**2025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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_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 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_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 2](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、部门整体绩效目标 2](#_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 2](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000018)3

[十、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000019)4

[十一、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000020)5

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：2025 | 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 | 4559.11 | 一、一般公共服务支出 | 3355.34 |
| 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 | 848.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 104.84 |
| 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 | 250.28 |
| 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 | 4559.11 | 本年支出合计 | 4559.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4559.11 | 支出总计 | 4559.11 |

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：2025 | | | 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 | 4559.11 | 4559.11 | 4559.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3355.34 | 3355.34 | 3355.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3355.34 | 3355.34 | 3355.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1845.97 | 1845.97 | 1845.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50.04 | 50.04 | 50.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 194.56 | 194.56 | 194.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 159.10 | 159.10 | 159.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013815 | 质量安全监管 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013850 | 事业运行 | 1076.47 | 1076.47 | 1076.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 848.65 | 848.65 | 848.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 834.61 | 834.61 | 834.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 394.39 | 394.39 | 394.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 124.44 | 124.44 | 124.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.66 | 305.66 | 305.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080901 | 退役士兵安置 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 104.84 | 104.84 | 104.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.84 | 104.84 | 104.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 84.90 | 84.90 | 84.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.93 | 19.93 | 19.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 250.28 | 250.28 | 250.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 250.28 | 250.28 | 250.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 250.28 | 250.28 | 250.28 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 4559.11 | 4112.16 | 446.95 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3355.34 | 2922.44 | 432.91 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3355.34 | 2922.44 | 432.91 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1845.97 | 1845.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50.04 |  | 50.04 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 194.56 |  | 194.56 |  |  |  |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 159.10 |  | 159.10 |  |  |  |
| 9 | 2013815 | 质量安全监管 | 10.20 |  | 10.20 |  |  |  |
| 10 | 2013850 | 事业运行 | 1076.47 | 1076.47 |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 848.65 | 834.61 | 14.04 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 834.61 | 834.61 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 394.39 | 394.39 |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 124.44 | 124.44 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.66 | 305.66 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 14.04 |  | 14.04 |  |  |  |
| 18 | 2080901 | 退役士兵安置 | 14.04 |  | 14.04 |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 104.84 | 104.84 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.84 | 104.84 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 84.90 | 84.90 |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.93 | 19.93 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 250.28 | 250.28 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 250.28 | 250.28 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 250.28 | 250.28 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 4559.11 | 一、一般公共服务支出 | 3355.34 | 3355.34 |  |  |
| 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 | 848.65 | 848.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 104.84 | 104.84 |  |  |
| 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 | 250.28 | 250.28 |  |  |
| 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 | 4559.11 | 本年支出合计 | 4559.11 | 4559.11 |  |  |
| 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 | 4559.11 | 支出总计 | 4559.11 | 4559.11 |  |  |

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：2025 | 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 | 4559.11 | 4112.16 | 446.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3355.34 | 2922.44 | 432.91 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 3355.34 | 2922.44 | 432.91 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1845.97 | 1845.97 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50.04 |  | 50.04 |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 19.00 |  | 19.00 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 194.56 |  | 194.56 |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 159.10 |  | 159.10 |
| 9 | 2013815 | 质量安全监管 | 10.20 |  | 10.20 |
| 10 | 2013850 | 事业运行 | 1076.47 | 1076.47 |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 848.65 | 834.61 | 14.04 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 834.61 | 834.61 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 394.39 | 394.39 |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 124.44 | 124.44 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.66 | 305.66 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.11 | 10.11 |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 14.04 |  | 14.04 |
| 18 | 2080901 | 退役士兵安置 | 14.04 |  | 14.04 |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 104.84 | 104.84 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.84 | 104.84 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 84.90 | 84.90 |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.93 | 19.93 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 250.28 | 250.28 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 250.28 | 250.28 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 250.28 | 250.28 |  |

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：2025 | 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 | 4112.16 | 3769.00 | 343.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3250.56 | 3250.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1177.96 | 1177.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 535.89 | 535.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 349.17 | 349.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 504.28 | 504.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.66 | 305.66 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.11 | 10.11 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.84 | 104.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.37 | 12.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 250.28 | 250.28 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 343.16 |  | 343.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 63.38 |  | 63.38 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 48.43 |  | 48.43 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 26.04 |  | 26.04 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 31.09 |  | 31.09 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 29.46 |  | 29.46 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60.75 |  | 60.75 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 69.47 |  | 69.47 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.77 |  | 13.77 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 518.44 | 518.44 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 507.04 | 507.04 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 11.40 | 11.40 |  |

