

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 一、单位预算公开表

1、单位预算收支总表·····	1
2、单位预算收入总表·····	3
3、单位预算支出总表·····	5
4、单位预算财政拨款收支总表·····	7
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表·····	9
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表·····	11
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表·····	13
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表·····	14
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表·····	15

## 二、单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况·····	16
2、单位预算安排的总体情况·····	20
3、机关运行经费安排情况·····	21
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因·····	21
5、单位项目预算安排情况及绩效目标·····	22

6、政府采购预算情况	29
7、国有资产信息	29
8、名词解释	29
9、其他需要说明的事项	31

# 一、大城县市场监督管理局本级收支预算

## 单位预算收支总表

414001 大城县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	2775.95	一、一般公共服务支出	2082.20
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	491.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	107.14
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	1.40
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	

414001 大城县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	93.51
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、人行科目	
32	本年收入合计	2775.95	本年支出合计	2775.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2775.95	支出总计	2775.95

# 单位预算收入总表

414001 大城县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	2775.95	2775.95	2775.95							
2	201	一般公共服务支出	2082.20	2082.20	2082.20							
3	20138	市场监督管理事务	2082.20	2082.20	2082.20							
4	2013801	行政运行	1938.80	1938.80	1938.80							
5	2013804	市场主体管理	16.00	16.00	16.00							
6	2013816	食品安全监管	10.00	10.00	10.00							
7	2013899	其他市场监督管理事务	117.40	117.40	117.40							
8	208	社会保障和就业支出	491.70	491.70	491.70							
9	20805	行政事业单位养老支出	491.70	491.70	491.70							
10	2080501	行政单位离退休	167.86	167.86	167.86							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.04	277.04	277.04							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.80	46.80	46.80							
13	210	卫生健康支出	107.14	107.14	107.14							

414001 大城县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
14	21011	行政事业单位医疗	107.14	107.14	107.14							
15	2101101	行政单位医疗	107.14	107.14	107.14							
16	213	农林水支出	1.40	1.40	1.40							
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.40	1.40	1.40							
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.40	1.40	1.40							
19	221	住房保障支出	93.51	93.51	93.51							
20	22102	住房改革支出	93.51	93.51	93.51							
21	2210201	住房公积金	93.51	93.51	93.51							

## 单位预算支出总表

414001 大城县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	2775.95	2631.15	144.80			
2	201	一般公共服务支出	2082.20	1938.80	143.40			
3	20138	市场监督管理事务	2082.20	1938.80	143.40			
4	2013801	行政运行	1938.80	1938.80				
5	2013804	市场主体管理	16.00		16.00			
6	2013816	食品安全监管	10.00		10.00			
7	2013899	其他市场监督管理事务	117.40		117.40			
8	208	社会保障和就业支出	491.70	491.70				
9	20805	行政事业单位养老支出	491.70	491.70				
10	2080501	行政单位离退休	167.86	167.86				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.04	277.04				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.80	46.80				
13	210	卫生健康支出	107.14	107.14				
14	21011	行政事业单位医疗	107.14	107.14				
15	2101101	行政单位医疗	107.14	107.14				
16	213	农林水支出	1.40		1.40			
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.40		1.40			
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.40		1.40			

414001 大城县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	221	住房保障支出	93.51	93.51				
20	22102	住房改革支出	93.51	93.51				
21	2210201	住房公积金	93.51	93.51				



## 单位预算财政拨款收支总表

414001 大城县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	2775.95	一、一般公共服务支出	2082.20	2082.20		
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	491.70	491.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	107.14	107.14		
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	1.40	1.40		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

414001 大城县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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	93.51	93.51		
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2775.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2775.95</b>	<b>2775.95</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2775.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>2775.95</b>	<b>2775.95</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414001 大城县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	2775.95	2631.15	144.80
2	201	一般公共服务支出	2082.20	1938.80	143.40
3	20138	市场监督管理事务	2082.20	1938.80	143.40
4	2013801	行政运行	1938.80	1938.80	
5	2013804	市场主体管理	16.00		16.00
6	2013816	食品安全监管	10.00		10.00
7	2013899	其他市场监督管理事务	117.40		117.40
8	208	社会保障和就业支出	491.70	491.70	
9	20805	行政事业单位养老支出	491.70	491.70	
10	2080501	行政单位离退休	167.86	167.86	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.04	277.04	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.80	46.80	
13	210	卫生健康支出	107.14	107.14	
14	21011	行政事业单位医疗	107.14	107.14	
15	2101101	行政单位医疗	107.14	107.14	
16	213	农林水支出	1.40		1.40
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.40		1.40
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.40		1.40
19	221	住房保障支出	93.51	93.51	

