

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	27
三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、预算绩效信息.....	29
六、政府采购预算情况.....	45
七、国有资产信息.....	46
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县市场监督管理局本级收支预算.....	49
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

356 临西县市场监督管理局 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	1904.33	一、一般公共服务 支出	1904.33
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	

356 临西县市场监督管理局

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
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	

356 临西县市场监督管理局

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
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	1904.33	本年支出合计	1904.33
33	上年结转结余		年终结转结余	

356 临西县市场监督管理局

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
34	收入总计	1904.33	支出总计	1904.33

部门预算收入总表

356 临西县市场监督管理局

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	1904.33	1904.33	1904.33							
2	201	一般公共服务支出	1904.33	1904.33	1904.33							

356 临西县市场监督管理局

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
3	20138	市场监督管理事务	1904.33	1904.33	1904.33							
4	2013801	行政运行	1590.38	1590.38	1590.38							
5	2013802	一般行政管理事务	4.30	4.30	4.30							

356 临西县市场监督管理局

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
6	2013804	市场主体管理	13.00	13.00	13.00							
7	2013805	市场秩序执法	131.50	131.50	131.50							
8	2013815	质量安全监管	33.84	33.84	33.84							

356 临西县市场监督管理局

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
9	2013816	食品安全监管	131.31	131.31	131.31							

部门预算支出总表

356 临西县市场监督管理局

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	1904.33	1590.38	313.95			
2	201	一般公共服务支出	1904.33	1590.38	313.95			
3	20138	市场监督管理事务	1904.33	1590.38	313.95			
4	2013801	行政运行	1590.38	1590.38				
5	2013802	一般行政管理事务	4.30		4.30			
6	2013804	市场主体管理	13.00		13.00			
7	2013805	市场秩序执法	131.50		131.50			
8	2013815	质量安全监管	33.84		33.84			
9	2013816	食品安全监管	131.31		131.31			

部门预算财政拨款收支总表

356 临西县市场监督管理局

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	1904.33	一、一般 公共服务 支出	1904.33	1904.33		
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				

356 临西县市场监督管理局 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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

356 临西县市场监督管理局 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
			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				

356 临西县市场监督管理局 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
			房保障支 出				
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				

356 临西县市场监督管理局 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
			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	1904.33	本年支出 合计	1904.33	1904.33		
33	年初财政		年末财政				

356 临西县市场监督管理局 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
	拨款结转和结余		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	1904.33	支出总计	1904.33	1904.33		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

356 临西县市场监督管理局

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	1904.33	1590.38	313.95
2	201	一般公共服务支出	1904.33	1590.38	313.95
3	20138	市场监督管理事务	1904.33	1590.38	313.95
4	2013801	行政运行	1590.38	1590.38	
5	2013802	一般行政管理事务	4.30		4.30
6	2013804	市场主体管理	13.00		13.00
7	2013805	市场秩序执法	131.50		131.50
8	2013815	质量安全监管	33.84		33.84
9	2013816	食品安全监管	131.31		131.31

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

356 临西县市场监督管理局

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	1590.38	1483.00	107.38
2	301	工资福利支出	1481.93	1481.93	
3	30101	基本工资	585.63	585.63	
4	30102	津贴补贴	130.83	130.83	
5	30103	奖金	273.19	273.19	
6	30107	绩效工资	70.93	70.93	
7	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	140.78	140.78	
8	30110	职工基本医疗保险 缴费	69.20	69.20	
9	30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	
10	30113	住房公积金	110.72	110.72	
11	30199	其他工资福利支出	94.00	94.00	
12	302	商品和服务支出	107.38		107.38
13	30201	办公费	9.80		9.80
14	30202	印刷费	4.30		4.30
15	30205	水费	2.50		2.50
16	30206	电费	4.00		4.00

356 临西县市场监督管理局

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
17	30207	邮电费	5.00		5.00
18	30211	差旅费	0.60		0.60
19	30213	维修(护)费	6.00		6.00
20	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30226	劳务费	1.00		1.00
22	30228	工会经费	14.32		14.32
23	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
24	30239	其他交通费用	45.36		45.36
25	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
26	303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
27	30302	退休费	1.07	1.07	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

356 临西县市场监督管理局

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

356 临西县市场监督管理局

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

356 临西县市场监督管理局			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	12.5	12.5			
1	一、因公出国（境）费					
2	二、公务用车购置及运维费	12	12			
3	其中：公务用车购置费					
4	公务用车运行维护费	12	12			
5	三、公务接待费	0.5	0.5			

临西县市场监督管理局 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，现将临西县市场监督管理局 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、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《临西县市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》，临西县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。制定全县市场监督管理有关政策、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、指导外商投资企业、外国（地区）企业常驻代表机构、外国企业等市场主体的信息管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公共享有有关信息，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。指导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。依职责负责垄断协议、滥用市场支配地位、经营者违法实施集中和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法相关工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）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售假冒伪劣行为。指导全县广告业发展，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，协助国家、省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。会同有关部门实施工业产品许可管理。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环保标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）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，组织指导全县重大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。承担临西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）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。拟订全县监督管理政策规划，组织起草相关措施并组织实施。

（十二）负责监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施生产质量管理规范，监督和指导实施经营、使用质量管理规范。依职责组织实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范和中药品种保护制度。

（十四）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、化妆品不良反应和药物滥用监测体系，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。

（十五）负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家、省、市检查制度，依法组织指导查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为，规范行政执法行为。

