**2024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 5](#_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)6

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)3

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)5

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)7

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)8

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)9

**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)1

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)5

[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)5

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 4](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 4](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、政府采购预算情况 7](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、国有资产信息 7](#_Toc_3_3_0000000018)2

[十、名词解释 7](#_Toc_3_3_0000000019)3

[十一、其他需要说明的事项 7](#_Toc_3_3_0000000020)4

部门预算收支总表

| 424青龙满族自治县市场监督管理局 | 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 | 1712.65 | 一、一般公共服务支出 | 1371.39 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 40.50 | 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 | 277.46 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.10 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 40.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 49.61 |
| 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 | 78.76 |
| 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 | 1753.15 | 本年支出合计 | 1895.82 |
| 33 | 上年结转结余 | 142.67 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1895.82 | 支出总计 | 1895.82 |

部门预算收入总表

| 424青龙满族自治县市场监督管理局 | 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 | 1895.82 | 1753.15 | 1753.15 |  |  |  |  |  |  | 142.67 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1371.39 | 1249.87 | 1249.87 |  |  |  |  |  |  | 121.52 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1371.39 | 1249.87 | 1249.87 |  |  |  |  |  |  | 121.52 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 853.03 | 795.51 | 795.51 |  |  |  |  |  |  | 57.52 |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 107.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  | 59.00 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 38.60 | 38.60 | 38.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013850 | 事业运行 | 367.76 | 367.76 | 367.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 277.46 | 269.92 | 269.92 |  |  |  |  |  |  | 7.54 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.07 | 245.07 | 245.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 91.60 | 91.60 | 91.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.48 | 153.48 | 153.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 32.39 | 24.85 | 24.85 |  |  |  |  |  |  | 7.54 |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 32.39 | 24.85 | 24.85 |  |  |  |  |  |  | 7.54 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 78.10 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.10 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.74 | 48.74 | 48.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.36 | 29.36 | 29.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 40.50 | 40.50 | 40.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.50 | 40.50 | 40.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.50 | 40.50 | 40.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 49.61 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  | 13.61 |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 49.61 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  | 13.61 |
| 24 | 2130109 | 农产品质量安全 | 49.61 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  | 13.61 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 78.76 | 78.76 | 78.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 78.76 | 78.76 | 78.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 78.76 | 78.76 | 78.76 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 424青龙满族自治县市场监督管理局 | 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 | 1895.82 | 1655.11 | 240.71 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1371.39 | 1220.79 | 150.60 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1371.39 | 1220.79 | 150.60 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 853.03 | 853.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 107.00 |  | 107.00 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 38.60 |  | 38.60 |  |  |  |
| 8 | 2013850 | 事业运行 | 367.76 | 367.76 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 277.46 | 277.46 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.07 | 245.07 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 91.60 | 91.60 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.48 | 153.48 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 32.39 | 32.39 |  |  |  |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 32.39 | 32.39 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.74 | 48.74 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.36 | 29.36 |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 40.50 |  | 40.50 |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.50 |  | 40.50 |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.50 |  | 40.50 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 49.61 |  | 49.61 |  |  |  |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 49.61 |  | 49.61 |  |  |  |
| 24 | 2130109 | 农产品质量安全 | 49.61 |  | 49.61 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 78.76 | 78.76 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 78.76 | 78.76 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 78.76 | 78.76 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 424青龙满族自治县市场监督管理局 | 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 | 1712.65 | 一、一般公共服务支出 | 1371.39 | 1371.39 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 40.50 | 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 | 277.46 | 277.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.10 | 78.10 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 40.50 |  | 40.50 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 49.61 | 49.61 |  |  |
| 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 | 78.76 | 78.76 |  |  |
| 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 | 1753.15 | 本年支出合计 | 1895.82 | 1855.32 | 40.50 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 142.67 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 142.67 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1895.82 | 支出总计 | 1895.82 | 1855.32 | 40.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 424青龙满族自治县市场监督管理局 | 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 | 1855.32 | 1655.11 | 200.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1371.39 | 1220.79 | 150.60 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1371.39 | 1220.79 | 150.60 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 853.03 | 853.03 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 107.00 |  | 107.00 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 38.60 |  | 38.60 |
| 8 | 2013850 | 事业运行 | 367.76 | 367.76 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 277.46 | 277.46 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.07 | 245.07 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 91.60 | 91.60 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.48 | 153.48 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 32.39 | 32.39 |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 32.39 | 32.39 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 78.10 | 78.10 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.10 | 78.10 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.74 | 48.74 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.36 | 29.36 |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 49.61 |  | 49.61 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 49.61 |  | 49.61 |
| 21 | 2130109 | 农产品质量安全 | 49.61 |  | 49.61 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 78.76 | 78.76 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 78.76 | 78.76 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 78.76 | 78.76 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 424青龙满族自治县市场监督管理局 | 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 | 1655.11 | 1441.81 | 213.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1317.83 | 1317.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 573.45 | 573.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 216.84 | 216.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 91.96 | 91.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 120.45 | 120.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.48 | 153.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.67 | 74.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.23 | 8.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 78.76 | 78.76 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 213.30 |  | 213.30 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 19.36 |  | 19.36 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30206 | 电费 | 19.04 |  | 19.04 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 4.45 |  | 4.45 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 81.60 |  | 81.60 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 7.99 |  | 7.99 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 52.67 |  | 52.67 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.98 | 123.98 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 10.40 | 10.40 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 81.20 | 81.20 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 32.39 | 32.39 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 424青龙满族自治县市场监督管理局 | 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 | 40.50 |  | 40.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 40.50 |  | 40.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.50 |  | 40.50 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.50 |  | 40.50 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 424青龙满族自治县市场监督管理局 | 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

