

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.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	错误！未定义书签。
五、预算绩效信息.....	错误！未定义书签。
六、政府采购预算情况.....	16
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	30

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局收支预算.....	32
--------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

265001 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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	164.72	一、一般公共服务支出	164.72
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	

265001 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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
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	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	164.72	本年支出合计	164.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	164.72	支出总计	164.72

部门预算收入总表

265001 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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	164.72	164.72	164.72							
2	201	一般公共服务支出	164.72	164.72	164.72							
3	20138	市场监督管理事务	164.72	164.72	164.72							
4	2013801	行政运行	3.00	3.00	3.00							
5	2013802	一般行政管理事务	61.72	61.72	61.72							
6	2013815	质量安全监管	49.00	49.00	49.00							
7	2013816	食品安全监管	51.00	51.00	51.00							

部门预算支出总表

265001 邢台市市场监督管理局
邢台经济开发区分局

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	164.72	3.00	161.72			
2	201	一般公共服务支出	164.72	3.00	161.72			
3	20138	市场监督管理事务	164.72	3.00	161.72			
4	2013801	行政运行	3.00	3.00				
5	2013802	一般行政管理事务	61.72		61.72			
6	2013815	质量安全监管	49.00		49.00			
7	2013816	食品安全监管	51.00		51.00			

部门预算财政拨款收支总表

265001 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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	164.72	一、一般公共服务支出	164.72	164.72		
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				
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				

265001 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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				
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	164.72	本年支出合计	164.72	164.72		
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	收入总计	164.72	支出总计	164.72	164.72		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

265001 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	164.72	3.00	161.72
2	201	一般公共服务支出	164.72	3.00	161.72
3	20138	市场监督管理事务	164.72	3.00	161.72
4	2013801	行政运行	3.00	3.00	
5	2013802	一般行政管理事务	61.72		61.72
6	2013815	质量安全监管	49.00		49.00
7	2013816	食品安全监管	51.00		51.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

265001 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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	3.00		3.00
2	301	工资福利支出			
3	30101	基本工资			
4	30102	津贴补贴			
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
8	30110	职工基本医疗保险缴费			
9	30112	其他社会保障缴费			
10	30113	住房公积金			3.00
11	302	商品和服务支出			3.00
12	30201	办公费			
13	30207	邮电费			

265001 邢台市市场监督管理局邢台经济开
发区分局

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
14	30208	取暖费			
15	30216	培训费			
16	30217	公务接待费			
17	30228	工会经费			
18	30229	福利费			
19	30231	公务用车运行 维护费			
20	30239	其他交通费用			
21	30299	其他商品和服 务支出			
22	303	对个人和家庭 的补助			
23	30301	离休费			
24	30302	退休费			
25	30305	生活补助			

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

265001 邢台市市场监督管理局邢台经济开
发区分局

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

265001 邢台市市场监督管理局邢台经济开
发区分局

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

265001 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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，现将邢台市市场监督管理局 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：

贯彻落实党中央和省委、市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责全区市场综合监督管理。在市市场监督管理局的直接领导下，负责高新技术产业开发区政府辖区的市场监督管理工作。

（二）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）负责全区市场监管综合执法工作，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。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，依法查处不正当竞争等经济违法行为。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全市市场交易、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。指导全市广告业发展，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。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全区产品质量安全监督管理。承担区产品质量安全风险监控、监督抽查工作。会同有关单位实施工业产品许可管理。负责纤维质量监督工作。

（七）负责全区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。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。

（九）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。组织起草相关措施并组织实施。

（十）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。

（十一）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。建立健全全市药品不良反应、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。

(十三) 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。

(十四) 配合市局管理计量工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为规范、监督商品量和市场计量行为。

(十五) 配合市局管理标准化工作。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。

(十六) 配合市局管理、监督和协调区认证认可工作。

(十七) 负责知识产权保护和服务运用工作。

(十八) 负责开发区非公有制企业党建工作。

(十九) 承办市局及开发区管委会交办的其他事项。

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
邢台市市场监督管理局 邢台经济开发区分局	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，目前我区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。

三、机关运行经费安排情况

分局无区预算安排机关运行经费费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

分局无区预算安排三公经费费用

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

2023年，开发区市场监管分局将认真落实区党工委、管委会及市局党组决策部署，统筹“大市场、大质量、大监管”，抓好培育市场主体、促进质量提升、助企纾困解难、强化市场监管“四个重点”，保障食品、药品、工业产品、特种设备“四个安全”，坚持监管与服务两手抓，切实提升市场监管治理体系和治理能力整体水平。重点抓好八方面工作：

1. 促进市场主体健康发展。加大市场主体培育力度，落实上级利企便民政策，促进更多市场主体生得下、长得大、活得好。2023年市场主体增量目标1500户以上。深入开展广告助企、平台助企、知识产权融资助企、股权融资助企等助企纾困措施，促进企业健康发展。

2. 推进“质量强区”战略。以加快构建现代产业体系为目标，推动质量管理创新，切实提高我区主导产业的整体质量水平；持续推行“首席质量官”及“质量提升服务员”制度，开展专项服务活动6次以上，对企业开展一对一上门服务50家次以上，助推企业发展提质增效。

3. 提升知识产权创造运用能力。持续推进“商标品牌指导员”制度，全年开展专题培训、重点帮扶等活动10次以上，力争新增发明专利24件以上，其中高价值发明专利4件以上，每万人平均拥有发明专利指标达到7以上，培育河北省专利资金申报企业3家以上。

4. 强化市场监管力度。推进完善“双随机、一公开”监管机制，科学制定年度双随机抽查计划，动态调整“两库一单”，抽查市场主体比例不低于3%。严厉打击扰乱市场秩序行为，规范引导市场主体合法有序经营。

5. 加强特种设备安全监管。对特种设备使用单位开展100%全覆盖检查，推进一企一档建设，确保风险隐患化解到位。

6. 强化食品安全监管。持续抓好食品安全“两个责任”落实，建立健全分层分级、精准防控、末端发力、终端见效工作机制；持续抓好食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，强化食品、食用农产品生产、销售各环节全过程监管。

