

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、宽城满族自治县市场监督管理局本级收支预算..... 1



# 一、宽城满族自治县市场监督管理局本级收支预算

## 单位预算收支总表

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本级

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	2213.68	一、一般公共服务支出	1639.37
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	354.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.51
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 宽城满族自治县市场监督管理局本级

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
			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	142.29
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 宽城满族自治县市场监督管理局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2213.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2213.68</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2213.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2213.68</b>

## 单位预算收入总表

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本级

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		<b>合计</b>	<b>2213.68</b>	<b>2213.68</b>	<b>2213.68</b>							
2	201	一般公共服务支出	1639.37	1639.37	1639.37							
3	20138	市场监督管理事务	1639.37	1639.37	1639.37							
4	2013801	行政运行	1515.37	1515.37	1515.37							
5	2013804	市场主体管理	64.00	64.00	64.00							
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	354.51	354.51	354.51							
8	20805	行政事业单位养老支出	338.33	338.33	338.33							
9	2080501	行政单位离退休	159.62	159.62	159.62							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.71	178.71	178.71							
11	20808	抚恤	16.18	16.18	16.18							
12	2080802	伤残抚恤	16.18	16.18	16.18							
13	210	卫生健康支出	77.51	77.51	77.51							
14	21011	行政事业单位医疗	77.51	77.51	77.51							
15	2101101	行政单位医疗	67.58	67.58	67.58							

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本级

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
16	2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94	9.94							
17	221	住房保障支出	142.29	142.29	142.29							
18	22102	住房改革支出	142.29	142.29	142.29							
19	2210201	住房公积金	142.29	142.29	142.29							

## 单位预算支出总表

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本级

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		<b>合计</b>	<b>2213.68</b>	<b>1978.28</b>	<b>235.40</b>			
2	201	一般公共服务支出	1639.37	1403.97	235.40			
3	20138	市场监督管理事务	1639.37	1403.97	235.40			
4	2013801	行政运行	1515.37	1403.97	111.40			
5	2013804	市场主体管理	64.00		64.00			
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	354.51	354.51				
8	20805	行政事业单位养老支出	338.33	338.33				
9	2080501	行政单位离退休	159.62	159.62				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.71	178.71				
11	20808	抚恤	16.18	16.18				
12	2080802	伤残抚恤	16.18	16.18				
13	210	卫生健康支出	77.51	77.51				
14	21011	行政事业单位医疗	77.51	77.51				
15	2101101	行政单位医疗	67.58	67.58				
16	2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94				
17	221	住房保障支出	142.29	142.29				

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本级

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
18	22102	住房改革支出	142.29	142.29				
19	2210201	住房公积金	142.29	142.29				

## 单位预算财政拨款收支总表

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本  
级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2213.68	一、一般公共服务支出	1639.37	1639.37		
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	354.51	354.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.51	77.51		
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				

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本  
级

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
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	142.29	142.29		
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				

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本  
级

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2213.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2213.68</b>	<b>2213.68</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>2213.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2213.68</b>	<b>2213.68</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本级

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		<b>合计</b>	<b>2213.68</b>	<b>1978.28</b>	<b>235.40</b>
2	201	一般公共服务支出	1639.37	1403.97	235.40
3	20138	市场监督管理事务	1639.37	1403.97	235.40
4	2013801	行政运行	1515.37	1403.97	111.40
5	2013804	市场主体管理	64.00		64.00
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	354.51	354.51	
8	20805	行政事业单位养老支出	338.33	338.33	
9	2080501	行政单位离退休	159.62	159.62	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.71	178.71	
11	20808	抚恤	16.18	16.18	
12	2080802	伤残抚恤	16.18	16.18	
13	210	卫生健康支出	77.51	77.51	
14	21011	行政事业单位医疗	77.51	77.51	
15	2101101	行政单位医疗	67.58	67.58	
16	2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94	
17	221	住房保障支出	142.29	142.29	

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本级

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			
档次	1	2	3	4	5
18	22102	住房改革支出	142.29	142.29	
19	2210201	住房公积金	142.29	142.29	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本级