| 424青龙满族自治县市场监督管理局 | 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 | “三公”经费小计 | 49.16 | 49.16 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 47.60 | 47.60 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 37.60 | 37.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 1.56 | 1.56 |  |  |

第一部分 青龙满族自治县市场监督管理局2024年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县市场监督管理局

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，现将青龙满族自治县市场监督管理局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：**

(一)负责全县市场综合监督管理。贯彻落实国家、省、市有关市场监督管理的规章、政策和标准,组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略,拟订并组织实施有关规划,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)负责全县各类市场主体的登记事项监督管理。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责全县市场监管综合执法工作。负责全县市场监管综合执法队伍整合与建设,推动实行统一的市场监管;按职责查处违法案件;规范市场监管行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度;依授权对经营者实施集中、垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除、限制竞争等违法行为进行调查。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、网络商品交易等行为;依法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;指导全县广告业发展,监督管理广告活动;依法查处无证照生产经营行为;指导县消费者协会开展消费维权工作。

(六)负责全县宏观质量管理。拟订并实施全县质量发展的制度措施;统筹全县质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,组织实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(七)负责全县产品质量安全监督管理。承担县级产品质量安全风险监控、监督抽查工作;组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

(八)负责全县特种设备安全监察。负责特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。组织实施国家、省、市食品安全政策;推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制;负责食品安全应急体系建设,配合有关部门做好重大食品安全事件应急处置和调查处理工作;建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度;承担县食品安全委员会日常工作。

(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制,防范区域性、系统性食品安全风险;推动落实食品生产经营者主体责任,健全食品安全追溯体系;参与食品安全风险监测,组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作;组织实施特殊食品监督管理;负责重大活动食品安全保障。

(十一)负责药品安全监督管理。负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品质量安全监督管理;负责药品、医疗器械和化妆品上市后的风险管理;组织开展对药品、医疗器械和化妆品行业人员的安全宣传、教育培训;推动诚信体系建设;推动健全药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设；负责药品、医疗器械和化妆品的不良反应监测。

(十二)负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作;规范、监督商品量和市场计量行为。

(十三)负责统一管理全县标准化工作。依法承担组织制定县级地方标准,承担县级地方标准的立项、编号、批准发布工作;宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业、地方标准;依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。组织开展采用国际标准工作。

(十四)负责统一管理全县检验检测工作。推进全县检验检测机构整合和改革工作,规范检验检测市场,推动完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

(十五)负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(十六)负责知识产权保护工作。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策措施和发展规划;组织实施原产地地理标志统一认定制度;贯彻落实保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权的法律法规;按照国家和省、市知识产权保护体系建设方案,推动建设知识产权保护体系;负责指导商标、专利执法工作,负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

(十七)负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策,促进知识产权转移转化;规范知识产权无形资产评估工作;制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

(十八)负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全县知识产权信息公共服务平台,推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。

(十九)负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作;按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责协调处理涉外知识产权事宜。

(二十)落实行业主管部门的安全生产监管职责,各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(二十ー)完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治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。青龙满族自治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1895.82万元，其中：一般公共预算收入1712.65万元，基金预算收入40.50万元，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142.67万元。

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，反映青龙满族自治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年支出预算1895.82万元，其中基本支出1655.11万元，包括人员经费1441.81万元和日常公用经费213.30万元；项目支出240.71万元，主要为本年预算产品质量计量检验检测经费4万元、普法宣传及人民调解工作经费5万元、企业监管 “双随机、一公开” 工作经费2万元、“质量强县”工作经费4万元、执法办案工作经费17.60万元、食品安全工作经费36万元、煤炭成品油化肥抽检经费12万元、煤质检查站工作经费（木头凳检查站）5万元、执法服装购置费21万元、知识产权宣传经费3万元、关于提前下达2024年市场监管专项补助经费的通知（冀财行[2023]97号）13万元、检测实验室建设经费40.50万元；上年结转食品安全工作经费13.61万元、煤质检查站工作经费（木头凳检查站）5万元、煤炭成品油化肥抽检经费1万元、关于提前下达2023年市场监管专项补助经费的通知（冀财行[2022]104号）53万元、关于提前下达2023年中央工商行政管理专项补助经费的通知（冀财行[2022]95号）5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1895.82万元，较2023年预算减少194.71万元，其中：基本支出减少54.00万元，主要为人员经费支出减少66.79万元，日常公用经费支出增加12.79万元。项目支出减少140.71万元，主要为本级项目支出预算减少126.90万元，上级转移支付资金预算减少45万元，2023年项目支出结转结余数比2022年结转结余数增加31.19万元.

