

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市市场监督管理局本级收支预算	3
二、石家庄市消费维权服务中心收支预算	92
三、石家庄市个体私营经济发展促进中心收支预算	117
四、石家庄市市场监督管理局综合保税区分局收支预算	135
五、石家庄市市场监督管理局信息中心收支预算	159
六、石家庄市市场监督管理局机关服务中心收支预算	180
七、石家庄市食品药品检验中心收支预算	198
八、石家庄市纤维检验所收支预算	241
九、石家庄市特种设备技术检查中心收支预算	274

部门所属单位预算

一、石家庄市市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度: 2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18921.77	一、一般公共服务支出	14846.51
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	2858.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	595.70
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	

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	729.67
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、往来性支出	
32	本年收入合计	18921.77	本年支出合计	19030.64
33	上年结转结余	108.87	年终结转结余	
34	收入总计	19030.64	支出总计	19030.64

单位预算收入总表

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19030.64	18921.77	18921.77							108.87
2	201	一般公共服务支出	14846.51	14737.64	14737.64							108.87
3	20138	市场监督管理事务	14846.51	14737.64	14737.64							108.87
4	2013801	行政运行	8350.05	8350.05	8350.05							
5	2013802	一般行政管理事务	2810.91	2761.49	2761.49							49.42
6	2013804	市场主体管理	128.00	121.00	121.00							7.00
7	2013805	市场秩序执法	965.10	965.10	965.10							
8	2013810	质量基础	419.00	419.00	419.00							
9	2013812	药品事务	182.00	182.00	182.00							
10	2013815	质量安全监管	100.00	100.00	100.00							
11	2013816	食品安全监管	1891.45	1839.00	1839.00							52.45
12	208	社会保障和就业支出	2858.76	2858.76	2858.76							
13	20805	行政事业单位养老支出	2858.76	2858.76	2858.76							
14	2080501	行政单位离退休	2018.83	2018.83	2018.83							

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.93	839.93	839.93							
16	210	卫生健康支出	595.70	595.70	595.70							
17	21011	行政事业单位医疗	595.70	595.70	595.70							
18	2101101	行政单位医疗	595.70	595.70	595.70							
19	221	住房保障支出	729.67	729.67	729.67							
20	22102	住房改革支出	729.67	729.67	729.67							
21	2210201	住房公积金	729.67	729.67	729.67							

单位预算支出总表

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19030.64	12534.18	6496.46			
2	201	一般公共服务支出	14846.51	8350.05	6496.46			
3	20138	市场监督管理事务	14846.51	8350.05	6496.46			
4	2013801	行政运行	8350.05	8350.05				
5	2013802	一般行政管理事务	2810.91		2810.91			
6	2013804	市场主体管理	128.00		128.00			
7	2013805	市场秩序执法	965.10		965.10			
8	2013810	质量基础	419.00		419.00			
9	2013812	药品事务	182.00		182.00			
10	2013815	质量安全监管	100.00		100.00			
11	2013816	食品安全监管	1891.45		1891.45			
12	208	社会保障和就业支出	2858.76	2858.76				
13	20805	行政事业单位养老支出	2858.76	2858.76				
14	2080501	行政单位离退休	2018.83	2018.83				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.93	839.93				
16	210	卫生健康支出	595.70	595.70				
17	21011	行政事业单位医疗	595.70	595.70				
18	2101101	行政单位医疗	595.70	595.70				

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	729.67	729.67				
20	22102	住房改革支出	729.67	729.67				
21	2210201	住房公积金	729.67	729.67				

单位预算财政拨款收支总表

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18921.77	一、一般公共服务支出	14846.51	14846.51		
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	2858.76	2858.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	595.70	595.70		
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				

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	729.67	729.67		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	18921.77	本年支出合计	19030.64	19030.64		
33	年初财政拨款结转和结余	108.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	108.87					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	19030.64	支出总计	19030.64	19030.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19030.64	12534.18	6496.46
2	201	一般公共服务支出	14846.51	8350.05	6496.46
3	20138	市场监督管理事务	14846.51	8350.05	6496.46
4	2013801	行政运行	8350.05	8350.05	
5	2013802	一般行政管理事务	2810.91		2810.91
6	2013804	市场主体管理	128.00		128.00
7	2013805	市场秩序执法	965.10		965.10
8	2013810	质量基础	419.00		419.00
9	2013812	药品事务	182.00		182.00
10	2013815	质量安全监管	100.00		100.00
11	2013816	食品安全监管	1891.45		1891.45
12	208	社会保障和就业支出	2858.76	2858.76	
13	20805	行政事业单位养老支出	2858.76	2858.76	
14	2080501	行政单位离退休	2018.83	2018.83	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.93	839.93	
16	210	卫生健康支出	595.70	595.70	
17	21011	行政事业单位医疗	595.70	595.70	
18	2101101	行政单位医疗	595.70	595.70	
19	221	住房保障支出	729.67	729.67	

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	729.67	729.67	
21	2210201	住房公积金	729.67	729.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12534.18	11116.38	1417.80
2	301	工资福利支出	9024.95	9024.95	
3	30101	基本工资	2369.60	2369.60	
4	30102	津贴补贴	1708.54	1708.54	
5	30103	奖金	2118.15	2118.15	
6	30107	绩效工资	204.37	204.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	839.93	839.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	335.83	335.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	259.87	259.87	
10	30112	其他社会保障缴费	19.99	19.99	
11	30113	住房公积金	729.67	729.67	
12	30199	其他工资福利支出	439.00	439.00	
13	302	商品和服务支出	1417.80		1417.80
14	30201	办公费	53.18		53.18
15	30205	水费	13.70		13.70
16	30206	电费	39.43		39.43
17	30207	邮电费	267.86		267.86
18	30208	取暖费	120.55		120.55
19	30211	差旅费	124.60		124.60

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	38.89		38.89
21	30215	会议费	12.45		12.45
22	30216	培训费	31.78		31.78
23	30217	公务接待费	10.50		10.50
24	30228	工会经费	80.43		80.43
25	30229	福利费	59.24		59.24
26	30231	公务用车运行维护费	171.00		171.00
27	30239	其他交通费用	319.22		319.22
28	30299	其他商品和服务支出	74.97		74.97
29	303	对个人和家庭的补助	2091.43	2091.43	
30	30301	离休费	88.51	88.51	
31	30302	退休费	1930.32	1930.32	
32	30304	抚恤金	40.00	40.00	
33	30305	生活补助	3.68	3.68	
34	30307	医疗费补助	7.50	7.50	
35	30309	奖励金	21.42	21.42	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383001 石家庄市市场监督管理局本级

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	301.73	301.73		
2	“三公”经费小计	181.50	181.50		
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	171.00	171.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	171.00	171.00		
9	三、公务接待费	10.50	10.50		
10	四、会议费	12.45	12.45		
11	五、培训费	107.78	107.78		

石家庄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，现将石家庄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《石家庄市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市市场监督管理局的主要职责是：

第一条 根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈石家庄市机构改革方案〉的通知》（冀办字〔2018〕106 号），制定本规定。

第二条 石家庄市市场监督管理局（简称市市场监督管理局）为市政府工作部门，机构规格正县级,加挂市知识产权局牌子。

第三条 贯彻落实党中央和省、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）负责起草市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，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，拟订市场监督管理规划并组织实施，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）负责市场主体信用建设及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作；负责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）负责市场监管综合执法工作，负责市场监管综合执法队伍建设工作，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）负责监督管理市场秩序，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；依法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；负责全市广告业发展，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；负责维护消费者权益；根据上级授权，负责对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责全市宏观质量管理工作，拟订全市质量发展制度和措施并组织实施；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，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全市产品质量安全监督管理工作，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；负责纤维质量监督工作。

（七）负责全市特种设备安全监督管理工作，负责特种设备安全监察、监督管理工作，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）负责综合协调食品安全监督管理工作，贯彻落实食品安全政策，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，负责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；承担石家庄市食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理工作，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；按职责分工负责特殊食品监督管理工作；负责重大活动食品安全保障。

（十）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。

（十一）负责统一管理全市标准化工作，负责制定市级地方标准，负责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。

（十二）负责统一管理全市检验检测工作，推进检验检测机构改革，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。

（十三）负责统一管理、监督和协调全市认证认可工作，组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十四）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发展规划并组织实施，拟订强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度并组织实施。

（十五）负责保护知识产权工作，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地方性法规、政府规章草案，并组织实施；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；负责商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，承担京津冀知识产权执法协作工作；指导各县（市、区）开展相关工作。

（十六）负责促进知识产权运用工作，拟订知识产权运用和规范交易管理办法，促进知识产权转移转化；规范知识产权无形资产评估工作；负责知识产权中介服务发展的监督管理工作。

（十七）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；指导各县（市、区）开展专利信息服务工作。

（十八）承担上级授权的知识产权代办工作任务，负责知识产权的初审注册登记，组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（十九）负责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）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工作；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，拟订监督管理措施并组织实施，组织起草相关地方性法规、政府规章草案。

（二十一）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理工作，依职责监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。

（二十二）组织开展药品、化妆品不良反应监测、医疗器械不良事件监测、药物滥用监测工作，依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十三）负责药品、医疗器械和化妆品监督检查工作，贯彻落实国家、省检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。

（二十四）组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

（二十五）负责指导县（市、区）药品监督管理工作。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，监督县（市、区）履行党政同责，组织实施药品、医疗器械和化妆品安全考核。

（二十六）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，公布重大安全信息。

（二十七）药品进口备案办公室主要职责是：依法办理药品进口备案，审查进口备案资料；负责联系海关办理与进口备案有关的事项；通知口岸药品检验所对进口药品实施口岸检验；对进口备案和口岸检验中发现的问题进行监督处理。

（二十八）承接省市场监督管理局和省药品监督管理局委托市级实施的管理事项。

（二十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条 转变职能：

（一）大力推进质量提升。加强全面质量管理和全市质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。组织实施企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际国内提高市内标准整体水平，以标准化促进质量强市建设。

（二）深入推进简政放权。深化商事制度改革。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，促进优化营商环境。贯彻落实国家进一步放宽知识产权服务业准入相关政策，扩大专利代理领域开放，大力培育知识产权品牌服务机构，改善服务质量。

（三）严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，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。

（四）加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法。加强对商标抢注、非正常专利申请等行为的信用监管，规范商标注册和专利申请行为，维护权利人合法权益。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。结合石家庄实际，按照依法合规的原则，将适合属地管理的药品、医疗器械生产经营管理职责，逐步依法下放至县市场监督管理局。

（五）提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。加快知识产权信息公共服务平台建设。推进外资市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务。

（六）促进京津冀知识产权协同发展。强化京津冀执法协作，促进京津冀一体化知识产权保护体系建设。推进京津冀产业知识产权联盟建设，促进京津冀知识产权在省会转化。加强知识产权服务机构培育，促进京津冀优质知识产权服务资源向省会转移。

第五条 有关职责分工：

（一）与市公安局的有关职责分工。市市场监督管理局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

（二）与市农业农村局、市林业局的有关职责分工。

1.市农业农村局负责食用农产品（含水果）从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，负责农药、肥料等其他生产投入品使用的监督管理，负责食用农产品（含水果）质量抽检。

市林业局负责果品（水果部分除外）从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责农药、肥料等其他生产投入品使用的监督管理，负责果品质量抽检。

食用农产品、果品进入批发、零售市场或者生产加工企业后由市市场监督管理局监督管理。

2.市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.三个部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（三）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会配合上级机关做好食品安全风险监测、食品安全地方标准跟踪评价工作。市卫生健康委员会、市市场监督管理局等部门应当相互通报获知的食品安全信息。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用相互通报和联合处置机制。

（四）与石家庄海关驻石机构的有关职责分工。

1.两部门要建立机制，避免对各类进出口商品和进出口食品、化妆品进行重复检验、重复收费、重复处罚，减轻企业负担。

2.石家庄海关驻石机构负责进口食品安全监督管理。进口的食品以及食品相关产品应当符合我国食品安全国家标准。境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在进口食品中发现严重食品安全问题的，石家庄海关驻石机构应当及时采取风险预警或者控制措施，并向市市场监督管理局通报，市市场监督管理局应当及时采取相应措施。

3.两部门要建立进口产品缺陷信息通报和协作机制。石家庄海关驻石机构在口岸检验监管中发现不合格或存在安全隐患的进口产品，依法实施技术处理、退运、销毁，并向市市场监督管理局通报。市市场监督管理局统一管理缺陷产品召回

工作，通过消费者报告、事故调查、伤害监测等获知进口产品存在缺陷的，依法实施召回措施；对拒不履行召回义务的，市市场监督管理局向石家庄海关驻石机构通报，由石家庄海关驻石机构依法采取相应措施。

（五）与市工业和信息化局的有关职责分工。市工业和信息化局是市政府盐业主管部门，负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理；市市场监督管理局为市政府食盐质量安全监管机构，负责流通领域食盐质量安全监管执法工作。市工业和信息化局、市市场监督管理局在监督管理工作中发现不属于本部门依法处理权限的涉嫌违法行为，应当及时移交有权处理的部门；有权处理的部门应当依法及时处理，并及时反馈处理结果。两部门要实现信息共享，建立健全行政执法协作配合制度。

（六）与市版权局的职责分工。有关著作权管理工作，按照党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于版权管理职能的规定分工执行。

（七）与市商务局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划，市市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。市商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划，市市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类、调味品食品安全的监督管理。

（八）与市教育局的有关职责分工。市教育局将学校食品安全工作纳入工作计划及体育卫生专项督导评估指标，对师生和食堂从业人员开展食品安全知识教育和培训，督促学校严格落实食品安全主体责任；配合市场监督管理局、卫生健康委员会开展学校食品卫生安全检查和调查处理学校发生的食品安全事件。市市场监督局对学校食品安全工作进行督导、检查，调查处理学校发生的食品安全事件，建立和完善信息通报制度。

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
石家庄市市场监督管理局本级	行政	正处（县）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。石家庄市市场监督管理局机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应单位当年全部收入及结转结余收入。2023 年预算收入 19030.64 万元。2023 年本年预算收入 18921.77 万元，其中：一般公共预算收入 18921.77 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入 0 万元。上年结转结余 108.87 万元，其中：财政拨款结转 108.87 万元（一般公共预算拨款），非财政拨款结转结余 0 万元。

2、支出说明

反应单位当年全部支出。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，反映石家庄市市场监督管理局本级预算中支出预算的总体情况。2023 年预算支出 19030.64 万元，其中：基本支出 12534.18 万元，包括人员经费 11116.38 万元，日常公用经费 1417.80 万元；项目支出 6496.46 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位收支安排 19030.64 万元，较上年增加 1513.41 万元，其中：财政拨款一般财力 18543.77 万元，较上年上涨 1440.64 万元主要为基本工资、规范绩效奖及养老保险基数调增等原因所致，上级转移支付 378 万元，较上年下降 36.1 万元，主要为上级转移支付的补助资金根据全年任务的正常波动。

单位基本支出 12534.18 万元，较上年上涨 635.33 万元，其中：人员经费 11116.38 万元，较上年上涨 808.36 万元；主要为基本工资、规范绩效奖及养老保险基数调增等原因所致；日常公用 1417.8 万元，较上年下降 173.03 万元，主要为单位厉行节约压减日常工作开支。项目支出 6496.46 万元，较上年上涨 878.08 万元（其中结转结余 108.87 万元），主要为单位本年度项目增加续建项目支出及本年增加部分改造项目所致。

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 1417.8 万元，主要用于保障单位运行中办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算 181.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元;公务用车购置及运维费 171 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 171 万元；公务接待费 10.5 万元。三公经费较上年增加 0.03 万元，其中：公务用车运行维护费较上年持平；公务接待费增加 0.03 万元，主要为疫情影响上年度相关工作。其余项目与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 结合单位实际情况，通过设备的购置，使设备始终处于良好状态，提高工作效率				
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	设备购买完成率	设备购买完成情况，保障应买尽买	100%	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格产品量/总购质量*100%	100%	工作计划
	时效指标	资金支付实效性	应支付资金与实际支付资金的间隔天数	≤30 天	工作计划
	成本指标	采购成本控制性	采购成本控制在预算内（含）	≤205 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务效果	购置设备，提升公共服务水平	提升	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	反映满意的用户的占比受访总户的比	≥98%	工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党建活动，提升基层党务干部和党员的素质能力。				
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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥25 次	本年计划
	质量指标	提升党建工作质量和水平	提升基层党务干部和党员的素质能力	提升	本年计划
	时效指标	完成及时性	根据工作要求及时组织党员活动	及时	本年计划
	成本指标	成本控制性	成本控制性在预算资金内	≤52 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	维护党在群众中的形象	提升党建工作质量，凝聚党员队伍，增强党员干部的责任意识，政治意识	提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意数量占受访数量的比率≥96%	≥96%	调查问卷

3、电梯及中央空调电费绩效目标表

绩效目标	1. 及时支付电费，保证设备正常运转				
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	保障电梯数量	保障电梯正常运行	6 部	工作计划
	质量指标	正常运转率	电梯及中央空调的正常运行天数百分比	≥90%	以往工作经验
	时效指标	缴费及时性	缴纳电费及时，不拖延	及时	工作计划
	成本指标	成本控制性	支出成本不超预算	≤80 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	为设备运转提供充足电量保证，提高工作人员的工作效率，有利于提升公共服务水平。	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	内部职工满意数量占受访数量的比率	≥90%	工作计划

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 通过公务用车租赁，保障机关正常用车。				
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	公务用车租赁数量	公务用车租赁数量	1 辆	公务用车租赁合同
	质量指标	保障用车安全	签订租车合同，保障用车安全	保障	公务用车租赁合同
	时效指标	缴费及时性	缴纳租赁费用及时	及时	公务用车租赁合同
	成本指标	成本控制性	支出成本不超预算	≤4.38 万元	公务用车租赁合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障职工的公务用车，工作顺利开展	保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	内部职工对公务用车保障满意数量占受访数量的比率	≥90%	工作计划

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对单位文件资料的印刷，保障单位各项业务的正常运转。				
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	项目覆盖科室数量	项目覆盖科室数量	100%	各科室工作安排
	质量指标	保障印刷质量	印刷合格率	≥95%	印刷品验收单
	时效指标	保障完成时间	按时完成印刷任务	按时	印刷品验收单
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤65 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	按计划按成各项相关文件资料的印刷	≥95%	各处室工作计划
	可持续影响指标	持续提高单位工作能力水平	持续提高单位工作能力水平	持续提高	各处室工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	验收合格率	≥95%	印刷品验收单

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 通过培训使能力素质得到进一步提升，公务员年度考核合格比例不低于 80%				
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	培训人次	干部培训人次	≥3000 人	2023 年年度培训计划
	质量指标	培训质量	公务员年度考核通过率	≥80%	2023 年年度培训计划
	时效指标	培训按时实施率	按年度培训计划按时实施率	≥50%	2023 年年度培训计划
	成本指标	成本控制	预算成本控制	≤76 万元	预算
效益指标	社会效益指标	满足岗位要求	公务员素质及岗位胜任能力提升	能力提升	年度考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	满意的参训学员占参训学员总数的比例	≥80%	满意度调查问卷

