

# 博野县财政局文件

博财国企[2024]5号

## 博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野县市场监督管理局：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

**三、加大执行管理，强化预算约束力。**牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

**四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。**请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

**五、做好你单位预算批复工作。**你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

**六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。**你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本  
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词：博野县      2024      部门预算      批复

博野县财政局办公室      2024 年 2 月 4 日印发

# 博野县市场监督管理局

## 2024 年部门预算

( 草案 )

博野县市场监督管理局编制

博野县财政局审核





# 目 录

## 第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	4
部门基本支出预算.....	6
部门项目支出预算.....	21
部门预算政府经济分类表.....	24
部门“三公”及会议培训经费预算.....	26
部门组织政府非税收入计划.....	28
部门基本情况表.....	29

## 第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县市场监督管理局本级收支预算.....	31
-------------------------	----



# 第一部分 部门预算情况

## 部门职责

根据《博野县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县市场监督管理局的主要职责是：

(一) 负责全县市场综合监督管理。制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二) 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。负责按上级授权做好辖区内外资企业的监管工作。

(三) 负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。整合全县市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

(四) 负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

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

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



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

(八) 负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，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。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，组织指导全县重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担博野县食品安全办公室日常工作。

(十) 负责食品药品安全监督管理综合协调。推动健全食品药品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导全县重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担博野县食品安全办公室日常工作。

(十一) 负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品的质量管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品法律法规。负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和质量管理规范,组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度,组织实施中药饮片炮制规范。

(十二) 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施国家研制、生产质量管理规范,依职责监督和指导实施经营、使用质量管理规范。组织实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。依法实施中药品种保护制度。建立健全全县药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测体系,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) 负责指导各镇、办事处食品药品监督管理工作。推动落实食品、药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任,监督各镇、办事处履行党政同责,组织实施食品、药品、医疗器械和化妆品安全考核。

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

(十五) 负责统一管理全县标准化工作。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作，组织开展采用国际标准工作。

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

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

(十八) 负责推进全县知识产权管理工作。组织实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

(十九) 负责保护知识产权。按照国家知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导并实施商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

(二十) 负责促进知识产权运用。负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。负责知识产权宣传，人才培训工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 部门收支预算总表

414 博野县市场监督管理局

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>1305.19</b>
	<b>本年收入</b>	<b>1305.19</b>
1	一般公共预算拨款	1305.19
	其中：一般财力	1247.19
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	58.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	

## 414 博野县市场监督管理局

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>1305.19</b>
1	基本支出	1196.66
	其中：人员经费	1084.39
	日常公用经费	112.27
2	项目支出	108.53

# 部门基本支出预算

414 博野县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	1104.55	1104.55				
	合计(三保)	914.80	914.80				
	一、工资福利支出	903.79	903.79				
	1、基本工资	436.28	436.28				
30101	(1)基本工资(行政)	301.08	301.08				
30101	(2)基本工资(事业)	135.20	135.20				
	2、津贴补贴	95.53	95.53				
30102	(1)规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	82.57	82.57				
	(2)完善人民警察工资待遇						
30102	1)人民警察警衔津贴						
30102	2)人民警察加班执勤津贴						

## 414 博野县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(3) 乡镇工作 补贴	12.96	12.96				
30102	1) 乡镇工作 补贴(行政)	7.44	7.44				
30102	2) 乡镇工作 补贴(事业)	5.52	5.52				
	3、奖金	66.23	66.23				
30103	(1) 在职人员 年终一次性奖金	23.39	23.39				
30103	(2) 行政人员 基础绩效奖金	42.84	42.84				
	4、绩效工资	70.02	70.02				
30107	(1) 基础绩效 工资	30.60	30.60				
30107	(2) 奖励绩效 工资	19.26	19.26				
30107	(3) 补充绩效 工资	20.16	20.16				
	5、保险	235.73	235.73				
30108	(1) 基本养老 保险费	101.43	101.43				

## 414 博野县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	45.48	45.48				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	30.33	30.33				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	15.15	15.15				
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	2.93	2.93				
30113	(6) 住房公积金	65.72	65.72				
	二、对个人和家庭补助	11.01	11.01				