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213.30万元，其中当年机关运行经费155.78万元，主要用于办公费10万元、手续费0.10万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费10万元、邮电费4.21万元、办公用房取暖费45万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、咨询费1万元、培训费1万元、公务接待费1.56万元、劳务费1.74万元、公务用车运行维护费15万元、网络运行维护费5万元、其他交通费用（公务员车改补贴）52.67万元等日常运行支出；上年结转机关运行经费57.52万元，主要用于办公费9.36万元、水费0.30万元、电费9.04万元、邮电费0.23万元、办公用房取暖费36.60万元、维修（护）费1.99万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门财政拨款“三公”经费预算安排49.16万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排。公务用车购置及运行维护费47.60万元，其中公务用车购置费10万元，公务用车运行维护费37.60万元，同比减少52.14万元，下降52.28%，主要原因一是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运行维护费，二是2024年公务用车运行维护费无上年结转支出预算，三是因我部门2022年处置了不能继续使用的12辆执法用车，现有车辆无法满足日常工作需要，2024年省级转移支付资金安排增加了公务用车购置费10万元，导致公务用车购置费预算同比增长幅度较大。公务接待费1.56万元，同比减少0.18万元，下降了10.34%，主要原因是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

强化综合执法和竞争执法。突出重点领域组织开展专项执法行动，推进公平竞争审查制度落实；加强产品质量安全监管，加强食品相关产品、防疫物资质量安全监管；推进“双随机、一公开”监管。实施市场信用监管和智慧监管，推进企业信用风险分类管理与“双随机”抽查的有效结合；加大宣传力度。继续在县电视台开辟“市场监管”专栏，宣讲生产经营消费法律法规及常识，增强生产经营者的依法经营意识，提高消费者的安全意识，增强抵制不安全不健康商品的自觉，让群众买的放心、用的放心、吃的放心；强化食品安全监管，按照“四个最严”要求，坚持问题导向，抓好食品生产经营单位日常监管，加大食品安全抽检力度，落实食品安全风险评估制度，定期开展风险评估、隐患排查，摸排风险点、找准监管点。严格开展食品安全专项整治行动，严厉打击食品生产经营违法违规行为。

（二）分项绩效目标

执法办案工作

绩效目标：

组织开展专项执法行动，依法查处各类市场违法行为。查处严重损害群众利益和破坏市场秩序的大案要案，维护公平竞争的市场秩序。

绩效指标：

1、执法监督检查企业数≥300户；

2、执法用车数量≤10辆；

3、执法案件查处率≥90%；

4、车辆运行安全率＝100%；

5、执法办案行为投诉率≤5%；

6、违法案件下降率≥3%。

产品质量、计量检验检测

绩效目标：

对全县工业产品质量安全监督、标准化、计量、特种设备及建材相关产品质量监督管理，切实保持严厉打击质量违法的高压态势，充分发挥执法打假在维护质量安全、促进质量提升的积极作用。提高质量管理水平，提升产品质量。

绩效指标：

1、对重点管理计量器具，每年进行校准的次数≥1次；

2、特种设备监察户数 160家；

3、抽查流通领域商品批次≥5个批次；

4、重点管理计量器具检定实际完成情况占应完成情况的比例≥95%；

5、特种设备定检实际完成情况占应完成情况的比例≥95%；

6、检测合格率 ≥80%；

7、计量准确率≥90%。

食品安全工作

绩效目标：

完成国家、省、市关于食品安全城市创建考核工作任务；加大食品安全工作执法力度，确保食品生产、流通、消费环节不出现重大事故，为维护良好的市场竞争环境提供有力的法律保障。

绩效指标：

1、商品抽检率、食品安全宣传教育活动完成率、餐饮业、食堂等消费环节安全抽检率达90%以上；

2、食品安全抽检次数 ≥189批次；

3、食品生产经营单位的日常监督管理频次≥225次。

4、不发生重大食品安全事故率达到100%。

煤炭、成品油、化肥抽检工作

绩效目标：

通过对流通领域重点商品农资、成品油、煤炭的多批次抽检，限制不合格商品流入我县，不断提升我县流通领域商品质量水平，改善空气质量，保护农民利益，更好的维护正常的市场经济秩序。