7. 加强药品安全监管。紧盯疫苗、血液制品、特殊药品等高风险品种及疫情防控药械，深入开展各项药械妆专项整治，严查违法违规问题。

8. 抓好分管领域疫情防控工作。贯彻落实国务院优化疫情防控二十条措施及省市区相关要求，督促指导农贸市场、食品冷链、药店等严格落实疫情防控措施，切实提升防控能力和水平。

(二)分项绩效目标：

(一) 加强劳务派遣人员管理，保障机关正常运转。

绩效目标：保障必要的办公条件，调动劳务派遣人员的工作积极性，提高工作效率，确保各项工作正常运转。

绩效指标：做好机关综合事务等工作服务，为全局顺利完成各项工作任务提供有力保障，工作效率满意率95%以上。

(二) 加强食品药品日常监管，保障群众饮食用药安全。

绩效目标：保障我区划转过来的3名酒类人员及村镇级食药安全协管员人员经费。

绩效指标：按月及时发放酒类人员工资；按照文件要求半年发放一次食品协管员工资补贴，为顺利完成食品工作提供有力保障，工作效率满意率 95%以上。

（三）增强产品质量和特种设备安全意识，减少安全事故发生。

绩效目标：通过资金保障，有效监管企业产品质量安全、减少电梯安全事故的发生。

绩效指标：加强抽检产品，对企业的产品质量安全起到促进作用，降低投诉率。加强宣传特种设备的日常安全知识，确保不发生安全事故，受益人员满意率 95%以上。

（四）提高食品合格率，降低食品安全风险。

绩效目标：对食品等进行日常监督检查，确保食品药品市场安全运行。

绩效指标：全区食品及食品相关产品检验量达到 4 批次每千人以上，食品抽检总体合格率在 98%以上；

（五）提高特种设备日常监督检查率，降低特种设备安全风险。

绩效目标：对有特种设备的企业进行必要的日常监督检查，确保企业安全运行。

绩效指标：全区特种设备安全监督检查次数在 260 以上，特种设备定检完成率 98%以上；

（三）工作保障措施：

（1）完善有关制度。邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局自成立以来，执行《邢台市市场监督管理局机关考勤制度》、《邢台市市场监督管理局请销假制度》、依据《邢台市市

场监督管理局机关及直属单位财务管理办法》等相关制度，为全年绩效目标的实现奠定制度基础。

(2) 加强支出管理。科学编制预算。在编制预算前时，局召开班子会议，确定预算支出。每月向单位领导汇报支出进度，便于领导及时调度，确保支出进度达标。

(3) 做好绩效评价。每年按照财政单位要求，按时完成绩效监控和绩效自评工作。按照邢台市财政支出项目绩效管理工作的要求进行项目管理绩效和项目结果绩效自评。

(4) 加强内部监督。按照《邢台市市场监督管理局机关及直属单位财务管理办法》，单项5万元（不含）以下的本单位会计、财务主管局长、单位负责人签字审批；单项开支在5万元（含）以上的10万元（不含）以下的，提交本单位领导班子会议研究同意后再由本单位会计、财务主管局长、单位负责人签字审批；单项开支在10万元（含）以上的呈市局党组会议研究同意后，再由本单位会计、财务主管局长、单位负责人签字审批。经党组会议研究同意的专项经费支出需附专项经费支出申请和会议纪要。

(5) 加强宣传培训。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升；定期或不定期参加财务培训，提高业务素质，为正常运转做好后勤保障。

(四) 单位整体绩效目标表

邢台市部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局						
年度预算 (万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算拨入	政府基金预算拨入	提前告知转移支付	上年结转	单位自筹	其它收入 (含经营收入)
	164.72	164.72					
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出		项目支出	其它支出	
164.72		3		161.72			
年度整体支出绩效目标	<p>2023 年收支预算内, 确保完成以下整体目标:</p> <p>目标 1: 保障在职人 51 人的正常办公、生活秩序</p> <p>目标 2: 计划对 315 消费日、计量日、特种设备安全月、质量月、知识产权、标准化日、认证认可日等各做宣传 1 次</p> <p>目标 3: 开展对生产资料、农资、成品油、散煤等进行分批次抽检。通过抽检活动的开展, 对产品进行质量监测, 适时发布产品质量监测信息及消费警示</p> <p>目标 4: 对全区食品进行抽检活动, 提升食品检测能力, 提高食品合格率, 降低食品安全风险。</p> <p>目标 5: 保障我区市商务局划转 3 名酒类人员和 168 名食品协管人员工资待遇。</p> <p>目标 6: 保障我区特种设备安全工作顺利开展, 做好监管工作。</p>						
绩效目标设立依据	按照“三定方案”、年度工作计划及邢食药安办[2022]16 号市政府食安办关于做好 2023 年食品安全“均衡抽检”各项准备工作的函的文件						
年度整体支出目标 1	保障必要的日常办公条件, 提高工作效率, 确保各项工作正常运转, 促进我区市场监管工作稳步发展						
整体支出绩效指标	正常公用经费 (3 万元)	产出指标	网络运行维护数量			5 次以上	
			电脑维修数量			50 台以上	
			工作质量达标率			100%	
			各项工作任务完成及时率			100%	
	效益指标	日常工作完成率			100%		
		单位年终考核成绩			100%		
		职工的满意度			≥90%		
年度整体支出目标 2	1. 保障质量监督监察、产品质量安全监督、计量、特种设备食品、食品等各业务科室监督管理的专项业务活动, 促进我区市场监管工作稳步发展。2. 提升食品检测能力, 提高食品合格率, 降低食品安全风险。3. 保障我区食药安全工作顺利开展, 做好监管工作。						
整体支出绩效指标	工作活动项目劳务派遣经费 (44 万元)	产出指标	委托劳务派遣人员数为 10 人。			≥10 个	
			做好机关综合事务等工作服务, 为全局顺利完成各项工作任务提供有力保障。			100%	
			根据工作情况按季及时完成			及时	
			按每人每月 3716 元测算全年为 44 万元。			44 万元	
	效益指标	聘用人员生活得到保障, 幸福指数增加			95%		
聘用人员工作效率得到提升			95%				
整体支出绩效指标	工作活动	产出指标	酒类人员数量			3 人	

