**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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 57](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 414大厂回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 | 3177.19 | 一、一般公共服务支出 | 2865.89 |
| 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 | 146.79 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.00 |
| 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 | 121.50 |
| 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 | 3177.19 | 本年支出合计 | 3177.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3177.19 | 支出总计 | 3177.19 |

部门预算收入总表

| 414大厂回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 | 3177.19 | 3177.19 | 3177.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2865.89 | 2865.89 | 2865.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2865.89 | 2865.89 | 2865.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1995.97 | 1995.97 | 1995.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 673.93 | 673.93 | 673.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013810 | 质量基础 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 184.00 | 184.00 | 184.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.79 | 146.79 | 146.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.79 | 146.79 | 146.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.79 | 146.79 | 146.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 121.50 | 121.50 | 121.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 121.50 | 121.50 | 121.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 121.50 | 121.50 | 121.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 414大厂回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 | 3177.19 | 2299.28 | 877.91 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2865.89 | 1987.99 | 877.91 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2865.89 | 1987.99 | 877.91 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1995.97 | 1987.99 | 7.98 |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 673.93 |  | 673.93 |  |  |  |
| 6 | 2013810 | 质量基础 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 7 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 184.00 |  | 184.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.79 | 146.79 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.79 | 146.79 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.79 | 146.79 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 121.50 | 121.50 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 121.50 | 121.50 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 121.50 | 121.50 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 414大厂回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 | 3177.19 | 一、一般公共服务支出 | 2865.89 | 2865.89 |  |  |
| 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 | 146.79 | 146.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |
| 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 | 121.50 | 121.50 |  |  |
| 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 | 3177.19 | 本年支出合计 | 3177.19 | 3177.19 |  |  |
| 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 | 3177.19 | 支出总计 | 3177.19 | 3177.19 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 414大厂回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 | 3177.19 | 2299.28 | 877.91 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2865.89 | 1987.99 | 877.91 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2865.89 | 1987.99 | 877.91 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1995.97 | 1987.99 | 7.98 |
| 5 | 2013804 | 市场主体管理 | 673.93 |  | 673.93 |
| 6 | 2013810 | 质量基础 | 12.00 |  | 12.00 |
| 7 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 184.00 |  | 184.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.79 | 146.79 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.79 | 146.79 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.79 | 146.79 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.00 | 43.00 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.00 | 43.00 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.00 | 43.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 121.50 | 121.50 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 121.50 | 121.50 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 121.50 | 121.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 414大厂回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 | 2299.28 | 2058.27 | 241.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1599.38 | 1599.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 410.90 | 410.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 395.02 | 395.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 165.24 | 165.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 239.35 | 239.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.79 | 146.79 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.00 | 43.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.07 | 24.07 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 121.50 | 121.50 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 53.51 | 53.51 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 241.01 |  | 241.01 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 30.44 |  | 30.44 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 62.32 |  | 62.32 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 16.22 |  | 16.22 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 11.26 |  | 11.26 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 6.36 |  | 6.36 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 9.36 |  | 9.36 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 10.60 |  | 10.60 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 29.34 |  | 29.34 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.72 |  | 14.72 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 458.89 | 458.89 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 447.46 | 447.46 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 11.38 | 11.38 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 414大厂回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大厂回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

| 414大厂回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 | 26.19 | 26.19 |  |  |
| 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 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 1.19 | 1.19 |  |  |

第一部分 大厂回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

大厂回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，现将大厂回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：**

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

(一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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 | 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。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。2024年预算收入3177.19万元，其中：一般公共预算收入3177.19万元，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。2024年支出预算3177.19万元，其中基本支出2299.28万元，包括人员经费2058.27万元和日常公用经费241.01万元；项目支出877.91万元，主要为成品油和车用尿素抽检经费、2024年食品安全抽检经费、企业信息公示审计费、市场建设服务中心运行资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3177.19万元，较2023年预算减少64.16万元，其中：基本支出减少69.67万元，主要为2023年在职职工退休4名，所以2024年预算安排人员经费和日常公用经费都相对减少。项目支出增加5.51万元，主要为转移支付的项目提前下达2024年市场监管补助经费与2023年相比较有所增加。

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241.01万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排26.19万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费25.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费25.00万元)；公务接待费1.19万元。与2023年相比增加2.46万元，增减变化的主要原因是一是我单位实有车辆编制10辆，其中一辆市场建设服务中心的小型宝骏客车，此车之前一直列在市场服务中心业务资金支出，审计部门提出应用科目不准确，应列入公务用车运行维护费中，所以超出2023年2.5万元。二是公务接待费由于人员减少，调减0.04万元，所以“三公”经费预算总额与2023年相比增加2.46万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