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 通过托第三方机构，审核标准化资助材料、建立标准体系，更好的完成年度工作任务，提升全市标准化工作水平，发挥标准化战略助力质量强市作用。 2. 通过对计量器具、定量包装商品、能效水效标识的检定、检测，更好的完成各项监督检查工作，保护消费者合法权益。 3. 聘用第三方进行盘点固定资产及固定资产数据维护，科学有效地提升固定资产管理水平。 4. 聘请专业机构进行企信用信息数据分析，通过大数据分析找出企业风险点，提升社会对信用监管认可度 10. 对《电梯安全管理办法》修法前进行调研，对《食品从业人员健康检查管理办法》中承检机构的评估 11. 购买律师服务对我局重大决策、实施行政行为、合同行为进行合法论证或法律风险评估；对规范性文件提出修改意见建议；对重大经济项目提供法律论证；参与行政诉讼、行政复议、执法监督提供法律意见或处理建议；对行政执法业务培训及协助进行法治宣传等。				
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	委托第三方机构数量	通过委托第三方机构完成标准化工作任务	5 家	年度工作任务
	质量指标	完善标准体系	增加地方标准供给	≥80%	年度工作任务
	数量指标	检测数量	检测居民送检的人体秤、血压计以及民用四表（水、电、气、热）等计量器具数量	≥500 台（件）	根据往年工作经验
	质量指标	检测种类	检测定量包装商品种类	≥2 种	根据省、市局文件要求
	数量指标	检测种类	检测民生计量器具种类	≥2 种	根据省、市局文件要求
	质量指标	检测种类	检测能效水效标识产品种类	≥3 种	根据省、市局文件要求
	数量指标	检测质量	计量器具、定量包装商品、能效水效标识检测正确率	100%	根据省、市局文件要求
	质量指标	聘用第三方机构数量	聘用第三方进行盘点固定资产以及运行维护	≥1 个	合同
	质量指标	固定资产登记分类准确	盘点时登记准确、不重记、不漏记，分类正确	准确	工作计划
	质量指标	固定资使用率	通过运行维护，能够使资产正常使用，使用率达到相关要求	≥95%	相关要求

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
	数量指标	各类风险企业数量	分析得出各类风险企业数量	≥40 万户	国家局、省局、市政府文件要求
	质量指标	企业风险准确度	企业风险认定准确	≥95%	国家局、省局、市政府文件要求
	数量指标	立法调研数量	立法调研数量	2 个	年度工作任务
	质量指标	调研评估完成率	调研评估完成率	100%	年度工作任务
	数量指标	律师服务内容	律师服务内容	5 项	年度工作任务
	质量指标	律师服务完成率	律师服务完成率	100%	年度工作任务
	时效指标	控制成本	预算成本	≤334 万元	预算文本
	成本指标	审核及时性	在本年度完成工作任务	≤1 年	年度工作任务
效益指标	社会效益指标	能够满足经济社会化各个领域对标准的需求，加强企业参与对标达标，提升产品质量。	即能够满足工业、农业、服务业、生态文明、文化建设、社会管理和公共服务等领域对标准的需求，加强企业参与对标达标，提升产品质量。	≥80%	年度工作任务
	社会效益指标	检测满意率	对居民送检的人体秤、血压计以及民用四表（水、电、气、热）提供检测	稳定	根据工作经验
	社会效益指标	保护消费者合法权益	加强对定量包装商品的计量监督管理和民生计量器具的计量监督管理，保护消费者合法权益	加强	根据省、市局文件要求和《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条规定
	社会效益指标	节能环保	加强对能效水效标识监督管理，促进节能环保落实	促进	根据省、市局文件要求
	可持续影响指标	提升固定资产管理	固定资产管理得到科学有效地提升	提升	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	提升社会对信用监管认可度	提升社会对信用监管认可度	提升信用监管的认识度	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	计量器具检测方面，通过调查满意的市民占有所有调查市民的比例	≥90%	根据省、市局文件要求或往年工作经验
	服务对象满意度指标	内部职工满意度	内部职工对第三方服务的满意数量占受访数量的比率 ≥90%	≥90%	工作计划

8、业务咨询委托费-产品质量监督抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对重点工业品、日用消费品等 1880 批次产品进行监督检查，提升我市产品质量合格率和质量水平，维护公平有序的市场经济秩序。 2. 通过组织开展我市电子商务经营者网上销售商品的质量抽查检验工作，提升我市网络商品交易市场的产品质量				
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	批次完成数量	产品质量监督抽查 1880 批次	1880 批次	产品质量监督抽查管理暂行办法及 2023 年度抽检计划
	质量指标	不合格信息公示率	对重点工业品、日用消费品等产品监督抽查不合格结果进行公示	≥90%	产品质量监督抽查管理暂行办法
	数量指标	抽查检验商品批次	对我市电子商务经营者网上销售商品抽查检验的次数	≥100 次	年度工作计划
	质量指标	抽查检验结果处置率	对抽查检验商品的质量问题进行处置的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	任务完成时间	年底前完成全年任务	2023 年 12 月 31 日前完成抽检任务	产品质量监督抽查管理暂行办法
	成本指标	成本控制	预算成本控制	≤400 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升全市重点产品质量水平	提升我市质量水平，降低我市产品质量不合格发现率，维护公平有序的市场经济秩序。	显著提升	产品质量监督抽查管理暂行办法
	可持续影响指标	促进经营者自律、行业治理	促进经营者自律、行业治理	促进	年度工作计划
	社会效益指标	提升网售商品产品质量	提升网售商品产品质量	提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样、检验结果异议反馈率	不合格产品的生产、销售企业对抽样、检验等流程提出复议	≤5%	实际反馈

9、业务咨询委托费-大气治污检测经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照部门职责和文件要求，完成各项抽检任务，进而为保障空气质量处于良好状态奠定基础。				
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	产品质量抽查企业数量	全年抽查企业不少于 500 家	≥500 家	工作需要，文件要求
	数量指标	监督检查次数	全年开展监督检查不少于 12 次	≥12 次	工作需要，文件要求
	数量指标	产品质量监督抽查任务完成率	年底前完成全部监督抽查任务	100 百分比	工作需要，文件要求
	质量指标	成品油全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥60 百分比	工作需要，文件要求
	质量指标	散煤全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥100 百分比	工作需要，文件要求
	质量指标	型煤全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥100 百分比	工作需要，文件要求
	质量指标	车用尿素全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥50 百分比	工作需要，文件要求
	质量指标	车用润滑油全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥50 百分比	工作需要，文件要求
	质量指标	车用天然气（CNG、LNG）全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥80 百分比	工作需要，文件要求
	质量指标	气、电代煤及型煤炉具采暖设备全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥80 百分比	工作需要，文件要求
	质量指标	一氧化碳报警器、活性炭全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥80 百分比	工作需要，文件要求
	时效指标	抽检完成及时性	年底前完成全部监督抽查任务	≤1 年	工作需要，文件要求
	成本指标	成本控制性	成本控制在预算内（含）	≤334.1 万元	工作需要，文件要求

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	社会效益指标	保证产品质量	保证产品质量，改善大气环境	保证产品质量	工作需要，文件要求

10、业务咨询委托费-广告监测经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过监测及时发现涉嫌违法广告线索，为广告监管工作提供基础支持，降低广告违法率，净化省会社会经济环境。				
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	监测户外广告违法条次率； 监测传统媒体广告违法条次率； 监测互联网广告违法条次率	全年数据指标平均低于 2%	≤2%	根据省局有关文件要求和年初工作计划
	质量指标	监测到的违法广告发生率	监测到的违法广告线索占全部被监测到广告的比率	≤2%	年初工作计划
	时效指标	信息处理周期	信息采集、研判、生成线索为一个周期时间	≤2 个工作日	年初工作计划
	成本指标	广告监测成本	完成监测任务，传统媒体广告、户外广告、互联网广告监测成本	≤108 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	降低广告违法率	通过监测及时发现涉嫌违法广告线索，降低广告违法率	降低	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	23 个县（市、区）局对本年度监测工作的满意度	通过会议论坛或者调查问卷的方式，收集 23 个县（市、区）局对本年度广告监测工作的满意度，含监测信息全面性、准确性、及时性等方面	≥80%	年初工作计划

11、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 按合同约定支付市局互联网费用和办公平台费用，保障机关正确运转。				
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	缴费完成率	缴费完成情况	100%	工作计划
	质量指标	缴费及时性	缴纳电费及时，不拖延	及时	工作计划
	时效指标	资金支付实效性	应支付资金与实际支付资金的间隔天数	≤30 天	工作计划
	成本指标	成本控制性	成本控制在预算内（含）	≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	为网络、办公平台提供服务支撑，提高工作人员的工作效率，有利于提升公共服务水平。	提高	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	服务对象满意数量占受访数量的比率	≥95%	工作计划

12、专用材料购置（着装经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	制作服装数量	制作服装数量	≤15 套	工作计划
	质量指标	着装覆盖率（%）	执法人员着装覆盖率	≤100%	文件规定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	合同规定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤27 万	预算安排
效益指标	可持续影响指标	保障执法队伍可持续建设	按要求制作服装，保障执法队伍可持续建设	保障	工作计划
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提高	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	服务对象满意度	≥90%	

13、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1. 补充执法用快检试剂，提升执法水平。				
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	项目覆盖科室数量	项目覆盖科室数量	≤6 个	年度工作计划
	质量指标	补充执法试剂使用率	补充执法试剂使用率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	成本控制	预算成本	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升执法水平	提升执法水平	提升	年度工作计划

14、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 完成东西院办公设备维修、办公场所设施维修，保障办公正常运转				
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	维修完成率	全年实际维修数量/应维修数量	100%	合同
	质量指标	验收合格率	维修完成后进行验收，验收合格数量占完成数量的比	100%	工作计划
	时效指标	资金支付时效性	应支付资金与实际支付资金的间隔天数	≤30 天	工作计划
	成本指标	采购成本控制性	采购成本控制在预算内（含）	≤165 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作设备正常运行，提升办公效率	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	内部职工对维修结果的满意数量占受访数量的比率	≥90%	工作计划

15、12315 指挥中心辅助服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过聘用辅助服务人员，整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线，的同时承担市场监督管理投诉举报电话平台建设与管理工 作，受理生产者、经营者、消费者的咨询、投诉、举报并协调、督办、反馈结果，做好相关信息的分析、公开工作				
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	受理量	反映热线工作量	≥15 万件	三定方案
	质量指标	办结率	反映案件办结情况	≥80%	国家年度考核要求
	质量指标	接通率	反映热线接通率	≥70%	国家年度考核要求
	时效指标	分派及时性	反映即时受理即时分派	≤24 小时	国家年度考核要求
	成本指标	成本控制	成本控制	不超预算	预算文本
效益指标	社会效益指标	挽回消费者经济损失数	处理消费者投诉，帮助消费者挽回损失，搜集消费者的意见向企业反馈，宣传消费者的权利，形成舆论压力，以改善消费者的地位，确立消费者主权	≥3000 万元	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	在已受理并办结的投诉举报案件中通过电话抽访总量的 4%，进行公众满意度评估	≥70%	历年经验

16、2022 年中央食品药品监管补助资金（食品方向）绩效目标表

绩效目标	1. 开展你点我检专项监督抽检 2. 开展食品安全监督抽检和食品快检检验结果比对验证工作 3. 开展评价性抽检				
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	抽检批次	你点我检专项监督抽检	≥110 批次	省局考核要求
	数量指标	抽检批次	食品安全监督抽检和食品快检检验结果对比验证	≥70 批次	省局考核要求
	数量指标	抽检批次	评价性抽检	≥118 批次	省局考核要求
	质量指标	处置完成率	对抽检不合格样品核查处置完成率	100 百分比	省局考核要求
	时效指标	及时公示	及时公布食品安全监督抽检结果	及时	省局考核要求
	成本指标	不超预算	不超预算	≤10.12 万元	省局考核要求
效益指标	社会效益指标	食品安全重大监管责任事故发生数	食品安全重大监管责任事故发生数	不发生	省局考核要求
	可持续影响指标	能力持续提升	食品安全监管能力持续提升	持续提升	省局考核要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提升	省局考核要求

17、档案室升级建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 完善 1 个档案室档案室升级建设，提高档案管理水平				
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	完成改造场所数量	完善 1 个档案室设施的建设	1 个	合同
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	资金支付实效性	应支付资金与实际支付资金的间隔天数	≤30 天	工作计划
	成本指标	采购成本控制性	采购成本控制在预算内（含）	≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	完善档案设施建设	机关档案室的升级完善	得到完善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	内部职工对消防设施改造的满意数量占受访数量的比率 ≥90%	≥90%	工作计划

18、东院中央空调改造绩效目标表

绩效目标	1. 保质保量完成东院办公区中央空调管道和空调机组的改造，保障机关正常运转				
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	改造场所数量	改造场所数量	1 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	改造完成后，验收合格数量占完成数量的比例	100%	合同
	时效指标	资金支付实效性	应支付资金与实际支付资金的间隔天数	≤30 天	合同
	成本指标	成本控制性	成本控制在预算内	≤195 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障良好的工作环境	维护办公环境的正常运转	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意数量占受访数量的比率	≥95%	工作计划

19、关于提前下达 2022 年市场监管专项补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。 2. 通过完成煤质检测, 为保障空气质量处于良好状态奠定基础 3. 在国家\省抽查定量包装商品抽检的基础上, 增加 3-7 个品类定量包装商品进行抽样检验。 4. 重点区域产业集群质量提升 5. 对全市 55 家重点特种设备“双控”企业进行机制建设水平提升和隐患排查治理“回头查”，持续提升水平、排查隐患，保障特种设备安全运行和居民生命安全。 6. 利用媒体官方网站、微信公众号等形式，广泛宣传和普及特种设备安全知识，提升市民特种设备安全意识。				
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	市场专项整治行动次数	≥5 次	省局任务安排
	质量指标	监管执法计划完成率	监管执法计划完成率	≥90%	省局任务安排
	质量指标	特种设备定检完成率	特种设备定检完成率	≥95%	省局任务安排
	质量指标	散煤全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥100%	工作需要, 省局通知要求
	质量指标	型煤全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥100%	工作需要, 省局通知要求
	数量指标	散煤全年抽检批次	散煤全年抽检批次	30 批次	工作需要, 省局通知要求
	数量指标	型煤全年抽检批次	型煤全年抽检批次	20 批次	工作需要, 省局通知要求
	数量指标	检测种类	检测定量包装商品种类	≥5 种	根据省市局文件要求
	质量指标	检测质量	对定量包装商品检测	合格	根据省市局文件要求
	时效指标	按时完成	本年度完工成	本年度完成	根据省市局文件要求
	成本指标	资金成本	严格控制资金成本	≤144 万元	2022 年预算安排
	数量指标	质量交流	质量提升活动现场会	1 次	年度工作任务
	数量指标	编写产业分析报告	完成符合产业需求的报告编	1 份	年度工作任务

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
			写		
	数量指标	服务企业	专家深入企业服务	≥2 次	年度工作任务
	质量指标	重点区域产业得到提升	重点区域产业得到提升	重点区域产业得到提升	年度工作任务
	数量指标	特种设备企业排查数量	抽查 55 家重点特种设备双控企业进行机制建设和排查治理	≥55 家	工作方案、工作计划、工作任务、政策文件、合同要求、实际情况、调查问卷
	数量指标	宣传特种设备安全知识的形式（宣传次数）	利用媒体官网、微信公众号等形式，广泛宣传 and 普及特种设备安全知识	≥20 次	工作方案、工作计划、工作任务、政策文件、合同要求、实际情况、调查问卷
	质量指标	特种设备整改合格率	在监督检查特种设备时，需要整改的，在年度内整改合格的数量占应该数量的比例	≥95%	工作方案、工作计划、工作任务、政策文件、合同要求、实际情况、调查问卷
效益指标	经济效益指标	万台特种设备死亡率	万台特种设备死亡率	<0.36%	省局任务安排
	社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	不发生	省局任务安排
	生态效益指标	改善空气质量	保证产品质量, 改善大气环境	改善	省局任务安排
	生态效益指标	保护消费者合法权益	加强对定量包装商品的计量监督管理, 保护消费者合法权益	加强监管, 稳定社会发展	根据省市局文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对调查满意的市民占有所有调查市民的比例	≥85%	省局任务安排

20、机关辅助服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付劳务派遣经费，保证工作正常运转				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量是否按照人社局批复确定	≥60 名	工作计划
	质量指标	保证工作正常运转	按岗位职责完成工作任务	正常运转	劳务派遣合同
	时效指标	完成及时性	按月及时的发放工资，不拖欠工资	100%	劳务派遣合同
	成本指标	成本控制性	成本控制在预算内（含）	不超预算成本	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	按月发放劳务派遣工资，进一步提高服务水平	提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣满意数量占受访数量的比率	≥95%	工作计划

21、认证认可监督检查经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成全市检验检测机构信用评价测评分类和监督检查；完成强制性产品认证和自愿性认证活动监督检查工作。				
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	完成全市检验检测机构信用评价测评分类和监督检查数量	完成全市约 520 家检验检测机构信用评价测评分类和监督检查；	≥520 家	工作需要、文件要求
	数量指标	完成强制性产品认证和自愿性认证活动监督检查数量	完成强制性产品认证和自愿性认证活动（50 家）监督检查工作	50 家	工作需要、文件要求
	质量指标	完成率	计划完成率	≤100%	工作需要、文件要求
	时效指标	按时完成	本年度完成	≤1 年	工作需要、文件要求
	成本指标	资金成本	严格控制资金成本	≤100 万元	根据工作经验
效益指标	社会效益指标	提升检验检测机构和企业的能力说，更好的为人民服务	提升检验检测机构和企业的能力说，更好的为人民服务	提升检验检测机构和企业的能 力说，更好的为人民服务	工作需要、文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	征求机构和企业意见，做好满意度调查，提高工作水平。	满意人数占调查人数比例	≥90%	工作需要、文件要求

22、商业秘密保护创新试点申报工作绩效目标表

绩效目标	1. 建设完善我市商业秘密保护基地，为企业提供法律咨询和援助；支撑起我市商业秘密保护站建设，为企业提供可以参观学习，共同提高的示范引领作用；助力我市商业秘密保护点建设以及企业商业秘密保护体系建立，提升我市商业秘密保护水平。				
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	商业秘密保护站数量	商业秘密保护站数量	≥20 家	中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》；市场监管总局印发《关于开展全国商业秘密保护创新试点工作方案的通知》
	质量指标	受保护企业商业秘密保护制度完善率	受保护企业《商业秘密保护制度》《员工保密协议》《竞业禁止协议》《委托加工协议》以及技术保护措施，在必要情况下的完成率	≥80 百分比	中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》；市场监管总局印发《关于开展全国商业秘密保护创新试点工作方案的通知》
	时效指标	按时完成商业秘密保护试点建设	《石家庄市商业秘密保护创新试点工作方案》计划时限	1 年	中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》；市场监管总局印发《关于开展全国商业秘密保护创新试点工作方案的通知》
	成本指标	成本控制情况	成本控制在预算内	≤70 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保护企业发展	保护企业生存、发展	商业秘密是企业的财产权利，它关乎企业的竞争力，对企业的发展至关重要，	中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》

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
				通过对商业秘密保护创新试点的建立能够保障企业的生存。	见》；市场监管总局印发《关于开展全国商业秘密保护创新试点工作方案的通知》
	可持续影响指标	推动商业秘密保护联盟建设，持续优化营商环境	为我市企业商业秘密保护保驾护航	通过商业秘密创新试点的建立，培育出专业的商业秘密保护机构，为我市企业商业秘密保护保驾护航。	中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》；市场监管总局印发《关于开展全国商业秘密保护创新试点工作方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	商业秘密保护站企业满意度	商业秘密保护站企业满意度	≥90 百分比	调查问卷

