大厂回族自治县市场监督管理局2020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《河北省省级预算公开办法》规定，现将大厂回族自治县市场监督管理局2020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：**

1. 负责全县市场综合监督管理。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 2、负责个体工商户登记注册。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。 3、 负责组织开展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和建设，推动实

行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

1. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织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。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
2. 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。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

6、负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督管理工作，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。

7、负责食品安全监督管理综合协调。制定并组织实施全县食品安全政策规定。推动运行食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。

8、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并组织实施。

9、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、监督检查。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大厂回族自治县市场监督管理局** | **行政单位** | **正科级** | **财政拨款** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大厂回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。2020年预算收入3443.98万元，其中：一般公共预算收入3443.98万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**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，反映大厂回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。2020年支出预算3443.98万元，其中基本支出2294.07万元，包括人员经费2057.28万元和日常公用经费236.79万元；项目支出1149.91万元，包括本级支出，主要为成品油和车用尿素抽检经费、荣华市场改造提升工程、夏垫市场改造提升工程、全县集贸市场日常保洁资金等。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排3443.98万元，较2019年预算增加1189.67万元，其中：基本支出增加1265.4万元，主要为人员经费支出；项目支出增加减少75.73万元，主要为市场建设服务中心项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排236.79万元，主要用于局机关及分局办公区的日常维修、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**

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排21.6万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费20.7万元)；公务接待费0.9万元。与2019年相比增加8.83万元，其中，公务用车购置及运维费增加8.4万元（其中：公务用车购置费增加8.4万元，公务用车运维费增加0万元)，主要原因是机构改革、原工商局、原技术监督局、原食品药品监督局合并车辆增加4辆；公务接待费0.9万元增加0.43万元，主要原因是机构改革、原工商局、原技术监督局、原食品药品监督局人员增加43人。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

深化和完善政府提速各项措施，进一步落实好各项承诺，牢固树立服务意识，不断扩大服务领域，切实提升行政服务水平，提高工作效率，为全县民营经济发展开辟“绿色通道”。对个体工商户、合伙、独资企业等尽量减化登记手续，随申请，随登记；对一般行业的市场主体实行优惠政策；对涉及国家利益和人民生命财产安全的特殊行业从严审查；对不符合产业政策发展要求的经营者严格限制或禁止进入市场。

加大管理力度，强化依法行政能力。一是加强日常市场执法监管。二是加大反不正当竞争、反垄断工作力度，坚决打击传销和变相传销活动。对传销、变相传销和消费储值密切监视，坚持露头就打，发现就处理，决不给违法分子以机会，确保社会安全稳定。

**（二）分项绩效目标**

1、市场监督管理绩效目标情况：增强各类市场诚信经营意识和规范网络交易管理，维护市场秩序。

绩效目标：反映监管执法计划完成程度、网络监管程度、案件办结程度。

2、市场主体登记与督管绩效目标情况：促进市场主体的快速增长。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。

绩效目标：反映内资、外资企业登记情况、反映年度报告接收公示情况、反映案件办理程度、反映抽查企业名单及结果公示比率、反映对抽查企业的检查比率。

3、流通领域商品质量监督管理绩效目标情况：通过开展抽检工作，不断提升我县流通领域商品质量水平。保护农民利益，更好的维护正常的市场经济秩序。

绩效目标：反映农资、化肥、成品油检测合格率、流通领域商品质量检查抽检商品的批次、流通领域对检查问题实施处罚的比率。

4、商标广告监督管理绩效目标情况：指导全县商标管理工作。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

绩效目标：反映著名商标注册完成情况、推荐驰名商标完成情况、商标广告案件查处比率、广告监测覆盖范围。

5、执法办案绩效目标情况：依法查处各类违法行为，组织开展专项执法行动，对性质恶劣、跨区域、社会影响大、严重损害群众利益和破坏市场秩序的大案要案进行督办，开展与执法办案有关的各项工作，维护公平竞争的市场秩序。