## 414 博野县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	1、离休人员	11.01	11.01				
	(1) 离休金	6.86	6.86				
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)	6.86	6.86				
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
	(2) 离休人员月度生活补贴	4.15	4.15				
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(行政)	4.15	4.15				
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(事业)						



## 414 博野县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金		
	业)							
	合计	189.76	189.76					
	一、工资福利支出	183.31	183.31					
	1、年度考核奖	32.61	32.61					
30103	(1) 年度考核奖(行政)	22.41	22.41					
30107	(2) 年度考核奖(事业)	10.20	10.20					
	2、在职人员住宅取暖补贴	10.20	10.20					
30102	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	6.80	6.80					
30102	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	3.40	3.40					
	3、在职人员物业服务补贴	24.48	24.48					
30102	(1) 在职人员物业服务补贴	16.32	16.32					

## 414 博野县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金		
	(行政)							
30102	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	8.16	8.16					
	4、岗位性及其他津贴补贴费	1.49	1.49					
30102	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(行政)	0.97	0.97					
30102	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)	0.52	0.52					
	5、自收自支人员	114.53	114.53					
30101	(1) 自收自支人员工资	88.49	88.49					
30110	(2) 自收自支人员医疗保险	5.20	5.20					
30108	(3) 自收自支	12.35	12.35					

## 414 博野县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目 码	预算支出项目	资金来源					上年结转结余
		合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
	人员养老保险						
30112	(4) 自收自支 人员失业保险						
30112	(5) 自收自支 人员工伤保险	0.35	0.35				
30110	(6) 自收自支 人员大病保险	0.07	0.07				
30113	(7) 自收自支 人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支 人员职业年金	8.08	8.08				
	6、长聘人员						
30199	(1) 长期聘用 人员及长期临时 工资						
30110	(2) 长期聘用 人员及长期临时 工医疗保险						
30108	(3) 长期聘用 人员及长期临时 工养老保险						

## 414 博野县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30112	(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
30112	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险						
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金						
	二、对个人和家庭补助	6.45	6.45				
	1、离休费	2.25	2.25				
	(1) 离休人员住宅取暖补贴	0.42	0.42				
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)	0.42	0.42				
30301	2) 离休人员						

## 414 博野县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金		
	住宅取暖补贴 (事业)							
	(2) 离休人员 物业服务补贴	0.24	0.24					
30301	1) 离休人员 物业服务补贴 (行政)	0.24	0.24					
30301	2) 离休人员 物业服务补贴 (事业)							
	(3) 离休人员 年度一次性生活 补贴	1.59	1.59					
30301	1) 离休年度一 次性生活补贴、 加发生活补贴、 慰问金等(行 政)							
30301	2) 离休年度一 次性生活补贴、 加发生活补贴、 慰问金等(事 业)	1.59	1.59					

## 414 博野县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
	业)						
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员 住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员 物业服务补贴						
	(3) 退休人员 月度生活补贴、 护理费、交通 费、劳模荣誉津 贴						
30302	(4) 退休人员 年度一次性生活 补贴、加发生活 补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助	4.20	4.20				
30304	4、抚恤金						
	日常公用经费合 计	112.27	112.27				
	合计(三保)	63.31	63.31				
	1、基础定额项	43.15	43.15				

## 414 博野县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					单位资金	上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金		
	目							
30201	(1) 办公费	5.00	5.00					
30202	(2) 印刷费							
30203	(3) 咨询费							
30204	(4) 手续费							
30205	(5) 水费							
30206	(6) 电费	8.00	8.00					
30207	(7) 邮电费	4.00	4.00					
30209	(8) 物业管理费							
30211	(9) 差旅费	2.40	2.40					
	(10) 因公出国(境)费用							
30212	1) 教学科研人员因公出国(境)费							
30212	2) 其他因公出国(境)费							
30213	(11) 维修(护)费							

## 414 博野县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待费						
30218	(16) 专用材料费						
30224	(17) 被装购置费						
30225	(18) 专用燃料费						
30226	(19) 劳务费						
30227	(20) 委托业务费						
	(21) 公务用车运行维护费	17.00	17.00				
30231	1) 燃料费	7.00	7.00				
30231	2) 维修费	7.00	7.00				
30231	3) 保险费	3.00	3.00				
30231	4) 其他运行						



