2023 年单位预算信息公开目录

一、曲阳县市场监督管理局本级收支预算..... 2

一、曲阳县市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

414001 曲阳县市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3398.42	一、一般公共服务支出	2509.92
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	555.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	145.31
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	

414001 曲阳县市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	187.44
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	

414001 曲阳县市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3398.42	本年支出合计	3398.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3398.42	支出总计	3398.42

单位预算收入总表

414001 曲阳县市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3398.42	3398.42	3398.42							
2	201	一般公共服务支出	2509.92	2509.92	2509.92							
3	20138	市场监督管理事务	2509.92	2509.92	2509.92							
4	2013801	行政运行	1188.24	1188.24	1188.24							
5	2013802	一般行政管理事务	231.79	231.79	231.79							
6	2013804	市场主体管理	15.00	15.00	15.00							
7	2013805	市场秩序执法	43.00	43.00	43.00							
8	2013810	质量基础	38.00	38.00	38.00							
9	2013816	食品安全监管	16.00	16.00	16.00							
10	2013850	事业运行	977.89	977.89	977.89							
11	208	社会保障和就业支出	555.75	555.75	555.75							
12	20805	行政事业单位养老支出	555.75	555.75	555.75							
13	2080501	行政单位离退休	244.42	244.42	244.42							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.62	251.62	251.62							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71	59.71							

414001 曲阳县市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	210	卫生健康支出	145.31	145.31	145.31							
17	21011	行政事业单位医疗	145.31	145.31	145.31							
18	2101101	行政单位医疗	43.01	43.01	43.01							
19	2101102	事业单位医疗	59.24	59.24	59.24							
20	2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06	43.06							
21	221	住房保障支出	187.44	187.44	187.44							
22	22102	住房改革支出	187.44	187.44	187.44							
23	2210201	住房公积金	187.44	187.44	187.44							

单位预算支出总表

414001 曲阳县市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3398.42	3054.63	343.79			
2	201	一般公共服务支出	2509.92	2166.13	343.79			
3	20138	市场监督管理事务	2509.92	2166.13	343.79			
4	2013801	行政运行	1188.24	1188.24				
5	2013802	一般行政管理事务	231.79		231.79			
6	2013804	市场主体管理	15.00		15.00			
7	2013805	市场秩序执法	43.00		43.00			
8	2013810	质量基础	38.00		38.00			
9	2013816	食品安全监管	16.00		16.00			
10	2013850	事业运行	977.89	977.89				
11	208	社会保障和就业支出	555.75	555.75				
12	20805	行政事业单位养老支出	555.75	555.75				
13	2080501	行政单位离退休	244.42	244.42				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.62	251.62				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71				
16	210	卫生健康支出	145.31	145.31				
17	21011	行政事业单位医疗	145.31	145.31				

414001 曲阳县市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2101101	行政单位医疗	43.01	43.01				
19	2101102	事业单位医疗	59.24	59.24				
20	2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06				
21	221	住房保障支出	187.44	187.44				
22	22102	住房改革支出	187.44	187.44				
23	2210201	住房公积金	187.44	187.44				

单位预算财政拨款收支总表

414001 曲阳县市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3398.42	一、一般公共服务支出	2509.92	2509.92		
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	555.75	555.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	145.31	145.31		
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				

414001 曲阳县市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	187.44	187.44		
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	3398.42	本年支出合计	3398.42	3398.42		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

414001 曲阳县市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3398.42	支出总计	3398.42	3398.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414001 曲阳县市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3398.42	3054.63	343.79
2	201	一般公共服务支出	2509.92	2166.13	343.79
3	20138	市场监督管理事务	2509.92	2166.13	343.79
4	2013801	行政运行	1188.24	1188.24	
5	2013802	一般行政管理事务	231.79		231.79
6	2013804	市场主体管理	15.00		15.00
7	2013805	市场秩序执法	43.00		43.00
8	2013810	质量基础	38.00		38.00
9	2013816	食品安全监管	16.00		16.00
10	2013850	事业运行	977.89	977.89	
11	208	社会保障和就业支出	555.75	555.75	
12	20805	行政事业单位养老支出	555.75	555.75	
13	2080501	行政单位离退休	244.42	244.42	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.62	251.62	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71	
16	210	卫生健康支出	145.31	145.31	
17	21011	行政事业单位医疗	145.31	145.31	
18	2101101	行政单位医疗	43.01	43.01	