围绕“三创四建”，深化“放管服”改革，激发市场主体活力。优化完善市场监管治理体系,全年定向抽查市场主体年报公示信息和经营行为。出示市场公示报告140份，加强食品安全监督管理,完成食品抽检任务374批次。加快推进质量强市战略，强化特种设备安全监管，特种设备事故发生次数0次。完善知识产权保护体系，补助知识产权贯标企业3家，奖励国家优势企业1家，河北优势企业2家，资助授权发明专利数量60件。提高产品质量投诉举报案件的受理效率，投诉举报执法查处率不低于95%;降低食品、药品等产品质量安全事故发生率;进一步提高市场监管执法水平，年度专项检查次数不低于10次，营造更好的、放心的消费环境。

（二）分项绩效目标

（一）保障中心运行

绩效目标：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。

绩效指标：市场建设服务中心保障人员11名。

（二）规范和维护市场秩序

绩效目标：规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

绩效指标：保障两座市场正常运营，支付租赁款23.68万元。

（三）食品安全监督管理

绩效目标：食品安全监督管理。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。

绩效指标：平台接入100M互联网专线费用学校及早点铺前端互联网共85路，云端数据共2套，视频云设备接入303个摄像头。

（四）完成项目资助

绩效目标：对2023年度授权的发明专利、贯标认证企业、国家知识产权优势企业、专利保险企业等项目资助。

绩效指标：补贴3家企业知识产权贯标费用，补贴2家企业,国家优势企业奖励费用，授权发明专利60件。

（五）完成产品质量安全风险监控、监督抽查工作

绩效目标：承担县级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。

绩效指标：保障2024年工业产品质量县级监督抽查及应急抽查工作正常开展。

（六）完成成品油和车用尿素抽检

绩效目标：承担县级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。

绩效指标：计划抽检62批次车用乙醇汽油、48批次车用柴油、24批次车用尿素。

（七）完成企业公示信息审计，确保企业依法诚信经营

绩效目标：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。

绩效指标：出示审计报告140份，审计报告合格率达到100%。

（三）工作保障措施

为了实现年度绩效目标，采取措施预防准备，控制偏差，保证绩效目标的最终实现。包含以下要素：

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。加强事中事后监管。即时信息公示，内部联合抽查行动；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。

（二）加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）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。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年食品安全抽检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002629101919 | | 项目名称 | 2024年食品安全抽检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 通过食品安全抽检项目的开展，强化流通、餐饮环节食品安全监管，全面掌握全县流通、餐饮环节食品安全问题，及时发现食品安全隐患，提升食品安全监管的针对性和有效性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过食品安全抽检项目的开展，强化流通、餐饮环节食品安全监管，全面掌握全县流通、餐饮环节食品安全问题，及时发现食品安全隐患，提升食品安全监管的针对性和有效性。 | | | | | |

| 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 | 应节食品及流通环节其他抽检、餐饮监督抽检、投诉举报应急抽检 | 按要求完成食品、食用农产品抽检数量 | 374批次 | 抽样计划 |
| 质量指标 | 食品抽检合格率 | 考察食品是否达到安全标准的情况 | ≥98% | 食品抽检合格率 |
| 时效指标 | 抽检完成时间 | 抽检安排时间是1月-11月 | ≤11月 | 抽检完成时间 |
| 成本指标 | 抽检成本 | 考察应节食品及流通环节其他抽检的成本 | ≤34万元 | 抽检费用估算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障消费者的权益 | 保障消费者的权益情况 | 效果明显 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费群众满意度指标 | 消费群众满意度指标 | ≥95% | 社会调查 |

2、2024年追溯体系运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00262910179E | | 项目名称 | 2024年追溯体系运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.96 | 其中：财政 资金 | 0.96 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展，支付追溯平台网络接入光纤费用800元/月，推动清真牛羊肉可追溯体系稳定运行，实现清真牛羊采购、加工、运输、消费多环节监管，提高大厂清真牛羊肉产品品牌形象，增强牛羊屠宰加工产业竞争力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，支付追溯平台网络接入光纤费用800元/月，推动清真牛羊肉可追溯体系稳定运行，实现清真牛羊采购、加工、运输、消费多环节监管，提高大厂清真牛羊肉产品品牌形象，增强牛羊屠宰加工产业竞争力。 | | | | | |

| 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 | 接入光纤网络数量 | 追溯平台网络接入光纤数量 | ≥1条 | 7家企业年屠宰量 |
| 质量指标 | 网络正常使用率 | 网络正常使用情况 | 100％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 追溯平台网络运行时间 | 追溯平台网络运行时间 | 12月 | 一年 |
| 成本指标 | 光纤网络单月成本 | 接入的光纤网络单月成本 | ≤800元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高大厂清真牛羊肉产品品牌形象，增强牛羊屠宰加工产业竞争力。 | 提高大厂清真牛羊肉产品品牌形象，增强牛羊屠宰加工产业竞争力。 | 显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 消费者满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