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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 | 60.82 | 60.82 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 60.82 | 60.82 |  |  |
| 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 | 60.75 | 60.75 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 60.75 | 60.75 |  |  |
| 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2025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2025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2025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

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入4559.11万元，其中：一般公共预算收入4559.11万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2025年支出预算4559.11万元，其中基本支出4112.16万元，包括人员经费3769.00万元和日常公用经费343.16万元；项目支出446.95万元，主要为退役军人专岗人员提高待遇资金，14.04万元；食品检验检测费，76.88万元；市场执法办案经费（运转保障），117.69万元；基层房屋租赁费，5.5万元；机关保安保洁费，11.64万元；产品质量监督抽查费，10.2万元；协会清退人员生活补助，1.8万元；商品抽检经费，40.3万元；药品协管员补助及宣传费

31.1万元；提前下达2025年省级市场监管补助经费，19万元；检验检测经费（运转保障），108万元；质检所保安保洁费，10.8万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4559.11万元，较2024年预算减少22.18万元，其中：基本支出增加41.91万元，主要为2024年我单位新招入人员16人，人员工资及保险增加。项目支出减少64.10万元，主要为产品抽检经费核减45.6万元，食品抽检经费核减18.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排343.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排60.82万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费60.75万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费60.75万元)；公务接待费0.07万元。与2024年相比增加2.43万元，增减变化的主要原因是2024年我单位新购入公务车一辆，相应公务车运行维护费增加。

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2025年市场监管专项经费：此项目专款，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282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5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2025年1月-2025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.食品抽检经费：全年完成2875次抽检，按不低于全区千分之四的标准对全徐水区进行食品抽检。

2.商品抽检经费：对全区成品油、煤油、车用尿素进行抽检，对全区域进行覆盖抽检。

3.产品质量监督抽检经费：对全区生成领域、流通领域进行产品质量监督抽检，分上下半年进行抽检。

4.基层房屋租赁费：漕河所、大因所无办公场地，需租赁办公场所，漕河所每年租金2.5万元，大因所每年租金3万元。

5.个协生活补贴：对我单位以前个人协会辞退人员进行生活补助，共计5人，每人每月300元，发放12个月

6.药品协管员补助：徐水区全区行政村、居委会共计324个，设立药品协管员324人，每人每月发放补助80元，发放12个月

7.保安保洁费：机关保安2人，每人每月3000元，保洁1人，没人每月3700元；检验所保安2人，每人每月300元，保洁1人，每人每月3000元，发放12个月。

8.检验检测经费：该项目为检验所劳务派遣人员工资及计量设备的维修检测费。

9.执法办案经费：该项目为机关劳务派遣人员工资及日常执法办案发生的搬运费、罚没物资的存储租赁费。

10.提前下达2025年市场监管专项经费：该项目为省级下达市场监管专项经费，用于基层所建设、特种设备采购，为提高基层人员执法能力。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

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282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5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2025年1月-2025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。

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 | 13062525P000023100024 | | 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 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 |  |
| 规范产品质量标准，加强产品质量监督管理对全区流通领域、生产领域产品质量，根据国抽要求，委托第三方对80批次的产品进行监督检验检测，支付第三方抽检费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效保护消费者合法权益，规范产品质量标准，加强产品质量监督管理。    2.对全区产品进行排查，消除产质量不合格风险隐患。  3.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80批次的产品进行监督检验检测。 | | | | | |

| 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 | 对流通领域、生产领域产品进行抽检 | 产品抽检批次 | ≥80批次 | 保定市徐水区市场监督管理局工业产品质量监督抽检实施计划 |
| 质量指标 | 双随机抽查完成率 | 双随机抽查完成率 | 100% | 保定市徐水区市场监督管理局工业产品质量监督抽检实施计划 |
| 时效指标 | 工业产品监督抽查及时率 | 按实施计划要求时间内完成抽检工作 | ≥98% | 保定市徐水区市场监督管理局工业产品质量监督抽检实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤10.2万元 | 保定市徐水区市场监督管理局工业产品质量监督抽检实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对排查风险，消除产品风险隐患的影响 | 反映消除产品隐患问题的情况 | ≥98% | 保定市徐水区市场监督管理局工业产品质量监督抽检实施计划 |
| 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 |

