**邢台市市场监督管理局**

**2023年部门所属单位预算信息公开目录**

[一、邢台市市场监督管理局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

二[、邢台市市场监督管理综合执法局收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000022)1

[三、邢台市食品药品检验所收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000023)4

[四、邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000024)11

[五、邢台市计量测试所收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000025)34

[六、邢台市产品质量监督检验所收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000026)61

[七、邢台市纤维检验所收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000027)86

[八、邢台市标准化所收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000028)12

[九、邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000029)36

一、邢台市市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 272001邢台市市场监督管理局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5060.87 | 一、一般公共服务支出 | 4981.50 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 243.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5060.87 | 本年支出合计 | 5224.50 |
| 33 | 上年结转结余 | 163.63 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5224.50 | 支出总计 | 5224.50 |

单位预算收入总表

| 272001邢台市市场监督管理局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5224.50 | 5060.87 | 5060.87 |  |  |  |  |  |  | 163.63 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4981.50 | 4817.87 | 4817.87 |  |  |  |  |  |  | 163.63 |
| 3 | 20114 | 知识产权事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011409 | 知识产权宏观管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4971.50 | 4807.87 | 4807.87 |  |  |  |  |  |  | 163.63 |
| 6 | 2013801 | 行政运行 | 3665.95 | 3665.95 | 3665.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013804 | 市场主体管理 | 83.03 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  | 29.03 |
| 9 | 2013805 | 市场秩序执法 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013812 | 药品事务 | 109.72 | 109.72 | 109.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2013815 | 质量安全监管 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2013816 | 食品安全监管 | 312.00 | 299.00 | 299.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 13 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 242.80 | 121.20 | 121.20 |  |  |  |  |  |  | 121.60 |
| 14 | 216 | 商业服务业等支出 | 243.00 | 243.00 | 243.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21602 | 商业流通事务 | 243.00 | 243.00 | 243.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 243.00 | 243.00 | 243.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 272001邢台市市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5224.50 | 3665.95 | 1558.55 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4981.50 | 3665.95 | 1315.55 |  |  |  |
| 3 | 20114 | 知识产权事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2011409 | 知识产权宏观管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4971.50 | 3665.95 | 1305.55 |  |  |  |
| 6 | 2013801 | 行政运行 | 3665.95 | 3665.95 |  |  |  |  |
| 7 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 389.00 |  | 389.00 |  |  |  |
| 8 | 2013804 | 市场主体管理 | 83.03 |  | 83.03 |  |  |  |
| 9 | 2013805 | 市场秩序执法 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 10 | 2013812 | 药品事务 | 109.72 |  | 109.72 |  |  |  |
| 11 | 2013815 | 质量安全监管 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |
| 12 | 2013816 | 食品安全监管 | 312.00 |  | 312.00 |  |  |  |
| 13 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 242.80 |  | 242.80 |  |  |  |
| 14 | 216 | 商业服务业等支出 | 243.00 |  | 243.00 |  |  |  |
| 15 | 21602 | 商业流通事务 | 243.00 |  | 243.00 |  |  |  |
| 16 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 243.00 |  | 243.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 272001邢台市市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5060.87 | 一、一般公共服务支出 | 4981.50 | 4981.50 |  |  |
| 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 | 243.00 | 243.00 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5060.87 | 本年支出合计 | 5224.50 | 5224.50 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 163.63 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 163.63 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5224.50 | 支出总计 | 5224.50 | 5224.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 272001邢台市市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5224.50 | 3665.95 | 1558.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4981.50 | 3665.95 | 1315.55 |
| 3 | 20114 | 知识产权事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 4 | 2011409 | 知识产权宏观管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 5 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4971.50 | 3665.95 | 1305.55 |
| 6 | 2013801 | 行政运行 | 3665.95 | 3665.95 |  |
| 7 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 389.00 |  | 389.00 |
| 8 | 2013804 | 市场主体管理 | 83.03 |  | 83.03 |
| 9 | 2013805 | 市场秩序执法 | 100.00 |  | 100.00 |
| 10 | 2013812 | 药品事务 | 109.72 |  | 109.72 |
| 11 | 2013815 | 质量安全监管 | 69.00 |  | 69.00 |
| 12 | 2013816 | 食品安全监管 | 312.00 |  | 312.00 |
| 13 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 242.80 |  | 242.80 |
| 14 | 216 | 商业服务业等支出 | 243.00 |  | 243.00 |
| 15 | 21602 | 商业流通事务 | 243.00 |  | 243.00 |
| 16 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 243.00 |  | 243.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 272001邢台市市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3665.95 | 3232.85 | 433.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2577.03 | 2577.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 484.99 | 484.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 488.69 | 488.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 471.82 | 471.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 167.82 | 167.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272.04 | 272.04 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.48 | 94.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 374.15 | 374.15 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 223.04 | 223.04 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 433.10 |  | 433.10 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 120.20 |  | 120.20 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 71.29 |  | 71.29 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 15.84 |  | 15.84 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 19.68 |  | 19.68 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 15.75 |  | 15.75 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 21.08 |  | 21.08 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 104.52 |  | 104.52 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.74 |  | 41.74 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 655.82 | 655.82 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 15.75 | 15.75 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 626.42 | 626.42 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 13.65 | 13.65 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 272001邢台市市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 272001邢台市市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 272001邢台市市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 63.00 | 63.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 63.00 | 63.00 |  |  |
| 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 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

邢台市市场监督管理局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市市场监督管理局本级2023年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

贯彻落实党中央和省委、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）负责全市市场综合监督管理。制定全市市场监督管理有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责实施、指导外商投资企业、外国（地区）企业常驻代表机构、外国企业等市场主体的登记注册工作。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）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依职责负责垄断协议、滥用市场支配地位、经营者违法实施集中和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法相关工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全市市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

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

（七）负责全市产品质量安全监督管理。承担市级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。会同有关部门实施工业产品许可管理。负责纤维质量监督工作。

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

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

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

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。拟订全市监督管理政策规划，组织起草相关措施并组织实施。

（十二）负责监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施生产质量管理规范，监督和指导实施经营、使用质量管理规范。依职责组织实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范和中药品种保护制度。

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

（十五）负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家、省检查制度，依法组织指导查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为，规范行政执法行为。

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

（十七）负责统一管理全市标准化工作。依法组织制定市级地方标准，承担市级地方标准的立项、编号、批准发布工作。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

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

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

（二十）负责推进全市知识产权管理工作。拟订加强知识产权强市建设的政策措施和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

（二十一）负责保护知识产权。组织起草严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权相关政策措施并监督实施。按照国家和省知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，依职责做好知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，指导各县（市、区）开展相关工作。积极参与京津冀知识产权执法协作工作。

（二十二）负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（二十三）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全市知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。指导辖区专利信息服务工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（二十四）负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责统筹协调涉外知识产权事宜，承担知识产权对外转让相关工作。推进全市药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。负责制定药品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。完善全市药品、医疗器械和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，依职责公布重大安全信息。推进诚信体系建设。

（二十五）负责指导县（市、区）市场监督管理工作。推动落实企业主体责任，监督县（市、区）履行党政同责，组织实施食品、药品、医疗器械和化妆品等安全考核。

（二十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入5224.5万元，其中：一般公共预算收入5060.87元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余163.63万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市市场监督管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算总支出5224.5万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出3665.95万元，包括人员经费3232.85万元和日常公用经费433.1万元；项目支出1558.55万元,包括市场监管执法经费、电梯应急中心运行经费、政府质量奖奖励金、知识产权保护专项经费、综合事务管理经费、省级市场监管补助资金、中央食品药品监管补助资金及上年结转省级、中央补助资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5224.5万元，较2022年预算增加1111.84万元，增加21.28%。其中：基本支出增加336.09万元，增加10.09%，主要原因是增加了人员经费；项目增加775.75万元，增加99.1%，主要原因：全口径预算含上年结转项目163.63万元、上级一般公共预算安排转移支付524.72万元和市本级项目经费略有增加。

**三、机关运行经费安排情况**

2023年，我部门运行经费共计安排433.1万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排63万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费60万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费60万元)；公务接待费3万元。与2022年相比减少2万元，减少的主要原因是：厉行节约，公务用车运维费减少。

**五、预算绩效信息**

**1、2021年度新增地理标志商标和国际注册商标奖励经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对2021年度新增地理标志商标和国际注册商标进行奖励  2.打造一批更具影响力和竞争力的邢台品牌。 |

| 一级指标 | 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 | 地理标志商标 | 新增地理标志商标 | 1件 | 《关于开展质量提升行动加快质量强市建设的实施方案》邢发【2018】10号 |
| 数量指标 | 国际注册商标 | 新增国际注册商标 | 2件 | 《关于开展质量提升行动加快质量强市建设的实施方案》邢发【2018】10号 |
| 质量指标 | 评定依据符合率 | 发放标准按规定执行 | ≥95% | 《关于开展质量提升行动加快质量强市建设的实施方案》邢发【2018】10号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时发放资金 | 收到资金后30日内 | 《关于开展质量提升行动加快质量强市建设的实施方案》邢发【2018】10号 |
| 成本指标 | 兑现奖励所需资金 | 兑现奖励所需资金 | 11.2万元 | 《关于开展质量提升行动加快质量强市建设的实施方案》邢发【2018】10号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业提品质创品牌的积极性 | 提高企业提品质创品牌的积极性 | 长期 | 《关于开展质量提升行动加快质量强市建设的实施方案》邢发【2018】10号 |
| 社会效益指标 | 提高企业经济效益 | 提高企业经济效益 | 逐步提高 | 《关于开展质量提升行动加快质量强市建设的实施方案》邢发【2018】10号 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100% | 《关于开展质量提升行动加快质量强市建设的实施方案》邢发【2018】10号 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映企业获得地理标志商标和国际注册商标后的社会影响力提升 | 逐步提高 | 《关于开展质量提升行动加快质量强市建设的实施方案》邢发【2018】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖单位满意度 | 获奖单位满意度 | ≥95% | 《关于开展质量提升行动加快质量强市建设的实施方案》邢发【2018】10号 |

**2、2022年省级食品药品监管补助资金（食品）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对食品生产、流通、餐饮全流程监管。保障重大活动食品安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大活动食品安全保障供应食材快检覆盖率 | 重大活动食品安全保障供应食材快检覆盖率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 重大活动食品安全按时保障率 | 重大活动食品安全按时保障率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 食品监管成本 | 食品监管成本 | 13万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | 检测成本降低 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 食品监管水平 | 食品监管水平 | 长期 | 2023年工作计划 |
| 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 | ≥85% | 2023年工作计划 |

**3、2022年市场监管专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。 |

| 一级指标 | 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 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 特种设备定检完成率 | 特种设备定检完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 市场监管成本 | 市场监管成本 | ≤29.03万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 万台特种设备死亡率 | 万台特种设备死亡率 | ≤0.36 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | 0次 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 逐年提高 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥85% | 年初工作计划 |

