

2023 年单位预算信息公开文本

南宫市市场监督管理局

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	21
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.....	22
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	44

七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	46

一、南宮市市場監督管理局本級收支預算

單位預算收支總表

308004 南宮市市場監督管理局本級

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	36393854.80	一、一般公共服務支出	30811127.42
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	2770417.22
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	1165806.96
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	

308004 南宫市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：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	1646503.20
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	36393854.80	本年支出合计	36393854.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	36393854.80	支出总计	36393854.80

单位预算收入总表

308004 南京市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：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	36393854.80	36393854.80	36393854.80							
2	201	一般公共服务支出	30811127.42	30811127.42	30811127.42							
3	20138	市场监督管理事务	30811127.42	30811127.42	30811127.42							
4	2013801	行政运行	18964727.42	18964727.42	18964727.42							
5	2013802	一般行政管理事务	2981400.00	2981400.00	2981400.00							
6	2013804	市场主体管理	440000.00	440000.00	440000.00							
7	2013805	市场秩序执法	680000.00	680000.00	680000.00							
8	2013808	信息化建设	50000.00	50000.00	50000.00							
9	2013810	质量基础	120000.00	120000.00	120000.00							
10	2013815	质量安全监管	480000.00	480000.00	480000.00							
11	2013816	食品安全监管	800000.00	800000.00	800000.00							
12	2013899	其他市场监督管理事务	6295000.00	6295000.00	6295000.00							
13	208	社会保障和就业支出	2770417.22	2770417.22	2770417.22							
14	20805	行政事业单位养老支出	2770417.22	2770417.22	2770417.22							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2045590.40	2045590.40	2045590.40							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724826.82	724826.82	724826.82							

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
17	210	卫生健康支出	1165806.96	1165806.96	1165806.96							
18	21011	行政事业单位医疗	1165806.96	1165806.96	1165806.96							
19	2101101	行政单位医疗	1165806.96	1165806.96	1165806.96							
20	221	住房保障支出	1646503.20	1646503.20	1646503.20							
21	22102	住房改革支出	1646503.20	1646503.20	1646503.20							
22	2210201	住房公积金	1646503.20	1646503.20	1646503.20							

单位预算支出总表

308004 南宫市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：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	36393854.80	24547454.80	11846400.00			
2	201	一般公共服务支出	30811127.42	18964727.42	11846400.00			
3	20138	市场监督管理事务	30811127.42	18964727.42	11846400.00			
4	2013801	行政运行	18964727.42	18964727.42				
5	2013802	一般行政管理事务	2981400.00		2981400.00			
6	2013804	市场主体管理	440000.00		440000.00			
7	2013805	市场秩序执法	680000.00		680000.00			
8	2013808	信息化建设	50000.00		50000.00			
9	2013810	质量基础	120000.00		120000.00			
10	2013815	质量安全监管	480000.00		480000.00			
11	2013816	食品安全监管	800000.00		800000.00			
12	2013899	其他市场监督管理事务	6295000.00		6295000.00			
13	208	社会保障和就业支出	2770417.22	2770417.22				
14	20805	行政事业单位养老支出	2770417.22	2770417.22				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2045590.40	2045590.40				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724826.82	724826.82				
17	210	卫生健康支出	1165806.96	1165806.96				
18	21011	行政事业单位医疗	1165806.96	1165806.96				

308004 南宫市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：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
19	2101101	行政单位医疗	1165806.96	1165806.96				
20	221	住房保障支出	1646503.20	1646503.20				
21	22102	住房改革支出	1646503.20	1646503.20				
22	2210201	住房公积金	1646503.20	1646503.20				

单位预算财政拨款收支总表

308004 南宫市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：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	36393854.80	一、一般公共服务支出	30811127.42	30811127.42		
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	2770417.22	2770417.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1165806.96	1165806.96		
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	1646503.20	1646503.20		
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	36393854.80	本年支出合计	36393854.80	36393854.80		
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	36393854.80	支出总计	36393854.80	36393854.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

