

2023 年河北石家庄循环化工园区市场监督管理局部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18

六、政府采购预算情况	27
七、国有资产信息	错误! 未定义书签。
八、名词解释	38
九、其他需要说明的事项	39

部门预算收支总表

414 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局

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	305.16	一、一般公共服务支出	305.16
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	

414 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局

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
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、人行科目	
32	本年收入合计	305.16	本年支出合计	305.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	305.16	支出总计	305.16

部门预算收入总表

414 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局

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	305.16	305.16	305.16							
2	201	一般公共服务支出	305.16	305.16	305.16							
3	20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	3.00							
4	2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	3.00							
5	20138	市场监督管理事务	302.16	302.16	302.16							
6	2013801	行政运行	11.16	11.16	11.16							
7	2013805	市场秩序执法	50.00	50.00	50.00							
8	2013810	质量基础	60.00	60.00	60.00							
9	2013899	其他市场监督管理事务	181.00	181.00	181.00							

部门预算支出总表

414 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局

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	305.16	11.16	294			
2	201	一般公共服务支出	305.16	11.16	294			
3	20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
4	2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
5	20138	市场监督管理事务	302.16	11.16	291			
6	2013801	行政运行	11.16	11.16				
7	2013805	市场秩序执法	50.00		50.00			
8	2013810	质量基础	60.00		60.00			
9	2013899	其他市场监督管理事务	181.00		181.00			
10	201	一般公共服务支出	305.16		305.16			
11	20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00			

部门预算财政拨款收支总表

414 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局

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	305.16	一、一般公共服务支出	305.16	305.16		
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				

414 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局

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
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、人行科目				
32	本年收入合计	305.16	本年支出合计	305.16	305.16		
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	305.16					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

414 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	305.16	支出总计	305.16	305.16		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

414 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局

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	305.16	11.16	294
2	201	一般公共服务支出	305.16	11.16	294
3	20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
4	2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
5	20138	市场监督管理事务	302.16	11.16	291
6	2013801	行政运行	11.16	11.16	
7	2013805	市场秩序执法	50.00		50.00
8	2013810	质量基础	60.00		60.00
9	2013899	其他市场监督管理事务	181.00		181.00
10	201	一般公共服务支出	305.16		305.16
11	20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局

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	11.16		11.16
2	302	商品和服务支出	11.16		11.16
3	30201	办公费	2.89		2.89
4	30207	邮电费	0.11		0.11
5	30211	差旅费	7.3		7.3
6	30215	会议费	0.86		0.86

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

414 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局

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				

注：无政府基金预算财政拨款支出，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

414 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局

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				

注：无“三公”经费支出，空表列示

河北石家庄循环化工园区市场监督管理局 2023 年部门预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北石家庄循环化工园区市场监督管理局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《河北石家庄循环化工园区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北石家庄循环化工园区市场监督管理局的主要职责是：

依据部门职责，本部门负责政务管理、综合执法、食品药品监督管理、知识产权管理、质量监督管理、消费维权以及信用监督管理工作。完成全局执法单位落实“三项规定”督导，完成全局执法人员资格审查；完成法制宣传教育工作。依法开展食品药品监管及食品抽检工作。知识产权战略得以有效实施，企业知识产权管理水平明显提高。科技企业申报专利的积极性提高，激发专利申请量。科技创新成果获得知识产权能力增强，知识产权服务业加快发展。开展质量月活动；做好特种设备监管工作；做好全区计量工作。会同丘头镇检查村居散煤管控工作；在全区范围内开展劣质散煤管控工作。制定“双随机、一公开”联合抽查实施方案、实施细则、抽查计划；开展跨部门的双随机联合抽查；开展本部门的双随机抽查等绩效目标。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北石家庄循环化工园区市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入305.16万元，其中：一般公共预算收入305.16万元，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0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本年度部门预算河北石家庄循环化工园区市场监督管理局支出预算的总体情况。2023年支出预算305.16万元，其中基本支出11.16万元，包括日常公用经费11.16万元；项目支出294万元，主要为市场监管、质量监督、知识产权保护等业务活动支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排305.16万元，较2022年预算减少258.11万元，其中：主要为2022年阶段性工作支出完成，2023年无需支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排11.16万元，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年相比持平，无增减变化。原因为严格控制“三公”经费支出

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标：

加强市场综合执法工作，优化营商环境。严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法。加强对商标抢注、非正常专利申请等行为的信用监管，规范商标注册和专利申请行为，维护权利人合法权益。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。加快知识产权信息公共服务平台建设。推进外资市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务。

