

2024 年单位预算信息公开目录

一、临西县市场监督管理局本级收支预算..... 1

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：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	1913.11	一、一般公共服务支出	1913.11
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	
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：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	
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：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	本年收入合计	1913.11	本年支出合计	1913.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1913.11	支出总计	1913.11

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：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	1913. 11	1913. 11	1913. 11							
2	201	一般 公共 服务 支出	1913. 11	1913. 11	1913. 11							
3	2013 8	市场 监督 管理 事务	1913. 11	1913. 11	1913. 11							
4	2013 801	行政 运行	1497. 66	1497. 66	1497. 66							
5	2013 802	一般 行政 管理	107.8 0	107.8 0	107.8 0							

356001 临西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
		事务										
6	2013 804	市场 主体 管理	27.00	27.00	27.00							
7	2013 805	市场 秩序 执法	115.5 0	115.5 0	115.5 0							
8	2013 815	质量 安全 监管	33.84	33.84	33.84							
9	2013 816	食品 安全 监管	131.3 1	131.3 1	131.3 1							

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：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	1913.11	1497.66	415.45			
2	201	一般公共服务支出	1913.11	1497.66	415.45			
3	20138	市场监督管理事务	1913.11	1497.66	415.45			
4	2013801	行政运行	1497.66	1497.66				
5	2013802	一般行政管理事务	107.80		107.80			
6	2013804	市场主体管理	27.00		27.00			
7	2013805	市场秩序执法	115.50		115.50			
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

预算年

单位：万元

本级

度：2024

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	1913.11	一、一般公共服务支出	1913.11	1913.11		
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				

356001 临西县市场监督管理局

预算年

单位：万元

本级

度：2024

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
			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、城乡社区支出				

356001 临西县市场监督管理局

预算年

单位：万元

本级

度：2024

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
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				

356001 临西县市场监督管理局

预算年

单位：万元

本级

度：2024

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				
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				

356001 临西县市场监督管理局

预算年

单位：万元

本级

度：2024

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
			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				

356001 临西县市场监督管理局

预算年

单位：万元

本级

度：2024

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
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	1913.11	本年支出合计	1913.11	1913.11		
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						

356001 临西县市场监督管理局

预算年

单位：万元

本级

度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1913.11	支出总计	1913.11	1913.11		

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：
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	1913.11	1497.66	415.45
2	201	一般公共服务支出	1913.11	1497.66	415.45
3	20138	市场监督管理事务	1913.11	1497.66	415.45
4	2013801	行政运行	1497.66	1497.66	
5	2013802	一般行政管理事务	107.80		107.80
6	2013804	市场主体管理	27.00		27.00
7	2013805	市场秩序执法	115.50		115.50
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：
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	1497.66	1397.86	99.80
2	301	工资福利支出	1324.08	1324.08	
3	30101	基本工资	547.56	547.56	
4	30102	津贴补贴	121.20	121.20	
5	30103	奖金	162.48	162.48	
6	30107	绩效工资	94.72	94.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.57	122.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.41	54.41	
9	30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
10	30113	住房公积金	105.87	105.87	
11	30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	
12	302	商品和服务支	99.80		99.80

356001 临西县市场监督管理局本级

预算年度：

单位：万元

2024

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
		出			
13	30201	办公费	12.50		12.50
14	30202	印刷费	5.50		5.50
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	3.50		3.50
17	30207	邮电费	3.50		3.50
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	3.50		3.50
20	30228	工会经费	12.32		12.32
21	30231	公务用车运行 维护费	12.00		12.00
22	30239	其他交通费用	42.48		42.48
23	30299	其他商品和服 务支出	2.50		2.50
24	303	对个人和家庭 的补助	73.78	73.78	
25	30302	退休费	73.78	73.78	

单位预算政府性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：
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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

356001 临西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	12.00	12.00		
2	“三公”经费小计	12.00	12.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费	12.00	12.00		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	12.00	12.00		
7	三、公务接待 费				