3、“互联网+明厨亮灶”监管系统运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00262910185U | | 项目名称 | “互联网+明厨亮灶”监管系统运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 通过实施“互联网+明厨亮灶”向监管部门和社会公众展示餐饮服务相关过程，提升经营者食品安全意识，实现环境清洁卫生,食品污染有效控制，实现食品安全全民共治。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施“互联网+明厨亮灶”向监管部门和社会公众展示餐饮服务相关过程，提升经营者食品安全意识，实现环境清洁卫生,食品污染有效控制，实现食品安全全民共治。 | | | | | |

| 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 | “互联网+明厨亮灶”监管家数 | 纳入监管总家数 | 85家 | 85家全部纳入监管满分，每减少一家扣数量指标的5%，监管数量低于75家不得分 |
| 质量指标 | 监管覆盖率 | 监管数量占应监管数量之比 | 100% | 监管率=监管数量/应监管数量\*100%，按照监管覆盖率\*质量指标分值计算得分，监管率小于80%不得分 |
| 时效指标 | 监管天数 | 监管天数全年占比 | 365天 | 监管天数=365天，按照监管天数/365天\*100%计算得分，比率小于80%不得分 |
| 成本指标 | 项目资金控制量 | 反映“互联网+明厨亮灶”监管成本 | ≤12万元 | 成本每偏离指标值1%，扣分值10%，偏离超过10%得0分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 餐饮行业环境得到明显改观 | 互联网+明厨亮灶效果显著 | 效果显著 | 改善效果显著得满分、一般得50%，不显著不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意人数与全部受益对象的比例 | ≥95% | 满意度得分=（受益对象满意人数/受益对象总人数\*100%\*满意度指标分值，满意度少于70%不得分 |

4、北辰便民市场租赁资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002629101750 | | 项目名称 | 北辰便民市场租赁资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 支付北辰便民市场的租赁费用,使市场正常运营，满足周边群众生活购物的需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过支付北辰便民市场的租赁费用,使市场正常运营，满足周边群众生活购物的需求 | | | | | |

| 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 | 租赁市场面积数 | 反映北辰便民市场租赁的场地面积情况 | 7860平方米 | 市场面积 |
| 质量指标 | 使用面积覆盖率 | 反映市场使用面积与市场总面积的比例情况 | 100% | 按约定足额支付 |
| 时效指标 | 租赁费支付完成时间 | 支付给承租方租赁费时间 | ≤12月 | 按合同约定时间支付 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映项目的成本控制情况 | 100% | 按合同约定时间足额支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场服务工作开展情况 | 市场服务工作开展情况产生的效果 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对市场改造后的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

5、成品油和车用尿素抽检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00262910193G | | 项目名称 | 成品油和车用尿素抽检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 对成品油及车用尿素进行检测，提高成品油及车用尿素的合规性，有利于达到净化空气的作用，实现我市生态环境保护“十三五”规划和打赢蓝天保卫战三年行动方案目标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对成品油及车用尿素进行检测，提高成品油及车用尿素的合规性，有利于达到净化空气的作用，实现我市生态环境保护“十三五”规划和打赢蓝天保卫战三年行动方案目标 | | | | | |

| 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 | 乙醇汽油抽检批次 | 对成品油经营主体销售的车用乙醇汽油进行抽样检测的数量 | 62批次 | 检测报告 |
| 数量指标 | 车用柴油抽检批次 | 对成品油经营主体销售的车用柴油进行抽样检测的数量 | 48批次 | 检测报告 |
| 数量指标 | 车用尿素抽检批次 | 对成品油经营主体销售的车用尿素进行抽样检测的数量 | 24批次 | 检测报告 |
| 质量指标 | 成品油及车用尿素抽检合格率 | 考察成品油及车用尿素是否达标的情况 | 100% | 检测报告 |
| 时效指标 | 抽检频率 | 对成品油及车用尿素检测的频率 | 1次/月 | 抽检完成情况 |
| 成本指标 | 乙醇汽油抽检成本（每批次） | 考察每批次乙醇汽油抽检的成本 | ≤3732元 | 2023年检测费标准 |
| 成本指标 | 车用柴油抽检成本（每批次） | 考察每批次车用柴油抽检的成本 | ≤3332元 | 2023年检测费标准 |
| 成本指标 | 车用尿素抽检成本（每批次） | 考察每批次车用尿素抽检的成本 | ≤3239元 | 2023年检测费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消费者的权益 | 保障消费者的权益情况 | 效果明显 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 消费群众对项目实施的满意程度 | ≤95% | 社会调查 |

