



# 2023 年度

# 部门预算公开文本

---



预算代码：414

部门名称：承德县市场监督管理局

二〇二三年一月

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、预算绩效信息 .....	21
六、政府采购预算情况 .....	31
七、国有资产信息 .....	31
八、名词解释 .....	32
九、其他需要说明的事项 .....	33

## 部门预算收支总表

414 承德县市场监督管理局

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	2568.24	一、一般公共服务支出	2089.24
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	210.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

## 414 承德县市场监督管理局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	163.00
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、人行科目	
32	本年收入合计	2568.24	本年支出合计	2568.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2568.24	支出总计	2568.24

# 部门预算收入总表

414 承德县市场监督管理局

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		<b>合计</b>	<b>2568.24</b>	<b>2568.24</b>	<b>2568.24</b>							
2	201	一般公共服务支出	2089.24	2089.24	2089.24							
3	20138	市场监督管理事务	2089.24	2089.24	2089.24							
4	2013801	行政运行	1899.24	1899.24	1899.24							
5	2013804	市场主体管理	190.00	190.00	190.00							
6	208	社会保障和就业支出	210.00	210.00	210.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	210.00	210.00	210.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	210.00							
9	210	卫生健康支出	106.00	106.00	106.00							
10	21011	行政事业单位医疗	106.00	106.00	106.00							
11	2101101	行政单位医疗	106.00	106.00	106.00							
12	221	住房保障支出	163.00	163.00	163.00							
13	22102	住房改革支出	163.00	163.00	163.00							
14	2210201	住房公积金	163.00	163.00	163.00							

## 部门预算支出总表

414 承德县市场监督管理局

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	2568.24	2343.24	225.00			
2	201	一般公共服务支出	2089.24	1864.24	225.00			
3	20138	市场监督管理事务	2089.24	1864.24	225.00			
4	2013801	行政运行	1899.24	1864.24	35.00			
5	2013804	市场主体管理	190.00		190.00			
6	208	社会保障和就业支出	210.00	210.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	210.00	210.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00				
9	210	卫生健康支出	106.00	106.00				
10	21011	行政事业单位医疗	106.00	106.00				
11	2101101	行政单位医疗	106.00	106.00				
12	221	住房保障支出	163.00	163.00				
13	22102	住房改革支出	163.00	163.00				
14	2210201	住房公积金	163.00	163.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

414 承德县市场监督管理局

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	2568.24	一、一般公共服务支出	2089.24	2089.24		
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	210.00	210.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106.00	106.00		
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				

## 414 承德县市场监督管理局

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
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	163.00	163.00		
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2568.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2568.24</b>	<b>2568.24</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

414 承德县市场监督管理局

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
37	收入总计	2568.24	支出总计	2568.24	2568.24		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

414 承德县市场监督管理局

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	2568.24	2343.24	225.00
2	201	一般公共服务支出	2089.24	1864.24	225.00
3	20138	市场监督管理事务	2089.24	1864.24	225.00
4	2013801	行政运行	1899.24	1864.24	35.00
5	2013804	市场主体管理	190.00		190.00
6	208	社会保障和就业支出	210.00	210.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	210.00	210.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	
9	210	卫生健康支出	106.00	106.00	
10	21011	行政事业单位医疗	106.00	106.00	
11	2101101	行政单位医疗	106.00	106.00	
12	221	住房保障支出	163.00	163.00	
13	22102	住房改革支出	163.00	163.00	
14	2210201	住房公积金	163.00	163.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414 承德县市场监督管理局

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	2343.24	2192.62	150.62
2	301	工资福利支出	2103.82	2103.82	
3	30101	基本工资	646.00	646.00	
4	30102	津贴补贴	352.00	352.00	
5	30103	奖金	295.50	295.50	
6	30107	绩效工资	217.00	217.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.00	210.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	90.00	
9	30112	其他社会保障缴费	25.00	25.00	
10	30113	住房公积金	163.00	163.00	
11	30199	其他工资福利支出	105.32	105.32	
12	302	商品和服务支出	150.62		150.62
13	30201	办公费	29.37		29.37
14	30207	邮电费	30.00		30.00
15	30208	取暖费	15.75		15.75
16	30216	培训费	1.00		1.00
17	30217	公务接待费	0.45		0.45
18	30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00