	酒类人员 工资及协 管员工资 (61.72万 元)		食品药品协管人员数量	168人	
			酒类人员及食品药品协管人员工作完成率	95%	
			工资发放及保险缴纳时间	2023年全年	
			按照事业人员工资、保险标准核算预计41.56万元	41.56万元	
			食品、药品协管员168人，平均100元/月/人	20.16万元	
	效益指标	重点工作完成率	90%		
		保障食品药品安全工作顺利开展	90%		
		为经济发展创造良好的市场环境	90%		
		人员年度考核合格率	90%		
整体支出绩效指标	工作活动 质量提升 及特种设 备安全监 管专项经 费(5万 元)	产出指标	抽检成品油、车用尿素、润滑油、电缆、口罩、校服、保温材料、板材等160批次	≥160批次	
			抽检特种设备200余台	≥200台	
			反映年度内产品抽查批次占计划抽查批次的比例	90%	
			对住宅和公共场所电梯的检查率为90%	90%	
			对企业的日常监督和专项监督现场检查率为90%	90%	
			根据工作情况按季及时完成	12月底	
			为完成此项工作所需抽检费用2万元、宣传费1万元、印刷费1万元，培训安检员费1万元。	5万元	
		效益指标	排查特种设备安全隐患率90%	95%	
			对企业的产品质量安全起到促进作用，降低投诉率。	95%	
			增强各类市场诚信经营意识和规范市场交易行为，维护市场秩序，服务地方经济发展	95%	
	群众对市场监管工作的满意程度	90%			
整体支出绩效指标	工作活动 项目名称 食品安全 监管及抽 检经费 (51万 元)	产出指标	183千人*4份=732批次	≥732批次	
			用于三品一械宣传印刷品数量	≥3万份	
			执法检查使用的印刷的资料、文书、宣传册等要求清楚，内容简洁，能达到宣传效果。	100%	
			反映食品案件办结数占立案数的比率	90%	
			实际抽检总数量与应抽检数量的比例	100%	
			食品抽检完成时限(2023年二季度-2024年1季度)	2024年3月 31日	
			食品抽检成本51万元	110万元	
		效益指标	促进食品生产流通环节安全发展	100%	
			在生产流通使用环节所检验的食品不合格数量/所检验的食品数量	≤10%	
			保障食品领域的安全	100%	
	伪劣食品数量/抽检的食品数量*100%	<10%			
	接受调查群众对社会食品安全监管满意度	≥90%			
申报部门意见	申报单位意见		主管部门审核意见		
	单位负责人(签章): 年 月 日		主管部门公章 年 月 日		

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	为做好机关综合事务等工作服务，为全局顺利完成各项工作任务提供有力保障，劳务支出及时完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	劳务人员数量	委托劳务人员数为 10 人。	=	10	人	参照历史数据	达到标准得分，达不到按比例扣分
	质量指标	工作质量达标率	做好机关综合事务等工作服务，为全局顺利完成各项工作任务提供有力保障。	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到按比例扣分
	时效指标	资金到位后按季及时完成	根据工作情况按季及时完成	文字描述		12 月底	参照历史数据	达到标准得分，达不到按比例扣分
	成本指标	劳务费用成本	按每人每月 3666 元测算全年为 44 万元。	=	44	万元	参照历史数据	达到标准得分，达不到按比例扣分
效益指标	经济效益指标	员工生活得到保障	聘用人员生活得到保障，幸福指数增加	≥	95	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到按比例扣分
	社会效益指标	工作效率提升	聘用人员工作效率得到提升	≥	95	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到按比例扣分
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	对人力资源公司的满意度	劳务派遣人员工作完成效果满意率	≥	95	%	调查问卷	满意度

2、酒类人员工资及协管员工资经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障我区市商务局划转 3 名酒类人员工资待遇						
	目标 2	保障我区食药安全工作顺利开展，做好监管工作						
	目标 3	保障我区村镇级食品药品安全协管员人员经费，按要求发放补贴						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	人员数量	划转来的 3 名；村镇级食品协管员 84 人、药品协管员 84 人	=	171	名	办发[2018]1 号，邢食药安办函【2022】16 号文件、邢食药安办【2022】1 号	人员是否超额
	质量指标	工作完成率	保障群众食药安全，加强日常监管，完成领导交办各项工作	≥	95	%	办发[2018]1 号，邢食药安办函【2022】16 号文件、邢食药安办【2022】1 号	是否完成工作
	时效指标	工资发放及保险缴纳时间	按月发放酒类人员工资；按照文件要求半年发放一次补贴	文字描述		按月发放；按要求发放	办发[2018]1 号，邢食药安办函【2022】16 号文件、邢食药安办【2022】1 号	是否按时发放
	成本指标	工资标准	按照事业人员工资、保险标准核算；100 元/月/人	文字描述		参照标准执行	办发[2018]1 号，邢食药安办函【2022】16 号文件、邢食药安办【2022】1 号	工资是否在预算内
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥	100	%	办发[2018]1 号，邢食药安办函【2022】16 号文件、邢食药安办【2022】1 号	是否顺利开展
	社会效益指标	保障食品药品安全工作顺利开展	保障食药安全工作顺利开展	文字描述		保障食品药品安全工作顺利开展保障食药安全工作顺利开展	办发[2018]1 号，邢食药安办函【2022】16 号文件、邢食药安办【2022】1 号	是否顺利开展
	生态效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	文字描述		全部良以上	考核情况	达到标准得分，达不到不得分
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	文字描述		全部良以上	考核情况	达到标准得分，达不到不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对监管人员满意度	文字描述		群众对监管人员满意度	办发[2018]1 号，邢食药安办函【2022】16 号文件、邢食药安办【2022】1 号	是否满意