二、分项绩效目标

1、高质量发展质量奖励资金

（一）项目名称：高质量发展质量奖励资金

（二）资金需求：181万元。

（三）项目概况：发明专利奖36万元、质量管理体系奖30万元、国际注册商标奖60万元、标准制修订奖55万元，合计181万元。

（四）立项依据：

【1-01】《关于支持园区企业高质量发展质量奖励的若干意见》

【1-02】《关于印发河北石家庄循环化工园区质量奖励专项资金管理办法》

【1-03】《河北石家庄循环化工园区支持园区企业品牌提升的二十六条政策措施》

【1-04】《2022年10月31日市场监督管理局局务会议记录》

2.关于下达2022年市级知识产权运营服务体系建设专项资金的通知

(一)项目名称:关于下达2022年市级知识产权运营服务体系建设专项资金的通知

(二)资金需求:70万元。

(三)项目概况:为支持全市知识产权工作,加强知识产权保护。

(四)立项依据:

【2-01】《石家庄市促进知识产权高质量发展若干支持政策》

3.市场监管抽检经费绩效目标表

(一)项目名称:市场监管抽检经费绩效目标表

(二)资金需求:60万元。

(三)项目概况:我局落实省市有关要求进行抽检。检验检测是监管的重要技术支撑力量,监管执法的规范性很大程度依赖于技术监督的科学性、权威性和公正性。抽样检验是监督抽检与风险监测的基础性工作,是监管部门防控食品安全等风险、实现科学监管的重要手段。针对日常监督检查中发现有安全隐患的产品进行抽样检验,及时发现各种隐患苗头,主动防范,及时介入,将监督抽检、隐患排查与日常监管融为一体。促进园区经济有序发展,维护人民群众的生命健康安全及经济利益,营造公平健康的市场环境。我局对食

品生产、流通、消费环节和保健食品等方面进行抽检，抽检费用 32 万。依法对流通领域商品质量（不含食品）进行抽查检验，开展对生产资料、农资、成品油等进行分批次抽检，成品油抽检 9.28 万，投诉举报、执法办案检测 3 万。依法对商品质量（不含食品）进行抽查检验，开展对生产资料等产品质量进行抽检。对工业产品抽检，对生产领域食品及相关产品抽检费用 15 万。食品快检试剂费 1 万元。其中 59.28 万元抽检经费列政府采购计划。

（四）立项依据：

【3-01】《2022 年 10 月 31 日市场监督管理局局务会议记录》

【3-02】《河北石家庄循环化工园区市场监督管理局 2023 年流通领域产品质量监督抽检计划》

【3-03】《河北石家庄循环化工园区市场监督管理局 2023 年产品质量监督抽查计划》

【3-04】《河北石家庄循环化工园区市场监督管理局 2023 年食品安全监督抽检计划》

4. 市场监管业务经费

（一）项目名称：市场监管业务经费

（二）资金需求：50 万元。

（三）项目概况：1、宣传经费 20 万元。开展“食品药品安全进校园”活动，开展“食品药品安全进社区”活动；制作食品药品安全知识宣传栏，编印食品安全宣传材料；消保维权工作宣传、3.15 消费者权益保护日宣传、放心消费示范单位创建工作宣传（集中下半年）等、无照生产经营宣传（全年）。以上宣传品及

条幅制作费用 8 万元，场地费 3 万元，宣传资料印刷及购买费用 5 万元，墙体广告 2 万元，布置费材料费（背景板、宣传用大气球等）2 万元。

2、培训经费 10 万元。邀请专家对辖区生产、经营企业进行相关培训工作，计划开展 6 次食品、药品、餐饮等培训，每次培训按 6 个学时，按照国家相关标准邀请正高及以下级别专家授课每学时不超过 1000 元，费用为 3.6 万元，培训资料印刷或购买费用 2 万元，共计 5.6 万元。组织市场监管系统人员外出培训、考察，约 5 万元。

3、市场监管执法经费 35 万元。主要用于跨区域协查的侦缉案件工作经费 3 万元、特种设备安全监察和应急演练救援经费 2 万元、办案专业会议费 2 万元；开展市场监管工作案卷、文件、封条等印制 3 万元；执法专用装备设备维护及更护 10 万元；化验、鉴定、检测等 3 万元，罚没有毒有害及其他物品处置经费 2 万元，举报维权经费 3 万元、配备防爆防静电设备及服装进入易燃易爆区检查费用 2 万元，食安办经费 5 万元。

4、综合执法局法制工作经费 5 万元。全年开展 3-5 次普法宣传，印发新版的执法文书，购买市场监管领域法律法规书籍，组织全员开展执法培训和专题竞赛 4 次以上，聘请法律专家业务指导，开展行政复议指导和诉讼工作。

5、综合执法局执法办案经费 10 万元。依法查处违法直销和传销行为、依法查处价格违法行为和大气污染违法行为、依法查处销售不合格油品、化肥等违法行为。调查取证办案 3 万，散煤治理宣传及查办 3 万元，治理全区价格违法行为 2 万，租赁运输、人工费及库存保管费用 2 万元。