23、石家庄市场开发服务中心维稳经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保石家庄市场开发服务中心各项人员开支和必要的日常公用开支，保证石家庄市场开发服务中心的稳定工作				
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	参保人数	缴纳养老、失业、医疗保险，职业年金人数	≥50 人	根据实际情况
	数量指标	工资福利发放人数	在岗、提前离岗、退休人数	≥15 人	根据实际情况
	质量指标	经费使用合规率	用于缴纳保险、发放工资福利	100 百分比	根据工作要求
	时效指标	缴纳社保、发放工资福利及时率	按月缴纳社保、发放工资福利	按时	根据社保、实际工作要求
	成本指标	成本控制性	支出成本不超预算	≤230 万元	根据工作任务
效益指标	可持续影响指标	保障业务能力水平	维稳经费对业务能力水平保障情况	保障	根据工作要求
	社会效益指标	提升公共服务水平	对公共服务水平提升情况	提升	根据工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意数量占受访数量的比率	≥90 百分比	根据调查问卷

24、食品安全监督性抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照 2022 年度市本级抽检计划，完成不少于 12700 批次监督抽检任务。 2. 市本级食品农产品专项样品不合格发现率不低于省局考核指标要求。 3. 市本级不合格样品核查处置完成率达 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	市本级食品安全监督抽检批次	按照年度抽检计划，完成不少于 1.2 批次/千人的批次。	≥12700 批次	食品药品安全考核要求
	数量指标	市本级食品农产品专项样品不合格发现率	通过开展市本级食用农产品专项抽检，进一步排查食用农产品食品安全风险隐患。	≥3.3%	食品药品安全考核要求
	质量指标	市本级不合格样品核查处置完成率达 100%	市本级监督抽检发现不合格样品后，依法开展核查处置，核查处置完成率达到 100%	100%	食品药品安全考核要求
	时效指标	按照年度抽检计划，进一步强化均衡抽检	第一、第二季度完成全年计划任务批次的 50%，12 月前完成全年计划批次	100%	食品药品安全考核要求
	成本指标	检验费用包括买样费、检验费、抽样人工成本等	1064 万人（2020 年石家庄人口）*1.2 批次/千人*1500 批次/元=1900 万元。其中 400 万元项目资金由市食品药品检验中心执行。	≤1500 万元	石办发（ 2017 ）26 号
效益指标	社会效益指标	全力以赴做好市场净化，确保人民群众消费安全	确保总局对我省市场评价性抽检合格率不低于 98%的目标	≥98%	食品药品安全考核要求
满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升群众食品安全满意度和获得感、参与感。	群众食品安全满意度和获得感、参与感持续提升	≥80%	石家庄市食品安全社会公众综合满意度调查

25、食品安全监督性抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 食品安全抽检是食品安全监管工作的重要抓手，是及时发现并化解食品安全风险隐患重要技术手段，通过开展监督抽检，发现并处置不合格产品，防范不合格或问题食品流向市场，督促食品生产经营者落实主体责任，进一步规范生产和经营行为。				
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	市本级食品安全监督抽检批次	市场监管系统食品检验量不低于 1 份/千人	≥10640 批次	省对市食品安全考核要求
	数量指标	市本级食品安全监督抽检不合格率	坚持问题导向，市本级监督抽检不合格率不低于 0.96%	≥0.96 百分比	省对市食品安全考核要求
	数量指标	市级食用农产品不合格产品发现率	市级食用农产品不合格产品发现率达到 3.2%，	≥0.32 百分比	省对市食品安全考核要求
	质量指标	市本级食品安全监督抽检信息录入	1 份/千人的监督抽检任务全部录入“国家食品安全抽样检验信息系统”	全部录入	省对市食品安全考核要求
	时效指标	市本级食品安全监督抽检完成时限	12 月底，完成 1 份/千人的抽检量	完成抽检	省对市食品安全考核要求
	成本指标	检验费用包括买样费、检验费、抽样人工成本等	石家庄常住人口*1 批次/千人*1500 批次/元=1500 万元	≤1500 万元	石办发〔 2017 〕26 号
效益指标	社会效益指标	全力以赴做好市场净化，确保人民群众消费安全	确保总局对我市市场评价性抽检合格率不低于 98%的目标	≥98%	食品药品安全考核要求
满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升群众食品安全满意度和获得感、参与感。	群众食品安全满意度和获得感、参与感持续提升	≥80%	石家庄市食品安全社会公众综合满意度调查

26、食品综合监管经费绩效目标表

绩效目标	1.对所辖 23 个县（市、区）开展食品安全群众综合满意度调查、食品“三小”调查等第三方评价，促进全市食品安全满意度提升 2.对大型、高风险、问题企业进行体系、许可检查，采取委托招标第三方机构开展体系检查、许可检查，召集各县区局执法人员及专业技术人员开展飞行检查、专项检查等 3.组织开展特食类生产企业体系检查、食品相关产品生产企业飞行检查及其产品抽检，提升食品相关产品质量安全。 4.对我市新建、改建食用农产品集中交易市场进行整治提升，达到省级验收标准，创建品质超市，提升市场销售食用农产品质量监管水平。				
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	考核数量	考核 23 个县（市、区）	≥23 个	《国家食品安全示范城市评价与管理办法（修订版）》中规定获得国家食品安全示范城市命名的城市在跟踪评价周期内，每年应依据《评价细则》和相关要求进行自查自评及食品安全满意度测评。
	质量指标	食品安全满意度评价完成情况	要求完成对各县（市、区）食品安全满意度评价。	完成	《国家食品安全示范城市评价与管理办法（修订版）》中规定获得国家食品安全示范城市命名的城市在跟踪评价周期内，每年应依据《评价细则》和相关要求进行自查自评及食品安全满意度测评。
	数量指标	特食类生产企业体系检查完成率	特食类生产企业共 25 家（3 家停产），省局要求市局完	≥65%	省局文件要求和年度工作计划

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
			成 65%（基数 22 家）的检查任务。		
	质量指标	特食类生产企业体系检查问题处置率	对体系检查中发现的问题的整改比例。	100%	省局文件要求和年度工作计划
	数量指标	维护次数	食品及食用农产品集中交易市场整治提升成果维护	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	市场销售食用农产品质量安全	市场销售食用农产品监督抽检合格率	≥97.07	年度工作计划
	数量指标	食品生产企业体系检查次数	食品生产企业体系检查次数	≥1 次	第三方评价
	数量指标	食品生产许可检查	食品生产许可检查次数	≥1 次	第三方评价
	数量指标	食品生产企业飞行检查	食品生产企业飞行检查次数	≥1 次	第三方评价
	质量指标	食品生产环节体系、许可、飞行、专项监督检查	完成食品生产环节体系、许可、飞行、专项监督检查	完成	省局文件要求和年度工作计划
	时效指标	完成及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	≤1 年	省局文件要求和年度工作计划
	成本指标	成本控制	预算成本	≤148 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	全市不发生食用农产品质量安全事故	加强督导检查，确保不发生食用农产品安全事故	不发生食用农产品重大安全事故	年度工作计划
	社会效益指标	提升企业产品质量	督促企业落实主体责任，提升企业的质量安全管理水平。	提升	省局文件要求和年度工作计划
	社会效益指标	促进企业主体责任落实和管理能力提升，防控食品生产行业性、区域性安全风险	促进企业主体责任落实和管理能力提升，防控食品生产行业性、区域性安全风险	促进	
	社会效益指标	提升食品安全满意度	通过考核评价，促进全市食品安全满意度提升	提升	《国家食品安全示范城市评价与管理辦法（修订版）》中规定获

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
					得国家食品安全示范城市命名的城市在跟踪评价周期内，每年应依据《评价细则》和相关要求进行自查自评及食品安全满意度测评。
满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度	食品安全满意度明显高于社会评价水平	≥75%	第三方评价
	服务对象满意度指标	特食类受益人员满意度	群众食品安全满意度和获得感	≥90%	省局文件要求和年度工作计划
	服务对象满意度指标	消费者对食用农产品质量安全的满意度提高	消费者对食用农产品质量安全的满意度	≥82%	年度工作计划

27、市场监管应急处置经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展应急演练，提升食品安全应急处置能力，严守食品安全底线				
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	场次	开展场次	1 次/年	《石家庄市人民政府办公室关于印发〈石家庄市食品安全突发事件应急预案〉的通知》（2020）-60
	质量指标	是否完成	顺利完成全市食品安全应急演练	完成	《石家庄市人民政府办公室关于印发〈石家庄市食品安全突发事件应急预案〉的通知》（2020）-60
	时效指标	完成及时性	年底前完成	≤1 年	《石家庄市人民政府办公室关于印发〈石家庄市食品安全突发事件应急预案〉的通知》（2020）-60
	成本指标	购买服务费用	购买服务费用	≤20 万	《石家庄市人民政府办公室关于印发〈石家庄市食品安全突发事件应急预案〉的通知》（2020）-60
效益指标	社会效益指标	提升食品安全应急处置能力	通过应急演练，提升食品安全应急处置能力，严守食品安全底线	提升	《石家庄市人民政府办公室关于印发〈石家庄市食品安全突发事件应急预案〉的通知》（2020）-60

28、市场监管执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展广告助企活动，提高企业品牌力、销售力、传播力，助力我市企业实现高质量发展 2. 开展公益广告的设计、制作、发布活动，对相关企业或项目予以宣传帮扶，助力发展 3. 委托第三方，综合评估市公平竞争审查工作联席会议 32 个成员单位和 24 个县（市、区）公平竞争审查制度实施情况，组建我市公平竞争审查专家库，为政策制定机关提供咨询服务，及时回复、解答有关规定、要求，并反馈咨询回复函，营造打击市场流通领域存在的黑恶乱等违法行为和共提供抵制打击传销的良好氛围，维护市场经济秩序，促进社会和谐稳定。 4. 组织开展市场监管综合执法行动，严厉打击损害群众利益和破坏市场经济秩序的违法行为。查处性质恶劣、跨区域、社会影响大的案件，维护公平竞争的市场秩序。 10. 全力做好罚没物资管理工作，使罚没仓库的保管条件、保管措施、管理方式除满足防火、防水、防腐、防疫、防盗等基础安全要求外，还要做到符合被保管罚没物品的特性，确保进一步规范和加强我局罚没物资的管理。 11. 按照国家、省、市“双打”工作部署，深入开展本年度侵权假冒伪劣商品（罚没物资）集中统一销毁活动。通过集中销毁活动严厉震慑和打击制售侵权假冒产品违法行为，净化市场环境，规范市场秩序。 12. 通过通讯服务精准联系到企业				
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	品牌营销培训	开展品牌营销培训活动不少于 2 次	≥2 次	年初工作计划
	质量指标	推文数量	广告助企活动推文不少于 2 次	≥2 次	年初工作计划
	时效指标	活动开展时间	广告助企系列活动开展贯穿全年	≤1 年	年初工作计划
	数量指标	拍摄制作公益广告条数	拍摄制作不少于 2 条	≥2 条	年初工作计划
	质量指标	公益广告发布条数	拍摄制作后可以发布的公益广告条数	≥2 条	年初工作计划
	时效指标	拍摄制作	拍摄制作公益广告的时间	≤30 工作日	年初工作计划
	数量指标	联席会议成员单位数量	综合评估市公平竞争审查工作联席会议成员单位	≥32 单位（家）	落实《公平竞争审查实施细则》要求
	质量指标	组建我市公平竞争审查专家库	完成组建我市公平竞争审查专家库，为政策制定机关提	完成	落实《公平竞争审查实施细则》要求

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
			供咨询服务		
	质量指标	评估政策措施内容质量是否符合审查标准	评估现行有效政策措施内容有无违反公平竞争审查标准和例外规定，以及对市场的影响并提出建议。	≥90 百分比	落实《公平竞争审查实施细则》要求
	时效指标	完成及时性	2022 年 10 月底完 2023 年 12 月底前完成成打击传销宣传月活动、平安市场创建、市场流通领域黑恶乱现象治理和反有组织犯罪法宣传发动工作	≤1 年	省打传办关于开展禁止传销集中教育活动要求，市扫黑办关于开展常态化扫黑除恶斗争的有关要求和平安办市域社会治理现代化试点工作中创建平安市场的要求
	数量指标	规范市场保障天数	维护公平竞争的市场秩序，净化市场保障天数	≥360 天	《罚没物资管理办法》等相关法律法规
	质量指标	依法查处各类违法案件	严格按照相关法律法规，依法依规查办各类违法案件。	依法查处各类违法案件	各相关法律法规
	质量指标	做好我局罚没物资管理工作	按照安全、高效、便捷和节约的原则，结合我局罚没物资有关特性，做好罚没物资的管理和处置工作	依法管理和处置	《罚没物资管理办法》等相关法律法规
	时效指标	完成率	按工作进度及时完成各项执法任务	100%	年度工作计划
	数量指标	企业移动用户接收量	反映联系企业户数	≥300 万次	工作需要、文件要求
	质量指标	企业移动用户及时接收信息	保障工作顺利开展	顺利开展	工作需要、文件要求
	时效指标	移动平台发送及时性	按计划及时发送	及时	工作需要、文件要求
	成本指标	成本控制性	支出成本不超预算	≤453 万元	预算文本

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	社会效益指标	社会关注度	广告助企活动浏览、关注数量	≥5 万人次	年初工作计划
	社会效益指标	广告发布量	公益广告发布的媒体数量	≥2 个	年初工作计划
	社会效益指标	营造公平竞争的市场环境	全面落实公平竞争审查制度，加强反垄断、反不正当竞争宣传引导，打击市场流通领域黑恶乱等违法行为治理的宣传保障工作，禁止传销宣传，营造公平竞争的市场环境	完成环境优化	贯彻《反不正当竞争法》《反垄断法》《公平竞争审查实施细则》《禁止传销条例》
	可持续影响指标	强化反垄断、反不正当竞争，深入推进公平竞争政策实施	持续优化我市营商环境，防止资本无序扩张，助推经济高质量发展。	持续优化	贯彻《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》
	社会效益指标	维护公平竞争的市场秩序	组织开展市场监管综合执法行动，严厉打击损害群众利益和破坏市场经济秩序的违法行为。查处性质恶劣、跨区域、社会影响大的案件，维护公平竞争的市场秩序。	优化市场环境	年度工作计划
	社会效益指标	严厉震慑和打击制售侵权假冒产品违法行为,净化市场环境,规范市场经营秩序	按照国家、省、市“双打”工作部署，深入开展本年度侵权假冒伪劣商品（罚没物资）集中统一销毁活动。通过集中销毁活动严厉震慑和打击制售侵权假冒产品违法行为,净化市场环境,规范市场经营秩序。	震慑违法行为	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与到广告助企活动的企业	通过会议、电话或者调查问	≥80%	年度工作计划

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
		满意度	卷的方式，收集相关企业对广告助企活动的满意度		

29、手持执法终端绩效目标表

绩效目标	1. 通过配备手持执法终端，满足综合执法改革的需要，落实行政执法三项制度，达到信息化建设的要求，为大数据监管提供了有力支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备手持执法终端数量	配备手持执法终端数量	455 台左右	市场监管总局《关于市场监管基层执法装备配备的指导意见》的通知
	质量指标	手持执法终端质量合格率	手持执法终端质量合格率	100%	验收报告
	时效指标	完成时效	本年度完成	≤1 年	工作计划
	成本指标	成本控制	预算成本	≤227.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足综合执法改革的需要，为大数据监管提供有力支撑	满足综合执法改革的需要，为大数据监管提供有力支撑	满足需要	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	使用人员满意度	≥90%	工作计划

30、提前下达 2023 年省级食品药品监管补助资金（食品方向）绩效目标表

绩效目标	1. 对食品生产、流通、餐饮全流程监管。保障重大活动食品安全。				
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	保障次数	重大活动食品安全保障次数	≥3 次	上级规定
	质量指标	快检覆盖率	重大活动食品安全保障供应食材快检覆盖率	100%	上级规定
	质量指标	按时保障率	重大活动食品安全按时保障率	100%	上级规定
	时效指标	完成时效	完成时效	≤1 年	上级规定
	成本指标	检测平均费用	重大活动食品安全保障检测平均费用	≤800 元/品种	上级规定
效益指标	社会效益指标	事故发生次数	重大食品安全事故发生次数	0 次	上级规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会反馈意见食品安全保障工作满意度	≥85%	上级规定

31、提前下达 2023 年省级食品药品监管补助资金（药品方向）绩效目标表

绩效目标	1. 完成省级化妆品抽样检验任务, 基本掌握化妆品产品质量安全情况				
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	抽检数量	化妆品抽检数量(国产)	≥209 批次	上级要求
	数量指标	抽检数量	化妆品抽检数量(进口)	≥18 批次	上级要求
	质量指标	样品检测率	样品检测率	100%	上级要求
	时效指标	完成时效	完成时效	2023 年 12 月 30 日前	上级要求
	成本指标	预算成本	预算成本	不超预算	预算文本
效益指标	社会效益指标	化妆品监管水平	化妆品监管水平	不断提升	工作计划

32、提前下达 2023 年市场监管专项补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 持续推进商事制度改革力度, 优化营商环境, 促进市场主体健康发展。开展专项整治行动, 净化市场环境。				
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	行动次数	市场专项整治行动次数	≥5 次	上级要求及工作安排
	质量指标	完成率	监管执法计划完成率	≥90%	上级要求及工作安排
	质量指标	完成率	特种设备定检完成率	≥95%	上级要求及工作安排
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	年底前	上级要求及工作安排
	成本指标	检验检测平均成本	检验检测平均成本	≤3800 元每批次	上级要求及工作安排
效益指标	经济效益指标	万台特种设备死亡率	万台特种设备死亡率	<0. 36%	上级要求及工作安排
	社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	0 次	上级要求及工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥85%	上级要求及工作安排

33、提前下达 2023 年中央工商行政管理专项补助经费的通知绩效目标表

绩效目标	1. 在国家、省抽查定量包装商品抽检的基础上，增加 3-7 个品类定量包装商品进行抽样检验。 2. 促进县级技术机构计量标准实验室建设。 3. 开展质量提升行动，聘请专家入企帮扶，开展卓越绩效先进模式推广、质量诊断。开展质量管理培训、质量改进提升专家指导。开展质量标杆选树、质量管理先进典型宣传。 4. 开展“省级重点区域质量提升”活动分析。开展“市级重点区域质量提升”专家指导活动。 5. 按部门职责和文件要求，完成各项抽检任务，进而为保障空气质量处于良好状态奠定基础				
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	检测种类	检测定量包装商品种类	≥5 种	根据省、市局文件要求
	质量指标	检测质量	对定量包装商品检测	合格	根据省、市局文件要求
	数量指标	满足计量实验室环境技术要求	满足计量标准实验室环境要求	1 每个实验室	国家计量检定规程
	质量指标	建标证书	开展强检计量器具检定	正常	国家计量检定规程
	数量指标	省级、市级重点区域规模以上企业，政府质量奖获奖企业，服务行业企业作为服务对象，开展相关活动。	省级、市级重点区域规模以上企业，政府质量奖获奖企业，服务行业企业作为服务对象，开展相关活动。	≤100 服务企业 30 家	工作需要、文件要求
	质量指标	完成率	计划完成率	≤100%	工作需要、文件要求
	数量指标	产品质量抽查批次数	抽检煤炭批次 120 个批次	120 个	工作需要、文件要求
	质量指标	煤炭全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥100%	工作需要、文件要求
	时效指标	按时完成	本年度完成	2023 年 12 月 31 日前完成	工作安排
	成本指标	预算成本	预算成本	不超预算	预算文本
效益指标	社会效益指标	保护消费者合法权益	加强对定量包装商品的计量监督管理，保护消费者合法权益	稳定	根据省、市局文件要求