308004 南宫市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：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	36393854.80	24547454.80	11846400.00
2	201	一般公共服务支出	30811127.42	18964727.42	11846400.00
3	20138	市场监督管理事务	30811127.42	18964727.42	11846400.00
4	2013801	行政运行	18964727.42	18964727.42	
5	2013802	一般行政管理事务	2981400.00		2981400.00
6	2013804	市场主体管理	440000.00		440000.00
7	2013805	市场秩序执法	680000.00		680000.00
8	2013808	信息化建设	50000.00		50000.00
9	2013810	质量基础	120000.00		120000.00
10	2013815	质量安全监管	480000.00		480000.00
11	2013816	食品安全监管	800000.00		800000.00
12	2013899	其他市场监督管理事务	6295000.00		6295000.00
13	208	社会保障和就业支出	2770417.22	2770417.22	
14	20805	行政事业单位养老支出	2770417.22	2770417.22	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2045590.40	2045590.40	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724826.82	724826.82	
17	210	卫生健康支出	1165806.96	1165806.96	
18	21011	行政事业单位医疗	1165806.96	1165806.96	
19	2101101	行政单位医疗	1165806.96	1165806.96	

308004 南宫市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：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
20	221	住房保障支出	1646503.20	1646503.20	
21	22102	住房改革支出	1646503.20	1646503.20	
22	2210201	住房公积金	1646503.20	1646503.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

308004 南宫市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：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	24547454.80	22960493.80	1586961.00
2	301	工资福利支出	20661251.80	20661251.80	
3	30101	基本工资	8328960.00	8328960.00	
4	30102	津贴补贴	1498380.00	1498380.00	
5	30103	奖金	1530811.00	1530811.00	
6	30107	绩效工资	2356789.00	2356789.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2045590.40	2045590.40	
8	30109	职业年金缴费	724826.82	724826.82	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1165806.96	1165806.96	
10	30112	其他社会保障缴费	101477.44	101477.44	
11	30113	住房公积金	1646503.20	1646503.20	
12	30199	其他工资福利支出	1262106.98	1262106.98	
13	302	商品和服务支出	1586961.00		1586961.00
14	30201	办公费	190000.00		190000.00
15	30202	印刷费	50000.00		50000.00
16	30205	水费	15000.00		15000.00
17	30206	电费	80000.00		80000.00
18	30207	邮电费	30000.00		30000.00
19	30208	取暖费	50000.00		50000.00

308004 南宫市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：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
20	30211	差旅费	30000.00		30000.00
21	30213	维修(护)费	110000.00		110000.00
22	30216	培训费	2000.00		2000.00
23	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
24	30226	劳务费	20000.00		20000.00
25	30228	工会经费	158861.00		158861.00
26	30229	福利费	112500.00		112500.00
27	30231	公务用车运行维护费	112000.00		112000.00
28	30239	其他交通费用	616600.00		616600.00
29	303	对个人和家庭的补助	2299242.00	2299242.00	
30	30302	退休费	2161650.00	2161650.00	
31	30305	生活补助	137592.00	137592.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

308004 南宫市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：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

308004 南宫市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：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

308004 南宫市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：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	270400.00	270400.00		
2	“三公”经费小计	270400.00	270400.00		
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	260400.00	260400.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	260400.00	260400.00		
9	三、公务接待费	10000.00	10000.00		

南宫市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，现将南宫市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《南宫市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市市场监督管理局主要职责是：

（一）负责全市市场综合监督管理。制定全市市场监督管理有关政策、标准，组织实施质量强市战略、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监督管理工作。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）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市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）负责全市宏观质量管理。拟订并实施全市质量发展的制度措施。统筹全市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、邢台市组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。承担市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）负责全市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。组织制定全市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，组织指导全市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。承担南宫市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。拟订全市监督管理政策规划，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、省和邢台市检查制度，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）负责统一管理全市计量工作。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）负责统一管理全市标准化工作。依法组织制定市级地方标准，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）负责统一管理全市检验检测工作。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、监督和协调全市认证认可工作。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）负责推进全市知识产权管理工作。拟订加强知识产权强市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、省和邢台市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市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）负责全市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。推进全市药品、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）负责指导乡镇（办）市场监督管理工作。推动落实企业主体责任，监督乡镇履行党政同责，组织实施食品、药品、医疗器械和化妆品等安全考核。