6、大厂回族自治县政府质量奖工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00262910181D | | 项目名称 | 大厂回族自治县政府质量奖工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 对我县企业进行县政府质量奖培育、评选、表彰、奖励等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照《大厂回族自治县政府质量奖管理办法》和《大厂回族自治县政府质量奖评审细则》，对我县企业进行县政府质量奖培育、评选、表彰、奖励等工作。 | | | | | |

| 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 | 组织奖 | 反映组织奖数量 | 5个 | 《大厂回族自治县政府质量奖管理办法》大政〔2021〕28号、大厂回族自治县政府质量奖评审委员会办公室关于印发《大厂回族自治县政府质量奖评审细则》的通知（大质评办〔2021〕1号） |
| 数量指标 | 个人奖 | 反映个人奖数量 | 3个 | 《大厂回族自治县政府质量奖管理办法》大政〔2021〕28号、大厂回族自治县政府质量奖评审委员会办公室关于印发《大厂回族自治县政府质量奖评审细则》的通知（大质评办〔2021〕1号） |
| 数量指标 | 培训次数 | 反映培训次数 | 2次 | 《大厂回族自治县政府质量奖管理办法》大政〔2021〕28号、大厂回族自治县政府质量奖评审委员会办公室关于印发《大厂回族自治县政府质量奖评审细则》的通知（大质评办〔2021〕1号） |
| 数量指标 | 材料评审次数 | 反映材料评审次数 | 1次 | 《大厂回族自治县政府质量奖管理办法》大政〔2021〕28号、大厂回族自治县政府质量奖评审委员会办公室关于印发《大厂回族自治县政府质量奖评审细则》的通知（大质评办〔2021〕1号） |
| 数量指标 | 业绩公示及满意度测评次数 | 反映业绩公示及满意度测评次数 | 1次 | 《大厂回族自治县政府质量奖管理办法》大政〔2021〕28号、大厂回族自治县政府质量奖评审委员会办公室关于印发《大厂回族自治县政府质量奖评审细则》的通知（大质评办〔2021〕1号） |
| 数量指标 | 现场评审次数 | 反映现场评审次数 | 1次 | 《大厂回族自治县政府质量奖管理办法》大政〔2021〕28号、大厂回族自治县政府质量奖评审委员会办公室关于印发《大厂回族自治县政府质量奖评审细则》的通知（大质评办〔2021〕1号） |
| 数量指标 | 公示表彰费次数 | 反映公示表彰费次数 | 1次 | 《大厂回族自治县政府质量奖管理办法》大政〔2021〕28号、大厂回族自治县政府质量奖评审委员会办公室关于印发《大厂回族自治县政府质量奖评审细则》的通知（大质评办〔2021〕1号） |
| 数量指标 | 宣传次数 | 反映宣传次数 | 5次 | 《大厂回族自治县政府质量奖管理办法》大政〔2021〕28号、大厂回族自治县政府质量奖评审委员会办公室关于印发《大厂回族自治县政府质量奖评审细则》的通知（大质评办〔2021〕1号） |
| 质量指标 | 项目完成率 | 已完成的项目与计划完成的项目比例 | 100百分百 | 《大厂回族自治县政府质量奖管理办法》大政〔2021〕28号、大厂回族自治县政府质量奖评审委员会办公室关于印发《大厂回族自治县政府质量奖评审细则》的通知（大质评办〔2021〕1号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照工作要求全部完成 | 12月 | 《大厂回族自治县政府质量奖管理办法》大政〔2021〕28号、大厂回族自治县政府质量奖评审委员会办公室关于印发《大厂回族自治县政府质量奖评审细则》的通知（大质评办〔2021〕1号） |
| 成本指标 | 总成本 | 县政府质量奖所需经费 | ≤65万元 | 《大厂回族自治县政府质量奖管理办法》大政〔2021〕28号、大厂回族自治县政府质量奖评审委员会办公室关于印发《大厂回族自治县政府质量奖评审细则》的通知（大质评办〔2021〕1号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业总体质量水平，促进我县经济社会高质量发展。 | 提升企业总体质量水平，促进我县经济社会高质量发展。 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度参评 | 反映被奖励者满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7、大厂农村集市租赁资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00262910176K | | 项目名称 | 大厂农村集市租赁资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.33 | 其中：财政 资金 | 109.33 | 其他资金 |  |
| 通过及时支付大厂农村集市的土地租赁费，保障市场正常运营。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过及时支付大厂农村集市的土地租赁费，保障市场正常运营。 | | | | | |

| 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 | 租赁市场面积数 | 反映大厂农村集市租赁的场地面积情况 | 150.79亩 | 市场面积 |
| 质量指标 | 租赁场地适用性 | 反映租赁场地适用性情况 | 100% | 按需求租赁市场 |
| 时效指标 | 租赁费支付完成时间 | 支付给承租方租赁费时间 | ≤12月 | 按合同约定时间支付 |
| 成本指标 | 大厂农村集市租赁资金 | 反映项目的成本控制情况 | 109.33万元 | 按合同约定支付金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场服务工作开展情况 | 市场服务工作开展情况产生的效果 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察服务对象对市场的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