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		<b>合计</b>	<b>1978.28</b>	<b>1807.74</b>	<b>170.54</b>
2	301	工资福利支出	1629.73	1629.73	
3	30101	基本工资	546.44	546.44	
4	30102	津贴补贴	275.94	275.94	
5	30103	奖金	114.33	114.33	
6	30107	绩效工资	281.72	281.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.71	178.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	71.74	71.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.94	9.94	
10	30112	其他社会保障缴费	8.62	8.62	
11	30113	住房公积金	142.29	142.29	
12	302	商品和服务支出	170.54		170.54
13	30201	办公费	14.90		14.90
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	37.26		37.26

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本级

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
档次	1	2	3	4	5
18	30211	差旅费	7.50		7.50
19	30213	维修(护)费	0.50		0.50
20	30216	培训费	1.50		1.50
21	30217	公务接待费	4.10		4.10
22	30226	劳务费	1.20		1.20
23	30228	工会经费	11.23		11.23
24	30229	福利费	19.10		19.10
25	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
26	30239	其他交通费用	44.10		44.10
27	30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
28	303	对个人和家庭的补助	178.01	178.01	
29	30301	离休费	16.05	16.05	
30	30302	退休费	143.57	143.57	
31	30305	生活补助	16.18	16.18	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	2.21	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本级

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本级      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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本级

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	合计	24.10	24.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20.00	20.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20.00	20.00		
6	三、公务接待费	4.10	4.10		

# 宽城满族自治县市场监督管理局本级 2024 年单位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，现将宽城满族自治县市场监督管理局本级 2024 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。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：

### 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
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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2213.68万元，其中：一般公共预算收入2213.68万元，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。2024年支出预算为2213.68万元，其中：基本支出1978.28万元，包括人员经费1807.74万元和日常公用经费170.54万元；项目支出235.4万元，包括一般公共预算财政拨款项目支出235.4万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 2213.68 万元，较 2023 年预算的 2144.41 万元增加 69.27 万元，增长 3.23%，其中：基本支出减少 34.73 万元，降低 72%，主要是人员退休，自然减少及资金紧张，压缩支出，人员经费减少 30.57 万元，公用减少经费 4.16 万元；项目支出增加 104 万元，增长 79.15%，主要是年初预算安排项目增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 170.54 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 14.9 万元、印刷费 4.0 万元、电费 2.5 万元、水费 0.3 万元、邮电费 37.26 万元、培训费 1.5 万元、差旅费 7.5 万元、维修（护）费 0.5 万元、劳务费 1.2 万元、公务接待费 4.1 万元、工会经费 11.23 万元、福利费 19.1 万元、公务用车运行维护费及其他费用 20.0 万元、公务交通补贴 44.1 万元、离退休干部公用经费 2.35 万元。

2024 年预算 170.54 万元比 2023 年预算机关运行经费安排的 174.7 万元减少 4.16 万元，同比降低 2.38%，原因是资金紧张，压缩支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 24.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 20 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 20.00 万元）；公务接待费 4.10 万元。与 2023 年初预算相比，1、车辆运行维护费比 2023 年预算减少 4 万元，降低了 16.67%，原因是严格执行公务用车相关规定，减少预算安排；2、公务接待费比 2023 年预算减少 2.9 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、宽城满族自治县市场监督管理局经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082724P00002410032H		<b>项目名称</b>	宽城满族自治县市场监督管理局经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付运转经费，保障机关正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	17.50		35.00	52.50	70.00	
<b>绩效目标</b>	1.遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	70万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员的满意度。	≥95%	满意度调查问卷	

## 2、2024 年市场监督管理局商品抽检检验经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082724P00541010002U		<b>项目名称</b>	2024 年市场监督管理局商品抽检检验经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付第三方商品抽检检验费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
<b>绩效目标</b>	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问题，保护消费者合法权益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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 百分比	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 百分比	相关法律法规及省市县年度工作计划	
	时效指标	经费支出及时性	反映该项经费在年底前及时完成支付	2024 年 12 月 31 日前	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	监管经费成本控制率=实际支出数/预算计划数*100%	≤100 百分比	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	
	可持续影响指标	建立监管机制	反映有效建立监管机制	有效建立	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	反映消费者满意度	≥90 百分比	相关满意度调查	

