802.60 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 392.51 | 392.51 |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 113.12 | 113.12 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.18 | 292.18 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.79 | 4.79 |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 14.40 |  | 14.40 |
| 18 | 2080901 | 退役士兵安置 | 14.40 |  | 14.40 |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 98.46 | 98.46 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.46 | 98.46 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 77.21 | 77.21 |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.25 | 21.25 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 239.53 | 239.53 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 239.53 | 239.53 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 239.53 | 239.53 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 414保定市徐水区市场监督管理局 | 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 | 4070.25 | 3639.35 | 430.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3135.21 | 3135.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 859.86 | 859.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 528.47 | 528.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 331.52 | 331.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 482.33 | 482.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 292.18 | 292.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.79 | 4.79 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.46 | 98.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.85 | 11.85 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 239.53 | 239.53 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 286.21 | 286.21 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 430.90 |  | 430.90 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 59.82 |  | 59.82 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 137.53 |  | 137.53 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 25.10 |  | 25.10 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 29.75 |  | 29.75 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 28.51 |  | 28.51 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 58.32 |  | 58.32 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 77.76 |  | 77.76 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.34 |  | 13.34 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 504.13 | 504.14 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 494.02 | 494.02 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 9.95 | 9.95 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 414保定市徐水区市场监督管理局 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 414保定市徐水区市场监督管理局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 414保定市徐水区市场监督管理局 | 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 | 58.39 | 58.39 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 58.39 | 58.39 |  |  |
| 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 | 58.32 | 58.32 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 58.32 | 58.32 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

第一部分 保定市徐水区市场监督管理局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区市场监督管理局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区市场监督管理局2024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：**

根据《保定市徐水区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区市场监督管理局的主要职责是：

保定市徐水区市场监督管理局（简称区市场监督管理局）是区政府工作部门，为正科级，加挂保定市徐水区知识产权局牌子。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市、区有关市场监督管理的法律法规和方针政策；组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；落实市市场监督管理局、市政府食品安全委员会办公室工作部署；拟订全区市场监督管理方面的政策、规定和规划，并组织实施；规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体信用体系建设。拟订市场主体信用监督管理的措施办法。组织开展对市场主体登记注册行为的监督检查工作。组织开展市场主体信用分类管理和信息公示工作。组织指导企业经营异常名录和严重违法失信企业名单清理工作，承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系工作。

（三）负责监督管理市场秩序。负责组织开展市场监管综合执法工作，推进全区市场监管综合执法队伍的整合和建设，推动实行统一的市场监管。负责组织开展规范市场监管行政执法行为。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处重大违法案件。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。组织开展查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区市场监督管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 质检所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入4581.29万元，其中：一般公共预算收入4581.29万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 4581.29万元，其中基本支出4070.24万元，包括人员经费3639.35万元和日常公用经费430.90万元；项目支出511.04万元，主要为食品检验检测费、商品抽检经费、产品质量监督抽检费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排4581.29万元，较上年减少141.3万元。其中:基本支出减少139.92万元，主要原因是人员退休，工资减少；项目支出减少1.38万元，主要原因是药品协管员人员减少及协会清退人员减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排430.9万元，其中办公费59.82万元，邮电费137.53万元，工会经费、福利费58.26万元，公务用车运行维护费58.32万元，其他支出116.97万元。

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58.39万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费58.32元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费58.32万元)；公务接待费0.07万元。与2023年相比减少9.72万元，减少的主要原因是：合理缩减三公经费，缩减公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

负责贯彻执行党和国家关于制定市场监管工作要点，并监督实施。指导全区市场监督工作。制定市场规划并组织实施，指导检查全区市场监督工作。

职责分类绩效目标为：

1、商品抽检经费：此项目为我单位保障商品安全安排的工作经费，主要用于商品检验检测费。

2、检验检测经费：承担辖区内产品质量监督检验和计量器具检定工作。

3、产品质量监督抽检费：项此项目为我单位根据国家局、省局工作安排，保障对全区流通领域、生产领域产品质量抽检工作安排的委托业务费，用于全区产品质量监督抽检委托。

4、药品协管员补助：此项目为我单位保障全区基层乡镇村药品安全安排的专项工作经费，主要用于全区304个行政村、21个社区的药品协管员补助312000元（每人每月80元、年补助960元）。