## 414 承德县市场监督管理局

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
19	30239	其他交通费用	42.00		42.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
21	303	对个人和家庭的补助	88.80	88.80	
22	30301	离休费	14.60	14.60	
23	30302	退休费	71.20	71.20	
24	30305	生活补助	3.00	3.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

414 承德县市场监督管理局

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

414 承德县市场监督管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

414 承德县市场监督管理局

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	32.45	32.45		
2	“三公”经费小计	32.45	32.45		
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、公务用车购置及运行维护费	32.00	32.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	32.00	32.00		
9	三、公务接待费	0.45	0.45		

# 承德县市场监督管理局 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，现将承德县市场监督管理局 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：

根据《承德县市场监督管理局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县市场监督管理局部门的主要职责是：

（一）负责全县市场综合监督管理。组织实施质量强县战略、食品药品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责个体工商户登记注册和市场主体信用体系建设。承担全县个体工商户登记注册工作。建立全县市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全县市场监管综合执法工作。实施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。组织查处市场监管领域违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利和制售假冒伪劣行为等。指导全县广告

业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（五）负责全县宏观质量管理。拟订并实施全县质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全县产品质量安全监督管理。承担县级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施全县质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可证后管理（去掉）。负责纤维质量监督工作。

（七）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全县食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。

（九）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

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

（十一）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全县标准化工作。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。鼓励企业参与国际、国家、区域标准化活动，参与制定、采用国际标准工作。

（十三）负责统一管理全县检验检测工作。推动检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

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

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

（十六）负责保护知识产权。按照国家知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责查处商标、专利等违法行为，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十七）负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策，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。

(十八) 负责建立知识产权公共服务体系。有效运用全省知识产权信息公共服务平台, 推动商标、专利等知识产权信息的传播利用和专利信息服务工作。

(十九) 组织实施原产地地理标志统一认定制度。

(二十) 负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责统筹协调涉外知识产权事宜, 承担知识产权对外转让审查工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 机构设置:

### 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
承德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, 目前我省部门预算编制实行综合预算管理, 即全部收支都反映在预算里, 现将本部门收入和支出预算公开如下:

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入, 2023 年预算收入 2568.24 万元, 其中: 一般公共预算收入 2568.24 万元, 基金预算收入 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，反映承德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年部门支出预算为2568.24万元，其中基本支出2343.24万元，包括人员经费2192.62万元和日常公用经费150.62万元；项目支出225万元，主要是市场监督专项、抽样检验检测费等支出，其中上级提前下达转移支付28万元。全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增长382.94万元，其中：基本支出增长447.94万元，主要是人员工资水平增长；项目支出减少65万元，主要是缩减支出。

### 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150.62万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。较2022年运转经费增加1.14万元，主要是消费水平日益增长。

### 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32.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费32万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费32万元，与上年持平）；公务接待费0.45万元，较上年减少0.31万元。“三公”经费整体较上年减少0.31万元，主要原因是公务接待费减少，节约开支。

### 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

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，促进市场主体健康发展。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，深入开展制造业、农产品和食品、消费品、工业产品等方面质量提升。强化食品安全，持续深化党政同责、社会共治，全面提升食品安全保障水平。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逐年减少。

### （二）分项绩效目标

#### 1、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，组织开展对食品生产企业开展各项检查，食品安全风险监测预警能力稳步提升，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年为企业服务指导覆盖率大于90%，组织开展对食品生产企业开展各项检查的企业数量不低于10家，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%，万台特种设备死亡率低于0.36。