414001 大城县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	22102	住房改革支出	93.51	93.51	
21	2210201	住房公积金	93.51	93.51	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414001 大城县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	2631.15	2475.03	156.12
2	301	工资福利支出	2292.31	2292.31	
3	30101	基本工资	1026.14	1026.14	
4	30102	津贴补贴	180.40	180.40	
5	30103	奖金	154.98	154.98	
6	30107	绩效工资	388.04	388.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.04	277.04	
8	30109	职业年金缴费	46.80	46.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	107.14	107.14	
10	30112	其他社会保障缴费	18.26	18.26	
11	30113	住房公积金	93.51	93.51	
12	302	商品和服务支出	156.12		156.12
13	30201	办公费	3.00		3.00
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30205	水费	2.50		2.50
16	30206	电费	18.00		18.00
17	30207	邮电费	9.60		9.60
18	30208	取暖费	18.00		18.00
19	30211	差旅费	3.50		3.50

414001 大城县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	2.00		2.00
21	30216	培训费	1.80		1.80
22	30226	劳务费	13.44		13.44
23	30228	工会经费	17.02		17.02
24	30229	福利费	11.85		11.85
25	30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
26	30299	其他商品和服务支出	4.41		4.41
27	303	对个人和家庭的补助	182.72	182.72	
28	30302	退休费	167.86	167.86	
29	30305	生活补助	14.87	14.87	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

414001 大城县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

414001 大城县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

414001 大城县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	合计	51.80	51.80		
2	“三公”经费小计	50.00	50.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	50.00	50.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	50.00	50.00		
9	三、公务接待费				

# 大城县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，现将大城县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：

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻落实市场监督管理和药品监督管理有关法律法规规章，起草相关地方规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全县外国（地区）企业常驻代表机构等各类外资市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。负责全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对垄断协议、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）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

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

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

（八）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督管理工作，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。

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

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

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家和省、市药品、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。负责监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准，参与制定完善中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理工作。按职责分工监督实施国家研制、生产质量管理规范，监督和  
指导实施经营、使用质量管理规范。组织实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。依法实施中药品种保护制  
度。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全县药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品  
不良反应和药物滥用监测体系，并开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十四）负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家、省和市检查制度，负责查处药品零售、  
医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为。

（十五）组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、国际交流与合作。推进诚信体系建设。

（十六）推动落实全县药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

（十七）推进全县药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。负责制定药品、医疗器械和化妆品的安全科技发  
展规划并组织实施，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。完善全县药品、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。

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

（十九）负责统一管理全县标准化工作。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导  
和监督团体标准、企业标准制定工作。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。

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

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

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

（二十三）负责保护知识产权。组织起草严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等相关地方规范性文件并监督实施。按照国家、省和市知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责商标、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。参与、协调京津冀知识产权执法协作工作。

（二十四）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的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。负责知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（二十五）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全县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。

（二十六）指导知识产权申请上报工作。组织实施地理标志统一认定制度。

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

（二十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大城县市场监督管理局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2775.95万元，其中：一般公共预算收入2775.95万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映大城县市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2775.95万元，其中基本支出2631.15万元，包括人员经费2475.03万元和日常公用经费156.12万元；项目支出144.80万元，主要为医疗补助及物业补贴及公务员交通补贴停止发放，压减项目支出

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 2775.95 万元，较 2023 年预算减少 1928.65 万元，其中：基本支出减少 1626.44 万元，主要为医疗补助及物业补贴及公务员交通补贴停止发放项目支出减少 302.21 万元，主要为压减项目支出

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我局机关运行经费共计安排156.12万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我局财政拨款“三公”经费预算安排50万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费50万元）；公务接待费0万元。与2023年相比减少25万元，其中，公务用车购置及运维费减少25万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少25万元），主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。）；公务接待费0万元与2023年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