2、基层房屋租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410078J | | 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 |  |
| 解决基层所办公用房问题，支付漕河所和大因所基层办公房屋房租。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决基层所办公用房问题，确保基层所人员日常工作开展进行，优化基层所建设。  2.漕河所和大因所租赁住房面积不超348平方米，漕河所年租金2.5万元，大因所年租金3万元。  3.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。 | | | | | |

| 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 | 漕河所办公用房租赁面积 | ≤168平方米 | 房屋租赁合同 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 房屋租赁合同 |
| 时效指标 | 租赁费支付及时率 | 反映租赁费支付情况 | 100% | 房屋租赁合同 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 漕河所房屋租赁成本 | 2.5万元 | 漕河所房屋租赁合同 |
| 数量指标 | 办公用房租赁面积 | 大因所所办公用房租赁面积 | ≤180平方米 | 房屋租赁合同 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 大因所房屋租赁成本 | 3万元 | 大因所房屋租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市场监管效能，保障消费者权益 | 反映基层所提升市场监管效能，保障消费者权益的情况 | ≥95% | 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 | ≥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 | 13062525P000232100392 | | 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 |  |
| 确保我单位日常工作的运行，办公大楼工作环境整洁，确保机关办公场所安全，雇佣保安保洁人员并支付保安保洁费用。 | | | | | |
| 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.保安2人，每人每月3000元，保洁1人，每月3700元，每月共计9700元，发放12个月。  2.确保我单位日常工作的运行，办公大楼工作环境整洁，确保机关办公场所安全。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 保安人数 | 保安人数 | 2人 | 保安合同 |
| 数量指标 | 保洁人数 | 保洁人数 | 1人 | 保洁合同 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 机关大楼正常运行 | ≥100% | 保安合同、保洁合同 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 按合同要求时间内支付保安保洁费 | ≥99% | 保安合同、保洁合同 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映保安人员工资 | 3000元/月 | 保安合同 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映保洁人元工资 | 3700元/月 | 保洁合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护正常办公环境 | 保障机关大楼环境整洁，办公场所安全 | ≥95% | 机关保安保洁费工作实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、商品抽检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002310005Y | | 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 |  |
| 对全区注册的加油站油品质量、车用尿素分四个季度全年全覆盖抽检，支付第三方机构抽检费用。 | | | | | |
| 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.对全区注册的加油站油品质量、车用尿素分四个季度全年全覆盖抽检。  2.车用乙醇汽油抽检125批次，用柴油抽检145批次，车用尿素抽检10批次。  3.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。 | | | | | |

| 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 | 对车用乙醇汽油抽检 | 车用乙醇汽油抽检批次 | ≥125批次 | 保定市徐水区市场监督管理局成品油和车用尿素质量监督抽检计划 |
| 质量指标 | 商品抽检问题发现率 | 抽检商品问题数占总抽检数的比例 | ≤3% | 保定市徐水区市场监督管理局成品油和车用尿素质量监督抽检计划 |
| 时效指标 | 商品抽检及时率 | 按实施计划要求时间内完成抽检工作 | ≥98% | 保定市徐水区市场监督管理局成品油和车用尿素质量监督抽检计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 商品抽检费用 | ≤40.3万元 | 保定市徐水区市场监督管理局成品油和车用尿素质量监督抽检计划 |
| 数量指标 | 对柴油汽油抽检 | 柴油抽检批次 | ≥145批次 | 保定市徐水区市场监督管理局成品油和车用尿素质量监督抽检计划 |
| 数量指标 | 对车用尿素抽检 | 车用尿素抽检批次 | ≥10批次 | 保定市徐水区市场监督管理局成品油和车用尿素质量监督抽检计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督整改率 | 发现问题整改率 | 100% | 保定市徐水区市场监督管理局成品油和车用尿素质量监督抽检计划 |
| 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 |