绩效指标：

1、年抽检企业数≥10家

2、抽检批次≥10批次；

3、商品抽检率≥90%；

4、检测合格率≥80%。

煤质检查站工作

绩效目标：

实现燃煤质量的明显好转，促进我省空气质量的不断提升。

绩效指标：

1、检查站人数 5人；

2、补助标准依据差旅费补助标准；

3、煤检工作达标率达到100%。

普法宣传及人民调解工作

绩效目标：

进一步提高全民的法律意识和法律素质，自觉形成全社会尊法学法守法用法的浓厚氛围。健全完善人民调解工作制度、强化矛盾纠纷预防和化解工作、健全完善人民调解、行政调解和司法调解衔接机制。有效化解消费矛盾纠纷，提高执法工作效率。

绩效指标：

1、普法宣传活动次数≥5次；

2、宣传教育活动完成率≥90%；

3、消费投诉办结率≥90%；

3、消费者投诉案件下降率≥10%。

企业监管“双随机、一公开”工作

绩效目标：

通过宣传、培训、抽查、列入经营异常名录，限制其经营活动，对违法市场主体产生震慑作用，维护市场良好运行秩序。

绩效指标：

1、年报审计：根据需求对企业进行年报审计，抽查企业占总企业比例的6%；

2、宣传卡片数量 ≤17000份；

3、市场主体年报完成率≥97%。

质量强县工作

绩效目标：

加快推动我县经济发展质量变革、效率变革、动力变革，促进标准、质量、品牌、信誉联动提升。着力解决质量发展不平衡不充分问题，不断满足人民日益增长的质量需求，全面提升我县经济、文化、社会、生态、城乡建设管理、政府服务质量水平。

绩效指标：

1、每年对重点行业市场主体开展监督检查的次数≥5次；

2、考核合格率≥90%；

3、对流通领域商品违法案件处罚率≥90%。

检测实验室建设工作

绩效目标：

通过完善实验室建设，扶持全县检验检测认证事业发展,增强品牌意识。通过开展服务商标注册,形成创新能力强、服务水平高、市场竞争力强的知名品牌,充分发挥质量认证在市场经济条件下传递信任、服务于经济发展方面的作用。

绩效指标：

1、改造实验室数量≥9间；

2、配套设施完成率≥80%；

3、检测数据准确度≥95%。

知识产权宣传工作

绩效目标：

通过知识产权宣传活动，提高企业对知识产权保护意识，不断提升知识产权创造质量，提高公众对知识产权领域认知率，改善市场营销环境，持续提升知识产权保护效果。

绩效指标：

1、知识产权宣传对接企业数≥160家；

2、知识产权宣传册印刷数量≥1000册；

3、宣传条幅数≥100条；

4、知识产权知晓率≥60%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、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。

2、加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、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。

5、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，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。

6、加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，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。

7、加强宣传培训调研等。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；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；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

 本部门本年度无部门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、“质量强县”工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P003319100047 | 项目名称 | “质量强县”工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 预算数4万元。其中：财政资金4万元，其他资金0万元。主要用于燃油费、办公费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 80 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过“质量强县”建设，加快推动我县经济发展质量变革、效率变革、动力变革，促进标准、质量、品牌、信誉联动提升。2.通过“质量强县”建设，着力解决质量发展不平衡不充分问题，不断满足人民日益增长的质量需求，全面提升我县经济、文化、社会、生态、城乡建设管理、政府服务质量水平。 |

| 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（次） | 每年对重点行业市场主体开展监督检查的次数 | ≥5次 | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 考核次数 | 反映考核次数 | ≥1次 | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 考核材料套数 | 质量全县考核材料 | ≥2套 | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 调研次数 | 进入企业调研 | ≥5次 | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 考核合格率 | 反映考核合格情况 | ≥90% | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 对流通领域商品违法案件处罚率 | 处罚企业数占违规企业数的比例 | ≥90% | 2024年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划有序推进工作进展，保证完成年度工作计划 | 2024年度 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映办公费成本 | ≤2万元 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 车辆运行维护费 | 反映车辆运行维护费用 | ≤2万元 | 2024年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 视频媒体宣传次数 | 反映媒体宣传情况 | ≥1次 | 2024年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场主体满意度 | 调查市场主体中满意度比率 | ≥90% | 调查统计结果 |