（二十六）完成市委、市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
南宫市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 3639.39 万元，其中：一般公共预算收入 3639.39 万元，包括人员经费2296.05 万元和日常公用经费 158.70 万元，项目支出 1184.64 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，反映南宫市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。2023 年支出预算 3639.39 万元，其中基本支出 2454.75 万元，包括人员经费 2296.05 万元和日常公用经费 158.70 万元；项目支出 1184.64 万元，主要为成品油散煤抽检专项经费、食品安全抽检监测经费、市场秩序执法和监管经费等项目经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3639.39 万元，较 2022 年预算增加 1231.94 万元，其中：基本支出增加 490.01 万元，主要原因为增加人员经费支出；项目支出增加 741.93 万元，主要原因为增加疫情防控工作供餐经费及新招录人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 219.04 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会费、福利费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、日常维修费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 27.04 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 26.04 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 26.04 万元）；公务接待费 1 万元。与 2022 年相比减少 3.96 万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务用车运维费支出。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作和邢台市局的安排部署，按照队伍抓素质、管理抓规范、工作抓创新、服务抓优质的工作思路，坚持以人为本，以法为基，突出守护“四个安全”，扎实开展各项市场监管工作。抓好常态化疫情防控工作，切实维护广大人民群众的根本利益，全力加强食品安全监管工作，守护群众“舌尖上的安全”，加强“两品一械”监管，保障群众用药安全，全面提升我市食品药品安全水平。加强知识产权保护，深化商事制度改革，事中事后监管取得新进展，“双随机、一公开”监管实现全覆盖。加强工业产品质量安全监管，促进各类商品质量持续提升。深入实施质量强市战略，强化企业在质量提升中的主体作用，加强特种设备安全监管，维护特种设备使用安全，增强技术创新能力，提高质量竞争力。推动大气污染治理提升，组织开展散煤、成品油等专项行动，持续加大餐饮油烟治理力度。加大价格监管力度，发挥价格监督职能，深入开展消费维权工作，切实保护广大消费者的合法权益，加大对各项违法案件的查处，净化市场环境，营造“人人关心、人人参与”的良好氛围，努力实现市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障，全面提升市场监管水平，提高人民群众满意度，为企业健康发展助力，为全市广大消费者保驾护航。

（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：增强各类市场诚信经营意识和规范网络交易行为，维护市场秩序，完善市场监管治理体系，增强市场活力，食品药品安全监管能力稳步提升，监督检查特种设备能力整体增强，产品质量安全得到保障，提高监管水平，优化市场发展环境，服务地方经济发展。

绩效指标：2023 年计划完成全市产品质量占全市市场主体抽查覆盖率达到 90%以上，对企业行政指导覆盖率大于 90%，重大活动食品安全事故数为零，对重点时期、重点环节的市场安全专项整治完成 90%以上。

2、提升质量发展水平

绩效目标：提高全市整体质量水平，建立质量诚信制度，促进企业诚信经营，激励企业提升质量管理和提高产品质量，督促企业落实产品质量责任，推进企业品牌建设。

绩效指标：2023 年产品抽检覆盖率达到 95%以上，违法企业查处率达到 90%，不合格产品曝光率达到 95%以上，目标群体满意度达到 95%以上。

3、增强市场监管行政执法，净化市场环境

绩效目标：依法查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为，组织开展专项执法行动，围绕人民群众反应强烈的问题，积极查办大案要案，开展与执法办案有关的工作，完善行政执法与刑事司法衔接机制，持续加大执法办案力度，净化市场环境，确保消费者权益，维护公平竞争的市场秩序。促进社会和谐稳定。