## 414 博野县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位资金	
	维护费						
30240	(22) 税金及附加费用						
30299	(23) 其他业务费						
31002	(24) 办公设备购置费	6.75	6.75				
31013	(25) 公务用车购置						
	2、按规定比例计提项目	18.16	18.16				
30228	(1) 工会经费	5.89	5.89				
30229	(2) 福利费	12.27	12.27				
30299	(3) 党组织活动经费						
	3、特殊因素项目	2.00	2.00				
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						

## 414 博野县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
30213	(3) 网络运行维护费						
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						
31003	(6) 专用设备购置						
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费	2.00	2.00				
	合计	48.96	48.96				
30207	1. 公务移动通信	9.24	9.24				

414 博野县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					单位资金	上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨			
	费用补贴							
30208	2.办公取暖费							
30239	3.公务交通补贴 (其他交通费)	39.72	39.72					

# 部门项目支出预算

414 博野县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			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	财政专户拨款	单位资金	上年结转结余	
合计			108.53	108.53						
特定目标类项目小计			108.53	108.53						
1、2024年年初转移支付特定目标类项目（一般公共预算）	博野县市场监督管理局本级	2013804	58.00	58.00						

## 414 博野县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						上年结转结余
			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	财政专户拨款	单位资金	
2、2024年年初特定目标类项目（一般公共预算）			50.53	50.53					
—2024年博野县政府质量奖	博野县市场监督管理局本级	2013810	10.00	10.00					
—工作经费	博野县市场监督管理局本级	2013850	15.00	15.00					

## 414 博野县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						上年结转结余
			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	财政专户拨款	单位资金	
—公务用车购置	博野县市场监督管理局本级	201389 9	12.00	12.00					
—劳务费	博野县市场监督管理局本级	201380 2	3.53	3.53					
—质量监督检测经费	博野县市场监督管理局本级	201381 5	10.00	10.00					

# 部门预算政府经济分类表

414 博野县市场监督管理局

单位：万元

政府经济 分类	资金来源						上年结转 结余
	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	
合计	1305.19	1305.19					
501 机关 工资福利 支出	1001.71	1001.71					
502 机关 商品和服 务支出	169.05	169.05					
503 机关 资本性支 出	36.75	36.75					
504 机关 资本性支 出(基本 建设)							
505 对事 业单位经 常性补助	80.22	80.22					
506 对事 业单位资							

## 414 博野县市场监督管理局

单位：万元

政府经济 分类	资金来源						上年结转 结余
	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	
本性补助							
507 对企 业补助							
508 对企 业资本性 支出							
509 对个 人和家庭 的补助	17.46	17.46					
511 债务 利息及费 用支出							
513 转移 性支出							
599 其他 支出							



# 部门“三公”及会议培训经费预算

414 博野县市场监督管理局

单位：万元

支出内容	资金来源						上年结转 结余
	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	
合计	39.00	39.00					
“三公”经费小计	39.00	39.00					
一、因公 出国 (境)费							
二、公务 用车购置 及运维费	39.00	39.00					
其中： 公务用车 购置费	22.00	22.00					
公 务用车运 行维护费	17.00	17.00					
三、公务 接待费							

414 博野县市场监督管理局

单位：万元

支出内容	资金来源						上年结转 结余
	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	
四、会议 费							
五、培训 费							

# 部门组织政府非税收入计划

414 博野县市场监督管理局

单位：万元

单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或财政调剂收入
				合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户收入		
合计				242.0 0	242.0 0				242.0 0	
博野县市场监督管理局本级	10305 0123	市场监管罚没收入	罚没收入	242.0 0	242.0 0				242.0 0	

# 部门基本情况表

414 博野县市场监督管理局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退休人数			
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职	
合计				11	128		114			1	76	
博野县市场监督管理局本级	行政	正科级	财政拨款	11	128		114			1	76	

## 第二部分

### 预算单位收支预算情况

# 一、博野县市场监督管理局本级收支预算

## 收支预算总表

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>1305.19</b>
	<b>本年收入</b>	<b>1305.19</b>
1	一般公共预算拨款	1305.19
	其中：一般财力	1247.19
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	58.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>1305.19</b>