2、产品质量、计量检验检测经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00331910001C | 项目名称 | 产品质量、计量检验检测经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 预算数4万元。其中：财政资金4万元，其他资金0万元。用于产品质量检测过程中涉及的计量标准到期考核费、日常公用办公经费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 80 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过对全县工业产品质量安全监督、标准化、计量、特种设备及建材相关产品质量监督管理，提高质量管理水平，提升产品质量。2.通过加大产品质量监管打击力度、宣传力度和共治力度，严厉查处质量违法行为，促进质量提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点计量器具校验次数 | 对重点管理计量器具，每年进行校准的次数 | ≥1次 | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 特种设备监察户数 | 监察特种设备户数 | ≥160家 | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 流通领域商品检测抽查批次 | 抽查流通领域商品批次 | ≥5批次 | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 重点管理计量器具检定率 | 重点管理计量器具检定实际完成情况占应完成情况的比例 | ≥95% | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 特种设备定检完成率 | 特种设备定检实际完成情况占应完成情况的比例 | ≥95% | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 抽检产品、商品的合格率占总产品、商品数比率 | ≥80% | 2024年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 反映是否按时完成工作任务 | ≥90% | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费成本 | 反映日常检查检测公用经费成本 | ≤4万元 | 2024年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计量准确率 | 反映计量准确度的比例 | ≥90% | 2024年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查市场主体中满意度比率 | ≥90% | 调查统计结果 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P003316100046 | 项目名称 | 关于提前下达2023年市场监管专项补助经费的通知（冀财行[2022]104号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金53万元，其中财政资金53万万，其他资金0万元。主要用于基层所建设经费、办公经费、办公设备购置费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 80 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过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。2.通过开展专项整治行动，净化市场经营环境 。3.通过基层所规范化标准化建设，改善基层所装备水平和办公条件，实现基础设施标准化，提高工作效率，提升监管效能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场专项整治行动次数 | 每年对市场实施专项整治行动的次数 | ≥5次 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 数量指标 | 基层所能力提升 | 基层所能力提升 | 1个 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 特种设备定检完成率 | 开展特种设备检定数量占计划检定数量的比率 | ≥95% | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 开展执法行动占总布置行动数的比率 | ≥90% | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2024年底前 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 成本指标 | 执法装备购置成本 | 用于市场监管执法装备购置成本 | ≤5万元 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 成本指标 | 基层所建设费用 | 用于基层所建设所需费用 | ≤43万元 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费 | 用于日常办公所需费用 | ≤5万元 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 每年发生重大案件次数 | 无重大案件发生 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 万台特种设备死亡率 | 每万台特种设备死亡比率 | <0.36人 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会反馈对市场监管工作满意度 | ≥85% | 省级专项资金文件及调查统计结果 |

4、关于提前下达2023年中央工商行政管理专项补助经费的通知（冀财行[2022]95号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00331610005R | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央工商行政管理专项补助经费的通知（冀财行[2022]95号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于煤炭抽样检测费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 80 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过运用行政与法律手段，对市场经营主体及市场行为进行行政指导、监督管理，提高工商行政执法力度。2.通过专项整治行动，严厉打击各类经济违法行为，建立和维护市场秩序，服务地方经济发展。 |

| 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 | 煤质检测数量 | 计划煤质检测批次 | ≤50批次 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 开展执法行动占总布置行动比率 | ≥90% | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 监管执法覆盖率 | 开展执法行动占总计划范围比率 | ≥90% | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 市场监管执法案件办结率 | 反映市场监管执法案件办理程度,办理完结案件数占年度市场执法案件总数的比率 | ≥90% | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 时效指标 | 执法案件完成时间 | 市场监管执法案件完成时间 | 2024年度 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 时效指标 | 煤炭检测完成时间 | 完成煤质检测时间 | 2024年度 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 成本指标 | 检测单位成本 | 反映煤质检测每批次单位成本 | ≤1000元 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违法案件下降率（%） | 违法案件数量同比下降率 | ≥3% | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 煤炭不合格降低率 | 煤炭抽检不合格率同比降低情况 | ≥90% | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意人数占调查总数的比例 | ≥90% | 省级专项资金文件及调查统计结果 |

5、关于提前下达2024年省级市场监管补助经费的通知（冀财行【2023】97号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00000810004R | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级市场监管补助经费的通知（冀财行【2023】97号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 预算数13万元。其中：财政资金13万元，其他资金0万元。主要用于执法交通工具购置费、办公费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10 | 80 | 90 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过开展专项整治行动，净化市场经营环境，促进市场主体健康发展。2.改善执法装备，提升基层市场监管部门执法能力。 |

| 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 | 购置执法交通工具数量 | 购置执法交通工具数量 | 1辆 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 数量指标 | 市场专项整治行动次数 | 每年对市场实施专项整治行动的次数 | ≥5次 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 特种设备检定完成率 | 完成年初制定特种设备检定计划比率 | ≥95% | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 购置执法交通工具验收合格率 | 购置执法交通工具验收合格率 | 100% | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 市场专项整治行动计划完成率 | 完成年初制定市场专项整治行动计划比率 | ≥90% | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 时效指标 | 特种设备定检完成期限 | 特种设备定检完成期限 | 2024年底前 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 时效指标 | 购置执法交通工具时限 | 购置执法交通工具时限 | 2024年底前 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 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 | 按计划要求时间 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 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成本 | ≤5万元 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 成本指标 | 购置单辆执法交通工具成本 | 购置单辆执法交通工具成本 | ≤15万元 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 万台特种设备死亡率 | 每万台特种设备造成的死亡人数 | <0.36人 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 每年发生重大案件次数 | 无重大案件发生 | 省级专项资金文件及年初工作计划 |
| 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% | 省级专项资金文件及调查统计结果 |