5、食品检验检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002310001G | | 项目名称 | 食品检验检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.88 | 其中：财政 资金 | 76.88 | 其他资金 |  |
| 保障全区食品安全，维护市场正常秩序对全区预包装食品、食用农产品等进行第三方检验检测，支付第三方抽检费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。    2.对全区食品排查风险、消除食品风险隐患。  3.按省政府要求不低于千人4.75份对2872批次预包装食品、食用农产品等进行第三方检验检测。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检食品批次 | 对辖区内预包装食品、食用农产品进行抽检批次 | ≥2872批次 | 保定市徐水区市场监督管理局食品安全抽检检测工作实施方案 |
| 质量指标 | 商品抽检问题发现率 | 对辖区内食品生产、销售这抽查发现问题数占抽查总数的概率 | ≤1.2% | 保定市徐水区市场监督管理局食品安全抽检检测工作实施方案 |
| 时效指标 | 商品抽检及时率 | 按实施计划要求时间内完成抽检工作 | ≥98% | 保定市徐水区市场监督管理局食品安全抽检检测工作实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目成本金额的情况 | ≤76.88万元 | 保定市徐水区市场监督管理局食品安全抽检检测工作实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对排查风险、消除食品风险隐患的影响 | 消除食品隐患问题的情况 | ≥95% | 保定市徐水区市场监督管理局食品安全抽检检测工作实施方案 |
| 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、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 | 13062525P00002310006J | | 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 |  |
| 市场执法办案经费用于支付劳务费、运输费及罚没物资存放库房的租金。 | | | | | |
| 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.优化营商环境，对市场经营秩序进行维护。    2.对罚没物资进行管理、销毁，切实维护全区消费者合法权益，保障人民群众的财产安全。  3.开展相关市场巡查不少于12次，覆盖全区注册企业、个体户。 | | | | | |

| 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 | 市场巡查次数 | 开展相关市场巡查的次数 | ≥12次 | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室关于印发《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》的通知 |
| 质量指标 | 巡查覆盖率 | 市场巡查覆盖全区注册市场主体范围  按工作要求的时间内完成市场巡查  反映项目的成本金额情况 | 100% | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室关于印发《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》的通知 |
| 时效指标 | 开展相关市场巡查及时率 | 按工作要求的时间内完成市场巡查 | ≥98% | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室关于印发《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》的通知 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 反映项目的成本金额情况 | ≤117.68万元 | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室关于印发《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》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善营商环境程度 | 反映促进营商环境好转 | ≥90% | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室关于印发《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》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 消费者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7、提前下达2025年省级市场监管补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002310008R | | 项目名称 | 提前下达2025年省级市场监管补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付监督执法业务费用，特种设备检测及基层所建设。 | | | | | |
| 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.开展特种设备检验检测，特种设备检测达到全区全覆盖，确保特种设备安全；开展监督执法工作，年度执法次数不少于100次。  2.改善执法装备，提升基层市场监管部门执法能力  3.加强基层所标准化建设，提升正规化建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督执法数量 | 年度监督执法次数 | ≥100次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 特种设备检验检测完成率 | 特种设备检验检测完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 监督执法完成时限 | 监督执法工作完成时限 | ≤12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 监督执法的成本 | 监督执法的成本 | ≤19万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | 0次 | 实际工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反馈意见对市场局工作的满意度 | 社会反馈意见对市场局工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

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 | 13062525P00022910039J | | 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 | 14.04 | 其中：财政 资金 | 14.04 | 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，对退役军人发放专岗补贴，每人每月300元，共计39人，按月支付 | | | | | |
| 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.每人每月300元，共计39人，按月支付。按时足额发放到位，落实退役军人专岗人员待遇。  2.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专岗人员人数 | 反映专岗人员数量 | 39人 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高  待遇的请示》、项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》、项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反应按月发放到位情况 | 100% | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》、项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 月支出标准 | 300元 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》、项目实施计划 |
| 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 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》、项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