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	为社会提供计量检测服务，为计量监管提供技术支撑	优先建设满足县域经济社会发展和计量监督工作的社会公用计量标准	满足	根据省、市局文件要求
	生态效益指标	开展质量提升行动，聘请专家入企帮扶，开展首席质量官、卓越绩效先进模式推广、质量诊断。	开展质量提升行动，聘请专家入企帮扶，开展首席质量官、卓越绩效先进模式推广、质量诊断。	通过专家团队的入企帮扶，开展质量提升行动，推广首席质量官、卓越绩效先进模式。	工作需要、文件要求
	可持续影响指标	开展质量标杆选树、质量管理先进典型宣传、组织开展品牌推介，提升部门服务企业意识。	开展质量标杆选树、质量管理先进典型宣传、组织开展品牌推介，提升部门服务企业意识。	开展质量标杆选树、质量管理先进典型宣传、组织开展品牌推介，提升部门服务企业意识。	工作需要、文件要求
	社会效益指标	提升服务企业能力，加强企业质量标杆示范，减少培训成本，提升企业质量意识。	提升服务企业能力，加强企业质量标杆示范，减少培训成本，提升企业质量意识。	提升服务企业能力，加强企业质量标杆示范，减少培训成本，提升企业质量意识。	工作需要、文件要求
	社会效益指标	提升企业质量管理能力，树立企业良好形象，创造企业品牌价值。	提升企业质量管理能力，树立企业良好形象，创造企业品牌价值。	提升企业质量管理能力，树立企业良好形象，创造企业品牌价值。	工作需要、文件要求
	生态效益指标	改善空气质量	保证产品质量，改善大气环境	改善	工作需要、文件要求

34、提前下达 2023 年中央食品药品监管补助资金（食品方向）绩效目标表

绩效目标	1. 完成国家 2023 年下达我省的食品安全监督抽检、风险监测、评价性抽检批次 2. 抽检不合格食品核查处置率 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	抽检批次	完成国家食品安全监督抽检批次	≥356 批次	上级要求及工作安排
	质量指标	处置率	抽检不合格食品核查处置率	100%	上级要求及工作安排
	质量指标	处置率	食品安全投诉举报处置率	100%	上级要求及工作安排
	质量指标	录入率	抽检监测结果系统录入率	100%	上级要求及工作安排
	质量指标	覆盖率	食品生产加工环节企业监管覆盖率	100%	上级要求及工作安排
	时效指标	完成时间	食品监管专项工作整体完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	上级要求及工作安排
	时效指标	落实时间和频次	落实总局抽检任务要求的时间和频次	符合总局要求	上级要求及工作安排
	成本指标	成本控制	预算成本控制	≤111 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	事故发生数	辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数	0 次	上级要求及工作安排
	可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力	食品安全执法能力和监管能力	逐步提高	上级要求及工作安排

35、提前下达 2023 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）绩效目标表

绩效目标	1. 加强“两品一械”企业监管力度				
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	药品(含中药)监管生产企业数	药品(含中药)监管生产企业数	≥89 家	上级要求
	数量指标	药品(批发\连锁总部)监管企业数	药品(批发\连锁总部)监管企业数	≥53 家	上级要求
	数量指标	药品流通环节(连锁店)监管企业数	药品流通环节(连锁店)监管企业数	≥2305 家	上级要求
	数量指标	检查医疗器械生产企业数	检查医疗器械生产企业数	≥50 家	上级要求
	数量指标	检查药品包装材料生产企业数	检查药品包装材料生产企业数	≥34 家	上级要求
	数量指标	三类和无菌植入类医疗器械经营企业数	三类和无菌植入类医疗器械经营企业数	≥3368 家	上级要求
	数量指标	开展药品用药安全月活动	开展药品用药安全月活动	≥1 次	上级要求
	质量指标	不合格产品处置率	不合格产品处置率	100%	上级要求
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2023 年 12 月	上级要求
	成本指标	监督检查成本	监督检查成本	≤400 元/家	上级要求
效益指标	社会效益指标	提高人民群众“两品一械”安全科普知识	提高人民群众“两品一械”安全科普知识	不断提高	上级要求
	可持续影响指标	医疗器械监管水平	医疗器械监管水平	长期	上级要求

36、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 聘用物业公司对市局东院、西院、元北路、建胜路办公区进行物业管理及绿植、外墙保洁，确保机关正常运转				
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	覆盖物业费场所数量	东院、西院、建胜路、元北路物业费	4 个	工作计划
	质量指标	环境整洁率	办公楼干净、整洁、无死角	≥90%	物业服务合同
	时效指标	资金支付实效性	应支付资金与实际支付资金的间隔天数	≤30 天	工作计划
	成本指标	成本控制性	成本控制在预算内（含）	≤310 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	维护办公环境的正常运转	提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意数量占受访数量的比率	≥95%	工作计划

37、西院中央空调改造绩效目标表

绩效目标	1. 保质保量完成西院办公区中央空调管道和空调机组的改造，保障机关正常运转				
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	完成改造部分的数量	完成西院办公区的改造	1 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	改造完成后，验收合格数量占完成数量的比例	100%	合同
	时效指标	资金支付实效性	应支付资金与实际支付资金的间隔天数	≤30 天	工作计划
	成本指标	成本控制性	成本控制在预算内（含）	≤198 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障良好的工作环境	维护办公环境的正常运转	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意数量占受访数量的比率	≥95%	工作计划

38、新闻宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过维护、推广微信公众号、无线石家庄专栏、河北新闻网专栏主动发声、扩大宣传，展示市场监管队伍良好形象，提升市场监管质量。 2. 通过计量日、世界标准日、质量月、食品安全宣传周、12315 消费者权益保护日、普法日等宣传活动，积极宣传相关政策法规，有效提升居民对法律法规认知度。				
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	登稿量	工作日平均每周在微信公众号上 发表稿件数量	≥12 条	工作计划
	数量指标	发稿保障天数	全年按工作需要随时发稿及更新	≥360 天	工作计划
	质量指标	宣传质量	达到宣传市场监管工作要求	100%	依据委托合同规定
	时效指标	及时反应市场监督工作动态	根据省局和市政府相关要求，大力推广新媒体宣传。维护、推广我局“石家庄市场监管”微信公众号、无线石家庄专栏、河北新闻网专栏。	及时	依据委托合同规定
	数量指标	宣传次数	计量日、世界标准日、质量月、食品安全宣传周、12315 消费者权益保护日、普法日等宣传活动次数	≥5 次	三定方案职责
	质量指标	完成质量	保障活动正常完成	完成	三定方案职责
	时效指标	按时完成宣传活动	本年度完成宣传活动	≤1 年	三定方案职责
	成本指标	预算成本	预算成本控制	≤118 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	主动发声、扩大宣传，展示市场监管队伍良好形象。	通过维护、推广微信公众号主动发声、扩大宣传，展示市场监管队伍良好形象。	展示市场监管队伍良好形象	依据委托合同规定

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
	社会效益指标	提高认知度	增强市民法律意识，维护市场经济秩序	增强	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调查对象的比例	≥80%	以往工作经验

39、药品综合监管经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对全市化妆品经营、使用等场所的监督抽检，及时发现和排除化妆品质量安全问题，确保消费者用妆安全。 2. 对全市 210 家医疗器械生产企业及防疫药械收储单位进行监督抽验抽样，掌握全市一类医疗器械产品质量情况，保障医疗器械产品质量安全。				
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	抽检批次	化妆品经营环节监督抽检计划完成批次	≥150 批次	年初工作任务
	质量指标	抽检场所、抽检品种的覆盖率	抽检重点场所指美容美发机构、酒店、洗浴中心等，抽检重点品种美白祛斑类、烫发染发类、防晒祛斑类化妆品及儿童化妆品等	≥95 百分比	年初工作任务
	数量指标	抽验抽样医疗器械生产企业及防疫药械收储单位数量	反映抽验抽样医疗器械生产企业及防疫药械收储单位数量	≤210 家	政策文件、工作方案、实际情况、考核标准、合同要求
	质量指标	处理的不合格产品占所有不合格产品的比例	反映不合格产品的处理情况	100%	政策文件、工作方案、实际情况、考核标准、合同要求
	时效指标	完成的及时性	一年内完成	≤12 月	年初工作任务
	成本指标	成本控制	预算成本	≤96 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高化妆品产品质量	通过抽检，让经营者自觉提高守法、自律，诚信经营，保障化妆品质量安全。	提高	抽检报告
	社会效益指标	保障居民用械安全	反应本项目是否保障居民用械安全	保障居民用械安全	政策文件、工作方案、实际情况、考核标准、合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样、检验结果异议反馈率	不合格产品的生产、销售企业对抽样、检验等流程提出	≤5 百分比	实际反馈

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
			复议		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	医疗器械产品受益人员满意度	≥98%	政策文件、工作方案、实际情况、考核标准、合同要求

40、知识产权审理庭建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过 5 类项目的资助，实现完善知识产权保护机构建设，完善维权援助体系。				
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	审理庭建设	建立知识产权案件审理庭	1 个	《2022 年度全国知识产权行政保护工作绩效考核（含知识产权快速协同保护绩效考核）方案》
	质量指标	设备合格率	所采购的设备合格率	100 百分比	《2022 年度全国知识产权行政保护工作绩效考核（含知识产权快速协同保护绩效考核）方案》
	时效指标	立项完成时间	2023 年底前及时完成项目的立项工作	12 月	《2022 年度全国知识产权行政保护工作绩效考核（含知识产权快速协同保护绩效考核）方案》
	成本指标	项目总成本	金额	≤36.9 万元	《2022 年度全国知识产权行政保护工作绩效考核（含知识产权快速协同保护绩效考核）方案》
效益指标	社会效益指标	加强知识产权保护	通过各项资金资助，进一步加强知识产权保护	进一步加强	《2022 年度全国知识产权行政保护工作绩效考核（含知识产权快速协同保护绩效考核）方案》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满足审理人员工作要求	专利侵权纠纷案件审理工作要求满意度	≥90 百分比	《2022 年度全国知识产权行政保护工作绩效考核（含知识产权快速协同保护绩效考核）方案》

41、质量基础设施“一站式”服务线下窗口建设费绩效目标表

绩效目标	1. 通过质量基础一站式服务线下窗口的建设，提升服务企业能力，加强企业质量标杆示范，提升企业质量意识。				
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	终端设备购置	购置操作终端设备 17 部(台)	≤17 部（台）	河北省政府《印发关于全面提升产品质量若干措施的通知》第十四条（冀政字【2022】45号）
	数量指标	接入网络专线	为一站式服务中心接入 100 兆网络专线	≤100 兆	河北省政府《印发关于全面提升产品质量若干措施的通知》第十四条（冀政字【2022】45号）
	数量指标	开展服务企业活动	组织专家、机构对 5 家以上企业开展帮扶服务	≤5 家	河北省政府《印发关于全面提升产品质量若干措施的通知》第十四条（冀政字【2022】45号）
	数量指标	组织线上培训	组织线上培训	≤5 次	河北省政府《印发关于全面提升产品质量若干措施的通知》第十四条（冀政字【2022】45号）
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	完成时效	2023 年 12 月 31 前完成	≤1 年	河北省政府《印发关于全面提升产品质量若干措施的通知》第十四条（冀政字【2022】45号）

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
					号)
	成本指标	成本控制	预算成本	≤19 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	开展质量提升行动，聘请专家入企帮扶，开展首席质量官、卓越绩效先进模式推广、质量诊断。开展“全国质量品牌示范区”创建，提升企业形象。	开展质量提升行动，聘请专家入企帮扶，开展首席质量官、卓越绩效先进模式推广、质量诊断。开展“全国质量品牌示范区”创建，提升企业形象。	通过专家团队的入企帮扶，开展质量提升行动，推广首席质量官、卓越绩效先进模式。	河北省政府《印发关于全面提升产品质量若干措施的通知》第十四条（冀政字【2022】45号）
	社会效益指标	开展质量标杆选树、质量管理先进典型宣传、组织开展品牌推介，提升部门服务企业意识。	开展质量标杆选树、质量管理先进典型宣传、组织开展品牌推介，提升部门服务企业意识。	开展质量标杆选树、质量管理先进典型宣传、组织开展品牌推介，提升部门服务企业意识。	河北省政府《印发关于全面提升产品质量若干措施的通知》第十四条（冀政字【2022】45号）
	可持续影响指标	提升服务企业能力，加强企业质量标杆示范，减少培训成本，提升企业质量意识。	提升服务企业能力，加强企业质量标杆示范，减少培训成本，提升企业质量意识。	提升服务企业能力，加强企业质量标杆示范，减少培训成本，提升企业质量意识。	河北省政府《印发关于全面提升产品质量若干措施的通知》第十四条（冀政字【2022】45号）
满意度指标	服务对象满意度指标	对一站式服务中心工作人员进行问卷调查，测评满意度占比	反映一站式平台运行和服务企业成效的满意度	≥90%	调查问卷

42、中央空调制冷改造绩效目标表

绩效目标	1. 保质保量完成机关东院中样空调制冷改造				
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	完成改造部分的数量	空调机组部分、冷却塔部分、换热器及循环水泵部分、水管路部分	4 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	改造完成后，验收合格	合格	合同
	时效指标	资金支付实效性	应支付资金与实际支付资金的间隔天数	≤30 天	工作计划
	成本指标	成本控制性	成本控制在预算内（含）	≤70 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障良好的工作环境	维护办公环境的正常运转	得到保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意数量占受访数量的比率≥95%	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市市场监督管理局本级安排政府采购预算 3650.89 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

383001 石家庄市市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							3650.89	3650.89							1779.44
石家庄市市场监 督管理局本级小 计							3650.89	3650.89							1779.44
办公设备购置	205.00	台式计算机	A02010105	台	70	0.92	64.40	64.40							64.40
办公设备购置	205.00	台式计算机	A02010105	台	4	1.00	4.00	4.00							4.00
办公设备购置	205.00	台式计算机	A02010105	台	1	1.39	1.39	1.39							1.39
办公设备购置	205.00	多功能一体机	A02020400	台	70	0.35	24.50	24.50							24.50
办公设备购置	205.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	2	3.70	7.40	7.40							7.40
办公设备购置	205.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.35	1.75	1.75							1.75
办公设备购置	205.00	扫描仪	A02021118	台	4	0.60	2.40	2.40							2.40

383001 石家庄市市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置	205.00	办公桌	A05010201	个	10	0.15	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	205.00	办公椅	A05010301	把	19	0.03	0.57	0.57							0.57
办公设备购置	205.00	办公椅	A05010301	把	1	0.13	0.13	0.13							0.13
办公设备购置	205.00	会议椅	A05010303	把	200	0.05	10.00	10.00							10.00
办公设备购置	205.00	文件柜	A05010502	个	15	0.08	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	205.00	保密柜	A05010504	个	1	0.30	0.30	0.30							0.30
文件资料印刷费	65.00	其他服务	C99000000	万元	1	55.00	55.00	55.00							55.00
业务咨询委托费-产品质量监督抽检经费	400.00	技术测试和分析服务	C19010000	万元	1	370.00	370.00	370.00							111.00
业务咨询委托费-大气治污检测经费	334.10	技术测试和分析服务	C19010000	万元	1	266.00	266.00	266.00							79.80
业务咨询委托费-广告监测经费	108.00	其他服务	C99000000	万元	1	108.00	108.00	108.00							108.00

383001 石家庄市市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
东院中央空调改造	195.00	通风和空调设备安装	B06060000	万元	1	195.00	195.00	195.00							195.00
认证认可监督检查经费	100.00	其他服务	C99000000	万元	1	80.00	80.00	80.00							80.00
商业秘密保护创新试点申报工作	70.00	其他服务	C99000000	万元	1	70.00	70.00	70.00							70.00
食品安全监督性抽检经费	1500.00	技术测试和分析服务	C19010000	万元	1	1500.00	1500.00	1500.00							450.00
手持执法终端	227.50	其他终端设备	A02010499	部	455	0.50	227.50	227.50							68.25
提前下达 2023 年市场监管专项补助经费	85.00	其他信息化设备	A02019900	套	9	2.20	19.80	19.80							19.80
提前下达 2023 年市场监管专项补助经费	85.00	冷藏箱柜	A02052303	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
提前下达 2023 年中央食品药品监管补助资金（食品方向）	111.00	技术测试和分析服务	C19010000	万元	1	111.00	111.00	111.00							111.00

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	
物业管理费	310.00	其他服务	C99000000	万元	1	310.00	310.00	310.00							93.00
西院中央空调改造	198.00	通风和空调设备安装	B06060000	万元	1	198.00	198.00	198.00							198.00
知识产权审理庭建设经费	36.90	台式计算机	A02010105	台	7	0.50	3.50	3.50							3.50
知识产权审理庭建设经费	36.90	液晶显示器	A02021104	个	2	0.45	0.90	0.90							0.90
知识产权审理庭建设经费	36.90	液晶显示器	A02021104	个	1	0.50	0.50	0.50							0.50
知识产权审理庭建设经费	36.90	其他台、桌类	A05010299	个	1	10.00	10.00	10.00							10.00
质量基础设施“一站式”服务线下窗口建设费	19.00	其他终端设备	A02010499	部	17	0.35	5.95	5.95							5.95

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

石家庄市市场监督管理局本级上年末固定资产金额为 22932.37 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 488.40 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

383001 石家庄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		22932.37
1、房屋（平方米）	55608.60	13699.33
其中：办公用房（平方米）	49821.60	13294.80
2、车辆（台、辆）	57	992.10
3、单价在 20 万元以上的设备	25	1829.69
4、其他固定资产	22056	6411.25

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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、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。

二、石家庄市消费维权服务中心收支预算

单位预算收支总表

383009 石家庄市消费维权服务中心

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	1215.06	一、一般公共服务支出	891.10
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	194.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.32
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	

383009 石家庄市消费维权服务中心

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	71.44
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1215.06	本年支出合计	1215.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1215.06	支出总计	1215.06

单位预算收入总表

383009 石家庄市消费维权服务中心

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	1215.06	1215.06	1215.06							
2	201	一般公共服务支出	891.10	891.10	891.10							
3	20138	市场监督管理事务	891.10	891.10	891.10							
4	2013805	市场秩序执法	130.50	130.50	130.50							
5	2013850	事业运行	731.30	731.30	731.30							
6	2013899	其他市场监督管理事务	29.30	29.30	29.30							
7	208	社会保障和就业支出	194.20	194.20	194.20							
8	20805	行政事业单位养老支出	194.20	194.20	194.20							
9	2080502	事业单位离退休	112.22	112.22	112.22							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.98	81.98	81.98							
11	210	卫生健康支出	58.32	58.32	58.32							
12	21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32	58.32							

383009 石家庄市消费维权服务中心

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
13	2101102	事业单位医疗	58.32	58.32	58.32							
14	221	住房保障支出	71.44	71.44	71.44							
15	22102	住房改革支出	71.44	71.44	71.44							
16	2210201	住房公积金	71.44	71.44	71.44							

单位预算支出总表

383009 石家庄市消费维权服务中心

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	1215.06	1055.26	159.80			
2	201	一般公共服务支出	891.10	731.30	159.80			
3	20138	市场监督管理事务	891.10	731.30	159.80			
4	2013805	市场秩序执法	130.50		130.50			
5	2013850	事业运行	731.30	731.30				
6	2013899	其他市场监督管理事务	29.30		29.30			
7	208	社会保障和就业支出	194.20	194.20				
8	20805	行政事业单位养老支出	194.20	194.20				
9	2080502	事业单位离退休	112.22	112.22				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.98	81.98				
11	210	卫生健康支出	58.32	58.32				
12	21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32				
13	2101102	事业单位医疗	58.32	58.32				
14	221	住房保障支出	71.44	71.44				
15	22102	住房改革支出	71.44	71.44				
16	2210201	住房公积金	71.44	71.44				