## 414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
1	基本支出	1196.66
	其中：人员经费	1084.39
	日常公用经费	112.27
2	项目支出	108.53

# 人员经费预算

414001 博野县市场监督管理局本级

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	
			合计	1104.55	1104.55				
			合计(三保)	914.80	914.80				
			一、工资福利支出	903.79	903.79				
			1、基本工资	436.28	436.28				
2013801	30101	50101	(1)基本工资(行政)	301.08	301.08				
2013850	30101	50101	(2)基本工资(事业)	135.20	135.20				
			2、津贴补贴	95.53	95.53				
2013801	30102	50101	(1)规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	82.57	82.57				
			(2)完善人民警察工资待遇						
	30102		1)人民警察警衔津贴						
	30102		2)人民警察加班执勤津贴						
			(3)乡镇工作补贴	12.96	12.96				
2013801	30102	50101	1)乡镇工作补贴(行政)	7.44	7.44				
2013850	30102	50101	2)乡镇工作补贴(事业)	5.52	5.52				
			3、奖金	66.23	66.23				
2013801	30103	50101	(1)在职人员年终一次性奖金	23.39	23.39				
2013801	30103	50101	(2)行政人员基础绩效奖	42.84	42.84				
			4、绩效工资	70.02	70.02				

单位：万元



## 414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源				上年结转 结余
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	
2013850	30107	50501	(1) 基础绩效工资	30.60	30.60			
2013850	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	19.26	19.26			
2013850	30107	50501	(3) 补充绩效工资	20.16	20.16			
			5、保险					
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	235.73	235.73			
	30109		(2) 职业年金缴费	101.43	101.43			
			(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保 险)	45.48	45.48			
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保 险)(行政)	30.33	30.33			
2101102	30110	50102	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保 险)(事业)	15.15	15.15			
	30112		(4) 事业单位失业保险费					
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	2.93	2.93			
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	65.72	65.72			
			二、对个人和家庭的补助	11.01	11.01			
			1、离休人员	11.01	11.01			
			(1) 离休金	6.86	6.86			
2080501	30301	50905	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (行政)	6.86	6.86			

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余	
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金		
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)							
			(2) 离休人员月度生活补贴	4.15	4.15					
2080501	30301	50905	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(行政)	4.15	4.15					
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(事业)							
			合计	189.76	189.76					
			一、工资福利支出	183.31	183.31					
			1、年度考核奖	32.61	32.61					
2013801	30103	50101	(1) 年度考核奖(行政)	22.41	22.41					
2013850	30107	50501	(2) 年度考核奖(事业)	10.20	10.20					
			2、在职人员住宅取暖补贴	10.20	10.20					
2013801	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	6.80	6.80					
2013850	30102	50101	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	3.40	3.40					
			3、在职人员物业服务补贴	24.48	24.48					
2013801	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	16.32	16.32					
2013850	30102	50101	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	8.16	8.16					
			4、岗位性及其他津贴补贴费	1.49	1.49					
2013801	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女	0.97	0.97					

## 414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余	
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位资金		
			女费等(行政)							
2013850	30102	50101	(2) 特岗津贴、女职工工卫生费、独生子女 女费等(事业)	0.52	0.52					
			5、自收自支人员	114.53	114.53					
2013850	30101	50101	(1) 自收自支人员工资	88.49	88.49					
2101102	30110	50102	(2) 自收自支人员医疗保险	5.20	5.20					
2080505	30108	50102	(3) 自收自支人员养老保险	12.35	12.35					
	30112		(4) 自收自支人员失业保险							
2082702	30112	50102	(5) 自收自支人员工伤保险	0.35	0.35					
2101102	30110	50102	(6) 自收自支人员大病保险	0.07	0.07					
	30113		(7) 自收自支人员住房公积金							
2210201	30109	50103	(8) 自收自支人员职业年金	8.08	8.08					
			6、长期人员							
	30199		(1) 长期聘用人员及长期临时工资							
	30110		(2) 长期聘用人员及长期临时医疗保险							
	30108		(3) 长期聘用人员及长期临时养老保险							
	30112		(4) 长期聘用人员及长期临时失业保险							
	30112		(5) 长期聘用人员及长期临时工伤保险							
	30110		(6) 长期聘用人员及长期临时大病保险							