**4、2022年中央食品药品监管补助资金（食品）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成国家2022年下达我省的食品安全监督抽检、风险监测、评价性抽检批次  2.抽检不合格食品核查处置率100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成国家食品安全监督抽检批次 | 完成国家食品安全监督抽检批次 | 304批次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 抽检不合格食品核查处置率 | 抽检不合格食品核查处置率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 食品监管专项工作整体完成时间 | 食品监管专项工作整体完成时间 | 2023年12月31日前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 食品安全监管成本 | 食品安全监管成本 | 75.7万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区食品产业健康有序发展的活力 | 辖区食品产业健康有序发展的活力 | 逐步提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数 | 辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数 | 0次 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 食品安全执法能力和监管能力 | 食品安全执法能力和监管能力 | 逐步提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象对培训工作的满意度 | 培训对象对培训工作的满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**5、2022年中央食品药品监管补助资金（食品）冀财行【2022】51号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成国家2020年下达我省的食品安全监督抽检、风险监测、评价性抽检批次    2.抽检不合格食品核查处置率100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成国家食品安全监督抽检批次 | 完成国家食品安全监督抽检批次 | 304批次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 抽检不合格食品核查处置率 | 抽检不合格食品核查处置率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 食品监管专项工作整体完成时间 | 食品监管专项工作整体完成时间 | 2023年12月31日前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 食品安全监管成本 | 食品安全监管成本 | 45.9万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区食品产业健康有序发展的活力 | 辖区食品产业健康有序发展的活力 | 逐步提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数 | 辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数 | 0次 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 食品安全执法能力和监管能力 | 食品安全执法能力和监管能力 | 逐步提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象对培训工作的满意度 | 培训对象对培训工作的满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**6、2023年省级食品药品监管补助资金（食品）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对食品生产、流通、餐饮全流程监管。保障重大活动食品安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大活动食品安全保障次数 | 重大活动食品安全保障次数 | ≥3次 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 重大活动食品安全保障检测平均费用 | 重大活动食品安全保障检测平均费用 | ≤800元/批 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 重大活动食品安全保障供应食材快检覆盖率 | 重大活动食品安全保障供应食材快检覆盖率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 重大活动食品安全按时保障率 | 重大活动食品安全按时保障率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2023年年底 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 食品监管工作 | 食品监管工作 | 长期 | 2023年工作计划 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、2023年省级食品药品监管补助资金（药品）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成省级药品、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，落实药品质量安全监管责任目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品检验批次数量 | 药品检验批次数量 | ≥10批次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 化妆品抽检数量（国产） | 化妆品抽检数量（国产） | ≥142批次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 化妆品抽检数量（进口） | 化妆品抽检数量（进口） | ≥11批次 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 基本药物覆盖率 | 基本药物覆盖率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 样品检测率 | 样品检测率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 药品抽检（购样和检验）每批次平均价格 | 药品抽检（购样和检验）每批次平均价格 | ≤4300元/批 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 完成最后时限 | 完成最后时限 | 2023年12月30日 | 2023年工作计划 |
| 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 | 2023年工作计划 |
| 经济效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | 长期 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 落实药品质量安全监管责任目标 | 落实药品质量安全监管责任目标 | 长期 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、2023年市场监管专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | ≥5次 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2023年年底前 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 检验检测平均成本 | 检验检测平均成本 | ≤3800元/批 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 特种设备定检完成率 | 特种设备定检完成率 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 万台特种设备死亡率 | 万台特种设备死亡率 | <0.36% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | 0次 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进市场主体健康发展 | 促进市场主体健康发展 | 长期 | 2023年工作计划 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、2023年中央工商行政管理专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。提升基层能力建设，开展专项整治行动，净化市场环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | ≥5次 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2023年年底前 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 检验检测平均成本 | 检验检测平均成本 | ≤3800元/批 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 特种设备定检完成率 | 特种设备定检完成率 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 万台特种设备死亡率 | 万台特种设备死亡率 | <0.36% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | 0次 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进市场主体健康发展 | 促进市场主体健康发展 | 长期 | 2023年工作计划 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、2023年中央食品药品监管补助资金（食品）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成国家2023年下达我省的食品安全监督抽检、风险监测、评价性抽检批次  2.抽检不合格食品核查处置率100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成国家食品安全监督抽检批次 | 完成国家食品安全监督抽检批次 | ≥221批次 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 抽检不合格食品核查处置率 | 抽检不合格食品核查处置率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 食品安全投诉举报处置率 | 食品安全投诉举报处置率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 抽检监测结果系统录入率 | 抽检监测结果系统录入率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 食品生产加工环节企业监管覆盖率 | 食品生产加工环节企业监管覆盖率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 食品监管专项工作整体完成时间 | 食品监管专项工作整体完成时间 | 2023年12月31日前完成 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 落实总局抽检任务要求的时间和频次 | 落实总局抽检任务要求的时间和频次 | 符合总局要求 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区食品产业健康有序发展的活力 | 辖区食品产业健康有序发展的活力 | 长期 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数 | 辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数 | 0次 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 食品安全执法能力和监管能力 | 食品安全执法能力和监管能力 | 逐步提高 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象对培训工作的满意度 | 培训对象对培训工作的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**11、2023年中央食品药品监管补助资金（药品）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.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 | 药品（含中药）监管生产企业数 | 药品（含中药）监管生产企业数 | 14家 | 2023年工作计划 |
| 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 | 28家 | 2023年工作计划 |
| 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 | 1190家 | 2023年工作计划 |
| 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 | 12家 | 2023年工作计划 |
| 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 | 4家 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 三类和无菌植入类医疗器械经营企业数 | 三类和无菌植入类医疗器械经营企业数 | 382家 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 医疗器械不良事件监测品种 | 医疗器械不良事件监测品种 | 2个 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | “两品一械”在岗培训人数 | “两品一械”在岗培训人数 | ≥40人 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 购置检验仪器台数 | 购置检验仪器台数 | ≥1台 | 2023年工作计划 |
| 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 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 不合格产品处置率 | 不合格产品处置率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 药品不良反应病例报告核实率 | 药品不良反应病例报告核实率 | ≥80% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 化妆品不良反应病例报告核实率 | 化妆品不良反应病例报告核实率 | ≥80% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 医疗器械不良应病例反报告核实率 | 医疗器械不良应病例反报告核实率 | ≥80% | 2023年工作计划 |
| 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% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2023年12月 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训成本 | ≤450元/人.天 | 2023年工作计划 |
| 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 | 2023年工作计划 |
| 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 | 2023年工作计划 |
| 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 | 2023年工作计划 |
| 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） | 200万元 | 2023年工作计划 |
| 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 | 2023年工作计划 |
| 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 | 2023年工作计划 |
| 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 | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 药品监管水平 | 药品监管水平 | 长期 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 化妆品监管水平 | 化妆品监管水平 | 长期 | 2023年工作计划 |
| 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 | 2023年工作计划 |
| 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 | 2023年工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |

**12、电梯应急中心运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过资金保障，有效减少电梯安全事故的发生，为社会提供应急救援救助服务。  2.救援人员30分钟之内到达，接警处置率大于90%。 |

| 一级指标 | 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 | 应急救援覆盖电梯数量 | 应急救援覆盖电梯数量 | ≥20000台 | 《关于加强电梯质量安全工作的实施方案》 |
| 数量指标 | 对接警电话的处置数量 | 对接警电话的处置数量 | ≥80个/月 | 《关于加强电梯质量安全工作的实施方案》 |
| 质量指标 | 应急工作质量达标率 | 应急工作完成件数/总接警件数\*100％ | 100 | 《关于加强电梯质量安全工作的实施方案》 |
| 时效指标 | 救援人员到达救援现场时间 | 救援人员到达救援现场时间 | 30分钟 | 《关于加强电梯质量安全工作的实施方案》 |
| 成本指标 | 成本费用 | 支出项目经费数 | ≤69万元 | 《关于加强电梯质量安全工作的实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全事故发生次数 | 人民群众发生电梯安全事故的次数 | 0次 | 《关于加强电梯质量安全工作的实施方案》 |
| 社会效益指标 | 有效接警处置率 | 对接警电话处置数量/接警电话总数量\*100％ | ≥90 | 《关于加强电梯质量安全工作的实施方案》 |
| 生态效益指标 | 安全事故发生次数 | 人民群众发生电梯安全事故的次数 | 0次 | 《关于加强电梯质量安全工作的实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 逐步提高 | 《关于加强电梯质量安全工作的实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意和较满意人数/受益人员总人数\*100％ | ≥85 | 调查问卷 |

**13、国家级食品安全城市创建活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.食品安全抽查2000个批次。  2.开展创建食品安全城市印制宣传资料及多种宣传方式宣传创建食品安全城市工作。 |

| 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 | 食品创城抽检 | 食品创建抽检批次 | ≥2000批次 | 《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》 |
| 质量指标 | 合格率 | 食品安全抽检合格率 | ≥95% | 《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项食品安全监管工作在规定时间内完成 | ≥95% | 《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》 |
| 成本指标 | 成本费用 | 开展食品安全创建活动所需的抽检、宣传费用。 | ≤200万元 | 《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 食品安全合格率 | 推动食品安全健康发展 | 逐步提高 | 《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》 |
| 可持续影响指标 | 食品安全监管 | 对食品安全全过程进行监督管理 | 逐步提高 | 《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》 |
| 社会效益指标 | 提升公众知晓率 | 提升公众对食品安全城的关注度 | ≥85% | 《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》 |
| 生态效益指标 | 推动食品监管发展 | 推动食品安全健康发展 | 长期 | 《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众对创城的满意率 | 通过发放调查问卷，统计群众对创建工作满意率 | ≥85% | 调查问卷 |

**14、食品安全监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年12月底前，完成市本级食品抽检125批次  2.保障全市食品安全。 |

| 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 | 完成抽检批次 | 市级食品抽检批次 | ≥125批次 | 2023年食品抽检计划 |
| 质量指标 | 食品抽检完成率 | 食品抽检完成率 | 100% | 2023年食品抽检计划 |
| 时效指标 | 抽检完成时限 | 食品抽检完成时限 | 2023年12月31日 | 2023年食品抽检计划 |
| 成本指标 | 抽检成本 | 食品抽检成本每批次 | ≤800元 | 2023年食品抽检计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场伪劣食品控制率 | 不合格食品控制率 | ≤10% | 2023年食品抽检计划 |
| 经济效益指标 | 促进食品销售经济效益 | 促进食品销售经济效益 | 长期 | 2023年食品抽检计划 |
| 生态效益指标 | 安全食品市场占有比例 | 市场上安全食品所占比例 | ≥95% | 2023年食品抽检计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 长期 | 2023年食品抽检计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查群众对食品安全监管满意程度 | ≥90% | 2023年食品抽检计划 |

**15、市场监管执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拟订市场监管综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施。  2.指导查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。  3.承担组织查办、督查督办有全市性影响和跨区域的大案要案工作。 |

| 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 | 对下级市场监管部门督导检查次数 | 反映市级部门就执法工作对下级进行督导检查次数 | ≥10次 | 2023年度工作计划。 |
| 数量指标 | 案件查办数量 | 全年全市实际查办的各类案件数 | ≥50个 | 2023年度工作计划。 |
| 数量指标 | 全年出动车次 | 依法查处大案、要案和典型案例，全年开展各类专项整治等出动车 | ≥720车次 | 2023年度工作计划。 |
| 质量指标 | 执法案件查处率 | 反映对各类违法案件查处工作情况，查处案件数与受理案件数比例。 | ≥90% | 2023年度工作计划。 |
| 数量指标 | 对企业行政指导工作次数 | 反映对企业开展行政指导次数 | ≥4次 | 2023年度工作计划。 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时件数/各项工作总件数\*100% | ≥90% | 2023年度工作计划。 |
| 成本指标 | 市场监管执法成本 | 印刷费20万元；差旅费30万元；执法车辆运行费22万元；委托业务费10万元；培训费18万元。 | ≤100万元 | 2023年度工作计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法案件查处率 | 反映对各类违法案件查处工作情况，查处案件数与受理案件数比例。 | ≥90% | 2023年度工作计划。 |
| 经济效益指标 | 为消费者挽回经济损失 | 为消费者挽回经济损失 | 长期 | 2023年度工作计划。 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年度工作计划。 |
| 可持续影响指标 | 加大市场监管执法检查力度 | 加大市场监管执法检查力度 | 长期 | 2023年度工作计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对市场监管工作满意率 | 群众对市场监管工作的满意和较满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 调查问卷 |

