

2024 年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	1
二、石家庄市消费维权服务中心收支预算	99
三、石家庄市个体私营经济发展促进中心收支预算	125
四、石家庄市市场监督管理局综合保税区分局收支预算	144
五、石家庄市市场监督管理局信息中心收支预算	170
六、石家庄市市场监督管理局机关服务中心收支预算	195
七、石家庄市食品药品检验中心收支预算	213
八、石家庄市纤维检验所收支预算	263
九、石家庄市特种设备技术检查中心收支预算	293

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: 2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	17760.52	一、一般公共服务支出	13547.72
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	90	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	3330.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	548.13
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	671.10
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	17850.52	本年支出合计	18097.52
33	上年结转结余	247.00	年终结转结余	
34	收入总计	18097.52	支出总计	18097.52

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18097.52	17850.52	17760.52						90.00	247.00
2	201	一般公共服务支出	13547.72	13300.72	13210.72						90.00	247.00
3	20138	市场监督管理事务	13547.72	13300.72	13210.72						90.00	247.00
4	2013801	行政运行	7339.28	7339.28	7339.28							
5	2013802	一般行政管理事务	2436.24	2189.24	2099.24						90.00	247.00
6	2013804	市场主体管理	213.00	213.00	213.00							
7	2013805	市场秩序执法	638.00	638.00	638.00							
8	2013810	质量基础	100.00	100.00	100.00							
9	2013812	药品事务	142.10	142.10	142.10							
10	2013814	化妆品事务	36.00	36.00	36.00							
11	2013815	质量安全监管	734.10	734.10	734.10							
12	2013816	食品安全监管	1909.00	1909.00	1909.00							
13	208	社会保障和就业支出	3330.57	3330.57	3330.57							
14	20805	行政事业单位养老支出	3312.18	3312.18	3312.18							
15	2080501	行政单位离退	2540.26	2540.26	2540.26							

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.92	771.92	771.92							
17	20899	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39	18.39							
18	2089999	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39	18.39							
19	210	卫生健康支出	548.13	548.13	548.13							
20	21011	行政事业单位医疗	548.13	548.13	548.13							
21	2101101	行政单位医疗	309.01	309.01	309.01							
22	2101103	公务员医疗补助	239.12	239.12	239.12							
23	221	住房保障支出	671.10	671.10	671.10							
24	22102	住房改革支出	671.10	671.10	671.10							
25	2210201	住房公积金	671.10	671.10	671.10							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18097.52	11889.08	6208.44			
2	201	一般公共服务支出	13547.72	7339.28	6208.44			
3	20138	市场监督管理事务	13547.72	7339.28	6208.44			
4	2013801	行政运行	7339.28	7339.28				
5	2013802	一般行政管理事务	2436.24		2436.24			
6	2013804	市场主体管理	213.00		213.00			
7	2013805	市场秩序执法	638.00		638.00			
8	2013810	质量基础	100.00		100.00			
9	2013812	药品事务	142.10		142.10			
10	2013814	化妆品事务	36.00		36.00			
11	2013815	质量安全监管	734.10		734.10			
12	2013816	食品安全监管	1909.00		1909.00			
13	208	社会保障和就业支出	3330.57	3330.57				
14	20805	行政事业单位养老支出	3312.18	3312.18				
15	2080501	行政单位离退休	2540.26	2540.26				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.92	771.92				
17	20899	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39				
18	2089999	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39				

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	548.13	548.13				
20	21011	行政事业单位医疗	548.13	548.13				
21	2101101	行政单位医疗	309.01	309.01				
22	2101103	公务员医疗补助	239.12	239.12				
23	221	住房保障支出	671.10	671.10				
24	22102	住房改革支出	671.10	671.10				
25	2210201	住房公积金	671.10	671.10				

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：2024

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	17760.52	一、一般公共服务支出	13457.72	13457.72		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3330.57	3330.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	548.13	548.13		
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：2024

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	671.10	671.10		
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	17760.52	本年支出合计	18007.52	18007.52		
33	年初财政拨款结转和结余	247.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	247.00					
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：2024

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	18007. 52	支出总计	18007. 52	18007. 52		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18007.52	11889.08	6118.44
2	201	一般公共服务支出	13457.72	7339.28	6118.44
3	20138	市场监督管理事务	13457.72	7339.28	6118.44
4	2013801	行政运行	7339.28	7339.28	
5	2013802	一般行政管理事务	2346.24		2346.24
6	2013804	市场主体管理	213.00		213.00
7	2013805	市场秩序执法	638.00		638.00
8	2013810	质量基础	100.00		100.00
9	2013812	药品事务	142.10		142.10
10	2013814	化妆品事务	36.00		36.00
11	2013815	质量安全监管	734.10		734.10
12	2013816	食品安全监管	1909.00		1909.00
13	208	社会保障和就业支出	3330.57	3330.57	
14	20805	行政事业单位养老支出	3312.18	3312.18	
15	2080501	行政单位离退休	2540.26	2540.26	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.92	771.92	
17	20899	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39	
19	210	卫生健康支出	548.13	548.13	

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21011	行政事业单位医疗	548.13	548.13	
21	2101101	行政单位医疗	309.01	309.01	
22	2101103	公务员医疗补助	239.12	239.12	
23	221	住房保障支出	671.10	671.10	
24	22102	住房改革支出	671.10	671.10	
25	2210201	住房公积金	671.10	671.10	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11889.08	10542.73	1346.35
2	301	工资福利支出	8302.02	8302.02	
3	30101	基本工资	2159.63	2159.63	
4	30102	津贴补贴	1586.36	1586.36	
5	30103	奖金	1948.42	1948.42	
6	30107	绩效工资	190.75	190.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771.92	771.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	309.01	309.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	239.12	239.12	
10	30112	其他社会保障缴费	18.39	18.39	
11	30113	住房公积金	671.10	671.10	
12	30199	其他工资福利支出	407.32	407.32	
13	302	商品和服务支出	1346.35		1346.35
14	30201	办公费	48.33		48.33
15	30205	水费	12.94		12.94
16	30206	电费	37.24		37.24
17	30207	邮电费	243.17		243.17
18	30208	取暖费	108.44		108.44
19	30211	差旅费	111.30		111.30

383001 石家庄市市场监督管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	34.98		34.98
21	30215	会议费	11.76		11.76
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	73.52		73.52
25	30229	福利费	54.00		54.00
26	30231	公务用车运行维护费	171.00		171.00
27	30239	其他交通费用	285.34		285.34
28	30299	其他商品和服务支出	112.05		112.05
29	303	对个人和家庭的补助	2240.71	2240.71	
30	30301	离休费	51.21	51.21	
31	30302	退休费	2121.73	2121.73	
32	30304	抚恤金	40.00	40.00	
33	30305	生活补助	1.84	1.84	
34	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
35	30309	奖励金	21.43	21.43	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算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：2024

单位：万元

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

注：无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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	181.50	181.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	171.00	171.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	171.00	171.00		
8	三、公务接待费	10.50	10.50		

石家庄市市场监督管理局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市市场监督管理局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《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。市市场监管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。2024 年预算收入 18097.52 万元。2024 年本年预算收入 18097.52 万元，其中：一般公共预算收入 17760.52 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，单位资金 90 万元。上年结转结余 247 万元，其中一般公共预算拨款 247 万元，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，反应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。2024 年预算支出 18097.52 万元，其中：基本支出 11889.08 万元，包括人员经费 10542.73 万元，日常公用经费 1346.35 万元；项目支出 6208.44 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位收支安排 18097.52 万元，较上年下降 933.12 万元，其中：财政拨款一般财力 17375.42 万元，较上年下降 1168.35 万元，主要为单位人员退休导致人员经费及日常公用的下降；上级转移支付 385.1 万元，较上年下降 7.1 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 11889.08 万元，较上年下降 645.1 万元，其中：人员经费 10542.73 万元，较上年下降 573.65 万元；主要为单位人员退休等原因所致；日常公用 1346.35 万元，较上年下降 71.45 万元，主要为单位厉行节约压减日常工作开支。项目支出 6208.44 万元，较上年下降 288.02 万元（其中结转结余 247 万元），主要为单位本年度单位厉行节约压减项目支出所致。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位机关运行经费共计安排 1346.35 万元，主要用于保障部门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

2024 年我单位拨款“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”经费各项目与上年持平无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210031Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	173.34	其中：财政 资金	173.34	其他资金	
	根据工作需要，购买办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量		≥149 台	工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	办公家具购置数量		≥40 件	工作计划
	数量指标	执法装备购置数量	执法装备购置数量		≥8 件	工作计划
	数量指标	会议室设备数量	会议室设备数量		1 批	工作计划
	数量指标	无形资产数量	无形资产数量		1 套	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格产品数量/总购数量*100%		100%	工作计划
	时效指标	采购到位及时性	采购到位及时性		≤1 年	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）		≤173.34 万元	预算文本
效益指标	社会效益指	提升公共服	购置设备，提升公共服务水		得到提升	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
	标	务效果	平		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥98%	工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110047T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	用于开展党建活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升基层党组织党建业务能力，强化素质能力建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用。					
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		≥20 次	年度工作计划
	质量指标	提升党务干部和党素质能力	提升党务干部和党素质能力		进一步提升	年度工作计划
	时效指标	完成及时性	完成及时性		≤1 年	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤48 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升党建工作质量，维护党在群众心中的形象	提升党建工作质量，维护党在群众心中的形象		进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	参与人员满意度		≥95%	调查问卷

3、电梯及中央空调电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10013P		项目名称	电梯及中央空调电费		
预算规模及 资金用途	预算数	153.00	其中：财政资金	153.00	其他资金	
	用于电梯及中央空调电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 及时缴纳电费，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 6 部电梯正常运行	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%	≥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	≤153 万元	预算文本	
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。	进一步提升	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、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510046U		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	用于单位文件资料印刷					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
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	印刷品类	印刷品类		≤27 种	采购合同
	数量指标	印刷中标单位数量	印刷中标单位数量		3 家	采购合同
	质量指标	印刷质量	印刷合格率		≥95%	合同内容
	时效指标	按时完成	按时完成		≤1 年	合同内容
	成本指标	预算控制	预算控制		≤63 万元	合同内容
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		保障	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度		≥95%	工作方案

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510035C		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	支付各种业务培训费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
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	培训人次		≥3000 人 次	2024 年年度培训 计划
	质量指标	培训质量合 格率	培训质量合格率		≥80%	2024 年年度培训 计划
	时效指标	培训计划完 成时间	培训计划完成时间		≤1 年	2024 年年度培训 计划
	成本指标	成本控制	预算控制		≤72 万元	预算文本
效益指标	社会效益指 标	公务员年度 考核合格比 例	公务员年度考核合格比例		≥80%	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	达到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

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100346		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	299.00	其中：财政 资金	299.00	其他资金	
	通过委托第三方服务单位，完成各项业务辅助工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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。 2. 通过档案扫描，持续档案室升级工作，提高档案整理数字管理水平 3. 通过内审工作和财务检查工作，强化财务管理，严肃财经纪律，规范财务收支行为，防范财务风险，提高资金使用效益和管理水平 4. 通过项目实施，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。 5. 规范我市网络商品交易市场经营行为，提高网络监管效率和水平 6. 聘请大数据分析机构对涉企信用信息数据进行专业性数据分析，查找各企业经营风险点，为企业信用风险预警提供数据支撑，提高监管准确性，实现科学监管。 7. 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 8. 通过委托服务单位，完成各项业务辅助工作。					
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	委托服务单位数量	委托服务单位数量		≥15 个	工作计划
	数量指标	委托服务次数	委托服务次数		≥20 次	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
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	≤1 年	合同约定
	成本指标	预算控制	预算控制	≤299 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	规范市场秩序、提升市场监管水平	规范市场秩序、提升市场监管水平	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	购买服务科室满意度	≥98%	工作计划

7、业务咨询委托费—产品质量监督抽检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100371		项目名称	业务咨询委托费—产品质量监督抽检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	通过购买第三方检测机构的检测服务，对产品进行监督抽检。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过对重点工业品、日用消费品等 1880 批次产品进行监督抽查，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. 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	产品质量监督抽查批次		≥1815 批次	产品质量监督抽查管理暂行办法及 2024 年度抽检计划
	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批次		≥100 次	工作职责
	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		≥85%	产品质量监督抽查管理暂行办法
	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%	工作职责
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		≤1 年	产品质量监督抽查管理暂行办法
	成本指标	成本控制	预算控制		≤400 万元	预算文本
效益指标	社会效益指	提升全市重	提升我市质量水平降低我市		显著提升	工作职责

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
	标	点产品质量水平	产品质量不合格发现率，维护公平有序的市场经济秩序。		
	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	显著提升	工作职责
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%	工作职责

8、业务咨询委托费—大气治污检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210035R		项目名称	业务咨询委托费—大气治污检测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	334.10	其中：财政资金	334.10	其他资金	
	用于成品油、散煤、型煤等产品质量抽检检测。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	80%	100%	
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 600 家		≥600 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%	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		≥90%	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%	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%	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		≥80%	工作需要，文件要求
	质量指标	车用润滑油	抽检完成数占计划抽检数比		≥80%	工作需要，文件

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
		全年抽检率	率		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	$\geq 80\%$	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	$\geq 80\%$	工作需要，文件要求
	质量指标	一氧化碳报警器全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	$\geq 80\%$	工作需要，文件要求
	时效指标	抽检完成及时性	抽检完成及时性	≤ 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	预算文本
效益指标	社会效益指标	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

9、业务咨询委托费—广告监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210038L		项目名称	业务咨询委托费—广告监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金	108.00	其他资金	
	用于广告监测工作，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，净化省会广告市场环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%		
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，净化省会广告市场环境。 2. 响应上级要求，对某一行业进行专项监测。					
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	违法条次率	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		≤2%	根据上级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	信息采集、研判、生成线索为一个周期时间		≤2 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	年度预算
效益指标	社会效益指标	净化省会广告市场环境	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，净化省会广		净化省会广告市场环境	年初工作计划

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
			告市场环境。		
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	≥95%	年初工作计划

