

宽城满族自治县市场监督管理局

2023 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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	47
七、国有资产信息.....	48
八、名词解释.....	48
九、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

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	2144.41	一、一般公共服务支出	1557.31
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	364.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.78
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	

414 宽城满族自治县市场监督管理局

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
20			二十、住房保障支出	144.17
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	本年收入合计	2144.41	本年支出合计	2144.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2144.41	支出总计	2144.41

部门预算收入总表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

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	2144.41	2144.41	2144.41							
2	201	一般公共服务支出	1557.31	1557.31	1557.31							
3	20138	市场监督管理事务	1557.31	1557.31	1557.31							
4	2013801	行政运行	1464.31	1464.31	1464.31							
5	2013804	市场主体管理	33.00	33.00	33.00							
6	2013899	其他市场监督管理事务	60.00	60.00	60.00							
7	208	社会保障和就业支出	364.15	364.15	364.15							
8	20805	行政事业单位养老支出	346.89	346.89	346.89							
9	2080501	行政单位离退休	165.95	165.95	165.95							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.94	180.94	180.94							
11	20808	抚恤	17.26	17.26	17.26							
12	2080802	伤残抚恤	17.26	17.26	17.26							
13	210	卫生健康支出	78.78	78.78	78.78							
14	21011	行政事业单位医疗	78.78	78.78	78.78							

414 宽城满族自治县市场监督管理局

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
15	2101101	行政单位医疗	68.68	68.68	68.68							
16	2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	10.10							
17	221	住房保障支出	144.17	144.17	144.17							
18	22102	住房改革支出	144.17	144.17	144.17							
19	2210201	住房公积金	144.17	144.17	144.17							

部门预算支出总表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

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	2144.41	2013.01	131.40			
2	201	一般公共服务支出	1557.31	1425.91	131.40			
3	20138	市场监督管理事务	1557.31	1425.91	131.40			
4	2013801	行政运行	1464.31	1425.91	38.40			
5	2013804	市场主体管理	33.00		33.00			
6	2013899	其他市场监督管理事务	60.00		60.00			
7	208	社会保障和就业支出	364.15	364.15				
8	20805	行政事业单位养老支出	346.89	346.89				
9	2080501	行政单位离退休	165.95	165.95				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.94	180.94				
11	20808	抚恤	17.26	17.26				
12	2080802	伤残抚恤	17.26	17.26				
13	210	卫生健康支出	78.78	78.78				
14	21011	行政事业单位医疗	78.78	78.78				
15	2101101	行政单位医疗	68.68	68.68				
16	2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10				
17	221	住房保障支出	144.17	144.17				
18	22102	住房改革支出	144.17	144.17				

414 宽城满族自治县市场监督管理局

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
19	2210201	住房公积金	144.17	144.17				

部门预算财政拨款收支总表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

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	2144.41	一、一般公共服务支出	1557.31	1557.31		
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	364.15	364.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.78	78.78		
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				

414 宽城满族自治县市场监督管理局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	144.17	144.17		
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	本年收入合计	2144.41	本年支出合计	2144.41	2144.41		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2144.41	支出总计	2144.41	2144.41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

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
1		合计	2144.41	2013.01	131.40
2	201	一般公共服务支出	1557.31	1425.91	131.40
3	20138	市场监督管理事务	1557.31	1425.91	131.40
4	2013801	行政运行	1464.31	1425.91	38.40
5	2013804	市场主体管理	33.00		33.00
6	2013899	其他市场监督管理事务	60.00		60.00
7	208	社会保障和就业支出	364.15	364.15	
8	20805	行政事业单位养老支出	346.89	346.89	
9	2080501	行政单位离退休	165.95	165.95	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.94	180.94	
11	20808	抚恤	17.26	17.26	
12	2080802	伤残抚恤	17.26	17.26	
13	210	卫生健康支出	78.78	78.78	
14	21011	行政事业单位医疗	78.78	78.78	
15	2101101	行政单位医疗	68.68	68.68	
16	2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	
17	221	住房保障支出	144.17	144.17	
18	22102	住房改革支出	144.17	144.17	
19	2210201	住房公积金	144.17	144.17	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