（十六）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。

（十七）负责统一管理全县标准化工作。依法组织制定县级地方标准，承担市级地方标准的立项、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。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

（十八）负责统一管理全县检验检测工作。指导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。

（十九）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。

（二十）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政策措施和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

（二十一）负责保护知识产权。组织起草严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权相关政策措施并监督实施。按照国家和省知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，依职责做好知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，指导各乡镇基层所开展相关工作。积极参与京津冀知识产权执法协作工作。

（二十二）负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促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。

（二十三）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全县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。指导辖区专利信息服务工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（二十四）负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、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相关工作。推进全县药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。负责制定药品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测体系、电

子监管追溯体系和信息化建设。完善全市药品、医疗器械和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，依职责公布重大安全信息。推进诚信体系建设。

(二十五) 负责县市场监督管理工作。推动落实企业主体责任，监督乡镇（园区）履行党政同责，组织实施食品、药品、医疗器械和化妆品等安全考核。

(二十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
临西县市场监督管理局 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。临西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。

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。临西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。

按照预算管理有关规定，目前我单位的部门预算的编制全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1904.33 万元，（其中：一般公共预算收入 1904.33 万元，基金预算收入 0 万元）；上级提前通知转移支付收入 13 万元（其中：一般公共预算收入 13 万元，基金收入 0 万元），财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1904.33 万元，基本支出 1590.38 万元（其中：包括人员经费 1483 万元和日常公用经费 107.38 万元）；项目支出 313.95 万元（其中：专项公用经费 135.8 万元，专项项目支出 178.15 万元）；主要用于市场监督管理、质量管理、知识产权保护和发展、技术能力提升和市场监督管理行政执法等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1904.33 万元，较 2022 年预算（1770.91 万元）增加 133.42 万元，其中：基本支出增加 260.36 万元，主要为人员增资增加、社会缴费增加、正常经费增加等；项目支出减少 56.94 万元，主要是电代煤、食品安全抽检、市场执法经费、下达的 2023 年市场监管专项补助经费，以上项目调减。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我局机关运行经费共计安排 47.7 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

2023 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 12.5 万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运维费 12 万元，较 2022 年支出无变化，（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 12 万元），原因是我部门严格执行公车改革政策，规范公务车使用。

（二）公务接待费 0.5 万元，与 2022 年持平。较 2022 年支出无变化，主要原因是我部门进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约、勤俭办事。

（三）因公出国（境）费 0 万元；较 2022 年支出无变化，主要原因是 2023 年我部门没有因公出国（境）计划。

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

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持以人民为中心，坚持围绕中心服务大局，坚持高质量发展，坚持“四个最严”要求，坚持风险防控，坚持市场化改革方向，建设统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的现代化市场体系，努力实现市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障，提升市场监管治理体系和治理能力现代化水平，提升人民群众满意度。持续推行“放管服”改革，引导市场主体户数持续增长。事中事后监管取得新进展，“双随机、一公开”监管实现全覆盖。质量强县和标准化战略稳步实施，深入开展县域特色产业轴承行业及农产品和食品药品、消费品、工程质量等十个方面质量提升。认真落实“四个最严”要求，推动实施食品安全工程和“食品安全诚信河北”行动计划（2018-2020 年），全面落实食品安全党政同责。加大对重特大违法案件的查处，净化市场环境。实现重大案件发生数为零。全力服务临西县域内的质量发展，为地方经济的发展保驾护航。

（一）深化“放管服”改革。继续压缩企业开办时间，全面实施“证照分离”改革，统筹推进“多证合一”，推进企业登记全程电子化和电子营业执照广泛应用，完善市场主体退出制度。推进药品医疗器械制度改革。大力支持民营经济发展，促进市场主体快速健康发展。

（二）强化事中事后监管。完善以“双随机、一公开”监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为基础的新型监管机制。加大重点领域监管力度，集中开展反垄断、反不正当竞争、打击侵权假冒、整治虚假违法广告、打击传销等专项行动，加大劣质散煤管控和成品油市场整治力度，深入开展扫黑除恶专项斗争，切实维护社会稳定和良好市场秩序。

（三）深入实施质量强县战略。强化工作考核，完善质量奖惩制度，压实工作责任。深化质量提升专项行动，大力推广先进质量管理方法，培育质量标杆、典型。加强标准的实施与推广，充分发挥标准化示范试点典型示范作用。加快完善适合我县区域经济和产业发展需要的计量科技服务体系，提升计量治理能力。深化质量管理体系认证，加强认证认可监管。

（四）严格食品药品、特种设备和产品质量安全监管。深入开展食品药品、特种设备、工业产品等十个方面风险隐患大排查大整治行动。持续推动“食药安全诚信河北”第二个三年行动计划和食品药品安全工程，加强“四品一械”全过程监管。加大特种设备安全监管力度。加强食品、药品、工业产品等质量抽检，有针对性地开展专项整治，严防市场监管领域重大安全事故发生。

（五）提升科技支撑能力。加强信息化建设，整合网络、数据和应用系统，构建市场监管“一体化信息平台”，提升“智慧监管”能力。加强技术能力建设，持续开展“放心消费”创建活动，推进消费环境社会共治。

(六) 强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

(二) 分项绩效目标

分项绩效目标：

(一) 市场监督管理能力和水平整体增强

绩效目标：市场监管治理体系进一步完善，市场主体数量稳定增长，市场活力进一步增强，市场发展环境进一步优化，市场秩序进一步好转，突发食品事件应急处置能力持续强化，监督检查特种设备能力整体增强，产品质量水平进一步提高。