10、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00667710013N		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	按合同约定支付市局互联网费用和办公平台费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
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					
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	缴费数额	缴费数额比率		100%	历年实际支出费用
	质量指标	足额支付率	足额支付率		100%	历年实际支出费用
	时效指标	资金支付时效性	资金支付时效性		≤30 天	合同约定
	成本指标	成本控制性	预算成本		≤20 万元	预算文本
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。		进一提高	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

11、专用材料购置（着装经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009817100075		项目名称	专用材料购置（着装经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	用于换发制式服装。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 换发制式服装，保障行政执法着装率，提升市场监管整体形象。					
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	换发服装各 类	换发服装各类		4 种	《河北省综合行 政执法制式服装 和标志管理实施 办法》
	数量指标	换发服装数 量	换发服装数量		≤2856 件	《河北省综合行 政执法制式服装 和标志管理实施 办法》
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	《河北省综合行 政执法制式服装 和标志管理实施 办法》
	时效指标	采购完成时 间	采购完成时间		≤1 年	《河北省综合行 政执法制式服装 和标志管理实施 办法》
	成本指标	成本控制	预算成本		≤42 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	提升市场监管整体形象	提升市场监管整体形象	得到提升	《河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	着装人员满意度	着装人员满意度	≥90%	工作计划

12、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010013M		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	支付办公设备、办公场所设施维修费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
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	维修覆盖率	全年实际维修设备数量/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）		≤145 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作设备正常运行，提升办公效率		得到提升	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	内部职工对维修结果的满意数量占受访数量的比率		≥90%	工作计划

13、12315 指挥中心辅助服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00661910004E		项目名称	12315 指挥中心辅助服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	承担市场监督管理投诉举报工作，做好相关信息的分析、公开工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 承担市场监督管理投诉举报工作，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	热线受理量		≥15 万件	三定方案、国家考核要求
	质量指标	办结率	案件办结率		≥80%	国家考核要求
	质量指标	接通率	热线接通率		≥70%	国家考核要求
	时效指标	分派及时性	案件受理分派及时性		≤24 小时	国家考核要求
	成本指标	成本控制	人均年成本		≤5.4 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	挽回经济损失	处理消费者投诉，挽回消费者经济损失		≥3000 万元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意和较满意人数占所有调查对象的比例		≥70%	工作计划

14、充电桩检测服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00062510001L		项目名称	充电桩检测服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	对我市用于贸易结算的社会公用电动汽车充电桩进行检定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据上级部门工作要求，对我市用于贸易结算的社会公用电动汽车充电桩进行检定，保障电动车汽车充电桩强制检定工作顺利实施。					
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	检定数量	检定的电动汽车充电桩枪数	≥625 条	根据全市现有电动汽车充电桩装置枪数	
	质量指标	检定工作质量	对电动汽车充电桩开展检定工作，符合检定规程	符合	根据电动汽车充电桩检定规程	
	时效指标	按时完成	本年度完成	≤1 年	根据工作经验	
	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	保护消费者合法权益	通过检定，保障计量准确，稳定社会发展。	保障计量准确，稳定社会发展	根据《关于做好电动汽车充电桩强制管理工作的通知》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	通过调查满意的市民占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	

15、创建全国网络市场监管与服务示范区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000623100019		项目名称	创建全国网络市场监管与服务示范区经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	提升我市网络市场监管与服务水平，创建全国网络市场监管与服务示范区					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升我市网络市场监管与服务水平，创建全国网络市场监管与服务示范区					
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	制作示范区创建相关活动宣传片的数量	制作示范区创建相关活动宣传片的数量		≥2 部	示范区创建方案及年度工作计划
	数量指标	对本年度示范区创建成果进行项目评估的次数	对本年度示范区创建成果进行项目评估的次数		≥1 次	示范区创建方案及年度工作计划
	数量指标	对全市网络市场监管与服务建设相关资料进行审查的次数	对全市网络市场监管与服务建设相关资料进行审查的次数		≥2 次	示范区创建方案及年度工作计划
	数量指标	举办网络市场监管与服务类活动的次数	举办网络市场监管与服务类活动的次数		≥3 次	示范区创建方案及年度工作计划

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
	质量指标	示范区年度创建目标完成率	对本年度示范区创建评估指标的完成比例	100%	示范区创建方案及年度工作计划
	时效指标	示范区创建工作完成及时性	示范区创建工作完成及时性	按要求时间完成	示范区创建方案及年度工作计划
	成本指标	成本控制	预算成本	≤60 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升我市网络市场监管与服务水平	反映该项目是否能够提升我市网络市场监管与服务水平	进一步提升	示范区创建方案及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网络市场主体满意度	我市网络市场主体对示范区创建期间网络市场监管与服务建设情况满意度	≥80%	示范区创建方案及年度工作计划

16、东院中央空调改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009633100019		项目名称	东院中央空调改造		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	东院中央空调改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
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

17、公平竞争审查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000627100010		项目名称	公平竞争审查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	通过购买第三方评估服务，推进公平竞争审查工作提质增效，对涉及市场主体经济活动的政策措施做好增量审查和存量监测。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 通过购买第三方评估服务，推进公平竞争审查工作提质增效，对涉及市场主体经济活动的政策措施做好增量审查和存量监测。					
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	购买服务次数	购买公平竞争审查大数据评估服务次数		≥1 次	《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》
	数量指标	评估端口数量	为联席会议成员单位分配评估端口		≥32 个	《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》
	质量指标	评估政策措施内容质量是否符合审查标准	评估政策措施内容质量是否符合审查标准		符合审查标准	工作方案
	质量指标	完成率	评估工作完成率		≥90%	工作方案
	时效指标	完成时效性	完成时效性		按时完成	合同约定
	成本指标	预算成本	预算成本		≤50 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	增进全社会对公平竞争审查制度的认识和理解	增进全社会对公平竞争审查制度的认识和理解	进一步增进	《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》
	可持续影响指标	强化对涉及市场主体经济活动的政策措施的专业评估	强化对涉及市场主体经济活动的政策措施的专业评估	进一步强化	《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》

18、公益岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00062110001X		项目名称	公益岗位人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金		其他资金	90.00
	用于解决公益性岗位超期后人员安置有关问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 妥善解决公益性岗位超期后人员安置有关问题					
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	公益性岗位 人员数量	公益性岗位人员二类人员数 量		21 人	《关于妥善解决 公益性岗位超期 后人员安置有关 问题的请示》
	质量指标	人员补贴资 金到位率	人员补贴资金到位率		100%	《关于妥善解决 公益性岗位超期 后人员安置有关 问题的请示》
	时效指标	人员补贴资 金到时间	人员补贴资金到时间		及时	《关于妥善解决 公益性岗位超期 后人员安置有关 问题的请示》
	成本指标	预算成本	预算成本		≤90 万元	预算文本
效益指标	社会效益指 标	确保平稳过 渡	确保平稳过渡		确保	《关于妥善解决 公益性岗位超期 后人员安置有关 问题的请示》

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	公益性岗位人员满意度	公益性岗位人员满意度	≥90%	工作计划

19、机关东院院落地面改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00075110001B		项目名称	机关东院院落地面改造		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	用于机关东院院落地面改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成机关东院院落地面改造，保障良好的工作环境。					
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	完成改造部分的数量	完成改造院落的数量		1 处	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	资金支付时效性	资金支付时效性		≤1 年	合同内容
	成本指标	成本控制性	成本控制性		≤48 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障良好的工作环境	保障良好的工作环境		进一步保障	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	内部职工对第三方服务的满意数量占受访数量的比率		≥90%	工作计划

20、机关辅助服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006626100058		项目名称	机关辅助服务项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	195.90	其中：财政资金	195.90	其他资金	
	用于机关辅助服务项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 根据工作需要聘用劳务派遣，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	劳务派遣人数	劳务派遣人数		≤60 人	工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	合同内容
	时效指标	完成时效	完成时效		≤1 年	合同内容
	成本指标	人均成本	人均年成本		≤4 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	进一步提高服务质量		进一步提高	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%	工作计划

21、石家庄市场开发服务中心维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000LCF10004W		项目名称	石家庄市场开发服务中心维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	223.00	其中：财政资金	223.00	其他资金	
	为市场开发服务中心职工发放工资福利、缴纳社会保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1. 为市场开发服务中心职工发放工资福利、缴纳社会保险, 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	用于缴纳保险、发放工资福利		全用合规、不超范围	根据工作要求
	时效指标	缴纳社保、发放工资福利及时性	缴纳社保、发放工资福利及时性		及时	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		≤223 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保证石家庄市场开发服务中心的稳定工作。	保证石家庄市场开发服务中心的稳定工作。		稳定	根据工作要求

22、食品安全监督抽检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0020P8100066		项目名称	食品安全监督抽检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	用于完成食品安全监督抽检任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	市本级食品安全监督抽检批次		≥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	市本级食品安全监督抽检不合格率		≥1.2%	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	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”	省对市食品安全考核要求
	质量指标	总局对我市市场评价性抽检合格率	总局对我市市场评价性抽检合格率		≥98%	省对市食品安全考核要求

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
	时效指标	市本级食品安全监督抽检完成时限	市本级食品安全监督抽检完成时限	≤1 年	省对市食品安全考核要求
	成本指标	预算成本	预算成本	≤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	全力以赴做好市场净化，确保人民群众消费安全	确保人民群众消费安全	省对市食品安全考核要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众食品安全满意度	群众食品安全满意度	≥80%	石家庄市食品安全社会公众综合满意度调查

23、食品综合监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00002L100046		项目名称	食品综合监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	179.00	其中：财政资金	179.00	其他资金	
	用于食品监管方向的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 开展食品安全群众综合满意度调查、食品“三小”调查等，促进全市食品安全满意度提升。 2. 通过开展全市食品安全宣传周活动，营造人人参与、共治共享的食品安全浓厚氛围。 3. 通过组织保健食品、乳制品，食品相关产品的检查，提高产品质量。 4. 通过抽检食品相关产品生产企业产品\食品相关产品经营企业产品, 提高食品相关产品质量。 5. 通过对大型、高风险食品生产企业体系检查，对食品生产许可部门和食品生产企业开展许可检查，对监督抽检不合格食品生产企业飞行检查、专项监督检查，促进企业主体责任落实，防控食品生产行业性、区域性安全风险，提高消费者对产品质量安全的满意度。					
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	考核数量	考核县（区）数量		22 个	《国家食品安全示范城市评价与管理办法（修订版）》
	数量指标	场次	开展场次		1 次	《“十三五”国家食品安全规划》、河北省人民政府《关于深化改革加强食品安全工作的若干

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
					措施》（冀发〔2019〕29号）
	数量指标	检查抽检完成数量	保健食品、乳制品、食品相关产品检查抽检数量	≥28 家	省局文件要求
	数量指标	检查抽检完成数量	食品相关产品经营企业产品检查抽检完成数量	≥180 批次	省局文件要求
	数量指标	检查抽检完成数量	食品相关产品生产企业产品检查抽检完成数量	≥166 批次	省局文件要求
	数量指标	检查项目数量	食品生产环节体系、许可、飞行、专项检查项目数量	≥4 个	文件要求
	质量指标	食品安全满意度测评质量	食品安全满意度测评质量	按要求完成	《国家食品安全示范城市评价与管理办法（修订版）》
	质量指标	食品安全宣传周活动质量	食品安全宣传周活动质量	按要求完成	《“十三五”国家食品安全规划》、河北省人民政府《关于深化改革加强食品安全工作的若干措施》（冀发〔2019〕29号）
	质量指标	检查抽检完成情况	检查抽检完成情况	按要求完成	省局文件要求
	时效指标	完成及时性	完成及时性	≤1 年	工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本	≤179 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	促进特食类产品安全	发现并消除特食类企业和产品风险隐患，促进产品安全	促进	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
	可持续影响指标	提升公众食品安全意识，营造人人参与、共治共享的食品安全浓厚氛围	提升公众食品安全意识，营造人人参与、共治共享的食品安全浓厚氛围	进一步提升	文件要求
	可持续影响指标	提升企业产品质量	提升企业产品质量	进一步提升	文件要求
	社会效益指标	促进企业主体责任落实，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，防控食品生产行业性、区域性安全风险	进一步促进	文件要求
	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	进一步提升	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	群众综合满意度	≥80%	满意度调查报告

24、食用农产品检测试剂购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00062610001A		项目名称	食用农产品检测试剂购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于购置食用农产品检测试剂。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 我市参与考核的年交易量前两位的“菜篮子”产品批发市场，每日抽检产品批次占全部进场产品批次达到 100%，实现批批检验，达到“菜篮子”市长负责制考核满分要求。					
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
产出指标	数量指标	食用农产品快检试剂配送率	食用农产品快检试剂配送率		100%	“菜篮子”市长负责制考核办法；年度工作计划
	质量指标	抽检合格率	食用农产品监督抽检合格率		≥97%	“菜篮子”市长负责制考核办法；年度工作计划
	时效指标	按时完成	快检试剂及时送达市场主体		及时	年度工作计划
	成本指标	成本控制	按预算标准完成		≤50 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	问题食用农产品的处置率	问题食用农产品的处置率		100%	年度工作计划
满意度指标	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	消费者对食用农产品质量安全的满意度		≥82%	“菜篮子”市长负责制考核办法；年度工作计划

25、市场监管领域违法行为举报奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00062410001Y		项目名称	市场监管领域违法行为举报奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于市场监管领域违法行为举报奖励的实施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过举报奖励的实施，鼓励社会监督，推动社会共治，规范市场主体生产经营行为，切实守住人民群众生命健康安全底线。					
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	举报奖励种类	举报奖励种类		≤5 类	石家庄市市场监督管理局石家庄市财政局关于转发《河北省市场监管领域违法行为举报奖励暂行办法》
	质量指标	举报奖励发放率	符合条件的举报奖励发放率		100%	石家庄市市场监督管理局石家庄市财政局关于转发《河北省市场监管领域违法行为举报奖励暂行办法》
	时效指标	完成时效	完成时效		≤1 年	石家庄市市场监督管理局石家庄市财政局关于转