### 3、2024 年市场监管局食品药品协管员补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082724P000121100038		<b>项目名称</b>	2024 年市场监管局食品药品协管员补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.40	<b>其中：财政资金</b>	26.40	<b>其他资金</b>	
	支付食品药品网格员工资补贴，保障工作人员正常工作和生活需要。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	6.60		13.20	19.80	26.40	
<b>绩效目标</b>	1.保障食品药品协管员补贴及时足额发放，保障工作人员正常工作和生活需要。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	在岗人员出勤率	在岗人员出勤率=实际出勤人数/应出勤人数*100%	100%	单位日常工作要求	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率=准确发放工资数/应发放工资数*100%	100%	发放核定数	
	时效指标	工资发放及时率	每月 30 日前完成工资发放	每月 30 日前	行政事业单位工资发放时间	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	26.4 万元	工资标准	
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要	有效保障	年初工作计划，实施方案	
	可持续影响指标	工资发放可持续性	按三保政策，工资逐月及时足额发放	可持续	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	≥95%	相关满意度调查	

#### 4、2024 年市场监管专项冀财行【2023】97 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082724P000004100181		<b>项目名称</b>	2024 年市场监管专项冀财行【2023】97 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	64.00	<b>其中：财政资金</b>	64.00	<b>其他资金</b>	
	强化基层所标准化建设，提升正规化建设；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；改善执法装备，提升基层市场监管部门执法能力。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	16.00		32.00	48.00	64.00	
<b>绩效目标</b>	1.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；改善执法装备，提升基层市场监管部门执法能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	基层所能力提升数量	
	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	市场专项整治行动次数	
	数量指标	购置执法交通工具数量	购置执法交通工具数量	1 辆	购置执法交通工具数量	
	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 百分比	基层所能力提升验收合格率	
	质量指标	购置执法交通工具验收合格率	购置执法交通工具验收合格率	100 百分比	购置执法交通工具验收合格率	
	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 百分比	市场专项整治行动计划完成率	
	质量指标	特种设备定检完成率	特种设备定检完成率	≥95 百分比	特种设备定检完成率	
	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限	2025 年底前	基层所能力提升完成时限	

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
	时效指标	购置执法交通工具时限	购置执法交通工具时限	2024 年底前	购置执法交通工具时限
	时效指标	市场专项整治行动完成时限	市场专项整治行动完成时限	2024 年底前	市场专项整治行动完成时限
	时效指标	特种设备定检完成时限	特种设备定检完成时限	2024 年底前	特种设备定检完成时限
	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	单个基层所能力提升成本
	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	单项市场专项整治行动成本
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	重大案件发生次数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥90 百分比	社会反馈意见对市场监管工作满意度

## 5、市场监督管理局煤改电取暖电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710002Y		项目名称	市场监督管理局煤改电取暖电费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	及时支付单位取暖费用，保障机关正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.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≥120天，供暖完成率=实际供暖天数/应供暖天数*100%	≥120天	法定供暖时间	
	数量指标	供暖面积	冬季取暖面积 139.82 m <sup>2</sup>	1309.82 m <sup>2</sup>	应供暖面积	
	时效指标	供暖及时率	2024年5月31日前完成供暖费缴纳工作	2024年5月31日	供暖公司要求	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	符合财务管理制度要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖1平方米耗费的成本	元/平方米	固定平均标准	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，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	≥98%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

414001 宽城满族自治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）						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							60.00	60.00						60.00
宽城满族自治县市场监督管理局本级小计							60.00	60.00						60.00
2024年市场监督管理局商品抽检检验经费	60.00	技术测试和分析服务	C19010000	批次	1200	0.05	60.00	60.00						60.00

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

宽城满族自治县市场监督管理局本级上年末固定资产金额为 1287.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 宽城满族自治县市场监督管理局本  
级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1287.22
1、房屋（平方米）	3598.78	552.53
其中：办公用房（平方米）	3598.78	552.53
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	2288	529.41

### 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。