5、协会清退人员生活补助：此项目为我单位保障协会清退人员生活安排的工作经费，主要用于协会清退人员生活补助。

6、市场监管执法办案经费：市场监管执法办案经费支出。

7、基层房屋租赁费：此项目为我单位为解决基层所办公用房安排的工作经费，主要用于基层所租赁房屋。

9、提前下达2023年市场监管专项经费：此项目省级专款，用于执法办案。

10.保安保洁经费：此项目为我单位机关保安保洁费用。

11.食品检验检测经费：该项目为我单位根据河北省政府、河北省食安办、保定市政府、保定市食安办、徐水区政府统一安排的部署，保障民生人民至上；考核徐水区委区政府食品工作绩效的专项工作。食品检验检测费主要用于预包装食品、食用农产品、食品生产类、餐饮生产类、保健品化妆品等相关的产品检验检测费用。

（二）分项绩效目标

1.产品质量监督抽查费：该项目为我单位根据国家局、省局工作安排，保障对全区流通领域、生产领域产品质量抽检工作。保障全区流通领域、生产领域产品质量，根据国抽要求，委托第三方对438批次的产品进行监督检验检测。3月份支出25%，6月份支出60%，10月份完成全部支出。

2.协会清退人员生活补助：该项目为我单位保障协会清退人员生活安排的资金。共计6人，每人每月300元。按季度发放补助，3月份支出25%，6月份支出50%，10月份支出75%，12月份全部完成支出。

3.药品协管员补助及宣传经费：该项目为我单位为保障全区基层乡镇药品用药安全安排的工作经费，共计304个乡镇，21个社区325名药品协管员补助。提高全区农村药品安全普及率，325个协管员每人每月发放80元工作补助。按季度发放补助，3月支出25%，6月份支出50%，10月份支出75%，12月份全部完成支出。

4.机关保安保洁费：该项目为局机关保安、保洁经费，为保持机关大楼卫生。项目实施时间2023年1月-2023年12月。确保我单位日常工作的运行，按合同支付保安保洁费。按合同支付资金，3月份支出25%，6月份支出50%，10月份支出75%，12底支出完毕。

5.基层房屋租赁费：该项目我单位解决基层所办公用房安排的经费，漕河所在保定市三年大变样中被征服无偿拆除，无办公场所，租赁房屋办公，大因所无办公场所，租赁房屋办公。漕河所年租金2.5万元，大因所年租金3万元。3月份完成支出进度25%、6月份全部支出完毕。

6.食品检验检测费：该项目为我单位根据河北省政府、河北省食安办、保定市政府、保定市食安办、徐水区政府统一安排的部署，保障民生人民至上；考核徐水区委区政府食品工作绩效的专项工作。食品检验检测费主要用于预包装食品、食用农产品、食品生产类、餐饮生产类、保健品化妆品等相关的产品检验检测费用。保障全区食品安全，按省政府要求不低于千人4.4份对2772批次预包装食品、食用农产品等进行第三方检验检测。3月支出进度达到25%、6月支出进度达到60%、10月份支出完成。

7.市场执法办案经费： 该项目为我单位进行市场执法办案安排的经费。三月份支出25%，6月份支出50%，9月分完成75%，12月份完成100%。按进度完成支出。

8.商品抽检经费：该项目我单位根据保定市人民政府、保定市市场监督管理局工作安排，主要用于对商品（成品油汽油、柴油、车用尿素）食品、保健品等进行抽检，发生的委托业务费、劳务费合计。抽检范围：徐水区境内74所加油站点汽油、柴油、车用尿素进行抽检，及徐水区政府、环保部部署的“加油黑窝点、站点”及“黑油罐车”的查处取缔工作。部分食品、保健品根据省局、市局工作部署具体落实。保护环境，提高群众生活品质，对全区74个加油站油品质量、车用尿素上半年、下半年全覆盖抽检。3月支出进度达到25%、6月支出进度达到60%、10月份支出完成。