绩效目标：反映国家工商总局授权对反垄断案件查处比率 指查处案件数占立案总数的比例、开展督导检查的情况。

6、消费者权益保护绩效目标情况：建立、健全消费者权益保护机制，将12315建设成为政府与百姓沟通联系的桥梁，增强群众自我保护的消费维权意识，构建“和谐社会”。

绩效目标：反映督办投诉案件办理程度、督办调解案件调节成功比例、12315电话覆盖范围、开展宣传活动的数量。

7、市场建设服务中心综合业务管理绩效目标情况：按照县政府城乡环境综合整治行动的安排，负责清理、清运集贸市场内的垃圾。

绩效目标：维护市场秩序，服务地方经济发展，美化市场环境卫生。

**（三）工作保障措施**

1、进一步加强事中事后监管。一是全面落实“双随机、一公开”制度**。**按照省局要求，继续开展年报信息公示、即时信息公示和经营行为等内部联合抽查行动；大力推进政务外网联通，开展专项督查实现监管部门、随机抽查事项和“双随机”监管方式全覆盖。二是进一步完善企业信用信息公示系统建设**。**继续将注册登记、动产抵押、股权出质、行政处罚等信息，全部通过“企业信用信息公示系统”面向社会公示。三是加强企业信用监管**。**落实“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”要求，完善建立相互衔接的协同监管机制。认真落实联合惩戒协议、备忘录，不断扩大联合惩戒的覆盖面，对失信主体实行全方位限制和禁入，构建“一处违法、处处受限”格局。

2、着力服务经济发展。一是力促市场主体增量。激发市场活力，与市行政审批局全面协调配合，助推市场主体提质增效。二是继续推动小微企业发展**。**加强小微企业名录系统建设，发挥股权出质、动产抵押、商标权质押等职能，搭建银企对接平台，充分帮助企业拓宽融资渠道，继续深入开展融资工作。进一步做好非公经济组织，特别是小微企业、个体工商户、专业市场的党建团建工作。三是深入开展商标品牌战略。加强商标宣传和培育，积极引导企业注册商标，帮扶企业争创驰名商标。四是服务京津冀协同发展。认真落实《关于发挥工商职能作用支持京津冀协同发展的意见》，深化协同协作，提高服务协同发展的层次和水平，实行信息共享、优势互补、协同共管的工作机制，充分发挥工商、市场监督部门的职能优势，研究细化工作举措。

3、大力推进监管执法工作。一是加强反不正当竞争执法。围绕水电气等关系民生的重点领域，继续强化对公用企业限制竞争等不正当竞争案件查处，促进行业规范发展。二是加大打击传销、规范直销工作力度**。**突出传销重点地区整治，畅通举报渠道，降低举报率，加大对网络传销的监测和打击力度。强化对直销企业的行政指导，推动企业提高自律意识，严厉查处直销违法行为。三是加强商标监管执法**。**继续深入开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行动，加大对驰名商标、著名商标、地理标志的保护力度，依法查处商标侵权行为。完善跨部门、跨区域协作机制，形成执法合力，加强执法协作。四是加强广告监管执法**。**强化导向监管，对涉嫌导向问题、整治敏感问题或社会影响大的广告要强化监测、快速处置、严肃查办。以医疗、药品、食品、房地产广告为重点内容，以传统媒体为重点对象，继续加大对虚假违法广告的打击力度。加强对互联网广告，特别是互联网金融广告监管和整治力度。五是加强网络监管执法**。**强化网络市场线上线下一体化监管，完善网络市场信用监管机制，加强内外部协调协作，深入开展网络市场监管专项行动，打击侵权假冒、刷单炒信、虚假宣传等违法行为。六是加强合同监管执法。开展合同格式条款专项整治，严厉打击合同欺诈行为。完善“守合同、重信用”企业公示工作机制，积极营造公平诚信的市场环境。

4、继续加强大气污染防治工作。1、散煤治理方面。充分履行牵头部门职责，组织公安、交通、环保等部门，落实《劣质散煤和成品油专项整治行动实施方案》要求，成立联合执法队伍，加大散煤运销环节监管力度，推动劣质散煤管控各项措施落实。2、油品质量监管方面**。**强化成品油市场监管，对全县成品油流通领域商品质量实行全方位的监督与管理。以经济户口为依托，建立完善的全县成品油经营企业台帐，明确监管目标、内容和责任，将成品油监管列入市场巡查内容中。