**16、药品监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我市药品化妆品产品质量安全，落实药品质量安全监管责任目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品、化妆品监管次数 | 药品、化妆品监管抽检批次 | ≥10批次 | 2023年药品监管工作计划 |
| 质量指标 | 监管计划完成率 | 监管计划完成率 | ≥90% | 2023年药品监管工作计划 |
| 时效指标 | 完成最后时取 | 药品监管完成时限 | 2023年12月31日 | 2023年药品监管工作计划 |
| 成本指标 | 监管成本 | 药品监管成本 | ≤10万元 | 2023年药品监管工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全药品市场占有率 | 市场上安全药品占所有药品的比率 | ≥95% | 2023年药品监管工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 2023年药品监管工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 2023年药品监管工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 长期 | 2023年药品监管工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 接受调查群众对药品安全监管满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、政府质量奖奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.评定获得市政府质量奖的单位5家企业、5名个人给予政府奖励。  2.提升企业品牌意识，提升产品质量水平。 |

| 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 | 获奖企业 | 奖励企业 | 5家 | 邢台市政府质量奖管理办法 |
| 数量指标 | 获奖个人 | 获奖个人 | 5人 | 邢台市政府质量奖管理办法 |
| 质量指标 | 质量提高率 | 产品质量提高率 | ≥5% | 邢台市政府质量奖管理办法 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金在规定时间内下达率 | 100% | 邢台市政府质量奖管理办法 |
| 成本指标 | 项目成本 | 政府质量奖奖励金成本 | ≤110万元 | 邢台市政府质量奖管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会对行业标准的支持率 | ≥95% | 邢台市政府质量奖管理办法 |
| 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | 长期 | 邢台市政府质量奖管理办法 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100% | 邢台市政府质量奖管理办法 |
| 可持续影响指标 | 对监管企业发展  的影响 | 对监管企业发展  的影响 | 长期 | 邢台市政府质量奖管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度指标 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、知识产权保护专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过促进社会公众发明创造的积极性，大幅提高专利申请数量，促进知识产权的发展。  2.提高我市知识产权管理水平。 |

| 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 | 平台数量 | 知识产权信息数据库 | 1个 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 促进知识产权发展 | 我市专利检索分析服务业务能力提高率，专利产出质量和专利创新能力提高率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成工作时间 | 2023年12月31日 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用 | 知识产权保护经费成本 | ≤10万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推产业转型升级、优化创新机制 | 提升专利产出质量和专利创新能力 | 不断提升 | 提高影响社会影响力 |
| 经济效益指标 | 促进知识产权发展 | 我市专利检索分析服务业务能力提高率，专利产出质量和专利创新能力提高率 | ≥90% | 提高影响社会影响力 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 不断提升 | 提高影响社会影响力 |
| 可持续影响指标 | 开展援助 | 开展知识产权维权援助，扩大社会知识产权保护意识影响力 | 不断提升 | 提高影响社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度指标 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、专利转化专项计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专利技术转移转化服务便利性和可及性显著提高，有力支撑知识产权密集型产业创新发展。 |

| 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 | 中小微企业接受高校院所专利转让许可次数增幅 | 中小微企业接受高校院所专利转让许可次数增幅 | ≥10% | 年计工作计划 |
| 数量指标 | 接受高校院所专利转让许可的中小微企业数量增幅 | 接受高校院所专利转让许可的中小微企业数量增幅 | ≥10% | 年计工作计划 |
| 数量指标 | 普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量增幅 | 普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量增幅 | ≥5% | 年计工作计划 |
| 数量指标 | 通过专利开放许可(试点)达成的专利许可数量 | 通过专利开放许可(试点)达成的专利许可数量 | ≥5% | 年计工作计划 |
| 质量指标 | 高校院所向中小微企业转让许可专利占高校院所有效专利的比例 | 高校院所向中小微企业转让许可专利占高校院所有效专利的比例 | ≥1% | 年计工作计划 |
| 质量指标 | 普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量占惠企数量的比例 | 普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量占惠企数量的比例 | ≥60% | 年计工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 工作完成时期 | 2023年12月份 | 年计工作计划 |
| 成本指标 | 专利转化专项计划 | 专利转化专项计划 | 243万元 | 年计工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业专利质押融资金额增幅 | 企业专利质押融资金额增幅 | ≥5% | 年计工作计划 |
| 社会效益指标 | 专利许可备案金额增幅 | 专利许可备案金额增幅 | ≥10% | 年计工作计划 |
| 生态效益指标 | 企业专利密集型产品备案数量 | 企业专利密集型产品备案数量 | ≥25% | 年计工作计划 |
| 可持续影响指标 | 中小微企业接受高校院所转让许可的专利产业化率 | 中小微企业接受高校院所转让许可的专利产业化率 | ≥10% | 年计工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高校、企业对专利转让许可质押相关政策项目和手续办理的满意度 | 高校、企业对专利转让许可质押相关政策项目和手续办理的满意度 | ≥70% | 调查问卷 |

**20、综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对办公场所部分楼宇设施进行运行维护，开展综合业务平台建设与维护工作，保障工作正常运转。  2.进行设备购置，机关保安、保洁和环境绿化及养护等后勤服务。提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施维护、维修数量 | 维护、维修中央空调和电梯等基础设施的数量 | ≥2部 | 2023年度工作计划评价。 |
| 数量指标 | 房屋建筑及基础设施维修面积 | 办公用房及附属设施维修维护面积 | 10000平方米 | 2023年度工作计划评价。 |
| 数量指标 | 委托业务数量 | 委任临时劳务人员 | ≤20人 | 2023年度工作计划评价。 |
| 数量指标 | 物业、保安数量 | 用于物业保安 | ≤10人 | 2023年度工作计划评价。 |
| 数量指标 | 会议次数 | 全年召开系统工作安排部署会议总次数 | ≥10次 | 2023年度工作计划评价。 |
| 数量指标 | 网络运行维护数量 | 维护基层业务专网总数量 | 84条 | 2023年度工作计划评价。 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 达标工作数量/总工作数量\*100％ | 100% | 2023年度工作计划评价。 |
| 时效指标 | 各项工作任务完成及时率 | 及时完成工作任务的个数/总工作个数\*100% | 100% | 2023年度工作计划评价。 |
| 成本指标 | 中央空调、电梯运行持续运行成本 | 中央空调、电梯运行及楼宇维护 | ≤70万元 | 2023年度工作计划评价。 |
| 成本指标 | 网络运行维护费 | 保证省、市、县局三级网络畅通，84条基层业务专网运行。实际价格238元/月/条，总计费用24万元,网络费6万元。 | ≤24万元 | 2023年度工作计划评价。 |
| 成本指标 | 委托业务成本 | 按20人、每人2500元测算，60万元。 | ≤60万元 | 2023年度工作计划评价。 |
| 成本指标 | 物业费、保安费成本 | 局机关物业、保安全年30万元 | ≤30万元 | 2023年度工作计划评价。 |
| 成本指标 | 广告监测、网络监测、办公设备购置、车辆运行费、宣传费等 | 对机关部分办公设备进行更新，以及机关车辆、印刷、培训、会议、宣传等费用 | ≤166万元 | 2023年度工作计划评价。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中介执业机构达标率 | 中介职业机构工作达标件数/中介职业机构工作总件数\*100％ | ≥95% | 2023年度工作计划评价。 |
| 社会效益指标 | 年度重点工作完成率 | 年度重点工作完成的件数/重点工作件数\*100% | ≥95% | 2023年度工作计划评价。 |
| 生态效益指标 | 设备预设功能达标率 | 设备预设功能达标数量/设备预设功能总数量\*100% | ≥95% | 2023年度工作计划评价。 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 长期 | 2023年度工作计划评价。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对办公环境满意和较满意的人数/职工总人数\*100% | ≥95% | 2023年度工作计划评价。 |
| 服务对象满意度指标 | 委托职业中介满意率 | 内部职工对中介人员工作完成效果的满意和较满意人数/参与调查内部员工总数\*100％ | ≥95% | 2023年度工作计划评价。 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市市场监督管理局本级安排政府采购预算457.18万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 272001邢台市市场监督管理局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购 项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目 名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 457.18 | 348.00 |  |  |  |  | 109.18 |  | 457.18 |
| 邢台市市场监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 457.18 | 348.00 |  |  |  |  | 109.18 |  | 457.18 |
| 2023年省级食品药品监管补助资金（食品） | 20.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批次 | 200 | 0.05 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2023年市场监管专项补助经费 | 54.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批次 | 76 | 0.25 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 2023年中央工商行政管理专项补助经费 | 39.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 30 | 0.50 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 2023年中央食品药品监管补助资金（食品） | 69.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批次 | 780 | 0.05 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 电梯应急中心运行费 | 69.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 年 | 1 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  | 69.00 |
| 国家级食品安全城市创建活动经费 | 200.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批次 | 2000 | 0.06 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 食品安全监管经费 | 10.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批次 | 200 | 0.05 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 综合事务管理经费 | 350.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 综合事务管理经费 | 350.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批次 | 16 | 1.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 综合事务管理经费 | 350.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 批次 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 综合事务管理经费 | 350.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2022年省级食品药品监管补助资金（食品） | 13.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批次 | 160 | 0.05 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |  | 8.00 |
| 2022年市场监管专项补助经费 | 29.03 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 38.06 | 0.50 | 19.03 |  |  |  |  |  | 19.03 |  | 19.03 |
| 2022年中央食品药品监管补助资金（食品） | 75.70 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批 | 1 | 51.25 | 51.25 |  |  |  |  |  | 51.25 |  | 51.25 |
| 2022年中央食品药品监管补助资金（食品）冀财行【2022】51号 | 45.90 | 其他服务 | C99000000 | 批次 | 515 | 0.06 | 30.90 |  |  |  |  |  | 30.90 |  | 30.90 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市市场监督管理局本级上年末固定资产金额为14535.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为44.00万元，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

| 272001邢台市市场监督管理局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14535.71 |
| 1、房屋（平方米） | 38328.57 | 9846.44 |
| 其中：办公用房（平方米） | 37158.57 | 9647.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 31 | 538.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 38 | 1651.57 |
| 4、其他固定资产 | 8615 | 2498.72 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

二、邢台市市场监督管理综合执法局收支预算

单位预算收支总表

| 272005邢台市市场监督管理综合执法局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1877.45 | 一、一般公共服务支出 | 1877.45 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1877.45 | 本年支出合计 | 1877.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1877.45 | 支出总计 | 1877.45 |

单位预算收入总表

| 272005邢台市市场监督管理综合执法局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1877.45 | 1877.45 | 1877.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1877.45 | 1877.45 | 1877.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1877.45 | 1877.45 | 1877.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1577.45 | 1577.45 | 1577.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 272005邢台市市场监督管理综合执法局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1877.45 | 1577.45 | 300.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1877.45 | 1577.45 | 300.00 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1877.45 | 1577.45 | 300.00 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1577.45 | 1577.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 272005邢台市市场监督管理综合执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1877.45 | 一、一般公共服务支出 | 1877.45 | 1877.45 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1877.45 | 本年支出合计 | 1877.45 | 1877.45 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1877.45 | 支出总计 | 1877.45 | 1877.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 272005邢台市市场监督管理综合执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1877.45 | 1577.45 | 300.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1877.45 | 1577.45 | 300.00 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1877.45 | 1577.45 | 300.00 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1577.45 | 1577.45 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 6 | 2013805 | 市场秩序执法 | 150.00 |  | 150.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 272005邢台市市场监督管理综合执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1577.45 | 1378.54 | 198.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1288.57 | 1288.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 247.73 | 247.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 244.20 | 244.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 247.55 | 247.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 67.77 | 67.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.64 | 135.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.98 | 46.98 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 187.03 | 187.03 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 111.67 | 111.67 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 198.91 |  | 198.91 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 63.10 |  | 63.10 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 35.46 |  | 35.46 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 8.28 |  | 8.28 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 9.79 |  | 9.79 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 7.83 |  | 7.83 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 10.67 |  | 10.67 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 45.96 |  | 45.96 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.52 |  | 6.52 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.97 | 89.97 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 86.15 | 86.15 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 3.82 | 3.82 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 272005邢台市市场监督管理综合执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 272005邢台市市场监督管理综合执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 272005邢台市市场监督管理综合执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 41.30 | 41.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 41.30 | 41.30 |  |  |
| 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 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.30 | 1.30 |  |  |

邢台市市场监督管理综合执法局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市市场监督管理综合执法局2023年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

以市市场监督管理局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，主要承担法律法规明确要求由设区的市和市辖区承担的执法职责，组织协调查处跨县（市、区）重大执法案件以及具有重要影响的复杂案件，并对县（市）市场监督管理行政执法工作进行监督指导。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市市场监督管理综合执法局 | 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，目前我局预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年财政拨款预算收入1877.45万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。