绩效指标：预计 2023 年市场主体增量达到上级要求，对全省市场主体提供为企业服务指导覆盖率大于 90%，食品生产企业检查率大于 90%，维持重大食品安全事故数为零，特种设备定检完成率不低于 95%，重点特种设备定期检验率达 98%，县域内的特种设备死亡率低于 0.36，监督抽查特种设备获证企业不低于 80 家。

(二) 质量发展水平进一步提升

绩效目标：推进质量强省战略、产品质量安全管理制度更加完善，推进品牌建设，全县质量基础设施协同服务成熟高效，县级地方标准制修订水平进一步提高，全面实施国家标准、行业标准和地方标准，对标准的实施进行监督检查。

绩效指标：组织评选企业名优产品 5 个，县级服务业标准化试点建设数量不少于 2 家。

(三) 知识产权保护与发展水平进一步提高

绩效目标：知识产权保护体系更加完善，对商标、专利、地理标志等执法工作稳定开展，维权援助工作有效执行，推动知识产权运营服务体系建设不断提升，驰名商标推荐工作持续开展，知识产权信息公共服务体系建设更加成熟，知识产权信息传播利用不断增强。

绩效指标：培育知识产权保护专业市场数不低于 2 个，年度内组织开展的知识产权宣传普及活动数量大于 30 次，参与企业知识产权管理国家标准推行、知识产权优势培育的试点企业通过知识产权部门验收的比例大于 80%。

（四）市场监督管理行政执法进一步增强

绩效目标：查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进一步提升，组织查办、督查督办有全省性影响和跨区域的大案要案工作水平进一步提高，查处垄断案件、不正当竞争行为，组织指导公平竞争审查，有效监督管理直销企业直销活动，增强打击传销力度。

绩效指标：执法案件查处率大于 90%，对经营企业每年的检查次数大于 10 次，对企业行政指导工作次数大于 4 次。

（五）市场监督政务管理能力得到提升

绩效目标：利用内网、微信等宣传平台,提升宣传效果，用新闻报道讲好市场监管故事。对重大事件实施动态监测，有效避免负面舆情危机。法律服务能力进一步提升；科研管理、技术引进、成果应用工作稳步提高；教育、培训、市场监管文化建设进一步加强，综合保障能力进一步提高。

绩效指标：媒体稿件篇数每年投稿 大于 20 篇，培训人员人次 150 人次，门户网维护好评率大于 90%，设备检修维护次数大于 10 次。

（三）工作保障措施

工作保障措施：

（一）深化“放管服”改革。继续压缩企业开办时间，全面实施“证照分离”改革，统筹推进“多证合一”，推进企业登记全程电子化和电子营业执照广泛应用，完善市场主体退出制度。推进药品医疗器械制度改革。大力支持民营经济发展，促进市场主体快速健康发展。

（二）强化事中事后监管。完善以“双随机、一公开”监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为基础的新型监管机制。加大重点领域监管力度，集中开展反垄断、反不正当竞争、打击侵权假冒、整治虚假违法广告、打击传销等专项行动，加大劣质散煤管控和成品油市场整治力度，深入开展扫黑除恶专项斗争，切实维护社会稳定和良好市场秩序。

（三）深入实施质量强县战略。强化工作考核，完善质量奖惩制度，压实工作责任。深化质量提升专项行动，大力推广先进质量管理方法，培育质量标杆、典型。加强标准的实施与推广，充分发挥标准化示范试点典型示范作用。加快完善适合我县区域经济和产业发展需要的计量科技服务体系，提升计量治理能力。深化质量管理体系认证，加强认证认可监管。

（四）严格食品药品、特种设备和产品质量安全监管。深入开展食品药品、特种设备、工业产品等十个方面风险隐患大排查大整治行动。持续推动“食药安全诚信河北”第二个三年行动计划和食品药品安全工程，加强“四品一械”全过程监管。加大特种设备安全监管力度。加强食品、药品、工业产品等质量抽检，有针对性地开展专项整治，严防市场监管领域重大安全事故发生。

（五）提升科技支撑能力。加强信息化建设，整合网络、数据和应用系统，构建市场监管“一体化信息平台”，提升“智慧监管”能力。加强技术能力建设，持续开展“放心消费”创建活动，推进消费环境社会共治。

（六）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。工作保障措施

（一）深化“放管服”改革。继续压缩企业开办时间，全面实施“证照分离”改革，统筹推进“多证合一”，推进企业登记全程电子化和电子营业执照广泛应用，完善市场主体退出制度。推进药品医疗器械制度改革。大力支持民营经济发展，促进市场主体快速健康发展。

（二）强化事中事后监管。完善以“双随机、一公开”监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为基础的新型监管机制。加大重点领域监管力度，集中开展反垄断、反不正当竞争、打击侵权假冒、整治虚假违法广告、打击传销等专项行动，加大劣质散煤管控和成品油市场整治力度，深入开展扫黑除恶专项斗争，切实维护社会稳定和良好市场秩序。

（三）深入实施质量强县战略。强化工作考核，完善质量奖惩制度，压实工作责任。深化质量提升专项行动，大力推广先进质量管理方法，培育质量标杆、典型。加强标准的实施与推广，充分发挥标准化示范试点典型示范作用。加快完善适合我县区域经济和产业发展需要的计量科技服务体系，提升计量治理能力。深化质量管理体系认证，加强认证认可监管。