5、认真做好消费维权工作。一是强化消费维权监管执法**。**加强流通领域商品质量监管，扎实开展“红盾质量维权”行动，以农村消费市场为重点，依法开展市场检查和质量检查。加强服务领域消费维权，对网购七日无理由退货、公用企业服务、修理和中介服务等经营活动中的侵权行为，依法进行严厉打击。二是推进12315体系建设**。**加强12315数据分析，拓宽消费维权受理渠道，推进12315“五进”工作。进一步推进放心消费创建和放心消费进景区活动。深入推进维修行业星级示范店建设。三是充分发挥消协组织的作用。推进消费维权绿色通道建设、企业约谈、消费体察、服务测评等工作，不断创新工作方式方法，提升消费维权效能。加强消费教育与消费引导，营造良好消费氛围。

第二部分 资金绩效目标

1.北辰便民市场租赁费绩效目标表

| **绩效目标** | 1、通过租赁该场地用于开办北辰便民市场，彻底解决永安路占道经营问题，改善周边居民购物环境。  2、通过该市场，为周边群众提供农产品交易场所，惠及群众。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 市场场地 | 整体市场场地设施 | 7860平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 运转率 | 保证市场正常运转 | 100% | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 租用时间 | 租用时间 | ≤11月份 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金预算控制 | 资金预算范围内 | 48.77万元 | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 运转率 | 保证市场正常运转 | 100% | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 市场商户及购物群众 | ≥90% | 调查问卷 |

2.成品油和车用尿素抽检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过项目的开展实现科学治霾、协同治霾、铁腕治霾。  2、通过项目的开展实现科学治霾、协同治霾、铁腕治霾。 | | | | |
| **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 | 检测批次 | 检测264个批次 | ≥264批次 | C |
| 质量指标 | 超标物质 | 检测报告 | <5每批次 | 检测报告 |
| 时效指标 | 抽检时间 | 每月抽检一次 | 30天 | 合同 |
| 成本指标 | 资金预算范围内 | 资金预算控制在范围内 | ≤120万元 | 实际支出 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 为治理大气污染 | 提高全县油品质量 | 100% | 群众反映 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众 | 群众满意度 | 100% | 社会调查 |

3、打击传销经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1、通过项目的开展，实现打击传销宣传活动无死角全覆盖，，无传销社区（村）创建达到70%以上，彻底消灭传销活动。  2、通过活动的开展，形成全社会共同参与打击传销，人人了解传销，人人举报传销，群众知晓率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 | 宣传范围 | 5个镇，105个自然村，180个小区宣传全覆盖 | 290个 | 上级要求 |
| 质量指标 | 群众知晓率 | 全县群众了解传销、  举报传销，全民参与打击传销 | 100% | 上级要求 |
| 时效指标 | 2020年度 | 2020年1-12月 | 12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 万元 | 20 | ≤20万元 | 实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | 通过宣传及无传销社区的创建，群众了解传销、举报传销，群众参与意识普遍提高，进而消灭传销活动。 | 100% | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 全县广大群众及社区居民 | 100% | 问卷调查 |

4、大厂农村集市改造工程质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过改造，彻底解决占道经营问题，分行划市清晰，环境整洁，秩序井然，确保集贸市场规范经营。  2、通过对彩钢大厅的改造，满足经营食品商户的条件，方便群众购物，缓解设施不足的压力。 | | | | |
| **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 | 市场修缮 | 硬化彩钢大厅地面，修缮破损地面等 | 1750平方米 | 设计图纸及招标文件 |
| 质量指标 | 验收合格 | 通过验收 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 实施时间 | 实施时间 | ≤6月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金预算控制 | 资金预算范围内 | 1.5万元 | 工程结算评审 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 时效 | 可持续使用时间 | ≥3年 | 实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 市场周边群众达到满意 | ≥90% | 调查问卷 |