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
					发《河北省市场监管领域违法行为举报奖励暂行办法》
	成本指标	预算成本	预算成本	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效震慑市场监管领域重大违法行为，增强监管合力	有效震慑市场监管领域重大违法行为，增强监管合力	增强监管合力	石家庄市市场监督管理局石家庄市财政局关于转发《河北省市场监管领域违法行为举报奖励暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受举报奖励人员的满意度	受举报奖励人员的满意度	≥90%	工作计划

26、市场监管应急处置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H20610004K		项目名称	市场监管应急处置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	通过组织全市开展食品安全应急演练，提升全市食品应急演练能力素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过组织全市开展食品安全应急演练，提升全市食品应急演练能力素质。					
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	开展场次	开展场次		1 次	《石家庄市人民政府办公室关于印发<石家庄市食品安全事故应急预案>的通知》石政办函（2023）11 号
	质量指标	按要求完成	按要求完成		按要求完成	《石家庄市人民政府办公室关于印发<石家庄市食品安全事故应急预案>的通知》石政办函（2023）11 号
	时效指标	完成及时性	完成及时性		≤1 年	《石家庄市人民政府办公室关于印发<石家庄市食品安全事故应急

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
					预案>的通知》石政办函（2023）11 号
	成本指标	预算成本	预算成本	≤20 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升食品应急演练能力	通过演练，促进全市食品应急演练能力素质提升	进一步提升	《石家庄市人民政府办公室关于印发<石家庄市食品安全事故应急预案>的通知》石政办函（2023）11 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象收益满意程度	服务对象收益满意程度	≥90%	《石家庄市人民政府办公室关于印发<石家庄市食品安全事故应急预案>的通知》石政办函（2023）11 号

27、市场监管执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H0HH100051		项目名称	市场监管执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	460.00	其中：财政 资金	460.00	其他资金	
	用于开展各项市场监管执法活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过开展质量提升行动、质量改进提升专家指导、“全国质量品牌提升示范区”争创工作、质量一站式服务、整理全市监检数据、召开线上专家咨询会等业务活动，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。 2. 开展公益广告、广告助企活动，对相关企业或项目予以宣传帮扶，助力发展，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。 3. 通过市场监管及执法专项活动，提升综合执法保障能力，满足现场检查、核查协查、监督执法、现场取样、快速检测、应急处置等工作需要。 4. 完成国家局、省局、市政府布置的“双随机、一公开”及信用监管监管工作。 5. 通过对外资企业存量档案、新增档案扫描，对接省容 e 查数据整理转换上传，新增、变更外商投资企业免费刻章服务，进一步提高服务质量，保护企业登记注册档案材料。 6. 完成 125 家资质认定检验检测机构、30 家获证组织或认证活动（包括强制性产品认证和自愿性认证）的监督检查。 7. 开展反不正当竞争执法和配合省局开展反垄断调查，推动公平竞争政策实施扎实开展。 8. 营造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。 9. 开展市政府质量奖评选，助企高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	质量发展活 动服务企业 数量	全市规模以上企业，政府质 量奖获奖企业，服务行业企 业作为服务对象		≤100 服务 企业 100 家	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
	数量指标	企业帮扶数量	组织专家、机构对企业开展帮扶服务数量	≤300 家	工作需要、文件要求
	数量指标	线上咨询专家数量	线上咨询专家数量	≥8 位	工作需要、文件要求
	数量指标	拍摄制作公益广告条数	拍摄制作公益广告条数	≥2 条	年初工作计划
	数量指标	规范市场保障天数	规范市场保障天数	≥240 天	2024 年市场执法稽查工作安排
	数量指标	抽查企业比例	完成国家局、省局、市政府布置的“双随机、一公开”抽查企业比例	完成 2024 年度国家局、省局、市政府布置的“双随机、一公开”抽查企业比例	国家局、省局、市政府文件要求
	数量指标	档案的扫描数量	完成扫描存量外资企业纸质档案数量	≥16 万页	河北省市场监督管理局《关于印发〈河北省市场主体登记电子文件归档和企业户籍电子档案管理规范（试行）〉的通知》（冀市监函〔2020〕899 号）
	数量指标	数据修复编目修复上传	数据修复编目修复上传率	100%	河北省市场监督管理局《关于印

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
		率			发<河北省市场主体登记电子文件归档和企业户籍电子档案管理规范（试行）>的通知》（冀市监函〔2020〕899号）
	数量指标	新增、变更外商投资企业免费刻章率	新增、变更外商投资企业免费刻章率	100%	石家庄市行政审批局等七部门转发《省市场监督管理局等七部门转发关于进一步优化企业开办服务的通知》的通知、《全省优化营商环境评价实施方案》
	数量指标	检查数量	检查机构或组织数量	155 个	省局文件
	数量指标	推动 37 个领导小组成员单位认真落实工作措施	推动 37 个领导小组成员单位	≥37 个	年初工作计划
	数量指标	无传销社区创建	无传销社区创建数量	≥1 个	年初工作计划
	质量指标	完成率	计划完成率	≥95%	年初工作计划

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
	质量指标	公益广告发布质量达标率	公益广告发布质量符合质量要求	100%	合同内容约定
	质量指标	推文数量合格率	活动推文合格率	100%	合同内容约定
	质量指标	违法案件查处率	违法案件查处率	100%	2024 年市场执法稽查工作安排
	质量指标	罚没物资管理合格率	罚没物资管理合格率	100%	2024 年市场执法稽查工作安排
	质量指标	抽查事项覆盖率	完成国家局、省局、市政府布置的“双随机、一公开”抽查事项覆盖率	完成 2024 年度国家局、省局、市政府布置的“双随机、一公开”抽查事项覆盖率	省局文件
	质量指标	档案扫描、上传成果符合要求	档案扫描、上传的企业档案满足河北省相关地方标准提出的所有要求	符合扫描质量要求	合同内容约定
	质量指标	印章符合相关质量要求	印章符合相关质量要求	符合印章刻制质量要求	合同内容约定
	时效指标	任务完成时效性	任务完成时效性	≤1 年	工作需要、文件要求
	成本指标	预算成本	预算成本	≤460 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升企业形象，助力企业发展。	提升企业形象，助力企业发展。	进一步提升	年初工作计划

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。	进一步提升	年初工作计划
	社会效益指标	营造公平竞争的市场环境	营造公平竞争的市场环境	营造	年初工作计划
	社会效益指标	降低企业登记成本	降低企业登记成本	降低企业登记成本	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶企业的满意度	通过会议、电话或者调查问卷的方式，收集被帮扶企业对本年度公益广告工作的满意度。	≥80%	年初工作计划
	服务对象满意度指标	抽取被检查企业投诉率	抽取被检查企业投诉率。	≤5 件	年初工作计划

28、提前下达 2024 年省级食品药品监管补助资金（食品方向）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000752100011		项目名称	提前下达 2024 年省级食品药品监管补助资金（食品方向）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于保障餐饮服务重大活动食品安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障餐饮服务重大活动食品安全。					
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	重大活动食品安全保障餐次	重大活动食品安全保障餐次		≥142 餐次	冀财行[2023]93 号
	质量指标	重大活动食品安全保障供应食材检验覆盖率	重大活动食品安全保障供应食材检验覆盖率		100%	冀财行[2023]93 号
	时效指标	每次重大活动食品安全保障任务完成时限	每次重大活动食品安全保障任务完成时限		按任务时限完成	冀财行[2023]93 号
	成本指标	重大活动每餐次食品安全抽检平均成本	重大活动每餐次食品安全抽检平均成本		≤3000 元/餐次	冀财行[2023]93 号
效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生	重大食品安全事故发生次数		0 次	冀财行[2023]93 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
		次数			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对重大活动食品安全保障工作满意度	保障对象对重大活动食品安全保障工作满意度	≥90%	冀财行[2023]93号

29、提前下达 2024 年省级食品药品监管补助资金（药品方向）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00075310002A		项目名称	提前下达 2024 年省级食品药品监管补助资金（药品方向）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于化妆品抽样检验工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成省级化妆品抽样检验任务，基本掌握我省药品化妆品产品质量安全情况，实现落实药品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	化妆品抽样检验批次	化妆品抽样检验批次		≥86 批次	冀财行[2023]92 号
	数量指标	化妆品风险监测批次	化妆品风险监测批次		≥13 批次	冀财行[2023]92 号
	数量指标	化妆品快检批次	化妆品快检批次		≥110 批次	冀财行[2023]92 号
	质量指标	样品检测率	样品检测率		100%	冀财行[2023]92 号
	时效指标	抽检每批次平均价格	抽检每批次平均价格		≤3900 元/批	冀财行[2023]92 号
	成本指标	完成最后时限	完成最后时限		2024 年 12 月 30 日	冀财行[2023]92 号
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	上级要求

30、提前下达 2024 年省级市场监管补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000755100012		项目名称	提前下达 2024 年省级市场监管补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	用于开展市场监管各项业务活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过开展专项整治行动，净化市场环境，促进市场主体健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市场专项整 治行动次数	市场专项整治行动次数		≥5 次	石财行[2023]45 号
	质量指标	市场专项整 治行动计划 完成率	市场专项整治行动计划完成 率		≥90%	石财行[2023]45 号
	质量指标	特种设备定 检完成率	特种设备定检完成率		≥95%	石财行[2023]45 号
	时效指标	市场专项整 治行动完成 时限	市场专项整治行动完成时限		按计划要求 时间	石财行[2023]45 号
	时效指标	特种设备定 检完成时限	特种设备定检完成时限		2024 年底 前	石财行[2023]45 号
	成本指标	单项市场专 项整治行动 成本	单项市场专项整治行动成本		≤5 万元	石财行[2023]45 号
效益指标	社会效益指 标	重大案件发 生次数	重大案件发生次数		0 次	冀财行[2023]97 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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反馈意见对市场监管工作满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥90%	冀财行[2023]97号

31、提前下达 2024 年中央工商行政管理补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00075410001C		项目名称	提前下达 2024 年中央工商行政管理补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	用于市场监管、检验检测和双随机抽查等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 开展洁净型煤、成品油等大气污染防治相关产品质量监督抽查及风险监测。 2. 定量包装商品抽检及其他市场监管任务					
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	市场监管抽 查及风险监 测批次	市场监管抽查及风险监测批 次		≥316 批次	冀财行[2023]94 号
	数量指标	定量包装商 品随机抽样 批次	对食品、日用品、农资建材 及其他类等定量包装商品生 产企业的定量包装商品随机 抽样批次		≥40 批次	冀财行[2023]94 号
	质量指标	质量监督抽 查及风险监 测报告有效 性	质量监督抽查及风险监测报 告有效性		≥95%	冀财行[2023]94 号
	质量指标	定量包装商 品生产企业 的定量包装 商品随机抽 样报告有效 性	对食品、日用品、农资建材 及其他类等定量包装商品生 产企业的定量包装商品随机 抽样报告有效性		≥95%	冀财行[2023]94 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
	时效指标	质量监督抽查完成时限	质量监督抽查完成时限	按任务时限完成	冀财行[2023]94号
	时效指标	定量包装食品随机抽样任务完成时限	定量包装食品随机抽样任务完成时限	按任务时限完成	冀财行[2023]94号
	成本指标	质量监督抽查及风险监测成本	质量监督抽查及风险监测成本	≤3000 元	冀财行[2023]94号
	成本指标	定量包装商品生产企业的定量包装商品随机抽样成本	对食品、日用品、农资建材及其他类等定量包装商品生产企业的定量包装商品随机抽样成本	≤2000 元	冀财行[2023]94号
效益指标	社会效益指标	重点区域质量提升	重点区域质量提升	产品集聚区质量提升	冀财行[2023]94号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反馈意见产品质量工作满意度	社会反馈意见产品质量工作满意度	≥85%	冀财行[2023]94号

32、提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（食品方向）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008725100038		项目名称	提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（食品方向）		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于国家食品安全监督抽检任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成国家食品安全监督抽检任务					
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	抽检批次	国家食品安全监督抽检批次		≥427 批次	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金的通知》
	质量指标	抽检报告有效率	国家食品安全监督抽检报告有效率		100%	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金的通知》
	时效指标	完成时限	国家食品安全监督抽检完成时限		按国家任务时限完成	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金的通知》
	成本指标	抽检单批次平均成本	国家食品安全监督抽检单批次平均成本		≤3000 元	河北省财政厅《关于提前下达

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
					2024 年中央食品 药品监管补助资 金的通知》
效益指标	社会效益指 标	重大食品安 全事故发生 次数	重大食品安全事故发生次数	0 次	河北省财政厅 《关于提前下达 2024 年中央食品 药品监管补助资 金的通知》
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会反馈意 见食品安全 保障工作满 意度	社会反馈意见食品安全保障 工作满意度	≥90%	河北省财政厅 《关于提前下达 2024 年中央食品 药品监管补助资 金的通知》

33、提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008799100045		项目名称	提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）		
预算规模及资金用途	预算数	36.10	其中：财政资金	36.10	其他资金	
	用于药品监管方向的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强“两品一械”企业监管力度； 2. 加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质； 3. 提升监管、检查装备能力； 4. 人民群众对我省“两品一械”安全满意度进一步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监管中药生产企业数	监管中药生产企业数		≥12 家	中央食品药品监管补助资金的通知
	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		≥55 家	中央食品药品监管补助资金的通知
	数量指标	药品流通环节（连锁门店）监管企业数	药品流通环节（连锁门店）监管企业数		≥2374 家	中央食品药品监管补助资金的通知
	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		≥65 家	中央食品药品监管补助资金的通知

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	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	≥35 家	中央食品药品监管补助资金的通知
	数量指标	化妆品抽样数	化妆品抽样数	≥94 份	中央食品药品监管补助资金的通知
	数量指标	“两品一械”在岗培训人数	“两品一械”在岗培训人数	≥68 人	中央食品药品监管补助资金的通知
	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	中央食品药品监管补助资金的通知
	质量指标	不合格产品处置率	不合格产品处置率	100%	中央食品药品监管补助资金的通知
	质量指标	药品监管人员培训覆盖率	药品监管人员培训覆盖率	≥80%	中央食品药品监管补助资金的通知
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤1 年	上级要求
	成本指标	培训成本	培训成本	≤450 元/人天	中央食品药品监管补助资金的通知
	成本指标	药品流通企业监督检查成本	药品流通企业监督检查成本	≤400 元/家	中央食品药品监管补助资金的通知
	成本指标	化妆品流通企业监督检查成本	化妆品流通企业监督检查成本	≤400 元/家	中央食品药品监管补助资金的通