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	2013.01	1838.31	174.70
2	301	工资福利支出	1655.10	1655.10	
3	30101	基本工资	554.08	554.08	
4	30102	津贴补贴	353.02	353.02	
5	30103	奖金	184.52	184.52	
6	30107	绩效工资	143.08	143.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.94	180.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	68.68	68.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.10	10.10	
10	30112	其他社会保障缴费	16.51	16.51	
11	30113	住房公积金	144.17	144.17	
12	302	商品和服务支出	174.70		174.70
13	30201	办公费	6.50		6.50
14	30202	印刷费	4.00		4.00
15	30205	水费	0.30		0.30
16	30206	电费	2.50		2.50
17	30207	邮电费	40.00		40.00
18	30211	差旅费	8.00		8.00
19	30213	维修（护）费	0.50		0.50

414 宽城满族自治县市场监督管理局

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
20	30216	培训费	1.50		1.50
21	30217	公务接待费	7.00		7.00
22	30226	劳务费	1.20		1.20
23	30228	工会经费	11.36		11.36
24	30229	福利费	13.85		13.85
25	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
26	30239	其他交通费用	46.68		46.68
27	30299	其他商品和服务支出	7.31		7.31
28	303	对个人和家庭的补助	183.21	183.21	
29	30301	离休费	31.25	31.25	
30	30302	退休费	134.70	134.70	
31	30305	生活补助	15.14	15.14	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	2.12	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

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
1					

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 宽城满族自治县市场监督管理局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

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	合计	31.00	31.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	24.00	24.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	24.00	24.00		
6	三、公务接待费	7.00	7.00		

宽城满族自治县市场监督管理局 2023 年部门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，现将宽城满族自治县市场监督管理局 2023 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。组织实施质量强县战略、食品药品安全战略、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）负责实施全县食品（含保健食品）生产许可、食品添加剂生产许可、食品（含保健食品）经营许可、药品经营（零售）许可工作。负责个体工商户登记注册和市场主体信用体系建设。建立全县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）负责组织全县市场监管综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍整合和建设，实行统一的市场监管。组织查处违法案件。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。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利和制售假冒伪劣行为等。推动全县广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者权益纠纷调解委员会开展消费维权工作。

（五）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。

（六）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。组织实施全县质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（七）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。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。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，组织指导全县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。承担宽城满族自治县食品安全委员会日常工作。

（九）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检、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。组织开展重大活动食品安全保障工作。

（十）负责药品零售、医疗器械和化妆品经营的检查和处罚，以及药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（十一）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。

（十二）负责统一管理全县标准化工作。依法组织实施地方标准。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。鼓励企业参与国际、国家、区域标准化活动，参与制定、采用国际标准工作。

(十三)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。

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

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

(十六)负责保护知识产权。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。负责查处商标、专利等违法行为，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。落实京津冀知识产权执法协作工作。

(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，推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。有效运用全省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。指导县域专利信息服务工作。

(十九)组织实施原产地地理标志统一认定制度。

(二十)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。负责统筹协调涉外知识产权事宜，承担知识产权对外转让审查工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

宽城满族自治县市场监督管理局依据“三定方案”内设机构 14 个，派出机构 7 个，事业单位 5 个，分别如下：

内设机构：办公室、人事股、科技和财务股、法规股、信用监管和登记注册股、消费者权益保护股（网络交易和合同监督管理股）、质量标准计量监督管理股、质量安全监督管理股（县政府打击假冒伪劣商品工作领导小组办公室）、食品药品安全综合协调股（县食品安全委员会办公室）、食品生产和流通监督管理股、餐饮消费食品监督管理股、药品医疗器械和化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、知识产权股。