（四）严格食品药品、特种设备和产品质量安全监管。深入开展食品药品、特种设备、工业产品等十个方面风险隐患大排查大整治行动。持续推动“食药安全诚信河北”第二个三年行动计划和食品药品安全工程，加强“四品一械”全过程监管。加大特种设备安全监管力度。加强食品、药品、工业产品等质量抽检，有针对性地开展专项整治，严防市场监管领域重大安全事故发生。

（五）提升科技支撑能力。加强信息化建设，整合网络、数据和应用系统，构建市场监管“一体化信息平台”，提升“智慧监管”能力。加强技术能力建设，持续开展“放心消费”创建活动，推进消费环境社会共治。

（六）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、商品检测经费绩效目标表

绩效目标			1.煤碳经营户监督检查每年不低于 24 次，成品油监督检查每年不低 12 次；以达到净化营商环境的目的。2.对全县违法经营单位处理率达到 95%以上。		
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	对煤碳经营户监督检查次数	对煤碳经营户每年不低于 24 次	≥24 次	冀市监函（2021）79 号及《三定方案》
	质量指标	抽检合格率	反映成品油、煤碳抽检完成情况，抽检完成数占计划抽检数比率	≥95%	冀市监函（2021）79 号及《三定方案》
	时效指标	及时性	按年初计划，对我县内的各项商品的抽检完成工作的完成时限	1 年	冀市监函（2021）79 号及《三定方案》
	成本指标	资金成本	全年用于煤碳、成品油监督检验次数的成本	≥18 万元	冀市监函（2021）79 号及《三定方案》
效益指标	经济效益指标	商品质量安全工作支持率	反映服务对象对商品质量安全支持程度	≥95%	冀市监函（2021）79 号及《三定方案》
	社会效益指标	大气环境质量改善	通过对农资成品油的检测使大气环境质量与去年同期的提高率	≥20%	冀市监函（2021）79 号及《三定方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受调查群众对商品质量的满意程度	≥95%	冀市监函（2021）79 号及《三定方案》

2、食品药品执法经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.临西县市场监督管理人员对企业检查次数达到 12 次以上，对企业的检查覆盖率达到 95%以上。2.按照相关法律法规市场局执法人员对辖区内的违法企业处理率达到 95%以上，不合格药品、食品的处理率达到 95%以上。		
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	全年委托检测的批次	对于查办的不合格食品需要检测的批次	≥12 次	市场监管重点工作安排
	质量指标	对企业监督检查覆盖率	所抽样、检验的数量占规定总任务量（10 批）比例	≥95%	市场监管重点工作安排
	时效指标	及时率	按年初计划，对我县内的各项食品药品抽检完成工作的及时率	≥95%	市场监管重点工作安排
	成本指标	总成本	开展食品药品监管检验工作次数的成本	≥15 万元	市场监管重点工作安排
效益指标	经济效益指标	市场环境净化	伪劣食品数量/抽检的食品数量*100%	≤10%	市场监管重点工作安排
	社会效益指标	减少食品安全事故发生	我县人民群众对食品安全事故发生次数	≤5 次	市场监管重点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受检的企业对当年食品药品监管工作的整体满意度	≥95%	市场监管重点工作安排

3、市场监管执法经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对各种市场主体必须进行市场巡查，每个市场主体巡查年不少于 10 次，通过对各种市场主体进行市场巡查，规范各类市场行为。同时也提高了执法人员的监管水平。2.保证市场监管经费支出，势必有利于强化对各类企业及食品药品的监管，进一步规范市场经营行为，有利于社会主义市场经济体系的顺利运行		
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	执法车辆数	反映年度内开展该项工作出动的执法车辆数	12 辆	市场局《三定方案》
	质量指标	对企业监督检查覆盖率	检查的企业占全县企业总数的比率	≥95%	市场局《三定方案》
	时效指标	工作完成时间	样品抽检后多久送样给检验机构	≤7 天	市场局《三定方案》
	成本指标	督导检查的成本	每个活动督导检查 1 次费用所需要的成本	≥10 万元	市场局《三定方案》
效益指标	经济效益指标	违法企业处理率	处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率	≥95%	全年案件查处数量
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	通过对市场主体的日常巡查，使群众的投诉下降	≥50%	市场局《三定方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众对市场监管工作的认可情况	≥95%	市场局《三定方案》

4、运转保障经费（劳务费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 贯彻执行上级的各项方针政策，保障市场监管局各项工作正常的运转，充实人员力量提高工作人员的积极性和工作热情。加强市场监督管理局治理，维护社会稳定，促进我社会稳定水平提高，获得广大群众的认可和满意。		
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	劳务费发放人数	工资发放人数	1 人	邢台卓领劳务派遣合同
	质量指标	劳务人员出勤率	劳务人员出勤天数/每月工作总天数	≥95%	邢台卓领劳务派遣合同
	时效指标	完成时间	执行的工资发放完成所用时间	1 年	邢台卓领劳务派遣合同
	成本指标	劳务人员每月工资成本	劳务人员 1 人，每人 0.36 万元测算，4.3 万元	0.36 万元	邢台卓领劳务派遣合同
效益指标	经济效益指标	促进就业	为市场监督管理工作可持续服务的天数	1 年	邢台卓领劳务派遣合同
	社会效益指标	受益人数	工资补助总人数	1 人	邢台卓领劳务派遣合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该职工的满意度	≥95%	邢台卓领劳务派遣合同