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
		查成本			知
	成本指标	医疗器械企业监督检查成本	医疗器械企业监督检查成本	≤400 元/家	中央食品药品监管补助资金的通知
效益指标	经济效益指标	案件查办挽回社会经济损失（以涉案货值金额计算）	案件查办挽回社会经济损失（以涉案货值金额计算）	≥300 万元	中央食品药品监管补助资金的通知
	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	中央食品药品监管补助资金的通知
	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	中央食品药品监管补助资金的通知
	社会效益指标	假冒伪劣产品制售行为	假冒伪劣产品制售行为	不断降低	中央食品药品监管补助资金的通知
	可持续影响指标	药品监管水平	药品监管水平	长期	中央食品药品监管补助资金的通知
	可持续影响指标	化妆品监管水平	化妆品监管水平	长期	中央食品药品监管补助资金的通知
	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	中央食品药品监管补助资金的通知

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
	可持续影响指标	队伍素质和装备配置水平	队伍素质和装备配置水平	长期	中央食品药品监管补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	公众对药品监管满意度	≥83%	中央食品药品监管补助资金的通知
	服务对象满意度指标	公众对化妆品监管满意度	公众对化妆品监管满意度	≥83%	中央食品药品监管补助资金的通知
	服务对象满意度指标	公众对医疗器械监管满意度	公众对医疗器械监管满意度	≥83%	中央食品药品监管补助资金的通知

34、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100291		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	通过购买物业公司服务，保证办公环境的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过购买物业公司服务，保证办公环境的正常运转。					
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	覆盖物业费 场所数量	覆盖物业费场所数量		≤4 个	工作计划
	质量指标	环境整洁率	办公环境整洁率		≥90%	物业服务合同
	时效指标	资金支付时 效性	资金支付时效性		按合同内容 及时支付	物业服务合同
	成本指标	成本控制性	成本控制性		≤310 万元	预算文本
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， 提高服务水平		进一步提高	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

35、西院中央空调改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00963310002W		项目名称	西院中央空调改造		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	用于西院中央空调改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
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

36、新闻宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002P28100049		项目名称	新闻宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	172.00	其中：财政资金	172.00	其他资金	
	用于开展新闻宣传活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过微信公众号、无线石家庄专栏、石家庄新闻广播宣传主动发声、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. 通过开展“计量日、质量月、世界认可日、标准化日、公平竞争、12315”等系列宣传活动，提高消费者认知度。					
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		达到工作要求	合同约定
	质量指标	质量合格率	宣传资料、宣传品质量合格率		≥98%	合同约定
	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。		及时	工作计划
	成本指标	预算	年初预算成本		≤172 万	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	扩大宣传，展示市场监管队伍良好形象。	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	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%	工作计划

37、药品综合监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X06E10004U		项目名称	药品综合监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	106.00	其中：财政资金	106.00	其他资金	
	用于开展药品综合监管业务活动的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过开展药品医疗器械使用质量安全风险评估，提高医疗机构的药品医疗器械使用质量管理水平。 2. 对全市 247 家医疗器械生产企业、不良事件较多的产品以及重点监管目录中的产品进行评价性抽验抽样，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。 3. 及时发现和排除化妆品质量安全问题，确保全市消费者用妆安全。 4. 宣传临床急需进口等药品进口相关法律法规等内容，满足人民群众临床继续用药需求，发挥口岸作用，保障药品进口备案业务顺利开展。					
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	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		≤247 家	政策文件、工作方案、实际情况、考核标准、合同要求
	数量指标	聘用专家数量	药品医疗器械使用质量安全风险评估聘用专家数量		≥25 人	《石家庄市医疗器械“行政+专家”使用质量安全风险评估工作方案（试行）》
	数量指标	抽检批次	化妆品经营环节监督抽检批次		≥150 批次	年初工作任务

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
	数量指标	宣传媒体渠道数量	宣传媒体渠道数量	≥3 家	工作计划
	质量指标	处理的不合格产品占所有不合格产品的比例	处理的不合格产品占所有不合格产品的比例	100%	政策文件、工作方案、实际情况、考核标准、合同要求
	质量指标	评估工作完成率	药品医疗器械使用质量安全风险评估工作完成率	≥90%	《石家庄市医疗器械“行政+专家”使用质量安全风险评估工作方案（试行）》
	质量指标	抽检场所、抽检品种的覆盖率	化妆品抽检场所、抽检品种的覆盖率	≥95 百分比	年初工作任务
	质量指标	宣传覆盖率	宣传资料普点击量	≥1000 点击量	工作计划
	时效指标	完成的及时性	完成的及时性	≤1 年	工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本	≤106 万元	预算文本
	成本指标	预算成本	预算成本	≤106 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高医疗机构医疗器械使用质量管理水平	通过开展医疗器械使用质量安全风险评估，医疗机构的医疗器械使用质量管理水平得到提高	进一步提升	《石家庄市市场监督管理局医疗器械“行政+专家”使用质量安全风险评估工作方案》
	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	保障用械安全	政策文件、工作方案、实际情况、考核标准、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					合同要求
	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，提高化妆品质量安全。	提高化妆品质量	抽检报告
	可持续影响指标	口岸建设前景	确保药品进口备案业务顺利开展	顺利开展	河北省监督管理局、河北省药品监督管理局关于印发《关于支持生物医药产业高质量发展的若干措施（试行）》的通知（冀市监发【2023】95号）
满意度指标	服务对象满意度指标	接受评估的医疗机构	接受评估的医疗机构投诉件数	≤2 件	投诉≤2 件得满分

六、政府采购预算情况

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（当年单位预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							3184.31	3184.31						1683.58
石家庄市市场监 督管理局本级小 计							3184.31	3184.31						1683.58
办公设备购置	173.34	台式计算 机	A0201010 5	台	60	0.92	55.20	55.20						55.20
办公设备购置	173.34	便携式计 算机	A0201010 8	台	5	1.00	5.00	5.00						5.00
办公设备购置	173.34	多功能一 体机	A0202040 0	台	60	0.35	21.00	21.00						21.00
办公设备购置	173.34	A3 黑白 打印机	A0202100 1	台	1	2.70	2.70	2.70						2.70
办公设备购置	173.34	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	8	0.56	4.48	4.48						4.48
办公设备购置	173.34	碎纸机	A0202130 1	台	4	0.10	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	173.34	办公桌	A0501020 1	个	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	173.34	办公桌	A0501020 1	个	14	0.15	2.10	2.10						2.10

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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设备购置	173.34	办公椅	A05010301	把	100	0.04	3.50	3.50						3.50
办公设备购置	173.34	办公椅	A05010301	把	1	0.07	0.07	0.07						0.07
办公设备购置	173.34	书柜	A05010501	组	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	173.34	文件柜	A05010502	组	27	0.08	2.16	2.16						2.16
办公设备购置	173.34	茶水柜	A05010505	个	1	0.07	0.07	0.07						0.07
办公设备购置	173.34	其他家具	A05019900	个	10	0.02	0.23	0.23						0.23
办公设备购置	173.34	其他计算机软件	A08060399	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00
文件资料印刷费	63.00	其他印刷服务	C23090199	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	273.90	273.90	273.90						82.17

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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
业务咨询委托 费—广告监测经 费	108.00	其他专业 技术服务	C1999000 0	万元	1	108.00	108.00	108.00						108.00
专用材料购置 （着装经费）	42.00	其他被服	A0503039 9	万元	1	42.00	42.00	42.00						42.00
充电桩检测服务 经费	100.00	技术测试 和分析服 务	C1901000 0	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
公平竞争审查经 费	50.00	其他服务	C9900000 0	万元	1	50.00	50.00	50.00						50.00
机关东院院落地 面改造	48.00	其他维修 和保养服 务	C2312990 0	万元	1	48.00	48.00	48.00						48.00
食品安全监督抽 检经费	1500.00	技术测试 和分析服 务	C1901000 0	万元	1	1500.0 0	1500.00	1500.00						450.00
食用农产品检测 试剂购置经费	50.00	其他基础 化学品及 相关产品	A0708990 0	万元	1	50.00	50.00	50.00						50.00
市场监管执法经 费	460.00	其他服务	C9900000 0	万元	1	40.00	40.00	40.00						40.00

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（当年单位预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（食品方向）	110.00	技术测试和分析服务	C19010000	万元	1	110.00	110.00	110.00						110.00
物业管理费	310.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	310.00	310.00	310.00						310.00

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

石家庄市市场监督管理局本级上年末固定资产金额为 32366.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 127.41 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32366.42
1、房屋（平方米）	64005.35	21530.48
其中：办公用房（平方米）	57127.46	21125.95
2、车辆（台、辆）	57	1009.60
3、单价在 20 万元以上的设备	25	1829.69
4、其他固定资产	18922	7996.65

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1204.84	一、一般公共服务支出	880.10
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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	196.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.93
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	70.70
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	1204.84	本年支出合计	1204.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1204.84	支出总计	1204.84

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1204.84	1204.84	1204.84							
2	201	一般公共服务支出	880.10	880.10	880.10							
3	20138	市场监督管理事务	880.10	880.10	880.10							
4	2013805	市场秩序执法	135.50	135.50	135.50							
5	2013850	事业运行	728.50	728.50	728.50							
6	2013899	其他市场监督管理事务	16.10	16.10	16.10							
7	208	社会保障和就业支出	196.11	196.11	196.11							
8	20805	行政事业单位养老支出	196.11	196.11	196.11							
9	2080502	事业单位离退休	114.86	114.86	114.86							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25	81.25							
11	210	卫生健康支出	57.93	57.93	57.93							
12	21011	行政事业单位医疗	57.93	57.93	57.93							

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101102	事业单位医疗	57.93	57.93	57.93							
14	221	住房保障支出	70.70	70.70	70.70							
15	22102	住房改革支出	70.70	70.70	70.70							
16	2210201	住房公积金	70.70	70.70	70.70							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1204.84	1053.24	151.60			
2	201	一般公共服务支出	880.10	728.50	151.60			
3	20138	市场监督管理事务	880.10	728.50	151.60			
4	2013805	市场秩序执法	135.50		135.50			
5	2013850	事业运行	728.50	728.50				
6	2013899	其他市场监督管理事务	16.10		16.10			
7	208	社会保障和就业支出	196.11	196.11				
8	20805	行政事业单位养老支出	196.11	196.11				
9	2080502	事业单位离退休	114.86	114.86				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25				
11	210	卫生健康支出	57.93	57.93				
12	21011	行政事业单位医疗	57.93	57.93				
13	2101102	事业单位医疗	57.93	57.93				
14	221	住房保障支出	70.70	70.70				
15	22102	住房改革支出	70.70	70.70				
16	2210201	住房公积金	70.70	70.70				

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：2024

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	1204.84	一、一般公共服务支出	880.10	880.10		
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	196.11	196.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.93	57.93		
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	70.70	70.70		
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	1204.84	本年支出合计	1204.84	1204.84		
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：2024

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	1204.84	支出总计	1204.84	1204.84		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1204.84	1053.24	151.60
2	201	一般公共服务支出	880.10	728.50	151.60
3	20138	市场监督管理事务	880.10	728.50	151.60
4	2013805	市场秩序执法	135.50		135.50
5	2013850	事业运行	728.50	728.50	
6	2013899	其他市场监督管理事务	16.10		16.10
7	208	社会保障和就业支出	196.11	196.11	
8	20805	行政事业单位养老支出	196.11	196.11	
9	2080502	事业单位离退休	114.86	114.86	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25	
11	210	卫生健康支出	57.93	57.93	
12	21011	行政事业单位医疗	57.93	57.93	
13	2101102	事业单位医疗	57.93	57.93	
14	221	住房保障支出	70.70	70.70	
15	22102	住房改革支出	70.70	70.70	
16	2210201	住房公积金	70.70	70.70	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1053.24	992.61	60.63
2	301	工资福利支出	871.34	871.34	
3	30101	基本工资	230.07	230.07	
4	30102	津贴补贴	42.61	42.61	
5	30103	奖金	188.64	188.64	
6	30107	绩效工资	158.70	158.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.25	81.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.66	32.66	
9	30112	其他社会保障缴费	29.93	29.93	
10	30113	住房公积金	70.70	70.70	
11	30199	其他工资福利支出	36.78	36.78	
12	302	商品和服务支出	60.63		60.63
13	30216	培训费	3.34		3.34
14	30228	工会经费	7.78		7.78
15	30229	福利费	5.75		5.75
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	31.95		31.95
19	303	对个人和家庭的补助	121.27	121.27	

383009 石家庄市消费维权服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	120.58	120.58	
21	30309	奖励金	0.69	0.69	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算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：2024

单位：万元

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

注：无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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	8.40	8.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	8.40	8.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.40	8.40		
8	三、公务接待费				

石家庄市消费维权服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市消费维权服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2024 年预算收入 1204.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1204.84 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。2024 年预算支出 1204.84 万元，其中，基本支出 1053.24 万元，包括人员经费 992.61 万元，日常公用经费 60.63 万元；项目支出 151.6 万元，均为本级支出，主要为消费维权经费 135.5 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1204.84 万元，较 2023 年减少 10.22 万元。其中：基本支出减少 2.02 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 8.2 万元，主要为专项公用经费减少 13.2 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

2024 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210031Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政 资金	1.90	其他资金	
	办公设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	83%	100%	
绩效目标	1. 通过购置打印复印一体机等办公设备，为消费维权工作提供硬件支撑。					
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	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 台	购置计划	
	质量指标	设备验收合 格率	设备验收合格率	100%	购置计划	
	时效指标	办公设备采 购完成时间	办公设备采购完成时间	2024 年 12 月 31 日前	购置计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.9 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