5、购买个体工商户营业执照正副本绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、新版营业执照对原版营业执照的二维码功能进行统一调整，实现二维码与国家企业信用信息公示系统上公示的企业信息精准联接，并在营业执照上增加“扫描二维码登录‘国家企业信用信息公示系统’了解更多登记、备案、许可、监管信息”提示语，鼓励社会各界通过扫描二维码直接查询该市场主体的公示信息，方便社会各界了解市场主体情况，进一步扩大营业执照在社会管理领域的重要作用，为市场主体自律、部门监管和社会共治奠定坚实基础。  2、新版营业执照对原版营业执照的二维码功能进行统一调整，实现二维码与国家企业信用信息公示系统上公示的企业信息精准联接，并在营业执照上增加“扫描二维码登录‘国家企业信用信息公示系统’了解更多登记、备案、许可、监管信息”提示语，鼓励社会各界通过扫描二维码直接查询该市场主体的公示信息，方便社会各界了解市场主体情况，进一步扩大营业执照在社会管理领域的重要作用，为市场主体自律、部门监管和社会共治奠定坚实基础。 | | | | |
| **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 | 营业执照（份） | 营业执照11000（份） | ≥100份 | 市场需求 |
| 质量指标 | 营业执照（份） | 通过发放营业执照为市场主体自律、部门监管和社会共治奠定坚实基础 | ≥0 | 市场需求 |
| 时效指标 | 长期 | 每年需要购置 | ≥12月 |  |
| 成本指标 | 资金预算 | 资金预算范围内 | 84万元 | 资金预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 消费者和企业满意度 | 服务社会 | 100% | 满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务社会 | 服务社会的满意度100% | 100% | 调查问卷 |

6、关于提前下达2020年市场监管专项补助经费的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、持续推进商市改革力度，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。  2、增强各类市场诚信经营意识和规范网络交易管理，维护市场秩序。 | | | | |
| **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 | 市场专项整治行动次数 | ≥10次 | 达到预期目标 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | ≥90% | 达到预期目标 |
| 质量指标 | 市场主体抽查率 | 市场主体抽查率 | ≥90% | 达到预期目标 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前 | 12月 | 达到预期目标 |
| 成本指标 | 资金控制预算范围内 | 省财政下达数之内 | 37万元 | 达到预期目标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | 0次 | 达到预期目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和缴满意人数占调查总数的比例 | 调查中满意和缴满意人数占调查总数的比例 | ≥90％ | 问卷调查 |

7、关于提前下达2020年质量技术监督专项补助经费的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过项目的开展加强全县工业产品质量安全监督管理，促进全县工业产品质量提升  2、通过项目的开展有效防范化解工业产品质量安全重大风险，促进产品高质量发展 | | | | |
| **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 | 批次 | 监督检查抽检的产品件数 | 15件 | 《中华人民共和国产品质量法》 |
| 数量指标 | 份数 | 执法文书数量 | 50本 | 实施计划 |
| 数量指标 | 台数 | 防爆照相机 | 1部 | 实施计划 |
| 数量指标 | 套数 | 宣传资料的印制数量 | 1000套 | 实施计划 |
| 数量指标 | 人数 | 参加省、市外出培训人数量 | 4人 | 实施计划 |
| 质量指标 | 抽检完成率 | 实际抽检数占计划抽检的总数 | 100% | 《中华人民共和国产品质量法》 |
| 质量指标 | 合格率 | 执法文书印制合格率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 防爆照相机合格率 | 100% | 国家标准 |
| 质量指标 | 合格率 | 宣传品合格率 | ≥100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 外出人员培训合格率 | 参加外出培训考试合格的人员数占外出培训的总人数 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 天数 | 自抽样日起到检验报告发放 | ≥90天 | 《中华人民共和国产品质量法》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月份 | 实施计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 年度总成本 | 4万元 | 抽检计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 年度总成本 | 3万元 | 实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 件数 | 抽检不合格产品件数 | ≤5件 | 2019年全县产品质量合格率为100% |
| 社会效益指标 | 事故数量 | 本年度发生的重大特种设备事故数量 | ≤1起 | 基于2019年度以前一直无事故，预计2020年的事故数量≤1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 被抽检的企业 | ≥8% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 监察满意度 | 特种设备使用单位和人员的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 宣传满意度 | 参会人员对宣传活动的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

8、关于提前下达2020年中央食品药品监管补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、为深入推进我县食品销售质量安全水平，通过“百千万”食品超市（店）示范创建行动，推进全县食品销售者食品安全管理能力和诚信经营水平的普遍提升。  2、全面落实全省食品销售质量提升行动要求，通过“百千万”食品超市（店）示范创建行动，推进全县食品销售者食品安全管理能力和诚信经营水平的普遍提升。 | | | | |
| **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 | 创建超市数量 | “百千万”食品超市（店）示范创建数量 | ≤15家 | 工作需要 |
| 质量指标 | 创建超市合格率 | “百千万”食品超市（店）示范创建合格率 | ≤100％ | 实施计划 |
| 时效指标 | 创建完成时间 | 1月-12月 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 1万元 | 工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 食品经营安全监管水平 | 提升食品经营安全监管水平 | ≥100％ | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 区域内消费者对创建活动满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