3、食品安全监督抽检、检测经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	对全区食品进行抽检活动，提升食品检测能力，提高食品合格率，降低食品安全风险。						
	目标 2	对食品等进行日常监督检查，确保食品药品市场安全运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	抽检数量	183 千人*4 份=732 批次	≥	732	批次	邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	数量是否达标
	质量指标	抽检完成率	实际抽检总数量与应抽检数量的比例	=	100	%	邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	抽检是否完成
	时效指标	完成抽检及时率	及时合理制定抽检计划，随时关注媒体舆情，举报投诉，日常监管等信息及时进行抽检	文字描述		及时合理制定抽检计划，随时关注媒体舆情，举报投诉，日常监管等信息及时进行抽检	邢办发[2018]1 号，邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	是否及时
	成本指标	抽检费用标准	183 千人*696.72 元/批次*4 批次=51 万元	≤	51	万元	邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	费用是否按标准执行
效益指标	经济效益指标	食品安全健康发展	促进食品生产流通环节安全发展	=	100	%	邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	核查处置是否完成
	社会效益指标	食品安全监管	在生产流通使用环节所检验的食品不合格数量/所检验的食品数量	≤	10	%	邢办发[2018]1 号，邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	核查处置是否完成
	生态效益指标	食品安全情况	保障食品领域的安全	=	100	%	邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	核查处置是否完成
	可持续影响指标	市场环境净化	伪劣食品数量/抽检的食品数量*100%	<	10	%	邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	核查处置是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品药品安全满意度	≥	95	%	邢办发[2018]1 号，邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	是否满意

4. 质量提升与特种设备安全监管专项经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	依法对全区工业产品、食品相关产品质量进行抽查检验，开展对生产资料、农资、成品油、散煤等进行分批次抽检。						
	目标 2	加强特种设备安全监察与节能监管，确保辖区内特种设备使用安全，确保这项工作的顺利完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	产品质量抽查抽检数量	抽检成品油、车用尿素、润滑油、电缆、口罩、校服、保温材料、板材等 160 批次	≥	160	批次	本单位年度工作计划	达到标准得分，达不到不得分
	数量指标	特种设备定检数量	抽检特种设备 200 余台	≥	200	台	本单位年度工作计划	达到标准得分，达不到不得分
	质量指标	产品质量监督抽查抽检任务完成率	反映年度内产品抽查批次占计划抽查批次的比例	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	质量指标	对住宅和公共场所电梯的检查率	对住宅和公共场所电梯的检查率为 90%	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	时效指标	各项工作完成及时率	根据工作情况按季及时完成	文字描述		12 月底	年度工作计划	达到标准得分，达不到不得分
	成本指标	样品抽检的成本	产品样品抽检业务费 3 万元	=	3	万元	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	成本指标	特种设备抽检成本	为完成特种设备安全专项监管工作所需费用 2 万元。	=	2	万元	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
效益指标	经济效益指标	本辖区内商品质量案件的稳定或下降情况	反映商品质量监管的效果	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	社会效益指标	对产品质量安全使用情况	对本区企业的产品质量安全起到促进作用，降低投诉率。	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	可持续影响指标	为经济发展创造良好的市场环境	增强各类市场诚信经营意识和规范市场交易行为，维护市场秩序，服务地方经济发展	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	生态效益指标	持续为辖区内市场运行保驾护航。	为本区企业和居民使用与出行安全建设影响年限。	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对商品质量监管工作的满意程度	群众对商品质量监管工作的满意程度	≥	90	%	问卷调查结果	达到标准得分，达不到不得分

5. 提前下达 2023 年市场监管专项补助经费

绩效目标	目标 1	通过抽检活动的开展，进行流通领域商品质量监测，适时发布商品质量监测信息及消费警示						
	目标 2	计划对 315 消费日、计量日、特种设备安全月、质量月、知识产权等各做宣传 1 次						
	目标 3	按照工作时效对为全区企业的特种设备进行一年两次的日常监督检查，每季度一次巡查，聘请专家专项督查一次，共达 260 次						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	特种设备安全监督检查次数	根据年初工作部署及相关法律法规规定，按照计划节点完成检查任务。	≥	260	次	本单位年度工作计划	达到标准得分，达不到不得分
	数量指标	产品质量抽查抽检数量	根据计划抽查成本油 60 批次，车用尿素 10 批次、生产领域产品 10 批次，合计 80 批次。	≥	80	批次	本单位年度工作计划	达到标准得分，达不到不得分
	质量指标	特种设备定检完成率	根据年初工作部署及相关法律法规规定，按照计划节点完成检查任务。	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	质量指标	监管执法计划完成率	根据监管执法工作计划完成情况	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	时效指标	各项工作完成及时率	检查督导贯穿 2022 年全年	文字描述		12 月底	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	成本指标	执法装备购置	执法装备购置成本 5 万元	=	5	万元	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	成本指标	特种设备成本	特种设备工作成本 9 万元	=	9	万元	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	成本指标	检验检测成本	检验检测成本 2 万元	=	2	万元	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
效益指标	经济效益指标	为企业免费抽样检测和特检安全检查。	为抽检企业样品免费送检，为特种设备使用企业免费安全检查，减轻企业负担	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	社会效益指标	对产品质量安全和特种设备维护检查安全使用情况	对本区企业的产品质量安全和特种设备维护检查安全起到促进作用，降低事故发生率。	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	生态效益指标	为经济发展创造良好的市场环境	增强各类市场诚信经营意识和规范市场交易行为，维护市场秩序，服务地方经济发展	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	可持续影响指标	为经济发展创造良好的市场环境	增强各类市场诚信经营意识和规范市场交易行为，维护市场秩序，服务地方经济发展	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对商品质量满意度	群众对商品质量监管工作的满意程度	≥	90	%	问卷调查	满意度

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市市场监督管理局安排政府采购预算51万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

265001 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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	国有资产经营预算拨款	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							51.00	51.00							51.00
邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局本级小计	51.00						51.00	51.00							51.00
食品安全监督抽检、检测经费	51.00	技术测试和分析服务	C19010000	批次	732	0.07	51.00	51.00							51.00

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

邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局上年末固定资产金额为 216 万元（详见下表）。详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

265001 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：万 元）
资产总额		17321.09
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	56.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		159.30

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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、邢台市市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

265002 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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	164.72	一、一般公共服务支出	164.72
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出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

265002 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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
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	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	164.72	本年支出合计	164.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	164.72	支出总计	164.72