6、检测实验室建设经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00331810054B | 项目名称 | 检测实验室建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.50 | 其中：财政 资金 | 40.50 | 其他资金 |   |
| 预算数40.5万元。其中：财政资金40.5万元，其他资金0万元。用于实验室改造、购置实验室设备、完善检测实验室等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 80 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过完善实验室建设，扶持全县检验检测认证事业发展,增强品牌意识。2.通过开展服务商标注册,形成创新能力强、服务水平高、市场竞争力强的知名品牌,充分发挥质量认证在市场经济条件下传递信任、服务于经济发展方面的作用。 |

| 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 | 改造实验室数量 | 改造实验室数量 | ≥9间 | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 反映购置设备的数量 | ≥20个 | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 配套设施完成率 | 实际完成工配套量占计划完成配套设施量的比率 | ≥80% | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 采购设备合格率 | 100% | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备正常运转率 | 反映购置设备正常运转情况 | 100% | 2024年初工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完工率 | 实验室改造完成时间 | 2024年度 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 实验室改造成本 | 改造实验室成本 | ≤3万元 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 专用设备购置成本 | 燃气表检定装置购置成本 | ≤27.5万元 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公设备购置成本 | 购置电脑、打印机、样品柜等成本 | ≤8万元 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 检定证书成本 | 出具检定证书成本 | ≤2万元 | 2024年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测数据准确度 | 准确数据量占总检测数据量的比例 | ≥95% | 2024年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升管理水平及业务技能 | 提升管理水平及业务技能 | ≥70% | 2024年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对检验结果满意度 | ≥90% | 调查统计结果 |

7、煤炭、成品油、化肥抽检经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P003319100072 | 项目名称 | 煤炭、成品油、化肥抽检经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 预算数13万元。其中：财政资金13万元，其他资金0万元。主要用于煤炭、成品油、化肥抽样检测费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 80 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过对流通领域重点商品农资、成品油、煤炭的多批次抽检，限制不合格商品流入我县。2.通过处罚经营不合格产品的单位和个人，不断提升我县流通领域商品质量水平，改善空气质量，保护农民利益，更好的维护正常的市场经济秩序。 |

| 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 | 抽检企业数量 | 年抽检企业数量 | ≥10家 | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 抽检批次 | 成品油、煤碳、化肥抽检批次 | ≥10批次 | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 商品抽检率 | 反映商品抽检完成情况，抽检批次完成数占计划抽检数比率 | ≥90% | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 抽检产品、商品的合格率占总产品、商品数比率 | ≥80% | 2024年初工作计划 |
| 时效指标 | 检验完成及时性 | 按年度计划时限完成抽检工作 | 100% | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 批次检测费用 | 每批次的检验成本 | ≤1000元/批次 | 2024年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农资、成品油、煤炭不合格降低率 | 农资、农产品、成品油、煤炭等抽检不合格率同比降低情况同去年不合格率比率 | ≥90% | 2024年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境改善率 | 改善空气质量，预防大气污染，提高人居环境质量。 | ≥90% | 2024年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检验对象满意度 | 检验服务对象对检验结果满意度 | ≥90% | 调查统计结果 |

8、煤质检查站工作经费（木头凳检查站）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00331910008M | 项目名称 | 煤质检查站工作经费（木头凳检查站） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于煤质检查站工作人员交通补助和伙食补助费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 80 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过深入持续的入省散煤质量检查工作，建立权责清晰科学长效的工作体系，严控不合格散煤输入我省。2.通过散煤管控治理，实现燃煤质量的明显好转，促进我省空气质量的不断提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 木头凳煤质检查站人数 | 5人 | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 检查站数量 | 媒质检查站数量 | 1个 | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 煤检工作达标率 | 反映散煤质量检查工作达标情况 | 100% | 2024年初工作计划 |
| 时效指标 | 煤检工作完成及时性 | 散煤检查工作的及时程度 | 100% | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 交通补助标准 | 反映交通补助的标准 | ≤50元/人/天 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 伙食补助标准 | 反映伙食费的补助标准 | ≤25元/人/天 | 2024年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高散煤质量检查工作效率 | 提高散煤质量检查工作效率，实现燃煤质量的明显好转，更好的改善空气质量 | ≥30% | 2024年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意和较满意人数占调查总数的比例 | ≥90% | 调查统计结果 |