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，反映邢台市市场监督管理综合执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算总支出1877.45万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出1577.45万元，包括人员经费1378.54万元、日常公用经费198.91万元；项目支出300万元,包括市场监管执法经费、综合事务管理经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1877.45万元，2022年预算1713.95万元，较上年增加163.5万元，增加9.54%。其中：2023年基本支出1577.45万元，2022年基本支出1413.95万元，较上年增加163.5万元，增加11.56%，较上年增加了人员经费和正常公用经费；2023年项目支出300万元，2022年项目支出300万元，无变化。

**三、机关运行经费安排情况**

2023年,我单位运行经费共计安排198.91万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排41.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费40万元（其中：公务用车购置费为12万元，公务用车运维费28万元)；公务接待费1.3万元。与2022年相比增加14万元，增加的主要原因是：本年度拟购置机要通信用车一辆。

**五、预算绩效信息**

**1、市场监管执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件查办数量 | 全年全市实际查办的各类案件数 | ≥4000个 | 年初工作部署 |
| 数量指标 | 全年出动车次 | 依法查处大案、要案和典型案例，全年开展各类专项整治等出动车次 | ≥720次 | 年初工作部署 |
| 数量指标 | 组织培训数量 | 组织法律、法规、案件交流培训数量 | ≥2次 | 年初工作部署 |
| 质量指标 | 案件查处率 | 公示案件与查处案件的比值 | 100百分比 | 市场监管相关法律法规 |
| 质量指标 | 会议、培训内容传达率 | 按要求对会议、培训内容进行传达和讲授 | ≥90百分比 | 根据培训通知及实际情况 |
| 质量指标 | 公车正常运转使用率 | 每周使用的公务用车与公务用车总数的比例 | ≥90百分比 | 依据历史数据及工作部署测试 |
| 质量指标 | 培训到会率 | 实际参加人员和应参加人员的比例 | ≥95百分比 | 根据实际情况以及培训通知要求 |
| 时效指标 | 案件协查回复及时性 | 对于协查的案件是否及时回复 | ≤15工作日 | 市场监管相关法律法规 |
| 时效指标 | 公车出动及时率 | 有任务能及时派车的比例 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 案件查办成本 | 反映案件查办过程中产生的住宿、差旅、抽样费等支出 | ≤112万元 | 年初工作部署 |
| 成本指标 | 公车维修（护）以及购置成本 | 反映执法车辆燃油、维修、过桥过路、保险费以及购置费等支出 | ≤30万元 | 依据历史数据测算 |
| 成本指标 | 培训成本 | 反映组织各项培训以及参加各类培训费用支出 | ≤8万元 | 根据培训通知及实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 及时查办违法行为，挽回经济损失 | ≥300万元 | 根据年初工作部署 |
| 社会效益指标 | 典型案件查办数量 | 全年查办的具有典型意义的案件数量 | ≥2个 | 根据实际情况 |
| 生态效益指标 | 重大市场安全事故发生数 | 全年全市发生的重大安全事故数量 | 0个 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 考评达标率 | 市财政局对市直部门考核达标率 | ≥85百分比 | 根据考评结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**2、综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托劳务人员数量 | 全年共计委托劳务人员数量 | ≤15人 | 根据劳动合同及工作需求 |
| 数量指标 | 维修维护量 | 单位办公用房及院落日常修缮、固定资产修理和维护次数 | ≥10次 | 根据工作实际需求 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 劳务人员工作完成率 | ≥90百分比 | 根据劳动合同及工作需求 |
| 质量指标 | 维修率 | 设施设备以及办公用房设备维修率 | ≤60百分比 | 根据工作实际需要 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 按时足额发放工资 | 100百分比 | 根据工作实际需要 |
| 时效指标 | 设备维修维护及时率 | 有安全隐患的问题及时修理的比例 | ≥80百分比 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 劳务支出费用 | 保安、司机等劳务人员相关工资支出 | ≤50万元 | 根据劳动合同 |
| 成本指标 | 维修维护成本 | 院落、办公楼维修维护以及设备更新维修维护 | ≤100万元 | 根据往年费用核算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高局机关的工作质量、工作效率 | 保障各项工作正常运行，提升保障能力与管理水平 | ≥80百分比 | 根据劳动合同及工作需求 |
| 社会效益指标 | 重大市场安全事故发生数 | 全年全市发生的重大安全事故数量 | 0次 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 提升工作环境的安全和整洁 | 提升机关工作环境的安全和整洁率 | ≥80百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意和较满意职工人数/所有职工人数 | >85百分比 | 2023年度工作评价 |

**六、政府采购预算情况**

2023年，邢台市市场监督管理综合执法局安排政府采购预算0万元，空表列示。

单位政府采购预算

| 272005邢台市市场监督管理综合执法局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

邢台市市场监督管理综合执法局上年末固定资产金额为285.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为22.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 272005邢台市市场监督管理综合执法局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 285.23 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 36.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 997 | 248.46 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

三、邢台市食品药品检验所收支预算

单位预算收支总表

| 272006邢台市食品药品检验所 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1236.54 | 一、一般公共服务支出 | 1238.67 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1236.54 | 本年支出合计 | 1238.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.13 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1238.67 | 支出总计 | 1238.67 |

单位预算收入总表

| 272006邢台市食品药品检验所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1238.67 | 1236.54 | 1236.54 |  |  |  |  |  |  | 2.13 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1238.67 | 1236.54 | 1236.54 |  |  |  |  |  |  | 2.13 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1238.67 | 1236.54 | 1236.54 |  |  |  |  |  |  | 2.13 |
| 4 | 2013812 | 药品事务 | 193.01 | 190.88 | 190.88 |  |  |  |  |  |  | 2.13 |
| 5 | 2013816 | 食品安全监管 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013850 | 事业运行 | 1015.66 | 1015.66 | 1015.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 272006邢台市食品药品检验所 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1238.67 | 1015.66 | 223.01 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1238.67 | 1015.66 | 223.01 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1238.67 | 1015.66 | 223.01 |  |  |  |
| 4 | 2013812 | 药品事务 | 193.01 |  | 193.01 |  |  |  |
| 5 | 2013816 | 食品安全监管 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 2013850 | 事业运行 | 1015.66 | 1015.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 272006邢台市食品药品检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1236.54 | 一、一般公共服务支出 | 1238.67 | 1238.67 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1236.54 | 本年支出合计 | 1238.67 | 1238.67 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.13 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.13 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1238.67 | 支出总计 | 1238.67 | 1238.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 272006邢台市食品药品检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1238.67 | 1015.66 | 223.01 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1238.67 | 1015.66 | 223.01 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1238.67 | 1015.66 | 223.01 |
| 4 | 2013812 | 药品事务 | 193.01 |  | 193.01 |
| 5 | 2013816 | 食品安全监管 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 2013850 | 事业运行 | 1015.66 | 1015.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 272006邢台市食品药品检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1015.66 | 929.57 | 86.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 831.87 | 831.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 150.09 | 150.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.25 | 46.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 49.50 | 49.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 278.77 | 278.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.90 | 86.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.98 | 29.98 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 119.26 | 119.26 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 71.12 | 71.12 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 86.09 |  | 86.09 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 38.50 |  | 38.50 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 9.96 |  | 9.96 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 4.95 |  | 4.95 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 6.25 |  | 6.25 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 6.61 |  | 6.61 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 3.84 |  | 3.84 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.98 |  | 6.98 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.70 | 97.70 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 96.61 | 96.61 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.09 | 1.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 272006邢台市食品药品检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 272006邢台市食品药品检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 272006邢台市食品药品检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

邢台市食品药品检验所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市食品药品检验所2023年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

贯彻落实党中央和省委、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;负责药品抽查检验、复检和受理委托检验工作；在资质范围内开展食品、保健食品、化妆品检验工作；按规定开展医疗机构制剂的标准复核工作；对药品生产企业、经营企业、医疗机构检验部门进行业务指导；承担酒类食品、食品添加剂的检验检测及食品安全风险监测工作，开展食品药品质量检验监测技术咨询服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市食品药品检验所 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市食品药品检验所是邢台市市场监督管理局下属单位，收支包含在邢台市市场监督管理局部门预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年财政拨款预算收入1238.67万元，其中上年财政拨款结转2.13万元。全部为财政拨款一般公共预算收入。

**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，反映邢台市食品药品检验所年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算总支出1238.67万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出1015.66万元，包括人员经费929.57万元、日常公用经费86.09万元；项目支出223.01万元（其中上年结转2.13万元）,包括药品检验经费（市级抽检）、食品检验经费（市级抽检）等项目经费。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排1238.67万元，2022年预算948.69万元，较上年增加289.98万元，增加30.57%。其中：2023年基本支出,1015.66万元，2022年基本支出904.69万元，，较上年增加110.97万元，增加12.27%，较上年增加了人员经费；2023年项目支出223.01万元，2022年项目支出44.00万元，较上年增加179.01万元，增加406.84%，主要是项目资金增加。

**三、机关运行经费安排情况**

2023年邢台市食品药品检验所公用经费共计安排86.09万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

1. **财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元)；公务接待费0万元。与2022年相比减少1万元，减少的主要原因是：厉行节约，减少公务用车运维费。

**五、预算绩效信息**

**1、2022年省级食品药品监管补助资金（药品）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成聘用人员工资发放  2.购买仪器 |

| 一级指标 | 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 | 工资发放 | 聘用人员工资发放 | 元 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 仪器购置 | 购买仪器 | 完成2022年仪器购置经费支出 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 购买仪器完成时限 | 2023年12月31日前 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放 | 聘用人员工资发放率 | 100% | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高药品检验质量 | 对检验检测后的药品情况分析 | ≥80% | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务满意度 | 被服务的客户对服务质量的满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**2、2023年省级食品药品监管补助资金（药品）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成2023年省级药品抽检检验任务。 |

| 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 | 培训人次 | 药品实验室人员参加培训人次 | ≤5人次 | 按参加人员培训次数 |
| 数量指标 | 检验设备购置 | 购买检验设备购置数 | ≥2台 | 按购买台数 |
| 数量指标 | 检验仪器设备维修维护 | 药品检验仪器设备维修维护台数 | ≥10台 | 按维修设备台数计算 |
| 数量指标 | 药品抽检批次 | 完成药品抽检550批次 | 550批次 | 药品抽检计划 |
| 数量指标 | 药品检验批次 | 完成药品检验550批次 | 550批次 | 药品抽检计划 |
| 质量指标 | 药品检验完成率 | 药品检验完成情况 | 100% | 药品抽检计划 |
| 质量指标 | 药品检验不合格率 | 不合格数/550批次 | ≤30% | 药品抽检计划 |
| 质量指标 | 购买商品和服务的验收合格率 | 购买商品和服务的验收合格情况 | 100% | 按购买情况 |
| 时效指标 | 检验完成及时性 | 药品检验完成情况 | ≤25个工作日 | 按检验情况 |
| 时效指标 | 药品检验完成及时性 | 药品检验完成情况 | 2023年12月31日 | 按检验情况 |
| 时效指标 | 药品抽检完成及时性 | 药品抽检完成时限 | 2023年11月30日 | 药品抽检计划 |
| 成本指标 | 专用材料费 | 用于药品检验购买专用材料费 | ≥20万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 检验仪器设备维修维护费 | 用于药品检验仪器设备维修维护费用 | ≥8万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 培训费 | 用于人员培训费用 | ≤3万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 检验用水电费 | 水电费 | ≤10.38万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 专用设备购置费 | 购买检验用仪器设备 | ≤65万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品检验合格率 | 对检验检测后药品情况分析 | ≥80% | 依据检验检测情况 |
| 社会效益指标 | 检验设备使用率 | 进行药品检验的仪器设备使用情况 | 100% | 依据检验检测情况 |
| 社会效益指标 | 药品不合格率 | 检验检出不合格药品批次 | ≤30批次 | 依据检验检测情况 |
| 社会效益指标 | 重点药品检验数量比率 | 对重点药品抽查检验的情况 | ≥80% | 依据检验检测情况 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务满意度 | 被服务的客户对服务质量满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