## 1、建档立卡脱贫户生产生活补助金—人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110612D		项目名称	建档立卡脱贫户生产生活补助金—人员专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	用于建档立卡脱贫人员支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.35		0.70		1.05	
绩效目标	1. 通过对本项目的实施，达到对8户贫困家庭做到精准扶贫、两节慰问。每户2000元，项目资金支付率达到100%，实现受益8户家庭，贫困户满意度95%以上。					
一级指标	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	贫困户数量	脱贫户数量	7户	部门工作计划	
	质量指标	补贴发放精准率	补贴精准发放	100%	部门工作计划	
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放全覆盖	100%	部门工作计划	
	时效指标	期间	扶贫时间	≤12月	部门工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制在预算内	1.4万元	部门工作计划	
效益指标	社会效益指标	贫困户	受益贫困户	7户	部门工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人民群众满意度	≥90%	部门工作计划	

## 2、劳务派遣人员管理经费—人员专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110672L		项目名称	劳务派遣人员管理经费—人员专项		
预算规模及 资金用途	预算数	2.16	其中：财政资金	2.16	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员管理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.54		1.08	1.62	2.16	
绩效目标	1. 提升就业率					
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	派遣人数	劳务派遣人数	30人	部门工作计划	
	质量指标	经费支出合格率	经费支出合格率	100%	部门工作计划	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放时效	劳务派遣人员工资发放时效	按月发放	部门工作计划	
	成本指标	全年管理经费	经费总金额	2.16万元	部门工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	30人	部门工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	受益单位满意度	≥90%	部门工作计划	

### 3、劳务派遣人员经费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110447G		项目名称	劳务派遣人员经费-人员专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	115.24	其中：财政 资金	115.24	其他资金	
	用于劳务派遣人员支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	28.81		57.62	86.43	115.24	
绩效目标	1. 目标内容提升就业率及工作效率					
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	购买劳动力服务	完成购买劳动力服务	完成购买劳动力服务 30人	部门工作计划	
	质量指标	工资发放精准率	工资发放精准率	100%	部门工作计划	
	时效指标	资金给付及时性	是否及时	及时	部门工作计划	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度内	≤129.52万元	部门工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高就业率	就业率提高	显著	部门工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工对项目实施的满意度	≥90%	部门工作计划	

#### 4、食品快检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110705M		项目名称	食品快检经费		
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	
	用于食品快检支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		10.00		10.00	
绩效目标	1. 保障中、高考期间考生食品安全					
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	快检试剂数量	购置快检试剂数量	25种	部门工作计划	
	数量指标	购置设备数量	购置快检设备数量	9台	部门工作计划	
	质量指标	合格率	食品检测合格率	100%	部门工作计划	
	时效指标	检验及时性	食品检测及时性	及时	部门工作计划	
	成本指标	试剂成本控制率	试剂及设备成本控制率	100%	部门工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障考生食品安全	有效保障食品安全	有效保障	部门工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意率	≥90%	部门工作计划	

## 5、市场监管专项补助经费-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001106448		项目名称	市场监管专项补助经费-上级		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于市场监管支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16.00		16.00		16.00	
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 2. 改善执法装备，提升基层市场监管部门执法能力					
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	购置执法交通工具数量	购置执法交通工具数量	1 辆	部门工作计划	
	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	部门工作计划	
	质量指标	特种设备定检完成率	特种设备定检完成率	≥95%	部门工作计划	
	质量指标	购置执法交通工具验收合格率	购置执法交通工具验收合格率	100%	部门工作计划	
	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%	部门工作计划	
	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	部门工作计划	
	时效指标	购置执法交通工具时限	购置执法交通工具时限	2024 年底前	部门工作计划	
	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	部门工作计划	
	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	≤6 万元	部门工作计划	
	成本指标	购置单辆执法交通工具成本	购置单辆执法交通工具成本	≤10 万元	部门工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
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	部门工作计划
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%	部门工作计划

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

414001 大城县市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	

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

大城县市场监督管理局本级上年末固定资产金额为 1877.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

414001 大城县市场监督管理局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1877.58
1、房屋（平方米）	8016	772.20
其中：办公用房（平方米）	1085	103.16
2、车辆（台、辆）	26	173.32
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2695	932.06

## 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、办公用房物业管理费、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。