单位预算收入总表

265002 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	164.72	164.72	164.72							
2	201	一般公共服务支出	164.72	164.72	164.72							
3	20138	市场监督管理事务	164.72	164.72	164.72							
4	2013801	行政运行	3.00	3.00	3.00							
5	2013802	一般行政管理事务	61.72	61.72	61.72							
6	2013815	质量安全监管	49.00	49.00	49.00							
7	2013816	食品安全监管	51.00	51.00	51.00							

单位预算支出总表

265002 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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	164.72	3.00	161.72			
2	201	一般公共服务支出	164.72	3.00	161.72			
3	20138	市场监督管理事务	164.72	3.00	161.72			
4	2013801	行政运行	3.00	3.00				
5	2013802	一般行政管理事务	61.72		61.72			
6	2013815	质量安全监管	49.00		49.00			
7	2013816	食品安全监管	51.00		51.00			

单位预算财政拨款收支总表

265002 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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	164.72	一、一般公共服务支出	164.72	164.72		
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				
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				

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、人行专用科目				
32	本年收入合计	164.72	本年支出合计	164.72	164.72		
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						

265002 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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
37	收入总计	164.72	支出总计	164.72	164.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

265002 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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	164.72	3.00	161.72
2	201	一般公共服务支出	164.72	3.00	161.72
3	20138	市场监督管理事务	164.72	3.00	161.72
4	2013801	行政运行	3.00	3.00	
5	2013802	一般行政管理事务	61.72		61.72
6	2013815	质量安全监管	49.00		49.00
7	2013816	食品安全监管	51.00		51.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

265002 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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	3.00		3.00
2	301	工资福利支出			
3	30101	基本工资			
4	30102	津贴补贴			
5	30103	奖金			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
7	30110	职工基本医疗保险缴费			
8	30112	其他社会保障缴费			
9	30113	住房公积金			
10	302	商品和服务支出			3.00
11	30201	办公费			3.00
12	30207	邮电费			
13	30208	取暖费			
14	30216	培训费			
15	30228	工会经费			
16	30229	福利费			
17	30231	公务用车运行维护费			

265002 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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
18	30239	其他交通费用			
19	30299	其他商品和服务支出			
20	303	对个人和家庭的补助			
21	30302	退休费			
22	30305	生活补助			

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

265002 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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：本单位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

265002 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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：本单位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

265002 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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

邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局 2023 年单位预算信息公开说明

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，现将邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局 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：

贯彻落实党中央和省委、市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责全区市场综合监督管理。在市市场监督管理局的直接领导下，负责高新技术产业开发区政府辖区的市场监督管理工作。

（二）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）负责全区市场监管综合执法工作，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。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，依法查处不正当竞争等经济违法行为。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全市市场交易、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。指导全市广告业发展，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。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全区产品质量安全监督管理。承担区产品质量安全风险监控、监督抽查工作。会同有关单位实施工业产品许可管理。负责纤维质量监督工作。

（七）负责全区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。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。

（九）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。组织起草相关措施并组织实施。

（十）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。

（十一）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。建立健全全市药品不良反应、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。

（十三）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。

(十四) 配合市局管理计量工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为规范、监督商品量和市场计量行为。

(十五) 配合市局管理标准化工作。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。

(十六) 配合市局管理、监督和协调区认证认可工作。

(十七) 负责知识产权保护和服务运用工作。

(十八) 负责开发区非公有制企业党建工作。

(十九) 承办市局及开发区管委会交办的其他事项。

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
邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局	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，目前我区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。2023年财政拨款预算收入164.72万元，包括驻区经费3万元、酒类人员工资及协管员工资61.72万元、劳务派遣服务费44万元、质量提升与特种设备安全监管专项

经费5万元、食品安全监督抽检检测经费51万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。

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，反映邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局年度预算中支出预算的总体情况。2023年预算总支出164.72万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出3万元，为驻区部门经费；项目支出161.72万元，为酒类人员工资及协管员工资61.72万元、劳务派遣服务费44万元、质量提升与特种设备安全监管专项经费5万元、食品安全监督抽检检测经费51万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排164.72万元，2022年预算239.93万元，较上年减少75.21万元，减少31.34%。其中：2023年基本支出3万元，2022年基本支出3万元，为驻区部门经费没有增减变化；2023年项目支出161.72万元，较上年减少71.31万元，减少了30.6%，主要原因是单位因业务需要对食品安全监管及抽检业务费用压缩。

三、机关运行经费安排情况

分局无区预算安排机关运行经费费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

分局无区预算安排三公经费费用

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

2023年，开发区市场监管分局将认真落实区党工委、管委会及市局党组决策部署，统筹“大市场、大质量、大监管”，抓好培育市场主体、促进质量提升、助企纾困解难、强化市场监管“四个重点”，保障食品、药品、工业产品、特种设备“四个安全”，坚持监管与服务两手抓，切实提升市场监管治理体系和治理能力整体水平。重点抓好八方面工作：

2. 促进市场主体健康发展。加大市场主体培育力度，落实上级利企便民政策，促进更多市场主体生得下、长得大、活得好。2023年市场主体增量目标1500户以上。深入开展广告助企、平台助企、知识产权融资助企、股权融资助企等助企纾困措施，促进企业健康发展。

2. 推进“质量强区”战略。以加快构建现代产业体系为目标，推动质量管理创新，切实提高我区主导产业的整体质量水平；持续推行“首席质量官”及“质量提升服务员”制度，开展专项服务活动6次以上，对企业开展一对一上门服务50家次以上，助推企业发展提质增效。

3. 提升知识产权创造运用能力。持续推进“商标品牌指导员”制度，全年开展专题培训、重点帮扶等活动10次以上，力争新增发明专利24件以上，其中高价值发明专利4件以上，每万人平均拥有发明专利指标达到7以上，培育河北省专利资金申报企业3家以上。

4. 强化市场监管力度。推进完善“双随机、一公开”监管机制，科学制定年度双随机抽查计划，动态调整“两库一单”，抽

查市场主体比例不低于 3%。严厉打击扰乱市场秩序行为，规范引导市场主体合法有序经营。

5. 加强特种设备安全监管。对特种设备使用单位开展 100% 全覆盖检查，推进一企一档建设，确保风险隐患化解到位。

6. 强化食品安全监管。持续抓好食品安全“两个责任”落实，建立健全分层分级、精准防控、末端发力、终端见效工作机制；持续抓好食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，强化食品、食用农产品生产、销售各环节全过程监管。