414001 曲阳县市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2101102	事业单位医疗	59.24	59.24	
20	2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06	
21	221	住房保障支出	187.44	187.44	
22	22102	住房改革支出	187.44	187.44	
23	2210201	住房公积金	187.44	187.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414001 曲阳县市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3054.63	2883.73	170.90
2	301	工资福利支出	2627.72	2627.72	
3	30101	基本工资	1034.87	1034.87	
4	30102	津贴补贴	447.13	447.13	
5	30103	奖金	271.34	271.34	
6	30107	绩效工资	216.33	216.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.62	251.62	
8	30109	职业年金缴费	59.71	59.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	102.25	102.25	
10	30111	公务员医疗补助缴费	43.06	43.06	
11	30112	其他社会保障缴费	13.97	13.97	
12	30113	住房公积金	187.44	187.44	
13	302	商品和服务支出	170.90		170.90
14	30201	办公费	9.00		9.00
15	30206	电费	8.85		8.85
16	30207	邮电费	9.14		9.14
17	30208	取暖费	17.72		17.72
18	30211	差旅费	5.00		5.00

414001 曲阳县市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	0.20		0.20
20	30228	工会经费	15.97		15.97
21	30229	福利费	28.76		28.76
22	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
23	30239	其他交通费用	52.26		52.26
24	303	对个人和家庭的补助	256.01	256.01	
25	30302	退休费	244.42	244.42	
26	30305	生活补助	11.59	11.59	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

414001 曲阳县市场监督管理局本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414001 曲阳县市场监督管理局本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

414001 曲阳县市场监督管理局本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费				
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	24.00	24.00		
5	三、公务接待费				

曲阳县市场监督管理局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县市场监督管理局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责全县市场综合监督管理。制度有关政策、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，拟定并组织实施有关计划，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）负责全县企业注册的综合协调工作。负责与县行政审批局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）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。整合全县市场监管综合执法队伍建设，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。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理权限市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制假售假冒伪劣行为。知道全县广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。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。拟定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。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）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。负责安全生产监督管理工作。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。推动健全食品药品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导全县重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担曲阳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并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，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查、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的质量管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品法律法规。负责实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和质量管理规范，组织落实分类管理制度。配合国家基本药物制度。组织实施中药饮片炮制规范。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全县药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应检测体系，并开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十三）负责指导乡（镇、社区）食品药品监督管理工作。推动落实食品、药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，监督乡（镇、社区）履行党政同责，组织实施食品、药品、医疗器械和化妆品安全考核。

（十四）负责统一管理权限计量工作。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。

（十五）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标准、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。协助开展标准化国际、区域合作，组织开展采用国际标准工作。

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

（十七）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。

（十八）负责推进全县知识产权管理工作。拟定加强知识产权强市建设的重大方针政策和发展规划。拟定和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

（十九）负责保护知识产权。拟定严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规、规章草案并监督实施。按照国家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，指导全县开展相关工作。

(二十) 负责促进知识产权运用。拟定知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。负责知识产权宣传，人才培训工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县市场监督管理局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1、收入说明

反映本单位全部收入。2023年预算收入3398.42万元，其中：一般公共预算收入3398.42万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映曲阳县市场监督管理局年度预单位中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为3398.42万元，其中基本支出3054.63万元，包括人员经费2883.73万元和日常公用经费170.9万元；项目支出343.79万元，主要为一般行政管理事务支出28.52万元，市场主体管理支出15万元，市场秩序执法支出246.27万元，质量基础支出38万元，食品安全监管支出16万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排 3398.42 万元，较 2022 年增加 246.91 万元，其中：基本支出增加 190.44 万元，主要是由于人员工资调标和保险调标，导致人员经费增加；项目支出增加 57.47 万元，主要是增加市监局物业管理费及劳务费项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 170.90 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 24 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年预算持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年市场监管专项补助经费绩效目标表