派出机构：宽城满族自治县市场监督管理局价格监督检查和反不正当竞争分局（宽城满族自治县市场监督管理局规范直销与打假传销办公室）、宽城满族自治县市场监督管理局城关分局、宽城满族自治县市场监督管理局峪耳崖分局、宽城满族自治县市场监督管理局板城分局、宽城满族自治县市场监督管理局汤道河分局、宽城满族自治县市场监督管理局梓罗台分局、宽城满族自治县市场监督管理局开发区分局。

事业单位：宽城满族自治县个体劳动者协会、宽城满族自治县私营企业协会、宽城满族自治县消费者协会、质量技术监督检验所、药品医疗器械不良反应检测中心。
经费形式为财政拨款。

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
宽城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，目前我省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。宽城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。2023年预算收入2144.41万元，其中：一般公共预算收入2144.41万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映宽城满族自治县市场监督管理局机关及所属事业单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为2144.41万元，其中：基本支出2013.01万元，包括人员经费1838.31万元和日常公用经费174.7万元；项目支出131.4万元，包括一般公共预算财政拨款项目支出131.4万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2144.41万元，较2022年预算的1756.61万元增加387.8万元，增长22.08%，其中：基本支出增加379.4万元，增长23.22%，主要是工资调标后增加人员经费支出353.53万元，增加公用经费25.87万元；项目支出增加8.4万元，增长6.83%，主要是年初预算安排项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排174.7万元，主要用于办公用房水电费、办公费、邮电费等日常运行支出。其中：办公费6.5万元、印刷费4.0万元、电费2.5万元、水费0.3万元、邮电费40.0万元、培训费1.5万元、差旅费8.0万元、维修（护）费0.5万元、劳务费1.2万元、公务接待费7.0万元、工会经费11.36万元、福利费18.94万元、公务用车运行维护费及其他费用24.0万元、公务交通补贴46.68万元、离退休干部公用经费2.22万元。

2023年预算174.7万元比2022年预算机关运行经费安排的148.83万元增加25.87万元，同比增长17.38%，原因是工资调标后各项业务支出增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排31万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费24万元）；公务接待费7万元。与2022年初预算相比，1、车辆运行维护费比2022年预算增加6.3万元，提高了35.60%，原因是公车老化情况加重，日常维护维修费用加大；2、公务接待费比2022年预算减少1万元。减少的主要原因是严格执行中央八项规定等相关原则，厉行节约，尽量压缩“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，我部门将继续深化民生领域监管、促进知识产权发展、加强食品安全监管、加强药品安全监管、加强特种设备监察、加大对计量器具使用单位的监督检查、加强事中事后监管、大力实施质量强县。

（二）分项绩效目标

（一）深化民生领域监管

绩效目标：规范涉企收费单位收费行为，推动国家各项政策、措施落实到位。

绩效指标：开展教育收费、医疗服务价格、水电气暖价格、商业银行协会收费、居民消费必需品价格欺诈监管，切实维护医疗、学校和居民生活必需品和涉疫物资等涉及民生行业的价格秩序，进一步保障人民群众合法利益。

（二）促进知识产权发展

绩效目标：推进地理标志证明商标申请工作，实施知识产权强企行动。

绩效指标：推进地理标志证明商标申请工作，争取年内新增地理标志证明商标2件。实施知识产权强企行动，激发专利创造活力，提升专利质量和有效性，全县万人发明专利拥有量年度力争达到1.55件/万人。

（三）加强食品安全监管

绩效目标：开展日常监督检查及“守底线、查隐患、保安全”工作，净化市场保障安全。

绩效指标：强化食品生产环节、经营环节、特殊食品安全监督检查全覆盖工作及食品安全监督抽检工作，完成辖区21家生产企业、1845家销售单位监管全覆盖工作。按照全县千人次4份的比例完成食品安全抽检工作。坚持问题导向、以点带面，坚决站在首都政治“护城河”高度，全面深入排查整治食品安全风险隐患，肃清县域食品安全环境。

