**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_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 39](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000018)

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：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 | 4722.47 | 一、一般公共服务支出 | 3650.71 |
| 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 | 674.05 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.12 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 138.28 |
| 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 | 259.55 |
| 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 | 4722.59 | 本年支出合计 | 4722.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4722.59 | 支出总计 | 4722.59 |

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：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 | 4722.59 | 4722.59 | 4722.47 |  |  |  |  |  | 0.12 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3650.71 | 3650.71 | 3650.59 |  |  |  |  |  | 0.12 |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3650.71 | 3650.71 | 3650.59 |  |  |  |  |  | 0.12 |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1919.35 | 1919.35 | 1919.25 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50.50 | 50.50 | 50.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1226.26 | 1226.26 | 1226.24 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 674.05 | 674.05 | 674.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 666.85 | 666.85 | 666.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 276.51 | 276.51 | 276.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 67.10 | 67.10 | 67.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.47 | 316.47 | 316.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080901 | 退役士兵安置 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 138.28 | 138.28 | 138.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.28 | 138.28 | 138.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 110.33 | 110.33 | 110.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.94 | 27.94 | 27.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 259.55 | 259.55 | 259.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 259.55 | 259.55 | 259.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 259.55 | 259.55 | 259.55 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 4722.59 | 4210.17 | 512.42 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3650.71 | 3145.49 | 505.22 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3650.71 | 3145.49 | 505.22 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1919.35 | 1919.25 | 0.10 |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50.50 |  | 50.50 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 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 | 1226.26 | 1226.24 | 0.02 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 674.05 | 666.85 | 7.20 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 666.85 | 666.85 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 276.51 | 276.51 |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 67.10 | 67.10 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.47 | 316.47 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 18 | 2080901 | 退役士兵安置 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 138.28 | 138.28 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.28 | 138.28 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 110.33 | 110.33 |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.94 | 27.94 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 259.55 | 259.55 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 259.55 | 259.55 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 259.55 | 259.55 |  |  |  |  |

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：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 | 4722.47 | 一、一般公共服务支出 | 3650.59 | 3650.59 |  |  |
| 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 | 674.05 | 674.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 138.28 | 138.28 |  |  |
| 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 | 259.55 | 259.55 |  |  |
| 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 | 4722.47 | 本年支出合计 | 4722.47 | 4722.47 |  |  |
| 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 | 4722.47 | 支出总计 | 4722.47 | 4722.47 |  |  |

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：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 | 4722.47 | 4210.17 | 512.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3650.59 | 3145.49 | 505.10 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3650.59 | 3145.49 | 505.10 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1919.25 | 1919.25 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50.50 |  | 50.50 |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 28.00 |  | 28.00 |
| 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 | 1226.24 | 1226.24 |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 674.05 | 666.85 | 7.20 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 666.85 | 666.85 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 276.51 | 276.51 |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 67.10 | 67.10 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.47 | 316.47 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.77 | 6.77 |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 7.20 |  | 7.20 |
| 18 | 2080901 | 退役士兵安置 | 7.20 |  | 7.20 |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 138.28 | 138.28 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.28 | 138.28 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 110.33 | 110.33 |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.94 | 27.94 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 259.55 | 259.55 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 259.55 | 259.55 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 259.55 | 259.55 |  |

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：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 | 4210.17 | 3856.41 | 353.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3519.92 | 3519.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 930.63 | 930.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 558.48 | 558.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 411.05 | 411.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 292.49 | 292.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 316.47 | 316.47 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.77 | 6.77 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136.19 | 136.19 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.99 | 14.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 259.55 | 259.55 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 593.31 | 593.31 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 353.76 |  | 353.76 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 66.94 |  | 66.94 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 76.49 |  | 76.49 |
| 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 | 32.22 |  | 32.22 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 23.27 |  | 23.27 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 68.04 |  | 68.04 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 41.76 |  | 41.76 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.17 |  | 19.17 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 336.49 | 336.49 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 326.38 | 326.38 |  |
| 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：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保定市徐水区市场监督管理局 | 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保定市徐水区市场监督管理局 | 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 | 68.04 | 68.04 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 68.04 | 68.04 |  |  |
| 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 | 67.97 | 67.97 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 67.97 | 67.97 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.07 |  |  |  |

第一部分 保定市徐水区市场监督管理局2023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2023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：**