（四）立项依据：

- 【4-01】《2022年10月31日市场监督管理局局务会议记录》
- 【4-02】《石家庄市2022年秋冬季强化劣质散煤管控工作方案》
- 【4-03】《河北省价格监督监察局关于开展转供电价格服务企业的通知》
- 【4-04】《河北石家庄循环化工园区市场监督管理局2022年宣传及培训工作方案》
- 【4-05】石家庄市市场监管局关于开展食品安全宣传周工作的通知
- 【4-06】关于广泛宣传《广告业助企纾困“组合式”政策指引》的通知
- 【4-07】河北省市场监督管理局关于印发《中华人民共和国反垄断法》宣传贯彻工作方案的通知
- 【4-08】关于转发省局关于印发《〈反有组织犯罪法〉宣传贯彻工作方案》的通知

5. 综合党委党建经费

(一) 项目名称：综合党委党建经费

(二) 资金需求：3万元。

(三) 项目概况：建设高标准基层党组织示范点，综合党委基层党组织学习教育费用，进一步扩大园区非公企业党建覆盖面，深入建设“示范点”“品牌党支部”，符合“六有”要求。全面提升“两新”党建工作，促进园区非公企业发展。

(四) 立项依据：

【5-01】《2022年10月31日市场监督管理局局务会议记录》

【5-02】关于印发《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知

【5-03】《2022年化工园区基层党建重点任务清单》

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定市场监督管理局完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。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。

（三）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。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1. 高质量发展奖励资金绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018723P000040100011		项目名称	高质量发展奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	181.00	其中：财政 资金	181.00	其他资金	
	提升园区质量整体水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.目标内容 1 提升园区质量整体水平					
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	质量奖励次数	质量奖励次数	≥5 次数	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	质量指标	质量奖励合格率	符合奖励规定	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	成本指标	预算控制数	预算奖励控制内	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服务对象满意度	≥95 率	按照国务院的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度			“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定

2.关于下达 2022 年市级知识产权运营服务体系建设专项资金的绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00392610001K		项目名称	关于下达 2022 年市级知识产权运营服务体系建设专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数		其中：财政资金		其他资金	
	为支持全市知识产权工作，加强知识产权保护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为支持全市知识产权工作，加强知识产权保护。					
一级指标	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	知识产权保护服务平台	知识产权保护服务平台	≥5 个	《石家庄市促进知识产权高质量发展若干支持政策》	
	质量指标	知识产权运营能力	知识产权运营能力	≥95 率	《石家庄市促进知识产权高质量发展若干支持政策》	
	时效指标	按时完成	按时完成	≥95 率	《石家庄市促进知识产权高质量发展若干支持政策》	
效益指标	经济效益指标	新增销售收入	新增销售收入率	≥95 率	《石家庄市促进知识产权高质量发展若干支持政策》	
	社会效益指标	营商环境持续优化	营商环境持续优化率	≥95 率	《石家庄市促进知识产权高质量发展若干支持政策》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象投诉数	受资助对象投诉数	≤5 件	《石家庄市促进知识产权高质量发展若干支持政策》

3.市场监管抽检经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018723P00004110001N		项目名称	市场监管抽检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	打击市场监管违法犯罪行为					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.目标内容 1 打击市场监管违法犯罪行为					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监督检查次数	监督检查次数	≥10 次数	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	质量指标	对违法案件处罚率	对违法案件处罚率	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	时效指标	案件办结率	案件办结率	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	成本指标	宣传成本控制	宣传成本控制	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
效益指标	经济效益指标	工作的顺利运行	工作的顺利运行	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定

4.市场监管业务经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018723P00004210001C		项目名称	市场监管业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	打击市场监管违法犯罪行为					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.目标内容 1 打击市场监管违法犯罪行为					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	监督检查次数	≥10 次数	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	质量指标	质量指标	对违法案件处罚率	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	时效指标	时效指标	案件办结率	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	成本指标	成本指标	宣传成本控制	≥90 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	工作的顺利运行	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定

5.综合党委党建经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018723P000043100012		项目名称	综合党委党建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	组织建设党组织活动阵地，开展三会一课大比武活动，组织党员教育培训，组织开展主题党日活动等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 组织建设党组织活动阵地，开展三会一课大比武活动，组织党员教育培训，组织开展主题党日活动等费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展主题党日 活动数量	开展主题党日活动数量	≥5 数量	根据市委、园区 党工委要求履行 综合党委相关工 作	
	质量指标	“示范 点”“品牌 党支部”	“示范点”“品牌党支部”	≥95 率	根据市委、园区 党工委要求履行 综合党委相关工 作	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 率	根据市委、园区 党工委要求履行 综合党委相关工 作	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥95 率	根据市委、园区 党工委要求履行 综合党委相关工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作
效益指标	经济效益指标	促进园区非公企业发展	促进园区非公企业发展	≥95 率	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	基层党组织满意度	≥95 率	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排本年度政府采购预算0.49万元。

单位政府采购预算

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）					
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	其他来源收入
办公设备购置	0.03	衣架	A060699	个	3	0.09	0.09	0.09				
	0.16	五节柜	A060599	组	5	0.2	0.4	0.4				

三、国有资产信息

河北石家庄循环化工园区市场监督管理局上年末固定资产金额为55.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.49万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

414 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		55.38
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	360	55.38

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。