9.检验检测经费：承担辖区内产品质量监督检验和计量器具检定工作。检验检测专用材料费、委托业务费、劳务费6月份支出50%，按进度支出完毕。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设，严格专项资金申报审批程序，对于财务审批权限、审批环节、审批要求等予以规范，做到有制约，有监督。

2.加强支出管理，严格按照新《中华人民共和国预算法》《政府采购法》等法律法规办理财政业务。

3.加强绩效运行监控，加强预算编制和鲜蘑菇资金绩效管理。按照专款抓用原则，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。

4.做好绩效自评，严格按照项目绩效目标执行，按时按要求使用专项资金。

5.规范财务资产管理，有效管理固定资产，购入固定资产后，办理固定资产入库，及时入账。对固定资产进行清查盘点。对银行存款对账单与账务核对。

6.加强单位财务人员业务培训，不断提高业务水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、产品质量监督抽查费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015103329 | 项目名称 | 产品质量监督抽查费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.80 | 其中：财政 资金 | 55.80 | 其他资金 |   |
| 用于流通领域、生产领域产品质量抽检。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全区流通领域、生产领域产品质量，根据国抽要求，委托第三方对438批次的产品进行监督检验检测。2.保障全区产品质量安全，抽检费预算55.8万元，分流通领域和生产领域。 |

| 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 | 产品质量抽查企业数量 | 产品质量抽查企业数量 | ≥90家 | 保定市徐水区市场监督管理局三重一大会议纪要 |
| 质量指标 | 双随机抽查完成率 | 双随机抽查完成率 | 100百分比 | 保定市徐水区市场监督管理局三重一大会议纪要 |
| 时效指标 | 监督抽检信息公布时效 | 监督抽检信息公布时间30日内 | 30日 | 保定市徐水区市场监督管理局三重一大会议纪要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 监督抽检费控制在预算内 | ≤55.8万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督覆盖率 | 监督抽检企业占同比登记企业数 | ≥50百分比 | 保定市徐水区市场监督管理局三重一大会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽查企业满意度 | 抽查企业满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

2、基层房屋租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510327F | 项目名称 | 基层房屋租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |   |
| 用于漕河所和大因所房屋租赁。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维持基层所正常开展工作，对辖区内市场主体进行日常巡查。2.解决基层所办公用房问题，漕河所和大因所租赁住房面积不超360平方米，漕河所年租金2.5万元，大因所年租金3万元，优化基层所建设。 |

| 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 | 办公用房租赁面积 | 办公用房面积不超过政策要求 | ≤360平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 租赁合同 |
| 时效指标 | 租赁费支付及时率 | 签订合同后按要求一个月内支付费用 | 100% | 租赁合同 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁费用不超过预算资金 | ≤5.5万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 回复整改率 | 对辖区内举报事件回复整改率 | ≥95% | 租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、机关保安保洁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015103283 | 项目名称 | 机关保安保洁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.64 | 其中：财政 资金 | 11.64 | 其他资金 |   |
| 用于机关大楼保洁费用及保安费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保我单位日常工作的运行，按合同支付保安保洁费。2.保安2人，每人每月3000元，保洁1人，每月3700元，每月共计9700元。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | 保安2人 | 2人 | 保安保洁合同 |
| 数量指标 | 保洁人数 | 保洁1人 | 1人 | 保安保洁合同 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作的正常运转情况 | 100百分比 | 保安保洁合同 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100百分比 | 保安保洁合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按合同支付保安保洁费 | 11.64万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | 95百分比 | 保安保洁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

4、商品抽检经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510329N | 项目名称 | 商品抽检经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.30 | 其中：财政 资金 | 40.30 | 其他资金 |   |
| 用于对全区成品油、散煤等抽检。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保护环境，提高群众生活品质，减少汽车尾气排放污染、冬季用煤环境污染。 2.对全区74个加油站油品质量、车用尿素上半年、下半年全覆盖抽检。  |

| 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 | 监督检查次数 | 对辖区内商品进行抽检次数 | ≥100次 | 三重一大会议纪要 |
| 质量指标 | 商品抽检问题发现率 | 对辖区内商品生产、经营者抽查发现问题数占抽查总数的比例 | ≥3百分比 | 三重一大会议纪要 |
| 时效指标 | 商品抽检及时率 | 商品抽检工作完成及时情况 | 100百分比 | 三重一大会议纪要 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 抽检经费按要求全部用于日常商品抽检 | 100百分比 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督整改率 | 对抽检发现问题的生产、经营者进行监督整改率 | 100百分比 | 三重一大会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽检企业满意度 | 抽检企业满意度 | ≥90百分比 | 文件要求 |