单位：万元

项目编码	13010024P00971110047T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	83%	100%	
绩效目标	1. 通过开展党建活动，购买学习资料，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	开展活动次数	党组织活动次数		≥2 次	党建工作计划
	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		基层党务干部和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		根据工作要求及时组织党员活动	党建工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1.2 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

单位：万元

项目编码	13010024P00993510046U		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	文件资料印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	83%	100%	
绩效目标	1. 宣传消费知识，对消费者进行教育指导					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制数量	印制的各类资料的数量		≥10000 份	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	按时完成		2024 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

单位：万元

项目编码	13010024P00007510035C		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	业务培训费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	83%	100%	
绩效目标	1. 通过组织相关培训，提升消费维权人员业务素质，提高消费者维护自身合法权益能力，引导消费者文明消费。					
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	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		≥70%	培训计划
	时效指标	按时完成情况	按时完成情况		2024 年 12 月 31 日前	培训计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1 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

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100346		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	业务咨询委托费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	83%	100%	
绩效目标	1. 通过聘请消费维权法律专家团队，制作宣传视频等委托业务，保障消费维权业务正常开展。					
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	委托费次数	委托费次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	业务工作完 成率（%）	业务工作完成率（%）		100%	工作需要、合同 约定
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤7 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

单位：万元

项目编码	13010024P00C8JC100049		项目名称	消费维权经费		
预算规模及 资金用途	预算数	135.50	其中：财政 资金	135.50	其他资金	
	消费维权经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	83%	100%	
绩效目标	1. 通过开展比较试验、消费者满意度调查、消费体察、消费维权志愿者服务站建设、行业消费者投诉联络站和企业消费维权服务站建设、微信公众服务号等消费维权业务，对消费者进行教育引导，营造安全放心的消费环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专项业务开展次数	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		≥7 次	工作计划
	质量指标	报告合格率	报告合格率		100%	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		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤135.5 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		进一步提高消费者维权意识	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	工作计划

六、政府采购预算情况

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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							58.90	58.90						58.90
石家庄市消费维权服务中心小计							58.90	58.90						58.90
办公设备购置	1.90	多功能一体机	A02020400	台	1	1.90	1.90	1.90						1.90
消费维权经费	135.50	其他服务	C99000000	1	1	57.00	57.00	57.00						57.00

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

石家庄市消费维权服务中心上年末固定资产金额为 82.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.90 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		82.35
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	231	37.20

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	380.53	一、一般公共服务支出	275.24
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	52.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.55
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	29.50
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	380.53	本年支出合计	380.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	380.53	支出总计	380.53

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	380.53	380.53	380.53							
2	201	一般公共服务支出	275.24	275.24	275.24							
3	20138	市场监督管理事务	275.24	275.24	275.24							
4	2013850	事业运行	275.24	275.24	275.24							
5	208	社会保障和就业支出	52.24	52.24	52.24							
6	20805	行政事业单位养老支出	50.34	50.34	50.34							
7	2080502	事业单位离退休	16.98	16.98	16.98							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36	33.36							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90							
11	210	卫生健康支出	23.55	23.55	23.55							
12	21011	行政事业单位	23.55	23.55	23.55							

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
13	2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	13.28							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.27	10.27	10.27							
15	221	住房保障支出	29.50	29.50	29.50							
16	22102	住房改革支出	29.50	29.50	29.50							
17	2210201	住房公积金	29.50	29.50	29.50							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	380.53	380.53				
2	201	一般公共服务支出	275.24	275.24				
3	20138	市场监督管理事务	275.24	275.24				
4	2013850	事业运行	275.24	275.24				
5	208	社会保障和就业支出	52.24	52.24				
6	20805	行政事业单位养老支出	50.34	50.34				
7	2080502	事业单位离退休	16.98	16.98				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
11	210	卫生健康支出	23.55	23.55				
12	21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55				
13	2101102	事业单位医疗	13.28	13.28				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.27	10.27				
15	221	住房保障支出	29.50	29.50				
16	22102	住房改革支出	29.50	29.50				
17	2210201	住房公积金	29.50	29.50				

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：2024

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	380.53	一、一般公共服务支出	275.24	275.24		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	52.24	52.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.55	23.55		
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	29.50	29.50		
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	380.53	本年支出合计	380.53	380.53		
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：2024

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	380.53	支出总计	380.53	380.53		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	380.53	380.53	
2	201	一般公共服务支出	275.24	275.24	
3	20138	市场监督管理事务	275.24	275.24	
4	2013850	事业运行	275.24	275.24	
5	208	社会保障和就业支出	52.24	52.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	50.34	50.34	
7	2080502	事业单位离退休	16.98	16.98	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
11	210	卫生健康支出	23.55	23.55	
12	21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	
13	2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.27	10.27	
15	221	住房保障支出	29.50	29.50	
16	22102	住房改革支出	29.50	29.50	
17	2210201	住房公积金	29.50	29.50	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	380.53	361.29	19.24
2	301	工资福利支出	356.88	356.88	
3	30101	基本工资	89.57	89.57	
4	30102	津贴补贴	17.22	17.22	
5	30103	奖金	80.98	80.98	
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	33.36	33.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	13.28	
9	30112	其他社会保障缴费	12.17	12.17	
10	30113	住房公积金	29.50	29.50	
11	30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
12	302	商品和服务支出	19.24		19.24
13	30216	培训费	1.31		1.31
14	30228	工会经费	3.15		3.15
15	30229	福利费	2.24		2.24
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	4.41	4.41	
18	30302	退休费	4.38	4.38	
19	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算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：2024

单位：万元

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

注：无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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市个体私营经济发展促进中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市个体私营经济发展促进中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2024 年预算收入 380.53 万元，其中：一般公共预算收入 380.53 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

反映单位当年全部支出。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。2024 年支出预算 380.53 万元，其中基本支出 380.53 万元，包括人员经费 361.29 万元，日常公用经费 19.24 万元；其他支出 0 万元。

比上年增减情况

2024 年预算收支安排 380.53 万元，较上年预算增加 1.85 万元，其中：基本支出增加 1.85 万元，包含人员经费增加 1.77 万元，日常公用经费增加 0.08 万元，主要为基本工资、规范绩效奖和保险基数调整等原因所致。

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

2024 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。三公经费较上年减少 0 万元，其中：公务用车购置及运维费减少 0 万元，主要为单位无公务用车；公务接待费减少 0 万元，主要为单位本年无相关支出安排，其余预算项目与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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：2023-12-31

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、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	340.58	一、一般公共服务支出	277.46
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	24.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.74
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	21.51
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	340.58	本年支出合计	340.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	340.58	支出总计	340.58

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	340.58	340.58	340.58							
2	201	一般公共服务支出	277.46	277.46	277.46							
3	20138	市场监督管理事务	277.46	277.46	277.46							
4	2013801	行政运行	238.75	238.75	238.75							
5	2013802	一般行政管理事务	28.71	28.71	28.71							
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	24.87	24.87	24.87							
8	20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	24.31							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31							
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56							
12	210	卫生健康支出	16.74	16.74	16.74							

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	21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	16.74							
14	2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	9.44							
15	2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	7.30							
16	221	住房保障支出	21.51	21.51	21.51							
17	22102	住房改革支出	21.51	21.51	21.51							
18	2210201	住房公积金	21.51	21.51	21.51							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	340.58	301.87	38.71			
2	201	一般公共服务支出	277.46	238.75	38.71			
3	20138	市场监督管理事务	277.46	238.75	38.71			
4	2013801	行政运行	238.75	238.75				
5	2013802	一般行政管理事务	28.71		28.71			
6	2013805	市场秩序执法	10.00		10.00			
7	208	社会保障和就业支出	24.87	24.87				
8	20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31				
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
12	210	卫生健康支出	16.74	16.74				
13	21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74				
14	2101101	行政单位医疗	9.44	9.44				
15	2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30				
16	221	住房保障支出	21.51	21.51				
17	22102	住房改革支出	21.51	21.51				
18	2210201	住房公积金	21.51	21.51				

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：2024

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	340.58	一、一般公共服务支出	277.46	277.46		
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	24.87	24.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.74	16.74		
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	21.51	21.51		
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	340.58	本年支出合计	340.58	340.58		
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：2024

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	340.58	支出总计	340.58	340.58		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	340.58	301.87	38.71
2	201	一般公共服务支出	277.46	238.75	38.71
3	20138	市场监督管理事务	277.46	238.75	38.71
4	2013801	行政运行	238.75	238.75	
5	2013802	一般行政管理事务	28.71		28.71
6	2013805	市场秩序执法	10.00		10.00
7	208	社会保障和就业支出	24.87	24.87	
8	20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
12	210	卫生健康支出	16.74	16.74	
13	21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	
14	2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
15	2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	
16	221	住房保障支出	21.51	21.51	
17	22102	住房改革支出	21.51	21.51	
18	2210201	住房公积金	21.51	21.51	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	301.87	262.41	39.46
2	301	工资福利支出	260.59	260.59	
3	30101	基本工资	62.70	62.70	
4	30102	津贴补贴	57.61	57.61	
5	30103	奖金	68.01	68.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	24.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.30	7.30	
9	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
10	30113	住房公积金	21.51	21.51	
11	30199	其他工资福利支出	9.15	9.15	
12	302	商品和服务支出	39.46		39.46
13	30201	办公费	1.60		1.60
14	30205	水费	0.53		0.53
15	30206	电费	1.52		1.52
16	30207	邮电费	9.90		9.90
17	30208	取暖费	0.93		0.93
18	30211	差旅费	3.20		3.20
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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.48		0.48
21	30216	培训费	0.94		0.94
22	30217	公务接待费	0.52		0.52
23	30228	工会经费	2.25		2.25
24	30229	福利费	1.57		1.57
25	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
26	30239	其他交通费用	9.72		9.72
27	303	对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
28	30309	奖励金	0.92	0.92	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算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：2024

单位：万元

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

注：无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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.52	6.52		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.52	0.52		

石家庄市市场监督管理局综合保税区分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市市场监督管理局综合保税区分局 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年度预算收入 340.58 万元，其中：一般公共预算收入 340.58 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。2024 年度预算支出 340.58 万元，其中，基本支出 310.87 万元，包括人员经费 262.41 万元，正常公用经费 39.46 万元；项目支出 38.71 万元，均为本级支出。

3、比上年增减情况

2024 年度预算收支情况较 2023 年减少 17.31 万元，其中，人员经费减少 28.28 万元，正常公用经费减少 3.84 万元，主要是单位人员经费和正常公用的正常浮动及单位压减支出，项目经费增加 14.81 万元，主要是单位设备老旧增加了办公设备购置经费的安排。

三、机关运行经费安排情况

2024 年度我单位机关运行经费共计安排 39.46 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

2024 年度，我单位财政拨款“三公”经费预算 6.52 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 0.52 元。我单位三公经费比上年减少 0.05 万元，其中因工作需要，公务接待费用减少 0.05 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210031Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于购买单位办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
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	设备购置完成率	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		≤15 万元	单位预算
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		进一步提升	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		≥95%	工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110047T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.43	其中：财政 资金	1.43	其他资金	
	用于党建活动支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过开展党组织活动，使基层党务工作者与党员的素质得到提升					
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	主题党日活动次数		≥3 次	工作计划
	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		100%	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	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	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满 意度		≥95%	问卷调查

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510046U		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.08	其中：财政 资金	2.08	其他资金	
	用于单位文件及宣传资料的印刷					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过文件资料印刷，保障单位正常运转及圆满完成宣传活动					
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	满足单位工 作需要	满足单位工作需要		100%	工作计划
	质量指标	保障印刷质 量	印刷合格率		≥95%	印刷品合格率
	时效指标	保障完成时 间	按时完成印刷任务		按时完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2.08 万 元	年初预算
效益指标	社会效益指 标	保障单位正 常运转及圆 满完成宣传 活动	按计划按成各项相关文件资 料的印刷		≥95%	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	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	服务对象满意度指标		≥95%	工作人员满意程 度

4、专用材料购置（着装经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009817100075		项目名称	专用材料购置（着装经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于执法服装购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过执法服装配备，提升执法队伍形象					
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		≤16 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		≤1.2 万元	年初预算
效益指标	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
	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
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%	服务对象反映

5、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010013M		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于单位电脑打印机耗材及维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于单位设备的耗材与维修					
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	全年实际购买耗材与维修设备数量/应购买耗材与维修设备数量	100%	实际情况	
	质量指标	验收合格率	完成购买耗材及设备维修后进行验收	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	

6、市场监管执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H0HH100051		项目名称	市场监管执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于市场监管执法各项活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 用于保障查处各类违法行为，维护公平竞争的市场秩序，完成上级布置的“双随机一公开”及信用监管工作，落实执法三项制度等工作。					
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	抽查次数	完成全年上级布置的“双随机一公开”抽查次数		≥4 次	上级文件
	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
	时效指标	按时完成率	市场监管专项业务按时完成率		≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制	不超预算		≤10 万元	年初预算
效益指标	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，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		切实实施公 平竞争审查 制度	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》
	社会效益指 标	维护社会稳 定	维护稳定的市场经济秩序与安全生产环境		辖区内经济 秩序稳定，	《安全生产法》 《食品安全法》

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
				生产环境安全	
	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》

六、政府采购预算情况

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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							16.20	16.20						16.20
石家庄市市场监 督管理局综合保 税区分局小计							16.20	16.20						16.20
办公设备购置	15.00	台式计算 机	A0201010 5	台	15	0.90	13.50	13.50						13.50
办公设备购置	15.00	A3 黑白 打印机	A0202100 1	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
专用材料购置 （着装经费）	1.20	制服	A0503030 1	套	16	0.08	1.20	1.20						1.20

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 92.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		92.65
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	320	74.45

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	437.02	一、一般公共服务支出	286.05
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	103.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.17
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	26.35
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	437.02	本年支出合计	437.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	437.02	支出总计	437.02

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	437.02	437.02	437.02							
2	201	一般公共服务支出	286.05	286.05	286.05							
3	20138	市场监督管理事务	286.05	286.05	286.05							
4	2013850	事业运行	248.83	248.83	248.83							
5	2013899	其他市场监督管理事务	37.22	37.22	37.22							
6	208	社会保障和就业支出	103.45	103.45	103.45							
7	20805	行政事业单位养老支出	101.73	101.73	101.73							
8	2080502	事业单位离退休	71.71	71.71	71.71							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	30.02							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72							