## 2、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和不断提升，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：培育地理标志注册证明商标不低于 3 个，年度内奖励注册地理标志商标企业不低于 15 万元。参与地理标志注册证明商标企业通过知识产权部门验收的比例大于 80%。

## 3、市场监督管理执法进一步增强

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、督查督办大案要案工作水平进一步提高。

绩效指标：执法检查覆盖率大于 80%，问题商品下架率达到 100%。

## 4、市场监督管理能力得到提升

绩效目标：做好宣传工作，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；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 大于 10 篇，培训人员人次 300 人次，，设备检修维护次数大于 2 次。

### （三）工作保障措施

1、深化‘放管服’改革。全面实施‘证照分离’改革，大力支持民营经济发展，促进市场主体快速健康发展。

2、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、网络市场监管、商品市场监管、合同监管等专项行动，加大劣质散煤管控和成品油市场整治力度，切实维护社会稳定和良好市场秩序。

3、严格食品、特种设备和产品质量安全监管。深入开展食品、特种设备等风险隐患大排查大整治行动。深化食品专项治理整顿和规范提升，严打违法犯罪，强化风险防控和处置，着力提升食品安全治理体系和治理能力现代化。加大特种设备安全监管力度。加强食品、成品油等质量抽检，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。

5、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。

6、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 预算项目绩效目标**

## 1、抽样检验检测经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 对县域内流通的食品、药品等各类商品进行抽验以此来保障市场经济有序发展、保障人民生活正常进行。</p> <p>2. 通过实施该项目，食品抽检批次大幅增加，抽检质量进一步提高，抽检范围不断扩大，食品问题发现率进一步提高并且得到及时处置，食品药品市场秩序稳定，人民群众满意度提高，社会反响良好。</p> <p>3. 组织开展抽样检测检定工作、核查处置和风险预警、风险交流工作，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。</p>				
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	食品抽查批次	食品抽查批次	≥1400 批次	完成全县人口每千人 3 份任务
	数量指标	抽查覆盖率	抽查数量占总数的比例	≥90 百分比	抽查结果
	质量指标	问题商品下架率	出现问题商品下架的比例	≥100 百分比	调查结果
	质量指标	不合格产品查处率	不合格产品查处的数量占总数的比例	≥90 百分比	调查结果
	时效指标	按时完成率	按时完成	≥80 百分比	检验报告
	成本指标	成本核算	完成此项工作所需经费	≤54 万元	抽检合同
效益指标	经济效益指标	抽检结果公示率	抽检结果公示率	≥100 百分比	调查结果
	可持续影响指标	人民群众饮食安全认知	稳步提升	≥20 百分比	调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意群众数量占总数的比例	≥90 百分比	问卷调查

## 2、散煤监管经费绩效目标表

绩效目标	1. 查处劣质散煤并兑现奖励政策。 2. 有力打击和震慑倒卖劣质散煤违法行为。 3. 通过散煤治理工作，提升环境质量。				
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	劣质散煤案件数量	劣质散煤案件数量	≥10 件	《河北省秋冬劣质散煤管控和型煤质量监管“百日会战”行动实施方案》
	数量指标	出动执法次数	劣质散煤查处工作出动执法次数	≥300 次	《河北省秋冬劣质散煤管控和型煤质量监管“百日会战”行动实施方案》
	质量指标	劣质散煤查处率	劣质散煤查处数量占发现数量的比例	≥100 百分比	《河北省秋冬劣质散煤管控和型煤质量监管“百日会战”行动实施方案》
	质量指标	举报奖励到位率	举报奖励到位的数量占总数的比例	≥100 百分比	《河北省秋冬劣质散煤管控和型煤质量监管“百日会战”行动实施方案》
	时效指标	劣质散煤监管工作总天数	劣质散煤监管工作总天数	≥300 天	《河北省秋冬劣质散煤管控和型煤质量监管“百日会战”行动实施方案》
	成本指标	成本核算	完成此项工作所需经费	≤20 万元	《河北省秋冬劣质散煤管控和型煤质量监管“百日会战”行动实施方案》
效益指标	经济效益指标	劣质散煤罚没收入	劣质散煤罚没收入	≥10 万元	《河北省秋冬劣质散煤管控和型煤质量监管“百日会战”行动