5、产品质量监督检验绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.对农资、成品油、工业产品抽检率达到 90%以上；2.违法企业查处和处理率达到 95%以上。		
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	产品质量监督抽查批次数量	反映年度内产品抽查工作的完成情况	≥518 批次	邢市监发(2021)6 号及工作计划
	质量指标	抽检合格率	反映农资、成品油、煤碳抽检完成情况，抽检完成数占计划抽检数比率	≥95%	邢市监发(2021)6 号及工作计划
	时效指标	及时性	按照合同约定的时间 10 个月内完成	10 月	邢市监发(2021)6 号及工作计划
	成本指标	成本控制	委托业务成本	≥20 万元	邢市监发(2021)6 号及工作计划
	成本指标	资金成本	对产品抽检委托业务成本	13.84 万元	邢市监发(2021)6 号及工作计划
效益指标	经济效益指标	服务“零”投诉	通过不断提升服力水平，确保做到零投诉	00 次	邢市监发(2021)6 号及工作计划
	社会效益指标	创新能力提升情况	通过对产品抽检提升我县产品质量，促进产业健康发展	≥95%	邢市监发(2021)6 号及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被抽检企业及经营户对市场监管部门工作满意程度	≥95%	邢市监发(2021)6 号及工作计划

6、冀财行（2022）104号提前下达2023年市场监管专项补助经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：为了强化市场监管执法保障，加强基层基础建设，提升市场监管执法水平和能力；2、提高执法装备使用效率，持续提升市场监管综合行政执法能力建设和保障水平。		
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	配备执法装备	配备执法装备数量	≥10 台	冀财行{2022}104 号
	质量指标	监管执法计划完成率	对市场监管执法计划完成率	≥95%	冀财行{2022}104 号
	时效指标	完成工作及时率	对各项工作完成的及时率	≥95%	冀财行{2022}104 号
	成本指标	办公设备购置成本	对市场监管办公设备购置成本 12 台	5 万元	冀财行{2022}104 号
效益指标	经济效益指标	执法案件查处率	执法案件查处率	≥95%	冀财行{2022}104 号
	社会效益指标	执法装备使用效率	执法装备使用效率，持续提升市场监管综合行政执法能力建设和保障水平。	≥95%	冀财行{2022}104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会反馈意见对市场监管工作的满意度	≥95%	冀财行{2022}104 号

7、食品安全抽检绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.对食用农产品全年抽检批次不低于 851 个批次及 NCP 抽检 250 批次，对食品抽检不低于 1176 份，4 份/千人；对食品生产企业检查率达到 95%以上，不合格生产企业处理率达到 100%。2.对食用农产品全年抽检批次 325 个批次，总费用为 26.685 万元。		
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	食品抽检批次	全年对食品抽检批次不低于 851 份及 NCP 抽检 250 批次，食用农产品 1176 份.及一季度食品抽检项目共 325 个批次	≥1426 批次	《食品安全法》“三定方案”及邢办发{2018}1 号及邢食药安办函 (2021) 15 号
	质量指标	对食品检查检查率	对县域内的食品经营企业检查率	≥95%	《食品安全法》“三定方案”及邢办发{2018}1 号及邢食药安办函 (2021) 15 号
	时效指标	任务完成及时率	对食品抽检工作的任务完成及时率 (%)	≥95%	《食品安全法》“三定方案”及邢办发{2018}1 号及邢食药安办函 (2021) 15 号
	成本指标	劳务费成本	按 304 人，每人 600 元测算，18.24 万元	18.24 万元	《食品安全法》“三定方案”及邢办发{2018}1 号及邢食药安办函 (2021) 15 号
效益指标	经济效益指标	食品安全监管	规定时间内 (25 天) 检	≥95%	《食品安全法》“三定

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
			验数量/送检总数量的比例*100%		方案"及邢办发{2018}1号及邢食药安办函(2021) 15 号
	社会效益指标	减少食品安全事故的发生	城市居民食品安全事故的发生次数	>5 次	《食品安全法》 “三定方案"及邢办发{2018}1号及邢食药安办函(2021) 15 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	接受调查群众对监管工作的整体满意度	≤95%	《食品安全法》 “三定方案"及邢办发{2018}1号及邢食药安办函(2021) 15 号

六、政府采购预算情况

2023 年，临西县市场监督管理局安排政府采购预算 146.91 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

356 临西县市场监督管理局

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	
合 计							146.91	146.91							146.91
临西县 市场监 督管理局本级 小计							146.91	146.91							146.91
产品质量监督检验	33.84	其他服务	C99000000	万元	1	33.84	33.84	33.84							33.84
食品安全抽检	131.31	其他服务	C99000000	万元	1	113.07	113.07	113.07							113.07

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

临西县市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 882.10 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。

部门固定资产占用情况表

356 临西县市场监督管理局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		882.10
1、房屋（平方米）		374.13
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	17	164.67
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		343.30

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，是指县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。

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

356001 临西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	1904.33	一、一般公共服务支出	1904.33
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

356001 临西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	
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	

356001 临西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	1904.33	本年支出合计	1904.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1904.33	支出总计	1904.33

单位预算收入总表

356001 临西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	1904 .33	1904 .33	1904 .33							
2	201	一般 公共 服务 支出	1904 .33	1904 .33	1904 .33							
3	2013 8	市场 监督 管理 事务	1904 .33	1904 .33	1904 .33							
4	2013 801	行政 运行	1590 .38	1590 .38	1590 .38							
5	2013 802	一般 行政 管理	4.30	4.30	4.30							