单位预算财政拨款收支总表

383009 石家庄市消费维权服务中心

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	1215.06	一、一般公共服务支出	891.10	891.10		
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	194.20	194.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.32	58.32		
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				

383009 石家庄市消费维权服务中心

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	71.44	71.44		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1215.06	本年支出合计	1215.06	1215.06		
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						

383009 石家庄市消费维权服务中心

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	1215.06	支出总计	1215.06	1215.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心

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	1215.06	1055.26	159.80
2	201	一般公共服务支出	891.10	731.30	159.80
3	20138	市场监督管理事务	891.10	731.30	159.80
4	2013805	市场秩序执法	130.50		130.50
5	2013850	事业运行	731.30	731.30	
6	2013899	其他市场监督管理事务	29.30		29.30
7	208	社会保障和就业支出	194.20	194.20	
8	20805	行政事业单位养老支出	194.20	194.20	
9	2080502	事业单位离退休	112.22	112.22	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.98	81.98	
11	210	卫生健康支出	58.32	58.32	
12	21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32	
13	2101102	事业单位医疗	58.32	58.32	
14	221	住房保障支出	71.44	71.44	
15	22102	住房改革支出	71.44	71.44	
16	2210201	住房公积金	71.44	71.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心

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	1055.26	994.27	60.99
2	301	工资福利支出	879.70	879.70	
3	30101	基本工资	229.43	229.43	
4	30102	津贴补贴	42.83	42.83	
5	30103	奖金	191.99	191.99	
6	30107	绩效工资	162.01	162.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.98	81.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.88	32.88	
9	30112	其他社会保障缴费	30.14	30.14	
10	30113	住房公积金	71.44	71.44	
11	30199	其他工资福利支出	37.00	37.00	
12	302	商品和服务支出	60.99		60.99
13	30216	培训费	3.34		3.34
14	30228	工会经费	7.83		7.83
15	30229	福利费	5.74		5.74
16	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
17	30239	其他交通费用	3.41		3.41
18	30299	其他商品和服务支出	32.27		32.27
19	303	对个人和家庭的补助	114.57	114.57	

383009 石家庄市消费维权服务中心

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
20	30302	退休费	112.22	112.22	
21	30309	奖励金	2.35	2.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心

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	13.74	13.74		
2	“三公”经费小计	8.40	8.40		
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	8.40	8.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.40	8.40		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	5.34	5.34		

石家庄市消费维权服务中心 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，现将石家庄市消费维权服务中心 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：

负责开展消费教育引导、信息咨询等社会公益活动；负责收集、整理消费者投诉；负责消费纠纷的日常法律咨询服务；负责石家庄市人民政府保护消费者合法权益办公室日常服务性工作。向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；就有关消费者权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议；受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见；就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依照《中华人民共和国消费者权益保护法》提起诉讼；对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

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
石家庄市消费维权服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

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。石家庄消费维权服务中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市消费维权服务中心当年全部收入。2023 预算收入 1215.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1215.06 万元，政府性基金预算拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市消费维权服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 预算支出 1215.06 万元，其中，基本支出 1055.26 万元，包括人员经费 994.27 万元，日常公用经费 60.99 万元；项目支出 159.8 万元，均为本级支出，主要为消费维权经费 130.5 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1215.06 万元，较 2022 年增加 70.95 万元。其中：基本支出增加 53.45 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 17.5 万元，主要为消费维权经费增加 10.5 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费安排。

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 8.4 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置 0 元；公务用车运行维护费 8.4 万元；公务接待费 0 元。我单位三公经费与上年持平，无数据变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥10 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平提升情况	服务水平得到提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥95%	单位内部调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	开展主题活动次数	党组织活动次数	≥6 次	党建工作计划
	质量指标	提升党建工作质量和水平	提升党员的素质能力	党员的素质能力得到提升	党建工作计划
	时效指标	完成及时性	根据工作要求组织党员活动	根据工作要求适时组织党员活动	党建工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年度提升	党建工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	100%	验收单
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高消费者维权意识	提高消费者维权意识	消费维权意识较上年提高	工作计划

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	培训次数	培训次数	≥2 次	培训计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥80%	培训计划
	时效指标	按时完成情况	按时完成情况	2023 年 12 月 31 日前	培训计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升消费维权人员业务素质	提升消费维权人员业务素质	较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥90%	培训计划

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	委托费次数	委托费次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95%	工作需要、合同约定
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	2023 年 12 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保护消费者合法权益	保护消费者合法权益	进一步提高	工作计划

6、消费维权经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	专项业务开展次数	比较试验、消费者满意度调查、消费体察等专项业务开展次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	调查报告合格率	调查报告合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	各项目按时完成情况	各项目按时完成情况	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤130.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高消费者消费知识和维权意识	提高消费者消费知识和维权意识	进一步提高消费者消费知识和维权意识	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	投诉次数	≤5 次	书面投诉次数

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市消费维权服务中心安排政府采购预算 9.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

383009 石家庄市消费维权服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							9.00	9.00							9.00
石家庄市消费维权服务中心小计							9.00	9.00							9.00
办公设备购置	9.00	台式计算机	A02010105	台	11	0.75	8.25	8.25							8.25
办公设备购置	9.00	其他输入输出设备	A02021199	台	33	0.02	0.66	0.66							0.66
办公设备购置	9.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.09	0.09	0.09							0.09

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

石家庄市消费维权服务中心上年末固定资产金额为 78.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.00 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

383009 石家庄市消费维权服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		78.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	45.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	177	32.96

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、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。

三、石家庄市个体私营经济发展促进中心收支预算

单位预算收支总表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心 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	378.68	一、一般公共服务支出	288.69
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	37.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.20
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	

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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	29.41
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、往来性支出	
32	本年收入合计	378.68	本年支出合计	378.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	378.68	支出总计	378.68

单位预算收入总表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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	378.68	378.68	378.68							
2	201	一般公共服务支出	288.69	288.69	288.69							
3	20138	市场监督管理事务	288.69	288.69	288.69							
4	2013850	事业运行	288.69	288.69	288.69							
5	208	社会保障和就业支出	37.38	37.38	37.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	37.38	37.38	37.38							
7	2080502	事业单位离退休	4.38	4.38	4.38							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	33.00							
9	210	卫生健康支出	23.20	23.20	23.20							
10	21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	23.20							
11	2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	23.20							
12	221	住房保障支出	29.41	29.41	29.41							
13	22102	住房改革支出	29.41	29.41	29.41							

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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
14	2210201	住房公积金	29.41	29.41	29.41							

单位预算支出总表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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	378.68	378.68				
2	201	一般公共服务支出	288.69	288.69				
3	20138	市场监督管理事务	288.69	288.69				
4	2013850	事业运行	288.69	288.69				
5	208	社会保障和就业支出	37.38	37.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	37.38	37.38				
7	2080502	事业单位离退休	4.38	4.38				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00				
9	210	卫生健康支出	23.20	23.20				
10	21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20				
11	2101102	事业单位医疗	23.20	23.20				
12	221	住房保障支出	29.41	29.41				
13	22102	住房改革支出	29.41	29.41				
14	2210201	住房公积金	29.41	29.41				

单位预算财政拨款收支总表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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	378.68	一、一般公共服务支出	288.69	288.69		
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	37.38	37.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.20	23.20		
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				

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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	29.41	29.41		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	378.68	本年支出合计	378.68	378.68		
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						

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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	378.68	支出总计	378.68	378.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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	378.68	378.68	
2	201	一般公共服务支出	288.69	288.69	
3	20138	市场监督管理事务	288.69	288.69	
4	2013850	事业运行	288.69	288.69	
5	208	社会保障和就业支出	37.38	37.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.38	37.38	
7	2080502	事业单位离退休	4.38	4.38	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
9	210	卫生健康支出	23.20	23.20	
10	21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	
11	2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	
12	221	住房保障支出	29.41	29.41	
13	22102	住房改革支出	29.41	29.41	
14	2210201	住房公积金	29.41	29.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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	378.68	359.52	19.16
2	301	工资福利支出	353.91	353.91	
3	30101	基本工资	87.55	87.55	
4	30102	津贴补贴	17.06	17.06	
5	30103	奖金	80.99	80.99	
6	30107	绩效工资	68.20	68.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
9	30112	其他社会保障缴费	11.99	11.99	
10	30113	住房公积金	29.41	29.41	
11	30199	其他工资福利支出	12.63	12.63	
12	302	商品和服务支出	19.16		19.16
13	30216	培训费	1.31		1.31
14	30228	工会经费	3.12		3.12
15	30229	福利费	2.19		2.19
16	30299	其他商品和服务支出	12.54		12.54
17	303	对个人和家庭的补助	5.61	5.61	
18	30302	退休费	4.38	4.38	
19	30309	奖励金	1.23	1.23	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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	1.31	1.31		
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	1.31	1.31		

石家庄市个体私营经济发展促进中心 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，现将石家庄市个体私营经济发展促进中心 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：

石家庄市个体私营经济发展促进中心属于石家庄市市场监督管理局下属事业单位，负责对个体私营经济发展现状进行调查研究；为推动个体私营企业与其他所有制企业开展交流与合作提供相关服务性工作；负责承办有关促进个体私营经济发展的相关活动；为个体私营企业开展社会主义精神文明和诚信体系建设提供相关服务。

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
石家庄市个体私营经济发展促进中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。石家庄市个体私营经济发展促进中心的收支包含在部门预算中。

收入说明

反映石家庄市个体私营经济发展促进中心当年全部收入。2023 年预算收入 378.68 万元，其中：一般公共预算收入 378.68 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。

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，反映石家庄市个体私营经济发展促进中心年度预算中支出预算的总体情况。 2023 年支出预算 378.68 万元，其中基本支出 378.68 万元，包括人员经费 359.52 万元和日常公用经费 19.16 万元；其他支出 0 万元。

比上年增减情况

2023 年预算收支安排 378.68 万元，较 2022 年预算增加 33.88 万元，其中：基本支出增加 33.88 万元，主要为人员给经费增加基本工资、规范绩效奖和保险基数调整等原因导致增加。

三、机关运行经费安排情况

石家庄市个体私营经济发展促进中心为全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市个体私营经济发展促进中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。单位本年无“三公”经费预算相关支出安排与上年持平。

五、预算绩效信息

本年度单位无相关项目支出，暂无项目绩效信息。

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市个体私营经济发展促进中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市个体私营经济发展促进中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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、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。

四、石家庄市市场监督管理局综合保税区分局收支预算

单位预算收支总表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局 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	357.89	一、一般公共服务支出	288.47
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	26.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.50
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	

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	23.93
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、往来性支出	
32	本年收入合计	357.89	本年支出合计	357.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	357.89	支出总计	357.89

单位预算收入总表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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	357.89	357.89	357.89							
2	201	一般公共服务支出	288.47	288.47	288.47							
3	20138	市场监督管理事务	288.47	288.47	288.47							
4	2013801	行政运行	264.57	264.57	264.57							
5	2013802	一般行政管理事务	13.90	13.90	13.90							
6	2013805	市场秩序执法	10.00	10.00	10.00							
7	208	社会保障和就业支出	26.99	26.99	26.99							
8	20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99	26.99							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	26.99							
10	210	卫生健康支出	18.50	18.50	18.50							
11	21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	18.50							
12	2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	18.50							
13	221	住房保障支出	23.93	23.93	23.93							

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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
14	22102	住房改革支出	23.93	23.93	23.93							
15	2210201	住房公积金	23.93	23.93	23.93							

单位预算支出总表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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	357.89	333.99	23.90			
2	201	一般公共服务支出	288.47	264.57	23.90			
3	20138	市场监督管理事务	288.47	264.57	23.90			
4	2013801	行政运行	264.57	264.57				
5	2013802	一般行政管理事务	13.90		13.90			
6	2013805	市场秩序执法	10.00		10.00			
7	208	社会保障和就业支出	26.99	26.99				
8	20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99				
10	210	卫生健康支出	18.50	18.50				
11	21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50				
12	2101101	行政单位医疗	18.50	18.50				
13	221	住房保障支出	23.93	23.93				
14	22102	住房改革支出	23.93	23.93				
15	2210201	住房公积金	23.93	23.93				

单位预算财政拨款收支总表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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	357.89	一、一般公共服务支出	288.47	288.47		
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	26.99	26.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.50	18.50		
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				

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	23.93	23.93		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	357.89	本年支出合计	357.89	357.89		
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						

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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	357. 89	支出总计	357. 89	357. 89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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	357.89	333.99	23.90
2	201	一般公共服务支出	288.47	264.57	23.90
3	20138	市场监督管理事务	288.47	264.57	23.90
4	2013801	行政运行	264.57	264.57	
5	2013802	一般行政管理事务	13.90		13.90
6	2013805	市场秩序执法	10.00		10.00
7	208	社会保障和就业支出	26.99	26.99	
8	20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	
10	210	卫生健康支出	18.50	18.50	
11	21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	
12	2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	
13	221	住房保障支出	23.93	23.93	
14	22102	住房改革支出	23.93	23.93	
15	2210201	住房公积金	23.93	23.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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	333.99	290.69	43.30
2	301	工资福利支出	289.60	289.60	
3	30101	基本工资	68.53	68.53	
4	30102	津贴补贴	64.72	64.72	
5	30103	奖金	76.31	76.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	26.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.07	8.07	
9	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
10	30113	住房公积金	23.93	23.93	
11	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
12	302	商品和服务支出	43.30		43.30
13	30201	办公费	1.80		1.80
14	30205	水费	0.59		0.59
15	30206	电费	1.71		1.71
16	30207	邮电费	11.14		11.14
17	30208	取暖费	0.93		0.93
18	30211	差旅费	3.60		3.60
19	30213	维修(护)费	0.30		0.30

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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
20	30215	会议费	0.54		0.54
21	30216	培训费	1.01		1.01
22	30217	公务接待费	0.57		0.57
23	30228	工会经费	2.48		2.48
24	30229	福利费	1.71		1.71
25	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
26	30239	其他交通费用	10.92		10.92
27	303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
28	30309	奖励金	1.09	1.09	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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	8.12	8.12		
2	“三公”经费小计	6.57	6.57		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	0.57	0.57		
10	四、会议费	0.54	0.54		
11	五、培训费	1.01	1.01		

石家庄市市场监督管理局综合保税区分局 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，现将石家庄市市场监督管理局综合保税区分局 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：

负责市场主体信用建设及外资企业的登记注册；依法处理企业违反登记注册管理有关法律法规的违法行为；组织落实分局监管企业年度报告、信息公示和“双随机、一公开”监督管理；负责监督管理市场秩序；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全、监督管理；负责食品、药品安全监督管理；负责标准化管理，检验检测工作；负责管理、监督和协调认证认可工作；负责知识产权管理、保护工作；承办上级交办的其他事项等工作。

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
石家庄市市场监督管理局综合保税区分局	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 预算收入 357.89 万元，其中：一般公共预算收入 357.89 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，反映石家庄市市场监督管理局综合保税区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 预算支出 357.89 万元，其中，基本支出 333.99 万元，包括人员经费 290.69 万元，正常公用经费 43.30 万元；项目支出 23.90 万元，均为本级支出。

3、比上年增减情况

2023 单位预算收支情况较 2022 年减少 7.24 万元，其中，人员经费增加 4.58 万元，正常公用经费减少 3.64 万元，项目经费减少 8.18 万元。

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 43.30 元，主要用于保障单位运行中办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算 6.57 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元。公务用车购置及运行费 6 万元：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元。公务接待费 0.57 元。我单位三公经费比上年减少 0.03 万元，其中因工作需要，公务接待费用减少 0.03 万元。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党建活动，提升基层党务干部和党员的素质能力。				
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	党组织活动次数	达到上级要求主题党日活动次数	完成党组织活动要求	工作计划
	质量指标	提升党建工作质量和水平	提升基层党务干部和党员的素质能力	提升党建工作质量和水平	工作计划
	时效指标	完成及时性	根据工作要求组织党员活动	按时完成党建工作	工作计划
	成本指标	成本控制	活动符合预算开支标准	节约开支控制成本	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高党员素质	提升党建工作质量，凝聚党员队伍，增强党员干部的责任意识，政治意识	提高党员干部思想认识和能力素质	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对党建活动满意	负面反映率低	负面反映

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 圆满完成市场监管宣传工作，达到宣传效果，使群众能够利用市场监管相关知识维护自己合法权益				
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数与上级要求比率	≥95%	工作计划
	质量指标	制作宣传品质量	宣传品合格率	≥90%	宣传品合格率
	时效指标	完成及时率	印刷品及时供给宣传活动	≥95%	工作计划
	成本指标	印刷费成本	印刷费成本不高于预算成本	控制成本	年初预算
效益指标	社会效益指标	达到宣传效果	群众了解所宣传内容	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度提高	公众满意度提高	公众对市场监管满意度得认可并提高	得到认可并提高

3、专用材料购置（着装经费）绩效目标表

绩效目标	1. 提升监管人员形象，更好地发挥市场监管职能				
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	全体监管人员全部定制	100%	工作安排
	质量指标	购置制服合格率	制服合格率	≥95%	制服合格率
	时效指标	制作时间	按照上级要求按时制作	按上级要求按时制作	上级安排
	成本指标	成本控制	制服制作成本不超年初预算	成本控制在年初预算内	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升监管人员社会形象	提升监管人员形象	监管人员形象得以提升	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	监管人员满意度	监管人员对制服的满意程度	投诉率

4、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 完成办公设备维修、办公场所设施维修，保障办公正常运转				
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	维修完成率	全年实际维修数量/应维修数量	100%	实际情况
	质量指标	验收合格率	维修完成后进行验收	100%	实际情况
	时效指标	资金支付实效性	应支付资金与实际支付资金的间隔天数	≤30 日	工作计划
	成本指标	成本总控制率	总成本控制率=实际购置耗材成本/年度总预算	≤100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	正常办公	切实保障日常办公正常运转	单位正常办公	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对设备是否正常运行情况进行评价	为正常办公提供可靠保障，单位职工对此感到满意	无不满意反映	职工反映

5、市场监管执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于开展“双随机、一公开”、信用监管、公平竞争审查及各项市场监管专项执法活动，维护公平竞争的市场秩序。				
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	抽查企业比例	完成上级布置的“双随机、一公开”企业数	完成 2022 年度上级布置“双随机、一公开”企业数	上级下达文件
	质量指标	抽查事项覆盖率	完成上级布置的“双随机、一公开”抽查事项	完成 2022 年度上级布置的“双随机、一公开”抽查事项	上级下达文件
	时效指标	按时完成率	市场监管专项业务按时完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	对市场监管专项业务实施成本控制	控制在预算范围	年初预算
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护公平竞争的市场秩序	辖区内经济秩序稳定	年度工作计划
	社会效益指标	营造公平竞争的市场环境	开展公平竞争审查制度实施，防止政策措施排除排除排限制公平竞争	切实实施公平竞争审查制度	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市市场监督管理局综合保税区分局安排政府采购预算 0.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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	
合 计							0.90	0.90							0.90
石家庄市市场监 督管理局综合保 税区分局小计							0.90	0.90							0.90
专用材料购置 （着装经费）	0.90	制服	A0503030 1	套	18	0.05	0.90	0.90							0.90

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

石家庄市市场监督管理局综合保税区分局上年末固定资产金额为 87.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		87.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	18.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	317	69.45

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、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。

五、石家庄市市场监督管理局信息中心收支预算

单位预算收支总表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心 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	430.24	一、一般公共服务支出	303.61
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	79.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.77
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	

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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	25.94
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、往来性支出	
32	本年收入合计	430.24	本年支出合计	430.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	430.24	支出总计	430.24