8、工业产品质量监督抽检及应急经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002629101944 | | 项目名称 | 工业产品质量监督抽检及应急经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过对工业产品质量进行抽查，组织实施对全县工业产品质量定期监督抽查工作，向县政府提交全县产品质量状况分析报告，为政府宏观经济决策提供必要的数据参考 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对工业产品质量进行抽查，组织实施对全县工业产品质量定期监督抽查工作，向县政府提交全县产品质量状况分析报告，为政府宏观经济决策提供必要的数据参考 | | | | | |

| 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 | 抽检数量（份） | 工业产品质量抽检的数量 | ≥2批次 | 检测需求 |
| 质量指标 | 产品抽检合格率 | 考察产品质量是否达到合格标准的情况 | 100% | 检测报告 |
| 时效指标 | 抽检完成时间 | 考察进行抽检的时间情况 | ≤12月份 | 抽检计划 |
| 成本指标 | 平均每批产品质量抽检成本 | 考察平均每批产品质量抽检的成本情况 | ≤5000元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障消费者的权益 | 保障消费者的权益情况 | 有效保障 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 突出问题导向，服务民生需求 | 认真研判抽查结果，并向社会公布，切实维护消费者的合法权益 | ≥95% | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 建立意数据为支撑的风景预警机制，针对突出问题实施重点监管 | 对涉及人民群众生命安全社会公共安全产品实施精准监管和专项治理 | ≥95% | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 坚守安全底线挺高供给质量 | 满足人民日益增长的产品质量安全需求 | ≥95% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费群众满意度指标 | 消费群众对项目实施的满意程度 | ≥95% | 社会调查 |

9、企业公示信息审计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00262910192W | | 项目名称 | 企业公示信息审计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 通过对企业公示信息的审计工作，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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对企业公示信息的审计工作，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。 | | | | | |

| 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 | 需要出具审计报告份数 | 140份 | 抽查需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格的审计报告占审计报告数的比例 | 100% | 验收合格单 |
| 时效指标 | 完成时间 | 审计报告完成及时性 | ≤1年 | 依据计划 |
| 成本指标 | 每份审计报告的成本 | 每份审计报告的成本金额 | 3000元 | 按合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业诚信 | 企业诚信度显著提高 | 显著 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众及企业满意程度 | 社会大众及企业满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

10、散煤有奖举报奖励资金及散煤管控工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00262910195P | | 项目名称 | 散煤有奖举报奖励资金及散煤管控工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 维护消费者权益，通过项目的开展完成我市生态环境保护“十三五”规划和打赢蓝天保卫战三年行动方案目标，张贴、发放、悬挂禁煤通告、宣传条幅并通过散煤有奖举报，达到营造全社会共同参与禁煤工作的良好氛围，提高禁煤工作力度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我市生态环境保护“十三五”规划和打赢蓝天保卫战三年行动方案目标 | | | | | |

| 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 | 张贴禁煤通告数量 | 在村街、市场张贴禁煤通告数量 | 500张 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 悬挂条幅数量 | 在村街、市场悬挂条幅数量 | 108幅 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 禁煤宣传覆盖率 | 在村街、市场明显位置可见张贴禁煤通告，悬挂宣传条幅，反映宣传的覆盖范围程度（实际张贴数量/计划张贴宣传数量，实际悬挂数量/计划悬挂数量）\*100% | ≥90% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 张贴悬挂完成时间 | 反映张贴悬挂完成时间 | 12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 印制每张禁煤通告成本 | 印制每张禁煤通告成本 | 2.72元/张 | 2022年  合同价格 |
| 成本指标 | 印制每幅宣传条幅成本 | 印制每幅宣传条幅成本 | 55元/幅 | 2022年  合同价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 禁煤知晓率 | 全社会共同参与禁煤 | 效果显著 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 群众对项目实施的满意程度 | ≥95% | 社会调查 |

11、食品检验所运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002629101821 | | 项目名称 | 食品检验所运行经费 | | |
| 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 |  |
| 实现食品检验检测正常运行，为社会和消费者提供科学有效的数据保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现食品检验检测正常运行，为社会和消费者提供科学有效的数据保障，圆满完成资质证书评审工作，确保资质继续有效。 | | | | | |

| 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 | 检测报告数据量 | 出具检测报告数量 | ≥100份 | 根据历史数据统计 |
| 质量指标 | 检验数据准确率 | 检测数据准确率 | 100% | 检测结果准确率 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成全部工作时间 | <12月 | 项目计划 |
| 成本指标 | 耗材 | 检测样品耗材料 | 3万元 | 预算明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食品安全检测运行 | 保障检测样品结果准确及时 | 100% | 根据送检数据统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托单位满意 | 委托单位满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