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
12	210	卫生健康支出	21.17	21.17	21.17							
13	21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	21.17							
14	2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	11.93							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	9.24							
16	221	住房保障支出	26.35	26.35	26.35							
17	22102	住房改革支出	26.35	26.35	26.35							
18	2210201	住房公积金	26.35	26.35	26.35							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	437.02	399.80	37.22			
2	201	一般公共服务支出	286.05	248.83	37.22			
3	20138	市场监督管理事务	286.05	248.83	37.22			
4	2013850	事业运行	248.83	248.83				
5	2013899	其他市场监督管理事务	37.22		37.22			
6	208	社会保障和就业支出	103.45	103.45				
7	20805	行政事业单位养老支出	101.73	101.73				
8	2080502	事业单位离退休	71.71	71.71				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
12	210	卫生健康支出	21.17	21.17				
13	21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17				
14	2101102	事业单位医疗	11.93	11.93				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24				
16	221	住房保障支出	26.35	26.35				
17	22102	住房改革支出	26.35	26.35				
18	2210201	住房公积金	26.35	26.35				

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：2024

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	437.02	一、一般公共服务支出	286.05	286.05		
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	103.45	103.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.17	21.17		
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	26.35	26.35		
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	437.02	本年支出合计	437.02	437.02		
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						

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	437.02	支出总计	437.02	437.02		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	437.02	399.80	37.22
2	201	一般公共服务支出	286.05	248.83	37.22
3	20138	市场监督管理事务	286.05	248.83	37.22
4	2013850	事业运行	248.83	248.83	
5	2013899	其他市场监督管理事务	37.22		37.22
6	208	社会保障和就业支出	103.45	103.45	
7	20805	行政事业单位养老支出	101.73	101.73	
8	2080502	事业单位离退休	71.71	71.71	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
12	210	卫生健康支出	21.17	21.17	
13	21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	
14	2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	
16	221	住房保障支出	26.35	26.35	
17	22102	住房改革支出	26.35	26.35	
18	2210201	住房公积金	26.35	26.35	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	399.80	381.57	18.23
2	301	工资福利支出	322.37	322.37	
3	30101	基本工资	80.36	80.36	
4	30102	津贴补贴	15.40	15.40	
5	30103	奖金	73.14	73.14	
6	30107	绩效工资	61.67	61.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.02	30.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93	
9	30112	其他社会保障缴费	10.96	10.96	
10	30113	住房公积金	26.35	26.35	
11	30199	其他工资福利支出	12.54	12.54	
12	302	商品和服务支出	18.23		18.23
13	30216	培训费	1.06		1.06
14	30228	工会经费	2.80		2.80
15	30229	福利费	2.01		2.01
16	30299	其他商品和服务支出	12.36		12.36
17	303	对个人和家庭的补助	59.20	59.20	
18	30302	退休费	59.17	59.17	
19	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算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：2024

单位：万元

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

注：无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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市市场监督管理局信息中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市市场监督管理局信息中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2024 年预算收入 437.02 万元，其中：一般公共预算收入 437.02 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算拨款 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

反映我单位当年全部支出。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信息中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年预算支出 437.02 万元，其中：基本支出 399.80 万元，包括人员经费 381.57 万元，日常公用经费 18.23 万元；项目支出 37.22 万元。

比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 437.02 万元，较上年增加 6.78 万元，其中：基本支出增加 21.56 万元，包含人员经费增加 21.48 万元，日常公用经费增加 0.08 万元，主要为基本工资、规范绩效奖和保险基数调增等原因所致；项目支出较上年下降 14.78 万元，主要为单位厉行节约压减开支，因工作需要，本年新增党组织活动经费预算项目。

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

2024 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。三公经费较上年减少 0 万元，其中：公务用车购置及运维费减少 0 万元，主要为单位无公务用车，公务接待费减少 0 万元，主要为单位本年无相关支出安排，其余预算项目与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210031Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	25.50	其中：财政资金	25.50	其他资金	
	用于机房安全设备购置、终端运行信息系统的入侵防护软件设备购置、人员办公设备购置及财务设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 结合单位实际情况，通过设备的购置，使机房处于安全状态、终端运行的信息系统处于安全状态、财务资料保管更加完善、人员办公等设备处于良好状态，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	设备购置数量	实际采购的设备数量		13 个、套 (9 个、4 套)	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%	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		≤25.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障财务资料正常 保管	购置对财务工作促进作用		提高财务资料保管水平	工作计划
满意度指标	服务对象满	服务对象满	反映满意的用户的占比与受		≥98%	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
	意度指标	意度	访总户的比		

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110047T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.22	其中：财政 资金	0.22	其他资金	
	用于开展党建活动的各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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 人数	达到上级要求主题党日活动 人数	≥15	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织 活动次数	全年党组织活动次数	≥10	年度工作计划	
	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	
	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	≥90%		
	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	预算控制数	活动符合预算开支标准	节约开支控 制成本	预算文本	
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	
	社会效益指	基层党组织	基层党组织建设质量	较上年度提	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
	标	建设质量		升	
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	负面反映

3、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100346		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	用于拍摄优化营商环境项目高清宣传视频；2. 用来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托管					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 拍摄优化营商环境项目高清宣传视频 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	1 家公司拍摄宣传片		1 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	托管信息中心人员个税申报		18 人	工作计划
	质量指标	拍摄质量	宣传片清晰度		≥99%	工作计划
	质量指标	个税申报完成	个税申报完成情况		100%	工作计划
	时效指标	拍摄及时率	拍摄完成及时情况		≥99%	工作计划
	时效指标	个税申报及时率	个税申报及时情况		≥100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	拍摄视频、个税托管费用控制情况		≤6.5 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	提升平台知名度	宣传信息化建设成果情况	通过宣传片，充分展示信息化成果，增强平台知名度优化营商环境消费发展环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映满意的用户的占比与受访总户的比	≥95%	工作计划

4、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010013M		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于解决信息中心管辖的机房的电气设备突发故障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	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%	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 关工作效率	消除安全隐患，提升机关工 作人员工作效率		消除安全隐 患，提升机 关工作人员 工作效率	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与受 访总户的比		≥98%	工作计划

六、政府采购预算情况

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（当年单位预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							25.50	25.50						25.50
石家庄市市场监 督管理局信息中 心小计							25.50	25.50						25.50
办公设备购置	25.50	办公桌	A0501020 1	2	2	0.15	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	25.50	保密柜	A0501050 4	4	4	0.25	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	25.50	软件运维 服务	C1607030 0	1	1	4.87	4.87	4.87						4.87
办公设备购置	25.50	其他运行 维护服务	C1607990 0	2	2	2.10	4.20	4.20						4.20
办公设备购置	25.50	平台运营 服务	C1608020 0	1	1	6.28	6.28	6.28						6.28
办公设备购置	25.50	其他信息 技术服务	C1699000 0	2	2	2.40	4.80	4.80						4.80
办公设备购置	25.50	其他服务	C9900000 0	1	1	4.05	4.05	4.05						4.05

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 38.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.3 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38.00
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	38	38.00

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	148.97	一、一般公共服务支出	146.52
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	148.97	本年支出合计	148.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	148.97	支出总计	148.97

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	148.97	148.97	148.97							
2	201	一般公共服务支出	146.52	146.52	146.52							
3	20138	市场监督管理事务	146.52	146.52	146.52							
4	2013850	事业运行	146.52	146.52	146.52							
5	208	社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	2.45	2.45	2.45							
7	2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	2.45							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	148.97	148.97				
2	201	一般公共服务支出	146.52	146.52				
3	20138	市场监督管理事务	146.52	146.52				
4	2013850	事业运行	146.52	146.52				
5	208	社会保障和就业支出	2.45	2.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	2.45	2.45				
7	2080502	事业单位离退休	2.45	2.45				

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：2024

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	148.97	一、一般公共服务支出	146.52	146.52		
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	2.45	2.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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				
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	148.97	本年支出合计	148.97	148.97		
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：2024

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	148.97	支出总计	148.97	148.97		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	148.97	148.97	
2	201	一般公共服务支出	146.52	146.52	
3	20138	市场监督管理事务	146.52	146.52	
4	2013850	事业运行	146.52	146.52	
5	208	社会保障和就业支出	2.45	2.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.45	2.45	
7	2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	148.97	141.62	7.35
2	301	工资福利支出	141.62	141.62	
3	30101	基本工资	25.73	25.73	
4	30102	津贴补贴	5.98	5.98	
5	30103	奖金	33.57	33.57	
6	30107	绩效工资	28.25	28.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	17.88	
8	30109	职业年金缴费	5.96	5.96	
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	5.27	5.27	
11	30113	住房公积金	11.16	11.16	
12	30199	其他工资福利支出	2.45	2.45	
13	302	商品和服务支出	7.35		7.35
14	30216	培训费	0.32		0.32
15	30228	工会经费	1.08		1.08
16	30229	福利费	0.64		0.64
17	30299	其他商品和服务支出	5.31		5.31

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算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：2024

单位：万元

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

注：无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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市市场监督管理局机关服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市市场监督管理局机关服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2024 年预算收入 148.97 万元，其中：一般公共预算收入 148.97 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算拨款 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

反映单位当年全部支出。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机关服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 148.97 万元，其中基本支出 148.97 万元，包括人员经费 141.62 万元和日常公用经费 7.35 万元;其他支出 0 万元。

比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 148.97 万元，较上年增加 18.65 万元，其中：基本支出增加 8.65 万元，包含人员经费增加 8.57 万元，日常公用经费增加 0.08 万元，主要为基本工资、规范绩效奖和保险基数调增等原因所致。

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

2024 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。三公经费较上年减少 0 万元，其中：公务用车购置及运维费减少 0 万元，主要为单位无公务用车，公务接待费减少 0 万元，主要为单位本年无相关支出安排，其余预算项目与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

我单位无相关项目支出，本部分无相关内容。

六、政府采购预算情况

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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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：2023-12-31

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、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3410.33	一、一般公共服务支出	2914.86
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	311.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.71
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	

383019 石家庄市食品药品检验中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	129.70
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	3410.33	本年支出合计	3448.16
33	上年结转结余	37.83	年终结转结余	
34	收入总计	3448.16	支出总计	3448.16

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3448.16	3410.33	3410.33							37.83
2	201	一般公共服务支出	2914.86	2877.03	2877.03							37.83
3	20138	市场监督管理事务	2914.86	2877.03	2877.03							37.83
4	2013812	药品事务	407.00	407.00	407.00							
5	2013850	事业运行	1034.41	1034.41	1034.41							
6	2013899	其他市场监督管理事务	1473.45	1435.62	1435.62							37.83
7	208	社会保障和就业支出	311.89	311.89	311.89							
8	20805	行政事业单位养老支出	305.19	305.19	305.19							
9	2080502	事业单位离退休	188.20	188.20	188.20							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.99	116.99	116.99							
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	6.70							
12	2089999	其他社会保障	6.70	6.70	6.70							

383019 石家庄市食品药品检验中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
13	210	卫生健康支出	91.71	91.71	91.71							
14	21011	行政事业单位医疗	91.71	91.71	91.71							
15	2101102	事业单位医疗	55.80	55.80	55.80							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.91	35.91	35.91							
17	221	住房保障支出	129.70	129.70	129.70							
18	22102	住房改革支出	129.70	129.70	129.70							
19	2210201	住房公积金	129.70	129.70	129.70							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3448.16	1567.71	1880.45			
2	201	一般公共服务支出	2914.86	1034.41	1880.45			
3	20138	市场监督管理事务	2914.86	1034.41	1880.45			
4	2013812	药品事务	407.00		407.00			
5	2013850	事业运行	1034.41	1034.41				
6	2013899	其他市场监督管理事务	1473.45		1473.45			
7	208	社会保障和就业支出	311.89	311.89				
8	20805	行政事业单位养老支出	305.19	305.19				
9	2080502	事业单位离退休	188.20	188.20				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.99	116.99				
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70				
13	210	卫生健康支出	91.71	91.71				
14	21011	行政事业单位医疗	91.71	91.71				
15	2101102	事业单位医疗	55.80	55.80				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.91	35.91				
17	221	住房保障支出	129.70	129.70				
18	22102	住房改革支出	129.70	129.70				

383019 石家庄市食品药品检验中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	129.70	129.70				

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：2024

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	3410.33	一、一般公共服务支出	2914.86	2914.86		
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	311.89	311.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.71	91.71		
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				

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	129.70	129.70		
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	3410.33	本年支出合计	3448.16	3448.16		
33	年初财政拨款结转和结余	37.83	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	37.83					
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：2024

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	3448.16	支出总计	3448.16	3448.16		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3448.16	1567.71	1880.45
2	201	一般公共服务支出	2914.86	1034.41	1880.45
3	20138	市场监督管理事务	2914.86	1034.41	1880.45
4	2013812	药品事务	407.00		407.00
5	2013850	事业运行	1034.41	1034.41	
6	2013899	其他市场监督管理事务	1473.45		1473.45
7	208	社会保障和就业支出	311.89	311.89	
8	20805	行政事业单位养老支出	305.19	305.19	
9	2080502	事业单位离退休	188.20	188.20	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.99	116.99	
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	
13	210	卫生健康支出	91.71	91.71	
14	21011	行政事业单位医疗	91.71	91.71	
15	2101102	事业单位医疗	55.80	55.80	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.91	35.91	
17	221	住房保障支出	129.70	129.70	
18	22102	住房改革支出	129.70	129.70	
19	2210201	住房公积金	129.70	129.70	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1567.71	1452.38	115.33
2	301	工资福利支出	1287.45	1287.45	
3	30101	基本工资	322.48	322.48	
4	30102	津贴补贴	73.07	73.07	
5	30103	奖金	272.95	272.95	
6	30107	绩效工资	229.98	229.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.99	116.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	55.80	55.80	
9	30112	其他社会保障缴费	42.61	42.61	
10	30113	住房公积金	129.70	129.70	
11	30199	其他工资福利支出	43.87	43.87	
12	302	商品和服务支出	115.33		115.33
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	11.05		11.05
17	30229	福利费	8.06		8.06
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	42.95		42.95