9、祁各庄市场改造提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照《标准化菜市场设置与管理规范》要求，对祁各庄市场进行改造提升工程，硬化地面，以满足广大商户上市交易的需求。  2、通过对祁各庄市场硬化平整，更好的改善经营环境，扩大营业面积，增加摊位，满足商户入驻需求。 | | | | |
| **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 | 市场北部硬化地面 | 市场北部硬化地面 | 5118.06平方米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 15厘米厚10%石灰土处理地面 | 15厘米厚10%石灰土处理地面 | 9910.14平方米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 新建围墙 | 新建围墙 | 35米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 质保金支付时间 | 质保金支付时间 | ≤10月份 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金预算范围内 | 资金预算范围内 | ≤18.1万元 | 合同约定 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 时效 | 可持续使用时间 | ≤3年 | 实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 市场商户及周边群众达到满意 | ≥90% | 调查问卷 |

10、祁各庄市场管理室、公厕新建工程质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照《标准化菜市场设置与管理规范》新建市场管理室、公厕，明显改善办公环境，公厕方便了广大商户及群众。  2、通过对祁各庄市场新建管理室、公厕，更好的改善办公环境，公厕满足商户及购物群众的如厕需求。 | | | | |
| **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 | 市场管理室、公厕 | 新建市场管理室、公厕 | 155平方米 | 设计图纸及招标文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 实施时间 | 质保金支付时间 | ≤8月份 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金预算控制 | 资金预算范围内 | 1.5万元 | 工程结算评审 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 时效 | 可持续使用时间 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 市场周边群众达到满意 | ≥5年 | 实际使用情况 |

11、企业公示信息审计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、开展企业公示信息抽查主要解决“双随机、一公开”监管问题，充分利用信用约束手段强化信用对企业的约束作用确保企业依法诚信经营，维护市场正常秩序，营造诚信社会环境。  2、开展企业公示信息抽查主要解决“双随机、一公开”监管问题，充分利用信用约束手段强化信用对企业的约束作用确保企业依法诚信经营，维护市场正常秩序，营造诚信社会环境。 | | | | |
| **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 | 审计报告数量（份） | 审计报告份数 | ≤280份 | 抽查需求 |
| 质量指标 | 审计报告 | 通过审计加强企业信息公示的监督管理 | ≤280份 | 《企业公示信息抽查办法》 |
| 时效指标 | 审计周期 | 2020年1月1日到2020年12月20日 | 12月 |  |
| 成本指标 | 资金预算控制 | 资金预算范围内 | 84万元 | 抽查需求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强对企业信息公示的监督管理规范企业公示信息抽查工作 | 服务社会 | 100% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务社会 | 服务社会满意度 | 100% | 问卷调查 |

12、全县集贸市场创城资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、为了达到创建国家文明县城的要求，确保所有市场通过测评。  2、通过安装公益广告，宣传栏等创城设施，大大改善市场文明氛围，提升商户文明经商意识。 | | | | |
| **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 | 个数 | 市场个数 | 2个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 1年 | 预算计划 |
| 成本指标 | 资金预算控制 | 资金预算范围内 | 60万元 | 预算计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 所有进入市场人员知道创建国家文明县城的内容 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 市场商户及周边群众达到满意 | ≥90% | 调查问卷 |

1. 全县集贸市场日常保洁资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过对全县集贸市场进行保洁服务达到创建国家卫生县城、创建国家文明县城标准。  2、通过全县市场保洁，做到垃圾日产日清，公厕专人保洁，使人们对市场的满意度大为提升。 | | | | |
| **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 | 公厕 | 夏垫、祁各庄、北辰、荣华、邵府、袁庄、陈府、大厂农村集市 | 8座 | 合同约定 |
| 质量指标 | 卫生情况 | 通过现场验收，良好 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金预算控制 | 资金预算范围内 | 121.54万元 | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 时长开放率 | 公厕可用时间除以市场营业时间 | 100% | 市场记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 市场商户及周边群众达到满意 | ≥90% | 调查问卷 |