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：

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

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市徐水区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。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入4722.59万元，其中：一般公共预算收入4722.47万元，基金预算收入万元，国有资本经营预算收入万元，财政专户核拨收入万元，单位资金收入0.12万元，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。2023年支出预算 4722.59万元，其中基本支出4210.17万元，包括人员经费3856.41万元和日常公用经费353.76万元；项目支出512.42万元，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4722.59万元，较上年减少223.28万元。其中:基本支出减少277.43万元，主要原因是人员退休；项目支出增加54.15万元，主要原因是执法巡查工作增加，开展抽检、检测业务。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排353.76万元，其中办公费66.94万元，邮电费76.49万元，工会经费、福利费55.49万元，公务用车运行维护费68.04万元，其他支出86.8万元。

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68.81万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费68.04元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费68.04万元)；公务接待费0.07万元。与2022年相比减少0.02万元，减少的主要原因是：合理缩减三公经费，缩减公务接待费。

五、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

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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.单位2023年银行存款实际产生的利息收入 |

| 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 |  利息收入资金 |  利息收入资金 | ≥1000 元 | 实际利息收入 |
| 质量指标 |  利息利用率 | 利息收入合理使用 | 100% | 实际利息收入 |
| 时效指标 | 2023年内使用利息收入 | 2023年内使用利息收入 | 1 年 | 实际利息收入 |
| 成本指标 | 不超过本年利息收入 | 不超过本年利息收入 | 1000元 | 实际利息收入 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  合理使用利息收入 |  合理使用利息收入 | ≥95 % | 实际利息收入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  满意度 |  满意度 | ≥90 % |  文件要求 |

**2、产品质量监督抽查费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据法律法规要求，定期抽检相关产品，保障全区流通领域、生产领域产品质量 2.根据国抽要求，委托第三方对90家企业438批次的产品进行监督检验检测，并在30日内工作抽检信息，同时使抽检企业满意度达到95%以上。 3.3月份支出25%，6月份支出60%，10月份完成全部支出。  |

| 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 | 国抽文件及工作计划 |
| 质量指标 | 双随机抽查工作合规率 | 双随机抽查工作合规情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 监督抽检信息公布及时率 | 监督抽检信息是否按照要求及时公布 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 抽检成本 | 抽检工作总花费 | ≤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% | 区域经济统计文件 |
| 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% | 调查问卷 |

**3、基层房屋租赁费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租赁办公用房，保障基层所办公的正常需求，服务辖区群众。 2.租赁办公用房360平方米，房屋租赁合格率达到100%，工作人员满意度达到95% 3.漕河所年租金25000元，大因所年租金30000元。3月份完成支出进度25%、6月份全部支出完毕。   |

| 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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金是否按照相关要求进行支付 | ≥100% | 资金支付计划 |
| 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% | 资金支付计划 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁房屋总花费成本 | ≤5.5万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 表示满意的工作人员与总被调查人员之比 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、机关保安保洁费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障保安保洁工作经费，确保我单位日常工作的运行。 2.维保和保洁工作完成率100%，工作完成质量合格率达到100%，保安保洁工作完成及时率100%，提高单位工作效率。 3.资金按季度拨付，1季度25%，2季度25%，3季度25%，4季度25% |

| 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 | 维保和保洁工作完成率 | 完成的工作占应完成的工作比例 | 100% | 工作合同和工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成质量合格率 | 工作完成是否能达到要求 | 100% | 工作合同和考核指标 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作是否能够按照预定计划完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本与总预算成本之比 | 100% | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位工作效率 | 通过有效改善环境，提高工作人员工作积极性，提高工作效率 | ≥100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 回答满意的工作人员在总调查人员之中的占比 | ≥100% | 调查问卷 |

**5、商品抽检经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对全区加油站油品、车用尿素质量抽检，达到保护环境的目的，进而提高群众生活品质。 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。 3.3月支出进度达到25%、6月支出进度达到60%、10月份支出完成。 |

| 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 | 对辖区商品进行抽检次数 | ≥100次 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 抽检及时率 | 抽检工作完成及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际发生金额与总预算金额比例 | 100% | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | 对抽检发现问题的生产、经营者督促整改率 | 100% | 统计文件及整改过程文件 |
| 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% | 调查问卷 |

**6、食品检验检测费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按省政府要求不低于千人4.4份的标准对预包装食品、食用农产品等进行第三方检验检测，保障人民群众食品安全。 2.对2772批次预包装食品、食用农产品等进行第三方检验检测，达到辖区食品生产经营巡查100%全覆盖。3.3月份支出25%，6月份支出60%，10月份完成全出支出 |

| 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 | 食品检测批次 | 食品检测批次 | ≥2774次 | 省政府标准及辖区人口 |
| 质量指标 | 检测覆盖率 | 辖区内食品生产、经营者巡查、抽检数 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成食品样品检验及时率 | 是否按照计划时间完成食品样品检验 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 实际发生的检测费用 | ≤94.01万元 | 拨付凭证、预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | 100% | 整改文件、佐证资料 |
| 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 |