（四）加强药品安全监管

绩效目标：做好疫苗全链条监管，药品零售企业GSP跟踪检查和医疗器械监管。

绩效指标：做好疫苗全链条监管，覆盖面100%，确保不发生疫苗事件。做好药品零售企业GSP跟踪检查，提升药品零售企业经营管理水平。加强医疗器械监管，特别是防疫用医疗器械监管，确保防疫用医疗器械质量安全。

（五）加强特种设备监察

绩效目标：开展节假日等重点时段、重点场所特种设备安全检查，消除安全隐患。

绩效指标：巩固安全生产专项整治三年行动，及时查处特种设备违法行为，加大对隐患整改工作的督办力度，坚决做到隐患发现必整改，整改必到位。继续深化特种设备“双控”机制建设，完善风险辨识和隐患排查治理，确保特种设备平稳运行。

（六）加大对计量器具使用单位的监督检查

绩效目标：严厉查处破坏计量器具精准度、使用未经检定及超检定周期计量器具、缺斤少两等违法行为。

绩效指标：重点针对治超工作中的源头企业、加油站、超市等经营主体进行检查，预计对本辖区内52家加油站、7家液化气站、58家矿山企业以及商场超市等计量器具使用单位进行监督检查。严厉查处破坏计量器具精准度、使用未经检定及超检定周期计量器具、缺斤少两等违法行为。

（七）加强事中事后监管

绩效目标：做好跨部门和内部双随机抽查工作及企业年报公示工作的宣传督导工作。

绩效指标：做好跨部门和内部双随机抽查工作及企业年报公示工作的宣传督导工作。2023年双随机工作中减少内部抽查次数，加大跨部门联合抽查工作力度，增加抽查次数。

（八）大力实施质量强县

绩效目标：培育申报河北省政府质量奖，组织申报“河北省企业标准领跑者”活动。

绩效指标：培育申报河北省政府质量奖，帮助琢酒集团申报承德市政府质量奖，力争2023年申报成功。组织申报“河北省企业标准领跑者”活动，我县11项企业产品标准，重点推荐盛乾特种电机企业标准申报，力争申报成功。拟推荐鹤鑫巢申报省级标准化示范点。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。成立预算绩效管理工作领导小组，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。

（二）加强支出管理。编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。通过优化支出结构、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）做好绩效自评，加强绩效运行监控。按要求组织相关业务股室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。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）规范财务资产管理。完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，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。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

（五）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、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，自觉接受群众监督，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。

（六）加强宣传培训调研。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；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，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标 无

第三部分 预算项目绩效目标

1、宽城满族自治县市场监督管理局经费绩效目标表

绩效目标	1. 年度人员经费及时足额发放，在岗人员出勤率达到 98%以上，保障机关工作按进度开展。				
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	在岗人员出勤率	工作日保障单位运转	≥98%	在岗人员出勤率
	质量指标	工资发放准确率	工作完成合格率	100%	工资发放准确率
	时效指标	工资发放及时率	完成工作及时情况	每月	工资发放及时率
	成本指标	个人核定工资数额	完成工作成本	工资标准 万元	个人核定工资数额
效益指标	社会效益指标	保障人员正常工作和生活需要	年度人员经费及时足额发放，保障人员正常工作和生活需要	有效保障	保障人员正常工作和生活需要
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98%	工作人员满意度

2、宽城满族自治县市场监督管理局煤改电取暖电费绩效目标表

绩效目标	1. 及时支付单位取暖费用，保障机关正常运转，服务于全年工作目标任务。				
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	供暖天数	冬季供暖天数 \geq 120天，供暖完成率=实际供暖天数/应供暖天数*100%	\geq 120天	法定供暖时间
	数量指标	供暖面积	冬季取暖面积 1309.82 m ²	1309.82 m ²	应供暖面积
	质量指标	供暖经费支出准确率	供暖经费支出准确率=支出准确的经费/支出的全部费用*100%	100%	符合财务管理制度要求
	时效指标	供暖及时率	2023年5月31日前完成供暖费缴纳工作	2023年5月31日前	供暖公司要求
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖1 m ² 耗费的成本	元/平方米	固定平均标准
效益指标	社会效益指标	保障正常供暖	保障正常供暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	年初工作计划、实施方案
	生态效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关冬季正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	\geq 98%	年初工作计划、实施方案