9、协会清退人员生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210042L | | 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 |  |
| 维护社会稳定，对协会清退人员进行生活补助。 | | | | | |
| 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.协会清退人员5人，每人每月发放300元生活补助，发放12个月。  2.维护社会稳定，对协会清退人员进行生活补助，解决其生活困难问题。 | | | | | |

| 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 | 发放补助费人数5人 | 河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；徐水县工商行政管理局、徐水县个体劳动者协会关于张树祥的等三人反映工资社保问题的答复以意见 |
| 质量指标 | 生活补贴发放率 | 反映生活补贴发放率 | 反映生活补贴发放率100% | 河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；徐水县工商行政管理局、徐水县个体劳动者协会关于张树祥的等三人反映工资社保问题的答复以意见 |
| 时效指标 | 补贴支付及时率 | 按月发放生活补助 | 按月发放生活补助100% | 河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；徐水县工商行政管理局、徐水县个体劳动者协会关于张树祥的等三人反映工资社保问题的答复以意见 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 协会清退人均补助金额 | 协会清退人均补助金额300元/月 | 河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；徐水县工商行政管理局、徐水县个体劳动者协会关于张树祥的等三人反映工资社保问题的答复以意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 协会清退人员生活保障 | 协会清退人员生活保障 | ≥90% | 河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；徐水县工商行政管理局、徐水县个体劳动者协会关于张树祥的等三人反映工资社保问题的答复以意见 |
| 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 | 13062525P00002310003P | | 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 |  |
| 定期对药品协管员进行培训，按季度发放补助。 | | | | | |
| 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.定期对药品协管员进行培训，按季度发放补助。  2.324个协管员每人每月发放80元工作补助，发放12个月，按季度发放。  3.提高全区农村药品安全、普及用药知识，提高全区基层乡镇、社区药品知识普及率，保障基层药品使用安全。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 324人 | 《河北省人民政府关于印发河北省药品安全质量保证机制等五个文件的通知》、《关于将药品安全协管员补助及举报奖励资金那日财政预算的申请》、往年发放明细 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖全区所有行政村、社区 | 100% | 《河北省人民政府关于印发河北省药品安全质量保证机制等五个文件的通知》、《关于将药品安全协管员补助及举报奖励资金那日财政预算的申请》、往年发放明细 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 按发放计划要求时间内发放资金 | ≥98% | 《河北省人民政府关于印发河北省药品安全质量保证机制等五个文件的通知》、《关于将药品安全协管员补助及举报奖励资金那日财政预算的申请》、往年发放明细 |
| 成本指标 | 补贴发放金额 | 反映每人每月发放标准 | 80元 | 《《河北省人民政府关于印发河北省药品安全质量保证机制等五个文件的通知》、《关于将药品安全协管员补助及举报奖励资金那日财政预算的申请》、往年发放明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品安全用药知识普及率 | 药品安全用药知识普及率 | ≥90% | 《河北省人民政府关于印发河北省药品安全质量保证机制等五个文件的通知》、《关于将药品安全协管员补助及举报奖励资金那日财政预算的申请》、往年发放明细 |
| 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% | 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 | 13062525P000023100076 | | 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 |  |
| 用于检验检测所需专用材料费，委托业务费，劳务费等，保障产品质量监督检验和计量器具检定检测工作正常运行，质检所工作正常运转。 | | | | | |
| 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.保障质检所机关正常运转，开展检测业务，及时完成检验检定工作，工作完成达标情况90%以上。  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）。 | | | | | |

| 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% | 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 | ≥95% | 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 | 更好的为企业和民生服务 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会影响力 | 反映群众对检测的满意程度 | ≥95% | 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 | 13062525P00023210044U | | 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 |  |
| 聘用专业人员提供安保，保洁服务，维护正常工作秩序，确保安全、整洁办公环境。 | | | | | |
| 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，维护正常工作秩序。  2.聘用专业保安人员2人，保洁人员1人，按月发放保安保洁费。  3.按时支付费用，卫生达标情况95%以上，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 | 单位成本指标 | 每人实际支出不超预算成本 | ≤3000元/月 | 保安保洁合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作环境改善 | 反映改善工作环境程度 | ≥90% | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 76.88 | 76.88 |  |  |  |  |  | 76.88 |
| 保定市徐水区市场监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 76.88 | 76.88 |  |  |  |  |  | 76.88 |
| 食品检验检测费 | 76.88 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批次 | 1 | 76.88 | 76.88 | 76.88 |  |  |  |  |  | 76.88 |

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1761.94万元（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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1761.94 |
| 1、房屋（平方米） | 8940.50 | 1187.42 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8940.50 | 1187.42 |
| 2、车辆（台、辆） | 21 | 192.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3351 | 382.16 |

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。