5、食品检验检测费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015103302 | 项目名称 | 食品检验检测费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.02 | 其中：财政 资金 | 94.02 | 其他资金 |   |
| 该项目为我单位委托检测机构对徐水区食品安全进行抽检。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全区食品安全，按省政府要求不低于千人4.4份对2772批次预包装食品、食用农产品等进行第三方检验检测。2.保障全区食品安全，维护市场正常秩序，规范食品生产、加工企业行为。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 对辖区内商品进行抽检次数 | ≥100次 | 保食安办【2021】11号 |
| 质量指标 | 商品抽检问题发现率 | 对辖区内商品生产、经营者抽查发现问题数占抽查总数的比例 | ≥3百分比 | 保食安办【2021】12号 |
| 时效指标 | 商品抽检及时率 | 商品抽检工作完成及时情况 | 100百分比 | 保食安办【2021】13号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 抽检经费按要求全部用于日常商品抽检 | 100百分比 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督整改率 | 对抽检发现问题的生产、经营者进行监督整改率 | 100百分比 | 保食安办【2021】13号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽检企业满意度 | 抽检企业满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

6、市场执法办案经费（运转保障）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510331M | 项目名称 | 市场执法办案经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.68 | 其中：财政 资金 | 117.68 | 其他资金 |   |
| 用于支付劳务派遣人员劳务费及执法办公费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40% | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展相关市场巡查不少于12次，覆盖全区注册企业、个体户。 2.优化营商环境，对市场经营秩序进行维护。  |

| 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 | ≥12次 | 三重一大会议纪要 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥117.68万元 | 三重一大会议纪要 |
| 时效指标 | 实施进度 | 实施进度 | 100全额完成支出进度 | 三重一大会议纪要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 117.68万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥90营商环境好转 | 三重一大会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95社会稳定，公平竞争 | 调查问卷 |

7、提前下达2024年市场监管专项补助经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017100148 | 项目名称 | 提前下达2024年市场监管专项补助经费 |
| 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 |   |
| 优化营商环境，提升特种设备能力，解决单位公务车老化问题，购置新公务车，对基层所进行灾后修缮。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.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，提升特种设备能力，购买执法车辆1量，基层所灾后修复及重建。  |

| 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 | 购买执法车辆 | 购买执法车辆1辆 | 1辆 | 省局文件 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | ≥90百分号 | 工作要求 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 12年底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 车辆成本 | 不超过预算成本 | 10万元 | 工作要求 |
| 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件 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | ≥90百分比 | 工作要求 |

8、退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510809D | 项目名称 | 退役军人专岗人员提高待遇资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |   |
| 确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。2.项目资金14.4万元，发放人数40人。  |

| 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 | 专岗人员人数 | 专岗人员人数 | 40人 | 退役军人事务局分配人数 |
| 质量指标 | 补贴发放足额率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100百分比 | 退役军人事务局分配人数 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放 | 100百分比 | 按季度发放 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | 14.4万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专岗人员上访次数 | 专岗人员因为生活补贴上访的次数 | ≤2次 | 专岗人员上访统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥95百分比 | 依据满意度问卷调查 |