3、宽城满族自治县市场监督管理局商品抽检检验经费绩效目标表

绩效目标	1. 年度监管任务完成率达到 95%以上，及时发现和排除产品质量安全隐患问题，保护消费者合法权益。				
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	年度监管任务完成率	年度监管任务完成率=抽检完成总数/年度计划总数*100%	≥95%	相关法律法规及省市县年度工作计划
	质量指标	抽检报告合格率	抽检报告合格率=合格抽检报告数/抽检报告总数*100%	100%	相关法律法规及省市县年度工作计划
	时效指标	监督检查信息公布及时率	监督抽检信息公布及时率=及时公示的抽检信息数/应公示抽检信息总数*100%	≥97%	相关法律法规及省市县年度工作计划
	成本指标	经费成本控制率	经费成本控制率=实际支出数/预算计划数*100%	≤100%	相关法律法规及省市县年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐发展	及时发现和排除产品质量安全隐患问题，保护消费者合法权益，维护社会稳定和谐发展	有效维护	相关法律法规及省市县年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	反映消费者满意程度	≥90%	调查问卷

4、宽城满族自治县市场监督管理局食品药品安全协管员补助绩效目标表

绩效目标		1. 完善三级网格化监管体系建设，年度人员经费及时足额发放，在岗人员出勤率达到 98%以上，保障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	在岗人员出勤率	工作日保障单位运转	≥98%	省市县级关于食品药品三级网格化监管体系建设和监管工作的年度工作计划、实施方案
	质量指标	工资发放准确率	工作完成合格率	100%	省市县级关于食品药品三级网格化监管体系建设和监管工作的年度工作计划、实施方案
	时效指标	工资发放及时率	完成工作及时情况	每月	省市县级关于食品药品三级网格化监管体系建设和监管工作的年度工作计划、实施方案
	成本指标	个人核定工资数额	完成工作成本	工资标准 万元	省市县级关于食品药品三级网格化监管体系建设和监管工作的年度工作计划、实施方案
效益指标	社会效益指标	保障人员正常工作和生活需要	年度人员经费及时足额发放，保障人员正常工作和生活需要	有效保障	省市县级关于食品药品三级网格化监管体系建设和监管工作的年度工作计划、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98%	省市县级关于食品药品三级网格化监管体系建设和监管工作的年度工作计划、实施方案

5、宽城满族自治县市场监督管理局市场监管专项补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 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。				
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	反映开展市场专项整治行动的次数	≥5 次	年初工作计划、实施方案
	质量指标	监管执法计划完成率	项目验收合格率	≥90%	年初工作计划、实施方案
	质量指标	特种设备定检完成率	任务完成及时率	≥95%	年初工作计划、实施方案
效益指标	经济效益指标	万台特种设备死亡率	万台特种设备死亡率	<0.36%	年初工作计划、实施方案
	社会效益指标	重大案件发生次数	不发生重大案件	0 次	年初工作计划、实施方案
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	≥85%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，宽城满族自治县市场监督管理局安排政府采购预算60万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

414 宽城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）							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
宽城满族自治县市场监督管理局商品抽检检验经费	60	商品抽检检测服务		批次	1200	0.05	60	60							100%
小计							60	60							100%

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

宽城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1424.63万元（详见下表）。本年度暂无购置固定资产计划，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

414 宽城满族自治县市场监督管理局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		1424.63
1. 房屋（平方米）	5265.78	694.53

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	5175.78	693.03
其他（不含构筑物）	90	1.5
2. 车辆（台、辆）	17	205.28
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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**：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

我部门无其他需要说明的事项。