9、普法宣传及人民调解工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P003319100020 | 项目名称 | 普法宣传及人民调解工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于普法宣传活动公车运行维护费、调解委员会人员工资等。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 80 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过法律宣传，进一步提高全民的法律意识和法律素质，自觉形成全社会尊法学法守法用法的浓厚氛围，为构建富裕美丽幸福新青龙创造良好的法治环境。2.通过对消费者矛盾纠纷的调解处置，做到切实加强人民调解组织网络和队伍建设、健全完善人民调解工作制度、强化矛盾纠纷预防和化解工作、健全完善人民调解、行政调解和司法调解衔接机制、强化人民调解工作的组织领导和保障机制。3.通过对消费者矛盾纠纷的调解处置，有效化解消费矛盾纠纷，提高执法工作效率。 |

| 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 | 普法宣传活动次数 | 普法宣传次数 | ≥5次 | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 职工人数 | 人民调解委员会职工人数 | 3人 | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 区域覆盖率 | 反映普法宣传区域覆盖情况 | ≥90% | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传活动完成率 | 宣传活动完成次数与计划开展次数的比率 | ≥90% | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 消费投诉办结率 | 反映消费投诉的办结情况，办结消费投诉数占总投诉数的比率 | ≥90% | 2024年初工作计划 |
| 时效指标 | 宣传时间 | 普法宣传活动完成时间 | 2024年度 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 人员经费 | 调解委员会人员工资数 | 1500元/月 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 人员经费执行月数 | 发放人员工资月数 | ≤13个月 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 运行维护费 | 普法宣传活动用执法车费用 | ≤3万元 | 2024年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律法规知晓率 | 反映政策宣贯效果 | ≥90% | 2024年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 消费者投诉案件下降率 | 消费者投诉案件下降比率 | ≥10% | 2024年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意人数占调查总数的比例 | ≥90% | 调查统计结果 |

10、企业监管“双随机、一公开”工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00331910003K | 项目名称 | 企业监管“双随机、一公开”工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于对市场主体年报的办公费、宣传印刷费、燃油费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 80 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过宣传、培训、抽查、列入经营异常名录，使全县市场主体在法定时间内全部进行年报公示。2.通过将未年报市场主体列入经营异常，限制其经营活动，对违法市场主体产生震慑作用，维护市场良好运行秩序。 |

| 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 | 培训次数 | 对各执法单位进行法制培训 | ≤5次 | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 年报审计户数 | 根据需求对企业进行年报审计，抽查企业占总企业的比例 | 6% | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 宣传卡片数量 | 宣传“双随机、一公开”资料的印制数量 | ≤17000份 | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 市场主体年报完成率 | 完成年报的市场主体数量占全部市场主体数量的比率 | ≥97% | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 市场主体抽查率 | 抽查企业数占计划抽查企业个数的比率 | ≥70% | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 宣传册验收合格率 | 100% | 2024年初工作计划 |
| 时效指标 | 培训时间 | 对执法单位法制培训时间 | 2024年10月前完成 | 2024年初工作计划 |
| 时效指标 | 年报完成时间 | 企业完成年报时间 | 2024年6月前完成 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 宣传卡片单位成本 | 印制宣传卡片的单位成本 | ≤0.3元/份 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 其他办公成本 | 用于跨部门抽查办公费、燃油费等 | ≤1.5万元 | 2024年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会发展稳定率 | 推进了基层执法监管的公平性、规范性和有效性，同时切实降低制度性交易成本，更加有利于营造公平竞争的市场环境和法治化便利化的营商环境。 | ≥95% | 2024年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场主体满意度效益指标 | 调查市场主体中满意度比率 | ≥90% | 调查统计结果 |

11、食品安全工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00331910006E | 项目名称 | 食品安全工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.61 | 其中：财政 资金 | 49.61 | 其他资金 |   |
| 预算数49.61万元。其中：财政资金49.61万元，其他资金0万元。主要用于食品检测费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 80 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过完成国家、省、市关于食品安全城市创建考核工作任务，为维护良好的市场竞争环境提供有力的法律保障。2.通过加大食品安全工作执法力度，确保食品生产、流通、消费环节不出现重大事故。 |

| 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 | 检查监督频次 | 食品生产经营单位的日常监督管理频次 | ≥225次 | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 食品安全抽检次数 | 食品安全抽检次数 | ≥189批次 | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 重大活动保障人次 | 省级领导、重大活动、两会食品安全的保障人次 | ≥3000人次 | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 商品抽检率 | 反映商品抽检完成情况，抽检批次完成数占计划抽检数比率 | ≥90% | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 抽检产品、商品的合格率占总产品、商品数比率 | ≥80% | 2024年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按工作计划，按时完成 | 2024年度 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 抽检单位成本 | 抽检单位成本 | ≤720元/份 | 2024年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生重大食品安全事故率 | 保障食品安全，不发生重大食品安全事故 | 100% | 2024年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度效益指标 | 调查群众中满意度比率 | ≥90% | 调查统计结果 |