356001 临西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
		事务										
6	2013 804	市场 主体 管理	13.0 0	13.0 0	13.0 0							
7	2013 805	市场 秩序 执法	131. 50	131. 50	131. 50							
8	2013 815	质量 安全 监管	33.8 4	33.8 4	33.8 4							
9	2013 816	食品 安全 监管	131. 31	131. 31	131. 31							

单位预算支出总表

356001 临西县市场监督管理
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	1904.33	1590.38	313.95			
2	201	一般公共服务支出	1904.33	1590.38	313.95			
3	20138	市场监督管理事务	1904.33	1590.38	313.95			
4	2013801	行政运行	1590.38	1590.38				
5	2013802	一般行政管理事务	4.30		4.30			
6	2013804	市场主体管理	13.00		13.00			
7	2013805	市场秩序执法	131.50		131.50			
8	2013815	质量安全监管	33.84		33.84			
9	2013816	食品安全监管	131.31		131.31			

单位预算财政拨款收支总表

356001 临西县市场监督管理局
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	1904.33	一、一般 公共服务 支出	1904.33	1904.33		
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				

356001 临西县市场监督管理局
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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

356001 临西县市场监督管理局
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
			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				

356001 临西县市场监督管理局
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
			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				
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				

356001 临西县市场监督管理局
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
			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				

356001 临西县市场监督管理局
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
			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	1904.33	本年支出 合计	1904.33	1904.33		
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						

356001 临西县市场监督管理局
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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1904.33	支出总计	1904.33	1904.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

356001 临西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
1		合计	1904.33	1590.38	313.95
2	201	一般公共服务支出	1904.33	1590.38	313.95
3	20138	市场监督管理事务	1904.33	1590.38	313.95
4	2013801	行政运行	1590.38	1590.38	
5	2013802	一般行政管理事务	4.30		4.30
6	2013804	市场主体管理	13.00		13.00
7	2013805	市场秩序执法	131.50		131.50
8	2013815	质量安全监管	33.84		33.84
9	2013816	食品安全监管	131.31		131.31

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

356001 临西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	1590.38	1483.00	107.38
2	301	工资福利支出	1481.93	1481.93	
3	30101	基本工资	585.63	585.63	
4	30102	津贴补贴	130.83	130.83	
5	30103	奖金	273.19	273.19	
6	30107	绩效工资	70.93	70.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.78	140.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	69.20	69.20	
9	30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	
10	30113	住房公积金	110.72	110.72	
11	30199	其他工资福利支出	94.00	94.00	
12	302	商品和服务支出	107.38		107.38

356001 临西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
13	30201	办公费	9.80		9.80
14	30202	印刷费	4.30		4.30
15	30205	水费	2.50		2.50
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	5.00		5.00
18	30211	差旅费	0.60		0.60
19	30213	维修(护)费	6.00		6.00
20	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30226	劳务费	1.00		1.00
22	30228	工会经费	14.32		14.32
23	30231	公务用车运行 维护费	12.00		12.00
24	30239	其他交通费用	45.36		45.36
25	30299	其他商品和服 务支出	2.00		2.00
26	303	对个人和家庭 的补助	1.07	1.07	
27	30302	退休费	1.07	1.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

356001 临西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

356001 临西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

356 临西县市场监督管理局

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	12.5	12.5		
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	12	12		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	12	12		
5	三、公务接待费	0.5	0.5		

临西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，现将临西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：

根据《临西县市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》，临西县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。制定全县市场监督管理有关政策、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、指导外商投资企业、外国（地区）企业常驻代表机构、外国企业等市场主体的信息管理工作。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。指导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。依职责负责垄断协议、滥用市场支配地位、经营者违法实施集中和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法相关工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）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售假冒伪劣行为。指导全县广告业发展，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，协助国家、省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。会同有关部门实施工业产品许可管理。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。

（九）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，组织指导全县重大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。承担临西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）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。拟订全县监督管理政策规划，组织起草相关措施并组织实施。

（十二）负责监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施生产质量管理规范，监督和指导实施经营、使用质量管理规范。依职责组织实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范和中药品种保护制度。

（十四）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、化妆品不良反应和药物滥用监测体系，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。

（十五）负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家、省、市检查制度，依法组织指导查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为，规范行政执法行为。

（十六）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。

（十七）负责统一管理全县标准化工作。依法组织制定县级地方标准，承担市级地方标准的立项、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。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

（十八）负责统一管理全县检验检测工作。指导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。

（十九）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。

（二十）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政策措施和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

（二十一）负责保护知识产权。组织起草严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权相关政策措施并监督实施。按照国家和省知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，依职责做好知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，指导各乡镇基层所开展相关工作。积极参与京津冀知识产权执法协作工作。

（二十二）负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促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。

（二十三）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全县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。指导辖区专利信息服务工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（二十四）负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、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相关工作。推进全县药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。负责制定药品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。完善全市药品、医疗器械和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，依职责公布重大安全信息。推进诚信体系建设。

(二十五) 负责县市场监督管理工作。推动落实企业主体责任，监督乡镇（园区）履行党政同责，组织实施食品、药品、医疗器械和化妆品等安全考核。

(二十六) 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
临西县市场监督管理局 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。

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。临西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。