单位预算收入总表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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	430.24	430.24	430.24							
2	201	一般公共服务支出	303.61	303.61	303.61							
3	20138	市场监督管理事务	303.61	303.61	303.61							
4	2013850	事业运行	251.61	251.61	251.61							
5	2013899	其他市场监督管理事务	52.00	52.00	52.00							
6	208	社会保障和就业支出	79.92	79.92	79.92							
7	20805	行政事业单位养老支出	79.92	79.92	79.92							
8	2080502	事业单位离退休	50.64	50.64	50.64							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	29.28							
10	210	卫生健康支出	20.77	20.77	20.77							
11	21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	20.77							
12	2101102	事业单位医疗	20.77	20.77	20.77							

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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
13	221	住房保障支出	25.94	25.94	25.94							
14	22102	住房改革支出	25.94	25.94	25.94							
15	2210201	住房公积金	25.94	25.94	25.94							

单位预算支出总表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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	430.24	378.24	52.00			
2	201	一般公共服务支出	303.61	251.61	52.00			
3	20138	市场监督管理事务	303.61	251.61	52.00			
4	2013850	事业运行	251.61	251.61				
5	2013899	其他市场监督管理事务	52.00		52.00			
6	208	社会保障和就业支出	79.92	79.92				
7	20805	行政事业单位养老支出	79.92	79.92				
8	2080502	事业单位离退休	50.64	50.64				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28				
10	210	卫生健康支出	20.77	20.77				
11	21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77				
12	2101102	事业单位医疗	20.77	20.77				
13	221	住房保障支出	25.94	25.94				
14	22102	住房改革支出	25.94	25.94				
15	2210201	住房公积金	25.94	25.94				

单位预算财政拨款收支总表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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	430.24	一、一般公共服务支出	303.61	303.61		
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	79.92	79.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.77	20.77		
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				

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	25.94	25.94		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	430.24	本年支出合计	430.24	430.24		
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						

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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	430.24	支出总计	430.24	430.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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	430.24	378.24	52.00
2	201	一般公共服务支出	303.61	251.61	52.00
3	20138	市场监督管理事务	303.61	251.61	52.00
4	2013850	事业运行	251.61	251.61	
5	2013899	其他市场监督管理事务	52.00		52.00
6	208	社会保障和就业支出	79.92	79.92	
7	20805	行政事业单位养老支出	79.92	79.92	
8	2080502	事业单位离退休	50.64	50.64	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	
10	210	卫生健康支出	20.77	20.77	
11	21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	
12	2101102	事业单位医疗	20.77	20.77	
13	221	住房保障支出	25.94	25.94	
14	22102	住房改革支出	25.94	25.94	
15	2210201	住房公积金	25.94	25.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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	378.24	360.09	18.15
2	301	工资福利支出	308.14	308.14	
3	30101	基本工资	80.48	80.48	
4	30102	津贴补贴	15.50	15.50	
5	30103	奖金	69.68	69.68	
6	30107	绩效工资	58.91	58.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	29.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	11.71	
9	30112	其他社会保障缴费	10.74	10.74	
10	30113	住房公积金	25.94	25.94	
11	30199	其他工资福利支出	5.90	5.90	
12	302	商品和服务支出	18.15		18.15
13	30216	培训费	1.06		1.06
14	30228	工会经费	2.79		2.79
15	30229	福利费	2.02		2.02
16	30299	其他商品和服务支出	12.28		12.28
17	303	对个人和家庭的补助	51.95	51.95	
18	30302	退休费	50.64	50.64	
19	30309	奖励金	1.31	1.31	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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	1.06	1.06		
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	1.06	1.06		

石家庄市市场监督管理局信息中心 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，现将石家庄市市场监督管理局信息中心 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：

石家庄市市场监督管理局信息中心属于石家庄市市场监督管理局下属事业单位，负责组织实施本系统信息建设规划，制定技术规范和技术标准；负责市场监管信息分析预测；负责市场监管系统的信息化建设、软件开发、系统运行维护工作。

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
石家庄市市场监督管理局信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。石家庄市市场监督管理局信息中心的收支包含在部门预算中。

收入说明

反映石家庄市市场监督管理局信息中心当年全部收入。2023 年预算收入 430.24 万元，其中：一般公共预算收入 430.24 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。

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，反映石家庄市市场监督管理局信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023 年支出预算 430.24 万元，其中基本支出 378.24 万元，包括人员经费 360.09 万元和日常公用经费 18.15 万元；项目支出 52 万元；其他支出 0 万元。

比上年增减情况

2023 年预算收支安排 430.24 万元，较 2022 年预算增加 81.11 万元，其中：基本支出增加 29.11 万元，包含人员经费增加 28.04 万元，日常公用经费增加 1.07 万元，主要为基本工资、规范绩效奖和保险基数调整及退休人员等原因导致增加；项目支出新增 52 万元，因工作需要，新增办公设备购置和专用设备维修费及业务咨询委托费预算项目。

三、机关运行经费安排情况

石家庄市市场监督管理局信息中心为全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市市场监督管理局信息中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。单位本年无“三公”经费预算相关支出安排与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 购置 UPS 主机 1 台、UPS 电池 32 块、机柜 1 个，为西院机房不间断供电提供支撑。 2. 购置精密空调 3 台，为东院机房 24 小时正常运行提供支撑。 3. 购置上网行为管理规则库升级库 1 套，为西院机房保密安全提供支撑。 4. 购置核心交换机板卡 1 块，为西院机房内、外网核心交换机 24 小时运行提供应急支撑。 10. 购置核心交换机电源模块 1 个，为西院机房内、外网核心交换机 24 小时运行提供应急支撑。 11. 购置硬盘录像机(含摄像头、硬盘、电源)1 套，为元北路办公区机房监控提供支撑。 12. 购置应急 POE 交换机 1 个，为东西院机房网络畅通提供支撑。 13. 购置财务用高拍仪 1 台，为财务制单提供支撑。				
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	设备购置数量	实际采购设备数量	43 块\台\个	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备及时到位	100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	年初预算	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障财务制单工作	购置对财务工作促进作用	协助财务制单，提高财务工作效率	工作计划
	社会效益指标	提升机房正常运行能力	正常运行情况	为机房提供电力、监控和网络顺畅保障，保障机房正常运转。	工作计划
	可持续影响指标	可持续保障	设备使用的可持续影响	设备使用可持续，保障机房正常运转，使服务水平得到提升，	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	受益人员满意度	≥98%	工作计划

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 拍摄河北省市场智慧监管平台石家庄分平台高清宣传视频及彩色宣传材料印刷 2. 用来托管信息中心全体人员在税务缴纳平台上每个月个人所得税申报工作				
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	拍摄公司数量；印刷公司数量	1 家公司拍摄宣传片、1 家公司制作印刷材料。	2 家	工作计划
	数量指标	委托个税申报工作公司数量	1 家个税申报工作公司	1 家	工作计划
	数量指标	个税托管人员数量	托管信息中心在职、退休共 29 人个税申报。	29 人	工作计划
	质量指标	拍摄质量、印刷质量	宣传片清晰度、印刷材料色彩度。	≥99 百分比	工作计划
	质量指标	个税申报完成	个税申报完成情况。	100 百分比	工作计划
	时效指标	拍摄、印刷完成及时率	拍摄、印刷完成及时情况。	≥99 百分比	工作计划
	时效指标	个税申报及时率	个税申报及时情况。	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	拍摄、印刷、个税托管费用控制情况	≤9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升平台服务水平	宣传对提升公共服务的提升情况	通过对平台服务水平的提升，让政务服务适应新形势、新需要，凸显新成效，真正地做到为民服务 、便民服务。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	单位满意人数占单位总人数	≥95 百分比	满意度调查

3、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于解决信息中心管辖的机房的电气设备突发故障。				
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	管辖机房数量	管辖机房数量	3 个	工作计划
	质量指标	突发故障维修合格率	突发故障维修合格率	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	突发故障维修及时率	突发故障维修到位时间	≥98 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，提升机关整体形象	消除安全隐患，提升机关整体形象	消除安全隐患，为工作人员提供干净、整洁的办公环境，提升机关整体形象。	工作计划
	可持续影响指标	保障工作人员办公条件	保障工作人员办公条件	消除安全隐患，保障工作人员办公条件。	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	受益人员满意度	≥98 百分比	工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市市场监督管理局信息中心安排政府采购预算 28.71 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							28.71	28.71							28.71
石家庄市市场监 督管理局信息中 心小计							28.71	28.71							28.71
办公设备购置	38.00	信息化设 备零部件	A0201070 0	块	32	0.14	4.48	4.48							4.48
办公设备购置	38.00	其他信息 化设备	A0201990 0	组	1	0.24	0.24	0.24							0.24
办公设备购置	38.00	专用制冷 空调设备	A0205230 9	台	3	4.35	13.05	13.05							13.05
办公设备购置	38.00	其他电源 设备	A0206159 9	台	1	4.65	4.65	4.65							4.65
办公设备购置	38.00	非结构化 数据	A0806020 3	套	1	6.29	6.29	6.29							6.29

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

石家庄市市场监督管理局信息中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 38.00 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

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

截止时间：2022-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、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。

六、石家庄市市场监督管理局机关服务中心收支预算

单位预算收支总表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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	140.32	一、一般公共服务支出	101.93
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	17.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.75
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	

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	11.16
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、往来性支出	
32	本年收入合计	140.32	本年支出合计	140.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	140.32	支出总计	140.32

单位预算收入总表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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	140.32	140.32	140.32							
2	201	一般公共服务支出	101.93	101.93	101.93							
3	20138	市场监督管理事务	101.93	101.93	101.93							
4	2013850	事业运行	101.93	101.93	101.93							
5	208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	17.48							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48	17.48							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	11.65							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	5.83							
9	210	卫生健康支出	9.75	9.75	9.75							
10	21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	9.75							
11	2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	9.75							
12	221	住房保障支出	11.16	11.16	11.16							

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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
13	22102	住房改革支出	11.16	11.16	11.16							
14	2210201	住房公积金	11.16	11.16	11.16							

单位预算支出总表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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	140.32	140.32				
2	201	一般公共服务支出	101.93	101.93				
3	20138	市场监督管理事务	101.93	101.93				
4	2013850	事业运行	101.93	101.93				
5	208	社会保障和就业支出	17.48	17.48				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83				
9	210	卫生健康支出	9.75	9.75				
10	21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75				
11	2101102	事业单位医疗	9.75	9.75				
12	221	住房保障支出	11.16	11.16				
13	22102	住房改革支出	11.16	11.16				
14	2210201	住房公积金	11.16	11.16				

单位预算财政拨款收支总表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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	140.32	一、一般公共服务支出	101.93	101.93		
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	17.48	17.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.75	9.75		
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				

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	11.16	11.16		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	140.32	本年支出合计	140.32	140.32		
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						

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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	140.32	支出总计	140.32	140.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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	140.32	140.32	
2	201	一般公共服务支出	101.93	101.93	
3	20138	市场监督管理事务	101.93	101.93	
4	2013850	事业运行	101.93	101.93	
5	208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
9	210	卫生健康支出	9.75	9.75	
10	21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	
11	2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	
12	221	住房保障支出	11.16	11.16	
13	22102	住房改革支出	11.16	11.16	
14	2210201	住房公积金	11.16	11.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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	140.32	133.05	7.27
2	301	工资福利支出	132.75	132.75	
3	30101	基本工资	24.16	24.16	
4	30102	津贴补贴	5.80	5.80	
5	30103	奖金	33.57	33.57	
6	30107	绩效工资	28.11	28.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	11.65	
8	30109	职业年金缴费	5.83	5.83	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	
10	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
11	30113	住房公积金	11.16	11.16	
12	30199	其他工资福利支出	2.10	2.10	
13	302	商品和服务支出	7.27		7.27
14	30216	培训费	0.32		0.32
15	30228	工会经费	1.04		1.04
16	30229	福利费	0.60		0.60
17	30299	其他商品和服务支出	5.31		5.31
18	303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
19	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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	0.32	0.32		
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	0.32	0.32		

石家庄市市场监督管理局机关服务中心 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，现将石家庄市市场监督管理局机关服务中心 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：

石家庄市市场监督管理局机关服务中心属于石家庄市市场监督管理局下属事业单位，负责局机关车辆、文印、房屋修缮、水电暖供应、安全保卫等后勤管理与服务工作。

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
石家庄市市场监督管理局机关服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。石家庄市市场监督管理局机关服务中心的收支包含在部门预算中。

收入说明

反映石家庄市市场监督管理局机关服务中心当年全部收入。2023 年预算收入 140.32 万元，其中：一般公共预算收入 140.32 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。

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，反映石家庄市市场监督管理局机关服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 140.32 万元，其中基本支出 140.32 万元，包括人员经费 133.05 万元和日常公用经费 7.27 万元；其他支出 0 万元。

比上年增减情况

2023 年预算收支安排 140.32 万元，较 2022 年预算增加 17.01 万元，其中：基本支出增加 17.01 万元，包含人员经费增加 16.92 万元，日常公用经费增加 0.09 万元，主要为基本工资、规范绩效奖和保险基数调整等原因导致增加。

三、机关运行经费安排情况

石家庄市市场监督管理局机关服务中心为财政性资金定项或定额补助事业单位，因此无机关运行经费安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市市场监督管理局机关服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。单位本年无“三公”经费预算相关支出安排与上年持平。

五、预算绩效信息

我单位无相关支出，本部分无相关内容。

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市市场监督管理局机关服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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	

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。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市市场监督管理局机关服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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、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。

七、石家庄市食品药品检验中心收支预算

单位预算收支总表

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	3508.71	一、一般公共服务支出	3075.51
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	255.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.90
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	

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	103.72
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3508.71	本年支出合计	3518.34
33	上年结转结余	9.63	年终结转结余	
34	收入总计	3518.34	支出总计	3518.34

单位预算收入总表

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	3518.34	3508.71	3508.71							9.63
2	201	一般公共服务支出	3075.51	3065.88	3065.88							9.63
3	20138	市场监督管理事务	3075.51	3065.88	3065.88							9.63
4	2013812	药品事务	568.33	558.70	558.70							9.63
5	2013850	事业运行	1092.26	1092.26	1092.26							
6	2013899	其他市场监督管理事务	1414.92	1414.92	1414.92							
7	208	社会保障和就业支出	255.21	255.21	255.21							
8	20805	行政事业单位养老支出	255.21	255.21	255.21							
9	2080502	事业单位离退休	135.46	135.46	135.46							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75	119.75							
11	210	卫生健康支出	83.90	83.90	83.90							
12	21011	行政事业单位医疗	83.90	83.90	83.90							

383019 石家庄市食品药品检验中心

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
13	2101102	事业单位医疗	83.90	83.90	83.90							
14	221	住房保障支出	103.72	103.72	103.72							
15	22102	住房改革支出	103.72	103.72	103.72							
16	2210201	住房公积金	103.72	103.72	103.72							

单位预算支出总表

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	3518.34	1535.09	1983.25			
2	201	一般公共服务支出	3075.51	1092.26	1983.25			
3	20138	市场监督管理事务	3075.51	1092.26	1983.25			
4	2013812	药品事务	568.33		568.33			
5	2013850	事业运行	1092.26	1092.26				
6	2013899	其他市场监督管理事务	1414.92		1414.92			
7	208	社会保障和就业支出	255.21	255.21				
8	20805	行政事业单位养老支出	255.21	255.21				
9	2080502	事业单位离退休	135.46	135.46				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75				
11	210	卫生健康支出	83.90	83.90				
12	21011	行政事业单位医疗	83.90	83.90				
13	2101102	事业单位医疗	83.90	83.90				
14	221	住房保障支出	103.72	103.72				
15	22102	住房改革支出	103.72	103.72				
16	2210201	住房公积金	103.72	103.72				

单位预算财政拨款收支总表

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	3508.71	一、一般公共服务支出	3075.51	3075.51		
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	255.21	255.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.90	83.90		
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				

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	103.72	103.72		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	3508.71	本年支出合计	3518.34	3518.34		
33	年初财政拨款结转和结余	9.63	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	9.63					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	3518.34	支出总计	3518.34	3518.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	3518.34	1535.09	1983.25
2	201	一般公共服务支出	3075.51	1092.26	1983.25
3	20138	市场监督管理事务	3075.51	1092.26	1983.25
4	2013812	药品事务	568.33		568.33
5	2013850	事业运行	1092.26	1092.26	
6	2013899	其他市场监督管理事务	1414.92		1414.92
7	208	社会保障和就业支出	255.21	255.21	
8	20805	行政事业单位养老支出	255.21	255.21	
9	2080502	事业单位离退休	135.46	135.46	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75	
11	210	卫生健康支出	83.90	83.90	
12	21011	行政事业单位医疗	83.90	83.90	
13	2101102	事业单位医疗	83.90	83.90	
14	221	住房保障支出	103.72	103.72	
15	22102	住房改革支出	103.72	103.72	
16	2210201	住房公积金	103.72	103.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	1535.09	1419.35	115.74
2	301	工资福利支出	1280.59	1280.59	
3	30101	基本工资	326.02	326.02	
4	30102	津贴补贴	74.92	74.92	
5	30103	奖金	282.51	282.51	
6	30107	绩效工资	237.06	237.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.75	119.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.30	47.30	
9	30112	其他社会保障缴费	46.31	46.31	
10	30113	住房公积金	103.72	103.72	
11	30199	其他工资福利支出	43.00	43.00	
12	302	商品和服务支出	115.74		115.74
13	30208	取暖费	24.20		24.20
14	30213	维修(护)费	7.81		7.81
15	30216	培训费	4.46		4.46
16	30228	工会经费	11.19		11.19
17	30229	福利费	8.15		8.15
18	30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
19	30299	其他商品和服务支出	43.13		43.13

383019 石家庄市食品药品检验中心

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
20	303	对个人和家庭的补助	138.76	138.76	
21	30302	退休费	135.46	135.46	
22	30309	奖励金	3.30	3.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383019 石家庄市食品药品检验中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383019 石家庄市食品药品检验中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	21.26	21.26		
2	“三公”经费小计	16.80	16.80		
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	16.80	16.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.80	16.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	4.46	4.46		

石家庄市食品药品检验中心 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，现将石家庄市食品药品检验中心 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：

石家庄市食品药品检验中心加挂“石家庄市药品不良反应监测中心”牌子，为石家庄市市场监督管理局直属事业单位，坐落于裕华区富强大街 16 号，总占地面积 3706.5 平方米，约 5.6 亩，建筑面积共计 8396.75 平方米。主要负责食品、药品、化妆品的检验工作，负责药品不良反应监测工作等。

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
石家庄市食品药品检验中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。石家庄市食品药品检验中心单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位全部收入。2023 预算收入 3518.34 万元，其中：一般公共预算收入 3508.71 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，上年结转结余 9.63 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，反映石家庄市食品药品检验中心年度预算中支出预算的总体情况。2023 预算支出 3518.34 万元，其中，基本支出 1535.09 万元，包括人员经费 1419.35 万元，正常公用经费 115.74 万元；项目支出 1983.25 万元，其中 1439.92 万元均为本级支出，主要为食能力品安全监督性抽检经费、食品安全评价性抽检经费、药品安全监督抽检经费、检验检测提升经费、不良反应专项业务费、药品不良反应设备购置、实验室环境设备维修维护、食品药品检验业务辅助经费、仪器设备购置、物业管理费、检验运行费、办公设备购置、场所设施维修维护、专用设备维修费等；543.33 万元主要为提前下达中央省级资金，不良反应监测经费、科普基地建设、设备购置及省级药品抽检经费、上年结转资金等。