绩效目标			1.通过市场监管，开展专项整治行动，净化市场环境。 2.通过市场监管，保障我局市场监管工作顺利开展，加速市场监管。		
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	≥5 次	依据工作方案
	质量指标	监管执法工作完成率	监管执法工作完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	监管执法完成及时率	监管执法完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	台式电脑单价	台式电脑单价	≤3550 元	依据工作方案
	成本指标	执法记录仪单价	执法记录仪单价	≤1800 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	特种设备安全保障率	特种设备安全保障率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥85%	依据工作方案

2、标准化专项业务项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过标准化工作完成，促进技术标准创新，提升标准化综合管理水平		
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	已完成的综合事务占应完成的比率	已完成的综合事务占应完成的比率	≥85%	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作落实到位率	综合事务工作落实到位率	≥75%	依据工作方案
	时效指标	综合事务工作完成及时率	综合事务工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	综合事务工作完成单次成本	综合事务工作完成单次成本	≤4000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	技术标准创新提升情况	技术标准创新提升情况	有所提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	依据工作方案

3、产品质量检验检测项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过监督检查，按要求完成监督检查任务 2.通过产品质量检测工作，打击假冒伪劣茶农的生产，帮助企业提高改进产品质量，维护消费者合法权益，促进我县经济发展		
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	工作完成次数	产品质量检验检测工作完成次数	≥10 次	依据工作方案
	质量指标	工作完成率	产品质量检验检测工作完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	工作完成及时率	产品质量检验检测工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	单次制作展板经费成本	单次制作展板经费成本	≥100 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	产品质量安全保障率	产品质量安全保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	依据工作方案

4、打击传销项目经费绩效目标表

绩效目标			1.印刷打击传销宣传手册等，对全县人民群众宣传打击违法直销、传销行为 2.通过依法查处违法直销和违法传销行为，保障全县消费者权益		
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	执法次数	打击传销执法次数	≥5 次	依据工作方案
	质量指标	宣传教育完成率	打击传销宣传教育完成率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	任务完成及时率	打击传销任务完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	单次举报人奖金	单次举报人奖金	≤1000 元	依据工作方案
	成本指标	执法单次成本	打击传销执法单次成本	≤0.8 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	打击传销政策知识知晓率	打击传销政策知识知晓率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	依据工作方案

5、打假办案项目经费绩效目标表

绩效目标			1.完成农资专项检查、建材专项检查、消费品安全检查、电子商务领域执法检查、各类质量宣传活动及处理群众举报等 2.确保各项检查行动的有效开展，处理好群众举报投诉案件，切实维护市场正常经济秩序		
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	执法督导督查次数	打假执法督导督查次数	≥10 次	依据工作方案
	质量指标	执法督导督查完成率	打假执法督导督查完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	整改完成及时率	假冒伪劣企业整改完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	执法督导单次成本	打假执法督导单次成本	≤8000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	制假售假行为降低率	制假售假行为降低率	≥1%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	依据工作方案

6、计量检验检测项目经费绩效目标表

绩效目标			1.负责建立全县最高社会公用计量标准并进行量值传递 2.负责本行政区域内计量器具的检定与校准工作		
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	工作完成次数	计量检验检测工作完成次数	≥20次	依据工作方案
	质量指标	工作完成率	计量检验检测工作完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	工作完成及时率	计量检验检测工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	单次检测成本	计量检验单次检测成本	≤3500元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	计量器具精准保障率	计量器具精准保障率	≥70%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	依据工作方案

7、劣质散煤管控项目经费绩效目标表

绩效目标			1.加强劣质散煤查处力度，服务我县大气污染防治大局，更好地落实县大气污染防治政策 2.加大对生产、销售劣质散煤的企业及个人的查处力度		
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	执法行动次数	执法行动次数	≥50 次	依据工作方案
	质量指标	执法任务完成率	执法任务完成率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	劣质散煤管控及时率	劣质散煤管控及时率	≥80%	依据工作方案
	成本指标	单次举报人奖金	单次举报人奖金	≤1000 元	依据工作方案
	成本指标	单次执法成本	单次执法成本	≤1000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劣质散煤禁售率	劣质散煤禁售率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	依据工作方案