**3、食品检验经费（市级抽检）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2023年11月前，完成市本级食品监督抽验工作  食品及食品相关产品检验量达到4批次每千人以上 |

| 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 | 培训次数 | 实验室人员培训 | ≥5次 | 培训计划 |
| 数量指标 | 仪器维护数量 | 仪器维护台（套） | ≤20台（套） | 依据工作量 |
| 数量指标 | 购买仪器设备 | 购买仪器设备台（套）数 | ≤5台（套） | 年初计划 |
| 数量指标 | 完成食品抽检数量 | 抽检数量600批次 | 600批次 | 2023年食品抽检计划 |
| 数量指标 | 完成食品检验数量 | 检验数量600批次 | 600批次 | 2023年食品抽检计划 |
| 质量指标 | 食品检验完成率 | 已完成检验批次/全年任务 | 100% | 2023年食品抽检计划 |
| 质量指标 | 食品抽检完成率 | 已完成抽检批次/全年任务比值 | 100% | 2023年食品抽检计划 |
| 时效指标 | 抽检完成时限 | 食品抽检完成时限 | 2023.11.30 | 2023年食品抽检计划 |
| 时效指标 | 食品抽检完成时限 | 食品抽检完成时限 | 2023.11.30 | 2023年食品抽检计划 |
| 成本指标 | 水电费、劳务成本 | 药品检验水电费、办公费、劳务费成本 | ≤10.7万元 | 依据年初预算计划 |
| 成本指标 | 耗材成本 | 购买食品检验用耗材总成本 | ≤5万元 | 依据年初预算计划 |
| 成本指标 | 仪器维护成本 | 实验室仪器维修成本 | ≤5万元 | 依据年初预算计划 |
| 成本指标 | 检验设备购置成本 | 仪器设备购置成本 | ≤4万元 | 依据年初预算计划 |
| 成本指标 | 其他成本 | 人员差旅、培训、公车运行等成本 | ≤5.3万元 | 依据年初预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 仪器设备使用率 | 仪器设备使用频率 | ≥90% | 检验项目情况 |
| 社会效益指标 | 减少食品安全事故的发生次数 | 城市居民食品安全事故的发生次数 | <10次 | 检验结论 |
| 社会效益指标 | 市场伪劣食品控制率 | 不合格食品占有率 | ≤10% | 检验结论 |
| 社会效益指标 | 市场净化 | 市场净化率 | ≥80% | 检验结论 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查群众对社会食品安全监管满意程度 | ≥80% | 问卷调查 |

**4、药品检验经费（市级抽检）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1：2023年11月前，完成市本级药品监督抽检工作  2：2023年12月10日前完成药品检验工作  3：守牢药品安全底线 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 人员培训次数 | ≥5次 | 依据培训计划 |
| 数量指标 | 仪器维护数量 | 仪器维护台（套） | ≤10台（套） | 依据工作量 |
| 数量指标 | 购买仪器设备 | 购买仪器设备台（套）数 | ≤2台（套） | 年初计划 |
| 数量指标 | 完成药品检验数量 | 药品检验批次 | 40批次 | 2023年药品抽检计划 |
| 数量指标 | 完成药品抽检数量 | 药品抽检批次 | 40批次 | 2023年药品抽检计划 |
| 质量指标 | 药品检验完成率 | 药品检验完成率 | 100% | 2023年药品抽检计划 |
| 质量指标 | 药品抽检完成率 | 药品抽检完成率 | 100% | 2023年药品抽检计划 |
| 时效指标 | 检验完成时限 | 药品检验完成时限 | 2023.12.31 | 2023年药品抽检计划 |
| 成本指标 | 药品抽检完成时限 | 药品抽检完成时限 | 2023.11.30 | 2023年药品抽检计划 |
| 成本指标 | 水电费、劳务成本 | 药品检验水电费、办公费、劳务费成本 | ≤3万元 | 依据年初预算计划 |
| 成本指标 | 耗材成本 | 购买药品检验用耗材总成本 | ≤6万元 | 依据年初预算计划 |
| 成本指标 | 仪器维护成本 | 实验室仪器维修成本 | ≤1万元 | 依据年初预算计划 |
| 成本指标 | 购置成本 | 仪器设备购置总成本 | ≤2万元 | 依据年初预算计划 |
| 成本指标 | 其他成本 | 人员培训等总成本 | ≤2万元 | 依据年初预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 仪器设备使用率 | 仪器设备使用频率 | ≥90% | 检验项目情况 |
| 社会效益指标 | 减少药品安全事故的发生次数 | 城市居民药品安全事故的发生次数 | <10次 | 检验结论 |
| 社会效益指标 | 车辆运行安全率 | 车辆运行安全率 | ≥90% | 车辆运行情况 |
| 社会效益指标 | 市场伪劣药品控制率 | 伪劣药品数量/抽验的药品数量\*100% | ≤10% | 检验结论 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对用药安全的满意率 | 城市居民对用药安全的满意率 | ≥85% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市食品药品检验所安排政府采购预算65.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 272006邢台市食品药品检验所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 邢台市食品药品检验所小计 |  |  |  |  |  |  | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 2023年省级食品药品监管补助资金（药品） | 176.88 | 其他分析仪器 | A02100499 | 台 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  | 65.00 |

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**

邢台市食品药品检验所上年末固定资产金额为2564.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为65.00万元，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**

| 272006邢台市食品药品检验所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2564.10 |
| 1、房屋（平方米） | 1876 | 141.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 375.20 | 28.27 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 28 | 1493.69 |
| 4、其他固定资产 | 984 | 905.51 |

**八、名词解释**

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

四、邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心收支预算

单位预算收支总表

| 272007邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 98.94 | 一、一般公共服务支出 | 102.50 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 98.94 | 本年支出合计 | 102.50 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.56 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 102.50 | 支出总计 | 102.50 |

单位预算收入总表

| 272007邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 102.50 | 98.94 | 98.94 |  |  |  |  |  |  | 3.56 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 102.50 | 98.94 | 98.94 |  |  |  |  |  |  | 3.56 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 102.50 | 98.94 | 98.94 |  |  |  |  |  |  | 3.56 |
| 4 | 2013812 | 药品事务 | 13.56 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 3.56 |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 88.94 | 88.94 | 88.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 272007邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 102.50 | 88.94 | 13.56 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 102.50 | 88.94 | 13.56 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 102.50 | 88.94 | 13.56 |  |  |  |
| 4 | 2013812 | 药品事务 | 13.56 |  | 13.56 |  |  |  |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 88.94 | 88.94 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 272007邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 98.94 | 一、一般公共服务支出 | 102.50 | 102.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 98.94 | 本年支出合计 | 102.50 | 102.50 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.56 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.56 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 102.50 | 支出总计 | 102.50 | 102.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 272007邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 102.50 | 88.94 | 13.56 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 102.50 | 88.94 | 13.56 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 102.50 | 88.94 | 13.56 |
| 4 | 2013812 | 药品事务 | 13.56 |  | 13.56 |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 88.94 | 88.94 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 272007邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 88.94 | 80.45 | 8.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 80.45 | 80.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.80 | 19.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.10 | 4.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.30 | 6.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.00 | 20.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.15 | 8.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.48 | 3.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.75 | 11.75 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.87 | 6.87 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.49 |  | 8.49 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 272007邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 272007邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 272007邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心2023年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**1、单位职责：**

主要职责是：组织实施全市药品不良反应、医疗器械不良事件的监测工作。开展全市药物滥用的监测工作。受理有关举报、投诉及信息上报，按规定做好有关信息的整理上报。完成邢台市市场监督管理局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1.收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入102.50万元，其中：一般公共预算拨款98.94，其中：一般财力88.94万元，上级一般公共预算安排转移支付10.00万元，上年结转结余3.56万元。

**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，反映邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算总支出102.50万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出88.94万元，其中人员经费88.94万元，日常办公经费8.49万元；项目支出13.56万元,包括中央食品药品监管补助资金及上年结转中央补助资金等。

**3.比上年增减情况**

2023年预算收支安排102.50万元，2022年预算125.51万元，较上年减少23.01万元。其中：2023年基本支出102.50万元，2022年基本支出125.51万元，较上年减少23.01万元，减少22.45%，主要原因:人员岗位调整和2023年中央食品药品监管补助资金（药品）减少19.39万元。

**三、机关运行经费安排情况**

2023年本单位机关运行经费共计安排8.49万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比一致。

**五、预算绩效信息**

**1、2022年中央食品药品监管补助资金（药品）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.药械化警戒能力不断提升 |

| 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 | 开展一次全员培训 | 参加培训人数 | ≥50人 | 培训签到人数 |
| 质量指标 | 提升监测水平 | 能力持续提升 | 科学开展监测 | 能力提升要求 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 确保报告及时完成评价 | ≥80% | 系统统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品上市后监测进一步加强 | 报告质量不断提升 | ≥1000每百万人口 | 系统计数 |
| 经济效益指标 | 加强监测品种 | 开展器械不良事件重点监测 | ≥2品种 | 系统统计 |
| 可持续影响指标 | 警戒水平 | 不断提升警戒水平 | 监测人员熟练开展监测评价 | 评价合理性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合理用药 | 关注临床用药安全 | ≥50人次 | 随访 |

**2、2023年中央食品药品监管补助资金（药品）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 加强“两品一械”监测力度，加强培训，提高监测人员能力水平和综合素质。2.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 | 监测评价报告数 | 本年度完成药品不良反应报告收集百万人口数 | ≥1500份 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央食品药品监管补助资金的通知 |
| 质量指标 | 严重、新的和群体不良反应评价完成率 | 辖区内上报的严重、新的和群体不良事件评价完成率 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央食品药品监管补助资金的通知 |
| 时效指标 | 药械化报告评价及时性 | 辖区内药械化不良反应报告评价及时率 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央食品药品监管补助资金的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 按照中央转移支付专项资金完成年度工作 | <10万元 | 河北省财政厅关于提前下达2023年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 | 促进临床科学合理使用药械 | 通过药械化不良反应报告收集评价，使临床更加关注药械使用风险 | 365天 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央食品药品监管补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 提高公众安全使用药械化意识 | 公众对药械风险科学认知水平不断提升 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央食品药品监管补助资金的通知 |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 减少办公耗材、办公水电浪费 | ≥365天 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央食品药品监管补助资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 监测药械化上市后风险 | 完成药械化全生命周期风险监测 | ≥365天 | 河北省财政厅关于提前下达2023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 | 药械化哨点单位 | 提升哨点单位药械化风险监测水平 | ≥365天 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央食品药品监管补助资金的通知 |

**六、政府采购预算情况**

2023年，邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心安排政府采购预算0.00万元。无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 272007邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

**七、国有资产信息**

邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心上年末固定资产金额为19.46万元（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

| 272007邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 19.46 |
| 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 | 51 | 19.46 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

五、邢台市计量测试所收支预算

单位预算收支总表

| 272008邢台市计量测试所 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1194.82 | 一、一般公共服务支出 | 1194.82 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1194.82 | 本年支出合计 | 1194.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1194.82 | 支出总计 | 1194.82 |

单位预算收入总表

| 272008邢台市计量测试所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1194.82 | 1194.82 | 1194.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1194.82 | 1194.82 | 1194.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1194.82 | 1194.82 | 1194.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013810 | 质量基础 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 994.82 | 994.82 | 994.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 272008邢台市计量测试所 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1194.82 | 994.82 | 200.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1194.82 | 994.82 | 200.00 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1194.82 | 994.82 | 200.00 |  |  |  |
| 4 | 2013810 | 质量基础 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 994.82 | 994.82 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 272008邢台市计量测试所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1194.82 | 一、一般公共服务支出 | 1194.82 | 1194.82 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1194.82 | 本年支出合计 | 1194.82 | 1194.82 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1194.82 | 支出总计 | 1194.82 | 1194.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 272008邢台市计量测试所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1194.82 | 994.82 | 200.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1194.82 | 994.82 | 200.00 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1194.82 | 994.82 | 200.00 |
| 4 | 2013810 | 质量基础 | 200.00 |  | 200.00 |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 994.82 | 994.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 272008邢台市计量测试所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 994.82 | 917.73 | 77.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 819.84 | 819.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 143.66 | 143.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.18 | 35.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.20 | 52.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 282.55 | 282.55 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.44 | 86.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.71 | 29.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 119.00 | 119.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 71.10 | 71.10 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 77.09 |  | 77.09 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 40.60 |  | 40.60 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 7.08 |  | 7.08 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 5.22 |  | 5.22 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 6.19 |  | 6.19 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 4.95 |  | 4.95 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 6.44 |  | 6.44 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.61 |  | 6.61 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.89 | 97.89 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 96.80 | 96.80 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 1.09 | 1.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 272008邢台市计量测试所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 272008邢台市计量测试所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 272008邢台市计量测试所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 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 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