12、食品药品协管员补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00262910178T | | 项目名称 | 食品药品协管员补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.98 | 其中：财政 资金 | 7.98 | 其他资金 |  |
| 支付安全协管员补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 聘请食品安全协管员数量 | 配备133名食品安全协管员 | 133人 | 配备了133名食品安全协管员 |
| 数量指标 | 县、镇（街道）、村（居委会）数量 | 133个县、镇（街道）、村（居委会） | 133个 | 共覆盖133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 | 50% | 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 | 75% | 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 | 100% | 完成本季度内监管指标 |
| 成本指标 | 食品安全协管员补助金额 | 反映食品安全协管员补助金额 | 50元/人/月 | 按季度支出的凭证及相关支付证明材料 |
| 成本指标 | 项目资金控制量 | 资金控制在预算范围内 | 7.98万元 | 资金控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 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 | 100% | 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 |

13、市场建设服务中心业务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00262910174C | | 项目名称 | 市场建设服务中心业务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.50 | 其中：财政 资金 | 24.50 | 其他资金 |  |
| 市场建设服务中心日常办公及全县市场运行、基础设施建设维修维护的保障性支出，以保证各市场高效运营。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为市场建设服务中心日常办公及全县市场运行、基础设施建设维修维护的保障性支出，以保证各市场高效运营。 | | | | | |

| 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 | 服务市场个数 | 服务的市场的个数 | 7个 | 实际单位个数 |
| 质量指标 | 市场正常运转率 | 考察市场是否能够正常运营的情况 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 考察资金的及时拨付情况 | 100% | 按需要随时支付业务费 |
| 成本指标 | 水电费成本 | 考察水电费的支出情况 | ≤2.2万元 | 按需要随时支付业务费 |
| 成本指标 | 基础设施维护成本 | 考察基础设施维护的支出情况 | ≤19.6万元 | 按需要随时支付业务费 |
| 成本指标 | 办公成本 | 考察办公费的支出情况 | ≤2.7万元 | 按需要随时支付业务费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场服务工作开展情况 | 市场服务工作开展情况产生的效果 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考察群众对市场的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

14、市场建设服务中心运行资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00262910170X | | 项目名称 | 市场建设服务中心运行资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 184.00 | 其中：财政 资金 | 184.00 | 其他资金 |  |
| 足额发放市场建设服务中心11名人员工资、年终各项奖励金，及时缴纳各种保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放市场建设服务中心11名人员工资、年终各项奖励金，及时缴纳各种保险。 | | | | | |

| 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 | 在编在岗人数 | 11名 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 工资足额发放率 | 工资标准足额发放 | 100% | 工资标准足额发放 |
| 质量指标 | 保险缴纳率 | 是否全员缴纳保险 | 100% | 按保险标准足额缴纳 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 每月发放 | 按月发放给工作人员工资 |
| 成本指标 | 人员工资 | 人员工资 | ≤122.8万元 | 按时足额发放工作人员工资 |
| 成本指标 | 人员保险 | 人员保险 | ≤36.4万元 | 按时缴纳工作人员保险 |
| 成本指标 | 人员福利成本 | 人员福利成本 | ≤24.8万元 | 足额发放工作人员福利 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场服务工作开展情况 | 市场服务工作开展情况 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

15、市场租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002629101725 | | 项目名称 | 市场租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.68 | 其中：财政 资金 | 23.68 | 其他资金 |  |
| 拨付支付夏垫、建材2个市场的土地租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过及时拨付支付夏垫、建材2个市场的土地租赁费，保障两座市场正常运营。 | | | | | |

| 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 | 租赁市场个数 | 实际租赁市场个数 | 2个 | 实际租赁市场的个数 |
| 质量指标 | 市场合格率 | 反映项目市场的合规情况 | 100% | 按需求租赁市场 |
| 时效指标 | 租赁费支付完成时间 | 给承租方租赁费时间 | 12月 | 按合同约定时间支付 |
| 成本指标 | 夏垫市场租金 | 租用市场的支出成本 | 18.54万元 | 按合同约定支付金额 |
| 成本指标 | 建材市场租金 | 租用市场的支出成本 | 5.14万元 | 按合同约定支付金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场服务工作开展情况 | 市场服务工作开展情况产生的效果 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考察服务对象对市场的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