8、食品安全快检实验室日常运行项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买快检试剂，保障全年抽检工作顺利完成，保障全县食品安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	食品快检次数	食品快检次数	≥20 次	依据工作方案
	质量指标	抽检工作落实到位率	食品抽检工作落实到位率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	监督抽检信息公布及时率	监督抽检信息公布及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	农药残留速测卡单盒成本	农药残留速测卡单盒成本	≤220 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	食品安全保障率	食品安全保障率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	依据工作方案

9、食品药品网格化宣传培训项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织全县 386 名协管员培训以及全局执法人员培训，完善全县食药社会监督体系 2.通过发放食品药品宣传手册，提高全县人民群众食药安全意识		
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	印制宣传品数量	印制宣传品数量	≥300 个	依据工作方案
	质量指标	宣传落实到位率	食药安全宣传落实到位率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	食药安全宣传及时率	食药安全宣传及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	印制宣传品单页成本	印制宣传品单页成本	≤10 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	食药安全知识知晓率	食药安全知识知晓率	≥75%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	依据工作方案

10、食品药品协管员补助项目经费绩效目标表

绩效目标			1.保障全县 386 名食品药品安全协管员每月补贴 40 元，保障食品药品安全协管员各项工作顺利完成 2.维护社会稳定，提高上述人员的满意度		
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	协管员补贴发放人数	协管员补贴发放人数	386 人	依据工作方案
	质量指标	补贴发放到位率	协管员补贴发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	补贴发放及时率	协管员补贴发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	人均发放水平	协管员补贴人均发放水平	480 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	食药安全不良事件发生率	食药安全不良事件发生率	≤1%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	依据工作方案

11、市场监管及综合整治项目经费绩效目标表

绩效目标			1.充实市场监管队伍，提升专业技术人员队伍的整体素质 2.通过市场监管整治，优化全县营商环境		
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	监督检查次数	监督检查次数	≥50 次	依据工作方案
	质量指标	工作落实到位率	综合事务工作落实到位率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	工作完成及时率	综合事务工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	执法督导检查单次成本	执法督导检查单次成本	≤2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	依据工作方案

12、市监局公益岗人员项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活。 2.维护社会稳定，积极稳妥化解退役军人历史遗留问题，确保参战军退人员的生活得到保障。		
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	公益岗补贴发放人数	公益岗补贴发放人数	18 人	依据工作方案
	质量指标	公益岗补贴发放覆盖率	公益岗补贴发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	公益岗补贴发放及时率	公益岗补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公益岗月人均补贴成本	公益岗月人均补贴成本	≥2300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	符合条件退役军人安置率	符合条件退役军人安置率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

13、市监局劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。		
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	12 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣月均补助成本	≥2800 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	12 个	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

14、市监局物业管理费及劳务费项目绩效目标表

绩效目标			1.保障我局特殊人员物业管理费及劳务费 2.保障市场监管各项工作正常开展，维护社会稳定		
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	物业管理人員人数	物业管理人員人数	8 人	依据工作方案
	数量指标	协管员补助人員人数	协管员补助人員人数	127 人	依据工作方案
	质量指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	100%	依据工作方案
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	协管员月均补助成本	协管员月均补助成本	400 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	特殊人員权益保障率	特殊人員权益保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	依据工作方案

15、盐政执法人员工资及办公经费项目绩效目标表

绩效目标			1.通过对盐政执法人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障盐政执法人员正常工作和生活需要。		
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	盐政执法人员数量	盐政执法人员数量	5人	依据工作方案
	质量指标	盐政执法人员工资发放到位率	盐政执法人员工资发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	盐政执法人员工资发放及时率	盐政执法人员工资发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	盐政执法人员月均工资成本	盐政执法人员月均工资成本	≥3000元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	盐政执法人员尽职尽责率	盐政执法人员尽职尽责率	≥100%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