383019 石家庄市食品药品检验中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	164.93	164.93	
21	30302	退休费	144.33	144.33	
22	30304	抚恤金	20.00	20.00	
23	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算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：2024

单位：万元

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

注：无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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	16.80	16.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	16.80	16.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	16.80	16.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市食品药品检验中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市食品药品检验中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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及所属事业单位的收支包含在预算中。

1、收入说明

反映本单位全部收入。2024 预算收入 3448.16 万元，其中：一般公共预算收入 3410.33 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 37.83 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。2024 预算支出 3448.16 万元，当年支出：3410.33 万元，上年结转结余 37.83 万元，其中，基本支出 1567.71 万元，包括人员经费 1452.38 万元，正常公用经费 115.33 万元；项目支出 1880.45 万元，其中 1508.45 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；372 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

2024 年中心预算收入 3448.16 万元，2024 中心预算支出 3448.16 万元，比 2023 年预算收支减少 70.18 万元，其中：人员经费增加 33.03 万元，主要是基本工资，养老保险等调增；日常公用经费减少 0.41 万元，主要为单位压减日常开支；项目支出减少 102.8 万元，为省级资金及中央资金减少。

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

2024 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210031Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	购置办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 购置办公设备，更好的保障中心工作日常运转 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		≥200 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	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
				平	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110047T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	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	三会一课开展及时率		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

单位：万元

项目编码	13010024P00462010013M		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.52	其中：财政 资金	8.52	其他资金	
	专用设备维修费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 2024 年对专用仪器设备维修，保障仪器设备正常运转，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		≥3 次	验收记录
	质量指标	维修验收	维修验收		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	成本不超预算		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

单位：万元

项目编码	13010024P00XB0410004W		项目名称	不良反应专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于支付不良反应专项业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 2024 年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	预算控制数	预算控制数		≤15 万元	预算文本
	质量指标	报告质量	报告质量平均分		≥80 分	省药品不良反应 报告质量评估标 准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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。	进一步提高	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比率	≥80%	问卷

5、场所设施维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004T0T10004D		项目名称	场所设施维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于支付场所设施维修维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 2024 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	验收合格率	验收合格率		100%	验收记录
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月前	维修记录
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤45 万元	支出进度
效益指标	社会效益指标	及时对场所设施维修维护	提高公共服务水平		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意人数占总人数比率		≥80%	问卷

6、国家市场监管总局科普基地建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00062210001K		项目名称	国家市场监管总局科普基地建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.90	其中：财政资金	36.90	其他资金	
	用于支付国家市场监管总局科普基地建设经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 2024 年建设科普基地 ， 开展科普宣传活动， 进一步提高人民群众安全科普知识					
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	开展科普宣传活动	开展科普宣传活动		≥2 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	验收时间	验收时间		12 月前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤36.9 万元	支出进度
效益指标	社会效益指标	建设科普基地	提高人民群众安全科普知识		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比率		≥80%	问卷

7、检验检测能力提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XP2810004Y		项目名称	检验检测能力提升经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于支付检验检测能力提升经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 2024 年参加国家、省、市及其他检验检测机构实验室间比对试验、能力验证，相关论文发表、购买专业仪器，聘请专家指导，进一步提高检验检测能力					
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	检测资质完成率	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	预算控制数	预算控制数		≤120 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	实验室间比对试验、能力验证，相关论文发表、购买专业仪器，聘请专家指导	提高检验检测能力		进一步提高	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比率		≥80%	问卷

8、检验运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006684100031		项目名称	检验运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	用于支付检验运行费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1. 2024 年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	水电供应率	水电供应率		100%	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	预算控制数	预算控制数		≤57 万元	支出进度
效益指标	社会效益指 标	及时缴纳水 电费	保障中心工作正常运转 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		进一步保障	工作总结
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	满意人数占总人数比率		≥80%	问卷

9、南楼危房维修加固绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009569100019		项目名称	南楼危房维修加固		
预算规模及资金用途	预算数	37.83	其中：财政资金	37.83	其他资金	
	用于支付南楼危房维修加固费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
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 保障中心工作开展	相关验收记录

10、食品安全监督性抽检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0020P810005J		项目名称	食品安全监督性抽检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于支付食品安全监督性抽检经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 2024 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	检验报告无 差错率	检验报告无差错率		100%	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	预算控制数	预算控制数		≤300 万元	预算文本
效益指标	社会效益指 标	完成食品监 督抽检任务	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		进一步保障	工作总结
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意人数占总人数比率		≥80%	问卷

11、食品安全评价性抽检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006CC0100049		项目名称	食品安全评价性抽检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付食品安全评价性抽检经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	80%	100%	
绩效目标	1. 2024 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	检验报告无差错率	检验报告无差错率		100%	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	预算控制数	预算控制数		≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	完成食品评价抽检任务	加强食品质量安全监管 为市场监管科学决策提供有力技术支撑，保障人民群众饮食安全		进一步保障	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比率		≥80%	问卷

12、食品药品检验业务辅助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00669310003J		项目名称	食品药品检验业务辅助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	114.80	其中：财政资金	114.80	其他资金	
	用于支付食品药品检验业务辅助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 为确保中心工作正常运转，按照人社局批复确定，2024 年使用劳动聘用人员 21 名。按时发放检验辅助人员工资，进一步提高服务水平					
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	劳动聘用人员数量	劳动聘用人员数量 按人社局批复确定		21 名	人社局批复或工作计划
	质量指标	服务完成质量合格率	服务完成质量合格率		100%	服务合同
	时效指标	服务时间	服务时间		当年 12 月前	服务合同
	成本指标	用人成本	单人 4555.56 元/月		4555.56 元/月	预算文本
效益指标	社会效益指标	按时发放检验辅助人员工资	提高服务水平		进一步提高服务水平	服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比率		≥80%	问卷

13、实验室环境设备维护维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00HN6J10005H		项目名称	实验室环境设备维护维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	用于支付实验室环境设备维修维护经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 2024 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护保护次数	实验室环境设备维修维护保护次数		≥3 次	维修或维保记录
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收记录
	时效指标	维修维保时限	维修维保时限		12 月前	维修或维保记录
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤68 万元	支出进度
效益指标	社会效益指标	实验室环境设备维修维护	提高公共服务水平		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员满意度	满意人数占总人数比率		≥80%	问卷

14、提前下达 2024 年省级食品药品监管补助资金（药品方向）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00075310002A		项目名称	提前下达 2024 年省级食品药品监管补助资金（药品方向）		
预算规模及资金用途	预算数	252.00	其中：财政资金	252.00	其他资金	
	用于省级药品 700 批次抽检经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 2024 年完成省级药品 700 批次任务，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		≤3900 元/批次	财务账
	时效指标	完成最后时限	完成最后时限		2024 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	提高药品安全水平		进一步提高	工作总结

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	职工满意度	职工满意度	≥83%	问卷

15、提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）——非法添加等假劣药品快速检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000659100063		项目名称	提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）——非法添加等假劣药品快速检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于非法添加等假劣药品快速检测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 2024 年研制药品种掺假现场快速鉴别装置 2 套，增强药品监管时效性，及早处理问题药品，进一步提升中小药品企业的药品安全管理水平					
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	药品掺假现场快速鉴别装置	药品掺假现场快速鉴别装置		2 套	验收报告
	质量指标	项目验收指标完成率	项目验收指标完成率		100%	验收报告
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月	验收报告
	成本指标	项目成本	项目成本		≤35 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升中小药品企业的药品安全管理水平	提升中小药品企业的药品安全管理水平		进一步提升	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥85%	问卷

16、提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）——科普基地建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00065910005F		项目名称	提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）——科普基地建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.30	其中：财政资金	9.30	其他资金	
	用于科普基地建设经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1. 2024 年经费用于“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	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月	工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本		≤9.3 万元	预算文本
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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥85%	问卷

17、提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）——药品质量安全巩固提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000659100038		项目名称	提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）——药品质量安全巩固提升		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于提升中药饮片生产企业检测水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	85%	100%	
绩效目标	1. 2024 年进行本市中药饮片生产企业质量规范提升行动，开展药品检验岗位大练兵，进一步提升企业检测水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生产企业数量	生产企业数量		≥5 家	相关资料
	质量指标	考核通过率	考核通过率		≥100%	相关资料
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月	相关资料
	成本指标	预算成本	预算成本		≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	进行本市中药饮片生产企业质量规范提升行动	提升企业检测水平		进一步提升	相关资料
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥85%	问卷

18、提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）——药械妆不良反应核查能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00065910004U		项目名称	提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）——药械妆不良反应核查能力提升		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	用于不良反应能力提升经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1. 2024 年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	药械妆不良反应/事件监测报告数量	药械妆不良反应/事件监测报告数量		≥14100 份	报告数
	质量指标	药械妆不良反应病例报告核实率	药械妆不良反应病例报告核实率		≥80%	报告评价
	成本指标	预算成本	预算成本		≤31 万元	预算文本
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月	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		进一步提高	工作总结

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
			认知水平。		
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	≥85%	问卷

19、提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）—仪器设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00065910002L		项目名称	提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）—仪器设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	39.70	其中：财政资金	39.70	其他资金	
	用于购置专用仪器设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 购置仪器设备，提高检验检测能力 为提高药品监管能力提供技术支撑。					
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		≥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	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月	采购合同
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤39.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	购置仪器设备	提高检验检测能力 为提高药品监管能力提供技术支撑		进一步提高	药品任务完成总结
满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员满意度	满意人数占总人数比率		≥83%	问卷

20、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100291		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.00	其中：财政 资金	93.00	其他资金	
	支付物业管理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 2024 年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	及时支付物业管理费用	及时支付物业管理费用，保障中心工作正常运转，进一步提升公共服务水平		及时支付物业管理费用，保障中心工作正常运转，进一步提升公共服务水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥80%	问卷

21、药品安全监督性抽检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JXEN10005T		项目名称	药品安全监督性抽检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付药品监督性抽检经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	80%	100%	
绩效目标	1. 2024 年拟组织开展市级药品抽检任务，以及对涉嫌犯罪案件药品的加急检验，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	检验报告无差错率	检验报告无差错率		100%	质管部抽查
	时效指标	及时完成任务	规定期限内完成检验任务		12 月 31 日	检验报告
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	完成药品抽检任务以及对涉嫌犯罪案件药品的加急检验	完成药品抽检任务 以及对涉嫌犯罪案件药品的加急检验，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。		完成当年检验任务 进一步保障	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比率		≥80%	问卷

22、药品不良反应监测设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006682100049		项目名称	药品不良反应监测设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于支付药品不良反应监测设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 购置不良反应视频会议设备，对基层人员进行业务培训，召开“两品一械”会议，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报告质量					
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	设备采购次数	设备采购次数		≥1 次	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	设备验收时间	设备验收采购时间		10 月前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	不良反应监测能力提升	不良反应监测能力提升		较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比率		≥80%	问卷

23、仪器设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004H8B10004C		项目名称	仪器设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政 资金	330.00	其他资金	
	用于支付仪器设备购置经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 2024 年保障药品检验顺利进行，购置相关仪器设备 进一步提高检验检测能力 为药品 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		≥4 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	预算控制数	预算控制数		≤330 万元	预算文本
效益指标	社会效益指 标	购置仪器设 备	提高检验检测能力 为药品监 管提供技术支撑		进一步提高	药品任务完成总 结
满意度指标	服务对象满 意度指标	实验室人员 满意度	满意人数占总人数比率		≥80%	问卷

24、雨污分流改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00062810001M		项目名称	雨污分流改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付雨污分流改造工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 2024 年对老旧管道更新改造 实现雨污分离 全面提升管网运行水平					
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	管道改造	管道改造		≥200 米	初设方案
	质量指标	管道改造完成率	管道改造完成率		100%	合同
	时效指标	招标采购时间	招标采购时间		8 月前	合同
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤100 万元	支出进度
效益指标	社会效益指标	管道更新改造	管道更新改造 实现雨污分离 全面提升管网运行水平		全面提升 管网运行水平	相关验收记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数比率		≥80%	问卷

六、政府采购预算情况

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（当年单位预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							632.26	632.26						632.26
石家庄市食品药 品检验中心小计							632.26	632.26						632.26
检验检测能力提 升经费	120.00	色谱仪	A0210040 8	台	1	16.00	16.00	16.00						16.00
检验检测能力提 升经费	120.00	其他仪器 仪表	A0210990 0	台	1	20.00	20.00	20.00						20.00
检验检测能力提 升经费	120.00	其他仪器 仪表	A0210990 0	台	1	19.00	19.00	19.00						19.00
检验检测能力提 升经费	120.00	其他仪器 仪表	A0210990 0	台	1	4.00	4.00	4.00						4.00
食品安全监督性 抽检经费	300.00	色谱仪	A0210040 8	台	1	64.00	64.00	64.00						64.00
物业管理费	93.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	93.00	93.00	93.00						93.00
仪器设备购置经 费	330.00	色谱仪	A0210040 8	台	1	15.00	15.00	15.00						15.00
仪器设备购置经 费	330.00	色谱仪	A0210040 8	台	1	90.00	90.00	90.00						90.00

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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
仪器设备购置经费	330.00	色谱仪	A02100408	台	1	80.00	80.00	80.00						80.00
仪器设备购置经费	330.00	色谱仪	A02100408	台	1	10.00	10.00	10.00						10.00
仪器设备购置经费	330.00	生理仪器	A02103100	台	1	21.00	21.00	21.00						21.00
仪器设备购置经费	330.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	10.00	10.00	10.00						10.00
仪器设备购置经费	330.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	14.00	14.00	14.00						14.00
仪器设备购置经费	330.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
仪器设备购置经费	330.00	其他仪器仪表	A02109900	个	1	1.00	1.00	1.00						1.00
仪器设备购置经费	330.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
仪器设备购置经费	330.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	18.00	18.00	18.00						18.00
仪器设备购置经费	330.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	18.00	18.00	18.00						18.00
仪器设备购置经费	330.00	其他仪器仪表	A02109900	件	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
仪器设备购置经费	330.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	35.00	35.00	35.00						35.00
仪器设备购置经费	330.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	8.00	8.00	8.00						8.00
仪器设备购置经费	330.00	其他仪器仪表	A02109900	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
雨污分流改造工程	100.00	工程排水施工	B03040000	项	1	86.26	86.26	86.26						86.26