绩效指标：执法案件查处率大于 90%，大案要案办结率达到 95%以上，对执法人员培训的覆盖率达到 100%。

4、提升市场监管政务管理能力

绩效目标：拟定政策措施和规划，强化监管手段，组织开展监督、检查、案件处置、信息公开、宣传教育等各项综合业务工作；进行市场监管执法、消保维权专题报道和开展市场监管文化建设；加强信息化建设，保障网络运行安全；后勤综合保障能力进一步提高，办公用房正常维修维护，提高工作效率，确保各项工作正常运转。

绩效指标：计划在各种媒体刊登稿件 20 篇以上，培训人员人次 500 人次以上，保障网络平台设备安全运行，确保 100% 畅通，维护楼体 2 次以上，工作环境满意率 100%。

（三）工作保障措施

1、坚持“四个最严”要求，守住四项安全底线

（1）守食品安全

一是统筹协调全市的食品安全工作，筹备 2023 年全市食品安全委员会工作会议，推动分类分级责任制和企业主体责任两个食品安全责任制落地落实。二是按照“四个最严”的要求，加强日常监管，及时排查和消除各类食品安全隐患，开展生鲜冷冻肉品、进口肉及海鲜制品质量安全监管工作，强化索证索票，建立健全相关制度。三是结合我市食品安全实际，有重点的组织开展熟肉制品、大中型餐饮单位、学校食堂等专项整治，做好人员聚集就餐单位的监管，防范出现食品安全群体事件。

（2）守药品安全

一是继续对药店落实疫情防控措施、药店哨点发挥开展监督检查。二是加强“两品一械”日常监管，强化重点领域专项整治，加强药品不良反应监测工作。三是做好“两法一条例”培训宣传工作。引导群众积极参与社会共治，营造人人关心、支持、参与市场安全的良好社会氛围。

（3）守特种设备使用安全

持续开展特种设备安全整治行动，开展气瓶非法充装整治“清零”行动，开展特种设备生产企业安全专项整治，开展冬季供暖锅炉安全专项整治。协调省和邢台质检院，确保全市在用特种设备定检率达到 90% 以上，不出现超期未检情况。持续推进特种设备安全“双控”机制建设。扎实做好两会、双节、五一、十一等重要时间节点和重大项目工程建设特种设备安全保障，集中力量对重点单位、重点设备开展执法检查 and 暗查暗访，强化应急处置。

（4）守工业产品质量安全

继续围绕与群众生产生活联系密切的商品开展质量抽检，加强监管执法，严厉打击制售假冒伪劣商品违法行为，防止出现质量低劣商品侵害消费者权益甚至造成群众生命财产安全的事件发生。2023年，按照抽检计划进行抽检，经抽检确定为不合格的，严格依法重处，有效保障全市工业产品质量安全，确保质量持续得到提升。

2、打好大气污染防治攻坚战

(1) 加强劣质民用散煤市场管控。一是继续发挥好散煤治理和管控联席会议办公室的作用。二是根据上级和市委市政府禁煤要求及双代工作进度，逐步散煤经营点清零。三是加大抽检和巡查力度。四是对非法经营电煤坚持零容忍。

(2) 加大成品油质量抽检力度。依据职责分工，继续对成品油加大质量抽检力度，对实际经营的加油站点抽检覆盖率达100%，对经抽检确定为不合格的成品油经营户，依法顶格处罚，该停业整改的停业整改，该吊销执照的吊销执照。同时，加强车用尿素的质量抽检。

(3) 加大全市建成区内餐饮油烟单位的治理力度。督促全市建成区内所有已经安装餐饮油烟净化装置的食堂和饭店，必须正常开启使用，同时，定期对设备进行清洗维护，确保油烟净化效果。督促建成区及各乡镇内大、中型饭店、食堂和聚餐单位人数较多的餐饮单位，在安装油烟装置的同时，逐步安装监控探头，精准治理。

3、努力做好质量工作

强化质量强市战略领导小组办公室综合协调能力。充分发挥市“质强办”作用，抓好综合协调、职责分工、督导检查、质量考核等工作。深入开展质量奖培育争创活动，鼓励企业、组织参与中国质量奖、省市质量奖的争创工作，注重挖掘和培育典型。大力宣传质量提升先进典型和经验做法，在全社会营造关注高质量、崇尚高标准、追求高品质的浓厚氛围。