9、协会清退人员生活补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015103354 | 项目名称 | 协会清退人员生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |   |
| 用于协会清退人员补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按季度发放补助2.维护社会稳定，协会清退人员6人，每人每月发放300元生活补助。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助费人数 | 发放补助费人数 | 5人 | 北省保定市中级人民法院民事调解书（2007）保民终字第2022-1号；徐水县工商局 徐水县个体劳动者协会关于张树祥等三人反映工资社保问题的答复意见 |
| 质量指标 | 生活补贴发放率 | 生活补贴发放人数占协会清退人员比例 | 100百分比 | 北省保定市中级人民法院民事调解书（2007）保民终字第2022-2号；徐水县工商局 徐水县个体劳动者协会关于张树祥等三人反映工资社保问题的答复意见 |
| 时效指标 | 补贴支付及时率 | 按支出进度支付补助费 | 100百分比 | 北省保定市中级人民法院民事调解书（2007）保民终字第2022-3号；徐水县工商局 徐水县个体劳动者协会关于张树祥等三人反映工资社保问题的答复意见 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成 | 18000元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协会清退人员生活保障 | 协会清退人员生活保障 | ≥90百分比 | 北省保定市中级人民法院民事调解书（2007）保民终字第2022-1号；徐水县工商局 徐水县个体劳动者协会关于张树祥等三人反映工资社保问题的答复意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协会清退人员满意度 | 协会清退人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10、药品协管员补助及宣传费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510336P | 项目名称 | 药品协管员补助及宣传费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.10 | 其中：财政 资金 | 31.10 | 其他资金 |   |
| 用于药品协管员补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高全区农村药品安全、普及用药知识，324个协管员每人每月发放80元工作补助。 2.按季度发放补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放药品协管员补助费人数 | 324人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 药品协管员补助发放人数占药品协管员人数比例 | 100百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 按支出进度支付补助费 | 100百分比 | 文件要求 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 每人每年960元 | 960元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品安全用药知识普及率 | 药品用药安全知识普及率 | ≥90百分比 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 药品协管员满意度 | 药品协管员满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

11、检验检测经费（运转保障）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510334G | 项目名称 | 检验检测经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.00 | 其中：财政 资金 | 108.00 | 其他资金 |   |
| 负责辖区内计量器具检定和产品质量检验 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障质检所机关正常运转，开展检测业务2.负责辖区内计量器具检定和产品质量检验工作，计量器具检定（校准）21400台(件），工作完成情况达到90%以上。   |

| 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 | 计量器具检定（校准）台(件）数量 | 计量器具检定（校准）台(件）数 | 21400台（件） | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 检验，检定工作完成达标率 | 检验，检定工作完成达标情况 | ≥90百分比 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | 反映检验，检定工作完成及时性 | 100百分比 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 反映项目支出金额不高于预算数 | ≤108万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有利于提高工作效率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

12、质检所保安保洁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510333W | 项目名称 | 质检所保安保洁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |   |
| 保安保洁劳务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保我单位安全，整洁的办公环境。 2.聘用专业保安人员2人，保洁人员1人，保障单位办公环境安全，干净整洁，单位人员满意度达到85%以上。  |

| 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 | 雇佣保安保洁数量 | 反映雇佣保安保洁人员的情况 | 3人 | 保安保洁合同 |
| 质量指标 | 办公场所安全，卫生达标率 | 反映办公场所安全，卫生达标情况 | ≥95% | 保安保洁合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按时完成保安保洁劳务费支付情况 | 100% | 保安保洁合同 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目实际支出不超预算成本 | ≤10.8万元 | 保安保洁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | 100% | 保安保洁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对保安保洁工作的满意度 | ≥85% | 满意度问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 414保定市徐水区市场监督管理局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |  |  |  |  |  |  | 159.82 | 159.82 |  |  |  |  |  | 159.82 |
| 保定市徐水区市场监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 159.82 | 159.82 |  |  |  |  |  | 159.82 |
| 产品质量监督抽查费 | 55.80 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批次 | 1 | 55.80 | 55.80 | 55.80 |  |  |  |  |  | 55.80 |
| 食品检验检测费 | 94.02 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批次 | 1 | 94.02 | 94.02 | 94.02 |  |  |  |  |  | 94.02 |
| 提前下达2024年市场监管专项补助经费 | 20.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

保定市徐水区市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为3455.89万元（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保定市徐水区市场监督管理局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3455.89 |
| 1、房屋（平方米） | 9216.50 | 1237.05 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 9216.50 | 1237.05 |
| 2、车辆（台、辆） | 31 | 287.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 21 | 1103.27 |
| 4、其他固定资产 | 3646 | 828.23 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。