7. 加强药品安全监管。紧盯疫苗、血液制品、特殊药品等高风险品种及疫情防控药械，深入开展各项药械妆专项整治，严查违法违规问题。

8. 抓好分管领域疫情防控工作。贯彻落实国务院优化疫情防控二十条措施及省市区相关要求，督促指导农贸市场、食品冷链、药店等严格落实疫情防控措施，切实提升防控能力和水平。

(二)分项绩效目标:

(一) 加强劳务派遣人员管理，保障机关正常运转。

绩效目标: 保障必要的办公条件，调动劳务派遣人员的工作积极性，提高工作效率，确保各项工作正常运转。

绩效指标: 做好机关综合事务等工作服务，为全局顺利完成各项工作任务提供有力保障，工作效率满意率 95%以上。

(二) 加强食品药品日常监管，保障群众饮食用药安全。

绩效目标: 保障我区划转过来的 3 名酒类人员及村镇级食药安全协管员人员经费。

绩效指标：按月及时发放酒类人员工资；按照文件要求半年发放一次食品协管员工资补贴，为顺利完成食品工作提供有力保障，工作效率满意率 95%以上。

（三）增强产品质量和特种设备安全意识，减少安全事故发生。

绩效目标：通过资金保障，有效监管企业产品质量安全、减少电梯安全事故的发生。

绩效指标：加强抽检产品，对企业的产品质量安全起到促进作用，降低投诉率。加强宣传特种设备的日常安全知识，确保不发生安全事故，受益人员满意率 95%以上。

（四）提高食品合格率，降低食品安全风险。

绩效目标：对食品等进行日常监督检查，确保食品药品市场安全运行。

绩效指标：全区食品及食品相关产品检验量达到 4 批次每千人以上，食品抽检总体合格率在 98%以上；

（三）工作保障措施：

（1）完善有关制度。邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局自成立以来，执行《邢台市市场监督管理局机关考勤制度》、《邢台市市场监督管理局请销假制度》、依据《邢台市市场监督管理局机关及直属单位财务管理办法》等相关制度，为全年绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。科学编制预算。在编制预算前时，局召开班子会议，确定预算支出。每月向单位领导汇报支出进度，便于领导及时调度，确保支出进度达标。

(3) 做好绩效评价。每年按照财政单位要求，按时完成绩效监控和绩效自评工作。按照邢台市财政支出项目绩效管理工作的要求进行项目管理绩效和项目结果绩效自评。

(4) 加强内部监督。按照《邢台市市场监督管理局机关及直属单位财务管理办法》，单项5万元（不含）以下的本单位会计、财务主管局长、单位负责人签字审批；单项开支在5万元（含）以上的10万元（不含）以下的，提交本单位领导班子会议研究同意后再由本单位会计、财务主管局长、单位负责人签字审批；单项开支在10万元（含）以上的呈市局党组会议研究同意后，再由本单位会计、财务主管局长、单位负责人签字审批。经党组会议研究同意的专项经费支出需附专项经费支出申请和会议纪要。

(5) 加强宣传培训。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升；定期或不定期参加财务培训，提高业务素质，为正常运转做好后勤保障。

(四) 单位整体绩效目标表

邢台市部门整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门名称	邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局						
年度预算 (万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算拨入	政府基金预算拨入	提前告知转移支付	上年结转	单位自筹	其它收入(含经营收入)
	164.72	164.72					
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
164.72		3	161.72				
年度整体支出绩效目标	2023年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障在职人51人的正常办公、生活秩序 目标2：计划对315消费日、计量日、特种设备安全月、质量月、知识产权、标准化日、认证认可日等各做宣传1次 目标3：开展对生产资料、农资、成品油、散煤等进行分批次抽检。通过抽检活动的开展，对产品进行质量						

	监测，适时发布产品质量监测信息及消费警示 目标 4：对全区食品进行抽检活动，提升食品检测能力，提高食品合格率，降低食品安全风险。 目标 5：保障我区市商务局划转 3 名酒类人员和 168 名食品协管人员工资待遇。 目标 6：保障我区特种设备安全工作顺利开展，做好监管工作。				
绩效目标设立依据	按照“三定方案”、年度工作计划及邢食药安办处[2022]16 号市政府食安办关于做好 2023 年食品安全“均衡抽检”各项准备工作的函的文件				
年度整体支出目标 1	保障必要的日常办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进我区市场监管工作稳步发展				
整体支出绩效指标	正常公用经费 (3 万元)	产出指标	网络运行维护数量	5 次以上	
			电脑维修数量	50 台以上	
			工作质量达标率	100%	
			各项工作任务完成及时率	100%	
	效益指标	日常工作完成率	100%		
		单位年终考核成绩	100%		
		职工的满意度	≥90%		
年度整体支出目标 2	1. 保障质量监督监察、产品质量安全监督、计量、特种设备食品、食品等各业务科室监督管理的专项业务活动，促进我区市场监管工作稳步发展。2. 提升食品检测能力，提高食品合格率，降低食品安全风险。3. 保障我区食药安全工作顺利开展，做好监管工作。				
整体支出绩效指标	工作活动项目 劳务派遣经费 (44 万元)	产出指标	委托劳务人员数为 10 人。	≥10 个	
			做好机关综合事务等工作服务，为全局顺利完成各项工作任务提供有力保障。	100%	
			根据工作情况按季及时完成	及时	
			按每人每月 3716 元测算全年为 44 万元。	44 万元	
	效益指标	聘用人员生活得到保障，幸福指数增加	95%		
			聘用人员工作效率得到提升	95%	
整体支出绩效指标	工作活动酒类 人员工资及协 管员工资 (61.72 万 元)	产出指标	酒类人员数量	3 人	
			食品药品协管人员数量	168 人	
			酒类人员及食品药品协管人员工作完成率	95%	
			工资发放及保险缴纳时间	2023 年全年	
			按照事业人员工资、保险标准核算预计 41.56 万元	41.56 万元	
			食品、药品协管员 168 人，平均 100 元/月/人	20.16 万元	
		效益指标	重点工作完成率	90%	
			保障食品药品安全工作顺利开展	90%	
	为经济发展创造良好的市场环境	90%			
	人员年度考核合格率	90%			
整体支出绩效指标	工作活动质量 提升及特种设 备安全监管专 项经费 (5 万 元)	产出指标	抽检成品油、车用尿素、润滑油、电缆、口罩、校服、保温材料、板材等 160 批次	≥160 批次	
			抽检特种设备 200 余台	≥200 台	
			反映年度内产品抽查批次占计划抽查批次的比例	90%	
			对住宅和公共场所电梯的检查率为 90%	90%	
			对企业的日常监督和专项监督现场检查率为 90%	90%	
			根据工作情况按季及时完成	12 月底	
			为完成此项工作所需抽检费用 2 万元、宣传费 1 万	5 万元	