4、用力推进“双随机一公开”

(1) 优化营商环境，“双随机一公开”监管工作持续开展。深入推进“双随机一公开”监管模式改革，按照上级抽查计划

和安排，组织我市的双随机一公开监管工作。

(2) 加强信用监管，实施联合惩戒。结合“双随机一公开”监管、消费者投诉举报、年报公示等，将存在违法行为的市场主体依法列入异常经营名录或严重经营异常名录，并向社会进行公示，充分发挥“一处失信，处处受限”的信用监管强大威力，促使异常经营名录经营者补办完善相关手续，履行相关法定义务。

5、加强干部队伍建设

持续学习党的二十大精神，不断提高全系统政治素质；持续加强业务知识培训，开展有针对性实用强的业务培训，全面提升队伍的业务能力和监管水平，使市场监管工作不断取得新的成效，为全市经济跨越发展做出积极的应有贡献。

6、强化预算执行

强化预算绩效管理意识，按照相关要求，进一步科学编制、强化预算、加强预算绩效管理，做好专项资金保障均衡支出，严格执行国家和财政法律、法规和财务规章制度，厉行节约，注重资金使用效益。全面推进财务管理工作的开展，进一步加强内控管理，规范会计基础工作，提高会计工作质量，积极适应新形势，为机关各项工作正常运转保驾护航。

第二部分 专项资金绩效目标

我单位2023年无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、取暖费绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障 2023 年度冬季取暖，确保日常工作顺利开展。 2. 节能减排，减少大气环境污染。				
产出指标	数量指标	取暖保障人数	用电取暖保障的人数百分比	≥95%	根据实际取暖情况对比
	质量指标	热转换效率	与煤燃料相比安全系数提高程度	≥95%	根据实际取暖情况对比
	时效指标	电费按时缴纳情况	电费缴纳及时率	≥95%	缴费通知
	成本指标	所需成本	取暖费所需资金	≤8 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	有效持续供暖	有效持续供暖	保障持续供暖	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	取暖人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷等

2、食品药品执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 充分发挥食品药品安全执法监管职能，保证执法监管工作正常运转 2. 打击查处违法违规行为，维护食品药品市场秩序保障安全				
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	执法检查覆盖率	监督执法检查完成情况占计划的比率	≥95%	南 宫办字【2019】28号文件及2023年工作计划
	质量指标	违法企业查处率	查处违法企业数量占应办的比率	≥95%	南 宫办字【2019】28号文件及2023年工作计划
	时效指标	案件按时办结率	按时办结案件数量占立案案件总数的比例	≥95%	南 宫办字【2019】28号文件及2023年工作计划
	成本指标	所需成本	食品药品执法经费所需资金	≤8万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升食品药品安全	对人民群众食品用药安全环境改善提升情况	有效提升	南 宫办字【2019】28号文件及2023年工作计划
	可持续影响指标	食品药品安全	保障食品药品安全	有效保障	安全稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷等

3、市场秩序执法和监管经费绩效目标表

绩效目标					
1. 依法查处各类违法行为，开展与执法办案有关的工作。 2. 不断提升市场监管执法水平，维护公平竞争市场秩序和消费者合法权益。					
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	监督检查次数（次）	开展监督检查的次数	≥95%	南 宫办字【2019】28号文件及 2023 年工作计划
	质量指标	监督检查覆盖率	反映市场监管部门就执法工作对市场主体的监督检查覆盖范围	≥95%	南 宫办字【2019】28号文件及 2023 年工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	对消费者举报、上级交办等案件办结处置及时性	≥95%	南 宫办字【2019】28号文件及 2023 年工作计划
	成本指标	所需成本	市场秩序执法和监管经费所需资金	≤60 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	案件办结情况	市场监管案件办结率	≥95%	案件台账
	可持续影响指标	维护市场稳定	维护市场秩序，保障群众利益。	保障群众利益	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷等