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
					实施方案》
	可持续影响指标	散煤治理结案率	劣质散煤相关案件结案数量 占总数比例	≥100 百分比	案件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意群众数量占总数比例	≥90 百分比	调查问卷

### 3、市场监管专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对全县市场的综合监督管理工作，规范和维护市场秩序。 2. 提升依法行政水平，全面加强监管过程，为县域经济又好又快地发展保驾护航。 3. 实施质量强县战略，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常监督检查出动次数	日常监督检查出动次数	≥2000 次	工作计划
	数量指标	日常监督检查覆盖率	监督检查商户数量占所有商户的比例	≥80 百分比	工作计划
	质量指标	问题商品下架率	出现问题商品下架的比例	≥100 百分比	工作计划
	质量指标	不合格产品查处率	不合格产品查处的数量占总数的比例	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成	≥80 百分比	历史依据
	时效指标	成本核算	完成此项工作所需经费	≤108 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	促进地方经济健康发展	促进地方经济健康发展	≥20 百分比	经济状况
	可持续影响指标	对社会经济发展产生可持续性影响	对社会经济发展产生可持续性影响	≥20 百分比	经济状况
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	满意群众数量占总数的比例	≥90 百分比	问卷调查

#### 4、质量提升奖励经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对 3 家企业进行奖励。 2. 通过此项奖励的实施，扎实推进供给侧结构性改革，提高供给体系质量，深化质量强县战略工作。 3. 通过此此项奖励的实施，推动我县经济高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励企业数量	奖励企业数量	≥3 家	工作计划
	数量指标	奖励企业金额	奖励企业金额	≥15 万元	工作计划
	质量指标	申请成功率	申请地理标志注册证明商标的成功率	≥50 百分比	历史依据
	质量指标	奖励到位率	及时发放企业奖励	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	成本核算	完成此项奖励所需成本	≤15 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	经济增长率	推动经济增长	≥1 百分比	工作计划
	社会效益指标	提升企业知名率	提升企业知名度比率	≥50 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	企业满意率	≥95 百分比	实际调查

## 5、提前下达 2023 年市场监管专项补助经费-冀财行【2022】104 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过对全县市场的综合监督管理工作，规范和维护市场秩序。 2. 提升依法行政水平，全面加强监管过程，为县域经济又好又快地发展保驾护航。 3. 实施质量强县战略，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常监督检查出动次数	日常监督检查出动次数	≥2000 次	工作计划
	数量指标	日常监督检查覆盖率	监督检查商户数量占所有商户的比例	≥80 百分比	工作计划
	质量指标	问题商品下架率	出现问题商品下架的比例	≥100 百分比	工作计划
	质量指标	不合格产品查处率	不合格产品查处的数量占总数的比例	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成	≥80 百分比	历史依据
	成本指标	成本核算	完成此项工作所需经费	≤28 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	促进地方经济健康发展	促进地方经济健康发展	≥20 百分比	经济状况
	可持续影响指标	对社会经济发展产生可持续性影响	对社会经济发展产生可持续性影响	≥20 百分比	经济状况
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	满意群众数量占总数的比例	≥90 百分比	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德县市场监督管理局安排政府采购预算54.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

414 承德县市场监督管理局

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
抽样检验检测经费	54	政府购买服务		年	1	54	54	54							54

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

承德县市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为2102.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

## 部门固定资产占用情况表

414 承德县市场监督管理局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2102.70
1、房屋（平方米）	7406.51	1039.93
其中：办公用房（平方米）	1240	128.98
2、车辆（台、辆）	19	301.95
3、单价在 20 万元以上设备	1	36.04
4、其他固定资产	2267	595.80

### 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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。