14、荣华市场道路修缮工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、荣华市场道路修缮工程，将极大改善市场道路条件，市场环境得到进一步提升，增强广大消费者及周边群众的满意度。  2、通过修缮荣华市场周边道路，大大改善市场周边道路破损及脏乱差的现状，提升市场水平，提供优质购物场所。 | | | | |
| **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 | 市场道路 | 铣刨铺设沥青路面2007平方米，修缮铺设行道砖1244平方米。 | 3251平方米 | 设计图纸 |
| 质量指标 | 合格率 | 通过验收 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 竣工时间 | ≤6月份 | 工程计划 |
| 成本指标 | 资金预算控制 | 资金预算范围内 | ≤20万元 | 工程预算 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 时效 | 可持续使用时间 | ≤5年 | 实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 市场商户及周边群众 | ≥90% | 调查问卷 |

15、荣华市场改造提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过建设荣华市场，大大改善市场周边脏乱差的现状，提升市场水平，提供优质购物场所。  2、荣华市场改造提升工程为县2018年惠民实事工程，通过改造提升，建成高标准菜市场，满足广大消费者需求。 | | | | |
| **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 | "空调 | "市场采用中央空调进行制冷取暖 | 4组 | 指标值确定依据 |
| 满意度指标 | 数量指标 | "封闭式菜市场 | "柜台、中央空调、水冲式公厕、母婴室、检测室、管理室设施齐备的标准化市场 | 1972平方米 | 合同约定 |
| 产出指标 | 质量指标 | "封闭式菜市场 | "柜台、中央空调、水冲式公厕、母婴室、检测室、管理室设施齐备的标准化市场 | 100% | 设计图纸及招标文件 |
| 满意度指标 | 时效指标 | "合格率 | "通过验收 | 0 | 验收报告 |
| 成本指标 | "资金预算控制 | "资金预算范围内 | 291.35万元 | 工程结算报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | "工作完成时间 | "质保金支付时间 | 100% | 实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | "综合满意度 | 市场商户及周边群众 | ≥90% | 调查问卷 |

16、荣华市场运营资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、为了达到标准化菜市场设置与管理规范的要求，高标准运营荣华市场。  2、通过专业团队管理运营荣华市场，达到创建国家文明县城、创建国家卫生县城要求。 | | | | |
| **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 | 管理团队 | 团队人员设置 | 11名 | 请示批复大市监【2019】56号 |
| 质量指标 | 运营服务 | 保证工作正常开展天数 | 365天 | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 2020年1月1日至12月31日 | 1年 | 预算计划 |
| 成本指标 | 资金预算控制 | 资金预算范围内 | ≤67.6万元 | 预算计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 为了更好的服务群众，提供优质的经营购物场所 | 市场正常运营 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意率 | 市场商户及购物群众 | ≥90% | 调查问卷 |

17、食品安全抽检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过项目的开展强化流通环节食用农产品安全监管，全面掌握全县流通环节食用农产品安全问题，及时发现食用农产品安全隐患，提升食用农产品安全监管的针对性和有效性。  2、通过食品安全抽检项目的开展全面掌握食品质量状况，发挥为食品安全日常监督提供技术支撑、为食品安全监督执法提供执法依据、为评价食品生产经营者食品安全控制措施提供素材的作用、为食品安全监管工作决策提供参考。 | | | | |
| **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 | 抽检批次数 | 按要求完成食品、食用农产品抽检数量 | ≤700批次 | 抽样计划 |
| 质量指标 | 抽检数据准确率 | 按照检测标准要求进行抽检 | ≤100％ | 要求 |
| 时效指标 | 抽检完成时间 | 5月-11月 | ≤11月份 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 合格率 | 食品、食用农产品抽检合格率 | ≥98％ |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 区域内消费者满意度 | ≥80％ | 问卷调查 |