12、知识产权宣传经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00331910065G | 项目名称 | 知识产权宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 预算数3万元。其中：财政资金3万元，其他资金0万元。主要用于知识产权宣传过程中发生的印刷费、宣传用车燃油费、广告宣传费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 80 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过知识产权宣传活动，提高企业对知识产权保护意识，不断提升知识产权创造质量。2.通过知识产权宣传活动，提高公众对知识产权领域认知率，改善市场营销环境，持续提升知识产权保护效果。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 知识产权宣传对接企业数 | 反映每年针知识产权信息进企业促创新对接企业数量 | ≥160家 | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 知识产权宣传册印刷数量 | 知识产权宣传册印刷数量 | ≥1000本 | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 宣传条幅数 | 印刷宣传用条幅数量 | ≥100条 | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 宣传用车数量 | 知识产权宣传用车数量 | ≤2辆 | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 宣传用滚动大屏数量 | 知识产权宣传用广场滚动大屏数量 | 2块 | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传册合格率 | 宣传册合格数量占印刷总数量的比率 | ≥90% | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 车辆运行安全率 | 反映宣传车辆运行的安全率 | 100% | 2024年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 知识产权宣传完成时间 | 2024年度 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 宣传册印刷支出 | ≤2元/本 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 宣传用大屏使用费 | ≤2000元/块 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 宣传条幅印刷费用 | ≤40元/条 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 燃油费 | 反映为宣传工作而使用车辆费用 | ≤2万元 | 2024年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知识产权知晓率 | 反映公众对知识产权领域知晓比率 | ≥60% | 2024年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 知识产权案件下降率 | 反映知识产权方面案件的下降比率 | ≥30% | 2024年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意人数占调查总数的比例 | ≥90% | 2024年初工作计划 |

13、执法办案工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00331910005T | 项目名称 | 执法办案工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.60 | 其中：财政 资金 | 17.60 | 其他资金 |   |
| 预算数17.6万元。其中：财政资金17.6万元，其他资金0万元。主要用于执法办案过程中发生的执法用车燃油费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 80 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过组织开展专项执法行动，依法查处各类市场违法行为。2.通过查处严重损害群众利益和破坏市场秩序的大案要案，维护公平竞争的市场秩序。 |

| 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 | 执法监督检查企业数 | 反映市场监管部门对企业开展执法检查企业数量 | ≥300户 | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 执法用车数量 | 执法办案过程中所需的执法用车数量 | ≤10辆 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 执法案件查处率 | 反映对各类违法案件查处工作情况，查处案件数占受理案件数比率 | ≥90% | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆运行安全率 | 反映执法车辆运行的安全率 | 100% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 执法案件完成时间 | 2024年度 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 燃油费 | 反映为工作而使用执法用车费用 | ≤1.6万元/辆 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≤5% | 2024年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 违法案件下降率（%） | 违法案件数量同比下降率 | ≥3% | 2024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 | 调查中满意和较满意人数占调查总数的比例 | ≥90% | 调查统计结果 |

14、执法服装购置费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00331910010L | 项目名称 | 执法服装购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |
| 预算数21万元。其中：财政资金21万元，其他资金0万元。用于执法服装购置费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 80 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过统一执法服装，更好地树立执法队伍形象，提高执法工作的正规性与严肃性，增强市场监管广大干部职工的确责任感、使命感和职业荣誉感。2.通过统一执法服装，加大执法力度，维护法律尊严，更有效地打击市场违法行为。 |

| 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 | 保障人数 | 配备执法服装职工人数 | 104人 | 2024年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障部门 | 配备执法服装部门个数 | 22个 | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 执法服装质量合格率 | 配备执法服装质量合格比率 | 100% | 2024年初工作计划 |
| 质量指标 | 执法服装配备率 | 完成计划配备执法服装的人员比例 | ≥95% | 2024年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 执法服装配备完成时间 | 2024年12月底之前 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 反映男职工每人每年各季服装成本总额 | ≤4040元/人 | 2024年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 反映女职工每人每年各季服装成本总额 | ≤4030元/人 | 2024年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≤5% | 2024年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 违法案件下降率（%） | 违法案件数量同比下降率 | ≥3% | 2024年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 调查中满意和较满意人数占调查总数的比例 | ≥90% | 调查统计结果 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 424青龙满族自治县市场监督管理局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |  |  |  |  |  |  | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 青龙满族自治县市场监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 关于提前下达2024年省级市场监管补助经费的通知（冀财行【2023】97号） | 13.00 | 轿车 | A02030501 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 食品安全工作经费 | 49.61 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批次 | 500 | 0.07 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |

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

青龙满族自治县市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为1313.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为45.5万元，其中执法轿车1台，合计10万元；台式电脑8台，每台0.5万元，合计4万元；A4黑白打印机2台，每台0.15万元，合计0.3万元；多功能打印复印一体机1台，合计1万元；办公桌10个，每个0.15万元，合计1.5万元；空调3套，每套0.4万元，合计1.2万元；音速喷嘴法燃气表误差检定装置1台，合计21.5万元；燃气表整机密封性检测装置1台，合计6万元，以上总计45.5万元。

部门固定资产占用情况表

| 424青龙满族自治县市场监督管理局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1313.90 |
| 1、房屋（平方米） | 7569.31 | 438.57 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 7569.31 | 438.57 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 150.71 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 118.00 |
| 4、其他固定资产 | 2213 | 606.62 |

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

我部门以前年度办公用房面积及价值录入有误（价值中包含土地价值），本年依据国有资产系统数据对办公用房数量及价值进行更正。