临西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，现将临西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：

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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1913.11万元，其中：一般公共预算收入1913.11万元，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，反映临西县市场监督管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1913.11万元，其中基本支出1497.66万元，包括人员经费

1397.86万元和日常公用经费99.80万元；项目支出415.45万元，主要为主要用于市场监督管理、产品质量监督检验管理、食品安全抽检、商品检测、食品药品执法、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

2024年预算收支安排1913.11万元，较2023年预算增加8.78万元，其中：基本支出减少92.72万元，主要为2023年人员转退休，正常经费减少；项目支出增加101.50万元，主要为为了净化市场环境，促进市场主体健康发展，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。“临西轴承”集体商标、运转保障经费（劳务费）、新入职定向选调生刘国旭房租补助、提前下达的2024年市场监管专项补助经费项目已调增。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排99.80万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.50万元，增减变化的主要原因是（一）公务用车购置及运维费12万元，较2023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0万元，与2023年减少。较2023年支出减少，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 2023 年支出减少，主要原因是 2024 年我部门没有因公出国(境)计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、商品检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210130F		项目名称	商品检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	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对全县违法经营单位处理率达到 95%以上。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		15.00	
12 月底		20.00				
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	工作计划	
	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数量/总数*100%	≥95%	工作计划	
	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	工作计划	
	成本指标	资金成本	全年用于煤碳、成品油检验的成本	≥15 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	严厉打击非法销售行为，规范市场秩序	严厉打击非法销售行为，规范市场秩序	有所规范	工作计划	
	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	有所提高	工作计划	
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数量/	≥95%	问卷调查	

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
			总数*100%		

2、食品药品执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210128G		项目名称	食品药品执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	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。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 100%以上，不合格药品、食品的处理率达到 100%以上					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		20.00	
绩效目标	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。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 100%以上，不合格药品、食品的处理率达到 100%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）数量/总数*100%	≥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的抽检完成工作的及时率	100%	市场监管重点工作安排	
	成本指标	总成本	开展食品药品监管工作的成本	≥15 万元	市场监管重点工作安排	
效益指标	经济效益指标	及时发现食品安全问题，维护市场秩序健康运行	及时发现食品安全问题，维护市场秩序健康运行	有所提升	市场监管重点工作安排	

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
	社会效益指标	规范药品管理，确保药品质量	规范药品管理，确保药品质量	有所提升	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人数/总人数*100%	≥95%	问卷调查

3、市场监管执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002101217		项目名称	市场监管执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.50	其中：财政资金	75.50	其他资金	
	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。 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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	18.88		37.75		56.63	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	18.88		37.75		75.50	
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。 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	工作计划	
	数量指标	每个市场主体巡查次数	每个市场主体巡查次数	≥10 次	工作计划	
	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数量/总数*100%	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	样品抽检后多久送样给检验机构天数	≤7 天	工作计划	
	成本指标	督导检查的成本	每个活动督导检查费用所需要的成本	≥20 万元	工作计划	

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
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 数量/总数*100%	≥95%	工作计划
	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，使群众的投诉下降数量/总数*100%	≥50%	工作计划
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数量/总数*100%	≥95%	工作计划

4、运转保障经费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002101146		项目名称	运转保障经费（劳务派遣）		
预算规模及资金用途	预算数	96.60	其中：财政资金	96.60	其他资金	
	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。按照合同招录劳务派遣人员 20 人辅助市场监管工作。 2、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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	24.15		48.30		72.45	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	24.15		48.30		96.60	
1.1、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。按照合同招录劳务派遣人员 20 人辅助市场监管工作。 2、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	通过考试招录劳务派遣人员的人数	21 人	邢台晟远劳务派遣合同邢台市卓领劳务派遣合同	
	质量指标	准确率（%）	派遣人员工资支出准确率	100%	邢台晟远劳务派遣合同邢台市卓领劳务派遣合同	
	时效指标	完成时间	执行的工资发放完成所用时间	1 年	邢台晟远劳务派遣合同	
	成本指标	月工资发放费用标准	发放的劳务派遣人员平均每人每月工资的成本费用	≤0.35 万元	邢台晟远劳务派遣合同	
效益指标	经济效益指标	增加派遣人员收入	增加派遣人员收入	有所增加	计划标准	