3、比上年增减情况

2023 年中心预算收入 3518.34 万元，2023 中心预算支出 3518.34 万元，比 2022 年预算收支增加 368.66 万元，其中人员经费增加 145.09 万元，主要是基本工资，养老保险调增；日常公用经费减少 4.1 万元，主要为单位压减日常开支；项目支出增加 227.67 万元，主要为新建项目增加及中央省资金增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我中心财政拨款“三公”经费预算 16.8 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元。公务用车购置及运行费 16.8 万元：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 16.8 万元。公务接待费 0 万元。我中心三公经费与上年持平，无数据变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 购置办公设备，更好的保障单位工作日常运转 进一步提升公共服务水平				
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	办公设备采购数量	实际采购办公设备数量	78 个	采购备案表
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	100%	相关验收记录
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	100%	采购合同
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置设备 进一步提升公共服务水平	购置设备 进一步提升公共服务水平	工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 开展党员学习活动，进一步提升党员政治觉悟和素养				
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	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥1 次	党支部工作手册
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数的比率	≥70%	党支部工作手册
	时效指标	及时开展 三会一课	及时率	100%	教育学习计划
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	进一步提升党员政治觉悟和素养	进一步提升党员政治觉悟和素养	工作总结

3、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 2023 年对专用仪器设备维修，保障中心检验工作正常运转，为市场监管科学决策提供有力技术支撑				
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	专用设备维修次数	专用设备维修次数	≥1 次	验收记录
	质量指标	维修验收	维修验收合格	维修验收合格	验收记录
	时效指标	维修及时率	维修及时率	100%	验收记录
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	专用仪器设备维修，保障中心检验工作正常运转，为市场监管科学决策提供有力技术支撑	专用仪器设备维修，保障中心检验工作正常运转，为市场监管科学决策提供有力技术支撑	专用仪器设备维修，保障中心检验工作正常运转，为市场监管科学决策提供有力技术支撑	工作总结

4、不良反应专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 进一步加强药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测，获知其存在的安全性及质量信息。指导其安全监管，临床及公众安全使用，保证安全。				
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	药品不良反应病例报告数	药品不良反应病例报告数达 400 份/百万人口	400 份/百万人口	药品不良反应报告
	数量指标	化妆品不良反应病例报告数	化妆品不良反应病例报告数达 50 份/百万人口	50 份/百万人口	不良反应报告
	数量指标	医疗器械不良事件病例报告数	医疗器械不良事件病例报告数达 100 份/百万人口	100 份/百万人口	医疗器械不良事件报告
	时效指标	完成时效	不良反应报告完成时效	12 月 31 日	不良反应报告
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	不超预算	支出进度
	质量指标	药品不良反应严重报告占比	药品不良反应严重报告占比 ≥5%	药品不良反应严重报告占比 ≥5%	不良反应报告
效益指标	社会效益指标	提高大众对安全合理用药用械的认知水平	进一步加强药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测，进一步提高大众对安全合理用药用械的认知水平。	提高大众对安全合理用药用械的认知水平	工作总结

5、场所设施维修维护费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 2023 年对场所设施维修维护，保障中心检验工作正常运转，进一步提高公共服务水平				
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	场所设施维修次数	场所设施维修次数	≥5 次	维修记录
	质量指标	维修（护）验收	维修（护）验收合格	维修（护）验收合格	验收记录
	时效指标	维修及时率	维修及时率	100%	维修记录
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	进一步提高公共服务水平	进一步提高公共服务水平	工作计划

6、检验检测能力提升经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 发表专业论文，购买专业仪器，聘请专家指导，提高检验检测能力				
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	购置专业仪器数量	购置专业仪器数量	≥1 台	采购合同
	质量指标	化妆品检测资质完成率	化妆品检测资质完成率	100%	资质证书附表
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月 31 日	工作总结
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	进一步提高检验检测能力 为市场监管科学决策提供有力技术支撑，进一步保障人民群众饮食安全	进一步提高检验检测能力 为市场监管科学决策提供有力技术支撑，进一步保障人民群众饮食安全	进一步提高检验检测能力 为市场监管科学决策提供有力技术支撑，进一步保障人民群众饮食安全	工作总结

7、检验运行费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 目标内容 1 为保障中心工作正常运转，完成检验任务，及时支付水费及电费。				
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	水电费缴纳次数	检验水电费缴纳次数	≥2 次	缴纳凭证
	质量指标	保证水电正常供应	保证检验水电正常供应	保证检验水电正常供应	缴纳凭证
	时效指标	及时缴费	及时缴纳检验水电费	及时缴纳检验水电费	支出进度
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	进一步保障人民群众饮食用药安全	完成检验任务，为市场监管科学决策提供技术支撑，进一步保障人民群众饮食用药安全	完成检验任务，为市场监管科学决策提供技术支撑，进一步保障人民群众饮食用药安全	工作总结

8、南楼危房维修加固绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 南楼危房维修加固项目完成投入使用 保障中心工作顺利开展				
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	建设、改造、修缮工程量（平米、	建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等）	≥530 平方米	合同
	质量指标	维修加固完成率	维修加固完成率	100%	合同
	时效指标	维修加固完成时限	维修加固完成时限	按合同要求时限完成	合同
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	南楼危房维修加固项目完成投入使用 保障中心工作顺利开展	相关验收记录

9、食品安全监督性抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 2023 年拟组织开展食品安全监督抽检，切实加强食品质量安全监管，找出影响本辖区食品安全的主要风险点，保障全市食品质量安全。				
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	食品抽检检测批次	全部完成市局年度抽检计划或方案	100%	工作计划或方案
	质量指标	中心检验报告无差错	中心检验报告无差错	中心检验报告无差错	质管部抽查检验报告无差错
	时效指标	检验报告信息上报及时率	检验报告信息上报及时率	100%	检验报告信息上报系统
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	进一步保障人民群众饮食安全	为市场监管科学决策提供有力技术支撑，进一步保障人民群众饮食安全	进一步保障人民群众饮食安全	工作总结

10、食品安全评价性抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 2023 年拟组织开展食品评价性抽检工作，切实加强食品质量安全监管，找出影响本辖区食品安全的主要风险点，保障全市食品质量安全。				
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	食品抽检检测批次	全部完成市局年度抽检计划或方案	100%	工作计划或方案
	质量指标	中心检验报告无差错	中心检验报告无差错	中心检验报告无差错	质管部抽查检验报告无差错
	时效指标	检验报告信息上报及时率	检验报告信息上报及时率	100%	检验报告信息上报系统
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	进一步保障人民群众饮食安全	为市场监管科学决策提供有力技术支撑，进一步保障人民群众饮食安全	进一步保障人民群众饮食安全	工作总结

11、食品药品检验业务辅助经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 为确保中心工作正常运转，按照人社局批复确定，2023 年使用劳动聘用人员 28 名。				
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	劳动聘用人员数量	劳动聘用人员数量 按人社局批复确定	≤28 名	人社局批复或工作计划
	质量指标	保障中心工作正常运转	按岗位职责完成工作任务	按岗位职责完成工作任务	劳动聘用合同
	时效指标	完成及时性	按照合同约定支付及时性	按照劳动合同及时支付人员工资	劳动聘用合同
	成本指标	成本控制性	成本不超预算	不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	依据合同按时发放检验辅助人员工资，进一步提高服务水平	依据合同按时发放检验辅助人员工资，进一步提高服务水平	劳动聘用合同

12、实验室环境设备维护维修经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 2023 年对实验室环境设备维修维护，保障中心检验工作正常运转，进一步提高公共服务水平				
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	实验室环境设备维修维保护次数	实验室环境设备维修维保护次数	≥3 次	维修或维保记录
	质量指标	维修（护）验收	维修（护）验收合格	维修（护）验收合格	验收记录
	时效指标	维修维保及时率	维修维保及时率	100%	维修或维保记录
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	进一步提高公共服务水平	进一步提高公共服务水平	工作计划

13、提前下达 2022 年省级食品药品监管补助资金（药品方向）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成省级药品抽样检验任务，基本掌握我省药品质量安全情况，实现落实质量安全监管责任的目标。				
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	药品检验批次数量	药品检验批次数量	≥700 批	工作计划
	质量指标	样品检测率	样品检测率	100%	LIMS 系统
	成本指标	药品样品每批次平均价格	药品样品每批次平均价格	≤1750 元/批	抽样凭证
	时效指标	完成最后期限	完成最后期限	2022 年 12 月 30 日	LIMS 系统
效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	“两品一械”总体安全水平	不断提高	工作职责

14、提前下达 2023 年省级食品药品监管补助资金（药品方向）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成省级药品抽检任务，为市场监管药品安全提供技术支撑，进一步提高药品安全水平				
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	药品检验批次数量	药品检验批次数量	≥700 批次	工作任务
	质量指标	样品检测率	样品检测率	100%	LIMS 平台
	成本指标	药品抽检（购样和检验）每批次平均价格	药品抽检（购样和检验）每批次平均价格	≤4300 元/批次	财务账
	时效指标	完成最后时限	完成最后时限	2023 年 12 月 30 日	工作任务
效益指标	社会效益指标	为市场监管药品安全提供技术支撑，进一步提高药品安全水平	为市场监管药品安全提供技术支撑，进一步提高药品安全水平	为市场监管药品安全提供技术支撑，进一步提高药品安全水平	工作总结

15、提前下达 2023 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）不良反应监测绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 进一步加强药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测，进一步提高“两品一械”总体安全水平				
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	药品不良反应病例报告数	药品不良反应病例报告数达 400 份/百万人口	400 份/百万人口	药品不良反应报告
	数量指标	化妆品不良反应病例报告数	化妆品不良反应病例报告数达 50 份/百万人口	50 份/百万人口	不良反应报告
	数量指标	医疗器械不良事件病例报告数	医疗器械不良事件病例报告数达 100 份/百万人口	100 份/百万人口	医疗器械不良事件报告
	时效指标	完成时效	不良反应报告完成时效	12 月 31 日	不良反应报告
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	不超预算	支出进度
	质量指标	药品不良反应严重报告占比	药品不良反应严重报告占比≥5%	药品不良反应严重报告占比≥5%	不良反应报告
效益指标	社会效益指标	进一步提高“两品一械”总体安全水平	进一步加强药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测，进一步提高“两品一械”总体安全水	进一步加强药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测，进一步提高“两品一械”总体安全水	工作总结

16、提前下达 2023 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）科普基地建设绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 用于“两品一械”科普知识宣传，制作宣传资料。进一步提高人民群众“两品一械”安全科普知识。				
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	开展药品用药安全月活动	开展药品用药安全月活动	1 次	工作计划
	质量指标	活动宣传率	活动宣传率	100%	工作计划
	时效指标	时效指标	完成时间	12 月 31 日	工作计划
	成本指标	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	提高人民群众“两品一械”安全科普知识	进一步提高人民群众“两品一械”安全科普知识	进一步提高人民群众“两品一械”安全科普知识	工作计划

17、提前下达 2023 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）仪器购置绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 购置药品仪器设备，提高检验检测能力，进一步提高药品化妆品总体安全水平				
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	购置检验仪器台数	购置检验仪器台数	≥2 台	采购合同
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	100%	相关验收
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月 31 日	采购合同
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	提高检验检测能力 提高药品化妆品总体安全水平	提高检验检测能力，进一步提高药品化妆品总体安全水平	提高检验检测能力，进一步提高药品化妆品总体安全水平	工作总结

18、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 支付物业管理相关费用，保障中心工作正常运转，进一步提升公共服务水平				
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	物业服务面积	物业服务面积	9805 平方米	物业服务合同
	质量指标	物业清洁满意率	物业清洁满意率	≥95%	物业清洁记录
	时效指标	及时支付	按合同要求时限及时支付物业费	合同要求时限	合同或协议
	成本指标	成本控制	支出成本不超预算	不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	进一步提升公共服务水平	进一步提升公共服务水平	工作计划

19、药品安全监督性抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 2023 年拟组织开展市级药品抽检任务，切实加强药品质量安全监管，进一步保障人民群众用药安全。				
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	药品抽检检测批次	全部完成市局年度抽检任务	100%	工作任务
	质量指标	中心检验报告无差错	中心检验报告无差错	中心检验报告无差错	质管部抽查检验报告无差错
	时效指标	及时完成任务	规定期限内完成检验任务	规定期限内完成检验任务	检验报告
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	进一步保障人民群众用药安全	切实强化药品安全监督措施，为进一步加强抽检监测不合格药品的核查提供技术支撑，进一步保障人民群众的用药安全。	进一步保障人民群众用药安全	工作总结

20、药品不良反应监测设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 进一步加强药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测，对基层人员进行业务培训，召开会议、研讨，购置不良反应监测设备。				
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	召开会议次数	召开会议次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	会议圆满完成	会议圆满完成	会议圆满完成	工作计划
	时效指标	会议完成时限	会议完成时限	按规定时效完成	工作计划
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	进一步加强药、械、妆不良反应监测，及时对基层人员进行业务指导	进一步加强药、械、妆不良反应监测，及时对基层人员进行业务指导	进一步加强药、械、妆不良反应监测，及时对基层人员进行业务指导	工作计划

21、仪器设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 2023 年拟开展化妆品检验工作，保障药品检验顺利进行，购置相关仪器设备 提高检验检测能力 为化妆品、药品监管提供技术支撑				
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	购置检验仪器台数	购置检验仪器台数	≥1 台	采购合同
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	100%	相关验收
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月 31 日	采购合同
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	提高检验检测能力 为化妆品、药品监管提供技术支撑	提高检验检测能力 为化妆品、药品监管提供技术支撑	提高检验检测能力 为化妆品、药品监管提供技术支撑	化妆品扩项参数 药品任务完成总结

六、政府采购预算情况															
2023 年，石家庄市食品药品检验中心安排政府采购预算 920.00 万元。具体内容见下表。															
单位政府采购预算															
383019 石家庄市食品药品检验中心														单位：万元	
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							920.00	920.00							656.50
石家庄市食品药品检验中心小计							920.00	920.00							656.50
办公设备购置	30.00	台式计算机	A02010105	台	19	0.50	9.50	9.50							9.50
办公设备购置	30.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	10	0.23	2.30	2.30							2.30
办公设备购置	30.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	4	0.58	2.32	2.32							2.32
办公设备购置	30.00	其他打印机	A02021099	台	10	0.38	3.80	3.80							3.80
办公设备购置	30.00	装订机	A02021203	台	1	1.20	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	30.00	碎纸机	A02021301	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	30.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00

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	
办公设备购置	30.00	其他制冷 空调设备	A0205239 9	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	30.00	电冰箱	A0206180 1	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	30.00	饮水机	A0206181 8	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	30.00	其他生活 用电器	A0206189 9	台	1	0.06	0.06	0.06							0.06
办公设备购置	30.00	其他电气 设备	A0206990 0	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	30.00	普通电视 设备（电 视机）	A0209100 1	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	30.00	通用摄像 机	A0209110 2	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	30.00	办公桌	A0501020 1	台	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	30.00	保密柜	A0501050 4	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	30.00	茶水柜	A0501050 5	个	1	0.07	0.07	0.07							0.07
办公设备购置	30.00	木质架类	A0501060 1	个	5	0.03	0.15	0.15							0.15

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	
南楼危房维修加固	147.00	房屋修缮	B08010000	项	1	136.87	136.87	136.87							136.87
南楼危房维修加固	147.00	房屋修缮	B08010000	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50
南楼危房维修加固	147.00	房屋修缮	B08010000	项	1	3.80	3.80	3.80							3.80
南楼危房维修加固	147.00	房屋修缮	B08010000	项	1	2.83	2.83	2.83							2.83
食品安全监督性抽检经费	300.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	64.00	64.00	64.00							64.00
提前下达 2023 年省级食品药品监管补助资金（药品方向）	430.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	209.00	209.00	209.00							104.50
提前下达 2023 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）仪器购置	59.00	其他化学药品和中药设备	A02319900	台	1	39.00	39.00	39.00							39.00

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	
提前下达 2023 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）仪器购置	59.00	其他化学药品和中药设备	A02319900	台	1	20.00	20.00	20.00							20.00
物业管理费	93.00	物业管理服务	C21040000	项	1	93.00	93.00	93.00							93.00
仪器设备购置经费	318.00	质谱仪	A02100407	台	1	318.00	318.00	318.00							159.00

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

石家庄市食品药品检验中心上年末固定资产金额为 8639.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8639.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	125.95
3、单价在 20 万元以上的设备	93	6320.91
4、其他固定资产	2743	2193.12

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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、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。

八、石家庄市纤维检验所收支预算

单位预算收支总表

383020 石家庄市纤维检验所

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	1742.07	一、一般公共服务支出	1434.83
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	208.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.04
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	

383020 石家庄市纤维检验所

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	65.35
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1742.07	本年支出合计	1761.68
33	上年结转结余	19.61	年终结转结余	
34	收入总计	1761.68	支出总计	1761.68

单位预算收入总表

383020 石家庄市纤维检验所

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	1761.68	1742.07	1742.07							19.61
2	201	一般公共服务支出	1434.83	1415.22	1415.22							19.61
3	20138	市场监督管理事务	1434.83	1415.22	1415.22							19.61
4	2013801	行政运行	763.83	763.83	763.83							
5	2013802	一般行政管理事务	139.64	139.64	139.64							
6	2013803	机关服务	78.00	78.00	78.00							
7	2013804	市场主体管理	19.61									19.61
8	2013815	质量安全监管	108.75	108.75	108.75							
9	2013850	事业运行	235.00	235.00	235.00							
10	2013899	其他市场监督管理事务	90.00	90.00	90.00							
11	208	社会保障和就业支出	208.46	208.46	208.46							
12	20805	行政事业单位养老支出	208.46	208.46	208.46							
13	2080501	行政单位离退休	133.43	133.43	133.43							

383020 石家庄市纤维检验所

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	75.03							
15	210	卫生健康支出	53.04	53.04	53.04							
16	21011	行政事业单位医疗	53.04	53.04	53.04							
17	2101101	行政单位医疗	53.04	53.04	53.04							
18	221	住房保障支出	65.35	65.35	65.35							
19	22102	住房改革支出	65.35	65.35	65.35							
20	2210201	住房公积金	65.35	65.35	65.35							

单位预算支出总表

383020 石家庄市纤维检验所

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	1761.68	1090.68	671.00			
2	201	一般公共服务支出	1434.83	763.83	671.00			
3	20138	市场监督管理事务	1434.83	763.83	671.00			
4	2013801	行政运行	763.83	763.83				
5	2013802	一般行政管理事务	139.64		139.64			
6	2013803	机关服务	78.00		78.00			
7	2013804	市场主体管理	19.61		19.61			
8	2013815	质量安全监管	108.75		108.75			
9	2013850	事业运行	235.00		235.00			
10	2013899	其他市场监督管理事务	90.00		90.00			
11	208	社会保障和就业支出	208.46	208.46				
12	20805	行政事业单位养老支出	208.46	208.46				
13	2080501	行政单位离退休	133.43	133.43				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03				
15	210	卫生健康支出	53.04	53.04				
16	21011	行政事业单位医疗	53.04	53.04				
17	2101101	行政单位医疗	53.04	53.04				
18	221	住房保障支出	65.35	65.35				

383020 石家庄市纤维检验所

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
19	22102	住房改革支出	65.35	65.35				
20	2210201	住房公积金	65.35	65.35				

单位预算财政拨款收支总表

383020 石家庄市纤维检验所

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	1742.07	一、一般公共服务支出	1434.83	1434.83		
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	208.46	208.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.04	53.04		
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				

383020 石家庄市纤维检验所

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	65.35	65.35		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1742.07	本年支出合计	1761.68	1761.68		
33	年初财政拨款结转和结余	19.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.61					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

383020 石家庄市纤维检验所

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	1761.68	支出总计	1761.68	1761.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383020 石家庄市纤维检验所