邢台市计量测试所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市计量测试所2023年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

贯彻落实党中央和省委、市委关于计量工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对计量工作的集中统一领导，主要职责是：承担建立全市最高社会公用计量标准的具体事务性工作，并进行量值传递；负责本行政区域内计量器具的检定和校准工作，为计量管理和行政执法提供技术保障；开展计量科学、检测技术的研究；开展计量器具的校准、测试、咨询服务工作；承办市市场监督管理局交办的其他相关具体事务性工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市计量测试所 | 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。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。2023年财政拨款预算收入1194.82万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。

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，反映邢台市计量测试所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算总支出1194.82万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出994.82万元，项目支出200万元，为计量检验检测项目专项经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1194.82万元，2022年预算1055.925万元，较上年增加138.90万元，增加13.15%。其中：2023年基本支出994.82万元，2022年基本支出855.92万元，较上年增加138.90万元，增加16.23%，较上年增加了人员经费、公车购置及维护经费；2023年项目支出200万元，2022年项目支出200万元，较上年减少0万元。

**三、机关运行经费安排情况**

2023年机关运行经费共计安排77.09万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排17万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费17万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费17万元)；公务接待费0万元。与2022年相比增加16.5万元，主要原因是：2023年公务用车购置及维护费在三公经费中列支，原来年度在专项经费中的其他交通费用安排、公务接待费本年度减少。

**五、预算绩效信息**

**1、计量检验检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对医疗卫生、环境监测、安全防护、贸易结算等方面列入强制检定目录内的计量器具实行免费强制检定，并确保证书数据技术指标核算准确  2.目标内容2全年完成强制检定及校准计量器具约10.45万台件，在委托单受理后15个工作日内完成检定，并出具计量检定证书  3.目标内容3免费开展强制检定按原收费标准折合为企业减负金额约达920万元 |

| 一级指标 | 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 | 劳务人员数量 | 26名劳务人员为我所提供劳务 | ≤26人 | 劳务合同 |
| 数量指标 | 特种技术作业车辆数量 | 公车改革后保留特种技术作业车辆13辆 | ≤13辆 | 邢车改【2008】1号文件 |
| 数量指标 | 免费强制检定台件数 | 对列入强制检定目录内的计量器具开展免费强制检定 | ≥10.45万台件 | 检定、校准证书 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 新购置标准器数量1台以上 | ≥1台 | 采购计划 |
| 数量指标 | 差旅费报销人数 | 每天约15人需要去市区以外区域开展检定工作 | ≥15人 | 差旅费报销单 |
| 质量指标 | 报销差旅、交通费差错率 | 依据派车单，外出检定人员报销差旅费以及发生的过路费等据实报销 | 0% | 差旅费，交通费报销单 |
| 质量指标 | 备案的强检计量器具周期检定完成率 | 属于强检目录内的计量器具按周期完成检定 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 检定人员差错率 | 检定人员严格按照检定规程进行检定工作，保证检定过程、检定数据以及检定结果不错差错 | 100% | 计量检定规程 |
| 质量指标 | 购置设备数量、质量达标率 | 购置设备验收全部合格 | 100% | 采购计划 |
| 时效指标 | 受理委托后完成时效 | 委托单受理后15个工作日完成计量检定工作，并出具计量检定证书或报告 | ≤15日 | 受理检定委托单 |
| 时效指标 | 设备购置完成率 | 2022年度内完成采购计划比例 | ≤100% | 采购计划 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 按财政拨款进度完成采购计划并支出 | ≤100% | 资金支出进度 |
| 成本指标 | 差旅费总成本 | 工作人员外出检定差旅费用 | ≤14万元 | 差旅费报销单 |
| 成本指标 | 其他交通费用总成本 | 特种技术作业13辆车辆正常运行发生的费用 | ≤17万元 | 邢车改【2018】1号 |
| 成本指标 | 劳务费总成本 | 劳务人员提供劳务发生的费用 | ≤96万元 | 劳务合同 |
| 成本指标 | 委托业务费总成本 | 委托国家院、省院对我单位所有在用标准器进行标准溯源发生的费用 | ≤35万元 | 标准器溯源费标准 |
| 成本指标 | 专用设备购置总成本 | 新购置仪器设备发生的费用 | ≤12万元 | 采购计划 |
| 成本指标 | 物业管理费总成本 | 办公区域以及二基地发生的水、电、维修、物业发生的费用 | ≤5万元 | 收费明细单据 |
| 成本指标 | 维修（护）费总成本 | 计量标准装置维修与维护发生的费用 | ≤5万元 | 维修（护）申请单 |
| 成本指标 | 租赁费总成本 | 出租车计价器室房屋租赁发生的费用 | ≤5万元 | 房屋租赁合同 |
| 成本指标 | 专用材料总成本 | 购买标准物质发生的费用 | ≤3万元 | 标准物质购置计划 |
| 成本指标 | 办公设备购置总成本 | 办公设备购置发生的费用 | ≤2万元 | 办公设备购置计划 |
| 成本指标 | 其他商品服务支出总成本 | 零星支出发生的费用 | ≤6万元 | 费用审批单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免费强制检定按收费标准折合为企业减负金额 | 按照邢市财非税【2017】6号文件，自2017年4月1日起停征所有强制检定目录内的计量器具检定收费 | ≤920万元 | 按照收费文件标准折合 |
| 社会效益指标 | 检定工作考核验收通过率 | 检定工作通过河北省市场监督管理局专家组审查考核验收的比例 | ≥100% | 河北省市场监督管理局文件 |
| 社会效益指标 | 为全市质量发展创造良好的环境保驾护航 | 增强各类市场诚信经营意识和规范市场交易行为，维护市场秩序，服务地方发展经济 | ≥95% | 考核情况 |
| 社会效益指标 | 强制检定计量器具证书出具率 | 对我市强制检定计量器具开展免费检定，并出具计量检定证书或报告 | ≥100% | 计量检定证书 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查问卷服务对象满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市计量测试所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 272008邢台市计量测试所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市计量测试所上年末固定资产金额为3714.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.00万元，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

| 272008邢台市计量测试所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3714.56 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 278.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 40 | 1784.64 |
| 4、其他固定资产 | 890 | 1651.85 |

**八、名词解释**

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

六、邢台市产品质量监督检验所收支预算

单位预算收支总表

| 272009邢台市产品质量监督检验所 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 370.54 | 一、一般公共服务支出 | 370.54 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 370.54 | 本年支出合计 | 370.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 370.54 | 支出总计 | 370.54 |

单位预算收入总表

| 272009邢台市产品质量监督检验所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 370.54 | 370.54 | 370.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 370.54 | 370.54 | 370.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 370.54 | 370.54 | 370.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013810 | 质量基础 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 250.54 | 250.54 | 250.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 272009邢台市产品质量监督检验所 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 370.54 | 250.54 | 120.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 370.54 | 250.54 | 120.00 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 370.54 | 250.54 | 120.00 |  |  |  |
| 4 | 2013810 | 质量基础 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 250.54 | 250.54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 272009邢台市产品质量监督检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 370.54 | 一、一般公共服务支出 | 370.54 | 370.54 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 370.54 | 本年支出合计 | 370.54 | 370.54 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 370.54 | 支出总计 | 370.54 | 370.54 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 272009邢台市产品质量监督检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 370.54 | 250.54 | 120.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 370.54 | 250.54 | 120.00 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 370.54 | 250.54 | 120.00 |
| 4 | 2013810 | 质量基础 | 120.00 |  | 120.00 |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 250.54 | 250.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 272009邢台市产品质量监督检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 250.54 | 228.90 | 21.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 208.48 | 208.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.47 | 34.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.86 | 8.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.50 | 13.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 73.83 | 73.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.97 | 21.97 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.50 | 7.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.25 | 30.25 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.10 | 18.10 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.64 |  | 21.64 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.47 |  | 1.47 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.42 | 20.42 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 20.42 | 20.42 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 272009邢台市产品质量监督检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 272009邢台市产品质量监督检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 272009邢台市产品质量监督检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

邢台市产品质量监督检验所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市产品质量监督检验所2023年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

贯彻落实党中央和省委、市委关于市场监督管理工作的方针和决策部署，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：为保证产品质量提供检验服务，承担各种产品质量监督抽样检验、相关委托检验等工作，根据市局2023年工作按排，确保按期完成市局及相关单位交办的各项工资。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市产品质量监督检验所 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算编制，即全部收入和支出都反映预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年财政拨款预算收入370.54万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。

**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，反映邢台市产品质量监督检验所年度预算中支出预算的总体情况。2023年预算总支出370.54万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出250.54万元，包括人员经费228.90万元、日常公用经费21.64万元；项目支出120万元,项目经费为产品质量检验检测经费。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排370.54万元，2022年预算337.26万元，较上年增加31.28万元，增加9.28%。其中：2023年基本支出250.54万元，2022年基本支出217.26万元，较上年增加33.28万元，增加15.32%，较上年增加了人员经费；2023年项目支出120万元，2022年项目支出120万元，较上一致。

**三、机关运行经费安排情况**

2023年本单位机关运行经费共计21.64万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)；公务接待费0万元。与2022年相比减少0.12万元，原因是：厉行节约，公务接待费减少。

**五、预算绩效信息**

**1、产品质量检验检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成市局下达的产品质量监督抽样检验任务，在规定时间完成监督抽样检验检工作并出具检验报告。  2.完成产品委托检验任务，在规定时间完成检验检测工作并出具检验报告。 |

| 一级指标 | 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 | 产品质量检验批次 | 监督抽查检验检测、委托检验检测产品主要包括工业产品和煤炭、柴油、汽油、农资等产品的检验抽检数量 | ≥1000批次 | 市局及相关部门工作安排 |
| 数量指标 | 专用设备购置数量 | 保障实验室设备检验质量达到检验标准要求 | ≥3台（套） | 设备购置合同 |
| 数量指标 | 设备检定数量 | 定期对仪器专用设备校准检定台（套） | ≥300台（套） | 校准/校准证书 |
| 数量指标 | 劳务人员数量 | 劳务人员为我单位提供劳务人员数量 | ≥11人 | 劳务合同 |
| 数量指标 | 监督抽检用车数量 | 监督抽检用车数量 | ≥2辆 | 车辆租赁合同 |
| 质量指标 | 产品质量检验报告合规率 | 产品质量严格按照检验标准执行，公平、公正原则出检报告 | ≥99% | 能力检验 |
| 质量指标 | 设备达标率 | 检验设备达标率 | ≥99% | 检验报告 |
| 质量指标 | 劳务人员工作合格率 | 劳务派遣人员年度考核合格率 | ≥99% | 年度考核 |
| 质量指标 | 检验结果准确率 | 坚持质量第一、做到依法检验、维护廉价、公正、精准和高效的质量方针，为市局及政府相关政府部门提供技术服务 | ≥99% | 检验报告 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 按时完成检验工作并出具检验报告 | ≥99% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 各项费用支出时效 | 2023年12月31日前完成 | 年度支出进度 |
| 成本指标 | 委托业务费用 | 委托检验机构定期对实验室专用仪器设备进行校准检定发生的费用 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 专用材料成本 | 实验室使用的各种化学药品及耗材，保障检验工作顺利开展 | ≤9.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维修（护）费 | 对实验室设备日常维护维修保养等费用，恢复设备技术性能，保障设备正常使用 | ≤10万元 | 依据历史统计 |
| 成本指标 | 劳务费成本 | 劳务人员提供劳务发生的费用 | ≤36万元 | 劳务合同 |
| 成本指标 | 办公费 | 日常办公等支出 | ≤5.25万元 | 报销审批单 |
| 成本指标 | 其他交通费 | 工作人员需外出抽样扥业务发生的车辆燃油租赁等费用 | ≤1万元 | 报销审批单 |
| 成本指标 | 差旅费 | 工作人员需外出抽样等业务发生的费用 | ≤3万元 | 报销审批单 |
| 成本指标 | 物业水电费 | 保障日常各项工作正常运转 | ≤5万元 | 报销审批单 |
| 成本指标 | 其他商品和服务支出 | 科目未包括的其他支出 | ≤5.75万元 | 报销审批单 |
| 成本指标 | 办公设备购置成本 | 保障办公设备正常运转 | ≤1.5万元 | 设备购置合同 |
| 成本指标 | 专用设备购置成本 | 保障实验室设备达到检验标准要求 | ≤38万元 | 设备购置合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务“零”投诉 | 服务被投诉次数 | 零次 | 检测能力 |
| 社会效益指标 | 检验任务完成率 | 提升产品质量技术意识，完成检验任务 | ≥99% | 检测能力 |
| 社会效益指标 | 报告出具率 | 按时出具检验报告率 | 100% | 检测能力 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度指标 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市产品质量监督检验所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 272009邢台市产品质量监督检验所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市产品质量监督检验所上年末固定资产金额为1428.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为39.50万元，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

| 272009邢台市产品质量监督检验所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1428.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 24.64 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 17 | 691.73 |
| 4、其他固定资产 | 657 | 711.63 |