16、政府购买服务人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00262910220U | | 项目名称 | 政府购买服务人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.46 | 其中：财政 资金 | 187.46 | 其他资金 |  |
| 发放35名服务人员工资、及时缴纳保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过按时发放35名服务人员工资、及时缴纳保险 | | | | | |

| 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 | 反映实际在岗政府购买服务人员数量情况 | 35名 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 工资足额发放率 | 反映工资标准足额发放情况 | 100% | 工资标准足额发放 |
| 质量指标 | 保险缴纳率 | 反映全员缴纳保险情况 | 100% | 按保险标准足额缴纳 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映发放工资及时情况 | 100% | 按月发放给工作人员工资 |
| 成本指标 | 工作人员工资（人/月） | 工作人员工资发放金额 | 3200元 | 按时足额发放工作人员工资 |
| 成本指标 | 工作人员管理费（人/月） | 工作人员管理费金额 | 50元 | 按时缴纳工作人员管理费 |
| 成本指标 | 工作人员保险（人/月） | 工作人员保险金额 | ≤1314元 | 按时缴纳工作人员保险 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 反映提高工作效率情况 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管领导满意度 | 反映主管领导对购买服务人员满意情况 | ≥95% | 调查 |

17、知识产权资助奖励项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002629101848 | | 项目名称 | 知识产权资助奖励项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 通过对知识产权项目进行资助，鼓励企业科技创新，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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对知识产权项目进行资助，鼓励企业科技创新，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 | 知识产权贯标认证 | 补助知识产权贯标企业数量 | ≥3家 | 贯标认证证书 |
| 数量指标 | 国家知识产权优势企业 | 奖励国家优势企业数量 | ≥1家 | 国家局文件 |
| 数量指标 | 河北省知识产权优势企业 | 奖励河北省优势企业数量 | ≥2家 | 国家局文件 |
| 数量指标 | 年度发明专利授权量5件以上的单位 | 补助年度发明专利授权量5件以上的单位数量 | ≥1家 | 授权专利证书 |
| 数量指标 | 授权发明专利 | 资助授权发明专利数量 | ≥60件 | 授权专利证书 |
| 数量指标 | 专利保险全额补助 | 专利保险全额补助企业数量 | ≥1家 | 合同 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 申请的项目符合标准的数量与申请项目总数量的比例 | 100% | 《北三县知识产权促进办法》、《廊坊市专利专项资金管理办法》 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时发放率 | 12月之前完成满分，每推迟一个工作日扣分值5%，推迟十天以上不得分 | 100% | 《北三县知识产权促进办法》、《廊坊市专利专项资金管理办法》 |
| 成本指标 | 每家知识产权贯标认证企业补助成本 | 衡量每家知识产权贯标认证企业补助的支出情况 | ≤5万元 | 《北三县知识产权促进办法》、《廊坊市专利专项资金管理办法》 |
| 成本指标 | 每家国家知识产权优势企业奖励成本 | 衡量每家国家知识产权优势企业奖励的支出情况 | ≤5万元 | 《北三县知识产权促进办法》、《廊坊市专利专项资金管理办法》 |
| 成本指标 | 每家河北省知识产权优势企业奖励成本 | 衡量每家河北省知识产权优势企业奖励的支出情况 | ≤1万元 | 《北三县知识产权促进办法》、《廊坊市专利专项资金管理办法》 |
| 成本指标 | 每家年度发明专利授权量5件以上的单位奖励成本 | 衡量每家年度发明专利授权量5件以上的单位奖励的支出情况 | ≤10万元 | 《北三县知识产权促进办法》、《廊坊市专利专项资金管理办法》 |
| 成本指标 | 每件授权发明专利补助成本 | 衡量每件授权发明专利补助的支出情况 | ≤0.05万元 | 《北三县知识产权促进办法》、《廊坊市专利专项资金管理办法》 |
| 成本指标 | 每家专利保险全额补助成本 | 衡量每个专利保险参保企业补贴的支出情况 | ≤1.25万元 | 《北三县知识产权促进办法》、《廊坊市专利专项资金管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升企业发明创造和申请专利的积极性 | 提升企业发明创造和申请专利的积极性 | 有效保障 | 社会满意度调查 |
| 社会效益指标 | 提高企业产品竞争力和市场占有率 | 提升企业核心竞争力，提升产品高质量发展 | 提升显著 | 社会满意度调查 |
| 生态效益指标 | 推动知识产权与区域产业融合发展，引导知识产权服务对接全县重点企业项目 | 提供专利导航等高端服务，为企业提供知识产权信息运用与研究预警分析，维权援助等服务 | 提升显著 | 社会满意度调查 |
| 可持续影响指标 | 知识产权创造运用保护管理和服务整体水平全面提升 | 引领全县经济社会发展，为产业省级提供有力支撑 | 有效保障 | 社会满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专利权人满意度 | 专利权满意人数与调查总人数的比例 | ≥95% | 社会满意度调查 |