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	1761.68	1090.68	671.00
2	201	一般公共服务支出	1434.83	763.83	671.00
3	20138	市场监督管理事务	1434.83	763.83	671.00
4	2013801	行政运行	763.83	763.83	
5	2013802	一般行政管理事务	139.64		139.64
6	2013803	机关服务	78.00		78.00
7	2013804	市场主体管理	19.61		19.61
8	2013815	质量安全监管	108.75		108.75
9	2013850	事业运行	235.00		235.00
10	2013899	其他市场监督管理事务	90.00		90.00
11	208	社会保障和就业支出	208.46	208.46	
12	20805	行政事业单位养老支出	208.46	208.46	
13	2080501	行政单位离退休	133.43	133.43	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	
15	210	卫生健康支出	53.04	53.04	
16	21011	行政事业单位医疗	53.04	53.04	
17	2101101	行政单位医疗	53.04	53.04	
18	221	住房保障支出	65.35	65.35	
19	22102	住房改革支出	65.35	65.35	

383020 石家庄市纤维检验所

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
20	2210201	住房公积金	65.35	65.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383020 石家庄市纤维检验所

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	1090.68	929.23	161.45
2	301	工资福利支出	789.10	789.10	
3	30101	基本工资	208.99	208.99	
4	30102	津贴补贴	170.15	170.15	
5	30103	奖金	194.76	194.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.03	75.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.85	29.85	
8	30111	公务员医疗补助缴费	23.19	23.19	
9	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
10	30113	住房公积金	65.35	65.35	
11	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
12	302	商品和服务支出	161.45		161.45
13	30201	办公费	5.74		5.74
14	30205	水费	1.45		1.45
15	30206	电费	4.18		4.18
16	30207	邮电费	31.20		31.20
17	30208	取暖费	18.60		18.60
18	30211	差旅费	13.60		13.60
19	30213	维修(护)费	6.00		6.00

383020 石家庄市纤维检验所

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
20	30215	会议费	1.72		1.72
21	30216	培训费	2.78		2.78
22	30228	工会经费	7.10		7.10
23	30229	福利费	5.22		5.22
24	30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
25	30239	其他交通费用	43.03		43.03
26	30299	其他商品和服务支出	4.03		4.03
27	303	对个人和家庭的补助	140.13	140.13	
28	30302	退休费	133.43	133.43	
29	30309	奖励金	6.70	6.70	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383020 石家庄市纤维检验所

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	21.30	21.30		
2	“三公”经费小计	16.80	16.80		
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	16.80	16.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.80	16.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	1.72	1.72		
11	五、培训费	2.78	2.78		

石家庄市纤维检验所 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，现将石家庄市纤维检验所 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：

贯彻国家纤维标准，负责全市行政区域内棉花和毛类等天然纤维的质量检验、公证检验和仲裁检验，承担全市行政区域内纤维及纤维制品的质量监督工作，承担纤维标准的制定、修订技术工作，开展纤维检验技术研究，开展纺织品质量检验和技术咨询服务工作。

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
石家庄市纤维检验所	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。石家庄市纤维检验所为石家庄市场监督管理局所属参公事业单位，其收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 预算收入 1761.68 万元，其中：一般公共预算收入 1761.68 万元，基金预算收入 0 元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市纤维检验所 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 预算支出 1761.68 元，其中，基本支出 1090.68 万元，包括人员经费 929.23 万元，正常公用经费 161.45 万元；项目支出 671.00 万元，均为本级支出，主要为棉花公检工作。

3、比上年增减情况

2023 单位预算收支情况较 2022 年增加 315.5 万元，其中基本支出增加 187.14 万元，人员经费增加 1173.2 万元，日常公用增加 13.94 元，主要为人员正常增加所致，项目支出增加 128.36 万元，主要为增加学生服检验项目及中央下达 2023 年棉花公证检验经费引起。

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 161.45 万元，主要用于保障单位运行中办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算 16.8 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元。公务用车购置及运行费 16.80 万元：公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 16.80 万元。公务接待费 0 万元。我单位三公经费与上年相比一致。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过购入与办公相关的设备，保障单位工作正常运转。				
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	设备购置批次	办公设备购置批次	≥3 批次	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	开展时间一年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	进一步提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员意见反馈度	单位工作人员意见反馈占有所有人员的比率	≤5%	意见反馈统计表

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展党员相关活动，提升党员政治素养。				
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥30 人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每个月开展一次	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对单位宣传、办公的相关用品印刷，保障单位正常运转				
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	覆盖科室数量	覆盖科室数量	≥5 个	工作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷质量合格率	100%	工作计划
	时效指标	印刷任务保障时间	印刷任务保障时间	1 年	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5.72 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	提高单位工作水平	进一步提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位反馈度	使用单位对印刷品的投诉反馈率	≤5%	投诉反馈表

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 通过委托专业企业，提高工作水平。				
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	委托第三方企业进行业务指导和服务的数量	委托第三方企业进行业务指导和服务的数量	≥2 家	年度工作计划
	时效指标	委托业务服务的持续时间	全年开展委托服务	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤48 万元	预算安排
	质量指标	委托业务合格率	委托业务完成合格率	≥90%	是否按照单位安排完成业务
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常完成	保障单位工作正常完成	提高工作水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	委托单位对委托业务的满意度	≥95%	问卷调查

5、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 通过维修专用设备，保障工作正常运转				
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	完成维修项目的数量	完成维修项目的数量	≥4 项	工作计划
	质量指标	维修设备验收合格率	维修设备验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	维修设备验收时间	维修设备验收时间	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤42 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运转	保障设备正常运转	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位人员对设备运行的满意度	≥95%	调查问卷

6、2022 年中央纤维公证检验经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成棉花公检任务，保障此项工作顺利完成。 2. 按照资金计划，控制检验成本费用。 3. 保证检验数据准确率。				
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	完成计划检验数量	完成计划检验数量	100%	国家相关文件
	质量指标	样品检验数据准确	样品检验数据准确率	100%	产品检验标准
	成本指标	检验成本	检验成本费用	≤19.61 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	检验效率提升率	检验效率提升率	≤100%	中央公检任务要求相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

7、2023 年棉花公证检验经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障完成下达任务				
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	按照计划完成样品扦样、检验次数	按照计划完成样品扦样、检验次数	≥90%	下达文件
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥90%	下达文件
	时效指标	检验按时完成率	检验按时完成率	≥90%	下达文件
	成本指标	检验成本率	检验成本率	≥90%	同比上年数据
效益指标	经济效益指标	推动检验事业发展增加检验收入	推动检验事业发展增加检验收入	≥90%	下达文件
	社会效益指标	检验效率提升率	检验效率提升率	≥90%	同比上年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	提升业务经办满意度	≥90%	下达文件

8、检测大楼维修改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过检测大楼维修改造，提供更好的办公环境，满足办公需要				
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	维修改造数量	维修改造数量	≥6 处	施工合同
	质量指标	项目合格率	项目竣工验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	施工验收时间	施工验收时间	2023 年 12 月 31 日前完成	施工合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤90 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升办公环境	提升良好的办公环境	进一步提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	调查问卷

9、检验所实验室建设绩效目标表

绩效目标	1. 购买实验室认证参数以及标准更新后必须使用的仪器，做好实验室建设，保障学生人体健康和生态环境安全，不断优化学生服产品质量，				
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	实验仪器购置批次	实验仪器购置批次	≥2 批次	工作计划
	质量指标	仪器验收合格率	采购仪器验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	仪器设备采购时间	仪器设备采购时间	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤235 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障检验工作正常进行	保障检验工作正常进行	进一步保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	购买单位反馈投诉度	购买单位对仪器设备的投诉率	≤5%	意见反馈表

10、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 通过聘请物业公司提供物业服务，提升办公环境。				
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	覆盖物业费面积数	覆盖物业费面积数	11251.7 平方米	工作需要
	质量指标	考核通过率	办公楼整洁、干净	≥90%	物业服务合同要求
	时效指标	物业服务持续时间	物业服务持续时间	1 年	物业服务合同要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤78 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	维护办公环境正常正常运转	进一步提升办公环境	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位意见反馈度	用人单位意见反馈率	≤5%	意见反馈统计表

11、学生服检验经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过检测学生服，优化提升学生服质量				
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	学生服检验区域覆盖率	学生服检验区域覆盖率=检验区域/负责区域	≥90%	年度工作计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100%	年度工作计划
	时效指标	检验信息反馈及时率	检验信息反馈及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤93.75 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障学生人体健康和环境安全	保障学生人体健康和环境安全	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	检验项目意见反馈度	检验项目意见反馈率	≤5%	意见反馈统计表

12、业务辅助服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过聘请业务辅助人员辅助工作，保证工作正常开展				
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	辅助服务人员数量	辅助服务人员数量	2 人	合同规定
	质量指标	辅助服务人员签到率	辅助服务人员签到率	100%	合同规定
	时效指标	资金拨付及时性	按合同约定支付经费	100%	合同规定
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10.92 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	进一步保障工作正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市纤维检验所安排政府采购预算 337.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

383020 石家庄市纤维检验所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							337.00	337.00							337.00
石家庄市纤维检验所小计							337.00	337.00							337.00
办公设备购置	25.00	复印机	A02020100	台	4	1.50	6.00	6.00							6.00
办公设备购置	25.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	25.00	碎纸机	A02021301	台	10	0.10	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	25.00	其他办公设备	A02029900	台	28	0.50	14.00	14.00							14.00
办公设备购置	25.00	办公椅	A05010301	把	50	0.04	2.00	2.00							2.00
2023 年棉花公证检验经费	15.00	其他试验仪器及装置	A02100699	1	1	15.00	15.00	15.00							15.00
检测大楼维修改造经费	90.00	其他房屋施工	B01990000	年	1	90.00	90.00	90.00							90.00

383020 石家庄市纤维检验所

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	
检验所实验室建设	235.00	其他试验 仪器及装 置	A0210069 9	1	1	129.00	129.00	129.00							129.00
物业管理费	78.00	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	78.00	78.00	78.00							78.00

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

石家庄市纤维检验所上年末固定资产金额为 1203.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 169.00 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

383020 石家庄市纤维检验所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1203.72
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	58.51
3、单价在 20 万元以上的设备	9	549.72
4、其他固定资产	1527	595.49

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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、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。

九、石家庄市特种设备技术检查中心收支预算

单位预算收支总表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	604.86	一、一般公共服务支出	507.60
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	42.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.71
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	

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	30.69
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、往来性支出	
32	本年收入合计	604.86	本年支出合计	604.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	604.86	支出总计	604.86

单位预算收入总表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	604.86	604.86	604.86							
2	201	一般公共服务支出	507.60	507.60	507.60							
3	20138	市场监督管理事务	507.60	507.60	507.60							
4	2013804	市场主体管理	5.00	5.00	5.00							
5	2013815	质量安全监管	177.83	177.83	177.83							
6	2013850	事业运行	300.77	300.77	300.77							
7	2013899	其他市场监督管理事务	24.00	24.00	24.00							
8	208	社会保障和就业支出	42.86	42.86	42.86							
9	20805	行政事业单位养老支出	42.86	42.86	42.86							
10	2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	8.79							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	34.07							
12	210	卫生健康支出	23.71	23.71	23.71							
13	21011	行政事业单位	23.71	23.71	23.71							

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	23.71							
15	221	住房保障支出	30.69	30.69	30.69							
16	22102	住房改革支出	30.69	30.69	30.69							
17	2210201	住房公积金	30.69	30.69	30.69							

单位预算支出总表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	604.86	398.03	206.83			
2	201	一般公共服务支出	507.60	300.77	206.83			
3	20138	市场监督管理事务	507.60	300.77	206.83			
4	2013804	市场主体管理	5.00		5.00			
5	2013815	质量安全监管	177.83		177.83			
6	2013850	事业运行	300.77	300.77				
7	2013899	其他市场监督管理事务	24.00		24.00			
8	208	社会保障和就业支出	42.86	42.86				
9	20805	行政事业单位养老支出	42.86	42.86				
10	2080502	事业单位离退休	8.79	8.79				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07				
12	210	卫生健康支出	23.71	23.71				
13	21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71				
14	2101102	事业单位医疗	23.71	23.71				
15	221	住房保障支出	30.69	30.69				
16	22102	住房改革支出	30.69	30.69				
17	2210201	住房公积金	30.69	30.69				

单位预算财政拨款收支总表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	604.86	一、一般公共服务支出	507.60	507.60		
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	42.86	42.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.71	23.71		
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				

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	30.69	30.69		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	604.86	本年支出合计	604.86	604.86		
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						

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	604. 86	支出总计	604. 86	604. 86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	604.86	398.03	206.83
2	201	一般公共服务支出	507.60	300.77	206.83
3	20138	市场监督管理事务	507.60	300.77	206.83
4	2013804	市场主体管理	5.00		5.00
5	2013815	质量安全监管	177.83		177.83
6	2013850	事业运行	300.77	300.77	
7	2013899	其他市场监督管理事务	24.00		24.00
8	208	社会保障和就业支出	42.86	42.86	
9	20805	行政事业单位养老支出	42.86	42.86	
10	2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	
12	210	卫生健康支出	23.71	23.71	
13	21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	
14	2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	
15	221	住房保障支出	30.69	30.69	
16	22102	住房改革支出	30.69	30.69	
17	2210201	住房公积金	30.69	30.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	398.03	370.35	27.68
2	301	工资福利支出	360.81	360.81	
3	30101	基本工资	90.68	90.68	
4	30102	津贴补贴	18.02	18.02	
5	30103	奖金	84.27	84.27	
6	30107	绩效工资	68.46	68.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	34.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
9	30112	其他社会保障缴费	12.25	12.25	
10	30113	住房公积金	30.69	30.69	
11	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
12	302	商品和服务支出	27.68		27.68
13	30208	取暖费	6.20		6.20
14	30213	维修(护)费	2.00		2.00
15	30216	培训费	1.36		1.36
16	30228	工会经费	3.18		3.18
17	30229	福利费	2.27		2.27
18	30299	其他商品和服务支出	12.67		12.67
19	303	对个人和家庭的补助	9.54	9.54	

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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
20	30302	退休费	8.79	8.79	
21	30309	奖励金	0.75	0.75	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	1.36	1.36		
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	1.36	1.36		

石家庄市特种设备技术检查中心 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，现将石家庄市特种设备技术检查中心 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：

负责建设电梯应急处置服务平台，指挥、协调处理全市电梯事故应急处置工作；开展风险监测，及时发布预警信息；定期向社会公布电梯安全状况的信息，向市政府和相关部门提出电梯安全管理工作的建议等工作。承担全市特种设备事故调查分析和应急处置的相关技术性、辅助性工作；承担全市特种设备风险监测，特种设备管理应用平台的维护，特种设备相关信息数据的汇总、统计分析等工作；开展特种设备法律、法规、技术标准的科学研究和宣传工作；开展特种种设备标准、安全技术规范制修订的技术工作；承担行政主管部门授权和交办的其他工作。

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
石家庄市特种设备技术检查中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。石家庄市特种设备技术检查中心的收支包含在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 预算收入 604.86 万元，其中：一般公共预算收入 604.86 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，反映石家庄市特种设备技术检查中心预算中支出预算的总体情况。2023 预算支出 604.86 万元，其中，基本支出 398.03 万元，包括人员经费 370.35 万元，日常公用经费 27.68 万元；项目支出 206.83 万元，均为本级支出，主要为业务咨询委托费和劳务派遣经费。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支情况较 2022 年减少 107.19 万元，其中人员经费较 2022 年减少 101.46 万元，主要是调出 2 名在职人员，在职转退休 2 人，导致工资、保险等费用减少；正常公用较 2022 年减少 5.09 万元，主要是 2 名在职人员，在职转退休 2 人减少了事业单位综合定额费用；项目支出较 2022 年减少 0.64 万元，主要因为劳务派遣人员减少，故所需的费用减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费安排情况。

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 0 万元，较上年减少 0.12 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元。公务用车购置及运行费 0 万元：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，较上年增减少 0.12 万元，主要为单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 保证日常办公的正常运转				
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥1 个	根据工作需要
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥99 百分比	根据工作需要
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	当年完成	根据工作需要
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	不超预算	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	设备运行良好	根据工作需要

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织中心党员进行党组织活动				
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
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥1 次	根据工作需要
	质量指标	五四青年活动和七一党员活动	五四青年活动和七一党员活动	≥1 次	根据工作需要
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	年底前	根据工作需要
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不超预算	预算
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	根据工作需要

3、电梯及中央空调电费绩效目标表

绩效目标	1. 保证电梯及其他设备的正常运转				
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	1 部电梯	1 部电梯	1 部	根据工作需要
	质量指标	保障电梯及其他设备的正常运转	保障电梯及其他设备的正常运转	保障电梯及其他设备的正常运转	根据工作需要
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转	根据工作需要
	成本指标	预算总成本	预算总成本	不超预算	预算
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	工作环境正常	根据工作需要

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 日常文件资料印刷				
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	印刷品合格率(%)	印刷品合格率(%)	≥95 百分比	根据工作需要
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥95 百分比	根据工作需要
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	根据工作需要
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不超预算	预算
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障正常办公	根据工作需要

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 新增电梯及损坏的旧标识牌更换，特种设备“双控”委托服务，电梯维保单位考核服务。				
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	委托第三方进行业务督导和服务质	委托第三方进行业务督导和服务质量监察机构数量	≥200 家	根据工作需要
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95 百分比	根据工作需要
	时效指标	项目按时完成率（≥**%）	项目按时完成率（≥**%）	≥95 百分比	根据工作需要
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不超预算	预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障相关业务正常开展	根据工作需要

6、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障电梯应急处置平台正常运转				
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	正常运行天数	正常运行天数	≥365 天	根据工作需要
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥99 百分比	根据工作需要
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	≥99 百分比	根据工作需要
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不超预算	预算
效益指标	社会效益指标	应急救援任务有效完成率	应急救援任务有效完成率	≥99 百分比	根据工作需要

7、96365 电梯应急处置平台辅助服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过聘请辅助服务人员，保障电梯应急处置平台的正常运转。				
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	接听咨询电话	接听咨询电话	≥100%	工作计划
	质量指标	保障电梯应急处置平台的正常运转。	保障电梯应急处置平台的正常运转。	保障电梯应急处置平台的正常运转。	工作计划
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转	保障电梯应急处置平台的正常运转。	工作计划
	成本指标	不超过预算	不超过预算	不超过预算	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障电梯应急处置平台的正常运转	工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市特种设备技术检查中心安排政府采购预算 54.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							54.60	54.60							54.60
石家庄市特种设备技术检查中心 小计							54.60	54.60							54.60
办公设备购置	4.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	4.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.15	0.45	0.45							0.45
办公设备购置	4.00	其他床类	A05010199	张	12	0.12	1.44	1.44							1.44
办公设备购置	4.00	办公桌	A05010201	张	2	0.10	0.20	0.20							0.20

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	
办公设备购置	4.00	茶几	A05010204	个	2	0.13	0.26	0.26							0.26
办公设备购置	4.00	办公椅	A05010301	把	1	0.05	0.05	0.05							0.05
办公设备购置	4.00	办公椅	A05010301	把	1	0.06	0.06	0.06							0.06
办公设备购置	4.00	其他沙发类	A05010499	个	2	0.21	0.42	0.42							0.42
办公设备购置	4.00	文件柜	A05010502	个	2	0.06	0.12	0.12							0.12
业务咨询委托费	118.10	其他专业技术服务	C19990000	个	1	50.60	50.60	50.60							50.60

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

石家庄市特种设备技术检查中心上年末固定资产金额为 245.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 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

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		245.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	119.89
4、其他固定资产	150	125.60

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、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。