**7、市场执法办案经费（运转保障） 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该经费，保障市场监管执法的正常运行，保障人民群众的利益2.全年实现监督检查12次，保障监督检查合规率100%，群众满意度达95%以上 3.3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。 |

| 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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 监督检查合规率 | 监督检查工作合规情况 | 监督检查工作合规情况100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 监督检查工作是否按计划及时完成 | 监督检查工作是否按计划及时完成100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际产生成本数 | 实际产生成本数117.68万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题处理覆盖率 | 市场监管案件问题处理覆盖情况 | ≥100% | 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 | 群众满意度 | ≥95社会稳定，公平竞争 | 工作要求 |

**8、提前下达2023年市场监管专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。开展专项整治行动，净化市场环境。3月份支出完成50%，6月份完成全部支出。 |

| 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 | 基层所标准化、规范化建设试点 | 基层所标准化、规范化建设试点 | 4个 | 工作要求 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | ≥90% | 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 | 资金成本 | 资金成本 | 28万元 | 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 | ≥85% | 工作要求 |

**9、退役军人专岗人员提高待遇资金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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.发放转岗人员补贴人数10人，发放金额足额、及时，保障全年不发生相关上访事件，专岗人员满意度达95%以上3.按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%  |

| 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 | 10人 | 2021年12月份人数 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 资金是否能够按规定时间发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 实际发生的项目金额 | ≤7.2万元 | 预算绩效目标申报数、拨付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专岗人员上访率 | 全年不发生相关上访事件 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意率 | 表示满意的专岗人员与总调查人数的对比 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、协会清退人员生活补助 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对协会清退人员发放生活补助，维护社会稳定。  2.补助协会清退人员6人，每人每月发放300元生活补助，协会清退人员满意度达95%以上  3.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。  |

| 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 | 6人 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴支付及时率 | 补贴是否按支出计划支出 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金支出完成率 | 实际支出资金与预算资金之比 | 100% | 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率 | 协会清退人员生活保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协会清退人员满意度 | 表示满意的协会清退人员与总调查人数之比 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、药品协管员补助及宣传经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全区农村地区协管员发放生活补助，提高全区农村药品安全普及率，保障农村药品使用安全。2.为全区农村地区325个协管员每人每月发放80元工作补助，保障协管员的日常工作的进行。 3.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。   |

| 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 | 325人 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按支出进度支付补助费 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 每人每年960元 | 960元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全用药知识普及率 | 药品用药安全知识普及率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 药品协管员满意度 | 表示满意的协管员与总被调查的协管员数之比 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：弥补单位办公经费不足 |

| 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 | 利息金额 | 本年度利息收入金额 | 200元 | 近三年利息收入 |
| 质量指标 | 支出率 | 全部利息收入支出情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 全部支出时间 | 利息收入全出支出时间节点 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目完成投入资金情况 | 完成利息收入全部支出需额外投入资金 | 0元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作完成 率 | 补充经费不足，促进工作完成 | ≥95% | 工作计划 |

**13、检验检测经费（运转保障） 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该经费，保障检验检测工作的顺利进行，服务广大辖区群众2.检验检测工作完成率100%，工作质量合格率100%，工作完成及时率100%，群众满意度达95%以上3.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。 |

| 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 | 检验检测工作完成率 | 是否按照计划完成检验检测工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作质量合格率 | 工作完成质量是否符合要求 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作是否按照计划及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金控制数 | 实际发生工作成本 | 108万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有利于提高工作效率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意率 | 表示满意的群众与总被调查人数之比 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、质检所保安保洁费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障保安保洁工作经费，确保我单位日常工作的运行。2.维保和保洁工作完成率100%，工作完成质量合格率达到100%，保安保洁工作完成及时率100%，提高单位工作效率。3.资金按季度拨付，1季度25%，2季度25%，3季度25%，4季度25% |

| 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 | 维保和保洁工作完成率 | 完成的工作占应完成的工作比例 | 100% | 工作合同和工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成质量合格率 | 工作完成是否能达到要求 | 100% | 工作合同和考核指标 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作是否能够按照预定计划完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本与总预算成本之比 | 100% | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位工作效率 | 通过有效改善环境，提高工作人员工作积极性，提高工作效率 | ≥100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 回答满意的工作人员在总调查人员之中的占比 | ≥100% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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3153.36万元（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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3491.33 |
| 1、房屋（平方米） | 9016.50 | 1238.73 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 8740.50 | 1187.42 |
| 2、车辆（台、辆） | 31 | 308.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 23 | 1172.90 |
| 4、其他固定资产 | 3748 | 842.09 |

八、名词解释

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