## 414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余	
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金		
	30113		(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金							
			二、对个人和家庭的补助	6.45	6.45					
			1、离休费	2.25	2.25					
			(1) 离休人员住宅取暖补贴	0.42	0.42					
2013801	30301	50905	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)	0.42	0.42					
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)							
			(2) 离休人员物业服务补贴	0.24	0.24					
2013801	30301	50905	1) 离休人员物业服务补贴(行政)	0.24	0.24					
	30301		2) 离休人员物业服务补贴(事业)							
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴	1.59	1.59					
	30301		1) 离休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)							
2013801	30301	50905	2) 离休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)	1.59	1.59					
			2、退休人员							
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费							
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴							
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴							

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发 生活补贴、慰问金等						
2013801	30305	50901	3、遗属补助	4.20	4.20				
	30304		4、抚恤金						

# 日常公用经费预算

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	
			合计	112.27	112.27				
			合计(三保)	63.31	63.31				
			1、基础定额项目	43.15	43.15				
2013801	30201	50201	(1) 办公费	5.00	5.00				
	30202		(2) 印刷费						
	30203		(3) 咨询费						
	30204		(4) 手续费						
	30205		(5) 水费						
2013801	30206	50201	(6) 电费	8.00	8.00				
2013801	30207	50201	(7) 邮电费	4.00	4.00				
	30209		(8) 物业管理费						
2013801	30211	50201	(9) 差旅费	2.40	2.40				
			(10) 因公出国(境)费用						
	30212		1) 教学科研人员因公出国(境)费						
	30212		2) 其他因公出国(境)费						
	30213		(11) 维修(护)费						
	30214		(12) 租赁费						

## 4114001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余	
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金		
	30215		(13) 会议费							
	30216		(14) 培训费							
	30217		(15) 公务接待费							
	30218		(16) 专用材料费							
	30224		(17) 被装购置费							
	30225		(18) 专用燃料费							
	30226		(19) 劳务费							
	30227		(20) 委托业务费							
			(21) 公务用车运行维护费	17.00	17.00					
2013801	30231	50208	1) 燃料费	7.00	7.00					
2013801	30231	50208	2) 维修费	7.00	7.00					
2013801	30231	50208	3) 保险费	3.00	3.00					
	30231		4) 其他运行维护费							
	30240		(22) 税金及附加费用							
	30299		(23) 其他业务费							
2013801	31002	50306	(24) 办公设备购置费	6.75	6.75					
	31013		(25) 公务用车购置							
			2、按规定比例计提项目	18.16	18.16					
2013801	30228	50201	(1) 工会经费	5.89	5.89					

## 4114001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2013801	30229	50201	(2) 福利费	12.27	12.27				
	30299		(3) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目	2.00	2.00				
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专用设备购置						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
2013801	30226	50205	(11) 法律顾问工作经费	2.00	2.00				
			合计	48.96	48.96				
2013801	30207	50201	1.公务移动通信费用补贴	9.24	9.24				
	30208		2.办公取暖费						
2013801	30239	50201	3.公务交通补贴(其他交通费)	39.72	39.72				



## 项目支出预算

414001 博野县市场监督管理局本级

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源					单位资金	上年结转结余
		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		
合计		108.53	108.53					
2024 年博野县政府质量奖	2013810	10.00	10.00					
工作经费	2013850	15.00	15.00					
公务用车购置	2013899	12.00	12.00					
冀财行【2023】97号提前下达2024年省级市场监管补助经费	2013804	58.00	58.00					
劳务费	2013802	3.53	3.53					
质量计量监督检测经费	2013815	10.00	10.00					

单位：万元

# 单位预算政府经济分类表

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						上年结转结余
	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	
合计	1305.19	1305.19					
501 机关工资福利支出	1001.71	1001.71					
502 机关商品和服务支出	169.05	169.05					
503 机关资本性支出	36.75	36.75					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	80.22	80.22					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	17.46	17.46					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

# “三公”及会议培训经费预算

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

支出内容	资金来源						上年结转结余
	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	
合计	39.00	39.00					
“三公”经费小计	39.00	39.00					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	39.00	39.00					
其中：公务用车购置费	22.00	22.00					
公务用车运行维护费	17.00	17.00					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

博野县市场监督管理局  
2024 年部门预算绩效文本  
(草案)