18、质检所运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00262910183L | | 项目名称 | 质检所运行经费 | | |
| 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 |  |
| 完成质检所检定计量器具的检定工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过所有项目开展，使机构能够高效运行，为社会和企业提供科学有效的数据保障 | | | | | |

| 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 | 台件 | 检定计量器具数量 | ≥30000台件 | 历年企业、个人送检计量器具数量 |
| 质量指标 | 检定工作完成合格率 | 反映检定工作完成合格情况 | ≥100% | 对送检的计量器具必须完成检定工作 |
| 时效指标 | 检定工作完成时间 | 反映检定工作完成时间 | ≤12月份 | 企业、个人送检计量器具有不定期性 |
| 成本指标 | 预算金额 | 机构运行预算金额 | ≤5万元 | 预算明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强检计量器具检定比例 | 全县强检计量器具检定率争取达到100% | ≥99% | 《计量法》要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 反映企业满意度情况 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度情况 | ≥95% | 问卷调查 |

19、质量提升和质量强县工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00262910180R | | 项目名称 | 质量提升和质量强县工作经费 | | |
| 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 |  |
| 促进全县经济社会高质量发展。通过组织重点区域质量提升相关活动和培训，积极争创“全国质量强县示范县”，深入实施质量提升、质量强县和标准化战略，加强标准、质量、品牌、信誉联动发展，争创更多国家品牌，争做行业标杆。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 聚焦重点区域、重点行业开展质量提升，积极构建新型标准体系，加强品牌建设和质量管理，强化产品质量安全监管，加快建设标准引领、品质卓越的质量强县。充分发挥好强县办牵头抓总作用，统筹安排好各项工作，为年底省对县、市对县质量工作考核做准备，力争取得优异成绩。 | | | | | |

| 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 | 培训活动次数 | 反映培训活动次数 | ≥3次 | 《关于做好2023年度“质量强省”半年评估工作的通知》《2023年度大厂县综合考核指标评价细则》的通知（大干考组字〔2023〕4号）。 |
| 数量指标 | 参加培训人数 | 反映参加培训人数 | ≥150人 | 《关于做好2023年度“质量强省”半年评估工作的通知》《2023年度大厂县综合考核指标评价细则》的通知（大干考组字〔2023〕4号）。 |
| 数量指标 | 学习资料份数 | 反映学习资料份数 | ≥150份 | 《关于做好2023年度“质量强省”半年评估工作的通知》《2023年度大厂县综合考核指标评价细则》的通知（大干考组字〔2023〕4号）。 |
| 数量指标 | 宣传用品份数 | 质量文化、全国质量月、中国品牌日宣传用品份数 | ≥5000份 | 《关于做好2023年度“质量强省”半年评估工作的通知》《2023年度大厂县综合考核指标评价细则》的通知（大干考组字〔2023〕4号）。 |
| 质量指标 | 宣传培训覆盖率 | 实际宣传培训次数占计划宣传培训的比例 | 100百分比 | 实际宣传培训次数 |
| 时效指标 | 宣传培训及时率 | 宣传培训按计划及时完成 | 100百分比 | 计划完成时间 |
| 成本指标 | 宣传培训成本控制率 | 宣传培训成本总金额控制情况 | ≤100百分比 | 宣传成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动经济社会高质量发展认知度 | 推动经济社会高质量发展情况 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员综合满意度 | 服务社会的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

20、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 | 13102824P002811110716 | | 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 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 1、加强基层所标准化建设，提升正规化建设； 2、通过开展专项整治行动，净化市场环境，促进市场主体健康发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、加强基层所标准化建设，提升正规化建设； 2、通过开展专项整治行动，净化市场环境，促进市场主体健康发展。 | | | | | |

| 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 | 基层所能力提升数量 | 基层所能力提升数量 | 1个 | 全年工作方案 |
| 数量指标 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | ≥5次 | 全年工作方案 |
| 质量指标 | 基层所能力提升验收合格率 | 基层所能力提升验收合格率 | 100% | 全年工作方案 |
| 质量指标 | 市场专项整治行动计划完成率 | 市场专项整治行动计划完成率 | ≥90% | 全年工作方案 |
| 质量指标 | 特种设备定检完成率 | 特种设备定检完成率 | ≥95% | 全年工作方案 |
| 时效指标 | 基层所能力提升完成时限 | 基层所能力提升完成时间 | ≤12月 | 全年工作方案 |
| 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间 | ≤12月 | 全年工作方案 |
| 时效指标 | 特种设备定检完成时限 | 特种设备定检完成时间 | ≤12月 | 全年工作方案 |
| 成本指标 | 单个基层所能力提升成本 | 单个基层所能力提升成本 | ≤20万元 | 全年工作方案 |
| 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 | 全年工作方案 |
| 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 | 全年工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 414大厂回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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大厂回族自治县市场监督管理局小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费（三保） | 126.47 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、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1501.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.37万元，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大厂回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 |  | 1501.06 |
| 1、房屋（平方米） | 4835.24 | 353.27 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1865.40 | 113.72 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 445.19 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 256.41 |
| 4、其他固定资产 | 1280 | 446.19 |

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。