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
	社会效益指标	保障市场监管局各项工作正常的运转	保障市场监管局各项工作正常的运转	确保工作正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员的满意度	在职人员对工资发放的满意人数/总人数 *100%	≥90%	问卷调查

5、“临西轴承”集体商标绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001108226		项目名称	“临西轴承”集体商标		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	按照国家知识产权局商标局反馈意见对申报所需在材料及“临西轴承”集体商标运用佐证进行了多次修改完善，申报过程中需要轴承资料材料修改、宣传照片印制、纸杯、纸盒和轴承纸箱制作及第三方机构补充协议支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
	1.按照国家知识产权局商标局反馈意见对申报所需在材料及“临西轴承”集体商标运用佐证进行了多次修改完善，申报过程中需要轴承资料材料修改、宣传照片印制、纸杯、纸盒和轴承纸箱制作及第三方机构补充协议支出。					
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	印制资料、宣传照片印制	印制“临西轴承”集体商标申报资料、宣传参展照片印制份数	85份	年度工作计划	
	质量指标	宣传照片合格率	印制宣传照片质量合格率合格数量/总数*100%	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成及时性	第三方机构在规定时间内完成项目，不延期	年底完成	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	第三方机构补充协议支出	≤7万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提升知名度和认可度，扩大市场份额	提升知名度和认可度，扩大市场份额	有所提升	年度工作计划	
	社会效益指标	提升品牌效应	提升品牌效应	有所提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象对提供服务的整体满意度人数/总人数*100%	≥95%	年度工作计划	

6、产品质量监督检验经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110816Q		项目名称	产品质量监督检验经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.84	其中：财政资金	33.84	其他资金	
	对农资、成品油、工业产品抽检，消防产品，大气污染，车辆相关产品，建筑装饰等率达到 95%以上； 违法企业查处和处理率达到 95%以上。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.46		16.92		25.38	
12月底	33.84					
	1.对农资、成品油、工业产品抽检，消防产品，大气污染，车辆相关产品，建筑装饰等率达到 95%以上； 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数量/总数*100%	≥519 批次	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数量/总数*100%	≥95%	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	工作计划	
	成本指标	成本控制	全年用于农资、成品油、工业产品的检验费用成本	≤33.84 万元	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	0 次	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	有所提升	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	≥95%	问卷调查	

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
			意程度人数/总人数*100%		

7、冀财行[2023]97号提前下达2024年省级市场监管补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000111067G		项目名称	冀财行[2023]97号提前下达2024年省级市场监管补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.75		3.50	20.25	27.00	
绩效目标	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	市场专项整治行动次数	开展市场专项整治行动次数	≥5次	冀财行{2023}97号	
	质量指标	市场专项整治行动计划完成率	对开展市场专项整治行动计划完成率	≥95%	冀财行{2023}97号	
	时效指标	市场专项整治行动完成时效	对开展市场专项整治行动完成的及时率	按计划要求时间	冀财行{2023}97号	
	成本指标	办公设备购置成本	对市场监管执法记录仪设备购置成本20台，每台成本单价498	≤0.05万元	冀财行{2023}97号	
效益指标	经济效益指标	执法案件查处率	开展专项整治活动，执法案件查处率	≥95%	冀财行{2023}97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{2023}97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人数/总人数100%	≥95%	冀财行{2023}97号	