			元、印刷费 1 万元，培训安检员费 1 万元。		
		效益指标	排查特种设备安全隐患率 90%	95%	
			对企业的产品质量安全起到促进作用，降低投诉率。	95%	
			增强各类市场诚信经营意识和规范市场交易行为，维护市场秩序，服务地方经济发展	95%	
			群众对市场监管工作的满意程度	90%	
整体支出绩效指标	工作活动项目名称食品安全监管及抽检经费（51 万元）	产出指标	183 千人*4 份=732 批次	≥732 批次	
			用于三品一械宣传印刷品数量	≥3 万份	
			执法检查使用的印刷的资料、文书、宣传册等要求清楚，内容简洁，能达到宣传效果。	100%	
			反映食品案件办结数占立案数的比率	90%	
			实际抽检总数量与应抽检数量的比例	100%	
			食品抽检完成时限（2023 年二季度-2024 年 1 季度）	2024 年 3 月 31 日	
		效益指标	食品抽检成本 51 万元	110 万元	
			促进食品生产流通环节安全发展	100%	
			在生产流通使用环节所检验的食品不合格数量/所检验的食品数量	≤10%	
			保障食品领域的安全	100%	
			伪劣食品数量/抽检的食品数量*100%	<10%	
			接受调查群众对社会食品安全监管满意程度	≥90%	
申报部门意见	申报单位意见		主管部门审核意见		
	单位负责人（签章）： 年 月 日		主管部门公章 年 月 日		

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、劳务派遣经费绩效目标表

265002 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

单位：元

绩效目标	为做好机关综合事务等工作服务，为全局顺利完成各项工作任务提供有力保障，劳务支出及时完成。								
	目标 1	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
					符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	劳务人员数量	委托劳务人员数为 10 人。	=	10	人	参照历史数据	达到标准得分，达不到按比例扣分	
		工作质量达标率	做好机关综合事务等工作服务，为全局顺利完成各项工作任务提供有力保障。	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到按比例扣分	
		资金到位后按季及时完成	根据工作情况按季及时完成	文字描述		12 月底	参照历史数据	达到标准得分，达不到按比例扣分	
		劳务费用成本	按每人每月 3666 元测算全年为 44 万元。	=	44	万元	参照历史数据	达到标准得分，达不到按比例扣分	
效益指标	经济效益指标	员工生活得到保障	聘用人员生活得到保障，幸福指数增加	≥	95	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到按比例扣分	
		工作效率提升	聘用人员工作效率得到提升	≥	95	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到按比例扣分	
		不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及	不涉及	
		不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	对人力资源公司的满意度	劳务派遣人员工作完成效果满意率	≥	95	%	调查问卷	满意度	

2、酒类人员工资及协管员工资经费项目绩效目标表

265002 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

单位：元

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
				绩效目标	目标 1	保障我区市商务局划转 3 名酒类人员工资待遇		
	目标 2	保障我区食药安全工作顺利开展，做好监管工作						
	目标 3	保障我区村镇级食品药品安全协管员人员经费，按要求发放补贴						
产出指标	数量指标	人员数量	划转来的 3 名；村镇级食品协管员 84 人、药品协管员 84 人	=	171	名	办发[2018]1 号，邢食药安办函【2022】16 号文件、邢食药安办【2022】1 号	人员是否超额
	质量指标	工作完成率	保障群众食药安全，加强日常监管，完成领导交办各项工作	≥	95	%	办发[2018]1 号，邢食药安办函【2022】16 号文件、邢食药安办【2022】1 号	是否完成工作
	时效指标	工资发放及保险缴纳时间	按月发放酒类人员工资；按照文件要求半年发放一次补贴	文字描述		按月发放；按要求发放	办发[2018]1 号，邢食药安办函【2022】16 号文件、邢食药安办【2022】1 号	是否按时发放
	成本指标	工资标准	按照事业人员工资、保险标准核算；100 元/月/人	文字描述		参照标准执行	办发[2018]1 号，邢食药安办函【2022】16 号文件、邢食药安办【2022】1 号	工资是否在预算内
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥	100	%	办发[2018]1 号，邢食药安办函【2022】16 号文件、邢食药安办【2022】1 号	是否顺利开展
	社会效益指标	保障食品药品安全工作顺利开展	保障食药安全工作顺利开展	文字描述		保障食品药品安全工作顺利开展保障食药安全工作顺利开展	办发[2018]1 号，邢食药安办函【2022】16 号文件、邢食药安办【2022】1 号	是否顺利开展
	生态效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	文字描述		全部良以上	考核情况	达到标准得分，达不到不得分
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	文字描述		全部良以上	考核情况	达到标准得分，达不到不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对监管人员满意度	文字描述		群众对监管人员满意度	办发[2018]1 号，邢食药安办函【2022】16 号文件、邢食药安办【2022】1 号	是否满意