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 9558.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 453 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

383019 石家庄市食品药品检验中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9558.07
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	125.95

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	105	7221.07
4、其他固定资产	2872	2211.05

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

单位预算收支总表

单位：万元

263

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	75.01
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	1451.52	本年支出合计	1451.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1451.52	支出总计	1451.52

单位预算收入总表

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1451.52	1451.52	1451.52							
2	201	一般公共服务支出	1075.29	1075.29	1075.29							
3	20138	市场监督管理事务	1075.29	1075.29	1075.29							
4	2013801	行政运行	785.36	785.36	785.36							
5	2013802	一般行政管理事务	243.93	243.93	243.93							
6	2013815	质量安全监管	46.00	46.00	46.00							
7	208	社会保障和就业支出	240.83	240.83	240.83							
8	20805	行政事业单位养老支出	238.97	238.97	238.97							
9	2080501	行政单位离退休	158.63	158.63	158.63							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.34	80.34	80.34							
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86							
12	2089999	其他社会保障	1.86	1.86	1.86							

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
13	210	卫生健康支出	60.39	60.39	60.39							
14	21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39	60.39							
15	2101101	行政单位医疗	34.06	34.06	34.06							
16	2101103	公务员医疗补助	26.33	26.33	26.33							
17	221	住房保障支出	75.01	75.01	75.01							
18	22102	住房改革支出	75.01	75.01	75.01							
19	2210201	住房公积金	75.01	75.01	75.01							

单位预算支出总表

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1451.52	1161.59	289.93			
2	201	一般公共服务支出	1075.29	785.36	289.93			
3	20138	市场监督管理事务	1075.29	785.36	289.93			
4	2013801	行政运行	785.36	785.36				
5	2013802	一般行政管理事务	243.93		243.93			
6	2013815	质量安全监管	46.00		46.00			
7	208	社会保障和就业支出	240.83	240.83				
8	20805	行政事业单位养老支出	238.97	238.97				
9	2080501	行政单位离退休	158.63	158.63				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.34	80.34				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
13	210	卫生健康支出	60.39	60.39				
14	21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39				
15	2101101	行政单位医疗	34.06	34.06				
16	2101103	公务员医疗补助	26.33	26.33				
17	221	住房保障支出	75.01	75.01				
18	22102	住房改革支出	75.01	75.01				

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	75.01	75.01				

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：2024

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	1451.52	一、一般公共服务支出	1075.29	1075.29		
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	240.83	240.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.39	60.39		
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	75.01	75.01		
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	1451.52	本年支出合计	1451.52	1451.52		
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						

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2024

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	1451.52	支出总计	1451.52	1451.52		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1451.52	1161.59	289.93
2	201	一般公共服务支出	1075.29	785.36	289.93
3	20138	市场监督管理事务	1075.29	785.36	289.93
4	2013801	行政运行	785.36	785.36	
5	2013802	一般行政管理事务	243.93		243.93
6	2013815	质量安全监管	46.00		46.00
7	208	社会保障和就业支出	240.83	240.83	
8	20805	行政事业单位养老支出	238.97	238.97	
9	2080501	行政单位离退休	158.63	158.63	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.34	80.34	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
13	210	卫生健康支出	60.39	60.39	
14	21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39	
15	2101101	行政单位医疗	34.06	34.06	
16	2101103	公务员医疗补助	26.33	26.33	
17	221	住房保障支出	75.01	75.01	
18	22102	住房改革支出	75.01	75.01	
19	2210201	住房公积金	75.01	75.01	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1161.59	1009.84	151.75
2	301	工资福利支出	838.10	838.10	
3	30101	基本工资	218.07	218.07	
4	30102	津贴补贴	177.99	177.99	
5	30103	奖金	203.44	203.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.34	80.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.06	34.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.33	26.33	
9	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
10	30113	住房公积金	75.01	75.01	
11	30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
12	302	商品和服务支出	151.75		151.75
13	30201	办公费	5.85		5.85
14	30205	水费	1.52		1.52
15	30206	电费	4.37		4.37
16	30207	邮电费	30.60		30.60
17	30208	取暖费	18.60		18.60
18	30211	差旅费	13.88		13.88
19	30213	维修(护)费	6.00		6.00

383020 石家庄市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	1.72		1.72
21	30216	培训费	2.78		2.78
22	30228	工会经费	7.43		7.43
23	30229	福利费	5.46		5.46
24	30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
25	30239	其他交通费用	32.53		32.53
26	30299	其他商品和服务支出	4.21		4.21
27	303	对个人和家庭的补助	171.74	171.74	
28	30302	退休费	137.63	137.63	
29	30304	抚恤金	34.00	34.00	
30	30309	奖励金	0.11	0.11	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算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：2024

单位：万元

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

注：无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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	16.80	16.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	16.80	16.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	16.80	16.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市纤维检验所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市纤维检验所 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，其收支包含在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 预算收入 1451.52 万元，其中：一般公共预算收入 1451.52 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 2024 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 预算支出 1451.52 元，其中，基本支出 1161.59 万元，包括人员经费 1009.84 万元，正常公用经费 151.75 万元；项目支出 289.93 万元，均为本级支出，主要为保障日常工作运转及纺织品检验工作。

3、比上年增减情况

2024 单位预算收支情况较 2023 年减少 310.34 万元，其中基本支出增加 70.91 万元，人员经费增加 80.61 万元，日常公用减少 9.7 万元，主要为人员正常增加所致，日常公用为单位厉行节约压减所致，项目支出减少 381.07 万元，主要为单位一次性项目减少引起。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位机关运行经费共计安排 151.75 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

2024 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210031Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	73.75	其中：财政 资金	73.75	其他资金	
	购入与办公相关的设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	65%	100%	
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	设备购置批次		≥3 批次	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%	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	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤73.75 万 元	预算成本
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

单位：万元

项目编码	13010024P00971110047T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	通过开展党员相关活动，提升党员政治素养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12%		50%	75%	100%	
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	开展党组织 活动次数	开展党组织活动次数		≥4 次	工作计划
	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		≥90%	历史经验
	时效指标	党组织活动 开展频次	党组织活动开展频次		每个季度开 展一次	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤8 万元	预算成本
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

单位：万元

项目编码	13010024P00993510046U		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.98	其中：财政 资金	5.98	其他资金	
	单位宣传、办公的相关用品印刷					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	45%	100%	
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		≤5.98 万 元	预算成本
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

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100346		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	委托第三方专业机构					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	30%	100%	
绩效目标	1. 通过委托第三方专业机构，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	工作计划
	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
	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	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤47 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常完成	提高单位的工作水平		进一步提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	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

单位：万元

项目编码	13010024P00462010013M		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.20	其中：财政 资金	31.20	其他资金	
	维修专用设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
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		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤31.2 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、提前下达中央 2024 年纤维公证检验经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00030810002K		项目名称	提前下达中央 2024 年纤维公证检验经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于保证棉花公证检验工作开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过支付经费，保证棉花公证检验工作开展					
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	检验工作的 工作人员人 数	检验工作的工作人员人数		≥5 人	工作计划
	质量指标	检验结果正 确率	检验结果正确率		100%	工作计划
	时效指标	检验信息上 报及时率	检验信息上报及时率		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10 万元	上级文件
效益指标	社会效益指 标	保障棉花公 检工作顺利 完成	保障棉花公检工作顺利完成		进一步保障	历史经验

7、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100291		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	用于大院的物业服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
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	物业服务面积	物业服务面积		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		进一步保障	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

8、学生服检验经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00955810002E		项目名称	学生服检验经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于“一老一小”和学生服等纺织品检验					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
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	检验区域覆盖率	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		≤36 万元	项目预算
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

六、政府采购预算情况

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（当年单位预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							198.75	198.75						198.75
石家庄市纤维检 验所小计							198.75	198.75						198.75
办公设备购置	73.75	台式计算机	A02010105	万元	25	0.80	20.00	20.00						20.00
办公设备购置	73.75	多功能一体机	A02020400	万元	14	0.30	4.20	4.20						4.20
办公设备购置	73.75	LED 显示屏	A02021103	万元	12	1.13	13.50	13.50						13.50
办公设备购置	73.75	LED 显示屏	A02021103	万元	5	1.00	5.00	5.00						5.00
办公设备购置	73.75	空调机组	A02052305	万元	2	13.60	27.20	27.20						27.20
办公设备购置	73.75	办公桌	A05010201	万元	10	0.15	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	73.75	办公椅	A05010301	万元	10	0.04	0.35	0.35						0.35
办公设备购置	73.75	文件柜	A05010502	万元	20	0.10	2.00	2.00						2.00

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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
业务咨询委托费	47.00	其他信息 技术服务	C1699000 0	万元	1	8.00	8.00	8.00						8.00
业务咨询委托费	47.00	其他鉴证 服务	C2002990 0	万元	1	7.00	7.00	7.00						7.00
业务咨询委托费	47.00	会计咨询 服务	C2003010 0	万元	1	17.00	17.00	17.00						17.00
业务咨询委托费	47.00	税务咨询 服务	C2003020 0	万元	1	0.50	0.50	0.50						0.50
业务咨询委托费	47.00	法律咨询 服务	C2003030 0	万元	1	2.50	2.50	2.50						2.50
业务咨询委托费	47.00	工程设计 前咨询服 务	C2003050 0	万元	1	5.00	5.00	5.00						5.00
业务咨询委托费	47.00	其他咨询 服务	C2003990 0	万元	1	7.00	7.00	7.00						7.00
物业管理费	78.00	物业管理 服务	C2104000 0	万元	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 1434.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 73.75 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1434.14
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	11	638.32
4、其他固定资产	1335	737.31

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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: 2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	612.50	一、一般公共服务支出	612.50
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	612. 50	本年支出合计	612. 50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	612. 50	支出总计	612. 50

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	612.50	612.50	612.50							
2	201	一般公共服务支出	612.50	612.50	612.50							
3	20138	市场监督管理事务	612.50	612.50	612.50							
4	2013815	质量安全监管	126.10	126.10	126.10							
5	2013850	事业运行	457.40	457.40	457.40							
6	2013899	其他市场监督管理事务	29.00	29.00	29.00							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	612.50	410.80	201.70			
2	201	一般公共服务支出	612.50	410.80	201.70			
3	20138	市场监督管理事务	612.50	410.80	201.70			
4	2013815	质量安全监管	126.10		126.10			
5	2013850	事业运行	457.40	410.80	46.60			
6	2013899	其他市场监督管理事务	29.00		29.00			

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：2024

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	612.50	一、一般公共服务支出	612.50	612.50		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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				
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	612.50	本年支出合计	612.50	612.50		
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：2024

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	612. 50	支出总计	612. 50	612. 50		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	612.50	410.80	201.70
2	201	一般公共服务支出	612.50	410.80	201.70
3	20138	市场监督管理事务	612.50	410.80	201.70
4	2013815	质量安全监管	126.10		126.10
5	2013850	事业运行	457.40	410.80	46.60
6	2013899	其他市场监督管理事务	29.00		29.00

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	410.80	382.87	27.93
2	301	工资福利支出	374.08	374.08	
3	30101	基本工资	96.09	96.09	
4	30102	津贴补贴	18.76	18.76	
5	30103	奖金	85.51	85.51	
6	30107	绩效工资	68.92	68.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	35.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	13.86	
9	30112	其他社会保障缴费	12.72	12.72	
10	30113	住房公积金	30.71	30.71	
11	30199	其他工资福利支出	12.30	12.30	
12	302	商品和服务支出	27.93		27.93
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	3.30		3.30
17	30229	福利费	2.40		2.40
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	8.79	8.79	

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	8.79	8.79	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算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：2024

单位：万元

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

注：无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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市特种设备技术检查中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市特种设备技术检查中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2024 预算收入 612.50 万元，其中：一般公共预算收入 612.50 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。2024 预算支出 612.50 万元，其中，基本支出 410.80 万元，包括人员经费 382.87 万元，日常公用经费 27.93 万元；项目支出 201.70 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

2024 年单位预算收支情况较 2023 年增加 7.64 万元，其中人员经费较 2023 年增加 12.52 万元，主要是多名在职人员岗位提升，导致工资、保险等费用增加；正常公用较 2023 年增加 0.25 万元，主要是多名在职人员岗位提升，基本工资增加导致基数增长所致；项目支出较 2023 年减少 5.13 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算 0 万元，与上年持平，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，与上年持平，主要为单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210031Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	购买办公用品					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
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	工作计划
	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%	实际情况
	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	实际需要情况
	成本指标	办公设备购 置费用	办公设备购置费用		不超预算	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	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

单位：万元

项目编码	13010024P00971110047T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	组织党员活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10013P		项目名称	电梯及中央空调电费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	电费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
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	上年实际支出情况
	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	上年实际情况
	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	上年实际情况
	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	实际工作情况

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510046U		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	印刷相关文件资料					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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%	根据工作需要
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率		≥95%	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

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100346		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	118.10	其中：财政 资金	118.10	其他资金	
	更新标示牌、委托专家进行隐患排查。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
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	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	根据历年实际情 况
	时效指标	项目按时完 成率 (≥**%)	项目按时完成率 (≥**%)		≥95%	根据历年实际情 况
	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

单位：万元

项目编码	13010024P00667710013N		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	邮电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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%	根据工作需要
	时效指标	业务处理及 及时性	业务处理及时性		≥99%	历年工作实际情 况
	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%	根据工作需要

7、96365 电梯应急处置平台服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00662610006U		项目名称	96365 电梯应急处置平台服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.60	其中：财政资金	46.60	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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

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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							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	4	0.90	3.60	3.60						3.60
办公设备购置	4.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
业务咨询委托费	118.10	其他专业技术服务	C19990000	项	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：2023-12-31

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、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。