4、网络运行费绩效目标表

绩效目标	1. 办公自动化全覆盖，保障局机关及基层监管所设备安全运行，确保畅通 2. 提高现代化办公程度，提升工作效率，确保市场监管工作有序顺利开展				
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	办公自动化覆盖业务种类	办公自动化系统覆盖的业务种类数量占比	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占故障发生次的比例	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	业务处理及时性	按照要求时间内处理业务及时率	≥95%	网络运行情况
	成本指标	所需成本	网络运行费所需资金	≤5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	案件录入时间节省率	项目实施前后每案件平均录入时间节省量与项目实施前平均录入时间的比率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷等

5、质量安全监管经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高全市整体质量水平，建立质量诚信制度，促进企业诚信经营，激励企业提升质量管理和产品质量，督促企业落实产品质量责任。 2. 提升监管水平，提高产品质量安全，强化标准化综合管理水平。				
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	抽检企业覆盖率	抽查企业的数量占总企业数量比例	≥95%	南 宫办字 [2019]28 号及 2023 年工作计划
	质量指标	不合格产品查处率	处置的不合格产品数量占检验不合格产品总数的比率	≥95%	南 宫办字 [2019]28 号及 2023 年工作计划
	时效指标	监管工作完成时效	按照年度计划节点按时完成监管任务	≥95%	南 宫办字 [2019]28 号及 2023 年工作计划
	成本指标	所需成本	质量安全监管经费所需资金	≤28 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	了解掌握产品质量风险情况	通过产品质量安全风险研究及质量状况调研，为上级部门提供质量安全预警和处置建议	了解掌握	南 宫办字 [2019]28 号及 2023 年工作计划
	可持续影响指标	维护质量安全	有效提高产品质量安全	有效提高	维护质量安全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷等

6、质量基础经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升计量器具鉴定率，规范制造、修理、销售、使用计量器具标准化。 2. 加强检验检测机构建设，提高检验检测水平。				
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	抽查覆盖率	抽查对象的数量占全部对象的比率	≥95%	南 宫办字 [2019]28 号及 2023 年工作计划
	质量指标	检验检测设备达标率	反应检验检测设备质量情况	≥90%	南 宫办字 [2019]28 号及 2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	按规定完成 2023 年度检验检测任务	基本完成	南 宫办字 [2019]28 号及 2023 年工作计划
	成本指标	所需成本	质量基础经费所需资金	≤12 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高检验检测水平	加强检验检测机构建设，提高检验检测水平。	不断提升	南 宫办字 [2019]28 号及 2023 年工作计划
	可持续影响指标	质量基础提升	不断提升计量器具等标准化	有效提高	质量基础提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查结果中满意和较满意占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷等

7、餐饮油烟净化装置监控平台维护费绩效目标表

绩效目标	1. 强化对餐饮业油烟的常态化实时在线检测，确保餐饮油烟净化在线监控工作正常运行。 2. 加强餐饮业环境管理，切实减轻我市油烟污染，改善全市环境。				
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	监管平台维护数量	本年度对餐饮油烟净化装置监控平台维护数量	1 套	南气领办 [2020]18 号及 2023 年工作计划
	质量指标	设备维护达到的常态化监控天数	对全市安装油烟净化装置的单位进行常态化监控天数占全年天数比例	≥95%	南气领办 [2020]18 号及 2023 年工作计划
	时效指标	维护及时性	维护监控平台及时性	及时有效	南气领办 [2020]18 号及 2023 年工作计划
	成本指标	所需成本	餐饮油烟净化装置监控平台维护费所需资金	≤20 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高餐饮油烟的治理水平	提高餐饮油烟的治理水平	有效提升	南气领办 [2020]18 号及 2023 年工作计划
	生态效益指标	排放达标率	全市餐饮行业油烟排放达标数量占总量比例	≥95%	排放达标率
	可持续影响指标	环境质量改善	餐饮油烟净化装置监控平台对我市大气环境质量改善情况	持续改善	环境质量改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中人民群众对大气环境改善情况满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷等