博野县市场监督管理局编制  
博野县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标 .....	1
二、分项绩效目标 .....	1
三、工作保障措施 .....	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1. 2024 年博野县政府质量奖绩效目标表 .....	5
2. 工作经费绩效目标表 .....	6
3. 公务用车购置绩效目标表 .....	7
4. 冀财行【2023】97 号提前下达 2024 年省级市场监管补助经费绩效目标表 .....	8
5. 劳务费绩效目标表 .....	10
6. 质量计量监督检查经费绩效目标表 .....	11



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

县市场监管局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻县委、县政府和省市局各项决策部署，全局上下凝心聚力、奋发作为，各项重点工作均取得良好成绩。立足“大监管”，强监督，筑牢全县安全底线；立足“大提质”，提标准，增强市场发展后劲；立足“大市场”，优服务，保障百姓合法权益；立足“大提升”，实推进，抓“两化”和“计量所”建设；立足“大执法”，狠发力，提高办案能力；立足“大格局”，抓作风，进一步推进重点工作；立足“高站位”，强队伍，全面加强基层组织建设。紧紧围绕县委县政府及省市局工作部署，聚焦“大市场”“大监管”“大质量”“大服务”，守正创新，服务高质量发展，加强前瞻性思考，全局性谋划，系统性推进，集思广益，群策群力，进一步创先争优，奋勇前行，切实把党的二十大作出的重大决策部署落到实处，奋力谱写市场监管事业新篇章。

### 二、分项绩效目标

（一）绩效目标：建立和维护市场秩序

绩效指标：开展市场专项整治行动不少于6次

（二）绩效目标：严厉打击各类违法行为

绩效指标：监管执法办案完成率不低于90%

（三）绩效目标：消费者权益保护

绩效指标：处理消费者和经营者投诉举报率100%

（四）绩效目标：加强食品各个环节强力监管

绩效指标：按年度工作计划及时对食品生产、流通、餐饮消费环节和保健食品进行监管和抽检



（五）绩效目标：加强对药械及化妆品的质量监管

绩效指标：按年度计划对药品流通、医疗器械及化妆品监管和抽检

（六）绩效目标：加强质量技术监督管理

绩效指标：提高质量管理水平，产品质量检验检测不低于 90%

（七）绩效目标：加强价格监督检查

绩效指标：节假日进行监督检查，治理价格违法行为

（八）绩效目标：加强知识产权管理与保护

绩效指标：提高知识产权管理、保护和服务水平

### 三、工作保障措施

一、完善制度建设。制定并完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、边细边实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；



加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。





## 第二部分

# 预算项目绩效目标



## 1. 2024 年博野县政府质量奖绩效目标表

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610088 K		项目名称	2024 年博野县政府质量奖		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于政府质量奖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.实施质量强县战略，强化质量品牌建设，引导企业提高发展质量效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	按评定标准 执行	按评定政府质量奖的标准 执行	10 万元	年度工作计 划	
	质量指标	质量评选单 位合格率	参与质量评选单位的合格 率	≥10 百分比	年度工作计 划	
	时效指标	质量奖评选 单位数量	参与评选质量奖的评选单 位数量	30 家	年度工作计 划	
	成本指标	预算总额	预算成本控制总额	10 万元	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	项目对经济 效益提升比	提高企业质量第一的发展 意识	逐步提升	年度工作计 划	
	社会效益指 标	社会氛围	逐步营造质量强县的社会 氛围	逐步营造	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	社会影响力	提高企业质量品牌建设	逐步提高	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	通过问卷调 查，满意和 较满意的对	通过问卷调查，满意和较 满意的对象占有所有调查对 象的比例	≥90 百分比	调查问卷	



## 2. 工作经费绩效目标表

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610090 J		项目名称	工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于刘飞湛志远工资保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	在编在岗人 员出勤率	工作人员出勤率	≥98%	年度工作计 划	
	质量指标	工资发放准 确率	准确发放工资	100%	年度工作计 划	
	时效指标	按月足额拨 付资金	足额拨付	每月8日前	年度工作计 划	
	成本指标	个人核定工 资数额	工资表核定数	15万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	机关工作人 员尽职尽责 率	工作尽职尽责	100%	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	按“三保”政 策，工资逐 月及时足额 发放	保障工资发放	可持续	年度工作计 划	
	经济效益指 标	成本利用率	成本利用率	100%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位财政供 养人员满意 度	工作人员满意度	≥98%	调查问卷	