**八、名词解释**

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

七、邢台市纤维检验所收支预算

单位预算收支总表

| 272010邢台市纤维检验所 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 189.21 | 一、一般公共服务支出 | 360.21 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 189.21 | 本年支出合计 | 360.21 |
| 33 | 上年结转结余 | 171.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 360.21 | 支出总计 | 360.21 |

单位预算收入总表

| 272010邢台市纤维检验所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 360.21 | 189.21 | 189.21 |  |  |  |  |  |  | 171.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 360.21 | 189.21 | 189.21 |  |  |  |  |  |  | 171.00 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 360.21 | 189.21 | 189.21 |  |  |  |  |  |  | 171.00 |
| 4 | 2013804 | 市场主体管理 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 5 | 2013815 | 质量安全监管 | 131.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 107.00 |
| 6 | 2013850 | 事业运行 | 165.21 | 165.21 | 165.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 272010邢台市纤维检验所 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 360.21 | 165.21 | 195.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 360.21 | 165.21 | 195.00 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 360.21 | 165.21 | 195.00 |  |  |  |
| 4 | 2013804 | 市场主体管理 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |
| 5 | 2013815 | 质量安全监管 | 131.00 |  | 131.00 |  |  |  |
| 6 | 2013850 | 事业运行 | 165.21 | 165.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 272010邢台市纤维检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 189.21 | 一、一般公共服务支出 | 360.21 | 360.21 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 189.21 | 本年支出合计 | 360.21 | 360.21 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 171.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 171.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 360.21 | 支出总计 | 360.21 | 360.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 272010邢台市纤维检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 360.21 | 165.21 | 195.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 360.21 | 165.21 | 195.00 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 360.21 | 165.21 | 195.00 |
| 4 | 2013804 | 市场主体管理 | 64.00 |  | 64.00 |
| 5 | 2013815 | 质量安全监管 | 131.00 |  | 131.00 |
| 6 | 2013850 | 事业运行 | 165.21 | 165.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 272010邢台市纤维检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 165.21 | 142.53 | 22.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 119.81 | 119.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.91 | 20.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.95 | 27.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.71 | 26.71 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.62 | 12.62 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.34 | 4.34 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.84 | 16.84 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 10.44 | 10.44 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 22.68 |  | 22.68 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 6.17 |  | 6.17 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 5.52 |  | 5.52 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.41 |  | 1.41 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.72 | 22.72 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 21.63 | 21.63 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.09 | 1.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 272010邢台市纤维检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 272010邢台市纤维检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 272010邢台市纤维检验所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.13 | 2.13 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.13 | 2.13 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.13 | 0.13 |  |  |

邢台市纤维检验所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市纤维检验所2023年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

我所主要开展纤维产品公证检验、受委托检验、纤维检验管理、纤维检验技术培训、咨询等业务，为纤维产品公平贸易提供检验保障。主要负责棉纤维、纺织产品、服装和絮用纤维制品的委托检验、仲裁检验、监督检验、公证检验及其它形式的检验。我所是我市纤维和纤维制品具有权威性、科学性、公正性的专业检验机构，是当地政府行使棉花质量监督管理权的职能部门。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市纤维检验所 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入360.21万元，其中：一般公共预算拨款189.21元，上年结转结余171万元。

**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，反映邢台市纤维检验所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算总支出360.21万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出165.21万元，包括人员经费142.53万元、日常公用经费22.68万元；项目支出195万元,包括2023年棉花公证检验经费及上年结转中央补助资金等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排360.21万元，2022年预算157.51万元，较上年增加202.7万元，增加128.69%。其中：2023年基本支出165.21万元，2022年基本支出157.51万元，较上年增加7.7万元，增加4.88%，原因为在职人员基本养老保险、住房公积金等基数有所调增；2023年项目支出195万元，2022年项目支出0万元，较上年增加195万元，主要原因：全口径预算含上年结转项目171万元、上级一般公共预算安排转移支付24万元。

**三、机关运行经费安排情况**

2023年机关运行经费共计安排22.68万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排2.13万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)；公务接待费0.13万元。与2022年相比减少0.01万元，减少的主要原因是：厉行节约、公务接待费减少。

**五、预算绩效信息**

**1、2022年棉花公证检验经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成棉花公证检验10000吨及以上  2.保证棉花检验数据准确率100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成公检任务的同时，保证棉花公检数据准确率 | 完成公检任务的同时，保证棉花公检数据准确率 | 100% | 上传至中纤局棉花公证检验数据库数据的准确率 |
| 成本指标 | 去外地进行棉花公证检验工作产生的差旅费 | 去外地进行棉花公证检验工作产生的差旅费 | ≤23万 | 去外地进行棉花公证检验工作产生的出差补助、住宿费 |
| 时效指标 | 按照要求的时间节点完成棉花公证检验任务 | 按照要求的时间节点完成棉花公证检验任务 | 按时完成中纤局下达的棉花公证检验任务 | 按照要求的时间节点完成棉花公证检验任务 |
| 数量指标 | 完成中纤局下达的棉花公检数量任务 | 完成中纤局下达的棉花公检数量任务 | ≥10000吨 | 中纤局下达的棉花公证检验任务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公检实验室通过CNAS认可通过率 | 公检实验室通过CNAS认可通过率 | ≥95% | 实验室资质认证通过证书 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 棉花公证检验监管水平 | 棉花公证检验监管水平 | 长期 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 高质量完成国家储备棉轮出轮入工作和新疆监管棉入库工作 | 高质量完成国家储备棉轮出轮入工作和新疆监管棉入库工作 | 100% | 高质量完成国家储备棉轮出轮入工作和新疆监管棉入库工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 棉花仓储企业满意度 | 棉花仓储企业满意度 | ≥98% | 棉花仓储企业满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 棉花加工企业满意度 | ≥98% | 棉花加工企业满意度 |

**2、2022年纤维公证检验经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成棉花公证检验6000吨及以上  2.保证棉花检验数据准确率100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成公检任务的同时，保证棉花公检数据准确率 | 完成公检任务的同时，保证棉花公检数据准确率 | 100% | 上传至中纤局棉花公证检验数据库数据的准确率 |
| 成本指标 | 去外地进行棉花公证检验工作产生的差旅费 | 去外地进行棉花公证检验工作产生的差旅费 | ≤19万 | 去外地进行棉花公证检验工作产生的出差补助、住宿费 |
| 时效指标 | 按照要求的时间节点完成棉花公证检验任务 | 按照要求的时间节点完成棉花公证检验任务 | 按时完成中纤局下达的棉花公证检验任务 | 按照要求的时间节点完成棉花公证检验任务 |
| 数量指标 | 完成中纤局下达的棉花公检数量任务 | 完成中纤局下达的棉花公检数量任务 | ≥6000吨 | 中纤局下达的棉花公证检验任务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公检实验室通过CNAS认可通过率 | 公检实验室通过CNAS认可通过率 | ≥95% | 实验室资质认证通过证书 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 棉花公证检验监管水平 | 棉花公证检验监管水平 | 长期 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 高质量完成国家储备棉轮出轮入工作和新疆监管棉入库工作 | 高质量完成国家储备棉轮出轮入工作和新疆监管棉入库工作 | 100% | 高质量完成国家储备棉轮出轮入工作和新疆监管棉入库工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 棉花仓储企业满意度 | 棉花仓储企业满意度 | ≥98% | 棉花仓储企业满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 棉花加工企业满意度 | ≥98% | 棉花加工企业满意度 |

**3、2023年棉花公证检验经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成棉花公证检验5000吨及以上  2.保证棉花检验数据准确率100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成公检任务的同时，保证棉花公检数据准确率 | 完成公检任务的同时，保证棉花公检数据准确率 | 100% | 上传至中纤局棉花公证检验数据库数据的准确率 |
| 成本指标 | 去外地进行棉花公证检验工作产生的差旅费 | 去外地进行棉花公证检验工作产生的差旅费 | ≤10万 | 去外地进行棉花公证检验工作产生的出差补助、住宿费 |
| 时效指标 | 按照要求的时间节点完成棉花公证检验任务 | 按照要求的时间节点完成棉花公证检验任务 | 按时完成中纤局下达的棉花公证检验任务 | 按照要求的时间节点完成棉花公证检验任务 |
| 数量指标 | 完成中纤局下达的棉花公检数量任务 | 完成中纤局下达的棉花公检数量任务 | ≥5000吨 | 中纤局下达的棉花公证检验任务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公检实验室通过CNAS认可通过率 | 公检实验室通过CNAS认可通过率 | ≥95% | 实验室资质认证通过证书 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 棉花公证检验监管水平 | 棉花公证检验监管水平 | 长期 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 高质量完成国家储备棉轮出轮入工作和新疆监管棉入库工作 | 高质量完成国家储备棉轮出轮入工作和新疆监管棉入库工作 | 100% | 高质量完成国家储备棉轮出轮入工作和新疆监管棉入库工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 棉花仓储企业满意度 | 棉花仓储企业满意度 | ≥98% | 棉花仓储企业满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市纤维检验所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 272010邢台市纤维检验所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市纤维检验所上年末固定资产金额为1500.97万元（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

| 272010邢台市纤维检验所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1500.97 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 31.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 1177.50 |
| 4、其他固定资产 |  | 292.07 |

**八、名词解释**

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

八、邢台市标准化所收支预算

单位预算收支总表

| 272011邢台市标准化所 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 108.97 | 一、一般公共服务支出 | 108.97 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 108.97 | 本年支出合计 | 108.97 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 108.97 | 支出总计 | 108.97 |

单位预算收入总表

| 272011邢台市标准化所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 108.97 | 108.97 | 108.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 108.97 | 108.97 | 108.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 108.97 | 108.97 | 108.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013810 | 质量基础 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 88.97 | 88.97 | 88.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 272011邢台市标准化所 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 108.97 | 88.97 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 108.97 | 88.97 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 108.97 | 88.97 | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2013810 | 质量基础 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 88.97 | 88.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 272011邢台市标准化所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 108.97 | 一、一般公共服务支出 | 108.97 | 108.97 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 108.97 | 本年支出合计 | 108.97 | 108.97 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 108.97 | 支出总计 | 108.97 | 108.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 272011邢台市标准化所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 108.97 | 88.97 | 20.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 108.97 | 88.97 | 20.00 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 108.97 | 88.97 | 20.00 |
| 4 | 2013810 | 质量基础 | 20.00 |  | 20.00 |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 88.97 | 88.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 272011邢台市标准化所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 88.97 | 80.30 | 8.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 67.01 | 67.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 11.46 | 11.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.91 | 2.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.50 | 4.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.16 | 23.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.03 | 7.03 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.42 | 2.42 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.72 | 9.72 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.67 |  | 8.67 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 |  | 0.82 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.29 | 13.29 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 13.29 | 13.29 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 272011邢台市标准化所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 272011邢台市标准化所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 272011邢台市标准化所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