16、知识产权保护专项经费绩效目标表

绩效目标			1.促进我县知识产权战略更进一步发展 2.保护我县各企业或个人已取得的各项知识产权不受侵害，促进我县经济发展		
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	宣传品印刷数量	知识产权保护宣传品印刷数量	≥200 册	依据工作方案
	质量指标	宣传完成率	知识产权保护宣传完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	宣传及时率	知识产权保护宣传及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	宣传品印制成本	知识产权保宣传品印制成本	≤100 元/册	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	知识产权促进经济效益增长率	知识产权促进经济效益增长率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥75%	依据工作方案

17、质量奖评选项目经费绩效目标表

绩效目标			1.增强自主创新能力和市场竞争力，提升质量供给侧水平，融入京津冀一体化发展		
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	获奖单位个数	获奖单位个数	≤8 个	依据工作方案
	质量指标	质量奖申报率	质量奖申报率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	质量奖奖金支付及时率	质量奖奖金支付及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	企业质量奖奖金标准	企业质量奖奖金标准	5 万元	依据工作方案
	成本指标	个人质量奖奖金标准	个人质量奖奖金标准	1 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	自主创新能力提升率	自主创新能力提升率	≥70%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县市场监督管理局本级安排政府采购预算98.18万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

414001 曲阳县市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							98.18	98.18							98.18
曲阳县市场监督管理局本级小计							98.18	98.18							98.18
2023年市场监管专项补助经费	15.00	台式计算机	A02010105	项	1	2.84	2.84	2.84							2.84

414001 曲阳县市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023年市场监管专项补助经费	15.00	执法记录仪	A02020600	项	6	0.18	1.08	1.08							1.08
2023年市场监管专项补助经费	15.00	3D打印机	A02021005	项	6	0.18	1.08	1.08							1.08
2023年市场监管专项补助经费	15.00	其他办公用品	A05049900	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

414001 曲阳县市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023年市场监管专项补助经费	15.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2023年市场监管专项补助经费	15.00	计算机设备维修和保养服务	C23120100	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
标准化专项业务项目经费	4.00	其他办公用品	A05049900	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
标准化专项业务项目经费	4.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

414001 曲阳县市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
产品质量检验检测项目经费	7.00	其他办公用品	A05049900	项	1	1.40	1.40	1.40							1.40
产品质量检验检测项目经费	7.00	办公设备和保养服务	C23120200	项	1	3.70	3.70	3.70							3.70
产品质量检验检测项目经费	7.00	其他服务	C99000000	项	1	1.40	1.40	1.40							1.40
打击传销项目经费	8.00	其他办公用品	A05049900	项	1	3.80	3.80	3.80							3.80
打击传销项目经费	8.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

414001 曲阳县市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
打假办案项目经费	8.00	其他办公用品	A05049900	项	1	3.40	3.40	3.40							3.40
打假办案项目经费	8.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.30	1.30	1.30							1.30
打假办案项目经费	8.00	计算机设备维修和保养服务	C23120100	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
计量检验检测项目经费	8.00	其他办公用品	A05049900	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
计量检验检测项目经费	8.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	2.20	2.20	2.20							2.20

414001 曲阳县市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
计量检验检测项目经费	8.00	其他服务	C9900000	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
食品药品网格化宣传培训项目经费	10.00	其他办公用品	A05049900	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
食品药品网格化宣传培训项目经费	10.00	培训服务	C02060000	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

414001 曲阳县市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
食品药品网格化宣传培训项目经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
市场监管及综合整治项目经费	10.00	其他办公用品	A05049900	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
市监局物业管理费及劳务费项目	57.17	物业管理服务	C21040000	项	1	29.68	29.68	29.68							29.68

414001 曲阳县市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
知识产权保护专项经费	2.00	其他办公用品	A05049900	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
知识产权保护专项经费	2.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
知识产权保护专项经费	2.00	计算机设备维修和保养服务	C23120100	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
质量奖评选项目经费	31.00	其他办公用品	A05049900	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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。

七、国有资产信息

曲阳县市场监督管理局本级上年末固定资产金额为 1766.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

414001 曲阳县市场监督管理局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1766.16
1、房屋（平方米）	9878.87	932.39
其中：办公用房（平方米）	7653.87	932.39
2、车辆（台、辆）	19	196.52
3、单价在 20 万元以上的设备	4	145.47
4、其他固定资产	1366	491.78

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。