8、成品油散煤抽检专项经费绩效目标表

1. 抽管结合，按时保质保量完成监管抽查任务 2. 有效防控质量风险隐患，落实经营者主体责任，维护质量和大气环境					
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	成品油散煤抽检批次	全年对成品油及民用散煤抽检批次	≤400 批次	2023 年抽检计划
	质量指标	抽检覆盖率	成品油、散煤抽检覆盖率	100%	2023 年抽检计划
	时效指标	完成抽检任务时效	按时完成抽检监管任务	及时有效	2023 年抽检计划
	成本指标	所需成本	成品油散煤抽检专项经费所需资金	≤20 万元	年初预算
效益指标	生态效益指标	为经济发展创造良好的市场环境	为我市大气环境整治提供保障	有效保障	2023 年抽检计划
	可持续影响指标	持续有效	维护质量和大气环境	持续有效	维护质量安全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷等

9、酒类食品、调味品监管人员定额补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照时间节点为自收自支执法人员发放工资，交纳社会保险费 2. 保障自收自支执法人员切身利益，确保工作稳定				
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
产出指标	数量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	100%	办字[2014]63号
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	办字[2014]63号
	时效指标	完成时效	按时间节点完成发放工作	按时间节点	办字[2014]63号
	成本指标	所需成本	酒类食品、调味品监管人员定额补贴所需资金	≤7.14万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障职工切身利益，确保工作稳定	有效保障	确保工作稳定
	可持续影响指标	长期稳定性	稳定干部队伍，保障办公正常运转	稳定干部队伍	保障正确运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	调查问卷等

10、食品安全抽检监测经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时发现并消除食品安全隐患，有效预防食品安全事故发生，有效防范和化解食品质量风险。 2. 切实提高食品安全监管水平，增强监管的针对性和时效性，确保我市人民群众食品安全。				
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	食品抽检数量	完成食品抽检批次	2000 批次	邢市监抽检[2022]3 号及 2023 年抽检计划
	质量指标	完成抽检比例	检验数量占规定总任务量比例	100%	邢市监抽检[2022]3 号及 2023 年抽检计划
	时效指标	抽检完成时限	食品抽检完成时间	及时完成	邢市监抽检[2022]3 号及 2023 年抽检计划
	成本指标	抽检成本	食品安全抽检监测经费所需资金	≤80 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	发挥市场监管职能，助力县域经济发展。	发挥市场监管职能，助力县域经济发展。	有效保障	邢市监抽检[2022]3 号及 2023 年抽检计划
	可持续影响指标	长期保障	保障人民群众饮食安全	有效保障	保障食品安全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷等

11、市场监管办公设备和执法装备购置绩效目标表

绩效目标	1. 提高执法人员的执法装备水平，改善办公条件 2. 提高市场监管执法检查效率和办案质量				
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	采购数量完成率	采购数量占计划数量的比例	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比例	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	完成率	按要求和计划完成购置任务占所有计划采购中的比例	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	所需成本	市场监管办公设置和执法装备购置所需资金	≤15 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	反映购置对业务保障能力的提升情况	提升效果明显	2023 年工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展办公工作	效果显著	长期使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≤95%	调查问卷等

12、市场监管保障专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障自收自支执法人员切身利益 2. 增强市场监管人员的责任心，保持监管队伍的稳定性				
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	保障人数	保障自收自支人员的人数	18 人	办字 [2014]63 号文件及会议纪要
	质量指标	工资发放、社保费缴纳精准性	工资发放、社保缴纳等范围的精准性和发放数据的准确性	≥95%	实际发放情况
	时效指标	工资发放、社保缴纳到位	工资发放、社保费实际缴纳金额占应缴纳金额的比率	≥95%	实际发放情况
	成本指标	所需成本	市场监管保障专项经费所需资金	≤90 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	社会稳定水平	有效稳定	队伍稳定性
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷等