邢台市标准化所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市标准化所2023年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

负责本行政区域内物品编码、组织机构代码的技术管理工作；负责标准的采集、加工、整理和宣传服务；承担本市地方标准的技术性审查和相关标准的制定、修订技术性工作；负责本市的WTO/TBT信息通报和服务；开展标准化研究和相关技术的服务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市标准化所 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年财政拨款预算收入108.97万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。

**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，反映邢台市标准化所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算总支出108.97万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出88.97万元，包括人员经费80.3万元、日常公用经费8.67万元；项目支出20万元,主要为标准及代码条码服务经费。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排108.97万元，2022年预算97.84万元，较上年增加11.13万元，增加11.38%。其中：2023年基本支出88.97万元，2022年基本支出77.84万元，较上年增加11.13万元，增加14.3%，较上年增加了人员经费；2023年项目支出20万元，2022年项目支出20万元，与上年持平。

**三、机关运行经费安排情况**

2023年，本单位运行经费共计安排8.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)；公务接待费0万元。与2022年相比一致。

**五、预算绩效信息**

**1、标准及代码条码服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高全市“两码”质量管理，提升服务标准。  2.保障统一社会信用代码服务平台正常运转。 |

| 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 | 印制宣传册、明白卡份数 | 印制条码及标准宣传册明白卡份数 | ≥9800套 | 印刷合同 |
| 数量指标 | 标准服务次数 | 全年标准服务次数 | ≥40人次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 物品编码服务 | 反映全年商品条码信息采集数量 | ≥80人次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 发布WTO/TBT最新通报及预警信息 | 发布WTO/TBT最新通报及预警信息条数 | 10条 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 平台维护数量 | 维护统一社会信用代码服务平台数量 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 宣传册质量合格率 | 条码及标准宣传册明白卡印刷质量合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 统一社会信用代码服务平台正常运转率 | 平台正常运转天数占全年工作日天数比例 | ≥90% | 网站维修记录 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员的考勤制度遵守率 | 劳务派遣人员必须严格遵守考勤制度 | ≥99% | 考勤记录 |
| 时效指标 | 统一社会信用代码服务平台月出具分析报告及时率 | 每月月初出具上个月数据分析报告在规定的时间之前及时完成的比例 | 100% | 网站记录 |
| 时效指标 | 费用支出时效 | 各项成本费用支出时效 | 2023年12月31日前完成 | 年度支出进度 |
| 成本指标 | 宣传册成本 | 印制条码及标准宣传册明白卡成本 | ≤2.8万元 | 印刷合同 |
| 成本指标 | 统一社会信用代码服务平台成本 | 为保障统一社会信用代码平台正常运转所需维护费及数据库租赁费 | ≤5万元 | 合同 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托外单位办理的业务和为用户提供标准服务所发生的费用 | ≤7.5万元 | 委托业务合同及相关证明材料 |
| 成本指标 | 保障基本运转费 | 保持正常办公、差旅等 | ≤4.7万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被投诉次数 | 通过不断提升服务水平，使用户达到“零投诉”效果 | 0次 | 投诉记录 |
| 经济效益指标 | 年度业务工作完成率 | 实际完成次数/应完成次数 | 100% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 提高商品条码办理准确性 | 提高商品条码业务水平，确保准确性 | ≥100% | 条码办理记录 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户对服务满意的人数/受调查总人数\*100% | ≥90% | 调查问卷等形式 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市标准化所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 272011邢台市标准化所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市标准化所上年末固定资产金额为60.32万元（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

| 272011邢台市标准化所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 60.32 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 207 | 48.06 |

**八、名词解释**

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

九、邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局收支预算

单位预算收支总表

| 272012邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 584.86 | 一、一般公共服务支出 | 584.86 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 584.86 | 本年支出合计 | 584.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 584.86 | 支出总计 | 584.86 |

单位预算收入总表

| 272012邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 584.86 | 584.86 | 584.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 584.86 | 584.86 | 584.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 584.86 | 584.86 | 584.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 554.86 | 554.86 | 554.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013805 | 市场秩序执法 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 272012邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 584.86 | 554.86 | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 584.86 | 554.86 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 584.86 | 554.86 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 554.86 | 554.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2013805 | 市场秩序执法 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 272012邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 584.86 | 一、一般公共服务支出 | 584.86 | 584.86 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 584.86 | 本年支出合计 | 584.86 | 584.86 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 584.86 | 支出总计 | 584.86 | 584.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 272012邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 584.86 | 554.86 | 30.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 584.86 | 554.86 | 30.00 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 584.86 | 554.86 | 30.00 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 554.86 | 554.86 |  |
| 5 | 2013805 | 市场秩序执法 | 30.00 |  | 30.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 272012邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 554.86 | 482.64 | 72.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 435.93 | 435.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 93.39 | 93.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.39 | 95.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 86.48 | 86.48 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.98 | 45.98 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.28 | 16.28 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 60.90 | 60.90 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 37.51 | 37.51 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 72.22 |  | 72.22 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 19.60 |  | 19.60 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 13.44 |  | 13.44 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 3.39 |  | 3.39 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.71 |  | 2.71 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.83 |  | 3.83 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 19.14 |  | 19.14 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.59 |  | 3.59 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.71 | 46.71 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 46.16 | 46.16 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.55 | 0.55 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 272012邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 272012邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 272012邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局

2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局2023年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

贯彻落实党中央和省委、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）负责全区市场综合监督管理。在市市场监督管理局的直接领导下，负责高新技术产业开发区政府辖区的市场监督管理工作。

（二）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）负责全区市场监管综合执法工作，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。依职责负责垄断协议、滥用市场支配地位、经营者违法实施集中和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法相关工作，依法查处不正当竞争等经济违法行为。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全市市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全区产品质量安全监督管理。承担区产品质量安全风险监控、监督抽查工作。会同有关单位实施工业产品许可管理。负责纤维质量监督工作。

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

（八）负责食品安全监督管理。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。

（九）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。组织起草相关措施并组织实施。

（十）负责监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（十一）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施生产质量管理规范，监督和指导实施经营、使用质量管理规范。依职责组织实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范和中药品种保护制度。

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

（十三）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、省检查制度，依法组织指导查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为，规范行政执法行为。

（十四）配合市局管理计量工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为规范、监督商品量和市场计量行为。

（十五）配合市局管理标准化工作。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。

（十六）配合市局管理、监督和协调区认证认可工作。

（十七）负责知识产权保护和服务运用工作。

（十八）负责开发区非公有制企业党建工作。

（十九）承办市局及开发区管委会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年财政拨款预算收入584.86万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。

**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，反映邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局年度预算中支出预算的总体情况。2023年预算总支出584.86万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出554.86万元，包括人员经费482.64万元、日常公用经费72.22万元；项目支出30万元,为市场监管项目经费。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排584.86万元，2022年预算519.08万元，较上年增加65.78万元，增加11.25%。其中：2023年基本支出554.86万元，2022年基本支出496.08万元，较上年增加58.78万元，增加10.59%，较上年增加了人员经费，工资调增；2023年项目支出30万元，2022年项目支出23万元，较上年增加7万元，增加了23.33%，主要原因是单位增加业务活动。

**三、机关运行经费安排情况**

2023年，本单位运行经费共计安排72.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元)；公务接待费0万元。与2022年相比一致。

**五、预算绩效信息**

**1、市场监管执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过抽检活动的开展，进行流通领域商品质量监测，适时发布商品质量监测信息及消费警示。  2.按照工作时效进行日常检查特种设备企业180家及检查重点企业27家，计量检查企业53家认证检查检验检测机构15家，资源性认证15家标准检查标准52家，5个乡镇卫生院、4家民美容医院、1家美容医疗机构、58家药品经营单位。  3.计划对质量安全、特种设备安全、知识产权等培训3次，培训人数达150余人。  4.计划对315消费日、计量日、特种设备安全月、质量月、知识产权等各做宣传1次。 |

| 一级指标 | 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 | 特种设备安全、计量、认证及标准化、医院、药房等监督企业数量 | 按照工作时效进行日常检查特种设备企业180家及检查重点企业27家，计量检查企业53家，认证检查检验检测机构15家，资源性认证15家，标准检查标准52家，5个乡镇卫生院、4家民营医院、1家美容医疗机构、58家药品经营单位。 | ≥410家 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 特种设备培训人员次 | 特种设备使用单位计划培训3次，培训人员200人次， | ≥200人次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 对315消费日、计量日、特种设备安全月、质量月、知识产权等进行宣传 | 对315消费日、计量日、特种设备安全月、质量月、知识产权等各做宣传1次。 | ≥5次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 产品质量抽查抽检数量 | 根据计划抽查成本油60批次，车用尿素10批次、生产领域产品10批次，合计80批次。 | ≥80批次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 劳务人员数量 | 因业务工作需要，需使用劳务人员4人。 | ≥4人 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 印刷品批次 | 用于执法办案文书、培训资料等印刷品数量 | 1万份 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 计量日常及重点监督检查次数 | 计量器具使用单位60家，重点检查单位，加油站，车用加气站，医院，超市等30家，检查次数3次。 | 150次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 执法用公务车数 | 执法用公务车4辆 | 4辆 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 案件查办数量 | 全年全区查办的投诉举报及检查发现的各类违法案件数 | 4辆 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 产品质量监督抽查抽检任务完成率 | 反映及时完成计划内抽检工作及上级交办抽检工作的及时比率 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 执法检查使用的印刷的资料、文书、宣传册等要求清楚，内容简洁，能达到宣传效果。 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 安全事故降低率 | 安全事故发生与同期相比下降比率 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 执法案件查处率 | 反映对各类违法案件查处工作情况，查处案件数与受理案件数比例。 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 劳务人员工作合格率 | 反应劳务人员在市场监管业务的工作完成情况 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 执法用车的正常运行率 | 及时加油、维修保养，保障执法用车的正常运行。 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数与全年培训人数的比例 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 特种设备安全检查任务完成及工作质量达标率 | 根据年初工作部署及相关法律规定，按照计划节点完成检查任务。 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 2023年12月 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 监督抽查产品成本 | 为完成这项工作活动需通过第三方委托业务成本5万元 | 5万元 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 业务培训成本 | 培训费1万元，大约每人50元/次 | 1万元 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 使用劳务人员成本 | 劳务人员4人，平均每人3000元 | 16万元 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 执法检查业务用车成本 | 执法检查业务用车成本数为4万元 | 3万元 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 印刷品批次成本 | 印刷业务资料及执法文书等成本 | 2万元 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 宣传成本 | 为开展活动制作的各类宣传片、条幅、展板等宣传需要的费用 | 3万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 检测、检查费用减免率 | 为抽检企业样品免费送检，为特种设备使用企业免费安全检查，减轻企业负担 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 市场经营秩序规范运行率 | 维护市场经营秩序规范，保障消费投诉举报平台正常运行，及时处置消费投诉举报工作的比率 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常运行率 | 保障各项工作正常运行，提升保障能力与管理水平 | ≥90% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 为经济发展创造良好的市场环境 | 增强各类市场诚信经营意识和规范市场交易行为，维护市场秩序，服务地方经济发展 | 良好 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续为辖区内市场运行保驾护航。 | 为本区企业和居民使用与出行安全建设影响年限。 | 持续保驾护航 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对市场监管  工作满意率 | 群众对市场监管工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**六、政府采购预算情况**

2023年，邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 272012邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

无政府采购预算，空表列示。

**七、国有资产信息**

邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局上年末固定资产金额为216.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 272012邢台市市场监督管理局邢台经济开发区分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 216.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 56.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 159.30 |

**八、名词解释**

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。