18、食品安全年度专项举报奖励基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、开展本项目主要用于通过电视台、报纸向社会公布食品安全有奖举报电话，调动社会各界积极提供食品药品违法行为线索，充分发挥有奖举报作用，营造全社会共同参与食品药品安全监管工作的良好氛围。  2、开展本项目主要用于通过电视台、报纸向社会公布食品安全有奖举报电话，调动社会各界积极提供食品药品违法行为线索，充分发挥有奖举报作用，营造全社会共同参与食品药品安全监管工作的良好氛围。 | | | | |
| **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 | 举报案件数量 | 举报案件数量多少 | ≥0个 | 举报案件数量 |
| 数量指标 | 举报奖励金领取数量 | 举报奖励金有几个案件领取 | ≥0个 | 举报奖励金领取数量 |
| 数量指标 | 实际支付举报奖励金数量 | 举报奖励金实际支付多少钱 | ≥0元 | 举报奖励金实际支付多少钱 |
| 质量指标 | 举报案件发生率 | 举报案件发生百分比 | ≥95% | 举报案件发生率 |
| 质量指标 | 举报奖励金领取率 | 举报奖励金领取百分比 | ≥95≥95%% | 举报奖励金领取率 |
| 时效指标 | 举报奖励金支付及时率 | 举报奖励金支付是否及时 | ≥0结案后天 | 举报奖励金支付及时率 |
| 成本指标 | 项目资金控制量 | 资金控制在预算范围内 | 20万元 | 资金控制在预算范围内 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 减少食品安全案件发生 | 减少食品安全案件发生 | ≥95% | 减少 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 举报人奖励金支付及时满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

19、食品药品协管员补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过项目的开展，在全县设立食品药品协管员，加强农村、社区食品药品安全监管，形成县、镇（街道）、村（居委会）“确保实现三级”食品安全监管网络格局。  2、通过项目的开展，在全县设立食品药品协管员，加强农村、社区食品药品安全监管，形成县、镇（街道）、村（居委会）“确保实现三级”食品安全监管网络格局。 | | | | |
| **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 | 食品安全协管员补助金额 | 每人每月50元 | 50元 | 按季度支出的凭证及相关支付证明材料 |
| 数量指标 | 聘请食品安全协管员数量 | 配备123名食品安全协管员 | 123人 | 配备了123名食品安全协管员 |
| 数量指标 | 县、镇（街道）、村（居委会）数量 | 共123个县、镇（街道）、村（居委会） | 123个 | 共覆盖123个县、镇（街道）、村（居委会） |
| 质量指标 | 三级食品安全监管参与度 | 食品安全协管员管辖范围内食品安全监管参与度 | ≥95% | 食品安全协管员管辖范围内食品安全监管参与度占比 |
| 质量指标 | 三级食品安全监管覆盖率 | 食品安全协管员管辖范围内食品安全监管覆盖率 | ≥95% | 食品安全协管员管辖范围内食品安全监管覆盖占比 |
| 质量指标 | 三级食品安全监管合格率 | 食品安全协管员管辖范围内食品安全监管合格率 | ≥95% | 食品安全协管员管辖范围内食品安全监管合格占比 |
| 时效指标 | 第一季度 | 完成本季度内监管指标 | 25% | 完成本季度内监管指标 |
| 时效指标 | 第二季度 | 完成本季度内监管指标 | 25% | 完成本季度内监管指标 |
| 时效指标 | 第三季度 | 完成本季度内监管指标 | 25% | 完成本季度内监管指标 |
| 时效指标 | 第四季度 | 完成本季度内监管指标 | 25% | 完成本季度内监管指标 |
| 成本指标 | 项目资金控制量 | 资金控制在预算范围内 | 7.38万元 | 资金控制在预算范围内 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 形成县、镇（街道）、村（居委会）“三级”食品安全监管网络格局 | 形成县、镇（街道）、村（居委会）“三级”食品安全监管网络 | ≥95% | 形成县、镇（街道）、村（居委会）“三级”食品安全监管网络 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食品安全协管员服务满意度 | 辖区居民对食品安全协管员服务满意度 | ≥95% | 辖区居民对食品安全协管员服务满意度 |

20、市场建设服务中心业务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、全县集贸市场平稳有序运营。  2、保障市场建设服务中心办公、用电、设施维修维护等正常工作开展。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 个数 | 市场建设服务中心个数 | 1个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 全县市场工作平稳运行 | 正常运行 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 实施时间 | 实施时间 | 1年 | 工作预算计划 |
| 成本指标 | 资金预算控制 | 资金预算范围内 | 15.6万元 | 预算计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 为了全县市场工作平稳运行 | 正常运营 | 100% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 市场商户及周边群众 | ≥90% | 调查问卷 |

21、市场建设服务中心运行资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过及时发放工资福利，保障工作人员合法权益。  2、保障市场建设服务中心人员工资保险福利的及时发放，确保市场管理运行工作的正常开展。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 在编在岗人员 | 13名 | 编制核准 |
| 质量指标 | 工作人员上岗情况 | 完成全县市场管理工作 | 100% | 年度考核报告 |
| 时效指标 | 薪资支付时间 | 薪资支付时间 | 1年 | 薪资发放计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 为了更好的服务市场 | 各市场正常开展工作 | 100% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 工作正常开展 | 0% | 调查问卷 |