8、食品安全抽检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110817C		项目名称	食品安全抽检经费		
预算规模及资金用途	预算数	131.31	其中：财政资金	131.31	其他资金	
	对食用农产品全年抽检批次不低于 654 个批次，对食品抽检不低于 946 份，4.5 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%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	32.83		65.66		98.48	
12 月底	131.31					
	1.对食用农产品全年抽检批次不低于 654 个批次，对食品抽检不低于 946 份，4.5 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%。					
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	全年对食品及不低于 250 份，食用农产品 1176 份	≥1600 批次	工作计划	
	数量指标	对食品经营企业检查检查率	对县域内的食品经营企业检查率数量/总数*100%	≥95%	工作计划	
	质量指标	不合格生产企业处理率	不合格生产企业处理率	100%	工作计划	
	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数量/总数*100%	100%	工作计划	
	成本指标	劳务费成本	按 307 人，每人 600 元测算 18.42 元	≤18.42 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	及时发现食品安全问题保障消费者权益	及时发现食品安全问题保障消费者权益	及时发现问题	工作计划	

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
	社会效益指标	减少食品安全事故的发生	减少食品安全事故的发生	有所减少	工作计划
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人数/总人数*100%	≥95%	问卷调查

9、新入职定向选调生刘国旭房租补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110821J		项目名称	新入职定向选调生刘国旭房租补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	根据邢组字{2017}41号关于做好“名校英才入冀”人员房租补贴发放工作的通知，我局需为新入职定向选调生发放房租补助，标准为每月1000元发放，我单位做好资金保障，确保引进人才房租补助及时到位。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		1.00	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		1.00	
绩效目标	1.根据邢组字{2017}41号关于做好“名校英才入冀”人员房租补贴发放工作的通知，我局需为新入职定向选调生发放房租补助，标准为每月1000元发放，我单位做好资金保障，确保引进人才房租补助及时到位。					
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	发放新入职定向选调生人数	发放新入职定向选调生人数	1人	邢组字{2017}41号	
	质量指标	发放准确率	补助、补贴发放合规人数/发放总人数*100%	≥98%	邢组字{2017}41号	
	时效指标	发放时间	按规定发放时间	1月	邢组字{2017}41号	
	成本指标	房租补助标准	每月发放房租补助标准	0.1万元	邢组字{2017}41号	
效益指标	经济效益指标	保障率	快捷高效解决选调生房租补助保障率	≥98%	邢组字{2017}41号	
	社会效益指标	提高生活水平	通过房租补助发放提高定向选调生生活水平	有所提高	邢组字{2017}41号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员的满意度	在职人员对工资发放的满意人数/总人数*100%	≥90%	邢组字{2017}41号	

六、政府采购预算情况

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）						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							173.34	173.34						173.34
临西县 市场监 督管理 局本级 小计							173.34	173.34						173.34
食品药 品执法 经费	20.00	其他印 刷服务	C23090 199	套	11	0.50	5.50	5.50						5.50
市场监 管执法 经费	75.50	台式计 算机	A02010 105	万元	8	0.41	3.28	3.28						3.28
市场监 管执法 经费	75.50	多功能 一体机	A02020 400	万元	7	0.17	1.16	1.16						1.16

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）						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
市场监管执法经费	75.50	A3 彩色打印机	A02021002	万元	1	0.65	0.65	0.65						0.65
市场监管执法经费	75.50	A4 彩色打印机	A02021004	万元	2	0.17	0.33	0.33						0.33
市场监管执法经费	75.50	其他印刷服务	C23090199	万元	25	0.47	11.70	11.70						11.70
“临西轴承”集体商标	10.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	3.00	3.00	3.00						3.00
产品质量监督检验经费	33.84	其他服务	C99000000	万元	1	33.84	33.84	33.84						33.84

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
冀财行[2023]97号提前下达2024年省级市场监管补助经费	27.00	执法记录仪	A02020600	台	20	0.05	1.00	1.00						1.00
食品安全抽检经费	131.31	其他服务	C99000000	万元	1	112.89	112.89	112.89						112.89

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 1016.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.41 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		1016.50
1、房屋 (平方米)	6674.65	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	1580	477.70

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。