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算的编制全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1904.33 万元，（其中：一般公共预算收入 1904.33 万元，基金预算收入 0 万元）；上级提前通知转移支付收入 13 万元（其中：一般公共预算收入 13 万元，基金收入 0 万元），财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县市场监督管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1904.33 万元，基本支出 1590.38 万元（其中：包括人员经费 1483 万元和日常公用经费 107.38 万元）；项目支出 313.95 万元（其中：专项公用经费 135.8 万元，专项项目支出 178.15 万元）；主要用于市场监督管理、质量管理、知识产权保护和发展、技术能力提升和市场监督管理行政执法等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1904.33 万元，较 2022 年预算（1770.91 万元）增加 133.42 万元，其中：基本支出增加 260.36 万元，主要为人员增资增加、社会缴费增加、正常经费增加等；项目支出减少 56.94 万元，主要是电代煤、食品安全抽检、市场执法经费、下达的 2023 年市场监管专项补助经费，以上项目调减。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我局机关运行经费共计安排 47.7 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

2023 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 12.5 万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运维费 12 万元，较 2022 年支出无变化，（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 12 万元），原因是我部门严格执行公车改革政策，规范公务车使用。

（二）公务接待费 0.5 万元，与 2022 年持平。较 2022 年支出无变化，主要原因是我部门进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约、勤俭办事。

（三）因公出国（境）费 0 万元；较 2022 年支出无变化，主要原因是 2023 年我部门没有因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、商品检测经费绩效目标表

绩效目标			1.煤碳经营户监督检查每年不低于 24 次，成品油监督检查每年不低 12 次；以达到净化营商环境的目的。2.对全县违法经营单位处理率达到 95%以上。		
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	对煤碳经营户监督检查次数	对煤碳经营户每年不低于 24 次	≥24 次	冀市监函（2021）79 号及《三定方案》
	质量指标	抽检合格率	反映成品油、煤碳抽检完成情况，抽检完成数占计划抽检数比率	≥95%	冀市监函（2021）79 号及《三定方案》
	时效指标	及时性	按年初计划，对我县内的各项商品的抽检完成工作的完成时限	1 年	冀市监函（2021）79 号及《三定方案》
	成本指标	资金成本	全年用于煤碳、成品油监督检验次数的成本	≥18 万元	冀市监函（2021）79 号及《三定方案》
效益指标	经济效益指标	商品质量安全工作支持率	反映服务对象对商品质量安全工作支持程度	≥95%	冀市监函（2021）79 号及《三定方案》
	社会效益指标	大气环境质量改善	通过对农资成品油的检测使大气环境质量与去年同期的提高率	≥20%	冀市监函（2021）79 号及《三定方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受调查群众对商品质量的满意程度	≥95%	冀市监函（2021）79 号及《三定方案》

2、食品药品执法经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.临西县市场监督管理人员对企业检查次数达到 12 次以上，对企业的检查覆盖率达到 95%以上。2.按照相关法律法规市场局执法人员对辖区内的违法企业处理率达到 95%以上，不合格药品、食品的处理率达到 95%以上。		
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	全年委托检测的批次	对于查办的不合格食品需要检测的批次	≥12 次	市场监管重点工作安排
	质量指标	对企业监督检查覆盖率	所抽样、检验的数量占规定总任务量（10 批）比例	≥95%	市场监管重点工作安排
	时效指标	及时率	按年初计划，对我县内的各项食品药品抽检完成工作的及时率	≥95%	市场监管重点工作安排
	成本指标	总成本	开展食品药品监管检验工作次数的成本	≥15 万元	市场监管重点工作安排
效益指标	经济效益指标	市场环境净化	伪劣食品数量/抽检的食品数量*100%	≤10%	市场监管重点工作安排
	社会效益指标	减少食品安全事故发生	我县人民群众对食品安全事故发生次数	≤5 次	市场监管重点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受检的企业对当年食品药品监管工作的整体满意度	≥95%	市场监管重点工作安排

3、市场监管执法经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对各种市场主体必须进行市场巡查，每个市场主体巡查年不少于 10 次，通过对各种市场主体进行市场巡查，规范各类市场行为。同时也提高了执法人员的监管水平。2.保证市场监管经费支出，势必有利于强化对各类企业及食品药品的监管，进一步规范市场经营行为，有利于社会主义市场经济体系的顺利运行		
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	执法车辆数	反映年度内开展该项工作出动的执法车辆数	12 辆	市场局《三定方案》
	质量指标	对企业监督检查覆盖率	检查的企业占全县企业总数的比率	≥95%	市场局《三定方案》
	时效指标	工作完成时间	样品抽检后多久送样给检验机构	≤7 天	市场局《三定方案》
	成本指标	督导检查的成本	每个活动督导检查 1 次费用所需要的成本	≥10 万元	市场局《三定方案》
效益指标	经济效益指标	违法企业处理率	处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率	≥95%	全年案件查处数量
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	通过对市场主体的日常巡查，使群众的投诉下降	≥50%	市场局《三定方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众对市场监管工作的认可情况	≥95%	市场局《三定方案》