13、市场监管机关后勤保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 满足日常办公需要，保障市场监管工作有序开展 2. 提高监管能力，提升整体水平				
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	劳务费发放人数	实际劳务费发放到位人数	≤17 人	南 宫办字 [2019]28 号 及 2023 年工作计划
	质量指标	完成率	按照要求和计划完成的比例	100%	南 宫办字 [2019]28 号 及 2023 年工作计划
	时效指标	人员劳务费按时支出率	按时间节点完成劳务费支付	及时完成	南 宫办字 [2019]28 号 及 2023 年工作计划
	成本指标	所需成本	市场监管机关后勤保障经费所需资金	≤20 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期保障市场监管工作的开展情况	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷等

14、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. 增强各类市场诚信经营意识和监管力度，维护正常的市场经济秩序 2. 规范市场主体经营行为，营造公平竞争的消费环境				
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	专项行动次数、抽检次数	市场专项整治行动次数及抽检次数占比情况	≥95%	冀财行[2022]104 号
	质量指标	特种设备定检完成率	特种设备定检完成占全年计划比率	≥95%	冀财行[2022]104 号
	时效指标	各项工作完成率	各项工作完成情况	≥95%	完成情况
	成本指标	所需成本	提前下达 2023 年市场监管专项补助经费所需资金	≤44 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	<1 次	冀财行[2022]104 号
	可持续影响指标	市场环境改善	市场环境得到进一步改善	明显改善	市场环境改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷等

15、新招录人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障新招录人员的切身利益。 2. 按照时间节点发放新招录人员工资福利、交纳社会保险费等。				
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	保障人数	保障人数	14 人	会议纪要
	质量指标	精准性	工资福利发放、社保费缴纳精准性	≥95%	会议纪要
	时效指标	到位情况	工资福利发放、社保缴纳到位情况	及时有效	实际发放情况
	成本指标	所需成本	新招录人员所需资金	≤138 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	长期有效	持续保障，确保新招录人员切身利益。	有效保障	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷等

16、疫情防控工作供餐经费绩效目标表

绩效目标	1. 全面保障疫情防控期间供餐工作有效开展，顺利完成。 2. 为被隔离人员、方舱服务工作人员以及指挥部转运、流调、管控等工作人员提供供餐保障。				
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	保障人数	保障供餐人数占实际用餐人数的比例	100%	实际用餐人数
	质量指标	保障供餐质量	按照“餐饮达标、温度到位、果蔬齐全、荤素搭配，蛋奶定量、汤粥必备”供餐要求执行。	满足要求，达到标准	供餐合同
	时效指标	供餐及时性	按照早餐 07:30-8:30、午餐 11:30-12:30、晚餐 17:30-18:30 时间及时供餐，并送餐到指定地点。	按时完成	供餐合同
	成本指标	供餐费用	至时间节点实际供餐费用	≤629.5 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	供餐及时有效	保障我市群众顺利复工复产，确保经济平稳发展。	确保供餐及时有效，保障群众顺利复工复产。	市领导及市疫情防控指挥部工作部署
	社会效益指标	提升服务能力	助力疫情防控，提升隔离点服务能力	提升服务能力，保障疫情防控	市领导及市疫情防控指挥部工作部署
	生态效益指标	环境生态影响	供餐服务加工场所环境安全卫生达标	供餐加工服务场所环境提升情况	市领导及市疫情防控指挥部工作部署
	可持续影响指标	疫情防控工作有序开展	保障疫情防控工作有序开展，圆满完成疫情防控任务	圆满完成任务	市领导及市疫情防控指挥部工作部署
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查等形式，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市市场监督管理局本级安排政府采购预算 800000.00 元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

308004 南宫市市场监督管理局本级

单位：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	
合计							800000.00	800000.00						800000.00
南宫市市场监督管理局本级小计							800000.00	800000.00						800000.00
食品安全抽检监测经费	800000.00	技术测试和分析服务	C19010000	批次	2000	400.00	800000.00	800000.00						800000.00

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

南宫市市场监督管理局本级上年末固定资产金额为 1132.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

308004 南宫市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		1132.45
1、房屋（平方米）	7156	384.05
其中：办公用房（平方米）	7116	379.95
2、车辆（台、辆）	14	186.14
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		562.26

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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