22、市场租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过及时支付夏垫、邵府、建材市场的土地租赁费，保障市场正常运营。  2、通过租赁场地运营夏垫市场、邵府市场，建材市场，满足周边群众生活购物需求。 | | | | |
| **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 | 夏垫市场面积 | 夏垫市场租赁场地运营 | 49377.24平方米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 邵府市场面积 | 邵府市场租赁场地运营 | 20646平方米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 小厂建材市场面积 | 小厂建材市场租赁场地 | 8558.1平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 为了夏垫市场、邵府市场、建材市场平稳运行 | 三座市场正常营业 | 100% | 实际工作需求 |
| 时效指标 | 场地租赁 | 场地租赁时间 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金预算控制 | 资金预算范围内 | 22.77万元 | 合同约定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 为了夏垫市场、邵府市场、建材市场平稳运行 | 三座市场正常营业 | 100% | 实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三座市场周边群众 | 达到满意 | ≥90% | 调查问卷 |

23、夏垫市场改造提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、夏垫市场改造提升工程为县2019年惠民实事工程，通过改造提升彻底解决占道经营问题，提升市场品味，改善周边居民购物环境。  2、通过改造提升，彻底解决占道经营问题，分行划市清晰，环境整洁，规范经营。 | | | | |
| **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 | 市场硬化 | 硬化全部市场地面 | 27049平方米 | 图纸设计 |
| 数量指标 | 管理室公厕 | 新建市场管理室公厕 | 155平方米 | 图纸设计 |
| 数量指标 | 棚亭货架 | 市场用棚亭货架 | 200套 | 采购清单 |
| 数量指标 | 咨询服务 | 图纸设计、造价咨询、工程监理 | 9.3万元 | 咨询合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 通过验收 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 质保金支付时间 | ≤12月份 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金预算控制 | 资金预算范围内 | ≤211万元 | 合同约定 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 时效 | 可持续使用时间 | ≥5年 | 实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 市场商户及购物群众 | ≥90% | 调查问卷 |

24、政府购买人员服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过项目的开展更好地完成各项工作。  2、通过项目的开展提高工作效率。 | | | | |
| **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 | 政府采购 | 政府采购数量 | 22人 | 请示 |
| 质量指标 | 政府采购项目 | 采购项目的程序规范性 |  | 合同 |
| 时效指标 | 工资、保险及服务费支出 | 按月支出各项费用 |  | 支出明细账 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 能够胜任工作要求 | 圆满完成工作任务 |  | 年终考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工 | 单位职工满意度 | ≥95% | 职工满意度调查 |

25、专利资助项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过项目的开展鼓励企业科技创新，促进我县自主创新成果知识产权化。  2、通过项目的开展推动以科技创新为核心，促进我县自主创新成果知识产权化，鼓励企业发明创造和申请专利的积极性。 | | | | |
| **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 | 件数 | 2018专利授权件数 | 211件 | 专利授权证书 |
| 数量指标 | 件数 | 2019专利授权件数 | 380件 | 专利授权证书 |
| 质量指标 | 补助标准 | 发明专利每件资助3000元 | 300元 | 廊财教[2016]31号 |
| 质量指标 | 补助标准 | 实用新型专利每件资助1000元 | 1000元 | 廊财教[2016]31号 |
| 质量指标 | 补助标准 | 外观设计专利每件资助500元 | 500元 | 廊财教[2016]31号 |
| 时效指标 | 天 | 年内专利补贴发放到位 | ≤365天 | 廊财教[2016]31号 |
| 成本指标 | 总成本 | 年度总成本 | 51.8万元 | 廊财教[2016]31号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 增量 | 万人发明专利拥有量增量 | ≥10% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 专利权人的综合满意度 | ≤95 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2020年，我单位无政府采购预算安排。

七、国有资产信息

大厂回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1396.83万元，本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大厂回族自治县县直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：大厂回族自治县市场监督管理局 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1396.83 |
| 1、房屋（平方米） | 5143.96 | 580.87 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2980.63 | 325.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 93.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 790 | 721.99 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。