4、运转保障经费（劳务费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 贯彻执行上级的各项方针政策，保障市场监管局各项工作正常的运转，充实人员力量提高工作人员的积极性和工作热情。加强市场监督管理局治理，维护社会稳定，促进我社会稳定水平提高，获得广大群众的认可和满意。		
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	劳务费发放人数	工资发放人数	1 人	邢台卓领劳务派遣合同
	质量指标	劳务人员出勤率	劳务人员出勤天数/每月工作总天数	≥95%	邢台卓领劳务派遣合同
	时效指标	完成时间	执行的工资发放完成所用时间	1 年	邢台卓领劳务派遣合同
	成本指标	劳务人员每月工资成本	劳务人员 1 人，每人 0.36 万元测算，4.3 万元	0.36 万元	邢台卓领劳务派遣合同
效益指标	经济效益指标	促进就业	为市场监督管理工作可持续服务的天数	1 年	邢台卓领劳务派遣合同
	社会效益指标	受益人数	工资补助总人数	1 人	邢台卓领劳务派遣合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该职工的满意度	≥95%	邢台卓领劳务派遣合同

5、产品质量监督检验绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.对农资、成品油、工业产品抽检率达到 90%以上；2.违法企业查处和处理率达到 95%以上。		
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	产品质量监督抽查批次数量	反映年度内产品抽查工作的完成情况	≥518 批次	邢市监发(2021)6 号及工作计划
	质量指标	抽检合格率	反映农资、成品油、煤碳抽检完成情况，抽检完成数占计划抽检数比率	≥95%	邢市监发(2021)6 号及工作计划
	时效指标	及时性	按照合同约定的时间 10 个月内完成	10 月	邢市监发(2021)6 号及工作计划
	成本指标	成本控制	委托业务成本	≥20 万元	邢市监发(2021)6 号及工作计划
	成本指标	资金成本	对产品抽检委托业务成本	13.84 万元	邢市监发(2021)6 号及工作计划
效益指标	经济效益指标	服务“零”投诉	通过不断提升服力水平，确保做到零投诉	00 次	邢市监发(2021)6 号及工作计划
	社会效益指标	创新能力提升情况	通过对产品抽检提升我县产品质量，促进产业健康发展	≥95%	邢市监发(2021)6 号及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被抽检企业及经营户对市场监管部门工作满意程度	≥95%	邢市监发(2021)6 号及工作计划

6、冀财行（2022）104号提前下达2023年市场监管专项补助经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：为了强化市场监管执法保障，加强基层基础建设，提升市场监管执法水平和能力；2、提高执法装备使用效率，持续提升市场监管综合行政执法能力建设和保障水平。		
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	配备执法装备	配备执法装备数量	≥10 台	冀财行{2022}104 号
	质量指标	监管执法计划完成率	对市场监管执法计划完成率	≥95%	冀财行{2022}104 号
	时效指标	完成工作及时率	对各项工作完成的及时率	≥95%	冀财行{2022}104 号
	成本指标	办公设备购置成本	对市场监管办公设备购置成本 12 台	5 万元	冀财行{2022}104 号
效益指标	经济效益指标	执法案件查处率	执法案件查处率	≥95%	冀财行{2022}104 号
	社会效益指标	执法装备使用效率	执法装备使用效率，持续提升市场监管综合行政执法能力建设和保障水平。	≥95%	冀财行{2022}104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会反馈意见对市场监管工作的满意度	≥95%	冀财行{2022}104 号

7、食品安全抽检绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.对食用农产品全年抽检批次不低于 851 个批次及 NCP 抽检 250 批次，对食品抽检不低于 1176 份，4 份/千人；对食品生产企业检查率达到 95%以上，不合格生产企业处理率达到 100%。2.对食用农产品全年抽检批次 325 个批次，总费用为 26.685 万元。		
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	食品抽检批次	全年对食品抽检批次不低于 851 份及 NCP 抽检 250 批次，食用农产品 1176 份.及一季度食品抽检项目共 325 个批次	≥1426 批次	《食品安全法》“三定方案”及邢办发{2018}1 号及邢食药安办函 (2021) 15 号
	质量指标	对食品检查检查率	对县域内的食品经营企业检查率	≥95%	《食品安全法》“三定方案”及邢办发{2018}1 号及邢食药安办函 (2021) 15 号
	时效指标	任务完成及时率	对食品抽检工作的任务完成及时率 (%)	≥95%	《食品安全法》“三定方案”及邢办发{2018}1 号及邢食药安办函 (2021) 15 号
	成本指标	劳务费成本	按 304 人，每人 600 元测算，18.24 万元	18.24 万元	《食品安全法》“三定方案”及邢办发{2018}1 号及邢食药安办函 (2021) 15 号
效益指标	经济效益指标	食品安全监管	规定时间内 (25 天) 检	≥95%	《食品安全法》“三定

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
			验数量/送检总数量的比例*100%		方案"及邢办发{2018}1号及邢食药安办函(2021) 15 号
	社会效益指标	减少食品安全事故的发生	城市居民食品安全事故的发生次数	>5 次	《食品安全法》 “三定方案"及邢办发{2018}1号及邢食药安办函(2021) 15 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	接受调查群众对监管工作的整体满意度	≤95%	《食品安全法》 “三定方案"及邢办发{2018}1号及邢食药安办函(2021) 15 号

六、政府采购预算情况

2023 年，临西县市场监督管理局本级安排政府采购预算 146.91 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

356001 临西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							146.91	146.91							146.91
临西县 市场监 督管理 局本级 小计							146.91	146.91							146.91
产品质 量监督 检验	33.84	其他服 务	C9900 0000	万元	1	33.84	33.84	33.84							33.84
食品安 全抽检	131.31	其他服 务	C9900 0000	万元	1	113.07	113.07	113.07							113.07

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

临西县市场监督管理局本级上年末固定资产金额为 882.10 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

356001 临西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		882.10
1、房屋（平方米）		374.13
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	17	164.67
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		343.30

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。