### 3. 公务用车购置绩效目标表

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610133 F		项目名称	公务用车购置		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于购置公车					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善执法装备，提升基层市场监管部门执法能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置执法交 通工具数量	购置公车数量	1 辆	领导批示	
	质量指标	购置执法交 通工具验收 合格率	购置公车验收合格率	100%	领导批示	
	时效指标	购置执法交 通工具时限	购置公车时间	2024 年底 前	领导批示	
	成本指标	购置执法交 通工具成本	核定数	≤12 万	领导批示	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	良好	保障办公	领导批示	
	可持续影响 指标	提升市场监 管形象	提升市场监管形象	逐步提升	领导批示	
	经济效益指 标	资金的使用 效率	资金的使用效率	100%	领导批示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关单位工 作人员满意 度（%）	机关单位工作人员满意度 （%）	100%	调查问卷	



#### 4. 冀财行【2023】97号提前下达2024年省级市场监管补助经费绩效目标表

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001010006 J		项目名称	冀财行【2023】97号提前下达2024年省级市场监管补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	用于市场监管工作					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展专项整治行动，净化市场环境，促进市场主体健康发展。 2.改善执法装备，提升基层市场监管部门执法能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买执法交通工具数量	购置公车数量	1辆	年度工作计划	
	数量指标	市场专项整治行动次数	开展市场专项整治行动	≥5次	年度工作计划	
	质量指标	特种设备定检完成率	年度特种设备定检完成情况	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	购置执法交通工具验收合格率	验收购置公车合格	100%	年度工作计划	
	质量指标	市场专项整治行动计划完成率	市场专项整治行动完成情况	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	特种设备定检完成时限	特种设备定检完成最后时限	2024年底 前	年度工作计划	
	时效指标	购置执法交通工具时限	购置公车最后完成时限	2024年底 前	年度工作计划	
	时效指标	市场专项整治行动完成时限	市场专项整治行动完成最后时限	按计划要求 时间	年度工作计划	
	成本指标	单项市场专项整治行动	市场专项整治行动单项花费成本	≤5万元	年度工作计划	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		成本			
	成本指标	购置单辆执法交通工具成本	购置公车单辆成本	≤15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重大案件发生次数	发生重大案件次数	0 次	年度工作计划
	经济效益指标	成本利用率	专项经费利用率	100%	年度工作计划
	可持续影响指标	监管队伍形象	提升监管队伍形象	逐步提升	年度工作计划
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	社会群众对市场监管工作的满意度	≥90%	调查问卷

## 5. 劳务费绩效目标表

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610034 R		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.53	其中：财政 资金	3.53	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员工资及保险					
一级指标	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	在编在岗人员出勤率	人员出勤率	≥98%	工作考核	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确	100%	工资发放标准	
	时效指标	按月足额拨付资金	按时拨付资金	每月8日前	工资发放标准	
	成本指标	个人核定工资数额	按照工资标准发放	工资标准	工资发放标准	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	人员工作尽职尽责	100%	工作考核	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	足额拨付	可持续	工资发放标准	
	经济效益指标	提高工作效率	提高人员工作效率	逐步提高	工资发放标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	工作人员满意率	≥98%	调查问卷	



## 6. 质量计量监督检测经费绩效目标表

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610107 A		项目名称	质量计量监督检测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于质量计量工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.做好质量监管工作，加强对产品、商品的监督抽查和检验，保障产品质量安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	质量监督次 数	对产品进行的质量监督次 数	≥6次	年度工作计 划	
	质量指标	检验检测覆 盖率	对产品检验检测的覆盖率	≥90百分比	年度工作计 划	
	时效指标	监督抽检信 息公布	公布监督抽检信息结果	100百分比	年度工作计 划	
	成本指标	各项经费成 本	核定数	≤10万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	违法案件减 少，质量持 续提升	监管企业的违法案件减少	逐步减少	年度工作计 划	
	经济效益指 标	违法行为处 理率	对违法行为的企业进行处 理	100百分比	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	产品质量监 管水平逐步 提高	提升产品质量安全	逐步提升	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众或 服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的满 意程度	≥90百分比	调查问卷	