3、食品安全监督抽检、检测经费绩效目标表

265002 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

绩效目标	目标 1	对全区食品进行抽检活动，提升食品检测能力，提高食品合格率，降低食品安全风险。						
	目标 2	对食品等进行日常监督检查，确保食品药品市场安全运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	抽检数量	183 千人*4 份=732 批次	≥	732	批次	邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	数量是否达标
	质量指标	抽检完成率	实际抽检总数量与应抽检数量的比例	=	100	%	邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	抽检是否完成
	时效指标	完成抽检及时率	及时合理制定抽检计划，随时关注媒体舆情，举报投诉，日常监管等信息及时进行抽检	文字描述		及时合理制定抽检计划，随时关注媒体舆情，举报投诉，日常监管等信息及时进行抽检	邢办发[2018]1 号，邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	是否及时
	成本指标	抽检费用标准	183 千人*696.72 元/批次*4 批次=51 万元	≤	51	万元	邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	费用是否按标准执行
效益指标	经济效益指标	食品安全健康发展	促进食品生产流通环节安全发展	=	100	%	邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	核查处置是否完成
	社会效益指标	食品安全监管	在生产流通使用环节所检验的食品不合格数量/所检验的食品数量	≤	10	%	邢办发[2018]1 号，邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	核查处置是否完成
	生态效益指标	食品安全情况	保障食品领域的安全	=	100	%	邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	核查处置是否完成
	可持续影响指标	市场环境净化	伪劣食品数量/抽检的食品数量*100%	<	10	%	邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	核查处置是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品药品安全满意度	≥	95	%	邢办发[2018]1 号，邢办发[2018]1 号，食药安办函【2022】16 号文件	是否满意

4. 质量提升与特种设备安全监管专项经费绩效目标表

265002 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

绩效目标	目标 1	依法对全区工业产品、食品相关产品质量进行抽查检验，开展对生产资料、农资、成品油、散煤等进行分批次抽检。						
	目标 2	加强特种设备安全监察与节能监管，确保辖区内特种设备使用安全，确保这项工作的顺利完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	产品质量抽查抽检数量	抽检成品油、车用尿素、润滑油、电缆、口罩、校服、保温材料、板材等 160 批次	≥	160	批次	年度工作计划	达到标准得分，达不到不得分
	数量指标	特种设备定检数量	抽检特种设备 200 余台	≥	200	台	年度工作计划	达到标准得分，达不到不得分
	质量指标	产品质量监督抽查抽检任务完成率	反映年度内产品抽查批次占计划抽查批次的比例	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	质量指标	对住宅和公共场所电梯的检查率	对住宅和公共场所电梯的检查率为 90%	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	时效指标	各项工作完成及时率	根据工作情况按季及时完成	文字描述		12 月底	年度工作计划	达到标准得分，达不到不得分
	成本指标	样品抽检的成本	产品样品抽检业务费 3 万元	=	3	万元	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	成本指标	特种设备抽检成本	为完成特种设备安全专项监管工作所需费用 2 万元。	=	2	万元	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
效益指标	经济效益指标	本辖区内商品质量案件的稳定或下降情况	反映商品质量监管的效果	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	社会效益指标	对产品质量安全使用情况	对本区企业的产品质量安全起到促进作用，降低投诉率。	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	可持续影响指标	为经济发展创造良好的市场环境	增强各类市场诚信经营意识和规范市场交易行为，维护市场秩序，服务地方经济发展	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	生态效益指标	持续为辖区内市场运行保驾护航。	为本区企业和居民使用与出行安全建设影响年限。	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对商品质量监管工作的满意程度	群众对商品质量监管工作的满意程度	≥	90	%	问卷调查结果	达到标准得分，达不到不得分

5. 提前下达 2023 年市场监管专项补助经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
绩效目标	目标 1	通过抽检活动的开展，进行流通领域商品质量监测，适时发布商品质量监测信息及消费警示						
	目标 2	计划对 315 消费日、计量日、特种设备安全月、质量月、知识产权等各做宣传 1 次						
	目标 3	按照工作时效对为全区企业的特种设备进行一年两次的日常监督检查，每季度一次巡查，聘请专家专项督查一次，共达 260 次						
产出指标	数量指标	特种设备安全监督检查次数	根据年初工作部署及相关法律法规规定，按照计划节点完成检查任务。	≥	260	次	年度工作计划	达到标准得分，达不到不得分
	数量指标	产品质量抽查抽检数量	计划抽查成品油 60 批次、车用尿素 10 批次、生产领域产品 10 批次，合计 80 批次。	≥	80	批次	年度工作计划	达到标准得分，达不到不得分
	质量指标	特种设备定检完成率	根据年初工作部署及相关法律法规规定，按照计划节点完成检查任务。	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	质量指标	监管执法计划完成率	根据监管执法工作计划完成情况	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	时效指标	各项工作完成及时率	检查督导贯穿 2022 年全年	文字描述		12 月底	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	成本指标	执法装备购置	执法装备购置成本 5 万元	=	5	万元	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	成本指标	特种设备成本	特种设备工作成本 9 万元	=	9	万元	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	成本指标	检验检测成本	检验检测成本 2 万元	=	2	万元	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
效益指标	经济效益指标	为企业免费抽样检测和特检安全检查。	为抽检企业样品免费送检，为特种设备使用企业免费安全检查，减轻企业负担	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	社会效益指标	对产品质量安全和特种设备维护检查安全使用情况	对本区企业的产品质量安全和特种设备维护检查安全起到促进作用，降低事故发生率。	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	生态效益指标	为经济发展创造良好的市场环境	增强各类市场诚信经营意识和规范市场交易行为，维护市场秩序，服务地方经济发展	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
	可持续影响指标	为经济发展创造良好的市场环境	增强各类市场诚信经营意识和规范市场交易行为，维护市场秩序，服务地方经济发展	≥	90	%	参照历史数据	达到标准得分，达不到不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对商品质量满意度	群众对商品质量监管工作的满意程度	≥	90	%	问卷调查	满意度

六、政府采购预算情况

2023年，我局安排政府采购预算51万元。采购物品名称为食品抽检检测业务，是属技术测试和分析服务。本单位政府采购预算表列示。

单位政府采购预算

265002 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

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
食品安全监督抽检、检测经费	51.00	技术测试和分析服务	C19010000	批	1	51.00	51.00						51.00		51.00

七、国有资产信息

邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局上年末固定资产金额为 216.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，暂时无购置需要；拟采购食品抽检检测委托业务 51 万元，属技术测试和分析服务。

单位固定资产占用情况表

272001 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		216.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	56.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	-----	159.30
5、本年拟购固定资产总额	-----	

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项。